PRÍRUČKA PRE *PROFI*BANKU

pre verziu 1.23 3330

ÚVOD 7

Komu je Profibanka určená	7
MOŽNOSTI APLIKÁCIE	7
Užívatelia	
TECHNICKÉ VYBAVENIE	
ZÁKLADNÉ ROZDELENIE OBRAZOVKY	
Horný rám	
Menu	
Pracovná plocha aplikácie	
Stavová lišta	
Dialógy	
VLASTNOSTI APLIKÁCIE	
Obmedzenia dané technológiou	
Dlhotrvajúce operácie (a možnosť ich zastavenia)	
VŠEOBECNÉ PRINCÍPY	
	11
FORMATY DAT	
Bezne typy dat	
UISIO UCIU	
U VLADAINE AFLINACIE	12 12
lidu z aplikacie	
Pidua su supullili	
Vyber poloziek zoznalnu	
KLAVES I AD	13 12
Naves Lillei	
Naves Shill TAD	
Navesove sklatky	
DEFINOVANE FUNCE	
TYPY OKIEN	
Výber účtu/skupiny účtov	
ZOSTAVA	
Prehľad	
Zobrazenie	
Stránkový zoznam	
Stránkovanie	
Zobrazenie stĺpcov, poradie stĺpcov, šírka stĺpcov	
Zoradenie a filtrovanie jednotlivých položiek	
Nastavenie pohľadu	
Vyber zaznamov	
Vznačenie zaznamu	
Súbrn pobľadu	
Funkcia prehľadu	19
Tlač	
Export	
Kopírovanie dát do schránky (clipboard)	
Funkčné tlačidlá	
Kontextové menu	
Voľba pohľadu	
Nastavenie pohľadu	
Popis pola Ubmedzenie	
∠ODIaZenie	
iviouy iormulara	
Vallaacia	
Nunitula na vypinenie Kontrola svitava (formátu)	
nonitola syntaxe (lonnatu)	

Vecná správnosť položky	
Πας Οζνάμενιε (informačný/potvrdzovací dial óg)	
REINSTALACIA	
PRVÉ PRIHLÁSENIE	
PRIHLÁSENIE UŽÍVATEĽA	
HLAVNÉ MENU	
AKTUALIZÁCIA	
Priebeh aktualizácie	
Výveska	
Import príkazov a dávok	
Import	
Výber súboru a voľba formátu	
Validácia	
Štítek dávky	
Načítanie súboru	
Rizikové a sledované ZPL	
Výsledok importu	
Ziskavanie prikazov	
Nový – Prikaz na inkaso	
Novy - Prikaz na unradu v CM	
Novy – SEPA platba	
Nepovinne iniornacie Nový – Zabraničná platba	
Nový – Zalilahicha platba Nový – Príkaz na SEPA inkaso	
Nenovinné informácie	67
Zmena oprávnení	
Nové – Príkazy na SEPA platbu (Hromadný PP)	
Nové – Príkazy na inkaso (Hromadný PP)	
Zaradiť do dávky príkazov	
Opakovať	
Ŝablóny	
Prehľad príkazov	
Detail príkazu	
ID audit	
Podpisy	
Zalozka oznamenie	
Prikazy na autorizaciu	
Zostavajuce limity	
Čakajuće prikazy	
Sabiony prikazov	
Ziskavanie sabiony prikazu	
Z prikazu	
Γνονα δαμιστα	
Ο Ι ΣΙ ΣΙ ΕΜΙ ΥΙΑCKOLO VERIO SPRACO VAIVIA PRINAZOV	
Ziekovenie dávek príkozev	
ZISKAVANIE DAVOK PNKAZOV	
Nova uavka Dotoil dóuku	
Delali udvky Zaradenie do dávky príkazov	
Opakovanie do davky prikazov	101
Prehľad dávok	102
Detail dávky	103
Podpisy	
Dávky na autorizáciu	106
Prezeranie príkazov v dávke	106
Výsledky komunikácie	
Zmena dávky	
Čakajúce dávky	110

Zmena dávky	
Prezeranie PP v dávke	
Trvalé príkazy	113
Získavanie TP	114
Prehľad aktívnych TP	115
TP na autorizáciu	117
História zmien TP	119
POVOLENIE INKASA	
Získavanie povolení inkás	121
Nové – Povolenie inkasa	
Prehľad povolených inkás	130
Povolenie inkás na autorizáciu	131
História zmien povolení inkás	132
Zmena povolenia inkás	133
Zrušenie povolenia inkás	134
PREHĽADY	
Prehľad účtov	
Štítok účtu	
Aktuálne použiteľné zostatky	138
Prehľad zostatkov	140
Prehľad transakcií	
Detail transakcie	
Nevvkonané úhradv. inkasá a trvalé príkazv	
Export účtovných dát	
Parametre exportu	
Dialóg na uloźenie exportovaných dát	
Informácia o vykonaní exportu	
Dnešná činnosť	147
Prehľad oprávnení k zasielaniu SEPA inkás	149
Detail oprávnenia k zasielaniu SEPA inkás	
Predavíza a avíza zahraničných a SEPA platieb	151
Predavízo / avízo o prijatej platbe	
Predavízo / avízo o prijatej platbe Predavízo / Avízo o odoslanej platbe	
Predavízo / avízo o prijatej platbe Predavízo / Avízo o odoslanej platbe Avízo resp. predavízo žiadosti o úhradu – MT 101	
Predavízo / avízo o prijatej platbe Predavízo / Avízo o odoslanej platbe Avízo resp. predavízo žiadosti o úhradu – MT 101 Avízo, resp. predavízo SEPA inkasa - platiteľ	
Predavízo / avízo o prijatej platbe Predavízo / Avízo o odoslanej platbe Avízo resp. predavízo žiadosti o úhradu – MT 101 Avízo, resp. predavízo SEPA inkasa - platiteľ Predavízo / Avízo SEPA inkasa - príjemca	
Predavízo / avízo o prijatej platbe Predavízo / Avízo o odoslanej platbe Avízo resp. predavízo žiadosti o úhradu – MT 101 Avízo, resp. predavízo SEPA inkasa - platiteľ Predavízo / Avízo SEPA inkasa - príjemca Avíza o inkasách	
Predavízo / avízo o prijatej platbe Predavízo / Avízo o odoslanej platbe Avízo resp. predavízo žiadosti o úhradu – MT 101 Avízo, resp. predavízo SEPA inkasa - platiteľ Predavízo / Avízo SEPA inkasa - príjemca Avíza o inkasách VýPISY TRANSAKCIÍ	
Predavízo / avízo o prijatej platbe Predavízo / Avízo o odoslanej platbe Avízo resp. predavízo žiadosti o úhradu – MT 101 Avízo, resp. predavízo SEPA inkasa - platiteľ Predavízo / Avízo SEPA inkasa - príjemca Avíza o inkasách VÝPISY TRANSAKCIÍ VýPis denný	
Predavízo / avízo o prijatej platbe Predavízo / Avízo o odoslanej platbe Avízo resp. predavízo žiadosti o úhradu – MT 101 Avízo, resp. predavízo SEPA inkasa - platiteľ Predavízo / Avízo SEPA inkasa - príjemca Avíza o inkasách VýPISY TRANSAKCIÍ Výpis denný	
Predavízo / avízo o prijatej platbe Predavízo / Avízo o odoslanej platbe Avízo resp. predavízo žiadosti o úhradu – MT 101 Avízo, resp. predavízo SEPA inkasa - platiteľ Predavízo / Avízo SEPA inkasa - príjemca Avíza o inkasách VÝPISY TRANSAKCIÍ VÝPISY TRANSAKCIÍ Výpis denný Stručný výpis Výpis týždenný	
Predavízo / avízo o prijatej platbe Predavízo / Avízo o odoslanej platbe Avízo resp. predavízo žiadosti o úhradu – MT 101 Avízo, resp. predavízo SEPA inkasa - platiteľ Predavízo / Avízo SEPA inkasa - príjemca Avíza o inkasách VÝPISY TRANSAKCIÍ Výpis denný Stručný výpis Výpis týždenný Výpis týždenný	
Predavízo / avízo o prijatej platbe Predavízo / Avízo o odoslanej platbe Avízo resp. predavízo žiadosti o úhradu – MT 101 Avízo, resp. predavízo SEPA inkasa - platiteľ Predavízo / Avízo SEPA inkasa - príjemca Avíza o inkasách VÝPISY TRANSAKCIÍ. Výpis denný Stručný výpis Výpis týždenný Výpis týždenný Výpis mesačný	
Predavízo / avízo o prijatej platbe Predavízo / Avízo o odoslanej platbe Avízo resp. predavízo žiadosti o úhradu – MT 101 Avízo, resp. predavízo SEPA inkasa - platiteľ Predavízo / Avízo SEPA inkasa - príjemca Avíza o inkasách VÝPISY TRANSAKCIÍ. Výpis denný Stručný výpis Výpis týždenný Výpis mesačný Výpis štvrťročný Výpis vlastný	
Predavízo / avízo o prijatej platbe Predavízo / Avízo o odoslanej platbe Avízo resp. predavízo žiadosti o úhradu – MT 101 Avízo, resp. predavízo SEPA inkasa - platiteľ Predavízo / Avízo SEPA inkasa - príjemca Avíza o inkasách VÝPISY TRANSAKCIÍ Výpis denný Stručný výpis Výpis týždenný Výpis týždenný Výpis mesačný Výpis štvrťročný Výpis vlastný	
Predavízo / avízo o prijatej platbe Predavízo / Avízo o odoslanej platbe Avízo resp. predavízo žiadosti o úhradu – MT 101 Avízo, resp. predavízo SEPA inkasa - platiteľ. Predavízo / Avízo SEPA inkasa - príjemca. Avíza o inkasách VÝPISY TRANSAKCIÍ. Výpis denný Stručný výpis Výpis týždenný. Výpis týždenný. Výpis mesačný. Výpis štvrťročný Výpis vlastný. Výpis vlastný Prehľad nastavení výpisov	
Predavízo / avízo o prijatej platbe Predavízo / Avízo o odoslanej platbe Avízo resp. predavízo žiadosti o úhradu – MT 101 Avízo, resp. predavízo SEPA inkasa - platiteľ. Predavízo / Avízo SEPA inkasa - príjemca. Avíza o inkasách VÝPISY TRANSAKCIÍ. Výpis denný Stručný výpis Výpis týždenný Výpis týždenný Výpis mesačný Výpis stvrťročný Výpis vlastný Výpis vlastný Prehľad nastavení výpisov Nastavenie výpisu.	
Predavízo / avízo o prijatej platbe Predavízo / Avízo o odoslanej platbe Avízo resp. predavízo žiadosti o úhradu – MT 101 Avízo, resp. predavízo SEPA inkasa - platiteľ Predavízo / Avízo SEPA inkasa - príjemca Avíza o inkasách VÝPISY TRANSAKCIÍ. Výpis denný Stručný výpis Výpis týždenný Výpis týždenný Výpis mesačný Výpis štvrťročný Výpis vlastný Výpis vlastný Výpis vlastný Výpisv Prehľad nastavení výpisov Nastavenie výpisy	
Predavízo / avízo o prijatej platbe Predavízo / Avízo o odoslanej platbe Avízo resp. predavízo žiadosti o úhradu – MT 101 Avízo, resp. predavízo SEPA inkasa - platiteľ Predavízo / Avízo SEPA inkasa - príjemca Avíza o inkasách VÝPISY TRANSAKCIÍ Výpis denný Stručný výpis Výpis týždenný Výpis týždenný Výpis mesačný Výpis štvrťročný Výpis vlastný Výpis vlastný Výpis vlastný Výpisv Prehľad nastavení výpisov Nastavenie výpisu Dostupné výpisy Žiadosť o archívne výpisy	
Predavízo / avízo o prijatej platbe Predavízo / Avízo o odoslanej platbe Avízo resp. predavízo žiadosti o úhradu – MT 101 Avízo, resp. predavízo SEPA inkasa - platiteľ Predavízo / Avízo SEPA inkasa - príjemca Avíza o inkasách VýPISY TRANSAKCIÍ. Výpis denný Stručný výpis Výpis týždenný Výpis mesačný Výpis mesačný Výpis vlastný Výpis vlastný Výpis vlastný VýPISY. Prehľad nastavení výpisov Nastavenie výpisu Dostupné výpisy Žiadosť o archívne výpisy Výberové podmienky pre zoznam archívnych výpisov	
Predavízo / avízo o prijatej platbe Predavízo / Avízo o odoslanej platbe Avízo resp. predavízo žiadosti o úhradu – MT 101 Avízo, resp. predavízo SEPA inkasa - platiteľ Predavízo / Avízo SEPA inkasa - príjemca Avíza o inkasách VýPISY TRANSAKCIÍ. Výpis denný Stručný výpis Výpis týždenný Výpis mesačný Výpis mesačný Výpis štvrťročný Výpis vlastný Výpis vlastný VýPISY Prehľad nastavení výpisov Nastavenie výpisu Dostupné výpisy Žiadosť o archívne výpisy Výberové podmienky pre zoznam archívnych výpisov Výsledky komunikácie	
Predavízo / avízo o prijatej platbe Predavízo / Avízo o odoslanej platbe Avízo resp. predavízo žiadosti o úhradu – MT 101. Avízo, resp. predavízo SEPA inkasa - platiteľ Predavízo / Avízo SEPA inkasa - príjemca Avíza o inkasách VýPISY TRANSAKCIÍ Výpis denný Stručný výpis Výpis týždenný Výpis týždenný Výpis týždenný Výpis stvrťročný Výpis štvrťročný Výpis vlastný Výpis vlastný Prehľad nastavení výpisov Nastavenie výpisu Dostupné výpisy Žiadosť o archívne výpisy Výberové podmienky pre zoznam archívnych výpisov Výsledky komunikácie PLATOBNÉ KARTY.	
Predavízo / avízo o prijatej platbe Predavízo / Avízo o odoslanej platbe Avízo resp. predavízo žiadosti o úhradu – MT 101 Avízo, resp. predavízo SEPA inkasa - platiteľ Predavízo / Avízo SEPA inkasa - príjemca Avíza o inkasách VýPISY TRANSAKCLÍ Výpis v TRANSAKCLÍ Výpis denný Stručný výpis Výpis mesačný Výpis týždenný Výpis štvrť ročný Výpis štvrť ročný Výpis vlastný. Výpis vlastný. Výpisv Prehľad nastavení výpisov Nastavenie výpisu Dostupné výpisy Žiadosť o archívne výpisy Výberové podmienky pre zoznam archívnych výpisov Výpisv transakcií z platobných kariet	
Predavízo / avízo o prijatej platbe Predavízo / Avízo o odoslanej platbe Avízo resp. predavízo žiadosti o úhradu – MT 101 Avízo, resp. predavízo SEPA inkasa - platiteľ Predavízo / Avízo SEPA inkasa - príjemca. Avíza o inkasách VÝPISY TRANSAKCIÍ. Výpis denný Stručný výpis Výpis týždenný Výpis týždenný Výpis týždenný Výpis stvrťročný Výpis vlastný Výpis vlastný Výpis vlastný Výpisv Prehľad nastavení výpisov Nastavenie výpisu Dostupné výpisy Žiadosť o archívne výpisy Výsledky komunikácie PLATOBNÉ KARTY. Výpisy transakcií z platobných kariet FINANCNÉ TRHY.	
Predavízo / avízo o prijatej platbe Predavízo / Avízo o odoslanej platbe Avízo resp. predavízo žiadosti o úhradu – MT 101 Avízo, resp. predavízo SEPA inkasa - platiteľ Predavízo / Avízo SEPA inkasa - príjemca Avíza o inkasách VýPISY TRANSAKCIÍ Výpis denný Stručný výpis Výpis týždenný Výpis týždenný Výpis týždenný Výpis stvrťročný Výpis vlastný Výpis vlastný Výpis vlastný Výpis vlastný Výpisv Prehľad nastavení výpisov Nastavenie výpisu Dostupné výpisy Žiadosť o archívne výpisy Výberové podmienky pre zoznam archívnych výpisov Výpisy transakcií z platobných kariet FINANČNÉ TRHY Získavanie príkazov s indiv. FX	
Predavízo / avízo o prijatej platbe Predavízo / Avízo o odoslanej platbe Avízo resp. predavízo žiadosti o úhradu – MT 101 Avízo, resp. predavízo SEPA inkasa - platiteľ Predavízo / Avízo SEPA inkasa - príjemca. Avíza o inkasách VýPISY TRANSAKCIÍ Výpis denný Stručný výpis Výpis tyždenný Výpis týždenný Výpis týždenný Výpis týždenný Výpis stvrťročný Výpis stvrťročný Výpis vlastný Výpis vlastný Výpisv Prehľad nastavení výpisov Nastavenie výpisu Dostupné výpisy Žiadosť o archívne výpisy Výberové podmienky pre zoznam archívnych výpisov Výpisy transakcií z platobných kariet FINANČNÉ TRHY Získavanie príkazov s indiv. FX Nový – Príkaz na úhradu s FX	
Predavízo / avízo o prijatej platbe Predavízo / Avízo o odoslanej platbe Avízo resp. predavízo žiadosti o úhradu – MT 101 Avízo, resp. predavízo SEPA inkasa - platiteľ. Predavízo / Avízo SEPA inkasa - príjemca Avíza o inkasách VýPISY TRANSAKCIÍ. Výpis denný Stručný výpis Výpis denný Výpis mesačný Výpis mesačný Výpis viastný Výpis viastný Výpisv Dostupné výpisv Žiadosť o archívne výpisy Výberové podmienky pre zoznam archívnych výpisov Výsledky komunikácie. PLATOBNÉ KARTY Výpisy transakcií z platobných kariet FINANČNÉ TRHY Získavanie príkazov s indiv. FX Nový – Príkaz na úhradu s FX	
Predavízo / avízo o prijatej platbe Predavízo / Avízo o odoslanej platbe Avízo resp. predavízo žiadosti o úhradu – MT 101 Avízo, resp. predavízo SEPA inkasa - platiteľ. Predavízo / Avízo SEPA inkasa - príjemca Avíza o inkasách VýPISY TRANSAKCIÍ. Výpis denný Stručný výpis Výpis denný Výpis mesačný Výpis mesačný Výpis vidstný Výpis vlastný Výpis vlastný Výpis vlastný Výpisv vlastný Výpisv Dostupné výpisu Dostupné výpisu Dostupné výpisv Žiadosť o archívne výpisy Výberové podmienky pre zoznam archívnych výpisov Výsledky komunikácie. PLATOBNÉ KARTY Výpisy transakcií z platobných kariet FINANČNÉ TRHY Získavanie príkazov s indiv. FX Nový – Príkaz na úhradu s FX Nový – Príkaz na úhradu s FX Nový – SEPA platba s FX Nepovinné informácie.	
Predavízo / avízo o prijatej platbe Predavízo / Avízo o odoslanej platbe Avízo resp. predavízo ZEPA inkasa - platiteľ. Predavízo / Avízo SEPA inkasa - príjemca Avíza o inkasách. VýPisy TRANSAKCIÍ. Výpis denný Stručný výpis Výpis týždenný Výpis týždenný Výpis týždenný Výpis vlastný Výpis vlastný Prehľad nastavení výpisov Nastavenie výpisu Dostupné výpisy Žiadosť o archívne výpisy Výberové podmienky pre zoznam archívnych výpisov Výpis y transakcií z platobných kariet FINANČNÉ TRHY Získavanie príkazov s indiv. FX Nový – SEPA platba s FX Nový – SEPA platba s FX Prebled neiťany sindiv. FY Nový – Zahraničná platba s FX Probled neiťazov s indiv. FX Nový – Zahraničná platba s FX Probled neiťazov s indiv. FX	
Predavízo / avízo o prijatej platbe Predavízo / Avízo o odoslanej platbe Avízo resp. predavízo SEPA inkasa - platiteľ Predavízo / Avízo SEPA inkasa - platiteľ Predavízo / Avízo SEPA inkasa - príjemca Avíza o inkasách VýPISY TRANSAKCÍ Výpis transAKCÍ Výpis tyždenný Výpis týždenný Výpis týždenný Výpis týždenný Výpis tvíťročný Výpis stvťročný Výpis stvťročný Výpis vlastný Výpis vlastný Výpis vlastný Dostupné výpisu Dostupné výpisu Dostupné výpisy Žiadosť o archívne výpisy Výberové podmienky pre zoznam archívnych výpisov Výsledky komunikácie. PLATOBNÉ KARTY Výpis transakcií z platobných kariet FINANČNÉ TRHY. Získavanie príkazov s indiv. FX Nový – Príkaz na úhradu s FX. Nový – Zahraničná platba s FX. Prehľad príkazov s indiv. FX.	
Predavízo / avízo o prijatej platbe Predavízo / Avízo o odoslanej platbe Avízo, resp. predavízo žiadosti o úhradu – MT 101 Avízo, resp. predavízo SEPA inkasa - platiteľ Predavízo / Avízo SEPA inkasa - príjemca. Avíza o inkasách VýPISY TRANSAKCIÍ VýpISY TRANSAKCIÍ Výpis denný Stručný výpis Výpis týždenný Výpis týždenný Výpis týždenný Výpis týždenný Výpis tvíťročný Výpis stvrťročný Výpis vlastný Výpis vlastný Výpis vlastný Výpis vlastný Výpis vlastný Výpis vlastný Výpis vlastný Prehľad nastavení výpisov Nastavenie výpisu Dostupné výpisy Žiadosť o archívne výpisy Výberové podmienky pre zoznam archívnych výpisov Výpisk transakcií z platobných kariet FINANČNĚ TRHY. Získavanie príkazov s indiv. FX Nový - Príkaz na úhradu s FX. Nový - Zahraničná platba s FX. Prehľad príkazov s indiv. FX Prehľad príkazov s indiv. FX Pr	
Predavízo / avízo o prijatej platbe	

21
2
2 2
······ Ζ(γ
ב
2
2
2
2
2 ⁻
ے۲
Z.
2.

Štítok užívateľa	
Globálny užívateľ	
Profil užívateľa – subjekty	
Profil užívateľa – účty	
Odstránenie užívateľa	
Správa rol	
Štítok roly – nová	
Štítok roly – zmena	
Definícia práv	
Menu	
Nastavenie systému	
Nastavenie Exportu a Importu	
Prehľad vlastných formátov	
Sprievodca definíciou formátu	
Popis sprievodcu	
Export transakčnej histórie	
Export zostatkov	
Pokročilý formát – podrobná definícia dát v súbore	
Štatistika systému	
Zálohovanie a archivácia	
Nastavenie automatického zálohovania	
Logy aplikácie	
Certifikačný sprievodca	
NÁPOVEDA	
Konec	
LOGOVANIE ČINNOSTÍ	
Aplikačný log	
Štruktúra Aplikačného logu	
Príklady Aplikačného logu	
Systémový log	
Užívateľský log	
Ladiaci log	294
LIKONČENIE PRIEBEHU	294
ΙΝΕΩΡΜΆCΙΑ Ω ΦΡΙΕΒΕΗΙ Α ΔΙ ΙΚΆCΙΕ	291
INFORMACIA O FRIEDERU AFLIKACIE	
POJMY295	
ZOZNAM VYBRANÝCH POLÍ POUŽITÝCH V PREHĽADOCH PROFIBANKY	
OSTATNÉ INFORMÁCIE	

Úvod

Pre anglickú verziu aplikácie je táto príručka dostupná v anglickom jazyku.

Komu je Profibanka určená

- profibanka je určená právnickým osobám (PO)
- profibanka je moderný systém priameho bankovníctva Komerčnej banky zabezpečujúci elektronický platobný styk. Spája v sebe pohodlie a výkon lokálnej aplikácie s možnosťami a výhodami internetového bankovníctva.
- Bezpečnosť služby je zaistená šifrovacím systémom v kombinácii s elektronickým podpisom.
- Využívať služby profibanka môže klient, ktorý svoje účty zaradil do obsluhy vo "Zmluve o
 používaní priameho bankovníctva" alebo užívateľ, ktorý bol na obsluhu účtov
 splnomocnený (v zmluve alebo priamo v aplikácii).
- Ide o štandardnú aplikáciu pre OS MS Windows, užívateľsky ľahko ovládateľnú.

Možnosti aplikácie

- off-line funkcie (bez pripojenia k banke)
 - Zadanie nových platobných príkazov, zmena a rušenie neodoslaných platobných príkazov
 - Zadanie nových trvalých príkazov, zmena a rušenie neodoslaných trvalých príkazov
 - Import a export súborov z a do vlastného účtovného programu
 - Prehľad všetkých platobných príkazov, transakcií, aktuálnych použiteľných zostatkov, dnes zaúčtovaných príkazov zaslaných elektronickými kanálmi (nahraných k dátumu aktualizácie)
 - Prehľad všetkých obsluhovaných účtov
 - o Denné, týždenné, mesačné, štvrťročné a vlastné výpisy pohybov na účte
 - o Stručné verzie výpisov
 - o Štatistika systému
 - o Nastavenie systému
 - o Nastavenie Exportu a Importu
- on-line funkcie (užívateľ je spojený s bankou)
 - o Autorizácia platieb, dávok a trvalých príkazov
 - o Aktualizácia
 - Prehľad čakajúcich platieb a dávok (platby a dávky so splatnosťou vopred neodovzdané do vnútorného systému banky alebo on-line platby čakajúce na ďalšie kolo zúčtovania)
 - Možnosť priamej správy užívateľov a ich prístupov
 - Pomenovanie vlastných účtov
 - Pomenovanie protiúčtov
 - Trvalé príkazy na autorizáciu
 - o Odoslanie príkazov do banky na okamžité a dávkové spracovanie

(na odlíšenie sú tieto funkcie v aplikácii označené symbolom zemegule)

Užívatelia

V systéme sú definované dve oddelené skupiny užívateľov.

- Globálny užívateľ je užívateľ s definovaným prístupom k dátam subjektu (účty, limity) na úrovni banky. Tento užívateľ vlastní certifikát vydaný bankou, ktorý ho oprávňuje vykonávať aktívne operácie s účtami do výšky svojho limitu (a limitu subjektu) a získavať informácie o účtoch, na ktoré má oprávnenie. Ak má majiteľ účtu alebo člen štatutárneho orgánu v "Zmluve o používaní priameho bankovníctva" povolené oprávnenie On-line administrácie a zároveň je užívateľom aplikácie *profibanka*, môže vykonať prostredníctvom tejto aplikácie zmeny v nastavení oprávnenia na účty a zmeny denného limitu užívateľov. Ďalej je oprávnený priradiť užívateľom novo zriadené účty subjektu a nastavovať denné limity k týmto účtom či pridávať a rušiť užívateľa na obsluhu účtov subjektu (len užívateľa s certifikátom). Postup na získanie certifikátu je popísaný v kapitole *Postupy/Ako získať certifikát*.
- Lokálny užívateľ je užívateľ, ktorý nemá práva na manipuláciu s účtami v smere k banke či z banky. Tento užívateľ nevlastní certifikát, preto nemôže odoslať príkazy ani získať žiadne informácie o transakciách položením priamej otázky banke. Nastavenie práv pre tento typ užívateľa vykonáva užívateľ s právami administrátora priamo v aplikácii podľa dispozícií majiteľa účtu.

Technické vybavenie

Údaje o technickom vybavení nájdete v Technických podmienkach pre užívateľov *profi*banky, ktoré dostanete pri podpise zmluvy alebo na stránkach www.koba.sk.

Základné rozdelenie obrazovky

Logo	Logo	Aplikácie		Výber účtu/skupiny účtov
Menu		Pracovná	plocha aplikácie	
Stavová lišta				

Horný rám

- Výška rámu je pevná.
- Výberový zoznam pre účet/skupinu účtov je zarovnaný vždy k pravému okraju okna. Pre niektoré funkčnosti nemá význam – v tom prípade je zobrazený prázdny a neaktívny (šedý).

Menu

- Šírka menu je pevná.
- Položky sú textové.
- Menu môže mať až 3 úrovne vnorenia, každá úroveň je odlíšená odskokom a grafickým vyhotovením (farba, odrážka,...). Pri rozbalení menu nedochádza k prekresleniu terajších položiek (posun). Položky prvej úrovne sú uvedené ikonou.
- Položky, ktoré predstavujú činnosti vyžadujúce len on-line pripojenie (pripojenie k banke), sú graficky odlíšené (ikona zemegule)

Pracovná plocha aplikácie

Môže obsahovať nasledujúce prvky:

- prehľady vo forme stránkovaného zoznamu
- zostavy
- prihlasovacie okno
- formuláre

Stavová lišta

Zobrazuje užívateľské meno práve prihláseného užívateľa, informuje o práve prebiehajúcej činnosti, informuje o zapnutých klávesoch.

Dialógy

- Na funkčnosť nad prehľadmi (zobrazenie/zadávanie/editácia detailu....) sa používajú modálne dialógy. Modálnosť okna je zaistená v rámci aplikácie.
- Na uzavrenie dialógu bez vykonania akcie (ak je nejaká definovaná) slúži tlačidlo STORNO (rovnaká funkčnosť ako ukončenie dialógu ikonou x).
- Obsahujú nasledujúce prvky:
 - formuláre na zadávanie/editáciu/zobrazenie detailných údajov
 - sprievodcu
 - upozornenie na chybu, udalosť, žiadosť o potvrdenie, rozhodnutie (Áno/Nie)
 - informácie o priebehu vykonávanej akcie (teplomer + informácie)
 - prehľady

Vlastnosti aplikácie

- Aplikácia profibanka je štandardná aplikácia pre OS MS Windows s využitím technológie MS Internet Explorer. Obmedzenia dané technológiou sú uvedené nižšie.
- Bežne používané operácie majú na odporúčanej konfigurácii odozvy v jednotkách sekúnd. Dlhšie operácie sú vymenované v kapitole Dlhotrvajúce operácie a zobrazí sa pre ne informatívny dialóg s možnosťou operáciu zastaviť, ak je to možné.
- Aplikácia je stabilná v rámci možností daného HW, operačného systému a použitých komponentov (komponentu Internet Explorera a knižnica Baltimore). V aplikácii možno zapnúť systémový log (debug) umožňujúci jednoznačnú identifikáciu prípadnej chyby aplikácie (nie chyby HW, OS alebo použitých komponentov).
- Aplikácia umožňuje kopírovanie tabuliek z prehľadov (pomocou schránky) a ich následné prenesenie do programov, ktoré umožňujú vkladanie.
- Aplikácia má kontextové menu len v určitých prípadoch.
- Aplikácia má kontextovú nápovedu len pre jednotlivé stránky (nie pre jednotlivé prvky).
- Prehľady nie sú editovateľné (editácia je vykonávaná v jednotlivých detailoch).

Obmedzenia dané technológiou

- Drag & drop (preťahovanie myšou) je použité len pri radení stĺpcov v pohľade.
- V aplikácii sú podporované len definované klávesové skratky, pozri kapitolu Klávesové • skratky.

Dlhotrvajúce operácie (a možnosť ich zastavenia)

- Kombinované výbery v platobných príkazoch a transakciách možno zastaviť
- Prenosy dát
- Export a import dát do a z účtovného systému klienta •
- Aktualizácia databázy po prenose dát z banky
- Aktualizácia databázy po importe dát z účtovného systému •
- Prechod na vyššiu verziu •
- Inštalácia aplikácie
- Archivácia, zálohovanie

- možno zastaviť
- možno zastaviť
- nemožno zastaviť
- nemožno zastaviť
- nemožno zastaviť
- možno zastaviť
- nemožno zastaviť

Všeobecné princípy Formáty dát

Bežné typy dát

Pri zobrazovaní položiek sa používa nastavenie podľa národného nastavenia Windows aktuálne prihláseného užívateľa. Pri zadávaní sa očakávajú tie isté formáty (podľa národného nastavenia Windows). Týmto spôsobom sú zobrazované a čítané všetky štandardné dátové typy (číslo, text, dátum).

Číslo účtu

Pri zadávaní čísla účtu je akceptované ako krátke (XXX-YYYYY), tak aj dlhé (000XXX00000YYYYY) zobrazenie. Čísla účtov môžu obsahovať prvú časť čísla – tá je od druhej časti čísla účtu väčšinou oddelená pomlčkou.

Prvá časť čísla obsahuje 0 až 6 znakov, druhá časť čísla účtu obsahuje max. 10 znakov. Niektoré čísla účtov majú dve pomlčky, prvá oddeľuje prvú časť čísla od druhej časti čísla účtu a druhá pomlčka (na štvrtej pozícii sprava) je súčasťou čísla účtu. Túto **druhú pomlčku nezadávajte!**

Pri zobrazovaní je použitý formát podľa nastavenia aplikácie.

Validácia čísel účtov – modulo 11

Čísla účtov sa môžu skladať z dvoch častí. Prvá časť čísla účtu <u>obsahuje 0 až 6 znakov</u>, druhá časť <u>obsahuje 5 až 10 znakov</u>. Iné peňažné ústavy môžu mať čísla účtov v minimálnom rozsahu 2 znaky.

Ak je číslo účtu uvedené s pomlčkou, pred kontrolou je prevedené na <u>16-miestne číslo účtu bez</u> pomlčky. Obe časti čísla účtu sú zľava doplnené nulami na plný počet znakov – t. j. prvá časť čísla na 6, druhá časť čísla na 10 znakov.

Príklad: 158-3214151 sa prevedie na 0001580003214151. 7704-7625-011 sa **prevedie** na 0077040007625011 (pomlčka na 4. mieste sprava sa vypustí).

Čísla účtov sú zabezpečené kontrolnou číslicou podľa týchto pravidiel:

- 1. Kontrolnou číslicou sa samostatne chráni prvá časť čísla a samostatne druhá časť čísla.
- 2. Kontrola sa pre obe časti čísla účtu vykonáva zhodným algoritmom.

Súčet súčinov jednotlivých číslic čísla účtu a im priradených váh musí byť deliteľný 11 bez zvyšku. Váhy jednotlivých cifier sú nasledujúce:

	Prvá časť čísla				Druhá časť čísla											
Číslo účtu	p1 p2 p3 p4 p5 p6				m1 m2 M3 m4 M5 m6 m7 m8 m9 m10							m10				
Váha	10	5	8	4	2	1	6	3	7	9	10	5	8	4	2	1

Príklad kontroly modulo 11 čísla účtu 158-3214151:

	Prvá	čas	ť čís	la			Dr	Druhá časť čísla								
Edičný formát				1	5	8				3	2	1	4	1	5	1
Váha	10	5	8	4	2	1	6	3	7	9	10	5	8	4	2	1
Súčin				4	10	8				27	20	5	32	4	10	1

Kontrola prebieha zvlášť za každú časť čísla účtu takto:

Prvá časť čísla: 4 + 10 + 8 = 22 Druhá časť čísla: 27 + 20 + 5 + 32 + 4 + 10 + 1 = 99 99 : 11(modulo) = 9, zvyšok 0

Kontrola je v poriadku (zvyšky po delení sa rovnajú nule).

Ovládanie aplikácie

Na štandardné operácie sa využívajú štandardné mechanizmy Windows.

Tlač z aplikácie

Tlač z aplikácie je zaistená pomocou dodávaného programu Word Viewer či klientom prevádzkovanej aplikácie – napr. MS Word (určuje sa v okne *Nastavenie systému*). **profi**banka vygeneruje potrebnú tlač ako dokument vo formáte RTF a podľa nastavení v okne *Nastavenie systému* ho rozdelí na stránky a zobrazí v príslušnej aplikácii. Z tejto aplikácie môže potom klient vytlačiť dáta, ktoré potrebuje.

Práca so súbormi

Pri operáciách so súbormi (export/import dát) v rámci aplikácie sú zobrazené štandardné dialógy na uloženie/načítanie súboru.

Výber položiek zoznamu

Na výber položiek zo zoznamov obsahujúcich viac položiek je v aplikácii použitý prvok Vyhľadávací list.

Tento prvok spája funkčnosť textového poľa s výberovým zoznamom. Pri vstupe užívateľa do tohto prvku sa zobrazí výberový zoznam zobrazujúci hľadané položky, zodpovedajúce prvým znakom textového poľa. V zozname je zobrazených len prvých 50 položiek zoznamu.

Pro	
Prostory - nájem	-
Prostory - elektřina	
Prostory - nájem	
Prostory - opravy	
Prostory - úklid	-

Pole umožňuje vložiť ako ľubovoľnú položku zoznamu, tak aj hodnotu v zozname neuvedenú. Po zadaní prvých znakov položky je možné pohybom šípok nahor alebo nadol zvoliť patričnú položku zoznamu. Stlačením klávesu ENTER je položka vybraná. Po stlačení klávesu ENTER, ESC alebo po opustení prvku je zoznam skrytý.

Vkladanie dátumových položiek

Na vkladanie položiek typu dátumu sa používa prvok **Dátumové vstupné pole.** Toto pole je doplnené rolovacím zoznamom, ponúkajúcim 30 dní do budúcna (obyčajne bankových dní podľa aktuálneho bankového kalendára). Zároveň umožňuje napísať akýkoľvek dátum ručne. Dátum možno vybrať aj z grafického kalendára. V poli sa kontrolujú bankové dni, ktoré sú ponúkané v rolovacom zozname a v grafickom kalendári sú zvýraznené.

		Jún	20	11			•
tý	Po	Út	St	Št	Pi	So	Ne
23	30	31	1	2	3	4	5
24	6	Ø	8	9	10	11	12
25	13	14	15	16	17	18	19
26	20	21	22	23	24	25	26
27	27	28	29	30	1	2	3
	2	Dn	es: 1	7.6.	201	1	

Kláves TAB

Kláves TAB sa pohybuje v rámci okna vždy zľava doprava, zhora dole. V rámci formulára sa pohybuje len po aktívnych (zadavateľných) položkách a tlačidlách a preskakuje neaktívne (nezadavateľné) a neviditeľné položky. V móde prezerania sa kláves TAB pohybuje po všetkých položkách s výnimkou neviditeľných položiek. Klávesom TAB sa opúšťa obsah položky tak, ako bol zapísaný a bez doplňovania akýchkoľvek ďalších údajov. Obsah položky je pred opustením položky klávesom TAB validovaný v prípade, že daná položka podlieha validácii (napr. čísla účtu, dátumu atď.). Detailnejší popis validácií prebiehajúcich pri opustení položky je uvedený v kapitole nižšie.

Kláves Enter

Kláves Enter sa pohybuje v rámci okna zľava doprava, zhora dole. V rámci formulára sa pohybuje väčšinou po vybraných položkách a preskakuje niektoré aktívne tlačidlá a aktívne položky. Vždy preskakuje neaktívne a neviditeľné položky. Zoznam položiek prístupných pomocou klávesu Enter je definovaný zvlášť pre každý formulár platobného príkazu. Stlačením klávesu Enter možno do obsahu položky doplniť údaje z filtrovaného výberového zoznamu, ktoré zodpovedajú dosiaľ zadaným znakom v položke (napr. prvé číslo účtu z filtrovaného zoznamu, ktoré zodpovedá dosiaľ zadaným znakom v položke Číslo účtu). Obsah položky je pred opustením položky validovaný klávesou Enter v prípade, že daná položka podlieha validácii (napr. čísla účtu, dátumu atď.). Detailnejší popis validácií prebiehajúcich pri opustení položky je uvedený v kapitole nižšie.

Kláves <u>Shift</u> TAB

Kláves Shift TAB sa pohybuje v rámci okna opačným smerom než kláves TAB – t. j. vždy sprava doľava, zdola nahor. V rámci formulára sa pohybuje len po aktívnych položkách a tlačidlách a preskakuje neaktívne a neviditeľné položky.

Klávesové skratky

	v
CTRL+A	Vyberie vse
CTRL+C	Skopíruje v
CTRL+V	Vloží text n
ALT + zvýraznené písmeno na tlačidle	Rýchla voľt
END	Posledný ri
HOME	Prvý riadok
CTRL+END	Prvý riadok
CTRL+HOME	Prvý riadok
	-

Vyberie všetko Skopíruje vybraný text do schránky Vloží text na miesto kurzoru Rýchla voľba funkčnosti Posledný riadok stránky prehľadu Prvý riadok stránky prehľadu Prvý riadok poslednej stránky prehľadu Prvý riadok prvej stránky prehľadu

Možnosť kopírovania z neaktívnych položiek

V móde prezerania sú neaktívne položky (len na čítanie) prístupné pre prípadný posun textu v rámci položky a možno z nich kopírovať údaje. Táto funkčnosť umožní klientom okrem iného kopírovať obsah položiek došlých platobných príkazov v transakčnej histórii a vkladať ich do ľubovoľných aplikácií vrátane *profibanky*. Farba neaktívnych položiek je šedá a možnosť kopírovania je sprístupnená v detaile transakčnej histórie a v detaile príkazu. Možnosť kopírovania bude sprístupnená pri zadávaní nových platobných príkazov, keď sú neaktívne polia neprístupné (disabled).

Definované funkcie

V rámci definície obmedzenia pohľadov alebo definície šablón je možné použiť niektoré z nižšie uvedených definovaných funkcií. Pri generování príslušného pohľadu či príkazu zo šablóny je príslušná funkcia nahradená jej aktuálnou hodnotou.

#GetDate(+/-n) – vráti aktuálny dátum +/- n kalendárnych dní od aktuálneho dňa (len dátum – nie čas)

#GetDate – zodpovedá zápisu #GetDate(0) – vráti aktuálny dátum (len dátum – nie čas) #GetBussDay(+/-n) – vráti dátum obchodného dňa +/- n obchodných dní od aktuálneho obchodného dňa

#GetBussDay – zodpovedá zápisu #GetBussDay(0) – vracia aktuálny obchodný deň #GetCurrUserId – vráti ID aktuálneho užívateľa

Typy okien

Táto kapitola popisuje základné typy okien a pohľadov, od ktorých sú následne odvodené všetky pohľady a okná v celej aplikácii.

Popisované okná a pohľady sú zobrazované na pracovnej ploche aplikácie alebo v dialógoch vyvolaných akcií z pracovnej plochy aplikácie.

Výber účtu/skupiny účtov

Výber účtu/skupiny účtov je základným filtrom celej aplikácie. Všetky zostavy a pohľady sú primárne filtrované na základe tohto filtru. Rovnako pri zadávaní nových príkazov (a ich editácii) je možné zadať len vlastný účet zodpovedajúci tomuto filtru. Tento filter obsabuje položky:

Tento filter obsahuje položky:

- Všetky účty zahrňuje všetky účty, na ktoré má užívateľ oprávnenie
- Skupina1, Skupina2,... postupne všetky skupiny účtov, na ktoré má užívateľ oprávnenie (užívateľ má práva aspoň na jeden účet zo skupiny)
- Účet1, Účet2,... postupne všetky účty, na ktoré má užívateľ oprávnenie

Skupiny účtov sú zobrazené v odlišnom štýle než jednotlivé účty.

Pri zobrazení skupiny účtov je zobrazený len názov skupiny, pri zobrazení účtu je zobrazené pomenovanie účtu, číslo účtu, mena.

Pod výberovým zoznamom je v prípade jednotlivého účtu zobrazené číslo účtu, mena účtu, názov účtu a denný limit užívateľa.

Zostava

Na zobrazenie výstupov, ktoré majú predstavovať obdobu v súčasnosti využívaného tlačového výstupu banky klientovi, je táto zostava graficky prezentovaná tak, aby sa čo najviac podobala jej papierovej obdobe.

Okrem samotného zobrazenia zostavy zostavu možno vytlačiť. Formát tlače je upravený pre štandardnú tlač na bežnej tlačiarni na papier formátu A4 (na výšku).

Tlač je aktivovaná štandardným ovládacím prvkom spoločným pre všetky zostavy a prehľady.

Zostava obsahuje ovládací prvok "Tlač do súboru" na uloženie zostavy v elektronickej podobe.

Prehľad

lde o najčastejšie sa vyskytujúce zobrazenie dát v aplikácii. Základným prvkom prehľadu je stránkovaný zoznam a s ním zviazané filtre.

Nastavenie filtrov, zobrazenie a poradie položiek (stĺpcov) zoznamu, vlastná otázka do databázy a prípadná obmedzujúca podmienka (nemeniteľný filter), sú definované pomocou tzv. *Nastavení pohľadu*. S aplikáciou je dodávaná základná sada pohľadov, ktoré možno v rámci určitých obmedzení ďalej modifikovať pre jednotlivých užívateľov (viac v *Nastavení pohľadu*).

Okrem stránkovaného zoznamu a jeho ovládacích prvkov môže prehľad obsahovať aj ďalšie aktívne funkcie, spustené jednak pomocou pridaných funkčných tlačidiel, jednak pomocou kontextového menu.

Súčasťou prehľadu môže byť aj súhrn, zobrazujúci sumu za aktuálne vybrané položky.

Zobrazenie

ZÁHLAV	IÉ ZOZNAN	14			TELO	ZOZN	IAMU					VOĽBA	POHĽADU_]	
		nofib	anka											Výber účtu / si	kupin účtov
	D.	- Inter	1.56					áš certifikát b	ude ex	pirovat za	689 dni	B	U_EUR 43-950226	0217EUR	
A REAL		-								Zmer	HE PIN	Číslo Názov	učtu: 43-950226021 učtu: 8U1_SK_S1	7 Mena účtu: i Limit: i	EUR neobmedzený
Hlavné menu	(R) Death		a series									-			
Aktualizácia	D Pren	irad	ргіка	azov								14	ktuálne prikezy	· Eoms	esaili 🕢 🕼
👿 Výveska															
Flatobně príkazy	/ Dátum solatnosti	Typ	Onl.	Číslo účtu	Číslo protiúčtu	8nk.	Čiastka -		Mena	KS		/5	55	DS1/Platebni titul	Popis prik
Zriadenie prikazov	16.5.2011	UHR	E	43-9502260217	43-9502430247	0720		+11,00	EUR		558	j.	0 0	.8099.	PP do JPU
Emplad privatov	16.5.2011	UHR	12	43-9502260217	43-9502570207	8100		-20 000,00	EUR		0	1	0 0		
Eprietnau prikazov	18.5.2011	SEP	F	43-9502260217		1		+10,00	EUR	586000	0000	1	D	110	1
Prikazy k autorizaci 🖤	18.5.2011	ZPL	F	43-9502260217				-100,00	EUR	586000	0000	-	0	110	
Caxajuce prikazy 🔮	18.5.2011	ZPL	F	43-9502260217				-100.00	EUR	586000	0000	ŝ	0	112	
Sabiony prikazov	18.5.2011	SEP	p.	43-9502260717				-10.00	EUR	586000	0000			110	2
Dávky príkazov	18.5.2011	SEP	F	43-9502260217				-10.00	EUR	58604	Zobraz	ť		110	7
Trvalé prikazy	18 5 2011	HOM	17	13-0503260317	13.0503700377	9100	-	-100.00	ELIO		Opako	rat	0	000	001
Inkaso	19 5 2011	UCM		49-0502260217	19:0502700277	8100		100,00	FIID	-	UIODE I	KO SADIONU	0	000	001
	20 5 2011	UHD	-	42-0502250217	43.0502/302/7	8100		-2 112 00	EUD	-		Conception of the second s		000	
Prehlady	20.5.2011	UMP	-	43-9502200217	43.0503740337	8100		-100.00	EUR	-	Vybrat	všetko	, i		and the
Výpisy transakcií	20.5.2011	UNIT	-	+3*9502200217	45-7502/4025/	0100		100,00	EUR		200				Uyius
∎ eVýpisy	20.5.2011	UNK	-	43-9502260217	43-9502/4023/	0100	-	-100,00	EUR	-	220		×		uyiun
Finančné trhy	20.5.2011	UHR	-	43-9502250217	43-9502/4023/	8100		-100,00	EUK		558	-	9 13		uyiun
	20.5.2011	SEP	R	43-9502260217			-	-22 222,00	EUR	586000	0000	1	0	130	
1 Informacie	20.5.2011	ZPL	N.	43-9502260217				-10 000,00	EUR	586000	0000	3	0	973	
	20.5.2011	INK	R	43-9502260217	43-9502690217	8100		154 632,00	EUR		0		0 0		
	23.5.2011	UHR	R	43-9502260217	43-9502690217	8100	-	-5 244,00	EUR		0	1	0 0	5.000	1
	25.5.2011	ZPL	P	43-9502260217				-100,00	USD	586000	0000		D	130	
	26.5.2011	ZPL	M	43-9502260217			-	-10,00	USD	586000	0000		p	120	χ
	26,5.2011	SEP	12	43-9502260217				-10,00	EUR.	586000	0000		D	112	1
	27.5.2011	UHR	E.	43-9502260217	43-9502740237	8100		-100,00	EUR		558		9 0		uyiuh
	27.5.2011	UHR	E	43-9502260217	43-9502740237	8100		-100,00	EUR		558	1	9 0		uyiuh
	27.5.2011	UHR	E	43-9502260217	43-9502740237	8100		-100,00	EUR		558	3	9 0		uyiuh
	27.5.2011	SEP	10	43-9502260217				-10,00	EUR	586000	0000) j	0	110	
	27.5.2011	SEP	P	43-9502260217				-10,00	EUR	586000	0000		0	110	
	27.5.2011	SEP	R	43-9502260217				-10,00	EUR	586000	0000	ň	D	110	
	30.5.2011	SEP	R	43-9502260217				-10,00	EUR	586000	0000		D .	198	i l
	30.5.2011	UHR	12	43-9502260217	27-7346541527	0200		-3 000,00	EUR		0		0 0		EXPRESNA
											-				
	Stránka	-	•	1 6 3 5 10										Nastavenie p	ohľadu
Administracia	Vybrané:	1								Info	rmativ	na čiastka	(+/-)	0.00 / 11.0	O EUR
Certifikačný sprievodca	Celkom:	82								Info	rmativ	na čiastka	(+/-) 154 756.	00 / 120 530.8	8
Pomocnik			-												
Koniec	Ilač I	xpor												Aktu	alizovať
								DCS_U_TRM	KBBT	SK_1	1	uperuživateľ	NUM CAP	\$ 13.6.2011	15:54
ELINIKA				STRÁNKON	ANIE	KO	TENTO		2075					cunaío.	

Stránkový zoznam

Tvorí jadro prehľadu, zobrazuje príslušný pohľad na dáta. Podľa typu prehľadu môže obsahovať výberový zoznam pre voľbu pohľadu. Pri zmene výberu pohľadu je stránkový zoznam prekreslený.

Stránkovanie

Nastavená dĺžka stránky určuje maximálny počet záznamov zobrazených v tabuľke (východisková hodnota je automatický počet riadkov na stránke – nie je nutné rolovať). Vždy je zobrazený celkový počet položiek (za všetky stránky zoznamu).

Ak nastaveným filtrom zodpovedá viac záznamov, než je definovaná dĺžka stránky, zobrazia sa ovládacie prvky na posun o stránku vpred, vzad a na konkrétne číslo stránky. Zároveň je zobrazený celkový počet stránok.

Zobrazenie stĺpcov, poradie stĺpcov, šírka stĺpcov

Podľa nastavenia pohľadu sú jednotlivé stĺpce (položky) zobrazené či skryté, pohľadom je definované aj poradie jednotlivých stĺpcov.

Pomocou myši (drag & drop) je možné priamo v hlavičke zoznamu meniť poradie stĺpcov pretiahnutím jedného stĺpca na inú pozíciu (pri súčasne stlačenom ľavom tlačidle myši). Toto nastavenie je len dočasné v rámci aktuálneho zobrazenia prehľadu (pri ďalšom zobrazení prehľadu

sú zobrazené dáta podľa nastavenia pohľadu). Pri otvorení nastavenia sú tieto zmeny zobrazené a užívateľ má možnosť ďalej ich upravovať a uložiť. Ďalej je možné myšou nastavovať šírku stĺpca pre zobrazenie. Ak je pole malé, aplikácia sa pokúsi text zalomiť podľa medzier a lomiek.

Zoradenie a filtrovanie jednotlivých položiek

Kliknutím na hlavičku vybraného stĺpca dôjde k roztriedeniu zoznamu podľa tohto stĺpca. Opakované kliknutie vykoná roztriedenie opačné (vzostupné/zostupné).

Táto funkcia je zároveň dostupná z kontextového menu vyvolaného nad hlavičkou príslušného stĺpca (stlačenie pravého tlačidla myši).

Týmto spôsobom možno definovať len jednoduché triedenie podľa jedného stĺpca (pri zoradení podľa ďalšieho stĺpca je pôvodné zoradenie zrušené).

Nastavenie zoradenia a jeho smer (vzostupné/zostupné) je zobrazené graficky v hlavičke príslušného stĺpca.

Na nastavenie selektívneho zoznamu je možné použiť filtre z kontextového menu. K dispozícii sú filtre pre rovnosť (=), menšie než zadaná hodnota (<), väčšie než zadaná hodnota (>), rôzne od zadanej hodnoty (<>) a nastavenie intervalu (-).

Takto nastavené triedenie a filtrovanie pohľadu je opäť len dočasné (pri otvorení nastavenia sú tieto zmeny zobrazené a užívateľ má možnosť ďalej ich upravovať a uložiť).

Nastavenie pohľadu

Na zložitejšie nastavenie viditeľnosti stĺpcov, ich poradia, radenia a filtrov je možné zobraziť dialóg **Nastavenie pohľadu**. Dialóg možno zobraziť pomocou kontextového menu na hlavičke stĺpcov, prípadne pomocou špeciálneho funkčného tlačidla.

Pri nastavení filtra pre konkrétny stĺpec je tento graficky zvýraznený (zmena farby hlavičky stĺpca).

Výber záznamov

Zoznam umožňuje vybrať jeden alebo viac záznamov (riadkov) súčasne. Pri spustení akcie pomocou kontextového menu alebo funkčných tlačidiel sú tieto akcie vykonávané pre všetky vybrané záznamy. Vybrané záznamy sú viditeľne odlíšené zmenou zobrazenia celého vybraného riadku.

Jeden záznam je vybraný kliknutím myši, pre výber viacerých záznamov súčasne treba využiť kombináciu kláves CTRL alebo SHIFT spolu s myšou. CTRL + kliknutie myšou umožňuje vykonať nesúvislý výber, pomocou klávesu SHIFT možno vykonať súvislý výber (štandardne ako pre zoznamy vo Windows).

Tieto spôsoby výberu sú aktívne len v rámci jednej stránky zobrazenia (pri zobrazení novej stránky je predchádzajúci výber zrušený).

Voľbou kontextového menu "Vybrať všetko" alebo klávesovou skratkou CTRL+A možno vybrať všetky položky prehľadu.

Vybrané všetko je špeciálny stav, keď už ďalej nie je možné tento výber meniť (pridávať/uberať položky).

Súčasťou zoznamu je zároveň informácia o počte vybraných položiek. V každom pohľade musí byť označený aspoň jeden záznam. Výber položek je možný vo všetkých prehľadoch.

Označenie záznamu

Označenie záznamu znamená jeho zaškrtnutie v zaškrtávacom poli. Označenie platí na všetkých stránkach prehľadu a pri prechode medzi stránkami sa nestratí. Označovanie záznamov je vlastnosťou len niektorých prehľadov.

Kontext položky, kontext stránky

Ak je zo zoznamu spustená nejaká akcia, ktorá má za následok prekreslenie zoznamu, podľa typu akcie je zvolený jeden z dvoch typov prekreslenia:

- Kontext položky zobrazí sa stránka, ktorá zobrazuje upravenú položku (napr. nový záznam, editácia)
- Kontext stránky zobrazí sa opäť rovnaká stránka ako pred vykonaním zmeny (napr. odstránenie záznamu)

Súhrn pohľadu

Každý pohľad môže voliteľne obsahovať až tri súhrny, podľa typu sumarizovaných dát:

- Filtrovaný v rámci definovanej podmienky (filter)
- Výberový v rámci aktuálneho výberu (len označené položky)
- Celkový v rámci všetkých dát prehľadu

Zobrazenie vybraného súhrnu a nastavenie prípadných podmienok filtra sú vykonávané v rámci nastavenia pohľadu (filtrovaný pohľad je nastavený len pre vybrané štandardné pohľady a nie je možné ho zmeniť).

4					Þ
Stránka	4 4 1 /	1 🕨 🕪			Nastavenie pohľadu
Vybrané:	1			Informatívna čiastka (+/-)	0,00 / 100,00 EUR 💌
Označené:	0			Informatívna čiastka (+/-)	0,00 / 0,00
Celkom:	2			Informatívna čiastka (+/-)	0,00 / 120,00
EN <u>T</u> lač E <u>x</u> r	port		Import ZPL Nový UHR *	O <u>p</u> akovať	Zo šablóny <u>O</u> doslať

Pri zmene meny celkovej sumy dôjde k prekresleniu prehľadu a prepočítaniu súm (prekreslenie prehľadu ruší aktuálny výber položiek). Prepočítavanie súhrnov prebieha na pozadí.

Zobrazenie typu súhrnov je závislé od typu zobrazených dát pohľadu (definované typom prehľadu).

Funkcia prehľadu

Väčšina prehľadov má definované akcie, ktoré môžu byť z prehľadu vyvolané. Tieto akcie môžu byť vyvolané pomocou funkčných tlačidiel, prípadne z kontextového menu. Ak je popis akcie rovnaký v kontextovom menu i na tlačidle, je vždy spustená rovnaká funkcia prehľadu.

Ak má akcia väzbu na položky vybrané v zozname, môže vyvolanie akcie prebiehať odlišne v prípade, že je vybraná len jedna položka a keď je vybraných viac položiek.

Tlač

Štandardnou funkciou každého prehľadu je možnosť tlače celého zoznamu (bez ohľadu na stránkovanie) na tlačiareň.

Použité je aktuálne nastavenie viditeľnosti a poradia stĺpcov, filtre a zoradenie.

Formátovanie je modifikované, upravené pre tlač na čiernobielej tlačiarni, doplnené o stránkovanie pre tlač na tlačiarni (formát papiera je určený nastavením pohľadu). Veľkosť písma pre tlač možno zmeniť úpravou nastavenia aktuálneho pohľadu.

Hlavička tlačeného prehľadu obsahuje dáta hlavičky prehľadu, t. j. názov prehľadu, pre prehľady zobrazujúce ďalšie informácie (napr. Detail dávky, Detail užívateľa,) sú zobrazené aj tieto informácie. Súčasťou hlavičky tlačeného prehľadu je zároveň aktuálne nastavenie filtrov.

Export

Štandardnou funkciou každého prehľadu je možnosť exportu celého zoznamu (bez stránkovania) do súboru vo formáte CSV a RTF.

Formát RTF je vhodný na zobrazenie v textovom editore, napr. MS Word.

Formát CSV (textový súbor s oddeľovačom položiek a záznamov) je určený predovšetkým na export do tabuľkového kalkulátoru alebo databázového programu (napr. MS Excel,...) na ďalšie operácie s dátami.

Vyexportovaný je len vlastný zoznam (záhlavie a dáta).

Pri exporte je použité aktuálne nastavenie viditeľnosti a poradia stĺpcov, filtre a zoradenie.

Kopírovanie dát do schránky (clipboard)

Práca so schránkou je riešená pomocou klávesových skratiek. CTRL+A slúži na vybranie všetkých záznamov na aktuálnej stránke, CTRL+C slúži na ich skopírovanie do schránky. Tabuľka sa kopíruje vrátane záhlaví stĺpcov. Túto tabuľku možno vložiť do akejkoľvek aplikácie, ktorá podporuje vkladanie zo schránky.

Funkčné tlačidlá

Vyvolávajú niektoré funkcie prehľadu. Štandardne prehľad obsahuje tlačidlá TLAČ a EXPORT.

Ak je prehľad zobrazený v modálnom okne, obsahuje zároveň tlačidlo STORNO na uzavretie okna s prehľadom.

Kontextové menu

Prehľad obsahuje dve kontextové menu.

Kontextové menu nad hlavičkou stĺpcov vyvoláva funkcionalitu spojenú s triedením stĺpca a nastavovaním pohľadu.

Kontextové menu nad položkami obsahuje predovšetkým vyvolanie funkcií prehľadu.

Voľba pohľadu

Pre niektoré prehľady je zobrazený výberový zoznam pre voľbu aktívneho pohľadu. Podľa typu prehľadu môžu byť v ponuke len pohľady príslušného typu.

Nastavenie pohľadu

Funkcia nastavenia pohľadu slúži na prispôsobenie pohľadov vašim potrebám. V tomto nastavení možno upravovať viditeľnosť a poradie stĺpcov a ich šírku a vykonávať filtrovanie údajov podľa zadaných dispozícií. Všetky zmeny vykonané v nastavení je nutné uložiť, inak budú stratené. Vždy je možné vrátiť sa k východiskovému nastaveniu pohľadu.

Nastavenie pohľadu				
Názov pohľadu: Príkazy na odoslanie				
Názov	Radenie Šírk	a Filter		
₩ V (send_flag)	💽 🛃 3		<u> </u>	
✓ Pož.splat. (req_value_dt)	💽 🛃 🛛			
▼ Typ (whatisit_desc)	2 . ₿ _Z 4			
🔽 Onl. (online_flag)	💽 🛃 🕹			
Г КВ ID prik. (sid)	💌 🛃 🛛 🕹			
「 Meno / názov subj. (subj_name)				
🖵 Pomenovanie účtu (alias_name)	3 💽 💱 12			
🔽 Číelo účtu (account num)	- a, 13			
Sumár Tlač		Defaultny pol	hľad	
Vybrané Orientácia stránky Na výš Celkom Veľkosť písma 7	šku 🔎 Na šírku	Mastaviť te predvoleny	nto pohľad ako Ž	
Obmedzenia 🕢				
Zvýrazniť				
Červeno req_value_dt<#GetBussDay(0)				
Modro status='NV' or status='NR'				
Uložiť	Uložiť ako I	Controla syntax	e Storno	

Popis okna:

Názov pohľadu – Pomenovanie pohľadu štandardného alebo definovaného užívateľom.

Zoznam stĺpcov – Zoznam stĺpcov, ktoré môžu byť zobrazené.

Zaškrtávacie pole (checkbox) – Na voľbu viditeľnosti stĺpca.

Názov stĺpca – Pomenovanie zobrazovaného stĺpca.

Zoradenie – Kľúč na triedenie (maximálne podľa 3 kľúčov).

Smer zoradenia – Zostupne alebo vzostupne.

Šírka stĺpca – Počet zobrazovaných znakov v stĺpci (približná hodnota).

Filter – Základné obmedzenie pre vyhľadávanie:

- = vyfiltruje riadky, v ktorých hodnota stĺpca sa rovná zadanej hodnote,
- < vyfiltruje riadky, v ktorých je hodnota stĺpca menšia ako zadaná hodnota,

- > vyfiltruje riadky, v ktorých je hodnota stĺpca väčšia ako zadaná hodnota,
- <> vyfiltruje riadky, v ktorých hodnota stĺpca sa nerovná zadanej hodnote,
- vyfiltruje riadky, v ktorých hodnota stĺpca je v intervale 2 zadaných hodnôt,
- '~' vyfiltruje riadky, v ktorých hodnota stĺpca obsahuje zadaný podreťazec.

Názov poľa (zobrazený v zátvorke) – Tento názov poľa slúži pri tvorbe zložitejších filtrov pohľadu alebo v definovaní vlastných formátov.

Sumár – Zobrazuje súčtové informácie pre vybrané položky a pre celkový počet zobrazených riadkov.

Tlač – Voľba, či bude pohľad tlačený na výšku alebo na šírku; nutné na stanovenie počtu riadkov.

Defaultný pohľad – Možnosť nastaviť upravovaný pohľad ako defaultný (východiskový).

Veľkosť písma pre tlač (výberový zoznam) - Nastavuje použitú veľkosť písma pri tlači.

Obmedzenie – Nastavenie filtra na základe definovaných funkcií (základné funkcie pozri nižšie).

Zvýrazniť – Umožňuje zadať podmienku na zvýraznenie vyhovujúcich dát inou farbou.

Východiskový – Návrat k preddefinovanému pohľadu (stav dodávaný s aplikáciou).

Uložiť – Uloží modifikovaný pohľad.

Uložiť ako – Umožní vytvoriť vlastný pohľad pod novým názvom.

Kontrola syntaxe - Kontroluje správnosť zadaných dát. Pri chybe neumožní uložiť pohľad.

Storno - Ukončí dialóg bez uloženia vykonaných zmien.

Pri vybraných položkách užívateľ nemôže ovplyvniť ich viditeľnosť/neviditeľnosť - zaškrtnutie v šedom poli (pri dočasnej zmene v rámci pohľadu – drag & drop nie je kontrolované). Zmena poradia stĺpcov je vykonávaná pomocou myši (drag & drop).

Popis pol'a Obmedzenie

Syntax 8 1

Na zadávanie obmedzení sa používa syntax jazyka SQL. Názvy dátových polí sú zobrazené v tabuľke pri pomenovaní stĺpca v guľatej zátvorke.

V podmienke možno použiť nasledujúce operátory: <, >, =, >=, <=, <>, in ,like Jednotlivé podmienky možno spájať logickými operátormi AND (súčasne) a OR (alebo).

Formát zadávania konštánt

- textové hodnoty
 - o textové hodnoty sa uvádzajú v apostrofoch napr.: 'text'
- číselné hodnoty

0

- na číselné hodnoty sa používa vždy oddeľovač bodka na desatinné miesta, ostatné číslice musia byť v súvislom bloku bez ďalších oddeľovačov
 - Príklady
 - 10.2
 - 114
 - 12112.32
- dátum a čas
 - dátum sa uvádza vo formáte "yyyymmdd", popr. "yyyymmdd hh:nn", čas je nepovinný

- o význam jednotlivých polí:
 - yyyy rok
 - mm mesiac
 - dd deň
 - hh hodina
 - nn minúty
- o Príklady

- '20050201' 1. februára 2005
- '20051120' 20. novembra 2005
- '20051120 10:30' 20. novembra 2005, 10 hodín 30 minút
- '20051120 17:30' 20. novembra 2005, 17 hodín 30 minút

Operátor in

- tento operátor slúži na porovnanie hodnôt vo výpočte, ktorý je uvedený v guľatých zátvorkách a oddelený pomocou čiarok
- Príklady
 - o "(original_transam in (10,20))" obmedzenie sumy na 10 a 20
 - o "(other_bank_num in ('0100', '5500'))" obmedzenie bánk protiúčtov

Operátor like

- tento operátor umožňuje vyhľadávať podtexty v textových poliach
- v texte sa používajú zástupné znaky:
 - "%" ľubovoľný počet ľubovoľných znakov (0-n)
 - "_" jeden ľubovoľný znak
- Príklady
 - "(other_desc_ln3 like '%platba%')" obmedzenie popisu pre príjemcu na texty obsahujúce slovo "platba" na ľubovoľnej pozícii
 - "(other_desc_ln3 like 'platba%')" obmedzenie popisu pre príjemcu na texty začínajúce slovom "platba", za slovom môže byť ľubovoľný text
 - "(other_desc_ln3 like '%fakturu')" obmedzenie popisu pre príjemcu na texty končiace slovom "faktúru", pred slovom môže byť ľubovoľný text

Logický operátor AND

- operátor slúži na spojenie dvoch podmienok, ktoré majú platiť zároveň
- Príklady:
 - "(status='E') AND (other_bank_num='0100')" všetky zadané platobné príkazy, ktoré majú banku protiúčtu KB
 - "(original_transam>= 100 AND original_transam<=200)" suma je v rozmedzí od 100 do 200

Logický operátor OR

- operátor slúži na spojenie dvoch podmienok, kde má platiť aspoň jedna podmienka
- Príklady:
 - "(other_bank_num='0300') OR (other_bank_num='0100')" všetky zadané platobné príkazy, ktoré majú banku protiúčtu s kódom "0100" alebo "0300"

Platobné príkazy / Payment orders

Stav príkazu	Order status	Obmedzenie/Restriction
bez odpovede	not response	(status='NR')
čiastočne autorizovaný	partially authorized	(status='ST' AND
		(sign_count_a+sign_count_b)>0)
čakajúci	authorized	(status in ('AU','MR','RB'))
čakajúci na ďalšie	waiting for processing	(status in ('TR','W'))
spracovanie		
exportovaný	exported	(status='X')
na autorizáciu	stored	(status='ST' AND
		(sign_count_a+sign_count_b)=0)
na spracovanie na pobočke	to be processed at the bank	(status='VO')
	branch	

neplatný	not valid	(status='NV')
nezistené	not found	(status='NF')
odovzdaný na clearing	sent to clearing	(status='IC')
pripravený na export	prepared for export	(status in ('Y', 'Z'))
vymazaný	deleted	(status='DL')
v dávke	batch	(status='B')
zadaný	entered	(status='E')
zamietnutý	rejected	(status='RJ')
zamietnutý na pobočke	rejected at the bank branch	(status='RO')
zaúčtovaný	processed	(status in ('PP','PR'))
spracovaný	processed	(status='PC')
spracovaný na pobočke	processed at the bank branch	(status='PO')
spracovávaný	now being processed	(status in ('BP','DE','ER','NP'))
zrušený	cancelled	(status='CA')

Typ príkazu	Type of order	Obmedzenie/Restriction
FXS	FXS	(whatisit=11)
GPL	GP	(whatisit=4)
INK	COL	(whatisit=1)
TVIS	TVIS	(whatisit=12)
UCM	FCP	(whatisit=2)
UHR	DPO	(whatisit in (0,5))
ZPL	FPO	(whatisit=3)

Dávky príkazov / Barches of orders

Stav dávky	Batch status	Obmedzenie/Restriction
bez odpovede	not response	(status='NR')
čiastočne autorizovaná	partially authorized	(status='ST' AND
		(sign_count_a+sign_count_b)>0)
čakajúca	authorized	(status='AU')
exportovaná	exported	(status='X')
na autorizáciu	stored	(status='ST' AND
		(sign_count_a+sign_count_b)=0)
neplatná	not valid	(status='NV')
nezistené	not found	(status='NF')
pripravené na export	prepared for export	(status in ('Y', 'Z'))
vymazaná	deleted	(status='DL')
zadaná	entered	(status in ('B','EX'))
zamietnutá	rejected	(status='RJ')
spracovaná	processed	(status='PR')
spracovávaná	now being processed	(status='NP')
zrušená	cancelled	(status='CA')

Trvalé príkazy / Standing orders

Stav príkazu	Order status	Obmedzenie/Restriction
aktívny	active	(status in ('PR','UP'))
čiastočne autorizovaný	partially authorized	(status='ST' AND
		(sign_count_a+sign_count_b)>0)
na autorizáciu	stored	(status='ST' AND
		(sign_count_a+sign_count_b)=0)
neplatný	not valid	(status='NV')
odmietnutý	rejected	(status='RJ')
prijatý na spracovanie	accepted for processing	(status='NP')
vymazaný	deleted	(status='DL')
zadaný	entered	(status in ('B','E'))

založený	created	(status='CR')
zmenený	changed	(status='CH')
zrušený	cancelled	(status in ('CA','RM'))

Formulár

Zobrazenie

Formulár je zobrazený vždy v okne modálneho dialógu. Ak formulár zobrazuje viac dát, obsahuje záložky.

Módy formulára

Každý formulár môže pracovať v móde zadávania, editácie alebo len zobrazenia detailu dát.

Validácia

V móde zadávania a editácie dát sú vykonávané validácie zadávaných (editovaných) položiek.

Validácia prebieha pri ukladaní celého formulára. V prípade, že validácia nie je úspešná, zobrazí sa dôvod neúspechu (prvý nájdený problém) a kurzor je nastavený na túto chybne vyplnenú položku. Kým validácia neprebehne korektne, akciu (uloženie) nie je možné vykonať, dialóg možno vždy ukončiť tlačidlom STORNO.

Z hľadiska typu je možné validáciu rozdeliť na:

- Kontrola na vyplnenie
- Kontrola syntaxe (formátu) hodnoty
- Vecná správnosť položky (existencia položky, práva užívateľa, dostatok finančných prostriedkov,...)

Kontrola na vyplnenie

Pri väčšine položiek je vykonávaná kontrola, či položka nezostala po zadávaní či editácii prázdna.

Kontrola syntaxe (formátu)

Podľa dátového typu položky je vykonávaná kontrola, či hodnota položky zostane nezmenená po prevode na tento dátový typ.

Pred vykonaním kontroly sú vždy orezané medzery sprava, u netextových položiek aj medzery zľava.

Po vykonaní kontroly je položka prevedená na uvedený dátový typ a zobrazená späť v poli po sformátovaní podľa nastavenia aplikácie (nastavenie Windows a aplikácie).

Kontroly sú vykonávané pre tieto dátové typy:

Celé číslo – položka môže obsahovať len znaky "+-0123456789"

Všeobecné číslo – položka môže obsahovať len znaky "+-0123456789,. ", konvencia XXXeYY nie je podporovaná, oddeľovače desatinných miest "-" alebo "," sú podporové podľa nastavení národného prostredia vo Windows, medzera ako oddeľovač skupín číslic je ignorovaná.

Dátum - primárne sa rozlišujú formáty zodpovedajúce aktuálnemu národnému nastaveniu

Číslo účtu – akceptované je ako krátke (XXX-YYYY), tak dlhé (000XXX000000YYYY) zobrazenie čísla účtu. Okrem formátu sa zároveň vykonáva kontrola na modulo 11 (popis algoritmu – pozri kapitola Všeobecné princípy)

Text – pri textových položkách môže byť predpísaná minimálna a maximálna dĺžka textu – kontrola je vykonávaná po orezaní všetkých medzier sprava

Suma – rozlíšenie slabá/silná mena (podľa kurzového lístku).

V prehľadoch podľa typu záznamu zobrazené znamienko:

Typ záznamu	Znamienko
Platobné príkazy – úhrada	-
Transakcia – na vrub	-
Transakcia – storno v prospech	-

Vlastný formát sumy podľa regionálneho nastavenia čísla (nie mena).

Vecná správnosť položky

Zadaná položka je takto kontrolovaná oproti databáze aplikácie. Ide predovšetkým o tieto kontroly:

- Existencia položky v číselníka napr. Kód banky
- Kontrola oprávnenia napr. vlastný účet pri zadávaní platobného príkazu
- Kontrola limitu napr. kontrola limitu užívateľa pre daný účet
- Sumačná kontrola napr. kontrola denného limitu

Tlač

Každý formulár obsahuje štandardne ovládací prvok na spustenie tlače formulára vo formáte vhodnom na tlač.

Oznámenie (informačný/potvrdzovací dialóg)

lde o modálny dialóg, ktorý je určený na informovanie užívateľa o vzniknutej situácii (upozornenie, varovanie), o výsledku operácie, či na potvrdenie súhlasu užívateľa s vykonaním alebo pokračovaním akcie.

V prípade oznámenia, že operácia prebehla v poriadku, nie je klient informovaný o ukončení operácie. Ide napr. o všetky operácie Aktualizácia na všetkých oknách, nastavovanie parametrov v systéme a pod. Len v prípade, že operácia skončí s chybou, je zobrazené pop-up okno s tlačidlom OK a textom, kým klient hlášku nepotvrdí.

Inštalácia

Klient si inštaluje program sám (počet staníc s inštaláciou nie je obmedzený). Banka poskytuje technickú podporu prostredníctvom **bezplatnej telefónnej linky** na tel. čísle **0800 118 100** Pri inštalácii aplikácie je vytvorený lokálny užívateľ s oprávnením **Administrátor**. Meno a heslo tohto užívateľa si užívateľ definuje pri inštalácii.

V priebehu inštalácie môže inštalačný program vyžadovať reštart počítača, vždy potvrďte súhlas s reštartom.

Inštalácia programu:

- 1. Vložte kompaktný disk do vašej CD-ROM mechaniky.
- 2. Nasleduje automatické spustenie inštalačného programu, na monitore sa objaví uvítacia obrazovka.

Ak nemáte nastavené automatické spustenie CD, po vložení CD do mechaniky kliknite na tlačidlo **ŠTART**, zvoľte **SPUSTIŤ** a do príkazového riadku napíšte "X:\setup.exe", kde "X" je písmeno CD-ROM mechaniky, a stlačte **ENTER**.

Na prechádzanie medzi jednotlivými obrazovkami inštalačného programu používajte tlačidlá **ĎALŠÍ** a **SPÄŤ**. Pomocou tlačidla **STORNO** môžete inštaláciu kedykoľvek ukončiť. V prípade ukončenia inštalácie budú všetky dosiaľ nakopírované súbory z Vášho pevného disku automaticky vymazané.

- 3. Potvrďte alebo zmeňte cestu k adresáru, v ktorom bude aplikácia profibanka nainštalovaná.
- 4. Následne prebehne proces kopírovania súborov do vášho počítača, jeho trvanie závisí od konfigurácie vášho PC. Inštalátor nakopíruje všetky potrebné súčasti.
- 5. Výsledkom úspešnej inštalácie je vytvorenie zástupcu programu *profi*banka v ponuke ŠTART a na ploche vášho PC.
- 6. Ak požadujete inštalovať slovenskú verziu potom po vykonaní predchádzajúcich krokov (1 5) spusťte ešte program SetupBank.exe umiestnený na inštalačnom DVD, kde budete mať možnosť zvoliť, ktoré mutácie programu *profibanka* budete mať na ploche PC dostupné (českú alebo českú a slovenskú alebo len slovenskú). Česká a slovenská mutácia sa líši tým, do ktorých dát majú užívatelia prístup. S českou mutáciou máte prístup len na účty založené a evidované v KB v Českej republike. Rovnako tak slovenská mutácia má prístup len na účty založené a evidované v KB pobočke zahraničnej banky na Slovensku.

Poznámka: Neodporúčame využívanie systémových funkcií MS Windows - šifrovanie diskov.

Inštalácia knižníc Elektronického kuriéra:

Elektronický kuriér je aplikácia slúžiaca na zaslanie extraktov dát z aplikácie *profi*banka aplikačnej podpore KB (pri problémoch s aplikáciou).

K inštalácii bude užívateľ vyzvaný v prípade, že nemá na lokálnej stanici najaktuálnejšiu verziu knižníc. Po spustení inštalácie knižníc Elektronického kuriéra z *profibanky* sa otvorí okno internetového prehliadača s inštalačnou stránkou Elektronického kuriéra. Inštalácia prebieha automaticky. Počas procesu inštalácie môže byť užívateľ požiadaný o potvrdenie pokračovania akcie – v závislosti na bezpečnostnom nastavení prehliadača.

Inštalácia Elektronického kuriéra vyžaduje, aby mal prihlásený užívateľ právo administrátora k lokálnej stanici. Inštaláciu nie je nutné vykonávať hneď a možno ju odložiť. Nenainštalovanie aktuálnych knižníc Elektronického kuriéra nemá vplyv na funkčnosti aplikácie *profi*banka (s výnimkou odosielania extraktov do banky v prípade problémov s aplikáciou).

Reinštalácia

Pred prípadnou zmenou verzie vami používaného operačného systému, databázového systému a ďalších systémových komponentov si u výrobcu overte ich vzájomnú kompatibilitu, pretože nie je možné vylúčiť stratu niektorých dát súvisiacich s používaním služieb priameho bankovníctva.

Prvé prihlásenie

Po spustení aplikácie sa zobrazí prihlasovacie okno, v ktorom užívateľ-administrátor zadá požadované údaje - názov a heslo, ktoré si zvolil pri inštalácii.

- 1. V ľavom ráme vyberte funkciu Administrácia Lokálne nastavenie Správa subjektov.
- 2. Podľa zobrazenej ponuky postupne zadajte obsluhované subjekty. Na zavedenie subjektov je nutné poznať ID subjektu (ID subjektu získate z vašej "Zmluvy o využívaní priameho bankovníctva" pod položkou Identifikačné číslo klienta). Zadávate len ID subjektu ostatné dáta sa načítajú z databázy banky počas aktualizácie. Žiadne dáta subjektu nemožno v aplikácii meniť, zmeny možno vykonať len v pobočke Komerčnej banky.

Text v zmluve s prideleným ID

Na identifikáciu klienta v rámci priameho bankovníctva slúži bankou pridelené identifikačné číslo

Identifikačné číslo klienta

3. V ľavom ráme vyberte funkciu Administrácia – Lokálne nastavenie – Správa užívateľov.

Stítok užívateľa
Globálny 🔽
ID certifikátu Načítať ID z certifikátu
Rola Superužívateľ 💽
Zablokované 🦵
<u>U</u> ložiť <u>S</u> torno

Stlačiť tlačidlo "Načítať ID z certifikátu".

Objaví sa okno na "Výber certifikátu".

- 4. V ľavom ráme vyberte funkciu Administrácia Lokálne nastavenie Nastavenie systému.
- 5. Nastavte formát zobrazovania čísla účtu, počet zobrazovaných riadkov a pod. Nastavenie môžete vykonať kedykoľvek neskôr, nemá vplyv na správny chod aplikácie.
- 6. V ľavom ráme vyberte funkciu Administrácia Lokálne nastavenie Nastavenie Exportu a Importu. Nastavte si masku súboru pre import a export, používaný formát a adresáre. Nastavenie môžete vykonať kedykoľvek neskôr, nemá vplyv na správny chod aplikácie.
- Po zadaní všetkých údajov je nutná aktualizácia dát z banky, ktorú môže vykonať len globálny užívateľ s právami aktivácie jednotlivých subjektov (právo aktivácie je uvedené v "Zmluve o využívaní priameho bankovníctva").
- 8. Po prihlásení globálneho užívateľa sa zobrazí okno Aktualizácia dát. Po vykonaní **Aktualizácie číselníkov** sa z banky načítajú údaje o subjektoch a napojených účtoch.
- Ak budete zadávať lokálnych užívateľov, postupujte podľa dispozícií majiteľa účtu/účtov (lokálny užívateľ nemá práva na manipuláciu s účtami v smere k banke či z banky). Zadajte názov užívateľa, meno, priezvisko a heslo.

Odporúčame, aby toto heslo, ktoré bude užívateľ používať pri práci s aplikáciou, zadával každý užívateľ sám. V prípade, že pri zavádzaní lokálnych užívateľov zadá heslo Administrátor, môže užívateľ po prihlásení sa do aplikácie vykonať zmenu tohto hesla (pozri **Zmena hesla lokálneho užívateľa**).

Po zadaní uvedených údajov v následne zobrazenom okne zaškrtnete účty, ku ktorým bude mať daný lokálny užívateľ prístup.

Upozornenie: Každému užívateľovi možno nastaviť rôzne druhy oprávnení, pozri Správa rol.

Prihlásenie užívateľa

Po spustení aplikácie sa zobrazí prihlasovacie okno, v ktorom užívateľ zadáva požadované údaje (lokálny užívateľ meno a heslo, globálny užívateľ PIN k svojmu osobnému certifikátu na čipovej karte).

Globálny užívateľ sa do aplikácie *profibanka* môže prihlásiť len prostredníctvom certifikátu uloženého na čipovej karte (PKCS#11) a zadaním PINu k tomuto certifikátu. Kód PIN na prístup k čipovej karte musí obsahovať práve 4 číslice.

Aby bolo možné prihlásiť sa do aplikácie *profibanka* pomocou čipovej karty, treba mať na počítači správne nainštalované čítacie zariadenie - čítačku a v nej vloženú čipovú kartu s vašim osobným certifikátom.

Po úspešnom prihlásení je zobrazená základná obrazovka aplikácie obsahujúca hlavné menu podľa prístupových práv prihláseného užívateľa.

Počas práce môže užívateľ využívať všetky ponúkané funkcie v rozsahu svojho oprávnenia (roly, limitov, účtov).

Certifikát na čipovej karte	Lokálny užívateľ	
Stisknite tlačítko Ok	a zadajte PIN v aplikácii Crypto	Plus.

Popis okna:

Certifikát na čipovej karte – Volí sa v prípade certifikátu uloženého na čipovej karte a ak je správne nainštalované čítacie zariadenie – "čítačka".

PIN – Zadáva sa pri prihlásení prostredníctvom certifikátu na čipovej karte.

Aktualizovať po prihlásení – Pri zaškrtnutom políčku aplikácie vykoná aktualizáciu dát z KB ihneď po prihlásení.

OK – Otvorí sa okno aplikácie CryptoPlus pre zadanie PINu k čipovej karte.

Zavrieť – Ukončenie aplikácie bez prihlásenia.

Vlajky – Výber jazykovej verzie *profi*banky. Vlajka aktuálneho jazyka je navrchu, kliknutím na ňu sa uskutoční zmena jazykovej verzie.

Po prihlásení prebieha reindexácia (preusporiadanie) databázy. Táto akcia môže trvať od niekoľkých sekúnd až do niekoľkých minút podľa veľkosti databázy a konfigurácie počítača (pozri "Technické podmienky priameho bankovníctva").

Hlavné menu Aktualizácia

Toto okno sa zobrazí ako prvé po prihlásení globálneho užívateľa. Pre všetky aktualizácie je vždy vykonaná spoločná kontrola prihláseného užívateľa – aktualizáciu môže vykonávať len globálny užívateľ (užívateľ s platným certifikátom na čipovej karte).

Ďalej sa vždy vykonáva kontrola, či je aplikácia aktuálne pripojená k aplikačnému serveru (AS) banky. Ak nie, automaticky sa nadviaže spojenie. V prípade, že sa spojenie nepodarí nadviazať, užívateľ o tom dostane oznámenie a operácia je prerušená.

Pri nadviazaní spojenia je vždy vykonaná kontrola verzie aplikácie a aktualizujú sa základné číselníky.

Aktualizácia	Obmedzenia
Stavov platieb a	Aktualizované sú len stavy platieb spoločne s trvalými príkazmi k účtom, ku
trvalých príkazov	ktorým má aktuálny užívateľ priradené práva na AS.
Transakčná	Načítaná je len transakčná história k účtom, ku ktorým má aktuálny užívateľ
história	priradené práva na AS.
Aktuálnych	Načítaný je stav len k účtom, ku ktorým má aktuálny užívateľ priradené
použiteľných	práva na AS.
zostatkov	
Číselníkov	Všetci globálni užívatelia bez obmedzení.
Aktualizácia	Všetci globálni užívatelia bez obmedzení. Inštaláciu môže vykonávať len
knižníc	užívateľ s administrátorskými právami v systéme Windows.
Elektronického	(Zobrazuje sa dátum posledného stiahnutia podporných knižníc pre
kuriéra	aplikáciu Elektronický kuriér. Elektronický kuriér je aplikácia slúžiaca na
	zaslanie extraktov dát z aplikácie profibanka aplikačnej podpore KB.)
Aktualizácia	Všetci globálni užívatelia bez obmedzení.
informácií	
Aktualizácia	Všetci globálni užívatelia bez obmedzení.
výpisov	
Aplikácia	Všetci globálni užívatelia bez obmedzení.
Dodatočné	Dodatočne stiahnuť transakčnú históriu je možné iba k účtom, ku ktorým
stiahnutie	má aktuálny užívateľ priradené práva na AS.
transakčnej	
histórie	

Pre aktualizáciu jednotlivých údajov platia tieto obmedzenia:



Popis okna:

Predĺžiť platnosť – je umiestnené v hornom ráme. Tlačidlo sa zobrazuje len užívateľom, ktorých certifikát je 90 dní a menej pred koncom jeho platnosti. Po stlačení tohto tlačidla sa zobrazí samostatné okno Internet Explorera s certifikačným sprievodcom.

Zmeniť PIN – je umiestnené v hornom ráme. Po stlačení tohto tlačidla sa zobrazí samostatné okno Internet Explorera s certifikačným sprievodcom.

Transakcia – Príkazy bez odpovede – zoznam zobrazuje počet a objem príkazov, ku ktorým nebola získaná informácia o výsledku odoslania – stav "Po 15 min. aktualizujte". V tomto prípade po chvíli (**nie skôr ako po 15-tich minútach**) vykonajte aktualizáciu (tl. Aktualizovať), prípadne aktualizáciu niekoľkokrát zopakujte. Odkaz je smerovaný na Prehľad príkazov – Nevykonané príkazy.

Výber účtu/skupiny účtov – Neaktívny le, prebieha aktualizácia všetkých účtov, ku ktorým má klient prístup.

Výveska – Dátum a čas aktualizácie vývesky.

Cielená výveska – Zobrazená len v prípade, že bola lokálnej stanici zaslaná cielená informácia.

Transakcie – Súhrnné údaje z jednotlivých pohľadov. Fialové názvy slúžia na otvorenie príslušného pohľadu.

Výpisy/Nové výpisy – Počet nových výpisov, t. j. počet výpisov zo zoznamu dostupných výpisov, ktoré dosiaľ neboli stiahnuté na danú lokálnu stanicu.

Aktuálne použiteľné zostatky – Súčet všetkých aktuálnych použiteľných zostatkov na bežných účtoch pre subjekty.

Aktuálne použiteľné zostatky Cash Pooling – Súčet všetkých autorizovaných použiteľných zostatkov jednotlivých Cash poolov. Sekcia je zobrazená len ak užívateľ obsluhuje účet zaradený do niektorého z existujúcich Cash poolov.

Aktuálne použiteľné zostatky MCOD – súhrnná aktuálna informácia o zostatkoch na úrovni účtu patriaceho do MCOD štruktúry (MCOD = Multicurrency Overdraft).

Aktualizácia stavov platieb a trvalých príkazov – Informácie, v akom štádiu spracovania sa dávka alebo platobný príkaz nachádza spoločne s informáciami o trvalých príkazoch.

Aktualizácia transakčnej histórie – Informácie o zaúčtovaných príkazoch v systéme banky za predchádzajúci pracovný deň.

Aktualizácia aktuálnych použiteľných zostatkov účtov – Informácie o zostatkoch na účtoch v momente otázky.

Aktualizácia číselníkov – Informácie o prístupoch na účty, zoznamy bánk, mien a pod.

Aktualizácia informácií - Informácie o nových funkčnostiach, neprístupnosti a pod.

Aktualizácia výpisov – Informácie o dostupných výpisoch na stiahnutie.

Aktualizácia knižníc Elektronického kuriéra – Informácie o poslednej aktualizácii knižníc pre technickú službu Elektronický kuriér.

Aktualizácia aplikácie – Informácie o stiahnutých súboroch pre vylepšenie aplikácie.

Dodatočné stiahnutie transakčnej histórie – Možnosť stiahnuť transakčnú históriu do lokálnej databázy

až 24 mesiacov do minulosti, nie však pred dňom uzavretia zmluvy o službe Profibanka. (Používa sa napr. v prípade, kedy klient nainštaluje aplikáciu Profibanka na novú pracovnú stanicu a potrebuje pracovať so staršou transakčnou históriou. Pri štandardnej aktualizácii je transakčná história k dispozícii za obdobie 31 dní.)

Aktualizovať – Vykoná aktualizáciu konkrétnej oblasti dát.

Zobraziť – Informácie o súboroch pre automatickú inštaláciu vyššej verzie.

Aktualizovať výber – Vykoná aktualizáciu vybraných oblastí (zaškrtnutých v checkboxoch). Toto nastavenie je zachované.

Aktualizovať všetko – Vykoná aktualizáciu všetkých oblastí.

SK/EN – Prepínač jazyka pre tlač zostavy.

Tlač – Tlač aktuálneho prehľadu v jazykovej verzii podľa nastavenia prepínača.

Priebeh aktualizácie

V priebehu aktualizácie je zobrazený dialóg s informáciou o priebehu replikácie. Tieto informácie sú po skončení replikácie uložené do logu aplikácie. V hornej časti dialógu je text popisujúci práve prebiehajúcu operáciu. Priebeh operácie možno prerušiť tlačidlom STORNO.

Prihlásenie, žiadosť o podpisový reťazec Spracovanie dát na serveri
7 %
Storno
Výveska

Výveska informuje užívateľa predovšetkým o:

- plánovaných nových verziách profibanky a jej funkčnostiach
- plánovanom obmedzení prevádzky aplikácie (napr. zvýšenie verzie aplikácie, posilnenie počítačov na strane banky atď.)
- zmenách obchodných podmienok prevádzky profibanky
- ďalších dôležitých informáciách (napr. Sadzobník KB)

Ak je pri aktualizácii stiahnutý nový obsah vývesky, je táto zobrazená pri prvom prihlásení každého užívateľa do *profibanky*. Obsah vývesky možno kedykoľvek vytlačiť prostredníctvom tlačidla **Tlač**. Dátum a čas poslednej aktualizácie vývesky sú zobrazené v sekcii Aktualizácia – Aktuálne informácie.

Samostatné okno pri novej správe



Popis okna:

Odkazy – Odkaz na externé stránky, otvorí sa samostatné okno prehliadača.

Tlač – Vytlačí celú vývesku.

Zavrieť okno s výveskou – Uzavrie okno (len v prípade vynútenej vývesky - pri zmene informácií dôležitých pre klienta).

Import príkazov a dávok

Táto funkcia slúži na import všetkých typov príkazov (domácich aj zahraničných) do lokálnej aplikácie Profibanka. V prehľade sú zobrazené informácie o poslednom importe užívateľa.

Domáce príkazy sa vždy naimportujú v dávke.

SEPA platby, Zahraničné platby a Príkazy na SEPA inkaso je možné naimportovať v dávke alebo ako samostatné online príkazy. Spôsob importu je možné nastaviť v menu Nastavenie exportu a importu (Definícia parametrov pre import).

Hlavné menu	@								Romon	aiko
S Aktualizácia	Le Imp	ort prikazo	ov a davok						Pontoci	me 63
Výveska	Zriadenie d	lávok (Hlavné	menu/Dávky prikazo	<u>pv/)</u>						
Timport prikazov a dávok	-	Subjekt		V prospech		Na ťarchu	Počet prikazov			
Intohad acikany	-	25427		0,00 EUR		395,85 EUR		3		-
Trvale prikazy										
Inkaso										-
Prehľady	La R									
Výpisy transakcii	Celkom:	3				Informativna c	lastka (+/-)	1,00 /	395,85	EUK
🚺 Výpisy	Zriadenie p	rikazov (Hlav	né menu/Platobné p	nikazy/)						
🖸 Finančné trhy		Subjekt		Účet	Mena	Čiastka	Datum splatnosti			_
1 Informácie										
	Celkom:	0				Informatívna	čiastka (+/-)	0,00	/ 0,00	EUR
	International In							ministration of	i anna 17 a thair an ann	
	Zriadenie p	orikazov s indiv	viduálnym FX (Eina	nčné trhy/)	Diffuse selete set					
	.10	Subjekt	mena	Cidstka	Datum splatnosu					-
Administrácia	Celkom:	0				Informativna	čiastka (+/-)	0,00	/ 0,00	EUR
Certifikačný sprievodca	Zobrazený in	nport bol vykona	ný (dátum a čas): 4.3	.2014 13:55:58						
Pomocnik				SK <u>I</u> lač	Import					
Kanias										

Popis okna:

Zriadenie dávok – Zoznam naimportovaných dávok (import domácich príkazov ev. zahraničných príkazov (vrátane SEPA platieb) alebo príkazov na SEPA inkaso – podľa voľby v Nastavenie exportu a importu).

Je možné naimportovať:

- domácu dávku (príkazy na úhradu v CM a príkazy na inkaso),
- zahraničnú dávku (dávku so zahraničnými platbami a SEPA platbami),
- SDD dávku (dávku s príkazmi na SEPA inkaso).

Zriadenie príkazov – Zoznam naimportovaných príkazov (import zahraničných príkazov, SEPA platieb a príkazov na SEPA inkaso – podľa voľby v Nastavenie exportu a importu).

Zriadenie príkazov s individuálnym FX - Zoznam naimportovaných príkazov s FX (import domácich aj zahraničných príkazov s FX). Tento zoznam je prístupný iba užívateľom, ktorí majú prístup k aspoň jednému subjektu so zmluvou "O individuálnom kurze".

SK/EN - Prepínač jazyka pre tlač a export zostavy.

Tlač – Tlač aktuálneho prehľadu v jazykovej verzii podľa nastavenia prepínača.

Import – Umožňuje načítať súbory vytvorené v externej aplikácii (napr. v účtovníctve užívateľa). Je možné načítať domáce platby (ako dávky) alebo zahraničné platby (vrátane SEPA platieb) alebo príkazy na SEPA inkaso (ako dávky alebo samostatné online príkazy – podľa voľby v Nastavenie exportu a importu).

Domáce platby (príkazy na úhradu v CM a príkazy na inkaso) je možné importovať v nasledujúcich formátoch:

- BEST KB
- EDI BEST
- MULTICASH (SKI, SKU)

Formáty pre zahraničné platby:

- BEST KB (Len pre zahraničné platby)
- EDI BEST (Len pre zahraničné platby)
- XML (Len pre SEPA platbu a pre príkazy na SEPA inkaso)
- MULTICASH (SKA)

Import

Import (načítanie súboru dát z externého systému užívateľa) je vykonávaný v dvoch krokoch:

- Výber súboru a voľba formátu
- Kontrola načítaných dát, zobrazenie reportu

Jspořádat 🔻 Nová slož	ika	.855 💌	
🚖 Oblíbené položky 👗	Název položky	Datum změny	Тур
📃 Naposledy navšti	퉬 historie	28.8.2013 8:38	Složka sr
📃 Plocha	퉬 KB_certifikat	28.8.2013 8:31	Složka sr
🚺 Stažené soubory 🔤	🔒 LG	28.2.2014 15:31	Složka se
	퉬 migrace	23.11.2013 15:56	Složka sr
🗃 Knihovny	뷀 MS Outlook	4.3.2014 13:48	Složka s
Dokumenty	퉬 plocha	31.1.2014 13:48	Složka sr
👌 Hudba 📃	퉬 pozadi	28.8.2013 14:31	Složka s
📔 Obrázky	퉬 soubory	28.2.2014 14:12	Složka sr
Subversion	J UML	11.10.2013 8:42	Složka se
📕 Videa	uork 🔋	18.2.2014 13:37	Složka sr
	🍌 zaloha_notebook	29.8.2013 7:39	Složka se
🖳 Počítač	20130919.EDI	15.10.2013 9:18	Soubor I
System (C:)	DAVKA 2.EDI	16.1.2014 13:19	Soubor I
🚽 data02 (\\VSFS10 🖉		 161 2014 12:10	Cauhart
	- <u>-</u>	 	
<u>N</u> ázev	souboru:	EDI BEST	-

Výber súboru a voľba formátu

Poznámka: Toto okno je len informatívne, môže byť rôzne pre jednotlivé verzie OS MS Windows.

Je zobrazený štandardný dialóg na otvorenie súboru.

Popis okna:

Oblasť hľadania – Adresa, kde je uložený požadovaný súbor. Toto nastavenie možno ovplyvniť v Administrácia – Nastavenie systému – Export, Import.

Názov súboru - Meno požadovaného súboru s dátami.

Súbory typu - Určenie druhu dát, ktoré chce užívateľ naimportovať.

Dáta sú pri načítaní validované podľa definície formátu (kompletnosť súboru, validácia hlavičky a päty súboru,) a načítané do spoločnej pomocnej tabuľky (spoločnej pre všetky formáty). Tu prebieha ďalšia validácia po jednotlivých príkazoch. Bližšie informácie nájdete na <u>www.koba.sk</u> (Stiahnite si/Popisy dátových formátov používaných na komunikáciu s KB).

Pri otvorení dialógu je v ponuke cesta podľa nastavenia systému alebo posledná použitá cesta na načítanie súboru dávok.

Validácia

Pri importe súborov do aplikácie *profibanka* systém vykoná lokálnu validáciu príkazov a dávok. V prípade neúspešnej validácie systém zobrazí detailný výsledok validácie prehľadne identifikujúci dôvod neúspešnej validácie – vypíše prvých 100 nezvalidovaných platieb aj s identifikáciou prvej položky, ktoré validáciou neprešli.

Aplikácia vykonáva tieto lokálne validácie:

• Validácia hlavičky a päty súboru

Aplikácia validuje platnosť importovaného súboru pomocou kontroly hlavičky a päty súboru. Aplikácia validuje zhodnosť dátumu odosielania v hlavičke a päte súboru, overí kontrolný súčet uvedený v päte oproti súčtu súm v súbore a počet záznamov uvedený v päte oproti skutočnému počtu záznamov v súbore. V prípade negativneho výsledku ho validácia aplikácie oznámi užívateľovi vrátane príčiny nezvalidovania súboru a súbor nenaimportuje do *profi*banky.

• Validácia duplicity položiek

Aplikácia validuje, že položky načítané zo súboru už neboli do *profibanky* načítané. Aplikácia kontrolou sekvenčného čísla a dátumu odoslania validuje pri načítaní každej jednotlivej platby, či už bol do *profibanky* importovaný. Ak áno, ohlási to užívateľovi a túto platbu zobrazí v sekcii Nenačítané príkazy. Táto platba je označená na načítanie do aplikácie. V prípade načítania je Identifikátor duplicity platby vymazaný. Ostatné platby z dávky, ktoré ešte do *profibanky* načítané neboli, aplikácia naimportuje a zachová Identifikátor duplicity.

• Validácia formátov a obsahu položiek

Systém validuje formát a obsah polí pri každej platbe zvlášť. Po zvalidovaní všetkých platieb v súboru systém užívateľovi vypíše všetky platby, ktoré neboli zvalidované, vrátane príčiny. Aplikácia potom načíta len tie platby zo súboru, ktoré boli úspešne zvalidované. Nezvalidované príkazy sú označené na načítanie do aplikácie. Po načítaní do aplikácie sú príkazy označené ako nezvalidované a užívateľ má možnosť opraviť chyby v príkaze.

