

Інструкція по роботі із депозитами користувача Win-версії системи iFOBS

Для можливості роботи із депозитами через систему iFOBS перш за все Вам необхідно звернутися у відділення Банку, яке обслуговує Ваші рахунки, та оформити заяву на доступ до даного функціоналу.


Після отримання доступу користувачам буде доступним розділ «**Депозити/Кредити**» на формі «**Мій iFOBS**».

The screenshot displays the iFOBS client interface. At the top, the title bar reads "iFOBS Клієнт 2.1.5.17 [захищена версія] - LOGIN_1 - КОРИСТУВАЧ_1 - [Мій iFOBS]". The main header shows the date "Сьогодні 04.03.2013" and "Дата останньої роботи 04.03.2013". The user is identified as "КОРИСТУВАЧ_1".

The central area is titled "Залишки на рахунках:" and contains a table with the following data:

Вал.	Рах.	Залишок	Прогноз	Остан. рух	Залишок на дату
ТзОВ СП (325365 - Центральна філія ПАТ "КРЕДОБАНК")					
CHF	26001012620	0.00		23.11.11	18.02.2013
EUR	26001012620	27 612.33 (П)		31.01.13	18.02.2013
GBP	26001012620	0.00		01.11.12	18.02.2013
PLN	26001012620	0.00		24.12.12	18.02.2013
RUB	26001012620	0.00		28.12.12	18.02.2013
UAH	26001012620	480 438.91 (П)	480 438.91 (П)	18.02.13	18.02.2013
USD	26001012620	834.60 (П)		31.01.13	18.02.2013

On the left sidebar, the "Депоз. / Кредити" option is circled in green. The right sidebar contains sections for "Документи", "Повідомлення", "Мій випуски", and "Депозити і кредити". The "Депозити і кредити" section shows "Депозити 7" and "Курси валют 18.02.13".

Для оформлення заявки на новий депозит потрібно натиснути кнопку  форми «Відкриття депозиту», що на панелі «Депозити/Кредити».

іFOBS Клієнт 2.1.5.17 [Захищена версія] - LOGIN_1 - КОРИСТУВАЧ_1 - [Мій іFOBS] EN English (United States) United States-International

Регістрація Вид Платежі Виписки Зарплата Довідники Сервіс Адміністрування Вікно Допомога

Синхронізувати усі дії з банком Мій іFOBS Автоматична синхронізація English (United States)

Дата останньої роботи **04.03.2013**
Сьогодні **04.03.2013** Дата останнього зв'язку з банком **04.03.2013 11:36** КОРИСТУВАЧ_1

Залишки на рахунках:

Вал.	Рах.	Залишок	Прогноз	Остан. рух	Залишок на дату
ТзОВ СП (325365 - Центральна філія ПАТ "КРЕДОБАНК")					
CHF	26001012620	0.00		23.11.11	18.02.2013
EUR	26001012620	27 612.33 (П)		31.01.13	18.02.2013
GBP	26001012620	0.00		01.11.12	18.02.2013
PLN	26001012620	0.00		24.12.12	18.02.2013
RUB	26001012620	0.00		28.12.12	18.02.2013
UAH	26001012620	480 438.91 (П)	480 438.91 (П)	18.02.13	18.02.2013
USD	26001012620	834.60 (П)		31.01.13	18.02.2013

Документи

Вихідні	0
Нові	0
Змінені надісл.	0
Очікують надходжень	0
Очікують підписання	0

Повідомлення

Вихідні	131
Непрочитані	120
Відправлені	12
Чернетки	0
Всього повідомлень	145

Мій виписки

Поточна інф-я по рахунках
Закл. вип. за мин. роб. день
Інф. за поточ. і мин. роб. дні
Виписка за період...
Запит виписки...

