

Informationen zur Nutzung Ihrer PostFinance Konten in Komfortkasse



Sie finden die aktuellste Version dieses Dokuments jederzeit unter komfortkasse.eu/files/postfinance_fds.pdf.

Wir freuen uns, dass Sie Ihr PostFinance Konto an Komfortkasse anbinden wollen. Hier finden Sie wichtige Informationen,

wie die Anbindung technisch umgesetzt wird. Bei Fragen ist der Komfortkasse Support jederzeit gerne für Sie da.

Anbindung über MFTPF

Die Anbindung Ihres PostFinance Kontos erfolgt via **MFTPF** (Managed File Transfer PostFinance). Dabei werden Ihre Kontoumsätze von PostFinance über eine verschlüsselte Verbindung direkt für Komfortkasse zur Verfügung gestellt.

MFTPF ist für Geschäftskonten in allen Währungen verfügbar (CHF, EUR und Fremdwährungen) und kostenlos*. Sie müssen MFTPF direkt bei der PostFinance für Ihr Konto freischalten lassen. Damit Komfortkasse Zugriff auf die

Daten erhält, müssen zwei Anträge ausgefüllt und an die PostFinance gesendet werden.

Auf den nächsten Seiten zeigen wir Ihnen, wie die Formulare ausgefüllt werden muss.

Hinweis: nachdem die Anbindung via MFTPF aktiviert wurde, muss eine Zahlung auf dem Konto eingehen, damit PostFinance Daten an Komfortkasse sendet und die Verbindung von Komfortkasse erfolgreich erkannt wird.

Zahlungsermächtigung für Rückerstattungen

Um auch Rückerstattungen von Ihren PostFinance Konten automatisch durchführen zu können, ist eine **Zahlungsermächtigung** erforderlich. Diese wird automatisch für Sie im Komfortkasse Händler-

bereich erzeugt und muss von Ihnen unterschrieben an uns retourniert werden. Sie erhalten alle Informationen dazu per E-Mail, sobald Ihr Konto im Komfortkasse Händlerbereich hinterlegt wurde.

* alle Preisangaben ohne Gewähr



komfortkasse.eu

LTC Information Services GmbH
Business Tower Seligenstädter Str. 107
63073 Offenbach am Main

komfortkasse.eu · info@komfortkasse.eu

Antragsformular für Elektronische Kontodokumente

Das Formular Anmeldung/Mutation Elektronische Kontodokumente erhalten Sie bei Ihrem PostFinance Betreuer.

Anmeldung/Mutation Elektronische Kontodokumente **PostFinance**

Anmeldung **Für interne Zwecke**
 Mutation¹
¹ Bitte neue Angaben vermerken, aufzuhebende Informationen unter «Bemerkungen» (Ziffer 7) aufführen.

Kontaktperson PostFinance	_____
Ortscode	_____
Partnernummer	_____

1. Auftraggeber (Teilnehmer)

Firma/Verein _____
Strasse _____ Nr. _____
Postfach _____
PLZ _____ Ort _____
Bevollmächtigte Kontaktperson _____
Telefon _____
E-Mail _____

2. Dateneempfänger (nur ausfüllen, wenn anders als Ziffer 1)

Firma/Verein **LTC Information Services GmbH**
Strasse **Amraser Str.** Nr. **119**
Postfach _____
PLZ **6020** Ort **Innsbruck, Österreich**
Bevollmächtigte Kontaktperson **Manuel Machajdik**
Telefon **+49 8033 603 9778**
E-Mail **support@komfortkasse.eu**

3. Konten

Konto-/IBAN-Nummer	Kontobezeichnung
_____	_____
_____	_____
_____	_____

4. Kanal



E-Finance-Nr.² _____ Benutzeridentifikation _____

Filetransfer für Geschäftskunden

Cash Management Tool (CMT) Vertragsnummer (falls bekannt) _____
 EBICS Partner-ID (falls bekannt) _____
 Managed File Transfer PostFinance (MFTPF) User-ID (falls bekannt) **xp1s100177**
 SWIFT-Empfänger BIC der Drittbank BIC _____

² E-Recht «Download Kontoauszug/Zinsabschluss» für User E-Finance erforderlich.