• Validácia subjektu

Do jednej dávky možno zaradiť len platby z účtov jedného subjektu. Systém preto pri importe dávky zoskupuje jednotlivé príkazy do dávok po subjektoch. V rámci zobrazenia výsledku importu sa zobrazia informácie o všetkých načítaných dávkach.

Kontrola súboru je ukončená pri výskyte 101. chyby a súbor nemožno načítať do aplikácie.

Štítek dávky

Pre domáce platby sa zobrazí štítok dávky. Pre SEPA platby a Zahraničné platby sa štítok dávky zobrazí podľa nastavenia spôsobu importu v Nastavenie exportu a importu (Definícia parametrov pre import).

Tu je nutné vyplniť názov dávky (jej popis) a režim účtovania tejto dávky.

Štítok (lávky
Popis dávky	import
Typ spracovania	dávkovo 🗸 🕢
Uložit	online priebežne

Popis okna:

Popis dávky – Meno dávky priradenej užívateľom.

Typ spracovania – Výberové pole pre typ spracovania (účtovania) jednotlivých platobných príkazov v dávke.

Uložiť - Vytvorí dávku, do ktorej je možné pridávať platobné príkazy.

Storno – Ukončí vytváranie dávky bez uloženia dát.

Načítanie súboru

Po zvalidovaní súboru systém súbor so všetkými zvalidovanými platbami načíta ako nové on-line príkazy so stavom zadané alebo ako novú dávku (alebo viac dávok) v stave zadané. Systém jednotlivým príkazom a dávke priradí unikátny lokálny identifikátor.

Načítané príkazy a dávky si možno prezerať, upravovať a rušiť rovnako ako príkazy a dávky príkazov zadané manuálne v prehľade Získavania príkazov a v prehľade Získavania dávok . Po načítaní súboru sa zobrazí dialóg, ktorý obsahuje jednak report s informáciou o priebehu načítania, jednak sumačnú informáciu o načítaných platobných príkazoch.

Schválenie zahraničných platieb do rizikových oblastí prebieha zvlášť, vybrané ZPL sú automaticky načítané (ak spĺňajú ostatné podmienky validácií), nevybrané ZPL sa už nezobrazujú v sekcii nenačítaných príkazov.

Rizikové a sledované ZPL

Zobrazí sa iba pre zahraničné platby, SEPA platby a príkazy na SEPA inkaso, ktoré sú smerované do rizikovej alebo sledovanej oblasti alebo banky, alebo na (rizikového či sledovaného) príjemcu.

izikové a s	ledované ZPL	vané ZPL			Permer	niko o
Import	Krajina banky príjemcu	Krajina príjemcu	Pôvodná čiastka	Pôvodná mena	Požadovaný dátum splatnosti	Účet
	IQ	SK	128,00	USD	Zobraziť Potvrdiť Zamietnuť Vybrať všetko	95
Stránka Vybran	a ≪l ≼ 1 /	1 🕨 🍽			Nastavenie po	hľadu
Celkom	: 1					
EN <u>T</u> lad	É E <u>x</u> port	Potvrdit	ť Zamietnuť		Pokračovať	<u>S</u> torno

Popis okna:

Import – Príznak pre príkazy, ktoré chce užívateľ importovať.

SK/EN – Prepínač jazyka pre tlač a export zostavy.

Tlač – Tlač aktuálneho prehľadu v jazykovej verzii podľa nastavenia prepínača.

Export – Export aktuálneho prehľadu (CSV alebo RTF). Otvorí dialóg pre voľbu mena súboru v jazykovej verzii podľa nastavenia prepínača.

Potvrdiť - Označí príkaz na import (tieto príkazy už nie sú ponúkané vo výsledku importu).

Zamietnuť - Odznačí príkaz na import (tieto príkazy už nie sú ponúkané vo výsledku importu).

Pokračovať – Pokračuje v načítaní príkazov.

Nastavenie pohľadu - Umožňuje nastavenie jednotlivých stĺpcov, riadkov a pod.

Storno – Ukončí načítanie príkazov.

Výsledok importu

and the second se							
🛞 Výsledok importu							
Import prebehol v poriadku							*
						r	-
Načítané Dávky				and a			
Subjekt Prikazov		V prospech		Na tarchu			
25427 3		0,00 EOR		395,65 EUK			
							
Načítané príkazy							
Účet Mena	Čiastka Dáti	um splatnosti		Meno	protistrany		
							-
							•
Celkom: 3				Informativn	na čiastka (+/-)	0,00 / 395,85	EUR
Manual and another and							- 1
	Čiastka mena	Dátum vytvorenia	VS	Dôvod zamietnutia			-
Protiúčet	Тур	Dátum splatnost	i KS	Dovod Zarmethatia			
ID z uctovneno systemu			22				-
							_
							-
<u>O</u> značiť všetko O <u>d</u> zna	čiť všetko			<u>T</u> lač	<u>P</u> okračovať	<u>S</u> torno	

Popis okna:

Popis – Pole na zobrazenie výsledku importu.

Načítané dávky – Zoznam vytvorených dávok z načítaného súboru podľa zásady jeden subjekt = jedna dávka.

Načítané príkazy – Zoznam samostatných príkazov z načítaného súboru.

Nenačítané príkazy – Zoznam príkazov a dôvodu odmietnutia.

Zaškrtávacie pole – Označuje, ktoré PP z dávky chce klient načítať a ručne opraviť (šedé pole označuje chybu, ktorú nie je možné opraviť).

Označiť všetko – Označí všetky nenačítané PP (okrem vážnych chýb, napr. neexistujúce číslo platcu).

Odznačiť všetko – Odznačí všetky nenačítané PP.

Tlač – Vytlačí zostavu Výsledok importu.

Pokračovať – Ukončí načítanie dávok, umožňuje načítať všetky validované príkazy. Načítaná dávka je premenovaná a presunutá do archívneho adresára.

Storno – Ukončí načítanie dávky bez uloženia dát. Načítaný súbor zostáva na pôvodnom mieste.

Platobné príkazy

Táto funkcia umožňuje zadanie, následné zobrazenie príkazu, úpravy príkazov dosiaľ neodoslaných do banky, opakovanie už zadaného príkazu, vytvorenie šablóny príkazu, podpísanie elektronickým podpisom (PINom k čipovej karte) užívateľa a odoslanie na spracovanie, príp. odoslanie do zoznamu *Príkazy na autorizáciu*.

Príkazy a dávky možno získavať s okamžitou splatnosťou alebo s dátumom splatnosti vopred (maximálne však 364 dní).

Príkazy na úhradu možno použiť len na platby z bežného účtu a z Termínovaného účtu.

Obmedzenia platobných príkazov v prospech alebo na vrub termínovaných účtov:

- Podľa Občianskeho zákonníka je disponovanie s prostriedkami z termínovaných účtov (ak splatnosť pripadne na deň voľna) umožnené nasledujúci pracovný deň. Z tohto dôvodu užívateľ síce zadáva dátum splatnosti termínovaného účtu (TÚ), ale k účtovaniu príkazu dochádza až prvý obchodný deň banky so spätnou účinnosťou.
- Platobné príkazy na vrub alebo v prospech TÚ možno zadávať len v rámci subjektu.
- Z TÚ nemožno prevádzať úroky.
- Nemožno rušiť TÚ prevodom zostatku.

Typy príkazov, ktoré je možné zadať v Aplikácii profibanka:

Príkazy na úhradu v lokálnej mene v prospech účtov v lokálnej mene ako v rámci KB – pobočky zahraničnej banky, tak aj v rámci celej Slovenskej republiky je možné zadávať len prostredníctvom **SEPA platby**.

Jednorazové tuzemské príkazy na inkaso v CM (len povolené typy účtov) bez konverzie (t. j. mena oboch účtov je rovnaká) **možno zaslať len v rámci KB - pobočky zahraničnej banky**.

Príkazy na úhradu v cudzej mene (mena platby nesmie byť v EUR) možno **zaslať len v rámci KB** – **pobočky zahraničnej banky** na okamžité i dávkové spracovanie.

Príkazy na účet v cudzej mene do inej banky alebo do zahraničia možno zaslať on-line ako Zahraničná platba vyšlo.

Príkazy v lokálnej mene do zahraničia (mimo SEPA prostor) možno zaslať ako Zahraničná platba vyšlo.

SEPA platby slúži pre zasielanie platieb v EUR do SEPA priestoru. SEPA platbu je možné zadať aj v rámci celej Slovenskej republiky.

Príkazy na SEPA inkaso slúži pre zasielanie inkasných príkazov v EUR do SEPA priestoru.

On-line príkazy:

On-line príkazy sú kontrolované oproti limitu subjektu a limitu užívateľa k účtu aj proti aktuálnemu použiteľnému zostatku v okamihu autorizácie príkazu. Pri príkaze so splatnosťou vopred sa kontroluje aktuálny použiteľný zostatok až v deň splatnosti príkazu. V prípade, že aktuálny použiteľný zostatok v okamihu spracovania nie je dostatočný, príkazy sa môžu zúčastniť tzv. viackolového spracovania príkazov (pozri nižšie).

On-line príkazy, rovnako ako dávkové, možno odosielať do banky nepretržite, 24 hodín denne. Online príkazy môžu byť odoslané do banky do 20.30 so splatnosťou aktuálneho obchodného dňa, po tom čase budú mať splatnosť na ďalší obchodný deň banky.

Poznámka:

V niektorých prípadoch môžu byť povolené aktívne operácie na novo založených účtoch až dva obchodné dni po jej založení.

Upozornenie:

V prípade, že užívateľ zadá konverznú transakciu banka použije kurz platný v momente účinnosti príkazu, a to aj v prípade jej zúčtovania v rámci viackolového spracovania. Čas prijatia príkazu bankou nemá vplyv na použitie kurzu. Pre zaúčtovanie je použitý aktuálne platný kurz v okamihu účtovania príkazu, a môže byť odlišný od kurzu platného v čase prijatia príkazu.

To znamená, že pri nedostatku prostriedkov v priebehu dňa, kedy príkaz vstupuje do viackolového spracovania, môže byť príkaz zaúčtovaný s iným kurzom ako v dobe zadania príkazu. Ak nemá užívateľ záujem o zaúčtovanie príkazu neskorším kurzom, môže platbu v stave čakajúca na spracovanie zrušiť a zriadiť neskôr, keď na účte bude dostatok prostriedkov. Platný kurzový lístok je dostupný na internetových stránkach KB alebo priamo na službách priameho bankovníctva.

Konverzné transakcie s budúcou splatnosťou a konverzné transakcie zadané v deň splatnosti pred začiatkom obchodného dňa bude banka účtovať v deň ich splatnosti s použitím kurzu platného v okamihu spracovania, obvykle od 8:00 hod.

Získavanie príkazov

Táto funkcia je prístupná všetkým užívateľom, ktorí sú v aplikácii zavedení, okrem užívateľov, ktorých nastavenie rol im prístup do tohto menu neumožňuje.

Platobné príkazy možno označovať príznakom on-line alebo dávkový. On-line príznak znamená, že platobný príkaz bude odoslaný na spracovanie samostatne a bude spracovaný v režime on-line. Príznak dávkový znamená, že platobný príkaz bude odoslaný na spracovanie hromadne formou dávky. Táto dávka môže obsahovať len jeden alebo viac platobných príkazov naraz. Typ účtovania takto zadaných jednotlivých platobných príkazov s príznakem je priebežné – pozri typy účtovania dávok.

V menu získavania príkazov sa vykonáva zadanie, zmena, zobrazenie alebo odstránenie (dosiaľ neodoslaných príkazov), opakovanie príkazov, vytvorenie príkazov zo šablóny, zaradenie príkazov do dávky a odoslanie príkazu do banky na spracovanie alebo do zoznamu príkazov na autorizáciu. Platobné príkazy možno vytvárať ako príkazy on-line alebo dávkové.

Príkazy sú kontrolované oproti limitu subjektu a limitu užívateľa účtu aj oproti aktuálnemu použiteľnému zostatku v okamihu autorizácie príkazu. Pri príkazoch so splatnosťou vopred sa kontroluje aktuálny použiteľný zostatok až v deň splatnosti príkazu. V prípade, že aktuálny použiteľný zostatok nie je dostatočný, príkazy sa môžu zúčastniť <u>viackolového spracovania</u> príkazov. Viac informácií o zadávaní a spracovaní on-line a dávkových príkazov nájdete v <u>Dávkach príkazov</u> a Príkazoch.

Hlavné menu	(Ph)												
Aktualizácia	U	Zriadeni	le pr	Razo	v					Prikaz	/ na odo	Islanie	Pomocnik 🕜 🕼
🔄 Výveska	v	Pož.splat.	Тур	Over.	Onl.	Číslo účtu		Číslo protiúčtu	Bnk.	Čiastka	Mena	KS	VS :
🛃 Import príkazov a dávok		1.10.2014	SEP	Nie	\checkmark	43-	7menit			-1,1	EUR.	0	0
Platohné nrikazy		1,10,2014	UCM			43-	Onako		0	-11,1	L EUR	0	0
Prosdenie orikarou		1.10.2014	SEP	Nie	1	43-	Zohraz	*		-5,0	EUR	5860000000	0
Capitadenie pokazov		1.10.2014	SEP	Nie	1	43-	Newsi	њ.		-5,0	EUR	586000000	0
Preniad prikazov		1.10.2014	SEP	Áno	×.	43-	Outstain			-5,0	EUR	586000000	0
Čakajúce príkazy 🔊							Ulložiť z	ut iko šablónu					
Šablóny príkazov													
Dávky prikazov							Označi	C Gef					
Tovalé príkazy							Odznad	n .					
Talaata							Označi	í ako online					
Inkaso							Označi	ť ako dávkový					
Prehľady							Označi	' ako FX platbu					
Výpisy transakcií							Zaradit	do dávky					
🚺 Výpisy							Vytvori	ť novú dávku					
Finančné trhy	•						1000						•
i Informácie	Strá	inka 🔹	≪ ∢	1 /	3	P #	Validad	ia banky ZPL				Nastaver	ile pohľadu
	Vyb	rané:	1				export	placobiliyen plikazov		Informativna	liastka	(+/-) 0,00	/ 1,12 EUR 💌
Administrácia	Ozn	ačené: (0				Sumár	k autorizácii		Informativna	iastka	(+/-) 0,00	/ 0,00
Certifikačný sprievodca	Celk	com:	5				Vybrať	všetko		Informativna	tiastka	(+/-) 0,00 /	27,23
Pomocnik	-			-						and a second discovery			
Koniec	SK	[lač Export	8	No	ova SE	PA +		Opakov	at Z	o sabiony Od	osl <u>a</u> ť n	a autorizáciu	Odoslať

Popis okna:

Zmeniť – Ak je označený jeden príkaz, zobrazí *Detail príkazu* v móde editácie, inak sa zobrazí *Detail príkazov* v móde hromadnej zmeny (ak sú vybrané príkazy rovnakého typu). Voľba je prístupná prosredníctvom pravého tlačidla myši. Po dvojitom kliknutí myšou na riadok príkazu sa zobrazí priamo detail príkazu, v ktorom možno vykonať požadované zmeny a uložiť ich. Voľba je prístupná prostredníctvom pravého tlačidla myši.

Opakovať – Zopakuje vybrané PP (voľba je prístupná aj prostredníctvom kontextového menu).

Zobraziť – Ak je označený jeden príkaz, zobrazí sa *Detail príkazu* v móde prezerania, inak sa zobrazí Súhrn skupiny príkazov.

Nový INK/Nový UCM/Nový SEPA/Nový SDD/Nový ZPL/Nové SEPA/Nové INK – Zobrazí Detail príkazu v móde zadávania príslušného typu príkazu. Skontroluje, či vo Výbere účtov/skupiny účtov je aspoň jeden bežný účet. Ak nie je, zobrazí sa oznam: Nové príkazy možno zadávať len pre bežný účet klienta. Ak je vybrané tlačidlo Nové, zobrazí sa zjednodušený formulár na rýchle zadávanie príkazov v lokálnej mene. Vyberať medzi typmi príkazov možno pomocou šípky vpravo od tlačidla.

Nový – Zobrazí Detail príkazu v móde zadávania pre vybraný typ príkazu (voľba je prístupná prostredníctvom pravého tlačidla myši).

Odstrániť – Ak je označený jeden príkaz, zobrazí Detail príkazu v móde odstránenia, inak zobrazí Konfirmačný dialóg príkazov (voľba je prístupná prostredníctvom pravého tlačidla myši).

Uložiť ako šablónu – Vybraný platobný príkaz uloží ako šablónu.

Označiť – Označí všetky vybrané príkazy na odoslanie. Voľba je prístupná prostredníctvom pravého tlačidla myši.

Odznačiť – Odznačí všetky vybrané príkazy na odoslanie (voľba je prístupná prostredníctvom pravého tlačidla myši).

On-line – Všetky vybrané príkazy označí ako on-line (voľba je prístupná prostredníctvom pravého tlačidla myši).

Označiť ako dávkový – Všetky vybrané príkazy označí ako dávkové (voľba je prístupná prostredníctvom pravého tlačidla myši).

Opakovanie – Otvorí okno na výber príkazov, ktoré sa majú zopakovať (voľba je prístupná prostredníctvom pravého tlačidla myši).

Zo šablóny – Otvorí okno s predpripravenými príkazmi. Pomocou takto pripravených šablón je možné ľahko vytvárať jednorazové príkazy, ktorých náležitosti sa aspoň z časti stále opakujú. Nejde však o trvalé príkazy.

Zaradiť do dávky – Otvorí prehľad Zaradenie do dávky s dávkami patriacimi k subjektu, ku ktorému patrí účet príkazu. Do vybranej dávky sú zaradené všetky vybrané príkazy. Ak je príkaz on-line, klient je dialógom vyzvaný na zmenu na dávkový. Ak vybrané príkazy patria rôznym subjektom, zobrazí sa oznam: Nie je možné zaradiť do jednej dávky príkazy k rôznym klientom (voľba je prístupná prostredníctvom pravého tlačidla myši).

Vytvoriť novú dávku – Otvorí Štítok dávky a zaradí vybrané príkazy do dávky. Ak je príkaz online, klient je dialógom vyzvaný na zmenu na dávkový. Ak vybrané príkazy patria rôznym subjektom, zobrazí sa oznam: Nie je možné zaradiť do jednej dávky príkazy k rôznym klientom. Voľba je prístupná prostredníctvom pravého tlačidla myši.

Odoslať k autorizácii – odošle vybrané príkazy do zoznamu príkazov k autorizácii.

Odoslať – Otvorí okno aplikácie CryptoPlus – po potvrdení sú príkazy, označené na odoslanie, odoslané. Nemožno odoslať naraz viac než 600 on-line príkazov – ak je počet prekročený, zobrazí sa príslušný oznam. Odosielané sú všetky označené príkazy v rámci aktuálneho výberu účtu/skupiny účtov. Ak nie je vybraný žiadny takýto príkaz, zobrazí sa oznam: "V rámci aktuálneho výberu účtov neexistuje žiadny príkaz označený na odoslanie".

Validácia banky ZPL – Vykoná hromadnú kontrolu banky príjemcu pre ZPL, SEPA platby a príkazy na SEPA inkaso. Potvrdením je adresa vydaná z číselníka. Voľba je prístupná prostredníctvom pravého tlačidla myši.

Export platobných príkazov – Vyexportuje príkazy do určeného adresára pre načítanie na inej stanici s nainštalovanou *profi*bankou. Príkazy sú vyexportované do súboru formátu EDI BEST a zmiznú zo získavania príkazov (príkazy budú naďalej zobrazené v prehľade príkazov so stavom "exportované"). Na inej stanici je možné takto vyexportované príkazy naimportovať v menu *Získavanie dávok*.

Sumár k autorizácii – Zobrazí kontrolný sumár všetkých vybraných platobných príkazov pred ich autorizáciou.

Vybrať všetko – Označí všetky položky prehľadu ako vybrané (na všetkých stránkach) – voľba je prístupná prostredníctvom pravého tlačidla myši.

SK/EN – Prepínač jazyka pre tlač a export zostavy.

Tlač – Tlač aktuálneho prehľadu v jazykovej verzii podľa nastavenia prepínača.

Export – Export aktuálneho prehľadu (do formátu CSV alebo RTF). Otvorí dialóg pre voľbu mena súboru v jazykovej verzii podľa nastavenia prepínača.

Editácia stĺpca (kontextové menu hlavičky stĺpca) – Možno vykonávať hromadnú zmenu niektorých stĺpcov vybraných (označených) príkazov priamo z prehľadu príkazov.

Nastavenie pohľadu – Umožňuje nastavenie jednotlivých stĺpcov, riadkov a pod.

Nový – Príkaz na inkaso

Jednorazové tuzemské príkazy na inkaso v CM (len povolené typy účtov) bez konverzie (t. j. mena oboch účtov je rovnaká) **možno zaslať len v rámci KB – pobočky zahraničnej banky**.

Pomenovanie účtu		Účet (v prospech)	
BU_EUR_subj_2			
Číslo účtu	Kód banky účtu	Mena účtu	
43-5300120277	8100	EUR	
Pomenovanie protiúčtu		Protiúčet (na ťarchu)	
Číslo protiúčtu	Kód banky protiúčtu 8100	Mena protiúčtu	
Dátum splatnosti	Čiastka	Mena sumy	
7.3.2014 🕔 Kal. On-line 💌	55,00	EUR	
vs	KS	SS	
0	0 0	0	
Popis príkazcu	Správa pre príjemcu (A	AV)	
Popis pre prítemcu			

Popis okna:

Záložka oznámenie – Zobrazí sa možnosť zadať oznámení o vykonaní či nevykonaní platby. Oznámenie sa vzťahuje len na on-line platby.

Pomenovanie účtu – Intuitívne pomenovanie účtu. Pri potvrdení názvu je doplnené číslo účtu.

Číslo účtu – Číslo účtu, na ktorý je pripísaná platba. Ak je účet pomenovaný, názov sa doplní do poľa Pomenovanie účtu.

Kód banky účtu - Vždy 8100 KB - pobočka zahraničnej banky, nemožno meniť.

Mena účtu - Mena vybraného účtu.

Pomenovanie protiúčtu – Intuitívne pomenovanie protiúčtu. Pri potvrdení pomenovania je doplnené číslo protiúčtu.

Číslo protiúčtu – Číslo účtu, z ktorého inkasuje. Ak je účet pomenovaný, jeho názov sa doplní do poľa Pomenovanie protiúčtu.

Kód banky protiúčtu - Vždy 8100 KB - pobočka zahraničnej banky, nemožno meniť.

Mena protiúčtu – Mena protiúčtu. Musí byť zhodná s menou účtu.

Požadovaný dátum splatnosti – Dátum obchodného dňa banky. V ponuke je najbližší obchodný deň banky.

Kal. – Grafické zobrazenie obchodných dní banky. Výberom myšou sa prenesieme do poľa Požadovaný dátum splatnosti.

Dávkovo – Výber spôsobu spracovania príkazu: Dávkovo – príkaz je spracovávaný okamžite. Online – príkaz je spracovaný okamžite v deň splatnosti a ovplyvní aktuálny zostatok.

Suma – Prevádzaná suma v zadanej mene.

Mena sumy - Podľa meny účtu, nemožno meniť.

VS – Variabilný symbol (nepovinný údaj).

KS – Konštantný symbol. Vykonáva sa len kontrola povolených konštantných symbolov podľa nariadenia NBS (nepovinný údaj).

ŠS – Špecifický symbol (nepovinný údaj).

Popis príkazcu – Pole na stručný popis operácie (zobrazuje sa aj protistrane).

Popis pre príjemcu – Pole na stručný popis operácie (zobrazuje sa aj protistrane).

Správa pre príjemcu (AV) - 4 riadky na správu pre príjemcu prístupné len pri dávkovom zadávaní.

SK/EN – Prepínač jazyka pre tlač a export zostavy.

Tlač – Tlač aktuálneho prehľadu v jazykovej verzii podľa nastavenia prepínača.

Export – Export aktuálneho prehľadu (HTML). Otvorí dialóg pre voľbu mena súboru v jazykovej verzii podľa nastavenia prepínača.

Uložiť - Vykoná validáciu príkazu a v prípade bezchybného vyplnenia príkaz uloží.

Uložiť ako šablónu - Zobrazí formulár na uloženie príkazu ako šablóny.

Storno – Ukončí zadávanie platobného príkazu bez uloženia dát.

Nový - Príkaz na úhradu v CM

Príkazy na úhradu v cudzej mene (mena platby nesmie byť v EUR) možno **zaslať len v rámci KB** – **pobočky zahraničnej banky** na okamžité i dávkové spracovanie.

Oznamenie		
Pomenovanie účtu		Účet (na vrub)
BU_EUR		
Číslo účtu	Kód banky účtu	Mena účtu
43-9502260217	8100	EUR
omenovanie protiúčtu		Protiúčet (v prospech)
4 U		
Číslo protiúčtu	Kód banky protiúčtu	Mena protiúčtu
0	<u> </u> 0	EUR 🕓
C Čiastka v mene účtu / Amount	Ciastka v mene prot	iúčtu
Eup		FLID
Dátum solatoosti	1	Jeon
13.6.2011 🕔 Kal. Dávkovo 🔹		
/s	KS	SS
	0	0
Popis príkazcu	Správa pre príjemcu (A	V)
Popis pre príjemcu		
opia pre prijemed m		1

Popis okna:

Záložka oznámenie – Zobrazí sa možnosť zadať oznámenie o vykonaní či nevykonaní platby. Oznámenie sa vzťahuje len na on-line platby.

Pomenovanie účtu – Intuitívne pomenovanie účtu. Pri potvrdení názvu je doplnené číslo účtu.

Číslo účtu – Číslo účtu, z ktorého je vykonávaná platba. Ak je účet pomenovaný, názov sa doplní do poľa Pomenovanie účtu.

Kód banky účtu – Vždy 8100 KB – pobočka zahraničnej banky, nemožno meniť.

Mena účtu – Podľa účtu, nemožno meniť.

Pomenovanie protiúčtu – Intuitívne pomenovanie protiúčtu. Pri potvrdení pomenovania je doplnené číslo protiúčtu.

Číslo protiúčtu – Číslo účtu, na ktorý sa platí. Ak je účet pomenovaný, jeho názov sa doplní do poľa Pomenovanie protiúčtu.

Kód banky protiúčtu – Číselné označenie banky v Slovenskej republike.

Mena protiúčtu – Kód meny, v ktorom je účet vedený. Musí byť v zozname.

Suma v mene účtu – Prepínač a pole na vyplnenie prevádzanej sumy v mene účtu. **Mena účtu –** Podľa meny účtu, nemožno meniť.

Suma v mene protiúčtu – Prepínač a pole na vyplnenie prevádzanej sumy v mene protiúčtu. **Mena protiúčtu** – Podľa meny protiúčtu, nemožno meniť.

Požadovaný dátum splatnosti – Dátum obchodného dňa banky. V ponuke je najbližší obchodný deň banky.

Kal. – Grafické zobrazenie obchodných dní banky. Výberom myšou sa prenesieme do poľa Požadovaný dátum splatnosti.

Dávkovo – Výber spôsobu spracovania príkazu: Dávkovo – v nočnom spracovaní, ak je CM s konverziou tak on-line. On-line – príkaz je spracovaný okamžite v deň splatnosti a ovplyvní aktuálny zostatok.

Poplatok v mene účtu – Poplatok účtovaný bankou za konverziu mien. Pole sa zobrazuje len v prípade nenulového poplatku.

Mena sumy poplatku – Podľa meny účtu, nemožno meniť.

VS – Variabilný symbol (nepovinný údaj).

KS – Konštantný symbol. Vykonáva sa len kontrola povolených konštantných symbolov podľa nariadenia NBS (nepovinný údaj).

ŠS – Špecifický symbol (nepovinný údaj).

Popis príkazcu – Pole na stručný popis operácie (zobrazuje sa aj protistrane).

Popis pre príjemcu – Pole na stručný popis operácie (zobrazuje sa aj protistrane).

Správa pre príjemcu (AV) - 4 riadky na správu príjemcovi prístupné len pri dávkovom zadávaní.

SK/EN – Prepínač jazyka pre tlač a export zostavy.

Tlač – Tlač aktuálneho prehľadu v jazykovej verzii podľa nastavenia prepínača.

Export – Export aktuálneho prehľadu (HTML). Otvorí dialóg pre voľbu mena súboru v jazykovej verzii podľa nastavenia prepínača.

Uložiť - Vykoná validáciu príkazu a v prípade bezchybného vyplnenia príkaz uloží.

Uložiť ako šablónu – Zobrazí formulár na uloženie príkazu ako šablóny.

Storno – Ukončí zadávanie platobného príkazu bez uloženia dát.

Nový – SEPA platba

Tento formulár slúži na zadanie platby v EUR do tzv. SEPA priestoru. SEPA platbu je možné použiť pre platbu v EUR do zahraničia alebo pre platbu v EUR v rámci Slovenskej republiky (mimo KB aj na účet v KB).

Do SEPA platby posielané do tzv. SEPA kompatibilnej banky je možné zadať bližšie identifikačné údaje platiteľa a príjemcu (tieto údaje sú obvykle výsledkom dohody medzi platiteľom a príjemcom). SEPA kompatibilná banka je banka, ktorá prijímá SEPA platby so všetkými voliteľnými údajmi SEPA platby.

Poplatky za SEPA platbu sú vždy rozdelené medzi platiteľa a príjemcu (typ SLV).

Maximálne časy pre odosielanie SEPA platby pre zachovanie splatnosti aktuálneho Obchodného dňa:

Spôsob spracovania platby	Maximálny čas odoslania (v Obchodný deň)
Prioritný	14:00 hod.
Štandardný s konverziou* mimo KB	17:00 hod.
Štandardný bez konverzie	20:30 hod.
Štandardný s konverziou* v rámci KB	20:30 hod.

*) Štandard s konverziou - mena účtu je rozdielna od meny platby.

Tento formulár slúži na zadanie platby v EUR do tzv. SEPA oblasti (Jednotnej eurovej platobnej oblasti). SEPA oblasť tvoria štáty Európskeho hospodárskeho priestoru (krajiny Európskej únie, Nórsko, Lichtenštajnsko a Island) a Švajčiarsko. SEPA pravidlá ďalej akceptovali banky Francúzskej Guyany, Guadeloupe, Martinique, Réunionu a Gibraltáru. SEPA platbu možno vykonať len z bežného účtu (v lokálnej mene i cudzomenového).

SEPA platbu je možné zadať aj **v rámci celej Slovenskej republiky** (okrem platieb v rámci KB – pobočky zahraničnej banky).

SEPA kompatibilná banka je banka, ktorá prijíma SEPA platby. Informáciu o tom, či banka prijíma tieto platby nájdete v číselníku sprievodcu pre "Výber banky", ktorý možno spustiť z formulára SEPA platba. Do SEPA platby možno zadať bližšie identifikačné údaje platcu a príjemcu (tieto údaje sú obyčajne výsledkom dohody medzi platcom a príjemcom). Poplatky za SEPA platbu sú vždy rozdelené medzi platcu a príjemcu (typ SLV).

Pomocou tejto funkcie možno zadávať platby **prioritné** (deň valuty je zhodný s dňom splatnosti zadaným užívateľom) alebo **štandardné** (dňom valuty je deň po dni splatnosti zadanej užívateľom).

Pre zachovanie splatnosti aktuálneho Obchodného dňa treba štandardnú SEPA platbu odoslať do 20:30 hod. (konverzné platby do 17:00 hod.) aktuálneho Obchodného dňa. SEPA platbu možno zadať s dátumom splatnosti vopred (max. 364 dní), keď sa na prepočet mien použije kurz platný v okamihu zúčtovania príkazu Bankou. Garantovaná lehota na pripísanie SEPA platby na účet príjemcu sú 3 pracovné dni po zadanej splatnosti SEPA platby (s ohľadom na národné kalendáre).

	e Ozhamenie		011-11
omenovanie účtu / Account alias	Meno/názov príkazcu / Payer's name	Príkazca / Payer's name	
Q	KBBT DCS VYVOJ_3		
íslo účtu / Payer's account No.	Kód banky účtu / Payer's Bank code	Mena účtu / Payer's currency code	
7-9962400217	8100	EUR	
BAN	Referencia platby / E2E reference		
K248100000279962400217			
	Pomenovanie protiúčtu / Contr. Account name	Príjemca / Beneficiary	
	₽		
	Číslo účtu príjemcu / Ben. account No. / IBAN		
	Į.		
eno, Názov / Beneficiary	Ulica (P. O. BOX) / Address	Mesto, PSČ / City, ZIP Krajina / Country	
		С. П. С.	
	1	Banka príjemcu / Benef, bank	i .
Vybrat z ciselnika Zadat BIC	/ SWIFT kód		
	Bic / Swiri Kou / Swiri Code		
cajina / Country	Názov / Name	Mesto / City	
ajila / Could y	Nazov / Name	Hesto / City	
	Ulica / Street	,	
	, 		
iastka, Mena / Amount, Currency	Ciastka v mene účtu / Amount	Kurz / Exchange rate	
JEUR	EUR		
	Účet pre poplatky / Account No. for charges	Výška poplatku / Charge Amount	
	1		
átum splatnosti / Due date	Prioritná platba / Priority payment	Doplňujúce informácie / Remittance	
3.9.2016		Information	
al alathu (CCT aurages			-
cer platby / SCT purpose			
Popis/Description	1	V Kod/Code	
ategórie účelu platby / SCT categor	y purpose		

Popis okna:

Záložka Nepovinné informácie – Slúži na zadanie bližších identifikačných údajov o platcovi a príjemcovi (tieto údaje sú obyčajne výsledkom dohody medzi platcom a príjemcom).

Záložka Oznámenie – Zobrazí sa možnosť zadať oznámenie o vykonaní či nevykonaní platby. Oznámenie sa vzťahuje len na on-line platby.

Pomenovanie účtu/Account alias – Intuitívne pomenovanie účtu. Pri potvrdení názvu sa doplní číslo účtu.

Meno/názov príkazcu/Payer's name - Doplnené podľa vybraného účtu, nemožno meniť.

Číslo účtu/Payer´s account No. – Číslo účtu, z ktorého je vykonávaná platba. Ak je účet pomenovaný, názov sa doplní do poľa Pomenovanie účtu.

Kód banky účtu/Payer's Bank code - Vždy 8100, nemožno meniť.

Mena účtu/Payer's currency code - Doplnené podľa meny účtu, nemožno meniť.

IBAN – Zobrazí číslo účtu príkazcu vo formáte IBAN.

Referencia platby/E2E reference – Pole pre vlastnú potrebu. Jej konkrétna hodnota záleží na dohode medzi platcom a príjemcom (END2END). Do poľa možno vložiť variabilný symbol v tvare **/VSnnn**, kde **nnn** je variabilný symbol (max. desaťmiestne číslo), konštantný symbol (reťazec **/KSnnn**, kde **nnn** je max. štvormiestne číslo) a špecifický symbol v tvare **/SSnnn**, kde **nnn** je špecifický symbol (max. desaťmiestne číslo) DCS symboly automaticky vyextrahuje a užívateľ má potom k dispozícii:

- samostatný variabilný symbol,
- samostatný konštantný symbol,
- samostatný špecifický symbol.

Pomenovanie protiúčtu/Countr. account name – Intuitívne pomenovanie protiúčtu. Pri potvrdení pomenovania je doplnené číslo protiúčtu.

Číslo účtu príjemcu/Ben. account No./IBAN – Účet príjemcu, ktorý sa zadáva len pri bezhotovostnom prevode. Číslo účtu je pri SEPA platbe nutné zadávať vo formáte IBAN.

Meno, Názov/Beneficiary - Meno (názov príjemcu).

Ulica (P.O.BOX)/Address – Adresa ulice príjemcu.

Mesto, PSČ, Krajina/City, ZIP/Country – Adresa príjemcu.

Vybrať z číselníka – Otvorí sa nové okno, kde možno vybrať banku:

- Z číselníka (BIC / SWIFT) na základe znalosti jednoznačného medzinárodného kódu banky, ide o priamu otázku banke.
- Z číselníka (názov) ak nepoznáme BIC / SWIFT kód, banku možno vyhľadať pomocou prvých 3 znakov Názvu banky, Mesta banky a Ulice banky. Ide o priamu otázku banke.

BIC / SWIFT kód nie je nutné vyplňovať. Pre platby v rámci Slovenskej republiky bude automaticky doplnený z IBAN pri uložení príkazu. Pre platby do ostatných krajín SEPA priestoru bude BIC / SWIFT doplnený z IBAN pri hromadnom overení banky (Validácia banky ZPL).

V okne na výber banky sú zobrazené nasledujúce tlačidlá:

- Overiť (tlačidlo) Vyvolá priamu otázku banke pre údaje o banke príjemcu, na základe predvyplnených údajov. Otázka vracia max. 100 položiek. V prípade, že vyhľadávaným údajom zodpovedá viac než 100 bánk, je klient upozornený na upresnenie údajov alebo na nutnosť vyplniť banku manuálne. Z číselníka (názov) ak nie je známy BIC / SWIFT kód, banku možno vyhľadať pomocou prvých 3 znakov Názvu banky, Mesta banky a Ulice banky. Ide o priamu otázku banke.
- Vložiť banku do formulára V prípade ručného vyplnenia BIC / SWIFTu 11 znakmi prenesie zadanú hodnotu do formulára.
- **SK/EN –** Prepínač jazyka pre tlač a export zostavy.
- Tlač Tlač aktuálneho prehľadu v jazykovej verzii podľa nastavenia prepínača.
- **Export** Export aktuálneho prehľadu (HTML). Otvorí dialóg pre voľbu mena súboru v jazykovej verzii podľa nastavenia prepínača.
- Storno Ukončí zadávanie platobného príkazu bez uloženia dát.

Zadať BIC/SWIFT kód – Zadanie BIC/SWIFT kódu priamo do formulára bez nutnosti spustenia funkčnosti Výber banky.

BIC/SWIFT kód/SWIFT code – Pole na zadanie medzinárodného kódu banky. Prístupné len pre voľbu Vybrať z číselníka – Z číselníka (BIC/SWIFT).

Overené – Zaškrtávacie políčko, ktoré je vyplnené po úspešnom výbere banky. Odznačením možno údaje o banke zmeniť a znovu overiť.

Krajina/Country – Sídlo banky, zadáva sa pri manuálnom výbere alebo pri výbere z číselníka (názov).

Názov/Name - Názov zahraničnej banky.

Mesto/City – Mesto banky.

Ulica/Street – Ulica banky.

Suma, Mena/Amount, Currency – Prevádzaná suma v zadanej mene. SEPA platbu možno prevádzať len v mene EUR.

Platby do cieľovej banky KB Praha prijaté do 15:00 budú pripísané na účet príjemcu už v aktuálny obchodný deň, inak budú pripísané nasledujúci obchodný deň.

Suma v mene účtu/Amount - Prevádzaná suma prevedená do meny účtu, nemožno meniť.

Kurz/Exchange rate – Informácie o kurze, ktorým bola suma pri konverzii mien počítaná.

Účet pre poplatky/Account No. for charges – Účet, z ktorého platí poplatky príkazca. Je nastavený na účet, z ktorého sa platí. Možno nastaviť akýkoľvek bežný účet subjektu.

Výška poplatku/Charge Amount – Suma a mena poplatku, doplnené po zaúčtovaní, nemožno meniť.

Prioritná platba/Priority payment – Spôsob úhrady - Prioritne alebo Štandardne..

Dátum splatnosti/Due date – Prvý možný dátum splatnosti v závislosti od obchodného dňa, spôsobu úhrady a času.

Kal. (tlačidlo) – Grafické zobrazenie obchodných dní banky. Pomocou myši sa prenesiete do poľa Požadovaný dátum splatnosti.

Účel platby / SCT purpose – Uvedenie účelu platby. Popis / Description – Odoslať neštruktúrovanú informáciu o účele platby. Kód / Code – Odoslať informáciu ako štruktúrovanú informáciu (kód).

Kategória účelu platby / SCT category purpose – Uvedenie kategórie účelu platby.
 Popis / Description - Odoslať neštruktúrovanú informáciu o kategórii účelu platby.
 Kód / Code – Odoslať informáciu ako štruktúrovanú informáciu (kód).

Doplňujúce informácie/Remittance information – Pole pre vlastnú potrebu.

SK/EN – Prepínač jazyka pre tlač a export zostavy.

Tlač – Tlač aktuálneho prehľadu v jazykovej verzii podľa nastavenia prepínača.

Export – Export aktuálneho prehľadu (HTML). Otvorí dialóg pre voľbu mena súboru v jazykovej verzii podľa nastavenia prepínača.

Uložiť - Vykoná validáciu príkazu a v prípade bezchybného vyplnenia príkaz uloží.

Uložiť ako šablónu – Zobrazí formulár na uloženie príkazu ako šablóny.

Storno – Ukončí zadávanie platobného príkazu bez uloženia dát.

Upozornenie

Obmedzenie zadávaných údajov:

- vo všetkých poliach sú povolené len nasledujúce znaky: 0 až 9 / ? : () ., ' + {} medzera a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
- ako prvý znak v poli nesmú byť uvedené znaky ":" a "-".

Nepovinné informácie

SEPA platba		
Detail Nepovinné informácie	Oznámenie	On-line
✓ Identifikácia platiteľa / Debtor's ide	entification	-
Typ identifikácie / Identification type		
Organizacia	BIC / SWIFT kód / SWIFT code	
O BIC / SWIFT kód / SWIFT code		
Iná identifikácia / Other identification	Typ dokumentu / Document type	
Identifikačné údaje / Identification data	Vystaviteľ dokumentu / Issuer of the document	
Identifikácia príjemcu / Creditor's id	dentification	
Identifikacia povodneno platitera / 0 Mana Nifaru (Nama	Ultimate Debtor's identification	
Meno, Nazov / Name		
Typ identifikácie / Identification type		
Organizacia	BIC / SWIFT kód / SWIFT code	
O BIC / SWIFT kód / SWIFT code		
 Iná identifikácia / Other identification 	Typ dokumentu / Document type	
Identifikačné údaje / Identification data	Vystaviteľ dokumentu / Issuer of the document	
1		
Identifikácia konečného prijímateľa	/ Ultimate Creditor's identification	

Identifikácia platiteľa / Debtor´s identification – Zaškrtnutím checkboxu sa zobrazí pole pre zadanie detailných informácií identifikujúcich platiteľa – ich konkrétne hodnoty závisia od dohody medzi platiteľom a príjemcom.

- Typ identifikácie / Identification Type Voľba medzi hodnotami Organizácia a Súkromná.
- BIC/SWIFT kód / SWIFT code Pole je aktívne len pre Typ identifikácie Organizácia.
- Typ dokumentu / Dokument Type
- Identifikačné údaje / Identification data
- Vystaviteľ dokumentu / Issuer of document

Identifikácia príjemcu / Creditor s identification – Zaškrtnutím checkboxu sa zobrazí pole pre zadanie detailných informácií identifikujúcich príjemcu –ich konkrétne hodnoty závisia od dohody medzi platiteľom a príjemcom.

- Typ identifikácie / Identification Type Voľba medzi hodnotami Organizácia a Súkromná.
- BIC/SWIFT kód / SWIFT code Pole je aktívne len pre Typ identifikácie Organizácia.
- Typ dokumentu / Dokument Type
- Identifikačné údaje / Identification data
- Vystaviteľ dokumentu / Issuer of document

Identifikácia pôvodného platiteľa / Ultimate Debtor s identification – Zaškrtnutím checkboxu sa zobrazí pole pre zadanie detailných informácií identifikujúcich pôvodného platiteľa – ich konkrétne hodnoty závisia od dohody medzi platiteľom a príjemcom.

- Meno, Názov / Name
- **Typ identifikácie / Identification Type** Voľba medzi hodnotami Organizácia a Súkromná.
- BIC/SWIFT kód /SWIFT code Pole je aktívne len pre Typ identifikácie Organizácia.
- Typ dokumentu / Dokument Type
- Identifikačné údaje / Identification data
- Vystaviteľ dokumentu / Issuer of document

Identifikácia konečného prijímateľa / Ultimate Creditor´s identification – Zaškrtnutím

checkboxu sa zobrazí pole pre zadanie detailných informácií identifikujúcich konečného príjemcu – ich konkrétne hodnoty závisia od dohody medzi platiteľom a príjemcom.

- Meno, Názov / Name
- Typ identifikácie / Identification Type Voľba medzi hodnotami Organizácia a Súkromná.
- BIC/SWIFT kód / SWIFT code Pole je aktívne len pre Typ identifikácie Organizácia.
- Typ dokumentu / Dokument Type
- Identifikačné údaje / Identification data
- Vystaviteľ dokumentu / Issuer of document

Nový – Zahraničná platba

Príkazy v cudzej mene s konverziou i bez konverzie do inej banky v rámci Slovenskej republiky alebo do zahraničia ako Zahraničná platba vyšlá.

Príkazy v lokálnej mene do zahraničia ako Zahraničná platba vyšlá.

Pri príkazoch so splatnosťou vopred bude použitý kurzový lístok až v okamihu spracovávania príkazu Bankou, t. j. v deň splatnosti.

Pomocou tejto funkcie možno zadávať platby **urgentné** (deň valuty je zhodný s dňom splatnosti zadaným užívateľom) alebo **expresné** (dňom valuty je deň po dni splatnosti zadanej užívateľom). Urgentnú platbu možno získať len vo vybraných menách(platby do KB Praha sa dajú zadať iba v režime Expres). Ako expresnú platbu možno získať príkaz vo všetkých menách uvedených v rolete s tým, že pri AUD, CNY a JPY sa deň valuty z dôvodu časového posunu posúva o dva dni voči dňu splatnosti. Aby boli tieto časy dodržané, urgentné platby treba do banky odoslať najneskôr:

do 9:00 v menách HUF a PLN,

do 11:00 v mene RUB,

do 13:00 v menách CAD, CHF, CZK, DKK, GBP, NOK a SEK,

do 14:00 v menách USD a EUR,

expresné konverzné platby do 17:00 hodín dňa splatnosti,

expresné platby (bez konverzie) do 20:30 hodín dňa splatnosti.

Údaje o banke príjemcu platby môže užívateľ zadať buď ručne (vypísať do príslušných polí v presnej podobe), alebo ich môže vybrať z číselníka.

Detail Oznámenie Pomenovanie účtu / Account alias Meno/názov prikazcu / Payer's name Príkazca / Payer's name Číslo účtu / Payer's account No. Kód banky účtu / Payer's Bank code Mena účtu / Payer's currency code Gasta B100 Pomenovanie protiúčtu / Contr. Account name Príjemca / Beneficiary Vyplatiť šekom / Pay by cheque Číslo účtu prijemcu / Ben. account No. / IBAN Príjemca / Beneficiary Nie vybrať z číselníka Manuálne zadať © Zadať BIC / SWIFT kód Banka príjemcu / Benef. bank Vybrať z číselníka Manuálne zadať © Zadať BIC / SWIFT kód Banka príjemcu / Benef. bank Vyber bonky Overené Názov / Name Mesto / Cíty Dopĺňujúci kód banky / Additional Ulica / Street Mesto / Cíty EUR Číastka, Mena / Amount, Currency Číastka v mene účtu / Amount Kurz / Exchange rate Dopĺňujúce informácie / Remittance informácio Ditum splatnosti /				🔰 Zahraničná platba
Pomenovanie účtu / Account alias Meno/názov príkazcu / Payer's name Príkazca / Payer's name BU_PO_KBBTDCS_FIRMA_1 Kód banky účtu / Payer's Bank code BUR Mena účtu / Payer's currency code EUR Pomenovanie protiúčtu / Contr. Account name Cialo účtu prijemcu / Ben. account No. / IBAN Nie V Meno, Názov / Beneficiary Ulica (P. O. BOX) / Address Mesto, PSČ / City, ZIP Krajina / Country Ulica (P. O. BOX) / Address Mesto, PSČ / City, ZIP Krajina / Country Wyber banky Ovybrať z čiselníka Manuálne zadať © Zadať BIC / SWIFT kód BIC / SWIFT kód / SWIFT code Vyber banky Cialo účtu / Name Mesto / City City Ciastka, Mena / Amount, Currency Ciastka v mene účtu / Amount Ulica / Street Ciastka, Mena / Amount, Currency Ciastka v mene účtu / Amount StrA StrA Dátum splatnosti / Due date 19.10.2015 Kol. Utrgentná platba / Urgent payment	On-lin			Detail Oznámenie
BU_PO_KBBTDCS_FIRMA_1 Číslo účtu / Payer's account No. Kód banky účtu / Payer's Bank code B100 Pomenovanie protiúčtu / Contr. Account name Pomenovanie protiúčtu / Contr. Account name Vyplatiť šekom / Pay by cheque Číslo účtu prijemcu / Ben. account No. / IBAN Nie I Meno, Názov / Beneficiary Ulica (P. O. BOX) / Address Mesto, PŠČ / City, ZIP Krajina / Country Vybrať z čiselníka Manuálne zadať Ovybrať z čiselníka Manuálne zadať Szov / Name Mesto / City Mesto / City Overené Výber banky Overené Vázov / Name Mesto / City Doplňujúci kód banky / Additional Ulica / Street Ciastka v mene účtu / Amount Kurz / Exchange rate Účet pre poplatky / Account No. for charges Výška poplatku / Charge Amount SHA V Dátum splatnosti / Due date 19.10.2015 Ktl. Urgentná platba / Urgent payment		Príkazca / Payer's name	Meno/názov príkazcu / Payer's name	Pomenovanie účtu / Account alias
Žislo účtu / Payer's account No. Kód banky účtu / Payer's Bank code Mena účtu / Payer's currency code 43-5300110247 B100 EUR Pomenovanie protiúčtu / Contr. Account name Prijemca / Beneficiary Vyplatíť šekom / Pay by cheque Číslo účtu prijemcu / Ben. account No. / IBAN Nie ✓ Ulica (P. O. BOX) / Address Mesto, PSČ / City, ZIP Krajina / Country O Vybrať z čiselníka Manuálne zadať © Zadať BIC / SWIFT kód Banka príjemcu / Benef. bank BIC / SWIFT kód / SWIFT code Výber banky Overené Výber banky Overené Názov / Name Nako de Ulica / Street Mesto / City Úsatka v mene účtu / Amount Kurz / Exchange rate Čísstka, Mena / Amount, Currency Čísatka v mene účtu / Amount Kurz / Exchange rate Úset ko / Deplátku / Detail of charges Účet pre poplatky / Account No. for charges Výška poplatku / Charge Amount SHA Louge informácie / Remittance Informátion Informátion 19.10.2015 Kal. Doplňujúce informácie / Remittance Informátion Uurgentná platba / Urgent payment Urgent payment Doplňujúce informácie / Remittance			BU_PO_KBBTDCS_FIRMA_1	\$
43-5300110247 B100 EUR Pomenovanie protiúčtu / Contr. Account name Príjemca / Beneficiary Vyplatí šekom / Pay by cheque Číslo účtu príjemcu / Ben. account No. / IBAN Nie ♥ Ulica (P. O. BOX) / Address Mesto, PSČ / City, ZIP Krajina / Country Ovybrať z číselníka Manuálne zadať ● Zadať BIC / SWIFT kód Banka príjemcu / Benef. bank BIC / SWIFT kód / SWIFT code Výber banky Overené Výber banky Overené Názov / Name Mesto / City Doplňujúci kód banky / Additional Ulica / Street Mesto / City Číastka v mene účtu / Amount Kurz / Exchange rate Úžet pre poplatky / Account No. for charges Úžet pre poplatku / Detail of charges Úžet pre poplatky / Account No. for charges Výška poplatku / Charge Amount Dátum splatnosti / Due date Doplňujúce informácie / Remittance informátion Doplňujúce informácie / Remittance 19.10.2015 Kol. Lurgentná platba / Urgent payment Doplňujúce informácie / Remittance		Mena účtu / Payer's currency code	Kód banky účtu / Payer's Bank code	Číslo účtu / Payer's account No.
Pomenovanie protiúčtu / Contr. Account name /yplatiť šekom / Pay by cheque Číslo účtu prijemcu / Ben. account No. / IBAN Nie Veno, Názov / Beneficiary Ulica (P. O. BOX) / Address Mesto, PSČ / City, ZIP Krajina / Country O Vybrať z čiselníka O Manuálne zadať © Zadať BIC / SWIFT kód BIC / SWIFT kód / SWIFT code Výber bonky O verené Kajna / Country Názov / Name Mesto / City Overené Ulica / Street Statka, Mena / Amount, Currency		EUR	8100	43-5300110247
Ayplatiť šekom / Pay by cheque Číslo účtu príjemcu / Ben. account No. / IBAN Nie V Vica (P. O. BOX) / Address Mento, Názov / Beneficiary Ulica (P. O. BOX) / Address O Vybrať z číselníka Manuálne zadať © Zadať BIC / SWIFT kód BIC / SWIFT kód / SWIFT code Banka príjemcu / Benef. bank Výber banky Overené Crajina / Country Názov / Name Mesto / City Ulica / Street Doplňujúci kód banky / Additional Ulica / Street Číastka, Mena / Amount, Currency Číastka v mene účtu / Amount Kurz / Exchange rate Číastka, Mena / Amount, Currency Číastka v mene účtu / Amount Kurz / Exchange rate Číastka v mene účtu / Amount Kurz / Exchange rate Číastka v mene účtu / Amount Kurz / Exchange rate Číastka v mene účtu / Amount Kurz / Exchange rate Číastka v mene účtu / Amount Kurz / Exchange rate Číastka v mene účtu / Amount Kurz / Exchange rate Číastka v mene účtu / Amount Kurz / Exchange rate Číastka v mene účtu / Amount Kurz / Exchange rate Účet pre poplatky / Account No. for charges Výška poplatku / Charge Amount SHA v Dátum splatnosti / Due date 19.10.2015 Kal Urgentná platba / Urgent payment		Príjemca / Beneficiary	Pomenovanie protiúčtu / Contr. Account name	
Avplatiť šekom / Pay by cheque Číslo účtu príjemcu / Ben. account No. / IBAN Nie ▼ Ulica (P. O. BOX) / Address Mesto, PSČ / City, ZIP Krajina / Country O Vybrať z číselníka O Manuálne zadať O Zadať BIC / SWIFT kód BIC / SWIFT kód / SWIFT code Výber banky O Overené Krajina / Country Názov / Name Mesto / City Osplňujúci kód banky / Additional Ulica / Street Čísatka v mene účtu / Amount Kurz / Exchange rate Účet pre poplatky / Account No. for charges Výška poplatku / Detail of charges Účet pre poplatky / Account No. for charges SHA ▼ Dátum splatnosti / Due date 19.10.2015 Kal. Urgentná platba / Urgent payment			₽	
Nie v Aeno, Názov / Beneficiary Ulica (P. O. BOX) / Address Mesto, PSČ / City, ZIP Krajina / Country Vybrať z číselníka (Manuálne zadať Zadať BIC / SWIFT kód BIC / SWIFT kód / SWIFT code Výber banky (Overené Výber banky (Manuálne zadať Zadať BIC / SWIFT code Výber banky (Overené Výber banky (Manuálne zadať Zadať BIC / SWIFT code Výber banky (Manuálne zadať Zadať BIC / SWIFT code Výber banky (Manuálne zadať Zadať BIC / SWIFT code Výber banky (Manuálne zadať Zadať BIC / SWIFT code Výber banky (Manuálne zadať Zadať BIC / SWIFT code Výber banky (Manuálne zadať Zadať BIC / SWIFT code Výber banky (Manuálne zadať Zadať BIC / SWIFT code Výber banky (Manuálne zadať Zadať BIC / SWIFT code Výber banky (Manuálne zadať Zadať BIC / SWIFT code Výber banky (Manuálne zadať Zadať BIC / SWIFT code Výber banky (Manuálne zadať Zadať BIC / SWIFT code Vjor (Sadať BIC / SWIFT kód / SWIFT code Vjor (Sadať BIC / Sutrest) Doplňujúci kód banky / Additional Ulica / Street Šiastka, Mena / Amount, Currency Čiastka v mene účtu / Amount Kurz / Exchange rate Street SHA v Dátum splatnosti / Due date 19.10.2015 Kal. Urgentná platba / Urgent payment			Číslo účtu príjemcu / Ben. account No. / IBAN	/yplatiť šekom / Pay by cheque
Meno, Názov / Beneficiary Ulica (P. O. BOX) / Address Mesto, PSČ / City, ZIP Krajina / Country O Vybrať z číselníka Manuálne zadať Zadať BIC / SWIFT kód Banka príjemcu / Benef. bank BIC / SWIFT kód / SWIFT code BIC / SWIFT kód / SWIFT code Banka príjemcu / Benef. bank Výber banky O verené Názov / Name Mesto / City Jopiňujúci kód banky / Additional Ulica / Street Mesto / City Čiastka, Mena / Amount, Currency Čiastka v mene účtu / Amount Kurz / Exchange rate Čiastka, Mena / Amount, Currency Čiastka v mene účtu / Amount Kurz / Exchange rate Šupp poplatku / Detail of charges Účet pre poplatky / Account No. for charges Výška poplatku / Charge Amount SHA V 43-5300110247 Doplňujúce informácie / Remittance Dátum splatnosti / Due date Informátion Informátion 19.10.2015 Kal. Doplňujúce informátice / Remittance				Nie 🔽
Ovybrať z číselníka Manuálne zadať Zadať BIC / SWIFT kód Banka príjemcu / Benef. bank BIC / SWIFT kód / SWIFT code BIC / SWIFT kód / SWIFT code Názov / Name Nesto / City Vyber banky Overené Názov / Name Nesto / City Doplňujúci kód banky / Additional Ulica / Street Image: Currency Čiastka v mene účtu / Amount Čiastka, Mena / Amount, Currency Čiastka v mene účtu / Amount Kurz / Exchange rate Image: Currency Čiastka, Mena / Amount, Detail of charges Účet pre poplatky / Account No. for charges Výška poplatku / Charge Amount SHA V 43-5300110247 Doplňujúce informácie / Remittance information 19.10.2015 Kal. Image: Currency Úrgentná platba / Urgent payment Urgent payment	1	Mesto, PSČ / City, ZIP Krajina / Country	Ulica (P. O. BOX) / Address	Meno, Názov / Beneficiary
Ovybrať z číselníka Manuálne zadať ® Zadať BIC / SWIFT kód Banka príjemcu / Benef. bank BIC / SWIFT kód / SWIFT code Názov / Name Mesto / City Ovplňujúci kód banky / Additional vank code Ulica / Street Mesto / City Čiastka, Mena / Amount, Currency Čiastka v mene účtu / Amount Kurz / Exchange rate Čiastka, Mena / Amount, Currency Čiastka v mene účtu / Amount Kurz / Exchange rate Stak v Image: Street Image: Street Výška poplatku / Charge Amount SHA ✓ 43-5300110247 Image: Street Výška poplatku / Charge Amount Dátum splatnosti / Due date Image: Street Image: Street Image: Street Image: Street Image: Street Image: Street Image: Street Image: Street Street Image: Street	\$	1 Q		
Výber banky Overené Názov / Name Mesto / City Doplňujúci kód banky / Additional ank code Ulica / Street Image: Comparison of the street Diastka, Mena / Amount, Currency Čiastka v mene účtu / Amount Kurz / Exchange rate Diastka, Mena / Amount, Currency Čiastka v mene účtu / Amount Kurz / Exchange rate Stastka, Mena / Amount, Currency Čiastka v mene účtu / Amount Kurz / Exchange rate Stastka / Detail of charges Účet pre poplatky / Account No. for charges Výška poplatku / Charge Amount SHA V 43-5300110247 Doplňujúce informácie / Remittance information Dátum splatnosti / Due date Image: Stale Image: Stale Urgentná platba / Urgent payment Urgent payment Image: Stale	nk	Banka príjemcu / Benef. bank	dať ● Zadať BIC / SWIFT kód BIC / SWIFT kód / SWIFT code	○Vybrať z číselníka ○Manuálne z
Krajina / Country Názov / Name Mesto / City Doplňujúci kód banky / Additional Ulica / Street Image: Comparison of the street Diastka, Mena / Amount, Currency Čiastka v mene účtu / Amount Kurz / Exchange rate Čiastka, Mena / Amount, Currency Čiastka v mene účtu / Amount Kurz / Exchange rate Výp poplatku / Detail of charges Účet pre poplatky / Account No. for charges Výška poplatku / Charge Amount SHA v 43-5300110247 Doplňujúce informácie / Remittance information Dátum splatnosti / Due date Image: Stale information Image: Stale information 19.10.2015 Kal. Kale information Image: Stale information				Výber banky Overené
Doplňujúci kód banky / Additional bank code Ulica / Street Diask code Ulica / Street Čiastka, Mena / Amount, Currency Čiastka v mene účtu / Amount Kurz / Exchange rate V EUR Výška poplatku / Charge Amount SHA V 43-5300110247 Výška poplatku / Charge Amount Dátum splatnosti / Due date Image: Street Doplňujúce informácie / Remittance information 19.10.2015 Kal. Image: Street Image: Street		Mesto / City	Názov / Name	Krajina / Country
Doplňujúci kód banky / Additional Jank code Ulica / Street Čiastka, Mena / Amount, Currency Čiastka v mene účtu / Amount Kurz / Exchange rate Čiastka v mene účtu / Amount Kurz / Exchange rate Výp poplatku / Detail of charges Účet pre poplatky / Account No. for charges Výška poplatku / Charge Amount SHA V 43-5300110247 Doplňujúce informácie / Remittance Dotatum splatnosti / Due date Doplňujúce informácie / Remittance 19.10.2015 Kal. Image: State of the symmetic of the symmet of the symmetic of the symmetic of the symmetic of the symmetic				0
Čiastka, Mena / Amount, Currency Čiastka v mene účtu / Amount Kurz / Exchange rate Typ poplatku / Detail of charges Účet pre poplatky / Account No. for charges Výška poplatku / Charge Amount SHA v 43-5300110247 Doplňujúce informácie / Remittance information Dátum splatnosti / Due date Information 19.10.2015 Kal.			Ulica / Street	Doplňujúci kód banky / Additional bank code
Čiastka, Mena / Amount, Currency Čiastka v mene účtu / Amount Kurz / Exchange rate Typ poplatku / Detail of charges Účet pre poplatky / Account No. for charges Výška poplatku / Charge Amount SHA v 43-5300110247 Doplňujúce informácie / Remittance Dátum splatnosti / Due date Doplňujúce informácie / Remittance 19.10.2015 Kal. Urgentná platba / Urgent payment Image: Comparison of the payment			l l	
Typ poplatku / Detail of charges Účet pre poplatky / Account No. for charges Výška poplatku / Charge Amount SHA 43-5300110247 Doplňujúce informácie / Remittance informácion Dátum splatnosti / Due date Doplňujúce informácie / Remittance 19.10.2015 Kal. Urgentná platba / Urgent payment Image: Comparison of the payment		Kurz / Exchange rate	Čiastka v mene účtu / Amount	Čiastka, Mena / Amount, Currency
Typ poplatku / Detail of charges Účet pre poplatky / Account No. for charges Výška poplatku / Charge Amount SHA 43-5300110247 EUR Dátum splatnosti / Due date Doplňujúce informácie / Remittance information 19.10.2015 Kal. Urgentná platba / Urgent payment Image: Comparison of the payment			EUR	
SHA V 43-5300110247 C EUR Dátum splatnosti / Due date Doplňujúce informácie / Remittance information 19.10.2015 Kal. Urgentná platba / Urgent payment		Výška poplatku / Charge Amount	Účet pre poplatky / Account No. for charges	yp poplatku / Detail of charges
Dátum splatnosti / Due date Doplňujúce informácie / Remittance information 19.10.2015 C Kal. Urgentná platba / Urgent payment		EUR	43-5300110247	SHA 🔽
19.10.2015 Kal.		Doplňujúce informácie / Remittance information		Dátum splatnosti / Due date
Urgentná platba / Urgent payment				19.10.2015 👃 Kal.
Urgentna platba / Urgent payment				
				Urgentna platba / Urgent payment
SK Tlač Evport Uložiť Uložiť ako čablónu Storno		lónu Storno	vport Uložiť Uložiť skočsh	SK TISE

Popis okna:

Záložka oznámenie – Zobrazí sa možnosť zadať oznámenie o vykonaní či nevykonaní platby. Oznámenie sa vzťahuje len na on-line platby.

Pomenovanie účtu/Account alias – Intuitívne pomenovanie účtu. Pri potvrdení názvu je doplnené číslo účtu.

Meno/názov príkazcu/Payer s name - Doplnené podľa vybraného účtu, nemožno meniť.

Číslo účtu/Payer's account No. - Číslo účtu, z ktorého je vykonávaná platba. Ak je účet pomenovaný, názov je doplnený do poľa Pomenovanie účtu.

Kód banky účtu/Payer's Bank code - Vždy 8100, nemožno meniť.

Mena účtu/Payer s currency code - Doplnené podľa meny účtu, nemožno meniť.

Pomenovanie protiúčtu/Countr. account name – Intuitívne pomenovanie protiúčtu. Pri potvrdení pomenovania je doplnené číslo protiúčtu.

Vyplatiť šekom/Pay by cheque – Výber, či bude suma vyplatená príjemcovi v hotovosti alebo bezhotovostne.

Číslo účtu príjemcu/Ben. account No. – Účet príjemcu, ktorý sa zadáva len pri bezhotovostnom prevode. Pre zahraničnú platbu v EUR do zemí SEPA priestoru je povinné zadať číslo príjemcu vo formáte IBAN.

Meno, Názov/Beneficiary - Meno (názov príjemcu).

Ulica (P.O.BOX)/Address – Adresa ulice príjemcu.

Mesto, PSČ, Krajina/City, ZIP, Country – Adresa príjemcu.

Vybrať z číselníka – otvorí sa nové okno, kde možno vybrať banku:

- Z číselníka (BIC / SWIFT) na základe znalosti jednoznačného medzinárodneho kódu banky, ide o priamu otázku banke.
- Z číselníka (názov) ak nie známy BIC / SWIFT kód, banku možno vyhľadať pomocou prvých 3 znakov Názvu banky, Mesta banky a Ulice banky. Ide o priamu otázku banke.
- Doplňujúci kód banky na základe znalosti doplňujuceho kódu banky, ide o priamu otázku banke.

V okne na výber banky sú zobrazené nasledujúce tlačidlá:

- Overiť (tlačidlo) Vyvolá priamu otázku banke pre údaje o banke príjemcu, na základe predvyplnených údajov. Otázka vracia max. 100 položiek. V prípade, že vyhľadávaným údajom zodpovedá viac než 100 bánk, je klient upozornený na upresnenie údajov alebo na nutnosť vyplniť banku manuálne. Z číselníka (názov) ak nie je známy BIC / SWIFT kód, banku možno vyhľadať pomocou prvých 3 znakov Názvu banky, Mesta banky a Ulice banky. Ide o priamu otázku banke.
- Vložiť banku do formulára V prípade ručného vyplnenia BIC / SWIFTu 11 znakmi prenesie zadanú hodnotu do formulára.
- **SK/EN** Prepínač jazyka pre tlač a export zostavy.
- Tlač Tlač aktuálneho prehľadu v jazykovej verzii podľa nastavenia prepínača.
- **Export** Export aktuálneho prehľadu (HTML). Otvorí dialóg pre voľbu mena súboru v jazykovej verzii podľa nastavenia prepínača.
- Storno Ukončí zadávanie platobného príkazu bez uloženia dát.

Manuálne zadať – zadanie všetkých údajov ručne. V tomto prípade nie je uplatnená zľava za automatické spracovanie príkazu.

Zadať BIC / SWIFT kód – zadanie BIC / SWIFT kódu priamo do formulára bez nutnosti spustenia funkčnosti Výber banky.

BIC / SWIFT kód / SWIFT code – Pole na zadanie medzinárodného kódu banky. Prístupné len pre voľbu Vybrať z číselníka – Z číselníka (BIC / SWIFT).

Overené – Zaškrtávacie políčko, ktoré je vyplnené po úspešnom výbere banky.

Krajina/Country – Sídlo banky, zadáva sa pri manuálnom výbere alebo pri výbere z číselníka (názov).

Názov/Name – Názov zahraničnej banky.

Mesto/City – Mesto banky.

Doplňujúcí kód banky/Additional bank code – Národný kód banky (obdoba kódu banky v tuzemsku).

Ulica/Street – Ulica banky.

Suma, Mena/Amount, Currency – Prevádzaná suma v zadanej mene. Mena musí byť vybraná zo zoznamu povolených mien.

Platby do cieľovej banky KB Praha v EUR, CZK a USD prijaté do 15:00 a platby v ostatných menách (okrem AUD, CNY, HRK a JPY) prijaté do 14:00 budú pripísané na účet príjemcu už v aktuálny obchodný deň, inak budú pripísané nasledujúci obchodný deň.

Slabá mena sa zadáva bez desatinných miest. (desatinná časť je odseknutá, nie zaokrúhlená).

Suma v mene účtu/Ammount ... – Prevádzaná suma prevedená do meny účtu, nemožno meniť.

Kurz/Exchange rate - Informácie o kurze, ktorým bola suma pri konverzii mien počítaná.

Typ poplatku/Detail of charges – Údaj, ktorá strana platí poplatky bánk. Je možné vybrať, či náklady KB – pobočky zahraničnej banky, sprostredkujúcich bánk a banky príjemcu, spojené so zaslaním platby, uhradí príkazca (OUR) alebo príjemca platby (BEN), alebo náklady KB – pobočky zahraničnej banky uhradí príkazca a ostatné náklady uhradí príjemca (SHA).

Upozornenie:

Typ poplatku BEN nemožno použiť za týchto podmienok:

krajina Banky príjemcu patrí do EHP,

· je použitá mena krajiny patriacej do EHP.

Účet pre poplatky/Account no. for charges – Účet, z ktorého platí poplatky príkazca. Je nastavený na účet, z ktorého je platené. Možno nastaviť akýkoľvek bežný účet subjektu.

Výška poplatku/Charge Amount – Suma a mena poplatku, doplnené po zaúčtování, nemožno meniť.

Urgentná platba/Urgent payment - Spôsob úhrady Urgent alebo Expres.

Dátum splatnosti/Due date – Prvý možný dátum splatnosti v závislosti od obchodného dňa, spôsobu úhrady a času.

Kal. (tlačítko) – Grafické zobrazenie obchodných dní banky. Výberom myšou sa prenesieme do poľa Požadovaný dátum splatnosti.

Doplňujúce informacie/Remittance information – Pole pre vlastnú potrebu. Spolu 4 riadky. Do poľa možno vložiť variabilný symbol v tvare **/VS/nnn**, kde **nnn** je variabilný symbol (max. desaťmiestne číslo). Podobne možno zadať konštantný symbol (reťazec **/KS/nnn**, kde **nnn** je max. sedemmiestne číslo). DCS automaticky oba symboly vyextrahuje a užívateľ má potom k dispozícii:

- samostatný variabilný symbol,
- samostatný konštantný symbol,
- celý obsah poľa Dôvod platby.

SK/EN – Prepínač jazyka pre tlač a export zostavy.

Tlač – Tlač aktuálneho prehľadu v jazykovej verzii podľa nastavenia prepínača.

Export – Export aktuálneho prehľadu (HTML). Otvorí dialóg pre voľbu mena súboru v jazykovej verzii podľa nastavenia prepínača.

Uložiť - Vykoná validáciu príkazu a v prípade bezchybného vyplnenia príkaz uloží.

Uložiť ako šablónu – Zobrazí formulár na uloženie príkazu ako šablóny.

Storno – Ukončí zadávanie platobného príkazu bez uloženia dát.

Upozornenie

Obmedzenia zadávania údajov:

vo všetkých poliach sú povolené len nasledujúce znaky: 0 až 9 / - ? : () ., ' + {} medzera a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

• ako prvý znak v poli nesmú byť uvedené znaky ":" a "-".

Cez aplikáciu *profi*banka je možné vykonávať platby len expresne alebo urgentne. Pri urgentne získavaných platbách je deň valuty (deň zaúčtovania na účet banky) stanovený na D+0 (D = deň splatnosti, deň keď má prebehnúť zaúčtovanie na klientskom účte), pri expresných je tento termín D+1. Aby tieto termíny mohli byť dodržané, sú stanovené medzné časy na zadanie platobného príkazu tak, aby bol dostatočný čas na spracovanie transakcií na CKB s požadovanou valutou.

Poznámka: BIC / SWIFT kódy začínajúce znakmi "999" nie sú skutočné BIC / SWIFT kódy, ale "pseudokódy" používané pre KB. Pri týchto "pseudokódoch" je inak počítaný poplatok.

Pri platbe šekom nie je nutné, aby užívateľ zadával banku, ktorá má šek vydať.

Nový - Príkaz na SEPA inkaso

Tento formulár slúži na zasielanie príkazov na SEPA inkaso z bežného účtu v EUR do SEPA priestoru (do tzv. SEPA DD kompatibilnej banky). Príkazy je možné posielať aj v rámci Českej republiky vrátane Komerčnej banky.

Príkaz na SEPA inkaso je pokyn užívateľa (príjemcu platby) na odpísanie peňažných prostriedkov z účtu platiteľa SEPA inkasa. Užívateľ je povinný uviesť do Príkazu také údaje, ktoré korešpondujú s dohodou (mandátom) uzatvorenou medzi príjemcom a platiteľom SEPA inkasa.

Užívateľ (majiteľ/zmocnená osoba) môže aktívne zasielať Príkazy na SEPA inkaso len za predpokladu, ak uzavrel obsluhovaný subjekt s Komerčnou bankou zmluvu o poskytovaní služby SEPA inkaso (Oprávnenia k zasielaniu SEPA inkás).

etail Nepovinné informácie	zmena mandátu	
Pomenovanie účtu / Account alias	Meno/názov príkazcu / Name	Príkazca / Creditor
0.	BU_PO_KBBTDCS_FIRMA_1	
Číslo účtu / Account number	Kód banky účtu / Bank code	Mena účtu / Account currency
43-5300110247	8100	EUR
BAN	Referencia platby / E2E reference	
SK4081000000435300110247		
	Pomenovanie protiúčtu / Contra-account alias	Plátca / Debtor
	<u>Ф</u>	
	Účet platiteľa v IBAN / Account in IBAN	
	Ū.	
Meno, Názov / Name	Ulica / Street (P. O. BOX)	Mesto, PSČ / City, ZIP Krajina / Country
		Banka slatiteľa / Debten's bank
 Vybrať z číselníka Zadať BIC , 	/ SWIFT kód	Balika platitera / Debtor S balik
	BIC / SWIFT kód / SWIFT code	
Výber banky 🗌 Overené		
Krajina / Country	Názov / Name	Mesto / City
	Ulica / Street	
Čiastka, Mena / Amount, Currency	Identifikačný kód príjemcu (CID) / Creditor	Platobná schéma / Payment Scheme
5110		
JEUR		
Typ, poradie / Type, Sequence	Reference (UMR) / Unique Mandate	the Mandate
Opakujúce sa 🗸		Kal.
Dátum splatnosti / Due date	Účel inkasa / SDD purpose	Doplňujúce informácie / Remittance
21 10 2015		
21.10.2015 Kal.	Popis/Description	
	C Kod/Code	

Popis okna:

Záložka Nepovinné informácie – Slúži na zadanie bližších identifikačných údajov o platiteľovi a príjemcovi (tieto údaje sú obyčajne výsledkom dohody medzi platiteľom a príjemcom).

Záložka Zmena mandátu – Slúži na zadanie nepovinných údajov o pôvodom oprávnení.

Pomenovanie účtu / Account alias – Intuitívne pomenovanie účtu. Pri potvrdení názvu sa doplní číslo účtu.

Meno/názov príkazcu / Name - Doplnené podľa vybraného účtu, nemožno meniť.

Číslo účtu / Account number - Číslo účtu, z ktorého je príkaz vytvorený. Ak je účet pomenovaný, názov sa doplní do poľa Pomenovanie účtu.

Kód banky účtu / Bank code - Vždy 8100, nemožno meniť.

Mena účtu / Account currency - Doplnené podľa meny účtu, nemožno meniť.

IBAN – Zobrazí číslo účtu príkazcu vo formáte IBAN.

Referencia platby / E2E reference – Pole pre vlastnú potrebu. Jej konkrétna hodnota záleží na dohode medzi platiteľom a príjemcom (END2END). Do poľa možno vložiť variabilný symbol v tvare **/VSnnn**, kde **nnn** je variabilný symbol (max. desaťmiestne číslo), konštantný symbol (reťazec

/KSnnn, kde **nnn** je max. štvormiestne číslo) a špecifický symbol v tvare **/SSnnn**, kde **nnn** je špecifický symbol (max. desaťmiestne číslo) DCS symboly automaticky vyextrahuje a užívateľ má potom k dispozícii:

- samostatný variabilný symbol,
- samostatný konštantný symbol,
- samostatný špecifický symbol.

Pomenovanie protiúčtu / Countra-account alias – Intuitívne pomenovanie protiúčtu. Pri potvrdení pomenovania je doplnené číslo protiúčtu.

Účet plátcu v IBAN / Account in IBAN – Účet platiteľa je nutné zadávať vo formáte IBAN.

Meno, Názov / Name - Meno (názov platiteľa).

Ulica / Street (P.O.BOX) – Adresa (ulica) platiteľa.

Mesto, PSČ, Krajina / City, ZIP, Country – Adresa (Mesto, PSČ, Krajina) platiteľa.

Vybrať z číselníka - Otvorí sa nové okno, kde možno vybrať banku:

- Z číselníka (BIC / SWIFT) na základe znalosti jednoznačného medzinárodného kódu banky, ide o priamu otázku banke.
- Z číselníka (názov) ak nepoznáme BIC / SWIFT kód, banku možno vyhľadať pomocou prvých 3 znakov Názvu banky, Mesta banky a Ulice banky. Ide o priamu otázku banke.

Pro SEPA inkaso je možné vybrať iba banku, ktorá je SEPA Direct Debit (SDD) kompatibilná.

V okne na výber banky sú zobrazené nasledujúce tlačidlá:

- Overiť (tlačidlo) Vyvolá priamu otázku banke pre údaje o banke príjemcu, na základe predvyplnených údajov. Otázka vracia max. 100 položiek. V prípade, že vyhľadávaným údajom zodpovedá viac než 100 bánk, je klient upozornený na upresnenie údajov alebo na nutnosť vyplniť banku manuálne. Z číselníka (názov) ak nie je známy BIC / SWIFT kód, banku možno vyhľadať pomocou prvých 3 znakov Názvu banky, Mesta banky a Ulice banky. Ide o priamu otázku banke.
- Vložiť banku do formulára V prípade ručného vyplnenia BIC / SWIFTu 11 znakmi prenesie zadanú hodnotu do formulára.
- SK/EN Prepínač jazyka pre tlač a export zostavy.
- Tlač Tlač aktuálneho prehľadu v jazykovej verzii podľa nastavenia prepínača.
- **Export** Export aktuálneho prehľadu (HTML). Otvorí dialóg pre voľbu mena súboru v jazykovej verzii podľa nastavenia prepínača.
- Storno Ukončí zadávanie platobného príkazu bez uloženia dát.

Zadať BIC / SWIFT kód – Zadanie BIC / SWIFT kódu priamo do formulára bez nutnosti spustenia funkčnosti Výber banky.

BIC / SWIFT kód / SWIFT code - Pole na zadanie medzinárodného kódu banky.

Overeno – Zaškrtávacie políčko, ktoré je vyplnené po úspešnom výbere banky.

Krajina / Country – Sídlo banky, zadáva sa pri manuálnom výbere alebo pri výbere z číselníka (názov).

Názov / Name – Názov banky.

Mesto / City – Mesto banky.

Ulica / Street – Ulica banky.

Čiastka, Mena / Amount, Currency - Prevádzaná čiastka v zadanej mene. Príkaz na SEPA inkaso je možné realizovať iba v mene EUR.

Identifikačný kód príjemcu (CID) / Creditor Identifier – CID príkazcu, ktorý je uvedený v Oprávnení k zasielaniu SEPA inkás,

Platobná schéma / Payment Scheme – Výber z platobných schém, ktoré sú uvedené v Oprávnení k zasielaniu SEPA inkás

- B2B je určená pre fyzické osoby podnikateľov a právnické osoby,
- CORE je určená pre fyzické osoby nepodnikateľov, fyzické osoby podnikateľov a právnické osoby.
- COR 1 je určená pre fyzické osoby nepodnikateľov, fyzické osoby podnikateľov a právnické osoby.

Typ, poradie / Type, Sequence – Uviesť typ, poradie SEPA inkasa podľa zmluvy medzi platiteľom a príjemcom tak, aby odpovedalo "Mandátu", ktorý bol medzi nimi uzavretý.

- Prvé
- Opakované
- Posledné
- Jednorazové

Referencia mandátu (UMR) / Unique Mandate Reference – Uvedenie UMR dohodnutého medzi príkazcom a platiteľom v "Mandáte".

Dátum podpisu mandátu / Date of signing of the Mandate – Dátum podpisu mandátu dohodnutého medzi príkazcom a platiteľom.

Kal. (tlačidlo) - Grafické zobrazení kalendárnych dní. Výber myšou je prenesený do poľa Dátum podpisu mandátu.

Účel inkasa / SDD purpose – Uvedenie účelu inkasa.

Popis / Description – Odoslať neštruktúrovanú informáciu o účele inkasa. **Kód / Code** – Odoslať informáciu ako štruktúrovanú informáciu (kód).

Dátum splatnosti / Due date – Prvý možný dátum splatnosti (odoslanie príkazu na SEPA inkaso) v závislosti na Obchodnom dni, platobnej schéme a typu (poradí) inkasa.

Kal. (tlačidlo) – Grafické zobrazenie obchodných dní banky. Pomocou myši sa prenesiete do poľa Požadovaný dátum splatnosti.

Doplňujúce informácie / Remittance information – Pole pre vlastnú potrebu.

SK/EN – Prepínač jazyka pre tlač a export zostavy.

Tlač – Tlač aktuálneho prehľadu v jazykovej verzii podľa nastavenia prepínača.

Export – Export aktuálneho prehľadu (HTML). Otvorí dialóg pre voľbu mena súboru v jazykovej verzii podľa nastavenia prepínača.

Uložiť - Vykoná validáciu príkazu a v prípade bezchybného vyplnenia príkaz uloží.

Uložiť ako šablónu – Zobrazí formulár na uloženie príkazu ako šablóny.

Storno – Ukončí zadávanie platobného príkazu bez uloženia dát.

Upozornenie

Obmedzenie zadávaných údajov:

- vo všetkých poliach sú povolené len nasledujúce znaky: 0 až 9 / ? : () ., ' + {} medzera a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
- ako prvý znak v poli nesmú byť uvedené znaky ":" a "-".

Nepovinné informácie

🏐 Príkaz na SEPA inkaso		
Detail Nepovinné informácie	Zmena mandátu	
✓ Identifikácia príjemcu / Creditor's id	dentification	_
Typ identifikácie / Identification type		
	BIC / SWIFT kód / SWIFT code	
 Iná identifikácia / Other identification 	Typ dokumentu / Document type	
Identifikačné údaje / Identification data	Vystaviteľ dokumentu / Issuer of the document	
☐Identifikácia platiteľa / Debtor's ide	entification	
✓ Identifikácia konečného prijímateľa	/ Ultimate Creditor's identification	
Meno, Názov / Name		
Typ identifikácie / Identification type Organizácia		
	BIC / SWIFT kód / SWIFT code	
O BIC / SWIFT kód / SWIFT code	Tue delamenta (Decument ture	
 Ina identificacia / Other identification 		
Identifikačné údaje / Identification data	Vystaviteľ dokumentu / Issuer of the document	
Identifikácia pôvodného platiteľa /	Ultimate Debtor's identification	
SK Ilač Export Ul	ožiť Uložiť ako šablónu	Storno

Identifikácia príjemcu / Creditor s identification – Zaškrtnutím checkboxu sa zobrazí pole pre zadanie detailných informácií identifikujúcich príjemcu –ich konkrétne hodnoty závisia od dohody medzi platiteľom a príjemcom.

- Typ identifikácie / Identification Type Voľba medzi hodnotami Organizácia a Súkromná.
- BIC/SWIFT kód / SWIFT code Pole je aktívne len pre Typ identifikácie Organizácia.
- Typ dokumentu / Dokument Type
- Identifikačné údaje / Identification data
- Vystaviteľ dokumentu / Issuer of document

Identifikácia platiteľa / Debtor´s identification – Zaškrtnutím checkboxu sa zobrazí pole pre zadanie detailných informácií identifikujúcich platiteľa – ich konkrétne hodnoty závisia od dohody medzi platiteľom a príjemcom.

- Typ identifikácie / Identification Type Voľba medzi hodnotami Organizácia a Súkromná.
- BIC/SWIFT kód / SWIFT code Pole je aktívne len pre Typ identifikácie Organizácia.

- Typ dokumentu / Dokument Type
- Identifikačné údaje / Identification data
- Vystaviteľ dokumentu / Issuer of document

Identifikácia konečného prijímateľa / Ultimate Creditor´s identification – Zaškrtnutím

checkboxu sa zobrazí pole pre zadanie detailných informácií identifikujúcich konečného príjemcu – ich konkrétne hodnoty závisia od dohody medzi platiteľom a príjemcom.

- Meno, Názov / Name
- Typ identifikácie / Identification Type Voľba medzi hodnotami Organizácia a Súkromná.
- BIC/SWIFT kód / SWIFT code Pole je aktívne len pre Typ identifikácie Organizácia.
- Typ dokumentu / Dokument Type
- Identifikačné údaje / Identification data
- Vystaviteľ dokumentu / Issuer of document

Identifikácia pôvodného platiteľa / Ultimate Debtor s identification – Zaškrtnutím checkboxu sa zobrazí pole pre zadanie detailných informácií identifikujúcich pôvodného platiteľa – ich konkrétne hodnoty závisia od dohody medzi platiteľom a príjemcom.

- Meno, Názov / Name
- Typ identifikácie / Identification Type Voľba medzi hodnotami Organizácia a Súkromná.
- BIC/SWIFT kód /SWIFT code Pole je aktívne len pre Typ identifikácie Organizácia.
- Typ dokumentu / Dokument Type
- Identifikačné údaje / Identification data
- Vystaviteľ dokumentu / Issuer of document

Zmena oprávnení

🌍 Príkaz na SEPA inkaso	
Detail Nepovinné informácie	Zmena mandátu
✓ Zmena mandátu / Amendment of	the Mandate
Pôvodné meno prijemcu / Original creditor's name	Pôvodný účet platiteľa v IBAN / Original debtor´s account in IBAN Pôvodná banka platiteľa (BIC / SWIFT
(CID) / Original Creditor Identifier	kód) / Original debtor's bank (BIC / SWIFT code)
Pôvodná referencia mandátu (UMR) / Original Unique Mandate Reference	
SK <u>T</u> lač Export <u>U</u> ložiť	Uložiť ako šablónu <u>S</u> torno

Zmena mandátu / Amedment of the mandate – Zaškrtnutím checkboxu sa zobrazí pole na zadanie detailných informácií o pôvodnom oprávnení/mandáte – ich konkrétne hodnoty závisia od dohody medzi platiteľom a príjemcom.

- Pôvodné meno príjemcu / Original creditor's name
- Pôvodný identifikačný kód príjemcu (CID) / Original Creditor Identifier
- Pôvodné referencia mandátu (UMR) / Original Unique Mandate Reference
- Pôvodný účet plátcu v IBAN / Original debtor's account in IBAN
- Pôvodná banka plátcu (BIC/SWIFT kód) / Original debtor's bank (BIC/SWIFT code)

Nové – Príkazy na SEPA platbu (Hromadný PP)

Okno slúži na rýchle zadávanie SEPA platieb. Okno obsahuje len základné platobné údaje. Na podrobnejšie zadávanie platobných inštrukcií je určené okno SEPA platba.

SEPA	platba -	Zadáva	anie					Pomocnik ⊘
Číslo účtu / Pay IBAN	yer's account I	No.	Kód banky účtu 8100 Referencia platby / E2E	Mena účtu reference	P	Príkazca / I	Payer's n	ame
Meno, Názov /	Beneficiary		Číslo účtu príjemcu / Be	en. account No. / IBAN	P Mesto, PSČ / (City, ZIP	Beneficia Krajina / (Country
								0
			BIC / SWIFT kód / SWI	FT code	E	lanka príje	mcu / Be	nef. bank
Čiastka, Mena	/ Amount, Cur	rency	Dátum splatnosti / Due	date	Prioritná pl	latba / Priori	ity payme	nt
	E	JR	19.10.2015 🕂 Kal.		Účet pre popla	itky / Accou	nt No. for	charges
								<u>U</u> ložiť
Edit Číslo úč	tu	Číslo účtu	príjemcu	Čiastka	Dátum splatnosti			
						1	Nastaven	ie pohľadu
Vybrané:	0				Info	rmatívna č	iastka	0,00 EUR 🔽
Celkom:	0				Info	rmatívna č	iastka	0,00
SK <u>T</u> lač E <u>x</u> p	ort							Zavrieť

Popis okna:

Číslo účtu/Payer´s account No. – Číslo účtu, z ktorého je vykonávaná platba. Ak je účet pomenovaný, názov sa doplní do poľa Pomenovanie účtu.

Kód banky účtu - Vždy 8100, nemožno meniť.

Mena účtu – Doplnené podľa meny účtu, nemožno meniť.

IBAN – Zobrazí číslo účtu príkazcu vo formáte IBAN.

Referencia platby/E2E reference – Pole pre vlastnú potrebu. Jej konkrétna hodnota záleží na dohode medzi platcom a príjemcom (END2END). Do poľa možno vložiť variabilný symbol v tvare **/VSnnn**, kde **nnn** je variabilný symbol (max. desaťmiestne číslo), konštantný symbol (reťazec **/KSnnn**, kde **nnn** je max. štvormiestne číslo) a špecifický symbol v tvare **/SSnnn**, kde **nnn** je špecifický symbol (max. desaťmiestne číslo) DCS symboly automaticky vyextrahuje a užívateľ má potom k dispozícii:

• samostatný variabilný symbol,

- samostatný konštantný symbol,
- samostatný špecifický symbol.

Číslo účtu príjemcu/Ben. account No./IBAN – Účet príjemcu, ktorý sa zadáva len pri bezhotovostnom prevode. Číslo účtu je pri SEPA platbe nutné zadávať vo formáte IBAN.

Meno, Názov/Beneficiary - Meno (názov príjemcu).

Ulica (P.O.BOX)/Address – Adresa ulice príjemcu.

Mesto, PSČ, Krajina/City, ZIP/Country – Adresa príjemcu.

BIC/SWIFT kód/SWIFT code – Pole na zadanie medzinárodného kódu banky. Prístupné len pre voľbu Vybrať z číselníka – Z číselníka (BIC/SWIFT).

Čiastka, Mena/Amount, Currency – Prevádzaná suma v zadanej mene. SEPA platbu možno prevádzať len v mene EUR.

Dátum splatnosti/Due date – Prvý možný dátum splatnosti v závislosti od obchodného dňa, spôsobu úhrady a času.

Prioritná platba/Priority payment - Spôsob úhrady - Prioritne alebo Štandardne..

Účet pre poplatky/Account No. for charges – Účet, z ktorého platí poplatky príkazca. Je nastavený na účet, z ktorého sa platí. Možno nastaviť akýkoľvek bežný účet subjektu. Pole je aktívne len pre prioritné platby.

Uložiť – Uloží príkaz a nastaví sa na zadávanie ďalšieho.

Zmeniť – Vyberie PP na editáciu. Funkcia je dostupná pomocou pravého tlačidla myši (možná aj hromadná editácia).

Odstrániť – Vymaže vybrané PP.

Vybrať všetko – Označí všetky položky prehľadu ako vybrané.

Nastavenie pohľadu – Prispôsobí prehľad požiadavkám klienta.

SK/EN – Prepínač jazyka pre tlač a export zostavy.

Tlač – Tlač aktuálneho prehľadu v jazykovej verzii podľa nastavenia prepínača.

Export – Export aktuálneho prehľadu (CSV alebo RTF). Otvorí dialóg pre voľbu mena súboru v jazykovej verzii podľa nastavenia prepínača.

Nastavenie pohľadu – Umožňuje nastavenie jednotlivých stĺpcov, riadkov a pod.

Zavrieť – Zavrie okno Hromadného zadávania a prenesie zadané PP do prehľadu Získavania príkazov.

Nové – Príkazy na inkaso (Hromadný PP)

Okno slúži na rýchle zadávanie platobných príkazov na inkaso ako v rámci banky, tak aj do iných bánk v tuzemsku. Okno obsahuje len základné platobné údaje. Na podrobnejšie zadávanie platobných inštrukcií je určené okno *Príkaz na inkaso.*

Prika	z na i							- 0				
Účet (v pros	spech)			Kód banky	Mena	£}	Dátum splatn	osti				
			\$	8100	EUR		4.3.2014	🕹 Kal.				
Protiúčet (na	a ťarchu	È ,		Kód banky	Mena							
			3	8100	EUR		Dávkovo 🗸	Į.				
Čiastka		Mena	VS			KS		SS				
		EUR					0		Tt.			
								Illo	žiť			
								010.				
litovať Pož.	splat.	Číslo účtu		Číslo protiúčtu	1	Bnk.	Čiastka	0107	Mena	VS		SS
litovať Pož.	splat.	Číslo účtu		Číslo protiúčtu		Bnk,	Čiastka		Mena	VS		SS
litovať Pož.	splat.	Číslo účtu		Číslo protiúčtu		Bnk.	Čiastka		Mena	vs astaveni	e pohľ	ss

<u>Popis okna:</u>

Účet – Číslo účtu, z ktorého je vykonávaná platba.

Kód banky (účtu) - Vždy 8100.

Mena (účtu) - Mena vybraného účtu.

Dátum splatnosti – Dátum obchodného dňa banky. V ponuke je najbližší obchodný deň banky.

Kal. (tlačítko) – Grafické zobrazenie obchodných dní banky. Výberom myšou sa prenesieme do poľa Požadovaný dátum splatnosti.

Protiúčet – Číslo účtu, na ktorý je platené.

Kód banky (protiúčtu) - Vždy 8100.

Mena (protiúčtu) – Mena protiúčtu. Musí sa zhodovať s menou účtu.

Dávkovo – Výber spôsobu spracovania príkazu: Dávkovo – príkaz je spracovaný okamžite. On-line – príkaz je spracovaný okamžite v deň splatnosti a ovplyvní aktuálny zostatok.

Suma – Prevádzaná suma.

Mena (sumy) - Podľa meny účtu, nemožno meniť.

VS - Variabilný symbol (nepovinný údaj).

KS – Konštantný symbol. Vykonáva sa len kontrola povolených konštantných symbolov podľa nariadenia NBS (nepovinný údaj).

Otáznik – Zoznam povolených KS (najčastejšie používané).

ŠS – Špecifický symbol (nepovinný údaj).

Uložiť – Uloží príkaz a nastaví sa na zadávanie ďalšieho.

Zmeniť – Vyberie PP na editáciu. Funkcia je dostupná pomocou pravého tlačidla myši (možná i hromadná editácia).

Odstrániť – Vymaže vybrané PP.

Vybrať všetko - Označí všetky položky prehľadu ako vybrané.

Nastavenie pohľadu – Prispôsobí prehľad požiadavke klienta.

SK/EN – Prepínač jazyka pre tlač a export zostavy.

Tlač – Tlač aktuálneho prehľadu v jazykovej verzii podľa nastavenia prepínača.

Export – Export aktuálneho prehľadu (CSV alebo RTF). Otvorí dialóg pre voľbu mena súboru v jazykovej verzii podľa nastavenia prepínača.

Nastavenie pohľadu – Umožňuje nastavenie jednotlivých stĺpcov, riadkov a pod.

Zavrieť – Zavrie okno Hromadného zadávania a prenesie zadané PP do prehľadu Získavanie príkazov.
Zaradiť do dávky príkazov

Zvolený príkaz je zaradený do aktuálnej dávky. Ak bol príkaz označený na on-line spracovanie, je prevedený do dávkového spracovania. V ponuke sú len príkazy neodoslané na spracovanie na AS. Zobrazené sú len príkazy k subjektu, ku ktorému je priradená dávka.

Zaradenie d	lo dáv	/ky pr	íkaz ov							
🖲 Zara	deni	e do	dávky príkazo	v					Pomoc	iník 🕜 🚺
Pož.splat.	Тур	Onl.	Číslo účtu	Číslo protiúčtu	Bnk.	Čiastka	Mena	кs	VS	SS
28.6.2011	UHR	V	43-9502350247	125911	8100	-4,00	EUR	0	7	
28.6.2011	UHR	V	43-9502590267	27-5805600217	8100	-1 560,25	EUR	28	1234567890	87
28.6.2011	UHR	Γ	43-9503000	Zobraziť	8100	-1 200,00	EUR	77	7	
28.6.2011	UHR	Γ	43-9503000	Zaradiť do dávky	8100	-400,00	EUR	66	7	
۲ Stránka		•	1/ 1 >>>						Nasta v enie po	► hľadu
Vybrané:	1					Informa	tívna č	iastka (+/-)	0,00 / 4,00	EUR 💌
Celkom:	4					Informa	tívna č	iastka (+/-)	0,00 / 3 164,25	
SK <u>T</u> lač E	<u>x</u> port							Zaradiť	lo dávky	<u>Z</u> avrieť

Popis okna:

Zobraziť – Zobrazí detail príkazu v móde prezerania alebo Súhrn skupiny príkazov.

Zaradiť do dávky – Otvorí detail dávky na zaradenie PP alebo Hromadné zaradenie.

Vybrať všetko - Označí všetky položky prehľadu ako vybrané.

SK/EN – Prepínač jazyka pre tlač a export zostavy.

Tlač – Tlač aktuálneho prehľadu v jazykovej verzii podľa nastavenia prepínača.

Export – Export aktuálneho prehľadu (CSV alebo RTF). Otvorí dialóg pre voľbu mena súboru v jazykovej verzii podľa nastavenia prepínača.

Nastavenie pohľadu – Umožňuje nastavenie jednotlivých stĺpcov, riadkov a pod.

Opakovať

Prehľad príkazov určený na opakovanie príkazov (vytvorenie nového príkazu na základe už existujúceho príkazu). Príkazy možno opakovať z *Prehľadu príkazov* prostredníctvom kontextového menu alebo zo *Získavania príkazov* prostredníctvom tlačidla opakovať. Príkazy možno opakovať jednotlivo i hromadne. Hromadne možno opakovať aj rôzne typy príkazov naraz (inkasá, úhrady v CM).

C)pakovanie pr	íkazov							
	🗑 Opak	covai	nie p	ríkazov		Prík	cazy na odoslanie 💽	Pomoc	nik 🕜 争
	∆ Dátum splatnosti	Typ príkaz	Onl.	Číslo účtu	Číslo protiúčtu	Bnk.	Čiastka	Mena	KS
	7.6.2011	UHR	Γ	43-9502260217	43-9502690217	8100	-100,00	EUR	
	Image: A state of the state of) k Kada
	Vybrané:	1			Inform	natívna	a čiastka (+/-) 0,00 /	100,00	EUR 💌
	Celkom:	1			Inform	natívna	a čiastka (+/-) 0,00 /	100,00	
	EN <u>T</u> lač E	<u>x</u> port					Opakov	ať	<u>Z</u> avrieť

<u>Popis okna:</u>

Príkazy na odoslanie – Výber filtra zobrazených dát. Štandardne nastavené na neodoslané príkazy.

Zobraziť - Zobrazí Detail príkazu v móde prezerania alebo Súhrn skupiny príkazov.

Opakovať – Zobrazí Detail príkazu v móde opakovania, predvyplní niektoré polia alebo zobrazí Hromadné opakovanie.

Vybrať všetko - Označí všetky položky prehľadu ako vybrané.

SK/EN – Prepínač jazyka pre tlač a export zostavy.

Tlač – Tlač aktuálneho prehľadu v jazykovej verzii podľa nastavenia prepínača.

Export – Export aktuálneho prehľadu (CSV alebo RTF). Otvorí dialóg pre voľbu mena súboru v jazykovej verzii podľa nastavenia prepínača.

Nastavenie pohľadu – Umožňuje nastavenie jednotlivých stĺpcov, riadkov a pod.

Šablóny

Zobrazia sa po zvolení tlačidla *Zo šablóny* v menu *Získavanie príkazov*. Otvorí okno Šablóny príkazov. Z vybranej šablóny príkazu je vytvorený nový príkaz.

🚱 Šablóny prík	azov				Pom	ocník 🕜 🕞
△ Popis šablóny	Тур	Onl.	Číslo účtu	Číslo protiúčtu	Bnk.	Čiastka
uhrada	UHR	V	43-5301190 Zobrazi Vytvori Vybrač	všetko	8100	
Stránka 4	1 / 1 ►	*			Nastavenie p	ohľadu
SK <u>T</u> lač E <u>x</u> port				Vyt	voriť príkaz	<u>Z</u> avrieť

Popis okna:

Zobraziť – Zobrazí Detail príkazu v móde prezerania alebo Súhrn skupiny šablón príkazov.

