

Ръководство за Интернет банкиране:

I. <u>Първоначално влизане в системата:</u>

- Влезте в страницата на Корпоративна търговска банка АД www.corpbank.bg
- Изберете линка в горния десен ъгъл:



• Ако желаете директно да влезете в сайта за Интернет банкиране, напишете в адресната лента на експлорера:

https://rbweb.corpbank.bg/



- Преди да влезете с потребителско име и паролата, моля прегледайте "Минимални изисквания за работа със системата".
- Въведете потребителско име и парола за WEB, дадени Ви от служител на Корпоративна търговска банка АД в запечатан плик, и натиснете бутон "Вход".
 Препоръчително е след първоначално влизане в системата и изпращане на Вашия класифицирал електронен подпис, да смените паролата.
- Ако се появи някое от следните съобщения за грешка:



Window	vs Internet Explorer	X
	function PrepareMsgWithHashedPsw failed: Automation server can't c	reate object
	ОК	

lows Internet Explorer	×
Hashing failed: Automation server can't crea	ate object
ОК	
ОК	

Windows	i Internet Explorer
<u>.</u>	Envelop: the bank-certificate was not found by SHA1Hash 'be00a76266b856e3afd68dbe7e5b2e28298b978c' (cookie value).
	<u>OK</u>

проверете версията на Internet Explorer, която ползвате. Можете да го направите от Меню Help\ About Internet Explorer.



- Ако работите с версия 7, 8 или 9 на Internet Explorer, трябва да добавите сайта за Интернет банкиране на Корпоративна търговска банка АД в Trusted sites. За целта следвайте стъпките:
- Изберете меню Tools\ Internet Options \ Security, кликнете върху "Trusted sites" и натиснете бутон "Sites".



- Ще се отвори прозорец:



Trusted sites	
You can add and remove websites from this zor this zone will use the zone's security settings. Add this website to the zone:	ne. All websites in
https://rbweb.corpbank.bg/	Add
Websites:	
	Remove
	1
Require server verification (https:) for all sites in this	zone

В полето "Add this website to the zone" напишете <u>https://rbweb.corpbank.bg</u>, ако не излезе автоматично.

- Натиснете бутон "Add" и адресът трябва да се прехвърли под "Websites:"
- Натиснете бутон "Close" и след това "ОК"
- След като сте добавили страницата за Интернет банкиране в "Trusted sites", ако при влизане в системата се появи следното съобщение:

ecurity Warning	
The current Web page is trying sites list. Do you want to allow	g to open a site in your Trusted • this?
Current site: http://rbweb./	corpbank.bg
Trusted site: https://rbweb	corpbank.bg
	Yes No
Warning: allowing this can	expose your computer to security risks. If

 Ако се появи информационна лента относно компонента Capicom за работа с цифровия сертификат, разрешете да се инсталира като кликнете с ляв бутон на мишката и изберете "Run ActivX Control ".

отговорете с "YES".



🖉 Welcome to E-banking - W	indows Internet Explorer	
💽 🗸 🖉 https://rbweb.c	orpbank.bg/CSWebBankASP/	Scoogle
😪 🏟 🍘 Welcome to E-banki	ng	🟠 👻 🔂 👘 🖶 Page 🕶 🎯
🕡 This website wants to run the fol	lowing add-on: 'CAPICOM 2.1.0.2' from 'Microsoft Corporation'. If you trust the website and the	add-on and want to allow it to run, click here
КОРПОРАТИВНА		» English » Начало » Връзки » Помо
	Текуща счетоводна дата: 10 М	арт 2009 г.
Contraction of the second	Вход към системата за електронно банкиране» Оторизация	

II. Въведете потребителското име и паролата за WEB.

III. <u>Въведете четири - цифрения security code и натиснете бутон "Вход".</u>

 Оторизация 	
Потребител	
Парола	
Въведете кода за регистрация който виждате отдолу	
	8545 Вход

IV. Отговорете с "YES" на съобщението:

Security Alert	×
This Web site needs access to digital certificates on this computer. WARNING: By allowing access to your certificates, this Web site will also gain access to any personal information that are stored in your certificates. Do you want this Web site to gain access to the certificates on this computer now?	
<u>Yes</u> <u>N</u> o	

V. <u>За да ползвате пълната функционалност на услугата "Интернет банкиране" Ви е необходим Класифициран Електронен Подпис (КЕП), издаден от Доставчик на Удостоверителни Услуги (ДУУ).</u> Електронният подпис, издаден от ДУУ, дава най-голяма защита и сигурност на Вашата информация. Банката работи с КЕП, издадени от всички регистрирани доставчици в България - Борика-Банксервиз АД, Информационно обслужване АД, Инфонотари ЕАД, Спектър АД, СЕП България АД.



1. В случай, че сте закупили Класифициран електронен подпис от ДУУ, трябва да го изпратите от меню Сигурност/ Изпращане на сертификат, натиснете бутон "Продължи".



- При изтичане срока на този сертификат той трябва да се поднови от съответния ДУУ.
- VI. <u>Ако при отваряне на който и да е вид документ от меню Операции, се зареди бял прозорец,</u> а не бланка на платежно нареждане, е необходимо да инсталирате <u>Macromedia Flash</u> <u>Player 7 или по-късна версия</u>. Следвайте стъпките:
 - Кликнете върху "Минимални изисквания за работа със системата"

# Оторизация	# On-line банкиране
Потребител Парола Въведете кода за регистрация който виждате отдолу Въведете Кода за регистрация виждате отдолу	Общи условия за ползване на Интернет банкиране » Минимални изисквания за работа със системата » Искане за регистриране за Интернет банкиране за физически лица » Искане за регистриране за Интернет банкиране за физически лица » Искане за регистриране за Интернет банкиране за физически лица » Заявка за промяна на данни » Заявка за прекратяване на достъп » Ръководство за ползване на системата » Препоръки за сигурността »

 Изберете "Macromedia Flash Player". Ще се отвори нова страница, от където можете да инсталирате този плейър.





- Натиснете жълтия бутон "Agree and install now", след което бутон "Install".
- След успешното инсталиране, можете да отворите бланките на платежните нареждания.
- VII. Настройка за работа с масови плащания:
 - Изберете меню Tools/ Internet Options и натиснете бутон "Custom Level"





• Настройте "Download unsigned ActiveX controls" на ниво "Prompt"



Security Set	tings - Trusted Sites Z	one	
Settings			
	oownload signed ActiveX con) Disable) Enable) Prompt	trols	
	ownload unsigned ActiveX c) Disable) Enable) Prompt	ontrols	
	nitialize and script ActiveX co) Disable) Enable) Prompt	ntrols not marked a	as safe for si
₽ 💽))	un ActiveX controls and plug Administrator approved Disable	j-ins	~
<			>
*Takes eff	ect after you restart Interne	et Explorer	
Reset custo	m settings		
<u>R</u> eset to:	Medium (default)	~	R <u>e</u> set
		ОК	Cancel

• Натиснете "ОК" и на следващото съобщение отговорете с "YES"



• Отново натиснете бутон "ОК" на първия прозорец.

Приятна работа с Интернет банкирането на Корпоративна търговска банка АД!



CSWebBank – Ръководство на потребителя

^{Април} 2009

Възложител: Корпоративна търговска банка АД Кратко описание: Ръководство на потребителя на CSWebBank

Версия 1.00

Съставил: Боряна Градинарова



Съдържание:

Основни понятия13
Технически характеристики и софтуер13
Функционалност
Първоначално разписване на потребител в CSWebBank13
Сертификати14
Изпращане на сертификат14
Меню сигурност
Смяна на парола14
Смяна на потребителско име15
Права на достъп15
Меню – начало16
Меню Операции16
Меню Търговия
Меню Документи – Обработка20
Подписване
Представяне
Смяна на приоритет21
Договаряне21
Анулиране21
Преглед
Меню Заявки23
Заявка за теглене на каса23
Меню Справки23
Експозиция
Баланс по сметките24
Извлечения24
Текущи движения25

КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД

Клиентите са ни скъпи

Бюджетни лимити
Плащания по кредити
Платежни документи
Масови плащания
Печат на справки
Меню Информация
IBAN
Валутни курсове
Тарифа29
Банки, участващи в БИСЕРА29
Банки кореспонденти
Други страници
Меню Помощни функции
Контрагенти
Шаблони
Системни съобщения
Зареждане на файл32
Меню Download



основни понятия

- Абонат на системата за CSWebBank (наричан за краткост в следващото изложение абонат) под абонат следва да се разбира клиент на основната банкова система, регистриран в клиентска картотека, който е сключил договор с банката за ползване на системата за CSWebBank. Като абонати се определят физически и юридически лица, клиенти на банката, които ползват CSWebBank.
- Потребител на системата за CSWebBank (наричан за краткост в следващото изложение –потребител) лице с право на достъп през системата за CSWebBank до сметките на конкретен абонат. Може да се определи и като лице, регистрирано като потребител на WEB банкиране в клиентска картотека. В кръга на WEB потребителите попадат единствено физически лица. Всеки потребител се идентифицира с потребителско име и парола, еднакви за всички абонати, към които е регистриран. Това означава, че конкретен потребител ще ползва едно потребителско име и парола за всички абонати, до които има достъп през CSWebBank. Например потребителят ще ползва едни и същи потребителско име и парола за достъп до личните и до фирмените сметки.
- Когато физическо лице, титуляр по сметката, е абонат и WEB потребител, се наблюдава припокриване между двете понятия.
- Заявка регистрирано в системата за CSWebBank нареждане за извършване на плащане, което преминава през различни етапи на обработка до записването му в основната банкова система.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И СОФТУЕР

- Microsoft Windows NT 4.0 или по-късна версия.
- Microsoft Internet Explorer 6.0 или по-късна версия.
- Microsoft XML 2.
- Microsoft Capicom.
- Microsoft XEnroll.
- Macromedia Flash Player 7
- Разрешени Cookies.
- Разрешено стартиране на ActiveX контроли.
- Препоръчителна разделителна способност на потребителския монитор 1024 х 768 или по-висока с 32 битов цвят.
- Налични администраторски права докато всички необходими компоненти бъдат инсталирани.

