

Bereich: Datentransfer

DTA-Datei

Was bedeuten die Fehlermeldungen:

«ungültiges Dateiformat»

Die übermittelte DTA-Zahlungsdatei entspricht nicht vollumfänglich dem DTA-Standard der SIX Interbank Clearing AG.

Mögliche Fehler sind:

- Recordaufbau entspricht nicht dem DTA-Disketten-Format: Länge 128 Zeichen, ohne CR/LF und Sonderzeichen
 - Die DTA-Zahlungsdatei enthält unerlaubte Sonderzeichen
 - Die Recordstruktur entspricht nicht oder nur teilweise den Vorgaben
- Nehmen Sie bitte mit dem Lieferanten Ihrer Software-Lösung Kontakt auf.

«Transaktion ist für eine andere Bank bestimmt»

Diese Fehlermeldung wird eingeblendet, wenn:

- eine ungültige Bank Linth Clearing-Nummer verwendet wird, z.Bsp. 6810 (gültige Bank Linth Clearing-Nummer: 8731)
- das Belastungskonto bei einem anderen Finanzinstitut geführt wird

SQL-Fehler»

Diese Fehlermeldung wird eingeblendet, wenn:

- die übermittelte DTA-Zahlungsdatei enthält Transaktionen, wo der BIC/SWIFT-Code mit Leerzeichen erfasst worden ist, z.Bsp. DRES DE FF 480

Hinweis: BIC/SWIFT-Codes umfassen 8 oder 11 Stellen und sind immer ohne Leerzeichen zu erfassen, z.Bsp. DRESDEFF480

«Gutschriftskonto: Datenschlüssel nicht gefunden»

Diese Fehlermeldung wird eingeblendet, wenn:

- bei einer Transaktion die Begünstigtenkontonummer im IBAN-Format mit Leerzeichen erfasst worden ist.

Hinweis: Kontonummer im IBAN-Format sind immer ohne Leerzeichen zu erfassen.

ESR/ LSV+ Daten

ESR = oranger Einzahlungsschein mit Referenznummer

LSV+ = Einzug von Debitorenzahlungen via Lastschriftverfahren

Unter diesem Menüpunkt können ESR- / LSV+ - Zahlungseingänge vom Vortag in Form einer Datei für die automatisierte Verarbeitung in Ihrer Debitorenbuchhaltung heruntergeladen werden.

Der Download kann wie folgt eingeschränkt werden:

Noch nicht abgeholte ESR-Daten

Mit dieser Funktion können alle seit dem letzten Download neu bereitgestellten ESR-Zahlungseingänge des ausgewählten Kontos heruntergeladen werden.

Datenkopien

Mit dieser Funktion kann eine Kopie von bereits abgeholten ESR-Zahlungseingängen heruntergeladen werden. Es muss dazu ein Von/Bis-Datum eingegeben werden.

MT940 Kontodaten

Unter diesem Menüpunkt können Kontobewegungsdaten im SWIFT-Format MT940 heruntergeladen werden. Der Download kann für ein einzelnes Konto oder für alle freigegebenen Konten der Vereinbarung vorgenommen werden.

Der Download kann wie folgt eingeschränkt werden:

Aktuelle Daten

Mit dieser Funktion können alle seit dem letzten Download neu bereitgestellten Kontobewegungsdaten heruntergeladen werden.

Alte Daten

Mit dieser Funktion kann eine Kopie von bereits abgeholten Kontobewegungsdaten heruntergeladen werden. Es muss dazu ein Von/Bis-Datum eingegeben werden

MT571 Depotdaten

Unter diesem Menüpunkt kann ein Depotauszug im SWIFT-Format MT571 heruntergeladen werden. Der Download kann für ein einzelnes Wertschriftendepot oder für alle freigegebenen Depots der Vereinbarung vorgenommen werden.

Verarbeitung MT940 resp. MT571 Dateien

Zur Verarbeitung von MT940- resp. MT571-Dateien benötigen Sie ein Buchhaltungs-Software, welches SWIFT-Formate importieren kann (z.Bsp. CashCOMM, mammut, OfficeWings).

Bank Linth LLB AG
Zürcherstrasse 3
8730 Uznach

Telefon 0844 11 44 11
Telefax 0844 11 44 12
info@banklinth.ch

PC-Nr. 30-38170-0
Clearing Nr. 8731
BIC: LINSCH23