

Übersicht Dokumente und Belegtitel

Elektronische Bankbelege (PDF) | Gültig ab: 14. Juni 2021

Änderungsnachweis

Version	Datum	Änderung	Kapitel
1.0	15.03.2021	Erstellung	Alle

Hinweise

Die vorliegende Auflistung der elektronischen Bankbelege der Zürcher Kantonalbank richtet sich an Kunden und Softwarepartner.

Die Zürcher Kantonalbank geht mit dieser Auflistung keinerlei Verpflichtungen ein. Die Auflistung der elektronischen Bankbelege ist mit der grössten Sorgfalt erstellt worden. Trotzdem können Fehler und Ungenauigkeiten nicht vollständig ausgeschlossen werden. Die Zürcher Kantonalbank kann für Fehler und deren Folgen weder eine juristische Verantwortung noch irgendwelche Haftung übernehmen. Die Zürcher Kantonalbank behält sich vor, diese Auflistung bei Bedarf jederzeit und ohne vorherige Benachrichtigung zu ändern. Der Entwicklungsstand des Dokuments ist aus der Versions-Nummer in der Fusszeile erkennbar.

Dieses Dokument oder Ausschnitte davon dürfen ohne schriftliche Genehmigung der Zürcher Kantonalbank nicht kopiert oder in irgendeiner anderen (z.B. digitaler) Form vervielfältigt werden.

Anregungen und Fragen können an folgende Adresse gerichtet werden:

Produktmanagement Zahlungsverkehr

Zürcher Kantonalbank
Produktmanagement Zahlungsverkehr
Postfach
8010 Zürich

Telefon +41 (0)44 292 25 70
E-Mail produktmanagement_zahlungsverkehr@zkb.ch
www.zkb.ch

Handbuch Version 1.0 – März 2021

Copyright © Zürcher Kantonalbank
Alle Rechte vorbehalten.

Kontaktstellen

Für fachliche und technische Fragen steht unser Kundensupport zur Verfügung.

Zürcher Kantonalbank
Beratung Services Multichannel Management
Postfach
8010 Zürich

Telefon 0800 800 825
E-Mail support.epayment@zkb.ch
www.zkb.ch

Belegkategorien

10	Kontobelege	11	Kontobelege Steuerrelevant
30	Gutschrift-/Belastungsanzeigen		
50	Wertschriftenbelege	51	Wertschriftenbelege Steuerrelevant
56	Anlagereporte	57	Steuerreporte
90	Übrige Belege	91	Übrige Belege Steuerrelevant
95	Vertragsdokumente	99	Marketingbeilagen

Dokumente und Belegtitel

Die Zürcher Kantonalbank liefert die folgenden elektronischen Bankbelege aus:

