

Plausibilitätsprüfungen für § 14 KWG

1. BA-Format (Betragsdatenanzeige Kreditnehmer)

– § 14 KWG (Positionen 010 bis 092)

- 010: Pflichtfeld in der Form JJJJ-MM
- 015: Pflichtfeld, zugelassene Werte EA, SA
 - wenn 015 mit SA belegt ist, muss 050 belegt und 060 nicht belegt sein
 - wenn 015 mit EA belegt ist, muss 060 belegt und 050 nicht belegt sein
- 020: Pflichtfeld, zugelassener Wert 1
- 030: Pflichtfeld, stimmige Prüfziffer erforderlich
 - wenn 040 belegt ist, ist stimmige Prüfziffer erforderlich
 - wenn 050 belegt ist, ist stimmige Prüfziffer erforderlich
 - wenn 060 belegt ist, ist Eindeutigkeit je Einreichungstermin erforderlich
- 090: Pflichtfeld, zugelassene Werte 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
- 090: Eindeutigkeit je Einreichungstermin und Kreditnehmer erforderlich, außer bei Datensätzen mit 090 = 8
- 091: Pflichtfeld, zugelassene Werte 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 17, 18, 19
- 091: Eindeutigkeit je Einreichungstermin und Kreditnehmer erforderlich, außer bei Datensätzen mit 090 = 8
 - wenn 091 mit den Werten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, oder 9 belegt ist, muss 092 falls belegt mit Wert 1 belegt sein
 - wenn 092 belegt ist, ist Eindeutigkeit je Einreichungstermin und Kreditnehmer erforderlich
 - wenn 092 mit Wert 1 belegt ist, darf 091 nicht mit den Werten 0 oder 16 belegt sein

– § 14 KWG (Positionen 100 bis 150)

- 100: Pflichtfeld
- 100 gleich 110 + 120 + 130
- 100 größer gleich 101
- 101 größer gleich 102
- 107 kleiner gleich 100
- 121 kleiner gleich 120
- 140 kleiner gleich 100
- 150 kleiner gleich 100
- 160 kleiner gleich 100

– § 14 KWG Kreditgewährung Niederlassungen (Positionen 110AT bis 121PT)

- 110 größer gleich 110AT + 110BE + 110CZ + 110ES + 110FR + 110IT + 110PT + 110RO + 110SI
- 120 größer gleich 120AT + 120BE + 120CZ + 120ES + 120FR + 120IT + 120PT + 120RO + 120SI

2. BAS-Format (Summenanzeige)

– § 14 KWG (Positionen 010 bis 074)

- 010: Pflichtfeld in der Form JJJJ-MM
- 020: Pflichtfeld, zugelassener Wert 1
- 030: Pflichtfeld, stimmige Prüfziffer erforderlich
- 072: Pflichtfeld
- 073: Pflichtfeld
- 074: Pflichtfeld

§ 14 KWG (Positionen 100 bis 150)

- 100: Pflichtfeld
- 100 gleich 110 + 120 + 130
- 100 größer gleich 101
- 101 größer gleich 102
- 107 kleiner gleich 100
- 121 kleiner gleich 120
- 140 kleiner gleich 100
- 150 kleiner gleich 100
- 160 kleiner gleich 100

– § 14 KWG Kreditgewährung Niederlassungen (Positionen 110AT bis 121PT)

- 110 größer gleich 110AT + 110BE + 110CZ + 110ES + 110FR + 110IT + 110PT + 110RO + 110SI
- 120 größer gleich 120AT + 120BE + 120CZ + 120ES + 120FR + 120IT + 120PT + 120RO + 120SI

3. BA6/BA7-Format (Betragsdatenanzeige Kreditnehmer Bürgschaftsverhältnisse)

– § 14 KWG (Positionen 010 bis 100)

- 010: Pflichtfeld in der Form JJJJ-MM
- 015: Pflichtfeld, zugelassene Werte EA, SA
- wenn 015 mit SA belegt ist, muss 050 belegt sein und 060 nicht belegt sein
- wenn 015 mit EA belegt ist, muss 060 belegt sein und 050 nicht belegt sein
- 030: Pflichtfeld, stimmige Prüfziffer erforderlich
- wenn 040 belegt ist, ist stimmige Prüfziffer erforderlich
- wenn 050 belegt ist, ist stimmige Prüfziffer erforderlich
- wenn 060 belegt ist, ist Eindeutigkeit je Einreichungstermin erforderlich
- gleicher Wert in 060 in allen Formaten BA6/BA7 und im zugehörigen Format BA
- 080: Pflichtfeld, stimmige Prüfziffer erforderlich

4. BAS6/BAS7-Format (Summenanzeige Kreditnehmer Bürgschaftsverhältnisse)

– § 14 KWG (Positionen 010 bis 100)

- 010: Pflichtfeld in der Form JJJJ-MM
- 030: Pflichtfeld, stimmige Prüfziffer erforderlich

5. Formatübergreifende Plausibilitäten

– Plausibilität zwischen den Formaten BA und BAS

die jeweilige Summe der Datenfelder 100 bis 160 und 110AT bis 120SI aller Formate BA ist gleich

dem jeweiligen Wert der Datenfelder 100 bis 160 und 110AT bis 120SI des Formates BAS

– Plausibilität zwischen den Formaten BA und BA6

- 121 BA größer gleich Summe aller Felder 100 der zugehörigen Formate BA6

– Plausibilität zwischen den Formaten BA und BA7

- wenn 100 BA7 belegt ist, muss auch 100 des zugehörigen Formates BA belegt sein

– Plausibilität zwischen den Formaten BA6/7 und BAS6/7

die jeweilige Summe der Datenfelder 100 aller Formate BA6/7

ist gleich

dem jeweiligen Wert des Datenfeldes 100 des Formates BAS6/BAS7