



E-Dokumente- Service

Dokumentation

Inhalt

1	Beschreibung des Service	3
2	Aufbau Dateiname	4
	2.1 Feld-Beschreibung	4
3	Index-File	5
	3.1 Feld-Beschreibung	5
4	Muster-Meldung	7
	4.1 Kontoauszug	7
	4.2 Devisenkassageschäft	7
	4.3 Belastung	7
	4.4 Wertschriften-Verkauf	8

1 Beschreibung des Service

Generelle Informationen

Sie erhalten von der LGT sämtliche Transaktionsbelege, unabhängig davon, ob diese zum Beispiel aufgrund von Zahlungen, Wertschriftengeschäften oder Krediten erstellt werden. Ebenso werden sämtliche Auszüge elektronisch bereitgestellt. Darunter fallen sowohl die regelmässigen Vermögensausweise und Kontoauszüge als auch Steuerverzeichnisse und MiFID-Belege. Darüber hinaus erhalten Sie auch alle Informationsschreiben, in denen wir Sie über neue regulatorische Anforderungen oder andere Änderungen informieren.

Lieferung auf LGT Server

Die Belege werden auf einem LGT-eigenen SMFT (Secure Managed File Transfer) Server zum Download bereitgestellt, von welchem sie manuell oder automatisiert heruntergeladen werden können.

Index-File

Für jeden Bankbeleg wird ein separates Index-File (XML) mit diversen Metadaten zu Verfügung gestellt. Weitere Informationen sind nachstehend in diesem Dokument aufgeführt.

Zugang zum LGT SMFT-Server

Um einen sicheren Zugriff auf den LGT SMFT-Server zu gewährleisten, benötigt die LGT die IP-Adresse und den Public Key des Kunden. Die Kommunikation zum Server erfolgt über das SFTP-Protokoll. Sobald der unterzeichnete Vertrag vorliegt, werden die erwähnten Daten angefordert.

Lieferfrequenzen der Dokumente

Die Bereitstellung der Belege erfolgt an sämtlichen Bankarbeitstagen. Damit verfügen Sie umgehend über die offiziellen Bankbelege der LGT. Beim vollständigen Abschluss von Transaktionen werden die Belege laufend generiert und innerhalb von wenigen Stunden auf dem Server bereitgestellt. Auszüge und Informationsschreiben stehen auf täglicher Basis auf dem Server zum Download bereit.

2 Aufbau Dateiname

Der Aufbau des Dateinamens für die Bankbelege (PDF) sowie für die Index-Files (XML) sind dieselben. Die Angaben sind jeweils mit einem Unterstrich () getrennt. Der Aufbau des Dateinamens ist wie folgt:

<SBID>_<Belegart>_<Kunden-Nr>_<Portfolio-Nr>_<Konto-Nr>_<Belegdatum>_<Mail-Type>_<Auftragsnummer>_<Mail-ID>

Beispiele:

Bankbeleg

LXXX_EDOC_1234567_1234567111_1234567222_30072020_trd1001_444555666_88799879.pdf

Index-File

LXXX_EDOC_1234567_1234567111_1234567222_30072020_trd1001_444555666_88799879.xml

2.1 Feld-Beschreibung

Feld	Beschreibung	Länge / Aufbau	Beispiel
SBID	SmartBanking-ID des Büros	5	LXXX
Belegart	Bei E-Dokumenten-Lieferung EDOC	4	EDOC
Kunden-Nr	Kundennummer	7	1234567
Portfolio-Nr	Portfolionummer	10	1234567111
Konto-Nr	Kontonummer	10	1234567222
Buchungsdatum	Buchungsdatum / Per-Datum	8 / DDMMYYYY	30072020
MailType	Belegtyp (Codes in Wertetabelle / MailType beschrieben)	7	trd1001
Auftragsnummer	Auftragsnummer / Transaktionsnummer	9	444555666
Mail-ID	Eindeutige ID des Bankbeleges bei der LGT	8	88799879

