

Testplattform

Hinweise zu Zielgruppe und Benutzung des Quickstarts

Zielgruppe

Der Quickstart richtet sich an alle, die ihre nach **ISO 20022** normierten Zahlungsverkehrsnachrichten und -meldungen testen wollen.

Benutzung

Quickstart gibt einen kurzen Überblick der wesentlichen Bedienschritte zur Testplattform.

Für eine ausführlich Beschreibung der Bedienung verwenden Sie bitte das Benutzerhandbuch.

Weitere Hilfestellung erhalten Sie durch die Instruktionvideos, die Sie Schritt für Schritt durch alle Quickstart-Anwendungsfälle führen.

Ausserdem gibt die Liste der FAQs einen Überblick über häufig gestellte Fragen.

Benutzerhandbuch, Videos und FAQs finden Sie im Menü *Hilfe*.

Inhaltsverzeichnis

- **Registrieren**
- **An- und Abmelden**
- **Auftraggeberkonten anlegen**
- **Produktangebot auswählen**
- **ESR-/ASR-Kundennummer anlegen**
- **RS-PID und Gläubiger-ID für Lastschriften anlegen**
- **Antwort der Testplattform konfigurieren**
- **Zahlungsdatei über Web-Anwendung der Testplattform hochladen**
- **Zahlungsdatei über SFTP-Client hochladen**
- **Ergebnisdateien über Webanwendungen der Testplattform herunterladen**
- **Ergebnisdateien über SFTP-Client herunterladen**

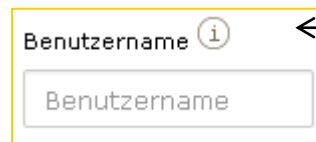
Registrieren

Um die Testplattform nutzen zu können, müssen Sie sich zunächst registrieren.

Vorgehen

1. Menü *Registrierung* wählen
2. mindestens alle Pflichtfelder ausfüllen
Pflichtfelder sind alle Felder ohne den Zusatz (*optional*).
Vorgaben in der Feldhilfe beachten!

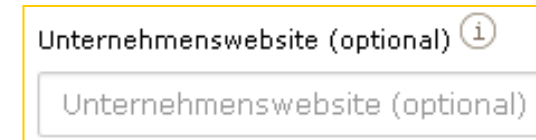
Pflicht:



Benutzername ⓘ

Vorgaben ←

optional:



Unternehmenswebsite (optional) ⓘ

3. optional: IBAN aus den Zahlungsdateien, die Sie testen möchten, eingeben
Zu dieser IBAN wird ein Konto für Ihre Testzwecke vorab angelegt.
4. auf *Registrieren* klicken
Sie erhalten ein E-Mail, um Ihren Zugang zu aktivieren.
5. Bestätigungsmail öffnen und Anweisungen folgen
Ihr Zugang ist aktiviert, Sie können sich anmelden.

An- und Abmelden

Anmelden

1. Benutzernamen und Passwort eingeben
2. auf *Login* klicken

Hinweis:

Haben Sie Ihr Passwort vergessen, können Sie ein neues Passwort anfordern (siehe Benutzerhandbuch Abschnitt *Neues Passwort anfordern*).

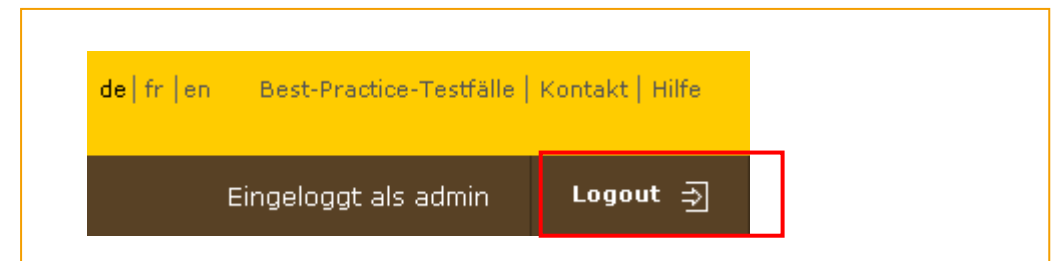
Abmelden

1. auf *Logout* klicken



The screenshot shows a login form with the following elements:

- Bitte einloggen** (Please log in)
- Benutzername** (Username) input field
- Passwort** (Password) input field
- Login** button
- [→ Registrieren](#) (→ Register)
- [→ Passwort vergessen?](#) (→ Password forgotten?)



