

Kommunikationskatalog Swedbank Bilaga 1, SFTP

Kommunikationskatalog Swedbank, Bilaga 1, SFTP

Version: 1.2

2025-06-12

Innehåll

1.	Inledning	
2.	SFTP via Swedbank	
2.1	Swedbanks SFTP	2
2.1.1	DNS produktion	2
2.1.2	DNS test/preprod	2
2.1.3	Inloggningsuppgifter	2
2.2	Filnamn	3
2.2.1	Löner och massutbetalningar SUS	3
2.2.2	Löneavdrag (SIS)	3
2.2.3	Leverantörsbetalningar (LB)	3
2.2.4	Bankgiro Lön (KI)	4
2.2.5	Bankgiro inbetalningar (BgMax)	4
2.2.6	Autogiro (AG)	5
2.2.7	Kontoinformation på fil (MT940/TRANS160)	5
2.2.8	Valutakurser på fil	6
2.2.9	Avgående betalningar (PAIN.001/PAIN.002)	6
2.2.10	Återrapportering avgående betalningar (CAMT.054)	6
2.2.11	Ankommande betalningar (CAMT.054)	7
2.2.12	Kontoinformation på fil (CAMT.053)	7
2.2.13	Swishrapport (CAMT.054)	7
2.3	Anslutning	8

1. Inledning

Syftet med dokumentet är att ge kortfattad information om Swedbanks lösning för kommunikation via SFTP.

2. SFTP via Swedbank

SFTP är utvecklad för större företag med behov av att kunna anpassa och automatisera kommunikationslösning efter företagets betalningsrutiner.

SFTP (Secure FTP) är en standardform av FTP överföring som baserar sig på SSH och därmed är säkrare än vanlig FTP.

2.1 Swedbanks SFTP

Swedbank använder integrationsplattformen Sterling integrator för att hantera filer till och från Swedbank. Betaluppdrag ska skickas till Swedbanks server direkt i root. Rekommenderat är att företaget även hämtar rapporterings- och återrapporteringsfiler på Swedbanks server, då i katalogen /INBOX. Vid behov kan Swedbank även skicka filer till företagets server.

2.1.1 DNS produktion

Kommunikation till Swedbank sker via DNS sfg.swedbank.com (port 10022)

Kommunikation från Swedbank sker via IP-adresser 164.10.23.119 - 164.10.23.151
164.10.255.55 – 164.10.255.62

2.1.2 DNS test/preprod

Kommunikation till Swedbank sker via DNS sfg-test.swedbank.com (port 10022)

Kommunikation från Swedbank sker via IP-adresser 164.10.23.118 - 164.10.23.150

164.10.252.10 – 164.10.252.13

2.1.3 Inloggningsuppgifter

Teknisk kontaktperson hos företaget skickas SSH-nyckel till kontaktperson hos banken för onboarding.

Teknisk kontaktperson får användarnamn och om inte SSH nyckel ska nyttjas även lösenord separat.

2.2 Filnamn

För att underlätta felsökning är det rekommenderat att använda standardnamnsättning för respektive tjänst. Vid önskemål finns det viss möjlighet till anpassningar.

2.2.1 Löner och massutbetalningar SUS

Beskrivning av filformat finns i teknisk manual för SUS. Skickas vid behov ut av kundansvarig eller Team on boarding.

Filtyp	Riktning	Filnamn
Betaluppdrag	Från företaget	SUS_nnnnnn.DyymmddThhmmss
Återrapportering	Till företaget	SUSU_nnnnnn.DyymmddThhmmss

nnnnnn = SUS-avtalsnummer

Teckenuppsättning – ISO8859-1

2.2.2 Löneavdrag (SIS)

Beskrivning av filformat finns i teknisk manual för SIS. Skickas vid behov ut av kundansvarig eller Team on boarding.

Filtyp	Riktning	Filnamn
Betaluppdrag	Från företaget	SIS_nnnnnn.DyymmddThhmmss
Återrapportering	Till företaget	SISU_nnnnnn.DyymmddThhmmss

nnnnnn = SIS-avtalsnummer

Teckenuppsättning – ISO8859-1

2.2.3 Leverantörsbetalningar (LB)

Leverantörsbetalningar i bankgirots LB-format. Formatet finns beskrivet i teknisk manual för Leverantörsbetalningar. Senaste version hämtas på bankgirots hemsida www.bankgirot.se.

