

# Пользовательская инструкция для работы с функционалом онлайн конверсии

В разделе рассматривается порядок формирования поручения на обмен валюты.

Документ Поручение на обмен валюты

- в режиме "Покупка" предназначен для приобретения иностранной валюты за рубли и зачисления ее на валютный счет клиента,

- в режиме "Продажа" для продажи иностранной валюты клиента за рубли и зачисления ее на рублевый счет клиента

На главной странице появилась возможность мониторинга курсов валют в режиме онлайн с помощью настраиваемого виджета.

По-умолчанию отображаются курсы для покупки и продажи по валютам USD, EUR и CHF. Для изменения отображаемых курсов необходимо нажать на кнопку "Шестеренка" и выбрать интересующие валюты

Общество с ограниченной ответственностью  
среда, 31 июля 2019 г.

Здравствуйте!

Купить/продать валюту по курсу

USD 1.00 / 1.02 EUR 1.00 / 1.04 CNY 1.46 / 1.56

Настройки виджета "Курсы валют"

ПОСЛЕДНИЕ ОПЕРАЦИИ ВСЕ ВХОДЯЩИЕ ИСХОДЯЩИЕ

ДАТА	№ П/П	СЧЕТ	КОНТРАГЕНТ	СУММА	ДЕЙСТВИЕ
------	-------	------	------------	-------	----------

Общество с ограниченной ответственностью  
среда, 31 июля 2019 г.

Здравствуйте!

Купить/продать валюту по курсу

USD 1.00 / 1.02 EUR 1.00 / 1.04 CNY 1.46 / 1.56

ПОСЛЕДНИЕ ОПЕРАЦИИ ВСЕ ВХОДЯЩИЕ ИСХОДЯЩИЕ

ДАТА	№ П/П	СЧЕТ	КОНТРАГЕНТ	СУММА	ДЕЙСТВИЕ
19.07.2019	5			3 701.97 RUR	
19.07.2019	5		Общество с ограниченной ответственностью	-4 988.71 USD	

USD  
EUR  
CHF  
CNY  
GBP

СОХРАНИТЬ

Последовательность формирования поручения обмен валюты

Перейти к созданию документа "Поручение на обмен валюты" можно одним из следующих способов:

1) В главном меню необходимо выбрать пункт "Валютные операции", затем "Онлайн конверсия". В открывшемся списке документов нажать на кнопку "Создать".

среда, 31 июля 2019 г.

USD **1.00** / **1.02** EUR **1.00** / **1.04** CNY **1.46** / **1.56**

СОСНОВСКИЙ ЦЕНТР АНАЛИТИЧЕСКИХ РАБОТ

Общество с ограниченной ответственностью "Соснинский центр аналитических работ"

среда, 31 июля 2019 г.

## ПОРУЧЕНИЯ НА ОБМЕН ВАЛЮТЫ

Создать Подписать выбранные Отправить выбранные Печать выбранных документов Фильтр Настроить колонки Обновить

Номер	Дата	Сумма	Счет списания	Признак документа	Счет начисления	Статус	Подпись	Действие
23	19.07.2019	75.00		Продажа		исполнен	Подписан	...
22	19.07.2019	4999.84		Покупка		исполнен	Подписан	...
18	19.07.2019	2.00		Продажа		отказан	Подписан	...
21	12.07.2019	1110.88		Покупка		новый	Подписан	...
20	11.07.2019	3317.09		Покупка		исполнен	Подписан	...

2) С главной страницы кликнуть по курсу покупки/продажи интересующей валюты

Общество с ограниченной ответственностью					
среда, 31 июля 2019 г.					
Купить/продать валюту по курсу					
USD	<b>1.00</b>	/	<b>1.02</b>		
EUR	<b>1.00</b>	/	<b>1.04</b>		
CNY	<b>1.46</b>	/	<b>1.56</b>		
Для перехода к созданию документа необходимо кликнуть на курс интересующей вас валюты					
<b>ПОСЛЕДНИЕ ОПЕРАЦИИ</b>	<b>ВСЕ</b>	<b>ВХОДЯЩИЕ</b>	<b>ИСХОДЯЩИЕ</b>		
ДАТА	№ П/П	СЧЕТ	КОНТРАГЕНТ	СУММА	ДЕЙСТВИЕ
19.07.2019	5			<b>3 701.97 RUR</b>	• • •
19.07.2019	5			<b>-4 988.71 USD</b>	• • •
19.07.2019	6			<b>0.00 USD</b>	• • •

