



Bonifici

Indice

1. [Bonifici](#)
 2. [Caricamento anagrafiche](#)
 3. [Inserimento di un Bonifico in una nuova distinta](#)
 4. [Eliminare una distinta di Bonifici](#)
 5. [Stampare una distinta di Bonifici](#)
 6. [Importare una distinta di Bonifici](#)
 7. [Copiare una distinta di Bonifici](#)
 8. [Modificare una distinta di Bonifici](#)
 9. [Modificare un Bonifici Estero in una distinta esistente](#)
 10. [Eliminare un Bonifici Estero in una distinta esistente](#)
 11. [Inserimento di un Bonifici Estero in una distinta esistente](#)
 12. [Generazione distinta di Bonifici](#)
 13. [Firmare una distinta di Bonifici](#)
 14. [Spedire una distinta di Bonifici](#)
 15. [Visualizzare il dettaglio di una distinta di Bonifici](#)
-

Bonifici

1. Bonifici

La scelta Bonifici prevede la ricerca, la visualizzazione, la stampa, l'inserimento, la modifica, la cancellazione dei singoli Bonifici e la generazione e l'invio delle distinte dispositive.

1. Selezionate il titolo *CBI*
2. Selezionate la voce *Pagamenti Estero*
3. Fate click sulla scelta *Bonifici*

Nella finestra di lavoro compariranno i tasti funzione che vi permettono di ricercare le distinte contenenti i singoli Bonifici.

E' possibile impostare i seguenti criteri di selezione: per azienda, per banca destinataria, per conto di appoggio, per periodo di creazione (data dal al), per stato dispositivo.

 Il pulsante ▼ previsto per alcune voci di selezione agevola l'impostazione in quanto presenta la lista di tutti i possibili valori che la voce di selezione può assumere.

 Il pulsante  previsto per la voce di selezione data agevola l'impostazione in quanto attiva la funzione del calendario elettronico.

Nel caso al Reb attivo appartengano più aziende è possibile selezionarne una. Per selezionare le distinte Bonifici Estero in base all'azienda:

4. Nella voce *Cliente* fate click sul pulsante ▼ e selezionate la ragione sociale dell'azienda

 Se il Reb attivo prevede una sola azienda, verrà proposta in automatico e non sarà necessario impostare questo criterio di selezione.

Per selezionare le distinte di Bonifici Estero in base alla banca destinataria:

4. Nella voce *Banca* fate click sul pulsante ▼ e selezionate le coordinate della banca

Per selezionare le distinte di Bonifici Estero in base al conto corrente d'appoggio:

4. Nella voce *Rapporto* fate click sul pulsante ▼ e selezionate il rapporto di conto corrente

Per selezionare le distinte di Bonifici Estero in base al periodo di creazione:

4. Nella voce *Data dal* e nella voce *al* digitate le date che delimitano il periodo cercato per la visualizzazione

Per selezionare le distinte di Bonifici Estero in base allo stato dispositivo:

Nella voce *Stato* fate click sul pulsante ▼ e selezionate lo stato (Tutti, IC-in compilazione, AF-alla firma, FI-firmata, FP-firma parziale, FE-firma errata, IN-inviata).

 La voce *Stato* è automaticamente valorizzata con *tutti*, selezionando così tutte le distinte di Bonifici Estero indipendentemente dal loro stato dispositivo. Il pulsante ▼ agevola l'impostazione di questa voce di ricerca in quanto presenta la lista di tutti i possibili valori che questa voce di selezione può assumere.

Per selezionare le distinte di Bonifici Esteri in base al nome del supporto:

4. Nella voce *Nome supporto* indicate il nome che identifica la distinta

Per selezionare le distinte di Bonifici Esteri in base allo scaglione dell'importo:

4. Nella voce *Importo minimo* e nella voce *Importo massimo* digitate gli importi che individuano lo scaglione cercato per la visualizzazione

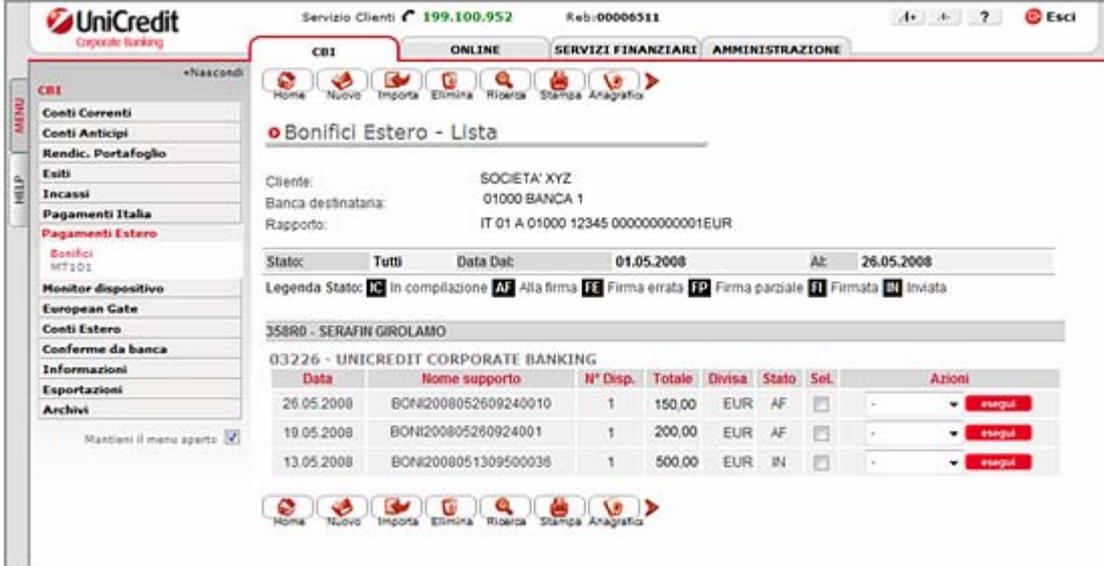
Per selezionare le distinte di Bonifici Esteri in base alla divisa nella quale sono espressi gli importi:

4. Nella voce Divisa fate click sul pulsante ▼ e selezionate la divisa (EUR=Euro, ecc.).

 E' possibile impostare contemporaneamente tutti i criteri di selezione.

