



Rabobank

Formaatbeschrijving CSV (csv-extensie) versie 1.1

*Rabo Internetbankieren
(Professional) &
Rabo Online Bankieren*

Inhoudsopgave

1	CSV Exportformaat	3
1.1	<i>Algemene beschrijving</i>	3
1.2	<i>Aandachtspunten</i>	3
1.3	<i>Stopzetten oud formaat</i>	3
2	Beschrijving	4
	Change Log	10

1 CSV Exportformaat

1.1 Algemene beschrijving

Het CSV exportformaat is een kommagescheiden formaat. Dit formaat kan worden gebruikt om rekeninginformatie te exporteren naar bijvoorbeeld Microsoft Excel of Access.

De waarden van de velden zijn tussen komma's "," geplaatst. De komma wordt als scheidingsteken (delimiter) gebruikt. Alle velden worden bovendien voorafgegaan en afgesloten met een zogenaamde STRING QUOTE. Hiervoor wordt het dubbele aanhalingsteken '"' gebruikt. De velden in het formaat hebben een variabele recordlengte. Dit nieuwe CSV formaat wordt in .csv-extensie gedownload.

Het CSV exportformaat is beschikbaar voor Rabobank betaal- en spaarrekeningen. Toekomstig zal de CSV ook beschikbaar worden gesteld voor Multibank rekeningen (= non-Rabobank rekeningen) en Ventura rekeningen (=rekeningen die worden aangehouden bij onze buitenlandse Rabobank kantoren in Duitsland, België en het Verenigd Koninkrijk).

Deze formaatbeschrijving geldt uitsluitend voor downloads in Rabo Internetbankieren (Professional) (RIB (Pro)) en Rabo Online Bankieren (ROB).

1.2 Aandachtspunten

- In elke CSV download is de eerste regel standaard gevuld met vaste kolomnamen. De kolomnamen staan beschreven in Hoofdstuk 2 'Beschrijving'.
- In geval er geen transacties hebben plaatsgevonden op de rekening dan zal in CSV bestand uitsluitend de eerste regel zijn gevuld met de kolomnamen.
- De volgorde van de rekeningen in het CSV bestand komt overeen met de volgorde zoals ze staan weergegeven in het 'Downloaden transacties' scherm in Rabo Internetbankieren (Professional) en Rabo Online Bankieren.
- De volgorde van de transacties in het bestand is van oud naar nieuw.
- Het CSV formaat is een generiek formaat dat wil zeggen dat ongeacht welke rekening (betaal-, spaar-, Multibank of Ventura rekening) wordt getoond, er rekening gehouden moet worden dat altijd alle 26 velden dubbele aanhalingstekens bevatten.

1.3 Stopzetten oud formaat

Er zijn twee kommagescheiden formaten beschikbaar in Rabo Internetbankieren (Professional) en Rabo Online Bankieren namelijk het "(Tekstbestand) Kommagescheiden" met .txt-extensie en het "CSV" met .csv-extensie.

Het oude formaat "(Tekstbestand) Kommagescheiden" met .txt-extensie vervalt per 1 September 2018.