Депозити і кредити

Депозити 7

Курси валют 18.02.13

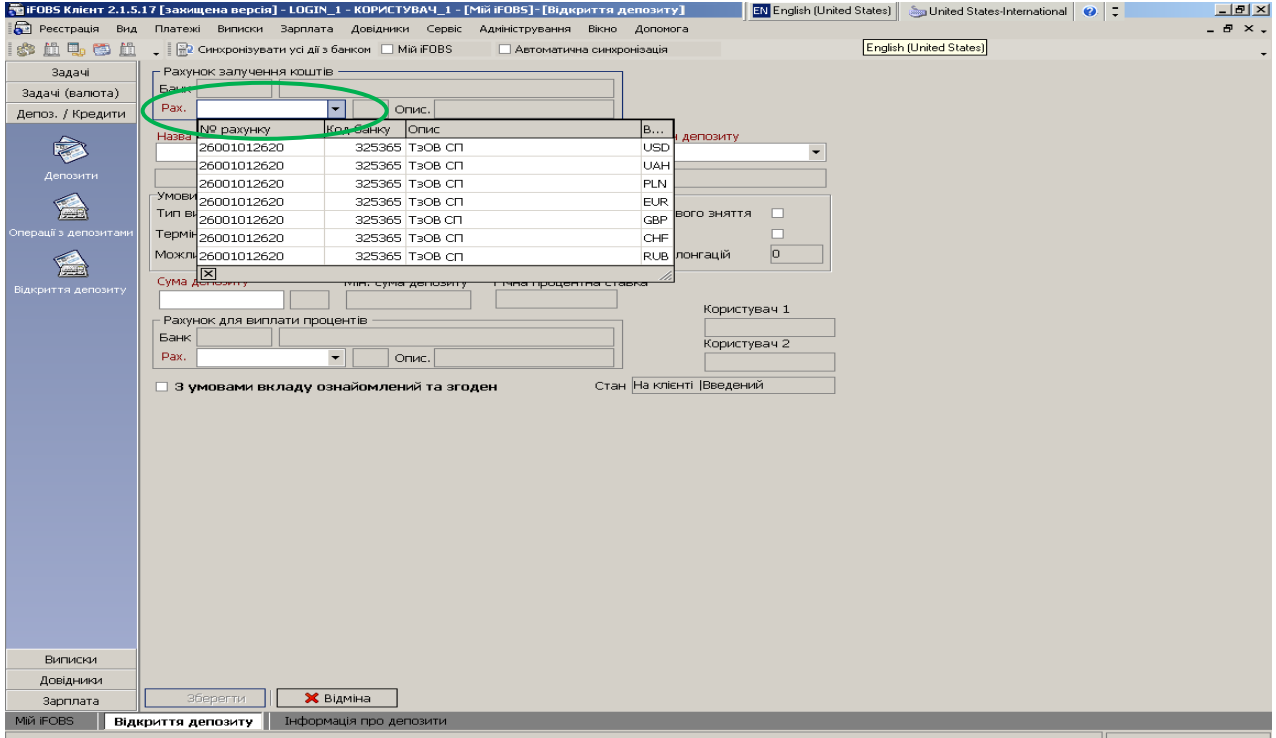
ІНБУ	Гот.	Б/гот.
CHF	865,6972	/ 100
EUR	1 065,0673	/ 100
GBP	1 237,8745	/ 100
PLN	254,1563	/ 100
RUB	2,6543	/ 10
USD	799,3000	/ 100

Відкриття депозиту

Мій іFOBS | Відкриття депозиту | Інформація про депозити

На формі «Відкриття депозиту» потрібно заповнити всі необхідні параметри угоди:

- **Рахунок залучення коштів** ;



Рахунок залучення коштів

Назва	№ рахунку	Код банку	Опис	В...
	26001012620	325365	ТзОВ СП	USD
	26001012620	325365	ТзОВ СП	UAH
	26001012620	325365	ТзОВ СП	PLN
Умови	26001012620	325365	ТзОВ СП	EUR
Тип ви	26001012620	325365	ТзОВ СП	GBP
Терми	26001012620	325365	ТзОВ СП	CHF
Можли	26001012620	325365	ТзОВ СП	RUB

Вибір валюти депозиту: USD

Сума депозиту: Мін. сума депозиту: Річна процентна ставка:

Рахунок для виплати процентів:

