

Harmonisierung Zahlungsverkehr Schweiz

Self-Assessment der Softwarepartner, die ISO 20022 unterstützen

Letzte Aktualisierung: 24.11.2017

Softwarepartner	Kontakt	Softwareprodukt	Version	Zielsegment	Webseite
ProcessOne AG Hamelirainstrasse 82 8302 Kloten	Lukas Schnider lukas@processone.ch 41 78 975 40 90	dta.xml.one	1	- Privatanwender - KMU ohne ESR/ES - KMU mit ESR/ES	www.processone.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)	Dezember 2017
pain.001/pain.002 Roter Einzahlungsschein ES in CHF & EUR (Zahlungsart 2)	Dezember 2017
pain.001/pain.002 Bank- oder Postzahlung in CHF & EUR (Zahlungsart 3)	Dezember 2017
pain.001/pain.002 Bank- oder Postzahlung in Fremdwährung exkl. CHF & EUR (Zahlungsart 4)	Dezember 2017
pain.001/pain.002 SEPA-Überweisung (Zahlungsart 5)	Dezember 2017
pain.001/pain.002 Alle Währungen (SWIFT) (Zahlungsart 6)	Dezember 2017
Kontoinformationen (Kunde-Bank-Meldungen)	
camt.053 Kontoauszug mit interner Sammelbuchungsauflösung	-
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	-
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)	-
pain.008/pain.002 Lastschrifteinzug für PostFinance (pain.008 CH-DD)	-
pain.008/pain.002 Lastschrifteinzug im SEPA-Lastschriftverfahren	-

Kommunikationskanal	Kommentar
EBICS	Nein
Finanzinstitutsspezifisch	Nein
Andere Kommunikationskanäle	Ja

Softwareprodukt wurde getestet mit	Kommentar
Validierungsportal von SIX	
UBS	
Credit Suisse	
PostFinance	
ZKB	
Raiffeisen	