

# ZV-Tools SEPA-Konverter

---

## Konvertieren von DTAUS0-Lastschriften in SEPA-XML

Der ZV-Tools SEPA-Konverter ermöglicht die Umwandlung von DTAUS0- in SEPA-Dateien. Um Lastschriften (Textschlüssel: LB / LK) zu konvertieren, müssen der Anwendung zusätzliche SEPA-Lastschriftdateien beigegeben werden, welche in einer DTAUS0-Datei standardmäßig nicht vorhanden sind. Hierfür befinden sich im Unterordner "ext" zwei CSV-Zusatzdateien, welche mit einem beliebigen Editor bearbeitet werden können. Diese beiden Dateien stellen sich wie folgt dar:

1. **InitPtyId.csv = Gläubiger-Informationen:** Diese Datei enthält relevante Gläubigerinformationen. Ein Datensatz ist jeweils mit einer KontoNr. und BLZ des Auftraggebers verknüpft:

Feld	Wert
KontoNr	Die KontoNr des Auftraggebers
BLZ	Die Bankleitzahl des Auftraggebers
Glaebiger-ID	Die Gläubiger-ID des Auftraggebers

2. **DTAUS0Ext.csv = Mandats-Informationen:** Diese Datei enthält relevante Mandatsinformationen. Ein Datensatz ist jeweils mit einer KontoNr. und BLZ der gegenüberliegenden Partei (Zahlungsempfänger bei Überweisungen bzw. Zahlungspflichtiger bei Lastschriften) verknüpft.

Feld	Wert
KontoNr	Die KontoNr der gegenüberliegenden Partei
BLZ	Die Bankleitzahl der gegenüberliegenden Partei
Mandat-ID	Die Mandat-ID der gegenüberliegenden Partei
Mandat-Datum	Das Datum des ausgestellten Mandats
Sequenz	Die Sequenz des Mandats. Folgende Werte sind möglich: <ul style="list-style-type: none"><li>• FRST (First = erstes Mandat)</li><li>• RCUR (Recurring = wiederkehrendes Mandat)</li><li>• OOFF (One-Off = einmaliges Mandat)</li><li>• FNAL (Final = letztes Mandat)</li></ul>
Lastschrift-Typ	Der Typ der Lastschrift. Folgende Werte sind möglich: <ul style="list-style-type: none"><li>• CORE (SEPA-Basislastschrift)</li><li>• B2B (SEPA-Firmenlastschrift)</li></ul>