Vytvoriť príkaz – Zobrazí detail príkazu v móde nový, predvyplní pole na základe šablóny alebo zobrazí Súhrn skupiny šablón príkazov v móde nový.

Vybrať všetko - Označí všetky položky prehľadu ako vybrané.

SK/EN – Prepínač jazyka pre tlač a export zostavy.

Tlač – Tlač aktuálneho prehľadu v jazykovej verzii podľa nastavenia prepínača.

Export – Export aktuálneho prehľadu (CSV alebo RTF). Otvorí dialóg pre voľbu mena súboru v jazykovej verzii podľa nastavenia prepínača.

Nastavenie pohľadu – Umožňuje nastavenie jednotlivých stĺpcov, riadkov a pod.

Prehľad príkazov

Základná funkcia prezerania, ktorá umožňuje zobrazenie všetkých príkazov bez ohľadu na ich stav spracovania, udáva fázu spracovania príkazu/dávky a výsledok spracovania. **Posledný stav** každej platby možno zistiť pomocou tlačidla **Aktualizovať**. Ak chcete zobraziť len niektoré príkazy (napr. odmietnuté), vpravo hore v tomto okne zvoľte Vami požadované údaje. Pri otvorení prehľadu príkazov sa vždy ako prvé zobrazia "aktuálne príkazy" – t. j. všetky odoslané i neodoslané príkazy za posledných 30 dní – pozri *Nastavenie systém*u – t. j. všetky odoslané i neodoslané príkazy za posledných 30 dní (podľa dátumu splatnosti) bez ohľadu na ich stav spracovania.

Voľba "nevykonané príkazy" zahŕňa len nevykonané platby zaslané cez aplikácie priameho bankovníctva (nie sú zobrazené nevykonané platby zadané cez telefónne centrum, pobočku, nevykonané trvalé príkazy, nevykonané SIPO a pod.) Pri každom vybranom príkaze možno zobraziť aj detailný pohľad a identifikáciu platby, ktorá udáva, kto a kedy platbu zmenil, odoslal alebo autorizoval, prípadne aký typ oznámenia bol požadovaný.

	p	orofi b a	anka									Výber účtu / sk	upín účtov
- КВ	0						Váš certifikát b	ude exp	pirovať za 695 d	ní BU	_EUR 43-950226	0217EUR	•
1 Alexandre									Zmeniť PIN	Číslo ú Názov ú	čtu: 43-950226021 čtu: BU1_SK_S1	7 Mena účtu: E Limit: n	UR eobmedzený
Hlavné menu	a-z Durala	V = 4								_		(
Aktualizácia	Pren	li au	рпка	1200						Ak	tuálne prikazy	Pomo	cník 🕜 争
👿 Výveska													
🛃 Platobné príkazy	∠ Dátum splatnosti	Typ príka:	onl.	Číslo účtu	Číslo protiúčtu	Bnk.	Čiastka	Mena	KS	VS	SS	DS1/Platební titul	Popis príka
Zriadenie príkazov	10.5.2011	UCM		43-9502260217	43-9502320267	8100	-105,00	USD	68		0	000	
Prehľad príkazov	10.5.2011	INK	Γ	43-9502260217	43-9502430247	8100	10,00	EUR	28	0	0		
Príkazy k autorizácii 🖤	10.5.2011	UHR	Γ	43-9502260217	43-9502430247	8100	-2 112,00	EUR	2058	0	0		
Čakajúce príkazy 🔮	10.5.2011	UCM	Γ	43-9502260217	43-9502320267	8100	-21,00	USD	68		0	000	online CM2
Šablóny príkazov	10.5.2011	UCM	Г	43-9502260217	43-9502320267	8100	-16,00	USD	28		0	000	prvni cm
Dávky príkazov	10.5.2011	INK	Γ	43-9502260217	43-9502430247	8100	15,00	EUR	38	0	0		druhe inka:
	10.5.2011	UHR	Г	43-9502260217	43-9502430247	8100	-14,00	EUR	3348	0	0		druhe EUR
Irvale prikazy	10.5.2011	UCM	Г	43-9502260217	43-9502320267	8100	-13,00	USD	0		0	000	druhe UCM
👔 Inkaso	10.5.2011	UCM	Γ	43-9502260217	43-9502320267	8100	-11,00	USD	2058		0	000	Prvni UCM
🚽 Prehľady	10.5.2011	ZPL	V	43-9502260217			-100,00	USD	5860000000	0		130	
Výpisy transakcií	10.5.2011	SEP	V	43-9502260217			-20 000,00	EUR	5860000000	0		122	
eVýpisy	10.5.2011	UCM	V	43-9502260217	43-9503140217	8100	-1 000,00	USD	0	0	0	000	UCM 2
Elementaria de la composición de la composicinde la composición de la composición de la composición	10.5.2011	UHR	V	43-9502260217	35-3105270297	0200	-2 000,00	EUR	0	0	0		Transakce
Pinanche uniy	10.5.2011	UHR	V	43-9502260217	43-9502570207	8100	-100,00	EUR	0	0	0		Transakce
i Informacie	10.5.2011	UCM	V	43-9502260217	43-9502320267	8100	-21,00	USD	68	0	0	000	online cm3
	10.5.2011	UHR	\checkmark	43-9502260217	43-9502430247	8100	-20,00	EUR	3344	0	0		online eur2
	10.5.2011	INK	V	43-9502260217	43-9502430247	8100	19,00	EUR	108	0	0		online inka
	10.5.2011	UCM	V	43-9502260217	43-9502320267	8100	-17,00	USD	8	0	0	000	online CM
	10.5.2011	UHR	V	43-9502260217	43-9502430247	8100	-1 000,00	EUR	0	0	0		uhrada onli
	10.5.2011	INK	V	43-9502260217	43-9502430247	8100	18,00	EUR	58	0	0		inkaso onlii
	10.5.2011	UHR	V	43-9502260217	43-9502430247	8100	-10,00	EUR	6344	0	0		prvni prika
	11.5.2011	SEP	V	43-9502260217			-10,00	EUR	5860000000	0		110	
	11.5.2011	SEP	V	43-9502260217			-10,00	EUR	5860000000	0		110	
	11.5.2011	SEP	V	43-9502260217			-10,00	EUR	5860000000	0		110	
	11.5.2011	SEP	V	43-9502260217			-10,00	EUR	5860000000	0		110	
	11.5.2011	ZPL	V	43-9502260217			-1 000,00	EUR	5860000000	0		122	
	12.5.2011	ZPL	V	43-9502260217			-2 000,00	AUD	5860000000	0		198	
	12.5.2011	UHR	V	43-9502260217	123	0900	-3 000,00	EUR	0	0	0		Transakce
	•												►
	Stránka	-	•	1 / 4 🕨 🗰								Nastavenie po	hľadu
Administrácia	Vybrané:	1							Informat	ívna čiastka (·	+/-)	0,00 / 72,31	EUR 💌
Certifikačný sprievodca	Celkom:	105							Informat	ívna čiastka (·	+/-) 154 818	,00 / 164 593,86	
Pomocník	EN Tlač E	xport										Aktua	lizovať
Koniec			-				0.00	KDDT	014 4	0. 77. 1. 7		20.0014	5.40

Popis okna:

Zobraziť – Zobrazí Detail príkazu v móde prezerania alebo Súhrn skupiny príkazov.

Opakovať – Zopakuje vybrané príkazy a zaradí ich do prehľadu získavania príkazov.

Uložiť ako šablónu – Vybraný platobný príkaz uloží ako šablónu.

Zistiť aktuálny stav – Vykoná aktualizáciu údajov vybraných platobných príkazov zo serveru Komerčnej banky. Používa sa v prípadoch, keď užívateľ dlhší čas nezaktualizuje databázu a príkazy zostávajú v tzv. neukončených stavoch.

Aktualizovať – Vykoná aktualizáciu stavu platobných príkazov. Ak nie nadviazané spojenie k aplikačnému serveru (AS) banky, uskutoční sa pripojenie. Ak sa pripojenie nevydarí, je to oznámené užívateľovi a operácia je prerušená. Ak je nadväzované nové spojenie s AS, súčasne sa

vykoná kontrola verzie aplikácie a aktualizácia základných číselníkov. Pred nadväzovaním nového spojenia je nutné zadať PIN k čipovej karte. Aktualizovať má právo globálny užívateľ s platným certifikátom.

Vybrať všetko - Označí všetky položky prehľadu ako vybrané.

SK/EN – Prepínač jazyka pre tlač a export zostavy.

Tlač – Tlač aktuálneho prehľadu v jazykovej verzii podľa nastavenia prepínača.

Export – Export aktuálneho prehľadu (CSV, RTF). Otvorí dialóg pre voľbu mena súboru v jazykovej verzii podľa nastavenia prepínača.

Nastavenie pohľadu – Umožňuje nastavenie jednotlivých stĺpcov, riadkov a pod.

Detail príkazu

Ku každému PP možno zobraziť množstvo doplňujúcich údajov. Tieto údaje sú prístupné ako záložky pri zobrazení PP v móde prezerania.

ID audit

Záložka ID audit združuje základné dáta o histórii PP a jeho stave.

Príkaz k úhrade v El Detail Oznámenie ID//	JR Audit Podpisy	P00005HC12M zaúčtovaný
Identifikácia PP		
ID z účtovného systému		
Lokálne ID príkazu	KB ID príkazu	
3017	P00005HC12M	
Referencie KB - ZPL	KB ID poplatku - ZPL	
Identifikácia dávky		
Lokálne ID dávky	KB ID dávky	
Stav		
Stav prikazu	Popis stavu	
zaúčtovaný		
Audit		
Zriadil	Dátum prijatia v KB	
MARTIN PRELL	14.9.2011 11:40:07	
Zmenil / Zrušil	Zmenené / Zrušil	
Transakcie		
ID transakcie	Dátum zúčtovania	·
001-14092011 1586 58	14 9 2011	

Popis okna:

Dátum vytvorenia – Dátum, keď bol príkaz vytvorený alebo naimportovaný.

ID z účtovného systému – Identifikácia z účtovného systému klienta.

Lokálne ID príkazu – Interné číslo príkazu v aplikácii.

KB ID príkazu – Identifikátor pridelený príkazu AS pri odosielaní do banky.

Referencia KB – ZPL – Identifikačné číslo príkazu k zahraničnej platbe v systéme Hladkých platieb.

KB ID poplatku – ZPL – Identifikátor doplnkovej transakcie k príkazu zahraničná platba.

Lokálne ID dávky – Interné číslo dávky, do ktorej bol príkaz zaradený.

KB ID dávky – Identifikátor pridelený dávke AS pri jej odosielaní do banky, ktorá obsahuje tento platobný príkaz.

Stav príkazu – Popis stavu, v ktorom sa príkaz nachádza.

Popis príkazu – Bližší popis stavu príkazu.

Zmenil – Identifikácia klienta, ktorý inicializoval poslednú zmenu príkazu (opravil...).

Zmenené – Dátum a čas, keď bol príkaz zmenený.

Získal – Identifikácia klienta, ktorý príkaz odoslal do banky.

Dátum prijatia v KB – Dátum a čas odoslania príkazu do banky.

Zrušil – Identifikácia klienta, ktorý podpísal príkaz v zozname na autorizáciu (schválil príkaz na spracovanie).

Zrušené – Dátum a čas schválenia.

ID transakce – Identifikátor z vnútorného systému banky.

Dátum zúčtovania – Dátum, kedy bol príkaz zúčtovaný.

Dátum požadovanej splatnosti - Dátum, kedy si klient prial príkaz zúčtovať.

Dátum splatnosti - Dátum, z ktorého je použitý kurz alebo od ktorého sa suma úročí.

Dátum valuty – Dátum, keď ZPL alebo SEPA prišla do banky alebo keď z banky odišla.

SK/EN – Prepínač jazyka pre tlač a export zostavy.

Tlač – Tlač aktuálneho prehľadu v jazykovej verzii podľa nastavenia prepínača.

Export – Export aktuálneho prehľadu (HTML). Otvorí dialóg pre voľbu mena súboru v jazykovej verzii podľa nastavenia prepínača.

Podpisy

V okne je zobrazená história autorizácie PU.

Podpisy pod prikazom					
🖗 Podpisy po	d príkazom				KB ID príkazu: P00005HC12M
Meno	Globálne ID	Dátum	Čas	Rola	Typ autorizácie
MARTIN PRELL	26764	14.09.2011	11:40:07	s	Príkaz plne autorizovaný - samostatná autorizácia.
Sumár Počet podpisov Autorizá Počet podpisov Autorizá	itorov A itorov B	0			
Počet podpisov celkom		1			
Počet požadovaných po	dpisov celkom	1			
		SK <u>I</u> lač	Zavrieť		

Popis okna:

Zoznam užívateľov – Identifikácia užívateľov, ktorí PP podpísali. Dáta sú zobrazené len pri viacnásobnej autorizácii.

Počet podpisov autorizátorov A – Počet užívateľov roly A, ktorí PP podpísali.

Počet podpisov autorizátorov B – Počet užívateľov roly B, ktorí PP podpísali.

Počet podpisov spolu – Súčet všetkých podpísaných užívateľov oboch typov rol.

Počet požadovaných podpisov spolu – Celkový počet požadovaných podpisov uživateľov oboch rol.

Zavrieť – Zavrie okno podpisov a vráti sa do okna Detail príkazu.

Záložka oznámenie

Oznámenie (notifikáciu) možno zadávať len pri on-line platbách. Nastavením oznámenia o vykonaní platby, nevykonaní platby či o jej uloženi k autorizacii (alebo vždy, či sa platba vykonala alebo nie) je možné dať si zaslať správu o výsledku spracovania platby, a to e-mailom. Oznámenie nemožno nastaviť pre inkasá a pri hromadnom zadávaní príkazov. Oznámenie o jednej platbe možno zároveň odoslať na viac adries (maximálne päť).

🍥 Príkaz k úh	rade v EUR		
Detail Oznámer	ie		
Oznámiť spracovanie Pri zaúčtovaní	.		
Kanál	Číslo/adresa	Jazyk	
e-mail 🔹		slovensky 💌	
e-mail 🔹		slovensky -	
e-mail 💌		slovensky 🗸	
e-mail 💌		slovensky 🗸	
e-mail 💌		slovensky 🗸	
			-
EN <u>T</u> lač Ex	port <u>U</u> ložiť Ulo	žiť ako šablónu	<u>S</u> torno

Popis okna:

Odoslať oznámenie – Štandardne je nastavené "nikdy". Možno nastaviť zaslanie oznámenia pri zúčtovaní, pri odmietnutí príkazu, při uloženi k autorizácii alebo vždy při spracování.

Kanál – Combobox na výber použitého kanálu, ktorým bude oznámenie zaslané. Vybrať možno len e-mail.

Číslo/adresa – Pole na určenie e-mailovej adresy.

SK/EN – Prepínač jazyka pre tlač a export zostavy.

Tlač – Tlač aktuálneho prehľadu v jazykovej verzii podľa nastavenia prepínača.

Export – Export aktuálneho prehľadu (HTML). Otvorí dialóg pre voľbu mena súboru v jazykovej verzii podľa nastavenia prepínača.

Uložiť – Vykoná validáciu príkazu a v prípade bezchybného vyplnenia príkaz uloží.

Uložiť ako šablónu – Zobrazí formulár na uloženie príkazu ako šablóny.

Storno – Ukončí zadávanie platobného príkazu bez uloženia dát.

Príkazy na autorizáciu

Toto okno zobrazuje zoznam príkazov odoslaných užívateľom na autorizáciu inému užívateľovi (napr. užívateľovi s vyšším oprávnením – limitom, alebo na podpísanie dalším užívateľom pri použití viacnásobnej autorizácie) alebo na neskoršie schválenie rovnakým užívateľom. Okrem príkazov odoslaných do tohto zoznamu priamo užívateľom sa v tomto zozname ukladajú automaticky aj príkazy, ktoré boli odoslané užívateľom priamo na spracovanie, ale prekročili limit užívateľa alebo subjektu. Užívateľ môže príkazy v zozname meniť, rušiť a odosielať jednotlivo i hromadne na autorizáciu a spracovanie.

Funkčnosť príkazy na autorizáciu má nasledujúce vlastnosti:

- Zoznam príkazov na autorizáciu zobrazuje príkazy vzťahujúce sa na bežný účet/skupinu účtov vybraných v comboboxe v hornom ráme aplikácie na ktoré má užívateľ prístup.
- Platobné príkazy v zozname príkazov na autorizáciu možno triediť a filtrovať podľa množstva kritérií.
- V zozname príkazov na autorizáciu sa platobné príkazy udržujú max. 31 kalendárnych dní. Staršie príkazy sú zo zoznamu bez upozornenia užívateľa automaticky vymazané.

Hlavné menu	Prika	azv I	caut	orizăcii							Dr	macalk@ @
Aktualizácia	/ Pož.splat.	Тур	Onl.	Číslo účtu		Číslo protiúčtu	Bnk.	Čiastka	Mena	KS	vs	SS
Import príkazov a dávok	1.10.2014 1.10.2014	UHR. UHR	7	43-5300	Zobrazit	43-5301610227	8100 8100	-0,89 -0,89	EUR EUR	0	0	
Prievonie prikazy Zriadenie prikazov Prehľad prikazov Prehľad prikazov Sablóny prikazov Dávky prikazov Trvalé prikazy Inkaso Prehľady Výpisy transakcií Výpisy Financh trhy					Zmeniť Odstránit Autorizov Zistiť akto Sumär k z Vybrať vš	vať užiny stav autorizácii etko						
1 Informácie	 Stránka 		4	1 / 1	• 10-						Nastavenie	pohľadu
Administrácia	Vybrané:	1						Infor	matívi	na čiastka (+/	-) 0,00/0	1,89 EUR 💙
Certifikačný sprievodca	Celkom:	2						Infor	matívi	na čiastka (+/	-) 0,00/1	,78
Pomocnik Koniec	SK <u>I</u> lač E	xport)		0	dstrániť Auto <u>r</u> izo	vať			Zostava	ace limity	ktualizovať

Popis okna:

Zobraziť – Zobrazí Detail príkazu v móde prezerania alebo Súhrn skupiny platobných príkazov.

Editácia stĺpca (kontextové menu hlavičky stĺpca) – Možno vykonávať hromadnú zmenu niektorých stĺpcov vybraných (označených) príkazov priamo z prehľadu príkazov.

Zmeniť - Otvorí detail príkazu v móde editácie. Nad viacerými príkazmi sa funkčnosť nevykonáva.

Odstrániť - Zobrazí Detail príkazu v móde rušenia alebo Potvrdenie hromadného vymazania.

Zistiť aktuálny stav – Vykoná aktualizáciu údajov vybraných platobných príkazov zo serveru Komerčnej banky. Používa sa v prípadoch, keď užívateľ dlhší čas nezaktualizuje databázu a príkazy zostávajú v tzv. neukončených stavoch.

Autorizovať – Možno autorizovať maximálne 600 príkazov naraz. Suma autorizovaných príkazov nesmie presiahnuť zostávajúci limit užívateľa k účtom a zostávajúci limit subjektu. Ak je všetko v poriadku, otvorí sa okno aplikácie CryptoPlus, kde možno príkazy podpísať a odoslať na spracovanie.

Sumár k autorizácii – Zobrazí kontrolný sumár všetkých vybraných platobných príkazov pred ich autorizáciou.

Vybrať všetko - Označí všetky položky prehľadu ako vybrané.

SK/EN – Prepínač jazyka pre tlač a export zostavy.

Tlač – Tlač aktuálneho prehľadu v jazykovej verzii podľa nastavenia prepínača.

Export – Export aktuálneho prehľadu (CSV, RTF). Otvorí dialóg pre voľbu mena súboru v jazykovej verzii podľa nastavenia prepínača.

Zostávajúce limity – Slúžia na zobrazenie údajov o zostávajúcich denných limitoch k účtom a subjektom.

Aktualizovať – Vykoná aktualizáciu platobných príkazov na autorizáciu. Ak nie je nadviazané spojenie k aplikačnému serveru (AS) banky, uskutoční sa pripojenie. Ak sa pripojenie nevydarí, je toto oznámené užívateľovi a operácia je prerušená. Ak je nadväzované nové spojenie s AS, súčasne sa vykoná kontrola verzie aplikácie a aktualizácia základných číselníkov. Pred nadväzovaním nového spojenia je nutné zadať PIN k čipovej karte.

Nastavenie pohľadu – umožňuje nastavenie jednotlivých stĺpcov, riadkov a pod.

Zostávajúce limity

Zostávajúce limity zobrazujú aktuálne limity užívateľa k účtom, ktoré obsluhuje. Limit užívateľa účtu, limit subjektu i limit platieb s indiv. FX sa obnovujú o 20.30 hod. každý obchodný deň banky. Limit užívateľa, limit platieb s indiv. FX i limit subjektu sa znižuje vždy v okamihu autorizácie príkazu, v jeden deň môže byť zúčtovaná z účtu subjektu väčšia suma, než je limit subjektu alebo limit účtu, ak užívateľ alebo užívatelia poslali na ten deň jeden alebo viac príkazov so splatnosťou vopred. Limit užívateľa k účtu môže navýšiť či znížiť užívateľ s právami administrácie on-line v menu Prehľad užívateľov. Táto zmena limitu sa prejaví okamžite. Limit subjektu možno zmeniť len na pobočke.

Ak má subjekt povolenú viacnásobnú alebo viacúrovňovú autorizáciu, rozhodujúci je limit subjektu.

Zostávajúce limity					
🅜 Zostávajú	ce limity			Aktuálne limity účtov	• Pomocník ? 🕞
Číslo účtu	Kód banky	ID meny	Pomenovanie účtu	Zostávajúci limit účtu	
43-5301190277	8100	EUR	ucet 1	bez obmedzení	
43-5301200287	8100	EUR	ucet 2	bez obmedzení	
Stránka 🛛 🐗 🖣		•••		Nasta	avenie pohľadu
SK <u>T</u> lač E <u>x</u> port					<u>Z</u> avrieť

Popis okna:

Aktuálne limity účtov – Výber pohľadu medzi limitmi k účtom a limitmi subjektov.

SK/EN – Prepínač jazyka pre tlač a export zostavy.

Tlač – Tlač aktuálneho prehľadu v jazykovej verzii podľa nastavenia prepínača.

Export – Export aktuálneho prehľadu (CSV, RTF). Otvorí dialóg pre voľbu mena súboru v jazykovej verzii podľa nastavenia prepínača.

Nastavenie pohľadu – Umožňuje nastavenie jednotlivých stĺpcov, riadkov a pod.

Zavrieť – Zavrie okno.

Čakajúce príkazy

V rámci funkčnosti Čakajúce príkazy systém zobrazuje zoznam on-line platobných príkazov, ktoré užívateľ úspešne autorizoval, ale ešte neboli odoslané na zaúčtovanie do systému banky. To znamená, že tento zoznam zobrazuje ako autorizované PP so splatnosťou vopred pred dátumom splatnosti, tak aj autorizované PP s okamžitou splatnosťou, ktoré neboli do vnútorného systému odoslané, napr. z dôvodu nedostupnosti systému banky alebo z dôvodu nedostatočného zostatku na účte klienta. Pri platbách s okamžitou splatnosťou, ktoré nebolo možné zaúčtovať z dôvodu nedostatočného aktuálneho použiteľného zostatku, stav príkazu zostáva "čakajúci" a príkaz sa zúčastní na tzv. systéme viackolového spracovania.

V zozname Čakajúcich príkazov možno tieto príkazy modifikovať a vymazať, pričom ako modifikácia, tak aj vymazanie musia byť podpísané užívateľom, ktorý túto operáciu vykonal. Podpísanie vymazania a modifikácie v zozname je nutné, pretože PP v tomto zázname už boli užívateľom autorizované – podpísané pri ich odoslaní.

Funkčnosť čakajúce príkazy má nasledujúce vlastnosti:

- PP v zázname sú zobrazené len pre tie účty, ktoré sú vybrané v hornom ráme aplikácie buď jednotlivo, alebo ako skupina účtov. Ak je vybraná skupina účtov, v zázname sú zobrazené PP z tých účtov skupiny, ku ktorým má daný užívateľ priradené prístupové právo.
- Vymazanie PP v zozname nemá vplyv na denný limit subjektu ani užívateľa s výnimkou dňa zadania PP, keď v prípade zrušenia príkazu dôjde k zvýšeniu limitov užívateľa a subjektu o sumu PP (okrem príkazov na inkaso).
- Modifikácia PP v zozname čakajúcich príkazov má tieto vplyvy na limity subjektu a uživateľov k účtom:
 - Ak došlo k modifikácii PP v rovnaký obchodný deň, keď bol tento PP autorizovaný:
 - Celkový denný limit subjektu sa zmení o hodnotu rozdielu medzi pôvodnou a novou sumou PP.
 - Ak zmenu PP vykonal rovnaký užívateľ, ktorý pôvodný PP autorizoval, upraví sa výška jeho denného limitu účtu o rozdiel medzi pôvodnou a novou sumou PP.
 - Ak zmenu PP vykonal iný užívateľ, zníži sa jeho denný limit účtu o celú sumu upraveného PP a zároveň sa denný limit užívateľa, ktorý autorizoval pôvodný PP zvýši o celú sumu pôvodného PP.
 - Ak došlo k modifikácii PP v iný obchodný deň, než bol PP autorizovaný:
 - Celkový denný limit subjektu sa zníži o celkovú sumu novoupraveného PP Ak zmenu PP vykonal rovnaký užívateľ, ktorý pôvodný PP autorizoval, zníži sa jeho limit k účtu o celkovú sumu novoupraveného PP

Ak zmenu PP vykonal iný užívateľ, zníži sa jeho denný limit k účtu o celú sumu upraveného PP. Výška limitu užívateľa, ktorý pôvodný PP autorizoval sa nemení.

- Po odoslaní PP do systému banky tieto zo zoznamu Čakajúce príkazy zmiznú.
- Podľa zobrazených stĺpcov možno PP v zozname triediť a filtrovať.

-	pr	ofibanka									Výber účtu / skup	pín účtov
КВ	CE-	24				Váš	i certifikát bude exp	birovať za 6! Zmenit	95 dní E PIN	BU_EUR 43-95022 Číslo účtu: 43-95022602 Názov účtu: BU1 SK 51	60217EUR 17 Mena účtu: EUR Limit: neo	▼ t bmedzený
Hlavné menu	(a-2) ×											
S Aktualizácia	Cakaj	júce príl	kazy								Pomocn	14 ()
🐚 Výveska	/ Pož.splat.	Typ Onl.	Číslo účtu	Číslo protiúčtu	Bnk.	Čiastka	Mena	KS	VS	SS	Popis príkazcu	1
Platobné príkazy												
Zriadenie príkazov												
Prehľad príkazov												
Príkazy k autorizácii 🕏												
Čakajúce príkazy Ø												
Šablóny príkazov												
🔄 Dávky príkazov												
🚮 Trvalé príkazy												
🛃 Inkaso												
🛃 Prehľady												
Výpisy transakcií												
🚺 eVýpisy												
🛃 Finančné trhy												
() informacie	Stránka	* 4	<u>;</u> / ; ►₩								Nastavenie poh	ľadu
Administrácia	Vyhraná:	0							Informatí	vna čiastka (+/-)	0.00 (0.00	ELLE -
Certifikačný sprievodca	Celkom:	0							Informati	vna čiastka (+/-)	0,00 / 0,00]	EUK 💌
Pomocník											0,007 0,00	
Koniec	EN <u>T</u> lač E <u>x</u>	port			Zob	razit Z <u>m</u> e	eniť O <u>d</u> strán	iť			Aktuali	zovať
	,						DCC II TOM KODT	CK 1	C	Winstor NUBA CA	DC 7.0 0011 10	50

Popis okna:

Editácia stĺpca (kontextové menu hlavičky stĺpca) – Možno vykonávať hromadnú zmenu niektorých stĺpcov vybraných (označených) príkazov priamo z prehľadu príkazov.

Zobraziť – Zobrazí Detail PP v móde prezerania alebo Súhrn skupiny platobných príkazov.

Zmeniť – Ak je označený jeden príkaz, zobrazí sa *Detail príkazu* v móde editácie, inak sa zobrazí Detail príkazov v móde hromadnej zmeny (ak sú vybrané príkazy rovnakého typu).

Odstrániť - Otvorí sa okno aplikácie CryptoPlus, kde je možné príkazy podpísať a zmazať.

Zistiť aktuálny stav – Vykoná aktualizáciu údajov vybraných platobných príkazov zo serveru Komerčnej banky. Používa sa v prípadoch, keď užívateľ dlhší čas nezaktualizuje databázu a príkazy zostávajú v tzv. neukončených stavoch.

Vybrať všetko – Označí všetky položky prehľadu ako vybrané.

SK/EN – Prepínač jazyka pre tlač a export zostavy.

Tlač – Tlač aktuálneho prehľadu v jazykovej verzii podľa nastavenia prepínača.

Export – Export aktuálneho prehľadu (CSV, RTF). Otvorí dialóg pre voľbu mena súboru v jazykovej verzii podľa nastavenia prepínača.

Aktualizovať – Vykoná aktualizáciu platobných príkazov na autorizáciu. Ak nie je nadviazané spojenie k aplikačnému serveru (AS) banky, uskutoční sa pripojenie. Ak sa pripojenie nevydarí, užívateľ dostane oznámenie a operácia je prerušená. Ak je nadväzované nové spojenie s AS, je súčasne vykonaná kontrola verzie aplikácie a aktualizácia základných číselníkov. Pred nadväzovaním nového spojenia je nutné zadať PIN k čipovej karte.

Nastavenie pohľadu – umožňuje nastavenie jednotlivých stĺpcov, riadkov a pod.

Šablóny príkazov

Šablóna je užívateľsky definovateľný vzor platobného príkazu, ktorý užívateľovi umožňuje ľahko zadávať často opakované príkazy. Šablóna obsahuje všetky zadávané polia príkazu s výnimkou poľa splatnosti, ktoré je pri vytváraní nového príkazu zo šablóny nastavené na aktuálny obchodný deň banky (užívateľ môže zadať iný dátum obchodného dňa – až 364 kalendárnych dní vopred).

Šablóny príkazov umožňujú vytvoriť novú šablónu vo formulári veľmi podobném formuláru na zadávanie príkazov (okrem všetkých polí nutných na zadanie príkazu obsahuje navyše jedno pole pre názov šablóny) alebo načítaním novej šablóny z už existujúceho príkazu a doplnením názvu šablóny.

Získavanie šablóny príkazu

Tento prehľad slúži na prezeranie, získavanie a úpravu šablóny príkazu.



Popis okna:

Zobraziť – Zobrazí Detail šablóny v móde prezerania alebo Súhrn skupiny šablón príkazov.

Nové INK/Nová UCM/Nová SEPA/Nová SDD/Nová ZPL – Zobrazí Detail šablóny príkazu v móde zadávania. Obrazovka je zhodná s obrazovkou na jednotlivé druhy PP a je rozšírená o položku Popis šablóny na zadanie jej názvu.

Nová – Zobrazí Detail šablóny príkazu v módu vkladania pre vybraný typ príkazu. Voľba je dostupná prostredníctvom pravého tlačidla myši.

Zmeniť – Zobrazí Detail šablóny v móde editácie. Hromadná zmena nie je podporovaná. Voľba je dostupná prostredníctvom pravého tlačidla myši.

Odstrániť – Zobrazí Detail šablóny v móde odstránenia alebo okno Hromadné odstránenie. Voľba je dostupná prostredníctvom pravého tlačidla myši.

Z príkazu – Zobrazí všetky príkazy. Z vybraného PP je vytvorená šablóna. Hromadné vytváranie šablón nie je podporované.

Export šablón – Vyexportuje šablóny do určeného adresára na načítanie na inej stanici s nainštalovanou *profi*bankou. Na inej stanici možno takto vyexportované šablóny naimportovať v menu Šablóny príkazov.

Import šablón – Naimportuje šablóny z vybraného adresára, kam boli vyexportované šablóny z inej stanice s nainštalovanou *profi*bankou.

Vybrať všetko - Označí všetky položky prehľadu ako vybrané.

SK/EN – Prepínač jazyka pre tlač a export zostavy.

Tlač – Tlač aktuálneho prehľadu v jazykovej verzii podľa nastavenia prepínača.

Export – Export aktuálneho prehľadu (CSV, RTF). Otvorí dialóg pre voľbu mena súboru v jazykovej verzii podľa nastavenia prepínača.

Nastavenie pohľadu – Umožňuje nastavenie jednotlivých stĺpcov, riadkov a pod.

Z príkazu

Zoznam všetkých príkazov uložených v lokálnej databáze.

F	Prehľad príka:	zov							
	🔊 Preh	ľad	príka	zov				Pomoc	<u>ník</u> ? (†
	△ Dátum splatnosti	Typ príkaz	Onl.	Číslo účtu	Číslo protiúčtu	Bnk.	Čiastka	Mena	кs
	10.5.2011	UCM	Γ	43-9502260217	43-9502320267	8100	-105,00	USD	
	10.5.2011	INK		43-9502260217	43-9502430247	8100	10,00	EUR	
	10.5.2011	UHR		43-9502260217	43-9502430247	8100	-2 112,00	EUR	2
	10.5.2011	UCM		43-9502260217	43-9502320267	8100	-21,00	USD	
	10.5.2011	UCM		43-9502260217	43-9502320267	8100	-16,00	USD	
	10.5.2011	INK		43-9502260217	43-9502430247	8100	15,00	EUR	
	10.5.2011	UHR		43-9502260217	43-9502430247	8100	-14,00	EUR	5
	10.5.2011	UCM		43-9502260217	43-9502320267	8100	-13,00	USD	
	10.5.2011	UCM	Γ	43-9502260217	43-9502320267	8100	-11,00	USD	2
	•								►
	Stránka	-	•	1 / 14 🕨 🗭			Nastave	nie pol	hľadu
	Vybrané:	1			Informatívna čias	tka (+	/-) 0,00 /	73,00	EUR 💌
	Celkom:	118			Informatívna čias	tka (+	/-) 1 275 819,00 / 153	732,34	
	EN <u>T</u> lač E	<u>x</u> port					Použiť pre šablónu		<u>Z</u> avrieť

Popis okna:

SK/EN – Prepínač jazyka pre tlač a export zostavy.

Tlač – Tlač aktuálneho prehľadu v jazykovej verzii podľa nastavenia prepínača.

Export – Export aktuálneho prehľadu (CSV, RTF). Otvorí dialóg pre voľbu mena súboru v jazykovej verzii podľa nastavenia prepínača.

Použiť na šablónu – Z tohto účtu bude vytvorená šablóna: zobrazí sa detail šablóny.

Nastavenie pohľadu – Umožňuje nastavenie jednotlivých stĺpcov, riadkov a pod.

Nová šablóna

			13 1
Názov šablóny príkazu			
Pomenovanie účtu		Účet (na vrub)	1
BU EUR		Attended to the second se	
– Číslo účtu	Kód banky účtu	Mena účtu	
43-9502260217	8100	EUR	
Pomenovanie protiúčtu		Protiúčet (v prospech)	
Číslo protiúčtu	Kód banky protiúčtu	Mena protiúčtu	
Dátum splatnosti 🕖 🔣 Kal. Dávkovo 🖃	Čiastka	Mena sumy	
VS	KS	SS	
Popis prikazcu	Správa pre príjemcu (A	v)	
Popis pre príjemcu	-		

<u>Popis okna:</u>

Popis šablóny – Názov šablóny príkazu.

Ostatné polia pozri Detail príkazu

Systém viackolového spracovania príkazov

Všeobecný princíp

Systém viackolového spracovania príkazov bol vytvorený z dôvodu optimalizácie finančného toku na účtoch klienta. Každý príkaz na úhradu v lokálnej mene, v CM i zahraničná platba môže byť zaradená do tohto viackolového spracovania príkazov; systém viackolového spracovania je určený len na on-line platby alebo na dávky, pri ktorých bolo vybrané on-line spracovanie.

Do tohto systému sú zaraďované len tie on-line príkazy, ktoré sa nepodarí zúčtovať ihneď po podpise užívateľom z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov, pri príkazoch s dátumom splatnosti vopred tie, ktoré sa nepodarí zúčtovať ihneď ako nastane ich splatnosť. V takom prípade budú tieto nezúčtované platby v stave "čakajúce" až do ďalšieho kola spracovania. Počas spracovania je stav príkazu "spracováva sa". V prípade, že v niektorom z kôl bude na klientskom účte dostatok prostriedkov, dôjde k riadnemu zúčtovaniu platby a zmene jej stavu zo stavu "spracováva sa" na "zúčtované".

Pravidlá zúčtovania – splatnosť vopred

- Po zadaní on-line príkazu so splatnosťou vopred sa nastaví stav na "čakajúci".
- V deň splatnosti sa zúčtovávajú príkazy v nasledujúcich kolách:
 - ihneď po skončení nočného spracovania bude vykonané zaúčtovanie všetkých príkazov v CM (bez konverzie), SEPA plateb (bez konverzie) a zahraničných platieb Vyšlo (bez konverzie).
 - pri štarte obchodného dňa (o 8:00) prebehne zaúčtovanie príkazov CM, SEPA platieb a zahraničných platieb Vyšlo (prvé kolo všetkých konverzných transakcií).
 - o 8:50 prebehne zúčtovanie všetkých príkazov v CM, SEPA platieb a zahraničných platieb Vyšlo, prebehne posledné kolo zúčtovania zahraničných platieb Vyšlo "Urgent" v HUF a PLN
 - o 9:50 prebehne zúčtovanie všetkých príkazov v CM, SEPA platieb a zahraničných platieb Vyšlo.
 - o 10:50 prebehne zúčtovanie všetkých príkazov v CM, SEPA platieb a zahraničných platieb Vyšlo, prebehne posledné kolo zúčtovania zahraničných platieb Vyšlo "Urgent" v RUB.
 - o 11:20 prebehne zúčtovanie všetkých príkazov v CM, SEPA platieb a zahraničných platieb Vyšlo.
 - o 11:50 prebehne zúčtovanie všetkých príkazov v CM, SEPA platieb a zahraničných platieb Vyšlo.
 - o 12:50 prebehne zúčtovanie všetkých príkazov v CM, SEPA platieb, zahraničných platieb Vyšlo, prebehne posledné kolo zúčtovania zahraničných platieb Vyšlo "Urgent" (v menách CAD, CHF, CZK, DKK, GBP, NOK a SEK)).
 - o 13:50 prebehne zúčtovanie všetkých príkazov v CM, SEPA platieb a zahraničných platieb Vyšlo "Expres", prebehne posledné kolo zúčtovania zahraničných platieb Vyšlo "Urgent" (v menách USD a EUR) a Prioritných SEPA platieb.
 - o 14:50 prebehne zúčtovanie všetkých príkazov v CM, SEPA platieb a zahraničných platieb Vyšlo "Expres". o 15:50 prebehne zúčtovanie všetkých príkazov v CM, SEPA platieb a zahraničných platieb Vyšlo "Expres".
 - o 16:00 prebehne zúčtovanie všetkých príkazov v CM, SEPA platieb a zahraničných platieb Vyšlo "Expres".
 - o 16:50 prebehne zúčtovanie všetkých príkazov v CM a ďalej prebehne posledné kolo zúčtovania konverzných SEPA platieb (do všetkých bánk okrem KB) a konverzných zahraničných platieb Vyšlo "Expres".
 - o 17:30 prebehne zúčtovanie všetkých príkazov v CM, SEPA platieb (bez konverzie) a zahraničných platieb Vyšlo "Expres" (bez konverzie).

- o 18:30 prebehne zúčtovanie všetkých príkazov v CM, SEPA platieb (bez konverzie) a zahraničných platieb Vyšlo "Expres" (bez konverzie).
- o 19:30 prebehne zúčtovanie všetkých príkazov v CM, SEPA platieb (bez konverzie) a zahraničných platieb Vyšlo "Expres" (bez konverzie).
- o 20:20 prebehne posledné kolo zúčtovania všetkých príkazov v CM, SEPA platieb (všetkých do KB a bez konverzie okrem KB) a zahraničných platieb Vyšlo "Expres" (bez konverzie).

Pravidlá zúčtovania – bežná splatnosť (aktuálna)

 Ak nie je dostatok prostriedkov na účte pri prvom spracovaní on-line príkazu s bežnou splatnosťou, nastaví sa stav na "čakajúci" a zaradí sa automaticky do viackolového spracovania a zúčastní sa ďalších kôl spracovania (pozri kapitolu vyššie).

Pri príkazoch, ktoré sa nepodarí v niektorom z kôl zaúčtovať z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov, sa stav príkazu zmení na "čakajúci" a tieto platby sa zúčastnia ďalších kôl spracovania.

Až v prípade, že ani po poslednom kole pokusu o spracovanie (v závislosti od typu platby) nebude na účte klienta dostatok finančných prostriedkov na zaúčtovanie tejto platby, bude platba odmietnutá a stav platby zmenený zo stavu "spracováva sa" na stav "zamietnuté".

Dávky príkazov

Dávka príkazov je skupina príkazov, ktorá je hromadne odosielaná do banky a ďalej samostatne, príkaz za príkazom, odovzdávaná na ďalšie spracovanie v systéme banky. Dávky môžu obsahovať len príkazy patriace k účtom jedného subjektu, určené na spracovanie v systéme banky. Následné účtovanie jednotlivých platobných príkazov v dávke je závislé od zvoleného typu spracovania.

- Dávkové platobné príkazy sú hromadne odoslané v deň splatnosti o 18,00 hod. na účtovanie a sú spracované na konci obchodného dňa.
- Priebežné platobné príkazy sú po jednom účtované on-line (hneď ako nastane ich splatnosť) a ak je na účte nedostatok prostriedkov, príkazy sú hromadne odoslané o 18,00 hod. na ďalšie spracovanie.
- On-line platobné príkazy sú po jednom účtované on-line (hneď ako nastane ich splatnosť) a ak je na účte nedostatok prostriedkov, zaradia sa do viackolového spracovania.

Režim			
spracovania dávky	On-line spracovanie príkazov v dávke	Nočné spracovanie príkazov v dávke	Kedy bude príkaz z dávky zamietnutý?
	Áno – po odoslaní dávky a Ďalej (ak nebude príkaz zaúčtovaný ihneď po odoslaní) v rámci viackolového	Nie	
	spracovania v priebehu dňa (rovnaké ako v prípade odoslania		Ak nebude zaúčtovaný v poslednom kole viackolového
On-line	príkazu).		splatnosti.
	Áno – po odoslaní dávky (príkaz nebude vstupovať do	Ano – ak príkaz nebude zaúčtovaný on-line.	
Priebežný	viackolového spracovania).	Prebehnú min. 2 pokusy o zaúčtovanie.*	Ak nebude zaúčtovaný v nočnom spracovaní.
Dávkový	Nie	Áno Prebehnú min. 2 pokusy o zaúčtovanie.*	Ak nebude zaúčtovaný v nočnom spracovaní.

*)Počet pokusov môže byť vyšší na základe individuálneho nastavenia služby Kartotéka KB. Nastavenie služby je možné v pobočke KB.

Existujú určité typy príkazov, ktoré sa účtujú len v režime on-line, t. j. hneď ako nastane ich splatnosť a nikdy nie sú účtované až na konci obchodného dňa v dávkovom účtovaní. Typy príkazov spolu s ostatnými obmedzeniami sú uvedené v tabuľke.

Typ platby	Viackolové spracovanie	Ďalšie obmedzenie
Cudzomenová platba s konverziou	ÁNO	
Cudzomenová platba s individuálnym kurzom	NIE	Možné odoslať len do 16.00 hod.
Platba na vrub alebo v prospech termínovaného účtu	ÁNO	
Zahraničné platby Vyšlo "Urgent" v HUF a PLN	ÁNO	Možné odoslať len do 9.00
Zahraničné platby Vyšlo "Urgent" v RUB	ÁNO	Možné odoslať len do 11.00

Zahraničné platby Vyšlo "Urgent" (v menách CAD, CHF, CZK, DKK, GBP, NOK a SEK)	ÁNO	Možné odoslať len do 13.00
Zahraničné platby Vyšlo "Urgent" (v menách USD a EUR)	ÁNO	Možné odoslať len do 14.00
Prioritné SEPA platieb	ÁNO	Možné odoslať len do 14.00
Konverzné SEPA platby (Štandard)	ÁNO	Možné odoslať len do 17.00
Konverzných zahraničné platby Vyšlo "Expres"	ÁNO	Možné odoslať len do 17.00
Príkazy na SEPA inkaso	NIE	

Kým platobné príkazy nie sú v dávke úplne autorizované a nenastala ich splatnosť, dávku možno zrušiť priamo v aplikácii alebo vymazať jednotlivé platobné príkazy v dávke, ktoré ešte neboli zaúčtované. Ak dôjde k vymazaniu dávky, ktorá obsahuje už zaúčtovaný príkaz a príkazy so splatnosťou vopred, dôjde k vymazaniu len platobných príkazov so splatnosťou vopred. Dôjde teda k vymazaniu platobných príkazov, ktoré ešte neboli vykonané alebo zamietnuté. Ak bola dávka odoslaná s typom spracovania dávkové alebo priebežné (platobné príkazy neboli zaúčtované v režime onl-ine z dôvodu nedostatku prostriedkov), dávku už nemožno v aplikácii vymazať. Platby potom môže zrušiť len pobočka. Výsledky účtovania má klient vždy nasledujúci deň po dni splatnosti príkazu.

Platobné príkazy v dávke s typom spracovania dávkové a priebežné prijaté do 18.00 hod môžu mať splatnosť v aktuálny obchodný deň (platobné príkazy v dávke s typom spracovania on-line do 20,30 hod). Príkazy prijaté po tomto čase budú splatné nasledujúci obchodný deň a aby bolo možné zaručiť ich správne spracovanie, mal by byť ich dátum splatnosti zhodný s dátumom tohto nasledujúceho obchodného dňa.

Spracovanie príkazov v rámci dávkového účtovania (týka sa len domácich dávok s typom spracovania dávkové alebo priebežné) je možné ovplyvniť nastavením priority príkazu.

V súboroch formátu BEST je priorita uvedená na 2. pozícii v KS (KS musí byť desaťmiestny) alebo v rámci poľa Poznámka príkazcu alebo Poznámka partnera ako text "Priorita X" (veľkosť písmen nemá vplyv), kde X je číselná hodnota. Vyhodnocovanie prebieha v poradí Poznámka príkazcu, Poznámka partnera, KS. Ak nie je nájdená, dosadí sa štandardná hodnota 5.

V súboroch EDI BEST je priorita vo vlastnom poli.

Hodnota priority:

0 – 2 blokované pre KB (ak ju užívateľ použije, je nastavená na 5) 3 – 9 (3 najvyššia, 9 najnižšia).

Nová dávka príkazov môže vzniknúť na základe importu, vyplnenia štítku (Štítok dávky) a priradenia jednotlivých príkazov (Zaradiť PP).

Dávky vznikajú predovšetkým pri importe súborov – všetky príkazy patriace k účtom jedného subjektu sú importované v rámci jednej dávky (z jedného súboru tak vzniká jedna alebo viac dávok príkazov).

Ďalšou možnosťou je užívateľom definované zoskupenie príkazov v dávke (s obmedzením na jeden subjekt).

Ďalej sú pri odosielaní príkazov na spracovanie do banky príkazy, určené na dávkové spracovanie, ale dosiaľ nezaradené do dávky, automaticky zoskupené do dávok po jednotlivých subjektoch; v takto novo vzniknutých dávkach sú potom spoločne podpísané a odoslané.

Užívateľsky definované dávky (vzniknuté importom alebo zaradením príkazov do dávky) možno na uľahčenie identifikácie popísať textovým popisom.

Výsledky spracovania v systéme banky sú potom známe zvlášť pre jednotlivé príkazy. Stavy príkazov odoslaných dávkovo sú dostupné z menu **Prehľad dávok** zobrazení detailu danej dávky.

Okrem priradenia príkazu dávke a textového popisu dávky potom každá dávka obsahuje ďalšie identifikačné údaje vrátane údaja o stave spracovania dávky. Všetky dávky a ich stav možno zobraziť z menu **Prehľad dávok**.

Podobne ako Získavanie príkazov umožňuje aj Získavanie dávok príkazov získanie, úpravu a odoslanie dávok príkazov.

Všetky tieto úkony možno vykonávať len s dávkami príkazov dosiaľ neodoslanými do banky. Preto je zobrazenie obmedzené len na neodoslané dávky príkazov a dávky príkazov, u ktorých nie je odoslanie do banky potvrdené.

Pred samotným odoslaním dávky príkazov do banky (na aplikačný server) sa zobrazí okno aplikácie CryptoPlus, ktoré obsahuje rekapituláciu všetkých odosielaných dávok príkazov; po jej podpísaní za pomoci certifikátu užívateľa sú príkazy odoslané do banky a zobrazí sa výsledok prenosu (Výsledky komunikácie).

Poznámka:

Pripísanie sumy platobného príkazu v rámci KB s aktuálnym dátumom splatnosti odosielaného v dávke na účet príjemcu záleží aj na type spracovania dávky:

<u>dávkové spracovanie:</u> použiteľný zostatok príjemcu bude navýšený nasledujúci obchodný deň v ranných hodinách po požadovanej splatnosti príkazu s dátumom splatnosti príkazu.

priebežné spracovanie: ak je príkaz zaúčtovaný ihneď, použiteľný zostatok účtu príjemcu je navýšený on-line. V prípade, že príkaz nebol ihneď zúčtovaný, je daný príkaz odoslaný na nočné spracovanie a použiteľný zostatok bude navýšený až nasledujúci obchodný deň po splatnosti príkazu s dátumom splatnosti príkazu.

<u>on-line spracovanie:</u> v tomto prípade je použiteľný zostatok navýšený on-line, ak je príkaz zaúčtovaný ihneď (je dostatočný zostatok na vykonanie príkazu na účte platcu). Tento príkaz vstupuje do viackolového spracovania. Ak ani v jednom kole nedôjde k jeho zaúčtovaniu, bude príkaz v poslednom kole definitívne zamietnutý a nevstupuje do nočného spracovania.

Získavanie dávok príkazov

Umožňuje zadanie, zmenu, zobrazenie alebo odstránenie (dosiaľ neodoslaných dávok), opakovanie dávok a odoslanie dávky do banky na spracovanie alebo do zoznamu dávok na autorizáciu. Z účtov daného subjektu môže byť odoslaných viacero dávok za deň, počet položiek v dávke nie je bankou obmedzený (záleží na konfigurácii užívateľovho PC, pozri "Technické podmienky pre užívateľa priameho bankovníctva").

Novú dávku možno vytvoriť dvoma spôsobmi:

- Importom súboru Import príkazov a dávok.
- Vytvorením dávky z príkazov získaných priamo v aplikácii profibanka vo funkcii Získavanie príkazov (príkazy budú presunuté do takto vytvorenej dávky a už nebude možné odoslať ich on-line).

Obsahom dávok môže byť v rámci služby *profibanka* 2000 platobných príkazov za deň a subjekt môže byť v režime spracovania on-line alebo v priebežnom. V dávkovom režime účtovania nie je počet príkazov obmedzený.

Dávkové príkazy nevykonané v prvom kole spracovania z dôvodu nedostatku prostriedkov na účte (čakajúce na prostriedky) možno zrušiť na Obchodnom mieste, a to do ich zúčtovania alebo odmietnutia.

Ak niektorý z príkazov v dávke nie je v stave "zaúčtované", "odmietnuté" alebo "čakajúce na prostriedky" nasledujúci Obchodný deň po jeho splatnosti, užívateľ je povinný pred jeho opätovným odoslaním na spracovanie overiť stav tohto príkazu na telefónnom čísle: zelená linka 0800 118 100.

Hlavné menu	0	Zriadenie (lávo	k										Demusik Q. (P.
Aktualizácia	00													Politicante () (f:
Výveska	v	Typ spracovania	Over.	Zmenené	Popis dávky		Poč.prík.	VP v EUR		NV v EUR	Stav dávky			
闭 Import príkazov a dávok		dávkovo	Nie	4.12.15 14:05:18	import55		1		0,00	1,00	zadaná			
Platobné príkazy		dávkovo	Áno	4.12.15 14:04:42	import	Zmenit			0,00	1,00	zadaná			
Dávky prikazov		dávkovo	Nie	4.12.15 13:18:03	import3	Upakovat			0,00	1,00	zadaná			
Strindenia dévale		dávkovo	Áno	4.12.15 13:12:12	import	Zobraziť			0,00	1,00	neplatná			
El2riadenie davok		online	Nie	4.12.15 13:11:19	davka	Stitok			0,00	0,91	zadaná			
Preniad davok		online	Ano	4.12.15 6:48:15	davka	Nová			0,00	0,91	zadaná			
Čalvajúce dáulou						Odstränit								
Cakajuce davky 🖤						Označiť								
Tekase						Odznačiť								
a maso						Validácia ba	nky ZPL							
reniady						Export plato	hoúch prík	704						
Výpisy transakcií						Coport proto								
Výpisy						Sumär k aut	orizăcii							
1 Informácie						Vybrať všetk	0							
									-					
	_													
	Strá	nka 🔫 ┥	1]/ 1 🕨 🕪									Nastave	iie pohľadu
	Vybr	ané:	1									Informatívna čiastka (+/-	•) 0,00	/ 1,00 EUR 💌
Administrácia	Ozna	čené:	0									Informatívna čiastka (+/-	•) 0,00	/ 0,00
Certifikačný sprievodca	Celk	om:	6									Informatívna čiastka (+/-	•) 0,00	/ 5,82
Pomocník		to Z Downed										Orahamat of	and and and and a start of a local	o de start
Koniec	34 1	ac Export		Nova								Opakovat Od	osi <u>a</u> t na autorizáciu	Odoslať
											DCS SK DDS 13	Superužívateľ	VUM CAPS 8.12.15	14:53

Popis okna:

Nová UCM a INK / Nová ZPL a SEPA / Nová SDD – Otvorí štítok dávky na pomenovanie. Po vyplnení a potvrdení tlačidlom "Uložiť" sa otvorí okno Detail dávky na zaraďovanie príkazov do dávky.

Zobraziť – Zobrazí sa Detail dávky v móde prezerania. Hromadné prezeranie nie je podporované.

Zmeniť - Zobrazí sa Detail dávky v móde editácie. Hromadná zmena nie je podporovaná.

Odstrániť – Zobrazí sa Detail dávky v móde rušenia. Hromadné rušenie nie je podporované.

Štítok – Zobrazí sa štítok dávky s informáciami o dávke a možnosti zmeny popisu dávky.

Opakovať – Zobrazí sa okno Získavanie dávok príkazov. Na základe vybranej dávky je vytvorená dávka nová.

Označiť – Označí všetky vybrané dávky na odoslanie, ak sú vo stave Zadané, alebo na ktoré nie je odpoveď (stav "bez odpovede").

Odznačiť - Odznačí všetky vybrané dávky.

Validácia banky ZPL – Vykoná hromadnú kontrolu banky príjemcu pre ZPL, SEPA platby a Príkazy na SEPA inkaso v dávke. Potvrdením je adresa vydaná z číselníka. Voľba je prístupná prostredníctvom pravého tlačidla myši.

Export platobných príkazov – Vyexportuje príkazy do určeného adresára na načítanie na inej stanici s nainštalovanou *profi*bankou. Príkazy v dávke sú vyexportované do súboru formátu EDI BEST a zmiznú zo získavania dávok (dávka bude naďalej zobrazená v prehľade dávok so stavom "exportovaná"). Na inej stanici možno takto vyexportované príkazy naimportovať v menu *Získavanie dávok*.

Sumár k autorizácii – Zobrazí kontrolný sumár všetkých platobných príkazov vo vybraných dávkach pred ich autorizáciou.

Odoslať k autorizácii – odošle vybrané dávky do zoznamu príkazov k autorizácii.

Odoslať – Otvorí okno aplikácie CryptoPlus pre odoslanie do banky.

Vybrať všetko - Označí všetky položky prehľadu ako vybrané.

SK/EN – Prepínač jazyka pre tlač a export zostavy.

Tlač - Tlač aktuálneho prehľadu v jazykovej verzii podľa nastavenia prepínača.

Export - Export aktuálneho prehľadu (CSV, RTF). Otvorí dialóg pre voľbu mena súboru v jazykovej verzii podľa nastavenia prepínača.

Nová dávka

Zobrazí sa štítok dávky. Tu je nutné vyplniť názov dávky (jej popis) a režim účtovania tejto dávky.

Stítok dávky										
Popis dávky Typ spracovania	import dávkovo 🔹 🕜									
<u>U</u> ložiť	<u>U</u> ložiť <u>S</u> torno									

Popis okna:

Popis dávky – Meno dávky priradenej užívateľom.

Typ spracovania – Výberové pole pre typ spracovania (účtovania) jednotlivých platobných príkazov v dávke.

Uložiť – Vytvorí dávku, do ktorej je možné pridávať platobné príkazy.

Storno – Ukončí vytváranie dávky bez uloženia dát.

Detail dávky

Zobrazuje základné informácie o dávke (Popis, ID, Stav) a predovšetkým prehľad príkazov zaradených do dávky. V prípade, že z dôvodov nastavenia práv (či nastavenia filtru účtu/skupiny účtov) nemôže byť dávka zobrazená celá, je na to užívateľ upozornený výraznou informáciou v hlavičke prehľadu detailu dávky.

Deta	ail dá	ivky		Popis Typ spracovani KB ID dávky Stav	Test_DPA_ZPL a dávkovo zadaná	Počet pr V prosp Na ťarch	ikazov 2 ech 0,00 nu 303,58	Pomocnik 🕜 🕼		
Dátum splatnosti	Тур	Over.	Onl.	Číslo účtu	Číslo protiúčtu	Bnk.	Čiastka		Mena	K
4.3.2014	ZPL	Nie		43-5300120277	277			-123,00	GBP	- 10
1		4	1/	1 16 16		Zobraziť Odstrániť Vyradiť Validácia k Vybrať vše	banky ZPL tko	nie pol	a Fadu	
Vybrané:	1				Informati	vna čias	tka (+/-) 0,00	/ 149,37	EUR	~

Popis okna:

Zobraziť – Zobrazí Detail príkazu v móde prezerania alebo Súhrn skupiny príkazov.

Zmeniť – Zobrazí Detail príkazu v móde editácie alebo okno Hromadná zmena.

Odstrániť – Zobrazí Detail príkazu v móde odstránenia alebo okno Hromadné odstránenie. Odstránené príkazy sú zobrazené v okne Prehľad príkazov a sú v stave Zrušený.

Súbor – Načíta príkazy zo súboru.

Vyradiť PP – Zobrazí Detail príkazu, ktorý je vyraďovaný alebo okno Hromadné vyradenie. Vyradené príkazy sú zobrazené v okne Platobné príkazy – Získavanie príkazov.

Zaradiť PP – Zobrazí okno Zaradenie do dávky príkazov, kde sa vyberajú príkazy, ktoré chce užívateľ zaradiť do dávky.

Validácia – Vykoná kontrolu všetkých príkazov v dávke a na základe výsledku nastavuje stav dávky.

Štítok – Zobrazí podrobné informácie o dávke.

Validácia banky ZPL – Vykoná hromadnú kontrolu banky príjemcu pre ZPL, SEPA platby a Príkazy na SEPA inkaso. Potvrdením je adresa vydaná z číselníka. Voľba je prístupná prostredníctvom pravého tlačidla myši.

Vybrať všetko – Označí všetky položky prehľadu ako vybrané.

SK/EN – Prepínač jazyka pre tlač a export zostavy.

Tlač – Tlač aktuálneho prehľadu v jazykovej verzii podľa nastavenia prepínača.

Export – Export aktuálneho prehľadu (CSV, RTF). Otvorí dialóg pre voľbu mena súboru v jazykovej verzii podľa nastavenia prepínača.

Nastavenie pohľadu - Umožňuje nastavenie jednotlivých stĺpcov, riadkov a pod.

Zavrieť – Uzavrie okno a uloží všetky vykonané zmeny.

Štítok dávky

Zobrazuje detailné informácie o dávke (okrem zoznamu príkazov).

Tento detail je určený na prezeranie a editáciu. Zmeniť možno položky popis dávky a typ spracovania, ostatné položky sú prístupné len na čítanie. Zmena je dostupná len pre neodoslané dávky.

Štítok									
Stítok dávky									
Popis dávky Typ spracovania	import dávkovo 🔽 🕜								
Lokálne ID dávky KB ID dávky	384								
Počet príkazov V prospech na vrub	1 1,50								
Zriadil Dátum prijatia v KB Zrušil Zrušené									
Stav Popis stavu	zadaná								
	<u>Z</u> avrieť								

Popis okna:

Popis dávky – Názov dávky (len prezeranie).

Typ spracovania – Výberové pole na typ spracovania (účtovania) jednotlivých platobných príkazov v dávke.

Storno – Uzavrie dialóg (mód prezerania) bez vykonania akcie.

Uložiť – Uloží zmenu.

Zaradenie do dávky príkazov

Zaradenie d	Zaradenie do dávky príkazov											
🖲 Zara	Zaradenie do dávky príkazov											
Pož.splat.	Тур	Onl.	Číslo účtu	Číslo protiúčtu	Bnk.	Čiastka	Mena	кs	VS	SS		
28.6.2011	UHR	V	43-9502350247	125911	8100	-4,00	EUR	0	7			
28.6.2011	UHR	\checkmark	43-9502590267	27-5805600217	8100	-1 560,25	EUR	28	1234567890	87		
28.6.2011	UHR	Γ	43-9503000	Zobraziť	8100	-1 200,00	EUR	77	7			
28.6.2011	UHR		43-9503000	Zaradiť do dávky	8100	-400,00	EUR	66	7			
۲ Stránka												
Vybrané:	1					Informat	ívna č	iastka (+/-)	0.00 / 4.00	EUR 🔻		
Celkom:	4					Informat	ívna č	iastka (+/-)	0,00 / 3 164,25			
SK <u>T</u> lač E	<u>x</u> port							Zaradiť (lo dávky	<u>Z</u> avrieť		

Popis okna:

Zobraziť - Zobrazí Detail príkazu v móde prezerania.

Zaradiť do dávky – Zobrazí Detail príkazu, ktorý je zaraďovaný alebo okno hromadného zaradenia.

Vybrať všetko - Označí všetky položky prehľadu ako vybrané.

SK/EN – Prepínač jazyka pre tlač a export zostavy.

Tlač – Tlač aktuálneho prehľadu v jazykovej verzii podľa nastavenia prepínača.

Export – Export aktuálneho prehľadu (CSV, RTF). Otvorí dialóg pre voľbu mena súboru v jazykovej verzii podľa nastavenia prepínača.

Nastavenie pohľadu – Umožňuje nastavenie jednotlivých stĺpcov, riadkov a pod.

Zavrieť – Uzavrie okno a uloží všetky vykonané zmeny.

Opakovanie dávky príkazov

Prehľad dávok príkazov, v ktorom možno nájsť dávky príkazov a zopakovať ich (vytvorenie novej dávky príkazov na základe už existujúcej dávky príkazov). Tento prehľad je vyvolaný z prehľadu **Získavania dávok príkazov**. Ak opakovaná dávka obsahuje PP s už uplynulým dátumom splatnosti, užívateľovi je položená otázka "Vybraná dávka obsahuje PP s uplynulým dátumom splatnosti. Prajete si ho zmeniť na aktuálny?" Ak užívateľ zvolí Nie, uloží sa PP v dávke s dátumami splatnosti opakovaných PP a bude im nastavený stav Neplatný. Aj celá dávka bude mať stav Neplatný. Ak zvolí Ano, uloží sa PP v dávke s dátumom splatnosti nastaveným na najbližší obchodný deň (ak je aktuálny deň obchodným dňom, tak na aktuálny). Ak ide o dávku, ktorá obsahuje príkazy so spätnou splatnosťou a príkazy so splatnosťou vopred, budú zmenené len dátumy splatnosti v príkazoch so spätnou splatnosťou.

Opakovanie dávok											
S Opakov	vanie dávok	Dávky na o	odoslanie	▼ Pomoc	inik 🕜 🕼						
Typ spracovania	Popis dávky	Poč.prík.	VP v EUR		NV v EUR		Stav dávk				
dávkovo	import	1		0,00		1,50	zadaná				
dávkovo	import	1		0,00		1,50	zadaná				
dávkovo	import	1		0,00		1,50	zadaná				
•											
Stránka					Nas	tavenie po	hľadu				
Vybrané: 1			Inform	natívna čia	stka (+/-)	0,00 / 1,50	EUR 💌				
Celkom: 3			Inform	natívna čia	stka (+/-)	0,00 / 4,50					
<mark>SK <u>T</u>lač E<u>x</u>po</mark>	ort				Op	akovať	<u>Z</u> avrieť				

Popis okna:

Dávky na odoslanie – Nastavenie výberu dávok.

Zobraziť - Zobrazí Detail dávky v móde prezerania.

Opakovať - Zobrazí Detail dávky v móde opakovania.

Vybrať všetko – Označí všetky položky prehľadu ako vybrané.

SK/EN – Prepínač jazyka pre tlač a export zostavy.

Tlač – Tlač aktuálneho prehľadu v jazykovej verzii podľa nastavenia prepínača.

Export – Export aktuálneho prehľadu (CSV, RTF). Otvorí dialóg pre voľbu mena súboru v jazykovej verzii podľa nastavenia prepínača.

Nastavenie pohľadu – Umožňuje nastavenie jednotlivých stĺpcov, riadkov a pod.

Zavrieť – Uzavrie okno a uloží všetky vykonané zmeny.

Prehľad dávok

Funkcia prezerania, ktorá umožňuje zobrazenie všetkých dávok bez ohľadu na ich stav spracovania. **Posledný (aktuálny) stav** každej dávky možno zistiť stlačením tlačidla **Aktualizovať**. Ak chcete zobraziť len niektoré dávky (napr. odmietnuté), vpravo hore v tomto okne zvoľte Vami požadované údaje. Inak sa zobrazia aktuálne dávky, t. j. všetky dávky z prehľadu získavania dávok a všetky dávky za posledných 30 dní (podľa dátumu poslednej zmeny) bez ohľadu na ich stav spracovania. Počet dní, za ktorý sa majú aktuálne dávky zobraziť, možno nastaviť prostredníctvom menu Administrácia/Lokálne nastavenie/**Nastavenie systému**.

V každej vybranej dávky možno zobraziť aj detailný pohľad s jednotlivými príkazmi v dávke uloženými (ak má užívateľ dostatočné oprávnenie).

	profi	hanka							Výber účtu / skunín účto	v
KB	pion	SK				Váš certifikát bude ex	pirovať za 695 dní	BU_EUR 43-950226	0217EUR -	i.
NB		2					Zmeniť PIN	Číslo účtu: 43-9502260217 Názov účtu: BU1_SK_S1	Mena účtu: EUR Limit: neobmedzer	ıý
Hlavné menu	a-z Duch Ka	a								
🔄 Aktualizácia	D Prenta	d davok						Aktuálne dávky	Pomocník 🕜 🚺	t.
Výveska	Typ spracovania	△ Dátum prijatia v KB	Popis dávky		Poč.prík.	VP v EUR	NV v EUR	Stav dávky	Podpisy A	
Platobné príkazy	dávkovo	10.5.2011 10:08:33	export		1	0,00	7,86	spracovaná		
Dávky príkazov	dávkovo	10.5.2011 10:16:10	export		3	15,00	23,28	k autorizácii		
Zeindenie dévels	dávkovo	10.5.2011 10:18:55	export		1	0,00	11,43	spracovávaná		
Probled dévok	dávkovo	10.5.2011 10:28:49	export		1	0,00	15,00	k autorizácii		
Prenau uavok	dávkovo	10.5.2011 11:24:18	davka1		3	10,00	2 186,99	k autorizácii		
Davký k autorizácii 🔮	dávkovo	16.5.2011 8:27:51	PTY DCSII-667	8	1	0,00	11,00	spracovaná		
Cakajuci davky 🖤	dávkovo	20.5.2011 13:33:40	ZADANI-DAVK	Y-02-SK	3	0,00	300,00	k autorizácii		
Sablóny dávok	dávkovo	20.5.2011 14:29:44	export		1	0,00	2 112,00	spracovaná		
🚮 Trvalé príkazy	online	27.5.2011 13:25:46	12234	Zobraziť	3	0,00	200,00	k autorizácii		
🛃 Inkaso	dávkovo	1.6.2011 14:09:46	export	Opakovať	8	0,00	10 392,71	spracovaná		
Prehľady	dávkovo	3.6.2011 15:40:51	export	Zobraziť sumár	3	1,00	6,00	spracovaná		
Výpisy transakcií	dávkovo	6.6.2011 9:35:27	export	Zistiť aktuálny stav	1	0,00	1,00	spracovaná		
	dávkovo	7.6.2011 10:37:33	export	Vybrať všetko	1	0,00	5 000,00	čakajúci		
C evypisy			L		_					
Finanche trhy										
i Informácie										
	•									۲
	Stránka	4 1 / 1	► H•						Nastavenie pohľadu	
Administrácia	Vybrané:	1					Informatívna	čiastka (+/-)	0,00 / 7,86 EUR	
Certifikačný sprievodca	Celkom: 1	3					Informatívna	čiastka (+/-) 26	,00 / 20 267,27	
Pomocník	EN Tlač Expo	ort				Zobraziť			Aktualizovat	
Koniec										-

Popis okna:

Zobraziť – Zobrazí Detail dávky v móde prezerania.

Opakovať – Zopakuje vybranú dávku a presunie ju do pohľadu Získavania dávok.

Zistiť aktuálny stav – Vykoná aktualizáciu údajov vybraných dávok zo serveru Komerčnej banky. Používa sa v prípadoch, keď užívateľ dlhší čas nezaktualizuje databázu a dávky zostávajú v tzv. neukončených stavoch.

Aktualizovať – Vykoná aktualizáciu stavu dávok príkazov. Ak nie je nadviazané spojenie k aplikačnému serveru (AS) banky, uskuteční sa pripojenie. Ak sa pripojenie nevydarí, je toto oznámené užívateľovi a operácia je prerušená. Ak je nadväzované nové spojenie s AS, je súčasne vykonaná kontrola verzie aplikácie a aktualizácia základných číselníkov. Pred nadväzovaním nového spojenia je nutné zadať PIN k čipovej karte.

Vybrať všetko – Označí všetky položky prehľadu ako vybrané.

Zobraziť sumár – Zobrazí len súčtové informácie podľa účtov, dátumov splatnosti a stavov jednotlivých príkazov.

SK/EN – Prepínač jazyka pre tlač a export zostavy.

Tlač – Tlač aktuálneho prehľadu v jazykovej verzii podľa nastavenia prepínača.

Export – Export aktuálneho prehľadu (CSV, RTF). Otvorí dialóg pre voľbu mena súboru v jazykovej verzii podľa nastavenia prepínača.

Nastavenie pohľadu – Umožňuje nastavenie jednotlivých stĺpcov, riadkov a pod.

Detail dávky

Zobrazuje základné informácie o dávke a predovšetkým prehľad príkazov zaradených do dávky. V prípade, že z dôvodov nastavenia práv (či nastavenia filtra účtu/skupiny účtov) dávka nemôže byť zobrazená celá, ste upozornení výraznou informáciou v hlavičke prehľadu detailu dávky.

Detail dávky											
Detail dávky				Popis davka1 Typ spracovania dávkovo KB ID dávky 10CRE6DJ8W Stav k autorizácii			et príkazov 3 rospech 10,00 vrub 2 186,99	Pomocník 🕜 健			
Dátum splatnosti	Тур	Onl.	Číslo účtu		Číslo protiúčtu	Bnk.	Čiastka	Mena	KS		
10.5.201	1 UHR	Γ	43-95	02260217	43-9502430247	8100	-2 112,00) EUR	2		
10.5.201	1 INK	Γ	43-95	02260217	43-9502430247	8100	10,00) EUR			
10.5.201	1 UCM	Γ	43-95	02260217	43-9502320267	8100	-105,00	USD			
•									Þ		
Stránka		•	1 / 1	F FF			Nastav	enie po	hľadu		
Vybrané:	1				Informat	ívna či	iastka (+/-) 0,00 / 2	2 112,00	EUR 👤		
Celkom:	3				Informat	ívna či	iastka (+/-) 10,00 / 2	184,31			
EN <u>T</u> lač	E <u>x</u> port				Štítok	Podpis	Y		<u>Z</u> avrieť		

Popis okna:

Zobraziť – Zobrazí detail platobného príkazu alebo súhrn skupiny príkazov.

Vybrať všetko - Vyberie všetky PP v dávke.

SK/EN – Prepínač jazyka pre tlač a export zostavy.

Tlač – Tlač aktuálneho prehľadu v jazykovej verzii podľa nastavenia prepínača.

Export – Export aktuálneho prehľadu (CSV, RTF). Otvorí dialóg pre voľbu mena súboru v jazykovej verzii podľa nastavenia prepínača.

Štítok – Zobrazí detailnejšie informácie o dávke.

Podpisy – Okno s informáciami o autorizácii dávky.

Nastavenie pohľadu – Umožňuje nastavenie jednotlivých stĺpcov, riadkov a pod.

Zavrieť – Zavrie okno dávky.

Podpisy

Podpisy pod dávkou										
Podpisy pod dávkou KB ID dávky: 000001WR79										
Meno	Globálne ID	Dátum	Čas	Rola	Typ autorizácie					
Milan Černý	26756	05.10.2011	15:21:58	s	Dávka plne autorizovaná - samostatná autorizácia.					
Sumár Počet podpisov Autorizátorov A 0 Počet podpisov Autorizátorov B 0										
Počet podpisov celkom		1								
Počet požadovaných po	dpisov celkom	1								
		SK <u>I</u> lač	Zavrieť							

Popis okna:

Zoznam užívateľov – Identifikácia užívateľov, ktorí dávku podpísali. Dáta sú zobrazené len pre viacnásobnú autorizáciu.

Počet podpisov autorizátorov A – Počet užívateľov roly A, ktorí PP podpísali.

Počet podpisov autorizátorov B - Počet užívateľov roly B, ktorí PP podpísali

Počet podpisov spolu - Súčet všetkých podpísaných užívateľov oboch typov rol.

Počet požadovaných podpisov spolu – Celkový počet požadovaných podpisov užívateľov oboch rol.

Zavrieť – Zavrie okno podpisov a vráti sa do okna Detail príkazu.

Dávky na autorizáciu

Funkčnosť Dávky na autorizáciu slúži na zobrazenie prehľadu dávok, ktoré užívateľ do tohto zoznamu umiestil. Toto menu umožňuje zobrazenie príkazov obsiahnutých v dávke, autorizáciu a odoslanie dávky do banky na spracovanie, poprípade zrušenie dávky. Existencia tohto zoznamu umožňuje užívateľovi dávku uložiť na neskoršie odoslanie do banky na spracovanie, napr. inou splnomocnenou osobou, ktorá má vyšší denný limit ku všetkým účtom v príkazoch obsiahnutých v dávke.

Funkčnosť "Dávky na autorizáciu" má nasledujúce vlastnosti:

- V zozname Dávky na autorizáciu sa dávky udržujú max. 31 kalendárnych dní. Staršie dávky sú zo zoznamu bez upozornenia užívateľa automaticky vymazané.
- Naraz možno vymazať aj viac dávok zo zoznamu. Všetky vykonávané vymazávania je nutné podpísať (PINom k čipovej karte).
- Dávky možno autorizovať a odoslať hromadne.
- Dávku možno modifikovať (zmeniť)
- Dávky možno v zozname triediť a filtrovať podľa zobrazených stĺpcov.
- Do zoznamu dávok na autorizáciu sú automaticky zaradené aj tie dávky, ktoré pri odosielaní na spracovanie prekročili zostávajúci denný limit subjektu alebo zostávajúce limity užívateľa k účtom.
- V systéme je vždy uložený dátum, čas a identifikácia užívateľa, ktorý dávku autorizoval alebo vymazal.

Prezeranie príkazov v dávke

Obsah dávok si možno prezerať dvojklikom na príslušnú dávku alebo jej vybraním a stlačením tlačidla Zobraziť. Otvorí sa okno Detail dávky, obsahujúce informácie o PP z dávky, filtrovaných podľa účtu/skupiny účtov vybraných v hornom ráme aplikácie. Ak užívateľ nemá prístupové právo ku všetkým účtom, je na túto skutočnosť upozornený v záhlaví okna hláškou "Nemáte práva na zobrazenie celej dávky". V okne Detail dávky sú potom zobrazené len PP z účtov, na ktoré má užívateľ prístup. PP sa zobrazujú po stránkach, medzi ktorými sa možno pohybovať kliknutím na zobrazených šípkach vpred a vzad. Zobraziť detail PP môže užívateľ dvojklikom na vybraný PP, výberom PP a stlačením tlačidla ENTER alebo voľbou položky Zobraziť z kontextového menu (pravé tlačidlo myši). Potom sa otvorí okno Detail príkazu s detailnými informáciami o zvolenom PP.

Hlavné menu	(1-2) D (1											
Aktualizácia	Davky	k autorizaci						Pomocnik 🕜 🥵				
Výveska	Typ spracovania	Zmenené Popis dávky		Poč.prik.	VP v EUR	NV v EUR	Stav dávky					
Import príkazov a dávok	dávkovo		export		1	0,00	34,57	k autorizácii				
Platobné príkazy	dávkovo		import - odel war 12		2	0,00	550,00	k autorizácii				
	online		autorizace	Zmeniť		0,00	5 000,00	k autorizácii				
	online		autorizace	Zobraziť		0,00	140,00	k autorizácii				
Zriadenie dávok Prehľad dávok D <u>Dávky k autorizácii</u> O Čakajúce dávky O Šablóny dávok	dávkovo		odeslani - •	Zobraziť sumár Odstrániť Autorizovať Zistiť aktuálny stav Sumár k autorizácii		0,00	550,00	k autorizácii				
	dávkovo		mm8,14-2		v	0,00	41,00	k autorizácii				
	priebežne		mm8,11-2			0,00	13,48	k autorizácii				
	online		mm8,8-2			0,00	16,00	k autorizácii				
	priebežne		mm8,5-2b			0,00	27,00	k autorizácii				
 Trvalé prikazy Inkaso Prehľady Výpisy transakcií Výpisy 	dávkovo		mm8,14-2	Vybrať všetko		0,00	23,40	k autorizácii				
	online		mm8,8-2			0,00	22,70	k autorizácii				
	online		mm8,3-2		4	0,00	93,33	k autorizácii				
	dávkovo		mm8,17-2		1	0,00	7,80	k autorizácii				
	online		mm8,11-2		1	0,00	13,48	k autorizácii				
	priebežne		mm8,5-2		2	0,00	14,18	k autorizácii				
Finančné trhy	priebežne		mm9,11-2		3	0,00	28,55	k autorizácii				
7 Informácie												
	Stránka 📲 🗐 / 17 🕨 Nastavenie pohľadu											
Administrácia	Vybrané: 1				Informatívna čiastka (+/-) 0,00 / 34,57 EUR							
Certifikačný sprievodca	Celkom: 260	Celkom: 260 Informatívna čiastka (+/-) 31 786,74 / 6 619 518,63										
Pomocník												
Koniec	SK Tlač Expo	ort		2000razii 0 <u>d</u> s	tranit	Autorizovat		Aktualizovat				

Popis okna:

Zobraziť – Zobrazí detail dávky. Zobrazia sa len platobné príkazy k účtom, na ktoré má užívateľ nastavené práva. Ak dávka obsahuje aj príkazy k účtom, na ktoré užívateľ práva nastavené nemá, je upozornený príslušnou hláškou.

Zobraziť sumár – Zobrazí len súčtové informácie podľa účtov, dátumov splatnosti a stavu jednotlivých príkazov.

Odstrániť – Otvorí okno aplikácie CryptoPlus. Užívateľ musí mať prístup ku všetkým platobným príkazom obsiahnutým v dávke. Dávku možno editovať len v prípade, že obsahuje menej než 200 príkazov.

Zistiť aktuálny stav – Vykoná aktualizáciu údajov vybraných dávok zo serveru Komerčnej banky. Používa sa v prípadoch, že užívateľ dlhší čas nezaktualizuje databázu a dávky zostávajú v tzv. neukončených stavoch.

Autorizovať – Otvorí okno aplikácie CryptoPlus. Po podpísaní sú dávky odoslané na ďalšie spracovanie. Užívateľ musí mať prístup ku všetkým platobným príkazom, obsiahnutým v dávke. Súčet všetkých platobných príkazov nesmie presiahnuť zostávajúci limit subjektu ani zostávajúci limit užívateľa účtov.

Aktualizovať – Vykoná aktualizáciu stavu dávok na autorizáciu. Ak nie je nadviazané spojenie s aplikačným serverom (AS) banky, uskuteční sa pripojenie. (V prípade, že sa pripojenie nevydarí, je to oznámené užívateľovi a operácia je prerušená.) Ak je nadväzované nové spojenie s AS, súčasne sa vykoná kontrola verzie a aktualizácia základných číselníkov. Pri nadväzovaní nového spojenia je nutné zadať PIN k čipovej karte.

Sumár k autorizácii – Zobrazí kontrolný sumár všetkých platobných príkazov vo vybraných dávkach pred ich autorizáciou.

Vybrať všetko – Označí všetky položky prehľadu ako vybrané.

SK/EN – Prepínač jazyka pre tlač a export zostavy.

Tlač – Tlač aktuálneho prehľadu v jazykovej verzii podľa nastavenia prepínača.

Export – Export aktuálneho prehľadu (CSV, RTF). Otvorí dialóg pre voľbu mena súboru v jazykovej verzii podľa nastavenia prepínača.

Nastavenie pohľadu – Umožňuje nastavenie jednotlivých stĺpcov, riadkov a pod.

Výsledky komunikácie

Zobrazuje výsledky odoslania na aplikačný server banky (AS). V poli Výsledok je zobrazený slovný popis (napr. transakcia bola úspešne autorizovaná). Ak nebola získaná informácia o výsledku odoslania, je stav týchto príkazov označený slovným popisom " Po 15min. aktualizujte". V tomto prípade po chvíli (nie skôr ako po 15-tich minútach) vykonajte aktualizáciu (tl. Aktualizovať), prípadne aktualizáciu niekoľkokrát zopakujte.

Ak tento stav pretrvá naďalej, obráťte sa na telefónnu linku Komerčnej banky - podpora produktu *profi*banka - 0800 118 100.

Ak podpora zistí, že príkaz nebol odoslaný, možno ho odoslať znovu pomocou opakovania príkazu.

Výsledky komunikácie												
Dávky												
KB ID dávky	Príkazov V prospech		na vrub	Popis dávky	Výsledok							
10CRE6DLYQ	2 0,		216,00	skuska-import	Dávka plne autorizovaná - samostatná autorizácia.							
SK <u>I</u> lač			Zavrieť			Ţ						

Popis okna:

Dávky – Zoznam autorizovaných dávok.

KB ID dávky – Odkaz na Detail dávky.

Tlač – Umožní vytlačiť zoznam dávok a PP prijatých bankou.

Zavrieť - Uzavretie informačného okna.

Zmena dávky

Otvorí okno detail dávky s možnosťou označiť platobné príkazy vybrané na vymazanie (vyradenie) z dávky. Dávky zobrazené v dialógu Dávky na autorizáciu možno modifikovať, a to v zmysle vymazania jednotlivých platobných príkazov v dávke. Užívateľ môže dávku modifikovať len v prípade, že má prístup ku všetkým platobným príkazom v dávke. Ak bola pôvodná dávka podaná prostredníctvom iného kanálu, nemožno túto dávku v aplikácii *profi*banka modifikovať.
Detail dávky													
Detail dávky Typ : KB II Stav						da nia dáv 10CRE6 k autor	vka1 kovo DJ8W izácii	Počet pri V prospe na vrub	íkazov :ch	3 10,00 2 186,99	Pom	ocník (?)	Œ
v	Dátum splatnosti	Тур	Onl.	Číslo ú	čtu	Číslo protiúč	tu	Bnk.	Čiastka			Mena	KS
	10.5.2011	UHR	Γ	4	3-9502260217	43-950	2430247	7 8100		-2 1	12,00	EUR	
	10.5.2011	INK		4	3-9502260217	43-950	2430247	47 8100			10,00	EUR	
	10.5.2011	UCM		4	3-9502260217	43-950	2320267	7 8100		-10	05,00	USD	
•													Þ
Strá	nka 🔹	H <	1 /	1	▶ ₩					Nastave	nie p	ohľadu	1
Vybr	ané: 1					Infor	matívna	a čiastka	a (+/-)	0,00/2	112,0	0 EUR	•
Celk	om: 3					Infor	matívna	a čiastka	a (+/-)	10,00/2	184,3	1	
EN	<u>[lač Expor</u>	t			Štíto	ok Podpis	sy (D <u>d</u> strán	iť			Zavı	rieť

Popis okna:

Okno je totožné s oknom Detail dávky v prehľade dávok s tým rozdielom, že je možné označiť platobné príkazy, ktoré majú byť vymazané resp. odstránené z dávky. Po výbere platobných príkazov a stlačení tlačidla Odstrániť sa zobrazí okno Modifikácia dávky.

Čakajúce dávky

Funkčnosť Čakajúce dávky slúži na zobrazenie prehľadu dávok, ktoré užívateľ autorizoval a odoslal do banky, ale ktoré ešte neboli odoslané na spracovanie do vnútorného systému banky alebo už sú čiastočne spracované (niektoré platobné príkazy v dávke už boli spracované, ale niektoré ešte neboli).

V zozname čakajúcich dávok má užívateľ možnosť:

- Prezerať si jednotlivé PP v dávkach.
- Zrušiť dávky. Zrušenie dávok zo zoznamu je nutné podpísať, pretože dávky už boli (pri odoslaní) užívateľom autorizované. Po zrušení dávky zo zoznamu čakajúcich dávok dôjde ku zvýšeniu limitu subjektov a užívateľov k účtom o sumy PP (okrem príkazov na inkaso a príkazov na SEPA inkaso), obsiahnutých vo vymazaných dávkach, avšak len v prípade, že sa obchodný deň zhoduje s dňom odoslania dávky do banky.
- Zmeniť dávku ide o vymazanie ešte nespracovaných platobných príkazov v dávke. Túto akciu je nutné autorizovať a po jej dokončení je zmenený stav vymazaných platobných príkazov na vymazaný a nie sú ďalej spracovávané.

Zmena dávky

Užívateľ má možnosť vybrať platobné príkazy v dávke, ktoré chce vymazať (aplikácia sama vyhodnotí, ktoré platobné príkazy ešte nie sú spracované a teda ich možno vymazať). Dávka sa mení v okne detail dávky (totožný ako pri prezeraní platobných príkazov v dávke), ktorý umožňuje označenie jednotlivých platobných príkazov. Dávku možno editovať len v prípade, že obsahuje menej než 200 príkazov.

Prezeranie PP v dávke

Obsah dávok možno zobraziť dvojklikom na príslušnú dávku alebo jej vybraním a stlačením tlačidla Zobraziť. Otvorí sa okno Detail dávky, obsahujúce informácie o PP z dávky, filtrované podľa účtu/skupiny účtov vybraných v hornom ráme aplikácie. Ak užívateľ nemá prístupové právo ku všetkým účtom, je na túto skutočnosť upozornený v záhlaví okna oznamom "Nemáte práva na zobrazenie celej dávky". V okne Detail dávky sú potom zobrazené len PP z účtov, na ktoré má užívateľ prístup. PP sa zobrazujú po stránkach, medzi ktorými sa možno pohybovať kliknutím na zobrazených šípkach vpred a vzad. Detail PP môže užívateľ zobraziť dvojklikom na vybraný PP, výberom PP a stlačením tlačidla ENTER, prípadne voľbou položky Zobraziť z kontextového menu (pravé tlačidlo myši). Potom sa otvorí okno Detail dávky s detailnými informáciami o zvolenom PP.



Popis okna:

Zobraziť – Zobrazí detail dávky. Zobrazené sú len platobné príkazy k účtom, na ktoré má užívateľ nastavené práva. Ak dávka obsahuje i príkazy k účtom, na ktoré užívateľ práva nastavené nemá, je upozornený príslušnou hláškou.

Zobraziť sumár – Zobrazí len súčtové informácie podľa účtov, dátumov splatnosti a stavu jednotlivých príkazov.

Odstrániť – Zobrazí okno aplikácie CryptoPlus. Užívateľ musí mať prístup ku všetkým platobným príkazom obsiahnutým v dávke.

Zistiť aktuálny stav – Vykoná aktualizáciu údajov vybraných dávok zo serveru Komerčnej banky. Používa sa v prípadoch, keď užívateľ dlhší čas nezaktualizuje databázu a dávky zostávajú v tzv. neukončených stavoch.

Aktualizovať – Vykoná aktualizáciu stavu čakajúcich dávok. Ak nie je nadviazané spojenie s aplikačným serverom (AS), uskutoční sa pripojenie. (V prípade, že sa pripojenie nevydarí, je to oznámené užívateľovi a operácia je prerušená.) Ak je nadväzované nové spojenie s AS, súčasne sa vykoná kontrola verzie a aktualizácia základných číselníkov. Pri nadväzovaní nového spojenia je nutné zadať PIN k čipovej karte.

Vybrať všetko – Označí všetky položky prehľadu ako vybrané.

SK/EN – Prepínač jazyka pre tlač a export zostavy.

Tlač – Tlač aktuálneho prehľadu v jazykovej verzii podľa nastavenia prepínača.

Export – Export aktuálneho prehľadu (CSV, RTF). Otvorí dialóg pre voľbu mena súboru v jazykovej verzii podľa nastavenia prepínača.

Nastavenie pohľadu – Umožňuje nastavenie jednotlivých stĺpcov, riadkov a pod.

Trvalé príkazy

Trvalý príkaz na úhradu sa používa na opakujúce sa platby pevne stanovených súm v pevnom termíne z bežného účtu platcu na stále rovnaký účet príjemcu. V KB – pobočka zahraničnej banky môže byť účet príjemcu bežný alebo sporiaci, za istých podmienok i účet termínovaný. Z účtu v lokálnej alebo v cudzej mene možno prevádzať sumu v lokálnej mene aj do inej banky v SR. Banka nestráži krytie trvalého príkazu. Príkazy, na ktorých vykonanie nebol na účte dostatok finančných prostriedkov, sú zamietnuté a klient môže uhradiť TP pomocou jednorazového platobného príkazu.

Užívateľ má možnosť založiť si maximálne 250 trvalých príkazov k jednému účtu.

Najbližší dátum prvej platby trvalého príkazu môže byť D+2 (aktuálny deň + dva obchodné dni), maximálne môže byť dátum začatia zadaný 364 dní dopredu.

V aplikácii *profi***banka** možno zadávať, meniť či rušiť len trvalé príkazy na úhradu (typ 1, skr. názov ÚHRADA) v lokálnej alebo v cudzej mene, ostatné typy trvalých príkazov možno obsluhovať cez pobočku. V *Prehľade aktívnych TP* sa zobrazujú všetky typy trvalých príkazov.

V prípade nastavenej viacnásobnej/viacúrovňovej autorizácie platí pre zriadenie či zmenu trvalého príkazu:

1) Majiteľ účtu – fyzická osoba občan autorizuje vždy sám.

2) Majiteľ účtu – fyzická osoba podnikateľ autorizuje vždy sám.

3) Štatutárni zástupcovia a splnomocnené osoby autorizujú vždy podľa pravidiel viacnásobnej/viacúrovňovej autorizácie bez ohľadu na ich limity účtu.

Prehľad typov trvalých príkazov:

Typ 1 UHRADA	Trvalý príkaz na úhradu
Typ 2 UROK	Prevod úrokov
Typ 3 SPLATKA	Splátky úveru/úroku
Typ 4 POZICKA	Prevod pôžičky
Typ 5 POPLATKY	Platby úverových poplatkov
Typ 6 NADM ZOST	Prevod nadmerného použiteľného zostatku bez pevného termínu
Typ 7 MIN ZOST	Prevod na zaistenie minimálneho použiteľného zostatku na účte
Typ 8 ZAM DEBET	Prevod na zamedzenie vzniku debetného zostatku
Typ 9 NADM ZOST T	Prevod nadmerného bežného zostatku s pevným termínom

Stavy trvalých príkazov

Stav	Popis stavu
Zadaný	TP zadaný do systému (neodoslaný).
Neplatný	Neplatný TP – obsahuje chyby, ktoré bránia jeho odoslaniu. Užívateľ sa napr. pokúša odoslať TP, ktorý zadal v minulosti
	so starým dátumom začatia.
Zmazaný	Zmazaný TP z menu Získavanie trvalých príkazov a z
	Príkazov na autorizáciu.
Na autorizáciu	TP v zozname TP na autorizáciu (odoslaný do zoznamu
	užívateľom alebo automaticky z dôvodu nedostatočného
	limitu). TP v tomto stave môže byť užívateľom editovaný alebo
	vymazaný pomocou on-line funkčnosti aplikácie PB.
Prijatý na	Úspešne autorizovaný TP. Príkaz v tomto stave nemôže byť
spracovanie	užívateľom akokoľvek upravovaný.
Odmietnutý	TP zamietnutý DI (či iným spôsobom)
Aktívny	Všetky TP nastavené na účtoch užívateľa v KB.
Zrušený	Zrušený aktívny TP. Tento stav vznikne len vtedy, ak je TP
	aplikáciou PCB zrušený okamžite, t. j. bez vyplnenia dátumu ukončenia.
Založený	Novozaložený TP v aplikácii PCB. Tento stav vznikne v
•	okamihu prijatia TP do KBI, t. j. TP sa stane aktívnym a v
	histórii zmien TP je od tohto okamihu so stavom založený.
Zmenený	Zmenený aktívny TP v aplikácii PCB. Tento stav vznikne v

okamihu prijatia zmeny aktívneho TP do KBI. Tzn., že pôvodný (menený) aktívny TP je zo zoznamu aktívnych TP odstránený a je nahradený novým aktívnym TP so zmenenými položkami. TP so stavom zmenený je uložený v histórii zmien TP.

Získavanie TP

Okno slúži na vytváranie trvalých príkazov na úhradu v lokálnej alebo v cudzej mene (ďalej len trvalé príkazy) a vymazanie či zmenu zatiaľ neautorizovaných trvalých príkazov. Pri autorizácii trvalých príkazov sa vykonáva kontrola len limitu subjektu, limit však nie je pri autorizácii znížený. Trvalé príkazy možno zadávať len z bežných účtov a najbližší dátum začatia trvalého príkazu môže byť D+2 (aktuálny deň + dva obchodné dni), maximálne môže byť dátum začatia zadaný 364 dní dopredu.

Naraz je možné odoslať maximálne 20 trvalých príkazov.

Banka nestráži krytie trvalého príkazu. Príkazy, na ktorých vykonanie nebol na účte dostatok finančných prostriedkov, sú zamietnuté a klient môže uhradiť TP pomocou jednorazového platobného príkazu.



Popis okna:

Zmeniť – Zobrazí okno Detail trvalého príkazu v móde editácie.

Nový z vybraného – Zobrazí okno *Detail trvalého príkazu* v móde editácie. Údaje sú vyplnené podľa vybraného TP. Užívateľ môže tieto údaje podľa potreby zmeniť.

Zobraziť – Zobrazí okno Detail trvalého príkazu v móde prezerania.

Nový TP v EUR/Nový TP v CM – Zobrazí okno Detail trvalého príkazu v módu zadávania.

Odstrániť – Zobrazí okno Detail trvalého príkazu v móde odstránenia.

Označiť – Označí príkaz na odoslanie.

Odznačiť – Odznačí vybraný príkaz na odoslanie.

Odoslať k autorizácii - Odošle vybrané trvalé príkazy do zoznamu trvalých príkazov k autorizácii.

Odoslať – Otvorí okno aplikácie CryptoPlus – po potvrdení sú trvalé príkazy označené na odoslanie odoslané. Odosielané sú všetky označené trvalé príkazy v rámci aktuálneho výberu účtov/skupiny účtov. Ak nie je nadviazané spojenie s bankou, uskutoční sa pripojenie. Ak je nadväzované nové spojenie s bankou, súčasne sa vykoná kontrola verzie aplikácie a aktualizácie základných číselníkov. Tlačidlo je dostupné len pre globálnych užívateľov a pri nadväzovaní nového spojenia je nutné zadať PIN k čipovej karte.

Vybrať všetko - Označí všetky položky prehľadu ako vybrané.

SK/EN – Prepínač jazyka pre tlač a export zostavy.

Tlač – Tlač aktuálneho prehľadu v jazykovej verzii podľa nastavenia prepínača.

Export – Export aktuálneho prehľadu (CSV, RTF). Otvorí dialóg pre voľbu mena súboru v jazykovej verzii podľa nastavenia prepínača.

Nastavenie pohľadu – Umožňuje nastavenie jednotlivých stĺpcov, riadkov a pod.

Prehľad aktívnych TP

Prehľad aktívnych TP slúži na zobrazenie prehľadu trvalých príkazov vzťahujúcich sa na vybraný účet, ktoré boli založené prostredníctvom aplikácie *profi*banka alebo na pobočke. V tomto prehľade možno trvalé príkazy na úhradu v lokálnej alebo v cudzej mene v stave "aktívne" rušiť i upravovať prostredníctvom voľby v kontextovom menu. TP v stave "aktívne" sa nezobrazujú v žiadnom inom prehľade.

Pri trvalých príkazoch splatných vo zvolenej perióde viackrát (tento typ trvalých príkazov možno získavať len na obchodných miestach) nemožno meniť ich splatnosť cez priame bankovníctvo.

Hlavné menu S Aktualizácia	Aktivne t	trvalé prí	kazy					Pomocn	F0 (+
Výveska	Popis platby	Dátum poslednej platby	Dátum nasledujúcej platby	Dátum ukončenia	Тур	S prerušením	Číslo účtu	Číslo protiúčtu	Bnk.	PZ
		23.3.2012	23.2.2013		ÚHRADA	Nie	35-3115870237	35-3102080287	8100	
Zobraziť			20.2.2013		ÚHRADA	Nie	43-9502260217	43-9502430247	8100	
Zriadania TP	Zmeniť	.3	20.2.2013		ÚHRADA	Nie	43-9502260217	43-9502430247	8100	
Prehľad aktivnych TP	Zrušiť	3	20.2.2013		ÚHRADA	Nie	43-9502260217	43-9502430247	8100	
TP k autorizácii 🕏	Vytvoriť prikaz z	z 3	18.2.2013		ÚHRADA	Nie	43-9502260217	43-9502430247	8100	
História zmien TP	Vybrať všetko	3	23.2.2013		ÚHRADA	Nie	43-5300260237	43-5300350267	0900	
🛃 Inkaso	1	5.4.2012	18.2.2013	-	ÚHRADA	Nie	35-3115870237	35-3102080287	8100	
		1.6.2012	3.3.2013		ÚHRADA	Nie	43-5300110247	43-5300150257	8100	
Prehlady		6.2.2013	20.2.2013		ÚHRADA	Nie	43-5300110247	43-5300200277	8100	
Výpisy transakcií		4.2.2013	4.3.2013		ÚHRADA	Nie	43-5300110247	43-5300160287	8100	
eVýpisy		6.2.2013	20.2.2013		ÚHRADA	Nie	43-5300110247	43-5300120277	8100	
1 Informácie		25.1.2013	27.2.2013		ÚHRADA	Nie	43-5300110247	297	8300	
and s	TESTIK PCBKBB1	23.1.2013	23.2.2013	2.3.2016	ÚHRADA	Nie	43-9502260217	43-9502430247	8100	
	TESTIKPCBKBB2	23,1,2013	23.2.2013	5.5.2018	ÚHRADA	Nie	43-9502260217	43-9502430247	8100	
	TESTIK3.KOLO-1	31.12.2012	28.2.2013	9.11.2016	ÚHRADA	Nie	43-9502260217	43-9502640287	8100	
	TESTIK3.KOLO-2	1.1.2013	1.3.2013	5.6.2015	ÚHRADA	Nie	43-9502260217	43-9502690217	8100	
	CISTICI KBB VTE		18.2.2013		NADM ZOST	Nie	43-9502260217	43-9502430247	8100	
	CYKLICKY KBB VTE	15.2.2013	18.2.2013	12.2.2014	ÚHRADA	Áno	43-9502260217	43-9502430247	8100	
	TP_B_SK		18.2.2013		ÚHRADA	Nie	43-9502260217	43-9502800287	8100	
	4								Ĵ	
	Stránka 🔫	4 1 /	1 🕨 🍽					Nastavenie pohl	ľadu	
Administrácia	Vybrané: 1					Infor	matívna čiastka (+/	-) 0,00 / 1,00	EUR	-
Certifikačný sprievodca	Celkom: 19					Infor	matívna čiastka (+/	-) 0,00 / 103 658,65		
Pomocník								[more second		_
Koniec	EN LIAC Export							1 23 33 1910	ennet	_

Popis okna:

Aktualizovať – Vykoná aktualizáciu stavov trvalých príkazov. Ak nie je nadviazané spojenie s bankou, uskutoční sa pripojenie. Ak sa pripojenie nevydarí, oznámi sa to užívateľovi a operácia je prerušená. Ak je nadväzované nové spojenie s bankou, súčasne sa vykoná kontrola verzie aplikácie a aktualizácia základných číselníkov. Tlačidlo je dostupné len pre globálnych užívateľov a pri nadväzovaní nového spojenia je nutné zadať PIN k čipovej karte.