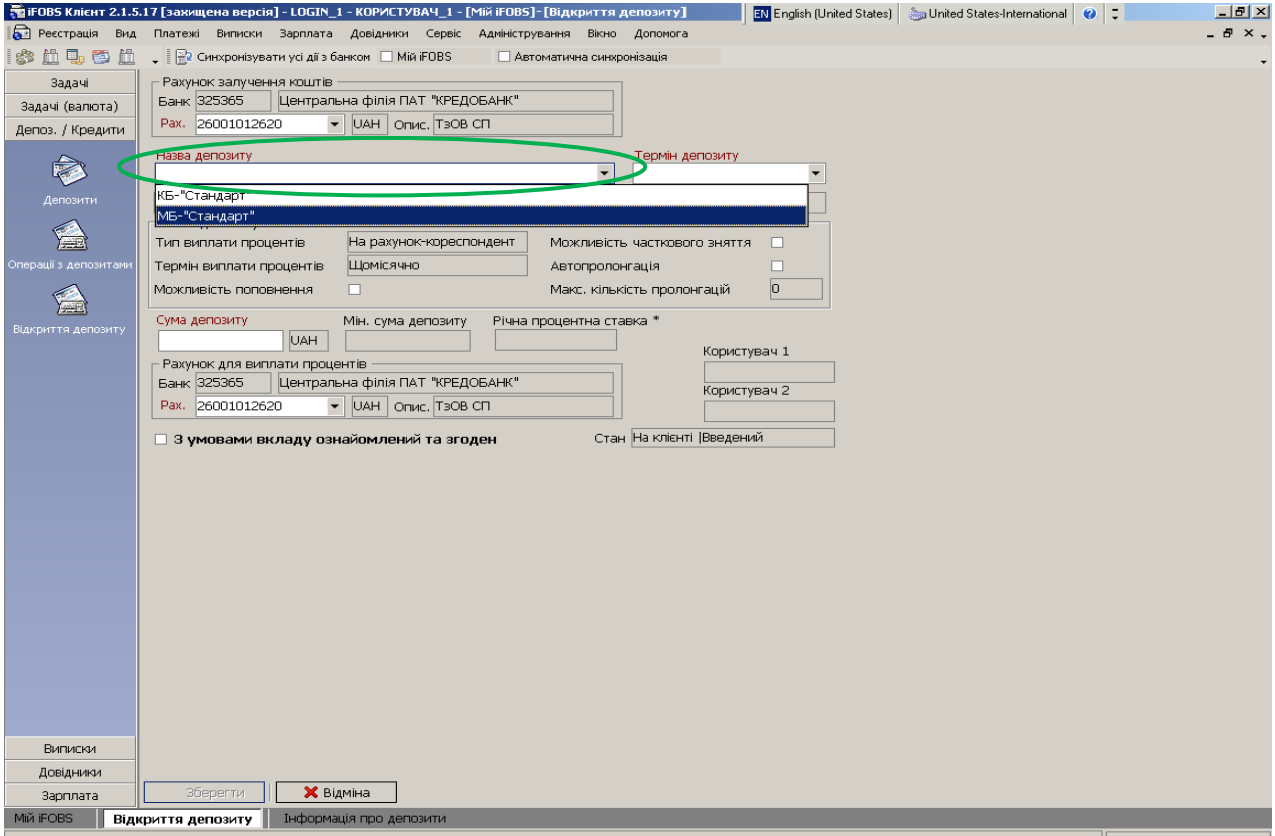
Банк: 325365

Рах.: 26001012620

Умови вклату: З умовами вклату ознайомлений та згоден

Стан: На клієнті | Введений

- **Назва депозиту** ;



Назва депозиту:

Термін депозиту:

Вибір назви депозиту: KB-\"Стандарт\", MB-\"Стандарт\"

Тип виплати процентів: На рахунок-кореспондент

Термін виплати процентів: Щомісячно

Можливість часткового зняття:

Автопродлонгація:

Можливість поповнення:

Макс. кількість продлонгацій: 0

Сума депозиту: UAH

Мін. сума депозиту:

Річна процентна ставка:

Рахунок для виплати процентів:

Банк: 325365

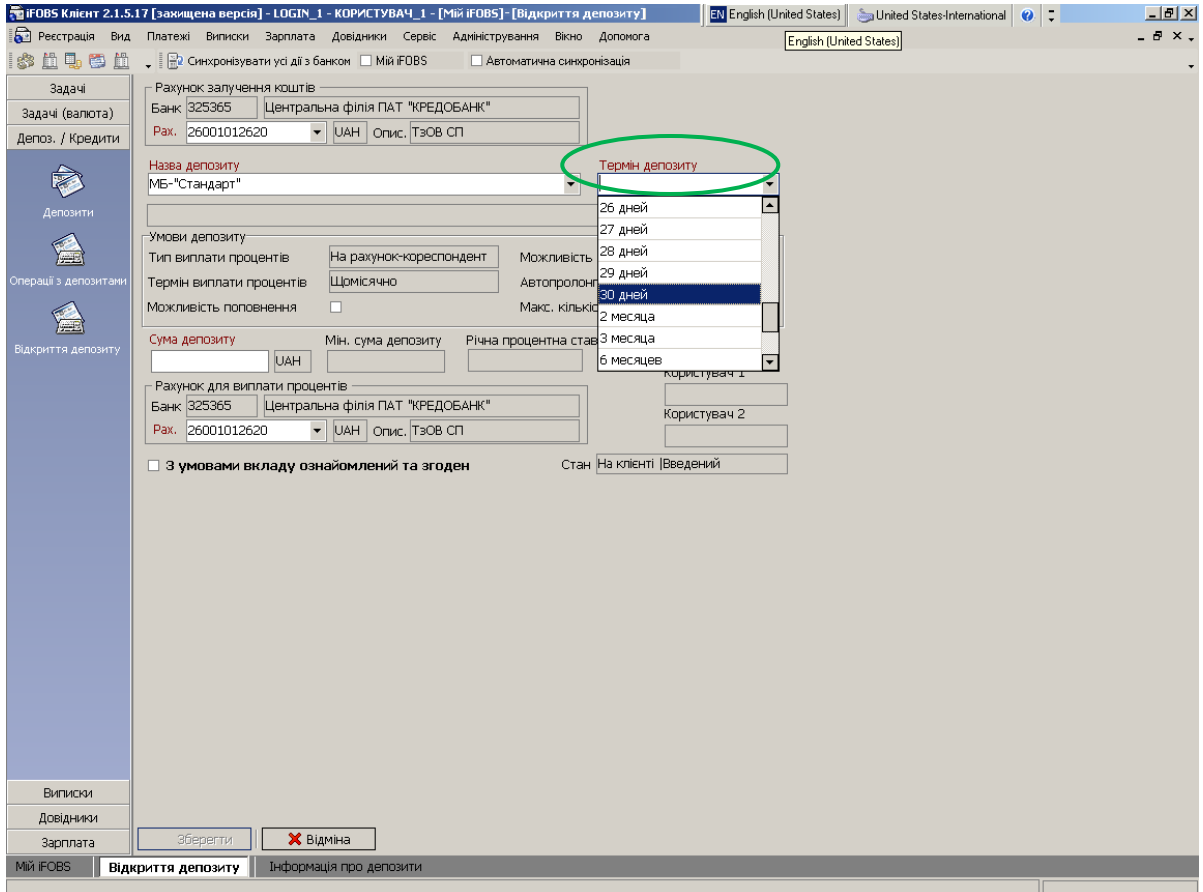
Центральна філія ПАТ \"КРЕДОБАНК\"

