

Harmonisierung Zahlungsverkehr Schweiz

Übersicht der ISO-20022-Meldungstypen des folgenden Finanzinstituts

Letzte Aktualisierung: 07.03.2017

Name	Adresse	Kontaktperson	Telefon	Webseite
Zürcher Kantonalbank	Produktmanagement ZV Postfach 8010 Zürich	Peter Lützelschwab peter.luetzelschwab@zkb.ch	044 292 73 27	www.zkb.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)	Mai 2015
pain.001/pain.002 Roter Einzahlungsschein ES in CHF & EUR (Zahlungsart 2)	Mai 2015
pain.001/pain.002 Bank- oder Postzahlung in CHF & EUR (Zahlungsart 3)	Mai 2015
pain.001/pain.002 Bank- oder Postzahlung in Fremdwährung exkl. CHF & EUR (Zahlungsart 4)	Mai 2015
pain.001/pain.002 SEPA-Überweisung (Zahlungsart 5)	Mai 2015
pain.001/pain.002 Alle Währungen (SWIFT) (Zahlungsart 6)	Mai 2015
Kontoinformationen (Kunde-Bank-Meldungen)	
camt.053 Kontoauszug mit interner Sammelbuchungsauflösung	November 2017
camt.053 Kontoauszug mit externer Sammelbuchungsauflösung im camt.054	November 2017
camt.052 Kontoreport mit interner Sammelbuchungsauflösung	November 2017
camt.052 Kontoreport mit externer Sammelbuchungsauflösung im camt.054	November 2017
camt.054 Kontoreport Avisierung (Belastungs- und Gutschriftanzeige)	November 2017
camt.054 für Sammelbuchungsauflösung camt.053 Kontoauszug: Finanzinstitut sammelt	November 2017
camt.054 für Sammelbuchungsauflösung camt.053 Kontoauszug: Kunde sammelt	November 2017
camt.054 für Sammelbuchungsauflösung camt.052 Kontoreport: Finanzinstitut sammelt	n.a
camt.054 für Sammelbuchungsauflösung camt.052 Kontoreport: Kunde sammelt	n.a
camt.054 Avisierung (Belastungsanzeige)	November 2017
camt.054 Avisierung (Gutschriftanzeige)	November 2017
camt.054 für Sammelbuchungsauflösung anderer Reporting-Formate	November 2017

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

Kommunikationskanal	Kommentar
eBanking	Verfügbar seit Mai 2015
eBanking Direktschnittstelle	Verfügbar ab Februar 2018
Datalink EBICS	Verfügbar seit Mai 2015
SWIFTNet-Services (FileAct)	Verfügbar seit März 2017 (pain.001)

Beziehung zu Softwarepartnern	Kommentar
Softwarepartner	Aktuelle Liste siehe www.zkb.ch