После перехода к экранной форме создания документа "Поручение на обмен валюты" у клиента есть возможность:

- изменить режим торговли выбрав "Покупка валюты"/"Продажа валюты" , а также кликнув по цифровому значению курса в виджете.
  - выбрать другую валюту для создания поручения

По нажатию переключается режим создания документа

ПОЛУЧЕНИЕ НА ОБМЕН ВАЛЮТЫ
ПОКУПКА ВАЛЮТЫ
ПРОДАЖА ВАЛЮТЫ
СТАТУС: НОВЫЙ

USD (TOD)	64.37 / 64.22	EUR (TOM)	82.77 / 82.67	
		Режим	Курс	
Биржевой курс с расчетами на завтра (TOM)			82.77	
Счет списания	40702.810		Сумма списания	1 000
		Остаток 63793030.82 RUR	RUR	
Счет зачисления	40702.978		Сумма зачисления	12.08
		Остаток 95555.00 EUR	EUR	
В рамках операции будет взята комиссия в соответствии с тарифами банка				
<span style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 5px 10px; border-radius: 5px;">ПОДПИСАТЬ</span> <span style="background-color: #A9A9A9; color: white; padding: 5px 10px; border-radius: 5px;">ОТПРАВИТЬ</span> <span style="color: #0070C0; font-size: 1.5em; margin-left: 10px;">СОХРАНИТЬ</span> <span style="color: #0070C0; font-size: 1.5em; margin-left: 10px;">Ссылка перехода для ознакомления с тарифами Банка</span>				
После заполнения необходимых полей документа можно подписать, либо сохранить документ				

На экранной форме создания документа для редактирования доступны следующие поля:

- 1) "Счет списания" - поле предзаполнено рублевым счетом клиента для режима "Покупка валюты", либо валютным счетом для режима "Продажа валюты", поле можно отредактировать выбрав в выпадающем списке другой доступный счет
- 2) "Счет зачисления" - поле предзаполнено валютным счетом клиента для режима "Покупка валюты", рублевым счетом для режима "Продажа валюты", поле можно отредактировать выбрав в выпадающем списке другой доступный счет
- 3) "Сумма списания" - поле заполняется вручную клиентом Банка, далее в зависимости от режима создания происходит перерасчет значения в поле "Сумма зачисления" в зависимости от курса валюты
- 4) "Сумма зачисления" - поле заполняется вручную клиентом Банка, далее в зависимости от режима создания происходит перерасчет значения в поле "Сумма списания" в зависимости от курса валюты
- 5) Поле "Курс" - доступно для редактирования в случае указания клиентом 10 000 единиц валюты в поле "Сумма списания" для режима "Продажа валюты", при указании клиентом более 10 000 единиц в поле "Сумма зачисления" для режима "Покупка валюты"

По нажатию на ссылку в информационном сообщении «В рамках операции будет взята комиссия в соответствии с **тарифами** банка» будет осуществлен переход на страницу для ознакомления с тарифами Банка.

После заполнения вышеуказанных полей, документ готов к отправке в обработку.

Для отправки документа необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Нажать на форме создания документа кнопку "Подписать", после чего выбрать сертификат электронной подписи, либо СМС
- 2) После подписания необходимо нажать кнопку "Отправить" - в этот момент произойдет фиксация курса созданного документа и отправка в обработку.

Помимо этого существует возможность сохранить документ и отправить в обработку позднее - для этого необходимо нажать кнопку "Сохранить". В случае если необходимо выйти с формы создания документа, сделать это можно с помощью кнопки "Назад".

