

Anmeldung/Mutation Elektronische Kontodokumente



Anmeldung

Mutation¹

¹ Bitte neue Angaben vermerken, aufzuhebende Informationen unter «Bemerkungen» (Ziffer 7) aufführen.

Für interne Zwecke

Kontaktperson PostFinance _____

Ortscode _____

Partnernummer _____

1. Auftraggeber (Teilnehmer)

Firma/Name _____

Strasse _____ Nr. _____

Postfach _____

PLZ _____

Ort _____

Bevollmächtigte Kontaktperson _____

Telefon _____

E-Mail _____

2. Datenempfänger (nur ausfüllen, wenn anders als Ziffer 1)

Firma/Verein _____

Strasse _____ Nr. _____

Postfach _____

PLZ _____

Ort _____

Bevollmächtigte Kontaktperson _____

Telefon _____

E-Mail _____

3. Konten

Konto-/IBAN-Nummer

Kontobezeichnung

_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

4. Kanal

E-Finance-Nr.² _____

Benutzeridentifikation _____

Filetransfer für Geschäftskunden

Cash & Multibanking Tool (CMT)

Vertragsnummer (falls bekannt) _____

EBICS

Partner-ID (falls bekannt) _____

Managed File Transfer PostFinance (MFTPF)

User-ID (falls bekannt) _____

SWIFT-Empfänger BIC der Drittbank

BIC _____

² E-Recht «Download Kontoauszug/Zinsabschluss» für User E-Finance erforderlich.



5. Avisierung (Kontoauszug, Gut-/Lastschrift, separate Detailavisierung IBAN-Gutschriftanzeige, Intraday-Kontobewegungen)

5.1 Avisierung Kontoauszug

5.1.1 Format

- | | | |
|----------------------------------|---|---|
| <input type="checkbox"/> PDF | <input type="checkbox"/> Papier | |
| ISO 2022 (camt.053 Version 2013) | <input type="checkbox"/> ohne Detailavisierung ³ | <input type="checkbox"/> mit Detailavisierung |
| ISO 2022 (camt.053 Version 2019) | <input type="checkbox"/> ohne Detailavisierung ³ | <input type="checkbox"/> mit Detailavisierung |
| SWIFT (MT940) | <input type="checkbox"/> mit Buchungscodes | <input type="checkbox"/> ohne Buchungscodes |
| SWIFT (MT950) ⁵ | <input type="checkbox"/> | |

5.1.2 Auslieferungsperiodizität

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> täglich | <input type="checkbox"/> wöchentlich, Wochentag | _____ (Mo-Fr) |
| <input type="checkbox"/> halbmonatlich | <input type="checkbox"/> monatlich | <input type="checkbox"/> vierteljährlich |

5.2 Gut-/Lastschriftavisierung⁶ (optional)

Angaben zu Gut- oder Lastschriften müssen nur im Bedarfsfall angegeben werden.

5.2.1 Gutschriftavisierung

5.2.1.1 Format

- | | | |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> ISO 2022 (camt.054 Version 2013) | <input type="checkbox"/> ISO 2022 (camt.054 Version 2019) | <input type="checkbox"/> SWIFT(MT910) ⁵ |
|---|---|--|

5.2.1.2 Betragslimite

(Erstellung der Avisierung ab diesem Betrag)

CHF _____

5.2.2 Lastschriftavisierung

5.2.2.1 Format

- | | | |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> ISO 2022 (camt.054 Version 2013) | <input type="checkbox"/> ISO 2022 (camt.054 Version 2019) | <input type="checkbox"/> SWIFT (MT900) ⁵ |
|---|---|---|

5.2.2.2 Betragslimite

(Erstellung der Avisierung ab diesem Betrag)

CHF _____

5.3 Separate Detailavisierung IBAN-Gutschriftanzeige im Format ISO 2022 (optional)

5.3.1 Format

- | |
|---|
| <input type="checkbox"/> ISO 2022 (camt.054 Version 2013) |
| <input type="checkbox"/> ISO 2022 (camt.054 Version 2019) |

5.3.2 Buchungsart

- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> IBAN Einzelbuchung | <input type="checkbox"/> IBAN Sammelbuchung ⁴ | <input type="checkbox"/> Zusätzliche Sammelbuchung Referenz SCOR ⁴ |
|---|--|---|

