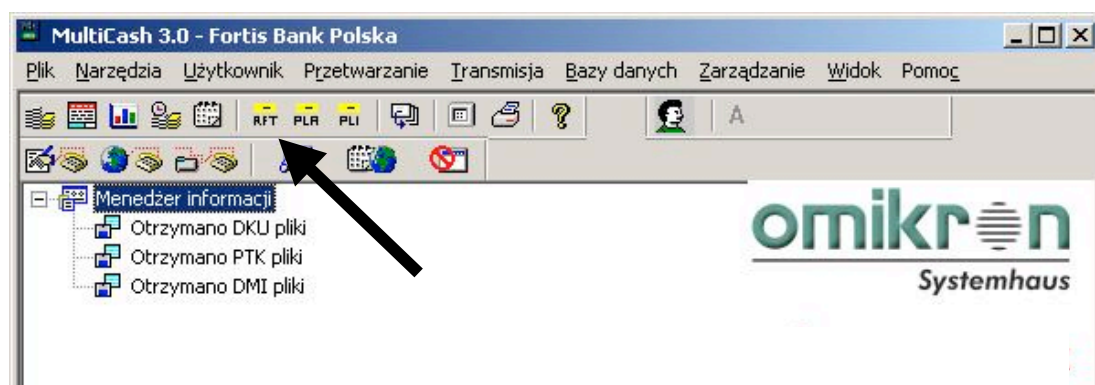


MultiCash

instrukcja obsługi modułu RFT

Wersja 1.0

Moduł RFT to nierozłączny komponent systemu MultiCash 3.0, dedykowany do składania zleceń walutowych z rachunków nie prowadzonych przez Bank BGŻ BNP Paribas SA, ale przez inne banki w Polsce i poza granicami kraju.

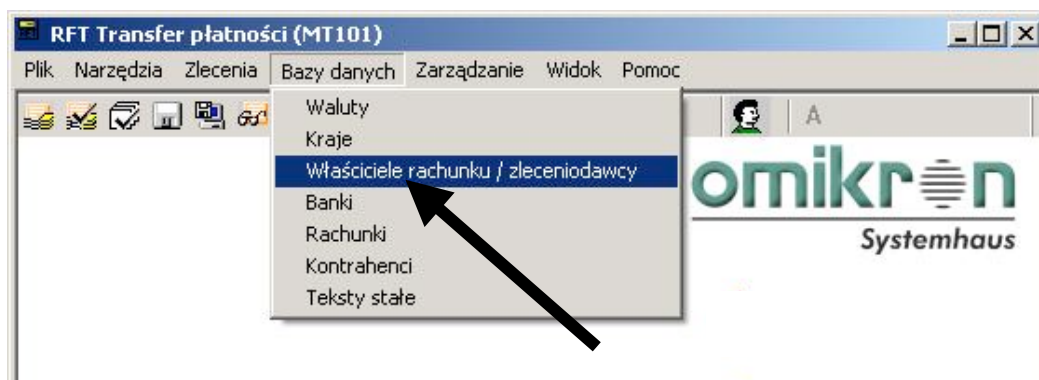


Wprowadzenie rachunku i banku w RFT

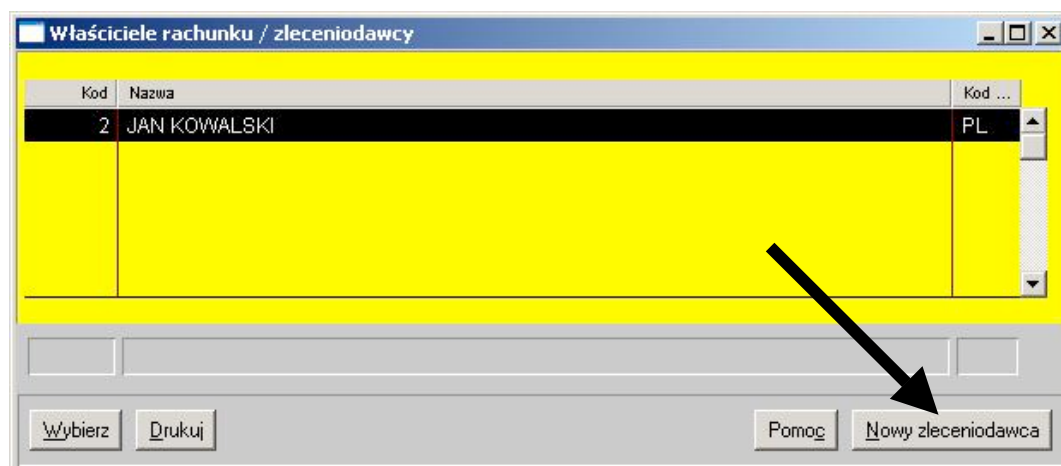
Prawidłowe wprowadzenie rachunku w module RFT wiąże się ściśle z wprowadzeniem jego właściciela oraz parametrów banku prowadzącego.

