

Nr.	Plausibilitätsprüfungen
<b>1000</b>	<b>Generelle Plausibilitätsprüfungen</b>
1001	Der Dateiname besteht aus maximal 44 Zeichen und darf keine Sonderzeichen außer "_" und "." enthalten
1002	Die Dateiendung beim Format EANCOM lautet "ean", bei XML "xml"
1003	In Freitextfeldern (z.B. Verwendungszweck) ist nur der SWIFT-Zeichensatz zulässig (keine Umlaute etc.)
1004	Der Verwendungszweck darf maximal 4 x 35 Zeichen umfassen
1005	Die NVE, GLN und GTIN enthalten eine validierte Prüfziffer gemäß Prüzfiffernalgorithmus der GS1
1006	Die Länge der NVE beträgt 18 Stellen
1007	Die Länge der GLN beträgt 13 Stellen
1008	Die Länge der GTIN beträgt 14 Stellen
1009	Jedes Einzahlungsavis enthält eine Master-NVE. Diese darf in einem Zeitraum von einem Jahr nicht mehrfach verwendet werden
1010	Alle in den Nachrichten vorkommenden Beteiligten (Dateisender, Einzahler, Fertiger, Zahlungspflichtiger, Portionsempfänger, Transporteur etc.) müssen bei der Bundesbank durch Einreichung eines Kundendaten-Meldebogens als Kunde bekannt und dort als CashEDI-Teilnehmer registriert sein
1011	Grundsätzlich müssen alle Beteiligten über eine GLN verfügen. Bei Einzählern in Sammeleinzahlungen ist alternativ auch die Angabe der BMS-Kundennummer möglich, falls dieser nicht über eine GLN verfügt. Werden GLN und BMS-Kundennummer gleichzeitig angegeben, ist sicherzustellen, dass diese sich auf den selben Kunden beziehen.
1012	Die BMS-Kundennummer ist durch eine Prüzfiffernberechnung gem. folgendem Algorithmus zu validieren: Modulus 10, Kennzeichen "00" (Deutsche Bundesbank). Die Prüfziffer wird als 10. Ziffer der BMS-Kundennummer angehängt. 1.) Die Stellen der Kundennummer (Ziffern 1-9) werden von rechts nach links mit 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 multipliziert. 2.) Aus den zweistelligen Produkten wird die Quersumme gebildet. 3.) Einstellige Produkte und die Quersummen der zweistelligen werden addiert. 4.) Nur die Einerstelle der Summe aus 3. wird berücksichtigt. 5.) Die Einerstelle wird von dem Wert 10 subtrahiert. 6.) Die absolute Zahl der Subtraktion ist die Prüfziffer. Ist die absolute Zahl der Subtraktion 10, dann ist die Prüfziffer 0.
1013	Als Dateiempfänger wird die BBK-GLN 4048888000008 verwendet
1014	Als Nachrichtempfänger wird die BBK-GLN 4048888000008 verwendet
1015	Die Angabe der GLN der Bundesbankfilialen sowie der einzählbaren und bestellbaren Artikel (GTIN) wird gemäß dem auf der Bundesbank-Internetseite veröffentlichten Artikelkatalog vorgenommen

Nr.	Plausibilitätsprüfungen
1016	Das Abwicklungsdatum darf nicht in der Vergangenheit liegen
1017	Der Gesamtbetrag einer Einzahlung oder Geldbestellung ist auf einen Gegenwert von 5.000.000.000,00 € begrenzt. Für die Einzahlung von Münzen gelten die Betragsgrenzen gemäß Plausi Nr. 2500-2503
1018	Im Dateiformat EANCOM sind folgende Zeichen als Trennzeichen definiert und dürfen nicht in Freitextfeldern verwendet werden: ' Segment Terminator + Element Separator : Subelement Separator

2000	Einzahlungsvise-Packstücke
2001	Das Einzahlungsvis enthält mindestens ein Packstück
2002	Jedes Packstück ist durch eine eindeutige NVE gekennzeichnet, die im Avis nur einmal vorkommen darf
2003	Auch Überbehältnisse müssen eine eigene NVE besitzen, die weder bei anderen Überbehältnissen noch bei innenliegenden Packstücken vorkommt
2004	Packstück-NVE dürfen nicht zeitgleich in anderen Avisen vorkommen
2005	Es können maximal 2 Packstückhierarchien gebildet werden
2006	Innenliegende Packstücke werden nur avisiert, wenn diese einzeln abgestimmt werden sollen. Bei einer gemeinsamen Abstimmung ist die separate Meldung der innenliegenden Packstücke nicht vorzunehmen

2100	Einzahlungsvise-Artikel
2101	Jedes Packstück hat einen Inhalt, d.h. mindestens einen Artikel (GTIN)
2102	Jeder Artikel (GTIN) darf pro Packstück nur einmal vorkommen
2103	Jeder Artikel hat eine Mengenangabe > 0. Negative Mengen sind nicht zulässig. Bei Überbehältnissen, die selbst keine Artikel beinhalten dürfen, wird die Menge mit 0 angegeben
2104	Der aus der Mengenangabe aller Artikel eines Packstücks resultierende Gegenwert muss je Packstück mindestens 5 Euro oder ein ganzzahliges Vielfaches davon betragen

2200	Einzahlungsvise-Abstimmeeinheiten
2201	Jedes Packstück verfügt über eine Abstimmeeinheitennummer
2202	Gemeinsam abzustimmende Packstücke erhalten die gleiche Abstimmeeinheitennummer, getrennt abzustimmende eine unterschiedliche Nummer