Filtyp	Riktning	Filnamn
Betaluppdrag	Från företaget	BFEP.ILBLB.KOXXXXXX.DyymmddThhmmss
Betaluppdrag (TEST)	Från företaget	BFEP.ILBZZ.KOXXXXXX.DyymmddThhmmss
Betalningsspecifikation	Till företaget	BFEP.ULBLB.KOXXXXXX.DyymmddThhmmss

Avstämningsrapport	Till företaget	BFEP.ULBLB.K0XXXXXX.DyymmddThhmmss
Avvisade	Till företaget	BFEP.ULBU1.K0XXXXXX.DyymmddThhmmss
Makulering/ändring	Till företaget	BFEP.ULBU2.K0XXXXXX.DyymmddThhmmss
Stoppade i täckningskontroll	Till företaget	BFEP.ULBU3.K0XXXXXX.DyymmddThhmmss
Återförda kontantutbetalningar	Till företaget	BFEP.UURUR.K0XXXXXX.DyymmddThhmmss

xxxxxx = Kundnummer hos Bankgirot

Teckenuppsättning – ISO8859-1

2.2.4 Bankgiro Lön (KI)

Formatet finns beskrivet i teknisk manual för Löner. Senaste versionen hämtas på Bankgirots hemsida www.bankgirot.se.

Filtyp	Riktning	Filnamn
Betaluppdrag	Från företaget	BFEP.IKIKI.K0XXXXXX.DyymmddThhmmss
Betaluppdrag (TEST)	Från företaget	BFEP.IKIZZ.K0XXXXXX.DyymmddThhmmss

xxxxxx = Kundnummer hos Bankgirot

Teckenuppsättning – ISO8859-1

2.2.5 Bankgiro inbetalningar (BgMax)

Formatet finns beskrivet i teknisk manual för Bankgiro inbetalningar. Senaste versionen hämtas på Bankgirots hemsida www.bankgirot.se

Filtyp	Riktning	Filnamn
Rapportering (BgMax)	Till företaget	BFEP.UBIBI.K0XXXXXX.DyymmddThhmmss
Bildfil (TIFF)	Till företaget	BFEP.UBILD.K0XXXXXX.DyymmddThhmmss

xxxxxx = Kundnummer hos Bankgirot

Teckenuppsättning – ISO8859-1

2.2.6 Autogiro (AG)

Formatet finns beskrivet i teknisk manual för Autogiro. Senaste versionen hämtas på Bankgirots hemsida www.bankgirot.se. Rapporter finns i två versioner nya och gamla. Beroende på vilken version så finns nedan rapporter.

Filtyp	Riktning	Filnamn
Uppdrag/makulering/ändring/ medgivanden	Från företaget	BFEP.IAGAG.KOXXXXXX.DyymmddThhmmss
Uppdrag/makulering/ändring/ medgivanden (TEST)	Från företaget	BFEP.IAGZZ.KOXXXXXX.DyymmddThhmmss
Betalningsspecifikation	Till företaget	BFEP.UAGAG.KOXXXXXX.DyymmddThhmmss
Stoppade betalningar	Till företaget	BFEP.UAGAG.KOXXXXXX.DyymmddThhmmss
E-medgivanden	Till företaget	BFEP.UAGU3.KOXXXXXX.DyymmddThhmmss
Medgivandeavisering	Till företaget	BFEP.UAGU4.KOXXXXXX.DyymmddThhmmss
Makulering/Ändring	Till företaget	BFEP.UAGU5.KOXXXXXX.DyymmddThhmmss
Avvisade	Till företaget	BFEP.UAGU6.KOXXXXXX.DyymmddThhmmss
Utdrag ur medgivanderegister	Till företaget	BFEP.UAGU7.KOXXXXXX.DyymmddThhmmss
Utdrag ur bevakningsregister	Till företaget	BFEP.UAGU8.KOXXXXXX.DyymmddThhmmss

xxxxxx = Kundnummer hos Bankgirot

Teckenuppsättning – ISO8859-1

2.2.7 Kontoinformation på fil (MT940/TRANS160)

Det finns två olika format för kontoinformation på fil, MT940 och TRANS160. Formatet finns beskrivet i respektive teknisk manual. Skickas vid behov ut av kundansvarig eller Team on boarding. MT940 bygger på Swiftformatet för transaktionsraderna men avviker i ex. öppning- och stängningsposten.

