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 Kontosalden zu einer Kontenliste.	g	OK - positive Rückmeldung	PSU-ID = XS2AT001	**Bsp. Antwort (JSON)**
							{
							"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"

© flatexDEGIRO Bank AG

	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)**
							{
							"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"
							}
							}
							}

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**
							{
							"account": {

© flatexDEGIRO Bank AG

	TPP	Service	Testfallbeschreibung	g/b[1)]	erwartetes Ergebnis[2)]	Testdaten[3)]	Ergebnis / Anmerkungen

		ACCOUNTS				Testdaten)
						
						ConsentID = f686fa66-b364-4e45-857f-064b1353530b
							"resourceId": "m6z1-iHIhxK2E4YkhT0N1tNGUe3S1SopU6LkQWcGbMg=",
							"iban": "DE12101308008000310015",
							"currency": "EUR",
							"status": "enabled",
							"_links": {
							"balances": {
							"href": "/tristan.xcomtest/xs2a-test/DEBIW001/v1/accounts/m6z1-iHIhxK2E4YkhT0N1tNGUe3S1SopU6LkQWcGbMg=/m6z1-iHIhxK2E4YkhT0N1tNGUe3S1SopU6LkQWcGbMg=/balances"
							},
							"transactions": {
							"href": "/tristan.xcomtest/xs2a-test/DEBIW001/v1/accounts/m6z1-iHIhxK2E4YkhT0N1tNGUe3S1SopU6LkQWcGbMg=/transactions"
							}
							}
							}
							}

5			TPP fragt Details zu einer Liste von Konten ab, bei bestehender Kundenzustimmung	g	OK - Detail-Angaben	ConsentID = f686fa66-b364-4e45-857f-064b1353530b	**Bsp. Antwort (JSON)**
							{
							"accounts": [
							{
							"resourceId": "m6z1-iHIhxK2E4YkhT0N1tNGUe3S1SopU6LkQWcGbMg=",
							"iban": "DE12101308008000310015",
							"currency": "EUR",
							"status": "enabled",
							"_links": {
							"balances": {
							"href": "/tristan.xcomtest/xs2a-test/DEBIW001/v1/accounts/m6z1-iHIhxK2E4YkhT0N1tNGUe3S1SopU6LkQWcGbMg=/balances"
							},

© flatexDEGIRO Bank AG

	TPP	Service	Testfallbeschreibung	g/b[1)]	erwartetes Ergebnis[2)]	Testdaten[3)]	Ergebnis / Anmerkungen
							"transactions": { "href": "/tristan.xcomtest/xs2a-test/DEBIW001/v1/accounts/m6z1-iHIhxK2E4YkhT0N1tNGUe3S1SopU6LkQWcGbMg=/transactions" } } }, { "resourceId": "pkb8kDrh1zLkrlcq8vb980gfsSMaCNNt0OVrzpzzhZ4=", "iban": "DE17101308008000310022", "currency": "EUR", "status": "enabled", "_links": { "balances": { "href": "/tristan.xcomtest/xs2a-test/DEBIW001/v1/accounts/pkb8kDrh1zLkrlcq8vb980gfsSMaCNNt0OVrzpzzhZ4=/balances" }, "transactions": { "href": "/tristan.xcomtest/xs2a-test/DEBIW001/v1/accounts/pkb8kDrh1zLkrlcq8vb980gfsSMaCNNt0OVrzpzzhZ4=/transactions" } } }, { "resourceId": "q9_4Fwuy49fFYNZvOlql4icNOR9gOaVtO3-VjvYSh50=", "iban": "DE43101308008000310039", "currency": "EUR", "status": "enabled", "_links": { "balances": { "href": "/tristan.xcomtest/xs2a-

