

Anmeldung/Mutation Elektronischer Zahlungsauftrag (EZAG) via Filetransfer

Anmeldung

Mutation¹

¹ Bitte neue Angaben vermerken, aufzuhebende Informationen unter «Bemerkungen» (Ziffer 7) aufführen.

Kontaktperson PostFinance _____

Ortscode _____

Partnernummer _____

1. Auftraggeber (Teilnehmer)

E-Finance-Nr. (falls vorhanden) _____

Firma/Name _____

Strasse _____

Nr. _____

Postfach _____

PLZ _____

Ort _____

2. Anlieferung durch Drittpartei (nur ausfüllen, wenn anders als Ziffer 1)

E-Finance-Nr. (falls vorhanden) _____

Firma/Name _____

Strasse _____

Nr. _____

Postfach _____

PLZ _____

Ort _____

3. Konten

Kontonummer _____

Kontobezeichnung _____

Kontonummer _____

Kontobezeichnung _____

Kontonummer _____

Kontobezeichnung _____

4. Anlieferungskanal (nur ein Kanal möglich)

Filetransfer für Geschäftskunden

Cash & Multibanking Tool (CMT) Vertragsnummer (falls bekannt) _____

EBICS Partner-ID (falls bekannt) _____

Managed File Transfer
PostFinance (MFTPF) User-ID (falls bekannt) _____



5. Verwendete Zahlungssoftware

- Name der Software _____
Softwarehersteller _____
- Eigenentwicklung

6. Auftragsavisierung EZAG

6.1 Auftragsavisierungsdokumente EZAG

Verarbeitungsmeldung¹

- XML (pain.002, ISO-20022 Format)
 PDF
 Papier

Ausführungsbestätigung²

- Ausführungsbestätigung
 ISO 20022 (camt.054 Version 2013)
 ISO 20022 (camt.054 Version 2019)
 PDF
 Papier³
- Gemäss Anzeigesteuerung im EZAG (Wert CND im pain.001-Auftrag)

Einzelbestätigung⁴

- Einzelbestätigung
 ISO 20022 (camt.054 Version 2013)
 ISO 20022 (camt.054 Version 2019)
 PDF
 Papier³
- Gemäss Anzeigesteuerung im EZAG (Wert CWD oder SIA im pain.001-Auftrag)

Avisierung bei Lohnaufträgen unterdrücken ja nein

Ohne Angabe: Beträge werden bei Lohnaufträgen standardmässig unterdrückt (PDF/Papier) bzw. das Dokument wird nicht ausgelöst (XML camt.054). Falls Sie die Lohndetails in der Avisierung wünschen, ist die Unterschrift des Inhabers/Organs (Einzel- oder Kollektivunterschrift) erforderlich.

¹ Verarbeitungsmeldungen können nicht unterdrückt werden

² Sammelbestätigung ohne Zahlungsdetails

³ Kostenpflichtig

⁴ Sammelbestätigung mit Zahlungsdetails

6.2 Auslieferungskanal für die Auftragsavisierung

- E-Finance E-Finance-Nr. _____
- Cash & Multibanking Tool (CMT) Vertragsnummer (falls bekannt) _____
- EBICS Vertrags-ID (falls bekannt) _____
- Managed File Transfer PostFinance (MFTPF) User-ID (falls bekannt) _____
- SWIFT FileAct BIC _____



7. Bemerkungen

Ich/wir akzeptiere/n mit meiner/unserer Unterschrift die anwendbaren Preise und Konditionen (für Geschäftskunden «Dienstleistungen und Preise für Geschäftskundinnen und Geschäftskunden zur Kontenbeziehung und dem Zahlungsverkehr» zu finden unter postfinance.ch/preise-gk, für Privatkunden «Dienstleistungen und Preise für Privatkundinnen und Privatkunden» zu finden unter postfinance.ch/preise-pk) sowie die Richtlinien und Bestimmungen des Handbuchs «Elektronischer Zahlungsauftrag» (unter postfinance.ch/handbuecher). Im Übrigen gelten die weiteren anwendbaren Geschäfts- und Teilnahmebedingungen der PostFinance AG (wie namentlich die Teilnahmebedingungen Zahlungsverkehr).

Ort _____

Datum _____



Ort _____


Datum _____



Unterschrift*  _____ 

Name _____

Vorname _____

Unterschrift*  _____ 

Name _____

Vorname _____

* Unterschrift des Inhabers/Organs oder des Bevollmächtigten. Bei Kollektivzeichnungsrecht sind zwei Unterschriften erforderlich.