В списке документов "Поручения на обмен валюты" клиенту ИБ доступны следующие действия с документом

- 1) Создать копию - доступно для всех статусов документа
- 2) Удалить - доступно для статуса "Новый" и "Не подписан"
- 3) Редактировать - доступно для статусов "Новый" и "Не подписан"
- 4) Подписать - доступно для статусов "Новый" и "Не подписан"
- 5) Отправить - доступно для статусов "Новый" и "Подписан"
- 6) Просмотр и Печать - доступно для всех статусов документа

## Доступные действия со списком документов "Поручения на обмен валюты"

- 1) Подписать выбранные - подписывает отмеченные флагом документы
- 2) Отправить выбранные - отправляет в обработку отмеченные флагом документы
- 3) Печать выбранных документов - выводит на печать отмеченные флагом документы
- 4) Фильтр - предоставляет возможность отфильтровать документы по дате, номеру, статусу обработки и статусу подписи
- 5) Настроить колонки - предоставляет возможность включить/отключить отображение столбцов в списке
- 6) Обновить - по нажатию происходит актуализация статуса обработки документов в списке

Купить/продать валюту по курсу USD 64.28 / 64.23 EUR 82.76 / 82.73 CNY 1.46 / 1.56

ПОРУЧЕНИЯ НА ОБМЕН ВАЛЮТЫ									Действия со списком документов			
<input type="button"/> Создать		<input type="button"/> Подписать выбранные		<input type="button"/> Отправить выбранные		<input type="button"/> Печать выбранных документов		<input type="button"/> Фильтр		<input type="button"/> Настроить колонки		<input type="button"/> Обновить
НОМЕР	ДАТА	СУММА	СЧЕТ СПИСАНИЯ	ПРИЗНАК ДОКУМЕНТА	СЧЕТ ЗАЧИСЛЕНИЯ	СТАТУС	ПОДПИСЬ	ДЕЙСТВИЕ				
19	31.07.2019	700.00	40702.840	Продажа	40702.810.	исполнен	Подписан	•••				
23	19.07.2019	75.00	40702.840	Продажа	40702.810.	исполнен	Подписан	•••				
22	19.07.2019	4999.84	40702.810	Покупка	40702.840	исполнен	Подписан	•••				
18	19.07.2019	2.00	40702.840	Продажа	40702.810	отказан	Подписан	•••				
21	12.07.2019	1110.88	40702.810.	Покупка	40702.840.	новый	Подписан	•••				
20	11.07.2019	3317.09	40702.810	Покупка	40702.840	исполнен	Подписан	•••				
19	10.07.2019	129.34	40702.840	Продажа	40702.810.0.	новый	Не подписан	•••				

Действия с документом:

- Создать копию
- Отправить
- Просмотр
- Печать
- Удалить подпись

Пока документ "Поручение на обмен валюты" находится в статусе "В обработке" у клиента присутствует возможность отзовь документ.

Купить/продать валюту по курсу USD 64.28 / 64.23 EUR 82.76 / 82.73 CNY 1.46 / 1.56

ПОРУЧЕНИЯ НА ОБМЕН ВАЛЮТЫ									Если документ на статусе "В обработке", его можно отзовь с помощью выпадающего меню "действия"			
<input type="button"/> Создать		<input type="button"/> Подписать выбранные		<input type="button"/> Отправить выбранные		<input type="button"/> Печать выбранных документов		<input type="button"/> Фильтр		<input type="button"/> Настроить колонки		<input type="button"/> Обновить
НОМЕР	ДАТА	СУММА	СЧЕТ СПИСАНИЯ	ПРИЗНАК ДОКУМЕНТА	СЧЕТ ЗАЧИСЛЕНИЯ	СТАТУС	ПОДПИСЬ	ДЕЙСТВИЕ				
19	31.07.2019	700.00		Продажа	40702.810	в обработке	Подписан	•••				
23	19.07.2019	75.00		Продажа	40702.810	исполнен	Подписан	•••				
22	19.07.2019	4999.84		Покупка	40702.840	исполнен	Подписан	•••				
18	19.07.2019	2.00		Продажа	40702.810	отказан	Подписан	•••				

Действия с документом:

- Создать копию
- Отозвать документ
- Просмотр
- Печать

Для этого в списке документов "Поручения на обмен валюты" необходимо выполнить действие "Отозвать документ", после чего выбрать сертификат электронной подписи, либо СМС и подписать документ.

The screenshot shows a web-based form titled 'ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОТЗЫВ ПОРУЧЕНИЯ № 1'. At the top, there are fields for 'Номер отзываемого документа' (Document number) containing '170063869' and 'дата' (Date) showing '31.07.2019'. Below these are two input fields: 'Номер отзываемого документа' and 'Дата отзываемого документа', both containing '170063869' and '2019-07-31' respectively. A large blue button labeled 'ОТЗЫВАТЬ ДОКУМЕНТ' (Cancel Document) is visible. To its right is a dropdown menu set to 'SMS-подпись' (SMS signature), followed by a field for 'Код подтверждения' (Confirmation code) and a blue 'ПОДПИСТЬ' (Sign) button. Other buttons include 'ОТМЕНА' (Cancel) and '< Назад' (Back). The background of the form is light grey.