ФУНКЦИОНАЛНОСТ

ПЪРВОНАЧАЛНО РАЗПИСВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛ В СЅWEBBANK

 При абониране на банков клиент за работа със системата CSWebBank, потребителят получава служебно издадени потребителско име и парола от банката, с които се регистрира при първото си Log-не в системата за CSWebBank. Необходимо е в интернет страницата на банката да се въведат получените потребителско име и парола, както и системния код за регистрация (Фиг. 1)



		Текущ
	Вход към системата за електронно б	банкиране» Оторизация
 Електронно банкиране 	оторизация	
Операции		
Търговия	Потребител	potrebitel
Документи-обработка		
Заявки	Парола	•••••
Справки	Въведете кода за репистрация	1107
Информация	които виждате отдолу	
Сироност		BYON BYON
	5	Блод
помощни функции		

 След първоначалното си разписване в системата, за да може да се използва функционалността й, потребителят се нуждае от сертификат, който го идентифицира пред банката.

СЕРТИФИКАТИ

ИЗПРАЩАНЕ НА СЕРТИФИКАТ

- Системата предоставя възможност за работа със сертификати (КЕП), издадени от доставчици на удостоверителни услуги.
- При първото си влизане в системата, потребителят следва да избере банковия клиент от контекста на който ще работи и да Изпрати своя сертификат от меню сигурност, Изпращане на сертификат. След изпращане на сертификата, потребителят има достъп до цялата функционалност на системата за CSWebBank – смяна на парола и потребителско име, преглед на документи и т.н.
- Ако потребителят разполага с един сертификат за достъп до няколко банкови клиента, следва да направи Изпращане на сертификат за всеки от банковите клиенти.
- Ако потребителя разполага с отделен сертификат за всеки банков клиент, до чийто сметки има достъп, следва да направи изпращане на конкретния сертификат към всеки банков клиент.

МЕНЮ СИГУРНОСТ

СМЯНА НА ПАРОЛА

- След като потребител се разписал успешно и е инсталирал и назначил за работа сертификата си, е препоръчително да смени служебно издадените му потребителско име и парола, което се реализира през меню "Сигурност", "Смяна на парола" и "Смяна на потребителско име".
- За промяната на парола е необходимо да се въведе старата парола (служебно генерираната) и новата (Фиг. 28). След успешна промяна системата извежда съобщение (Фиг. 29).



Корпоративна Търговска банка ад	Тест Клиент АД » в
	текуща счетокодна дата, от нови добет. Сигурностэ Смяна на парола
 Електронно банкиране 	скляна на парола
Операции	
Търговия	Стара парола
Документи-обработка	Нова парола Изисквания към паролите »
Заявки	Поть врасте новата парода
Справки	Препоръки за сигурността э
Информация	изчисти Промяна
Сигурност	
Изпращане на сертификат	
Смяна на парола	
Смяна на потребителско име	Потреоителското име и парола, първоначално ви се присвояватот вашата банка. Не ви идентифицират като потребител на конкретната система за Web-Банкиране. С Вашето потребителско име са свъозани правата Ви за достъп до информация и финкции на
Права на достъп	l
Помощни функции	В процеса на работа Вие свободно можете да променяте както потребителското си име така и паролата си.
Download	¢
	Ψμε. 20
	 Паролата е сменена. Фиг. 29

СМЯНА НА ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ

- След като потребител се разписал успешно и е инсталирал и назначил за работа сертификата си, е препоръчително да смени служебно издадените му потребителско име и парола, което се реализира през меню "Сигурност", "Смяна на парола" и "Смяна на потребителско име".
- За промяната на потребителско име е необходимо да се въведе само новото потребителско име (Фиг. 30). След успешна промяна системата извежда съобщение (Фиг. 31).

КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД	Тест Клиент АД » Еп
	Текуща очетоводна дата: D1 Май 2009 г.
Contraction of the second	ситурност» смяна на потреоителско име
 Електронно банкиране 	• Сыяна на потребителско име помощна информация
Операции	Старо потребителско име роtrebitel
і ърговия Документи-обработка	Ново потребителско име Регои Изисквания към потребителското име»
Заявки	изчисти Промяна Препоръки за сигурността »
Справки	
Информация Сигурност	
Заявка за сертификат	Потребителското име и парола, първоначално Ви се присвояват от Вашата банка. Те Ви идентифицират като потребител на конкретната система за Web-банкиране. С Вашето потребителско име са свързани правата Ви за достъп до информация и функции на тази система.
Изпращане на сертификат Смяна на парола	С В реациона на работа Вио сообедно ножата да реананата коита дотробиталеката си ина така и дородата си
Смяна на потребителско име	В процеса на работа вие свооодно можете да променяте както потребителското си име така и паролата си.
Права на достъп Помошни финиции	
Download	
	Фиг. 30
	🧭 Ново потребителско име: Petrov
	Смяна на потребителско име
	Старо потребителско име роtrebitel
	Ново потребителско име Ретгоч
	изчисти Промяна
	Фиг. 31

ПРАВА НА ДОСТЪП

• От меню "Права на достъп" потребителят има възможност да види партидите, с които може да работи през CSWebBank и правата му за всяка от тях (Фиг. 32).



КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД		» English » Hava	no »Връзки »П				
	Сигурност» Права на достъ	<u>n</u>	текуща очетов одна дата: 01 Май 200	16			
о сложиронно чалкацале Операции Търговия Документи-обработка Заявки Справки	Права за достъп	Клиент : Активен потребител :	Тест Клиент АД Тест Потребител				
Информация Сигурност		Сметка	Преглед	Репистрация	Подписване	Анулиране	Изпращан
Заявка за сертификат Изпращане на сертификат Смана на парола Смана на потребителско име Права на дости Полоника селти	BG18KORP92202007799901 депозит		N	N	য	অ	M
	ВG63KORP92201007799901 разплащателна сметка		M	M	M	M	2
Download	BG25KORP92204007799901 влогова сметка		M	M	N	M	M
	BG45KORP92201407799901 разплащателна сметка		M	M	N	M	M
	кредит		N	M	য	M	M
	Масови плащания - SAP						
	Право		Активно				
	Работа с файл		Фиг. 32				

МЕНЮ – НАЧАЛО

След разписване в системата, потребителят може да избере банковия клиент с чиито сметки ще оперира (Фиг. 33).

КОРПОРАТИВНА			DOLCE VITA 1							
ТЪРГОВСКА ВАНКА АД		Текуща счетоводна дата: 01 Май 2009 г.								
Contraction of the second	Добре дошли, Тест Пот	ребител.								
 Електронно банкиране 	Активен банков клиент:	DOLCE VITA 1	•							
Операции		DOLCE VITA 1								
Търговия		тест клиент Ад								
Документи-обработка										
Заявки										
Справки	 Наличности по сметки 									
Информация	разплащателна сметка (IBAN: BG72 KORP 9220 11)~0 000000 0 0 00 5071 01		USD	157 225.43					
Сигурност	разплащателна сметка (3~0 000000 0 0		510	402.07					
Помощни функции	IBAN: BG80 KORP 9220 14	00 5071 02		EUR	102.65					
Download	разплащателна сметка (IBAN: BG53 KORP 9220 14)~0 000000 0 0 .00 5071 03		EUR	5.05					
	разплащателна сметка (IBAN: BG26 KORP 9220 14)~0 000000 0 0 00 5071 04		EUR	0.00					
	• Системни съобщения									

Фиг. 33

- От началната страница потребителя получава информация за банковите си сметки и салда по тях (Фиг. 33).
- Предвидена е възможност за "Системни съобщения", даващи информация за документите, обработени или отхвърлени от системата, както и предстоящи падежи по депозити и кредити и др. (Фиг. 33).

МЕНЮ ОПЕРАЦИИ

- През системата CSWebBank е осигурена възможност за нареждане на банкови операции, аналогични на тези от основната система. За целта се използват стандартни форми на различните видове документи. За улеснение на потребителя във всяка форма са добавени коментари към задължителните за попълване полета.
- Към всички форми са осигурени допълнителни полета (Фиг. 34):
 - Запиши като контрагент запазват се име, сметка, банков код на получателя, което улеснява попълването на други платежни документи.



- Период за иницииране определя времето, в което системата ще прави опит за обработка на документа. По подразбиране се зареждат начална дата – текуща счетоводна дата и крайна дата следващ работен ден за РИНГС.. Могат да се задават и бъдещи стойности, т.е. заявката се регистрира и системата ще започне опити за обработката й при настъпване на началната дата от периода за иницииране.
- Чака представяне заявката е само регистрирана и не подлежи на обработка без изричното нареждане на потребителя.
- Запиши като шаблон когато е маркирана тази опция и се посочи име на шаблон, документа се записва и може да бъде използван в бъдеще. Под шаблон следва да се разбира запазена бланка на документ с попълнени реквизити, която може да се използва многократно.

п. КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАН	попълег се зетоматично
До	дата на представяне
Апрес попълез се земоматично	подписея се с електронен подпис
	подписи на наредителя
Патете на - име на получателя » • • •	Запиши като контрагент
IBAN на получателя > ? ВСББСТСХО20011111111111	ВІС на получателя СТСАВССТ
BG55515A9500111111111	SISADGSE
При банка - име на банката на получателя БАНКА ДСК-ЦУ	
ПРЕВОДНО НАРЕЖДАНЕ за Вид валута Сума	
кредитен превод BGN	10.00
Основание за превод информация за получателя » (三)?	
test	
още пояснения съседете допълнителни пояснения, ако е необхо	одимо
test Още пояснения въседете допълнителни пояснения, ако е необхо Наредител - име Тест Клиент АД	odumo RINGS 🔄 🎙
test Още пояснения Наредител - име Тест Клиент АД IBAN на наредителя BG18KORP92202007799901	одимо RINGS ? ВІС на наредителя KORPBGSF
test Още пояснения Наредител - име Тест Клиент АД IBAN на наредителя BG18KORP92202007799901 Условия Период за иницииране от 01.05.2009 I до 04.05.200	одимо RINGS ? ВІС на наредителя КОRPBGSF 09 # ? Чака представ яне у
test още пояснения аъведете допълнителни пояснения, ако е необхо Наредител. име Тест Клиент АД ВВП 8КОВР 92202007799901 Условия Период за иницииране от 01.05.2009 ■ до 04.05.200 Име на шаблон test 2	одимо RINGS ? ВІС на наредителя КОRPBGSE 09 # ? Чака представ яне Запиши като шаблон
test Още пояснения още пояснения выседете допълнителни пояснения, ако е необхи Наредител - име Тест Клиент АД ВБІЗКОВР92202007799901 Условия Период за иницииране от 01.05.2009 III до 04.05.200 Име на шаблон	одимо RINGS ? ВІС на наредителя КОRPBGSF 09 # ? Чака представяне Запиши като шаблон Заявка

Фиг. 34

- Последователност за въвеждане на документа:
 - Попълват се всички задължителни полета;
 - Коригира се периода на иницииране по желание на клиента;
 - През бутон "Заявка" (Фиг. 34), ако всички реквизити са коректно попълнени, излиза съобщение с регистрационен номер на документа и през бутон "Подпиши", документ се валидира (Фиг. 35).



до КОРПОРАТИВН	A T'BPF	OBCKA BAH	372/01.05.2009				
Клон	софия		noànucea ce c e	алектронен подпис			
Адрес			одписи на лицата, пр	редставляващи получател			
Ілатец - име на платеца Тес	т По	лучател					
BAN на платеца 🔹 »			ВІС на плате.	ta 🛛			
B	G555	TSA9300111111111	1	STSABGSF			
] ои банка - име на банката на г	платеца						
EAH				3			
	Успешн	о приета заявка.	×				
ПРЕВОДНО НАГ		Изпратеният от вас електронен докум	мент е коректно	1000 00			
директен деби	i	попълнен.	20	1000.00			
)снования за плащане - <mark>инф</mark> о	v	Той е репистриран под № 372.					
gse		За да бъде валидиран и обработен то	й трябва да бъде	0			
)ще пояснения		подписан.		· ·			
Толучател - име				-			
			ок				
BAN на получателя 🔋 👘			ВІС на получа	ателя			
B	G63K	ORP9220100779990	1	KORPBGSF			
словия							
Период за иници	ииране от	01.05.2009 go 04.05.20	009	łака представ яне 📃			
фолтицелево поле	XI Cuet	rxa N ^o XI Cyma	ХІ Банков н	XIT			
	- Cine		- Current P				
			(Полпиши			



- С подписването на заявката тя се изпълнява незабавно в случай че подписа на потребителя е достатъчен и по сметката има разполагаемост за изпълнение на плащането.
- Всички заявки се въвеждат по идентичен начин.
- Заявки, които се поддържат от системата, са:
 - Кредитен превод;
 - Плащане към бюджета;
 - Нареждане за Директен дебит;
 - Бюджетно плащане;
 - Получени нареждания за директен дебит;
 - Нареждане за валутен превод ако е за сума, за която се изисква попълване на декларация и статистическа форма, системата няма да пристъпи към обработка, докато потребител не ги попълни;
 - Масово плащане БУС известна особеност се наблюдава при масовите плащания, за които е необходимо да се попълни име на файл или да се избере файл с МП (Фиг. 36). Системата осъществява контрол върху формата на посочения файл и ако са спазени изискванията масовото плащане се регистрира за изпълнение. В документа МП се попълват брой редове, обща сума и контролен код от файла за масово плащане. Файлът се маркира като успешно обработен в момента на записването му в регистъра на масови плащания в основната банкова система.



			•
на регистрация закилоная додлиг	номер и дата на		од
о могат да се разпорежда	подписи на лицата, които м		дрес
		AHE	НАРЕЖДАНЕ ЗА МАСОВО ПЛАЩАН
			ИСКАНЕ ЗА МАСОВО ПЛАЩАНЕ
		IBAN при Вас	Платете от наше име Съберете в наша полза
			инент - име
	е файл:	Моля, изберете	бщо сумата
овора с Вас, върху	TB.txt Browse	обно D:\3\maspay_CT	о отделните операции, както са подробн риложения към настоящето носител.
		зареден фамл	айл » 📃 ? Предварително за
н код	Брой редове Контролен и	а нареждания/искания за іки стандартни реквизити	ДЕКЛАРИРАМЕ, че файлът включва н: масови плащания, съдържащи всички
ака представ яне 📃	до 04.05.2009 🔳 Чак	от 01.05.2009 🖽	словия Период за иницииране от
Заявка	C		
nternet	Intr		Done
nterr	12. 36	Φιμ	Done

МЕНЮ ТЪРГОВИЯ

- Към търговията спадат:
 - Стандартни валутни сделки по обявените от банката котировки (Фиг. 37);

Сума "Купува" Валута > IBAN - сметка-получател > ? 10.00 EUR BG45KORP9220140779 Курс към лева Купувам Курс към лева 1.960000 Крос-курс Курс към лева Продавам Валута > IBAN - сметка-получател > ? Сума "Продава" Валута > IBAN - сметка-източник ? ? Условия Валута > IBAN - сметка-източник ? ?	подпис ля	номер и дата на регистраци подписка се с електронен под подписи на наредителя	НА ВАЛУ	О-ПРОДАЖБА	ПОКУПК
Курс към лева Крос-курс 1.960000 1.960000 Курс към лева 1.960000 Продавам 1.000000 Сума "Продава" Валута 19.60 BGN Условия Чака предст	9901	сметка-получател » • ? 5KORP92201407799	Валута »▼ EUR	10.00	Сүма "Күпүва"
Курс към лева 1.900000 ВСК/Т ЕОК Продавам 1.000000 Сума "Продава" Валута 19.60 BGN ВСКОКР9220100779 Условия Чака предст		60000 BCN/1 FUR	Крос-күрс	Күрскъм лева 1.960000	Купувам
Сума "Продава" 19.60 BGN BG63KORP9220100779 Условия Чака предст		SOUCO BGN/I LOR		Курскъм лева 1.000000	 Продавам
Условия Чака предст	99901	сметка-източник ? ЗКОВР922010077999	Валута » • BGN	19.60	Сүма "Продава"
	гавяне 🔲	Чака представ я			Условия
Зая	явка	Заявка			

КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД

Клиентите са ни скъпи

 Поръчка за Валутна сделка – по котировки, които подлежат на договаряне (Фиг. 38) и които изискват потвърждение от банков служител.

https://192.1	68.210.100 - Електроне	н документ	- въвеждан	e - Microsoft In	ternet Explorer	
покуп	КО-ПРОДАЖБА	НА ВАЛ	УТА	полъ номер подписка с подп	теа се автоматич и дата на регистр зе с електронен п иси на наредител	ко ация од <i>пис</i> а
			Предлаган	•две суми Сума "Купува Сума "Продав	а" и крос-курс за" и крос-курс	
Сүма "Күпүва"	10.00	Валүта »▼ EUR	BAN- BG45K	сметка-получ ОRP9220	^{нател} » • ?)140779	9901
	Желан крос-күрс 2.500000	Крос-күрс -	обявен 1.960(00 BGN	/1 EUR	
Сума "Продава"	25.00	Валута » • BGN	BAN- BG63K	сметка-изто ОRP9220	HUK *?)100779	9901
Условия Период	ц за иницииране от 01.0)5.2009 I	🛙 до 04.05	.2009 3	Чака предста	в яне 🔜
					Заяв	ка
Done					🔰 Internet	/

Фиг. 38

МЕНЮ ДОКУМЕНТИ – ОБРАБОТКА

ПОДПИСВАНЕ

 През този етап преминават заявки със статус "Чака подпис". От меню "Документи –обработка", "Подписване" се визуализират всички документи, подлежащи на подписване от конкретния WEB потребител. Осигурен е филтър по тип документ, период на заявките, банкова сметка (Фиг. 39).

Корпоративна Търговска банка ад				Текуш	Тест Клиент АД (а счетоводна дата: 01 Май 2009 г.	» English » Hava
Contraction of the second	Документи-обработка»	Подписване				
• Електронно банкиране	Подписване на д	окументи —	параметри за	визуализац	ия	
Операции Търговия				тип докуме	НТ ВСИЧКИ	сметка всички
Документи-обработка Поликеване		период	от 24.04.2009	r.	Ш до 01.05.2009 г. Ш	
Представяне						
Смяна на приоритет						
Договаряне Анулиране	Тип документ	Док. №	Приоритет	Сума Валута	Наша сметка сметка No / БИН / банков код	Сметка на контралента сметка № / БИН / банков код
Преглед Заявки	Кредитни преводи	27325		10.00 BGN	BG18KORP92202007799901 KORPBGSF	Тест Получател BG55STSA93001111111111 STSABGSF
Справки	Кредитни преводи	27326	\$	20.00 BGN	BG18KORP92202007799901 KORPBGSF	Тест Получател BG55STSA93001111111111 STSABGSF
Сигурност	1					
Помощни функции Download						





През този етап преминават заявки със статус "Чака представяне" (Фиг. 40). Заявките, подлежащи на представяне, могат да бъдат филтрирани по различни признаци – тип документ, сметка, период на иницииране. Системата позволява едновременното или последователното им Представяне. За целта е необходимо да се маркират заявките, подлежащи на представяне, и през бутон "Изпрати", преминават към следващ етап от обработката. Осигурен е филтър по тип документ, период на заявките, банкова сметка.

КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД	Тест Клиент АД » English » Начало Текуща счегогодна дата: 01 Май 2009 г.									
Contraction of the second	Документи-обработи	«а» Представ	яне							
• Електронно банкиране	Представяне	на документи	– параме	три за визуал	изация					
Операции Търговия Документи-обработка Подписване Фредставане		перис	дот 24.0	тип до 4.2009 г.	кумент во	жнам 💌 до [01.05.2009 г. 🔛	сметка вси	аси <u>т</u>	Заред	
Смяна на приоритет										
Договаряне Анулиране	Статус Тип д	окумент	Док. №	Приоритет	Сума Валута	Наша сметка сметка № / БИН / банков код		Сметка на контрагента сметка No / БИН / банков код	Да репис	
Преглед Заявки	Кредити	ни преводи	27327	\$	10.00 BGN	BG18KORP92202007799901 KORPBGSF	Tect No BG55ST	пучател SA93001111111111 STSABGSF	01.0 13:	
Справки Информация	Изпрати									
					¢	риг. 40				

СМЯНА НА ПРИОРИТЕТ

Смяната на приоритет е възможна само за заявки, които все още не са обработени и не са отхвърлени или анулирани. Приоритета е обвързан с отделната сметка.Съществуват три степени на приоритет – Висок, Нормален и Нисък. Всички заявки при въвеждането си получават автоматично Висок приоритет и се нареждат за изпълнение в хронологичен ред. Чрез смяната на приоритет заявките, които все още не са обработени от системата, могат да бъдат пресортирани. Целта е да се осигури възможност на потребителя да преподреди наредените заявки в зависимост от разполагаемостта по дебитираната партида (Фиг. 41). Осигурен е филтър по тип документ, период на заявките, банкова сметка.

Търговска банка ад				Текуща сч	Тест Клиент етоводна дата: (АЦ 01 Май 2009 г.	» English » Havar
Cores and the second se	Документ	и-обработка» Смяна н	а приори	101			
Електронно банкиране	Смян	а на приоритет на д	окументи	– параметри за визуали	вация		
Операции Гърговия Цокументи-обработка		пері	10дот 🛛 2	тип документ 4.04.2009 г.	Кредитни пр До 01.0	еводи 💌 сме 15.2009 г. 🗮	тка всички 💌
дписване едставяне ияна на приоритет оговаряне			_		Cvma	Наша сметка	Сметка на контрагента
нулиране	Промяна	Тип документ	Док. №	Приоритет	Валута	сметка No / БИН / банков код	сметка No / БИН / банков код
еглед Гаявки	П	Кредитни преводи	27322	Нормален	10.00 BGN	BG18KORP92202007799901 KORPBGSF	Тест Получател BG55STSA93001111111111 STSABGSF
правки нформация	Г	Кредитни преводи	27325	Висок Нормален	10.00 BGN	BG18KORP92202007799901 KORPBGSF	Тест Получател BG55STSA93001111111111 STSABGSF
игурност	Π	Кредитни преводи	27326	ниськ Висок	20.00 BGN	BG18KORP92202007799901 KORPBGSF	Тест Получател BG55STSA93001111111111 STSABGSF
іомощни функции ownload		Кредитни преводи	27327	Висок	10.00 BGN	BG18KORP92202007799901 KORPBGSF	Тест Получател BG55STSA93001111111111 STSABGSF
	1	-					

Фиг. 41

ДОГОВАРЯНЕ

 През този етап преминават заявки за "Валутна сделка по договаряне", които са с променен курс от банката и се нуждаят от допълнително потвърждаване от страна на потребителя.



 На анулиране подлежат заявки, които не са обработени от системата (чакат подпис, представяне и др.). Анулирането става през самия документ от бутон "Анулиране" (Фиг. 42). Осигурен е филтър по тип документ, период на заявките, банкова сметка.



ПРЕГЛЕД

През менюто се осъществява преглед на документите, регистрирани през системата за Итернет банкиране. Осигурен е филтър по тип документ, период на заявките, банкова сметка, статус на заявката (Фиг. 43).

Корпоративна Търговска банка ад				Текуща	Тест Клиен счетоводна дата	нт АД а:01 Май 20	09 r.	» English » Начало »
Cores a	Докумен	ти-обработка» Преглед						
• Електронно банкиране	Пре	еглед на документи – параметр	и за визуа	лизация				
Операции Търговия Документи-обработка Полписване		период от 2	T 4.04.2009 r.	ип докумен	т Бсички Ш до От	1.05.2009 (сметка	ВСИЧКИ У ВСИЧКИ У
Представяне								
Смяна на приоритет Договаряне Анулиране	Статус	Тип документ	<u>Док. №</u>	Приоритет	Cyma	Валута	<u>Наша сметка</u> <u>сметка No / БИН / банков код</u>	<u>Сметка на контрагента</u> <u>сметка № / БИН / Банков код</u>
Преглед) Заявки	6	Кредитни преводи	27321	≜	10.00	BGN	BG18KORP92202007799901 KORPBGSF	Тест Получател BG55STSA93001111111111 STSABGSF
Справки	00	Кредитни преводи	27322	±	10.00	BGN	BG18KORP92202007799901 KORPBGSF	Тест Получател BG55STSA93001111111111 STSABGSF
информации Сигурност	2	Кредитни преводи	27325	a :	10.00	BGN	BG18KORP92202007799901 KORPBGSF	Тест Получател BG55STSA93001111111111 STSABGSF
Помощни функции Download	12	Кредитни преводи	27326	±	20.00	BGN	BG18KORP92202007799901 KORPBGSF	Тест Получател BG55STSA93001111111111 STSABGSF
		Кредитни преводи	27327	±	10.00	BGN	BG18KORP92202007799901 KORPBGSF	Тест Получател BG55STSA93001111111111 STSABGSF
	×	Кредитни преводи	27323	±	10.00	BGN	BG63KORP92201007799901 KORPBGSF	Тест Получател BG55STSA93001111111111 STSABGSF
	~	Кредитни преводи	27324	±	150.00	BGN	BG63KORP92201007799901 KORPBGSF	Тест Получател BG55STSA93001111111111 STSABGSF
	V	Нареждания за дир. дебит	372	=	1 000.00	BGN	BG63KORP92201007799901 KORPBGSF	Тест Получател BG55STSA93001111111111 0
	×	Валутни сделки	645	±	19.60	BGN	BG63KORP92201007799901 KORP9220	BG45KORP92201407799901 KORP9220
	1	Валутна сделка по договаряне	644		19.36	BGN	BG63KORP92201007799901 KORP9220	BG45KORP92201407799901 KORP9220



Възможните статуси на документи са:

КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД

Клиентите са ни скъпи

- Чака подпис за заявките, които се пописват от повече от един потребител. Това са заявки, подписани от потребителя в момента на регистрация, които се нуждаят от един или повече подписи, за да се извърши плащането.
- Чака декларация статус, валиден само за нарежданията за валутен превод, които отговарят на условията за попълване на Декларация за произход на средствата и Статистическата форма по чл.3, ал.1 от Наредба 27 на БНБ.
- Чака представяне важи за документите, за които е маркирано поле "Чака представяне".
- Чака потвърждение важи за заявките, за които е необходимо потвърждение от банков служител валутни сделки по договаряне.
- Чака обработка документи, които са напълно валидни, но не са обработени веднага поради недостатъчна разполагаемост или поради не настъпила начална дата за иницииране на плащането.
 Заявките с този статус подлежат на обработка от Shedular приложението.
- Отхвърлена с такъв статус за заявките, отхвърлени от системата и необработени по обективни причини – Напр. Несъбран необходим брой подписи за извършване на плащането, недостатъчна разполагаемост и др. в рамките на периода за иницииране на плащането.
- Анулирана с този статус за заявки, отказани по нареждане на клиента.
- Обработена заявките, които са успешно обработени от системата.

