

ISO 20022-Umstellung Schritt für Schritt



Analyse/Planung

- Update der eingesetzten ERP- und EB-Software (während Migrationsphase fortlaufend updaten)
- Banken kontaktieren
- Prüfen, ob Adressen in Quelldaten strukturiert sind

Umstellung ZV-Formate

- Umstellung von SEPA auf neues Zielformat

Umstellung Protokoll

- Umstellung Protokoll von PTK auf pain.002
- Nutzung von strukturierten Daten bei der automatischen Verarbeitung von Protokollen
- Anders als bei SEPA wird es hier möglich sein, Zusatzdaten (UETR, Kurs, GPI-Status, etc.) zu erhalten

Umstellung der Kontoauszüge

- MT94x auf camt.05x Version 08 umstellen (ggfs. mit paralleler Nutzung während Umstellungsphase)
- Anpassung aller Routinen bei der Auszugsverarbeitung

Beginn der Umstellung des Auslandszahlungsverkehrs

- Umstellung mit Prüfung der Voraussetzungen
- End-to-End-Test
- Mögliche Parallelphase

Weitere Optionen

- Ultimates
- Strukturierter VWZ
- Mehrere VWZ-Wiederholungen
- AZV-Sammlerbuchungen
- UETR-Mitgabe