

Harmonisierung Zahlungsverkehr Schweiz

Übersicht der ISO-20022-Meldungstypen des folgenden Finanzinstituts

Letzte Aktualisierung: 15.08.2017

Name	Adresse	Kontaktperson	Telefon	Webseite
Alpha RHEINTAL Bank AG	Bahnhofstrasse 2, 9435 Heerbrugg	Pedro Liesch	071 747 96 60	www.alpharheintalbank.ch

Meldungstypen ISO 20022 / Bezeichnung gemäss Schweizer Business Rules und Schweizer Implementation Guidelines Cash Management	Verfügbar per
Überweisungen	
pain.001/pain.002 Oranger Einzahlungsschein (ESR) in CHF & EUR (Zahlungsart 1)	sofort
pain.001/pain.002 Roter Einzahlungsschein ES in CHF & EUR (Zahlungsart 2)	sofort
pain.001/pain.002 Bank- oder Postzahlung in CHF & EUR (Zahlungsart 3)	sofort
pain.001/pain.002 Bank- oder Postzahlung in Fremdwährung exkl. CHF & EUR (Zahlungsart 4)	sofort
pain.001/pain.002 SEPA-Überweisung (Zahlungsart 5)	sofort
pain.001/pain.002 Alle Währungen (SWIFT) (Zahlungsart 6)	sofort
Kontoinformationen (Kunde-Bank-Meldungen)	
camt.053 Kontoauszug mit interner Sammelbuchungsauflösung	sofort
camt.053 Kontoauszug mit externer Sammelbuchungsauflösung im camt.054	
camt.052 Kontoreport mit interner Sammelbuchungsauflösung	
camt.052 Kontoreport mit externer Sammelbuchungsauflösung im camt.054	
camt.054 Kontoreport Avisierung (Belastungs- und Gutschriftanzeige)	
camt.054 für Sammelbuchungsauflösung camt.053 Kontoauszug: Finanzinstitut sammelt	ab November 2017
camt.054 für Sammelbuchungsauflösung camt.053 Kontoauszug: Kunde sammelt	
camt.054 für Sammelbuchungsauflösung camt.052 Kontoreport: Finanzinstitut sammelt	
camt.054 für Sammelbuchungsauflösung camt.052 Kontoreport: Kunde sammelt	
camt.054 Avisierung (Belastungsanzeige)	
camt.054 Avisierung (Gutschriftanzeige)	
camt.054 für Sammelbuchungsauflösung anderer Reporting-Formate	

Lastschriften	
pain.008/pain.002 Lastschrifteinzug für Banken (pain.008 CH-TA)	tbd
pain.008/pain.002 Lastschrifteinzug für PostFinance (pain.008 CH-DD)	tbd
pain.008/pain.002 Lastschrifteinzug im SEPA-Lastschriftverfahren	tbd

Kommunikationskanal	Kommentar
EBICS	
Andere	

Beziehung zu Softwarepartnern	Kommentar
Softwarepartner CLX	Explizite Tests durchgeführt
Softwarepartner Mammut	Explizite Tests durchgeführt
Softwarepartner SAP	Explizite Tests durchgeführt
Softwarepartner Proffix	Explizite Tests durchgeführt
Softwarepartner Abacus	Tests durch andere Finnova-Banken
Softwarepartner Sage	Tests durch andere Finnova-Banken