

Standort St. Gallen

bsb.info.partner AG
Sonnenstrasse 27 | 9000 St. Gallen
Tel: 071 243 60 10 | Fax: 071 243 60 11

Standort Urdorf

bsb.info.partner AG
Steinackerstrasse 36 | 8902 Urdorf
Tel: 044 735 60 10 | Fax: 044 735 60 11
info@bsbip.ch | www.bsb-info-partner.ch



A B A C U S

bsb.info.partner AG, Urdorf

Konvertierung der Kontonummern auf IBAN-Format

Dezember 2009 / db

Standort St. Gallen

bsb.info.partner AG
Sonnenstrasse 27 | 9000 St. Gallen
Tel: 071 243 60 10 | Fax: 071 243 60 11

Standort Urdorf

bsb.info.partner AG
Steinackerstrasse 36 | 8902 Urdorf
Tel: 044 735 60 10 | Fax: 044 735 60 11
info@bsbip.ch | www.bsb-info-partner.ch



Konvertierung der Kontonummern auf IBAN-Format

1	Allgemein	3
2	Lohnbuchhaltung	4
2.1	Liste der Zahlungsverbindungen ausgeben	4
2.2	Automatische Anpassung der IBAN-Konten (ab V.2008)	4
2.2.1	Lauf simulativ durchführen	5
2.2.2	Automatische Konvertierung durchführen	6
2.3	Manuelle Anpassung der IBAN-Konten	6
3	Kreditorenbuchhaltung	7
3.1	Liste der Zahlungsverbindungen ausgeben	7
3.2	Automatische Anpassung der IBAN-Konten (ab V.2007)	7
3.2.1	Lauf simulativ durchführen	8
3.2.2	Automatische Konvertierung durchführen	9
3.3	Manuelle Anpassung der IBAN-Konten	9
4	FAQ's	10

Standort St. Gallen

bsb.info.partner AG
Sonnenstrasse 27 | 9000 St. Gallen
Tel: 071 243 60 10 | Fax: 071 243 60 11

Standort Urdorf

bsb.info.partner AG
Steinackerstrasse 36 | 8902 Urdorf
Tel: 044 735 60 10 | Fax: 044 735 60 11
info@bsbip.ch | www.bsb-info-partner.ch



1 Allgemein

Diese Dokumentation ist ergänzend zur ABACUS-Hilfe-Dokumentation und dient als Anleitung für die Erfassung von Daten in ABACUS Business Software.

Ab dem 01.01.2010 wird die Angabe der **Begünstigten-IBAN** auch in der Schweiz zur **Pflicht**. Die Schweizer Banken stellen ihre Kontonummern auf die International Bank Account-Number (IBAN) um. Wir empfehlen Ihnen bereits heute im Zahlungsverkehr die IBAN des Begünstigten anstelle der Bankkontonummer zu verwenden. Ersetzen Sie in Ihren ABACUS-Stammdaten die Kontonummern durch die IBAN. In der Beilage haben wir Ihnen eine Kurzanleitung zusammengestellt, wie Sie in Ihrem ABACUS-Programm die Kontonummern auf IBAN-Format ändern können.

Vergütungen an Zahlungsempfänger mit PC-Konto oder solche, die mit einem orangen Einzahlungsschein (VESR) ausgeführt werden, sind davon nicht betroffen.

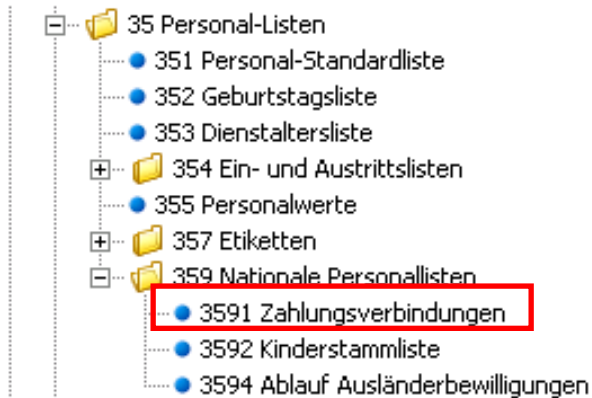
Die ABACUS Business Software stellt Ihnen ein Hilfsprogramm zur Verfügung, in welchem Sie die IBAN-Nummern automatisch errechnen lassen können. Alle Bankkontonummern, welche vom System erkannt und konvertiert werden können, werden automatisch auf IBAN umgestellt. Dieses Hilfsprogramm steht Ihnen in der ABACUS Lohnbuchhaltung ab V.2008 und in der Kreditorenbuchhaltung ab V.2007 zur Verfügung.

