

## Auftragsarten / Geschäftsvorfälle im EBICS-Verfahren

In Abhängigkeit von der mit der Sparkasse Rhein-Maas gesondert abgeschlossenen Vereinbarung über die Teilnahme an der Elektronischen Kontoführung sind folgende Auftragsarten bzw. Geschäftsvorfälle nutzbar:

| Standardauftragsarten                    |                                                 |                                               |             |                                   |       |                |          |           |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|-------|----------------|----------|-----------|
| Geschäftsvorfall                         | Auftragsart-/ BTF-Beschreibung                  | Senden (U / Upload)<br>Abholen (D / Download) | Auftragsart | Ab EBICS 3.0                      |       |                |          | Container |
|                                          |                                                 |                                               |             | Business Transaction Format (BTF) |       |                |          |           |
|                                          |                                                 |                                               |             | Service Name                      | Scope | Service Option | Msg Name |           |
| Auslandsüberweisung                      | Auslandsüberweisung (DTAZV)                     | U                                             | AZV         | XCT                               | DE    | -              | dtazv    | -         |
| Auslandsüberweisung                      | Auslandsüberweisung (pain.001)                  | U                                             | AXZ         | XCT                               | DE    | -              | pain.001 | -         |
| Credit Notification (SCI, ZIP-Container) | Haben-Avis für Echtzeitüberweisungen (Download) | D                                             | C5N         | STM                               | DE    | SCI            | camt.054 | ZIP       |
| SEPA-Überweisung                         | SEPA-Überweisung                                | U                                             | CCT         | SCT                               | -     | VOO            | pain.001 | -         |
|                                          | SEPA-Überweisung (XML-Container*)               | U                                             | CCC         | SCT                               | DE    | -              | pain.001 | XML       |
|                                          | Euro-Eilüberweisung (pain.001)                  | U                                             | CCU         | XCT                               | DE    | URG            | pain.001 | -         |
|                                          | SEPA-Überweisung (VOP opt-in)                   | U                                             | CTV         | SCT                               |       | VOI            | pain.001 | -         |
| SEPA-Echtzeitüberweisung                 | SEPA Echtzeitüberweisung (VOP opt-out)          | U                                             | CIP         | SCI                               |       | VOO            | pain.001 | -         |
|                                          | SEPA Echtzeitüberweisungen (VOP opt-in)         | U                                             | CIV         | SCI                               |       | VOI            | pain.001 | -         |
| VOP Status Report                        | VOP Status Report (ZIP-Container)               | D                                             | VPZ         | REP                               | DE    | VOP            | pain.002 | ZIP       |
| Tagesauszüge                             | Tagesauszüge (camt.053, ZIP-Container)          | D                                             | C53         | EOP                               | DE    | -              | camt.053 | ZIP       |
|                                          | Tagesauszüge (MT940)                            | D                                             | STA         | EOP                               | DE    | -              | Mt940    | -         |
| Vormerkposten                            | Kurzfristige Vormerkposten (camt.052)           | D                                             | C52         | STM                               | DE    | -              | camt.052 | ZIP       |
|                                          | Kurzfristige Vormerkposten (MT942)              | D                                             | VMK         | STM                               | DE    | -              | Mt942    | -         |
| Zahlungsstatus-Bericht                   | PSR (SDD, ZIP-Container)                        | D                                             | CDZ         | REP                               | DE    | SDD            | pain.002 | ZIP       |
|                                          | PSR (SCT, ZIP-Container)                        | D                                             | CRZ         | REP                               | DE    | SCT            | pain.002 | ZIP       |
|                                          | PSR (SCI, ZIP-Container)                        | D                                             | CIZ         | REP                               | DE    | SCI            | pain.002 | ZIP       |

| <b>Zusätzliche Auftragsarten<br/>(ggf. gesonderte Verträge erforderlich)</b> |                                                        |                             |                    |                         |              |                           |                     |                        |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------------|--------------|---------------------------|---------------------|------------------------|
| <b>Geschäftsvorfall</b>                                                      | <b>Auftragsart-/ BTF-<br/>Beschreibung</b>             | <b>Senden /<br/>Abholen</b> | <b>Auftragsart</b> | <b>Service<br/>Name</b> | <b>Scope</b> | <b>Service<br/>Option</b> | <b>Msg<br/>Name</b> | <b>Con-<br/>tainer</b> |
| SEPA-Überweisung                                                             | SEPA-Überweisung Lohn/Gehalt                           | U                           | XCT                | SCT                     | BIL          | -                         | pain.001            | -                      |
| SEPA-Basis-Lastschrift                                                       | SEPA-Lastschrift (Basis)                               | U                           | CDD                | SDD                     | -            | COR                       | pain.008            | -                      |
|                                                                              | SEPA-Lastschrift (Basis, XML-<br>Container*)           | U                           | CDC                | SDD                     | DE           | COR                       | pain.008            | XML                    |
| SEPA-Firmen-Lastschrift                                                      | SEPA-Lastschrift (B2B)                                 | U                           | CDB                | SDD                     | -            | B2B                       | pain.008            | -                      |
|                                                                              | SEPA-Lastschrift (B2B, XML-<br>Container*)             | U                           | C2C                | SDD                     | DE           | B2B                       | pain.008            | XML                    |
| SRZ-Freigabe von SEPA-<br>Zahlungen                                          | SEPA-Basislastschrift (Basis, SVC,<br>VEU-intern)      | -                           | CDX                | SDD                     | DE           | 0CDX                      | pain.008            | -                      |
|                                                                              | SEPA-Firmenlastschrift (B2B, SVC,<br>VEU-intern)       | -                           | C2X                | SDD                     | DE           | 0C2X                      | pain.008            | -                      |
|                                                                              | SEPA-Überweisung<br>(SVC, VEU-intern, VOP opt-<br>out) | -                           | CCX                | SCT                     | DE           | 0CCX                      | pain.001            | SVC                    |
|                                                                              | SEPA-Überweisung<br>(SVC, VEU-intern, VOP opt-in)      | -                           | VCX                | SCT                     |              | 0VCX<br>pain.001          | pain.001            | -                      |
| Devisenkursinfor-<br>mationen                                                | Devisenkursinformationen in Euro<br>(Abholen)          | D                           | DKI                | OTH                     | BIL          | 0DKI                      | Misc                | -                      |
| Signierter<br>elektronischer Konto-<br>auszug                                | Kontoauszug (sign. PDF)                                | D                           | BAK                | EOP                     | DE           | -                         | pdf                 | -                      |