5.3.3 Buchungsperiodizität (bei Sammelbuchung)

- | | | | |
|--|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> täglich | <input type="checkbox"/> halbtäglich | <input type="checkbox"/> stündlich | |
| <input type="checkbox"/> Drei wählbare Zeitpunkte pro Tag ⁷ | Zeitpunkt 1 _____ | Zeitpunkt 2 _____ | Zeitpunkt 3 _____ |

5.3.4 Auslieferungsperiodizität

- | | | |
|--|--------------------------------------|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> täglich | <input type="checkbox"/> halbtäglich | <input type="checkbox"/> stündlich |
| <input type="checkbox"/> Drei wählbare Zeitpunkte pro Tag ⁸ | | |

³ Bei Kontoauszug camt.053 ohne integrierte Detailtransaktionen (gilt nur für QR-IBAN, ASR, IBAN, Retouren und CH-DD-Lastschrift) erfolgt die Avisierung zwingend durch separate Detailavisierungen camt.054.

⁴ Standardmässig erhalten Sie eine Sammelbuchung mit allen IBAN-Zahlungen (unabhängig von der Referenz). Möchten Sie eine separate Sammelbuchung mit allen Zahlungen mit SCOR-Referenz, wählen Sie «Sammelbuchung Referenz SCOR».

⁵ Angebot nur für Banken

⁶ Diese Gut-/Lastschriftavisierung beinhaltet nicht die Detailtransaktionen für QR-IBAN, ASR, IBAN, Retouren und CH-DD-Lastschrift. Diese sind separat über die Avisierungsangaben in den Anmeldeformularen der Produkte (separate Detailavisierungen camt.054) oder im Kontoauszug mit Detailavisierung camt.053 erhältlich.

⁷ Maximal drei Zeitpunkte möglich, jeweils auf die volle Stunde wählbar und in aufsteigender Zeitfolge, z. B. 8.00, 11.00 und 14.00 Uhr.

⁸ Die Zeitpunkte richten sich nach der Buchungsperiodizität.



5.4 Intraday-Kontobewegungen (optional)

Angaben zur Meldung für Intraday-Kontobewegungen müssen nur im Bedarfsfall angegeben werden.

5.4.1 Format

- ISO 20022 (camt.052 Version 2013) full⁹
- ISO 20022 (camt.052 Version 2019) full⁹ incremental⁹
- SWIFT (MT942)

5.4.2 Auslieferungszeitpunkt(e)

(im Zeitfenster von 6.00 bis 20.00 Uhr)

- 5.4.2.1 Periodisch stündlich zweistündlich

oder

5.4.2.2 Fixe(r) Zeitpunkt(e)

maximal drei Zeitpunkte möglich, jeweils auf die volle Stunde wählbar und in aufsteigender Zeitfolge, z.B.: 8.00, 11.00 und 18.00

Zeitpunkt 1 _____ Zeitpunkt 2 _____ Zeitpunkt 3 _____

6. Software

- Name der Software/Softwarefirma _____
- Eigenentwicklung _____

7. Bemerkungen

Ich/wir akzeptiere/n mit meiner/unsere(r) Unterschrift die anwendbaren Preise und Konditionen (für Geschäftskunden «Dienstleistungen und Preise für Geschäftskundinnen und Geschäftskunden zur Kontenbeziehung und dem Zahlungsverkehr» zu finden unter postfinance.ch/preise-gk, für Privatkunden «Dienstleistungen und Preise für Privatkundinnen und Privatkunden» zu finden unter postfinance.ch/preise-pk) sowie die Richtlinien und Bestimmungen der Handbücher «Elektronische Kontodokumente» und «Technische Spezifikation» (unter postfinance.ch/handbuecher). Im Übrigen gelten die weiteren anwendbaren Geschäfts- und Teilnahmebedingungen der PostFinance AG (wie namentlich die Teilnahmebedingungen Zahlungsverkehr).

Ort _____ Ort _____
Datum _____ Datum _____





Unterschrift* _____ _____ Unterschrift _____ _____
Name _____ Name _____
Vorname _____ Vorname _____

* Unterschrift der Inhaber:in, des Organs oder der bevollmächtigten Person. Bei Kollektivzeichnungsrecht sind zwei Unterschriften erforderlich.

⁹ Full: Alle Bewegungen seit dem letzten ordentlichen Kontoauszug / incremental: alle Bewegungen seit dem letzten Intraday-Auszug.

