



Aufbau Überschrift

#Bankkontoumsätze BIC|IBAN

Bezeichnung	Erläuterung	Pflicht
BIC	BIC der Bank	X
IBAN	IBAN der Bank (22 stellig)	X

Aufbau Spaltenüberschriften

Bankkontoumsätze

Bezeichnung	Erläuterung	Pflicht-Spalte
AZN		
AZD		
Valuta	Datum der Zinsauswirkung	
Datum	Datum der Buchung	X
Umsatz		X
Auftraggebername	Dieser wird regelkonform aufgeteilt, sobald mehr als 27 Zeichen in einer Zeile vorhanden sind	
Auftraggeber BIC		
Auftraggeber IBAN		
Verwendungszweck	Dieser wird regelkonform aufgeteilt, sobald mehr als 27 Zeichen in einer Zeile vorhanden sind	
Geschäftsvorgangscod		
Währung	Angaben nur erforderlich, soweit nicht EUR	
Buchungstext	Der Buchungstext, der von der Bank verwendet wird	
Ursprungsbetrag		
Währung Ursprungsbetrag		
Äquivalenzbetrag		
Währung Äquivalenzbetrag		
Gebühr		
Währung Gebühr		