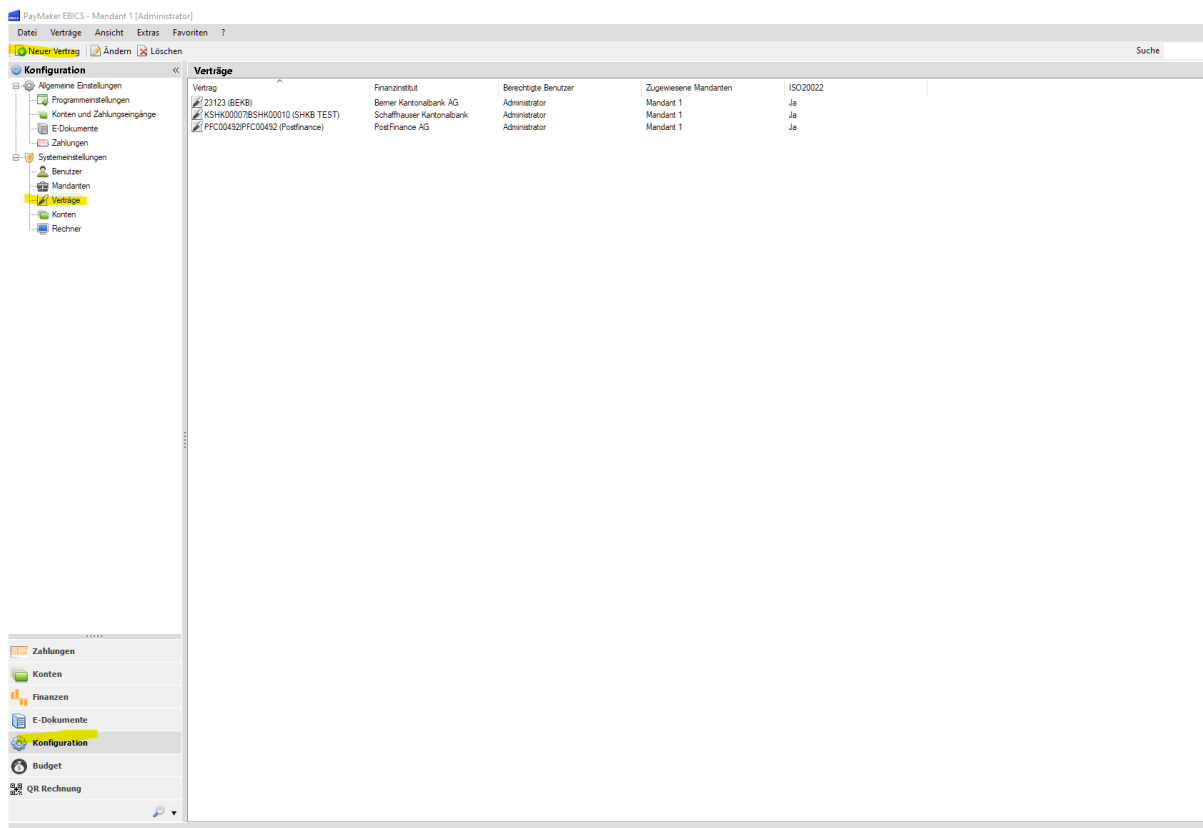


Erfassen eines neuen EBICS Vertrags im PayMaker EBICS

1. Menu Konfiguration / Verträge – Ausführen der Funktion «Neuer Vertrag»



PayMaker EBICS - Mandant 1 [Administrator]

Datei Verträge Ansicht Extras Favoriten ?

Neuer Vertrag Ändern Löschen Suche

Konfiguration

- Algemeine Einstellungen
 - Programmeinstellungen
 - Konten und Zahlungseingänge
 - E-Dokumente
 - Zahlungen
- Systemeinstellungen
 - Benutzer
 - Mandanten
 - Verträge**
 - Konten
 - Rechner