Bemerkung: → Zahlungen, welche ab dem **01.01.2010** nicht in IBAN-Form aufgegeben werden, werden von den Zahlungsinstituten nicht mehr akzeptiert und nicht mehr ausgeführt.

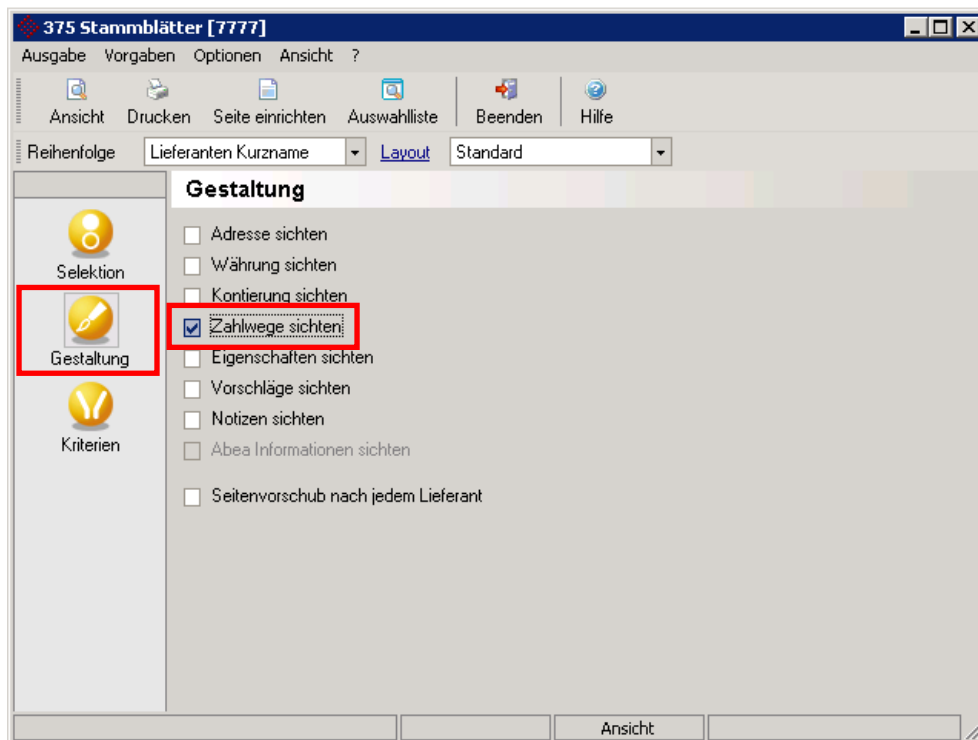
2 Lohnbuchhaltung

2.1 Liste der Zahlungsverbindungen ausgeben

Zur Übersicht, ob in Ihrem System die Stammdaten mit Bank- oder IBAN-Nummern erfasst sind, können Sie eine Kontrollliste ausdrucken. Diese finden Sie im Programm L3591



Goldenball **Gestaltung** aktivieren und die Option **Zahlwege sichten** aktivieren



So erhalten Sie eine Übersicht über sämtliche Bankverbindungen ihrer Mitarbeiter.

2.2 Automatische Anpassung der IBAN-Konten (ab V.2008)

Mit Programm L699 kann die automatische Konvertierung durchgeführt werden.

2.2.1 Lauf simulativ durchführen

Auf der nachfolgenden Maske werden sämtliche Mitarbeiter mit bestehenden Bankkonto-Nummern aufgeführt. Hier müssen Sie lediglich die Option **Nur simulieren** aktivieren und können anschliessend den Button **Ausführen!** anwählen.

