

PRIRUČNIK HAL E-BANK

INOSTRANA PLAĆANJA I POSLOVANJE SA STRANIM VALUTAMA



Verzija Hal E-Bank: 17.X.X.20

Sadržajne celine priručnika

Priručnik se sastoji iz više sadržajnih celina. Pomenute sadržajne celine priručnika su prikazane na spisku. Sadržajne celine se mogu naći i na:

www.halcom.rs/podrska.

1. PLAĆANJE

2. INOSTRANA PLAĆANJA I POSLOVANJE SA STRANIM VALUTAMA

3. UDALJENO POTPISIVANJE

4. IMENIK

5. LIČNA DIGITALNA POTVRDA JEDNA ZA SVE

6. PREGLEDI STANJA, PROMETA I IZVODA

7. OBAVEŠTENJA OD BANKE I PORUKE ZA BANKE

8. DODATNE ALATKE I PODEŠAVANJA

9. RAZMENA DATOTEKA

Sadržaj

SADRŽAJ	3
Inostrana plaćanja i poslovanje sa stranim valutama	4
Platni nalog VP70	5
Opšti nalog za prenos	6
Statistika priliva.....	7
Doznake	8
Kursne liste	9
Potvrde SWIFT	10

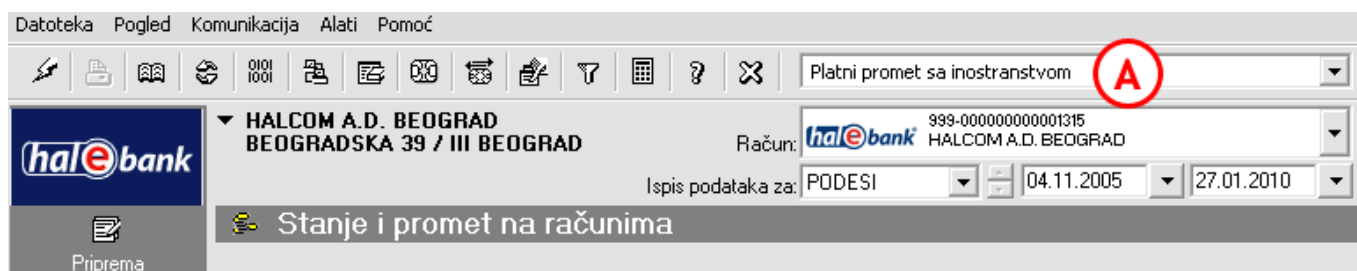
Inostrana plaćanja i poslovanje sa stranim valutama

U podcelini Inostrana plaćanja i poslovanje sa stranim valutama su predstavljeni:

- platni nalog VP 70 (za inostrana plaćanja),
- nalog za prenos (razmena valuta),
- statistika priliva iz inostranstva,
- naplate,
- kursne liste i
- SWIFT potvrde.

Inostrana plaćanja i poslovanje sa stranim valutama se radi po postupku opisanom u sadržajnoj celini priručnika **Plaćanje**.

Inostrana plaćanja i poslovanje sa stranim valutama Vam je dostupno tako što u padajućem meniju **(A)**, iznad polja sa ispisanim računom, izberete »Platni promet sa inostranstvom«.



UPOZORENJE

Vrste poslovanja (domaći platni promet, platni promet sa inostranstvom) koje možete izabrati u padajućem meniju su vezane za ovlašćenja i njih možete izmeniti tako što ćete poslati zahtev Vašoj poslovnoj banci. Ako na listi nemate »Platni promet sa inostranstvom«, možete se obratiti Vašoj poslovnoj banci da bi Vam uključili poslovanje sa inostranstvom.

Platni nalog VP70

Platni nalog VP70 se koristi za plaćanja primaocima izvan Republike Srbije i u valuti različitoj od RSD.

