

Bankangaben für ISO 20022 richtig erfassen


Um mit DTA und ISO 20022 zu arbeiten, müssen die Bankangaben bei den Kreditor-Adressen richtig erfasst werden. Hier finden Sie eine Zusammenstellung der verschiedenen Einzahlungsscheine.

ISO 20022 für Post- und Bankzahlungen mit dem neuen Standard
 DTA für Bankzahlungen
 EZAG für Postvergütungen

Wichtigste Unterscheidung:

oranger Einzahlungsschein – kann mit Lesestift eingelesen werden
 rosa Einzahlungsschein – muss manuell erfasst werden

oranger Einzahlungsschein mit Bankverbindung

mpfangsschein / Récépissé / Ricevuta	Einzahlung Giro	Versement Virement	Versamento Girata
Einzahlung für / Versement pour / Versamento per Bank CA St. Gallen 9004 St.Gallen zugunsten von / En faveur de / A favore di Stieger Software AG Hauptstrasse 71 9422 Staad Konto / Compte / Conto 01-200085-5 CHF 880 . 20 Einbezahlt von / Versé par / Versato da 80 07230 00101 41120 00102 43101 Bison electronic Beatrice Feldbauer Schlosshubel 6105 Schachen LU	Einzahlung für / Versement pour / Versamento per Bank CA St. Gallen 9004 St.Gallen Zugunsten von / En faveur de / A favore di Stieger Software AG Hauptstrasse 71 9422 Staad Konto / Compte / Conto 01-200085-5 CHF 880 . 20 609	Keine Mitteilungen anbringen Pas de communications Non aggungete comunicazioni Referenz-Nr. / N° de référence / Nr. di riferimento 80 07230 00101 41120 00102 43101 Einbezahlt von / Versé par / Versato da Bison electronic Beatrice Schlosshubel 6105 Schachen LU	
0100000880205>800723000101411200010243101+ 012000855>			

Bank	Zahl.Kondition	Sam.-Kto	VST	Info	Konto
010015957	Sofort	2000	11 VSt. 8% Material		
010033246 UBS	Sofort	2000	11 VSt. 8% Material		
012000855	10 Tage netto	2000	11 VSt. 8% Material		

ISO 20022	Oranger EZ: ESR (€)	IBAN	SWIFT/BIC
DTA	Oranger EZ: ESR (€)	PC-Nummer	Info
EZAG	Oranger EZ: ESR (€)	Teilnehm.-Nr. 012000855	Zahl.Kond. 10 Tage netto
Clearing-Nr.		Bank-ID 800723	Def.Aufw.Kto 4110 Einkauf EASY-D
Bank-Kto.-Nr.		Rech.Nr. Pos. 10	VSt 11 VSt. 8% Material
Bank	012000855	R.Nr.Länge 7	Selektion zum Bezahlen
Bankadr.2		Kostenstelle Keine KST	Kr.-Sam.Kto 2000
Bankadr.3			Druck.Zahl.Anw. <input type="checkbox"/> LSV <input type="checkbox"/>
Bankadr.4			Anderer Begünstigter <input checked="" type="checkbox"/>

ISO 20022 Oranger EZ: ESR
 DTA Oranger EZ: ESR
 EZAG Oranger EZ: ESR
 Bank Teilnehmernummer (freiwillig)
 Teilnehmer-Nr. Teilnehmernummer
 Bank-ID Die ersten 6 Positionen der 27-stelligen Referenznummer
 Rechn.Nr. Pos. Position, wo die Rechnungsnummer anfängt
 R.Nr.Länge Länge der Rechnungsnummer
 Zahl.Kond./Aufwandkonto/ VST bei allen ES-Arten ausfüllen

Oranger Einzahlungsschein auf Postkonto (ohne Bankverbindung)

Empfangsschein / Récépissé / Ricevuta	Einzahlung Giro	Versement Virement	Versamento Girata
Einzahlung für / Versement pour / Versamento per Billag SA Case postale CH-1701 Fribourg	Einzahlung für / Versement pour / Versamento per Billag SA Case postale CH-1701 Fribourg	Keine Mitteilungen anbringen Pas de communications Non aggiornate comunicazioni	
Konto / Compte / Conto 01-39999-1 CHF	Konto / Compte / Conto 01-39999-1 CHF	Referenz-Nr./N de référence/N di riferimento 86 00010 01575 57000 60021 79984	
Einbezahlt von / Versé par / Versato da 86 00010 01575 57000 60021 79984 Frau Beatrice Feldbauer-Bisig Bison Electronic Schlosshubel 6105 Schachen LU	Einbezahlt von / Versé par / Versato da 86 00010 01575 57000 60021 79984 Frau Beatrice Feldbauer-Bisig Bison Electronic Schlosshubel 6105 Schachen LU	Einbezahlt von / Versé par / Versato da 86 00010 01575 57000 60021 79984 Frau Beatrice Feldbauer-Bisig Bison Electronic Schlosshubel 6105 Schachen LU	
120 . 50	120 . 50	609	
0100000120506>860001001575570006002179984+ 010399991>			

