



**Testrahmenkonzept  
Änderungen im SEPA-Clearer  
2018**

Version 1.0

## Inhalt

1	<i>Einführung</i> .....	3
2	<i>Teilnehmer und Teilnahmevoraussetzungen an der Kundentestphase</i> .....	4
3	<i>Anmeldung zur Testdurchführung</i> .....	4
4	<i>Testzeitraum</i> .....	4
5	<i>Testfälle, Testdurchführung</i> .....	5
6	<i>Ansprechpartner</i> .....	5
7	<i>Zertifizierung</i> .....	5
	<b>ANLAGEN</b> .....	6
A	<i>Referenzdokumente</i> .....	6
B	<i>Ausfüllhinweise Onlineformular „Eröffnung eines Testverfahrens“</i> .....	7
C	<i>Testfälle</i> .....	10

## 1 Einführung

Mit Schreiben vom 26. März 2018 hat die Deutsche Bundesbank über die im Jahr 2018 im SEPA Clearer des EMZ anstehenden Änderungen informiert.<sup>1</sup>

Mit Wirkung zum 19. November 2018 werden im SEPA-Clearer des EMZ die Verwendung des Request for Recall by the Originator und des Request for Status Update on a Request for Recall by the Originator angeboten.

Dieses Dokument beschreibt die Tests, die von den direkten Verfahrensteilnehmern am SEPA-Clearer des EMZ verpflichtend zu absolvieren sind. Diese beschränken sich auf die neu eingeführte pacs.028-Nachricht für den Request for Status Update on a Request for Recall by the Originator sowie auf die Verwendung der neuen Codes für den Request for Recall by the Originator in der camt.056-Nachricht.

Die erfolgreiche Durchführung der verpflichtenden Testfälle ist eine Voraussetzung für die weitere Teilnahme am SCT-Dienst. Hiervon sind auch ggf. angebundene indirekte Teilnehmer betroffen. Bitte informieren Sie uns frühestmöglich, wenn in Ihren Instituten Verzögerungen erkennbar sind.

Für indirekte Teilnehmer sind keine entsprechenden Tests erforderlich. Für Neuteilnehmer gelten die in den Verfahrensregeln beschriebenen Bestimmungen.

Das vorliegende Dokument stellt Informationen über die folgenden Aspekte der Testarbeiten zur Verfügung:

- Teilnehmer und Teilnahmevoraussetzungen an der Kundentestphase
- Anmeldung zur Testdurchführung
- Testzeitraum
- Testfälle, Testdurchführung
- Ansprechpartner
- Zertifizierung

---

<sup>1</sup> Überblick über die geplanten Änderungen im SEPA-Clearer des EMZ vom 26. März 2018; [www.bundesbank.de](http://www.bundesbank.de) → Aufgaben → Unbarer Zahlungsverkehr → EMZ → SEPA Clearer → Teilnahme

## 2 Teilnehmer und Teilnahmevoraussetzungen an der Kundentestphase

Alle direkten Verfahrensteilnehmer des SCT-Dienstes im SEPA-Clearer des EMZ müssen die in diesem Dokument beschriebenen Tests erfolgreich absolvieren.

Folgende Voraussetzungen müssen für eine Teilnahme an der Kundentestphase erfüllt sein:

- Die notwendige Test-Infrastruktur (insbesondere Hardware, Software, Kommunikationskanal) steht zur Verfügung.
- Der Aufbau der Kommunikation mit der Deutschen Bundesbank über SWIFTNet FileAct oder EBICS ist abgeschlossen.
- Die eigenen Qualitätssicherungstests wurden vom Teilnehmer erfolgreich durchgeführt.
- Anmeldung bei der Deutschen Bundesbank als Testteilnehmer mit Angabe der erforderlichen Daten (BIC, BLZ, Ansprechpartner etc.) ist erfolgt (Onlineformular siehe Kapitel 3).

## 3 Anmeldung zur Testdurchführung

Die Eröffnung des Testverfahrens ist vom Teilnehmer **bis spätestens zum 06. August 2018** über die Homepage der Deutschen Bundesbank mittels eines Online-Formulars zu beantragen.

[www.bundesbank.de](http://www.bundesbank.de) → Aufgaben → Unbarer Zahlungsverkehr → Serviceangebot  
→ Kundentestzentrum → [Eröffnung eines Testverfahrens](#)

Ausfüllhinweise zum Onlineformular können der Anlage B entnommen werden.

## 4 Testzeitraum

Für die Durchführung der Kundentestphase steht der folgende Testzeitraum zur Verfügung:

**01. Oktober 2018 – 31. Oktober 2018**

Die Durchführung der Testfälle nimmt je Testteilnehmer im Regelfall maximal eine Woche in Anspruch. Bei der Anmeldung zur Testdurchführung ist hierzu ein entsprechend gewünschter Zeitraum anzugeben. Die Festlegung und Bestätigung des finalen Testfensters erfolgt in Abstimmung mit dem Kundentestzentrum. (siehe Anlage B)

Die notwendige EBICS- bzw. SWIFTNet FileAct-Kommunikation sollte zur Gewährleistung einer reibungslosen Testdurchführung bereits vor dem jeweiligen Testfenster eingerichtet sein.

## 5 Testfälle, Testdurchführung

Zur Gewährleistung der reibungslosen Durchführung und Überwachung der Testarbeiten durch die Deutsche Bundesbank ist es notwendig, dass die einzelnen Testteilnehmer Informationen über die verwendeten Stammdaten vorab übermitteln. Dies erfolgt im Rahmen der Anmeldung über das Onlineformular wie in Gliederungspunkt 3 beschrieben.