00296_00 DE PF 000061.00 202305033782111651059871



Wenn Sie bisher keine elektronischen Kontodokumente nutzen, wählen Sie „Anmeldung“.

Wenn Sie bereits elektronische Kontodokumente nutzen, wählen Sie „Mutation“. In diesem Fall müssen in den weiteren Punkten nur die Angaben ausgefüllt werden, die geändert werden sollen.

Geben Sie hier Ihre Daten an (wenn nicht bereits vorausgefüllt).

Geben Sie hier die Daten von Komfortkasse wie angegeben an.
Dadurch gewähren Sie Komfortkasse Zugriff auf Ihre elektronischen Kontoauszüge.

Geben Sie hier die Konten an, die Sie mit Komfortkasse verbinden wollen.

Wählen Sie **Managed File Transfer PostFinance (MFTPF)** aus...

...und geben Sie die User-ID von Komfortkasse an: **xp1s100177**

Antragsformular für Elektronische Kontodokumente

5. Avisierung (Kontoauszug, Gut-/Lastschrift, separate Detailavisierung IBAN-Gutschriftsanzeige, Intraday-Kontobewegungen)

5.1 Avisierung Kontoauszug

5.1.1 Format

- | | | |
|-----------------------------------|---|---|
| <input type="checkbox"/> PDF | <input type="checkbox"/> Papier | <input type="checkbox"/> mit Detailavisierung |
| ISO 20022 (camt.053 Version 2013) | <input type="checkbox"/> ohne Detailavisierung ³ | <input type="checkbox"/> Zusätzliche Sammelbuchung Referenz SCOR ⁴ |
| ISO 20022 (camt.053 Version 2019) | <input type="checkbox"/> IBAN Sammelbuchung ⁴ | <input checked="" type="checkbox"/> mit Detailavisierung |
| SWIFT (MT940) | <input type="checkbox"/> ohne Detailavisierung ³ | <input type="checkbox"/> Zusätzliche Sammelbuchung Referenz SCOR ⁴ |
| SWIFT (MT950) ⁵ | <input type="checkbox"/> IBAN Sammelbuchung ⁴ | <input type="checkbox"/> ohne Buchungscode |
| | <input type="checkbox"/> mit Buchungscode | |
| | <input type="checkbox"/> | |

5.1.2 Auslieferungsperiodizität

- täglich wöchentlich, Wochentag _____ (Mo-Fr)
- halbmonatlich monatlich vierteljährlich

5.2 Gut-/Lastschriftavisierung⁶ (optional)

Angaben zu Gut- oder Lastschriften müssen nur im Bedarfsfall angegeben werden.

5.2.1 Gutschriftavisierung

5.2.1.1 Format

- ISO 20022 (camt.054 Version 2013) ISO 20022 (camt.054 Version 2019) SWIFT(MT910)⁵

5.2.1.2 Betragslimite

(Erstellung der Avisierung ab diesem Betrag)

CHF _____

5.2.2 Lastschriftavisierung

5.2.2.1 Format

- ISO 20022 (camt.054 Version 2013) ISO 20022 (camt.054 Version 2019) SWIFT (MT900)⁵

5.2.2.2 Betragslimite

(Erstellung der Avisierung ab diesem Betrag)

CHF _____

5.3 Separate Detailavisierung IBAN-Gutschriftsanzeige im Format ISO 20022 (optional)

5.3.1 Format

- ISO 20022 (camt.054 Version 2013)
- ISO 20022 (camt.054 Version 2019)

5.3.2 Buchungsperiodizität (bei Sammelbuchung)

- täglich halbtäglich stündlich
- Drei wählbare Zeitpunkte pro Tag⁷ Zeitpunkt 1 _____ Zeitpunkt 2 _____ Zeitpunkt 3 _____

5.3.3 Auslieferungsperiodizität

- täglich halbtäglich stündlich
- Drei wählbare Zeitpunkte pro Tag⁸

³ Bei Kontoauszug camt.053 ohne integrierte Detailtransaktionen (gilt nur für QR-IBAN, ASR, IBAN, Retouren und CH-DD-Lastschrift) erfolgt die Avisierung zwingend durch separate Detailavisierungen camt.054.