© flatexDEGIRO Bank AG

	TPP	Service	Testfallbeschreibung	g/b[1)]	erwartetes Ergebnis[2)]	Testdaten[3)]	Ergebnis / Anmerkungen

							test/DEBIW001/v1/accounts/q9_4Fwuy49fFYNZvOlql4icNOR9gOaVtO3-VjvYSh50=/balances"
							},
							"transactions": {
							"href": "/tristan.xcomtest/xs2a-test/DEBIW001/v1/accounts/q9_4Fwuy49fFYNZvOlql4icNOR9gOaVtO3-VjvYSh50=/transactions"
							}
							}
							},
							{
							"resourceId": "Yi_Rgv-zdD7kTWri04GihpeNV4jtvwvh4ZXvazrSuLg=",
							"iban": "DE48101308008000310046",
							"currency": "EUR",
							"status": "enabled",
							"_links": {
							"balances": {
							"href": "/tristan.xcomtest/xs2a-test/DEBIW001/v1/accounts/Yi_Rgv-zdD7kTWri04GihpeNV4jtvwvh4ZXvazrSuLg=/balances"
							},
							"transactions": {
							"href": "/tristan.xcomtest/xs2a-test/DEBIW001/v1/accounts/Yi_Rgv-zdD7kTWri04GihpeNV4jtvwvh4ZXvazrSuLg=/transactions"
							}
							}
							},
							{
							"resourceId": "1iK5jUSzg8S8PFpjyhXD92Pl38mgWypKdNkl7_vMv-w=",
							"iban": "DE53101308008000310053",
							"currency": "EUR",
							"status": "enabled",
							"_links": {

© flatexDEGIRO Bank AG

	TPP	Service	Testfallbeschreibung	g/b[1)]	erwartetes Ergebnis[2)]	Testdaten[3)]	Ergebnis / Anmerkungen
							"balances": { "href": "/tristan.xcomtest/xs2a-test/DEBIW001/v1/accounts/1iK5jUSzg8S8PFpjyhXD92Pl38mgWypKdNkl7_vMv-w=/balances" }, "transactions": { "href": "/tristan.xcomtest/xs2a-test/DEBIW001/v1/accounts/1iK5jUSzg8S8PFpjyhXD92Pl38mgWypKdNkl7_vMv-w=/transactions" } } }, { "resourceId": "PWKaP0EWV7dbE0xxjSYQaGKOBMgARerJnmE5Fwp-ngo=", "iban": "DE58101308008000310060", "currency": "EUR", "status": "enabled", "_links": { "balances": { "href": "/tristan.xcomtest/xs2a-test/DEBIW001/v1/accounts/PWKaP0EWV7dbE0xxjSYQaGKOBMgARerJnmE5Fwp-ngo=/balances" }, "transactions": { "href": "/tristan.xcomtest/xs2a-test/DEBIW001/v1/accounts/PWKaP0EWV7dbE0xxjSYQaGKOBMgARerJnmE5Fwp-ngo=/transactions" } } }, { "resourceId": "nVK0G6Nin30GtcfuNPfgHCbG_MeTrDunX2F0JtXfYOY=", "iban": "DE84101308008000310077", "currency": "EUR",

© flatexDEGIRO Bank AG

	TPP	Service	Testfallbeschreibung	g/b[1)]	erwartetes Ergebnis[2)]	Testdaten[3)]	Ergebnis / Anmerkungen

							"status": "enabled",
							"_links": {
							"balances": {
							"href": "/tristan.xcomtest/xs2a-test/DEBIW001/v1/accounts/nVK0G6Nin30GtcfuNPfgHCbG_MeTrDunX2F0JtXfYOY=/balances"
							},
							"transactions": {
							"href": "/tristan.xcomtest/xs2a-test/DEBIW001/v1/accounts/nVK0G6Nin30GtcfuNPfgHCbG_MeTrDunX2F0JtXfYOY=/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": "4D7cc1nZMGtakjT7Ra3EFTuftQuF1l5osWyFFGCVKME=",

© flatexDEGIRO Bank AG

	TPP	Service	Testfallbeschreibung	g/b[1)]	erwartetes Ergebnis[2)]	Testdaten[3)]	Ergebnis / Anmerkungen

							"iban": "DE94101308008000310091",
							"currency": "EUR",
							"status": "enabled",
							"_links": {
							"balances": {
							"href": "/tristan.xcomtest/xs2a-test/DEBIW001/v1/accounts/4D7cc1nZMGtakjT7Ra3EFTuftQuF1l5osWyFFGCVKME=/balances"
							},
							"transactions": {
							"href": "/tristan.xcomtest/xs2a-test/DEBIW001/v1/accounts/4D7cc1nZMGtakjT7Ra3EFTuftQuF1l5osWyFFGCVKME=/transactions"
							}
							}
							},
							{
							"resourceId": "mJLCEYn4Zd7zGDQw_Bh7gfmdOYeKsQLab-2fmxKP7r4=",
							"iban": "DE18101308008000310101",
							"currency": "EUR",
							"status": "enabled",
							"_links": {
							"balances": {
							"href": "/tristan.xcomtest/xs2a-test/DEBIW001/v1/accounts/mJLCEYn4Zd7zGDQw_Bh7gfmdOYeKsQLab-2fmxKP7r4=/balances"
							},
							"transactions": {
							"href": "/tristan.xcomtest/xs2a-test/DEBIW001/v1/accounts/mJLCEYn4Zd7zGDQw_Bh7gfmdOYeKsQLab-2fmxKP7r4=/transactions"
							}
							}
							}
							]

