

PRIROČNIK HAL E-BANK

ČEZMEJNA PLAČILA IN POSLOVANJE S TUJIMI VALUTAMI



Različica Hal E-Bank: 20.X.X.00

Vsebinski sklopi priročnika

Priročnik sestoji iz več vsebinskih sklopov. Pričujoči vsebinski sklop priročnika je na seznamu poudarjen. Vsebinski sklopi priročnika so na voljo na spletnem naslovu www.halcom.si/ebanka/pomoc.

1. PLAČEVANJE

2. ČEZMEJNA PLAČILA IN POSLOVANJE S TUJIMI VALUTAMI

3. ODDALJENO PODPISOVANJE

4. IMENIK

5. KVALIFICIRANO DIGITALNO POTRDILO ENA ZA VSE

6. PREGLEDI STANJA, PROMETA IN IZPISKOV

7. BANČNA OBVESTILA IN SPOROČILA BANKI

8. DODATNA ORODJA IN NASTAVITVE

9. IZMENJAVA DATOTEK

10. E-RAČUNI

11. DIREKTNE OBREMENITVE SEPA

12. SDD UGOVORI IN SOGLASJA

Kazalo

Čezmejna plačila in poslovanje s tujimi valutami	4
Plačilni nalog VP70 in UPN/SEPA.....	5
Plačilni nalog UPN/SEPA - prikaz.....	6
Nalog za prenos	7
Prilivi.....	8
Tečajnice.....	9
Potrdila SWIFT.....	10

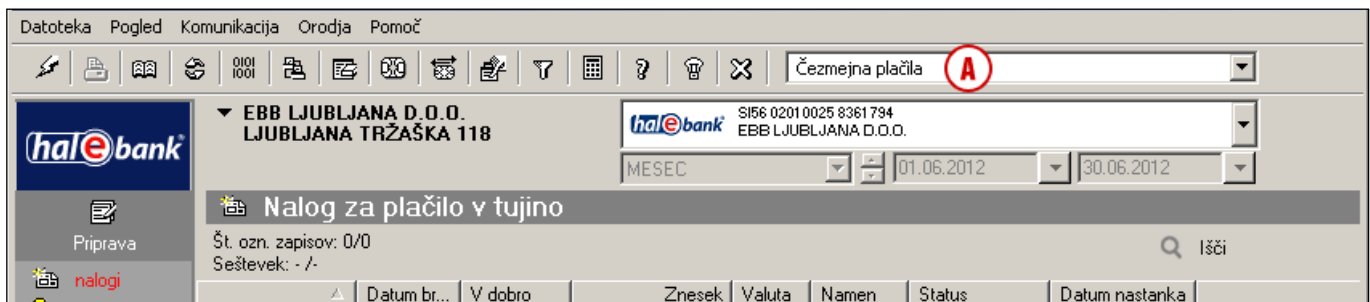
Čezmejna plačila in poslovanje s tujimi valutami

V podsklopu Čezmejna plačila in poslovanje s tujimi valutami so predstavljeni:

- plačilni nalog VP 70 (čezmejna plačila),
- plačilni nalog UPN/SEPA (nakazila v SEPA območju v EUR),
- nalog za prenos (nakazilo v valuti, različni od EUR oz. menjava valut),
- priliv,
- tečajnice in
- potrdila SWIFT.

Izvajanje čezmejnih plačil in poslovanje s tujimi valutami poteka na način, opisan v sklopu Plačevanje.

Čezmejno plačevanje in poslovanje s tujimi valutami vam je omogočeno, če v spustnem meniju (A) nad poljem z izpisanim računom izberete »Čezmejna plačila«.



OPOZORILO

Vrste poslovanja, ki jih lahko izberete, so vezane na pooblastila, ki jih uredite pri svojem bančnem skrbniku. Če možnosti »Čezmejna plačila« nimate v izboru, se obrnite na vašega skrbnika v banki.

Plačilni nalog VP70 in UPN/SEPA

Plačilni nalog VP70 uporabite za plačila prejemniku s sedežem izven Republike Slovenije in v valuti, različni od EUR.

UPN/SEPA nalog uporabite za plačila v evrih v SEPA območju.

