

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

Anmeldung  Mutation<sup>1</sup>

CH-DD-Basislastschrift  
(Swiss COR1 Direct Debit)

**und/oder**

CH-DD-Firmenlastschrift  
(Swiss B2B Direct Debit)

RS-PID (Teilnehmernummer des Rechnungsstellers)<sup>2</sup> \_\_\_\_\_

Kontaktperson PostFinance	_____
Ortscode	_____
Partnernummer	_____

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

<sup>2</sup> Falls bereits vorhanden, bitte die Teilnehmernummer des Rechnungsstellers (CH-DD RS-PID oder eBill BillerID) angeben. Ansonsten lässt PostFinance eine Teilnehmernummer für Sie eröffnen.

## 1. Auftraggeber (Rechnungssteller)

E-Finance Nummer (falls vorhanden) \_\_\_\_\_

Firma/Verein \_\_\_\_\_

Strasse \_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_

Postfach \_\_\_\_\_

PLZ \_\_\_\_\_ Ort \_\_\_\_\_

Bevollmächtigte Kontaktperson \_\_\_\_\_

Telefon \_\_\_\_\_

Please request this from  
RaiseNow support

## 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. Postkonto in CHF oder EUR

Kontonummer Gutschriften \_\_\_\_\_

Kontobezeichnung \_\_\_\_\_

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

## 4. Kanal Anlieferung

Bitte wählen Sie Ihren gewünschten Anlieferkanal

E-Finance<sup>3</sup> E-Finance Nummer \_\_\_\_\_

Telebanking Server (TBS) Vertragsnummer \_\_\_\_\_

File Delivery Services (FDS) Vertragsnummer \_\_\_\_\_

EBICS Vertragsnummer \_\_\_\_\_

This is about providing the pain.008 file. Probably  
you want to select E-Finance for this

<sup>3</sup> Entsprechende Berechtigungsprofile erforderlich (die Auftragsfreigabe erfolgt über E-Finance).  
Anmeldung unter Punkt 8 «Berechtigungsprofile E-Finance User».



## 5. Avisierung/Auslieferung

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

#### Adressat für Auslieferung «pain.002»

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

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

E-Finance<sup>4</sup> E-Finance Nummer \_\_\_\_\_  
 Telebanking Server (TBS) Vertragsnummer \_\_\_\_\_  
 File Delivery Services (FDS) Vertragsnummer \_\_\_\_\_  
 EBICS Vertragsnummer \_\_\_\_\_

<sup>4</sup> Entsprechende Berechtigungsprofile sind erforderlich, Anmeldung unter Punkt 8 «Berechtigungsprofile E-Finance User».

### 5.2 Detailavisierung

Sie erhalten die Detailavisierung des CH-DD-Lastschriftauftrags als Cash-Management-Nachricht (camt). Falls Sie für das unter Ziffer 3 erfasste Gutschriftskonto die Detailavisierung im «camt.053» wünschen, ist nachfolgend keine Auswahl zu treffen.

Wünschen Sie die Detailavisierung in einem

camt.054

**oder**

im bestehenden camt.053 Auslieferungsnummer<sup>5</sup> \_\_\_\_\_

<sup>5</sup> Die Neuanmeldung für einen «camt.053» Kontoauszug erfolgt mit separatem Anmeldeformular «Anmeldung/Mutation Elektronische Kontodokumente».

#### Adressat für Auslieferung «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 Wochentage ankreuzen)       
 halbmonatlich  
 monatlich

#### Kanal für Auslieferung «camt.054» (falls abweichend zum Anlieferungskanal)

E-Finance<sup>6</sup> E-Finance Nummer \_\_\_\_\_  
 EBICS Vertragsnummer \_\_\_\_\_  
 Telebanking Server (TBS) Vertragsnummer \_\_\_\_\_  
 File Delivery Services (FDS) Vertragsnummer \_\_\_\_\_

Please request this from  
RaiseNow support

<sup>6</sup> Entsprechende Berechtigungsprofile sind erforderlich, Anmeldung unter Punkt 8 «Berechtigungsprofile E-Finance User».