© flatexDEGIRO Bank AG

	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)**
							{
							"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"
							}
							]
							}

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
							• Es werden keine Vormerkposten geliefert
							
							Bsp. Antwort (JSON)
							{
							"account": {
							"iban": "DE12101308008000310015",
							"currency": "EUR"
							},
							"balances": [
							{
							"balanceAmount": {
							"currency": "EUR",
							"amount": 1234.56
							},
							"balanceType": "closingBooked",
							"referenceDate": "2019-03-03"
							}

© flatexDEGIRO Bank AG

	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)**
							{
							"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"
							}
							]
							}

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	• Informationsumfang entspricht dem Umfang, der im Onlinebanking zur Transaktionen angezeigt wird. • Format: MT940 **Bsp. Antwort (MT940)** :20:STARTUMS :25:89999999/1234567810 :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)** { "tppMessages": [

© flatexDEGIRO Bank AG

	TPP	Service	Testfallbeschreibung	g/b[1)]	erwartetes Ergebnis[2)]	Testdaten[3)]	Ergebnis / Anmerkungen

			zulässigen Zeitraum ab, ohne bestehende Kundenzustimmung				{
							"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"
							}
							]
							}

11			TPP fragt Transaktionsdetails zu einem Konto außerhalb des zulässigen Zeitraums.	b	NOK - negative Rückmeldung		• Abfragezeitraum startet vor 90-Tage-Grenze
							
							Bsp. Antwort (JSON)
							{
							"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"
							}
							]
							}

12	FCS [b)]	GET CONFIRMATION ON THE AVAILABILITY	Verfübarkeitsabfrage, Betrag verfügbar, Erlaubnis durch PSU liegt vor	g	OK - Antwort: YES	accountID = gültige AccountID (siehe	• Die Kennzeichnung durch PSU, dass FCS Verfügbarkeitsabfragen durchführen darf, liegt außerhalb

© flatexDEGIRO Bank AG

	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
13			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	• Die Kennzeichnung durch PSU, dass FCS Verfügbarkeitsabfragen durchführen darf, liegt außerhalb der Schnittstelle. false

14	PIS[c)]	INITIATION OF A SINGLE PAYMENT	Zahlungsauslösung einfache Überweisung	g	OK - positive Rückmeldung	paymentID = 66e06e75-16b2-4c71-ad19-df31e3038ec0	**Bsp. Antwort (JSON)**
							{
							"transactionStatus": "RCVD",
							"paymentId": "66e06e75-16b2-4c71-ad19-df31e3038ec0",
							"_links": {
							"scaRedirect": {
							"href":
							"http://eb1.dev.fintechgroup.com/tristan.xcomtest/xs2a-

© flatexDEGIRO Bank AG

	TPP	Service	Testfallbeschreibung	g/b[1)]	erwartetes Ergebnis[2)]	Testdaten[3)]	Ergebnis / Anmerkungen

							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"
							}
							}
							}
							Bsp. Antwort (pain.001)
							<?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>
							<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>

© flatexDEGIRO Bank AG

	TPP	Service	Testfallbeschreibung	g/b[1)]	erwartetes Ergebnis[2)]	Testdaten[3)]	Ergebnis / Anmerkungen
							<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> <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>

© flatexDEGIRO Bank AG

	TPP	Service	Testfallbeschreibung	g/b[1)]	erwartetes Ergebnis[2)]	Testdaten[3)]	Ergebnis / Anmerkungen
							<Ustrd>Ref Number Merchant-123456</Ustrd> </RmtInf> </CdtTrfTxInf> </PmtInf> </CstmrCdtTrfInitn> </Document>