Zobraziť (voľba z kontextového menu) – Zobrazí dialóg Detail príkazu v móde prezerania.

Zmeniť (voľba z kontextového menu) – Zobrazí dialóg *Detail príkazu* v móde editácie (Zmena aktívneho TP).

Zrušiť (voľba z kontextového menu) – Zobrazí dialóg *Detail príkazu* v móde editácie (Zrušenie aktívneho TP).

Vytvoriť príkaz z ...(voľba z kontextového menu) – Vytvorí platobný príkaz k úhrade s hodnotami zvoleného trvalého príkazu.

Vybrať všetko (voľba z kontextového menu) - Označí všetky položky prehľadu ako vybrané.

SK/EN - Prepínač jazyka (len pre tlač a export zostavy).

Tlač - Tlač aktuálneho prehľadu v jazykovej verzii podľa nastavenia prepínača.

Export - Export aktuálneho prehľadu (CSV, RTF). Otvorí dialóg pre voľbu mena súboru v jazykovej verzii podľa nastavenia prepínača.

Nastavenie pohľadu- Umožňuje nastavenie jednotlivých stĺpcov, riadkov a pod.

Upozornenie:

Banka nestráži krytie trvalých príkazov. Príkazy, na ktorých vykonanie nebol na účte dostatok finančných prostriedkov, sú zamietnuté a klient môže TP uhradiť pomocou jednorazového platobného príkazu.

TP na autorizáciu

Toto menu zobrazuje zoznam všetkých trvalých príkazov odoslaných na autorizáciu napr. inému užívateľovi (užívateľovi s vyšším oprávnením - limitom). Okrem trvalých príkazov odoslaných do tohto zoznamu priamo užívateľom sa tu ukladajú automaticky aj trvalé príkazy, ktoré boli odoslané užívateľom priamo na spracovanie, ale neprešli validáciou (kontrolou) limitov a rol užívateľa alebo subjektu. Funkčnosť umožňuje trvalé príkazy v zozname modifikovať, rušiť a odosielať na spracovanie. Trvalé príkazy na autorizáciu nie sú zobrazované v žiadnom inom prehľade.

V príkazoch na autorizáciu je rozlíšené, či ide o nový TP alebo zmenu aktívneho TP. Pri novoho TP v poli Dátum začatia prebieha o. i. validácia **D+2** (aktuálny deň + dva obchodné dni), pri zmenených aktívnych TP validácia **D** (D = najbližší obchodný deň).

Trvalé príkazy možno autorizovať do 30 dní odo dňa ich uloženia do tohto zoznamu.

	pro	fibanka									Vy	/ber účtu /	skupín účtov
KB	(Z	24				Váš cer	rtifikát bude expirovať z	a 695 c	ini	BU_EUR	43-95022602	17EUR Mena účtu:	EUR
							20	ienit PI	N	Názov účtu: E	801_5K_51	Limit	neobmedzený
Hlavné menu Aktualizácia	TP k a	utorizácii										Pon	nocník 🕜 🕼
👿 Výveska	Popis platby		Dátum pr budúcei p	vej / Da latby uk	átum končenia	Číslo účtu	Číslo protiúčtu	Bnk.	Mena	Frekvencia platby	Čiastka/Minir čiastka prevo	málna odu	KS
Platobné príkazy	tp2	-	13.5	6.2011 2	22.12.2011	43-9502260217	43-9502430247	8100	EUR	14 dní		10,00	55
🗐 Dávky príkazov			Zobraziť Zmeniť										
🚮 Trvalé príkazy			Odstrániť										
Zriadenie TP		-	Autorizovat										
Prehľad aktívnych TP		Ļ	Vybrať všetko										
💽 TP k autorizácii 🔮													
História zmien TP													
🛃 Inkaso													
Prehľady													
Výpisy transakcii													
eVýpisy													
Finančné trhy													
1 Informácie													
	(1)												
	Stránka	4 1 /	1 🕨 🕪								Na	stavenie	pohľadu
Administrácia	Vybrané:	1						Info	ormatív	/na čiastka ((+/-)	0,00/10,	00 EUR 💌
Certifikačný sprievodca	Celkom:	1						Info	ormatív	/na čiastka ((+/-)	0,00/10,	00
Pomocník Koniec	EN <u>T</u> lač Exp	ort				O <u>d</u> strániť Au	to <u>r</u> izovať					Akt	ualizovat
	1												

Popis okna:

Zobraziť (voľba z kontextového menu) – Zobrazí dialóg Detail príkazu v móde prezerania.

Zmeniť (voľba z kontextového menu) – Zobrazí dialóg Detail príkazu v móde editácie. V TP sa v tomto prehľade nedá editovať číslo účtu a číslo protiúčtu - pozri Zmena trvalých príkazov.

Odstrániť - Umožňuje vymazať jeden alebo viac TP vybraných (vysvietených) v zozname. V prípade vybrania jedného TP systém otvorí okno Detail príkazu, ktoré je predvyplnené údajmi z

vybraného TP a umožňuje ho vymazať. Ak vyberiete viac TP, zobrazí sa okno aplikácie CryptoPlus, ktoré obsahuje sumárne informácie o TP vybraných na vymazanie a umožňuje ich vymazať.

Autorizovať – Slúži na autorizáciu a odoslanie vybraného či vybraných TP na spracovanie.

Vybrať všetko (voľba z kontextového menu) – Označí všetky položky prehľadu ako vybrané.

SK/EN – Prepínač jazyka tlačového a exportovaného výstupu.

Tlač – Umožňuje tlač aktuálneho prehľadu.

Export – Umožňuje export aktuálneho prehľadu vo formáte CSV alebo RTF. Otvorí dialóg pre voľbu mena súboru a jeho uloženie.

Aktualizovať – Slúži na aktualizáciu zoznamu príkazov na autorizáciu. Ak nie je nadviazané spojenie s aplikačným serverom (AS) banky, uskutoční sa pripojenie. (V prípade, že sa pripojenie nevydarí, je to oznámené užívateľovi a operácia sa preruší.) Ak je nadväzované nové spojenie s bankou (AS), je súčasne vykonaná kontrola verzie a aktualizácia základných číselníkov. Pri nadväzovaní nového spojenia je nutné zadať PIN k čipovej karte.

Nastavenie pohľadu – Umožňuje nastavenie jednotlivých stĺpcov, riadkov a pod.

História zmien TP

V okne sa zobrazuje prehľad histórie zmien trvalých príkazov. Sú v ňom zobrazované všetky trvalé príkazy na úhradu v lokálnej alebo v cudzej mene okrem aktívnych trvalých príkazov a trvalých príkazov na autorizáciu.

	profibanka									Výber účtu / skupír	1 účtov
KB	SK				Váš certifikát b	oude expirovať za 695 (dní	, I	BU_EUR 43-95	02260217EUR	•
						Zmeniť PI	N	Čísl Názo	o účtu: 43-9502 v účtu: <mark>BU1_SK</mark>	260217 Mena účtu: EUR 51 Limit: neobr	nedzený
Hlavné menu	História zmi	on TD									
S Aktualizácia	A HISTORIA ZIM	en ip						1	Všetky TP	Pomocník	90
🐚 Výveska	Popis platby	Dátum prijatia v KB	Dátum prvej / budúcej platby	Dátum ukončenia	Číslo účtu	Číslo protiúčtu	Bnk.	Mena	Frekvencia platby	Čiastka/Minimálna čiastka prevodu	KS
Platobné príkazy	TP1	10.5.2011 10:34:16	12.5.2011	16.2.2012	43-9502260217	43-9502430247	8100	EUR	mesiac	20,00	1
Dávky príkazov		31.5.2011 15:26:04	2.6.2011		43-9502260217	43-9502430247	8100	EUR	týždeň	101,00	1
Trvalé príkazy		31.5.2011 15:33:32	2.6.2011		43-9502260217	43-9502430247	8100	EUR	týždeň	102,00	1
Zriadenie TP		31.5.2011 15:33:32	2.6.2011		43-9502260217	43-9502430247	8100	EUR	týždeň	103,00	i.
Prehľad aktívnych TP		31.5.2011 15:36:17	2.6.2011		43-9502260217	43-9502430247	8100	EUR	mesiac	104,00	1
TO be submised all		31.5.2011 15:40:18	2.6.2011		43-9502260217	43-9502430247	8100	EUR	mesiac	105,00	1
		31.5.2011 15:43:10	2.6.2011	31.5.2011	43-9502260217	43-9502 <mark>4</mark> 30247	8100	EUR	mesiac	104,00	1
Chistoria zmien rp		31.5.2011 15:44:50	2.6.2011	31.5.2011	43-9502260217	43-9502430247	8100	EUR	mesiac	105,00	1
🛃 Inkaso	TP KONTROLA 1.PLATBY - CTVRTEK	31.5.2011 16:10:23	2.6.2011		43-9502260217	43-9502430247	8100	EUR	týždeň	102,00	(
Prehlady	TP KONTROLA 1.PLATBY - CTVRTEK	31.5.2011 16:12:36	2.6.2011		43-9502260217	43-9502430247	8100	EUR	týždeň	150,00	1
Vypisy transakcii	TP KONTROLA 1.PLATBY -	31.5.2011 16:12:36	2.6.2011		43-9502260217	43-9502430247	8100	EUR	týždeň	110,00	1
eVýpisy	CTTTTL.			8.7.2011	43-9502260217	43-9502690217	8100	EUR	mesiac	100,00	1
Finančné trhy	TP01	1.6.2011 15:53:11	3.6.2011		43-9502260217	43-9502430247	8100	EUR	deň	100,00	I I
	4										
	Stránka 🛛 🔫 🖣	1 / 1 🕨 🗰								Nastavenie pohľa	du
Administrácia	Vybrané: 1					Infor	matívr	na čias	stka (+/-)	0,00 / 20,00 E	UR 👻
Certifikačný sprievodca	Celkom: 13					Infor	matívr	na čias	stka (+/-)	0,00 / 1 306,00	
Pomocník	EN Tlač Export-									Aktualiz	ovať -
Koniec	Tac Export									L. ANNOPULA	Addami
					DCS U TR	W KBBT SK 1	Superu	užívateľ	NUM	CAPS 7.6.2011 14:05	j

Popis okna:

Zobraziť – Zobrazí Detail trvalého príkazu v móde prezerania.

SK/EN – Prepínač jazyka pre tlač a export zostavy.

Tlač – Tlač aktuálneho prehľadu v jazykovej verzii podľa nastavenia prepínača.

Export – Export aktuálneho prehľadu (CSV, RTF). Otvorí dialóg pre voľbu mena súboru v jazykovej verzii podľa nastavenia prepínača.

Aktualizovať – Vykoná aktualizáciu zmien trvalých príkazov. Ak nie je nadviazané spojenie s aplikačným serverom (AS) banky, uskutoční sa pripojenie. (V prípade, že sa pripojenie nevydarí, je to oznámené užívateľovi a operácia je prerušená.) Ak je nadväzované nové spojenie s AS, súčasne sa vykoná kontrola verzie a aktualizácia základných číselníkov. Pri nadväzovaní nového spojenia je nutné zadať PIN k čipovej karte.

Nastavenie pohľadu – Umožňuje nastavenie jednotlivých stĺpcov, riadkov a pod.

Povolenie inkasa

Zriadiť povolenie inkasa / súhlas so SEPA inkasom v aplikácii *profi*banka môžu všetci užívatelia s prístupom na účet (plnoletí aj neplnoletí).

Požiadavka na zriadenie povolenia inkasa / súhlasu so SEPA inkasom vstupuje do viacnásobnej/viacúrovňovej autorizácie podľa nasledujúcich pravidiel:

Užívateľ	Subjekt nemá nastavenú viacnásobnú/viacúrovňovú autorizáciu	Subjekt má nastavenú viacnásobnú/viacúrovňovú autorizáciu
Majiteľ - fyzická osoba občan	Autorizuje úplne sám.	Autorizuje úplne sám.
Majiteľ - fyzická osoba podnikateľ	Autorizuje úplne sám.	Autorizuje úplne sám.
Štatutárny zástupca/prezident - právnická osoba	Autorizuje úplne sám až do výšky svojho celkového denného limitu účtu. Pri prekročení limitu účtu je požiadavka uložená do stavu "na autorizáciu".	Požiadavka vždy vstupuje do viacnásobnej/viacerovňovej autorizácie.
Splnomocnená osoba	Autorizuje úplne sám až do výšky svojho celkového denného limitu účtu. Pri prekročení limitu účtu je požiadavka uložená do stavu "na autorizáciu".	Požiadavka vždy vstupuje do viacnásobnej/viacúrovňovej autorizácie.

Získavanie povolení inkás

Okno slúži na vytváranie povolení inkasa / súhlasu so SEPA inkasom a vymazanie či zmenu zatiaľ neautorizovaných povolení.

Hlavné menu	(The	Zriadon	io novolo	ní inkác								
Aktualizácia		Znauen	ie povole	III IIIKas								Pomocník ?
🖢 Výveska	v	Typ inkasa		Platnosť od	Číslo účtu	Číslo protiúčtu		Bnk.	Spojovac SIPO	ie číslo platiteľa	Referenčné číslo	Limit jednotlivej plat
Platobné príkazy		Inkaso		13.3.2012	43-5300120277	43-5300	260237	8100				5
🗐 Dávky príkazov		Inkaso		13.3.2012	43-5300120277	90026-9532	740207 7me	eit'				
🚮 Trvalé príkazy							Nové	é z vybr	aného			
🛃 Inkaso							Zobr	aziť				
■Zriadenie povolení inkás							Nový	i -				
Prehľad povolených inkás							Odst	trániť				
Povolenia inkás k autorizácii 🔮							Odzi	načiť				
História zmien povolení inkás							∨ybr	ať všet	tko]		
Prehľady												
Výpisy transakcií												
eVýpisy												
i Informácie												
	Strá	nka	4 1 /	1 🕨 🕪								Nastavenie pohľadu
	Vybr	ané:	1							Informatívn	a čiastka (+/-)	0,00 / 20,00 EUR 💌
Administrácia	Ozna	nčené:	0							Informatívn	a čiastka (+/-)	0,00 / 0,00
Certifikačný sprievodca	Celk	om:	2							Informativn	a čiastka (+/-)	0,00 / 520,00
Pomocník							_			_		
Koniec	SK 1	lač E <u>x</u> por	t		Nové pov	olenie inkasa				_	Odosl <u>a</u> ť na au	torizaciu <u>O</u> doslať
						В	U FOO M	BBTDC	S OSOBA	Superužíva	ter 💿 NUM 🖸	APS 12.3 2012 16:07

Povolenie inkasa je možné zradiť iba v cudzej mene v rámci KB – pobočky zahraničnej banky.

Popis okna:

Zmeniť – Zobrazí detail vybraného povolenia v móde editácie.

Nový z vybraného – Zobrazí detail vybraného povolenia v móde editácie. Údaje vo formuláre sú vyplnené podľa vybraného povolenia. Užívateľ môže tieto údaje podľa potreby zmeniť.

Zobraziť – Zobrazí detail vybraného povolenia v móde prezerania.

Nový – Zobrazí detail vybraného povolenia v móde zadávania.

Nové povolenie inkasa - Zobrazí Detail povolenia. Skontroluje, či vo Výbere účtov/skupiny účtov je aspoň jeden bežný účet na ktorom je povolené zadávať povolenie inkasa. Vyberať medzi typmi jednotlivých povolení možno pomocou šípky vpravo od tlačidla.

Odstrániť – Zobrazí formulár vybraného povolenia v móde odstránenia.

Označiť – Označí povolenie na odoslanie.

Odznačiť – Odznačí vybrané povolenie na odoslanie.

Odoslať k autorizácii - odošle vybrané príkazy do zoznamu príkazov k autorizácii.

Odoslať – Otvorí okno aplikácie CryptoPlus – po potvrdení sú povolenia označené na odoslanie odoslané. Odosielané sú všetky označené povolenia v rámci aktuálneho výberu účtov/skupiny

účtov. Ak nie je nadviazané spojenie s bankou, uskutoční sa pripojenie. Ak je nadväzované nové spojenie s bankou, súčasne sa vykoná kontrola verzie aplikácie a aktualizácia základných číselníkov. Tlačidlo je dostupné len pre globálnych užívateľov a pri nadväzovaní nového spojenia je nutné zadať PIN k čipovej karte.

Vybrať všetko – Označí všetky položky prehľadu ako vybrané.

SK/EN – Prepínač jazyka pre tlač a export zostavy.

Tlač – Tlač aktuálneho prehľadu v jazykovej verzii podľa nastavenia prepínača.

Export – Export aktuálneho prehľadu (CSV, RTF). Otvorí dialóg pre voľbu mena súboru v jazykovej verzii podľa nastavenia prepínača.

Nastavenie pohľadu – Umožňuje nastavenie jednotlivých stĺpcov, riadkov a pod.

Nové – Povolenie inkasa

Formulár umožňuje zriadiť povolenie inkasa na vrub bežného účtu len v cudzej mene.

Zriadením povolenia inkasa majiteľ účtu alebo splnomocnená osoba k účtu umožní protistrane (t. j. účtu príjemcu platby), aby inkasovala z jeho účtu (t. j. prevádzala z jeho účtu na svoj účet peňažné prostriedky) – a to až do výšky limitu jednotlivej platby (limit platby určuje ten, kto inkaso povoľuje). Limit jednotlivej platby možno nastaviť až do výšky celkového denného limitu subjektu. V prípade prekročenia celkového denného limitu subjektu nebude zriadenie povolenia inkasa umožnené.

Meny povoľujúceho a inkasujúceho účtu musia byť rovnaké a (inkasujúci) protiúčet musí byť v KB – pobočke zahraničnej banky.

Limit jednotlivej platby sa nevzťahuje na žiadny časový úsek (napr. jeden deň) – ide o limit jednotlivej platby.

Počet inkasných platieb sa dá obmedziť zadaním inej ako neobmedzenej frekvencie inkasa. Táto hodnota stanoví, za ako dlho od posledného realizovaného inkasa môže byť ďalšia inkasná platba vzťahujúca sa k danému povoleniu realizovaná.

Je potrebné, aby užívateľ informoval protistranu o tom, že je inkaso povolené. Banka v prípade povolenia všeobecného inkasa majiteľov protiúčtov neinformuje.

Povolenie inkasa Detail			
Názov účtu		Účet (na ťarchu)	-
AAA			
Číslo účtu	Kód banky účtu	Mena účtu	
43-5300430267	8100	USD	
Pomenovanie protiúčtu		Protiúčet (v prospech)	
\$			
Číslo protiúčtu	Kód banky protiúčtu	Mena protiúčtu	
₽ 	8100	USD	
Platnosť od	Limit jednotlivej platby		
5.2.2016 🕂 Kal.		USD	
Platnosť do	Frekvencia	Počet dní medzi inkasami	
📃 🖓 Kal.	Vlastná 🗸		
Poznámka			
SK <u>I</u> lač E <u>x</u>	port <u>U</u> ložiť	Storno	

Popis okna:

Pomenovanie účtu – Intuitívne pomenovanie účtu. Pri potvrdení názvu je doplnené číslo účtu.

Číslo účtu – Číslo účtu, na ktorom sa nastavuje povolenie inkasa. Ak je účet pomenovaný, názov sa doplní do poľa Pomenovanie účtu.

Kód banky účtu - Vždy 8100 KB - pobočka zahraničnej banky, nemožno meniť.

Mena účtu – Mena vybraného účtu.

Pomenovanie protiúčtu – Intuitívne pomenovanie protiúčtu. Pri potvrdení pomenovania je doplnené číslo protiúčtu.

Číslo protiúčtu – Číslo účtu, z ktorého možno vykonávať príkazy inkasa na vrub povoľujúceho účtu. Ak je účet pomenovaný, jeho názov sa doplní do poľa Pomenovanie protiúčtu.

Kód banky protiúčtu - Vždy 8100 KB - pobočka zahraničnej banky, nemožno meniť.

Mena protiúčtu – Mena protiúčtu. Musí byť zhodná s menou účtu.

Platnosť od – Dátum, odkedy má byť inkaso povolené, najskôr od nasledujúceho obchodného dňa.

Kal. – Grafické zobrazenie obchodných dní banky. Pomocou myši sa prenesie do poľa Platnosť od.

Platnosť do – Dátum, dokedy (do ktorého obchodného dňa vrátane) má byť inkaso povolené (nepovinný údaj).

Kal. – Grafické zobrazenie obchodných dní banky. Pomocou myši je prenesený do poľa Platnosť do.

Limit jednotlivej platby – Limit jednotlivej platby (v mene povoľujúceho účtu).

Frekvencia – Hodnota stanoví, za ako dlho (od posledného realizovaného inkasa) môže byť ďalšia inkasná platba vzťahujúca sa k danému povoleniu realizovaná.

Frekvencia	Popis
Denná	Každý kalendárny deň môže prebehnúť len jedna inkasná platba.
Týždenná	Účet môže byť jedenkrát inkasovaný najskôr 5. kalendárny deň, ktorý uplynul od minulej inkasnej platby, (tzn. 4 dní odo dňa, čo prebehla minulá inkasná platba, budú všetky žiadosti o inkasovanie účtu odmietané).
Mesačná	Účet môže byť jedenkrát inkasovaný najskôr 25. kalendárny deň, ktorý uplynul od minulej inkasnej platby, (tzn. 24 dní odo dňa, čo prebehla minulá inkasná platba, budú všetky žiadosti o inkasovanie účtu odmietané).
Štvrťročná	Účet môže byť jedenkrát inkasovaný najskôr 80. kalendárny deň, ktorý uplynul od minulej inkasnej platby, (tzn. 79 dní odo dňa, čo prebehla minulá inkasná platba, budú všetky žiadosti o inkasovanie účtu odmietané).
Polročná	Účet môže byť jedenkrát inkasovaný najskôr 180. kalendárny deň, ktorý uplynul od minulej inkasnej platby, (tzn. 179 dní odo dňa, čo prebehla minulá inkasná platba, budú všetky žiadosti o inkasovanie účtu odmietané).
Ročná	Účet môže byť jedenkrát inkasovaný najskôr 360. kalendárny deň, ktorý uplynul od minulej inkasnej platby, (tzn. 359 dní odo dňa, čo prebehla minulá inkasná platba, budú všetky žiadosti o inkasovanie účtu odmietané).
Neobmedzene	Každý kalendárny deň môže prebehnúť ľubovoľný počet inkasných platieb.
Vlastná	Pri tejto voľbe je potrebné zadať konkrétny počet dní medzi inkasami.

Počet dní medzi inkasami – Hodnota stanoví, za koľko kalendárnych dní môže byť vykonaná ďalšia inkasná platba (od poslednej zaúčtovanej platby) vzťahujúca sa na dané povolenie inkasa. Konkrétny počet dní medzi inkasami sa dá zvoliť iba pri voľbe vlastná frekvencia. Pokiaľ zadaný počet dní zodpovedá niektorej frekvencii, bude táto frekvencia na povolení nastavená.

Príklady:

Nastavený počet dní medzi inkasami	Popis
0	Každý kalendárny deň môže prebehnúť ľ ubovoľný počet inkasných platieb.
1	Každý kalendárny deň môže prebehnúť len jedna inkasná platba.
15	Účet môže byť jedenkrát inkasovaný najskôr 15. kalendárny deň , ktorý uplynul od minulej inkasnej platby, (tzn. 14 dní odo dňa, čo prebehla minulá inkasná platba, budú všetky žiadosti o inkasovanie účtu odmietané).
30	Účet môže byť jedenkrát inkasovaný najskôr 30. kalendárny deň , ktorý uplynul od minulej inkasnej platby, (tzn. 29 dní odo dňa, čo prebehla

	minulá inkasná platba, budú všetky žiadosti o inkasovanie účtu odmietané).
180	Účet môže byť jedenkrát inkasovaný najskôr 180. kalendárny deň , ktorý uplynul od minulej inkasnej platby, (tzn. 179 dní odo dňa, čo prebehla minulá inkasná platba, budú všetky žiadosti o inkasovanie účtu odmietané).
360	Účet môže byť jedenkrát inkasovaný najskôr 360. kalendárny deň , ktorý ubehol od minulej inkasnej platby, (tzn. 359 dní odo dňa, čo prebehla minulá inkasná platba, budú všetky žiadosti o inkasovanie účtu odmietané).

<u>Upozornenie</u>: pri nastavovaní hodnoty mesačnej inkasnej platby treba brať zreteľ na nižší počet dní v mesiaci február (28, príp. 29 dní).

Poznámka – Pole na zadanie bližšej identifikácie povolenia inkasa. Toto pole sa nepremietne do účtu príjemcu. Je zobrazené len v systémoch priameho bankovníctva (nepovinný údaj).

SK/EN – Prepínač jazyka pre tlač a export zostavy.

Tlač – Tlač aktuálneho prehľadu v jazykovej verzii podľa nastavenia prepínača.

Export – Export aktuálneho prehľadu (HTML). Otvorí dialóg pre voľbu mena súboru v jazykovej verzii podľa nastavenia prepínača.

Uložiť - Vykoná validáciu príkazu a v prípade bezchybného vyplnenia príkaz uloží.

Storno – Ukončí zadávanie povolenia inkasa bez uloženia dát.

Nový súhlas so SEPA inkasom

Formulár slúži k zriadeniu súhlasu so SEPA inkasom na vrub bežného účtu v EUR. Zriadiť si súhlas so SEPA inkasom môžu všetci užívatelia s prístupom k účtu (plnoletí aj neplnoletí).

Zriadením súhlasu so SEPA inkasom majiteľ účtu (alebo splnomocnená osoba k účtu) umožní protistrane, aby inkasovala z jeho účtu (tj. prevádzala z jeho účtu na svoj účet peňažné prostriedky na základe príkazu k SEPA inkasu) a to až do výšky limitu jednotlivej platby (limit platby určuje ten, kto zriaďuje súhlas so SEPA inkasom). Limit jednotlivej platby je možné nastaviť až do výšky celkového denného limitu subjektu. V prípade prekročenia celkového denného limitu subjektu nebude zriadenie súhlasu so SEPA inkasom umožnené.

Limit jednotlivej platby sa nevzťahuje k žiadnemu časovému úseku (napr. k jednému dňu). Počet inkasných platieb sa dá obmedziť zadaním inej ako neobmedzenej frekvencie inkasa. Táto hodnota stanoví, za ako dlho od posledného realizovaného SEPA inkasa môže byť ďalšia inkasná platba vzťahujúca sa k danému súhlasu realizovaná.

Je potrebné, aby uživateľ informoval protistranu o tom, že je zriadený súhlas so SEPA inkasom. Banka v prípade súhlasu so SEPA inkasom majiteľa protiúčtu neinformuje.

homenovanie účtu Názov BU_PO_KBBTDCS_FIRMA_1 Kód banky Mena účtu 43-5300110247 BAN SK4081000000435300110247 dentifikačný kód prijemcu (CID) keferencia mandátu (UMR) Platobná schéma Vyberte ✓ Opakujúce sa ✓ Vyberte ✓ Opakujúce sa ✓ Platnosť od S.2.2016 Kal. Platnosť súhlasu so SEPA inkasom Platnosť do S.2.2016 Kal. Požadujete bližšiu identifikáciu príjemcu? Mesto, PSČ			Platiteľ
BU_PO_KBBTDCS_FIRMA_1 Číslo účtu Kód banky Mena účtu 43-5300110247 8100 EUR IBAN SK4081000000435300110247 Príjemca Identifikačný kód príjemcu (CID) Názov Príjemca Identifikačný kód príjemcu (UMR) Platobná schéma Typ inkasa Vyberte ∨ Opakujúce sa ∨ Limit jednotlivej platby Frekvencia Počet dní medzi inkasami Vlastná ∨ Platnosť súhlasu so SEPA inkasom Platnosť do S2.2016 Kal. Zvoliť konečné dátum ∨ Kal. Požadujete bližšiu identifikáciu príjemcu? Mesto, PSČ Jlica (P. O. BOX) Mesto, PSČ	Pomenovanie účtu	Názov	
Číslo účtu Kód banky Mena účtu 43-5300110247 BAN SK4081000000435300110247 Identifikačný kód prijemcu (CID) Názov Referencia mandátu (UMR) Platobná schéma Typ inkasa Vyberte ♥ Opakujúce sa ♥ Limit jednotlivej platby Frekvencia Počet dní medzi inkasami Vlastná ♥ Platnosť od S.2.2016 Kal. Zvoliť konečné dátum ♥ Platnosť do S.2.2016 Kal. Zvoliť konečné dátum ♥ Požadujete bližšiu identifikáciu príjemcu? Ulica (P. O. BOX) Mesto, PSČ Krajina	[{	BU_PO_KBBTDCS_FIRMA	_1
43-5300110247 IBAN SK4081000000435300110247 Identifikačný kód príjemcu (CID) Názov Referencia mandátu (UMR) Platobná schéma Typ inkasa Vyberte ✓ Opakujúce sa ✓ Limit jednotlivej platby Frekvencia Počet dní medzi inkasami Vlastná ✓ Platnosť od Platnosť súhlasu so SEPA inkasom S.2.2016 Kal. Zvoliť konečné dátum ✓ Poznámka ✓ Požadujete bližšiu identifikáciu príjemcu? Ulica (P. O. BOX) Mesto, PSČ	Číslo účtu	Kód banky	Mena účtu
IBAN SK4081000000435300110247 Identifikačný kód prijemcu (CID) Názov Referencia mandátu (UMR) Platobná schéma Typ inkasa Vyberte ♥ Opakujúce sa ♥ Limit jednotlivej platby EUR Platnosť od S.2.2016 Kal. Platnosť súhlasu so SEPA inkasom Platnosť do S.2.2016 Kal. Poznámka V Požadujete bližšiu identifikáciu príjemcu? Ulica (P. O. BOX) Mesto, PSČ Krajina	43-5300110247	8100	EUR
Identifikačný kód prijemcu (CID) Názov Referencia mandátu (UMR) Platobná schéma Typ inkasa Vyberte ✓ Opakujúce sa ✓ Limit jednotlivej platby Frekvencia Počet dní medzi inkasami Platnosť od Platnosť súhlasu so SEPA inkasom Platnosť do S.2.2016 Kal. Zvoliť konečné dátum✓ Kal. Poznámka Julica (P. O. BOX) Mesto, PSČ Krajina	IBAN SK4081000000435300110247		
Identifikačný kód príjemcu (CID) Názov Referencia mandátu (UMR) Platobná schéma Typ inkasa Vyberte ♥ Opakujúce sa ♥ Limit jednotlivej platby Frekvencia Počet dní medzi inkasami Vlastná ♥ Platnosť od Platnosť súhlasu so SEPA inkasom Platnosť do S.2.2016 Kal. Zvoliť konečné dátum♥ Kal. Poznámka Vojete bližšiu identifikáciu príjemcu? Ulica (P. O. BOX) Mesto, PSČ			Príjemca
Referencia mandátu (UMR) Platobná schéma Typ inkasa Vyberte Vyberte Opakujúce sa Limit jednotlivej platby Frekvencia Počet dní medzi inkasami Vlastná Vlastná Platnosť od Platnosť od Platnosť súhlasu so SEPA inkasom Platnosť do 5.2.2016 Kal. Zvoliť konečné dátum Poznámka Vlastná Kal.	Identifikačný kód príjemcu (CID)	Názov	
Referencia mandátu (UMR) Platobná schéma Typ inkasa Vyberte Opakujúce sa Umit jednotlivej platby Frekvencia EUR Vlastná Vlastná Platnosť súhlasu so SEPA Platnosť od Inkasom 5.2.2016 Kal. Zvoliť konečné dátum Kal.			
Vyberte Opakujúce sa Limit jednotlivej platby Frekvencia Počet dní medzi inkasami Vlastná Vlastná Platnosť súhlasu so SEPA Platnosť od Platnosť súhlasu so SEPA Platnosť do S.2.2016 Kal. Zvoliť konečné dátum Kal. Poznámka Vlastná Kal. Kal. Vlica (P. O. BOX) Mesto, PSČ Krajina	Referencia mandátu (UMR)	Platobná schéma	Typ inkasa
Limit jednotlivej platby Frekvencia Počet dní medzi inkasami Vlastná V Platnosť od Platnosť súhlasu so SEPA Platnosť do 5.2.2016 Kal. Zvoliť konečné dátum Kal. Poznámka Požadujete bližšiu identifikáciu príjemcu? Ulica (P. O. BOX) Mesto, PSČ		Vyberte 🔽	Opakujúce sa 🔽
5.2.2016 Kal. Zvoliť konečné dátum ✓ Kal. Poznámka ✓ ✓ Požadujete bližšiu identifikáciu príjemcu? Ulica (P. O. BOX) Mesto, PSČ Krajina ✓	Limit jednotlivej platby EUR Platnosť od	Frekvencia Vlastná Platnosť súhlasu so SEPA inkasom	Počet dní medzi inkasami Platnosť do
Poznámka Požadujete bližšiu identifikáciu príjemcu? Ulica (P. O. BOX) Mesto, PSČ Krajina	5.2.2016 🕓 Kal.	Zvoliť konečné dátum 🗸	🕀 Kal.
✓ Požadujete bližšiu identifikáciu príjemcu? Ulica (P. O. BOX) Mesto, PSČ Krajina	Poznámka	1	
Ulica (P. O. BOX) Mesto, PSČ Krajina	Požadujete bližšiu identifika	iciu príjemcu?	
Krajina	Ulica (P. O. BOX)	Mesto, PSČ	
Krajina			
	Krajina		

Popis okna:

Pomenovanie účtu – Intuitívne pomenovanie účtu. Pri potvrdení názvu sa doplní číslo účtu.

Názov – Doplnené podľa vybraného účtu, nemožno meniť.

Číslo účtu - Číslo účtu, z ktorého je príkaz vytvorený. Ak je účet pomenovaný, názov sa doplní do poľa Pomenovanie účtu.

Kód banky - Vždy 8100, nemožno meniť.

Mena účtu - Doplnené podľa meny účtu, nemožno meniť.

IBAN – Zobrazí číslo účtu príkazcu vo formáte IBAN.

Identifikačný kód príjemcu (CID) - Identifikačný kód príjemcu, v prospech ktorého budú platby na základe SEPA inkás uskutočňované.

Názov - Názov príjemcu, v prospech ktorého budú platby na základe SEPA inkás uskutočňované.

Referencia mandátu (UMR) - Referencia mandátu (UMR) zjednaná medzi príjemcom a platiteľom v "Mandáte".

Platebná schéma - Výber z platobných schém, ktoré sú podporované pre súhlas so SEPA inkasom.

Typ inkasa - Výber, či je súhlas udeľovaný pre jednorazové alebo opakované SEPA inkaso.

Limit jednotlivej platby – Limit jednotlivej inkasnej platby.

Frekvencia – Hodnota stanoví, za ako dlho (od posledného realizovaného inkasa) môže byť ďalšia inkasná platba vzťahujúca sa k danému súhlasu so SEPA inkasom realizovaná. Hodnotu je potrebné stanoviť v prípade voľby opakovaného typu SEPA inkasa. V prípade jednorazového SEPA inkasa sa hodnota nevyplňuje.

Frekvencia	Popis
Denná	Každý kalendárny deň môže prebehnúť len jedna inkasná platba.
Týždenná	Účet môže byť jedenkrát inkasovaný najskôr 5. kalendárny deň, ktorý uplynul od minulej inkasnej platby, (tzn. 4 dní odo dňa, čo prebehla minulá inkasná platba, budú všetky žiadosti o inkasovanie účtu odmietané).
Mesačná	Účet môže byť jedenkrát inkasovaný najskôr 25. kalendárny deň, ktorý uplynul od minulej inkasnej platby, (tzn. 24 dní odo dňa, čo prebehla minulá inkasná platba, budú všetky žiadosti o inkasovanie účtu odmietané).
Štvrťročná	Účet môže byť jedenkrát inkasovaný najskôr 80. kalendárny deň, ktorý uplynul od minulej inkasnej platby, (tzn. 79 dní odo dňa, čo prebehla minulá inkasná platba, budú všetky žiadosti o inkasovanie účtu odmietané).
Polročná	Účet môže byť jedenkrát inkasovaný najskôr 180. kalendárny deň, ktorý uplynul od minulej inkasnej platby, (tzn. 179 dní odo dňa, čo prebehla minulá inkasná platba, budú všetky žiadosti o inkasovanie účtu odmietané).
Ročná	Účet môže byť jedenkrát inkasovaný najskôr 360. kalendárny deň, ktorý uplynul od minulej inkasnej platby, (tzn. 359 dní odo dňa, čo prebehla minulá inkasná platba, budú všetky žiadosti o inkasovanie účtu odmietané).

Neobmedzene	Každý kalendárny deň môže byť uskutočnený ľubovoľný počet inkasných platieb, každá až do výšky zadaného limitu. Túto hodnotu doporučujeme v prípade, ak behom jedného dňa môže byť na váš účet vyslaná (od jedného príjemcu) viac jako jedna žiadosť o SEPA inkaso.
Vlastná	Pri tejto voľbe je potrebné zadať konkrétny počet dní medzi inkasami.

Počet dní medzi inkasami – Hodnota stanoví, za koľko kalendárnych dní (od posledného uskutočneného inkasa) môže byť uskutočnená ďalšia inkasná platba (od poslednej zaúčtovanej platby) vzťahujúca sa k danému súhlasu so SEPA inkasom. Hodnotu je potrebné stanoviť v prípade voľby opakovaného typu SEPA inkasa. V prípade jednorazového SEPA inkasa sa hodnota nevyplňuje. Konkrétny počet dní medzi inkasami sa dá zvoliť iba pri voľbe vlastná frekvencia. Pokiaľ zadaný počet dní zodpovedá niektorej frekvencii, bude táto frekvencia na povolení nastavená.

Príklady:

Nastavený počet dnů mezi inkasy	Popis
0	Každý kalendárny deň môže byť uskutočnený ľubovoľný počet inkasných platieb, každá až do výšky zadaného limitu. Túto hodnotu doporučujeme v prípade, ak behom jedného dňa môže byť na váš účet vyslaná (od jedného príjemcu) viac jako jedna žiadosť o SEPA inkaso.
1	Každý kalendárny deň môže prebehnúť iba jedna inkasná platba.
25	Účet môže byť jedenkrát inkasovaný najskôr 25. kalendárny deň, ktorý ubehol od minulej inkasnej platby (tzn. 24 dní odo dňa, kedy prebehla minulá inkasná platba, budú všetky žiadosti o inkasovanie účtu zamietané). Tento interval doporučujeme pre platby, ktoré majú byť inkasované jedenkrát mesačne (dlhší interval nie je vhodný – dôvodom je napr. "krátky" mesiac február, prípadne môže dôjsť k posunu inkasného dátumu – soboty, nedele, sviatky).
30	Účet môže byť jedenkrát inkasovaný najskôr 30. kalendárny deň, ktorý ubehol od minulej inkasnej platby (tzn. 29 dní odo dňa, kedy prebehla minulá inkasná platba, budú všetky žiadosti o inkasovanie účtu odmietané).
180	Účet môže byť jedenkrát inkasovaný najskôr 180. kalendárny deň, ktorý ubehol od minulej inkasnej platby (tzn. 179 dní odo dňa, kedy prebehla minulá inkasná platba, budú všetky žiadosti o inkasovanie účtu odmietané).
360	Účet môže byť jedenkrát inkasovaný najskôr 360. kalendárny deň, ktorý ubehol od minulej inkasnej platby (tzn. 359 dní odo dňa, kedy prebehla minulá inkasná platba, budú všetky žiadosti o inkasovanie účtu odmietané).

Upozornenie: Pri nastavovaní hodnoty pre mesačné inkasné platby je potrebné brať ohľad na nižší počet dní v mesiaci fabruár (28, príp.29 dní), doporučené nastavenie pre mesačné inkasné platby je 25 dní.

Platnosť od – Dátum, od kedy má byť súhlas so SEPA inkasom platný, najskôr od následujúceho kalendárneho dňa. Dátum je možné vybrať pomocou pripojeného kalendára.

Kal. – Grafické zobrazenie kalendárnych dní. Výberom myšou je prenesený do pola Platnost od.

Platnosť súhlasu so SEPA inkasom – Dátum, od kedy má byť súhlas so SEPA inkasom platný, najskôr od následujúceho kalendárneho dňa. Dátum je možné vybrať pomocou pripojeného kalendára.

Platnosť do – Dátum, do kedy (do ktorého dňa vrátane) má byť súhlas so SEPA inkasom platný. Dátum je možné vybrať pomocou pripojeného kalendára.

Kal. – Grafické zobrazenie kalendárnych dní. Výberom pomocou myši je prenesený do pola Platnost do.

Poznámka – Pole pro zadanie bližšej identifikácie súhlasu so SEPA inkasom. Toto pole nie je odovzdávané protistrane. Je zobrazené iba v systémoch priameho bankovíctva.

Požadujete bližšiu identifikáciu príjemcu – Po zaškrtnutí je možné zadať bližšie údaje o príjemcovi (Ulice/P.O.BOX, Mesto, PSČ a Krajinu).

SK/EN – Prepínač jazyka pre tlač a export zostavy.

Tlač – Tlač aktuálneho prehľadu v jazykovej verzii podľa nastavenia prepínača.

Export – Export aktuálneho prehľadu (HTML). Otvorí dialóg pre voľbu mena súboru v jazykovej verzii podľa nastavenia prepínača.

Uložiť - Vykoná validáciu príkazu a v prípade bezchybného vyplnenia príkaz uloží.

Storno – Ukončí zadávanie povolenia inkasa bez uloženia dát.

Prehľad povolených inkás

Okno zobrazuje prehľad všetkých aktívnych povolení inkás a aktívne súhlasy so SEPA inkasom vzťahujúcich sa na vybraný účet.

Sú tu zobrazené aktívne povolenia inkasa.

V prehľade sú zobrazené povolenia inkasa zadané nielen v aplikácii **profi**banka, ale aj povolenia zadané prostredníctvom pobočky KB – pobočky zahraničnej banky.

Prehľad zobrazovaných stavov povolení inkasa:

Aktívne – aktívne platné povolenie inkasa.

Pred účinnosťou – účinnosť povolenia inkasa ešte len nastane.

Memory Control State and the second case (State) U.g.U.d. 3 - 390020017ULUL Image: State and the second case (State) State and the second case		profiban	ka						Výber účtu / skupín účtov
Network Note:	KB	12	SK		Váš (certifikát <mark>b</mark>	oude expirovať za 695 dní	BU_EUR 43-9502260	0217EUR 💌
Nativalization Maturalization Matur							Zmeniť PIN	Císlo účtu: 43-9502260217 Názov účtu: BU1_SK_S1	Mena účtu: EUR Limit: neobmedzený
Administracial Viverals Viver	Hlavné menu	Drohlad n	ouolonúch inkác						
Wyerka Advalue/ywerd/dfa/2.24a/ nerge/kovin4 Piłacho prikazy Typ inkaza Okłady prikaży Enk. Spipowski čálo płikcu Referencine čálo Limit jednotlivej platby Dakky prikazy Trake prikazy Trake prikazy Enk. Spipowski čálo płikcu Referencine čálo Limit jednotlivej platby Trake prikazy Trake prikazy Trake prikazy Frakto Enk. Spipowski čálo płikcu Referencine čálo Limit jednotlivej platby Viskop fraktov Trake prikazy Fraktov	🔊 Aktualizácia	W Premau p	ovolenych mkas						Pomocnik 🕜 🕼
Image: Strain	👿 Výveska	Aktualizované dňa	a:Zatiaľ nereplikováné						
Strake vprikacevi Trovie prikacevi Trovie prikacevi Priskadni povoleni inkis Priskadi sinie povoleni Strake vprikacevi Vybry transakcii Vybry transakcii Vybry transakcii Vybry transakcii Vybry Informácie Informácie Strakač * () / :) > Strakači * () / :) > S	Platobné príkazy	Typ inkasa	Datum posledného inkasa	Číslo účtu	Číslo protiúčtu	Bnk.	Spojovacie číslo plátcu SIPO	Referenčné číslo	Limit jednotlivej platby
Indeministrácia Indeministrácia Indeministrácia Informácie Inf	🗐 Dávky príkazov								
Indexis Prebled powleri dnika k auconasci e Powleri dnika k auconasci e Viprane: 0 Cettrikačný sprevodci k Powleri dnikačna k Viprane: 0 Informativna čiaska (+/-) 0.00 (0.00) E/F.* Cetkon:: 0 Informativna čiaska (+/-) 0.00 (0.00) E/F.*	🚮 Trvalé príkazy								
Znadnie povoleni inkas Polečná povoleni inkas k Polečná povoleni inkas k Natorna povoleni Prehady Prehady Polečná povoleni Polečná povoleni Informacioa Stránka V pivpi v Prehady Prehady <th>🛃 Inkaso</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th>	🛃 Inkaso								
Preshad povolený hlačká k Nationázni nikáš k Nationázni nikáš k Nationázni nikáš k Vijký tvonsakcii Preshad v Vijký tvonsakcii Informacie Nationázni nikáš k Vijký tvonsakcii Informacie Vijký tvonsakcii Vijký tvonsakcii Informacie Nationázni nikáš k Nationázni nikáš k Informacie Stránka ** 1 i** Nationázni nikáš k Nationázni nikáš k Informacie Stránka ** 1 i** Nationázni nikáš k Informacie Stránka ** 1 i** Nationázni nikáš k Informacie Stránka ** 1 i** Nationázni nikáš k Informacie Stránka ** 1 i** Nationázni nikáš k Informacie Stránka ** 1 i** Nationázni nikáš k Informacie Stránka ** 1 i** Nationázni nikáš k Stránka ** 1 i** Nationázni nikáš k Stránka ** 1 i** Nationázni nikáš k Stránka ** 1 i** Stránka ** 1 i** Nationázni nikáš k Stránka ** 1 i** Stránka ** 1 i** <	Zriadenie povolení inkás								
Prehlady Vplipisy transakcii Prehlady Vplipisy transakcii Prehlady Jinance thry Informacie Stránka ** * / : > >> Nackowcie pohladu Vplipine: 0 Informaciona čiestka (+/-) Vplipine: 0 Informativna čiestka (+/-) Vplipine: 0 Informativna čiestka (+/-) Vplipine: 0 Informativna čiestka (+/-) Informativna čiestka (+/-) Informativna čiestka (+/-) Informativna čiestka (+/-) Informativna čiestka (+/-) Informativna čiestka (+/-) Informativna čiestka (+/-) Informativna čiestka (+/-) Informativna čiestka (+/-) Informativna čiestka (+/-) Informativna čiestka (+/-) Informativna čiestka (+/-) Informativna čiestka (+/-) Informativna čiestka (+/-)	Prehľad povolených inkás								
Hitdris zmien povolení inčaš Prehlady Výbisy transakcii evýpisy Informácie Informácie Stránka Stránka Stránka <th>Povolenia inkás k autorizácii 🔮</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th>	Povolenia inkás k autorizácii 🔮								
Prehlady Wijsiy transkcii e vijsiy Informácie Informácie Stránka Stránka Stránka Stránka Stránka Stránka Vybrané: Certifikačný sprievodci Vobrané: Celkom: Jibič Egypti Nastavenie pohladu Nastavenie pohladu Notationationa Notationationa Notationationa Notationationa	História zmien povolení inkás								
Wyisy transakcii I vijisy P inanché trhy I Informàcie Stránka ** 1 ≥ > Vybrané: 0 Certifikačný sprievodce Pomocník Koniec	Prehľady								
eVipisy infanction trivy ? Informácia Administrácia Certifikačný šprievodca Pomocník Koniec	🗐 Výpisy transakcií								
P hinanche trhy Informácie Administrácia Vybrané: 0 Certifikačný sprievodca Pomocník Pomocník Kniec	eVýpisy								
Administrácia Stránka * * * 1 / 1 > * Vybrané: 0 Certifikačný sprievodca Pomocník Pomocník Koniec	🔄 Finančné trhy								
Administrácia Stránka ** < 1 / 1 >> Nastavenie pohľadu Vybrané: 0 Informativna čiastka (+/-) 0,00 / 0,00 EUR.* Certifikačný sprievodca 0 Informativna čiastka (+/-) 0,00 / 0,00 EUR.* Pomocník 0 Informativna čiastka (+/-) 0,00 / 0,00 EUR.* Informativna čiastka 0 Informativna čiastka (+/-) 0,00 / 0,00 Informativna čiastka 0 Informativna čiastka (+/-) 0,00 / 0,00	1 Informácie								
Stránka Mastavenie pohľadu Administrácia Vybrané: 0 Vybrané: 0 0,00 / 0,00 Certifikačný sprievodca Informatívna čiastka (+/-) 0,00 / 0,00 Pomocník Informatívna čiastka (+/-) 0,00 / 0,00 Pomocník Informatívna čiastka (+/-) 0,00 / 0,00									
Administrácia Vybrané: 0 Informativna čiastka (+/-) 0,00 / 0,00 EUR マ Certifikačný sprievodca Celkom: 0 Informativna čiastka (+/-) 0,00 / 0,00 EUR マ Pomocník Informativna čiastka (+/-) 0,00 / 0,00 EUR マ Informativna čiastka (+/-) 0,00 / 0,00 Informativna čiastka (+/-) 0,00 / 0,00 Informativna čiastka (+/-) 0,00 / 0,00 Informativna čiastka (+/-) 0,00 / 0,00 Informativna čiastka (+/-) 0,00 / 0,00 Informativna čiastka (+/-) 0,00 / 0,00 Informativna čiastka (+/-) 0,00 / 0,00		Stránka 🔫 🖣	1 / 1 > >>					N	lastavenie pohľadu
Certifikačný sprievodca Celkom: 0 Informativna čiastka (+/-) 0,00 / 0,00 Pomocnik Milač Export Aktualizovat	Administrácia	Vybrané: 0					Inform	atívna čiastka (+/-)	0,00 / 0,00 EUR 💌
Pomocnik Aktualizovat	Certifikačný sprievodca	Celkom: 0					Inform	atívna čiastka (+/-)	0,00 / 0,00
	Pomocník	EN Tlač Export							Aktualizovat
	Koniec					CC II TO		en Wuster	7.0 2011 15.42

Popis okna:

Aktualizovať – Vykoná aktualizáciu stavov povolených inkás. Ak nie je nadviazané spojenie s bankou, uskuteční sa pripojenie. Ak sa pripojenie nevydarí, užívateľ o tom dostane oznámenie a operácia sa preruší. Ak je nadväzované nové spojenie s bankou, súčasne sa vykoná kontrola verzie aplikácie a aktualizácia základných číselníkov. Tlačidlo je dostupné len pre globálnych užívateľov a pri nadväzovaní nového spojenia je nutné zadať PIN k čipovej karte.

Zobraziť (voľba z kontextového menu) – Zobrazí dialóg detail povolenia v móde prezerania.

Zmeniť (voľba z kontextového menu) – Zobrazí dialóg detail povolenia v móde editácie (Zmena aktívneho povolenia).

Zrušiť (voľba z kontextového menu) – Zobrazí dialóg detail povolenia v móde editácie (Zrušenie aktívneho povolenia).

Vybrať všetko (voľba z kontextového menu) - Označí všetky položky prehľadu ako vybrané.

SK/EN – Prepínač jazyka (len pre tlač a export zostavy).

Tlač – Tlač aktuálneho prehľadu v jazykovej verzii podľa nastavenia prepínača.

Export – Export aktuálneho prehľadu (CSV, RTF). Otvorí dialóg pre voľbu mena súboru v jazykovej verzii podľa nastavenia prepínača.

Nastavenie pohľadu – Umožňuje nastavenie jednotlivých stĺpcov, riadkov a pod.

Povolenie inkás na autorizáciu

Obrazovka slúži na autorizáciu povolení inkás a súhlasov so SEPA inkasom, ktoré ešte neboli autorizované alebo boli autorizované len čiastočne (v rámci viacnásobnej/viacúrovňovej autorizácie).

Požiadavky sú tu zobrazené na 30 dní od dátumu v poli Platnosť od.

Povolenia inkás a súhlasy so SEPA inkasom sú v tomto okne zobrazené v týchto stavoch:

na autorizáciu - povolenie neobsahuje žiadny podpis.

čiastočne autorizované – povolenie už obsahuje min. 1 podpis a čaká na ďalší podpis v rámci viacnásobnej/viacúrovňovej autorizácie.



Popis okna:

Zobraziť (voľba z kontextového menu) – Zobrazí dialóg detail povolenia v móde prezerania.

Zmeniť (voľba z kontextového menu) – Zobrazí dialóg Detail povolenia v móde editácie.

Odstrániť – Umožňuje zmazať jedno alebo viac povolení vybraných (vysvietených) v zozname.

Autorizovať – Slúži na autorizáciu a odoslanie vybraného či vybraných povolení na spracovanie.

Vybrať všetko (voľba z kontextového menu) – Označí všetky položky prehľadu ako vybrané.

SK/EN – Prepínač jazyka tlačového a exportovaného výstupu.

Tlač – Umožňuje tlač aktuálneho prehľadu.

Export – Umožňuje export aktuálneho prehľadu vo formáte CSV alebo RTF. Otvorí dialóg pre voľbu mena súboru a uloženia.

Aktualizovať – Slúži na aktualizáciu zoznamu Povolení inkás na autorizáciu. Ak nie je nadviazané spojenie s aplikačným serverom (AS) banky, uskutoční sa pripojenie. (V prípade, že sa pripojenie nevydarí, užívateľ o tom dostane oznam a operácia sa preruší.) Ak je nadväzované nové spojenie s bankou (AS), súčasne sa vykoná kontrola verzie a aktualizácia základných číselníkov. Pri nadväzovaní nového spojenia je nutné zadať PIN k čipovej karte.

Nastavenie pohľadu – Umožňuje nastavenie jednotlivých stĺpcov, riadkov a pod.

História zmien povolení inkás

V okne sa zobrazuje prehľad histórie zmien povolení inkasa a súhlasov se SEPA inkasom vykonaných prostredníctvom aplikácie *profibanka* a pobočky KB – pobočky zahraničnej banky.

	pro	fibanka								Výber účt	u / skupín ú	účtov
KB	12	SK				Váš certi	ifikát bude expirovať za 6	95 dní 🛛 🛛 🛛 🖓 BU_E	UR 43-9	502260217EUR		•
							Zmeni	Číslo účtu Názov účtu	: 43-9502 BU1 SK	260217 Mena i S1 L	ičtu: EUR imit: neobme	dzený
Hlavné menu	GN									-		
🔊 Aktualizácia	Histór	ia zmien po	volení inl	cás				Všetk	y.	<u> </u>	Pomocnik	Ø
Výveska	Aktualizova	ané dňa:Zatiaľ nei	replikováné									
Platobné príkazy	Typ inkasa	Stav	spracovania	Platnosť od		Dátum posledného inkasa	Číslo účtu	Číslo protiúčtu	Bnk.	Spojovacie čísli SIPO	o plátcu	Refe
🗐 Dávky príkazov	Inkaso	zada	né		8.6.2011		43-9502260217	43-9502690217	8100			
🛃 Trvalé príkazy				Zobrazit								
🗗 Inkaso												
Zriadenie povolení inkás												
Prehľad povolených												
inkas Povolenia inkás k												
autorizácii 🔮 FiHistória zmien povolení												
Einkás E Prohľadu												
Premauy Núnicu transpisoú												
 vypisy transakcii a) (disiau) 												
Vigeniai tetu												
Finanche uny												
	•											•
	Stránka	4 1 /	1 🕨 🕪							Nastaven	ie pohľad	u
Administrácia	Vybrané:	1					I	nformatívna čiastka	(+/-)	0,00 / 1	00,00 EUF	२ 💌
Certifikačný sprievodca	Celkom:	1					I	nformatívna čiastka	(+/-)	0,00 / 1	00,00	
Pomocník	EN TIAČ EXD	ort									Aktualizov	rať
Koniec						DCC	II TOM KODT CK 1	Current Witter	 MUM 	CARS 7 6 2011	14.07	

Popis okna:

Zobraziť – Zobrazí detail povolenia v móde prezerania.

SK/EN – Prepínač jazyka pre tlač a export zostavy.

Tlač – Tlač aktuálneho prehľadu v jazykovej verzii podľa nastavenia prepínača.

Export – Export aktuálneho prehľadu (CSV, RTF). Otvorí dialóg pre voľbu mena súboru v jazykovej verzii podľa nastavenia prepínača.

Aktualizovať – Vykoná aktualizáciu zmien povolení. Ak nie je nadviazané spojenie s aplikačným serverom (AS) banky, uskutoční sa pripojenie. (V prípade, že sa pripojenie nevydarí, užívateľ o tom dostane oznámenie a operácia sa preruší.) Ak je nadväzované nové spojenie s AS, súčasne sa vykoná kontrola verzie a aktualizácia základných číselníkov. Pri nadväzovaní nového spojenia je nutné zadať PIN k čipovej karte.

Nastavenie pohľadu – Umožňuje nastavenie jednotlivých stĺpcov, riadkov a pod.

Zmena povolenia inkás

Zmeniť povolenie inkasa / súhlas so SEPA inkasom v aplikácii *profi*banka môžu všetci užívatelia s prístupom k účtu (plnoletí i neplnoletí).

Požiadavka na zmenu povolenia inkasa / súhlas so SEPA inkasom vstupuje do viacnásobnej/viacúrovňovej autorizácie podľa nasledujúcich pravidiel:

Užívateľ	Subjekt nemá nastavenú viacnásobnú/viacúrovňovú autorizáciu	Subjekt má nastavenú viacnásobnú/viacúrovňovú autorizáciu
Majiteľ – fyzická osoba občan	Autorizuje úplne sám.	Autorizuje úplne sám.
Majiteľ – fyzická osoba podnikateľ	Autorizuje úplne sám.	Autorizuje úplne sám.
Štatutárny zástupca/prezident – právnická osoba	Autorizuje úplne sám až do výšky svojho celkového denného limitu účtu. Pri prekročení limitu účtu je požiadavka uložená do stavu "na autorizáciu".	Požiadavka vždy vstupuje do viacnásobnej/viacúrovňovej autorizácie.
Splnomocnená osoba	Autorizuje úplne sám až do výšky svojho celkového denného limitu účtu. Pri prekročení limitu účtu je požiadavka uložená do stavu "na autorizáciu".	Požiadavka vždy vstupuje do viacnásobnej/viacúrovňovej autorizácie.

Zmenu aktívnych povolení inkás možno vykonať v položkách:

- Platnosť do
- Limit jednotlivej platby
- Frekvencia / Počet dní medzi inkasami
- Poznámka

Ostatné položky aktívneho povolenia inkasa meniť nemožno. Ak si prajete vykonať túto zmenu, je nutné povolenie inkasa zrušiť a založiť nové.

Je potrebné, aby užívateľ informoval protistranu o zmenách (napr. o zmene limitu), ktoré vykonal. Banka v prípade povolenia všeobecného inkasa majiteľov protiúčtov o zmenách neinformuje.

Zmena aktívneho súhlasu so SEPA inkasom

U aktívneho súhlasu so SEPA inkasom nie je možné zmeniť tieto hodnoty: Identifikačný kód príjemcu (CID), Referencia mandátu (UMR), Platobná schéma, Typ inkasa a Platnosť od (začiatok platnosti súhlasu). Při požiadavke na zmenu týchto hodnôt je potrebné aktuálny súhlas zrušiť a zriadiť nový.

Limit jednotlivej platby sa nevzťahuje k žiadnemu časovému úseku (napr.jednému dňu). Počet inkasných platieb sa dá obmedziť zadaním inej ako neobmedzenej frekvencie inkasa.. Táto

hodnota stanoví, za koľko kalendárnych dní od posledného uskutočneného SEPA inkasa môže byť uskutočnená ďalšia inkasná platba vzťahujúca sa k danému súhlasu.

Je potrebné, aby užívatel informoval protistranu o zmenách (napr. o zmene limitu), ktoré uskutočnil. Banka v prípade súhlasu so SEPA inkasom prostistranu o zmenách neinformuje.

Zrušenie povolenia inkás

Zrušiť povolenie inkasa / súhlas so SEPA inkasom v aplikácii *profibanka* môžu všetci užívatelia s prístupom k účtu (plnoletí i neplnoletí).

Požiadavka na zrušenie povolenia inkasa / súhlasu so SEPA inkasom nevstupuje do viacnásobnej/viacúrovňovej autorizácie.

Zrušenie aktívneho povolenia inkasa

Zrušiť povolenie inkasa je možné **ihneď**, t. j. okamžite po spracovaní požiadavky na zrušenie, alebo **s koncom určeného obchodného dňa** – v zadaný obchodný deň ešte prípadne predpísané platby prebehnú.

Je potrebné, aby užívateľ informoval protistranu o zrušení povolenia inkasa. Banka v prípade povolenia všeobecného inkasa majiteľov protiúčtov o zrušení neinformuje.

Zrušenie aktívneho súhlasu so SEPA inkasom

Zrušiť súhlas so SEPA inkasom je možné ihneď, tj. okamžite po spracovaní požiadavky na zrušenie alebo ku koncu určeného Obchodného dňa – v zadaný Obchodný deň ešte prípadne podpísané platby budu uskutočnené.

Zrušený súhlas so SEPA inkasom nie je zobrazený v prehľade povolených inkás, požiadavka na zrušenie je zobrazená na obrazovke História zmien povolení inkás.

Je potrebné, aby užívateľ informoval protistranu o zrušení súhlasu so SEPA inkasom. Banka protistranu o zrušení neinformuje.

Prehľady

Transakčná história a informácie o zostatkoch sú poskytované za obdobie 31 dní (1 mesiac), nie však za obdobie pred dňom uzavretia "Zmluvy o používaní priameho bankovníctva".

Prehľad účtov

Prehľad účtov zobrazuje zoznam všetkých účtov, ku ktorým má užívateľ nastavené prístupové práva (s ohľadom na aktuálne nastavenie výberu účtu/skupín účtov). Zobrazený je spoločný prehľad za všetky typy účtov, pre ktoré sú zobrazené len aktuálne hodnoty jednotlivých parametrov. Detaily účtov (Štítok účtu) sú rozdielne pre rôzne typy účtov.

	profibanka Výber účtu / skupín účtov													
- КВ		Эк					vas cert	ifikat bude	expirovat z	meniť PIN	vsetko)		Skupina vš	
Hlavné menu														
🔄 Aktualizácia	Preh	nľad účtov								Γ	Prehľad úč	itov 🔹	Pomocník 🕜	0
Výveska	Zúčtované	Meno / názov účtu v KB	Typ účtu	Číslo účtu	Mena	Bežný zost	tatok	Použiteľný	zostatok	Zostatok úveru	u Nep	ooužitá čiastka	Stav účtu	
Platobné príkazy	6.6.2011	BU1_SK_S1	bežný účet	43-9502260217	EUR	4	1 948,49	4	41 948,49		0,00	0,00	А	
	6.6.2011	BU2_SK_S1	bežný účet	43-9502430247	EUR	7	2 986,50	:	72 986,50		0,00	0,00	А	
Savký příkazov	6.6.2011	BU4_SK_S1	bežný účet	43-9502640287	EUR	6	9 989,75		59 989,75		0,00	0,00	А	
irvale prikazy	6.6.2011	BU5_SK_S1	bežný účet	43-9502690217	EUR	8	1 969,75	8	81 969,75		0,00	0,00	A	
Inkaso	6.6.2011	BU15_SK_S1	bežný účet	43-9502740237	EUR	6	9 994,75		59 994,75		0,00	0,00	А	
🛃 Prehľady	6.6.2011	BU6_SK_S1	bežný účet	43-9502790277	CZK	9	9 868,21	9	99 868,21		0,00	0,00	A	
Prehľad účtov	6.6.2011	BU3_SK_S1	bežný účet	43-9502800287	USD	5	Zobrazit	ť ľ	50 085,48		0,00	0,00	A	
Aktuálne použiteľné	6.6.2011	BUX_SK_S1	termínovaný	35-5649970637	EUR		Vybrať	všetko	0,00		0,00	0,00	N	
ZUSIGIKY Drohľad zastatkou	6.6.2011	DCS_S_TRM_KBBT_SK_:	l podnikateľsky	27-7346541527	EUR	l			0,00		0,00	2 500 000,00	U	
Prehlad zostatkov														
Nezrealizované úhrady,														
Export účtovných dát														
Dnešná činnosť														
Predaviza a aviza														
zahraničných a SEPA platieb														
Avíza o inkase														
Výpisy transakcií														
eVýpisy														
Finančné trhy														
1 Informácie														
Administrácia														
Certifikačný sprievodca	Stránka	4 4 1 /										Nastave	nie nohľadu	
Pomocník													pondu	
Koniec	Ilač I	-xport										L	Aktualizov	alt
	,					D	CS_U_TRM	I_KBBT_SK_	1	Superužívateľ	🔹 N	UM CAPS 7.6.20	11 14:10	

Popis okna:

Zobraziť – Zobrazí Štítok účtu v móde prezerania.

Aktualizovať – Vykoná aktualizáciu zostatkov účtov ku dňu zúčtovania. Ak nie je nadviazané spojenie s aplikačným serverom (AS) banky, uskutoční sa pripojenie. (V prípade, že sa pripojenie nevydarí, užívateľ o tom dostane oznámenie a operácia sa preruší.) Ak je nadväzované nové spojenie s AS, súčasne sa vykoná kontrola verzie a aktualizácia základných číselníkov. Pri nadväzovaní nového spojenia je nutné zadať PIN k certifikátu na čipovej karte.

Vybrať všetko – Označí všetky položky prehľadu ako vybrané.

SK/EN – Prepínač jazyka pre tlač a export zostavy.

Tlač – Tlač aktuálneho prehľadu v jazykovej verzii podľa nastavenia prepínača.

Export – Export aktuálneho prehľadu (CSV, RTF). Otvorí dialóg pre voľbu mena súboru v jazykovej verzii podľa nastavenia prepínača.

Nastavenie pohľadu – Umožňuje nastavenie jednotlivých stĺpcov, riadkov a pod.

Štítok účtu

Štítok účtu zobrazuje informácie o účte. Pre každý druh účtu sú zobrazované špecifické informácie, niektoré údaje sú spoločné, pozri popis nižšie.

Císlo účtu	43-5301190277
IBAN	SK4981000000435301190277
Meno/Názov majiteľa účtu	TEST PROFIBANKA
Typ účtu	bežný účet
Pomenovanie účtu	ucet 1
Mena účtu	EUR
Informácia ku dňu	4.10.2011
Bežný zostatok	0,00
Použiteľný zostatok	5,00
Rezervácie / blokácie / vinkulácie	0,00
Povolený debet	5,00
Počet dní v debete	,o
Dátum splatnosti debetu	nie je k dispozícii
Stav účtu	aktivný
Úroková sadzba	0,00
Denný limit subjektu	100,00
Denný limit užívateľa k účtu	neobmedzený
Dátum založenia	7.7.2011

Popis okna:

Číslo účtu - Číslo účtu v dlhom tvare.

IBAN – Číslo účtu vo formáte IBAN.

Meno/Názov majiteľa účtu - Meno/názov majiteľa účtu z vnútorného systému banky.

Typ účtu – Druh účtu (bežný, úverový ...).

Typ úveru (úverové účty) – Typ úverového účtu (napr. hypotekárny).

Pomenovanie účtu – Vlastné pomenovanie účtu užívateľom.

Mena účtu – Kód meny účtu (ISO kód).

Informácie ku dňu – Dátum, ku ktorému sú informácie platné.

Bežný zostatok (bežné, term. a spor. účty) - Zostatok účtu za posledný účtovný deň.

Použiteľný zostatok (bežné, term. a spor. účty) – Zostatek účtu za posledný účtovný deň po odčítaní blokovanej, rezervovanej alebo vinkulovanej sumy.

Rezervácia/blokácia/vinkulácia atď. (bežné, term. a spor. účty) – Suma, ktorú z rôznych dôvodov nemožno použiť (napr. istenie úveru).

Povolený debet (bežné, term. a spor. účty) – Povolené prečerpanie účtu.

Počet dní v debete (bežné, term. a spor. účty) – Počet dní, počas ktorých je debet čerpaný.

Dátum splatnosti debetu (bežné, term. a spor. účty) – Dátum, ku ktorému je debet splatný, tzn. kedy musí účet vykazovať kreditný zostatok.

Stav účtu – Stav, v ktorom sa účet nachádza (aktívny, nový, obmedzený, zmrazený, uzavretý, nečerpaný).

Úroková sadzba (okrem termínovaných účtov) – Výška úročenia vkladu.

Denný limit subjektu (bežné, term. a spor. účty) – Maximálna suma subjektu, ktorú môže užívateľ previesť v jeden deň (nezapočítavajú sa prevody medzi účtami jedného subjektu).

Denný limit užívateľa účtu (bežné, term. a spor. účty) – Maximálna suma užívateľa účtu, ktorú môže užívateľ previesť v jeden deň (nezapočítavajú sa prevody medzi účtami jedného subjektu).

Dátum založenia (bežné účty) – Dátum založenia bežného účtu vo vnútornom systéme banky.

Dátum splatnosti výpovede (sporiace účty) – Deň, ku ktorému je vypovedaná suma pri sporiacom účte splatná, t. j. deň, od ktorého možno vybrať vypovedanú sumu bez zmluvnej pokuty.

Dátum uplatniteľnosti výpovede (sporiace účty) – Deň, do ktorého možno disponovať s vypovedanou sumou bez zmluvnej pokuty. Po tomto dátume je sporiaci účet uzavretý a treba podať ďalšiu výpoveď.

Vypovedaná suma (sporiace účty) - Suma, ktorú klient zo sporiaceho účtu vypovedal.

Dĺžka vkladu (termínované účty) – Údaj vyjadrujúci, ako dlho sú prostriedky na termínovanom účte viazané.

Automatické obnovenie A/N (termínované účty) – Určenie, či ide o jednorazový alebo opakovaný vklad.

Dátum budúcej splatnosti (termínované účty) – Dátum, keď možno na účet vkladať alebo z účtu vyberať.

Dátum konečnej splatnosti (termínované účty) – Dátum, odkedy možno z účtu len vyberať.

Suma úveru (úverové účty) – Výška zazmluvnenej sumy podľa úverovej zmluvy.

Nečerpaná suma (úverové účty) - Suma, ktorá nebola vyčerpaná.

Zostatok úveru (úverové účty) – Nesplatená časť úveru.

Dátum budúcej splátky (úverové účty) – Dátum, keď je dlžník povinný podľa úverovej zmluvy vykonať splátku.

Suma budúcej splátky (úverové účty) - Suma v mene účtu, ktorú je dlžník povinný splatiť.

Úrok z omeškania (úverové účty) – Celková výška, ktorú predstavuje úrok z omeškania, vyjadrená v mene úverového účtu.

Suma po splatnosti (úverové účty) – Suma, ktorá je po splatnosti.

Dni po splatnosti (úverové účty) – Počet dní po splatnosti.

Dátum podpisu zmluvy (úverové účty) – Dátum, kedy bola úverová zmluva podpísaná.

Dátum splatnosti (úverové účty) – Dátum, ku ktorému bude úver ukončený.

Predpísaná pravidelná mesačná splátka (kreditná karta) – Suma vypočítanej pravidelnej mesačnej splátky.

z toho suma po splatnosti (kreditná karta) – Suma, ktorá je po splatnosti.

Splatná suma pre nárok na bezúročné obdobie (kreditná karta) – V prípade úhrady tejto sumy nebudú účtované úroky.

Dátum splatnosti pre nárok na bezúročné obdobie (kreditná karta) – Dátum, do ktorého treba uhradiť sumu pre nárok na bezúročné obdobie.

Fixácia úrokovej sadzby do (hypotekárny úver) – Deň, do ktorého je fixovaná výška úrokovej sadzby.

SK/EN – Prepínač jazyka pre tlač a export zostavy.

Tlač – Tlač aktuálneho prehľadu v jazykovej verzii podľa nastavenia prepínača.

Export – Export aktuálneho prehľadu (CSV, RTF). Otvorí dialóg pre voľbu mena súboru v jazykovej verzii podľa nastavenia prepínača.

Zavriet' - Uzavrie okno.

Aktuálne použiteľné zostatky

Táto funkcia poskytuje prehľad aktuálnych použiteľných zostatkov v danom čase pre všetky účty s ohľadom na prístupové práva a aktuálny výber účtu/skupín účtov vpravo v hornom ráme.

Pretože zobrazené zostatky sa vždy vzťahujú na posledné spojenie s bankou, môžete vykonať Aktualizáciu zostatkov. Pri tejto aktualizácii sa použiteľné zostatky získavajú priamou otázkou do systému banky.

Túto aktualizáciu môže vykonať len globálny užívateľ, a to pomocou tlačidla **Aktualizovať** alebo v menu **Aktualizácia**.

		pro	fibanka SK				Váš certifikát bude ev	roirovať za 695 dní	Výber účtu / skupín		
			24				vas certificat bade c.	Zmeniť PIN	(vacko)	Skupina všetko	
_	Hlavné menu	8									
5	Aktualizácia	🕼 Aktuál	lne použiteľné	é zostatky						Pomocník 🕜 🕼	
	Výveska	Dátum a čas	KB ID prik.	Meno / názov subj.	Pomenovanie	Typ účtu	Číslo účtu	МÚ	Meno / názov účtu v KB	△ Akt. použ. zostat.	
8	Platobné príkazy	7.6.2011 13:24:	39 20464	DCS_S_TRM_KBBT	BU_EUR	bežný účet	43-9502260217	EUR	BU1_SK_S1	31 93	
	Dávky príkazov	7.6.2011 13:24:	39 20464	DCS_S_TRM_KBBT_	BU_USD 2	bežoví účet	43-9502800287	USD	BU3_SK_S1	50 08	
	Taualá avíkazu	7.6.2011 13:24:	39 20464	DCS_S_TRM_KBBT_	BU_EU	všetko čet	43-9502640287	EUR	BU4_SK_S1	69 98	
	i i vale prikazy	7.6.2011 13:24:	39 20464	DCS_S_TRM_KBBT	BU_EUR_6	bežný účet	43-9502740237	EUR	BU15_SK_S1	69 99	
	Inkaso	7.6.2011 13:24:	39 20464	DCS_S_TRM_KBBT	BU_EUR_2	bežný účet	43-9502430247	EUR	BU2_SK_S1	72 98	
	Prehľady	7.6.2011 13:24:	39 20464	DCS_S_TRM_KBBT	BU_EUR_5	bežný účet	43-9502690217	EUR	BU5_SK_S1	81 96	
	Prehľad účtov	7.6.2011 13:24:	39 20464	DCS_S_TRM_KBBT	BU_CZK	bežný účet	43-9502790277	CZK	BU6_SK_S1	99 86	
0	Aktuálne použiteľné zostatky Prehľad zostatkov										
	Prehľad transakcií										
	Nezrealizované úhrady, inkasá a trvalé príkazy										
	Export účtovných dát										
	Dnešná činnosť										
	Predaviza a aviza zahraničných a SEPA platieb										
	Avíza o inkase										
	Výpisy transakcií										
	eVýpisy										
	Finančné trhy										
n	Informácie										
	mormacie										
									-	_	
		< Charlen		1.5.15					Nac	tauania nahľadu	
C-	Administracia	Stranka	•••• <u>1</u> /	1 F F					Nas	tavente pontadu	
	Pomocník	Vybrané:	1					Inform	atívny zostatok	31 935,22 EUR 💌	
	Konjec	🔣 <u>T</u> lač E <u>x</u> p	iort							<u>A</u> ktualizovať	
	Nomet	,						0			

Popis okna:

Aktualizovať – Vykoná aktualizáciu použiteľných zostatkov na účtoch. Ak nie je nadviazané spojenie s aplikačným serverom (AS) banky, uskutoční sa pripojenie. (V prípade, že sa pripojenie nevydarí, užívateľ o tom dostane oznámenie a operácia sa preruší.) Ak je nadväzované nové spojenie s bankou (AS), súčasne sa vykoná kontrola verzie a aktualizácia základných číselníkov. Pri nadväzovaní nového spojenia je nutné zadať PIN k čipovej karte.

Vybrať všetko – Označí všetky položky prehľadu ako vybrané.

SK/EN – Prepínač jazyka pre tlač a export zostavy.

Tlač – Tlač aktuálneho prehľadu v jazykovej verzii podľa nastavenia prepínača.

Export – Export aktuálneho prehľadu.

Nastavenie pohľadu – Umožňuje nastavenie jednotlivých stĺpcov, riadkov a pod.

Prehľad zostatkov

Zobrazuje prehľad zostatkov za posledný uplynulý účtovný deň vrátane histórie pre všetky účty (bežné, termínované, úverové, sporiace) s ohľadom na aktuálny výber vo výbere účtu/skupín účtov a nastavenie prístupových práv užívateľa.

	P	orofibanka							Výber ú	čtu / skupín účtov
- KB	12	5K				Váš cert	ifikát bude expirovať	za 695 dní (všetk	0)	•
100 million (100 m							z	meniť PIN		Skupina všetko
Hlavné menu	<u>_</u>									
S Aktualizácia	Preh	ľad zostatkov								Pomocník 🕜 🕼
Výveska	∇ Zúčtované	Meno / názov účtu v KB	Typ účtu	Číslo účtu	Mena	Bežný zostatok	Použiteľný zostatok	Zostatok úveru	Nepoužitá čiastka	
Platobné príkazy	6.6.2011	DCS_S_TRM_KBBT_SK_1	podnikateľsky	27-7346541527	EUR	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	
 Dávky príkazov, 	6.6.2011	BUX_SK_S1	termínovaný	35-5649970637	EUR	0,00	nie je k dispozícii	0,00	0,00	
	6.6.2011	BU1_SK_S1	bežný účet	43-9502260217	EUR	41 948,49	41 948,49	0,00	0,00	
Trvale prikazy	6.6.2011	BU2_SK_S1	bežný účet	43-9502430247	EUR	72 986,50	72 986,50	0,00	0,00	
👔 Inkaso	6.6.2011	BU4_SK_S1	bežný účet	43-9502640287	EUR	69 989,75	69 989,75	0,00	0,00	
🛃 Prehľady	6.6.2011	BU5_SK_S1	bežný účet	43-9502690217	EUR	81 969,75	81 969,75	0,00	0,00	
Prehľad účtov	6.6.2011	BU15_SK_S1	bežný účet	43-9502740237	EUR	69 994,75	69 994,75	0,00	0,00	
Aktuálne použiteľné	6.6.2011	BU6_SK_S1	bežný účet	43-9502790277	CZK	99 868,21	99 868,21	0,00	0,00	
zostatky	6.6.2011	BU3_SK_S1	bežný Vyb	ať všetko 02800287	USD	50 085,48	50 085,48	0,00	0,00	
Prehľad zostatkov	3.6.2011	DCS_S_TRM_KBBT_SK_1	podnikateľský	27-7346541527	EUR	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	
Prehľad transakcií	3.6.2011	BUX_SK_S1	termínovaný	35-5649970637	EUR	0,00	nie je k dispozícii	0,00	0,00	
Nezrealizované úhrady, inkasá a trvalé príkazy	3.6.2011	BU1_SK_S1	bežný účet	43-9502260217	EUR	44 832,62	44 832,62	0,00	0,00	
Export účtovných dát	3.6.2011	BU2_SK_S1	bežný účet	43-9502430247	EUR	72 763,50	72 763,50	0,00	0,00	
Dnešná činnosť	3.6.2011	BU4_SK_S1	bežný účet	43-9502640287	EUR	69 989,75	69 989,75	0,00	0,00	
Predaviza a aviza	3.6.2011	BU5_SK_S1	bežný účet	43-9502690217	EUR	81 969,75	81 969,75	0,00	0,00	
zahraničných a SEPA	3.6.2011	BU15_SK_S1	bežný účet	43-9502740237	EUR	69 993,75	69 993,75	0,00	0,00	
platieb	3.6.2011	BU6_SK_S1	bežný účet	43-9502790277	CZK	99 745,21	99 745,21	0,00	0,00	
Aviza o inkase	3.6.2011	BU3_SK_S1	bežný účet	43-9502800287	USD	50 085,48	50 085,48	0,00	0,00	
Výpisy transakcií	2.6.2011	DCS_S_TRM_KBBT_SK_1	podnikateľsky	27-7346541527	EUR	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	
eVýpisy	2.6.2011	BUX_SK_S1	termínovaný	35-5649970637	EUR	0,00	nie je k dispozícii	0,00	0,00	
Finančné trhy	2.6.2011	BU1_SK_S1	bežný účet	43-9502260217	EUR	48 936,62	48 936,62	0,00	0,00	
1 Informácie	2.6.2011	BU2_SK_S1	bežný účet	43-9502430247	EUR	72 663,50	72 663,50	0,00	0,00	
	2.6.2011	BU4_SK_S1	bežný účet	43-9502640287	EUR	69 989,75	69 989,75	0,00	0,00	
	2.6.2011	BU5_SK_S1	bežný účet	43-9502690217	EUR	75 303,75	75 303,75	0,00	0,00	
	2.6.2011	BU15_SK_S1	beżný účet	43-9502740237	EUR	69 989,75	69 989,75	0,00	0,00	
	2.6.2011	BU6_SK_S1	bežný účet	43-9502790277	CZK	99 745,21	99 745,21	0,00	0,00	
	2.6.2011	BU3_SK_S1	beżný účet	43-9502800287	USD	49 985,48	49 985,48	0,00	0,00	
	1.6.2011	DCS_S_TRM_KBBT_SK_1	podnikatelsky	27-7346541527	EUR	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	
	1.6.2011	BUX_SK_S1	terminovaný	35-5649970637	EUR	0,00	nie je k dispozicii	0,00	0,00	
	1.6.2011	BU1_SK_S1	bezny účet	43-9502260217	EUR	50 313,62	50 313,62	0,00	0,00	
	1.6.2011	BU2_SK_S1	beżny účet	43-9502430247	EUR	72 301,50	72 301,50	0,00	0,00	
A destinizated size	1.6.2011	BU4_SK_S1	bezny účet	43-9502640287	EUR	69 989,75	69 989,75	0,00	0,00	
Administracia										
Cerutikacny sprievodca	Stránka		7 > >						Nastave	inie pohľadu
Kapias	EN <u>T</u> lač E	xport								Aktualizovať
Kuillec							I KODT CK 1	Comment Weighter		14.11

Popis okna:

Aktualizovať – Vykoná aktualizáciu zostatkov na účtoch. Ak nie je nadviazané spojenie s bankou, uskutoční sa pripojenie. (V prípade, že sa pripojenie nevydarí, užívateľ o tom dostane oznámenie a operácia sa preruší.) Ak je nadväzované nové spojenie s bankou, súčasne sa vykoná kontrola verzie a aktualizácia základných číselníkov. Pri nadväzovaní nového spojenia je nutné zadať PIN k certifikátu na čipovej karte.

Vybrať všetko – Označí všetky položky prehľadu ako vybrané.

SK/EN - Prepínač jazyka pre tlač a export zostavy.

Tlač – Tlač aktuálneho prehľadu v jazykovej verzii podľa nastavenia prepínača.

Export – Export aktuálneho prehľadu (CSV, RTF). Otvorí dialóg pre voľbu mena súboru v jazykovej verzii podľa nastavenia prepínača.

Nastavenie pohľadu – Umožňuje nastavenie jednotlivých stĺpcov, riadkov a pod.

Prehľad transakcií

Zobrazuje prehľad transakčnej histórie pre všetky účty s ohľadom na prístupové práva užívateľov a aktuálny výber účtu/skupín účtov vpravo v hornom ráme. Prehľad zahrňuje kreditné a debetné transakcie vzťahujúce sa na vybraný účet/skupinu účtov, ktoré boli bankou zaúčtované v nočnom spracovaní. Zobrazené sú transakcie bežných, depozitných i úverových účtov. Štandardne sú ponúkané dáta za posledný obchodný deň načítaný v systéme (možno manuálne nastaviť filter na ľubovoľný dátum, poprípade rozmedzie dátumov). Pri každej vybranej transakcii možno zobraziť detailný pohľad, tzv. Detail transakcie. Pre lepšiu orientáciu možno zobraziť len určité transakcie. Na to slúži jednak možnosť zadania určitého časového úseku, jednak ďalšie filtre, ktoré umožňujú zobraziť len transakcie s vybranými údajmi - bližšie informácie o nastavovaní filtrov a triedení položiek nájdete v Nastavení pohľadu.

Na strane banky majú klienti transakčnú históriu k dispozícii na 31 dní (1 mesiac).

Transakčná história sa začína vytvárať v okamihu prvého využitia služby priameho bankovníctva.

	profibank	a					1 mm 1 1		V	/ber účtu / skupín účtov
KB N		24			vas certitik	at bude	Zmeniť PIN	(vsetk	0)	Skupina všetko
Hlavné menu										
Aktualizácia	Prehľad tra	ansakcií						Trans	. história aktuál	na 💌 Pomocník 🕜 🕼
Výveska										
🖉 Platobné príkazy	∇ Dátum zúčtovania	Splatnosť	Účt.	Číslo účtu	Číslo protiúčtu	Bnk.	Čiastka	Mena	KS	Popis prikazcu
	6.6.2011	6.6.2011	NV - na vrub	43-9502260217	0	8100	-408,52	EUR	586000000	BU1
Davky prikazov	6.6.2011	6.6.2011	NV - na vrub	43-9502260217	90026-9521890257	8100	-235,00	EUR	0	CK_DDS_SK_26
🚮 Trvalé príkazy	6.6.2011	6.6.2011	NV - na vrub	43-9502260217	0	8100	-100,00	EUR	586000000	ucetFR14200410100505
🛃 Inkaso	6.6.2011	6.6.2011	NV - na vrub	43-9502260217	0	8100	-100,00	EUR	586000000	ucetFR14200410100505
Prehľady	6.6.2011	6.6.2011	NV - na vrub	43-9502260217	43-9502790277	8100	-5,12	EUR	0	TRANSAKCESK2
Prehľad účtov	6.6.2011	6.6.2011	NV - na vrub	43-9502260217	43-9502430247	8100	-123,00	EUR	0	TRANSAKCESK1
Aktuálne použiteľné	6.6.2011	6.6.2011	NV - na vrub	43-9502260217	43-9502430247	0720	-123,00	EUR	0	TRANSAKCESK4
zostatky	6.6.2011	6.6.2011	NV - na vrub	43-9502260217	0	8100	-11,00	EUR	898	POPLATOK ZA ZAHR. PL
Prehľad zostatkov	6.6.2011	6.6.2011	NV - na vrub	43-9502260217	0	8100	-0,35	EUR	898	POPLATOK ZA ZAHR. PL
■Prehľad transakcií	6.6.2011	6.6.2011	NV - na vrub	43-9502260217	0	8100	-0,35	EUR	898	POPLATOK ZA ZAHR. PL
Nezrealizované úhrady,	6.6.2011	6.6.2011	NV - na vrub	43-9502260217	0	8100	-10,00	EUR	586000000	KAROL SEPOVA
inkasa a trvalé prikazy	6.6.2011	6.6.2011	NV - na vrub	43-9502260217	0	8100	-0,35	EUR	898	POPLATOK ZA ZAHR, PL
Export účtovných dát	6.6.2011	6.6.2011	NV - na vrub	43-9502260217	0	8100	-0,35	EUR	898	POPLATOK ZA ZAHR. PL
Dnešná činnosť	6.6.2011	6.6.2011	NV - na vrub	43-9502260217	0	8100	-0,35	EUR	898	POPLATOK ZA ZAHR. PL
Predaviza a aviza zabraničných a SEPA	6.6.2011	6.6.2011	NV - na vrub	43-9502260217	0	8100	-0,35	EUR	898	POPLATOK ZA ZAHR. PL
platieb	6.6.2011	6.6.2011	NV - na vrub	43-9502260217	0	8100	-11,00	EUR	898	POPLATOK ZA ZAHR. PL
Avíza o inkase	6.6.2011	6.6.2011	NV - na vrub	43-9502260217	0	8100	-11,00	EUR	898	POPLATOK ZA ZAHR. PL
Výpisy transakcií	6.6.2011	6.6.2011	NV - na vrub	43-9502260217	0	8100	-0,35	EUR	898	POPLATOK ZA ZAHR. PL
eVýpisy	6.6.2011	6.6.2011	NV - na vrub	43-9502260217	0	8100	-0,35	EUR	898	POPLATOK ZA ZAHR. PL
🖸 Sinan žná telev	6.6.2011	6.6.2011	NV - na vrub	43-9502260217	0	8100	-0,35	EUR	898	POPLATOK ZA ZAHR. PL
	6.6.2011	6.6.2011	NV - na vrub	43-9502260217	0	8100	-0,35	EUR	898	POPLATOK ZA ZAHR. PL
i Informácie	6.6.2011	6.6.2011	NV - na vrub	43-9502260217	0	8100	-11,00	EUR	898	POPLATOK ZA ZAHR. PL
	6.6.2011	6.6.2011	NV - na vrub	43-9502260217	0	8100	-0,35	EUR	898	POPLATOK ZA ZAHR. PL
	6.6.2011	6.6.2011	NV - na vrub	43-9502260217	0	8100	-0,35	EUR	898	POPLATOK ZA ZAHR. PL
	6.6.2011	6.6.2011	NV - na vrub	43-9502260217	0	8100	-1 486,54	EUR	586000000	BU1
	6.6.2011	6.6.2011	NV - na vrub	43-9502260217	0	8100	-100,00	EUR	586000000	PIERRE PICCARD
	6.6.2011	6.6.2011	NV - na vrub	43-9502260217	0	8100	-0,35	EUR	898	POPLATOK ZA ZAHR. PL
	6.6.2011	6.6.2011	NV - na vrub	43-9502260217	0	8100	-10,00	EUR	586000000	KARLO SEPOVA
	6.6.2011	6.6.2011	NV - na vrub	43-9502260217	0	8100	-0,35	EUR	898	POPLATOK ZA ZAHR. PL
	6.6.2011	6.6.2011	NV - na vrub	43-9502260217	0	8100	-10,00	EUR	586000000	KAROLINA SEPOVA
	6.6.2011	6.6.2011	NV - na vrub	43-9502260217	0	8100	-0,35	EUR	898	POPLATOK ZA ZAHR. PL
Administrácia	•									•
Certifikačný sprievodca	Stránka 🛛 🐗 🖣	1 /	2 🕨 🗰						Na	stavenie pohľadu
Pomocník		E							_	Aldualizoust
Koniec	Ilac Export	Formatov	ana tiac							- Aktualizovat
					DCS U TRM K	BBT SK	1 Superužívate	er (NUM CAPS	7.6.2011 14:12

Popis okna:

Zobraziť – Zobrazí Detail transakcie v módu prezerania.

Aktualizovať – Vykoná aktualizáciu stavu transakcií. Ak nie je nadviazané spojenie s bankou, uskutoční sa pripojenie. (V prípade, že sa pripojenie nevydarí, užívateľ o tom dostane oznámenie a operácia sa preruší.) Ak je nadväzované nové spojenie s bankou, súčasne je vykonaná kontrola verzie aplikácie a aktualizácie základných číselníkov. Tlačidlo je dostupné len pre globálnych užívateľov a pri nadväzovaní nového spojenia je nutné zadať PIN k certifikátu na čipovej karte.

Formátovaná tlač – Vygeneruje súbor s prehľadom transakcií vo formáte RTF. Tlačová zostava obsahuje kompletný zoznam transakcií prehľadu zobrazovaného na obrazovke. Zoradenie transakcií možno nastaviť v Administrácia/Lokálne nastavenie/Nastavenie exportu a importu. Ak sú v prehľade vybrané iné filtračné kritériá než "Dátum zaúčtovania", nie je v tlačovej zostave zobrazený počiatočný a konečný zostatok na účte.

Vybrať všetko – Označí všetky položky prehľadu ako vybrané.

SK/EN – Prepínač jazyka (len pre tlač a export zostavy).

Tlač – Tlač aktuálneho prehľadu v jazykovej verzii podľa nastavenia prepínača.

Export – Export aktuálneho prehľadu (CSV, RTF). Otvorí dialóg pre voľbu mena súboru v jazykovej verzii podľa nastavenia prepínača.

Nastavenie pohľadu – Umožňuje nastavenie jednotlivých stĺpcov, riadkov a pod.

Všetky transakcie možno zobraziť pomocou výberu pohľadu – Transakčná história – všetko.

Detail transakcie

Dialóg zobrazuje len dáta o transakcii, dáta nie je možné editovať.

📎 Detail transal	Úhrada na vrub vášho účtu P10CRE80T4O 001-10062011 1586 586004 0024			
Detail				
Pomenovanie účtu BU_EUR Pomenovanie protiúčtu	Číslo účtu / kód ban 43-9502260217/810 Číslo protiúčtu / kód 0/8100	ky 00 I banky	Názov protiúčtu	
Dátum zúčtovania 10.6.2011 Čiastka 0,35	Dátum splatnosti 10.6.2011 Mena EUR	Dátum zriadenia 10.6.2011	Dátum odpísania v i 10.6.2011	nej banke
Variabilný symbol	Konštantný symbol 898		Špecifický symbol 7793775711	
Popis príkazcu POPLATOK ZA ZAHR. F Popis pre príjemcu	Správa pre príjemou	J (AV)		
Poradové číslo transakcie 3	Transakčný kód 55		Doplnkový transakč 0	ný kód

Popis okna:

Typ transakcie – Popis, o aký typ transakcie ide.

KB ID príkazu - Identifikátor príkazu prideľovaný apl. serverom.

KB ID transakcie - Identifikátor transakcie z centrálneho systému banky.

Pomenovanie účtu – Vlastné pomenovanie účtu.

Číslo účtu/kód banky – Číslo účtu vrátane kódu banky.

Pomenovanie protiúčtu – Vlastné pomenovanie protiúčtu.

Číslo protiúčtu/kód banky – Číslo protiúčtu vrátane kódu banky.

Meno/názov protiúčtu - Meno/názov protiúčtu v centrálnom systéme banky.

Dátum zúčtovania – Dátum, keď prebehlo zúčtovanie.

Dátum splatnosti – Dátum, keď bolo požadované zúčtovanie.

Dátum získania – Dátum, keď bol príkaz vytvorený.

Dátum odpísania v KB – Dátum, ku ktorému je suma úročená alebo ku ktorému dátumu bol použitý kurz.

Suma – Zúčtovaná suma.

Mena – Mena zúčtovanej sumy.

Variabilný symbol – Variabilný symbol.

Konštantný symbol – Konštantný symbol.

Špecifický symbol – Špecifický symbol.

Popis príkazcu – Popis pre potrebu príkazcu.

Popis pre príjemcu – Popis pre príjemcu.

Správa pre príjemcu (AV) - Správa odovzdávaná príjemcovi.

Poradové číslo transakcie - Poradie, v ktorom bol príkaz zaúčtovaný.

Transakčný kód – Údaj vnútorného systému banky.

Doplnkový transakčný kód – Doplnkový údaj vnútorného systému banky.

Nevykonané úhrady, inkasá a trvalé príkazy

Zobrazuje prehľad príkazov (vrát. zahraničných platieb) a platieb z trvalých príkazov, ktoré boli odoslané banke na spracovanie a ktorých zaúčtovanie bolo bankou odmietnuté. V zozname sú zobrazené nevykonané príkazy získané vo všetkých aplikáciách priameho bankovníctva a nevykonané platby z trvalých príkazov zo všetkých systémov KB.

	profibant	ka					v	/ýber účtu / skupín účtov	
	12			Váš certifik	át bude expirovať za 69	5 dní (všetko)		•	
1 m					Zmeniť	PIN		Skupina všetko	1
Hlavné menu	a:z			a					
S Aktualizácia	Nezrealizo	vane uhrady, inkasa a	trvale pri	ikazy		Všetky nezro	alizovan	1é p 🔹 Pomocník 🕜 🕼	
🐚 Výveska									
Platobné príkazy	Stav príkazu	Popis stavu	∇ Dátum splatnosti	Typ platby	Číslo účtu	Číslo protiúčtu	Bnk.	Čiastka I	N
	zamietnutý	Inkaso zamietnuté v KB	6.6.2011	Inkaso v prospech účtu (INK)	43-9502260217	43-9502640287	8100	123,00	E
Taralé adhan	zamietnutý	Nezodpovedajúci účet	6.6.2011	Úhrada (UCM)	43-9502260217	123	8100	-2 000,00	ι
Trvale prikazy	zamietnutý	Nezodpovedajúci kód meny k prot	6.6.2011	Úhrada (UCM)	43-9502260217	43-9502570207	8100	-100,00	ι
🛃 Inkaso	zamietnutý	Inkaso zamietnuté v KB	3.6.2011	Inkaso v prospech účtu (INK)	43-9502260217	43-9504080287	8100	1,00	ŧ
🛃 Prehľady	zamietnutý	Teler nedefinovaný v DI	2.6.2011	Úhrada (UHR)	43-9502430247	43-9502260217	8100	-10,00	E
Prehľad účtov	zamietnutý	Teler nedefinovaný v DI	2.6.2011	Úhrada (UHR)	43-9502430247	123123	8100	-100,00	E
Aktuálne použiteľné	zamietnutý	Teler nedefinovaný v DI	2.6.2011	Úhrada (ZPL)	43-9502260217			-10,00	ι
zostatky	zamietnutý	Nezodpovedajúci účet	e c opii	Úhrada (UCM)	43-9502260217	123	8100	-3 000,00	ι
Prehľad zostatkov	zamietnutý	Nezodpovedajúci kód me	011	Úhrada (UCM)	43-9502260217	43-9502570207	8100	-1 000,00	ι
Prehľad transakcii	zamietnutý	Neplatné číslo účtu hl.úče	vsetko 011	Úhrada (SEPA)	43-9502260217			-22 222,00	ŧ
Nezrealizované úhrady, inkasá a trvalé príkazy	zamietnutý	Neplatné číslo účtu hl.účet.knihy	20.5.2011	Úhrada (ZPL)	43-9502260217			-10 000,00	E
Export účtovných dát	zamietnutý	Inkaso zamietnuté v KB	20.5.2011	Inkaso v prospech účtu (INK)	43-9502260217	43-9502690217	8100	154 632,00	E
Dnešná činnosť	zamietnutý	Neplatné číslo účtu hl.účet.knihy	18.5.2011	Úhrada (SEPA)	43-9502260217			-10,00	E
Predaviza a aviza	zamietnutý	Neplatné číslo účtu hl.účet.knihy	18.5.2011	Úhrada (ZPL)	43-9502260217			-100,00	E
zahraničných a SEPA	zamietnutý	Neplatné číslo účtu hl.účet.knihy	18.5.2011	Úhrada (SEPA)	43-9502260217			-10,00	ŧ
platiep	zamietnutý	Platba nebola spracovaná, Nedost	16.5.2011	Úhrada (UHR)	43-9502260217	43-9502570207	8100	-20 000,00	E
Aviza o inkase	zamietnutý		10.5.2011	Úhrada (ZPL)	43-9502260217			-100,00	ι
Výpisy transakcii	zamietnutý	Výmenný kurz je nižší ako kurz pr	10.5.2011	Úhrada (UCM)	43-9502260217	43-9503140217	8100	-1 000,00	ι
■ eVýpisy	zamietnutý	Účet neexistuje	10.5.2011	Úhrada (UHR)	43-9502260217	35-3105270297	0200	-2 000,00	E
🛃 Finančné trhy	zamietnutý	Platba nebola spracovaná, Nedost	10.5.2011	Úhrada (SEPA)	43-9502260217			-20 000,00	E
7 Informácie	()								
	Stránka 🛛 🔫 ┥	1 / 1 > >>					N	astavenie pohľadu	I
Administrácia	Vybrané: 1				Informatívn	ia čiastka (+/-)		123,00 / 0,00 EUR 💌	1
Certifikačný sprievodca	Celkom: 20				Informatívr	a čiastka (+/-)	54 756,	00 / 79 417,39	1
Pomocník									
Koniec	EN <u>l</u> iac Export							AKTUALIZOVAT	J
				DCS_U_TRM_K	BBT_SK_1 Su	peružívateř 🔹 NUN	CAPS	7.6.2011 14:12	

Popis okna:

Aktualizovať – Vykoná aktualizáciu nevykonaných úhrad, inkás a trvalých príkazov. Ak nie je nadviazané spojenie s bankou, uskutoční sa pripojenie. (V prípade, že sa pripojenie nevydarí, je užívateľ o tom dostane oznámenie a operácia sa preruší.) Ak je nadväzované nové spojenie s bankou, súčasne sa vykoná kontrola verzie a aktualizácia základných číselníkov. Pri nadväzovaní nového spojenia je nutné zadať PIN k certifikátu na čipovej karte.

Zobraziť – Zobrazí Detail "nevykonanej" transakcie v móde prezerania.

