

EBICS Verbindungsparameter

Datalink

Verbindungsparameter EBICS

URL	https://ebicsweb.zkb.ch/ebicsweb
Hostname	ZKBKCHZZ
Port	443
EBICS-Version	2.5 (Schema-Version: H004) 3.0 (Schema-Version: H005)
akzeptierte Schlüssel	Authentifizierung / Verschlüsselung: X002/E002
Elektronische Unterschrift	Signature: A005 und A006
Kunden-ID/Teilnehmer-ID	Entspricht der Vereinbarungsnummer Datalink

Die Teilnehmer-ID und die Kunden-ID sind bei Verwendung einer Unternehmensunterschrift (Corporate Seal) identisch und entsprechen der Datalink Vereinbarungsnummer. Einer Datalink Vereinbarung wird genau eine Teilnehmer-ID zugeordnet, welche die Unterschriftsklasse Einzelunterschrift (E) erhält. Wir empfehlen die Freigabe von Zahlungsaufträgen via eBanking.

Hashwerte der öffentlichen EBICS-Bankschlüssel bzw. -Zertifikate der Zürcher Kantonalbank

EBICS-Version	Authentifikation X002	Verschlüsselung E002
H004 und H005	03 B1 E7 F5 99 3A 0F AD 07 0A 63 59 AC 47 8F F9 86 86 89 4D A0 EF 45 94 17 DC 9B 02 A0 5E D6 42	03 B1 E7 F5 99 3A 0F AD 07 0A 63 59 AC 47 8F F9 86 86 89 4D A0 EF 45 94 17 DC 9B 02 A0 5E D6 42
H005 mit Zertifikat	2D 87 A4 82 65 33 9E 90 21 FA FC BE 2B 1C D2 0D FD E9 AD 47 D9 A3 C8 AA 82 1A C9 F3 C9 C2 45 10	6F CE 29 02 6A 99 1F E3 22 CF EE C7 B1 00 3B 9E 65 83 CE 02 68 3B 13 32 74 32 2E 0C 27 C5 96 1C

Auftragsarten «Administration»

INI	Teilnehmerinitialisierung: Senden des öffentlichen bankfachlichen Schlüssels
HIA	Teilnehmerinitialisierung: Senden der öffentlichen Authentifikations- und Verschlüsselungsschlüssel
PUB	Senden Public Key zur Unterschriftenverifizierung
SPR	Sperrern Zugangsberechtigung
HAA	Abrufbare Auftragsarten abholen
HKD	Kunden- und Teilnehmerdaten des Kunden abholen
HCA	Änderung der Teilnehmerschlüssel für Authentifikation und Verschlüsselung
HCS	Änderung der Teilnehmerschlüssel für EU, Authentifikation und Verschlüsselung
HEV	Unterstützte EBICS-Versionen abrufen
HTD	Teilnehmerdaten des Teilnehmers abholen
HPB	Abholen der öffentlichen Schlüssel des Kreditinstituts
HPD	Bankparameter abholen
PTK	Kundenprotokoll
HAC	Statusprotokoll

EBICS 2.5 Auftragsarten und EBICS 3.0 Bank Transaction Formats (BTF)

Senden (Order Type: BTU)

Datalink Dienstleistungsprofil «Zahlungen»

EBICS 2.5		EBICS 3.0 Bank Transaction Formats (BTF)				
Auftragsart	Beschreibung	MsgName	Service Name	Scope	Service Option	Container Kurzbezeichnung
XE2	CH Zahlungseinlieferung ^{1,2}	pain.001@ Version: 03	MCT	CH		XE2
		pain.001@ Version: 09	MCT	CH		MCT_CH_pain.001_09
XCT	CGI Zahlungseinlieferung, CH Schema ^{1,2}	pain.001@ Version: 03	MCT	CGI	XCH	XCT
		pain.001@ Version: 09	MCT	CGI	XCH	MCT_CGI_pain.001_09_XCH
CCT	SEPA Zahlungseinlieferung ²	pain.001@ Version: 03	SCT	GLB ³		CCT
		pain.001@ Version: 09	SCT	GLB ³		SCT_GLB_pain.001_09
RFT	FIN Zahlungseinlieferung ¹	mt101	RFT	GLB ³		RFT

¹ Die Auftragsart kann ebenfalls für Multibanking-Aufträge zu Lasten Drittbankkonten verwendet werden.

