

# Transactiesoortcodes

Rabo Cash Management , Rabo Direct Connect & SWIFT FileAct



**Rabobank**



## **Colofon**

Titel	Transactiesoortcodes Rabo Cash Management, Rabo Direct Connect & SWIFT FileAct
Versie, datum	2.6, juni 2015
Namens	Betalen & Sparen Zakelijke Klantkanalen

# Inhoud

Algemene informatie .....	3
Transactiesoortcodes SWIFT MT940/MT942 Unstructured .....	3
Transactiesoortcodes SWIFT MT940 Extended, SWIFT MT940/MT942 Structured & CAMT.053 formaat .....	3
Bijlage 1: Change Log.....	14

## Algemene informatie

In onderstaand overzicht<sup>1</sup> kunt u de transactiesoortcode en de omschrijving vinden voor opdrachten welke teruggekoppeld worden via de exportformaten<sup>2</sup> uit Rabo Cash Management (RCM), Rabo Direct Connect (RDC) en SWIFT FileAct.

Het SWIFT MT940/MT942 Unstructured formaat koppelt geen transactiesoortcode terug. Hier wordt standaard NMSC teruggekoppeld.

Een beschrijving van de formaten kunt u vinden in de formaatbeschrijvingen beschikbaar via [www.rabobank.com/supportcorporateconnect](http://www.rabobank.com/supportcorporateconnect).

## Transactiesoortcodes SWIFT MT940/MT942 Unstructured

Het SWIFT MT940/MT942 Unstructured formaat koppelt geen transactiesoortcode terug. Hier wordt standaard NMSC teruggekoppeld.

## Transactiesoortcodes SWIFT MT940 Extended, SWIFT MT940/MT942 Structured & CAMT.053 formaat

De transactiesoortcode wordt in SWIFT MT940/MT942 formaten in veld :61: gepresenteerd in subveld 6. Dit subveld heeft altijd vier posities en begint altijd met de letter N. De laatste drie posities worden ingevuld door de drie-cijferige transactiesoortcode<sup>3</sup>.

De transactiesoortcode kan in het CAMT.053 export formaat in de volgende velden aanwezig zijn:

- 2.68, het code veld van 2.61 BankTransactionCode.
- 2.98, het code veld van 2.91 BankTransactionCode.
- 2.170, het code veld van 2.163 BankTransactionCode.

Een "X" in kolom R-message geeft aan dat de transactiesoortcode een SEPA R-message betreft. Een R-message is een ingetrokken, afgekeurde of geretourneerde Eurobetaling of Euro-incasso.

Groep	R-Message	Omschrijving
001		Betaalopdracht FiNBOX
002		Betaalautomaat contactloos
003		Betaalautomaat contactloos (euro)
004		Betaalautomaat contactloos SEPA vreemde valuta
005		Betaalautomaat contactloos vreemde valuta
010		Opname bij andere Rabobank
011		Opname balie

<sup>1</sup> De opgenomen transactiesoortcodes in dit document hebben peildatum: 25 januari 2015

<sup>2</sup> Het overzicht van transactiesoortcodes opgenomen in dit document, zijn Rabobank specifiek en kunnen te alle tijde worden gewijzigd zonder kennisgeving. Wij adviseren daarom dit document regelmatig te controleren op wijzigingen. De disclaimer, gepubliceerd op [www.rabobank.nl](http://www.rabobank.nl), is van toepassing op dit document.

<sup>3</sup> De in dit document opgenomen codes zijn van toepassing op Rabobank rekeningen. Multibank-rekening (een rekening aangehouden bij een andere bank dan de Rabobank) afschriften kunnen ook andere waarden (ook met letters) bevatten dan degene die hier gepresenteerd worden of dezelfde waarde maar voor een ander transactie type. Raadpleeg de bank waar de rekening wordt aangehouden voor een overzicht van transactie codes.