821 Bank2IBAN Konvertierung - ABACUS-DEMO [7777]

Bankkontonummer in IBAN konvertieren
Bankkontonummer der CH-Begünstigten automatisch in eine gültige IBAN konvertieren.

Ändern	Adresse	Beg-Nr.	Kurzname	Konto
<input checked="" type="checkbox"/>	2	1	MATTER & SCHLATT	1608.180.327.03
<input checked="" type="checkbox"/>	3	1	RILLING AG	839X32.1
<input checked="" type="checkbox"/>	6	1	ROCKWELL	8983.22x
<input checked="" type="checkbox"/>	6	2	ROCKWELL	332.221.123
<input checked="" type="checkbox"/>	7	1	DOLBI LTD	289328193.3211.311
<input checked="" type="checkbox"/>	7	2	DOLBI LTD	56646.454.xcv
<input checked="" type="checkbox"/>	8	1	BOSSHARD	22.657.44 X
<input checked="" type="checkbox"/>	12	1	FERNMELDIREKT	456.465.5
<input checked="" type="checkbox"/>	13	1	IMMOTREU	328834.342341
<input checked="" type="checkbox"/>	16	1	AMINA AG	7443.333 KK
<input checked="" type="checkbox"/>	17	1	FREI CLAUDIA	225.22.56 E
<input checked="" type="checkbox"/>	19	1	BURRI	4564.333
<input checked="" type="checkbox"/>	20	1	BUERO EASY	456.555.5
<input checked="" type="checkbox"/>	21	1	STERNGARAGE	4156456.456
<input checked="" type="checkbox"/>	35	1	WINTERTHUR VERS	554.45.34 X
<input checked="" type="checkbox"/>	36	1	STADTWERKE	43.4599.98 X
<input checked="" type="checkbox"/>	40	1	LIROTECNIA SPA	45239
<input checked="" type="checkbox"/>	51	1	WIEDERKEHR AG	444.555.L1V
<input checked="" type="checkbox"/>	52	1	MAHRER PAUL	740.50.360.B
<input checked="" type="checkbox"/>	52	5	MAHRER PAUL	204-34
<input checked="" type="checkbox"/>	54	1	EGG BARBARA	8785.63
<input checked="" type="checkbox"/>	55	1	HESS LIVIA	252-0000237-5
<input checked="" type="checkbox"/>	56	1	AMREIN RETO	852.693/14
<input checked="" type="checkbox"/>	56	2	AMREIN RETO	30-3434-9

Alle selektieren Keine selektieren

Einstellungen Operationen

Nur simulieren Nur fehlerhafte protokollieren

Ausführen! Schliessen

Anschliessend erhalten Sie eine Übersicht über dieselben Kontonummern mit der Ergänzung, welche im Falle einer automatischen Konvertierung umgewandelt werden könnten.

