

Miniguia UniWeb:

Focus Sezione Conti Correnti area CBI

Questo documento si pone lo scopo di presentare le principali funzionalità della sezione CBI, Conti Correnti, con un focus su alcune funzionalità cross per tutte le aree volte ad ottimizzare le potenzialità di utilizzo in totale autonomia.

- Movimenti
- Saldi
- Estratto Conto
- Saldi per Valuta

La banca
per le cose che contano. |  **UniCredit**

Agenda

- 1 Struttura Sezione Conti Correnti
- 2 Struttura Sezione Conti Correnti e Ricerca Cross per Area:
- 3 Focus sulla funzionalità Raggruppa (1/2)
- 4 Movimenti e Saldi, campi di ricerca personalizzati
- 5 Estratto Conto, campi di ricerca personalizzati
- 6 Campi di ricerca personalizzati



1

Struttura Sezione Conti Correnti e Ricerca Cross per Area:



- **Movimenti:** Ricerca, Visualizzazione, Esportazione e stampa di informazioni riepilogative dei Movimenti Italia e estero, dettagliate per aziende del gruppo, banche, rapporti e periodo di interesse.
- **Saldi:** Riepilogo giornaliero dei Saldi raggruppati per Italia/estero, per azienda, banca e rapporto di conto corrente. Quest'area consente di visualizzare Esportare e Stampare il riepilogo fissato alla data selezionata nella ricerca.
- **Estratto Conto:** Visualizzazione, esportazione e stampa dell'estratto conto, con saldo di apertura e chiusura di ogni singola data contabile o per un dato periodo, che può corrispondere ad un intervallo di tempo predefinito oppure a un range di date indicate dal cliente. La ricerca può essere raggruppata per Italia ed estero, per singola azienda, per banca e conti correnti.
- **Saldi per Valuta:** Questa funzionalità consente di visualizzare i saldi liquidi per valuta, nel periodo di tempo richiesto corrispondente a un range di date oppure a date predefinite dal cliente.

Tutte le sezioni Conti Correnti, si aprono sulla funzionalità Ricerca che è trasversale per tutta la sezione Conti Correnti CBI e che permette di interrogare il sistema e di ottenere i risultati attesi attraverso la valorizzazione dei campi di ricerca. I Campi di ricerca comuni a tutte le sezioni sono:

Ricerca

Carica Filtro:	<input type="text"/>	▼
Account group:	Tutti	▼
Cliente:	Selezionare un cliente:	▼
Banca:	Selezionare una banca:	▼
Rapporto:	Selezionare un rapporto:	▼

[Caricamento Filtro personalizzato*](#)

[Account Group può essere Italia/Estero](#)

[Elenco di tutte le Aziende del Gruppo](#)

[Elenco di tutte le Banche del Cliente](#)

[Elenco di tutti i rapporti di cc](#)

**Caricamento filtro personalizzato presenta una lista di filtri precedentemente salvati dal cliente con la funzione Salva Filtro.*



2 Ricerca, caratteristiche e funzionalità:

La funzionalità **Ricerca** della sezione Conti Correnti, prevede la seguente **barra delle attività** che è comune a tutte le aree (Movimenti, Saldi, Estratto Conto, Saldi per valuta) ed è posizionata in baso a destra della pagina web.



Ricerca Avanzata:
la funzione permette di **perfezionare maggiormente la ricerca con il supporto di filtri aggiuntivi** e spostando le informazioni rilevanti per la ricerca che si intende effettuare, dalla sezione Disponibile alla sezione Selezionato/i. Come da esempio.

Salva Filtro:
permette di **salvare una determinata impostazione dei campi di ricerca, nominandola con un nome o un codice identificativo**. Tale nome o codice sarà inserito a menu del campo **Carica Filtro** contestualmente al salvataggio e se selezionato, riproporrà le stesse impostazioni dei criteri di ricerca.

Clienti disponibili:	Clienti Selezionati: » BQIPE - MULTICANALE DEMOMILANO > < «
Rapporti Disponibili:	Rapporti Selezionati: » IT 77 J 02008 01600 000000286772 EUR > < «

Ricerca

Carica Filtro: Scegli un filtro:

Account group: Italia

Cliente: BQIPE - MULTICANALE DEMOMILANO

Banca: Selezionare una banca:

Rapporto: Selezionare un rapporto:

Tipologia filtro: Data ricezione Data contabile

Data da: 14/10/2019 

Raggruppa:

Visualizza saldi:

Includi mov. intraday:

Questa funzionalità è molto utile al fine di velocizzare le impostazioni di ricerca.