Tab. 1: Feldbeschreibung des Dateinamens

3 Index-File

3.1 Feld-Beschreibung

Feld	Beschreibung	Bemerkung	Beispiel
BankId	ID der LGT Bank	LI = LGT Bank AG CH = LGT Bank (Schweiz) AG SG = LGT Bank (Singapur) Ltd. HK = LGT Bank (Hong Kong) AT = LGT Bank AG, Zweigniederlassung Österreich	LI
AdviceName	Name des Bankbeleges		
FileName	Dateiname des Bankbeleges (PDF)		
CustomerNo	Kundennummer	maximal 7 Zeichen (numerisch)	1234567
CustomerName	Kundenname		Hans Muster
PortfolioNo	Portfolionummer	maximal 10 Zeichen (numerisch)	1234567001
PortfolioCurrency	Referenzwährung des Portfolios	ISO 4217	
AccountNo	Kontonummer	maximal 10 Zeichen (numerisch)	1234567022
AccountCurrency	Währung des Kontos	ISO 4217	CHF
IBAN	IBAN-Nummer des Währungskontos		LI12 0881 0001 1234 5670 01
MailType	Belegtyp resp. ID	Codes in Wertetabelle / MailType beschrieben	trd1001
CreationDate	Datum der Belegerstellung / Belegdatum	Im Format DD.MM.YYYY	30.01.2020
OrderNumber	Auftragsnummer		223445665
MailIdx	Eindeutige ID des Bankbeleges bei der LGT		88799879
BusinessType	Business-Typ des Orders	Die Codes sind in der Wertetabelle / BusinessType beschrieben	stex
OrderType	Auftragsart	Die Codes sind unter der Wertetabelle / TRANSACTION-TYPE beschrieben Stornierungen werden mit dem Zusatz «-cancellation» gekennzeichnet (Bsp: (e.g. stex-buy-cancellation))	stex-buy
Language	Sprache des Beleges	de = Deutsch en = Englisch fr = Französisch it = Italienisch es = Spanisch	en
IsOriginal	Originalbeleg oder Kopie	Boolean: true / false true = Original false = Kopie	true
IsAnonymous	Anonymisierter Versand (Beleg wurde mit Deckblatt erstellt, keine Kundenadresse auf Beleg)	Boolean: true / false	false

AdditionalInfoDoc		Feld derzeit nicht genutzt	
BookingDate	Buchungsdatum / Per-Datum	Im Format DD.MM.YYYY	30.01.2020
ValueDate	Valutadatum	Im Format DD.MM.YYYY	30.01.2020
Amount	Betrag in Kontowährung		22500.00
TransactionCurrency	Transaktionswährung	ISO 4217	EUR
TransactionAmount	Transaktionsbetrag		1200.50
DebitCredit	Buchungs-Code d – Kontobelastung c – Kontogutschrift		d
PaymentReason	Zahlungsgrund von Zahlungseingängen/-ausgängen		Wohnungsmiete
PayerBeneficiary	Auftraggeber oder Begünstigter einer Zahlung		Hanna Muster
DestinationBank	SWIFT-Nummer der Empfängerbank	BIC (Bank Identifier Code)	BLFLLI2X
DestinationCountry	Länder-Code der Empfängerbank	ISO 3166 ALPHA-2	LI
SourceBank	SWIFT-Nummer der Auftraggeber Bank	BIC (Bank Identifier Code)	BLFLCHBB
SourceCountry	Länder-Code der Auftraggeber Bank	ISO 3166 ALPHA-2	CH
SecurityISINContract	Wertschriften-ISIN oder Kontrakt Nummer		CH0012221716
QtyNominal	Gehandelte Wertschriftenstückzahl/Nominalbetrag		-300
IsImportant		Feld derzeit nicht genutzt	

Tab. 2: Feldbeschreibung Index-File

4 Muster-Meldung

4.1 Kontoauszug

```
<EDocMetadata>
  <BankId>LI</BankId>
  <AdviceName>Statement of account</AdviceName>
  <CustomerNo>123457</CustomerNo>
  <CustomerName>Max Mustermann</CustomerName>
  <PortfolioNo>123457003</PortfolioNo>
  <PortfolioCurrency>CHF</PortfolioCurrency>
  <AccountNo>123457034</AccountNo>
  <AccountCurrency>USD</AccountCurrency>
  <IBAN>LI370881000123457034</IBAN>
  <MailType>acc0005</MailType>
  <CreationDate>31.12.2019</CreationDate>
  <MailIdx>95995959</MailIdx>
  <Language>en</Language>
  <IsOriginal>true</IsOriginal>
  <IsAnonymous>>false</IsAnonymous>
  <BookingDate>31.12.2019</BookingDate>
</EDocMetadata>
```

