

Daten und Vorgaben für Konnektivitätstests der XS2A-Schnittstelle

Ab- bzw. Eingrenzung

- Der Redirect zur SCA für das Testsystem spricht keine echte "Consens-App" an. Im Test wird die SCA (und damit die Interaktion mit dem PSU) simuliert entsprechend der Testerfordernis.
- Das TEST-System arbeitet autark und ist nicht mit dem Kernbanksystem verbunden. Die jeweiligen Antworten werden entsprechend der Testfälle statisch simuliert.

Services

Betrachtet werden konkrete Services der XS2A-Schnittstelle in Gut- und Fehlerfällen. Dabei werden nicht alle zulässigen Aufrufvarianten ausgebreitet. Ziel ist es eine exemplarische Abdeckung zu erreichen, die es dem TPP in TEST-System ermöglicht, seine Implementierung der XS2A zu prüfen.

| | TPP | Service | Testfallbeschreibung | g/b ¹⁾ | erwartetes Ergebnis ²⁾ | Testdaten ³⁾ | Ergebnis / Anmerkungen |
|---|-------------------|---------------------------------------|--|-------------------|-----------------------------------|-------------------------|--|
| 1 | AIS ^{a)} | ESTABLISH ACCOUNT INFORMATION CONSENT | Zustimmung PSU, zum einfachen Abruf von Kontosalen zu einer Kontenliste. | g | OK - positive Rückmeldung | PSU-ID = XS2AT001 | Bsp. Antwort (JSON) <pre> { "consentStatus": "received", "consentId": "f686fa66-b364-4e45-857f-064b1353530b", "_links": { "scaRedirect": { "href": "http://eb1.dev.fintechgroup.com/tristan.xcomtest/xs2a-sca/DEBIW001/consents/f686fa66-b364-4e45-857f-064b1353530b" }, "self": { "href": "/tristan.xcomtest/xs2a-test/DEBIW001/v1/consents/f686fa66-b364-4e45-857f-064b1353530b" }, "status": { "href": "/tristan.xcomtest/xs2a-test/DEBIW001/v1/consents/f686fa66-b364-4e45-857f-064b1353530b/status" } } } </pre> |

| | TPP | Service | Testfallbeschreibung | g/b ¹⁾ | erwartetes Ergebnis ²⁾ | Testdaten ³⁾ | Ergebnis / Anmerkungen |
|---|-----|---|--|-------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--|
| | | | | | | | } } } |
| 2 | | | Zustimmung PSU, zum mehrfachen Abruf von Transaktionsinformationen zu einem Konto. | g | OK - positive Rückmeldung | PSU-ID = XS2AT001 | siehe 1) |
| 3 | | | Zustimmung wird durch PSU nicht erteilt. | b | NOK - negative Rückmeldung | PSU-ID != XS2AT001 | Bsp Antwort (JSON) <pre>{ "consentStatus": "received", "consentId": "804d540f-8021-4292-8a32-fe47a66361d2", "_links": { "scaRedirect": { "href": "http://eb1.dev.fintechgroup.com/tristan.xcomtest/xs2a-sca/DEBIW001/consents/804d540f-8021-4292-8a32-fe47a66361d2" }, "self": { "href": "/tristan.xcomtest/xs2a-test/DEBIW001/v1/consents/804d540f-8021-4292-8a32-fe47a66361d2" }, "status": { "href": "/tristan.xcomtest/xs2a-test/DEBIW001/v1/consents/804d540f-8021-4292-8a32-fe47a66361d2/status" } } }</pre> |
| 4 | | GET ACCOUNT DETAILS OF THE LIST OF ACCESSIBLE | TPP fragt Details zum Konto ab, bei bestehender Kundenzustimmung. | g | OK - Detail-Angaben | accountID = gültige AccountID (siehe | Bsp. Antwort JSON <pre>{ "account": {</pre> |

| | TPP | Service | Testfallbeschreibung | g/b ¹⁾ | erwartetes Ergebnis ²⁾ | Testdaten ³⁾ | Ergebnis / Anmerkungen |
|---|-----|----------|--|-------------------|-----------------------------------|--|--|
| | | ACCOUNTS | | | | Testdaten) ConsentID = f686fa66-b364-4e45-857f-064b1353530b | <pre>"resourceId": "m6z1-iHlhxK2E4YkhT0N1tNGUe3S1SopU6LkQWcGbMg=", "iban": "DE12101308008000310015", "currency": "EUR", "status": "enabled", "_links": { "balances": { "href": "/tristan.xcomtest/xs2a-test/DEBIW001/v1/accounts/m6z1-iHlhxK2E4YkhT0N1tNGUe3S1SopU6LkQWcGbMg=/m6z1-iHlhxK2E4YkhT0N1tNGUe3S1SopU6LkQWcGbMg=/balances" }, "transactions": { "href": "/tristan.xcomtest/xs2a-test/DEBIW001/v1/accounts/m6z1-iHlhxK2E4YkhT0N1tNGUe3S1SopU6LkQWcGbMg=/transactions" } }</pre> |
| 5 | | | TPP fragt Details zu einer Liste von Konten ab, bei bestehender Kundenzustimmung | g | OK - Detail-Angaben | ConsentID = f686fa66-b364-4e45-857f-064b1353530b | <p>Bsp. Antwort (JSON)</p> <pre>{ "accounts": [{ "resourceId": "m6z1-iHlhxK2E4YkhT0N1tNGUe3S1SopU6LkQWcGbMg=", "iban": "DE12101308008000310015", "currency": "EUR", "status": "enabled", "_links": { "balances": { "href": "/tristan.xcomtest/xs2a-test/DEBIW001/v1/accounts/m6z1-iHlhxK2E4YkhT0N1tNGUe3S1SopU6LkQWcGbMg=/balances" }, </pre> |