5. Fate click sul **pulsante**  **conferma** per avviare la ricerca in base ai criteri impostati

Verranno visualizzate tutte le distinte di Bonifici Estero che corrispondono alla selezione impostata e compariranno i tasti funzione che vi permettono di operare con le distinte di Bonifici Estero.



Data	Nome supporto	N° Disp.	Totale	Divisa	Stato	Sel.	Azioni
26.05.2008	BONI2008052609240010	1	150,00	EUR	AF	<input type="checkbox"/>	-                                                              

Bonifici

2. Caricamento anagrafiche

In seguito all'inserimento di un nuovo creditore durante la compilazione di una disposizione di pagamento alla variazione di alcuni dati anagrafici di un creditore esistente, è possibile memorizzare in automatico i suoi dati nell'archivio delle anagrafiche interno al programma.

1. Fate click sul **pulsante**  **Anagrafica**

2. Fate click sul **pulsante**  **conferma** per proseguire

oppure

3. Fate click sul **pulsante**  **indietro** per tornare all'elenco delle distinte

4. Selezionate la tipologia dispositiva dalla quale importare i dati anagrafici. Le scelte possibili sono (Tutti, Bonifico estero, Bonifico, Riba, Rid, Mav, Stipendio, Assegno cr).

5. Fate click sul **pulsante**  **conferma** per avviare l'importazione delle anagrafiche legate alla tipologia dispositiva

 Per la tipologia dispositiva Bonifici saranno importate le anagrafiche dei creditori.

Sarà visualizzata una finestra di lavoro nella quale verrà visualizzato l'esito dell'importazione.

Il simbolo  nella colonna Stato accanto alla ragione sociale del creditore indica che l'anagrafica è stata importata correttamente nell'archivio.

Il simbolo  nella colonna Stato accanto alla ragione sociale del creditore indica che l'anagrafica non è stata importata e nella colonna Errore sarà visualizzata la motivazione.

6. Fate click sul **pulsante**  **indietro** per terminare

Bonifici

3. Inserimento di un Bonifico in una nuova distinta

Nella finestra di lavoro che presenta l'elenco delle distinte di Bonifici Estero attualmente esistenti nei vari stati dispositivi, procedete come segue:

1. Fate click sul **pulsante**  **nuovo**

Trattandosi dell'inserimento del **primo Bonifico Estero** in una distinta è necessario selezionare i dati dell'ordinante quali: azienda, banca, conto di appoggio, divisa del conto di appoggio, nome del supporto.

 Il pulsante  previsto per alcune voci di selezione agevola l'impostazione in quanto presenta la lista di tutti i possibili valori che la voce può assumere.

Nel caso in cui al Reb attivo appartengano più aziende è possibile selezionarne una. Per indicare l'azienda ordinante:

2. Nella voce *Cliente* fate click sul pulsante  e selezionate la ragione sociale dell'azienda

 Se il Reb attivo prevede una sola azienda, verrà proposta in automatico.

Per indicare la banca destinataria delle distinte di Bonifici Estero:

3. Nella voce *Banca* fate click sul pulsante  e selezionate le coordinate della banca destinataria

Per indicare il conto corrente di appoggio:

3. Nella voce *Rapporto* fate click sul pulsante  e selezionate il rapporto di conto corrente

Per indicare la divisa del conto di appoggio:

3. Nella voce *Divisa* fate click sul pulsante  e selezionate la divisa (EUR=Euro, ecc.).

Per indicare il nome del supporto che identificherà la distinta in modo univoco:

3. Nella voce *Nome Supporto* indicate il nome che identifica la distinta di Bonifici

 Il nome del supporto viene proposto in automatico, è sconsigliabile variarlo.

 E' necessario compilare con attenzione tutte le voci presenti in questa finestra di lavoro, per la corretta creazione iniziale della distinta dispositiva.

4. Fate click sul **pulsante**  **conferma** per confermare la creazione iniziale della distinta di Bonifici Estero.

Sarà quindi visualizzata la finestra di lavoro nella quale inserire i dati della disposizione di pagamento.

oppure

5. Fate click sul **pulsante**  **indietro** per tornare all'elenco delle distinte

6. L'inserimento di un Bonifico Estero prevede le seguenti informazioni:

Dati Ordinate: i dati relativi all'ordinante sono riportati in automatico in base alle selezioni impostate in fase di creazione iniziale della distinta e sono: denominazione, indirizzo, località, codice Sia, conto e divisa di addebito.

Dati Beneficiario: sono i dati anagrafici del creditore, quali: denominazione, indirizzo, cap, località, coordinate bancarie internazionali (codice IBAN/C.Estero, codice BIC/Swift, nome della banca e località dello sportello, Divisa del conto) del beneficiario.

☐ E' possibile memorizzare in un archivio anagrafico i creditori estero (fornitori estero) per poterli poi richiamare in fase di compilazione delle disposizioni di pagamento. Il pulsante **rubrica** posto accanto alla voce

Denominazione consente di ricercare il creditore nell'archivio anagrafico e di richiamare tutti i suoi dati.

Se il creditore non è presente in archivio è possibile compilare direttamente il Bonifico con tutti i suoi dati.

☐ Per gli Stati Uniti nella voce IBAN è necessario indicare la codifica A.B.A. (9 caratteri) prima del numero di conto. Nel codice BIC è possibile indicare il codice Swift. Se le voci IBAN e BIC sono compilate è possibile omettere l'indicazione del nome della banca e la località dello sportello.

