



Alle Zahlungsinfos auf dem Kontoauszug

Informationen für Ihre Finanzbuchhaltung

Mit Nexi erhalten Sie alle relevanten Zahlungsinformationen im Verwendungszweck Ihres Bankkontoauszuges. So kann Ihre Finanzbuchhaltung alle Kreditkarten-Transaktionen direkt zuordnen und elektronisch weiterverarbeiten.

WOZU DIENEN ZAHLUNGSMITTELNFORMATIONEN?

Referenzen im Verwendungszweck einer Zahlung, beispielsweise Filial- und Zahlungsnummer, helfen Ihrer Buchhaltung, die jeweilige Zahlung zu identifizieren und entsprechend zuzuordnen. So haben Sie immer den Überblick über die Kreditkarten-Transaktionen Ihrer Geschäfte und Filialen. Bei einer elektronischen Weiterverarbeitung des Bankkontoauszuges dienen diese Referenzen dazu, offene Posten automatisch auszugleichen.

FOLGENDE INFORMATIONEN ÜBERMITTELN WIR IHNEN AUF DEM KONTOAUZUG

Nexi Germany GmbH · Helfmann-Park 7 · 65760 Eschborn	478,17 €
Initial Identifier	:INIT
Identifier Concardis / Brands	:CC
Identifier Abrechnung	:ABR
Abrechnungsdatum	:DAT27.04.17
Vertragspartner-Nummer	:VP151234567
Nummer der Zahlung	:ZAHN-NR000001
Filialnummer	:FIL1234
Bruttobetrag	:BRUTTO499,00
Entgelt	:ENTG17,5
Umsatzsteuer	:UST3,33
Anzahl Transaktionen	:TRX10
Beispielhafte Verwendungszweckangaben im Kontoauszug	

In Ihrem Kontoauszug wird dies folgendermaßen ausgewiesen:

INIT:CC:ABR:DAT27.04.17:VP151234567:ZAHN-NR000001:FIL1234:BRUTTO499,00:ENTG17,50:UST3,33:TRX10

DIE NEXI ZAHLUNGSMITTELMATERIALIEN IM VERWENDUNGSZWECK

Feldbezeichnung	Bedeutung
INIT	Initial Identifier – Einheitliches Startkennzeichen für den Beginn der Concardis Zahlungsmittelinformationen
:CC	> Identifier bei separierter Auszahlung je Kartenart/Brand, z.B. MC = MasterCard > Identifier bei kumulierter Auszahlung von mehreren Kartenarten/Brands, CC = Concardis
:ABR	Identifier für „Abrechnung“
:DAT	Abrechnungsdatum bzw. Umsatztag (je nach Zahlungsintervall-Konfiguration)
:VP	Vertragspartner-Nummer
:ZAHL-NR	Fortlaufende Nummer der Zahlung je Vertragspartner
:FIL	Filialnummer des Vertragspartners (sofern hinterlegt)
:BRUTTO	Bruttobetrag der abgerechneten Transaktionen
:ENTG	Entgelt (Disagio, Gebühren etc.) der abgerechneten Transaktionen
:UST	Umsatzsteuer auf das Entgelt
:TRX	Anzahl der Transaktionen dieser Abrechnung

BITTE BEACHTEN SIE

Die Positionen der Feldbezeichnungen und Inhalte können je nach Zahlverfahren (z. B. SEPA- und Auslandszahlungsverkehr) sowie Folgeverarbeitung seitens der Hausbank variieren.

WICHTIGE INFORMATION FÜR DIE ELEKTRONISCHE WEITERVERARBEITUNG (Z. B. IN SAP)

Bitte programmieren Sie Ihr System im Falle einer elektronischen Weiterverarbeitung des Bankkontoauszuges mit Bezug auf die Feldbezeichnungen. Die Länge des Feldinhaltes ist

zum Teil variabel. Beim Abgreifen bestimmter Informationen besteht der Feldinhalt eines bestimmten Bezeichners daher immer aus folgender Zeichenmenge: „erstes Zeichen nach Feldbezeichnung“ bis „letztes Zeichen vor dem nächsten Doppelpunkt“.

Falls Ihre Hausbank in andere Formate als SEPA konvertiert, achten Sie bitte darauf, möglicherweise entstandene Leerzeichen bzw. Zeilenumbrüche zu eliminieren. Bitte wenden Sie sich bei weiteren Fragen an Ihren Nexi Ansprechpartner. Falls Sie sich für das Produkt „Rechnung per Kontoauszug“ entschieden haben, werden im Verwendungszweck andere Zahlungsmittelinformationen ausgewiesen.



NEXI GERMANY GMBH

Helfmann-Park 7, 65760 Eschborn, Deutschland
Telefon: +49 69 7922-4060
E-Mail: serviceDE@nexigroup.com
www.nexi.de

NEXI AUSTRIA GMBH

Aredstraße 13/5, 2544 Leobersdorf, Österreich
Telefon: 0800 400 888
E-Mail: serviceAT@nexigroup.com
www.nexi.at