

Anmeldung/Mutation Virtuelles Konto QR-Rechnung

Anmeldung

Mutation¹

IBAN virtuelles Konto _____

Auslieferungsnummer _____

Identifikationsnummer² _____

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

² Falls gewünscht, können 3 alphanumerische Zeichen frei vergeben werden. Ansonsten vergibt PostFinance 3 Zeichen als Bestandteil der IBAN.

1. Auftraggeber

E-Finance-Nr. (falls vorhanden) _____

Firma/Verein _____

Strasse _____

Nr. _____

Postfach _____

PLZ _____

Ort _____

Bevollmächtigte Kontaktperson _____

Telefon _____

E-Mail _____

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

E-Finance-Nr. (falls vorhanden) _____

Firma/Verein _____

Strasse _____

Nr. _____

Postfach _____

PLZ _____

Ort _____

Bevollmächtigte Kontaktperson _____

Telefon _____

E-Mail _____

3. Postkonto

Kontonummer Gutschriften _____

Kontobezeichnung _____

4. Auslieferung (nur ein Auslieferungskanal möglich)

4.1 E-Finance³

Benutzeridentifikation

_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

³ Downloadrecht für User.

4.2 Filetransfer für Geschäftskunden

Telebanking Server (TBS)

TBS Vertragsnr. (falls bekannt) _____

EBICS

Vertrags-ID (falls bekannt) _____

File Delivery Services (FDS)

FDS Account (falls bekannt) _____

Durch PostFinance auszufüllen

Kontaktperson PostFinance _____

Ortscode _____

Partnernummer _____



5. Software

- Name der Software/Softwarehersteller _____
- Eigenentwicklung

6. Zusatzangaben

6.1 Buchungsart

- Einzelbuchung⁴ Sammelbuchung

⁴ Wenn Einzelbuchung gewählt wird, ist der nachfolgende Punkt 6.2 nicht auszufüllen. Optional können die Punkte 6.3 und 6.4 ausgefüllt werden.

6.2 Buchungsperiodizität

- täglich
- halbtäglich
- stündlich (kostenpflichtig)
- Drei wählbare Zeitpunkte pro Tag⁵ (kostenpflichtig) Zeit 1 _____ Zeit 2 _____ Zeit 3 _____

⁵ Maximal drei Zeitpunkte möglich, jeweils auf die volle Stunde wählbar und in aufsteigender Zeitfolge, z.B. 8.00, 11.00 und 14.00 Uhr.

6.3 Auslieferungsperiodizität (nur für camt.054)

- täglich
- 1- bis 4-mal wöchentlich Mo Di Mi Do Fr
- halbmonatlich
- monatlich
- halbtäglich (kostenpflichtig)
- stündlich (kostenpflichtig)
- Drei wählbare Zeitpunkte pro Tag⁶ (kostenpflichtig)

⁶ Die Zeitpunkte richten sich nach der Buchungsperiodizität.

6.4 Format

- camt.054

oder

- im bestehenden camt.053 Auslieferungsnummer⁷ _____

⁷ Die Neuanmeldung für einen Kontoauszug «camt.053» erfolgt mit separatem Anmeldeformular «Anmeldung/Mutation Elektronische Kontodokumente».

7. Bemerkungen

Ich/wir bestätige/n mit meiner/unserer Unterschrift, die Richtlinien und Bestimmungen des «Handbuch virtuelles Konto QR-Rechnung» zur Kenntnis genommen und sie akzeptiert zu haben. Weiterführende Informationen und das «Handbuch virtuelles Konto QR-Rechnung» sind unter www.postfinance.ch/handbuecher publiziert.

Ort _____ Datum _____

 

Unterschrift*  Unterschrift* 

Name _____ Name _____

Vorname _____ Vorname _____

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



Infoblatt

Anmeldung/Mutation

Virtuelles Konto QR-Rechnung

Das Infoblatt dient als Hilfestellung für den Kunden. Die einzelnen Punkte beziehen sich auf die entsprechenden Ziffern der Anmeldung. Details zur Dienstleistung finden Sie im «Handbuch virtuelles Konto QR-Rechnung» unter www.postfinance.ch/handbuecher. Bei Mutationen sind nebst der bestehenden IBAN virtuelles Konto und der Auslieferungsnummer in den Ziffern 1–6 immer die neuen Angaben anzugeben. Alte Angaben zur Aufhebung sind unter «Bemerkungen» (Ziffer 7) aufzuführen.

Identifikationsnummer: Sie können die Identifikation selber wählen. Diese muss genau 3 Zeichen beinhalten und kann alpha-nummerisch sein (Beispiel: 12A). Falls das Feld leer ist, vergibt PostFinance einen aufsteigenden numerischen Wert (Beispiel: 001).

1. Auftraggeber

Hier sind die Adressangaben des Kunden und die E-Finance-Nummer aufzuführen, falls diese bekannt ist. Zusätzlich sind die berechtigten User unter Ziffer 4.1 aufzuführen.

2. Datenempfänger

Nur ausfüllen, wenn die Daten nicht selber verarbeitet werden, sondern z.B. über ein Rechenzentrum. Die E-Finance-Nummer ist anzugeben, falls diese bekannt ist. Zusätzlich sind die berechtigten User unter Ziffer 4.1 aufzuführen.

3. Postkonto

Unter dieser Ziffer ist das Konto von PostFinance anzugeben, auf das die Gutschriften erfolgen sollen. Die Angabe von Privat- oder Sparkonten ist nicht zulässig. Zugelassen ist ein Postkonto in den Währungen CHF oder EUR.

