/ on line / informazioni / indice

UniWeb

POF 🙏

Informazioni

indice

- 1. carte di credito
- 2. dett. bonifici
- 3. dett. bonifici estero
- 4. doconline
- 5. saldo e ultimi movimenti cc
- 6. dettaglio emolumenti

/ online / informazioni / carte di credito / indice

POF 🙏

Carte di Credito

Indice

- 1. Carte di Credito
- 2. Visualizzare il dettaglio

/ online / informazioni / carte di credito / indice

« indietro

avanti »

UniWeb

Informazioni

1. Carte di Credito

La scelta "*Carte di Credito*" consente di ottenere per ciascuna Azienda e per rapporto di conto corrente la situazione di sintesi e di dettaglio relativa alle carte di credito emesse direttamente da UniCredit Banca d'Impresa.

Questa scelta prevede la ricerca, la visualizzazione e l'esportazione delle operazioni di pagamento effettuate con carta di credito e relativi al conto corrente e al periodo selezionato.

- 1. Selezionate il titolo ONLINE
- 2. Selezionate la voce Informazioni
- 3. Fate click sulla scelta Carte di Credito

Nella finestra di lavoro compariranno i criteri di selezione per la visualizzazione delle carte di credito dell'azienda attiva

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

Nel caso in cui al Reb attivo appartengano più aziende è possibile selezionarne una. Per selezionare i movimenti in base all'azienda:

4. Nella voce *Cliente* fate click sul pulsante **v** 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 visualizzare le carte di credito in base al conto corrente di appoggio: 5. Nella voce *Rapporto* fate click sul pulsante **v** e selezionate il numero di conto corrente

🗗 I conti correnti che è possibile selezionare sono solo quelli relativi all'azienda selezionata.

Sarà visualizzato l'elenco delle carte di credito appoggiate al conto selezionato

Copecter Barking	Servizio	Clerb C 1	99.100.952	ANNINISTRAZIO	ME SERVIZI FI	HANZLARI	4. 4. 7	C Es
+Nascondi ONLINE		0		L				
Informationi		tion C						
Salda e ultimi movimenti G/C	• Saldi e	movime	enti Card					
Certapio Bonnici PagOnine Carta di Credito Dettapio Bonifici Estera Dettapio Emolumenti DocOscine	Cliente:	SOCIETA	N XYZ	000000001ELIB.S/	•			
Disposizioni	icappento.	norre	1000 12040 000	000000000000000000000000000000000000000	GEIN ALE			
Certificati Auto								_
Mantiani il manu aparto 🗹	Visualizza i m	ovimenti Dal:	01/04/2008	AL 26/05/2008	12			
						Sel	cciona futte le carte	10
								and the second se
	Rat	orto	Nur	nero Carta	Tipo Carta	int	estatario	r isteret
	Rag 000000	xporto 1000001	Nur XOOX XO	nero Carta 00X.000X.0023	Tipo Carta	Int	estatario STATARIO 1	
	Rag 000000 000000	xporto x000001 x000001	Nur 2000/20 2000/20	nero Carta 000 X0000 0023 000 X0000 8584	Tipo Carta	Int INTES INTES	estatario TATARIO 1 TATARIO 2	11

Il **pulsante (a) home** permette di tornare alla finestra di lavoro iniziale Per selezionare i movimenti in base al periodo: 6. Nella voce *Visualizza i movimenti dal* e nella voce *Al* digitate le date che delimitano il periodo cercato per la visualizzazione

Il pulsante previsto per le voci di selezione Visualizza i movimenti Dal e Al, agevola l'impostazione in quanto attiva la funzione del calendario elettronico.

Per selezionare i movimenti di una carta di credito: 7. Nella riga della carta di credito, fate click nella casella accanto alla colonna

Intestatario. La carta di credito è selezionata se appare il simbolo ${f V}$.

in alternativa

Per selezionare tutte le carte di credito visualizzate: 7. Fate click nella *voce Seleziona* tutte le carte. La voce è selezionata se appare il simbolo $\sqrt{}$.

8. Fate click sul **pulsante *** dettaglio** per visualizzare l'elenco dei movimenti delle carte di credito e del periodo selezionato

Sarà visualizzato l'elenco dei movimenti relativi alle carte di credito in base alle selezioni impostate.

			ANZIARI			
Aussceed NLENE Information Salds a submit mevimenti C/C Pagobine Carte 6/Cedss Detragile Benefici Detragile Benefic	3) 1100	-01				
Informationi Saids a shimi mevicenti C/C Saids a shimi mevicenti C/C O Saidi e movimenti Card Pagobine Scarica i dati visualizzati : Steleziona d formato Detragis Benfor Istare Scarica i dati visualizzati : Steleziona d formato Detragis Denfor Istare Mantieni di metru aperta Mantieni di metru aperta Movimenti Card dal 01/05/2008 al 04/06/2008 Totale Movimenti Per Carte selezionate (cur totale Commissioni per carte selezionate (cur	2] 2) 2009					
Salda e admei moviesanti C/C Parcadia Bonota Parcadia Bonota Parcadia Bonota Detraglia Bonota Detraglia Sentari Detraglia Sentari Scarica I dati visualizzati : Soleziona & Jormato Scarica I dati visualizzati : Soleziona	2) R)	-				
Alexand Crand Crant de Carlos Carred Crant de Crant de Carlos Carlos Scarica i dati visualizzati Sc	2 R)					
Disposizioni Certificati Auto Manteni il menu aperto R TOTALE MOVIMENTI PER CARTE SELEZIONATE (EU TOTALE COMMISSIONI PER CARTE SELEZIONATE (EU	R)					
Certificati Auto Mantieni il menu aparta R TOTALE MOVIMENTI PER CARTE SELEZIONATE (EU TOTALE COMMISSIONI PER CARTE SELEZIONATE (EU	R)					
Mandant if menu sports IV TOTALE MOVIMENTI PER CARTE SELEZIONATE (EUR TOTALE COMMISSIONI PER CARTE SELEZIONATE (EUR	R)			1.5eguil	0 80	4/06/2008
TOTALE MOVIMENTI PER CARTE SELEZIONATE (EU TOTALE COMMISSIONI PER CARTE SELEZIONATE (E	() 2000					
	ung				657,4	8
Resource Nemero carta	Circuito		Intesta	tario		
			BITE CTATA	80.1		_
000000001 01010101010			MICOMIN	NN0.1		
Data Descrizione Descrizione		Data valuta	Data addebito	Importo Originario	Divisa	importo Euro
30.05.2008 TAVERNA A LOCALITA' IT				160,00	EUR	160,00
21.05.2008 SUPERMERCATO 1 LOCALITA' IT		31.05.2008	29.05 2008	222,98	EUR	222,98
12.05.2008 DITTA A LOCALITA' IT		31.05.2008	29.05.2008	145,00	EUR	145,00
04.05.2008 AUTOSTRADA CASELLO/CASELLO IT		31.05.2008	29.05.2008	28,60	EUR	28,60
04,05,2008 BAR LOCALITA' IT		31.05.2008	29.05.2008	70,90	EUR	70,90
01.05.2008 AUTOSTRADA CASELLO/CASELLO IT		31.05.2008	29.05.2008	1,40	EUR	1,40
01.05.2008 RISTORANTE 1 LOCALITA' IT		31.05.2008	29.05.2008	28,60	EUR	28,60
Totale Movimenti						657,48
Totale Commissioni						0,00
Kons O Maria						

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

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

Il **pulsante** iniziale. Il **pulsante** iniziale.

Per impostare la modalità di visualizzazione dei movimenti:

9. Nella *voce Scarica i dati* visualizzati fate click sul pulsante ▼ e selezionate il formato desiderato per la visualizzazione. Se non si seleziona nessun formato, i movimenti potranno essere solo visualizzati nella finestra di Uniweb.

I movimenti potranno essere esportati in base ai tipi di formato disponibili in particolare: .xls per Microsoft Excel o .txt per testo con delimitatori. Per ogni operazione è possibile visualizzare in dettaglio il suo contenuto.

🗗 Per maggiori informazioni consultate il paragrafo OnLine Informazioni Carte di Credito - Visualizzare il dettaglio

« indietro

/ online / informazioni / carte di credito / indice

« indietro

Informazioni

2. Visualizzare il dettaglio

Nella finestra di lavoro che presenta l'elenco dei movimenti relativi alle carte di credito selezionate procedete come segue:

1. Nella riga del movimento nella colonna *Descrizione* fate click sulla descrizione del movimento evidenziata in rosso

Saranno visualizzate tutte le informazioni della transazione eseguita quali: l'importo, la valuta, il tipo operazione ecc... e se già addebitata, la data di addebito in conto corrente.

