

elektronischer Kontoauszug MT940

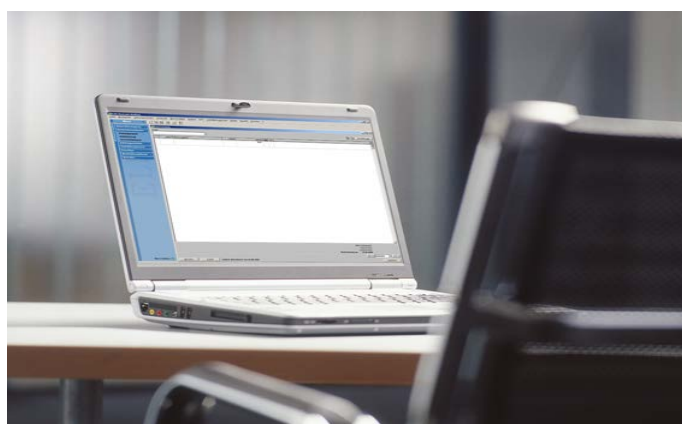
Geschäftsvorfallcodes und Buchungsarten für Konten bei Raiffeisen Oberösterreich

Die Raiffeisen Oberösterreich stellt Ihnen für die bei uns geführten Konten den elektronischen Kontoauszug im internationalen SWIFT-Format „MT940“ zur Verfügung.

Zur automatisierten Weiterverarbeitung der Buchungsinformationen in Ihrem Buchhaltungssystem dienen unter anderem folgende Kennungen:

- **Buchungsart/Buchungsschlüssel**
- **Geschäftsvorfallcode (GVC)**

Anbei übermitteln wir Ihnen nähere Informationen über die Verwendung und Befüllung dieser Kennungen in der Raiffeisen Oberösterreich.



1) Buchungsart/Buchungsschlüssel

Die 4-stellige Buchungsart wird im Feld 61 (Subfeld 6) ausgegeben. Über dieses Feld kann eine grobe Untergliederung der Buchungsarten erfolgen.

Die 1. Stelle ist „N“ oder „F“. Darauf folgt die 3-stellige Unterscheidung der Buchungsart.

Buchungsart	bei RBG OÖ in Verwendung	Bezeichnung
BAR	✓	Bar Transaktionen
BOE	✓	Wechsel
BRF	-	Wertpapier (Broker) Spesen
CHG	✓	Provisionen / Spesen
CHK	✓	Scheck
CLR	-	Cash Letter Cheque Remittance
CMI	-	Cash Management (CM) – no item

Info Service

Kundenorientiert. Sicher. Kompetent.

Buchungsart	bei RBG OÖ in Verwendung	Bezeichnung
CMN	-	CM – notional Pooling
CMS	-	CM – Sweeping
CMT	-	CM – Topping
CMZ	✓	CM – Zero Balancing
COL	-	Dokumenteninkasso
COM	-	Kommission
DCR	-	Dokumentenakkreditiv
DDT	✓	Direct Debit item (Lastschrift, Einzüge)
DIV	-	Kupons
EQA	✓	Devisen / Valuten
FEX	-	Devisenhandel
INT	✓	Zinsen
LBX	✓	Nachttresor
LDP	-	Geldhandel
MSC	✓	Diverses
RTI	✓	Rückbuchungen
SEC	✓	Wertpapier
STO	✓	Dauerauftrag
SUE	✓	Summenüberweisung
TCK	✓	Reiseschecks
TRF	✓	Einzelüberweisung
TRV	-	valutarischer Saldentransfer
VDA	✓	Wertkorrektur



2) Geschäftsvorfallcode (GVC)

Der 3-stellige GVC wird im Feld 86 des MT940 ausgegeben.

- Beim unstrukturierten Feld 86 nimmt der GVC immer die Ausprägung „999“ an.
- Beim strukturierten Feld 86 gibt der GVC Auskunft über den jeweiligen Geschäftsfall.

0xx	bei RBG OÖ in Verwendung	INLANDSZAHLUNGSVERKEHR
001	-	Inhaberscheck
002	✓	Orderscheck
004	✓	Lastschrift (Abbuchung)
005	✓	Lastschrift (Einzugsermächtigung)
008	✓	Dauerauftrag Belastung
009	✓	Rücklastschrift aus Datenträgeraustausch
010	-	Rückrechnung (Lastschrift)
011	-	Euroscheck
020	✓	Überweisungsauftrag
051	✓	Überweisungsgutschrift
052	✓	Dauerauftrags-Gutschrift
053	✓	Lohn-, Gehaltsgutschrift
070	✓	Scheckeinreichung
071	✓	Lastschrifteinreichung
072	✓	Wechseleinreichung
073	✓	Wechsel
076	✓	Telefonauftrag
077	-	BTX-Überweisung
079	✓	Sammler
080	✓	Gehalt
082	✓	Einzahlungen
083	✓	Auszahlungen

Info Service

Kundenorientiert. Sicher. Kompetent.

1xx	bei RBG OÖ in Verwendung	SEPA ZAHLUNGSVERKEHR
105	✓	SEPA-Lastschrift (Einzelbuchung-Soll, B2B)
109	✓	SEPA-Lastschrift (Soll; Rückbelastung, Core)
116	✓	SEPA-Überweisung (Einzelbuchung - Soll)
159	✓	SEPA-Überweisung Retoure (Haben), Rücküberweisung
166	✓	SEPA-Überweisung (Einzelbuchung - Haben)
171	✓	SEPA-Lastschrift Einreichung (Einzelbuchung-Haben, B2B)
177	✓	SEPA-Online-Überweisung (Soll)
181	✓	SEPA-Lastschrift (Haben; Wiedergutschrift, B2B)
191	✓	SEPA-Überweisung (Sammler - Soll)
192	✓	SEPA-Lastschrift (Sammler-Haben, Core)
194	✓	SEPA-Überweisung (Sammler - Haben)
195	✓	SEPA-Lastschrift (Sammler-Soll, B2B)

2xx	bei RBG OÖ in Verwendung	AUSLANDSZAHLUNGSVERKEHR
201	-	Zahlungsauftrag
202	-	Auslandsvergütung
203	-	Inkasso
204	-	Akkreditiv
206	✓	Auslandsüberweisung

3xx	bei RBG OÖ in Verwendung	WERTPAPIERGESCHÄFT
301	-	Inkasso
302	✓	Kupon / Dividenden
303	✓	Effekten

Info Service

Kundenorientiert. Sicher. Kompetent.

8xx	bei RBG OÖ in Verwendung	SONSTIGE
801	✓	Scheckkarte
802	✓	Scheckheft
803	-	Depotverwahrung
805	✓	Abschluss
807	✓	Preise / Spesen
808	✓	Gebühren
809	✓	Provisionen
810	✓	Mahngebühren
814	✓	Zinsen
819	✓	Bezüge
820	✓	Übertrag
821	-	Telefon
833	✓	Cash Concentrating: Buchung Hauptkonten
834	✓	Cash Concentrating: Avisinformation für Nebenkonten
835	✓	Sonstige Geschäftsvorfälle

9xx	bei RBG OÖ in Verwendung	UNSTRUKTURIERTE INHALTE
999	✓	Unstrukturierte Belegung des Mehrzweckfeldes :86:

