

Nuovo db Corporate Banking Guida al Servizio DB S.p.A – Italy

(versione 0.2)



Indice

| 0. | Intro | duzione | 3 |
|-----------|------------|---|--------------|
| 1. | Sco | 00 | 3 |
| 1.1 | | Obiettivi | 3 |
| 2. | Spe | cifiche del Sistema | 3 |
| 3. | Proc | esso di enrollment Cliente | 4 |
| 3.1 | | Modalità di attivazione e primo collegamento | 4 |
| 3.2 | 2. | Primo Login | 17 |
| 3.3 | 3. | Sicurezza | 18 |
| 3.4 | ŀ. | Autorizzazione delle disposizioni | 19 |
| 3.5 | 5. | Flussi informativi | 21 |
| 3.6 |). 7 | I tempi di erogazione dei servizi | 21 |
| 3.1 | 2 | Cancellazione disposizioni di bonilico SEPA, bonilico Estero e Ritiro Elletti | ZZ |
| 3.0 |).) | Servizi Multibanca | 22 |
| 3.1 | 0. | Gestione dei poteri di firma con DB Identity | 23 |
| 3 | 10 1 | Token: Soft Token virtuale | 23 |
| 3 | 10.2 | P Token: Hard Token fisico | 24 |
| 4 | CoR | e Banking Deskton | 25 |
| ч. Д 1 | | l ogin e selezione utenza | 20 |
| 4 2 |)) | Home Page | 25 |
| 4.3 | 3. | Servizi standard CBI | 27 |
| 4 | .3.1. | Conti Correnti | 27 |
| 4 | .3.2. | Pagamenti | |
| 4 | .3.3. | Bonifico Sepa / XML Italia | |
| 4 | .3.4. | | 31 |
| 4 | .3.5. | Comunicazioni | 33 |
| 4 | .3.6. | Gestione | 34 |
| 4 | .3.7. | Servizi | 36 |
| 4.4 | ŀ. | Funzioni online | 37 |
| 4 | .4.1. | Funzioni online rilevanti: bonifico SEPA online | 38 |
| 4 | .4.2. | Funzioni online rilevanti: ricarica cellulare | 40 |
| 4.5 | 5. | Gestione esiti F24 | 43 |
| 4.6 | S. | Gestione esiti listino cambi | 46 |
| 4.7 | 7 . | Gestione esiti cambiali | 49 |
| 5. | CoR | e Banking Mobile | 52 |
| 5.1 | | Login e selezione utenza | 52 |
| 5.2 | 2. | Home Page | 53 |
| 5.3 | 3. | Funzionalità rilevanti: dashboard | 56 |
| 5.4 | ŀ. | Funzionalità rilevanti: movimenti di conto corrente | 5/ |
| Э.5 БС |). S | Funzionalità rilevanti: Insta ulsume e autorizzazione/ Invio distinte | ייי טע אש |
| 5.0 |). 7 | Funzionalità rilevanti: comunicazioni | 50 61 |
| 5.8 | 3. | Gestione utenze secondarie | 62 |
| 5 | .8.1 | Utenti Informativi | |
| 5 | .8.2 | Utenze con poteri di firma | 63 |
| • | | | |



0. Introduzione¹

Db Corporate Banking è il servizio di e-banking firmato Deutsche Bank e sviluppato per agevolare al massimo l'operatività aziendale sui conti correnti sia Deutsche Bank, sia relativi ad altri istituti Bancari: un contatto diretto e completamente interattivo, che mette l'azienda in collegamento con la rete nazionale InterBancaria (RNI).

1. Scopo

1.1. Obiettivi

Il manuale riporta le informazioni relative all'operatività e alla gestione del prodotto db Corporate Banking

2. Specifiche del Sistema

L'installazione/utilizzo del software db Corporate Banking necessario per l'attivazione dei servizi richiede i seguenti browser o sistemi operativi supportati:

Desktop:

- Internet Explorer:
 - o IE6, IE7, IE8, IE9, IE10, IE11
 - Microsoft Edge IE12 IE18
- Mozilla Firefox:
 - FF1.5 FF75
- Opera:
 - o 09 012 (Presto)
 - o 015 067 (WebKit)
- Safari:
 - Mac OSX & Windows S3 S13
- Chrome:
 - o CH3 CH81
 - Microsoft Edge: IE79 IE81

¹ Questo paragrafo deve contenere una descrizione sintetica

Mobile:

- Android:
 - App: Android 7.x
 - o Browser: CH / FF / UC / SI A2 A11
- iOS:
 - APP: iOS 10.x
 - o Browser: S4 S13 CH / FF / UC

3. Processo di enrollment Cliente

3.1. Modalità di attivazione e primo collegamento

Una volta attivato il contratto "db Corporate Banking", l'Utente Master può effettuare il primo accesso. Per il primo accesso, il Cliente deve semplicemente inserire le proprie credenziali:

- Indirizzo Mail, quello che ha come persona fisica censito in Anagrafe
- Password, ricordando che la prima parte viene ricevuta tramite sms e che la seconda tramite mail.



Cliccando su "accedi", il Cliente atterra su una nuova pagina dove verrà richiesto di inserire una nuova password, che dovrà contenere almeno tre dei seguenti quattro parametri: una lettera maiuscola, una minuscola, un carattere numerico e uno speciale.



| Deutsche Bank db Corporate Banking | 😌 FAQ & Sicurezza 🧈 Contatti 📄 Italiano 🗸 🗾 |
|--|--|
| Inserisci una nuova password Scegli una nuova password personale. | Nuova password Nuova password MIN. 8 CARATERI ripeti Nuova password |
| Conductor Traspuence Scivice Cockies Privacy | Procedi 0 2010 Durtsche Bank Sp.A - P.vir. 0122407340166 |

Lo step successivo consiste nello scegliere una domanda segreta con annessa risposta.

| | • | Contatu | FAQ & Sicurezza FAQ & Vertex |
|--|--|--|---|
| Bene, la tua nui password è sta impostata con s | ova ta successo. | | |
| | a pulova password | | |
| Dal prossimo accesso utilizzerai la Potrai cambiare la tua password i Domanda segreta | in qualsiasi momento, dall'area Ir | npostazioni del tuo | uccount. |
| Dal prossimo accesso utilizzerai la Potrai cambiare la tua password i Domancia segreta Scegli una domanda segreta e un | in qualsiasi momento, dall'area Ir in qualsiasi momento, dall'area Ir | npostazioni del tuo per aumentare la s | uccount. icurezza del tuo account |
| Dal prossmo accesso utilizzera i la Potrai cambiare la tua password i Domanda segreta Scegli una domanda segreta e un Domanda di sicurezza | n qualsiasi momento, dall'area Ir aa risposta di sola tua conoscenza | npostazioni del tuo per aumentare la s cegli una domenda arà usata per verificam la | account. icurezza del tuo account na identità in caso di recupero dei e orsterniali. |
| Dal prosimo accesso utilizzera i la Potrai cambiare la tua passivord i Domanda segreta Scegli una domanda segreta e un Domanda di sicurezza Risposta di sicurezza | a noos pasorolo. In qualsiasi momento, dall'area Ir la risposta di sola tua conoscenza | ppostazioni del tuo per aumentare la s copil una domanda ani usata per verificam la omisci una risposta che s | account. icurezza del tuo account tua identità in caso di recupero della oredentiali. alo ta conosci |
| Dal prosemo accesso utilizerai la Potrai cambiare la tua password i Domanda segreta Scegli una domanda segreta e un Domanda di sicurezza Risposta di sicurezza Conferma e procedi | a risposta di sola tua conoscenza | npostazioni del tuo per aumentare la s cooli una domenda sirà usata per verificam la omiteo una risposta che s | account. iourezza del tuo account na identiti in caso di recupero della ordensiali ale ta consial |

Cliccando su "Conferma e procedi", il Cliente arriva sulla pagina adibita alla scelta del Token con due opzioni percorribili: selezionare il Soft Token: db Secure Authenticator, una applicazione di autenticazione e autorizzazione, oppure un Token Fisico di nuova generazione.



La prima proposta, che il Cliente vede, è la scelta del Soft Token. Il Soft Token consiste in un'applicazione di autenticazione e autorizzazione scaricabile gratuitamente direttamente dallo store dei propri dispositivi, telefono o tablet.



Cliccando su "attiva", il Cliente atterra su una pagina di attivazione del Soft Token.



In questa pagina verrà mostrato il codice di registrazione, in verde al centro della pagina, il quale sarà anche inviato all'indirizzo mail indicato.

Una volta che il Cliente ha preso conoscenza del codice di registrazione, potrà procedere alla attivazione del proprio Soft Token.



L'attivazione del Soft Token, db Secured Authenticator, è un processo molto veloce e semplice. Una volta, scaricata la applicazione e accettato i termini e le condizioni, è richiesto al Cliente di inserire un PIN di 6 cifre (le combinazioni semplici es. 11111, 123456, non saranno considerate valide).

Il PIN sarà richiesto a ogni apertura dell'applicazione, in alternativa potranno essere impostati i riconoscimenti biometrici (es. Face ID, Touch ID).



Fatto ciò, lo step successivo consiste nel selezionare l'opzione "Ho un Codice di Registrazione".



Successivamente è possibile inserire il codice di registrazione soprastante e attendere un SMS contente un codice di attivazione.





Infine, una volta ricevuto il codice di attivazione, è possibile inserirlo nell'apposito campo presente sull'app attivando il Soft Token



Terminata la procedura di attivazione del Soft Token, bisogna ritornare sul sito del db Corporate Banking.

Dopo aver cliccato su "Procedi", compare una pagina di riepilogo con le credenziali e il dispositivo su cui è stata installata l'applicazione db Secure Autheticator, ma soprattutto il Codice di Recupero del proprio account.

Deutsche Bank

y 0



Il Cliente è invitato a salvarsi il proprio Codice di Recupero prima di procedere al primo accesso. E' di fondamentale importanza salvare il Codice di Recupero nel caso si presentassero problematiche legate al proprio account.

| Conserva con cura il Codice di Recupero. | | |
|--|--|---|
| | the second second | |
| Ora puol l'app DB | i accedere con le tue nuove ci Secure Authenticator. | redenziali e con |
| @ Username | m********i@gmail.com | If has easter zons sensed |
| Password | **** | he poistwinni you've choivers |
| Secure App | iPhone 8 | L'appoietre hoi attesata. |
| Ti suggeriamo | o di prendere nota del tuo Coc | lice di Recupero. |
| Ti suggeriamo Questo codice sarà utile Conservalo in un luogo | o di prendere nota del tuo Coc in caso di problemi di accesso al tuo Online e Mot sicuro e di facile recupero in caso di necessità. | lice di Recupero. |
| Ti suggeriamo Questo codice sarà utile Conservalo in un luogo Il tuo Codice o | di prendere nota del tuo Coc in caso di problemi di accesso al tuo Online e Mot sicuro e di facile recupero in caso di necessità. di Recupero è: yr475y39tu48 | lice di Recupero. pile Banking. |
| Ti suggeriamo Questo codice sarà utila Conservalo in un luogo Il tuo Codice o Ho capito e conser | o di prendere nota del tuo Coc in caso di problemi di accesso al tuo Online e Mot sicuro e di facile recupero in caso di necessită. di Recupero è: yr475y39tu48 | tice di Recupero. sile Banking. © Copia * Carpo assesses |

Cliccando su "Accedi", il Cliente viene rindirizzato sulla pagina di login, dove inserendo le sue credenziali, quindi mail e password, può navigare liberamente all' interno del db Corporate Banking.





Come descritto precedentemente, il Cliente avrà una seconda opzione di scelta che è l'Hard Token. Selezionando con il cursore "clicca qui", egli ha la possibilità di rindirizzarsi sulla pagina di selezione di un Token Fisico.



Avendo scelto di voler attivare un Token Fisico, il Cliente viene indirizzato su una schermata contente tutte le informazioni riguardo all'Hard Token.

Questo tipo di scelta comporta un costo di 30 euro del Token Fisico e di un tempo di consegna stimato tra le 2 e le 16 settimane.

Inoltre, la pagina espone l'indirizzo a cui viene spedito il token e un conto associato all'azienda su cui addebitare la spesa soprastante, generalmente il conto di addebito del db Corporate Banking.





Una volta aver preso consapevolezza di tutte le informazioni e aver ricevuto il Token Fisico per posta, il Cliente può procedere con l'attivazione.





Se vuoi attivare il Token Virtuale, Clicca qui 🗲

Il Cliente riceve una mail contente un QRcode, necessario al processo di attivazione dell'Hard Token stesso.

Una volta constatato il corretto arrivo della mail, il Cliente può accendere il Token Fisico tramite il pulsante rosso centrale.

Dopo averlo acceso, bisogna inserire e confermare un PIN di 6 cifre che viene richiesto ad ogni utilizzo dell'Hard Token.

Infine, dopo aver scansionato il QRcode contenuto nella mail, il Cliente può inserire il codice autorizzativo e cliccare "invia" per procedere allo step successivo di attivazione.



| 1. Scelta del token | 2. Attivozione del tokon | 3. Codice di Recupero |
|---|---|---|
| Attivazione token fisico | e del | |
| Ora è il momento o attivare il Nuovo to fisico | li ken | |
| 1. Controlla | la tua email | |
| Ti abbiamo appena inv Usa il tuo nuovo Token appena ricevuto. Per at pulsante rosso centrale | ato una email. Fisico per scansionare il OR Code che vedrai all' tivare la modelità scansione è sufficiente accend s | 'interno della amail che hai are il dispositivo tramite il |
| 2. Scegliere | un PIN personale | |
| Crea un PIN di sei cifre utilizzo del Token Fision | e confermato nel tuo nuovo Token Fisico, Il PIN i i. | che sceglierai sarà richiesto ad ogni |
| 3. Inserisci | il Codice Autorizzativo | |
| Inserisci nel campo sol | tostante il Codice Autorizzativo generato dal tuo | nuovo Tokon Fisico. |
| Codice Autorizzati | JD | |
| Invia → | | |
| | | |

Il secondo step di attivazione consiste nella scansione di un nuovo QR code esposto all'interno della pagina.





Figura 15: Pagina 3 per l'attivazione di un Hard token

Una volta inserito il codice "usa e getta", l'utente potrà procedere cliccando nuovamente il tasto "invia".

Come nel caso del Soft Token, l'utente, dopo l'attivazione dell'Hard Token, verrà indirizzato su una pagina contente il codice di recupero del proprio account e dopo avere ne preso nota può accedere tramite la pagina di Login al db Corporate Banking.





Cliccando su "Accedi", il Cliente viene rindirizzato sulla pagina di login, dove inserendo le sue credenziali, quindi mail e password, può navigare liberamente all' interno del db Corporate Banking.



3.2. Primo Login

Avendo attivato correttamente l'utenza e relativo token, il Cliente può procedere con il primo accesso inserendo le credenziali all'interno degli appositi campi.

| C | Jeutsche Bank | Sicurezza 🔇 | 🖕 Contatti 📁 Italiano 🕶 🗾 |
|-----|---|-------------------------|---------------------------|
| | Benvenuto in Deutsche Bank | | 1441 |
| ALL | Accedi al tuo Home Banking, al Corporate Banking o ai servizi di Trading Online di Deutsche Bank. | ACCesso abc@abc.com | 0 |
| | Accedi con le tue credenziali personali. | | 6 |
| 111 | M | > Peseword dimenticete? | |
| 11/ | | Accedi | |
| 1// | | 1 | |
| | | | |

Una volta effettuata la prima parte del Login con le credenziali, è necessario generare ed inserire il Codice Autorizzativo per completare il processo, dopo di che può navigare liberamente all' interno del db Corporate Banking.