² Die Validierung erfolgt gegen das CH-Schema, gemäss Swiss Payment Standard (SPS) sowie den bankeigenen Spezifikationen

³ GLB oder keine Belegung erlaubt

Hinweis: Der SignatureFlag muss immer mitgegeben werden. Aufträge ohne SignatureFlag werden abgelehnt.

Datalink Dienstleistungsprofil «Lastschriftverfahren»

EBICS 2.5		EBICS 3.0 Bank Transaction Formats (BTF)				
Auftragsart	Beschreibung	MsgName	Service Name	Scope	Service Option	Container Kurzbezeichnung
XL1	CH Lastschrifteinlieferung	ta875	DDD	CH		XL1

Empfangen (Order Type: BTD)

Statusprotokoll

EBICS 2.5		EBICS 3.0 Bank Transaction Formats (BTF)				
Auftragsart	Beschreibung	MsgName	Service Name	Scope	Service Option	Container Kurzbezeichnung
Z01	CH Status Report	pain.002@ Version: 03	PSR	CH		ZIP Z01
		pain.002@ Version: 10	PSR	CH		ZIP PSR_CH_pain.002_10_-_ZIP

Datalink Dienstleistungsprofil «Kontodaten»

EBICS 2.5		EBICS 3.0 Bank Transaction Formats (BTF)				
Auftragsart	Beschreibung	MsgName	Service Name	Scope	Service Option	Container Kurzbezeichnung
Z52	CH untertägiger Kontoauszug	camt.052@ Version: 04	STM	CH	–	ZIP Z52
		camt.052@ Version: 08	STM	CH	–	ZIP STM_CH_camt.052_08_-_ZIP
VMK	CH untertägiger Kontoauszug	mt942	STM	CH	–	VMK
Z53	CH Kontoauszug	camt.053@ Version: 04	EOP	CH	–	ZIP Z53
		camt.053@ Version: 08	EOP	CH	–	ZIP EOP_CH_camt.053_08_-_ZIP
STA	CH Kontoauszug	mt940	EOP	CH	–	STA
ZK6	FIN Interbank Kontoauszug	mt950	EOP	GLB ¹	–	ZK6

¹ GLB oder keine Belegung erlaubt

EBICS 2.5

Auftragsart Beschreibung

EBICS 3.0 Bank Transaction Formats (BTF)

MsgName Service Name Scope Service Option Container Kurzbezeichnung

ZS2	CH Buchungsinformationen	camt.054@ Version: 04	REP	CH	XDCI	ZIP	ZS2
		camt.054@ Version: 08	REP	CH	XDCI	ZIP	REP_CH_camt.054_08_XDCI_ZIP
ZK1	FIN Belastungsanzeige	mt900	STM	GLB ¹	–		ZK1
ZK2	FIN Gutschriftsanzeige	mt910	STM	GLB ¹	–		ZK2
ZS4	CH Zusatzinfos zu Sammelbuchungen, nur Debit	camt.054@ Version: 04	REP	CH	XABK	ZIP	ZS4
		camt.054@ Version: 08	REP	CH	XABK	ZIP	REP_CH_camt.054_08_XABK_ZIP
ZDF	CH Bankdokumente	documents	DAR	CH	–	ZIP	ZDF
ZST	FIN Kontoauszug, nur Multibanking	mt940	EOP				ZST
ZVM	FIN untertägiger Kontoauszug, nur Multibanking	mt942	STM				ZVM

¹ GLB oder keine Belegung erlaubt

Datalink Dienstleistungsprofil «Gutschriftsdaten»

EBICS 2.5

Auftragsart Beschreibung

EBICS 3.0 Bank Transaction Formats (BTF)

MsgName Service Name Scope Service Option Container Kurzbezeichnung

Z54	CH Zusatzinfos zu Sammelbuchungen (QRR, SCOR, LSV, IP)	camt.054@ Version: 04	REP	CH	–	ZIP	Z54
		camt.054@ Version: 08	REP	CH	–	ZIP	REP_CH_camt.054_08_-_ZIP
ZB6	CH Zusatzinfos zu Sammelbuchungen, nur DDD (LSV)	v11	REP	CH	–		ZB6
ZQR	CH Zusatzinfos zu Sammelbuchungen, nur QRR	camt.054@ Version: 04	REP	CH	XQRR	ZIP	ZQR
		camt.054@ Version: 08	REP	CH	XQRR	ZIP	REP_CH_camt.054_08_XQRR_ZIP
ZRF	CH Zusatzinfos zu Sammelbuchungen, nur SCOR	camt.054@ Version: 04	REP	CH	XSCR	ZIP	ZRF
		camt.054@ Version: 08	REP	CH	XSCR	ZIP	REP_CH_camt.054_08_XSCR_ZIP
ZS3	CH Zusatzinfos zu Sammelbuchungen, nur DDD (LSV)	camt.054@ Version: 04	REP	CH	XDDD	ZIP	ZS3
		camt.054@ Version: 08	REP	CH	XDDD	ZIP	REP_CH_camt.054_08_XDDD_ZIP

