

# **Direct EBICS Transfer**

## **Auslieferung der elektronischen Positions- und Transaktionsdaten Dokumentation**

Version: 1.71

Luzern, 05.05.2022

**Revisionsnachweis**

<b>Version</b>	<b>Datum</b>	<b>Änderung</b>
1.31	31.03.2018	Erstausgabe
1.40	30.06.2018	Ergänzung Transaktionsdaten mit Auftraggeber und Begünstigter
1.41	26.11.2018	Titelseite angepasst
1.42	03.01.2019	Anpassung Design LUKB
1.50	01.09.2019	Erweiterung Anzahl Zeichen bei Positionsdaten «Acc/Sec/ContrName»  Erweiterung der Positionsdaten mit einem zusätzlichem Feld «CreditKey» zur eindeutigen Erkennung von Darlehen & Hypotheken
1.60	01.06.2020 Gültig ab 15.06.2020	Ergänzung Gutschriftskonto bei Termingeschäften (Open FX Forward) im bestehenden Feld «AccountNr» bei den Transaktionen  Zusätzliche Informationen in den Transaktionsdaten mit den Feldern: - StockExchange - Supplier - Time  Aktualisierung Fee-Code (Kap. 4.6)
1.70	01.12.2020	Aktualisierung Fee-Code (Kap. 4.6)
1.71	05.05.2022	Zusätzliche Information in den Transaktionsdaten mit dem Feld "PortfolioQty" zur Berechnung der Ausschüttung.  Information für Beteiligungspapiere: Stückzahl Information für Festverzinsliche Anlagen: Nominalwert

## 1. Positionsdaten

### 1.1 Feld-Beschreibung

Feld	Beschreibung	Beispiel
CustNr	Kundennummer	12341234
RefCur	Referenzwährung	CHF
PositionType	A = Konto C = Callgelder D = Devisenpositionen F = Festgelder K = Kontrakt L = Darlehen T = Andere X = Futures	T
PositionSubType	Positionsart (siehe Anhang 4.2)	tk
Portfolio	Depotnummer	09-00-123456
CustAccNr	Depotnummer	09-00-123456
AccountNr	Kontonummer	
Cat/SecNr	Kategorie bzw. Valorennummer	14903902
ISIN/ContrNr	ISIN bzw. Kontraktnummer	CH0149039023
Acc/SecCur	Positionswährung	CHF
Acc/Sec/ContrName	Postionsname	2.5% Obl Valora Holding AG 2012-2.3.18 (14903902)
PosDate	Verifikationsdatum	31.01.2018
AccBalance/Qty	Kontostand bzw. Anzahl Wertschriften in der Referenzwährung	120000
AvPricePos/ContrInt	Einstandskurs	100.25
AvPriceXrate	Umrechnungskurs vom durchschnittlichen Kauf- bzw. Verkaufspreis zur Ref. Währung	1
AccruedInterest	Aufgelaufene Zinsen in der Ref. Währung	
NomY/QtyN	Y = Nominal N = Anzahl / Menge	Y
IntrCalcPer	Zinsberechnungsperiode	
ContrIntUsance	Zinsusanz des Kontraktes	
ContrStart	Startdatum des Kontraktes	
ContrEnd	Enddatum des Kontraktes	
CostPrice	Einstandskurs in der Positionswährung	100.25
CurPrice	Aktueller Kurs	100
CurPriDate	Datum des aktuellen Kurses	31.01.2018
MktValRef	Marktwert in der Referenzwährung	120000
CouponFreq	Periodizität des Coupons	1
NomVal	Nominalwert	5000
MdfDur	Modified Duration	0
YTM	Year to maturity / Jahr(e) bis Fälligkeit	0
PurchDate	Kaufdatum	01.01.2011
AssetSubtype	Asset Subtype (siehe Anhang 4.3)	straight-bond
PayUpDate	Zahlungsdatum	02.03.2012
MaturityDate	Verfallsdatum	02.03.2018
CurrIntrestRate	Akuteller Zinssatz	2.5
ContrSize	Kontraktgrösse	
CreditKey	Kreditabkürzung (siehe Anhang 4.7)	DAR.FEST.CHF

## 1.2 Dateiname

Der Dateiname ist standardisiert und besteht aus fünf Teilen:  
LUKBEBIX.12341234.ZCP.20180331105829.12345678

LUKBEBIX: Name  
12341234: Kundennummer (Besteller)  
ZCP: EBICS Auftragsart (siehe Anhang 4.1)  
JHJJMMDDHHMMSS: Zeitangabe  
12345678: Task ID

## 1.3 CSV Datei

### Header

CustNr;RefCur;PositionType;PositionSubType;Portfolio;CustAccNr;AccountNr;Cat/SecNr;ISIN/ContrNr;Acc/SecCur;Acc/Sec/ContrName;PosDate;AccBalance/Qty;AvPricePos/ContrInt;AvPriceXrate;AccruedInterest;NomY/QtyN;IntrCalcPer;ContrIntUsance;ContrStart;ContrEnd;CostPrice;CurPrice;CurPriDate;MktValRef;CouponFreq;NomVal;MdfDur;YTM;PurchDate;AssetSubtype;PayUpDate;MaturityDate;CurrInterestRate;ContrSize;CreditKey

### Aktie

12341234;CHF;T;tk;1234.1234.1001;1234.1234.1001;;3038073;CH0030380734;CHF;N-Akt Huber + Suhner AG CHF 0.25 nom (3038073);31.03.2018;1000.0000000;56.54;1.0000;;N;;;;;56.5435000;54.8000000;31.03.2018;54800.00;;0.25;0.00;;11.01.2010;reg-share;;;;;

### Fonds

12341234;CHF;T;tk;09-00-123456;09-00-123456;;277340;CH0002773403;CHF;Ant LUKB Expert-Ertrag (277340);31.03.2018;14000.0000000;138.69;1.0000;;N;;;;;138.6888886;145.8000000;31.03.2018;2041200.00;;0.00;0.00;;12.03.2010;strat-fund;;;;;

### Konto

12341234;CHF;A;macc;1234.1234.1003;1234.1234.1003;1234.1234.2005;;;CHF;123412342005/CHF/Privatkonto P ;31.03.2018;74607.9300000;1.00;1.0000;;;;;;1.0000000;;; 74607.93;1;;0.00;;11.12.2009;;;;;9.7500;;

### Obligation

12341234;CHF;T;tk;09-00-123456;09-00-123456;;14903902;CH0149039023;CHF;2.5% Obl Valora Holding AG 2012-2.3.18 (14903902);31.01.2018;120000.0000000;100.25;1.0000;;Y;;;;;100.2500000;100.0000000;31.01.2018;120000.00;1;5000.00;0.00;0.00;01.01.2011; straight-bond;02.03.2012;02.03.2018;2.5000;;

### Hypothek

12345687;CHF;T;mrgc;1234.5687.1001;1234.5687.1001;12345687.4003;;868049;CHF;Rollover Hypothek, 0.70% 30.11.2016-30.11.2019 (12345687.4015) Grdst. 1234, Luzern, Testgasse 25 M6;02.09.2019;-650000;0.7;1;-808.89;;;;;1;;;-650000;4;;0;;29.11.2016;;30.11.2016;30.11.2019;0.7;1;HYP.ROLL.CHF.M6

