



Uputa za korištenje RBA iDIREKT Internetskog bankarstva za poslovne subjekte

Raiffeisenbank Austria d.d.

Zagreb, april 2020



Sadržaj

OPĆENITO	6
PRISTUP	
Prijava	
Prijava uz korištenje uređaja USB/SmartCard sa FINA Certifikatom	
	10
Stanja računa	IU
Detaiji racuna	10
Prometi	
Reuoviii izvauci	
	13 14
Rekanitulacija naknada	14
Pojedinačne fakture	14
Obavijest o obračunu kamata i naknada	15
OR kod & HUB3A uplatnica	
Kreiranie OR koda	
Kreiranje HUB3A uplatnice	
Pregled OR kodova/HUB3A	
	10
Kunski nalog	
Unos novog kunskog platnog naloga	
Unos novoga naloga s ekrana Stanja racuna	20
Lines neves devizing platnes palesa	
	ע20 ככ
Nalog za kupoprodaju doviza	
Nalog za kupoprouaju deviza Nalog za interni prijenes	
Akroditiv	
Potvrda unica naloga	
Spremanie naloga – Ovlast unos	
Sudasnost za provedbu naloga – Ovlast autorizacije	
Odabir načina izvršenja	
Kunski nalog	
Devizni nalog	
Skupna autorizacija	
Skupno brisanie	
Dodatne funkcionalnosti	
Pregled naloga za plaćanje	
Pregled kunskih naloga	
Neizvršeni kunski nalozi	
Izvršeni kunski nalozi	
Pregled deviznih naloga	
Neizvršeni devizni nalozi	

Raiffeisen BANK

DI	Unos predloška deviznoga naloga Pregled kunskih/deviznih predložaka Izmjena kunskog/deviznog predloška Kreiranje kunskog/deviznog naloga iz predloška Učitavanje datoteke s kunskim/deviznim predlošcima Zahtjev za opoziv Pregled naloga Zadavanje zahtjeva za opoziv Pregled zadanih zahtjeva za opoziv EPOZITI Zahtjevi Unos zahtjeva za oročavanje depozita Spremanje (Unos) ili suglasnost za provedbu (Autorizacija) naloga Pregled naloga za oročenje Neizvršeni nalozi za oročenje	.50 .51 .52 .53 .53 .55 .55 .55 .57 58 .58 .59 .60 .60
	Unos predloška deviznoga naloga Pregled kunskih/deviznih predložaka Izmjena kunskog/deviznog predloška Kreiranje kunskog/deviznog naloga iz predloška Učitavanje datoteke s kunskim/deviznim predlošcima Zahtjev za opoziv Pregled naloga Zadavanje zahtjeva za opoziv Pregled zadanih zahtjeva za opoziv EPOZITI Zahtjevi Unos zahtjeva za oročavanje depozita Spremanje (Unos) ili suglasnost za provedbu (Autorizacija) naloga Pregled naloga za oročenje	.50 .51 .52 .53 .53 .54 55 .55 .56 .57 58 58 58 59 .59 .60
DI 2 2 2 2 2 3	Unos predloška deviznoga naloga Pregled kunskih/deviznih predložaka Izmjena kunskog/deviznog predloška Kreiranje kunskog/deviznog naloga iz predloška Učitavanje datoteke s kunskim/deviznim predlošcima Zahtjev za opoziv Pregled naloga Zadavanje zahtjeva za opoziv Pregled zadanih zahtjeva za opoziv Pregled zadanih zahtjeva za opoziv EPOZITI Zahtjevi Unos zahtjeva za oročavanje depozita Spremanje (Unos) ili suglasnost za provedbu (Autorizacija) naloga Pregled naloga za oročenje	.50 .51 .52 .53 .53 .54 55 .55 .56 .57 58 58 58 59 .59
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Unos predloška deviznoga naloga Pregled kunskih/deviznih predložaka Izmjena kunskog/deviznog predloška Kreiranje kunskog/deviznog naloga iz predloška Učitavanje datoteke s kunskim/deviznim predlošcima Zahtjev za opoziv Pregled naloga Zadavanje zahtjeva za opoziv Pregled zadanih zahtjeva za opoziv EPOZITI Zahtjevi Unos zahtjeva za oročavanje depozita Spremanje (Unos) ili suglasnost za provedbu (Autorizacija) naloga	.50 .51 .52 .53 .53 .53 .55 .55 .55 .57 58 .58 .58 .58 .58
	Unos predloška deviznoga naloga Pregled kunskih/deviznih predložaka Izmjena kunskog/deviznog predloška Kreiranje kunskog/deviznog naloga iz predloška Učitavanje datoteke s kunskim/deviznim predlošcima Zahtjev za opoziv Pregled naloga Zadavanje zahtjeva za opoziv Pregled zadanih zahtjeva za opoziv Pregled zadanih zahtjeva za opoziv	.50 .51 .52 .53 .53 .53 .55 .55 .56 .57 58 .58
	Unos predloška deviznoga naloga Pregled kunskih/deviznih predložaka Izmjena kunskog/deviznog predloška Kreiranje kunskog/deviznog naloga iz predloška Učitavanje datoteke s kunskim/deviznim predlošcima Zahtjev za opoziv Pregled naloga Zadavanje zahtjeva za opoziv Pregled zadanih zahtjeva za opoziv EPOZITI	.50 .51 .52 .53 .53 .53 .54 55 .55 .56 .57 58 58
	Unos predloška deviznoga naloga Pregled kunskih/deviznih predložaka Izmjena kunskog/deviznog predloška Kreiranje kunskog/deviznog naloga iz predloška Učitavanje datoteke s kunskim/deviznim predlošcima Zahtjev za opoziv Pregled naloga Zadavanje zahtjeva za opoziv Pregled zadanih zahtjeva za opoziv	. 50 . 51 . 52 . 53 . 53 . 53 . 54 55 . 55 . 56 . 57 58
	Unos predloška deviznoga naloga Pregled kunskih/deviznih predložaka Izmjena kunskog/deviznog predloška Kreiranje kunskog/deviznog naloga iz predloška Učitavanje datoteke s kunskim/deviznim predlošcima Zahtjev za opoziv Pregled naloga Zadavanje zahtjeva za opoziv	. 50 . 51 . 52 . 53 . 53 . 53 . 53 . 55 . 55 . 56 . 57
 	Unos predloška deviznoga naloga Pregled kunskih/deviznih predložaka Izmjena kunskog/deviznog predloška Kreiranje kunskog/deviznog naloga iz predloška Učitavanje datoteke s kunskim/deviznim predlošcima Zahtjev za opoziv Pregled naloga Zadavanje zahtjeva za opoziv	. 50 . 51 . 52 . 53 . 53 . 53 . 54 55 . 55 . 56 . 57
	Unos predloška deviznoga naloga Pregled kunskih/deviznih predložaka Izmjena kunskog/deviznog predloška Kreiranje kunskog/deviznog naloga iz predloška Učitavanje datoteke s kunskim/deviznim predlošcima Zahtjev za opoziv Pregled naloga Zadavanje zahtjeva za opoziv	.50 .51 .52 .53 .53 .54 55 .55
	Unos predloška deviznoga naloga Pregled kunskih/deviznih predložaka Izmjena kunskog/deviznog predloška Kreiranje kunskog/deviznog naloga iz predloška Učitavanje datoteke s kunskim/deviznim predlošcima Zahtjev za opoziv Pregled naloga	.50 .51 .52 .53 .53 .54 55 .55
	Unos predloška deviznoga naloga Pregled kunskih/deviznih predložaka Izmjena kunskog/deviznog predloška Kreiranje kunskog/deviznog naloga iz predloška Učitavanje datoteke s kunskim/deviznim predlošcima Zahtjev za opoziv.	. 50 . 51 . 52 . 53 . 53 . 53 . 54 55
	Unos predloška deviznoga naloga Pregled kunskih/deviznih predložaka Izmjena kunskog/deviznog predloška Kreiranje kunskog/deviznog naloga iz predloška Učitavanje datoteke s kunskim/deviznim predlošcima	.50 .51 .52 .53 .53 .54
	Unos predloška deviznoga naloga Pregled kunskih/deviznih predložaka Izmjena kunskog/deviznog predloška Kreiranje kunskog/deviznog naloga iz predloška	.50 .51 .52 .53 .53
	Unos predloška deviznoga naloga Pregled kunskih/deviznih predložaka Izmjena kunskog/deviznog predloška	.50 .51 .52 .53
	Unos predloška deviznoga naloga Pregled kunskih/deviznih predložaka	.50 .51 .52
l	Unos predloška deviznoga naloga	.50 .51
I		.50
	Unos predloška kunskoga naloga	
	Predlošci	50
I	Brisanje naloga	50
I	Kopiranje naloga	49
(Opoziv naloga	49
	Deautorizacija naloga	49
	Autorizacija naloga	49
]	Izmjena naloga	49
9	Spremanje (Unos) ili suglasnost za provedbu (Autorizacija) zahtjeva	48
	Potvrda o provedenom plaćanju	48
	Pregled nalog za isplatu plaća	.47
l	Nalog za isplatu plaća	.46
]	Isplata plaća	46
l	Pregled opoziva zahtjeva za suglasnost	.46
l	Pregled aktivnih suglasnosti	.46
ļ	Pregled zadanih zahtjeva suglasnosti za izravno terećenje	.45
	Suglasnost za izravno terećenje	.44
l	Pregled opoziva izravnih terećenja	.44
l	Pregled obustavljenih izravnih terećenja	.43
l	Pregled zaprimljenih izravnih terećenja (Platitelj)	.42
	Pregled datoteka izravnog terećenja (Primatelj)	.41
	Slanje datoteke (Primatelj)	.40
]	Izravna terećenja	40
l	Pregled deviznih datoteka (HUB3 format)	. 39
	Pregled kunskih datoteka (HUB3 format)	. 39
	Pregled pretvorenih SEPA datoteka	. 39
	Pregled SEPA datoteka	. 37
	Slanje datoteke	.36
	SEPA Zbrojni nalog (datoteke)	36
9	Pregled akreditiva	. 35
	Pregled naloga za isplatu gotovine	. 35
	Pregleu naloga za kupoprodaju deviza	.34
	Drealed palege to kupenredeiu devite	

Raiffeisen BANK

Neizvršeni nalozi za razročenje	60
Izvršeni nalozi za razročenje	60
Stanja oročenja	61
Izvadci po depozitima	61
Obavijesti o obračunu kamata	61
Obavijesti o automatskom prolongatu	62
INVESTICIJSKI FONDOVI	
Stania	
Pregled općenitih informacija o fondovima	
Pregled stanja udjela	
Pregled transakcija	
Zahtjevi	
Zahtjev za izdavanje udjela	
Zahtjev za otkup udjela	
Zahtjev za otkup i izdavanje udjela	
Pregled zahtjeva za izdavanje/otkup udjela	65
SKDBNIČTVO	66
Kacuni	
Instrukcije	
IIIsti ukcija ski bilickoj banci.	
Poluka ski bilickoj balici	70
Pregled instrukcija	70
Pregled noruka	
Stania i prometi	72
Izvadci kreditnih kartica	
ERDOVER	72
	/5
FINANCIRANJE	74
Plasmani	
Pregled stanja okvira i svih plasmana iz okvira	74
Zadavanje i pregled naloga za korištenje plasmana iz okvira	77
Zadavanje instrukcija po postojećem kreditu	79
Izvješća	
Fakture	
Obavijesti	
MOJA BANKA	81
Poruke i obavijesti	
Pošalij poruku	
Pregled poruka	
Pregled obavijesti o priljevima	
Pregled SWIFT potvrda	
Solventnost	
Zahtjev za izdavanje izvješća o solventnosti	
Pregled zahtjeva za solventnost	
Zahtjevi	
Zahtjev za promjenu korespondentnih podataka	
Zahtjev za provjeru SEPA datoteke	
	4

Raiffeisen BANK

Slanje dokumentacije na zahtjev Banke	87
Zahtjev za najavu/isplatu gotovine	87
Zahtjev za uplatu gotovine	
Zahtjev za osobno preuzimanje BON2 izvješća	90
Zahtjev za preuzimanje DNT vrećica	91
Zahtjev za otplatom deviznog kredita	91
Pregled zahtjeva	92
Pregled zahtjeva za potvrdu o plaćanju	93
Reklamacije	
Pošalji reklamaciju/primjedbu	94
Pregled rekalamcija/primjedbi	95
mToken	
Zahtjev za reaktivaciju RBA mBIZ aplikacije	95
OSTALE FUNKCIONALNOSTI	96
Neautorizirane stavke	
Poruke	
Postavke	
Postavke računa	
Pregled spajanja	
Odjava ili zamjena servisa	
Odjava	
Zamjena servisa	
-	



Općenito

RBA iDIREKT servis omogućuje Vam uvid u trenutna stanja i promete po transakcijskim računima te stanja po nenamjenski oročenim depozitima, zadavanje kunskih i deviznih naloga, preglede plaćanja, primanje digitalno potpisanih izvješća povezanih sa stanjem i prometima po transakcijskim računima i izvješća u vezi s oročenim depozitima te autoriziran način komunikacije s Bankom.

Ugovaranjem ovlaštenja za korištenje internetskoga bankarstva automatski su Vam dostupni osnovni izbornici:

- Računi
- Plaćanja
- Depoziti
- Financiranje
- Moja Banka

Dodatno možete ugovoriti korištenje usluga investicijskih fondova, skrbništva, kreditnih kartica ili eDeal-a popunjavanjem odgovarajuće dokumentacije, dostupne na web stranici Banke, područje <u>Poslovni subjekti</u> i/ili u Poslovnicama Banke.

🖀 Računi Plaćanja Depoziti Investicijski fondovi Skrbništvo Kartično poslovanje Financiranje Moja banka eDEAL

Ovisno o Vašim ovlaštenjima, unutar osnovnih izbornika dostupne su Vam sljedeće funkcionalnosti:

Računi – pregled računa po kojima ste ovlašteni te njihova stanja, preuzimanje prometa po računu, izvadaka o stanju i prometu po računu te digitalno potpisanih izvješća (rekapitulacije naknada, obračuni kamata po transakcijskom računu te pojedinačne fakture).

Plaćanja – zadavanje pojedinačnoga kunskog i deviznoga platnog naloga, naloga za kupoprodaju deviza, akreditiva, učitavanje SEPA datoteka plaćanja te datoteka za isplatu plaća, zadavanje SEPA izravnih terećenja, kao i pregled istih, pregled izravnih terećenja, zadavanje suglasnosti za izravno terećenje, pregled suglasnosti za izravno terećenje, pregled svih naloga zadanih putem internetskoga bankarstva, te mogućnost kreiranja predložaka naloga.

Depoziti – zadavanje naloga za oročavanje nenamjenskoga depozita na rok do 1 godine, pregled naloga za oročavanje ili prijevremeno razročenje/obustavu naloga zadanih putem internetskoga bankarstva, pregled stanja svih oročenih depozita, preuzimanje digitalno potpisanih izvadaka po depozitima, obavijesti o obračunu kamata te obavijesti o automatskom prolongatu, preuzimanje digitalno potpisanog Ugovora o oročenomu depozitu ako je nalog zadan putem internetskoga bankarstva, odnosno preuzimanje Ugovora o oročenomu depozitu koji je potrebno potpisati ako je nalog za oročenje depozita zadan nekim drugim kanalom.

Investicijski fondovi – zadavanje i pregled zahtjeva za otkup i/ili izdavanje udjela, pregled općenitih informacija o investicijskim fondovima, te pregled stanja udjela i transakcija.

Skrbništvo – pregled stanja skrbničkih računa otvorenih u RBA te pregled transakcija koje čekaju namiru (ako takve postoje), zadavanje i pregled instrukcija skrbničkoj banci, slanje poruka skrbničkoj banci, pregled poruka i njihovih statusa.

Kartično poslovanje – pregled stanja i prometa po kreditnim karticama, pregled i preuzimanje izvadaka po kreditnim karticama.

eBroker – zadavanje naloga za kupnju/prodaju dionica na Zagrebačkoj burzi (ZSE), pregled cijena dionica na ZSE u realnom vremenu (pregled 50 najboljih ponuda na kupnju i prodaju), prikaz trenutnog statusa naloga i izvršenih transakcija klijenta, uvid u trenutnu vrijednost portfelja uz prikaz prinosa i udjela pojedine dionice u portfelju, uvid u trenutno stanje financijskih instrumenata i raspoloživih novčanih sredstava, pregled stanja i prometa po novčanom računu, izvršavanje registracije ili odregistracije dionica, te prijenos podataka u XLS i PDF format za daljnje korištenje.



Financiranje – pregled stanja okvira i svih plasmana iz okvira, zadavanje i pregled naloga za korištenje plasmana iz okvira, zadavanje instrukcija po postojećem kreditu, te pregled i preuzimanje faktura i obavijesti

Moja Banka – slanje poruka Banci, pregled primljenih i poslanih poruka; mogućnost pregleda i preuzimanja Obavijesti o priljevu i SWIFT potvrda, zadavanje i pregled zahtjeva za izdavanjem Izvješća o solventnosti, mogućnost preuzimanja digitalno potpisanih Izvješća o solventnosti, zadavanje i pregled zahtjeva za promjenom korespondentnih podataka, pregled zahtjeva za izdavanjem Potvrda o plaćanju, zadanih putem internetskoga bankarstva, preuzimanje digitalno potpisanih Potvrda o plaćanju, slanje primjedaba/reklamacija prema definiranim predlošcima, pregled upisanih primjedaba/reklamacija i njihovih statusa te provođenje akcija izmjene, autorizacije, deautorizacije i brisanja reklamacije (ovisno o statusu).

Dodatne funkcionalnosti dostupne su u gornjem desnom dijelu ekrana:

ponedjeljak		POSLO	VNI SUBJEKT	D.O.O. 💄
1Z kolovoz	🐻 Neautorizirane stavke 🜒	📾 Poruke 🚺	O Postavke	🖸 Odjava

Neautorizirane stavke – pregled neautoriziranih naloga i zahtjeva, dostupan samo korisnicima s ovlaštenjem za autorizaciju te autorizacija naloga i zahtjeva.

Poruke – pregled primljenih poruka od Banke i poruka poslanih Banci, kao i automatskih poruka sustava.

Postavke – personalizacija sučelja.

Odjava – završetak rada.

Zamjena servisa – dostupno samo za korisnike koji imaju ugovoreno korištenje RBA iDIREKT servisa za fizičke osobe ili ovlaštenje po računima više poslovnih subjekata, mogućnost odjave s računa jednoga korisnika i prijave na račun drugoga korisnika uređaja bez odjave iz internetskoga bankarstva.

Opis funkcionalnosti svih izbornika pronaći ćete u nastavku ove Upute.



Pristup

Putem web preglednika na adresi www.rba.hr i pritiskom na desni izbornik iDIREKT servisi.

Pozicioniranjem miša na izbornik iDIREKT servisi otvara se izbornik:

Poslovni subjekti Internetsko bankarstvo / eBroker



Prijava

Za rad s RBA iDIREKT servisom prijavljujete se pomoću uređaja koji ste ugovorili:

- Identifikacijskog tokena
- mTokena
- USB/SmartCard sa FINA Certifikatom

Za uspješnu prijavu potrebno je odabrati ispravnu vrstu uređaja te prijavu provesti u skladu s pisanim instrukcijama koje ste primili uz uređaj.

Prijava uz korištenje uređaja USB/SmartCard sa FINA Certifikatom

Označite sliku uređaja kojim se prijavljujete.

/reta prijava				
nata pilave	THESE POLY		B	
	Non-	30		
	2.2.2	111	9	
		0	<u> </u>	
	Token	mToken	USB/SmartCard	
	✓ Nastavak			



Nakon odabira vrste uređaja otvara se ekran za prijavu.

Stanovništvo	Poslovni subjekti	
Internetsko	oankarstvo - prijava USB / SmartCard	
	✓ Prijava	

Pritiskom na tipku Prijava otvara se ekran za unos PIN-a.



U slučaju da koristite uređaj s FINA Certifikatom i ovlašteni ste po računima više poslovnih subjekata te imate ugovoreno korištenje usluge internetskoga bankarstva i po osobnom računu, otvorit će Vam se ekran s popisom korisnika po čijim računima ste ovlašteni

Stanovništvo Poslovni subjekti	
Odaberile korisnika Fizičke osobe	
TOMISLAV TOMISLAV	
Poslovni subjekti	
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	

Raspoloživost funkcija u okviru RBA iDIREKT servisa ovisi o kategoriji ovlaštenja kojom ste se prijavili za rad. Postoje 3 osnovne kategorije ovlaštenja:

Ovlaštenje za unos – Korisnik koji se prijavi za rad ovim ovlaštenjem može koristiti ukupnu funkcionalnost RBA iDIREKT-a, osim autorizacije platnih naloga i ostalih vrsta zahtjeva za koje je ista predviđena (npr. zahtjev za izdavanje Izvješća o solventnosti, zahtjev za izdavanje potvrde o plaćanju i dr.), financijski limiti ovlaštenika nisu podržani.

Ovlaštenje za autorizaciju – Korisnik koji se prijavi za rad ovim ovlaštenjem može koristiti ukupnu funkcionalnost RBA iDIREKT-a, osim mogućnosti unosa podataka o platnom nalogu i ostalih vrsta zahtjeva koje je potrebno autorizirati od strane drugoga korisnika.

Ovlaštenje za unos i autorizaciju – Korisnik koji se prijavi za rad ovim ovlaštenjem može koristiti ukupnu funkcionalnost RBA iDIREKT-a te pripremati i autorizirati platne naloge i ostale vrste zahtjeva.



Računi

Stanja računa

Stanje računa uvodni je ekran koji prikazuje pregled RBA transakcijskih računa poslovnoga subjekta po kojima ste ovlašteni te trenutno knjižno i raspoloživo stanje na računu. Prikaz podataka na uvodnom ekranu mogu mijenjati samo Ovlaštenici koji koriste personalizirane uređaje na način opisan u poglavlju <u>Postavke</u>. Na ekranu **Stanja računa** Ovlaštenik može po pojedinim transakcijskim računima poslovnih subjekata imati različite ovlasti. Ovisno o razini ovlasti, dostupne su različite akcije s izbornika.

Stanja računa Osvježi Preuzmi PDF Preuzmi Excel					
Prikaži 25 💌 zapis	a po stranici			Pretraži	
Naziv računa	Ovlast	Broj računa	Proknjiženo stanje	Raspoloživo stanje	Akcije
			Kunski računi		
MY KUNA ACC	Unos i autorizacija	1100046484	237.349,73 HRK	237.349,73 HRK	∎ C ≣ #
		1	Devizni računi		
1100046484 EUR	Unos i autorizacija	1100046484	13,33 EUR	13,33 EUR	
1100046484 USD	Unos i autorizacija	1100046484	15,63 USD	15,63 USD	

Na ovom ekranu možete:

- pogledati detaljnije podatke o stanju računa i ovlaštenju po računu te promijeniti naziv račun
- pogledati promete za određeni račun pritiskom na 💻
- zadati nov platni nalog pritiskom na Ц
- pogledati plaćanja zadana putem RBA iDIREKT-a pritiskom na 🌆
- 🔹 kreirati QR kod ili HUB3A uplatnicu pritiskom na 👫

Ako imate ovlaštenja za veći broj računa, u polje **Pretraži** možete upisati bilo koji podatak o računu dostupan na ekranu **Stanja računa**, čime će se suziti inicijalno dostupan pregled.

Stanja računa	Preuzmi PDF	Preuzmi Excel					
Prikaži 25 🔻 zap	isa po stranici			Pretraži	у		×
Naziv računa	Ovlast	Broj računa	Proknjiženo stanje	Raspoloživo stanje	А	kcije	
			Kunski računi				
MY KUNA ACC	Unos i autorizacija	1100046484	237.349,73 HRK	237.349,73 HRK		di	55
Prikazani su računi 1	do 3 od ukupno 3						1

Detalji računa

Da biste vidjeli detaljnije informacije o Vašem računu, dovoljno je da na ekranu Stanja računa odaberete naziv računa, nakon čega se otvara ekran **Detalji računa**.



