

ISO 20022



Der gesamte Finanzplatz Schweiz harmonisiert seinen Zahlungsverkehr auf die einheitliche Norm ISO 20022. Verschiedene Formate werden durch das einheitliche XML-Format nach ISO 20022 abgelöst. Das pain.001-Format für elektronische Zahlungsaufträge und camt.053 und camt.054 für die Kontobewegungen und den Abgleich von ESR-Zahlungen erfordert Anpassungen der Software.

Schritt für Schritt wurde das XML-Format nach ISO 20022 in PROFFIX umgesetzt. Mit der PROFFIX Kreditorenbuchhaltung können ab der PROFFIX Version 3.0.1034 Zahlungen nach ISO-20022-Standard dem Finanzinstitut direkt aus PROFFIX übermittelt werden.

Mit der PROFFIX Version 4.0.1007 (Dezember 2015) können Kontobewegungen und ESR-Zahlungen im camt.053 Format von PROFFIX verarbeitet werden.

In der PROFFIX Version 4.0.1008 (April 2016) wurde Debit Direct (Lastschriftverfahren) auch auf den neusten Standard angepasst. Ebenfalls bietet die PROFFIX Version 4.0.1008 die Möglichkeit der Verbuchung der ESR-Zahlungen aus einer camt.053-Datei, ohne die Option PROFFIX E-Banking.

Ab der PROFFIX Version 4.0.1009 (September 2016) wird ISO 20022 auch für Lohnzahlungen unterstützt.

Ab der PROFFIX Version 4.0.1015 (Mai 2018) ist ISO 20022 für Vergütungen aus der Kreditoren- und Lohnbuchhaltung Standard.

Voraussetzungen für ISO 20022	2
ISO 20022 in PROFFIX nutzen.....	2
Bankenstamm aktualisieren	2
PostFinance AG.....	2
ISO 20022 als Standard für alle Finanzinstitute.....	3
Für die Übergangsphase: trotzdem noch DTA-Datei erstellen	3
Fehlermeldung CH17... ..	3
Einstellungen pro Konto.....	4
Einstellungen pro Konto vornehmen.....	4
Vergütung	4
Neue Vergütung erstellen	4
Kontobewegungen und ESR-Zahlungen	6
Kontobewegungen	6
Kontobewegungen herunterladen	6
ESR-Zahlungen mit PROFFIX E-Banking	6
ESR-Zahlungen direkt über Kontobewegungen verbuchen	6
ESR-Zahlungen über die Debitorenbuchhaltung verbuchen	8
camt.053 und camt.054 im Einsatz	9
ESR-Zahlungen ohne PROFFIX E-Banking	10
DD-CH Debit Direct (Lastschrift).....	11
Zahlungsart PostFinance.....	11
Kundennummer hinterlegen	11
Einstellungen für PostFinance-Kunden.....	11

Voraussetzungen für ISO 20022

Voraussetzung für elektronische Zahlungsaufträge

- Finanzinstitut unterstützt ISO 20022 mit pain.001
- PROFFIX Version 3.0.1034 (Kreditorenvergütungen – pain.001)
- PROFFIX Version 4.0.1009 (Lohnvergütungen – pain.001 mit SALA-Tag in Level B)
- Verwendung von ISO 20022 ist in PROFFIX eingeschaltet (Achtung Einstellungen in Kreditoren- und Lohnbuchhaltung)

Voraussetzung für Kontobewegungen und ESR-Zahlungen

- Finanzinstitut unterstützt ISO 20022 mit camt.053
- PROFFIX Version 4.0.1007 (Kontobewegungen und ESR-Zahlungen – camt.053)
- Voraussetzung: Finanzinstitut muss ISO 20022 aktivieren
- [Empfehlung: Einsatz von camt.053 V4 mit Detail](#)

Voraussetzung für Debit Direct (DD-CH)

- Finanzinstitut unterstützt ISO 20022 mit pain.008
- PROFFIX Version 4.0.1008 (Lastschrift – pain.008)
- Vertrag mit PostFinance für Debit Direct

Empfehlung

- PROFFIX E-Banking

ISO 20022 in PROFFIX nutzen

Bankenstamm aktualisieren

Damit die Nutzung von ISO 20022 einwandfrei funktioniert, sollte in PROFFIX der Bankenstamm zuerst aktualisiert werden.

