Anmeldung/Mutation
Elektronischer Zahlungsauftrag (EZAG)
via Filetransfer

PostFinance

☐ Anmeldung ☐ Mutation[1]

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

Kontaktperson PostFinance _____

Ortscode _____

Partnernummer _____

1. Auftraggeber (Teilnehmer)

E-Finance-Nr. (falls vorhanden) _____

Firma/Name _____

Strasse _____ Nr. _____

Postfach _____

PLZ _____ Ort _____

2. Anlieferung durch Drittpartei (nur ausfüllen, wenn anders als Ziffer 1)

E-Finance-Nr. (falls vorhanden) _____

Firma/Name _____

Strasse _____ Nr. _____

Postfach _____

PLZ _____ Ort _____

3. Konten

Kontonummer _____

Kontobezeichnung _____

Kontonummer _____

Kontobezeichnung _____

Kontonummer _____

Kontobezeichnung _____

4. Anlieferungskanal (nur ein Kanal möglich)

Filetransfer für Geschäftskunden

☐ Cash & Multibanking Tool (CMT) Vertragsnummer (falls bekannt) _____

☐ EBICS Partner-ID (falls bekannt) _____

☐ Managed File Transfer PostFinance (MFTPF) User-ID (falls bekannt) _____

00282_00 DE PF 000056.00

5. Verwendete Zahlungssoftware

☐ Name der Software _____

Softwarehersteller _____

☐ Eigenentwicklung

6. Auftragsavisierung EZAG

6.1 Auftragsavisierungsdokumente EZAG

Verarbeitungsmeldung[1]

☐ XML (pain.002, ISO-20022 Format)

☐ PDF

Ausführungsbestätigung[2]

☐ Ausführungsbestätigung

- ☐ ISO 20022 (camt.054 Version 2013)
- ☐ ISO 20022 (camt.054 Version 2019)
- ☐ PDF

☐ Gemäss Anzeigesteuerung im EZAG (Wert CND im pain.001-Auftrag)

Einzelbestätigung[3]

☐ Einzelbestätigung

- ☐ ISO 20022 (camt.054 Version 2013)
- ☐ ISO 20022 (camt.054 Version 2019)
- ☐ PDF

☐ Gemäss Anzeigesteuerung im EZAG (Wert CWD oder SIA im pain.001-Auftrag)

Avisierung bei Lohnaufträgen unterdrücken ☐ ja ☐ nein

Ohne Angabe: Beträge werden bei Lohnaufträgen standardmässig unterdrückt (PDF) bzw. das Dokument wird nicht ausgelöst (XML camt.054).
Falls Sie die Lohndetails in der Avisierung wünschen, ist die Unterschrift des Inhabers/Organs (Einzel- oder Kollektivunterschrift) erforderlich.

[1] Verarbeitungsmeldungen können nicht unterdrückt werden
[2] Sammelbestätigung ohne Zahlungsdetails
[3] Sammelbestätigung mit Zahlungsdetails

6.2 Auslieferungskanal für die Auftragsavisierung

☐ E-Finance	E-Finance-Nr.	_____
☐ Cash & Multibanking Tool (CMT)	Vertragsnummer (falls bekannt)	_____
☐ EBICS	Vertrags-ID (falls bekannt)	_____
☐ Managed File Transfer PostFinance (MFTPF)	User-ID (falls bekannt)	_____
☐ SWIFT FileAct	BIC	_____

7. Bemerkungen

_____

_____

_____

Ich/wir akzeptiere/n mit meiner/unserer 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 des Handbuchs «Elektronischer Zahlungsauftrag» (unter postfinance.ch/handbuecher). Im Übrigen gelten die weiteren anwendbaren Geschäfts- und Teilnahmebedingungen der PostFinance AG (wie namentlich die Teilnahmebedingungen Zahlungsverkehr).

Ort _____

Datum _____

Unterschrift* _____

Name _____

Vorname _____

Ort _____

Datum _____

Unterschrift* _____

Name _____

Vorname _____

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

00282_00 DE PF 000056.00