Groep	R-Message	Omschrijving
012		Betaalautomaat vreemde valuta
013		Betaalautomaat (euro)
014		Afschrijving IRCC
015		Telefonische machtiging eenmalig
016		Telefonische machtiging doorlopend
018		Betaalopdracht Mobiel Bankieren (periodiek)
019		Betaalautomaat SEPA vreemde valuta
020		Geldautomaat eigen Rabobank
021		Geldautomaat andere Rabobank
022		Opladen Chipknip
023		Geldautomaat niet Rabobank
024		Geldautomaat SEPA vreemde valuta
026		Betaalopdracht periodiek restsparen
027		Eurobetaling via overschrijvingsformulier
028		RGS/MCB transactie (debet)
029		Geldautomaat (euro)
030		Betaalautomaat
031		Geldautomaat vreemde valuta
033		Betaalopdracht via overschrijvings-formulier
034		Betaalopdracht Internetbankieren (periodiek)
035		Betaalopdracht Telebankieren
037		Afschrijving overig
040		Betaalopdracht periodiek
042		Boeking naar consumptief krediet (via bank)
043		Automatische terugboeking
044		Terugboeking incasso
045		Overheidsvordering
046		Terugboeking overheidsvordering
047		Terugboeking machtiging
048		Betaalopdracht Rabobank
049		Bedrijven Euro-incasso
050		Herstelboeking
051		Betaalopdracht Rabofoon (periodiek)
052		Crediteurenbetaling (Secure FTP)
054		Terugboeking Euro-incasso door incassant
058		Boeking naar consumptief krediet (balie)
059		Overboeking naar niet Raborekening (balie)

Groep	R-Message	Omschrijving
060		Doorlopende machtiging algemeen
061		Eenmalige machtiging
062		Doorlopende machtiging bedrijven
063		Doorlopende machtiging kansspelen
064		Euro-incasso
066		Acceptgiro Rabofoon
067		Veilingincasso (geen terugboeking)
068		Salarisbetaling (Internet Services)
069		Crediteurenbetaling (Internet Services)
070		Machtiging Rabobank
071		Betaalopdracht Internetbankieren
072		Betaalopdracht Rabofoon
073		Overboeking naar niet Raborekening (via bank)
076		Betaalopdracht Rabofoon
077		Afboeking Euro-incasso (beschikkingsruimte)
078		Afboeking Bedrijven Euro-incasso (beschikkingsruimte)
079		Acceptgiro Mobiel Bankieren
080		Acceptgiro papier
081		Acceptgiro Mobiel Bankieren
082		Acceptgiro Rabofoon
083		Overboeking van Creditcard
084		Acceptgiro Internetbankieren
086		Acceptgiro Internetbankieren
088		Betaalopdracht Mobiel Bankieren
089		Overboeking naar Sparen
090		Overboeking naar spaarrekening
091		Overboeking naar lening
092		Afschrijving effectenhandeling
093		Afschrijving rente provisie kosten
096		Kastransactie kasrekening (storten)
097		Diverse mutaties debet RN
099		Diverse mutaties debet
100		Bijschrijving iDEAL (Rabo-Rabo)
101		Bijschrijving FiNBOX (Rabo-Rabo)
102		Betaalopdracht iDEAL
104		Terugboeking Euro-incasso door klant
105		Bijschrijving FiNBOX (interbancair)

Groep	R-Message	Omschrijving
106		Terugboeking Bedrijven Euro-incasso door bank
107		Terugboeking Bedrijven Euro-incasso door incassant
108		Terugboeking Euro-incasso door bank
109		Uitkering WSF
110		Terugboeking Euro-incasso opdracht bank
111		Terugboeking Euro-incasso opdracht klant
112		Terugboeking Euro-incasso opdracht incassant
113		Bijschrijving Euro-incasso (beschikkingsruimte)
114		Stortingsapparaat (derden storting)
115		Bijschrijving Bedrijven Euro-incasso (beschikkingsruimte)
116		Acceptgiro terugboeking/afkeuring
119		Stortingsapparaat (eigen storting)
122		Bijschrijving crediteurenbetaling
123		Bijschrijving acceptgiro
125		Bijschrijving CHIPknip betalingen
126		Bijschrijving salarisbetaling
127		Bijschrijving betaalopdracht
128		Bijschrijving IRCC
129		Bijschrijving saldo Chipknip
133		Bijschrijving spoedopdracht
134		Bijschrijving acceptgiro
136		Overboeking van consumptief krediet (Internetbankieren)
137		Overboeking van consumptief krediet (Rabofoon)
138		Acceptgiro via Bulk internetbankieren
139		Overboeking van consumptief krediet (Mobiel Bankieren)
140		Acceptgiro via Bulk RCM
141		RGS/MCB transactie (credit)
142		Baliestorting
146		Filiaalstorting
150		Spoedopdracht (binnen Rabobank)
151		Spoedopdracht (buiten Rabobank)
154		Spoedopdracht Internetbankieren (buiten Rabobank)
155		Spoedopdracht Internetbankieren (binnen Rabobank)
156		Spoedopdracht balie (buiten Rabobank)
157		Spoedopdracht via bank (buiten Rabobank)
158		Spoedopdracht balie (binnen Rabobank)
159		Spoedopdracht via bank (binnen Rabobank)