Technische Ausprägungen der Auftragsarten «Empfangen»

Auftragsart

Bemerkungen

STA	– Mehrere Tagesauszüge werden in einer Datei aneinandergereiht zur Verfügung gestellt – Bei einem neuen Datalink-Vertrag wird der Tagesauszug mit der aktuell gültigen Tages-Auszugsnummer erstellt
VMK	Werden untertags alle 15 Minuten in einer Datei aneinandergereiht zur Verfügung gestellt (nur Deltalieferung)
HAC, PTK	Werden in einer Datei aneinandergereiht zur Verfügung gestellt
ZB6	Werden in einer Datei aneinandergereiht zur Verfügung gestellt (pro Tag und Kunden-ID ein Totalrecord)

Die aktuell gültigen Auftragsarten sind auf zkb.ch/datalink publiziert.

Dateinamen

Der Dateiname einer heruntergeladenen Datei (z.B. mt940, mt942, ZIP) wird immer durch den EBICS-Client (Kundensoftware) generiert. Die Dateinamen der in einem ZIP-Container enthaltenen Dateien (z.B. PDF, XML) werden von der Bank wie folgt erstellt:

pain.002 Status Report	2024-04-17_Z01_4215308_N02W_401405.xml <Bereitstellungsdatum[YYYY-MM-DD]>_<EBICS-Auftragsart>_<EBICS Auftrags-ID>_<EBICS-Auftragsnummer[AAAA]>_<Applikation-ID>.<Dateiendung>
camt.052 Untertägiger Kontoauszug	2021-05-28_Z52_CH0800700123456789123_CHF_175756.xml <Abholdatum[YYYY-MM-DD]>_<EBICS-Auftragsart>_<IBAN>_<Kontowährung>_<Applikation-ID>.<Dateiendung>
camt.053 Tagesendauszug	2024-04-17_Z53_CH1800700110007450372_CHF_411445.xml <Abholdatum[YYYY-MM-DD]>_<EBICS-Auftragsart>_<IBAN>_<Kontowährung>_<Applikation-ID>.<Dateiendung>
camt.054 Zusatzinfos zu Sammelbuchungen	2024-04-16_Z54_00703191_Z54_E00000002C2030DF_20240416_05.01.16.737.camt.054.xml <Bereitstellungsdatum[YYYY-MM-DD]>_<EBICS-Auftragsart>_<EBICS-Teilnehmer ID>_<EBICS-Auftragsart>_<Report ID[ZKB Referenz]>_<YYYYMMDD[Erstellungsdatum]>_<Timestamp[HH.MM.SS.MSK]>.<camt>.<ISO-Meldungsnummer>.<Dateiendung>
camt.054 Details zu Sammelposten mit QR/SCOR Kunden-ID	2024-04-22_Z54_00701234_Z54_E00000002C23DAF9_987654_20240422_05.01.16.170.camt.054.xml <Bereitstellungsdatum[YYYY-MM-DD]>_<EBICS-Auftragsart>_<EBICS-Teilnehmer ID>_<EBICS-Auftragsart>_<Report ID[ZKB Referenz]>_<Kunden ID[NNNNNN]>_<YYYYMMDD[Erstellungsdatum]>_<Timestamp[HH.MM.SS.MSK]>.<camt>.<ISO-Meldungsnummer>.<Dateiendung>
PDF Bankdokumente	2021-06-16_ZDF_210615_Belastung_Firmenkonto_CH8300700113100012345_1603777068950.pdf <Bereitstellungsdatum[YYYY-MM-DD]>_<EBICS-Auftragsart>_<YMMDD[Erstellungsdatum]>_<Belegtitel>_<Rubrik oder Geschäftsbezeichnung>_<GeschäftsNr[IBAN]>_<Timestamp[Zeit in Millisekunden]>.<Dateiendung>