

Introduzione al nuovo db Corporate Banking My Company Win7



A Passion to Perform.

Deutsche Bank



Un nuovo strumento a disposizione

Deutsche Bank è lieta di presentare

db Corporate Banking My Company Win7 (TLQ7)



la nuova generazione di prodotti e-banking per le aziende.

Scoprite qui di seguito le funzionalità e opportunità offerte.

Un nuovo concetto di Servizio per l'Azienda

Le **novità** di TLQ7 possono essere riassunte in due **macro-categorie**:

Funzionale

Nuove Funzionalità
(ex: Gestione Movimenti)

**Evoluzione Funzionalità
pre-esistenti.**
(es: Ricerche e Filtri avanzati)

Tecnologico

TLQ7 diviene una **Nuova
Piattaforma Tecnologica
Integrata** nel sistema Azienda

(es: Virtualizzazione Database,
CBI2)

Un nuovo concetto di Servizio per l'Azienda



TLQ7 evolve da prodotto di Corporate Banking **statico** a **piattaforma di servizi** verso gli **“attori”** del business aziendale come:

- Banche per gli **Incassi/Pagamenti, Rendicontazioni, CBI**
- Clienti/Fornitori per lo **Scambio Documentale - Fatturazione Elettronica** (community, CBI2)
- Terze Parti tramite **l'integrazione con servizi Web** delle stesse

TLQ7 è fortemente **integrabile** con l'infrastruttura informatica dell'Azienda (**virtualizzazione dei database**), con tutti i benefici in termini di **SLA, sicurezza e business continuity** che ne derivano.

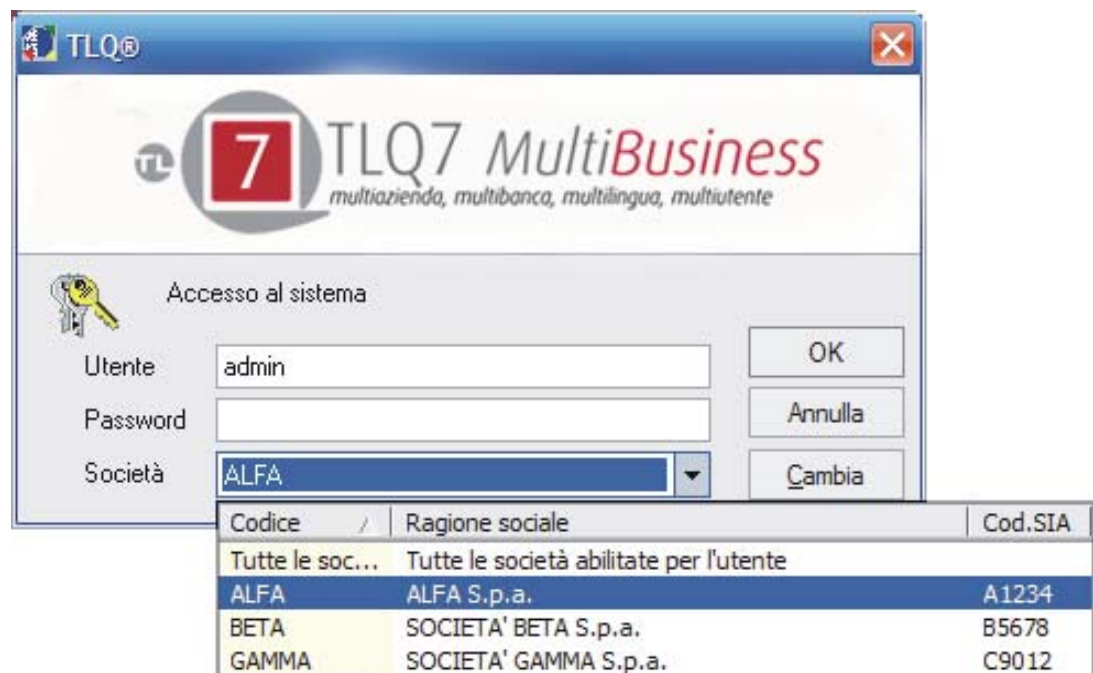
db Corporate Banking Windows 7: caratteristiche funzionali

- ✓ Nuovo Accesso Multiazienda contemporaneo
- ✓ Virtualizzazione Database
- ✓ Nuovo Layout grafico (stile Windows XP)
- ✓ Nuova Situazione Azienda (klik'n run)
- ✓ Integrazione Web Console
- ✓ Nuova Gestione Movimenti
- ✓ Nuove Ricerca in distinte
- ✓ Nuovi Filtri attivi / Ordinamenti Automatici
- ✓ Nuova Ricerca rapida errori
- ✓ Esiti Distinte
- ✓ Nuovo Pozzetto firma
- ✓ Nuovo CheckUp Service
- ✓ Nuova gestione delle Abilitazioni utente

Nuovo Accesso Multiazienda

Consente di operare
contemporaneamente
con tutte le aziende

Viene preservato anche l'accesso in
modalità azienda singola come nella
versione precedente.