Verträge

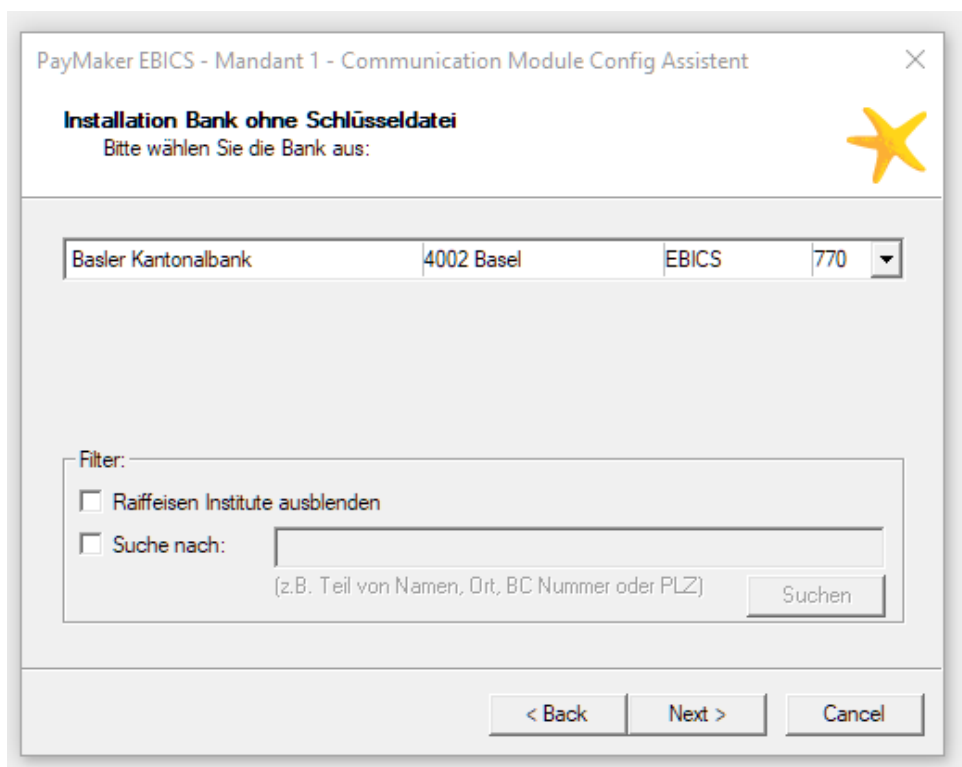
Vertrag	Finanzinstitut	Berechtigte Benutzer	Zugewiesene Mandanten	ISO20022
23123 (BEKB)	Berner Kantonalbank AG	Administrator	Mandant 1	Ja
KSHK000078SHK00010 (SHKB TEST)	Schaffhauser Kantonalbank	Administrator	Mandant 1	Ja
PFC00492PFC00492 (Postfinance)	PostFinance AG	Administrator	Mandant 1	Ja

Zahlungen
Konten
Finanzen
E-Dokumente
Konfiguration
Budget
QR Rechnung

2. Es erscheint der Konfigurations – Assistent, Punkt «EBICS» aktivieren




3. Mit « Next » weitergehen und die gewünschte Bank auswählen



4. Weiter mit « Next » und danach mit dem Button «EBICS Contract Manager» die weitere Erfassung starten

PayMaker EBICS - Mandant 1 Assistent: Installation EBICS Vertrag ✕

Installation Finanzinstitut mit EBICS Kommunikation 
 Basler Kantonalbank, 4002 Basel

Vertrag:

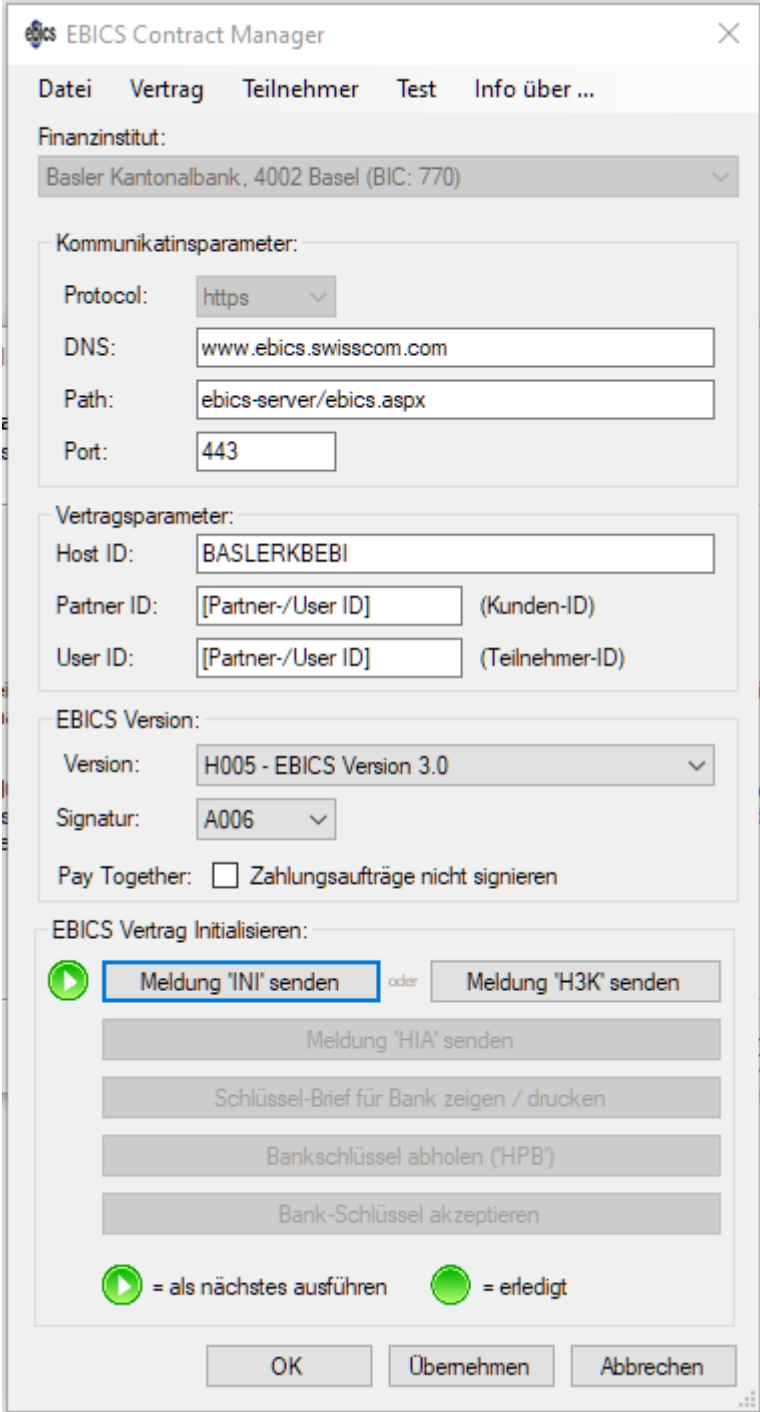
FTX generiert die Vertragsnummer aus Partner ID und User ID des EBICS Vertrages.

