

Electronic Banking



Auftragsarten/Order types

Mai/May 2021

Banking that matters.



Contents

DK AUFTRAGSARTEN (AA) – ABHOLEN VON DATEIEN	4
<i>DK ORDER TYPES (AA) – RETRIEVAL OF INFORMATION</i>	4
DK AUFTRAGSARTEN (AA) – ABHOLEN VON DATEIEN – PAKETE	6
<i>DK ORDER TYPES (AA) – RETRIEVAL OF INFORMATION – PACKAGES</i>	6
DK AUFTRAGSARTEN (AA) – SENDEN VON DATEIEN	7
<i>DK ORDER TYPES (AA) – SEND ORDERS</i>	7
DK AUFTRAGSARTEN (AA) – SENDEN VON DATEIEN – PAKETE	9
<i>DK ORDER TYPES (AA) – SEND ORDER – PACKAGES</i>	9
CGI-MP/EPC AUFTRAGSARTEN (AA) – SENDEN VON DATEIEN	10
<i>CGI-MP/EPC ORDER TYPES (AA) – SEND ORDERS</i>	10
CGI-MP/EPC AUFTRAGSARTEN (AA) – SENDEN VON DATEIEN – PAKETE	11
<i>CGI-MP/EPC ORDER TYPES (AA) – SEND ORDERS – PACKAGES</i>	11
SRZ AUFTRAGSARTEN (AA) – SERVICERECHENZENTREN	12
<i>SRZ ORDER TYPES (AA) – SERVICE CENTERS</i>	12
SRZ AUFTRAGSARTEN (AA) – SERVICERECHENZENTREN – PAKETE	13
<i>SRZ ORDER TYPES (AA) – SERVICE CENTERS – PACKAGES</i>	13
CEE AUFTRAGSARTEN (AA) – SENDEN VON DATEIEN	14
<i>CEE ORDER TYPES (AA) – SEND ORDERS</i>	14
KONTAKT/CONTACT	19

In den jeweiligen Auftragsartentabellen sind neben der Auftragsart gemäß EBICS 2.x auch die dazugehörigen BTF Parameter bei Nutzung der EBICS Protokollversion 3.0 dargestellt.

Hinweise zur Darstellung der Auftragsartenpakete

Bei der Darstellung der Inhalte von **Auftragsartenpaketen** wurden zwecks besserer Lesbarkeit nur die Auftragsarten gemäß EBICS 2.x gelistet und die BTF Parameter gemäß EBICS 3.0 nicht zusätzlich mit aufgenommen. Die Auftragsartenpakete sind daher unabhängig von der EBICS Protokollversion zu sehen.

Besides the order type according to EBICS 2.x you can find in the respective charts of order types the particular BTF parameter when using the EBICS protocol version 3.0.

Important information regarding the display of the order type packages

When visualizing the content of the order type packages only order types according to EBICS 2.x are shown due to better readability. For this reason, BTF parameter are not included. Therefore, order type packages are to be considered independently from the EBICS protocol version.

DK Auftragsarten (AA) – Abholen von Dateien

DK Order types (AA) – Retrieval of information

EBICS 2.5	EBICS 3.0					
AA	Service/ Name	Service/ Scope	Service/ Option	Service MsgName	Container Typ/Flag	Klartext (Beschreibung) <i>Plain text (description)</i>
AKA	IDC	DE	—	dtalcr	—	Importakkreditive <i>Receive Import letter of Credits</i>
AKD	IDC	DE	—	dtalcd	—	Importakkreditive Abrechnung <i>Handling and Settlement Import letter of Credit</i>
BKA	EOP	DE	—	pdf	ZIP	elektronischer Kontoauszug im PDF-Format; Elektronischer Tagesauszug/ Rechnungsabschluss im PDF-Format via EBICS ¹ (nur für Kunden, die keine Verbraucher sind) <i>Bank to Customer statement report in pdf-format, Account Statement/ periodic balance in PDF format via EBICS¹ (only for customers who are not consumers)</i>
C52	STM	DE	—	camt.052	ZIP	camt.052 Vormerkposten/Avise (VMK) <i>camt.052 Intraday transactions/Advices (VMK)</i>
C53	EOP	DE	—	camt.053	ZIP	camt.053 Tagesauszug (STA) <i>camt.053 Account Statement (STA)</i>
C54	STM	DE	—	camt.054	ZIP	camt.054 Sammelbuchungsinformationen (DTI) <i>camt.054 Debit Credit Notification (DTI)</i>
C5N	STM	DE	SCI	camt.054	ZIP	camt.054 Haben-Avis für SEPA-Echtzeitüberweisung <i>camt.054 Credit Notification for SEPA Instant Credit Transfers</i>
C29	REP	DE	—	camt.029	ZIP	camt.055 Status Information zur elektronischen Rückrufanfrage <i>camt.055 Status Information to an electronic payment cancellation request</i>
C86	REP	DE	—	camt.086	ZIP	camt.086 Entgeltreport <i>camt.086 fee report (Bank Services Billing Statement)</i>
CBC	REP	DE	SDD	pain.002	XML	Status Report SEPA Lastschriften (Core/B2B) – Container <i>Status Report SEPA Direct Debit (Core/B2B) – Container</i>
CDZ	REP	DE	SDD	pain.002	ZIP	Status Report SEPA Lastschriften (Core/B2B) – komprimiert <i>Status Report SEPA Direct Debit (Core/B2B) – compressed</i>
CIZ	REP	DE	SCI	pain.002	ZIP	Status Report SEPA Echtzeitüberweisung <i>Status Report SEPA Instant Credit Transfers</i>
CRC	REP	DE	SCT	pain.002	XML	Status Report SEPA Überweisungen – Container <i>Status Report SEPA Credit Transfer – Container</i>
CRZ	REP	DE	SCT	pain.002	ZIP	Status Report SEPA Überweisungen – komprimiert <i>Status Report SEPA Credit Transfer – compressed</i>