Codice	Ragione sociale	Cod.SIA
Tutte le soc...	Tutte le società abilitate per l'utente	
ALFA	ALFA S.p.a.	A1234
BETA	SOCIETA' BETA S.p.a.	B5678
GAMMA	SOCIETA' GAMMA S.p.a.	C9012

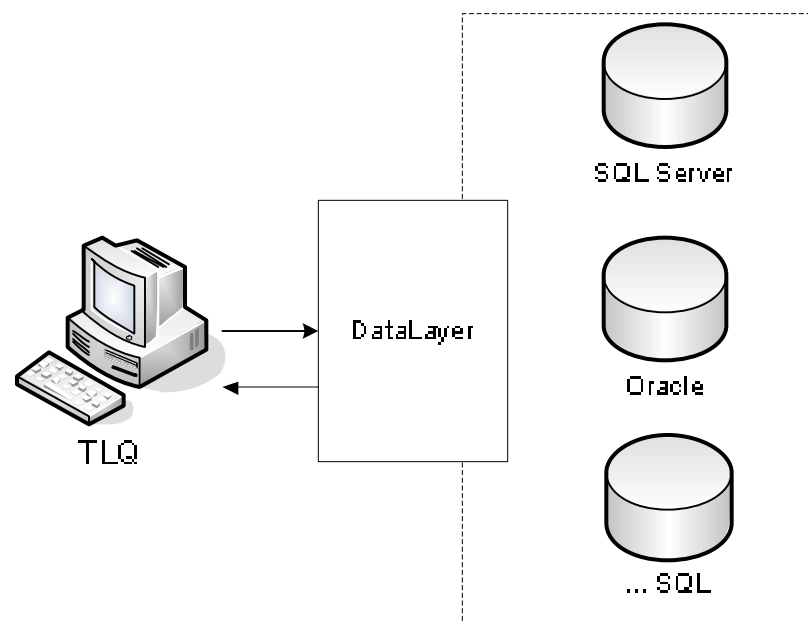
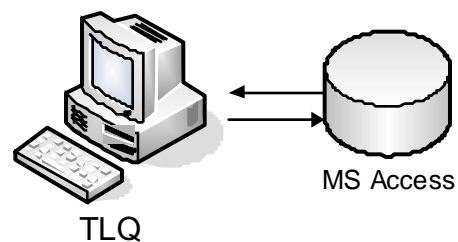
Virtualizzazione Database

La **base dati TLQ** potrà risiedere su database diversi:

- MS Access
- SQL server
- Oracle
- MySQL
- Firebird
- ...

Le aziende potranno utilizzare **database proprietari integrati con i propri sistemi di sicurezza/backup.**

Con **prestazioni ed affidabilità maggiori.**



Nuovo Layout Grafico

L'impostazione grafica è stata allineata ai **moderni standard**.

La navigazione è più **semplice, intuitiva ed interattiva**.

Il nuovo layout permette di **accedere immediatamente ai diversi tipi di informazioni presenti su TLQ Windows e gestisce l'integrazione con CONSOLE** fin dall'avvio del programma.

Conto corrente	/	Divisa	Banca	Saldo al	Saldo contabile	Ultimo movimento
ALFA						
010000009000000000000001					0,00	
010000009000000000000002					0,00	
010000009000000000000003					0,00	
010000009000000000000004					0,00	
03226 22222 999999000205	EUR	C/C		25/05/2006	-554,477,54	25/05/2006
05188 02000 000000006632	EUR	BANCO POPOLARE DI VERONA...		03/04/2006	45.859,80	

Nuova Situazione Azienda

La nuova finestra situazione presenta all'avvio di TLQ la **situazione dei conti correnti** abilitati per l'utente ed i **messaggi di avviso**.