3 Focus sulla funzionalità Raggruppa (1/2)

Movimenti - Ricerca Timeout di sessione 4m : 43s

Ricerca

Carica Filtro:

Account group:

Cliente:

Banca:

Rapporto:

Tipologia filtro: Data ricezione Data contabile

Data da: Data a:

Raggruppa:

Visualizza saldi:

Includi mov. intraday:

* Attenzione: movimenti intraday presenti solo se data contabile odierna compresa nel periodo

La funzionalità **Raggruppa** è trasversale per tutte le aree della sezione Conti Correnti (Movimenti, Saldi, Estratti Conto, Saldi per Valuta) ed è pre-selezionata di default nella schermata di ricerca.

La sua funzione è di raccogliere i dati omogeneizzandoli per Cliente, Banca e Rapporto di conto corrente.

La ricerca con il flag attivo sulla funzionalità Raggruppa permette una visualizzazione delle informazioni come nell'esempio riportato in immagine a sx.

Azienda: BQIPE - MULTICANALE DEMOMILANO

Banca 02008 - UNICREDIT SPA

[Conto IT77J0200801600000000286772 EUR](#)

<input type="checkbox"/>	Data contabile	Data valuta	Importo	Causale	Descrizione	Stato				
<input type="checkbox"/>	31/05/2019	31/05/2019	-0,29	26 BC	ID11101191400178940R1TEST BASELINE - DO NOT SIGN THANKS	Contabile				
<input type="checkbox"/>	31/05/2019	31/05/2019	-0,29	TRF	DEBITVISCARDI LUIGIEREF+1101191400178940SVWZ+TEST BASELINE - DO NOT SIGN THANKS	Contabile MT				
<input type="checkbox"/>	28/05/2019	28/05/2019	-0,34	26 BC	ID11291191489630501R1string	Contabile				
<input type="checkbox"/>	28/05/2019	28/05/2019	-0,39	26 BC	ID11201191480099528R11prova psd	Contabile				
<input type="checkbox"/>	28/05/2019	28/05/2019	-0,39	TRF	DEBITPasquale BarbalaceEREF+1201191480099528SVWZ+PROVA PSD	Contabile MT				
<input type="checkbox"/>	28/05/2019	28/05/2019	-0,34	TRF	DEBITPasquale BarbalaceEREF+1291191489630501SVWZ+STRING	Contabile MT				
<input type="checkbox"/>	23/05/2019	23/05/2019	-0,29	26 BC	ID11101191430008612R1TEST BASELINE - DO NOT SIGN THANKS	Contabile				
<input type="checkbox"/>	23/05/2019	23/05/2019	-0,29	TRF	DEBITViscardi LuigiEREF+1101191430008612SVWZ+TEST BASELINE - DO NOT SIGN THANKS	Contabile MT				
						<table border="1"> <tr> <th>Totale dare</th> <th>Totale avere</th> </tr> <tr> <td>-2,62</td> <td>---</td> </tr> </table>	Totale dare	Totale avere	-2,62	---
Totale dare	Totale avere									
-2,62	---									

La funzionalità Raggruppa ha lo scopo e l'utilità di facilitare una rapida consultazione dei dati organizzandoli per categorie.