МЕНЮ ЗАЯВКИ

ЗАЯВКА ЗА ТЕГЛЕНЕ НА КАСА

 Осигурена е възможност за подаване на заявка за теглене на каса (от банков финансов център). Необходимо е последователно да се попълни сметка, сума и валута, дата на теглене и финансов център, от който ще се извърши тегленето. През бутон "Изпрати" се регистрира Заявката за теглене на каса. Визуализират се всички регистрирани Заявки (Фиг. 44).

КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД		Тест Клиент АД Текуща счетоводна дата: 01 Май 2009 г.			» English	»Начало »Връски »Г
Cores and	Заявки» Заявка за теглене на каса					
 Електронно банкиране 	Заявка за теглене на каса					
Операции	Сметка	BG18KORP92202007799901 -				
Търговия						
Документи-обработка	Сума					
Заявки	Дата на теглене	06.05.2009 r. 🗮				Изпрати
Заявка за теглене на каса	Финансов центью	Codus				
Справки		Toodawa T				
Информация						
Сигурност	Банкова сметка	Дата на репистрация	Сума	Валута	Фин. център	Дата на тегле
Помощни функции	BG18KORP92202007799901	01.05.2009	1 000.00	BGN	София	06.05.2009
Download						
		Фиг. 44				

МЕНЮ СПРАВКИ

ЕКСПОЗИЦИЯ

Предоставя подробна информация за сметките на клиента с основните данни по тях (Фиг. 45).



Операции Търговия	разплащателна сметка 0~0 000000 0 0 IBAN: BG63 KORP 9220 1007 7999 01	разплащателна сметка	BGN	0~0 000000 0 0	01.05.2009 r.	104 683.04
Документи-обработка Заявки Справки	разплащате лна сметка 0~0 000000 0 0 IBAN: BG45 KORP 9220 1407 7999 01	разплащателна сметка	EUR	0~0 000000 0 0	01.05.2009 r.	10 020.00
Експозиция Баланс по сметки	депозит 0~0 000000 0 0 IBAN: BG18 KORP 9220 2007 7999 01	депозит	BGN	0~0 000000 0 0	01.05.2009 r.	20 000.00
Извлечения Текущи движения Бюджетни лимити	влогова сметка 0~0 000000 0 0 IBAN: BG25 KORP 9220 4007 7999 01	влогова сметка	BGN	0~0 000000 0 0	01.05.2009 r.	35 000.00
Бюджетни плащания статус Плащания по кредити	кредит 0~0 000000 0 0	кредит	BGN	0~0 000000 0 0	01.05.2009 r.	322.00
Платежни документи						

Фиг. 45

По избрана сметка се визуализира подробна информация към сметката с препратка към лихвени данни и блокирани суми. През бутон "Избор" се препраща обратно към основното меню "Справки", "Експозиция" за преглед на друга сметка (Фиг. 46).

Справки» Експозиция	
Подробна информация за: разплащателна сметка	
Тази разплащателна сметка в BGN с номер 1007799919 е открита на 01.05.2009.	
Клиентът е задължен да поддържа по сметката минимално салдо в размер на 50.00 BGN.	
По тази сметка Банката начислява лихва с текущ, годишен лихвен процент в размер на 0.00%, формиран на базата на договорираните от польското с. Сметката е била олих от тогава до днес по нея е начислена лихва в размер на 0.00 BGN.	вена на 01.05
Последното приключено движение по сметката е било на// Текущото салдо на сметката е 104 683.04 BGN. По нея няма блокировки . Неизползваният разрешен овърди суми формират текуща разполагаемост 104 633.04 BGN.	афт е 0.00 ВС
	избор
Фиг. 46	

БАЛАНС ПО СМЕТКИТЕ

 Справката "Баланс по сметки" показва всички дебитни и кредитни обороти на дневна или месечна база, за определен минал период (Фиг. 47). Включват се всички операции по дата на осчетоводяване до вчера, т.е. не се включват операциите от текущата счетоводна дата, които все още не са приключени. Определят се параметрите на визуализация и през бутон "Покажи" се извежда справката.

КОРПОРАТИВНА		Гест Клиент АД	» E
TEPTOBOKA BARKA AL		Текуща счетоводна дата:01 Май 2009 г.	
Contraction of the second	Справки» Баланс по сметки		
 Електронно банкиране 	Баланс по сметки		
Операции	Титуляр	Тест Клиент АД	
Търговия	Сметка	разплащателна сметка 0~0 000000 0 0	
	Аналитичен номер	1714 077999 01 2	หรือก
документи-обработка	Номер на банкова сметка	BG63KORP92201007799901 54902248	(NOCOP
-	Баланс по сметки - Параметри за визуализа	эцця	
Справки		<u> </u>	<u> </u>
Експозиция		(• дневна база	🔍 месечна база
Баланс по сметки		Bara or 07 02 2000 r	no 03.04.2000 r
Извлечения		Zala of 127.03.20091.	до 103.04.2009 1.
Текущи движения		покажи изчисти	
ьюджетни лимити		Aug. 17	
		Ψυ2. 47	

ИЗВЛЕЧЕНИЯ

 Справката "Извлечения" извежда движенията по избраната сметка за определен период от време. Предоставена е възможност за ограничаване на избора по период, сума, посока на операцията – дебитна или кредитна (Фиг. 48).



Извлечени	ие по сметка	Клиентски	данни					
	Номе Салдо в	Типулар Сметка Аналитичен номер р на банкова сметка началото на периода	DOLCHE VI разплаща 1713 0050 100050711 7 547.06 Ве	ТА INC Гелна сметка 1 71 01 8 0 BGN 2209220 GN	0 005071 1 0 07		1	избор
Параметр	и за визуализа.	ция Прериод от - до Тип извлечение	01.9.2003 г Базово	30.4.2004 r.				параметри
Дата осч.	Бордеро	Основани	4e	Валута	Сума	Дт/Кт	Вальор	Салдо
04.9.2003 r.	137711	Многоредово б	ордеро	BGN	7 500.00	Dt	04.9.2003 r.	47.06
05.9.2003 r.	167762	Местни пре	води	BGN	42 500.00	Kt	05.9.2003 r.	42 547.06
05.9.2003 r.	168060	Издължаване н	а кредит	BGN	42 500.00	Dt	05.9.2003 r.	47.06
08.9.2003 r.	195860	Вноска на каса	- сделка	BGN	340.00	Kt	08.9.2003 r.	387.06
08.9.2003 r.	196058	Издаден директе	н превод	BGN	250.00	Dt	08.9.2003 r.	137.06
08.9.2003 r.	196061	Издадено бюд.г	плащане	BGN	6.03	Dt	08.9.2003 r.	131.03
08.9.2003 r.	196065	Издадено бюд.г	плащане	BGN	12.00	Dt	08.9.2003 r.	119.03
08.9.2003 r.	196067	Издадено бюд.г	плащане	BGN	4.00	Dt	08.9.2003 r.	115.03
08.9.2003 r.	196068	Издадено бюд.г	плащане	BGN	54.00	Dt	08.9.2003 r.	61.03
08.9.2003 r.	196075	Мемориален орде	р - сделка	BGN	5.00	Dt	08.9.2003 r.	56.03
18.9.2003 r.	442305	Получен директе	н превод	BGN	8 000.00	Кt	18.9.2003 r.	8 056.03
25.9.2003 r.	584010	Местни пре	води	BGN	5 160.94	Kt	25.9.2003 r.	13 216.97
25.9.2003 r.	592095	Олихвява	не	BGN	1.01	Кt	25.9.2003 r.	13 217.98
25.9.2003 r.	600137	Олихвяване на	кредит	BGN	10 297.74	Dt	25.9.2003 r.	2 920.24
25.9.2003 r.	600170	Олихвяване на	кредит	BGN	2 590.81	Dt	25.9.2003 r.	329.43
10046870	85		200 000					

Фиг. 48

При позициониране върху отделен ред може да се визуализира и самия документ (Фиг. 49).



текущи движения

 Справка "Текущи движения" е във формат, аналогичен на извлеченията, като предоставя информация за всички операции за деня (Фиг. 50).



