MultiCash

instrukcja obsługi modułu RFT

Wersja 1.0

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony Moduł RFT to nierozłączny komponent systemu MultiCash 3.0, dedykowany do składania zleceń walutowych z rachunków nie prowadzonych przez Bank BGŻ BNP Paribas SA, ale przez inne banki w Polsce i poza granicami kraju.

🚆 MultiCash 3.0 - Forti	is Bank Polska				
<u>Plik N</u> arzędzia <u>U</u> żytkow	vnik P <u>r</u> zetwarzanie	<u>T</u> ransmisja <u>B</u> azy	danych <u>Z</u> arządzanie	<u>W</u> idok Pomo <u>c</u>	
🍺 🧱 🛄 🔓 🛗	RFT PLA PLI 🖓	03 ?	<u>A</u>		
64 3 3 6 3	🔭 📖 🤇	87			
Crzymano DK Otrzymano DK Otrzymano DM Otrzymano DM	U pliki K pliki M pliki		0	mikr ∰I ^{Systemha}	1 US

Wprowadzenie rachunku i banku w RFT

Prawidłowe wprowadzenie rachunku w module RFT wiąże się ściśle z wprowadzeniem jego właściciela oraz parametrów banku prowadzącego.

1. Wprowadzenie zleceniodawcy

Po uruchomieniu modułu RFT należy wybrać z menu: *Bazy danych*, następnie *Właściciele rachunku /zleceniodawcy*.

👼 RFT Transfer płatnoś	ci (MT101)
Plik Narzędzia Zlecenia	Bazy danych Zarządzanie Widok Pomoc
🥩 🖋 🖓 🖬 🖳 64	Waluty Kraje Właściciele rachunku / zleceniodawcy Banki Rachunki Kontrahenci Teksty stałe

Otwiera się okienko do wprowadzania właścicieli/zleceniodawców, w którym należy nacisnąć guzik **Nowy zleceniodawca**

🔜 Właście	iele rachunku / zleceniodawcy		<u>_0×</u>
Kod	Nazwa		Kod
2	JAN KOWALSKI		PL D
			
<u>W</u> ybierz	Drukuj	Pomo <u>c</u> <u>N</u> owy	zleceniodawca

Następnie należy wprowadzić w obowiązkowe (czerwone) pola dane zleceniodawcy i potwierdzić wciskając Zapisz.

Właściciel rachunk	u / zleceniodawca	×
Kod	3ma własny kod SWIFT	
Nazwa	JOHN SMITH	[
Ulica	STREET 1/2	Í
Miejscowość	1234 TOWN	
Kraj	? BE BELGIA	
	z <u>U</u> suń <u>D</u> rukuj <u>Pomoc</u> <u>Zapisz</u>	1

2. Wprowadzenie rachunku i banku

Należy wybrać: Bazy danych a natępnie Rachunki

Kod	Nazwa	Bank prowadzący rachunek - kod	Rachunek	Waluta	
2	ABN AMRO	ABNA	NL91ABNA0417164300	PLN	
3	BERLINER	37040044	DE89370400440532013000	EUR	
6	IRLANDZKI	AIBK931152	IE29AIBK93115212345678	EUR	
7	BELGIA 1	210	BE16210016608674	EUR	
8	BELGIA 2	210	BE05210016608775	USD	
9	LUXEMBURG	001	LU280019400644750000	EUR	
10	ING	INGB	NL03INGB0655231668	EUR	

należy wybrać Nowy rachunek, wprowadzić w odpowiednich polach kolejno:

A. walute rachunku

- w polu Waluta
- B. przypisać właściciela C. numer rachunku (IBAN)
- w polu Właściciel rachunku
- w polu Numer rachunku

W przypadku, kiedy numer rachunku jest w standardzie IBAN, należy zaznaczyć pole W standardzie IBAN

UWAGA! W przypadku kiedy numer rachunku nie jest w standardzie IBAN, wówczas należy nie zaznaczać pola W standardzie IBAN i w sekcji Bank prowadzący rachunek uzupełnić obowiązkowe (czerwone) pole wpisując SWIFT

Nazwa Bank prowadzący rachunek Kod SWIFT Nazwa/miejscowość banku ?	nd [11	Pobierz dane rac	chunku z modułu CashMana	agement	
Bank prowadzący rachunek W standardzie IBAN Kod SWIFT Nazwa/miejscowość banku 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	azwa				
?	ank prowadzący rach	unek Kod SWIFT	Nazwa/miejscowość	— W standardzie IBAN 🔽 banku	
lumer rachunku					
	umer rachunku —	► GB29NWBK60161	331926819		
Valuta		2 GBP POUND S	TERLING	Klasa rach. 0	1
Właściciel rachunku ? 3 JOHN SMITH	/aluta 🔶				

Po naciśnięciu tabulatora pojawi się informacja o braku banku w bazie danych MultiCash'a.