Vybrať všetko – Označí všetky položky prehľadu ako vybrané.

SK/EN – Prepínač jazyka pre tlač a export zostavy.

Tlač – Tlač aktuálneho prehľadu v jazykovej verzii podľa nastavenia prepínača.

Export – Export aktuálneho prehľadu (CSV, RTF). Otvorí dialóg pre voľbu mena súboru v jazykovej verzii podľa nastavenia prepínača.

Nastavenie pohľadu – Umožňuje nastavenie jednotlivých stĺpcov, riadkov a pod.
Export účtovných dát

Zobrazuje prehľad zostatkov na účtoch (s ohľadom na aktuálny výber vo výbere účtov a skupín účtov, nastavení prístupových práv). Zobrazené sú zostatky len za dni s pohybom (s transakciami). Pre vybrané položky je možné spustiť export účtovných dát (transakcie, zostatky). Podľa vybranej akcie sa vygeneruje jeden spoločný súbor pre všetky dni alebo sú generované jednotlivé súbory po dňoch. Export je ovplyvnený nastavením systému, pozri Administrácia – Lokálne nastavenie – Nastavenie Exportu a Importu.

Identifikátor platby z účtovného systému klienta je odovzdávaný len v zhodnom formáte, v akom bola dávka naimportovaná. Ak dôjde k exportu krížom, nie je tento identifikátor prenášaný – je nahradený znakom 0 alebo medzera.

0	p	rofibanka				1123	1011 de la companya d	con det (Výber ú	čtu / skupín účtov
	1	54				vas cert	Inkat bude expirovat	za 695 dni j (vsetk	0)	Skupipa včetko
							2	menic PAN		
Hlavné menu	Expo	ort účtovných dát								Pomocník 🔗 🃭
Vyveska	∠ Zúčtované	Meno / názov účtu v KB	Typ účtu	Číslo účtu	Mena	Bežný zostatok	Použiteľný zostatok	Zostatok úveru	Nenoužitá čiastka	
Platobné príkazy	5.5.2011	BUL SK SL	hežný účet	43-9502260217	FUR	20.000.00	20.000.00	0.00	0.00	
🚽 Dávky príkazov	5.5.2011	BU2 SK S1	bežný účet	43-9502430247	EUR	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
🚮 Trvalé príkazy	10.5.2011	BU1 SK S1	bežný účet	43-9502260217	EUR	19 890,00	19 890,00	0,00	0,00	
🛃 Inkaso	10.5.2011	BU2_SK_S1	bežný účet	43-9502430247	EUR	20 010,00	20 010,00	0,00	0,00	
Preblady	10.5.2011	BU4_SK_S1	bežný účet	43-9502640287	EUR	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
Deshind účtov	10.5.2011	BU5_SK_S1	bežný účet	43-9502690217	EUR	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
Alduálas asužiteľsá	10.5.2011	BU15_SK_S1	bežný účet	43-9502740237	EUR	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
zostatky	11.5.2011	BU1_SK_S1	bežný účet	43-9502260217	EUR	19 990,00	19 990,00	0,00	0,00	
Prehľad zostatkov	12.5.2011	BU1_SK_S1	bežný účet	43-9502260217	EUR	15 970,00	15 970,00	0,00	0,00	
Prehľad transakcií	12.5.2011	BU2_SK_S1	b Export po	dňoch 0247	EUR	20 030,00	20 030,00	0,00	0,00	
Nezrealizované úhrady,	13.5.2011	BU1_SK_S1	b Export do	jedného súboru 0217	EUR	15 898,28	15 898,28	0,00	0,00	
inkasá a trvalé príkazy	16.5.2011	BU1_SK_S1	b Vybrať vše	etko 0217	EUR	15 887,28	15 887,28	0,00	0,00	
Export účtovných dát	17.5.2011	BU1_SK_S1	bežný účet	43-9502260217	EUR	65 887,28	65 887,28	0,00	0,00	
Dnešná činnosť	17.5.2011	BU2_SK_S1	bežný účet	43-9502430247	EUR	70 030,00	70 030,00	0,00	0,00	
Predaviza a aviza zabraničných a SERA	17.5.2011	BU4_SK_S1	bežný účet	43-9502640287	EUR	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
platieb	17.5.2011	BU5_SK_S1	bežný účet	43-9502690217	EUR	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
Avíza o inkase	17.5.2011	BU15_SK_S1	bežný účet	43-9502740237	EUR	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
Výpisy transakcií	17.5.2011	BU6_SK_S1	bežný účet	43-9502790277	CZK	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
eVýnisy	17.5.2011	BU3_SK_S1	bežný účet	43-9502800287	USD	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
Einen žeć teku	20.5.2011	BU1_SK_S1	bežný účet	43-9502260217	EUR	63 775,28	63 775,28	0,00	0,00	
	20.5.2011	BU2_SK_S1	bežný účet	43-9502430247	EUR	72 242,00	72 242,00	0,00	0,00	
i Informácie	23.5.2011	BU1_SK_S1	bežný účet	43-9502260217	EUR	58 531,28	58 531,28	0,00	0,00	
	23.5.2011	BU5_SK_S1	bežný účet	43-9502690217	EUR	75 244,00	75 244,00	0,00	0,00	
	30.5.2011	BU1_SK_S1	bežný účet	43-9502260217	EUR	52 531,28	52 531,28	0,00	0,00	
	31.5.2011	BU1_SK_S1	bežný účet	43-9502260217	EUR	52 521,03	52 521,03	0,00	0,00	
	31.5.2011	BU2_SK_S1	bežný účet	43-9502430247	EUR	72 231,50	72 231,50	0,00	0,00	
	31.5.2011	BU4_SK_S1	bežný účet	43-9502640287	EUR	69 989,75	69 989,75	0,00	0,00	
	31.5.2011	BU5_SK_S1	bežný účet	43-9502690217	EUR	75 233,75	75 233,75	0,00	0,00	
	31.5.2011	BU15_SK_S1	bežný účet	43-9502740237	EUR	69 989,75	69 989,75	0,00	0,00	
	31.5.2011	BU6_SK_S1	bežný účet	43-9502790277	CZK	99 745,21	99 745,21	0,00	0,00	
	31.5.2011	BU3_SK_S1	bežný účet	43-9502800287	USD	49 985,48	49 985,48	0,00	0,00	
Administrácia										
Certifikačný sprievodca	Stránka		2 🕨 🕪						Nastave	nie pohľadu
Pomocník	EN Tlač E	xport						BEST KB (KMO)	Expor	t po dňoch 👻
Koniec								Comment of the last		11 1410

Popis okna:

Export po dňoch – Každý účtovný deň je exportovaný do zvláštneho súboru.

Export do jedného súboru – Všetky vybrané položky sú exportované do jedného súboru.

Formát pre export - Dostupné formáty podľa nastavenia pre export (menu Administrácia).

Vybrať všetko – Označí všetky položky prehľadu ako vybrané.

SK/EN – Prepínač jazyka pre tlač a export zostavy.

Tlač – Tlač aktuálneho prehľadu v jazykovej verzii podľa nastavenia prepínača.

Export – Export aktuálneho prehľadu (CSV, RTF). Otvorí dialóg pre voľbu mena súboru v jazykovej verzii podľa nastavenia prepínača.

Nastavenie pohľadu – Umožňuje nastavenie jednotlivých stĺpcov, riadkov a pod.

Parametre exportu

Štandardný dialóg na export do súboru. Obsahuje voľbu formátu súboru (BEST OKM, BEST KMO, EDI BEST, XML a vlastné formáty) a ďalej meno a cestu k súboru. V prípade exportu po dňoch je ponúkaná maska, zadaná klientom a doplnená maska _RRRRMMDD. Ak klient nemá masku zadanú, v ponuke je preddefinovaná maska RRRRMMDD a nič sa nedoplňuje.

Uložiť export a	ko		? 🛛
Uložit <u>d</u> o:	profibanka	• 🗈 🖆 💽 •	
<u>i</u>	ArchivDB Backup	DpgCache	
dokumenty	BackupDB		
B			
Plocha			
Dokumenty			
-	a Log patchtemp		
<u></u>	PK Setup		
Tento počítač	System		
Místa v síti	<u>N</u> ázev souboru:	20110923	<u>U</u> ložit
	Uložit jako typ:	BEST KB (KMO)	Storno

Dialóg na uloženie exportovaných dát

Popis okna:

Uložiť do - Cesta na uloženie súboru. Je ovplyvnená nastavením systému profibanky.

Názov súboru – Užívateľsky definované meno. Je doplnené dátumom pri exporte po dňoch.

Uložiť ako typ - Určuje formát dát, v ktorom sú uložené exportované dáta. (pozri formáty).

Uložiť - Spustí export dát.

Storno - Ukončí export dát bez exportovania dát.

Informácia o vykonaní exportu

Do prehľadu "Export účtovných dát" je pridaná informácia, či už bol export za daný deň a účet vykonaný. Záznamy, pre ktoré bol export vykonaný sú zvýraznené červenou, ak je toto vyhradené v Nastavení pohľadu – Zvýrazniť – Červenou – vyplnené **post_importWh=0**.

Dnešná činnosť

Prehľad Dnešná činnosť ponúka možnosť prepínania pohľadov medzi všetkými avízami, kreditnými avízami, debetnými avízami a príkazmi protistrán. Každá z týchto možností ponúka iný pohľad s inými stĺpcami.

Kreditné avíza (Typ avíza = CA alebo CO): Inkasá iniciované klientom, ZPL došlo (avíza i predavíza), PP v lokálnej mene a CM v prospech.

Debetné avíza (Typ avíza = DA alebo DO): inkasá iniciované protistranou, ZPL vyšlo, PP v lokálnej mene a CM na vrub.

Upozornenie – Z technických dôvodov môžu byť niektoré transakcie vzniknuté na základe príkazu na SEPA inkaso uvedené duplicitne.

Stiahnutie dát sa vykonáva tlačidlom Aktualizovať. Aktualizáciu možno vykonávať len pre vybraný účet z Listboxu umiestneného v záhlaví stránky. Aktualizáciou dát sa vykonáva stiahnutie aktuálnych dát o dnešnej činnosti a súčasne sa zo zoznamu automaticky vymažú všetky informácie z predchádzajúcej aktualizácie, pre ktoré už existuje transakčná veta.

Stiahnutie dát prebieha pre položky, ku kterým neexistuje transakčná veta, maximálne však jeden deň späť od aktuálneho obchodného dňa.

Tlačidlo Export umožňuje záznamy zobrazeného pohľadu exportovať do formátu CSV či RTF, tlačidlo Export avíz ponúka export vo formáte EDI BEST, a to celkovo, nie prírastkovo. Funkcia Export avíz zobrazí štandardný dialóg Uložiť ako. Klient si zvolí uloženie súborov a po vyplnení mena budú vytvorené súbory. K menu bude doplnená koncovka podľa jednotlivých druhov avíz:

Kreditné avíza: #datum.ACO alebo ACRE*.EDI Debetné avíza: #datum.ADO alebo ADEB*.EDI

-		profibanka							_	V	ýber účtu / skupí	n účtov
KB M	Cr-	24				Váš certifikát	t bude expirovat za	695 dní	BU_EUR 43 Číslo účtu: 43-9	-9502260	217EUR Mena účtu: EUR	_
Hlavné menu								N	azov uctu: BU1_	SK_51	Limit: neob	medzeny
S Aktualizácia	BXP Exp	oort dneš	nej činnosti						i.	lčet 43-	9502260217 EUR	- UP
👿 Výveska	Aktual	izované dňa:	7.6.2011 14:14:21							Typ Vše	itky	
Platobné príkazy	Typ											
Dávky príkazov	aviza Ko	ód operácie	Císlo účtu	Ciastka v MU	MU	Císlo protiúčtu	Banka protiúčtu	SS	VS			
🚮 Trvalé príkazy	A 00)	43-9502260217	-1 000,00	EUR	35-3119080267	5200	0		0		
🖬 Inkaso	A 00)	43-9502260217	-3 000,00	EUR	43-9502740237	8100	0		0		
Preblady	0 99	,	43-9502260217	-13,27	EUR	0	8100	7793632411		0		
Prebľad účtov	0 99	,	43-9502260217	-10 000,00	EUR	123	0900	0		0		
Aktuálne použiteľné zostatky Prehľad zostatkov Prehľad zostatkov Prehľad transakcií Nazrašlozovná úhrady Export účtovných dát Donešná činnosť Predaviza a aviza zahraničných a SEPA platieb Aviza o inkase Výpisy transakcií Výpisy transakcií Prinančné trhy Informácie												

Popis okna:

Typ – Výber pohľadu zobrazovaných dát.

Aktualizovať – Vykoná aktualizáciu transakcií ku dňu zúčtovania. Ak nie je nadviazané spojenie s aplikačným serverom (AS) banky, uskutoční sa pripojenie. (V prípade, že se pripojenie nevydarí, užívateľ o tom dostane oznámenie a operácia sa preruší.) Ak je nadväzované nové spojenie s AS, súčasne sa vykoná kontrola verzie a aktualizácia základných číselníkov. Pri nadväzovaní nového spojenia je nutné zadať PIN k čipovej karte.

Export avíz – Otvorí štandardné okno na uloženie súboru. Export je možné vykonávať len vo formáte EDI BEST.

SK/EN – Prepínač jazyka pre tlač a export zostavy.

Tlač – Tlač aktuálneho prehľadu v jazykovej verzii podľa nastavenia prepínača.

Export – Export aktuálneho prehľadu (CSV, RTF). Otvorí dialóg pre voľbu mena súboru v jazykovej verzii podľa nastavenia prepínača.

Nastavenie pohľadu – Umožňuje nastavenie jednotlivých stĺpcov, riadkov a pod.

Prehľad oprávnení k zasielaniu SEPA inkás

Na základe Oprávnení k zasielaniu SEPA inkasa môže užívateľ (majiteľ/zmocnená osoba) aktívne zasielať Príkazy na SEPA inkaso z účtu v EUR podľa podmienok stanovených v zmluve o poskytovaní služby SEPA inkaso. Pri každom uskutočnení Príkazu na SEPA inkaso je kontrolované splnenie podmienok stanovených v tejto zmluve.

	pr	ofibanka					Výber účtu / skupín účtov
KB	0	SK		Váš cer	rtifikát bude expirovať za 191 dr	าเป็	~
and the second s					Zmeniť PIN		
Hlavné menu	(D)			and the second			
S Aktualizácia	Prehl	'ad oprávnení k za	isielaniu SEPA	A inkās		Prehľad opráv	není 💌 <u>Pomocnik</u> 🖗 🕼
🛐 Výveska	2	Meno prijemcu	Dátum zahájenia platnosti oprávnenia	Dátum ukončenia platnosti	Stav oprávnenia	Predpokladaný objem SEPA inkás v EUR	Objern zaslaných SEPA inkás v EUR
Import prikazov a davok	25424	BU_PO_KBBTDCS_FIRM	4.2.2015	111	Aktivny	550 000,00	0,00
Platobné príkazy	25427	BU_PO_KBBTDCS_FIRM	4.3.2015	1.4.2016	Aktivny	1 000,00	0,00
🔄 Dávky príkazov							
Trvalé prikazy							
🚰 Inkaso							
Prehlady							
Prehľad účtov							
Aktuálne použiteľné zostatky							
Prehľad zostatkov							
Prehľad transakcií							
Nezrealizované úhrady, inkasá a trvalé prikazy							
Export účtovných dát							
Dnešná činnosť							
Prehľad oprávnení k zasielaniu SEPA inkás							
Predavíza a avíza zahraničných a SEPA platieb							
Aviza o inkase							
🗐 Výpisy transakcii							
Výpisy							
🚺 Informácie							
Administrácia							
Certifikačný sprievodca	Stránka						Nastavenie pohľadu
Pomocnik				Zohuszie			Alduslizoust
Koniec	Liac Ex	port		zoprazite			Aktualizovat

Popis okna:

Zobraziť – Zobrazí Detail došlej ZPL alebo žiadosti o úhradu v móde prezerania.

Aktualizovať – Vykoná aktualizáciu prehľadu. Ak nie je nadviazané spojenie s aplikačným serverom (AS) banky, uskutoční sa pripojenie. (V prípade, že sa pripojenie nepodarí, užívateľ o tom dostane oznámenie a operácia sa preruší.) Ak je nadväzované nové spojenie s AS, súčasne je vykonaná kontrola verzie a aktualizácia základných číselníkov. Pri nadväzovaní nového spojenia je nutné zadať PIN k čipovej karte.

SK/EN – Prepínač jazyka pre tlač a export zostavy.
 Tlač – Tlač aktuálneho prehľadu v jazykovej verzii podľa nastavenia prepínača.

Export – Export aktuálneho prehľadu (CSV, RTF). Otvorí dialóg pre voľbu mena súboru v jazykovej verzii podľa nastavenia prepínača.

Nastavenie pohľadu – Umožňuje nastavenie jednotlivých stĺpcov, riadkov a pod.

Detail oprávnenia k zasielaniu SEPA inkás

V detaile Oprávnenia k zaslaniu SEPA inkás sú uvedené zmluvné podmienky, ktoré musia korešpondovať s klientom zadávanými údajmi v Príkaze na SEPA inkaso.

🕙 Detail oprávnenia k zasielaniu SEPA inkás

ID Subjektu	25427	
Meno prijemcu	BU_PO_KBBTDCS_FIRMA_2	
Adresa prijemcu	MUŠKÁTOVÁ 2	
	BRATISLAVA	
	81106	
	Slovensko	
CID	CZ71 ZZZ 10038	
Platobná schéma	B2B	
	CORE	
Dátum zahájenia platnosti oprávnenia	4.3.2015	
Dátum ukončenia platnosti oprávnenia	1.4.2016	
Stav oprávnenia	Aktivny	
Predpokladaný objem SEPA inkás	1 000,00 EUR	
Objem zaslaných SEPA inkás	0,00 EUR	

<u>Popis okna:</u>

ID subjektu, Meno príjemcu, Adresa príjemcu – Identifikačné údaje subjektu.

CID – Identifikačný kód príjemcu – povinná náležitosť identifikujúca príjemcu SEPA inkasa. Klient požiada o CID prostredníctvom banky.

Platobná schéma – Platobná schéma, ktorá je definovaná v zmluve.

- B2B je určená pre fyzické osoby podnikateľov a právnické osoby,
- CORE je určená pre fyzické osoby nepodnikateľov, fyzické osoby podnikateľov a právnické osoby.
- COR 1 je určená pre fyzické osoby nepodnikateľov, fyzické osoby podnikateľov a právnické osoby.

Dátum zahájenia platnosti oprávnenia – Dátum, od ktorého má klient oprávnenie k zasielaniu SEPA inkás aktívne.

Dátum ukončenia platnosti oprávnenia – Dátum, do ktorého je oprávnenie k zasielaniu SEPA inkás aktívne.

Stav oprávnenia

- Aktívne klient môže aktívne zasielať SEPA inkasá.
- Pozastavené oprávnenie bolo pozastavené z podnetu KB alebo klienta.
- Ukončené platnosť oprávnenia bola ukončená. Vypršala doba, na ktorú bolo zjednané, popr. platnosť bola ukončená zo strany KB alebo klienta.

Predpokladaný objem SEPA inkás – Zobrazenie limitu zo zmluvy o oprávnení k zasielaniu SEPA inkás. Limit je uvedený v EUR. Limit sa zobrazuje iba v prípade schém, ktorých limit je stanovený zmluvou.

Objem zaslaných SEPA inkás – Objem SEPA inkás, ktoré klient zaslal za posledných 8 týždňov. Limit nie online aktualizovaný. Zobrazený limit je zobrazený s oneskorením jedného obchodného dňa. Limit nie je započítaný do celkovej angažovanosti klienta. Limit sa zobrazuje iba v prípade schém, ktorých limit je stanovený zmluvou.

SK/EN – Prepínač jazyka pre tlač a export zostavy.

Tlač – Tlač aktuálneho prehľadu v jazykovej verzii podľa nastavenia prepínača.

Export – Export aktuálneho prehľadu (CSV, RTF). Otvorí dialóg pre voľbu mena súboru v jazykovej verzii podľa nastavenia prepínača.

Zavrieť – Zatvorí okno.

Predavíza a avíza zahraničných a SEPA platieb

Toto menu užívateľovi umožňuje získavať detailné informácie o došlých platbách v cudzej a lokalnej mene zo zahraničia a v cudzej mene z inej banky v SR, o vyšlých platbách v cudzej a lokálnej mene do zahraničia a v cudzej mene do inej banky v SR, o platbách a žiadostiach o úhradu, a o SEPA Inkasách ktoré budú (predavízo) alebo boli účtované v jeho prospech alebo na jeho vrub (avízo). Avíza a predavíza sú užívateľovi prístupné len k bežným účtom:

- ktorých je majiteľom a ktoré zaradil do obsluhy cez Internet v zmluve o priamom bankovníctve
- k obsluhe ktorých bol splnomocnený inou osobou v zmluve o priamom bankovníctve

Zahraničné platby došlo:

Banka pripisuje všetky došlé zahraničné platby na účty klientov ako URGENT v D+0. Došlá platba bude klientovi predavizovaná po tom, čo banka po dostaní SWIFTovej správy platbu spracovala a skompletovala. V tomto predavíze je klient predbežne informovaný o takmer všetkých náležitostiach platby. V deň splatnosti sa zmení predavízo na avízo a už v priebehu dňa klient môže disponovať so sumou platby. Avízom (predavízom) sa rozumie statická informácia o došlej platbe, ktorú si klient môže aktívne zobraziť. Predavízo však môže byť poukazujúcou bankou zrušené a suma potom nie je zúčtovaná (nie je vytvorené avízo). V tomto prehľade sú zobrazované aj tzv. Hromadné platby zo zahraničia. Ide predovšetkým o výplaty dividend, dôchodky a podobne. Došlé hromadné platby sú kompletne účtované systémom hladkých platieb. Klient dostane k platbe len predavízo, avízo sa už nezobrazí. Na avíze sú uvedené všetky informácie o platbe, ktoré KB – pobočka zahraničnej banky získala od banky korešpondenčnej alebo od banky príkazcu (platcu). Vlastné zúčtovanie platby uvidí klient až v transakčnej histórii nasledujúci deň. V poznámke ku kreditnej položke na jeho účte je uvedený prvý riadok SWIFT poľa, ktoré je určené na správu príjemcovi.

		profil	banka								١	/ýber účtu / skupín	účtov
	— КВ	0						Váš certifikát bu	de expirovať za 69	95 dní 🛛 🛛 🛛 🛛 🕁	UR 43-9502260	217EUR	•
_	a state								Zmenit	PIN Číslo účtu Názov účtu	43-9502260217 BU1_SK_51	Mena účtu: EUR Limit: neobm	edzený
	Hlavné menu		ا مین										
2	Aktualizácia	Premat		a preuaviz						Všetky aviza a pr	edaviza	Pomocník) ()=
5	Výveska	∧ Referencie KB	Pôvoc mena	Pôvodná čiastka	Mena transa	Čiastka transakcie	Výmenný kurz	Dátum valuty	Banka partnera (SWIFT)	Účet partnera	Dôvod platby 1	Účet klienta	Me úč kli
	Platobne prikazy	7793631711586	EUR	15,00	EUR	15,00	1,00000000000	7.6.2011	AACSDE33XXX	DE026507008403927	s	43-9502260217	EU
	Dávky príkazov	7793632311586	EUR	1 000,00	EUR	1 000,00	1,00000000000	7.6.2011	BYLADEM1001	DE026507008403927	9 ZPL 2	43-9502260217	EU
2	Trvalé príkazy	7793663811586	EUR	100,00	EUR	100,00	1,0000000000	7.6.2011	SOGEFRPPAZF	FR142004101005050	0 SC ZPL1	43-9502260217	EU
1	Inkaso	7793663911586	EUR	100,00	EUR	100,00	1,0000000000	7.6.2011	SOGEFRPPAZF	FR142004101005050	D SC ZPL2	43-9502260217	EU
R	Prehľady	7793673411586	EUR	10,00	EUR	10,00	1,00000000000	8.6.2011	GIBACZPXXXX	CZ650800000019200	PREVOD PRO	43-9502260217	EU
F	Prehľad účtov	7793674511586	EUR	10,00	EUR	10,00	1,0000000000	8.6.2011	GIBACZPXXXX	CZ65080000019200	le l	43-9502260217	EU
	Aktuálne použiteľné	7793676211586	EUR	10,00	EUR	10,00	1,0000000000	8.6.2011	GIBACZPXXXX	CZ65080000019200	PREVOD PRO	43-9502260217	EU
	zostatky	7793677611586	EUR	100,00	EUR	100,00	1,0000000000	8.6.2011	SGDCFRP1XXX	FR142004101005050	0 SC ZPL	43-9502260217	EU
	Prehľad zostatkov	7793678211586	EUR	10,00	EUR	10,00	1,00000000000	8.6.2011	GIBACZPXXXX	CZ65080000019200	¢	43-9502260217	EU
	Prehľad transakcií	7793678711586	EUR	10,00	EUR	Zobraziť	1,0000000000	8.6.2011	GIBACZPXXXX	CZ65080000019200	PREVOD PRO	43-9502260217	EU
	Nezrealizované úhrady, inkasá a trvalé príkazy					Vybrať všetko							
	Export účtovných dát												
	Dnešná činnosť												
	Predaviza a aviza Dzahraničných a SEPA platieb												
	Avíza o inkase												
	Výpisy transakcií												
	eVýpisy												
2	Einančné trhy												
	Tafa ma í sis												
1	Informacie												
	A desirate of size												
	Auministracia		_										•
	Pomocník	Stránka		1 / 1 ►	*						N	astavenie pohľad	lu
-	Koniec	EN <u>T</u> lač Expo	rt				Zo <u>b</u> raziť					Aktualizo	vať
	Komet												

Popis okna:

Zobraziť – Zobrazí Detail došlej ZPL alebo žiadosti o úhradu v móde prezerania.

Aktualizovať – Vykoná aktualizáciu došlých ZPL a žiadostí o úhradu. Ak nie je nadviazané spojenie s aplikačným serverom (AS) banky, uskutoční sa pripojenie. (V prípade, že sa pripojenie nevydarí, užívateľ o tom dostane oznámenie a operácia sa preruší.) Ak je nadväzované nové spojenie s AS, súčasne je vykonaná kontrola verzie a aktualizácia základných číselníkov. Pri nadväzovaní nového spojenia je nutné zadať PIN k čipovej karte.

Vybrať všetko – Označí všetky položky prehľadu ako vybrané.

SK/EN – Prepínač jazyka pre tlač a export zostavy.

Tlač – Tlač aktuálneho prehľadu v jazykovej verzii podľa nastavenia prepínača.

Export – Export aktuálneho prehľadu (CSV, RTF). Otvorí dialóg pre voľbu mena súboru v jazykovej verzii podľa nastavenia prepínača.

Nastavenie pohľadu – Umožňuje nastavenie jednotlivých stĺpcov, riadkov a pod.

Predavízo / avízo o prijatej platbe

Došlá platba je skompletovaná podľa SWIFTovej správy a na základe dostupných údajov na aplikačnom serveri je určené, či došlá platba spĺňa definované podmienky poskytnutia avíza *profi*bankou. Platby vyhovujúce stanoveným podmienkam sú zaslané na spracovanie na aplikačný server banky.

Došlá platba môže byť stornovaná na základe žiadosti banky platcu len ak je transakcia v stave predavíza. V zozname Predavíza sa pri transakcii objaví poznámka "zrušená". Zrušená transakcia

môže byť neskôr opäť spracovaná a zadaná na zaúčtovanie ako nová transakcia. Táto nová transakcia sa štandardne objaví v príslušnom zozname, pričom pôvodná transakcia s poznámkou "zrušená" v zozname zostane. V prípade potreby detailných informácií možno kontaktovať Telefónne centrum, ktoré poskytne požadované informácie. Predavízo je v deň splatnosti po 13:00 zmenené na avízo a klientovi sa tieto platby prevedú na účet za použitia aktuálneho kurzového lístku. Platby, ktoré boli do banky SWIFTovou správou zaslané až v deň splatnosti po 13:00 (do cca 15:00), budú klientovi v závislosti na spracovaní zaúčtované okamžite a bude mu poskytnuté avízo. Predavízo v tomto prípade zobrazované nebude.

Došlé platby sú účtované s valutou, ktorú určí prikazujúca banka počas celého účtovného dňa.

Avízo o prijatej platby

ă u	100.00.00
Clastka a mena	100,00 EUR
Zučtovana čiastka a mena	140,86 USD
Kurz	1,408600
Dátum pripísania	11.7.2011
Valuta	11.7.2011
Referencia KB	6012586
Referencie zahraničnej banky	TRXCH08B98sfsdf5
Referencia platby	12345678901234567890123456789012345
Variabilný symbol	
Konštantný symbol	
Platitel	TEST SEPA
	123456789012345678901234567890
	abcdefohijklmnoporstuvwxvz
	Spojené štáty
Banka platiteľa	SOGEFRPPXXX
Účet platiteľa	FR7630047142020002139880132
Identifikácia platiteľa	
Typ identifikácie	Súkromná
BIC / SWIFT kód	Sationna
Typ dokumentu	Identificace: 123456780012345678001
Identifikačné údaje	Typ identifikace: Obcancky prykaz
Vustaviteľ dokumentu	Typ Identifikace: Obcarisky prakaz
Pôvodný platiteľ Názov Identifikácia pôvodného platiteľa Typ identifikácie BIC / SWIFT kód Typ dokumentu Identifikačné údaje Vystaviteľ dokumentu	
Príjemca	BUPOKBBTDCSFIRMA 123456789012345678901234567890 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz Slovensko
Banka prijemcu	KOMBSKBAXXX
Učet prijemcu	SK668100000435300430267
Identifikácia príjemcu	
Typ identifikácie	
BIC / SWIFT kód	
Typ dokumentu	r
*d==460.= X=2 //d=2=	
SK <u>T</u> lač E <u>x</u> port	Zavrieť

Popis okna:

Čiastka a mena – Čiastka a mena platby zaslaná odosielajúcou bankou, popr. korešpondentskou bankou.

Zúčtovaná čiastka a mena – Čiastka a mena platby došlo určená na zúčtovanie v prospech účtu klienta KB (podľa meny účtu klienta). V prípade konverzie, keď v poli Oznamujeme Vám úhradu alebo Účet príjemcu je obsiahnutá iná mena, bude v tomto poli predvyplnená len mena účtu klienta, suma bude doplnená špecialistom spracovania pri spracovaní platby na oddelení Hladkých platieb (HP).

Kurz – Uvedené sú nasledujúce údaje:

- 1. Pri platbách v CM (cudzej mene) na účet v lokálnej mene: kurz devíza nákup mena platby dňa valuty prikazujúcej banky, event. dohodnutý kurz,
- 2. Pri platbách v lokálnej mene na účet v CM: kurz devíza predaj CM mana účtu dňa valuty prikazujúcej banky, event. dohodnutý kurz,
- 3. Pri platbách v CM na účet v inej CM: promptný pomer s ážiom, vypočítaný ku dňu valuty prikazujúcej banky,
- 4. Pri platbách bez konverzie: "1".

Dátum pripísania – Dátum zúčtovania platby.

Valuta – Deň pripísania peňažných prostriedkov v KB – pobočke zahraničnej banky určený prikazujúcou bankou.

Referencia KB – Číslo pridelené platbe Komerčnou bankou, slúžiace na identifikáciu platby pri komunikácii s Komerčnou bankou.

Referencia zahraničnej banky – Referenčné číslo prikazujúcej banky (banky príkazcu).

Referencia platby – Referencia zadaná príkazcom.

Variabilný symbol – Variabilný symbol.

Konštantný symbol – Konštantný symbol.

Platiteľ - Názov a adresa platiteľa.

Banka platiteľa – SWIFTový kód banky platiteľa.

Účet platiteľa – Číslo účtu platiteľa.

Identifikácia platiteľa – Identifikácia platiteľa môže byť súčasťou prichádzajúcej SEPA platby.

Pôvodný platiteľ – Údaje o pôvodnom platiteľovi.

Identifikácia pôvodného platiteľa – Identifikácia pôvodného platiteľa môže byť súčasťou SEPA platby.

Príjemca – Údaje o príjemcovi.

Banka príjemcu – SWIFTový kód banky príjemcu.

Identifikácia príjemcu – Identifikácia príjemcu môže byť súčasťou SEPA platby.

Konečný príjemca – Údaje o konečnom príjemcovi.

Identifikácia konečného príjemcu– Identifikačné údaje o konečnom príjemcovi môže byť súčasťou SEPA platby.

Doplňujúce informácie – Dôvod platby zadaný príkazcom.

Účel platby, Katogória účelu platby – Účel platby zadaný príkazcom.

Originálna suma platby – Mena a suma platby, ktorá bola odovzdaná platcom odosielajúcej banky. Táto mena nemusí súhlasiť s menou, teda i sumou zaslanou odosielajúcou, popr. korešpondentskou bankou do KB – pobočky zahraničnej banky. Ak pole nebude vyplnené, nelíši sa mena a suma odovzdaná platcom odosielajúcej banky od meny a sumy prijatej KB – pobočkou zahraničnej banky od odosielajúcej, popr. korešpondentskej banky.

Typ poplatku – Špecifikácia, kto hradí poplatky (OUR, BEN, SHA), v prípade SEPA platby ide o poplatok SLV.

Poplatky korešpondenčných bánk – Poplatky sprostredkujúcich bánk.

Poplatky KB – Výška poplatkov KB.

Účet pre poplatky – Číslo poplatkového účtu.

SK/EN – Prepínač jazyka pre tlač a export zostavy.

Tlač – Tlač aktuálneho prehľadu v jazykovej verzii podľa nastavenia prepínača.

Export – Export aktuálneho prehľadu (CSV, RTF). Otvorí dialóg pre voľbu mena súboru v jazykovej verzii podľa nastavenia prepínača.

Zavriet' – Uzavrie okno.

Predavízo / Avízo o odoslanej platbe

Toto okno slúži na zobrazenie detailu predavíza, resp. oznámenia (avíza) o vykonaní platby na vrub (platba Vyšlo). Predavízo slúži na informovanie klienta o tom, že mu bude zaúčtovaná na vrub jeho účtu vyšlá hladká platba.

🔄 🖌

Avízo o odoslanej platbe

Čiastka a mena Zúčtovaná čiastka a mena Kurz Dátum splatnosti Dátum odpísania Valuta Referencia KB Referencia platby Variabilný symbol Konštantný symbol	5,00 EUR 5,00 EUR 7.6.2011 7.6.2011 8.6.2011 7793699311586
Platiteľ Banka platiteľa Účet platiteľa Identifikácia platiteľa Typ identifikácie BIC / SWIFT kód Typ dokumentu Identifikačné údaje Vystaviteľ dokumentu	BU_PO_KBBTDCS_FIRMA_1 ADRESA 1 821 01 BRATISLAVA Slovensko KOMBSKBAXXX SK4081000000435300110247
Pôvodný platiteľ Názov Identifikácia pôvodného platiteľa Typ identifikácie BIC / SWIFT kód Typ dokumentu Identifikačné údaje Vystaviteľ dokumentu	
Príjemca Banka príjemcu Účet príjemcu Identifikácia príjemcu Typ identifikácie BIC / SWIFT kód Typ dokumentu	TEST TEST Francúzsko SGDCFRP1XXX FR1420041010050500013M02606
<mark>SK <u>T</u>lač E<u>x</u>port</mark>	<u>Z</u> avrie

Popis okna:

Čiastka a mena – Suma a mena zadaná príkazcom.

Zúčtovaná čiastka a mena – Suma a mena odúčtovaná príkazcovi.

Kurz – Uvedené sú nasledujúce údaje:

1. Pri vyšlých platbách v CM (cudzej mene) z účtu v lokálnej mene: kurz devíza predej mena platby dňa splatnosti platobného príkazu, event. dohodnutý kurz,

2. Pri vyšlých platbách v lokálnej mene z účtu v CM: kurz devíza nákup CM meny účtu dňa splatnosti platobného príkazu, event. dohodnutý kurz,

3. Pri platbách v CM na účet v inej CM: promptný pomer s ážiom, vypočítaný ku dňu splatnosti platobného príkazu,

4. Pri platbách bez konverzie: "1".

Dátum splatnosti – Dátum spracovania platobného príkazu (zadané príkazcom).

Dátum odpísania – Dátum odúčtovania sumy platby z účtu príkazcu.

Valuta – Dátum prevedenia sumy platby na korešpondentské nostro/loro účty banky.

Referencia KB – Referenčné číslo KB.

Referencia platby - Referencia zadaná príkazcom

Variabilný symbol – Variabilný symbol.

Konštantný symbol – Konštantný symbol.

Platiteľ – Názov a adresa platiteľa.

Banka platiteľa – SWIFTový kód banky platiteľa.

Účet platiteľa – Číslo účtu platiteľa.

Identifikácia platiteľa – Identifikácia platiteľa môže byť súčasťou prichádzajúcej SEPA platby.

Pôvodný platiteľ – Údaje o pôvodnom platiteľovi.

Identifikácia pôvodného platiteľa – Identifikácia pôvodného platiteľa môže byť súčasťou SEPA platby.

Príjemca – Údaje o príjemcovi.

Banka príjemcu – SWIFTový kód banky príjemcu.

Identifikácia príjemcu – Identifikácia príjemcu môže byť súčasťou SEPA platby.

Konečný príjemca – Údaje o konečnom príjemcovi.

Identifikácia konečného príjemcu – Identifikačné údaje o konečnom príjemcovi môže byť súčasťou SEPA platby.

Doplňujúce informácie – Dôvod platby zadaný príkazcom.

Účel platby, Katogória účelu platby – Účel platby zadaný príkazcom.

Urgentná platba – Špecifikácia rýchlosti spracovania platby.

Typ poplatku – Špecifikácia, kto hradí poplatky (OUR, BEN, SHA), v prípade SEPA platby ide o poplatok SLV.

Poplatky KB – Výška poplatkov KB.

Účet pre poplatky – Číslo poplatkového účtu.

SK/EN – Prepínač jazyka pre tlač a export zostavy.

Tlač – Tlač aktuálneho prehľadu v jazykovej verzii podľa nastavenia prepínača.

Export – Export aktuálnho prehľadu (CSV, RTF). Otvorí dialóg pre voľbu mena súboru v jazykovej verzii podľa nastavenia prepínača.

Zavrieť – Uzavrie okno.

Avízo resp. predavízo žiadosti o úhradu – MT 101

Predavízo pre žiadosť o u	úhradu - MT101	
Čiastka a mena prevodu / Amount and currency	of transfer 258,00 EUR	
K zaúčtovaniu / For clearing Kurz / Exchange rate		
Referenčné číslo KB / KB referencie number		
Odpísané dňa / Deducted on		
Príkazca / Order party	FOTOVISTA TCHEQUIE 183 RUE DU CHEVALERET PARIS	
SWIFT kod banky prikazcu / SWIFT code of order Ref. prikazujúcej banky / Order party's bank refe	r party's bank / BIC SOGEFRPPCMI srencie 206	
Majiteľ účtu / Account holder	DCS_S_TRM_KBBT_SK_4 KOŠICKÁ 48 89109 PREŠOV Slovensko	
Číslo účtu platiteľa / Payer's account number Poplatkový účet / Account for charges	43-9503000257 43-9503000257	
Poplatok / Charge	SHA	
Dôvod platby / Details of payment	VRT SG CZK	
Platobný titul / Payment title		
Číslo účtu príjemcu / Beneficiary's account numb Príjemca / Beneficiary	er FR7630003030850007801206416 FOTOVISTA CZK 183 RUE DU CHEVALERET PARIS FRANCE	
Banka príjemcu / Beneficiary's bank		
		-
<mark>SK</mark> <u>T</u> lač E <u>x</u> port	<u>Z</u> av	rieť

Popis okna:

Suma a mena prevodu – Prevádzaná suma a mena.

K zúčtovaniu – Zúčtovaná suma a mena.

Kurz – Zobrazí sa v prípade, že došlo ku konverzii mien.

Referenčné číslo KB – Referenčné číslo KB.

Odpísané dňa – Dátum zúčtovania platby.

Príkazca – Údaje o príkazcovi.

SWIFT kód banky príkazcu – SWIFTový kód korešpondentskej, popr. odosielajúcej banky.

Majiteľ účtu – Názov a adresa platcu.

Číslo účtu platcu – Účet, z ktorého bude inkasované a kód banky.

Poplatkový účet – Číslo poplatkového účtu.

Poplatok – Špecifikácia, kto hradí poplatky (OUR, BEN, SHA).

Výška poplatku KB – Suma a mena poplatku strhnutého v KB.

Platobný titul – Kódové označenie účelu platby podľa opatrenia NBS č. 10/2009

Dôvod platby – Dôvod platby zadaný príjemcom.

Ref. prikazujúcej banky – Kód banky pridelený platbe bankou platcu, slúžiaci na identifikáciu platby.

Číslo účtu príjemcu – Číslo účtu príjemcu.

Príjemca – Údaje o príjemcovi.

Banka príjemcu – Popis banky príjemcu.

SK/EN – Prepínač jazyka pre tlač a export zostavy.

Tlač – Tlač aktuálneho prehľadu v jazykovej verzii podĺa nastavenia prepínača.

Export – Export aktuálneho prehľadu (CSV, RTF). Otvorí dialóg pre voľbu mena súboru v jazykovej verzi podľa nastavenia prepínača.

Zavrieť - Uzavrie okno.

Avízo, resp. predavízo SEPA inkasa - platiteľ

Toto okno slúži na zobrazenie detailu predavíza, resp. avíza SEPA inkasa (platiteľ) (Jedná sa o inkasá v EUR poslané v rámci jednotnej eurovej platobnej oblasti.).

Predavízo SEPA inkasa - platiteľ	
Čiastka a mena Dátum odpísania Referencia KB Identifikácia transakcie Referencia platby UMR Dátum podpisu mandátu Platobná schéma Typ, poradie inkasa CID Poplatky KB Účet pre poplatky	14,00 EUR 24.9.2015 880971586 6CP7824205581602 reference prikazce 123456 3.3.2015 B2B Opakujúce sa CZ36832698630
Platiteľ Banka platiteľa Účet platiteľa Identifikácia platiteľa Typ identifikácie BIC / SWIFT kód Typ dokumentu Identifikačné údaje Vystaviteľ dokumentu	francuz le paris Slovensko KOMBSKBAXXX SK4081000000435300110247 Organizácia KOMBSKBAXXX
Pôvodný platiteľ Názov Identifikácia pôvodného platiteľa Typ identifikácie BIC / SWIFT kód Typ dokumentu Identifikačné údaje Vystaviteľ dokumentu	Identifikace puvodniho platce Organizácia CITIFRPPXXX
Príjemca Banka príjemcu Účet príjemcu Identifikácia príjemcu Typ identifikácie	IBDAV1 ZBYSEK ABG ULICE 00028 PRTAHA163 00 Česko KOMBSKBAXXX CZ040100000353107090257 Organizácia
SK Ilač Export	<u>Z</u> avrieť

Popis okna:

Čiastka a mena – Čiastka a mena zadaná príkazcom v EUR.

Dátum pripísania – Dátum zaúčtovania platby.

Referencia KB - Referenčné číslo KB.

Identifikácia transakcie – Identifikácia transakcie.

Referencia platby – Referencia zadaná príkazcom.

UMR – Referencia mandátu uvedená v príkaze na SEPA inkaso.

Dátum podpisu mandátu – Dátum podpisu mandátu zjednaného medzi príkazcom a platiteľom.

Platobná schéma – Platobná schéma zvolená príkazcom platby.

Typ, poradie inkasa - Hodnota uvedená v príkaze na SEPA inkaso.

CID – Identifikačný kód príjemcu transakcie.

Poplatky KB – Poplatky za pripísané SEPA inkaso.

Účet pre poplatky – Účet, z ktorého príkazca platí poplatky.

Platiteľ – Údaje o platiteľovi.

Banka platiteľa – SWIFT-ový kód banky platiteľa.

Účet platiteľa – Číslo účtu platiteľa vo formátu IBAN.

Identifikácia platiteľa – Identifikačné údaje o platiteľovi zadané v príkaze na SEPA inkaso.

Pôvodný platiteľ – Údaje o pôvodnom platiteľovi.

Identifikácia pôvodného platiteľa – Identifikačné údaje o pôvodnom platiteľovi zadané v príkaze na SEPA inkaso.

Príjemca – Údaje o príjemcovi.

Banka príjemcu – SWIFT-ový kód banky príjemcu.

Účet príjemcu – Číslo účtu príjemcu vo formáte IBAN.

Identifikácia príjemcu – Identifikačné údaje o príjemcovi zadané v príkaze na SEPA inkaso.

Konečný príjemca – Údaje o konečnom príjemcovi.

Identifikácia konečného príjemcu– Identifikačné údaje o konečnom príjemcovi zadané v príkaze na SEPA inkaso.

Doplňujúce informácie – Dôvod platby zadaný príkazcom.

Účel inkasa, Katogória účelu inkasa – Účel inkasa zadaný príkazcom.

Identifikácia zmeny mandátu – predcházajúce údaje – Informácia o pôvodnom oprávnení/mandátu zadaná v príkaze k SEPA inkasu.

SK/EN – Prepínač jazyka pre tlač a export zostavy.

Tlač – Tlač aktuálneho prehľadu v jazykovej verzii podľa nastavenia prepínača.

Export – Export aktuálneho prehľadu (CSV, RTF). Otvorí dialóg pre voľbu mena súboru v v jazykovej verzii podľa nastavenia prepínača.

Zavrieť – Zatvorí okno.

Predavízo / Avízo SEPA inkasa - príjemca

Toto okno slúži na zobrazenie detailu predavíza, resp. avíza SEPA Inkasa – príjemcu. Jedná sa o predavízo/avízo k transakcii vzniknutej na základe príkazu na SEPA inkaso zriadenom príjemcom platby.

Čiastka a mena	5,16 EUR	
Dátum pripísania	1.10.2015	
Referencia KB	7824282381586	
Identifikácia transakcie	6CB7824282381586	
Referencia platby	reference prikazce	
UMR	123456	
Dátum podpisu mandátu	3.3.2015	
Platobná schéma	B2B	
Typ, poradie inkasa	Opakujúce sa	
CID	SK52ZZZ70000025424	
Poplatky KB		
Účet pre poplatky		
Platiteľ	Sved	
	svedska	
	STOCKHOLM	
	Czech Republic	
Banka platiteľa	KOMBSKBAXXX	
Účet platiteľa	CZ040100000353107090257	
Identifikácia platiteľa		
Typ identifikácie	Súkromná	
BIC / SWIFT kód		
Typ dokumentu	TD platce	
Identifikačné údaje	IU platce	
Vystaviteľ dokumentu	VD platce	
Pôvodný platiteľ		
Názov	Identifikace puvodniho platce	
Identifikácia pôvodného platiteľa		
Typ identifikácie	Súkromná	
BIC / SWIFT kód		
Typ dokumentu	TD puvodni platce	
Identifikačné údaje	IU puvodni platce	
Vystaviteľ dokumentu	VD puvodni platce	
Príjemca	BUPOKBBTDCSFIRMA1	
	ADRESA 1	
	BRATISLAVA821 01	
	Slovakia	
Banka príjemcu	KOMBSKBAXXX	
Účet príjemcu	SK4081000000435300110247	
Identifikácia príjemcu		
Typ identifikácie	Súkromná	

Popis okna:

Čiastka a mena – Čiastka a mena zadaná príkazcom v EUR.

Dátum pripísania – Dátum zaúčtovania platby.

Referencia KB - Referenčné číslo KB.

Identifikácia transakcie – Identifikácia transakcie.

Referencia platby - Referencia zadaná príkazcom.

UMR – Referencia mandátu uvedená v príkaze na SEPA inkaso.

Dátum podpisu mandátu – Dátum podpisu mandátu zjednaného medzi príkazcom a platiteľom.

Platobná schéma – Platobná schéma zvolená príkazcom platby.

Typ, poradie inkasa - Hodnota uvedená v príkaze na SEPA inkaso.

CID – Identifikačný kód príjemcu transakcie.

Poplatky KB – Poplatky za pripísané SEPA inkaso.

Účet pre poplatky – Účet, z ktorého príkazca platí poplatky.

Platiteľ – Údaje o platiteľovi.

Banka platiteľa – SWIFT-ový kód banky platiteľa.

Účet platiteľa – Číslo účtu platiteľa vo formátu IBAN.

Identifikácia platiteľa – Identifikačné údaje o platiteľovi zadané v príkaze na SEPA inkaso.

Pôvodný platiteľ – Údaje o pôvodnom platiteľovi.

Identifikácia pôvodného platiteľa – Identifikačné údaje o pôvodnom platiteľovi zadané v príkaze na SEPA inkaso.

Príjemca – Údaje o príjemcovi.

Banka príjemcu – SWIFT-ový kód banky príjemcu.

Účet príjemcu - Číslo účtu príjemcu vo formáte IBAN.

Identifikácia príjemcu – Identifikačné údaje o príjemcovi zadané v príkaze na SEPA inkaso.

Konečný príjemca – Údaje o konečnom príjemcovi.

Identifikácia konečného príjemcu– Identifikačné údaje o konečnom príjemcovi zadané v príkaze na SEPA inkaso.

Doplňujúce informácie – Dôvod platby zadaný príkazcom.

Účel inkasa, Katogória účelu inkasa – Účel inkasa zadaný príkazcom.

Identifikácia zmeny mandátu – predcházajúce údaje – Informácia o pôvodnom oprávnení/mandátu zadaná v príkaze k SEPA inkasu.

SK/EN – Prepínač jazyka pre tlač a export zostavy.

Tlač – Tlač aktuálneho prehľadu v jazykovej verzii podľa nastavenia prepínača.

Export – Export aktuálneho prehľadu (CSV, RTF). Otvorí dialóg pre voľbu mena súboru v jazykovej verzii podľa nastavenia prepínača.

Zavrieť – Zatvorí okno.

Avíza o inkasách

Prehľad slúži na zobrazenie známych avíz o inkasách z účtu platiteľa.

Prehľad poskytuje informácie o priebehu spracovania inkasa od jeho prijatia až po zaúčtovanie alebo odmietnutie vrátane inkás s budúcou splatnosťou. Správa o spracovaní inkasa je uvedená pri každej položke avíza v kolonke STAV.

Pri každom avíze je zobrazený dátum prijatia inkasa, dátum splatnosti a dátum spracovania.

História avíz inkás je udržovaná 90 dní od dátumu splatnosti.

Typy spracovania inkás:

On-line - inkaso je spracovávané online v priebehu dňa v rámci viackolového spracovania príkazov pri nedostatku prostriedkov.

Priebežné - inkaso je spracované najskôr online, väčšinou bez viackolového spracovania v priebehu dňa pri nedostatku prostriedkov. V prípade, že nie je v online spracovaní zaúčtované (z dôvodu nedostatečného zostatku alebo pri nesplnení podmienky povolenia inkasa), je pokus o zaúčtovanie opakovaný v nočnom spracovaní v ten istý deň. V tomto prípade je typ spracovania zmenený na Dávkový.

Dávkové - inkaso je spracované na konci účtovného dňa v rámci nočného spracovania. Inkasá označené Dávka nevstupujú do viackolového spracovania v priebehu dňa a neovplyvňujú použitelný zostatok v priebehu dňa.

Stavy spracovania inkás:

Čaká na dátum splatnosti: Dátum splatnosti príkazu k inkasu je v budúcnosti, inkaso teraz splňuje podmienky zadaného aktívneho povolenia k inkasu.

Čaká na dátum splatnosti - Nepovolené: Dátum splatnosti príkazu k inkasu je v budúcnosti, teraz nie je nastavené povolenie k inkasu alebo zadané povolenie nie je aktívne.

Čaká na dátum splatnosti - Prekračuje povolený limit: Dátum splatnosti príkazu k inkasu je v budúcnosti, čiastka inkasa teraz prekračuje limit stanovený v aktívnom povolení k inkasu.

Čaká na dátum splatnosti - Nesplňuje počet dní medzi inkasami: Dátum splatnosti príkazu k inkasu je v budúcnosti, inkaso teraz nesplňuje podmienku počtu dní medzi inkasami v zadanom aktívnom povolení k inkasu.

Čaká na dátum splatnosti –Stav sa práve aktualizuje: Informácie o výsledku spracovania inkasa (zaúčtovanie, zamietnutie alebo o ďalšom pokuse o spracovanie) sa teraz aktualizujú. Aktuálny stav overíte pri neskoršom prihlásení.

Čaká na dátum splatnosti – Iný dôvod: Nebola splnená niektorá podmienka pre vykonanie inkasa, napr. je nastavené obmedzenie na účte.

Čaká na spracovanie : Príkaz k inkasu bude spracovaný v požadovanom dni splatnosti, inkaso teraz splňuje podmienky zadaného aktívneho povolenia k inkasu.

Čaká na spracovanie - Nepovolené: Príkaz k inkasu bude spracovaný v požadovanom dni splatnosti, teraz nie je zadané povolenie k inkasu alebo zadané povolenie nie je aktívne. Čaká na spracovanie - Prekračuje povolený limit: Príkaz k inkasu bude spracovaný v požadovanom dni splatnosti, čiastka inkasa teraz prekračuje limit stanovený v zadanom aktívnom povolení k inkasu.

Čaká na spracovania - Nesplňuje počet dní medzi inkasami: Príkaz k inkasu bude spracovaný v požadovanom dni splatnosti, inkaso teraz nesplňuje podmienku počtu dní medzi inkasami v zadanom aktívnom povolení k inkasu.

Čaká na spracovanie - Nedostatok finančných prostriedkov: Príkaz k inkasu bude spracovaný v požadovanom dni splatnosti, k jeho realizácii nie je teraz dostatok prostriedkov.

Čaká na spracovanie - Iný dôvod: Príkaz k inkasu bude spracovaný v požadovanom dni splatnosti, teraz nie je splnená niektorá podmiena pre realizáciu, napr. z dôvodu nastavenia obmedzenia na účte.

Čaká na spracovanie – Stav sa práve aktualizuje: Informácie o výsledku spracovania inkasa (zaúčtovanie, zamietnutie alebo o ďalšom pokuse o spracovanie) sa teraz aktualizujú. Aktuálny stav overíte pri neskoršom prihlásení.

Stav sa práve aktualizuje: Informácie o výsledku spracovania inkasa (zaúčtovanie, zamietnutie alebo o ďalšom pokuse o spracovanie) sa teraz aktualizujú. Aktuálny stav overíte pri neskoršom prihlásení.

Zaúčtované: Príkaz k inkasu bol úspešne zaúčtovaný.

Odmietnuté – Nepovolené / Prekračuje povolený limit: Príkaz k inkasu je zamietnutý, nebude zrealizovaný. Nebolo nastavené povolenie k inkasu/nebolo aktívne alebo čiastka inkasa prekročila limit stanovený v aktívnom povolení k inkasu.

Odmietnuté - Nesplňuje počet dní medzi inkasami: Príkaz k inkasu je zamietnutý, nebude zrealizovaný. Nebola splnená podmienka počtu dní medzi inkasami stanovená v aktívnom povolení k inkasu.

Odmietnuté - Nedostatok finančných prostriedkov: Príkaz k inkasu je zamietnutý, nebude zrealizovaný z dôvodu nedostatku prostriedkov na účte.

Odmietnuté - Iný dôvod: Príkaz k inkasu je zamietnutý, nebude zrealizovaný z dôvodu nesplnenia niektorej podmienky pre realizáciu inkasa, napr. z dôvodu nastavenia obmedzenia na účte.

Hlavné menu	(To) Aviza	inkaco						Pomocnik	a @
S Aktualizácia	Aviza	Unikase				Ú	ičet 43-53	00110247 EU	IR +
Výveska	Aktualizova	né dňa: 8-07-2013	15:53:07			Тур	Všetky avízi	a o inkasách	•
Platobné príkazy	∇ Dátum spracovania	Stav	Číslo účtu platiteľa	Názov účtu príjemcu	Číslo/IBAN účtu príjemcu	Kód Pomeno banky príjemo	ovanie účtu :u	Poznámka	
Davky prikazov Trvalé príkazy Tokazo	28-09-2013	Bude spracované	435300110247	FOTOVISTA CZK	FR76300030308500				
Prehľady									
Prehľad účtov									
Aktuálne použiteľné zostatky									
Prehľad zostatkov									
Prehľad transakcií									
Nezrealizované úhrady, inkasá a trvalé príkazy									
Export účtovných dát									
Dnešná činnosť									
Predavíza a avíza zahraničných a SEPA platieb									
EAviza o inkase									
Výpisy transakcií									
eVýpisy	-								_
Finančné trhy									
1 Informácie	Stránka		1 🕨 🕪				Nastav	enie pohľa	du .
Administrácia	Vybrané:	1			Informat	tívna čiastka (+/-) 0,0	00 / 0,00 E	UR •
Certifikačný sprievodca	Celkom:	1			Informat	tívna čiastka (+/-) 0,0	0,00 / 0,00	
Pomocník Koniec	EN Ilač Exp	ort					1	Aktualizo	ovať

Popis okna:

Aktualizovať – Vykoná aktualizáciu pre vybraný účet z Listboxu umiestneného v záhlaví stránky. Ak nie je naviazané spojenie s aplikačným serverom (AS), uskutoční sa pripojenie. (V prípade, že sa pripojenie nevydarí, užívateľ o tom dostane oznámenie a operácia je prerušená.) Ak je nadväzované nové spojenie s AS, súčasne je vykonaná kontrola verzie a aktualizácia základných číselníkov. Pri nadväzovaní nového spojenia je nutné zadať PIN k čipovej karte.

Tlač – Tlač aktuálneho prehľadu v jazykovej verzii podľa nastavenia prepínača.

Export – Export aktuálneho prehľadu (CSV, RTF). Otvorí dialóg pre voľbu mena súboru v jazykovej verzii podľa nastavenia prepínača.

Nastavenie pohľadu – Umožňuje nastavenie jednotlivých stĺpcov, riadkov a pod.

Výpisy transakcií

Táto funkčnosť ponúka zobrazenie dát z transakčnej histórie vo forme výpisov. K dispozícii sú nasledujúce: Denné výpisy (len pri pohybe na účte), Týždenné výpisy za uzavreté týždne, Mesačné výpisy za uzavreté mesiace, Štvrťročné výpisy za uzavretý štvrťrok a Vlastné výpisy za obdobie podľa požiadavky užívateľa, najskôr však nasledujúci Obchodný deň po zaúčtovaní platobných príkazov.

Tieto zobrazované výpisy nie sú oficiálnymi bankovými výpismi.

Výpis denný

Štandardný výpis denných pohybov na účte.

Výber výpisu:

- 1. hľadisko výber účtu/skupiny účtov
- 2. hľadisko výpis zo dňa
- 3. hľadisko k účtu (možno vybrať aj podľa pomenovania účtu)

Na základe výberu podľa 1. hľadiska je v 2. hľadisku ponúknutý každý dátum zúčtovania, keď bolo na vybranom účte/skupine účtov účtované. V 3. hľadisku sú zobrazené konkrétne účty, na ktoré bolo účtované v deň vybraného dátumu.

Na obrazovke je zobrazený vždy len jeden účet. Tlač výpisu je vždy za všetky účty zodpovedajúci výberovým podmienkam.

Výpisy sú zobrazované za vybraný obchodný deň podľa dátumu zúčtovania, u jednotlivých transakcií sa zobrazuje dátum splatnosti.

Dáta sú triedené podľa dátumu splatnosti vzostupne a ďalej podľa poradového čísla transakcie. Na ďalších stranách výpisu nie je vytlačená prostredná časť hlavičky výpisu (zostatky a obraty).

	pr	ofibanka					ز∨	ber účtu / skup	ín účtov
KB	02			Váš cer	tifikát bude expirovať za 695	dní (vše	tko)		•
					Zmeniť Pl	IN		Skupin	a všetko
Hlavné menu	(TH)								
S Aktualizácia	A AAAA	is denny - detailny		Pomocnik					
ᢧ Výveska	Komerční ba	nka, a.s.	VÝPIS	por. č:	0				
Platobné príkazy	KOMBSKBAXX	raničnej banky na Slovensku X	DENNÝ PRI POHYBE NA ÚČ	re frekven	zaslania:elektronicky cia: denný				
Dávky príkazov			k účtu: 43-9502260217 EUR						
Trvalé príkazy			názov: BU_EUR						
T Inkaso			IBAN: SK208100000439502260	217					
Preblady			zo dna: 06.06.2011	Kal.					
Viloinu traonakcii			typ: bezny duec						-
Duinis denni	Predchádzajú	ci výpis zo dňa: 3.6.2011							-
Výpis týždenný	Počiatočný zo V prospech:	statok: 44 832,62 0.00	BU1	_SK_S1					
Výpis tyžačný Výpis mesačný	na vrub: Konečný zost	2 884,13	ACN	MESTO					
Výpis štvrtročný	Počet položiel	<: 38							
Výpis vlastný	Dátum	Popis	Variabilný	Čiastka má dať	Čiastka dal				
eVýpisy	splatnosti Dátum	Názov protiúčtu Protiúčet/Kód bankv	Konštantný Špecifický	(na vrub)	(V prospech)				
Finančné trhy	odpísanie v inej banke	Identifikácia transakcie	symbol						
1) Informácie	6.6.2011	Platba na ťarchu vášho účtu POPLATOK ZA ZAHR. PLATBU P10CRE80Q2Y 001-06062011 1586 586009 001	89 779366391	0 -0,3 8 1	5				
	6.6.2011	Platba na ťarchu vášho účtu POPLATOK ZA ZAHR. PLATBU P10CRE80Q2X 001-06062011 1586 586008 001	89 779366381	0 -0,3 8 1	5				
	6.6.2011	Platba na ťarchu vášho účtu POPLATOK ZA ZAHR. PLATBU P10CRE80Q9M 001-06062011 1586 586006 001	89 779367621 371	0 -0,3 8 1	5				
	6.6.2011	Platba na ťarchu vášho účtu POPLATOK ZA ZAHR. PLATBU P10CRE80PGQ 001-06062011 1586 586009 001	89 779362491	0 - 0,3 8 1	5				
	6.6.2011	Platba na ťarchu vášho účtu POPLATOK ZA ZAHR. PLATBU P10CRE80PMC 001-06062011 1586 586003 001	89 779363191 711	0 -0,3 8 1	5				
	6.6.2011	Platba na ťarchu vášho účtu POPLATOK ZA ZAHR. PLATBU P10CRE80PM2 001-06062011 1586 586002 001	89 779363161	0 - 0,3 8 1	5				
	6.6.2011	Platba na ťarchu vášho účtu POPLATOK ZA ZAHR. PLATBU P10CRE80PNQ 001-06062011 1586 586009 001	89 779363311	0 -0,3 8 1	5				
Administracia	6.6.2011	Platba na ťarchu vášho účtu		-0,3	5				
Pomocník	Transa Maria	DINCORRORNA	770363391	1					-
Konjec	Stránka 🐗	< <u>1</u> / 5 ▶ ₩		Struč	ný		EN Tlai	do <u>s</u> úboru	Ţlač
	,			DCS II TB	M KRRT SK 1 Supe	กษัณระส		7.6 2011 14:	16

Popis okna:

Výber účtu/skupiny účtov – Všetky vybrané účty sú pripravené na tlač na tlačiarni.

Názov – Vybraný účet bude zobrazený na obrazovke – výber podľa pomenovania účtu (nezobrazí sa na tlačenom výpise).

K účtu – Vybraný účet bude zobrazený na obrazovke.

IBAN – Číslo účtu zobrazené vo formáte IBAN.

Zo dňa – Na základe ponúknutých dát sú pripravené účty v poli K účtu.

Typ účtu – Zobrazí sa typ zvoleného účtu.

Kal. – Kalendár na rýchly výber dátumu.

Stručný/Detailný - Prepínač medzi detailným a stručným výpisom.

Tlač do súboru – Tlač výpisu do súboru (RTF).

SK/EN – Prepínač jazyka pre tlač a export zostavy.

Tlač – Tlač výpisu v jazykovej verzii podľa nastavenia prepínača.

Stručný výpis

Pre úsporu miesta boli z denného výpisu pri pohybe vypustené niektoré informácie (napr. AV pole, popis príkazcu, popis pre príjemcu). Funkčnosť úplne zodpovedá Dennému výpisu.

Výpis týždenný

Slúži na tlač výpisu za uzavretý týždeň. Číslo výpisu je nastavené na číslo týždňa.

	DI	ofibanka							Výber účtu	/ skupín účto
	100					Váš certifikát bude expirova	ť za 695 dní	(všetko)		
Contract of the second							Zmeniť PIN		S	kupina všetk
Hlavné menu	(The Min	a töğdanındı datailırd								
Aktualizácia	(Ab	is tyzdenny - detainty			Pomo	<u>tnik</u>				
Výveska	Komerční ba	nka, a.s.		VÝPIS		por. č: 2	3			
Platobné príkazy	KOMBSKBAXX	X		PERIODICKÝ		frekvencia: týždenr	ý ý			
Dávky príkazov			k účtu:	43-9502260217 EUR	<u> </u>					
Trvalé príkazy			názov:	BU_EUR	<u>.</u>					
Inkaso			IBAN:	SK2081000004395022	50217					
Prehľady			turo:	hežný účet	Mal.					
Winisy transakcii			1961	over, over						i
Výpis denný	Predchádzajú	ci výpis zo dňa: 23.5.2011								
Výpis téždenný	Počiatočný zo V prospech:	statok: 58 531,28 0.00		BU1	_SK_S1					
Výpis mesačný	na vrub: Konečný zost	13 698,66		ACN	MESTO	/4				
Výpis štvrťročný	Počet položiel	c: 19								
Výpis vlastný	Dátum	Popis		Variabilný	Čiastka m	á dať Čiastka dal	1			
eVýpisy	splatnosti Dátum	Názov protiúčtu Protiúčet/Kód banky		Konštantný Špecifický	(na vrub)	(V prospech)				
Einančné trhy	odpísanie v ipci banko	Identifikácia transakcie		symbol						
Informácie	30.5.2011	Platba na ťarchu vášho účtu			0 -	3 000,00	-			
J Internatio		PIOCRE8009L			0					
	30.5.2011	001-30052011 1586 586009 000 Platba na ťarchu vášho účtu	091		0 -	3 000.00	-			
		EXPRESNA PLATBA			0					
		001-30052011 1586 586011 000	111				_			
	31.5.2011	POPL. ZA SPRAC. TUZEM. PLA 000-31052011 060-060-0046284	94		0	-0,25				
	31.5.2011	POPLATOK ZA VÝPIS			0	-10.00	-			
		000-31052011 060-060-0046284	93		0					
	1.6.2011	Platba na ťarchu vášho účtu		L1	0	-7,04	-			
		BU1 P10CRE80PKT		586000000 779363093	00 L1					
	1.6.2011	001-01062011 1586 586007 000 Platba na ťarchu vášho účtu	811		0	-15.00	-			
		ucetDE02650700840392790200		586000000	00					
		bankAACSDE33XXX		7755525.						
		BU1								
	1.6.2011	001-01062011 1586 586005 001 Platba na ťarchu vášho účtu	161		0	-15,00	-			l
		ucetDE02650700840392790200 rfKB_7793633111586		58600000	00	Sectors And State				
Administracia		bankAACSDE33XXX								
Pomocník	a .	RU1				and the second				
- office link	Stránka 🐗	1 / 3 > >>				Stručný		EN	Tlač do súbo	oru <u>T</u> la

Popis okna:

Výber účtu/skupiny účtov – Všetky vybrané účty sú pripravené na tlač v tlačiarni.

Názov – Vybraný účet bude zobrazený na obrazovke – výber podľa pomenovania účtu (nezobrazí sa na tlačenom výpise).

K účtu – Vybraný účet bude zobrazený na obrazovke.

IBAN – Číslo účtu zobrazené vo formáte IBAN.

Obdobie – Na základe ponúknutých údajov sú pripravené účty v poli K účtu.

Typ účtu – Zobrazí sa typ zvoleného účtu.

Kal. – Kalendár na rýchly výber dátumu.

Stručný/Detailný – Prepínač medzi detailným a stručným výpisom.

Tlač do súboru – Tlač výpisu do súboru (RTF).

SK/EN – Prepínač jazyka pre tlač a export zostavy.

Ostatná funkčnosť zhodná s Denným výpisom.

Výpis mesačný

Slúži na tlač výpisu za uzavretý mesiac. Číslo výpisu je nastavené na číslo mesiaca.



Funkčnosť zhodná s Výpisom týždenným.

Výpis štvrťročný

Slúži na tlač výpisu za uzavretý štvrťrok. Číslo výpisu je nastavené na číslo štvrťroka.

	profibanka		Výber účtu / skupín účtov
	SK	Váš certifikát bude expirovať za 695 dní	(všetko)
		Zmeniť PIN	Skupina všetko
Hlavné menu	(Tal)		
S Aktualizácia	Výpis štvrťročný - detailn	Ý Pomocnik 🖓	
🐚 Výveska	Komerční banka, a.s.	výPIS por. č:	
Platobné príkazy	kombska zahraničnej banky na Slovensku KombskaXXX	PERIODICKÝ spôsob zaslania:elektronicky frekvencia:	
🗐 Dávky príkazov		k účtu: 43-9502260217 EUR 💌	
🚮 Trvalé príkazy		nazov:	
🛃 Inkaso		obdobie:	
Prehľady		typ:	
Výpisy transakcií			
Výpis denný	Predchádzajúci výpis zo dňa: Počiatočný zostatok:		
Výpis týždenný	V prospech:		
Výpis mesačný	Konečný zostatok: Rođet položialu		
Výpis štvrtročný		and the second se	
Výpis vlastný	splatnosti Názov protiúčtu	Variabilny Clastka ma dat Clastka dal Konštantný (na vrub) (V prospech)	
🔟 eVypisy	Datum Protiúčet/Kód banky odpísanie Identifikácia transakcie	Specifický symbol	
Finanche trhy	v inej banke	- Statistics -	
Administrácia			
Certifikačný sprievodca			
Pomocník	Stránka 🐗 🖣 🧻 / 👔 🕨	Stručný	EN Tlač do <u>s</u> úboru <u>T</u> lač
Koniec			

Funkčnosť zhodná s Výpisom týždenným.

Výpis vlastný

Slúži na tlač výpisu za zvolené obdobie. Číslo výpisu je zadávané užívateľom.

	pr	onoanka				Výt	per účtu / skupín účtov
🗕 КВ 📏	12	SK		Váš certifi	tát bude expirovať za 695 dní	(všetko)	-
and the second s					Zmeniť PIN		Skupina všetk
Hlavné menu	(Tel Mini	فعانجاه فعلمها			a		
Aktualizácia	To Abb	is viastily - detaility		Pomocnik			
] Výveska	Komerční ba	nka, a.s. Iraničnej banky na Slovensku	VÝPIS		por. č:		
Platobné príkazy	KOMBSKBAXX	X	VLASINT		zaslanie:elektronicky		
Dávky príkazov							
Trvalé príkazy			IBAN: SK2081000000439502260217				
] Inkaso			od: 06.06.2011 • Kal. do: 0	6.06.2011 💌 Kal.			
Prehľady			typ: bežný účet				
Výpisy transakcií							Γ
Výpis denný	Predchádzajú Počiatočnú zo	ci výpis zo dňa: 3.6.2011 statok: 44.832.62		K C1			
Výpis týždenný	V prospech:	0,00	ACN U	LICE 36574			
Výpis mesačný	Konečný zost	atok: 41 948,49	ACNME	STO			
Výpis štvrťročný	Počet položiel	c: 38			12		
■Výpis vlastný	Dátum	Popis Názov protiúčtu	Variabilný Č Konštantný (iastka má dať Č	iastka dal (prospech)		
) eVýpisy	Dátum	Protiúčet/Kód banky Identifikácia transakcie	Špecifický				
Finančné trhy	v inej banke		symbol				
] Informácie	6.6.2011	Platba na tarchu vasho uctu POPLATOK ZA ZAHR. PLATBU P10CRE80Q2Y 001.05052011 1555 555009.001	898 7793663911	-0,35			
	6.6.2011	Platba na ťarchu vášho účtu POPLATOK ZA ZAHR. PLATBU P10CRE80Q2X 001-06062011 1586 586008 001	0 898 7793663811	-0,35			
	6.6.2011	Platba na ťarchu vášho účtu POPLATOK ZA ZAHR. PLATBU P10CRE80Q9M 001-06062011 1586 586006 001	0 898 7793676211 371	-0,35			
	6.6.2011	Platba na ťarchu vášho účtu POPLATOK ZA ZAHR. PLATBU P10CRE80PGQ 001-06062011 1586 586009 001	0 898 7793624911 671	-0,35			
	6.6.2011	Platba na ťarchu vášho účtu POPLATOK ZA ZAHR. PLATBU P10CRE80PMC 001-06062011 1586 586003 001	0 898 7793631911 711	-0,35			
	6.6.2011	Platba na ťarchu vášho účtu POPLATOK ZA ZAHR. PLATBU P10CRE80PM2 001-06062011 1586 586002 001	0 898 7793631611 701	-0,35			
	6.6.2011	Platba na ťarchu vášho účtu POPLATOK ZA ZAHR. PLATBU P10CRE80PNQ	0 898 7793633111	-0,35			
Administrácia	6.6.2011	Platba na ťarchu vášho účtu	0	-0,35			
Romocník		PUPLATOK ZA ZAHR. PLATBU	898 7703633811				
Fomocink	Stránka 🐗	1 / 5 > >>		Stručný		EN Tlač	do <u>s</u> úboru <u>T</u> lai

<u>Popis okna:</u>

Por. č. – Vlastné číslo výpisu zadávané klientom.

- Od Počiatočný dátum výpisu.
- Do Koncový dátum výpisu.

Ostatná funkčnosť zhodná s Výpisom týždenným.

Výpisy

Pomocou tejto funkčnosti možno zmeniť frekvenciu a formu zasielania oficiálnych bankových výpisov (Prehľad nastavenia výpisov), sťahovať aktuálne elektronické výpisy vo formáte PDF (Dostupné výpisy) a žiadať o zaslanie archívnych výpisov (Žiadosť o archívne výpisy).

Elektronická forma výpisu je v tomto prípade ekvivalentom papierovej formy.

Prehľad nastavení výpisov

Okno zobrazí prehľad všetkých typov výpisov, pri ktorých užívateľ môže meniť ich frekvenciu či formu pre práve vybraný účet, resp. skupinu účtov.

Nad každým zo zobrazených výpisov možno vybrať voľbu zmeny nastavenia daného výpisu. V prípade, že daný výpis možno meniť, dôjde po výbere tejto voľby k zobrazeniu formulára **Nastavenie výpisu**.

Zmenu nastavenia výpisov nemožno vykonať v týchto prípadoch:

- v príslušnom výpise stále prebieha spracovanie predchádzejúcej zmeny,
- v príslušnom výpise je nastavená individuálna frekvencia,
- v účte, ku ktorému výpis náleží, je nastavená individuálna cena,
- účet, ku ktorému výpis náleží, je pod rámcovou zmluvou,
- nie je vytvorený kartový výpis (nastavenie vytvárania kartového výpisu je možné na pobočke KB).

Na úspešnú autorizáciu vykonaných zmien (Nastavenie výpisu – autorizácie) je nutné, aby užívateľ vybral voľbu zobrazenia zmluvného dodatku, inak nebude autorizácia vykonaná. Po autorizácii dôjde k zobrazeniu obrazovky výsledku komunikácie (Nastavenie výpisu – výsledok komunikácie) informujúcej o výsledku uloženia zmien menených výpisov. Potvrdením výsledku komunikácie dôjde v prípade úspešného uloženia všetkých menených výpisov k zobrazeniu a následnej tlače zmluvného dodatku (ak bola ponechaná vybraná voľba automatickej tlače dodatku).

Hlavní menu	(TH) Do 14 1						
Aktualizace	Prehlad n	asta	venia vypiso	v			Pamoenik 🕢 🕕
Vývěska							
🚮 Import příkazů a dávek	Číslo účtu	Mena	Skupina výpisov	Frekvencia	Forma výpisu	Doručenie pap. výpisu alebo inej Zásielky	
Platební příkazy	210841	CZK	Výpisy k účtu	Mesačný	Elektronický	osobne v banke	-
🗐 Dávky příkazů	246	CZK	Výpisy k účtu	Spracováva sa	Spracováva sa	poštou	
🚮 Trvalé příkazy	27-3671411197	CZK	Výpisy k účtu	Individualne	Papierový	osobne v banke	
Tokaso	27-6642460487	CZK	Výpisy k účtu	Mesačný	Elektronický, Papierový	poštou	
Diabladu	27-8812650697	EUR	Výpisy k účtu	Ročný	Elektronický, Papierový	poštou	
erenedy	27-8812670647	CZK	Výpisy k účtu	Polročný	Papierový	poštou	
Výpisy transakcí	27-8812810697	EUR	Výpisy k účtu	Mesačný	Papierový	poštou	
🚺 Výpisy	27-8812820617	EUR	Výpisy k účtu	Mesačný	Elektronický	poštou	
Pfehled nastaveni	35-172420247	CZK	Výpisy k účtu	Individuálne	Papierový	osobne v banke	
-vypisu	35-2428910207	CAD	Výpisy k účtu	Denne pri pohybe	Papierový	osobne v banke	
Dostupne vypisy S	35-3105300257	EUR	Výpisy k účtu	Individuálne	Elektronický, Papierový	poštou	
Zádost o archivní výpisv 🔮	35-3114710207	EUR	Výpisy k účtu	Mesačný	Papierový	poštou	
Výpisy akceptantů PK	35-3114720237	JPY	Výpisy k účtu	Mesačný	Papierový	poštou	
Distabol karbs	35-3114730267	GBP	Výpisy k účtu	Mesačný	Papierový	poštou	
	35-3114740297	EUR	Výpisy k účtu	Mesačný	Papierový	poštou	
Finanční trhy	35-3114920247	AUD	Výpisy k účtu	Mesačný	Papierový	poštou	
Informace	35-3114930277	CAD	Výpisy k účtu	Mesačný	Papierový	poštou	
	35-3114950227	CHF	Výpisy k účtu	Mesačný	Papierový	poštou	
	35-3114960257	DKK	Výpisy k účtu	Mesačný	Papierový	poštou	
	35-3114970287	NOK	Výpisy k účtu	Mesačný	Papierový	poštou	
	35-3114980207	PLN	Výpisy k účtu	Mesačný	Papierový	poštou	
	35-3114990237	SEK	Výpisy k účtu	Mesačný	Papierový	poštou	
	35-3115000207	HUF	Výpisy k účtu	Denne pri pohybe	Papierový	poštou	
	35-3115700297	USD	Výpisy k účtu	Mesačný	Papierový	poštou	
	35-3115710217	CZK	Výpisy k účtu	Týždenný	Papierový	poštou	
	35-3123000207	CNY	Výpisy k účtu	Individuálne	Nenastavená	poštou	
Pohledávky	35-3131860207	USD	Výpisy k účtu	Denne pri pohybe	Papierový	poštou	
Administrace	43-5009390247	EUR	Výpisy k účtu	Denne pri pohybe	Papierový	osobne v banke	•
Certifikační průvodce	Stránka 🔫 🖣	1	1 / 2 * *				Nastavenie pohľadu
Nápověda		1911-10	- setti				
Konec	Liac Export						Zmenit nastavenia Aktualizovat

Popis okna:

SK/EN – Prepínač jazyka pre tlač a export zostavy.

Tlač – Tlač aktuálneho prehľadu v jazykovej verzii podľa nastavenia prepínača.

Export – Export aktuálneho prehľadu (CSV, RTF). Otvorí dialóg pre voľbu mena súboru v jazykovej verzii podľa nastavenia prepínača.

Zmeniť nastavenie – Zobrazí okno pre zmenu nastavenia výpisu.

Zoznam kariet – Zobrazí informačné okno so zoznamom kariet v balíčku pre vybraný kartový výpis. (Voľba z kontextového menu je dostupná len nad kartovými výpismi).

Aktualizovať – Vykoná aktualizáciu záznamov prehľadu. Ak nie je nadviazané spojenie k aplikačnému serveru (AS) banky, uskutoční sa pripojenie. Ak sa pripojenie nevydarí, užívateľ o tom dostane oznámenie a operácia sa preruší. Ak je nadväzované nové spojenie s AS, je súčasne vykonaná kontrola verzie aplikácie a aktualizácia základných číselníkov. Pred nadväzovaním nového spojenia je nutné zadať PIN k čipovej karte.

Nastavenie pohľadu – Umožňuje nastavenie jednotlivých stĺpcov, riadkov a pod.

Nastavenie výpisu

Vo formulári sú zobrazené len tie kombinácie (frekvencia a forma), ktoré sú pre daný výpis (účet) povolené.

Frekvencie, ktoré môžu byť povolené pre zvolený výpis:

- denná pri pohybe
- týždenná
- 14 denná
- mesačná
- štvrťročná
- polročná
- ročná

Konkrétne položky zoznamu sú závislé od konkrétneho typu výpisu, resp. typu účtu ku ktorému daný výpis patrí.

Formy distribúcie výpisu, ktoré môžu byť povolené pre zvolený výpis:

- elektronická v priamom bankovníctve
- papierová

Číslo účtu	35-3115000207 Mena HUF
Skupina výpis	ov Výpisy k účtu
Frekvencia vý	pisu Denne pri pohybe 💌
forma výpisu	Týždenný Denne pri pohybe nom bankovníctve 🗹 Papierová
Jpozornenie	So zmenou formy výpisu k bežnému účtu sa automaticky zmení aj forma kartových výpisov k debetných kartám doručovaných majiteľovi účtu.
	Platí iba v prípade, že máte nastavené oba dva typy výpisu (k účtu i karte).
	Platí iba v prípade, že máte nastavené oba dva typy výpisu (k účtu i karte). Podrobnejšie informácie o doručení výpisov sú popísané vo Všeobecných obchodných podmienkach banky.
Doručenie pap	Platí iba v prípade, že máte nastavené oba dva typy výpisu (k účtu i karte). Podrobnejšie informácie o doručení výpisov sú popísané vo Všeobecných obchodných podmienkach banky. pierového výpisu alebo inej Zásielky: poštou
Doručenie paş Adresa:	Platí iba v prípade, že máte nastavené oba dva typy výpisu (k účtu i karte). Podrobnejšie informácie o doručení výpisov sú popísané vo Všeobecných obchodných podmienkach banky. Dierového výpisu alebo inej Zásielky: poštou NAPOLEON ET_R_NDR
Doručenie paş Adresa:	Platí iba v prípade, že máte nastavené oba dva typy výpisu (k účtu i karte). Podrobnejšie informácie o doručení výpisov sú popísané vo Všeobecných obchodných podmienkach banky. pierového výpisu alebo inej Zásielky: poštou NAPOLEON ET_R_NDR TAK ZNOVA 25
Doručenie pa; Adresa:	Platí iba v prípade, že máte nastavené oba dva typy výpisu (k účtu i karte). Podrobnejšie informácie o doručení výpisov sú popísané vo Všeobecných obchodných podmienkach banky. pierového výpisu alebo inej Zásielky: poštou NAPOLEON ET_R_NDR TAK ZNOVA 25 BRNO

Popis okna:

Číslo účtu – Zobrazí číslo účtu, ku ktorému náleží daný výpis (hodnota má len informatívny charakter).

Mena – Zobrazí menu, v ktorej je daný účet vedený (hodnota má len informatívny charakter).

Skupina výpisov – Zobrazuje názov skupiny výpisov daného výpisu (hodnota má len informatívny charakter).

Frekvencia výpisov – Slúži na nastavenie frekvencie daného výpisu.

Vytvárať výpis – Označenie, či je výpis vytváraný. Pole je zobrazené len pri nastavení kartových výpisov.

Forma výpisu – Slúži na nastavenie formy distribúcie daného výpisu. Možnosť výberu formy je závislá od konkrétneho typu výpisu. Aktívne sú voľby len tých foriem, ktoré sú k danému výpisu povolené.

Doručenie papierového výpisu alebo inej zásielky – Obsahuje nastavený spôsob doručenia papierového výpisu (v aplikácii sa nedá meniť).

Adresa, Druhá adresa – Zobrazuje adresu na doručenie event. druhého výpisu (v aplikácii sa nedá meniť).

SK/EN – Prepínač jazyka pre tlač a export zostavy.

Tlač – Tlač aktuálneho prehľadu v jazykovej verzii podľa nastavenia prepínača.

Export – Export aktuálneho prehľadu (CSV, RTF). Otvorí dialóg pre voľbu mena súboru v jazykovej verzii podľa nastavenia prepínača.

Pokračovať – Otvorí sa okno Text dodatku ku zmluve – v dokumente sú zaznamenané požadované zmeny. Potom je možné pokračovať v odosielaní.

Storno – Ukončí dialóg.

Dostupné výpisy

Pri zvolení tejto položky dôjde k zobrazeniu načítaného zoznamu dostupných výpisov (aktuálnych i archívnych), ktoré užívateľ v danej chvíli môže stiahnuť. Na stiahnutie si užívateľ môže z toho zoznamu vybrať jeden alebo viac výpisov, ktoré sú potom stiahnuté vo formáte PDF.

Dĺžka časovej dostupnosti výpisov je závislá od konkrétnej frekvencii a typu výpisu a od lehoty jeho vygenerovania.

Frekvencia	Lehota dostupnosti výpisu na stiahnutie
Denná pri pohybe	90 dní
Týždenná	90 dní
Štrnásťdenná	90 dní
Mesačná	90 dní

Dĺžka časovej dostupnosti doručených archívnych výpisov na stiahnutie je pre všetky frekvencie 90 dní od doručenia.

Pozn.

Dátum vygenerovania výpisu sa pre klientov jednotlivých predajných miest líši. Bližšie informácie získate na svojom predajnom mieste.

Hlavné menu	(TH)	Dostunné	výnisy									
Aktualizácia	ETA	Dustupile	ypisy					115 - 11-1			Pomocnik	00
🔄 Výveska							Zobrazit výpisy:	Ivsecky	Druh v	vypisu: Ivse	ску	<u> </u>
🖪 Import príkazov a dávok	-	terre and		Dátum		Počet			The second second second second	Winity cit	Stishouté	
Platobné príkazy	V.	Číslo účtu	Mena	generovania	Císlo výpisu	strán	Typ výpisu		Dátum stiahnutia výpisu	dostupné o	lo touto	
Dávky príkazov				vypisu		vypisu				ana	арикасы	
Trvalé príkazy												
Inkaso												
Prebľadu												
Attains to control												
Suppley transacti												
Prehľad nastavenia												
výpisov 🔮												
Dostupne vypisy 🕈												
Ziadosť o archívne výpisy 🔮												
🔄 Finančné trhy												
1 Informácie												
Administrácia												
Certifikačný sprievodca	Strá	nka 🐗 🕯	1/	1.0.00						Nat	tavenie pohľa	adu
Pomocnik	-											
Koniec	SK	lač Export								Stiahnut	. Aktualiz	oval.

Popis okna:

SK/EN – Prepínač jazyka pre tlač a export zostavy.

Tlač – Tlač aktuálneho prehľadu v jazykovej verzii podľa nastavenia prepínača.

Export – Export aktuálneho prehľadu (CSV, RTF). Otvorí dialóg pre voľbu mena súboru v jazykovej verzii podľa nastavenia prepínača.

Označiť všetko – Označí všetky dostupné výpisy v tomto prehľade.

Odznačiť všetko – Odznačí všetky dostupné výpisy v tomto prehľade.

Nastavenie pohľadu – Umožňuje nastavenie jednotlivých stĺpcov, riadkov a pod.

Stiahnuť – Slúži na stiahnutie a uloženie súborov elektronických výpisov, ktoré boli vybrené v prehľade dostupných výpisov.

Aktualizovať – Vykoná aktualizáciu záznamov prehľadu. Ak nie je nadviazané spojenie k aplikačnému serveru (AS) banky, uskutoční sa pripojenie. Ak sa pripojenie nevydarí, užívateľ dostane oznámenie a operácia sa preruší. Ak je nadväzované nové spojenie s AS, súčasne sa vykoná kontrola verzie aplikácie a aktualizácia základných číselníkov. Pred nadväzovaním nového spojenia je nutné zadať PIN k čipovej karte.

Žiadosť o archívne výpisy

Táto funkcia slúži na vytváranie požiadaviek na dodanie výpisov z archívu v elektronickej forme. Ak užívateľ požaduje kópiu výpisu v papierovej forme, je nutné žiadosť podať na predajnom mieste. Užívateľ najprv požiada o vytvorenie zoznamu archívnych výpisov pomocou formulára Výberové podmienky pre zoznam archívnych výpisov. Ak má užívateľ k dispozícii tento zoznam, môže z nich vykonať výber a vytvoriť žiadosť o archívne výpisu. Pri rekapitulácii tejto žiadosti môže užívateľ zadať jednorazové oznámenie o doručení výpisu a zároveň sa mu zobrazí (orientačná) cena za žiadosť (za doručenie archívnych výpisov).

Hlavné menu	Žiadosť o a	rchívne výpisy				Pomocnik 🔊 👧
Aktualizacia	Číslo účtu: Kalendárny rok:	Číslo výp Od:	isu: Skupina Do:	výpisov:		
Triport príkazov s dávok Interpríkazov s dávok Interpríkazov Interpríka	V Číslo účtu	Mena Číslo výpisu Výberové por Sislo účtu cálendárny rok Síslo výpisu Ví de do	Typ výpisu dmienky pre z (433-5300120277 EUK 2014	Dátum generovania výpisu oznam archívnych vy	Počet strán ýpisov	
-vypisy ●		skupina výpisov	Výpisy k účtu Zobraziť S			
Administrácia						
Pomocnik	Stránka 🐗 🖣	1 / 1 🕨				Nastavenie pohľadu
Koniec	M Tlač Export			Nový zoznam		Pokračovať

<u>Popis okna:</u>

Číslo účtu – Zobrazuje čísla účtu pre ktoré možno žiadať o archívne výpisy.

Kalendárny rok – Kalendárny rok, z ktorého sú požadované archívne výpisy.

Číslo výpisu – Číslo požadovaného výpisu v danom roku.

Od – Deň, od ktorého sú vyhľadané archívne výpisy podľa dátumu ich vytvorenia (formát DD.MM) v rámci kalendárneho roku.

Do – Deň, do ktorého sú vyhľadané archívne výpisy podľa dátumu ich vytvorenia (formát DD.MM) v rámci kalendárneho roku.

Skupina výpisov – Skupiny výpisov, v rámci ktorej sú vyhľadávané archívne výpisy podľa ich príslušného typu výpisu.

SK/EN – Prepínač jazyka pre tlač a export zostavy.

Tlač – Tlač aktuálneho prehľadu v jazykovej verzii podľa nastavenia prepínača.

Export – Export aktuálneho prehľadu (CSV, RTF). Otvorí dialóg pre voľbu mena súboru v jazykovej verzii podľa nastavenia prepínača.

Označiť všetko – Označí všetky záznamy v prehľade.

Odznačiť všetko - Odznačí všetky záznamy v prehľade.

Nastavenie pohľadu – Umožňuje nastavenie jednotlivých stĺpcov, riadkov a pod.

Nový zoznam – Otvorí okno pre zadanie vyhľadávacích podmienok na vyhľadanie archívnych výpisov.

Odoslať žiadosť bez oznámenia/ odoslať žiadosť s oznámením – Odošle žiadosť o vybrané archívne výpisy.

Výberové podmienky pre zoznam archívnych výpisov

Okno na zadanie výberových kritérií na získanie zoznamu archívnych výpisov, ktoré si užívateľ môže objednať na stiahnutie.

Výberové p	odmienky pre zoznam	archívnych výpisov
Číslo účtu	43-9502260217 EUR	•
Kalendárny rok	2011	•
Číslo výpisu		
Od - do		
Skupina výpisov	Výpisy k účtu	•
	Zobraziť Storno	

Popis okna:

Číslo účtu – Slúži na výber čísla účtu pre ktorý sú požadované archívne výpisy.

Kalendárny rok – Slúži na výber roku za ktorý je požadovaný archívny výpis.

Číslo výpisu – Slúži na špecifikáciu poradového čísla výpisu (nepovinné pole).

Od – do – Slúžia na nastavenie intervalu za ktorý je požadovaný archívny výpis (vo formáte DD.MM.). Zadané hodnoty sa do intervalu započítavajú (nepovinné pole).

Skupina výpisov – Slúži na špecifikáciu skupiny výpisov, za ktorú je požadovaný archívny výpis.

Zobraziť – Prenesie zvolené dáta do formulára Žiadosť o archívne výpisy.

Storno – Ukončí dialóg.

Výsledky komunikácie

Okno informuje o výsledku odoslanej žiadosti o archívne výpisy.

😥 Žiad	osť o archívne výpis	sy - výsledok kom	unikácie		
Detail					
Číslo výpisu	Typ výpisu	Dátum generovanie výpisu	Počet strán		
7	Výpis denný pri pohybe na účte	10.6.2011	1	požiadavka spracovaná	
6	Výpis denný pri pohybe na účte	9.6.2011	2	požiadavka spracovaná	
					•
SK Tlač		Zavriet	ť		
Tide					

<u>Popis okna:</u>

SK/EN – Prepínač jazyka pre tlač a export zostavy.

Tlač – Umožní vytlačiť zoznam žiadostí o archívne výpisy spracovaných bankou.

Zavrieť – Uzavretie informačného okna.
Platobné karty

Výpisy transakcií z platobných kariet

Táto funkčnosť je prístupná iba pre vybrané platobné karty. Ponúka prehľad výpisov s možnosťou jeho formátovaného exportu (CSV) za transakcie uskutočnené platobnou kartou.

Majiteľ účtu má prehľad o všetkých transakciách uskutočnených platobnými kartami (s možnosťou tejto funkcie) všetkých držiteľov kariet. Držiteľom sú zobrazené iba transakcie uskutočnené jeho platobnou kartou.

Hlavné menu	D Maniau An	and the standards	which the state	
S Aktualizácia	vypisy tra	ansakcii z platod		
Výveska		číslo karty	599999*******991 (MC) KAREL LA_SUBJEKT_1 -	Trans. história všetko 💽 Pomocnik 🕜 🔰
Platobné príkazy	Dátum transakcie		1	Tuo transakcie
Dávky príkazov	29.9.2012	A12500*******A12		Poplatok z platobných kariet
🚮 Trvalé príkazy	28.8.2012	412500******413	KOUCKÝ LIONEL	Transakcia platobnou kartou
🛃 Inkaso				
Prehľady				
🗐 Výpisy transakcií				
eVýpisy				
🔁 Platobné karty				
■Výpisy transakcií z platobných kariet				
Finančné trhy				
i Informácie				
	1.10			
	•			•
	Stránka	1 / 1 > >		Nastavenie pohľadu
Administrácia	Vybrané: 1		Informatívn	a čiastka (+/-) 0,00 / 16,40 EUR 🗸
Certifikačný sprievodca	Celkom: 2		Informatívn	a čiastka (+/-) 0,00 / 2 368,00
Pomocník	The The States	Formátournú ou		Aktualizovať
Koniec	EW LIAC Export	Formatovany ex	port	Aktualizovat

Popis okna:

Vybrať všetko – Označí všetky položky prehľadu ako vybrané.

SK/EN – Prepínač jazyka pre tlač a export zostavy.

Tlač – Tlač aktuálneho prehľadu v jazykovej verzii podľa nastavenia prepínača.

Export - Export aktuálneho prehľadu (CSV, RTF). Otvorí dialóg pre voľbu mena súboru v jazykovej verzii podľa nastavenia prepínača.

Formátovaný export - Vygeneruje súbor s prehľadom transakcií vo formáte CSV. Tlačená zostava obsahuje kompletný zoznam transakcií, prehľad ktorých je zobrazený na obrazovke.

Export mesačných zostav – Vyexportuje štruktúrovanú mesačnú zostavu podľa dopredu zvolených kritérií. Vyexportované zostavy sú nezávislé od zobrazovaných dát v prehľade.

Aktualizovať - Vykoná aktualizáciu stavu platobných príkazov. Ak nie nadviazané spojenie k aplikačnému serveru (AS) banky, uskutoční sa pripojenie. Ak sa pripojenie nevydarí, je to oznámené užívateľovi a operácia je prerušená. Ak je nadväzované nové spojenie s AS, súčasne sa vykoná kontrola verzie aplikácie a aktualizácia základných číselníkov.

Nastavenie pohľadu – Umožňuje nastavenie jednotlivých stĺpcov, riadkov a pod.

Finančné trhy

Táto funkcia je prístupná všetkým užívateľom, ktorí sú v aplikácii zavedení a majú prístup k aspoň jednému subjektu so zmluvou "O individuálnom kurze" a ku ktorým majú nastavený bezpečnostný FX limit.

Užívatelia, ktorí nespĺňajú vyššie uvedené podmienky, nemajú menu "Finančné trhy" prístupné.

Získavanie príkazov s indiv. FX

Táto funkcia je prístupná všetkým užívateľom, ktorí sú v aplikácii zavedení a majú prístup k aspoň jednému subjektu so zmluvou "O individuálnom kurze" a ku ktorým majú nastavený bezpečnostný FX limit, okrem užívateľov, ktorých nastavenie rol im prístup do tohto menu neumožňuje. V menu získavania príkazov s FX sa vykonáva zadanie, zmena, zobrazenie alebo odstránenie (dosiaľ neodoslaných) príkazov, opakovanie príkazov a odoslanie príkazu do banky na spracovanie alebo do zoznamu príkazov na autorizáciu, a to príkazy v CM a zahraničné platby, on-line.

Príkazy sú kontrolované oproti limitu subjektu a FX limitu, ktorý je kontrolovaný len v absolútnej výške, aktuálny FX limit je kontrolovaný pri odoslaní.



Popis okna:

Nastavenie pohľadu - Umožňuje nastavenie jednotlivých stĺpcov, riadkov a pod.

Editácia stĺpca (kontextové menu hlavičky stĺpca) – Možno vykonávať hromadnú zmenu niektorých stĺpcov vybraných (označených) príkazov priamo z prehľadu príkazov.

Zobraziť – Ak je označený jeden príkaz, zobrazí sa <u>Detail príkazu s FX</u> v móde prezerania, inak sa zobrazí Súhrn skupiny príkazov.

Zmeniť – Ak je označený jeden príkaz, zobrazí sa <u>Detail príkazu s FX</u> v móde editácie, inak sa zobrazí Detail príkazov v móde hromadnej zmeny (ak sú vybrané príkazy rovnakého typu). Voľba je prístupná pomocou pravého tlačidla myši. Pri dvojitom kliknutí myšou na riadok príkazu sa zobrazí priamo <u>Detail príkazu s FX</u>, v ktorom je možné vykonať požadované zmeny a uložiť ich.

Opakovať - Zopakuje vybrané PP. Voľba je prístupná aj pomocou pravého tlačidla myši.

Nový UCM S FX/Nový SEPA s FX/Nový ZPL s FX – Zobrazí sa <u>Detail príkazu s FX</u> v móde zadávania príslušného typu príkazu. Vyberať medzi typmi príkazov možno pomocou šípky vpravo od tlačidla.

Nový – zobrazí <u>Detail príkazu s FX</u> v móde zadávania pre vybraný typ príkazu. Voľba je prístupná pomocou pravého tlačidla myši.

Odstrániť – Ak je označený jeden príkaz, zobrazí Detail príkazu v móde odstránenia, inak zobrazí Konfirmačný dialóg príkazov. Voľba je prístupná pomocou pravého tlačidla myši.

Označiť – Označí všetky vybrané príkazy na odoslanie. Voľba je prístupná pomocou pravého tlačidla myši.

Odznačiť – Odznačí všetky vybrané príkazy na odoslanie. Voľba je prístupná pomocou pravého tlačidla myši.

Zrušiť ako FX platbu – Platobný príkaz presunie do prehľadu Získavanie príkazov (Hlavné menu/Platobné príkazy). Nie je možné presunúť platby napísané ručne. Obdobným spôsobom možno zo Získavania príkazov (Hlavné menu/Platobné príkazy) presunúť platby do tohto prehľadu (v kontextovom menu voľba – Označiť ako FX platbu.

Opakovať – Otvorí okno na výber príkazov, ktoré sa majú zopakovať. Voľba je prístupná aj pomocou pravého tlačidla myši.

Zo šablóny – Otvorí okno s predpripravenými príkazmi. Pomocou takto pripravených šablón možno ľahko vytvárať jednorazové príkazy, ktorých náležitosti sa aspoň z časti stále opakujú. Nejde však o trvalé príkazy. Platobný príkaz je možné vybrať zo zoznamu šablón vytvorených v Šablónach príkazov (Hlavné menu/získavanie príkazov).

Odoslať k autorizácii – odošle vybrané príkazy do zoznamu príkazov k autorizácii.

Odoslať – Otvorí okno aplikácie CryptoPlus – po potvrdení sú príkazy označené na odoslanie odoslané. Nemožno odoslať naraz viac než 600 on-line príkazov – ak je počet prekročený, zobrazí sa príslušný oznam. Odosielané sú všetky označené príkazy v rámci aktuálneho výberu účtu/skupiny účtov. Ak nie je vybraný žiadny takýto príkaz, zobrazí sa oznam: "Nie je označený žiadny validný príkaz na odoslanie".