КОРПОРАТИВНА			Тест Клиент АД					» English » Hava
			Текуща счетоводна дата: 01 Май 2009	r.				
	Справки» Текущи дв	вижения						
Електронно Банкиране								
	Извлечение п	о сметка Клиенто	ки данни					
перации		Титуля	р Тест Клиент АД					
ърговия		Смет	а разплащателна сметка 0~000	0000 0 0				
Іокументи-обработка		Аналитичен номе	p 1714 077999 01 2					
Заявки		Номер на банкова сметн	BG63KORP92201007799901 5	4902248				
Справки	1	Салдо в началото на период	a 0.00 BGN					
копозиция								
аланс по сметки	Параметри за	визуализация						
звлечения	-	Прериод от - р	o 01.05.2009 r 01.05.2009 r.					
кущи движения		Тип извлечени	е Базово					
оджетни лимити								
оджетни плащания статус	Дата осч.	Бордеро номер	Основание	Валута	Сума	Дт/Кт	Вальор	Статус
пащания по кредити патежни локументи	01.05.2009 r	483180	Вноска на каса - следка	BGN	50,000,00	Kt	01.05.2009 r	осчетоволена
асови плашания	01.05.2009 r	483181	Вноска на каса - стелка	BGN	33 333 00	kt	01.05.2009 r	осчетоволена
Інформация	01.05.2009 r	483182	Вноска на каса - стелка	BGN	22 000 00	Kt	01.05.2009 r	осчетоводена
Сигурност	01.05.2000 r.	483183		BON	350.00	Dł	01.05.2000 r.	ocuerosogene
Ломошни функции	01.05.2000 r	403103		BON	400.00	Di	01.05.2000 r.	осчетоводене
lowpload	01.05.2009 1.	403104	Изгл. на каса - сделка	BON	420.00	14	01.05.2009 1.	осчетоводена
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	01.05.2009 F.	403107	Усвояване на кредит	BGN	100.00	M	01.05.2009 1.	осчетоводена
	01.05.2009 r.	484002	Издаден директен превод	BGN	10.00	Dt	01.05.2009 r.	осчетоводена
	01.05.2009 r.	484002	Автоматично събрана комисионна	BGN	1.00	Dt	01.05.2009 r.	осчетоводена
	01.05.2009 r.	484003	Издаден директен превод	BGN	150.00	Dt	01.05.2009 r.	осчетоводена
	01.05.2009 r.	484003	Автоматично събрана комисионна	BGN	1.00	Dt	01.05.2009 r.	осчетоводена
	01.05.2009 r.	484005	Валутна сделка	BGN	19.36	Dt	01.05.2009 r.	осчетоводена
	01.05.2009 r.	484022	Усвояване на кредит	BGN	222.00	Kt	01.05.2009 r.	осчетоводена
	01.05.0000 -	484040	Автоматично събрана комисионна	BGN	1.00	Dt	01.05.2009 r.	осчетоводене
	01.03.20031.	101010						

БЮДЖЕТНИ ЛИМИТИ

Показва бюджетни лимити за бюджетни клиенти, Разпоредители с бюджетни кредити.

ПЛАЩАНИЯ ПО КРЕДИТИ

 Визуализира се справка за предстоящи плащания по кредити, обслужвани от избраната сметка. Съдържа подробна информация за всяка от кредитните сделки, обслужвани от сметката (Фиг. 51).



КОРПОРАТИВНА		Тест Клиент АД
търговска банка ад		Текуща счетоводна дата: 01 Май 2009 г.
Cores and the second se	Справки» Плащания по кредити	
 Електронно банкиране 	Предстоящи плащания по кредити	
Операции	На Титуляр :	Тест Клиент АД
Търговия	Сметка :	BG63KORP92201007799901
Документи-обработка		
Заявки		Зареди
Справки		
Експозиция	Просрочени и предстоящи плащания по кре,	дити за период от 01.05.2009 до 01.06.2009
Баланс по сметки	<u>Кредитна сделка №5956, валута BGN</u>	
Извлечения	Просрочени плашания :	
Текущи движения		0.00
Бюджетни племения статис	съдеони вземания - тлавница.	0.00
Плашания по кредити	Съдебни вземания - лихва :	0.00
Платежни документи	Съдебни вземания - разноски:	0.00
Масови плащания	Просрочена главница :	0.00
Информация	Просрочени лихви :	0.00
Сигурност	Законови лихви :	0.00
Помощни функции	Общо дължими към момента суми :	0.00
Domuload	Предстояния планачия по погасителен план -	
	дата: 01.06.2009 главница:	136.00
	Предстоящи плащания - олихвяване на 25.05.2009 :	
	Текущи лихви по редовна главница :	0.00
	Текущи лихви по просрочена главница :	0.00
	Прогнозни лихви по редовна главница :	2.15
	Прогнозни лихви по просрочена главница :	0.00
	Общо предстоящи плащания за текущия месец :	138.15
	ВСИЧКО /BGN/	138.15

. . . .

ПЛАТЕЖНИ ДОКУМЕНТИ

 Допустими за избор са само партиди с IBAN, като изключение се прави за бюджетните сделки, от които се регистрират бюджетните платежни нареждания (Фиг. 52).

Корпоративна					Тест Клиент,	ŧД			» Englist	» Начало
Т БРГОВСКА БАНКА АЦ				Текущ	а счетоводна дата: О	1 Май 2009 г.				
Cores a	Платежни	документи»								
 Електронно банкиране 	1/13BI	печение по сметка	Клиен	тски панни						
Операции			Титуг	Ian Tect K	пиент АЛ					
Търговия	8		Сме	тка разпла	ашателна сметк	a 0~0 0000	00 0 0			
Документи-обработка	and a second		Аналитичен ном	лер 1714 0	77999 01 2					
Заявки		н	омер на банкова сме	тка BG63K	ORP9220100779	9901 5490	02248			
Справки										
Експозиция	Пар	аметри за визуали	зация							
Баланс по сметки			Прериод от -	A0 24.04.2	2009 r 01.05.2	009 г.				
Извлечения	8		Тип пре	вод Издад	ени; Получени; І	Вътрешно б	анкови;			
Текущи движения	a second		Тип докум	ент Всичка	4					
Бюджетни лимити										
Бюджетни плащания статус		Тип превод /		Лата на	100.000	BIC		BIC	distant.	38
Плащания по кредити	Статус	Плат.система	Тип документ	репистрация	<u>Док. No</u>	наредителя	BAN наредителя	получателя	IBAN получателя	<u>Сума</u>
Платежни документи		Вътрешно Банков	Bussue Fagaure	2009.05.01	BOBD00492490	KORDBOSE	B007//080000400	KORDBOOCE	BOS2KOBB02204.007700004	50,000,00
масови плащания	одоорен	БИСЕРА	Вносна оележка	10:52:53	BORD00403100	KORPBGSF	BG27KORP92201000000100	KORPDGSF	BG65KORP32201007799901	50 000.00
информация Сигурност	одобрен	Вътрешно Банков БИСЕРА	Вносна бележка	2009.05.01 10:53:12	BORD00483181	KORPBGSF	BG27KORP92201000000100	KORPBGSF	BG63KORP92201007799901	33 333.00
Помощни функции Download	одобрен	Вътрешно Банков БИСЕРА	Вносна бележка	2009.05.01 10:53:19	BORD00483182	KORPBGSF	BG27KORP92201000000100	KORPBGSF	BG63KORP92201007799901	22 000.00
	одобрен	Вътрешно Банков БИСЕРА	Нареждане разписка	2009.05.01 10:54:00	BORD00483183	KORPBGSF	BG63KORP92201007799901	KORPBGSF	BG27KORP92201000000100	350.00
	одобрен	Вътрешно Банков БИСЕРА	Нареждане разписка	2009.05.01 10:54:05	BORD00483184	KORPBGSF	BG63KORP92201007799901	KORPBGSF	BG27KORP92201000000100	420.00
	изпратен	Издаден БИСЕРА	Кредитен превод	2009.05.01 17:30:08	BORD00484002	KORPBGSF	BG63KORP92201007799901	STSABGSF	BG55STSA93001111111111	10.00
	изпратен	Издаден БИСЕРА	Кредитен превод	2009.05.01 17:31:07	BORD00484003	KORPBGSF	BG63KORP92201007799901	STSABGSF	BG55STSA93001111111111	150.00
		Издаден БИСЕРА	Директен дебит - искане	2009.05.01 13:39:43	DOC006104309	STSABGSF	BG55STSA93001111111111	KORPBGSF	BG63KORP92201007799901	1 000.00



Фиг. 52

МАСОВИ ПЛАЩАНИЯ

 Справката предоставя информация за обработените от системата за CSWebBank масови плащания с възможност за визуализиране на всеки ред от масовото плащане (Фиг. 53).

