



Bitte erstellen Sie vor der Installation eines Updates oder Upgrades immer eine Datensicherung.

Das Einlesen von CSV-Dateien wurde an „**multiline**“-Umsätze angepasst. CSV-Dateien sind bisher so aufgebaut, dass in der Datei eine Zeile pro Umsatz vorhanden ist. Aktuell gibt es immer mehr Dateien, in denen einige Umsätze mehrere Zeilen pro Umsatz belegen („multiline“).

Bitte nutzen Sie die Ordnerlasche „CSV-Felder“ für die **Zuordnung uneindeutiger Bezeichnungen in CSV-Dateien**. CSV-Dateien enthalten eine Zeile (meistens die 1. Zeile), die über den Aufbau der Datei informiert. Diese Zeile enthält die Bezeichnungen der in der Datei enthaltenen Daten (siehe Bild unten). ALF-BAS liest die Zeile ein und ordnet intern die Positionen automatisch zu.

	A	B	C	D	E	F	G
1	Buchungsdatum,"Datum","Buchungstext","Betrag"						
2	21.03.2023,"21.03.2023						
3	Instruction-Id						
4	End-To-End-Id						
5	Transaktion","Overnight deposit - setting-up						
6	DION.FAZ.d310dc2c-8113-41db-944b-d1						
7	DION.FAZ.d310dc2c-8113-41db-944b-d1						
8	Liquiditätstransfer						
9	,-59.220.000,00"						
10	20.03.2023,"21.03.2023						
11	Instruction-Id						
12	End-To-End-Id						
13	Transaktion","Connected payment						
14	2211911						
15	OBSADX16342951						
16	Zahlung						
17	,0,00"						
18	20.03.2023,"21.03.2023						
19	Instruction-Id						
20	End-To-End-Id						

In dem Bild gibt es in der Kopfzeile z. B. die Bezeichnung „Datum“.

ALF-BAS kann das Feld „Datum“ nicht automatisch zuordnen, weil es ein Buchungsdatum und ein Wertstellungsdatum gibt.

Konto 123456 / Gegenkonto 987654

Einstellungen CSV-Felder Import

ALF-BAS Kontenabstimmung erkennt die Felder automatisch anhand der Bezeichnungen in der ersten Zeile der CSV-Datei. Sollte diese Zeile fehlen oder Felder nicht richtig erkannt werden, haben Sie hier die Möglichkeit die Reihenfolge der Felder auszuwählen. Feld1 bis Feld10 sind als Platzhalter für nicht benötigte Felder gedacht!

Reihenfolge CSV-Felder für: Konto 123456

Felder:		Reihenfolge:		Feldname
Kontonummer	➡	1	⬆	Buchungsdatum
Wertstellungsdatum	⬅	2	⬆	Feld1
Primanota	⬅	3	⬆	Buchungstext
Verwendungszweck	⬅	4	⬆	Betrag
Währung				
Soll/Haben				
Feld2				
Feld3				
Feld4				
Feld5				

Anzahl Kopfzeilen (incl. Überschrift):  Übernehmen für Einstellungen  Zurücksetzen

Weiter Abbrechen

Dafür gibt es in der Ordnerlasche „CSV-Felder“ vor dem Einlesen die Möglichkeit, die Felder und die Reihenfolge anpassen bzw. zuzuordnen.

Konto 123456 / Gegenkonto 987654

Einstellungen CSV-Felder Import

ALF-BAS Kontenabstimmung erkennt die Felder automatisch anhand der Bezeichnungen in der ersten Zeile der CSV-Datei. Sollte diese Zeile fehlen oder Felder nicht richtig erkannt werden, haben Sie hier die Möglichkeit die Reihenfolge der Felder auswählen. Feld1 bis Feld10 sind als Platzhalter für nicht benötigte Felder gedacht!

Reihenfolge CSV-Felder für : Konto 123456

Felder:

Feldname	Reihenfolge:
Kontonummer	1 Buchungsdatum
Primanota	2 Wertstellungsdatum
Verwendungszweck	3 Buchungstext
Währung	4 Betrag
Soll/Haben	
Feld2	
Feld3	
Feld4	
Feld5	
Feld6	

Anzahl Kopfzeilen (incl. Überschrift): 1

Übernehmen für Einstellungen  Zurücksetzen

Weiter Abbrechen

In diesem Beispiel muss an Nummer 2 der bisherige Feldname „Feld1“ mit dem korrekten Feldnamen „Wertstellungsdatum“ ersetzt werden.