| | TPP | Service | Testfallbeschreibung | g/b ¹⁾ | erwartetes Ergebnis ²⁾ | Testdaten ³⁾ | Ergebnis / Anmerkungen |
|--|-----|---------|----------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------------|---|
| | | | | | | | <pre> "transactions": { "href": "/tristan.xcomtest/xs2a- test/DEBIW001/v1/accounts/m6z1- iHlhxK2E4YkhT0N1tNGUe3S1SopU6LkQWcGbMg=/transaction s" } }, { "resourceId": "pkb8kDrh1zLkrlcq8vb980gfsSMaCNnt0OVrzpzzhZ4=", "iban": "DE17101308008000310022", "currency": "EUR", "status": "enabled", "_links": { "balances": { "href": "/tristan.xcomtest/xs2a- test/DEBIW001/v1/accounts/pkb8kDrh1zLkrlcq8vb980gfsSMaCN Nt0OVrzpzzhZ4=/balances" }, "transactions": { "href": "/tristan.xcomtest/xs2a- test/DEBIW001/v1/accounts/pkb8kDrh1zLkrlcq8vb980gfsSMaCN Nt0OVrzpzzhZ4=/transactions" } } }, { "resourceId": "q9_4Fwuy49fFYNZvOlqI4icNOR9gOaVtO3- VjvYSh50=", "iban": "DE43101308008000310039", "currency": "EUR", "status": "enabled", "_links": { "balances": { "href": "/tristan.xcomtest/xs2a- </pre> |

| | TPP | Service | Testfallbeschreibung | g/b ¹⁾ | erwartetes Ergebnis ²⁾ | Testdaten ³⁾ | Ergebnis / Anmerkungen |
|--|-----|---------|----------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------------|--|
| | | | | | | | <pre> test/DEBIW001/v1/accounts/q9_4Fwuy49fFYNZvOlql4icNOR9gO aVtO3-VjvYSh50=/balances" }, "transactions": { "href": "/tristan.xcomtest/xs2a- test/DEBIW001/v1/accounts/q9_4Fwuy49fFYNZvOlql4icNOR9gO aVtO3-VjvYSh50=/transactions" } } }, { "resourceId": "Yi_Rgv- zdD7kTWri04GihpeNV4jtvvvh4ZXvazrSuLg=", "iban": "DE48101308008000310046", "currency": "EUR", "status": "enabled", "_links": { "balances": { "href": "/tristan.xcomtest/xs2a- test/DEBIW001/v1/accounts/Yi_Rgv- zdD7kTWri04GihpeNV4jtvvvh4ZXvazrSuLg=/balances" }, "transactions": { "href": "/tristan.xcomtest/xs2a- test/DEBIW001/v1/accounts/Yi_Rgv- zdD7kTWri04GihpeNV4jtvvvh4ZXvazrSuLg=/transactions" } } }, { "resourceId": "1iK5jUSzg8S8PFpjyhXD92PI38mgWypKdNkl7_vMv-w=", "iban": "DE53101308008000310053", "currency": "EUR", "status": "enabled", "_links": { </pre> |

| | TPP | Service | Testfallbeschreibung | g/b ¹⁾ | erwartetes Ergebnis ²⁾ | Testdaten ³⁾ | Ergebnis / Anmerkungen |
|--|-----|---------|----------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------------|---|
| | | | | | | | <pre> "balances": { "href": "/tristan.xcomtest/xs2a- test/DEBIW001/v1/accounts/1iK5jUSzg8S8PFpjyhXD92PI38mg WypKdNkl7_vMv-w=/balances" }, "transactions": { "href": "/tristan.xcomtest/xs2a- test/DEBIW001/v1/accounts/1iK5jUSzg8S8PFpjyhXD92PI38mg WypKdNkl7_vMv-w=/transactions" } } }, { "resourceId": "PWKaP0EwV7dbE0xxjSYQaGKOBMgARerJnmE5Fwp-ngo=", "iban": "DE58101308008000310060", "currency": "EUR", "status": "enabled", "_links": { "balances": { "href": "/tristan.xcomtest/xs2a- test/DEBIW001/v1/accounts/PWKaP0EwV7dbE0xxjSYQaGKOB MgARerJnmE5Fwp-ngo=/balances" }, "transactions": { "href": "/tristan.xcomtest/xs2a- test/DEBIW001/v1/accounts/PWKaP0EwV7dbE0xxjSYQaGKOB MgARerJnmE5Fwp-ngo=/transactions" } } } }, { "resourceId": "nVK0G6Nin30GtcfuNPfgHCbG_MeTrDunX2F0JtXfYOY=", "iban": "DE84101308008000310077", "currency": "EUR", </pre> |