3.3. Sicurezza

db Corporate Banking è un'applicazione che utilizza la rete Internet per connettersi. Utilizzare la rete per la gestione del proprio denaro è una comodità non da poco che però nasconde delle insidie. Bisogna quindi adottare tutte le misure necessarie per affrontare i pericoli di internet.

Prima di tutto è importante dotare il proprio computer di un valido programma antivirus, firewall e patch di sicurezza, e provvedere al loro costante aggiornamento.

E' inoltre necessario fare attenzione ai numerosi allegati che spesso affollano le caselle di posta elettronica. Se la mail arriva da un mittente sconosciuto, sospetto o con un nome improbabile sarebbe bene cancellarla subito. Ma non bisogna abbassare la guardia neanche se l'allegato arriva da un mittente conosciuto.

Prima di aprire il file contenuto nel messaggio di posta è meglio controllare che davvero sia stato inviato volontariamente e comunque salvarlo prima sul proprio computer, in modo che l'antivirus possa controllarlo.

La stessa attenzione deve essere dedicata ai file che i vari siti internet permettono di scaricare. Video, immagini, Mp3: sono proprio queste le esche che gli hacker utilizzano maggiormente.

Infine, si raccomanda di mantenere segreti e di custodire con cura i codici di accesso, evitando di conservarli insieme o di trascriverli su un unico documento.

Si ricorda che Deutsche Bank non chiederà mai i codici di accesso del db Corporate banking via Web.

Se il Cliente ha qualsiasi dubbio su una comunicazione ricevuta dalla Banca (per es. possibili email di phishing), se si sospetta o si ha riscontrato un abuso o frode, il Cliente può chiamare l'Help Desk db Corporate Banking a disposizione al numero 02 6995 opzione 3. Sarà, inoltre, premura



della Banca, a fronte della segnalazione del Cliente, ricontattarlo telefonicamente per raccogliere tutte le informazioni necessarie a portare a termine le adeguate verifiche e misure cautelari.

Nel caso in cui venissero riscontrati problemi di sicurezza, sarà in capo alla Banca il tempestivo blocco delle specifiche operazioni o dell'intero strumento di pagamento. Ai Clienti è, comunque, garantita la possibilità di richiedere lo sblocco dell'operazione di pagamento o del servizio, chiamando l'Help Desk.

Le comunicazioni periodiche per l'uso corretto e sicuro del servizio di pagamento, da parte di Deutsche Bank, avvengono tramite messaggi liberi nell'ambiente di post-login (canale protetto e sicuro). Questi riguarderanno:

- le notifiche di alert per potenziali attacchi;
- la segnalazione di presunte operazioni fraudolente o il loro mancato ordine;
- le procedure da seguire per segnalare presunti pagamenti fraudolenti, incidenti sospetti o anomalie durante la sessione di utilizzo del servizio e/o possibili tentativi di social engineering;
- In che modo la Banca procederà con l'accertamento delle possibili minacce

3.4. Autorizzazione delle disposizioni

Una nuova normativa europea, chiamata PSD2, ha portato un cambiamento e un miglioramento in termini di sicurezza e regolamentazione per il mondo dell'online banking digitale. L'obiettivo ultimo è di creare un mercato unico ed integrato dei servizi di pagamento.

Introducendo nuovi requisiti di sicurezza sia per l'accesso ai conti online e sia per la disposizione di pagamenti elettronici, la PSD2 esige l'accertamento dell'identità di un utente attraverso due o più fattori di autenticazione.

Questa autenticazione segue 3 concetti principali:

- «Conoscenza» qualcosa che solo l'utente può sapere, ad esempio un PIN.
- «Possesso» qualcosa che solo l'utente ha, ad esempio un token (Soft o Fisico)
- «Inerenza» qualcosa che solo l'utente è, ad esempio l'impronta digitale.

Di conseguenza le transazioni predisposte in db Corporate Banking Web andranno autorizzate secondo le esigenze della normativa PSD2, quindi attraverso una login con credenziali personali e mediante l'utilizzo del token scelto in fase di attivazione.

Tutte le disposizioni che prevedono trasferimento di denaro (Bonifici, stipendi, ecc.) e tutte le disposizioni di incasso e F24 saranno autorizzate attraverso l'utilizzo di un token di nuova generazione, Soft o Fisico, che garantirà l'autenticazione a più fattori.



Per effettuare qualsiasi tipo di disposizione con autenticazione e autorizzazione a due fattori bisognerà utilizzare il token scelto in fase di attivazione.

Prendendo come esempio il pagamento di uno stipendio, l'utente dovrà, innanzitutto, creare la disposizione e successivamente prepararsi per la autorizzazione. L'autorizzazione del pagamento dovrà essere effettuata tramite la scansione di un QRcode, sia nel caso si disponga di un Soft Token sia che si abbia un Hard Token.

| = | | | | | | | | | Ζ |
|--|--|-----------------------|------------------|---------|------------------|-----------------|--------|-------------------------------|-----|
| | | Azienda:Q | 2 | | Utente col SI | legato:031 0 | Master | ✓ Torna a scelta dell'azienda | E→ |
| >> HOMEPAGE Bonifico XMI | L Italia/SEPA × + | | | | | | | | - 0 |
| DETTAGLIO DISPOSIZIONE: PRESEN | TAZIONE (BOZZA) | | | | | | | | С |
| ✓ indietro Operazioni ✓ Distinta | a bonifici 🛛 Stampa 🗠 | | | | | | | | |
| Dati Facoltativi | | | | | | | | | |
| V Debitore Effettivo | | Richiesta pass | word dispositiva | | | | | | ^ |
| Beneficiario | | Scansiona | il OR Code | | | | | | |
| Salva Contatto | | Scansiona | II QK COUE | | | | | | |
| Ragione Sociale * | Test | _ | | | | | | | |
| IBAN * | 117 | 18,250 | d Table 1 | | | | | | |
| | | 1.014 | | | | | | | |
| Creditore Effettivo | | 10000 | | | | | | | |
| Metodo di pagamento* (7) | Bonifico con esito verso ordi | 2.440 | 0.00 | | | | | | |
| Importo * | 1.000,00 Divisa EUR | - 1 | | | | | | | |
| Data Esecuzione* (?) | 06/03/2020 | 1.000 | 1000 | | | | | | |
| Tipologia Causale | Causale Standard Sepa | | Touis | | | | | | |
| Causale Sepa 🕐 | Altre causali di pagamento | | Invia | | | | | | |
| | | Importo | Beneficiario | Conto | Beneficiario | | | | |
| Descrizione | | 1.000,00 | Test | 177 | | | | | |
| AOS ERI | | | | | | | | | |
| Dati Facoltativi | | | | | | | | | |
| Comunicazioni Valutarie | | | | | | | | | |
| Comunicazioni Strutturate Storia | | | | | | ~ | , | | |
| NOTA: Nel caso in cui la disposizione sia sottopo codifica CUP seguita dal codice. (ea.: CIG123456789, oppure CIG12245678 | sta agli ordini di tracciabilità, indicare 19 CUP987654321F12345) | | | Annulla | | - | | | |
| I campi contrassegnati da * sono obbligato | eri. | | | | | | | | |
| Salva Autorizza Aut | torizza e Invia | | | | | | | | ~ |
| ^ | | | | | | | | | |

Inserendo il codice "usa e getta" generato con il proprio token, si può così autorizzare la disposizione.

| = | | | | | | | | | | 7 |
|--|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-----------|---------|-----|----------------------|----------|-------------------------------|---|
| | | | | Azienda:0 | 2 | | Utente collega SI | 0 Master | ✓ Torna a scelta dell'azienda | Ŀ |
| >> HOMEPAGE | Bonifico XML | Italia/SEPA × | + | | | | | | | |
| DETTAGLIO DISPOSIZI | ZIONE: PRESENT | AZIONE (INVIA | то) | | | | | | | С |
| Cindietro Operazion | ni 🔨 Distinta 10 - Data/Ora ultim | bonifici Sta a modifical 06/03/ | mpa ¥ 1020 15102153 | | | | | | | - |
| Codice SIA Ordinante* | c | Denominazione | Ordinante* Test | | | | | | | ^ |
| Banca Assuntrice* | 03104 | | | | | | | | | |
| Rapporto* | IT9t | | 5 | | | | | | | |
| Codice CUC | u Databi na | Company and incom | | | | | | | | |
| Dati Facoltativi | Augenten | Cumuletavo | | | | | | | | |
| V Debitore Effettivo | | | | | | | - | | | |
| - Beneficiario | | | | | | - | ~ D | | | |
| Salva Contatto | | | | | | N D | | | | |
| Ragione Sociale * | | Test | | | | | | | | |
| IBAN * | | 117 | 1 | <u>٦</u> | BIC (7) | | | | | |
| Dati Facoltativi | | | | | A | | | | | |
| Creditore Effettivo | | | | | | | | | | |
| Dati operazione | | | | | | | | | | |
| Metodo di pagamento* (7) | | Bonifico con | esito verso or | 111 | | | | | | |
| Importo * | | 1.000,00 | Divisa EUR | | | | | | | |
| Data Esecuzione* (?) | | 06/03/2020 | | | | | | | | |
| Tipologia Causale | | Causale Stand | ard Sepa | | _ | | | | | |
| Causale Sepa (7) | | Altre causals | di pagamento | | | | A | | | |
| Descrizione | | | | | | | | | | |
| | | | 40 | C | 1/1 | 3 | 33 | | | |
| AOS ERI (7) | | | | | | | | | | |
| Dati Facoltativi | | | | | | | | | | |
| Comunicazioni Valu Storia | utarie | | | | | | | | | ~ |
| ^ | | | | | | | | | | |



3.5. Flussi informativi

I flussi scambiati sono strutturati secondo lo standard "Corporate Banking InterBancario" previsti per ciascuna tipologia di operazione.

La conferma riguardo la ricezione dei flussi trasmessi dal Cliente è resa disponibile attraverso la specifica funzione prevista nell'ambito dell'applicazione all'interno di db Corporate Banking riguardante le comunicazioni da Banca selezionando: "Informazioni" e di seguito "altre informazioni".

3.6. I tempi di erogazione dei servizi

Bonifico SEPA:

Il termine ultimo per l'esecuzione in giornata di disposizioni inviate è fissato alle ore 15.30 (orario di ricezione da parte di Deutsche Bank), si consiglia dunque di inviare i flussi entro le ore 14.

Si deve osservare che le precedenti indicazioni conservano validità anche qualora le disposizioni di bonifico SEPA siano inviate a Deutsche Bank in qualità di Banca passiva tramite prodotti di Corporate Banking InterBancario messi a disposizione da altri istituti di credito.

Bonifico Estero:

Il termine ultimo per l'esecuzione in giornata di disposizioni inviate è fissato alle ore 15.30 (orario di ricezione da parte di Deutsche Bank), si consiglia dunque di inviare i flussi entro le ore 14.00.

Si deve osservare che le precedenti indicazioni conservano validità anche qualora le disposizioni di bonifico estero siano inviate a Deutsche Bank in qualità di Banca passiva tramite prodotti di Corporate Banking InterBancario messi a disposizione da altri istituti di credito.

Pagamento F24:

Il termine ultimo per il pagamento delle disposizioni F24 è fissato alle ore 23.00 (orario di ricezione da parte di Deutsche Bank) del giorno di scadenza, si consiglia dunque di inviare i flussi con almeno 1h di anticipo.

Si deve osservare che le precedenti indicazioni conservano validità anche qualora le disposizioni siano inviate a Deutsche Bank in qualità di Banca passiva tramite prodotti di Corporate Banking InterBancario messi a disposizione da altri istituti di credito.



Ritiro Effetti:

L'invio telematico deve avvenire entro e non oltre le ore 15.00 del giorno di scadenza.

Si deve osservare che le precedenti indicazioni conservano validità anche qualora le disposizioni siano inviate a Deutsche Bank in qualità di Banca passiva tramite prodotti di Corporate Banking InterBancario messi a disposizione da altri istituti di credito.

Per tutti i servizi sopra elencati si consiglia di verificare l'esito delle disposizioni a partire da circa 3h dopo l'invio delle stesse nella sezione "Comunicazioni Generiche", per le deleghe F24 nell'apposita sezione "Esiti Deleghe F24".

3.7. Cancellazione disposizioni di bonifico SEPA, bonifico Estero e Ritiro Effetti

Nel caso in cui ci si rendesse conto di disposizioni inviate erroneamente o comunque non corrette, per cercare di provvedere alla relativa cancellazione si prega di contattare immediatamente il servizio di Help Desk attivo raggiungibile:

- Telefonicamente al numero 02 6995 opzione 3.
- Tramite e-mail scrivendo alla casella clienticorporate@contattaci.db.com

3.8. Revoca delega F24

La revoca delle deleghe F24 deve pervenire attraverso l'apposita funzione del prodotto db Corporate Banking non oltre le h 23.00 del giorno di scadenza.

3.9. Servizi Multibanca

Nel caso in cui si vogliano attivare collegamenti per invio/ricezione di flussi informativi/ dispositivi con altre banche passive e per verificarne l'effettiva fattibilità tecnica, è necessario contattare preventivamente il servizio di Help Desk al numero unico 02 6995 opzione 3.



3.10. Gestione dei poteri di firma con DB Identity

I flussi dispositivi inviati a mezzo db Corporate banking sono oggetto di verifica una volta pervenuti presso i sistemi della Banca. Si procede, infatti, a verificare che le disposizioni siano state inviate da persone effettivamente dotate di poteri di firma idonei e registrati presso gli archivi della Banca. Nel caso in cui lo Statuto della Società preveda l'autenticazione dei flussi da parte di più nominativi che operino a firme congiunte, le disposizioni non vengono lavorate se non siano state validate e firmate con db Identity da tutti coloro cui è demandato tale compito.

Se, per esempio il nominativo A e il nominativo B firmano congiuntamente tutte le disposizioni di bonifico sopra i 10.000 euro, in caso di operazione da 12.000 euro entrambi visualizzano il flusso da autorizzare e firmare con db Identity direttamente sul front-end di db Corporate banking. Quando entrambi hanno firmato tale disposizione, la stessa perviene ai sistemi della Banca che confronta i poteri di firma depositati dai firmatari dell'operazione con quelli registrati sul Libro Firma Elettronico e:

- in caso di corrispondenza corretta, la Banca valida e lavora il flusso
- in caso di mancata corrispondenza, respinge il flusso mandandolo in scarto

Pertanto, nel caso di firme mancanti o non coerenti a quelli che sono i poteri definiti da Statuto e registrati su Libro Firma Elettronico, le disposizioni della Clientela vengono di fatto rifiutate.

db Identity e il Libro Firma Elettronico gestiscono le limitazioni ai poteri di firma esclusivamente riguardanti:

- Congiunzioni di firma tra più nominativi
- Limiti di importo
- Limiti circa il tipo di operazione (bonifici, bonifici esteri, ritiro effetti, ecc.)
- Canali di esecuzione dell'operazione (db Corporate Banking, db Interactive, ecc.)
- Tutte e tre le casistiche sopra-elencate contemporaneamente

Non sono pertanto gestibili eventuali limitazioni diverse da quelle ricomprese nell'elenco

3.10.1. Token: Soft Token virtuale

Il Token è un dispositivo che genera password monouso in modo casuale tramite la scansione di un QRcode, e permette di riconoscere il richiedente garantendo un altissimo livello di sicurezza.