Dettaglio movim	nento	
Descrizione	RISTORANTE A	
Cat. Merceologica	5812	
Descrizione cat. nerceologica	RESTAURANTS	
mporto	160,00	
Divisa	EUR	
Cambio	1,00	
Tipo operazione	ACQUISTO	
Riferimento operazione		
Anticipo contante	0,00	
Maggiorazione carburante	0,00	

2. Fate click sul **pulsante chiudi chiudi** per terminare la visualizzazione del dettaglio del movimento.

Potete selezionare un nuovo movimento oppure scegliere uno dei pulsanti disponibili:

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

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

Il **pulsante** iniziale. Il **pulsante** iniziale.

/ online / informazioni / dettaglio bonifici / indice

EDE 🛴

Dettaglio bonifici

Indice

- 1. Dettaglio bonifici
- 2. Visualizzare il dettaglio di un bonifico ricevuto/disposto

/ online / informazioni / dettaglio bonifici / indice

« indietro

Dettaglio Bonifici

1. Dettaglio Bonifici

Questa scelta prevede la ricerca, la visualizzazione e l'esportazione dei bonifici disposti e ricevuti relativi al conto corrente e al periodo selezionato.

1. Selezionate il titolo ONLINE

2. Selezionate la voce Informazioni

3. Fate click sulla scelta Dettaglio bonifici

Nella finestra di lavoro compariranno i criteri di selezione per la visualizzazione dei bonifici.

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

Nel caso in cui al Reb attivo appartengano più aziende è possibile selezionarne una. Per selezionare i bonifici in base all'azienda:

4. Nella voce Azienda 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 i bonifici in base al conto corrente: 5. Nella voce *Rapporto* fate click sul pulsante ▼ e selezionate il numero di conto corrente

🗗 I conti correnti che è possibile selezionare sono solo quelli relativi all'azienda selezionata.

Per selezionare la tipologie dei bonifici da visualizzare: 6. Nella voce *Visualizza bonifici* fate click sul pulsante **v** e selezionate la tipologia: Ricevuti (a credito) o Inviati (a debito)

Per visualizzare i bonifici è necessario impostare almeno i seguenti criteri di selezione: Azienda, Rapporto e Visualizza bonifici. L'impostazione dei criteri di selezione Impartiti dal al e di importo esatto EUR è facoltativa.

Per selezionare i bonifici in base all'importo: 7. Nella voce di importo esatto EUR digitate l'importo del bonifico espresso in euro.

Per selezionare i bonifici in base al periodo: 8. Nella *voce Impartiti Dal* e nella voce *Al* digitate le date che delimitano il periodo cercato per la visualizzazione

Il pulsante previsto per le voci di selezione Impartiti Dal e AI, agevola l'impostazione in quanto attiva la funzione del calendario elettronico.

9.Fate click sul **pulsante ricerca** abi **ricerca** per visualizzare i bonifici in base ai criteri impostati

W UniCredit		Servizio (lienti (* 199.100.9	52 Reb:00	006511			1 4 7	C Esci	
	Corporate Banking	C81	ONLIN	E SERVIZI	FINANZIARI	AMMINISTR	AZIONE			
ON	+Nascondi	Northe >		2.7						
In	formazioni									
-	faldo e ultimi movimenti C/C Dettaglio Bonifici	Lista Bo	nifici							
PagOnine Carta di Credito Dettaglio Bonifici Estero Dettaglio Emolumenti		Rapporto:	IT 01 A 01000 123	45 00000000000	IEUR SOCIET	TA' XYZ	•			
1		Visualizza boni	fici: INVIATI (a	debito) -	di importo	esatto EUR				
Di	isposizioni	Impartiti dal-	12/05/2008		at		26/05/2008		1	
Ce	ortificati Auto	night on our					release		2	
Į.	Mantieni il menu aperto [Eseguito 🖪	Cancellato 🔼	Da Eseguire D	Da Autor	rizzare 1	In Sospeso	Respinto X	Aiuto	
		Data	Valuta Benefic	iario Divisa	Importo	Cro	Be	eneficiario	Stato	
		23.05.2008	26.05.200	8 EUR	1045,50	18130053	601 Ber	neficiario 1	D	
		21 05 2009		EUR	500,67	18130053	500 04	and a start of the	D	
		21.00.2000				1010000	DAA DR	neficiano 2		
		20.05.2008	21.05.200	8 EUR	345,78	18130053	311 Be	neficiario 3	E	
		20.05.2008	21.05.200 21.05.200	B EUR B EUR	345,78 200,00	18130053 18130053	311 Be 412 Bo	neficiario 3 neficiario 1	E	
		20.05.2008 20.05.2008 15.05.2008	21.05.200 21.05.200 16.05.200	8 EUR 8 EUR 9 EUR	345,78 200,00 3000,00	18130053 18130053 18130053	311 Be 412 Be 210 Be	neficiario 3 neficiario 1 neficiario 1	E	

Il **pulsante** iniziale.

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

Per maggiori informazioni consultate il paragrafo OnLine Informazioni Dettaglio Bonifici - Visualizzare il dettaglio di un bonifico ricevuto/inviato

« indietro

/ online / informazioni / dettaglio bonifici / indice

UniWeb

« indietro

Dettaglio bonifici

2. Visualizzare il dettaglio di un bonifico ricevuto/disposto

Nella finestra di lavoro che presenta l'elenco dei bonifici ricevuti/inviati procedete come segue:

1. Nella riga del bonifico da visualizzare fate click nella colonna Stato sul simbolo

E=Eseguito, A=Cancellato, D=Da eseguire, I=Da Autorizzare, S=In Sospeso, R=Respinto

Saranno visualizzati tutti i dati che compongono il bonifico selezionato: i dati anagrafici dell'ordinante e del beneficiario e le informazioni specifiche del bonifico.

	Servizio Clienti 🦿	199.100.952 Reb:0000651	1	.d+ .4- ? 😳 Esci
Corporate Banking	C01	ONLINE SERVIZI FINAL	NZIARI AMMINISTRAZIONE	
•Nascondi	Nome Indiato Stanca	>		
Informazioni				
Saldo e ultimi movimenti C/C	o Bonifico Italia			
PagOnline				
Carte di Credite Detteglio Bonifici Estere	ORDINANTE			
Dettaglis Emslymenti	Nome Ordinante	SOCIETA' XYZ		
beconcine	ABI	01000		
	Indirizzo Ordinante	VIA		
Disposizioni	Località Ordinante	LOCALITA' PROVINCIA	Cap Ordinante	37100
Certificati Auto	Participation of the local division of the l			
Mantieni il menu aperto 🔽	BENEFICIARIO	Description 4		
	Nome beneficiano	Beneficiano 1	C 4 D	00000
	Indirizzo		CAP.	00000
	Comune	01000 12345 000000000000	Provincia	
	Coordinate	01000 12345 000000000000		
	DETTAGLIO BONIFICO			
	Importo	1045,65	Divisa	EUR
	Motivazione	1	Valuta Beneficiario	26.05.2008
	Provenienza	0001	Data Esecuzione	23.05.2008
	Stato	DA ESEGUIRE	Data Contabile	23.05.2008
	CRO	18130053601		
	Note/Causale Analitica			

- Si evidenzia la legenda dei seguenti campi:
 - Elenco Bonifici Inviati (a debito)
 - **Data Esec.:** si intende la data di esecuzione, ovvero di invio del messaggio di pagamento alla banca estera.
 - Ns. Riferimento: riferimento dell'operazione iniziante per 11183......, attribuito dalle procedure di UniCredit Banca d'Impresa. E' utilizzabile nei contatti con la Filiale.
 - **Beneficiario:** vengono riportati i dettagli del cliente beneficiario estero nello stesso formato con cui sono stati trasmessi alla banca estera.
 - Elenco Bonifici Ricevuti (a credito)
 - **Data Esec.:** si intende la data di esecuzione, ovvero di ricezione su UniCredit Banca d'Impresa del messaggio di pagamento inviato dalla banca estera.
 - Ordinante: viene riportata la ragione sociale del cliente ordinante estero.
- Il **pulsante** di stampa permette di stampare il contenuto della finestra attiva.
- Il **pulsante** *<* **indietro** permette di tornare alla finestra di lavoro precedente.
- Il **pulsante (A)** home permette di tornare alla pagina iniziale.