Bevor ein EBICS Vertrag genutzt werden kann, müssen Schlüssel zwischen der Installation und dem Finanzinstitut in beide Richtungen ausgetauscht werden.

Der EBICS Contract Manager kann direkt mit dem Finanzinstitut kommunizieren. Mit seiner Hilfe richten sie den Vertrag ein. Sie finden den Manager in den Kommunikationsparametern des Vertrages.

- Die Bank sollte alle notwendigen Informationen bereitgestellt haben. Vergleichen Sie die Daten der Bank mit den Daten auf der Konfigurationsseite und richten Sie vor allem die „Partner ID“ und die „User ID“ nach den Angaben der Bank ein.

Prüfen Sie auch, ob die EBICS-Version 3.0 oder 2.5 verwendet werden soll. Die Standardeinstellung ist EBICS 3.0.



EBICS Contract Manager

Datei Vertrag Teilnehmer Test Info über ...

Finanzinstitut:
Basler Kantonalbank, 4002 Basel (BIC: 770)

Kommunikationsparameter:

Protocol: https

DNS: www.ebics.swisscom.com

Path: ebics-server/ebics.aspx

Port: 443

Vertragsparameter:

Host ID: BASLERKBEBI

Partner ID: [Partner-/User ID] (Kunden-ID)

User ID: [Partner-/User ID] (Teilnehmer-ID)


EBICS Version:

Version: H005 - EBICS Version 3.0

Signatur: A006

Pay Together: Zahlungsaufträge nicht signieren

EBICS Vertrag Initialisieren:



 Meldung 'INI' senden oder Meldung 'H3K' senden

Meldung 'HIA' senden

Schlüssel-Brief für Bank zeigen / drucken

Bankschlüssel abholen (HPB)

Bank-Schlüssel akzeptieren

 = als nächstes ausführen  = erledigt

OK Übernehmen Abbrechen

6. Nun muss die Initialisierung durchgeführt werden. Gehen Sie dazu die mit einem grünen Pfeil markierten Punkte durch.
 - a. Senden Sie die Nachricht „INI“.
 - b. Nachricht „HIA“ senden
 - c. Schlüsselbrief für die Bank anzeigen/drucken

Nach Schritt c wird der INI-Brief angezeigt, der ausgedruckt und unterschrieben werden muss und dann an die Bank gesendet wird.

Ini-Brief EBICS

User Name:
 Datum & Uhrzeit:
 Host ID:
 Bank:
 Teilnehmer (User-ID):
 Kunde (Partner-ID):

Zertifikat mit öffentlichem Schlüssel für die elektronische Unterschrift A005:

EU Zertifikat

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIC2DCCAcCgAwIBAgIILkDCWHAOK6AwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwITEfMB0GA1UEAwMwUEZDMDA0
OTJfUEZDMDA0OTI7Qz1DSDAqFw0yMTAxMDEwMDAwMDBAgA85OTk5MTIzMTAwMDAwMFowITEfMB0G
A1UEAwMwUEZDMDA0OTJfUEZDMDA0OTI7Qz1DSDCCASIdQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoC
ggEBAORn6XNFY447/EAKUGorQts1c30cARB/DDfHtV1Z4aQzSwqMuE5BPdycJiIYR7H+9tjkFGEr
5RoRb59Mht4BgtgRh1rcv0/zJnCIf7Di92V3LUz161ExX85uA2IgjZJPv+oF57RRoJ5Y6tbymd/0
Vck1Z8oh6kAjlQLOtvLUuwjsmaNVYZ3bP4Zu/fB00DENKPrizCopD8/sGr/ATzUXqeZTLKxyUg3b9
fAK5umCVF6RmYPC274SxDIZJXL9YDtrS+5xf0Sqw6jT+tmYf4fLxOfdJd0eOf8SzVwms1860/FZF
bp16uhyHIRTqGD4/AK4LwWkx/Q0HRAm779MhzJ/bfECAwEAAaMSBAwDgYDVDR0PAQH/BAQDAgZA
MA0GCsqG5Ib3DQEBcwUAA4IBAQBdLwiG9N2ZPWAhtchm+/6iEsynFq411Lb3iCFb//pjBkmA1Ffx
y7I/09XMsD9RQmcCnHvrkbbh6C1H+F5AnoB11t/nu3wHjAG4mwgXuxMMBL5ACGKpSzbQbcCyebqn6
WAzbCbkbDKXr1peFR13fyKuRPLsKE/vCGrgqwLxiutV30IijvqW2Q/wD4x7Z8XophOIQI3JakBU
KUfAt4FJ5NIbGZYAcS0z4eYnK4fLhBhYh30vqx2vDe911KyMLSUiuKcW1u+PAId17n3UmQvm9T
QBksUumxeeLnYxEwk1b+q3niVrcZtgpThmqp0zsX3ngkWMTKIwCsQdVj0XsBvamp
-----END CERTIFICATE-----
```

Hashwert des EU Zertifikates (SHA-256)

