

Harmonisierung Zahlungsverkehr Schweiz

Self-Assessment der Softwarepartner, die ISO 20022 unterstützen

Letzte Aktualisierung: 21.12.2017

Softwarepartner	Kontakt	Softwareprodukt	Version	Zielsegment	Webseite
Topal Solutions AG Grabenwisstrasse 3 8604 Volketswil	Bruno Hunkeler bruno.hunkeler@topal.ch 062/ 915 87 00	Topal Finanzbuchhaltung	V9.0.0.0	- Privatanwender - KMU ohne ESR/ES - KMU mit ESR/ES	www.topal.ch
	Claudia Wirth claudia.wirth@topal.ch 062/ 915 87 00	Topal Payroll	01.03.2000	- KMU ohne ESR/ES	

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)	Topal Finanzbuchhaltung: Februar 2017
pain.001/pain.002 Roter Einzahlungsschein ES in CHF & EUR (Zahlungsart 2)	Topal Finanzbuchhaltung: Februar 2017
pain.001/pain.002 Bank- oder Postzahlung in CHF & EUR (Zahlungsart 3)	Topal Finanzbuchhaltung: Februar 2017 Topal Payroll: November 2017
pain.001/pain.002 Bank- oder Postzahlung in Fremdwährung exkl. CHF & EUR (Zahlungsart 4)	Topal Finanzbuchhaltung: Februar 2017
pain.001/pain.002 SEPA-Überweisung (Zahlungsart 5)	Topal Finanzbuchhaltung: Februar 2017 Topal Payroll: November 2017
pain.001/pain.002 Alle Währungen (SWIFT) (Zahlungsart 6)	Topal Finanzbuchhaltung: Februar 2017
Kontoinformationen (Kunde-Bank-Meldungen)	
camt.053 Kontoauszug mit interner Sammelbuchungsauflösung	Topal Finanzbuchhaltung: Februar 2017
camt.053 Kontoauszug mit externer Sammelbuchungsauflösung im camt.054	Topal Finanzbuchhaltung: Februar 2017
camt.052 Kontoreport mit interner Sammelbuchungsauflösung	Topal Finanzbuchhaltung: Ist bis dato nicht vorgesehen
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	Topal Finanzbuchhaltung: Februar 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)	Total Finanzbuchhaltung: Umsetzung bis Juli 2017 geplant
pain.008/pain.002 Lastschrifteinzug für PostFinance (pain.008 CH-DD)	Total Finanzbuchhaltung: Umsetzung bis Juli 2017 geplant
pain.008/pain.002 Lastschrifteinzug im SEPA-Lastschriftverfahren	Total Finanzbuchhaltung: Umsetzung bis Juli 2017 geplant

Kommunikationskanal	Kommentar
EBICS	Total Finanzbuchhaltung: Ja
Finanzinstitutsspezifisch	Nein
Andere Kommunikationskanäle	Total Payroll: Ja

Softwareprodukt wurde getestet mit	Kommentar
Validierungsportal von SIX	Total Finanzbuchhaltung / Total Payroll
Credit-Suisse	Total Finanzbuchhaltung
ZKB	Total Finanzbuchhaltung
PostFinance	Total Finanzbuchhaltung / Total Payroll
Raiffeisen	Total Finanzbuchhaltung: Via EBICS im Moment in der Testphase Total Payroll
UBS	Total Finanzbuchhaltung: Via EBICS im Moment in der Testphase Total Payroll