

Anmeldung/Mutation CH-DD-Lastschrift (Swiss Direct Debit)

Anmeldung Mutation¹

CH-DD-Basislastschrift
(Swiss COR1 Direct Debit)

und/oder

CH-DD-Firmenlastschrift
(Swiss B2B Direct Debit)

RS-PID (Teilnehmernummer des Rechnungsstellers)² _____

Kontaktperson PostFinance	_____
Ortscode	_____
Partnernummer	_____

¹ Bitte neue Angaben vermerken, aufzuhebende Informationen unter «Bemerkungen» (Ziffer 10) aufführen.

² Falls bereits vorhanden, bitte die Teilnehmernummer des Rechnungsstellers (CH-DD RS-PID) angeben.

1. Auftraggeber (Rechnungssteller)

E-Finance-Nummer (falls vorhanden) _____

Firma/Verein _____

Strasse _____ Nr. _____

Postfach _____

PLZ _____ Ort _____

Bevollmächtigte Kontaktperson _____

Telefon _____

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

E-Finance-Nummer (falls vorhanden) _____

Firma/Verein _____

Strasse _____ Nr. _____

Postfach _____

PLZ _____ Ort _____

Bevollmächtigte Kontaktperson _____

Telefon _____

3. Geschäftskonto in CHF oder EUR

Kontonummer Gutschriften _____

Kontobezeichnung _____

Der Vertragspartner erklärt hiermit, dass die Gutschriften aus CH-DD-Lastschrift-Aufträgen für den Kontoinhaber des Gutschriftskontos bestimmt sind.

4. Anlieferungskanal

Bitte wählen Sie Ihren gewünschten Anlieferungskanal aus (nur ein Kanal möglich).

<input type="checkbox"/> Cash & Multibanking Tool (CMT) ³	Vertragsnummer (falls bekannt)	_____
<input type="checkbox"/> EBICS	Partner-ID (falls bekannt)	_____
<input type="checkbox"/> E-Finance ³	E-Finance-Nummer	_____
<input type="checkbox"/> Managed File Transfer PostFinance (MFTPF)	User-ID (falls bekannt)	_____

³ Entsprechende Berechtigungsprofile erforderlich (die Auftragsfreigabe erfolgt über E-Finance bzw. CMT).
Anmeldung unter Ziffer 8 «Berechtigungsprofile E-Finance-User».



5. Avisierung/Auslieferung

5.1 Verarbeitungsmeldung «pain.002» (Customer Payment Status Report)

Empfänger der Auslieferungen «pain.002»

Auftraggeber (Rechnungssteller) **oder** Datenlieferant (gem. Ziffer 2)

Kanal für Auslieferung «pain.002» (falls abweichend zum Anlieferungskanal)

Cash & Multibanking Tool (CMT)* Vertragsnummer (falls vorhanden) _____
 EBICS Partner-ID (falls vorhanden) _____
 E-Finance⁴ E-Finance-Nummer _____
 Managed File Transfer User-ID (falls vorhanden) _____
PostFinance (MFTPF)

⁴ Entsprechende Berechtigungsprofile sind erforderlich, Anmeldung unter Ziffer 8 «Berechtigungsprofile E-Finance-User».

5.2 Detailavisierung

Sie erhalten die Detailavisierung des CH-DD-Lastschrift-Auftrags als Cash-Management-Nachricht (camt).

Wünschen Sie die Detailavisierung im Format ISO-20022

camt.054
 Version 2013⁵
 Version 2019⁵

oder

im bestehenden camt.053 Auslieferungsnummer⁶ _____
 Version 2013⁵
 Version 2019⁵

⁵ Bitte geben Sie die gewünschte ISO-Version in Absprache mit Ihrem Software-Hersteller an.

⁶ Die Neuanmeldung für einen Kontoauszug im Format ISO-20022 «camt.053» erfolgt mit separatem Anmeldeformular «Anmeldung/Mutation Elektronische Kontodokumente».

Empfänger der Auslieferungen «camt.054»

Auftraggeber (Rechnungssteller) **oder** Datenlieferant (gem. Ziffer 2)

Periodizität für «camt.054»

täglich Mo Di Mi Do Fr
 1- bis 4-mal wöchentlich (entsprechende Werktage ankreuzen)
 halbmonatlich
 monatlich

Auslieferungskanal «camt.054» (falls abweichend zum Anlieferungskanal)

Cash & Multibanking Tool (CMT)⁷ Vertragsnummer (falls vorhanden) _____
 EBICS Partner-ID (falls vorhanden) _____
 E-Finance⁷ E-Finance-Nummer _____
 Managed File Transfer User-ID (falls vorhanden) _____
PostFinance (MFTPF)

⁷ Entsprechende Berechtigungsprofile sind erforderlich, Anmeldung unter Ziffer 8 «Berechtigungsprofile E-Finance-User».