2 Beschrijving

Veld	Kolomnaam	Omschrijving	Veldlengte	Type	Rabobank rekeningen toelichting:	Multibank/Ventura rekeningen toelichting:
1	IBAN/BBAN	Eigen rekeningnummer	34	Alfanumeriek	Het eigen rekeningnummer wordt getoond in IBAN notatie zonder spaties. Bijvoorbeeld: NL44RABO0123456789.	Het eigen rekeningnummer wordt getoond in IBAN notatie zonder spaties. Bijvoorbeeld: NL44RABO0123456789. In geval er geen IBAN aanwezig is, wordt het rekeningnummer (=niet-IBAN) getoond.
2	Munt	Muntsoort eigen rekening	4	Code	Dit veld wordt gevuld met de muntsoort van de rekening. Dit kan in muntsoort EUR zijn maar ook in andere vreemde valuta.	Dit veld wordt gevuld met de muntsoort van de rekening.
3	BIC	BIC eigen rekening	11	Alfanumeriek	Voor Rabobank rekeningen wordt de waarde RABONL2U getoond.	Dit veld wordt gevuld met de BIC van de bank waar de IBAN/het rekeningnummer loopt.
4	Volgnr	Volgnummer	18	Alfanumeriek	Elke transactie krijgt een boekingsnummer. Het nummer is opvolgend en is bovendien uniek per rekeningnummer i.c.m. de muntsoort van de rekening. Voor spaarrekeningen wordt dit veld in de toekomst gevuld.	Het volgnummer wordt getoond dat vermeld staat in veld 28C van de inkomende SWIFT MT940.
5	Datum	Datum	10	Datum	Voor zakelijke rekeningen wordt de boekdatum getoond. Voor particuliere rekeningen wordt de verwerkingsdatum getoond. De notatie van dit veld is EEJJ-MM-DD. Bijvoorbeeld 2017-07-31	Dit veld toont de boekdatum van de transactie. De notatie van dit veld is EEJJ-MM-DD. Bijvoorbeeld 2017-07-31
6	Rentedatum	Rentedatum	10	Datum	Dit veld bevat de rentedatum, ook wel valutadatum, van de transactie.	Dit veld bevat de rentedatum, ook wel valutadatum, van de transactie.

Veld	Kolomnaam	Omschrijving	Veldlengte	Type	Rabobank rekeningen toelichting:	Multibank/Ventura rekeningen toelichting:
					De notatie van dit veld is EEJJ-MM-DD. Bijvoorbeeld 2017-07-31	De notatie van dit veld is EEJJ-MM-DD. Bijvoorbeeld 2017-07-31
7	Bedrag	Bedrag	18	Numeriek	<p>Dit veld toont het bedrag van de transactie. Bij bijschrijvingen wordt er plusteken voor het bedrag geplaatst. Bij afschrijvingen wordt er een minteken voor het bedrag geplaatst. Het decimaalscheidingsteken is een komma. De weergave van het aantal decimalen is in overeenstemming met ISO4217.</p> <p>Bijvoorbeeld: Bijschrijving 99,01. In CSV wordt getoond +99,01 Afschrijving 10,00. In CSV wordt getoond -10,00</p>	<p>Dit veld toont het bedrag van de transactie. Bij bijschrijvingen wordt er plusteken voor het bedrag geplaatst. Bij afschrijvingen wordt er een minteken voor het bedrag geplaatst.</p> <p>Bijvoorbeeld: Bijschrijving 99,00. In CSV wordt getoond +99,00 Afschrijving 10,00. In CSV wordt getoond -10,00</p> <p>Het decimaalscheidingsteken is een komma. De weergave van het aantal decimalen is in overeenstemming met ISO4217.</p>
8	Saldo na trn	Saldo na transactie	18	Numeriek	<p>Dit veld toont het saldo van de rekening na verwerking van de transactie. Bij een creditsaldo (=positief saldo) wordt er een plusteken voor het bedrag geplaatst. Bij een debetsaldo (=negatief saldo) wordt er een minteken voor het bedrag geplaatst. Het decimaalscheidingsteken is een komma. De weergave van het aantal decimalen is in overeenstemming met ISO4217.</p> <p>Bijvoorbeeld: Creditsaldo 59,12. In CSV wordt getoond +59,12 Debetsaldo 75,00. In CSV wordt getoond -75,00</p>	Dit veld wordt niet gebruikt.