1. Klick auf Modul «Kreditorenbuchhaltung» oder «Finanzbuchhaltung»
2. Klick auf Registerkarte «Hilfstabellen»
3. Klick in Gruppe «Hilfstabellen» auf Symbol «Allgemein»
4. Klick auf Hilfstabelle «Banken»
5. Klick in Gruppe «Bank» auf Symbol «Aktualisieren» (Ctrl+I)
6. Klick auf Schaltfläche «Ok»
7. Meldung «Der Bankenstamm wurde erfolgreich aktualisiert» mit «Ok» bestätigen

PostFinance AG

Die PostFinance AG muss mit Clearing-Nr. 9000 vorhanden sein

Banken verwalten

Bank-Nr. 2'043 gelöscht

Clearing-Nr. 9'000

Swift-Nr. POFICHBEXX

Name PostFinance AG

Strasse Mingerstrasse 20

PLZ 3030 Bern

Land CH Schweiz

Telefon 0848 800 007

Fax

Servertyp PostFinance

Postkonto

Notizen

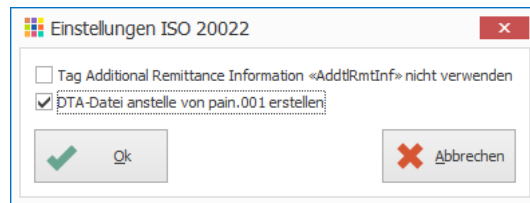
ISO 20022 als Standard für alle Finanzinstitute

Ab der PROFFIX Version 4.0.1015 wird ISO 20022 als Standard verwendet und es kann für die Übergangsphase in Ausnahmefällen das DTA-Format noch eingeschaltet werden. Ist eine ältere PROFFIX Version im Einsatz muss ISO 20022 in den Einstellungen der Kreditoren- und Lohnbuchhaltung aktiviert werden.

Für die Übergangsphase: trotzdem noch DTA-Datei erstellen

Falls die Schnittstelle zu der Bank ISO 20022 noch nicht unterstützt und beispielsweise eine Fehlermeldung wie «ungültiges Format» zurückliefert, kann für den Übergang pro Bank definiert werden, dass wieder ein DTA geschrieben werden soll.

1. Klick auf Modul «Finanzbuchhaltung»
2. Klick auf Registerkarte «Hilfstabellen»
3. Klick in Gruppe «Hilfstabellen» auf Symbol «Allgemein»
4. Klick auf Hilfstabelle «Banken»
5. Gewünschte Bank suchen und mit Doppelklick bearbeiten
6. Klick auf Symbol «Einstellungen ISO 20022» rechts neben dem Feld «Servertyp»
7. Option «DTA-Datei anstelle von pain.001 erstellen» aktivieren

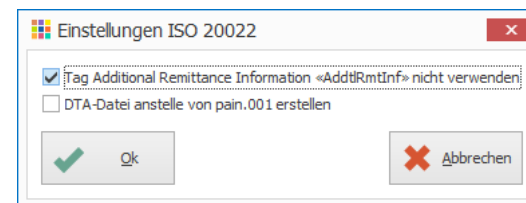


Achtung! Diese Einstellung sollte sparsam eingesetzt werden. Bei einigen Banken muss ISO 20022 beantragt werden! Bevor Sie die erwähnte Option aktivieren, empfehlen wir das Finanzinstitut zu kontaktieren. Die Option sollte nur aktiviert werden, wenn die Schnittstelle dies wirklich nicht unterstützt, da dies nur eine Übergangslösung darstellt und per 30.06.2018 nicht mehr funktionieren wird. Unterstützt die Schnittstelle der Bank nach dem 30.06.2018 kein ISO-20022-Austausch, kann alternativ in PROFFIX die Vergütung erstellt und das pain.001 gespeichert werden. Der Upload zur Bank muss in diesem Fall manuell via E-Banking vorgenommen werden.

Fehlermeldung CH17...

