Платежи и Административные сообщения

Citi Kazakhstan Client Academy session CitiDirect BE 2021

Обзор презентации

Цель данной презентации – познакомить вас с разделами меню «Платежи», «Сервисные запросы» и «Импорт платежей»

Мы рассмотрим основные процедуры создания и отправки платежей и административных сообщений, а также затронем дополнительные функции этих модулей CitiDirect.

Надеемся, что предложенный тренинг окажется полезным для вас и поможет при создании платежных поручений и отправке сообщений.



Создание платежного поручения





		Укажите сумму платежа	
Метод оплаты Выбрать шаблон * Дебетовый счет	* Валюта платежа	Сумма плате	жа
Наименование счета "Customer" JSC Наименование отделения	KZT - KAZAKHASTAN TENGE * Метод оплаты Funds Transfer * Тип платежа		
ALMATY CITIBANK Баланс счета	Выбрать	Выбер	ите метод оплаты «Fun Transfer»
Запомнить выбор			
Нажмите]		
«Продолжить», чтобы открыть детали платежа			

1) Перевод денежных средств. Секция "Детали платежа"



укажите код оюджетной классификации" и нажмите на кнопку справочника. Поле заполняется только для налоговых платежей;

Замечание: при указании деталей платежа избегайте использования специальных символов; допускаются прописные и строчные буквы казахского, русского и английского алфавита, цифры, пробел и символы ? ", ().

В части валютных платежей по поручению резидентов РК по контрактам, подлежащим учетной регистрации требуется указывать реквизиты контракта и учетный номер контракта:

Contract 1 dd 01/12/99. RN 2/832/0001/-(вместо дефиса указать учетный номер контракта). For equipment. В части валютных платежей по поручению как резидентов, так и нерезидентов РК по контрактам или счетам не подлежащим учетной регистрации, укажите реквизиты документа, согласно которому осуществляется платеж: Contract 1 dd 01/12/99. Invoice 1/1 dd 01/12/99. For services; Invoice 1/1 dd 01/12/99 for education services; Salary payment as per labor agreement dd 01/12/99.7

В поле " Метод перевода средств банка получателя" укажите метод перевода, для рублевых платежей -RUSSIA, для остальных SWIFT; Укажите Укажите "Наименование Детали получателя получателя";. * Наименование получателя * Метод перевода средств банка получателя H. Выбрать ~ Укажите "номер Номер счета получателя БИК банка получателя счета получателя" ΪŇ. Найти значение... Код получателя Наименование банка получателя ١ċ. M Введите "код * IIN/BIN получателя * Адрес банка получателя, строка 1 получателя" Адрес банка получателя, строка 2 Укажите адрес Адрес Банка Бенифициара Строка 3 Укажите код банка получателя. SWIFT код банка получателя Укажите ИИН или банка составляет 8 символов для платежей в национальной валюте; 8 или БИН получателя 11 символов для платежей в иностранной Платеж можно сохранить валюте. После ввода SWIFT кода, нажмите как шаблон, поставив кнопку справочника и выберите Платежи всех типов галочку соответствующий банк; вводятся в систему Ввести Сохранить черновик как Очистить введенные данные Отменить при нажатии кнопки 8 «Ввести»

2) Сводное платежное поручение. Секция "Метод оплаты"







3) Конвертация валют. Секция "Метод оплаты"



3) Конвертация валют. Секция "Детали платежа"



*Заявления на конвертацию доступны в CitiDirect BE с 10 утра по времени г. Алматы; *Иной причиной для некорректного отображения курсов в виде нулей является сумма платежа, превышающая \$30,000 долларов США или его эквивалента; Свяжитесь с казначейством Банка для получения особого курса конвертации, который, после получения, требует ручного ввода в поле "Курс обмена".

платежа»

Ввести

Ввести и копировать

Копировать

Сохранить

устанавливает обычные курсы конвертации. Нажмите на кнопку поиска возле поля для вызова курса. Курс обмена и сумма кредита будут заполнены автоматически. Если вам неизвестна сумма продажи, то введите произвольное значение в поле "Сумма платежа" и нажмите на кнопку поиска курса; данная комбинация покажет Вам курс конвертации и необходимую сумму для продажи.

Создание платежного поручения с помощью шаблона



Авторизация платежных поручений

Авторизация платежного поручения.

Платежное поручение не может быть авторизовано пользователем, который его создал или уже авторизовал на каком-либо уровне.

	Treasury and Trade	Solutions			
	citi				
	На главную страницу	Услуги CitiDirect	Платежи	Отчеты и Аналитика	Запросы
	Клиент вошел как:	. О не	Проведение	платежа	Услуги по оплате
			Оплата с помо шаблонов	ощью	Ввести новый запрос на платёжные услуги
			Быстрый ввод	циз шаблонов	Отправить/изменить
	CitiDirect B	E unavailable on Satur	Ввести новый	исходящий	Авторизовать
			Ввод нового в платежа	ходящего	Просмотреть все
			Отправить/из	менить	
			Авторизовать		
Перейдите	на вкладку		Пакетная авто	оризация	
«Авторизов	ать», чтобы		Выпустить		
увидеть спис	сок платежей,		Просмотр все	х платежей	
ожидающих	авторизации				
		-	Управление і	шаблонами	
			Создать новы платеж	й исходящий	
			Создать новы платеж	й входящий	
			Отправить/изи	менить	
			Авторизовать		
			Просмотреть	все шаблоны	
			L		

Авторизация платежного поручения.



