

1.1. Заявки на купівлю валюти

Щоб переглянути список заявок на купівлю валюти, виберіть меню **Валютні операції/Купівля валюти**.

Заявки на купівлю валюти

Створити заявку Друк документів Експорт документів XML-формат

Сторінка 1 з 2 Фільтр Період у днях: 90 Рядків на сторінці: 10

| Номер | Дата | Платник | Банк гривневого рахунку | Гривневий рахунок | Рахунок | Сума | Валюта | Статус | Документи для друку |
|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|--------------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | всі дані | <input type="checkbox"/> |
| 3 | 16.09.2013 | Umbrella 009 | 300009 | 260063003229 | 260023001229 | 6.35 | USD | Не має підпис. | <input type="checkbox"/> |
| 165 | 23.08.2013 | Мишкина кашка | 300004 | 260023001232 | 260093002232 | 6.32 | USD | Не має підпис. | <input type="checkbox"/> |
| 158 | 23.08.2013 | Мишкина кашка | 300004 | 260073006232 | 260023001232 | 50.41 | EUR | Введений | <input type="checkbox"/> |
| 160 | 23.08.2013 | Мишкина кашка | 300004 | 260073006232 | 260023001232 | 50.41 | EUR | Не має підпис. | <input type="checkbox"/> |
| 161 | 23.08.2013 | Мишкина кашка | 300004 | 260073006232 | 260023001232 | 50.41 | EUR | Не має підпис. | <input type="checkbox"/> |
| 164 | 23.08.2013 | Мишкина кашка | 300004 | 260023001232 | 260093002232 | 6.32 | USD | Введений | <input type="checkbox"/> |
| 166 | 23.08.2013 | Мишкина кашка | 300004 | 260023001232 | 260093002232 | 6.32 | USD | Не має підпис. | <input type="checkbox"/> |
| 162 | 23.08.2013 | Мишкина кашка | 300004 | 260073006232 | 260023001232 | 50.41 | EUR | Не має підпис. | <input type="checkbox"/> |
| 12035 | 23.08.2013 | Umbrella 009 | 300009 | 260063003229 | 260023001229 | 6.35 | USD | Не має підпис. | <input type="checkbox"/> |
| 159 | 23.08.2013 | Мишкина кашка | 300004 | 260043007232 | 260093002232 | 6.30 | USD | Не має підпис. | <input type="checkbox"/> |

Сторінка 1 з 2 Рядків на сторінці: 10

| | | | |
|---------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Введений | - Документ успішно введений | Не має підпис. | - Документ не має усіх підписів |
| Очікує надх. | - Документ очікує надходжень | Відхилений | - Документ відхилений банком |
| Відкладений | - Документ відкладений | Прийнятий | - Документ прийнятий банком |
| Проведений | - Документ проведений банком | Видалений | - Документ видалений користувачем |

Кожен рядок з документом є посиланням, за допомогою якого ви можете перейти до форми «Редагування заявки на купівлю валюти». Форма дозволяє:

1. Переглянути інформацію по документу;
2. Внести зміни до даних;
3. Перейти до форми створення нової заявки (кнопка «**Створити документ**»);
4. Очистити усі поля для введення даних (кнопка «**Очистити**»);
5. Роздрукувати документ (кнопка «**Друк**»);
6. Клонувати заявку (кнопка «**Клонувати документ**»);
7. Накласти підпис на документ (кнопка «**Підписати**») або відправити без підпису (відповідна кнопка);
8. Відмінити редагування і повернутися до списку заявок на купівлю валюти (кнопка «**Скасувати**»).

Для створення нової заявки на купівлю валюти натисніть кнопку «**Створити заявку**» на формі «Купівля валюти» (меню **Валютні операції**). Заповніть поля для введення даних.

Увага! Найменування обов'язкових до заповнення полів виділені червоним кольором. При спробі відправити у банк або підписати документ із порожнім обов'язковим полем, система видає відповідне повідомлення про помилку.