Ostrzeże	nie 999 X
8	Występującego w rachunku IBAN banku 'NWBK601613' nie znaleziono w bazie danych banków.
	OK

Po potwierdzeniu **OK** pojawia się okno *Wybór z możliwością dodania nowego rekordu.* Należy wybrać opcje **Dodaj nowy rekord.**

Kod banku	Kod SWIFT	Adres banku	
001	BSUILULA	BANK W LUXEMBURGU	
210	GEBABEB0	BELGIA IBAN	
37040044	BEBEDEBGFFM	BANKGES BERLIN	
ABNA	ABNANL2A	ABN W HOLANDII	
AIBK931152	ABNAIE2D	BANK W IRLANDI	
INGB	ABNANL2A	ING W HOLANDII	
		Kryteria wyboru	

Należy wprowadzić kod SWIFT.

ank	×
Funkcje banku: realizujący zlecenie dla transmisji prowadzący rachunek kontrahenta pośredniczący	Kod SWIFT Nieznany Znajdź Kod nagłówka kier. NWIBGB2U
Krajowa identyfikacja bank Kraj <u>?</u> Identyfikator banku System rozliczeniowy	u GB WIELKA BRYTANIA
różny od podanego w KSR Nazwa i adres Nazwa [GREENWICH NATWEST LIMITED
Ulica	135 BISHOPSGATE
Miejscowośc	
Kraj ?	GB WIELKA BRYTANIA
Plik BPD ? [Kod banku [Dopuść wysłanie do banku realizującego polecenia z wyprzedzeniem dni
	Pomo <u>c</u> Zapisz

Gdy zostanie wciśnięty znak zapytania "?" w sekcji *Plik BPD* może pojawić się okno *Uwaga* informujące, że wpisany kod SWIFT nie istnieje w bazie banków. Wówczas należy zweryfikować poprawność wprowadzonego kodu, a jeśli jest prawidłowy to należy wcisnąć **Tak**. Okno się nie pojawi, jeśli kod SWIFT jest w bazie banków w MultiCash'u



ank	×
Funkcje banku: realizujący zlecenie dla transmisji prowadzący rachun kontrahenta pośredniczący	ek Kod SWIFT I Nieznany Znajdź NWIBGB2U Kod nagłówka kier. NWIBGB2UXXX Iz ID terminalu
 Krajowa identyfikacja ba Kraj Identyfikator banku System rozliczeniowy SC 	nku GB WIELKA BRYTANIA Znajdź
Identyfikator banku we różny od podanego w KSR Nazwa i adres Nazwa Ulica Miejscowość	GREENWICH NATWEST LIMITED
Kraj ?	GB WIELKA BRYTANIA
Plik BPD ?	FORTIS NWBK601613 Dopuść wysłanie do banku realizującego polecenia z wyprzedzeniem dni
	Pomo <u>c</u> Zapisz

W tym samym oknie należy przypisać plik BPD, za pomocą którego będą transmitowane zlecenia dotyczące płatności z danego banku. Standardowo należy wskazać plik: FORTIS.BPD i nacisnąć **OK**.

Wybierz plik B	PD	×
FORTIS		
	•	
	Pomoc	<u>0</u> K

W sekcji *Nazwa i adres* można wpisać nazwę banku i adres – nie są to pola obowiązkowe. W przypadku, kiedy SWIFT istnieje w bazie banków w MC, pola te prawdopodobnie będą uzupełnione.

Należy opisać rachunek w polu Nazwa rachunku i wybrać zakładkę Inne banki.