Для просмотра деталей платежа перейдите на вкладку Платежи > Просмотр всех платежей.

Платежи, ожидающие действия



Импорт платежей

Перейдите в меню Файловые службы. Выберите пункт Импорт платежей. Закладка

«Выполнить»



Добавьте файл для загрузки и нажмите «Загрузить файл» ω Импортировать файл Добавить файлы Вы также можете перетащить файлы сюда. Выбранные файлы (1 - 1 из 1) Местоположение файла Размер файла Статус 1.txt 1.7 KB В ожидании загрузки Ŵ > < Загрузить файл Отменить

В параметрах загрузки можно увидеть общее количество ошибок, количество загруженных/отвергнутых платежей. Чтобы узнать, какие платежи содержали ошибки, нажмите на кнопку «Просмотр ошибок»



Ошибка

 Ошибка 5,012: Платежи не могут быть обработаны данной картой импорта, ассоцииро Первый уровень Информация, касающаяся одного или нескольких из следующих элементов отсутству Второй уровень Информация, касающаяся одного или нескольких из следующих элементов отсутству Второй уровень Информация, касающаяся одного или нескольких из следующих элементов отсутству Второй уровень Информация, касающаяся одного или нескольких из следующих элементов отсутству Второй уровень 		№ транзакции 1▲	Сообщение об ошибке 2 🔺	Тип ошибки	
 > 2 Информация, касающаяся одного или нескольких из следующих элементов отсутству Второй уровень > 3 Информация, касающаяся одного или нескольких из следующих элементов отсутству Второй уровень > 4 Информация, касающаяся одного или нескольких из следующих элементов отсутству Второй уровень 	`	1	Ошибка 5,012: Платежи не могут быть обработаны данной картой импорта, ассоцииро	Первый уровень	
> 3 Информация, касающаяся одного или нескольких из следующих элементов отсутству Второй уровень > 4 Информация, касающаяся одного или нескольких из следующих элементов отсутству Второй уровень	>	2	Информация, касающаяся одного или нескольких из следующих элементов отсутству	Второй уровень	
У 4 Информация, касающаяся одного или нескольких из следующих элементов отсутству Второй уровень	>	3	Информация, касающаяся одного или нескольких из следующих элементов отсутству	Второй уровень	
	>	4	Информация, касающаяся одного или нескольких из следующих элементов отсутству	Второй уровень	
5 Информация, касающаяся одного или нескольких из следующих элементов отсутству Второй уровень	>	5	Информация, касающаяся одного или нескольких из следующих элементов отсутству	Второй уровень	



Обработка импортированных платежей.

Платежи, не содержащие ошибок, сразу попадают в список транзакций на авторизацию/отправку в банк

Платежи, ожидающие действия

Импортированные в систему платежи можно просмотреть в пункте меню Платежи. Если вы планируете внести изменения в платёж – выберите закладку Отправить/ Изменить.

Для просмотра всех платежей без возможности редактирования – необходимо выбрать закладку *Просмотр всех платежей*.

Пакетная авторизация () Отправить/изменить Выпустить 1 Просмотр всех платежей Авторизовать 💾 Сохранить 🛛 昌 Печаті Авторизовать Отправить на исправление Авторизовать Удалить Просмотр деталей Просмотреть итог -Всего страниц*: Показать примененные критерии поиска Выбрає13 GMT+03:00) C 🚔 Платежи для авторизации Номер платежного Метод Тип Номер клиента Наименование получателя 1 🔺 Номер счета получателя поручения оплаты платежа -A > Авторизовать Отправить на исправление Удалить Просмотр деталей Просмотреть итог -Всего страниц*: = Помечен как важный 🕜 = Информация 🛛 🖓 = Импортировано = Другие команды * В базовой валюте клиента

При выборе в профиле импорта опции «Отправить платежи, содержащие ошибки, на исправление», ошибочные платежи будут попадать в сводку транзакций с состоянием *Недействителен*. Их можно также исправить на закладке Ввести/Изменить

Административные сообщения





Создать новый запрос на услуги

Создание сервисного запроса





Вопросы?



Линия поддержки корпоративных клиентов: +7 727 332 14 02 e-mail: <u>ebs.kazakhstan@citi.com</u>



Best International Bank in Kazakhstan



Благодарим вас за участие в тренинге

Treasury and Trade Solutions

© 2021 Citibank, N.A. All rights reserved. Citi and Citi and Arc Design are trademarks and service marks of Citigroup Inc. or its affiliates and are used and registered throughout the world.