Рах.: 26001012620

Умови вклату: З умовами вклату ознайомлений та згоден

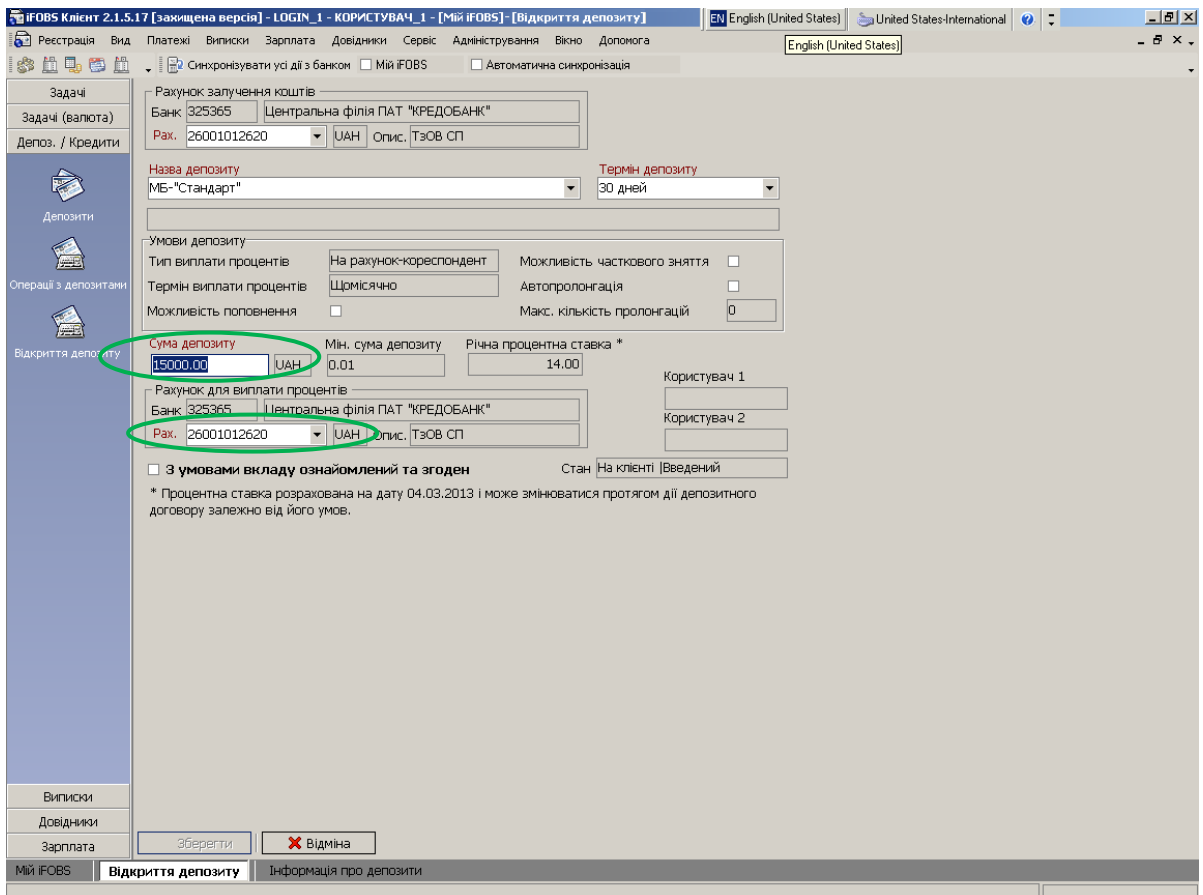
Стан: На клієнті | Введений

• **Термін депозиту**  ;



The screenshot shows the 'iFORS Client 2.1.5.17' application window. The main form is titled 'Відкриття депозиту' (Opening Deposit). The 'Назва депозиту' (Deposit Name) is 'МБ-Стандарт'. The 'Термін депозиту' (Deposit Term) dropdown menu is open, showing options: 26 днів, 27 днів, 28 днів, 29 днів, 30 днів (highlighted), 2 місяця, 3 місяця, and 6 місяців. The 'Умови депозиту' (Deposit Conditions) section includes: 'Тип виплати процентів' (Interest Payment Type) set to 'На рахунок-кореспондент' (To Correspondent Account), 'Термін виплати процентів' (Interest Payment Term) set to 'Щомісячно' (Monthly), and 'Можливість поповнення' (Top-up Possibility) set to 'Немає' (None). The 'Сума депозиту' (Deposit Amount) is empty, and the 'Річна процентна ставка' (Annual Interest Rate) is 14.00%. The 'Рахунок для виплати процентів' (Interest Payment Account) is '26001012620' UAH. The status is 'На клієнті | Введений' (On Client | Entered).

• **Сума депозиту та Рахунок для виплати процентів**  ;



The screenshot shows the same 'iFORS Client' window. The 'Сума депозиту' (Deposit Amount) field is now filled with '15000.00' UAH. The 'Рахунок для виплати процентів' (Interest Payment Account) field is also filled with '26001012620' UAH. The 'Термін депозиту' (Deposit Term) is now set to '30 днів'. The 'Умови депозиту' (Deposit Conditions) section includes: 'Тип виплати процентів' (Interest Payment Type) set to 'На рахунок-кореспондент' (To Correspondent Account), 'Термін виплати процентів' (Interest Payment Term) set to 'Щомісячно' (Monthly), and 'Можливість часткового зняття' (Partial Withdrawal Possibility) set to 'Немає' (None). The 'Річна процентна ставка' (Annual Interest Rate) is 14.00%. The status is 'На клієнті | Введений' (On Client | Entered).

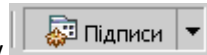
Після введення даних необхідно підтвердити згоду з усіма умовами. Поставити відмітку навпроти слів «**З умовами вкладу ознайомлений і згоден**».

