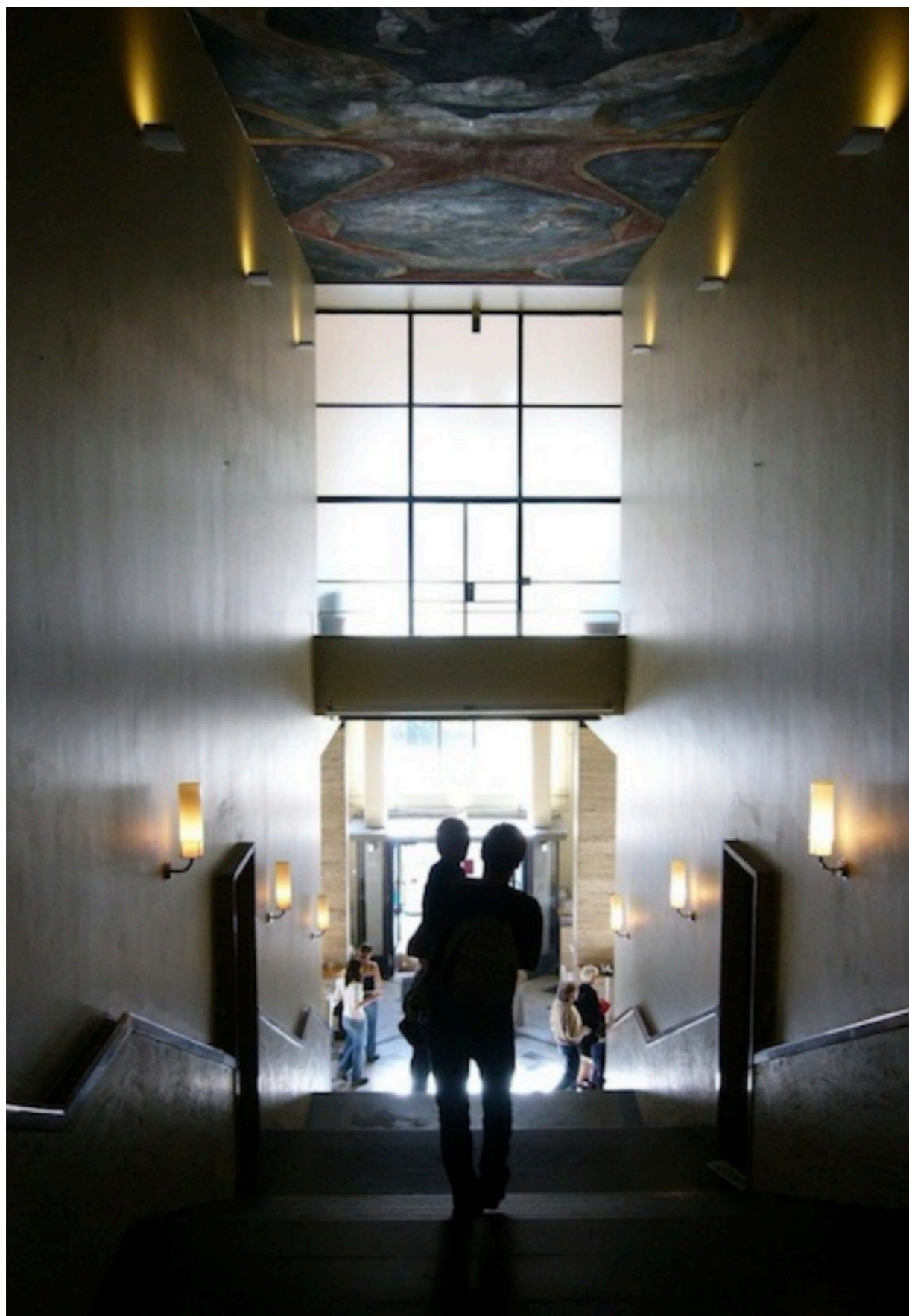


Felhasználói útmutató

InsideBusiness Payments



Bemutató

ING InsideBusiness Portal

Az ING InsideBusiness Portal egy digitális nemzetközi banki platform, amely egyetlen hozzáférési pontot kínál vállalkozásának kereskedelmi banki szolgáltatásaihoz és termékeihez, bárhol is legyen. Egyszerű online és mobil hozzáférést biztosít a vállalati banki szolgáltatások egyre szélesebb köréhez.

Ez az útmutató az InsideBusiness Portal egyik termékének, az InsideBusiness Payments lehetőségeiről nyújt tájékoztatást.

Tartalom

Első lépések

Dashboard

Menü

Képernyőnézetek

Oszlopok kezelése

Rendezés & szűrés

Nézetek kezelése

Részletes képernyők

Címjegyzék

Nézet változtatása

Átutalások

Manualis átutalások

Terhelendő fél

Kedvezményezett

Prioritás

További átutalási adatok

Nyitott átutalások

Elküldött átutalások

Átutalások importálása

Ismétlődő átutalások

Sablonok

Cserélendő karakterek

Kötegek közelése

Átutalások jóváhagyása

Riportok

Egyenlegek

Számla egyenlegek

Számla csoportok

Terhelések/jóváírások

Számlakivonatok

Kivonatok letöltése

Terhelések/jóváírások több napora

Több előfizetés kezelése

Adminisztráció

Mellékletek

Útmutató az egyes fizetési módokhoz


Első lépések

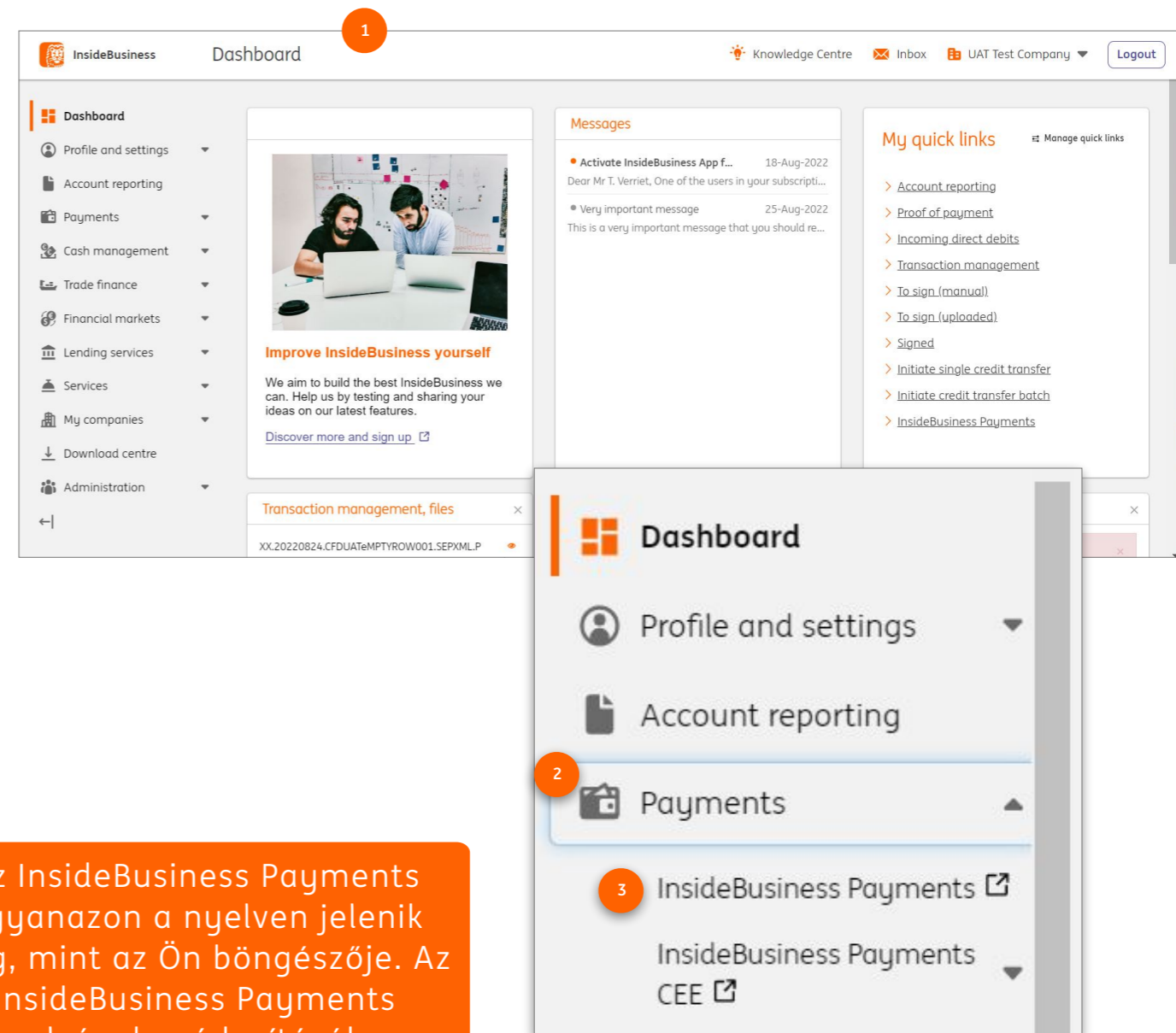
Az InsideBusiness Payments az InsideBusiness portál része.

Az InsideBusiness Payments használatának megkezdéséhez először jelentkezzen be az InsideBusiness Portalra. Ehhez használhatja mToken vagy ING-szkennerét. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