- 1 Izaberite račun.
- 2 Izaberite »Platni promet sa inostranstvom«¹.
- 3 Kliknite na mapu **Priprema > Nalozi**.
- 4 Izaberite opciju **Unesi**. Otvara se nalog za plaćanje ka inostranstvu - VP70.
- 5 Podaci o nalogodavcu se automatski popunjavaju. Podatke o primaocu (korisniku) možete uneti ručno ili da ih izaberete iz imenika klikom na znak »?«. **(5a)**
Banka primaoca se popunjava automatski ili je možete odabrati iz imenika banaka klikom na znak »?«. **(5b)**
(Više o popunjavanju naloga, upotrebi imenika i slanju naloga u banku možete pročitati u sadržajnim celinama **Plaćanje** i **Imenik**).
- 6 Kada popunite osnovne podatke, potrebno je da unesete i podatke za statistiku koji se nalaze na drugoj stranici naloga VP70. **(6)**. Šifru osnova možete upisati ručno **(6a)** ili izaberete sa spiska **(6b)** koji se otvara kada kliknete na broj, na početku vrste. Ispunite ostale potrebne podatke.
- 7 Izmene sačuvate klikom na dugme **Potvrdi**. Pripremljen nalog potpišete i šaljete u banku na način koji je opisan u sadržajnoj celini priručnika **Plaćanje**.

¹ Ako u spisku nemate »Platni promet sa inostranstvom«, možete se obratiti Vašoj poslovnoj banci kako bi Vam dodali ovlašćenja.

Opšti nalog za prenos

Opšti nalog za prenos sredstava Vam omogućava:

- Konverzija različitih valuta,
- Prenos sredstava u okviru svojih računa,
- i plaćanje na račun komitenta.

Opšti nalog za prenos sredstava možete napraviti klikom na mapu **Priprema > Prenosi (3)**. Možete ga koristiti kada bar jedna valuta nije RSD (valuta pokrića **(6a)** ili valuta u korist **(6b)**). U nalog upisujete samo jedan iznos - u korist ili na teret - dok drugi iznos banka izračunava po važećoj kursnoj listi banke.

- 1 Izaberite račun.
- 2 Izaberite »Platni promet sa inostranstvom«¹.
- 3 Kliknite na mapu **Priprema > Prenosi**.
- 4 Izaberite opciju **Unesi**. Otvara se opšti nalog za prenos sredstava.
- 5 Podaci o nalogodavcu **(5a)** se automatski popunjavaju. Podatke o primaocu unesite iz imenika **(5b)**.
- 6 Birate valutu pokrića **(6a)** i valutu u korist **(6b)** i pored jedne od njih unosite iznos. Popunite ostale podatke.
- 7 Izmene sačuvate klikom na dugme **Potvrdi**. Pripremljen nalog potpišete i šaljete u banku.
(Više o popunjavanju naloga, upotrebi imenika i slanju naloga u banku možete pročitati u sadržajnim celinama **Plaćanje i Imenik**).

¹ Ako u spisku nemate »Platni promet sa inostranstvom«, možete se obratiti Vašoj poslovnoj banci kako bi Vam dodali ovlašćenja.

Statistika priliva

Statistika priliva treba da se popuni kada dobijemo priliv iz inostranstva. U tom slučaju banka šalje obrazac za popunjavanje statistike priliva.

Statistika priliva treba da se pošalje u banku u propisanom roku.

- 1 Izaberite račun.
- 2 Izaberite »Platni promet sa inostranstvom«¹.
- 3 Statistike priliva koje nisu poslate se nalaza u mapi **Piprema** > **Statistika**.
- 4 Izaberite statistiku. Statistiku možete otvoriti dvoklikom na podatke statistike ili opcijom **Pipremi** > **Otvori**.
- 5 Popunite šifru osnove tako što:
 - a. upišete ručno (5a) ili
 - b. otvorite spisak šifara klikom na redni broj (5b); izaberete šifru sa spiska (5c) i kliknete **Izaberi** (5d).
- 6 Pripremljen statistički izveštaj potvrdite klikom na **Potvrdi**.
- 7 Statistički izveštaj je pripremljen i nalazi se u mapi **Slanje**, odakle može da se šalje u banku.
(Više o slanju naloga u banku možete pročitati u *sadržajnoj celinu Plaćanje*).
- 8 Kada pošaljete statistiku u banku, ona se prebacuje u mapu **Arhiva** > **Statistika**, gde dobija status »POSLAT«.