15			Zahlungsauslösung einfache Überweisung, Ablehnung (z.B. wg. unzureichendem Kontostand)	b	NOK - negative Rückmeldung	PSU-ID = XS2AT002	**Bsp. Antwort (JSON)**
							{
							"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"
							}
							]
							}

16			Zahlungsauslösung einfache Überweisung, keine SCA	b	NOK - negative Rückmeldung	PSU-ID = XS2AT003	**Bsp. Antwort (JSON)** { "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",

© flatexDEGIRO Bank AG

	TPP	Service	Testfallbeschreibung	g/b[1)]	erwartetes Ergebnis[2)]	Testdaten[3)]	Ergebnis / Anmerkungen
							"code": "SERVICE_BLOCKED", "text": "no SCA for XS2AT003" }] }

17		INITIATION OF A FUTURE DATED SINGLE PAYMENT	Zahlungsauslösung einfache Überweisung mit Termin	g	OK - positive Rückmeldung	PSU-ID = XS2AT001
						
						paymentID = de12c1e0-a98e-4df3-94cd-ebf5a7d52bbb
							Bsp. Antwort (JSON)
							{
							"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"
							}
							}
							}
							
							Bsp. Antwort (pain.001)
							<?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>

© flatexDEGIRO Bank AG

	TPP	Service	Testfallbeschreibung	g/b[1)]	erwartetes Ergebnis[2)]	Testdaten[3)]	Ergebnis / Anmerkungen
							<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>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>

© flatexDEGIRO Bank AG

	TPP	Service	Testfallbeschreibung	g/b[1)]	erwartetes Ergebnis[2)]	Testdaten[3)]	Ergebnis / Anmerkungen
							<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>

18			Zahlungsauslösung einfache Überweisung mit unzulässigem Termin (in der Vergangenheit oder zu weit in der Zukunft)	b	NOK - negative Rückmeldung	PSU-ID = XS2AT004	**Bsp. Antwort (JSON)**
							{
							"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"
							}
							]
							}

© flatexDEGIRO Bank AG

	TPP	Service	Testfallbeschreibung	g/b[1)]	erwartetes Ergebnis[2)]	Testdaten[3)]	Ergebnis / Anmerkungen

19		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)
							{
							"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"
							}
							}
							}
							
							Bsp. Antwort (pain.001)
							<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>\n"
							<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>
							<NbOfTxs>2</NbOfTxs>
							<CtrlSum>247.96</CtrlSum>
							<InitgPty>
							<Nm>PaymentInitiator</Nm>

© flatexDEGIRO Bank AG

	TPP	Service	Testfallbeschreibung	g/b[1)]	erwartetes Ergebnis[2)]	Testdaten[3)]	Ergebnis / Anmerkungen

```
      </InitgPty>
   </GrpHdr>
   <PmtInf>
      <PmtInfId>BIPI-123456789RI-123456789</PmtInfId>
      <PmtMtd>TRF</PmtMtd>
      <NbOfTxs>2</NbOfTxs>
      <CtrlSum>247.96</CtrlSum>
      <PmtTpInf>
         <SvcLvl>
            <Cd>SEPA</Cd>
         </SvcLvl>
      </PmtTpInf>
      <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>
```


© flatexDEGIRO Bank AG

	TPP	Service	Testfallbeschreibung	g/b[1)]	erwartetes Ergebnis[2)]	Testdaten[3)]	Ergebnis / Anmerkungen
							<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> </CstmrCdtTrfInitn> </Document> **Bsp. Antwort (pain.001)** <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>\n"

© flatexDEGIRO Bank AG

	TPP	Service	Testfallbeschreibung	g/b[1)]	erwartetes Ergebnis[2)]	Testdaten[3)]	Ergebnis / Anmerkungen
							<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> <NbOfTxs>2</NbOfTxs> <CtrlSum>247.96</CtrlSum> <InitgPty> <Nm>PaymentInitiator</Nm> </InitgPty> </GrpHdr> <PmtInf> <PmtInfId>BIPI-123456789RI-123456789</PmtInfId> <PmtMtd>TRF</PmtMtd> <NbOfTxs>2</NbOfTxs> <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>

© flatexDEGIRO Bank AG

	TPP	Service	Testfallbeschreibung	g/b[1)]	erwartetes Ergebnis[2)]	Testdaten[3)]	Ergebnis / Anmerkungen
							</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>