Dati Operazione: sono i dati tipici di un bonifico estero, quali:

-identificativo operazione cioè il numero che identifica la disposizione e che apparirà nella rendicontazione del conto corrente;

-modalità di addebito per l'ordinante con l'indicazione della Data di esecuzione;

-divisa operazione;

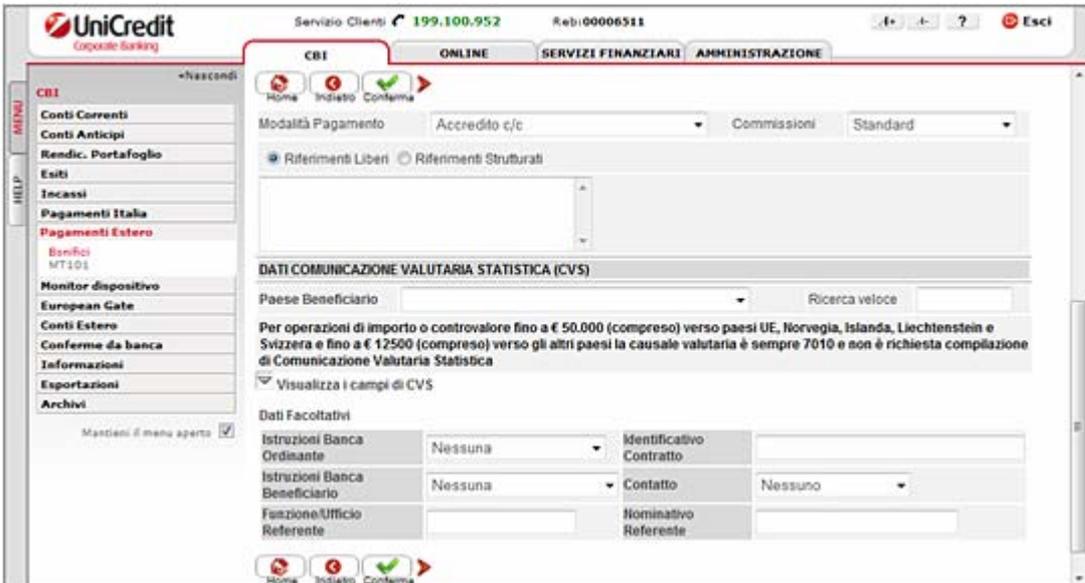
-la modalità di pagamento (Accredito c/c, Assegno Banca Ordinante, Trattenere presso Banca Beneficiario, Assegno Banca Beneficiario);

-modalità di addebito delle commissioni (Standard=a carico di entrambi, cioè spese della banca ordinante a carico dell'ordinante, e spese della banca del beneficiario e di eventuali banche intermediarie a carico del beneficiario, A carico Beneficiario, A carico Ordinante);

-motivazione del pagamento. La motivazione del pagamento può essere con descrizione libera (Riferimenti liberi) o codificata (Riferimenti strutturati) selezionando il tipo documento (Fattura commerciale, Nota di credito, Commissioni, Nota di addebito, Contratto) e completandola manualmente con i relativi codici e date;

☐ Il pulsante  previsto per le voci di selezione data esecuzione e data documento nei riferimenti strutturati agevola l'impostazione in quanto attiva la funzione del calendario elettronico.

☐ Il pulsante  previsto per alcune voci di selezione agevola l'impostazione in quanto presenta la lista di tutti i possibili valori che la voce può assumere.



Dati Comunicazione valutaria statistica (CVS): per ogni bonifico estero è necessario definire almeno una CVS indicando le seguenti informazioni.

-Paese Beneficiario (selezionare il codice UIC dall'elenco o indicare il paese nella voce *ricerca veloce* per la proposta automatica del relativo codice che identifica il paese del beneficiario per l'ufficio italiano cambi);

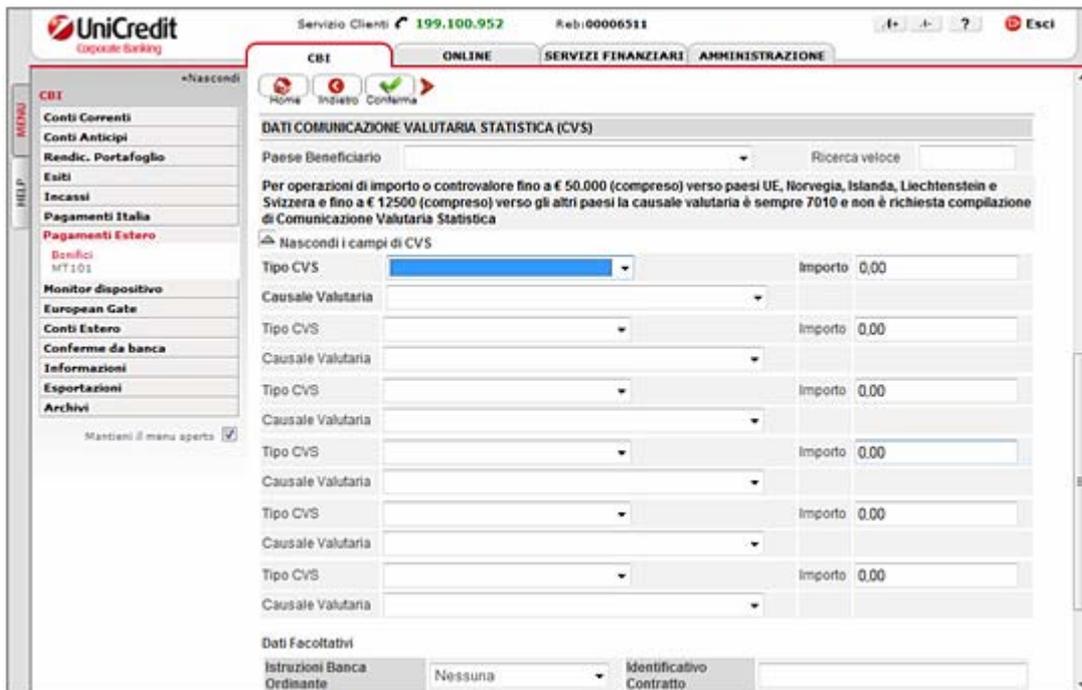
Fate click sul pulsante  **Visualizza i campi di CVS** per indicare:

-tipo CVS (Regolamento di CVS già emessa, Emissione e regolamento di CVS, Inferiore al limite CVS, Soggetto non residente);

- causale valutaria (selezionare il codice e la descrizione dall'elenco);
- importo (nel caso di unica CVS questa voce può essere omessa in quanto riporterà in automatico lo stesso importo del bonifico).