Validácia banky ZPL – Vykoná hromadnú kontrolu banky príjemcu pre ZPL i SEPA platby. Potvrdením je adresa odovzdaná z číselníka. Voľba je prístupná pomocou pravého tlačidla myši.

Export platobných príkazov – Vyexportuje príkazy do určeného adresára na načítanie na inej stanici s nainštalovanou *profi***bankou**. Príkazy sú vyexportované do súboru formátu EDI BEST a zmiznú zo získavania príkazov s individuálnym FX (príkazy budú naďalej zobrazené v prehľade príkazov s individuálnym FX kurzom so stavom "exportované"). Na inej stanici je možné takto vyexportované príkazy naimportovať v menu *Získavanie dávok*. Z tohto prehľadu možno vyexportovať len zahraničné platby s individuálnym FX (okrem ručne zadaných do *profi***banky**).

Sumár k autorizácii – Zobrazí kontrolný sumár všetkých vybraných platobných príkazov pred ich autorizáciou.

Vybrať všetko – Označí všetky položky prehľadu ako vybrané (na všetkých stránkach). Voľba je prístupná pomocou pravého tlačidla myši.

SK/EN – Prepínač jazyka pre tlač a export zostavy.

Tlač – Tlač aktuálneho prehľadu v jazykovej verzii podľa nastavenia prepínača.

Export – Export aktuálneho prehľadu (do formátu CSV alebo RTF). Otvorí dialóg pre voľbu mena súboru v jazykovej verzii podľa nastavenia prepínača.

Nový – Príkaz na úhradu s FX

Príkazy k úhrade s FX je možné poslať bez konverzie v prospech cudzomenového účtu (mena platby nesmie byť v EUR). Príkazy je možné posielať iba v rámci Komerčnej banky.

Mana/aitau adkata:		Mana EV	prostriadless		Dríkazca / Daver's name	1
BU_PO_KBBTDCS_FIRMA_1	13 0	USD	B		Flikdzed / Payer S name	
Pomenovanie protiúčtu					Protiúčet (v prospech)	
Subjekt 13 USD	0					
Číslo protiúčtu		Kód bank	y protiúčtu	Men	a protiúčtu	
43-5300570227	8	8100	Ja:	USC	0	
23-09-2013 🕔 Kal. Or	-line <u>-</u>	KS		55		
2013095145		8	0	0	- 8	
Popis príkazcu		Správa p	re príjemcu (/	AV)		
236117778						
Popis pre prijemcu						
1.1.2.2.2.2.2.2						

Popis okna:

Záložka oznámenie – Zobrazí sa možnosť zadať oznámenie o vykonaní či nevykonaní platby. Oznámenie sa vzťahuje len na on-line platby.

Meno/názov príkazcu - Názov subjektu, na ktorého vrub má byť platba vykonaná.

Mena FX prostriedkov – Mena zakúpených FX prostriedkov, z ktorých má byť platba uhradená.

Pomenovanie protiúčtu – Intuitívne pomenovanie protiúčtu. Pri potvrdení pomenovania je doplnené číslo protiúčtu.

Číslo protiúčtu – Číslo účtu, na ktorý je platené. Ak je účet pomenovaný, jeho názov sa doplní do poľa Pomenovanie protiúčtu.

Kód banky protiúčtu – Číselné označenie banky v Slovenskej republike.

Mena protiúčtu - Kód meny, v ktorom je účet vedený. Musí byť v zozname.

Suma v mene FX prostriedkov – Prepínač a pole na vyplnenie prevádzanej sumy v mene FX prostriedkov. Mena je podľa meny FX prostriedkov, nedá sa meniť.

Suma v mene protiúčtu – Prepínač a pole na vyplnenie prevádzanej sumy v mene protiúčtu.

Mena protiúčtu – Podľa meny protiúčtu, nedá sa meniť.

Požadovaný dátum splatnosti – Dátum obchodného dňa banky. V ponuke je najbližší obchodný deň banky.

Kal. – Grafické zobrazenie obchodných dní banky. Výberom myšou sa prenesiete do poľa Požadovaný dátum splatnosti.

Dávkovo – Výber spôsobu spracovania príkazu: príkaz je spracovávaný okamžite a v prípade nedostatku prostriedkov na účte je spracovávaný v rámci viackolového spracovania. On-line – príkaz je spracovaný okamžite v deň splatnosti a ovplyvní aktuálny zostatok.

Poplatok v mene účtu – Poplatok účtovaný bankou za konverziu mien. Pole sa zobrazuje len v prípade nenulového poplatku.

Mena sumy poplatku - Podľa meny účtu, nedá sa meniť.

VS – Variabilný symbol (nepovinný údaj).

KS – Konštantný symbol. Je vykonávaná len kontrola na povolené konštantné symboly podľa nariadenia NBS (nepovinný údaj).

ŠS – Špecifický symbol (nepovinný údaj).

Popis príkazcu – Neaktívne pole. Automaticky sa doplňuje ID klienta.

Popis pre príjemcu – Pole na stručný popis operácie. (zobrazuje sa aj protistrane)

Správa pre príjemcu (AV) – 4 riadky na správu príjemcovi prístupné len pri dávkovom zadávaní.

SK/EN – Prepínač jazyka pre tlač a export zostavy.

Tlač – Tlač aktuálneho prehľadu v jazykovej verzii podľa nastavenia prepínača.

Export – Export aktuálneho prehľadu (HTML). Otvorí dialóg pre voľbu mena súboru v jazykovej verzii podľa nastavenia prepínača.

Uložiť - Vykoná validáciu príkazu a v prípade bezchybného vyplnenia príkaz uloží.

Storno – Ukončí zadávanie platobného príkazu bez uloženia dát.

Nový - SEPA platba s FX

Tento formulár slúži na zadanie platby v EUR do tzv. SEPA priestoru. SEPA platbu je možné použiť pre platbu v EUR do zahraničia alebo pre platbu v EUR v rámci Slovenskej republiky (mimo KB aj na účet v KB).

Do SEPA platby posielané do tzv. SEPA kompatibilnej banky je možné zadať bližšie identifikačné údaje platiteľa a príjemcu (tieto údaje sú obvykle výsledkom dohody medzi platiteľom a príjemcom). SEPA kompatibilná banka je banka, ktorá prijímá SEPA platby so všetkými voliteľnými údajmi SEPA platby.

Poplatky za SEPA platbu sú vždy rozdelené medzi platiteľa a príjemcu (typ SLV). Maximálne časy pre odosielanie SEPA platby pre zachovanie splatnosti aktuálneho Obchodného dňa:

Spôsob spracovania platby	Maximálny čas odoslania (v Obchodný deň)
Prioritný	14:00 hod.
Štandardný s konverziou* mimo KB	17:00 hod.
Štandardný bez konverzie	20:30 hod.
Štandardný s konverziou* v rámci KB	20:30 hod.

*) Štandard s konverziou - mena účtu je rozdielna od meny platby.

etail Nepovinné informácie	Oznámenie	On-
Meno/názov príkazcu / Payer's name	Mena FX prostriedkov / FX funds curr.	Príkazca / Payer's name
	Pomenovanie protiúčtu / Contr. Account name	Príjemca / Beneficiary
eno, Názov / Beneficiary	Ulica (P. O. BOX) / Address	Mesto, PSČ / City, ZIP Krajina / Country
Vybrať z číselníka 🔘 Zadať BIC /	SWIFT kód	Banka príjemcu / Benef. bank
Výber banky Overené rajina / Country	BIC / SWIFT kód / SWIFT code Názov / Name Ulica / Street	Mesto / City
iastka, Mena / Amount, Currency	Čiastka v mene FX prostriedkov / Amount	Kurz / Exchange rate
	Účet pre poplatky / Account No. for charges	Výška poplatku / Charge Amount
átum splatnosti / Due date 3.9.2016 🕢 Kal.	Prioritná platba / Priority payment	Doplňujúce informácie / Remittance information
čel platby / SCT purpose		
Popis/Description		○ Kód/Code
ategórie účelu platby / SCT category Popis/Description	purpose	O Kód/Code

Popis okna:

Záložka Nepovinné informácie – Slúži na zadanie bližších identifikačných údajov platcu a príjemcu (tieto údaje sú obyčajne výsledkom dohody medzi platcom a príjemcom).

Záložka Oznámenia – Zobrazí sa možnosť zadať oznámenie o vykonaní či nevykonaní platby. Oznámenie sa vzťahuje len na on-line platby.

Meno/názov príkazcu - Názov subjektu, na ktorého vrub má byť platba vykonaná.

Mena FX prostriedkov – Mena zakúpených FX prostriedkov, z ktorých má byť platba uhradená.

Referencia platby/E2E reference – Pole pre vlastnú potrebu. Jej konkrétna hodnota záleží na dohode medzi platcom a príjemcom (END2END). Do poľa možno vložiť variabilný symbol v tvare **/VSnnn**, kde **nnn** je variabilný symbol (max. desaťmiestne číslo), konštantný symbol (reťazec **/KSnnn**, kde **nnn** je max. štvormiestne číslo) a špecifický symbol v tvare **/SSnnn**, kde **nnn** je špecifický symbol (max. desaťmiestne číslo) DCS symboly automaticky vyextrahuje a užívateľ má potom k dispozícii:

- samostatný variabilný symbol,
- samostatný konštantný symbol,
- samostatný špecifický symbol.

Pomenovanie protiúčtu/Countr. Account name – Intuitívne pomenovanie protiúčtu. Pri potvrdení pomenovania je doplnené číslo protiúčtu.

Číslo účtu príjemcu/Ben. account No./IBAN – Účet príjemcu, ktorý sa zadáva len pri bezhotovostnom prevode. Číslo účtu je pri SEPA platbe nutné zadávať vo formáte IBAN.

Meno, Názov/Beneficiary - Meno (názov príjemcu).

Ulica (P.O.BOX)/Address – Adresa ulice príjemcu.

Mesto, PSČ, Krajina/City, ZIP/Country – Adresa príjemcu.

Vybrať z číselníka – otvorí sa nové okno, kde možno vybrať banku:

- Z číselníka (BIC / SWIFT) na základe znalosti jednoznačného medzinárodného kódu banky, ide o priamu otázku banke.
- Z číselníka (názov) ak nie je známy BIC / SWIFT kód, banku možno vyhľadať pomocou prvých 3 znakov Názvu banky, Mesta banky a Ulice banky. Ide o priamu otázku banke.

BIC / SWIFT kód nie je nutné vyplňovať. Pre platby v rámci Slovenskej republiky bude automaticky doplnený z IBAN pri uložení príkazu. Pre platby do ostatných krajín SEPA priestoru bude BIC / SWIFT doplnený z IBAN pri hromadnom overení banky (Validácia banky ZPL).

V okne na výber banky sú zobrazené nasledujúce tlačidlá:

- Overiť (tlačidlo) vyvolá priamu otázku banke o údajoch o banke príjemcu, na základe predvyplnených údajov. Otázka vracia max. 100 položiek. V prípade, že vyhľadávaným údajom zodpovedá viac než 100 bánk, je klient upozornený na upresnenie údajov alebo na nutnosť vyplniť banku manuálne. Z číselníka (názov) ak nie je známy BIC / SWIFT kód, banku možno vyhľadať pomocou prvých 3 znakov Názvu banky, Mesta banky a Ulice banky. Ide o priamu otázku banke.
- Vložiť banku do formulára v prípade ručného vyplnenia BIC / SWIFTu 11 znakmi prenesie zadanú hodnotu do formulára.
- **SK/EN** Prepínač jazyka pre tlač a export zostavy.
- Tlač Tlač aktuálneho prehľadu v jazykovej verzii podľa nastavenia prepínača.
- **Export** Export aktuálneho prehľadu (HTML). Otvorí dialóg pre voľbu mena súboru v jazykovej verzii podľa nastavenia prepínača.
- Storno Ukončí zadávanie platobného príkazu bez uloženia dát.

Zadať BIC/SWIFT kód – zadanie BIC/SWIFT kódu priamo do formulára bez nutnosti spustenia funkčnosti Výber banky.

BIC/SWIFT kód/SWIFT code – Pole na zadanie medzinárodného kódu banky. Prístupné len pre voľbu Vybrať z číselníka – Z číselníka (BIC/SWIFT).

Overené – Zaškrtávacie políčko, ktoré je vyplnené po úspešnom výbere banky. Odznačením možno údaje o banke zmeniť a znovu overiť.

Krajina/Country – Sídlo banky, zadáva sa pri manuálnom výbere alebo pri výbere z číselníka (názov).

Názov/Name – Názov zahraničnej banky.

Mesto/City – Mesto banky.

Ulica/Street– Ulica banky.

Suma, Mena/Amount, Currency - Prevádzaná suma v zadanej mene. SEPA platbu možno prevádzať len v mene EUR.

Platby do cieľovej banky KB Praha prijaté do 15:00 budú pripísané na účet príjemcu už v aktuálny obchodný deň, inak budú pripísané nasledujúci obchodný deň.

Suma v mene účtu/Amount - Prevádzaná suma prevedená do meny účtu, nemožno meniť.

Kurz/Exchange rate – Informácie o kurze, ktorým bola suma pri konverzii mien počítaná. **Účet pre poplatky/Account No. for charges** – Účet, z ktorého príkazca platí poplatky. Je nastavený na účet, z ktorého sa platí. Možno nastaviť akýkoľvek bežný účet subjektu. Pole je aktívne len pre prioritné platby.

Výška poplatku/Charge Amount – Suma a mena poplatku, doplnená po zaúčtovaní, nemožno meniť.

Prioritná platba/Priority payment – Spôsob úhrady - Prioritne alebo Štandardne.

Dátum splatnosti/Due date – Prvý možný dátum splatnosti v závislosti na obchodnom dni, spôsobe úhrady a čase.

Kal. (tlačidlo) – Grafické zobrazenie obchodných dní banky. Výberom myšou sa prenesieme do poľa Požadovaný dátum splatnosti.

Účel platby / SCT purpose – Uvedenie účelu platby. Popis / Description – Odoslať neštruktúrovanú informáciu o účele platby. Kód / Code – Odoslať informáciu ako štruktúrovanú informáciu (kód).

Kategória účelu platby / SCT category purpose – Uvedenie kategórie účelu platby.
 Popis / Description - Odoslať neštruktúrovanú informáciu o kategórii účelu platby.
 Kód / Code – Odoslať informáciu ako štruktúrovanú informáciu (kód).
 Doplňujúce informácie / Remittance information – Pole pre vlastnú potrebu.

SK/EN – Prepínač jazyka pre tlač a export zostavy.

Tlač – Tlač aktuálneho prehľadu v jazykovej verzii podľa nastavenia prepínača.

Export – Export aktuálneho prehľadu (HTML). Otvorí dialóg pre voľbu mena súboru v jazykovej verzii podľa nastavenia prepínača.

Uložiť - Vykoná validáciu príkazu a v prípade bezchybného vyplnenia príkaz uloží.

Storno – Ukončí zadávanie platobného príkazu bez uloženia dát.

Upozornenie

Obmedzenie zadávania údajov:

- ve všetkých poliach sú povolené len nasledujúce znaky: 0 až 9 / ? : () ., ' + {} medzera a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
- ako prvý znak v poli nesmú byť uvedené znaky ":" a "-".

Nepovinné informácie

SEPA platba s FX	
Detail Nepovinné informácie Oznámenie	On-line
✓ Identifikácia platiteľa / Debtor's identification	
Typ identifikácie / Identification type Organizácia	
O BIC / SWIFT kód / SWIFT code	
Iná identifikácia / Other identification Typ dokumentu / Document type	
Identifikačné údaje / Identification data Vystaviteľ dokumentu / Issuer of the document	
Identifikácia príjemcu / Creditor's identification	
✓ Identifikácia pôvodného platiteľa / Ultimate Debtor's identification	
Meno, Názov / Name	
Typ identifikácie / Identification type Organizácia	
O BIC / SWIFT kód / SWIFT code	
Iná identifikácia / Other identification Typ dokumentu / Document type	
Identifikačné údaje / Identification data Vystaviteľ dokumentu / Issuer of the document	
Identifikácia konečného prijímateľa / Ultimate Creditor's identification	
SK <u>I</u> lač E <u>x</u> port <u>U</u> ložiť	Etorno

Identifikácia platiteľa / Debtor´s identification – Zaškrtnutím checkboxu sa zobrazí pole pre zadanie detailných informácií identifikujúcich platiteľa – ich konkrétne hodnoty závisia od dohody medzi platiteľom a príjemcom.

- Typ identifikácie / Identification Type Voľba medzi hodnotami Organizácia a Súkromná.
- BIC/SWIFT kód / SWIFT code Pole je aktívne len pre Typ identifikácie Organizácia.
- Typ dokumentu / Dokument Type
- Identifikačné údaje / Identification data
- Vystaviteľ dokumentu / Issuer of document

Identifikácia príjemcu / Creditor s identification – Zaškrtnutím checkboxu sa zobrazí pole pre zadanie detailných informácií identifikujúcich príjemcu –ich konkrétne hodnoty závisia od dohody medzi platiteľom a príjemcom.

- Typ identifikácie / Identification Type Voľba medzi hodnotami Organizácia a Súkromná.
- BIC/SWIFT kód / SWIFT code Pole je aktívne len pre Typ identifikácie Organizácia.
- Typ dokumentu / Dokument Type
- Identifikačné údaje / Identification data
- Vystaviteľ dokumentu / Issuer of document

Identifikácia pôvodného platiteľa / Ultimate Debtor´s identification – Zaškrtnutím checkboxu sa zobrazí pole pre zadanie detailných informácií identifikujúcich pôvodného platiteľa – ich konkrétne hodnoty závisia od dohody medzi platiteľom a príjemcom.

- Meno, Názov / Name
- Typ identifikácie / Identification Type Voľba medzi hodnotami Organizácia a Súkromná.
- BIC/SWIFT kód /SWIFT code Pole je aktívne len pre Typ identifikácie Organizácia.
- Typ dokumentu / Dokument Type
- Identifikačné údaje / Identification data
- Vystaviteľ dokumentu / Issuer of document

Identifikácia konečného prijímateľa / Ultimate Creditor´s identification – Zaškrtnutím checkboxu sa zobrazí pole pre zadanie detailných informácií identifikujúcich konečného príjemcu – ich konkrétne hodnoty závisia od dohody medzi platiteľom a príjemcom.

- Meno, Názov / Name
- Typ identifikácie / Identification Type Voľba medzi hodnotami Organizácia a Súkromná.
- BIC/SWIFT kód / SWIFT code Pole je aktívne len pre Typ identifikácie Organizácia.
- Typ dokumentu / Dokument Type
- Identifikačné údaje / Identification data
- Vystaviteľ dokumentu / Issuer of document

Nový – Zahraničná platba s FX

Zahraničnú platbu s FX kurzom je možné poslať iba bez konverzie.

Platbu je možné poslať ako **urgentnú** (deň valuty je zhodný s dňom splatnosti zadaným užívateľom) alebo **expresnú** (deň valuty je deň po splatnosti zadanej užívateľom). Urgentnú platbu možno získať len vo vybraných menách.

Ako expresnú platbu možno získať príkaz vo všetkých menách uvedených v rolete s tým, že pri AUD a JPY sa deň valuty z dôvodu časového posunu posúva o dva dni voči dňu splatnosti. Aby boli tieto časy dodržané, urgentné platby treba do banky odoslať najneskôr:

do 9:00 v menách HUF a PLN,
do 11:00 v mene RUB,
do 13:00 v menách CAD, CHF, CZK, DKK, GBP, NOK a SEK,
do 14:00 v menách USD a EUR,
expresné konverzné platby do 17:00 hodín dňa splatnosti,
expresné platby (bez konverzie) do 20:30 hodín dňa splatnosti.

Údaje o banke príjemcu platby môže užívateľ zadať buď ručne (vypísať do príslušných políčok v presnej podobe), alebo ich môže vybrať z číselníka.

tail Oznámenie		On
eno/názov príkazcu / Payer's name	Mena FX prostriedkov / FX funds curr.	Príkazca / Payer's name
platiť šekom / Pay by cheque e 🔽 no, Názov / Beneficiary	Pomenovanie protiúčtu / Contr. Account name Číslo účtu príjemcu / Ben. account No. / IBAN Ulica (P. O. BOX) / Address	Príjemca / Beneficiary Mesto, PSČ / City, ZIP Krajina / Country
) Vybrať z číselníka () Manuálne zad Nýber banky () Overené ajina / Country	iať ⊙ Zadať BIC / SWIFT kód BIC / SWIFT kód / SWIFT code Názov / Name	Banka príjemcu / Benef. bank Mesto / City
plňujúci kód banky / Additional nk code	Ulica / Street	
astka, Mena / Amount, Currency	Čiastka v mene FX prostriedkov / Amount	Kurz / Exchange rate
p poplatku / Detail of charges	Účet pre poplatky / Account No. for charges	Výška poplatku / Charge Amount
tum splatnosti / Due date		Doplňujúce informácie / Remittance information
, orgenina pieces / orgenic paymenic		

Popis okna:

Meno/názov príkazcu / Payer's name - Názov subjektu, na ktorého vrub má byť platba vykonaná.

Mena FX prostriedkov/FX resources currency – Mena zakúpených FX prostriedkov, z ktorých má byť platba uhradená.

Pomenovanie protiúčtu/Countr. Account name – Intuitívne pomenovenie protiúčtu. Pri potvrdení pomenovania je doplnené číslo protiúčtu.

Vyplatiť šekom/Pay by cheque – Výber, či bude suma vyplatená príjemcovi v hotovosti alebo bezhotovostne.

Číslo účtu príjemcu/Ben. account No. – Účet príjemcu, len pri bezhotovostnom prevode. Pre zahraničnú platbu v EUR do zemí SEPA priestoru je povinné zadať číslo príjemcu vo formáte IBAN.

Meno, Názov/Beneficiary - Meno (názov príjemcu).

Ulica (P.O.BOX)/Address - Adresa ulice príjemcu.

Mesto, PSČ, Krajina/City, ZIP – Mesto, PSČ príjemcu.

Krajina/Country - Krajina príjemcu.

Vybrať z číselníka – otvorí sa nové okno, kde možno vybrať banku:

 Z číselníka (BIC / SWIFT) – na základe znalosti jednoznačného medzinárodného kódu banky, ide o priamu otázku banke.

- Z číselníka (názov) ak nie je známy BIC / SWIFT kód, banku možno vyhľadať pomocou prvých 3 znakov Názvu banky, Mesta banky a Ulice banky. Ide o priamu otázku banke.
- Doplňujúci kód banky na základe znalosti doplňujuceho kódu banky, ide o priamu otázku banke.

V okne pre výber banky sú zobrazené nasledujúce tlačidlá:

- Overiť (tlačidlo) Vyvolá priamu otázku banke o údajoch o banke príjemcu, na základe predvyplnených údajov. Otázka vracia max. 100 položiek. V prípade, že vyhľadávaným údajom zodpovedá viac než 100 bánk, je klient upozornený na upresnenie údajov alebo na nutnosť vyplniť banku manuálne. Z číselníka (názov) ak nie je známy BIC / SWIFT kód, banku možno vyhľadať pomocou prvých 3 znakov Názvu banky, Mesta banky a Ulice banky. Ide o priamu otázku banke.
- Vložiť banku do formulára V prípade ručného vyplnenia BIC / SWIFTu 11 znakmi, prenesie zadanú hodnotu do formulára.
- **SK/EN** Prepínač jazyka pre tlač a export zostavy.
- Tlač Tlač aktuálneho prehľadu v jazykovej verzii podľa nastavenia prepínača.
- **Export** Export aktuálneho prehľadu (HTML). Otvorí dialóg pre voľbu mena súboru v jazykovej verzii podľa nastavenia prepínača.
- Storno Ukončí zadávanie platobného príkazu bez uloženia dát.

Manuálne zadať – Zadanie všetkých údajov ručne. V tomto prípade sa neuplatňuje zľava za automatické spracovanie príkazu.

Zadať BIC/SWIFT kód – zadanie BIC/SWIFT kódu priamo do formulára bez nutnosti spustenia funkčnosti Výber banky.

BIC/SWIFT kód/SWIFT code - Pole na zadanie medzinárodného kódu banky. Prístupné len pre voľbu Vybrať z číselníka – Z číselníka (BIC / SWIFT).

Overené – Zaškrtávacie políčko, ktoré je vyplnené po úspešnom výbere banky. Odznačením možno údaje o banke zmeniť a znovu overiť.

Krajina/Country – Sídlo banky, zadáva sa pri manuálnom výbere alebo pri výbere z číselníka (názov).

Názov/Name- Názov zahraničnej banky.

Mesto/City - Mesto banky.

Doplňujúcí kód banky/Additional bank code – Národný kód banky (obdoba kódu banky v tuzemsku).

Ulica/Street – Ulica banky.

Suma, Mena/Amount, Currency - Prevádzaná suma v zadanej mene. Mena musí byť vybraná zo zoznamu povolených mien.

Platby do cieľovej banky KB Praha v EUR, CZK a USD prijaté do 15:00 a platby v ostatných menách (okrem AUD, CNY, HRK a JPY) prijaté do 14:00 budú pripísané na účet príjemcu už v aktuálny obchodný deň, inak budú pripísané nasledujúci obchodný deň.

Slabá mena sa zadáva bez desatinných miest. (desatinná časť je odseknutá, nie zaokrúhlená).

Suma v mene FX prostriedkov/Amount – Prevádzaná suma prevedená do meny FX prostriedkov, nedá sa meniť.

Kurz/Exchange rate - Informácia o kurze, ktorým bola suma pri konverzii mien počítaná.

Typ poplatku/Detail of charges – Údaj, ktorá strana platí poplatky bánk. Je možné vybrať, či náklady KB – pobočky zahraničnej banky, sprostredkujúcich bánk a banky príjemcu, spojené so zaslaním platby, uhradí príkazca (OUR) alebo príjemca platby (BEN) alebo náklady KB – pobočky zahraničnej banky uhradí príkazca a ostatné náklady uhradí príjemca (SHA).

Upozornenie:

Od 21.11.2009 nie je možné použiť typ poplatku BEN za týchto podmienok:

krajina Banky príjemcu patrí do EHP,

· je použitá mena krajiny patriacej do EHP.

Účet pre poplatky/Account no. for charges – Účet, z ktorého platí poplatky príkazca. Je nastavený na účet, z ktorého je platené. Možno nastaviť akýkoľvek bežný účet subjektu.

Výška poplatku/Charge Amount – Suma a mena poplatku, doplnené po zaúčtovaní, nedá sa meniť.

Urgentná platba/Urgent payment - Spôsob úhrady Urgent alebo Expres.

Dátum splatnosti/Due date – Prvý možný dátum splatnosti v závislosti na obchodnom dni, spôsobu úhrady a času.

Kal. (tlačidlo) – Grafické zobrazenie obchodných dní banky. Výberom myšou sa prenesiete do poľa Požadovaný dátum splatnosti.

Doplňujúce informacie/Remittance information – Pole pre vlastnú potrebu. Spolu 4 riadky. Do poľa možno vložiť variabilný symbol v tvare **/VS/nnn**, kde **nnn** je variabilný symbol (max. desaťmiestne číslo). Podobne možno zadať konštantný symbol (reťazec **/KS/nnn**, kde **nnn** je max. sedemmiestne číslo). DCS automaticky oba symboly vyextrahuje a užívateľ má potom k dispozícii:

- samostantý variabilný symbol,
- samostantý konštantný symbol,
- plný obsah poľa Dôvod platby.

SK/EN – Prepínač jazyka pre tlač a export zostavy.

Tlač – Tlač aktuálneho prehľadu v jazykovej verzii podľa nastavenia prepínača.

Export – Export aktuálneho prehľadu (HTML). Otvorí dialóg pre voľbu mena súboru v jazykovej verzii podľa nastavenia prepínača.

Uložiť – Vykoná validáciu príkazu a v prípade bezchybného vyplnenia príkaz uloží.

Storno – Ukončí zadávanie platobného príkazu bez uloženia dát.

Upozornenie

Obmedzenie zadávania údajov:

- vo všetkých poliach sú povolené len nasledujúce znaky: 0 až 9 / ? : () ., ' + {} medzera a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
- ako prvý znak v poli nesmú byť uvedené znaky ":" a "-"

Prostredníctvom aplikácie *profi*banka možno prevádzať platby len expresne alebo urgentne. Pri urgentne získavaných platbách je deň valuty (deň zaúčtovania na účet banky) stanovený na D+0 (D=deň splatnosti, deň keď má prebehnúť zaúčtovanie na klientskom účte), pri expresných je tento termín D+1. Aby tieto termíny mohli byť dodržané, sú stanovené medzné časy na zadanie platobného príkazu tak, aby bol dostatočný čas na spracovanie transakcií na CKB s požadovanou valutou.

Poznámka: BIC / SWIFT kódy začínajúce znakmi "999" nie sú skutočné BIC / SWIFT kódy, ale "pseudokódy" používané pre KB. Pri týchto "pseudokódoch" je inak počítaný poplatok.

Pri platbe šekom nie je nutné, aby užívateľ zadával banku, ktorá má šek vydať.

Prehľad príkazov s indiv. FX

Základná prehliadacia funkcia, ktorá umožňuje zobrazenie všetkých príkazov s indiv. FX bez ohľadu na ich stav spracovania.

Posledný stav každej platby možno zistiť pomocou tlačidla **Aktualizovať**. Ak chcete zobraziť len niektoré príkazy (napr. odmietnuté), vpravo hore v tomto okne zvoľte Vami požadované údaje. Pri otvorení prehľadu príkazov sa vždy zobrazia ako prvé "aktuálne príkazy" – t. j. všetky odoslané i neodoslané príkazy za posledných 30 dní – pozri <u>nastavenie systému</u> (podľa dátumu splatnosti) bez ohľadu na stav ich spracovania. Pri každom vybranom príkaze možno zobraziť i detailný pohľad a identifikáciu platby, ktorá udáva, kto a kedy platbu zmenil, odoslal alebo autorizoval, prípadne aký typ oznámenia bol požadovaný.

		p	profiba	anka					Server Street I		605 L (Výber účtu /	skupín účtov
	КВ	1 Kan		54					vas certifikat bude exp	Dirovat	za 695 dni j			¥
_	Hlavné menu									-	inent PIN			
5	Aktualizácia	A-Z P	rehľ X	ad prikazov s					Subjekt Všet	ko	•	Aktuálne príkaz	V S FX V Pom	ocnik 🙆 📭
<u>Б</u>)	/ýveska	∇ Dátum	Тур	Meno / názov subi.	Mena FX prostriedkov	Číslo pro	iúčtu	Bnk.	Čiastka	Mena	KS	VS	ss	DS1/Platebni
	latobné príkazy	splatnosti 1.6.2011	SEP	DCS S TRM KBBT	FUR				-15.00	FUR	586000000		1	titul 11
	lávky príkazov	1.6.2011	ZPL	DCS_S_TRM_KBBT	EUR				-15,00	EUR	586000000		1	11
	Sundé aviliante	1.6.2011	SEP	DCS_S_TRM_KBBT_	EUR				-15,00	EUR	586000000	0	1	11
	rvale prikazy	1.6.2011	ZPL	DCS_S_TRM_KBBT_	EUR				-15,00	EUR	586000000	0	1	11
	nkaso	1.6.2011	ZPL	DCS_S_TRM_KBBT_	EUR				-10,00	USD	586000000	C	1	11
E i	Prehľady	1.6.2011	SEP	DCS_S_TRM_KBBT_	EUR		7-horall		-15,00	EUR	586000000	C	1	11
Ē١	/ýpisy transakcií	30.5.2011	SEP	DCS_S_TRM_KBBT_	EUR		200razit Opakovať		-15,00	EUR	586000000	c	1	11
•	Výpisy	30.5.2011	UCM	DCS_S_TRM_KBBT_	EUR	43-			-90,00	EUR	0	0	14	
	inančné trhy	30.5.2011	UCM	DCS_S_TRM_KBBT_	EUR	43-	vybrat vsei	ĸo	-120,00	EUR	0	c	54	
_	Zriadenie príkazov s	30.5.2011	UCM	DCS_S_TRM_KBBT_	USD	43-	9503140217	8100	-90,00	USD	0	C	14	
	individuálnym FX	20.5.2011	UCM	DCS_S_TRM_KBBT_	EUR	43-	9502260217	8100	-100,00	EUR	0	0	0	
Þ	Prehľad príkazov s individuálnym FX	18.5.2011	UCM	DCS_S_TRM_KBBT_	EUR	43-	9502790277	8100	-100,00	EUR	0	C	0	
	Príkazy na autorizáciu s individuálnym FX 🖤													
	Čakajúce prikazy s individuálnym FX 🔮													
	Zostatok použiteľných FX prostriedkov													
	Informačný servis Finančné trhy													
	Zoznam avíz FX platieb													
	Export avíz													
<i>i</i>] 1	nformácie													
		•												Þ
		Stránka	*	< <u>1</u> / 1	► I►								Nastavenie	pohľadu
	Administrácia	Vybrané:		1						I	nformatívna či	iastka (+/-)	0,00 / 0	,00 EUR 💌
Се	rtifikačný sprievodca	Celkom:	1	2						Ir	nformatívna či	iastka (+/-)	0,00 / 0	,00
	Pomocník	EN Tlač E	xport										_Ak	tualizovať
	Koniec			-							0 7/ 1 7		20.001	

Popis okna:

Subjekt – Výber zo všetkých subjektov prístupných užívateľovi, ktoré majú právo na FX alebo k nim bol v minulosti získaný aspoň jeden platobný príkaz FX a zároveň je FX limit iný než "bez prístupu". Položka "všetko" znamená výber všetkých subjektov s FX.

Výber pohľadu – Základnými pohľadmi sú

- Aktuálne príkazy s FX
- Čakajúce príkazy s FX
- Nevykonané príkazy s FX
- Príkazy na autorizáciu s FX
- Príkazy na odoslanie s FX
- Príkazy SEPA s FX
- Všetky ZPL s FX
- Všetky CM s FX
- Všetky príkazy s FX

Nastavenie pohľadu – Umožňuje nastavenie jednotlivých stĺpcov, riadkov a pod.

Zobraziť – Zobrazí Detail príkazu v móde prezerania alebo Súhrn skupiny príkazov.

Opakovať – Zopakuje vybrané príkazy a zaradí ich do prehľadu Získavania príkazov.

Aktualizovať – Vykoná aktualizáciu stavu platobných príkazov. Ak nie je nadviazané spojenie s bankou, je vykonané pripojenie. Ak sa pripojenie nevydarí, užívateľ dostane oznámenie a operácia sa preruší. Ak je nadväzované nové spojenie s bankou, je súčasne vykonaná kontrola verzie aplikácie a aktualizácia základných číselníkov. Tlačidlo je dostupné len pre globálnych užívateľov a pri nadväzovaní nového spojenia je nutné zadať PIN k čipovej karte.

Vybrať všetko – Označí všetky položky prehľadu ako vybrané.

SK/EN – Prepínač jazyka pre tlač a export zostavy.

Tlač – Tlač aktuálneho prehľadu v jazykovej verzii podľa nastavenia prepínača.

Export – Export aktuálneho prehľadu (CSV, RTF). Otvorí dialóg pre voľbu mena súboru v jazykovej verzii podľa nastavenia prepínača.

Príkazy na autorizáciu s indiv. FX

Toto okno zobrazuje zoznam príkazov odoslaných užívateľom na autorizáciu inému užívateľovi (napr. užívateľovi s vyšším oprávnením – limitom, alebo na podpísanie ďalším užívateľom pri použití viacnásobnej autorizácie) alebo na neskoršie schválenie rovnakým užívateľom. Okrem príkazov odoslaných do tohto zoznamu priamo užívateľom sa v tomto zozname ukladajú automaticky aj príkazy, ktoré boli odoslané užívateľom priamo na spracovanie, ale prekročili aktuálny FX limit. Užívateľ môže príkazy v zozname meniť, rušiť a odosielať jednotlivo i hromadne na autorizáciu a

Okno príkazy na autorizáciu má nasledujúce vlastnosti:

- Zoznam príkazov na autorizáciu zobrazuje príkazy vzťahujúce sa na vybraný subjekt, ku ktorému má užívateľ prístup.
- Platobné príkazy v zozname príkazov na autorizáciu možno triediť a filtrovať podľa množstva kritérií.
- V zozname príkazov na autorizáciu sa platobné príkazy udržujú max. 31 kalendárnych dní. Staršie príkazy sú zo zoznamu bez upozornenia užívateľa automaticky vymazané.

Hlavné menu	(az) p.d.			EM						
Aktualizácia	Prika	azyı	ha autorizaciu	SFX			Subjekt Všetko		~	Pomocnik 🕜 🕼
👿 Výveska	♥ Dátum splatnosti	Тур	Meno / názov subj.	Mena FX prostriedkov	Číslo protiúčtu	Bnk.	Čiastka	Mena	VS	SS
🗹 Import príkazov a dávok	1,10,2014	UCM	BU_PO_K8BTDCS	EUR	5000000 E01	0100	-5,	00 EUR		0 0
Platobné príkazy	1.10.2014	UCM	BU_PO_KBBTDCS	EUR	Zobrazit		-5,	DO EUR	5	0 0
🗐 Dávky príkazov	1.10.2014	UCM	BU_PO_KBBTDCS	EUR	2menit Odstrániť		-5,	JO EUR		0 0
🚮 Trvalé príkazy					Autorizovať					
🚺 Inkaso					Sumir k autoriai	-				
🖅 Prehľady					Jumai K autoriza	icii				
🗐 Výpisy transakcií					Vybrať všetko					
🔂 Výpisy										
🗐 Finančné trhy										
Zriadenie príkazov s individuálnym FX										
Prehľad príkazov s individuálnym FX										
Prikazy na autorizáciu s individuálnym FX •										
Čakajúce príkazy s individuálnym FX 🔮										
Zostatok použiteľných FX prostriedkov										
Informačný servis Finančné trhy										
Zoznam avíz FX platieb										
Export aviz										
🚺 Informácie	Stránka		1 / 1 ►	•					Nastave	nie pohľadu
Administrácia	Vybrané:	1					Informatívna č	astka (+/-) 0,0	0/5,00 EUR 💌
Certifikačný sprievodca	Celkom:	3					Informativna č	astka (+/-) 0,00	/ 15,00
Pomocnik			N							
Koniec	Ilac E	xport	- (c	Ogstranit	Autorizovat			Page 1	vanuceriume	Aktualizovat

Popis okna:

Nastavenie pohľadu - umožňuje nastavenie jednotlivých stĺpcov, riadkov a pod.

Subjekt – Výberový zoznam "Subjekt" obsahuje všetky subjekty prístupné užívateľovi, ktoré majú právo na FX a daný užívateľ má k tomuto subjektu FX limit iný než "bez prístupu". Položka "Všetko" znamená výber všetkých takýchto subjektov.

Editácia stĺpca (kontextové menu hlavičky stĺpca) – Možno vykonávať hromadnú zmenu niektorých stĺpcov vybraných (označených) príkazov priamo z prehľadu príkazov.

Zobraziť – Zobrazí Detail príkazu v móde prezerania alebo Súhrn skupiny platobných príkazov.

Zmeniť – Ak je označený jeden príkaz, zobrazí sa Detail príkazu v móde editácie, inak sa zobrazí Detail príkazov v móde hromadnej zmeny (ak sú vybrané príkazy rovnakého typu).

Odstrániť - Zobrazí Detail príkazu v móde rušenia alebo Potvrdenie hromadného vymazania.

Autorizovať – Možno autorizovať maximálne 600 príkazov naraz. Suma autorizovaných príkazov nesmie presiahnuť zostávajúci limit užívateľa k účtom a zostávajúci limit subjektu. Ak je všetko v poriadku, otvorí sa okno aplikácie CryptoPlus, kde možno príkazy podpísať a odoslať na spracovanie.

Sumár k autorizácii – Zobrazí kontrolný sumár všetkých vybraných platobných príkazov pred ich autorizáciou.

Vybrať všetko – Označí všetky položky prehľadu ako vybrané.

SK/EN – Prepínač jazyka pre tlač a export zostavy.

Tlač – Tlač aktuálneho prehľadu v jazykovej verzii podľa nastavenia prepínača.

Export – Export aktuálneho prehľadu (CSV, RTF). Otvorí dialóg pre voľbu mena súboru v jazykovej verzii podľa nastavenia prepínača.

Zostávajúce limity

Zostávajúce limity - Slúžia na zobrazenie údajov o zostávajúcich denných limitoch k účtom a subjektom a FX limitu.

Aktualizovať – Vykoná aktualizáciu stavu platobných príkazov na autorizáciu. Ak nie je nadviazané spojenie s bankou, uskutoční sa pripojenie. Ak sa pripojenie nevydarí, užívateľ dostane oznámenie a operácia sa preruší. Ak je nadväzované nové spojenie s bankou, je súčasne vykonaná kontrola verzie aplikácie a aktualizácia základných číselníkov. Pri nadväzovaní nového spojenia je nutné zadať PIN k certifikátu na čipovej karte.

Zostávajúce limity zobrazujú aktuálne limity užívateľa k účtom, ktoré obsluhuje. Limit užívateľa k účtu, limit platieb s indiv. FX a limit subjektu sa obnovujú o 20.30 hod. každý obchodný deň banky. Limit užívateľa i limit subjektu sa znižuje vždy v okamihu autorizácie príkazu, v jeden deň môže byť zúčtovaná z účtu subjektu väčšia suma, než je limit subjektu alebo limit účtu, ak užívateľ alebo užívatelia poslali na ten deň jeden alebo viac príkazov so splatnosťou vopred

Limit užívateľa k účtu môže navýšiť či znížiť užívateľ s právami administrácie on-line v menu Prehľad užívateľov. Táto zmena limitu sa prejaví okamžite. Limit subjektu možno zmeniť len v pobočke.

Pri zadávaní príkazu s indiv. FX sa kontroluje FX limit užívateľa k subjektu, pre ktorý platia rovnaké pravidlá, ako pre limit užívateľa k účtu. FX limit užívateľa je kontrolovaný len v absolútnej výške (teda nie aktuálny FX limit), tak ako je to pri PP. Na prepočet sa používa kurz "KB stred". Ak bude pri uložení zadaného alebo meneného PP zistené prekročenie FX Limitu, PP nebude uložený/zmenený a užívateľ bude upozornený oznámením "Nemožno uskutočniť operáciu, prekročený denný FX limit!".

Ak má subjekt povolenú viacnásobnú alebo viacúrovňovú autorizáciu, rozhodujúci je limit subjektu.

Zostávajúce limit	ty		
🕜 Zostáv	vajúce limity		Zostávajúce limity FX 💽 Pomocník? ()
∧ KB ID prik.	Meno / názov subj.	Zostávajúci FX limit	Zostávajúce limity FX
20464	DCS_S_TRM_KBBT_SK_1	150 000,	,00
Stránka	∢ ∢ 1 / 1 ► ►		Nastavenie pohľadu
EN <u>T</u> lač E <u>x</u> p	ort		<u>Z</u> avrieť

Popis okna:

Aktuálne limity účtov – Výber pohľadu na limity k účtom. Aktuálne limity subjektov – Výber pohľadu na limity subjektov. Zostávajúce FX limity – Výber pohľadu na zostávajúce FX limity.

SK/EN – Prepínač jazyka pre tlač a export zostavy.

Tlač – Tlač aktuálneho prehľadu v jazykovej verzii podľa nastavenia prepínača.

Export - Export aktuálneho prehľadu (CSV, RTF). Otvorí dialóg pre voľbu mena súboru v jazykovej verzii podľa nastavenia prepínača.

Zavrieť - Zavrie okno.

Nastavenie pohľadu - Umožňuje nastavenie jednotlivých stĺpcov, riadkov a pod.

Autorizácia príkazov s indiv. FX

Porovnáva vopred nastavené FX limity subjektu so sumami odosielaných príkazov na úhradu. Je to proces overenia oprávnenia užívateľa na vykonanie určitej operácie.

Čakajúce príkazy s indiv. FX

V rámci funkčnosti Čakajúce príkazy s indiv. FX systém zobrazuje zoznam príkazov s FX, ktoré boli užívateľom úspešne autorizované, ale ešte neboli odoslané na zaúčtovanie do systému banky. To znamená, že tento zoznam zobrazuje ako autorizované PP so splatnosťou vopred, pred dátumom splatnosti, tak aj autorizované PP s okamžitou splatnosťou, ktoré neboli do vnútorného systému odoslané napr. z dôvodu nedostupnosti systému banky alebo z dôvodu nedostatočného zostatku na účtu klienta.

V zozname Čakajúcich príkazov možno tieto príkazy modifikovať a vymazať, pričom ako modifikácia, tak aj vymazanie musia byť podpísané užívateľom, ktorý túto operáciu vykonal. Podpísanie vymazania a modifikácie v zozname je nutné, pretože PP v tomto zozname už boli užívateľom autorizované - podpísané pri ich odoslaní.

Funkčnosť príkazy na autorizáciu má nasledujúce vlastnosti:

- PP v zozname sú zobrazené len pre tie subjekty, ktoré sú vybrané buď jednotlivo, alebo ako skupina subjektov. Ak je vybraná skupina subjektov, sú v zozname zobrazené PP z tých subjektov, ktoré majú právo na FX a daný užívateľ má k tomuto subjektu FX limit iný než "bez prístupu".
- Vymazanie PP v zozname nemá vplyv na denný limit subjektu ani užívateľa s výnimkou dňa zadania PP, keď v prípade zrušenia príkazu dôjde k <u>zvýšeniu limitov FX a subjektu</u> o sumu PP (okrem príkazov na inkaso).
- Modifikácia PP v zozname čakajúcich príkazov s indiv. FX má tieto vplyvy na limity subjektu FX limit:
 - Ak došlo k modifikácii PP v rovnaký obchodný deň, keď bol tento PP autorizovaný: Celkový denný limit subjektu sa zmení o hodnotu rozdielu medzi pôvodnou a novou sumou PP.
 - Ak zmenu PP vykonal rovnaký užívateľ, ktorý pôvodný PP autorizoval, upraví sa výška jeho denného FX limitu o rozdiel medzi pôvodnou a novou sumou PP.
 - Ak zmenu PP vykonal iný užívateľ, zníži sa jeho denný FX limit o celú sumu upraveného PP a zároveň sa denný FX limit užívateľa, ktorý autorizoval pôvodný PP, zvýši o celú sumu pôvodného PP.
 - Ak došlo k modifikácii PP v iný obchodný deň, než bol PP autorizovaný: celkový denný limit subjektu sa zníži o celkovú sumu novo upraveného PP.
 - Ak zmenu PP vykonal rovnaký užívateľ, ktorý pôvodný PP autorizoval, zníži sa jeho FX limit o celkovú sumu novoupraveného PP
 - Ak zmenu PP vykonal iný užívateľ, zníži sa jeho denný FX limit o celú sumu upraveného PP. Výška limitu užívateľa, ktorý pôvodný PP autorizoval, sa nemení.
- Po odoslaní PP do systému banky tieto zo zoznamu Čakajúce príkazy zmiznú.
- Podľa zobrazených stĺpcov možno PP v zozname triediť a filtrovať.

	pr	ofibanka				Váš sostifikát budo ov	nicount	75 605 da/		Výber ú	čtu / skupín účtov
	1	24				vas certifikat bude ex	pirovac	za oso om menif PTN			
Hlavné menu											
Aktualizácia	Čaka	júce príkazy s FX						Subjekt	Všetko		Pomocník 🕜 🥼
👿 Výveska	⊽ Dátum	Typ Meno / názov subj.	Mena FX prostriedkov	Číslo protiúčtu	Bnk.	Čiastka	Mena	KS	VS	SS	Popis príkazo
Platobné príkazy	spiautosu	рпкад									
🗐 Dávky príkazov											
🚮 Trvalé príkazy											
🛐 Inkaso											
Prehľady											
🗐 Výpisy transakcií											
∎ eVýpisy											
🛃 Finančné trhy											
Zriadenie príkazov s individuálnym FX											
Prehľad príkazov s individuálnym FX											
Príkazy na autorizáciu s individuálnym FX 🔮											
EČakajúce príkazy s individuálnym FX ●											
Zostatok použiteľných FX prostriedkov											
Informačný servis Finančné trhy											
Zoznam avíz FX platieb											
Export avíz											
i Informácie											
	Stránka	≪	► ₩-							Nastave	nie pohľadu
Administrácia	Vybrané:	0					In	formatívna	čiastka (+/-)	0,00	0/0,00 EUR 💌
Certifikačný sprievodca	Celkom:	0					In	formatívna	čiastka (+/-)	0,00	0 / 0,00
Pomocník	EN <u>T</u> lač Ex	cport		Zobrazi	ť Z <u>m</u> e	niť O <u>d</u> stráni <u>ť</u>					<u>A</u> ktualizovať
Koniec						DCS U TRM KBBT SK 1		Superužívah	er 🔹 NHM	CAPS 7,6 20	11 14:23

Popis okna:

Subjekt – Výberový zoznam "Subjekt" obsahuje všetky subjekty prístupné užívateľovi, ktoré majú právo na FX a daný užívateľ má k tomuto subjektu FX limit iný než "bez prístupu". Položka "Všetko" znamená výber všetkých takýchto subjektov.

Editácia stĺpca (kontextové menu hlavičky stĺpca) – Možno vykonávať hromadnú zmenu niektorých stĺpcov vybraných (označených) príkazov priamo z prehľadu príkazov.

Zobraziť – Zobrazí Detail PP v móde prezerania alebo Súhrn skupiny platobných príkazov.

Zmeniť – Ak je označený jeden príkaz, zobrazí sa Detail príkazu v móde editácie, inak sa zobrazí Detail príkazov v móde hromadnej zmeny (ak sú vybrané príkazy rovnakého typu).

Odstrániť - Otvorí sa okno aplikácie CryptoPlus, kde je možné príkazy podpísať a zmazať.

Vybrať všetko - Označí všetky položky prehľadu ako vybrané.

SK/EN – Prepínač jazyka pre tlač a export zostavy.

Tlač – Tlač aktuálneho prehľadu v jazykovej verzii podľa nastavenia prepínača.

Export – Export aktuálneho prehľadu (CSV, RTF). Otvorí dialóg pre voľbu mena súboru v jazykovej verzii podľa nastavenia prepínača.

Aktualizovať – Vykoná aktualizáciu platobných príkazov na autorizáciu. Ak nie je nadviazané spojenie k aplikačnému serveru (AS), uskutoční sa pripojenie. Ak sa pripojenie nevydarí, užívateľ dostane oznámenie a operácia sa preruší. Ak je nadväzované nové spojenie s AS, je súčasne vykonaná kontrola verzie a aktualizácia základných číselníkov. Pred nadväzovaním nového spojenia je nutné zadať PIN k čipovej karte. Aktualizáciu môže vykonávať len globálny užívateľ s platným certifikátom.

Nastavenie pohľadu – Umožňuje nastavenie jednotlivých stĺpcov, riadkov a pod.

Zostatok použiteľných FX prostriedkov

Toto okno poskytuje prehľad o aktuálnom disponibilnom zostatku FX prostriedkov klienta. Dáta sa zobrazia len klientom, ktorí majú uzavretú rámcovú zmluvu s dealingom. Aktuálny použiteľný zostatok FX prostriedkov sú finančné prostriedky klienta na zbernom účte, ktoré ešte môže použiť na zahraničné platby alebo ich využiť iným spôsobom (tieto postupy sú úplne v kompetencii oddelenia dealingu). Aktuálny použiteľný zostatok FX prostriedkov možno zobraziť až jeden rok dopredu (v zostatku sú zohľadnené aj obchody so splatnosťou vopred). Z dôvodu kontroly možno zobraziť informácie aj 31 dní spätne (v tomto období sa aktuálny použiteľný zostatok rovná nule).

		profibanka				Výber účtu / skupín účtov
KB	12	SK SK		Váš certifikát bude	s expirovať za 695 dní	*
and the second s					Zmeniť PIN	
Hlavné menu	(a-2) E	Vprostriadky				
🔄 Aktualizácia		x prostneuky				Pomocnik 🕑 🕕
🐚 Výveska	Aktualizov	vané dňa:Pre zvolený dát	um zatiaľ nereplikované.		Dátum 7.6.2011	Kal. Subjekt DCS_S_TRM_KBBT_SK_1 .
Platobné príkazy		Aktuálny disponibilný				
Dávky príkazov	/ Mena	zostatok FX prostriedkov	Suma FX obchodov			
🚮 Trvalé príkazy						
🛃 Inkaso						
🔽 Prehľady						
🗐 Výpisy transakcií						
▼výpisy						
🛃 Finančné trhy						
Zriadenie príkazov s individuálnym FX						
Prehľad príkazov s individuálnym FX						
Príkazy na autorizáciu s individuálnym FX 🔮						
Čakajúce prikazy s individuálnym FX 🔮						
■ <u>Zostatok použiteľných FX</u> prostriedkov						
Informačný servis Finančné trhy						
Zoznam avíz FX platieb						
Export aviz						
1 Informacie						
Administrácia						
Certifikačný sprievodca	Stránka	4 4 1 /	1 🕨 🕪			Nastavenie pohľadu
Pomocník	EN Tlač	Export				Aktualizovat
Koniec	<u>Ilde</u>	- About				

Popis okna:

Dátum – Dátum v rozmedzí 31 dní spätne až 364 dní dopredu a možno zadať len obchodné dni banky.

Tlačidlo Kal. – Umožňuje výber dátumu pomocou kalendára, kde sú už zvýraznené obchodné dni banky.

Subjekt – Umožňuje výber subjektu, pre ktorý majú byť použiteľné prostriedky FX zobrazené. Combobox obsahuje zoznam subjektov, vzostupne triedený podľa abecedy, ku ktorým má užívateľ prístup.

Aktualizovať – Vykoná aktualizáciu stavu použiteľných FX prostriedkov. Ak nie je nadviazané spojenie k aplikačnému serveru (AS) banky, uskutoční sa pripojenie. Ak sa pripojenie nevydarí, užívateľ dostane oznámenie a operácia sa preruší. Ak je nadväzované nové spojenie s AS, je súčasne vykonaná kontrola verzie a aktualizácia základných číselníkov. Pred nadväzovaním nového spojenia je nutné zadať PIN k čipovej karte.

Vybrať všetko – Označí všetky položky prehľadu ako vybrané.

SK/EN – Prepínač jazyka pre tlač a export zostavy.

Tlač – Tlač aktuálneho prehľadu v jazykovej verzii podľa nastavenia prepínača.

Export – Export aktuálneho prehľadu (CSV, RTF). Otvorí dialóg pre voľbu mena súboru v jazykovej verzii podľa nastavenia prepínača.

Nastavenie pohľadu – umožňuje nastavenie jednotlivých stĺpcov, riadkov a pod.

Informačný servis Finančné trhy

Položka otvorí samostatné okno Internet Exploreru s informačným servisom o finančných trhoch.

Otvárajú sa české stránky pre orientáciu na finančných trhoch, pretože táto služba je pre klientov BDSK poskytovaná prostredníctvom KB, a.s. Praha.

🗖 КВ	INFORMAČNÍ SERVIS	PŘEDSTAVENÍ INVESTIČNÍHO BANKOVNICTVÍ	Středa, 15. 06. 2011, 9:04	> ČESK > ENGL	Y Naše dat	ta a vašem mobilu kb.cz/wap	pc a bi	obočky ankomat
4	ΑΚΤΙΙΆΙ ΝΙ΄ ΚΟΜ	IENTÁŘ			VYHI EDAT VE SLOV			
1	Ne tak špatné	maloobchodní tržby v US	A pomohly euru 15.08.2011.07-38			nako]	2
DEVIZOVÝ TRH	Společné evropsi	ké měně se včera možná	poněkud překvapivě proti dolaru po	dařilo	Zadejte alespoň 3 zna	ky		- m.
FOREX	držel víceméně v	Po prevaznou vetsinu vce klidu kolem 1,4440. Na p	erejsi evropske seance se kurz USD počátku americké seance euro posí	lilo nad	KURZOVNÍ LÍSTEK	кв		detail
FOREX Historie	1,4480 v reakci n	a ne tak špatná data am	erických maloobchodních tržeb. To	vedlo k		Platí od 15.	06.2	011 07:00
Kurzovní lístek	zajmu o vice rizik ceny komodit ta	ková aktiva. Cástečné z ti to situace neivíce pomoh	oho protitovalo euro. S tim, jak opět Ja kanadskému a australskému dol	rostly	Země	Kód ČN	в	KB střed
EQUITY	conj nomoun, te	to enduce negree perior			Švýcarsko	CHF	33	19,8159
SPAD	Dnešní den přine	se zajímavá data z obou atistika průmyslové produ	stran Atlantického oceánu. Z euroz	óny to	Evropská unie	EUR	2	24,1665
KOBOS	národní data, příl	iš veselé čtení to asi neb	ude. O mnoho lépe by na tom nemé	ěla být	Spojené království	GBP	~	27,4121
Burzovní indexy historie	ani americká prů	myslová výroba, ta již ovš	šem za květen. Ekonomové Société		Japonsko	JPY	t:	20,7200
Durzovin nidexy instance	Generale ocekav měl i nadále neg	aji mesicni stagnaci a sn ativně poznamenat výpad	izeni vyuziti vyrobnich kapacit. Seki lek související s japonským zemětře	tor by esením	Spojené státy	USD	38	16,6913
FIXED INCOME	Červnový "měkký	" indikátor průmyslové al	ktivity z okolí New Yorku (Empire		SPAD			<u>detail</u>
Dluhopisy	Manufacturing) b	y však již měl naznačit z Jaco by měla ukázat, žo	lepšení situace. Květnová data tlaku polovují, a to zojména v souvis	elocti e		15.	06.2	011 08:59
Urokové sazby	cenovou korekcí	komodit. Zajímavé budou	i informace o dubnových portfoliový	ich	Název	Cena		d/d
CO2 povolenky	investicích v USA	f.			AAA Auto Group/d	-	-	+0,00%
EU Carbon emission			Autor: Jan Vejn	nělek	CENT EURO MEDI/d	335,50	-	+0.00%
EU Certificated emission reduction	NOVÉ ANALÝZY	6			CEZ/d	894,55	+	+0,40%
RESEARCH	15 06 2011 07:40	Ranní zpráva z finančního tr	rhu		ECM REAL EST.I/d	4	-	+0,00%
Komentáře	10.00.2071 01.10	Nation 2013 2 Martine 2			ERSTE BANK STK/d	-	-	+0,00%
Vyhledávání v analýzách	NOVÉ KOMENTÁ	.ŘЕ			FORTUNA EG N.V/d		-	+0.00%
Ranní zprávy	15.06.2011 07:38	Ne tak špatné malcobchodni	í tržby v USA pomohly euru		KIT DIGITAL/d	3	-	+0.00%
Týdenní zprávy	14.06.2011 16:29	Akcie rostou díky údajům z (Činy i USA		KOMERCNI BANKA/d	4086,79	+	-0,0896
Podnikové analýzy	14.06.2011 15:29	Koruna zůstává v blízkosti p	ětitýdenního minima u 24.00		NWR Ploid	-	-	+0,00%
Ekonomické výbledv	14 08 2011 07:42	CDS problémových zemí ros	tou na nová maxima		ORCO PROPERTY /d	*	-	+0.00%
Ostatní analýzy	12.06.2011 15.55	C7K/EUD v blízkosti oštitúdo	aniha minima		PEGAS Nonwove/d	2	-	+0,00%
Makroekonomika	10.00.2011 10:00	OZIGEOR Y DIZKUSU DEULYDE			PHILIP MORRIS /d	+	-	+0,00%
Akcio					TELEFONICA C.R/d	422,50	+	-0,09%
PINUE					UNIPETROL/d	174,80	-	+0.00%
SOCIETE GENERALE GROUP					<u>Vienna Insuran/d</u>	2	-	+0.00%

Zoznam avíz FX platieb

Toto okno zobrazuje informácie o všetkých odoslaných a zaúčtovaných príkazoch s indiv. FX.

_		profibank	a					Vý	ber účtu / skupín účtov
KB	CZ.	-	5K			Váš certifikát bude expiro	vať za 695 dní		×
							Zmeniť PIN		
Hlavné menu	The					Subjek	t DCS_S_TRM_KBBT_	SK_1 •	Pomocnik 🕜 🥼
Aktualizacia	ER.	Prehľad	aviz a	predaviz FX platieb		Všetky	FX platby	-	
Výveska	Čiastka		Mena	/ Referencie KB Dátum valuty	Meno / názov partnera	SWIFT banky part	nera Účet partnera		
Platobné príkazy									
Dávky príkazov									
Trvalé príkazy									
👔 Inkaso									
Prehľady									
Výpisy transakcií									
💽 eVýpisy									
🛃 Finančné trhy									
Zriadenie príkazov s individuálnym FX									
Prehľad príkazov s individuálnym FX									
Príkazy na autorizáciu s individuálnym FX 🔮									
Čakajúce príkazy s individuálnym FX 🔮									
Zostatok použiteľných FX prostriedkov									
Informačný servis Finančné trhy									
Zoznam avíz FX platieb									
Export avíz									
i Informácie									
Administracia									
Pomocník	Stránka		1 /	1 🕨 🕪				Nas	stavenie pohľadu
Koniec	EN <u>T</u> lač	Export			Zobraziť				Aktualizovať
	,					(

Popis okna:

Subjekt – Výber zo všetkých subjektov prístupných užívateľov, ktorí majú právo na FX alebo k nim bol v minulosti získaný aspoň jeden platobný príkaz FX a zároveň je FX limit iný než "bez prístupu". Položka "všetko" znamená výber všetkých subjektov s FX.

Výber pohľadu – Základnými pohľadmi sú:

- odoslané zahraničné FX platby,
- všetky FX platby,
- zúčtované FX platby v cudzej mene,
- zúčtované zahraničné FX platby.

Nastavenie pohľadu - Umožňuje nastavenie jednotlivých stĺpcov, riadkov a pod.

Zobraziť – Zobrazí Detail odoslanej či zaúčtovanej platby v móde prezerania.

Aktualizovať – Vykoná aktualizáciu prehľadu avíz a predavíz FX platieb. Ak nie je nadviazané spojenie s bankou, je uskutočnené pripojenie. Ak sa pripojenie nevydarí, užívateľ o tom dostane oznámenie a operácia sa preruší. Ak je nadväzované nové spojenie s bankou, je súčasne vykonaná kontrola verzie aplikácie a aktualizácie základných číselníkov. Tlačidlo je dostupné len pre globálnych užívateľov a pri nadväzovaní nového spojenia je nutné zadať PIN k čipovej karte.

Vybrať všetko – Označí všetky položky prehľadu ako vybrané.

SK/EN – Prepínač jazyka pre tlač a export zostavy.

Tlač – Tlač aktuálneho prehľadu v jazykovej verzii podľa nastavenia prepínača.

Export – Export aktuálneho prehľadu (CSV, RTF). Otvorí dialóg pre voľbu mena súboru v jazykovej verzii podľa nastavenia prepínača.

Export avíz

Tento prehľad umožňuje export vybraných položiek avíz FX platieb do formátu EDI BEST. Pri exporte sú generované jednotlivé súbory po dňoch. Masku exportovaného súboru možno zmeniť nastavením systému, pozri Administrácia – Lokálne nastavenie – Nastavenie Exportu a Importu. Záznamy, za ktoré bol export vykonaný, sú zvýraznené červenou, ak je to vyhradené v Nastavení pohľadu – Zvýrazniť – Červeno – vyplnené **post_import=0**.

-	profiban	ka					Výber účtu / skupín účtov
КВ 💽		27			Vas certifikat bude expl	Zmeniť PIN	<u>*</u>
Hlavné menu							
Aktualizácia	Export avi	z FX platie	b			Subjek	t DCS_S_TRM_KBBT_SK 💌 Pomocnik 🕜 🥼
Výveska	/ Dátum	KB ID prik.	Meno / názov subjektu	Poč trn.	Obrat (v EUR)		
Platobné príkazy							
Dávky príkazov							
🔄 Trvalé príkazv							
🖬 Inkaso							
Prehľady							
Výpisy transakcií							
💽 eVýpisy							
🔄 Finančné trhy							
Zriadenie príkazov s individuálnym FX							
Prehľad príkazov s individuálnym FX							
Príkazy na autorizáciu s individuálnym FX 🔮							
Čakajúce prikazy s individuálnym FX 🔮							
Zostatok použiteľných FX prostriedkov							
Informačný servis Finančné trhy							
Zoznam avíz FX platieb							
Export aviz							
i Informacie							
Administrácia							
Certifikačný sprievodca	Stránka 🛛 📢 🖣	1/1	► IF				Nastavenie pohľadu
Pomocník	EN <u>T</u> lač Export						Export avíz
Koniec					DCC II TON KODT CK 1	C	

Popis okna:

Subjekt – Výber zo všetkých subjektov prístupných užívateľovi, ktoré majú právo na FX alebo k nim bol v minulosti získaný aspoň jeden platobný príkaz FX a zároveň je FX limit iný než "bez prístupu". Položka "všetko" znamená výber všetkých subjektov s FX.

Nastavenie pohľadu – Umožňuje nastavenie jednotlivých stĺpcov, riadkov a pod.

Export avíz – Otvorí štandardné okno na uloženie súboru. Export možno vykonávať len vo formáte EDI BEST.

Vybrať všetko – Označí všetky položky prehľadu ako vybrané.

SK/EN – Prepínač jazyka pre tlač a export zostavy.

Tlač – Tlač aktuálneho prehľadu v jazykovej verzii podľa nastavenia prepínača. **Export** – Export aktuálneho prehľadu (CSV, RTF). Otvorí dialóg pre voľbu mena súboru v jazykovej verzii podľa nastavenia prepínača.

Informácie

Pomocou tejto funkcie získate informácie KB – pobočky zahraničnej banky o aktuálnych kurzoch mien, vývoji mien a úrokových sadzbách termínovaných účtov.

Informácie o kurzoch akcií, úrokových sadzbách, sadzobníku KB pobočky zahraničnej banky, bankových produktoch ap. získate v odkaze na internetové stránky (www.koba.sk).

Kurzový lístok

Zobrazuje kurzový lístok vzniknutý na základe poslednej aktualizácie kurzových lístkov (v rámci celkovej aktualizácie alebo zvlášť aktualizáciou len kurzovných lístkov).

	prof	bank	a K		Vá	š certifikát bude expiro	vať za 695 dní	Výber ú	ičtu / skupín účtov
RB							Zmeniť PIN		
Hlavné menu	· · · ·								
🔄 Aktualizácia	Kurzov	y lis	tok						Pomocník 🕜 🚺
👿 Výveska	Aktualizované dňa	. 7.6.	2011 13:24:18						
Platobné príkazy	Platnosť KL KB	Mena	Mena	Platnosť KL NBS	NBS stred	KB SK stred	KB SK devíza nákup	KB SK devíza predaj	KB SK valuta náku
Dávky príkazov	6.6.2011	AUD	austrálsky dolár	6.6.2011	1,3597	1,3659	1,3864	1,3454	0,00
🚮 Trvalé príkazy	6.6.2011	BGN	bulharský lev	6.6.2011	1,9558	1,9559	1,9852	1,9265	0,00
🛃 Inkaso	6.6.2011	CAD	kanadský dolár	6.6.2011	1,4317	1,4285	1,4499	1,4070	0,00
Reablady	6.6.2011	CNY	čínsky jūan	6.6.2011	9,4499	9,3820	9,5227	9,2413	0,00
Premady	6.6.2011	CZK	česká koruna	6.6.2011	24,3410	24,3988	24,7647	24,0328	24,88
Výpisy transakcii	6.6.2011	DKK	dánska koruna	6.6.2011	7,4556	7,4551	7,5669	7,3432	0,00
eVýpisy	6.6.2011	EUR	euro	6.6.2011	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,00
🛃 Finančné trhy	6.6.2011	GBP	anglická libra	6.6.2011	0,8903	0,8893	0,9026	0,8759	0,00
i Informácie	6.6.2011	HUF	maďarský forint	6.6.2011	266,0300	265,0009	268,9759	261,0258	0,00
■Kurzový lístok	6.6.2011	CHF	švajčiarsky frank	6.6.2011	1,2235	1,2140	1,2322	1,1957	0,00
Úrokové sadzby TÚ	6.6.2011	JPY	japonský jen	6.6.2011	117,0500	116,4757	118,2228	114,7285	0,00
	6.6.2011	NOK	nórska koruna	6.6.2011	7,8235	7,8254	7,9427	7,7080	0,00
	6.6.2011	PLN	poľský zlotý	6.6.2011	3,9612	3,9591	4,0185	3,8997	0,00
	6.6.2011	RON	rumunský lei	G.G.2011	4,1075	4,1022	4,1942	4,0702	0,00
	6.6.2011	RUB	ruský rubeľ	6.6.2011	40,6365	40,4990	41,1064	39,8915	0,00
	6.6.2011	SEK	švédska koruna	6.6.2011	8,9965	9,0145	9,1497	8,8793	0,00
	6.6.2011	SKK	slovenská koruna	6.6.2011	30,1260	30,1260	30,1260	30,1260	30,12
	6.6.2011	TRY	turecká líra	6.6.2011	2,3102	2,3000	2,3690	2,2310	0,00
	6.6.2011	USD	americký dolár	6.6.2011	1,4596	1,4521	1,4738	1,4303	1,49
Administrácia	•								•
Certifikačný sprievodca	Stránka	-	i / i 🕨 🕪					Nastav	enie pohľadu
Pomocník	EN Tlač Expe	ort		. н	istorické kurzy	Vývoj mien			Aktualizovat
Koniec									

Popis okna:

Nastavenie pohľadu – Umožňuje nastavenie jednotlivých stĺpcov, riadkov a pod.

Aktualizovať – Vykoná aktualizáciu kurzového lístku. Ak nie je nadviazané spojenie s aplikačným serverom (AS) banky, uskutoční sa pripojenie. (V prípade, že sa pripojenie nevydarí, užívateľ o tom dostane oznámenie a operácia sa preruší.) Ak je nadväzované nové spojenie s AS, je súčasne vykonaná kontrola verzie a aktualizácia základných číselníkov. Pri nadväzovaní nového spojenia je nutné zadať PIN k čipovej karte.

Vybrať všetko – Označí všetky položky prehľadu ako vybrané.

Historické kurzy – Otvorí samostatné okno Internet Explorera s databázou kurzových lístkov. Možnosť stiahnutia vo formáte XLS.

Vývoj mien – Otvorí samostatné okno Internet Explorera, kde je možné oproti sebe zobraziť vývoj jednotlivých mien.

SK/EN – Prepínač jazyka pre tlač a export zostavy.

Tlač – Tlač aktuálneho prehľadu v jazykovej verzii podľa nastavenia prepínača.

Export – Export aktuálneho prehľadu (CSV, RTF). Otvorí dialóg pre voľbu mena súboru v jazykovej verzii podľa nastavenia prepínača.

Historické kurzy

Pomocou tlačidla sa otvorí samostatné okno Internet Explorera s databázou kurzových lístkov. Odkaz : <u>http://www.koba.sk/srv/cps/sk/eu/rateList/rateList.do</u>

- КВ	Účty a platobné služby	Treasury a investičné bankovníctvo	Trade finance	KB Leasing	KB Fleet lease	> SLOVENSKY > ENGLISH	internet banking
Dôležité informácie pre klientov	kurzový lís Kalendár Dátum 14 💌 jún	tok 2011 • •	Ма́ј ОК Ро L 25 2	t St St Pi So 5 27 28 29 30 4 5 6 7	- Jún Ne Po Ut St 1 30 31 <u>1</u> 6 6 7 8	St Pi Sc Ne 2 3 4 5 9 10 12	KURZOVÁ KALKULAČKA Previesť podľa kurzového listka z: 14. 6. 2011 - 8:00 ČIASTKU 100.00
PROFIL	Poradove cislo v dn		2 1	0 11 12 13 1	15 13 14 15	16 17 18 19	
III TLACOVE CENTRUM	1 - platí od 8:00 💌	» ок	<u>10</u> 1	7 18 19 20 2	22 20 21 22	23 24 25 28	Z MENY EUR
EKONOMICKÉ ŠTÚDIE			<u>20</u> 2 30 3	4 <u>20</u> <u>20</u> <u>26</u> <u>26</u> 1 1 2 3 [4]	121 X(40 XR 121 (4) 5 (8)	7 28 67 67	DO MENY
KARIÉRA	> AKTUÁLNY KURZOV	Ý LÍSTOK		Contraction in the second second		Contraction of the second	
KONTAKT	> KURZOVÉ LÍSTKY P	LATNÉ DO 31. 12. 2	2008	REDCHADZAJUC ESIAC	I		
€ EURO KALKULAČKA	Kurzový listok			Kur	rzový lístok z 14	6 2011 - 8:00	BGN NOK
> hĭadanie OK				EUR (domáca	mena) = x iedno	otiek cudzej meny	CAD PLN
≯faq	in the second second						CHE RON
sadzobník poplatkov	mena		000	devizy			CZK RUB
tirokové sadzby	= kod	= nak	up	• pre	:daj	stred	
> mapa servera	AUD	1,386	516	1,33	714	1,38165	
> dölezite informacie	BGN	1,985	509	1,92	641	1,95575	
Komerční banka	CAD	1,431	166	1,38	104	1,40635	050
CERTIFICATION OF A	CHF	1,225	0/2	1,18.	238	1,20405	>2MAZAT > SPOČITAT
SOCIETE GENERALE GROUP	GZR	24,493	373	23,76	97.6	24,13175	the state
	DKK	7,570	183	7,34	707	7,45895	kalkulateka googg
	GBP	0,897	11	0,86	603	0,88190	- 9629 6
	HUE	269,585	564	260,05.	216	264,81890	
	JPY	117,565	184	113,41	216	115,49100	
	NOK	7,965	509	7,68	341	7,82425	
	PLN	3,998	350	3,85	710	3,92780	
	RON	4,251	107	4,10	073	4,17590	
	RUB	40,963	876	39,51	514	40,23945	
	SEK	9,266	519	8,93	851	9,10235	
	IRY	2,332	249	2,19	661 Sala	2,26455	
	USD	1,485	516	1,41	334	1,43925	
	Ážio/disážio pre bezi pomeru, vypočítaného Komerční banky, a.s.,	iotovostnú zmenu z pomeru výme pobočky zahrani	i cudzej mei nných kurzc čnej banky,	ny za inú cudzi w stred oboch je 3 %	iu menu za poŭ n mien podla k	žitia promtného urzového lístka <u>hore</u>	

Copyright © 2006 | Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky

Vývoj meny

Pomocou tlačidla sa otvorí samostatné okno Internet Exploreru, kde je možné zobraziť vývoj jednotlivých mien.

– КВ	Účty a platobné služby	Treasury a investičné bankovníctvo	le KB Leasing	KB > SLOVENSKY Fleet lease > ENGLISH	einternet banking
Dôležité	kurzový líst	ok			□ KURZOVÁ KALKULAČKA
informácie pre klientov	Dátum 14 💌 jún 💌	2011 💌 > ок	Máj Ro Ut St Št Pi So № 25 28 27 28 29 30 1	Jún Po UI SI ŠI PI <mark>So Ne</mark> 30 31 <u>1 2 3</u> 4 5	kurzového listka z: 14. 6. 2011 - 8.00 ČIASTKU
PROFIL	Poradové číslo v dni				100.00
III TLAČOVÉ CENTRUM	1 - platí od 8:00 💌	» ок	16 17 18 19 20 4	20 21 22 23 24 25 23	Z NENY FUR
EKONOMICKÉ ŠTÚDIE			23 24 25 28 27 28 2	27 28 29 30 1 2 3	
C KARIÊRA	> AKTUÁLNY KURZOVÝ	LISTOK	30 31 1 2 3 4 5	4 5 6 7 8 9 10	DO MENY
KONTAKT	NURZOVÉ LÍSTKY PL	TNÉ DO 31, 12, 2008	> PREDCHÁDZAJÚCI		EUR HUF
€ EURO KALKULAČKA			MESIAC		
> hřadanie O	Kurzový listok		Kurzo	vý listok z 14. 6. 2011 - 8:00	
>tag	-		1 EUR (domaca me	ena) = x jednotiek cudzej meny	CAD PLN
sadzobník poplatkov	mena		devízy		
> úrokové sadzby	= kód	 nákup 	• preda	i stred	CZK RUB
> mapa servera	AUD	1,38616	1,3371	4 1,36165	DKK SEK
> dôležité informácie	BGN	1,98509	1,9264	1,95575	GBP TRY
Komerční banka	CAD	1,43166	1,3810-	4 1,40635	USD
Česká republika	<u>CHF</u>	1,22572	1,1823	3 1,20405	>2MAZAT >SPOČITAT
SOCIETE GENERALE GROUP	CZK	24,49373	23,7697	24,13175	-
	DKK	7,57083	7,3470	7,45895	12017(+ - B2982
	GBP	0,89777	0,8660	0,88190	Annanelena Sessa
	HUF	269,58564	260,0521	3 264,81890	
	JPY	117,56984	113,41216	115,49100	
	NOK	7,96509	7,6834	7,82425	
	PLN	3,99850	3,8571	3,92780	
	RON	4,25107	4,10073	4,17590	
	RUB	40,96376	39,5151	40,23945	
	<u>SEK</u>	9,26619	8,9385	9,10235	
	TRY	2,33249	2,1966	2,26455	
	USD	1,46516	1,4133	4 1,43925	
	Ážio/disážio pre bezho pomeru, vypočítaného Komerční banky, a.s., p	stovostnú zmenu cud. z pomeru výmennýci obočky zahraničnej	zej meny za inú cudziu h kurzov stred oboch n banky, je 3 %.	menu za použilia promtného sien podľa kurzového listka <u>hore</u>	

Copyright © 2006 | Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky

Úrokové sadzby TÚ

V tomto prehľade sa zobrazujú sadzby termínovaných účtov v KB.

0		profibanka									1		Výber účtu /	/ skupín účtov
	CZ.	AC						V	/as certifik	at bude ex	Zmonif DIN	1		<u>*</u>
Ulaun 4 arann											Zimenic PIN			
Aktualizácia	Ú 🖓 Ú	rokové sad	zby TÚ									_	Pomocni	
Viverka											Transferrard (2)	P	nathost od 17.03.	.2011
Distolaci prikazu											Terminovane uciy	/ s pevnou urok	ovou sauzbou v et	
	Mena	Typ sadzby	Min. vklad	7 dní	1 mes.	2 mes.	3 mes.	6 mes.	9 mes.	1 rok				
	EUR	Ostatný	50 000	0,17		0,34	0,49	0,81	1,05	1,27				
Irvale prikazy	EUR	Ostatný	5 000	0,11		0,24	0,39	0,71	0,95	1,17				
Inkaso														
Prehlady														
Výpisy transakcií														
■ eVýpisy														
Finančné trhy														
i Informácie														
Kurzový lístok														
Úrokové sadzby TÚ														
Administrácia														
Certifikačný sprievodca	Stránka		1/ 1 - 10										Nastavenie	pohľadu
Pomocník														
Koniec		Export												
								DCS	U_TRM_K	BBT_SK_1	Superužíva	ter 🔹 NUM	CAPS 7.6.2011	14:35

Popis okna:

Krátkodobé ... – Zoznam všetkých typov TÚ, ktoré banka vedie.

Platnosť od: - Dátum platnosti úrokovej sadzby.

Vybrať všetko - Označí všetky položky prehľadu ako vybrané.

SK/EN – Prepínač jazyka pre tlač a export zostavy.

Tlač – Tlač aktuálneho prehľadu v jazykovej verzii podľa nastavenia prepínača.

Export – Export aktuálneho prehľadu (CSV, RTF). Otvorí dialóg pre voľbu mena súboru v jazykovej verzii podľa nastavenia prepínača.

Nastavenie pohľadu – Umožňuje nastavenie jednotlivých stĺpcov, riadkov a pod.

Nápoveda

Nápoveda aplikácie je užívateľovi prístupná jednak z menu (položka menu - Nápoveda), jednak formou kontextového menu (stlačením ikony nápovedy na konkrétnych miestach aplikácie alebo klávesu F1).

Nápoveda sa skladá z obsahu (hlavná stránka prístupná z menu) a jednotlivých položiek obsahu nápovedy. Tieto položky sú rozdelené do jednotlivých stránok tak, aby ich bolo možné vyvolať v kontexte jednotlivých vyvolaní menu z prostredia aplikácie. Aplikácia obsahuje mechanizmus na zobrazenie nápovedy v kontexte aktuálneho vyvolania nápovedy (stlačenia ikony nápovedy).

Nápoveda je vždy zobrazovaná v samostatnom okne (aplikácia HTML Help). Prostredie prehliadača nápovedy je súčasťou operačného systému počítača, tzn. jazyková verzia prostredia je zhodná s jazykovou verziou Windows (samotná nápoveda je potom v jazykovej verzii aplikácie).

Koniec

Odhlásenie z relácie služby profibanka

V ľavom ráme vyberte funkciu Koniec.

Upozornenie:

Ak by užívateľ nemal plnú kontrolu nad prístupom ku svojmu počítaču, je potrebné, aby po ukončení relácie neponechal certifikát na čipovej karte k dispozícii ďalším osobám!!!

Administrácia

Niektoré funkcie sú prístupné len pre užívateľov s právami administrátora. Vo funkciách administrácie sa nachádza menu pre správu subjektov a užívateľov, kde možno zavádzať a odstraňovať subjekty, zavádzať globálnych užívateľov a lokálnym užívateľom priraďovať prístupové práva, pridávať nových užívateľov, nastavovať účty pre garantovanú platbu atď. Ďalej môžete vykonávať archiváciu dát a zálohovanie databázy – pre užívateľov s väčšími objemami dát alebo pre bezpečné uchovanie dôležitých údajov.

Upozornenie:

V aplikácii musí existovať vždy aspoň jeden užívateľ – administrátor alebo superužívateľ.

Profily

Profily slúžia na získanie informácií o subjektoch a užívateľoch, umožňujú kontrolovať pomenovanie vlastných účtov, skupín účtov i protiúčtov.

Profil subjektu

Zobrazuje prehľad subjektov obsahujúcich účty s ohľadom na nastavenie prístupových práv užívateľa.

						1	Zmeniť PIN		
Hlavné menu Administrácia	Profil	subjektu							Pomocnik 🕢 (
Profily	KB ID subj.	Meno / názov subj.	Adresa	Adresa 2	Mesto	PSČ	Śtát	Typ subjektu	IČO / Rodné číslo
Profil subjektu	25424	BU_PO_KBBTDCS	ADRESA 1		BRATISLAVA	821 01	SK	podnik	36184608
Profil uživateľa	25427	BU_PO_KBBTDCS	MUŠKÁTOVÁ 2		BRATISLAVA	81106	SK	podnik	36184608
Prehľad skupín účtov	25473	BU_PO_KBBTDCS	SLNEČNÁ 21		BRATISLAVA	81106	SK	podnik	31000021
Prehľad pomenovania účtov Prehľad protiúčtov Prehľad protiúčtov ZPL	25502	BU_PO_KBBTDCS	MUŠKÁTOVÁ 2		BRATISLAVA	81106	SK	podnik	36184608
Administrácia užívateľov									
Lokálne nastavenie							_		
Certifikačný sprievodca	4 Stránka	4 4 1 /	1.0.00					N	astavenie pohľad
Pomocnik							-		
Koniec	Ilac Ex	port					Znizenie	jimitu subjektu	Aktualizov

Popis okna:

Zobraziť – Zobrazí Detail subjektu v móde prezerania.

Zníženie limitu subjektu – Majiteľ alebo štatutárny zástupca môže trvale znížiť limit subjektu. Zníženie limitu je platné okamžite po úspešnom podpísaní a odoslaní žiadosti.

Aktualizovať – Vykoná aktualizáciu subjektov. Ak nie je nadviazané spojenie s aplikačným serverom (AS), uskutoční sa pripojenie. (V prípade, že sa pripojenie nevydarí, užívateľ dostane oznámenie a operácia sa preruší.) Ak je nadväzované nové spojenie s AS, je súčasne vykonaná kontrola verzie a aktualizácia základných číselníkov. Pri nadväzovaní nového spojenia je nutné zadať PIN k čipovej karte.

Vybrať všetko – Označí všetky položky prehľadu ako vybrané.

SK/EN – Prepínač jazyka pre tlač a export zostavy.

Tlač – Tlač aktuálneho prehľadu v jazykovej verzii podľa nastavenia prepínača.

Export – Export aktuálneho prehľadu (CSV, RTF). Otvorí dialóg pre voľbu mena súboru v jazykovej verzii podľa nastavenia prepínača.

Nastavenie pohľadu – Umožňuje nastavenie jednotlivých stĺpcov, riadkov a pod.

Detail subjektu

Zobrazuje detailné informácie o subjekte, vrátane prehľadu účtov subjektu. Účty subjektu sú zobrazené s ohľadom na aktuálny výber vo výbere účtov a skupín účtov a nastavenie prístupových práv.

ſ	Detail subjektu								
	Detail Počet podpisov Dvojúrovňová z	subjektu 1 autorizácia Nie		Meno / n ID Subje Limit pre	aźzov subjektu v k sktu : transakcie EUR	KB DCS_S_TRM_KB 20464 30 000,0	BT_SK_1 0	Pomocni	ik 🕜 🕞
	KB ID prik.	Meno / názov subj.	Pomen účtu	ovanie	Typ účtu	Číslo účtu	MÚ		△ Meno / KB
	20464	DCS_S_TRM_KBBT_	BU_EUR	ι	bežný účet	43-9502260217	EUR		BU1_SK_
	20464	DCS_S_TRM_KBBT_	BU_EUR	2_6	bežný účet	43-9502740237	EUR		BU15_Sk
	20464	DCS_S_TRM_KBBT_	BU_EUR	₹_2	bežný účet	43-9502430247	EUR		BU2_SK_
	20464	DCS_S_TRM_KBBT_	BU_USI	D_2	bežný účet	43-9502800287	USD		BU3_SK_
	20464	DCS_S_TRM_KBBT_	BU_EUR	₹ <u>4</u>	bežný účet	43-9502640287	EUR		BU4_SK_
	20464	DCS_S_TRM_KBBT_	BU_EUP	₹_5	bežný účet	43-9502690217	EUR		BU5_SK_
	20464	DCS_S_TRM_KBBT_	BU_CZ	к	bežný účet	43-9502790277	CZK		BU6_SK_
	20464	DCS_S_TRM_KBBT_			termínovaný úče	35-5649970637	EUR		BUX_SK_
	4								•
	Stránka	◀ ◀ 1 /	1 🕨 🗰				Nastave	nie pohl	ľadu
	EN <u>T</u> lač E <u>x</u> po	ort				A	ktualizova	ať 💈	<u>Z</u> avrieť

Popis okna:

Zobraziť – Zobrazí Štítok účtu v móde prezerania.

Aktualizovať – Vykoná aktualizáciu subjektov. Ak nie je nadviazané spojenie k aplikačnému serveru (AS) banky, uskutoční sa pripojenie. Ak sa pripojenie nevydarí, užívateľ o tom dostane oznámenie a operácia sa preruší. Ak je nadväzované nové spojenie s AS, je súčasne vykonaná kontrola verzie aplikácie a aktualizácia základných číselníkov. Pred nadväzovaním nového spojenia je nutné zadať PIN k čipovej karte.

Vybrať všetko - Označí všetky položky prehľadu ako vybrané.

SK/EN – Prepínač jazyka pre tlač a export zostavy.

Tlač – Tlač aktuálneho prehľadu v jazykovej verzii podľa nastavenia prepínača.

Export – Export aktuálneho prehľadu (CSV, RTF). Otvorí dialóg pre voľbu mena súboru v jazykovej verzii podľa nastavenia prepínača.

Počet podpisov – Počet požadovaných podpisov pre autorizáciu podľa autorizačných rol.

Dvojúrovňová autorizácia – Úroveň nastavenia autorizácie.

Nastavenie pohľadu – Umožňuje nastavenie jednotlivých stĺpcov, riadkov a pod.

Profil užívateľa

Zobrazuje detail aktuálneho užívateľa vrátane nastavení práv a limitov k jednotlivým účtom. Detail je zobrazený v móde prezerania. Tu je možné zmeniť heslo lokálneho užívateľa alebo certifikát globálneho užívateľa.

KB M		ofibanka						Výt	er účtu / skupín účtov
	China and	24				Vas certifika	at bude expirovat za 695 dni Zmeniť PIN		<u>*</u>
Hlavné menu Administrácia Profily	Profil	l užívateľa				Meno ID užívateľa Lok, ID	DCS_U_TRM_KBBT_SK_1 25554 2	Rola Superužív. Zablokované Nie ID certifikátu 25554	Pomocnik 🕜 ()
Profil subjektu Profil užívateľa	KB ID prik	Meno / názov subi	Pomenovanie	Typ účtu	Číslo účtu	MŰ	Meno / pázov účtu v Kl	Denný limit užívateľa	Limit subjektu
Prehľad skupín účtov	20464	DCS S TPM KBBT	účtu BU EUP	hažný účet	43-9502260217	FUR	BUIL SK SI	účtu	30,000,0
Prehľad pomenovanie	20464	DCS_S_TRM_KBBT	BU EUR 2	bežný účet	43-9502430247	EUR	BU2_SK_S1	neobmedzený	30,000,01
účtov	20464	DCS_S_TRM_KBBT	BU EUR 4	bežný účet	43-9502640287	EUR	BU4 SK S1	neobmedzený	30 000.01
Prehľad protiúčtu	20464	DCS_S_TRM_KBBT	BU EUR 5	bežný účet	43-9502690217	EUR	BUS SK S1	neobmedzený	30 000.0
Prehľad protiúčtu ZPL	20464	DCS S TRM KBBT	BU EUR 6	bežný účet	43-9502740237	EUR	BU15 SK S1	neobmedzený	30 000.0
🛐 Administrácia užívateľov	20464	DCS S TRM KBBT	BU CZK	bežný účet	43-9502790277	CZK	BU6 SK S1	neobmedzený	30 000.0
🛐 Lokálne nastavenie	20464	DCS S TRM KBBT	BU USD 2	bežný účet	43-9502800287	USD	BU3 SK S1	neobmedzený	30 000.0
	20464	DCS S TRM KBBT		termínovaný úče	35-5649970637	EUR	BUX SK S1	neobmedzený	30 000.01
	20464	DCS S TRM KBBT		podnikateľský úv	27-7346541527	EUR	DCS S TRM KBBT SK	1 neobmedzený	30 000.01

Popis okna:

Meno – Meno prihláseného užívateľa z centrálneho systému banky. Na rôznych inštaláciách aplikácie je rovnaké.

Glob. ID – Identifikátor prihláseného užívateľa z centrálneho systému banky. Na rôznych inštaláciách aplikácie je rovnaký.

Lok. ID – Identifikátor prihláseného užívateľa pridelený aplikáciou. Na rôznych inštaláciách aplikácie môže byť rôzny.

Rola – Stupeň oprávnenia na prácu s aplikáciou. Na rôznych inštaláciách aplikácie môže byť rôzna.

Zablokované – Príznak, či nebol užívateľovi zakázaný prístup do aplikácie na lokálnej úrovni.

ID certifikátu – Identifikátor certifikátu zo zmluvy o používaní osobného certifikátu.

Štítok – Zobrazí podrobnosti o účte.

Vybrať všetko (len v kontextovom menu) – Označí všetky položky prehľadu ako vybrané.

SK/EN – Prepínač jazyka pre tlač a export zostavy.

Tlač – Tlač aktuálneho prehľadu v jazykovej verzii podľa nastavenia prepínača.

Export – Export aktuálneho prehľadu (CSV, RTF). Otvorí dialóg pre voľbu mena súboru v jazykovej verzii podľa nastavenia prepínača.

Zmena hesla – Umožní zmenu hesla pre prihláseného lokálneho užívateľa.

Nastavenie pohľadu – Umožňuje nastavenie jednotlivých stĺpcov, riadkov a pod.

Zmena hesla

🕲 Zmena hesla
Pôvodná heslo Nové heslo Potvrdenie hesla
OK Storno

Funkčnosť len pre lokálnych užívateľov.

Popis okna:

Pôvodné heslo – Heslo, pod ktorým je užívateľ prihlásený.

Nové heslo – Nové heslo. Každý znak je v zobrazení nahradený znakom *.

Potvrdenie hesla – Zopakovanie nového hesla z dôvodu zamedzenia preklepu.

OK – Potvrdenie hesla.

Storno – Ukončenie zadávania hesla bez uloženia nového hesla.

Prehľad skupín účtov

Zobrazuje prehľad skupín vlastných účtov s ohľadom na nastavenie prístupových práv užívateľa. Zobrazují sa všetky skupiny účtov obsahujúce aspoň jeden účet, ku ktorému má užívateľ prístup.

KB	profiba	inka SX		Váš certifikát bude expire	vať za 695 dní	Výber účtu /	skupín účtov
					Zmeniť PIN		
Hlavné menu							
Administrácia	Prehľad	skupín účtov				Por	nocník 🕜 🕼
Profily	/ Názov skupiny	Poslednú zmenu urobil	Posl. zmena stavu	Meno / názov subj.			
Profil súbjektu Profil užívatu Brehlad skupin účtov Prehlad pomenovanie účtov Prehlad protiúčtu Prehlad protiúčtu ZPL Administrácia užívateľov Č Lokálne nastavenie							
Certifikačný sprievodca	Stránka 🐗					Nastavenie	pohľadu
Pomocník						Nastavenie	na l'anna f
Koniec	Lac Export					Akt	uanzovat
				DCS U TRM KBBT SK 1	Superužívateľ	NUM CAPS 7.6.2011	14:37

<u>Popis okna:</u>

Zobraziť – Zobrazí Detail skupiny účtov v móde prezerania.

Aktualizovať – Vykoná aktualizáciu skupín účtov. Ak nie je nadviazané spojenie s bankou, uskutoční sa pripojenie. (V prípade, že sa pripojenie nevydarí, užívateľ dostane oznámenie a operácia sa preruší.) Ak je nadväzované nové spojenie s bankou, je súčasne vykonaná kontrola verzie aplikácie a aktualizácie základných číselníkov. Tlačidlo je dostupné len pre globálnych užívateľov a pri nadväzovaní nového spojenia je nutné zadať PIN k certifikátu na čipovej karte.

Vybrať všetko - Označí všetky položky prehľadu ako vybrané.

SK/EN - Prepínač jazyka pre tlač a export zostavy.

Tlač – Tlač aktuálneho prehľadu v jazykovej verzii podľa nastavenia prepínača.

Export – Export aktuálneho prehľadu (CSV, RTF). Otvorí dialóg pre voľbu mena súboru v jazykovej verzii podľa nastavenia prepínača.

Nastavenie pohľadu – Umožňuje nastavenie jednotlivých stĺpcov, riadkov a pod.

Detail skupiny

Zobrazuje detailné informácie o skupine vlastných účtov (názov), vrátane prehľadu účtov, zaradených do skupiny. Účty skupiny sú zobrazené s ohľadom na aktuálny výber vo výbere účtov a skupín účtov a nastavení prístupových práv.

Detail	skupiny účtov					
Q) Detail skupin	y účtov	1	Názov skupiny 3 ucty	Počet účtov 3	Pomocník 🕜 🕼
V	Číslo účtu	Kód banky	Mena	Meno / názov účtu v Kł	B Pomenovanie	účtu
Γ	43-9502640287	8100	EUR	BU4_SK_S1	BU_EUR_4	
Г	43-9502690217	8100	EUR	BU5_SK_S1	BU_EUR_5	
Γ	43-9502740237	8100	EUR	BU15_SK_S1	BU_EUR_6	
		_				
Stra	inka 🔫 🖣	1 / 1 🅨	•		Nastav	enie pohľadu
EN	<u>T</u> lač E <u>x</u> port			<u>A</u> ktuali	zovať	<u>Z</u> avrieť

Popis okna:

Zobraziť – Zobrazí Štítok účtu v móde prezerania.

Aktualizovať – Vykoná aktualizáciu skupín účtov. Ak nie je nadviazané spojenie k aplikačnému serveru (AS) banky, uskutoční sa pripojenie. Ak sa pripojenie nevydarí, užívateľ dostane oznámenie a operácia sa preruší. Ak je nadväzované nové spojenie s AS, je súčasne vykonaná kontrola verzie aplikácie a aktualizácia základných číselníkov. Pred nadväzovaním nového spojenia je nutné zadať PIN k čipovej karte.

Vybrať všetko – Označí všetky položky prehľadu ako vybrané.

SK/EN – Prepínač jazyka pre tlač a export zostavy.

Tlač – Tlač aktuálneho prehľadu v jazykovej verzii podľa nastavenia prepínača.

Export – Export aktuálneho prehľadu (CSV, RTF). Otvorí dialóg pre voľbu mena súboru v jazykovej verzii podľa nastavenia prepínača.

Nastavenie pohľadu – Umožňuje nastavenie jednotlivých stĺpcov, riadkov a pod.

Zavriet' - Uzavrie okno.
Prehľad pomenovania účtov

Prehľad pomenovaní účtov zobrazuje zoznam všetkých účtov, ku ktorým má užívateľ nastavené prístupové práva.

Zobrazený je spoločný prehľad za všetky typy účtov, v ktorom sú zobrazené len aktuálne hodnoty jednotlivých parametrov.

Detaily účtov (štítok účtu) sú rozdielne pre rôzne typy účtov.

n 1	profib	anka					Výber účtu / skupín účtov
- KB	0				Váš certifikát	bude expirovať za 695 dní	¥.
a second						Zmeniť PIN	
Hlavné menu							
Administrácia	Prehľad	pomenova	nie účtov				Pomocník 🕜 🕼
Profily	Číslo účtu	Kód banky	MÚ	Meno / názov účtu v KB	A Pomenovanie účtu	Tvn účtu	
Profil subjektu	35-5649970637	8100	EUR	BUX SK S1		termínovaný úče	
Profil užívateľa	27-7346541527	8100	EUR	DCS S TRM KBBT SK	1	podnikateľský úv	
Prehľad skupín účtov	43-9502790277	8100	CZK	BU6 SK S1	BU CZK	bežný účet	
	43-9502260217	8100	EUR	BU1_SK_S1	BU EUR	bežný účet	
■ účtov	43-9502430247	8100	EUR	BU2_SK_S1	BU_EUR_2	bežný účet	
Prehľad protiúčtu	43-9502640287	8100	EUR	BU4_SK_S1	BU_EUR_4	bežný účet	
Prehľad protiúčtu ZPL	43-9502690217	8100	EUR	BU5_SK_S1	BU_EUR_5	bežný účet	
🙀 Administrácia užívateľov	43-9502740237	8100	EUR	BU15_SK_S1	BU_EUR_6	bežný účet	
I okálne nastavenie	43-9502800287	8100	USD	BU3_SK_S1	BU_USD_2	bežný účet	
Certifikačný sprievodca	Stránka 🔸	K ∢ <u>1</u> /	1 🕨 🕪				Nastavenie pohľadu
Pomocnik	EN <u>T</u> lač Expor	t					Aktualizovať
Koniec		_				T. CK. 1	

Popis okna:

Zobraziť – Zobrazí Štítok účtu v móde prezerania. Tento štítok možno zobraziť dvojklikom na riadok účtu alebo vyvolať voľbou Zobraziť pomocou pravého tlačidla myši.

Aktualizovať – Vykoná aktualizáciu skupín účtov. Ak nie je nadviazané spojenie s bankou, uskutoční sa pripojenie. (V prípade, že sa pripojenie nevydarí, užívateľ dostane oznámenie a operácia sa preruší.) Ak je nadväzované nové spojenie s bankou, je súčasne vykonaná kontrola verzie aplikácie a aktualizácia základných číselníkov. Tlačidlo je dostupné len pre globálnych užívateľov a pri nadväzovaní nového spojenia je nutné zadať PIN k čipovej karte.

SK/EN – Prepínač jazyka pre tlač a export zostavy.

Tlač – Tlač aktuálneho prehľadu v jazykovej verzii podľa nastavenia prepínača.

Export – Export aktuálneho prehľadu (CSV, RTF). Otvorí dialóg pre voľbu mena súboru v jazykovej verzii podľa nastavenia prepínača.

Prehľad protiúčtov

Zobrazuje prehľad všetkých pomenovaní protiúčtov s ohľadom na nastavenie prístupových práv užívateľa. Nastavenie pomenovania protiúčtov sa vykonáva v menu Administrácia užívateľov/Správa protiúčtov.