| <b>Technische Auftragsarten<br/>(kein Vertrag erforderlich)</b> |                                                          |                             |                    |                         |                                      |                           |                     |                        |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|
| <b>Geschäftsvorfall</b>                                         | <b>Auftragsart-/ BTF-<br/>Beschreibung</b>               | <b>Senden /<br/>Abholen</b> | <b>Auftragsart</b> | <b>Service<br/>Name</b> | <b>Scope</b>                         | <b>Service<br/>Option</b> | <b>Msg<br/>Name</b> | <b>Con-<br/>tainer</b> |
| Kundenprotokoll                                                 | Abholen Kundenprotokoll<br>(XML-Format)                  | D                           | HAC                |                         | Technische Auftragsart ohne BTF      |                           |                     | -                      |
|                                                                 | Abholen Kundenprotokoll                                  | D                           | PTK                |                         | Technische Auftragsart ohne BTF      |                           |                     | -                      |
| Kundendaten                                                     | Kundendaten abrufen                                      | D                           | HKD                |                         | Technische Auftragsart ohne BTF      |                           |                     | -                      |
| Auftragsarten / BTF                                             | Abrufbare Auftragsarten/BTF-<br>Parameter abholen        | U                           | HAA                |                         | Systemseitige Auftragsarten ohne BTF |                           |                     | -                      |
| Bankparameter                                                   | Bankparameter abholen                                    | D                           | HPD                |                         | Systemseitige Auftragsarten ohne BTF |                           |                     | -                      |
| EBICS-Versionen                                                 | Unterstützte EBICS-Versionen<br>abrufen                  | D                           | HEV                |                         | Systemseitige Auftragsarten ohne BTF |                           |                     | -                      |
| Schlüsselverwaltung                                             | Änderung der Teilnehmer-<br>schlüssel (Auth./Chiffr.)    | U                           | HCA                |                         | Systemseitige Auftragsarten ohne BTF |                           |                     | -                      |
|                                                                 | Änderung der Teilnehmer-<br>schlüssel (EU/Auth./Chiffr.) | U                           | HCS                |                         | Systemseitige Auftragsarten ohne BTF |                           |                     | -                      |
|                                                                 | Senden der Teilnehmer-<br>schlüssel (Auth./Chiffr.)      | U                           | HIA                |                         | Systemseitige Auftragsarten ohne BTF |                           |                     | -                      |
|                                                                 | Abholen der öffentlichen Bank-<br>schlüssel              | D                           | HPB                |                         | Systemseitige Auftragsarten ohne BTF |                           |                     | -                      |
|                                                                 | Senden des Teilnehmer-schlüssels<br>(EU)                 | U                           | INI                |                         | Systemseitige Auftragsarten ohne BTF |                           |                     | -                      |
|                                                                 | Änderung des Teilnehmer-<br>schlüssels (EU)              | U                           | PUB                |                         | Systemseitige Auftragsarten ohne BTF |                           |                     | -                      |
|                                                                 | Teilnehmer sperren                                       | U                           | SPR                |                         | Systemseitige Auftragsarten ohne BTF |                           |                     | -                      |
| Teilnehmerdaten<br>VEU                                          | Teilnehmerdaten abrufen                                  | D                           | HTD                |                         | Systemseitige Auftragsarten ohne BTF |                           |                     | -                      |
|                                                                 | VEU-Status abrufen                                       | D                           | HVD                |                         | Technische Auftragsart ohne BTF      |                           |                     | -                      |
|                                                                 | VEU-Unterschrift hinzufügen                              | U                           | HVE                |                         | Technische Auftragsart ohne BTF      |                           |                     | -                      |
|                                                                 | VEU-Storno                                               | U                           | HVS                |                         | Technische Auftragsart ohne BTF      |                           |                     | -                      |
|                                                                 | VEU-Übersicht abholen                                    | D                           | HVU                |                         | Technische Auftragsart ohne BTF      |                           |                     | -                      |
|                                                                 | VEU-Übersicht mit Zusatz-<br>informationen abholen       | D                           | HVZ                |                         | Technische Auftragsart ohne BTF      |                           |                     | -                      |

| Technische Auftragsarten<br>(gesonderte Verträge erforderlich) |                                    |                     |             |                                 |       |                   |             |                |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------------------|-------|-------------------|-------------|----------------|
| Geschäftsvorfall                                               | Auftragsart-/ BTF-<br>Beschreibung | Senden /<br>Abholen | Auftragsart | Service<br>Name                 | Scope | Service<br>Option | Msg<br>Name | Con-<br>tainer |
| VEU                                                            | VEU-Transaktionsdetails abrufen    | D                   | HVT         | Technische Auftragsart ohne BTF |       |                   |             | -              |

\*) Der XML-Container bietet die Möglichkeit, mehrere jeweils voneinander unabhängige XML-Nachrichten der gleichen Nachrichtenart in einer physischen Datei in einer Übertragung an die Bank zu transferieren.