Beleg-kategorie	Beleg ID	Belegname	Belegtitel
10	17121	Abschluss Notional Cash Pooling	Abschluss NCP
10	17122	Kontoabschluss Vorsorgekonti Sparen 3	Kontosaldierung Sparen 3
10	17123	Abschluss-Simulation	Abschluss-Simulation
10	17124	Abschlusssimulation FZS	Abschluss-Simulation Freizügigkeit
10	17125	Abschlussstornoanzeige	Abschlussstornoanzeige
10	17165	Abweisungsbrief Allgemein	Zahlungsabweisung
10	17455	Belastungsanzeige Hypothek	Belastung
10	17456	Belastungsanzeige Hypothekarzins	Belastung
10	17565	Bruttozinskorrekturanzeige	Bruttozinskorrekturanzeige
10	17571	Buchungsanzeige HDA	Buchungsanzeige
10	17687	Eröffnungsbestätigung Mieterkautionssparkonto	Eröffnungsbestätigung
10	17708	Details zu SWIFT-Gebühren	SWIFT-Gebühren
10	17716	Dienstleistungspreisabrechnung	Dienstleistungspreisabrechnung
10	17959	Fälligkeitsausweis Hypotheken	Fälligkeitsausweis
10	18035	Vermögensauszug FZS	Vermögensauszug Freizügigkeit
10	18043	Gebührenabrechnung Negativzinsen	Gebührenabrechnung Negativzinsen
10	18093	Gutschriftsanzeige bei Finanzierungen	Gutschrift
10	18152	Hypothekenabrechnung	Abrechnung
10	18179	Interner Abschluss	Interner Abschluss
10	18296	Kontoauszug	Kontoauszug
10	18305	Vermögensauszug Sparen 3	Vermögensauszug Sparen 3
10	18306	Kontoauszug Sparen3 (intern)	Kontodokumente Sparen 3
10	18312	Kontosaldoanzeige	Kontosaldoanzeige
10	18324	Korrekturanzeige FZS	Korrekturanzeige
10	18382	Bestätigung der Betragskündigung	Kündigungsbestätigung
10	18688	Produktwechselanzeige	Produktwechselanzeige
10	18811	Saldostaffel Fester Vorschuss (intern)	Saldostaffel
10	18920	Spezialavisierung Schalter (Dritteinlage/-Auszahlung)	Spezialavisierung Schalter
10	18921	Spezialavisierung Schalter Sparen 3	Spezialavisierung Schalter Sparen 3
10	18947	Steuerbescheinigung Sparen 3	Steuerbescheinigung
10	19045	Umbuchung Abschlussbetreffnis	Umbuchung Abschlussbetreffnis
10	19046	Umbuchung Abschlussbetreffnis (TEST)	Umbuchung Abschlussbetreffnis
10	19049	Umsatzanzeige FZS	Umsatzanzeige
10	19193	Voranzeige Fälligkeit Hypotheken	Belastung
10	19285	Steuerausweis	Steuerausweis

10	19287	Zins- und Saldoausweis für Hypothek	Zins- und Saldoausweis
10	19290	Zinssatzänderung	Zinssatzänderung
10	19291	Zinssatzänderung Euro Hypothek	Zinssatzänderung
10	19292	Zinssatzänderung generell für Hypothek	Belastung
10	19293	Zinsstaffel	Zinsstaffel
10	19294	Zinsstaffel FZS	Zinsstaffel Freizügigkeit
10	19295	Zinsstaffel Sparen 3	Zinsstaffel Sparen 3
10	19882	Zinssatzfestlegung Rollover	Zinssatzfestlegung
10	19890	Zuschlagsänderung Rollover	Zuschlagsänderung
10	19905	RHV PB Rollover Hypothek	Produktbestätigung
10	19957	Umsatzanzeige	Umsatzanzeige
10	20277	Kontoabschluss	Kontoabschluss
10	20283	Kontoabschluss Vorsorgekonti FZS	Kontoabschluss Freizügigkeit
10	20313	Kontosaldierung	Kontosaldierung
30	17451	Belastung von Maestro Kartentransaktion	Gutschrift
30	17453	Belastungsanzeige BAM (ZV-Zusatzleistungen)	Belastung
30	17616	Checkbelastungsanzeigen	Belastung
30	17916	ESR Gutschriften	Gutschrift
30	17917	ESR Sammelgutschriftsanzeige einzelverbucht	Gutschrift
30	17918	ESR Sammelgutschriftsanzeige sammelverbucht mit Details	Gutschrift
30	17919	ESR Sammelgutschriftsanzeige sammelverbucht ohne Details	Gutschrift
30	17920	ESR Spesen	Reject-Gebühr
30	18041	Gebührenabrechnung Metallkonto	Gebührenabrechnung Metallkonto
30	18092	Gutschriftsanzeige BAM (ZV-Zusatzleistungen)	Gutschrift
30	18094	Gutschriftsanzeige mit Bild (EGA-B)	Gutschrift
30	18095	Gutschriftsanzeige Postcheck-Eingang	Gutschrift
30	18097	Gutschriftsanzeigen LSV+ aus ESR	Gutschrift
30	18332	Kreditführungsgebühr	Kreditführungsgebühr
30	18351	Kundenabrechnung Fester Vorschuss	Produktbestätigung
30	18439	LSV Belastungsanzeigen	Belastung
30	18442	LSV Sammelgutschriftsanzeige sammelverbucht ohne Details	Gutschrift
30	18932	SRDB Einzelbelastungsanzeige	Belastung
30	18933	SRDB Einzelgutschriftsanzeige	Gutschrift
30	19345	Zusammenfassung Geldmarktanlagen Aktiv	Zins- und Saldoausweis
30	19357	ZV Einzelbelastungsanzeige mit Details	Belastung
30	19358	ZV Einzelgutschriftsanzeige mit Details	Gutschrift
30	19359	ZV Sammelbelastungsanzeige einzelverbucht mit Details	Belastung
30	19360	ZV Sammelbelastungsanzeige einzelverbucht ohne Details	Belastung
30	19361	ZV Sammelbelastungsanzeige sammelverbucht mit Details	Belastung
30	19362	ZV Sammelbelastungsanzeige sammelverbucht ohne Detail	Belastung
30	19363	ZV Sammelgutschriftsanzeige einzelverbucht mit Details	Gutschrift
30	19958	Gutschriftsanzeige Spezialavisierung	Gutschrift
30	19959	Belastungsanzeige Spezialavisierung	Belastung