## 1.4 XML Datei

### Aktie

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<pos_list>
  <pos>
    <CustNr>12341234</CustNr>
    <RefCur>CHF</RefCur>
    <PositionType>T</PositionType>
    <PositionSubType>tk</PositionSubType>
    <Portfolio>1234.1234.1001</Portfolio>
    <CustAccNr>1234.1234.1001</CustAccNr>
    <AccountNr></AccountNr>
    <CatSecNr>3038073</CatSecNr>
    <ISINContrNr>CH0030380734</ISINContrNr>
    <AccSecCur>CHF</AccSecCur>
    <AccSecContrName>N-Akt Huber + Suhner AG CHF 0.25 nom
(3038073)</AccSecContrName>
    <PosDate>31.03.2018</PosDate>
    <AccBalanceQty>1000.0000000</AccBalanceQty>
    <AvPricePosContrInt>56.54</AvPricePosContrInt>
    <AvPriceXrate>1.0000</AvPriceXrate>
    <AccruedInterest>0.00</AccruedInterest>
    <NomY_QtyN>N</NomY_QtyN>
    <CostPrice>56.5435000</CostPrice>
    <CurPrice>54.8000000</CurPrice>
    <CurPriDate>31.03.2018</CurPriDate>
    <MktValRef>54800.00</MktValRef>
    <CouponFreq></CouponFreq>
    <NomVal>0.25</NomVal>
    <MdfDur>0.00</MdfDur>
    <YTM></YTM>
    <PurchDate>11.01.2010</PurchDate>
    <AssetSubtype>reg-share</AssetSubtype>
    <PayUpDate></PayUpDate>
    <MaturityDate></MaturityDate>
    <CurrIntrestRate></CurrIntrestRate>
    <ContrSize></ContrSize>
    <CreditKey></CreditKey>
  </pos>
</pos_list>
```

### Fonds

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<pos_list>
  <pos>
    <CustNr>12341234</CustNr>
    <RefCur>CHF</RefCur>
    <PositionType>T</PositionType>
    <PositionSubType>tk</PositionSubType>
    <Portfolio>09-00-123456</Portfolio>
    <CustAccNr>09-00-123456</CustAccNr>
    <AccountNr></AccountNr>
    <CatSecNr>277340</CatSecNr>
    <ISINContrNr>CH0002773403</ISINContrNr>
```



```
<AccSecCur>CHF</AccSecCur>
<AccSecContrName>Ant LUKB Expert-Ertrag (277340)</AccSecContrName>
<PosDate>31.03.2018</PosDate>
<AccBalanceQty>14000.0000000</AccBalanceQty>
<AvPricePosContrInt>138.69</AvPricePosContrInt>
<AvPriceXrate>1.0000</AvPriceXrate>
<AccruedInterest>0.00</AccruedInterest>
<NomY_QtyN>N</NomY_QtyN>
<CostPrice>138.6888886</CostPrice>
<CurPrice>145.8000000</CurPrice>
<CurPriDate>31.03.2018</CurPriDate>
<MktValRef>2041200.00</MktValRef>
<CouponFreq></CouponFreq>
<NomVal>0.00</NomVal>
<MdfDur>0.00</MdfDur>
<YTM></YTM>
<PurchDate>12.03.2010</PurchDate>
<AssetSubtype>strat-fund</AssetSubtype>
<PayUpDate></PayUpDate>
<MaturityDate></MaturityDate>
<CurrIntrestRate></CurrIntrestRate>
<ContrSize></ContrSize>
<CreditKey></CreditKey>
</pos>
</pos_list>
```

### Konto

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<pos_list>
  <pos>
    <CustNr>12341234</CustNr>
    <RefCur>CHF</RefCur>
    <PositionType>A</PositionType>
    <PositionSubType>macc</PositionSubType>
    <Portfolio>1234.1234.1003</Portfolio>
    <CustAccNr>1234.1234.1003</CustAccNr>
    <AccountNr>1234.1234.2005</AccountNr>
    <CatSecNr></CatSecNr>
    <ISINContrNr></ISINContrNr>
    <AccSecCur>CHF</AccSecCur>
    <AccSecContrName>123412342005/CHF/Privatkonto P </AccSecContrName>
    <PosDate>31.03.2018</PosDate>
    <AccBalanceQty>74607.9300000</AccBalanceQty>
    <AvPricePosContrInt>1.00</AvPricePosContrInt>
    <AvPriceXrate>1.0000</AvPriceXrate>
    <AccruedInterest>0.00</AccruedInterest>
    <CostPrice>1.0000000</CostPrice>
    <CurPrice></CurPrice>
    <CurPriDate></CurPriDate>
    <MktValRef>74607.93</MktValRef>
    <CouponFreq>1</CouponFreq>
    <NomVal></NomVal>
    <MdfDur>0.00</MdfDur>
    <YTM></YTM>
```



```
<PurchDate>11.12.2009</PurchDate>
<AssetSubtype></AssetSubtype>
<PayUpDate></PayUpDate>
<MaturityDate></MaturityDate>
<CurrIntrestRate>9.7500</CurrIntrestRate>
<ContrSize></ContrSize>
<CreditKey></CreditKey>
</pos>
</pos_list>
```

### Obligation

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<pos_list>
  <pos>
    <CustNr>12341234</CustNr>
    <RefCur>CHF</RefCur>
    <PositionType>T</PositionType>
    <PositionSubType>tk</PositionSubType>
    <Portfolio>09-00-123456</Portfolio>
    <CustAccNr>09-00-123456</CustAccNr>
    <AccountNr></AccountNr>
    <CatSecNr>14903902</CatSecNr>
    <ISINContrNr>CH0149039023</ISINContrNr>
    <AccSecCur>CHF</AccSecCur>
    <AccSecContrName>2.5% Obl Valora Holding AG 2012-2.3.18
(14903902)</AccSecContrName>
    <PosDate>31.01.2018</PosDate>
    <AccBalanceQty>120000.0000000</AccBalanceQty>
    <AvPricePosContrInt>100.25</AvPricePosContrInt>
    <AvPriceXrate>1.0000</AvPriceXrate>
    <AccruedInterest>0.00</AccruedInterest>
    <NomY_QtyN>Y</NomY_QtyN>
    <CostPrice>100.2500000</CostPrice>
    <CurPrice>100.0000000</CurPrice>
    <CurPriDate>31.01.2018</CurPriDate>
    <MktValRef>120000.00</MktValRef>
    <CouponFreq>1</CouponFreq>
    <NomVal>5000.00</NomVal>
    <MdfDur>0.00</MdfDur>
    <YTM>0.00</YTM>
    <PurchDate>01.01.2011</PurchDate>
    <AssetSubtype>straight-bond</AssetSubtype>
    <PayUpDate>02.03.2012</PayUpDate>
    <MaturityDate>02.03.2018</MaturityDate>
    <CurrIntrestRate>2.5000</CurrIntrestRate>
    <ContrSize></ContrSize>
    <CreditKey></CreditKey>
  </pos>
</pos_list>
```

## 2. Transaktionsdaten

### 2.1 Feld-Beschreibung

Feld	Beschreibung	Beispiel
CustNr	Kundennummer	12341234
RefCur	Referenzwährung	CHF
Portfolio	Depotnummer	1234.1234.1001
CustAccNr	Depotnummer	1234.1234.1001
OrderNr	Auftragsnummer	858260017
BusinessType	Geschäftstyp (siehe Anhang 4.4)	stex
OrderType	Auftragsart (siehe Anhang 4.5)	stex-sell
TrxDate	Transaktionsdatum	29.03.2018
ValDate	Valutadatum	31.03.2018
BookDate	Buchungsdatum	29.03.2018
Acc/SecCur	Währung der Position	CHF
BookQtyAmount	Anzahl / Betrag der Buchung	336.54
Method	contr = Contract (TOFF) contr_fut = Contract (Future) contr_fut_nom = Future Nominal nominal = Nominal piece = Stück	nominal
Price	Kurs	-5.242041
CalcCurry	Währung	
CalcQtyAmount	Anzahl * Kurs	-49
TrxCurry	Transaktionswahrung	GBP
TrxQtyAmount	Transaktionsbetrag	256.47
Xrate	Wechselkurs	1.312203
TrxAmountCHF	Transaktionsbetrag in CHF	256.47
AccruedInterest	Aufgelaufene Zinsen / Marchzins	
FeesCommission	Total der Spesen und Gebühren	-0.39
BookingText	Buchungstext	49 TK-fähiger Valor N-Akt BP PLC USD 0.25 nom (844183)
PositionType	A = Konto C = Callgelder D = Devisenpositionen F = Festgelder K = Kontrakt L = Darlehen T = Andere X = Futures	A
AccountNr	Kontonummer	1234.1234.2001
Cat/SecNr	Kategorie bzw. Valorennummer	844183
ISIN/ContrNr	ISIN bzw. Kontraktnummer	GB0007980591
Acc/Sec/ContrName	Positionsname	123412342001/CHF/Privatkonto P / N-Akt BP PLC USD 0.25 nom (844183)
Deb	Auftraggeber	
Benef	Begünstigter	
StockExchange	Börsenplatz	LSE London Stock Exchange, SETS
Supplier	Kurslieferant	5.24 GBP (p.piece) 29-MAR-2020 LSE London Stock Exchange, SETS
Time	Ausführungszeit	29.03.2018 09:00
PortfolioQty	Stückzahl (für Beteiligungspapiere) oder	10



	Nominalwert (für festverzinsliche Anlagen)	50'000
FEE_(FeeCode)	Für jeden FeeCode gibt es eine separate Beschreibung (siehe Anhang 4.6)	-0.39

## 2.2 Dateiname

Der Dateiname ist standardisiert und besteht aus fünf Teilen:  
LUKBEBIX.12341234.ZCT.20180331105829.12345678

LUKBEBIX: Name  
12341234: Kundennummer (Besteller)  
ZCT: EBICS Auftragsart (siehe Anhang 4.1)  
JHJJMMDDHHMMSS: Zeitangabe  
12345678: Task ID