Dalla situazione conti si accede direttamente a **Gestione Movimenti** per il conto selezionato

Dalla finestra avvisi si avviano **direttamente le applicazioni** preposte alla gestione dell'avviso. Un **esito F24** avvia l'applicazione **Delega Unificata**, mentre un avviso di **portafoglio impagati** avvia l'applicazione **Gestione Esiti**.

The screenshot displays the TLQ - ALFA software interface. The main window is titled 'Situazione' and shows account details for 'Conto corrente' (Current Account) in 'Divisa' (Currency) and 'Banca' (Bank). The account is 'ALFA' and the balance is 'Saldo al' and 'Saldo contabile' (Account Balance). The interface includes a table of transactions and a list of notices (Avvisi) on the right. The notices list includes 'Tabella tribut' (Tax Table), 'Tabella comuni ICI' (Municipal ICI Table), 'Tabella codici ufficio finanz.' (Finance Office Codes Table), 'Portafoglio situazione' (Portfolio Situation), 'Portafoglio Riepilogo partite a maturare' (Portfolio Summary of Maturity), 'Portafoglio presentazioni' (Portfolio Presentations), 'Portafoglio partite a maturare' (Portfolio Maturity), 'Portafoglio pagati' (Portfolio Paid), and 'Portafoglio impagati' (Portfolio Unpaid). The interface also features a 'Console' section with 'Services' and 'Documents online' (faQ) and 'Web Call Assistenza' (Assistance) options. The status bar at the bottom shows 'Pronto' (Ready) and the date '26/09/2006 - 11:08'.

ALFA					
010000009000000000000001				0,00	
010000009000000000000002				0,00	
010000009000000000000003				0,00	
010000009000000000000004				0,00	
03226 22222 999999000205	EUR	C/C	25/05/2006	-554.477,54	25/05/2006
05188 02000 000000006632	EUR	BANCO POPOLARE DI VERONA...	03/04/2006	45.859,80	

La Nuova Gestione Movimenti

Consultazione **contemporanea** di più rapporti di conto corrente

Migliore visualizzazione **riepilogo saldi**

Stampe **dettagliate**

Esportazioni automatiche con possibilità di **applicare filtri**

Movimenti in **base dati con doppia verifica**

Possibilità di **inserire/modificare dati**

Ricerca **movimenti**

Possibilità di **memorizzare filtri**

Salvataggi **base dati**

Data	Valuta	Debito	Credito	Causale	Descrizione
01/02/2006	01/02/2006	4.552,90		24FF	PAGAMENTO 88011-00364742 837008 180 12006 171 359 PAGAMENTI VARIE 0109231
01/02/2006	31/01/2006	498.227,31		31EP	DISPOSIZIONE 96 :31 / / PAGAMENTI VARIE 087419
01/02/2006	30/01/2006	2.653,49		31EP	DISPOSIZIONE 1 :30 / / PAGAMENTI VARIE 413073
01/02/2006	30/01/2006	5.700,70		24DA	BONIF 31012006165411 DISPOSIZIONE 905354046 : 0,70 : PAGAMENTI VARIE
02/02/2006	02/02/2006	23,00		16CI	COMMISSIONI / 31151607 PAGAMENTI VARIE
02/02/2006	02/02/2006	210,05		16CI	COMMISSIONI / 31151608 PAGAMENTI VARIE
02/02/2006	03/02/2006		5.408,00	48BO	YYY31012006 GE.VI. IMMOBILI
03/02/2006	03/02/2006	13,00		16IZ	COMMISSIONI -
03/02/2006	07/02/2006		124.833,72	28DV	OPERAZIONE - : 131830274988
03/02/2006	31/01/2006	28.474,78		42IP	EFFETTI -
03/02/2006	05/02/2006		18.240,00	48BO	YYY302200601509140230 GLD
06/02/2006	06/02/2006	17.880,04		24FF	PAGAMENTO 88011-00364742
06/02/2006	06/02/2006	26.937,90		24FF	PAGAMENTO 88011-00364742
06/02/2006	06/02/2006		178.361,93	29AB	ACCREDITI 6054
06/02/2006	06/02/2006		321.131,66	29AB	ACCREDITI 6054
06/02/2006	07/02/2006		2.750,00	48BO	YYY02022006 BICONDANI ROBERTO - VERONIA BONIFICO +49 97 PAGAMENTI VARIE 1852 02122005 / - 00...

