

Anmeldung/Mutation Elektronische Kontodokumente



- Anmeldung
- Mutation¹
¹ Bitte neue Angaben vermerken, aufzuhebende Informationen unter «Bemerkungen» (Ziffer 8) aufführen.

Kontaktperson PostFinance	_____
Ortscode	_____
Partnernummer	_____

1. Auftraggeber (Teilnehmer)

E-Finance-Nr. (falls vorhanden) _____

Firma/Verein _____

Strasse, Nr. _____

Postfach _____

PLZ _____ Ort _____

Kontaktperson _____

Telefon _____

E-Mail _____

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

E-Finance-Nr. (falls vorhanden) _____

Firma/Verein **RaiseNow AG**

Strasse, Nr. **Hardturmstr. 101**

Postfach _____

PLZ **8005** Ort **Zürich**

Kontaktperson **Raphael Matile**

Telefon **0445335620**

E-Mail **support@raisenow.com**

3. Postkonten/Depots

Konto-/Depotnummer	Kontobezeichnung
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____



4. Avisierung (Kontoauszug, Gut-/Lastschrift, Separate Detailavisierung ES Gutschriftanzeige, Intraday-Kontobewegungen)

4.1 Avisierung Kontoauszug

4.1.1 Auslieferung an Teilnehmer

Elektronische Kontodokumente oder Papier

4.1.1.1 Periodizität

täglich wöchentlich, Wochentag _____ (Mo–Fr)
 halbmonatlich monatlich vierteljährlich

4.1.1.2 Kanal

E-Finance¹

Filetransfer für
Geschäftskunden

File Delivery Services (FDS) Telebanking Server (TBS)

SWIFT-Empfänger BIC _____

4.1.1.3 Format

PDF mit Belegbild XML (PF)⁴ mit Belegbild

MT950 ohne Belegbild

MT940 ohne Belegbild

mit Buchungscodes

ohne Buchungscodes

MT940 mit Belegbild

mit Buchungscodes

ohne Buchungscodes

ISO 20022 (camt.053.001.02)

mit Belegbild

ohne Belegbild

ISO 20022 (camt.053.001.04) mit Detailavisierung³

mit Belegbild

ohne Belegbild

ISO 20022 (camt.053.001.04)²

ES Sammelbuchung⁵

mit Belegbild

ohne Belegbild

ES Sammelbuchung⁵

4.1.2 Auslieferung an Dritte; E-Finance-Nr.

E07380

Elektronische Kontodokumente oder Papier

4.1.2.1 Periodizität

täglich wöchentlich halbmonatlich monatlich vierteljährlich

4.1.2.2 Kanal

E-Finance¹

File Delivery Services (FDS)

Telebanking Server (TBS)

SWIFT-Empfänger BIC _____

4.1.2.3 Format

PDF mit Belegbild

XML (PF)⁴ mit Belegbild

MT950 ohne Belegbild

MT940 ohne Belegbild

mit Buchungscodes

ohne Buchungscodes

MT940 mit Belegbild

mit Buchungscodes

ohne Buchungscodes

ISO 20022 (camt.053.001.02)

mit Belegbild

ohne Belegbild

ISO 20022 (camt.053.001.04) mit Detailavisierung³

mit Belegbild

ohne Belegbild

ISO 20022 (camt.053.001.04)²

mit Belegbild

ohne Belegbild

¹ Berechtigung «Filetransfer Download» für User E-Finance erforderlich.

² Bei Kontoauszug camt.053.001.04 ohne integrierte Detailtransaktionen erfolgt die Avisierung zwingend durch separate Detailavisierungen camt.054.001.04.

³ Dieses Format beinhaltet die Detailtransaktionen für ES, ESR, ASR, CH-DD und SEPA-DD. Alternativ dazu kann auch ein Kontoauszug camt.053.001.04 mit separaten Detailavisierungen im camt.054.001.04 Format gewählt werden.

