

UBS KeyDirect EBICS

Verbindungsparameter

Aktualisiert: März 2018

Parameter für die Verbindung zu UBS KeyDirect EBICS

URL	https://ebics.ubs.com/ebicsConnector_web/ebicsRequest
Hostname	UBSEBICS
Port	443
EBICS-Version	2.5 (Schema-Version: H004)
Von UBS akzeptierte Schlüssel	Authentifizierung/Authentication: X002 Verschlüsselung/Encryption: E002 Elektronische Unterschrift/Signature: A005 und A006
Kunden-ID / EBICS ID	Entspricht der KeyDirect-ID des UBS KeyDirect Vertrags
Teilnehmer-ID / EBICS ID	Entspricht der KeyDirect-ID des UBS KeyDirect Vertrags

Bei UBS KeyDirect mit Anbindung über EBICS entsprechen die Kunden-ID und die Teilnehmer-ID immer der KeyDirect-ID, welche Ihnen im UBS KeyDirect Vertrag mitgeteilt wird. Ein EBICS Zugang bei UBS enthält immer genau einen Teilnehmer, welcher zwingend mit einer Einzelunterschrift (E) berechtigt ist. Zahlungsaufträge, die durch diesen Teilnehmer eingeliefert werden, bearbeitet UBS sofort. Die verteilte elektronische Unterschrift (VEU) auf Seite der Bank wird nicht unterstützt.

Hash-Werte der öffentlichen Schlüssel von UBS AG – EBICS-Version 2.5 (H004)

Authentifizierungsschlüssel (X002) (Authentication Key)	8A 6C 03 5D 18 02 9E A4 CF 0E 37 52 A6 94 DF 10 CC 12 E8 26 5E B8 DE 12 66 27 F9 37 4C E4 EB 69
Verschlüsselungsschlüssel (E002) (Encryption Key)	B7 15 DA D6 51 BE 15 DB 65 54 2F 9C 1E 3C B8 4D 01 3B CD B3 1A 3A AA F8 29 C2 66 EA DA F5 DA 0A

Bei den obenstehenden Angaben handelt es sich um die gültigen Hash-Werte der öffentlichen Bankenschlüssel, die UBS für den produktiven Zugang zu UBS KeyDirect EBICS verwendet. Die aktuellen Schlüssel können jederzeit unter ubs.com/keydirect oder über die Hotline abgefragt werden. Die Schlüssel dienen dem Kunden dazu, zu überprüfen, ob er via Internet (EBICS) tatsächlich mit UBS kommuniziert. Dies muss jeweils vom Kunden geprüft werden, um sicherzustellen, dass er nicht mit einem unberechtigten Dritten sensitive Daten austauscht.

Die oben erwähnten Hash-Werte müssen in die Kunden-Software eingegeben werden, um die nächsten Schritte zur Herstellung der Verbindung mit UBS über EBICS vorzunehmen.

Damit Aufträge über EBICS weitergeleitet werden können, müssen die öffentlichen Schlüssel von UBS mittels HPB über EBICS heruntergeladen werden, gefolgt von einer Authentifizierung derselben entweder automatisch innerhalb der Kunden-Software oder durch einen manuellen, vom Kunden vorgenommenen Vergleich. Innerhalb Ihrer Software müssen Sie die öffentlichen Schlüssel von UBS mittels HPB abfragen. Nach dem Herunterladen der öffentlichen Schlüssel von UBS wird Ihr System die Hash-Werte der öffentlichen Schlüssel von UBS berechnen, um einen Vergleich mit den Hash-Werten von UBS zu ermöglichen, die zuvor in Ihr System eingegeben worden sind. Sobald der Vergleich abgeschlossen ist, ist die EBICS-Verbindung zu UBS hergestellt. Falls der Vergleich der Hash-Werte jedoch manuell erfolgt, muss der Benutzer den positiven Vergleich bestätigen, um die EBICS-Verbindung zu UBS herzustellen.

Auftragsarten

Systemauftragsarten

Funktion	Kategorie	Beschreibung
HPB	Empfangen	Transfer UBS Public Bank Key
PTK	Empfangen	Kundenprotokoll

Standard-Auftragsarten

EBICS Auftragsart	UBS-Funktion	Kategorie	Beschreibung
CCM	PAIN01	Senden	SEPA-Zahlung basic (Einzelzahlung)
CCT	PAIN01	Senden	SEPA-Zahlung mixed/single (Einzel- und Massenzahlungen)
DKI	FX22	Empfangen	UBS Quotes FX Spotkurse
CDD	PAIN08	Senden	SEPA Direct Debit Lastschrift
RFT	KD101	Senden	Einzelzahlungsaufträge im SWIFT-Format MT101
STA	KD940	Empfangen	Kontostand inkl. Valutareihe und verbuchte Bewegungen im SWIFT-Format MT940
VMK	KD942	Empfangen	Pendente Kontobewegungen während des Tages (Intraday) im SWIFT-Format MT942
C52	CAMT052Z	Empfangen	Bank To Customer Account Report im Zip Archiv (ISO20022, camt.052.001.02)
C53	CAMT053Z	Empfangen	Bank To Customer Statement im Zip Archiv (ISO20022, camt.053.001.02)