Ricerca in distinte

All'interno delle applicazioni viene inserita la possibilità di eseguire **ricerche mirate**

Cerca nelle distinte

Società

- 000206
- Alfa Spa
- Four snc

Filtro Distinte

ABI ricevente

Data creazione dal

Stato

- Sospeso
- In autorizzazione
- Autorizzato
- Da Autorizzare
- Prima autorizzazione
- Trasmesso

Filtro Bonifici

Creditore: Mario Rossi spa

Codice Creditore

Codice Disposizione

CAP - Località

P.IVA/C.Fisc.: 9999999990

Coordinate bancarie

Importo Da: 1.000,00

A: 1.500,00

OK Annulla Appli

Elenco disposizioni

Società	Banca	Data Dist	Stato Distinta	Creditore	Importo
Alfa Spa	02008	29/04/2005	Da Autorizzare	A.APPIANI S.R.L.	1.000,00
Alfa Spa	02008	07/06/2005	Da Autorizzare	Ragione sociale Uno	1.111,00
Alfa Spa	02008	07/06/2005	Da Autorizzare	TNT EXPRESS ITAL...	1.000,00
Four snc	02008	08/06/2005	Da Autorizzare	TNT EXPRESS ITAL...	1.000,00
Alfa Spa	02008	08/06/2005	Da Autorizzare	TNT EXPRESS ITAL...	1.000,00