		-	
wa 🔶	RACHUNEK W AND	alul	
nk prowadzący rachuni	ek Kod SWIFT	 Nazwa∕miejscowość bar	V standardzie IBAN 🔽 ки
NWBK601613	NWIBGB2U	GREENWICH NATWES	T LIMITED
GB SC	ē J	LONDON	
mer rachunku	GB29NWBK60161	331926819	
iluta 📑	POUND S	TERLING	Klasa rach. 0
aściciel rachunku			
mer rachunku	GB29NWBK60161	331926819 TERLING	Klasa rach. 0

Jako bank *dla transmisji* należy wskazać Bank BGŻ BNP Paribas S.A., natomiast *realizujący zlecenie* to bank zewnętrzny.

(ad	11	*
Nazwa	RACHUNEK W ANGI	LII
dla transmisji	Kod SW/IET	Nazwa/miejscowość banku
[?] FBP	PPABPLPK	FORTIS BANK POLSKA S.A.
PL J	- j	WARSZAWA
realizujący zlecenie —	Kod SW/IET	Nazwa/miejscowość banku
? NWBK601613	NWIBGB2U	GREENWICH NATWEST LIMITED
GB S	ic J	LONDON

Wprowadzenie i wysłanie zlecenia w module RFT

1. Wprowadzenie zlecenia

Po uruchomieniu modułu należy wybrać opcję Wprowadź polecenia.

🗟 RFT Transfer płatności	i (MT101)					
<u>Plik N</u> arzędzia Zl <u>e</u> cenia <u>B</u>	<u>B</u> azy danych – <u>2</u>	Zarządzanie	<u>W</u> idok	Pomoc		
🥰 🌠 🗔 🖳 🚳 🛛	1 🕹 🖸	• ?			A	
				(omil	⟨Ր≣̀∩ Systemhaus

Należy w prawym dolnym rogu okienka Wprowadź polecenia wybrać opcję Nowe polec.

aj polecenia Kod Typ transakcji	Nr referencyjny	Zleceniodawca	Kontrahent	Kw	Waluta	Należne dn.	Status akceptacji
e znaleziono rekordów							•
							×
		1					_ _
							.
Szczegóły	Rodzaj poleco	enia Stat	us akcept.	Status polec.]		▼]

W okienku *Płatność* należy wskazać: wprowadzony wcześniej do bazy danych rachunek zleceniodawcy/właściciela oraz kontrahenta, wprowadzić kwotę zlecenia w danej walucie, uzupełnić *szczegóły płatności*, zweryfikować pole *Należne dn.* i zatwierdzić wciskając **OK**.

Rodzaj polecenia Jednorazowe 💌 🚺	Kod Typ transakcji Standard	Pilne	Zbiorcze
Rachunek zleceniodawo ? 11 GB29NWB	у К60161331926819		Bank (kod) NWBK601613
Zleceniodawca – ♥ ₩	aściciel rach. — 🔿 Inny z FH	leceniodawca	Kraj BE
Waluta Kwota płatnos		Kwota w walucie podstawowej	15,
KONTRAHENT KONTRAHENT	KONTRAHEHT	Bank	Kraj PL
Wstaw z bazy stałych tekstów	Szczegóły płatności PAYMENT	FURTIS BANK PULSKA'S	A
	Opłaty Dzielone	Nume 2004	er referencyjny 1120100000001
	Status akceptacji Gotowe	x	Należne dn. 2004-12-01

Bank BGŻ BNP Paribas SA | MultiCash - instrukcja obsługi modułu RFT

Po wprowadzeniu, zapisaniu i zamknięciu okna *Płatność* ponownie pojawi się okno *Wprowadź* polecenia

🗌 Wprowadź p	oleceni	ia							_0×
Rodzaj polecenia	Kod	Typ transakcji	Nr referencyjny	Zleceniodawca	Kontrahent	Kw	Waluta	Należne d	Status akceptacji
Jednorazowe	1	Standard	2004120100000001	JOHN SMITH	KONTRAHENT	10,00	GBP	04-12-01	(0/1) 🔶
				NWBK601613	PPABPLPK				Akceptacje dop
				GB29NWBK60161331	PL40160012150003016				
						-		1	
Szcze	góły	1	Rodzaj polecer	ia Status akcept	. Status pole	ec.		Wy	korzystaj sz <u>a</u> blon
Wuhierz	Dn	ukui	Wszystkie	▼ Wszystkie	▼ Wszystkie		-	- Pomoc	Nowe polec

2. Akceptacja zlecenia

Należy wybrać opcję Akceptacja lub Akceptacja wg rachunków.

