

BTL91

Formaat beschrijving

versie 1.0, November 2010

BTL91

Formaat beschrijving

1. Inhoud

1. Inhoud.....	02
2. Introductie.....	03
3. Algemene opmerkingen.....	03
4. Bestandsstructuur.....	03
5. Syntactische details.....	03
6. Karakterset.....	06
7. Uitleg per record.....	06
8. Rekeningnummers (IBAN and BBAN).....	16
9. Verbandcontrole.	17

BTL91

Formaat beschrijving

2. Introduction

Dit document is een beschrijving van het bestandsformaat BTL91. Dit is versie 1.0 en is geldig vanaf 1 november 2010. Controleert u bij uw ING contactpersoon of dit de laatste versie is.

3. Algemene opmerkingen

- BTL91 kan alleen gebruikt worden voor internationale betaalopdrachten.
- De recordlengte is 192 karakters gevolgd door een einde-record indicator (ASCII 'CRLF', HEX '0D0A').

4. Bestandsstructuur

Een BTL91 bestand (batch) bestaat uit 1 voorlooprecord, 1 betaalrecord (onderverdeeld in 4 delen) 1 totaalrecord en 1 sluitrecord. Elke betaalopdracht heeft een uniek nummer, welke oplopend gesorteerd is. Een batch bestaat uit maximaal 9999 betaalopdrachten gevolgd door één of meer totaalrecords. De totaalrecords komen, gegroepeerd per aanwezige aanleveringsmuntsoort (ISO), na het laatste betaalrecord en vòòr het sluitrecord.

5. Syntactische details

Gebruikte afkortingen:

- 9=numeriek
- X=alfanumeriek
- (n)=lengte
- M=verplicht
- O=optioneel
- C=conditioneel (zie hoofdstuk 7. Uitleg per record)

Voorlooprecord layout

Nr	Naam	Start pos.	Formaat	Omschrijving/opmerking Verplichte waarde '..'
11-01	Recordcode	1	9(2)M	'11'
11-02	Deviezenbank	3	X(4)M	De eerste vier letters van de BIC (eg. INGB)
11-03	Mediumcode	7	X(1)M	'X'
11-04	Versienummer	8	9(2)M	'01'-'99'
11-05	Aanmaakdatum bestand	10	9(8)M	YYYYMMDD
11-06	Batchnummer	18	9(3)M	'001'-'999'
11-07	Naam opdrachtgever	21	X(35)M	
11-08	Adres opdrachtgever	56	X(35)M	
11-09	Woonplaats opdrachtgever	91	X(35)M	
11-10	Land opdrachtgever	126	X(35)O	
11-11	Bedrijfstak	161	9(4)O	'0000'
11-12	Uitvoeringsdatum	165	9(8)O	WORDT NIET GEBRUIKT. YYYYMMDD
11-13	Filler	173	X(20)M	Spaties

BTL91

Formaat beschrijving

Betaalrecord layout, deel 1 (van 4)

Nr	Naam	Start pos.	Formaat	Omschrijving/opmerking Verplichte waarde ‘..’
21-01	Recordcode	1	9(2)M	'21'
21-02	Opdrachtnummer	3	9(4)M	Uniek nummer, toegestane waarden '0001'-'9999'
21-03	Muntsoort rekeningnummer opdrachtgever ISO	7	X(3)M	ISO code muntsoort
21-04	Rekeningnummer opdrachtgever	10	9(10)M	
21-05	Aanleveringsmuntsoort ISO	20	X(3)M	ISO code muntsoort
21-06	Opdrachtbedrag	23	9(15)M	Transactie bedrag met 3 decimalen
21-07	Gewenste uitvoeringsdatum	38	9(8)M	YYYYMMDD
21-08	Code kosten buitenland	46	9(1)O	'1', '2' of '3' WORDT NIET GEBRUIKT maar er moet een waarde staan
21-09	Code kosten correspondent	47	9(1)C	'1', '2' of '3'
21-10	Code soort opdracht	48	9(1)M	'0' (normale betaling) of '1' (cheque)
21-11	Code soort uitvoering	49	9(1)C	'0' (Normale uitvoering) of '2' (spoed)
21-12	Code soort crossen	50	X(1)O	Wanneer gebruikt: 'J' voor een "crossed cheque"
21-13	Code cheque verzending	51	X(1)C	'2' opdrachtgever, '3' begunstigde
21-14	Code betaalinstructie 1	53	X(2)O	
21-15	Code betaalinstructie 2	55	X(2)O	
21-16	Code betaalinstructie 3	57	X(2)O	
21-17	Code betaalinstructie 4	59	X(2)O	
21-18	Filler	60	X(133)M	Spaties