| | TPP | Service | Testfallbeschreibung | g/b ¹⁾ | erwartetes Ergebnis ²⁾ | Testdaten ³⁾ | Ergebnis / Anmerkungen |
|--|-----|---------|----------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------------|--|
| | | | | | | | <pre> "status": "enabled", "_links": { "balances": { "href": "/tristan.xcomtest/xs2a- test/DEBIW001/v1/accounts/nVK0G6Nin30GtcfuNPfgHCbG_Me TrDunX2F0JtXfYOY=/balances" }, "transactions": { "href": "/tristan.xcomtest/xs2a- test/DEBIW001/v1/accounts/nVK0G6Nin30GtcfuNPfgHCbG_Me TrDunX2F0JtXfYOY=/transactions" } } }, { "resourceId": "g8eY2chicCXU1f0NAM9qh2ty- xGxaNjITfxcOLXu6w4=", "iban": "DE89101308008000310084", "currency": "EUR", "status": "enabled", "_links": { "balances": { "href": "/tristan.xcomtest/xs2a- test/DEBIW001/v1/accounts/g8eY2chicCXU1f0NAM9qh2ty- xGxaNjITfxcOLXu6w4=/balances" }, "transactions": { "href": "/tristan.xcomtest/xs2a- test/DEBIW001/v1/accounts/g8eY2chicCXU1f0NAM9qh2ty- xGxaNjITfxcOLXu6w4=/transactions" } } }, { "resourceId": "4D7cc1nZMGtakjT7Ra3EFTuftQuF1I5osWyFFGCVKME=", </pre> |

| | TPP | Service | Testfallbeschreibung | g/b ¹⁾ | erwartetes Ergebnis ²⁾ | Testdaten ³⁾ | Ergebnis / Anmerkungen |
|--|-----|---------|----------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------------|--|
| | | | | | | | <pre> "iban": "DE94101308008000310091", "currency": "EUR", "status": "enabled", "_links": { "balances": { "href": "/tristan.xcomtest/xs2a- test/DEBIW001/v1/accounts/4D7cc1nZMGtakJT7Ra3EFTuftQuF1 l5osWyFFGCVKME=/balances" }, "transactions": { "href": "/tristan.xcomtest/xs2a- test/DEBIW001/v1/accounts/4D7cc1nZMGtakJT7Ra3EFTuftQuF1 l5osWyFFGCVKME=/transactions" } } }, { "resourceId": "mJLCEYn4Zd7zGDQw_Bh7gfmdOYeKsQLab- 2fmxKP7r4=", "iban": "DE18101308008000310101", "currency": "EUR", "status": "enabled", "_links": { "balances": { "href": "/tristan.xcomtest/xs2a- test/DEBIW001/v1/accounts/mJLCEYn4Zd7zGDQw_Bh7gfmdOY eKsQLab-2fmxKP7r4=/balances" }, "transactions": { "href": "/tristan.xcomtest/xs2a- test/DEBIW001/v1/accounts/mJLCEYn4Zd7zGDQw_Bh7gfmdOY eKsQLab-2fmxKP7r4=/transactions" } } } }] </pre> |

| | TPP | Service | Testfallbeschreibung | g/b ¹⁾ | erwartetes Ergebnis ²⁾ | Testdaten ³⁾ | Ergebnis / Anmerkungen |
|---|-----|----------------------------------|---|-------------------|-----------------------------------|---|---|
| | | | | | | | } |
| 6 | | | TPP fragt Details zum Konto ab, ohne bestehende Kundenzustimmung. | b | NOK - negative Rückmeldung | unbekannte ConsentID | Bsp. Antwort (JSON) <pre>{ "tppMessages": [{ "category": "ERROR", "code": "CONSENT_INVALID", "text": "The consent was created by this TPP but is not valid for the addressed service/resource." }, { "category": "ERROR", "code": "CONSENT_INVALID", "text": "Consent-ID [f686fa66-b364-4e45-857f-064b1353530a] not authorized" }] }</pre> |
| 7 | | GET BALANCES FOR A GIVEN ACCOUNT | TPP fragt aktuellen Saldo ab, bei bestehender Kundenzustimmung. | g | OK - Kontostand | accountID = gültige AccountID (siehe Testdaten) ConsentID = f686fa66-b364-4e45-857f-064b1353530b | <ul style="list-style-type: none"> Es werden keine Vormerkposten geliefert Bsp. Antwort (JSON) <pre>{ "account": { "iban": "DE12101308008000310015", "currency": "EUR" }, "balances": [{ "balanceAmount": { "currency": "EUR", "amount": 1234.56 }, "balanceType": "closingBooked", "referenceDate": "2019-03-03" }] }</pre> |

| | TPP | Service | Testfallbeschreibung | g/b ¹⁾ | erwartetes Ergebnis ²⁾ | Testdaten ³⁾ | Ergebnis / Anmerkungen |
|----|-----|---|--|-------------------|-----------------------------------|---|---|
| | | | | | | |] } |
| 8 | | | TPP fragt aktuellen Saldo ab, ohne bestehende Kundenzustimmung. | b | NOK - negative Rückmeldung | unbekannte ConsentID | Bsp. Antwort (JSON) <pre>{ "tppMessages": [{ "category": "ERROR", "code": "CONSENT_INVALID", "text": "The consent was created by this TPP but is not valid for the addressed service/resource." }, { "category": "ERROR", "code": "CONSENT_INVALID", "text": "Consent-ID [f686fa66-b364-4e45-857f-064b1353530a] not authorized" }] }</pre> |
| 9 | | GET TRANSACTION INFORMATION FOR A GIVEN ACCOUNT | TPP fragt Transaktionsdetails zu einem Konto im zulässigen Zeitraum ab, bei bestehender Kundenzustimmung | g | OK - Kontoinformationen | accountID = gültige AccountID (siehe Testdaten) ConsentID = f686fa66-b364-4e45-857f-064b1353530b | <ul style="list-style-type: none"> • Informationsumfang entspricht dem Umfang, der im Onlinebanking zur Transaktionen angezeigt wird. • Format: MT940 Bsp. Antwort (MT940) :20:STARTUMS :25:899999999/1234567810 :28C:0 :60F:C190220EUR1134,56 :62F:C190220EUR1234,56 - |
| 10 | | | TPP fragt Transaktionsdetails zu einem Konto im | b | NOK - negative Rückmeldung | unbekannte ConsentID | Bsp. Antwort (JSON) <pre>{ "tppMessages": [</pre> |