## 2.3 CSV Datei

### Header

CustNr;RefCur;Portfolio;CustAccNr;OrderNr;BusinessType;OrderType;TrxDate;ValDate;BookDate;Acc/SecCur;BookQtyAmount;Method;Price;CalcCurry;CalcQtyAmount;TrxCurry;TrxQtyAmount;Xrate;TrxAmountCHF;AccruedInterest;FeesCommission;BookingText;PositionType;AccountNr;Cat/SecNr;ISIN/ContrNr;Acc/Sec/ContrName;Deb;Benef;StockExchange;Supplier;Time;PortfolioQty;  
FEE\_(FeeCode);;;;;;;;;;

### Verkauf Wertschriften

16158124;CHF;1234.1234.1001;1234.1234.1001;862841776;stex;stex-sell;05.05.2022;09.05.2022;05.05.2022;USD;-100;piece;-158.26;;15826;;;;;USD  
158.26;T;;908440;US0378331005;N-Akt Apple Inc USD 0.00001 nom (908440);;NASDAQ;156.77 USD  
(p.piece) 05-MAI-2022 NASDAQ;05.05.2022 18:12;;;;;;;;;

### Rückzahlung Obligation

12341234;CHF;1234.1234.1001;1234.1234.1001;862841777;sectrx2;sectrx2-rdmt;05.05.2022;05.05.2022;05.05.2022;USD;-12000;nominal;;;;;Rückzahlung 1.6% GLN Westpac Banking Corp 2013-31.03.18 Glb Sr (20413070);T;;20413070;US961214BZ52;1.6% GLN Westpac Banking Corp 2013-31.03.18 Glb Sr ;;;;;;;;;;

### Zahlungseingang

12341234;CHF;1234.1234.1001;1234.1234.1001;862841778;inpay;inpay;05.05.2022;05.05.2022;05.05.2022;CHF;1000;nominal;;;CHF;1000;;1000;;Gutschrift PostFinance;A;01-00-123456-00;;;010012345600/CHF/Privatkonto P \*;Hans Muster; Hans Muster AG;;;;;;;;;

### Bardividende

12341234;CHF;1234.1234.1001;1234.1234.1001;862841779;sectrx2;sectrx2-div-cash;04.05.2022;03.05.2022;04.05.2022;CHF;16.73;nominal;;;SEK;172.9;9.674552;172.9;;-74.1;Bardividende N-Akt -A- Atlas Copco AB (41564060);A;1234.5678.2002;41564060;SE0011166610;010012345600/CHF/Privatkonto P / N-Akt -A- Atlas Copco AB (41564060);;;;65;;;;;;;;;

### Zinszahlung

12341234;CHF;1234.1234.1001;1234.1234.1001;862841780;sectrx2;sectrx2-intr;04.05.2022;02.05.2022;04.05.2022;EUR;862.5;nominal;;;EUR;862.5;;894.55;;Zins 11.50% LUKB BRC on ABI/RI/TAP 02.11.2022 (CH1121314996) Softcall;A; 1234.1234.2001;;;123456712003/EUR/Privatkonto P EUR;;;;;30000;;;;;;;;;

## 2.4 XML Datei

### Kauf Wertschriften

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<trx_list>
  <trx>
    <CustNr>12341234</CustNr>
    <RefCur>CHF</RefCur>
    <Portfolio>1234.1234.1001</Portfolio>
    <CustAccNr>1234.1234.1001</CustAccNr>
    <OrderNr>858260017</OrderNr>
    <BusinessType>stex</BusinessType>
    <OrderType>stex-sell</OrderType>
    <TrxDate>29.03.2018</TrxDate>
    <ValDate>31.03.2018</ValDate>
    <BookDate>29.03.2018</BookDate>
    <AccSecCur>CHF</AccSecCur>
    <BookQtyAmount>336.54</BookQtyAmount>
    <Method>nominal</Method>
    <CalcPrice>-5.242041</CalcPrice>
    <CalcCurry/>
    <CalcQtyAmount>-49.000000</CalcQtyAmount>
    <TrxCurry>GBP</TrxCurry>
    <TrxQtyAmount>256.47</TrxQtyAmount>
    <Xrate>1.312203</Xrate>
    <TrxAmountCHF>256.47</TrxAmountCHF>
    <AccruedInterest/>
    <FeesCommission>-0.39</FeesCommission>
    <BookingText>49 TK-fähiger Valor N-Akt BP PLC USD 0.25 nom (844183)
    <BookingText/>
    <PositionType>A</PositionType>
    <AccountNr>1234. 1234.2001</AccountNr>
    <CatSecNr>844183</CatSecNr>
    <ISINContrNr>GB0007980591</ISINContrNr>
    <AccSecContrName>123412342001/CHF/Privatkonto P / N-Akt BP PLC USD 0.25
    nom (844183)</AccSecContrName>
    <Deb/>
    <Benef/>
    <StockExchange> LSE London Stock Exchange, SETS</StockExchange>
    <Supplier>5.24 GBP (p.piece) 29-MAR-2020 LSE London Stock Exchange, SETS
    </Supplier>
    <Time>29.03.2018 09:00</Time>
    <PortfolioQty></PortfolioQty>
    <fee_list>
    <FEE_cost-stp>-.39</FEE_cost-stp>
    </fee_list>
  </trx>
</trx_list>
```

### Rückzahlung Obligation

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<trx_list>
  <trx>
```



```
<CustNr>12341234</CustNr>
<RefCur>CHF</RefCur>
<Portfolio>1234.1234.1001</Portfolio>
<CustAccNr>1234.1234.1001</CustAccNr>
<OrderNr>862841777</OrderNr>
<BusinessType>sectrx2</BusinessType>
<OrderType>sectrx2-rdmpt</OrderType>
<TrxDate>31.03.2018</TrxDate>
<ValDate>31.03.2018</ValDate>
<BookDate>31.03.2018</BookDate>
<AccSecCur>USD</AccSecCur>
<BookQtyAmount>-12000</BookQtyAmount>
<Method>nominal</Method>
<CalcPrice></CalcPrice>
<CalcCurry></CalcCurry>
<CalcQtyAmount></CalcQtyAmount>
<TrxCurry></TrxCurry>
<TrxQtyAmount></TrxQtyAmount>
<Xrate></Xrate>
<TrxAmountCHF></TrxAmountCHF>
<AccruedInterest></AccruedInterest>
<FeesCommission></FeesCommission>
<BookingText>Rückzahlung 1.6% GLN Westpac Banking Corp 2013-12.1.18 Glb Sr
(20413070)</BookingText>
<PositionType>T</PositionType>
<AccountNr></AccountNr>
<CatSecNr>20413070</CatSecNr>
<ISINContrNr>US961214BZ52</ISINContrNr>
<AccSecContrName>1.6% GLN Westpac Banking Corp 2013-12.1.18 Glb Sr
</AccSecContrName>
<Deb/>
<Benef/>
<StockExchange/>
<Supplier/>
<Time/>
<PortfolioQty></PortfolioQty>
<fee_list>
</fee_list>
```

```
</trx>
```

```
</trx_list>
```

### Zahlungseingang

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
```

```
<trx_list>
```

```
<trx>
```

```
<CustNr>12341234</CustNr>
<RefCur>CHF</RefCur>
<Portfolio>1234. 1234.1001</Portfolio>
<CustAccNr>1234. 1234.1001</CustAccNr>
<OrderNr>862812400</OrderNr>
<BusinessType>inpay</BusinessType>
<OrderType>inpay</OrderType>
<TrxDate>31.03.2018</TrxDate>
<ValDate>31.03.2018</ValDate>
```

```

<BookDate>31.03.2018</BookDate>
<AccSecCur>CHF</AccSecCur>
<BookQtyAmount>1000</BookQtyAmount>
<Method>nominal</Method>
<CalcPrice></CalcPrice>
<CalcCurry></CalcCurry>
<CalcQtyAmount></CalcQtyAmount>
<TrxCurry>CHF</TrxCurry>
<TrxQtyAmount>1000.00</TrxQtyAmount>
<Xrate></Xrate>
<TrxAmountCHF>1000.00</TrxAmountCHF>
<AccruedInterest></AccruedInterest>
<FeesCommission></FeesCommission>
<BookingText>Gutschrift PostFinance</BookingText>
<PositionType>A</PositionType>
<AccountNr>01-00-123456-00</AccountNr>
<CatSecNr></CatSecNr>
<ISINContrNr></ISINContrNr>
<AccSecContrName>010012345600/CHF/Privatkonto P *</AccSecContrName>
<Deb>Hans Muster</Deb>
<Benef>Hans Muster AG</Benef>
<StockExchange/>
<Supplier/>
<Time/>
<PortfolioQty></PortfolioQty>
<fee_list>
</fee_list>

```