Veld	Kolomnaam	Omschrijving	Veldlengte	Type	Rabobank rekeningen toelichting:	Multibank/Ventura rekeningen toelichting:
9	Tegenrekening IBAN/BBAN	Tegenrekeningnummer	34	Alfanumeriek	De IBAN wordt getoond zonder spaties. Bijvoorbeeld: NL44RABO0123456789 In geval er geen IBAN aanwezig is, wordt het rekeningnummer (=niet-IBAN) getoond.	De IBAN wordt getoond zonder spaties. Bijvoorbeeld: NL44RABO0123456789 In geval er geen IBAN aanwezig is, wordt het rekeningnummer (=niet-IBAN) getoond.
10	Naam tegenpartij	Naam tegenpartij	70	Alfanumeriek	Dit veld wordt gevuld met de naam van de tegenpartij.	Dit veld wordt gevuld met de inhoud van subcode /NAME/ van code /BENM/ of /ORDP/ of de inhoud van codes ?32 of ?33, uit veld-86 van de inkomende SWIFT MT940.
11	Naam uiteindelijke partij	Naam uiteindelijke partij	70	Alfanumeriek	Bij een bijschrijving wordt de naam van de oorspronkelijke opdrachtgever (ultimate debtor) getoond indien deze bij de transactie is verstrekt. Bij een afschrijving wordt de naam van de uiteindelijke begunstigde (ultimate creditor) getoond indien deze bij de transactie is verstrekt.	Bij een bijschrijving wordt de naam van de oorspronkelijke opdrachtgever (ultimate debtor) getoond indien deze bij de transactie is verstrekt. Bij een afschrijving wordt de naam van de uiteindelijke begunstigde (ultimate creditor) getoond indien deze bij de transactie is verstrekt.
12	Naam initiërende partij	Naam initiërende partij	70	Alfanumeriek	Indien beschikbaar wordt in dit veld de naam getoond wie opdracht heeft gegeven om de transactie uit te voeren. Deze naam hoeft per definitie niet gelijk te zijn aan de naam van de rekeninghouder.	Dit veld wordt niet gevuld.
13	BIC tegenpartij	BIC van de tegenpartij	15	Alfanumeriek	Dit veld wordt gevuld met de BIC van de bank van de tegenrekeninghouder.	Dit veld wordt niet gevuld.
14	Code	Transactie code	4	Alfanumeriek	Dit veld gevuld met transactie type. Dit is een letterig code. De transactie type is gelijk aan de code die vermeld staat op het rekeningafschrift. Een overzicht met codes is beschikbaar in het document 'Transactiesoortcodes' te vinden onder	De transactie code wordt gevuld met de code die vermeld staat in veld 61 sub-6 in inkomende SWIFT MT940.

Veld	Kolomnaam	Omschrijving	Veldlengte	Type	Rabobank rekeningen toelichting:	Multibank/Ventura rekeningen toelichting:
					de lamel 'Verantwoording van transacties' op www.rabobank.nl/seb	
15	Batch ID	Batch identificatie	35	Alfanumeriek	Dit veld wordt gevuld met het batch-id.	Dit veld wordt indien aanwezig gevuld met de inhoud van /PREF/ uit veld-86 van de inkomende SWIFT MT940.
16	Transactiereferentie	End To End Referentie	35	Alfanumeriek	Dit veld wordt gevuld met de transactie referentie, ook wel end-to-end referentie genoemd.	Dit veld wordt indien aanwezig gevuld met de inhoud van /EREF/ uit veld-86 van de inkomende SWIFT MT940.
17	Machtigingskenmerk	Mandaat identificatie	35	Alfanumeriek	Dit veld wordt gevuld met de mandaat identificatie ook wel mandaat referentie genoemd.	Dit veld wordt indien aanwezig gevuld met de inhoud van /MARF/ uit veld-86 van de inkomende SWIFT MT940.
18	Incassant ID	Incassant identificatie	35	Alfanumeriek	Dit veld wordt gevuld met het incassant ID.	Dit veld wordt niet gebruikt.
19	Betalingskenmerk	Betalingskenmerk	35	Alfanumeriek	Het acceptgiro betalingskenmerk wordt in dit veld getoond.	Dit veld wordt gevuld met de inhoud van subcode /CDTRREF/ van code /REMI/ uit veld-86 van de inkomende SWIFT MT940.
20	Omschrijving-1	Omschrijving-1	140	Alfanumeriek	Dit veld toont de vrije omschrijving.	Omschrijving-1, omschrijving-2 en omschrijving-3 tonen samen een kopie van veld 86 uit de inkomende SWIFT MT940.
21	Omschrijving-2	Omschrijving-2	140	Alfanumeriek	Dit veld toont de vrije omschrijving.	Omschrijving-1, omschrijving-2 en omschrijving-3 tonen samen een kopie van veld 86 uit de inkomende SWIFT MT940.
22	Omschrijving-3	Omschrijving-3	140	Alfanumeriek	Dit veld toont de vrije omschrijving.	Omschrijving-1, omschrijving-2 en omschrijving-3 tonen samen een kopie van veld 86 uit de inkomende SWIFT MT940.
23	Reden retour	Reden van retour	75	Alfanumeriek	Dit veld toont de afkeurcode van de transactie met de bijbehorende omschrijving. Bijvoorbeeld AM04-Administratieve reden. Een overzicht van veel voorkomende foutcodes is	Dit veld toont de inhoud van code /RTRN/ uit veld 86 van de inkomende SWIFT MT940 met de bijbehorende omschrijving. Bijvoorbeeld AM04-Administratieve reden.