Якщо ви хочете, щоб усі секції заявки на купівлю валюти відображалися на одній формі, установіть прапорець «**Заявка на купівлю валюти у вигляді односторінкової форми**» в меню **Мій iFOBS/Персональні налаштування/Налаштування консолі**.

| Номер 18 | Сума 2,150.00 | Валюта USD | Тип комісії <input type="radio"/> Утримати з суми на купівлю <input checked="" type="radio"/> Списати з нашого рахунку <input type="radio"/> Перерахувати на рахунок у банку | Курс <input checked="" type="radio"/> Уповн. банку <input type="radio"/> Фікс. <input type="radio"/> За узгод. | | | | | | | | |
|--|----------------------|---------------|--|--|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----|--|--|------|
| <input type="checkbox"/> Сума вказана у гривні | | | | | | | | | | | | |
| Дата заявки 25.01.2016 | Діє до 25.01.2016 | | | | | | | | | | | |
| Вал. рахунок 260080011007 300006 8692.75 USD Седьмая укр. орг. | | | | | | | | | | | | |
| Рахунок банку | | Курс купівлі | | | | | | | | | | |
| Комісія <table border="1"> <thead> <tr> <th>Вал. комісії</th> <th>Сума комісії</th> <th>Комісія (%)</th> <th>Макс. сума коміс.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>UAH</td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Вал. комісії | Сума комісії | Комісія (%) | Макс. сума коміс. | UAH | | | 0.00 |
| Вал. комісії | Сума комісії | Комісія (%) | Макс. сума коміс. | | | | | | | | | |
| UAH | | | 0.00 | | | | | | | | | |
| Рахунок комісії 260040031007 300006 122.30 UAH Седьмая укр. орг. | | | | | | | | | | | | |
| Валюту зарахувати: <input checked="" type="radio"/> На наш рахунок <input type="radio"/> Згідно з плат. доруч. | | | | | | | | | | | | |

| | | | |
|--|-----------------------|------------------------|--|
| Гривневий рахунок | | Плат. доручення | |
| Банк 300006 | Банк 300006 | Дата | |
| Рахунок 262040136 300006 16428.44 UAH | Ід. код 2252401111 | Номер | |

| | | | |
|--|-----------------------|-------------|--|
| Пенс. фонд | | | |
| Банк 300006 | ... | Банк 300006 | |
| Рахунок 2620000000008 | Ід. код 1234567890 | Реєстр. № | |
| Найменування Пупкин Василий Анатольевич | | | |

| | | |
|-------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Підстава купівлі | Додати контракт | Видалити контракт |
|-------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|

| | | | | |
|--|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| № контракту 1 | Дата контракту 10.07.2008 | Сума контракту 52,380.00 | Країна Не вибрано | Документи ... |
| Підстава 2.1.в.4 - Неторг.операці-рез-в (відшк.судов.,арбітр.витрат нерез-м) | | | | |
| Ціль куплено для імпорту товарів з увезенням їх на митну територію України | | | | |
| Вид економічної діяльності ... 3 Інше (для новостворюваних суб'єктів господарювання) | | | | |
| Найменування товарної групи Кольорові метали і вироби з них | | | | |
| Найменування банку В010 AGRICULTURAL BANK OF LITHUANIA ВІЛЬНЮС, ЛИТВА | | | Країна бенефіціара Ангола | Очистити |


Примітка




Коментар до платежу

Співробітник, уповноважений на вирішення питань за угодою

Контактний телефон

1.1.1. Опис елементів форми «Створення нової заявки на купівлю валюти»