EBICS 2.5	EBICS 3.0					
AA	Service/ Name	Service/ Scope	Service/ Option	Service MsgName	Container Typ/Flag	Klartext (Beschreibung) <i>Plain text (description)</i>
EAB	EDC	DE	—	dtaea	—	Exportakkreditive <i>Export Documentary Credit</i>
EAD	EDC	DE	—	dtaead	—	Exportakkreditive Abrechnung <i>Handling and Settlement Export Documentary Credit</i>
GUB	GUA	DE	—	gub	—	Abholen von Avalnachrichten <i>Download Guarantee Messages</i>
GFB	GUA	DE	—	gfb	—	Abholen von Aval-Folgenachrichten <i>Download Guarantee Consecutive Messages</i>
STA	EOP	DE	—	mt940	—	Elektronische Tagesauszüge (MT940) <i>Account Statement (MT940)</i>
VMK	STM	DE	—	mt942	—	Vormerkposten/Avise (MT942) <i>Intraday transactions/Advices (MT942)</i>
XCE	OTH	BIL	UCDEXCE	misc	—	EDIFACT CONTRL abholen <i>EDIFACT CONTRL retrieval</i>
XDC	STM	BIL	UCDEXDC	mt900.910	—	Belastungs-/Gutschriftsanzeige MT900/910 <i>Debit/Credit Confirmation MT900/910</i>
XGZ	REP	BIL	SDD	pain.002	ZIP	Status Report gpi Überweisung <i>Status Report gpi Credit Transfer</i>
XXD	STM	BIL	UCDEXXD	mt900.910	—	Belastungs-/Gutschriftsanzeige MT900/910 mit SWIFT-Header <i>Debit/Credit Confirmation MT900/910 with SWIFT header</i>
XVT	OTH	BIL	UCDEXVT	pdf	ZIP	Abholen Electronic Banking Vertrag im pdf Format <i>Retrieval of Electronic Banking agreement in pdf format</i>

1 Ergänzend gelten die „Sonderbedingungen für Informationen im PDF-Format“, falls die Möglichkeit zum Abruf eines elektronischen Tagesauszugs/ Rechnungsabschlusses im PDF-Format via EBICS (durch den Kennungsinhaber bzw. Berechtigung von weiteren Usern) vereinbart wurde.

1 Additionally, the “Special Conditions for information in PDF format” will apply, if the possibility of retrieving an electronic daily statement/a statement of account in pdf format via EBICS is agreed with the identification holder respectively in case of entitlement of further users for this order type.

DK Auftragsarten (AA) – Abholen von Dateien – Pakete

DK Order types (AA) – Retrieval of information – Packages

Paket/ Package	Deutsch	English	Auftragsarten / Order types
CM	Paket Kontoauszüge und Avisé (camt.5xx)	Package account statements and advice (camt.5xx)	C52, C53, C54, C5N
SM	Paket Statusmeldungen	Package status messages	CRZ, CRC, CDZ, CBC, CIZ, C29, XGZ

..... **Automatische Zuordnung durch die HVB/Automatic set up by HVB**

EBICS 2.5	EBICS 3.0					Klartext (Beschreibung) <i>Plain text (description)</i>
	Service/ Name	Service/ Scope	Service/ Option	Service MsgName	Container Typ/Flag	
AA						
PTK			Technische Auftragsart ohne BTF <i>Technical order type without BTF</i>			Kundenprotokoll abholen <i>Customer protocol retrieval</i>
HAC			Technische Auftragsart ohne BTF <i>Technical order type without BTF</i>			Kundenprotokoll abholen im XML-Format <i>Customer protocol retrieval XML format</i>
INI			Systemseitige Auftragsart ohne BTF <i>Systemic order type without BTF</i>			Passwort-Initialisierung senden <i>Send password initialisation</i>
PUB			Systemseitige Auftragsart ohne BTF <i>Systemic order type without BTF</i>			Senden Public Key zur Unterschriftenverifizierung <i>Send public key for signature verification</i>
SPR			Systemseitige Auftragsart ohne BTF <i>Systemic order type without BTF</i>			Sperren der Zugangsberechtigung <i>Log access authorisation</i>
DKI	OTH	BIL	ODKI	misc	—	Devisenkursinformationen <i>Exchange rate information</i>
XEN	OTH	BIL	UCDEXEN	extranews	—	Abholung ExtraNews <i>Collection ExtraNews</i>