Detalji računa	(
Naziv računa	MY KUNA ACC SPromijeni
Broj računa	1100046484
IBAN	HR2824840081100046484
Valuta	HRK
Status:	Aktivan
Stanje	
Proknjiženo stanje	237.349,73 HRK
Raspoloživo stanje	237.349,73 HRK
Dozvoljeno prekoračenje	0,00 HRK
Dozvoljeno prekoračenje vrijedi do	
Rezervacije kartičnim poslovanjem	0,00 HRK
Zaprimljeni nalozi za plaćanje	0,00 HRK
Ukupan iznos najavljenih priljeva:	0,00 HRK
Rezervirano ovrhama	0,00 HRK
Ovlaštenja	
Broj potpisa potrebnih za autorizaciju naloga	1
Ovlaštenja	Unos i autorizacija
Akcije	
	Kreiraj QR kod/HUB3A

Na ekranu **Detalji računa** možete promijeniti naziv računa pritiskom na **Promijeni**.

U polje Naziv računa unesite željeni naziv i pritisnite Spremi.

Detalji računa	(
Naziv računa	MY KUNA ACC
	Spremi 🗱 Odustani

Promjena naziva računa odmah je vidljiva na ekranu **Stanja računa**.

Stanja računa	I								
🔓 Osvježi	Preuzmi PDF	Preuzmi Excel							
Prikaži 25 🔻 zaj	pisa po stranici			Pretraži	/				×
Naziv računa	Ovlast	Broj računa	Proknjiženo stanje	Raspoloživo stanje		Akc	ije		
			Kunski računi						
MY KUNA ACC	Unos i autorizacija	1100046484	237.349,73 HRK	237.349,73 HRK		Q	di	55	
Prikazani su računi 1	do 3 od ukupno 3							(1



Prometi

Promet računa prikazuje sve promete preko odabranog računa prema zadanim kriterijima pretraživanja. Dohvat prometa po računu je moguć od 01.01.2015. Promete starije od navedenog datuma potražite u **Redovni izvadci**.

Promet računa	
Račun	MY KUNA ACC - 1100046484 -
Uplate / Isplate	Sve Uplate Isplate
Datum	Od 12.08.2019 Do 12.08.2019 🗰 zadnji tjedan 🗰 ovaj mjesec 🗰 proteklih 30 dana
Iznos	Od Do
Račun primatelja / platitelja	
Naziv primatelja / platitelja	
Opcije	
Način pregleda	 Osnovni prikaz Rekapitulacija
Poredak	💿 Kronološki 🔘 Prema broju transakcije
	🗯 Osvježi

Pretraživanje možete provoditi prema sljedećim kriterijima:

- odabirom jednog od Vaših računa
- odabirom vrste plaćanja (uplate/isplate/sve)
- odabirom vremenskog razdoblja (Od, Do) ili oblika zadnjih 7 dana-ovaj mjesec-zadnjih 30 dana
- definiranjem raspona iznosa (Od, Do)
- upisom računa primatelja/platitelja
- upisom naziva računa primatelja/platitelja

Također možete definirati način ispisa prometa:

- odabirom vrste pregleda osnovni prikaz, prikaz detalja ili samo rekapitulacija
- odabirom poretka kronološki ili prema broju transakcije

Možete definirati kriterij za prikaz svih prometa većih od određenog iznosa unosom određenog iznosa u polje **Iznos Od**. Analogno tome, možete definirati kriterij za prikaz svih prometa manjih od određenog iznosa unosom određenog iznosa u polje **Iznos Do**.

Za definiranje ukupnoga broja stavaka prikazanih na ekranu pogledajte poglavlje <u>Postavke</u> ove Upute. U slučaju da ispis sadrži više stavaka, na dnu ispisa omogućen je pregled prethodnog ili sljedećega seta (stranice) sa stavkama prometa unutar zadanoga kriterija. Na svakoj stranici prikazana je i ukupna suma uplata i isplata po stranici.

Pritiskom na **Preuzmi PDF** omogućeno je preuzimanje prometa u PDF formatu. Pritiskom na **Preuzmi Excel** omogućeno je preuzimanje prometa u Excel formatu.

Redovni izvadci

U ovom izborniku Vam je omogućeno preuzimanje kunskih i deviznih izvadaka po RBA transakcijskim računima u formatima PDF, XML CAMT i HUB3. Ako imate ugovorenu i dostavu izvadaka u formatu MT940, XML skupni ili unutardnevni (intraday), bit će Vam ponuđeno preuzimanje izvadaka i u tim formatima.

Pretraživanje možete provoditi prema sljedećim kriterijima:

- prema vremenskom razdoblju kreiranja izvadaka (Od, Do) ili oblika današnji-zadnjih 30 dana, a za unutardnevne izvatke omogućen je odabir oblika izvadaka na dan
- zadnjih izvadaka
- prema broju izvatka s mogućnošću izbora raspona brojeva/godina
- nepreuzetih izvadaka



Također možete definirati način ispisa izvadaka odabirom poretka (padajući ili rastući). Odabir opcije **Nepreuzeti** omogućuje pregled nepreuzetih izvadaka prema odabranom poretku i preuzimanje istih. Odabir opcije **Zadnji** omogućuje pregled i preuzimanje izvadaka od datuma pregleda unatrag, kronološkim slijedom.

Za formate MT940, XML skupni ili unutardnevni (intraday) nije moguće korištenje opcije **Po broju** i **Zadnji**.

Redovni izvadci	
Račun	1100046484
Dohvat izvadaka	💿 U razdoblju 🔵 Zadnji 🔵 Po broju (MT940) 🔵 Nepreuzeti
Razdoblje	Od 02.08.2019 Do 12.08.2019 III današnji III zadnjih 30 dana
Poredak	Padajući Rastući
	C Osvježi

Nakon odabira kriterija pritisnite tipku **Osvježi**. U ispisu su vidljivi sljedeći podaci:

- Datum izvatka
- Informacija jeste li preuzeli izvadak
- Tip izvatka

Automatski su dostupni sljedeći tipovi izvadaka:

- PDF format koji možete preuzeti pritiskom na 📕
- XML CAMT format koji možete preuzeti pritiskom na
- HUB3 koji možete preuzeti format pritiskom na

Za ostale vrste izvadaka:

- Za MT940 dostupan je MT940 format
- Za unutardnevne izvatke dostupan je HUB3 format
- Za skupne XML izvatke dostupan je XML format

Preuzimanje izvadaka

Ako je pokraj ikone za određeni tip izvatka vidljiva prazna kućica, izvadak je odmah spreman za preuzimanje i ispis pritiskom na odgovarajući tip izvatka.

U slučaju da kućica nije vidljiva, potrebno je pritisnuti ikonu za preuzimanje odgovarajućega tipa izvatka, nakon čega se na ekranu javlja odgovarajuća poruka.

📀 Priprema izvatka 19.03.2019 za račun 1100046484 je u tijeku. Pokušajte ponoviti dohvat nakon 30 sekundi.

Protekom vremena dohvata izvatka pojavljuje se prazna kućica te je potrebno ponovno pritisnuti istu ikonicu za preuzimanje odgovarajućega tipa izvatka.

Ako u jednom koraku želite preuzeti više izvadaka, označite praznu kućicu pokraj ikone odgovarajućega formata izvatka te pritisnite na **Preuzmi označene izvadke**. Formirat će se zip datoteka koja sadrži popis označenih izvadaka.



Redovni izvadci				
Račun	1100046484			
Dohvat izvadaka	💿 U razdoblju 🖉) Zadnji 🔵 Po broj	u (MT940) 🔵 Nep	vreuzeti
Razdoblje	Od 02.08.2019	Do 12.08.2019	🛗 današ	nji
	🛗 zadnjih 30 dana	1		
Poredak	💿 Padajući 🔵 F	Rastući		
	🛿 Osvježi			
Prikaži 50 🔻 zapisa po stranici			Pretraži	
Datum izvatka	Valuta	Preuzet	Tipovi izvadaka	za preuzimanje
10.08.2019		Ne	× •	
08.08.2019		Da	X	
06.08.2019		Da	× 💌 🗙	
Preuzmi označene izvadke				
Prikazani su izvadci od 1 do 3 od uku;	ono 3			1

Izvadci su spremni za ispis na pisač ili spremanje na Vaš lokalni disk.

Izvješća

Rekapitulacija naknada

U ovom izborniku omogućeno Vam je preuzimanje digitalno potpisane rekapitulacije obračuna kunskih i deviznih platno-prometnih naknada po transakcijskim računima u PDF formatu.

Pretraživanje možete provoditi odabirom vremenskog razdoblja formiranja rekapitulacije. Nakon odabira pritisnite **Osvježi**. Na ekranu se prikazuje popis rekapitulacija u zadanom razdoblju pretraživanja.

Rekapitulacija naknada						
Razdoblje	Od 12.2016 - Do	08.2019 👻				
	g Osvježi					
Prikaži 20 👻 zapisa po stranici				Pretraži		
Račun	Broj rekapitulacije	Datum obračuna od	Datum obračuna do	Ukupno obračunato	Pročitano	Akcije
1100046484	102-2666-00088652	01.04.2017	30.04.2017	2,80 HRK	Ne	N
Prikazane su fakture 1 do 1 od ukupno 1						1

Za pregled i ispis pritisnite . Prilikom prvog pregleda, u koloni **Pročitano** automatski se mijenja vrijednost iz **Ne** u **Da**.

Pojedinačne fakture

U ovom izborniku omogućeno Vam je preuzimanje digitalno potpisanih pojedinačnih faktura u PDF formatu, koje se odnose na jednokratno obračunate naknade za ostale vrste usluga koje pruža Banka (npr. naknada za izdavanje Izvješća o solventnosti, naknada za izdavanje Potvrde o plaćanju i dr.).



Pretraživanje možete provoditi odabirom vremenskog razdoblja formiranja fakture. Nakon odabira pritisnite **Osvježi**. Na ekranu se prikazuje popis faktura u zadanom razdoblju pretraživanja.

Pojedinačne fakture				
Razdoblje	Od 01.02.2017	Do 12.08.2019		
	G Osvježi			
Prikaži 25 🔻 zapisa po stranici			Pretraži	
Datum fakture	Broj fakture	Ukupno obračunato	Pročitano	Akcije
05.07.2017	102-2901-00004641	125,00 HRK	20.07.2017 10:54:10	4
Prikazane su fakture 1 do 1 od ukup	ono 1			1

Za pregled i ispis pritisnite . Prilikom prvog pregleda, u koloni **Pročitano** automatski se mijenja vrijednost iz **Ne** u **Da**.

Obavijest o obračunu kamata i naknada

U ovom izborniku omogućeno Vam je preuzimanje obavijesti o obračunu a vista kamate na kunske depozite, zatezne kamate na dospjela nenaplaćena potraživanja za kunske platno-prometne naknade, aktivne kamate na dopušteno prekoračenje i naknade za rezervaciju za neiskorišteno prekoračenje u PDF formatu.

Pretraživanje možete provoditi odabirom vremenskog razdoblja formiranja obavijesti. Nakon odabira pritisnite **Osvježi**. Na ekranu se prikazuje popis obavijesti u zadanom razdoblju pretraživanja.

Pregled obavijesti o obračunu	kamata i naknada				
Razdoblje	Od 12.05.2019 Do	12.08.2019			
	Covježi				
Prikaži 50 💌 zapisa po stranici				Pretraži	
Broj računa	Datum obračuna		Pročitano	Preuzmi PDF	
1100046484	30.06.2019		Ne	圆	
Prikazane su obavijesti 1 do 1 od ukupno 1					1

Za pregled i ispis pritisnite . Prilikom prvog pregleda, u koloni **Pročitano** automatski se mijenja vrijednost iz **Ne** u **Da**.

QR kod & HUB3A uplatnica

U ovom izborniku omogućeno Vam je kreiranje i pregled kreiranih QR kodova ili HUB3A uplatnica.

Kreiranje QR koda ili HUB3A					
Tip	QR kod HUB3A				
Primatelj					
Račun primatelja	1100046484 HRK				
Model i poziv na broj primatelja	HR				
Opis plaćanja					
Iznos	HRK				
	Kreiraj QR kod/HUB3A				



Kreiranje QR koda

Odabirom opcije Kreiraj QR kod ili HUB3A otvara se unosni ekran na kojem je potrebno popuniti sljedeća polja:

- Odabrati tip **QR kod**
- Računa primatelja
- Model i poziv na broj primatelja
- Opis plaćanja
- Iznos

Nakon unosa podataka odaberite **Kreiraj QR kod/HUB3A**. U nastavku ekrana će se prikazati kreirani QR kod temeljem unešenih podataka za plaćanje. Odabirom **Preuzmi** kreirani QR kod možete pospremiti na Vaše računalo. QR kod se kreira u PNG formatu.

Kreiranje QR koda ili HUB3A	
Тір	QR kod HUB3A
Primatelj	
Račun primatelja	1100046484 HRK
Model i poziv na broj primatelja	HR 24 5770-11883125-0001180
Opis plaćanja	Test
Iznos	1000 HRK
	R Preuzmi Colustani
Predpregled QR koda	
	Zaprimljeni QR kod sadrži podatke za plaćanje u korist IBAN-a HR2824840081100046484 čiji je vlasnik POSLOVNI SUBJEKT D.O.O

Kreiranje HUB3A uplatnice

Odabirom opcije Kreiraj QR kod ili HUB3A otvara se unosni ekran na kojem je potrebno popuniti sljedeća polja:

- Odabrati tip HUB3A
- Računa primatelja
- Model i poziv na broj primatelja
- Naziv platitelja
- Adresa platitelja
- Sjedište platitelja
- Model i poziv na broj platitelja
- Opis plaćanja
- Iznos
- Šifra namjene



Nakon unosa podataka odaberite **Kreiraj QR kod/HUB3A**. U nastavku ekrana će se prikazati kreirana HUB3A uplatnica temeljem unešenih podataka za plaćanje.

Odabirom **Preuzmi** kreiranu HUB3A uplatnicu možete pohraniti na Vaše računalo. HUB3A uplatnica se kreira u PDF formatu.

Kreiranje QR koda ili l	HUB3A
Тір	QR kod 💿 HUB3A
Primatelj	
Račun primatelja	1100046484 HRK
Model i poziv na broj primatelj	a HR
Platitelj	
Naziv platitelja	Ivan
Adresa platitelja	Zagreb
Sjedište platitelja	Zagreb
Model i poziv na broj platitelja	HR 24 5770-1183125-0001180
Opis plaćanja	Test
Iznos	2000 HRK
Šifra namjene	
	Preuzmi 🐻 Odustani
Predpregled HUB3A u	platnice
PLATITELJ (nazivilme i adresa):	NALOG ZA NACIONALNA PLACANJA
lvan Zagreb Zagreb	ISAN II broj rečune dataliče
zagreo	Model: Poziv na broj platitelja:
	H R 2 4 5 7 7 0 - 1 8 3 1 2 5 - 0 0 1 1 8 0 HR24 5770-1183125-0001180
PRIMATELJ (naziwime i adresa):	primatelja: H K / Z / A / A / A / A / A / A / A / A / A
POSLOVNI SUBJEKT D.O.O. LJUDEVITA POSAVSKOG 41	China semiser China semiser China semiser China semiser
TOUGO ZAGREB	zina manjumi: Opis pracarja. Test Test
	Datum izvršenja:
	Pečat korismka PU Potpis korisnika PU Ovjera
	S VERS
	· · · · / /

Pregled QR kodova/HUB3A

Odabirom opcije **Pregled QR kods/HUB3A** otvara se ekran sa pregledom svih prethodno kreiranih QR kodova i HUB3A uplatnica.

Pretraživanje možete provoditi prema sljedećim kriterijima:

- odabirom tipa
- odabirom vremenskoga razdoblja (Od, Do) ili oblika današnji-zadnjih 7 dana-zadnjih 30 dana
- definiranjem raspona iznosa (Od, Do)
- upisom naziva platitelja

Pritiskom na **Preuzmi PDF** omogućeno je preuzimanje stavaka u PDF formatu. Pritiskom na **Preuzmi Excel** omogućeno je preuzimanje stavaka u Excel formatu.



1.000,00 HRK

Test

Pregled krei	ranih QR kodova/H	UB3A							
Račun		110	1100046484 HRK						
Tip		•	Svi 🔘 QR 🔵 H	UB34	4				
Datum kreiranja		Od	02.01.2020	Do	08.01.2020	🛗 današnji	🛗 zadnjih 7	dana 🛛 🛗 zadnjih	30 dana
Iznos		Od		Do)			
Naziv platitelja									
		£	🕽 Osvježi 🛛 🖉 Pre	uzmi	PDF Preuz	mi Excel			
Prikaži 20 🔻 z	apisa po stranici							Pretraži	
Referenca	Datum kreiranja	IBAN	I primatelja		Model i poziv na	broj primatelja	Platitelj	Opis plaćanja	Iznos
IPT4310090	08.01.2020	HR282484	40081100046484	HR	24 5770-1183125-000)1180		Test	1.000,00 HRK

Plaćanja

Kunski nalog

Unos novog kunskog platnog naloga

Odabirom opcije Kunski platni nalog ulazite na unosni ekran.

<u>IPT4310089</u> 08.01.2020 HR2824840081100046484 HR24 5770-11883125-0001180

Kunski nalog	
Odabir predloška	Q
	G Učitaj QR/HUB3A
Platitelj	
Račun platitelja	MY KUNA ACC - 1100046484
Model i poziv na broj platitelja	HR
Primatelj	
IBAN ili broj računa primatelja	G Provjeri podatke
Naziv primatelja	
Adresa primatelja:	
Sjedište	
Model i poziv na broj primatelja	HR
Opis plaćanja	
Šifra namjene	
Datum izvršenja	13.08.2019
Iznos	0,00 HRK
Hitnost plaćanja:	NE 🐨
Stvarni dužnik:	
Krajnji primatelj:	
	→ Nastavi



Za provedbu naloga za kunsko plaćanje obavezno je popuniti polja:

- IBAN ili broj računa primatelja nakon unosa IBAN-a/broja računa i prelaskom u drugo polje, automatski se popunjava naziv i sjedište primatelja (ako se nalazi u registru računa). U slučaju da je nalog već popunjen, klikom na možete provjeriti odgovara li upisani IBAN/broj računa nazivu i sjedištu primatelja.
- Naziv primatelja
- Sjedište odnosi se na sjedište primatelja.
- Model i poziv na broj primatelja ako poziv na broj primatelja nije poznat, u prvo polje upisuje se 99, dok se drugo polje ostavlja prazno.
- Opis plaćanja
- Datum izvršenja može se zadati tekući datum ili datum u budućnosti.
- Iznos
- Hitnost plaćanja može se odabrati vrijednost DA/NE (opcionalan odabir)
- Stvarni dužnik opcionalni podatak
- Krajnji primatelj opcionalni podatak

U slučaju da provodite plaćanje u korist računa Raiffeisenbank Austria d.d. (IBAN: HR062484008100000013), obvezan je unos **Modela i poziva na broj primatelja** koji ste primili od Banke (nije dozvoljen unos Modela 99).

Vrijeme unosa naloga možete skratiti ako već imate kreiran predložak naloga za plaćanje u korist računa nekoga primatelja. Nalog možete dohvatiti u polju **Odabir predloška**, nakon čega Vam se na ekranu djelomično ili u potpunosti popunjavaju polja prethodno definirana u predlošku (detaljnije opisano u poglavlju <u>Predlošci</u>).

Nakon unosa ispravnih podataka odaberite tipku **Nastavi**. Provodi se sistemska kontrola unesenih podataka u poljima koja se obavezno popunjavaju. U slučaju neispravnog unosa kunskog naloga, pojavljuje se poruka **Ispravite crveno označena polja**.

ጰ Ispravite crveno označen	a polja
Kunski nalog	
Odabir predloška	Q
	Ucitaj QR/HUB3A
Platitelj Pačun platitelja	MY KUNA ACC - 1100046484
Model i poziv na broj platitelja	HP
Primateli	
IBAN ili broj računa primatelja	🕼 Provjeri podatke
Naziv primatelja	
Adresa primatelja:	
Sjedište	
Model i poziv na broj primatelja	HR
Opis plaćanja	
Šifra namjene	
Datum izvršenja	13.08.2019
Iznos	0,00 HRK
Hitnost plaćanja:	NE 🐨
Stvarni dužnik:	
Krajnji primatelj:	
	→ Nastavi

Nakon unosa ispravnih podataka pritisnite ponovno **Nastavi**. Postupak spremanja i/ili autorizacije naloga opisan je u točki <u>Potvrda upisa naloga</u>.



Unos novoga naloga s ekrana Stanja računa

Odabirom opcije **Stanja** ulazite na ekran **Stanja računa**.

Stanja računa						
Prikaži 25 🔻 zapis	a po stranici			Pretraži		
Naziv računa	Ovlast	Broj računa	Proknjiženo stanje	Raspoloživo stanje	Akcije	
			Kunski računi			
MY KUNA ACC	Unos i autorizacija	1100046484	237.349,73 HRK	237.349,73 HRK	🗐 🗋 🖬 🖬	
Devizni računi						
1100046484 EUR	Unos i autorizacija	1100046484	13,33 EUR	13,33 EUR		
1100046484 USD	Unos i autorizacija	1100046484	15,63 USD	15,63 USD		

Za unos novoga naloga pritisnite 📮 u koloni **Akcije**. Otvara se ekran **Kunski nalog**. Daljnji postupak opisan u točki <u>Kunski nalog</u>.

Devizni nalog

Unos novog deviznog platnog naloga

Odabirom opcije **Devizni** ulazite na ekran **Devizni platni nalog**.

Devizni nalog	
Odabir predloška	Q
Instrument plaćanja	10 Doznaka 🔻
Iznos u valuti	0,00 Odaberite 💌
Plaćanje na teret	Odaberite 🔻
Naknada na teret	Odaberite 💌
Troškovi banaka	SHA - podijeljeni troškovi 🔻
Primatelj	
Broj računa	
IBAN	
Naziv	
Adresa	
Sjedište	
Država	
Banka primatelja	
SWIFT adresa	
Naziv	
Adresa	
Sjedište	
Država	
Podatci o plaćanju	
Opis plaćanja	
Šifra namjene	
Datum izvršenja	13.08.2019
Hitnost plaćanja	NE
	→ Nastavak



Napomena!

Korištenje znakova kao što su &, #, \$, % u poljima naloga za devizno plaćanje nije dozvoljeno te se kao zamjena koriste riječi (npr. &=and, und i sl., \$=usd, %=per cent).

Također, nisu dozvoljena ni slova s prijeglasima, već se slovu umjesto prijeglasa dodaje slovo "e" (npr. umjesto ö i ü se koristi oe i ue).