Veld	Kolomnaam	Omschrijving	Veldlengte	Type	Rabobank rekeningen toelichting:	Multibank/Ventura rekeningen toelichting:
					<p>te vinden op de volgende webpagina's:</p> <p>Direct Debet: https://www.rabobank.nl/bedrijven/betalen/betalingen-doen/incasso/foutcodes/</p> <p>Eurobetalingen: https://www.rabobank.nl/bedrijven/betalen/betalingen-doen/eurobetaling/foutcodes/</p>	<p>Een overzicht van veel voorkomende foutcodes is te vinden op de volgende webpagina's:</p> <p>Direct Debet: https://www.rabobank.nl/bedrijven/betalen/betalingen-doen/incasso/foutcodes/</p> <p>Eurobetalingen: https://www.rabobank.nl/bedrijven/betalen/betalingen-doen/eurobetaling/foutcodes/</p>
24	Oorspr bedrag	Oorspronkelijk opdracht bedrag	18	Numeriek	<p>Het oorspronkelijke opdrachtbedrag (en muntsoort zie veld 25) wordt getoond indien deze afwijkt van het geboekte bedrag op de rekening. Het decimaalscheidingsteken is een komma. De weergave van het aantal decimalen is in overeenstemming met ISO4217.</p> <p>Bijvoorbeeld: Geboekt bedrag 90,00 EUR Oorspronkelijk opdrachtbedrag 100,00 USD. In dit veld wordt getoond 100,00</p>	Dit veld wordt gevuld met het bedrag uit de inhoud van /OCMT/ uit veld-61 sub-9 of /OCMT/ uit veld-86 van de inkomende SWIFT MT940.
25	Oorspr munt	Oorspronkelijk opdracht muntsoort	11	Code	<p>De muntsoort van het oorspronkelijke opdrachtbedrag wordt getoond in geval het oorspronkelijk bedrag afwijkt van het geboekte bedrag.</p> <p>Bijvoorbeeld: Geboekt bedrag EUR 90,00 Oorspronkelijk opdrachtbedrag USD 100,00 In dit veld wordt getoond muntsoort USD.</p>	Dit veld wordt gevuld met het muntsoort uit de inhoud van /OCMT/ uit veld-61 sub-9 of /OCMT/ uit veld-86 van de inkomende SWIFT MT940.

Veld	Kolomnaam	Omschrijving	Veldlengte	Type	Rabobank rekeningen toelichting:	Multibank/Ventura rekeningen toelichting:
26	Koers	Wisselkoers	11	Numeriek	Dit veld bevat de koers die de Rabobank heeft gebruikt om het afgeschreven of bijgeschreven bedrag te berekenen.	Dit veld wordt gevuld met de inhoud van /EXCH/ uit veld-61 sub-9 of /EXCH/ uit veld-86 van de inkomende SWIFT MT940.

Change Log

Titel: Formaatbeschrijving CSV (csv-extensie) –
Rabo Internetbankieren (Professional) & Rabo Online Bankieren

Versie: 1.1

Datum: 17-05-2018

Contact: Helpdesk Rabo Internetbankieren (Professional) en Rabo Online Bankieren
0900-9270 (lokaal tarief), vanuit het buitenland +31 887 226 622.

Datum	Versie	Type Wijziging	Reden Wijziging
23-11-2017	1.0	Nieuw formaat.	
17-05-2018	1.1	Toevoegd 'Rabo Online Bankieren (ROB)'	Van toepassing op Rabo Online Bankieren.