### 6. Mehrfachbelastungsversuch

Ja (kostenpflichtig)  Nein  
 nach 3 Tagen und/oder  
 nach 5 Tagen

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

**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»	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"/>
<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)

**Kontaktperson für Einforderung CH-DD-Zahlungsermächtigung:**

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](http://postfinance.ch/dse).

Ich/Wir bestätige/n mit meiner/unserer Unterschrift, vom Handbuch CH-DD-Lastschrift (Swiss Direct Debit) Kenntnis genommen zu haben und dieses als verbindlich anzuerkennen. Ich/Wir nehme/n weiter zur Kenntnis, dass für die Nutzung der Dienstleistung CH-DD-Lastschrift (Swiss Direct Debit) die Allgemeinen Geschäfts- und Teilnahmebedingungen der PostFinance AG gelten.

Ort	_____	Datum	_____
			
Unterschrift* 		Unterschrift* 	
Name _____		Name _____	
Vorname _____		Vorname _____	

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

© PostFinance AG



# Infoblatt

## Anmeldung/Mutation

### CH-DD-Lastschrift (Swiss Direct Debit)

Das Infoblatt dient Ihnen als Hilfestellung für die «Anmeldung/Mutation CH-DD-Lastschrift (Swiss Direct Debit)». Die einzelnen Punkte beziehen sich auf die entsprechenden Ziffern in der Anmeldung. Details zur Dienstleistung finden Sie im «Handbuch CH-DD-Lastschrift (Swiss Direct Debit)» unter [www.postfinance.ch/handbuecher](http://www.postfinance.ch/handbuecher).

Bei Mutationen sind bei den Ziffern 1–9 immer die neuen Angaben zu vermerken. Alte Angaben zur Aufhebung sind unter Bemerkungen (Ziffer 10) aufzuführen.

Es stehen zwei CH-DD-Lastschriftverfahren zur Verfügung:

- CH-DD-Basislastschrift (Swiss COR1 Direct Debit) mit Widerspruchsrecht
- CH-DD-Firmenlastschrift (Swiss B2B Direct Debit) ohne Widerspruchsrecht

Die Teilnehmernummer für die Dienstleistung CH-DD-Lastschrift bildet die RS-PID, welche der BillerID der eBill entspricht. Falls Sie bereits einen CH-DD RS-PID oder eine eBill BillerID haben, bitten wir Sie, diese auf der Anmeldung/Mutation CH-DD-Lastschrift anzugeben.

#### 1. Auftraggeber

Hier sind die Adressangaben des Rechnungsstellers anzugeben. Die E-Finance-Nummer ist nur aufzuführen, falls sie bekannt ist.

#### 2. Datenlieferant

Hier sind die Adressangaben des Datenlieferanten anzugeben, sofern der Auftraggeber die CH-DD-Lastschriftaufträge nicht selber übermittelt. Die E-Finance-Nummer ist nur aufzuführen, falls sie bekannt ist.

#### 3. Postkonto in CHF oder EUR

Hier ist die Postkontonummer (im IBAN-Format) für die Gutschrift des CH-DD-Lastschriftauftrags anzugeben. Sie können für das CH-DD-Lastschriftverfahren entweder ein Postkonto in CHF oder in EUR verwenden. Die Auftragswährung muss der Kontowährung entsprechen. Falls Sie sich für beide Ausprägungen (CHF und EUR) anmelden möchten, muss dies mit zwei Anmeldeformularen erfolgen.

Das Gutschriftskonto wird als Gebührenkonto angenommen. Falls Sie die anfallenden Gebühren auf einem anderen Konto belastet haben möchten, können Sie das Gebührenkonto bei den Bemerkungen (Ziffer 10) ergänzen.

#### 4. Kanal Anlieferung/Freigabe

Beim Anlieferungskanal unterscheiden wir die folgenden Möglichkeiten. Ihre Kontaktperson bei PostFinance hilft Ihnen gerne bei der Auswahl. Grundsätzlich sollte nur ein Datenmedium ausgewählt werden.