```

</trx>
</trx_list>

```

### Bardividende

```

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<trx_list>
  <trx>
    <CustNr>12341234</CustNr>
    <RefCur>CHF</RefCur>
    <Portfolio>1234. 1234.1001</Portfolio>
    <CustAccNr>1234. 1234.1001</CustAccNr>
    <OrderNr>862841779</OrderNr>
    <BusinessType>sectrx2</BusinessType>
    <OrderType>sectrx2-div-cash</OrderType>
    <TrxDate>04.05.2022</TrxDate>
    <ValDate>03.05.2022</ValDate>
    <BookDate>04.05.2022</BookDate>
    <AccSecCur>CHF</AccSecCur>
    <BookQtyAmount>16.73</BookQtyAmount>
    <Method>nominal</Method>
    <CalcPrice></CalcPrice>
    <CalcCurry></CalcCurry>
    <CalcQtyAmount></CalcQtyAmount>
    <TrxCurry>SEK</TrxCurry>
    <TrxQtyAmount>172.90</TrxQtyAmount>
    <Xrate>9.674552</Xrate>
  </trx>

```



```
<TrxAmountCHF>172.90</TrxAmountCHF>
<AccruedInterest></AccruedInterest>
<FeesCommission>-74.1</FeesCommission>
<BookingText>Bardividende N-Akt -A- Atlas Copco AB (41564060)</BookingText>
<PositionType>A</PositionType>
<AccountNr>1234.1234.2001</AccountNr>
<CatSecNr>41564060</CatSecNr>
<ISINContrNr>SE0011166610</ISINContrNr>
<AccSecContrName>010012345600/CHF/Privatkonto P / N-Akt -A- Atlas Copco AB
(41564060)</AccSecContrName>
<Deb>Hans Muster</Deb>
<Benef>Hans Muster AG</Benef>
<StockExchange/>
<Supplier/>
<Time/>
<PortfolioQty>65</PortfolioQty>
<fee_list>
</fee_list>
</trx>
</trx_list>
```

## Zinszahlung

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<trx_list>
  <trx>
    <CustNr>12341234</CustNr>
    <RefCur>CHF</RefCur>
    <Portfolio>1234. 1234.1001</Portfolio>
    <CustAccNr>1234. 1234.1001</CustAccNr>
    <OrderNr>862841780</OrderNr>
    <BusinessType>sectrx2</BusinessType>
    <OrderType>sectrx2-intr</OrderType>
    <TrxDate>04.05.2022</TrxDate>
    <ValDate>02.05.2022</ValDate>
    <BookDate>05.05.2022</BookDate>
    <AccSecCur>EUR</AccSecCur>
    <BookQtyAmount>862.5</BookQtyAmount>
    <Method>nominal</Method>
    <CalcPrice></CalcPrice>
    <CalcCurry></CalcCurry>
    <CalcQtyAmount></CalcQtyAmount>
    <TrxCurry>EUR</TrxCurry>
    <TrxQtyAmount>862.5</TrxQtyAmount>
    <Xrate></Xrate>
    <TrxAmountCHF>894.55</TrxAmountCHF>
    <AccruedInterest></AccruedInterest>
    <FeesCommission></FeesCommission>
    <BookingText>Zins 11.50% LUKB BRC on ABI/RI/TAP 02.11.2022 (CH1121314996)
Softcall</BookingText>
    <PositionType>A</PositionType>
    <AccountNr>1234.1234.2001</AccountNr>
    <CatSecNr></CatSecNr>
```



```
<ISINContrNr>SE0011166610</ISINContrNr>  
<AccSecContrName>123456712003/EUR/Privatkonto P EUR</AccSecContrName>  
<Deb></Deb>  
<Benef></Benef>  
<StockExchange/>  
<Supplier/>  
<Time/>  
<PortfolioQty>30000</PortfolioQty>  
<fee_list>  
</fee_list>  
</trx>  
</trx_list>
```

### 3. Wechselkurse

#### 3.1 Feld-Beschreibung

Feld	Beschreibung	Beispiel
ValDate	Valuta Datum	06.12.2017
CurFrom	Wechsel von Währung	EUR
CurTo	Wechsel zu Währung	CHF
ExRate	Wechselkurs	1.167203

#### 3.2 Dateiname

Der Dateiname ist standardisiert und besteht aus fünf Teilen:

LUKBEBIX.12341234.ZCW.20180130105829.12345678

LUKBEBIX: Name

12341234: Kundennummer (Besteller)

ZCW: EBICS Auftragsart (siehe Anhang 4.1)