« indietro

/ online / informazioni / dettaglio bonifici estero / indice

POF 🙏

Dettaglio bonifici estero

Indice

- 1. Dettaglio Bonifici Estero
- 2. Visualizzare il dettaglio di un bonifico ricevuto/disposto

/ online / informazioni / dettaglio bonifici estero / indice

« indietro

Dettaglio bonifici estero

1. Dettaglio bonifici estero

Questa scelta prevede la ricerca, la visualizzazione e l'esportazione dei bonifici estero disposti e ricevuti relativi al conto corrente e al periodo selezionato.

1. Selezionate il titolo ONLINE

2. Selezionate la voce Informazioni

3. Fate click sulla scelta Dettaglio Bonifici Estero

Nella finestra di lavoro compariranno i criteri di selezione per la visualizzazione dei bonifici estero.

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

Nel caso in cui al Reb attivo appartengano più aziende è possibile selezionarne una. Per selezionare i bonifici estero in base all'azienda:

4. Nella voce Azienda 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 i bonifici estero in base al conto corrente:

5. Nella voce Rapporto fate click sul pulsante 🕶 e selezionate il numero di conto corrente

🗗 I conti correnti che è possibile selezionare sono solo quelli relativi all'azienda selezionata.

Per selezionare la tipologie dei bonifici estero da visualizzare: 6. Nella *voce Tipo* fate click sul pulsante 🕶 e selezionate la tipologia: Tutti, Rimesse Convenzionate, Disposizioni Estero

Per selezionare lo stato dispositivo dei bonifici estero da visualizzare: 7. Nella voce *Stato Operazione* fate click sul pulsante **v** e selezionate la tipologia: Tutti, In Lavorazione, Conclusi, Annullati).

Per la voce Stato Lavorazione: In lavorazione=le operazioni il cui regolamento contabile non è ancora avvenuto, Concluso=tutte le operazioni di bonifico già regolate contabilmente.

Per selezionare la tipologie operativa dei bonifici estero da visualizzare: 8. Nella voce *Tipo Operazione* fate click sul pulsante v e selezionate la tipologia: Ricevuti (a credito) o Inviati (a debito)

Per selezionare i *bonifici estero* in base alla divisa nella quale sono espressi gli importi: 9. Nella voce Divisa fate click sul pulsante ▼ e selezionate la divisa (Tutti, EUR=Euro, ecc.).

Per selezionare i bonifici estero in base al periodo:

10. Nella voce *Data Dal* e nella voce *Al* digitate le date che delimitano il periodo cercato per la visualizzazione

Il pulsante previsto per le voci di selezione *Data Dal* e *AI*, agevola l'impostazione in quanto attiva la funzione del calendario elettronico.

Per selezionare i bonifici estero in base all'importo:

11. Nella voce *Importo* da e nella voce Importo a digitate gli importi che individuano lo scaglione cercato per la visualizzazione

E' possibile impostare contemporaneamente tutti i criteri di selezione.

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

Sarà visualizzato l'elenco dei bonifici estero in base alle selezioni impostate.

W IniCredit	Servizio Clienti 🦿	199.100.952	Reb:00024120			A+ .+	? 🕑 Esc
Corporate Banking	CRI	ONLINE	AMMINISTRAZION	2			
+Nascondi ONLINE Informazioni	Home Ritoma Conferm	a Stampa					
Saldo e ultimi movimenti C/C Dettaglio Bonifici	• Elenco Dispos	izioni dall'E	stero				
PegOnine Carte di Credite Dettaglie Envilloi Estere Dettaglie Envilloi Estere DocOnLine	Cliente: SOCIETA XYZ Rapporto: 01000 12345	000000000000000000000000000000000000000					
Disposizioni	Tipo	Tutti		Stato Operazion	10	Tutti	
Certificati Auto	Tipo Operazione	RICEVUTI (a	credito)	Divisa			
Mantieni il menu aperto 📝	Importo da			importo a			
	Data Dat	26/05/2008		At		26/05/2	008
	in lavorazi	one	. Co	onclusi		Annullati	
	Data Esec. Divisa	Importo Ns.Rife	rimento Ordinan	te/rif. Cliente	Ben	eficiario	Tipo
	1 🔄 26/05/2008 EUR	67.566,00 10083	5569013 /BG58UBBS9/	2001410103620	Societa' xy Indrizzo e	z Localită	
	2 🔄 26/05/2008 EUR	40.643,00 10083	5569193 /BG70UNCR7	6301463036012	Società X	ΥZ	
	3 📳 26/05/2008 EUR	222.891,00 10083	5571726 NO83602704	47735	Società X Indirizzo e	YZ Località	
	4 🔄 26/05/2008 EUR	86.933,68 10083	5572507 /8G20FIN/91	5010EUKKELE1	Società Indirizzo	XYZ e Locaită	
	5 📃 26/05/2008 EUR	104.465,40 10083	5572134 /R052RNCB0	070002658650002	Società X Indirizzo e	YZ Località	
	6 🔄 26/05/2008 EUR	452,66 10083	5569033 /4601693219		Società >	CYZ	
	7 🔄 26/05/2008 EUR	9.988,00 10083	5568785 /RS35205007	010034813474	Società	XYZ	
	8 📳 26/05/2008 CHF	1.315,53 10083	5567691 /CH82007001	15600344963	Società) Indirizzo e	KYZ Località	
	9 📃 25/05/2008 SEK	204.459,00 10083	5569021 /SE85919000	00091950745009	Società	XYZ	

Per ogni bonifico estero viene rappresentato graficamente il suo stato: Giallo=In lavorazione:si intendono le operazioni il cui regolamento contabile non è ancora avvenuto, sono visualizzabili in stato "in lavorazione" solamente le operazioni di bonifico dall'Estero (ricevuti a credito); Verde=Concluso: si intendono tutte le operazioni di bonifico già regolate contabilmente; Rosso=Annullato

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

Il **pulsante** 🍈 **ritorna** permette di tornare alla finestra di lavoro precedente.

Il **pulsante** iniziale.

Per ogni bonifico estero è possibile visualizzare in dettaglio il suo contenuto.

Per maggiori informazioni consultate il paragrafo OnLine Informazioni Dettaglio Bonifici estero - Visualizzare il dettaglio di un bonifico estero ricevuto/inviato

« indietro

/ online / informazioni / dettaglio bonifici estero / indice

« indietro

Dettaglio bonifici estero

2. Visualizzare il dettaglio di un bonifico estero ricevuto/inviato

Nella finestra di lavoro che presenta l'elenco dei bonifici estero ricevuti/inviati procedete come segue:

1. Nella riga del bonifico estero da visualizzare fate click nella casella che appare nella colonna che precede *Data Esec.*

2. Fate click sul **pulsante** \bigvee **conferma** per confermare la visualizzazione del dettaglio del bonifico selezionato

Saranno visualizzati tutti i dati che compongono il bonifico estero selezionato: i dati anagrafici dell'ordinante e del beneficiario e le informazioni specifiche del bonifico estero.

UniCredit	Servizio Clienti C	199.100.952	Reb:00024120		4. 4.	? © Esc
Carpoute Barking	CBI	ONLINE	AMMINISTRAZIONE			
+Naaconi						
teformerice)	Nome Rooma Stamp	 Download 				
Saldo e ultimi movimenti C/C Dettaglia Banifici PagOnline	• Dettaglio Op	erazione Di	sposizione dall'Estero			
Carte di Credita Dettaglio Bonifici Estero			DATI ORDBIANTE			
DocOnLine	1	Denominazione		Banca Ordinant	0	
Disposizioni						
Certificati Auto	DANGAFOTTO	2	Date: Contract			
Mantiani il manu aparto 🛛	BANCAESTER00000 INDIRIZZO LOCALITA' SOFIA,BULGARIA	1	K SOFIA	51		
			DATI BENEFICIARIO			
		Denominazione		Banca Ricevent	le .	
	BANCA100000001					
	SOCIETA' XYZ INDIRIZZO CAP-LOCALITA'-ST/	ATO				
			DATI OPERAZIONE			
	Ns.Riferimento	Rif. Banca Est	era Mittente Stato Operazion	e Data Esec.	Divisa	Importo
	100835569013	FT081432	10000058 Conclusi	25/05/2008	EUR	67.566.00
			Motivazione			
	INVOICE 680701129/7 7840700668/7840700 7840701538	840700567/ 748/7840700783				

A seconda della tipologia di bonifici precedentemente selezionata (tipo operazione), sarà possibile visualizzare i seguenti dati:

Dettaglio Operazione Bonifico Ricevuto=a credito (stato "Concluso" o "In lavorazione").