50	17062	1042 - S Reporting	1042 – S Reporting
50	17221	Allokationsänderung	Allokationsänderung
50	17385	Auszug offene Devisengeschäfte	Devisengeschäfte
50	17613	Change of Ownership Allocation	Change of Ownership Allocation
50	17704	Depotverzeichnisse	Depotverzeichnis
50	17711	Devisenabrechnung FX (FOREX SWAP)	Devisenabrechnung FX
50	17720	Dividend Equivalent Payment Section 305c	Dividend Equivalent Payment Section 305c
50	17721	Dividend Equivalent Payment Section 871m	Dividend Equivalent Payment Section 871m
50	17298	Anzeige BarrierHit TriggerHit	Anzeige BarrierHit TriggerHit
50	17306	Anzeige Exercise Option	Anzeige Exercise Option
50	17308	Anzeige Exercise Swaption	Anzeige Exercise Swaption
50	17310	Anzeige Fixing	Anzeige Fixing
50	17313	Anzeige Interest Payment	Anzeige Interest Payment
50	17331	Anzeige Unwind (Glattstellung)	Anzeige Unwind (Glattstellung)
50	17479	Bestandesverzeichnis OTC Derivate	Bestandesverzeichnis OTC Derivate
50	17996	Fondssparplan Verzeichnis	Fondssparplan Verzeichnis
50	18350	Kundenabrechnung Depotgebühren	Depotgebühren
50	18356	Kundenabrechnungen Börse	Kundenabrechnung Börse
50	18358	Kundenabrechnungen Liefergebühren	Kundenabrechnung Liefergebühren
50	18359	Kundenabrechnungen VH	Kundenabrechnung VH
50	18360	Kundenanzeige Depotgebühren	Depotgebühren
50	18361	Kundenanzeige Depotgebühren Preisplan Custody	Depotgebühren Preisplan Custody
50	18362	Kundenanzeige Nachlassgebühren	Nachlassgebühren
50	18364	Kundenanzeigen Geldmarktanlagen	Geldmarktanlagen
50	18367	Kundenauszug Geldmarktanlagen Passiv	Geldmarktanlagen
50	18368	Kundenavis Auslieferung	Auslieferung
50	18369	Kundenavis Depotausgang	Depotausgang
50	18370	Kundenavis Depoteingang	Depoteingang
50	18371	Kundenavis Depotüberträge	Depotüberträge
50	18372	Kundenavis Einlieferung	Einlieferung
50	18373	Kundenavis Lieferungen	Lieferungen
50	18645	PB Gebühr Beratung & Betreuung	Private Banking
50	18829	Sec. Lending Abrechnung	Sec. Lending Abrechnung
50	18950	Steuerliche Optimierungsbuchung	Steuerliche Optimierungsbuchung
50	18951	Steuerlicher Ausgleich	Steuerlicher Ausgleich
50	18955	Steuerreport Israel prov.	Steuerreport
50	19011	TOFF-Verzeichnis Verfallanzeige	TOFF-Verzeichnis Verfallanzeige
50	19014	Transaktionsbestätigung Cap Floor	Transaktionsbestätigung Cap Floor
50	19016	Transaktionsbestätigung CDS	Transaktionsbestätigung CDS
50	19018	Transaktionsbestätigung FRA	Transaktionsbestätigung FRA
50	19020	Transaktionsbestätigung IRS CCS TOIS OIS	Transaktionsbestätigung IRS CCS TOIS OIS
50	19022	Transaktionsbestätigung Option	Transaktionsbestätigung Option
50	19024	Transaktionsbestätigung Swaption	Transaktionsbestätigung Swaption
50	19121	Vermögensverwaltung Gebühren	Vermögensverwaltung
50	19245	Wertschriften-Abrechnung Sparen 3	Wertschriften-Abrechnung
50	19288	Zinsausweis Geldmarktanlagen	Zinsausweis Geldmarktanlagen
50	19731	Portfolio Simulation	Portfolio Simulation
50	20216	Verlustschwellenreport	Verlustschwellenreport
50	20224	Depotauszug Sparen 3	Depotauszug Vorsorge