				Тест Клиент АД	*
			Текуща	в счетоводна дата: 01 Май 2009 г.	
and the second	Тип	Ред	Сметка	Сума	Основание
 Електронно Банкиране 	DP	1	БОРЯНА МАРИНОВА ГРАДИНАРОВА ВG09KORP92201007715901 KORPBGSF	153.32	E8005138255 ПЕНСИИ ЗА МЕСЕЦ 06.200 6r.
Операции Търговия	DP	2	БОРЯНА МАРИНОВА ГРАДИНАРОВА BG09KORP92201007715901 KORPBGSF	90.24	ЕН8005138255 ПЕНСИИ ЗА МЕСЕЦ 06.200 6r.
Документи-обработка	DP	3	БОРЯНА МАРИНОВА ГРАДИНАРОВА BG09KORP92201007715901 KORPBGSF	190.04	ГН8005138255 ПЕНСИИ ЗА МЕСЕЦ 06.200 6г.
Заявки Справки	DP	4	АНТАРЕС ООД BG09KORP92201007715901 KORPBGSF	72.14	ГН8005138255 ПЕНСИИ ЗА МЕСЕЦ 06.200 6г.
Експозиция Баланс по сметки	DP	5	СТОЮ ИВАНОВ ПАНЧЕВ BG09KORP92201007715901 KORPBGSF	189.89	ЕГН8310301054ПЕНСИИ ЗА МЕСЕЦ 06.200 6г.
Извлечения Текущи движения	DP	6	БОРЯНА МАРИНОВА ГРАДИНАРОВА BG09KORP92201007715901 KORPBGSF	94.37	ЕН8005138255 ПЕНСИИ ЗА МЕСЕЦ 06.200 6г.
Бюджетни лимити					
Бюджетни плащания статус					
Плащания по кредити					
Платежни документи					
(Масови плащания)					



ПЕЧАТ НА СПРАВКИ

 Системата CSWebBank предвижда печат на справки в стандартни формати - PDF, Excel, Word. На всяко едно справочно меню (в т. ч. Текущи движения, Извлечения, Експозиция, Баланс по сметки, Плащания по кредити, Масови плащания, Подробна информация за редове от файл с масово плащане и др.) са добавено бутони за експорт и печат в - PDF, Excel, Word (Фиг. 54).



МЕНЮ ИНФОРМАЦИЯ

Системата CSWebBank предоставя разнообразна справочна информация за валутни курсове, IBAN и др.



Осигурена е възможност за преглед на IBAN, при положение, че потребителят разполага с банкова сметка.
 Необходимо е да я въведе и системата автоматично извежда кореспондиращия й IBAN (Фиг. 55)

КОРПОРАТИВНА		Тест Клиент АД
БО ТЪРГОВСКА БАНКА АД		Текуща счетоводна дата: 01 Май 200
Contraction of the second	Информация» IBAN	
• Електронно банкиране	iban: BG63 KORP 9220 1007 7999 01	
Операции		-
Търговия	□ IBAN	Помощна информация
Документи-обработка	1007700010	
Заявки	Банкова сметка 1007799919	-
Справки	БИН	
Информация		<u>пожіх допълнителна информация »</u>
IBAN	изчисти преглед	
Валутни курсове		
	Фиг. 55	

ВАЛУТНИ КУРСОВЕ

През менюто се достъпват актуалните за деня валутни курсове на банката (Фиг. 56).

нформация» Валу Час Ба 12:12 1	тни курсове за Име	ща очетоводна дата: 01 Май 20 Инит мали	009 r.			
нформация» Валу Час Ба 12:12 1	тни курсове за Име	Инициали				
Час Ба 12:12 1	за Име	Инициали				
12:12 1			Фиксинт на БНБ	Купува	Продава	Купува касов
	ЩАТСКИ ДОЛАР	USD	1.400303	1.380303	1.410303	1.390303
.12:12 1	EBPO	EUR	1.955830	1.950000	1.960000	1.950000
.12:12 1	ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК	CHF	1.194620	1.135000	1.265000	1.205000
.12:12 1	БРИТАНСКА ЛИРА	GBP	2.356710	2.336710	2.366710	2.346710
.12:12 1	ШВЕДСКА КРОНА	SEK	0.215863	0.208000	0.216800	0.191500
.12:12 1	НОРВЕЖКА КРОНА	NOK	0.240510	0.000000	0.000000	0.000000
.12:12 1	ДАТСКА КРОНА	DKK	0.262369	0.257200	0.266800	0.246000
.12:12 10	ЯПОНСКА ЙЕНА	JPY	0.125494	0.000000	0.000000	0.000000
.12:12 1	КАНАДСКИ ДОЛАР	CAD	1.290550	0.000000	0.000000	0.000000
.12:12 1	АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР	AUD	1.165220	0.000000	0.000000	0.000000
1 1 1 1 1 1	2:12 1 2:12 1 2:12 1 2:12 1 2:12 1 2:12 1 2:12 1 2:12 1 2:12 1 2:12 1 2:12 1	2:12 1 ЕВРО 2:12 1 ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК 2:12 1 БРИТАНСКА ЛИРА 2:12 1 ШВЕЙСКА КРОНА 2:12 1 НОРЕЖКА КРОНА 2:12 1 ДАТСКА КРОНА 2:12 1 ДАТСКА КРОНА 2:12 10 ЯПОНСКА ЙЕНА 2:12 1 КАНАДСКИ ДОЛАР 2:12 1 КАНАДСКИ ДОЛАР	2:12 1 ЕВРО EUR 2:12 1 ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК CHF 2:12 1 БРИТАНСКА ЛИРА GBP 2:12 1 ШВЕЙЦКА КРОНА SEK 2:12 1 НОРЕЖКА КРОНА NOK 2:12 1 ДАТСКА КРОНА DKK 2:12 10 ЯПОНСКА ЙЕНА JPY 2:12 1 КАНАДСКИ ДОЛАР CAD 2:12 1 АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР AUD	2:12 1 ЕВРО EUR 1.955830 2:12 1 ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК CHF 1.196502 2:12 1 БРИТАНСКА ЛИРА GBP 2.356710 2:12 1 ШВЕДСКА КРОНА SEK 0.215863 2:12 1 НОРЕЖКА КРОНА NOK 0.240510 2:12 1 ДАТСКА КРОНА DKK 0.262369 2:12 10 ЯПОНСКА ЙЕНА JPY 0.125494 2:12 1 КАНАДСКИ ДОЛАР CAD 1.290550 2:12 1 АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР AUD 1.165220	2:12 1 ЕВРО EUR 1.955830 1.950000 2:12 1 ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК CHF 1.194620 1.135000 2:12 1 БРИТАНСКАЛИРА GBP 2.356710 2.336710 2:12 1 ШВЕДСКА КРОНА SEK 0.215863 0.208000 2:12 1 НОРЕЖКА КРОНА NOK 0.240510 0.000000 2:12 1 ДАТСКА КРОНА DKK 0.262369 0.257200 2:12 10 ЯПОНСКА ЙЕНА JPY 0.125494 0.000000 2:12 1 КАНАДСКИ ДОЛАР CAD 1.290550 0.000000 2:12 1 АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР AUD 1.165220 0.000000	2:12 1 ЕВРО EUR 1.955830 1.950000 1.960000 2:12 1 ШВРЙЦАРСКИ ФРАНК CHF 1.194620 1.135000 1.265000 2:12 1 БРИТАНСКА ЛИРА GBP 2.356710 2.366710 2.366710 2:12 1 ШВЕДСКА КРОНА SEK 0.216800 0.216800 2:12 1 НОРЕЖКА КРОНА NOK 0.240510 0.000000 0.000000 2:12 1 ДАТСКА КРОНА NOK 0.240510 0.000000 0.000000 2:12 1 ДАТСКА КРОНА DKK 0.262369 0.257200 0.266800 2:12 10 ЯПОНСКАЙЕНА JPY 0.125494 0.000000 0.000000 2:12 1 КАНАДСКИ ДОЛАР CAD 1.290550 0.000000 0.000000 2:12 1 АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР AUD 1.165220 0.000000 0.000000

Фиг. 56

ТАРИФА

През менюто се достъпва предварително публикувана от банката тарифа на предоставяните услуги.

БАНКИ, УЧАСТВАЩИ В БИСЕРА

През менюто се достъпва списък с подробна информация за банки, участващи в БИСЕРА (Фиг. 57).

Корпоративна Търговска банка ад		Tec	т Клиент АД овид авто: 01 Май 2000 г.		» English » H.	ічало »Връзки »
Cores a	Информация» I	Банки, участващи в БИСЕРА	ogine gener of their 2000 ().			
 Електронно банкиране 	БАE	Наименование	BIC	Дата на включване	Дата на изключване	Стар код
Операции	12.01.2007	15071531			and the second sec	
Търговия	ACBP7527	ТБ ХЕБРОС-НАЦИОНАЛ.ЦЕНТЪР	ACBPBG2P	80075273		
Документи-обработка	ACBP9800	ТБ ХЕБРОС ЦУ-ПЛОВДИВ	ACBPBG2P	11.01.2007	15.01.2007	80098009
Заявки	BACX9660	ЕЙЧ ВИ БИ БАНК БИОХИМ АД	BACXBGSF	66096608		
Справки	BFTB7630	БУЛБАНК-ЦЕНТРАЛИЗ.СИСТЕМА	BFTBBGSF	62176307		
Информация	BFTB9621	ТБ БУЛБАНК /БВБ/ - СОФИЯ	BFTBBGSF	10.01.2007	10.01.2007	62196214
IBAN	BGUS9160	БАКБ АД СОФИЯ	BGUSBGSF	16091603		
Валутни курсове	BINV9480	ЕМПОРИКИ БАНК-БЪЛГАРИЯ ЕАД	BINVBGSF	48094800		
курсове на дцк Тарифа	BNBG7888	ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР	BNBGBGSD	66178881		
банки, участващи в БИСЕРА	BNBG7999	БОРИКА	BNBGBGSD	66179995		
Банки кореспонденти	BNBG9661	БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА	BNBGBGSD	66196611		
Други страници	BNPA9440	БНП ПАРИБА /БЪЛГАРИЯ/АД	BNPABGSX	44094402		
Сигурност	BPBI7115	БПБ-СИЛИСТРА	BPBIBGSF	92071155		
Помощни функции	BPBI7921	БПБ-РУСЕ	BPBIBGSF	92079210		
Download	BPBI7922	БЛБ-БЛАГОЕВГРАЛ	BPBIBGSE	92079227		

Фиг. 57



БАНКИ КОРЕСПОНДЕНТИ

През менюто се достъпва списък с подробна информация за банки – кореспонденти на банката (Фиг. 58).