Auftraggeberkonten anlegen

Um die Zahlungsdatei vollständig prüfen zu lassen, müssen Sie die Auftraggeberkonten aus der Zahlungsdatei anlegen.

Vorgehen

1. Menü *Einstellungen* → *Konten* wählen

Konten

IBAN▲	Kontostand▲▼	Währung▲▼	Kontostand beibehalten▲▼	ESR/ASR	RS-PID/Gläubiger-ID	Löschen
<input type="text" value="CH6309000000250097798"/>	<input type="text" value="453'545.40"/>	<input type="text" value="CHF"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1 bis 1 von 1 Einträgen

Teilnahmebedingungen | PostFinance AG | Information Copyright (c) PostFinance AG

2. *Weiteres Konto hinzufügen* anklicken
3. IBAN und den Kontostand des Auftraggeberkontos eingeben
4. Währung für das Konto auswählen
5. nur wenn Sie einen Testfall mehrmals durchlaufen lassen und reproduzierbare Ergebnisse erzeugen möchten:
Kontostand beibehalten aktivieren
6. auf *Speichern* klicken

Produktangebot auswählen

Sie können festlegen, ob die Testplattform das ISO-Standardangebot PostFinance (Version 4) gültig bis April 2018 (Überweisungen, Lastschriften und ESR/ASR/ES möglich) oder das ISO-Angebot (Version 2) gültig bis Ende 2017 (nur Überweisungen möglich) oder das ISO-Angebot nach Einführung der neuen Bankensoftware PostFinance (Version 4) gültig ab April 2018 (Überweisungen, Lastschriften und ESR/ASR/ES möglich) abbilden soll. Dadurch legen Sie gleichzeitig fest, in welcher Version die camt-Meldungen erzeugt werden:

	ISO-Standardangebot Gültig bis April 2018	Angebot nach Einführung der neuen Bankensoftware Gültig ab April 2018	ISO Angebot Gültig bis ende 2017
camt.052	Version camt.052.001.04	Version camt.052.001.04	Version camt.052.001.02
camt.053	Version camt.053.001.04	Version camt.053.001.04	Version camt.053.001.02
camt.054 (EZAG)	Version camt.054.001.04	Version camt.054.001.04	Version camt.054.001.02
camt.054 (SEPA-DD/CH-DD, ESR/ASR/ES)	Version camt.054.001.04	Version camt.054.001.04	

Vorgehen

1. Menü *Avisierung* → *Produktnutzung* wählen
2. *ISO-Standardangebot PostFinance (Version 4)* auswählen
Mit dem ISO-Standardangebot PostFinance können Sie alle Formate hochladen.
3. auf *Speichern* klicken

ESR-/ASR-Kundennummer anlegen

Um die Bankverarbeitung für eingelieferte ESR und ASR zu simulieren und camt-Meldungen zu erhalten, müssen Sie die ESR-/ASR-Kundennummern aus der Zahlungsdatei anlegen (nur möglich bei *Neue ISO-20022-Standardangebote ab 2016*).

Vorgehen

1. Menü *Einstellungen* → ESR/ASR wählen

ESR-/ASR-Kundennummern

Bitte beachten Sie, dass nur Konten mit einer IBAN aus der Schweiz oder Liechtenstein und der Kontowährung CHF oder EUR für die Verwendung mit ESR/ASR zulässig sind.

Für ESR muss die Vorziffer mit der Kontowährung korrespondieren. Bitte verwenden Sie 01 für CHF-Konten und 03 für EUR-Konten. Für ASR verwenden Sie bitte die Vorziffer 02 und die Kontowährung CHF.

ESR-/ASR-Kundennummer▲	Konto▲▼	Löschen
<input type="text"/>	CH0309000000250090342 (CHF) ▼	

1 bis 1 von 1 Einträgen

[Weitere ESR/ASR hinzufügen](#) [Zurücksetzen](#) [Speichern](#)

2. *Weitere ESR/ASR hinzufügen* anklicken
3. ESR- bzw. ASR-Kundennummer eingeben, für die Sie Aufträge einliefern wollen
4. Wählen Sie das Konto aus, dem die ESR-/ASR-Kundennummer zugeordnet werden soll.
5. auf *Speichern* klicken

RS-PID und Gläubiger-ID für Lastschriften anlegen


Damit die Testplattform für Lastschriften die Bankverarbeitung simulieren und die camt-Nachrichten wahlweise zusammen oder getrennt nach RS-PID und Gläubiger-ID erzeugen kann, müssen Sie die Gläubiger-ID oder RS-PID aus der Zahlungsdatei für jedes Konto anlegen (nur möglich bei *Neue ISO-20022-Standardangebote ab 2016*).