Für diese Änderungen müssen Sie den Aufbau der CSV-Datei kennen. Bitte fragen Sie dazu Ihren Administrator bzw. eine Person mit einer Zugriffsberechtigung auf die betreffende CSV-Datei.

Im Beispiel oben wären als „Datum“ mehrere Zuordnungen möglich: "WERTSTELLUNGSDATUM", "WERTSTELLUNGS-DATUM", "WERTDATUM", "WERT-DATUM", "VALUTA", "VALUTADATUM", "VALUTA-DATUM", "VDAT", "V-DAT".

In ALF-BAS erweitern wir bei Bedarf diese Zuordnungsmöglichkeiten. Bitte senden Sie uns entsprechende Informationen, falls Sie dies benötigen. Die Bezeichnungen müssen eindeutig sein und sich mit anderen Positionen nicht überschneiden. Groß-/Kleinschreibung muss an dieser Stelle nicht beachtet werden.

## Anpassungen im CAMT-Import

## Modul CAMT

Die Import von CAMT-Dateien wurde angepasst, da die CAMT-Dateien ein verändertes Format aufweisen. Verbessert wurde z. B. das Einlesen von Verwendungszweck, Primanota usw., weil diese Positionen inzwischen an neuen Stellen in der Datei vorkommen. Außerdem gibt es unterschiedliche Dateierweiterungen der einzulesenden Dateien (\*.xml, \*.txt). Diese Dateien können jetzt in ALF-BAS eingelesen werden, wenn der Aufbau der Datei intern dem CAMT-Format entspricht. PDF-Dateien bieten kein lesbares Datenformat und können deshalb nicht eingelesen werden.

```
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:2002:tech:xsd:camt.053.001.08">
  <BKToCstmrStmt>
    <GrpHdr>
      <MsgId>NONREF</MsgId>
      <CreDtTm>2023-03-20T20:49:16.312+00:00</CreDtTm>
      <MsgPgntn>
        <PgNb>1</PgNb>
        <LastPgInd>true</LastPgInd>
      </MsgPgntn>
    </GrpHdr>
    <Stmt>
      <Id>1</Id>
      <Acct>
        <Id>
          <Othr>
            <Id>RDEEURVEMHDE5FXKRTGS</Id>
          </Othr>
        </Id>
      </Acct>
    </Stmt>
  </BKToCstmrStmt>
</Document>
```

### Wichtige Info zur Zuordnung:

Damit ALF-BAS Daten im CAMT-Format einlesen kann, müssen diese dem entsprechen Konten korrekt zugeordnet werden. Das Bild links zeigt ein Ausschnitt aus einer CAMT-Datei. Wichtig ist die TARGET-Bezeichnung (im Beispiel definiert als „Acct“).

In ALF-BAS muss für das „Empfänger“-Konto diese TARGET-Bezeichnung erfasst werden (Bild unten).

Beim Import in ALF-BAS wählen Sie dann das Format „CAMT.053 (\*.xml)“, als Kontonummer für den Import „TARGET2 (eingetragene TARGET-Bezeichnung)“ und schließlich die Importdatei (Bild unten). Bitte wenden Sie sich ggfls. an Ihren Administrator, um diese Einstellungen einmalig vorzunehmen.