4. Auslieferung

Hier ist ein Auslieferungskanal auszuwählen. Ihr Kundenberater hilft Ihnen gerne bei der Auswahl.

4.1 E-Finance

Die Auslieferung über die Plattform E-Finance bedingt die zusätzliche Anmeldung E-Finance. Unter Benutzeridentifikation sind für den Download berechtigte User aufzuführen.

4.2 Filetransfer für Geschäftskunden

Telebanking Server (TBS)

Dieser Auslieferungskanal bedingt ein spezielles Zugangsprogramm eines Softwarepartners von PostFinance. Die Anbindung erfolgt direkt über das Internet.

EBICS

EBICS (Electronic Banking Internet Communication Standard) ist ein internetbasierter Kommunikationsstandard zwischen Unternehmen und Finanzinstituten, mit welchem Zahlungsdaten eingereicht und abgeholt werden können. Ein zentraler Mehrwert von EBICS gegenüber anderen Offline Kanälen ist, dass ein Unternehmen mit einer Schnittstelle länderübergreifend mit mehreren Finanzinstituten Daten austauschen kann (erleichtertes Multibanking).

File Delivery Services (FDS)

Dieser Anschluss verknüpft Ihr EDV-System mit dem Fileaustausch-Server von PostFinance und funktioniert via Internet mit Secure File Transfer Protocol (SFTP). Der FDS-Anschluss muss vor der Anmeldung durch Ihre EDV-Abteilung geprüft werden. Details zu den Anschlussarten finden Sie im Handbuch «File Delivery Services» unter www.postfinance.ch/handbuecher.

H-Net®

H-Net® ist eine universelle Kommunikationsplattform für den elektronischen Datenaustausch im Schweizer Gesundheitswesen (Spitäler, Krankenkassen, diverse Geschäftspartner usw.). Ist die Auslieferung via H-Net® gewünscht, ist das Medium File Delivery Services anzukreuzen und der Vermerk «H-Net» in den Bemerkungen aufzuführen. Die H-Net®-Teilnehmernummer ist anzugeben, sofern diese bekannt ist.

5. Software

Bitte geben Sie hier das/die für den Zahlungsverkehr verwendete(n) Softwareprodukt(e) und die Softwarefirma/Ihren Lieferanten an. Falls Sie das Programm selber entwickelt haben, ist nur das Feld «Eigenentwicklung» anzukreuzen.



6. Zusatzangaben

Hier werden organisatorische Angaben benötigt, damit die Buchung und Auslieferung wunschgemäß erfolgt.

6.1 Buchungsart

Standard ist Sammelbuchung. Bei Einzelbuchung werden sämtliche Eingänge jeweils sofort verbucht und einzeln im Kontoauszug avisiert.

6.2 Buchungsperiodizität

Angabe, wie oft eine Buchung erfolgen soll. Folgende Periodizitäten sind möglich:

- an jedem Postwerktag
- halbtäglich
- stündlich (kostenpflichtig)
- maximal drei Zeitpunkte pro Tag (kostenpflichtig) auf die volle Stunde wählbar zwischen 2.00 und 17.00 Uhr (zum Beispiel: 8.00, 11.00 und 14.00 Uhr)

6.3 Auslieferungsperiodizität

Angabe, wie oft und an welchen Tagen eine Auslieferung erfolgen soll. Folgende Periodizitäten sind möglich:

- an jedem Postwerktag
- an ein bis vier bestimmten Postwerktagen pro Woche
- halbmonatlich, Auslieferung am 15. Kalendertag und dem letzten Postwerktag des Monats
- monatlich, Auslieferung am letzten Postwerktag des Monats
- halbtäglich (kostenpflichtig)
- stündlich (kostenpflichtig)
- maximal drei Zeitpunkte pro Tag (kostenpflichtig). (Falls diese Auslieferungsperiodizität gewählt wird, richten sich die Auslieferungszeiten nach den unter Punkt 6.2 aufgeführten Buchungszeiten. Es ist nicht möglich, unterschiedliche Zeitpunkte auszuwählen.)

Am letzten Postwerktag des Jahres wird automatisch eine Auslieferung erstellt (zusätzliche Auslieferung für den Jahresabschluss).

7. Bemerkungen

Hier sind allfällige zusätzliche Bemerkungen anzubringen. Bei Mutationen sind unbedingt die aufzuhebenden Angaben wie bisheriger Datenempfänger, bisheriger Auslieferungskanal oder bisherige Kontonummern anzugeben. Die Mutationen gelten nur für das virtuelle Konto.

Bei Mutationen der berechtigten E-Finance-User ist die neue Rechtesituation pro ESR-Teilnahme unter Ziffer 4.1 aufzuführen.

Unterschriften

Die Anmeldung oder die Mutation ist vom Inhaber/Organ bzw. Bevollmächtigten des unter Ziffer 3 aufgeführten Kontos zu unterschreiben. Bei Kollektivzeichnung sind zwei Unterschriften erforderlich.

Start der Nutzung der Dienstleistung

Erst nach Erhalt der schriftlichen Anmeldebestätigung darf das virtuelle Konto aktiv genutzt werden. Das heisst, sobald Sie im Besitz der Anmeldebestätigung sind, dürfen die QR-Rechnungen an die Schuldner versandt werden. Vor diesem Zeitpunkt können keine QR-Belege mit virtuellem Konto verarbeitet/gutgeschrieben werden.

© PostFinance AG