Bei einigen Banken darf das Tag «AddtlRmtInf» nicht mitgeliefert werden (z.B. bei der UBS oder bei einigen Banken mit der Finnova-Schnittstelle). Diese Schnittstellen weisen die XML-Datei (pain.001) zurück. Als Fehlermeldung wird beispielsweise «CH17, CdtTrfTxInf.RmtInf.Strd.AddtlRmtInf darf nicht verwendet werden» ausgewiesen. In diesen Fällen kann pro Bank die neue Option «Tag Additional Remittance Information «AddRmtInf» nicht verwenden» eingeschaltet werden.

1. Klick auf Modul «Finanzbuchhaltung»
2. Klick auf Registerkarte «Hilfstabellen»
3. Klick in Gruppe «Hilfstabellen» auf Symbol «Allgemein»
4. Klick auf Hilfstabelle «Banken»
5. Gewünschte Bank suchen und mit Doppelklick bearbeiten
6. Klick auf Symbol «Einstellungen ISO 20022» rechts neben dem Feld «Servertyp»
7. Option «Tag Additional Remittance Information «AddRmtInf» nicht verwenden» aktivieren



Die Rückmeldungen zur Verarbeitung werden einzeln pro Zahlung geliefert. Wenn nur eine Sammel-Rückmeldung pro Vergütungs-Übermittlung gewünscht ist, kann die Option «Batch Booking» in den Einstellungen der Kreditoren- und Lohnbuchhaltung aktiviert werden.

Einstellungen pro Konto

Wenn PROFFIX E-Banking im Einsatz ist, können direkt im PROFFIX, pro Konto Einstellungen zu Bestätigungen vorgenommen werden.

Einstellungen pro Konto vornehmen

1. Klick auf Modul «Finanzbuchhaltung»
2. Klick auf Registerkarte «Hilfstabellen»
3. Klick in Gruppe «Hilfstabellen» auf Symbol «Finanzbuchhaltung»
4. Klick auf Hilfstabelle «Bank/Postkonten»
5. Doppelklick auf gewünschtes Konto
6. Gewünschte Bestätigungen aktivieren
7. Klick auf Schaltfläche «Ok»

Vergütung

Der ISO-20022-Standard liefert eine Rückmeldung, falls z.B. die Vergütung nicht ausgeführt werden konnte.

Am Ablauf der Vergütungserstellung und -übermittlung ändert sich für den PROFFIX Anwender nichts.

Wenn die Kreditorenzahlungen über ein PostFinance-Konto bezahlt werden sollen, muss als Zahlungsart «Bankzahlung» mit der PostFinance (Clearing 9000) definiert sein.

Neue Vergütung erstellen

1. Klick auf Modul «Kreditorenbuchhaltung»
2. Klick auf Registerkarte «Vergütung»
3. Klick in Gruppe «Vergütung» auf Symbol «Neu» (Ctrl+Shift+N)
4. Bezeichnung definieren
5. Im Feld «Belege per» gewünschtes Datum definieren
6. Klick in Gruppe «Rechnungen/Gutschrift» auf Symbol «Suchen» (Ctrl+F)
7. Doppelklick auf gewünschte Rechnung, welche in die Vergütung aufgenommen werden sollen (Es sollte am Anfang der Zeile ein gelber Stern erscheinen)
8. Klick auf Symbol «Suchfenster öffnen» rechts neben «Zahlungsart» (F4)
9. Gewünschtes PostFinance-Konto mit Doppelklick auswählen oder bei Bedarf neu erstellen

Zahlungsart	Bank-Nr.	Bank (Anschrift)	Kontonummer	Postkonto-Nr.	Fibu Konto	Spesenregelung
Bankzahlung	1081	CL 8731: Bank Linth LLB AG, 8730 Uznach	CH8608731002131232222		1020	Spesen Teilung
Bankzahlung	2056	CL 9000: Die Schweizerische Post, 3030...	CH9509000000100012129		1021	Spesen Teilung

10. Klick in Gruppe «Vergütung» auf Symbol «Speichern» (Ctrl+S)

Kontobewegungen und ESR-Zahlungen

Achtung: das Finanzinstitut muss informiert werden, wenn ISO 20022 für diesen Datenaustausch zum Einsatz kommen soll. Das camt.053-Dateiformat muss beim Finanzinstitut beantragt werden. Unsere Empfehlung ist es das Format «camt.053 V4 mit Detail» zu beantragen.