DK Auftragsarten (AA) – Senden von Dateien*

DK Order types (AA) – Send orders*

EBICS 2.5	EBICS 3.0					
AA	Service/ Name	Service/ Scope	Service/ Option	Service MsgName	Container Typ/Flag	Klartext (Beschreibung) <i>Plain text (description)</i>
AIA	IDC	DE	—	dtalc	—	Importakkreditive <i>Import Letter of Credit</i>
AID	IDC	DE	—	dtalca	—	Importakkreditive Dokumentenaufnahme <i>Taking up Documents under Import Letter of Credit</i>
AZV	XCT	DE	—	dtazv	—	Auslandszahlungen <i>Foreign payments</i>
C2C	SDD	DE	B2B	pain.008	XML	SEPA Firmenlastschrift (Container) (nur für Kunden, die keine Verbraucher sind/B2B) <i>SEPA Direct Debit B2B (Container)</i> (only for customers who are not consumers/B2B)
CCC	SCT	DE	—	pain.001	XML	SEPA Überweisung XML Container <i>SEPA Credit Transfer XML Container</i>
CCT	SCT	—	—	pain.001	—	SEPA Überweisung <i>SEPA Credit Transfer Initiation</i>
CCU	XCT	DE	URG	pain.001	—	XML Euro Eilüberweisung (Senden von taggleichen Eilüberweisungen (nicht SEPA)) ¹ <i>XML EURO Credit Transfer Initiation with same-day urgent credit transfers (non-SEPA)</i> ¹
CDB	SDD	—	B2B	pain.008	—	SEPA Firmenlastschrift (nur für Kunden, die keine Verbraucher sind/B2B) <i>SEPA Direct Debit B2B</i> (only for customers who are not consumers/B2B)
CDC	SDD	DE	COR	pain.008	XML	SEPA Basislastschrift (XML Container) <i>SEPA Direct Debit Core (XML Container)</i>
CDD	SDD	—	COR	pain.008	—	SEPA Basislastschrift <i>SEPA Direct Debit Core</i>
CIP	SCI	DE	—	pain.001	—	Senden eines Sammlers mit (terminierten) SEPA Echtzeitüberweisungen ⁵ <i>Bulk of (scheduled) SEPA instant payment transactions</i> ⁵
C55	SCT	DE	—	camt.055	—	elektronische Rückrufanfrage (camt.055) ² <i>electronic payment cancellation request (camt.055)</i> ²
EAR	EDC	DE	—	dtaear	—	Exportakkreditive Folgenachrichten <i>Upload Export Documentary Credit Consecutive Message</i>
GUK	GUA	DE	—	guk	—	Senden von Avalnachrichten <i>Send Guarantee Messages</i>
GFK	GUA	DE	—	gfk	—	Senden von Aval-Folgenachrichten <i>Send Guarantee Consecutive Messages</i>
RFT	RFT	—	—	mt101	—	Internationale Zahlungen (MT101) ³ /bzw. via EuropeanGate <i>International payments (MT101)</i> ³ /respectively via EuropeanGate

EBICS 2.5	EBICS 3.0					
AA	Service/ Name	Service/ Scope	Service/ Option	Service MsgName	Container Typ/Flag	Klartext (Beschreibung) <i>Plain text (description)</i>
XCT	SCT	BIL	UCDEXCT	pain.001	—	SEPA Credit Überweisung ohne Einzelpostenansicht <i>SEPA Credit Transfer without payment details</i>
XEC	OTH	BIL	UCDEXEC	misc	—	EDIFACT senden (verschlüsselt) <i>EDIFACT 7bit (encrypted)</i>
XEK	OTH	BIL	UCDEXEK	misc	—	EuropeanGate-Zahlungen <i>EuropeanGate payment</i>
XTU	OTH	BIL	UCDEXTU	misc	—	Supply Chain Finance Rechnungseinreichung ⁴ <i>Supply Chain Finance Invoice Upload⁴</i>

* Cut-off Zeiten: Die Annahmezeiten der HVB für SEPA-, Inlands- und Auslandszahlungen finden Sie im Internet unter www.hvb.de/cutoff

* *Cut-off times: Acceptance times for SEPA, domestic and international payments by HVB, please find under www.hvb.de/cutoff (switch to English)*

1 Ersetzt die bisherigen Auftragsarten DTE und EUE.

1 Replaces the former order types DTE and EUE.

2 Bitte beachten Sie, dass der camt.055 von der Bank nur 10 Targettage nach Zugang vorgehalten wird, sofern bis dahin die dazugehörige Zahlungsverkehrsdatei nicht eingegangen ist.

Die Bank behält sich vor, im Falle einer elektronischen Rückrufanfrage zu einer Lastschrift eine Korrekturbuchung durchzuführen, selbst wenn die Empfängerbank ihrerseits bereits eine Korrektur der Zahlung vorgenommen hat. Für den camt.055 ist nach ISO20022 eine Bank-Kunde-Nachricht camt.029 vorgesehen. Vor Weiterleitung an die Empfängerbank erhalten Sie einen positiven camt.029 unmittelbar oder innerhalb von 10 Bankarbeitstagen, wenn die Bank die referenzierte Datei/Transaktion identifizieren kann. Nach 10 Bankarbeitstagen wird der Rückruf inaktiv gesetzt und ein negativer camt.029 bereitgestellt. Ein camt.029 auf Basis einer SCT-Rückrufanfrage nach Buchung vom Begünstigten bzw. der Bank des Zahlungsempfängers erfolgt im Rahmen der in den SEPA Rulebooks vorgesehenen Prozesse.

Es werden außerdem ausschließlich die in der Übersicht angegebenen BTF Parameter der Protokollversion EBICS 3.0 unterstützt. Über diese Parametrisierung werden sowohl Überweisungs- als auch Lastschriftenrückrufe angenommen.

Weiterführende Informationen finden Sie in der Broschüre »SEPA Zahlungsverkehr – Formate« und »SEPA Zahlungsverkehr – Reporting« unter https://www.hypovereinsbank.de/hvb/unternehmen/digitales-banking/antraege-formulare#parsys_download_center

2 Please be aware that the camt.055 is held by the Bank for only 10 target days after receipt, except in the case that a corresponding payment file has not been received.

The Bank reserves the right to conduct an adjustment posting in the case of a request for an electronic recall of direct debit, even if the beneficiary Bank has already conducted a correction of a payment. A Bank-Customer-Message, camt.029, is planned for camt.055 according to ISO20022. If the Bank can identify the reference file/transaction, one will receive a positive camt.029 immediately or within 10 bank working days before forwarding to the beneficiary bank. After 10 bank working days, the recall will be set inactive and a negative camt.029 will be provided. A camt.029, based on SCT recall request after booking by the beneficiary or the beneficiary's bank, is done within the framework of processes described in the SEPA Rulebooks.