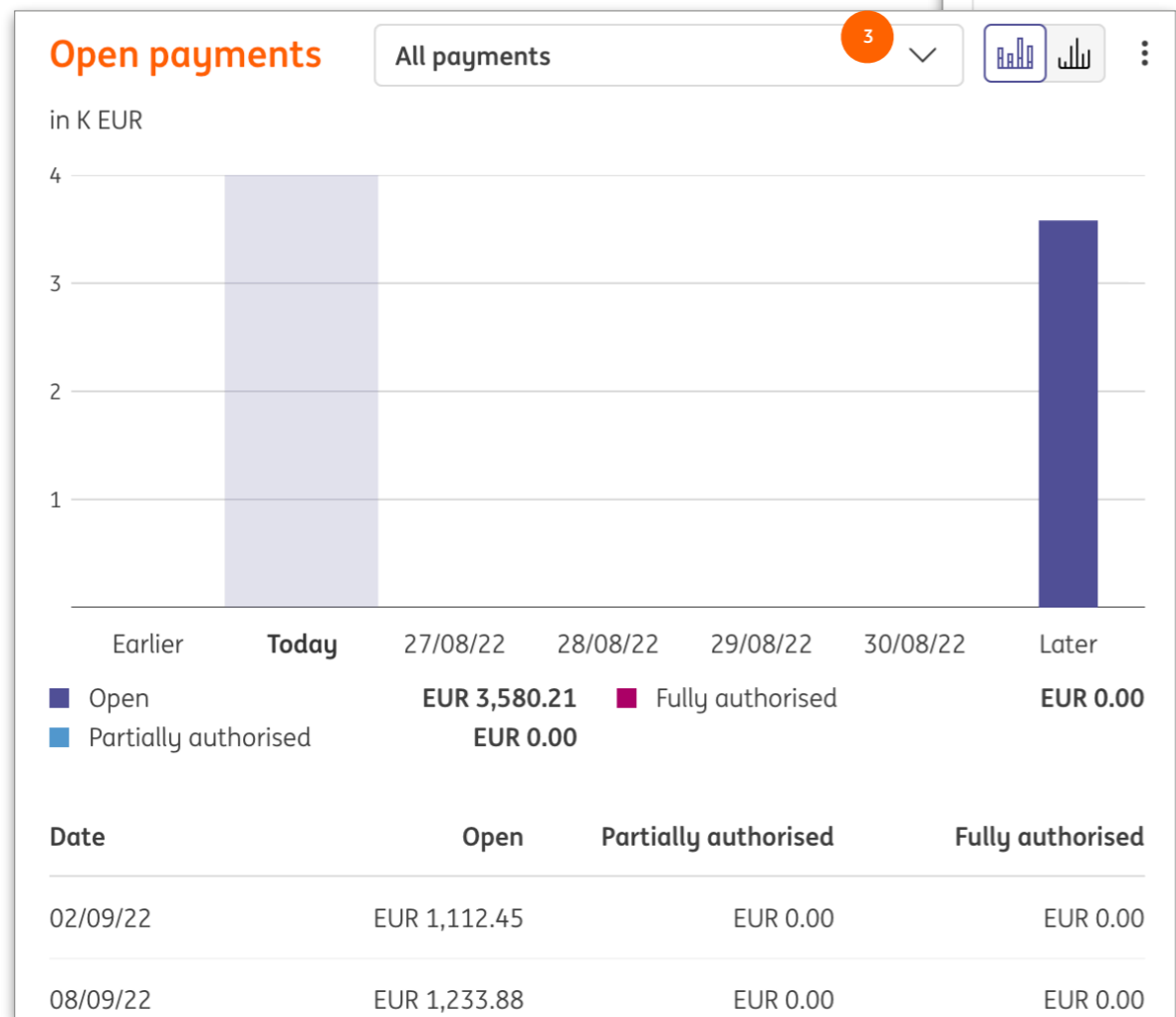
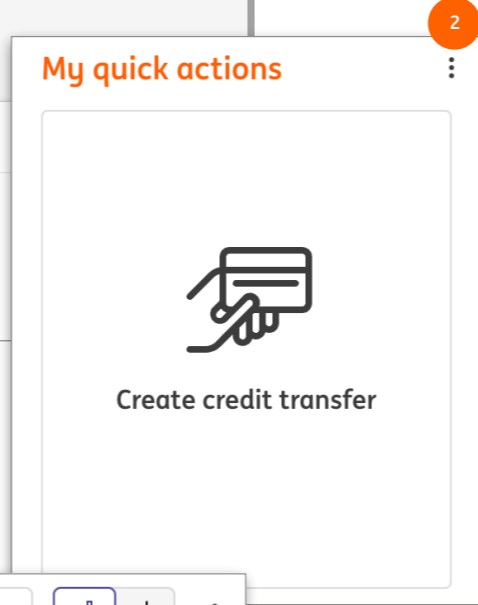
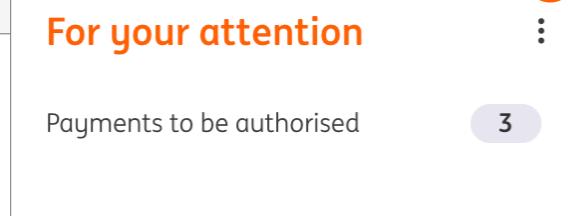
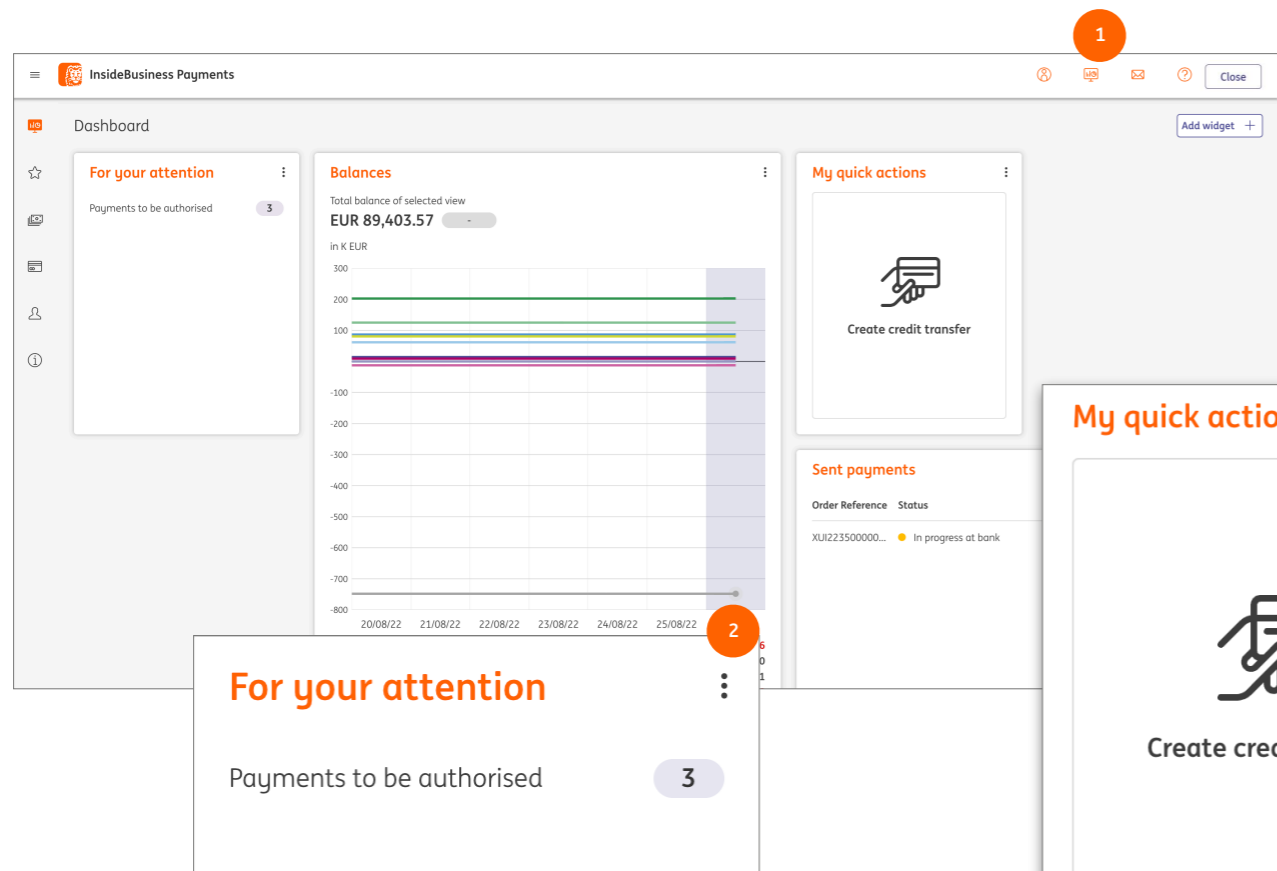
Bejelentkezés után látni fogja az InsideBusiness Portal irányítópultját. Lépjen az Átutalások menüpontra, és kattintson az InsideBusiness Payments elemre. Most megjelenik az InsideBusiness Payments Dashboard.

Az InsideBusiness Payments ugyanazon a nyelven jelenik meg, mint az Ön böngészője. Az InsideBusiness Payments nyelvének módosításához módosítsa a böngésző nyelvét.

Kattintson erre  ha látható egy oldalon, hogy megnézzen egy rövid filmet a témáról.



The screenshot shows the InsideBusiness Payments Dashboard. A red circle with the number '1' is placed over the 'Dashboard' title in the top navigation bar. A red circle with the number '2' is placed over the 'Payments' menu item in the left sidebar. A red circle with the number '3' is placed over the 'InsideBusiness Payments' link in the 'My quick links' section. The dashboard content includes a 'Messages' section with two messages, a 'My quick links' section with various options, and a central card titled 'Improve InsideBusiness yourself' with a video thumbnail and text.



Dashboard

Az InsideBusiness Payments Dashboard olyan widgeteket tartalmaz, amelyek képesek segíteni a napi munkájában.

Az **Ön figyelmébe** és az **Összegzés** widgetek mindig elérhetők. Az egyéb widgetek elérhetősége az engedélyeitől függ. Új widgeteket adhat hozzá az irányítópult ikonra kattintva. A widgetek konfigurálhatók, törölhetők vagy elrejtethetők a szerkesztés ikonra kattintva, vagy a konfigurációs lehetőségek használatával, amelyek akkor jelennek meg, amikor az egeret a widget tetejére viszi.



A Menü

Az InsideBusiness Payments menü akkor jelenik meg, ha az egeret a képernyő bal oldalára viszi.

A gombostű ikonra kattintva rögzíthető a menü, hogy a helyén maradjon.

Hozzáadhat elemeket a kedvenc részhez, ha rákattint a csillagra, amely akkor jelenik meg, amikor az egérmutatót egy menüelem fölé viszi.

The screenshot shows the InsideBusiness Payments interface. On the left, a sidebar menu is visible with items: Dashboard, Favourites, Reporting, Overview, Balances, Credit / debit, and Account statements. A 'Pin menu' button is located at the top right of the menu. A '3' badge is next to the 'Favourites' item. On the right, the main dashboard area shows a 'Balances' section with a 'Total balance of selected view' and a value of 'EUR 89,403,57'. Below this, a 'For your attention' section displays 'Payments to be authorised' with a '3' badge.

Settings for "Favourites" menu

Favourite menu entries displayed

Favourite menu entries can be selected and will be displayed in a separate "Favourites" sub menu.

"Favourites" menu opened

"Favourites" menu is always open.

Recommended favourites

Display recommended favourites

If this checkbox is selected, the system analyses your most frequently visited menu entries and displays them as recommended entries in the "Favourites" main menu. Please note that the analyses may take some time.

A kedvencek menüjének speciális beállításai a **Beállítások, Általános beállítások** alatt találhatóak.



Képernyőnézetek

Az InsideBusiness Payments részletes képernyőket és táblázatnézet képernyőket tartalmaz.

Van néhány általános elv, amelyet szem előtt kell tartani ezeknek a képernyőknek a használatakor.

A táblázatnézet képernyő táblázatban bemutatott adatokat tartalmaz. Különböző nézetek közül választhat. A táblázat oszlopokat és sorokat tartalmaz. Az oldalanként látható sorok száma módosítható. A sorok teljes száma a táblázat alatt látható. Ha nem minden adat fér el egy képernyőn, akkor több képernyőn jelenik meg. A megjeleníteni kívánt képernyőt a táblázat alatti jobb oldalon található kiválasztó gombokkal választhatja ki.

Az Exportálás gombbal CSV formátumban exportálhatja a képernyőn látható adatokat. A Nyomtatás gombbal pdf-et készíthet ezekkel az adatokkal.

Payments in batches

Payments of the last 7 days (status date)

Account IBAN	Batch reference	Execution date ↑	Addressee Addressee IBAN	Credit transfer / Direct debit	Amount Currency
<input type="checkbox"/> VT NL main account NL51 INGB 0637 0217 70	XUI223500000003	23/08/22	Albania Counterparty AL6020511038370009CLTJCFEURA	Credit transfer	55,000.00 USD
<input type="checkbox"/> VT NL main account NL51 INGB 0637 0217 70	SD52238000000001	02/09/22	Austria Counterparty AT771200052946028125	Debit transfer	1,112.45 EUR
<input type="checkbox"/> VT AT Account AT86 1936 0004 5437 7725	XUX2235000000001	06/09/22	Austria Counterparty AT771200052946028125	Credit transfer	1,233.88 EUR
<input type="checkbox"/> VT BE Investments BE41 3101 6105 1210	XUI2235000000001	06/09/22	American Counterparty	Credit transfer	10,555.00 USD
<input type="checkbox"/> VT BE Investments BE41 3101 6105 1210	XUI2235000000002	06/09/22	American Counterparty	Credit transfer	10,555.00 USD
<input type="checkbox"/> VT AT Account AT86 1936 0004 5437 7725	XUX2238000000001	08/09/22	Austria Counterparty AT771200052946028125	Credit transfer	1,233.88 EUR
<input type="checkbox"/> VT AT Account AT86 1936 0004 5437 7725	XUX2238000000002	09/09/22	Austria Counterparty AT771200052946028125	Credit transfer	1,233.88 EUR

7 of 7 Entries

Entries per page 15

Payments /

Sent payments

Payments of the last 7 days (status date)

- All payments
- Completed payments
- In transmission
- Payments of the last 7 days (status date)
- Rejected instant payments
- Rejected payments
- Successfully completed
- To be inspected
- Manage views

Ha nem minden oszlop látható a képernyőn, görgessen le a táblázat alá, hogy megkeresse a vízszintes görgőt.



Oszlopok kezelése

Minden táblázatnézetben lehetőség van az oszlopok hozzáadására, eltávolítására vagy átrendezésére az Ön számára legmegfelelőbb módon.

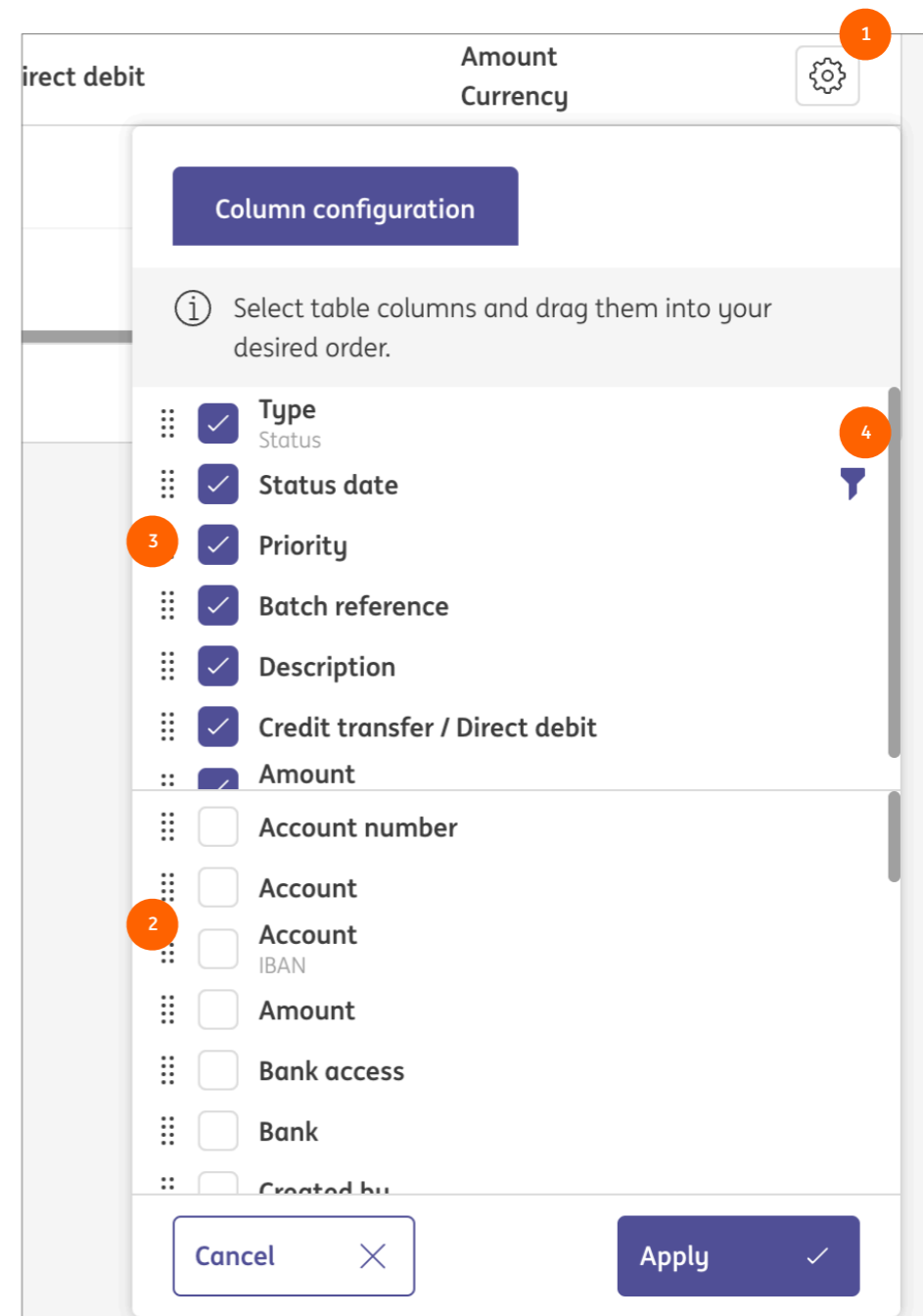
Ehhez kattintson a fogaskerékre, amely az utoljára megjelenített oszloptól jobbra látható.