Il Soft Token virtuale è la nuova frontiera tecnologia che garantisce il più alto grado di sicurezza sia in fase di autenticazione che di autorizzazione rimanendo una soluzione di facile utilizzo visto che si tratta di un'applicazione gratuita per smartphone e tablet.

Utilizzando la telecamera del tuo telefono, potrai inquadrare il QR code che vedrai sul tuo Online Banking. L'applicazione DB Secure Authenticator riconosce il QR code e mostra le informazioni



dell'operazione (ad esempio ammontare e beneficiario). Il Cliente può quindi controllare attentamente queste informazioni, per poi autorizzarle in sicurezza, con un codice generato per te dalla app per la singola transazione.

Si tratta di un codice randomico, temporaneo di pochi secondi, che il Cliente potrò utilizzare per effettuare selezionate operazioni in sicurezza quando i portali Deutsche Bank richiedono un "codice di accesso" per procedere.

Inoltre, ogni volta che viene effettuata una richiesta di login, transazione, o altra operazione che richiede autorizzazione a due fattori, la richiesta viene salvata in questa sezione per 3 minuti. In questo modo il Cliente ha la possibilità di aprire questa sezione per recuperare e autorizzare l' operazione, anche se persa la notifica o eliminata per sbaglio.

3.10.2. Token: Hard Token fisico

Il nuovo Token Fisico di nuova generazione, al quale, come precedentemente spiegato, viene applicato un costo di 30 euro, è un dispositivo portatile, munito di display e pulsanti, con un nuovo design e dotato della nuova funzionalità di scannerizzazione QRcode necessaria per garantire le nuove normative di autenticazione e autorizzazione.

Il partner di Deutsche Bank è OneSpan Inc. è leader mondiale nei sistemi d'autenticazione per transazioni, identità e per applicazioni online con oltre 100.000 Clienti in 100 paesi che utilizzano i loro servizi.

Deutsche Bank



4. CoRe Banking Desktop

Il presente capitolo fornisce il dettaglio in termini di manuale utente circa l'operatività Cliente da CoRe Banking.

4.1. Login e selezione utenza

Il Cliente, per accedere alla sua piattaforma di CoRe Banking, dovrà effettuare la login come descritto al capitolo 9 del presente documento e atterrerà direttamente nella pagina di homepage. Mentre se l'utente in questione ha diverse aziende, aventi una piattaforma di Core Banking, collegate alla sua utenza, dopo la login atterrerà nella cosiddetta pagina di "Disambiguazione" dove avrà la possibilità di scegliere l'azienda con cui iniziare a navigare ed operare.

| | Deutsche Bank | | | | | | | | | |
|---------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Benvenuto Utenza | FRANCESCA VERDINI Selezionare un'utenza Accedi | × | Guida all'accesso: Per accedere al servizio occorre selezionare il codice dell'utenza con cui s'intende operare. | | | | | | | |



4.2. Home Page

| | | Azienda:Qt | Utente collegato: | ✓ Terna a scelta dell'azienda | 0 |
|------------|-------------------------|------------|---|-------------------------------|-----|
| HOMEPAGE + | | | | | - 0 |
| | | | | | C |
| | | - C | Sintesi attivitä dispositive | - C | |
| | Benyrouto VI | | Disposizioni in conso di autorizzazione negli ultimi 60 p | 1 | |
| | Dati profilo personale: | | Disposizioni BOZZA/IMPORT. | AUTORIZZATO | |
| | E-mail: A | | Bardies Inde 105. 1 | | |
| | Cancerel de | | tertra linea 2 | | |
| | | - 0 | Renfea Sillia à | | |
| | NEWS | - 0 | Stanol.3075 a | | |
| | | | Bandica scrawth XMs 2 | | |
| | | | Inflatones 1 | Ň | |
| | | | Sintesi Effetti in scadenza (anche nascosti) | · C | |
| | | | Offetti encora in scadenza | | |
| | | | Sintesi Accettazioni e quietanze deleghe F24 | · C | |
| | | | Esiti F24 ricevuti negli ultimi 60 gg (tra parentesi dall'u | (timo accesss) | |
| | | | Sintesi Esiti incassi | · c | |
| | | | Bulk dash increase extends and other 16 as first mount | (and daily drives accessed) | |

Accedendo alla home page della piattaforma di CoRe Banking al Cliente vengono restituite informazioni distinguibili nelle seguenti sezioni:

- Dettaglio azienda: nome azienda e codice SIA
- Dettaglio utente collegato: dettaglio utenza collegata e attualmente operante su front-end
- Scelta azienda: viene data la possibilità al Cliente di selezionare l'azienda su cui operare (se prevista dalla tipologia di rapporto attivato)
- Logout: icona di logout
- Dati profilo personale: i dati sono comprensivi di indirizzo e-mail e numero di cellulare
- News: news di istituto che vengono comunicate al Cliente
- Sintesi attività dispositive: la sezione consente di visualizzare il numero di disposizioni inserite dal front-end negli ultimi 60 giorni (come impostazione di default di istituto) suddivise per tipo servizio. Al Cliente viene restituita anche l'informazione di quante disposizione sono in stato di Bozza o sono già state Autorizzate
- Sintesi effetti in scadenza: la sezione consente di visualizzare il numero di effetti inseriti dal front-end negli ultimi 60 giorni (come impostazione di default di istituto) suddivise per tipo servizio. Al Cliente viene restituita anche l'informazione di quante disposizione sono in stato di Bozza o sono già state Autorizzate
- Sintesi accettazioni e quietanza F24: la sezione consente di visualizzare il numero di accettazioni e quietanze F24 inserite dal front-end negli ultimi 60 giorni (come impostazione di default di istituto) suddivise per tipo servizio. Al Cliente viene restituita anche l'informazione di quante disposizione sono in stato di Bozza o sono già state Autorizzate
- Sintesi esiti incassi: la sezione consente di visualizzare il numero di incassi inseriti dal frontend negli ultimi 60 giorni (come impostazione di default di istituto) suddivise per tipo servizio.



Al Cliente viene restituita anche l'informazione di quante disposizione sono in stato di Bozza o sono già state Autorizzate

| nti commbi | | Movimenti di Conto Corrente | 3 | | | | | | | Ľ |
|---------------------|-----|-----------------------------------|--------|---------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---------------------------|---|
| gamere. | > | Movimenti di Conto Corrente onlin | a 00 a | Azienda | Utente collegato: | | | ~ 10 | rna a scelta dell'azienda | |
| 6888 | > | Estratto Conto Periodico | (R) | | | | | | | - |
| municazioni | > | Nepilop saldi c.c. | (B) | | | | | | | c |
| stone | > | Elenco Mandati SDD | 00 | - 0 | | Sintesi attività disn | stition | | C | |
| 921 | > | Situazione Assegni IT | 00 | | | Disposizioni in como di a | desirenting and dive to as | | | |
| entrina area di lav | oro | Inquiry assegni | 00 | | | Disposizioni | BOZZA/MPORT. | AUTORIZZATO | | |
| | _ | (abdate Barriston and | | | | Bacefus Bata 2015 | 3 | | <u>^</u> | |
| seta Otariza | | | | | | Bacifica. Detects | 1 | | | |
| polf | | News | | - C | | Banifica SIRM | 1 | | | |
| | | | | | | Stand SET | 1 | | | |
| | | | | | | Boofica urgente 1993 | 2 | | ~ | |
| | | | | | | Mallaesons | * | | | |
| | | | | | | Sintesi Effetti in sca | denza (anche nascosti) | 1.0 | C | |
| | | | | | | Effetti ancora in scadero | | | | |
| | | | | | | Sintesi Accettazioni | e quietanze deleghe F24 | | c | |
| | | | | | | Esili P24 noevuti negli u | timi 60 gg ()ra parentesi dall'uh | ima accesso) | | |
| | | | | | | Sintesi Esiti incassi | | | c | |
| | | | | | | Exiti degli incessi ricevul | i negli ultimi 15 gg (tra perente | si dell'ultime accesso) | | |
| | | | | | | | | | | |

Selezionando l'icona menù in alto a sinistra, il Cliente può selezionare la funzionalità desiderata. La piattaforma di CoRe Banking offre al Cliente sia servizi standard CBI sia funzioni online, solitamente dedicate ad un'operatività retail, che consentono al Cliente stesso di poter operare sul medesimo rapporto come privato.

4.3. Servizi standard CBI

La piattaforma di CoRe Banking consente al Cliente di poter operare tramite i seguenti servizi standard CBI.

4.3.1. Conti Correnti

La sezione a menù di "Conti Correnti" consente al Cliente di accedere alle seguenti funzioni informative:

- Movimenti di Conto Corrente (si veda l'immagine seguente a titolo esemplificativo)
- Estratto Conto Periodico
- Riepilogo mandati c.c.
- Elenco mandati SDD
- Situazione assegni IT
- Inquiry assegni

Selezionando una o più delle funzioni sopra elencate, si aprirà una finestra aggiuntiva in modalità "browser", e il Cliente può dunque tornare alla finestra precedente, o crearne una nuova tramite il pulsante "+".



| = | | | | | | | | | | Ę | 7 |
|-----------------------|--|---------|---------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|---|-------------------------------|---------------------|-----|
| | | | | | Azienda:Qt | L. | Utente collegato: | | ✓ Torna a scelta dell'azienda | | ₽ |
| » HOMEPAGE | Movimenti di Conto Corrente | + | | | | | | | | - | |
| Elenco movimenti Co | onto Corrente | | | | | | | | | C | |
| Operazioni 🗠 Ri | cerca 🌱 🛛 Personalizza 🌱 🛛 Stamp | a 🗡 | | | | | | | | | |
| Azienda 🚺 🔍 | Abi 03104 QRapporto | | QDivisa EUR | Periodo riferimento | Da: 01/02/2020 🚍 A: | 24/02/2020 🗂 🔁 🛛 🛛 | ggi 1 mese | | | | |
| D.Contabile | ↑ Data ↑ Codic ↑ Dare | ↑ Avere | Dr \uparrow Descrizione | | ↑ Info ↑ Movimento | Rapporto | + Alias/Denominazione | Op. non Causi consolidate Inter | 1 | Motiv. pagamento | ↑ O |
| Nessun record present | te | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| D.Contabile | Duta Codi ↑ Valuta ↑ Sia ↑ Dare te | Avere | Di + Descrizione | | ↑ Info ↑ Hovimento | Rapporto | Alias/Denominazione | Que nan Canaxi γ Canaxi φ Denominatione Ordinante Consolidate Enter γ | 1 | Motiv. Pagamento | ÷. |

A livello esemplificativo, la sezione di Movimenti di Conto Corrente consente al Cliente di:

- Filtrare per tipo di operazioni effettuate tramite il tab "Operazioni"
- Ricercare delle operazioni specifiche tramite il tab "Ricerca"
- Poter personalizzare i criteri tramite il tab "Personalizza"
- Stampare in cartaceo o elettronico la lista movimenti di Conto Corrente tramite il tab "Stampa"

I criteri di restituzione della lista movimenti di Conto Corrente su cui l'azienda sta operato sono dati dal codice SIA, il codice ABI su cui è radicato il rapporto di conto corrente e il codice del rapporto stesso, la divisa corrente e il periodo temporale che può essere selezionato dal Cliente. Al Cliente viene restituito il dettaglio dei movimenti sulla base delle informazioni più rilevanti, tra cui:

- Data contabile
- Codice SIA
- Dare/ Avere
- Descrizione e info movimento
- Alias/ Denominazione

4.3.2. Pagamenti

La sezione a menù di "Pagamenti" consente al Cliente di accedere alle seguenti funzioni dispositive:

- Bonifico XML Italia/ SEPA
- Bonifico estero XML
- Bonifico estero
- Bonifico urgente XML
- Bonifici (tutti) Funzionalità che raggruppa tutti i bonifici sopra elencati



- Stipendi SEPA
- F24
- Avvisi

Nel presente tab sono presenti anche funzioni "online" descritte nelle pagine successive.

4.3.3. Bonifico Sepa / XML Italia

La funzionalità "Bonifico Sepa / XML Italia" permette di inserire, importare, modificare, eliminare e stampare le singole disposizioni di bonifico e di generare le distinte dispositive.

Dalla funzionalità elenco, si può avere accesso sia all'elenco delle presentazioni sia quello degli esiti ricevuti.

Inoltre si può accedere direttamente a disposizioni che devono solo essere autorizzate, inviate o che sono state importate tramite un flusso standard CBI.

A livello esemplificativo, la sezione di Bonifico Sepa/Italia XML consente al Cliente di:

- Visionare l'elenco delle disposizioni effettuate tramite il tab "Elenco"
- Inserire una nuova disposizione tramite il tab "Nuova disposizione"
- Filtrare per tipo di operazioni effettuate tramite il tab "Operazioni"
- Ricercare delle operazioni specifiche tramite il tab "Ricerca"
- Poter personalizzare i criteri tramite il tab "Personalizza"
- Stampare in cartaceo o elettronico la lista movimenti di Conto Corrente tramite il tab "Stampa"

| | | | | | Azien | nda:8 | | (2) Utent | e collegato: | K Master A | ✓ Torna a scelta dell'az | ienda [|
|-------|--------------|--------------|--------------------|------------|----------------------|-------------|------------------|---------------------|--------------|---------------|--------------------------|---------|
| | MEPAGE | Bonifico XI | AL Italia/SEP | A * + | | | | | | | | - 0 |
| LENC | D DISTINTE/D | ISPOSIZIONI: | PRESENTAZI | ONE (TUTTI | | | | | | | | C |
| \$ | o ∽ ∣ Nuova | disposizione | Operazi | A: 05/03/2 | rca Y Per | oggi 1 mese | Stampa 🗸 | | | | | |
| Elen | co esiti | † | Dra Creazione 个 | Codice Sia | Numero ↑ Disposia | rioni 个 | Importe 🛧 Divisa | 🔶 🛧 Denom. titolare | ∱ Stato | ↑ Rapporto | ↑ Alias/Denominazione | Discri |
| | | 3/02/2020 | 16:55:06 | | | 1 | 12,99 EUR | 4 | RIC. DA B | | | Dispo. |
| Impo | ortab | 1/02/2020 | 16:58:54 | | | 1 | 11,99 EUR | | RIC. DA B | | | Dispo. |
| Da a | utorizzare | 3/02/2020 | 17:17:50 | | | 1 | 13,99 EUR | | ACCETTAT | | | Dispo. |
| Da ir | viare | 3/02/2020 | 17:34:03 | | | 1 | 17,99 EUR | | RIC, DA B | | | Dispo, |
| 10 | 17 | 04/02/2020 | 10:34:50 | | | 2 | 46,98 EUR | 1 | RIC, DA B | | | Dispo. |
| E | 0- | 64/02/2020 | 10:43:33 | | | 2 | 47,34 EUR | | RIC. DA 8 | | | Dispo. |
| 2 | - | 04/02/2020 | 11:46:35 | | | 1 | 55,55 EUR | | RIC. DA B | | | Dispo. |
| E | | 05/02/2020 | 9:57:50 | | | 1 | 30.000,00 EUR | | ACCETTAT | | | Dispo. |
| 2 | - | 05/02/2020 | 9:57:57 | | | 1 | 11,00 EUR | 1 | RIC. DA B | | | Dispo. |
| 151 | | 05/02/2020 | 10:20:50 | | | 1 | 16,00 EUR | | ESEGUITO | | | Dispo. |
| 153 | | 05/02/2020 | 12:24:05 | | | 1 | 21.00 EUR | | ACCETTAT | | | Disno |



Selezionando il Tab "Nuova Disposizione", il Cliente può inserire i dettaglia relativi alla natura dell'operazione selezionata come standard CBI.

| = | | |
|------------------------------------|--------------------------------|-------|
| | Azienda: | ister |
| >> HOMEPAGE | Bonifico XML Italia/SEPA × + | - 0 |
| NUOVA DISPOSIZION | : PRESENTAZIONE (BOZZA) | С |
| <pre>< indietro Operazion</pre> | i ∽ Distinta bonifici Stampa ∽ | |
| Distinta in stato: BOZZA | | |
| Ordinante | | |
| Codice SIA Ordinante* | Contractione Ordinante" | |
| Banca Assuntrice* | 03104 | |
| Rapporto* | | |
| Modalità di addebito (?) | | |
| Dati Facoltativi | | |
| V Debitore Effettivo | | |
| Beneficiario | | |
| Salva Contatto | | |
| Ragione Sociale * | Q <u>A</u> | |
| IBAN * | | |
| Dati Facoltativi | | |
| Creditore Effettivo | | |
| Dati operazione | | |
| Metodo di pagamento" (7) | Bonifico senia esito verso orq | |
| Importo - | Divisi Lux | |
| Data Esecuzione" (7) | Data Massima Ovjov/2020 | |
| Tipologia Causale | Causale Standard Sepa | |
| Causale Sepa | X | |
| Descrizione | 0 | |
| | ((1/1)) + - | |
| AOS ERI | | |
| Dati Facoltativi | | |
| Comunicazioni Valu | tarie | ~ |
| V | | |

4.3.3.1 Bonifico Estero ed Estero XML

Le funzionalità "Bonifico Estero" e "Bonifico Estero XML" permette di inserire, importare, modificare, eliminare e stampare le singole disposizioni di bonifico e di generare le distinte dispositive verso un conto Esterno all' "Area Sepa".

