

# Umstellung auf die QR-Rechnung

## Checklisten



Ihre personalisierte Checkliste für eine zielgerichtete und erfolgreiche Umstellung auf die QR-Rechnung

Abhängig davon, wie Sie heute Rechnungen stellen und ausstehende Debitorenforderungen abstimmen, haben wir für Sie eine personalisierte Checkliste für die Umstellung von den bisherigen Einzahlungsscheinen auf die QR-Rechnung vorbereitet.

Wenn Sie die bisherigen **Einzahlungsscheine** bei uns **bestellt** haben ...

- ... verwenden Sie bitte **Checkliste 1**.

Wenn Sie die bisherigen Einzahlungsscheine selbst mit Ihrer Rechnungsstellungssoftware erstellt haben ...

- ... verwenden Sie bitte **Checkliste 2** für den roten Einzahlungsschein (ES).
- ... verwenden Sie bitte **Checkliste 3** für den orangen Einzahlungsschein (ESR).

## Checkliste 1 – mit dem QR-Portal QR-Rechnungen erstellen

Die folgenden Empfehlungen sind für Sie als Rechnungssteller relevant, wenn Sie bisher Einzahlungsscheine bei UBS bestellt haben und nun auf QR-Rechnung umstellen wollen. Die ausstehenden Debitorenforderungen können von Ihnen weiterhin manuell anhand der Informationen in den Sammelbuchungsaufösungen und auf den Kontoauszügen in Papierform bzw. als PDF oder anhand von Informationen online im Digital Banking abgestimmt werden.

<b>Phase</b>	<b>Empfehlungen</b>
<b>Optionale Vorbereitung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• QR-Portal <a href="#">Produkt-Video</a> anschauen</li><li>• <a href="#">QR-Portal Anleitung</a> lesen</li><li>• <a href="#">QR-Portal Webinar</a> anschauen</li><li>• <a href="#">QR-Portal</a> spielerisch ausprobieren und QR-Rechnungen probierhalber erstellen, drucken und scannen und sich grundsätzlich mit den neuen Self-Service-Möglichkeiten des QR-Portals unverbindlich vertraut machen.</li></ul>
<b>Erstellen und Abstimmen von QR-Rechnungen</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Erstellen von QR-Rechnungen mittels <a href="#">QR-Portal</a></li><li>• Sie erhalten von UBS Informationen über QR-Rechnung-Zahlungseingänge für die Abstimmung der ausstehenden Forderungen auf die gleiche Art und Weise wie für die bisherigen Einzahlungsscheine.</li></ul>

## Checkliste 2 – mit eigener Rechnungsstellungssoftware QR-Rechnungen ohne QR-Referenz erstellen

Die folgenden Empfehlungen sind für Sie als Rechnungssteller relevant, wenn Sie vom roten Einzahlungsschein (ES) auf die QR-Rechnung ohne QR-Referenz umstellen wollen und die Rechnungsstellung über eine Softwarelösung machen. Die ausstehenden Debitorenforderungen können von Ihnen weiterhin anhand der Informationen auf den Kontoauszügen im neuen camt-Format oder in Papierformat bzw. als PDF oder anhand von Informationen online im Digital Banking abgestimmt werden.

<b>Phase</b>	<b>Empfehlungen</b>
<b>Allgemeine Vorbereitung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Optionale Vorbereitung:<ul style="list-style-type: none"><li>– <a href="#">UBS QR-Rechnung Broschüre</a> lesen</li><li>– QR-Rechnung über das <a href="#">QR-Portal</a> spielerisch ausprobieren, um die verschiedenen Möglichkeiten der QR-Rechnung kennenzulernen</li></ul></li><li>• Stellen Sie mit Ihrem Softwarehersteller sicher, dass Ihre Software QR-Rechnungen erstellen kann.</li></ul>
<b>Rechnungsstellungssoftware gemäss Angaben Softwarehersteller für QR-Rechnung konfigurieren</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Rechnungsstellungssoftware gemäss Angaben des Softwareherstellers konfigurieren</li><li>• QR-Rechnungsstellung testen:<ul style="list-style-type: none"><li>– Empfohlen: kostenloser UBS-Belegtest für QR-Rechnungen aus Eigendruck*</li><li>– Optional: QR-Rechnungserstellung und Verbuchung der Zahlungseingänge via eigener Software in der <a href="#">UBS-Testplattform</a> testen</li></ul></li></ul>
<b>Erstellen QR-Rechnungen</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Erstellen der QR-Rechnungen mittels Rechnungsstellungssoftware</li><li>• Sie erhalten von UBS Informationen über Zahlungseingänge von QR-Rechnungen für die Abstimmung der ausstehenden Forderungen auf die gleiche Art und Weise wie für die bisherigen Einzahlungsscheine.</li></ul>

