

Zentrale  
Z 11-13/0278.03

Wilhelm-Epstein-Straße 14  
60431 Frankfurt am Main

Telefon: 069 9566-2690

presse-information  
@bundesbank.de  
www.bundesbank.de

Datum  
6. Juni 2007

## Rundschreiben Nr. 27/2007

An alle  
Kreditinstitute

### **Leistungsangebot der Deutschen Bundesbank zur Schaffung eines einheitlichen Zahlungsverkehrsraumes für den Euro (Single Euro Payments Area, SEPA)**

hier: Testkonzept zur Anbindung an den SEPA-Clearer des EMZ

Sehr geehrte Damen und Herren!

1 Mit dem Gemeinschaftsprojekt der EU-Kommission, der Europäischen Zentralbank (EZB) und der europäischen Kreditwirtschaft, repräsentiert durch den European Payments Council (EPC), zur Schaffung eines Einheitlichen Zahlungsverkehrsraumes für den Euro (Single Euro Payments Area, SEPA) wird in Europa ein gemeinsamer Markt entstehen, in dem grenzüberschreitende und nationale Euro-Zahlungen gleichermaßen einfach, kostengünstig und sicher abgewickelt werden können.

2 Die Deutsche Bundesbank wird im Rahmen ihres Elektronischen Massenzahlungsverkehrs (EMZ) über den SEPA-Clearer des EMZ ein wettbewerbsneutrales, leistungsfähiges und kostengünstiges Zahlungsverfahren zur Abwicklung von nationalen und grenzüberschreitenden SEPA-Zahlungen anbieten.

Zur Abwicklung von SEPA-Zahlungen in und aus anderen Ländern des EWR und der Schweiz sowie von nationalen SEPA-Zahlungen außerhalb des SEPA-Clearers ist die Deutsche Bundesbank an das paneuropäische Clearing-Haus "STEP2" der Euro Banking Association (EBA) angebunden. Als direkter Teilnehmer an STEP2 bietet sie Kreditinstituten die Möglichkeit der indirekten Teilnahme am STEP2-System der EBA (Euro Banking Association).

Nähere Informationen zu unserem Leistungsangebot werden wir in den nächsten Wochen mit der Veröffentlichung unserer Verfahrensregeln für die Abwicklung von SEPA-Überweisungen und SEPA-Lastschriften über den SEPA-Clearer des EMZ zur Verfügung stellen.

3 Die Rahmenbedingungen für die Anbindung eines Kreditinstitutes an den SEPA-Clearer des EMZ und die integrativen Tests, die vor Produktionsaufnahme der SEPA-Funktionalitäten im Rahmen des Interbanken-Clearing zwischen den Kreditinstituten bzw. den von ihnen beauftragten IT-Dienstleistern und der Deutschen Bundesbank erfolgreich durchzuführen sind, wurden gemeinsam mit dem Zentralen Kreditausschuss (ZKA) in einem Testkonzept festgelegt. Grundlage hierfür sind die entsprechenden Abnahmekriterien und Testszenarien des European Payments Council (EPC), welche an die nationalen Bedürfnisse angepasst bzw. um nationale Bedürfnisse ergänzt worden sind.

**Neben einem allgemeinen Testfundus enthält das Testkonzept u. a. die erforderlichen Anmeldeformulare, die verbindlichen Testszenarien sowie den Testablaufplan für die Anbindung an den SEPA-Clearer des EMZ.**

Für die Aufnahme des Wirkbetriebs zum 2. Januar 2008 wurden folgende Meilensteine in dem Testkonzept festgelegt:

- |                                                                  |            |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| ▪ Start der Kommunikationstests via SWIFTNet FileAct             | ab sofort  |
| ▪ Anmeldung zu den Kommunikationstests bis <u>spätestens</u>     | 01.07.2007 |
| ▪ Anmeldung zu den integrativen SEPA-Tests bis <u>spätestens</u> | 01.08.2007 |
| ▪ Start der Kommunikationstests via EBICS                        | 01.09.2007 |
| ▪ Start der integrativen Tests mit dem SEPA-Clearer des EMZ      | 15.10.2007 |
| ▪ Produktionsbeginn                                              | 02.01.2008 |

Das Testkonzept finden Sie auf der Internetseite der Deutschen Bundesbank unter **www.bundesbank.de -> Zahlungsverkehr -> SEPA -> Testkonzept**

4 Für Rückfragen und weitere Informationen stehen Ihnen unsere Kundenbetreuung oder Ihre kontoführende Filiale gerne zur Verfügung.

Die Kundenbetreuung erreichen Sie wie folgt:

Deutsche Bundesbank  
Z 202 (Kundenbetreuung Zahlungsverkehr und Kontenführung)  
Postfach 10 06 02  
60006 Frankfurt am Main  
Telefon: 069 9566-8877  
E-Mail: [crm.zahlungsverkehr@bundesbank.de](mailto:crm.zahlungsverkehr@bundesbank.de)

Mit freundlichen Grüßen  
DEUTSCHE BUNDESBANK  
Edelmann Zeitschel



Beglaubigt:  
*Dieth*  
Tarifbeschäftigte