

Nuclet: Schnittstelle Banking (ISO 20022)(noch nicht verfügbar)

 Sprache: **Deutsch** · [English](#)

Nuclet: Schnittstelle Banking (ISO 20022)(noch nicht verfügbar)

Nuclet: Schnittstelle Banking (ISO 20022)(noch nicht verfügbar) – Referenz zum Nuclet.

REFERENZ

INTEGRATOREN

STAND: JUL 2026

GILT FUER NUCLOS 4.2026.X

Auf dieser Seite

- Inhaltsverzeichnis
- Releases
- Überblick
- Integration Kontoauszugsimport (CAMT)
- Benutzung des Kontoauszugsimports
- Integration (Zahlungsabgleich)
- Benutzung des Zahlungsabgleichs
- Verwandte Seiten

Inhaltsverzeichnis

- Nuclet: Schnittstelle Banking (ISO 20022)(noch nicht verfügbar)
 - Inhaltsverzeichnis
 - Releases
 - Überblick
 - Integration Kontoauszugsimport (CAMT)
 - Benutzung des Kontoauszugsimports
 - Import durchführen:
 - Importjobs
 - Integration (Zahlungsabgleich)
 - Beispiel: Zuordnung einer Rechnung nach Kundennummer oder Vor- und Nachname
 - Benutzung des Zahlungsabgleichs
 - Anlegen
 - Zahlungsabgleich starten
 - Sonstige Funktionen
 - Verwandte Seiten
 - Unterstützende Nuclets
 - Nuclet Wiki

Releases

Version	Datum	Hinweise	Kompatibilität
1.0	11.9.2018	Erste veröffentlichte Fassung	ab Nuclos 4.26.1, 4.27.5, 4.28.3, 4.29.0 Datenbank: Postgres

Überblick

Das Nuclet "ISO2002" ermöglicht den Umgang mit durch den [ISO-Standard 20022](#) definierten Dateiformaten.

Funktionsumfang (1.0)

- Import von Kontoauszügen
 - Kontoauszüge und einzelne Buchungen stehen anschließend als Businessobjekte zur Verfügung
 - unterstützte Formate: camt.053, camt.054 und camt.053-Stuzza (für österreichische Banken)
 - Automatisierung durch Jobs (derzeit nur camt.053 und camt.054)
- Zahlungsabgleich
 - ermöglicht den regelbasierten Abgleich von Buchungen mit eigenen Businessobjekten (z.B. Rechnungen) und damit die automatische Erfassung und Zuordnung von Zahlungseingängen oder -ausgängen
 - Aktualisierung von offenen/bezahlten Beträgen
 - konfigurierbarer Statuswechsel

Funktionsumfang (geplant für Version 2.0)

- Import von Buchungen im Format CAMT.045-Stuzza (Österreich)
- Importjobs für österreichische Formate
- Automatisierung des Zahlungsabgleichs durch Jobs
- Erzeugung von Überweisungs- und Lastschriftaufträgen im PAIN-Format aus eigenen Businessobjekten

Integration Kontoauszugsimport (CAMT)

Schritt	Beschreibung
1	Nucletimport (siehe Nuclet Import) Nach dem Import des Nuclets ist zunächst ein Neustart des Servers nötig. Ergebnis Ergebnis des Konfigurationsimports Import erfolgreich. There are integration points with problems, fix them before using the system. Nuclet server extension changed, please RESTART the server manually!
2	Integrationspunkt Währung konfigurieren Wenn nicht vorhanden, muss ein neues Businessobjekt für Währungen angelegt werden. Notwendiges Feld ist ein Textfeld, in dem der jeweilige Währungscode nach ISO-4217 eingetragen sein muss. Anschließend den Integrationspunkt Währung durch Auswahl des Zielnuclets, des darin enthaltenen Währungs-BO und des Feldes für den Währungscode konfigurieren (unter dem Menüpunkt <i>Konfiguration</i>).
3	Standardwert für Importformat setzen (optional) Wenn für den Import regelmäßig dasselbe Dateiformat verwendet wird (siehe nächster Punkt), bietet es sich an einen eigenen Standardwert für neue Importe zu setzen. Dafür in der Konfiguration für Businessobjekte für das Feld <i>Nachrichtentyp</i> im Businessobjekt <i>CAMT-Import</i> einen Standardwert auswählen.