Im Rahmen der Testdurchführung soll die Übereinstimmung der Software des direkten Teilnehmers mit den in den Verfahrensregeln vorgenommenen Festlegungen anhand ausgewählter Testfälle überprüft werden. (siehe Anlage C)

## 6 Ansprechpartner

Die Tests werden vom Kundentestzentrum der Deutschen Bundesbank koordiniert.

Kundentestzentrum Z 421  
Postfach 10 11 48  
40002 Düsseldorf  
Telefon: +49 211 874 2343  
E-Mail: [testzentrum@bundesbank.de](mailto:testzentrum@bundesbank.de)

Das Kundentestzentrum steht von Montag bis Donnerstag von 8:00 – 16:00 Uhr für Anfragen und Supportzwecke zur Verfügung. Aufgrund der großen Zahl von Testteilnehmern sollte die Kontaktaufnahme bevorzugt über die o. g. E-Mail-Adresse erfolgen. In Ausnahmesituationen (Dringlichkeit etc.) kann der Kontakt auch telefonisch erfolgen.

## 7 Zertifizierung

Das Institut hat der Deutschen Bundesbank die erfolgreiche Testdurchführung per E-Mail an [testzentrum@bundesbank.de](mailto:testzentrum@bundesbank.de) zu bestätigen. Anschließend erhält der Teilnehmer von der Deutschen Bundesbank eine Bestätigung über den erfolgreichen Abschluss der erforderlichen Tests per E-Mail.

## ANLAGEN

### A Referenzdokumente

Die folgenden Referenzdokumente stehen auf der Internetseite der Deutschen Bundesbank zum Download bereit:

[www.bundesbank.de](http://www.bundesbank.de) → Aufgaben → Unbarer Zahlungsverkehr → EMZ → SEPA-Clearer → Teilnahme → Überblick über die geplanten Änderungen 2018

- [Überblick über die geplanten Änderungen im SEPA-Clearer 2018](#)
- [Technische Spezifikationen SEPA Überweisungen](#)
- [Schemadateien SCT](#)

## B Ausfüllhinweise Onlineformular „Eröffnung eines Testverfahrens“

▼ **Kontoinhaber(in)**

Datum \*  
Aktuelles Datum im Format TT.MM.2018

Name oder Firma (ggf. zuständige Fachabteilung) \*  
Testbank

Mindestens eins der folgenden Felder muss gefüllt sein:

Bankleitzahl oder Girokontonummer 12345678	BIC (11 Stellen) AAAADEFFXXX
Test-BIC AAAADEF0XXX	EBICS-Kunden ID KAAAAD1

MFI Code (7 Stellen)

▼ **Postanschrift**

Abteilung <input type="text"/>	Ordnungsmerkmal <input type="text"/>
Straße oder Postfach * Testbankstraße 1	PLZ/Ort * 60431 Frankfurt am Main

▼ **Kontaktpersonen**

Vorname * Max	Nachname * Mustermann
Telefon 069/123456789	E-Mail * Zahlungsverkehr@testbank.de
Vorname <input type="text"/>	Nachname <input type="text"/>
Telefon <input type="text"/>	E-Mail <input type="text"/>

▼ Verfahren der Deutschen Bundesbank (ggf. mehrere)

- CAP
- Elektronische Kontoinformation
- Scheckabwicklungsdienst des EMZ
- HBV
- HBV-IMPay
- HBV-SEPA
- SCL (Test-SUB-Account für T2 erforderlich)

Über den Kommunikationskanal

- EBICS
- ExtraNet
- HBCI
- SWIFT

Bitte entweder SWIFT oder EBICS auswählen

▼ Zweck des Testverfahrens

Bei Neuteilnahme bitte Produktionsvordrucke für die jeweiligen Verfahren bei der kontoführenden Bundesbank-Filiale einreichen.

- Neuteilnahme

Wiederholung wegen: (Mehrfachauswahl möglich)

- Erweiterung des Funktionsumfangs
- Hardwarewechsel
- Softwarewechsel
- Sonstiges

▼ Gewünschter Testzeitraum → Auswahl von einer Woche innerhalb des Zeitraums 01.10.2018 – 31.10.2018

von \*

TT.MM.2018

bis \*

TT.MM.2018

▼ Angaben zur Software

Softwareprodukt (Hersteller, Softwarebezeichnung, Version)

Bitte Informationen zur genutzten Zahlungsverkehrssoftware angeben



▼ **Bemerkungen**

Bemerkungen

Bitte Kennwort „Neuer Nachrichtentyp pacs.028“ angeben

▼ **Datenschutzbestimmungen\***

Ich habe die [Datenschutzbestimmungen](#) gelesen und erkläre mich damit einverstanden.

▼ **Sicherheitsabfrage\***

## C Testfälle

### Verpflichtend:

Folgende Testszenarien sind als Empfänger und Sender für den SCT-Dienst zwingend mindestens einmal im Zusammenspiel mit dem SEPA-Clearer des EMZ erfolgreich durchzuführen.

- Empfang eines Request for Status Update on a Request for Recall by the Originator für SEPA-Überweisungen

**pacs.028.001.01.xsd**

- Versand eines Request for Status Update on a Request for Recall by the Originator für SEPA-Überweisungen

**pacs.028.001.01.xsd**

Der Testtag in den Anwendungen der Testteilnehmer ist der jeweilige Kalendertag

### Optional:

- *Empfang eines Request for Recall by the Originator für SEPA-Überweisungen*

***camt.056.001.01SCT.xsd***

- *Versand eines Request for Recall by the Originator für SEPA-Überweisungen*

***camt.056.001.01SCT.xsd***