SAVET

Klikom na opciju **Pipremi** > **Referenca** otvarate priliv na koji se nadovezuje izabrani statistički izveštaj.

¹ Ako u spisku nemate »Platni promet sa inostranstvom«, možete se obratiti Vašoj poslovnoj banci kako bi Vam dodali ovlašćenja.

Doznake



Doznake su prikazane u mapi **Pregled > Doznake (4)** i tamo možete pregledati naplate za izabrani vremenski opseg (3), podatke možete izvoziti, pregledati i štampati (7).

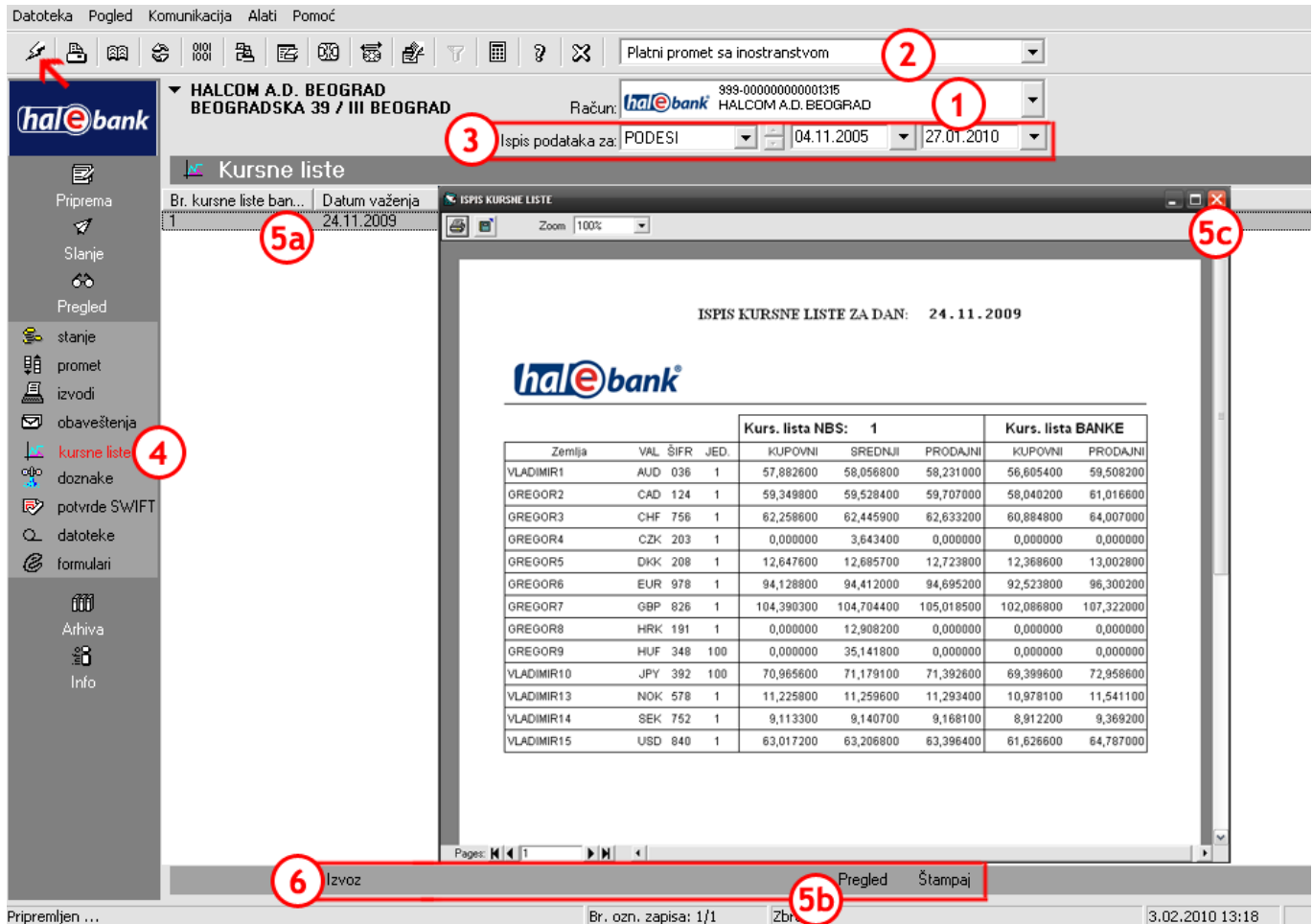
The screenshot shows the HALCOM A.D. BEOGRAD software interface. The main window displays the 'Doznake' (Invoices) screen. The interface includes a menu bar (Datoteka, Pregled, Komunikacija, Alati, Pomoć), a toolbar, and a sidebar with navigation options (Priprema, Stanje, Pregled, etc.). The main window shows a list of invoices with columns for 'Datum zaduženja' and 'Referenca'. A modal window titled 'Obaveštenje o naplati iz inostranstva' is open, displaying detailed information about an invoice, including account details, bank information, and payment terms. Red circles and letters A, 1-7, and 5a-5b mark specific UI elements and actions.

