

# Anmeldung/Mutation Elektronischer Zahlungsauftrag (EZAG) via Filetransfer

Anmeldung

Mutation<sup>1</sup>

<sup>1</sup> 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 \_\_\_\_\_

Kontozeichnung \_\_\_\_\_

Kontonummer \_\_\_\_\_

Kontozeichnung \_\_\_\_\_

Kontonummer \_\_\_\_\_

Kontozeichnung \_\_\_\_\_

## 4. Anlieferungskanal (nur ein Kanal möglich)

Filetransfer für Geschäftskunden

Telebanking Server (TBS)

TBS Vertragsnr. (falls bekannt) \_\_\_\_\_

File Delivery Services (FDS)\*

FDS Account (falls bekannt) \_\_\_\_\_

EBICS

Vertrags-ID (falls bekannt) \_\_\_\_\_

\* Berechtigung/Ermächtigung User E-Finance erforderlich



## 5. Verwendete Zahlungssoftware

- Name der Software \_\_\_\_\_  
Softwarehersteller \_\_\_\_\_
- Eigenentwicklung

## 6. Auftragsavisierung EZAG

### 6.1 Auftragsavisierungsdokumente EZAG

#### Verarbeitungsmeldung<sup>1</sup>

- XML (pain.002, ISO 20022 Format)  
 PDF  
 Papier

#### Ausführungsbestätigung<sup>2</sup>

- Ausführungsbestätigung  
 XML (camt.054, ISO 20022 Format)  
 PDF  
 Papier<sup>3</sup>
- Gemäss Anzeigesteuerung im EZAG Auftrag (Wert CND im pain.001-Auftrag)

#### Einzelbestätigung<sup>4</sup>

- Einzelbestätigung  
 XML (camt.054, ISO 20022 Format)  
 PDF  
 Papier<sup>3</sup>
- Gemäss Anzeigesteuerung im EZAG Auftrag (Wert CWD oder SIA im pain.001-Auftrag)

Avisierung bei Lohnaufträgen unterdrücken  ja  nein

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

<sup>1</sup> Verarbeitungsmeldungen können nicht unterdrückt werden

<sup>2</sup> Sammelbestätigung ohne Zahlungsdetails

<sup>3</sup> Kostenpflichtig

<sup>4</sup> Sammelbestätigung mit Zahlungsdetails

### 6.2 Auslieferungskanal für die Auftragsavisierung

- E-Finance E-Finance Nr. \_\_\_\_\_
- Telebanking Server (TBS) TBS Vertragsnr. (falls bekannt) \_\_\_\_\_
- File Delivery Services (FDS) FDS Account (falls bekannt) \_\_\_\_\_
- EBICS Vertrags-ID (falls bekannt) \_\_\_\_\_
- SWIFT FileAct BIC \_\_\_\_\_











**7. Bemerkungen**

---

---

---

Ich/Wir bestätige/n mit meiner/unserer Unterschrift, vom Handbuch EZAG Kenntnis genommen zu haben und dieses als verbindlich anzuerkennen. Ich/Wir nehme/n weiter zur Kenntnis, dass für die Nutzung der Dienstleistung EZAG 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 Kollektivzeichnungsrecht sind zwei Unterschriften erforderlich.



# Infoblatt

## Anmeldung/Mutation

### Elektronischer Zahlungsauftrag (EZAG) via Filetransfer

Das Infoblatt dient als Hilfestellung zum Anmeldeformular: Die einzelnen Punkte beziehen sich auf die entsprechenden Ziffern des Formulars. Details zur Dienstleistung finden Sie im Handbuch Elektronischer Zahlungsauftrag via Filetransfer unter [www.postfinance.ch/handbuecher](http://www.postfinance.ch/handbuecher). Bei Mutationen sind in den Ziffern 1–6 immer die neuen Angaben anzugeben. Alte Angaben zur Aufhebung sind unter «Bemerkungen» (Ziffer 7) aufzuführen.

#### 1. Auftraggeber (Teilnehmer)

Hier sind die Adressangaben des Auftraggebers anzugeben. Die E-Finance-Nr. ist nur anzugeben, falls diese schon vorhanden ist.

#### 2. Anlieferung durch Drittpartei

Hier sind die Adressangaben der EZAG Drittpartei anzugeben, sofern es sich um eine andere Person/Unternehmung handelt als beim Auftraggeber. Die E-Finance-Nr. ist nur anzugeben, falls diese schon vorhanden ist und für die Anlieferung von EZAG verwendet wird/ werden soll.

#### 3. Konten

Unter dieser Ziffer sind die für EZAG verwendeten Kontonummern und deren Kontobezeichnung anzugeben. Privatkonten sind für EZAG via Filetransfer nicht zugelassen.

#### 4. Anlieferungskanal

Zusätzliche Informationen zu den verschiedenen Anschlussarten finden Sie unter [www.postfinance.ch/filetransfer](http://www.postfinance.ch/filetransfer). Für die Anlieferung von EZAG via E-Finance ist kein EZAG Anmeldeformular notwendig. Hierfür ist eine E-Finance Anmeldung ausreichend. Für die Anschlussart SWIFT ist das Anmeldeformular «SWIFT Messaging Services within SCORE Agreement» notwendig. Bitte wenden Sie sich hierfür an Ihren Kundenberater.

##### Filetransfer für Geschäftskunden

Bei der elektronischen Anlieferung unterscheiden wir die nachfolgenden Möglichkeiten. Ihre Kontaktperson hilft Ihnen gerne bei der Auswahl (je Anmeldeformular ist nur ein Anlieferkanal möglich).