Moreover, only the BTF parameter of the EBICS 3.0 protocol version shown in the chart are supported. With these parameters credit as well as debit recalls are accepted.

Please find further information in "SEPA payment transactions – formats" brochure and "SEPA payment transactions – reporting" at https://www.hypovereinsbank.de/hvb/unternehmen/digitales-banking/antraege-formulare#parsys_download_center

3 Weiterleitung über SWIFT an die beauftragte Bank

3 Forwarding via SWIFT to the commissioned Bank (MT101 Forwarding Service)

4 Zur Nutzung ist der Abschluss eines Supply Chain Finance Vertrages notwendig.

4 For usage an additional Supply Chain Finance agreement is required.

5 Echtzeitüberweisungen mit der Auftragsart CIP nimmt die Bank an allen Kalendertagen entgegen. Die Zahlung wird umgehend ausgeführt. Echtzeiterminüberweisungen sind nicht möglich. Ist die Bank des Empfängers nicht für Echtzeitüberweisungen erreichbar, wird die Bank die Echtzeitzahlung mit entsprechender Rückmeldung abweisen. Es können Dateien (CIP) mit bis zu 100 Echtzeitüberweisungen eingereicht werden.

Aktuell kann pro Überweisung ein Maximalbetrag von EUR 15.000 angegeben werden. Statusmeldungen (pain.002) werden an Bankarbeitstagen von 06:00 Uhr bis 19:00 Uhr verschickt.

5 Instant Payments with order type CIP are accepted on all calendar days. The transaction will be executed immediately. Scheduled Instant Payments are not possible. In case beneficiary's bank is not reachable for Instant Payments the transaction will be rejected with an appropriate information

The file (CIP) may contain up to 100 Instant Payment transactions. Currently a single Instant Payment can only be initiated with a maximum amount of EUR 15,000. Status reports (pain.002) will be sent on all bank working days from 06:00 am to 07:00 pm.

DK Auftragsarten (AA) – Senden von Dateien – Pakete

DK Order types (AA) – Send orders Packages

Paket/ Package	Deutsch	English	Auftragsarten / Order types
CT	Paket Überweisungen *	Package Credit Transfers *	CCC, CCT, CCU, XCT, AZV CIP, C55
DD	Paket SEPA Lastschriften (inkl. B2B – nur für Corporates)	Package SEPA Direct Debit (incl. B2B – only for Corporates)	CDD, CDC, CDB, C2C
SP	Starterpaket	Starter Package	CCC, CCT, CCU, XCT, AZV, STA, C53

* Beim Paket CT sollte auch das Paket Statusmeldungen SM dazugebucht werden; zumindest die Pflichtbenachrichtigungen CIZ (Status für Instant Payment) und C29 (Status für Rückruf).

* *With the CT package, the SM status messages package should also be booked; at least the mandatory notifications CIZ (status for instant payment) and C29 (status for recall).*

Achtung/Take note

Bitte geben Sie bei den SEPA-Auftragsarten (CCC, CCT, CCU, CDD, CDC, CDB, C2C und XCT) immer die IBAN korrekt an, um die Ausführung zu gewährleisten.

With regards to the SEPA order types please always enter the IBAN correctly to ensure the execution of the order.

Hinweis/Please note

Die Bank ist berechtigt, nicht vollständig autorisierte Aufträge nach Ablauf von 15 Tagen zu löschen.

The Bank is entitled to delete orders after 15 days that have not been completely authorised.

CGI-MP/EPC Auftragsarten (AA) – Senden von Dateien

CGI-MP/EPC order types (AA) – Send orders

EBICS 2.5	EBICS 3.0					Klartext (Beschreibung) <i>Plain text (description)</i>
AA	Service/ Name	Service/ Scope	Service/ Option	Service MsgName	Container Typ/Flag	
XC2	SCT	CGI	—	pain.001	—	CGI Überweisung <i>CGI Credit Transfer Initiation</i>
XCG	SCT	—	UCDEXCG	pain.001	—	CGI Überweisung ohne Einzelpostenansicht <i>CGI Credit Transfer Initiation without payment details</i>
XCU	SCT	CGI	URG	pain.001	—	CGI Überweisung Eilzahlungen <i>CGI Credit Transfer Initiation Urgent</i>
XCC	SCT	—	UCDEXCC	pain.001	—	CGI Überweisung (für Schecks) <i>CGI Credit Transfer Initiation (cheques)</i>
XCD	SDD	CGI	COR	pain.008	—	CGI SEPA Basislastschrift <i>CGI Direct Debit Core</i>
XCB	SDD	CGI	B2B	pain.008	—	CGI SEPA Firmenlastschrift (nur für Kunden, die keine Verbraucher sind (B2B)) <i>CGI Direct Debit B2B (only for customers who are not consumers/B2B)</i>
XET	SCT	BIL	UCDEXET	pain.001	—	EPC Überweisung <i>EPC Credit Transfer Initiation</i>
XEG	SCT	BIL	UCDEXEG	pain.001	—	EPC Überweisung ohne Einzelpostenansicht <i>EPC Credit Transfer Initiation without payment details</i>
XEU	SCT	BIL	URG	pain.001	—	EPC Überweisung Eilzahlungen <i>EPC Credit Transfer Initiation Urgent</i>
XED	SDD	BIL	COR	pain.008	—	EPC SEPA Basislastschrift <i>EPC Direct Debit Core</i>
XEB	SDD	BIL	B2B	pain.008	—	EPC SEPA Firmenlastschrift (nur für Kunden, die keine Verbraucher/B2B sind) <i>EPC Direct Debit B2B (only for customers who are not consumers/B2B)</i>
XU2	SCT	BIL	UCDEXU2	pain.001	—	CGI UCG Credit Transfer Initiation <i>CGI UCG Credit Transfer Initiation</i>
XUG	SCT	BIL	UCDEXUG	pain.001	—	CGI UCG Credit Transfer Initiation ohne VEU-Details <i>CGI UCG Credit Transfer Initiation without DDS details</i>
XUU	SCT	BIL	UCDEXUU	pain.001	—	CGI UCG Credit Transfer Initiation mit Eilzahlungen <i>CGI UCG Credit Transfer Initiation with urgent payments</i>
XUD	SDD	BIL	UCDEXUD	pain.008	—	CGI UCG Direct Debit Initiation Basislastschrift <i>CGI UCG Direct Debit Initiation Core Direct Debit</i>
XUB	SDD	BIL	UCDEXUB	pain.008	—	CGI UCG Direct Debit Initiation Firmenlastschrift <i>CGI UCG Direct Debit Initiation B2B Direct Debit</i>