- 1 Izaberite račun.
 - 2 Izaberite »Platni promet sa inostranstvom«¹.
 - 3 Izaberite vremenski opseg.
 - 4 Naplate možete pogledati u mapi **Pregled > Doznake**.
 - 5 Izaberite podatke o naplati (5a). Naplatu možete otvoriti dvoklikom ili opcijom **Otvori > Otvori (5b)**.
 - 6 Prikazani su podaci o naplati. Njih možete štampati klikom na dugme **Štampaj (6a)**. Prozor zatvarate klikom na dugme **Izlaz (6b)**.
 - 7 Podatke o naplati možete izvoziti, pregledati verziju za štampu ili štampati.
- A** Pregled statistike naplate možete uraditi uz pomoć opcije **Otvori > Referenca (5b)**. Statistički izveštaj se nalazi u mapi **Priprema > Statistika (A)** ako ga za izabranu naplatu banka pošalje (strana 7).

¹ Ako u spisku nemate »Platni promet sa inostranstvom«, možete se obratiti Vašoj poslovnoj banci kako bi Vam dodali ovlašćenja.

Kursne liste

Kursne liste se nalaze u mapi **Pregled > Kursne liste**. One su označene rednim brojem i datumom. Banka prosleđuje kursne liste u e-banku. Poslednju važeću kursnu listu preuzimate prilikom osvežavanja podataka (klikom na ikonicu  - na slici označena strelicom ). Kursnu listu možete pregledati, štampati i izvoziti¹.



Datoteka Pogled Komunikacija Alati Pomoć

Platni promet sa inostranstvom **2**

Račun: **1** HALCOM A.D. BEograd

Ispis podataka za: **3** PODESI 04.11.2005 27.01.2010

4 kursne liste

5a Br. kursne liste ban... Datum važenja 24.11.2009

5c X


ISPIS KURSNE LISTE ZA DAN: 24.11.2009

5b Pregled Štampaj

6 Izvoz

Zemlja	VAL	ŠIFR	JED.	Kurs. lista NBS: 1			Kurs. lista BANKE	
				KUPOVNI	SREDNJI	PRODAJNI	KUPOVNI	PRODAJNI
VLADIMIR1	AUD	036	1	57,882600	58,056800	58,231000	56,605400	59,508200
GREGOR2	CAD	124	1	59,349800	59,528400	59,707000	58,040200	61,016600
GREGOR3	CHF	756	1	62,258600	62,445900	62,633200	60,884800	64,007000
GREGOR4	CZK	203	1	0,000000	3,643400	0,000000	0,000000	0,000000
GREGOR5	DKK	208	1	12,647600	12,695700	12,723800	12,368600	13,002800
GREGOR6	EUR	978	1	94,128800	94,412000	94,695200	92,523800	96,300200
GREGOR7	GBP	826	1	104,390300	104,704400	105,018500	102,086800	107,322000
GREGOR8	HRK	191	1	0,000000	12,908200	0,000000	0,000000	0,000000
GREGOR9	HUF	348	100	0,000000	35,141800	0,000000	0,000000	0,000000
VLADIMIR10	JPY	392	100	70,965600	71,179100	71,392600	69,399600	72,958800
VLADIMIR13	NOK	578	1	11,225800	11,259600	11,293400	10,978100	11,541100
VLADIMIR14	SEK	752	1	9,113300	9,140700	9,168100	8,812200	9,369200
VLADIMIR15	USD	840	1	63,017200	63,206800	63,396400	61,626600	64,787000

