

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 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.