⁴ Standardmässig erhalten Sie eine Sammelbuchung mit allen IBAN-Zahlungen (unabhängig von der Referenz). Möchten Sie eine separate Sammelbuchung mit allen Zahlungen mit SCOR-Referenz, wählen Sie «Sammelbuchung Referenz SCOR».

⁵ Angebot nur für Banken

⁶ Diese Gut-/Lastschriftavisierung beinhaltet nicht die Detailtransaktionen für QR-IBAN, ASR, IBAN, Retouren und CH-DD-Lastschrift. Diese sind separat über die Avisierungsangaben in den Anmeldeformularen der Produkte (separate Detailavisierungen camt.054) oder im Kontoauszug mit Detailavisierung camt.053 erhältlich.

⁷ Maximal drei Zeitpunkte möglich, jeweils auf die volle Stunde wählbar und in aufsteigender Zeitfolge, z. B. 8.00, 11.00 und 14.00 Uhr.

⁸ Die Zeitpunkte richten sich nach der Buchungsperiodizität.

00296_00.D/E/F/ 000061.000



Wählen Sie unter **Avisierung Kontoauszug** das Format **ISO 2022 (camt.053 Version 2019)** mit **Detailavisierung** aus.

Wählen Sie die **Auslieferungsperiodizität** **täglich** aus.

Gut-/Lastschriftavisierung ist für **Komfortkasse** nicht erforderlich.



komfortkasse.eu

LTC Information Services GmbH
Business Tower Seligenstädter Str. 107
63073 Offenbach am Main

komfortkasse.eu · info@komfortkasse.eu

Antragsformular für Elektronische Kontodokumente

5.4 Intraday-Kontobewegungen (optional)

Angaben zur Meldung für Intraday-Kontobewegungen müssen nur im Bedarfsfall angegeben werden.

5.4.1 Format

ISO 20022 (camt.052 Version 2013) ISO 20022 (camt.052 Version 2019) SWIFT (MT942)

5.4.2 Auslieferungszeitpunkt(e)

(im Zeitfenster von 6.00 bis 20.00 Uhr)

5.4.2.1 Periodisch stündlich zweistündlich

oder

5.4.2.2 Fixe(r) Zeitpunkt(e)

maximal drei Zeitpunkte möglich, jeweils auf die volle Stunde wählbar und in aufsteigender Zeitfolge, z.B.: 8.00, 11.00 und 18.00

Zeitpunkt 1 _____ Zeitpunkt 2 _____ Zeitpunkt 3 _____

6. Software

Name der Software/Softwarefirma Komfortkasse
 Eigenentwicklung

7. Bemerkungen

Ich/Wir nehme/-n zur Kenntnis, dass für die Nutzung der Dienstleistung Elektronische Kontodokumente die Allgemeinen Geschäfts- und Teilnahmebedingungen der PostFinance AG gelten.

Ort _____ Datum _____



Unterschrift* _____ Unterschrift _____

Name _____ Name _____

Vorname _____ Vorname _____

* Unterschrift des Inhabers/Organs oder des Bevollmächtigten. Bei Kollektivzeichnungsrecht sind zwei Unterschriften erforderlich.

00296_00 DE PF 000061.00



Wählen Sie unter Intraday-Kontobewegungen das Format **ISO 20022 (camt.052 Version 2019)** aus.

Wählen Sie die Auslieferungszeitpunkte **stündlich** aus.

Geben Sie unter Name der Software **Komfortkasse** an.

Füllen Sie Ort, Datum und den Namen des Unterzeichners aus und unterschreiben Sie das Formular.

Die unterzeichnende Person muss für die angegebenen Konten zeichnungs-berechtigt sein.



komfortkasse.eu

LTC Information Services GmbH
Business Tower Seligenstädter Str. 107
63073 Offenbach am Main

komfortkasse.eu · info@komfortkasse.eu

Antragsformular für Managed File Transfer PostFinance (MFTPF)

Das Formular Anmeldung/Mutation Managed File Transfer PostFinance (MFTPF) erhalten Sie bei Ihrem PostFinance Betreuer.