Za provedbu naloga za devizno plaćanje obavezno je popuniti polja:

- Instrument plaćanja odaberite iz padajućega šifrarnika.
- Iznos u valuti unesite iznos i odaberite valutu iz padajućega šifrarnika.
- Plaćanje na teret iz padajućega šifrarnika odaberite račun na teret kojega želite provesti plaćanje.
- Naknada na teret iz padajućega šifrarnika odaberite račun na teret kojega želite platiti naknadu.
- Troškovi banaka iz padajućega šifrarnika odaberite hoćete li trošak naknade podijeliti s primateljem (SHA) ili ćete ga podmiriti u cijelosti (OUR).
- Primatelj
 - Broj računa ili
 - IBAN unesite bez razmaka, crtica, točkica i sličnih znakova za sva plaćanja prema državama koje ga koriste. Sastavni dio IBAN-a su isključivo brojke i slova.
 - o Naziv
 - o Adresa
 - Sjedište
 - Država odaberite iz padajućega šifrarnika.
- Banka primatelja
 - SWIFT adresa unesite SWIFT kôd banke (prilikom unosa početnih znakova SWIFT adrese banke, koja sadrži 11 znakova, aplikacija prepoznaje traženu adresu te omogućuje odabir iste).
 - Naziv unesite naziv banke. Drugo polje za naziv nije obavezno i koristi se za upis kodova banke za plaćanja prema SAD-u, Kanadi i Australiji. Za SAD navedeni kodovi se nazivaju ABA ili Routing Number i sadrži 9 brojeva, za Kanadu Transit Number koji sadrži 5 brojeva i za Australiju BSB code koji sadrži 6 brojeva.
 - o Adresa
 - o Sjedište
 - Država odaberite iz padajućega šifrarnika.
- Podaci o plaćanju
- Opis plaćanja unesite informaciju o ino-partneru (broj fakture i datum ili svrha uplate).
- Datum izvršenja možete zadati tekući datum ili datum u budućnosti.
- Hitnost plaćanja može se odabrati vrijednost DA/NE (opcionalan odabir).
- Stvarni dužnik opcionalan unos
- Krajnji primatelj opcionalan unos

Napomena!

Prilikom zadavanja nacionalnih i prekograničnih naloga u valuti EUR, temeljem unešenog IBAN-a primatelja, Banka usmjerava plaćanje prema odgovarajućoj Banci primatelja, te se polja za unos podataka o Banci primatelja automatski uklanjaju s unosnog ekrana.

Prilikom zadavanja nacionalnih transakcija u valuti EUR obvezan je unos podatka o pozivu na broj.

Prilikom zadavanja nacionalnih i prekograničnih naloga u valuti EUR, u slučaju odabira hitnosti plaćanja DA, nalog se provodi putem Target 2 klirinškog sustava.



Nakon unosa podataka pritisnite **Nastavak**. Provodi se sistemska kontrola unesenih podataka u poljima koja se obavezno popunjavaju. U slučaju neispravnoga unosa naloga pojavljuje se poruka **Ispravite crveno označena polja**.

Nspravite crveno ozna	ačena polja	
Devizni nalog		
Odabir predloška	Q	
Instrument plaćanja	10 Doznaka 👻	
Iznos u valuti	100,00 978 EUR -	
Plaćanje na teret	MY KUNA ACC - 1100046484 -	
Naknada na teret	MY KUNA ACC - 1100046484 -	
Troškovi banaka	SHA - podijeljeni troškovi 🔻	
Primatelj		
Broj računa		
IBAN	AT1234567890123	
	Format IBAN-a ne odgovara specifikaciji zemlje	
Naziv	Test	
Adresa	Test	
Sjedište	Test	
Država	Austrija	
Podatci o plaćanju		
Opis plaćanja	Test	
Šifra namjene		
Datum izvršenja	13.08.2019	
Hitnost plaćanja	NE 🔻	
Stvarni dužnik		
Krajnji primatelj		
	→ Nastavak	

Nakon unosa ispravnih podataka pritisnite **Nastavak**. Postupak spremanja i/ili autorizacije naloga opisan je u točki <u>Potvrda upisa naloga</u>.

Unos novoga naloga s ekrana Stanje računa

Odabirom izbornika **Stanja** ulazite na ekran **Stanja računa**.

Stanja računa						
Prikaži 25 🔻 zapis	a po stranici			Pretraži		
Naziv računa	Ovlast	Broj računa	Proknjiženo stanje	Raspoloživo stanje	Akcije	
		1	Kunski računi			
MY KUNA ACC	Unos i autorizacija	1100046484	237.349,73 HRK	237.349,73 HRK	🗐 🗋 🖬 🎫	
Devizni računi						
1100046484 EUR	Unos i autorizacija	1100046484	13,33 EUR	13,33 EUR		
1100046484 USD	Unos i autorizacija	1100046484	15,63 USD	15,63 USD		

Za unos novoga naloga pritisnite 📮 u koloni **Akcije**. Otvara se ekran **Devizni nalog**. Daljnji postupak opisan u točki <u>Devizni nalog</u>.



Nalog za kupoprodaju deviza

U ovom izborniku omogućeno Vam je zadavanje naloga za kupnju, prodaju ili konverziju deviza.

Odabirom izbornika **Kupoprodaja** ulazite na ekran **Kupoprodaja deviza**.

Kupoprodaja deviza	
Račun terećenja	Odaberite 🔻
Iznos terećenja	
Račun odobrenja	1100046484
Iznos i valuta odobrenja	Odaberite 🔻
Datum izvršenja	13.08.2019
Napomena (nije obavezno)	
	→ Nastavi

Za provedbu naloga obavezno je popuniti polja:

- Račun terećenja iz padajućeg izbornika odaberite račun koji želite teretiti.
- Iznos terećenja popunite polje ako želite teretiti račun za konkretan iznos (u ovom slučaju polje Iznos u Iznosu i valuti odobrenja nije moguće popuniti).
- Račun odobrenja iz padajućeg izbornika odaberite račun na koji želite prenijeti sredstva.
- Iznos i valuta odobrenja popunite prvo polje ako želite kupiti određen iznos (u ovom slučaju polje Iznos terećenja nije moguće popuniti), te iz padajućeg izbornika odaberite valutu koju želite kupiti.

Napomena!

Nalog se može zadati samo s tekućim datumom izvršenja, u skladu s Terminskim planom izvršenja platnih transakcija za poslovne subjekte.

Nakon unosa podataka pritisnite na **Nastavi**. Provodi se sistemska kontrola unesenih podataka u poljima koja se obavezno popunjavaju. U slučaju neispravnog unosa naloga pojavljuje se poruka **Ispravite crveno označena polja**.

ጰ Ispravite crveno ozna	ačena polja
Kupoprodaja deviza	
Račun terećenja	MY KUNA ACC - 1100046484 -
Iznos terećenja	8000000,00 HRK Iznos terećenja iskazan u kunama može biti najmanje 10,00 HRK, a najviš 7.600.000,00 HRK
Račun odobrenja	1100046484
Iznos i valuta odobrenja	EUR 🔻
Datum izvršenja	13.08.2019
Napomena (nije obavezno)	
	-> Nastavi

Nakon unosa ispravnih podataka ponovno pritisnite **Nastavi**. Postupak spremanja i/ili autorizacije naloga opisan je u točki <u>Potvrda upisa naloga</u>.

Nalog za interni prijenos

Ako imate otvorena dva i više računa, u ovom izborniku možete zadati naloge za prijenos sredstava između vlastitih računa u istoj valuti.



Odabirom izbornika Interni prijenos ulazite na ekran Interni nalog za prijenos.

Unos internog nalog	ga za prijenos	
Račun platitelja	Odaberite 🔻	
Prebaci na račun	Odaberite 🔻	
Podatci o internom nalog	u	
Opis plaćanja	Prijenos sredstava	
Iznos u valuti	0,00	
Datum izvršenja	13.08.2019	
	Nastavi	

Za provedbu naloga za interni prijenos obavezno je popuniti polja:

- Račun platitelja odabrati račun u odgovarajućoj valuti
- Prebaci na račun
- Iznos u valuti
- Datum izvršenja možete zadati s tekućim datumom izvršenja ili datumom u budućnosti (do 31.12. sljedeće godine).

Nakon unosa podataka pritisnite **Nastavi**. Provodi se sistemska kontrola unesenih podataka u poljima koja se obavezno popunjavaju. U slučaju neispravnog unosa podatka pojavljuje se poruka **Ispravite crveno označena polja**.

🗙 Ispravite crveno oz	načena polja
Unos internog nalog	ja za prijenos
Račun platitelja	1100046484 HRK 🔻
	Molimo, odaberite različite račune
Prebaci na račun	1100046484 HRK 🔻
	Molimo, odaberite različite račune
Podatci o internom nalog	u
Opis plaćanja	Prijenos sredstava
Iznos u valuti	0.00 HRK Neispravan iznos
Datum izvršenja	13.08.2019
	→ Nastavi

Nakon unosa ispravnih podataka ponovno pritisnite **Nastavi**. Postupak spremanja i/ili autorizacije naloga opisan je u točki <u>Potvrda upisa naloga</u>.



Akreditiv

Odabirom opcije **Akreditiv** ulazite na ekran **Nalog za otvaranje dokumentarnog akreditiva**.

Nal	og za otvaranje dokumentarnog akreditiva		
	Akreditivna banka		Nalogodavateli (50)
	Akreditivna banka		Nalogodavatelj (50)
	Naziv Raiffeisenbank Austria d.d.		Naziv POSLOVNI SUBJEKT D.O.O.
	Adresa MAGAZINSKA CESTA 69		Adresa LJUDEVITA POSAVSKOG 41
1.	Grad 10000 ZAGREB (GRAD ZAGREB)		Grad 10000 ZAGREB
	OIB 53056066535	2.	OIB 30253981669
	010 33030500333		010 30233301003
			Kontakt osoba
			Telefon
3.	Broj akreditiva (20)		Faks
	Plaćanje na teret		Avizirajuća banka
	Pokriven Nepokriven		SWIFT adresa
	Naknada		Naziv
4.	Odaberite 💌	5.	Adress
			Grad
			Država
6.	Akreditiv otvoriti kao (40A) Neopoziv - neprenosiv -		
7.	Datum isteka valjanosti (31D) Mjesto predaje o	doku	menata
	Korisnik (59)		Oznaka valute Molimo odaberite 🔻
	Naziv		Iznos u valuti
			🕐 Bez odstupanja 🕖 S odstupanjem
8.	Adresa	9.	
	Grad		
	Država		
	Molimo oriabarita =		
	Sifra korisnika		
	Korištenie kod (41A)		Način korištenia
	Vas		S odgodenim placanjem dana od
	Avizirajuće banke		
10.	Bilo koje banke	11.	Po viđenju i s odgođenim plaćanjem(MIX)
			Negociraniem
			O Po videnju
			Uz akcept
	Djelomične isporuke (43P)		Pretovar (43T)
12.	Dopuštene	13.	Dopušten
	Nedonučtene		Nadonučtan
14.	Mjesto ukrcaja (44A)	15.	Luka ili aerodrom iskrcaja (44F)
	Luka ili aerodrom ukrcaja (44E)		Konačno odredište (44B)
16.	Krainii rok za ukrcai (44C)	17.	Vrijeme ukrcaja (44D) od do
	Opis robe na stranom jeziku (45A)		
	Paritet		
18.			
	Traženi dokumenti (46A)		
19.			
	Posebne nanomene (474)		Troškovi inozemne banke (71B)
			PPU as both indexits
20.		21.	DEN - na teret konsnika
			OUR - na teret nalagodavatelja
2	Rok za podnošenje isprava banci (48)		
eZ.	dana od datuma otpremne isprave, ali ne kasnije od datuma istek	a val	janosti akreditiva
	Akraditiv os mora svizirati (40)		
23.	Anconuv se mora avizirati (49)		nanija se može dodati
	💛 😼 uuuavanje komminacije 🕑 bez oodavanja konfirmacije 🕖 Ko	mm	เลงคู่ส อง กาง28 ปปปลม
	Ugovor iz nadzorne knjige:		
24.	Broj		
	Godina		
	lastavi		



Za provedbu naloga obavezno je popuniti polja:

- 1. Akreditivna banka automatski popunjeno s podatcima RBA.
- 2. Nalogodavatelj podatci o nazivu, adresi i OIB-u bit će automatski popunjeni. Potrebno je upisati Kontakt podatke (ime i prezime osobe koja unosi nalog, broj telefona i faksa).
- 3. Broj akreditiva ne upisuje se.
- 4. Plaćanje na teret odaberite jednu od opcija:
 - Pokriven ako odaberete ovu opciju, unesite podatke o računu terećenja pokrića i naknade.
 - Nepokriven ako odaberete ovu opciju, unesite samo podatak o broju računa za terećenje naknade.
- 5. Avizirajuća banka unesite SWIFT adresu; ostali podatci o banci će se automatski popuniti.
- 6. Akreditiv otvoriti kao odaberite vrstu akreditiva:
 - Neopoziv / opoziv
 - Neprenosiv / prenosiv
- 7. Datum isteka valjanosti odaberite datum iz ponuđenoga kalendara.

Mjesto predaje dokumenata – unesite Državu / Grad.

- 8. Korisnik unesite naziv i adresu korisnika.
 - Šifre korisnika odaberite jednu od opcija:
 - Poslovni subjekt
 - Fizička osoba
- 9. Oznaka valute odaberite valutu iz padajućeg izbornika.
 - Iznos u valuti unesite iznos.
 - Odaberite jednu od opcija:
 - Bez odstupanja
 - S odstupanjem ako odaberete ovu opciju, unesite postotak odstupanja s oznakom + / -.
- 10. Korištenje kod odaberite jednu od opcija:
 - Vas
 - Avizirajuće banke
 - Bilo koje banke
- 11. Način korištenja odaberite jednu od opcija.
- Ako odaberete S odgođenim plaćanjem, unesite broj dana i događaj od kojega teče odgoda.
- 12. Djelomične isporuke odaberite jednu od opcija:
 - Dopuštene
 - Nedopuštene
- 13. Pretovar odaberite jednu od opcija:
 - Dopušten
 - Nedopušten
- 14. Mjesto ukrcaja/Luka ili aerodrom ukrcaja unesite mjesto.
- 15. Luka ili aerodrom iskrcaja/Konačno odredište unesite mjesto.
- 16. Krajnji rok za ukrcaj odaberite datum iz ponuđenoga kalendara.
- 17. Vrijeme ukrcaja odaberite datume iz ponuđenih kalendara.
- 18. Opis robe na stranom jeziku/Paritet unesite podatke.
- 19. Traženi dokumenti unesite podatke.
- 20. Posebne napomene po potrebi, unesite napomenu.
- 21. Troškovi inozemne banke odabrati jednu od opcija:
 - BEN na teret korisnika.
 - OUR na teret nalogodavatelja.
- 22. Rok za podnošenje isprava banci unesite broj dana.
- 23. Akreditiv se mora avizirati odaberite jednu od opcija:
 - Uz dodavanje konfirmacije
 - Bez dodavanja konfirmacije
 - Konfirmacija se može dodati
- 24. Ugovor iz nadzorne knjige unijeti podatke

Nakon unosa ispravnih podataka odaberite **Nastavi**. Provodi se sistemska kontrola unesenih podataka u poljima koja se obavezno popunjavaju.



U slučaju neispravnog unosa naloga pojavljuje se poruka **Ispravite crveno označena polja**. Nakon unosa ispravnih podataka odaberite ponovo **Nastavi**. Postupak spremanja i/ili autorizacije izmjene naloga opisan je u točki <u>Potvrda upisa naloga</u>.

Potvrda upisa naloga

Ako su svi podatci na platnom nalogu formalno ispravni, nalog je moguće spremiti ili autorizirati (ovisno o razini ovlaštenja). Osobe s ovlaštenjem autorizacije akcijom **Autoriziraj** daju suglasnost za provedbu platnoga naloga.

Nastavak rada određen je kategorijom ovlaštenja kojom ste se prijavili za korištenje RBA iDIREKT-a.

Spremanje naloga – Ovlast unos

Korisnicima s ovlaštenjem za unos ovdje završava postupak pripreme pojedinoga naloga. Pritiskom na tipku **Spremi** nalog je upisan i pripremljen za autorizaciju od strane korisnika koji ima tu razinu ovlaštenja.

Primjer ekrana za spremanje kunskoga naloga.

Rekapitulacija naloga				
Platitelj				
Račun platitelja	1100046484 HRK			
Model i poziv na broj platitelja	HR99			
Primatelj				
IBAN ili broj računa primatelja	HR062484008100000013			
Naziv primatelja	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.			
Adresa primatelja	PETRINJSKA 59			
Sjedište	ZAGREB			
Model i poziv na broj primatelja	HR00 019-63-2500004894			
Opis plaćanja	Test			
Šifra namjene				
Hitnost plaćanja:	NE			
Datum izvršenja	13.08.2019 (danas)			
Iznos	1.000,00 HRK			
	Spremi Crovratak			

Suglasnost za provedbu naloga – Ovlast autorizacije

Korisnicima s ovlaštenjem za autorizaciju pripremljen platni nalog moguće je autorizirati (opisano u poglavljima <u>Skupna autorizacija</u> ili <u>Neautorizirane stavke</u>).

Korisnicima s ovlaštenjem za unos i autorizaciju ovdje se nastavlja postupak autorizacije, odnosno slanja naloga na izvršenje pritiskom na tipku **Autoriziraj**. Korisnici nalog mogu i samo upisati pritiskom na tipku **Spremi**, te autorizaciju provesti naknadno (poglavito u slučaju zadavanja većega broja naloga koje želite skupno autorizirati – opisano u poglavljima <u>Skupna autorizacija</u> ili <u>Neautorizirane stavke</u>).

U slučaju da su za autorizaciju potrebna dva potpisa, pritiskom na tipku **Autoriziraj** nalog se djelomično autorizira (prvim potpisom), a za konačnu provedbu naloga potrebna je autorizacija drugoga potpisnika (opisano u poglavljima <u>Skupna autorizacija</u> ili <u>Neautorizirane stavke</u>).



Primjeri izgleda ekrana za autorizaciju kunskoga naloga putem Identifikacijskog tokena.

Rekapitulacija naloga		
Platitelj		
Račun platitelja	Moj kunski - 1100046484	
Model i poziv na broj platitelja	HR99	
Primatelj		
IBAN ili broj računa primatelja	HR062484008100000013	
Naziv primatelja	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	
Adresa primatelja	MAGAZINSKA CESTA 69	
Sjedište	ZAGREB	
Model i poziv na broj primatelja	HR00 019-63-2500004894	
Opis plaćanja	Test	
Šifra namjene		
Hitnost plaćanja:	NE	
Datum izvršenja	13.08.2019 (danas)	
Iznos	200,00 HRK	
Autorizacija		Kako autorizirati 🕜
Podatak za potpis		
Iznos	200	
Datum	06661454	
Vrijeme	1600	
Autorizacija		
	Autoriziraj 🕒 Spremi 🗲 Povratak	

Primjeri izgleda ekrana za autorizaciju kunskoga naloga putem mTokena.

Rekapitulacija naloga	
Platitelj	
Račun platitelja	Moj kunski - 1100046484
Model i poziv na broj platitelja	HR99
Primatelj	
IBAN ili broj računa primatelja	HR062484008100000013
Naziv primatelja	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.
Adresa primatelja	MAGAZINSKA CESTA 69
Sjedište	ZAGREB
Model i poziv na broj primatelja	HR00 019-63-2500004894
Opis plaćanja	Test
Šifra namjene	
Hitnost plaćanja:	NE
Datum izvršenja	13.08.2019 (danas)
Iznos	200,00 HRK
Autorizacija	Kako autorizirati 📀
Podatak za potpis	✔ Prikaži
Autorizacijski upit	6661454
Autorizacija	
	Autoriziraj OSpremi Covratak



Primjeri izgleda ekrana za autorizaciju kunskoga naloga putem USB/SmartCard sa FINA Certifikatom.

Rekapitulacija naloga							
Platitelj							
Račun platitelja	Moj kunski - 1100046484						
Model i poziv na broj platitelja	HR99						
Primatelj							
IBAN ili broj računa primatelja	HR062484008100000013						
Naziv primatelja	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.						
Adresa primatelja	MAGAZINSKA CESTA 69						
Sjedište	ZAGREB						
Model i poziv na broj primatelja	HR00 019-63-2500004894						
Opis plaćanja	Test						
Šifra namjene							
Hitnost plaćanja:	NE						
Datum izvršenja	13.08.2019 (danas)						
Iznos	200,00 HRK						
Podatak za potpis	✔ Prikaži						
	Autoriziraj OSpremi Covratak						

Korisnici koji imaju ovlast unosa i autorizacije na ekranu rekapitulacije naloga imaju izbornike i za spremanje i za autorizaciju naloga.

Ovisno o kategoriji ovlaštenja koju imate, nalozi nakon Vaše akcije dobivaju određene statuse. O dobivenome statusu naloga informaciju dobivate odgovarajućom porukom sustava.

Status platnoga naloga možete provjeriti u izborniku <u>Pregled naloga za plaćanje</u>. Nalozi za interni prijenos su, ovisno o valuti plaćanja, vidljivi u pregledu kunskih ili deviznih naloga.

Datum izvršenja Vaše transakcije ovisi o **Terminskim planom izvršenja platnih transakcija za poslovne subjekte**.

Odabir načina izvršenja

Kunski nalog

U polju **Hitnost plaćanja** automatski je ponuđen način izvršenja NE što znači da se nalog provodi redovno putem NKS-a (Nacionalni klirinški sustav).

U slučaju hitnog plaćanja u tekućem datumu u korist računa otvorenih u drugim depozitnim institucijama, možete odabrati hitan način izvršenja putem HSVP-a (Hrvatski sustav velikih plaćanja) na način da iz padajućeg izbornika Hitnost plaćanja odaberete vrijednost DA. Promjenu načina izvršenja moguće je provesti samo u tekućem datumu unutar vremena predviđenoga **Terminskim planom izvršenja platnih transakcija za poslovne subjekte**.

Hitno plaćanje nije moguće provesti za naloge u iznosu manjem od 1.000.000,00 HRK, zadane u korist računa Državnoga proračuna (IBAN HR1210010051863000160).

Naloge za plaćanja u korist SKDD-a (Središnje klirinško depozitarno društvo d.d., IBAN HR0810010051310020013) potrebno je zadati isključivo s načinom izvršenja **HSVP**.



Ako zadajete nalog za eksterno plaćanje i unesete u datum izvršenja neradni dan, na ekranu potvrđivanja datum će se automatski pomaknuti na prvi sljedeći radni dan, uz pripadajuću poruku. Nakon odabira hitnosti plaćanja potrebno je transakciju spremiti ili autorizirati. Na ekranu **Rekapitulacija naloga** još uvijek imate mogućnost odustati od slanja platnoga naloga na izvršenje. Pritiskom na tipku **Povratak** vraćate se na prethodni ekran, na kojemu je moguće izmijeniti elemente naloga.

Devizni nalog

U polju Hitnost plaćanja možete odabrati:

- NE Standardna valuta plaćanja D+1 (datum izvršenja + jedan radni dan) za non SEPA plaćanja ili D+0 (isti dan) za SEPA plaćanja.
- DA D (datum izvršenja u realnom vremenu)

Nakon odabira hitnosti plaćanja potrebno je transakciju spremiti/autorizirati. Na ekranu **Rekapitulacija naloga** još uvijek imate mogućnost odustati od slanja platnoga naloga na izvršenje. Pritiskom na tipku **Povratak** vraćate se na prethodni ekran, na kojemu je moguće izmijeniti elemente naloga.