Vorgehen

1. Menü *Einstellungen* → *Lastschriften* wählen

Lastschriften

Bitte beachten Sie, dass nur Konten mit der Kontowährung CHF oder EUR für die Verwendung mit Kreditoren-Nummern zulässig sind.

Nummer▲	Typ▲▼	Konto▲▼	Löschen
<input type="text"/>	RS-PID (CH-DD)	CH6309000000250097798 (CHF) ▼	

1 bis 1 von 1 Einträgen

[RS-PID hinzufügen](#) [Gläubiger-ID hinzufügen](#) [Zurücksetzen](#) [Speichern](#)

Teilnahmebedingungen | PostFinance AG | Information Copyright (c) PostFinance AG

2. *RS-PID hinzufügen* oder *Gläubiger-ID hinzufügen* anklicken
3. jeweilige ID eingeben
4. Wählen Sie das Konto aus, dem die ID zugeordnet werden soll.
5. auf *Speichern* klicken

Antwort der Testplattform konfigurieren

Sie können festlegen, welche camt-Meldungen zur Verfügung gestellt werden sollen.



in folgenden Menüs können Sie Einstellungen vornehmen:

- *Avisierung* → *Kontoavisierung* : Ausprägung der camt.053-Meldung festlegen und camt.052-Meldung auswählen
- *Avisierung* → *EZAG*: Meldungstypen für EZAG festlegen
- *Avisierung* → *SEPA-DD*: Meldungstypen für SEPA-DD festlegen
- *Avisierung* → *CH-DD* : Meldungstypen für CH-DD festlegen
- *Avisierung* → *ESR/ASR*: Meldungstypen für ESR/ASR festlegen
- *Avisierung* → *ES*: Meldungstypen für ES festlegen

Detaillierte Informationen zu den Menüs und Einstellungen finden Sie Benutzerhandbuch.

Zahlungsdatei über Web-Anwendung der Testplattform hochladen

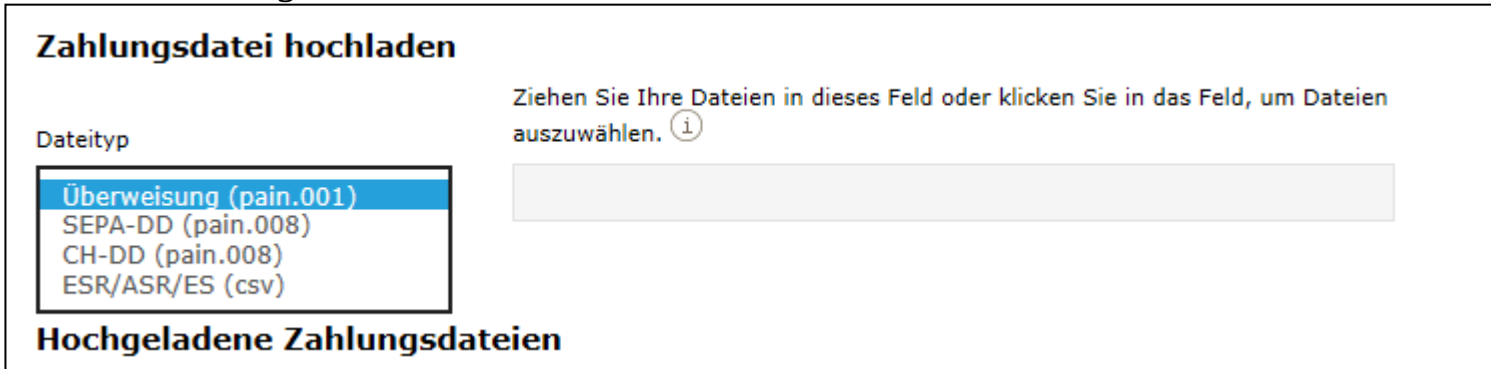
Zahlungsdateien werden grundsätzlich formal gegen ISO 20022-Vorgaben geprüft.