##### Telebanking Server (TBS)

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

##### File Delivery Services (FDS)

Dieser Anschluss verknüpft Ihr IT-System direkt mit dem Fileaustausch-Server von PostFinance und funktioniert via Internet mit Secure File Transfer Protocol (SFTP mittels SSH Secure File Transfer Protocol). Der FDS-Anschluss muss vor der Anmeldung durch Ihre IT-Abteilung geprüft werden.

##### 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).

##### 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 aufzuführen. Die H-Net®-Teilnehmernummer ist anzugeben, sofern diese bekannt ist.

Hinweis: bei einigen Anschlussarten benötigt man bei der elektronischen Anlieferung für die Auftragsfreigabe E-Finance (z.B. FDS). Dies bedingt eine zusätzliche Anmeldung für E-Finance.

#### 5. Software

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



## 6. Auftragsavisierung EZAG

Ausführliche Informationen zu den EZAG Dokumenten und entsprechende Muster finden Sie im Handbuch Elektronischer Zahlungsauftrag via Filetransfer [www.postfinance.ch/handbuecher](http://www.postfinance.ch/handbuecher). Standardmässig erfolgt die Auftragsavisierung EZAG nach Konto. Die gewählten Auslieferungsdefinitionen gelten für die unter Punkt 3 aufgeführten Konten. Bei einem anderen Avisierungsbedürfnis ist der Kundenberater zu kontaktieren.

Alle EZAG Avisierungsdokumente werden elektronisch (PDF oder XML Format) oder in Papierform zur Verfügung gestellt. Das gewünschte Format muss entsprechend gewählt werden.

Dokumente	Formate	EZAG im XML-Format (ISO 20022)
<b>Ausführungsbestätigung</b>	PDF	ja
	XML	ja, camt.054 (ISO 20022)
	Papier	ja
<b>Einzelbestätigung</b>	PDF	ja
	XML	ja, camt.054 (ISO 20022)
	Papier	ja
<b>Verarbeitungsmeldung</b>	PDF	ja
	XML	ja, pain.002 (ISO 20022)
	Papier	ja

### Verarbeitungsmeldung

Die Verarbeitungsmeldung kann nicht unterdrückt werden und ist formatunabhängig kostenlos. Ist die Verarbeitungsmeldung im XML Format gewünscht, wird immer eine pain.002 Meldung pro Auftrag ausgeliefert. Im XML Format wird die Verarbeitungsmeldung bei Auftragserteilung immer erstellt und ausgeliefert, sowohl bei positiven als auch bei fehlerhaften Aufträgen/Einzelaufträgen. Im Format PDF und Papier werden auf der Verarbeitungsmeldung nur fehlerhaften und allfällige Warnungen Aufträgen/Einzelaufträgen avisiert. Positive Aufträge/Einzelaufträge werden im Format PDF/Papier nicht ausgewiesen.

### Ausführungsbestätigung

Je ausgeführten EZAG und je Währung wird eine Ausführungsbestätigung ausgeliefert. Die Ausführungsbestätigung bietet eine Zusammenstellung über das Total des ausgeführten EZAG aus. Elektronisch ist die Ausführungsbestätigung kostenlos, in Papierform ist sie kostenpflichtig.

Die Steuerung des Dokuments erfolgt direkt im EZAG-Auftrag (pain.001) mit dem Code CND (Collective Advice no Details) oder via Stammdaten bei PostFinance. Wird der Wert nicht im EZAG angeliefert, müssen bei gewünschter Ausführungsbestätigung bei der Anmeldung zwingend Stammdaten definiert werden, damit die Ausführungsbestätigung ausgelöst wird.

### Einzelbestätigung

Auf der Einzelbestätigung werden sämtliche via EZAG getätigte Zahlungen detailliert avisiert. Das Dokument ist auf Wunsch erhältlich. Die elektronische Auslieferung ist kostenlos, in Papierform ist die Einzelbestätigung kostenpflichtig.

Die Steuerung des Dokuments erfolgt direkt im EZAG Auftrag (pain.001) mit dem Code CWD (Collective Advice with Details) bzw. Batch Booking false und Code SIA (Single Advice) oder via Stammdaten bei PostFinance. Wird der Wert nicht im EZAG angeliefert, müssen bei gewünschter Einzelbestätigung bei der Anmeldung zwingend Stammdaten definiert werden, damit die Einzelbestätigung ausgelöst wird.

Bei Lohnaufträgen werden die Beträge standardmässig nicht angezeigt. Ist eine Avisierung der Beträge bei Lohn explizit gewünscht, kann dies entsprechend gewünscht werden. Im Fall von Format XML wird kein camt.054 ausgelöst, sofern die Beträge unterdrückt werden sollen.

## 7. Bemerkungen

Bei Mutationen bitte die aufzuhebenden Angaben wie bisherige Drittpartei, bisheriges Datenmedium oder bisherige Konto-Nr. angeben.

### Unterschriften

Die Anmeldung oder die Mutation ist von einer zeichnungsberechtigten Person der unter Ziffer 3 aufgeführten Konten zu unterschreiben. Bei Kollektivzeichnung sind zwei Unterschriften erforderlich. Falls Lohndetails in der Avisierung gewünscht werden, ist die Unterschrift des Inhabers/Organs (Einzel oder Kollektiv) erforderlich.

© PostFinance AG