Bei der PostFinance kann zum camt.053 auch camt.054 beantragt werden, Details dazu siehe unter «camt.053 und camt.054 im Einsatz» auf Seite 9.

Im camt.053-Format werden Kontobewegungen und ESR-Zahlungen in einem Dokument mitgeliefert. Diese Datei kann in PROFFIX E-Banking importiert werden, somit stehen die Kontobewegungen zur Verfügung und ebenfalls können ESR/BESR-Zahlungen verbucht werden.

Das camt.053-Format wird die beiden Formate MT940 (Kontobewegungen) und V11 (ESR-Zahlungen) ablösen.

Kontobewegungen

Sobald die Schnittstelle des Finanzinstituts camt.053 liefert, wird dieses Format automatisch von PROFFIX verarbeitet. Es stehen die Kontobewegungen zur Verfügung. Bei den Kontobewegungen der ESR-Zahlungen wird im Feld «Zahlungsgrund» die ESR-Teilnehmernummer und im Feld «Zahlungsgrund 2» die Referenznummer gespeichert.

Datum	Valuta	Buchungstext	Zahlungsgrund	Zahlungsgrund 2	Betrag	W...	Buchung
03.05.2016	03.05.2016	Dauerauftrag IMMO Immobilien AG Zürich Au fragsnummer: 1111115			-1000.00	CHF	<input checked="" type="checkbox"/>
08.05.2016	08.05.2016	Zahlung Inland Nebenlieferant: 5555556			-120.70	CHF	<input type="checkbox"/>
05.06.2016	05.06.2016	Vergütung vom 05.06.2013			-500.00	CHF	<input type="checkbox"/>
20.06.2016	20.06.2016	SAMMELGUTSCHRIFT ESR	010063213	93000000000013000600265000	2'585.50	CHF	<input type="checkbox"/>
20.06.2016	20.06.2016	SAMMELGUTSCHRIFT ESR	010063213	93000000000044000600266000	1'600.30	CHF	<input type="checkbox"/>
20.06.2016	20.06.2016	SAMMELGUTSCHRIFT ESR	010063213	93000000000052000600258000	107.00	CHF	<input type="checkbox"/>

Kontobewegungen herunterladen

1. Klick auf Modul «Finanzbuchhaltung»
2. Klick auf Registerkarte «E-Banking»
3. Klick in Gruppe «E-Banking» auf Symbol «Verbindung aufbauen» (Ctrl+Shift+C)
4. Option «Kontostände aktualisieren» aktivieren
5. Klick auf Schaltfläche «Ok»

Die Verbindung kann auch direkt im Fenster «Kontobewegungen verarbeiten» mit Klick auf das Symbol «Verbindung aufbauen» rechts neben dem Feld «Konto» erstellt werden.

ESR-Zahlungen mit PROFFIX E-Banking

ESR-Zahlungen direkt über Kontobewegungen verbuchen

1. Klick auf Modul «Finanzbuchhaltung»
2. Klick auf Registerkarte «E-Banking»
3. Klick in Gruppe «E-Banking» auf Symbol «Kontobewegungen verarbeiten» (Ctrl+W)
4. Klick auf Registerkarte «Start»
5. Klick in Gruppe «Kontobewegung» auf Symbol «Suchen» (Ctrl+F)
6. Falls keine Kontobewegungen ersichtlich sind, müssen diese zuerst heruntergeladen werden (Siehe «Kontobewegungen herunterladen» auf Seite 6)
7. Klick in Gruppe «Zahlung» auf Symbol «ESR/BESR einlesen» (Ctrl+B)
8. Wenn noch nicht definiert, Länge der Beleg-Nr. und Position Kunden-Nr. eingeben
9. Klick auf Schaltfläche «Ok»