| Елемент | О/З | Опис |
|------------------------------|-----|---|
| Номер | + | Поле призначене для введення номера заявки. Номер підставляється автоматично при виборі рахунку, але ви можете змінити його. Увага! Після відправки документа до банку це поле стає недоступним для редагування! |
| Сума | + | Поле дозволяє ввести суму заявки |
| Валюта | + | Виберіть валюту зі списку |
| Сума вказана у гривні | - | Відмітьте цю опцію для зазначення суми в гривні. Якщо опція відключена, сума вводиться у вибраній валюті |
| Дата заявки | + | Поле призначене для введення дати створення заявки. За умовчанням при створенні заявки система підставляє в нього поточну дату. Для введення дати можна використовувати календар (кнопка ) |
| Діє до | + | Кінцева дата дії заявки (поле може бути заповнене автоматично без можливості редагування) |
| Тип комісії | + | Група селекторних кнопок для вибору типу комісії : Утримати з суми на купівлю, Списати з нашого рахунку, Перерахувати на рахунок у банку (може бути відсутнім). При виборі останнього типу стає доступним для заповнення поле Рахунок банку |
| Курс | + | Група селекторних кнопок для вибору курсу купівлі валюти. Увага! Залежно від налаштування вашого клієнтського місця, встановленого у банку, вам будуть доступні для вибору різні перемикачі в секції «Курс»: ринковий (чи курс уповноваженого банку), фіксований, за угодою (може бути відсутнім) |
| Валютний рахунок | + | Поле для вказівки номера рахунку, на який буде зарахована валюта (можна скористатися списком), що купується |
| Рахунок банку | +/- | Поле для введення номера рахунку банку, на який буде зарахована комісія (обов'язкове для заповнення, якщо вибраний тип комісії «Перерахувати на рахунок у банку») |
| Курс купівлі | +/- | Обов'язкове поле для зазначення курсу купівлі валюти. Поле є недоступним, якщо обрано курс «Уповн. банку» |
| КОМІСІЯ | | |
| Вал. комісії | N/A | У полі (може бути відсутнім) відображається валюта комісії (згідно з вимогами НБУ - гривня) |
| Сума комісії | - | Поле для введення суми комісії (може бути відсутнім). Увага! Значення цього поля буде видалено при заповненні поля Комісія (%) , оскільки дані два поля є взаємовиключними |
| Комісія (%) | - | Поле для введення комісії у процентах (може бути відсутнім). Увага! Значення цього поля буде видалено при заповненні поля Сума комісії |

| Елемент | О/З | Опис |
|---|-----|--|
| Макс. сума комісії | - | Поле для введення максимальної суми комісії (може бути відсутнім) |
| Рахунок комісії | +/- | Поле для введення номера рахунку, з якого буде списана сума комісійних (доступні тільки гривневі рахунки, згідно з вимогами НБУ). Це поле обов'язкове для заповнення тільки для типу комісії «Списати з нашого рахунку» |
| РАХУНКИ | | |
| Валюту зарахувати | + | Група селекторів для зарахування валюти: На наш рахунок і Згідно з платіжним дорученням (може бути відсутнім, при виборі цього селектора стають доступними для заповнення поля секції «Плат. доручення»). Увага! Навіть якщо куплена валюта перераховується «Згідно з платіжним дорученням», ви все одно повинні заповнити поле Валютний рахунок - його значення буде використано для визначення філії, в яку буде спрямований сформований документ |
| Гривневий рахунок | + | Секція для вказівки номера і реквізитів гривневого рахунку, з якого буде знята сума для купівлі валюти (можна скористатися списком) |
| Плат. доручення | +/- | Якщо валюта купується згідно з платіжним дорученням, в секції вводяться його реквізити. Для введення дати можна використовувати календар (кнопка ) |
| Пенс. фонд | - | Секція для зазначення реквізитів відрахувань до пенсійного фонду. Поля секції автоматично заповнюються реквізитами, що були зазначені у попередній заявці. Дані доступні для редагування. Секція може не відображатися |
| Підстава купівлі | + | Секція призначена для введення контрактів. При натисненні кнопки «Додати контракт» відкривається додаткова секція для введення інформації про контракт (максимальна кількість контрактів - 5). Для видалення контракту використовується кнопка «Видалити контракт» . Може бути доступне введення тільки одного контракту, тоді сума контракту заповнюється автоматично. При натисненні кнопки  в полі Документи відбувається перехід на форму введення документів у підстави купівлі валюти. Форма містить поля для заповнення номера, дати, суми, типу документу (вибрати із списку: передоплата, рахунок, акт, відомість) і кнопки для додавання, зміни, видалення документів у підстави купівлі. Поле Підстава призначене для введення інформації щодо підстави купівлі (вибирається зі списку довідника НБУ). Поле Ціль містить список, з якого треба вибрати ціль купівлі валюти. При натисненні кнопки  в полі Вид економічної діяльності відкривається довідник «Код операції». Виберіть потрібний вам запис - і поле заповниться даними з довідника. У полі Найменування товарної групи треба вибрати запис з підключеного довідника. Аналогічно - в полі Найменування банку B010 . У полі Країна бенефіціара необхідно вибрати країну зі списку. Кнопка «Очистити» дозволяє очистити поля секції «Підстава купівлі». Але якщо у підстави були введені документи, спочатку необхідно видалити їх, а потім очистити поля секції |
| Примітка | - | Секція призначена для введення примітки (максимальна кількість символів - 254) і коментаря до платежу (до 160 символів) |
| Співробітник, уповноважений на вирішення питань за угодою | - | Секція для зазначення П.І.Б. та номеру телефону співробітника, уповноваженого вирішувати питання щодо заявки на купівлю валюти. Відомості можливо внести власноруч або вибрати з довідника (див. «Помилка! Джерело посилання не знайдено.»). Секція може не відображатися. |
| Контактний телефон | | |
| Підписи | N/A | Поля містять відомості про перший та другий електронні підписи, накладені на документ (див. «Помилка! Джерело посилання не знайдено.») |