Benutzung des Kontoauszugsimports

Import durchführen:

1. Modus bzw. Dateiformat und zu importierende Datei auswählen und Speichern
2. Import-Button auswählen. Je nach Umfang der Datei kann dies einige Minuten dauern.

Mit dem Import werden Businessobjekte für alle enthaltenen Kontoauszüge, Abschlussalden und Buchungen erstellt, die anschließend auch unter dem Menüpunkt *CAMT/Archiv* abrufbar sind.

20180523_camt053.xml - E

Suche | Liste | Details | Extras | Status 90 Importiert

Entwurf | Importiert

CAMT-Import

Nachrichtentyp

Kontoauszug

Import

Datei

20180523_camt053.xml

Dateiname

20180523_camt053.xml

Datum

09.07.2018

Uhrzeit

14:13

Kontoauszüge (2)

Referenznummer	Elektronische Kont...	Kontoauszugsnum...	Erzeugungsdatum	Erzeugungszeit	Zeitraum von	Uhrzeit von	Zeitraum bis	Uhrzeit bis	Kontobesitzer
201813880530013333		201800096	18.05.2018	19:39	18.05.2018	00:00	18.05.2018	00:00	
201814280530014265		201800097	22.05.2018	19:41	22.05.2018	00:00	22.05.2018	00:00	

Kontosalden

Buchungsst...	Betrag	Währung	Soll-Haben-Ke...	IBAN, Gegenkonto	Name, Gegenkonto	Bankgeschäftsvorfall	Verwendungszweck	Ende-zu-Ende-Refe...	Mandatsreferenz	Buchungsdatu
Gebucht	7.000,00 Euro		Soll			191 - SEPA-Überweisung (Sammeler-Soll)				18.05.2018
Gebucht	425,95 Euro		Soll			105 - SEPA Direct Debit (Einzelbuchung-Soll-...	1003106049752 PAY...	1003106049752 P...	4GBJ224Q4GE42	18.05.2018
Gebucht	400,00 Euro		Soll			n/a - n/a				18.05.2018
Gebucht	24,00 Euro		Haben			166 - SEPA-Überweisung (Einzelbuchung-Ha...				18.05.2018
Gebucht	26,35 Euro		Haben			166 - SEPA-Überweisung (Einzelbuchung-Ha...	EEE156/586412-066...			18.05.2018
Gebucht	27,50 Euro		Haben			166 - SEPA-Überweisung (Einzelbuchung-Ha...				18.05.2018
Gebucht	30,90 Euro		Haben			166 - SEPA-Überweisung (Einzelbuchung-Ha...				18.05.2018
Gebucht	30,90 Euro		Haben			166 - SEPA-Überweisung (Einzelbuchung-Ha...	EEE156/584852-065...	Re v 15.5.2018		18.05.2018
Gebucht	33,13 Euro		Haben			166 - SEPA-Überweisung (Einzelbuchung-Ha...	156575720065073	156575720065073		18.05.2018
Gebucht	34,11 Euro		Haben			166 - SEPA-Überweisung (Einzelbuchung-Ha...	EEE156/583749-065...			18.05.2018
Gebucht	34,20 Euro		Haben			166 - SEPA-Überweisung (Einzelbuchung-Ha...	EEE156/583695-065...			18.05.2018
Gebucht	34,40 Euro		Haben			166 - SEPA-Überweisung (Einzelbuchung-Ha...	EEE156/581592-065...			18.05.2018
Gebucht	37,40 Euro		Haben			166 - SEPA-Überweisung (Einzelbuchung-Ha...	EEE156/585194-06...			18.05.2018
Gebucht	41,96 Euro		Haben			166 - SEPA-Überweisung (Einzelbuchung-Ha...	EEE156/583664-065...			18.05.2018
Gebucht	43,63 Euro		Haben			166 - SEPA-Überweisung (Einzelbuchung-Ha...	EEE156/578028-065...			18.05.2018
Gebucht	49,40 Euro		Haben			166 - SEPA-Überweisung (Einzelbuchung-Ha...	EEE156/585170-066...	EEE156/585170-0...		18.05.2018
Gebucht	52,41 Euro		Haben			166 - SEPA-Überweisung (Einzelbuchung-Ha...	EEE156/576420-065...			18.05.2018
Gebucht	58,29 Euro		Haben			166 - SEPA-Überweisung (Einzelbuchung-Ha...	EEE156/584043-065...			18.05.2018
Gebucht	58,29 Euro		Haben			166 - SEPA-Überweisung (Einzelbuchung-Ha...	EEE156/582704-065...			18.05.2018
Gebucht	58,29 Euro		Haben			166 - SEPA-Überweisung (Einzelbuchung-Ha...	EEE156/585149-066...			18.05.2018
Gebucht	58,29 Euro		Haben			166 - SEPA-Überweisung (Einzelbuchung-Ha...	EEE156/58413-065...			18.05.2018