\* Zustellung an: UBS Switzerland AG, Client Lifecycle Services, E-Contracts, Postfach, CH-8098 Zürich

## Checkliste 3 – mit eigener Rechnungsstellungssoftware QR-Rechnungen mit QR-Referenz erstellen und automatisch Zahlungseingänge abstimmen

Die folgenden Empfehlungen sind für Sie als Rechnungssteller relevant, wenn Sie vom orangenen Einzahlungsschein (ESR) auf die QR-Rechnung mit QR-Referenz umstellen wollen und sowohl die Rechnungsstellung als auch die Abstimmung der ausstehenden Debitorenforderungen über eine eigene Softwarelösung machen.

Phase	Empfehlungen
<b>Allgemeine Vorbereitung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Optionale Vorbereitung:<ul style="list-style-type: none"><li>– <a href="#">UBS QR-Rechnung Broschüre</a> lesen</li><li>– QR-Rechnung über das <a href="#">QR-Portal</a> spielerisch ausprobieren, um die verschiedenen Möglichkeiten der QR-Rechnung kennenzulernen</li></ul></li><li>• Stellen Sie mit Ihrem Softwarehersteller sicher, dass Ihre Software QR-Rechnungen erstellen kann.</li><li>• Stellen Sie mit Ihrem Softwarehersteller sicher, dass Ihre Software die elektronische Sammelbuchungsauflösung von ESR- und QR-Rechnungs-Zahlungseingängen im Format «camt.054» verarbeiten kann.</li></ul>
<b>Umstellen ESR-Sammelbuchungsauflösung aufs neue camt.054-Format</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Für das Zahlungseingangskonto muss die elektronische Sammelbuchungsauflösung vom bisherigen für ESR verwendeten v11-Format auf das neue camt.054-Format umgestellt werden. Ihre Kundenberaterin bzw. Ihr Kundenberater braucht dazu folgende Angaben:<ul style="list-style-type: none"><li>– Kontonummer</li><li>– Gewünschtes Umstellungsdatum</li><li>– Soll das alte v11-Format physisch abgestellt werden, um Doppelverbuchungen der ESR-Zahlungseingänge zu vermeiden (empfohlen) oder soll es weiterhin parallel zum camt.054-Format ausgeliefert werden (nicht empfohlen wegen Gefahr von doppeltem Einlesen der Zahlungseingänge)?</li></ul></li><li>• Testen der Umstellung auf camt.054 für ESR-Zahlungseingänge<ul style="list-style-type: none"><li>– Optional: ESR-Zahlungseingänge mit camt.054 auf der <a href="#">UBS-Testplattform</a> testen</li></ul></li></ul>
<b>Rechnungsstellungssoftware gemäss Angaben Softwarehersteller für QR-Rechnung konfigurieren</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Beim Kundenberater die eigene QR-IBAN des Zahlungseingangskonto erfragen, falls nicht schon bekannt</li><li>• Rechnungsstellungssoftware gemäss Angaben des Softwareherstellers konfigurieren<ul style="list-style-type: none"><li>– Verwendung der zugeteilten QR-IBAN</li><li>– Bestehende BESR-ID auch für QR-Referenz in den ersten sechs Stellen verwenden</li></ul></li><li>• QR-Rechnungsstellung testen<ul style="list-style-type: none"><li>– Empfohlen: kostenloser UBS-Belegtest für QR-Rechnung aus Eigendruck*</li><li>– Optional: QR-Rechnungserstellung und Verbuchung der Zahlungseingänge via eigener Software in der <a href="#">UBS-Testplattform</a> testen</li></ul></li></ul>
<b>Erstellen QR-Rechnungen</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Erstellen QR-Rechnungen mittels Rechnungsstellungssoftware</li><li>• Sie erhalten von UBS für ESR- und QR-Rechnung-Zahlungseingänge je eine separate Sammelbuchungsauflösung im camt.054-Format. Falls Sie das bestehende v11-Format für ESR nicht abbestellt haben, erhalten Sie für ESR die Sammelbuchungsauflösung im v11-Format zusätzlich zu den camt.054-Meldungen.</li></ul>

\* Zustellung an: UBS Switzerland AG, Client Lifecycle Services, E-Contracts, Postfach, CH-8098 Zürich

Weitere Informationen  
[ubs.com/qr-rechnung](https://ubs.com/qr-rechnung)