## Anpassungen im Online-Import (DZ-Bank und Bundesbank)

Modul O &amp; B

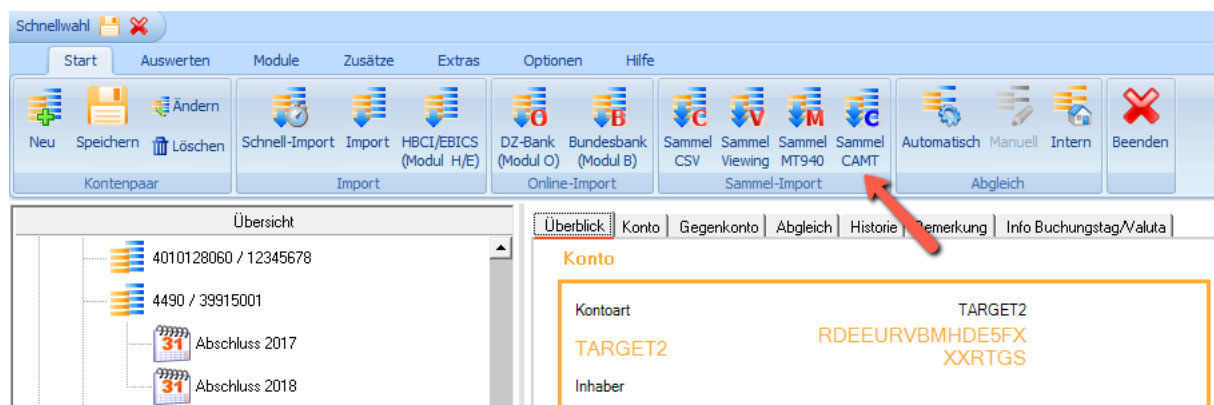
Die automatischen Importfunktionen von Umsätzen über das VR-Bankenportal der DZ-Bank (Modul O – Online) und Bundesbankumsätzen (Modul B – Bundesbank) wurden angepasst und erweitert.

Bei fehlerhaften Einleseversuchen haben Sie seit der ALF-BAS Version 3.30 die Möglichkeit, über das „Webrecording“ sofort eine Meldung mit den entsprechenden Dateien und dem LOG-Abschnitt des fehlerhaften Zugriffs an die ALF AG zu senden. Das dafür ausgeführte Logging wurde nochmal verbessert.

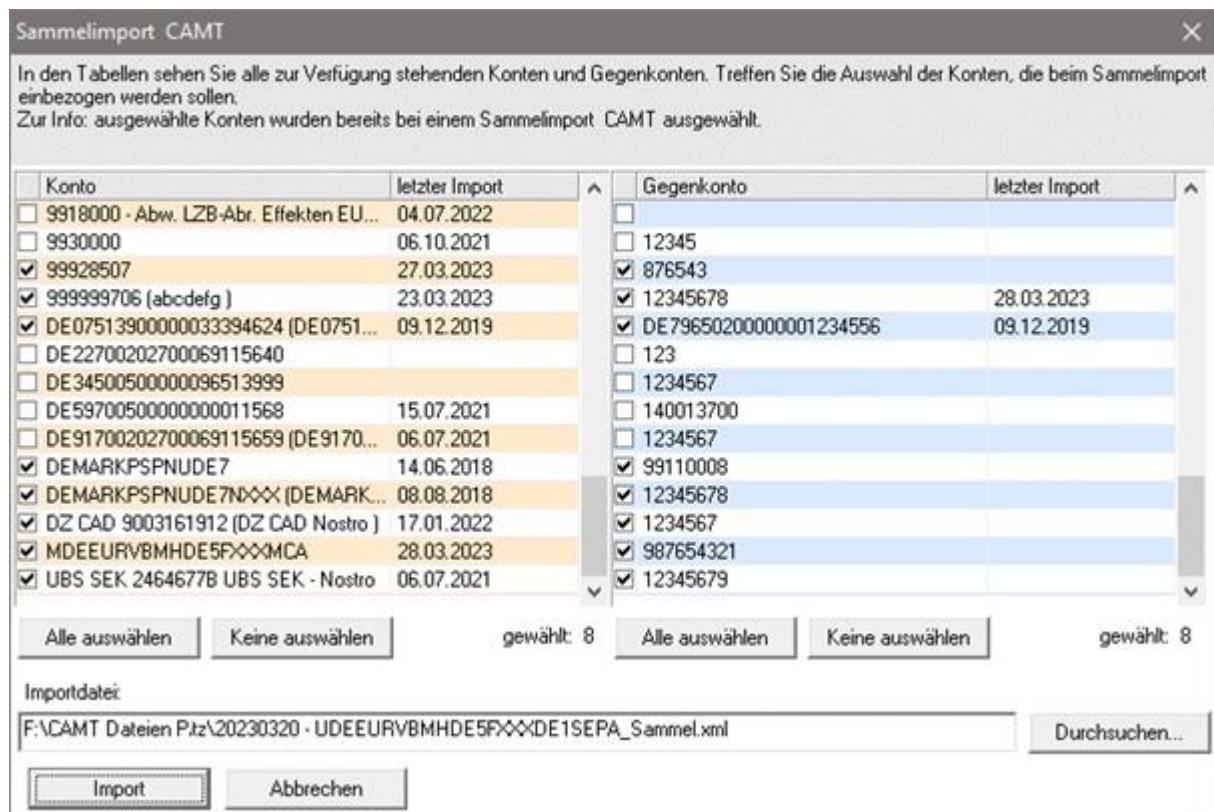
## NEU: CAMT-Sammelimport

Modul C &amp; K

Bei Nutzung des Moduls K – Komfort und des Modul C – CAMT, bietet ALF-BAS neu den CAMT-Sammelimport. Der Aufruf erfolgt über den neuen Menüpunkt „Sammel CAMT“ (siehe Bild unten).