4.2 Devisenkassageschäft

```
<EDocMetadata>
  <BankId>LI</BankId>
  <AdviceName>Forex spot transaction</AdviceName>
  <CustomerNo>123457</CustomerNo>
  <CustomerName>Max Mustermann</CustomerName>
  <PortfolioNo>123457002</PortfolioNo>
  <PortfolioCurrency>EUR</PortfolioCurrency>
  <MailType>trd2010</MailType>
  <CreationDate>24.02.2020</CreationDate>
  <OrderNumber>252015899</OrderNumber>
  <MailIdx>96220444</MailIdx>
  <BusinessType>fxtr</BusinessType>
  <OrderType>forex</OrderType>
  <Language>en</Language>
  <IsOriginal>>false</IsOriginal>
  <IsAnonymous>>false</IsAnonymous>
  <BookingDate>04.12.2019</BookingDate>
  <ValueDate>06.12.2019</ValueDate>
  <QtyNominal>-180000.000000</QtyNominal>
</EDocMetadata>
```

4.3 Belastung

```
<EDocMetadata>
  <BankId>LI</BankId>
  <AdviceName>Debit</AdviceName>
  <CustomerNo>123457</CustomerNo>
  <CustomerName>Max Mustermann</CustomerName>
  <PortfolioNo>123457003</PortfolioNo>
  <PortfolioCurrency>CHF</PortfolioCurrency>
```

```
<AccountNo>123457027</AccountNo>
<AccountCurrency>CHF</AccountCurrency>
<IBAN>LI640881000123457027</IBAN>
<MailType>pay0001</MailType>
<CreationDate>17.02.2020</CreationDate>
<OrderNumber>252015977</OrderNumber>
<MailIdx>95975777</MailIdx>
<BusinessType>pay</BusinessType>
<OrderType>pay</OrderType>
<Language>en</Language>
<IsOriginal>>false</IsOriginal>
<IsAnonymous>>false</IsAnonymous>
<BookingDate>23.01.2020</BookingDate>
<ValueDate>24.01.2020</ValueDate>
<Amount>5466.70</Amount>
<TransactionCurrency>CHF</TransactionCurrency>
<TransactionAmount>5466.70</TransactionAmount>
<DebitCredit>d</DebitCredit>
<PaymentReason>Miete</PaymentReason>
<PayerBeneficiary>Erika Mustermann, Bern</PayerBeneficiary>
<DestinationBank>BLFLCHBB</DestinationBank>
<DestinationCountry>CH</DestinationCountry>
<SourceBank>BLFLLI2X</SourceBank>
<SourceCountry>LI</SourceCountry>
</EDocMetadata>
```

4.4 Wertschriften-Verkauf

```
<EDocMetadata>
<BankId>LI</BankId>
<AdviceName>Contract note: Your sale</AdviceName>
<CustomerNo>123457</CustomerNo>
<CustomerName>Max Mustermann</CustomerName>
<PortfolioNo>123457007</PortfolioNo>
<PortfolioCurrency>USD</PortfolioCurrency>
<AccountNo>123457021</AccountNo>
<AccountCurrency>USD</AccountCurrency>
<IBAN>LI390881000123457021</IBAN>
<MailType>trd1001</MailType>
<CreationDate>24.02.2020</CreationDate>
<OrderNumber>247229688</OrderNumber>
<MailIdx>96219832</MailIdx>
<BusinessType>stex</BusinessType>
<OrderType>stex-sell</OrderType>
<Language>en</Language>
<IsOriginal>>true</IsOriginal>
<IsAnonymous>>false</IsAnonymous>
<BookingDate>09.12.2019</BookingDate>
<ValueDate>10.12.2019</ValueDate>
<Amount>16755.21</Amount>
<TransactionCurrency>USD</TransactionCurrency>
<TransactionAmount>16755.21</TransactionAmount>
<DebitCredit>d</DebitCredit>
<SecuritySINContract>US912810SH23</SecuritySINContract>
<QtyNominal>-15000.000000</QtyNominal>
</EDocMetadata>
```