- Dati Ordinante
 - Denominazione: ragione sociale ed indirizzo completo del cliente ordinante estero o, in caso di istituto bancario ordinante, il codice Swift /BIC della banca mittente.
 - Banca Ordinante: codice Swift/BIC della banca dell'ordinante.
- Dati Beneficiario
 - Denominazione: sono riportati tutti i dati anagrafici così come sono stati ricevuti dalla banca estera, solitamente codice IBAN o BBAN o il solo numero di conto e la ragione sociale completa. Si ricorda che l'accredito automatico richiede presenza dell'IBAN e della ragione sociale corretta.
 - Banca Ricevente: in questo campo non appare nulla. Resta sottinteso che la banca ricevente è UniCredit Banca d'Impresa.
- Dati Operazione
 - Ns. Riferimento: riferimento dell'operazione iniziante per 10083......,

attribuito dalle procedure di UniCredit Banca d'Impresa, utile nei contatti con la Filiale.

- **Rif. Banca Estera Mittente:** riferimento dell'operazione attribuito dalla banca estera mittente, utile per eventuali contatti con la controparte estera.
- Stato: "In lavorazione" = si intendono le operazioni il cui regolamento contabile non sia ancora avvenuto; "Concluso" = si intendono tutte le operazioni di bonifico già regolate contabilmente.
- Data Esecuzione: è la data di esecuzione, ovvero di ricezione su UniCredit Banca d'Impresa del messaggio di pagamento inviato dalla banca estera.
- Divisa: valuta nella quale è espresso il bonifico.
- Importo: importo pervenuto dalla banca estera.
- Motivazione: spazio riservato ad eventuali comunicazioni dell'ordinante al beneficiario.
- Dettaglio Importi: (questa sezione sarà visibile solo per le operazioni in stato "Concluso")
 - 1) Accrediti a cliente (l'importo ricevuto è regolato direttamente sul conto corrente o sul conto anticipi).
 Sono vicibili:

Sono visibili:

- la valuta nella quale è stato eseguito l'accredito;
- l'importo accreditato al netto di eventuali spese;
- la data di valuta di accredito;
- l'eventuale cambio negoziato;

- il conto di accredito espresso in formato IBAN, in caso di accredito in conto corrente, oppure espresso come ANT. + n.° filiale in rapporto di conto + n° di anticipo + divisa nella quale è denominato l'anticipo, in caso di decurtazione o estinzione del conto anticipi.

 2) Accrediti a Banca (l'importo ricevuto è trasferito ad una terza banca).

Sono visibili:

- la divisa nella quale è denominato il trasferimento;
- l'importo da girare;
- la data di valuta;
- il codice Swift/BIC della banca del beneficiario;
- i dati del beneficiario del giro;
- eventuali informazioni dell'azienda al beneficiario del giro.
- Dati spese
 - Attribuzione spese: Vengono riportate le sigle delle condizioni di attribuzione delle spese così come richieste dall'ordinante, secondo la seguente legenda:

SHA= spese in parte a carico dell'ordinante, in parte a carico del beneficiario;

OUR = tutte le spese a carico dell'ordinante;

BEN = tutte le spese a carico del beneficiario.

- **Conto di Addebito:** è il numero del conto corrente in formato IBAN sul quale è stato richiesto l'addebito di spese e commissioni di UniCredit Banca d'Impresa.
- Valuta: data di valuta di addebito delle spese sul conto.
- Spese trattenute da Banca Estera (se presenti):
 - **Divisa:** divisa nella quale sono espresse le spese trattenute dalla banca estera.
 - Importo: importo trattenuto dalla banca estera
- Dettaglio spese
 - **Descrizione:** sono specificate le singole tipologie di spesa applicate all'operazione.
 - Importo: è l'importo addebitato per tipologia di spesa. Il calcolo è eseguito nel rispetto delle condizioni concordate con il Consulente d'Impresa.

Dettaglio Operazione Bonifico Inviato=a debito

- Dati Ordinante
 - **Denominazione:** ragione sociale completa della ditta ordinante la disposizione.
 - Banca Ordinante: UniCredit Banca d'Impresa.

- Dati Beneficiario
 - Denominazione: codice IBAN o BBAN o il solo numero di conto e la ragione sociale completa del cliente estero. Si raccoomana di indicare sempre l'IBAN del beneficiario o le coordinate bancarie complete se non è europeo.
 - Banca Destinataria: codice SWIFT o BIC della banca del beneficiario.
- Dati Operazione
 - Ns. Riferimento: riferimento dell'operazione iniziante per 11183....., attribuito da UniCredit Banca d'Impresa, utile nei contatti con la Filiale in rapporto al conto.
 - **Rif. Banca Estera Destinataria:** riferimento dell'operazione iniziante per 10047.... da citare in eventuali contatti diretti con la controparte estera.
 - Stato: saranno visualizzabili unicamente i bonifici verso l'Estero in stato "Concluso".
 - Data Esecuzione: è la data di invio della disposizione alla banca estera.
 - Valuta Accredito Banca Estera: è la valuta di accredito riconosciuta alla banca estera.
 - Divisa: divisa nella quale è denominato il bonifico.
 - Importo: importo trasferito alla banca estera.
 - **Motivazione:** spazio riservato ad eventuali comunicazioni dell'ordinante al beneficiario.
- Dettaglio Importi
 - Importo Addebitato: denominazione della divisa ed importo addebitato sul conto corrente -al netto dei eventuali spese di UniCredit Banca d'Impresa- o della divisa e importo regolato in decurtazione o estinzione del conto anticipi.
 - Cambio: eventuale cambio applicato.
 - Valuta: è la data di valuta di addebito sul conto.
 - Conto Addebito: il conto di addebito è visualizzato in formato IBAN in caso di addebito in conto corrente, oppure espresso come ANT. + n.º filiale in rapporto di conto + nº di anticipo + valuta nella quale è denominato l'anticipo, in caso di utilizzo del conto anticipi.
- Dati spese
 - Attribuzione spese: Vengono riportate le sigle delle condizioni di attribuzione delle spese così come richieste dall'ordinante, secondo la seguente legenda:

SHA= spese in parte a carico dell'ordinante, in parte a carico del beneficiario;

- OUR = tutte le spese a carico dell'ordinante;
- BEN = tutte le spese a carico del beneficiario.
- Conto di Addebito: è il numero del conto corrente in formato IBAN sul quale è stato richiesto l'addebito delle spese.
- Dettaglio spese
 - **Descrizione:** sono specificate le singole tipologie di spesa applicate all'operazione.
 - Importo: è l'importo addebitato per tipologia di spesa. Il calcolo è eseguito nel rispetto delle condizioni concordate con il Consulente d'Impresa.
- Il **pulsante** di stampa permette di stampare il contenuto della finestra attiva.
- Il **pulsante** 🌰 **ritorna** permette di tornare alla finestra di lavoro precedente.
- Il **pulsante** iniziale. Il **pulsante** iniziale.

Il **pulsante e download** permette di effettuare il salvataggio dei dati visualizzati su supporto magnetico. In questo caso si dovrà confermare il salvataggio su disco del file che contiene il bonifico:

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

II file che contiene il bonifico estero ha estensione .ZIP.

« indietro

/ online / informazioni / dettaglio emolumenti / indice

EDE 🛴

Dettaglio Emolumenti

Indice

- 1. Dettaglio Emolumenti
- 2. Visualizzare il dettaglio di un stipendio ricevuto/inviato

/ online / informazioni / dettaglio emolumenti / indice

« indietro

Dettaglio Emolumenti

1. Dettaglio Emolumenti

Questa scelta prevede la ricerca, la visualizzazione e la stampa degli stipendi disposti e ricevuti relativi al conto corrente e al periodo selezionato.

1. Selezionate il titolo ONLINE

2. Selezionate la voce Informazioni

3. Fate click sulla scelta Dettaglio Emolumenti

Nella finestra di lavoro compariranno i criteri di selezione per la visualizzazione degli stipendi.