1. Wprowadzenie zleceniodawcy

Po uruchomieniu modułu RFT należy wybrać z menu: *Bazy danych*, następnie *Właściciele rachunku /zleceniodawcy*.



Otwiera się okienko do wprowadzania właścicieli/zleceniodawców, w którym należy nacisnąć guzik **Nowy zleceniodawca**



Następnie należy wprowadzić w obowiązkowe (czerwone) pola dane zleceniodawcy i potwierdzić wciskając **Zapisz**.

Właściciel rachunku / zleceniodawca

Kod: 3 ..ma własny kod SWIFT

Nazwa: JOHN SMITH

Ulica: STREET 1/2

Miejscowość: 1234 TOWN

Kraj: ? BE BELGIA

< > Odśwież Usuń Drukuj Pomoc Zapisz

2. Wprowadzenie rachunku i banku

Należy wybrać: *Bazy danych* a następnie *Rachunki*

Kod	Nazwa	Bank prowadzący rachunek - kod	Rachunek	Waluta
2	ABN AMRO	ABNA	NL91ABNA0417164300	PLN
3	BERLINER	37040044	DE89370400440532013000	EUR
6	IRLANDZKI	AIBK931152	IE29AIBK93115212345678	EUR
7	BELGIA 1	210	BE16210016608674	EUR
8	BELGIA 2	210	BE05210016608775	USD
9	LUXEMBURG	001	LU280019400644750000	EUR
10	ING	INGB	NL03INGB0655231668	EUR

Wybierz Drukuj Szczegóły Pomoc Nowy rachunek

należy wybrać **Nowy rachunek**, wprowadzić w odpowiednich polach kolejno:

- A. walutę rachunku w polu *Waluta*
- B. przypisać właściciela w polu *Właściciel rachunku*
- C. numer rachunku (IBAN) w polu *Numer rachunku*

W przypadku, kiedy numer rachunku jest w standardzie IBAN, należy zaznaczyć pole *W standardzie IBAN*

UWAGA! W przypadku kiedy numer rachunku nie jest w standardzie IBAN, wówczas należy nie zaznaczać pola *W standardzie IBAN* i w sekcji *Bank prowadzący rachunek* uzupełnić obowiązkowe (czerwone) pole wpisując SWIFT

Rachunek

Rachunek - szczegóły | Informacja wewnętrzna | Inne banki

Kod: 11 Pobierz dane rachunku z modułu CashManagement

Nazwa:

Bank prowadzący rachunek: W standardzie IBAN:

Kod SWIFT: Nazwa/miejscowość banku:

Numer rachunku: → GB29NWBK60161331926819

Waluta: → ? GBP POUND STERLING Klasa rach.: 0

Właściciel rachunku: → ? 3 JOHN SMITH

Pomoc OK

Po naciśnięciu tabulatora pojawi się informacja o braku banku w bazie danych MultiCash'a.

Ostrzeżenie 999

 Występującego w rachunku IBAN banku 'NWBK601613' nie znaleziono w bazie danych banków.

OK

Po potwierdzeniu **OK** pojawia się okno *Wybór z możliwością dodania nowego rekordu*. Należy wybrać opcje **Dodaj nowy rekord**.

Wybór z możliwością dodania nowego rekordu

<== Dodaj nowy rekord

Kod banku	Kod SWIFT	Adres banku	ID ban
001	BSUILULA	BANK W LUXEMBURGU	
210	GEBABEB0	BELGIA IBAN	
37040044	BEBEDEBGFMM	BANKGES BERLIN	BL
ABNA	ABNANL2A	ABN W HOLANDII	
AIBK931152	ABNAIE2D	BANK W IRLANDII	
INGB	ABNANL2A	ING W HOLANDII	

Kryteria wyboru

Należy wprowadzić kod SWIFT.