Dalla funzionalità elenco, si può avere accesso sia all'elenco delle presentazioni sia quello degli esiti ricevuti.

Inoltre si può accedere direttamente a disposizioni che devono solo essere autorizzate, inviate o che sono state importate tramite un flusso standard CBI.

4.3.3.2 Bonifico Urgente XML

Le funzionalità "Bonifico Urgente XML" permette di inserire, importare, modificare, eliminare e stampare le singole disposizioni di bonifico e di generare le distinte dispositive.

Dalla funzionalità elenco, si può avere accesso sia all'elenco delle presentazioni sia quello degli esiti ricevuti.

Inoltre si può accedere direttamente a disposizioni che devono solo essere autorizzate, inviate o che sono state importate tramite un flusso standard CBI.

4.3.3.3 Stipendi SEPA

Le funzionalità "Stipendi Sepa" permette di inserire, importare, modificare, eliminare e stampare le distinte contenenti bonifici Sepa dediti al pagamento di stipendi.



Dalla funzionalità elenco, si può avere accesso sia all'elenco delle presentazioni sia quello degli esiti ricevuti.

Inoltre si può accedere direttamente a disposizioni che devono solo essere autorizzate, inviate o che sono state importate tramite un flusso standard CBI.

4.3.3.4 F24

Le funzionalità "F24" permette di inserire, importare, modificare, eliminare e stampare le deleghe F24, le accise F24, i versamenti con elementi identificativi F24 e di generare le distinte dispositive. Dalla funzionalità elenco, si può avere accesso sia all'elenco delle presentazioni sia quello degli esiti ricevuti.

Inoltre si può accedere direttamente alla lista di accettazioni, all' elenco di quietanze e alle disposizioni che devono solo essere autorizzate, inviate o che sono state importate tramite un flusso standard CBI.

4.3.3.5 Avvisi

Le funzionalità "Avvisi" permette di procedere al pagamento di avvisi in scadenza e avvisi ricevuti. Dalla funzionalità elenco, si può avere accesso sia agli avvisi in scadenza, agli avvisi ricevuti, agli avvisi pagati e/o impagati, agli avvisi nascosti e sia agli esiti ricevuti.

Inoltre si può accedere direttamente a disposizioni che devono solo essere autorizzate, inviate o che sono state importate tramite un flusso standard CBI.

4.3.4. Incassi

La sezione a menù di "Incassi" consente al Cliente di accedere alle seguenti funzioni dispositive:

- Incassi SDD
- Incassi Ri.Ba
- Incassi MAV

La sezione a menù di "Incassi" consente al Cliente di accedere alle seguenti funzioni informative:

- Bollettino Esito
- Rendicontazione di portafoglio
- Riepilogo saldi di portafoglio

L'operatività come incassi è abilitata al Cliente che dispone di:

- Postazione di CoRe Banking con il servizio incassi abilitato (es. Monobanca con incassi)
- Rapporto di portafoglio attivo



| conto comenci | > | Attenda () | Utente collegato: | V Torna a acelta dell'arizoda | |
|--|----------------------------------|------------|--|----------------------------------|---|
| agamenti | > | | | Contraction of the second second | |
| R. Contraction of the second s | SD0 E | | | | - |
| municazioni | A HEA | | | | C |
| Cone | > May IE | - C | Sintesi attività dispositive | + C | |
| A(3) | > Bollettino esito III pesca | | Disposizioni in corso di autorizzazione negli ultimi 60 gg | | |
| ristina ama di lavoro | Rendicontazione di Portafoglio 🗊 | | | | |
| eca Utenza | Riepilogo saldi portafoglio (R | | Sintesi Effetti in scadenza (anche nascosti) | • C | |
| ooff . | News | - C | Effetti ancore in scadenze | | |
| | Weimagger ethtms | | Sintesi Accettazioni e quietanze deleghe F24 | · C | |
| | | | Esit: F24 ricevuti negli ultimi 60 gg (tra perentesi dell'ultimo acc | esso) | |
| | | | Sintesi Esiti incassi | • C | |
| | | | Baiti degli incessi ricevuti negli ultimi 15 gg (tra parentesi dell'ul | time accesso) | |
| | | | | | |

4.3.4.1 SDD

=

La funzionalità "Incassi SDD" permette di inserire, importare, modificare, eliminare e stampare le singole disposizioni di un incasso SDD B2B oppure SDD Core.

Dalla funzionalità elenco, si può avere accesso sia all'elenco delle presentazioni sia quello degli esiti ricevuti.

Inoltre si può accedere direttamente a disposizioni che devono solo essere autorizzate, inviate o che sono state importate tramite un flusso standard CBI.

A livello esemplificativo, la sezione di SDD consente al Cliente di:

- Visionare l'elenco delle disposizioni effettuate tramite il tab "Elenco" •
- Inserire una nuova disposizione tramite il tab "Nuova disposizione" •

| = | | | | 7 |
|---|-----------------------|--------------------|-------------------------------|-----|
| | Azienda:Ql | Utente collegato:d | ✓ Torna a scelta dell'azienda | ₽ |
| >> HOMEPAGE SDD + + | | | | - 0 |
| ELENCO DISTINTE/DISPOSIZIONI: PRESENTAZIONE, RICHIAMO, POSIZIONE TRASFERITA (TUTTI) | | | | С |
| Elenco Y Nuova disposizione Y Operazioni Y Ricerca Y Personalizza Y Stampa Y | | | | |
| • - Perioda_riferimenta De: 01/02/2020 A: 24/02/2020 D 3 oppi 1 mese | | | | |
| Data creazione | ↑ Alias/Denominazione | | | |
| E 21 11 2- 01/02/2020 13:31:54 2000 20.200,00 EVR BOZZA Sepa Direct Debit | | | | |
| Ę | | | | |
| | | | | |

- Filtrare per tipo di operazioni effettuate tramite il tab "Operazioni" •
- Ricercare delle operazioni specifiche tramite il tab "Ricerca"
- Poter personalizzare i criteri tramite il tab "Personalizza" •



4.3.4.2 Riba

La funzionalità "Incassi Riba" permette di inserire, importare, modificare, eliminare e stampare le singole disposizioni di un incasso Riba e di generare le distinte dispositive.

Dalla funzionalità elenco, si può avere accesso sia all'elenco delle presentazioni sia quello degli esiti ricevuti.

Inoltre si può accedere direttamente a disposizioni che devono solo essere autorizzate, inviate o che sono state importate tramite un flusso standard CBI.

4.3.4.3 MAV

La funzionalità "Incassi MAV" permette di inserire, importare, modificare, eliminare e stampare le singole disposizioni di un incasso MAV e di generare le distinte dispositive.

Dalla funzionalità elenco, si può avere accesso sia all'elenco delle presentazioni sia quello degli esiti ricevuti.

Inoltre si può accedere direttamente a disposizioni che devono solo essere autorizzate, inviate o che sono state importate tramite un flusso standard CBI.

4.3.5. Comunicazioni

La sezione a menù di "Comunicazione" consente al Cliente di accedere alle seguenti funzioni:

- Consultazione
- Variazione Canali

| = | | | | | |
|--------------------------|------------------------|-----------|---|-------------------------------|-----|
| Conti comenti | 3 | | | | |
| Pagamenti | > | Azienda:Q | Utente collegatora | V Torna a scelta dell'azienda | E |
| Incassi | > | | | | - 0 |
| Comunication | Consultazione (E) | | | | C |
| Gestione | Variazione canali /III | - C | Sintesi attività dispositive | + C | |
| Servizi | > Benvenuto | | Disposizioni in conso di autorizzazione negli ultimi 60 gg | | |
| Ripristina area di lavor | E-mail E | | | | |
| Blocca Utenza | orfulare | | Sintesi Effetti in scadenza (anche nascosti) | • C | |
| Logoff | News | - C | Effetti encora in scadenza | | |
| | Managaph stitute | | | | |
| | | | Sintesi Accettazioni e quietanze deleghe F24 | + 0 | |
| | | | Esiti 724 nonvuti negi ultimi fili ggʻ(tra parentesi dall'ultin | no acoteso) | |
| | | | Sintesi Esiti incassi | + C | |
| | | | Ebiti degli incessi nosvuti negli ultimi 15 gg (tra parentesi | dall'ultimo accesso) | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

A livello esemplificativo, la sezione di Consultazione consente al Cliente di:

- Visionare l'elenco delle disposizioni effettuate tramite il tab "Elenco"
- Filtrare per tipo di operazioni effettuate tramite il tab "Operazioni"



• Ricercare delle operazioni specifiche tramite il tab "Ricerca"

Come criteri di ricerca, il Cliente può selezionare l'azienda tramite la maschera di selezione e ricerca del codice SIA, così come per tipologia di documento. Successivamente, il Cliente può selezionare:

- La Tipologia di Estrazione: per rapporto o per NDG
- Il **Periodo di Riferimento**: il Cliente può decidere se visualizzare per periodo temporale o per ultime comunicazioni

| = | | |
|---|---|---------------------------------|
| | Azienda: Utende collegato 7 | ✓ Torna a scelta dell'azienda 🕞 |
| >> HOMEPAGE Consultazione + + | | - 0 |
| ELENCO COMUNICAZIONI Elenco V Operazioni V Ricerca V | | С |
| Criteri di ricerca | | |
| Azienda Q | | |
| Tipologia documento | | |
| Tipologia Estrazione | Periodo riferimento | |
| ⊂ Rapports ● NDG | Kange di date Disi [1/01/2020] Al [24/02/2020] Nr. ultime comunicationi | |
| NOTA: La ricerca restituisse un massimo di 100 risultati. Se necessario restringere i oriteri di ricerca o il periodo di riferimento. | | Cerca Reset Chiud |
| | | |
| | | |
| Le la | | |
| | | |
| | | |

4.3.6. Gestione

La sezione a menù di "Gestione" consente al Cliente di accedere alle seguenti funzioni:

- Dati personali
- Gestione credenziali
- Personalizzazione

| - | • | | | | | | | | 7 |
|----|-------------------------|-----|---------------------------------------|-----------|---|--|------------|--------------------|-----|
| | Conti correnti | > | | | | | | | |
| | Pagamenti | > | | Azienda:C | A | | Torna a sc | celta dell'azienda | ₽ |
| | Incassi | > | | | | | | | - 0 |
| L | Comunicazioni | > | | | | | | | С |
| J. | Gestione | ₽¢. | Dati personali 🔅 – C | | | Sintesi attività dispositive | + C | | |
| | Servizi | > | Gestione credenziali (2) NI FRANCESCA | | | Disposizioni in corso di autorizzazione negli ultimi 60 gg | | | |
| | Ripristina area di lavo | ro | Personalizzazione III nale: | | | | | | |
| | Blocca Utenza | | cellulare: | | | Sintesi Effetti in scadenza (anche nascosti) | - C | | |
| | Logoff | | News - C | | | Effetti ancora in scadenza | | | |
| | | | Messaggio istituto | | | Sintesi Accettazioni e quietanze deleghe F24 | · c | | |
| | | | | | | Esiti F24 ricevuti negli ultimi 60 gg (tra parentesi dall'ultimo accesso) | | | |
| | | | | | | Sintesi Esiti incassi | · c | | |
| | | | | | | Esiti degli incassi ricevuti negli ultimi 15 gg (tra parentesi dall'ultimo acc | esso) | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

La sezione di **Gestione credenziali** consente al Cliente di accedere alla propria pagina di db Identity e alle relative sottosezioni:

• **Profilo:** accedere al proprio profilo e selezionare una dlle azioni disponibili anche accedendo direttamente ai tab descritti nei punti successivi



- Dati principali: consente al Cliente di modificare e-mail/ numero cellulare
- Password: consente al Cliente di modificare la password d'accesso
- Token attivi: viene fornito al Cliente il dettaglio su tipo token selezionato in fase di enrollment (si veda il capitolo 9 del presente documento), lo status e la data di attivazione; in aggiunta, è possibile modificare il tipo di token o resettare l'app DB Secure Authenticator installata sul proprio smartphone (se selezionato il Soft Token)
- Blocco account: consente al Cliente di bloccare il proprio account per motivi di sicurezza; I Token saranno disabilitati e non si potrà accedere all' account fino alla sua riattivazione e per attivarlo nuovamente è necessario contattare il Servizio Clienti

| = | | | | | | | | | Į | / |
|----------|--------------------------|---------------------------------------|--|------------|---|--|---|-----------------|----------------|----------|
| | | | Azienda:8 | | (| Utente collegato:0 | Master | ✓ Torna a scelt | a dell'azienda | ₽ |
| HOMEPAGE | Gestione cree | denziali × + | | | | | | | - | - 🗆 C |
| | | | L3 | | | | | IT EN DE | | ^ |
| | Profilo | Dati p | rincipali | Password | | Token attivi | Blocc | o account | | |
| | Benve Gestisci le tue | enuto in di e informazioni persona | D Identity Ili e la sicurezza del 1 | tuo conto. | | | | | | ł |
| | Nome: F |) | | | | _ | | | | |
| | Informaz | ioni di sicurezz | а | | 0 | Perchè è important siano sempre aggio | te che i tuoi dati ornati? | | | |
| | Dati princip | pali | [| 💉 Modifica | | La tua email di login ed sono utilizzati da Deuts | il tuo numero di cellulare che Bank per inviarti | • | | * |

