

Anmeldung/Mutation ISO-Meldungen für Banken Auslieferung ISO 20022



Anmeldung

Mutation¹

¹ Bitte neue Angaben vermerken, aufzuhebende Informationen unter «Bemerkungen» aufführen

1. Finanzinstitut

User-ID / FTP-User (falls vorhanden) _____ E-Teilnahme-Nr (wird durch PostFinance ausgefüllt) _____

Finanzinstitut-Bezeichnung _____

SWIFT-Adresse (BIC) _____

Strasse, Nr. _____ Postfach _____

PLZ _____ Ort _____

Kontaktperson _____ Telefon _____

E-Mail _____

2. EDV-Verarbeitungsstelle / Datenempfänger (nur ausfüllen, wenn anders als Ziffer 1)

User-ID / FTP-User (falls vorhanden) _____ E-Teilnahme-Nr (wird durch PostFinance ausgefüllt) _____

Firmenbezeichnung _____

Strasse, Nr. _____ Postfach _____

PLZ _____ Ort _____

Kontaktperson _____ Telefon _____

E-Mail _____

3. IBAN-Postkonto / ESR Teilnehmerkonto

Gutschriftskonto²

IBAN-Postkonto _____

Kontobezeichnung _____

ESR Teilnehmerkonto²

ESR Teilnehmerkonto _____

ESR Teilnehmerkonto _____

ESR Teilnehmerkonto _____

ESR Teilnehmerkonto _____

ESR Teilnehmerkonto _____

ESR Teilnehmerkonto _____

² Bei weiteren Konten bitte Liste beilegen

Gebührenkonto³

IBAN-Postkonto _____

Kontobezeichnung _____

³ Fakultative Angabe der Gebührenkontonummer, falls diese ungleich wie die Gutschriftkontonummer ist.

4. Rückzahlungen

- Rückzahlungen direkt an PostFinance
- Rückzahlungen über Drittpartei

5. Kanal für Fileaustausch

- File Delivery Services (FDS)
- SWIFT FileAct

6. Bank-Programm / Software

- Avaloq Finnova HP Olympic andere _____
- Eigenentwicklung

7. Voraussichtlicher Teilnahmebeginn

Teilnahmebeginn: _____

8. Backup-Adresse (CD-Backup) ⁴

Finanzinstitut-Bezeichnung _____

Strasse _____ Postfach _____

PLZ _____ Ort _____

Kontaktperson 1 _____ Telefon _____

Kontaktperson 2 _____ Telefon _____

E-Mail Adressen

1. _____ 2. _____

⁴ Alle Adressänderungen müssen an PostFinance AG, Kundendienst Banken, Mingerstrasse 20, 3030 Bern mitgeteilt werden. Die Bank ist für die Aktualität dieser Daten verantwortlich.

9. Bemerkungen

Ich / wir bestätige/-n mit einer / unserer Unterschrift, von den «Teilnahmebedingungen PostFinance ISO-Meldungen für Banken [pacs-Meldungen]» und «Elektronische Dienstleistungen»⁵ Kenntnis genommen und sie akzeptiert zu haben.

Datum _____ Ort _____

Unterschrift/en _____

Bei Kollektivzeichnung sind zwei Unterschriften erforderlich.

Das ausgefüllte Original des Vertrages ist einzusenden an:
PostFinance AG, Kundendienst Banken, Mingerstrasse 20, CH-3030 Bern

⁵ Die Teilnahmebedingungen «Elektronische Dienstleistungen» sind bei Anmeldung von neuen ESR-Teilnehmerkonten zu akzeptieren.

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 «PostFinance ISO-Meldungen für Banken [pacs-Meldungen]» unter www.postfinance.ch/banken-dokumente. Bei Mutationen sind in den Ziffern 1–8 immer die neuen Angaben anzugeben. Alte Angaben zur Aufhebung sind unter Bemerkungen (Ziffer 9) aufzuführen.

1. Finanzinstitut

Hier sind die Adressangaben des Kontoinhabers (vgl. Punkt 3) anzugeben. Die User-ID (FTP User) ist nur anzugeben falls Kanal FDS (siehe Punkt 4) gewählt ist respektiv falls diese schon vorhanden ist. Die SWIFT-Adresse (BIC 8- oder 11-stellig) ist anzugeben.

2. EDV-Verarbeitungsstelle / Datenlieferant

Hier sind die Adressangaben eines Datenlieferanten anzugeben, sofern es sich um eine andere Verarbeitungsstelle handelt als beim Finanzinstitut (1.).

3. IBAN-Postkonto / ESR Teilnehmerkonto

Unter dieser Ziffer sind alle Konti (inkl. ESR-Teilnehmerkonti) anzugeben, welche gesammelt als pacs.008 avisiert werden sollen. Das Settlement erfolgt auf das angegebene Postkonto. Auf die Angabe der Gebührenkontonummer kann verzichtet werden, falls diese gleich wie die Gutschriftskontonummer ist.

4. Rückzahlungen

Bitte geben Sie hier an, wie Ihre Rückzahlungen an PostFinance retourniert werden. Falls Sie die Rückzahlungen direkt an PostFinance über den unten Ziffer 5 aufgeführten Kanal retournieren wollen, ist das Feld «Rückzahlungen direkt an PostFinance» anzukreuzen. Ansonsten ist das Feld «Rückzahlungen über Drittpartei» anzukreuzen (z.B. Retouren über SIC-Kanal).

5. Kanal für Fileaustausch

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) oder mit Connect:Direct via Connect:Direct-Protokoll.

SWIFT FileAct

Der Fileaustausch erfolgt über den SWIFT-Kanal FileAct.

Die Anbindungs-/Kommunikationsparameter sind zwischen der Bank und PostFinance abzustimmen. PostFinance lässt der Bank die notwendigen Identifikationsmerkmale bei erfolgreicher Anmeldung zukommen.

6. Bank-Programm / Software

Bitte geben Sie hier das von Ihnen verwendete Software-Produkt an. Bei Inhouse gebauten Lösungen ist nur das Feld «Eigenentwicklung» anzukreuzen.

7. Voraussichtlicher Teilnahmebeginn

Bitte geben Sie hier den von Ihnen gewünschten Termin für den Teilnahmebeginn an.

8. Backup-Adresse (CD-Backup)

Die Kontaktangaben für die Zusatzdienstleistung «Backup-Dateneinlieferung auf Compact Disc (CD)» sind hier anzugeben (Kontaktstelle, Zustelladresse für Kundenzahlungen auf CD).

9. Bemerkungen

Zusätzliche Angaben können hier erfasst werden. Bei Mutationen bitte die aufzuhebenden Angaben angeben.

Unterschriften

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

Anmerkung PostFinance

Neue ESR-Teilnehmerkonti: die Teilnahmebedingungen «Elektronische Dienstleistungen» sind bei Anmeldung von neuen ESR-Teilnehmerkonten zu akzeptieren; erst nach Erhalt der schriftlichen Anmeldebestätigung darf der ESR aktiv genutzt werden. Das heisst, sobald Sie im Besitz der Anmeldebestätigung sind, dürfen neue ESR-Belege zum Test eingesandt oder den Schuldnern versandt werden. Vor diesem Zeitpunkt können keine ESR-Belege verarbeitet / gutgeschrieben werden.