0	profiba	nka					Výber účtu / skupín účtov
KB	promod	SK			Váš certifikát bude	e expirovať za 695 dní	T
						Zmeniť PIN	
Ulaun 6 manu							
Administrácia	🏽 🚱 Prehľad 🛛	protiúčtu					Pomocník 🕜 📭
Profily	Anto Ame	tefal bandur	1415	(Down	Mara / adams addi	Špecifický	
Profil subjektu		Kod banky	MU	 Pom. protiuctu 	Meno / nazov subj.	symbol	
Profil užívateľa	43-9502320267	8100	EUR	BU_proti	DCS_S_TRM_KBBT_SK_1	. 333	
Prohľad skupín účtov	43-9503340227	8100	EUR	Pojmenovani 1	DCS_S_TRM_KBBT_SK_1	. 11	
Prehlad skupin uctov	43-9503650217	5200	EUR	pojmenovani 2	DCS_S_IRM_KBBI_SK_1	. 0	
účtov	43-9503050297	8100	EUR	pojmenovani_1	DCS_S_TRM_KBBT_SK_1	. 12	
Prehľad protiúčtu	43-9504080287	8100	EUR	Pojmenovani_2	DCS_S_TRM_KBBT_SK_1	. 12	
Prehľad protiúčtu ZPL	43-9504090207	8100	EUR	Pojmenovani_3	DCS_S_TRM_KBBT_SK_1	. 12	
Administrácia užívateľov	43-9502430247	0720	EUR	pojmenovani2	DCS_S_TRM_KBBT_SK_1	. 255	
	43-9503150247	8100	EUR	Proti 2 Vybrať všetko	DCS_S_TRM_KBBT_SK_1	. 0	
Lokaine nastavenie	90026-9521940277	8100	EUR	Proti_3	DCS_S_TRM_KBBT_SK_1	. 0	
	90026-9521890257	8100	EUR	Proti_5	DCS_S_TRM_KBBT_SK_1	0	
	90026-9521850247	8100	EUR	Proti_6	DCS_S_TRM_KBBT_SK_1	0	
	43-9503140217	8100	USD	proti0	DCS_S_TRM_KBBT_SK_1	. 14	
	90026-9521990207	8100	EUR	Protiuc0	DCS_S_TRM_KBBT_SK_1	. 12	
	123	8100	EUR	ZLP1	DCS_S_TRM_KBBT_SK_1	0	
Certifikačný sprievodca	Stránka 🔫	< <u>1</u> /	1 🕨 🕪				Nastavenie pohľadu
Pomocník	EN TIač Export						Aktualizovat
Koniec		•					
					DCS U TRM KBBT SK	1 Superužívateľ	NUM CAPS 7.6.2011 15:10

Popis okna:

Aktualizovať – Vykoná aktualizáciu pomenovaní účtov. Ak nie je nadviazané spojenie s bankou, uskutoční sa pripojenie. (V prípade, že sa pripojenie nevydarí, užívateľ dostane oznámenie a operácia sa preruší.) Ak je nadväzované nové spojenie s bankou, je súčasne vykonaná kontrola verzie aplikácie a aktualizácia základných číselníkov. Tlačidlo je dostupné len pre globálnych užívateľov a pri nadväzovaní nového spojenia je nutné zadať PIN k certifikátu na čipovej karte.

Vybrať všetko - Označí všetky položky prehľadu ako vybrané.

SK/EN – Prepínač jazyka pre tlač a export zostavy.

Tlač – Tlač aktuálneho prehľadu v jazykovej verzii podľa nastavenia prepínača.

Export – Export aktuálneho prehľadu (CSV, RTF). Otvorí dialóg pre voľbu mena súboru v jazykovej verzii podľa nastavenia prepínača.

Prehľad protiúčtov ZPL

Zobrazuje prehľad všetkých pomenovaní protiúčtov ZPL (zahraničných platieb) s ohľadom na nastavenie prístupových práv užívateľa. Nastavenie pomenovania protiúčtov sa vykonáva v menu Administrácia užívateľov/Správa protiúčtov ZPL.

	profiba	anka							Výber účtu / sku	pín účtov
KB 💊	CZ.	SK			Va	áš certifikát bude e	xpirovať za 695 dní			*
							Zmeniť PIN			
Hlavné menu	Prehľad	protiúčtu ZPL							Pomoca	10 C
Administracia			Pomenovanie	120 100				Užívataľ ktorý	1	
Brofil subjektu	Meno / názov subj.	Císlo protiúčtu	protiúčtu	Meno, názov	Ulica (P. O. Box) Mesto, PSC	Krajina	vykonal zmenu	Dátum + čas zmeny	
Profil užívateľa	DCS_S_TRM_KBBT_	DE02650700840392	79 ZPL1	BU1	Vybrať všetko	Berlin	DE	DCS_U_TRM_KB	11.5.2011 14:19:33	
Prehľad skupín účtov				L.						
Prehľad pomenovanie účtov										
Prehľad protiúčtu										
■Prehľad protiúčtu ZPL										
🛐 Administrácia užívateľov										
🛐 Lokálne nastavenie										
Certifikačný sprievodca	Stránka 🔫	< <u>1</u> / 1)	• ••						Nastavenie poh	ľadu _
Pomocník	EN TIAČ Evport								۸ktuali	zovať
Koniec									Aktuan	20041
					DCS	U TRM KBBT SK 1	Superužíva	ateř 🔹 NUM	CAPS 7.6.2011 15:	11

Popis okna:

Aktualizovať – Vykoná aktualizáciu pomenovania účtov. Ak nie je nadviazané spojenie s bankou, je vykonané pripojenie. (V prípade, že sa pripojenie nevydarí, užívateľ dostane oznámenie a operácia sa preruší.) Ak je nadväzované nové spojenie s bankou, je súčasne vykonaná kontrola verzie aplikácie a aktualizácia základných číselníkov. Tlačidlo je dostupné len pre globálnych užívateľov a pri nadväzovaní nového spojenia je nutné zadať PIN k certifikátu na čipove karte.

Vybrať všetko - Označí všetky položky prehľadu ako vybrané.

SK/EN – Prepínač jazyka pre tlač a export zostavy.

Tlač – Tlač aktuálneho prehľadu v jazykovej verzii podľa nastavenia prepínača.

Export – Export aktuálneho prehľadu (CSV, RTF). Otvorí dialóg pre voľbu mena súboru v jazykovej verzii podľa nastavenia prepínača.

Administrácia užívateľov

V tomto menu si užívateľ môže intuitívnym názvom pomenovať vlastný účet, protiúčet či skupinu vlastných účtov. Ďalej sú tu obsiahnuté položky Prehľad užívateľov (zoznam užívateľov) a Autorizácia príkazov na administráciu.

Správa skupín účtov

Funkcia dovoľuje užívateľovi pomenovať ľubovoľnú skupinu vlastných účtov intuitívnym názvom. Takto nadefinované skupiny účtov možno používať v *profibanke* ako filtre pri zobrazovaní rôznych prehľadov – prehľad účtov, spracovávané príkazy, zaúčtované transakcie, nevykonané príkazy a pod.

Funkcia je užitočná hlavne v prípade, že pomocou aplikácie *profibanka* je obsluhované väčšie množstvo účtov.

Pomenovanie skupín účtov má tieto vlastnosti:

- Pomenovanie skupín účtov možno zadať, editovať a rušiť len na strane aplikačného serveru. Tieto operácie môže vykonávať každý užívateľ *profibanky* s certifikátom (globálny užívateľ s prístupom na aplikačný server banky), ktorý spĺňa podmienky popísané ďalej v texte.
- Pomenovanie skupín účtov možno použiť ako v on-line funkciách, tak aj vo funkciách lokálnych. Informácie o pomenovaní skupín účtov sa do lokálnej aplikácie prenášajú v rámci aktualizácie dát medzi profibankou a aplikačným serverom banky.
- Na lokálnej inštalácii profibanky je automaticky vytvorená skupina "Všetko", ktorá obsahuje účty (ak má príslušný užívateľ k týmto účtom prístup) všetkých subjektov, definovaných v danej lokálnej inštalácii. Túto skupinu nemožno editovať ani rušiť.
- Skupiny účtov sú definované vždy v rámci účtov jedného subjektu a sú viazané na tento subjekt, tzn. všetci užívatelia s prístupom k aspoň jednému účtu daného subjektu vidia v hornom ráme aplikácie všetky skupiny účtov, obsahujúce tento účet.

Skupiny účtov sa používajú v aplikácii profibanka nasledujúcim spôsobom:

- Názvy skupín účtov sa nachádzajú v hornom ráme aplikácie, spolu so všetkými ostatnými účtami. Uživateľovi sa v comboboxe objavia všetky nadefinované skupiny účtov, ku ktorým má prístupové právo, tzn. má právo na aspoň jeden účet zo skupiny. Užívateľ z comboboxu vyberie (rovnakým spôsobom ako vyberá účet) názov skupiny účtov, s ktorými chce v aplikácii pracovať. Takto vybraná skupina slúži v prehľadoch ako filter.
- Užívateľ môže pri zobrazovaní prehľadov kedykoľvek zmeniť vybranú skupinu účtov v hornom ráme aplikácie. Zobrazované dáta v hlavnom okne aplikácie sú zodpovedajúcim spôsobom aktualizované.
- Pri každom použití skupín účtov sa rešpektujú prístupové práva, tzn. užívateľovi sa vždy zobrazia informácie len o tých účtoch skupiny, ku ktorým má prístup.

Nová skupina

Novú skupinu účtov možno vytvoriť stlačením tlačidla Nová v hlavnom okne funkcie (Administrácia/Administrácia užívateľov/Správa skupín účtov). Zobrazí sa okno Nová skupina účtov so zoznamom všetkých užívateľov prístupných subjektov. Tu užívateľ zadá názov novodefinovanej skupiny a potvrdí tlačidlom Priradiť účty.

- Užívateľ označí zaškrtávacie pole pri tých účtoch, ktoré si praje mať v novej skupine účtov zaradené.
- Stlačením tlačidla Uložiť systém vykoná kontrolu (validáciu), či:
 - o názov skupiny účtov nie je dlhší než 20 znakov
 - názov skupiny účtov je unikátny v množine všetkých názvov skupín definovaných pre daný subjekt (názov skupiny sa neopakuje)
 - o názov skupiny nie je "Všetky účty" alebo "Všetko"

Ak je validácia v poriadku, uloží sa nová skupina účtov na aplikačnom serveri banky a po aktualizácii dát je okamžite prístupná aj pre ostatných užívateľov s prístupom k danému subjektu. Zároveň je uložená aj informácia o dátume, čase a mene užívateľa, ktorý skupinu definoval.

Editácia skupiny

Vybranú skupinu účtov možno editovať dvojklikom na danú skupinu alebo vybraním skupiny a stlačením tlačidla Zmeniť. Otvorí sa okno Detail skupiny účtov, obsahujúce informáce o súčasnom obsahu skupiny účtov. V tomto okne možno skupinu účtov editovať (pridávať, odoberať účty) označovaním zaškrtávacích polí pri jednotlivých účtoch. Ak do skupiny patrí jeden alebo viac účtov, ku ktorým užívateľ nemá prístupové práva, zobrazia sa mu len tie účty, ku ktorým prístupové práva má, a na túto skutočnosť ho upozorní príslušný oznam. Do takej skupinu však užívateľ nemôže vymazať. Pri editácii skupiny nemožno meniť subjekt, na ktorý sa skupina vzťahuje. Po stlačení tlačidla Uložiť sú zmeny uložené do databázy (DB) a zobrazí sa okno Skupiny účtov. Do databázy je uložená aj informácia o dátume, čase a mene užívateľa, ktorý skupinu editoval.

Vymazanie skupiny

Na vymazanie zvolenej skupiny musí mať užívateľ prístup ku všetkým účtom patriacim do skupiny.

- Užívateľ má možnosť vymazať skupiny jednotlivo i hromadne. Výberom skupiny sa rozumie kliknutie na dotyčnú skupinu alebo výber viacerých skupín v tabuľke (myšou alebo klávesovou skratkou).
- Jednotlivo sa skupiny vymažú v modálnom okne pre detail skupiny, ktoré sa otvorí z okna Správa skupín účtov výberom jednej skupiny a stlačením tlačidla pre vymazanie v danom okne.
- Hromadne sa skupiny vymazávajú v okne Potvrdenie hromadného vymazania skupín účtov, ktoré sa otvorí z okna Správa skupín účtov výberom viacerých skupín a stlačením tlačidla na vymazávanie skupín.



Nová – Slúži na vytvorenie novej skupiny účtov.

Zmeniť - Slúži na opravu/zmenu už existujúcej skupiny účtov.

Odstrániť – Odstráni vybrané skupiny účtov. Užívateľ musí mať prístup ku všetkým účtom v skupine.

Aktualizovať – Vykoná aktualizáciu skupín účtov. Ak nie je nadviazané spojenie s aplikačným serverom (AS) banky, uskutoční sa pripojenie. (V prípade, že sa pripojenie nevydarí, užívateľ o tom dostane oznámenie a operácia sa preruší.) Ak je nadväzované nové spojenie s AS, je súčasne vykonaná kontrola verzie a aktualizácia základných číselníkov. Pri nadväzovaní nového spojenia je nutné zadať PIN k certifikátu na čipovej karte.

Vybrať všetko – Označí všetky položky prehľadu ako vybrané.

SK/EN – Prepínač jazyka pre tlač a export zostavy.

Tlač – Tlač aktuálneho prehľadu v jazykovej verzii podľa nastavenia prepínača.

Export – Export aktuálneho prehľadu (CSV, RTF). Otvorí dialóg pre voľbu mena súboru v jazykovej verzii podľa nastavenia prepínača.

Nastavenie pohľadu – Umožňuje nastavenie jednotlivých stĺpcov, riadkov a pod.

Zavriet' – Uzavrie okno.

Nová skupina účtov



Popis okna:

Zadajte meno skupiny účtov – Jednoznačné meno v rámci subjektu, max. 20 znakov.

Zvoľte subjekt – Zoznam subjektov, ku ktorým má uživateľ prístup.

Priradiť účty – Otvorí okno Nová skupina účtov.

Storno – Zruší vytvorenie novej skupiny účtov.

Nová	skupina účtov						
P	Nová skup	oina účtov				Pomocník	2 0
v	Lok. ID účtu	Číslo účtu	Kód banky	Mena	Pomenovanie účtu	Typ účtu	
	183	43-5301190277	8100	EUR	ucet 1	bežný účet	
	184	43-5301200287	8100	EUR	ucet 2	bežný účet	
Strå	ánka 🛛 🔫 🖣	1 / 1 > >	•		Na	astavenie pohľa	du
SK	<u>T</u> lač E <u>x</u> port			<u>U</u> ložit		<u>S</u>	torno

Zaškrtávacie pole – Slúži na výber účtov, ktoré budú patriť do skupiny.

Uložiť - Vytvorí novú skupinu účtov. Skupina účtov musí obsahovať aspoň jeden účet.

SK/EN – Prepínač jazyka pre tlač a export zostavy.

Tlač – Tlač aktuálneho prehľadu v jazykovej verzii podľa nastavenia prepínača.

Export – Export aktuálneho prehľadu (CSV, RTF). Otvorí dialóg pre voľbu mena súboru v jazykovej verzii podľa nastavenia prepínača.

Storno – Ukončí vytváranie skupiny účtov bez uloženia novej skupiny.

Nastavenie pohľadu – Umožňuje nastavenie jednotlivých stĺpcov, riadkov a pod.

Hromadné vymazanie skupín účtov



Popis okna:

Áno – Všetky vybrané skupiny účtov sú odstránené.

Nie – Ukončenie vymazania, vybrané skupiny účtov nie sú vymazané.

Vymazanie jednotlivej skupiny účtov

Zmaza	anie skupiny účtov					
	Zmazanie sku	ıpiny účtov				Pomocník ʔ 🧲
v	Číslo účtu	Kód banky	Mena	Pomenovanie účtu	Typ účtu	
	43-5301190277	8100	EUR	ucet 1	bežný účet	
	43-5301200287	8100	EUR	ucet 2	bežný účet	
Ct vá						ectavonio pobľadu
SK	<u>T</u> lač E <u>x</u> port			O <u>d</u> stránit		<u>S</u> torno

Popis okna:

Vymazať – Vymaže vybranú skupinu účtov.

SK/EN – Prepínač jazyka pre tlač a export zostavy.

Tlač – Tlač aktuálneho prehľadu v jazykovej verzii podľa nastavenia prepínača.

Export – Export aktuálneho prehľadu (CSV, RTF). Otvorí dialóg pre voľbu mena súboru v jazykovej verzii podľa nastavenia prepínača.

Storno – Vymazanie skupiny účtov bez vymazania vybranej skupiny účtov.

Pomenovanie vlastných účtov

Funkcia dovoľuje užívateľovi pomenovať vlastný účet intuitívnym názvom, ktorým sa možno na daný účet odkazovať pri zadávaní platobních príkazov (PP) a zobrazovaní rôznych prehľadov v aplikácii *profi*banka.

- Definované pomenovanie účtu sa zobrazuje vo zvláštnom stĺpci vždy spoločne s číslom účtu, nikdy sa nezobrazuje samotný názov účtu bez jeho čísla.
- Pomenovanie vlastného účtu možno pri zadávaní PP použiť ako pri výbere účtu, z ktorého sa PP získava, tak aj pri výbere protiúčtu.
- Pomenovanie vlastného účtu obsahuje číslo, menu a kód banky vlastného účtu klienta (kód banky je pri pomenovaní vlastných účtov prednastavený na 0100).
- Pomenovanie vlastných účtov môže zadať, editovať a rušiť každý užívateľ profibanky s certifikátom (prístupom na Aplikačný server banky), ktorý má k danému účtu prístup.
- Pomenovanie vlastného účtu možno použiť ako v on-line funkciách, tak aj v lokálnych funkciách. Informácie o pomenovaní vlastných účtov sa do lokálnej aplikácie prenášajú v rámci aktualizácie dát medzi profibankou a Aplikačným serverom banky.
- Pomenovania vlastných účtov sú viazané na subjekty, tzn. všetci užívatelia, ktorí majú prístup k danému účtu subjektu vidia a môžu použiť rovnaké pomenovania účtov.
- Ku každému pomenovaniu možno zobraziť dátum, čas a meno užívateľa, ktorý dané pomenovanie naposledy upravoval, tzn. definoval, menil alebo zrušil.

Nové pomenovanie

- Pomenovanie účtu môže byť maximálne 15 znakov dlhé.
- Pomenovanie vlastného účtu musí byť unikátne v okruhu pomenovaní všetkých vlastných a cudzích účtov priradených danému subjektu. To znamená, že nemôže dôjsť k situácii, keď je v rámci jedného subjektu pomenovanie dvoch účtov – cudzích i vlastných rovnaké, ani k situácii, keď má jeden účet viac pomenovaní priradených v rámci jedného subjektu.

Úprava pomenovania

Upraviť súčasné pomenovanie možno dvojklikom na vybrané pomenovanie alebo označením daného pomenovania a stlačením tlačidla "Zmeniť". Potom sa otvorí formulár "Štítok účtu" kde možno vykonať požadované úpravy (definovať nové pomenovanie, upraviť súčasné pomenovanie alebo pomenovanie vymazať). Tlačidlom "Storno" má užívateľ možnosť vrátiť sa pred uložením zmien do okna "Správa účtov". V tom prípade zmeny v pomenovaní účtu nie sú uložené. Stlačením tlačidla "Uložiť" sú zmeny uložené vrátane dátumu, času a mena užívateľa, ktorý zmeny vykonal a užívateľovi sa zobrazí okno "Správa účtov".

Vymazanie pomenovania

- Užívateľ má možnosť vymazať vybrané pomenovanie jednotlivo i hromadne. Pod výberom pomenovania sa rozumie kliknutie na dotyčné pomenovanie, alebo výber viacerých pomenovaní v tabuľke (myšou alebo klávesovou skratkou)
- Jednotlivo sa pomenovania vymažú v modálnom okne pre detail pomenovania, ktoré sa otvorí z okna "Správa účtov" buď výberom jedného pomenovania a stlačením tlačidla na vymazanie v okne, alebo dvojklikom na vybrané pomenovanie.
- Hromadne sa pomenovania vymažú v okne "Potvrdenie hromadného vymazania pomenovaní vlastných účtov", ktoré sa otvorí z okna "Pomenovanie vlastných účtov" výberom viacerých pomenovaní a stlačením tlačidla na vymazanie pomenovania.

-	profib	anka						Výber účtu / skupín účtov
KB	12	SK				Váš certifikát bude	expirovať za 695 dní	<u>v</u>
							Zmeniť PIN	
Hlavné menu								
Administrácia	Pomeno	vanie vlasti	ných účto	v				Pomocnik 🔞 🕼
Profily	/ Číslo účtu	Kód banky	MÚ	Meno / názov účt	u v KB	Pomenovanie účtu	Typ účtu	
Administrácia užívateľov	27-7346541527	8100	EUR	DCS_S_TRM_KB	BT_SK_1		podnikateľský úv	
Snráva skupín účtov 🖤	35-5649970637	8100	EUR	BUX_SK_S1			termínovaný úče	
-Pomenovanie vlastných	43-9502260217	8100	EUR	BU1_SK_S1		BU_EUR	bežný účet	
ičtov ♥	43-9502430247	8100	EUR	BU2_SK_S1		BU_EUR_2	bežný účet	
Správa protiúčtu 🔮	43-9502640287	8100	EUR	BU4_SK_S1		BU_EUR_4	bežný účet	
Správa protiúčtu ZPL 🕏	43-9502690217	8100	EUR	BU5_SK_S1		BU_EUR_5	bežný účet	
Prehľad užívateľov 🔮	43-9502740237	8100	EUR	BU15_SK_S1		BU_EUR_6	bežný účet	
Autorizácia príkazov k	43-9502790277	8100	CZK	BU6_SK_S1		BU_CZK	bežný účet	
administrácii 🕏	43-9502800287	8100	USD	BU3_SK_S1	7menit'	USD_2	bežný účet	
Lokálne nastavenie					Odstrániť			
Certifikačný sprievodca Pomocník Koniec	Stránka	K < 1 /	1 🕨 🍽	Zmer	iiť O <u>d</u> st	rániť pomenovanie	-	Nastavenie pohľadu <u>A</u> ktualizovať
	1							

Zmeniť – Slúži na nové pomenovanie alebo zmenu pomenovania.

Odstrániť – Odstráni pomenovania vybraných účtov.

Aktualizovať – Vykoná aktualizáciu pomenovaní účtov. Ak nie je nadviazané spojenie k aplikačnému serveru (AS) banky, uskutoční sa pripojenie. Ak sa pripojenie nevydarí, užívateľ o tom dostane oznámenie a operácia sa preruší. Ak je nadväzované nové spojenie s AS, je súčasne vykonaná kontrola verzie aplikácie a aktualizácia základných číselníkov. Pred nadväzovaním nového spojenia je nutné zadať PIN k čipovej karte.

Vybrať všetko – Označí všetky položky prehľadu ako vybrané.

SK/EN – Prepínač jazyka pre tlač a export zostavy.

Tlač – Tlač aktuálneho prehľadu v jazykovej verzii podľa nastavenia prepínača.

Export – Export aktuálneho prehľadu (CSV, RTF). Otvorí dialóg pre voľbu mena súboru v jazykovej verzii podľa nastavenia prepínača.

Hromadné mazanie pomenovaní účtov



<u>Popis okna:</u>

Áno – Všetky vybrané skupiny účtov sú odstránené.

Nie – Ukončenie vymazania, vybrané skupiny účtov nie sú vymazané.

Správa protiúčtov

Funkcia umožňuje užívateľovi pomenovať ľubovoľný účet protistrany intuitívnym názvom, ktorý mu umožňuje ľahšiu identifikáciu účtu a prácu s ním, hlavne pri vyplňovaní čísla protiúčtu vo formulári platobného príkazu alebo pri orientácii v rôznych prehľadoch v aplikácii.

Pomenovanie cudzích účtov má tieto vlastnosti:

- Pomenovanie cudzieho účtu sa zobrazuje vždy vo zvláštnom stĺpci vedľa čísla účtu, nikdy sa nezobrazuje samotné pomenovanie cudzieho účtu bez jeho čísla.
- Pomenovanie cudzieho účtu je pomenovanie čísla protiúčtu, kódu banky protiúčtu a meny protiúčtu.
- Pomenovania cudzích účtov sú viazané na subjekty, tzn. pri vkladaní nového pomenovania cudzieho účtu je nutné zadať subjekt, na ktorý sa má pomenovanie vzťahovať. Všetci užívatelia s prístupom k aspoň jednému účtu tohto subjektu majú potom tieto pomenovania prístupné. Jedno pomenovanie možno zadať k viacerým subjektom naraz.
- Pomenovanie cudzích účtov možno zadať, editovať a rušiť len na strane aplikačného serveru. Tieto operácie môže vykonávať každý užývateľ profibanky s certifikátom (prístupom na aplikačný server), ktorý má prístup k aspoň jednému účtu daného subjektu.
- Pomenovanie cudzích účtov možno použiť ako v on-line funkciách, tak aj vo funkciách lokálnych. Informácie o pomenovaní cudzích účtov sa do lokálnej aplikácie prenášajú v rámci aktualizácie dát medzi profibankou a aplikačným serverom banky.
- Pri zobrazovaní pomenovaní cudzích účtov v prehľadoch sa použije vždy pomenovanie cudzieho účtu nadefinované pre subjekt, ktorému patrí daný vlastný účet.
- Ku každému pomenovaniu možno zobraziť dátum, čas a meno užívateľa, ktorý dané pomenovanie naposledy upravoval, tzn. definoval alebo menil.

Nové pomenovanie

Užívateľ má možnosť pridať nové pomenovanie cudzieho účtu tlačidlom Nový protiúčet, Nový z trans. histórie alebo Nový z prehľadu príkazov. V prvom prípade sa otvorí prázdny formulár Detail pomenovania protiúčtu, kde klient zadá nové pomenovanie, subjekt alebo viac subjektov, ku ktorému sa pomenovanie vzťahuje, číslo protiúčtu, kód banky, menu účtu a prípadne špecifický symbol. Užívateľ má možnosť vrátiť sa bez uloženia zmien do okna Správa protiúčtov tlačidlom Storno. Tlačidlom Uložiť sú údaje zvalidované. Ak validácia nebude úspešná, užívateľovi sa zobrazí správa s popisom chyby. Po úspešnej validácii je pomenovanie uložené a zobrazí sa okno Správa protiúčtov. Uloží sa aj dátum, čas a meno užívateľa, ktorý nové pomenovanie vytvoril. V druhom prípade je v ponuke zoznam jedinečných protiúčtov z už predtým zadaných príkazov.

Editácia pomenovania

Editáciu existujúceho pomenovania vykoná užívateľ zvolením tlačidla Zmeniť. Zmenu potvrdí tlačidlom Uložiť.

Pozn. Ak budete chcieť zmeniť rovnaké pomenovanie pre viac subjektov, treba vykonať zmenu pre každý subjekt zvlášť, riešením je aj vytvorenie nového pomenovania pre tieto subjekty a odstránenie pôvodných položiek.

Vymazanie pomenovania

Užívateľ má možnosť vymazať vybrané pomenovanie jednotlivo i hromadne. Výberom pomenovania sa rozumie kliknutie na dotyčné pomenovanie, alebo výber viacerých pomenovaní v tabuľke (myšou alebo klávesovou skratkou)

Po vykonaní výberu sa príkazy označia na odstránenie pomocou tlačidla Odstrániť.

Kontroly pri ukladaní

- Číslo protiúčtu musí spĺňať podmienku modulo 11.
- Pomenovanie cudzieho účtu musí byť unikátne v množine všetkých nadefinovaných pomenovaní cudzích a vlastných účtov pre jeden subjekt. Ak už bol názov použitý pre iný účet spadajúci pod daný subjekt, zmena nie je uložená a užívateľ dostane príslušný oznam.
- Číslo protiúčtu a kód banky nesmie mať už definované iné pomenovanie v množine definovaných pomenovaní cudzích a vlastných účtov pre jeden subjekt. Ak táto podmienka nie je splnená, systém zmenu do databázy neuloží a užívateľovi zobrazí oznam, že pomenovanie je pre tento účet už zadané.

	profiba	nka							Výber účtu / skupín účtov
- KB	0.2	SK			Vá	iš certifikát bude e	xpirovať za 695 dn	f	v
the second se							Zmeniť PIN		
Hlavné menu									
Administrácia	📳 Správa p	rotiúčt	ov						Pomocník 🕜 🕼
Profily	Číslo protiúčtu	Kód banky	MÚ	Pom. protiúčtu	Meno / názov subj.	Špecifický	Užívateľ, ktorý vykonal zmenu	Dátum + čas zmeny	
🙀 Administrácia užívateľov	439502320267	8100	EUR	BU_proti	DCS_S_TRM_KBBT_SK_1	333	DCS_U_TRM_K	11.5.2011 14:55:25	
Správa skupín účtov 🔮	439503050297	8100	EUR	pojmenovani_1	DCS_S_TRM_KBBT_SK_1	12	DCS_U_TRM_K	3.6.2011 11:00:25	
Pomenovanie vlastných	439503650217	5200	EUR	pojmenovani 2	DCS_S_TRM_KBBT_SK_1	0	DCS_U_TRM_K	24.5.2011 15:29:13	
účtov 🔮	439503150247	8100	EUR	Proti 2	DCS_S_TRM_KBBT_SK_1	0	DCS_U_TRM_K	25.5.2011 14:34:19	
Správa protiúčtu 🔮	439503340227	8100	EUR	Pojmenovani 1	DCS_S_TRM_KBBT_SK_1	11	DCS_U_TRM_K	24.5.2011 15:24:22	
Správa protiúčtu ZPL 🔮	439502430247	0720	EUR	pojmenovani2	DCS_S_TRM_KBBT_SK_1	255	DCS_U_TRM_K	20.5.2011 11:55:36	
Prehľad užívateľov 🔮	439503140217	8100	USD	proti0	DCS_S_TRM_KBBT_SK_1	14	DCS_U_TRM_K	20.5.2011 13:07:33	
Autorizácia príkazov k	900269521990207	8100	EUR	Protiuc0	DCS_S_TRM_KBBT_SK_1	12	DCS_U_TRM_K	3.6.2011 11:55:20	
administracii 🖤	900269521890257	8100	EUR	Proti_5	DCS_S_TRM_KBBT_SK_1	0	DCS_U_TRM_K	3.6.2011 12:00:53	
Lokalne nastavenie	900269521850247	8100	EUR	Proti_6	DCS_S_TRM_KBBT_SK_1	0	DCS_U_TRM_K	3.6.2011 13:42:40	
	439504080287	8100	EUR	Pojmenovani_2	DCS_S_TRM_KBBT_SK_1	12	DCS_U_TRM_K	3.6.2011 11:39:51	
	439504090207	8100	EUR	Pojmenovani_3	DCS_S_TRM_KBBT_SK_1	12	DCS_U_TRM_K	3.6.2011 11:48:05	
	900269521940277	8100	EUR	Proti_3	DCS_S_TRM_KBBT_SK_1	0	DCS_U_TRM_K	3.6.2011 12:00:07	
	123	8100	EUR	ZLP1	DCS_S_TRM_KBBT_SK_1	0	DCS_U_TRM_K	3.6.2011 13:54:27	
Certifikačný sprievodca	Stránka ┥	4 1,	/ 1	► ₩-					Nastavenie pohľadu
Pomocník	EN Tlač Evport				Nový protiúčet z Zm	oniť Odstrár	if		Aktualizovať
Koniec					Mory producer Y Zill			Survey In DUINA COAT	

Popis okna:

Nový protiúčet – Umožňuje vytvoriť nový protiúčet s pomenovaním.

Nový z trans. histórie – Ponúka zoznam protiúčtov z transakčnej histórie.

Nový z prehľadu príkazov – Ponúka zoznam protiúčtov zo získaných príkazov.

Zmeniť – Umožňuje zmeniť pomenovanie protiúčtu.

Odstrániť - Odstráni vybrané protiúčty.

Opakovať – Zopakuje vybrané pomenovanie (slúži predovšetkým na rovnaké pomenovanie protiúčtu pre iný subjekt).

Aktualizovať – Vykoná aktualizáciu pomenovania protiúčtov. Ak nie nadviazané spojenie s aplikačným serverom (AS) banky, uskutoční sa pripojenie. (V prípade, že sa pripojenie nepodarí, užívateľ o tom dostane oznámenie a operácia sa preruší.) Ak je nadväzované nové spojenie s AS, je súčasne vykonaná kontrola verzie aplikácie a aktualizácia základných číselníkov. Pri nadväzovaní nového spojenia je nutné zadať PIN k certifikátu na čipovej karte.

Vybrať všetko – Označí všetky položky prehľadu ako vybrané.

SK/EN – Prepínač jazyka pre tlač a export zostavy.

Tlač – Tlač aktuálneho prehľadu v jazykovej verzii podľa nastavenia prepínača.

Export – Export aktuálneho prehľadu (CSV, RTF). Otvorí dialóg pre voľbu mena súboru v jazykovej verzii podľa nastavenia prepínača.

Nastavenie pohľadu – Umožňuje nastavenie jednotlivých stĺpcov, riadkov a pod.

Nové pomenovanie protiúčtu

Nové pomenovanie pro	tiúčtu								
Nové pom	Nové pomenovanie protiúčtu								
Číslo protiúčtu	Kód banky 8100 🔻	Mena účtu EUR 💌	Pomenovanie protiúčtu	Špecifický symbol					
V 🔺 Meno / názov s	subj.								
DCS_S_TRM_KB	BT_SK_1								
DCS_U_TRM_KB	BT_SK_1								
Stránka 색 4	1 / 1	• •		Nastavenie pohľadu					
Stralika		· ··		Nastavenie poni adu					
				<u>U</u> ložiť <u>S</u> torno					

Popis okna:

Číslo protiúčtu – Číslo protiúčtu, musí byť modulo 11.

Kód banky – Číselné označenie banky z číselníka bánk.

Mena účtu – Kód meny účtu (ISO kód) z číselníka mien.

Pomenovanie protiúčtu – Vlastné pomenovanie protiúčtu, názov je maximálne 20 znakov dlhý. Pomenovanie cudzieho účtu musí byť unikátne v množine všetkých nadefinovaných pomenovaní cudzích a vlastných účtov pre daný subjekt. Ak bol názov už použitý pre iný účet spadajúci pod daný subjekt, zmena sa neuloží a užívateľ dostane oznam.

Špecifický symbol – Voliteľný doplnkový údaj.

V, Meno/názov subj. – Názov protiúčtu možno priradiť k niekoľkým subjektom. Užívateľ vidí len tie subjekty, ku ktorých účtom má priradené práva.

Uložiť – Uloží pomenovanie.

Storno – Ukončí okno Nové pomenovávanie protiúčtov bez uloženia dát.

Nastavenie pohľadu – Umožňuje nastavenie jednotlivých stĺpcov, riadkov a pod.

Zmena pomenovania protiúčtu

Detail pomenovanie	protiúčtu	_	_		
Priradiť k subjektu	Číslo protiúčtu	Kód banky	Mena protiúčtu	Pomenovanie protiúčtu	Špecifický symbol
DCS_S_TRM_KBBT_SK_1	90026-952185024	8100 -	EUR 💌	Proti_6	0
	<u>U</u> ložiť	Stor	no		

Popis okna:

Priradiť k subjektu – Protiúčet je vždy priradený k určitému subjektu. Užívateľ vidí len tie subjekty, ku ktorých účtom má priradené práva.

Číslo protiúčtu – Číslo protiúčtu, musí byť modulo 11.

Kód banky – Číselné označenie banky z číselníka bánk.

Mena účtu – Kód meny účtu (ISO kód) z číselníka mien.

Pomenovanie – Vlastné pomenovanie protiúčtu, názov je maximálne 20 znakov dlhý. Pomenovanie cudzieho účtu musí byť unikátne v množine všetkých nadefinovaných pomenovaní cudzích a vlastných účtov pre daný subjekt. Ak bol názov už použitý pre iný účet spadajúci pod jeden subjekt, zmena nie je uložená a užívateľ dostane oznam.

Špecifický symbol – Voliteľný doplnkový údaj.

Storno – Ukončí okno pomenovávania protiúčtov bez uloženia dát.

Protiúčty z trans. histórie

Protiúčty z transakčné histórie						
Protiúčty z t	transakčné his	tórie			Pomocník 🕜 🜔	
Názov Subjektu	△ Číslo protiúčtu	Bnk.	Mena	SS		
DCS_S_TRM_KBBT_SK_1	43-9502260217	8100	EUR	101		
DCS_S_TRM_KBBT_SK_1	43-9502260217	8100	EUR	0		
DCS_S_TRM_KBBT_SK_1	43-9502430247	8100	EUR	0		
DCS_S_TRM_KBBT_SK_1	43-9502430247	8100	EUR	101		
DCS_S_TRM_KBBT_SK_1	43-9502790277	8100	СZК	0		
DCS_S_TRM_KBBT_SK_1	43-9503000257	8100	EUR	0		
Stránka 🛛 📢 🖣	1 / 1 🕨			Nas	stavenie pohľadu	
EN <u>T</u> lač E <u>x</u> port			Vytvoriť		<u>Z</u> avrieť	

<u>Popis okna:</u>

Vytvoriť – Otvorí Detail pomenovania účtu.

Protiúčty z prehľadu príkazov

Protiúčty z prehľadu príkazov						
Protiúčty z p	orehľadu príka:	zov			Pomocník ? (E	
Názov Subjektu	△ Číslo protiúčtu	Bnk.	Mena	SS		
DCS_S_TRM_KBBT_SK_1	123	0900	EUR	0		
DCS_S_TRM_KBBT_SK_1	123123	8100	EUR	0		
DCS_S_TRM_KBBT_SK_1	1517419001	8100	EUR	0		
DCS_S_TRM_KBBT_SK_1	27-7346541527	0200	EUR	0		
DCS_S_TRM_KBBT_SK_1	35-3105270297	0200	EUR	0		
DCS_S_TRM_KBBT_SK_1	35-3119080267	5200	EUR	0		
DCS_S_TRM_KBBT_SK_1	43-9502260217	8100	EUR	0		
DCS_S_TRM_KBBT_SK_1	43-9502430247	8100	EUR	0		
DCS_S_TRM_KBBT_SK_1	43-9502570207	8100	EUR	0		
DCS_S_TRM_KBBT_SK_1	43-9502570207	8100	USD	0		
DCS_S_TRM_KBBT_SK_1	43-9502640287	8100	EUR	0		
DCS_S_TRM_KBBT_SK_1	43-9502690217	8100	EUR	0		
Stránka 🛛 🖪 🗸	1 / 2 🕨			Nas	tavenie pohľadu	
EN <u>T</u> lač E <u>x</u> port			Vytvoriť		<u>Z</u> avrieť	

Vytvoriť – Otvorí Detail pomenovania účtu.

Potvrdenie hromadného vymazania pomenovaní

profibanka	
?	Naozaj chcete zmazať vybrané pomenovanie?
	Áno Nie

Popis okna:

Áno – Všetky vybrané skupiny účtov sú odstránené.

Nie – Ukončenie vymazania, vybrané skupiny účtov nie sú vymazané.

Pri uzavretí tohto prehľadu je nadviazané spojenie s KB a pomenovanie protiúčtov sa uloží. V prípade, že na zadávanie názvov protiúčtov pracuje súčasne viac užívateľov, zachovajú sa len zmeny posledného užívateľa.

Správa protiúčtov ZPL

Funkčnosť umožňuje užívateľovi pomenovať ľubovoľný účet protistrany pre zahraničnú platbu intuitívnym názvom, ktorý mu umožňuje ľahšiu identifikáciu účtu a prácu s ním, hlavne pri vyplňovaní čísla protiúčtu vo formulári platobného príkazu alebo pri orientácii v rôznych prehľadoch v aplikácii.

Vlastnosti tohto prehľadu sú až na niektoré rozdiely vo validáciách niektorých polí zhodné.



Nový protiúčet – Umožňuje vytvoriť nový protiúčet s pomenovaním.

Nový z prehľadu príkazov – Ponúka zoznam protiúčtov zo získaných príkazov.

Zmeniť – Umožňuje zmeniť pomenovanie protiúčtu.

Odstrániť - Odstráni vybrané protiúčty.

Opakovať – Zopakuje vybrané pomenovanie (slúži predovšetkým na rovnaké pomenovanie protiúčtu pre iný subjekt).

Aktualizovať – Vykoná aktualizáciu pomenovaní protiúčtov. Ak nie je nedviazané spojenie s aplikačným serverom (AS) banky, uskutoční sa pripojenie. (V prípade, že sa pripojenie nevydarí, užívateľ o tom dostane oznámenie a operácia sa preruší.) Ak je nadväzované nové spojenie s AS, je súčasne vykonaná kontrola verzie aplikácie a aktualizácie základných číselníkov. Pri nadväzovaní nového spojenia je nutné zadať PIN k certifikátu na čipovej karte.

Vybrať všetko – Označí všetky položky prehľadu ako vybrané.

SK/EN – Prepínač jazyka pre tlač a export zostavy.

Tlač – Tlač aktuálneho prehľadu v jazykovej verzii podľa nastavenia prepínača.

Export – Export aktuálneho prehľadu (CSV, RTF). Otvorí dialóg pre voľbu mena súboru v jazykovej verzii podľa nastavenia prepínača.

Nové pomenovanie protiúčtu pre zahraničnú platbu

🚱 Nové pomenovanie protiúčtu pre zahraničnú platbu	
3	Pomocník 🥜 🜔
Pomenovanie protiúčtu	
Číslo protiúčtu Meno, názov Ulica (P. O. Box) Mesto, PSČ Krajina	•
V / Meno / názov subj. DCS_S_TRM_KBBT_SK_1	
DCS_U_TRM_KBBT_SK_1	
Stránka 🔍 1 / 1 🕨 Nastav	enie pohľadu Iložiť <u>S</u> torno

Popis okna:

Pomenovanie protiúčtu – Vlastné pomenovanie protiúčtu, názov je maximálne 20 znakov dlhý. Pomenovanie cudzieho účtu musí byť unikátne v množine všetkých nadefinovaných pomenovaní cudzích a vlastných účtov pre daný subjekt. Ak bol názov už použitý pre iný účet spadajúci pod daný subjekt, zmena nie je uložená a užívateľ dostane oznámenie.

Číslo protiúčtu – Číslo protiúčtu pre zahraničnú platbu.

Meno, názov - Meno, názov partnera.

Ulica (P.O.BOX) - Adresa partnera - Ulica (P.O.BOX).

Mesto, PSČ - Adresa partnera - Mesto, PSČ.

Krajina – Výber zo zoznamu krajín.

V, Meno/názov subj. – Názov protiúčtu možno priradiť k niekoľkým subjektom. Užívateľ vidí len tie subjekty, ku ktorých účtom má priradené práva.

Uložiť – Uloží pomenovanie.

Storno – Ukončí okno Nové pomenovávanie protiúčtov bez uloženia dát.

Zmena pomenovania protiúčtu

Detail pomenovania protiúčtu pre zahraničnú platbu									
Pomenovanie protiúčtu	Subjekt								
ZPL1	DCS_S_TRM_KBBT_SK	_1 •							
Číslo protiúčtu	Meno, názov	Ulica (P. O. Box)	Mesto, PSČ	Krajina					
DE02650700840392790	BU1	nemecka	Berlin	Nemecko 🔹					
	<u>U</u>	ložiť <u>S</u> torno							

Popis okna:

Pomenovanie protiúčtu – Vlastné pomenovanie protiúčtu, názov je maximálne 20 znakov dlhý. Pomenovanie cudzieho účtu musí byť unikátne v množine všetkých nadefinovaných pomenovaní cudzích a vlastných účtov pre daný subjekt. Ak bol názov už použitý pre iný účet spadajúci pod jeden subjekt, zmena sa neuloží a užívateľ dostane oznámenie.

Subjekt – Protiúčet je vždy priradený k určitému subjektu. Užívateľ vidí len tie subjekty, ku ktorých účtom má priradené práva.

Číslo protiúčtu – Číslo protiúčtu pre zahraničnú platbu.

Meno, názov – Meno, názov partnera.

Ulica (P.O.BOX) – Adresa partnera – Ulica (P.O.BOX).

Mesto, PSČ - Adresa partnera - Mesto, PSČ.

Krajina – Výber zo zoznamu krajín.

Uložiť – Uloží pomenovanie.

Storno – Ukončí okno pomenovávania protiúčtov bez uloženia dát.

Protiúčty z prehľadu príkazov

Protiúčty z prehľadu príkazov ZPL									
Protiúčty	z prehľadu	ı príkazov Z	ZPL		Po	mocník? 🕞			
Meno / názov subj.	Číslo protiúčtu ZPL	Meno, názov	Ulica (P. O. Box)	Mesto, PSČ	Krajina				
DCS_S_TRM_KBBT_	DE893704004409	dd	dd	berlin	DE				
DCS_S_TRM_KBBT_	SK88810000043	AUD ZPL3	DDD	SYDNEY	AU				
DCS_S_TRM_KBBT_	CZ6508000001	AAA	AA	PRAHA	CZ				
DCS_S_TRM_KBBT_	CZ6580000019	Karolina Sepova	Swiftova 53	Praha, 12345	CZ				
DCS_S_TRM_KBBT_	FR142004101005	Pierre Picard	Boulevard Montp	75014 Paris	FR				
DCS_S_TRM_KBBT_	FR142004101005	Pierre Picard	102 Boulevard M	75014 Paris	FR				
DCS_S_TRM_KBBT_	CZ8401000005	AAA	AA	PRAHA	CZ				
DCS_S_TRM_KBBT_	CZ2801000003	donald	fd	toronto	CA				
DCS_S_TRM_KBBT_	FR142004101005	Piere Picard	103 Boulevard M	75014 Paris	FR				
DCS_S_TRM_KBBT_	FR142004101005	Karel Novak	Dlouha 12	100 00 Bratislava	SK				
DCS_S_TRM_KBBT_	CZ6508000001	Karol Sepova	Swiftova 53	Praha, 123 45	CZ				
DCS_S_TRM_KBBT_	FR142004101005	Pierre Piccard	вм	Paris 75014	FR				
Stránka 🔫	▲ 1 /	2 🕨 🗰			Nastavenie	pohľadu			
EN <u>T</u> lač E <u>x</u> port			Vy	tvoriť		<u>Z</u> avrieť			

Popis okna:

Vytvoriť - Otvorí Detail pomenovania účtu.

profibanka	
?	Naozaj chcete zmazať vybrané pomenovanie?
	Áno Nie

Potvrdenie hromadného vymazania pomenovaní

Popis okna:

Áno – Všetky vybrané skupiny účtov sú odstránené.

Nie – Ukončenie vymazania, vybrané skupiny účtov nie sú vymazané.

Pri uzavrení tohto prehľadu je nadviazané spojenie s KB a pomenovania protiúčtov sa uložia. V prípade, že na zadávaní názvov protiúčtov pracuje súčasne viac užívateľov, sa zachovajú len zmeny posledného užívateľa.

Prehľad užívateľov

Menu Prehľad užívateľov obsahuje zoznam užívateľov s informáciami o aktuálnom (podpísanom) nastavení práv, autorizačnej role užívateľa, nastavení kanálov (MB, PCB, DC, GP), účtov a limitov k nim.

Dialóg obsahuje v hornej časti combobox, v ktorom možno vybrať jeden alebo všetky subjekty, na ktoré je prihlásený užívateľ splnomocnený (alebo je ich majiteľom či štatutárom). Defaultne je vybraná položka "všetko". Samotný zoznam obsahuje výpis všetkých splnomocnených osôb, majiteľov a štatutárov pre vybraný subjekt. Rovnaký užívateľ môže byť v zozname uvedený niekoľkokrát, a to v prípade, že je splnomocnený na viaceré subjekty.

- кв	profibar	ika sx		Váš c	ertifikát bude expirovať za 6	95 dní	Výber účtu / skupín účtov
Hlavné menu Administrácia	Prehľad u	ıžívateľov			Zmen	it pin Subjekt	Pomocník 🕜 🕕
Administration utilizatories	Meno	Priezvisko	ID užívateľa	Online administrácia	Aktivácia klienta v PCB	Obslubované Služby PB	Subjekt
	.01	DCS ABAL FOO	14224	Áno	Áno	PC	DCS S TRM KBBT SK 9
Sprava skupin účtov 🔮		DCS_SK_DDS_12	25550	Áno	Ánn	PC	DCS S TRM KBBT SK 9
Pomenovanie vlastnych účtov 🔮	-	DCS U TRM KBBT SK 1	25554	Áno	Áng	PC	DCS S TRM KBBT SK 9
Správa protiúčtu 🕏		DCS U TRM KBBT SK 5	25560	Áno	Áng	PC	DCS S TRM KBBT SK 9
Správa protiúčtu ZPI 🔹	-	DCS U TRM KBBT SK 1	25564	Áno	Áng	PC	DCS S TRM KBBT SK 9
Prehľad užívateľov 🛛	DCS VYVOJ 2	KBBT	11215	Áno	Áno	PC	DCS S TRM KBBT SK 1
Autorizácia príkazov k		PARDUBICKY	25415	Áno	Áno	PC	DCS S TRM KBBT SK 1
administrácii 🔮		DCS U TRM KBBT SK 1	25554	Áno	Áno	PC	DCS S TRM KBBT SK 1
Lokálne nastavenie		DCS U TRM KBBT SK 2	25555	Áno	Áno	PC	DCS S TRM KBBT SK 1
	-	DCS U TRM KBBT SK 4	25559	Áno	Áno	PC	DCS S TRM KBBT SK 1
		DCS U TRM KBBT SK 5	25560	Áno	Áno	PC	DCS S TRM KBBT SK 1
		DCS_U_TRM_KBBT_SK_1	25564	Áno	Áno	PC	DCS_S_TRM_KBBT_SK_1
	-	DCS U TRM KBBT SK 1	25566	Áno	Áno	PC	DCS S TRM KBBT SK 1
		DCS_U_TRM_KBBT_SK_1	25554	Áno	Áno	PC	DCS_U_TRM_KBBT_SK_1
		PARDUBICKY	25415	Áno	Áno	PC	DCS_S_TRM_KBBT_SK_2
		DCS_U_TRM_KBBT_SK_1	25554	Áno	Áno	PC	DCS_S_TRM_KBBT_SK_2
		DCS_U_TRM_KBBT_SK_3	25556	Áno	Áno	PC	DCS_S_TRM_KBBT_SK_2
		DCS U TRM KBBT SK 5	25560	Áno	Áno	PC	DCS S TRM KBBT SK 2
Certifikačný sprievodca Pomocník	Stránka 📢	[<u>1</u> / 1 ► ⊯►	Nastavenie r	olí Nastavenie prístupo	71	ušiť Pridať	Nastavenie pohľadu
	THUC LADUIL						

Zoznam je prístupný všetkým užívateľom – i bez práva on-line administrácie.

Popis okna:

Nastavenie rol – Po stlačení sa vykoná validácia, či je prihlásený užívateľ majiteľ, štatutár s on-line administráciou alebo splnomocnenec s on-line administráciou k danému subjektu, všetci starší ako 18 rokov. Ak nie, užívateľ je v aplikácii upozornený, že nastavenie rol je umožnené len užívateľom starším ako 18 rokov s on-line administráciou. Ak užívateľ podmienky validácie spĺňa, zobrazí sa dialóg pre Nastavenie rol. Zmenu roly je potom nutné podpísať PINom k čipovej karte. Splnomocnená osoba môže vykonané zmeny len odoslať na autorizáciu.

Nastavenie prístupov – Po stlačení sa vykoná validácia, či je prihlásený užívateľ majiteľ, štatutár s on-line administráciou alebo splnomocnenec s on-line administráciou k danému subjektu, všetci starší ako 18 rokov. Ak nie, užívateľ je v aplikácii upozornený, že nastavenie prístupov je umožnené len užívateľom starším jako 18 rokov s on-line administráciou. Ak užívateľ podmienky validácie spĺňa, zobrazí sa dialóg pre Nastavenie prístupov. Zmenu prístupu je potom nutné podpísať PINom k čipovej karte.

Zrušiť – Po stlačení sa vykoná validácia, či je prihlásený užívateľ majiteľ alebo štatutár s právom on-line administrácie v rámci daného subjektu, obaja starší ako 18 rokov. Ak nie, užívateľ je

hlásením v aplikácii upozornený, že nemá právo rušiť užívateľa pre daný subjekt. Ak užívateľ podmienky validácie spĺňa, zobrazí sa formulár pre Zrušenie užívateľa. Nie je umožnené zrušenie štatutárnych zástupcov a majiteľov účtu. Splnomocnenca možno zrušiť i v prípade, že po jeho zrušení nebude možné splniť podmienky viacnásobnej autorizácie. V prípade, že tento variant nastane, zobrazí sa pred samotným zrušením dialóg, informujúci o tejto skutočnosti. Užívateľ následne rozhodne, či si praje pokračovať v rušení alebo nie.

Pridať – Toto tlačidlo sa zobrazuje všetkým užívateľom starším ako 18 rokov. Po jeho stlačení sa zobrazí dialóg "Pridanie nového užívateľa". Ak prihlásený užívateľ nemá právo pridávať užívateľa k žiadnemu subjektu, bude aplikáciou na túto skutočnosť upozornený.

Aktualizovať – Vykoná aktualizáciu užívateľov. Ak nie je nadviazané spojenie s aplikačným serverom (AS) banky, uskutoční sa pripojenie. (V prípade, že sa pripojenie nevydarí, užívateľ o tom dostane oznámenie a operácia sa preruší.) Ak je nadväzované nové spojenie s AS, je súčasne vykonaná kontrola verzie a aktualizácia základných číselníkov. Pri nadväzovaní nového spojenia je nutné zadať PIN k čipovej karte.

SK/EN – Prepínač jazyka pre tlač a export zostavy.

Tlač – Tlač aktuálneho prehľadu v jazykovej verzii podľa nastavenia prepínača.

Export – Export aktuálneho prehľadu (CSV, RTF). Otvorí dialóg pre voľbu mena súboru v jazykovej verzii podľa nastavenia prepínača.

Nastavenie pohľadu – Umožňuje nastavenie jednotlivých stĺpcov, riadkov a pod.

Pridanie splnomocnenej osoby

V tomto okne môže užívateľ s právami administrácie on-line pridávať ďalších užívateľov, ktorí budú obsluhovať pomocou už vytvoreného certifikátu účty klienta na všetkých staniciach, kde sú založení v "Správe užívateľov".

Pridávať nových užívateľov môžu len majitelia účtu alebo štatutárni zástupcovia s právom administrácie on-line (všetci starší ako 18 rokov). Pridávať možno len užívateľov, ktorí už majú uzavretú minimálne zmluvu o používaní osobného certifikátu. (Pridávať možno len splnomocnené osoby).

Splnomocnená osoba s právom on-line administrácie má možnosť splnomocnenia nového užívateľa len navrhovať. Návrh (uložený v menu Autorizácia príkazov na administráciu) je nutné autorizovať majiteľom účtu alebo štatutárnym zástupcom.

Užívateľa možno zadávať podľa rodného čísla alebo podľa identifikačného čísla užívateľa. Ak budete zadávať rodné číslo, mali by byť údaje v rodnom čísle oddelené lomkou, inak bude aplikácia považovať vložený údaj za identifikačné číslo užívateľa. Zvoľte požadovaný subjekt a potvrďte tlačidlom "*Pridať splnomocnenú osobu*".

Pridanie splnomo	ocnenej osoby
ID alebo RČ užívateľa: (RČ zadávajte vrátane lomítka)	
Subjekt	DCS_S_TRM_KBBT
Užívateľ lokálnej aplikácie Rola	Superužívateľ 🗸
Pridať splnomocnenú o	sobu <u>S</u> torno

ID (RČ) užívateľa – Užívateľ zadáva identifikačné číslo užívateľa v rámci KB alebo jeho rodné číslo, v takom prípade sú údaje v rodnom čísle oddelené lomkou.

Subjekt – Zobrazujú sa názvy subjektov, ku ktorým má užívateľ vykonávajúci administráciu oprávnenie. V prípade, že chce splnomocniť jedného užívateľa k viacerým subjektom, vykoná toto splnomocnenie pre každý subjekt zvlášť.

Užívateľ lokálnej aplikácie – Po zaškrtnutí tohto poľa bude užívateľ založený na konkrétnej stanici.

Tlačidlo Pridať splnomocnenú osobu – Jeho stlačením sa otvorí okno "Nastavenie práv užívateľa".

Nastavenie prístupov

V tomto okne sa "*Nastavenie oprávnenia užívateľa"* na prístup k jednotlivým službám KB v rámci jedného subjektu spoločne s prístupmi k účtom daných subjektov. Ide o aplikácie, *profibanka* (PCB), služba s názvom Aktivácia v PCB.

Meno užívateľa	КВВТ С	CS VYVOJ_2	Subjekt	KBBT DCS VYVOJ_	
ID užívateľa	11215		ID	4644	
RC užívateľa	760313	8785	Limit subjektu	10 000 000	
			Prístup k Službá	im PB	
			📕 MojeBanka		
			📕 MojeBanka B	usiness	
			📕 Mobilná bank	a 2.	
			Profibanka		
			🔽 Aktivácia	klienta v PCB	
			🗖 Priamy kanál		
			Platobná brá	18	
Platobné karty					
Platobné karty Číslo účtu	Mena	Typ prístupu	Denný limit užívateľa v EUR	Typ účtu	
Platobné karty Číslo účtu 17-7445740687	Mena	Typ pristupu	Denný limit užívateľa v EUR 20,00	Typ účtu termínovaný úče	
Platobné karty Číslo účtu 27-7445740687 35-3102100217	Mena EUR USD	Typ prístupu s limitom 💽 bez prístupu 💽	Denný limit užívateľa v EUR 20,00	Typ účtu termínovaný úče bežný účet	
Platobné karty Číslo účtu 27-7445740687 35-3102100217 35-3102110247	Mena EUR USD CZK	Typ prístupu s limitom bez prístupu bez prístupu	Denný limit užívateľa v EUR 20,00	Typ účtu termínovaný úče bežný účet bežný účet	

Zaškrtávacie pole – Zaškrtnuté pole umožňuje vybranému subjektu prístup ku službe. Tabuľka obsahujúca všetky subjekty, ku ktorých účtom má užívateľ prístup. Zaškrtnúť prístup ku službe PCB je možné len v prípade, že ju má subjekt aktivovanú.

Tlačidlo Podpísať zmeny – PINom k čipovej karte sa potvrdia požadované zmeny. Tlačidlo Podpísať zmeny bude aktívne len pre užívateľov, ktorý má oprávnenie pre on-line administráciu užívateľov.

Tlačidlo Odoslať na autorizáciu – umožňuje vykonané zmeny uložiť do zoznamu

"Autorizácia príkazov na administráciu", kde môže podpísanie PINom k čipovej karte vykonať napr. iný užívateľ s týmto právom.

Nastavenie pohľadu – umožňuje nastavenie jednotlivých stĺpcov, riadkov a pod.

Upozornenie:

Administrácia on-line nie je umožnená užívateľovi mladšiemu ako 18 rokov a to ani v prípade, že je majiteľom účtu.

Nastavenie práv užívateľa

V tomto okne má užívateľ možnosť nastaviť prístupy k jednotlivým službám, autorizačnú rolu a nastavenie limitov k jednotlivým účtom. Nastaviť prístupy možno len k tým službám, ktoré subjekt vlastní (ku ktorým má spísanú príslušnú zmluvu). Autorizačná rola sa nastavuje podľa toho, či má daný subjekt nadefinovanú viacnásobnú, viacúrovňovúa alebo jednoduchú autorizáciu. Majiteľ alebo štatutárny zástupca môže podpísať všetky zmeny v administrácii priamo,

splnomocnená osoba s právami administrácie môže samostatne vykonávať zmenu v nastavení limitov k účtom a môže samostatne zrušiť príkaz na nastavenie prístupov, okrem toho môže pripraviť majiteľovi alebo štatutárnemu zástupcovi na schválenie pridania nového užívateľa – tieto zmeny odosiela do "*Autorizácie príkazov na administráciu*", kde ich majiteľ alebo štatutárny zástupca podpíše.

Pri podpisovaní zmien v administrácii užívateľov sa uplatňuje nastavenie viacnásobnej a viacúrovňovej autorizácie. Všetky čiastočne autorizované príkazy na zmenu administrácie sa ukladajú do "Autorizácie príkazov na administráciu".

🚱 Nastaveni	e práv užív	ateľa					Pomocník	
Meno užívateľa	PA	RDUBICKY		Sub	jekt		TEST AMO	
ID užívateľa	254	415		ID			24195	
RČ užívateľa	60:	10077238		Limi	Limit subjektu 10 000 000			
				Prís	stup k S	lužbám PB		
Online administra	ácia			MojeBa	nka			
Štandardný užívateľ	🔻 Autorizačná ro	ola			MojeBa	nka Business		
					Mobilná	banka 2		
					Profibar	nka		
					Akt	ivácia klienta v P	СВ	
					Priamy	kanál		
				$\overline{\mathbf{M}}$	Platobn	á brána		
Platobné karty								
△ Číslo účtu	Mena	Typ prístupu	Denny EUR	ý limit uží	vateľa v	Typ účtu		
10105711	EUR	s limitom 🔹		10	000,00	bežný účet		
Stránka 🛛 🔍 🗸	1 / 1	► IF				Nas	stavenie pohľadu	
					0	doslať na autor	izáciu Spät	ť

Popis okna:

Meno užívateľa – Meno užívateľa

ID užívateľa – Identifikačné číslo užívateľa v rámci KB.

RČ užívateľa – Rodné číslo užívateľa.

Subjekt – Názov majiteľa účtu alebo firmy.

ID – Identifikačné číslo subjektu v rámci KB.

Limit subjektu – Celkový denný limit subjektu pre aplikácie priameho bankovníctva.

On-line administrácia – Slúži na nastavenie prístupu do on-line administrácie v systémoch priameho bankovníctva.

Autorizačná rola – V závislosti na nastavení viacnásobnej a viacúrovňovej autorizácie pri subjekte je možné priradiť užívateľovi jednu z ponúkaných rol.

Prístup k Službám PB – Zaškrtnúť možno len tie služby, ktoré si klient zaobstaral. Aktivácia v PCB sa vzťahuje len na službu *profi*banka.

Číslo účtu – Číslo účtu subjektu, ktorý je možné obsluhovať pomocou priameho bankovníctva. Prípadné neobsluhované účty sú uvedené v zmluve o priamom bankovníctve.

Typ účtu – Tu je uvedené, o aký typ účtu ide, napr. bežný, termínovaný, sporiaci a pod.

Práva a limit užívateľa k účtu

<u>bez prístupu</u>

užívateľ nebude mať k uvedenému účtu prístup

<u>s limitom</u>

užívateľ bude mať k uvedenému účtu prístup, ale bude obmedzený nastaveným limitom. Nastavený limit nesmie byť vyšší než limit subjektu

bez obmedzenia

užívateľ bude mať prístup k účtu s "neobmedzeným" limitom, súhrnná suma príkazov autorizovaných v jeden deň však nesmie prekročiť limit subjektu

Tlačidlo Odoslať na autorizáciu – Pomocou tohto tlačidla možno pripravené zmeny v administrácii užívateľa uložiť do "*Autorizácie príkazov na administráciu"*, kde majiteľ alebo štatutárny zástupca môže zmeny podpísať.

Tlačidlo Späť – Vykoná návrat do predchádzajúceho okna bez uloženia zmien.

Tlačidlo Podpísať zmeny - Pomocou tohto tlačidla možno odoslať (po zadaní PINu k čipovej karte) nastavené zmeny na spracovanie do banky. Ak je nastavená viacnásobná alebo viacúrovňová autorizácia, uskutoční sa uloženie do "*Autorizácie príkazov na administráciu*", kým nie je splnená podmienka získania všetkých potrebných podpisov.

Autorizácia príkazov na administráciu

Toto okno umožňuje autorizovať PINom k čipovej karte zmeny v prístupoch, ktoré boli predtým vykonané napr. iným užívateľom a do tohto menu boli odoslané z menu Prehľad užívateľov/Nastavenie prístupov prostredníctvom tlačidla Odoslať na autorizáciu.

V tomto okne sú zhromaždené všetky nepodpísané (alebo čiastočne podpísané) príkazy na administráciu. Okno obsahuje zoznam, v ktorom sú pohromade:

- uživatelia, u ktorých existuje čiastočne podpísaná zmena v nastavení rol
- užívatelia, u ktorých existuje nepodpísaná alebo čiastočne podpísaná zmena v nastavení prístupov
- užívatelia, u ktorých existuje čiastočne podpísaný príkaz na ich pridanie

V zozname príkazov na autorizáciu sa zmeny udržujú maximálne 30 kalendárnych dní. Ak do 31 kalendárnych dní odo dňa zmeny (posledného podpísania alebo odoslania na autorizáciu) nedôjde k jej podpísaniu, je zmena automaticky zo zoznamu odobraná.



Podpísať – Voľba, pomocou ktorej uložené zmeny možno autorizovať prostredníctvom PINu k čipovej karte.

Zmeniť – Umožňuje vykonanie zmien v uloženom nastavení príkazu na administráciu a následné podpísanie týchto zmien (autorizáciu) alebo ich opätovné uloženie na autorizáciu.

Zrušiť príkaz – Tlačidlo umožňujúce zrušenie uloženého nastavenia príkazu na administráciu prostredníctvom PINu k čipovej karte.

Nastavenie pohľadu – Umožňuje nastavenie jednotlivých stĺpcov, riadkov a pod.

Aktualizovať – Vykoná aktualizáciu užívateľov. Ak nie je nadviazané spojenie s aplikačným serverom (AS) banky, uskutoční sa pripojenie. (V prípade, že sa pripojenie nevydarí, užívateľ o tom dostane oznámenie a operácia sa preruší.) Ak je nadväzované nové spojenie s AS, súčasne sa vykoná kontrola verzie a aktualizácia základných číselníkov. Pri nadväzovaní nového spojenia je nutné zadať PIN k čipovej karte.

SK/EN – Prepínač jazyka pre tlač a export zostavy.

Tlač – Tlač aktuálneho prehľadu v jazykovej verzii podľa nastavenia prepínača.

Export – Export aktuálneho prehľadu (CSV, RTF). Otvorí dialóg pre voľbu mena súboru v jazykovej verzii podľa nastavenia prepínača.

Podpisy (voľba v kontextovom menu) – Otvorené okno (Podpisy pod príkazom) zobrazuje výpis užívateľov, ktorí daný príkaz na administráciu už podpísali, spolu s informáciou, kedy bola autorizácia vykonaná. Okno ďalej obsahuje tzv. Sumár – informácie o požadovanom počte a štruktúre podpisov. Po stlačení tlačidla Zavrieť dôjde k uzavretiu okna.

Lokálne nastavenie

Niektoré funkcie sú prístupné len pre užívateľov s právami administrátora. Prvý administrátor (lokálny užívateľ) je zavedený pri inštalácii aplikácie. Funkcia Lokálneho nastavenia obsahuje položky: **Správa subjektov** a **Správa užívateľov**, kde možno zavádzať a odstraňovať subjekty a globálnych užívateľov. Ďalej položku **Správa rol** na vytváranie užívateľských práv. V položke **Nastavenie systému, Nastavenie Exportu a Importu** či **Štatistika systému** môžete aplikáciu prispôsobovať svojim potrebám a zvyklostiam a sledovať základné parametre. Ďalej môžete vykonávať **zálohovanie a archiváciu dát** - pre užívateľov s väčšími objemami dát alebo pre bezpečné uchovanie dôležitých údajov. V položke **Logy aplikácie** možno sledovať činnosť aplikácie z rôznych hľadísk.

Správa subjektov

Správa subjektov slúži na nastavenie subjektov, nad ktorých účtami môže aplikácia pracovať. Toto okno je prístupné len užívateľovi s právami administrácie. Pri inicializácii aplikácie administrátor zadáva identifikačné číslo subjektu (toto identifikačné číslo majiteľ účtu dostane pri spísaní Zmluvy o priamom bankovníctve), všetky ostatné dáta sú načítané zo serveru banky. Pre aktualizáciu dát určitého subjektu musí mať užívateľ práva na prácu s aspoň jedným jeho účtom. Pri prvom načítaní informácií o subjekte je kontrolované, či má užívateľ, ktorý túto akciu vykonáva vykonáva, špeciálne právo na inicializáciu subjektu v rámci *profibanky*. Ak je subjekt na stanici už inicializovaný (napr. iným užívateľom), stačí, že má užívateľ nastavené práva na aspoň jednom účte subjektu. Pri odstránení subjektu sú zneprístupnené dáta uložené v lokálnej databáze *profibanky* a súčasne je zrušená možnosť aktualizácie dát subjektu. Pri neskoršom opätovnom založení subjektu, ktorý bol predtým odstránený, sú sprístupnené aj historické dáta subjektu, uložené v lokálnej databáze.

	pro	fibanka			viž codifikit budo pupicavať z	605 da/	Výber účtu	/ skupín účtov
	1				vas cerunkat bute expirovat za	enif PIN		<u> </u>
Hlavná menu								
Administrácia	Správ	a subjektov					2	lomocník 🕜 🕼
Profily	V KB ID prik.	Meno / názov subi.	Stav subjektu	Aktivne				
🙀 Administrácia užívateľov	25554	DCS_U_TRM_KBBT_SK_1	aktívny	R				
🕅 Lokálne nastavenie	20464	DCS_S_TRM_KBBT_SK_1	aktívny	12				
Správa subjektov								
Správa užívateľov								
Správa rolí								
Nastavenie systému								
Nastavenie exportu a importu								
Štatistika systému								
Zálohovanie a archivácia								
Logy aplikácie								
Certifikačný sprievodca	Stránka	≪					Nastaveni	e pohľadu
Pomocnik	EN <u>T</u> lač E <u>x</u> r	port					Nový	O <u>d</u> strániť
Koniec					DCS IL TEM KEET SK 1	Superužívateľ	NUM CAPS 76201	15:23

<u>Popis okna:</u>

Nový – Zobrazí Štítok subjektu v móde zadávania.

Zobraziť – Zobrazí Štítok subjektu v móde prezerania.

Odstrániť – Zobrazí Štítok subjektu v móde mazania.

Vybrať všetko – Označí všetky položky prehľadu ako vybrané.

SK/EN – Prepínač jazyka (len pre tlač a export zostavy).

Tlač – Tlač aktuálneho prehľadu v jazykovej verzii podľa nastavenia prepínača.

Export – Export aktuálneho prehľadu (CSV, RTF). Otvorí dialóg pre voľbu mena súboru v jazykovej verzii podľa nastavenia prepínača.

Štítok subjektu

Štítok subjektu umožňuje zadávať a odstraňovať detaily jednotlivých subjektov.

Vový	
Š tít	ok subjektu
ID Subjektu	20464
Názov Subjektu	DCS_S_TRM_KBBT_SK
Zmenil Zmenené	
Načítať vety histórie Načítať jedn EDI, Multica	transakčnej . príkazy z DC, sh
	<u>Z</u> avrieť

<u>Popis okna:</u>

ID subjektu – Do poľa sa zadáva identifikačné číslo subjektu zo Zmluvy o priamom bankovníctve.

Načítať vety transakčnej histórie – Štandardne zaškrtnuté pole. Umožňuje načítať údaje o jednotlivých príkazoch v transakčnej histórii.

Načítať jedn. príkazy z DC, EDI – Checkbox nie je pre slovenskú verziu aplikácie aktívny.

Uložiť – Uloží vyplnené dáta a založí nový subjekt.

Storno – Preruší zadávanie nového subjektu bez uloženia dát.

Odstránenie

Štítok su	ıbjektu
ID Subjektu 20464	
Názov Subjektu DCS_	S_TRM_KBBT_SK
Zmenil Zmenené	
Načítať vety transak histórie Načítať jedn. príkazy EDI, Multicash O <u>d</u> strániť	ičnej v z DC, □ <u>Storno</u>

Popis okna:

ID subjektu – Zobrazí identifikátor subjektu.

Názov subjektu – Ak je subjekt inicializovaný, zobrazí sa tu Meno/názov klienta vo vnútornom systéme banky.

Zmenil – Meno užívateľa, ktorý vykonal zmenu.

Zmenené – Dátum, keď bola zmena vykonaná.

Načítať vety transakčnej histórie – Zaškrtnutie tejto voľby umožňuje načítať transakcie do lokálnej databázy.

Načítať jedn. príkazy z DC, EDI – Checkbox nie je pre slovenskú verziu aplikácie aktívny.

Odstrániť - Odstráni subjekt zo zoznamu obsluhovaných subjektov.

Storno – Ukončí odstraňovanie subjektu bez vykonania akcie.

Správa užívateľov

Na manipuláciu s užívateľskými právami je zavedený užívateľ s oprávnením Administrácie. Tento užívateľ môže zavádzať nových užívateľov aplikácie a prideľovať im príslušné oprávnenia (roly - vrátane oprávnení Administrácie). Globálni užívatelia sú pri zavedení do systému identifikovaní pomocou jednoznačného ID certifikátu. V priebehu inštalácie aplikácie je založený lokálny užívateľ s právami administrácie – užívateľ zadáva jeho užívateľské meno a heslo pre prístup k aplikácii. Na naplnenie aplikácie informáciami o jednotlivých účtoch je nutné najprv zaviesť globálnych užívateľov s právami k jednotlivým účtom. Až po vykonaní replikácie týmito užívateľmi je databáza naplnená informáciami, ku ktorým majú užívatelia nastavené práva. Potom možno vytvoriť lokálnych užívateľov (ak treba) a tým nastaviť prístupové práva k jednotlivým subjektom a účtom. Preto je vhodné, aby prvú replikáciu vykonávali užívatelia s čo najširšími právami z hľadiska prístupov k účtom. Všetky užívateľské účty možno dočasne zablokovať bez nutnosti odstránenia užívateľského

Žiadny užívateľ s právami administrácie nemôže sám sebe právo administrácie odobrať, nemôže zablokovať ani odstrániť vlastný účet.

	profibanka									Výber účtu / sk	upín účtov
(Ser	24					Vas certifika	at bude expirova	t za 695 d Zmeniť PIN			*
(a-z) Spr	áva užíva	teľov							Užívat	elia všetci 💽 💌 Pomo	<u>cník</u> 🕜 🕞
Lokálne ID	ID užívateľa	ID certifikátu	Globálr	Názov	Meno	Priezvisko	Rola	Blokáci	Zmenil	Zmenené	Adresa
1			E I	tbase			Superužívateľ			24.5.2011 16:49:17	1
2	25554	25554	M	25554		DCS_U_TRM_KB	Superužívateľ	Π	tbase	26.5.2011 13:46:57	POD BAN
	Contraction of the second seco	Profibanka Sk Správa užíva Luživateľa 1 2 25554	profibanka Sk Správa užívateľov Uskálne ID Uživateľa ID certifikátu 12 25554 25554	profibanka Sk Správa užívateľov Lokálne ID Uživateľa ID certifikátu Globálr 1 2 25554 25554 F	profibanka Správa užívateľov Lučkine iD ID užívateľa ID certifikátu Globální Názov 1 1 1 tbase 2 25554 25554 25554	profibanka Správa užívateľov Lizávateľa ID užívateľa 1 1 2 25554	Váš certriku Správa užívateľov <u>uživateľa ID certrikkatu Globáln Názov Meno Priezvisko</u> <u>1 2 25554 DCS_U_TRM_KB</u> DCS_U_TRM_KB	Váš certifikāt bude expirova Sprāva užívateľov Uzivateľa ID certifikātu Globáln Názov Meno Priezvisko Rola 1 tease Superuživateľ 2 25554 25554 1 25554 DCS_U_TRM_KB Superuživateľ	Váš certifikāt bude expirovat za 695 d Zenerif 21 Sprāva užīvatela 1 D certifikātu Globalin Názov Meno Priezvisko Rola Blokāci 1 z 25554 ID certifikātu Globalin Názov Meno Priezvisko Rola Blokāci 2 25554 DCS_U_TRM_KB Superuživatel I	Véš certifikāt bude expirovat ze 695 dni Zment ZIN	výber účtu / sk váš certifikát bude expirové za 695 dní Zmeniť DIB Vůživatelia vřietcí v Důživatelia vřietcí v Důživateli vřietcí v Důživateli vřietcí v Důživateli vřietcí v Důživateli v Důživateli vřietcí v Důživateli v

Popis okna:

Nový – Otvorí Štítok užívateľa v móde zadávania.

Zmeniť - Otvorí Profil užívateľa v móde editácie.

Odstrániť – Odstráni vybraných užívateľov. Nie je možné odstrániť sám seba.

Zobraziť – Zobrazí štítok užívateľa, z ktorého je možné ďalej zobraziť prehľady: Profil užívateľa – subjekty a Profil užívateľa – účty.

Vybrať všetko – Označí všetky položky prehľadu ako vybrané.

SK/EN – Prepínač jazyka pre tlač a export zostavy.

Tlač – Tlač aktuálneho prehľadu v jazykovej verzii podľa nastavenia prepínača.

Export – Export aktuálneho prehľadu (CSV, RTF). Otvorí dialóg pre voľbu mena súboru v jazykovej verzii podľa nastavenia prepínača.

Nastavenie pohľadu - Umožňuje nastavenie jednotlivých stĺpcov, riadkov a pod.

Štítok užívateľa

🛞 Štítok užívateľa
Globálny 🔽
Meno
Meno užívateľa
Priezvisko užívateľa
Heslo
Potvrdenie hesla
Rola Superužívateľ 💽
Zablokované 🔽
<u>U</u> ložiť <u>S</u> torno Detail

Popis okna:

Globálny – Zaškrtávacie pole pre určenie, či je užívateľ lokálny alebo globálny.

Názov – Prihlasovacie meno lokálneho užívateľa.

Meno - Meno lokálneho užívateľa.

Priezvisko – Priezvisko lokálneho užívateľa. Spolu s menom je zobrazené v stavovej lište na kontrolu prihláseného užívateľa.

Heslo – Prihlasovacie heslo lokálneho užívateľa.

Potvrdenie hesla – Potvrdenie hesla na odstránenie chyby preklepu.

Rola – Oprávnenie, ktoré je priradené užívateľovi.

Zablokované – Zaškrtávacie pole signalizujúce, či má užívateľ možnosť pracovať v aplikácii.

Uložiť - Uloží vyplnené dáta a založí nového užívateľa.

Storno – Preruší zadávanie nového užívateľa bez uloženia dát.

Detail – Zobrazí prehľad Profil užívateľa – subjekty.

Globálny užívateľ

🛞 Štítok užívateľa
Globálny 🔽
ID certifikátu
Rola Superužívateľ 💽
Zablokované 🔽
<u>U</u> ložiť <u>S</u> torno

Popis okna:

ID certifikátu – Číslo certifikátu vydaného Komerčnou bankou. Je uvedené v zmluve.

Tlačidlo Načítať ID z certifikátu – Po jeho zvolení sa zobrazí stránka pre "Výber certifikátu" umožňujúca zadať užívateľa zadaním PINu k čipovej karte.

Ostatné polia pozri Štítok užívateľa.
Profil užívateľa – subjekty

1	Profil užívateľa - subjekty							
	Profil užívateľa subjekty		Meno ID užívateľa Lok, ID	DCS_U_TRM_KBBT_SK_1 25554 2	Rola ID certifikátu Zablokované	Superužívateľ 25554 Nie	<u>Pomocník</u>	
	V	△ KB ID prik.	Meno / názo	ov subj.				
		20464	DCS_S_TRM	1_KBBT_SK_1				
		25554	DCS_U_TRM	4_KBBT_SK_1				
	Stránka 📢 🚺 / 1 🕨 Nastavenie pohľadu							
	Strar	іка	1/	1			Nastavenie po	mauu
	EN <u>T</u> lač Export Späť Účty							

Popis okna:

Zaškrtávacie pole – Len pre lokálneho užívateľa. Zaškrtnutím sa užívateľovi prideľuje právo na subjekt. Globálny užívateľ má toto právo nastavené v banke alebo ho možno upraviť v Administrácii užívateľa.

Štítok subjektu – Zobrazí Štítok subjektu v móde prezerania.

Označiť – Označí všetky vybrané položky zoznamu.

Odznačiť – Odznačí všetky vybrané položky zoznamu.

Vybrať všetko – Označí všetky položky prehľadu ako vybrané.

SK/EN – Prepínač jazyka pre tlač a export zostavy.

Tlač – Tlač aktuálneho prehľadu v jazykovej verzii podľa nastavenia prepínača.

Export – Export aktuálneho prehľadu (CSV, RTF). Otvorí dialóg pre voľbu mena súboru v jazykovej verzii podľa nastavenia prepínača.

Nastavenie pohľadu – Umožňuje nastavenie jednotlivých stĺpcov, riadkov a pod.

Späť – Návrat na Štítok užívateľa.

Uložiť – Uloží vykonané zmeny.

Účty – Zobrazí prehľad Profil užívateľa - účty.

Profil užívateľa – účty

Profil	Profil užívateľa - účty							
6	Profil užív účty	ateľa	Meno ID užív Lok. ID	DCS_U_T ateľa	RM_KBBT_SK_1 25554 2	Rola ID certifikátu Zablokované	Superužívateľ 25554 Nie	Pomocníl
v	KB ID prik.	Meno / názo	v subj.	Pomenovanie účtu	Typ účtu	Číslo účtu	MÚ	1
	20464	DCS_S_TRM	LKBBT_	BU_EUR	bežný účet	43-9502260217	EUR	E
	20464	DCS_S_TRM	_КВВТ_	BU_EUR_2	bežný účet	43-9502430247	EUR	E
	20464	DCS_S_TRM	LKBBT_	BU_EUR_4	bežný účet	43-9502640287	EUR	E
	20464	DCS_S_TRM	I_KBBT_	BU_EUR_5	bežný účet	43-9502690217	EUR	E
	20464	DCS_S_TRM	I_KBBT_	BU_EUR_6	bežný účet	43-9502740237	EUR	E
	20464	DCS_S_TRM	I_KBBT_	BU_CZK	bežný účet	43-9502790277	CZK	E
	20464	DCS_S_TRM	I_КВВТ_	BU_USD_2	bežný účet	43-9502800287	USD	E
	20464	DCS_S_TRM	I_KBBT_		termínovaný úče	35-5649970637	EUR	E
	20464	DCS_S_TRM	I_KBBT_		podnikateľský úv	27-7346541527	EUR	[
Image: strain ka Image: strain ka Ima								

Popis okna:

Zaškrtávacie pole – Len pre lokálneho užívateľa. Zaškrtnutím sa prideľuje užívateľovi právo na účet. Globálny užívateľ má toto právo nastavené v banke alebo ho možno upraviť v Administrácii užívateľa.

Profil účtu – Zobrazí Profil vybraného účtu v móde prezerania.

Označiť – Označí všetky vybrané položky zoznamu.

Odznačiť – Odznačí všetky vybrané položky zoznamu.

Vybrať všetko – Označí všetky položky prehľadu ako vybrané.

SK/EN – Prepínač jazyka pre tlač a export zostavy.

Tlač – Tlač aktuálneho prehľadu v jazykovej verzii podľa nastavenia prepínača.

Export – Export aktuálneho prehľadu (CSV, RTF). Otvorí dialóg pre voľbu mena súboru v jazykovej verzii podľa nastavenia prepínača.

Nastavenie pohľadu – Umožňuje nastavenie jednotlivých stĺpcov, riadkov a pod.

Späť – Návrat do prehľadu Profil užívateľa – subjekty.

Uložiť – Uloží vykonané zmeny.

Zavrieť – Zavrie okno Profil užívateľa – účty.

Odstránenie užívateľa

Odstránenie užívateľa z lokálnej stanice sa vykonáva prostredníctvom menu Administrácia/Lokálne nastavenie/Správa užívateľov. Po zvolení daného užívateľa a kliknutí na tlačidlo "Odstrániť" sa zobrazí okno "Štítok užívateľa", ktorého chcete odstrániť. Po opätovnom zvolení rovnakého tlačidla bude užívateľ zo stanice vymazaný.

Stítok užívateľa				
Globálny				
Meno Meno užívateľa Priezvisko užívateľa Heslo Potvrdenie hesla	tbase			
Rola Zablokované	Superužívateľ 🔽			
O <u>d</u> strániť	<u>S</u> torno Detail			

<u>Popis okna:</u>

Odstrániť – Dôjde k odstráneniu vybraného užívateľa z lokálnej stanice.

Storno – Zavrie okno bez vymazania.

Detail - Zobrazí prehľad Profil užívateľa – subjekty v móde odstránenia.

Správa rol

Užívateľské práva sú riešené dvojstupňovo. Každý užívateľ aplikácie (globálny i lokálny) má priradenú jednu z rol. Každá rola má potom priradené jednotlivé práva v aplikácii. V administrácii aplikácie možno nastavovať práva jednotlivým rolám, zakladať nové roly a rušiť roly existujúce.

V správe užívateľov je u každého užívateľa možné vybrať jednu z existujúcich rol.

Bezpečnosť aplikácie neumožňuje zmeniť rolu aktuálnemu užívateľovi, súčasne nie je možné zrušiť ani zmeniť rolu **Administrátor** (obsahuje všetky práva na aplikáciu, vrátane vlastnej administrácie). Podľa aktuálneho nastavenia užívateľských práv sú vykonávané validácie pred vykonaním vlastnej akcie v aplikácii.

V prípade činností viazaných na položky v menu, akcií viazaných na tlačidlá či iné ovládacie prvky vo formulároch a akciách viazaných na položky kontextových menu nie sú dané prvky vôbec zobrazené (prípadne sú zneprístupnené), kým užívateľ nemá zodpovedajúce práva na vyvolanie daných akcií. Na základe užívateľských práv sú zároveň obmedzené výberové zoznamy (napr. typ príkazov).

Administrácia Øráva rolí Banu Profiy Administrácia užívateľov Popis Administrácia užívateľov Administrátor aplikácie Importu Správa subjektov Správa rolí Bežný užívateľ právami na administrátor aplikácie Dávky Užívateľ s právami na administrátor aplikácie Importávateľ Nastavenie svortu a importu Statistika systému Zálohovanie a archivácia Zálohovanie a archivácia Importé Vivateľ s prístupomi ba k divateľ v tetko	
Profily Názov Popis Administrácia užívateľov Administrátor aplikácie Správa subjektov Správa subjektov Správa subjektov Superužívateľ Dávkateľov Užívateľ a právami na administráciu Dávky Užívateľ určený na import a Nová Odstrániť Kopirovať skupinu Vybrať všetko Zálohovanie a archivácia Logy aplikácie	nik@ ()
Administrácia užívateľov Administrátor aplikácie Správa subjektov Správa subjektov Správa subjektov Užívateľ s právnom na administrátor na administrátor Materia Užívateľ s právami na administrátor Nastavenie systému Užívateľ s právnom na kdi Statistika systému Užívateľ určený na importa Vátovanie a archivácia Užívateľ určený na importa Lody aplikácie Vybrať všetko	
I Lokálne nastavenie Užívateľ Bežný užívateľ s právami na administráciu Správa užívateľov Dávky Užívateľ s právami na administráciu Dávky Užívateľ s právami na administráciu Nastavenie systému Nastavenie systému Štatistika systému Zálohovanie a archivácia Logy aplikácie Vávateľ s právami na importu	
Správa subjektov Superužívateľ Užívateľ s právami na administráciu Správa subjektov Dávky Užívateľ s prístupom iba k d Importér Zmeniť Nastavenie svystému Nastavenie exportu a importu Odstrániť Zálohovanie a archivácia Logy aplikácie	
Správa súbjektov Správa súbjektov Správa súbjektov Správa súbjektov Dávky Užívateľ s prístupom iba k d Importér Užívateľ určený na import a Nastavenie skystému Statistika systému Zálohovanie a archivácia Logy aplikácie	
Sprava uživatelov Importér Užívateľ určený na import a Isparáva rolí Odstrániť Nastavenie systému Kopirovať skupinu Zálohovanie a archivácia Logy aplíkácie	
ElSpråva roli Odstrániť Nastavenie systému Kopirovať skupinu Štatistika systému Vybrať všetko Zálohovanie a archivácia Logy aplikácie	
Nastavenie systimu Statistika systėmu Zálohovanie a archiváčia Logy aplikácie	*
Nstavenie exportu a importu Štatistika systému Zálohovanie a archivácia Logy aplikácie	
Statistika systému Zálóhovanie a archivácia Logy aplikácie	
Zálohovanie a archivácia Logy aplikácie	
Logy aplikácie	
Logy aplikacie	
Certifikačný sprievodca Stránka I Nastavenie providence Pomocník Stránka I/ I >>> Vender Stránka IIIač Export	nľadu dstrániť

Popis okna:

Nová – Otvorí Štítok roly v móde zadávania.

Zmeniť – Otvorí Štítok roly v móde editácie.

Odstrániť - Otvorí Štítok roly v móde odstránenia.

Vybrať všetko – Označí všetky položky prehľadu ako vybrané.

SK/EN – Prepínač jazyka pre tlač a export zostavy.

Tlač – Tlač aktuálneho prehľadu v jazykovej verzii podľa nastavenia prepínača.

Export – Export aktuálneho prehľadu (CSV, RTF). Otvorí dialóg pre voľbu mena súboru v jazykovej verzii podľa nastavenia prepínača.

Nastavenie pohľadu – Umožňuje nastavenie jednotlivých stĺpcov, riadkov a pod.

Štítok roly – nová

Detail				
Názov				
Popis	l.			
Skupina práv	Hlavné menu	~		
	Práva	12-15		
Hlavné n	ienu			
Aktualizácia				
Výves	ka			
Impor	t príkazov a dávok			
Platob				
Zria				
Preh				
Prika	azy protistrán			
Prika	azy k autorizácii			
Čal.				

Popis okna:

Názov – Meno novovytváranej roly.

Popis – Detailnejší popis roly.

Skupina práv – Práva v aplikácii sú logicky rozdelené do niekoľkých skupín. Tu je možné nastavovať práva podľa týchto skupín.

Zaškrtávacie políčka – Konkrétne právo zo skupiny.

Uložiť – Uloží novú skupinu.

Storno – Ukončí vytváranie novej skupiny bez uloženia dát.

Štítok roly - zmena

Štítok roly – zmena

Detail	Užívatelia		
Názov	Importér		
Popis	Užívateľ určený na import a o	odoslanie dávko	
Skupina práv	Hlavné menu		
Práva			
Hlavné menu			
Aktualizácia		~	
Výveska		~	
Impor	•		
Platob			
Zria	~		
Pret	✓		
Prík			
Prika			
Čak			

Popis okna:

Názov – Meno roly.

Popis – Detailnejší popis roly.

Skupina práv – Práva v aplikácii sú logicky rozdelené do niekoľkých skupín. Tu je možné nastavovať práva podľa týchto skupín.

Zaškrtávacie políčka – Konkrétne právo zo skupiny.

Uložiť – Uloží upravenú skupinu.

Storno – Ukončí úpravu skupiny bez uloženia dát.

Definícia práv

Novodefinované práva možno rozdeliť do niekoľkých logických skupín:

- Hlavné menu Práva na prístup k položkám základného menu aplikácie. Položky menu, pre ktoré nie je prístup, nie sú zobrazené.
- **Príkazy** Práva spojené s jednotlivými typmi platobných príkazov; realizácia validácií pred vykonaním akcie, prípadne zneprístupnením ovládacieho prvku či voľby.
- **Dávky** Práva spojené s dávkami platobných príkazov; realizácia validácií pred vykonaním akcie, prípadne zneprístupnením ovládacieho prvku či voľby.
- **Trvalé príkazy** Práva spojené s trvalými príkazmi; realizácia validácií pred vykonaním akcie, prípadne zneprístupnením ovládacieho prvku či voľby.
- **Export účtovných dát** Práva spojené s exportom transakčnej histórie a zostatkov; realizácia zneprístupnením ovládacieho prvku či voľby.
- Administrácia Práva spojené s administráciou aplikácie. Zneprístupňuje celú zložku Administrácia v menu aplikácie.
- Pohľadávky Práva spojené s funkčnosťou pohľadávky. Zneprístupňuje celú zložku. Užívateľ musí mať navyše práva k subjektu, ktorý má uzavretú aktívnu zástavnú zmluvu. Pre klientov KB – pobočky zahraničnej banky nie je povolené uzatvárať zástavné zmluvy.
- Výpisy transakcií Práva spojené s funkčnosťou výpisov transakcií. Zneprístupňuje celú zložku a jednotlivé voľby.
- Výpisy Práva spojené s funkčnosťou výpisov. Zneprístupňuje celú zložku a jednotlivé voľby.