© flatexDEGIRO Bank AG

	TPP	Service	Testfallbeschreibung	g/b[1)]	erwartetes Ergebnis[2)]	Testdaten[3)]	Ergebnis / Anmerkungen
							</CdtrAcct> <RmtInf> <Ustrd>Ref Number Merchant-123456</Ustrd> </RmtInf> </CdtTrfTxInf> </PmtInf> </CstmrCdtTrfInitn> </Document>

20			Auslösung Sammelüberweisung, unzulässige Überweisung enthalten	b	NOK - negative Rückmeldung	PSU-ID = XS2AT005	**Bsp. ANtwort (JSON)**
							{
							"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"
							}
							]
							}

21		INITIATION OF A RECURRING PAYMENT	Einrichung Dauerauftrag	g	OK - positive Rückmeldung	PSU-ID = XS2AT001 paymentID = de12c1e0-a98e-4df3-94cd-ebf5a7d52bbb	**Bsp. Antwort (Multipart)** --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"> <CstmrCdtTrfInitn> <GrpHdr>

© flatexDEGIRO Bank AG

	TPP	Service	Testfallbeschreibung	g/b[1)]	erwartetes Ergebnis[2)]	Testdaten[3)]	Ergebnis / Anmerkungen
							<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>

© flatexDEGIRO Bank AG

	TPP	Service	Testfallbeschreibung	g/b[1)]	erwartetes Ergebnis[2)]	Testdaten[3)]	Ergebnis / Anmerkungen

							<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>
							</CstmrCdtTrfInitn>
							</Document>
							--AaaBbbCcc
							Content-Disposition: form-data;
							name="json_standingordermanagement"
							Content-Type: application/json
							{
							"startDate": "2019-03-06",
							"frequency": "Monthly",
							"dayOfExecution": "6"
							}
							--AaaBbbCcc--

22			Einrichtung Dauerauftrag mit unzulässigen Überweisungsdaten	b	NOK - negative Rückmeldung	PSU-ID = XS2AT006	**Bsp. Antwort (JSON)** { "tppMessages": [{ "category": "ERROR",

© flatexDEGIRO Bank AG

	TPP	Service	Testfallbeschreibung	g/b[1)]	erwartetes Ergebnis[2)]	Testdaten[3)]	Ergebnis / Anmerkungen

							"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"
							}
							]
							}

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 Ergenismenge

a) AIS = Account Information Service
b) FCS = Fund Confirmation Service
c) PIS = Payment Initiating Service

© flatexDEGIRO Bank AG

Testdaten flatexDEGIRO Bank (10130800 / BIWBDE33XXX)

#	AccountID	IBAN	Kontonummer
1	m6z1-iHIhxK2E4YkhT0N1tNGUe3S1SopU6LkQWcGbMg=	DE12101308008000310015	8000310015
2	pkb8kDrh1zLkrlcq8vb980gfsSMaCNNt0OVrzpzzhZ4=	DE17101308008000310022	8000310022
3	q9_4Fwuy49fFYNZvOlql4icNOR9gOaVtO3-VjvYSh50=	DE43101308008000310039	8000310039
4	Yi_Rgv-zdD7kTWri04GihpeNV4jtvwvh4ZXvazrSuLg=	DE48101308008000310046	8000310046
5	1iK5jUSzg8S8PFpjyhXD92Pl38mgWypKdNkl7_vMv-w=	DE53101308008000310053	8000310053
6	PWKaP0EWV7dbE0xxjSYQaGKOBMgARerJnmE5Fwp-ngo=	DE58101308008000310060	8000310060
7	nVK0G6Nin30GtcfuNPfgHCbG_MeTrDunX2F0JtXfYOY=	DE84101308008000310077	8000310077
8	g8eY2chicCXU1f0NAM9qh2ty-xGxaNjITfxcOLXu6w4=	DE89101308008000310084	8000310084
9	4D7cc1nZMGtakjT7Ra3EFTuftQuF1l5osWyFFGCVKME=	DE94101308008000310091	8000310091
10	mJLCEYn4Zd7zGDQw_Bh7gfmdOYeKsQLab-2fmxKP7r4=	DE18101308008000310101	8000310101

#	PaymentID	Inhalt
1	66e06e75-16b2-4c71-ad19-df31e3038ec0	SEPA-Einzelüberweisung
2	34bb0f7b-3c73-4b02-af41-2fbcbf04f2cc	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

© flatexDEGIRO Bank AG