50	20225	TOFF-Verfallsliste	TOFF-Verfallsliste
50	20226	TOFF-Verzeichnis	TOFF-Verzeichnis
50	20295	Kundenabrechnung Festkredit	Produktbestätigung
50	20304	Produktbestätigung Geldmarkt Geschäfte Rollover Vorschuss	Produktbestätigung
50	20311	Produktbestätigung Geldmarkt Geschäfte Callvorschuss	Produktbestätigung
50	30060	Wertschriften-Abrechnung frankly	Wertschriften-Abrechnung
<hr/>			
56	18784	Anlagereport	Anlagereport
<hr/>			
57	18952	Steuerreport Deutschland	Steuerreport
57	18953	Steuerreport Generisch	Steuerreport
57	18954	Steuerreport Israel	Steuerreport
57	18956	Steuerreport Italien	Steuerreport
57	18957	Steuerreport Kanton ZH	Steuerreport
57	18958	Steuerreport Niederlande	Steuerreport
57	18959	Steuerreport Österreich	Steuerreport
57	18960	Steuerreport Spanien Modelo 100	Steuerreport
57	18961	Steuerreport Spanien Modelo 720	Steuerreport
57	18962	Steuerreport United Kingdom	Steuerreport
<hr/>			
90	17118	Abrechnung Zahlungsverkehr-Preise	Abrechnung Zahlungsverkehrspreise
90	17119	Abrechnung ZKB Identy Key	Abrechnung photoTAN Lesegerät
90	17166	Abweisungsbriefe ZKB Quickpay	Zahlungsabweisung
90	17681	Dauerauftrag Verwaltungsanzeige	Verwaltungsanzeige Dauerauftrag
90	18039	Gebühren Banklagernde Kor.	Gebührenabrechnung Banklagernd
90	18040	Gebühren ZKB Steuerreport	Gebühren ZKB Steuerreport
90	18042	Gebührenabrechnung Nachttresor	Gebührenabrechnung Nachttresor
90	18044	Gebührenanzeige Vermögensverwaltung	Gebühr Vermögensverwaltung
90	18045	Gebührenbelastung Schrankfach	Safemiete
90	18352	Kundenabrechnung ganzheitliches Steuerverzeichnis	Kundenabrechnung Steuerverzeichnis
90	18354	Kundenabrechnung Pauschal- und Servicegebühr	Gebühr Anlageberatung
90	18559	Nachttresor-/Bargeldvereinb. Gebühr	Gebührenabrechnung
90	19613	Kundenabrechnung photoTAN	Abrechnung photoTAN Lesegerät
<hr/>			
95	17215	Allgemeine Geschäftsbedingungen	Allgemeine Geschäftsbedingungen
<hr/>			
99	19978	Marketingbeilage zum Kontoauszug	Marketingbeilage