Bank

Funkcje banku:

- realizujący zlecenie
- dla transmisji
- prowadzący rachunek
- kontrahenta
- pośredniczący

Kod SWIFT

Nieznany

Znajdź **NWIBGB2U**

Kod nagłówka kier. NWIBGB2U<XXXX> ...z ID terminalu

Krajowa identyfikacja banku

Kraj ? GB WIELKA BRYTANIA

Identyfikator banku

System rozliczeniowy

SC Znajdź

Identyfikator banku według IBAN

różny od podanego w KSR

Nazwa i adres

Nazwa GREENWICH NATWEST LIMITED

Ulica 135 BISHOPSGATE

Miejscowość LONDON

Kraj ? GB WIELKA BRYTANIA

Plik BPD ? Dopuść wysłanie do banku realizującego polecenia z wyprzedzeniem dni 0

Kod banku NWBK601613

Pomoc Zapisz

Gdy zostanie wciśnięty znak zapytania „?” w sekcji *Plik BPD* może pojawić się okno *Uwaga* informujące, że wpisany kod SWIFT nie istnieje w bazie banków. Wówczas należy zweryfikować poprawność wprowadzonego kodu, a jeśli jest prawidłowy to należy wcisnąć **Tak**. Okno się nie pojawi, jeśli kod SWIFT jest w bazie banków w MultiCash'u

Uwaga

?

Kodu SWIFT nie znaleziono w rejestrze banków.!

Czy mimo to chcesz go użyć?

Tak Nie

Bank

Funkcje banku:

- realizujący zlecenie
- dla transmisji
- prowadzący rachunek
- kontrahenta
- pośredniczący

Kod SWIFT

Nieznany

Znajdź

Kod nagłówka kier. z ID terminalu

Krajowa identyfikacja banku

Kraj WIELKA BRYTANIA

Identyfikator banku

System rozliczeniowy

Znajdź

Identyfikator banku według IBAN

różny od podanego w KSR

Nazwa i adres

Nazwa

Ulica

Miejscowość

Kraj WIELKA BRYTANIA

Plik BPD Dopuść wysłanie do banku realizującego polecenia z wyprzedzeniem dni

Kod banku

Pomoc Zapisz

W tym samym oknie należy przypisać plik BPD, za pomocą którego będą transmitowane zlecenia dotyczące płatności z danego banku. Standardowo należy wskazać plik: FORTIS.BPD i nacisnąć **OK**.

Wybierz plik BPD

Pomoc OK

W sekcji *Nazwa i adres* można wpisać nazwę banku i adres – nie są to pola obowiązkowe. W przypadku, kiedy SWIFT istnieje w bazie banków w MC, pola te prawdopodobnie będą uzupełnione.

Należy opisać rachunek w polu *Nazwa rachunku* i wybrać zakładkę *Inne banki*.

Rachunek

Rachunek - szczegóły | Informacja wewnętrzna | **Inne banki**

Kod: 11 Pobierz dane rachunku z modułu CashManagement

Nazwa: RACHUNEK W ANGLII

Bank prowadzący rachunek: W standardzie IBAN

Kod SWIFT	Nazwa/miejscowość banku
NWBK601613	GREENWICH NATWEST LIMITED
GB SC	LONDON

Numer rachunku: GB29NWBK60161331926819

Waluta: GBP POUND STERLING Klasa rach.: 0

Właściciel rachunku: 3 JOHN SMITH

Pomoc OK

Jako bank *dla transmisji* należy wskazać Bank BGŻ BNP Paribas S.A., natomiast *realizujący zlecenie* to bank zewnętrzny.

Rachunek

Rachunek - szczegóły | Informacja wewnętrzna | **Inne banki**

Kod: 11

Nazwa: RACHUNEK W ANGLII

...dla transmisji

Kod SWIFT	Nazwa/miejscowość banku
FPABPLPK	FORTIS BANK POLSKA S.A.
PL	WARSZAWA

...realizujący zlecenie

Kod SWIFT	Nazwa/miejscowość banku
NWBK601613	GREENWICH NATWEST LIMITED
GB SC	LONDON