Datoteka Pogled Komunikacija Orodja Pomoč

Čezmejna plačila

HALCOM HELPDESK D. O. O. ULICA PRIJAZNIH STRANK 666 NIKJERNIKOLI

SI56 0510 0965 9865 641 HALCOM D.D.

MESEC 01.05.2017 31.05.2017

Nalog za čezmejno plačilo

Plačilni nalog - VP70

Status: Id: 102C9N5SR28N28JU Pripravljen: 09.05.2017-13:46:44 Prejet:

Ref. uporabnika: Instrument: 1 - PLAČILA, KREDITNA PISMA IN ČEKI Način izvršitve: 1 - PLAČILO V TUJINO

Plaćnik: Račun: SI56 0510 0965 9865 641 (5a) Naziv: HALCOM D.D. Naslov: TRZAŠKA CESTA 118 Kraj: 1000 LIUBLJANA

Prejemnik: Račun: DE89 3704 0044 0532 0130 00 (5b) Naziv: SANDOZ INTERNATIONAL GMBH Naslov: INDUSTRIESTRASSE 25 Kraj: 83607 HOLZKIRCHEN Država: NEMČIJA

Banka posrednica: Swift BIC: COBADEFF Naziv: COMMERZBANK Naslov: Kraj: 50447 50447 Id. banke: Država: NEMČIJA

Podatki o plačilu: Valuta / Znesek: Datum valute: 11.05.2017 Valuta kritja:

Podatki o stroških: Plačnik stroškov: SHA / Deljeni stroški

Namen plačila:

Banka posrednica: Swift BIC: Naziv: Naslov: Kraj: Država:

Dodatna navodila

Komentar: Pripravil: Podpisal: Natisni Potrdi (6) obr. ver. 9 Izhod

Plačilni nalog - UPN/SEPA
Plačilni nalog - VP70

Dodpi (U/z)voz V paket Vnesi Bniš Predogled Natisni Drugo...

Pripravljen ... Št. ozn. zapisov: 0/2 Seštevek: - / - 9.05.2017 14:13 NUM

- 1 Izberite »Čezmejna plačila«¹.
- 2 Izberite račun.
- 3 Vstopite v mapo Priprava > Nalogi.
- 4 Izberite ukaz Vnesi > Plačilni nalog - VP70 ali Plačilni nalog - UPN/SEPA. Odpre se izbrani nalog.
- 5 Podatki o plačniku (5a) se samodejno napolnijo. Podatke prejemnika vnesite

ročno ali pa jih izberite iz imenika s klikom na znak »?« (5b)
(Več o izpolnjevanju naloga, uporabi imenika in pošiljanju naloga v banko lahko preberete v sklopu Plačevanje).

- 6 Vnos potrdite s klikom na gumb Potrđi. Pripravljen nalog posredujete v banko na način, opisan v sklopu Plačevanje (glej sklop Plačevanje).

¹ Če možnosti »Čezmejna plačila« nimate v izboru, se obrnite na vašega skrbnika v banki.

Plačilni nalog UPN/SEPA - prikaz

Plačilni nalog - UPN/SEPA
?
×

	Status:
	ID: 102C9N5SR2MKE5FS
	Pripravljen: 12.05.2017-09:40.18
	Prejet:

Plačnik

IBAN:

Referenca:

Naziv:

Naslov:

Kraj:

Država:

Koda namena:

Namen / rok plačila:

Nujno

Prejemnik

Znesek:

Datum plačila:

BIC banke:

IBAN:

Referenca:

Naziv:

Naslov:

Kraj:

Država:

Komentar:

Pripravi:

Podpisal:

obr. ver. 16

Stran 1 od 2

Plačilni nalog - UPN/SEPA
?
×

	Status:
	ID: 102C9N5SR2MKE5FS
	Pripravljen: 12.05.2017-09:40.18
	Prejet:

Koda kategorije namena:

Naziv dolžnika:

Naziv upnika:

IDENTIFIKATORJI

Plačnik **Prejemnik**

Tip ID: Tip ID:

Dolžnik **Upnik**

Tip ID: Tip ID:

Komentar:

Pripravi:

Podpisal:

obr. ver. 16

Stran 2 od 2

Nalog za prenos

Nalog za prenos sredstev omogoča¹:

- menjavo med različnimi valutami,
- prenos sredstev med svojimi računi in
- plačilo na partnerjev račun, ki je odprt pri slovenski banki.