Pripremljen ... Br. ozn. zapisa: 1/1 zbr 3.02.2010 13:18

- 1 Izaberite račun.
- 2 Izaberite »Platni promet sa inostranstvom«².
- 3 Izaberite vremenski opseg.
- 4 Kursne liste se nalaze u mapi **Pregled > Kursne liste**.
- 5 Izaberite Kursnu listu (**5a**). Dvoklikom ili opcijom **Pregled** (**5b**) se otvaraju podaci kursne liste. Prozor zatvarate klikom na krstić  (**5c**).
- 6 Podatke možete izvoziti, pregledati verziju za štampu i štampati.

1 Postupak izvoza kursne liste isti je kao i izvoz prometnih stavki, koji je opisan u sadržajnoj celini **Pregledi stanja, prometa i izvoda**.

2 Ako u spisku nemate »Platni promet sa inostranstvom«, možete se obratiti Vašoj poslovnoj banci kako bi Vam dodali ovlašćenja.


Potvrde SWIFT

Potvrde SWIFT se nalaze u mapi Pregled > Potvrde SWIFT. Banka ih šalje u e-banku, i ona prosleđuje Vaš nalog za plaćanje na izvršenje banci u inostranstvu. SWIFT potvrdu možete pregledati, štampati i izvoziti¹.

The screenshot shows the HALCOM A.D. BEOGRAD e-banking interface. The main window displays a list of transactions under the heading 'SWIFT potvrda'. The transactions are listed with their dates: 19.11.2009, 12.11.2009, 29.10.2009, 29.10.2009, and 19.08.2009. A detailed view of a SWIFT confirmation is shown in the center, titled 'POTVRDA O IZVRŠENOM PLAĆANJU'. The confirmation includes the following information:

Nalogodavac:	SAMOSTALNI POTPISNIK BEOGRADSKA 39 BEOGRAD		
Mat.br.:	1234567891234		
Destinacija:	Bayerische Hyp	Alter Wall 22	HAMBURG
Customer transfer:			
:20:TRN	10001452AVSH07P	E	
:32A:	VALUE DATE/	CURRENCY/	AMOUNT/
	29.10.2009	EUR	853,47
:50: ORDERING CUSTOMER/	SAMOSTALNI POTPISNIK BEOGRADSKA 39 BEOGRAD		
:57D: (ACCOUNT WITH/	Uporabnik AccountWithInstitutionIme AccountWithInstitutionKraj		
	AccountWithInstitutionNaslov AccountWithInstitutionDrzava		
:54A: (RECIPIENT'S CORRESPONDENT/	BicRDBanke NazivRambursDrugeBanke KrajRambursDrugeBanke		
:53B: OpisRambursBanke	BicRFBanke NazivRambursPrveBanke KrajRambursPrveBanke		
:59: (BENEFICIARY CUSTOMER/	DE89200300000005126300 BICRMB3333333333		

The interface also shows a table of transactions on the right side, with columns for 'Referer' and '100014'. The bottom of the interface shows a status bar with 'Br. ozn. zapisa: 1/5' and 'Zbr. 53,47 EUR/=22.436,61 EUR'.

- 1 Izaberite račun.
- 2 Izaberite »Platni promet sa inostranstvom«².
- 3 Izaberite vremenski opseg.
- 4 Potvrde SWIFT se nalaze u mapi Pregled > Potvrde SWIFT.
- 5 Izaberite SWIFT potvrdu (5a). Dvoklikom ili opcijom Pregled (5b) se otvaraju podaci potvrde. Prozor zatvorite klikom na krstić  (5c).
- 6 Podatke možete izvoziti, pregledati verziju za štampu i štampati.

¹ Postupak izvoza kursne liste isti je kao i izvoz prometnih stavki, koji je opisan u sadržajnoj celini Pregledi stanja, prometa i izvoda.

² Ako u spisku nemate »Platni promet sa inostranstvom«, možete se obratiti Vašoj poslovnoj banci kako bi Vam dodali ovlašćenja.