Після заповнення усіх полів документа підпишіть його, натиснувши кнопку «Підписати» (див. «**Помилка! Джерело посилання не знайдено.**»).

Якщо правила прийому документів у банку не вимагають накладення електронного підпису, ви можете відправити непідписаний документ до банку, натиснувши кнопку «Відправити без підпису».

Після успішної відправки документа система видасть відповідне повідомлення, після чого можна перейти до списку для перегляду, редагування або друку документа.

1.2. Заявки на продаж валюти

Щоб переглянути список заявок на продаж валюти, виберіть меню **Валютні операції/Продаж валюти**.

Заявки на продаж валюти ?

Створити заявку Друку документів Експорт документів XML-формат

Сторінка 1 з 2 Фільтр Період у днях: 90 Рядків на сторінці: 10

| Номер | Дата | Платник | Рахунок | Сума | Валюта | Банк гривневого рахунку | Гривневий рахунок | Статус | Документи для друку |
|-------|------------|---------------|--------------|------|--------|-------------------------|-------------------|----------------|---------------------|
| | | | | | | | | всі дані | |
| 4 | 23.08.2013 | Мишкина кашка | 260093002232 | 6.54 | USD | 300004 | 260023001232 | Не має підпис. | |
| 1 | 23.08.2013 | Umbrella 009 | 260023001229 | 6.30 | USD | 300009 | 260063003229 | Відкладений | |
| 1 | 23.08.2013 | Мишкина кашка | 260093002232 | 1.54 | USD | 300004 | 260073006232 | Не має підпис. | |
| 2 | 23.08.2013 | Мишкина кашка | 260093002232 | 1.54 | USD | 300004 | 260073006232 | Не має підпис. | |
| 3 | 23.08.2013 | Мишкина кашка | 260093002232 | 6.00 | USD | 300006 | 2600580001228 | Не має підпис. | |
| 2 | 23.08.2013 | Umbrella 009 | 260023001229 | 6.30 | USD | 300009 | 260063003229 | Відхилений | |
| 5 | 23.08.2013 | Мишкина кашка | 260093002232 | 6.20 | USD | 300004 | 260023001232 | Не має підпис. | |
| 6 | 23.08.2013 | Мишкина кашка | 260093002232 | 6.20 | USD | 300004 | 260023001232 | Не має підпис. | |
| 7 | 23.08.2013 | Мишкина кашка | 260093002232 | 6.20 | USD | 300004 | 260023001232 | Не має підпис. | |
| 8 | 23.08.2013 | Мишкина кашка | 260093002232 | 6.20 | USD | 300004 | 260023001232 | Не має підпис. | |

Сторінка 1 з 2 Рядків на сторінці: 10

| | | | |
|---------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Введений | - Документ успішно введений | Не має підпис. | - Документ не має усіх підписів |
| Очікує надх. | - Документ очікує надходжень | Відхилений | - Документ відхилений банком |
| Відкладений | - Документ відкладений | Прийнятий | - Документ прийнятий банком |
| Проведений | - Документ проведений банком | Видалений | - Документ видалений користувачем |

Кожен рядок з документом є посиланням, за допомогою якого ви можете перейти до форми «Редагування заявки на продаж валюти». Форма дозволяє:

1. Переглянути інформацію по документу;
2. Внести зміни до даних;
3. Перейти до форми створення нової заявки (кнопка «**Створити документ**»);
4. Очистити усі поля для введення даних (кнопка «**Очистити**»);
5. Роздрукувати документ (кнопка «**Друк**»);
6. Клонувати заявку (кнопка «**Клонувати документ**»);
7. Накласти підпис на документ (кнопка «**Підписати**») або відправити без підпису (відповідна кнопка);
8. Відмінити редагування і повернутися до списку заявок на купівлю валюти (кнопка «**Скасувати**»).