Verarbeitungsprotokoll			
Protokoll der IBAN-Konvertierung			
Bitte prüfen Sie den Verarbeitungsstatus im Protokoll.			
Fehler	901045	1	ARGE ANDREASSTRA 240409-01
	Ungültige Bankverbindung.		Clearing und SWIFT-ID nicht vorhanden!
OK	901048	1	GEISSELER TRANSP 16 1.100.596.17
			CH2400769016110059617
Fehler	901049	2	HASTAG ZUERICH 943937-31
	Ungültige Bankverbindung.		Clearing und SWIFT-ID nicht vorhanden!
OK	901051	1	DREHER GOTTFRIED 1132-0514.004
			CH3000700113200514004
OK	901053	1	KMS TRAMONTANA 2925201
			CH1381031000002925201
Fehler	901068	1	BETONWERK SEVELE 16 1.702.863.09
	Ungültige Bankverbindung.		Clearing und SWIFT-ID nicht vorhanden!
OK	901068	2	BETONWERK SEVELE 1310343.128-07
			CH4800781131034312807
OK	901070	1	BREN FUNKTECHNIK 220-209784.01U
			CH630022022020978401U
OK	901072	1	HOTAG ZIZERS AG CK 164.227.801
			CH1100774110164227801
OK	901075	1	ZINDEL + CO. AG CK 348.280.400
			CH3000774110348280400
OK	901086	1	BATIGROUP SIEBNE 303689-91
			CH1604835030368991000
OK	901086	2	BATIGROUP SIEBNE 173709-2482
			CH6600777001737092482
OK	901094	1	EBERHARD BAU AG 278-837365.01H
			CH560027827883736501H
OK	901095	1	EIBE AG 1231579
			CH9581471000001231579
OK	901106	2	KORPORATION PFAE 153274-2577
			CH0700777001532742577
OK	901107	1	MEISTER STAHLBAU 01 10 090.301-09
			CH1800781011009030109
OK	901109	1	NATURAL AG 961626-91-17
			CH1504835096162691017
OK	901126	1	WINKLER + PARTNE 731358-91
			CH3604835073135891000
OK	901127	2	ZUERICH KRED 230-P0203437.0
			CH4400230230P02034370
OK	901128	1	BADER-RICHI PAUL 659755-61
			CH7404835065975561000
OK	901133	1	BETR.GEM. RENFE 1140-0002.403
			CH3300700114000002403
OK	901137	1	METTLER HANS KRE 155579-1343
			CH1700777001555791343
OK	901150	1	ARGE BUSSPUR ZUG 04-729.671-02
			CH6200787000472967102
OK	901152	2	BENZ W. 16 6.003.100.10
			CH1706850016600310010
OK	901153	1	BETONPUMPEN AG 1125-0028.255
			CH6000700112500028255
OK	901155	4	DUEBENDORFER AG 1159-0200.001
			CH4400700115900200001
OK	901156	1	EBERLE SPORT AG 561233-21
			CH2304835056123321000
OK	901159	1	GRANELLA AG 532220-21
			CH7304835053222021000
Fehler	901165	2	OGGENFUSS ERIKA Q1-721,694.0
	Ungültige Bankverbindung.		Clearing und SWIFT-ID nicht vorhanden!

Protokoll exportieren... OK

Das Protokoll zeigt alle umgewandelten und nicht umgewandelten Konten. Sie können das Protokoll mit dem Button **Protokoll exportieren...** auf ihrem System abspeichern, damit Sie jederzeit nachsehen können, welche Konten noch nicht umgewandelt wurden und manuell angepasst werden müssen.

2.2.2 Automatische Konvertierung durchführen

Um die automatische Umwandlung definitiv vorzunehmen, muss einfach die Option **Nur simulieren** deaktiviert und anschliessend der Button **Ausführen!** angewählt werden.

Bemerkung: → Konten welche nicht automatisch umgewandelt werden können, müssen zwingend manuell angepasst werden ⇒ Punkt 2.3

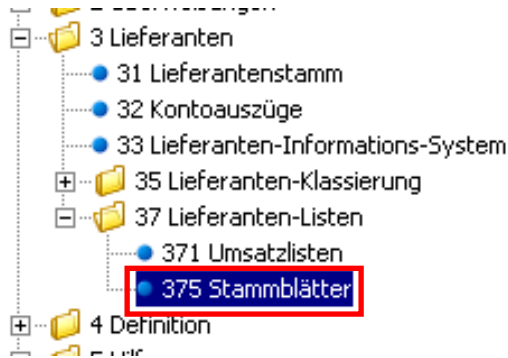
2.3 Manuelle Anpassung der IBAN-Konten

Wird eine ältere Version der Lohnbuchhaltung als V.2008 verwendet resp. konnten mit der automatischen Konvertierung nicht alle Konten umgewandelt werden, müssen diese Einträge manuell angepasst werden. Bei einer manuellen Änderung haben Sie die Möglichkeit, unter www.iban.ch Ihre IBAN-Konten aufgrund der Kontoangaben automatisch errechnen zu lassen. Die dort ermittelte IBAN muss anschliessend nur noch manuell im ABACUS eingetragen werden.