Für zusätzliche fachliche Prüfungen müssen Sie die Auftraggeberkonten aus der Zahlungsdatei angelegt haben (siehe Auftraggeberkonten anlegen).

Lastschriften können Sie nur hochladen, wenn die Testplattform den Stand der neuen ISO 20022-Standardangebote abbildet.

Vorgehen

1. Menü *Zahlungsdateien* wählen



The screenshot shows a web application interface for uploading payment files. The title is 'Zahlungsdatei hochladen'. Below the title, there is a dropdown menu labeled 'Dateityp' with the following options: 'Überweisung (pain.001)', 'SEPA-DD (pain.008)', 'CH-DD (pain.008)', and 'ESR/ASR/ES (csv)'. To the right of the dropdown, there is a text instruction: 'Ziehen Sie Ihre Dateien in dieses Feld oder klicken Sie in das Feld, um Dateien auszuwählen.' followed by an information icon. Below the instruction is a large, empty rectangular area for file upload. At the bottom of the interface, there is a section titled 'Hochgeladene Zahlungsdateien'.

2. aus der Klappliste den Typ der Zahlungsdatei auswählen => legt die Prüfungsvorgaben fest
3. auf *Datei wählen* klicken
4. Zahlungsdatei auswählen
5. auf *Hochladen* klicken

Zahlungsdatei über SFTP-Client hochladen

Zahlungsdateien werden grundsätzlich formal gegen ISO 20022-Vorgaben geprüft.

Für zusätzliche fachliche Prüfungen müssen Sie die Auftraggeberkonten aus der Zahlungsdatei angelegt haben (siehe [Auftraggeberkonten anlegen](#)).

Der Dateiname der Zahlungsdatei muss mit dem Typ der Zahlungsdatei beginnen:

Dateityp	Beginn des Dateinamens
Überweisung	CHCT
SEPA-Lastschrift	SEDD
CH-Lastschrift	CHDD
ESR / ASR / ES	EASR

Vorgehen

1. SFTP-Client starten
2. SFTP-Daten eingeben

Die SFTP-Daten finden Sie in der Web-Anwendung der Testplattform im Menü *Einstellungen* → *SFTP-Daten*.

3. Zahlungsdatei auf dem lokalen Rechner auswählen und auf den Server der Testplattform verschieben

Ergebnisdateien über Web-Anwendung der Testplattform herunterladen

Sie können das Prüfprotokoll mit den Testergebnissen und die Ergebnisdateien herunterladen.

Vorgehen

1. Menü *Zahlungsdateien* wählen
2. auf das Büroklammer-Symbol neben der Zahlungsdatei klicken

Zahlungsdatei hochladen

Ziehen Sie Ihre Dateien in dieses Feld oder klicken Sie in das Feld, um Dateien auszuwählen. ⓘ

Dateityp

- Überweisung (pain.001)
- SEPA-DD (pain.008)
- CH-DD (pain.008)
- ESR/ASR/ES (csv)

Hochgeladene Zahlungsdateien

25 Einträge anzeigen

Suchen

Datei ▲▼	Typ ▲▼	Bearbeitungsdatum ▼	Verarbeitung	TEV ▲▼ ⓘ	Download	Datei löschen
D006.csv.zip	ESR/ASR/ES (csv)	13.04.2017 13:39:08	✓	☐	📎	🗑️

3. ZIP-Datei öffnen

Ihnen stehen alle Ergebnisdateien zur Verfügung.

Ergebnisdateien über SFTP-Client herunterladen

Sie können das Prüfprotokoll mit den Testergebnissen und die Ergebnisdateien herunterladen.

Vorgehen

1. SFTP-Client starten
2. SFTP-Daten eingeben

Die SFTP-Daten finden Sie in der Web-Anwendung der Testplattform im Menü *Einstellungen* → *SFTP-Daten*.

3. ZIP-Datei mit den Ergebnisdateien auf dem Server der Testplattform auswählen

Der Name der ZIP-Datei enthält unter anderem den Namen der hochgeladenen Zahlungsdatei.

4. ZIP-Datei mit den Ergebnisdateien auf den lokalen Rechner verschieben
5. ZIP-Datei öffnen

Ihnen stehen alle Ergebnisdateien zur Verfügung.