Skupna autorizacija

Ako ste unijeli više naloga koji su u statusu **Unesen** ili **Djelomično autoriziran**, umjesto pojedinačne autorizacije naloga omogućeno Vam je da u jednom koraku skupno autorizirate sve ili dio naloga. Skupnu autorizaciju možete provesti samo ako imate ovlaštenje autorizacije. Na ekranu Vam se prikazuju samo one vrste zahtjeva/naloga za koje imate ovlasti.

	egled kuns	kih naloga	a													
Rač	iun			1100046484 HF	ак											
Tip	naloga			💿 Svi 🔵	Izvršeni	Neizvršeni										
Vrer	menski period			Od 10.01.2020	1 10.01.2020 Do 17.01.2020 🗰 današnji 🗰 zadnjih 7 dana 🗰 zadnjih 30 dana											
Izno	os			Od	Do											
Prin	natelj															
Stat	tus			Svi 🔻												
				C Osvieži	Preuzn	ni PDF 🛛 🖾 Pre	uzmi Excel									
Prikaži	i 20 🔻 za	pisa po strani	ici						Pretr	aži						1
Prikaži	i 20 ▼ za Referenca	pisa po strani Datum izvršenja	ici Račun terećenja	Primatelj Račun primatelja	Мо	del i poziv na broj Opis plaćanj	primatelja ja	Iznos	Pretr Status	aži		ŀ	Akcije	•)
Prikaži	i 20 - zaj Referenca	pisa po strani Datum izvršenja 10.01.2020	ici Račun terećenja 1100046484 HRK	Primatelj Račun primatelja VIPNET DOO HR2723900011599000250	Mo HR99 test	odel i poziv na broj Opis plaćanj	primatelja ja	Iznos 150,00 HRK	Pretr Status Unesen	aži	ľ	4	Akcije	4	Q)
Prikaži	i 20 - za Referenca IPT4324647 IPT4324646	pisa po strani Datum izvršenja 10.01.2020	ici Račun terećenja 1100046484 HRK 1100046484 HRK	Primatelj Račun primatelja VIPNET DOO HR2723900011599000250 VIPNET DOO HR2723900011599000250	HR99 test HR99	del i poziv na broj Opis plaćanj	<mark>primatelja</mark> ja	Iznos 150,00 HRK 150,00 HRK	Pretr Status Unesen Unesen	aži	ľ	, 6	Akcije Co	*	а а	
Prikaži	i 20 - za Referenca IPT4324647 IPT4324646	pisa po strani Datum izvršenja 10.01.2020 10.01.2020	ici Račun terećenja 1100046484 HRK 1100046484 HRK	Primatelj Račun primatelja VIPNET DOO HR2723900011599000250 HR2723900011599000250	HR99 test HR99 test	del i poziv na broj Opis plačanj Ukuj	primatelja ja pna suma naloga	12005 150,00 HRK 150,00 HRK 300,00 HRK	Pretr Status Unesen Unesen	aži	C C	, 6	Akcije 6	*	С С	

Ako želite autorizirati sve naloge, označite kućicu u zaglavlju prve kolone. U slučaju da želite autorizirati samo pojedine naloge, označite kućicu ispred IB reference naloga u prvoj koloni. Nakon označavanja naloga pritiskom na tipku **Autoriziraj označene zahtjeve** ulazite na ekran **Kunski nalozi**.

Kunski n	alozi								
Referenca	Datum izvršenja	Hitnost plaćanja	Račun terećenja	Primatelj Račun primatelja	Model i poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos	Status		
IPT4324646	10.01.2020	NE	1100046484 HRK	VIPNET DOO HR2723900011599000250	HR99 test	150,00 HRK	Uneser		
IPT4324647	10.01.2020	NE	1100046484 HRK	VIPNET DOO HR2723900011599000250	HR99 test	150,00 HRK	Uneser		
					Ukupna suma naloga	300,00 HRK			
Podatak za	potpis								
	Autoriziraj 🗲 Povratak								



Na ekranu **Kunski nalozi** još uvijek možete odustati od skupne autorizacije označenih naloga, pritiskom na tipku **Povratak**.

Za autorizaciju označenih naloga pritisnite tipku **Autoriziraj** i unesite zaporku (PIN). Ovisno o potrebnome broju potpisnika, nalozi dobivaju status **Autoriziran** ili **Djelomično autoriziran**. Autorizirani nalozi šalju se na obradu, a djelomično autorizirani čekaju drugi potpis.

Skupno brisanje

Skupno brisanje je omogućeno za kunske i devizne platne naloge. U slučaju da želite obrisati sve ili pojedine naloge u statusu **Unesen**, u polju **Skupne akcije** iz padajućeg izbornika odaberite **Skupno brisanje**.

Pregled kunskih naloga								
Račun 1100046484 HRK								
Tip naloga	Svi Izvršeni Neizvršeni							
Vremenski period	Od 10.01.2020 Do 17.01.2020	🛗 zadnjih 30 dana						
Iznos	Od Do							
Primatelj								
Status	Svi 🔫							
	🔀 Osvježi 🛛 🛃 Preuzmi PDF 🛛 🖾 Preuzmi	Excel						
Skupne akcije Skupno brisanje 💌 Prikaži 20 🖤 zapisa po stranici			Pretraži					
Referenca Datum Račun izvršenja terećenja Rač	Primatelj Model i poziv na broj prima čun primatelja Opis plaćanja	telja Iznos S	Status Akcije					
IPT4324647 10.01.2020 1100046484 HRK VIPNET I HR27239	DOO HR99 900011599000250 test	150,00 HRK U	Inesen 📕 🗹 🐻 🐻 🔶 📮 🐻					
IPT4324646 10.01.2020 1100046484 VIPNET I HRX	DOO HR99 900011599000250 test	150,00 HRK U	Inesen 📕 🗹 🐻 🐻 🔶 다 🐻					
	Ukupna su	ima naloga 300,00 HRK						

Ako želite brisati sve naloge, označite kućicu u zaglavlju prve kolone. U slučaju da želite brisati samo pojedine naloge, označite kućicu ispred IB reference naloga u prvoj koloni. Nakon označavanja naloga pritisnite tipku **Obriši označene zahtjeve**.

Na ekranu **Kunski nalozi** još uvijek možete odustati od skupne autorizacije brisanja označenih naloga pritiskom na tipku **Povratak**.

Dodatne funkcionalnosti

Nakon autorizacije naloga na ekranu **Pregled provedenoga** naloga nude Vam se 4 funkcionalnosti:

Kreiraj predložak – kreiranje novoga predloška iz upravo upisanoga naloga, u slučaju potrebe čestoga zadavanja naloga u korist istoga primatelja. Prihvatite ponuđeni ili unesite novi naziv predloška i pritisnite tipku **Kreiraj predložak**. Preporuka je da ne multiplicirate predloške za primatelje koje već imate u bazi.

Kreiraj novi nalog – na osnovi upravo autoriziranoga naloga uz odabir 3 opcije:

- Zadrži istoga primatelja
- Zadrži isti iznos
- Zadrži isti datum



Omogućeno je samo za kunske naloge. Označite jednu ili više opcija i pritisnite tipku **Kreiraj nalog**. Otvara se ekran **Kunski nalog** na kojemu su preslikani podatci iz prethodnoga naloga koje ste označili. Ako ne označite nijednu od ponuđenih opcija, otvara se prazan ekran **Kunski nalog**.

Kreiraj novi nalog iz predloška – unesite djelomičan ili pun naziv predloška i odaberite odgovarajući predložak naloga te pritisnite tipku **Kreiraj nalog**. Pritiskom na tipku **Kreiraj nalog** bez prethodnog odabira predloška otvorit će Vam se prazan ekran **Kunski nalog**.

Zadavanje zahtjeva za izdavanjem potvrde o provedenome plaćanju – otvara se ekran Potvrda o provedenome plaćanju na kojemu možete zadati zahtjev za izdavanjem potvrde. Detaljnije opisano u točki Potvrda o provedenom plaćanju.

Pregled naloga za plaćanje

U ovom izborniku prikazuju se samo platni nalozi zadani putem RBA iDIREKT internetskog bankarstva. Dostupni su Vam:

- Pregled kunskih naloga
- Pregled deviznih naloga
- Pregled naloga za kupoprodaju deviza
- Pregled naloga za isplatu gotovine
- Pregled akreditiva

Pregled kunskih naloga

U ovom izborniku možete:

- pretraživati kunske naloge prema određenim uvjetima pretrage
- provjeriti statuse naloga
- zatražiti potvrdu o izvršenomu plaćanju
 - ovisno o Vašim ovlaštenjima, provoditi sljedeće akcije:
 - mijenjati elemente naloga koji je u statusu **Unesen**
 - o autorizirati nalog koji je u statusu **Unesen** ili **Djelomično autoriziran**
 - o deautorizirati nalog koji je u statusu Djelomično autoriziran
 - o opozvati nalog s datumom izvršenja u budućnosti
 - o brisati nalog u statusu **Unesen**
 - kopirati nalog

Pretraživanje naloga na ekranu **Pregled kunskih naloga** možete provoditi prema sljedećim kriterijima:

- odabirom jednog od Vaših računa
- odabirom vremenskoga razdoblja (Od, Do) ili oblika današnji-zadnjih 7 dana-zadnjih 30 dana
- definiranjem raspona iznosa (Od, Do)
- upisom naziva primatelja
- odabirom tipa naloga
- odabirom statusa naloga

Pregled kunskih naloga									
Račun	1100046484 HRK								
Tip naloga	🔘 Svi 💿 Izvršeni 🕖 Neizvršeni								
Vremenski period	Od 20.08.2019 Do 20.08.2019 🗰 današnji 🗰 zadnjih 7 dana 🗰 zadnjih 30 dana								
Iznos	Od Do								
Primatelj									
Status	Svi⊽								
	🔁 Osvježi								



Neizvršeni kunski nalozi

Nalozi su u nekome od sljedećih statusa:

- Unesen nalog nije autoriziran
- Djelomično autoriziran nalog je potrebno autorizirati od strane drugoga potpisnika. Nalog nije moguće mijenjati ili brisati, već se isti postupkom deautorizacije može vratiti u status Unesen
- Autoriziran nalog je potpisan i poslan u obradu
- Zaprimljen nalog je preuzet, čeka izvršenje iz mogućih razloga:
 - o datumom izvršenja je u budućnosti
 - na dan izvršenja nema sredstava na računu; protekom datuma izvršenja, nalog ostaje i nadalje u redoslijedu naplate. Po primitku priljeva na račun, nalog će se izvršiti, ali će se traženi datum izvršenja mijenjati u realizirani datum izvršenja. Realizirani datum izvršenja se prikazuje kod obrađenih naloga. Ako traženi i realizirani datum valute nisu isti (zbog kašnjenja priljeva), detaljnije podatke možete vidjeti u pregledu "Podatci o transakciji", koji je dostupan odabirom linka u broju naloga. Za naknadnu promjenu statusa naloga, klijent dobiva odgovarajuću poruku u svoj sandučić

U cilju olakšavanja i ubrzavanja postupka autorizacije, sve naloge u statusu **Unesen** ili **Djelomično autoriziran**, možete autorizirati u jednome koraku (detaljnije opisano u poglavljima <u>Skupna autorizacija</u> i <u>Neautorizirane</u> <u>stavke</u>).

Izvršeni kunski nalozi

Izvršeni nalozi mogu biti u nekom od sljedećih statusa:

- Djelomično proveden ako je uplata u korist državnoga proračuna, a na računu nije bilo sredstava za potpunu naplatu
- Proveden platni nalog uspješno izvršen
- Odbijen platni nalog nije proveden
- Opozvan platni nalog je opozvan prije slanja u obradu

Pregled deviznih naloga

U ovom izborniku možete:

- pretraživati devizne naloge prema određenim uvjetima pretrage
- provjeravati statuse naloga
- ovisno o Vašim ovlaštenjima, provoditi sljedeće akcije:
 - mijenjati elemente naloga koji je u statusu **Unesen**
 - o autorizirati nalog koji je u statusu **Unesen** ili **Djelomično autoriziran**
 - o deautorizirati nalog koji je u statusu **Djelomično autoriziran**
 - o opozvati nalog s datumom izvršenja u budućnosti
 - o brisati nalog u statusu **Unesen**
 - o kopirati nalog

Pretraživanje naloga na ekranu **Pregled deviznih naloga** možete provoditi prema sljedećim kriterijima:

- odabirom jednog od Vaših računa
- odabirom vremenskoga razdoblja (Od, Do) ili oblika današnji-zadnjih 7 dana-zadnjih 30 dana
- odabirom grupe statusa
- odabirom statusa naloga
- upisom naziva primatelja
- odabirom valute naloga



Pregled deviznih naloga	
Račun platitelja	Odaberite račun 💌
Tip naloga	💿 Svi 🔘 Izvršeni 🔵 Neizvršeni
Vremenski period	Od 01.01.2019 Do 31.12.2019 🗰 današnji 🗰 zadnjih 7 dana 🗰 zadnjih 30 dana
Status	Svi 🕶
Primatelj	
Valuta	Sve 🔻
	Svyježi Preuzmi PDF Preuzmi Excel

Neizvršeni devizni nalozi

Nalozi su u nekome od sljedećih statusa:

- Unesen nalog nije autoriziran
- Djelomično autoriziran nalog je potrebno autorizirati od strane drugoga potpisnika. Nalog nije moguće mijenjati ili brisati, već se isti postupkom deautorizacije može vratiti u status Unesen
- Autoriziran nalog je potpisan i poslan u obradu
- Zaprimljen nalog je u postupku obrade

U cilju olakšavanja i ubrzavanja postupka autorizacije, sve naloge u statusu **Unesen** ili **Djelomično autoriziran**, možete autorizirati u jednome koraku (detaljnije opisano u poglavljima <u>Skupna autorizacija</u> i <u>Neautorizirane</u> <u>stavke</u>).

Izvršeni devizni nalozi

Nalozi su u nekome od sljedećih statusa:

- Proveden nalog je uspješno proveden
- Odbijen nalog nije proveden
- Opozvan nalog je opozvan prije slanja u obradu

Pregled naloga za kupoprodaju deviza

U ovom izborniku možete:

- pretraživati naloge za kupoprodaju deviza, prema određenim uvjetima pretrage
- provjeravati statuse naloga
- ovisno o Vašim ovlaštenjima, provoditi sljedeće akcije:
 - o autorizirati nalog koji je u statusu Unesen ili Djelomično autoriziran
 - o deautorizirati nalog koji je u statusu Djelomično autoriziran
 - o brisati nalog u statusu **Unesen**

Pretraživanje naloga na ekranu **Pregled naloga za kupoprodaju deviza** možete provoditi prema sljedećim kriterijima:

- odabirom vremenskoga razdoblja (Od, Do) ili oblika današnji-zadnjih 7 dana-zadnjih 30 dana
- odabirom računa terećenja
- odabirom statusa naloga



Pre	gled naloga	a za kupoprodaj	u deviza								
Vremenski period				n od 22.08.2018 Date	um do 20.12.2019	🛗 zadnjih 7 dana	🛗 zadnjih 3	0 dana			
🗰 Zadnjih 120 dana											
Rači	un terećenja	terećenja Odaberite 🔻									
State	us		Svi	-							
			ទ	Osvježi 🛛 🖉 Preuzmi P	DF 🛛 🖾 Preuzmi I	Excel					
Prikaži	Prikaži 20 zanisa po stranici Pretraži										
	20 - 200	sa po stranici									
	Referenca	Datum izvršenja	Račun terećenja	Iznos i valuta terećenja	Račun odobrenja	Iznos i valuta odobrenja	Tečaj	Status	A	Akcije	
	Referenca	Datum izvršenja 25.10.2018	Račun terećenja 1100046484 HRK	Iznos i valuta terećenja 33.450,06 HRK	Račun odobrenja 1100046484	Iznos i valuta odobrenja 20.000,00 RON	Tečaj 1,672503	Status Odbijen	A B	Akcije	8
	Referenca IPT3929411 IPT3929324	Datum izvršenja 25.10.2018 23.10.2018	Račun terećenja 1100046484 HRK 1100046484 HRK	Iznos i valuta terećenja 33.450,06 HRK 10.000,00 HRK	Račun odobrenja 1100046484 1100046484	Iznos i valuta odobrenja 20.000,00 RON 123.456,78 CAD	Tečaj 1,672503 123,000000	Status Odbijen Proveden	4 6 6	Akcije G	8
	Referenca IPT3929411 IPT3929324 IPT3929323	Datum izvršenja 25.10.2018 23.10.2018	Račun terećenja 1100046484 HRK 1100046484 HRK 1100046484 HRK 1100046484 HRK	Iznos i valuta terećenja 33.450,06 HRK 10.000,00 HRK 10.000,00 HRK	Račun odobrenja 1100046484 1100046484 1100046484 1100046484	20.000,00 RON 20.000,00 RON 123.456,78 CAD 100.000,00 CHF	Tečaj 1,672503 123,000000 7,020000	Status Odbijen Proveden Proveden		Akcije G	
	Referenca IPT3929411 IPT3929324 IPT3929323 IPT3929322	Datum izvršenja 25.10.2018 23.10.2018 23.10.2018	Račun terećenja 1100046484 HRK 1100046484 HRK 1100046484 HRK 1100046484 HRK 1100046484 HRK	Iznos i valuta terećenja 33.450.06 HRK 10.000.00 HRK 10.000.00 HRK 10.000.00 HRK	Račun odobrenja 1100046484 1100046484 1100046484 1100046484 1100046484	Iznos i valuta odobrenja 20.000.00 RON 123.456,78 CAD 100.000.00 CHF 2.606,60 BAM	Tečaj 1,672503 123,000000 7,020000 3,836419	Status Odbijen Proveden Proveden Odbijen		Akcije G G	

Pregled naloga za isplatu gotovine

Pretraživanje naloga na ekranu **Pregled naloga za isplatu gotovine** možete provoditi prema sljedećim kriterijima:

- odabirom vremenskoga razdoblja (Od, Do) ili oblika današnji-zadnjih 7 dana-zadnjih 120 dana
- odbirom tipa naloga
- odabirom statusa naloga
- upisom imena i prezimena primatelja sredstava
- odabirom valute naloga

Pregled nalog	a za ispla	tu gotovine											
Datum				Od 01.05.2015 Do 31.12.2019 🗰 zadnjih 7 dana 🏾 🏙 zadnjih 30 dana 🕅 zadnjih 1							h 120 dana		
Tip naloga 💿 s					9 Svi 🔵 Izvršeni 🔘 Neizvršeni								
Status Svi 1				Svi 🔻									
Ime i prezime													
Valuta				Odaberite 🔻									
				🖸 Osvježi	📕 Preuzm	ni PDF	🛛 Preuzmi	Excel					
Prikaži 20 🔻 zap	isa po strani	ici								Pretraži			
Refere	nca	Datum izvršenja	Ir	ne i prezime		Bro	j identifikaci	jskog dokumenta		Iznos	Status		
IPT3557761		15.06.2015	test						12345	15,00 EUR	Odbijen		
IPT3513410		05.05.2015	test						12345	15,00 EUR	Odbijen		
									Ukupno	30,00 EUR			

Pregled akreditiva

Na ekranu **Pregled naloga za otvaranje dokumentarnog akreditiva** je pregled svih naloga dokumentarnih akreditiva, neovisno o njihovom trenutnom statusu.

Pre	Pregled naloga za otvaranje dokumentarnog akreditiva													
Datum zadavanja Od 20.12.2018 Do 20.12.2019 iiii zadnjih 30 dana iiii zadnjih 120 dana														
Status				Svi =										
💋 Osvježi 🛛 🖉 Preuzmi PDF														
Prikaži	50 🔻 zapisa j	po stranici							Pretraži					
	Referenca naloga	Datum zadavanja	Datum obrade	Broj akreditiva	Naziv korisnika	Sjedište korisnika	Država korisnika	Iznos u valuti	Status		1	kcije		
	IPT4135396	25.07.2019	-		naziv test	zagreb	Hrvatska	13,10 EUR	Autoriziran	6	6	Ľí	Q	8
	IPT4013191	24.04.2019	-		naziv test	zagreb	Hrvatska	13,10 EUR	Autoriziran	6	6	Ľí	П	8
	Ukupno 26,20 EUR													



Pretraživanje naloga možete provoditi prema sljedećim kriterijima:

- odabirom vremenskoga razdoblja (Od, Do) ili oblika današnji-zadnjih 7 dana-zadnjih 120 dana
- odabirom statusa naloga

Pregled ispisanih naloga možete preuzeti u PDF ili Excel formatu.

Pregled sadrži sljedeće podatke:

- Referencu naloga identifikacijski broj pod kojim je nalog evidentiran u sustavu
- Datum zadavanja datum unosa naloga
- Datum obrade datum izvršenja naloga
- Broj akreditiva ID koji dodjeljuje banka
- Naziv korisnika
- Sjedište korisnika
- Državu korisnika
- Iznos u valuti
- Status nalog može imati dodijeljen jedan od sljedećih statusa:
 - Unesen nalog nije autoriziran
 - Djelomično autoriziran nalog je potrebno autorizirati od strane drugoga potpisnika. Nalog nije moguće mijenjati ili brisati, već se isti postupkom deautorizacije može vratiti u status Unesen
 - Autoriziran nalog je potpisan i poslan u obradu
 - Zaprimljen nalog je u obradi
 - \circ Odbijen nalog koji je iz određenog razloga odbijen od strane banke
 - Obrađen nalog je izvršen
- Akcije omogućene su Vam sljedeće akcije:
 - Autoriziraj pokretanje postupka autorizacije
 - Deautoriziraj opoziv autorizacije
 - Izmijeni mogućnost promjene podataka na nalogu
 - o Kopiraj mogućnost kreiranja novoga naloga koristeći podatke iz prethodnog
 - Briši brisanje naloga.

SEPA Zbrojni nalog (datoteke)

Funkcionalnost omogućuje učitavanje SEPA zbrojnih naloga (datoteka) u xml 20022 formatu i slanje istih u obradu.

Slanje datoteke

Na ekranu Slanje datoteke zbrojnog naloga - SEPA datoteku možete učitati:

- putem akcije **Dohvati** i odabirom lokacije na kojoj je spremljena datoteka
- putem metode <u>Drag&drop</u> povlačenjem datoteke iz prozora lokalnog računala u označeni prostor na ekranu RBA iDIREKT aplikacije (dostupno samo za preglednike Chrome i Firefox).

Slanje datoteke zbro	jnog naloga - SEPA					
Novi platni nalog	Odaberite datoteku	Dohvati				
	A DROP & DRAD A	DROP & DRAG & DROP & D	846			
	BOR & DRAG & ORD	ROPE DRAGE DROP & DRAGE DROP & DRAGE DRAGE D				
	→ Nastavak					


U polju **Novi platni nalog** pritisnite tipku **Dohvati**, označite datoteku i pritiskom na tipku **Open** preuzmite datoteku sa svoga lokalnog diska. Datoteka je ispravno učitana.

Slanje datoteke zbroji	nog naloga - SEPA	
Novi platni nalog	Datoteka_ID147776.SM6.xml	Dohvati
	Datoteka_ID147776.SM(OP & DRAG & DROP & DRAG
	Gotovo 🗱	
	-> Nastavak	
	- Nastavak	

Pritisnite tipku **Nastavak**. Nakon slanja datoteke, provodi se formalna provjera ispravnosti strukture datoteke. Ako datoteka nije formalno ispravna, dobit ćete informaciju o razlogu neispravnosti. Ako je formalno ispravna, datoteka se zaprima, šalje na predobradu (odrađuje se kontrola sadržaja) te dobivate informaciju o oznaci (referenci) i trenutnome statusu.

Napomena!

- Kako biste u realnom vremenu zaprimili informaciju o provedenim/odbijenim nalozima unutar pain.001 datoteke, prilikom kreiranja datoteke pain.001 u Vašem sustavu, potrebno je evidentirati neobvezni podatak o referenciji svakog naloga (detaljne informacije dostupne su u <u>Uputi za implementaciju pain.001</u>, polje 2.65 – Identifikacijska oznaka naloga). Jedinstveni identifikator (referencija) podatak je koji dodjeljuje inicijator/platitelj radi identificiranja naloga. Ova referencija, ukoliko je navedena, vraća se klijentu na izvatku.
- Prije učitavanja datoteke pain.001 potrebno je provjeriti da li je datoteka kreirana u skladu s propisanom uputom, odnosno u skladu s XSD shemom kodna stranica UTF-8 without BOM.
- Opcija Batch Booking unutar datoteke pain.001 koristi se samo za isplate plaće zbirno terećenje računa za ukupan iznos svih plaća, a pojedinačno knjiženje uplata primateljima (potrebno kreirati datoteku pain.001 u skladu s propisanom uputom).
- Ako se vrsta naloga 5 ustege provodi putem datoteke pain.001 tada se nalozi za ustege moraju zadati kao pojedinačni nalozi unutar datoteke, ali bez opcije Batch Booking.