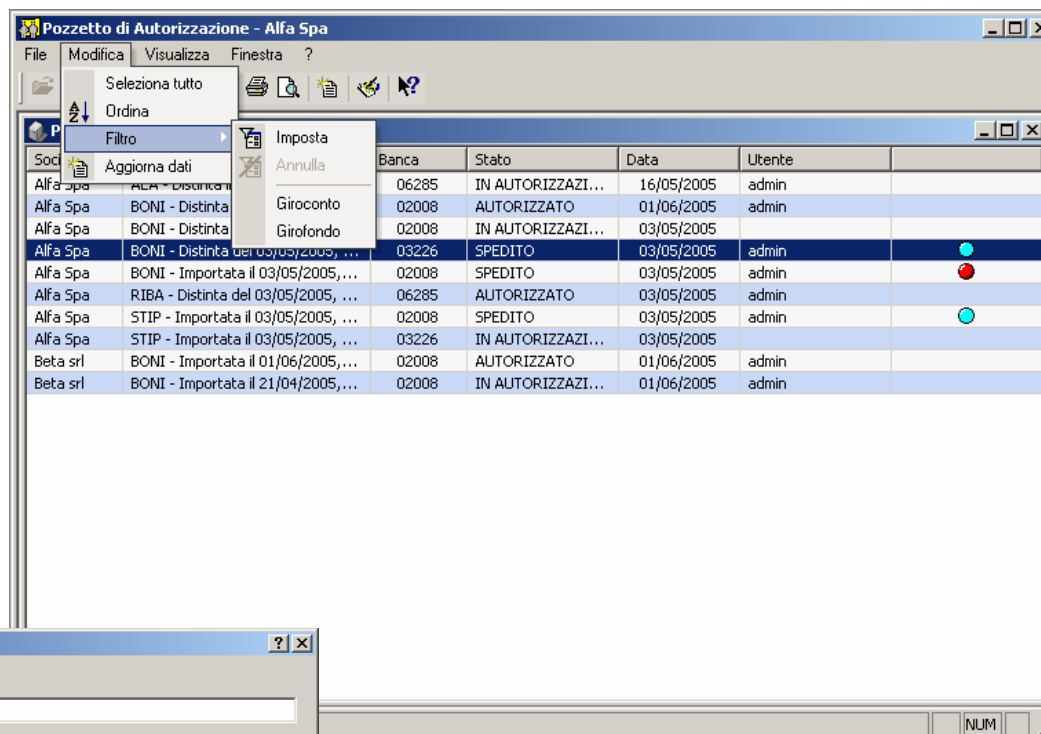
Bonifici 5 - Sel 3 Euro 3.000,00

Annulla

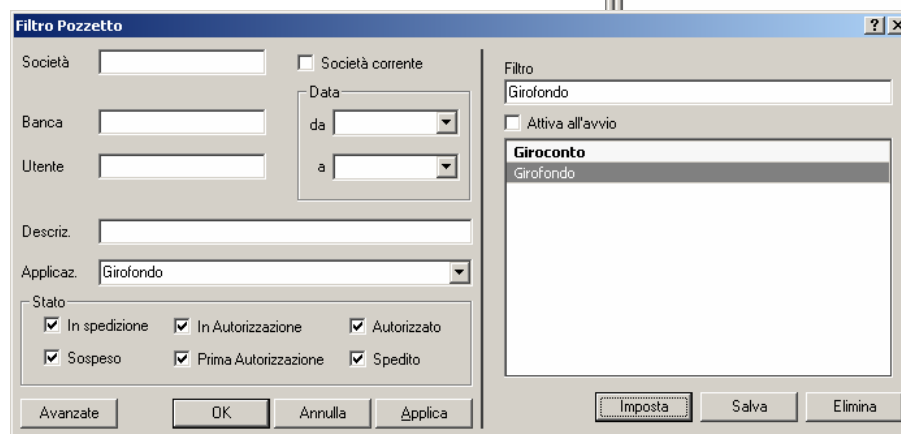
Filtri attivi / ordinamenti automatici

Viene inserita la possibilità di **memorizzare i filtri** utilizzati e l'ordinamento dei dati.

Le **consultazioni** diventano **più rapide e aderenti** alle esigenze operative di ogni singolo utente.



Soc	Descr	Banca	Stato	Data	Utente	
Alfa Spa	ALFA - DISCONTI...	06285	IN AUTORIZZAZI...	16/05/2005	admin	
Alfa Spa	BONI - Distinta	02008	AUTORIZZATO	01/06/2005	admin	
Alfa Spa	BONI - Distinta	02008	IN AUTORIZZAZI...	03/05/2005	admin	
Alfa Spa	BONI - Distinta dei servizi...	03226	SPEDITO	03/05/2005	admin	●
Alfa Spa	BONI - Importata il 03/05/2005, ...	02008	SPEDITO	03/05/2005	admin	●
Alfa Spa	RIBA - Distinta del 03/05/2005, ...	06285	AUTORIZZATO	03/05/2005	admin	
Alfa Spa	STIP - Importata il 03/05/2005, ...	02008	SPEDITO	03/05/2005	admin	●
Alfa Spa	STIP - Importata il 03/05/2005, ...	03226	IN AUTORIZZAZI...	03/05/2005	admin	
Beta srl	BONI - Importata il 01/06/2005, ...	02008	AUTORIZZATO	01/06/2005	admin	
Beta srl	BONI - Importata il 21/04/2005, ...	02008	IN AUTORIZZAZI...	01/06/2005	admin	



Filtro Pozzetto

Società: Società corrente

Banca:

Utente:

Descriz.:

Applicaz.:

Data: da a

Stato:

In spedizione In Autorizzazione Autorizzato

Sospeso Prima Autorizzazione Spedito

Avanzate OK Annulla Applica

Filtro:

Attiva all'avvio

Giroconto

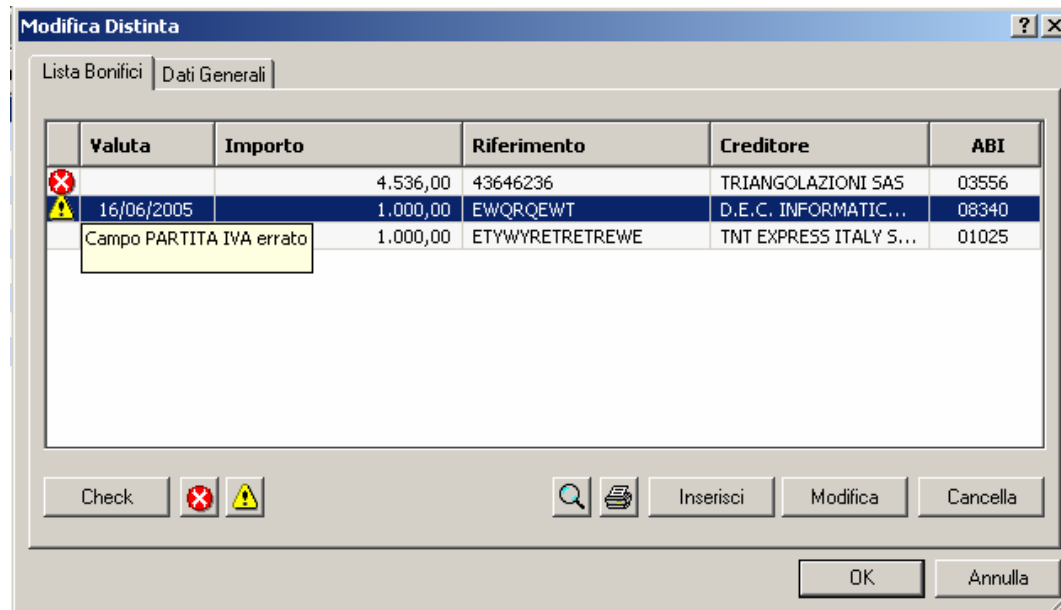
Girofondo

Imposta Salva Elimina

Ricerca rapida errori

Vengono evidenziate
all'interno delle distinte le
disposizioni errate.

