



Tipo Documento: Pillole	
Linea Prodotto:	TS Enterprise
Procedura:	TS Enterprise
Area:	Amministrazione
Modulo:	Estratto conto e portafoglio
Versione / Build:	/ -
Data Inizio Validità:	24/10/2023
Classificazione:	Guida Utente
Titolo:	ALY/TSE - ADEGUAMENTO FILE CBI

ADEGUAMENTO FILE CBI

Dal 17.03.2024 saranno in vigore i nuovi tracciati standard CBI per bonifici (domestici ed esteri SEPA) e incassi SDD (RID).

L'adeguamento al nuovo tracciato è obbligatorio per le tipologie di flussi indicate e, in caso di mancato aggiornamento i file trasmessi potrebbero essere rifiutati.

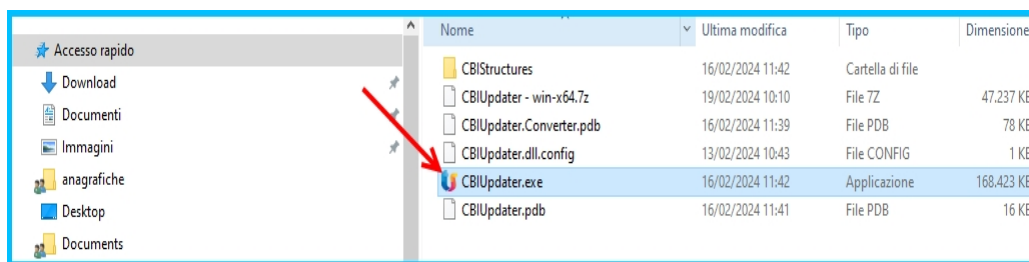
Di seguito i dettagli.

Bonifici SEPA Italia: il tracciato passa dalla versione 00.04.00 alla 00.04.01 e comprende modifiche su alcuni tag dell'indirizzo e sulla data esecuzione.

Bonifici ESTERI: il formato CBI non verrà più accettato quindi sarà accettato solo il formato XML che però non è stato modificato.

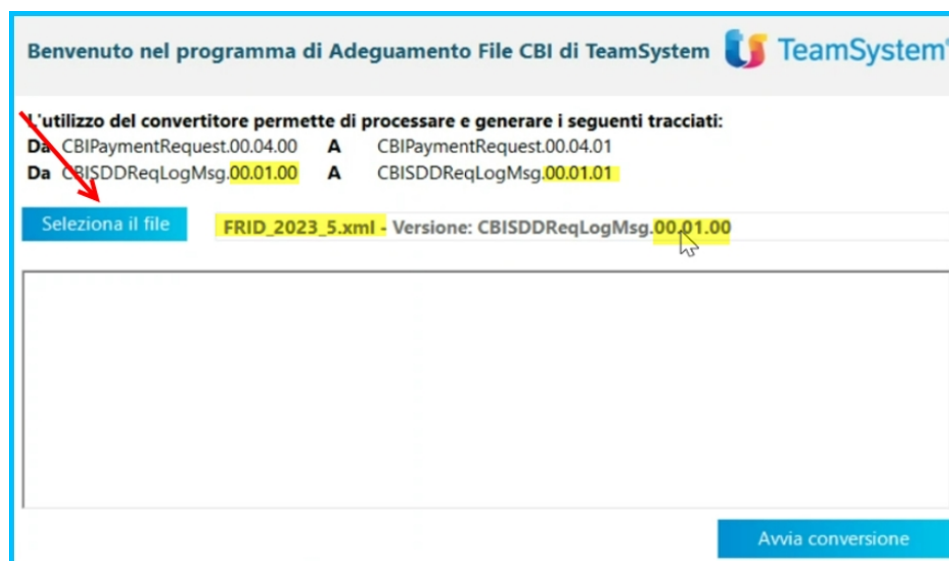
Incassi SDD (RID): il tracciato passa dalla versione 00.01.00 alla 00.01.01 sono state fatte piccole variazioni e rinominati tag del BIC.