UBS spezifische Auftragsarten

EBICS Auftragsart	UBS-Funktion	Kategorie	Beschreibung
CRZ	PAIN02CTZ	Empfangen	Payment Status Report für Credit Transfer im Zip Archiv (ISO20022, pain.002.001.02 oder 03)
CDZ	PAIN02DDZ	Empfangen	Payment Status Report für Direct Debit im Zip Archiv (ISO20022, pain.002.001.02 oder 03)
Z52	CAMT052	Empfangen	Bank To Customer Account Report (ISO20022, camt.052.001.02)
Z53	CAMT053	Empfangen	Bank To Customer Statement (ISO20022, camt.053.001.02)
XC1	CSVPAY	Senden	CSV-Zahlung (CSV)
XKC	FT61	Senden	DTA-Zahlungen ohne elektronische Unterschrift
XKD	FT62	Senden	DTA-Zahlungen mit elektronischer Unterschrift
ZD1	FT63	Empfangen	DTA-Verarbeitungsprotokoll
ZK1	KD900	Empfangen	Ereignisorientierte Bereitstellung von Belastungen während des Tages (Intraday) im SWIFT-Format MT900
ZK2	KD910	Empfangen	Ereignisorientierte Bereitstellung von Gutschriften während des Tages (Intraday) im SWIFT-Format MT910
ZK3	KD940	Empfangen	Kontostand inkl. Valutareihe und verbuchte Bewegungen im SWIFT-Format MT940
ZK4	KD942	Empfangen	Pendente Kontobewegungen während des Tages (Intraday) im SWIFT-Format MT942
ZK5	KDBESR	Empfangen	UBS BESR-Rückmeldungen
XE2	PAIN01	Senden	Customer Credit Transfer Initiation (ISO20022, pain.001.001.02 oder 03)
XE3	PAIN08	Senden	SEPA Direct Debit und LSV+/BDD (ISO20022, pain.008.001.02 für SEPA Direct Debit/ pain.008.001.02.ch.03 für LSV+/BDD)
Z01	PAIN02	Empfangen	Payments Status Report (ISO20022, pain.002.001.02 oder 03 für SEPA Direct Debit/ pain.002.001.03ch.02 für LSV+/BDD)
ZE1	CREEXT	Empfangen	UN/EDIFACT Gutschriften während des Tages (Intraday)
ZE2	CREMUL	Empfangen	UN/EDIFACT Gutschriften während des Tages (Intraday)
ZE3	DEBMUL	Empfangen	UN/EDIFACT Belastungen während des Tages (Intraday)
XE1	PAY	Senden	UN/EDIFACT Zahlungsdateien (z.B. PAYMUL, PAYORD usw.)
ZE4	CONTRL	Empfangen	UN/EDIFACT Technische Statusmeldung über den Empfang oder Empfang und Syntaxcheck
ZE5	CREADV	Empfangen	UN/EDIFACT Gutschriften während des Tages (Intraday)
ZE6	DEBADV	Empfangen	UN/EDIFACT Belastungen während des Tages (Intraday)
ZE7	FINSTA	Empfangen	UN/EDIFACT Kontostand inkl. Valutareihe und verbuchte Bewegungen (End of Day)
ZE8	OUBANSTA	Empfangen	UN/EDIFACT Bankfachliche Statusmeldung
ZE9	OUKEYMAN	Empfangen	UN/EDIFACT PublicKey- und Zertifikatemanagement
XL1	DD01	Senden	Einlieferung LSV-File mit elektronischer Unterschrift
ZL4	DD10	Empfangen	LSV+, Direct Debit Order (extended records)
XL3	DD11	Senden	LSV+, Direct Debit Order (extended records)
ZL1	DD02	Empfangen	Rekapitulations- und Fehlerliste der SIC AG
ZL2	DD03	Empfangen	Avisierung von LSV-Eingängen
ZB1	BD16	Empfangen	Pendente Kontobewegungen während des Tages (Intraday) im SWIFT-Format MT942

ZB2	BD21	Empfangen	Kontostand inkl. Valutareihe und verbuchte Bewegungen im SWIFT-Format MT940
ZB3	BD25	Empfangen	Pendente Kontobewegungen während des Tages (Intraday) im SWIFT-Format MT942
ZB4	BD26	Empfangen	Ereignisorientierte Bereitstellung von Belastungen während des Tages (Intraday) im SWIFT-Format MT900
ZB5	BD27	Empfangen	Ereignisorientierte Bereitstellung von Gutschriften während des Tages (Intraday) im SWIFT-Format MT910
ZB6	BD31	Empfangen	UBS BESR-Rückmeldungen
ZDF	ES01	Empfangen	e-Dokumente (Bankdokumente im PDF-Format)
ZN1	FT6101K	Empfangen	Antwort-/Bestätigungs-File von FT61 Files
ZN2	FT6201K	Empfangen	Antwort-/Bestätigungs-File von FT62 Files
ZN5	KD10101K	Empfangen	Antwort-/Bestätigungs-File von KD101 Files
ZN7	DD0101K	Empfangen	Antwort-/Bestätigungs-File von DD01 Files
ZX1	FX22	Empfangen	UBS Quotes FX Spotkurse
ZZ1	SY01	Empfangen	Für den Vertrag autorisierte Funktionen
ZZ2	SY02	Empfangen	Sämtliche existierende Funktionen
ZZ3	SY03	Empfangen	Funktionen mit abrufbereiten Daten für den aktuellen Vertrag
ZZ7	SY71	Empfangen	BIC/BC-Referenztabelle (nur CH)
XZ9	SY99	Senden	Kommunikationstestfunktion
XFA	FACAF	Senden	Fakturierung Purchase Flex – Adress-Files
XFB	FACFF	Senden	Fakturierung Purchase Flex – Rechnungs-Files
XFC	FACCF	Senden	Fakturierung Purchase Flex – kombinierte Files
XS3	SCFNRAIN	Senden	Supply Chain Finance (SCF) – Zahlungsauftrags-File