
Formaten van Online Bankieren voor Exporteren van gegevens

Tekst-bestanden

Versie 2.00
Juli 2015

Exportformaten Online Bankieren

@ Van Lanschot Bankiers N.V. 2015

Alle rechten voorbehouden.

Met uitzondering van de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, of op welke andere wijze ook en evenmin in een gegevensopzoeksysteem opgeslagen worden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Van Lanschot Bankiers N.V.

Werken met de exportformaten in Online Bankieren

Dit document is geschreven voor mensen die de specificaties willen weten van de exportformaten in Online Bankieren van Van Lanschot Bankiers N.V.

Online Bankieren is een product van Van Lanschot Bankiers N.V. Het product is via Internet toegankelijk. Om toegang te krijgen tot Online Bankieren moet u door Van Lanschot geautoriseerd zijn. Het aanvraagproces hiervoor gaat via de adviseur.

Eén van de modules in Online Bankieren is de module Betalen, waarbij u de mogelijkheid hebt om financiële mutaties te exporteren naar een bestand. Deze bestanden kunnen MT940- of Tekstbestanden zijn, waarvan verschillende versies beschikbaar zijn. Dit document beschrijft alle exportformaten.

Heeft u vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van dit document, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Client Services van Van Lanschot Bankiers N.V., telnr. 0800-1737.

Alhoewel de informatie in dit document met de nodige zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onnauwkeurigheden daarin. Wij behouden ons het recht voor om de (technische) gegevens van de besproken producten te allen tijde zonder nadere aankondiging te wijzigen. Bij gebruik ten behoeve van derden van de in dit boekje opgenomen informatie vrijwaart u ons voor aanspraken van die derden.

Van Lanschot Bankiers N.V.

0. Inhoudsopgave

0. Inhoudsopgave	4
1. Achtergrond van de exportformaten	5
2. Tekst-formaat (.tab).....	6
3. CSV-formaat (.csv)	7
4. TXT-formaat (.eur)	8
5. Umsatz.txt-formaat (.txt).....	8
6. CSV SEPA-formaat (.csv)	9

1. Achtergrond van de exportformaten

De exportformaten die door Online Bankieren worden ondersteund zijn MT940- en tekstbestanden.

Bij het exporteren wordt een bestand met mutaties aangemaakt. Dit bestand kunt u opslaan op uw computer en eventueel inlezen in een ander programma, meestal een eigen administratiepakket. De formaten zijn ontwikkeld om elektronische verwerking van gegevens mogelijk te maken.

Om de bestanden met mutaties aan te maken geeft u de volgende selectiemogelijkheden op:

- de periode waarover de mutaties moeten worden geëxporteerd.
- de door u gewenste rekening(en). Afhankelijk van de soort rekening kunt u per rekening kiezen (mits u daartoe bevoegd bent) om verzamelbestanden al dan niet gecomprimeerd te exporteren. Standaard worden deze mutaties gecomprimeerd geëxporteerd.

Na de selecties kiest u het bestandsformaat waarin u de mutaties wenst te exporteren. Bij MT940-bestand hebt u de keuze uit een MT940 in het Van Lanschot formaat (.sta) of een MT940 in het CenE formaat (.sta). Bij Tekst-bestand hebt u de keuze uit een Tekst-formaat (.tab), een CSV-formaat (.csv) een TXT-formaat (.eur) of een Umsatz.txt formaat. Bij het laatste formaat kunt u tevens aangeven wat het scheidingsteken moet zijn in het bestand (default is ;) en of de velden tussen quotes (aanhalingstekens) moeten worden geplaatst.

Aansluitend exporteert u de mutaties naar een bestand, waarbij een standaarddialog scherm verschijnt.

Dit document beschrijft de exportformaten van de tekst-bestanden.

Per juli 2015 is hieraan het tekstformaat CSV SEPA toegevoegd.

2. Tekst-formaat (.tab)

In dit bestand wordt Tab als scheidingsteken gebruikt. Het tekstbestand wordt opgebouwd uit de volgende velden:

Veld	Veldomschrijving	Aantal posities
1	Rekeningnummer opdrachtgever	10
2	Tenaamstelling rekeningnummer opdrachtgever	35
3	Rekeningsoort	35
4	Meest recente saldo van de rekening	15
5	Valuta van de rekening	3
6	Boekdatum mutatie	10
7	Valutadatum mutatie	10
8	Rekeningnummer begunstigde	10
9	Naam begunstigde	35
10	Adres/Woonplaats begunstigde	35
11	Bedrag	15
12	Valuta bedrag	3
13	Omschrijving 1 / Omschrijving2 / Omschrijving 3	
14	Budgetcode	20

3. CSV-formaat (.csv)

Dit bestand wordt als excel-bestand (.csv) aangemaakt. De verschillende velden worden in aparte kolommen opgenomen.