The screenshot shows the 'Відкриття депозиту' (Opening Deposit) form in the iFOBS Client. The form includes fields for account details, deposit name, term, and interest conditions. A green circle highlights the checkbox labeled 'З умовами вкладу ознайомлений та згоден' (I am familiar with and agree to all terms of the deposit).


Натисніть кнопку


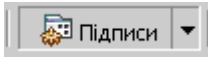



та підпишіть заявку



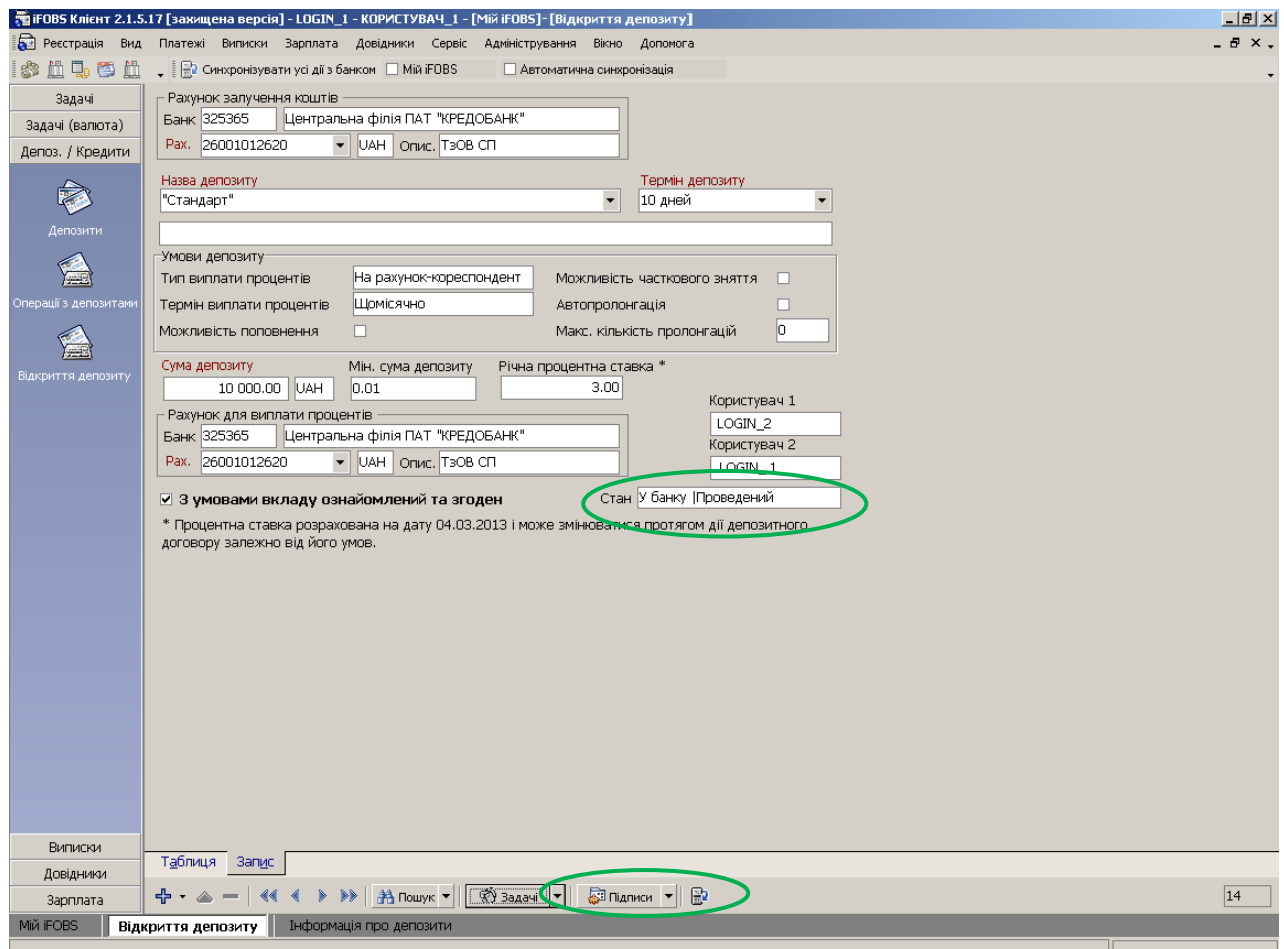
This screenshot shows the same 'Відкриття депозиту' form, but with the 'Підписи' (Signatures) dropdown menu open. The menu options include: 'Перевести у стан "Готовий до відправки"', 'Відкласти', 'Підписати поточний документ', 'Підписати всі', 'Підписати від імені...', 'Підписати всі від імені...', 'Видалити усі підписи', 'Видалити перший підпис', 'Видалити другий підпис', and 'Видалити третій підпис'. The checkbox 'З умовами вкладу ознайомлений та згоден' is now checked.

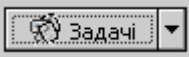
Після цього потрібно виконати операцію синхронізації документів з банком, натиснувши кнопку  на панелі інструментів робочої області.