Nelle ultime build di Alyante e TSE i programmi sono stati allineati. Se non è possibile aggiornarsi alle ultime build abbiamo messo a disposizione un tool, un file eseguibile, SOLO per Windows, che converte i file generati dagli applicativi Alyante e TSE, nel nuovo formato:

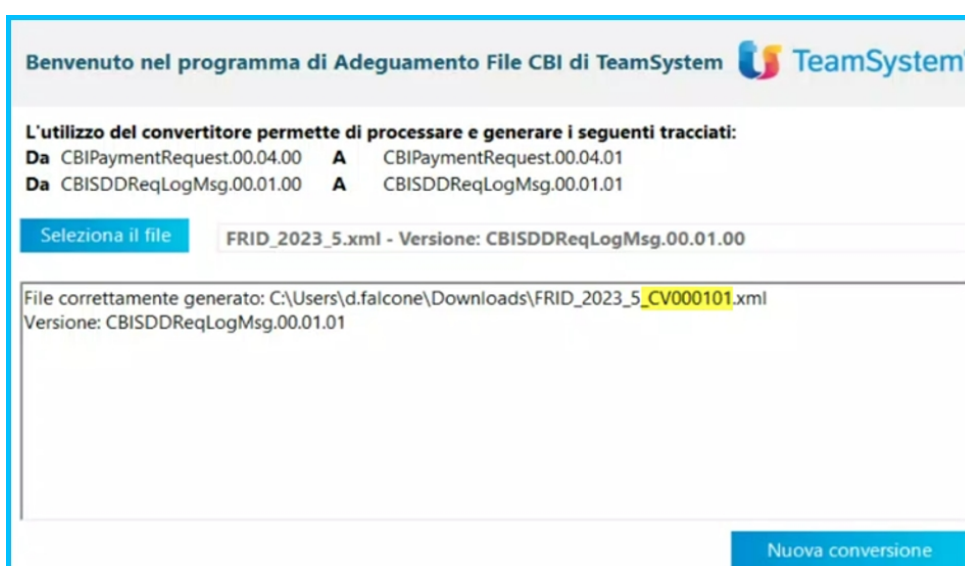


Vediamo ora come esempio la conversione di un file SDD (RID).

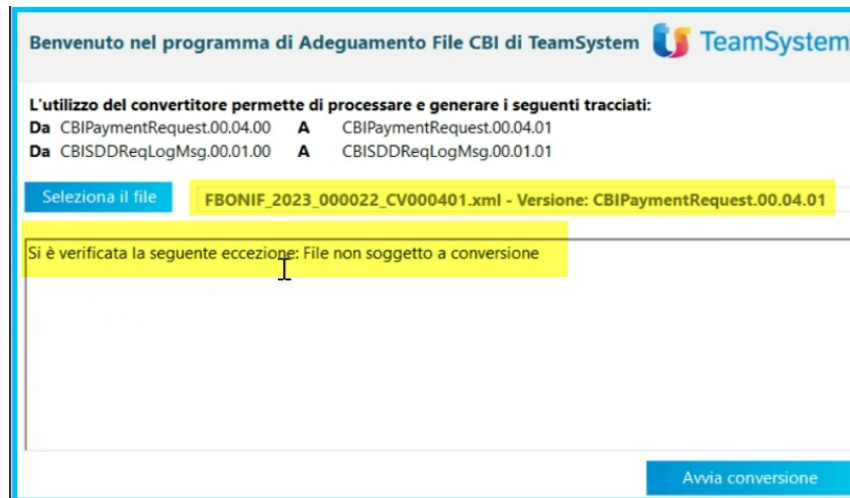
Dopo aver creato il file con il formato "vecchio" con Alyante/TSE, basta lanciare l'eseguibile e selezionare il file appena creato da ALYANTE/TSE:



e il programma lo converte creando un altro file nella stessa cartella al quale per i SDD (RID) aggiunge al nome del file "CV000101" (per i bonifici aggiunge al nome del file CV000401):



Se elaboro un file già convertito il programma lo riconosce:



Nel file XML nuovo tracciato avremo l'indicazione della versione:



E il campo data di esecuzione nei bonifici diventa da tag a sottotag:

```
<PmtInfId>120231</PmtInfId>
<PmtMtd>TRF</PmtMtd>
<PmtTpInf>
  <InstrPrty>NORM</InstrPrty>
  <SvcLvl>
    <Cd>SEPA</Cd>
  </SvcLvl>
</PmtTpInf>
<ReqdExctnDt>
  <Dt>2023-10-09</Dt>
</ReqdExctnDt>
<Dbtr>
```

Prima il campo data di esecuzione era così:

```
<InstrPrty>NORM</InstrPrty>
<SvcLvl>
  <Cd>SEPA</Cd>
</SvcLvl>
</PmtTpInf>
<ReqdExctnDt>2023-10-09</ReqdExctnDt>
<Dbtr>
```