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

Nel caso in cui al Reb attivo appartengano più aziende è possibile selezionarne una. Per selezionare gli stipendi in base all'azienda:

4. Nella voce Azienda 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 gli stipendi in base al conto corrente di addebito/accredito: 5. Nella voce *Rapporto* fate click sul pulsante ▼ e selezionate il numero di conto corrente

I conti correnti che è possibile selezionare sono solo quelli relativi all'azienda selezionata.

Per selezionare la tipologie degli stipendi da visualizzare: 6. Nella voce *Visualizza stipendi* fate click sul pulsante 🕶 e selezionate la tipologia: Ricevuti (a credito) o Inviati (a debito)

Per visualizzare gli stipendi è necessario impostare almeno i seguenti criteri di selezione: Azienda, Rapporto e Visualizza stipendi. L'impostazione dei criteri di selezione Impartiti dal al e di importo esatto EUR è facoltativa.

Per selezionare i stipendi in base all'importo: 7. Nella voce di *importo esatto EUR* digitate l'importo del stipendio espresso in euro.

Per selezionare i stipendi in base al periodo: 8. Nella *voce Impartiti Dal* e nella voce *Al* digitate le date che delimitano il periodo cercato per la visualizzazione

Il pulsante previsto per le voci di selezione Impartiti Dal e AI, agevola l'impostazione in quanto attiva la funzione del calendario elettronico.

9. Fate click sul **pulsante ricerca** abi **ricerca** per visualizzare gli stipendi in base ai criteri impostati

Sarà visualizzato l'elenco degli stipendi in base alle selezioni impostate.

UniWeb

- orneredit							and a state	
radinate energy	CBI	ONLINE	AH	MINISTRAZIO	NE SERVIZI FI	NANZIARI		
+Nascondi	(Carlos Anterna							
Informazioni								
Saldo e ultimi resumenti G/G Dettaplio Bonifici	o Lista Em	olumenti						
PagOnline	1231							
Dettaglio Bonifici Estern Dettaglio Emplomenti	Cliente:	SOCIETA' XYZ		•				
DecOnLine	Rannoda	IT 01 A 01000 12345	.00000000	0001EUR - Sc	CIETA XYZ			
Disposizioni	rappone.			00012011-01	Jone In The			
Certificati Auto	Visualizza bonifi	ice INVIATI (a del	• (obd	di impo	rto esatto EUR			
Address of the second se								
stantinu i manu sports (X)	Impertiti dab	01/03/2008		at		31/03/2005		erca
Mandani a mana shinta (K)	Impartiti dat Eseguito E	01/03/2008 Pervisualizzare Cancellato	il dettaglio d Da Eseguire	at: Sella singola op Da A	oerazione clicca s utorizzare 🚺	31/03/2005 ulta colonna "Sta In Sospeso 5	to" Respire	orea
Manton I manu sports (K)	Impertiti dat Eseguito 🖬 Data	01/03/2008 Pervisualizzare Cancellato	Divisa	al: tella singola o; Da A Importo	veracione clicca s utorizzare 1 Cro	31/03/2005 ulta colonna "Sta In Sospeso 🖸 Benel	to" Respirit	o X Aluto Stato
stanow i nani spora (k)	Eseguito E Data 31.03.2008	01/03/2008 Per visualitzare Cancellato 1 Valuta Beneficiario 01.04.2008	Di dettaglio d Da Eseguire Divisa EUR	al: tella singola oj Da A Importo 1.112.00	oerazione clicca s utorizzare 1 Cro 55208453401	31/03/2008 ulta colonna "Sta In Sospeso 3 Benel Dipend	Respirit Respirit	o X Auto Stato
Manimu i mani sheka (K)	Eseguito E Data 31.03.2008 31.03.2008	01/03/2008 Per visualizzare Cancellato A Vatuta Beneficiario 01.04.2008 01.04.2008	Da Eseguira Da Eseguira Divisa EUR EUR	al: della singola o; Da A Importo 1.112.00 1.153.00	oeracione clicca s utorizzare 1 Cro 55208453401 55208453502	31/03/2008 ulta colonna "Sta In Sospeso 1 Benel Dipend Dipend	Respire Respire ficiario ente 1 ente 2	o X Auto Stato
Manton I manu sports (K)	Eseguito Data 31.03.2008 31.03.2008 31.03.2008	01/03/2008 Per visualizzare Cancellato A Valuta Beneficiano 01.04.2008 01.04.2008 01.04.2008	Di dettaglio d Da Eseguire Divisa EUR EUR EUR	at: bella singola op Da A Importo 1.112.00 1.153.00 1.393.00	orracione clicca s utorizzare 1 Cro 55208453401 55208453502 552084535111	31/03/2008 ulta colonna "Sta In Sospeso 3 Benet Dipend Dipend Dipend	Respirat Respirat Inclarito ente 1 ente 2 ente 3	o X Auto Stato E E
Manuam d manu aporto (3)	Eseguito Data 31.03.2008 31.03.2008 31.03.2008 31.03.2008	01/03/2008 Per visualizzare Cancellato Valuta Beneficiario 01.04.2008 01.04.2008 01.04.2008 01.04.2008	Di dettaglio d Da Eseguire Divisa EUR EUR EUR EUR	at: 5ella singola og 0 Da A Importo 1.112,00 1.153,00 1.393,00 1.444,00	erazione dicca s utorizzare Cro 55208453401 55208453502 55208453502 55208453300	31/03/2005 ulla colonna "Sta In Sospeso 5 Benel Dipend Dipend Dipend Dipend	To" Respirat	erra to X Asuto Stato E E E E
Manton i mana aporto (K)	Imperiti dat Eseguito Data 31.03.2008 31.03.2008 31.03.2008 31.03.2008 31.03.2008	01/03/2008 Per visualizzare Cancellato Cancellato Valuta Beneficiario 01.04.2008 01.04.2008 01.04.2008 01.04.2008	Divisa EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR	Lingota op Da A Importo 1.112,00 1.153,00 1.393,00 1.444,00 1.829,00	erazione clioca s utorizzare 1 Cro 55208453401 55208453502 55208453300 55208453212	31/03/2005 ulla colonna "Sta In Sospeso Benel Dipend Dipend Dipend Dipend Dipend	To" Respirit Inclario ente 1 ente 2 ente 3 ente 4 ente 5	erta to X Aluto Stato E E E E E E E
Manuam d manu sports (3)	Impartiti dat Eseguito Data 31 03 2008 31 03 2008 31 03 2008 31 03 2008 31 03 2008 31 03 2008 31 03 2008	01/03/2008 Per visualizzare Cancellato Valuta Beneficianio 01.04.2008 01.04.2008 01.04.2008 01.04.2008	Di dettaglio d Da Eseguire EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR	tella singola op Da A Importo 1 112.00 1 153.00 1.393.00 1.444.00 1.829.00 8.000.00	Cro 55208453401 55208453401 55208453101 55208453101 5520845300 55208453212 55208453010	31/03/2008 ulta colonna "Sta In Sospeso 3 Benel Dipend Dipend Dipend Dipend Dipend	Respirit Respirit Inclario ente 1 ente 2 ente 3 ente 4 ente 5 ente 6	erta () X Aluto Stato E E E E E E E E E E E E E
Manuam d manu aperto (3)	Impertiti dat Eseguito E Data 31 03 2008 31 03 2008 31 03 2008 31 03 2008 31 03 2008 31 03 2008 31 03 2008	01/03/2008 Per visualizzare Cancellato Cancellato Valuta Beneficianto 01.04.2008 01.04.2008 01.04.2008 01.04.2008	Divisa EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR	La singota og bella singota og Da A Importo 1.112.00 1.153.00 1.393.00 1.444.00 1.829.00 8.000.00 538.00	Cro S5208453401 55208453502 55208453502 55208453502 55208453212 55208453210 55208453210	31/03/2005 ulta colonna "Sta In Sospeso 3 Dipend Dipend Dipend Dipend Dipend Dipend Dipend	Respirit Respirit ficiario ente 1 ente 2 ente 3 ente 4 ente 5 ente 6 ente 7	arca

Il **pulsante** iniziale.

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

Per maggiori informazioni consultate il paragrafo OnLine Informazioni Dettaglio Emolumenti - Visualizzare il dettaglio di un stipendio ricevuto/inviato

« indietro

/ online / informazioni / dettaglio emolumenti / indice

UniWeb

« indietro

Dettaglio bonifici

2. Visualizzare il dettaglio di un stipendio ricevuto/inviato

Nella finestra di lavoro che presenta l'elenco degli stipendi ricevuti/inviati procedete come segue:

1. Nella riga del stipendio da visualizzare fate click nella colonna Stato sul simbolo E=Eseguito, A=Cancellato, D=Da eseguire, I=Da Autorizzare, S=In Sospeso, R=Respinto

Saranno visualizzati tutti i dati che compongonoil stipendio selezionato: i dati anagrafici dell'ordinante e del beneficiario e le informazioni specifiche del stipendio.