```
0d 61 19 b6 c8 d7 e0 3d a1 7b b6 26 1b 56 b2 df
99 b4 8b 3d c4 86 28 b3 b0 36 95 40 6e 1f 39 c0
```

Zertifikat mit öffentlichem Authentifikationsschlüssel:

Zertifikat für Authentifikation - Typ X002


```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIC2DCCAcCgAwIBAgIILkDCWHAOK6AwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwITEfMB0GA1UEAwMwUEZDMDA0
OTJfUEZDMDA0OTI7Qz1DSDAqFw0yMTAxMDEwMDAwMDBAgA85OTk5MTIzMTAwMDAwMFowITEfMB0G
A1UEAwMwUEZDMDA0OTJfUEZDMDA0OTI7Qz1DSDCCASIdQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoC
ggEBAORn6XNFY447/EAKUGorQts1c30cARB/DDfHtV1Z4aQzSwqMuE5BPdycJiIYR7H+9tjkFGEr
5RoRb59Mht4BgtgRh1rcv0/zJnCIf7Di92V3LUz161ExX85uA2IgjZJPv+oF57RRoJ5Y6tbymd/0
Vck1Z8oh6kAjlQLOtvLUuwjsmaNVYZ3bP4Zu/fB00DENKPrizCopD8/sGr/ATzUXqeZTLKxyUg3b9
fAK5umCVF6RmYPC274SxDIZJXL9YDtrS+5xf0Sqw6jT+tmYf4fLxOfdJd0eOf8SzVwms1860/FZF
bp16uhyHIRTqGD4/AK4LwWkx/Q0HRAm779MhzJ/bfECAwEAAaMSBAwDgYDVDR0PAQH/BAQDAgeA
MA0GCsqG5Ib3DQEBcwUAA4IBAQBdLwiG9N2ZPWAhtchm+/6iEsynFq411Lb3iCFb//pjBkmA1Ffx
y7I/09XMsD9RQmcCnHvrkbbh6C1H+F5AnoB11t/nu3wHjAG4mwgXuxMMBL5ACGKpSzbQbcCyebqn6
WAzbCbkbDKXr1peFR13fyKuRPLsKE/vCGrgqwLxiutV30IijvqW2Q/wD4x7Z8XophOIQI3JakBU
KUfAt4FJ5NIbGZYAcS0z4eYnK4fLhBhYh30vqx2vDe911KyMLSUiuKcW1u+PAId17n3UmQvm9T
BjNDiAT/wTBG7g9Slyn0V4qKjOvBrtfmIORfG7DNQizdutuKB1gHlpatnokEt5yU
-----END CERTIFICATE-----
```

Hashwert Zertifikate für Authentifikation (SHA-256)