Kontoauszüge : In der Importdatei beschriebene Einzelauszüge.

Kontosalden : Abschlussalden des ausgewählten Kontoauszugs. Die einzelnen Saldentypen sind unter **CAMT/ Stammdaten** beschrieben.

Kontosalden : Einzelbuchungen des ausgewählten Kontoauszugs.

Importjobs

Der Import von Buchungen in den Formaten CAMT.053 und CAMT.054 ist auch als **Job** automatisierbar.

Dafür sind die folgenden Parameter im **Nuclelmanagement** zu setzen:

CAMT File Encoding : Codierung der Importdatei (normalerweise **UTF-8**)

CAMT File Directory : Verzeichnis in dem die zu importierenden Dateien abgelegt werden

CAMT File Extensions : Einschränkung der zu bearbeitenden Dateien nach Endung, komma-separierte Liste (z.b. **.xml**, **.txt**)

Integration (Zahlungsabgleich)

Schritt	Beschreibung
1	Statusmodell für Abgleichobjekt anlegen Aufgrund derzeitiger Einschränkungen bei der Verwendung von Integrationspunkten muss das Referenzobjekt für den Zahlungsabgleich auch dann ein Statusmodell besitzen, wenn der automatische Statuswechsel nicht verwendet wird. Dazu genügt es das Flag "Statusmodell" im BO-Editor zu setzen und einfaches Statusmodell (ein Status und Übergang vom Startpunkt) anzulegen und dem Referenzobjekt zuzuordnen.