6. Mehrfachbelastungsversuch

Nein
 Ja, zusätzlicher Belastungsversuch nach der Fälligkeit (Mehrauswahl möglich):
 am nächsten Werktag nach 3 Werktagen nach 5 Werktagen
 nach 2 Werktagen nach 4 Werktagen



7. Software

- Name der Software _____
 Softwarefirma _____
- Eigenentwicklung

8. Berechtigungsprofile E-Finance-User

Nachfolgende Tabelle ist für bestehende E-Finance-Anwender/-innen (User) auszufüllen, die Berechtigungsprofile auf eine CH-DD-Teilnahme erhalten sollen. Für Neuanmeldungen (E-Finance-User ist noch nicht vorhanden) ist das Formular «Anmeldung/Mutation E-Finance für User» auszufüllen und zu unterzeichnen.

Erklärung der Berechtigungsprofile siehe
 «Infoblatt zur Anmeldung/Mutation von zusätzlichen
 Dienstleistungen bei der PostFinance AG»

E-Finance-Berechtigungsprofile (nur 1 Profil pro Linie wählbar, dieses beinhaltet sämtliche Kompetenzen aller links davon stehenden Profile)

E-Finance Nummer	Benutzeridentifikation
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

Profil «Lesen»	Profil «Erfassen»	Profil «Freigeben»			
		Zeichnungsart «Einzel»	Zeichnungsart «Kollektiv»	Zeichnungsart «Kollektiv Gruppe A»	Zeichnungsart «Kollektiv Gruppe B»
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

9. CH-DD-Zahlungsermächtigung

- Formular CH-DD-Zahlungsermächtigung von PostFinance
- Eigenkreation (bitte die Zahlungsermächtigung der Anmeldung CH-DD-Lastschrift zur Prüfung beilegen)

Nachweispflicht von Zahlungsermächtigungen

Der Rechnungssteller ist verpflichtet, die vom Lastschriftzahler unterzeichneten Zahlungsermächtigungen aufzubewahren und auf Verlangen vorzuzeigen (bis mindestens 10 Jahre nach der letzten Belastung). CH-DD-Lastschriften, für welche die Ermächtigung nicht vorgezeigt werden kann, erachten wir als nicht autorisiert und können ausserhalb der Widerspruchsfrist zurückgebucht werden.

Kontaktperson für die Einforderung von CH-DD-Zahlungsermächtigungen:

Kontaktperson _____
 Telefon _____
 E-Mail _____



10. Bemerkungen

11. So müssen Sie vorgehen, wenn Sie uns Personendaten von anderen Personen mitteilen

Wenn Sie uns Personendaten über andere Personen (z.B. Vertretungsbefugte, Kontrollinhaber oder Erben) mitteilen, bestätigen Sie dadurch, dass Sie dazu befugt und diese Daten korrekt sind. Bitte stellen Sie sicher, dass diese Dritten über die Bearbeitung ihrer Daten durch uns vor der Mitteilung informiert sind, und übergeben Sie ihnen eine Kopie des beiliegenden Dokumentes «Informationen zum Datenschutz» oder unserer Datenschutzerklärung unter postfinance.ch/dse.

Ich/wir akzeptiere/n mit meiner/unserer Unterschrift die anwendbaren Preise und Konditionen («Dienstleistungen und Preise für Geschäftskundinnen und Geschäftskunden zur Kontenbeziehung und dem Zahlungsverkehr» unter postfinance.ch/preise-gk) sowie die Richtlinien und Bestimmungen des Handbuchs «CH-DD-Lastschrift (Swiss Direct Debit)» (unter postfinance.ch/handbuecher). Im Übrigen gelten die weiteren anwendbaren Geschäfts- und Teilnahmebedingungen der PostFinance AG (wie namentlich die Teilnahmebedingungen Zahlungsverkehr).

Ort _____
Datum _____



Ort _____
Datum _____



Unterschrift* 

Name _____

Vorname _____

Unterschrift* 

Name _____

Vorname _____

* Unterschrift des Inhabers/Organs oder des Bevollmächtigten. Bei Kollektivzeichnung sind zwei Unterschriften erforderlich.

© PostFinance AG