Betaalrecord layout, deel 2 (van 4)

Nr	Naam	Start pos.	Formaat	Omschrijving/opmerking Verplichte waarde ‘..’
22-01	Recordcode	1	9(2)M	'22'
22-02	Opdrachtnummer	3	9(4)M	Zelfde waarde als 21-02
22-03	Rekeningnummer begunstigde	7	X(34)C	
22-04	Naam begunstigde	41	X(35)M	
22-05	Adres begunstigde	76	X(35)M	
22-06	Woonplaats begunstigde	111	X(35)M	
22-07	Landcode begunstigde	146	X(2)M	ISO land code
22-08	Land begunstigde	148	X(35)O	
22-09	Filler	183	X(10)M	Spaties

BTL91

Formaat beschrijving

Betaalrecord layout, deel 3 (van 4)

Nr	Naam	Start pos.	Formaat	Omschrijving/opmerking Verplichte waarde '..'
23-01	Recordcode	1	9(2)M	'23'
23-02	Opdrachtnummer	3	9(4)M	Zelfde waarde als 21-02
23-03	BIC bank begunstigde	7	X(11)C	
23-04	Banknaam begunstigde	18	X(35)C	
23-05	Adres bank begunstigde	53	X(35)C	
23-06	Woonplaats bank begunstigde	88	X(35)C	
23-07	Landcode bank begunstigde ISO	123	X(2)M	ISO land code.
23-08	Land bank begunstigde	125	X(35)O	
23-09	Filler	160	X(33)M	Spaties

Betaalrecord layout, deel 4 (van 4)

Nr	Naam	Start pos.	Formaat	Omschrijving/opmerking Verplichte waarde '..'
24-01	Recordcode	1	9(2)M	'24'
24-02	Opdrachtnummer	3	9(4)M	Zelfde waarde als 21-02
24-03	Omschrijving 1	7	X(35)O	
24-04	Omschrijving 2	42	X(35)O	
24-05	Omschrijving 3	77	X(35)O	
24-06	Omschrijving 4	112	X(35)O	
24-07	Filler	147	X(46)M	Spaties

Totaalrecord layout (per muntsoort)

Nr	Naam	Start pos.	Formaat	Omschrijving/opmerking Verplichte waarde '..'
31-01	Recordcode	1	9(2)M	'31'
31-02	Totaal aanleveringsmuntsoort ISO	3	X(3)M	ISO code muntsoort
31-03	Totaalbedrag (muntsoort)	6	9(15)M	Totaalbedrag (van muntsoort in 31-02) met 3 decimalen
31-04	Totaal aantal betaalopdrachten (muntsoort)	21	9(4)M	>0
31-05	Filler	25	X(168)M	Spaties

Sluitrecord layout

Nr	Naam	Start pos.	Formaat	Omschrijving/opmerking Verplichte waarde '..'
41-01	Recordcode	1	9(2)M	'41'
41-02	Totaal aantal records	3	X(6)M	Totaal aantal records in het bestand
41-03	Totaal aantal betaalopdrachten	9	9(4)M	>0
41-04	Hash-code	13	9(24)M	'000000000000000000000000'
41-05	Filler	37	X(156)M	Spaties

BTL91

Formaat beschrijving

6. Karakterset

BTL91 gebruikt de ASCII krakterset.

