

# EBICS Verbindungsparameter

## Datalink

### Verbindungsparameter EBICS via Datalink

URL	<a href="https://ebicsweb.zkb.ch/ebicsweb">https://ebicsweb.zkb.ch/ebicsweb</a>
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	Sperren 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	Kunden- und Teilnehmerdaten des Teilnehmers abholen
HPB	Abholen der öffentlichen Schlüssel des Kreditinstituts
HPD	Bankparameter abholen
PTK	Kundenprotokoll
HAC	Statusprotokoll

## EBICS 2.5 Auftragsarten

### Auftragsarten «Senden»

#### Datalink Dienstleistungsprofil «Zahlungen»

XE2	Customer Credit Transfer Initiation (ISO20022 CH-Variante, pain.001.001.03.ch) <sup>1, 2</sup>
XCT	Customer Credit Transfer Initiation (ISO20022 Original-ISO, pain.001.001.03) <sup>1, 2</sup>
CCT	Credit Transfer Initiation (ISO 20022 SEPA, DK-Variante, pain.001.003.03) <sup>2</sup>
RFT	SWIFT MT101 Zahlungsaufträge <sup>1</sup>
FTD	SWIFT MT103 Zahlungsaufträge

#### Datalink Dienstleistungsprofil «Lastschriftverfahren»

XL1	LSV Einzugsauftrag
-----	--------------------

### Auftragsarten «Empfangen»

#### Statusprotokolle

Z01	Payment Status Report (ISO20022 CH-Variante, pain.002.001.03.ch)
-----	--

#### Datalink Dienstleistungsprofil «Kontodaten»

STA	SWIFT-Tagesendauszug MT940
VMK	SWIFT-Intraday Auszüge MT942
Z52	Tagesbuchungen und Dispositionen camt.052
Z53	Tagesendauszug camt.053
Z52	Belastungs-/Gutschriftsanzeigen allgemein camt.054
Z54	Auflösung Sammelbuchungen Zahlungen camt.054
ZK1	Belastungsanzeige SWIFT MT900
ZK2	Gutschriftsanzeige SWIFT MT910
ZK6	Kontoauszug SWIFT MT950
ZDF	Elektronische Bankbelege PDF
ZST	SWIFT-Tagesauszug MT940 Multibanking
ZVM	SWIFT-Intraday Auszüge MT942 Multibanking

#### Datalink Dienstleistungsprofil «Gutschriftsdaten»

ZB6	ESR-Gutschriftsfile ESR Record Typ 3
Z54	Auflösung Sammelbuchungen (ESR, LSV, QRR, SCOR) camt.054
ZE1	Auflösung Sammelbuchungen ESR camt.054
ZQR	Auflösung Sammelbuchungen QRR camt.054
ZRF	Auflösung Sammelbuchungen SCOR camt.054
Z53	Auflösung Sammelbuchungen CH-LSV camt.054

<sup>1</sup> Die Auftragsart kann ebenfalls für Multibanking-Aufträge zu Lasten Drittbankkonten verwendet werden.

<sup>2</sup> Die Validierung des Auftrags erfolgt gegen das CH-Schema, gemäss Swiss Payment Standard (SPS) sowie den bankeigenen Spezifikationen.

## EBICS 3.0 Bank Transaction Formats (BTF)

### Senden (Order Type: BTU)

#### Datalink Dienstleistungsprofil «Zahlungen»

Auftragsart	Beschreibung	MsgName	Service Name	Scope	Service Option	Container	Kurzbezeichnung
XE2	CH Zahlungseinlieferung <sup>1, 2</sup>	pain.001@ Version: 03	MCT	CH			MCT_CH_pain.001_03
XCT	CGI Zahlungseinlieferung, CH Schema <sup>1, 2</sup>	pain.001@ Version: 03	MCT	CGI	XCH		MCT_CGI_pain.001_03_XCH
CCT	SEPA Zahlungseinlieferung <sup>2</sup>	pain.001@ Version: 03	SCT	GLB			SCT_GLB_pain.001_03
RFT	FIN Zahlungseinlieferung <sup>1</sup>	mt101	RFT	GLB			RFT_GLB_mt101
FTD	FIN Payment Initiation, Institutsspezifisch	mt103	RFT	BIL	CH004RFT		RFT_BIL_mt103_-_CH004RFT

<sup>1</sup> Die Auftragsart kann ebenfalls für Multibanking-Aufträge zu Lasten Drittbankkonten verwendet werden.