Groep	R-Message	Omschrijving
160		Salarisbetaling Internetbankieren (batch)
161		Crediteurenbetaling Internetbankieren (batch)
162		Betaalopdracht Internetbankieren (batch)
164		Euro-incasso Rabobank
165	X	Intrekking Euro-incasso
166	X	Afkeuring Euro-incasso
167	X	Herroeping Euro-incasso door klant
168	X	Intrekking Bedrijven Euro-incasso
169	X	Afkeuring Bedrijven Euro-incasso
170	X	Herroeping Bedrijven Euro-incasso door klant
176		Eurobetaling Rabo Direct Connect / SWIFT FileAct
177		Salarisbetaling Rabo Direct Connect / SWIFT FileAct
178		Eurobetaling Rabo Direct Connect / SWIFT FileAct (batch)
179		Salarisbetaling Rabo Direct Connect / SWIFT FileAct (batch)
180		Acceptgiro Rabo Direct Connect / SWIFT FileAct
183		Overboeking van Creditcard
184		Betaalautomaat retour
185		Betaalautomaat retour (euro)
186		Betaalautomaat retour SEPA vreemde valuta
187		Betaalautomaat retour vreemde valuta
188		Overboeking van Sparen
190		Overboeking van spaarrekening
191		Overboeking van lening
192		Bijschrijving effectenhandeling
193		Bijschrijving rente provisie kosten
194		Bijschrijving rente provisie kosten andere rekening
195		Bijschrijving rente provisie kosten externe rekening
196		Kastransactie kasrekening (opnemen)
197		Diverse mutaties credit RN
199		Diverse mutaties credit
230		Contante valutatransactie EUR~VV
234		Valutatermijntransactie EUR~VV
240		Valutaswaptransactie EUR~VV
246		Valutaswaptransactie EUR~VV laatste transactie
247		Contante valutatransactie VV~EUR
251		Valutatermijntransactie VV~EUR
257		Valutaswaptransactie VV~EUR

Groep	R-Message	Omschrijving
263		Valutaswaptransactie VV~EUR laatste transactie
390		Bijschrijving Maestro betalingen
391		Bijschrijving Vpay betalingen
400		Acceptgiro RCM
401		Crediteurenbetaling RCM
402		Crediteurenbetaling RCM (periodiek)
404		Buitenland transactie (credit)
405		Salarisbetaling RCM (periodiek)
406		Eurobetaling Salaris Rabobank
407		Betaalopdracht RCM
408		Betaalopdracht RCM (periodiek)
409		Spoedopdracht RCM (binnen Rabobank)
410		Spoedopdracht RCM (buiten Rabobank)
411		Buitenland transactie (debet)
412		Salarisbetaling RCM
413		Bijschrijving Maestro betalingen België
414		Bijschrijving Maestro betalingen Duitsland
415		Bijschrijving Maestro betalingen overige landen
416		Bijschrijving Vpay betalingen België
417		Bijschrijving Vpay betalingen Duitsland
418		Bijschrijving Vpay betalingen overige landen
430		Afschrijving physical pooling
431		Bijschrijving physical pooling
464		Bijschrijving OLB transactie EUR
470		Afschrijving aanzuiveren
471		Bijschrijving afkomen
472		Bijschrijven afkomen ACC
474		Bijschrijving aanzuiveren
476		Afschrijving afkomen ACC
477		Afschrijving afkomen
495		Eurobetaling SHA spoed
498		Eurobetaling SHA spoed handmatig
501		Overboeking naar betaalrekening (Internetbankieren)
502		Overboeking naar betaalrekening (Rabofoon)
504		Overboeking naar spaarrekening (Mobiel Bankieren)
505		Overboeking naar spaarrekening (Internetbankieren)
506		Overboeking naar spaarrekening (Rabofoon)



