

ISO 2022 Harmonisierung Zahlungsverkehr Schweiz

Sage 50 Buchhaltung

Harmonisierung des Zahlungsverkehrs CH ist ein Gemeinschaftsvorhaben des Schweizer Finanzplatzes.

Das Projekt ISO 2022 strebt einen "Internationalen" Schweizer Standard für den Zahlungsverkehr an.

Folgende Formate werden durch neue Formate ersetzt:

Aktuelles Format	Neues Format	Bedeutung	Verwendung
DTA / EZAG	Pain.001	Payment Initiation Customer <u>Credit Transfer</u> Initiation	Zahlungsauftrag Auftragsanlieferung
-	Pain.002	Payment Initiation Customer Payment Status Report	Statusmeldung, informiert schrittweise über die Verarbeitung der Aufträge mit pain.001 und pain.008
LSV+	Pain.008*	Payment Initiation Customer <u>Direct Debit</u> Initiation	Lastschriftenauftrag
MT942	Camt.052	Cash Management Bank to Customer Account Report Intraday	Abruf von <u>Intraday</u> Kontoumsätzen
MT940	Camt.053	Cash Management Bank <u>to</u> Customer Statement <u>End-of-day</u>	Kontoauszug am Tagesende, strukturierte Alternative zum SWIFT- Kontoauszug
BESR / VESR	Camt.054	Cash Management Bank <u>to</u> Customer Debit <u>Credit Notification</u>	Anzeige von gebuchten Zahlungen Belastungs- /Gutschriftenanzeige, strukturierte Alternative zu SWIFT Kontoauszug

ISO 2022 Harmonisierung Zahlungsverkehr Schweiz

Sage 50 Buchhaltung

ISO 2022 im Sage 50 Extra

Ab der **Sage50 / Sage50 Extra Version 2016** ist es möglich, die neue Transaktionsdatei **pain.001** zu erstellen. Die bestehenden Formate DTA und EZAG bleiben momentan noch erhalten. Die Übergangsfrist bei der Post beläuft sich bis Ende 2017, bei den Banken bis Mitte 2018. In dieser Zeit werden beide Formate akzeptiert.

Der User kann neu bei den internen Banken auswählen, ob er das alte Verfahren (DTA/EZAG) verwenden möchte oder das neue ISO-Verfahren. Dazu wurde die Combobox unter Bearbeiten - Interne Banken um den Eintrag ISO 2022 erweitert. Die restlichen Felder bleiben bestehen und müssen nicht verändert werden.

The screenshot shows a software window titled "ZKB - Interne Banken bearbeiten". It contains several input fields and buttons. The "Typ" dropdown menu is open, and the "ISO 2022" option is highlighted with a red rectangular box. Other visible fields include "Bank-Nr" (ZKB), "Fibu-Konto" (1021), "IBAN-Konto" (CH5600700110001028385), and "Zeichen" (sws. 23.6.2016 10:29). Buttons for "Speichern", "Löschen", "Schliessen", "Prüfen", and "Erstellen" are also present.

ISO 2022 Harmonisierung Zahlungsverkehr Schweiz

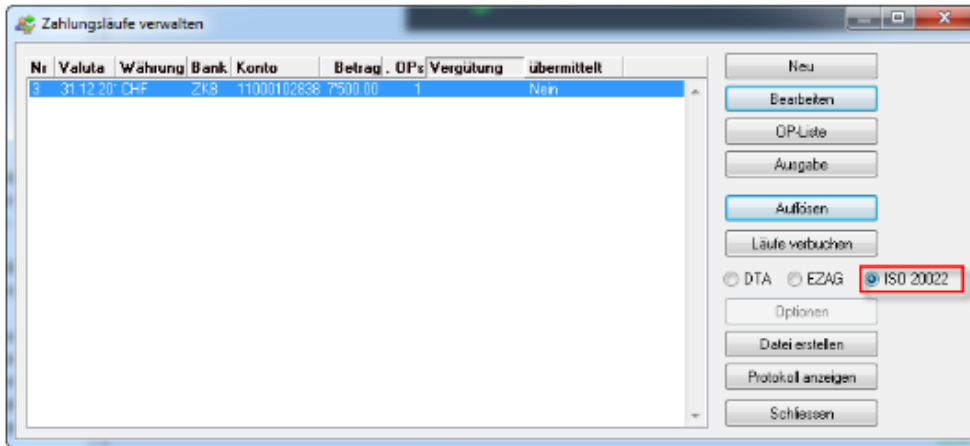
- Wählt der User „Bank“ aus, wird wie bis anhin ein DTA-File generiert, wenn diese Bank im Zahlungslauf verwendet wird
- Wählt der User „Post“ aus, wird wie bis anhin ein EZAG-File generiert, wenn das Postkonto im Zahlungslauf verwendet wird.
- Der Eintrag „Konto“ wird nur für interne Verrechnungen verwendet und hat keinen Einfluss auf die Zahlungsläufe
- Wählt der User „ISO 2022“ aus, wird Pain.001 generiert, welcher für die Post sowie Banken Gültigkeit hat.

ISO 2022 Harmonisierung Zahlungsverkehr Schweiz

Sage 50 Buchhaltung

Aufbereitung Zahlungslauf

Mit dem zusätzlichen Radio-Button "ISO 2022" kann aus dem ausgewählten Zahlungslauf ein pain.001 erstellt werden.



Im Moment besteht die Möglichkeit bei den Banken **noch nicht**, dass OP's zusammengezogen werden können.

BESR/VESR einlesen wird durch das Einlesen vom Format **Camt.054** ersetzt, sowie **LSV+ in pain.008**. Die Umsetzung ist in der **Sage50 / Sage50 Extra Version 2017** realisiert.

Debitoren-Lauf erstellen / bearbeiten / verbuchen / Datei erstellen
BESR/VESR/camt.054-Datei einlesen

Anpassung in der Benutzer- und Rechteverwaltung

Vergessen Sie nicht, falls Sie die Benutzer- und Rechteverwaltung nutzen und Mitarbeiter haben, welche eingeschränkten Zugriff auf den Zahlungsverkehr haben, die Berechtigung mit ISO 2022 zu erweitern. Ansonsten ist eine Übermittlung der Dateien nicht möglich.