Oszlopok hozzáadhatók a jelölőnégyzet bejelölésével, vagy közvetlenül a kívánt helyre húzva.

Az oszlopokat az oszlop neve előtti jelölőnégyzet törlésével lehet eltávolítani.

Az oszlopok átrendezéséhez húzza azokat a kívánt pozícióba.

Az Alkalmaz gombra kattintás után az újonnan konfigurált képernyő jelenik meg.



Execution date	Priority	Batch reference
29/08/22	Normal	XUX2238
29/08/22	Normal	XUX2238

Payments in batches

Payments of the last 7 days (status date) ▾

Account IBAN	Batch reference	Execution date ↑	Addressee Addressee IBAN
<input type="checkbox"/> VT NL main account NL51 INGB 0637 0217 70	XUI223500000003		
<input type="checkbox"/> VT DE Operations DE81 5002 1000 0100 6310 44	XUX223800000003		
<input type="checkbox"/> VT DE Operations DE81 5002 1000 0100 6310 44	XUX223800000004		
<input type="checkbox"/> VT DE Operations DE81 5002 1000 0100 6310 44	XUX223800000005		
<input type="checkbox"/> VT DE Operations DE81 5002 1000 0100 6310 44	XUX223800000006		DK6753030009687106
<input type="checkbox"/> VT DE Operations DE81 5002 1000 0100 6310 44	XUX223800000007	30/08/22	Danmark Counterparty DK6753030009687106

Rendezés & szűrés

A táblázat nézetben lévő adatok az oszlop nevére kattintva minden oszlopban rendezhetők. Az ismételt kattintás megfordítja a rendezési sorrendet. Egy nyíl mutatja a rendezés irányát.

Ha az egérmutatót egy oszlopnév fölé viszi, megjelenik a szűrőszimbólum. Erre a szimbólumra kattintva megnyílik a szűrőablak. Ennek az ablaknak a tartalma az oszlopban megjelenő adatok típusától függ. Állítson be egy szűrőt, és kattintson az Alkalmaz gombra.

Ha eltávolít egy oszlopot a táblázatnézetből, miután szűrőt állított be rajta, a szűrő a helyén marad. Ebben az esetben az oszlop áttekintésében az oszlop neve mellett egy szűrőszimbólum látható. Lásd az előző oldalon.

Szövegszűrő esetén helyőrzőként használhatja a * szimbólumot. Ebben a példában minden olyan elem, amely tartalmazza a „Periodikus” szót, majd az „IBAN”-t tartalmazó szöveget, a szűrési eredmény részét képezi.

Enter a text string.



Nézetek kezelése

Miután megváltoztatta a táblázatnézetet az oszlopok kezelésével, két új szimbólum jelenik meg a rendezés és a szűrés során. A nyílra kattintva visszaállítja az összes változtatást. A hajlékonylemezre kattintva megjelenik a Nézet létrehozása ablak.

Saját nézet létrehozásával a táblázat nézetben alkalmazott módosítások nem vesznek el az oldal elhagyása után.

A nézet típusa határozza meg, hogy ki láthatja és választhatja ki a nézetet. A személyes nézet csak az Ön számára látható. Az Ügyfélnézet minden kollégája számára is látható.

Jelölje be a Mentés alapértelmezettként jelölőnégyzetet, ha a táblázatnézetet mindig ezzel a nézettel kívánja megnyitni.

Account IBAN	Batch reference	Execution date ↓
<input type="checkbox"/> VT AT Account AT86 1936 0004 5437 7725	XUX223800000002	09/09/22
<input type="checkbox"/> VT AT Account AT86 1936 0004 5437 7725	XUX223800000001	08/09/22
<input type="checkbox"/> VT AT Account AT86 1936 0004 5437 7725	XUX223500000001	06/09/22
<input type="checkbox"/> VT BE Investments BE41 3101 6105 1210	XUI223500000001	06/09/22

Account IBAN	Batch reference	Execution date ↓
<input type="checkbox"/> VT AT Account AT86 1936 0004 5437 7725	XUX223800000002	09/09/22
<input type="checkbox"/> VT AT Account AT86 1936 0004 5437 7725	XUX223800000001	08/09/22
<input type="checkbox"/> VT AT Account AT86 1936 0004 5437 7725	XUX223500000001	06/09/22
<input type="checkbox"/> VT BE Investments BE41 3101 6105 1210	XUI223500000001	06/09/22

Type *

View *

Save as default

Cancel × Save

Ha el szeretne távolítani egy nézetet, vagy egy másik nézetet szeretne alapértelmezettként beállítani, kattintson a Nézetek kezelése elemre a Nézetek legördülő listában.



Részletek

Az InsideBusiness Payments részletes képernyőket és táblázatnézet képernyőket tartalmaz. Van néhány általános elv, amelyet szem előtt kell tartani ezeknek a képernyőknek a használatakor.

A részletező képernyő egy táblázatnézetből kiválasztott elem adatait jeleníti meg. Van néhány általános elem, amelyet szinte minden részletező képernyőn talál.

A Nyomtatás gombbal pdf-et hozhat létre a képernyőn megjelenő adatokkal.

Egyes adatok alapértelmezés szerint nem láthatók, de a + jelre kattintva feloldhatók.

A képernyő alján található navigációs gombok segítségével navigálhat az alapul szolgáló táblázatnézet elemei között.

Batch Details: SD5223800000001

Print

Batch data

Batch reference	SD5223800000001
Bank access	ING.

Status

Status	Waiting for execution
Execution date	02/09/22

Totals

Number of credit transactions	0
Number of debit transactions	1
Total credit amount	0.00
Total debit amount	1,112.45

Navigate within the list of payments and batches:

< 1 ... 6 7 8 ... 19 >

Close Unbatch More actions

Címjegyzék

Címjegyzékében információkat tárolhat a partnereiről. Az InsideBusiness átutalások kapcsán címzetteknek nevezzük őket.

A címjegyzék minden olyan felhasználó számára látható, aki rendelkezik fizetési engedéllyel. A Maintain profillal rendelkező partnerek hozzárendelt felhasználók karbantarthatják a címjegyzéket.

Új címzettet a Címzett létrehozása gombra kattintva hozhat létre.

A címzettek vesszővel elválasztott fájlként is importálhatók a További műveletek -> Importálás lehetőségre kattintva

Az importfájl példájának megtekintéséhez először manuálisan hozzon létre egy címzettet, jelölje ki, majd kattintson az Exportálás Címzettek letöltése lehetőségre. A mezők leírását lásd a mellékletben.

Payments / Address book

Export Print

All addressees

Create addressee Delete More actions

<input type="checkbox"/>	Adressee ↑	Used by	Used as	Country	Name in payment	Town	
<input type="checkbox"/>	Albania Counterparty	All companies	Creditor & Debtor	Albania	Albania Counterparty	Tirana	
<input type="checkbox"/>	American Counterparty	All companies	Creditor & Debtor	United States	ARNOLD SCHWARZENEGGER	LOS ANGELES	
<input type="checkbox"/>	Andorra Counterparty	All companies	Creditor & Debtor	Andorra	Andorra Counterparty	Andorra La Vella	
<input type="checkbox"/>	AT Tax office	All companies	Creditor & Debtor	Austria	AT BENEFICIARY	WIEN	
<input type="checkbox"/>	Austria Counterparty	All companies	Creditor & Debtor	Austria	Austria Counterparty	Vienna	

15 of 75 Entries

Entries per page 15 < 1 2 3 4 5 >

CSV settings

Field separator for CSV * Comma



1

Addressee: Albania Counterparty → Address Book Modifications

Addresssee: Albania Counterparty → Address book modifications

All modifications

<input type="checkbox"/>	Modification date	Modified by	Action	Field	Old value	New value
<input type="checkbox"/>	23/08/22 6:22:57 AM	Demo User	Create	Account name		AL6020511038370009CLTJCFEURA
<input type="checkbox"/>	23/08/22 6:22:57 AM	Demo User	Create	Addressee		Albania Counterparty

2 of 2 Entries

Entries per page 15

Módosítások megtekintése

Ha meg kell nézni, hogy mi változott a címjegyzékben, és ki által, akkor megtekintheti a címjegyzék módosításait.

Egyetlen címzett módosításait a További műveletek -> Módosítások megtekintése menüpontra kattintva tekintheti meg a cím részletes képernyőjén.

Abban az esetben, ha a címzett neve megváltozott vagy egy címzettet töröltek, a módosítások jobban megtalálhatók a módosítások általános áttekintésében, amely a címjegyzék képernyőjén a További műveletek -> Módosítások megtekintése menüpontra kattintva érhető el.

2

InsideBusiness Payments

Address Book Modifications

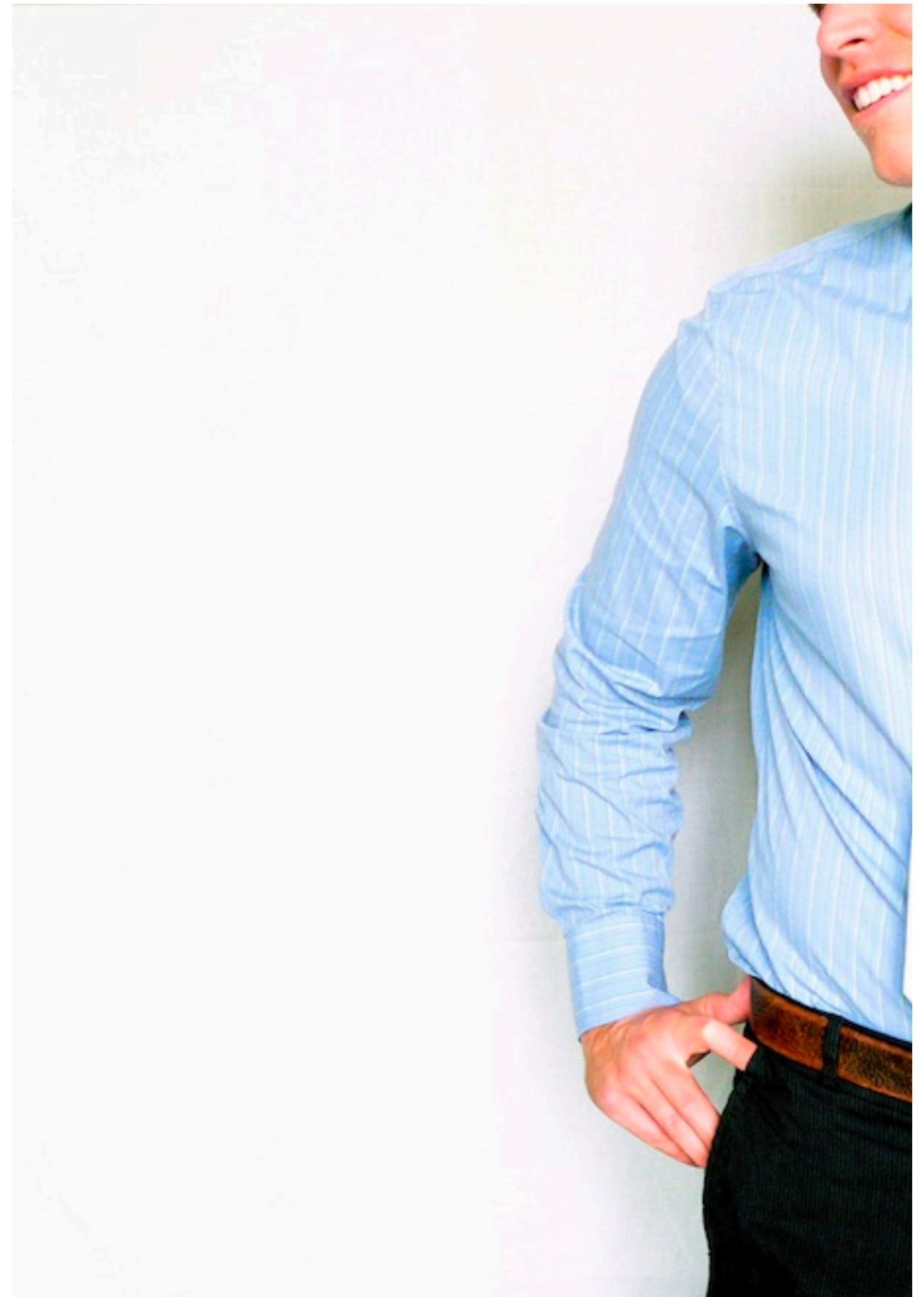
Address book modifications

All modifications

<input type="checkbox"/>	Modification date	Addressee	Modified by	Action	Field	Old value	New value
<input type="checkbox"/>	23/08/22 6:22:58 AM	France Counterparty	Demo User	Create	Account name		FR7630488000520002522495421
<input type="checkbox"/>	23/08/22 6:22:58 AM	France Counterparty	Demo User	Create	Addressee		France Counterparty
<input type="checkbox"/>	23/08/22 6:22:58 AM	Finland Counterparty	Demo User	Create	Account name		FI3550000120378343
<input type="checkbox"/>	23/08/22 6:22:58 AM	Finland Counterparty	Demo User	Create	Addressee		Finland Counterparty
<input type="checkbox"/>	23/08/22 6:22:58 AM	Italy Counterparty	Demo User	Create	Account name		IT02K0569603213000005249X91

Átutalások

Az InsideBusiness fizetésekkel többféle belföldi és nemzetközi formátumban hozhat létre és importálhat átutalásokat és csoportos beszédési megbízásokat.