⁴ Format XML(PF), verfügbar bis Ende 2017

⁵ Standard Buchungsregel für ES ist Einzelbuchung. Gewählte ES Buchungsregel ist gültig für das ganze Konto unabhängig von der Auslieferung.



4.2 Gut-/Lastschriftavisierung² (optional)

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

4.2.1 Gutschriftavisierung

4.2.1.1 Format

- MT910
ISO 20022 (camt.054.001.02) mit Belegbild ohne Belegbild

4.2.1.2 Kanal

- File Delivery Services (FDS) Telebanking Server (TBS)
 SWIFT-Empfänger BIC
-

4.2.1.3 Betragslimite

_____ CHF

(Erstellung der Avisierung ab diesem Betrag)

4.2.1.4 Preisverrechnung

- Sofort verbuchen Preis aussetzen (monatlich)
-

4.2.2 Lastschriftavisierung

4.2.2.1 Format

- MT900
ISO 20022 (camt.054.001.02) mit Belegbild ohne Belegbild

4.2.2.2 Kanal

- File Delivery Services (FDS) Telebanking Server (TBS)
 SWIFT-Empfänger BIC
-

4.2.2.3 Betragslimite

_____ CHF

(Erstellung der Avisierung ab diesem Betrag)

4.2.2.4 Preisverrechnung

- Sofort verbuchen Preis aussetzen (monatlich)
-

4.3 Separate Detailavisierung ES Gutschriftanzeige² im ISO-20022-Format (optional)

4.3.1 Format

- ISO 20022 (camt.054.001.04) mit Belegbild ohne Belegbild

4.3.2 Kanal

E-Finance¹

Filetransfer für Geschäftskunden

- File Delivery Services (FDS) Telebanking Server (TBS)
 SWIFT-Empfänger BIC
-

¹ Berechtigung «Filetransfer Download» für User E-Finance erforderlich

² Diese Gut-/Lastschriftavisierung beinhaltet nicht die Detailtransaktionen für ESR, ASR, CH-DD und SEPA-DD. Diese sind separat über die Avisierungsangaben in den Anmeldeformularen der Produkte (separate Detailavisierungen camt.054.001.04) oder im Kontoauszug mit Detailavisierung camt.053.001.04 erhältlich.



4.4 Intraday-Kontobewegungen (optional)

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

- 4.4.1 Format** MT942 ISO 20022 (camt.052.001.02)
- 4.4.2 Kanal** File Delivery Services (FDS) Telebanking Server (TBS)
- SWIFT-Empfänger BIC _____

4.4.3 Auslieferzeitpunkt(e)

(im Zeitfenster von 6.00 bis 20.00 Uhr)

- 4.4.3.1 Periodisch** stündlich zweistündlich
- oder

4.4.3.2 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** _____

5. Depotauszug und -bewegungen (für alle Depots gemäss Ziffer 3)

- elektronisch (nur PDF im E-Finance) oder Papier

6. Auftragsavisierung EZAG

Auftragsavisierung EZAG

Einlieferung:

- EZAG Format TXT oder E-Finance Onlinezahlungen PDF (nur E-Finance) XML (PF)¹ Papier²
- EZAG Format ISO 20022 (pain.001) PDF (nur E-Finance) ISO 20022 (pain.002/camt.054.001.02)
- Papier²

Ausführungs-/Zahlungsbestätigung

- keine/nur Verarbeitungsmeldung
- an Auftraggeber oder an Datenempfänger

Einzelbestätigung (nur mit EZAG)

- keine/nur Verarbeitungsmeldung
- an Auftraggeber oder an Datenempfänger

Kanal bei elektronischer Avisierung

- E-Finance³ File Delivery Services (FDS) Telebanking Server (TBS)

¹ Format XML(PF), verfügbar bis Ende 2017

² kostenpflichtig, ausser Verarbeitungsmeldung

³ Berechtigung «Filetransfer Download» für User E-Finance erforderlich

7. E-Banking-Programm/Software

- Name der Software _____ Softwarefirma _____
- Eigenentwicklung



8. Bemerkungen

Bitte stellen Sie sicher, dass die Daten via FDS ebenfalls für die RaiseNow E-Nr. E07380

Ich/wir bestätige/n mit meiner/unserer Unterschrift, von den Teilnahmebedingungen Elektronische Dienstleistungen gemäss Beilage Kenntnis genommen und sie akzeptiert zu haben.