 Per ogni bonifico estero è possibile inserire fino a sei comunicazioni valutarie statistiche.

Per concludere l'inserimento delle informazioni di una CVS fate click sul **pulsante**  **Nascondi i campi di CVS**



Dati Facoltativi: sono altri dati facoltativi che completano un bonifico estero, quali:

- istruzioni per la banca dell'ordinante (Nessuna, Conto anticipi, Riferimento a contratto);
- sigla identificativa contratto;
- istruzioni per la banca del beneficiario (Nessuna, Avviso tramite telefono, Avviso tramite fax), tipologia contatto (nessuno, per la banca, per notifica a terzi);
- indicazioni circa la funzione/ufficio del referente e il suo nominativo.

8. Fate click sul **pulsante**  **conferma** per memorizzare il Bonifico Estero nella distinta di Bonifici

In seguito alla memorizzazione della disposizione di pagamento, in alto nella finestra di lavoro saranno automaticamente visualizzati *il numero complessivo e l'importo totale* dei Bonifici Esteri che compongono la distinta.

 La conferma alla memorizzazione della distinta prevede un controllo automatico di tipo formale sulla corretta compilazione del Bonifici Esteri e la segnalazione di eventuali errori rilevati.

oppure

8. Fate click sul **pulsante**  **indietro** per tornare alla finestra di lavoro precedente senza memorizzare il nuovo Bonifico

E' quindi possibile procedere nella compilazione del successivo Bonifico.

Se si desidera terminare l'inserimento delle disposizioni di pagamento nella distinta:

Fate click sul **pulsante**  **indietro** per tornare a quella attualmente attiva

oppure

Fate click sul **pulsante**  **home** per tornare alla finestra di lavoro dell'elenco distinte di Bonifici Estero

« indietro

avanti »

Bonifici

4. Eliminare una distinta di Bonifici

Nella finestra di lavoro che presenta l'elenco delle distinte di Bonifici Estero attualmente esistenti nei vari stati dispositivi, procedete come segue:

1. Fate click nella colonna *Se/* per selezionare la distinta di Bonifici da eliminare. La distinta è selezionata se appare il simbolo .

 E' possibile selezionare contemporaneamente più distinte di Bonifici Estero.

2. Fate click sul **pulsante**  **elimina**

Bonifici

5. Stampare una distinta di bonifici

Nella finestra di lavoro che presenta l'elenco delle distinte di Bonifici Estero attualmente esistenti nei vari stati dispositivi, procedete come segue:

1. Fate click nella colonna *SeI* per selezionare la distinta di Bonifici da stampare. La distinta è selezionata se appare il simbolo .

 E' possibile selezionare contemporaneamente più distinte di Bonifici Estero.

2. Fate click sul **pulsante**  **stampa**

Bonifici

6. Importare una distinta di Bonifici

Nella finestra di lavoro che presenta l'elenco delle distinte di Bonifici Estero attualmente esistenti nei vari stati dispositivi, procedete come segue:

1. Fate click sul **pulsante**  **importa**

E' possibile importare solo distinte di Bonifici Estero standard CBI.

 La prima volta che si effettua l'importazione di una distinta verrà richiesto di confermare l'installazione di un applicativo(CBIImportJava) che permette di effettuare questa funzione. Fate click sul pulsante SI per procedere nell'importazione.

Sarà visualizzata una finestra di lavoro che vi permette di effettuare l'importazione.

2. Indicate nella voce *File* il percorso (unità directory) e il nome del file che contiene la distinta da importare

 Il pulsante SFOGLIA  potrà agevolarvi nell'individuare il percorso (unità e directory) nel quale si trova il file da importare.

3. Fate click sul **pulsante IMPORTA** nella parte centrale della finestra di lavoro

Nella parte centrale della finestra di lavoro sarà visualizzato un messaggio che indica l'esito dell'importazione. E' disponibile il pulsante CHECK che permette di analizzare la correttezza formale della distinta.

Nella parte inferiore della finestra di lavoro saranno visualizzati gli eventuali errori rilevati.

Sono disponibili i seguenti tasti funzione:

Il **pulsante**  **stampa** permette di stampare il contenuto della finestra attiva.

Il **pulsante**  **indietro** permette di tornare alla pagina precedente.

Il **pulsante**  **home** per tornare alla pagina iniziale.

Bonifici

7. Copiare una distinta di Bonifici

Per utilizzare le informazioni contenute in una distinta senza doverla nuovamente compilare o per recuperare una distinta con stato dispositivo FIRMA ERRATA, nella finestra di lavoro che presenta l'elenco delle distinte di Bonifici Estero attualmente esistenti nei vari stati dispositivi, procedete come segue:

1. Nella riga della distinta di bonifici da copiare, fate click nella colonna *Azioni* e selezionate la voce RIPROPONI

2. Fate click sul **pulsante**  **esegui**

Sarà visualizzata una finestra di lavoro nella quale sono visualizzate le informazioni relative alla distinta selezionata quali: dati dell'ordinante e lista delle disposizioni di Bonifici Estero che compongono la distinta.

Trattandosi della copia di una distinta esistente vengono proposti in automatico i dati relativi all'ordinante alla banca destinataria, al conto d'appoggio ed il nome del supporto. La data di creazione assumerà in automatico il valore della data di sistema.