10. Klick auf Schaltfläche «Starten» um das ESR-Journal am Bildschirm anzuzeigen

PROFFIX Demodatenbank, Bahnhofstrasse 17a, 7323 Wangs
DEMODB

ESR/BESR Journal 13

Beleg	Zahlung	Skonto	RGGU-Saldo	V.-Zahlung	RG-Betrag	Valuta	Fehlermeldung	Taxen
9 Clientel Francaise, rue de la Gare 15, 1000 Lausanne								
600261	5'653.10	0.00	0.00	0.00	5'653.10	20.06.2016		0.00
	5'653.10	0.00	0.00	0.00	5'653.10			
2 Gelegenheitskunde, Gelegenweg 69, 6000 Luzern								
600333	1'792.80	0.00	0.00	0.00	1'792.80	20.06.2016		0.00
	1'792.80	0.00	0.00	0.00	1'792.80			
44 Kundeninstallationskunde, Zürichstrasse 17, 9400 Rorschach								
600266	1'600.30	0.00	0.00	0.00	1'600.30	20.06.2016		0.00
	1'600.30	0.00	0.00	0.00	1'600.30			
4 Laufkunde, Laufgasse 6, 4242 Laufen								
600259	76.05	0.00	0.00	0.00	76.05	20.06.2016		0.00
	76.05	0.00	0.00	0.00	76.05			
53 Müller Cordula, Bahnhofstrasse 43, 9470 Buchs SG								
600264	2'052.00	0.00	0.00	0.00	2'052.00	20.06.2016		0.00
	2'052.00	0.00	0.00	0.00	2'052.00			
52 Muster GmbH, Rapperswilerstrasse 102, 8608 Bubikon								
600258	107.00	0.00	0.00	0.00	107.00	20.06.2016		0.00
	107.00	0.00	0.00	0.00	107.00			
1 Stammkunde Markus, Stammstrasse 15, 8000 Zürich								
600334	3'240.00	0.00	0.00	0.00	3'240.00	20.06.2016		0.00
600263	1'048.60	0.00	0.00	0.00	1'048.60	20.06.2016		0.00
	4'288.60	0.00	0.00	0.00	4'288.60			
13 Stromer, Kurzstrasse 12, 8600 Dübendorf								
600265	2'585.50	0.00	0.00	0.00	2'585.50	20.06.2016		0.00
	2'585.50	0.00	0.00	0.00	2'585.50			
Total	18'155.35	0.00	0.00	0.00	18'155.35			

- Spalte «Fehlermeldung» kontrollieren, ob keine Fehlermeldung vorhanden ist (Falls z.B. überall die Fehlermeldung «Rechnung nicht vorhanden» erscheint, stimmen wahrscheinlich die Angaben zu Länge der Beleg-Nr. und Position Kunden-Nr. nicht mit den ESR-Definitionen der Auftragsbearbeitung überein)
- Liste allenfalls drucken und schliessen
- Im Fenster «Kontobewegungen bearbeiten» wird pro Kontobewegung die Zahlung bereits angezeigt
- Klick in Gruppe «Kontobewegung» auf Symbol «Speichern» (Ctrl+S)

Notizen

ESR-Zahlungen über die Debitorenbuchhaltung verbuchen

1. Klick auf Modul «Debitorenbuchhaltung»
2. Klick auf Registerkarte «Start»
3. Klick in Gruppe «Zahlung» auf Symbol «ESR/BESR einlesen» (Ctrl+B)
4. Wenn noch nicht definiert, Länge der Beleg-Nr. und Position Kunden-Nr. eingeben
5. Klick auf Symbol «ESR/BESR aus Kontobewegungen einlesen» (Ctrl+K)

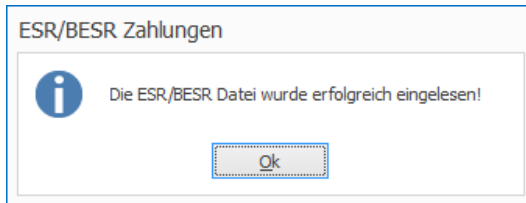
6. Klick auf Schaltfläche «Starten» um das ESR-Journal am Bildschirm anzuzeigen

