

# Entwicklungsstand und Funktionalität

## Harmonisierung Zahlungsverkehr Schweiz

Comatic AG, Sursee  
Rathausplatz 9, Postfach, 6210 Sursee, Schweiz  
www.comatic.ch

Zahlungsverkehr ISO 20022

**ISO Readiness**

**Kreditoren:**

**Unbekannt**

**Debitoren:**

**Unbekannt**

**Cash-Management:**

**Unbekannt**

**Comatic**

Version: **7.1**

| ISO 20022 Funktionalität                |                                                                   | Meldungstyp | Status        | Termin  |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------|
| Kreditoren                              | Einzahlungsschein mit Referenznummer (ESR)                        | pain.001    | Geplant       | 06.2017 |
|                                         | Roten Einzahlungsschein (ES)                                      |             | Geplant       | 06.2017 |
|                                         | Inlandzahlung ohne Beleg                                          |             | Geplant       | 06.2017 |
|                                         | Zahlung EU-Raum                                                   |             | Nicht geplant |         |
|                                         | Auslandzahlung                                                    |             | Nicht geplant |         |
|                                         | Salärzahlung                                                      |             | Geplant       | 06.2017 |
|                                         | Statusmeldung                                                     | pain.002    | Nicht geplant |         |
|                                         | Kreditorenavisierung                                              | camt.054    | Nicht geplant |         |
| ASR                                     | Zahlung mit Auszahlungsschein (ASR)                               | camt.053    | Nicht geplant |         |
|                                         |                                                                   | camt.054    | Nicht geplant |         |
| Debitoren<br>Gutschrifts-<br>avisierung | ESR Gutschriftsavisierung                                         | camt.053    | Geplant       | 06.2017 |
|                                         |                                                                   | camt.054    | Geplant       | 06.2017 |
|                                         | ES Gutschriftsavisierung                                          | camt.053    | Nicht geplant |         |
|                                         |                                                                   | camt.054    | Nicht geplant |         |
| Debitoren<br>Lastschrift                | CHF Lastschrift in der Schweiz                                    | pain.008    | Geplant       | 06.2017 |
|                                         | Statusmeldung                                                     | pain.002    | Nicht geplant |         |
|                                         | DD Lastschriftavisierung                                          | camt.054    | Geplant       | 06.2017 |
|                                         | EUR Lastschrift im SEPA Raum                                      | pain.008    | Nicht geplant |         |
|                                         | Statusmeldung                                                     | pain.002    | Nicht geplant |         |
|                                         | DD Lastschriftavisierung                                          | camt.054    | Nicht geplant |         |
| Cash-<br>Management                     | Kontoauszug mit Detailavisierung (V4)                             | camt.053    | Geplant       | 06.2017 |
|                                         | Kontoauszug mit Sammelbuchung und separater Detailavisierung (V4) | camt.053    | Geplant       | 06.2017 |
|                                         |                                                                   | camt.054    | Nicht geplant |         |
|                                         | Kontoauszug Intraday                                              | camt.052    | Nicht geplant |         |
| Optionen                                | Batch Booking:                                                    | pain.001    | Nicht geplant |         |
|                                         | Avisierung [ ] NOA, [ ] SIA, [ ] CWD, [ ] CND                     | pain.001    | Nicht geplant |         |
| Kanäle                                  | E-Finance                                                         | Alle        | Nicht geplant |         |
|                                         | FDS                                                               | Alle        | Nicht geplant |         |
|                                         | TBS                                                               | Alle        | Nicht geplant |         |
| Bemerkungen                             |                                                                   |             |               |         |