Numer rachunku: GB29NWBK60161331926819

Waluta: GBP POUND STERLING Klasa rach.: 0

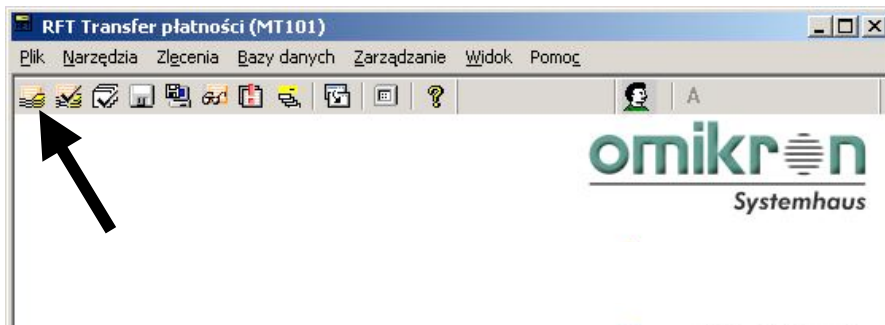
Właściciel rachunku: 3 JOHN SMITH

Pomoc OK

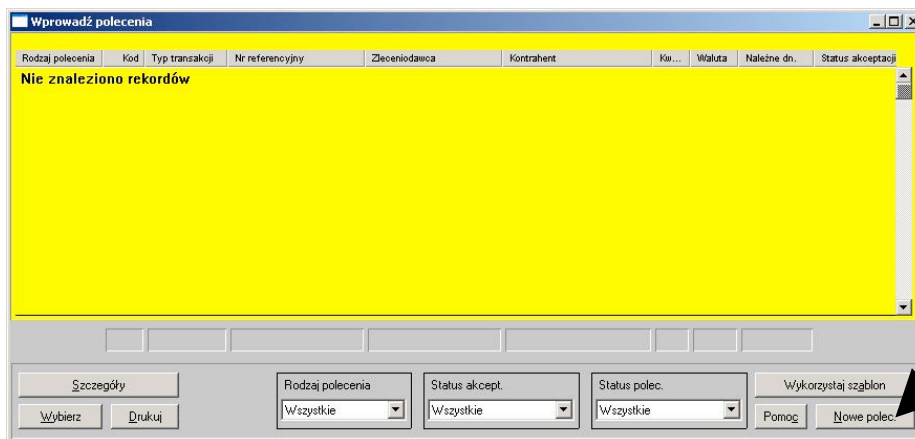
Wprowadzenie i wysłanie zlecenia w module RFT

1. Wprowadzenie zlecenia

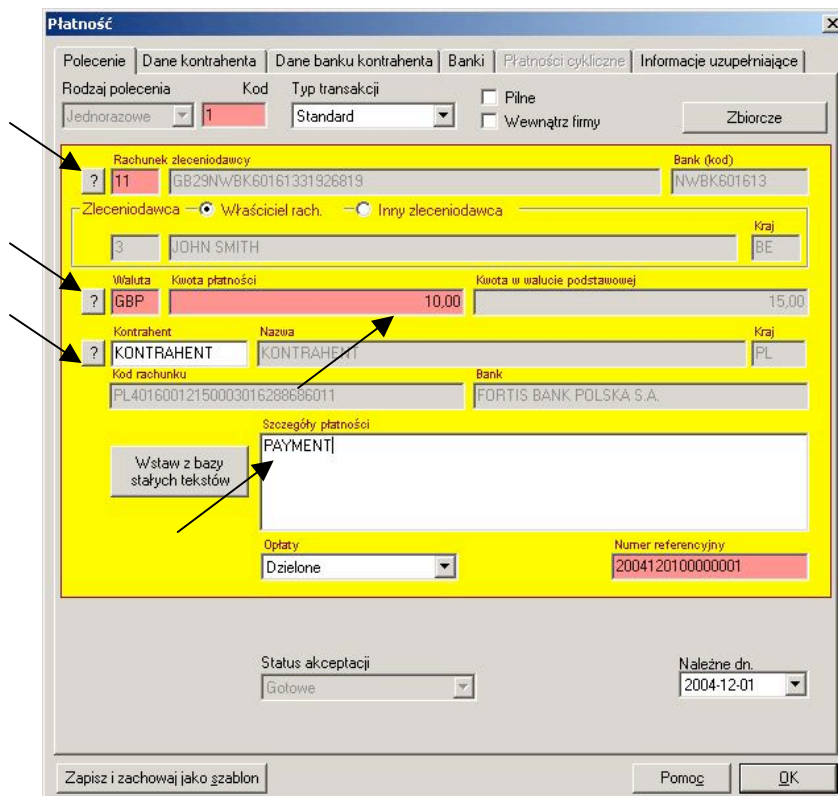
Po uruchomieniu modułu należy wybrać opcję *Wprowadź polecenia*.