JHJJMMDDHHMMSS: Zeitangabe

12345678: Task ID

#### 3.3 CSV Datei

##### Header

ValDate;CurFrom;CurTo;ExRate

##### Wechselkurse

31.03.2018;EUR;CHF;1.167203

31.03.2018;GBP;CHF;1.326168

31.03.2018;JPY;CHF;0.00882196

31.03.2018;USD;CHF;0.99075

31.03.2018;ZAR;CHF;0.073091

#### 3.4 XML Datei

##### Wechselkurse

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<exr_list>
  <exr>
    <ValDate>31.03.2018</ValDate>
    <CurFrom>EUR</CurFrom>
    <CurTo>CHF</CurTo>
    <ExRate>1.16720300</ExRate>
  </exr>
  <exr>
    <ValDate>31.03.2018</ValDate>
    <CurFrom>CYP</CurFrom>
    <CurTo>CHF</CurTo>
    <ExRate>1.99428400</ExRate>
  </exr>
</exr_list>
```

## 4. Anhang

### 4.1 EBICS Auftragsarten

Feld	Beschreibung
ZCP	Depotpositionen (csv)
ZCT	Depottransaktionen (csv)
ZCW	Wechselkurse (csv)
ZXP	Depotpositionen (xml)
ZXT	Depottransaktionen (xml)
ZXW	Wechselkurse (xml)

### 4.2 Positions Subtype

Feld	Beschreibung
accr	Rückstellungen
bnow	Kassenobligation
cfc	Cap - Floor - Collar
coin	Münzen
dcd_mmkt	Dual Currency Deposit Money Market / Doppelwährungsanlage
depr	Depreciation / Abschreibung
doch	Schuldbrief
ff	Devisentermin
fidc	Treuhand Call
fidd_call	Treuhand Callgeld
fidd_time	Treuhand Festgeld
fidt	Treuhand Fix
fra	Terminvereinbarung
fxsw	Devisen Swap
fxtr	Devisengeschäft
gtef	Garantie mit Termin
inba	Index/Basket
limt	Limite
lukb\$split_bond	Bonds (Split)
lukb\$split_deriv	Derivate (Split)
macc	Oeffentliches Geldkonto
macp	Privates Geldkonto
metp	Metall (physisch)
metpv	Metall (physisch) (VAT))
metv	Metallkonto
mmkt_call	Geldmarkt - Call-Geld
mmkt_time	Geldmarkt - Festgeld
mrge	Hypothek
ocur	Devisenoption
ooot	Option on Other Underlyings / Option auf andere Basiswerte
otcopt	Option - OTC
otha	Übrige Valoren
othsec	Andere Wertschriften
prop	Grundstück
swir	Zinsswap
tk	TK-fähiger Valor
vwst	Verwahrstück



#### 4.3 Asset Subtype

Feld	Beschreibung
adr	American Depository Receipts /Amerikanische Hinterlegungsscheine
alloc_fund	Fund - Allocation / Fonds Zuweisung
bearer_share	Inhaberaktie
bimtn_bond	Kassenobligation
bnot	Banknote
bond_fund	Obligationenfonds
bond_fut	Obligationenfuture
bond_mm	Geldmarktfonds
bond_opt	Obligationenoption
coin_novat	Münze (No VAT)
coin_vat	Münze
com_fut	Warenfuture
com_opt	Warenoption
comm_fund	Warenfonds
conv_bond	Wandelanleihe
conv_fund	Wandelanleihefonds
coop_share	Anteilsschein
coupon	Coupons / Talons
curry	Währung
dividend_right	Genussschein
dual_bond	Doppelwährungsanleihe
eq_opt	Aktienoption
equity_fund	Privat Equity Fonds
etf_fund	ETF
fdhedge_fund	Fund of Hedge Funds
float_bond	Variabel verzinsliche Anleihe
fut_intr_rate	Interest Rate Future
fut_opt	Futureoption
fx_fut	Währungsfuture
fx_opt	Währungsoption
gmbf	Geldmarktbuchforderung
gs	Genussschein
hedge_fund	Hedgofonds
index_fund	Indexfonds
index_fut	Indexfuture
index_opt	Indexoption
instr_m_cf	Sonstige Instrumente mit CF
instr_o_cf	Sonstige Instrumente ohne CF
intr_fut	Zinsfuture
irs_opt	IRS Option
med_term_bond	Schuldverschreibung
met_v	Metall - Virtual
mortg_bond	Pfandbrief
nom_index	Nominal (Index/Bar)
nom_instr	Nominal (Instrumente)
opt_bond	Optionsanleihe
other	Andere Aktiven
other_fund	Andere Fonds
other_fut	Anderer Future
other_met	Andere Metalle
other_opt	Andere Option
part_cert	Partizipationsschein
pay	Dauerauftrag
perp_bond	Anleihe ohne festen Verfall

pm_opt	Edelmetalloption
prec_met	Edelmetall
prec_met_fut	Edelmetallfuture
prec_metnovat	Edelmetall (No VAT)
pref_share	Vorzugsaktie
r_est_fund	Immobilienfonds
reg_share	Namenaktie
share_fund	Aktienfonds
share_fut	Aktienfuture
straight_bond	Anleiheobligation
strat_fund	Strategiefonds
t_bill_bond	Treasury Bill
techn_instr	Technische Instrumente
umbrella_fund	Dachfonds
unit_index	Unit (Index/Bar)
unit_instr	Unit (Instrumente)
zero_bond	Nullprozentanleihe
zinssatz	Zinssatz

#### 4.4 Business Type

Feld	Beschreibung
bimtn	Kassenobligation
cardtrx	Kartentransaktion
ch_fwt	Swiss Final Withholding Tax
cmg	Cashier Management / Schalterbezug
contr	Geldmarkt- und Treuhandanlagen
cop	Kasse
cord	Sammelauftrag
daccr	Abschreibungen und Abgrenzung
fidd	Treuhandanlagen
fra	Zinstermingeschäft
fxopt	Devisen OTC Option
fxtr	FX Trade
guarcred	Kreditgarantie
inpay	Zahlungseingang
intr	Zinsen
irs	Interest Rate Swap / Zinsswap
limit	Limite
loan	Darlehen
mmkt	Geldmarkt
othsec	Anderer Wertpapiere
pay	Zahlungsverkehr
realty	Liegenschaft
repo	Repurchase Agreement / Repo Geschäft / Rückkaufsvereinbarung
sectrx2	Kapitalereignistransaktion
settle	Settlement / Abwicklung
stex	Börsenhandel
valadj	Wertanpassung
xfer	Überweisung
xferfee	Gebührenübertragung
xfermon	Geldüberweisung

#### 4.5 Order Type

Feld	Beschreibung
abschr	Abschreibung aufkumulierte Spesen
acckeeppfee	Kontoführungsgebühren
admin_fee	Administrationspauschale
admin_fee_accr	Administrationsgebühr Abgrenzung
admin_fee_close	Kontosaldierungsgebühr
anl_ws	Anlagen- / Wertschriftengebühren
apf_acnx	APF Account Transfer / Kontoübertrag
apf_domp	APF Domestic Payment / Inlandzahlung
apf_frn	APF Foreign Payment / Auslandzahlung
apf_inpay	APF In Payment / Zahlungseingang
banforfee	Gebühr Fremdbancomatbezug
bank_card_fee	Sesam-Kartengebühr
ber_fee	Gebühr Service-Paket Premium
ber_fee_accr	Gebühr Service-Paket Premium Abgrenzung
bimtn_sell_demat	Bimtn / Verkauf Kassenobligation
bmeuras	Gebühr Bezug Bancomat Euro Inland
bmeurein	Gebühr Einzahlung Bancomat Euro Inland
book_spec_prov	Book specific provision
businmaccfec	Buchungen auf Geschäftskonti
card	Kartengebühren
cardtrx_cred_of	Credit own customer foreign terminal
cardtrx_deposit_bg	Cardtrx Refund ATM / Kartentransaktion Rückerstattung Bankautomat
cardtrx_deposit_c	Cardtrx Deposit Coins / Kartentransaktion Einzahlung Münzen
cardtrx_deposit_n	Cardtrx Deposit Notes GEA / Kartentransaktion Einzahlung Noten
cardtrx_deposit_n_mb	Cardtrx Deposit Notes /Kartentransaktion Einzahlung Noten
cardtrx_dom_pos	Cardtrx POS Inland / Kartentransaktion Inland
cardtrx_frn_bm	Cardtrx BM Ausland /Kartentransaktion Ausland BM
cardtrx_frn_pos	Cardtrx POS Ausland / Kartentransaktion Ausland
cardtrx_maestro_depot_fo_ktb_with_deb	Cardtrx Maestro depot foreign cost own term KTB with debtor
cardtrx_maestro_depot_fo_with_deb	Cardtrx Maestro depot foreign cost own term with debtor
cardtrx_maestro_widrw_fo_ktb_with_deb	Cardtrx Maestro withdraw foreign cost own term KTB with debtor
cardtrx_maestro_widrw_fo_with_deb	Cardtrx Maestro withdraw foreign cost own term with debtor
cardtrx_maestro_widrw_of	Cardtrx Maestro witjdraw own cost foreign term
cardtrx_maestro_widrw_oo	Cardtrx Maestro withdraw own cost own term
cardtrx_mobile_voucher_of	Cardtrx Mobile-Voucher own cost foreign term
cardtrx_mobile_voucher_oo	Cardtrx Mobile-Voucher own cost own term
cardtrx_xfer	Cardtrx Transfer / Transfer Kartentransaktion