Status poslane datoteke možete provjeriti pritiskom na tipku **Osvježi** na ekranu **Pregled SEPA datoteka**. U slučaju da je status datoteke **Unesena**, na ekranu **Pregled SEPA datoteka** dostupne su Vam sljedeće akcije:

- Autoriziraj cijela datoteka šalje se na provođenje.
- Deautoriziraj samo u slučaju kad postoje dva potpisa i kada je potpisan prvim potpisom.
- Pretvori u pojedinačne naloge moguće samo za redovne datoteke koje sadrže do 200 naloga.
- Poništi

Ako je status datoteke **S greškom pri obradi**, na ekranu **Pregled SEPA datoteka** dostupne su Vam sljedeće akcije:

- Pretvori u pojedinačne naloge moguće samo za redovne datoteke koje sadrže do 200 naloga.
- Poništi

Pregled SEPA datoteka

Odabirom opcije **Pregled SEPA datoteka** ulazite na ekran na kojem su prikazane sve izvršene i neizvršene SEPA datoteke (plaće/redovne/eksternalizacija). Pretraživanje je moguće samo za datoteke učitane nakon 06.06.2016. godine.



Pretraživanje SEPA datoteka možete provoditi prema sljedećim kriterijima:

- odabirom vremenskog razdoblja (Od, Do) ili oblika zadnjih 7 dana-zadnjih 30 dana
- prema nazivu datoteke
- prema referenci datoteke
- prema statusu datoteke

Pregled SEPA datoteka	
Datum	Od 23.12.2019 Do 23.12.2019 🗰 zadnjih 7 dana 🗰 zadnjih 30 dana
Naziv datoteke	
Referenca datoteke	
Status	Svi -
	G Dohvati

Za svaku pojedinu SEPA datoteku prikazuju se sljedeći detalji:

- Učitana datoteka/ID Datoteka Prikaz tipa SEPA datoteke. Uvid u sadržaj učitane datoteke i prikaz detaljnih informacija o zbrojnom platnom nalogu. Omogućen detaljan pregled naloga koji su završili s greškom.
- Štatus/Razlog statusa Prikaz statusa i pojašnjenja statusa SEPA datoteke. Po završetku procesa obrade status SEPA datoteke će se automatski ažurirati.
- Vrijeme uploada/Vrijeme slanja u core Prikaz vremena učitavanja i vrijeme slanja SEPA datoteke na obradu.
- Ukupan broj zapisa/Ukupna suma zapisa Prikaz ukupnog broja naloga i ukupan iznos svih naloga u učitanoj SEPA datoteci.
- Broj provedenih naloga/Iznos provedenih naloga Prikaz ukupnog broja provedenih naloga i ukupan iznos svih provedenih naloga u učitanoj SEPA datoteci.
- Broj naloga u redu čekanja/Iznos naloga u redu čekanja Prikaz ukupnog broja naloga u redu čekanja i ukupan iznos svih naloga u redu čekanja u učitanoj SEPA datoteci.
- Broj naloga s greškom/Iznos naloga s greškom Prikaz ukupnog broja naloga s greškom i ukupan iznos svih naloga s greškom u učitanoj SEPA datoteci. Dostupan link za pregled detalja naloga koji su završili s greškom.
- Akcije Akcijske tipke Autoriziraj, Deautoriziraj, Pretvori u pojedinačne, Obriši i Osvježi status datoteke (odabirom tipke osvježava se pojedinačna SEPA datoteka).

Učitana datoteka ID Datoteka	Status Razlog statusa	Vrijeme uploada Vrijeme slanja u core	Ukupan broj zapisa Ukupna suma zapisa	Broj provedenih naloga Iznos provedenih naloga	Broj naloga u redu čekanja Iznos naloga u redu čekanja	Broj naloga s greškom Iznos naloga s greškom	Akcije
IPT3860169 R Datoteka ID147776.SM7.xml	Unesena	12.01.2018 11:02:40	11 110,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	
IPT3860128 R Datoteka ID147776.SM6.xml	Djelomično autorizirana	12.01.2018 10:11:17 12.01.2018 11:15:17	11 110,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	
IPT3859606 R Datoteka ID147776.xml	Unesena	11.01.2018 13:37:59	11 110,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2 2
IPT3859592 R Datoteka ID147776.xml	Djelomično autorizirana	11.01.2018 12:48:09 11.01.2018 12:59:42	11 110,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	3
IPT3859479 R Datoteka ID147776.xml	Djelomično autorizirana	10.01.2018 15:26:13 10.01.2018 15:27:05	11 110,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2 S
IPT3859081 R Datoteka ID147776.xml	Djelomično autorizirana	09.01.2018 09:26:39 09.01.2018 09:27:20	11 110,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	
IPT3856920 R Datoteka ID147776.xml	Unesena	03.01.2018 11:28:38	11 110,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	
IPT3856863 R Datoteka ID147776.xml	Obrađena Finalni status OK, obrađeni svi nalozi	03.01.2018 10:24:11 03.01.2018 10:26:15	11 110,00	11 110,00	0 0,00	0 0,00	g g



Ako su nalozi iz učitane SEPA datoteke pretvoreni u pojedinačne naloge, njihova se autorizacija provodi u izborniku **Pregled kunskih naloga** ili **Neautorizirane stavke** (detaljnije opisano u poglavljima <u>Skupna autorizacija</u> i <u>Neautorizirane stavke</u>).

Pregled pretvorenih SEPA datoteka

Odabirom opcije **Pregled SEPA datoteka** ulazite na ekran na kojem su prikazane redovne SEPA datoteke koje su pretvorene u pojedinačne naloge. Pretraživanje je moguće samo za datoteke učitane nakon 06.06.2016. godine, prema sljedećim kriterijima:

odabirom vremenskog razdoblja (Od, Do) ili oblika zadnjih 7 dana-zadnjih 30 dana

Pregled pretvorenih zbrojnih naloga								
Datum	Od 23.12.2017 Do	23.12.2019 🗰 zadnjih 7 dana	🛗 zadnjih 30 dana					
💋 Osvježi 🛛 🖉 Preuzmi PDF 🖉 Preuzmi Excel								
Prikaži 25 💌 zapisa po stran	ici		Pretraži					
Učitana datoteka ID	Oznaka transakcije	Status	Datoteka					
IPT3860115	GEN-ID:147776_1515748178767_8f	Pretvorena u pojedinačne naloge	12.01.2018 10:09:38 (<u>Datoteka ID147776.SM5.xml</u>)					

Pregled kunskih datoteka (HUB3 format)

Odabirom opcije **Pregled kunskih datoteka (HUB3 format)** ulazite na ekran na kojem se prikazuju sve datoteke u HUB3 formatu učitane prije 06.06.2016. godine.

Pregled zbr	rojnih naloga			
Datum		Od 20.06.2015 Do 2	23.12.2019 🗰 Zadnjih 7 dana 🗰 Zadnjih 30 dana	
Status		Svi 🖛		
		💋 Dohvati 🛛 🖉 Preuz	mi PDF Preuzmi Excel	
Prikaži 20 🔻	zapisa po stranici		Pretraži	
ID datoteke	Oznaka datoteke	Status	Datoteka	Akcije
IPT3565264	5-2015-06-20	Pretvoreno u pojedinačne naloge	20.06.2015 23:02:06 (Moneta 2 (interni i eksterni) budući NEradni 147776.txt)	66 6 4
IPT3565263	4-2015-06-20	Ispravno upisani	20.06.2015 22:57:54 (Moneta_(interni i eksterni)_budući NEradni 147776.txt)	66 6 4

Pregled deviznih datoteka (HUB3 format)

Odabirom opcije **Pregled deviznih datoteka (HUB3 format)** ulazite na ekran na kojem se prikazuju sve datoteke u HUB3 formatu učitane prije 06.06.2016. godine.

Pregled zbrojnil	h naloga						
Datum	0	d 15.06.2015	C	Do 23.12.2019	🛗 zadnjih 7 dana 🗎 🛗	zadnjih 30 dana	
Status		Svi 🔻					
	4	🕑 Osvježi	Preuzm	ni PDF 🛛 🛛 🛛 Preuzmi	Excel		
Prikaži 20 🔻 zapisa	a po stranici					Pretraži	
ID datoteke	Status				Datoteka		Akcije
IPT3565270	Pretvoreno u pojedinačne naloge			(<u>Devizr</u>	20.06.2015 23:14:20 la budući NEradni dan 147776	<u>3.txt</u>)	-
IPT3564073	Pretvoreno u pojedinačne naloge			(<u>Devi</u> z	15.06.2015 14:38:18 na Olja ID-dodatno PRAZNIK:	<u>txt</u>)	\leftarrow
IPT3564058	Pretvoreno u pojedinačne naloge			(15.06.2015 14:22:49 Devizna Olja ID-147776.txt)		-



Izravna terećenja

Izravno terećenje je platna usluga za terećenje računa platitelja kada platnu transakciju inicira primatelj plaćanja prema svom pružatelju platnih usluga. Usluga SEPA izravnog terećenja uvjetovana je davanjem prethodne Suglasnosti platitelja primatelju plaćanja.

Suglasnost predstavlja standardizirani skup podataka temeljem kojih je platitelj dao suglasnost primatelju plaćanja da putem pružatelja platnih usluga inicira platnu transakciju s računa za plaćanje platitelja.

SEPA izravna terećenja u Republici Hrvatskoj provodit će se isključivo u kunama, prema SEPA pravilima sukladno Osnovnoj i Poslovnoj HRK SDD shemi.

Više informacija o zadavanju datoteke plaćanja (pain.008) i iniciranju R-transakcija (pain.007) možete pročitati na linku <u>Izravna terećenja</u>.

Slanje datoteke (Primatelj)

Odabirom opcije Slanje datoteka izravnog terećenja ulazite na ekran za slanje datoteke.

Slanje datoteka izravno	g terećenja		
Nova datoteka izravnog terećenja	Odaberite datoteku	Dohvati	
	→ Nastavak		

Primatelj datoteku može učitati:

- putem akcije **Dohvati** i odabirom lokacije na kojoj je spremljena datoteka
- putem metode <u>Drag&drop</u> povlačenjem datoteke iz prozora lokalnog računala u označeni prostor na ekranu RBA iDIREKT aplikacije (dostupno samo za preglednike Chrome i Firefox).

U polju **Nova datoteka izravnog terećenja** pritisnite tipku **Dohvati**, označite datoteku i pritiskom na tipku **Open** preuzmite datoteku sa svoga lokalnog diska.

Slanje datoteka izravnog	l terećenja					
Nova datoteka izravnog terećenja	PROD14777604062017.xml Dohvati					
	PROD14777604062	2017.				
	Gotovo	×				
	Like a man					
	Nastavak					

Pritisnite tipku **Nastavak**. Nakon slanja datoteke, provodi se formalna provjera ispravnosti strukture datoteke. Ako datoteka nije formalno ispravna, dobit ćete informaciju o razlogu neispravnosti.



Ako je formalno ispravna, datoteku je prema razini ovlaštenja moguće spremiti ili autorizirati.

Rekapitulacija slanja datoteke izravnog terećenja								
Naziv datoteke:	ROD14777604062017.xml							
Msgld:	PROD14777604062019							
Ukupan broj naloga:	3							
Ukupan iznos naloga:	3,00 HRK							
Podatak za potpis	✔ Prikaži							
	Autoriziraj OSpremi C Povratak							

Ukoliko provođenje datoteke zahtijeva 1 potpis, nakon autorizacije dobiva status **Autorizirana**. Ukoliko provođenje datoteke zahtijeva 2 potpisa, nakon autorizacije dobiva status **Djelomično autorizirana**, te je autorizaciju moguće dovršiti na ekranu <u>Pregled datoteka izravnog terećenja</u>.

Napomena!

- Primatelj plaćanja obvezan je prije slanja SDD naloga obavijestiti platitelje o iznosu i datumu izvršenja, tzv. prethodna obavijest (u formi računa) najranije 14 dana prije datuma izvršenja, odnosno na način kako je ugovorio s platiteljima.
- Primatelj je obvezan najranije 14 dana prije datuma izvršenja naloga, a najkasnije 1 radni dan prije izvršenja naloga, dostaviti naloge izravnog terećenja u obliku datoteke pain.008 u banku s kojom je ugovorio uslugu na dogovoreni način.
- Izravno terećenje izvršava se ukoliko je sa transakcijskog računa platitelja moguće izvršiti naplatu u punom iznosu koji je zadan.
- Maksimalna veličina datoteke je ograničena na 200 MB.
- Ukoliko nije moguće provesti nalog za izravno terećenje sa transakcijskog računa platitelja, banka platitelja o navedenom povratno obavještava primatelja.
- Za svaku vrstu R-transakcija postoje unaprijed definirana pravila i rokovi.
- Detaljna pravila i uvjeti definirani su Pravilima Osnovne i Poslovne SDD HRK sheme.
- Datoteku plaćanja je potrebno prilagoditi XML formatu prema ISO20022 standardu pain.008.
- Potrebno je omogućiti iniciranje R-transakcija pain.007, prilagoditi podršku software-a za zaprimanje informacija o statusu naloga i propisanih kodova –pain.002, te omogućiti zaprimanje camt izvadaka
- Za SEPA izravna terećenja potrebno pravovremeno provesti sve potrebne radnje prije propisanih rokova za prijelaz na SDD shemu.
- Prije prelaska na SDD shemu dogovorite testiranje poruka sa svojom poslovnom bankom.

Status poslane datoteke možete provjeriti na ekranu Pregled datoteka izravnog terećenja.

Pregled datoteka izravnog terećenja (Primatelj)

Odabirom opcije **Pregled datoteka izravnog terećenja** ulazite na ekran s datotekama. Primatelj pretraživanje može provoditi prema sljedećim kriterijima:

- odabirom vremenskog razdoblja zadnje promjene (Od, Do) ili oblika Zadnji mjesec ili Zadnjih 3 mjeseca
- prema Msg ID Identifikacijska oznaka poruke od max 35 znakova
- prema nazivu datoteke
- prema IB referenci referenca dodijeljena od strane RBA iDIREKT-a
- prema statusu
- prema tipu (sve, PAIN.008, PAIN.007)
- preuzeto (Sve, DA, NE)



Pregled datoteka izravnog terećenja							
Datum zadnje promjene	Od: 09.12.2019 Do: 23.12.2019 🗰 Zadnji mjesec 🏾 🏙 Zadnjih 3 mjeseca						
Msg ID:							
Naziv datoteke:							
IB referenca:							
Status:	Svi 🖛						
Тір	• Sve PAIN.008 PAIN.007						
Preuzeto	• Sve DA NE						
	→ Osvježi						

Mogući statusi datoteka ovisno o fazi provedbe:

- Spremljena
- Djelomično autorizirana
- Autorizirana
- Poslana
- Zaprimljena
- Obrađena
- Odbijena

Na listi se za svaku pojedinu datoteku izravnog terećenja prikazuju sljedeći detalji:

- IB Referenca/Datoteka ujedno i link za pregled detalja datoteke
- Msg ID/Tip identifikacijska oznaka poruke i tip poruke
- Datum zadnje promjene/PAIN.002 Datoteka
- Broj naloga/Ukupan iznos naloga broj naloga u datoteci te ukupan iznos naloga
- Status prikaz trenutnog statusa datoteke
- Preuzeto DA/NE
- Akcije akcijske tipke Autoriziraj, Deautoriziraj i Brisanje

IB Referenca Datoteka	Msg ID Tip	Datum zadnje promjene PAIN.002 Datoteka	Broj naloga Ukupan iznos naloga	Status	Preuzeto	Akcije
IPT3799361 R OLJAPRODTEST1.xml	OLJAPRODTEST PAIN.008	09.06.2017 17:32:22	4 0,10 HRK	Obrađena	-	6 6 6
IPT3799961 R PROD147776040620173.xml	PROD147776060620173 PAIN.008	09.06.2017 17:32:21	2 2,00 HRK	Obrađena	-	6 6 6
IPT3799845 R PROD14777604062017.xml	PROD14777604062017 PAIN.008	09.06.2017 17:32:21	3 3,00 HRK	Obrađena	-	6 6 6
IPT3799866 R PROD14777604062017.xml	PROD14777606062017 PAIN.008	09.06.2017 17:32:20	3 3,00 HRK	Obrađena	-	

Ovisno o trenutnom statusu datoteke (Unesena/Djelomično autorizirana) dostupne su Vam sljedeće akcije:

- Autoriziraj datoteka šalje se na provođenje
- Deautoriziraj samo u slučaju kad postoje dva potpisa i kada je potpisan prvim potpisom
- Brisanje samo u slučaju da je datoteka u statusu Spremljena

Pregled zaprimljenih izravnih terećenja (Platitelj)

Odabirom opcije **Pregled zaprimljenih izravnih terećenja** ulazite na ekran na kojem su prikazani svi zaprimljeni nalozi izravnog terećenja. Na ovom ekranu Platitelj može pregledavati aktivne zaprimljene naloge izravnih terećenja, kao i eventualno opozvati zaprimljeni nalog izravnog terećenja.

Pregled zaprimljenih naloga za izravnim terećenjem									
Račun platitelja		110004648	34 HRK						
		🞜 Osvje	eži 🛛 📕 P	reuzmi PD	F Preuzmi Excel				
Prikaži 50 🔻 zapisa	po stranici						Pretra	ži:	
SDD broj naloga	Datum izvršenja naloga	Primatelj	S računa	Svrha	Model i poziv na broj	Iznos i valuta	Status naloga	Zatražen opoziv	Akcije
	Ne postoji niti jedan promet koji zadovoljava zadane uvjetel								



Za svaki pojedini zaprimljeni nalog za izravnim terećenjem datoteku prikazuju se sljedeći podaci:

- SDD broj naloga
- Datum izvršenja naloga
- Primatelj
- S računa Račun terećenja za izvršenje trajnog naloga
- Svrha
- Model i poziv na broj
- Iznos i valuta
- Status naloga trenutni status zaprimljenog naloga
- Zatražen opoziv Da/Ne
- Akcije Opozovi

Klikom na SDD broj naloga u 1. koloni možete pregledati detalje pojedinačnog naloga.

Nalozi za izravno terećenje vidljivi su na listi **Zaprimljenih naloga za izravnim terećenjem** do dana izvršenja, odnosno zaključno s danom izvršenja.

Moguće je pretraživati po računu platitelja, te filtrirati listu koristeći polje **Pretraži**. Dodatno je moguće preuzeti listu u PDF ili Excel formatu.

Napomena!

Opoziv transakcije je moguć najkasnije do 23:59 sati kalendarskog dana koji prethodi datumu izvršenja SDD naloga putem RBA iDIREKT Internetskog bankarstva. Opoziv provedbe SDD naloga ne predstavlja opoziv Suglasnosti koju je klijent dao Primatelju plaćanja, već se odnosi isključivo na pojedinu transakciju za koju klijent traži neprovođenje.

Pregled obustavljenih izravnih terećenja

Odabirom opcije **Pregled obustavljenih izravnih terećenja** ulazite na ekran na kojem su prikazani svi obustavljeni nalozi izravnog terećenja i predstavljaju evidenciju izravnih terećenja koja ne čekaju na naplatu.

Pregled obustavljenih naloga za terećenje									
Račun platitelja	11000	046484 HRK							
Razdoblje	Od 23.11.2017	Do 23.12.2019							
	G Osvježi	Preuzmi PDF	Preuzmi Excel						
Prikaži 50 💌 zapisa po stranici					Pretraži:				
Identifikacijski broj		S računa IBAN		IBAN	Naziv	Status			
Ne postoji nili jedan nalog za zadane uvjetel									

Ponuđeni uvjeti pretrage:

- Račun platitelja
- Razdoblje

Na listi su prikazani podaci:

- Identifikacijski broj
- S računa
- IBAN
- Naziv
- Status



Detalje pojedinog obustavljenog naloga je moguće pregledati klikom na **Identifikacijski broj**. Listu je moguće preuzeti u PDF i Excel formatu.

Pregled opoziva izravnih terećenja

Odabirom opcije **Pregled opoziva izravnih terećenja** ulazite na ekran na kojem su prikazani pojedini nalozi za koji ste zatražili opoziv na RBA iDIREKT-u.

Pregled opor	ziva izravnih terećenja											
Račun platitelja												
Razdoblje		Od 23.11.20	16 Do 23	12.2019								
Prikaži 50 🔻 z	apisa po stranici				Pretraži	:						
Oznaka	Datum izvršenja	Primatelj	Platitelj	Opis plaćanja	Model i poziv na broj	Iznos	Status					
	Ne postoji niti jedan opoziv za zadane uvjetel											

Ponuđeni uvjeti pretrage:

- Račun platitelja
- Razdoblje

Na listi su prikazani podaci:

- Oznaka IB referenca naloga izravnog terećenja
- Datum izvršenja
- Primatelj
- Platitelj račun terećenja opozvanog naloga izravnog terećenja
- Opis plaćanja
- Model i poziv na broj
- Iznos
- Status:
 - Izvršen (uspješno opozvan)
 - Odbijen (opoziv naloga za izravno terećenje je odbijen)

Suglasnost za izravno terećenje

Odabirom opcije **Suglasnost za izravno terećenje** ulazite na ekran na kojem možete samoinicijativno zadati/aktivirati Suglasnost za izravno terećenje.

Zahtjev za izravno terećenje	
Račun platitelja	1100046484 HRK
IBAN primatelja (nije obvezno):	🞜 Provjeri podatke
Naziv primatelja:	
Adresa:	
Sjedište:	
Datum suglasnosti:	23.12.2019
Identifikator(broj) suglasnosti:	
Identifikator primatelja:	
Vrsta plaćanja:	Ponavljajuće 🔻
	→ Nastavi



Podaci za unos:

- Račun platitelja iz padajućeg izbornika odabirete svoj račun koji želite da se tereti pri izvršavanju naloga za izravno terećenje
- IBAN primatelja nakon unosa IBAN-a/broja računa i prelaskom u drugo polje, automatski se popunjava naziv i sjedište primatelja (ako se nalazi u registru računa). U slučaju da je nalog već popunjen, akcijom Provjeri podatke možete provjeriti odgovara li upisani IBAN/broj računa nazivu i sjedištu primatelja.
- Naziv primatelja
- Adresa adresa primatelja
- Sjedište sjedište primatelja
- Datum suglasnosti datum s kojim suglasnost postaje aktivna
- Identifikator (broj) suglasnosti broj koji dodjeljuje primatelj naloga izravnog terećenja
- Identifikator primatelja broj koji ja FINA primatelju dodijelila za uslugu provođenja izravnih terećenja
- Vrsta plaćanja:
 - Jednokratno
 - Ponavljajuće

Suglasnost/i u unosu je ovisno o razini ovlaštenja moguće:

- Spremiti
- Autorizirati ukoliko su za aktivaciju suglasnosti potrebna 2 potpisa nakon prve autorizacije suglasnost dobiva status **Djelomično autoriziran**. U suprotnom dobiva status **Autoriziran**.

Suglasnosti za izravno terećenje moguće je ispraviti prije spremanja ili autorizacije akcijom **Povratak** čime se vraćate na unosni ekran.

Pregled zadanih zahtjeva suglasnosti za izravno terećenje

Odabirom opcije **Pregled zadanih zahtjeva za suglasnosti za izravno terećenje** ulazite na ekran na kojem možete pregledavati, autorizirati, deautorizirati, brisati suglasnosti za izravno terećenje.