В случае если для покупки интересующей валюты у клиента Банка нет доступного счета зачисления в системе ИБ(интернет-банк) появилась возможность создать заявление на открытие счета.

Переход к форме создания заявления можно совершить с формы "Поручение на обмен валюты" по нажатию кнопки "Открыть валютный счет" либо при по переходу через главное меню

"Валютные операции" - "Заявление на открытие счета" и нажатию кнопки "Создать"

The screenshot shows a web-based form titled 'ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ СЧЕТА № 1'. At the top, there are fields for 'Номер' (Number) containing '1' and 'дата' (Date) showing '31.07.2019'. Below these are three dropdown menus: 'Валюта' (Currency) set to 'EUR', 'Название продукта' (Product name) set to 'Текущий счет ЮЛ (EUR)', and 'Описание' (Description) set to 'Текущий счет ЮЛ (EUR) без срока'. A checkbox labeled 'С условиями открытия и ведения счетов частных клиентов в КБ "Кубань Кредит" ООО ознакомлен(а)' (I have read and agree to the terms of opening and managing private client accounts in KBT "Kuban Credit" LLC) is checked. Below it, a link 'Для открытия валютного счета необходимо согласится с условиями' (To open a currency account, you must agree to the conditions) is displayed. At the bottom, there are three buttons: 'ОТПРАВИТЬ' (Send), 'СОХРАНИТЬ' (Save), and 'СОХРАНИТЬ КАК ЧЕРНОВИК' (Save as Draft). To the right, there is a link '< Назад' (Back) and another link 'Для перехода в список документов' (For switching to the list of documents). A note at the bottom left says 'После чего сохранить, либо отправить документ в обработку' (After saving or sending the document for processing).

На экранной форме создания документа для редактирования доступны следующие поля:

1) Валюта - в случае перехода к созданию документа из поручения на обмен валюты по нажатию "Открыть валютный счет", поле предзаполняется соответствующей валютой. В случае перехода к созданию документа из главного меню - поле предзаполняется значением RUR. Поле доступно для редактирование выбором валюты в выпадающем списке.

2) Название продукта - поле доступно для редактирование выбором доступных для выбранной валюты продуктов в выпадающем списке.

После заполнения вышеуказанных полей, документ готов к отправке в обработку.

Для отправки документа необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Нажать на форме создания документа кнопку "Подписать", после чего выбрать сертификат электронной подписи, либо СМС
- 2) После подписания необходимо нажать кнопку "Отправить"

В списке документов "Заявления на открытие счета" клиенту ИБ доступны следующие действия с документом

- 1) Удалить - доступно для статуса "Новый" и "Не подписан"
- 2) Редактировать - доступно для статусов "Новый" и "Не подписан"
- 3) Подписать - доступно для статусов "Новый" и "Не подписан"
- 4) Отправить - доступно для статусов "Новый" и "Подписан"
- 5) Просмотр и Печать - доступно для всех статусов документа

Доступные действия со списком документов "Заявления на открытие счета"

- 1) Подписать выбранные - подписывает отмеченные флагом документы
- 2) Отправить выбранные - отправляет в обработку отмеченные флагом документы
- 3) Печать выбранных документов - выводит на печать отмеченные флагом документы
- 4) Фильтр - предоставляет возможность отфильтровать документы по дате, номеру, статусу обработки и статусу подписи
- 5) Настроить колонки - предоставляет возможность включить/отключить отображение столбцов в списке
- 6) Обновить - по нажатию происходит актуализация статуса обработки документов в списке

НОМЕР	ДАТА	ПРОДУКТ	ВАЛЮТА	СТАТУС	ПОДПИСЬ	ДЕЙСТВИЕ
1	31.07.2019	Текущий счет ЮЛ (EUR)	EUR	новый	Не подписан	<ul style="list-style-type: none"><li>Удалить</li><li>Редактировать</li><li>Подписать</li><li>Просмотр</li><li>Печать</li></ul>