Для створення нової заявки на продаж валюти натисніть кнопку «**Створити заявку**» на формі «Продаж валюти» (меню **Валютні операції**). Заповніть поля для введення даних.

Якщо ви хочете, щоб усі секції заявки на продаж валюти відображалися на одній формі, установіть прапорець «**Заявка на продаж валюти у вигляді односторінкової форми**» в меню **Мій iFOBS/Персональні налаштування/Налаштування консолі**.

Створення нової заявки на продаж валюти ?

| | | | | |
|---|----------------------|---------------|--|---|
| Номер 9966 | Сума 10.00 | Валюта EUR | Тип комісії <input checked="" type="radio"/> Утримати з суми на продаж <input type="radio"/> Списати з нашого рахунку <input type="radio"/> Перерахувати на рахунок у банку | Курс <input checked="" type="radio"/> Уповн. банку <input type="radio"/> Фікс. <input type="radio"/> За узгод. |
| Дата заявки 25.01.2016 | Діє до 25.01.2016 | | | |
| Вал. рахунок 2620200000084 300006 4600.00 EUR Шестая у. о. | | | Курс продажу | |
| Комісія | | | | |
| Вал. комісії | | | | |
| УАН | Сума комісії | Комісія (%) | Макс. сума комісії 0.00 | |
| Рахунок комісії Не вибрано | | | | |
| Рахунок банку | | | | |
| Підписи | | | | |
| Підпис 1 | | | | |
| Підпис 2 | | | | |

| | | | |
|--------------------------------|------------|----------------------------|--------|
| Зі списку кореспондентів | | Зі списку своїх рахунків | |
| Рахунок для зарахування гривні | | | |
| Банк | 300006 | Банк | 300006 |
| Номер | Ід. код | Найменування кореспондента | |
| 26200510060034 | 3102401113 | Шестой у. к. | |

| | | |
|------------------|-----------------|-------------------|
| Підстава продажу | Додати контракт | Видалити контракт |
|------------------|-----------------|-------------------|

| | | | |
|--|------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| № контракту 123 | Дата контракту 10.08.2008 | Сума контракту 15.00 | Країна Не вибрано |
| Підстава 3.2.а - За інвест.операціями щодо повернення прямих інвестицій | | | |
| Ціль продано виручку в іноземній валюті, що надійшла з-за кордону на рахунок резидента-експортера | | | |
| Вид економічної діяльності 3 Інше (для новостворюваних суб'єктів господарювання) | | | |
| Найменування товарної групи Літальні та космічні апарати | | | |
| Найменування банку B010 МУМБАЙ, ІНДІЯ | | Країна бенефіціара Індія | |
| Очистити | | | |

Примітка

Коментар до платежу

Співробітник, уповноважений на вирішення питань за угодою

Контактний телефон

Скасувати Очистити Відправити без підпису Підписати

Увага! Найменування обов'язкових до заповнення полів виділені червоним кольором. При спробі відправити у банк або підписати документ із порожнім обов'язковим полем, система видає відповідне повідомлення про помилку.

1.2.1. Опис елементів форми «Створення нової заявки на продаж валюти»