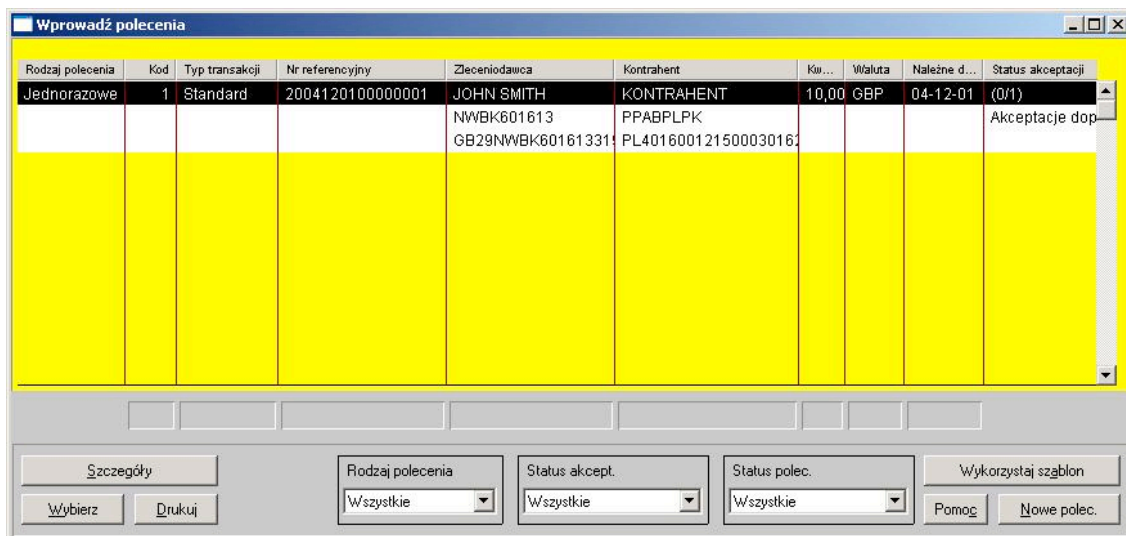
Należy w prawym dolnym rogu okienka *Wprowadź polecenia* wybrać opcję **Nowe polec.**



W okienku *Płatność* należy wskazać: wprowadzony wcześniej do bazy danych rachunek zleceniodawcy/właściciela oraz kontrahenta, wprowadzić kwotę zlecenia w danej walucie, uzupełnić *szczegóły płatności*, zweryfikować pole *Należne dn.* i zatwierdzić wciskając **OK**.



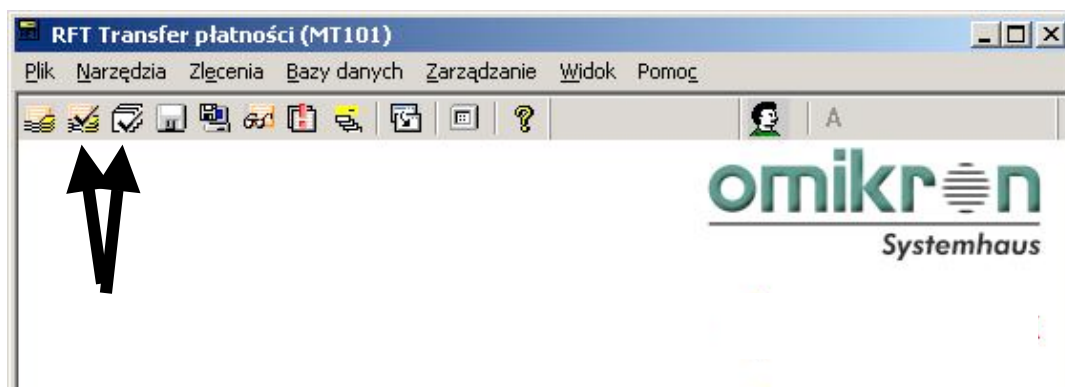
Po wprowadzeniu, zapisaniu i zamknięciu okna *Płatność* ponownie pojawi się okno *Wprowadź polecenia*




Rodzaj polecenia	Kod	Typ transakcji	Nr referencyjny	Zleceniodawca	Kontrahent	Kw...	Waluta	Należne d...	Status akceptacji
Jednorazowe	1	Standard	2004120100000001	JOHN SMITH	KONTRAHENT	10,00	GBP	04-12-01	(0/1)
				NWBK601613	PPABPLPK				Akceptacje dop
				GB29NWBK60161331	PL40160012150003016				

2. Akceptacja zlecenia

Należy wybrać opcję *Akceptacja* lub *Akceptacja wg rachunków*.



