

# triaMED Anleitung Zahlungsverkehr Neues Format ISO-20022

29.11.2017

## Inhaltsverzeichnis

---

Inhaltsverzeichnis	2
1. Zahlungsverkehr – Neues Format	3
1.1. Umstellung von V11 – auf XML (ISO20022) .....	3

## 1. Zahlungsverkehr – Neues Format

Bis 2020 wird der Schweizer Zahlungsverkehr auf den Standard ISO 20022 umgestellt. Getrieben wird diese Harmonisierung im Zahlungsverkehr durch die verbindliche Einführung von SEPA (Single Euro Payments Area) in Europa und damit auch der neue ISO-20022-Standard. Mit der Harmonisierung des Zahlungsverkehrs wird die Basis für einen langfristig wettbewerbsfähigen Schweizer Zahlungsverkehr gelegt.

Die Finanzinstitute der Schweiz beginnen mit der Umstellung der elektronischen Zahlungsanweisungen ESR, wobei die Postfinance das neue Format bereits ab dem 1. Januar 2018 als alleinigen, verbindlichen Standard einführt.

Im triaMED kann nun für die Verarbeitung der elektronischen Zahlungsanweisung ESR pro Konto wahlweise das bisherige Format V.11 oder das neue XML-Format für die camt-53- und camt-54-ESR-Datei gemäss ISO-20022 eingestellt werden.

### 1.1. Umstellung von V11 – auf XML (ISO20022)

Ab dem Zeitpunkt, da dem Ihr Zahlungsinstitut signalisiert, die Zahlungsfiles im neuen Format zu liefern, können Sie unter Extras → Konfiguration → Mandanteneinstellungen → Kontoverbindungen die betreffende Kontoverbindung öffnen, das Format auf „XML (ISO20022)“ umstellen und, falls noch keine IBAN-Konto-Nummer hinterlegt war, diese eintragen.

Kontoverbindung bearbeiten

Finanzinstitut: eizerische Post - Postfinance, 3002 Bem Postfinance

Institut Art: Post

Bezeichnung: Postfinance

Konto-Nr. (IBAN): CH1709000000300496140

Konto lautend auf: Dr. Andreas Muster

Format: XML (ISO20022)

Datei Pfad: c:\wha\XML\\*.xml

Bilanzkonto: 1010

OK Abbrechen

Am Prozess des ESR-Einlesens ändert sich nichts, ausser dass bei den umgestellten Kontoverbindungen nach XML und nicht mehr nach v11-Dateien gesucht wird.