```
6a 44 3a 69 d9 4a 55 00 dd 22 e6 ed 87 49 11 ef
```

7. Mit «Übernehmen» und «OK» kann nun der Prozess unterbrochen werden bis die Bank den Vertrag erstellt hat. Danach mit «Next» / «Next» / *Finish» und «OK» den Vertrag speichern

PayMaker EBICS - Mandant 1 Assistent: Installation EBICS Vertrag ✕

Installation Finanzinstitut mit EBICS Kommunikation
Basler Kantonalbank, 4002 Basel 


Vertrag:

FTX generiert die Vertragsnummer aus Partner ID und User ID des EBICS Vertrages.

Bevor ein EBICS Vertrag genutzt werden kann, müssen Schlüssel zwischen der Installation und dem Finanzinstitut in beide Richtungen ausgetauscht werden.

Der EBICS Contract Manager kann direkt mit dem Finanzinstitut kommunizieren. Mit seiner Hilfe richten sie den Vertrag ein. Sie finden den Manager in den Kommunikationsparametern des Vertrages.

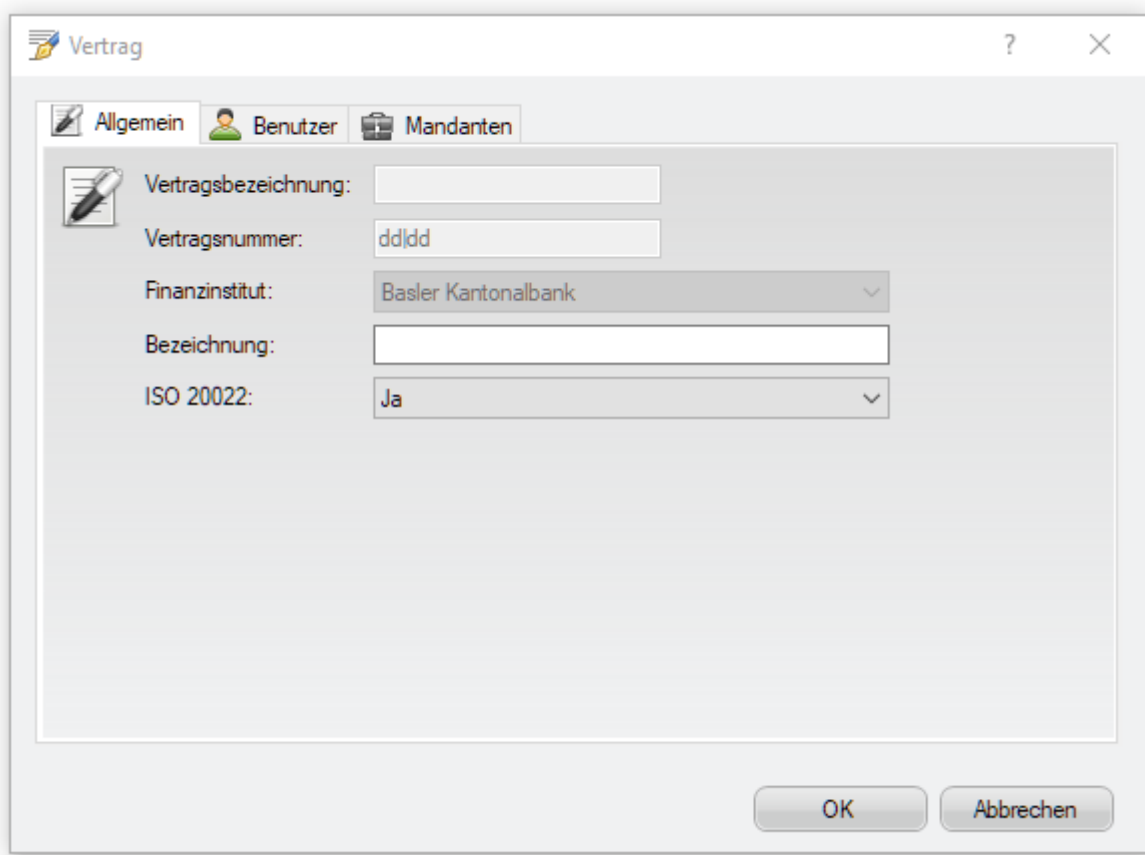
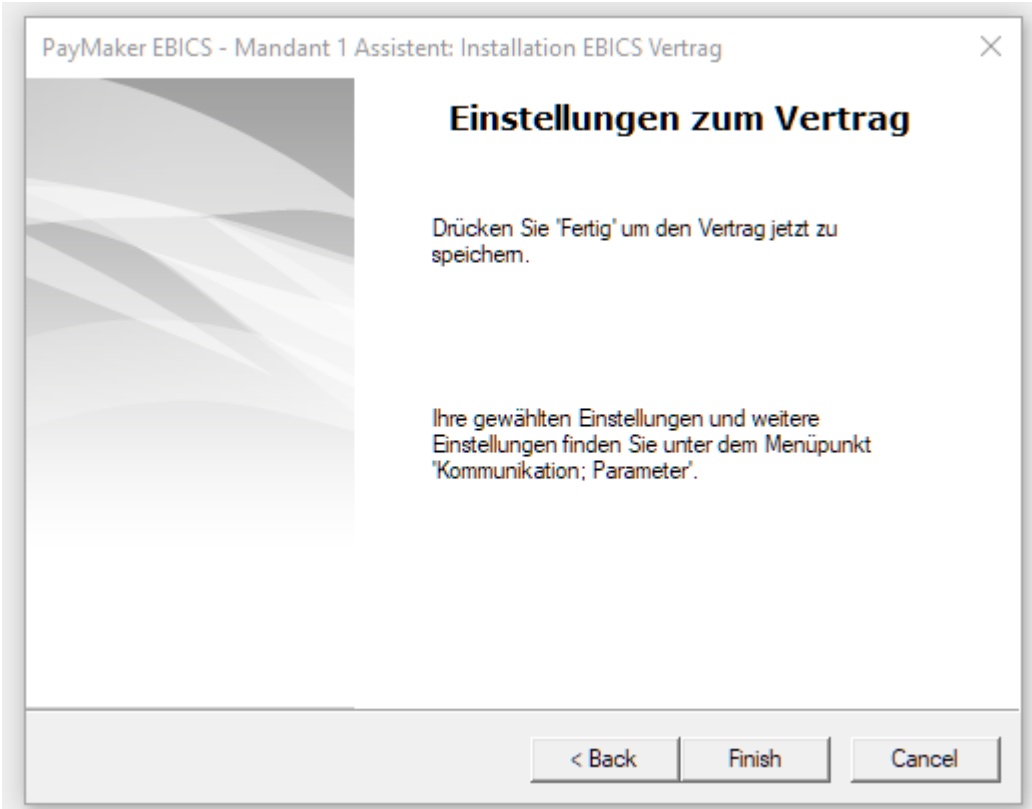
PayMaker EBICS - Mandant 1 Assistent: Installation EBICS Vertrag ✕

Installation Bank-/Postschlüssel
Basler Kantonalbank, 4002 Basel 

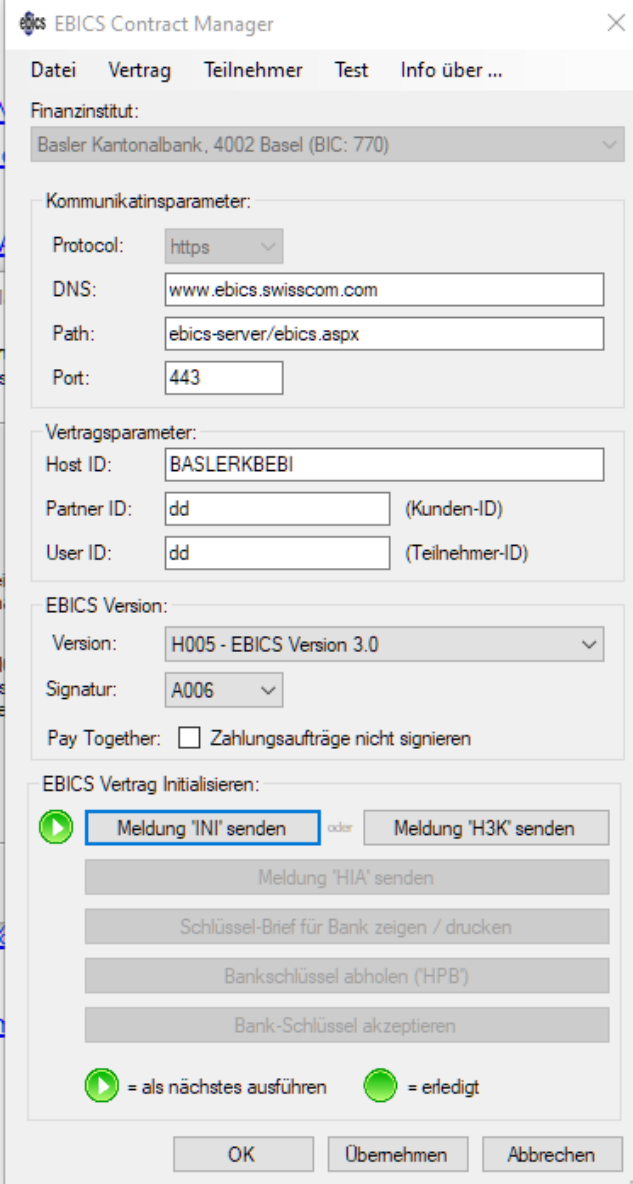
Sie installieren den Schlüssel eines neuen Vertrages 'ddddd'.

Vertrag: NEU

Basler Kantonalbank
4002 Basel
BC: 770



8. Sobald die Bank den Vertrag erstellt hat den EBICS Contact Manager nochmals starten wie oben und danach die Vertragserfassung vervollständigen mit