Sono stati aggiunti dei tasti
per visualizzare le anomalie
presenti.



The screenshot shows a window titled "Modifica Distinta" with two tabs: "Lista Bonifici" and "Dati Generali". The "Lista Bonifici" tab is active, displaying a table of transactions. The table has five columns: "Valuta", "Importo", "Riferimento", "Creditore", and "ABI". The first row has a red 'X' icon in the "Valuta" column. The second row has a yellow warning triangle icon in the "Valuta" column and is highlighted in blue. A tooltip is visible over the second row, displaying the text "Campo PARTITA IVA errato". The table contains the following data:

Valuta	Importo	Riferimento	Creditore	ABI
	4.536,00	43646236	TRIANGOLAZIONI SAS	03556
16/06/2005	1.000,00	EWQRQEW	D.E.C. INFORMATIC...	08340
	1.000,00	ETYWYRETREWE	TNT EXPRESS ITALY S...	01025

At the bottom of the window, there are several buttons: "Check" (with a red 'X' and yellow warning triangle icon), "Inserisci", "Modifica", "Cancella", "OK", and "Annulla".

Esiti Distinte

Visualizzazione delle **conferme di spedizione** legate alle distinte che le hanno originate.

Evidenza degli **scarti**.

Dati da trasmettere							
Descrizione	Utente	Banca destina...	File	Byte	Stato	Il...	
BONI EST. - Distinta del 16/02/2006, Bonifici: 1 (admin)	admin	01000	BONE0014.AUT	354	SPEDITO	16/02/2006 16.23...	
BONI EST. - Distinta del 16/02/2006, Bonifici: 1 (admin)	admin	01000	BONE0010.AUT	362	SPEDITO	16/02/2006 16.14...	+
AEA - Distinta generata il 16/02/2006, Aea : 1 admin	admin	03226	AL000013.AUT	236	SPEDITO	16/02/2006 16.16...	
GIFO - Distinta del 16/02/2006, Girofondi : 1, Euro: 33.3...	admin	03226	BONI0012.AUT	251	SPEDITO	16/02/2006 16.14...	+
GICO - Distinta del 16/02/2006, Giroconti : 1, Euro: 333,...	admin	03226	BONI0011.AUT	252	SPEDITO	16/02/2006 16.14...	+
STIP - Distinta del 16/02/2006, Disposizioni : 1, Euro : 2...	admin	03226	BONI0009.AUT	290	SPEDITO	16/02/2006 16.14...	+
RIEF - Distinta del 16/02/2006, Disposizioni : 1, Euro: 11...	admin	03226	AP000008.AUT	239	SPEDITO	16/02/2006 16.14...	+
DELEGHE - Distinta del 16/02/2006, Deleghe : 1, Euro: 4...	admin	03226	DEUN0007.AUT	298	SPEDITO	16/02/2006 16.14...	+
BONI - Distinta del 16/02/2006, Bonifici : 1, Euro: 111,0...	admin	03226	BONI0006.AUT	297	SPEDITO	16/02/2006 16.14...	+
ASQ - Distinta del 16/02/2006, Assegni di Quietanza: 1, ...	admin	03226	BONI0005.AUT	284	SPEDITO	16/02/2006 16.14...	
ASC - Distinta del 16/02/2006, Asc: 1, Euro: 1.111,00 (...)	admin	03226	BONI0004.AUT	294	SPEDITO	16/02/2006 16.14...	
RIBA - Distinta del 16/02/2006, Ricevute : 1, Euro : 22,...	admin	03226	RIBA0003.AUT	309	SPEDITO	16/02/2006 16.14...	+
MAV - Distinta del 16/02/2006, Mav : 1 (admin)	admin	03226	MAV00002.AUT	299	SPEDITO	16/02/2006 16.14...	+
RID - Distinta del 16/02/2006, Rid : 1, Euro : 22,00 (ad...	admin	03226	RID00001.AUT	295	SPEDITO	16/02/2006 16.14...	+

