



Um das eigene ISI-corporate zu aktualisieren und somit die neuen Angleichungen hinsichtlich der PSD zu übernehmen, bitten wir Sie das „[Check Up - Controllo Software TLQ](#)“ durchzuführen.

Wertstellungsdatum

Überweisungen mit rückdatierter Wertstellung sind nicht mehr möglich. Das derzeitige Feld 'Wertstellungsdatum' wird in '**Wertstellung Bank des Begünstigten**' umbenannt: es gibt das Datum an, an dem die Mittel bei der Bank des Begünstigten verfügbar sind.

Im Rahmen der Zahlungsanweisungen kann jeder Betrieb das Datum der 'Auftragsdurchführung' und/oder die 'Wertstellung Bank des Begünstigten' festlegen, wobei er die mit der eigenen Bank unter Einhaltung der PSD-Bestimmungen vereinbarten Durchführungsfristen zu berücksichtigen hat.

In der Annahme, zum Beispiel, dass ein Betrieb mit seiner Bank eine Durchführungsfrist von 2 Arbeitstagen ab Datum des Auftragserhalts vereinbart hat, hat er zwei Alternativen zur Auswahl, falls er eine Überweisungsauftrag mit Gutschrift für den Begünstigten am 27. des Bezugsmonats erteilen möchte:

- das *Datum der Auftragsdurchführung* am 25. angeben;
- den 27. als Wertstellung Bank des Begünstigten angeben, wobei der Zahlungsauftrag jedoch spätestens am 25. des Monats erfolgen muss.

Hinweis! Werden beide Felder ausgefüllt (*Datum der Auftragsdurchführung* und *Wertstellung Bank des Begünstigten*) kann jede Bank, die Empfängerin des Datenflusses ist, im Falle von Nichtübereinstimmung dieser beiden Daten autonom entscheiden, welches Datum sie einhalten will.

Obligatorische Anführung der IBAN-Kennziffer des Begünstigten

Für Überweisungen, Gehaltsgutschriften, Girokonten und Girobuchungen muss die IBAN-Kennziffer des Begünstigten oder des Angestellten angeführt werden. Demnach müssen im ISI-corporate/ISI-net business die vollständigen Bankkoordinaten angeführt werden.

Coordinarie Bancarie - IBAN					
Paese	CinEur	Cin	Abi	Cab	Conto
IT	01	H	01000	12345	000000123456

Wird hingegen für die Durchführung der Überweisung oder Gehaltszahlung eine Datei des Buchhaltungsprogramms verwendet, die im Nachhinein in die ISI-Applikation importiert wird, sind die IBAN-Koordinaten des Begünstigten im Record 17 anzugeben.



Neues Flag Ausgangsabfrage (Richiesta Esito)

Zu den möglichen Optionen wird auch die neue Abfrage „*Positiver Ausgang nicht verlangt*“ (*Esito positivo non richiesto*) angeführt:

Richiesta Esito	Secondo accordi
	Secondo accordi
	Richiesta ordinato
	Richiesta storno
	Richiesta ordinato e storno
	Esito positivo non richiesto

Wird diese Option gewählt, werden die Zahlungsausgänge mit Informationen zu positiv abgeschlossenen Zahlungen nicht zugestellt.