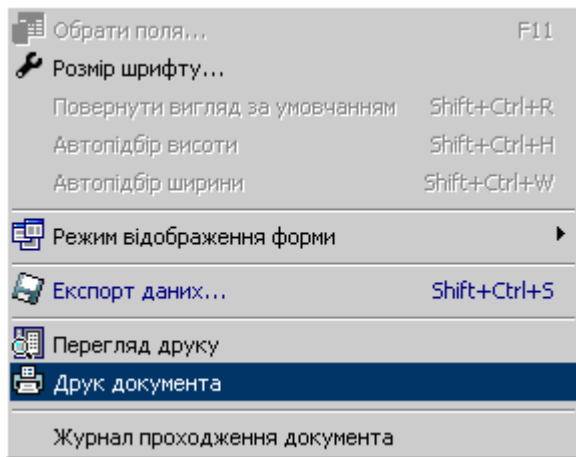
У випадку наявності у картці із зразками підписів двох підписів – для завершення операції відправки заявки на депозит в банк необхідна наявність обох підписів. Для підписання документа від імені іншого користувача (тобто, користувача, який не є підключеним до системи у цей момент) натисніть на кнопку , праворуч від кнопки , та виконайте операцію «*Підписати від імені*» ;

Після цього потрібно виконати операцію синхронізації документів з банком, натиснувши кнопку  на панелі інструментів робочої області.

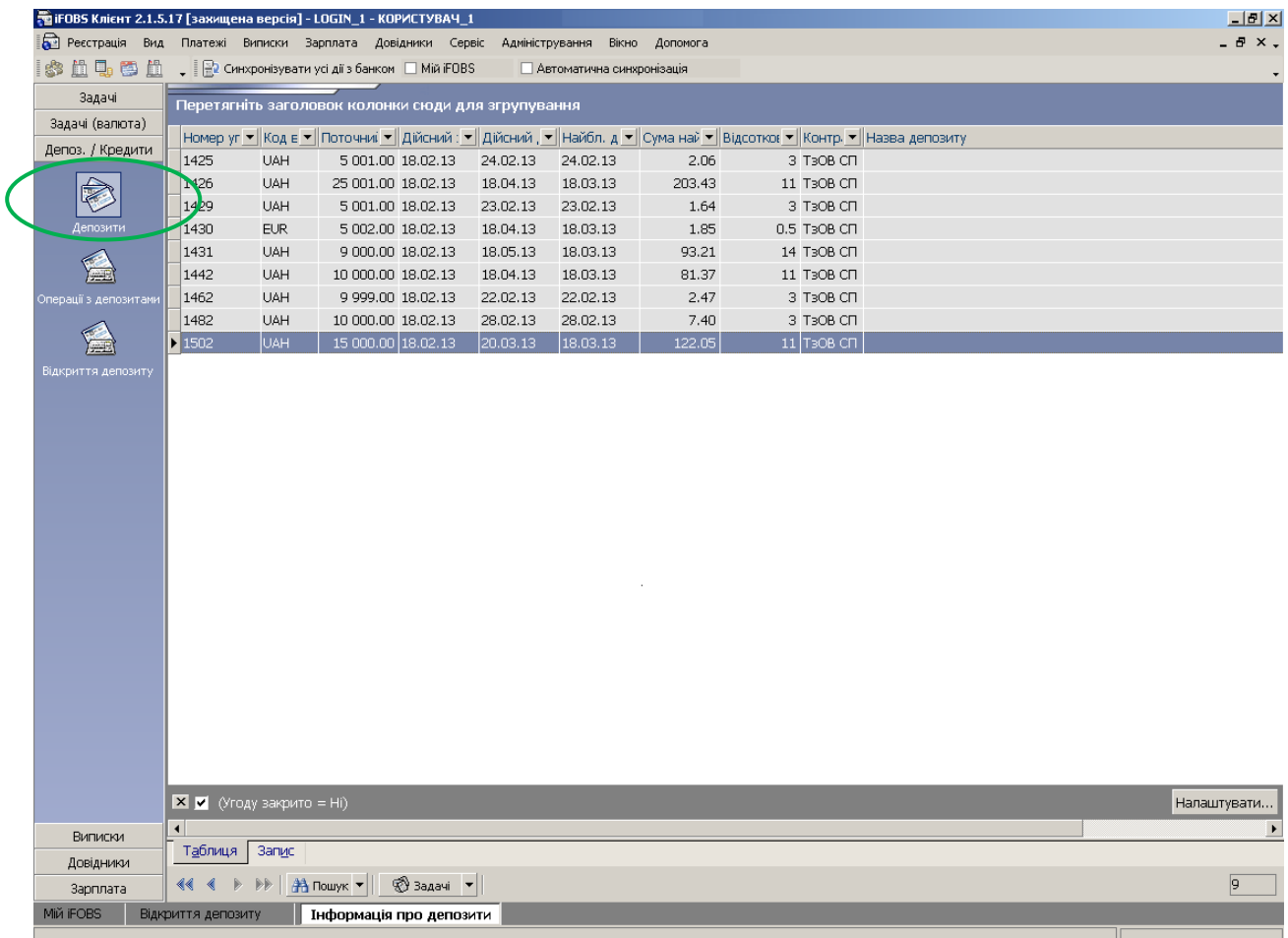
Важливо!!! Угода вважається заведеною лише після набуття заявки на відкриття депозиту стану «У банку /Проведений». Інформацію про стан заявки можна побачити на формі «**Відкриття депозиту**» що на панелі «**Депозити/Кредити**».



Для друку заявки на відкриття депозиту потрібно натиснути кнопку  і вибрати команду «Друк документа».



Для перегляду заведених депозитних угод потрібно натиснути кнопку «Депозити» що на панелі «Депозити/Кредити».