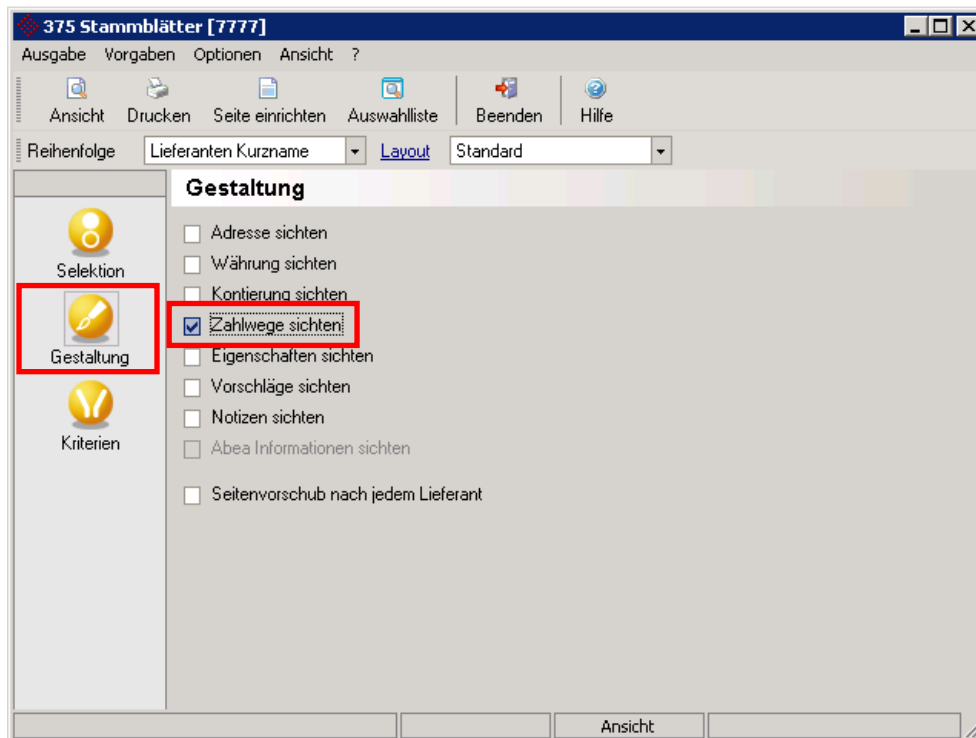
3 Kreditorenbuchhaltung

3.1 Liste der Zahlungsverbindungen ausgeben

Zur Übersicht, ob in Ihrem System die Stammdaten mit Bank- oder IBAN-Nummern erfasst sind, können Sie eine Kontrollliste ausdrucken. Diese finden Sie im Programm K375



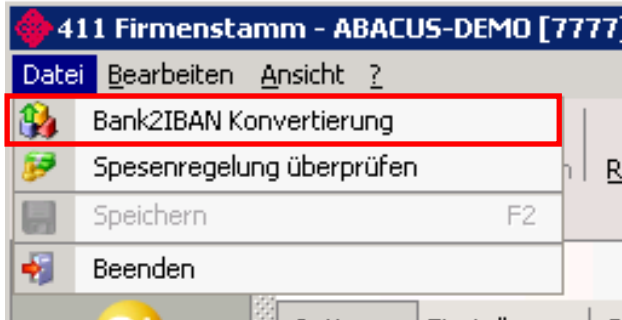
Goldenball **Gestaltung** aktivieren und die Option **Zahlwege sichten** aktivieren



So erhalten Sie eine Übersicht über sämtliche Bankverbindungen ihrer Mitarbeiter.