 Il nome del supporto viene proposto in automatico, è sconsigliabile variarlo.



Servizio Clienti ☎ 199.100.952 Reb:00006511

ESCI

CBT ONLINE SERVIZI FINANZIARI AMMINISTRAZIONE

+nascondi

CBT

Home Inizio Conferma

Bonifici Estero - Copia -

N° Disp.	1	Totale	500,00	Divisa	USD
Ordinante	SOCIETA' XYZ		SIA	00001	
Banca	BANCA 1		Rapporto	IT 01 A 01000 12345 000000000001USD	
Nome supporto	BONI200805130950003€		Data	13.05.2008	
Data Creazione	13.05.2008		Beneficiario	Beneficiario estero 1	
			importo	500,00	

Pagina 1 di 1

Home Inizio Conferma

Mantieni il menu aperto

3. Fate click sul **pulsante**  **conferma** per confermare la creazione iniziale di una nuova distinta di bonifici esteri

oppure

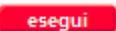
3. Fate click sul **pulsante**  **indietro** se non desiderate procedere nella duplicazione della distinta

 La distinta copiata assume in automatico lo stato IN COMPILAZIONE. E' possibile copiare una distinta qualunque sia il suo stato dispositivo.

Bonifici

8. Modificare una distinta di Bonifici

Nella finestra di lavoro che presenta l'elenco delle distinte di Bonifici Estero attualmente esistenti nei vari stati dispositivi, procedete come segue:

1. Nella riga della distinta di Bonifici da variare, fate click nella colonna *Azioni* e selezionate la voce MODIFICA
2. Fate click sul **pulsante**  **esegui**

Sarà visualizzato l'elenco delle disposizioni di Bonifico che compongono la distinta selezionata insieme ai tasti funzione.



The screenshot shows the UniCredit Corporate Banking interface. The main content area displays the 'Bonifici Estero - modifica distinta' screen. At the top, there are navigation tabs: 'CBI', 'ONLINE', 'SERVIZI FINANZIARI', and 'AMMINISTRAZIONE'. Below the tabs, there are action buttons: 'Home', 'Elimina', 'Inserisci', 'Indietro', and 'Conferma'. The main content area shows a table with the following data:

N° Disp.	Totale
1	100,00

Below the table, there are fields for 'Ordinante' (SOCIETA' XYZ), 'SIA' (00001), 'Banca' (BANCA 1), 'Rapporto' (IT 01 A 01000 12345 0000000001EUR), 'Nome supporto' (BON200805130950003E), and 'Data' (26.05.2008). At the bottom, there is a table with the following data:

Data Creazione	Beneficiario	Divisa	Importo	Sel.
26.05.2008	Beneficiario estero 1	EURO	100,00	<input type="checkbox"/>

The interface also includes a 'Mantieni il menu aperto' checkbox and a 'Pagina 1 di 1' indicator.

3. Fate click sul tasto che richiama la funzione desiderata:

Il **pulsante**  **elimina** permette di eliminare i bonifici che compongono la distinta selezionata. Per maggiori informazioni consultare il *paragrafo Pagamenti Estero Bonifici - Eliminare un bonifico in una distinta esistente*

Il **pulsante**  **inserisci** permette di inserire un nuovo bonifico nella distinta selezionata. Per maggiori informazioni consultare il *paragrafo Pagamenti Estero Bonifici - Inserimento di un bonifico in una distinta esistente*

Il **pulsante**  **indietro** permette di ritornare alla finestra di lavoro di selezione delle distinte di Bonifici Estero.

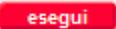
Il **pulsante**  **home** permette di tornare alla pagina iniziale.

Bonifici

9. Modificare un Bonifici Estero in una distinta esistente

Nella finestra di lavoro che presenta l'elenco delle distinte di Bonifici Estero attualmente esistenti nei vari stati dispositivi, procedete come segue:

1. Nella riga della distinta di Bonifici da variare, fate click nella colonna *Azioni* e selezionate la voce MODIFICA

2. Fate click sul **pulsante**  **esegui**

Sarà visualizzato l'elenco delle disposizioni di Bonifico Estero che compongono la distinta selezionata.

3. Fate click nella colonna *Se/* per selezionare il Bonifico Estero da variare. Il Bonifici Estero è selezionata se appare il simbolo .

4. Fate click sul **pulsante**  **conferma** per effettuate la modifica del Bonifico selezionato

Sarà quindi visualizzata la finestra di lavoro nella quale variare i dati della disposizione di pagamento. Tale finestra di lavoro è analoga a quella descritta per l'inserimento di una nuova disposizione di Bonifico, ma in questo caso i dati relativi al beneficiario ed ai dati dell'operazione sono già compilati.

 Per maggiori informazioni sulle voci che compongono un bonifico consultate il *paragrafo Pagamenti Estero Bonifici - Inserimento di un bonifico in una nuova distinta*.

5. Fate click sul **pulsante**  **conferma** per memorizzare le modifiche apportate al Bonifico

In seguito alla modifica della disposizione di pagamento, in alto nella finestra di lavoro saranno automaticamente aggiornati e visualizzati il *numero complessivo* e l'*importo totale* dei Bonifici Estero che compongono la distinta.

in alternativa

5. Fate click sul **pulsante**  **indietro** per tornare alla finestra di lavoro precedente senza memorizzare la variazioni effettuate nel Bonifico Estero.

Bonifici

10. Eliminare un Bonifici Estero in una distinta esistente

Nella finestra di lavoro che presenta l'elenco delle distinte di Bonifici Estero attualmente esistenti nei vari stati dispositivi, procedete come segue:

1. Nella riga della distinta di Bonifici da variare, fate click nella colonna *Azioni* e selezionate la voce MODIFICA

2. Fate click sul **pulsante**  **esegui**

Sarà visualizzato l'elenco delle disposizioni di Pagamento che compongono la distinta selezionata.