The screenshot shows the iFOBS Client application interface. The title bar reads 'iFOBS Клієнт 2.1.5.17 [захищена версія] - LOGIN_1 - КОРИСТУВАЧ_1'. The menu bar includes 'Регістрація', 'Вид', 'Платежі', 'Виписки', 'Зарплата', 'Довідники', 'Сервіс', 'Адміністрування', 'Вікно', and 'Допомога'. The toolbar has options for 'Синхронізувати усі дії з банком', 'Мій iFOBS', and 'Автоматична синхронізація'. The left sidebar contains a 'Задачі' section with icons for 'Депозити' (circled in green), 'Операції з депозитами', and 'Відкриття депозиту'. The main area displays a table titled 'Перетягніть заголовки колонки сюди для згрупування' with columns: 'Номер уг', 'Код є', 'Поточний', 'Дійсний', 'Дійсний', 'Найбл. д', 'Сума най', 'Відсоток', 'Контр.', and 'Назва депозиту'. The table contains 11 rows of deposit data. At the bottom, there is a status bar with 'Мій iFOBS', 'Відкриття депозиту', and 'Інформація про депозити'.

Номер уг	Код є	Поточний	Дійсний	Дійсний	Найбл. д	Сума най	Відсоток	Контр.	Назва депозиту
1425	UAH	5 001.00	18.02.13	24.02.13	24.02.13	2.06	3	ТзОВ СП	
1426	UAH	25 001.00	18.02.13	18.04.13	18.03.13	203.43	11	ТзОВ СП	
1429	UAH	5 001.00	18.02.13	23.02.13	23.02.13	1.64	3	ТзОВ СП	
1430	EUR	5 002.00	18.02.13	18.04.13	18.03.13	1.85	0.5	ТзОВ СП	
1431	UAH	9 000.00	18.02.13	18.05.13	18.03.13	93.21	14	ТзОВ СП	
1442	UAH	10 000.00	18.02.13	18.04.13	18.03.13	81.37	11	ТзОВ СП	
1462	UAH	9 999.00	18.02.13	22.02.13	22.02.13	2.47	3	ТзОВ СП	
1482	UAH	10 000.00	18.02.13	28.02.13	28.02.13	7.40	3	ТзОВ СП	
1502	UAH	15 000.00	18.02.13	20.03.13	18.03.13	122.05	11	ТзОВ СП	

Для перегляду графіка нарахування процентів по депозиту виберіть депозит зі списку і викличте задачу «Графік нарахування процентів».

The screenshot shows the iFOBS Client interface. On the left is a navigation pane with 'Депозити' selected. The main area displays a table of deposits with the following data:

Номер уг	Код є	Поточний	Дійсний	Дійсний	Найбл. д	Сума най	Відсоток	Контр.	Назва депозиту
1425	UAH	5 001.00	18.02.13	24.02.13	24.02.13	2.06	3	ТзОВ СП	
1426	UAH	25 001.00	18.02.13	18.04.13	18.03.13	203.43	11	ТзОВ СП	
1429	UAH	5 001.00	18.02.13	23.02.13	23.02.13	1.64	3	ТзОВ СП	
1430	EUR	5 002.00	18.02.13	18.04.13	18.03.13	1.85	0.5	ТзОВ СП	
1431	UAH	9 000.00	18.02.13	18.05.13	18.03.13	93.21	14	ТзОВ СП	
1442	UAH	10 000.00	18.02.13	18.04.13	18.03.13	81.37	11	ТзОВ СП	
1462	UAH	9 999.00	18.02.13	22.02.13	22.02.13	2.47	3	ТзОВ СП	

A context menu is open over the table, with 'Графік нарахування процентів' selected. Other menu items include 'Обрати поля...', 'Розмір шрифту...', 'Режим відображення форми', 'Експорт даних...', 'Операції з депозитами', 'Архів документів по депозиту', and 'Перегляд друку'.

Після вибору задачі «Графік нарахування процентів» появиться вікно під заголовком якого міститься повідомлення: «Для цього повідомлення є незавантажені вкладення. Для завантаження натисніть цей напис». Натисніть на дане повідомлення, для того щоб отримати необхідну інформацію.



The screenshot shows a dialog box titled 'Графік нарахування процентів'. It contains the following text: 'Для цього повідомлення є незавантажені вкладення. Для завантаження натисніть цей напис'. Below the message is a green bar with the text 'Перетягніть сюди для завантаження файлів натисніть сюди'. At the bottom, there are several dropdown menus: 'Дата документа', 'Сума', 'Валюта', 'Дата з', and 'Дата по'.

