

Harmonisierung Zahlungsverkehr Schweiz

Self-Assessment der Softwarepartner, die ISO 20022 unterstützen

Letzte Aktualisierung: 06.09.2016

Softwarepartner	Kontakt	Softwareprodukt	Version	Zielsegment	Webseite
SAP (Schweiz) AG Althardstrasse 80 8105 Regensdorf	Sepp Tiefenböck sepp.tiefenboeck@sap.com +41 79 601 82 46	SAP ERP6.0 (R3)	EHP6 u.v.	- KMU ohne ESR/ES - KMU mit ESR/ES - Grosse/Multinationale Unternehmen	http://go.sap.com/swiss/index.html

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)	2016
pain.001/pain.002 Roter Einzahlungsschein ES in CHF & EUR (Zahlungsart 2)	2016; ab Q3/2016 wird IBAN only erwartet.
pain.001/pain.002 Bank- oder Postzahlung in CHF & EUR (Zahlungsart 3)	2016
pain.001/pain.002 Bank- oder Postzahlung in Fremdwährung exkl. CHF & EUR (Zahlungsart 4)	2016
pain.001/pain.002 SEPA-Überweisung (Zahlungsart 5)	2016
pain.001/pain.002 Alle Währungen (SWIFT) (Zahlungsart 6)	2016
Kontoinformationen (Kunde-Bank-Meldungen)	
camt.053 Kontoauszug mit interner Sammelbuchungsauflösung	2016
camt.053 Kontoauszug mit externer Sammelbuchungsauflösung im camt.054	2016/2017
camt.052 Kontoreport mit interner Sammelbuchungsauflösung	2016
camt.052 Kontoreport mit externer Sammelbuchungsauflösung im camt.054	2016 pain.008 2017
camt.054 Kontoreport Avisierung (Belastungs- und Gutschriftanzeige)	-
camt.054 für Sammelbuchungsauflösung camt.053 Kontoauszug: Finanzinstitut sammelt	2016 pain.008 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)	Q3/2016
pain.008/pain.002 Lastschrifteinzug für PostFinance (pain.008 CH-DD)	Q3/2016
pain.008/pain.002 Lastschrifteinzug im SEPA-Lastschriftverfahren	Q3/2016

Kommunikationskanal	Kommentar
EBICS	Ja
Finanzinstitutsspezifisch	Ja
Andere Kommunikationskanäle	-

Softwareprodukt wurde getestet mit	Kommentar
UBS	
PostFinance	
Alle anderen Banken sind die Test am laufen	