Ort _____ Datum _____

Unterschrift* _____ Unterschrift* _____

Name _____ Name _____

Vorname _____ Vorname _____

* Unterschrift des Vollmachtgebers oder Bevollmächtigten. Bei Kollektivzeichnung sind zwei Unterschriften erforderlich.

© PostFinance AG



Infoblatt

Anmeldung/Mutation

Elektronische Kontodokumente

Das Infoblatt dient als Hilfestellung für das Ausfüllen des Formulars. Die einzelnen Punkte beziehen sich auf die entsprechenden Ziffern des Formulars. Details zu den elektronischen Kontodokumenten finden Sie unter www.postfinance.ch/e-finance.

Bei Mutationen sind in den Ziffern 1–6 immer die neuen Angaben anzugeben. Alte, aufzuhebende Angaben sind unter Bemerkungen (Ziffer 8) aufzuführen.

Unter elektronischen Kontodokumenten wird

- Elektronische Konto- und Depotavisierung
 - Elektronische Auftragsavisierung (Kreditor und Debitor)
- verstanden.

1. Auftraggeber

Hier sind die Adressdaten des Kontoinhabers anzugeben. Die E-Finance-Nummer und die Auslieferungsnummer sind nur anzugeben, falls diese schon vorhanden und bekannt sind und für die elektronische Avisierung verwendet werden.

2. Datenempfänger

Hier sind die Adressangaben des Empfängers anzugeben, sofern es sich um eine andere Person / Firma handelt als beim Auftraggeber. Die E-Finance-Nummer und die Auslieferungsnummer sind nur anzugeben, falls diese schon vorhanden und bekannt sind und für die elektronische Avisierung verwendet werden. Für jeden Datenempfänger muss eine separate Anmeldung für elektronische Kontodokumente ausgefüllt werden.

3. Privat-, Geschäftskonto und/oder Depot

Hier sind die Konten und Depots anzugeben, für die die elektronische Avisierung angemeldet wird. Eine Depotnummer kann erfasst werden, sofern im E-Finance ein Depot für die Abwicklung von Fondstransaktionen (PostFinance Fonds) besteht und für diese die elektronische Avisierung (PDF) gewünscht wird.

4. Avisierung (Kontoauszug, Gut-/Lastschrift, Separate Detailavisierung ES Gutschriftanzeige, Intraday-Kontobewegungen)

Kanal/Medium

E-Finance

Die Auslieferung über die Plattform E-Finance bedingt eine zusätzliche Anmeldung bei E-Finance.

File Delivery Services (FDS)

Dieser Anschluss verknüpft Ihr EDV-System direkt 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.

Der Fileaustausch-Server ist auch via Partnernetze erreichbar. Ist die An-/Auslieferung via Partnernetz gewünscht, ist das Medium File Delivery Services anzukreuzen und das entsprechende Partnernetz in den Bemerkungen aufzuführen. Anfragen zur An- und Auslieferung von Daten über Mietleitungen sind über IT-Post abzuklären.

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 (Ziffer 8) aufzuführen. Die H-Net®-Teilnehmernummer ist anzugeben, sofern diese bekannt ist.

Telebanking Server (TBS)

Dieser Kanal bedingt ein spezielles Zugangsprogramm eines Softwarepartners von PostFinance. Die Anbindung erfolgt direkt übers Internet.

SWIFT

Für diesen Auslieferungskanal benötigt es zusätzliche Einstellungen. Bitte setzen Sie sich mit Ihrem Kundenberater in Verbindung.