Veld / Kolom	Veldomschrijving	Toelichting
1	Dagafschriftnummer in Online Bankieren	numeriek
2	Rekeningnummer opdrachtgever	met interpunctie
3	Boekingsdatum	dd-mm-eejj
4	Bedrag	numeriek, negatief bedrag is afschrijving, positief bedrag een bijschrijving.
5	Valutacode transactie	
6	Omschrijving. Deze kan bestaan uit rekeningnummer begunstigde naam begunstigde, betalingskenmerk, omschrijvingen. Deze is afhankelijk welke velden aanwezig zijn voor de transactie.	

Hoe de velden in Excel getoond en geformatteerd zijn, is afhankelijk van de persoonlijke instellingen van de eigen Excel-applicatie.

4. TXT-formaat (.eur)

Dit bestand is een .eur-bestand. De records hebben een vaste lengte met de volgende inhoud:

Veld	Veldomschrijving	Toelichting
1	Dagafschriftnummer in Online Bankieren	numeriek, 4 posities met voorlooppullen
2	Rekeningnummer opdrachtgever	zonder interpunctie, 9 posities
3	Boekingsdatum	jimmdd
4	Valutatatum	mmdd
5	Bedrag	11 posities met voorlooppullen en in centen
6	Positief of Negatief (Bedrag)	+ (bijschrijving) of – (afschrijving)
7	Begunstigde rekening	10 posities (evt. met voorlooppul of P00 voor 7-cijferige rekeningnummers)
	Filler	Spatie
8	Naam begunstigde	36 posities
	Filler	Spatie
9	Omschrijving 1	47 posities
	Filler	Spatie
10	Omschrijving 2	47 posities
	Filler	Spatie
11	Omschrijving 3	47 posities
	Filler	Spatie
12	Omschrijving 4	47 posities
	Filler	Spatie
13	Omschrijving 5	47 posities
	Filler	Spatie

5. Umsatz.txt-formaat (.txt)

Op aanvraag beschikbaar.

6. CSV SEPA-formaat (.csv)

Dit bestand wordt als Excel-bestand (.csv) aangemaakt. De verschillende velden worden in aparte kolommen opgenomen. Dit bestand heeft een kopregel. De kopjes in de kopregel vindt u hieronder onder 'Veldomschrijving (kop)'.

Het bestand bevat enkele velden die sinds de introductie van SEPA van belang zijn bij een betaling: uw IBAN, het IBAN van de tegenpartij, de BIC van de tegenpartij en het end-to-end-id van de betaling.

Het kan zijn dat een of meer velden van een betaling leeg zijn. Bijvoorbeeld omdat u het veld 'referentie opdrachtgever' of 'budgetcode' niet invult bij uw overboekingen.

Hoe de velden in Excel getoond en geformatteerd zijn, is afhankelijk van de persoonlijke instellingen van de eigen Excel-applicatie.

Veld / Kolom	Veldomschrijving (kop)	Toelichting
1	IBAN opdrachtgever	IBAN formaat
2	Boekdatum	dd-mm-jjjj
3	Valutatatum	dd-mm-jjjj
4	Bedrag	numeriek, negatief bedrag is afschrijving, positief bedrag een bijschrijving.
5	Muntsoort <i>valutacode van de transactie</i>	ISO valutacode meestal 'EUR'
6	IBAN tegenpartij	IBAN formaat
7	BIC tegenpartij	Alfanumeriek, 8 of 11 lang
8	Naam tegenpartij	Alfanumeriek
9	Adres tegenpartij	Alfanumeriek
10	Omschrijving <i>Omschrijving van de betaling die u hebt opgegeven i.g.v. een afschrijving of de tegenpartij i.g.v. een bijschrijving</i>	Alfanumeriek
11	Referentie opdrachtgever (debtor)	Alfanumeriek
12	Referentie begunstigde (creditor)	Alfanumeriek
13	Referentie betaling (end-to-end-id) <i>Zowel de bank van de opdrachtgever als de bank van de begunstigde gebruiken deze zelfde referentie. Bij een incasso is dit veld verplicht gevuld. Bij een overboeking is het optioneel gevuld.</i>	Alfanumeriek
14	Budgetcode <i>Code die u zelf toekent aan de overboeking</i>	Alfanumeriek
15	Dagafschriftnummer <i>Het nummer loopt op per datum waarop er mutaties zijn. Het begint weer met 1 aan het begin van een nieuw kalenderjaar.</i>	Numeriek
16	Beginsaldo <i>van het dagafschrift</i>	Numeriek
17	Eindsaldo <i>van het dagafschrift</i>	Numeriek