cfx	Fälligkeit Devisentermingeschäft
ch_fwt_tax_clr	Taxation Clearing
check	Check-/Wechselgebühren
chrgbk	Full Chargeback (own customer, foreign terminal) / Vollständige Rückbuchung
close	Rückzahlung
close_cess	Close Cession /Schliessung der Abtretung / Zession
close_ct	Close CT
close_guar	Close Guarantee /Garantie Schliessung
close_guar	Close Personal Security
close_insu	Close Insurance / Schliessung der Versicherung

close_limit	Close Limit / Schliessung der Limite
close_loan	Close Loan / Schliessung Darlehen
close_misc_sec	Close Other Security / Schliessung anderer Sicherheiten
cmg_balance	CMG Balance
cop_3rd_bank_trx	3rd Party Bank Trans /Banktransaktion durch Dritte
cop_chq_coll	Cheque Collection / Einsammlung Bankchecks
cop_depot_coins	Deposit Coins / Einzahlung Münzen
cop_depot_night_safe	Deposit Night Safe /Einzahlung Nachttresor
cop_note_dlv	Note Deliveries / Notenslieferung
cop_trx	COP Transaction / Cash Desk Transaktion
cop_trx_part	3rd Party Transaction / Transaktion durch Dritte
cop_twinsafe	Twin Safe
cord_cred	Credit Collective Payment / Kredit-Sammelzahlung
cord_deb	Debit Collective Payment / Debit-Sammelzahlung
cost_kapa_zug	Rückerstattung Überzug Rückzugslimite
cost_stord	Kosten Eröffnung/Mutation Dauerauftrag
cred_cost	Credit of cumulative card transaction costs / Guthaben kummulierter Kartentransaktionen
credit	Kreditgebühren
daccr_book	Depreciation and Accrual (Book) / Abschreibungen und Rückstellungen (Book)
daccr_close	Depreciation and Accrual (Close) / Abschreibungen und Rückstellungen (Schliessung)
daccr_open	Depreciation and Accrual (Open) / Abschreibungen und Rückstellungen (Eröffnung)
dafee	Dauerauftragsgebühr
dcd_rdmpt_exe	DCD Exercise Redemption / Ausübung DCD Einlösung
dcd_rdmpt_expir	DCD Expiry Redemption / Ablauf DCD Einlösung
dec	Reduktion
dec_guar_wout_pay	Decrease Guarantee Without Payment / Herabsetzung der Garantie ohne Zahlung
dec_outward	Decrease Outward Guarantee
decr_loan	Decrease Loan / Darlehen reduzieren
decrease_limit	Decrease Limit / Limite reduzieren
decrease_limit_overdue	Decrease limit overdue / Fällige Limite reduzieren
deferfee	Spesen-Abrechnung
depot_of_revs#depot_of_revs	Reversal of Deposit (own customer, foreign terminal) / Stornierung der Einzahlung (eigener Kunde, fremdes Terminal)
dom_fgn	Gebühr für Kunden mit Domizil Ausland
erb_steu	Erbschaft- / Steuergebühr
esr	ESR In Payment / ESR Zahlungseingang
excust_fee	Ex-Custody Gebühren
fin_plan_geb	Finanzplanungsgebühren
fondcom	Kommission Fondskonto
fondnet	Fondskonto Netting
fondwb	Fondskonto Wertveränderung
forex	Devisenkassageschäft
fxopt_buy	Forex OTC Option buy / Kauf Forex OTC Option
fxopt_expire	Forex OTC Option expire / Verfall Forex OTC Option
fxopt_sell	Forex OTC Option sell / Verkauf Forex OTC Option
fxswap	Forex Swap Near Leg
gen_pay_order	Gen. Payment Order / Gen. Zahlungsauftrag
girofee	Autogiro Gebühr
grant_limit	Grant Limit /
gv_card	Gebühr für GV-Eintrittskarte
hamfee	Banklagernd Gebühr

inc	Erhöhung
inc_ct	Increase CT
incr_loan	Increase Loan / Erhöhung Darlehen
increase_limit	Increase Limit / Erhöhung Limite
increase_saison_limit	Increase saison limit / Erhöhung Saison-Limite
inpay	In Payment / Einzahlung
intr_baserate_chg_adv	Interest Baserate Change Advice / Anzeige einer Zinssatzanpassung
intr_close	closing / Schliessung
intr_pay	Interest Payment / Zinszahlung
intr_pay	Interest payment / Zinszahlung
intr_pay_ct	Interest Payment CT
intr_rate_chg	Interest Rate Change / Zinsänderung
intr_rate_chg_ct	Interest Rate Change CT
irs_close	Close / Schliessung
irs_fix	Fixing / Fixierung
irs_open_buy	Buy (receiver swap) / Kauf receiver swap
irs_open_sell	Sell (payer swap) / Verkauf receiver swap
irs_pay	Payment / Zahlung
irs_unwind	Unwind / Abwicklung oder Rückabwicklung???
lsv_plus	Lastschrift CH
lsv_plus_bdd	Lastschrift BDD
lsv_settle	LSV+ settlement
macc_open	Kontoeröffnungs-Gebühr
macc_rubrik_chg	Change MACCS and Rubrik
maestro	Maestro-Card Fee
maestro_card_fee	Maestro-Kartengebühr
maestro_lock_fee	Sperrgebühr Maestro-Karten
maestro_repl_fee	Maestro-Ersatzkartengebühr
maestrintbm	Gebühr Bancomat Maestro International
maestrintpos	Gebühr Bezahlung Maestro International
mailfee	Porto/Versandkosten
mass_pay_front	Sammelauftrag Front
mdf	Kontrakt-Änderung
narilo	Narilo Fee
negative_intr	Preis Liquiditätshaltung
nr_clt	Number Client Fee
ods_order	Order Direct System / Bestellung Travel Cash / Noten
ofx	Devisentermingeschäft
ofxswap	Forex Swap Far Leg
opn	Eröffnung
opn_dcd_time_leg	Open Deposit (DCD Time Leg)
othsec#rdmpt	Other Security redemption / Auflösung anderer Sicherheiten
pay_chq_issue	Zahlung Check Ausstellung
pay_dom	Zahlung CH
pay_frn	Zahlung Ausland
pay_fwd_loan	Forward Loan Payment / Zahlung Forward Darlehen
pay_stord_dom	Zahlung DA Inland
pay_stord_frn	DA Auslandszahlung
payback_retro_fs	Rückerstattung Vertriebsentschädigung Anlagefonds
pilatus_club	Mitgliederbeitrag LUKB Pilatus Club
place	Anlage
place_ct	Place CT
pms_fee	Vermögensverwaltungsgebühr
pms_fee_compact	Vermögensverwaltungsgebühr PM Compact
pms_fee_man	Vermögensverwaltungsgebühr (manuell)
pms_fee_perf	Vermögensverwaltungsgebühr (performanceabhängig)

precmetfee	Edelmetallgebühren
raise_loan	Raise loan / Darlehen aufnehmen
raise_outward	Issue Outward Guarantee / Auswärtige Garantie ausstellen
rdmpt	Rückzahlung
rdmpt_ct	Redemption CT
rdmpt_dcd_time_leg	Redemption (DCD Time Leg)
rdmpt_loan	Redemption Payment
rdmpt_preadv	Redemption Preadvice
redempt_limit	Reduce limit / Reduzierung Limite
repay	Rückvergütung vorgemerkte Gebühren
repl_outward	Zahlungsversprechen ersetzen
repo_mvtpurch	Collateral Movement Purchase
repo_mvtrepurch	Collateral Movement Repurchase
repo_purchrev	Purchase Reverse (Bank = CT)
repo_repurch	Repurchase (Bank = CP or CT)
rev_loan	Revenue Payment / Darlehensertrag
rev_preadv	Revenue Preadvice
rev_rdmpt_loan	Revenue/Redemption Payments
rev_rdmpt_preadv	Revenue/Redemption Preadvice
revs	Reversal / Stornierung
rfp_tresor	Receive Free Tresor Posting
rmo_inpay	RMO In Payment
sdb	Schrankfachgebühr
sectrx2_assign	Assignment / Zuteilung
sectrx2_assim	Assimilation / Anpassung
sectrx2_block	Block/Deblock Positions /Sperrung/Entsperrung der Position
sectrx2_block_multi	Multi Blocking
sectrx2_bonus	Bonus
sectrx2_captinc	Capital Increase / Kapitalerhöhung
sectrx2_conv	Conversion Bond-Share
sectrx2_div_cash	Dividend Cash / Bardividende
sectrx2_div_choice	Dividend Choice / Wahldividende
sectrx2_div_revst	Dividend Reinvestment / Reinvestierung der Dividenden
sectrx2_div_stock	Dividend Stock / Aktiendividende / Effektdividende
sectrx2_drawing	drawing / Zeichnung
sectrx2_exeopt	Exercise Options / Ausübung der Option
sectrx2_expir	Expiration Old Security / Auslauf alter Sicherheit