Manuális átutalások

Átutalások manuális létrehozásához lépjen a Átutalások -> Létrehozás menüpontba, és válassza ki a létrehozni kívánt átutalás típusát.

Ebben a kézikönyvben példaként átutalást használunk. Az egyes átutalási módokra vonatkozó utasításokat itt találja. Miután létrehozta a átutalást, elmentheti sablonként későbbi használatra. Ha így tett, itt kiválaszthatja a sablont.

Válassza ki a küldő számlát.

Válassza ki a kedvezményezett számlát. Csak a leggyakrabban használt 50 látható. Mások kiválasztásához kattintson a nagyítóra. Ha rendelkezik a Partnerek karbantartása profillal, akkor a + jelre kattintva manuálisan is megadhatja a kedvezményezett adatait.

Adja meg a számlakivonaton megjelenő átutalási információkat, válassza ki a prioritást, a végrehajtás dátumát és a pénznemet, majd adja meg az összeget.

A megadott adatok alapján az InsideBusiness Payment meghatározza a preferált átutalási terméket és megjeleníti a termékspecifikus mezőket.

Create credit transfer

Template

Template (optional) 1 No value selected

Remitter and beneficiary

Remitter * 7 2 Please select

Beneficiary * 3 4 Please select

Payment details

Remittance information 5

Priority * 6 Normal

Execution date * 26/08/22

Currency * / Amount * EUR (Euro)

Cancel Authorise Save More actions

6 Az átutalás a teljesítés napján kerül terhelésre a számlájáról. A könyvelési dátum terméktől, országtól, pénznemtől és a kedvezményezett banktól függ. A könyvelés dátuma és az értéknap eltérhet. Kérjük, olvassa el a fizetési határidőket.



Terhelendő fél

A végső adós mezői az átutalás valós forrásának jelzésére használhatók. Ezt használhatja például egy szolgáltató iroda, amely harmadik fél nevében fizeti a számlákat. A számlakivonaton a végső adós jelenik meg a valódi adós helyett.

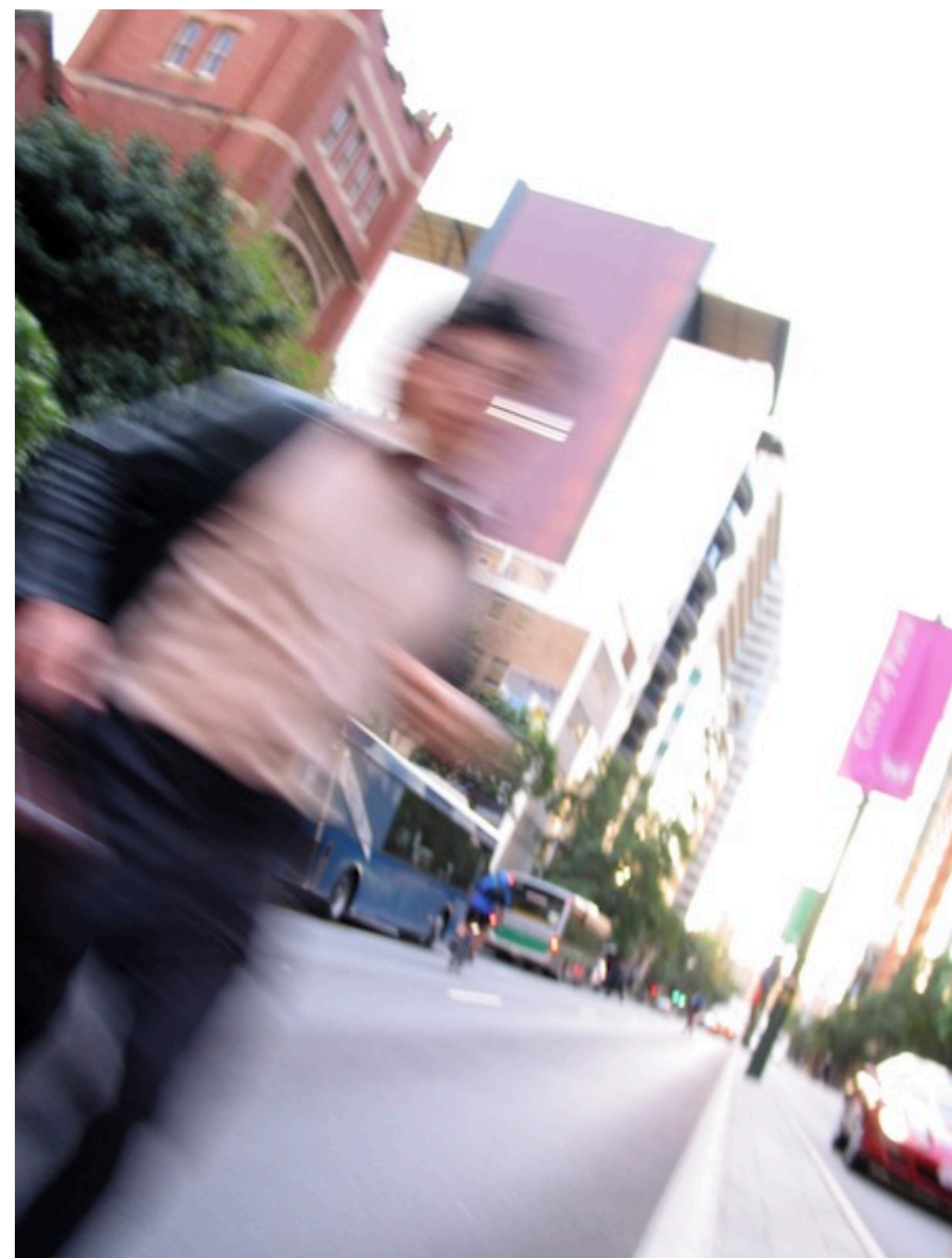
Remitter *	Virtual Trading <input type="text"/>
	VT AT Account AT86 1936 0004 5437 7725 Last available value balance EUR 0.00
Name in payment	Virtual Trading
Address	Dorpsstraat 14
Postcode / Town	1111AB DEMODAM
Country	Netherlands (NL)
Account number	00454377725
IBAN	AT86 1936 0004 5437 7725
BIC	INGBATWW
Bank code	19360
Country	Austria (AT)
Currency	EUR (Euro)
Ultimate debtor	<input type="text" value="1"/>
	<input type="text"/>
Ultimate debtor ID	<input type="text"/>

Kedvezményezett

A kedvezményezett adatait vagy manuálisan adja meg, vagy a címjegyzékből veszi ki.

Egyes átutalási típusok, például a nemzetközi átutalás esetében a kedvezményezett címe és települése kötelező.

Beneficiary *	Albania Counterparty ▼ 🔍 +
	AL6020511038370009CLTJCFEURA AL60 2051 1038 3700 09CL TJCF EURA
Name in payment	Albania Counterparty
Address *	P.O. Box 1
Postcode / Town *	12345 Tirana
Country	Albania (AL)
Account number	370009CLTJCFEURA
BBAN	20511038370009CLTJCFEURA
IBAN	AL60 2051 1038 3700 09CL TJCF EURA
BIC	NCBAALTX
Clearing system	▼
Bank code	20511038
Bank	



Prioritás

A részletek részben beállíthatja a prioritását. Az elérhető lehetőségek a küldő országtól és a terméktől függenek.

További átutalási adatok

A További átutalási részletek szakasz tartalma nagymértékben függ a meghatározott terméktől.

Alapértelmezés szerint csak néhány mező jelenik meg. A Kibővített mód gombra kattintva minden mező láthatóvá válik.

A Referencia mező az úgynevezett EndToEnd-ID tárolására szolgál. Ezt a mezőt a fizetéssel együtt küldjük el, és a számlakivonaton jelentjük.

A Fizetési hivatkozás mező a strukturált átutalási információkhoz használható. A beírt érték kódolásának meg kell felelnie az ISO 11649 szabványnak.

Further payment details

Regular mode **Extended mode** 1

Payment ID: WEB223800000023

Reference: 2

Payment reference: 3

Business type: 4 No value selected

Business type category: 5 No value selected

Payment classification

Country of execution: Austria (AT)

Product type *: SEPA Credit Transfer

Booking type *: 6 Individual booking on account statement

A Foglalási típus mező azt jelzi, hogy ez az átutalás hogyan jelenik meg a számlakivonaton.

Az egyedi foglalás a számlakivonaton azt jelenti, hogy minden kifizetés egyenként kerül megjelenítésre, még akkor is, ha a fizetés egy kötegbe tartozik.

A számlakivonat teljes összege azt jelenti, hogy az átutalásokat tartalmazó köteg egy sorban jelenik meg a számlakivonat teljes összegével.

További átutalási adatok

Nemzetközi fizetések esetén további fizetési lehetőségek válnak elérhetővé.

Ha a tranzakció pénzneme eltér a számla pénznemétől, a számla pénznemében szereplő összeg jelenik meg.

Ha utasításokat kell adni az adós vagy a kedvezményezett bank számára, akkor ezeket be lehet írni.

A Charge bearer értéke azt jelzi, hogy a fizetési költségeket hogyan kell felosztani. Csak a megengedett értékek jelennek meg. A lehetőségek a következők: Megosztás, Kedvezményezett, Kezdeményező. Ha a fizetést közvetítő bankon keresztül kell továbbítani, akkor az adott bank BIC-jét itt adhatja meg.

Further payment details

Regular mode **Extended mode**

Amount in account currency, indicative rate	●	1.10 USD (US Dollar)
Payment ID		WEB223800000023
Reference		
Payment reference		
Business type category		No value selected
Instructions for Debtor agent	●	
Charge bearer	●	Share
Intermediary		
BIC	●	<input type="text"/> <input type="button" value="🔍"/>
Advise to beneficiary		
Instructions for Creditor agent	●	<input type="text"/>
Fax notification	●	No

Nyitott megbízások

Átutalás/köteg létrehozása után a Nyitott megbízások képernyő lesz látható.

Az átutalások megnyitása képernyő a Nyitott átutalások menüpontban érhető el. Ez az a hely, ahol kezelheti az átutalásokat és a kötegeket, amíg el nem küldik őket feldolgozásra.

Mindaddig, amíg egy fizetés/köteg látható a Nyitott fizetések képernyőn, Ön teljes mértékben kézben tartja azt. Megtekintheti és módosíthatja a fizetési részleteket, engedélyezheti a fizetést/köteget, fizetéseket csoportosíthat vagy törölheti a kifizetéseket (az összes művelet áttekintését lásd a következő oldalon).

A fizetési állapotok magyarázatát a mellékletben találja.

The screenshot displays the 'InsideBusiness Payments' application interface. At the top, there's a navigation bar with the 'InsideBusiness Payments' logo and a 'Close' button. Below this, the main header reads 'Payments / Open payments'. On the right side of the header, there are 'Export' and 'Print' buttons. A red circle '3' highlights the 'Create' button in the top right area. Below the header, there's a filter section for 'Payments of the last 7 days (status date)' and a 'Create' dropdown menu. A table lists several payment entries with columns: Type, Status, Execution date, Priority, Batch reference, Account IBAN, Amount Currency, and Addressee. A red circle '2' highlights the 'Execution date' column. A modal window is open over the table, showing detailed information for a payment. A red circle '1' highlights the 'Open payments' header. The modal window is divided into sections: 'Remittance information', 'Remitter and beneficiary', 'Beneficiary', and 'Payment details'. The 'Payment details' section includes fields for Priority, Execution date, Currency, and Amount. At the bottom of the modal, there are buttons for 'Regular mode' and 'Extended mode'. The amount in account currency is shown as 110.27 EUR (Euro).



További lehetőségek

A További műveletek gomb olyan műveleteket tartalmaz, amelyeket a kiválasztott kifizetéseken, kötegeken vagy mindkettőn végrehajthat.

Az, hogy egy művelet engedélyezett-e, a kiválasztott elem típusától és állapotától függ. Egyes műveletekhez külön engedély szükséges. Ezek az alábbi táblázatban találhatóak.

A tranzakciók megtekintéséhez mindig szükség van engedélyre.

The screenshot displays a payment management interface. At the top, there are buttons for 'Create', 'Authorise', and 'More actions'. Below these is a table with columns for 'Addressee IBAN', 'Remittance information', and 'Creation date'. A 'More actions' dropdown menu is open, showing options like 'Unbatch', 'Delete', 'Reject', 'Add description', 'Change execution date', and 'Withdraw signature'. A second dropdown menu is also open, showing a list of transactions with columns for 'Type', 'Status', and 'Execution date'. The first dropdown menu is marked with a '1' in an orange circle, the second with a '2', and the third with a '3'.