In caso di blocco utenza, al Cliente viene restituito un pop-up in cui viene richiesta la conferma di procedere al blocco o meno.

| = | | | | | | | | | |
|--------------|-------------------------|--------|--------|---|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----|
| | | | Azieno | tai Diante collegati | | | V Toro | e a scalta dell'azienda | Đ |
| > HOMEPAGE + | | | | | | | | | - 0 |
| | | | | | | | | | C |
| | | | - C | | Sintesi attivitä dispo | sitive | | C | |
| | Benvenuto | | | | Disposizioni ili corae di a | uturizzazione negli ultimi 60 pp | | | |
| | Dati profilo personale: | - 10 A | | | Disposizioni | BOZZA/IMPORT. | AUTORIZZATO | | |
| | enal colline | - Aug | | | Beldes Bala, 175 | 3 | | 2 | |
| | Second a | | | | Berdaa James | 1 | | | |
| | News | | - C | | Bandhar 2023 | 4 | | | |
| | | R | | | Mand Sitt. | 1 | | | |
| | | | | | Renfox argents 2016 | 2 | | ~ | |
| | | | | Blocca Utenza | BL.MIKS | 4 | | | |
| | | | | ATTENZICRE! Vuoi bloccare la tua utenza? Se confermi il tuo utente verra' bloccato | Sintesi Effetti in sca | denza (anche nascosti) | | c | |
| | | | | | Effetti antora in acadene | a. | | | |
| | | | | SÌ No | Sintesi Accettazioni | e quietanze deleghe F24 | - | c | |
| | | | | | Eats F24 ricevuts negli ut | timi 60 gg (tra parentesi dall'ul | time accesse) | | |
| | | | | | Sintesi Esiti incassi | | | c | |
| | | | | | Eato degli mossa norvati | negii olfimi 15 pg (tre perette | ni dell'ultimo accesso) | | |
| | | | | | | | | | |



La sezione di "Dati Personali" consente al Cliente di modificare il proprio numero di cellulare e di indirizzo e-mail associato all'utenza collegata al rapporto di db Corporate Banking (CoRe Banking) in uso da parte del Cliente stesso.

| ≡ | | | |
|-----------------------------------|----------|--------------------|---|
| | Azienda: | Utente collegato:0 | \checkmark Torna a scelta dell'azienda $\begin{tabular}{c} \label{eq:constraint} \label{eq:constraint}$ |
| >> HOMEPAGE Dati personali × + | | | - 🗆 |
| DATI PERSONALI UTENTE COLLEGATO - | | | С |
| Mail Salva | | | î |
| Lingua selezionata: IT | | | |

4.3.7. Servizi

La sezione a menù di "Gestione" consente al Cliente di accedere alle seguenti funzioni:

- Rubrica e AEA
- Piazzatura
- Export flussi CBI
- Riepilogo saldi
- Strutture libere
- Importazione excel rubrica
- SMS Alert

| ionti comenti > | | | Avienda-O | | tente collegato: | | ~ | and the second sec |
|-------------------------|----------------------------|-----------|-----------|---|------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|--|
| lagamenti > | | | Sector 1 | • | | | • • • • • • | |
| ncassi > | | | | | | | | |
| omunicazioni > | | | | | | | | |
| estione > | | | - C | | Sintesi attività dispo | sitive | - (| C |
| nizi 🚬 🔿 | Rubrica e AEA | I INCESCA | | | Disposizioni in corso di a | utorizzazione negli ultimi 60 gg | | |
| oristina area di lavoro | Piazzatura | | | | Disposizioni | BOZZA/IMPORT. | AUTORIZZATO | |
| ora Libertra | Extent Russi CBI | an.it | | | Burnfran Jawim 2016. | 8 | | <u> </u> |
| | | | | | Banfica fatera | 2 | | |
| goff | Riepilogo saídi | | - C | | Bandica SUPA | 1 | | |
| | Anticipo fatture | 00 | | | Startd SEPA | 1 | | |
| | Strutture Libere | 80 | | | Bonfice urgente XHL | 2 | | ~ |
| | Importazione Excel Rubrica | . CE | | | Res. Decores | * | | |
| | SMS Alert | 62 | | | Sintesi Effetti in sca | fenza (anche nascosti) | | c |
| | | | | | Effetti ancora in scadenzi | • | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | Sintesi Accettazioni | e quietanze deleghe F24 | | C . |
| | | | | | Esiti F24 norvub negli ul | tmi 60 gg (tra parentesi dall'ult | imo accesso) | |
| | | | | | Sintesi Esiti incassi | | | C |
| | | | | | Esiti degli incassi ricevuti | negli ultimi 15 gg (tra parente | si dall'ultimo accesso) | |
| | | | | | | | | |



A livello esemplificativo, la sezione di "Strutture libere" consente al Cliente di:

- Visionare l'elenco delle disposizioni effettuate tramite il tab "Elenco"
- Filtrare per tipo di operazioni effettuate tramite il tab "Operazioni"
- Poter personalizzare i criteri tramite il tab "Personalizza"
- Stampare in cartaceo o elettronico la lista movimenti di Conto Corrente tramite il tab "Stampa"

| = | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------|---------------------|----------------------------------|-------------|-------------------|---|-------------------------------|-----|
| | | | | | | Azienda:C | | Utente collegato: | I | ✓ Torna a scelta dell'azienda | Ð |
| » но | MEPAGE Str | utture Libere | | | | | | | | | - 0 |
| Elenco | distinte ricevute | | | | | | | | | | С |
| Eleno | o 🜱 🔹 Operazioni N | Personaliz | za 🗠 🛛 Stan | ipa 🗠 | | | | | | | |
| Tipol | ogia: | Q Azienda | Q | Abi 🛄 🔍 | Periodo riferimento | Da 01/02/2020 🗂 A 24/02/2020 🗂 🎦 | oggi 1 mese | | | | |
| | Data creazione | ↑ Ora Creazior ↑ | Codic Codi Sia ↑ Abi Ordin Banc | c ↑ Stato | r Tipologia 🕆 | | | | | | ^ |
| | 01/02/202 | 14:10:03 | 0310 | 4 RICEVUTO | Þ | | | | | | |
| | 01/02/202 | 14:10:03 | 0310 | 4 RICEVUTO | | | | | | | |
| | 01/02/202 | 20 15:00:01 | 0310 | 4 RICEVUTO | | | | | | | |
| | 01/02/202 | 12:10:00 | 0310 | 4 RICEVUTO | | | | | | | |
| | 01/02/202 | 20 1:20:01 | 0310 | 4 RICEVUTO | | | | | | | |
| | 03/02/202 | 18:10:57 | 0310 | 4 RICEVUTO | | | | | | | |
| | 04/02/202 | 20 17:20:02 | 0310 | 4 RICEVUTO | | | | | | | |
| | 04/02/202 | 17:20:02 | 0310 | 4 RICEVUTO | | | | | | | |
| | 04/02/202 | 19:10:00 | 0310 | A RICEVUIO | | | | | | | |
| | 04/02/202 | 10 19:10:00 | 0310 | 4 RICEA/TO | | | | | | | |
| | 04/02/202 | 12:40:00 | 0310 | 4 RICEVUTO | | | | | | | |
| | 05/02/202 | 0 19:34:08 | 0310 | 4 RICEVUTO | Listino cambi | | | | | | |
| | 05/02/202 | 20 13:10:00 | 0310 | 4 RICEVUTO | | | | | | | |
| | 05/02/202 | 13:10:00 | 0310 | 4 RICEVUTO | | | | | | | |
| | 05/02/202 | 20 13:10:00 | 0310 | 4 RICEVUTO | | | | | | | |
| | 05/02/202 | 13:10:00 | 0310 | 4 RICEVUTO | | | | | | | |
| | 05/02/202 | 13:10:00 | 0310 | 4 RICEVUTO | | | | | | | |
| | 05/02/202 | 20 11:10:00 | 0310 | 4 RICEVUTO | | | | | | | |
| | 05/02/202 | 20 11:10:00 | 0310 | 4 RICEVUTO | | | | | | | |
| | 05/02/202 | 11:10:00 | 0310 | 4 RICEVUTO | | | | | | | |
| | 05/02/202 | 20 11:10:00 | 0310 | 4 RICEVUTO | | | | | | | |
| | 05/02/202 | 20 12:10:48 | 0310 | 4 RICEVUTO | | | | | | | ~ |
| CT 878 | | 16-10-00 | 0310 | A PICEATO | | | | | | | |

4.4. Funzioni online

La piattaforma di CoRe Banking consente al Cliente di poter operare tramite funzioni "online", che di fatto vengono gestite ed elaborate nella stessa modalità di funzioni tipiche delle piattaforme di online banking retail, senza pertanto la necessaria autorizzazione in sede successiva alla conferma di presa in carico del sistema.

Di seguito le funzionalità online attualmente presenti nel CoRe Banking Cedacri:

- Bonifico Online
- Pagamento Effetti Online
- Pagamento MAV
- Pagamento RAV
- Pagamento Bollettino Postale
- Ricarica Cellulare
- Ebill



4.4.1. Funzioni online rilevanti: bonifico SEPA online

Di seguito è descritto il processo di inserimento di Bonifico SEPA online da CoRe Banking. Sempre dalla sezione a menù di "Pagamenti", il Cliente seleziona la voce "Bonifico SEPA online" e successivamente viene aperta una nuova finestra con i campi necessari per evadere l'operazione.

| | Azienda:C | ente col |
|--------------------------|--------------------------------|----------|
| OMEPAGE Bon | ifico Sepa Online * + | |
| autorizza | zione / operazione terminata / | |
| ovo Bonifico SEPA | | |
| ORDINANTE | | |
| Rapporto addebito | | |
| ENEFICIARIO | | |
| Denominazione | * 5485 Q | |
| C/c accredito - IBAN | • | |
| | Agglungi in rubrica | |
| | Urgente | |
| DATI DEL PAGAMENTO | | |
| Importo | *12 EUR | |
| Descrizione | . test | |
| Data esecuzione addebit: | b 02/03/2020 | |
| Motivazione Pagamento | Ordinario 🔍 | |
| | | |
| campi contrassegnati | ida * sono obbligatori | |
| Procedi | | |

In fase di "Compilazione", vengono restituiti al Cliente tutti i campi per l'inserimento di un bonifico standard tra cui il rapporto di addebito, il C/C del beneficiario, l'importo, la descrizione e la data di esecuzione del bonifico.



| = | | | | |
|--|-----------|---------------------|-------------------------------|----|
| | Azienda:C | . Utente collegato: | ✓ Torna a scelta dell'azienda | [+ |
| >> HOMEPAGE Bonifico Sepa Online * + | | | | |
| · / / / / | | | | ^ |
| Nuovo Bonifico SEPA | | | | |
| ORDINANTE | | | | |
| Rapporto addebito IT | | | | |
| BRANDICARDO Denominaçãose text Cris estendes Santa Sectionadas Exercis Sectionadas Exe | | | | |
| ABI-CAB | | | | La |
| DATI DEL PAGAMENTO Importo 12.00 EUR Describione detello 02/02/020 Molvacione Tegamento Orlinario R.C.Operatione Orlinante Urgente No | | | | |
| CONDIZIONI Commissioni addebito 1.55 2UR Dele applemento 0.01/01/200 Dele addebito 0.01/01/200 Valka addebito 0.01/01/200 | | | | |
| I campi contrassegnati da * sono obbligatori Autorizza e Invia Annulla | | | | v |

Una volta premuto il pulsante "Procedi", al Cliente vengono forniti i dati di riepilogo

| E Contraction of the second | | | |
|---|-----------|---------------------|-------------------------------|
| | Azienda:Q | . Utente collegato: | ✓ Torna a scelta dell'azienda |
| HOMEPAGE Bonifico Sepa Online * + | | | |
| Il pagamento e' stato inoltrato. Riceverai a breve una conferma via e-mail. | | | |
| pilazione autorizzazione operazione terminata | | | |
| uovo Bonifico SEPA | | | |
| ORDINANTE Rapporto addebito IT | | | |
| BENEFICIARIO Denominatione text | | | |
| Earcs destinateria | | | |
| 600 A81 - CA8 | | | |
| DATI DEL PAGAMENTO Importo 12.00 EUR | | | |
| Data esecuzione addebito 02/03/2020 Motivazione Pagamento Ordinario | | | |
| kir. uperazione unoinence Ungente No CRO d | | | |
| CONDIZIONI | | | |
| Commissioni addebito 1,55 BUR Data regolamento 03/03/2020 Data addebito 02/03/2020 | | | |
| valua appendo 02/03/2020 | | | |

Una volta autorizzata l'operazione, viene restituito un pop-up di conferma avvenuta operazione e che informa il successivo invio della notifica con i dettagli dell'operazione stessa.

E' possibile anche visualizzare l'elenco dei bonifici SEPA online effettuati. L'elenco fornisce le seguenti informazioni:

- Data operazione
- Importo
- Divisa
- Stato



- Beneficiario
- Causale

La ricerca può essere effettuata per rapporto e per periodo temporale scelto tramite i menù a tendina all'interno della sezione.

| 2 | | | | | Z |
|--|----------------------|-------------------------|--------------|---------------------|-----|
| | | | Azien | - Utente collegato: | 1 |
| HOMENAGE | Bonifico Sepa On | line = + | | | - 1 |
| | | | | | C |
| lenco bonifici B | onifico Sepa | ata iniziale 🔹 Data fii | nale | | ^ |
| | | \$122,2019 ·] <u> </u> | ≈ | | |
| lenco bonifici | | | 1 B) | | |
| DATA | IMPORTO DIVISA | STATO BENEFICIA | ARIO CAUSALE | | |
| 02/03/2020 | 12.00 EUR | Autorizzato test | test | | |
| 06/02/2020 | 1.00 EUR | Autorizzeto test | test | | |
| 21/01/2020 | 30000,00 EUR | Autorizzato test | test over | | |
| 17/01/2020 | 123,00 EUR | Autorizzato test | 1001 | | |
| 17/01/2020 | 321.00 EUR | Autorizzato test | test | | |
| 17/01/2020 | 123.00 EUR | Autorizzato test | test | | |
| 16/01/2020 | 21.00 EUR | Autorizzato test | 1001 | | |
| 16/01/2020 | 21.00 EUR | Autorizzato test | test | | |
| 16/01/2020 | 20.00 EUR | Autorizzato test | test | | |
| 16/01/2020 | 6.00 EUR | Autorizzato test | prova 3 | | |
| | 5,00 EUR | Autorizzato test | prova 3 | | |
| 16/01/2020 | | Standards Anna | E svorg | | |
| 16/01/2020 16/01/2020 | 6.00 EUR | MULTITATIV VEST | | | |
| 16/01/2020 16/01/2020 16/01/2020 | 6.00 EUR 5.00 EUR | Autorizzato test | prova 3 | | |

4.4.2. Funzioni online rilevanti: ricarica cellulare

Di seguito è descritto il processo di inserimento di una Ricarica Cellulare da CoRe Banking. Sempre dalla sezione a menù di "Pagamenti", il Cliente seleziona la voce "Ricarica Cellulare" e successivamente viene aperta una nuova finestra con i campi necessari per evadere l'operazione. La pagina nella sezione "Compilazione" consente di selezionare:

- Il rapporto su cui addebitare l'importo della ricarica
- L'operatore telefonico
- Il numero di cellulare



| a scelta dell'azienda |
|-----------------------|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

Nella sezione successiva di "Autorizzazione", è possibile selezionare l'importo della ricarica.

| = | | | |
|----------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|
| | | | Azienda: |
| HOMEPAGE | Ricarica Cellula | ire × + | |
| mpilazione autor | rizzazione > oper | azione terminata | |
| agli per ricariche | | | |
| SCELTA TAGLIO | IMP. RICARICA | IMP. COMMISSIONI OPERAZIONE | TOT. ADDEBITO |
| ۲ | 30,00 | 0,00 | 30,00 |
| 0 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| 0 | 80,00 | 0,00 | 80,00 |
| 0 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 0 | 130.00 | 0,00 | 130,00 |
| 0 | 155,00 | 0,00 | 155,00 |
| 0 | 205,00 | 0,00 | 205,00 |
| 0 | 255,00 | 0,00 | 255,00 |
| Numero telefono cell | lulare: | Gestore telefoni | |
| Rapporto di addebito | 0: | | |
| Autorizza e Invia | a Annulla | | |
| | | | |

Una volta autorizzata l'operazione, viene restituito un pop-up di conferma avvenuta operazione e che informa il successivo invio della notifica con i dettagli dell'operazione stessa.