PROFFIX Demodatenbank, Bahnhofstrasse 17a, 7323 Wangs
DEMODB

ESR/BESR Journal 13

Beleg	Zahlung	Skonto	RGGU-Saldo	V.-Zahlung	RG-Betrag	Valuta	Fehlermeldung	Taxen
9 Clientel Francaise, rue de la Gare 15, 1000 Lausanne								
600261	5'653.10	0.00	0.00	0.00	5'653.10	20.06.2016		0.00
	5'653.10	0.00	0.00	0.00	5'653.10			
2 Gelegenheitskunde, Gelegenweg 69, 6000 Luzern								
600333	1'792.80	0.00	0.00	0.00	1'792.80	20.06.2016		0.00
	1'792.80	0.00	0.00	0.00	1'792.80			
44 Kundeninstallationskunde, Zürichstrasse 17, 9400 Rorschach								
600266	1'600.30	0.00	0.00	0.00	1'600.30	20.06.2016		0.00
	1'600.30	0.00	0.00	0.00	1'600.30			
4 Laufkunde, Laufgasse 6, 4242 Laufen								
600259	76.05	0.00	0.00	0.00	76.05	20.06.2016		0.00
	76.05	0.00	0.00	0.00	76.05			
53 Müller Cordula, Bahnhofstrasse 43, 9470 Buchs SG								
600264	2'052.00	0.00	0.00	0.00	2'052.00	20.06.2016		0.00
	2'052.00	0.00	0.00	0.00	2'052.00			
52 Muster GmbH, Rapperswilerstrasse 102, 8608 Bubikon								
600258	107.00	0.00	0.00	0.00	107.00	20.06.2016		0.00
	107.00	0.00	0.00	0.00	107.00			
1 Stammkunde Markus, Stammstrasse 15, 8000 Zürich								
600334	3'240.00	0.00	0.00	0.00	3'240.00	20.06.2016		0.00
600263	1'048.60	0.00	0.00	0.00	1'048.60	20.06.2016		0.00
	4'288.60	0.00	0.00	0.00	4'288.60			
13 Stromer, Kurzesstrasse 12, 8600 Dübendorf								
600265	2'585.50	0.00	0.00	0.00	2'585.50	20.06.2016		0.00
	2'585.50	0.00	0.00	0.00	2'585.50			
Total	18'155.35	0.00	0.00	0.00	18'155.35			

7. Spalte «Fehlermeldung» kontrollieren, ob keine Fehlermeldung vorhanden ist (Falls z.B. überall die Fehlermeldung «Rechnung nicht vorhanden» erscheint, stimmen wahrscheinlich die Angaben zu Länge der Beleg-Nr. und Position Kunden-Nr. nicht mit den ESR-Definitionen der Auftragsbearbeitung überein)
8. Liste allenfalls drucken und schliessen
9. Klick in Fenster «ESR/BESR Zahlungen» auf Schaltfläche «Ok», um die Zahlungen zu verbuchen
10. Meldung mit «Ok» bestätigen



Die dazugehörigen Kontobewegungen werden automatisch auf erledigt gesetzt.

camt.053 und camt.054 im Einsatz

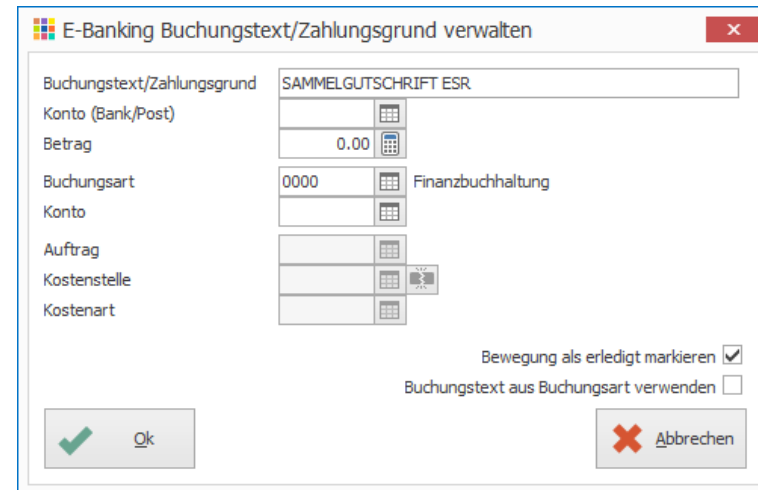
Bei der PostFinance kann zum camt.053 auch camt.054 beantragt werden, falls die ESR-Zahlungen von den Kontobewegungen getrennt in einer separaten Datei gespeichert werden sollen. Dies kann dann zum Einsatz kommen, wenn die Debitorenzahlungen von einer anderen Person heruntergeladen und verarbeitet werden als die übrigen Kontobewegungen in der Finanzbuchhaltung.