Groep	R-Message	Omschrijving
508		Overboeking naar betaalrekening (Mobiel Bankieren)(periodiek)
509		Overboeking naar betaalrekening (Internetbankieren)(periodiek)
510		Overboeking naar betaalrekening (Rabofoon)(periodiek)
511		Overboeking naar spaarrekening (Mobiel Bankieren)(periodiek)
512		Overboeking naar spaarrekening (Internetbankieren)(periodiek)
541		Bijschrijving Eurobetaling
542		Bijschrijving Eurobetaling Salaris
544		Eurobetaling (Internetbankieren)
545		Eurobetaling (RCM)
546		Eurobetaling (Multibank)
547		Eurobetaling (Mobielbankieren)
548		Eurobetaling (via bank)
549		Eurobetaling (Rabofoon)
551		Eurobetaling MiniTix (batch)
565		Overboeking naar betaalrekening (balie)
566		Overboeking naar spaarrekening (balie)
567		Overboeking naar lening (balie)
568		Overboeking van betaalrekening (balie)
569		Overboeking van spaarrekening (balie)
574		Muntrollen
575		Overboeking van consumptief krediet(balie)
576		Overboeking naar betaalrekening (via bank)
577		Overboeking naar spaarrekening (Rabofoon)(periodiek)
578		Overboeking naar betaalrekening (Mobiel Bankieren)
580		Overboeking naar spaarrekening (via bank)
581		Overboeking naar lening (via bank)
582		Overboeking van betaalrekening (via bank)
583		Crediteurenbetaling (Equens)
584		Eurobetaling Salaris (Internetbankieren)
585		Eurobetaling Salaris (RCM)
586		Eurobetaling in Batch (Internetbankieren)
587		Eurobetaling in Batch (RCM)
590		Salarisbetaling (Equens)
593	X	Terugboeking/afkeuring Eurobetaling
594	X	Terugboeking/afkeuring Eurobetaling Salaris
595	X	Intrekking Eurobetaling
596	X	Intrekking Eurobetaling Salaris

Groep	R-Message	Omschrijving
629		Euro Incasso Core (Equens)
630		Euro Incasso B2B (Equens)
631	X	Terugboeking Euro-incasso door bank
632	X	Terugboeking Bedrijven Euro-incasso door bank
633	X	Terugboeking Euro-incasso door klant
634	X	Herstelboeking Euro-incasso
635	X	Herstelboeking Bedrijven Euro- incasso
636		Intrekking batch Euro-incasso
637		Intrekking batch Bedrijven Euro-incasso
638		Herstelboeking batch Euro-incasso
639		Herstelboeking batch Bedrijven Euro-incasso
640		Doorlopende machtiging algemeen (Internetbankieren)
641		Eenmalige machtiging (Internetbankieren)
642		Doorlopende machtiging bedrijven (Internetbankieren)
644		Euro-incasso (handmatig)
645		Bedrijven Euro-incasso (handmatig)
647		Veilingincasso (geen terugboeking) (Internetbankieren)
648		Telefonische machtiging eenmalig (Internetbankieren)
649		Telefonische machtiging doorlopend (Internetbankieren)
651		Batch Bedrijven Euro-incasso (Rabo Direct Connect)
660		Doorlopende machtiging algemeen (Secure FTP)
661		Eenmalige machtiging (Secure FTP)
662		Doorlopende machtiging bedrijven (Secure FTP)
663		Doorlopende machtiging kansspelen (Secure FTP)
667		Veilingincasso (geen terugboeking) (Secure FTP)
668		Telefonische machtiging eenmalig (Secure FTP)
669		Telefonische machtiging doorlopend (Secure FTP)
670		Doorlopende machtiging algemeen (Internet Services)
671		Eenmalige machtiging (Internet Services)
672		Doorlopende machtiging bedrijven (Internet Services)
678		Telefonische machtiging eenmalig (Internet Services)
679		Telefonische machtiging doorlopend (Internet Services)
680		Euro-incasso (Internetbankieren)
681		Euro-incasso (RCM)
682		Bedrijven Euro-incasso (Internetbankieren)
683		Bedrijven Euro-incasso (RCM)
688		Overboeking van betaalrekening (Mobiel Bankieren)(periodiek)