Pregled zahtj	Pregled zahtjeva za suglasnost										
Račun:		1100046484 HRK	1100046484 HRK								
Status:		Svi 🖛	Svi 🔻								
		🔶 Osvježi 🛛 📓 Preuzmi P	-> Osvježi 🛛 Preuzmi PDF 🔄 Preuzmi Excel								
Prikaži 25 🔻 za	pisa po stranici				Pretraži						
IB referenca SDD referenca	Račun terećenja	IBAN primatelja Naziv primatelja	Datum Identifikator suglasnosti	ldentifikator primatelja Vrsta plaćanja	Status:	Akcije					
IPT4245316	1100046484 HRK HR2824840081100046484	HR2824840081100046484 POSLOVNI SUBJEKT D.O.O.	23.12.2019 364950-AC01062017.001	HR19ZZZ71379678501 Ponavljajuće	Odbijen	6666					

Na listi su prikazani podaci:

- IB referenca/SDD referenca klikom na IB referencu pregledavaju se detalji svakog pojedinačnog zahtjeva za suglasnost
- Račun terećenja
- IBAN primatelja/Naziv primatelja
- Datum/Identifikator suglasnosti
- Identifikator primatelja/Vrsta plaćanja
- Status
- Akcije:
 - Autoriziraj moguće za suglasnost u statusu **Unesen** ili **Djelomično autoriziran**
 - Deautoriziraj moguće samo za suglasnost u statusu Djelomično autoriziran
 - Izmjeni moguće samo za suglasnost u statusu Unesen
 - Brisanje moguće samo za suglasnost u statusu Unesen



Ponuđeni uvjeti pretrage:

- Račun račun platitelja
- Status Unesen, Djelomično autoriziran, Autoriziran, Otkazan, Aktivan i Odbijen

Pregled aktivnih suglasnosti

Odabirom opcije Pregled aktivnih suglasnosti ulazite na ekran s popisom aktivnih suglasnosti.

Na ekranu možete:

- pregledati detalje svake pojedinačne aktivne suglasnosti za izravno terećenje
- opozvati aktivnu suglasnost korištenjem akcije Opozovi

Ne postoji niti jedan promet koji zadovoljava zadane uvjetel											
ID	Naziv primatelja	IBAN primatelja	Datum suglasnosti	Identifikator suglasnosti	Identifikator primatelja	Akcije					
rikaži	50 💌 zapisa po stranici				Pretraži:						
			🖸 Osvježi 🛛 🖉 Preuzmi PDF	Preuzmi Excel							
Račun	c		1100046484 HRK								
Preg	led aktivnih suglasno	osti									

Pregled opoziva zahtjeva za suglasnost

Odabirom opcije **Pregled opoziva zahtjeva za suglasnost** ulazite na ekran na kojem možete pregledati listu opoziva zahtjeva za suglasnost prema kriterijima:

- Račun platitelja dostupni su svi računi pravnog subjekta kojima ovlaštenik ima pristup
- Razdoblje Od i Do

U polje Pretraži možete upisati bilo koji podatak dostupan na listi, čime će se suziti inicijalno dostupan pregled.

Pregled opoziva zahtjeva za suglasnos	
Račun platitelja	1100046484 HRK
Razdoblje:	Od: 23.11.2019 Do: 23.12.2019
	Ø Osvježi

Isplata plaća

Nalog za isplatu plaća

Odabirom opcije **Novi nalog za isplatu plaće** ulazite na ekran za iniciranje naloga za isplatu plaća.

Za provedbu naloga za isplatu plaća obavezno je popuniti polja:

- Račun platitelja iz padajućeg izbornika odaberite račun na teret kojega će se provesti nalozi
- Poziv na broj platitelja unesite u skladu s propisima
- Opis plaćanja sistemski je već upisan predefiniran opis plaćanja koji možete promijeniti
- Odabir datoteke polje u koje učitavate datoteku

Datoteku može učitati:

- putem akcije **Dohvati** i odabirom lokacije na kojoj je spremljena datoteka
- putem metode <u>Drag&drop</u> povlačenjem datoteke iz prozora lokalnog računala u označeni prostor na ekranu RBA iDIREKT aplikacije (dostupno samo za preglednike Chrome i Firefox).



Nalog za isplatu plaća		
Račun platitelja	1100046484 HRK	
Poziv na broj platitelja	HR67	
Broj računa primatelja	HR062484008100000013	
Naziv primatelja	Raiffeisenbank Austria d.d.	
Mjesto (sjedište primatelja)	Zagreb	
Opis plaćanja	Uplate plaće	
Odabir datoteke	Odaberite datoteku Dohvati	A DROP & DRAG ROP & DRAG & D & DRAG & DROP
	-> Nastavak	

Nakon slanja datoteke provodi se formalna provjera ispravnosti datoteke (struktura). Ako datoteka nije formalno ispravna, dobit ćete informaciju o razlogu neispravnosti. Ako je datoteka formalno ispravna, otvara se ekran rekapitulacije naloga. Na ekranu rekapitulacije naloga još uvijek imate mogućnost odustati od slanja naloga na izvršenje odabirom tipke **Povratak**, nakon čega se vraćate na prethodni ekran na kojemu je moguće izmijeniti elemente naloga.

Nalog za isplatu plaća je potrebno spremiti/autorizirati (detaljnije opisano u točki <u>Potvrda upisa naloga</u>). Datoteka se nakon autorizacije zaprima i šalje na obradu (odrađuje se kontrola sadržaja) te dobivate informaciju o referenci i trenutnome statusu. Ovisno o kategoriji ovlaštenja koju imate, nalog nakon akcije dobiva određene statuse. O dobivenom statusu naloga informaciju dobivate odgovarajućom porukom sustava. Status naloga možete provjeriti u **Pregled naloga za isplatu plaća**.

Pregled nalog za isplatu plaća

Na ekranu Nalozi za isplatu plaća možete:

- pretraživati naloge za isplatu plaće prema određenim uvjetima pretrage
- provjeravati statuse naloga
- ovisno o Vašim ovlaštenjima, provoditi sljedeće akcije:
 - o autorizirati nalog koji je u statusu **Unesen** ili **Djelomično autoriziran**
 - o deautorizirati nalog koji je u statusu Djelomično autoriziran
 - brisati nalog koji je u statusu Unesen

Nalozi za is	Nalozi za isplatu plaća												
Datum zadavar	nja		Od 18.12	Od 18.12.2017 Do 18.12.2017 🗰 zadnjih 7 dana 🏢			zadnjih 7 dana 🛛 🎬 za	adnjih 30 dana					
Status	Status												
			🞜 Osv	Svježi 📓 Preuzmi PDF 🛛 🔊 Preuzmi Excel									
Prikaži 20 💌	zži 20 💌 zapisa po stranici Pretraži												
Referenca naloga	Datum zadavanja	Račun platitelja	Datote	eka	Broj računa u datoteci	Datum izvršenja	Iznos	Status	A	Akcije			
IPT3856198	18.12.2017	1100046484 HRK	Place 147776 S	Mispravna.txt		3 18.12.2017	4.952,31 HRK	Obrađen	6	6	8		
IPT3856259	18.12.2017	1100046484 HRK	Place 147776 S	Mispravna.txt		3 18.12.2017	4.952,31 HRK	Djelomično autoriziran	6	6	8		
IPT3856260	18.12.2017	1100046484 HRK	Place 147776 S	Mispravna.txt		3 18.12.2017	4.952,31 HRK	Djelomično autoriziran	6	6	8		
IPT3856276	18.12.2017	1100046484 HRK	Place 147776 S	Mispravna.txt		3 18.12.2017	4.952,31 HRK	Unesen, datum izvršenja je istekao	6	6	×		
					Ukup	na suma naloga	19.809,24 HRK						



Statusi naloga:

- Unesen nalog nije autoriziran
- Djelomično autoriziran nalog je potrebno autorizirati od strane drugoga potpisnika. Nalog nije moguće mijenjati ili brisati, već se isti postupkom deautorizacije može vratiti u status Unesen.
- Autoriziran nalog je potpisan i poslan u obradu
- Zaprimljen nalog je u obradi
- Obrađen nalog je uspješno proveden
- Odbijen nalog je odbijen zbog greške

Potvrda o provedenom plaćanju

Potvrdu o provedenom plaćanju možete zatražiti samo za kunski nalog u statusu **Proveden**. Pritiskom na **v**otvara se ekran Potvrda o provedenome plaćanju. Odaberite način na koji želite da Vam se dostavi Potvrda:

- e-mailom
- faksom
- poštom na adresu
- Internet bankarstvom

Potvrda o provedenoj transakc	iji								
Pregled/ispis transakcije IPT3945404									
Pregled detalja transakcije	Q Pregled detalja								
Zahtjev za potvrdu o provedenoj transakciji IPT3945404									
Račun naknade	1100046484 HRK								
Način dostave potvrde									
Način dostave potvrde	E-mailom faksom poštom, na adresu Internet bankarstvom								

Odaberite tipku **Nastavi**. Otvara se ekran **Rekapitulacija zahtjeva za potvrdu o nalogu za plaćanje**. Na predmetnom ekranu još uvijek imate mogućnost odustati od slanja zahtjeva na izvršenje. Pritiskom na tipku **Povratak** vraćate se na prethodni ekran, na kojemu je moguće izmijeniti način dostave potvrde.

Spremanje (Unos) ili suglasnost za provedbu (Autorizacija) zahtjeva

Nastavak rada određen je kategorijom ovlaštenja kojom ste se prijavili za korištenje RBA iDIREKT-a:

- Korisnicima s ovlaštenjem za unos ovdje završava postupak pripreme zahtjeva. Pritiskom na **Spremi** zahtjev je upisan i pripremljen za autorizaciju od strane korisnika koji ima tu razinu ovlaštenja.
- Korisnicima s ovlaštenjem za autorizaciju pripremljen zahtjev moguće je autorizirati u <u>Pregledu zahtjeva za</u> potvrdu o plaćanju ili <u>Neautoriziranim stavkama</u>.
- Korisnicima s ovlaštenjem za unos i autorizaciju ovdje se nastavlja postupak autorizacije odnosno slanja zahtjeva na izvršenje pritiskom na Autoriziraj. Korisnici mogu zahtjev i samo upisati pritiskom na Spremi, te autorizaciju provesti naknadno u <u>Pregledu zahtjeva za potvrdu o plaćanju</u> ili <u>Neautoriziranim</u> <u>stavkama</u>.
- U slučaju da su za autorizaciju potrebna dva potpisa, pritiskom na Autoriziraj zahtjev se djelomično autorizira (prvim potpisom), a za konačnu provedbu zahtjeva potrebna je autorizacija drugoga potpisnika u <u>Pregledu zahtjeva za potvrdu o plaćanju</u> ili <u>Neautoriziranim stavkama</u>.
- Ovisno o kategoriji ovlaštenja koju imate, zahtjevi nakon Vaše akcije dobivaju određene statuse. O dobivenome statusu zahtjeva informaciju dobivate odgovarajućom porukom sustava.
- Status zahtjeva možete provjeriti u <u>Pregledu zahtjeva za potvrdu o plaćanju</u>.



Izmjena naloga

Promjenu elemenata naloga možete provesti samo za nalog u statusu **Unesen**. Postupak izmjene naloga nije moguće provesti za naloge za isplatu plaća. Izmjenom elemenata naloga isti zadržava postojeću sistemsku oznaku (referencu).

	Referenca	Datum izvršenja	Račun terećenja	Primatelj Račun primatelja	Model i poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos	Status	Akcije
	IPT4247496	27.12.2019	1100046484 HRK	VIPNET DOO HR2723900011599000250	HR99 test	150,00 HRK	Unesen	
					Ukupna suma naloga	150,00 HRK		Izmijeni
>	Autoriziraj oz							

Autorizacija naloga

Postupak autorizacije možete provoditi za sve vrste naloga koji su u statusu Unesen ili Djelomično autoriziran.

	Referenca	Datum izvršenja	Račun terećenja	Primatelj Račun primatelja	Model i poziv na broj primatelja Iznos Status Opis plaćanja			s Akcije						
	IPT4247496	27.12.2019	1100046484 HRK	VIPNET DOO HR2723900011599000250	HR99 test	150,00 HRK	Unesen	ľ] 🗖				
					Ukupna suma naloga	150,00 HRK			Autoriziraj					
>	→ Autoriziraj označene zahtjeve													

Deautorizacija naloga

Postupak deautorizacije naloga možete koristiti kad nalog u statusu **Djelomično autoriziran** želite vratiti u status **Unesen**, npr. zbog potrebe za izmjenom elementa naloga.

Deautorizacijom nalog zadržava postojeću sistemsku oznaku (referencu). Postupak deautorizacije moguće je provesti za sve naloge u statusu **Djelomično autoriziran**.

Referenca	Datum izvršenja	Račun terećenja	Primatelj Račun primatelja	Model i poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos	Status	А		Akcije			
IPT4247496	27.12.2019	1100046484 HRK	VIPNET DOO HR2723900011599000250	HR99 test	150,00 HRK	Djelomično autoriziran	Ľ	6	6	←	Q	
				Ukupna suma naloga	150,00 HRK				Dea	utoriz	iraj	

Opoziv naloga

Postupak opoziva možete koristiti kad želite opozvati nalog u statusu **Zaprimljen** najkasnije dan prije datuma izvršenja.

Referenca	Datum izvršenja	Račun terećenja	Primatelj Račun primatelja	Model i poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos	Status		A	kcije			
IPT4247496	31.12.2019	1100046484 HRK	VIPNET DOO HR2723900011599000250	HR99 test	150,00 HRK	Zaprimljen	2	6	6	(₽_	-0
				Ukupna suma naloga	150.00 HRK					Opoz	ovi	

Kopiranje naloga

Kopiranje naloga možete koristiti kada želite provesti nalog s istim elementima koje ste već zadavali. Kopiranjem nalog dobiva novu sistemsku oznaku (referencu) te se provodi kao nov nalog.

Nalog možete kopirati samo iz:

- Pregleda kunskih naloga
- Pregleda deviznih naloga
- Pregleda akreditiva



Kopirati možete bilo koji nalog iz pregleda, neovisno o njegovu trenutnom statusu.

Referenca	Datum izvršenja	Račun terećenja	Primatelj Račun primatelja	Model i poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos	Status		Ak	cije		
IPT4247496	31.12.2019	1100046484 HRK	VIPNET DOO HR2723900011599000250	HR99 test	150,00 HRK	Zaprimljen	I C	6	6 (<u>п</u> I	0
				Ukupna suma naloga	150,00 HRK					Kopira	aj

Brisanje naloga

Postupak brisanja naloga možete provesti samo za nalog u statusu **Unesen**. Brisanjem naloga isti više nije vidljiv u pregledima plaćanja.

	Referenca	Datum izvršenja	Račun terećenja	Primatelj Račun primatelja	Model i poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos	Status		А	kcije			
	IPT4247497	27.12.2019	1100046484 HRK	VIPNET DOO HR2723900011599000250	HR99 test	150,00 HRK	Unesen	ß	ø	6	÷	Q	8
					Ukupna suma naloga	150,00 HRK							Briši
>	Autoriziraj oz	načene zah	tjeve										

Predlošci

Ovu funkcionalnost možete koristiti za pripremu i spremanje predložaka kunskih i deviznih naloga koje imate potrebu višekratno koristiti za plaćanja u korist nekoga primatelja.

Unos predloška kunskoga naloga

Odabirom opcije **Unos novoga predloška** ulazite na ekran za unos predloška. U polju **Tip predloška** potrebno je odabrati opciju **Kunski predložak**.

Unos novog predloška	
Tip predloška	Kunski predložak 🔻
Naziv predloška	
Model i poziv na broj platitelja	HR
Broj računa primatelja/IBAN	G Provjeri podatke
Naziv primatelja	
Adresa primatelja	
Mjesto (sjedište primatelja)	
Model i poziv na broj primatelja	HR
Opis plaćanja	
Šifra namjene:	
Iznos	0,00 HRK
Stvarni dužnik:	
Krajnji primatelj:	
	→ Spremi predložak



Za spremanje predloška obavezno je popuniti polja:

- Naziv predloška unesite naziv primatelja (skraćeni ili puni naziv ili proizvoljnu šifru) pod kojim ćete najlakše naći odgovarajući predložak. Nije moguće unijeti više predložaka istoga naziva. U slučaju da niste unijeli naziv (nadimak) primatelja, u polje će se automatski preslikati podatak iz polja Naziv primatelja.
- Broj računa primatelja/IBAN unesite broj računa/IBAN-a primatelja (preporuka je unos IBAN-a). Ako niste unijeli naziv primatelja, podatke možete provjeriti pritiskom tipke **Provjeri podatke**.

Nakon unosa podataka pritisnite **Spremi predložak**. Na ekranu ćete primiti odgovarajuću poruku.

Unos predloška deviznoga naloga

Odabirom opcije **Unos novoga predloška** ulazite na ekran za unos predloška. U polju **Tip predloška** potrebno je odabrati opciju **Devizni predložak**.

Unos novog predloška	
Tip predloška	Devizni predložak 🔻
Naziv predloška	
Podatci o primatelju	
Broj računa primatelja	
IBAN	
Naziv primatelja	
Adresa primatelja	
Mjesto (sjedište primatelja)	
Država primatelja	
Podatci o banci primatelja	
SWIFT / BIC	
Naziv banke	
Adresa banke	
Sjedište banke	
Država banke	
Podatci o plaćanju	
Opis plaćanja	
Šifra namjene:	
Troškovi banaka	SHA - podijeljeni troškovi 🔻
Iznos	Odaberite 🔻
	→ Spremi predložak



Za spremanje predloška obavezno je popuniti polja:

- Naziv predloška unesite naziv primatelja (skraćeni ili puni naziv ili proizvoljnu šifru) pod kojim ćete najlakše naći odgovarajući predložak. Nije moguće upisati više predložaka istoga naziva. U slučaju da niste unijeli naziv (nadimak) primatelja, u polje će se automatski preslikati podatak iz polja Naziv primatelja.
- Broj računa primatelja unesite broj računa primatelja
- IBAN unesite IBAN-a primatelja (preporuka je unos IBAN-a)
- Naziv primatelja
- Država primatelja
- Naziv banke
- Država banke
- Opis plaćanja

Nakon unosa podataka pritisnite **Spremi predložak**. Na ekranu ćete primiti odgovarajuću poruku.

Pregled kunskih/deviznih predložaka

Na ekranima **Predlošci kunskih plaćanja**/**Predlošci deviznih plaćanja** možete vidjeti sve vaše primatelje, ispisane abecednim redom.

Na ovim ekranima možete pretraživati primatelje prema jednom ili više upisanih podataka:

- Nazivu predloška
- Nazivu primatelja
- Broju računa/IBAN-u
- Opisu plaćanja
- Iznosu

Pretraživanje je moguće provoditi upisom cijelog ili djelomičnoga podatka. Također možete:

- upisati novi predložak
- izmijeniti upisane podatke u predlošcima
- kreirati novi nalog

Predlošci kunskih plaćanja					
Naziv predloška					
Naziv primatelja					
3	Osvježi 💽 Preuz	zmi Excel 🛛 🔀 Preuzmi PDF	Novi predložak		
Prikaži 20 - zapisa po stranici			P	etraži	
Naziv predloška	Naziv primatelja	Broj računa/IBAN	Opis plaćanja	Iznos	Akcije
Poslovni subjekt d.o.o.	Poslovni subjekt 0001	HR2824840081100046484	Novi predlozak	10,00 Kn	Q C
Poslovni subjekt 0003	Poslovni subjekt 0003	HR2824840081100046484		0,00 Kn	Q C
Poslovni subjekt 1	Poslovni subjekt 1	HR2824840081100046484		0,00 Kn	Q C

Ako ispis sadrži više predložaka, na dnu ispisa je omogućen pregled prethodnog ili sljedećega seta (stranice) primatelja.

Pritiskom na **Preuzmi PDF** omogućeno je preuzimanje popisa primatelja u PDF formatu. Pritiskom na **Preuzmi Excel** omogućeno je preuzimanje popisa primatelja u Excel formatu.



Izmjena kunskog/deviznog predloška

Upisane podatke možete izmijeniti pritiskom na Izmjeni.

Naziv predloška	Naziv primatelja	Broj računa/IBAN	Opis plaćanja	Iznos	Akcije
Poslovni subjekt d.o.o.	Poslovni subjekt 0001	HR2824840081100046484	Novi predlozak	10,00 Kn	ПС
Poslovni subjekt 0003	Poslovni subjekt 0003	HR2824840081100046484		0,00 Kn	Izmijeni Li i
Poslovni subjekt 1	Poslovni subjekt 1	HR2824840081100046484		0,00 Kn	C C

Otvara se ekran **Predložak – izmjena**.

Tip predloška	Kunski predložak
Naziv predloška	Poslovni subjekt d.o.o.
Model i poziv na broj platitelja	HR
Broj računa primatelja/IBAN	HR2824840081100046484 🛛 🞜 Provjeri podatka
Naziv primatelja	Poslovni subjekt 0001
Adresa primatelja	Adeess
Mjesto (sjedište primatelja)	
Model i poziv na broj primatelja	HR
Opis plaćanja	Novi predlozak
Šifra namjene:	
Iznos	10,00 HRK
Stvarni dužnik:	
Krajnji primatelj:	
	→ Spremi predložak

Nakon upisa odgovarajuće izmjene predloška pritisnite tipku **Spremi predložak**. Na ovom ekranu omogućeno je i brisanje predloška iz pregleda pritiskom na tipku **Obriši predložak**.

Kreiranje kunskog/deviznog naloga iz predloška

Ovu funkcionalnost možete koristiti kada želite provesti plaćanje s istim elementima naloga koji ste prethodno definirali kroz predložak. Kreirati platni nalog iz predloška možete pritiskom na **Kreiraj novi nalog**.

Naziv predloška	Naziv primatelja	Broj računa/IBAN	Opis plaćanja	Iznos	Akcije
Poslovni subjekt d.o.o.	Poslovni subjekt 0001	HR2824840081100046484	Novi predlozak	10,00 Kn	Q Ø
Poslovni subjekt 0003	Poslovni subjekt 0003	HR2824840081100046484		0,00 Kir	aj novi nalog L∓ ⊡
Poslovni subjekt 1	Poslovni subjekt 1	HR2824840081100046484		0,00 Kn	Q Ø



Otvara se ekran **Kunski nalog**, na kojemu su kopirani svi podaci iz predloška. Ako poslovni subjekt ima više računa, u polju **Račun platitelja** automatski je ponuđen izbornik s popisom računa radi izbora računa terećenja.

Kopirane podatke, po potrebi, možete izmijeniti. Nakon provjere (i izmjene) podataka odaberite **Nastavi**. Postupak spremanja i/ili autorizacije naloga opisan je u točki <u>Potvrda upisa naloga</u>.

Kunski nalog	
Odabir predloška	Q
	💋 Učitaj QR/HUB3A
Platitelj	
Račun platitelja	1100046484 HRK
Model i poziv na broj platitelja	HR
Primatelj	
IBAN ili broj računa primatelja	HR2824840081100046484 Ø Provjeri podatke
Naziv primatelja	Poslovni subjekt 0001
Adresa primatelja:	Adeess
Sjedište	
Model i poziv na broj primatelja	HR
Opis plaćanja	Novi predlozak
Šifra namjene	
Datum izvršenja	27.12.2019
Iznos	10,00 HRK
Hitnost plaćanja:	NE 🐨
Stvarni dužnik:	
Krajnji primatelj:	
	→ Nastavi

Učitavanje datoteke s kunskim/deviznim predlošcima

Ovu funkcionalnost možete koristiti kada imate predloške naloga za plaćanje pripremljene u Excel formatu (xls, xlsx). Struktura datoteke mora odgovarati Specifikaciji RBA, odnosno datoteci koju dobivate preuzimanjem popisa primatelja u Excel formatu s ekrana **Predlošci kunskih plaćanja** ili **Predlošci deviznih plaćanja**.

Odabirom opcije **Učitavanje datoteke kunskih predložaka** ulazite na ekran za učitavanje datoteke.

Učitavanje datote	ke kunskih predložaka		
Datoteka	Odaberite datoteku	Dohvati	
	EL DROP & DRAD A		
	A DRAG & DROP B		
	→ Pošalji datoteku		



Datoteku može učitati:

- putem akcije Dohvati i odabirom lokacije na kojoj je spremljena datoteka
- putem metode <u>Drag&drop</u> povlačenjem datoteke iz prozora lokalnog računala u označeni prostor na ekranu RBA iDIREKT aplikacije (dostupno samo za preglednike Chrome i Firefox).

Nakon učitavanja datoteke pritisnite **Pošalji datoteku**. Na ekranu ćete primiti odgovarajuću poruku.