Format

PDF

Eignet sich, um die Dateien am Bildschirm anzuzeigen, zu drucken und/oder zu speichern, ist jedoch nicht gedacht für die elektronische Weiterverarbeitung. Voraussetzung ist, dass die Software **Acrobat Reader** installiert ist. Die Kontoavisierung erfolgt immer mit Belegbild.

XML (PF)

Dieses Format ermöglicht die Strukturierung der Dokumente (proprietäres Format von PostFinance). Die Daten können in einem Browser angezeigt oder maschinell durch andere Programme/Applikationen weiterverarbeitet werden. Die Kontoavisierung im XML-Format erfolgt immer mit Belegbild. Das Format XML (PF) ist bis Ende 2017 verfügbar.

ISO 20022

ISO-20022-Meldungen (XML-Format) können in einem Browser angezeigt oder automatisch durch andere Programme/Applikationen weiterverarbeitet werden.

camt.052

ISO-20022-Meldung für Intraday-Kontobewegungen. Die Auslieferung der camt.052.001.02-Meldung kann periodisch (stündlich, zweistündlich) oder zu maximal drei fixen Zeitpunkten im Zeitfenster von 6.00 bis 20.00 Uhr erfasst werden.

camt.053

ISO-20022-Meldung für den Kontoauszug. Die Auslieferung des Kontoauszugs im Format ISO 20022 (camt.053) setzt keine Anlieferung von ISO-Meldungen voraus. Einzig die Kundensoftware muss die camt.053-Meldung unterstützen.

Die camt.053 Meldung wird in verschiedenen Format-Ausprägungen angeboten:

- Kontoauszug (camt.053.001.02), bisheriger Standard
- Kontoauszug (camt.053.001.04), ab 2016 Standard
- Kontoauszug (camt.053.001.04) mit integrierten Detailavisierungen für ES, ESR, ASR, CH-DD und SEPA-DD, ab 2016 Standard

Ein elektronischer Kontoauszug (camt.053) ohne Belegbilder wird als XML-Datei ausgeliefert.

Ein elektronischer Kontoauszug (camt.053) mit Belegbildern (TIFF) wird in einem ZIP-File (.tar.gz) ausgeliefert.

camt.054

ISO-20022-Meldung zur Gut- resp. Lastschriftavisierungen.

Die camt.054 Meldung wird in verschiedenen Format-Ausprägungen geliefert:

- ISO-20022-Meldung zur Gut- resp. Lastschriftavisierung (camt.054.001.02). Die Auslieferung der Meldung erfolgt laufend bei Ein- resp. Ausgängen. Damit die Anzahl Auslieferungen reduziert werden kann, kann eine Betragslimite definiert werden. Wird diese definiert, erfolgt die Auslieferung der camt.054-Meldung erst bei Buchungen \geq dem definierten Betrag (Bsp. Betragslimite 500.–, Gut- resp. Lastschriften werden erst ab einem Betrag von 500.– avisiert).
- ISO-20022-Meldung zur separaten Detailavisierung ES Gutschriftanzeige (camt.054.001.04). Die Auslieferung der Meldung erfolgt zwischen 22.00 und 6.00 Uhr.

Die elektronische Detailavisierung (camt.054) ohne Belegbilder wird als XML-Datei ausgeliefert.

Die elektronische Detailavisierung (camt.054) mit Belegbildern (TIFF) wird in einem ZIP-File (.tar.gz) ausgeliefert.

MT900

MT900-Meldungen dienen der Lastschriftavisierung (Angebot für Banken).

MT910

MT910-Meldungen dienen der Gutschriftavisierung (Angebot für Banken).

MT940 / MT950

MT940 / MT950 eignet sich für Unternehmen, die eine Partnersoftware von PostFinance einsetzen und die Daten weiterverarbeiten.

