

Neues XML-Format für Überweisungsdateien

Da ab November 2025 das ISO 20022-Format für Überweisungsdateien „pain.001.003.03“ nicht mehr unterstützt wird (u.A. [hier](#) zu lesen), wurde das neue Format „pain.001.001.09“ eingebaut.

Die Voreinstellung für das zu wählende Format kann im Programm [Basisparameter offene Posten](#) vorgenommen werden.

cd0605 Basisparameter Offene Posten - cimERP - 28.05.2025

Datei Bearbeiten Extras Hilfe

Offene Posten Debitor

OP Debitor aktiv?

OP führende FIBU?

Mahnungs-Nr.

Bei Zahlung Mahnung Tage noch berücksichtigen

Offene Posten Kreditor

OP Kreditor aktiv? ja

Überweisungs-Nr.

Ausgabeformat Überweisungsdatei

Dateiname XML-Überweisung

Pfad für XML-Überweisungen

Bankverbindung

Verwendungszweck

Übernahme in OPOS Kreditoren

Pfad XML-Überweisungen externe Fibu

Beim Erzeugen von Überweisungen aus [Offene Posten Kreditor](#) oder [Übersicht Überweisungen](#) wird das Format vorbelegt und die Auswahl bei der Erzeugung berücksichtigt.

Nummer	Kreditor	Name	Überweisungsbetrag	Verwendungszweck	IBAN Kreditor
4	832276	Tech-Trek Ltd.	10,61	Ihre Re. 660048 vom 30.12.2018	123456789
4	877779	McDonald's Lieferant	11,49	Ihre Re. vom 13.03.2019	987654321
3	832276	Tech-Trek Ltd.	884,17	Ihre Re. 660048 vom 30.12.2018	123456789
3	877779	McDonald's Lieferant	90,82	Ihre Re. vom 13.03.2019	987654321
2	872000	Mustermann GmbH	138,05	Ihre Re. 11233 vom 10.10.2017	DE95123476541234
1	872000	Mustermann GmbH	138,05	Ihre Re. 11233 vom 10.10.2017	DE95123476541234
			1,273,19		

From: <http://172.30.2.91/> - cimERP Online Hilfe

Permanent link: http://172.30.2.91/doku.php?id=cimerp:1000_releasenotes:0330_release_3.30:0070_neues_xml_format_ueberweisungsdatei

Last update: 28.05.2025 09:04:45