3. Fate click nella colonna *Se/* per selezionare il Bonifici Estero da eliminare. Il Bonifico è selezionato se appare il simbolo .

4. Fate click sul **pulsante**  **elimina** per effettuare la cancellazione del Bonifico Estero selezionato

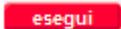
 E' possibile selezionare contemporaneamente più Bonifici.

Bonifici

11. Inserimento di un Bonifici Estero in una distinta esistente

Nella finestra di lavoro che presenta l'elenco delle distinte di Bonifici Estero attualmente esistenti nei vari stati dispositivi, procedete come segue:

1. Nella riga della distinta di Bonifici da variare, fate click nella colonna *Azioni* e selezionate la voce MODIFICA

2. Fate click sul **pulsante**  **esegui**

Sarà visualizzato l'elenco delle disposizioni che compongono la distinta selezionata.

3. Fate click sul **pulsante**  **inserisci** per inserire un nuovo Bonifico

Sarà quindi visualizzata la finestra di lavoro nella quale inserire i dati della disposizione di pagamento.

4. L'inserimento di un Bonifico Estero prevede le seguenti informazioni:

Ordinante: i dati relativi all'ordinante sono riportati in automatico in base alle selezioni impostate in fase di creazione iniziale della distinta e sono: denominazione, indirizzo, località, codice Sia, conto e divisa di addebito.

Beneficiario: sono i dati anagrafici del creditore, quali: denominazione, indirizzo, cap, località, coordinate bancarie internazionali (codice IBAN/C.Estero, codice BIC/Swift, nome della banca e località dello sportello, Divisa del conto) del beneficiario.

 E' possibile memorizzare in un archivio anagrafico i creditori estero (fornitori estero) per poterli poi richiamare in fase di compilazione delle disposizioni di pagamento. Il pulsante  posto accanto alla voce

Denominazione consente di ricercare il creditore nell'archivio anagrafico e di richiamare tutti i suoi dati.

Se il creditore non è presente in archivio è possibile compilare direttamente il Bonifico con tutti i suoi dati.

 Per gli Stati Uniti nella voce IBAN è necessario indicare la codifica A.B.A. (9 caratteri) prima del numero di conto. Nel codice BIC è possibile indicare il codice Swift. Se le voci IBAN e BIC sono compilate è possibile omettere l'indicazione del nome della banca e la località dello sportello.

Dati Operazione: sono i dati tipici di un bonifico estero, quali:

-identificativo operazione cioè il numero che identifica la disposizione e che apparirà nella rendicontazione del conto corrente;

-modalità di addebito per l'ordinante con l'indicazione della Data di esecuzione;

-divisa operazione;

-la modalità di pagamento (Accredito c/c, Assegno Banca Ordinante, Trattenero presso Banca Beneficiario, Assegno Banca Beneficiario);

-modalità di addebito delle commissioni (Standard=a carico di entrambi, cioè spese della banca ordinante a carico dell'ordinante, e spese della banca del beneficiario e di eventuali banche intermediarie a carico del beneficiario, A carico Beneficiario, A carico Ordinante);

-motivazione del pagamento. La motivazione del pagamento può essere con descrizione libera (Riferimenti liberi) o codificata (Riferimenti strutturati) selezionando il tipo documento (Fattura commerciale, Nota di credito, Commissioni, Nota di addebito, Contratto) e completandola manualmente con i relativi codici e date;

 Il pulsante  previsto per le voci di selezione data esecuzione e data documento nei riferimenti strutturati agevola l'impostazione in quanto attiva la funzione del calendario elettronico.

 Il pulsante  previsto per alcune voci di selezione agevola l'impostazione in quanto presenta la lista di tutti i

possibili valori che la voce può assumere.

Dati Comunicazione valutaria statistica (CVS): per ogni bonifico estero è necessario definire almeno una CVS indicando le seguenti informazioni.

-Paese Beneficiario (selezionare il codice UIC dall'elenco o indicare il paese nella voce *ricerca veloce* per la proposta automatica del relativo codice che identifica il paese del beneficiario per l'ufficio italiano cambi);

Fate click sul **pulsante**  **Visualizza i campi di CVS** per indicare:

-tipo CVS (Regolamento di CVS già emessa, Emissione e regolamento di CVS, Inferiore al limite CVS, Soggetto non residente);

-causale valutaria (selezionare il codice e la descrizione dall'elenco);

-importo (nel caso di unica CVS questa voce può essere omessa in quanto riporterà in automatico lo stesso importo del bonifico).

 Per ogni bonifico estero è possibile inserire fino a sei comunicazioni valutarie statistiche.

Per concludere l'inserimento delle informazioni di una CVS fate click sul **pulsante**  **Nascondi i campi di CVS**

Dati Facoltativi: sono altri dati facoltativi che completano un bonifico estero, quali:

-istruzioni per la banca dell'ordinante (Nessuna, Conto anticipi, Riferimento a contratto);

-sigla identificativa contratto;

-istruzioni per la banca del beneficiario (Nessuna, Avviso tramite telefono, Avviso tramite

fax), tipologia contatto (nessuno, per la banca, per notifica a terzi);
-indicazioni circa la funzione/ufficio del referente e il suo nominativo.

5. Fate click sul **pulsante**  **conferma** per memorizzare il Bonifico Estero nella distinta di Bonifici

oppure

5. Fate click sul **pulsante**  **indietro** per tornare alla finestra di lavoro precedente senza memorizzare il nuovo Bonifico estero.

In seguito alla memorizzazione della disposizione di pagamento, in alto nella finestra di lavoro saranno automaticamente visualizzati *il numero complessivo e l'importo totale* dei Bonifici Esteri che compongono la distinta.

 La conferma alla memorizzazione della distinta prevede un controllo automatico di tipo formale sulla corretta compilazione del bonifico e la segnalazione di eventuali errori rilevati.