| | TPP | Service | Testfallbeschreibung | g/b ¹⁾ | erwartetes Ergebnis ²⁾ | Testdaten ³⁾ | Ergebnis / Anmerkungen |
|--------|-------------------|--------------------------------------|--|-------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---|
| | | | zulässigen Zeitraum ab, ohne bestehende Kundenzustimmung | | | | <pre>{ "category": "ERROR", "code": "CONSENT_INVALID", "text": "The consent was created by this TPP but is not valid for the addressed service/resource." }, { "category": "ERROR", "code": "CONSENT_INVALID", "text": "Consent-ID [f686fa66-b364-4e45-857f-064b1353530a] not authorized" }]</pre> |
| 1 1 | | | TPP fragt Transaktionsdetails zu einem Konto außerhalb des zulässigen Zeitraums. | b | NOK - negative Rückmeldung | | <ul style="list-style-type: none"> Abfragezeitraum startet vor 90-Tage-Grenze <p>Bsp. Antwort (JSON)</p> <pre>{ "tppMessages": [{ "category": "ERROR", "code": "PERIOD_INVALID", "text": "Requested time period out of bound." }, { "category": "ERROR", "code": "PERIOD_INVALID", "text": "dateFrom [2018-01-01] more than 90 days ago" }] }</pre> |
| 1 2 | FCS ^{b)} | GET CONFIRMATION ON THE AVAILABILITY | Verfügbarkeitsabfrage, Betrag verfügbar, Erlaubnis durch PSU liegt vor | g | OK - Antwort: YES | accountID = gültige AccountID (siehe | <ul style="list-style-type: none"> Die Kennzeichnung durch PSU, dass FCS Verfügbarkeitsabfragen durchführen darf, liegt außerhalb |

| | TPP | Service | Testfallbeschreibung | g/b ¹⁾ | erwartetes Ergebnis ²⁾ | Testdaten ³⁾ | Ergebnis / Anmerkungen |
|--------|-------------------|--------------------------------|--|-------------------|-----------------------------------|---|---|
| | | OF FUNDS | | | | Testdaten) ConsentID = f686fa66-b364-4e45-857f-064b1353530b Betrag < 1000 EUR | der Schnittstelle. true |
| 1 3 | | | Verfügbarkeitsabfrage, Betrag nicht verfügbar, Erlaubnis durch PSU liegt vor | g | OK - Antwort: NO | accountID = gültige AccountID (siehe Testdaten) ConsentID = f686fa66-b364-4e45-857f-064b1353530b Betrag >= 1000 EUR | <ul style="list-style-type: none"> Die Kennzeichnung durch PSU, dass FCS Verfügbarkeitsabfragen durchführen darf, liegt außerhalb der Schnittstelle. false |
| 1 4 | PIS ^{c)} | INITIATION OF A SINGLE PAYMENT | Zahlungsauslösung einfache Überweisung | g | OK - positive Rückmeldung | paymentID = 66e06e75-16b2-4c71-ad19-df31e3038ec0 | Bsp. Antwort (JSON) <pre>{ "transactionStatus": "RCVD", "paymentId": "66e06e75-16b2-4c71-ad19-df31e3038ec0", "_links": { "scaRedirect": { "href": "http://eb1.dev.fintechgroup.com/tristan.xcomtest/xs2a-</pre> |

| | TPP | Service | Testfallbeschreibung | g/b ¹⁾ | erwartetes Ergebnis ²⁾ | Testdaten ³⁾ | Ergebnis / Anmerkungen |
|--|-----|---------|----------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------------|---|
| | | | | | | | <pre>sca/DEBIW001/payments/66e06e75-16b2-4c71-ad19- df31e3038ec0" }, "self": { "href": "/tristan.xcomtest/xs2a- test/DEBIW001/v1/payments/pain.001-sepa-credit- transfers/66e06e75-16b2-4c71-ad19-df31e3038ec0" }, "status": { "href": "/tristan.xcomtest/xs2a- test/DEBIW001/v1/payments/pain.001-sepa-credit- transfers/66e06e75-16b2-4c71-ad19-df31e3038ec0/status" } } } } }</pre> <p>Bsp. Antwort (pain.001) <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <Document xmlns="urn:iso:std:iso:2002:tech:xsd:pain.001.001.03"> <CstmrCdtTrfInItN> <GrpHdr> <MsgId>MIPI-123456789RI-123456789</MsgId> <CreDtTm>2017-02-14T20:23:34.000Z</CreDtTm> <NbOfTx>1</NbOfTx> <CtrlSum>123.98</CtrlSum> <InitgPty> <Nm>PaymentInitiator</Nm> </InitgPty> </GrpHdr> <PmtInf> <PmtInflId>BIPI-123456789RI-123456789</PmtInflId> <PmtMtd>TRF</PmtMtd> <NbOfTx>1</NbOfTx> <CtrlSum>123.98</CtrlSum> <PmtTpInf> <SvcLvl></p> |