Folgende Varianten stehen zur Auswahl:

- | | |
|----------------------|---|
| – E-Finance | MT940 mit oder ohne Belegbild |
| – Telebanking Server | MT940 mit oder ohne Belegbild |
| – FDS | MT940 mit oder ohne Belegbild |
| – SWIFT | MT940 ohne Belegbild oder MT950 ohne Belegbild |
| – Mit Buchungscodes | Auf Wunsch können Sie Ihre Kontoinformationen im Format MT940 mit strukturiertem Feld 86 erhalten, inkl. Buchungscodes. |

MT942

MT942-Meldung für Intraday-Kontoauszüge. Die Auslieferung der MT942-Meldung kann periodisch (stündlich, zweistündlich) oder zu maximal drei fixen Zeitpunkten im Zeitfenster von 6.00 bis 20.00 Uhr erfasst werden. MT942-Meldungen werden immer full geliefert. Full bedeutet, dass jeweils sämtliche Buchungen seit dem letzten ordentlichen Kontoauszug in der MT942-Meldung enthalten sind.

Zusätzliche Informationen finden Sie unter www.postfinance.ch/swift.

Übersicht der möglichen Formate/Kanäle für die Anmeldung elektronische Kontodokumente

Detailavisierungen für ESR, ASR, CH-DD und SEPA-DD sind hier nicht aufgeführt. Diese sind separat als Avisierungangaben in den Anmeldeformularen der einzelnen Produkte ersichtlich.

Avisierung	Avisierungskanal	camt.052 – XML ISO-20022-Standard	camt.053 – XML ISO-20022-Standard	camt.054 – XML ISO-20022-Standard	MT940 ohne Belegbild ohne/mit Buchungscode	MT940 mit Belegbild ohne/mit Buchungscode	MT942 ohne Belegbild	PDF mit Belegbild	XML (PF) mit Belegbild	MT950 ohne Belegbild	MT900 Lastschriftavisierung	MT910 Gutschriftavisierung
Kontoauszug	E-Finance		X		X	X		X	X			
	Telebanking Server (TBS)		X		X	X		X	X			
	File Delivery Services (FDS)		X		X	X		X	X			
	SWIFT		X		X	X					X	
	H-Net®		X		X	X		X	X	X		
Kontoauszug mit Detailtransaktionen (ES, ESR, ASR, CH-DD, SEPA-DD)	E-Finance		X									
	Telebanking Server (TBS)		X									
	File Delivery Services (FDS)		X									
	SWIFT		X									
	H-Net®		X									
Gutschriftavisierung (optional)	Telebanking Server (TBS)			X								
	File Delivery Services (FDS)			X								
	SWIFT			X								X
	H-Net®			X								
Lastschriftavisierung (optional)	Telebanking Server (TBS)			X								
	File Delivery Services (FDS)			X								
	SWIFT			X							X	
	H-Net®			X								
Separate ES Detailavisierungen (optional)	E-Finance			X								
	Telebanking Server (TBS)			X								
	File Delivery Services (FDS)			X								
	SWIFT			X								X
	H-Net®			X								
Intraday	Telebanking Server (TBS)	X					X					
	File Delivery Services (FDS)	X					X					
	SWIFT	X					X					
	H-Net®	X					X					

4.1 Avisierung Kontoauszug

4.1.1 Auslieferung an Teilnehmer

- Auslieferungen auf Papier mit Periodizität täglich, wöchentlich oder halbmonatlich sind kostenpflichtig.
- Pro Anmeldung sind zwei verschiedene Periodizitäten möglich.

4.1.1.1 Periodizität

- Täglich (ereignisorientiert): Standard
- Wöchentlich: an einem frei wählbaren Wochentag
- Halbmonatlich: Auslieferung erfolgt am 15. und am Monatsletzten
- Monatlich: Auslieferung erfolgt am Monatsletzten
- Vierteljährlich: Auslieferung erfolgt am Monatsletzten des Quartals

4.1.1.2 Kanal

Die Auslieferung der elektronischen Avisierung ist abhängig von Ihrer gewählten Anschlussart. Zusätzliche Informationen zu den verschiedenen Varianten finden Sie unter www.postfinance.ch/e-services. Ihre Kontaktperson berät Sie gerne.