In alfanumerieke records zijn de volgende karakters toegestaan:

- A-Z (alleen hoofdletters)
- 0-9
- . (punt)
- / (forward slash)
- ? (vraagteken)
- : (dubbele punt)
- ((haakje openen)
-) (haakje sluiten)
- ' (quote)
- - (minus)
- + (plus)
- , (komma)
- spatie

Lege/ongebruikte alfanumerieke velden moeten spaties bevatten.

Lege/ongebruikte numerieke velden moeten nullen bevatten.

NB:

Uitsluitend deze tekens worden door SWIFT ondersteund. De dubbele punt wordt door SWIFT ook als scheidingsteken gebruikt en mag daarom niet op de eerste positie van een record staan.

7. Uitleg per record

Voorlooprecord

11-01	Recordcode
Omschrijving	Geeft het recordsoort aan.
Waarde	'11'
Validatie	Verplicht

11-02	Deviezenbank
Omschrijving	Bevat de eerste 4 posities van het SWIFT adres van de deviezenbank. Voor test bestanden; de 4e positie moet de waarde 'T' zijn.
Waarde	'INGB' (productie) 'INGT' (test)
Validatie	Verplicht

11-03	Mediumcode
Omschrijving	Bevat een letter die de oorsprong van het bestand aangeeft.
Waarde	'X'
Validatie	Verplicht

11-04	Versienummer
Omschrijving	Bevat het versienummer van het bij mediumcode aangegeven product.
Waarde	Toegestane waarden '01'-'99'.
Validatie	Verplicht

11-05	Aanmaakdatum bestand
Omschrijving	Bevat de aanmaakdatum van het BTL91 bestand.
Waarde	YYYYMMDD
Validatie	Verplicht

BTL91

Formaat beschrijving

11-06	Batchnummer
Omschrijving	Batchnummer.
Waarde	Toegestane waarden '001'-'999'.
Validatie	Verplicht

11-07	Naam opdrachtgever
Omschrijving	Naam opdrachtgever.
Waarde	
Validatie	Verplicht

11-08	Adres opdrachtgever
Omschrijving	Straatnaam/huisnummer of postbusnummer.
Waarde	
Validatie	Verplicht

11-09	Woonplaats opdrachtgever
Omschrijving	Postcode en woonplaats.
Waarde	
Validatie	Verplicht

11-10	Land opdrachtgever
Omschrijving	Landnaam van het land waar opdrachtgever gevestigd is.
Waarde	
Validatie	Verplicht

11-11	Bedrijfstak
Omschrijving	Nummer van de bedrijfstak, toegekend door de Kamer van Koophandel.
Waarde	
Validatie	Optioneel

11-12	Uitvoeringsdatum
Omschrijving	WORDT NIET GEBRUIKT. Record 21-07 wordt gebruikt voor de uitvoeringsdatum.
Waarde	YYYYMMDD
Validatie	Optioneel; Moet een geldige datum zijn.

11-13	Filler
Omschrijving	Opvullen met spaties tot de gewenste lengte van 192 karkters.
Waarde	Spaties
Validatie	Verplicht

BTL91

Formaat beschrijving

Payment record, part 1 (of 4)

21-01	Recordcode
Omschrijving	Geeft het recordsoort aan.
Waarde	'21'
Validatie	Verplicht

21-02	Opdrachtnummer
Omschrijving	Volgnummer van de betaalopdracht binnen de batch. Een betaalrecord bestaat uit 4 deelrecords. Bij elkaar horende deelrecords hebben allen hetzelfde nummer. De nummering begint bij '0001' en wordt bij elke volgende betaalrecord met 1 opgehoogd.
Waarde	Toegestane waarden '0001'-'9999'.
Validatie	Verplicht

21-03	Muntsoort rekeningnummer opdrachtgever ISO
Omschrijving	Aanduiding, volgens ISO, van de muntsoort waarin de te debiteren rekening loopt.
Waarde	ISO code muntsoort, 'ISO 4217' (drie-letter code).
Validatie	Verplicht.
Relations	01, 03, 04 (zie hoofdstuk 9. Verbandcontrole).