3 Focus sulla funzionalità Raggruppa (2/2)

< Movimenti - Lista Timeout di sessione 4m : 7s

^ Filtro Applicato

▼ Lista movimenti

<input type="checkbox"/>	Azienda	Nome banca	Numero conto	Data contabile	Data valuta	Descrizione	Causale	Importo	Div	Stato
<input type="checkbox"/>	MULTICANALE DEMOMILANO	UNICREDIT SPA	IT77J020080160000000286772	31/05/2019	31/05/2019	DEBITVISCARDI LUIGIEREF+11011914...	TRF	-0,29	EUR	Contabile MT
<input type="checkbox"/>	MULTICANALE DEMOMILANO	UNICREDIT SPA	IT77J020080160000000286772	31/05/2019	31/05/2019	ID11101191400178940RI1TEST BASEL...	26 BC	-0,29	EUR	Contabile
<input type="checkbox"/>	MULTICANALE DEMOMILANO	UNICREDIT SPA	IT77J020080160000000286772	28/05/2019	28/05/2019	ID11291191489630501I1string	26 BC	-0,34	EUR	Contabile
<input type="checkbox"/>	MULTICANALE DEMOMILANO	UNICREDIT SPA	IT77J020080160000000286772	28/05/2019	28/05/2019	DEBITPasquale BarbalaceEREF+1201...	TRF	-0,39	EUR	Contabile MT
<input type="checkbox"/>	MULTICANALE DEMOMILANO	UNICREDIT SPA	IT77J020080160000000286772	28/05/2019	28/05/2019	DEBITPasquale BarbalaceEREF+1291...	TRF	-0,34	EUR	Contabile MT
<input type="checkbox"/>	MULTICANALE DEMOMILANO	UNICREDIT SPA	IT77J020080160000000286772	28/05/2019	28/05/2019	ID11201191480099528RI1prova psd	26 BC	-0,39	EUR	Contabile
<input type="checkbox"/>	MULTICANALE DEMOMILANO	UNICREDIT SPA	IT77J020080160000000286772	23/05/2019	23/05/2019	ID11101191430008612RI1TEST BASEL...	26 BC	-0,29	EUR	Contabile
<input type="checkbox"/>	MULTICANALE DEMOMILANO	UNICREDIT SPA	IT77J020080160000000286772	23/05/2019	23/05/2019	DEBITViscardi LuigIEREF+11011914...	TRF	-0,29	EUR	Contabile MT

20 righe per pagina (8 elementi / 0 selezionati)

La deselezione della funzionalità Raggruppa consente di ottenere in un **unico report** tutti i dati ricercati, laddove i campi: Clienti, Banca e Conto Corrente sono visualizzati in colonne, facilitando quindi eventuali esportazioni in xls in modalità diretta senza doverle ripetere per ogni singolo Cliente, Banca e Conto. (vedi immagine)

L'eliminazione del flag da Raggruppa è utile quindi per l'esportazione dei flussi in excel.

La disabilitazione della funzione Raggruppa è quindi utile anche nel caso si effettuino ricerche il cui esito superi i 2000 movimenti di conto corrente. Infatti, nel caso in cui sia attiva la selezione Raggruppa, al superamento del limite di ricerca previsto apparirà questo messaggio:

< Movimenti - Lista Timeout di sessione 1m : 57s

Attenzione, sono presenti errori nella pagina:
(1) Il numero di elementi estratti (2081) secondo i criteri impostati è eccessivo. Il numero massimo di elementi ammesso è 2000. Si prega di ridurre i criteri di ricerca



4

Movimenti e Saldi, campi di ricerca personalizzati

Area Movimenti:

Tipologia filtro Data ricezione Data contabile
 Data da Data a
 Raggruppa
 Visualizza saldi
 Includi mov. intraday

*Nell'area Movimenti la funzione Visualizza Saldi se attivata permette di visualizzare il *Saldo liquido e il *Saldo liquido Calcolato.*

**Saldo Liquido: importo presente nel flusso di rendicontazione CBI.*

**Saldo liquido calcolato: importo del saldo liquido calcolato dinamicamente dal sistema al momento della richiesta, tenendo conto sia dei saldi ricevuti dalla banca sia dei movimenti di conto che abbiano data valuta anterogata e che pertanto vadano a modificare consistenze di saldo già precedentemente definite.*

Ciò significa che in caso di ricezione di flussi contenenti movimenti con data valuta precedente, i saldi liquidi calcolati relativi verranno coerentemente aggiornati, pertanto risulteranno modificati rispetto ai giorni precedenti e diversi rispetto al saldo liquido ricevuto che, essendo un dato storico rimane inalterato.

Area Saldi:

< Saldi - Lista Timeout di sessione 4m : 28s

^ Filtro Applicato

Azienda: BQIPE - MULTICANALE DEMOMILANO

Banca 02008 - UNICREDIT SPA

Numero conto	Div	Data contabile	Data ultimo movimento	Saldo contabile	Saldo contabile calcolato	Saldo liquido ricevuto	Saldo liquido calcolato
IT77.0200801600000000286772	EUR	15/10/2019	27/09/2019	1.311,20	1.311,20	1.311,20	1.311,20
Totale EUR				1.311,20	1.311,20	1.311,20	1.311,20

Div	Saldo contabile	Saldo contabile calcolato	Saldo liquido ricevuto	Saldo liquido calcolato
Totale EUR	1.311,20	1.311,20	1.311,20	1.311,20

Nell'Area Saldi, la ricerca permette di visualizzare in forma Raggrupata per azienda e conti, i saldi liquido e contabile, ricevuto e calcolato nella valuta scelta nella schermata di ricerca e con la data di riferimento indicata e in diversa valuta.