Zuerst wählen Sie Konten, für die Sie Daten importieren möchten (siehe Bild unten).



Bitte beachten Sie dabei, dass jedes einzulesende Konto in den Einstellungen die richtige Kontenart sowie Bezeichnung haben muss. Gegebenenfalls ändern Sie diese vor dem Sammelimport in den Kontendaten des betreffenden Kontos (Beispiel siehe Bild unten). Entsprechend dieser Einstellungen werden die Daten in der CAMT-Sammelimport-Datei zugeordnet. Das ist grundsätzlich die gleiche Vorgehensweise, wie bei allen Sammelimporten.

Kontendaten ändern
✕

Standardkontenpaar  
 Internes Verrechnungskonto  Buchungen nur in Konto

zuständiger Berater: Administrator

**Konto**

Pflichteingaben

Kontoart: TARGET2

TARGET2: RDEEURVBMHDE5FXXXRTGS

Inhaber: \_\_\_\_\_

Kontoname: \_\_\_\_\_

Anzeigenname: 99928507

Abgleichsaldo: 0,00 EUR Soll

Optionale Eingaben

Land: DE-Deutschland (IBAN 22 Stellen, 8 Stellen BLZ, 10 S)

IBAN: DE19620500000999285 BIC: \_\_\_\_\_

Kontonummer: 99928507 Bankleitzahl: 620 500 00

**Gegenkonto**

Pflichteingaben

Kontoart: Kontonummer + BLZ

Kontonummer: 876543 Bankleitzahl: 600 908 00

Inhaber: \_\_\_\_\_

Kontoname: \_\_\_\_\_

Anzeigenname: 876543

Abgleichsaldo: 0,00 EUR Haben

Optionale Eingaben

Land: DE-Deutschland (IBAN 22 Stellen, 8 Stellen BLZ, 10 S)

IBAN: DE586009080000008765 BIC: \_\_\_\_\_

TARGET2: \_\_\_\_\_

OK
Abbrechen

Nach dem Start des Sammelimports prüfen Sie im nächsten Fenster (Bild unten), ob die Anzahl der Umsätze der enthaltenen stimmt und starten die Übernahme.

Sammelimport
✕

**Import**

Eingelesen wird: Sammelimport

Importpfad: F:\CAMT Dateien

Importdatei: 20230320 - UDEEURVBMHDE5FXXXDE1SEPA\_Sammel.xml

ImportFormat: CAMT

Dateigröße: 535.912 Bytes

Dateidatum: 23.03.2023

Buchungsdatum: \_\_\_\_\_

Valutadatum: \_\_\_\_\_

Auswahl: \_\_\_\_\_

Letzter Import: \_\_\_\_\_

Kontonummer	Anz.Umsätze	Summe Soll	Summe Haben	Saldo	Währung
RDEEURVBMHDE5FXXXRTGS/876...	0	0,00	0,00	0,00	EUR
DE9762050000099999706	492	-82.189.810,02	82.189.810,02	0,00	EUR
DE07513900000033394624	0	0,00	0,00	0,00	EUR
DEMARKPSPNUDE70XXX/39110008	0	0,00	0,00	0,00	EUR
DEMARKPSPNUDE7NDXXX/12345678	0	0,00	0,00	0,00	EUR
9003161912/1234567	0	0,00	0,00	0,00	EUR
MDEEURVBMHDE5FXXXMCA/9876...	4	-104.844.401,81	104.844.401,81	0,00	EUR
CH6300230230024646778/12345679	0	0,00	0,00	0,00	EUR

Starten
Abbrechen

Fragen? ALF-Support: **Bernd Lauppe**, Fon 07131/906565 E-Mail [support@alfag.de](mailto:support@alfag.de)