E' possibile anche visualizzare l'elenco delle ricariche effettuate. L'elenco fornisce le seguenti informazioni:

- Data operazione
- Importo ricarica
- Stato
- Numero cellulare beneficiario
- Operatore telefonico

La ricerca può essere effettuata per rapporto e per periodo temporale scelto tramite i menù a tendina all'interno della sezione.

| = | | | 7 |
|--|----------|-------------------|----------------------------------|
| | Azienda: | Utente collegato: | ✓ Torna a scelta dell'azienda [- |
| HOMEPAGE Ricarica Cellulare + | | | - 0 |
| Elenco Ricariche Nuova Ricarica | | | c |
| Rapporto Data iniziale Data final Colorization (04/09/2019) Colorization Colorizati | • | | |
| La | | | |
| Elenco | | | |
| O2/03/2020 30.00 Eseguita | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| \land | | | |



4.5. Gestione esiti F24

I Clienti, dopo aver eseguito l'accesso alla piattaforma, possono visualizzare l'elenco delle distinte in stato bloccato dal proprio Home Banking aziendale. L'elenco delle distinte bloccate vengono generate su base giornaliera in automatico.

L'accesso ai dati relativi al flusso delle distinte in stato bloccato può essere fatto:

- cliccando sulla voce di menù "Servizi Strutture Libere" come da figura seguente
- attraverso il Quick Link

Dopo aver cliccato su "Strutture Libere", la pagina su cui accede il Cliente è strutturata come segue:

- **Motore di ricerca:** parte superiore della pagina, nella quale il Cliente può impostare i criteri di ricerca. In particolare, è possibile ricercare le Strutture Libere attraverso:
 - o Azienda: è possibile inserire il codice dell'azienda su cui eseguire la ricerca
 - Periodo di riferimento: è possibile inserire un intervallo di date entro cui eseguire la ricerca
 - Abi Banca: è possibile inserire l'Abi della Banca su cui eseguire la ricerca
- Elenco flussi: parte inferiore della pagina, nella quale è visibile l'elenco dei flussi SL del mese corrente destinate al Cliente o il risultato del criterio di ricerca da lui impostato. Se il Cliente imposta dei criteri di ricerca per cui non vengono prodotti risultati non verrà visualizzato nessun record

Impostati i criteri di ricerca e mostrato l'elenco delle Strutture Libere, il Cliente può decidere di:

- visualizzare i dati di dettaglio: il Cliente selezionando la riga di suo interesse e facendo doppio click vede i dati visualizzati in formato testo
- esportare i dati: il Cliente selezionando la riga o le righe di suo interesse deve cliccare sulla voce "Operazioni - Esporta flussi CBI ricevuti" e procedere al download del file. In caso di selezione di più righe viene prodotto un file zip contenente i flussi SL selezionati.



| | | | | | | AZ | E | |
|--|-----------------------------|-------|---|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------|--|
| OMEPAGE + | Conti correnti Pagamenti | > | | | | | | |
| 4 | Incassi | > | | | Sintesi attività disposi | itive | - 0 | |
| | Comunicazioni | ' | - 0 | | Disposizioni in corso di aut | orizzazione negli ultimi 60 gç | 2 | |
| The second state of the second state of the second | Gestione | > | - ~ | | Disposizioni | BOZZA/IMPORT. | AUTORIZZATO | |
| Benvenuto AZIENDA 3 | Servizi | > | Rubrica e AEA | | tionifico stipendi | | 2 | |
| Il primo accesso al servizio | Ripristina area di la | avoro | Piazzatura | | | | | |
| 11 Suo ultimo accesso é avvi Lei ha effettuato 25 collega Ultima modifica Password: (Ultima modifica PIN: 07/11, | Blocca Utenza Logoff | | Export flussi CBI Dispositiva generica | | | | | |
| Dati profilo personale: | | | Riepilogo saldi | | | | | |
| E-mail: non definita cellulare: | | | Strutture Libere | 1 | | | | |
| | | | Importazione Excel Rubr | rica 🗊 | Sintesi Effetti in scade | enza (anche nascosti) | + 0 | |
| News | | - 0 | | Effetti ancora in scadenza | | | | |
| Messaggio istituto | | | | | | | | |
| | | | | | Sintesi Accettazioni e | quietanze deleghe F24 | + 0 | |

| HOMEPAGE Apri X + | 1(6.)1 | | 1(6)1 | Pagamenti APIL tramite assegno e | 1(61) | |
|---|--------|---|-------|--|-------|--|
| 3onifico Estero | | Pagamenti stipendi | | bonifici SEPA | | |
| Ripendi SEPA Pagamenti stipendi SEPA | ۲ | Bonifici (tutti) Tutti i bonifici: bonifici italia, stipendi, bonifici esteri | ē | F24 Pagamento deleghe F24 | e | |
| vvvisi vvvisatura effetti e pagamento effetti | e | Riba Presentazioni ed esiti Ri.Ba. | - | Mav Presentazioni ed esiti Mav | | |
| Rid Presentazioni ed esiti Rid | - | SDD Sepa Direct Debit | - | Strutture Libere stimiture Libere | Ø | |
| Rubrica e AEA Rubrica clienti - fornitori e A.E.A. (Allineamento Elettronico Archivi) | | Consultazione Consultazione delle comunicazioni | | Export flussi CBI Export flussi CBI | Ø | |
| linnatura | | Importazione Excel Rubrica | | | | |

Di seguito i campi presenti sulle videate in oggetto:

- Strutture libere: al click si apre l'elenco delle Strutture Libere
- Tabella Strutture Libere: le informazioni riportate sono
 - o Data creazione
 - o Ora creazione
 - o Codice SIA ordinante
 - o Codice ABI Banca
 - o Stato
 - Descrizione SL



| >> но | MEPAGE Strutture | e Libere 🗙 🕙 | + | | | | | |
|--------|-------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|-----------|--------------------------------|------|---|
| Elenco | distinte ricevute | | | | | | | 0 |
| Elence | Operazioni 🔊 | v Person | nalizza 🗸 | Star | npa 🗸 | | | |
| Azien | ida 🔜 🔍 Abi (| Q | Periodo riferimen | to | Da 01/11/ | 2017 📊 A 30/11/2017 📊 🔰 oggi 1 | mese | |
| | Data creazione ↑ | Ora Creazion | Codic ↑ Sia Ordin | Codic ↑ Abi Bancı | Stato 🕆 | Descrizione SL | ŕ | |
| | 28/11/2017 | 10:10:46 | | | RICEVUTO | RIEPILOGO PARTITE A MATURARE | | |
| | 28/11/2017 | 10:10:46 | | | RICEVUTO | ELENCO PARTITE A SCADERE | | |
| | 28/11/2017 | 10:10:45 | | | RICEVUTO | DISTINTE BLOCCATE | | |
| | 28/11/2017 | 10:10:46 | | | RICEVUTO | DISTINTE BLOCCATE | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| NTE: | C/C: COD.SIA: |
|----------------------------|--|
| .DELE. | IMPORTO DELEGA DATA/H RIC.DELE. MOTIVO DEL BLOCCO DELEGA |
| 2/2011 2/2011 2/2011 | 2.250.423,00 01/12/2011 13.03 CONTO CORRENTE BLOCCATO 7.758,00 01/12/2011 13.03 CONTO CORRENTE BLOCCATO 13.709,00 01/12/2011 13.03 CONTO CORRENTE BLOCCATO |

Di seguito i campi presenti nella schermata seguente:

- Azienda: campo dedicato all'inserimento del codice dell'azienda per cui si vuole fare la ricerca. È il criterio di ricerca impostato di default
- ABI: Campo dedicato all'inserimento dell'ABI Banca per cui si vuole fare la Ricerca;
- Periodo di riferimento: Campo dedicato all'inserimento di un intervallo di date entro cui fare la ricerca. Viene impostato di default il mese corrente.

| >> HOMEPAGE Strutture Libere X + | |
|---|---|
| Elenco distinte ricevute | 0 |
| Elenco v Operazioni v Personalizza v Stampa v | |
| Azienda Q Abi Q Periodo Da 01/11/2017 A 30/11/2017 Do oggi 1 mese | |
| | |

Di seguito i campi presenti sulla schermata seguente:

• Esporta flussi CBI ricevuti: Al click parte il download del file della riga o delle righe selezionate per l'esportazione del flusso



| | nte ricevute | | | | | | 0 |
|-----------|------------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------|------------------------------|---|---|
| lenco 🗸 | Operazioni 🗸 🛛 Personalizza | v Stampa∨ | | | | | |
| Azienda [| Apri | nto Da 01 | /11/2017 | /11/2017 | oggi 1 mese | | |
| Dat | Esporta flussi CBI ricevuti | ↑ Codice Sia Ordinante | T Codice Abi Bance | 1 Stato 1 | Descrizione SL | Ť | |
| 2 | Esporta flussi CBI importati | 10:46 | | RICEVUTO | RIEPILOGO PARTITE A MATURARE | | |
| 2 | Frank final fit had | 10:46 | | RICEVUTO | ELENCO PARTITE A SCADERE | | |
| | Esporta flussi CB1 inviati | 10:45 | | RICEVUTO | DELEGHE BLOCCATE | | |
| | 28/11/2017 10 | :10:46 | | RICEVUTO | DELEGHE BLOCCATE | | |
| | 28/11/2017 10 | :10:46 | | RICEVUTO | DELEGHE BLOCCATE | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

4.6. Gestione esiti listino cambi

I Clienti, dopo aver eseguito l'accesso al Corporate Banking Cedacri, possono visualizzare i listini dei tassi di cambio dal proprio Home Banking aziendale. Il listino visualizzato è il listino Durante che viene aggiornato ogni 15 minuti. I clienti attivi non visualizzeranno il listino BCE, aggiornato una volta al giorno, che invece sarà visualizzato dai clienti passivi.

L'accesso ai dati relativi al flusso del listino cambi può essere fatto:

- cliccando sulla voce di menù "Servizi Strutture Libere" (l'etichetta è personalizzabile) come da figura di seguito riportata
- attraverso il Quick Link

Dopo aver cliccato su "Strutture Libere", la pagina su cui accede il Cliente è strutturata come segue:

- **Motore di ricerca:** parte superiore della pagina, nella quale il Cliente può impostare i criteri di ricerca. In particolare, è possibile ricercare le Strutture Libere attraverso:
 - o Azienda: è possibile inserire il codice dell'azienda su cui eseguire la ricerca
 - Periodo di riferimento: è possibile inserire un intervallo di date entro cui eseguire la ricerca
 - Abi Banca: è possibile inserire l'Abi della Banca su cui eseguire la ricerca
- Elenco flussi: parte inferiore della pagina, nella quale è visibile l'elenco dei flussi SL del mese corrente destinate al Cliente (Figura 11: Visualizzazione dell'elenco delle Strutture Libere) o il risultato del criterio di ricerca da lui impostato. Se il Cliente imposta dei criteri di ricerca per cui non vengono prodotti risultati non verrà visualizzato nessun record



Impostati i criteri di ricerca e mostrato l'elenco delle Strutture Libere, il Cliente può decidere di:

- visualizzare i dati di dettaglio: il Cliente selezionando la riga di suo interesse e facendo doppio click vede i dati visualizzati in formato testo
- esportare i dati: il Cliente selezionando la riga o le righe di suo interesse deve cliccare sulla voce "Operazioni - Esporta flussi CBI ricevuti" e procedere al download del file. In caso di selezione di più righe viene prodotto un file zip contenente i flussi SL selezionati

La visualizzazione del listino cambi è consentita anche ai clienti passivi. Il listino che visualizzano è il listino BCE che viene aggiornato una volta al giorno. La modalità di visualizzazione per i clienti passivi dipende dal Front End utilizzato.

| | | | Azienda:3 | | E | Utente collegato: | 3 | • |
|---|-----------------------------|--------|---|--------|-----------------------------------|--------------------------------|------------------|---|
| MEPAGE + | Conti correnti Pagamenti | > > | | | | | | |
| 4 | Incassi | > | | | Sintesi attività dispos | itive | - 0 | |
| | Gestione | > | -0 | | Disposizioni in corso di aut | orizzazione negli ultimi 60 gg | | |
| Benvenuto AZIENDA 3 Dati di accesso e sicure | Servizi | > | Rubrica e AEA | | Disposizioni Benifice stipendi | BOZZA/IMPORT. | AUTORIZZATO 2 | |
| Il primo accesso al servizio Il Suo ultimo accesso è avvi Lei ha effettuato 25 collega Ultima modifica Password: (Ultima modifica Pint: 07/11) | Ripristina area di la | voro | Piazzatura | | | | | |
| | Blocca Utenza Logoff | | Export flussi CBI Dispositiva generica | | | | | |
| Dati profilo personale: | | | Riepilogo saldi | | | | | |
| E-mail: non definita cellulare: | | | Strutture Libere | 1 | | | | |
| | | | Importazione Excel Rub | rica 🗉 | Sintesi Effetti in scade | enza (anche nascosti) | + 0 | |
| News | | | - 0 | | Effetti ancora in scadenza | | | |
| Messaggio istituto | | | | | Sintesi Accettazioni e | quietanze deleghe F24 | + C | |

Di seguito i campi presenti sulle videate:

| HOMEPAGE Apri X + | | | | | | |
|--|-----|---|-----|---|---|--|
| Bonifico Estero | C | Pagamenti stipendi | | Pagamenti Ami, tramite assegno e bonifici SEPA | ۲ | |
| Stipendi SEPA Pagamenti stipendi SEPA | e | Bonifici (tutti) Tutti i bonifici: bonifici italia, stipendi, bonifici esteri | 6 | F24 Pagamento deleghe F24 | Ĩ | |
| Avvisi Avvisatura effetti e pagamento effetti | e | Riba Presentazioni ed esiti RJ.Ba. | | Mav Presentazioni ed esiti Mav | | |
| Rid Presentazioni ed esiti Rid | | SDD Sepa Direct Debit | - | Strutture Libere | B | |
| Rubrica e AEA Rubrica dienti - fornitori e A.E.A. (Allineamento Elettronico Archivi) | | Consultazione Consultazione delle comunicazioni | - | Export flussi CBI Export flussi CBI | ø | |
| Piazzatura | f=d | Importazione Excel Rubrica | fad | | | |