| Елемент | О/З | Опис |
|---------------------------|-----|--|
| Номер | + | Поле призначене для введення номера документа. Номер підставляється автоматично при виборі рахунку, але ви можете змінити його. Увага! Після відправки документа до банку це поле стає недоступним для редагування! |
| Сума | + | Поле дозволяє ввести суму заявки |
| Валюта | + | Поле призначене для вибору валюти із списку |
| Дата заявки | + | Поле призначене для введення дати створення заявки. За умовчанням система підставляє в нього поточну дату |
| Діє до | + | Кінцевий термін дії заявки (поле може бути заповнене автоматично без можливості редагування) |
| Тип комісії | + | Група селекторних кнопок для вибору типу комісії (утримати з суми на продаж, списати з нашого рахунку, перерахувати на рахунок у банку (може бути відсутнім)) |
| Курс | + | Група селекторних кнопок для вибору курсу купівлі валюти. Увага! Залежно від налаштування вашого клієнтського місця, встановленого у банку, вам будуть доступні для вибору різні перемикачі в секції «Курс»: ринковий (чи курс уповноваженого банку), фіксований, за узгодженням (може бути відсутнім) |
| Вал. рахунок | + | Поле містить список, в якому доступні рахунки залежно від вибраної вами валюти |
| Курс продажу | +/- | Поле для вказівки мінімального курсу обміну валют. Обов'язкове до заповнення, якщо обрано курс «Фікс.» |
| Вал. комісії | N/A | Поле (може бути відсутнім) для вказівки валюти комісії (за умовчанням - гривня) |
| Сума комісії | - | Поле для введення суми комісії (може бути відсутнім). Увага! Значення цього поля буде видалено при заповненні поля Комісія (%) , оскільки дані два поля є взаємовиключними |
| Комісія (%) | - | Поле для вказівки комісії у процентах (може бути відсутнім). Увага! Значення цього поля буде видалено при заповненні поля Сума комісії , оскільки дані два поля є взаємовиключними |
| Макс. сума комісії | - | Поле для введення максимальної суми комісії (може бути відсутнім) |
| Рахунок комісії | +/- | Поле містить список, в якому доступні рахунки залежно від вибраної вами валюти комісії. Це поле буде активним та обов'язковим для заповнення тільки для типу комісії «Списати з нашого рахунку» |
| Рахунок банку | +/- | Поле для введення рахунку банку. Це поле буде активним та обов'язковим для заповнення тільки для типу комісії «Перерахувати на |

| Елемент | О/З | Опис |
|--|-----|---|
| | | рахунок у банку» |
| Рахунки | + | За допомогою перемикачів « Зі списку кореспондентів » або « Зі списку своїх рахунків » виберіть потрібний тип рахунку. Поле Ід. код може заповнюватися автоматично при зміні поля Вал. рахунок , тоді воно недоступне для редагування |
| Рахунок для зарахування гривни | + | Секція містить поля для введення реквізитів банку (ви можете скористатися кнопкою <input type="text" value="..."/> для виклику довідника банків), номера рахунку, ідентифікаційного коду, найменування кореспондента. Кнопка <input type="text" value="..."/> або список в полі Рахунок для зарахування гривні служить для вибору рахунку зі списку і автоматичного заповнення полів секції |
| Підстава продажу | + | Секція призначена для введення контрактів (кнопка « Додати контракт », максимальна кількість контрактів - 5). Для видалення контракту використовується кнопка « Видалити контракт ». У полі Підстава значення вибирається зі списку довідника НБУ. Поле Ціль містить список, з якого треба вибрати ціль продажу валюти. При натисненні кнопки <input type="text" value="..."/> в полі Вид економічної діяльності відкривається довідник «Код операції». Виберіть потрібний вам запис - і поле заповниться даними з довідника. У полі Найменування товарної групи треба вибрати запис з підключеного довідника. Аналогічно - в полі Найменування банку В010 . У полі Країна бенефіціара необхідно вибрати країну зі списку. Кнопка « Очистити » дозволяє очистити поля секції «Підстава продажу». Але якщо у підставі були введені документи, спочатку необхідно видалити їх (кнопка « Видалити контракт »), а потім очистити поля секції |
| Примітка | - | Секція призначена для введення примітки і коментаря до платежу |
| Співробітник, уповноважений на вирішення питань за угодою | - | Секція для зазначення П.І.Б. та номеру телефону співробітника, уповноваженого вирішувати питання щодо заявки на купівлю валюти. Відомості можливо внести власноруч або вибрати з довідника (див. « Помилка! Джерело посилання не знайдено. »). Секція може не відображатися. |
| Контактний телефон | | |
| Підписи | N\A | Поля містять відомості про першу і другу електронних підписах, накладених на документ (див. « Помилка! Джерело посилання не знайдено. ») |

Після заповнення усіх полів документа підпишіть його, натиснувши кнопку «**Підписати**» (див. «**Помилка! Джерело посилання не знайдено.**»).

Якщо правила прийому документів у банку не вимагають накладення електронного підпису, ви можете відправити непідписаний документ до банку, натиснувши кнопку «**Відправити без підпису**».

Після успішної відправки документа система видасть відповідне повідомлення, після чого можна перейти до списку для перегляду, редагування або друку документа.