2	Integrationspunkt für Abgleichobjekt konfigurieren In diesem Schritt wird das Businessobjekt für den Zahlungsabgleich konfiguriert. Folgende Felder müssen zugeordnet werden: <i>Währung</i> (Referenzfeld): Das Abgleichobjekt muss eine Referenz auf das vorhandene oder neu erstellte BO Währung (siehe oben) besitzen. Stimmen die Währungen einer Buchung und eines Abgleichobjekts nicht überein, so wird eine Zuordnung verhindert. <i>Betrag</i> (Kommazahl): Der zu begleichende Betrag. <i>Betrag offen oder Betrag gezahlt</i> (Kommazahlen): Bei erfolgreicher Zuordnung wird der Betrag aus einer Buchung hier festgehalten. • Bei Nutzung des Feldes <i>Betrag offen</i> wird der Buchungsbetrag von diesem subtrahiert, ändert sich der Wert dadurch auf Null oder weniger, wird das Feld <i>bezahlt</i> auf ja gesetzt. • Bei Nutzung des Feldes <i>Betrag gezahlt</i> wird der Buchungsbetrag zu diesem addiert, wird der Wert dadurch größer oder gleich dem des Feldes <i>Betrag</i>, wird das Feld <i>bezahlt</i> auf ja gesetzt. <i>Zahlungsdatum Ist</i> (Datum): Wird bei Begleichung des Betrags gesetzt. <i>Vergleichsfelder</i> (Text): Bis zu fünf Textfelder aus dem Abgleichobjekt können für die Definition der Abgleichregeln (siehe Schritt 3) ausgewählt werden. Optionale Felder <i>Bezahlt</i> (Ja/Nein-Feld): Gibt an ob der Betrag des Abgleichobjekts durch die letzte Buchung beglichen wurde. Wenn ja wird das Objekt nicht mehr zum Zahlungsabgleich herangezogen. Wenn das Feld neu angelegt werden muss empfiehlt es sich zunächst <i>Ja</i> als Standardwert zu setzen, damit Bestandsdaten, die nicht mehr für den Abgleich relevant sind ausgeschlossen werden. Nach der Anlage des Feldes kann der Standardwert dann auf <i>Nein</i> gesetzt werden damit neu angelegte Objekte einbezogen werden. Welche Objekte zum Abgleich herangezogen werden und welche nicht lässt sich, falls das Objekt über ein Statusmodell verfügt, alternativ oder zusätzlich auch über den Status definieren (siehe Schritt 4). Achtung: Wenn keine Kennzeichnung von Abgleichobjekten als bezahlt/offen durch ein Satusmodell erfolgt, ist dieses Feld notwendig! <i>Referenz Zusätzliches Abgleichobjekt</i> (Referenzfeld): Zusätzliches, vom Abgleichobjekt referenziertes BO für die Verwendung in Abgleichregeln (z.b. Rechnung Kunde), Auswahl erfolgt in Schritt 3. <i>Betrag invertiert</i> (Ja/Nein-Feld): Wenn dieses Feld im Zielobjekt gesetzt ist, wird das Vorzeichen des Betrags aus der Buchung beim Abgleich umgekehrt. Nützlich für Objekte wie Gutschriften, deren Betrag positiv ist, die aber mit Soll-Buchungen abgeglichen werden.
3	Integrationspunkt für zusätzliches Abgleichobjekt konfigurieren (optional) <i>Vergleichsfelder</i> (Text): Analog zu Schritt 2 können bis zu fünf Textfelder für die Definition der Abgleichregeln (siehe Schritt 3) ausgewählt werden.

4

Regeln für Zahlungsabgleich definieren

Unter dem Menüpunkt *CAMT/Definition Zahlungsabgleich* können sie Regeln für die Zuordnung von Buchungen definieren. Eine solche Definition wird für die Durchführung eines Zahlungsabgleichs verwendet, Sie können aber auch mehrere Definitionen anlegen und je nach Bedarf verwenden.

Name : Ein Name für die Definition.

Haben/Soll : Auswahl ob Haben-, Soll- oder alle Buchungen eines Kontoauszugs verglichen werden sollen.

Zuordnungsregeln : Regeln die für den Abgleich verwendet werden. Jede Regel kann mehrere Einträge haben, in denen ein Feld aus dem Kontoauszug (*Auszugsfeld*) einem in Schritt 2 oder 3 konfigurierten *Vergleichsfeld* zugeordnet wird.

Diese Einträge können mit *UND*- bzw. *ODER*-Operatoren verknüpft werden. Jede Verknüpfung von zwei oder mehr Zuordnungen bildet eine Gruppe, wobei in jeder Gruppe nur einer der Operatoren verwendet werden kann. Um beide Operatoren in einer Regel zu verwenden müssen Gruppen von UND- und ODER-Verknüpfungen mit den Einträgen BEGINN GRUPPE und END GRUPPE umschlossen werden, die als Klammern fungieren.

Beispiel: Zuordnung einer Rechnung nach Kundennummer oder Vor- und Nachname

Reihenfolge ▲	Regeltyp	Auszugsfeld	Vergleichsfeld	Exakt
1	Zuordnung	Verwendungszweck	<i>Rechnung - kundennummer</i>	☐
2	ODER			☐
3	BEGINN GRUPPE			☐
4	Zuordnung	Auftraggeber	<i>Kunde - vorname</i>	☐
5	UND			☐
6	Zuordnung	Auftraggeber	<i>Kunde - nachname</i>	☐
7	END GRUPPE			☐

Ist die Auswahl *Exakt* gesetzt so wird nur eine genaue Übereinstimmung als Treffer gewertet, andernfalls werden Groß- und Kleinschreibung sowie Leerzeichen am Ende und Anfang ignoriert und es wird zusätzlich geprüft ob eines der Felder im anderen enthalten ist. Zeichenketten die aus 3 oder weniger Zeichen bestehen werden bei diesem letzten Schritt übersprungen.