- Strutture libere: al click si apre l'elenco delle Strutture Libere
- Tabella Strutture Libere: le informazioni riportate sono:
 - o Data creazione
 - o Ora creazione



- Codice SIA ordinante
- o Codice ABI Banca
- o Stato
- o Descrizione SL

| Elenco distinte ricevuto Elenco V Operazioni Azienda Q Abi Data creazione | V Person | nalizza v Periodo | / Sta | mpa 🗸 | | | 0 | | | | | |
|--|------------|-------------------------|---|-----------|----------------------------------|---|---|--|--|--|--|--|
| Elenco V Operazioni Azienda Data creazione | Perso | nalizza v Periodo | Sta | mpa 🗸 | | | | | | | | |
| Azienda 🗾 🔍 Abi | Q | Periodo | Idenco v Operazioni v Personalizza v Stampa v | | | | | | | | | |
| Data creazione | Ora A | riferimen | to | Da 01/11/ | /2017 A 12/12/2017 1 oggi 1 mese | (| | | | | | |
| | Creazior | Codic ↑ Sia Ordin | Codic 4 Abi Banci | Stato 🕇 | Descrizione SL | Ť | | | | | | |
| 28/11/201 | 7 10:10:45 | | | RICEVUTO | RIEPILOGO PARTITE A MATURARE | | | | | | | |
| 28/11/201 | 7 10:00:00 | | | RICEVUTO | LISTINO CAMBI | | | | | | | |
| 28/11/201 | 7 10:15:00 | | | RICEVUTO | LISTINO CAMBI | | | | | | | |
| 28/11/201 | 7 10:10:46 | | | | | | | | | | | |

| | QBANKIN | G | | |
|------------------|-------------------|-------------------|----------|--|
| LISTING | CAMBI COMMERCIALE | DEL 04/08/16 | | |
| VAL. DES.PAESE | VALORE | VAL. DES.PAESE | VALORE | |
| USD STATI UNITI | 1,1136 | CAD CANADA | 1,4536 | |
| CHF SVIZZERA | 1,0834 | DKK DANIMARCA | 7,4383 | |
| NOK NORVEGIA | 9,4118 | SEK SVEZIA | 9,5105 | |
| GBP GR. BRETAGNA | 0,84603 | JPY GIAPPONE | 112,6600 | |
| AUD AUSTRALIA | 1,4604 | HKD HONG KONG | 8,6384 | |
| SGD SINGAPORE | 1,4952 | CZK REPUB.CECA | 27,0270 | |
| HRK CROAZIA | 7,4827 | HUF UNGHERIA | 311,1800 | |
| INR INDIA | 74,4740 | MAD MAROCCO | 10,8817 | |
| MXN MESSICO | 20,9694 | NZD NUOV.ZELANDA | 1,5479 | |
| PIN POLONIA | 4,2940 | SAR ARAB. SAUDITA | 4,1784 | |
| THB THAILANDIA | 38,8860 | TND TUNISIA | 2,4607 | |
| ZAR SUDAFRICA | 15,2998 | KWD KUWAIT | 0,33620 | |
| CYP CIPRO | 0,58527 | EEK ESTONIA | 15,6466 | |
| LTL LITUANIA | 3.4528 | LVL LETTONIA | 0.70280 | |

Di seguito i campi presenti sulla videata seguente:

- Azienda: Campo dedicato all'inserimento del codice dell'azienda per cui si vuole fare la ricerca. È il criterio di ricerca impostato di default
- ABI: Campo dedicato all'inserimento dell'ABI Banca per cui si vuole fare la Ricerca
- Periodo di riferimento: Campo dedicato all'inserimento di un intervallo di date entro cui fare la ricerca. Viene impostato di default il mese corrente



| >> HOMEPAGE Strutture Libere X + | | |
|--------------------------------------|---|---|
| Elenco distinte ricevute | | C |
| Elenco v Operazioni v Personalizza v | Stampa 🗸 | |
| Azienda Q Abi Q Periodo riferimento | Da [1/11/2017] 📊 A [30/11/2017] 📊 💽 oggi 1 mese | |

Di seguito i campi presenti sulla videata seguente:

• Esporta flussi CBI ricevuti: Al click parte il download del file della riga o delle righe selezionate per l'esportazione del flusso.

| HO | mer'AG | strutture Libere X + | | | | | |
|--------|--------|------------------------------|---------------------------|-----------|----------------------------------|---|---|
| Elenco | disti | nte ricevute | | | | | 0 |
| Elence | ~ | Operazioni 🗸 🛛 Personalizza | √ Stam | pa 🗸 | | | |
| Azien | da [| Apri | nto | Da 01/11/ | /2017 A 12/12/2017 C oggi 1 mese | | |
| 1 | Dat | Esporta flussi CBI ricevuti | ↑ Codic ↑ Abi Banci | Stato 1 | Descrizione SL | • | |
| | | Esporta flussi CBI importati | | RICEVUTO | RIEPILOGO PARTITE A MATURARE | | |
| 1 | | Esporta flussi CBI inviati | | RICEVUTO | LISTINO CAMBI | | |
| | | 28/11/2017 10:15:00 | | RICEVUTO | LISTINO CAMBI | | |
| 1 | | 28/11/2017 10:10:46 | | RICEVUTO | PORTAFOGLIO - RAP. | | |
| 1 | | 28/11/2017 10:10:46 | | RICEVUTO | PORTAFOGLIO - RAP. | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

4.7. Gestione esiti cambiali

Il Cliente Corporate, dopo aver eseguito l'accesso al Corporate Banking, può visualizzare l'elenco degli esiti delle cambiali dal proprio Home Banking aziendale. Il suddetto elenco viene generato nel corso dell'elaborazione batch serale della Gestione Incassi che raccoglie tutti i cambiamenti di stato delle cambiali avvenuti nel corso della giornata.

L'accesso ai dati relativi al flusso delle cambiali può essere fatto attraverso:

- click sulla voce di menù "Servizi Strutture Libere" (l'etichetta è personalizzabile) come da figura di seguito
- il Quick Link

Dopo aver cliccato su "Strutture Libere", la pagina su cui accede il Cliente è strutturata come segue:

- Motore di ricerca: parte superiore della pagina, nella quale il Cliente può impostare i criteri di ricerca. In particolare, è possibile ricercare le Strutture Libere attraverso:
 - Azienda: è possibile inserire il codice dell'azienda su cui eseguire la ricerca;
 - Periodo di riferimento: è possibile inserire un intervallo di date entro cui eseguire la



ricerca;

- Abi Banca: è possibile inserire l'Abi della Banca su cui eseguire la ricerca.
- Elenco flussi: parte inferiore della pagina, nella quale è visibile l'elenco dei flussi SL del mese corrente destinate al Cliente o il risultato del criterio di ricerca da lui impostato. Se il Cliente imposta dei criteri di ricerca per cui non vengono prodotti risultati non verrà visualizzato nessun record

Impostati i criteri di ricerca e mostrato l'elenco delle Strutture Libere, il Cliente può decidere di:

- Visualizzare i dati di dettaglio: il Cliente selezionando la riga di suo interesse e facendo doppio click vede i dati visualizzati in formato testo
- Esportare i dati: il Cliente selezionando la riga o le righe di suo interesse deve cliccare sulla voce "Operazioni - Esporta flussi CBI ricevuti" e procedere al download del file. In caso di selezione di più righe viene prodotto un file zip contenente i flussi SL selezionati

| | | | Azienda:3 | | E | Utente collegato: | | ES |
|---|-----------------------------|-------|---|----------|--|-------------------------------------|---------------|----|
| HOMEPAGE + | Conti correnti Pagamenti | > | | | | | | ¢ |
| 4 | Incassi | , | | | Sintesi attività disposi | itive | -0 | |
| | Contineation | | - 0 | | Disposizioni in conso di aut | orizzazione negli ultimi 60 gg | | |
| Benvenuto AZIENDA 3 | Gescione | | 101000000000000000000000000000000000000 | - | Disposizioni | BOZZA/IMPORT. | AUTORIZZATO | |
| Dati di accesso e sicure | Servizi | ' | Rubrica e AEA | | Bonifica atteend | | 2 | |
| Il primo accesso al servizio Il Suo ultimo accesso di acce | Ripristina area di la | avoro | Plazzatura | | | | | |
| Lei ha effettuato 25 collegar | Blocca Utenza | | Export flussi CBI | | | | | |
| Ultima modifica Pasaword: (Ultima modifica PIN: 07/11 | Logoff | | Dispositiva generica | C | | | | |
| Dati profilo personale: | | | Riepilogo saldi | | | | | |
| E-mail: non definita cellulare: | | | Strutture Libere | | | | | |
| | | | Importazione Excel Rubrici | | Sintesi Effetti in scade | enza (anche nascosti) | + 0 | |
| News | | | - 0 | | Effetti ancora in scadenza | | | |
| Messaggio istituto | | | | | | | | |
| | | | | | Sintesi Accettazioni e | quietanze deleghe F24 | *0 | |
| | | | | | Rolling Street advances of a sound pointer | al \$10 and Day amountant doith its | Farmerers and | |



Di seguito i campi presenti nelle seguenti schermate:



- Strutture libere: al click si apre l'elenco delle Strutture Libere
- Tabella Strutture Libere: le informazioni riportate sono:
 - o Data creazione
 - o Ora creazione
 - o Codice SIA ordinante
 - Codice ABI Banca
 - o Stato
 - o Descrizione SL

| 33 B | ONEDACE No. 11 | | | | | | | | |
|-------|--|-----------------|-------------------------|-------------------------|----------|---------------------|---|---|--|
| Elena | nome destant Linev A | | | | | | | | |
| Elenc | o uistinte ricevute | | | | | | | 2 | |
| Elen | ienco v Operazioni v Personalizza v stampa v | | | | | | | | |
| Azie | Azienda 🔂 Q. Abi Q. reriodo Da 01/11/2017 î A 30/11/2017 1 🔝 oggi 1 mese | | | | | | | | |
| | Data creazione | Ora Creazior | Codic ↑ Sia Ordin | Codic 1 Abi Bancı | Stato | Descrizione SL | Ŷ | | |
| | 28/11/2017 | 10:10:46 | | | RICEVUTO | **** ESITI CAMBIALI | | | |
| | 28/11/2017 | 10:10:46 | | | RICEVUTO | **** ESITI CAMBIALI | | | |
| | 28/11/2017 | 10:10:45 | | | RICEVUTO | **** ESITI CAMBIALI | | | |
| | 28/11/2017 | 10:10:46 | | | RICEVUTO | **** ESITI CAMBIALI | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Comunicazione generica del 24/11/2014

S110677000790121426486720140724030328264000000120000MASTERSPORT 72 S22014081420140724000009398002014081800000000000000019024264867

Di seguito i campi presenti nella schermata:

- Azienda: Campo dedicato all'inserimento del codice dell'azienda per cui si vuole fare la ricerca. È il criterio di ricerca impostato di default;
- ABI: Campo dedicato all'inserimento dell'ABI Banca per cui si vuole fare la ricerca
- Periodo di riferimento: Campo dedicato all'inserimento di un intervallo di date entro cui fare la ricerca. Viene impostato di default il mese corrente.

| >> HOMEPAGE | Strutture Libere 🗙 🕂 | | |
|----------------|-------------------------------|--|---|
| Elenco distint | e ricevute | | 0 |
| Elenco 🗸 🛛 🖉 |)perazioni 🗸 🛛 Personalizza 🗸 | Stampa 🗸 | |
| Azienda 📷 | Q Abi Q Periodo riferimento | De (01/11/2017) 👔 A (30/11/2017) 🚺 🗾 oggi 1 mese | |

Di seguito i campi presenti nella seguente schermata:



Esporta flussi CBI ricevuti: al click parte il download del file della riga o delle righe selezionate per l'esportazione del flusso

| Image: stand stan | nco disti | nte ricevute | | | | | | | |
|---|-----------|------------------------------|--------|-------------------------|-----------------------|------------|---------------------|---|--|
| April De 00/01/1/2017 A (20/01/2017) A (| lenco 🗸 | Operazioni 🗸 🛛 Personalizza | 1V | Stampa 🗸 | | | | | |
| Des Esporta flussi CBI ricevuti Codice Sia Codice Abi State Descrizione SL Image: Sporta flussi CBI importation of Codice Sia Image: Sporta flussi CBI importation of Codice Sia RICEVUTO ***** ESITI CAMBIALI Image: Sporta flussi CBI importation of Codice Sia Image: Sporta flussi CBI importation of Codice Sia RICEVUTO ****** ESITI CAMBIALI Image: Sporta flussi CBI importation of Codice Sia Image: Sporta flussi CBI importation of Codice Sia RICEVUTO ************************************ | Izienda 💿 | Apri | nto | Da 01 | L/11/2017 1 A | 29/11/2017 | oggi 1 mese | | |
| 2 Esporta flussi CBI importati 10:40 RICEVUTO **** ESITI CAMBIALI 3 Esporta flussi CBI importati 0:46 RICEVUTO **** ESITI CAMBIALI 3 28/11/2017 10:10:40 RICEVUTO **** ESITI CAMBIALI | Dat | Esporta flussi CBI ricevuti | 1 | Codice Sia Ordinante | + Codice Abi Banca | † Stato | Descrizione SL | Ť | |
| Image: Separate Russi CBI invitati Image: Rice Vito **** ESITI CAMBIALI 2 28/11/2017 10:10:40 Rice Vito ***** ESITI CAMBIALI | | Esporta flussi CBI importati | 10:46 | | | RICEVUTO | **** ESITI CAMBIALI | | |
| 2 Esporta Hussi Chi Inviati 10:45 Picevuto **** Esiti CAMBIALI 2 28/11/2017 10:10:46 Ricevuto **** Esiti CAMBIALI | | Frank Barrisen Index | 10:46 | | | RICEVAJTO | **** ESITI CAMBIALI | | |
| 28/11/2017 10:10:46 RICEWITO **** ESITI CAMBIALI | | Esporta flussi CBI inviati | 10:45 | | | RECEVUTO | **** ESITI CAMBIALI | | |
| | 2 | 28/11/2017 10 | 10:46 | | | RICEVUTO | **** ESITI CAMBIALI | | |
| | | 28/11/2017 10 | :10:46 | | | RICEVUTO | **** ESITI CAMBIALI | | |

5. CoRe Banking Mobile

Il Cliente a cui è stato attivato in fase di apertura rapporto di db Corporate Banking una piattaforma di CoRe Banking potrà scaricare tramite gli store ufficiali l'app mobile sia per dispositivi iOS che Android.

L'app mobile consente al Cliente di operare anche dal proprio smartphone, accedendo di fatto a servizi tra cui la possibilità di accedere specifiche disposizioni o di autorizzare le distinte precedentemente inserite da piattaforma desktop. Nello specifico:

Le funzioni relative a servizi standard CBI sono escluse dal perimetro funzionalità dell'app •

- mobile in quanto l'inserimento delle distinte può essere effettuato necessariamente da piattaforma desktop (descritta nel capitolo 10 del presente documento); l'autorizzazione delle stesse, se non effettuate da desktop, possono invece essere demandate all'operatività da app mobile
- Le funzioni online disponibile sono un subset di quelle disponibili su piattaforma desktop e ٠ per entrambe le tipologie di canali è possibile solamente disporre con distinte singole e non multiple come nel caso di servizi standard CBI.

5.1. Login e selezione utenza

Il Cliente per accedere alla sua piattaforma di CoRe Banking, una volta effettuata la login come descritto al capitolo dedicato del presente documento, deve prima selezionare il codice utente con cui intende operare.





