

Information fra
regnskabstilsynet
nr. 3/2007



Til

De anerkendte a-kasser og deres statsautoriserede revisorer

Stormgade 10
Postboks 1103
1009 København K
Tlf. 38 10 60 11
Fax 38 19 38 90
adir@adir.dk
www.adir.dk

Statens KoncernBetalings/NemKontoSystemet

29. maj 2007

Efter overgangen til udbetaling til medlemmernes NemKonto har det vist sig, at flere af a-kassernes XML-filer til NemKontoSystemet, er bygget op sådan, at udbetalingerne fremgår som enkeltposterings på bankkontoudtog over a-kassernes UK-konti i SKB-systemet, hvilket er meget uhensigtsmæssigt.

Kontor
TE-1

Direktoratet skal derfor opfordre til, at a-kassernes dataleverandør opbygger XML-filerne således, at udbetalingerne ikke fremgår som enkeltposterings på bankkontoudtog.

For at undgå dette, skal dataleverandøren vælge at angive "Grouping" som "True" i stedet for "False" i XML-filen, som sendes til NemKontoSystemet.

Samtidig skal dataleverandøren være opmærksom på, at med grouping sat til "true", vil ét bundt give én postering på kontoudtoget. Det vil sige, at der skal sendes ét bundt per posteringstype. Hvis en betaling bliver kompletteret til en udenlandsk overførsel, vil den dog fremgå som en enkelt-postering på kontoudtoget.

Sumpostfilerne vil være uændrede. På disse er de udbetalte beløb fordelt på posteringstype.

Med venlig hilsen

Tove Bartels
Afd.leder