Filtyp	Riktning	Filnamn
MT940	Till företaget	MT940_[VAL/SEK]_[orgnummer].DyymmddThhmmss
TRANS160	Till företaget	TRANS160_[VAL/SEK]_[orgnummer].DyymmddThhmmss

2.2.8 Valutakurser på fil

Formatet finns beskrivet i teknisk manual för Valutakurser på fil, skickas vid behov ut av kundansvarig eller Team on boarding.

Filtyp	Riktning	Filnamn
Valutakurser	Till företaget	VALKURS_[orgnummer].DyymmddThhmmss

2.2.9 Avgående betalningar (PAIN.001/PAIN.002)

Formatet beskrivs i Swedbanks MIG för XML-filer som skickas ut av kundansvarig eller Team on boarding vid behov. Se även återrapportering avgående betalningar (CAMT.054), 4.4.10

Filtyp	Riktning	Filnamn
Betaluppdrag	Från företaget	[Avtals ID].PAIN001.P[YYMMDD].T[HHMMSS].GPG
Statusfil	Till företaget	[Avtals ID].PAIN002.ACTC.P[YYMMDD].T[HHMMSS].GPG
Avvisad betalning/fil	Till företaget	[Avtals ID].PAIN002.RJCT.P[YYMMDD].T[HHMMSS].GPG

Teckenuppsättning – UTF-8

2.2.10 Återrapportering avgående betalningar (CAMT.054)

Formatet beskrivs i Swedbanks MIG för XML-filer, skickas vid behov ut av kundansvarig eller Team on boarding.

Filtyp	Riktning	Filnamn
Avgående nationella	Till företaget	[Avtals ID].CAMT054.DENA.P[YYMMDD].T[HHMMSS].GPG
Avgående internationella	Till företaget	[Avtals ID].CAMT054.DEIN.P[YYMMDD].T[HHMMSS].GPG

Teckenuppsättning – UTF-8

2.2.11 Ankommande betalningar (CAMT.054)

Formatet beskrivs i Swedbanks MIG för XML-filer, skickas vid behov ut av kundansvarig eller Team on boarding.

Filtyp	Riktning	Filnamn
Ankommande nationella	Till företaget	[Avtals ID].CAMT054.CRNA.P[YYMMDD].T[HHMMSS].GPG
Ankommande internationella	Till företaget	[Avtals ID].CAMT054.CRIN.P[YYMMDD].T[HHMMSS].GPG

Teckenuppsättning – UTF-8

2.2.12 Kontoinformation på fil (CAMT.053)

Formatet beskrivs i Swedbank Sweden's MIG, Bank to Consumer Statement V02 (CAMT.053). skickas vid behov ut av kundansvarig eller Team on boarding.

Filtyp	Riktning	Filnamn
Kontoinformation enskilt konto	Till företaget	Camt053.eody.[AgreementId/AccountNb].p[yyymmdd].t[hhmmss].xml
Kontoinformation flera konton	Till företaget	Camt053.eody.[AgreementId].p[yyymmdd].t[hhmmss].xml

Teckenuppsättning – UTF-8

2.2.13 Swishrapport (CAMT.054)

Formatet beskrivs i Swedbanks MIG för Swishrapport på fil, skickas vid behov ut av kundansvarig eller Team on boarding.

Filtyp	Riktning	Filnamn
Debit/Kredit	Till företaget	SwishTransactionsReport_024_[orgNo]_[Timestamp].xml
Kredit	Till företaget	SwishTransactionsReport_024_[orgNo]_CRDT_[Timestamp].xml
Debit	Till företaget	SwishTransactionsReport_024_[orgNo]_DBIT_[Timestamp].xml

Teckenuppsättning – UTF-8

2.3 Anslutning

För beställning av SFTP via Swedbank används blanketten "Beställning filöverföring". Den skickas ut av Team on boarding, cm.tob@swedbank.se.