

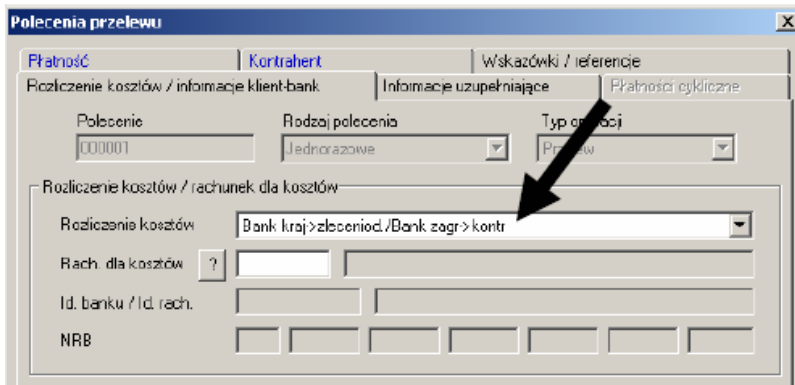
MultiCash

przelew zagraniczny SEPA

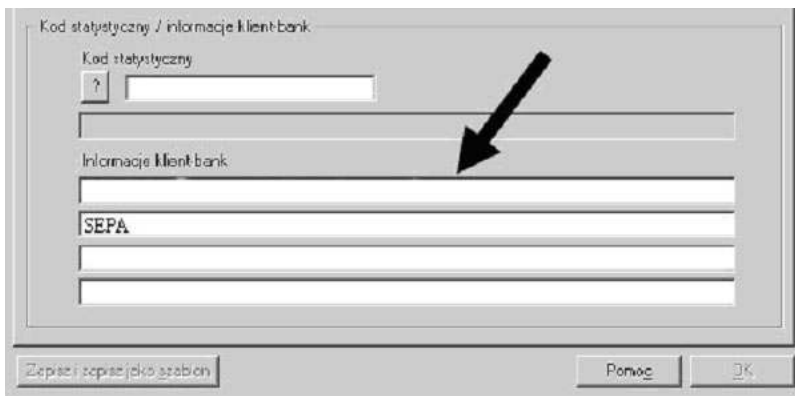
Jak wprowadzić i wysłać płatność zagraniczną SEPA w systemie MultiCash?

Wprowadzenie płatności zagranicznej w standardzie SEPA odbywa się poprzez tę samą zakładkę, co zwykle przelewy zagraniczne. Aby płatność została rozpoznana przez Bank BGŻ BNP Paribas SA („Bank”) jako płatność SEPA, należy spełnić kryteria standardu oraz wymagania infrastruktury bankowej:

1. Płatność musi być zawsze wyrażona w walucie euro.
2. Płatność realizowana jest tylko w ramach Unii Europejskiej, dodatkowo kraje: Szwajcaria, Islandia, Lichtenstein i Norwegia pomiędzy bankami-uczestnikami SEPA (nie wszystkie banki w tych krajach przystąpiły już do SEPA).
3. Obowiązkowe jest podanie poprawnego rachunku kontrahenta w formacie IBAN.
4. Obowiązkowe jest podanie prawidłowego kodu SWIFT (BIC) banku kontrahenta.
5. Koszt płatności - tylko opcja SHA, czyli koszt jest dzielony między kontrahentem i zleceniodawcę.



6. Na początku drugiej linii pola „Informacje klient-bank”, w zakładce „Rozliczenie kosztów/informacje klient-bank”, należy wpisać kod „SEPA” (wyłącznie wielkie litery).



7. Prawidłowe wypełnienie zakładki „Kontrahent” dla przelewów SEPA, polega na wprowadzeniu pełnej nazwy kontrahenta w pierwszej linii „Nazwa”. Co istotne, druga linia musi pozostać pusta! Pozostałe dane należy wprowadzić zgodnie z nazewnictwem pól.

Polecenia przelewu

Rozliczenie kosztów / informacje klient-bank | Informacje uzupełniające | Płatności cykliczne

Płatność | Kontrahent | Wskazówki / referencje

Polecenie: 000001 | Rodzaj polecenia: Jednorazowe | Typ operacji: Przelew

Kod kontrahenta: LCFM | Grupa: | Wewnętrzny:

Zapisz do bazy danych kontrahentów

Adres kontrahenta

Nazwa: LCFM CTLN.

Ulica: PASSEIG M. DE LA BARCELONETA 1234

Miejscowość: BARCELONA

Kraj: ES | HISZPANIA

Bank

IBAN / NRB: ES 9121000418450200051332

Id. banku: GEBAESMMBAR | Znajdź bank | Id. rach. CashManagement

Nazwa banku: FORTIS BANK, S.A., SUCURSAL EN ESPA

Dokładny adres

Id. rachunku: 450200051332

Zapisz i zapisz jako szablon | Pomoc | OK

Uwaga

Bank realizuje przelewy zagraniczne w ramach Grupy BNP Paribas (tzw. FBINT) na dotychczasowych warunkach, bez możliwości skorzystania ze standardu SEPA.

Bank pobiera dodatkową opłatę z tytułu dodatkowych czynności związanych z obsługą zleceń SEPA w trybie NSTP, czyli zleceń zagranicznych SEPA, w treści których stwierdzono brak poprawnego kodu SWIFT (BIC) banku beneficjenta lub numer rachunku nie spełniający standardu IBAN. W pozostałych przypadkach, zlecenia przelewów zagranicznych niespełniających kryteriów SEPA, (w których np. wprowadzono opcję kosztów inną niż „SHA” lub podano zarówno błędny kod BIC jak i rachunek kontrahenta) będą realizowane jak zwykłe przelewy zagraniczne.

Zanim zlecisz przelew SEPA sprawdź, czy bank beneficjenta przystąpił już do SEPA. Jeśli nie, przelew zostanie zrealizowany na tych samych zasadach, co zwykłe przelewy zagraniczne.

Link do listy banków-uczestników SEPA znajduje się na oficjalnej stronie internetowej Banku.