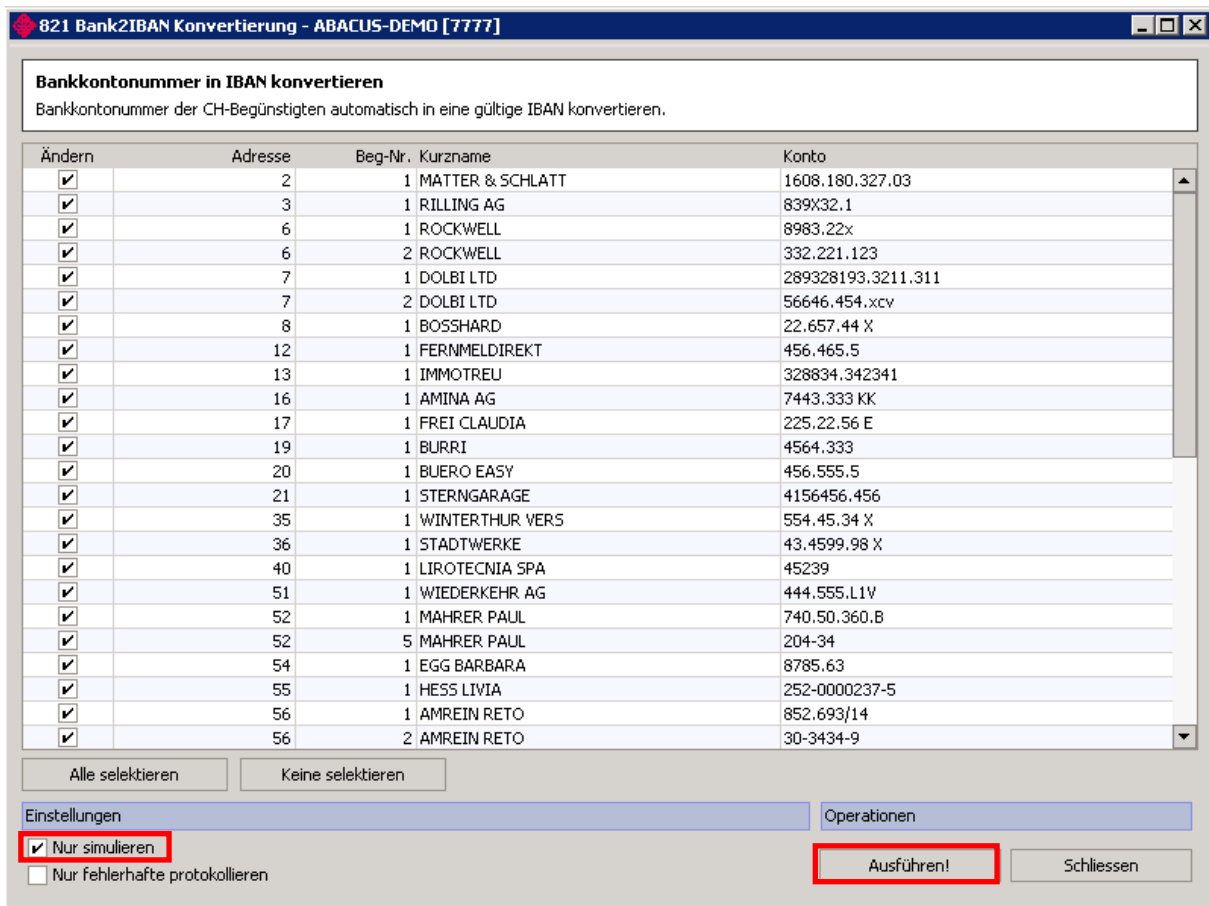
3.2 Automatische Anpassung der IBAN-Konten (ab V.2007)

Mit Programm K411 kann die automatische Konvertierung durchgeführt werden. Hierfür muss der Punkt **Bank2IBAN Konvertierung** im Menü **Datei** aufgerufen werden.



3.2.1 Lauf simulativ durchführen

Auf der nachfolgenden Maske werden sämtliche Lieferanten mit bestehenden Bankkonto-Nummern aufgeführt. Hier müssen Sie lediglich die Option **Nur simulieren** aktivieren und können anschliessend den Button **Ausführen!** anwählen.



Anschliessend erhalten Sie eine Übersicht über dieselben Kontonummern mit der Ergänzung, welche im Falle einer automatischen Konvertierung umgewandelt werden könnten.