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

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

Datalink Dienstleistungsprofil «Lastschriftverfahren»

Auftragsart	Beschreibung	MsgName	Service Name	Scope	Service Option	Container	Kurzbezeichnung
XL1	CH Lastschrifteinlieferung	ta875	DDD	CH			DDD_CH_ta875

**Empfangen (Order Type: BTD)**

Statusprotokoll

Auftragsart	Beschreibung	MsgName	Service Name	Scope	Service Option	Container	Kurzbezeichnung
Z01	CH Status Report	pain.002@ Version: 03	PSR	CH		ZIP	PSR_CH_pain.002_03_-_ZIP

Datalink Dienstleistungsprofil «Kontodaten»

Auftragsart	Beschreibung	MsgName	Service Name	Scope	Service Option	Container	Kurzbezeichnung
Z52	CH untertägiger Kontoauszug	camt.052@ Version: 04	STM	CH	–	ZIP	STM_CH_camt.052_04_-_ZIP
VMK	CH untertägiger Kontoauszug	mt942	STM	CH	–		STM_CH_mt942
Z53	CH Kontoauszug	camt.053@ Version: 04	EOP	CH	–	ZIP	EOP_CH_camt.053_04_-_ZIP
STA	CH Kontoauszug	mt940	EOP	CH	–		EOP_CH_mt940
ZK6	FIN Interbank Kontoauszug	mt950	EOP	GLB	–		EOP_GLB_mt950
ZS2	CH Buchungsinformationen	camt.054@ Version: 04	REP	CH	XDCI	ZIP	REP_CH_camt.054_04_XDCI_ZIP
ZK1	FIN Belastungsanzeige	mt900	STM	GLB	–		STM_GLB_mt900
ZK2	FIN Gutschriftsanzeige	mt910	STM	GLB	–		STM_GLB_mt910
ZS4	CH Zusatzinfos zu Sammelbuchungen, nur Debit	camt.054@ Version: 04	REP	CH	XABK	ZIP	REP_CH_camt.054_04_XABK_ZIP
ZDF	CH Bankdokumente	documents	DAR	CH	–	ZIP	DAR_CH_documents_-_ZIP
ZST	FIN Kontoauszug, nur Multibanking	mt940	EOP	BIL	CH000MBK		EOP_BIL_mt940_-_CH000MBK
ZVM	FIN untertägiger Kontoauszug, nur Multibanking	mt942	STM	BIL	CH000MBK		STM_BIL_mt942_-_CH000MBK

Datalink Dienstleistungsprofil «Gutschriftsdaten»

Auftragsart	Beschreibung	MsgName	Service Name	Scope	Service Option	Container	Kurzbezeichnung
Z54	CH Zusatzinfos zu Sammelbuchungen	camt.054@ Version: 04	REP	CH	–	ZIP	REP_CH_camt.054_04_-_ZIP
ZB6	CH Zusatzinfos zu Sammelbuchungen, nur ESR	v11	REP	CH	–		REP_CH_v11
ZE1	CH Zusatzinfos zu Sammelbuchungen, nur ESR	camt.054@ Version: 04	REP	CH	XISR	ZIP	REP_CH_camt.054_04_XISR_ZIP
ZQR	CH Zusatzinfos zu Sammelbuchungen, nur QRR	camt.054@ Version: 04	REP	CH	XQRR	ZIP	REP_CH_camt.054_04_XQRR_ZIP
ZRF	CH Zusatzinfos zu Sammelbuchungen, nur SCOR	camt.054@ Version: 04	REP	CH	XSCR	ZIP	REP_CH_camt.054_04_XSCR_ZIP
ZS3	CH Zusatzinfos zu Sammelbuchungen, nur DDD	camt.054@ Version: 04	REP	CH	XDDD	ZIP	REP_CH_camt.054_04_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)
ZS2, ZS3, ZS4, Z01, Z52, Z53, Z54, ZE1, ZQR, ZRF, ZDF	Auslieferung in ZIP-Container (alle camt-Meldungen sowie PDF-Dateien)
HAC + PTK	Werden in einer Datei aneinandergereiht zur Verfügung gestellt
ZB6	Werden in einer Datei aneinandergereiht zur Verfügung gestellt (pro Tag und ESR-ID ein Totalrecord)
generell	Im Dateinamen wird auf den ersten drei Stellen die Auftragsart ausgewiesen

Die aktuell gültigen Auftragsarten sind auf [zkb.ch/datalink](http://zkb.ch/datalink) publiziert.