DISTINTA PRESA IN CARICO
La banca ha confermato l'avvenuta ricezione della distinta

Il Nuovo Pozzetto

Firma contemporanea
con riepilogo

Salvataggio filtri

Salvataggio
ordinamenti

Esiti di presa in carico

Società	Descrizione	Banca	Stato	Data	Utente	
Alfa spa	BONI - Distinta del 17/09/2...	03226	SPEDITO	17/09/2004	admin	●
Alfa spa	BONI - Distinta del 17/09/2...	03226	SPEDITO	17/09/2004	admin	●
Alfa spa	STIP - Distinta del 17/09/2...	02008	SPEDITO	17/09/2004	admin	●
Alfa spa	STIP - Distinta del 17/09/2...	02008	SPEDITO	17/09/2004	admin	●
Alfa spa	STIP - Distinta del 17/09/2...	03226	SPEDITO	17/09/2004	admin	●
Alfa spa	STIP - Distinta del 17/09/2...	02008	SPEDITO	17/09/2004	admin	●
Alfa spa	BONI - Distinta del 17/09/2...	03226	SPEDITO	17/09/2004	admin	●
Alfa spa	BONI - Distinta del 17/09/2...	02008	SPEDITO	17/09/2004	admin	●
Alfa spa	BONI - Distinta del 17/09/2...	02008	SPEDITO	17/09/2004	admin	●
Alfa spa	STIP - Distinta del 17/09/2...	02008	SPEDITO	17/09/2004	admin	●
Alfa spa	STIP - Distinta del 17/09/2...	03226	SPEDITO	17/09/2004	admin	●

Tipologia	N. Distinte	Importo distinte
Bonifici	3	12.484,23
Stipendi	2	6.290,00

Totale importo: 18.774,23

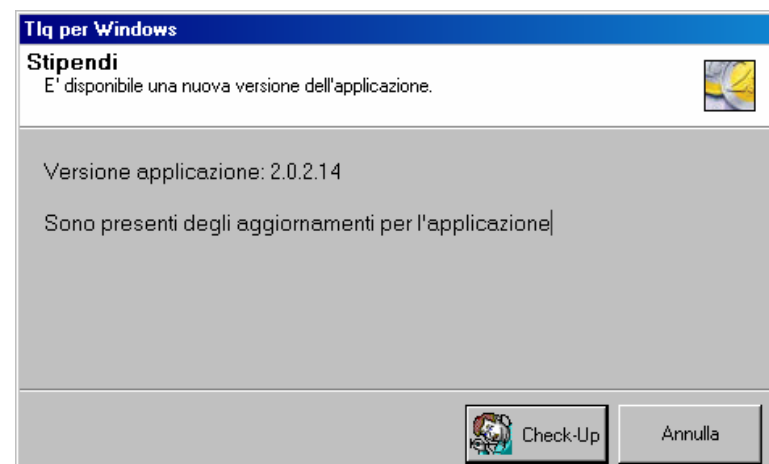
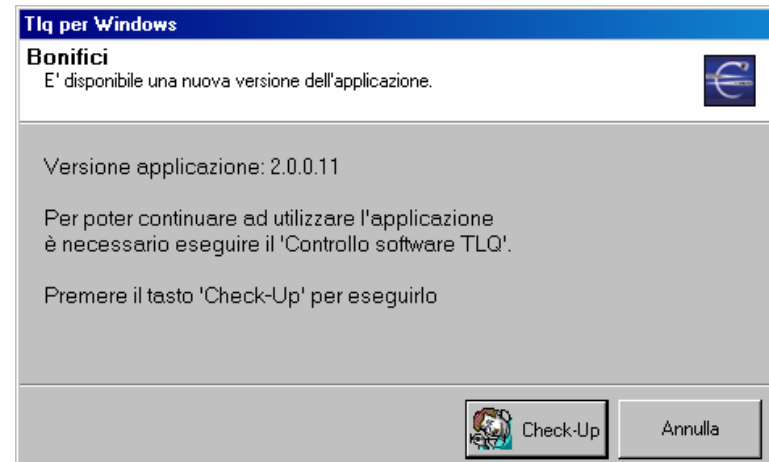
Stampa

Vuoi proseguire con l'autorizzazione delle distinte?