1.3. Заявки на конверсію валюти

Щоб переглянути список заявок на конверсію валюти, виберіть меню **Валютні операції/Конверсія валюти**.

Створити заявку

Друк документів

Експорт документів

XML-формат

«<<» «<» Сторінка 1 «>» «>>» з 1

Фільтр Період у днях: 90

Рядків на сторінці: 10

| Номер | Дата заявки | Платник | Наш рахунок | Валюта продажу | Валюта купівлі | Статус | Документи для друку |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|--------------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | всі дані | <input type="checkbox"/> |
| 456алн | 23.08.2013 | Мишкина кашка | 260093002232 | USD | EUR | Відхилений | <input type="checkbox"/> |
| 1 | 23.08.2013 | Мишкина кашка | 260093002232 | USD | EUR | Відхилений | <input type="checkbox"/> |
| 156 | 10.07.2013 | Мишкина кашка | 260023001232 | EUR | USD | Відкладений | <input type="checkbox"/> |
| 157 | 10.07.2013 | Мишкина кашка | 260023001232 | EUR | USD | Відкладений | <input type="checkbox"/> |

«<<» «<» Сторінка 1 «>» «>>» з 1

Рядків на сторінці: 10

Введений - Документ успішно введений
Очікує надх. - Документ очікує надходжень
Відкладений - Документ відкладений
Проведений - Документ проведений банком

Не має підпис. - Документ не має усіх підписів
Відхилений - Документ відхилений банком
Прийнятий - Документ прийнятий банком
Видалений - Документ видалений користувачем

Кожен рядок з документом є посиланням, за допомогою якого ви можете перейти до форми «Редагування заявки на конверсію валюти». Форма дозволяє:

1. Переглянути інформацію по документу;
2. Внести зміни до даних;
3. Перейти до форми створення нової заявки (кнопка «**Створити документ**»);
4. Очистити усі поля для введення даних (кнопка «**Очистити**»);
5. Роздрукувати документ (кнопка «**Друк**»);
6. Клонувати заявку (кнопка «**Клонувати документ**»);
7. Накласти підпис на документ (кнопка «**Підписати**») або відправити без підпису (відповідна кнопка);
8. Відмінити редагування і повернутися до списку заявок на купівлю валюти (кнопка «**Скасувати**»).

Для створення нової заявки на конверсію валюти натисніть кнопку «**Створити заявку**» на формі «Конверсія валюти» (меню **Валютні операції**). Заповніть поля для введення даних.

Увага! Для можливості здійснення конверсійних операцій у вас повинні бути відкриті рахунки у відповідних іноземних валютах, а також рахунок у національній валюті для списання комісії.

За окремим погодженням з вашим банком, ви можете зарахувати валюту, що купується, на свій рахунок, відкритий в іншому банку, або на рахунок вашого партнера. Для цього вам потрібно в секції **Куди перерахувати** встановити перемикач **Згідно з платіжним дорученням** та вказати номер і дату платіжного доручення (валютного документа або документа SWIFT), згідно з яким банком має бути здійснене перерахування валюти.

Обробка таких заявок в банку здійснюється вручну, згідно побудованому бізнес-процесу, і такі випадки є індивідуальними.

| | | |
|---|-------------|------------|
| Номер | Дата заявки | Дійсна до |
| 20 | 21.12.2015 | 21.12.2015 |
| Ціль | | |
| Оплата згідно з договором | | |
| Коментар | | |
| Договір №33 | | |
| Курс <input checked="" type="radio"/> Уповн. банку <input type="radio"/> Фікс. | | |
| Курс конверсії | | |
| Продаж Сума: 50.00 Валюта: USD Наш рахунок: 260090011844 300006 0.00 U | | |
| Купівля Сума: <input type="text"/> Валюта: EUR Рахунок: 26004300119 300006 0.04 EUR ООО "Мицфа", кредит № 7 Куди перерахувати <input checked="" type="radio"/> На наш рахунок <input type="radio"/> Згідно з платіжним дорученням Номер: <input type="text"/> Дата: <input type="text"/> | | |
| Комісія Відсоток: 1 Сума: <input type="text"/> Валюта: UAH Списати з нашого рахунку: 260040011030 300006 81.00 UAH ТОВ "Ма" Зарахувати на рахунок: <input type="text"/> | | |
| Додаткова інформація Назва: ООО "Опора" 300006 6 Адреса: <input type="text"/> Контактна інформація: <input type="text"/> | | |
| Підписи Підпис 1: <input type="text"/> Підпис 2: <input type="text"/> | | |
| <input type="button" value="Скасувати"/> <input type="button" value="Очистити"/> <input type="button" value="Відправити без підпису"/> <input type="button" value="Підписати"/> | | |