B ,	RFT Transfe	r płatnoś	ci (MT101)					
<u>P</u> lik	<u>N</u> arzędzia	Zl <u>e</u> cenia	Bazy danych	<u>Z</u> arządzanie	<u>W</u> idok	Pomo <u>c</u>		
4	🐋 🖓 🖬) 🖳 සේ		3 🗉 🢡			A 👤	
	*						omikr _{Sys}	temhaus

W opcji *Akceptacja* należy wskazać określone zlecenie, kliknąć na nie prawym klawiszem i wybrać wariant **Akceptacja**.

Akcep	tuj p	ojedynczo									
Rodzaj	Kod	Typ trans	Nr referencyj	Zleceniodawca	Kontrahent	Kw	Wal	Należne dn.	Status akceptacji	Status	
Jednora	1	Standard	2004120100	JOHN SMITH	KONTRAH	ENT 10	00 GBP	04-12-01	(0/1)	ок	
				NWBK601613	PPABPLI	Wyświetl s	zczegóły		Akceptacje dop	il.	
				GB29NWBK601613319	PL40160	Akceptacja	l.				
							•				
											M
	_						_	1	-		
								1			
	<u>S</u> zcz	egóły		1	Rodzaj polecei	nia	Status a	kcept.	Status p	olec.	
) (ubic		Drukui		[·	Wszystkie	-	Wszystk	ie	▼ Wszyst	kie	- Roman
	512			1	and a star and a star and a star a		Ľ	8-62		(1)39 ·	

W opcji *Akceptacja wg rachunków* należy zaznaczyć określone zlecenie i wybrać wariant **Akceptuj polecenia**.

kceptacja wed	ług rachunków		X
UWAGA: Akcep	towane są polecenia za: senia możesz przeirzeć k	znaczone. (Zaznaczenie myszą lub klawiszem spacji) likając je dwykrotnie	
Prob /Kod SWIET/N	is mobusku üllühita mobusku		
11 / NWBK601	613 / GB29NWBK6016133	1926819 / GBP	=
Wolne środki po akc -10,00	eptacji	Suma kwot płatności nie zaakceptowanych 0,00	Suma kwot płatności zaakcept 10,00
Bodzaj pole	Kod Typ transakcii	Nr referencyjny	Zleceniodawca
V Jednorazo	1 Standard	2004120100000001	JOHN SMITH
•			
Zaznacz wsz	ystkie Zlikwiduj za	znaczenie	Pomo <u>c</u> <u>A</u> kceptuj polecenia

3. Tworzenie przesyłki

Należy wybrać opcję Tworzenie przesyłki.

🖥 RFT Transfer płatności (MT101)	
<u>Plik Narzędzia Zlecenia Bazy danych Zarządza</u>	ie <u>W</u> idok Pomo <u>c</u>
😹 🌠 💭 🛄 🚧 🚺 👟 📴 🔲	8 🙍 A
1	omikr in Systemhaus

Pojawi się okno Tworzenie przesyłki, w którym wybieramy opcję Dalej.

C Ze wskazaniem banku
되 기 기
Brak

W oknie *Wstawianie do kolejki transmisyjnej* należy wprowadzić kod PIN oraz hasło podpisu, następnie należy potwierdzić włożenie dyskietki z podpisem, system zweryfikuje sygnaturę, zapyta o kolejny podpis. Po zakończeniu autoryzacji należy wcisnąć **OK**. System rozpocznie wysyłanie przesyłki do Banku.

Kod PIN	******	
	1	
Z podpisem elektronicznym		~
Wyślij podpis osobno		Г
Podpis z innej lokalizacji		Г
Podpisz plik(i) natychmiast		~
Użytkownik podpisujący	A	
Hasło podpisu elektronicznego	******	
Zaszyfruj plik	7	Г
Kompresuj plik		Г
Wykonaj natychmiast		V
Komputer	Własny	Y
	Pomoo	οr

Informacje dodatkowe

W przypadku gdyby mieli Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikami banku.



🥩 +48 12 618 3228