

# Entwicklungsstand und Funktionalität

## Harmonisierung Zahlungsverkehr Schweiz

Zahlungsverkehr ISO 20022

**ISO Readiness**

**Kreditoren: 0**

**Debitoren: 0**

**Cash-Management: 0**

### GSO AG, Illnau

Brandstrasse 40, 8308 Illnau, Schweiz

Software Stand per: **29.05.2017**

**refas5**

Version: —

|   | Dienstleistung   | Status        | Termin  |
|---|--|---------------|---------|
| <b>Kreditoren</b><br>Erreichte ISO-Readiness-Stufe [0]                      | EZAG<br>(pain.001.001.03.ch.02)  | Nicht geplant |         |
|   | Lohn EZAG<br>(pain.001.001.03.ch.02)   | Nicht geplant |         |
|   | Verarbeitungsstatus<br>(pain.002.001.03.ch.02)                               | Unbekannt     |         |
|   | Auftragsavisierung<br>(camt.054.001.02)                                      | Verfügbar     | 05.2017 |
|   | ASR drucken und einlesen<br>(camt.054.001.04)                                | Nicht geplant |         |
| <b>Cash- und Liquiditätsmanagement</b><br>Erreichte ISO-Readiness-Stufe [0] | Kontoauszug mit Details<br>ESR/ASR, ES, CH-DD, SEPA-DD*<br>(camt.053.001.04) | Nicht geplant |         |
|   | Kontoauszug ohne Detail<br>(camt.053.001.04)                                 | Nicht geplant |         |
|   | Kontoauszug Intraday<br>(camt.052.001.02)                                    | Nicht geplant |         |

|   | Dienstleistung   | Status        | Termin  |
|---|--|---------------|---------|
| <b>Debitoren</b><br>Erreichte ISO-Readiness-Stufe [0] | ESR<br>(camt.054.001.04)                               | Nicht geplant |         |
|   | ES<br>(camt.054.001.04)                                | Nicht geplant |         |
|   | Lastschriftauftrag CH-DD<br>(pain.008.001.02.ch.03)    | Nicht geplant |         |
|   | Verarbeitungsstatus CH-DD<br>(pain.002.001.03.ch.02)   | Nicht geplant |         |
|   | Avisierung Gutschrift CH-DD<br>(camt.054.001.04)       | Verfügbar     | 05.2016 |
|   | Lastschriftauftrag SEPA-DD<br>(pain.008.001.02.ch.01)  | Nicht geplant |         |
|   | Verarbeitungsstatus SEPA-DD<br>(pain.002.001.03.ch.02) | Nicht geplant |         |
|   | Avisierung Gutschrift SEPA-DD<br>(camt.054.001.04)     | Verfügbar     | 05.2016 |

#### Disclaimer:

Die «ISO-20022-Readiness» ist eine funktionale und prozessuale Einstufung der Softwareprodukte durch PostFinance, in Zusammenarbeit mit den Softwarepartnern. Es handelt sich ausdrücklich **nicht** um ein offizielles «ISO-Zertifikat» und bei der Beurteilung sind keine ISO-Zertifizierungsstellen beteiligt. Die Beurteilung der ISO-20022-Readiness dient ausschliesslich der Orientierung im Zusammenhang mit der Bereitstellung der Softwareprodukte für den Zahlungsverkehr auf die neuen ISO-20022-Formate und den spezifischen Implementation Guidelines des Schweizer Finanzplatzes.

\* Keine abschliessende Aufzählung

Alle Informationen basieren auf Angaben des Softwarepartners. Letzte Aktualisierung: 7. Juni 2017