| | TPP | Service | Testfallbeschreibung | g/b ¹⁾ | erwartetes Ergebnis ²⁾ | Testdaten ³⁾ | Ergebnis / Anmerkungen |
|--|-----|---------|----------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------------|--|
| | | | | | | | <pre> <Cd>SEPA</Cd> </SvcLvl> </PmtTplnf> <ReqdExctnDt>1999-01-01</ReqdExctnDt> <Dbtr> <Nm>PSU Name</Nm> </Dbtr> <DbtrAcct> <Id> <IBAN>DE12101308008000310015</IBAN> </Id> </DbtrAcct> <DbtrAgt> <FinInstnId> <Othr> <Id>NOTPROVIDED</Id> </Othr> </FinInstnId> </DbtrAgt> <ChrgBr>SLEV</ChrgBr> <CdtTrfTxInf> <PmtId> <EndToEndId>RI-123456789</EndToEndId> </PmtId> <Amt> <InstdAmt Ccy="EUR">123.98</InstdAmt> </Amt> <Cdtr> <Nm>Merchant123</Nm> </Cdtr> <CdtrAcct> <Id> <IBAN>DE60280200501122334455</IBAN> </Id> </CdtrAcct> <RmtInf> </pre> |

| | TPP | Service | Testfallbeschreibung | g/b ¹⁾ | erwartetes Ergebnis ²⁾ | Testdaten ³⁾ | Ergebnis / Anmerkungen |
|--------|-----|---------|--|-------------------|-----------------------------------|-------------------------|---|
| | | | | | | | <pre><Ustrd>Ref Number Merchant-123456</Ustrd> </RmtInf> </CdtTrfTxInf> </PmtInf> </CstmrCdtTrfInIt> </Document></pre> |
| 1 5 | | | Zahlungsauslösung einfache Überweisung, Ablehnung (z.B. wg. unzureichendem Kontostand) | b | NOK - negative Rückmeldung | PSU-ID = XS2AT002 | Bsp. Antwort (JSON) <pre>{ "tppMessages": [{ "category": "ERROR", "code": "PAYMENT_FAILED", "text": "The payment initiation POST request failed during the initial process. Additional information may be provided by the ASPSP." }, { "category": "ERROR", "code": "PAYMENT_FAILED", "text": "account balance not covered" }] }</pre> |
| 1 6 | | | Zahlungsauslösung einfache Überweisung, keine SCA | b | NOK - negative Rückmeldung | PSU-ID = XS2AT003 | Bsp. Antwort (JSON) <pre>{ "tppMessages": [{ "category": "ERROR", "code": "SERVICE_BLOCKED", "text": "This service is not reachable for the addressed PSU due to a channel independent blocking by the ASPSP. Additional information might be given by the ASPSP." }, { "category": "ERROR",</pre> |

| | TPP | Service | Testfallbeschreibung | g/b ¹⁾ | erwartetes Ergebnis ²⁾ | Testdaten ³⁾ | Ergebnis / Anmerkungen |
|--------|-----|---|---|-------------------|-----------------------------------|--|---|
| | | | | | | | <pre>"code": "SERVICE_BLOCKED", "text": "no SCA for XS2AT003" }] }</pre> |
| 1 7 | | INITIATION OF A FUTURE DATED SINGLE PAYMENT | Zahlungsauslösung einfache Überweisung mit Termin | g | OK - positive Rückmeldung | PSU-ID = XS2AT001 paymentID = de12c1e0-a98e-4df3-94cd-ebf5a7d52bb | <p>Bsp. Antwort (JSON)</p> <pre>{ "transactionStatus": "RCVD", "paymentId": "de12c1e0-a98e-4df3-94cd-ebf5a7d52bbb", "_links": { "scaRedirect": { "href": "http://eb1.dev.fintechgroup.com/tristan.xcomtest/xs2a-sca/DEBIW001/payments/de12c1e0-a98e-4df3-94cd-ebf5a7d52bbb" }, "self": { "href": "/tristan.xcomtest/xs2a-test/DEBIW001/v1/periodic-payments/pain.001-sepa-credit-transfers/de12c1e0-a98e-4df3-94cd-ebf5a7d52bbb" }, "status": { "href": "/tristan.xcomtest/xs2a-test/DEBIW001/v1/periodic-payments/pain.001-sepa-credit-transfers/de12c1e0-a98e-4df3-94cd-ebf5a7d52bbb/status" } } }</pre> <p>Bsp. Antwort (pain.001)</p> <pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.03"> <CstmrCdtTrfInitn> <GrpHdr> <MsgId>MIPI-123456789RI-123456789</MsgId></pre> |

| | TPP | Service | Testfallbeschreibung | g/b ¹⁾ | erwartetes Ergebnis ²⁾ | Testdaten ³⁾ | Ergebnis / Anmerkungen |
|--|-----|---------|----------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------------|--|
| | | | | | | | <pre> <CreDtTm>2017-02-14T20:23:34.000Z</CreDtTm> <NbOfTx>1</NbOfTx> <CtrlSum>123.98</CtrlSum> <InitgPty> <Nm>PaymentInitiator</Nm> </InitgPty> </GrpHdr> <PmtInf> <PmtInfId>BIPI-123456789RI-123456789</PmtInfId> <PmtMtd>TRF</PmtMtd> <NbOfTx>1</NbOfTx> <CtrlSum>123.98</CtrlSum> <PmtTpInf> <SvcLvl> <Cd>SEPA</Cd> </SvcLvl> </PmtTpInf> <ReqdExctnDt>2019-03-06</ReqdExctnDt> <Dbtr> <Nm>PSU Name</Nm> </Dbtr> <DbtrAcct> <Id> <IBAN>DE12101308008000310015</IBAN> </Id> </DbtrAcct> <DbtrAgt> <FinInstnId> <Othr> <Id>NOTPROVIDED</Id> </Othr> </FinInstnId> </DbtrAgt> <ChrgBr>SLEV</ChrgBr> <CdtTrfTxInf> <PmtId> </pre> |