CGI-MP/EPC Auftragsarten (AA) – Senden von Dateien – Pakete

CGI-MP/EPC order types (AA) – Send orders – Packages

Paket/ Package	Deutsch	English	Auftragsarten / Order types
CD	Paket für CGI Zahlungen zur Ausführung UniCredit Bank AG Deutschland	Package for CGI payments executed in UniCredit Bank AG Germany	XC2, XCG, XCU, XCD, XCB
EP	Paket für EPC Zahlungen	Package for EPC payments	XET, XEG, XEU, XED, XEB
CG	Paket für CGI Zahlungen zur Ausführung in der UniCredit Group	Package for CGI payments executed in UniCredit Group	XU2, XUG, XUJ, XUD, XUB

Achtung

Bitte geben Sie bei diesen SEPA Auftragsarten immer BIC und IBAN korrekt an, um die Ausführung zu gewährleisten.

Eine detaillierte Beschreibung sowie den Vergleich der CGI-MP, EPC sowie DK Formate finden Sie unter https://www.hypovereinsbank.de/hvb/unternehmen/digitales-banking/antraege-formulare#parsys_headline_507786511

Wenn Sie CGI und EPC für DE verwenden wollen, sind nur die Kombinationen CGI **Überweisung**/EPC **Lastschrift** oder CGI **Lastschrift**/EPC **Überweisung** möglich.

Take note

With regards to the SEPA order types please always enter the BIC and IBAN correctly to ensure the execution of the order.

A detailed information and comparison of CGI-MP, EPC and DK formats you can find under:

*https://www.hypovereinsbank.de/hvb/unternehmen/digitales-banking/antraege-formulare#parsys_headline_507786511;
switch here to English.*

*In case you want to use CGI and EPC for DE, only CGI **Credit Transfer**/EPC **Direct Debit** or CGI **Direct Debit**/EPC **Credit Transfer** are possible.*

SRZ Auftragsarten (AA) – Servicerechenzentren

SRZ order types (AA) – Service centers

EBICS 2.5	EBICS 3.0					Hinweis: alle SRZ Auftragsarten sind nur in Deutsch verfügbar; <i>Note: all SRZ order types are only available in German</i>
AA	Service/ Name	Service/ Scope	Service/ Option	Service MsgName	Container Typ/Flag	
CCS	SCT	DE	—	pain.001	SVC	Senden von SEPA-Überweisungen in einem Container durch SRZ
CCX ¹⁾	SCT	DE	OCCX	pain.001	—	Splitting der via CCS eingereichten SEPA-Überweisungen zur Autorisierung
CDS	SDD	DE	COR	pain.008	SVC	Senden von SEPA Basis-Lastschriften in einem Container durch SRZ
CDX ¹⁾	SDD	DE	OCDX	pain.008	—	Splitting der via CDS eingereichten SEPA Basis-Lastschriften zur Autorisierung
C2S	SDD	DE	B2B	pain.008	SVC	Senden von SEPA Firmen-Lastschriften in einem Container durch SRZ
C2X ¹⁾	SDD	DE	OC2X	pain.008	—	Splitting der via C2S eingereichten SEPA Firmen-Lastschriften zur Autorisierung
XDS	ECO	BIL	UCDEXDS	pain.008	SVC	Senden von SEPA Basis-Lastschriften aus eCommerce (Internet)
CK7 ²⁾	SCC	BGR	—	pain.007	SVC	SEPA Cards (SCC) Storno-Transaktionen (pain.007) via XML Container
CK8 ²⁾	SCC	BGR	—	pain.008	SVC	SEPA Cards (SCC) Lastschriften (pain.008) via XML Container

SRZ Auftragsarten (AA) – Servicerechenzentren – Pakete

SRZ Order types (AA) – Service centers – Packages

Paket/ Package	Deutsch	English	Auftragsarten / Order types
SZ	Paket für Service Rechenzentren	Package for service centers	CCS, CDS, C2S, XDS, CCX, CDX, C2X
SR	Paket für Service Rechenzentren Kunden	Package for service centers customers	CCX, CDX, C2X

Achtung

Diese Auftragsarten sind nur von Servicerechenzentren nutzbar.