sectrx2_finliqpay	Final Liquidation Payment / Finale Liquidationszahlung
sectrx2_intr	Interest / Zins
sectrx2_liqpay	Liquidation Payment / Liquidierungszahlung
sectrx2_merger	Merger / Zusammenlegung
sectrx2_namechg	Name Change / Namensänderung
sectrx2_ppo	Public Offer / Öffentliches Kaufangebot
sectrx2_rdmpt	Redemption / Rückzahlung
sectrx2_rdmpt_partial	Redemption Partial / Teilweise Rückzahlung
sectrx2_rdmpt_prior	Redemption prior to Maturity / Rückzahlung vor Fälligkeit
sectrx2_rednom	Reduction of Nominal / Reduzierung des Nominal
sectrx2_revn	Revenue / Einnahmen
sectrx2_right	Right Distribution / Verteilung der Rechte
sectrx2_secdlv	Security Delivery / Lieferung Sicherheit
sectrx2_secxchg	Security Exchange / Austausch der Sicherheiten
sectrx2_spinoff	Spin-Off
sectrx2_split	Split
sectrx2_tax_evt	Tax Events / Steuer-Events
sectrx2_varmarg	Variation Margin / Einschusszahlung
service	Dienstleistungsgebühren

sesam_repl_fee	Sesam-Ersatzkartengebühr
settl	Übertrag Abwicklungsgebühr
settle_atf	account transfer / Kontotransfer
settle_chg_areg_cd	Change AREG Client Details
settle_dfp	delivery free of payment / Lieferung ohne Bezahlung
settle_dvp	delivery versus payment / Lieferung gegen Bezahlung
settle_pmo	pay money only / Nur Zahlung
settle_ptf	position transfer / Positionstransfer
settle_rfp	receipt free of payment / Empfang ohne Bezahlungen
settle_rmo	receive money only
settle_rvp	receipt versus payment / Quittung gegen Zahlung
stex_buy	Buy / Kauf
stex_buy_close	Buy to Close
stex_buy_close_cnt	Buy to Close Countertrade
stex_buy_cnt	Buy Countertrade
stex_buy_issue	Buy Issue
stex_buy_issue_switch	FH: Buy Issue Switch
stex_buy_open	Buy to Open
stex_buy_open_cnt	Buy to Open Countertrade
stex_buy_rdmpt	Sell Redemption Countertrade
stex_ipo	Initial Public Offering / Börsengang
stex_niss	New Issue
stex_niss_cnt	New Issue CT
stex_sell	Sell / Verkauf
stex_sell_close	Sell to Close
stex_sell_close_cnt	Sell to Close Countertrade
stex_sell_cnt	Sell Countertrade
stex_sell_issue	Buy Issue Countertrade
stex_sell_open	Sell to Open
stex_sell_open_cnt	Sell to Open Countertrade
stex_sell_po	Sell Purchase Offer
stex_sell_po_ct	Sell Purchase Offer Countertrade
stex_sell_rdmpt	Sell Redemption
stex_sell_rdmpt_revst	FH: Sell Redemption Reinvestment
stord_close	DA Schliessung
stord_mdf	DA Mutation
stord_new_dom	DA Eröffnung CH
stord_new_frn	DA Eröffnung Ausland
tax_stmt_fee_de	Steuerreport International
taxlistfee	Gebühr Steuerverzeichnis Schweiz
valadj_cont_act	Adjust Container / Anpassung Container
valadj_cont_clt_eop	Adjust Client EOP Book Values / Anpassung des Kunden EOP Buchwertes
vb_fee	Vermögensberatungsgebühr
vb_fee_accr	Vermögensberatungsgebühr Abgrenzung
vorskto	Vorsorgekontogebühren
xfer_bank	Transfer
xfer_deposit	Deposit Transfer
xfer_front	Position transfer front / Schalter Positionstransfer
xfer_lot1	Position value adjust KuDst
xfer_lot2	Position Tranfer SECEVT / Positions Transfer SECEVT
xfer_pens_trans	Vorsorge Transfer
xfer_pos	Position value adjust / Anpassung Postionsbewertung
xfer_ptf	Position Transfer
xfer_safe	Safe Deposit Box Transfer / Schliessfach Transfer
xferfee_eusd	EUSD Lot Balancing
xfermon_amort	Amortisationsausstand

xfermon_bank	Transfer Bank / Banktransfer
xfermon_chqafp	Empfangsbestätigung NE
xfermon_chqi	Check Issue
xfermon_chquur	Check Collection (uur) / Entgegennahme Check
xfermon_chquur_frn	Check Collection (uur) Foreign / Entgegenname Fremdwährungsscheck
xfermon_client	Client Money Transfer / Kontoübertragung
xfermon_client_front	Client Money Transfer Front / Kontoübertrag Front
xfermon_client_front_bo	Client Money Transfer Front-BO / Kontoübertrag Backoffice
xfermon_credoc	CREDOC
xfermon_evvfee	Verwaltungsgebühr dritte
xfermon_finimob	Geldübertrag Immobilienfinanzierung
xfermon_fxmargin	Transfer FX-Margin
xfermon_intr	Zinsausstand
xfermon_prepaid	PrePaid Ladung
xfermon_sim	PMS Simulation /Portfolio Management Simulation

#### 4.6 Fee Code

Feld	Beschreibung
FEE_acc-close-fee	Abschlussspesen
FEE_acc-close-fee-2s	Abschlussspesen 2. Säule
FEE_annul-geb	Annulationsgebühren
FEE_atax-macc	Swiss Anticipatory Tax on Interest Payments / Erwartete Schweizer Steuer auf Zinszahlungen
FEE_bancomat-aus-eur	Gebühr Bezug Bancomat EUR Inland
FEE_bancomat-ein-eur	Gebühr Einzahlung Bancomat EUR Inland
FEE_bancomat-frn	Gebühr Bancomat Maestro International
FEE_ber-priv-up	Pensionierungsberatung Update
FEE_ber-psf	Finanzplanung nur Erstgespräch
FEE_bv-ber	Berufliche Vorsorge Beratung
FEE_bv-betr	Berufliche Vorsorge Betreuung
FEE_bv-off	Berufliche Vorsorge Offerte
FEE_cash-send	Barsendung
FEE_chataxsec	Swiss Anticipated Tax on Securities Revenues / Erwartete Schweizer Steuer auf Wertpapiererträgen
FEE_chataxsec-info	Swiss Anticipated Tax on Securities Revenues (info) / Erwartete Schweizer Steuer auf Wertpapiererträgen (info)
FEE_ch-decl-tax	Quellensteuer-Zuschlag
FEE_ch-decl-tax-satz	Quellensteuer-Zuschlag - Tarif
FEE_check-bel	Checkbelastung (CHF)
FEE_chge-chrg	Changegebühr
FEE_coin-trx	Münzbank-Geschäft
FEE_contr-evv-excl	Treuhandkommission EVV (exkl. MWST)
FEE_contr-evv-incl	Treuhandkommission EVV (inkl. MWST)
FEE_contr-evv-novat	Treuhandkommission EVV
FEE_cost-agio	Agio
FEE_cost-agio-pfbr	Zu-/Abschlag Pfandbrief
FEE_cost-charge-for	Fremdkosten
FEE_cost-charge-sfx	Börsengebühren
FEE_cost-comm-dflt	Courtage Standard
FEE_cost-comm-disc	Courtage Discount
FEE_cost-comm-fopr	um 50 % reduzierte Courtage Fondspromotion
FEE_cost-comm-pfbr	Uebernahmekommission Pfandbrief
FEE_cost-comm-stex	Courtage
FEE_cost-disagio	Disagio
FEE_cost-front-chrg	Transaktionsgebühr E-Service



FEE_cost-inkasso-comm	Inkasso-Kommission (CHF)
FEE_cost-issue-bkchk	Checkausstellungsspesen (CHF)
FEE_cost-levy	HK Börsengebühr (Levy / Trading)
FEE_cost-mz-pfbr	Marchzins Pfandbrief
FEE_cost-sec-fee-usa	SEC Fee (USA)
FEE_cost-stamp-pfbr	Emissionsabgabe Pfandbrief
FEE_cost-stmp-tax-hkg	HKG Stamp
FEE_cost-stmp-tax-uk	Stempelsteuer (UK)
FEE_cost-stp	Eidg. Stempelsteuer
FEE_cost-tax-cant	SWX fee / SWX Gebühr
FEE_coupvst	Verrechnungssteuer
FEE_coupvstinfo	Verrechnungssteuer (Info)
FEE_cpincocom	Coupons-/Titelinkasso Kommission
FEE_cred-reminder-fee	Mahngebühren Kreditzinsen und Amortisationen
FEE_crt-evv-excl	Courtage EVV (exkl. MWST)
FEE_crt-evv-incl	Courtage EVV (inkl. MWST)
FEE_crt-evv-novat	Courtage EVV
FEE_da-frn	Dauerauftrag Ausland
FEE_diskont	Diskontspesen (CHF)
FEE_dispatch	Versandspesen (CHF)
FEE_dom-pay	Vergütungsauftrag Inland (CHF)
FEE_ehe-erb	Ehegüter- und Erbrechtsberatung Erstgespräch
FEE_eurobondfee	Eurobond Fee SWX /Eurobond Gebühr (SWX)
FEE_eusd-tax-base	Basis für EU-Zinssteuer
FEE_eusd-tax-gross	EUSD Tax Gross / EUSD Bruttosteuer
FEE_eusd-tax-net	EU-Steuerrückbehalt