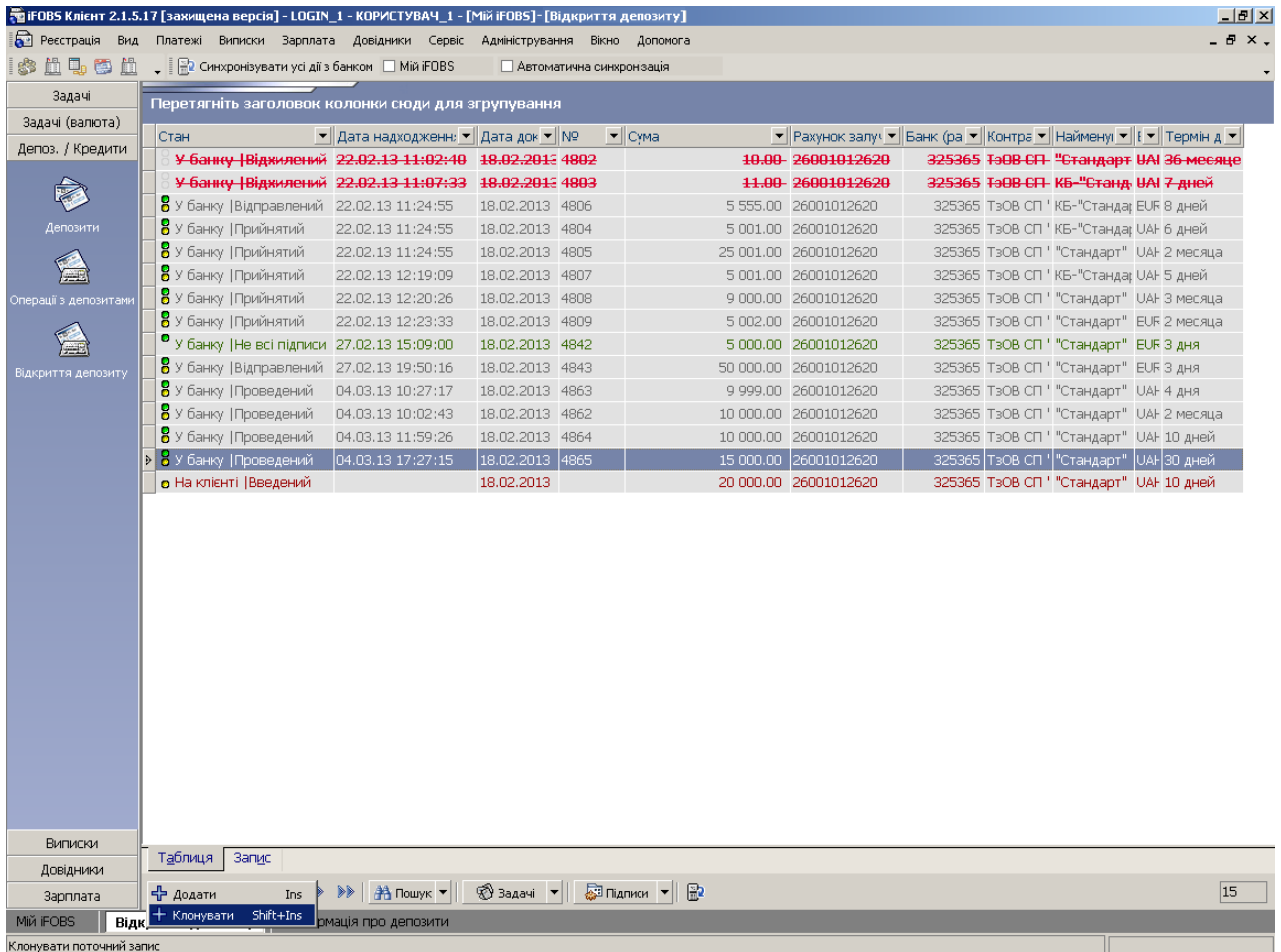
Для перегляду архіву платіжних документів за депозитом виберіть депозит зі списку і викличте задачу «**Архів документів по депозиту**».

The screenshot shows the iFOBS Client 2.1.5.17 interface. The main window displays a table titled "Перетягніть заголовки колонки сюди для згрупування" (Drag column headers here for grouping). The table lists several deposits with columns for account number, code, currency, current balance, effective date, maturity date, next date, sum, interest rate, and counterparty. A context menu is open over the table, with the option "Архів документів по депозиту" (Archive documents by deposit) highlighted. The menu also includes options like "Обрати поля...", "Розмір шрифту...", "Експорт даних...", and "Перегляд друку".

Номер уг	Код Є	Поточний	Дійсний	Дійсний	Найбл. д	Сума най	Відсоток	Контр.	Назва депозиту
1425	UAH	5 001.00	18.02.13	24.02.13	24.02.13	2.06	3	ТзОВ СП	
1426	UAH	25 001.00	18.02.13	18.04.13	18.03.13	203.43	11	ТзОВ СП	
1429	UAH	5 001.00	18.02.13	23.02.13	23.02.13	1.64	3	ТзОВ СП	
1430	EUR	5 002.00	18.02.13	18.04.13	18.03.13	1.85	0.5	ТзОВ СП	
1431	UAH	9 000.00	18.02.13	18.05.13	18.03.13	93.21	14	ТзОВ СП	
1442	UAH	10 000.00	18.02.13	18.04.13	18.03.13	81.37	11	ТзОВ СП	
1462	UAH	9 999.00	18.02.13	22.02.13	22.02.13	2.47	3	ТзОВ СП	

На формі «**Відкриття депозиту**» що на панелі «**Депозити/Кредити**» також є можливість виконати операцію її клонування. Для цього потрібно:

1. Вибрати із списку подібну заявку;
2. На панелі інструментів натисніть на  праворуч від кнопки додавання документів  і виберіть пункт «**Клонувати**»;
3. Перевірте, чи коректні значення полів клонованого документа і, якщо необхідно, відредагуйте їх;
4. Натисніть кнопку «**Зберегти**».



При клонуванні в нову заявку підставляються реквізити початкової заявки.

Для обміну інформацією з банком (відомості про статуси відправлених документів, останні зміни в довідниках і т.д.) необхідно провести «Синхронізацію усіх дій з банком».