 - a. «Bankschlüssel abholen (HPB)»
 - b. «Bankschlüssel akzeptieren»
 - c. Vertrag wieder wie oben abspeichern



The screenshot shows the 'EBICS Contract Manager' window with the following configuration details:

- Finanzinstitut:** Basler Kantonalbank, 4002 Basel (BIC: 770)
- Kommunikationsparameter:**
 - Protocol: https
 - DNS: www.ebics.swisscom.com
 - Path: ebics-server/ebics.aspx
 - Port: 443
- Vertragsparameter:**
 - Host ID: BASLERKBEBI
 - Partner ID: dd (Kunden-ID)
 - User ID: dd (Teilnehmer-ID)
- EBICS Version:**
 - Version: H005 - EBICS Version 3.0
 - Signatur: A006
 - Pay Together: Zahlungsaufträge nicht signieren
- EBICS Vertrag Initialisieren:**
 - Meldung 'INI' senden **oder** Meldung 'H3K' senden
 -
 -
 -
 -
 - = als nächstes ausführen = erledigt

Buttons at the bottom: OK, Übernehmen, Abbrechen.

Der EBICS Vertrag ist nun zur Verwendung bereit


Zahlungserfassung und Datenübertragung

- Als ersten Schritt in «Konten» die Funktion «Konten aktualisieren» ausführen damit die im Vertrag vorhandenen Kontos geladen werden.
Alternativ kann das Konto auch manuell mit «Konten / Neu» erfasst werden.
- Menu «Zahlungen» / «Neue Zahlung» - dabei den gewünschten Typ wählen (Inlandzahlung, QR Zahlung usw.) oder den Assistenten verwenden.