FEE_exspr-exec	Zuschlag Dringend-Ausführung (CHF)
FEE_fax-conf	Zuschlag Fax-Bestätigung (CHF)
FEE_finanz-ber-up	Finanzplanung Update
FEE_fonds-cop	Kommission Schalterbezug
FEE_forbroct	Abwicklungsgebühren für Broker
FEE_for-charge	Fremdspesen
FEE_ft	Finanztransaktionssteuer
FEE_inkasso-charge	Inkassospesen (CHF)
FEE_inkassocom-rs	Inkasso Kommission für Reisechecks
FEE_kap-abzug	Gebühr für Überzug Rückzugslimite
FEE_kap-abzug-calc	Berechnung Gebühr für Überzug Rückzugslimite (Info)
FEE_lukb\$comm-stex-min	Courtage ohne Maximum
FEE_lukb\$comm-stex-promo	reduzierte Courtage Promotion
<b>FEE_lukb\$forchastex</b>	<b>Fremdkosten</b>
FEE_lukb\$foreign-stex	Kosten Börsenplatz Ausland
FEE_lukb\$funders-pay-fee	Vermittlungsgebühr funders.ch
<b>FEE_lukb\$immob-komp</b>	<b>Beratung Immobilien Kompetenzzentrum</b>
FEE_lukb\$intr-upfront	Intr upfront
FEE_lukb\$ksp-fee	Gebühr Kompetenzzentrum für Strukturierte Produkte (ohne VAT)
FEE_lukb\$ksp-fee-vat	Gebühr Kompetenzzentrum für Strukturierte Produkte (mit VAT)
FEE_lukb\$macc-open-fee	Kontoeröffnungs-Gebühr
FEE_lukb\$pay-cnt	Payment Counter für Geschäftskonto
FEE_lukb\$pay-fx4cash	FX4Cash Spread
FEE_lukb\$perf-inpay-info	Pay/Inpay Performance Correction (Info) / Zahlungs-/Einzahlungs-Leistungskontrolle
FEE_lukb\$premet-trans	Gebühr Metallkontoübertrag
FEE_lukb\$secevt-diff	Differenzen
FEE_lukb\$sectrans	Titeltransfergebühren
FEE_lukb\$stp-comm-min	Kommission ohne Maximum

FEE_lukb\$stp-comm-promo	reduzierte Kommission Promotion
FEE_lukb\$zv-spk	Zahlungsausgang Sparkonto
FEE_our-chrg	OUR-Spesen exklusive (CHF)
FEE_pay-aft-inv-rec-chrg	Auftragsausführung nach Eingang der Rechnung (CHF)
FEE_payemailchrg	E-Mail-Auftrag (CHF)
FEE_payfaxchrg	Faxauftrag (CHF)
FEE_paytelchrg	Telefonauftrag (CHF)
FEE_pos-frn	Gebühr Bezahlung Maestro international
FEE_postpaychrg	Fremdspesen PostFinance für Bareinz. am Schalter
FEE_postrejectchrg	Fremdspesen PostFinance für Rejects
FEE_rechts-ber	Rechtsberatung
FEE_retro-comm-coac	Commission (Retro) COAC
FEE_rounddiff	Rundungsdifferenz
FEE_secdelchrg	Titellieferungsgebühren (MWST-pfl.)
FEE_secdelchrg-add	Titellieferungsgebühren Zusatz (MWST)
FEE_stp-comm	Kommission
FEE_stp-comm-dflt	Kommission Standard
FEE_stp-comm-disc	Kommission nach Rabatt
FEE_stp-comm-evv	Kommission EVV
FEE_stp-comm-fopr	um 50 % reduzierte Kommission Fondspromotion
FEE_stpissue	Eidg. Emissionsabgabe
FEE_swtax	Zusätzlicher Steuerrückbehalt
FEE_swtax-info	suppl. withholding tax (info)
FEE_tax-stmt-fee-at	Gebühren für Steuerreport Österreich
FEE_tax-stmt-fee-de	Gebühren für Steuerreport Deutschland
FEE_tax-stmt-fee-es	Gebühren für Steuerreport Spanien
FEE_tax-stmt-fee-fr	Gebühren für Steuerreport Frankreich
FEE_tax-stmt-fee-gb	Gebühren für Steuerreport Grossbritannien
FEE_tax-stmt-fee-gen	Gebühren für Steuerreport generisch
FEE_tax-stmt-fee-it	Gebühren für Steuerreport Italien
FEE_tax-stmt-fee-nl	Gebühren für Steuerreport Niederlande
FEE_tccard	Travel Cash
FEE_third-bank-trx	Fremdbank Ein-/Auszahlung
FEE_trans-chrg	Überweisungsspesen (CHF)
FEE_transm-com	Weiterleitungskommission
FEE_vat-refund	Vorsteuer
FEE_vors-ber-up	Vorsorgeberatung Update
FEE_vrtxchrg	Virt-X Gebühren
FEE_withh-backup	Backup withholding tax /Backup Verrechnungssteuer
FEE_withh-backup-info	Backup Quellensteuer (Info)
FEE_without-es	Zuschlag für Erfassung ohne Einzahlungsschein (CHF)
FEE_wtax	Quellensteuer
FEE_wtax-info	Withholding tax (info) / Verrechnungssteuer
FEE_za-chrg	Spesen für Zahlungsanweisung

#### 4.7 CreditKey

Feld	Beschreibung
DAR.FEST.CHF	Darlehen fest CHF
DAR.FEST.EUR	Darlehen fest EUR
DAR.FEST.KONST.CHF	Konstantdarlehen fest CHF
DAR.FEST.LOMBARDIND.EUR	Lombarddarlehen individuell fest EUR
DAR.FEST.LOMBARDIND.CHF	Lombarddarlehen individuell fest CHF
DAR.FEST.LOMBARDIND.USD	Lombarddarlehen individuell fest USD
DAR.FEST.LOMBARDIND.CAD	Lombarddarlehen individuell fest CAD
DAR.FEST.LOMBARDSTD.CHF	Lombarddarlehen Standard fest CHF

DAR.FEST.LOMBARDSTD.EUR	Lombarddarlehen Standard fest EUR
DAR.FEST.LOMBARDSTD.USD	Lombarddarlehen Standard fest USD
DAR.FEST.USD	Darlehen fest USD
DAR.FESTVOR.CAD	Fester Vorschuss CAD
DAR.FESTVOR.CHF	Fester Vorschuss CHF
DAR.FESTVOR.EUR	Fester Vorschuss EUR
DAR.FESTVOR.GBP	Fester Vorschuss GBP
DAR.FESTVOR.JPY	Fester Vorschuss JPY
DAR.FESTVOR.MXN	Fester Vorschuss MXN
DAR.FESTVOR.NOK	Fester Vorschuss NOK
DAR.FESTVOR.USD	Fester Vorschuss USD
DAR.FESTVORLOMB.AUD	Fester Vorschuss Lombard AUD
DAR.FESTVORLOMB.CAD	Fester Vorschuss Lombard CAD
DAR.FESTVORLOMB.CHF	Fester Vorschuss Lombard CHF
DAR.FESTVORLOMB.CZK	Fester Vorschuss Lombard CZK
DAR.FESTVORLOMB.DKK	Fester Vorschuss Lombard DKK
DAR.FESTVORLOMB.EUR	Fester Vorschuss Lombard EUR
DAR.FESTVORLOMB.GBP	Fester Vorschuss Lombard GBP
DAR.FESTVORLOMB.JPY	Fester Vorschuss Lombard JPY
DAR.FESTVORLOMB.MEX	Fester Vorschuss Lombard MEX
DAR.FESTVORLOMB.NOK	Fester Vorschuss Lombard NOK
DAR.FESTVORLOMB.NZD	Fester Vorschuss Lombard NZD
DAR.FESTVORLOMB.PLN	Fester Vorschuss Lombard PLN
DAR.FESTVORLOMB.SEK	Fester Vorschuss Lombard SEK
DAR.FESTVORLOMB.USD	Fester Vorschuss Lombard USD
DAR.FESTVORLOMB.ZAR	Fester Vorschuss Lombard ZAR
DAR.ROLL.CHF.M1	Rollover Darlehen CHF 1 Monat
DAR.ROLL.CHF.M12	Rollover Darlehen CHF 12 Monate
DAR.ROLL.CHF.M3	Rollover Darlehen CHF 3 Monate
DAR.ROLL.CHF.M6	Rollover Darlehen CHF 6 Monate
DAR.ROLL.EUR.M1	Rollover Darlehen EUR 1 Monat
DAR.ROLL.EUR.M12	Rollover Darlehen EUR 12 Monate
DAR.ROLL.EUR.M3	Rollover Darlehen EUR 3 Monate
DAR.ROLL.EUR.M6	Rollover Darlehen EUR 6 Monate
DAR.ROLL.USD.M1	Rollover Darlehen USD 1 Monat
DAR.ROLL.USD.M12	Rollover Darlehen USD 12 Monate
DAR.ROLL.USD.M3	Rollover Darlehen USD 3 Monate
DAR.ROLL.USD.M6	Rollover Darlehen USD 6 Monate
DAR.VAR.CHF	Darlehen variabel CHF
DAR.VAR.KONST.CHF	Konstantdarlehen variabel CHF
DAR.VAR.LOMBARDIND.C	Lombarddarlehen individuell variabel CHF
DAR.VAR.LOMBARDSTD.C	Lombarddarlehen Standard variabel CHF
HYP.FEST.CHF	Festzinshypothek CHF
HYP.FEST.EIGEN.CHF	Hypothek zu Eigentum fest CHF
HYP.FEST.FAM.CHF	Familienhypothek fest CHF
HYP.FEST.KONST.CHF	Konstanthypothek fest CHF
HYP.FEST.MINERG.CHF	Minergiehypothek fest CHF
HYP.FEST.PERS.CHF	Personalthypothek fest CHF
HYP.FEST.REN.CHF	Renovationshypothek fest CHF
HYP.KOMBI.CHF	Kombihypothek CHF
HYP.ROLL.CHF.M1	Rollover Hypothek CHF 1 Monat
HYP.ROLL.CHF.M12	Rollover Hypothek CHF 12 Monate
HYP.ROLL.CHF.M3	Rollover Hypothek CHF 3 Monate
HYP.ROLL.CHF.M6	Rollover Hypothek CHF 6 Monate



HYP.VAR.CHF	Hypothek Variabel CHF
HYP.VAR.EIGENTUM.CHF	Hypothek zu Eigentum variabel CHF
HYP.VAR.FAM.CHF	Familienhypothek variabel CHF
HYP.VAR.KONSTANT.CHF	Konstanthypothek variabel CHF
HYP.VAR.MINERG.CHF	Minergiehypothek variabel CHF
HYP.VAR.PERS.CHF	Personalthypothek variabel CHF
HYP.VAR.REN.CHF	Renovationshypothek variabel CHF