##### E-Finance

Die Anlieferung über E-Finance bedingt eine E-Finance-Teilnahme.

##### 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).

Der Zahlungsverkehr via EBICS verlangt eine Softwarelösung, welche die Nutzung von EBICS unterstützt. Nähere technische Informationen zur Initialisierung, Datenaustausch und Freigabe zu EBICS sind aus dem Parameterblatt für Geschäftskunden zu entnehmen.

##### Telebanking Server (TBS)

Dieser Anlieferungskanal bedingt ein spezielles Zugangsprogramm eines Softwarepartners von PostFinance. Die Anbindung erfolgt direkt via Internet.



## File Delivery Services (FDS)

Diese Anschlüsse verknüpfen Ihr Informatiksystem direkt mit dem Fileaustausch-Server von PostFinance. Der Internetanschluss funktioniert mit SSH Tunneling (Secure Shell). Die Authentisierung erfolgt mit dem Public-Key-Verfahren. Der FDS-Anschluss muss vor der Anmeldung durch Ihre Informatikabteilung geprüft werden. Details zu den Anschlussarten finden Sie im Handbuch «FDS File Delivery Services FTP und SFTP Filetransfer» unter [www.postfinance.ch/handbuecher](http://www.postfinance.ch/handbuecher). Ist die Anlieferung via Connect Direct gewünscht, geben Sie dies bitte in den Bemerkungen (Ziffer 10) an.

## H-Net®

H-Net® ist eine universelle Kommunikationsplattform für den elektronischen Datenaustausch im Schweizer Gesundheitswesen (Spitäler, Krankenkassen, diverse Geschäftspartner, usw.). Ist die Anlieferung via H-Net® gewünscht, ist das Medium File Delivery Services anzukreuzen und der Vermerk «H-Net» in den Bemerkungen (Ziffer 10) aufzuführen. Die H-Net®-Teilnehmernummer ist anzugeben, sofern diese bekannt ist.

## Freigabe

Für die Auftragsfreigabe benötigen Sie E-Finance. Falls noch keine E-Finance-Teilnahme vorhanden ist, bedingt dies eine zusätzliche Anmeldung für E-Finance, Formular «Anmeldung/Mutation E-Finance für User».

## 5. Avisierung/Auslieferung

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

Hier ist anzugeben, ob der «pain.002» an den Auftraggeber oder an den allfälligen Datenlieferanten avisiert werden soll. Geben Sie zudem das gewünschte Datenmedium für die Verarbeitungsmeldung an.

### Individuelle Dateireferenz

Wird eine «Kundenindividuelle Dateireferenz» gewünscht (max. 15 Zeichen), geben Sie diese bitte in den Bemerkungen (Ziffer 10) mit dem Vermerk «Dateireferenz» an.

### 5.2 Detailavisierung

PostFinance bietet standardmässig zwei Möglichkeiten für die elektronische Detailavisierung nach ISO-20022-Standard an. Diese Meldungen werden als Cash-Management-Nachrichten (camt) bereitgestellt.

- Kontoauszug mit Detailavisierung (camt.053)
- separate Detailavisierung (camt.054)

Falls Sie für das erfasste Gutschriftskonto unter Ziffer 3 die Detailavisierung im «Kontoauszug mit Detailavisierung (camt.053)» gemäss der «Anmeldung/Mutation Elektronische Kontodokumente» wünschen, dann können Sie keine produktspezifische «separate Detailavisierung (camt.054)» zusätzlich beziehen, da eine Doppelauslieferung nicht möglich ist.

### Periodizitäten

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
- monatlich

### Individuelle Dateireferenz

Wird eine «Kundenindividuelle Dateireferenz» gewünscht (max. 15 Zeichen), geben Sie diese bitte in den Bemerkungen (Ziffer 10) mit dem Vermerk «Dateireferenz» an.