Verarbeitungsprotokoll			
Protokoll der IBAN-Konvertierung			
Bitte prüfen Sie den Verarbeitungsstatus im Protokoll.			
Fehler	901045	1	ARGE ANDREASSTRA 240409-01
	Ungültige Bankverbindung.		Clearing und SWIFT-ID nicht vorhanden!
OK	901048	1	GEISSELER TRANSP 16 1.100.596.17
			CH2400769016110059617
Fehler	901049	2	HASTAG ZUERICH 943937-31
	Ungültige Bankverbindung.		Clearing und SWIFT-ID nicht vorhanden!
OK	901051	1	DREHER GOTTFRIED 1132-0514.004
			CH3000700113200514004
OK	901053	1	KMS TRAMONTANA 2925201
			CH1381031000002925201
Fehler	901068	1	BETONWERK SEVELE 16 1.702.863.09
	Ungültige Bankverbindung.		Clearing und SWIFT-ID nicht vorhanden!
OK	901068	2	BETONWERK SEVELE 1310343.128-07
			CH4800781131034312807
OK	901070	1	BREN FUNKTECHNIK 220-209784.01U
			CH630022022020978401U
OK	901072	1	HOTAG ZIZERS AG CK 164.227.801
			CH1100774110164227801
OK	901075	1	ZINDEL + CO. AG CK 348.280.400
			CH3000774110348280400
OK	901086	1	BATIGROUP SIEBNE 303689-91
			CH1604835030368991000
OK	901086	2	BATIGROUP SIEBNE 173709-2482
			CH6600777001737092482
OK	901094	1	EBERHARD BAU AG 278-837365.01H
			CH560027827883736501H
OK	901095	1	EIBE AG 1231579
			CH9581471000001231579
OK	901106	2	KORPORATION PFAE 153274-2577
			CH0700777001532742577
OK	901107	1	MEISTER STAHLBAU 01 10 090.301-09
			CH1800781011009030109
OK	901109	1	NATURAL AG 961626-91-17
			CH1504835096162691017
OK	901126	1	WINKLER + PARTNE 731358-91
			CH3604835073135891000
OK	901127	2	ZUERICH KRED 230-P0203437.0
			CH4400230230P02034370
OK	901128	1	BADER-RICHI PAUL 659755-61
			CH7404835065975561000
OK	901133	1	BETR.GEM. RENFE 1140-0002.403
			CH3300700114000002403
OK	901137	1	METTLER HANS KRE 155579-1343
			CH1700777001555791343
OK	901150	1	ARGE BUSSPUR ZUG 04-729.671-02
			CH6200787000472967102
OK	901152	2	BENZ W. 16 6.003.100.10
			CH1706850016600310010
OK	901153	1	BETONPUMPEN AG 1125-0028.255
			CH6000700112500028255
OK	901155	4	DUEBENDORFER AG 1159-0200.001
			CH4400700115900200001
OK	901156	1	EBERLE SPORT AG 561233-21
			CH2304835056123321000
OK	901159	1	GRANELLA AG 532220-21
			CH7304835053222021000
Fehler	901165	2	OGGENFUSS ERIKA Q1-721,694.0
	Ungültige Bankverbindung.		Clearing und SWIFT-ID nicht vorhanden!

Das Protokoll zeigt alle umgewandelten und nicht umgewandelten Konten. Sie können das Protokoll mit dem Button **Protokoll exportieren...** auf ihrem System abspeichern, damit Sie jederzeit nachsehen können, welche Konten noch nicht umgewandelt wurden und manuell angepasst werden müssen.

3.2.2 Automatische Konvertierung durchführen

Um die automatische Umwandlung definitiv vorzunehmen, muss einfach die Option **Nur simulieren** deaktiviert und anschliessend erneut der Button **Ausführen!** angewählt werden.

Bemerkung: → Konten welche nicht automatisch umgewandelt werden können, müssen zwingend manuell angepasst werden ⇒ Punkt 3.3