Belastungskonto und Zahlungsdaten erfassen.

QR-Rechnung

Termin: 28.01.2025	In Zahlungsliste speichern <input type="checkbox"/>
Belastungskonto: CH03 0900 0000 2500 9034 2	In Saldoverlauf berücksichtigen <input checked="" type="checkbox"/>
Bezeichnung: Postfinance Text	
Buchungstext:	

Zahlteil



QR-/IBAN: CH52 0483 5012 3456 7100 0

Zahlbar an: Max Muster & Söhne
Musterstrasse 123
8000 Seldwyla
Schweiz (CH)

Referenz-Nr.:

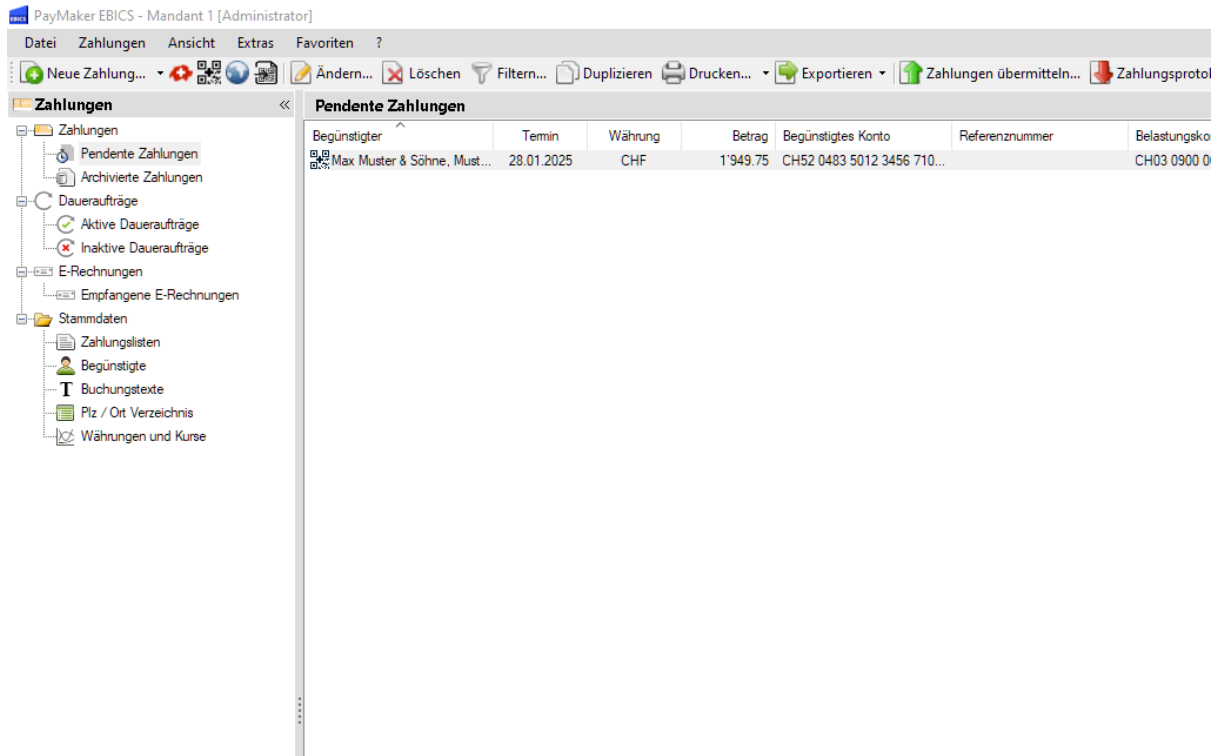
Zusätzliche Informationen

Währung	Betrag	
CHF	1949.75	

Zahlbar durch: Thomas Postfinance
test
1000 Lausanne 25
Schweiz (CH)

Ok Abbrechen

- Zahlung mit OK abspeichern

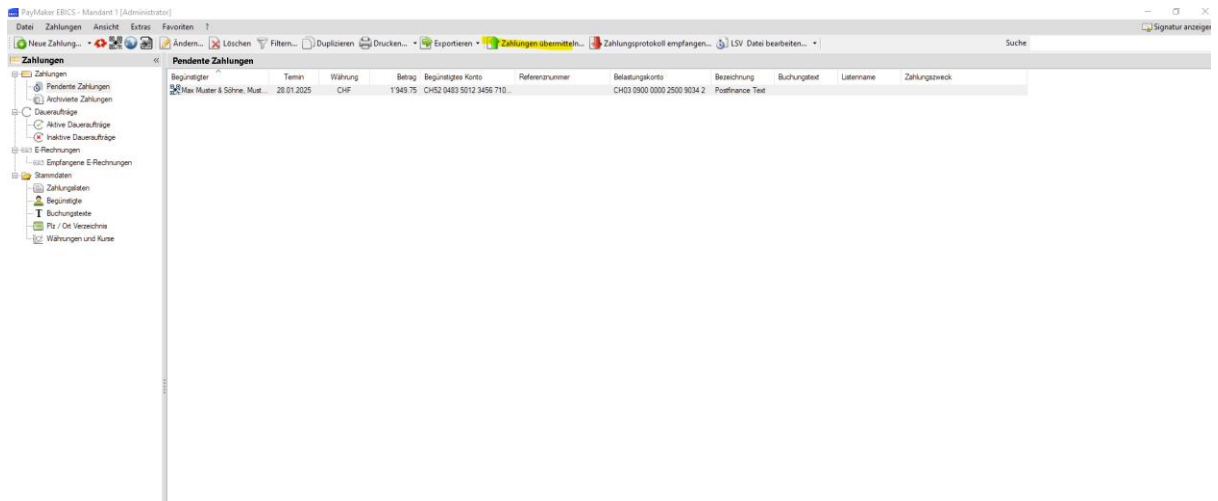


The screenshot shows the 'PayMaker EBICS - Mandant 1 [Administrator]' application window. The main area displays a table titled 'Pendente Zahlungen' (Pending Payments). The table has the following columns: Begünstigter, Termin, Währung, Betrag, Begünstigtes Konto, Referenznummer, and Belastungskonto. One payment entry is visible:

Begünstigter	Termin	Währung	Betrag	Begünstigtes Konto	Referenznummer	Belastungskonto
Max Muster & Söhne, Must...	28.01.2025	CHF	1'949.75	CH52 0483 5012 3456 710...		CH03 0900 0

The left sidebar shows a navigation tree with categories like 'Zahlungen', 'Daueraufträge', 'E-Rechnungen', and 'Stammdaten'.