E' quindi possibile procedere nella compilazione del successivo Bonifico estero.

Se si desidera terminare l'inserimento delle disposizioni di bonifico nella distinta:

Fate click sul **pulsante**  **indietro** per tornare a quella attualmente attiva

oppure

Fate click sul **pulsante**  **home** per tornare alla finestra di lavoro dell'elenco distinte di Bonifici Estero

Bonifici

12. Generazione distinta di Bonifici

Nella finestra di lavoro che presenta l'elenco delle distinte di Bonifici Estero attualmente esistenti nei vari stati dispositivi, procedete come segue:

1. Nella riga della distinta di Bonifici da generare per la firma e l'invio, fate click nella colonna *Azioni* e selezionate la voce GENERA

2. Fate click sul **pulsante**  **esegui**

Verrà effettuato in automatico il controllo formale della distinta.

Se durante il controllo saranno rilevati degli errori, questi saranno segnalati indicando il tipo di errore rilevato.

Nella finestra di lavoro compariranno insieme alla lista degli errori rilevati anche i seguenti tasti funzione:

Il **pulsante**  **modifica** modifica permette di correggere i bonifici che compongono la distinta e per le quali sono stati rilevati degli errori. Per maggiori informazioni consultare il *paragrafo Pagamenti Estero Bonifici - Modificare un Bonifico in una distinta esistente*

Il **pulsante**  **home** permette di tornare nella finestra di lavoro di selezione delle distinte di Bonifici Estero

Il **pulsante**  **genera** consente di procedere nella generazione della distinta dispositiva solo in caso di errori non bloccanti.

Se il controllo avrà esito positivo nella finestra di lavoro *genera distinta*, sarà visualizzato il messaggio che conferma l'esito positivo della generazione della distinta.



The screenshot shows the UniCredit online banking interface. The main menu on the left includes sections for 'CBI', 'Pagamenti Italia', and 'Pagamenti Estero'. The 'CBI' section is expanded, showing options like 'Costi Correnti', 'Costi Anticipi', 'Rendic. Portafoglio', 'Esiti', 'Incassi', 'Bonifici', 'Assegni Circolanti', 'Rorsi effetti', 'Stipendi', 'Circosol/Direfedi', and 'F24'. The main content area displays the 'Bonifici Estero - Genera Distinta' screen. At the top, there are navigation buttons: 'Home', 'Firma', 'Stampa', and 'Indietro'. Below this, the title 'Bonifici Estero - Genera Distinta' is shown. The client information is 'Cliente: 00001 - SOCIETA' XYZ'. A table displays the following data:

Banca emittente	01000	Data generazione	28.04.2008	N° Disp.	1
Importo totale della distinta	500,00	Divisa	EUR	Stato	IC

Below the table, a message states 'Generazione distinta eseguita con successo.' followed by a 'Download' button. At the bottom of the screen, there are navigation buttons: 'Home', 'Firma', 'Stampa', and 'Indietro'.

L'operatore potrà quindi scegliere uno dei seguenti tasti funzione attivi:

Il **pulsante**  **home** permette di tornare nella finestra di lavoro di selezione delle distinte di Bonifici Estero

Il **pulsante**  **indietro** permette di tornare alla finestra di lavoro precedente

Il **pulsante**  **stampa** permette di stampare il contenuto della finestra attiva.

Il **pulsante**  **firma** permette di firmare la distinta dispositiva preparandola per l'invio alla banca. In base alle abilitazioni attribuite all'operatore, l'utente sarà autorizzato o meno a compiere questa funzione. Per maggiori informazioni si rimanda al *paragrafo Pagamenti Estero Bonifici - Firmare una distinta di bonifici*.

Il **pulsante**  **Download** permette di salvare una copia del file della distinta dispositiva generata su supporto magnetico. In questo caso si dovrà confermare il salvataggio su disco del file che contiene la distinta generata:

Fate click sul **pulsante Salva**

Indicate il percorso (unità, directory e nome file) nel quale memorizzare il file che contiene la distinta generata

Fate click sul **pulsante Salva** per confermare il salvataggio del file

oppure

Fate click sul **pulsante Annulla** se non desiderate effettuare la copia della distinta

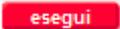
 Il file che contiene la distinta generata ha estensione .ZIP. E' consigliabile memorizzare il file che contiene la distinta generata per mantenere memoria di quanto poi sarà inviato alla banca.

Bonifici

13. Firmare una distinta di Bonifici

Nella finestra di lavoro che presenta l'elenco delle distinte di Bonifici Estero attualmente esistenti nei vari stati dispositivi, procedete come segue:

1. Nella riga della distinta di Bonifici esteri da firmare, fate click nella colonna *Azioni* e selezionate la voce FIRMA

2. Fate click sul **pulsante**  **esegui**

 Solo le distinte che presentano lo stato IN COMPILAZIONE o FIRMA PARZIALE potranno essere firmate. Per recuperare le distinte con stato FIRMA ERRATA sarà necessario effettuare la copia della distinta; la distinta assumerà lo stato IN COMPILAZIONE e si potrà nuovamente procedere alla sua firma.

Se l'operatore non ha potere di firma questa scelta non potrà essere effettuata.

Nella finestra di lavoro, saranno visualizzati i dati identificativi della distinta quali: azienda emittente, conto di appoggio, divisa, numero ed importo totale dei Bonifici contenuti nella distinta, elenco delle disposizioni.

