



Bank Polski

PKO Bank Polski S.A.  
Niederlassung Deutschland  
iPKO biznes – Format der  
Datenübernahme ELIXIR-O

Mai 2019

# INHALTSVERZEICHNIS

ELIXIR-O Format Beschreibung und Struktur.....	3
Dateistruktur .....	3
Formatstruktur.....	4
Beispiel.....	6

# ELIXIR-O Format Beschreibung und Struktur

## Dateistruktur

· Der Dateiname und die Dateistruktur müssen folgende Anforderungen erfüllen:

Dateien können einen beliebigen Namen haben;

- Eine Datei darf nicht mehr als 5000 Einträge enthalten;
- Die Dateien haben weder eine Kopf- noch eine Fußzeile;
- Jede Dateizeile entspricht einem Zahlungsauftrag; die einzelnen Datensätze sind durch Ziffern <CR> <LF> (= Hex 13 + Hex 10) getrennt;
- Jeder Datensatz enthält eine Feldergruppe, die durch Komma (,) (Hex 2C) getrennt ist
- Zeichensatztable - CP852 oder ISO-8859-2 (für polnische Zeichen). Es ist nicht zu empfehlen, Dateien mit der Zeichensatztable CP 1250 / Windows 1250 zu importieren, weil polnische diakritische Zeichen fehlerhaft dargestellt werden könnten (dies betrifft Ś, ź und Ą).
- Beschreibungen, Verwendungszwecke und andere Textangaben sind in Anführungszeichen angegeben ("" ) (Hex 22);
- Falls ein Textfeld (z. B. Zahlungsdetails) mehr als einen Teil hat, sind die einzelnen Teile durch (|) (Hex 7C) getrennt;
- Keines der vorstehenden Zeichen der Formateinstellung darf in den einzelnen Feldern verwendet werden.

## Formatstruktur

Spalteninhalt in der Formatbeschreibung:

M / O = M - Pflichtfeld, O- Kannfeld

Format = Feldlänge l -typ

n = numerisches Feld

a = alphanumerisches Feld (mit Zeichen)

d = Datum im Format, das in der Import-/Export-Vorlage definiert ist

F = Feld mit fixer Länge

V = Feld mit variabler Länge

FELD NO.	FELD BESCHREIBUNG	M/O	FORMAT
1.	Nachrichtentyp: 410 = Auslandsüberweisung	M	3 n F
2.	Zahlungsdatum im Format YYYYMMDD	M	8 d F
3.	Zahlungsbetrag. Fehlen von Tausendstel-Trennzeichen (millesimal) (bestehend aus Dezimalteilen) und Teil-Trennzeichen. Hinweis: die Aufträge der Sammelübertragung werden über die SORBNET-Anwendung verarbeitet.	M	15 n V
4.	Sender-Bank (Leeres Feld - muss vorhanden sein, aber der Inhalt wird ignoriert).	M	8 n V
5.	0 - Auslandsüberweisung 6 - SEPA	M	1 n F
6.	Konto des Senders in Form von: -IBAN-Nummer: DEkk BBBB BBBB CCCC CCCC CC Absenderkonto = Konto zum Inkasso von Gebühren und Provisionen.	M	34 a V
7.	Konto des Geschäftspartners in Form von: -IBAN-Nummer: DEkk BBBB BBBB CCCC CCCC CC	M	34 a V
8.	Name und Anschrift des Senders Die einzelnen Zeilen sind durch das Zeichen " " getrennt. Zeilen 1 und 2 - Name, Zeilen 3 und 4 - Anschrift	M	4*35 a V
9.	Name und Anschrift der Gegenpartei: Die einzelnen Zeilen sind durch das Zeichen " " getrennt. 3 Zeilen Name und Adresse der Gegenpartei in je 35 Zeichen.	M	3*35 a V
10.	Zulässige Werte (Synonyme): 0 = "0" = BN1 = SHA Die von der Bank der anweisenden Partei erhobenen Gebühren werden vom Zahler getragen, während andere Kosten der Begünstigte der Zahlung trägt 1 = "1" = BN2 = Bankgebühren BEN, die den Geschäftspartner belasten 2 = "2" = OUR = OUR alle Kosten werden von der anweisenden Partei getragen.  Wenn SEPA ausgewählt ist, kann das Feld leer sein, das System übergibt die SHA-Klausel. Das SLEV = SHA Value Mapping wird hinzugefügt, dies gilt jedoch nur für den SEPA-Import. Wenn SEPA nicht aktiviert ist, wird SLEV nicht unterstützt.	M	4 n V
11.	Das Feld muss existieren, aber der Inhalt wird ignoriert.	M	8 n V
12.	Zahlungsdetails Die einzelnen Zeilen sind durch das Zeichen " " getrennt.	M	4*35 a V
13.	Leeres Feld - muss vorhanden sein, aber der Inhalt wird ignoriert.	M	2*2 a F
14.	Leeres Feld - muss vorhanden sein, aber der Inhalt wird ignoriert.	M	2*2 a F
15.	Zusätzliche Identifikation: Feldinhalt ignoriert		2 a F
16.	Informationskunde - Bank Die einzelnen Zeilen sind durch das Zeichen " " getrennt.  - Pflichtfeld	M	3*35 a V

<p>- Subfeld 1 ist optional und kann die kundeneigene Befehlsreferenz enthalten (max. 16 Zeichen).</p> <p>- Subfeld 2 - in Form von WAL:&lt;drei Buchstaben Währungscode&gt;, z.B. WAL:USD. Es ist erforderlich.</p> <p>- Subfeld 3 - ist erforderlich. Das zulässige Format ist AA/SXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, wobei: AA ist der ISO-Code des begünstigten Landes. /S ist ein konstanter Parameter XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ist ein SWIFT/ABA-Code und besteht aus 8, 9 oder 11 alphanumerischen Zeichen oder mehr.</p> <p>- Subfeld 4 ist optional. Das zulässige Format ist AA, d.h. ISO-Ländercode der begünstigten Bank, 2 Zeichen.</p> <p>Subfeld 3 verlangt die Bankleitzahl, es sei denn, die Transaktion ist als SEPA gekennzeichnet, in diesem Fall ist Zeile 3 nicht erforderlich. Wenn die PKO-Bankleitzahl in Subfeld 3 steht, wird eine grenzüberschreitende Transaktion angelegt.</p> <p>Das subfeld 4 ist nicht erforderlich.</p>	
---	--