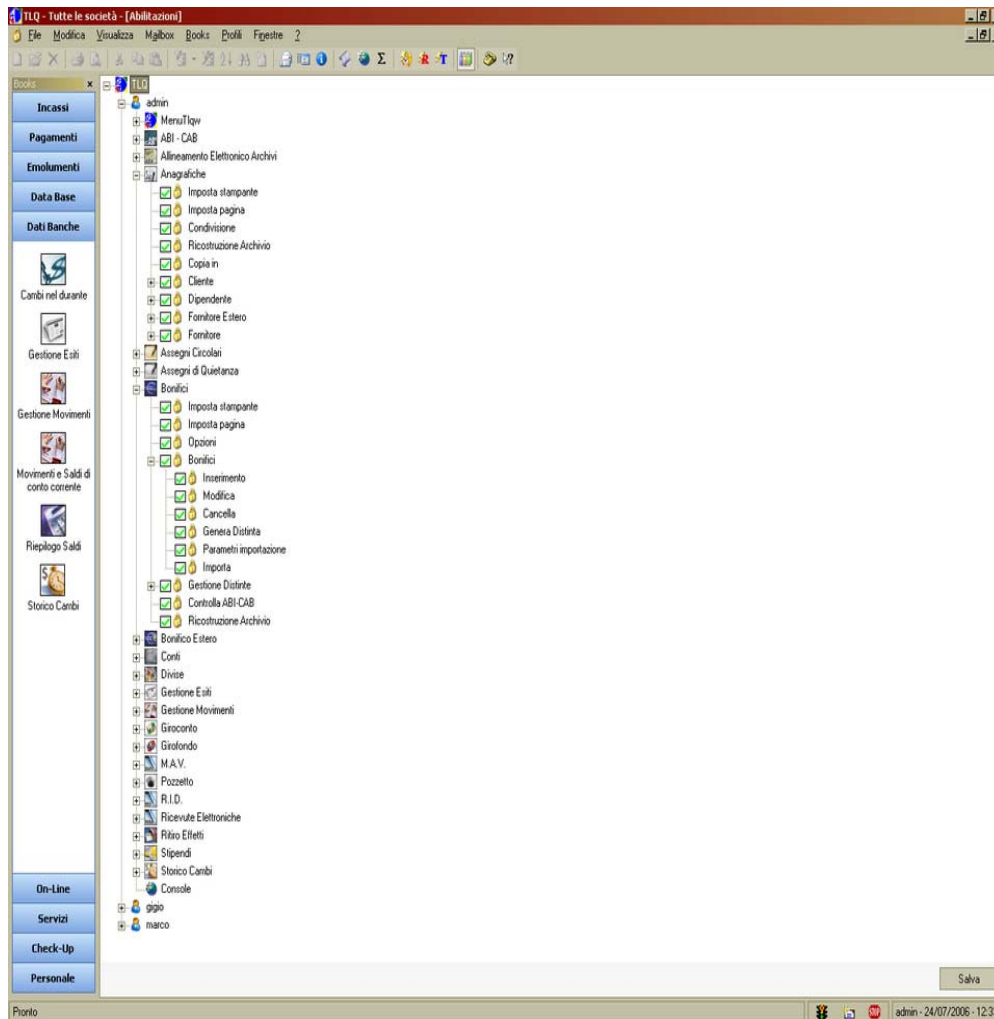
Il Nuovo Check Up Service

TLQ 7 consente di **controllare le applicazioni installate** ed il relativo aggiornamento.

Suggerendo di eseguire il **checkup** o bloccando l'applicazione quando questa non sia più aggiornata o fuori standard.



La Nuova Gestione delle Abilitazioni Utente



La Profilatura di TLQ7 consente di gestire ogni singola azione dell'utente, guidandone di fatto l'operatività ed ottimizzando il processo di gestione degli Incassi e Pagamenti tramite Remote Banking.

C'è un'evoluzione della profilatura che sposta il controllo non a livello di funzione generale ma consente di gestire ogni singola azione dell'utente.

db Corporate Banking Windows verso i nuovi servizi CBI2

La nuova db Corporate Banking Windows è la **piattaforma ideale per i nuovi servizi CBI2**.

(bonifico on-line o xml ...)



La nuova db Corporate Banking Windows gode di massima **integrazione** con la soluzione **Scambio Documentale** e **Fatturazione Elettronica DESQ**.



db Corporate Banking My Company Win 7

Deutsche Bank è a vostra disposizione per ulteriori informazioni presso i suoi Sportelli.