| | TPP | Service | Testfallbeschreibung | g/b ¹⁾ | erwartetes Ergebnis ²⁾ | Testdaten ³⁾ | Ergebnis / Anmerkungen |
|----|-----|---------|---|-------------------|-----------------------------------|-------------------------|--|
| | | | | | | | <pre> <EndToEndId>RI-123456789</EndToEndId> </PmtId> <Amt> <InstdAmt Ccy="EUR">123.98</InstdAmt> </Amt> <Cdtr> <Nm>Merchant123</Nm> </Cdtr> <CdtrAcct> <Id> <IBAN>DE60280200501122334455</IBAN> </Id> </CdtrAcct> <RmtInf> <Ustrd>Ref Number Merchant-123456</Ustrd> </RmtInf> </CdtTrfTxInf> </PmtInf> </CstmrCdtTrfInitn> </Document> </pre> |
| 18 | | | Zahlungsauslösung einfache Überweisung mit unzulässigem Termin (in der Vergangenheit oder zu weit in der Zukunft) | b | NOK - negative Rückmeldung | PSU-ID = XS2AT004 | <p>Bsp. Antwort (JSON)</p> <pre> { "tppMessages": [{ "category": "ERROR", "code": "EXECUTION_DATE_INVALID", "text": "The requested execution date is not a valid execution date for the ASPSP." }, { "category": "ERROR", "code": "EXECUTION_DATE_INVALID", "text": "execution date invalid" }] } </pre> |

| | TPP | Service | Testfallbeschreibung | g/b ¹⁾ | erwartetes Ergebnis ²⁾ | Testdaten ³⁾ | Ergebnis / Anmerkungen |
|--------|-----|------------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------------------|---|---|
| 1 9 | | INITIATION OF A BULK PAYMENT | Auslösung Sammelüberweisung | g | OK - positive Rückmeldung | PSU-ID = XS2AT001 paymentID = ce6b9e02-57a7-45ab-8af9-6d4725f698c5 paymentID = 91e6daff-41ad-4242-803a-f6292d1956dc (terminierter Sammler) | Bsp. Antwort (JSON) <pre>{ "transactionStatus": "RCVD", "paymentId": "ce6b9e02-57a7-45ab-8af9-6d4725f698c5", "_links": { "scaRedirect": { "href": "http://eb1.dev.fintechgroup.com/tristan.xcomtest/xs2a-sca/DEBIW001/payments/ce6b9e02-57a7-45ab-8af9-6d4725f698c5" }, "self": { "href": "/tristan.xcomtest/xs2a-test/DEBIW001/v1/bulk-payments/pain.001-sepa-credit-transfers/ce6b9e02-57a7-45ab-8af9-6d4725f698c5" }, "status": { "href": "/tristan.xcomtest/xs2a-test/DEBIW001/v1/bulk-payments/pain.001-sepa-credit-transfers/ce6b9e02-57a7-45ab-8af9-6d4725f698c5/status" } } }</pre> Bsp. Antwort (pain.001) <pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>\n <Document xmlns="urn:iso:std:iso:2002:tech:xsd:pain.001.001.03"> <CstmrCdtTrfInItn> <GrpHdr> <MsgId>MIPI-123456789RI-123456789</MsgId> <CreDtTm>2017-02-14T20:23:34.000Z</CreDtTm> <NbOfTx>2</NbOfTx> <CtrlSum>247.96</CtrlSum> <InitgPty> <Nm>PaymentInitiator</Nm> </pre> |

| | TPP | Service | Testfallbeschreibung | g/b ¹⁾ | erwartetes Ergebnis ²⁾ | Testdaten ³⁾ | Ergebnis / Anmerkungen |
|--|-----|---------|----------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------------|--|
| | | | | | | | <pre> </InitgPty> </GrpHdr> <PmtInf> <PmtInfId>BIPI-123456789RI-123456789</PmtInfId> <PmtMtd>TRF</PmtMtd> <NbOfTxes>2</NbOfTxes> <CtrlSum>247.96</CtrlSum> <PmtTplnf> <SvcLvl> <Cd>SEPA</Cd> </SvcLvl> </PmtTplnf> <ReqdExctnDt>2019-03-06</ReqdExctnDt> <Dbtr> <Nm>PSU Name</Nm> </Dbtr> <DbtrAcct> <Id> <IBAN>DE03899999991234567801</IBAN> </Id> </DbtrAcct> <DbtrAgt> <FinInstnId> <Othr> <Id>NOTPROVIDED</Id> </Othr> </FinInstnId> </DbtrAgt> <ChrgBr>SLEV</ChrgBr> <CdtTrfTxInf> <PmtId> <EndToEndId>RI-123456789</EndToEndId> </PmtId> <Amt> <InstdAmt Ccy="EUR">123.98</InstdAmt> </Amt> </pre> |

| | TPP | Service | Testfallbeschreibung | g/b ¹⁾ | erwartetes Ergebnis ²⁾ | Testdaten ³⁾ | Ergebnis / Anmerkungen |
|--|-----|---------|----------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------------|---|
| | | | | | | | <pre> <Cdtr> <Nm>Merchant123</Nm> </Cdtr> <CdtrAcct> <Id> <IBAN>DE60280200501122334455</IBAN> </Id> </CdtrAcct> <RmtInf> <Ustrd>Ref Number Merchant-123456</Ustrd> </RmtInf> </CdtTrfTxInf> <CdtTrfTxInf> <PmtId> <EndToEndId>RI-123456789</EndToEndId> </PmtId> <Amt> <InstdAmt Ccy="EUR">123.98</InstdAmt> </Amt> <Cdtr> <Nm>Merchant123</Nm> </Cdtr> <CdtrAcct> <Id> <IBAN>DE60280200501122334455</IBAN> </Id> </CdtrAcct> <RmtInf> <Ustrd>Ref Number Merchant-123456</Ustrd> </RmtInf> </CdtTrfTxInf> </PmtInf> </CstmrCdtTrfInIt> </Document> Bsp. Antwort (pain.001) <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>\n </pre> |

