



Alle Zahlungsinfos auf dem Kontoauszug

Informationen für Ihre Finanzbuchhaltung

Mit Nexi erhalten Sie alle relevanten Zahlungsinformationen im Verwendungszweck Ihres Bankkontoauszuges. So kann Ihre Finanzbuchhaltung alle Kreditkarten-Transaktionen direkt zuordnen und elektronisch weiterverarbeiten.

WOZU DIENEN ZAHLUNGSMITTELINFORMATIONEN?

Referenzen im Verwendungszweck einer Zahlung, beispielsweise Filial- und Zahlungsnummer, helfen Ihrer Buchhaltung, die jeweilige Zahlung zu identifizieren und entsprechend zuzuordnen. So haben Sie immer den Überblick über die Kreditkarten-Transaktionen Ihrer Geschäfte und Filialen. Bei einer elektronischen Weiterverarbeitung des Bankkontoauszuges dienen diese Referenzen dazu, offene Posten automatisch auszugleichen.

FOLGENDE INFORMATIONEN ÜBERMITTELN WIR IHNEN AUF DEM KONTOAUSZUG

Nexi Germany GmbH	340,64 EUR
Identifizier Abrechnung	.TURN
Zahlungsnummer	.REF 000123456789/1234/12345678
Abrechnungsdatum	.DAT 01-03-21
Kartenart	.CC
Bruttobetrag	.GROSS 00000000350,45
Entgelt/Kommission	.FEES -000008,25
Umsatzsteuer	.TAX -00001,56
Personalisierte Kundenreferenz	.TXTREF BERLIN4
Beispielhafte Verwendungszweckangaben im Kontoauszug	

In Ihrem Kontoauszug wird dies folgendermaßen ausgewiesen:

.TURN.REF000123456789/1234/12345678.DAT01-03-21.CC.GROSS00000000350,45.FEES-000008,25.TAX-00001,56.TXTREFFBERLIN4

DIE NEXI ZAHLUNGSINFORMATIONEN IM VERWENDUNGSZWECK

Feldbezeichnung	Bedeutung
.	Trennzeichen
.TURN	Identifiziert für „Abrechnung“: TURN = Positiver Umsatz NEGT = Negativsaldo FEES = Entgelt/Kommission CHAR = Chargeback ADJS = Sonderbuchungen
.REF	Zahlungsnummer: Händler-ID bis zum 12. Zeichen, Trennzeichen „/“, 4 Zeichen Advise-Nummer, Trennzeichen „/“ und 8 Trennzeichen Abrechnungsnummer
.DAT	Abrechnungsdatum bzw. Umsatztag (je nach Zahlungsintervall-Konfiguration)
.CC	CC = Identifiziert bei kumulierter Auszahlung von mehreren Kartenarten/Brands GC = Identifiziert bei separierter Auszahlung für Kartenart: girocard
.GROSS	Bruttobetrag der Abrechnung
.FEES	Entgelt/Kommission (Disagio, Gebühren etc.) der Abrechnung
.TAX	Umsatzsteuer auf das Entgelt
.TXTREF	Personalisierte Kundenreferenz (optional)

BITTE BEACHTEN SIE

Die Positionen der Feldbezeichnungen und Inhalte können je nach Zahlverfahren (z. B. SEPA- und Auslandszahlungsverkehr) sowie Folgeverarbeitung seitens der Hausbank variieren.

WICHTIGE INFORMATION FÜR DIE ELEKTRONISCHE WEITERVERARBEITUNG (Z. B. IN SAP)

Bitte programmieren Sie Ihr System im Falle einer elektronischen Weiterverarbeitung des Bankkontoauszuges mit Bezug auf die Feldbezeichnungen. Die Länge des Feldinhaltes ist

zum Teil variabel. Beim Abgreifen bestimmter Informationen besteht der Feldinhalt eines bestimmten Bezeichners daher immer aus folgender Zeichenmenge: „erstes Zeichen nach Feldbezeichnung“ bis „letztes Zeichen vor dem nächsten Doppelpunkt“.

Falls Ihre Hausbank in andere Formate als SEPA konvertiert, achten Sie bitte darauf, möglicherweise entstandene Leerzeichen bzw. Zeilenumbrüche zu eliminieren. Bitte wenden Sie sich bei weiteren Fragen an Ihren Nexi Ansprechpartner. Falls Sie sich für das Produkt „Rechnung per Kontoauszug“ entschieden haben, werden im Verwendungszweck andere Zahlungsinformationen ausgewiesen.



NEXI GERMANY GMBH

Helfmann-Park 7, 65760 Eschborn, Deutschland
Telefon: +49 69 7922-4060

E-Mail: serviceDE@nexigroup.com

www.nexi.de

NEXI AUSTRIA GMBH

Aredstraße 13/5, 2544 Leobersdorf, Österreich
Telefon: 0800 400 888

E-Mail: serviceAT@nexigroup.com

www.nexi.at