

CHANGE-REQUEST-ANTRAG FÜR DAS DOKUMENT ANLAGE 3 DER
„SCHNITTSTELLENSPEZIFIKATION FÜR DIE
DATENFERNÜBERTRAGUNG ZWISCHEN KUNDE UND
KREDITINSTITUT GEMÄSS DFÜ-ABKOMMEN“

zur Version: **3.8** Nummer: **FS-24-08¹ Abweichungen im AXZ-Schema (08.07.2024)**

zu behandeln durch den DK-Arbeitsstab „DFÜ mit Kunden“ am 06.08.2024.

Art der Änderung*: F K Ä E L verschiedene

Priorität: hoch mittel gering

Betrifft Kapitel: 3.1

Problem bzw. Begründung der Änderung:

Die Regelwerke für Auslandszahlungen (DK bzw. CBPR+) weichen inzwischen geringfügig voneinander ab. Dieser CR überprüft das bestehende DK-TVS (AXZ) im Abgleich mit ISO und zusätzlichen CBPR+ Regeln, sowie die Beschreibung in der Anlage 3 Kap. 3.1. In diesem Zuge wird ein Unterkapitel für die mehrfach verwendete Struktur <Id> eingerichtet und die dann für AXZ geltenden Regeln explizit beschrieben (bisher nicht im Detail vorhanden). Dies betrifft die Gruppe <Id> (vom Datentyp DK-Datentyp Party38Choice_GBIC_2) in allen Partys, sowie bei Invoicer und Invoicee.

Status:

Änderung beschlossen am 06.08.2024 (Aufnahme in Version 3.9 bzw. AXZ_GBIC5)

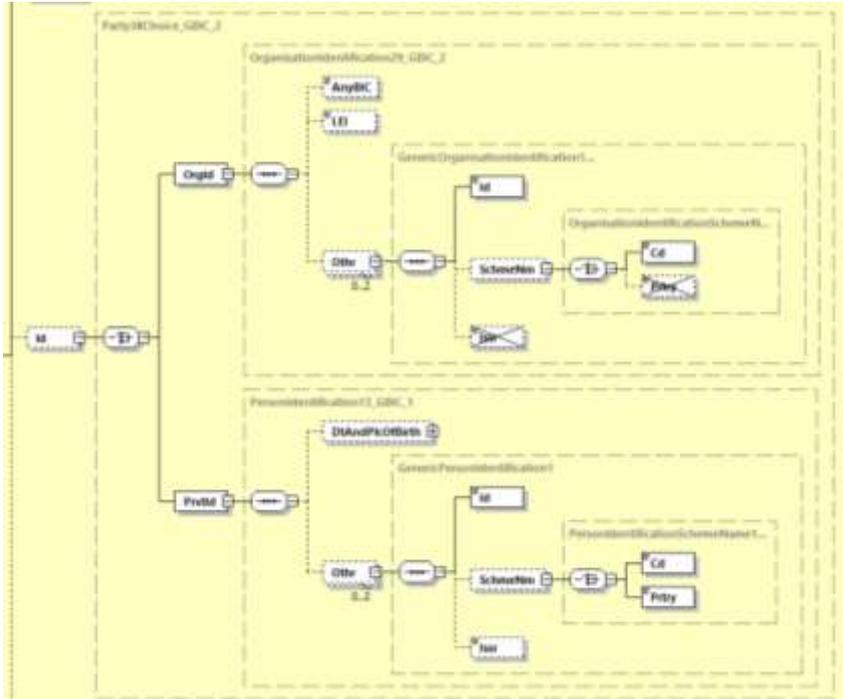
¹ FS = fester Kürzel für „Formatstandards“, JJ-LL für JJ=Jahr des CRs und LL=laufende Nummer des Jahres

* Entsprechend der Änderungsverfolgung im Dokument (F=Fehler, K=Klarstellung, Ä=Änderung, E=Erweiterung, L=Löschung)