Addressee IBAN	Remittance information	Creation date
nterparty NL41 INGB 0751 1218 86		14/03/23 15
rparty	Charges booking 23/03/14	14/03/23 00
rparty	Charges booking 23/03/07	07/03/23 00
ty ES48 0075 3496 6206 0142 5122	Monthly rent 03/23	01/03/23 00
rparty	Charges booking 23/02/28	28/02/23 00:10:03
rparty		

Type	Status	Execution date
<input checked="" type="checkbox"/>	Payment Entered	14/03/23
<input type="checkbox"/>	Payment Entered	28/03/23
<input type="checkbox"/>	Payment Entered	21/03/23
<input type="checkbox"/>	Payment Entered	15/03/23
<input type="checkbox"/>	Payment Entered	14/03/23
<input type="checkbox"/>	Payment Entered	07/03/23
<input checked="" type="checkbox"/>	Batch Ready for authorisation	24/10/23
<input type="checkbox"/>	Batch Ready for authorisation	24/10/23

1

InsideBusiness Payments

Payments / Sent payments

Export Print

Payments of the last 7 days (status date) Delete

Type	Status	Status date	Priority	Batch reference	Description	Credit transfer / Direct debit	Amount	Currency
Payment	In progress at bank	29/08/22 2:10:02 AM	Normal	XUX223800000006		Credit transfer	1,254.67	EUR
Payment	In progress at bank	29/08/22 2:10:02 AM	Normal	XUX223800000005		Credit transfer	1,254.67	EUR
Payment	In progress at bank						1,254.67	EUR
Payment	In progress at bank						1,254.67	EUR
Payment	In progress at bank						55,000.00	USD

5 of 5 Entries

2

Credit transfer details: XUX223800000006

Payment status: In progress at bank

Status date: 29/08/22 2:10:02 AM

Remitter and beneficiary:

Remitter: Virtual Trading, VT DE Operations, DE81 5002 1000 0100 6310 44

Beneficiary: Danmark Counterparty, DK6753030009687106, DK67 5303 0009 6871 06

Payment details

3

Applied authorisations

User	Date	Authorisation method	Signature class
User Demo	26/08/22 2:42:47 PM	ING I-Identity Card	Jointly (A)
Demo User	26/08/22 2:37:52 PM	ING I-Identity Card	Jointly (A)

Elküldött átutalások

A fizetés vagy köteg feldolgozásra küldése után a Kifizetések megnyitása képernyőről az Elküldött fizetések képernyőre kerül.

Az Elküldött fizetések képernyőt a Kifizetések -> Elküldött fizetések menüpontban érheti el.

A fizetés vagy köteg részleteit rákattintva tekintheti meg. Itt talál információkat arról, hogy ki hozta létre és engedélyezte a fizetést vagy köteget.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az átutalás törlése az Elküldött fizetés képernyőn nem állítja le a befizetés feldolgozását!

Átutalások importálása

Az InsideBusiness fizetésekkel számos támogatott formátumban importálhat kifizetéseket*

Fájl importálásához lépjen a Kifizetések -> Fájl importálása menüpontra.

Egyedi átutalás

- Csak abban az esetben választható ki, ha a Batch foglалás hiányzik, vagy hamisra van állítva az importfájlban.

Batch

Felhívjuk figyelmét arra, hogy az IBP nem ellenőrzi a fájlt. Ha hibákat tartalmaz, az csak a végrehajtás napján, a feldolgozás során derül ki.

The screenshot shows the 'Import file' interface in the InsideBusiness Payments application. The interface is titled 'Payments / Import file'. It features a sidebar with navigation icons and a main content area with the following fields:

- Import options**
 - Import file as ***: A dropdown menu with 'Batch' selected, marked with a red circle '1'.
 - Category ***: A dropdown menu with 'Standard' selected.
 - Description**: A text input field.
 - Hash algorithm check**: A dropdown menu with 'No value selected' selected, marked with a red circle '2'.
- File to be imported**
 - File ***: A text input field with a 'Select file' button and a 'Browse' button.

At the bottom of the interface, there are three buttons: 'Cancel' (with a close icon), 'Import and next', and 'Import' (with a download icon).



Importált fájlok

A fájl importálása után a rendszer automatikusan feldolgozza a háttérben. A folyamat során a fájl tartalmát ellenőrzik. Az Importált fájlok képernyőn nyomon követhető a folyamat.

Nyissa meg a Átutalások -> Importált fájlok menüpontot. Az állapotoszlop mutatja a folyamatot:

Várakozás a végrehajtásra

- A fájl még nincs feldolgozva.

Folyamatban van

- A fájl feldolgozása folyamatban van.

Sikeres

- A fájl importálása sikeres volt.

Részben sikeres

- A fájlt részben importálták.

Hiba

- Az importálás nem sikerült.

InsideBusiness Payments

Payments /

Imported files

Export Print

All imported files Import Delete Authorise

Status	Import date ↓	Imported by	Batch reference	File	File size
Successful	12/08/22 1:20:37 PM	Eva Szentpeteriova	UCN222400000001	test_K84_04.cfd	1.58 KB
Successful	11/08/22 8:18:27 AM	Eva Szentpeteriova	UCN222300000002	UFRA1008.CFD	850 B
Successful	11/08/22 8:17:19 AM	Eva Szentpeteriova	UCN222300000001	UFRA1008.CFD	850 B
Successful					
Successful					
Successful					

9 of 9 Entries

Result

0 batch(es) successfully imported, 1 batch(es) erroneous

Batch 1: Server rejected file upload, reason:
Import failed on transaction 180 - counter account number or BIC contains invalid
SEPA country code TR.

Az importált fájl részleteinek és/vagy a hibák részleteinek megtekintéséhez kattintson az importált fájlra a táblázatban.

A sikeresen importált kifizetések vagy kötegek automatikusan megjelennek a Kifizetések megnyitása képernyőn további feldolgozás céljából. De ha szeretné, ha rendelkezik erre vonatkozó engedéllyel, az összes importált fizetést közvetlenül az importált fájlok képernyőjén is engedélyezheti. Válassza ki a sikeresen importált fájlt, és kattintson az Engedélyezés gombra.

InsideBusiness Payments

Payments /

Periodic payments

All periodic payments

Create credit transfer Create direct debit Create savings transfer

More actions

Periodic payment name	Next creation date	Frequency	Addressee	Remittance information	Product type	Amount	Currency
Charges	29/08/22	Weekly	American	Charges booking	International	10,555.00	

Create periodic credit transfer

Periodic payment attributes

Periodic payment name * 2

Frequency * 3 Monthly

Next execution date * 4 12/09/22

Number of executions 5 Leave field empty if unlimited

End date 6 dd/mm/yy

Number of days created upfront 7 14

Next creation date 29/08/22

Nem akar aggódni a létrehozott kifizetések rendszeres aláírása miatt?

Hozzon létre egy ismétlődő átutalást egy évre, és állítsa be az előre létrehozott napok számát. Mentés után az összes kifizetés a következő évre azonnal létrejön. Válassza ki a létrehozott kifizetéseket, és engedélyezze azokat. Állítson be emlékeztetőt a folyamat egy éven belüli megismétlésére.

Ismétlődő átutalás

Az InsideBusiness Payments rendszeres fizetés létrehozásával segíti az ismétlődő számlák egyszerű kifizetését. Ez az időszakos fizetés új fizetést hoz létre a kiválasztott gyakorisággal. A fizetés megjelenik a Nyitott fizetések képernyőn, és ugyanúgy kell kezelni, mint egy manuálisan létrehozott vagy importált fizetést. Ezt a lehetőséget a Kifizetések -> Időszakos fizetések menüpontban találja meg.

Első lépésként válassza ki a létrehozni kívánt Időszakos fizetés típusát (átutalás, csoportos beszedési megbízás, megtakarítás).

Adja meg a fizetés létrehozásának gyakoriságát és az első fizetés teljesítési dátumát.

Adja meg a létrehozandó kifizetések számát vagy és a Befejezés dátumát.

Adja meg azoknak a napoknak a számát, amelyeken a fizetést létre kell hozni a teljesítési dátum előtt. Válasszon egy számot, amely elegendő időt biztosít a fizetés engedélyezésére.

Töltse ki az összes fizetési adatot, és mentse el az Időszakos fizetést.



Sablonok

A fizetési sablonok segítségével könnyedén újra létrehozhatja azokat a fizetéseket, amelyeket rendszeresen meg kell tennie.

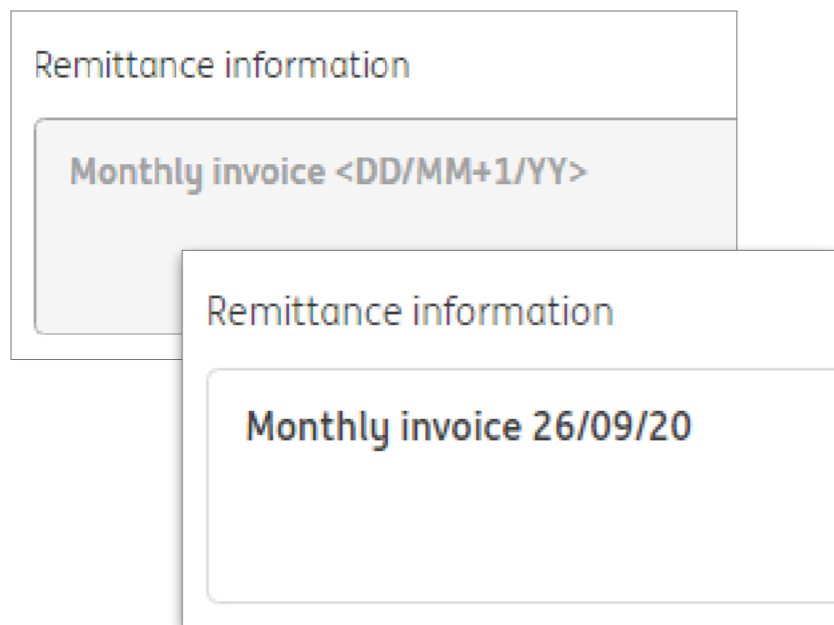
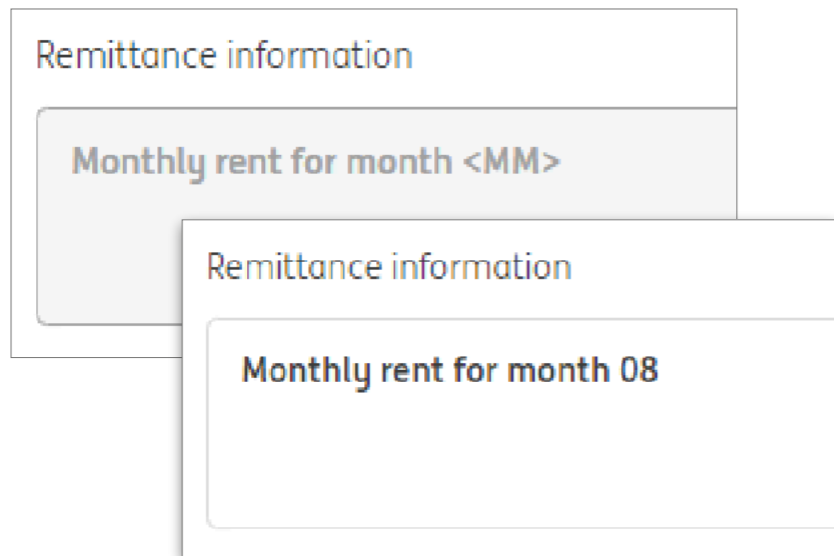
Fizetési sablon létrehozásához először hozzon létre egy fizetést, kattintson a További műveletek -> Mentés sablonként elemre. Meg kell adnia a sablon nevét. Ezután kattintson a Mentés gombra, és a sablon létrejön. Sablon használatához válassza ki közvetlenül a fizetés létrehozása képernyőn. Ez az első bemutatott mező.

A sablonok kezeléséhez lépjen a Kifizetések -> Fizetési sablonok menüpontra. Ezen a képernyőn láthatja az összes sablont. Válasszon ki egyet, és kattintson a Fizetés létrehozása sablonból gombra fizetés létrehozásához, vagy kattintson a Törlés gombra a sablon eltávolításához a listáról.

The screenshot displays the 'InsideBusiness Payments' interface. At the top, a 'More actions' dropdown menu is open, showing options: 'Delete', 'Show potential signees', 'Save and next', 'Save as incomplete', and 'Save as template' (highlighted with a red circle '1'). Below this, the 'Payment templates' section is visible. It includes a search bar, 'Export' and 'Print' buttons, and a table of templates. The table has columns for 'Payment template', 'Remitter', 'Addressee', 'Remittance information', 'Product type', and 'Amount Currency'. Three templates are listed: 'A.G. Hoekstra', 'Micorfrodén CLT', and 'Test template'. The first row is selected. To the right of the table, there are buttons for 'Create payment from template' (highlighted with a red circle '2') and 'Delete' (highlighted with a red circle '3'). At the bottom of the table, it shows '1 of 3 Entries selected' and 'Entries per page 15'.

Ha szerkeszteni szeretne egy sablont, kattintson a sablon egyik mezőjére, és megjelenik a sablon részletes képernyője. Kattintson a További műveletek -> Fizetési sablon részleteinek módosítása lehetőségre, és módosítsa a sablont. Hagyja el a képernyőt a Mentés gombra kattintva.





Cserélendő karakterek

Az időszakos kifizetések és a fizetési sablonok nagyszerű eszközök a napi munkafolyamat optimalizálásához. De mi a helyzet az átutalási információkkal? Ez minden létrehozott fizetésnél ugyanaz lesz?

Nem feltétlenül. Ha az átutalási adatokban helyettesítő karaktereket használ a tényleges dátum helyett, az átutalási adatok tényleges tartalma a fizetés létrehozásának dátumától függően változik.

Ez hogy működik?

