

Harmonisierung Zahlungsverkehr Schweiz

Übersicht der ISO-20022-Meldungstypen des folgenden Finanzinstituts

Letzte Aktualisierung: 15.09.2017

Name	Adresse	Kontaktperson	Telefon	Webseite
Thurgauer Kantonalbank	Postfach Bankplatz 1 8570 Weinfelden	Manuel Rüedi manuel.rueedi@tkb.ch	071 626 68 59	www.tkb.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)	02.05.2017
pain.001/pain.002 Roter Einzahlungsschein ES in CHF & EUR (Zahlungsart 2)	02.05.2017
pain.001/pain.002 Bank- oder Postzahlung in CHF & EUR (Zahlungsart 3)	02.05.2017
pain.001/pain.002 Bank- oder Postzahlung in Fremdwährung exkl. CHF & EUR (Zahlungsart 4)	02.05.2017
pain.001/pain.002 SEPA-Überweisung (Zahlungsart 5)	02.05.2017
pain.001/pain.002 Alle Währungen (SWIFT) (Zahlungsart 6)	02.05.2017
Kontoinformationen (Kunde-Bank-Meldungen)	
camt.053 Kontoauszug mit interner Sammelbuchungsauflösung	02.05.2017
camt.053 Kontoauszug mit externer Sammelbuchungsauflösung im camt.054	Wird nicht angeboten
camt.052 Kontoreport mit interner Sammelbuchungsauflösung	02.05.2017
camt.052 Kontoreport mit externer Sammelbuchungsauflösung im camt.054	Wird nicht angeboten
camt.054 Kontoreport Avisierung (Belastungs- und Gutschriftanzeige)	02.05.2017
camt.054 für Sammelbuchungsauflösung camt.053 Kontoauszug: Finanzinstitut sammelt	Wird nicht angeboten
camt.054 für Sammelbuchungsauflösung camt.053 Kontoauszug: Kunde sammelt	Wird nicht angeboten
camt.054 für Sammelbuchungsauflösung camt.052 Kontoreport: Finanzinstitut sammelt	Wird nicht angeboten
camt.054 für Sammelbuchungsauflösung camt.052 Kontoreport: Kunde sammelt	Wird nicht angeboten
camt.054 Avisierung (Belastungsanzeige)	Wird nicht angeboten
camt.054 Avisierung (Gutschriftanzeige)	Wird nicht angeboten
camt.054 für Sammelbuchungsauflösung anderer Reporting-Formate	02.05.2017 (ESR)

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

Kommunikationskanal	Kommentar
EBICS	Q1.2018
Andere	

Beziehung zu Softwarepartnern	Kommentar
Crealogix AG	