Anmeldung/Mutation Managed File Transfer PostFinance (MFTPF)

Anmeldung Mutation*
* Auszuwählen sowohl bei der Mutation eines bestehenden MFTPF-Vertrags als auch bei der Umwandlung eines File-Delivery-Services-Vertrags in einen MFTPF-Vertrag.

Kundenangaben

Firma/Geschäftskunde (Vertragsinhaber) _____

Strasse _____ Nr. _____
Postfach _____
PLZ _____ Ort _____
E-Finance-Nr. Firma/Geschäftskunde _____
MFTPF-User-ID (falls vorhanden) _____

Datempfänger/-lieferantenangaben (nur ausfüllen, wenn sie von den Kundenangaben abweichen)

Datempfänger/-lieferant (Firmenname) **LTC Information Services GmbH**

Strasse **Amraser Str.** Nr. **119**
Postfach _____
PLZ **6020** Ort **Innsbruck, Österreich**
E-Finance-Nr. Datempfänger/-lieferant (wenn vorhanden) **133921254**

Der Kunde entbindet die PostFinance AG gegenüber dem Datempfänger/-lieferanten vom Bankkündengeheimnis und ermächtigt sie hiermit, seine Bankkundendaten zweckbezogen an den angegebenen Datempfänger/-lieferanten weiterzugeben.

Kontaktperson für technische Fragen

Kunde Datempfänger/-lieferant

Name **Machajdik** Vorname **Manuel**
Funktion in der Firma **GF** Telefon **+49 8033 603 9778**
E-Mail **support@komfortkasse.eu**

Vertragsgegenstand

Die Anmeldung/Mutation Managed File Transfer PostFinance (MFTPF) regelt den Zugang des Kunden zum MFTPF-Kanal von PostFinance. Mit der Unterzeichnung des vorliegenden Vertrags beauftragt der Kunde PostFinance, den MFTPF-Kanal für die Nutzung bereitzustellen. Die Angaben (wie massgebliche Konten, Angaben zu den Dienstleistungen usw.) sind dem jeweiligen Anmelde-/Mutationsformular inklusive Infoblatt zu entnehmen.

Anmeldung/Mutation elektronische Kontodokumente

- Anmeldung/Mutation Elektronischer Zahlungsauftrag (EZAG)
- Anmeldung/Mutation Virtuelles Konto QR-Rechnung
- Anmeldung/Mutation Auszahlungsschein mit Referenznummer (ASR)
- Anmeldung/Mutation CH-DD-Lastschrift (Swiss Direct Debit)
- Anmeldung/Mutation Reconciliation File / RAF (ohne Formular möglich)

Umwandlung FDS in MFTPF: Hiermit bestätige ich als bestehender FDS-Kunde, dass alle bisherigen Dienstleistungen unter der folgenden FDS-User-ID neu über MFTPF zur Verfügung stehen sollen. Der bisherige FDS-Vertrag verliert per Stichtag für die Umwandlung somit seine Gültigkeit.

FDS-User-ID _____
Stichtag für die Umwandlung _____

01803_00 DE PF_000008_00

Wenn Sie bisher kein MFTPF nutzen, wählen Sie **Anmeldung**.

Wenn Sie bereits MFTPF nutzen oder von FDS auf MFTPF umsteigen möchten, wählen Sie **Mutation**. In diesem Fall müssen in den weiteren Punkten nur die Angaben ausgefüllt werden, die geändert werden sollen.

Geben Sie hier Ihre Daten an (wenn nicht bereits vorausgefüllt).

Geben Sie hier die Daten von Komfortkasse wie angegeben an und bestätigen Sie die Aufhebung des Bankkündengeheimnisses für die Übertragung der Daten.

Dadurch gewähren Sie Komfortkasse Zugriff auf Ihre elektronischen Kontoauszüge.

Wählen Sie hier Datempfänger/-lieferant und geben Sie die Daten wie angegeben an.