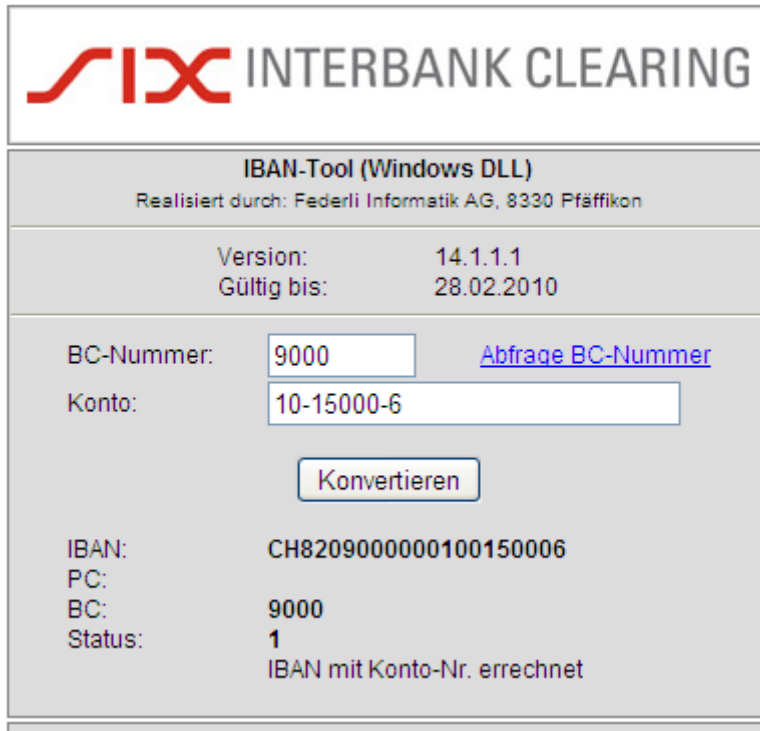
3.3 Manuelle Anpassung der IBAN-Konten

Wird eine ältere Version der Kreditorenbuchhaltung als V.2007 verwendet resp. konnten mit der automatischen Konvertierung nicht alle Konten umgewandelt werden, müssen diese Einträge manuell angepasst werden. Bei einer manuellen Änderung haben Sie die Möglichkeit, unter www.iban.ch Ihre IBAN-Konten aufgrund der Kontoangaben automatisch errechnen zu lassen. Die dort ermittelte IBAN muss anschliessend nur noch manuell im ABACUS eingetragen werden.

4 FAQ's

Wie kann ich die IBAN ermitteln?

Wie unter Punkt 2.3 resp. 3.3 beschrieben, kann auf der Homepage www.iban.ch die Clearingnummer der entsprechenden Bank und die Kontonummer des Mitarbeiters / Lieferanten eingegeben werden.



SIX INTERBANK CLEARING

IBAN-Tool (Windows DLL)
 Realisiert durch: Federli Informatik AG, 8330 Pfäffikon

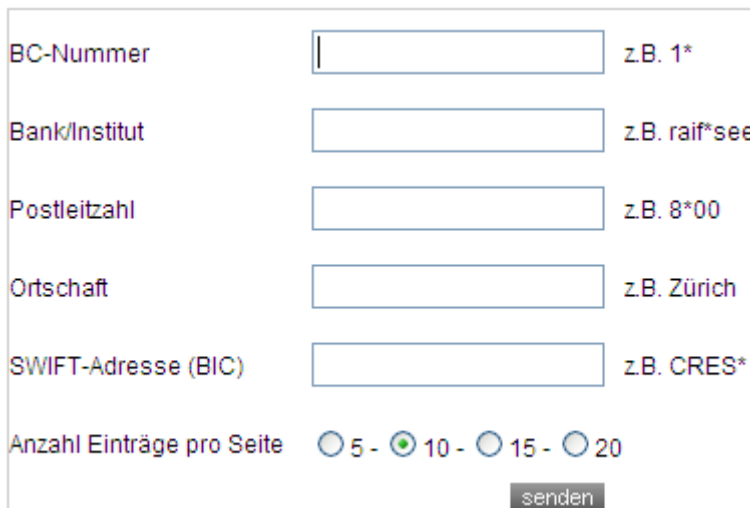
Version: 14.1.1.1
 Gültig bis: 28.02.2010

BC-Nummer: [Abfrage BC-Nummer](#)
 Konto:

IBAN: CH8209000000100150006
 PC:
 BC: 9000
 Status: 1
 IBAN mit Konto-Nr. errechnet

Wie finde ich die Clearingnummer einer Bank heraus?

Auf www.sic.ch kann via **Link Abfrage BC-Nummer** die Bankensuche nach diversen Kriterien aufgerufen werden.



BC-Nummer z.B. 1*

Bank/Institut z.B. raif*see

Postleitzahl z.B. 8*00

Ortschaft z.B. Zürich

SWIFT-Adresse (BIC) z.B. CRES*

Anzahl Einträge pro Seite 5 - 10 - 15 - 20