Cosporate Banking	CBI	ONLINE	AMMINISTRAZIONE	SERVIZI FINANZIARI	
+Nascondi	0 0 4				
DNLINE	Home Indiato Stampa				
Informazioni					
Salds e ultimi movimenti C/C Dettaclio Bonifici	Emolumenti 0				
PagOnline				5 C	
Dettaglio Banifici Estera	ORDINANTE				
Dettaglis Emplumenti Des Delles	Nome Ordinante	SOCIETA' XYZ	1		
Disposizioni	ABI	01000			
Certificati Auto	Indirizzo Ordinante	INDIRIZZO			
121	Località Ordinante	LOCALITA'		Cap Ordinante	00000
searchant of many sparts (K)	PENEDY MINO				
	Nome Baseficiario	Direndente 1			
	Indirizzo	16a		CA9.	00000
	Comune	Localita'		Dravincia	VP
	Coordinate	02008 03321	8 00000010517993	. TOTAL COL	
	DETTAGLIO BONIFICO				
	Importo	1.112,00		Divisa	EUR
	Motivazione	STIP MARZO	2008	Valuta Beneficiario	01.04.2008
	Provenienza	1104		Data Esecuzione	31.03.2008
	Stato	ESEGUITO		Data Contabile	31.03.2008
	CRO	5520845340	01		
	Home Indiato Stampa				
pulsante 👍	stampa per	mette d	i stampare	il contenuto	della finestra
pulsante < in	dietro perm	ette di to	ornare alla i	finestra di lav	voro precede
pulsante 🚯	home perm	ette di t	ornare alla	pagina inizia	le.
pulsante 🚷	home perm	ette di t	ornare alla	pagina inizia	le.

/ online / informazioni / doconline / indice

PDF 🙏

DocOnLine

Indice

- 1. DocOnLine
- 2. Visualizzare il dettaglio di un documento
- 3. Download di un documento

« indietro

avanti »

UniWeb

DocOnLine

1. DocOnLine

Il prodotto **"DocOnLine"** consente di avere tempestivamente a disposizione in formato elettronico (PDF) la corrispondenza quotidianamente prodotta da UniCredit Banca d'Impresa a fronte sia delle operazioni disposte e ricevute (contabili e comunicazioni di vario tenore), sia dei report periodici (estratti conto e documenti di sintesi).

L'adesione e l'attivazione del prodotto devono essere effettuate dall'Amministratore dei Profili Operativi Aziendali nella sezione "Amministrazione-Profilatura-Param.Gest. DocOnLine" (vedi help della sezione specifica per dettagli).

L'Amministratore deve poi rendere disponibile il prodotto secondo le consuete modalità operative tramite le successive abilitazioni riferite ai soggetti e ai rapporti interessati. La selezione dei soggetti da abilitare alla visualizzazione avviene secondo le consuete modalità (percorso "Amministrazione-Firmatari/Utilizzatori").

In seguito all'adesione del prodotto sarà possibile effettuare la ricerca, la visualizzazione, la stampa e l'esportazione dei documenti bancari relativi al conto corrente ed al periodo selezionato.

1. Selezionate il titolo ONLINE

2. Selezionate la voce Informazioni

3. Fate click sulla scelta DocOnline

Nella finestra di lavoro compariranno i criteri di selezione.

Il pulsante **v** 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.

Nel caso in cui al Reb attivo appartengano più aziende è possibile selezionarne una. Per selezionare i movimenti in base all'azienda:

4. Nella voce *Cliente* fate click sul pulsante v 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 i documenti in base al conto corrente: 5. Nella voce *Rapporto* fate click sul pulsante ▼ e selezionate il numero di conto corrente

🗗 I conti correnti che è possibile selezionare sono solo quelli relativi all'azienda selezionata.

Per selezionare i documenti in base alla tipologia:
6. Nella voce *Tipo documento* fate click sul pulsante ▼ e selezionate una voce dell'elenco.

Nella voce Tipo documento è possibile selezionare Tutti, per visualizzare qualunque documento bancario oppure una specifica tipologia come ad esempio: Estratti conto/Scalari, Portafoglio Incassi Commerciali, Estero Portafoglio, ecc.

Per selezionare i documenti in base al periodo di emissione: 7. Nella voce *Periodo di riferimento Dal* e nella voce *al giorno* digitate le date che delimitano il periodo cercato per la visualizzazione

Il pulsante previsto per le voci di selezione Periodo di riferimento Dal a,I giorno, agevola l'impostazione in quanto attiva la funzione del calendario elettronico.

8. Fate click sul **pulsante ricerca** per confermare i criteri di selezione impostati

Il pulsante home permette di tornare alla finestra di lavoro iniziale. Sarà visualizzato l'elenco dei documenti bancari che corrispondono alla selezione impostata.

Il **pulsante (a) home** permette di tornare alla finestra di lavoro iniziale Per selezionare i movimenti in base al periodo:

Sarà visualizzato l'elenco dei documenti bancari che corrispondono alla selezione impostata.

and the second second second	CB1	ONLINE	nini ni	and the run					-0
-Nascondi ONLINE	Nome Indietro Stamp	2							
Taformazioni Salda e ultimi movimenti C/C Dettaglia Banifici Pagooline	o Saldi e movi	menti Card		-					
Carte di Credita Dettaplio Bonifici Estera Dettaplio Emalumenti DocOnLine	Scarica i dati visualizzat	Seleziona il formato							
Disposizioni Certificati Auto	Movimenti Card dal 0	1/05/2008 al 04/06/2008				Eseguit	w# 04	106/2008	
Mantieni il menu aperta 🕅	TOTALE MOVIMENTI PE TOTALE COMMISSION	R CARTE SELEZIONATE (E PER CARTE SELEZIONATE	EUR) E (EUR)				657,48 0,00	8	
	Rapporto	Numero carta	Circuito		Intesta	tario			
	00000000001	010101010101010	-		INTESTATA	RIO 1			
	Data	Descrizione		Data	Data addebito	Importo	Divisa	Importo Euro	
	30.05.2008 TAVERNA	A LOCALITA'IT		yanna	duocuno	160,00	EUR	160,00	
	21.05.2008 SUPERME	ERCATO 1 LOCALITA' IT		31.05.2008	29.05.2008	222,98	EUR	222,98	
	04.05.2008 AUTOSTR	ADA CASELLO/CASELLO	TIC	31.05.2008	29.05.2008	28,60	EUR	28,60	
	04.05.2008 BAR LOCA	ALITA' IT		31.05.2008	29.05.2008	70,90	EUR	70,90	
	01.05.2008 AUTOSTR	ADA CASELLO/CASELLO	TI	31.05.2008	29.05.2008	1,40	EUR	1,40	
	01.05.2008 RISTORAN	ITE 1 LOCALITA'IT		31.05.2008	29.05.2008	28,60	EUR	28,60	
	Totale Commissioni							0.00	
pulsante ል	home peri	mette di tor	nare alla	pagina	a inizia	ıle.			
pulsante 💽	home per	mette di tor	nare alla l'imposta	pagina zione c	a inizia dei crit	ile.	sele	zione	
pulsante 🚷 pulsante 🔍	home peri	mette di tor er tornare al	nare alla l'imposta	pagina zione c	a inizia dei crit	ale. teri di	sele	zione	
pulsante pulsante 🔍 pulsante 🤫	home perr ricerca pe dettaglio	mette di tor er tornare al per visualiz:	nare alla l'imposta zare il cc	pagina zione c	a inizia dei crit o del	ile. teri di docum	sele	zione o ban	e acario.
pulsante 🐼 pulsante 🔍 pulsante Per maggiori inform ocumento	home perr ricerca pe dettaglio	mette di tor er tornare all per visualiz: ate il paragrafo	nare alla l'imposta zare il cc <i>OnLine Inf</i> e	pagina zione c ontenuto	a inizia dei crit o del <i>i DocOn</i>	ile. teri di docum <i>line - V</i>	sele nenta	zione o ban zzare il	e acario. I dettaglio d
pulsante 🐼 pulsante 🔍 pulsante 🝕 Per maggiori inform ocumento pulsante 🏈	home perr ricerca pe dettaglio mazioni consulta download	mette di tor er tornare all per visualiz: ate il paragrafo per esporta	nare alla l'imposta zare il cc <i>OnLine Inf</i> a re il doc	pagina zione c ontenute ormazione	a inizia dei crit o del <i>i DocOn</i> o banc	ile. teri di docum <i>line - V</i> ario	sele nento	ezione o ban zzare il	e acario. I dettaglio d
pulsante pulsante pulsante pulsante Per maggiori inform cumento pulsante Per maggiori inform	home perr ricerca pe dettaglio nazioni consulta download	mette di tori er tornare all per visualiz: ate il paragrafo per esporta ate il paragrafo	nare alla l'imposta zare il cc <i>OnLine Infe</i> re il doc <i>OnLine Infe</i>	pagina zione c ontenuto ormazioni umento	a inizia dei crit o del <i>i DocOn</i> o banc <i>i DocOn</i>	ile. teri di docum <i>line - V</i> ario <i>line - D</i>	sele nento isualizi	zione o ban zzare il	e ncario. I dettaglio d un docume
pulsante pulsante pulsante pulsante Per maggiori inform pulsante	home peri ricerca pe dettaglio nazioni consulta download	mette di tor er tornare all per visualiz: ate il paragrafo per esporta ate il paragrafo	nare alla l'imposta zare il co <i>OnLine Info</i> re il doc <i>OnLine Info</i>	pagina zione c ontenute ormazione umento	a inizia lei crit o del <i>i DocOn</i> o banc <i>i DocOn</i>	ile. teri di docum line - V ario line - D	sele nento isualiz	ezione o ban zzare il	e ncario. I dettaglio d un docume

