

# Anmeldung/Mutation Elektronischer Zahlungsauftrag (EZAG) via Filetransfer

Anmeldung

Mutation<sup>1</sup>

<sup>1</sup> 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

#### Verarbeitungsmeldung<sup>1</sup>

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

#### Ausführungsbestätigung<sup>2</sup>

- Ausführungsbestätigung  
 ISO 20022 (camt.054 Version 2013)  
 ISO 20022 (camt.054 Version 2019)  
 PDF  
 Papier<sup>3</sup>
- Gemäss Anzeigesteuerung im EZAG (Wert CND im pain.001-Auftrag)

#### Einzelbestätigung<sup>4</sup>

- Einzelbestätigung  
 ISO 20022 (camt.054 Version 2013)  
 ISO 20022 (camt.054 Version 2019)  
 PDF  
 Papier<sup>3</sup>
- 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.

<sup>1</sup> Verarbeitungsmeldungen können nicht unterdrückt werden

<sup>2</sup> Sammelbestätigung ohne Zahlungsdetails

<sup>3</sup> Kostenpflichtig

<sup>4</sup> 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](https://postfinance.ch/preise-gk), für Privatkunden «Dienstleistungen und Preise für Privatkundinnen und Privatkunden» zu finden unter [postfinance.ch/preise-pk](https://postfinance.ch/preise-pk)) sowie die Richtlinien und Bestimmungen des Handbuchs «Elektronischer Zahlungsauftrag» (unter [postfinance.ch/handbuecher](https://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.