Menu

Hlavné menu

Právo	Implementácia
Hlavné menu	Skryje hlavnú zložku menu Hlavné menu, vrátane všetkých
	vnorených zložiek, ak nie je nastavené právo
Pohľadávky	Skryje položku menu Pohľadávky, ak nie je nastavené právo.
-	Užívateľ musí mať navyše práva k subjektu, ktorý má uzavretú
	aktívnu zástavnú zmluvu. (Pre klientov KB – pobočky zahraničnej
	banky nie je povolené uzatvárať zástavné zmluvy)
Aktualizácia	Skryje položku menu Aktualizácia, ak nie je nastavené právo
Výveska	Skryje položku menu Výveska, ak nie je nastavené právo
Import príkazov dávok	Skryje položku menu Import príkazov a dávok v prípade, že nie je
	nastavené právo
Platobné príkazy	Skryje složku menu Platobné príkazy , vrátane vnorených položiek
Ziskavanie prikazov	Skryje položku menu Získavanie príkazov, ak nie je nastavené právo
Prehľad príkazov	Skryje položku menu Prehľad príkazov , ak nie je nastavené právo
Prikazy na autorizáciu	Skryje položku menu Príkazy na autorizáciu, ak nie je nastavené
Cakajuce prikazy	Skryje položku menu Cakajuce prikazy , ak nie je nastavene pravo
Sablony prikazov	Skryje polozku menu Sablony prikazov, ak nie je nastavene pravo
Davky prikazov	Skryje zložku menu Davky prikazov , vratane vnorených položiek
Ziskavanie davok	Skryje položku menu Ziskavanie davok , ak nie je nastavene pravo
Prehľad davok	Skryje položku menu Prehľad davok , ak nie je nastavene pravo
Davky na autorizaciu	Skryje položku menu Davky na autorizaciu, ak nie je nastavene
Östatí az tísta	
Cakajuće davky	Skryje položku menu Čakajuće davky , ak nie je nastavene pravo
Sabiony davok	Skryje položku menu Sablony davok, ak nie je nastavene pravo
Trvale prikazy	Skryje složku menu i rvale prikazy, vratane vhorených položiek
ZISKAVANIE IP	Skryje položku menu Ziskavanie TP, ak nie je nastavene pravo
Prenrad aktivnych TP	Skryje položku menu Prehrad aktivných TP, ak nie je nastavene
	pravo Skruja položku monu TD na sutorizáciu , ok pio je postovené prévo
IP na autorizaciu	Skryje položku menu lietérie rmien TD, ak nie je naslavené právo
	Skryje položku menu historia zmen TP , ak nie je nastavene pravo
IIIKd50 Zíckovania novolaní inkáz	Skryje zložku menu Tiskovania povolaní inkáz , ak pia ja postovaná
	Skryje položku menu Ziskavame povolem mkas, ak me je naslavene
Prehľad povolených inkás	Skrvie položku menu Prehľad povolených inkás , ak pie je
	nastavené právo
Povolenie inkás	Skrvie položku menu Povolenie inkás na autorizáciu , ak nie je
na autorizáciu	nastavené právo
História zmien povolení inkás	Skrvie položku menu História zmien povolení , ak nie je nastavené
	právo
Finančné trhy	Skrvie složku menu Finančné trhv . vrátane vnorených položiek
Prehľady	Skryje složku menu Prehľady, vrátane vnorených položiek
Prehľad účtov	Skryje položku menu Prehľad účtov, ak nie je nastavené právo
Aktuálne použiteľné zostatky	Skryje položku menu Aktuálne použiteľné zostatky, ak nie je
	nastavené právo
Prehľad zostatkov	Skryje položku menu Prehľad zostatkov, ak nie je nastavené právo
Prehľad transakcií	Skryje položku menu Prehľad transakcií, ak nie je nastavené právo
Nevykonané úhrady, inkasá a	Skryje položku menu Nevykonané úhrady, inkasá a trvalé príkazy,
trvalé príkazy	ak nie je nastavené právo
Transakcie čakajúce na	Skryje položku menu Transakcie čakajúce na zaúčtovanie, ak nie je
zaúčtovanie	nastavené právo. (Pre klientov KB – pobočky zahraničnej banky sa
	nevytvára blokácia z operácie platobných kariet)

Export účtovných dát	Skryje položku menu Export účtovných dát, ak nie je nastavené
	právo
Dnešná činnosť	Skryje položku menu Dnešná činnosť, ak nie je nastavené právo
Prehľad oprávnení	Skryje položku menu Prehľad oprávnení k zasielaniu SEPA inkás,
k zasielaniu SEPA inkás	ak nie je nastavené právo
Predavíza a avíza	Skryje položku menu Predavíza a avíza zahraničných a SEPA
zahraničných a SEPA platieb	platieb, ak nie je nastavené právo
Avíza o inkasách	Skryje položku menu Avíza o inkasách, ak nie je nastavené právo
Výpisy transakcií	Skryje složku menu Výpisy transakcií, vrátane vnorených položiek
Výpisy	Skryje zložku menu Výpisy , vrátane vnorených položiek
Informácie	Skryje zložku menu Informace, vrátane vnorených položiek
Kurzový lístok	Skryje položku menu Kurzový lístok, ak nie je nastavené právo
Úrokové sadzby TÚ	Skryje položku menu Úrokové sadzby TÚ, ak nie je nastavené právo

Príkaz

Právo	Význam	Implementácia
UHR, INK, UCM, ZPL, SEPA a SDD	Povoľuje zobrazenie platobných príkazov daného typu a manipuláciu s nimi. Manipulácia s príkazmi môže byť obmedzená ďalšími právami. UHR (príkazy na úhradu v CZK), INK (príkazy na inkaso), UCM (príkazy na úhradu v CM), ZPL, SEPA a SDD (zahraničné platby, SEPA platby a príkazy na SEPA inkaso) v rámci aplikácie. Povolenie zobrazenia sa týka všetkých prehľadov platobných príkazov (okrem došlých príkazov). Toto právo sa týka aj príkazov v dávke, teda ak užívateľ nemá právo manipulovať s daným typom príkazov a daný typ príkazo je obsiahnutý v dávke, nebude môcť užívateľ s dávkou manipulovať, podobne ako keby nemal právo prístupu ku všetkým	Všetky databázové otázky na zobrazenie všetkých prehľadov platobných príkazov (okrem Príkazov protistrán) a otázky na odoslanie príkazu (vrátane zobrazenia v autorizácii) obsahujú väzbu na tieto podmienky – typ príkazu. Rovnakú podmienku obsahujú všetky prehľady šablón príkazov. Podmienkou nie sú obmedzené prehľady zobrazujúce detail dávky. Je obmedzený výberový zoznam typov príkazov v zobrazení detailu platobného príkazu a detailu šablóny príkazu. Odobratie tohto práva danej role znamená zároveň odobratie všetkých ostatných práv vzťahujúcim sa k danému typu platobných príkazov.
UHR nový, INK nový, UCM nový, SEPA nový, SDD nový, ZPL nový	Povolenie vytvorenia nového príkazu UHR, INK, UCM, SEPA a SDD vrátane opakovania príkazu či vytvorenia nového príkazu vyradením z dávky (netýka sa vytvárania nových dávok, vrátane importu).	Validácia v databáze na tlačidlá Nový, Opakovať, Zo šablóny a voľbu kontextového menu Nový v prehľadoch Získavanie príkazov, Šablóny príkazov. Validácia v databáze na tlačidlá Vyradiť a voľbu kontextového menu Vyradiť v prehľade Detail dávky (mód editácie). V prípade, že nie je právo, je zobrazená hláška "Nemáte právo na vykonanie požadovanej akcie". Ak nie je povolená akcia pre žiadny typ príkazov, sú tlačidlá Nový, Opakovať, Zo šablóny (rovnako ako voľba Nový kontextového menu) v prehľadoch Získavanie príkazov a Šablóny príkazov

		neprístupné.
UHR zmena, INK zmena,	Povolenie editácie UHR, INK,	Validácia v databáze na tlačidlo
UCM zmena, ZPL, SEPA	UCM, ZPL, SEPA a SDD (okrem	Zmeniť a voľbu kontextového
a SDD zmena	zmeny ON-LINE/Dávka, vrátane	menu Zmeniť v prehľadoch
	zaradenia/vyradenia z dávky).	Získavanie príkazov, Detail
		dávky (zmena) a Šablóny
		príkazov. V prípade, že nie je
		právo, je zobrazená hláška
		"Nemáte právo na vykonanie
		požadovanej akcie". Ak nie je
		povolená zmena pre žiadny tvp
		príkazov, sú tlačidlo Zmeniť a
		voľba kontextového menu Zmeniť
		v prehľadoch Získavanie
		príkazov Detail dávky (zmena) a
		Šablóny príkazov neprístupné
UHR odstránenie, INK	Povolenie odstrániť UHR INK	Validácia v databáze na tlačidlo
odstránenie. UCM	UCM ZPI SEPA a SDD (vrátane	Odstrániť a voľbu kontextového
odstránenie ZPL SEPA	odstránenia príkazu z dávky)	menu Odstrániť v prehľadoch
a SDD odstránenie		Získavanie príkazov. Detail
		dávky (zmena) a Šablóny
		nríkazov. V prípade že nie je
		právo je zobrazená hláška
		Nemáte právo na vykonanie
		"Nomate pravo na vykonanie požadovanej akcie" Ak nie je
		povolené odstránenie pre žiadny
		tvp príkazov, sú tlačidlo Odstrániť
		a voľba kontextového menu
		Odstrániť v prebľadoch
		Získavanie príkazov. Detail
		Ziskavalle plikazov, Detali dóvky (zmono) o Šoblóny
		níkazov poprístupná
LIHR odoslanje INK	Povolenia odoslať LIHP INK	Validácia v databáza na tlačidlo
odoslanie UCM	LICM ZPL SEPA a SDD	Odoslať V prípade že nie je
odoslanje ZPI SEPA		právo je zobrazena bláška
a SDD odoslanie		Nemáte právo pa vykopanie
		"Nemate pravo na vykoname nožadovanej akcie" Ak nje je
		pozadovaliej akcie . Ak file je
		príkazov je tlačidlo Odoslať
		penrístupné. Ak nie je povolené
		adoslanio a súčasno ani odoslanio
		ouosianie a sucasne ani ouosianie
		na autorizaciu pre zlauny typ
		Odoslať v probľada Získavania
		nríkazov
LIHP odoslanio na	Povolonio odoslať LIHP INK	Validácia v databáza na tlačidla
	LICM ZDL SEDA o SDD po	
odoslanje na autorizáciu	outorizáciu	prínada že nie je právo je
UCM odoslanio na		pripade, ze nie je pravo, je
outorizáciu 7DI SEDA		na vykonanie požedovanoj skoje"
a SDD adactania na		Ak nie je povoloné odcolonie
		na autorizáciu pro žiodou tvo
		na autorizaciu pre zladny typ
		prikazov, je ilaciulo odoslat na
		autorizaciu nepristupne. Ak nie je
		povolene odoslanie a sucasne ani
		buosianie na autorizaciu pre zladny
		typ prikazov, nie je pristupne
		tiacidio Udoslat [°] v prehľade
		ZISKAVANIE PRIKAZOV.
	U avalance autorizavať LIUD INIZ	Walidaala y databáza na tlačidla

autorizácia , UCM	UCM, ZPL, SEPA a SDD v	Autorizovať v prehľade Príkazy
autorizácia ZPL SEPA	Príkazoch na autorizáciu	na autorizáciu. V prípade že nie
a SDD autorizácia		je právo, je zobrazená hláška
		Nemáte právo na vykonanie
		"Nemale pravo na vykonanie
		pozadovanej akcie . Ak nie je
		prikazov, je tlacitko Autorizovat
		nepristupne.
UHR zmena autorizácie ,	Povolenie editácie UHR, INK,	Validácia v databáze na tlačidlo
INK zmena autorizácie ,	UCM, ZPL, SEPA a SDD v	Zmeniť v prehľade Príkazy na
UCM zmena autorizácie ,	Príkazoch na autorizáciu	autorizáciu. V prípade, že nie je
ZPL, SEPA a SDD zmena		právo, je zobrazená hláška
autorizácie		"Nemáte právo na vykonanie
		požadovanej akcie". Ak nie je
		povolená zmena pre žiadny typ
		príkazov, je tlačidlo Zmeniť
		nenrístunné
LIHP zmona v čakajúcich	Povolonia aditácia LIHP, INK	Validácia v databázo na tlačidlo
NK zmono v čekojúcich		Zmoniť v probľada Čakajúca
III Zillella v čakajučici ,	Čakojúcieh príkozech	príkozy V prípada že pie je právo
	Cakajucich prikazoch	prikazy. v pripade, ze nie je pravo,
ZPL, SEPA a SDD zmena v		je zobrazena niaska "Nemale
cakajución		pravo na vykonanie pozadovanej
		akcie". Ak nie je povolena zmena
		pre žiadny typ príkazov, je tlačidlo
		Zmeniť neprístupné.
UHR odstránenie	Povolenie odstránenia UHR, INK,	Validácia v databáze na tlačidlo
autorizácie , INK	UCM, ZPL, SEPA a SDD v	Odstrániť v prehľade Príkazy na
odstránenie autorizácie,	Príkazoch na autorizáciu	autorizáciu. V prípade, že nie je
UCM odstránenie		právo, je zobrazená hláška
autorizácie , ZPL, SEPA		"Nemáte právo na vykonanie
a SDD odstránenie		požadovanej akcie". Ak nie je
autorizácie		povolené odstránenie pre žiadny
		tvo príkazov, je tlačidlo Odstrániť
		neprístupné
UHR odstránenie v	Povolenie odstránenia LIHR INK	Validácia v databáze na tlačidlo
čakajúcich INK	LICM ZPL SEPA a SDD V	Odstrániť v prebľade Čakajúce
odstránonie v čakajúcich	Čakajúcich príkazoch	príkazy V prípade že nie je právo
UCM odstránonio v		je zobrazená bláčka. Nemáte
čakajúcich 7DL SEDA		je zobrazena maska "Nemale právo po vykopopio požodovopoj
a SDD odstránonio v		pravo na vykonanie pozadovanej
		akcie . Ak file je povolelle
сакајистсп		odstranenie pre zladny typ
		prikazov, je tlacidlo Odstranit
		nepristupne.
UN-LINE	Povolenie prace s on-line prikazmi	Znepristupnenie polozky On-
	(okrem ZPL a SEPA)	line kontextoveho menu v
		prehľade Získavanie príkazov.
		Zneprístupnenie položky On-
		line vo výberovom zozname typov
		príkazu v detaile príkazu (všetky
		módy okrem prezerania) a v detaile
		šablóny príkazu (všetky módy
		okren prezerania). Zneprístupnenie
		odosielania (vrátane odosielania na
		autorizáciu) všetkých on-line
		príkazov (okrem ZPL a SEPA) –
		doplnením väzby do mechanizmu
		odosielania v Autorizácii
		Validácia v databáze na tlačidlá a
		noložky kontextového monu
		Autorizácia Zmena a
	1	Autorizatia, Linclia a

		Odstránenie v prehľadoch Príkazy na autorizáciu a Čakajúce príkazy – zamedzenie akcie pre všetky príkazy okrem ZPL. Vypnutie tohto práva automaticky vypína i právo Zmena ON- LINE/Dávkové.
Dávkové	Povolenie práce s dávkovými príkazmi (okrem príkazov už zaradených do dávok už vytvorených či importovaných dávok)	Zneprístupnenie položky Označiť ako dávkový kontextového menu v prehľade Získavanie príkazov . Zneprístupnenie položky Dávkovo vo výberovom zozname typov príkazov v detaile príkazu (všetky módy okrem prezerania) a v detaili šablóny príkazu (všetky módy okrem prezerania). Zneprístupnenie odosielania (vrátane odosielania na autorizáciu) všetkých dávkových príkazov (okrem už vytvorenej či importovanej dávky) – doplnením väzby do mechanizmu odosielania v Autorizácii . Vypnutie tohto práva automaticky vypína aj právo Zmena ON-LINE/Dávkovo.
Zmena ON-LINE/Dávkové	Povolenie zmeny príkazu z on-line na dávkový a opačne	Zneprístupnenie položiek On-line a Označiť ako dávkový kontextového menu v prehľade Získavanie príkazov . Zneprístupnenie položky On-line a Dávkovo vo výberovom zozname typov príkazu v detaile príkazu (všetky módy) a v detaile šablóny príkazu (všetky módy).
Šablóny príkazov	Povolenie manipulácie so šablónami príkazov, vrátane vytvorenia novej šablóny vyradením zo šablóny dávky	Tlačidlá Nová, Zmeniť, Odstrániť a voľby kontextového menu Nová, Zmeniť, Odstrániť v prehľade Šablóny príkazov sú neprístupné. Položka kontextového menu Vyradiť v prehľade Šablóny dávok je neprístupná.
Validácia banky ZPL	Povolenie vykonanie hromadnej on-line validácie zahraničnej banky	Neprístupná položka Validácia banky ZPL kontextového menu v prehľade Získavanie príkazov

Dávky

Právo	Význam	Implementácia
Dávky	Povoľuje zobrazenie a manipuláciu s dávkami, vrátane platobných príkazov zaradených do dávky. Manipulácie s dávkami môžu byť obmedzené ďalšími právami. Toto právo sa netýka dávkových príkazov dosiaľ nezaradených do dávky.	Zneprístupňuje všetky položky skupiny Dávky príkazov hlavného menu aplikácie (tieto položky ani skupina nie sú zobrazené) vrátane položky Šablóny dávok . Všetky databázové otázky na zobrazenie všetkých prehľadov platobných príkazov (okrem Príkazy protistrán) sa viažu na podmienku, že príkaz nie je

		súčasťou dávky. Voľba
		kontextového menu Zaradiť do
		dávky, Vytvoriť novú dávku v
		prehľadoch Získavanie príkazov.
		Šablóny príkazov je
		zneprístupnená. Odobratie tohto
		práva danej roly znamená zároveň
		odobrotio věctkých ostotných práv
Díalas así		Vztanujucich sa na davky.
Davky nova	Povolenie vytvorenia novej davky	Tiacidio Nova, Opakovať, Zo
	(okrem importu), vratane	sablony a volba kontextoveho
	vytvorenia novej dávky zaradením	menu Nova v prehľadoch
	príkazov do novej dávky.	Získavanie dávok, Sablóny
		dávok sú neprístupné. Položka
		kontextového menu Zaradiť do
		novej dávky v prehľadoch
		Získavanie príkazov, Šablóny
		príkazov je neprístupná.
Dávky změna	Povolenie editácie dávok, vrátane	Tlačidlo Zmeniť a voľba
	zaraďovania nových príkazov do	kontextového menu Zmeniť v
	už existujících dávok	prehľadoch Získavania dávok
		Šablóny dávok sú neprístupné
		Položka kontextového menu
		Zaradiť do dávky v prebľadoch
		Zákovanie príkozov. Šoblény
		ziskavalile prikazov, Sabioliy
Davky odstranenie	Povolenie odstranenia davok	
		kontextoveno menu Odstraniť v
		prehladoch Ziskavanie davok,
		Sablony davok sú neprístupne.
Dávky odoslanie	Povolenie odoslať dávku	Tlačidlo Odoslať je neprístupné.
		Ak nie je povolené odoslanie ani
		odoslanie na autorizáciu, nie je
		prístupné tlačidlo Odoslať v
		prehľade Získavanie dávok.
Dávky odoslanie na	Povolenie odoslať dávku na	Tlačidlo Odoslať na autorizáciu je
autorizáciu	autorizáciu	neprístupné. Ak nie je povolené
		odoslanie ani odeslanie na
		autorizáciu, nie je prístupné tlačidlo
		Odoslať v prehľade Získavanie
		dávok.
Dávky autorizácia	Povolenie autorizovať dávky v	Tlačidlo Autorizovať v prehľade
	prebľade Dávky na autorizáciu	Dávky na autorizáciu je
		penrístupné
Dávky odstránonia	Povolonio odstránonia dávky v	Tlačidla Odstrániť v probľada
	probľada Dávky na autorizáciu	Dávky pa autorizáciu jo
autorizacie	premade Davky na autorizaciu	Davky na autorizaciu je
Davky odstranenia v	Povolenie odstranenia davky v	l lacidio Odstranit v preniade
cakajucich	prehľade Cakajuce davky	Cakajuce davky je nepristupne.
Dávky šablóny	Povolenie manipulácie so	Tlačidlá Nová, Zmeniť, Odstrániť
	šablónami dávok, vrátane	a voľby kontextového menu Nová ,
	zaradenia šablóny príkazu do	Zmeniť, Odstrániť v prehľade
	šablóny dávky	Šablóny dávok sú neprístupné.
		Položka kontextového menu
		Zaradiť do šablóny dávky v
		prehľade Šablónv príkazov ie
		neprístupná.
Import	Povolenie importu domácich	Tlačidlo Import v prehľade Import
	a zahraničných nlatobných	príkazov a dávok je neprístupné
	príkazov	
	IP:INGLOV	

Trvalé príkazy

Právo	Význam	Implementácia
ТР	Povoľuje zobrazenie trvalých	Všetky databázové otázky na
	príkazov a manipulácia s nimi.	zobrazenie všetkých prehľadov
	Povolenie sa týka všetkých	trvalých platobných príkazov
	prehľadov trvalých príkazov.	(okrem Príkazy protistrán) a
		otázky na odoslanie príkazu
		(vrátane zobrazení v autorizácii)
		obsahujú väzbu na tieto podmienky
		- tvp príkazu.
TP nový	Povolenie vytvorenia nového	Tlačidlo Nový a voľba
	trvalého príkazu	kontextového menu Nový a Nový
		z vybraného v prehľadoch
		Získavanie trvalých príkazov sú
		neprístupné.
TP zmena	Povolenie editácie trvalých	Voľba kontextového menu
	príkazov	Zmeniť v prehľadoch Získavanie
		trvalých príkazov je neprístupná.
TP odstránenie	Povolenie odstránenia trvalého	Ak nie je povolené odstránenie pre
	príkazu	žiadny typ príkazu, je voľba
	F	kontextového menu Odstráni ť v
		prehľadoch Získavanie trvalých
		príkazov neprístupná.
TP odoslanie	Povolenie odoslať trvalý príkaz	Ak nie je povolené odoslanie, je
		tlačidlo Odoslať neprístupné. Ak
		nie je povolené odoslanie ani
		odeslanie na autorizáciu pre všetky
		tvpv príkazov, nie je prístupné
		tlačidlo Odoslať v prehľade
		Získavanie trvalých príkazov.
TP odoslanie na autorizáciu	Povolenie odoslať trvalý príkaz na	Ak nie je povolené odoslanje
	autorizáciu	na autorizáciu pre žiadny trvalý
		príkaz, je tlačidlo Odoslať na
		autorizáciu neprístupné. Ak nie ie
		povolené odoslanie ani odoslanie
		na autorizáciu pre všetky typy
		príkazov, nie je prístupné tlačidlo
		Odoslať v prehľade Získavanie
		trvalých príkazov.
TP autorizácia	Povolenie autorizovať v Trvalých	Ak nie je povolená autorizácia pre
	príkazoch na autorizácii	žiadny typ príkazov, sú tlačidlo
		Autorizovať a voľba kontextového
		menu Autorizovať neprístupné.
TP zmena autorizácie	Povolenie editácie v Trvalých	Ak nie je povolená zmena pre
	príkazoch na autorizáciu	žiadny typ trvalých príkazov, je
		tlačidlo Zmeniť neprístupné.
TP odstránenie autorizácie	Povolenie odstránenia v Trvalých	Ak nie je povolené odstránenie pre
	príkazoch na autorizáciu	žiadny trvalý príkaz, sú tlačidlo a
		voľba kontextového menu
		Odstrániť neprístupné.
TP zmena aktívna	Povolenie zmeniť trvalý príkaz v	Ak nie je povolené zmeniť aktívny
	Prehľade aktívnych trvalých	trvalý príkaz, je voľba kontextového
	príkazov	menu Zmeniť neprístupná.
TP zrušenie aktívne	Povolenie zrušiť trvalý príkaz v	Ak nie je povolené zrušiť aktívny
	Prehľadu aktívnych trvalých	trvalý príkaz, je voľba kontextového
	príkazov	menu Zrušiť neprístupná.
	11	

Export účtovných dát

Právo	Význam	Implementácia
Export po dňoch	Povoľuje export účtovných dát voľbou Export po dňoch.	Tlačidlo Export po dňoch v prehľade Export účtovných dát je neprístupné.
Export do jedného súboru	Povoľuje export účtovných dát. voľbou Export do jedného súboru.	Tlačidlo Export do jedného súboru v prehľade Export účtovných dát je neprístupné.
Opakovaný export	Povoľuje export účtovných dát u dát, ktoré boli už predtým exportované.	Pri požiadavke na export dát sa kontroluje, či už boli exportované; ak áno a užívateľ nemá právo opakovaného exportu, je export zamietnutý.
Export dát	Povoľuje export avíz.	Tlačidlo Export avíz v prehľade Dnešná činnosť je neprístupné.
Export platobných príkazov	Povoľuje export platobných príkazov do súboru.	Tlačidlo Súbor v Detaile dávky je neprístupné.

Administrácia

Právo	Význam	Implementácia
Administrácia	Povoľuje funkcie spojené s	Zneprístupňuje všetky položky
	administráciou aplikácie	skupiny Administrácia hlavného
		menu aplikácie.
Profily	Skryje zložku menu Profily , vrátar	ne vnorených položiek
Profil subjektu	Skryje položku menu Profil subje	ktu, ak nie je nastavené právo
Profil užívateľa	Skryje položku menu Profil užívat	t eľa, ak nie je nastavené právo
Prehľad skupín účtov	Skryje položku menu Prehľad sku	ipín účtov, ak nie je nastavené
	pravo	
Prehľad pomenovania účtov	Skryje položku menu Prehľad por	nenovaní účtov, ak nie je
	nastavene pravo	
Prehľad protiuctov	Skryje polozku menu Prehľad pro	tiuctov, ak nie je nastavene pravo
Administracia uzivateľov	Skryje slozku menu Administraci	a uzivateľov, vratane vnorených
Správa skupín účtov	Skryje položku menu Správa skuj	oín účtov, ak nie je nastavené
	právo	
Pomenovanie vlastných	Skryje položku menu Pomenovan	ie vlastných účtov, ak nie je
účtov	nastavené právo	
Správa protiúčtov	Skryje položku menu Správu prot	iúčtov, ak nie je nastavené právo
Správa protiúčtov ZPL	Skryje položku menu Správu prot	iúčtov ZPL, ak nie je nastavené
	právo	
Prehľad užívateľov	Skryje položku menu Prehľad uží	vateľov, ak nie je nastavené právo
Autorizácia príkazov na	Skryje položku menu Autorizácia	príkazov na administráciu, ak nie
administráciu	je nastavené právo	
Lokálne nastavenie	Skryje složku menu Lokálne nast	avenie, vrátane vnorených položiek
Správa subjektov	Skryje položku menu Správa sub j	jektov, ak nie je nastavené právo
Správa užívatelov	Skryje položku menu Správa užív	ateľov, ak nie je nastavené právo
Správa rol	Skryje položku menu Správa rol, a	ak nie je nastavené právo
Nastavenie systému	Skryje položku menu Nastavenie	systému, ak nie je nastavené právo
Nastavenie Exportu a	Skryje položku menu Nastavenie	Exportu a Importu, ak nie je
Importu	nastavené právo	
Statistika systému	Skryje položku menu Statistika sy	/stému, ak nie je nastavené právo
Zálohovanie a archivácia	Skryje položku menu Zálohovanie	e a archivácia, ak nie je nastavené
	právo	
Logy aplikácie	Skryje položku menu Logy apliká	cie, ak nie je nastavené právo

Výpisy

Právo	Význam	Implementácia
Prehľad nastavení výpisov	Povoľuje zobrazenie prehľadu	Všetky databázové otázky na
	nastavenia výpisov a manipuláciu s	zobrazenie a aktualizáciu všetkých
	nimi	nastavení administrovateľných
		výpisov.
Dostupné výpisy	Povoľuje zobrazenie zoznamu	Všetky databázové otázky na
	dostupných výpisov a ich	zobrazenie prehľadu
	stiahnutie.	elektronických výpisov a ich
		stiahnutie.
Žiadosť o archívne výpisy	Povoľuje zobrazenie prehľadu	Všetky databázové otázky
	archívnych výpisov a ich	spracovania žiadostí o archívne
	objednanie.	výpisy.

Východiskové nastavenie rol

Roly sú navrhnuté s ohľadom na existenciu lokálnych a globálnych užívateľov (navrhnuté roly sú pripravené pre globálneho užívateľa, pri použití s lokálnym užívateľom je možné docieliť ďalšie.

Zoznam rol

Rola	Skratka	Význam	Popis
Superužívateľ	SUP	Superužívateľ aplikácie	Užívateľ má prístup u všetkým funkčnostiam,
			vrátane administrácie. Ide o defaultného
			užívateľa vytvoreného pri inštalácii.
Administrátor	ADM	Administrátor aplikácie	Užívateľ má prístup k funkčnostiam na
			administráciu aplikácie.
			Nemá prístup k funkciám v Hlavnom menu
			(okrem vývesky).
Užívateľ	UZI	Bežný užívateľ	Užívateľ má prístup ku všetkým funkčnostiam
		aplikácie	okrem administrácie.
Dávky	DAV	Užívateľ s prístupom	Užívateľ má prístup len k dávkovým operáciám,
		len k dávkovým	vrátane vytvárania, editácie a mazania dávok.
		operáciám	Užívateľ nemá prístup k administrácii aplikácie
			ani k práci s on-line príkazmi (vrátane zobrazení
			príkazov).
Importér	IMP	Užívateľ určený na	Užívateľ má prístup len k importu a odoslaniu
		import a odoslanie	dávky, exportu výpisov a prezeraniu platobných
		dávkových príkazov	príkazov a transakčnej histórie.

Nastavenie práv

Práva	Užíva	telia			
	SUP	ADM	UZI	DAV	IMP
Hlavné menu					<u> </u>
Hlavné menu	Х		Х	Х	Х
Administrácia	Х	Х	Х	Х	Х
Aktualizácia	Х		Х	Х	Х
Výveska	Х		Х	Х	Х
Import příkazov a dávok	Х		Х	Х	Х
Platobné príkazy	Х		Х	Х	Х
Získavanie príkazov	Х		Х	Х	Х
Prehľad príkazov	Х		Х	Х	Х
Príkazy na autorizáciu	Х		Х		
Čakajúce príkazy	Х		Х		
Šablóny príkazov	Х		Х		
Dávky príkazov	Х		Х	Х	Х
Získavanie dávok	Х		Х	Х	
Prehľad dávok	Х		Х	Х	Х
Dávky na autorizáciu	Х		Х	Х	Х
Čakajúce dávky	Х		Х	Х	Х
Šablóny dávok	Х		Х	Х	
Trvalé príkazy	Х		Х		
Získavanie TP	Х		Х		
Prehľad aktívnych TP	Х		Х		
TP na autorizáciu	Х		Х		
História zmien TP	Х		Х		
Inkaso	Х		Х		

Získavanie povolení inkás	Х		Х		
Prehľad povolených inkás	Х		Х		
Povolenie inkás na autorizáciu	Х		Х		
História zmien povolení inkás	Х		Х		
Finančné trhy	Х		Х		
Prehľady	Х		Х	Х	Х
Prehľad účtov	X		X	X	X
Aktuálne použiteľné zostatky	X		X	X	X
Prehľad zostatkov	X		X	X	X
Prehľad transakcií	X		X	X	X
Dnešná činnosť	X		X		~
Predavíza a avíza zahraničných, a	X		X	X	Х
SEPA platieb	~		~		~
Prehľad oprávnení k zasielaniu	Х		Х	Х	Х
SEPA inkás	~		~		~
Avíza o inkasách	Х		х		
Export účtovných dát	X		X		
Nevykonané úhrady inkasá a trvalé	X		X	X	Х
príkazy	~				Λ
Výnisy	X		x	X	X
Informácie	X		X	X	X
Kurzowi listok	X		X	X	X
Liroková sodzby TD	X				X
Drofily		v			
Profil subjektu		^			
Profil užíveteľe		V			
Prolii uzivatela	X	~	X		X
Preniad skupin uctov	X		X	X	X
Preniad uctov	X		X	X	X
Prehľad protiučtov	X		X	X	X
Prehľad protiučtov ZPL	X		X	Х	Х
Administracia uzivateľov	X		X		
Správa skupin účtov	X		X		
Pomenovanie vlastných účtov	X		X		
Správa protiúčtov	X		X		
Správa protiúčtov ZPL	X		X		
Prehľad užívateľov	Х		Х		
Autorizácia príkazov na admin.	Х		Х		
Lokálne nastavenie	Х	Х			
Správa subjektov	Х	Х			
Správa užívateľov	Х	Х			
Správa rol	Х	Х			
Nastavenie systému	Х	Х			
Nastavenie Exportu a Importu	Х	Х			
Štatistika systému	Х	Х			
Zálohovanie a archivácia	Х	Х			
Logy aplikácie	Х	Х			
Príkazy					
UHR	Х		Х	Х	Х
UHR nový	Х		Х		
UHR zmena	Х		Х		
UHR odstránenie	Х		Х		
UHR odoslanie	Х		Х		
UHR odoslanie na autorizáciu	Х		Х	1	
UHR autorizácia	Х		Х	1	
UHR zmena autorizácie	X		X		
UHR zmena v čakajúcich	X		X		
UHR odstránenie autorizácie	X		X		
UHR odstránenie v čakajúcich	X		X		
				•	

INK	Х		Х	Х	Х
INK nový	Х		Х		
INK zmena	Х		Х		
INK odstránenie	Х		Х		
INK odoslanje	X		X		
INK odoslanie na autorizáciu	X		X		
INK autorizácia	X		X		
INK zmena autorizácie	X		X		
INK zmona v čakajúcich					
				V	V
	× ×		X	×	~
	× ×			-	
	X		X		
UCM odstranenie	X		X		
UCM odoslanie	X		X		
UCM odoslanie na autorizáciu	Х		Х		
UCM autorizácia	Х		Х		
UCM zmena autorizácie	Х		Х		
UCM zmena v čakajúcich	Х		Х		
UCM odstránenie autorizácie	Х		Х		
UCM odstránenie v čakajúcich	Х		Х		
ZPL, SEPA a SDD	Х		Х	Х	Х
ZPL, SEPA a SDD nový	Х		Х		
ZPL, SEPA a SDD zmena	Х		Х		
ZPL, SEPA a SDD odstránenie	Х		Х		
ZPL, SEPA a SDD odoslanie	Х		Х		
ZPL, SEPA a SDD odoslanie	Х		Х		
na autorizáciu					
ZPL, SEPA a SDD autorizácie	Х		Х		
ZPL, SEPA a SDD zmena	Х		Х		
autorizácie					
ZPL, SEPA a SDD zmena	Х		Х		
v čakajúcich					
ZPL, SEPA a SDD	Х		Х		
odstránenia autorizácie					
ZPL, SEPA a SDD odstránenia	Х		Х		
v čakajúcich					
ON-LINE	Х		Х	Х	Х
Dávkové	Х		Х	Х	Х
Zmena ON-LINE/Dávkové	Х		Х	Х	Х
Šablóny príkazov	Х		Х		
Validácia banky ZPL	X		X		
Dávky			71		
Dávky	Х		Х	Х	Х
Dávky nová	X		X	X	~
Dávky zmena	X		X	X	
Dávky odstránenie	X		X	X	
Dávky odoslanie	X		X	X	X
Dávky odoslanie na autorizáciu	X		X	X	X
Dávky autorizácie	X		X	X	X
Dávky odstránenie autorizácie	X		X	X	
Dávky odstránenia v čakajúcich	X		X	X	
Dávky šahlóny	X		X	X	
Import	X		X	X	X
				~	~
	Y		Y		
ΤΡ ρονά					
ΤΕ ΠΟΥΥ	^		^		

TP zmena	Х	Х		
TP odstránenie	Х	Х		
TP odoslanie	Х	Х		
TP odoslanie na autorizáciu	Х	Х		
TP autorizácia	Х	Х		
TP zmena autorizácie	X	Х		
TP odstránenie autorizácie	X	Х		
TP zmena aktívna	X	Х		
TP zrušenie aktívne	X	Х		
Export účtovných dát				
Export po dňoch	Х	Х		Х
Export do jedého súboru	Х	Х		Х
Opakovaný export	Х	Х		Х
Export dát	Х	Х		Х
Export platobných príkazov	Х	Х	Х	Х
Výpisy				
Prehľad nastavenia výpisov	Х	Х	Х	Х
Dostupné výpisy	Х	Х	Х	Х
Žiadosť o archívne výpisy	Х	Х	Х	Х
Výpisy transakcií				
Výpis denný	Х	Х	Х	Х
Výpis týdenný	X	Х	Х	Х
Výpis mesačný	X	Х	Х	Х
Výpis štvrťročný	X	Х	Х	Х
Výpis vlastný	X	Х	Х	Х

Nastavenie systému

Táto ponuka umožňuje základné prispôsobenie aplikácie zvyklostiam užívateľa. Zmeny v tomto okne ovplyvňujú niektoré prehľady a okná v aplikácii.

KB	Váš certifikát bude expirovať za 191 dní	
	Zmeniť PIN	
Hlavné menu	Mactavenie systému	Pomocnik
Administrácia	() Hastavenie systemu	
Profily	✓ Užívateľské rozhranie	
Administrácia užívateľov	Zvačšiť / Zmenšiť Predv	rolené 🔍 🔍
Lokaine nastavenie	Formát čísla účtu	
Správa subjektov	krátky (XXX-YYYY)	۲
Správa užívateľov	dlhý (000XXX000000YYYY)	0
Správa rolí	Počet dní pre zobrazovanie aktuálnych príkazov a dávok	30
Nastavenie systèmu	Počet dní pre zobrazovanie súhrnnej informácie o nezrealizovaných platbách v prehľade	
Nastavenie exportu a importu	"Aktualizácia" (podľa dátumu zamietnutia)	130
Štatistika systému	Prehľady a výpisy	
Zálohovanie a archivácia		
Logy aplikácie	✓ Aktualizácia	
	HTTP cesta k serveru KB https://test.mojebanka.cz/profibanka/	
	Znovunačítanie transakčnej histórie Vy	rčistiť číselníky
	☐ Komunikácia	
	🗌 Loader aplikácie	
	Ladenie aplikácie	
	Údržba databázy	
Certifikačný sprievodca		111-378
Pomocník		ulozit
Koniec		

Popis okna:

Zväčšiť / Zmenšiť – Nastaví veľkosť zobrazenia obsahu aplikácie (v rozsahu 60% - 300% štandardného zobrazenia).

Formát čísla účtu krátky (xxx-yyyy) – Zobrazuje na účte len platné číslice, prvá časť čísla je od druhej časti čísla účtu oddelená pomlčkou.

Formát čísla účtu dlhý (000xxx000000yyyy) – Zobrazuje číslo účtu v plnom tvare 16 číslic. Prvá časť čísla je doplnená na dĺžku 6 číslic, druhá časť čísla účtu na 10 číslic, vždy nulami zľava.

Otvárať formulár na hromadné zadávanie PP – Prehľad Získavania príkazov ponúka ako štandardný formulár na hromadné zadávanie PP.

Počet dní na zobrazovanie aktuálnych príkazov a dávok – Ovplyvní množstvo zobrazovaných platobných príkazov a dávok v Prehľade príkazov/Prehľade dávok (na pohľad aktuálne príkazy, resp. aktuálne dávky). V prehľade príkazov zobrazí z prehľadu získavanie príkazov všetky príkazy (bez obmedzenia) a zo všetkých ostatných prehľadov príkazy za posledných XX dní (podľa dátumu splatnosti). V prehľade dávok obdobne zobrazí z prehľadu získavania dávok všetky dávky a z ostatných prehľadov dávky za posledných XX dní (podľa dátumu poslednej zmeny).

Počet dní na zobrazovanie súhrnnej informácie o nevykonaných platbách v prehľade "**Aktualizácie" (podľa dátumu zamietnutia)** – Ovplyvní množstvo zobrazovaných platobných príkazov v súhrnnom počte Nevykonanej platby zobrazovanej na obrazovke Aktuálne informácie. Ide len o zoznam Nevykonaných platieb, nie o zoznam Príkazov bez odpovede na obrazovke Aktuálne informácie.

Automatický počet záznamov na stránke – Nastaví počet riadkov podľa rozlíšenia obrazovky tak, aby nebolo nutné zvisle rolovať (za predpokladu, že texty v stĺpcoch nie sú zalomené).

Max. počet položiek prehľadu na jednej stránke – Ovplyvní počet zobrazovaných riadkov na obrazovke. Ak je počet riadkov väčší než sa na obrazovku zmestí, je doplnená zvislá posuvná lišta. Pole je prístupné, ak nie je zaškrtnutá voľba Automatický počet záznamov na stránke.

Tlač prehľadov: zvisle – Voľba umožňuje tlač prehľadov vrátane stĺpcov, ktoré sú zobrazené "mimo šírku stránky" a pri štandardnej tlači by sa nezmestili na papier. Tlač bude s touto voľbou prebiehať tak, že sa najprv postupne vytlačia prvé (viditeľné) stĺpce všetkých položiek a až potom sa budú tlačiť stĺpce ležiace vpravo od týchto stĺpcov – najprv sa opäť vytlačí pás rovnakých stĺpcov položiek a potom budú nasledovať ďalšie a ďalšie stĺpce. Tlač bude teda prebiehať v pomyslených vertikálnych pásoch.

Tlač prehľadov: vodorovne – Voľba umožňuje tlač prehľadov vrátane stĺpcov, ktoré sú zobrazené "mimo šírku stránky" a pri štandardnej tlači by sa nezmestili na papier. Tlač bude s touto voľbou prebiehať tak, že sa najprv postupne vytlačia všetky stĺpce položiek na jednej stránke, až potom sa budú tlačiť stĺpce ďalších položiek nižšie na stránke. Tlač bude teda prebiehať v pomyslených horizontálnych pruhoch.

Okraje tlačenej stránky – Nastavenie okrajov pre tlač.

Tlačová aplikácia: Word Viewer – Tlač bude prebiehať pomocou aplikácie dodávanej na inštalačnom DVD *profibanky*. Tlačový súbor bude tvorený vo formáte RTF, ktorý si možno prezerať a upravovať v ďalších, iných programoch.

Tlačová aplikácia: Východiskové prehliadače – Na tlač bude použitý východiskový prehliadač súborov RTF vo Windows. Ak nie je žiadny východiskový prehliadač nastavený, Windows zobrazí upozornenie s možnosťou tento prehliadač určiť. Zo zoznamu môžete vybrať napr. Word alebo Word Viewer, prípadne inú aplikáciu, ktorú chcete používať. Môžete si aj v Nastavení systému zvoliť pre tlač priamo dodávaný program Word Viewer.

Http cesta k serveru KB – Adresa aplikačného serveru banky. Túto adresu treba meniť len na výzvu vo Výveske. Inak môže byť zmenená zo strany KB i bez zásahu užívateľa.

Vyčistiť transakčnú históriu – Vymaže transakčnú históriu za posledných 31 dní. Túto transakčnú históriu si potom môžete stiahnuť znovu pomocou aktualizácie transakčnej histórie. Vymazanie transakčnej histórie môže za určitých okolností spôsobiť nevratné zmeny v databáze *profi*banky.

Vyčistiť číselníky – Vymaže číselníky sťahované z AS. Pri ďalšom prihlásení sú automaticky stiahnuté znovu.

🗷 Komunikácia	
Nastavenie komunikači	nej schémy WinINET - implicitný
🔽 Automatické nastav	venie proxy servera
Adresa proxy servera	vsproxy.kb.cz Port 8080
Výnimky	<local></local>
🗖 Použiť nastavené he	eslo pre všetkých užívateľov
Meno na proxy	
Heslo na proxy	
Nastavenia vytáčaného Názov pripojenia	o pripojenia Automatické vytáčanie 🔹
🗖 Automatické odhlás	senie Profibanky
minút: sekúnd	1 00
🗖 Ukončiť pripojenie p	pri ukončení aplikácie
Test komuni	kácie Odstrániť heslo k proxy serveru

Nastavenie komunikačného kanálu – Nastavenie použitej technológie komunikačnými komponentami.

Automatické nastavenie proxy serveru – Nastavenie prenosu nastavenia proxy z nastavenia Internet Explorer.

Adresa proxy serveru – Manuálne nastavenie cesty k proxy serveru.

Port – Nastavenie použitého portu proxy serveru pre komunikáciu.

Výnimky – Výnimky pre komunikáciu cez proxy server. Zoznam výnimiek pre priamu komunikáciu mimo proxy servera.

Použiť nastavené heslo pre všetkých užívateľov – Nastavení zdieľanie hesla na proxy server pre všetkých užívateľov PCB.

Meno na proxy – Prihlasovacie meno použité pri autorizácii na proxy server.

Heslo na proxy – Prihlasovacie heslo použité pri autorizácii na proxy server. Heslo je uložené šifrovane a nemožno ho prenášať pomocou záloh alebo zobraziť.

Nastavenie vytáčaného pripojenia – Spôsob pripojenia modemového spojenia pri komunikácii.

Názov pripojenia – Názov vytáčaného pripojenia pre "vynútené" vytáčané pripojenie.

Automatické odhlásenie profibanky – Nastaví, za ako dlho má byť ukončené vytáčané spojenie.

Minút: sekúnd – Minimálne 1 min, maximálne 60 minút; neplatí pre funkčnosti vyžadujúce on-line spojenie.

Ukončiť pripojenie pri ukončení aplikácie – Vynútené ukočenie modemového spojenia pri ukončení aplikácie *profi*banka.

Test komunikácie – Spustí komunikáciu: odhlásenie užívateľa zo serveru na otestovanie spojenia. **Vymazať heslo k proxy serveru** – Vymaže uložené heslo k serveru proxy.

Loader aplikácie

Vykonávať kontrolu systémových XML súborov zavádzačom aplikácie 🔽 Vykonávať kontrolu súborov programu

Vykonávať kontrolu systémových XML súborov loaderu aplikácie – Pri kontrole súborov aplikácie a čítaní pripojených archívov sa kontrolujú XML súbory podľa vnútornej schémy XDR.

Vykonávať kontrolu súborov aplikácie – Vykonáva sa kontrola všetkých súborov aplikácie *profi*banky podľa XML súboru "checkver.xml". Chyba validácie môže nastať len po aplikovaní tzv. "spustiteľného patchu", ktorý je aplikovaný ručne na odporúčanie aplikačnej podpory alebo telefónneho centra.

✓ Ladenie aplikácie	
Logovať beh programu	
Logovať komunikáciu	
Po koľkých dňoch odstrániť log	5

Logovať beh programu – Zapisuje do pomocného súboru informácie o behu programu (defaultne vypnuté).

Logovať komunikáciu – Zapisuje do pomocného súboru informácie o priebehu spojenia s bankou.

Po koľkých dňoch odstrániť log – Voľba, pomocou ktorej sa udržujú pomocné súbory v rozumnej veľkosti.



Po koľkých dňoch reindexovať databázu – Voľba, ako často bude dochádzať k optimalizácii dát.

Reindexovať ihneď – V prípade problémov s rýchlosťou lokálnej časti *profi*banky možno vykonať okamžitú optimalizáciu dát.

Uložiť – Uloží všetky zapísané zmeny.

Nastavenie Exportu a Importu

Táto funkcia umožňuje nastavenie ciest pre import a export dát.

_	profibanka	Výber účtu	/ skupín účtov
— КВ	SK Váš certifikát bude expirovať za 191 dní		~
	Zmeniť PIN		
Hlavné menu	Mastavania avaatu a imaatu	Pomocník	
Administrácia	Nastavenie exportu a importu		
Profily	Definícia parametrov pre import		
🕅 Administrácia užívateľov	Kontrolovať dátum Odoslania a Vytvorenia na aktuálny dátum	V	
🛐 Lokálne nastavenie	Preberať dlhé Meno príjemcu zahraničnej platby vo formáte EDI BEST z alternatívnej po	ozície 🗌	
Správa subjektov	Formát súboru		
Správa užívateľov	Maska súboru	redvolené	
Správa rolí	Adrenáre nýboru	obľadávať	
Nastavenie systému			
Nastavenie exportu a	Arcnivny adresar suborov	enladavat	
Štatistika systému	Archivny adresar logov	ehladavat	
Zálohovanie a archivácia	Importovať SEPA EuroPlatby, Zahraničné platby a Príkazy k SEPA inkasu ako dávky		
Logy aplikácie	Definícia parametrov pre export		
	Formát súboru		
	Maska súboru	redvolené	
	Adresáre súboru	ehľadávať	
	Exportovať všetky účty subjektu naraz		
	Exportovať všetky účty za daný deň naraz		
	Usporiadať export účtovných dát a formatovanú tlač zbodne s oficiálnými výpismi		
	Exportovať informácie SEPA EuroPlateb		
	Užívatelia nemajú právo meniť adresár pre import, export a sťahovanie		
	Import dávok: použiť iba formát Všetky		
	Export transakčnej histórie: použiť iba formát Všetky	~	
	Iné ako účtovné informácie		
	Zobrazovať iné ako účtovné informácie z úverových účtov		
	Exportovať iné ako účtovné informácie z úverových účtov		
Certifikačný sprievodca	Definícia exemptany pro ovnost zadaných platohných zafirezav		
Pomocník	Advertise etikery		
Koniec	Adresare suboru	eniadavat	

Popis okna:

Definícia parametrov pre import:

Kontrolovať dátum Odoslania a Vytvorenia na aktuálny dátum – Možno zvoliť, či bude dátum vytvorenia kontrolovaný oproti aktuálnemu dátumu, alebo či nebude kontrolovaný vôbec. V prípade kontroly oproti aktuálnemu dátumu bude pôvodný dátum vytvorenia nahradený aktuálnym dátumom a duplicity sekvenčných čísel budú hlídány proti aktuálnemu dátumu. V prípade, že je vybrané "bez validácie" bude vykonaná len formálna kontrola dátumu vytvorenia a validácia na duplicity bude vykonaná oproti užívateľom zadanému dátumu vytvorenia.

Preberať dlhé Meno príjemcu zahraničnej platby vo formáte EDI BEST z alternatívnej pozície – Je možné vybrať, či importovať Meno príjemcu v maximálnom rozsahu (Dátová veta Zahraničnej Platby, por. čís. 20b).

Formát súboru – Zoznam všetkých dostupných štandardných formátov pre import.

Maska súboru – Ovplyvňuje násobný výber súborov z adresára, meno archivovaného súboru a archivovaného logovacieho súboru. V maske možno používať zástupné znaky zhodné so zástupnými znakmi OS Windows, ľubovoľné

znaky, okrem znakov neprípustných pre mená súborov v OS Windows alebo premenné. Premenné sú textové reťazce uvozené znakom # (neberie sa do úvahy veľkosť písmen – napr. "a" je zhodné s "A"). Podľa masky (časť pred koncovkou) sú súbory filtrované pri importe len v prípade zamknutého formátu. Podľa koncovky sú filtrované vždy.

Povolené reťazce:

- #D, #DD aktuálny deň bez nuly a s nulou
- #M, #MM aktuálny mesiac bez nuly a s nulou
- #YY, #YYYY aktuálny rok dvojciferne a štvorciferne
- #HHNNSS aktuálny čas
- #SSNNHH aktuálny čas
- #DATE aktuálny dátum vo všeobecnom formáte podľa lokálneho nastavenia

Adresáre súboru – Relatívna cesta (vzťahujúca sa na inštalačný adresár aplikácie) alebo absolútna cesta k importovaným súborom.

Archívny adresár súborov – Relatívna cesta (vzťahujúca sa na inštalačný adresár aplikácie) alebo absolútna cesta k adresáru na ukladanie importovaných súborov.

Archívny adresár logov – Relatívna cesta (vzťahujúca sa na inštalačný adresár aplikácie) alebo absolútna cesta k adresáru na ukladanie súborov, obsahujúcich informáciu o výsledku importu; názov súboru bude zodpovedať maske #name_#YYYY#MM#HH_#HHNNSS.rec.

Importovať SEPA platby, Zahraničné platby a príkazy na SEPA inkaso ako dávky – Voľba spôsobu, ktorým budú naimportované SEPA platby, Zahraničné platby a Príkazy na SEPA inkaso do lokálnej aplikácie (ako dávky – naimportované do prehľadu Zriadenie dávok alebo ako samostatné domáce príkazy – naimportované do prehľadu Zriaďovanie príkazov).

Definície parametrov pre export:

Formát súboru – Zoznam všetkých dostupných štandardných formátov pre export.

Maska súboru – Ovplyvňuje meno exportovaných súborov, meno archivovaného súboru a archivovaného logovacieho súboru.

Povolené reťazce navyše oproti importu:

- #BD, #BDD deň spracovania vo vnútornom systéme banky bez nuly a s nulou
- #BM, #BMM mesiac spracovania vo vnútornom systéme banky bez nuly a s nulou
- #SID Subjekt 9(10) úvodné nuly uvádzať

Adresáre súboru – Relatívna cesta (vzťahujúca sa na inštalačný adresár aplikácie) alebo absolútna cesta, kam sa uložia exportované súbory.

Exportovať všetky účty subjektu naraz – Možno exportovať len všetky neexportované dáta naraz.

Exportovať všetky účty za daný deň naraz – Možno exportovať len všetky neexportované dáta jedného dňa naraz.

Zoraďovať export účtovných dát a formátovanú tlač zhodne s oficiálnymi výpismi – Roztriedi dáta podľa papierových výpisov.

Iné jako účtovné informácie

Zobrazovať neúčtovné informácie z úverových účtov – Možnosť nastaviť zobrazovanie neúčtovných informácií z úverových účtov

Exportovať neúčtovné informácie z úverových účtov – Možnosť nastaviť exportovanie neúčtovných informácií z úverových účtov.

Definície parametrov pre export získaných príkazov:

Adresáre súborov – Kam budú exportované súbory ukladané a odkiaľ budú príkazy importované. Identifikácia stanice – Jednoznačný identifikátor platby pre export a import dát medzi stanicami. Importované dávky rozdeliť i podľa mena súboru – Dávky rôznych mien nebudú zlúčené do jednej.

Uživateľské formáty pre import/export dát:

Zobraziť – Zobrazí prehľad vlastných formátov.

Prehľad vlastných formátov

Tento prehľad obsahuje zoznam vlastných formátov vytvorených užívateľom. Užívateľ má možnosť vytvoriť, editovať a zrušiť svoje vlastné formáty:

- vlastný formát na export transakčnej histórie
- vlastný formát na export histórie zostatkov

Prehľad vlastných formátov								
Prehľad vlastných formátov						Pomocník 🕜 D		
Názov exportného /	importného súbo	ru	Typ formátu		Mask	a súboru	Verzia	
Stránka 🔫	▲ 1 /	1 🕨 🕪				_	Nastave	nie pohľadu
EN <u>T</u> lač E <u>x</u> po	o <mark>rt formátu</mark>	Import f	ormátu	<u>N</u> ový Op	akovať	Z <u>m</u> eniť	O <u>d</u> strán	iť <u>Z</u> avrieť

Popis okna:

Nový – Spustí sprievodcu pre vytvorenie vlastného formátu.

Opakovať - Vytvorí kópiu vybraného vlastného formátu.

Zmeniť – Umožňuje zmeniť vybraný vlastný formát.

Odstrániť - Odstráni vybrané vlastné formáty.

Zavrieť – Zavrie prehľad vlastných formátov.

Export formátu – Vyexportuje vybraný formát do súboru. Súbor možno naimportovať na inú stanicu, či v prípade problémov zaslať technickej podpore KB.

Import formátu – Slúži na import užívateľského formátu vytvoreného na inej stanici.

SK/EN – Prepínač jazyka pre tlač a export zostavy.

Tlač – Tlač aktuálneho prehľadu v jazykovej verzii podľa nastavenia prepínača.

Nastavenie pohľadu – Umožňuje nastavenie jednotlivých stĺpcov, riadkov a pod.

Sprievodca definíciou formátu

Užívateľské rozhranie je tvorené sprievodcom, ktorý užívateľa postupne prevedie všetkými krokmi potrebnými pre nadefinovanie nového formátu dát pre export. V nasledujúcom texte budú jednotlivé kroky popísané podrobnejšie.

Popis sprievodcu

Rozhranie je tvorené sprievodcom, ktorý sa skladá z dvoch obrazoviek (krokov). Prvá obrazovka obsahuje názov sprievodcu, pole na pomenovanie formátu, masky formátu a pod. Druhá obrazovka obsahuje pole na vlastnú definíciu formátu.

Export transakčnej histórie

Sprievodca definíciou formátu pre	export transakčnej histórie	Pemecnik
1. Definícia dátového súboru		
Názov:	vypisy	
Dáta v súbore	;	
Maska súboru:	*.*	
- Pokročilé		
	Ďalšie	-> Storno

Popis okna:

Názov – Pomenovanie formátu.

Dáta v súbore...

... sú oddelené oddeľovačmi – Dáta môžu mať premenlivú dĺžku, jednotlivé položky sú oddelené oddeľovačom.(napr. účet;protiúčet).

... majú fixnú dĺžku - Dáta majú vždy pevnú dĺžku. (napr. aaaaaabbbbbbb).

Prvý riadok súboru je hlavička – Prvý riadok nemusia byť dáta. Môžu tu byť aj iné informácie. V prípade zaškrtnutia sa nevykonáva kontrola prvého riadku.

Substituovať diakritické znaky – Určuje či sa budú pri exporte znaky atribútov s diakritikou meniť na znaky bez diakritiky.

Maska súboru – Udáva predvoľbu názvu dátového súboru vrátane prípony pri Exporte.

Pokročilé – Určuje či pôjde o štandardného alebo o pokročilého sprievodcu.

Počet atribútov (platí len pre pokročilého sprievodcu) – Počet položiek, z ktorých sa bude skladať definovaný formát.

Ďalší – Vyvolá dalšiu stránku sprievodcu.

Storno – Ukončí definíciu vlastného formátu bez jeho uloženia.

2. Mapovanie prvkov súboru a databázy						
re každý atribút špecifikujte jeho formát v súbor	e					
Vázov atribútu	Názov poľa v DB	Rozsah poľa	Poz	Dat.Typ	Formát	
Globálna identifikácia platobného príkazu v KB	(DI_transaction_id)	<31>	1	Všeobecný		~
Globálna identifikácia platobného príkazu v KB	(PID)	<11>	10	Všeobecný		~
Typ transakcie	(credit_payment_flag_desc)	<14>	20	Všeobecný		~
Globálna identifikácia subjektu v KB	(SID)	<10>	30	Číslo	* ***.**	~
Slobálne meno/názov subjektu v KB	(subj_name)	<40>		Všeobecný		~
/lastné pomenovanie účtu príkazcu	(alias_name)	<50>		Všeobecný		~
Číslo účtu príkazcu	(account_num)	<17>		Číslo účtu	6-10	~
/lastné pomenovanie protiúčtu	(other_alias_name)	<50>		Všeobecný		~
Číslo protiúčtu	(other_account_num)	<17>		Číslo účtu	6-10	~
Kód banky protiúčtu	(other_bank_num)	<7>		Čislo	x xxx.xx	~
Číslo protiúčtu ZPL	(other_account_iban)	<35>		Všeobecný		~
Kód banky protiúčtu ZPL	(other_swift_code)	<11>		Všeobecný		~
Typ účtovanie	(credit_debit_flag_desc)	<14>		Všeobecný		~
Čiastka v mene účtu príkazcu	(transam)	<14>		Číslo	\$ \$\$\$.\$\$	~
Mena účtu príkazcu	(currency_cd)	<3>		ISO kód	ISO	~

Popis okna:

Názov atribútu – Názov položky.

Názov poľa v DB - Názov položky v databáze.

Rozsah poľa – Maximálny rozsah poľa v databáze.

Poz. (pri výbere ...sú oddelené oddeľovačom) – Určuje pozíciu na riadku v dátovom súbore.

Od (pri výbere …majú fixnú dĺžku) – Pozície, kde začína pole (počet znakov od začiatku riadku do začiatku po pole vrátane).

Do (pri výbere ...majú fixnú dĺžku) – Pozície, kde pole končí (počet znakov od začiatku riadku do posledného znaku poľa vrátane).

Dát. typ – Určenie o aký typ dát ide (napr. dátum).

Formát – Bližšie určenie dátového typu.

Späť – Návrat na prvú obrazovku sprievodcu.

Dokončiť - Uloží nový formát dát podľa údajov sprievodcu.

Storno – Ukončí zadávanie formátu bez uloženia.

Dátový typ a jeho formát:

Všeobecný – Nemá definovanú tlač, možno použiť na textové položky.

Dátum – Preddefinované masky dátumov pre rôzne oddeľovače, poradia dní, mesiacov a rokov.

Číslo – Preddefinované položky čísel s rôznym oddeľovačom tisícov, desatinnej časti alebo sumy v halieroch #####00.

Číslo účtu – Formát 6 – 10. Možno načítať len dlhý formát čísla účtu - 6 znakov prvej časti čísla a 10 znakov druhej časti čísla účtu bez akéhokoľvek oddeľovača.

ISO kód – Formát pre atribút mena účtu.

Typ príkazu – Rozlišuje, či ide o úhradu (hodnota 0 alebo U) alebo inkaso (hodnota 1 alebo I).

Export zostatkov

Definícia je zhodná s definíciou formátu pre export zostavkov.

Pokročilý formát – podrobná definícia dát v súbore

Ak užívateľovi nevyhovuje základná definícia exportných, má možnosť nadefinovať pokročilý formát dát. Postup pre všetky druhy formátov (Export transakčnej histórie a Export zostatkov) je takmer zhodný. Sprievodca je tvorený zo štyroch obrazoviek (krokov). Pre pokročilý formát je potrebné **vybrať v prvom kroku voľbu pokročilý**. Dôležité pole na prvej obrazovke je **počet atribútov**. Koľko atribútov je v tomto poli zadaných, toľko položiek je zobrazených na druhej obrazovke sprievodcu.

Exportné formáty – druhá obrazovka

Okrem pozície definuje užívateľ ku každému atribútu konkrétne pole z databázy. K jednému atribútu je možné nadefinovať viac polí. Túto akciu možno vykonať kliknutím na šípku pre výber nového poľa. Ak pole nie je prázdne, automaticky sa medzi pôvodné a nové pole doplní znak "+".

Sprie	evodca definíciou formátu pre export transakčnej histórie	Pomocnik
2. Definícia p	predpisu pre export dát	
Pre každý prv	ok atribútu exportného súboru určte predpis, ktorým možno tento atribút získať z dát uložených v d	atabáze PCB.
Názov atribútu	Názov poľa v DB	V Poz
A01		
A02		
A03		
	<- Späť Ďalšie -	> Storno

Popis okna:

Názov poľa v DB – Názov položky v databáze.

V – Zobrazí zoznam položiek v databáze.

Exportné formáty – tretia obrazovka

Na tejto obrazovke užívateľ priraďuje ku konkrétnemu poľu v databáze konkrétny atribút definovaný v predchádzajúcom kroku a upresňuje formát ku každému dátovému typu.

Sprievodca definíciou formátu pre export transakčnej histórie

Pomocnik

3. Definícia prvkov v dátovom súbore pre export dát

Pre každé pole určte formát, v ktorom si ho prajete uložiť do exportného súboru.

Názov atribútu	Názov poľa v DB	Dat.Typ	Formát	
Globálna identifikácia platobného príkazu v KB	(DI_transaction_id)	Všeobecný		~
Globálna identifikácia platobného príkazu v KB	(PID)	Všeobecný		~
Typ transakcie	(credit_payment_flag_de	sc) Všeobecný		~
Globálna identifikácia subjektu v KB	(SID)	Číslo	# ###.##	~
Globálne meno/názov subjektu v KB	(subj_name)	Všeobecný		~
Vlastné pomenovanie účtu príkazcu	(alias_name)	Všeobecný		~
Číslo účtu príkazcu	(account_num)	Číslo účtu	6-10	~
Vlastné pomenovanie protiúčtu	(other_alias_name)	Všeobecný		~
Číslo protiúčtu	(other_account_num)	Číslo účtu	6-10	~
Kód banky protiúčtu	(other_bank_num)	Číslo	# ###.##	~
Číslo protiúčtu ZPL	(other_account_iban)	Všeobecný		~
Kód banky protiúčtu ZPL	(other_swift_code)	Všeobecný		~
Typ účtovanie	(credit_debit_flag_desc)	Všeobecný		~
Čiastka v mene účtu príkazcu	(transam)	Číslo	# ###.##	~
Mena účtu príkazcu	(currency_cd)	ISO kód	ISO	~
Mena protiúčtu	(other_cur_cd)	ISO kód	ISO	~
Výmenný kurz	(exchange_rt)	Všeobecný		~

Popis okna:

Názov atribútu – Názov položky.

Názov poľa v DB – Názov položky v databáze.

Dát. typ – Určenie o aký typ dát ide (napr. dátum).

- Formát Bližšie určenie dátového typu.
- Spät Návrat na predcházejúcu obrazovku sprievodcu.
- Ďalší Ďalší krok sprievodcu.
- Storno Ukončí zadávanie formátu bez uloženia.

Výsledné skripty – štvrtá obrazovka

Užívateľovi sa zobrazí skript (definícia postupu *profibanky*), podľa ktorého exportuje alebo importuje dáta vo formáte zadanom užívateľom.

Sprievodca definíciou formátu pre export transakčnej histórie	omocnik
4. Výsledný skript	
' Body	A
credit_payment_flag_desc="" & EI.Convert(0,credit_payment_flag_desc,"DB","0") account_num="" & EI.Convert(2,transam,"DB","# ###.##") A01=credit_payment_flag_desc A02=account_num A03=transam Line=A01 & ";" & ";" & ";" & ";" & ";" & ";" & ";" & ";" & ";" & ";" & ";" & ";" & A02 & ";"	7
Editovať skript	•
<- Späť Dokončiť	Storno

<u>Popis okna:</u>

Editovať skript – Výsledné skripty sa zobrazia v móde prezerania. Ak chce užívateľ výsledné skripty upravovať, klikne na tlačidlo "Editovať skript". Po kliknutí na toto tlačidlo sa užívateľovi zobrazí dialógové okno zobrazujúce varovanie, že po vykonaní tejto akcie už nebude môcť editovať tento formát dát pomocou sprievodcu, ale vždy len ako skript. Po odsúhlasení sa skript sprístupní aj pre editáciu.

Dokončiť – Po kliknutí na Dokončiť sa výsledné skripty uložia do databázy a v aplikácii PCB sa definuje nový typ dátového súboru pre export alebo import.

Späť – Návrat na predchádzajúcu obrazovku sprievodcu.

Storno – Ukončí definovanie vlastného formátu dát bez uloženia.

Štatistika systému

Štatistika systému zobrazuje dostupné informácie o stave aplikácie a konfiguráciu prostredia. Tieto informácie sú určené predovšetkým správcovi aplikácie a pracovníkom podpory v KB – predovšetkým ako vodidlo v rozhodnutiach o orezávaní databázy a alokácii miesta na disku a ako podklady pre riešenie neidentifikovateľných problémov v aplikácii.

Okrem zobrazenia vlastnej štatistiky v prípade, že sa množstvo voľného miesta na disku výrazne znížilo a hrozí pokles pod bezpečnú hranicu (danú predovšetkým ako násobok aktuálnej veľkosti databázy), je zobrazené doporučenie pre alokáciu väčšieho miesta na disku alebo na vykonanie odrezania historických dát.

V ďalšej časti štatistiky systému sú analytické mechanizmy, slúžiace na kontrolu konzistencie aplikácie a prípadne na odoslanie potrebných dát do KB pracovníkom podpory.

pr	ofibanka	Výber účtu / skupín účtov
- KB	SK Váš certifikát bude expirovať za 695 dní	<u>*</u>
and the	Zmeniť PIN	
Hlavné menu		
Administrácia	Statistika systemu	
Profily	Aplikácia	
🛃 Administrácia užívateľov	Verzia	
🛐 Lokálne nastavenie	Verzia patche:	
Správa subjektov	10 kientskej stanice:	
Správa užívateľov	☐ Verzia	
Správa rolí		
Nastavenie systému	🔽 Kontaktné informácie	
Nastavenie exportu a importu		
EŠtatistika systému		
Zálohovanie a archivácia		
Logy aplikácie	Kontaktné údaje nebudú odoslané do KB Zmeniť	
	🗖 Databáza	
	🗂 Systém	
	🗖 Elektronický kuriér	
	Test konzistencie	
	Extrakty	
	EI <u>I</u> lač Export <u>O</u> doslať	
Cartifikačný spriavodca		
Pomocník		
Koniec		
	DES IL TEM KERT SK 1 Comanificatar	NUM CARS 7.6 2011 15-27

Popis okna:

Zobrazované sú tieto informácie o aplikácii a systéme:

Aplikácia/verzia:

- informácie o verzii aplikácie
- informácie o verzii upgrade
- identifikačné číslo stanice

Kontaktné informácie: slúžia pre potreby aplikačnej podpory Komerčnej banky, pre cielenú komunikáciu v prípade riešení technických problémov aplikácie. Vyplnenie nie je povinné.

Databáza:

• informácie o verzii databázy

- informácie o veľkosti databázy
- informácia o voľnom mieste na disku
- informácie o počte záznamov v databáze, rozdelených podľa typu záznamu

Systém:

- informácie o používanom operačnom systéme
- informácie o používanom prehliadači
- informácie o verzii aplikácie CryptoPlus

Elektronický kuriér:

 informácie o nainštalovanej verzii podporných knižníc pre aplikáciu Elektronický kuriér. Elektronický kuriér je aplikácia slúžiaca na zaslanie extraktov dát z aplikácie profibanka aplikačnej podpore KB.

Test konzistencie:

 pomocou tlačidla Spustiť test sa uskutoční otestovanie konzistencie aplikácie a zobrazí sa výsledok testu (tieto informácie majú praktické použitie predovšetkým pre pracovníkov podpory v KB).

Extrakty:

 umožňuje vygenerovanie dát podľa nastavených parametrov do inej databázy, ktorá je potom zabalená do ZIP súboru a odoslaná pomocou zabezpečenej komunikácie. Všetky odoslané dáta musia byť podpísané certifikátom užívateľa. Každé odoslanie extraktov je možné až po zadaní čísla požiadavky, ktoré užívateľovi oznámia pracovníci podpory. Aké dáta majú byť extrahovanú, určujú pracovníci podpory. Pred generovaním extraktov prebieha test konzistencie.

<u>Popis okna – Extrakty:</u>

SK/EN – Prepínač jazyka pre tlač a export zostavy.

Tlač – Tlač aktuálneho prehľadu v jazykovej verzii podľa nastavenia prepínača.

Export – Export aktuálneho prehľadu (CSV). Otvorí dialóg pre voľbu mena súboru v jazykovej verzii podľa nastavenia prepínača.

Odoslať – Vytvorí novú e-mailovú správu v poštovom programe a zároveň do tejto správy vyplní potrebné údaje vrátane adresy príjemcu.

Zálohovanie a archivácia

Záloha a archivácia sa týka len databázy na lokálnej stanici. Zálohou je myslená pravidelná záloha dát do záložného súboru pre prípad havárie systému alebo pre obnovu dát a uvedenie databázy do stavu pred nechceným zásahom do nej. Archiváciou je myslený presun dát do inej (archívnej) databázy. Táto databáza potom môže byť pripojená k aplikácii na prácu off-line. Pre zvýšenie výkonu možno pri vytvorení archívu staré záznamy z databázy odmazať a databázu tým zmenšiť. Archivované dáta možno prezerať len oddelene a nemožno zlúčiť viac archívov do jedného.

	profibanka				Výber účtu	/ skupín účto	v
Е КВ	SA 54		Váš certifikát bude expir	rovať za 695 dní		2	1
Hlavné menu		7álohovanie a arch	nivácia	Pomocnik			-
Administrácia			invocia				
Profily		Zálohovanie					
🐼 Administrácia užívateľov		Meno a cesta súboru		- a mana a mana di			
🛐 Lokálne nastavenie		\BackupDB		Prehľadávať			
Správa subiektov		Záloha už existuje	Prepísať existujúcu zálohu				
Správa užívateľov			Pridať k existujúcej zálohe				
Správa rolí		Automatické zálohovanie	🔽 Pravidelné zálohovanie databázy po	dľa časového plánu			
Nastavenie systému		Súbor jednorazovej zálohy					
Nastavenie exportu a importu		Dňa:	Užívateľ:				
Štatistika systému		-		Zálohovať			
PZálohovanie a archivácia		Obnova zo zálohy					
Logy aplikácie		Meno a cesta súboru obsahujúci	i zálohu				
		\BackupDB		Prehľadávať			
		Informácie o zálohe		Obnoviť			
		Zmenšenie databázy					
		Vymazať záznamy do dátumu:	Kal.				
				Zmenšiť			
		Archivácia					
		Cesta k súboru					
		ArchivDB		Prehľadávať			
		Archivovať záznamy do dátumu	Kal.				
		Vymazať záznamy z databázy					
		Meno archívneho užívateľa					
		Heslo					
		Potvrdenie besla					
				Archivovať			
		Deinoionio pechím					
		Cesta k súboru					
		\ArchivDB		Prehľadávať			
		Názov archívu		-			
		Meno archivneho uživateľa					
Certifikačný sprievodca		Heslo archivneho užívateľa	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
Pomocník							
Koniec		Informacie o archive		Pripojit			-
			DCS U TRM KBBT SK 1	Superužívateľ	NUM CAPS 7.6.2011	15:37	-

Nastavenie automatického zálohovania

Zálohovanie – popis okna:

Meno a cesta súboru – Určenie mena záložného súboru a jeho umiestnenie.

Prechádzať – Umožní vyhľadať, kde bude záložný súbor uložený, bez nutnosti cestu vypisovať ručne.

Prepísať existujúcu zálohu – Spôsob, ako sa bude zálohovanie správať pri zadaní mena súboru, ktorý už existuje. V tomto prípade bude pôvodná záloha prepísaná novou.

Pridať k existujúcej zálohe – Nové dáta budú pridané do pôvodnej zálohy.

Pravidelné zálohovanie databázy podľa časového plánu – Ak je toto zaškrtávacie pole označené, zálohy sú vykonávané automaticky bez zásahu užívateľa podľa Parametrov automatického zálohovania.

Denné – Zálohovanie je vykonávané v jednotkách dní.

Týždenné – Zálohovanie je vykonávané v jednotkách týždňov.

Mesačné – Zálohovanie je vykonávané v jednotkách mesiacov.

Každé – Perióda pre denné zálohovanie. V prípade výberu inej jednotky je tento parameter nahradený zodpovedajúcim parametrom pre inú jednotku.

Nastavenie hodín zálohovania – Určenie hodiny, keď sa uskutoční zálohovanie.

Obnova zo zálohy – popis okna

Nastavenie hodín zálohovania - Určenie hodiny, keď sa uskutoční zálohovanie.

Meno a cesta súboru obsahujúceho zálohu – Určenie mena záložného súboru a jeho umiestnenie.

Prechádzať – Umožní vyhľadať, kde je záložný súbor uložený, bez nutnosti cestu vypisovať ručne.

Informácie o zálohe – Zobrazia základné údaje o zálohe, ktorá je vybraná.

Obnoviť – Obnoví dáta zo zálohy. V aplikácii sú len dáta zo zálohy. Nové dáta je nutné stiahnuť pri aktualizácii. Je teda nutné vykonávať zálohovanie dát aspoň raz za mesiac.

Vymazať záznamy do dátumu – Výber kalendárneho dátumu, do ktorého (vrátane) sa majú účtovné dáta odstrániť z aplikácie.

Kalendár – Slúži na výber dátumu pomocou myši.

Zmenšiť – Vykoná vlastné odstránenie dát. Odstránené sú len dáta do vybraného kalendárneho dátumu (vrátane), ak sú zároveň vo stave, keď sa s nimi už ďalej nepracuje (zaúčtované, odmietnuté, zrušené a pod).

Archivácia – popis okna

Cesta k súboru – Určenie umiestnenia archívneho súboru a jeho meno.

Archivovať záznamy do dátumu - Dátum, do ktorého má archív obsahovať dáta.

Prechádzať – Umožní vyhľadať, kde bude archívny súbor uložený, bez nutnosti cestu vypisovať ručne.

Kalendár – Slúži na výber dátumu pomocou myši.

Vymazať záznamy z databázy – Pri zaškrtnutí budú archivované dáta pri archivácii z databázy odstránené.

Meno archívneho užívateľa – Meno užívateľa, pod ktorým bude možné pracovať s vytvoreným archívom.

Heslo – Heslo užívateľa.

Potvrdenie hesla - Potvrdenie zadávaného hesla pre kontrolu (možnosť preklepu).

Archivovať – Vykoná vlastnú archiváciu. Na rozdiel od zálohy nie je možné z archívu obnoviť dáta. V archíve nie sú povolené žiadne aktívne operácie, slúži len na prezeranie archivovaných dát.

Pripojenie k archívu – popis okna

Cesta k súboru – Určenie umiestnenia archívneho súboru a jeho meno.

Prechádzať – Umožní vyhľadať, kde je archívny súbor uložený, bez nutnosti cestu vypisovať ručne.

Meno archívneho užívateľa – Meno užívateľa, ktoré bolo zadané pri archivácii dát.

Informácie o archíve – Zobrazí základné údaje o archívu, ktorý je vybraný.

Pripojiť – Pripojí archív.

Odpojenie archívu – popis okna

Názov archívu – Pole na výber pripojených archívov. Možnosť výberu prostredníctvom comboboxu.
Odpojiť - Odpojí vybraný archív.

Aktualizácia archívov na aktuálnu verziu aplikácie – popis okna

Funkčnosť slúži na jednorazový prevod starších archívov na aktuálnu verziu aplikácie profibanka.

Aktualizovať – Vykoná aktualizáciu všetkých archívov na aktuálnej verzii aplikácie *profi*banka vo zvolenom adresári.

Cesta k adresáru s archívmi (Len lokálny adresár) – Určenie umiestnenia archívnych súborov na aktualizáciu.

Prechádzať – Umožní vyhľadať, kde je archívny súbor uložený, bez nutnosti cestu vypisovať ručne.

Import transakčnej histórie – popis okna

Importovať – Umožňuje do lokálnej databázy aplikácie načítať dáta z externých zdrojov (historické dáta).

Zálohovanie	
Meno a cesta súboru	
C:\Program Files\profibanka\Ba	ckup\ Prehľadávať
Záloha už existuje	Prepísať existujúcu zálohu • Pridať k existujúcej zálohe
Automatické zálohovanie	Pravidelné zálohovanie databázy podľa časového plánu
Parametre automatického záloho	ovania
Denný	Každý 1 deň 💌
C Týždenný	
C Mesačne	
Nastavenie hodiny zálohovania	0:00 💌 hod.
Dátum poslednej zálohy:	Dátum nasledujúce zálohy:
	<u>U</u> ložiť
Súbor jednorazovej zálohy C:\Program Files\profibanka\Bao	ckup\Backup.bak
Dňa: 25.7.2011 8:02:58	Užívateľ: ČERNÝ MILAN Zálohovať

Popis okna:

Zaškrtávacie pole - Zaškrtnuté dni určujú, kedy sa bude vykonávať zálohovanie

Logy aplikácie

V priebehu práce s aplikáciou sa zapisujú všetky chyby programu a významné prevádzkové udalosti a funkčné akcie užívateľa. Voliteľne všetka činnosť programu.

Systémový log

- Zaznamenáva významné prevádzkové udalosti aplikácie zo systémového hľadiska a chyby aplikácie.
- Aplikačnej podpore banky slúži v prípade technických problémov aplikácie na analýzu možných príčin.

Užívateľský log

- Zaznamenáva významné funkčné akcie užívateľa.
- Help Desku umožňuje analýzu skutočných akcií užívateľa, ak užívateľ potrebuje pomoc a vysvetlenie pri práci s aplikáciou.

Ladiaci log

- Slúži na ladenie a hľadanie chýb.
- Zaznamenáva všetky operácie aplikácie.

Štandardne je vypnutý. Zapnutie logu sa uskutoční vytvorením súboru "DEBUGON" v adresári aplikácie. Súbor je bez extenzie!

	profibanka	Výber účtu / skupín účtov
KB	SK	Váš certifikát bude expirovať za 695 dní 🖉 👻
A COLORADO		Zmeniť PIN
Hlavné menu	(A)	
Administrácia		🔞 Uzivatelsky log 💌
Profily		IEED KD DCD 110607 TYT
Administrácia užívateľov	C: (Program Files (profibalika (LOG (JSEK_K0_PCB_110007.1A1
	InfoLog: 2011.06.07 13:00:40	KB profibanka[mdlMain] (Main) Start anlikace
Lokálne nastavenie	InfoLog: 2011.06.07 13:00:40	KB profibanka[frmMain](wbTop DocumentComplete) wbTop DocumentComplete with empty URL
Správa subjektov	InfoLog: 2011.06.07 13:00:40	KB_profibanka[frmMain](wbMenu_DocumentComplete) wbMenu_DocumentComplete with empty URL
Správa užívateľov	InfoLog: 2011.06.07 13:00:40	KB_profibanka[frmMain](wbMain_DocumentComplete) wbMain_DocumentComplete with empty URL
Socáva colí	InfoLog: 2011.06.07 13:01:26	KB_profibanka[clsLogin](TryDatabaseConection) Přihlášen uživatel:DCS_U_TRM_KBBT_SK_1, Jazyk: 105.
Sprava roli	InfoLog: 2011.06.07 13:01:30	KB_profibanka[mdlMain](GetCurr) Vracen statement;SELECT currency_cd, currency_name, di_decimal_plac
Nastavenie systemu	InfoLog: 2011.06.07 13:01:30	KB_profibenka[mdlKain](GetCurr) Kecordcount=19
Nastavenie exportu a	InfoLog: 2011.06.07 13:01:30	RE profibence(mellinein)(GetCuir) Viceo statement:SELECT currency cd. currency name, di decimal play
Importu	InfoLog: 2011.06.07 13:01:30	KB profibanka mdlMainl (GetCurr) Recordcount=19
Statistika systēmu	InfoLog: 2011.06.07 13:01:31	KB profibanka[mdlMain] (GetCurr) Konec
Zálohovanie a archivácia	InfoLog: 2011.06.07 13:01:31	KB_profibanka[mdlMain](DoInterfaceAction) USER /START: ()/bavSP(sp_validate_after_exportPP)
Logy aplikácie	InfoLog: 2011.06.07 13:01:31	KB_profibanka[mdlMain](DoInterfaceAction) USER /END: ()/bavSP(sp_validate_after_exportPP)
	InfoLog: 2011.06.07 13:01:32	<pre>KB_profibanka[mdlMain](DoInterfaceAction) USER /START: SetTopCombo()/()</pre>
	InfoLog: 2011.06.07 13:01:32	KB profibanka[mdlMain] (DoInterfaceAction) USER /END: SetTopCombo()/()
	InfoLog: 2011.06.07 13:01:32	RB_profibanka[mdinain](Dointerradeaction) OSEK /SIAKI: Dacopenform[rep_actual)/() RB_profibanka[frmMis](Iniferra) Navigaring to C:\Drogram Files\profibanka[frmNisforms)atrus)
	InfoLog: 2011.06.07 13:01:32	KB profibanka(clsForm:1)(CosForm) Opening for with action replactual
	InfoLog: 2011.06.07 13:01:33	KB profibanka[mdlMain](DoInterfaceAction) USER /START: ()/bavSP(sp set parameter "394","0")
	InfoLog: 2011.06.07 13:01:33	<pre>KB_profibanka[mdlMain] (DoInterfaceAction) USER /END: ()/bavSF(sp_set_parameter "394","0")</pre>
	InfoLog: 2011.06.07 13:01:33	KB_profibanka[mdlMain](DoInterfaceAction) USER /START: SetTopCombo()/()
	InfoLog: 2011.06.07 13:01:33	<pre>KB_profibanka[mdlMain](DoInterfaceAction) USER /END: SetTopCombo()/()</pre>
	InfoLog: 2011.06.07 13:01:33	KB profibanka[mdlMain](DointerfaceAction) USER /START: ()/bavSP(sp_check_expiration_date '%e:
	InfoLog: 2011.06.07 13:01:33	KB_profibanka[malMain](DointerfaceAction) USEK / END: ()/baVSF(Sp_cneck_expiration_date '%exp: WB_profibanka[malMain](DointerfaceAction) USEK / END: ()/baVSF(Sp_cneck_expiration_date '%exp:
	InfoLog: 2011.06.07 13:01:33	KB profibanka(mdlMain)(DolnterfaceAction) USER /END: ()/bavSP(Sp run_auto_rep))
	InfoLog: 2011.06.07 13:01:34	KB profibanka[mdlMain] (DoInterfaceAction) USER /START: ()/bavSF(sp set parameter "71", "True";
	InfoLog: 2011.06.07 13:01:34	KB_profibanka[mdlMain] (DoInterfaceAction) USER /END: ()/bavSP(sp_set_parameter "71", "True")
	InfoLog: 2011.06.07 13:01:34	KB_profibanka[mdlMain](DoInterfaceAction) USER /START: bacReplication(*****)/()
	InfoLog: 2011.06.07 13:02:18	<pre>KB_profibanka[mdlMain](DoInterfaceAction) USER /END: bacReplication(*****)/()</pre>
	InfoLog: 2011.06.07 13:02:18	KB_profibanka[mdlMain](DoInterfaceAction) USER /START: ()/bavSP(sp_set_parameter "71","False'
	InfoLog: 2011.06.07 13:02:18	KB_profibanka(malMain)(DointerfaceAction) USEK /END: ()/DaVSP(Sp_set_parameter "//", "false")
	InfoLog: 2011.06.07 13:02:18 InfoLog: 2011.06.07 13:02:18	KB_profibanka[mdlMain](DointerfaceAction) USER /START: BacOpenDialog(view_news)/BavSP(SP_ISE_I
	InfoLog: 2011.06.07 13:02:18	KB profibanka mdlMain (DointerfaceAction) USER /START: ()/baySF(sp set parameter "70", "False'
	InfoLog: 2011.06.07 13:02:18	KB profibanka[mdlMain](DoInterfaceAction) USER /END: ()/bavSP(sp set parameter "70", "False")
	InfoLog: 2011.06.07 13:02:18	KB_profibanka[mdlMain](DoInterfaceAction) USER /START: bacRefreshTopCombo()/()
	InfoLog: 2011.06.07 13:02:18	KB_profibanka[mdlMain](GetCurr) Vracen statement:SELECT currency_cd, currency_name, di_decimal_plac
	InfoLog: 2011.06.07 13:02:18	KB profibanka[mdlMain] (GetCurr) Recordcount=19
	InfoLog: 2011.06.07 13:02:18	KB_profibanka[malmain](GetCurr) Konec
	InfoLog: 2011.06.07 13:02:18	RB profibanka (minimaln) (bornetraceaction) Obst / LND: Dackerreshippcombo()/()
Certifikačný sprievodca	<	in_printer(interior in a contract in the second interior
Pomocník	1.4.1	
Koniec		Zmazať Logy Odoslať
Romec		DCC II TEM KEDT SK 1 Supervisivater MINU CADO 7 C 0114 15:00
		DLS_U_THM_NBBT_SN_T Superuzivater VINUM LAPS 7.6.2011 15:38

Popis okna:

Výberové pole – Zoznam dostupných logov.

Vymazať logy – Odstráni logy z disku.

Odoslať – V prípade používania programu Outlook ako poštového agenta pripraví list na odoslanie do Komerčnej banky. Do listu možno doplniť vlastné údaje (prípadne list zrušiť).

Certifikačný sprievodca

Položka otvorí samostatné okno Internet Explorera s certifikačným sprievodcom.

Nápoveda

Nápoveda aplikácie je užívateľovi prístupná jednak z menu (položka menu – Nápoveda), jednak formou kontextového menu (stlačením ikony nápovedy na konkrétnych miestach aplikácie).

Nápoveda sa skladá z obsahu (hlavná stránka prístupná z menu) a jednotlivých položiek obsahu nápovedy. Tieto položky sú rozdelené do jednotlivých stránok tak, aby ich bolo možné vyvolať v kontexte jednotlivých vyvolaní menu z prostredia aplikácie. Aplikácia potom bude obsahovať mechanizmus na zobrazenie nápovedy v kontexte aktuálneho vyvolania nápovedy (stlačenia ikony nápovedy).

Nápoveda bude fyzicky uložená v jednom skompilovanom súbore (formát CHM).

Nápoveda bude vždy zobrazovaná v samostatnom okne (aplikácia HTML Help). Prostredie prehliadača nápovedy je súčasťou operačného systému počítača, tzn. jazyková verzia prostredia je zhodná s jazykovou verziou Windows (samotná nápoveda je potom v jazykovej verzii aplikácie).

Aktualizácia nápovedy bude prebiehať štandardným mechanizmom upgrade aplikácie (minor upgrade).

Koniec

Ukončenie práce s aplikáciou a odhlásenie.

V prípade, že by užívateľ nemal úplnu kontrolu nad prístupom k svojmu počítaču, je potrebné, aby po ukončení práce s aplikáciou neponechal certifikát na čipovej karte k dispozícii ďalším osobám!!!

Logovanie činností

Aplikácia za behu vykonáva logovanie do niekoľkých súborov.

Aplikačný log

- Ku každému spusteniu programu z príkazového riadku existuje jeden aplikačný log
- Zaznamenávajú sa parametre s ktorými bol program spustený
- Zaznamenávajú sa výsledky prihlásenia do aplikácie a k aplikačnému serveru
- Zaznamenáva sa informácia o výsledkoch Importu
- Zaznamenávajú sa tu výsledky komunikácie a spracovanie jednotlivých dávok
- Obsahuje všetky chyby, ktoré vedú ku skončeniu automatického behu aplikácie

Štruktúra Aplikačného logu

Definície položiek:

Stĺpce	Popis		
Typ logu	Typ logu applog: erorr:		
Dátum a čas	Dátum a čas udalosti DDMMYY HH:MM:SS		
Typ udalosti	Typ zaznamenávanej udalosti, napr. Err051, komunikácia atď.		
Popis	Popis udalosti		

Príklady Aplikačného logu

Príklad Výsledok importu

Typ logu	Dátum a čas	Typ udalosti	Popis		
Applog:	12.10.2001 14:10	Import	Import prebehol v poriadku/s výhradami/neprebehol		

Príklad Autorizácia

Typ logu	Dátum a čas	Typ udalosti	Popis
Applog:	12.10.2001 14:10	Autorizácia	KBID: 000ZNO;1;0;1;PCB;3.8.2001 12:34:10;export

Zodpovedajúce zobrazenie v aplikácii profibanka

KB ID dávky	Príkazov	V prospech	na vrub	Typ spracovania	Popis dávky	
00000IWRXF	1	0,00	1,50	dávkovo	import	-

Príklad Výsledok komunikácie

Typ logu Dátum a čas Typ udalosti		Typ udalosti	Popis	
Applog:	12.10.2001 14:10	2.10.2001 14:10 Komunikácia KBID: 000ZNO;prijatá na autorizáciu		

Systémový log

- Zaznamenáva významné prevádzkové udalosti aplikácie zo systémového hľadiska
- Aplikačnej podpore banky slúži v prípade technických problémov aplikácie na analýzu možných príčin

Užívateľský log

Zaznamenáva významné funkčné akcie užívateľa

• Help Desku umožňuje analýzu skutočných akcií užívateľa, ak užívateľ potrebuje pomoc a vysvetlenie pri práci s aplikáciou

Ladiaci log

- Slúži na ladenie a hľadanie chýb
- Zaznamenáva všetky operácie aplikácie
- Štandardne je vypnutý

Ukončenie priebehu

Po dokončení akcie alebo pri chybe je zobrazené hlásenie pred ukončením aplikácie. Jeho obsahom je informácia:

- Akcia prebehla v poriadku a tlačidlo OK.
- Akcia sa nepodarila a tlačidlo OK plus tlačidlo zobraziť aplikačný log (táto funkcia vyvolá zobrazenie logu).

Informácia o priebehu aplikácie

Ak aplikácia spracováva príkaz zadaný z dávky, zobrazuje sa stav importu, exportu a komunikácie rovnako ako v *profibanke*. Ide o dialóg s bežiacim teplomerom (pruhom) a zobrazovaním stavu.

Pojmy

Aplikačný server

je bankový počítač, ktorý zaisťuje bezpečné pripojenie klientov a prenos dát z/do banky, komunikuje s centrálnym systémom banky a zaisťuje odovzdanie dát z/do systému banky, zaisťuje históriu a archiváciu dát. Je tu uložená registrácia subjektov a globálnych užívateľov.

Autorizácia

porovnáva vopred nastavené limity osoby a subjektu so sumami odosielaných príkazov na úhradu. Je to proces overenia oprávnení užívateľa na vykonanie určitej operácie. Napr. sa kontroluje, či má klient dostatočné limity na odoslanie príkazu na úhradu z určitého účtu.

Existujú 3 druhy autorizácie:

- štandardná autorizácia (autorizátor S) každý užívateľ autorizuje samostatne do výšky svojho limitu
- viacnásobná autorizácia (autorizátor skupiny A) každý užívateľ autorizuje samostatne do výšky svojho limitu. Ak platba presiahne limit užívateľa, je možnosť príkaz autorizovať požadovaným počtom podpisov iných autorizátorov skupiny A (napr. spoločníci konajúci spoločne)
- viacnásobná viacúrovňová autorizácia (autorizátor skupiny A + B) každý užívateľ autorizuje samostatne do výšky svojho limitu. Ak platba presiahne limit užívateľa, príkaz možno autorizovať požadovaným počtom podpisov iných autorizátorov skupiny A a minimálne jedným autorizátorom skupiny B (napr. účtovný + finančný riaditeľ)

Certifikát

 elektronické dáta potvrdzujúce, že určitý subjekt (občan, firma) je vlastníkom daného šifrovacieho kľúča. Súčasťou certifikátu je okrem identifikačných údajov o vlastníkovi (meno, priezvisko, názov firmy a pod.) i jeho verejný kľúč. Certifikáty vydáva certifikačná autorita banky. Ide o nevratný proces.

Zneplatnenie certifikátu ukončuje definitívne jeho platnosť a osobný certifikát nemožno ďalej používať. Pozastavenie platnosti certifikátu spôsobuje jeho dočasnú neúčinnosť, ktorú možno zrušiť a certifikát ďalej používať. Počas pozastavenia platnosti je certifikát neúčinný a klientovi nie sú zo strany banky zaisťované služby vyplývajúce zo "Zmluvy o poskytnutí a používaní osobného certifikátu". Obnovenie platnosti pozastaveného certifikátu možno vykonať len na domácej pobočke.

Combobox

je lišta obsahujúca položky na výber.

Denný limit subjektu

Maximálna celková výška finančných prostriedkov, ktoré bude možné v rámci účtovného dňa previesť z účtov daného subjektu na účty iného subjektu.

Limit je stanovený v lokálnej mene pri uzatváraní zmluvy. Pre právnickú osobu určuje limit štatutárny zástupca. Výšku limitu možno zmeniť len v pobočke, ktorá uzavrela Zmluvu o používaní priameho bankovníctva.

U platieb v cudzej mene sa limit znižuje prepočtom kurzu KB stred.

V prípade prekročenia limitu bude prijatie príkazu na spracovanie odmietnuté.

Denné limity sa vzťahujú k pracovnému dňu banky, nie ku dňu kalendárnemu.

Denný limit užívateľa

Limity užívateľa sa stanovujú k jednotlivým účtom subjektu, ku ktorým má globálny užívateľ prístup prostredníctvom aplikácie *profibanka*. Limit užívateľa ohraničuje maximálnu výšku denných príkazov na úhradu, ktorú môže vykonať na vrub príslušného účtu. Limit stanovuje na pobočke štatutárny zástupca spoločnosti alebo majiteľ subjektu, ktorý udelil splnomocnenie.

U platieb v cudzej mene sa limit znižuje prepočtom kurzu KB stred.

Výšku limitu môže majiteľ po splnení stanovených podmienok zmeniť priamo v aplikácii profibanka.

Denné limity sa vzťahujú na pracovný deň banky, nie na deň kalendárny.

Globálny uživateľ

je užívateľ s definovaným prístupom k dátam daného subjektu (účty, limity) na úrovni banky. Tento užívateľ vlastní certifikát vydaný bankou, ktorý ho oprávňuje vykonávať aktívne operácie s účtami do výšky svojho limitu (príp. limitu subjektu) a získavať informácie o účtoch, na ktoré má oprávnenie.

Ak má majiteľ účtu alebo člen štatutárneho orgánu v zmluve povolené oprávnenie "Administrácia účtov a limitov splnomocneným osobám" a je zároveň užívateľom, môže vykonať prostredníctvom aplikácie zmeny v nastavení oprávnenia k účtom a zmeny denného limitu u splnomocnených osôb. Ďalej je oprávnený priradiť novozriadené účty subjektu a nastavovať denné limity k týmto účtom splnomocneným osobám.

Kontextové menu

Ponuka menu, ktorú v aplikácii profibanka vyvoláte pomocou pravého tlačidla myši. Niektoré operácie možno vykonávať v profibanke len pomocou tohto menu.

KB ID dávky

Identifikátor dávky, ktorý je dávke pridelený Komerčnou bankou.

KB ID príkazu

Identifikátor, ktorý je príkazu pridelený Komerčnou bankou. Identifikátor je pridelený až v okamihu, keď dochádza k prenosu príkazu na bankový server.

KB ID transakcie

Identifikátor transakcie, ktorý je po spracovaní pridelený príkazu účtovným systémom Komerčnej banky.

Lokálny užívateľ

je užívateľ, ktorý nemá práva na manipuláciu s účtami v smere k banke. Tento užívateľ nevlastní certifikát, preto nemôže odoslať príkazy ani získať žiadne informácie o transakciách priamo z banky. Nastavenie práv pre tento typ užívateľa je v kompetencii užívateľa s právami administrátora (administrátor, superužívateľ). Lokálni užívatelia sú overovaní pomociu zadaného hesla. Počet lokálnych užívateľov nie je obmedzený.

Obnova limitov

Limity subjektu a osobné limity užívateľov k účtom sú denné a obnovujú sa približne o 20:30 hodín pracovného dňa banky v závislosti od okamihu skutočného ukončenia účtovného dňa vo vnútornom systéme Komerčnej banky. Soboty, nedele a prípadné sviatky sa počítajú s nasledujúcim pracovným dňom banky ako jeden pracovný deň.

Pracovný deň banky alebo Obchodný deň

je deň zakončený nočným spracovaním (zaúčtovaním).

Subjektom alebo Klientom

rozumieme právnickú osobu, fyzickú osobu podnikateľa alebo fyzickú osobu občana, ktorá je majiteľom účtu.

Typ príkazu

UHR - skratka pre príkaz na úhradu v lokálnej mene, INK - príkaz na inkaso, UCM - príkaz na úhradu v CM, SEPA – SEPA platba, SDD – príkaz na SEPA inkaso, ZPL - príkaz na zahraničnú platbu.

Typ transakcie

Pozri Typ príkazu.

Zoznam vybraných polí použitých v prehľadoch profibanky

Tento zoznam obsahuje stručné vysvetlenie názvov niektorých polí (stĺpcov), ktoré sú použité v prehľadoch aplikácie *profibanka*. (Zoznam je zoradený abecedne.)

Administrácia (pohľad Prehľad užívateľov)

Pole ukazuje, či má užívateľ právo administrácie.

Aktuálny použiteľný zostatok

Okamžitý použiteľný zostatok na účte (zahŕňa aj prípadný povolený debet účtu). Zobrazené zostatky sa vždy vzťahujú na posledné spojenie s bankou.

Aktuálny použiteľný zostatok (MCOD) – Zostatok na účte, ktorý sa dá v aktuálnom čase použiť k úhrade z účtu. Zahrňuje už realizované, ale nezaúčtované online transakcie vrátane kontokorentného limitu.

Disponibilný Limit účtu (MCOD)

Nevyčerpaná časť kontokorentného limitu v mene príslušného bežného účtu.

Limit úveru (v mene referenčného účtu) (MCOD)

Nominálna hodnota kontokorentného limitu v referenčnej mene uvedená v úverovej zmluve.

Limit úveru (v mene účtu) (MCOD)

Nominálna hodnota kontokorentného limitu uvedená v úverovej zmluve prevedená a zobrazená v mene príslušného bežného účtu.

Autorizovaný použiteľný zostatok účtu (FOA Authorized Account Available Balance)

Okamžitý použiteľný zostatok na účte zaradeného do Cash poolu. Ide o minimálnu hodnotu z polí "Disponibilný zostatok Cash poolu" a "Z toho k dispozícii pre tento účet" navýšenú o hodnotu poľa "Nezdieľané prostriedky". Najprv sú vždy čerpané "Nezdieľané prostriedky" účtu.

Disponibilný zostatok Cash poolu (FOA Available Balance)

Súčet pridelených súm zo všetkých účtov zaradených do Cash poolu.

Z toho k dispozícii pre tento účet (FOA Unused Portion)

Súčet limitu sumy, ktorú možno použiť z Cash poolu pre tento účet a sumy, ktorú tento účet pridelil do Cash poolu.

Nezdieľané prostriedky (FOA Account Available Balance) Časť zostatku účtu, ktorá nie je pridelená do Cash poolu.

Autorizoval

Názov užívateľa, ktorý autorizoval príkaz a odoslal ho na spracovanie.

Autorizované (len pre pohľad Autorizácie príkazov)

Dátum a čas autorizácie príkazu a jeho odoslanie na spracovanie.

Bežný zostatok Zostatok na účte po nočnom spracovaní dát (nezahŕňa prípadný povolený debet účtu).

Blokácia (pohľad Správa užívateľov)

Pole ukazuje, či je užívateľ na konkrétnej stanici zablokovaný.

Suma <v mene>

Suma v zadanej mene (prepočítaná zo sumy v mene účtu aktuálnym kurzom KB stred).

Číslo výpisu

je dodávané účtovným systémom Komerčnej banky. Výpisy sú číslované podľa pohybu na účte.

Dátum posledného výpisu

označuje deň, kedy naposledy došlo na účte k pohybu.

Dátum splatnosti

je dátum splatnosti položky, teda dátum, keď sa zohľadní zostatok na účte.

Dátum zúčtovania

Skutočný dátum zúčtovania príkazu v účtovnom systéme KB.

Dôvod nevykonania

Pole obsahuje dôvod nevykonania (zamietnutia) príkazu alebo dávky.

Formát CSV

Textový súbor s oddeľovačom položiek a záznamov - je určený predovšetkým na export a ďalšie operácie s prenesenými dátami. Prenos do tabuľkového kalkulátoru alebo databázového programu (napr. MS Excel ap.).

Formát HTML

Vhodný na prenos dát v približnej podobe ako sú dáta zobrazené na obrazovke v rámci aplikácie. Súbor je určený na prezeranie v internetovom prehliadači.

Globálne ID užívateľa

Identifikačné číslo užívateľa, ktoré mu je pridelené Komerčnou bankou. (Číslo je uvedené v Zmluve o používaní priameho bankovníctva.)

IBAN

Mezinárodné číslo účtu.

Od 1. 7. 2003 je povinnosťou účastníkov platobného styku v krajinách SEPA priestoru uvádzať číslo účtu vo formáte IBAN (International Bank Account Number). Klienti KB by vo vlastnom záujme mali od svojich partnerov z krajín SEPA priestoru požadovať oznámenie ich čísla účtu vždy vo formáte IBAN, aby sa vyhli možnosti naúčtovania poplatku NON-STP zo strany zahraničnej banky.

Pre SEPA platbu a pre zahraničnú platbu v EUR do zemí SEPA priestoru je zadanie čísla protiúčtu vo formáte IBAN povinné

IBAN môže obsahovať až 34 číslic a veľkých písmen, z toho:

- 2 písmená ISO kód krajiny – špecifikované v ISO 3166 (Pozor! Kód krajiny sa zadáva veľkými písmenami.);

- 2 kontrolné číslice, vypočítané podľa modulo 97-10;
- základné číslo účtu až 30 alfanumerických znakov.

ID certifikátu

Identifikačné číslo (sériové číslo) Osobného podpisového certifikátu, ktorý je užívateľovi pridelený Komerčnou bankou. (Číslo je uvedené v Zmluve o poskytnutí a používaní osobného certifikátu.)

ID Subjektu - Identifikačné číslo subjektu

Jedinečné a neopakovateľné číslo majiteľa účtu v Komerčnej banke.

ID z účtovného systému

ldentifikátor dávky vytvorený účtovným systémom užívateľa, ktorý sa v prípade importu dávky prenáša do aplikácie.

ISO kód meny

Kód meny účtu podľa medzinárodných pravidiel.

Meno a názov subjektu v KB

Meno a priezvisko, alebo názov firmy.

Meno/názov účtu v KB

Názov účtu prevzatý z účtovného systému Komerčnej banky.

KS

Konštantný symbol - udává dôvod platby.

Kurz

Kurz KB v deň zúčtovania príkazu.

Lokálne ID užívateľa

Identifikačné číslo užívateľa, ktoré mu je pridelené v rámci stanice, na ktorej je aplikácia nainštalovaná.

Lokálne ID dávky

Identifikátor dávky, ktorý je dávke pridelený aplikáciou.

Lokálne ID príkazu

Identifikačné číslo príkazu, ktoré mu je pridelené v rámci stanice, na ktorej je aplikácia nainštalovaná.

Lokálne ID šablóny

Identifikátor šablóny, ktorý je po jej vytvorení priradený aplikáciou.

Názov (pohľad Správa užívateľov)

V tomto poli je názov užívateľa. Pri globálnom užívateľovi je uvedené číslo certifikátu, pri lokálnom užívateľovi názov, ktorým sa prihlasuje do aplikácie.

Doplňujúci kód banky

Národný clearingový kód - slúži na rozlíšenie bánk v rámci danej krajiny.

Doplňujúci kód banky musí byť zadaný v špecifickom formáte. Používa sa hlavne v nasledujúcich krajinách (pozri tabuľku):

Krajina	Názov clearingového kódu	počet číslic	formát/štruktúra
Kanada	National Routing Code(s): Transit	9	CC123456789
Nemecko	German Bankleitzahl	8	BL12345678
Rakúsko	Austrian Bankleitzahl	5	AT12345
Švajčiarsko	Swiss Clearing Code	3-6	SW123-4-5-6
Veľká Británia	Sort Code	6	SC123456
USA	Fedwire Routing Number	9	FW123456789

Ak je číslo účtu príjemcu zadané vo formáte IBAN, Doplňujúci kód banky nie je nutné zadávať pri platbách do Nemecka, Rakúska, Švajčiarska a Veľkej Británie.

Nečerpaná suma

Informuje o voľných prostriedkoch na čerpanie - čo ešte zostáva vyčerpať.

Odoslal

Názov užívateľa, ktorý príkaz odoslal na spracovanie alebo do zoznamu na autorizáciu.

Odoslané

Dátum a čas odoslania príkazu na spracovanie alebo do zoznamu na autorizáciu.

On-line

Označuje, akým spôsobom bude platba spracovaná v Komerčnej banke (pozri Príručku k aplikácii *profibanka* - kapitola Všeobecné informácie o príkazoch).

Počet príkazov (len pre prácu s dávkami)

Informuje o celkovom počte príkazov zaradených do dávky.

Popis dávky

Užívateľsky definovaný popis celej dávky.

Pomenovanie protiúčtu

Pomenovanie účtu príjemcu definované užívateľom v Správe protiúčtov.

Pomenovanie účtu

Pomenovanie účtu definované užívateľom v Správe účtov.

Posledná zmena stavu

Zobrazuje poslednú zmenu stavu platby (napr. kedy došlo ku spracovaniu platby, odoslaniu do zoznamu na autorizáciu a pod.).

Použiteľný zostatok (menu Prehľad zostatkov)

Použiteľný zostatok na účte (zahŕňa aj prípadný povolený debet účtu) za uplynulý obchodný deň. Nezobrazuje sa pre účet zaradený do viacmenového kontokorentu (MCOD).

Požadovaný dátum splatnosti

Dátum splatnosti zadaný užívateľom pri vytváraní príkazu na úhradu/inkaso.

Pôvodná suma

Suma zadaná príkazcom.

Pôvodná mena

ISO kód meny sumy zadanej príkazcom.

SS príkazcu

Špecifický symbol príkazcu (nepovinný údaj).

Stav príkazu

Zobrazuje, v akej fáze spracovania sa príkaz/dávka nachádza.

Stav subjektu

Indikátor, ktorý udáva, či bol subjekt aktivovaný vykonaním aktualizácie číselníkov (stav A). Subjekt, ktorý bol administrátorom založený a u ktorého nebola vykonaná aktualizácia číselníkov, bude v stave N.

Typ účtu

Slovný údaj podľa typu účtu.

V - pole pre výber

Toto pole je tvorené checkboxom (zaškrtávacím políčkom), ktorý slúži ako označenie odoslania položky do banky, prípadne jej aktiváciu, označenie zmazania a pod.

VS príkazcu

Variabilný symbol príkazcu (ide o povinný údaj príkazu).

Zmenené (Prehľad príkazov)

Dátum a čas poslednej úpravy príkazu.

Zmenil (Prehľad príkazcov)

Názov užívateľa, ktorý naposledy upravoval príkaz.

Správa pre príjemcu (AV)

Slovný popis určený príjemcovi platby (toto pole nie je určené na on-line príkazy).

Zostatok úveru

Zobrazuje celkovú výšku poskytnutého úveru.

Ostatné informácie

Táto Príručka ruší a nahradzuje Príručku pre profibanku Komerční banky, a.s. pre poskytnutie a používanie priameho bankovníctva zo dňa 23. 7. 2016.

Táto Príručka pre profibanku nadobúda účinnosť dňa 26. 11. 2016.