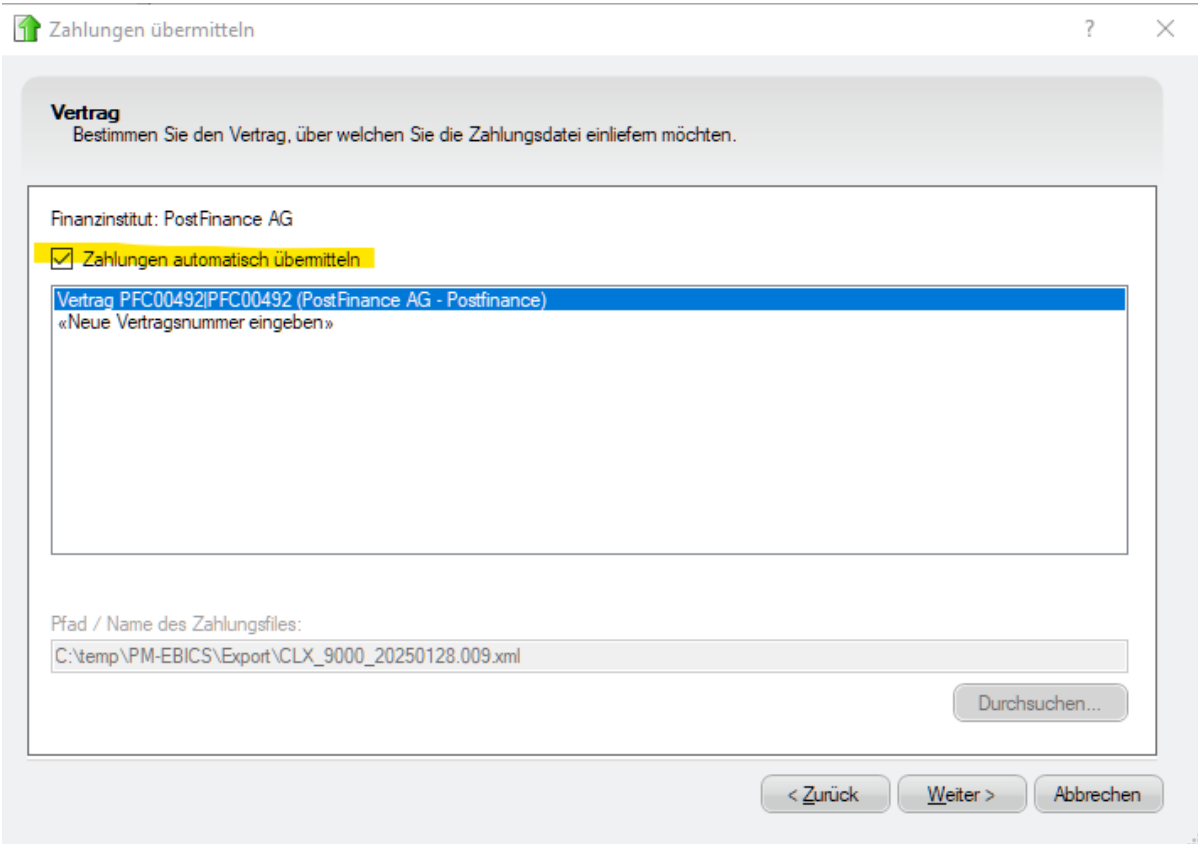
- Wenn gewünscht weitere Zahlungen erfassen
- Mit «Zahlungen übermitteln» das Senden der pain.001 Datei starten



This screenshot shows the same application window as above, but with the 'Zahlungen übermitteln...' button in the top toolbar highlighted in green. The table below it has more columns: Bezeichnung, Buchungstext, Latenname, and Zahlungszeck. The entry for 'Max Muster & Söhne, Must...' now includes a 'Bezeichnung' of 'Postfinance Text'.

Begünstigter	Termin	Währung	Betrag	Begünstigtes Konto	Referenznummer	Belastungskonto	Bezeichnung	Buchungstext	Latenname	Zahlungszeck
Max Muster & Söhne, Must...	28.01.2025	CHF	1'949.75	CH52 0483 5012 3456 710...		CH03 0900 0000 2500 9034 2	Postfinance Text			

- Sicherstellen, dass «Zahlungen automatisch übermitteln» angewählt ist



Zahlungen übermitteln

Vertrag
Bestimmen Sie den Vertrag, über welchen Sie die Zahlungsdatei einliefern möchten.

Finanzinstitut: PostFinance AG

Zahlungen automatisch übermitteln

Vertrag PFC00492|PFC00492 (PostFinance AG - Postfinance)
«Neue Vertragsnummer eingeben»

Pfad / Name des Zahlungsfiles:
C:\temp\PM-EBICS\Export\CLX_9000_20250128.009.xml

Durchsuchen...

< Zurück Weiter > Abbrechen

- Im nächsten Schritt die Zahlungsübermittlung starten