Nalog za prenos sredstev lahko izpolnite v mapi **Priprava > Prenosi (3)**. Uporabite ga, kadar vsaj ena valuta ni EUR (valuta v dobro **(A)** ali valuta kritja **(B)**). V nalog lahko vpišete le en znesek - v dobro ali v breme - saj drugi znesek preračuna banka po veljavnem tečaju banke.

- 1 Izberite »Čezmejna plačila«².
- 2 Izberite račun.
- 3 Vstopite v mapo **Priprava > Prenosi**.
- 4 Izberite ukaz **Vnesi**. Odpre se Splošni nalog v tuji valuti v domovini.
- 5 Podatki o plačniku **(5a)** se samodejno napolnijo v ustrezna polja naloga.

- 6 Podatki prejemnika se samodejno napolnijo ali jih vnesite sami **(5b)**.
- 6 Izpolnite ostale podatke. Vnos potrdite s klikom na gumb **Potrđi**. Pripravljen nalog posredujete v banko.
(Več o izpolnjevanju naloga, uporabi imenika in pošiljanju naloga v banko lahko preberete v sklopu *Plačevanje*).

¹ Nekatere banke omogočajo le menjavo valut v okviru istega računa (podatki o prejemniku se avtomatsko napolnijo in jih ni možno spremeniti).

Nekatere banke omogočajo tudi prenose med svojimi računi in plačili na partnerjev račun. V tem primeru ustrezno vnesite podatke o prejemniku.

² Če možnosti »Čezmejna plačila« nimate v izboru, se obrnite na vašega skrbnika v banki.

Prilivi

Prilivi so prikazani v mapi **Pregled > Prilivi (4)**, kjer je omogočen pregled prilivov v izbranem časovnem obdobju, natis in izvoz podatkov.

The screenshot shows the 'Prilivi' screen in the hal ebank application. The top navigation bar contains 'Čezmejna plačila' (1). The account information section shows 'EBB LJUBLJANA D.O.O. TRŽAŠKA 118 1000 LJUBLJANA' (2). The transaction filter section shows 'POLJUBNO' (3), '12.06.2009' (3), and '21.06.2012' (3). The left sidebar has 'Prilivi' (4) highlighted. The main table lists inflows with columns for 'Datum bremenitve/valute' (5a), 'Status', and 'Datum n...'. A detailed view of a transaction is shown in the center, with 'Natis' (6a) and 'Izhod' (6b) buttons. At the bottom, there are buttons for 'Izvoz' (7), 'Predogled', and 'Natisni'.

- 1 Izberite »Čezmejna plačila«¹.
- 2 Izberite račun.
- 3 Izberite časovno obdobje.
- 4 Prilivi so shranjeni v mapi **Pregled > Prilivi**.
- 5 Izberite podatke o prilivu (5a). Priliv odprete z dvoklikom ali z ukazom **Odpri > Odpri (Ctrl + O) (5b)**.
- 6 Prikažejo se podatki o prilivu. Lahko jih natisnete (6a). Okno zaprete z ukazom **Izhod (6b)**.
- 7 Podatke o prilivu lahko izvozite, opravite predogled izpisa ali natisnete.

¹ Če možnosti »Čezmejna plačila« nimate v izboru, se obrnite na vašega skrbnika v banki.

Tečajnice

Tečajnice so v mapi **Pregled > Tečajnice**. Označene so z zaporedno številko in datumom. Tečajnice v e-banko posreduje banka, zadnjo veljavno pa prevzamete ob osveževanju podatkov (klik na ikono [na sliki označeno s puščico ←] v orodni vrstici). Tečajnico lahko pogledate, natisnete in izvozite¹.