| | TPP | Service | Testfallbeschreibung | g/b ¹⁾ | erwartetes Ergebnis ²⁾ | Testdaten ³⁾ | Ergebnis / Anmerkungen |
|--|-----|---------|----------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------------|--|
| | | | | | | | <pre> <Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.03"> <CstmrCdtTrfInItn> <GrpHdr> <MsgId>MIPI-123456789RI-123456789</MsgId> <CreDtTm>2017-02-14T20:23:34.000Z</CreDtTm> <NbOfTxes>2</NbOfTxes> <CtrlSum>247.96</CtrlSum> <InitgPty> <Nm>PaymentInitiator</Nm> </InitgPty> </GrpHdr> <PmtInf> <PmtInfId>BIPI-123456789RI-123456789</PmtInfId> <PmtMtd>TRF</PmtMtd> <NbOfTxes>2</NbOfTxes> <CtrlSum>247.96</CtrlSum> <PmtTpInf> <SvcLvl> <Cd>SEPA</Cd> </SvcLvl> </PmtTpInf> <ReqdExctnDt>1999-01-01</ReqdExctnDt> <Dbtr> <Nm>PSU Name</Nm> </Dbtr> <DbtrAcct> <Id> <IBAN>DE03899999991234567801</IBAN> </Id> </DbtrAcct> <DbtrAgt> <FinInstnId> <Othr> <Id>NOTPROVIDED</Id> </Othr> </FinInstnId> </DbtrAgt> </PmtInf> </CstmrCdtTrfInItn> </Document> </pre> |

| | TPP | Service | Testfallbeschreibung | g/b ¹⁾ | erwartetes Ergebnis ²⁾ | Testdaten ³⁾ | Ergebnis / Anmerkungen |
|--|-----|---------|----------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------------|---|
| | | | | | | | <pre> </FinInstnId> </DbtrAgt> <ChrgBr>SLEV</ChrgBr> <CdtTrfTxInf> <PmtId> <EndToEndId>RI-123456789</EndToEndId> </PmtId> <Amt> <InstdAmt Ccy="EUR">123.98</InstdAmt> </Amt> <Cdtr> <Nm>Merchant123</Nm> </Cdtr> <CdtrAcct> <Id> <IBAN>DE60280200501122334455</IBAN> </Id> </CdtrAcct> <RmtInf> <Ustrd>Ref Number Merchant-123456</Ustrd> </RmtInf> </CdtTrfTxInf> <CdtTrfTxInf> <PmtId> <EndToEndId>RI-123456789</EndToEndId> </PmtId> <Amt> <InstdAmt Ccy="EUR">123.98</InstdAmt> </Amt> <Cdtr> <Nm>Merchant123</Nm> </Cdtr> <CdtrAcct> <Id> <IBAN>DE60280200501122334455</IBAN> </Id> </pre> |

| | TPP | Service | Testfallbeschreibung | g/b ¹⁾ | erwartetes Ergebnis ²⁾ | Testdaten ³⁾ | Ergebnis / Anmerkungen |
|----|-----|-----------------------------------|--|-------------------|-----------------------------------|---|--|
| | | | | | | | <pre> </CdtAcct> <RmtInf> <Ustrd>Ref Number Merchant-123456</Ustrd> </RmtInf> </CdtTrfTxInf> </PmtInf> </CstmrCdtTrfInIt> </Document> </pre> |
| 20 | | | Auslösung Sammelüberweisung, unzulässige Überweisung enthalten | b | NOK - negative Rückmeldung | PSU-ID = XS2AT005 | Bsp. ANtwort (JSON) <pre> { "tppMessages": [{ "category": "ERROR", "code": "PAYMENT_FAILED", "text": "The payment initiation POST request failed during the initial process. Additional information may be provided by the ASPSP." }, { "category": "ERROR", "code": "PAYMENT_FAILED", "text": "invalid bulk payment" }] } </pre> |
| 21 | | INITIATION OF A RECURRING PAYMENT | Einrichtung Dauerauftrag | g | OK - positive Rückmeldung | PSU-ID = XS2AT001 paymentID = de12c1e0-a98e-4df3-94cd-ebf5a7d52bbb | Bsp. ANtwort (Multipart) <pre> --AaaBbbCcc Content-Disposition: form-data; name="xml_sct" Content-Type: application/xml <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.03"> <CstmrCdtTrfInIt> <GrpHdr> </pre> |

| | TPP | Service | Testfallbeschreibung | g/b ¹⁾ | erwartetes Ergebnis ²⁾ | Testdaten ³⁾ | Ergebnis / Anmerkungen |
|--|-----|---------|----------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------------|--|
| | | | | | | | <pre> <MsgId>MIPI-123456789RI-123456789</MsgId> <CreDtTm>2017-02-14T20:23:34.000Z</CreDtTm> <NbOfTxs>1</NbOfTxs> <CtrlSum>123.98</CtrlSum> <InitgPty> <Nm>PaymentInitiator</Nm> </InitgPty> </GrpHdr> <PmtInf> <PmtInfId>BIPI-123456789RI-123456789</PmtInfId> <PmtMtd>TRF</PmtMtd> <NbOfTxs>1</NbOfTxs> <CtrlSum>123.98</CtrlSum> <PmtTpInf> <SvcLvl> <Cd>SEPA</Cd> </SvcLvl> </PmtTpInf> <ReqdExctnDt>1999-01-01</ReqdExctnDt> <Dbtr> <Nm>PSU Name</Nm> </Dbtr> <DbtrAcct> <Id> <IBAN>DE12101308008000310015</IBAN> </Id> </DbtrAcct> <DbtrAgt> <FinInstnId> <Othr> <Id>NOTPROVIDED</Id> </Othr> </FinInstnId> </DbtrAgt> <ChrgBr>SLEV</ChrgBr> <CdtTrfTxInf> </pre> |