Für jede Regel ist auswählbar ob ein Treffer zur *sofortigen Zuordnung* der Buchung führen soll. Dies geschieht nur dann wenn der Treffer für dieses Regel eindeutig ist (und auch andere Regeln mit *sofortiger Zuordnung* keine anderen Treffer finden).

Derzeit sind folgende Felder aus dem Kontoauszug für den Abgleich verfügbar:

- *Auftraggeber* (Kontoinhaber der Gegenseite)
- *IBAN*
- *Verwendungszweck*
- *Ende-zu-Ende-Id* (Kundenreferenz)
- *Lastschriftmandat* (SEPA-Mandatsreferenz)

Statuswechsel durchführen : Gibt an ob bei erfolgter Zuordnung ein Statuswechsel durchgeführt werden soll. Wenn ja darf der *Zielstatus* nicht leer sein.

Gültiger Ausgangsstatus : Nur Abgleichobjekte mit einem hier angegeben Status werden in den Zahlungsabgleich einbezogen.

Zielstatus : Zielstatus für automatischen Statuswechsel. Achtung: Im [Statusmodell](#) des Abgleichobjekts muss ein (automatischer) Statuswechsel in den Zielstatus für jeden gültigen Ausgangsstatus ermöglicht werden.

Statuswechsel durchführen : Rückkehrstatus für die Verwendung der Funktion *Zuordnung zurücksetzen* im Zahlungsabgleich (siehe weiter unten). Der entsprechende Statuswechsel muss durch das Statusmodell ermöglicht werden.

Bankgeschäftsvorfälle filtern : Hier können Bankgeschäftsvorfälle (Transaktionstypen) ausgewählt werden um alle Buchungen des Typs vom Zahlungsabgleich auszuschließen. Jeder Buchung aus einem Kontoauszug ist ein solcher Typ zugeordnet, die Liste aller Typen findet sich unter *CAMT/Stammdaten/Transaktionstyp*.

Benutzung des Zahlungsabgleichs

Anlegen

1. Auswahl im Menüpunkt CAMT/Zahlungsabgleich.
2. Kontoauszug oder Importvorgang auswählen
3. Definition für den Zahlungsabgleich auswählen
4. Speichern

Im oberen Formular sind nun alle Buchungen aus dem Kontoauszug (ggf. gefiltert nach Transaktionstyp und Soll/Haben) gelistet. Über einem Rechtsklick in der Spalte Buchung lassen sich weitere Details anzeigen.

Zahlungsabgleich starten

Nach einem Klick auf den Button *Abgleich starten* beginnt Nuclos entsprechend den definierten Regeln die Buchungen zuzuordnen. Dies kann je nach Menge von Buchungen und Abgleichobjekten einige Minuten dauern.

Das Ergebnis des Abgleichs wird über eine Einfärbung der Buchungen und die Änderungen in der Spalte *Status* ersichtlich. (Potentielle) Treffer für jede Buchung werden bei Auswahl einer Buchung im unteren Formular (*Zugeordnete Objekte*) angezeigt. Folgende Möglichkeiten gibt es:

- Buchung im Status 10 (*Nicht zugeordnet*): Keine passenden Abgleichobjekte gefunden
- Buchung gelb markiert und im Status 30 (*Potentielle Zuordnung*): Es wurden Treffer über eine Regel ohne die Option *sofort zuordnen* gefunden oder es wurden mehrere Treffer gefunden
- Buchung grün markiert und im Status 50 (*Zugeordnet*): Es wurde ein eindeutiger Treffer über eine Regel mit der Option *sofort zuordnen* gefunden. Werte und ggf. Status des Abgleichobjektes wurden aktualisiert.
- Buchung rot markiert und im Status 90 (*Abgleich fehlgeschlagen*): Es wurde ein eindeutiger Treffer über eine Regel mit der Option *sofort zuordnen* gefunden, aber die Aktualisierung oder der Statuswechsel ist fehlgeschlagen.