Zahtjev za opoziv

Ovu funkcionalnost možete koristiti za zadavanje i pregled zahtjeva za opoziv platnih naloga. Zahtjev za opoziv dostupan je samo za NKS i EURONKS/SEPA platne naloge.

Pregled naloga

Odabirom opcije **Pregled platnih naloga** ulazite na ekran sa pregledom platnih naloga za koje je moguće zadati zahtjev za opoziv.

Pretraživanje naloga na ekranu **Pregled naloga** možete provoditi prema sljedećim kriterijima:

- prema računu terećenja
- odabirom vremenskog razdoblja (Od, Do) ili oblika današnji-zadnjih 7 dana
- prema iznosu
- prema primatelju

Pregled halog	a									
Prilikom pretrage	vremenski p	eriod mora b	iti odabran pr	ema izvornom da	atumu izvi	ršenja transakcije.				
Račun			1	100046484 HRK 1	-					
Vremenski period			Od:	19.02.2020	Do:	20.02.2020	🛗 današnji	🛗 zadnjih 7 dana		
Iznos					Do					
Primatelj]				
			£	🕽 Osvježi 🛛 🛃	Preuzmi	i PDF 🛛 🛃 Preuzmi	Excel			
			_							
kaži 5 🔻 zapis	sa po stranici								Filtriraj	
Broj transakcije	Datum izvršenja	Račun terećenja	Pri Račun	matelj primatelja		Model i poziv na broj j Opis plaćanja	orimatelja 1	Iznos		Akcije
702000001180188	19.02.2020	1100046484	BAYER INTE S.A. DE05680800	RNATIONAL 300724760600	HR99 test			75	50,00 EUR	6
402000001180185	19.02.2020	1100046484	HEP-OPERA DISTRIBUCI SUSTAV HR92234000	TOR JSKOG 91510077598	HR01 2200740557-191220-4 Uplata troškova			20	00,00 HRK	lo
402000001180186	19.02.2020	1100046484	HEP-OPERA DISTRIBUCI SUSTAV HR92234000	TOR JSKOG 91510077598	HR01 220 Uplata tro	00740557-191220-4 škova		35	50,00 HRK	6
702000001180183	19.02.2020	1100046484	BAYER INTE S.A. DE05680800	RNATIONAL 300724760600	HR99 test			10	00,00 EUR	6
0402000001180187 19.02.2020 1100046484 HEP-OF DISTRII SUSTAN HR9223			HEP-OPERA DISTRIBUCI SUSTAV HR92234000	TOR JSKOG 91510077598	HR01 2200740557-191220-4 Uplata troškova			17	75,00 HRK	10

Odabirom **Broj transakcije** otvara se ekran s pregledom detalja platnog naloga. Ako ispis sadrži više platnih naloga, na dnu ispisa je omogućen pregled prethodnog ili sljedećega seta (stranice) platnih naloga.

Pritiskom na **Preuzmi PDF** omogućeno je preuzimanje popisa u PDF formatu. Pritiskom na **Preuzmi Excel** omogućeno je preuzimanje popisa u Excel formatu.

Napomena!

Prilikom pretrage platnih naloga vremenski period mora biti odabran prema izvornom datumu izvršenja platnog naloga.



Zadavanje zahtjeva za opoziv

Za opoziv platnog naloga pritisnite ¹⁶ u koloni **Akcije**. Otvara se ekran **Detalji opoziva** na kojem je potrebno popuniti polja:

- Razlog iniciranja zahtjeva za opoziv
- Dodatne informacije o zahtjevu za opoziv opcionalno

Detalji opoziva	
Referenca platitelja	IPT4546162
Broj transakcije	O702000001180188
Platitelj	
Broj računa platitelja	HR2824840081100046484
Model i poziv na broj platitelja	HR99
Primatelj	
Naziv primatelja	BAYER INTERNATIONAL S.A.
Adresa primatelja	Route de Beaumont 10
Mjesto (sjedište primatelja)	1701 FREIBURG
IBAN ili broj računa primatelja	
Model i poziv na broj primatelja	HR99
Opis plaćanja	test
Podaci o plaćanju	
Datum izvršenja plaćanja	19.02.2020
Iznos	750,00 EUR
Platitelj	
Datum zadavanja zahtjeva za opoziv	06.03.2020
Razlog iniciranja zahtjeva za opoziv	Na zahtjev korisnika 💌
Dodatne informacije o zahtjevu za opoziv	
	→ Nastavi

Nakon unosa podataka pritisnite **Nastavi**. Provodi se sistemska kontrola unesenih podataka u poljima koja se obavezno popunjavaju. U slučaju neispravnog unosa podatka pojavljuje se poruka **Ispravite crveno označena polja**.

Nastavak rada određen je kategorijom ovlaštenja kojom ste se prijavili za korištenje RBA iDIREKT-a:

- Korisnicima s ovlaštenjem za unos ovdje završava postupak pripreme zahtjeva. Pritiskom na **Spremi** zahtjev za opoziv je upisan i pripremljen za autorizaciju od strane korisnika koji ima tu razinu ovlaštenja.
- Korisnicima s ovlaštenjem za autorizaciju pripremljen zahtjev za opoziv moguće je autorizirati u <u>Pregledu</u> zadanih zahtjeva za opoziv.
- Korisnicima s ovlaštenjem za unos i autorizaciju ovdje se nastavlja postupak autorizacije odnosno slanja zahtjeva za opoziv na izvršenje pritiskom na **Autoriziraj**. Korisnici mogu zahtjev za opoziv i samo upisati pritiskom na **Spremi**, te autorizaciju provesti naknadno u <u>Pregledu zadanih zahtjeva za opoziv</u>.
- U slučaju da su za autorizaciju potrebna dva potpisa, pritiskom na Autoriziraj zahtjev za opoziv se djelomično autorizira (prvim potpisom), a za konačnu provedbu zahtjeva za opoziv potrebna je autorizacija drugoga potpisnika u <u>Pregledu zadanih zahtjeva za opoziv</u>.
- Ovisno o kategoriji ovlaštenja koju imate, zahtjevi za opoziv nakon Vaše akcije dobivaju određene statuse.
- Status zahtjeva za opoziv možete provjeriti u <u>Pregledu zadanih zahtjeva za opoziv</u>.



Pregled zadanih zahtjeva za opoziv

U ovom izborniku možete:

- pretraživati zahtjeve za opoziv platnih naloga prema određenim uvjetima pretrage
- provjeriti statuse zahtjeva za opoziv platnih naloga
- ovisno o Vašim ovlaštenjima, provoditi dodatne akcije

Pretraživanje zahtjeva za opoziv platnih naloga na ekranu **Pregled zadanih zahtjeva za opoziva** možete provoditi prema sljedećim kriterijima:

- odabirom jednog od Vaših računa
- odabirom vremenskoga razdoblja (Od, Do) ili oblika današnji-zadnjih 7 dana-zadnjih 30 dana
- definiranjem raspona iznosa (Od, Do)
- upisom naziva primatelja

	in zangev	a za opoziv										
Prilikom pretrage	vremenski p	eriod mora biti odabran p	rema izvorno	m datumu iz	vršenja transakcije.							
Račun			1100046484 HRK *									
Tip opoziva			Svi Neposlani Poslani									
Vremenski period		Od	17.02.2020	Do	06.03.2020	🛗 današnji 🛛 🛗 z	adnjih 7 dana	🛗 zadnjih 30 dana				
Iznos C			_	Do								
Primateli												
,				-								
			Cosvježi	Preuzn	ni PDF	mi Excel						
ikaži 5 👻 zapis	a po stranici							Filtriraj				
Broj transakcije	Datum kreiranja zahtjeva za opoziv	Račun primatelja	м	lodel i poziv i Opis	na broj primatelja plaćanja	Iznos	Status		Ako	cije		
702000001100101	-											
/0200001180184	20.02.2020	BAYER INTERNATIONAL S.A. DE056808003007247606	HR99 test			145,00 E	UR Djelomično autoriziran	Ľ	6	6	-8	
402000001180184	20.02.2020 20.02.2020	BAYER INTERNATIONAL S.A. DE0568080030072476060 HEP-OPERATOR DISTRIBUCJJSKOG SUSTAV HR922340009151007759	HR99 test HR01 22 Uplata tro	00740557-19 oškova	1220-4	145,00 E 175,00 H	UR Djelomično autoriziran RK Unesen	Ci Ci	6	6		
402000001180184 402000001180187 702000001180183	20.02.2020 20.02.2020 20.02.2020	BAYER INTERNATIONAL S.A. DE0568080030072476060 HEP-OPERATOR DISTRIBUCUSKOG SUSTAV HR922340009151007759 BAYER INTERNATIONAL S.A. DE0568080030072476060	HR99 test HR01 22 Uplata tro b00	00740557-19 oškova	1220-4	145,00 E 175,00 H 100,00 E	UR Djelomično autoriziran RK Unesen UR Unesen	c c	2			

Dodatne funkcionalnosti u koloni **Akcije**:

- Za izmjenu unešenog zahtjeva za opoziv odaberite 🗹
- Za autorizaciju unešenog zahtjeva za opoziv odaberite 🗖
- Za brisanje unešenog zahtjeva za opoziv odaberite 🗖
- Za deautorizaciju djelomično autoriziranog zahtjeva za opoziv odaberite 6

Zahtjevi za opoziv platnih naloga mogu biti u nekom od sljedećih statusa:

- Unesen zahtjev za opoziv je spremljen bez autorizacije
- Djelomično autoriziran zahtjev za opoziv je djelomično autoriziran
- Obrađen zahtjev za opoziv je proveden
- Odbijen zahtjev za opoziv nije proveden
- U obradi zahtjev za opoziv je u obradi

Napomena!

Prilikom pretrage zadanih zahtjeva za opoziv platnih naloga vremenski period mora biti odabran prema izvornom datumu izvršenja platnog naloga.



Depoziti

Ova funkcionalnost omogućuje Vam:

- zadavanje i pregled zahtjeva za oročavanje standardnog i revolving nenamjenskog depozita do 1 godine
- zadavanje i pregled zahtjeva za prijevremeno razročavanje depozita i obustavu prolongata
- preuzimanje i potpisivanje Ugovora o oročenome depozitu ako zahtjev nije zadan putem internetskoga bankarstva
- pregled svih depozita, neovisno o kanalu ugovaranja
- pregled i preuzimanje izvješća o oročenim depozitima

Zadavanje zahtjeva za oročenje/razročenje/obustavu prolongata te potpis Ugovora mogu provesti samo Ovlaštenici koji koriste uređaj s FINA certifikatom.

Zahtjevi

Unos zahtjeva za oročavanje depozita

Odabirom opcije **Nalog za oročenje** ulazite na unosni ekran.

Nalog za oročenje		
Račun terećenja/odobrenja s valutom	Odaberite 🔻	
Iznos u valuti		
Rok oročenja	 Datum od 30.12.2019 Broj mjeseci Broj dana 	Datum do
Namjena depozita	Nenamjenski	
Kamatna stopa	Fiksna	
Učestalost obračuna	Po dospijeću	
S automatskim produženjem ugovora	💿 Da 🔵 Ne	
Raspolaganje kamatama (Pripis/isplata kamata)	Prijenos na račun	
	→ Nastavi	

Za provedbu naloga obavezno je popuniti polja:

- Račun terećenja/odobrenja s valutom iz padajućeg izbornika odabrati račun s oznakom valute u kojoj se oročava depozit
- Iznos u valuti unesite iznos koji želite oročiti
- Rok oročenja odaberite jednu od opcija:
 - Datum u polju Datum od se automatski ispisuje tekući datum, a u polje Datum do unesite datum do kojega želite oročiti sredstva
 - Broj mjeseci u prazno polje, koje se otvara nakon odabira ove opcija, unesite broj mjeseci za oročenje depozita
 - Broj dana u prazno polje, koje se otvara nakon odabira ove opcija, unesite broj dana za oročenje depozita
- S automatskim produženjem ugovora odaberite jednu od opcija:
 - Da ugovor će se po dospijeću automatski produžiti
 - Ne ugovor se po dospijeću neće automatski produžiti.



Nakon unosa ispravnih podataka, odaberite **Nastavi**. Provodi se sistemska kontrola unesenih podataka u poljima koja se obavezno popunjavaju. U slučaju neispravnog unosa naloga pojavljuje se poruka **Ispravite crveno označena polja**.

Ako su svi podaci na platnom nalogu formalno ispravni, nalog je moguće spremiti ili autorizirati. Osobe s ovlaštenjem autorizacije akcijom **Autoriziraj** daju suglasnost za provedbu naloga.

Spremanje (Unos) ili suglasnost za provedbu (Autorizacija) naloga

Nastavak rada određen je kategorijom ovlaštenja kojom ste se prijavili za korištenje RBA iDIREKT-a:

- Korisnicima s ovlaštenjem za unos ovdje završava postupak pripreme zahtjeva. Pritiskom na **Spremi** zahtjev je upisan i pripremljen za autorizaciju od strane korisnika koji ima tu razinu ovlaštenja.
- Korisnicima s ovlaštenjem za autorizaciju pripremljen zahtjev moguće je autorizirati u <u>Pregledu naloga za</u> oročenje ili <u>Neautoriziranim stavkama</u>.
- Korisnicima s ovlaštenjem za unos i autorizaciju ovdje se nastavlja postupak autorizacije odnosno slanja zahtjeva na izvršenje pritiskom na **Autoriziraj**. Korisnici mogu zahtjev i samo upisati pritiskom na **Spremi**, te autorizaciju provesti naknadno u <u>Pregledu naloga za oročenje</u> ili <u>Neautoriziranim stavkama</u>.
- U slučaju da su za autorizaciju potrebna dva potpisa, pritiskom na Autoriziraj zahtjev se djelomično autorizira (prvim potpisom), a za konačnu provedbu zahtjeva potrebna je autorizacija drugoga potpisnika u <u>Pregledu naloga za oročenje</u> ili <u>Neautoriziranim stavkama</u>.
- Ovisno o kategoriji ovlaštenja koju imate, zahtjevi nakon Vaše akcije dobivaju određene statuse. O dobivenome statusu zahtjeva informaciju dobivate odgovarajućom porukom sustava.
- Status zahtjeva možete provjeriti u <u>Pregledu naloga za oročenje</u>.

Pregled naloga za oročenje

U ovom izborniku možete:

- pretraživati naloge prema određenim uvjetima pretrage, neovisno o kanalu zadavanja istih
- provjeriti statuse naloga
- ovisno o Vašim ovlaštenjima, provoditi sljedeće akcije:
 - o autorizirati nalog koji je u statusu **Unesen** ili **Djelomično autoriziran**
 - o deautorizirati nalog koji je u statusu Djelomično autoriziran
 - o brisati nalog u statusu **Unesen**

Pretraživanje naloga na ekranu **Pregled naloga za oročenje** možete provoditi prema sljedećim kriterijima:

- odabirom vremenskog razdoblja (Od, Do) ili oblika današnji-zadnjih 7 dana-zadnjih 30 dana
- odabirom statusa naloga

Pregle	Pregled naloga za oročenje										
Datum u	igovora		Od 23.12	2019 Do 30	0.12.2019		današnji 🛛 🏙 zadnj	ih 7 dana 🛛 🇰 zadnjih	30 dana		
Status Svi 💌											
			🞜 Osvje	eži 🛛 🛃 Preuzmi P	DF 🛛	Preuzmi Exc	el				
Prikaži 2	20 🔻 zapisa p	oo stranici						Pretraži			
1	B referenca	Broj depozita	Datum depozita	Iznos depozita	Valuta	Ročnost	Datum dospijeća	Status	Akcije		
<u>IPT4248295</u> 30.12.2019				15.000,00	HRK	6 mjeseci	31.03.2020	Djelomično autoriziran			



Neizvršeni nalozi za oročenje

Nalozi su u nekom od sljedećih statusa:

- Unesen nalog nije autoriziran
- Djelomično autoriziran nalog je potrebno autorizirati od strane drugoga potpisnika
- Autoriziran nalog je potpisan i poslan u obradu
- Odbijen nalog nije proveden

Izvršeni nalozi za oročenje

Nalozi su u statusu:

• Proveden – nalog je uspješno izvršen

Pregled zahtjeva za prijevremeno razročenje depozita/obustavu prolongata

U ovom izborniku možete:

- pretraživati naloge za prijevremeno razročenje depozita ili obustavu prolongata, zadanih putem internetskoga bankarstva prema određenim uvjetima pretrage
- provjeriti statuse naloga
- ovisno o Vašim ovlaštenjima, provoditi sljedeće akcije:
 - o autorizirati nalog koji je u statusu Unesen ili Djelomično autoriziran
 - o deautorizirati nalog koji je u statusu **Djelomično autoriziran**

Pretraživanje naloga na ekranu **Pregled naloga za prijevremeno razročenje/obustavu prolongata** možete provoditi prema sljedećim kriterijima:

- odabirom vremenskog razdoblja (Od, Do) ili oblika današnji-zadnjih 7 dana-zadnjih 30 dana
- odabirom statusa naloga

Pregled naloga za prijevremeno razročenje/obustavu prolongata										
Datum zadavanja	Od 23.12.2019	Do 30.12.2019	današnji 🗰 z	zadnjih 7 dana 🛛 🛗 zadnjih 30 dana						
Status	Svi 🖛									
	C Osvježi									

Neizvršeni nalozi za razročenje

Nalozi su u nekom od sljedećih statusa:

- Unesen nalog nije autoriziran
- Djelomično autoriziran nalog je potrebno autorizirati od strane drugoga potpisnika
- Autoriziran nalog je potpisan i poslan u obradu
- Odbijen nalog nije proveden

Izvršeni nalozi za razročenje

Nalozi su u statusu:

Proveden – nalog je uspješno izvršen



Stanja oročenja

Na ekranu Pregled oročenih depozita možete:

- provjeriti detalje oročenih depozita (npr. status depozita, dospijeće, status ugovora, i dr.)
- potpisati Ugovor o oročenome depozitu koji nije zadan putem internetskoga bankarstva
- preuzeti potpisani Ugovor o oročenome depozitu
- zadati nalog za prijevremeno razročenje nenamjenski oročenoga depozita (isključivo s tekućim datumom)
- zadati nalog za obustavu prolongata (isplatu po dospijeću)

Pregled o	Pregled oročenih depozita										
Datum depozita Od 30.12.2018 Do 30.12.2019 iiii današnji iiii zadnjih 7 dana iiii zadnjih 30 dana								njih 30 dana			
Status depoz	Status depozita Aktivni 💌										
		🖸 Osvj	eži 🛛 📕 Preuz	mi PDF 🛛 🖾 Preuzm	i Excel						
Prikaži 50 🔻	zapisa po stranici						Pretraži				
Broj depozita	Datum depozita Datum dospijeća	Kamatna stopa	Automatsko obnavljanje	Iznos u valuti	Namjena depozita	Status depozita	Status ugovora	Akcije			
7000126020	30.12.2019 31.03.2020	0,000000% Fiksna	Da	15.000,00 HRK	Nenamjenski	Aktivan	Potpisan				

Izvadci po depozitima

U ovom izborniku omogućeno Vam je preuzimanje izvadaka po oročenim depozitima u PDF formatu. Pretraživanje možete provoditi odabirom vremenskog razdoblja formiranja izvatka.

Nakon odabira vremenskog perioda, pritisnite **Osvježi**. Na ekranu se prikazuje popis izvadaka formiranih u zadanom razdoblju pretraživanja.

Pregled izvadaka po depozitima				
Datum izvoda	Od	30.09.2019	Do	30.12.2019
	£	Osvježi		

Za pregled i ispis izvatka pritisnite . Prilikom prvoga pregleda izvješća u koloni **Pročitano** automatski se mijenja vrijednost iz **Ne** u **Da**.

Obavijesti o obračunu kamata

U ovom izborniku omogućeno Vam je preuzimanje obavijesti o obračunatoj kamati po oročenim depozitima u PDF formatu. Pretraživanje možete provoditi odabirom vremenskog razdoblja formiranja obavijesti i broja ugovora.

Nakon odabira pritisnite **Osvježi**. Na ekranu se prikazuje popis obavijesti formiranih u zadanom razdoblju pretraživanja.

Pregled obavijesti o obračunu kar	nata			
Datum obračuna	Od 30.09.2	19 E	Do 3	30.12.2019
Broj ugovora				
	🖸 Osvje			

Za pregled i ispis izvatka pritisnite . Prilikom prvoga pregleda izvješća u koloni **Pročitano** automatski se mijenja vrijednost iz **Ne** u **Da**.



Obavijesti o automatskom prolongatu

U ovom izborniku omogućeno Vam je preuzimanje obavijesti o automatskome prolongatu oročenoga depozita u PDF formatu. Pretraživanje možete provoditi odabirom vremenskog razdoblja formiranja obavijesti.

Nakon odabira pritisnite **Osvježi**. Na ekranu se prikazuje popis obavijesti formiranih u zadanom razdoblju pretraživanja.

Pregled obavijesti o automatskom prolongatu									
Datum ugovora	Od	30.09.2019	Do	30.12.2019					
	(R	🕽 Osvježi							

Za pregled i ispis izvatka pritisnite . Prilikom prvoga pregleda izvješća u koloni **Pročitano** automatski se mijenja vrijednost iz **Ne** u **Da**.

Investicijski fondovi

Na glavnom izborniku RBA iDIREKT omogućena Vam je funkcionalnost **Investicijski fondovi** ako ste ugovorili uslugu Investicijski fondovi za poslovne subjekte putem RBA iDIREKT servisa, te koristite mToken ili USB/SmartCard uređaj s FINA certifikatom.

Stanja

Pregled općenitih informacija o fondovima

Odabir opcije **Pregled općenitih informacija o fondovima** pruža Vam uvid u informacije o investicijskim fondovima (naziv fonda, cijena udjela na dan, kategorija fonda te minimalno početno ulaganje). Ovdje možete naći i Prospekte i Pravila svih Raiffeisen Investicijskih fondova te poveznice na stranicu https://www.rbainvest.hr.

Općenite informacije o fondovima na dan 30.12.2019												
Naziv fonda	Cijena udjela	Kategorija fonda	Valuta uplata/isplata u fond	Minimalno ulaganje	Prospekt i Pravila fonda	Web stranica fonda						
Raiffeisen Flexi USD kratkorocni obveznicki fond osnovan 17.10.2019	100,1937 USD 27.12.2019	Obveznički	USD	Početno - 100,00 USD Sljedeće - 100,00 USD	Q	Q						
FWR Multi Asset Strategy I fond osnovan 11.03.2015	109,5861 EUR 27.12.2019	Posebni	EUR HRK	Početno - 3.000,00 EUR, 25.000,00 HRK Sljedeće - 1,00 EUR, 1,00 HRK	Q	Q						
Raiffeisen EURSKI VAL 2025 BOND fond osnovan 03.06.2019	102,6673 EUR 27.12.2019	Obveznički	EUR	Početno - 100,00 EUR Sljedeće - 100,00 EUR	Q	Q						
Raiffeisen FLEXI EURO kratk obv fond osnovan 19.09.2011	106,5250 EUR 24.12.2019	Obveznički	EUR	Početno - 65,00 EUR Sljedeće - 65,00 EUR	Q	Q						

Pregled stanja udjela

Odabirom opcije **Pregled stanja udjela** ulazite na ekran na kojemu su vidljivi podaci o Vašim udjelima u Raiffeisen investicijskim fondovima (naziv fonda, datum, broj udjela, cijena udjela, vrijednost udjela u valuti i vrijednost udjela u kunama prema srednjemu tečaju za navedeni datum).

Stanje udjela u Raiffeisen investicijskim fondovima										
Naziv fonda	Datum	Broj udjela	Cijena udjela	Vrijednost udjela u valuti fonda	Vrijednost udjela (HRK)					
Raiffeisen FLEXI KUNA kratkorocni obveznicki	04.10.2019	4.854,7402	103,0717 HRK	500.386,33 HRK	500.386,33					
Preuzmi PDF										



Pregled transakcija

Odabirom opcije **Pregled transakcija** ulazite na ekran na kojemu možete odabrati fond, period u kojemu želite pregledavati transakcije te mogućnost pregleda izdavanja, otkupa ili svih transakcija.