Bank	Zahl.Kondition	Sam.-Kto	VST	Info	Konto-Nr.
010399991	10 Tage netto	2000	15 Vorsteuerfrei		

ISO 20022	Oranger EZ: ESR (€)	IBAN	SWIFT/BIC
DTA	Oranger EZ: ESR (€)	PC-Nummer	Info
EZAG	Oranger EZ: ESR (€)	Teilnehm.-Nr. 010399991	Zahl.Kond. 10 Tage netto
Clearing-Nr.		Bank-ID	Def.Aufw.kto 2520 Privat Allgemein
Bank-Kto.-Nr.		Rech.Nr. Pos. 6	VSt 15 Vorsteuerfrei
Bank 010399991		R.Nr.Länge 12	Selektion zum Bezahlen
Bankadr.2		Kostenstelle Keine KST	Kr.-Sam.Kto 2000
Bankadr.3			Druck.Zahl.Anw. <input type="checkbox"/> LSV <input type="checkbox"/>
Bankadr.4			Anderer Begünstigter <input checked="" type="checkbox"/>

- ISO 20022 Oranger EZ: ESR
- DTA Oranger EZ: ESR
- EZAG Oranger EZ: ESR
- Bank Teilnehmernummer (freiwillig)
- Teilnehmer-Nr. Teilnehmernummer
- Bank-ID nicht nötig, da keine Bankverbindung
- Rechn.Nr. Pos. Position, wo die Rechnungsnummer anfängt (individuell)
- R.Nr.Länge Länge der Rechnungsnummer
- Zahl.Kond./Aufwandkonto/ VST bei allen ES-Arten ausfüllen

Rosa Einzahlungsschein mit Bankverbindung (IBAN-Nummer)

Empfangsschein / Récépissé / Ricevuta	Einzahlung Giro	Versement Virement	Versamento Girata
Raiffeisenbank Waldstätte 6440 Brunnen Zugunsten von / En faveur de / A favore di CH61 8135 8000 0049 3616 0 Chocimo GmbH Alois Immoos Herrenmatt 2 6440 Brunnen Konto / Compte / Conto CHF 60-9699-0 Einbezahlt von / Versé par / Versato da	Raiffeisenbank Waldstätte 6440 Brunnen Zugunsten von / En faveur de / A favore di CH61 8135 8000 0049 3616 0 Chocimo GmbH Alois Immoos Herrenmatt 2 6440 Brunnen Konto / Compte / Conto CHF 60-9699-0 Einbezahlt von / Versé par / Versato da 303	Zahlungszweck / Motif versement / Motivo versamento Einbezahlt von / Versé par / Versato da	
Die Annahmestelle L'office de dépôt L'ufficio d'accettazione		000000000013580000049361608+ 078135834> 600096990>	

Bank	Zahl.Kondition	Sam.-Kto	VST	Info	Konto-Nr.
Raiffeisenbank Waldstätte	Sofort	2000	15 Vorsteuerfrei		00000

ISO 20022	Roter EZ: IBAN/Ba	IBAN	CH61 8135 8000 0049 3616 0	SWIFT/BIC	
DTA	Roter EZ: IBAN-Zah	PC-Nummer		Info	
EZAG	Roter EZ: IBAN / Cl	Teilnehm.-Nr.		Zahl.Kond.	Sofort
Clearing-Nr.	81358	Bank-ID		Def.Aufw.Kto	4410 Kurse / Seminar
Bank-Kto.-Nr.	000004936160	Rech.Nr. Pos.		VSt	15 Vorsteuerfrei
Bank	Raiffeisenbank Walds	R.Nr.Länge		Selektion	zum Bezahlen
Bankadr.2		Kostenstelle	Keine KST	Kr.-Sam.Kto	2000
Bankadr.3				Druck.Zahl.Anw	<input type="checkbox"/> LSV
Bankadr.4				Anderer Begünstigter	<input type="checkbox"/>



- ISO 20022 Roter EZ: IBAN/Bank
- DTA Roter EZ: IBAN/Bank
- EZAG Roter EZ: IBAN/Bank
- IBAN Ohne Leerschlag
- Clearing-Nr wird automatisch ausgefüllt
- Bank-Kto.-Nr. wird automatisch ausgefüllt
- Bank wird automatisch ausgefüllt
- Zahl.Kond./Aufwandkonto/ VST bei allen EZ-Arten ausfüllen