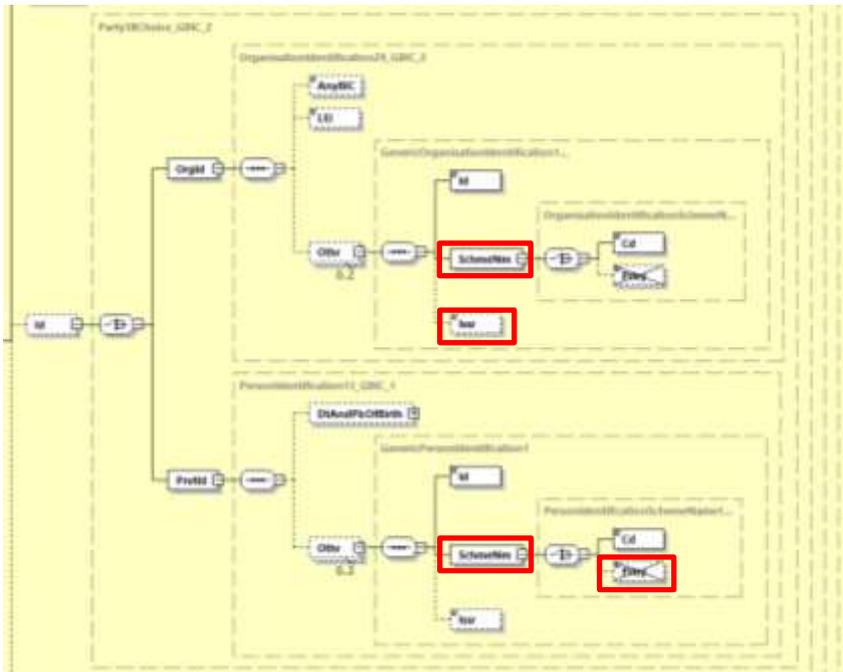
Anhang zum CR FS-24-08 (08.07.2024)

1. Notwendige Änderungen im AXZ-Schema:

Aktuell:



Neu (berücksichtigt die CBPR+ - Vorgaben für <Id>):



2. Neues (eigenes) Kapitel für die mehrfach verwendete Struktur <Id> (da neu hier ohne Änderungsverfolgung)

Definition

Die Daten dieses Elements bilden ein eindeutiges Identifizierungsmerkmal einer Organisation oder einer Person.

XML-Tag

<Id> vom DK-Datentyp Party38Choice_GBIC_2

Regeln

+	Name	XML-Tag	Kardinalität	Definition	Typ	DK-Belegungsregel
1	OrganisationIdentification	<OrgId>	[1..1]	Identifizierungsmerkmale einer Organisation	OrganisationIdentification29_GBIC_2	
2	AnyBIC	<AnyBIC>	[0..1]	Business Identifier Code nach ISO 9362	AnyBICDec2014Identifier	
2	LEI	<LEI>	[0..1]	Legal Entity Identifier Code nach ISO 17442	LEIIdentifier	Belegung nur nach bilateraler Absprache mit dem ZDL.
2	Other	<Othr>	[0..2]	Sonstige Identifizierung	GenericOrganisationIdentification1_GBIC	
3	Identification	<Id>	[1..1]	Kennung	Max35Text	
3	SchemeName	<SchemeNm>	[1..1]	Eindeutiger Identifizierungscode des Codeschemas für eine Organisationsidentifizierung	OrganisationIdentificationSchemeName1Choice_GBIC	
4	Code	<Cd>	[1..1]	Codes zur Spezifikation eines Codeschemas für Identifikationscodes	ExternalOrganisationIdentification1Code	
4	Proprietary	<Prtry>	[1..1]	Proprietäre Referenz	Max35Text	Wird nicht belegt
3	Issuer	<Issr>	[0..1]	Herausgeber der Kennung	Max35Text	
1	PrivateIdentification	<PrvtId>	[1..1]	Identifizierungsmerkmale einer Person	PersonIdentification13_GBIC_1	
2	DateAndPlaceOfBirth	<DtAndPlcOfBirth>	[0..1]	Geburtsort und Datum	DateAndPlaceOfBirth1	
3	BirthDate	<BirthDt>	[1..1]	Geburtsdatum im Format ISO 8601 (YYYY-MM-DD)	ISODate	
3	ProvinceOfBirth	<PrvcOfBirth>	[0..1]	Geburtsregion	Max35Text	

+	Name	XML-Tag	Kardinalität	Definition	Typ	DK-Belegungsregel
3	CityOfBirth	<CityOfBirth>	[1..1]	Geburtsort	Max35Text	
3	CountryOfBirth	<CountryOfBirth>	[1..1]	Geburtsland kodiert nach ISO 3166	CountryCode	
2	Other	<Other>	[0..2]	Personen-Identifikation nach Art eines definierten Codes oder proprietär.	GenericPersonIdentification1	
3	Identification	<Id>	[1..1]	Eindeutiges Identifizierungsmerkmal einer Organisation oder Person	Max35Text	
3	SchemeName	<SchemeNm>	[1..1]	Name eines Identifikationsschemas	PersonIdentificationSchemeName1Choice	
4	Code	<Cd>	[1..1]	In kodierter Form	ExternalPersonIdentification1Code	
4	Proprietary	<Prtry>	[1..1]	In proprietärer Form	Max35Text	Wird nicht belegt
3	Issuer	<Issr>	[0..1]	Herausgeber der Identifikation	Max35Text	