W opcji *Akceptacja* należy wskazać określone zlecenie, kliknąć na nie prawym klawiszem i wybrać wariant **Akceptacja**.



Rodzaj...	Kod	Typ trans...	Nr referencyj...	Zleceniodawca	Kontrahent	Kw...	Wal...	Należne dn.	Status akceptacji	Status
Jednora	1	Standard	2004120100	JOHN SMITH	KONTRAHENT	10,00	GBP	04-12-01	(0/1)	OK
				NWBK601613	PPABPLPK				Akceptacje dop	
				GB29NWBK601613319	PL40160012150003016					

W opcji *Akceptacja wg rachunków* należy zaznaczyć określone zlecenie i wybrać wariant **Akceptuj polecenia**.

Akceptacja według rachunków

UWAGA: Akceptowane są polecenia zaznaczone. (Zaznaczenie myszą lub klawiszem spacji)
Szczegóły polecenia możesz przejrzeć klikając je dwukrotnie

Rach./Kod SWIFT/Nr rachunku/Waluta rachunku
11 / NwBk601613 / GB29NwBk60161331926819 / GBP

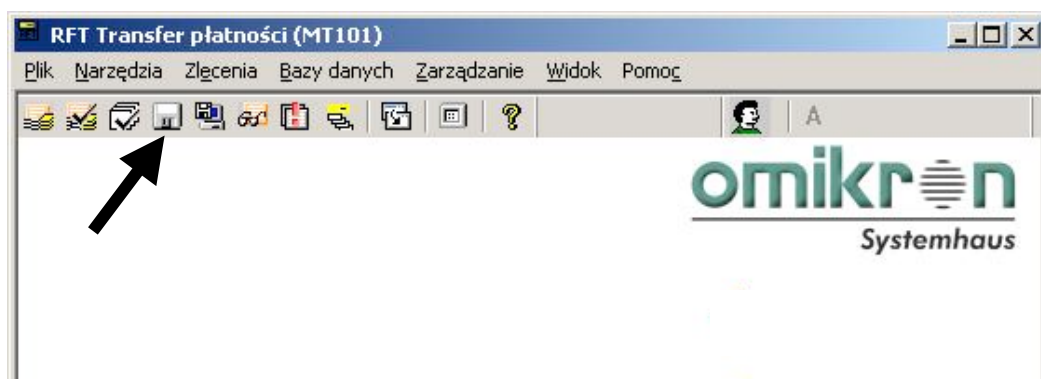
Wolne środki po akceptacji: 10,00
Suma kwot płatności nie zaakceptowanych: 0,00
Suma kwot płatności zaakcept.: 10,00

Rodzaj pole...	Kod	Typ transakcji	Nr referencyjny	Zleceniodawca
<input checked="" type="checkbox"/> Jednorazo...	1	Standard	2004120100000001	JOHN SMITH

Zaznacz wszystkie Zlikwiduj zaznaczenie Pomoc **Akceptuj polecenia**

3. Tworzenie przesyłki

Należy wybrać opcję *Tworzenie przesyłki*.




Pojawi się okno *Tworzenie przesyłki*, w którym wybieramy opcję **Dalej**.


W oknie *Wstawianie do kolejki transmisyjnej* należy wprowadzić kod PIN oraz hasło podpisu, następnie należy potwierdzić włożenie dyskietki z podpisem, system zweryfikuje sygnaturę, zapyta o kolejny podpis. Po zakończeniu autoryzacji należy wcisnąć **OK**. System rozpocznie wysyłanie przesyłki do Banku.

Informacje dodatkowe

W przypadku gdyby mieli Państwo jakiegokolwiek pytania lub wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikami banku.

Pomoc dla użytkowników systemu MultiCash

 **+48 22 566 9111**
w dni robocze 8.00-17.00

 **+48 12 618 3228**