| | TPP | Service | Testfallbeschreibung | g/b ¹⁾ | erwartetes Ergebnis ²⁾ | Testdaten ³⁾ | Ergebnis / Anmerkungen |
|--------|-----|---------|---|-------------------|-----------------------------------|-------------------------|---|
| | | | | | | | <pre> <PmtId> <EndToEndId>RI-123456789</EndToEndId> </PmtId> <Amt> <InstdAmt Ccy="EUR">123.98</InstdAmt> </Amt> <Cdtr> <Nm>Merchant123</Nm> </Cdtr> <CdtrAcct> <Id> <IBAN>DE60280200501122334455</IBAN> </Id> </CdtrAcct> <RmtInf> <Ustrd>Ref Number Merchant-123456</Ustrd> </RmtInf> </CdtTrfTxInf> </PmtInf> </CstmrCdtTrfInIt> </Document> --AaaBbbCcc Content-Disposition: form-data; name="json_standingordermanagement" Content-Type: application/json { "startDate": "2019-03-06", "frequency": "Monthly", "dayOfExecution": "6" } --AaaBbbCcc-- </pre> |
| 2 2 | | | Einrichtung Dauerauftrag mit unzulässigen Überweisungsdaten | b | NOK - negative Rückmeldung | PSU-ID = XS2AT006 | Bsp. Antwort (JSON) <pre> { "tppMessages": [{ "category": "ERROR", </pre> |

| | TPP | Service | Testfallbeschreibung | g/b ¹⁾ | erwartetes Ergebnis ²⁾ | Testdaten ³⁾ | Ergebnis / Anmerkungen |
|--|-----|---------|----------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------------|---|
| | | | | | | | <pre> "code": "PAYMENT_FAILED", "text": "The payment initiation POST request failed during the initial process. Additional information may be provided by the ASPSP." }, { "category": "ERROR", "code": "PAYMENT_FAILED", "text": "invalid periodic payment" }] } </pre> |

1) Kennzeichnung Gut-/Fehlerfälle: g=good, b=bad

2) "erwartetes Ergebnis" i.S. dessen, was der TPP als Ergebnis erhält

3) Aufrufparameter für TPP zur Auslösung des Testfalls sowie ausgelieferte Ergebnismenge

a) AIS = Account Information Service

b) FCS = Fund Confirmation Service

c) PIS = Payment Initiating Service

Testdaten FinTech Group Bank (10130800 / BIWBDE33XXX)

| # | AccountID | IBAN | Kontonummer |
|----|--|------------------------|-------------|
| 1 | m6z1-iHlhxK2E4YkhT0N1tNGUe3S1SopU6LkQWcGbMg= | DE12101308008000310015 | 8000310015 |
| 2 | pkb8kDrh1zLkrlcq8vb980gfsSMaCNNt0OVrzpzzhZ4= | DE17101308008000310022 | 8000310022 |
| 3 | q9_4Fwuy49fFYNZvOlqI4icNOR9gOaVtO3-VjvYSh50= | DE43101308008000310039 | 8000310039 |
| 4 | Yi_Rgv-zdD7kTWri04GihpeNV4jtvvvh4ZXvazrSuLg= | DE48101308008000310046 | 8000310046 |
| 5 | 1iK5jUSzg8S8PFpjyhXD92PI38mgWypKdNkI7_vMv-w= | DE53101308008000310053 | 8000310053 |
| 6 | PWKaP0EWW7dbE0xxjSYQaGKOBMgARerJnmE5Fwp-ngo= | DE58101308008000310060 | 8000310060 |
| 7 | nVK0G6Nin30GtcfuNPfgHCbG_MeTrDunX2F0JtXfYOY= | DE84101308008000310077 | 8000310077 |
| 8 | g8eY2chicCXU1f0NAM9qh2ty-xGxaNjITfxcOLXu6w4= | DE89101308008000310084 | 8000310084 |
| 9 | 4D7cc1nZMGtakjT7Ra3EFTuftQuF1I5osWyFFGCVKME= | DE94101308008000310091 | 8000310091 |
| 10 | mJLCEYn4Zd7zGDQw_Bh7gfmdOYeKsQLab-2fmxKP7r4= | DE18101308008000310101 | 8000310101 |

| # | PaymentID | Inhalt |
|---|--------------------------------------|------------------------------------|
| 1 | 66e06e75-16b2-4c71-ad19-df31e3038ec0 | SEPA-Einzelüberweisung |
| 2 | 34bb0f7b-3c73-4b02-af41-2fbcfb04f2cc | terminierte SEPA-Einzelüberweisung |
| 3 | de12c1e0-a98e-4df3-94cd-ebf5a7d52bbb | SEPA-Dauerauftrag |
| 4 | ce6b9e02-57a7-45ab-8af9-6d4725f698c5 | SEPA-Sammelüberweisung |
| 5 | 91e6daff-41ad-4242-803a-f6292d1956dc | terminierte SEPA-Sammelüberweisung |
| 6 | cc35dd9d-2eee-41dd-aef4-e04c199db81b | Auslandsüberweisung |
| 7 | 683a4165-a5dc-4fa7-9b2a-88041b5d4c8c | Auslandssammelüberweisung |