Az átutalási adatok azon pontján, ahol a tényleges dátumot szeretné megjeleníteni, a következő karaktereket használva adja meg a kódot:

- D nap
- M hónap
- Y év
- / elválasztó
- + operátorok a napok/hónapok/évek hozzáadásához/kivonásához
- <> a kód eleje és vége

Tehát ha azt szeretné, hogy az átutalási adatok a tényleges létrehozási dátum + 14 napot mutasson:

<DD+14/MM/YY>

Kötegek kezelése

A fizetések kötegben történő kombinálásával a kezelendő tételek száma csökken, ami némileg megkönnyíti munkáját.

A kifizetések köteggként importálhatók. De a kötegeket utólag is össze lehet állítani. Ehhez válassza ki a köteggel kombinálni kívánt nyitott kifizetéseket, majd kattintson a Létrehozás -> Kötegelt lehetőségre. Az InsideBusiness Payments egy szabálykészletet használ annak meghatározására, hogy mely kifizetések kombinálhatók egy kötegben, így ennek a műveletnek az eredményeként lehet, hogy több köteg jön létre.

A köteg tartalmának módosításához egyszerűen nyissa meg a Köteg részleteit a Köteg elemre kattintva a Fizetés megnyitása képernyőn. A Tartalmazott kifizetések részben a köteg tartalma látható. Válassza ki az eltávolítani kívánt fizetése(ke)t, és kattintson a Törlés gombra a fizetés teljes törléséhez, vagy kattintson a Visszatérés a nyitott kifizetésekhez gombra, ha ezt szeretné tenni. Az összes befizetés visszatérítéséhez a nyitott kifizetésekhez kattintson a Köteg feloldása gombra.

A kötegelt kifizetések teljesítési dátumának módosításához kattintson a További műveletek -> Végrehajtási dátum módosítása lehetőségre a köteg részletei képernyőn vagy a kötegelt fizetés megnyitása képernyőn a köteg kiválasztása után.

Open payments

All payments

Create Authorise More actions

Type	Status	Execution date	Priority	Batch reference	Account	Amount	Currency	see	Remittance information	Creation date
Payment	Entered	05/09/22	Normal		VT DE Operations DE81 5002 1000 0100 6310 44	1,254.67	EUR		303 871 06	26/08/22 2:36:37 PM
Payment	Entered	05/09/22	Normal		VT DE Operations DE81 5002 1000 0100 6310 44	1,254.67	EUR		303 871 06	26/08/22 2:36:37 PM
Payment	Entered	05/09/22	Normal		VT DE Operations DE81 5002 1000 0100 6310 44	1,254.67	EUR		303 871 06	26/08/22 2:36:37 PM
Payment	Waiting for execution	06/09/22	Normal	XUX223500000001	VT AT Account AT86 1936 0006 5437	1,233.88	EUR	Austria Counterparty AT77 1200 0529 4602 8125	Daily booking for 07/09/22	23/08/22 6:26:07 AM

Sum of selected entries per currency

	Credit amount:	Debit amount:	Sum
EUR	3,764.01 EUR	0.00 EUR	3,764.01 EUR

3 of 13 Entries selected

Entries per page 5

Contained payments

All payments

Delete Return into open payments

Status	Product type	Execution date	Account	Amount	Currency	Addressee	Addressee IBAN	Remittance information	Creation date
Composed	SEPA Credit Transfer	05/09/22	VT DE Operations	1,254.67	EUR	Danmark Counterparty	DK67 5303 0009 6871 06		26/08/22 2:36:37 PM
Composed	SEPA Credit Transfer	05/09/22	VT DE Operations	1,254.67	EUR	Danmark Counterparty	DK67 5303 0009 6871 06		26/08/22 2:36:37 PM
Composed	SEPA Credit Transfer	05/09/22	VT DE Operations	1,254.67	EUR	Danmark Counterparty	DK67 5303 0009 6871 06		26/08/22 2:36:37 PM

1 of 3 Entries selected

Entries per page 15



InsideBusiness Payments

Payments /

Open payments

Export Print

All payments

Create Authorise More actions

Type	Status	Execution date	Priority	Batch reference	Account IBAN	Amount Currency	Addressee	Addressee IBAN	Remittance information	Creation date
Payment	Partially authorised	29/08/22	Normal	XUI224100000001	VT AT Account AT86 1936 0004 5437 7725	123.00 USD	AT Tax office	AT84 1200 0515 8076 9101		26/08/22 3:50:59 PM
Payment	Waiting for execution	30/08/22	Normal	XUX223800000007	VT DE Operations DE81 5002 1000 0100 6310 44	1,254.67 EUR	Danmark Counterparty	DK67 5303 0009 6871 06		26/08/22 2:36:37 PM
Payment	Waiting for execution	31/08/22	Normal	XUX223800000008	VT DE Operations DE81 5002 1000 0100	1,254.67 EUR	Danmark Counterparty	DK67 5303 0009 6871 06		26/08/22 2:36:37 PM

Credit transfer details: XUI224100000001 → Authorisation (1/1)

Payment status

Status: Composed

Status date: 29/08/22 6:35:57 AM

Remitter and beneficiary

Remitter: Virtual Trading
VT AT Account
AT86 1936 0004 5437 7725

Beneficiary: AT Tax office

Cancel Authorise Reject

Átutalások jóváhagyása

Az átutalások teljesítése előtt először engedélyeztetni kell azokat. A jogosult engedélyeitől függően egy vagy két aláírás szükséges.

Válassza ki az engedélyezni kívánt kifizetéseket és/vagy kötegeket, majd kattintson az Engedélyezés gombra.

Megjelenik a kiválasztott kifizetések és kötegek összegzése. Kattintson az Engedélyezés elemre, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Riportok

Az InsideBusiness Payments naprakészen tartja Önt az ING-nél vagy más harmadik banknál vezetett számláinak közel valós idejű jelentésével.



1 InsideBusiness Payments

Reporting / Balances

Export Print

Accounts

All accounts

3 2 4 5 6

Account ↑ IBAN	Book date of latest statement	Book balance of latest statement	Book balance today	Value balance today	Currency
VT CZ Account CZ95 3500 0000 0010 0045 4306	17/03/22	383,273.13	383,273.13	383,273.13	CZK
VT ES Production Plant ES39 0168 0001 8200 0158 5238	18/03/22	86,672.49	86,672.49	86,672.49	EUR
VT FR Operations FR76 3043 8000 0832 5020 3600 472	18/03/22	9,130.00	9,130.00	9,130.00	EUR
VT IE Retail unit IE13 INGB 9902 40				80,674.31	EUR
VT NL Employee P NL16 INGB 0000 0				0.00	EUR
VT NL Investments NL09 INGB 6508 7				0.00	EUR
VT NL Liquiditu Ma					

15 of 15 Entries

7

Additional settings Column configuration

The following additional settings may be set:

Include accounts with balances only

Cancel Apply

Egyenlegek

Az egyenlegek képernyőt a Jelentéskészítés -> Egyenlegek menüpontban érheti el.

A képernyő az összes olyan számla egyenlegét tartalmazza, amelyek egyenlegének megtekintésére jogosult.

A legutolsó kivonat könyv szerinti egyenlege a számlához érkezett utolsó nap végi kivonat egyenlege. A kimutatás dátuma a legutolsó kimutatás könyvelési dátumában látható.

A mai könyvi egyenleg a teljes egyenleget mutatja, beleértve az utolsó nap végi kimutatás óta beérkezett napon belüli tranzakciókat. Ezek körülbelül 20 percnként frissülnek.

A mai Értékegyenleg az utolsó nap végi kimutatás óta beérkezett napon belüli tranzakciókat tartalmazó értékegyenleget mutatja. Az értékegyenleg abban az esetben tér el a könyv szerinti egyenlegtől, ha egy tranzakció értéknapja eltér a könyvelés napjától.

Számla egyenlegek

A harmadik bankok egyenlege csak abban az esetben érhető el, ha az InsideBusiness Payments által kapott nap végi és napon belüli jelentések között szerepel. Az ING számlák esetében az egyenlegek mindig rendelkezésre állnak.

Ha az egyenlegek képernyőn valamelyik számlára kattint (lásd az előző oldalt), megjelenik az egyenlegtörténet. Itt láthatja a számla múltbeli és jövőbeli egyenlegét (ha van).

Egy adott dátum egyenlegére kattintva megjelenik az adott számlán az adott értéknappal végrehajtott összes tranzakció.

The screenshot displays the 'InsideBusiness Payments' interface. The main window shows 'Balance details: VT FR Operations' with account and bank information. Below this, the 'Account balances' section shows a table with two entries for value dates 18/03/22 and 17/03/22. A second window, titled 'Value Balance Details: VT FR Operations, Value date: 17/03/22', provides a detailed breakdown of the balance, including previous and current values, and a list of transactions with columns for book date, value date, amount, addressee name, and remittance information.

Account details

Account	VT FR Operations
Account number	32502036004
IBAN	FR76 3043 8000 0832 5020 3600 472
Currency	EUR
Description	FR76 3043 8000 0832 5020 3600 472
Book balance today	9,130.00
Book date of latest statement	18/03/22
Book balance of latest statement	9,130.00

Bank details

BIC	INGBFRPP
Bank access	ING FR

Account balances

Value date ↓	Value balance including intraday
18/03/22	9,130.00
17/03/22	13,430.00

2 of 2 Entries Entries per page 15 < 1 >

Value Balance Details: VT FR Operations, Value date: 17/03/22

Account details

Account	VT FR Operations
Account number	32502036004
IBAN	FR76 3043 8000 0832 5020 3600 472
Currency	EUR
Description	FR76 3043 8000 0832 5020 3600 472

Bank details

BIC	INGBFRPP
Bank access	ING FR

Balance details

Previous value balance	0.00
Date of previous value balance	
Value balance	13,430.00
Date of value balance	17/03/22

Totals

Total credit amount	6,260.00
Total debit amount	-2,130.00

There are additional transactions with total credit amount of 9,300 which are not present in the database.

Transactions

Book date ↓	Value date	Amount	Addressee name	Remittance information
16/02/22	17/03/22	-2,130.00		RETRAIT ESPECES VIA BANQUE/TRCD/AFB 01 LCL 1009
16/02/22	17/03/22	760.00		VERSEMENT ESPECES VIA BANQUE/TRCD/AFB 04 LCL 1010

Számla csoportok

Egy számlacsoport teljes egyenlegének megtekintéséhez az InsideBusiness Payments lehetőséget kínál számlacsoportok létrehozására.

Reporting / Balance by account group

Export Print

Balances

All account groups

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Account group / Account name	Currency	Book balance of latest statement	Book balance today	Value balance today	Value balance tomorrow	Latest value balance	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Accounts not assigned to any group	EUR	80,273.57	80,273.57	80,273.57	80,273.57	80,273.57	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	All accounts	EUR	89,403.57	89,403.57	89,403.57	89,403.57	89,403.57	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	French accounts	EUR	9,130.00	9,130.00	9,130.00	9,130.00	9,130.00	<input type="checkbox"/>

3 of 3 Entries

Entries per page 15 < 1 >

Balances (Grand Totals)

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Account Group / Account name	Currency	Book balance of latest statement	Book balance today	Value balance today	Value balance tomorrow	Latest value balance	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Total of account balances	EUR	89,403.57	89,403.57	89,403.57	89,403.57	89,403.57	<input type="checkbox"/>

1 of 1 Entry

Entries per page 15 < 1 >

In the view drop down list **1**, click **Manage views** and set the view **All account groups** as default.

Fiókcsoport létrehozásához nyissa meg a Beállítások -> Fiókcsoportok menüpontot, és kattintson a Létrehozás gombra. Nevezze el a csoportot, és rendelje hozzá a fiókokat. Ez ilyen egyszerű.

A létrehozott számlacsoport egyenlegeinek megtekintéséhez lépjen a Jelentéskészítés -> Egyenlegek számlacsoportonként menüpontra. Alapértelmezés szerint csak az előre meghatározott fiókcsoportok jelennek meg. Az összes megtekintéséhez módosítsa a nézetet Minden fiókcsoport értékre.



Terhelések/jóváírások

Ez a képernyő teljes áttekintést nyújt az összes tranzakcióról.

A Jóváírás/terhelés képernyő eléréséhez navigáljon a Jelentések -> Jóváírás/terhelés menüpontra. A képernyőn megjelenik az összes elérhető, lefoglalt tranzakció az Ön számára elérhető összes fiókhoz. Kattintson egy adott tranzakcióra az összes részlet megtekintéséhez.

A fogaskerék ikon néhány érdekes szűrési lehetőséget tartalmaz. Beállíthat egy alsó korlátot, hogy elrejtse az összes olyan tranzakciót, amelynek összege a határ alatt van.

Vagy kérheti, hogy csak azok a tranzakciók jelenjenek meg, amelyek értéknapja eltér a könyvelési dátumtól. Ez rendkívül hasznos annak a tranzakciónak a megtalálásában, amely eltérést okoz a könyv szerinti és az érték egyenlegében.

