

ESTRUCTURA DEL FITXER: CONVERSIÓ DELS CAMPS DELS COMPTES A FORMAT IBAN

Núm. **ABA-03**

INTRODUCCIÓ

El procediment establert en aquest quadern ha estat desenvolupat per les entitats financeres andorranes sota la coordinació de l'Associació de Bancs Andorrans (A.B.A).

És per tant, un procediment homogeni i comú per a totes les entitats financeres que prestin el servei descrit en aquest quadern.

Per a la seva aplicació , és necessari contracte previ entre les parts que intervenen en el procés (client que demanda el servei i l'entitat financera que el presta).

A continuació es defineix l'estructura que deurà tenir el fitxer.

DESCRIPCIÓ DEL REGISTRE.

| DESCRIPCIÓ DEL CAMP | POSICIÓ | FORMAT | TIPUS | OBSERVACIONS |
|--------------------------------------|---------|--------|------------|---|
| Entitat Emissora (1) | 001/004 | X(04) | Obligatori | Codi d'identificació de l'entitat emissora |
| Codi de banc o entitat de crèdit (1) | 005/006 | 9(02) | Obligatori | És el codi de l'entitat de crèdit receptora del fitxer. Valors possibles: 01-Andbanc 02-CaixaBank 03-Crèdit 04-MoraBanc 07-MoraBanc 08-BancSabadell 25-VallBanc |
| Referència (1) | 007/020 | X(14) | Obligatori | Ha de ser un codi que identifiqui de forma única al lliurat (un lliurat ha de tenir sempre la mateixa referència i una referència només pot pertànyer a un sol lliurat) |
| Nom del lliurat (1) | 021/050 | X(30) | Obligatori | |
| Compte actual del lliurat (1) | 051/075 | X(25) | Obligatori | És el compte de domiciliació |
| Compte IBAN del lliurat (2) | 076/099 | X(24) | Opcional | És el compte de domiciliació en format IBAN |
| Codi tractament realitzat (2) | 100/101 | 9(02) | Opcional | 00, si coincideix la referència i el compte actual del lliurat entre la empresa i el banc. 01, si coincideix la referència però hi ha diferència en el compte actual del lliurat entre la empresa i el banc. 02, si no coincideix la referència entre la empresa i el banc. |

(1) Si el fitxer l'ha generat la empresa, aquests camps són els que ha d'informar dita empresa.

(2) Si el fitxer l'ha generat la empresa, aquests camps són els que informa el banc.