Groep	R-Message	Omschrijving
689		Overboeking van betaalrekening (Mobiel Bankieren)
690		Overboeking van spaarrekening (Internetbankieren)
691		Overboeking van spaarrekening (Mobiel Bankieren)
692		Overboeking van spaarrekening (via bank)
693		Overboeking van lening (via bank)
694		Overboeking van consumptief krediet(via bank)
695		Overboeking van betaalrekening (Rabofoon)(periodiek)
696		Overboeking van betaalrekening (Rabofoon)
697		Overboeking van spaarrekening (Rabofoon)
698		Overboeking van betaalrekening (Internetbankieren)(periodiek)
699		Overboeking van betaalrekening (Internetbankieren)
700		Machtiging (Rabobank)
709		Bestelling biljetten euro
711		Bestelling eurobiljetten
719		Bestelling vreemde valuta
730		Spot transactie tel aankoop vreemde valuta
731		Spot transactie tel verkoop vreemde valuta
732		Spot transactie online aankoop vreemde valuta
733		Spot transactie online verkoop vreemde valuta
734		Valuta termijn tel aankoop vreemde valuta
735		Valuta termijn tel verkoop vreemde valuta
736		Valuta termijn online aankoop vreemde valuta
737		Valuta termijn online verkoop vreemde valuta
738		Valuta swap tel aankoop vreemde valuta
739		Valuta swap tel verkoop vreemde valuta
740		Valuta swap online aankoop vreemde valuta
741		Wereldbetaling BEN
742		Wereldbetaling BEN handmatig
743		Wereldbetaling BEN handmatig met specifieke instructies
744		Valuta swap online verkoop vreemde valuta
745		Valuta swap laatste transactie aankoop vreemde valuta
746		Wereldbetaling BEN handmatig specifieke instructies aanvullend
747		Wereldbetaling BEN handmatig aanvullend
748		Wereldbetaling BEN handmatig spoed
749		Wereldbetaling BEN handmatig spoed specifieke instructies
750		Wereldbetaling BEN handmatig spoed specifieke instructies aanvullend

Groep	R-Message	Omschrijving
751		Valuta swap laatste transactie verkoop vreemde valuta
753		Wereldbetaling BEN handmatig spoed aanvullend
754		Wereldbetaling BEN specifieke instructies
755		Wereldbetaling BEN specifieke instructies aanvullend
756		Wereldbetaling BEN aanvullend
757		Wereldbetaling BEN spoed
760		Wereldbetaling BEN spoed specifieke instructies
761		Wereldbetaling BEN spoed specifieke instructies aanvullend
762		Wereldbetaling BEN spoed aanvullend
763		Wereldbetaling OUR
764		Wereldbetaling OUR handmatig
767		Wereldbetaling OUR handmatig specifieke instructies
768		Wereldbetaling OUR handmatig specifieke instructies aanvullend
769		Wereldbetaling OUR handmatig aanvullend
770		Wereldbetaling OUR handmatig spoed
771		Wereldbetaling OUR handmatig spoed specifieke instructies
774		Wereldbetaling OUR handmatig spoed specifieke instructies aanvullend
775		Wereldbetaling OUR handmatig spoed aanvullend
776		Wereldbetaling OUR specifieke instructies
777		Wereldbetaling OUR specifieke instructies aanvullend
778		Wereldbetaling OUR aanvullend
781		Wereldbetaling OUR spoed
782		Wereldbetaling OUR spoed specifieke instructies
783		Wereldbetaling OUR spoed specifieke instructies aanvullend
784		Wereldbetaling OUR spoed aanvullend
785		Wereldbetaling SHA
788		Wereldbetaling SHA handmatig
789		Wereldbetaling SHA handmatig specifieke instructies
790		Wereldbetaling SHA handmatig specifieke instructies aanvullend
791		Wereldbetaling SHA handmatig aanvullend
792		Wereldbetaling SHA handmatig spoed
794		Wereldbetaling SHA handmatig spoed specifieke instructies
795		Wereldbetaling SHA handmatig spoed specifieke instructies aanvullend
796		Wereldbetaling SHA handmatig spoed aanvullend
797		Wereldbetaling SHA specifieke instructies
798		Wereldbetaling SHA specifieke instructies aanvullend