Buchung

Buchung	Betrag ^{▲ 2}	Währung	Empfänger/Auftraggeber	IBAN	Verwendungszweck	Ende... Lastsc...	Status ^{▼ 1}	irrelevant	Zurückset...
1813880310036374	328,79 EUR						50	☐	☐
1813780310098842	58,29 EUR						30	☐	☐
1813880310069558	69,50 EUR						30	☐	☐
1813780310134514	108,45 EUR						30	☐	☐
1813780310134513	113,35 EUR						30	☐	☐
1813780310100871	131,56 EUR						30	☐	☐
1813780310094786	245,09 EUR						30	☐	☐
1813880310011912	357,95 EUR						30	☐	☐
1813780310135862	698,60 EUR						30	☐	☐
1813880310069650	961,72 EUR						30	☐	☐
1813780310092933	978,59 EUR						30	☐	☐
1813880310014052	24,00 EUR						10	☐	☐
1813780310090858	26,35 EUR						10	☐	☐

Abgleich starten
Zurücksetzen
Als irrelevant markieren

Zugeordnete Objekte

Abgleichobjekt	Zuordnung wählen ^{▲ 1}
329 (Offen)	☒
373 (Offen)	☐
477 (Offen)	☐

Zuordnung auswählen

Für Buchungen im Status 30 besteht nun die Möglichkeit die korrekte Auswahl unter den potentiellen Zuordnungen zu treffen (Details über Rechtsklick auf Abgleichobjekt anzeigbar) und die Zuordnung manuell auszuwählen. Dafür sind folgende Schritte nötig:

1. Auswahl der Spalte *Zuordnung wählen* für das gewünschte Abgleichobjekt (für eine oder mehrere Buchungen)
2. Speichern
3. Button *Zuordnung auswählen* benutzen

Für Buchungen im Status 90 kann, nachdem nach Fehlern im Abgleichobjekt gesucht wurde, ebenfalls eine manuelle Zuordnung erfolgen. Falls eine entsprechende Fehlerbehandlung existiert, wird beim Fehlschlag der manuellen Zuordnung auch die Fehlermeldung aus dem Abgleichobjekt angezeigt.

Sonstige Funktionen

Als irrelevant markieren : Zusätzlich zu den verfügbaren Filteroptionen ist es möglich einzelne Buchungen als irrelevant zu markieren um sie vom vom Zahlungsabgleich auszuschließen. Dies kann helfen den Prozess übersichtlicher zu machen. Benutzung analog zur manuellen Zuordnung:

1. Aktivierung der Auswahl in der Spalte *irrelevant* für die gewünschten Buchungen
2. Speichern
3. Button *Als irrelevant markieren* benutzen

Zuordnung zurücksetzen : Bei falschen Treffern oder versehentlicher Falschzuordnung möchte man evtl. eine Zuordnung rückgängig machen.

1. Aktivierung der Auswahl in der Spalte *Zurücksetzen* für die gewünschten Buchungen
2. Speichern
3. Button *Zurücksetzen* benutzen

ACHTUNG: Beim Benutzen der Zurücksetzen-Funktion werden alle durch den Zahlungsabgleich durchgeführten Änderungen rückgängig gemacht. Änderungen am Abgleichobjekt, die durch Benutzerregeln oder andere Komponenten bei der Aktualisierung oder beim Statuswechsel des Abgleichobjektes vorgenommen werden, können **NICHT** rückgängig gemacht werden. Eine Zuordnung mit Statuswechsel kann nur dann rückgängig gemacht werden wenn der entsprechende Statuswechsel vom Statusmodell ermöglicht wird.

Verwandte Seiten



Unterstützende Nuclets

Kategorie

[Öffnen](#)



Nuclet Wiki

Alle Kategorien

[Öffnen](#)