1

Reporting / Credit / debit

Export Print

Transactions

All transactions Show multi day credit/debit

Book date	Account ↑ IBAN	Amount	Currency	Addressee	Addressee account	Remittance information
17/03/22	VT CZ Account CZ95 3500 0000 0010 0045 4306	83,115.83	CZK			++1330387206++2330457803++KAPZEB CURREURO00CZPRG 3 0001CASHPOOL TRANSFER
17/03/22	VT CZ Account CZ95 3500 0000 0010 0045 4306	109,608.67	CZK			++1330414008++2330457803++KAPOLO CURRCZK000CZPRG 3 0001CASHPOOL TRANSFER
16/02/22	VT ES Production Plant ES39 0168 0001 8200 0158 5238 VT ES Production	80.00	EUR			ES/717/00332DE57500210000010128924/INGBDEFFRDF GERMANY GMBHES/717/00332 ES/717/00332 DE-16- 18791-11-6956

5 of 18

2

Credit / debit details

Print

Amount details

Amount CZK 83,115.83

Account details

Account VT CZ Account
Account number 0000001000454306
IBAN CZ95 3500 0000 0010 0045 4306
Currency CZK

Status and date details

Book date 17/03/22
Value date 17/03/22
Status Booked
Entry type Single transaction

Bank details

Bank access ING CZ

Transaction details

Transaction domain PMNT
Transaction family RCCN
Transaction sub-family ACON
Transaction type NCMZ - Cash management item - Zero b
Bank reference AC03621411
Remittance information ++1330387206++2330457803++KAPZEB

Account statement details

Message ID 17 FEB 17
Statement ID 17 FEB 17
Statement number 34
Created 17/03/22 12:00:00 AM

3

Additional settings Column configuration

The following additional settings may be set:

4 lower limit

5 Value date differs from book date

Cancel Apply

Számlakivonatok

Az összes elérhető számlakivonat megtekintéséhez lépjen a Jelentéskészítés -> Számlakivonatok menüpontra. Kattintson egy nyilatkozatra, hogy megtekinthesse a nyilatkozat részleteit a képernyőn.

PDF kivonat készítéséhez kattintson a Nyomtatás -> Nyomtatás gombra a kimutatás részletei képernyőn vagy az áttekintő képernyőn, miután kiválasztott egy vagy több kimutatást.

A kimutatások két különböző méretben kaphatók: normál teljes méretű kimutatás vagy nyomtatásbarát tömörített kimutatás. Válassza ki a kívánt nyilatkozatot az általános beállításokban.

1

InsideBusiness Payments

Reporting / Account statements

Export Print

All statements

Show multi day credit/debit

Date	Account	IBAN	Statement number	Book balance	Currency
18/03/22	VT ES Production Plant	ES39 0168 0001 8200 0158 5238	35	86,672.49	EUR
18/03/22	VT FR Operations	FR76 3043 8000 0832 5020 3600 472	35	9,130.00	EUR
	VT IE Retail unit				

2

Account Statement Details: VT ES Production Plant

Export Print

Account details

Account: VT ES Production Plant
Account number: 1585238
IBAN: ES39 0168 0001 8200 0158 5238
Account currency: EUR

Statement details

Statement date: 18/03/22
Previous statement date: 17/03/22
Statement number: 35

Bank details

Bank: 01680001
Bank code: 01680001
BIC: BBRUESMX
Bank access: ING ES

Balances and Totals

Previous balance: 22,916.54
Total credit: 63,755.95
Total debit: 0.00
Current balance: 86,672.49

Transactions

All items

3

Reporting template settings

Reference currency *

EUR (Euro)

Download format *

Remember last format used for download

Statements print layout *

Regular

5



information

EDES6621000778900200150305/CAIXESBBLPD SPAIN, S.A. ALTRASPASO ING
89DE35302201900323535256/HYVEDEMM414ARAL SERS-S- 57-1453 SEIBT, JENNIFER ES/717/0050 3 EXT.KOSTEN+PAUSCH HERUNGEN/ULT/SEIBT/
51DE35302201900323535256/HYVEDEMM414ARAL SERS-S- 84-6988 DR. THOMAS GOTT ES/717/0050 2
LDALISCH ADAL VESICHERUNGEN/ULT/DR. THOMAS

< 1 2 3 4 5 ... 26 >

Számlakivonatok letöltése

Azok a felhasználók, akiknek profilja ezt megengedi különböző formátumokban tölthetik le a kimutatásokat.

Ehhez válassza ki a letölteni kívánt kimutatás(oka)t, majd kattintson az Exportálás gombra. Kattintson ismét az Exportálásra a kivonat adatait tartalmazó CSV-fájl letöltéséhez.

Ha a számlakivonat sok tranzakciót tartalmaz, hasznos lehet az összesítési módszer használata. Dönthet úgy, hogy egy bizonyos határ alatti tranzakciókat a teljes összeg vagy a tranzakció típusa alapján összesíti.

Az InsideBusiness Payments jelentési adatainak ERP-rendszerébe történő átvitelének biztosításához érdemes lehet egy integritás-ellenőrző fájlt létrehozni.

Az exportálás helytakarékoság érdekében ZIP-el is tömöríthető.

The screenshot displays the 'Account statements' interface. At the top right, there are 'Export' and 'Print' buttons. A dropdown menu is open under 'Export', showing 'Export' and 'Download' options. A hand cursor is pointing at the 'Download' option. Below the menu is a table with the following data:

	Date ↓	Account IBAN	Statement number	Book balance	Currency
1	18/03/22	VT ES Production Plant ES39 0168 0001 8200 0158 5238	35	86,672.49	EUR

The 'Account Statements Download' modal window is open, showing the following options:

- File format: SWIFT MT940 (3)
- Aggregation method: No value selected (4)
- Create integrity check file (5)
- Compress with ZIP (6)

Buttons for 'Cancel' and 'Download' are visible at the bottom of the modal.

InsideBusiness Payments

Reporting / Multi day credit/debit

Export Print

Search criteria

Account *

Period No value selected

From To

Search

Transactions

All transactions

<input type="checkbox"/>	VT NL main account 17/03/22 HOUTHANDEL RIET	995.71 EUR
<input type="checkbox"/>	VT NL main account 17/03/22 PEUTERSTART	755.46 EUR
<input type="checkbox"/>	VT NL main account 17/03/22 Mw J Versluis	153.07 EUR
<input type="checkbox"/>	VT NL main account 17/03/22 R. Boularish	1,122.60 EUR
<input type="checkbox"/>	VT NL main account 17/03/22	

Terhelések/jóváírások több napra

Ez a funkció a Jelentéskészítés -> Többnapos jóváírás/terhelés menüpontban érhető el.

Válassza ki azt a számlát, amelyhez kivonatot kíván készíteni. Opcionálisan válasszon időszakot. Ha nem választ időszakot, akkor az összes elérhető tranzakció lekérésre kerül.

Kattintson a Keresés gombra, és megjelenik a tranzakció.

A többnapos kivonat létrehozásához kattintson a Nyomtatás és a Nyomtatás több napos jóváírás/terhelés lehetőségre.

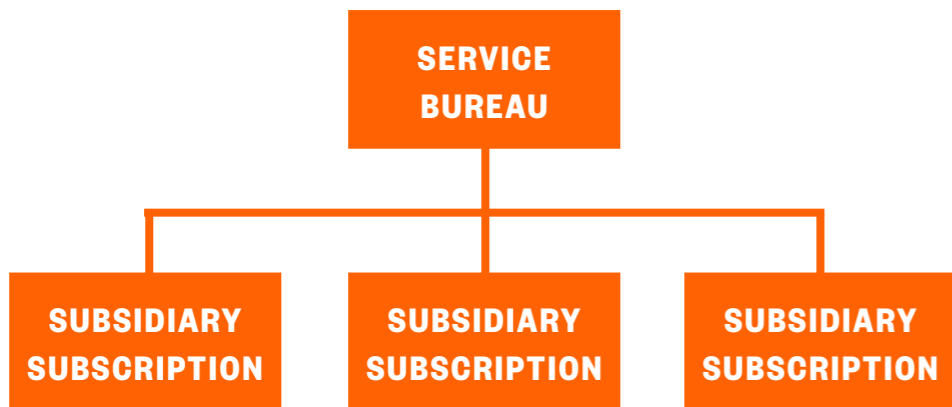
A többdátumú kimutatások nem exportálhatók formális jelentési formátumba, de az Exportálás gombra kattintva létrehozhat egy exportálást CSV formátumban.

Több előfizetés kezelése

Egy felhasználó több előfizetéshez is hozzáférhet az InsideBusiness Payments szolgáltatásban.



Több céges konstrukció



A többvállalati konstrukció akkor használatos, ha több előfizetés megosztott felhasználói csoporttal rendelkezik. Az előfizetések össze vannak kapcsolva, az egyik előfizetés a fő. Ezt a fő előfizetést néha szolgáltatóirodának is nevezik.

A szolgáltatóirodában a felhasználók szolgáltatást igénybe vevőként jelölhetők meg. Ezek a speciális típusú felhasználók hozzáférhetnek az összes előfizetéshez a többvállalati konstrukcióban, feltéve, hogy engedélyt kaptak ezekhez az előfizetésekhez.

The screenshot displays a software interface with a sidebar menu on the left. The menu items are: Dashboard, Favourites, Reporting, Payments, Subsidiary subscriptions (highlighted), View subsidiary subscriptions, Administration, and a user profile icon. A red circle with the number '1' is next to the 'View subsidiary subscriptions' item. The main content area shows a 'My quick actions' section with a 'Create credit transfer' button. Below this, a 'Subsidiary subscriptions' window is open, showing a table of subscriptions. A red circle with the number '2' is next to the 'Switch to customer context' button in this window.

Customer name	Customer ID ↑	Status
<input checked="" type="checkbox"/> Virtual Trading	1000104	Active
<input type="checkbox"/> Virtual Service Org.	1000106	Active

1 of 2 Entries selected Entries per page 15



Több szerepkörű felhasználó

SUBSCRIPTION

SUBSCRIPTION

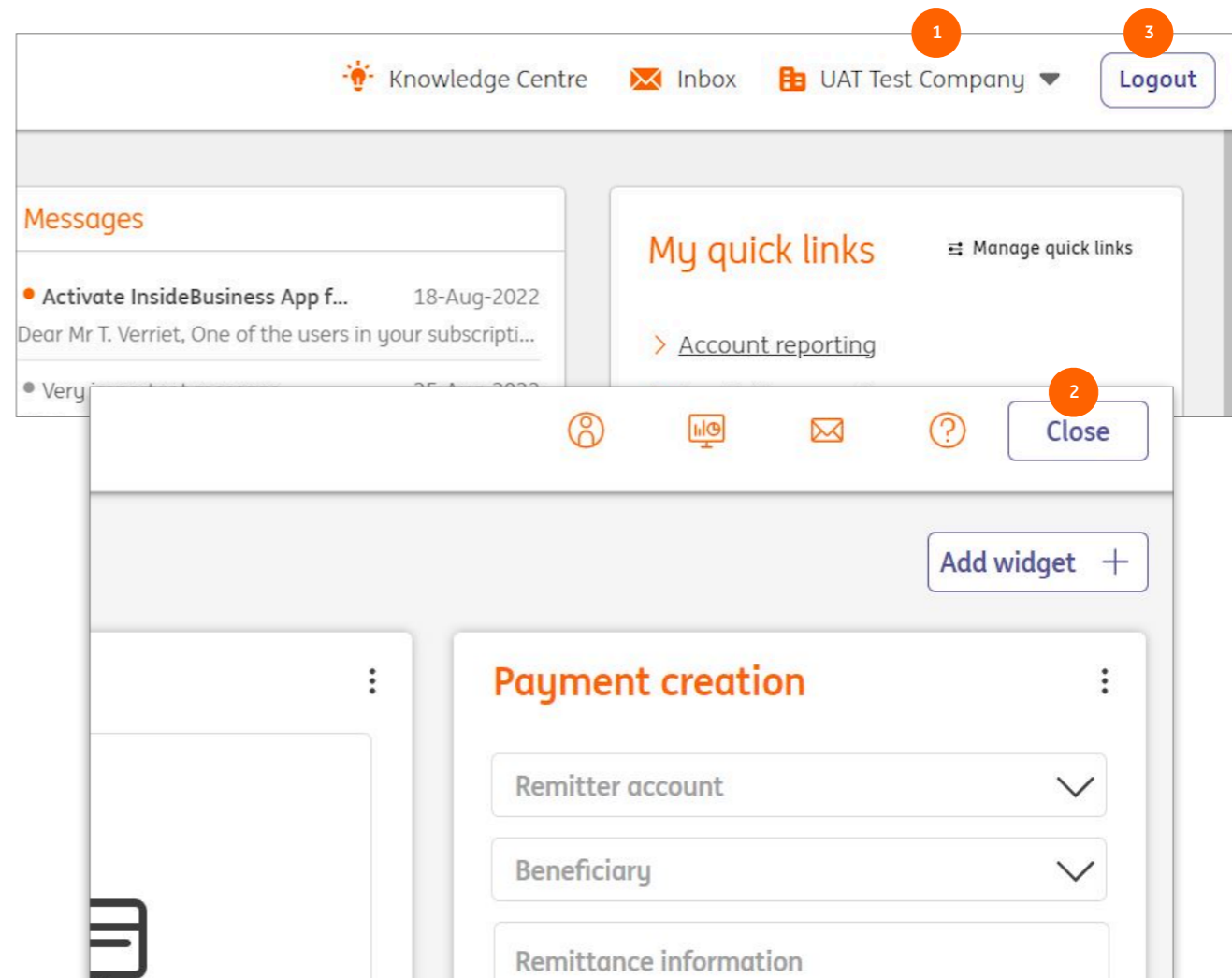
SUBSCRIPTION

Ha egy felhasználót több különálló előfizetéshez adnak hozzá, akkor több szerepkörű felhasználóról beszélünk.

Az előfizetés módosítása a Portál irányítópultjáról történik.

Az IBP kijelentkezés gombját a bezárás gomb váltja fel. Ez a gomb csak bezárja az IBP ablakot, és visszaviszi a portál irányítópultjára.

A teljes kijelentkezéshez kattintson a kijelentkezés gombra a portál irányítópultján.d.