1 Diese Auftragsarten müssen zur Autorisierung in der Kennung des Inhabers der Auftragsgeberkonten administriert sein.

2 „Der verwendete Container ist in den „Bedingungen für die Beteiligung von Service-Rechenzentren am beleglosen Datenaustausch per Datenfernübertragung (DFÜ)“ (Anlage 6 „SEPA Cards Clearing (SCC) Vorgaben für die Einreichung in Kartenzahlungssystemen der Deutschen Kreditwirtschaft im SCC Format“) beschrieben.

CEE Auftragsarten (AA) – Senden von Dateien

CEE Order types (AA) – Send orders

EBICS 2.5	EBICS 3.0					
AA	Service/ Name	Service/ Scope	Service/ Option	Service MsgName	Container Typ/Flag	Klartext (Beschreibung) <i>Plain text (description)</i>
Bulgarien Bulgaria						
BGD	DCT	BIL	UCDEBGBGD	misc	—	Bulgarien Inlandszahlungen <i>Bulgaria Domestic Payments</i>
XGD	DCT	BIL	UCDEBGXGD	misc	—	Bulgarien Inlandseilzahlungen <i>Bulgaria Urgent Domestic Payments</i>
XBP	DCT	BIL	UCDEBGXBP	misc	—	Bulgarien Budgetzahlungen ¹⁾ <i>Bulgaria Budget Payments¹⁾</i>
BGS	DCT	BIL	UCDEBGBGS	misc	—	Bulgarien Gehaltszahlungen <i>Bulgaria Salary Payments</i>
BGF	XCT	BIL	UCDEBGBGF	misc	—	Bulgarien Auslandszahlungen <i>Bulgaria Foreign Payments</i>
XBG	DCT	BIL	UCDEBGXBG	pain.001	—	Bulgarien Zahlungen XML ²⁾ <i>Bulgaria Payments XML²⁾</i>
Italien Italy						
ITF	XCT	BIL	UCDEITITF	misc	—	Italien Auslandszahlungen <i>Italy Foreign Payments</i>
XIT	DCT	BIL	UCDEITXIT	pain.001	—	Italien Zahlungen XML ²⁾ <i>Italy Payments XML²⁾</i>
ITR	SDD	BIL	UCDEITITR	riba	—	Italien Lastschrift (RIBA) <i>Italy Direct Debit (RIBA)</i>
X1I	DCT	BIL	UCDEITX1I	pain.001	—	Italien Zahlungen XML pain.001.001.03, CGI (ISO Namespace) <i>Italy Payments XML pain.001.001.03, CGI (ISO Namespace)</i>
S1I	DCT	BIL	UCDEITS1I	pain.001	—	Italien Gehaltszahlungen XML pain.001.001.03, CGI (ISO Namespace) <i>Italy Salary Payments XML pain.001.001.03, CGI (ISO Namespace)</i>
X2I	DDD	BIL	UCDEITX2I	pain.008	—	Italien Lastschrift XML pain.008.001.02 CGI (ISO Namespace) <i>Italy Direct Debit XML pain.008.001.02 CGI (ISO Namespace)</i>
Kroatien Croatia						
XHR	DCT	BIL	UCDEHRXHR	pain.001	—	Kroatien Zahlungen XML ²⁾ <i>Croatia Payments XML²⁾</i>
Österreich Austria						

EBICS 2.5	EBICS 3.0					
AA	Service/ Name	Service/ Scope	Service/ Option	Service MsgName	Container Typ/Flag	Klartext (Beschreibung) <i>Plain text (description)</i>
ATF	XCT	BIL	UCDEATATF	misc	—	Österreich Auslandszahlungen <i>Austria Foreign Payments</i>
ATQ	XCT	BIL	UCDEATATQ	misc	—	Österreich Auslandseilzahlungen <i>Austria Urgent Foreign Payments</i>
XAT	DCT	BIL	UCDEATXAT	pain.001	—	Österreich Zahlungen XML ²⁾ <i>Austria Payments XML²⁾</i>
X1A	DCT	BIL	UCDEATX1A	pain.001	—	Österreich Zahlungen XML pain.001.001.03 CGI (ISO Namespace) <i>Austria Payments XML pain.001.001.03 CGI (ISO Namespace)</i>
S1A	DCT	BIL	UCDEATS1A	pain.001	—	Österreich Gehaltszahlungen XML pain.001.001.03 CGI (ISO Namespace) <i>Austria Salary Payments XML pain.001.001.03 CGI (ISO Namespace)</i>
X2A	DDD	BIL	UCDEATX2A	pain.008	—	Österreich Lastschrift XML pain.008.001.02 CGI (ISO Namespace) <i>Austria Direct Debit XML pain.008.001.02 CGI (ISO Namespace)</i>
X3A	DCT	BIL	UCDEATX3A	pain.001	—	Österreich Zahlungen XML pain.001.001.03 EPC (ISO Namespace) <i>Austria Payments XML pain.001.001.03 EPC (ISO Namespace)</i>
S3A	DCT	BIL	UCDEATS3A	pain.001	—	Österreich Gehaltszahlungen XML pain.001.001.03 EPC (ISO Namespace) <i>Austria Salary Payments XML pain.001.001.03 EPC (ISO Namespace)</i>
X4A	DDD	BIL	UCDEATX4A	pain.008	—	Österreich Lastschrift XML pain.008.001.02 EPC (ISO Namespace) <i>Austria Direct Debit XML pain.008.001.02 EPC (ISO Namespace)</i>
X5A	SCT	BIL	UCDEATX5A	pain.001	—	Österreich SEPA CT XML pain.001.001.03 (Rulebook 6.0 – STUZZA Namespace) <i>Austria SEPA CT XML pain.001.001.03 (Rulebook 6.0 – STUZZA Namespace)</i>
S5A	SCT	BIL	UCDEATS5A	pain.001	—	Österreich SEPA CT Gehalt XML pain.001.001.03 (Rulebook 6.0 – STUZZA Namespace) <i>Austria SEPA CT Salary XML pain.001.001.03 (Rulebook 6.0 – STUZZA Namespace)</i>
X6A	SCT	BIL	UCDEATX6A	pain.001	—	Österreich SEPA CT XML pain.001.001.03 (Rulebook 6.0 – ISO Namespace) <i>Austria SEPA CT XML pain.001.001.03 (Rulebook 6.0 – ISO Namespace)</i>
S6A	SCT	BIL	UCDEATS6A	pain.001	—	Österreich SEPA CT Gehalt XML pain.001.001.03 (Rulebook 6.0 – ISO Namespace) <i>Austria SEPA CT Salary XML pain.001.001.03 (Rulebook 6.0 – ISO Namespace)</i>
X7A	SDD	BIL	UCDEATX7A	pain.008	—	Österreich SEPA DD XML pain.008.001.02 (Rulebook 6.0 – STUZZA Namespace) <i>Austria SEPA DD XML pain.008.001.02 (Rulebook 6.0 – STUZZA Namespace)</i>