## 6. Mehrfachbelastungsversuch

Diese kostenpflichtige Zusatzdienstleistung ermöglicht es Ihnen, dass für Transaktionen, welche am Fälligkeitstag nicht ausführbar sind, nach 3 und/oder 5 Tagen automatisch weitere Belastungsversuche durchgeführt werden.

## 7. Software

Bitte geben Sie hier das für den Zahlungsverkehr verwendete Softwareprodukt und die Softwarefirma/Ihren Lieferanten an. Falls Sie die Erfassung der CH-DD-Lastschriftaufträge selber entwickelt haben, ist nur das Feld «Eigenentwicklung» anzukreuzen.



## 8. Berechtigungsprofile E-Finance User

Die Berechtigungsprofile sind nur für die CH-DD-Teilnahme gültig, welche mit diesem Formular angemeldet oder mutiert werden. Dem User werden somit nur Berechtigungsprofile für die CH-DD-Lastschriften vergeben, wodurch im E-Finance lediglich diese Dienstleistungselemente angezeigt werden. Für die Berechtigung der User auf Konten, Depots und Verträge (Dienstleistungsverträge) ist das Formular «Anmeldung/Mutation E-Finance für User» auszufüllen. Dieses Formular ist auch bei neuen E-Finance Usern auszufüllen.

### E-Finance Berechtigungsprofile

- **Lesen:** Der User kann die CH-DD-Lastschriftaufträge einsehen sowie folgende Files abholen:
  - Verarbeitungsmeldung «pain.002» (Customer Payment Status Report)
  - Detailavisierung «camt.054»
- **Erfassen:** Der User kann CH-DD-Lastschriftaufträge erteilen und mutieren. Das Berechtigungsprofil beinhaltet automatisch auch die Kompetenzen des Berechtigungsprofils «Lesen».
- **Freigeben:** Dabei handelt es sich um «Freigaberechte», die ein User für diese CH-DD-Teilnahme erhält. Damit können im E-Finance CH-DD-Lastschriftaufträge freigegeben werden. Das Berechtigungsprofil beinhaltet automatisch auch die Kompetenzen der Berechtigungsprofile «Lesen» und «Erfassen».
  - **Einzel:** Der User kann CH-DD-Lastschriftaufträge selbstständig freigeben.
  - **Kollektiv:** Freigabeberechtigt mit einem anderen User (egal ob aus «Kollektiv Gruppe A» oder «Kollektiv Gruppe B»).
  - **Kollektiv A/B:**
    - Kollektiv Gruppe A Freigabeberechtigt zusammen mit User «Kollektiv» und «Gruppe B»
    - Kollektiv Gruppe B Freigabeberechtigt zusammen mit User «Kollektiv» und «Gruppe A»

## 9. CH-DD-Zahlungsermächtigung

Der gemäss «Handbuch CH-DD-Lastschrift (Swiss Direct Debit)» vorgegebene Wortlaut darf nicht geändert werden. Bei Eigenkreation sowie bei abweichender Gestaltung der CH-DD-Zahlungsermächtigung ist das Formular dem Kundenbetreuer zu übergeben. Bitte legen Sie Ihren Entwurf dem Formular «Anmeldung/Mutation CH-DD-Lastschrift» zur Prüfung bei.

PostFinance behält sich das Recht vor, CH-DD-Zahlungsermächtigung beim Rechnungssteller einzufordern und zu überprüfen. Bitte geben Sie den Namen, die Telefonnummer und die E-Mail-Adresse der Kontaktperson bekannt, bei welcher PostFinance die CH-DD-Zahlungsermächtigung zu einem angelieferten Auftrag zur Kontrolle einfordern kann.

## 10. Bemerkungen

Bei Mutationen sind die aufzuhebenden Angaben wie der bisherige Datenlieferant oder das bisherige Datenmedium aufzuführen.

### Unterschriften

Die Anmeldung oder die Mutation ist von den Vollmachtgebern bzw. den Bevollmächtigten des unter Ziffer 3 aufgeführten Kontos zu unterschreiben. Bei Kollektivzeichnung sind zwei Unterschriften erforderlich.

© PostFinance AG