/ online / informazioni / doconline / indice

« indietro

UniWeb

avanti »

DocOnLine

2. Visualizzare il dettaglio di un documento

Nella finestra di lavoro che presenta l'elenco dei documenti bancari selezionati procedete come segue:

1. Nella riga del documento fate click sulla casella nella colonna accanto alla voce Dettaglio. Il documento è selezionato se appare il simbolo $\sqrt{}$.

2. Fate click sul **pulsante (second)** dettaglio per visualizzare il contenuto del documento bancario selezionato

Sarà visualizzato il contenuto del documento selezionato.

Per la corretta visualizzazione dei file in formato .pdf, è necessario avere correttamente installato il programma Adobe Acrobat Reader.

	s://ibg-u3.collaudo.us	necity service dow	modul	00 5220 0000					ows internet Exa	
8	🗎 🗱 🔊	• 🔶 🌩 🛛	1 /	2 🛛 🖲 🖲	81% -		E Find	1	•	
â										Â
D	ESTRATTO Numero Cor	CONTO SCALAR	E AL 3	1.03.2008						
11	Espresso in	: EURO				SOCI INDI CAP	ETA' XYZ RIZZO LOCALITA' F	ROVINCIA	000	0001 ≣
	RIASSU	NTO SCALARE		Niur	anti.	Terre	unitie of	0 stills	Dom: etc.	= I.
	Valuta	per valuta	66.	Debitori	reditori	1asso %	per linea	a scadere	Dettagli	
	31/12/07	10.00	21		210					- L
	21/01/08	10,00	29		290					
	10100100	7.50	29							_
	19/02/08	7,50	- 20		285					
	28/03/08	7,50	1	1	285	6,5750	1,50		EXTRA FIDO	- 1
	28/03/08 29/03/08	7,50 1,50- 4,00-	1 2	1	285	6,5750 6,5750	1,50		EXTRA FIDO EXTRA FIDO	=
	29/03/08 29/03/08 NUMERI DE	7,50 1,50- 4,00- BITORI DEL TRIM	1 2 ESTRE	1 8 9	285	6.5750 6,5750 NUMERI	1,50 4,00 CRED. DEL TR	IMESTRE	EXTRA FIDO EXTRA FIDO	
	ELEMENTI	7,50 1,50- EBITORI DEL TRIM	1 2 ESTRE	t 8 9	285 785 ENZE	6.5750 6.5750 NUMERI	1,50 4,00 CRED. DEL TR	IMESTRE	EXTRA FIDO EXTRA FIDO	
0_	ELEMENTI	7,50 1,50- EBITORI DEL TRIM	1 2 ESTRE	1 8 9	285 785 ENZE	6,5750 6,5750 NUMER	1.50 4.00 CRED. DEL TR	IMESTRE	EXTRA FIDO EXTRA FIDO	
Ø	ELEMENTI Decorrenza	7,50 1,50- EBITORI DEL TRIM	1 2 ESTRE	1 8 9 LLE COMPETI	285 785 ENZE	6,5750 6,5750 NUMERI	1.50 4.00 CRED. DEL TR	IMESTRE	EXTRA FIDO EXTRA FIDO eressi a credito	
Ø	ELEMENTI ELEMENTI INTERES Decorrenta 31/1207	7,50 1,50- EBITORI DEL TRIM	1 2 ESTRE	1 8 9 LLE COMPETI Tasso 0,10000	285 785 NZE	6.5750 6.5750 NUMERI umeri cro 210	1.50 4.00 CRED. DEL TR editori	IMESTRE	EXTRA FIDO EXTRA FIDO eressi a credito	
U ţ	ELEMENTI INTERES Decorrenta 31/12/07 21/01/06	7,50 1,50- EBITORI DEL TRIM	I ESTRE	1 8 9 LLE COMPETI Tasso 0,10000 0,11000	285 785 ENZE	6.5750 6.5750 NUMERI umeri cro 210 575	1.50 4.00 CRED. DEL TR	IMESTRE	EXTRA FIDO EXTRA FIDO eressi a credito	

« indietro

/ online / informazioni / doconline / indice

UniWeb

« indietro

DocOnLine

3. Download di un documento

Nella finestra di lavoro che presenta l'elenco dei documenti bancari selezionati procedete come segue:

1. Nella riga del documento fate click sulla casella nella colonna accanto alla voce Dettaglio. Il documento è selezionato se appare il simbolo $\sqrt{}$.

2. Fate click sul **pulsante Ownload** per salvare una copia del file documento bancario su supporto magnetico. In questo caso si dovrà confermare il salvataggio su disco del file che contiene il documento:

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 il documento bancario ha estensione .ZIP. In seguito all'estrazione, per la corretta visualizzazione dei documento in formato .pdf, è necessario avere correttamente installato il programma Adobe Acrobat Reader.

E' possibile effettuare la stampa multipla dei documenti in formato PDF, dopo averli scaricati sul proprio personal computer, selezionandoli contemporaneamente senza aprirli (tramite "Esplora risorse") e inviando il comando "Stampa" con il tasto destro del mouse.

« indietro

/ online / informazioni / Ultimi movimenti di cc / indice

POF 🙏

Ultimi movimenti di c/c

Indice

- 1. Ultimi movimenti di c/c
- 2. Visualizzare la causale analitica estesa di un movimento

/ online / informazioni / Ultimi movimenti di cc / indice

« indietro

Ultimi movimenti di c/c

1. Ultimi movimenti di c/c

Questa scelta prevede la ricerca, la visualizzazione, la stampa e l'esportazione dei movimenti relativi al conto corrente selezionato e il relativo saldo contabile.

1. Selezionate il titolo Informazioni

2. Fate click sulla scelta Ultimi movimenti C/C

home help preferenzi logost	UNIO	O recito Italiano	GNLINE	UniWeb	Chine movimenti C/C. In Contragilo Bonifici Saido Disponibile
(Informatio		Dispesizioni Italia	Archivi		_
44	8	_	_		
Lista M	viment	i			
XYZ S.p.A		10	Data :	03/10/2001	Ora: 12.10.18
BANCAX	SPA		140410-0400		Coordinate Baricarae: 010001111111224552091234101
ISTA MOV	MENTI (gli in	nporti in grassetto	evidenziano la	moneta e l'importo originario)	
Data	Valuta	Lire	Euro	Motivazione	
03/10/2001 03/10/2001 03/10/2001 02/10/2001 02/10/2001 01/10/2001	27/09/2001 26/09/2001 36/09/2001 16/09/2001 36/09/2001	-1.212.114.904 6.404.600 21.760.650 -20.450.012 21.290.282 -15.517.948	-626.005.10 3.307.70 11.238.44 -10.561.55 10.999.64 -8.014.35	SALDO FINALE BONIFICO DA CONSTOFORI BONIFICO DA SUPERMERI GIRO CONTO DAL RAPPORT BONIFICO A VOSTRO FAVOR PAGMIENTO FATTURA A VOS	O COLOMBO CATO O 1231234568 E BONIFICO DA DANTE ALIGHERI STRIO CARICO RID DA SUPERMERCATO

Nella finestra di lavoro compariranno i criteri di selezione per la visualizzazione degli ultimi movimenti di conto corrente.