4.1.2 Auslieferungen an Dritte

Angaben wie bei Ziffer 4.1.1. Für die Auslieferung elektronischer Kontodokumente an Dritte kann als Datenmedium entweder E-Finance, direkter Anschluss / Partnernetz FDS oder Telebanking Server gewählt werden, sofern diese Anschlüsse beim Datenempfänger bestehen (siehe auch Ziffer 4.1.1.2).

4.2 Gut- / Lastschriftavisierung (optional)

Die Gut- und / oder Lastschriftavisierung ist eine optionale Avisierung und muss dementsprechend nicht zwingend erfasst werden.

4.2.1.3 Betragslimite

Die Betragslimite kann genutzt werden, um die Anzahl Avisierungen zu verringern. Ein Kunde mit sehr vielen Gut- resp. Lastschriften kann mit Hilfe der Betragslimite festhalten, ab welchem Gutschrifts- resp. Lastschriftsbetrag eine Avisierung erfolgen soll.

4.2.1.4 Preisverrechnung

Bei einer anfallenden Preisbelastung wird hier festgehalten, ob die Preise sofort («Sofort buchen») oder erst Ende Monat («Preis aussetzen (monatlich)») verbucht werden.

4.3 Separate Detailavisierung ES Gutschriftenanzeige im ISO-20022 Format (optional)

Die separate Detailavisierung (camt.054.001.04) beinhaltet die Detailtransaktionen für Gutschriftenanzeigen aus ES Einzahlungen im ISO-20022 Format. Alternativ dazu können die ES Detailavisierungen auch im «Kontoauszug mit Detailavisierungen (camt.053.001.04)» ausgeliefert werden. Die Verbuchung erfolgt standardmässig als Einzelbuchung, wird ES Sammelbuchung gewünscht, muss dies bei der Auswahl des camt-Kontoauszuges ausgewählt werden.

Die Auslieferung erfolgt zwischen 22.00 und 6.00 Uhr.

4.4 Intraday-Kontobewegungen

Die Meldung für Intraday-Kontobewegungen ist eine optionale Avisierung und muss dementsprechend nicht zwingend erfasst werden.

4.4.3 Auslieferzeitpunkt(e)

Hier besteht die Möglichkeit, die Auslieferzeitpunkte der Intraday-Kontobewegungen zu bestimmen. Die Auslieferung kann periodisch (stündlich, zweistündlich, Ziffer 4.3.3.1) oder zu maximal drei fixen Zeitpunkten (Ziffer 4.3.3.2) im Zeitfenster von 6.00 bis 20.00 Uhr erfasst werden.

5. Depotauszug und -bewegungen

Der Depotauszug wird automatisch zweimal jährlich versandt und ist nur auf Papier oder elektronisch über E-Finance im PDF-Format erhältlich.

6. Auftragsavisierung EZAG/DD

Die Möglichkeiten betreffend der Auftragsavisierung sind je nach Einlieferformat des Auftrags unterschiedlich. EZAG können im ISO 20022 Standard (pain.001) oder im TXT-Format eingeliefert werden.

Die Auftragsavisierung dient zur Kontrolle der Auftragseinlieferung und Auftragsverarbeitung. Avisierungsdokumente werden elektronisch oder in Papierform ausgeliefert.

Die Auftragsavisierung im Papierformat wird per Post am nächsten Arbeitstag zugestellt. Die Verarbeitungsmeldung auf Papier ist kostenlos, jedoch wird für den Versand der Ausführung- und Einzelbestätigung ein Preis erhoben.