Adminisztráció

Az előfizetés Vállalati Adminisztrátor általi karbantartása szinte teljes egészében az InsideBusiness Portalban történik. Ez alól kivételt képeznek a partnerekhez tartozó aláírási engedélyeinek karbantartása. Mivel ezek az engedélyek a címjegyzéktől függenek, csak az InsideBusiness Paymentsen belülről tarthatók fenn.



InsideBusiness Portal

1

InsideBusiness

Dashboard Accounts Users **User groups** Admin changes Add user group Download Filter

Status	Name	Type	Number of users
Active	Corporate administrators	Administrator and stan...	1
Active	Purple Company - View and initiat...	Standard	3
Active	Purple Company - View and sign p...	Standard	1
Active	Treasury - View and initiate paym...	Standard	3
Active	Treasury - View and sign payments	Standard	1

Displaying 5 results

Administration

- Accounts
- Users
- User groups**
- Admin changes

2

3

4

User groups Verification Companies Applications Transaction management **InsideBusiness Payments** Users Modify Filter

Selected user group

Corporate administrators 1 users
Active Administrator and standard

Account	View reporting	View payments	Initiate payments	Upload files	Delete payments	Sign permissions	Single (S)	Jointly (A)	Jointly (B)
02 lease account name_36039928 GB03 INGB 2388 5920 6300 88 / EUR INGBGB22 / Virtual bank account	✓	✓	✓	✓	✓	All payments	×	Unlimited	×
Blue Company DE account EUR name_36028531 DE93 5002 1000 0025 5904 64 / EUR INGBDEFF / Current account	✓	×							
Orange Group AT account nameT_24008376 AT19 1936 0004 5439 8525 / EUR INGBATWW / Current account	✓	✓	✓	✓	✓	All payments	×	Unlimited	×
Orange Group BE account Zumtraxity Germany BE05 3770 2198 4075 / EUR BBRUBEBB / Current account	✓	✓	✓	✓	✓	All payments	×	Unlimited	×

Az InsideBusiness Payments előfizetés beállítását egy vállalati adminisztrátor végzi. A vállalati adminisztrátor definiálja a felhasználói csoportokat az InsideBusiness Portalban. A csoportok a felhasználókat, a vállalatokat, a fiókokat, a modulokat és a jogosultságokat kombinálják, és alapvetően meghatározzák, hogy a csoporttagok mit tehetnek az InsideBusiness Payments szolgáltatásban.

A fiók- és aláírási engedélyek regisztrálása a felhasználói csoport fiók képernyőjén történik. Amikor módosít egy felhasználói csoportot, mindig alaposan ellenőrizze, hogy a megfelelő lapon történt-e a módosítás.

Az előfizetésnek külön lapja lehet a Tranzakciókezelés és egy az InsideBusiness Payments számára. Az aláírási engedélyek vonatkozhatnak minden típusú fizetésre vagy kifejezetten átutalások, csoportos beszédési megbízások vagy holland megtakarítási átutalások esetén.

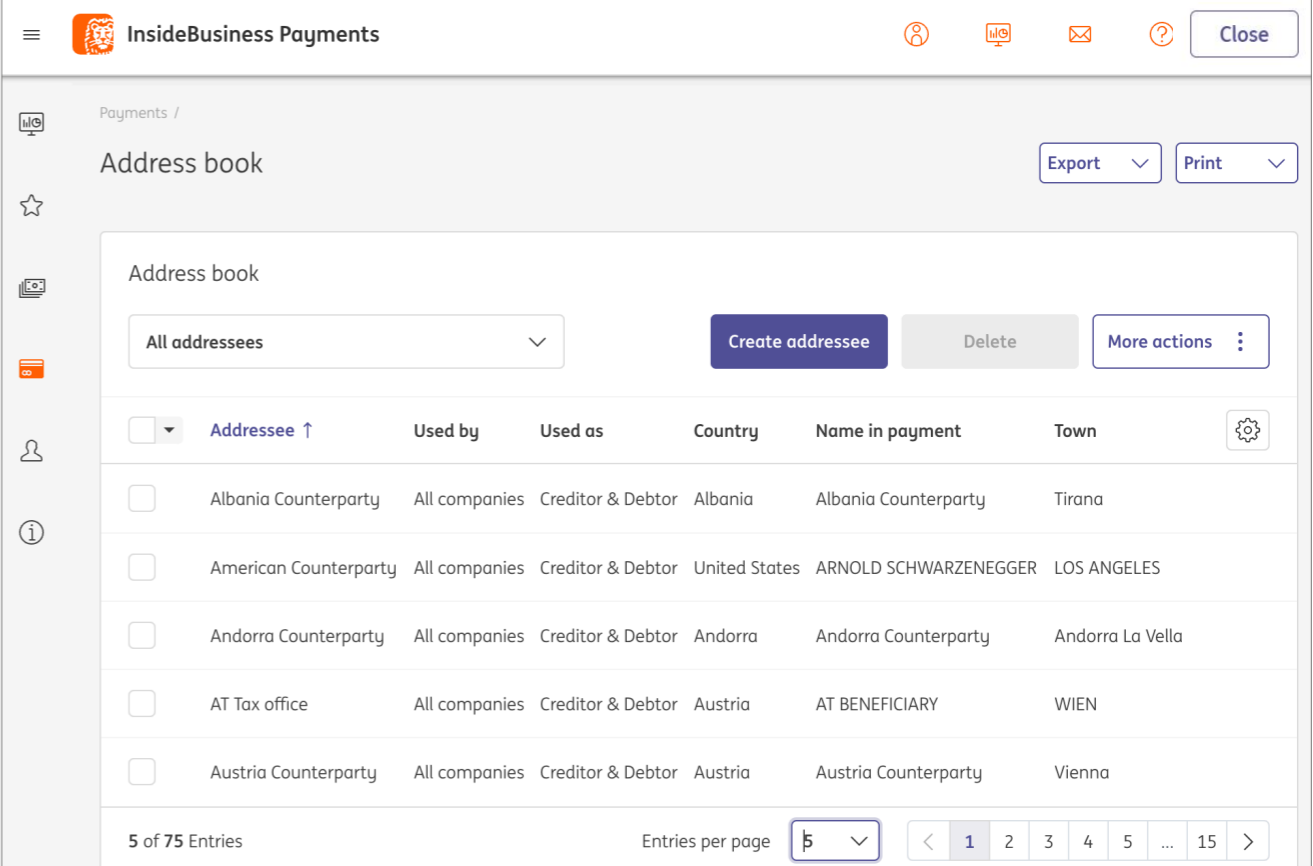
A vállalati adminisztrátoroknak szóló részletes utasítások a Vállalati adminisztrátor kézikönyvében található.

Partnerekhez tartozó aláírási engedélyek

Ezzel az opcióval a felhasználó eltérő előjelű jogosultságokat kaphat bizonyos címzetteknek történő kifizetésekhez.

Ez nagyon hasznos lehet, ha például egy könyvelőnek képesnek kell lennie a vállalati számlákra történő kifizetések egyszeri aláírására, míg a harmadik félnek történő kifizetéseket közösen kell aláírnia.

Ennek a fikciónak a használatának előfeltétele, hogy a címzettet be kell jegyezni a címjegyzékbe.



Payments /

Address book

Export Print

Address book

All addressees Create addressee Delete More actions

<input type="checkbox"/>	Addressee ↑	Used by	Used as	Country	Name in payment	Town	
<input type="checkbox"/>	Albania Counterparty	All companies	Creditor & Debtor	Albania	Albania Counterparty	Tirana	
<input type="checkbox"/>	American Counterparty	All companies	Creditor & Debtor	United States	ARNOLD SCHWARZENEGGER	LOS ANGELES	
<input type="checkbox"/>	Andorra Counterparty	All companies	Creditor & Debtor	Andorra	Andorra Counterparty	Andorra La Vella	
<input type="checkbox"/>	AT Tax office	All companies	Creditor & Debtor	Austria	AT BENEFICIARY	WIEN	
<input type="checkbox"/>	Austria Counterparty	All companies	Creditor & Debtor	Austria	Austria Counterparty	Vienna	

5 of 75 Entries

Entries per page 5

< 1 2 3 4 5 ... 15 >



The screenshot shows the 'InsideBusiness Payments' administration interface. The main content area is titled 'Profiles' and contains a table of profiles. A modal window is open, showing the 'Sign permissions' configuration for the '_CPM-Demo user' profile.

Profile	Type	Description
<input type="checkbox"/>	_CPM-Demo user	Standard
<input type="checkbox"/>	Admin auditor	Corporate Admin Toezicht op beheer (incl. wijzigingen)

Adressee	Adressee account	Signature class	Limit	Currency
No data available				

Adressee	Adressee account	Remitter	Remitter account	Signature class	Limit	Currency
No data available						

Profil kiválasztása

Az Adminisztráció menüpontban lépjen a Profilok menüpontra, és nyissa meg annak a felhasználónak a profilját, akinek szüksége van erre a speciális aláírási engedélyre. A profil neve "_CPM-" karakterrel kezdődik, amelyet a felhasználó neve követ.

Ezután lépjen az Aláírási engedélyek lapra.

Aláírási jogok regisztrálása

A partnerekhez tartozó aláírási engedély egy bizonyos címzettnek történő fizetésre, vagy egy bizonyos címzett részére meghatározott számláról kezdeményezett kifizetésekre rögzíthető. Kattintson az Aláírási engedély létrehozása lehetőségre a kívánt beállításnál.

Válassza ki az partnert és az aláírási jogot.

Fejezze be a módosítást a Mentés, Befejezés és Engedélyezés gombra kattintva.

Profile: _CPM-Demo user / Sign permissions

Master data Account permissions Sign permissions

1 Sign permissions per addressee account

All sign permissions per addressee account

Create sign permission Delete

Addressee	Addressee account	Signature class	Limit	Currency
No data available				
0 Entries				

Entries per page 5

2 Sign permissions per remitter account and addressee

All sign permissions per remitter account an...

Create sign permission Delete

Signature class	Limit	Currency
Entries per page 5		

Profile: _CPM-Demo user → Create Sign Permission

Type Sign permissions per addressee account

Addressee * Polish Tax Authority Search

Addressee account * PL81114010655350000022040080

Addressee IBAN PL81 1140 1065 5350 0000 2204 0080

Sign permission

Signature class * Single (S)

Limit / Currency PLN (Zloty)

Mellékletek



Útmutató az egyes átutalási típusokhoz

Másodlagos azonosítók (1)

Magyar belföldi azonnali fizetés esetén lehetősége van számlaszám helyett másodlagos azonosítót használni. A másodlagos azonosító lehet telefonszám, e-mail cím vagy adószám. Ha a másodlagos azonosító a központi nyilvántartásban regisztrálva van, a kifizetés a kedvezményezett számlaszámának ismerete nélkül történik.

Remitter and beneficiary	
Remitter *	<div><p>Virtual trading HUF ∨ 🔍</p><p>HU12137000160102001800000000/HUF HU12 1370 0016 0102 0018 0000 0000 Last available value balance HUF 0.00</p></div>
Beneficiary *	<div><p>Please select ∨ 🔍 +</p></div>

Másodlagos azonosítókra csak ideiglenes kedvezményezettek fizethetnek. Ez azt jelenti, hogy a másodlagos azonosítókra történő fizetéshez jogosultsággal kell rendelkeznie a címjegyzék karbantartására. Ha rendelkezik ezzel az engedéllyel, a Kedvezményezett mögött egy + szimbólum látható. Kattintson erre, hogy jelezze, hogy ideiglenes kedvezményezettet szeretne létrehozni.

Útmutató az egyes átutalási típusokhoz

Másodlagos azonosítók (2)

Jelölje be a Proxyadatok használata négyzetet. Ekkor megjelennek a proxy mezők. A proxy használatához a megfelelő formátumot kell használni a megfelelő mezőben látható módon. Egyszerre csak egy proxymezőt használhat. A másodlagos azonosító elfogadása esetén a fizetést a szokásos módon tudja feldolgozni. A kedvezményezett háttérben lehívott számlaszáma adatvédelmi okokból nem lesz látható az Ön számára.

Beneficiary	<input type="text"/>
	<input type="text"/>
	<input checked="" type="checkbox"/> Use proxy details
Phone number	<input "-"="" +"="" +36-655117639"="" code="" country="" e.g.="" number,="" plus="" type="text" value="Format: "/>
Email	<input type="text" value="Email address"/>
Personal tax ID	<input type="text" value="Format: country code plus tax ID, e.g. HU123456789012345678901234..."/>
Company tax ID	<input type="text" value="Format: country code plus tax ID, e.g. HU12345678"/>

Útmutató az egyes átutalási típusokhoz

Postai átutalás

A postai átutalások importálása a dedikált Magyar postai átutalások importálása menüponttal lehetséges. Válassza ki azt a számlát, amelyen a fedezet átutalását terhelni szeretné. Válassza ki a postai fizetési fájlt, és kattintson az Importálás gombra.

Sikeres importálás után a fedezet átutalása megjelenik a Nyitott fizetések képernyőn, és ott azt engedélyeztetni kell.

The screenshot shows the 'Import Hungarian postal payments file' form in the InsideBusiness Payments system. The form is titled 'Payments / Import Hungarian postal payments file'. It contains the following fields and options:

- Import options**
 - Import file as:** Batch (dropdown menu)
 - Remitter *:** Virtual Trading (dropdown menu, marked with a red circle '1'). Below it, the remitter details are displayed: HU42117730161111101800000000/HUF, HU42117730161111101800000000, and R.
 - Description:** (empty text input field)
- File to be imported**
 - File *:** Select file (text input field) and Browse (button, marked with a red circle '2').

At the bottom of the form, there are three buttons: Cancel (with a close icon), Import and next, and Import (with a refresh icon, marked with a red circle '3').