5.2. Home Page

Una volta effettuato l'accesso, al Cliente viene fornito il dettaglio numerico di quante distinte, precedentemente inserite da piattaforma desktop, devono essere autorizzate.

Come possibile vedere dalla schermata precedente, in basso alla home page è posto il pulsante che consente al Cliente di accedere all'elenco delle distinte da autorizzare.



| | ≡ Hor |
|-------------------------------|-------|
| | |
| Dashboard | |
| Movimenti Conto Corrente | |
| Rendicontazione Portafoglio | |
| Riepilogo saldi | Benve |
| Lista distinte | |
| Autorizzazione/Invio distinte | |
| Bonifico SEPA | |
| Pagamento Effetti | |
| S MAV | |
| ES RAV | |
| Rubrica | |
| Comunicazioni | |
| News e avvisi | |
| Lambia Società | |
| Profilo | |
| Disconnetti | |

Cliccando sul menù di Home Page in alto a sinistra (o alternativamente tramite "swipe") il Cliente può vedere l'elenco delle funzioni disponibili da app mobile.



Nello specifico, sono disponibili le seguenti funzioni:

- Dashboard
- Movimenti di conto corrente
- Rendicontazione di portafoglio
- Riepilogo saldi
- Lista distinte
- Autorizzazione/ Invio distinte
- Bonifico SEPA
- Pagamento effetti
- MAV
- RAV
- Rubrica
- Comunicazioni
- News e avvisi
- Cambia società
- Profilo
- Disconnetti



5.3. Funzionalità rilevanti: dashboard

Tramite la "Dashboard", il Cliente può vedere quante distinte, inserite da piattaforma desktop negli ultimi 30 giorni, devono essere ancora autorizzate.

L'autorizzazione delle distinte può essere effettuata tramite funzione dedicata direttamente tramite l'app mobile di db Corporate Banking.



VAI ALLE DISTINTE



5.4. Funzionalità rilevanti: movimenti di conto corrente

Tramite la funzione in oggetto è possibile consultare i movimenti effettuati sul rapporto di conto corrente selezionato. Per ognuna delle voci viene restituita:

- Descrizione del movimento
- Data valuta/ contabile
- Importo
- Valuta

| ≡ Movime | nti Conto Corrente | T |
|-------------------------------|--------------------------|------------|
| | | í |
| RICARICA SCHE | DA TELEFONIC | -30,00 € |
| DATA CONTABILE DATA VALUTA | 02/03/2020 02/03/2020 | |
| COMMISSIONI | SU PAGAMENTO | -1,55 € |
| DATA CONTABILE DATA VALUTA | 02/03/2020 02/03/2020 | |
| ADDEBITO BON | IFICO DA HOME | -12,00 € |
| DATA CONTABILE DATA VALUTA | 02/03/2020 02/03/2020 | |
| RAV NR. | | 7.919,46 € |
| DATA CONTABILE DATA VALUTA | 28/02/2020 28/02/2020 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

5.5. Funzionalità rilevanti: lista distinte e autorizzazione/ invio distinte

Tramite la funzione in oggetto il Cliente può accedere al dettaglio della lista distinte che possono essere autorizzate/ inviate



5.6. Funzionalità rilevanti: bonifico SEPA

Tramite la funzione in oggetto il Cliente può inserire distinte singole di bonifico SEPA.

Il Cliente dopo aver selezionato l'azienda, l'ABI istituto e il rapporto di conto corrente su cui effettuare la disposizione, seleziona nei cambi obbligatori il nome e IBAN beneficiario, l'importo e infine il metodo di pagamento e la causale che distingue la disposizione.

| ≡ Bonifico SEPA | |
|------------------------------------|----------|
| Inserisci i dati per effettuare il | bonifico |
| Azienda | > |
| ABI (03104) | > |
| Rapporto | > |
| Anatriello | |
| | |
| BIC | |
| 10 | € |
| 02/03/2020 | Ē |
| Metodo di pagamento * (TRF) | > |
| Tipo causale * (S) | > |
| Causale * (OTHR) | > |
| Test | |
| CONTINUA | |
| | |



Una volta compilati tutti i campi, premendo sul pulsante "Continua" si accede in pagina di riepilogo.

| Kiepilogo bonifico SEPA |
|---|
| Verifica i dati e conferma |
| Azienda |
| ABI 03104 |
| Rapporto |
| Beneficiario * |
| IBAN * |
| BIC |
| Importo * 10,00 € |
| Eseguito il 02/03/2020 |
| Metodo di pagamento * Bonifico senza esito verso ordinante |
| Tipo causale * Causale Standard Sepa |
| Causale * Altre causali di pagamento |
| Descrizione Test |
| |
| ANNULLA |
| CONTINUA |

Una volta verificati tutti i campi in pagina di riepilogo, premendo nuovamente il pulsante "Continua" il Cliente procedere all'autorizzazione della disposizione come da processo descritto nel capitolo dedicato del presente documento.



| ← Nuovo RAV | |
|---------------------------------|----------|
| Inserisci i dati per effettuare | e il RAV |
| Azienda | > |
| Abi (03104) | > |
| Codice Iban | > |
| Importo € | € |
| numero RAV | |
| 02/03/2020 | Ē |
| CONTINUA | |



5.7. Funzionalità rilevanti: comunicazioni

Tramite la funzione in oggetto il Cliente può consultare e scaricare le comunicazioni d'Istituto (es. estratto conto).

Nella sezione dedicata, viene restituito l'elenco delle comunicazioni con il dettaglio:

- Del rapporto di servizio telematico di riferimento
- La data a cui corrisponde la comunicazione

| | azioni | | T |
|------------------------|----------|------------|-------|
| ESTRATTO C RAPPORTO | ONTO UNI | FICATO MEN | ISILE |
| DATA | 31 | /01/2020 | |
| | DAD | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

In aggiunta, con il pulsante "Download" il Cliente scarica e consulta direttamente dal proprio smartphone il dettaglio della comunicazione.



5.8. Gestione utenze secondarie

5.8.1. Utenti Informativi

La definizione di utenze secondarie solo informative viene eseguita all'interno del Corporate

Banking dall'utente master che deve seguire i passi:

- Accedere alla "Gestione Utenti".
- Dal menu Nuovo utente selezionare la voce "Nuovo.

| Conti correnti > | | | | Ittente collegate/031044CV/0V Master | | |
|---------------------------|----------------------|--------------|-----------------------------------|---|-------------------------|-----------|
| Pagamenti > | | | Azienda:88A54 - TECNOMETAL S.R.L. | MAFFERRI ANTONIETTA | ✓ Torna a scelta dell'a | azienda 🔁 |
| Incassi > | | | | | | - 0 |
| Titoli > | | | | | | C |
| Comunicazioni > | | | - C | Sintesi attività dispositive | - C | ^ |
| Gestione > | Gestione utenti | (21) | | Disposizioni in corso di autorizzazione negli ultimi 60 gg | | |
| Servizi > | Gestione rapporti | | | Nessuna disposizione in corso di autorizzazione | | |
| Ripristina area di lavoro | Gestione gruppi | | | | | |
| Blocca Utenza | Gestione processi | 1 | - C | Sintesi Effetti in scadenza (anche nascosti) | + C | |
| Logoff | Dati personali | 1 | C | Effetti ancora in scadenza | | |
| | Gestione credenziali | 121 | | | | |
| | Personalizzazione | | | Sintesi Accettazioni e quietanze deleghe F24 | + C | |
| | | | | Esiti F24 ricevuti negli ultimi 60 gg (tra parentesi dall'ultimo ac | cesso) | |
| | | | | Sintesi Esiti incassi | + C | |
| | | | | Esiti degli incassi ricevuti negli ultimi 15 gg (tra parentesi dall'u | ltimo accesso) | |

Le utenze secondarie vengono definite tutte allo stesso livello, non si prevedono gerarchie multiple.

Il master inserisce il codice fiscale dell'utente e il sistema verifica se l'utente ha già un'identità digitale. Si possono verificare due casistiche:

- Identità digitale già presente: vengono visualizzati al master i dati recepiti dall'utente secondario opportunamente mascherati con asterischi ove necessario.
- Identità digitale non presente: per procedere con il censimento il master deve digitare obbligatoriamente e-mail e cellulare (dovrà inoltre ripeterli entrambi digitandoli per ulteriore conferma)

| | | | | | | | | | | | 1 |
|-------------------|--------------|----------------------|-----------------|--------------------|----------|-------------|------------------|---|---|-------------------------------|-----|
| | | | Azienda:Q8 | 919 - SILINGARDI S | .R.L. | 2 | Utente SILING | collegato:03104ASKOM Maste ARDI NANDO | r | ∨ Torna a scelta dell'azienda | . |
| HOMEPAGE | Gestione u | itenti × + | | | | | | | | | - 1 |
| LENCO UTENTI | | | | | | | | | | | C |
| Codice Utente | rente v tipo | Data | ne 🛧 B | loccato 🔺 Schema | Autenti | c. 🛧 | | | | | |
| 03104ASKOM | Master | 28/10/2011 SILINGARD | NANDO | Pagina D | isambigu | azione (DB) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 、 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 1 |
| | | | Azienda:Q8 | 919 - SILINGARDI S | .R.L. | 2 | Utente (| collegato:03104ASKOM <i>Maste</i> ARDI NANDO | r | ✓ Torna a scelta dell'azienda | [|
| HOMEPAGE | Gestione L | itenti × + | | | | | | | | | - 0 |
| NUOVO UTENTE | | | | | | | | | | | C |
| CAMPI UTENTE | | | Verifica Utenza | | | | | | | | |
| PERSONALIZZAZION | 4I | tente 🗸 | Stato | defi | nito | | | | | | |
| PROFILATURA SU AZ | ZIENDA | | | | solo | | | | | | |
| SILINGARDI S.R.L. | | | R | SI | INFO | Attivo Dett | aglio | | | | |
| | | | Salva | 2010 | and at | | _ | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| ~ | | | | | | | | | | | |

Solo nella seconda casistica, per poter concludere la definizione dell'utente, il master deve obbligatoriamente spuntare un flag di consenso alla raccolta dati

Di default vengono assegnati tutti i rapporti ed i servizi definiti per il master, togliendo la spunta, il master può inibire l'utilizzo di un rapporto o di un servizio da parte dell'utente secondario.

Dopo il salvataggio dell'utente, nella colonna dettaglio appare un link che permette di aprire la pagina di profilatura utente.

5.8.2. Utenze con poteri di firma

Le utenze di questa natura vengono create in Corporate Banking in stato "INATTIVO".

Tali utenze per poter accedere all'applicativo devono essere attivate dall'utente master.

Si precisa che:

• L'utente master è l'unico a poter attivare le utenze secondarie con potere di firma.



- L'utente master viene definito sul contratto di rapporto telematico dall'operatore Banca.
- L'operazione di attivazione deve essere eseguita all'interno del db Corporate Banking con l'esecuzione dei passi:
 - Accedere alla "Gestione Utenti";
 - o Selezionare il/gli utenti in stato "INATTIVO"
 - o Dal menu operazioni selezionare la nuova voce "Attiva"

| Conti correnti > | | | | Utente collegato:03104ASKRK Master | | |
|--------------------------|---------------------|-----|-----------------------------------|---|-----------------------------|-----|
| Pagamenti > | | | AZIENDA:88A34 - TECNOMETAL S.R.L. | MAFFERRI ANTONIETTA | V Torna a scelta dell'azier | ida |
| ncassi > | | | | | | - |
| itoli > | | | | | | C |
| Comunicazioni > | | | - C | Sintesi attività dispositive | - C | |
| estione > | Gestione utenti | 1 | | Disposizioni in corso di autorizzazione negli ultimi 60 gg | | |
| ervizi > | Gestione rapporti | 191 | | Nessuna disposizione in corso di autorizzazione | | |
| ipristina area di lavoro | Gestione gruppi | | | | | |
| locca Utenza | Gestione processi | 1 | - | Sintesi Effetti in scadenza (anche nascosti) | + C | |
| ogoff | Dati personali | 11 | - C | Effetti ancora in scadenza | | |
| | Gestione credenzial | i 🖾 | | | 100 | |
| | Personalizzazione | 191 | | Sintesi Accettazioni e quietanze deleghe F24 | + C | |
| | | | | Esiti F24 ricevuti negli ultimi 60 gg (tra parentesi dall'ultimo a | accesso) | |
| | | | | Sintesi Esiti incassi | + C | |
| | | | | Esiti degli incassi ricevuti negli ultimi 15 gg (tra parentesi dall | "ultimo accesso) | |

Una volta attivato l'utente, si rientra nell'operatività standard e da elenco, tramite doppio click è possibile aprirne il dettaglio per eseguire la profilatura.

Il master inserisce il codice fiscale dell'utente e il sistema verifica se l'utente ha già un'identità digitale. Si possono verificare due casistiche:

- Identità digitale già presente: il front end restituisce email e cellulare
- Identità digitale non presente: per procedere con il censimento il master deve digitare obbligatoriamente il/i campi mancanti tra e-mail e cellulare (dovrà inoltre ripeterli entrambi digitandoli per ulteriore conferma)

| = | | | | | | | | | | | | 1 |
|---|------------|--------------------------------|-----------------|--------------------|---------|--------------|------------------------|---------------------------------|----------|--------|-----------------------------|------------|
| | | | Azienda:Q89 | 19 - SILINGARDI S | R.L. | 2 | Utente co SILINGAR | illegato:03104ASKO RDI NANDO | M Master | \sim | Torna a scelta dell'aziend | E |
| HOMEPAGE ELENCO UTENTI Elenco V Nuovo u | Gestione u | ntenti × + | | | | | | | | | | - C |
| Codice Utente | ↑ Tipo | Data ↑ creazic ↑ Intestazio | ne 🕆 Ble | occato 🛧 Schema | Autenti | c. ↑ | | | | | | , |
| 03104ASKOM | Master | 28/10/2019 SILINGARD | I NANDO | Pagina Di | sambigu | azione (DB) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | ~ |
| ^ | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 1 |
| | | | | | | | | | | | | - |
| | | | Azienda:Q89 | 19 - SILINGARDI S. | R.L. | 2 | Utente col SILINGAR | llegato:03104ASKOM DI NANDO | 1 Master | \sim | Torna a scelta dell'azienda | E- |
| HOMEPAGE | Gestione | utenti × + | | | | | | | | | | - 0 |
| NUOVO UTENTE | _ | | | | | | | | | | | C |
| indietro Operazio | nî 🗠 | | | | | | | | | | | |
| CAMPI UTENTE | | | Verifica Utenza | | | | | | | | | |
| 'ipologia utente | U | Itente 🗸 | Stato | defin | nito | | | | | | | |
| PERSONALIZZAZIO | NI | | | | | | _ | | | | | |
| PROFILATURA SU A | ZIENDA | | | Principale | solo | Attivo Detta | adio | | | | | |
| | | | 6 | SI | INFO | | agno | | | | | |
| | | | Salva | | 121 | EL. | _ | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| ^ | | | | | | | | | | | | |

Solo nella seconda casistica, per poter concludere la definizione dell'utente, il master deve obbligatoriamente spuntare un flag di consenso alla raccolta dati

Successivamente il master ha la facoltà in qualunque momento:

- Di disattivare l'utente secondario con poteri di firma portandolo in stato INATTIVO.
- Di riattivare un utente secondario con poteri di firma precedentemente disattivato.