Data contabile a
 Calcola come
 Raggruppa
 Visualizza totali
 Unica videata
 Includi mov. intraday



5 Estratto Conto, campi di ricerca personalizzati

Estratti conto - Ricerca Timeout di sessione 4m : 28s

Ricerca

Carica Filtro:

Account group: Italia

Cliente: BQIPE - MULTICANALE DEMOMILANO

Banca: 02008 - UNICREDIT SPA

Rapporto: IT 77 J 02008 01600 000000286772 EUR

Tipologia filtro: Intervallo Data da - Data a

Intervallo: Ultimo

Data da: 15/10/2019 Data a: 16/10/2019

Raggruppa:

Nell'Area Estratto Conto, è possibile selezionare un intervallo ovvero, un periodo di tempo prestabilito che corrisponde:

- al giorno odierno,
- al precedente,
- all'ultima settimana,
- all'ultimo mese
- agli ultimi 90 gg

Oppure in un intervallo di due date scelte dal cliente.

Da - A

Lista di dettaglio con funzionalità Raggruppa:

Azienda: BQIPE - MULTICANALE DEMOMILANO

Banca 02008 - UNICREDIT SPA

Numero conto	Div	Data estratto conto	Nr	Saldo apertura	Saldo chiusura	Stato
IT77J0200801600000000286772	EUR		15/10/2019	1.311,20	1.311,20	Contabile
IT77J0200801600000000286772	EUR		15/10/2019 193	1.311,20	1.311,20	Contabile MT
IT77J0200801600000000286772	EUR		14/10/2019	1.311,20	1.311,20	Contabile
IT77J0200801600000000286772	EUR		14/10/2019 192	1.311,20	1.311,20	Contabile MT
IT77J0200801600000000286772	EUR		11/10/2019	1.311,20	1.311,20	Contabile
IT77J0200801600000000286772	EUR		11/10/2019 191	1.311,20	1.311,20	Contabile MT
IT77J0200801600000000286772	EUR		10/10/2019	1.311,20	1.311,20	Contabile
IT77J0200801600000000286772	EUR		10/10/2019 190	1.311,20	1.311,20	Contabile MT
IT77J0200801600000000286772	EUR		09/10/2019	1.311,20	1.311,20	Contabile
IT77J0200801600000000286772	EUR		09/10/2019 189	1.311,20	1.311,20	Contabile MT



La ricerca valorizza nella data indicata il saldo di apertura e il saldo di chiusura raggruppate per Azienda Cliente, Banca e Conto Corrente.



6 Campi di ricerca personalizzati

▼ Ricerca

Carica Filtro:

Account group: Italia

Cliente: BQIPE - MULTICANALE DEMOMILANO

Banca: 02008 - UNICREDIT SPA

Rapporto: IT 77 J 02008 01600 000000286772 EUR

Tipologia filtro: Intervallo Date

Data valuta da: 01/05/2019

Intervallo data valuta: 1 giorno

Data valuta: 01/05/2019, 02/05/2019, 03/05/2019, 04/05/2019, 05/05/2019

Calcola come: US DOLLAR

Reggruppa:

Visualizza totali:

Azienda: BQIPE - MULTICANALE DEMOMILANO

Banca 02008 - UNICREDIT SPA

	Numero conto	Div	01/05/2019	02/05/2019	03/05/2019	04/05/2019	05/05/2019
<input type="checkbox"/>	IT77J020080160000000286772	USD		64,38	64,38	64,38	64,38
	Totale USD			64,38	64,38	64,38	64,38
		Div	01/05/2019	02/05/2019	03/05/2019	04/05/2019	05/05/2019
	Totale	USD	64,38	64,38	64,38	64,38	64,38

Questa funzionalità consente di visualizzare i Movimenti per singolo flusso ricevuto associati ad un Conto.

La ricerca permette di visualizzare in forma **Raggrupata** per azienda e conti, i saldi nella valuta scelta e nel periodo indicato.

Tali saldi liquidi vengono calcolati e dinamicamente aggiornati dal sistema in relazione a tutti i movimenti di conto corrente le cui date valuta impattino sulle date della richiesta.