21-04	Rekeningnummer opdrachtgever
Omschrijving	Een 10 cijferig rekeningnummer van de te debiteren rekening.
Waarde	Wanneer rekeningnummer <10 gebruik voorlooppnullen.
Validatie	Verplicht

21-05	Aanleveringsmuntsoort ISO
Omschrijving	Aanduiding, volgens ISO, van de muntsoort van het opdrachtbedrag.
Waarde	ISO code muntsoort, 'ISO 4217' (drie-letter code).
Validatie	Verplicht
Relations	01, 02 (zie hoofdstuk 9. Verbandcontrole).

21-06	Opdrachtbedrag
Omschrijving	Het opdrachtbedrag. De denkbeeldige komma staat tussen de 3e en 4e positie van rechts. <ul style="list-style-type: none">• Bedrag >0• Bedrag <9 miljard (ongeacht de mutsoort)• 3e decimaal (laatste cijfer) == '0'
Waarde	>0
Validatie	Verplicht
Relations	02 (zie hoofdstuk 9. Verbandcontrole).

21-07	Gewenste uitvoeringsdatum
Omschrijving	De gewenste uitvoeringsdatum van de betaalopdracht.
Waarde	YYYYMMDD
Validatie	Verplicht

BTL91

Formaat beschrijving

21-08	Code kosten buitenland
Omschrijving	Record 21-8 en 21-9 geven aan hoe de kosten, die de bank opdrachtgever en bank begunstigde in rekening brengen voor het uitvoeren van de betaalopdrachten, verrekend moeten te worden. Deze kosten zijn bv. transferprovisie en cheque kosten. De volgende waarden worden gebruikt: 21-08 Waarde: '1', 21-09 Waarde: '1' = OUR (kosten voor de opdrachtgever) 21-08 Waarde: '3', 21-09 Waarde: '3' = BEN (kosten voor de begunstigde) 21-08 Waarde: '1', 21-09 Waarde: '3' = SHA (gedeelde kosten opdrachtgever en begunstigde) Overige mogelijk waarden zijn: 21-08 Waarde: '2', 21-09 Waarde: '1' = OUR 21-08 Waarde: '1', 21-09 Waarde: '2' = OUR 21-08 Waarde: '2', 21-09 Waarde: '2' = OUR 21-08 Waarde: '2', 21-09 Waarde: '3' = OUR
Waarde	'1', '2', '3'
Validatie	Verplicht
Relations	03, 04, 16, 17, 18 (zie hoofdstuk 9. Verbandcontrole).

21-09	Code kosten correspondent
Omschrijving	Record 21-8 en 21-9 geven aan hoe de kosten, die de bank opdrachtgever en bank begunstigde in rekening brengen voor het uitvoeren van de betaalopdrachten, verrekend moeten te worden. Deze kosten zijn bv. transferprovisie en cheque kosten. De volgende waarden worden gebruikt: 21-08 Waarde: '1', 21-09 Waarde: '1' = OUR (kosten voor de opdrachtgever) 21-08 Waarde: '3', 21-09 Waarde: '3' = BEN (kosten voor de begunstigde) 21-08 Waarde: '1', 21-09 Waarde: '3' = SHA (gedeelde kosten opdrachtgever en begunstigde) Overige mogelijk waarden zijn: 21-08 Waarde: '2', 21-09 Waarde: '1' = OUR 21-08 Waarde: '1', 21-09 Waarde: '2' = OUR 21-08 Waarde: '2', 21-09 Waarde: '2' = OUR 21-08 Waarde: '2', 21-09 Waarde: '3' = OUR
Waarde	'1', '2', '3'
Validatie	Conditioneel. Verplicht for normale betalingen, optioneel voor cheque betalingen (21-10='1').
Relations	19 (zie hoofdstuk 9. Verbandcontrole).

21-10	Code soort opdracht
Omschrijving	Geeft aan of het een normale betaling of een cheque betaling betreft.
Waarde	'0'=normale betaling, '1'=cheque
Validatie	Verplicht
Relations	10, 11, 12, 14, 19, 20 (zie hoofdstuk 9. Verbandcontrole).