The screenshot shows the halebank web application. At the top, there is a navigation bar with 'Datoteka', 'Pogled', 'Komunikacija', 'Orodja', and 'Pomoč'. Below it is a toolbar with various icons, including a refresh icon (indicated by a red arrow). The main header displays 'EBB LJUBLJANA D.D. TRŽAŠKA 118 1000 LJUBLJANA' and the halebank logo. A dropdown menu shows 'POLJUBNO' and a date range from '01.01.2010' to '31.08.2013'. The main content area is titled 'Tečajnice' and contains a table with columns 'Št. tečajnice banke' and 'Datum veljav...'. A row with '56' and '20.03.2012' is highlighted (5a). An inset window titled 'Izpis tečajnic za...' shows a detailed table for the date '20.03.2012' (5c). The table lists exchange rates for various countries (AVSTRALIJA, KANADA, ŠVICA, ČEŠKA, DANSKA, VELIKA BRITANIJA, HRVAŠKA, MADŽARSKA, JAPONSKA, NORVEŠKA, POLJSKA, ŠVEDSKA) with columns for 'VALUTA ŠIFRA ENOTA', 'REFERENČNI TEČAJ ECB', and 'TEČAJNICA BANKE' (NAKUPNI, PRODAJNI). At the bottom, there are buttons for 'Izvoz' (6), 'Predogled' (5b), and 'Natisni'.

- 1 Izberite »Čezmejna plačila«².
- 2 Izberite račun.
- 3 Izberite časovno obdobje.
- 4 Tečajnice so shranjene v mapi **Pregled > Tečajnice**.
- 5 Izberite tečajnico (5a). Z dvoklikom ali izbiro **Predogled** (5b) se odprejo podatki tečajnice. Okno zaprete s klikom na križec ✕ (5c).
- 6 Podatke lahko izvozite, opravite predogled izpisa ali natisnete.

¹ Postopek izvoza tečajnice je enak standardnemu izvozu prometnih postavk, ki je opisan v sklopu Pregledi stanja, prometa in izpiskov.

² Če možnosti »Čezmejna plačila« nimate v izboru, se obrnite na vašega skrbnika v banki.

Potrdila SWIFT

Potrdila SWIFT so v mapi Pregled > Potrdila SWIFT. V e-banko jih pošlje banka, ko posreduje vaš nalog za plačilo v izvršitev banki v tujini. Potrdilo SWIFT lahko pregledate, natisnete in izvozite¹.

Datoteka Pogled Komunikacija Orodja Pomoč

Čezmejna plačila 1

hal e bank

EBB LJUBLJANA D.O.O. TRŽAŠKA 118 1000 LJUBLJANA

SI56 3300 0000 0000 088 EBB LJUBLJANA 2

3 POLJUBNO 12.06.2009 21.06.2012

Potrdilo SWIFT

Št. ozn. zapisov: 1/30
Seštevek: =123,00 EUR/-

	Datum bremenitve/valute	V dobro	Znesek
5a	07.12.2011	BANKA CE...	123,00
	07.12.2011	BANKA CE...	123,00
	07.12.2011	BANKA CE...	125,00
	07.12.2011	BANKA CE...	123,00
	07.12.2011	BANKA CE...	123,00
	07.12.2011	BANKA CE...	123,00
	07.12.2011	FELLER G...	1.251,30
	07.12.2011	BANKA CE...	123,00
	07.12.2011	BANKA CE...	123,00
	07.12.2011	FELLER G...	1.251,30
	07.12.2011	FELLER G...	223,00
	07.12.2011	FELLER G...	223,00
	07.12.2011	FELLER G...	1.251,30
	07.12.2011	BANKA CE...	123,00
	07.12.2011	FELLER G...	223,00

6 Odpri Izvoz 5b Predogled Natisni

Pripravljen ... Št. ozn. zapisov: 1/30 Seštevek: =123,00 EUR/- 20.06.2012 08:12

- 1 Izberite »Čezmejna plačila«².
- 2 Izberite račun.
- 3 Izberite časovno obdobje.
- 4 Potrdila SWIFT so shranjena v mapi Pregled > Potrdila SWIFT.
- 5 Izberite potrdilo SWIFT (5a). Z dvoklikom ali izbiro Predogled (5b) se odprejo podatki potrdila. Okno zaprete s klikom na križec (5c).
- 6 Podatke lahko izvozite, opravite predogled izpisa ali natisnete.

¹ Postopek izvoza potrdil je enak standardnemu izvozu prometnih postavk, ki je opisan v sklopu Pregledi stanja, prometa in izpiskov.

² Če možnosti »Čezmejna plačila« nimate v izboru, se obrnite na vašega skrbnika v banki.