1.3.1. Опис елементів форми «Створення нової заявки на конверсію валюти»

| Елемент | О/З | Опис |
|--------------------|-----|---|
| Номер | + | Поле призначене для введення номера документа. Номер підставляється автоматично при виборі рахунку, але ви можете змінити його. Увага! Після відправки документа до банку це поле стає недоступним для редагування! |
| Дата заявки | + | Поле призначене для введення дати створення заявки. За умовчанням система підставляє в нього поточну дату |
| Дійсна до | + | Кінцевий термін дії заявки (поле може бути заповнене автоматично без можливості редагування) |
| Документи | - | При натисненні кнопки <input type="button" value="..."/> відбувається перехід до форми для введення документів у підставі конверсії валюти. Форма містить поля для заповнення номера, дати, суми, типу документа (вибрати із списку тип: передоплата, рахунок, акт, відомість) і кнопки для додавання, зміни, видалення документів у підставі конверсії |
| Ціль | + | Поле (може бути відсутнім) для введення інформації щодо цілі конверсії (максимальна кількість символів - 160) |
| Коментар | + | Поле для введення коментаря до заявки (максимальна кількість символів - 160) |
| Курс | + | Група селекторних кнопок для вибору курсу конверсії валюти. Увага! Залежно від налаштування вашого клієнтського місця, встановленого у банку, вам будуть доступні для вибору різні |

| Елемент | О/З | Опис |
|-----------------------------|-----|--|
| | | перемикачі в секції «Курс»: ринковий (чи курс уповноваженого банку), фіксований |
| Курс конверсії | +/- | Поле для вказівки курсу конверсії валюти. Заповнюється обов'язково у тому випадку, якщо вибрано значення курсу «Фікс.» |
| Продаж | + | Секція містить поля для введення даних про продаж валюти: сума, валюта (виберіть із списку), рахунок списання (у списку доступні рахунки залежно від вибраної вами валюти). Увага! Поле Сума буде розрахована і заповнена автоматично, якщо ви вже вказали суму в секції «Купівля» і вказали курс |
| Купівля | + | Секція містить поля для введення даних про купівлю валюти. Увага! Поле Сума буде розраховане і заповнене автоматично, якщо ви вже вказали суму в секції «Продаж» і вказали курс |
| Куди перерахувати | + | Перемикач дозволяє вказати, куди слід перерахувати валюту, що купується: 1) На наш рахунок - валюта зараховується на відповідний валютний рахунок клієнта, відкритий в цьому банку; 2) Згідно з плат. дорученням - валюта зараховується на рахунок, відкритий в іншому банку (або на рахунок партнера в цьому банку). Залежно від вибору варіанту, слід вказати або номер рахунку в поле Рахунок (для першого варіанту), або номер і дату платіжного доручення (для другого варіанту). |
| Комісія | + | Секція (може бути відсутньою) для введення даних про комісію: відсоток, сума, валюта, рахунок списання, рахунок зарахування комісії. Увага! Значення полів Відсоток і Сума є взаємовиключними |
| Додаткова інформація | + | Секція для введення додаткової інформації: назва, адреса, контактна інформація. Поля секції заповнюються автоматично при виборі рахунку списання в секції «Продаж» |
| Підписи | N/A | Поля містять відомості про першу і другу електронних підписах, накладених на документ (див. « Помилка! Джерело посилання не знайдено. ») |

Після заповнення усіх полів документа підпишіть його, натиснувши кнопку «**Підписати**» (див. «**Помилка! Джерело посилання не знайдено.**»).

Якщо правила прийому документів у банку не вимагають накладення електронного підпису, ви можете відправити непідписаний документ до банку, натиснувши кнопку «**Відправити без підпису**».

Після успішної відправки документа система видасть відповідне повідомлення, після чого можна перейти до списку для перегляду, редагування або друку документа.