Nr.	Plausibilitätsprüfungen
2203	Jedes Überbehältnis erhält eine eindeutige Abstimmeeinheitennummer, die weder bei anderen Überbehältnissen noch bei innenliegenden Packstücken vorkommt
2204	Die Zählung der Abstimmeeinheiten beginnt mit 1. Die Null darf nicht vergeben werden
2205	Eine Mischung von gemeinsamer und Einzelabstimmung innerhalb eines Überbehältnisses ist nicht zulässig
2206	Abstimmeeinheiten von innenliegenden Behältnissen dürfen sich nicht auf mehrere Überbehältnisse erstrecken
2207	Eine Abstimmeeinheit darf nicht aus Packstücken unterschiedlicher Fertiger bestehen
2208	"Einzahlungen mit mehreren Abstimmeeinheiten sind im Hinblick auf eine zügige Abwicklung an den Kassenschaltern in einen Überbehälter zu verpacken." Quelle: <a href="http://www.bundesbank.de/download/bargeld/einzahlung.pdf">http://www.bundesbank.de/download/bargeld/einzahlung.pdf</a> Seite 7 Pkt.2.6.3  Mehrere einzelne Abstimmeeinheiten sind grundsätzlich in einem Überbehältnis zusammenzufassen. Davon darf nur abgewichen werden, wenn eine Zusammenfassung aufgrund des Umfangs der Abstimmeeinheiten logistisch nicht möglich oder sinnvoll ist

2300	Einzahlungavise-Zahlungsverkehrsangaben
2301	Das Avis enthält im Zahlungsverkehrsbeleg grundsätzlich die GLN des Einzahlers
2302	Bei Sammeleinzahlungen ist alternativ (falls der Einzahler keine GLN besitzt) auch die Angabe der BMS-Kundennummer des Einzahlers möglich. Die Angabe der BMS-Kundennummer kann auch zusätzlich zur GLN vorgenommen werden, muss sich dann zwingend auf den gleichen Kunden beziehen
2302	Im Zahlungsverkehrsbeleg ist ein ganzzahliger, durch 5 teilbarer Einzahlungsbetrag > 0 anzugeben, der mit der Summe der Packstückinhalte übereinstimmt. Negative Beträge sind nicht zulässig

2400	Einzahlungavise- Einzahlungsart
2401	Für Münzeinzahlungen ist nur die Einzahlungsart „STB“ (Standardeinzahlung) zulässig
2402	Für Noteneinzahlungen ist die Einzahlungsart "STB" (Standardeinzahlung) zu verwenden, wenn jedes Packstück ausschließlich Werte in Normpaketen à 1.000 Noten der gleichen Stückelung, bei 200 € und 500 € auch Normpäckchen à 100 Noten der gleichen Stückelung enthält
2403	Der Wert jedes einzelnen Packstücks einer mit "STB" gekennzeichneten Noteneinzahlung muss ganzzahlig durch 5.000 teilbar sein
	In allen anderen Fällen ist die Einzahlungsart Multistückelung zu wählen, siehe auch <a href="http://www.bundesbank.de/download/bargeld/einzahlung.pdf">http://www.bundesbank.de/download/bargeld/einzahlung.pdf</a>

Nr.	Plausibilitätsprüfungen
2404	Eine gemischte Einzahlung von Banknoten und Münzen in einem Einzahlungsavis ist nicht zulässig, auch nicht bei Aufteilung auf verschiedene Packstücke und Abstimmseinheiten

2500	Einzahlungsavise-Betragsgrenzen Münzeinzahlung
	Für die Einzahlung von Münzen gelten abhängig von der Verpackungsart folgende Betragsgrenzen, bei deren Überschreitung die avisierte Einzahlung mit einer Warnmeldung oder Rückweisung quittiert wird
2501	M-Container, Gitterwagen Betrag > 150.000 = Warnung
2502	M-Container Betrag > 300.000 = Rückweisung
2503	Gitterwagen Betrag > 500.000 = Rückweisung

2600	Geldbestellungen-Portionen
2601	Die Geldbestellung enthält mindestens eine Portion
2602	Die Portion enthält mindestens einen Artikel mit einer Mengenangabe > 0
2603	Die Portion enthält die Angabe einer Verpackungsart
2604	Die Bestellung von Noten und Münzen in einer Geldbestellung muss auf verschiedene Portionen aufgeteilt werden
2605	Es ist nur eine Münzgeldportion je Geldbestellung möglich

2700	Verpackungsarten
	Die Verpackungsarten werden gemäß Übersicht verwendet. Zu beachten ist insbesondere die unterschiedliche Codierung der Verpackungsart in der Nachricht und auf dem Liefer-/Abholschein
2701	Offene Einzahlungen sind nicht zulässig
2702	Offene Geldbestellungen sind nur in folgenden Kombinationen möglich: Geldbestellung besteht aus 1 Portion NE Noten Geldbestellung besteht aus 1 Portion NE Münzen Geldbestellung besteht aus 1 Portion NE Noten und 1 Portion Münzen in einer beliebigen (auch NE) Verpackungsart Geldbestellung besteht aus 1 Portion NE Münzen und beliebig vielen Portionen Noten in einer anderen Verpackungsart

### Kombinationen der Verpackungsarten

Verpackungsart	Codierung in der Nachricht	Klartext auf dem Lieferschein	verwendbar für					
			Einzahlung			Bestellung		
			Noten	Münzen	Normcontainer	Noten	Münzen	Normcontainer
Safebag	BG	SB	X	-	-	X	X	-
P-Behälter	BX	PB	X	-	-	X	-	-
P-Container	PB	PC	X	-	-	X	-	-
M-Container	ID	MC	X	X	X	-	X	X
Gitterwagen	CG	GW	X	X	-	X	-	-
offen	NE	NV	-	-	-	X	X	-