Wählen Sie **Anmeldung/Mutation elektronische Kontodokumente**. (Wenn es sich um einen Wechsel von FDS zu MFTPF handelt, wählen Sie stattdessen **Umwandlung FDS in MFTPF**).

Antragsformular für Managed File Transfer PostFinance (MFTPF)

Einlieferung von Zahlungsaufträgen

Der MFTPF-Zugang wird mit Freigabe im E-Finance ausgestaltet. Die bankfachliche Freigabe der eingelieferten Zahlungsaufträge erfolgt ebenfalls im E-Finance. Die relevanten Zahlungsaufträge werden erst verarbeitet, wenn die Aufträge vom Kunden freigegeben sind. Dabei gelten die vom Vertragsinhaber definierten Rechte der E-Finance-Teilnahme.

Auslieferung von Daten seitens PostFinance

Die Auslieferung von Daten (z. B. Reports und Reconciliation Files) über den MFTPF-Kanal erfolgt ohne zusätzliche Freigabe durch den Vertragsinhaber. Während 9 Tagen bleiben die Daten in Ihrem Verzeichnis verfügbar.

Vertragsänderungen, -dauer und -kündigung

PostFinance kann die Bedingungen für die Benutzung des MFTPF-Kanals jederzeit ändern. Die Änderungen werden, ausser bei Dringlichkeit, vorgängig auf geeignete Weise bekannt gegeben, unter Hinweis auf das Inkraftsetzungsdatum. Sie gelten als genehmigt, wenn der Geschäftskunde nicht innert Monatsfrist das Vertragsverhältnis kündigt. Die Anmeldung/Mutation tritt mit Unterzeichnung des vorliegenden Vertrags durch den Kunden und mit Eintreffen bei PostFinance in Kraft. Er gilt auf unbestimmte Zeit. Die Nutzung von MFTPF kann von PostFinance und dem Geschäftskunden jederzeit per E-Mail (Voraussetzung ist eine E-Mail-Vereinbarung) oder in schriftlicher Form, unter Angabe des gewünschten Deaktivierungsdatums und des Kündigungsrundes, aufgehoben werden.

Datenschutz





So müssen Sie vorgehen, wenn Sie uns Personendaten von anderen Personen mitteilen.

Wenn Sie uns Daten zu anderen Personen mitteilen, bestätigen Sie dadurch, dass Sie dazu befugt sind und diese Daten korrekt sind. Bitte stellen Sie vor der Mitteilung sicher, dass diese Dritten über die Bearbeitung ihrer Daten durch uns informiert sind, und legen Sie ihnen eine Kopie des beiliegenden Dokumentes «Informationen zum Datenschutz» oder unserer Allgemeinen Datenschutzerklärung weiter, welche Sie unter postfinance.ch/dse finden.

Unterschrift(en)

Die vorliegende Anmeldung/Mutation lautet auf den Namen des Vertragsinhabers. Der MFTPF-Vertragsinhaber nimmt zur Kenntnis, dass die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der PostFinance AG, die Teilnahmebedingungen digitales Leistungsangebot und die jeweils anwendbaren Infoblätter der zusätzlichen Dienstleistungen in der jeweils aktuellen Fassung gelten.

Der Kunde entbindet die PostFinance AG vom Bankkundengeheimnis für den Austausch des Public Key per E-Mail.

Ort	_____	Ort	_____
Datum	_____	Datum	_____
			
Unterschrift*	_____	Unterschrift*	_____
Name	_____	Name	_____
Vorname	_____	Vorname	_____
Funktion	_____	Funktion	_____

* Unterschrift des Vollmachtgebers oder des Bevollmächtigten. Bei einer Kollektivzeichnung sind zwei Unterschriften erforderlich.

Bitte einsenden an: PostFinance AG, Scan Center, 3002 Bern

01803_00 DE PF_000008.00



Füllen Sie Ort, Datum und den Namen des Unterzeichners aus und unterschreiben Sie das Formular.

Die unterzeichnende Person muss für die angegebenen Konten zeichnungsberechtigt sein.



komfortkasse.eu

LTC Information Services GmbH
Business Tower Seligenstädter Str. 107
63073 Offenbach am Main

komfortkasse.eu - info@komfortkasse.eu