Bei den camt-Dateien ergeben nicht nur die einzelnen ESR-Zahlungen eine Kontobewegung, sondern es wird auch für den Totalbetrag (sprich für den Header der Datei) eine Kontobewegung erstellt. Wenn nur «camt.053 V4 mit Detail» im Einsatz ist, wird die Kontobewegung des Totalbetrags automatisch von PROFFIX auf erledigt gesetzt. Somit muss nichts unternommen werden. Falls beide Formate camt.053 und camt.054 im Einsatz sind, sollte eine automatische Buchungsregel im E-Banking erstellt werden, damit die Kontobewegung des Headers der camt.054-Datei automatisch auf erledigt gesetzt wird.

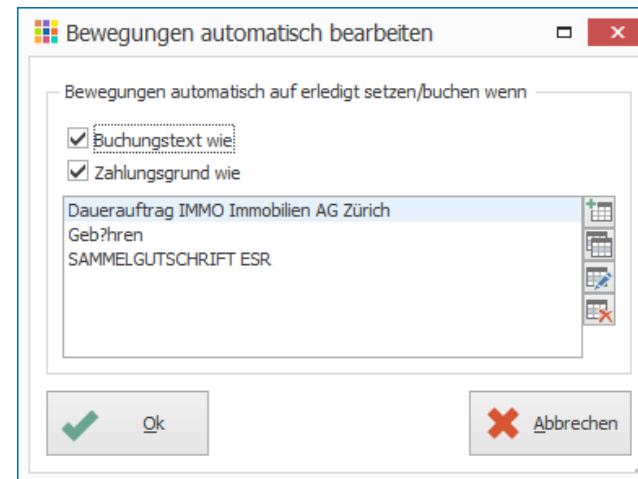
Automatische Buchungsregel

1. Klick auf Modul «Finanzbuchhaltung»
2. Klick auf Registerkarte «E-Banking»
3. Klick in Gruppe «E-Banking» auf Symbol «Kontobewegungen bearbeiten» (Ctrl+W)
4. Falls vorhanden, Kontobewegung mit Totalbetrag auswählen (Diese sollte den Buchungstext «SAMMELGUTSCHRIFT ESR» beinhalten und in der Spalte «Saldo», einen Saldo ausweisen)
5. Klick auf Registerkarte «Extras»
6. Klick in Gruppe «Bewegungs-Bearbeitung» auf Symbol «Einstellungen» (Ctrl+E)

7. Buchungstext anpassen z.B. auf SAMMELGUTSCHRIFT ESR
8. Option «Bewegung als erledigt markieren» aktivieren
9. Klick auf Schaltfläche «Ok»



10. Option «Buchungstext wie» und «Zahlungsgrund wie» aktivieren
11. Klick auf Schaltfläche «Ok»



12. Klick auf Registerkarte «Start»

DD-CH Debit Direct (Lastschrift)

Debit Direct wurde mit der Postfinance mit PROFFIX Version 4.0.1008 erfolgreich getestet. PROFFIX verwendet im Bereich Debit Direct automatisch das ISO-20022-Format, wenn folgende Voraussetzungen gegeben sind:

- Debit Direct Kundennummer in den PROFFIX Einstellungen
- Eigene Zahlungsart in der PROFFIX Debitorenbuchhaltung mit der PostFinance, Clearing 9000, definiert

Zahlungsart PostFinance

1. Klick auf Modul «Debitorenbuchhaltung»
2. Klick auf Registerkarte «Lastschrift»
3. Klick in Gruppe «Lastschrift» auf Symbol «Zahlungsarten»
4. Zahlungsart mit der PostFinance, Clearing 9000 definieren, falls noch nicht vorhanden

Kundennummer hinterlegen

Um die Lastschriften mit PROFFIX zu nutzen, muss in den Einstellungen die Debit Direct Kunden-Nr. definiert werden.

Einstellungen für PostFinance-Kunden

1. Klick auf Modul «Debitorenbuchhaltung»
2. Klick auf Registerkarte «Datei» und anschliessend auf «Einstellungen» (Ctrl+E)
3. Unter «Lastschriften» im Feld «Debit Direct Kunden Nr.» die Kundennummer eintragen
4. Klick in Gruppe «Einstellungen» auf Symbol «Änderungen speichern» (Ctrl+S)

Notizen