BTL91

Formaat beschrijving

21-11	Code soort uitvoering
Omschrijving	Deze code geeft aan of de betaling met prioriteit 'normaal' of 'spoed' moet worden verwerkt.
Waarde	'0'=normaal, '2'=spoed
Validatie	Conditioneel
Relations	10, 19 (zie hoofdstuk 9. Verbandcontrole).

21-12	Code soort crossen
Omschrijving	Het crossen van een cheque betekent dat de ontvanger de cheque niet contant kan incasseren. De afrekening van de cheque kan uitsluitend plaats vinden via de rekening van de begunstigde.
Waarde	'J'=gecrossed
Validatie	Optioneel voor cheque betaling (21-10='1').
Relations	10, 19 (zie hoofdstuk 9. Verbandcontrole).

21-13	Code cheque verzending
Omschrijving	Geeft aan waar de cheque naar toe gestuurd moet worden.
Waarde	'2'=opdrachtgever, '3'=begunstigde
Validatie	Conditioneel. Verplicht voor cheque betaling (21-10='1').
Relations	10, 19, 20 (zie hoofdstuk 9. Verbandcontrole).

21-14/17	Code betaalinstructie 1-4		
Omschrijving	Betaalinstructie die wordt meegegeven in het SWIFT bericht naar de buitenlandse bank.		
Waarde			
Code	Afkorting in SWIFT bericht	Text in TELEX of EURO	Betekenis
01	/PHONBEN/	ADVISE BENEF. BY PHONE	Adviseer begunstigde per telefoon.
02	/TELEBEN/	ADVISE BENEF. BY TELEX	Adviseer begunstigde per telex.
03	/PHON/	ADVISE BENEF. BANK BY PHONE	Adviseer bank begunstigde per telefoon.
04	/TELE/	ADVISE BENEF. BANK BY TELEX	Adviseer bank begunstigde per telex.
05	ADVISE BEN. BANK BY CABLE/SWIFT CHARGES FOR US	ADVISE BEN. BANK BY CABLE/SWIFT CHARGES FOR US	Adviseer bank begunstigde bank telegrafisch of via SWIFT. Kosten zijn voor opdrachtgever.
06	ADVISE BEN. BANK BY CABLE/ SWIFT WITHOUT CHARGES FOR US	ADVISE BEN. BANK BY CABLE/ SWIFT WITHOUT CHARGES FOR US	Adviseer bank begunstigde bank telegrafisch of via SWIFT. Kosten zijn NIET voor opdrachtgever.
07	/HOLD/	HOLD DISPOSAL	Ter beschikking houden voor de begunstigde.

BTL91

Formaat beschrijving

21-14/17		Code betaalinstructie 1-4	
Code	Afkorting in SWIFT bericht	Text in TELEX of EURO	Betekenis
12	IF BEN. IS UNKNOWN OR HAS DECEASED PLEASE RETURN AMOUNT	IF BEN. IS UNKNOWN OR HAS DECEASED PLEASE RETURN AMOUNT	Indien begunstigde onbekend is of overleden gelieve het bedrag te retourneren.
13	THIS PAYMENT IS IRREVOCABLE	THIS PAYMENT IS IRREVOCABLE	Deze opdracht is onherroepelijk.
14	INTERCOMPANY TRANSFER	INTERCOMPANY TRANSFER	Overboeking tussen moeder/ dochter maatschappij.
Validatie	Optioneel		
Relations	12, 19 (zie hoofdstuk 9. Verbandcontrole).		

21-18	Filler
Omschrijving	Opvullen met spaties tot de gewenste lengte van 192 karkters.
Waarde	Spaties
Validatie	Verplicht

Payment record, part 2 (of 4)

22-01	Recordcode
Omschrijving	Geeft het recordsoort aan.
Waarde	'22'
Validatie	Verplicht

22-02	Opdrachtnummer
Omschrijving	Volgnummer van de betaalopdracht binnen de batch (zelfde waarde als 21-02).
Waarde	'0001'-'9999' (zelfde waarde als 21-02).
Validatie	Verplicht

22-03	Rekeningnummer begunstigde
Omschrijving	Rekeningnummer begunstigde, bij voorkeur in IBAN formaat anders BBAN in combinatie met bankcode/sorting code/BLZ.
Waarde	Zie hoofdstuk 7. Rekeningnummers (IBAN en BBAN).
Validatie	Conditioneel Verplicht voor normale betaling (21-10='0').
Relations	12, 15, 19 (zie hoofdstuk 9. Verbandcontrole).