3. Inserire la smart card

4. Fate click sul **pulsante OK** per procedere con la firma della distinta

oppure

4. Fate click sul **pulsante Cancel** per abbandonare la firma della distinta

 Se il firmatario ha potere di firma illimitato, allora la distinta assumerà lo stato di FIRMATA. Se il firmatario ha firma singola con limite d'importo e l'importo totale della distinta da firmare è entro i limiti definiti per il firmatario stesso la distinta assumerà lo stato di FIRMATA. Se il firmatario ha firma congiunta con limite d'importo e l'importo totale della distinta da firmare è entro i limiti definiti per il firmatario stesso la distinta assumerà lo stato di FIRMA PARZIALE; in questo caso perché la distinta assuma lo stato di FIRMATA sarà necessario che altri firmatari firmino la distinta stessa. Al momento della firma di una distinta con stato FIRMA PARZIALE sarà visualizzato l'elenco dei firmatari che hanno firmato in precedenza. Se il firmatario ha firma congiunta con limite d'importo e l'importo totale della distinta con stato FIRMA PARZIALE è superiore al limite del firmatario sarà segnalato l'errore e la distinta assumerà lo stato di FIRMA ERRATA. Una distinta con stato FIRMA PARZIALE può assumere lo stato FIRMA ERRATA anche nei seguenti casi: firmatario non abilitato al prodotto (Bonifico, Assegni quietanza, ecc) , firmatario non abilitato al rapporto di conto corrente, firmatario con certificato Aipa non valido (scaduto, revocato, ecc.).

 Poteri e limiti di firma sono definiti dalla Banca e/o dall'Amministratore di Sistema.

5. Digitare la parola chiave nella voce *Password*

6. Fate click sul **pulsante OK** per procedere con la firma della distinta

oppure

6. Fate click sul **pulsante Cancel** per abbandonare la firma della distinta

Se la firma ha avuto esito positivo verrà visualizzato un messaggio con data, ora e nome del firmatario; in caso contrario verrà visualizzato un messaggio che indica il tipo di errore riscontrato.

Il **pulsante**  **stampa** permette di stampare il contenuto della finestra attiva.

Il **pulsante**  **indietro** permette di tornare alla pagina precedente.

Il **pulsante**  **home** per tornare alla pagina iniziale.

[« indietro](#)

[avanti »](#)

Bonifici

14. Spedire una distinta di Bonifici

Nella finestra di lavoro che presenta l'elenco delle distinte di Bonifici Estero attualmente esistenti nei vari stati dispositivi, procedete come segue:

1. Nella riga della distinta di Bonifici da inviare, fate click nella colonna *Azioni* e selezionate la voce SPEDISCI

2. Fate click sul **pulsante**  **esegui**

 Solo le distinte che presentano lo stato FIRMATA potranno essere inviate.

La distinta spedita assumerà lo stato IN - Inviata.

« [indietro](#)

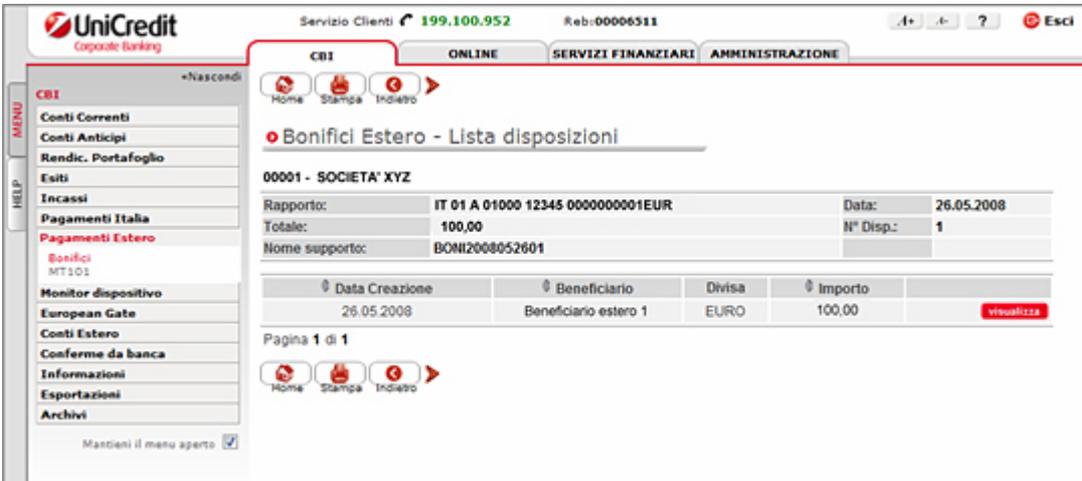
Bonifici

15. Visualizzare il dettaglio di una distinta di Bonifici

Nella finestra di lavoro che presenta l'elenco delle distinte di Bonifici Estero attualmente esistenti nei vari stati dispositivi, procedete come segue:

1. Nella riga della distinta di Bonifici da visualizzare, fate click nella colonna *Azioni* e selezionate la voce VISUALIZZA
2. Fate click sul **pulsante**  **esegui**

Sarà visualizzato l'elenco delle disposizioni di Bonifico che compongono la distinta selezionata insieme ai tasti funzione.



Service Clienti 199.100.952 Reb:00006511

CBI ONLINE SERVIZI FINANZIARI AMMINISTRAZIONE

+Nascondi

Home Stampa Indietro

Bonifici Estero - Lista disposizioni

00001 - SOCIETA' XYZ

Rapporto:	IT 01 A 01000 12345 0000000001EUR	Data:	26.05.2008
Totale:	100,00	N° Disp.:	1
Nome supporto:	BONI2008052601		

Data Creazione	Beneficiario	Divisa	Importo	
26.05.2008	Beneficiario estero 1	EURO	100,00	visualizza

Pagina 1 di 1

Home Stampa Indietro

Mantieni il menu aperto

Per ogni Bonifico è possibile visualizzare in dettaglio il suo contenuto.

1. Nella riga del Bonifico fate click sul **pulsante**  **visualizza**

Verranno visualizzati tutti i dati che compongono il Bonifico selezionato.

Il **pulsante**  **stampa** permette di stampare il contenuto della finestra attiva.

Il **pulsante**  **indietro** permette di tornare alla pagina precedente.

Il **pulsante**  **home** per tornare alla pagina iniziale.

« [indietro](#)