Корпоративна			Гест Клиент АД
П ТБРГОВСКА БАНКА АЦ		Текуща сче	товодна дата: 01 Май 2009 г.
Contraction of the second	Инфор	мация» Банки кореспонденти	
 Електронно банкиране 	Валута	Име	SWIFT
Операции	EUR	American Express Bank GmbH Франкфурт на Майн	AEIBDEFX
Търговия	USD	American Express Bank Ltd Ню Йорк	AEIB US 33
Документи-обработка	EUR	Commerzbank AG, Франкфурт на Майн	COBADEFF
Заявки	DKK	DANSKE BANK	DABADKKK
Справки	SEK	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	ESSESESS
Информация	EUR	DZ BANK AG	GENODEFF
IBAN	GBP	LLOYDS BANK PLC	LOYDGB2L
Валутни курсове	USD	HSBC BANK	MRMDUS33
Курсове на ДЦК Тарифа	EUR	RAIFFEISEN ZENTRALBANK OSTERREICH AG VIENNA	RZBAATVWV
Банки, участващи в БИСЕРА	CHF	UBS AG ZURICH	UBSWCHZH80A
банки кореспонденти > Други страници			

Фиг. 58

ДРУГИ СТРАНИЦИ

Менюто осигурява линкове към други страници, предварително дефинирани от банката.

МЕНЮ ПОМОЩНИ ФУНКЦИИ

КОНТРАГЕНТИ

Визуализира се информация за всеки записан контрагент (Фиг. 59).

КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД	Терт Клиент АД Текуща очетоводна дата: 01 Май 2009 г.							
Cores and the second se	Помощни функции	» Контрагенти						
 Електронно банкиране 	Изтриване	Име	Банкова сметка	Код на банка	Пощенски код	Бюджетен идентификатор		
Операции	V	Тест Получател			0			
Търговия								
Документи-обработка								
Заявки								
Справки								
Информация								
Сигурност								
Помощни функции								
Контрагенти								
Шаблони			÷ 50					
			Фиг. 59					

ШАБЛОНИ

 Визуализира се информация за всеки записан шаблон (Фиг. 60). При позициониране върху конкретен шаблон може да се прегледа самия шаблон, който може да бъде редактиран или изтрит.



Корпоративна Търговска банка ад				Текуща счето	ст Клиент АД водна дата: 01 Май 2009 г.	» English » Начало » Връз
• Електронно банкиране	Помощ	ни функции» Шаблони				
Операции	Код	Вид документ	Име на шаблона	Сума	Наша сметка сметка No/БИН /банков код	Сметка на кореспондента сметка No / БИН / банков код
търговия Документи-обработка	2087	Директен превод	тест 1	0.00 BGN	BG18KORP92202007799901	Тест Получател BG55STSA93001111111111
Заявки Справки	2088	Директен превод	test	0.00 BGN	BG63KORP92201007799901	Тест Получател BG55STSA93001111111111
Информация	1					
Сигурност						
Помощни функции						
Контрагенти						
Шаблони						
Системни съобщения						
				Φι	IZ. 60	

При визуализиране на конкретен шаблон е осигурена възможност за редакция на данни – записва се с бутон "Заявка" – и изтриване на шаблона (Фиг. 61).

До КОРПОРАТИВНА ГВЕГОВСКА	A EAH		2087
Клон			дата на представяне
Annon	одлиска се с електрокен подпис		
Адрес			подписи на наредителя
Iлатете на - име на получателя » 💌? Тест Получа	ател		Запиши като контрагент 🛄 <table-cell></table-cell>
ВАН на получателя • • • ? ВG55STSA9	3001111	1111111	ВІС на получателя STSABGSF
При банка - име на банката на получателя БАНКА ДСК-1	цу	2.	
ПРЕВОДНО НАРЕЖДАНЕ за кредитен превод	Вид валута BGN	Сума	0.00
Основание за превод информация за получ	нателя » 🗏 ?		
ne terreter			
Още пояснения			
Още пояснения Наредител - ИМе Тест Клиенч	г АД		RINGS 📃 ?
Още пояснения Наредител - име ВАN на наредителя ВG18KORP9	г АД 2202007	7799901	RINGS ? ВІС на наредителя KORPBGSF
Още пояснения Наредител - име ВАN на наредителя ВG18KORP9 Условия Период за иницииране от 01.0	г АД 2202007	7799901	RINGS ? ВІС на наредителя КОRPBGSF 9 Ш ? Чака представ яне .
Сще пояснения Наредител - име ВАN на наредителя ВG18KORP9 Условия Период за иницииране от 01.0 Шаблон » = ? Име на шаблон Тест	г АД 2202007 15.2009 Ⅲ ,	7799901 10 04.05.200	RINGS ? ВІС на наредителя КОRPBGSE 9 III ? Чака представ яне
Още пояснения Наредител - име ВАN на наредителя ВАN на наредителя В G18KORP9 Условия Период за иницииране от 01.0 Шаблон » = ? Име на шаблон Тест	г АД 2202007 5.2009 Щ µ 1	7 799901 10 04.05.200 Изтр	RINGS ? ВІС на наредителя КОRPBGSE 9 III ? Чака представ яне Иване Заявка

За използване на шаблон при попълване на документи, е необходимо след избор на конкретния вид документ да се избере бутон "Шаблон", при което се попълват данните от предварително запазения шаблон в документа.



 Системата CSWebBank осигурява възможност за изпращане на системни съобщения до конкретен или до всички потребители на системата. Визуализира се инфорамция с текст на съобщението, дата на получаване, приоритет и заглавие (Фиг. 62).

КОРПОРАТИВНА			Тест Клиент АД	» English » Начало »
			Текуща счетоводна дата: 01 Май 2009 г.	
Contraction of the second	Системни съобщения			
Блектронно банкиране	Системни с ъобщения			
Операции Търговия Документи-обработка			от дата 03.04.2009 г. 🕮 приоритет всички 💌 адресирано до всички 💌	
Заявки				
Справки				
Информация	Дата на получаване	Приоритет	Заглавие	
Сигурност				
Помощни функции	07.04.2009 09:53:44		ИЗТИЧАНЕ СРОКА НА ВАШИЯ СЕРТИФИКАТ !!	
Контраленти	1			
Шаблони				
Системни съобщения				
Зареждане на файл	Съобщение			
Download	Да	ата на получаване	07.04.2009 09:53:44	
		Приоритет	Висок приоритет	
		Заглавие	ИЗТИЧАНЕ СРОКА НА ВАШИЯ СЕРТИФИКАТ !!!	
		Съдържание	Срокът на Вашия сертификат ИЗТИЧА след 345 дни !!!	
			Фиг. 62	

ЗАРЕЖДАНЕ НА ФАЙЛ

 Осигурена е възможност потребител да изпрати на банката файл. Необходимо е да избере конкретния файл, да попълни "Описание" и срок на валидност и да го изпрати (Фиг. 63)

КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД		Тест Клиент АД » English. Текуща счетокодка дата: 01 Май 2009 г.	»Начало »Връзки »П
Contraction of the second	Помощни функция» Зареждане на файл		
• Електронно банкиране	Зареждане на файл		
Операции	Файл	D:\3\WewBAEInMem.txt Browse	
Търговия	1		=
Документи-обработка	Описание	Пест зареждане	
Заявки	Валиден до	01.05.2009 r. 🗮	Изпрати
Справки			
Информация	Файлът е предназначен за	Тест Потребител	
Сигурност			
Помощни функции			
Контраленти			
Шаблони			
Системни съобщения			
Сареждане на фаил			
Download			
		Фиг. 63	

MEHЮ DOWNLOAD

 Системата за CSWebBank предоставя възможност за download на файлове, предназначени за конкретния потребител или всички WEB потребители (Фиг. 64).



Корпоративна Търговска Банка Ад		Ţ	DOLCHE VITA INC екуща счетоводна дата: 31 Май 2004 г.	» English
Contraction of the second	Download» Дос	тъпни файлове		
 Електронно банкиране 	От дата		Файл	
Операции Търговия	31.01.2005 19:31:48	указание		
Документи-обработка Зальни	2 1			
Справки				
Информация Сигурност				
Помощни функции				
иомпіоао Достъпни файлове				

Фиг. 64