22-04	Naam begunstigde
Omschrijving	Naam begunstigde.
Waarde	
Validatie	Verplicht

BTL91

Formaat beschrijving

22-05	Adres begunstigde
Omschrijving	Adres begunstigde.
Waarde	
Validatie	Verplicht
Relations	12, 20 (zie hoofdstuk 9. Verbandcontrole).

22-06	Woonplaats begunstigde
Omschrijving	Woonplaats begunstigde.
Waarde	
Validatie	Verplicht

22-07	Landcode begunstigde
Omschrijving	ISO landcode van het land begunstigde.
Waarde	ISO landcode, 'ISO 3166-1 alpha-2' (twee-letter code).
Validatie	Verplicht

22-08	Land begunstigde
Omschrijving	Land begunstigde.
Waarde	
Validatie	Optioneel
Relation	20 (zie hoofdstuk 9. Verbandcontrole).

22-09	Filler
Omschrijving	Opvullen met spaties tot de gewenste lengte van 192 karkters.
Waarde	Spaties
Validatie	Verplicht

Payment record, part 3 (of 4)

23-01	Recordcode
Omschrijving	Geeft het recordsoort aan.
Waarde	'23'
Validatie	Verplicht

23-02	Opdrachtnummer
Omschrijving	Volgnummer van de betaalopdracht binnen de batch (zelfde waarde als 21-02).
Waarde	'0001'-'9999' (zelfde waarde als 21-02).
Validatie	Verplicht

23-03	BIC bank begunstigde
Omschrijving	SWIFT/BIC van de bank begunstigde.
Waarde	SWIFT/BIC adres van 8 of 11 aaneengesloten posities. Posities 1 t/m 6 alfabetisch, posities 5 en 6 bevatten de ISO landcode van de bank begunstigde en moet overeenkomen met de ISO landcode van record 23-7.
Validatie	Optioneel
Relations	11, 14, 19 (zie hoofdstuk 9. Verbandcontrole).

BTL91

Formaat beschrijving

23-04	Banknaam begunstigde
Omschrijving	Banknaam begunstigde.
Waarde	
Validatie	Conditioneel Verplicht voor normale betaling (21-10='0').
Relations	10, 11, 14, 19 (zie hoofdstuk 9. Verbandcontrole).

23-05	Adres bank begunstigde
Omschrijving	Adres bank begunstigde.
Waarde	
Validatie	Optioneel
Relations	19 (zie hoofdstuk 9. Verbandcontrole).

23-06	Woonplaats bank begunstigde
Omschrijving	Woonplaats bank begunstigde.
Waarde	
Validatie	Conditioneel Verplicht voor normale betaling (21-10='0').
Relations	10, 11, 14, 19 (zie hoofdstuk 9. Verbandcontrole).

23-07	Landcode bank begunstigde ISO
Omschrijving	Landcode bank begunstigde ISO.
Waarde	ISO landcode, 'ISO 3166-1 alpha-2' (twee-letter code).
Validatie	Verplicht
Relations	11, 14, 15, 19 (zie hoofdstuk 9. Verbandcontrole).

23-08	Land bank begunstigde
Omschrijving	Land bank begunstigde.
Waarde	
Validatie	Optioneel
Relations	19 (zie hoofdstuk 9. Verbandcontrole).