Elektronische Auftragsavisierung für Aufträge im EZAG XML-Format (pain.001)

Die Auslieferung von pain.002 (ISO 20022) oder einer allfälligen Verarbeitungsmeldung (PDF) erfolgt laufend, d.h. umgehend nach der Erteilung/Prüfung des pain.001-Auftrages (Auslieferung ca. alle 15 Minuten).

Nach Ausführung werden die allfälligen Verarbeitungsmeldungen (pain.002 oder PDF), Ausführungs- und Einzelbestätigung (camt.054 oder PDF) am Fälligkeitstag ausgeliefert. In der Regel stehen die pain.002/camt.054/PDF nach Ausführung des pain.001-Auftrages ab 6.00 Uhr zum Download bereit.

Elektronische Auftragsavisierung für Aufträge im EZAG TXT-Format

Die elektronische Auftragsavisierung für Aufträge im EZAG TXT-Format ist am Abend, spätestens jedoch um 6.00 Uhr des Folgetages für den Kunden verfügbar.

Dokumentenwahl

PostFinance liefert verschiedene Dokumente aufgrund der angelieferten Aufträge aus. Das Dokumentangebot ist abhängig vom Anlieferformat:

Dokumente	Formate	Anlieferung mit	
		EZAG im TXT-Format	EZAG im XML-Format (ISO20022)
Auftragsbestätigung	PDF	ja	kein Angebot
	XML	ja, XML PF ¹	kein Angebot
	Papier	ja	kein Angebot
Ausführungsbestätigung	PDF	ja	ja
	XML	ja, XML PF ¹	ja, camt.054 (ISO 20022)
	Papier	ja	ja
Beilage «Transaktionen mit Preis»	PDF	ja	kein Angebot
	XML	ja, XML PF ¹	kein Angebot (Preise werden in camt.054 ausgegeben)
	Papier	ja	kein Angebot
Einzelbestätigung	PDF	ja	ja
	XML	ja, XML PF ¹	ja, camt.054 (ISO 20022)
	Papier	ja	ja
Verarbeitungsmeldung	PDF	ja	ja
	XML	ja, XML PF ¹	ja, pain.002 (ISO 20022)
	Papier	ja	ja

¹proprietäres Format der PostFinance AG

Für die Auslieferung der elektronischen Auftragsavisierung kann entweder E-Finance, File Delivery Services (FDS) oder Telebanking Server (TBS) gewählt werden (siehe auch Ziffer 4.1.2). Das Format PDF steht nur bei Auslieferung auf E-Finance zur Verfügung.

Es kann ein Standardformat für Ihre EZAG und E-Finance-Onlinezahlungen definiert werden. Dieses Format gilt für alle EZAG unabhängig, ob Sie EZAG im TXT-Format oder mittels ISO 20022 pain.001 anliefern.

Es ist zu beachten, dass das XML je nach Einlieferformat des Auftrags in zwei unterschiedlichen Ausprägungen ausgeliefert wird: XML (PF) oder XML (ISO 20022). Bei der Einlieferung von EZAG im TXT-Format wird das XML PF ausgeliefert. Es handelt sich um ein proprietäres Format von PostFinance.

Bei der Anlieferung von Aufträgen mittels pain..001 werden ISO-20022-Meldungen im XML-Format ausgeliefert (pain.002/camt.054). ISO-Meldungen sind nicht möglich für Zahlungen, die via E-Finance online erfasst werden. Auf Wunsch können Sie ein abweichendes Format für Ihre pain.001-Aufträge definieren.

7. E-Banking-Programm/Software

Bitte geben Sie hier das von Ihnen verwendete Softwareprodukt an. Die Angabe der Software ist zwingend, sofern das Medium Telebanking Server gewählt wird. Falls Sie das Programm selber entwickelt haben, ist nur das Feld «Eigenentwicklung» anzukreuzen.

8. Bemerkungen

Bei Mutationen sind die aufzuhebenden Angaben aufzuführen (z.B. bisheriges Datenmedium).

Unterschriften

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

© PostFinance AG