Groep	R-Message	Omschrijving
799		Wereldbetaling SHA aanvullend
855		Wereldbetaling Special OUR
856		Wereldbetaling Special OUR spoed
857		Wereldbetaling Special SHA
858		Wereldbetaling Special SHA spoed
859		Wereldbetaling SHA spoed
861		Debitering buitenlandcheque
862		Creditering OGV cheque
863		Creditering incasso cheque
864		Wereldbetaling SHA spoed overige instructies
866		Cheque onbetaald retour
869		Wereldbetaling SHA spoed specifieke instructies aanvullend
882		Wereldbetaling SHA spoed aanvullend

## Bijlage 1: Change Log

Titel : Transactiesoortcodes  
 Versie : Versie 2.6  
 Datum : 22-06-2015  
 Namens : Betalen & Sparen Zakelijke Klantkanalen

### Change Log

Datum	Versie	Type Wijziging	Reden Wijziging
01-09-2012	0.9	Beschrijving transactiesoortcodes opgesteld	Inhoudelijk.
01-12-2012	1.0	Transactiesoortcodes SWIFT MT940 Structured toegevoegd	Inhoudelijk.
20-03-2013	2.0	Nieuwe transactiesoortcodes 2013 toegevoegd, verlopen transactiesoortcodes verwijderd, R-messages toegevoegd	Inhoudelijk.
07-05-2013	2.1	CAMT.053 exportformaat toegevoegd, transactiesoortcodes Rabo Direct Connect toegevoegd	Inhoudelijk.
11-08-2013	2.2	Voor transactiesoortcodes 167 en 170 aangegeven dat dit ook een R-message betreft.	Correctie.
11-08-2013	2.2	Als de naam van een transactiesoortcode "RFLP" bevatte, "RFLP" vervangen door "RCM". Deze naamswijziging gaat per 1 september in.	Naamswijziging per 1 september.
20-02-2014	2.3	Toevoeging Rabo Direct Connect	Inhoudelijk.
03-07-2014	2.4	Verlopen transactiesoortcodes verwijderd	Inhoudelijk.
01-01-2015	2.5	SWIFT FileAct toegevoegd overal waar ook Rabo Direct Connect staat.	Toevoeging.
01-01-2015	2.5	Voetnoot ingevoegd die toelicht dat de transactiecodes in dit document van toepassing zijn op Rabobank-rekeningen. Voor Multibank-rekeningen kunnen ook andere codes aanwezig zijn, ook codes met letters i.p.v. cijfers.	Toevoeging.
01-01-2015	2,5	Transactiesoort codes verwijderd: 017, 041, 057, 065, 074, 075, 085, 087, 094, 095, 103, 117, 118, 120, 121, 130, 174, 175, 189, 419 t/m 426, 428, 515, 516, 519, 520, 529, 530, 573, 588, 589, 643, 654, 673, 677, 684, 686 & 687.	Vervallen codes.
01-01-2015	2.5	Transactiesoort codes toegevoegd: 164, 184 t/m 187, 495, 498, 547, 549, 551, 651, 709, 730 t/m 751, 753 t/m 757, 760 t/m 764, 767 t/m 771, 774 t/m 778, 781 t/m 792, 794 t/m 799, 855 t/m 859, 864, 869 & 882	Nieuwe codes.
08-02-2015	2.5	De naam Rabo TransAct Portaal gewijzigd in Rabo Corporate Connect	wijziging
08-02-2015	2.5	<a href="http://www.rabotransact.com/transactsupport">www.rabotransact.com/transactsupport</a> gewijzigd in <a href="http://www.rabobank.com/supportcorporateconnect">www.rabobank.com/supportcorporateconnect</a>	wijziging
08-02-2015	2.5	mail <a href="mailto:TransAct@rabobank.com">TransAct@rabobank.com</a> gewijzigd in <a href="mailto:corporatesupport@rabobank.com">corporatesupport@rabobank.com</a>	wijziging

Datum	Versie	Type Wijziging	Reden Wijziging
22-06-2015	2.6	Voetnotities toegevoegd m.b.t. de disclaimer op het document.	Toevoeging.