23-09	Filler
Omschrijving	Opvullen met spaties tot de gewenste lengte van 192 karkters.
Waarde	Spaties
Validatie	Verplicht

BTL91

Formaat beschrijving

Payment record, part 4 (of 4)

24-01	Recordcode
Omschrijving	Geeft het recordsoort aan.
Waarde	'24'
Validatie	Verplicht

24-02	Opdrachtnummer
Omschrijving	Volgnummer van de betaalopdracht binnen de batch (zelfde waarde als 21-02).
Waarde	'0001'-'9999' (zelfde waarde als 21-02).
Validatie	Verplicht

24-03/06	Omschrijving 1-4
Omschrijving	Records 24-3 t/m 24-6 bevatten een door de opdrachtgever vermelde reden van betaling. Deze omschrijving wordt met de betaalopdracht meegestuurd naar de begunstigde.
Waarde	
Validatie	Optioneel

24-07	Filler
Omschrijving	Opvullen met spaties tot de gewenste lengte van 192 karkters.
Waarde	Spaties
Validatie	Verplicht

Totaalrecord (per muntsoort)

31-01	Recordcode
Omschrijving	Geeft het recordsoort aan.
Waarde	'31'
Validatie	Verplicht

31-02	Totaal aanleveringsmuntsoort ISO
Omschrijving	Aanduiding, volgens ISO, van de muntsoort van het totaalrecord. Voor alle betaalopdrachten in dezelfde muntsoort dient per batch een totaalrecord opgenomen te worden.
Waarde	ISO code muntsoort, 'ISO 4217' (drie-letter code).
Validatie	Verplicht

31-03	Totaalbedrag (muntsoort)
Omschrijving	Het totaalbedrag van de betaalopdrachten in de muntsoort zoals vermeld in "Totaal aanleveringsmuntsoort ISO" (31-02). De denkbeeldige komma staat tussen de 3e en 4e positie van rechts. <ul style="list-style-type: none">• Bedrag >0• Bedrag <9 miljard (ongeacht de mutsoort)• 3e decimaal (laatste cijfer) == '0'
Waarde	>0
Validatie	Verplicht

BTL91

Formaat beschrijving

31-04	Totaal aantal betaalopdrachten (muntsoort)
Omschrijving	Het aantal betaalopdrachten in dezelfde muntsoort zoals vermeld in "Totaal aanleveringsmuntsoort ISO" (31-02).
Waarde	>0
Validatie	Verplicht

31-05	Filler
Omschrijving	Opvullen met spaties tot de gewenste lengte van 192 karkters.
Waarde	Spaties
Validatie	Verplicht

Trailer record

41-01	Recordcode
Omschrijving	Geeft het recordsoort aan.
Waarde	'41'
Validatie	Verplicht

41-02	Totaal aantal records
Omschrijving	Totaal aantal records in het bestand inclusief voorlooprecord, betaal (sub)records, totaalrecord en sluitrecord.
Waarde	
Validatie	Verplicht

41-03	Totaal aantal betaalopdrachten
Omschrijving	Totaal aantal betaalopdrachten in het BTL91 bestand.
Waarde	>0
Validatie	Verplicht

41-04	Hash-code
Omschrijving	Hash-code wordt niet gebruikt, In plaats daarvan moet dit record gevuld worden met 24 nullen.
Waarde	'000000000000000000000000'
Validatie	Verplicht

BTL91

Formaat beschrijving

8. Rekeningnummers (IBAN en BBAN)

IBAN=International Bank Account Number
BBAN=Basic Bank Account Number

Als record 23-07 (Landcode bank begunstigde) de waarden bevat zoals vermeld in de eerste kolom van de volgende tabel, dan dient record 22-3 (Rekeningnummer begunstigde) gevuld te worden met de waarden zoals vermeld in kolom 3, 4 of 5 van de volgende tabel:

23-07		22-03	22-03*	22-03
Landcode bank begunstigde	Landnaam	Rekeningnummer begunstigde IBAN	Rekeningnummer begunstigde BBAN	Rekeningnummer begunstigde (bankcode/sorting code/BLZ + BBAN)
AT	Oostenrijk	20	Min 4, max 11	5 posities + BBAN**
BE	België	16	12	
CH	Zwitserland	21	Min 1, max 16	5 posities + BBAN**
DE	Duitsland	22	Min 1, max 10	8 posities + BBAN**
DK	Denemarken	18	14	
ES	Spanje	24	20	
FI	Finland	18	Min 8, max 14	
FR	Frankrijk	27	23	
GB	Groot-Brittannië	22	Min 7, max 8	6 posities + BBAN**
GG	Guernsey C.I.	22	Min 7, max 8	6 posities + BBAN**
IM	Isle of Man	22	Min 7, max 8	6 posities + BBAN**
JE	Jersey	22	Min 7, max 8	6 posities + BBAN**
GR	Griekenland	27	Min 8, max 23	
IE	Ierland	22	8	6 posities + BBAN**
IS	IJsland	26	12 or 22	
IT	Italië	27	23	
LU	Luxemburg	20	14 or 20	
NL	Nederland	18	Min 9, max 10 or Min 4, max 8	
NO	Noorwegen	15	11	
PL	Polen	28	Min 8, max 32	
PT	Portugal	25	21	
SE	Zweden	24	Min 2, max 14	
US	Verenigde Staten	NA	NA	9 posities + BBAN** / ***

* Rekeningnummer is geen IBAN.
** Gebruik voorlooppullen om BBAN aan te vullen tot max.
*** Wanneer BBAN 15 posities of meer is wordt er van uitgegaan dat er een Fedwire routing number (FW) aanwezig is.

BTL91

Formaat beschrijving

9. Verbandcontrole

De volgende verbandcontroles worden uitgevoerd.

M=verplicht, O=optioneel, leeg=alfanumerieke records moeten worden gevuld met spaties en numerieke records met nullen.

Nr	Als record:	Dan record:
01	Muntsoort rekeningnummer opdrachtgever ISO (21-03) != 'EUR'	Aanleveringsmuntsoort ISO (21-05) == Muntsoort rekeningnummer opdrachtgever ISO (21-03)
02	Muntsoort rekeningnummer opdrachtgever ISO (21-03) == 'JPY'	Opdrachtbedrag (21-06): alle decimalen zijn nullen
03	Muntsoort rekeningnummer opdrachtgever ISO (21-03) == 'EUR'	Code kosten buitenland (21-08) == '1' en Code kosten correspondent (21=09) == '3'
10	Code soort opdracht (21-10) == '0'	Code soort uitvoering (21-11) = M en Banknaam begunstigde (23-04) = M en Woonplaats bank begunstigde (23-06) = M en Code soort crossen (21-12) == leeg en Code cheque verzending (21-13) == leeg en Code kosten correspondent (21=09) = M
11	Landcode bank begunstigde ISO (23-07) == leeg	BIC bank begunstigde (23-03) = M en Banknaam begunstigde (23-04) = M en Woonplaats bank begunstigde (23-06) = M
12	Code soort opdracht (21-10) == '0' en Rekeningnummer begunstigde (22-03) == leeg en Code betaalinstructie 1 t/m 4(21-14/17) != 07	Adres begunstigde (22-05) = M
14	Landcode bank begunstigde ISO (23-07) == 'NL' en Code soort opdracht (21-10) == '0'	BIC bank begunstigde (23-03) = M en Banknaam begunstigde (23-04) = M en Woonplaats bank begunstigde (23-06) = M
15	Landcode bank begunstigde ISO (23-07) == 'NL'	Rekeningnummer begunstigde (22-03) = M
19	Code soort opdracht (21-10) == '1'	Code kosten correspondent (21=09) == leeg en Code soort uitvoering (21-11) == leeg en Code soort crossen (21-12) = O en Code cheque verzending (21-13) = M en Code betaalinstructie 1 t/m 4(21-14/17) == leeg en Rekeningnummer begunstigde (22-03) == leeg en BIC bank begunstigde (23-03) == leeg en Banknaam begunstigde (23-04) == leeg en Adres bank begunstigde (23-05) == leeg en Woonplaats bank begunstigde (23-06) == leeg en Landcode bank begunstigde ISO (23-07) == leeg en Land bank begunstigde (23-08) == leeg
20	Code soort opdracht (21-10) == '1' en Code cheque verzending (21-13) == '3'	Adres begunstigde (22-05) = M en Land begunstigde (22-08) = M