

## Bank X Professional - Aufträge aus Textdateien importieren

Die Aufträge müssen als Tabulator-getrennte Textdatei mit jeweils einem Auftrag pro Zeile vorliegen.

Die Datei kann – abhängig vom Auftragsstyp – die in der folgenden Tabelle aufgeführten Spalten enthalten. Dabei müssen die exakten Spaltennamen in der ersten Zeile aufgeführt sein:

Spaltentitel	Überweisung	Lastschrift	SEPA-Überweisung	SEPA-Lastschrift
client name	Kontoinhaber			
client number	Kontonummer		IBAN	
client blz	Bankleitzahl		BIC	
cent	Betrag in Cent			
subject one	Verwendungszweck		Verwendungszweck (max. 140 Zeichen insgesamt)	
subject two				
subject three			nicht verfügbar	nicht verfügbar
subject four			nicht verfügbar	nicht verfügbar
country	nicht verfügbar	nicht verfügbar	Land (BE, BG, DK, DE, EE, FI, FR, GR, GB, IE, IS, IT, HR, LV, LI, LT, LU, MT, MC, NL, NO, AT, PL, PT, RO, SE, CH, SK, SI, ES, CZ, HU, CY)	
currency	nicht verfügbar	nicht verfügbar	Währung (BGN, DKK, GBP, ISK, HRK, LVL, LTL, NOK, PLN, RON, SEK, CHF, CZK, HUF)	nicht verfügbar
date	Ausführungsdatum			
bundle	Sammeltransaktion (mögliche Werte: yes   no)			
creditorid	nicht verfügbar			Gläubiger-ID
mandateref	nicht verfügbar			Mandatsreferenz
mandatesigndate	nicht verfügbar			Mandatsdatum
name	Vorlagenname			

Spaltentitel	Überweisung	Lastschrift	SEPA-Überweisung	SEPA-Lastschrift
sepadebittyp	nicht verfügbar			SEPA-Lastschrifttyp: CORE (Basislastschrift) oder B2B (Firmenlastschrift)
sequencetype	nicht verfügbar			Sequenztyp: FRST (Erstlastschrift), RCUR (Folgelastschrift), OOFF (Einmallastschrift), FNAL (letzte Lastschrift)

In welcher Reihenfolge die Spalten angeordnet sind, ist egal, entsprechende Beispieldateien liegen bei.

**So importieren Sie Aufträge aus einer Textdatei:**

1. Starten Sie Bank X und öffnen Sie Ihre Kontenmappe.
2. Starten Sie das Skript "(SEPA-) Überweisungen importieren" bzw. "(SEPA-) Lastschriften importieren" mit Doppelklick.
3. Legen Sie das Auftragskonto fest.
4. Wählen Sie Ihre Auftragsdatei aus.
5. Bank X erzeugt im Auftragsbuch der Kontenmappe die entsprechende Aufträge.