EBICS 2.5	EBICS 3.0					
AA	Service/ Name	Service/ Scope	Service/ Option	Service MsgName	Container Typ/Flag	Klartext (Beschreibung) <i>Plain text (description)</i>
X8A	SDD	BIL	UCDEATX8A	pain.008	—	Österreich SEPA DD XML pain.008.001.02 (Rulebook 6.0 – ISO Namespace) <i>Austria SEPA DD XML pain.008.001.02 (Rulebook 6.0 – ISO Namespace)</i>
X9A	DCT	BIL	UCDEATX9A	pain.001	—	Österreich XML pain.001.001.03 AT (STUZZA Namespace) <i>Austria XML pain.001.001.03 AT (STUZZA Namespace)</i>
X0A	DCT	BIL	UCDEATX0A	pain.001	—	Österreich XML pain.001.001.03 AT (ISO Namespace) <i>Austria XML pain.001.001.03 AT (ISO Namespace)</i>
						Polen Poland
PLI	DCT	BIL	UCDEPLPLI	misc	—	Polen Inlandszahlungen <i>Poland Domestic Payments</i>
PLA	XCT	BIL	UCDEPLPLA	misc	—	Polen Auslandszahlungen <i>Poland Foreign Payments</i>
PLS	DCT	BIL	UCDEPLPLS	misc	—	Polen Inlandseilzahlungen (SORBNET) <i>Poland Urgent Domestic Payments (SORBNET)</i>
PLR	XCT	BIL	UCDEPLPLR	misc	—	Polen Auslandseilzahlungen <i>Poland Urgent Foreign Payments</i>
XPS	DCT	BIL	UCDEPLXPS	misc	—	Polen Steuerzahlungen <i>Poland Tax Payments</i>
XPR	DCT	BIL	UCDEPLXPR	misc	—	Polen Rentenzahlungen <i>Poland Social Security Payments</i>
XPL	DCT	BIL	UCDEPLXPL	pain.001	—	Polen Zahlungen XML ²⁾ <i>Poland Payments XML²⁾</i>
PLD	DDD	BIL	UCDEPLPLD	misc	—	Polen Lastschrift <i>Poland Direct Debit</i>
X1P	DCT	BIL	UCDEPLX1P	pain.001	—	Polen Zahlungen XML pain.001.001.03 CGI (ISO Namespace) <i>Poland Payments XML pain.001.001.03 CGI (ISO Namespace)</i>
S1P	DCT	BIL	UCDEPLS1P	pain.001	—	Polen Gehaltszahlungen XML pain.001.001.03 CGI (ISO Namespace) <i>Poland Salary Payments XML pain.001.001.03 CGI (ISO Namespace)</i>
X2P	DDD	BIL	UCDEPLX2P	pain.008	—	Polen Lastschrift XML pain.008.001.02 CGI (ISO Namespace) <i>Poland Direct Debit XML pain.008.001.02 CGI (ISO Namespace)</i>
						Rumänien Romania
ROI	DCT	BIL	UCDEROROI	misc	—	Rumänien Inlandszahlungen <i>Romania Foreign Payments</i>
ROA	XCT	BIL	UCDEROROA	misc	—	Rumänien Auslandszahlungen <i>Romania Foreign Payments</i>