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

Nel caso in cui al Reb attivo appartengano più aziende è possibile selezionarne una. Per selezionare i movimenti in base all'azienda:

3. Nella voce *Azienda* fate click sul pulsante v 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 i movimenti in base al conto corrente: 4. Nella voce *Conto Corrente* fate click sul pulsante 🕶 e selezionate il numero di conto corrente

🗗 I conti correnti correnti che è possibile selezionare sono solo quelli relativi all'azienda selezionata.

5. Fate click sul *pulsante* conferma per

conferma per avviare la ricerca in base ai criteri

impostati

Verranno visualizzati gli ultimi movimenti del conto corrente selezionato ed il relativo saldo finale.

Nella parte inferiore della finestra di lavoro sono attive le voci di selezione per visualizzare i movimenti di conto corrente relativi ad un determinato periodo.

Per selezionare i movimenti in base al periodo:

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



la funzione del calendario elettronico

7. Fate click sul pulsante

conferma per avviare la ricerca in base ai criteri

impostati

Verranno visualizzati i movimenti relativi al periodo selezionato ed il saldo finale.

CONFERMA

D, STAMPA

Il pulsante stampa permette di stampare il contenuto della finestra attiva e cioè la lista dei movimenti di conto corrente selezionata.

44

II pulsante ritorna permette di tornare alla finestra di lavoro precedente a quella attualmente attiva.



Il pulsante scarica permette di salvare su un supporto (floppy disk, directory del disco fisso, ecc) i movimenti visualizzati.

« indietro

/ online / informazioni / Ultimi movimenti di cc / indice

UniWeb

« indietro

Ultimi movimenti di c/c

2. Visualizzare la causale analitica estesa di un movimento

E' possibile visualizzare la causale estesa dei movimenti di conto corrente.

I movimenti con causale estesa si presentano nella voce Motivazione sottolineati ed è possibile selezionarli per visualizzarne il dettaglio.

1. Nella riga del movimento fate click nella voce *Motivazione* quando la descrizione appare sottolineata

2. Fate click sul **pulsante**

conferma

Saranno visualizzati tutti i dati che compongono il movimento selezionato (Data, Valuta, Euro, Motivazione) e la descrizione estesa.

3. Fate click sul pulsante Chiudi per terminare e ritornare all'elenco dei movimenti

« indietro



Saldo e ultimi movimenti

Saldo e Ultimi movimenti C/C

Questa scelta prevede la ricerca, la visualizzazione, la stampa e l'esportazione dei movimenti relativi al conto corrente selezionato e il relativo saldo contabile.

- 1. Selezionate il titolo ONLINE
- 2. Selezionate la voce Informazioni
- 3. Fate click sulla scelta Saldo e ultimi movimenti c/c

Nella finestra di lavoro compariranno i criteri di selezione per la visualizzazione degli ultimi movimenti di conto corrente.

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.

Nel caso in cui al Reb attivo appartengano più aziende è possibile selezionarne una. Per selezionare i movimenti in base all'azienda: 4. Nella voce *Azienda* fate click sul pulsante **v** 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 i movimenti in base al conto corrente: 5. Nella voce *Rapporto* fate click sul pulsante **v** e selezionate il numero di conto corrente

I conti correnti che è possibile selezionare sono solo quelli relativi all'azienda selezionata.

Verranno visualizzati gli ultimi movimenti del conto corrente selezionato ed il relativo saldo finale.

C81		ONLI	SERVIZI FINANZIA	RI AMMINIS	TRAZIC	ONE			
	>								
· Colde		20.00							
• Saldo	e movim	enti							
Rapporto:	IT 01 A 0	01000 12	345 000000000001EUR SC	JETA' XYZ	•				
Situatione al	26.05.2008.4	al Conto	Corrente (Coordinate IBIN)						
IT 01 A 0100	0 12345 0000	0000000	SOCIETA' XYZ			Flence	Causal	movimenti	
D	ala.					ALC: UNK			
Operazione	Valuta	Caus.	1	bescrizione		importo			
						SALDO FINALE		175.442.84	
20.05 2008	20.05.2008	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO	BONIFICO A				-1.61	
20.05.2008	20.05.2008	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A					-1,71	
21.05 2008	21.05.2008	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO	BONIFICO A				-2,50	
22.05.2008	22.05.2008	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO	E.		-2,50			
23.05.2008	23.05.2008	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO					-1,50	
23.05.2008	23.05.2008	008	PAGAMENTO DELEGHE F23	F24_				-149,20	
						SALDO INIZIALE		175.601,86	
Visualizza i me	novimenti Dal	í.	20/05/2008		At	26/05/2008			
aventi per cau		TUTT	E					ricerca	
Scarica i dati visualizzati :			Seleziona il formato				•		
	Cost Cost	CBI Image: Stange * Image:	CBI ONCLU Image: Stand or end of the stand of	CBI OHETHE SERVIZE FINANZIA Image: Status Ima	CB3 ONLINE SERVIZI FINANZIARI AMMINUS Saldo e Movimenti Saldo e Movimenti Amminus Amminus Rapperte: IT 01 A 01000 12345 000000000001EUR SOCIETA: XYZ Stausione al 26.05.2008 del Conto Corrente (Coordinate IBAN) IT 01 A 01000 12345 000000000001 SOCIETA: XYZ Data Descrizione Operazione Valuta Caus. Descrizione 20 05 2008 20 05 2008 208 DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A 21 05 2008 21 05 2008 208 DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A 23 05 2008 21 05 2008 208 DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A 23 05 2008 23 05 2008 208 DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A 23 05 2008 23 05 2008 208 DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A 23 05 2008 23 05 2008 208 DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A 23 05 2008 23 05 2008 208 DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A 23 05 2008 23 05 2008 208 DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO ZO 23 05 2008 23 05 2008 208 DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO ZO 23 05 2008 23 05 2008 208 DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO	ORLENE SERVIZE FINANZIARI AMMINESTRAZIO Image: Im	ORLINE SERVIZI FINANZIARI AMMINISTRAZIONE Image: Ima	CRI ONELNE SERVIZZ FINANZLARI AMMINISTRAZIONE Image: I	

E' possibile ordinare i movimenti visualizzati , facendo click sulle voci evidenziate in rosso: Data Operazione, Data Valuta, Causale, Descrizione, Importo.

🗗 I movimenti con causale estesa si presentano nella voce Descrizione sottolineati ed è possibile selezionarli per

visualizzarne il dettaglio.

Nella parte inferiore della finestra di lavoro sono attive le voci di selezione per visualizzare i movimenti di conto corrente relativi ad un determinato periodo e/o ad una determinata causale e la scelta della modalità di visualizzazione.

Per selezionare i movimenti in base al periodo:

6. Nella voce *Visualizza* i *movimenti Dal* e nella voce *al* digitate le date che delimitano il periodo cercato per la visualizzazione

Il pulsante previsto per le voci di selezione Visualizza i movimenti Dal A,I, agevola l'impostazione in quanto attiva la funzione del calendario elettronico.

Per selezionare i movimenti in base alla causale:7. Nella *voce Causale* fate click sul pulsante ▼ e selezionate la causale.

Per impostare la modalità di visualizzazione dei movimenti:

8. Nella *voce Scarica* i dati visualizzati fate click sul pulsante v e selezionate il formato desiderato per la visualizzazione. Se non si seleziona nessun formato, i movimenti potranno essere solo visualizzati nella finestra di Uniweb.

I movimenti potranno essere esportati in base ai tipi di formato disponibili in particolare: .qif per Microsoft Money italiano e inglese, .xls per Microsoft Excel anche con descrizione estesa, .txt per testo con delimitatori anche con descrizione estesa.

9. Fate click sul **pulsante ricerca** per visualizzare i movimenti in base ai criteri impostati

Il **pulsante de stampa** permette di stampare il contenuto della finestra attiva e cioè la lista dei movimenti di conto corrente selezionata.

Il **pulsante (A)** home permette di tornare alla finestra di lavoro iniziale.