EBICS 2.5	EBICS 3.0					
AA	Service/ Name	Service/ Scope	Service/ Option	Service MsgName	Container Typ/Flag	Klartext (Beschreibung) <i>Plain text (description)</i>
XRB	DCT	BIL	UCDEROXR	misc	—	Rumänien Budgetzahlungen ¹⁾ <i>Romania Budget¹⁾ Payments</i>
XRE	DCT	BIL	UCDEROXRE	misc	—	Rumänien Budgetteilzahlungen ¹⁾ <i>Romania Urgent Budget¹⁾ Payments</i>
XRO	DCT	BIL	UCDEROXRO	pain.001	—	Rumänien Zahlungen XML ²⁾ <i>Romania Payments XML²⁾</i>
Serbien Serbia						
SRD	DCT	BIL	UCDERSSRD	misc	—	Serbien Inlandszahlungen <i>Serbia Domestic Payments</i>
SRU	DCT	BIL	UCDERSSRU	misc	—	Serbien Inlandseilzahlungen <i>Serbia Urgent Domestic Payments</i>
SRS	DCT	BIL	UCDERSSRS	misc	—	Serbien Gehaltszahlungen <i>Serbia Salary Payments</i>
SRF	XCT	BIL	UCDERSSRF	misc	—	Serbien Auslandszahlungen <i>Serbia Foreign ayments</i>
XRS	DCT	BIL	UCDERSXRS	pain.001	—	Serbien Zahlungen XML ²⁾ <i>Serbia Payments XML²⁾</i>
Slowakei Slovakia						
SKA	XCT	BIL	UCDESKSKA	misc	—	Slowakei Auslandszahlungen <i>Slovakia Foreign Payments</i>
XSE	XCT	BIL	UCDESKXSE	misc	—	Slowakei Auslandseilzahlungen <i>Slovakia Urgent Foreign Payments</i>
XSK	DCT	BIL	UCDESKXSK	pain.001	—	Slowakei Zahlungen XML ²⁾ <i>Slovakia Payments XML²⁾</i>
Slowenien Slovenia						
SIF	XCT	BIL	UCDESI SIF	misc	—	Slowenien Auslandszahlungen <i>Slovenia Foreign Payments</i>
XUF	XCT	BIL	UCDESI XUF	misc	—	Slowenien Auslandseilzahlungen <i>Slovenia Urgent Foreign Payments</i>
XSI	DCT	BIL	UCDESI XSI	pain.001	—	Slowenien Zahlungen XML ²⁾ <i>Slovenia Payments XML²⁾</i>
Tschechien Czech Republic						
CFD	DCT	BIL	UCDECZCFD	misc	—	Tschechien Inlandszahlungen <i>Czech Republic Domestic Payments</i>
CFA	XCT	BIL	UCDECZCFA	misc	—	Tschechien Auslandszahlungen <i>Czech Republic Foreign Payments</i>
CFU	DCT	BIL	UCDECZCFU	misc	—	Tschechien Inlandseilzahlungen <i>Czech Republic Urgent Domestic Payments</i>
XTE	XCT	BIL	UCDECZXTE	misc	—	Tschechien Auslandseilzahlungen <i>Czech Republic Urgent Foreign Payments</i>
XCZ	DCT	BIL	UCDECZXCZ	pain.001	—	Tschechien Zahlungen XML ²⁾ <i>Czech Republic Payments XML²⁾</i>

EBICS 2.5	EBICS 3.0					
AA	Service/ Name	Service/ Scope	Service/ Option	Service MsgName	Container Typ/Flag	Klartext (Beschreibung) <i>Plain text (description)</i>
						Ungarn Hungary
UNG	DCT	BIL	UCDEHUUNG	misc	—	Ungarn Inlandszahlungen <i>Hungary Domestic Payments</i>
HUA	XCT	BIL	UCDEHUHUA	misc	—	Ungarn Auslandszahlungen <i>Hungary Foreign Payments</i>
XUE	DCT	BIL	UCDEHUXUE	misc	—	Ungarn Inlandseilzahlungen <i>Hungary Urgent Domestic Payments</i>
XUA	XCT	BIL	UCDEHUXUA	misc	—	Ungarn Auslandseilzahlungen <i>Hungary Urgent Foreign Payments</i>
XHU	DCT	BIL	UCDEHUXHU	pain.001	—	Ungarn Zahlungen XML ²⁾ <i>Hungary Payments XML²⁾</i>

1 Steuer- und Sozialversicherungszahlungen

1 *Tax and social security payments*

2 pain.001.001.02 (UniCredit Standard)

Paket/Package	Auftragsarten/Order types
BG	BGD, XGD, XBP, BGS, BGF, XBG
IT	ITF, XIT, ITR, X1I, S1I, X2I
HR	XHR
AT	ATF, ATQ, XAT, X1A, S1A, X2A, X3A, S3A, X4A, X5A, S5A, X6A, S6A
PL	PLI, PLA, PLS, PLR, XPS, XPR, XPL, PLD, X1P, S1P, X2P
RO	ROI, ROA, XRB, XRE, XRO
RS	SRD, SRU, SRS, SRF, XRS
SK	SKA, XSE, XSK
SI	SIF, XUF, XSI
CZ	CFD, CFA, CFU, XTE, XCZ
HU	UNG, HUA, XUE, XUA, XHU

Hinweis

Die Bank ist berechtigt, nicht vollständig autorisierte Aufträge nach Ablauf von 15 Tagen zu löschen.

Für diese Auftragsarten gelten spezielle Formatbeschreibungen. Die Spezifikationen für die hier aufgeführten Auftragsarten, sofern relevant, hat der Kunde von der Bank gesondert erhalten, z. B. per elektronischer Kommunikation.

Weitere mögliche Auftragsarten erfragen Sie bitte bei Ihrem zuständigen Cash Management Spezialisten/Betreuer.

Achtung: Wollen Sie CGI und EPC verwenden, wenden Sie sich bitte an das deutsche Local Customer Care Center (LCCC).

Please note

The Bank is entitled to delete orders after 15 days that have not been completely authorised.

For these order types special format descriptions will apply. The specifications for the order types listed here, if and to the extent relevant for the present agreement, were separately delivered by the Bank to the Customer, e.g. via electronic communication.

For further possible order types, please turn to the relevant Cash Management specialist/relationship manager responsible for serving you.

Take note: In case you want to use CGI and EPC, please contact your German Local Customer Care Center (LCCC).

Kontakt/Contact

Contact & Service Center UniCredit
Cash Management & Electronic Banking
Tel. +49 89 55 299 699
cm-center@unicreditgroup.de



UniCredit Bank AG
Corporate & Investment Banking



UniCredit Bank AG
Arabellastrasse 12
81925 Munich



Contact
Contact & Service Center UniCredit
Cash Management & Electronic Banking
Tel. +49 89 55 299 699



Online
GTB-Center@unicredit.de