Pritiskom na **Osvježi** dobit ćete uvid u sve realizirane zahtjeve prema zadanim kriterijima (datum valute, vrsta transakcije, cijena udjela u valuti, srednji tečaj na datum valute, iznos bruto uplate/isplate u HRK, ulazna/izlazna naknada (HRK), iznos neto uplate/isplate te broj udjela.

Pregled tr	Pregled transakcija s udjelima u Raiffeisen investicijskim fondovima												
Fond			Raiffeisen FLEXI KUNA	kratkorocni (obveznicki 🔻								
Datum Oc			23.12.2018	23.12.2018 Do 30.12.2019			🗰 zadnjih 30 dana 🛛 🏙 zadnja 4 mjeseca						
Izdavanje / Otkup 💿 Izdavanje 💿 Otkup 💿 Sve													
💋 Osvježi 🖉 Preuzmi PDF 🔯 Preuzmi Excel													
								Pretraži					
Datum valute	Vrsta transakcije	Cijena udjela u valuti	Srednji tečaj HNB na	a dan otkupa	Bruto iznos up	olate/isplate	Ulazna/izlazna nakna	ida Neto izno	s uplate/isplate	Broj udjela			
04.09.2019	Izdavanje	102,5847 HRK	1,00000)	52.	000,00 HRK	0,00 H	RK	52.000,00 HRK	506,8982			
28.08.2019	Izdavanje	102,5268 HRK	1,00000)	78.	000,00 HRK	0,00 H	IRK	78.000,00 HRK	760,7767			

Zahtjevi

Zahtjev za izdavanje udjela

Za izdavanje udjela potrebno je odabrati sljedeće:

- Naziv fonda
- Račun terećenja
- Iznos uplate

Zahtjev za izdavanje ud	ljela
Naziv fonda	Raiffeisen DYNAMIC -
Račun terećenja	Odaberite 🔻
Iznos uplate u valuti:	
Datum i vrijeme zadavanja	30.12.2019 14:54:15
	✓ Upoznat sam s <u>Prospektom i Pravilima odabranog Fonda</u> i odredbama <u>Ugovora o</u> <u>Nalogu za kupnju/prodaju financijskih instrumenata</u> na koji se primjenjuju <u>Opći uvjeti</u> <u>poslovanja za brokerske i skrbničke poslove</u> te ih u cijelosti prihvaćam.

Nakon popunjavanja zahtjeva, pritiskom na **Nastavak** provodi se kontrola minimalnog iznosa sljedećeg ulaganja u Fond, te da li je disclaimer označen kvačicom. U slučaju neispravnog unosa pojavljuje se poruka **Ispravite crveno označena polja**. Ako su svi podaci formalno ispravni, zahtjev je moguće spremiti ili autorizirati.

Pritiskom na **Autoriziraj** tereti se odabrani račun za zadani iznos sa svrhom **Izdavanje udjela u fondu**. Ako na računu nema dovoljno sredstava, zahtjev za izdavanje udjela otvorenih investicijskih fondova uvest će se u redoslijed čekanja i izdavanje udjela će se realizirati kad zahtjev bude imao pokriće. Takav se zahtjev za izdavanje može brisati prije realizacije (autorizacije) iz <u>Pregleda zahtjeva za izdavanje/otkup udjela</u>.



Ako se zbog nedostatka pokrića na računu Zahtjev za izdavanje udjela u otvorenim investicijskim fondovima kojima upravlja Raiffeisen Invest d.o.o. realizira u nekom od sljedećih dana, udjeli u otvorenim investicijskim fondovima kojima upravlja Raiffeisen Invest d.o.o. bit će obračunati po cijeni udjela na dan uplate na račun Fonda. Ovisno o kategoriji ovlaštenja koju imate, zahtjev nakon Vaše akcije dobiva svoj status. O dobivenome statusu zahtjeva informaciju dobivate odgovarajućom porukom sustava.

Zahtjev za otkup udjela

Za otkup udjela potrebno je odabrati sljedeće:

- Račun za uplatu: možete odabrati samo neki od ponuđenih
- Naziv fonda iz kojega želite otkup udjela
- Jednu od ponuđenih opcija ciljani iznos u valuti, broj udjela ili svi udjeli

Zahtjev za otkup udjela							
Naziv fonda	Raiffeisen FLEXI KUNA kratkorocni obveznicki (broj udjela 4.854,7402,						
Iznos uplatiti na račun	Select 💌						
Odabir načina otkupa	 Ciljani iznos u valuti nakon odbitka naknada 0,00 HRK Broj udjela Svi udjeli 						
Datum i vrijeme zadavanja	30.12.2019 15:38:43						
	Upoznat sam s <u>Prospektom i Pravilima odabranog Fonda</u> i odredbama <u>Ugovora o</u> <u>Nalogu za kupnju/prodaju financijskih instrumenata</u> na koji se primjenjuju <u>Opći uvjeti</u> <u>poslovanja za brokerske i skrbničke poslove</u> te ih u cijelosti prihvaćam.						
	Nastavak						

Nakon popunjavanja zahtjeva, pritiskom na **Nastavak** provodi se kontrola minimalnog iznosa sljedećeg ulaganja u Fond, te da li je disclaimer označen kvačicom. U slučaju neispravnog unosa pojavljuje se poruka **Ispravite crveno označena polja**. Ako su svi podaci formalno ispravni, zahtjev je moguće spremiti ili autorizirati.

Zahtjev za otkup i izdavanje udjela

Za otkup i izdavanje udjela potrebno je odabrati sljedeće:

- Naziv fonda iz kojega želite otkup udjela
- Naziv fonda u kojemu želite izdavanje udjela
- Jednu od ponuđenih opcija ciljani iznos u valuti nakon odbitka naknada, broj udjela ili svi udjeli

Zahtjev za otkup i izdav	/anje udjela							
Otkup udjela iz fonda	Raiffeisen FLEXI KUNA kratkorocni obveznicki (broj udjela 4.854,7402, 🔻							
Izdavanje udjela u fondu	Odaberite 🔻							
Odaberite način prijenosa	 Ciljani iznos u valuti nakon odbitka naknada Broj udjela Svi udjeli 							
Datum i vrijeme zadavanja	30.12.2019 15:50:25 Upoznat sam s <u>Prospektom i Pravilima odabranog Fonda</u> i odredbama <u>Ugovora o</u> <u>Nalogu za kupnju/prodaju financijskih instrumenata</u> na koji se primjenjuju <u>Opći uvjeti</u> <u>poslovanja za brokerske i skrbničke poslove</u> te ih u cijelosti prihvaćam.							



Nakon popunjavanja zahtjeva, pritiskom na **Nastavak** provodi se kontrola minimalnog iznosa sljedećeg ulaganja u Fond, te da li je disclaimer označen kvačicom. U slučaju neispravnog unosa pojavljuje se poruka **Ispravite crveno označena polja**. Ako su svi podaci formalno ispravni, zahtjev je moguće spremiti ili autorizirati.

Pregled zahtjeva za izdavanje/otkup udjela

Iz **Pregleda zahtjeva** možete autorizirati djelomično autoriziran zahtjev za izdavanje, otkup ili prijenos udjela, kao i opozvati zahtjev za izdavanje udjela koji je u redu čekanja zbog nedostatka pokrića.

Datu	im			Od 12.04.2019	d 12.04.2019 Do 30.12.2019 🗰 Zadnjih 30 dana							
State	JS			Svi 🔻								
Izdavanje / Otkup 💿 Svi 💿 Izdavanje 💿 Otkup 💿 Otkup i izdavanje												
				🖸 Osvježi 🛛 🛃 Pre	uzmi PDF 🛛 🖾 Pret	uzmi Excel						
Prikaži 50 🐨 zapisa po stranici Pretraži												
Prikaži	50 🔻 zap	isa po stranici							Pretraži			
Prikaži	50 ▼ zap Broj zahtjeva	isa po stranici Datum i vrijeme zadavanja	Izdavanje / Otkup	Naziv fonda	Vrijednost udjela u valuti fonda	Valuta uplata/isplata u fond	Broj udjela	Status	Pretraži	Akci	ije	
Prikaži	50 - zap Broj zahtjeva IPT4138171	Datum i vrijeme zadavanja 01.08.2019 17:07:51	Izdavanje / Otkup Izdavanje	Naziv fonda Raiffeisen FLEXI EURO kratkorocni obveznicki	Vrijednost udjela u valuti fonda 500,00	Valuta uplata/isplata u fond EUR	Broj udjela	Status Zaprimljen	Pretraži	Akci	ije	
Prikaži	50 - zap Broj zahtjeva IPT4138171 IPT3965300	isa po stranici Datum i vrijeme zadavanja 01.08.2019 17:07:51 12.04.2019 10:13:42	Izdavanje / Otkup Izdavanje Izdavanje	Naziv fonda Raiffeisen FLEXI EURO kratikorocni obveznicki Raiffeisen FLEXI EURO kratikorocni obveznicki	Vrijednost udjela u valuti fonda 500,00 1.000,00	Valuta uplata/isplata u fond EUR EUR	Broj udjela	Status Zaprimljen Unesen	Pretraži	Akci	ije 5 ←	

Status zahtjeva može biti:

- Unesen za provedbu je potreban još jedan potpis. Pritiskom na 🧖 ulazite na ekran na kojemu se zahtjev može autorizirati u cijelosti.
- Djelomično autoriziran ako su za odabrani račun potrebne dvije autorizacije, nakon što ovlaštenik koji ima ovlast za autorizaciju odabere autorizaciju, zahtjev će dobiti status djelomično autoriziran. Da bi zahtjev bio poslan na izvršavanje, potrebno je da još jedan ovlaštenik koji ima ovlast za autorizaciju po računu provede i drugu autorizaciju zahtjeva.
- Autoriziran zahtjev je potpisan i poslan na izvršavanje (kratkotrajno stanje).
- Čeka odgovor nalog za izdavanje kojemu je u tijeku terećenje računa (kratkotrajno stanje).
- Zaprimljen (terećen račun za slučaj izdavanja udjela) zaprimljen u Raiffeisen Investu.
- Terećen račun nakon autorizacije zahtjeva (dovoljno potpisa) za kupnju kreira se autoriziran platni nalog za terećenje računa u korist fonda.
- Proveden zahtjev je odrađen u Investu i izdani/otkupljeni su udjeli u statusu U redu čekanja U ovome se statusu može nalaziti samo zahtjev za izdavanje udjela u slučaju da na računu nije bilo pokrića.
 Pritiskom na kojima možete ići u opoziv zahtjeva ili čekati priljev. Ako se zbog nedostatka pokrića na računu zahtjev za izdavanje udjela u otvorenim investicijskim fondovima kojima upravlja Raiffeisen Invest d.o.o. realizira u nekom od sljedećih dana, udjeli u otvorenim investicijskim fondovima kojima upravlja Raiffeisen Invest d.o.o bit će obračunati po cijeni na dan uplate na račun Fonda.
- Odbijen zahtjev je odbijen u Raiffeisen Investu.
- U redu čekanja u ovome se statusu može nalaziti samo zahtjev za izdavanje udjela ako na računu nije bilo pokrića. Pritiskom na kojima možete ići u opoziv zahtjeva ili čekati priljev. Ako se zbog nedostatka pokrića na računu zahtjev za izdavanje udjela u otvorenim investicijskim fondovima kojima upravlja Raiffeisen Invest d.o.o. realizira u nekom od sljedećih dana, udjeli u otvorenim investicijskim fondovima kojima upravlja Raiffeisen upravlja Raiffeisen Invest d.o.o bit će obračunati po cijeni na dan uplate na račun Fonda.
- Opozvan za vrijeme dok je nalog u redu čekanja, opunomoćenik koji ima pravo potpisa može opozvati i zahtjev za izdavanje udjela i nalog.

Opozivanjem naloga u redu čekanja dobit ćete poruku: **Vaš zahtjev za izdavanje udjela je storniran. Broj** zahtjeva XXXX.



Skrbništvo

Ova funkcionalnost namijenjena je poslovnim subjektima, rezidentima i nerezidentima koji imaju ugovorenu uslugu skrbništva s RBA skrbničkom bankom, odnosno otvoren skrbnički račun u RBA.

Navedena funkcionalnost dostupna je na glavnom izborniku, a omogućuje Vam izravan uvid u stanje skrbničkih računa, mogućnost zadavanja instrukcija za skrbničku banku, uvid u trenutni status instrukcija, mogućnost izravne komunikacije sa skrbničkom bankom porukama, kao i uvid u pregled i status postojećih poruka vezanih uz skrbničke račune.

Ŀ	Računi Plaćanja Depo	oziti Skrbništvo eBroker	Financiranje Moja banka	
Vaš	Računi	Instrukcije	Pregledi	
Sta Ø	→ Stanja skrbničkih računa	 → Instrukcija skrbničkoj banci → Poruka skrbničkoj banci 	 → Pregled instrukcija → Pregled poruka 	

Računi

Stanja skrbničkih računa

Stanje skrbničkog računa je funkcionalnost koja Vam omogućuje uvid u stanje vašega skrbničkog računa i u transakcije koje čekaju namiru.

Stanje skrbničkog rad	iuna									
Broj skrbničkog računa		017-61-00	(Stanje računa: 3.798.071,	88 HRK na	dan 02.01.2020)					
		G Osvježi	Preuzmi PDF	🕽 Preuzmi	Excel					
	Skrbnički račun broj 017-61-004689 na datum 02.01.2020									
ISIN / Broj računa	Financijski	instrument	Količina / Iznos	Cijena	Valuta (%)	Cijena (HRK)	Ukupna vrijednost (HRK)			
1 HRBRINRA0006	BR		9.800			12,01	117.698,00			
2 HRHCVTRA0004	но		10.742			250,55	2.691.408,10			
3 HRINDGRA0007	IN		122			89,99	10.978,78			
4 HRSNHORA0001	SN		1.894			153,00	289.782,00			
5 HRTKPRRA0000	TE		2.597			265,00	688.205,00			
						Ukupno:	3.798.071,88			

Instrukcije

Instrukcija skrbničkoj banci

Instrukcija skrbničkoj banci je funkcionalnost koja Vam omogućuje izravan unos instrukcija koje će potom biti zaprimljene i obrađene u RBA skrbničkoj banci.



Zadaj instrukciju skrbnič	koj banci
Referenca klijenta	
Rok do kojeg instrukcija vrijedi	do izvršenja
Broj skrbničkog računa	CUST- (APRIVATE - OOIF)
Vrsta instrukcije	Isporuka bez plaćanja 🔻
Vrsta transakcije	Odaberite 💌
Suprotna strana u transakciji	
Instrukcija za financijske instru	mente
Oznaka financijskog instrumenta (ticker)	
Vrsta financijskog instrumenta	
Naziv financijskog instrumenta	
ISIN	
Količina / Nominalna vrijednost	
Datum transakcije	
Datum namire	
Depozitorij	
Broj računa suprotne strane u transakciji	
Korisnik financijskog instrumenta	
Napomena	
	→ Nastavi

Odabirom opcije Instrukcija skrbničkoj banci na raspolaganju Vam stoji dodatni izbornik, koji omogućuje odabir specifičnih vrsta instrukcija:

- Primitak bez plaćanja ako želite na skrbnički račun primiti financijske instrumente Primitak uz plaćanje ako želite na skrbnički račun primiti financijske instrumente i za njih platiti novčani ٠ iznos sa skrbničkog računa
- Isporuka bez plaćanja ako želite sa skrbničkog računa isporučiti financijske instrumente
- Isporuka uz plaćanje ako želite sa skrbničkog računa isporučiti financijske instrumente te za iste primiti • novčani iznos na skrbnički račun
- Plaćanje ako želite instruirati skrbničku banku da s Vašega skrbničkog računa isplati određen novčani . iznos
- Naplata ako želite instruirati skrbničku banku da zaprimi uplatu koju ste izvršili na skrbnički račun



Za provedbu instrukcije potrebno je popuniti sljedeća polja:

- Referenca klijenta opcionalno
- Rok do kojeg instrukcija vrijedi instrukcija uvijek vrijedi do izvršenja
- Broj skrbničkog računa broj Vašega skrbničkog računa ili broj skrbničkog računa za koji ste ovlašteni zadavati instrukcije, obvezno polje
- Vrsta instrukcije primitak uz plaćanje, obvezno polje
- Suprotna strana u transakciji obvezno polje
- Oznaka financijskog instrumenta ticker
- Vrsta financijskog instrumenta
- Naziv financijskog instrumenta
- ISIN obvezno polje
- Količina/nominalna vrijednost financijskih instrumenata obvezno polje
- Datum transakcije početka posla, obvezno polje
- Datum namire obvezno polje
- Depozitorij
- Broj računa suprotne strane u transakciji obvezno polje
- Korisnik financijskog instrumenta opcionalno
- Datum valute za isplatu obvezno polje
- Novčani iznos za isplatu obvezno polje
- Valuta obvezno polje
- Banka za plaćanje obvezno polje
- Broj računa za plaćanje obvezno polje
- Poziv na broj

Nakon popunjavanja instrukcije, pritiskom na **Nastavi** provodi se kontrola njene ispravnosti. U slučaju da neko od obveznih polja nije popunjeno ili nije ispravno popunjeno, program će Vas vratiti na unosni ekran s označenim podacima za ispravak. Ako je instrukcija ispravno popunjena, otvara se ekran **Rekapitulacija instrukcije skrbničkoj banci** na kojem je potrebno potvrditi unos instrukcije.

Ako želite izmijeniti neki prethodno unesen podatak, pritisnite na **Povratak** i vraćate se na unosni ekran. Pritiskom na **Spremi** moguće je instrukciju samo upisati te naknadno provesti njezinu autorizaciju.

Nastavak provedbe autorizacije određen je kategorijom ovlaštenja koju je poslovni subjekt definirao pri ugovaranju usluge skrbništva:

- Korisnici s ovlaštenjem za autorizaciju jednim potpisom pritiskom na **Autoriziraj** potvrđuju instrukciju. Na ekranu ćete primiti informaciju da je instrukcija autorizirana. Instrukcija mijenja status u **Autorizirana**.
- Korisnici s ovlaštenjem za autorizaciju, kad su za istu potrebna dva potpisa, autoriziraju instrukciju djelomično jednim potpisom. Na ekranu ćete primiti informaciju da je instrukcija djelomično autorizirana. Instrukcija mijenja status u **Djelomično autorizirana**.
- Potpuna autorizacija moguća je prijavom drugoga potpisnika. Instrukciju je potrebno autorizirati iz izbornika Pregled instrukcija pritiskom na .

Poruka skrbničkoj banci

Poruka skrbničkoj banci je funkcionalnost koja Vam omogućuje komunikaciju sa skrbničkom bankom.

Poruku možete poslati u slučaju:

- Davanja instrukcije za korporativnu akciju
- Zatvaranja ugovora
- Ostali razlozi



Prilikom slanja poruke skrbničkoj banci potrebno je popuniti sljedeća polja:

- Broj skrbničkog računa
- Naslov poruke
- Sadržaj poruke

Napomena!

Putem ove funkcionalnosti ne mogu se instruirati prometi po skrbničkom računu. Prometi se provode isključivo putem funkcionalnosti Instrukcija skrbničkoj banci.

Odabirom opcije **Poruka skrbničkoj banci** ulazite na ekran za slanje poruke.

Slanje poruke skrbnič	koj banci	
Broj skrbničkog računa	CUST-	(APRIVATE - OOIF)
Naslov poruke		
Sadržaj poruke		
Privici		
Privici	Odaberite datotek	u Dohvati
	& DROP & ROP & DRA & DRAC &	
	→ Nastavak	

Nakon popunjavanja poruke, istu je potrebno potvrditi pritiskom na **Nastavak**, nakon čega se provodi njezina kontrola te ulazite na ekran **Rekapitulacija poruke skrbničkoj banci**, na kojem je potrebno potvrditi unos poruke.

Ako prilikom kontrole sadržaja poruke uočite nedostatke, možete ih izmijeniti pritiskom na tipku Povratak, koja Vas vraća na unosni ekran poruke. Pritiskom na **Spremi** poruku možete samo upisati te naknadno provesti njezinu autorizaciju.

Nastavak provedbe autorizacije određen je kategorijom ovlaštenja koju je poslovni subjekt definirao pri ugovaranju usluge skrbništva:

- Korisnici s ovlaštenjem za autorizaciju jednim potpisom pritiskom na **Autoriziraj** potvrđuju poruku. Na ekranu ćete primiti informaciju da je poruka autorizirana. Poruka mijenja status u **Autorizirana**.
- Korisnici s ovlaštenjem za autorizaciju, kad su za istu potrebna dva potpisa, autoriziraju poruku djelomično jednim potpisom. Na ekranu ćete primiti informaciju da je poruka djelomično autorizirana. Poruka mijenja status u **Djelomično autorizirana**.
- Potpuna autorizacija moguća je prijavom drugoga potpisnika. Poruku je potrebno autorizirati iz izbornika
 Pregled poruka pritiskom na



Pregledi

Pregled instrukcija

Ova funkcionalnost Vam omogućava zbirni pregled instrukcija, kao i pregled te pretraživanje istih po različitim kriterijima.

Kriterij pregleda omogućuje ispis instrukcija po:

- Datumu unosa instrukcije
- Statusu instrukcije
- Vrsti instrukcije

Preg	jled instru	kcija skrbnič	čkoj banci							
Datum	n unosa			Od 31.12.2019	Do 31.12.201	19	🛗 zadnjih 30 dar	na 🛗 zadnjih	6 mjeseci	
Status instrukcije				Sve 🔻	Sve 🖛					
Vrsta i	instrukcije			Sve 🖛						
				🞜 Osvježi	Preuzmi PDF	Preuzmi E)	KCEL			
Prikaži	50 🔻 zap	isa po stranici							Pretraži	
	Instrukcija broj	Vrsta	Referenca klijenta	Broj skrbničkog računa	Suprotna strana u transakciji	Datum unosa	Datum zadnje promjene	Status	Akcije	
	074255922	Primitak uz		CUST-	Zagrebačka banka d d	31 12 2019	31 12 2019	Djelomično		

Odabirom pojedinih kriterija dobiva se pregled sljedećih podataka instrukcije:

- Broj instrukcije pregled detalja instrukcije
- Vrsta instrukcije
- Referenca klijenta
- Broj skrbničkog računa
- Suprotna strana u transakciji
- Datum unosa
- Datum zadnje promjene
- Status
- Akcije

Statusi instrukcija:

- Unesena instrukcija nije autorizirana
- Djelomično autorizirana instrukciju je potrebno autorizirati od strane drugoga potpisnika. Nije je moguće mijenjati ili brisati, već se ista postupkom deautorizacije može vratiti u status Unesen
- Autorizirana instrukcija je potpisana, ali još uvijek nije zaprimljena u skrbničku banku
- Zaprimljena instrukcija je zaprimljena od strane skrbničke banke te je u postupku obrade
- Izvršena instrukcija je namirena od strane skrbničke banke
- Djelomično izvršena instrukcija je djelomično namirena od strane skrbničke banke
- Opozvana instrukcija je opozvana prije slanja u obradu
- Odbijena instrukcija je odbijena od strane skrbničke banke



Na pregledu instrukcija dostupne su sljedeće akcije:

- Kopiranje instrukcije Kopirati možete instrukcije u svim statusima, a isto Vam omogućuje da umjesto ponovnog unosa nove instrukcije kopirate jednu od postojećih u unosni ekran te, po potrebi, izmijenite određena polja. Autorizacijom kopirane instrukcije ista dobiva novu sistemsku oznaku (referencu) instrukcije te se zaprimanjem u skrbničkoj banci provodi kao nova instrukcija.
- Deautorizacija instrukcije Postupak deautorizacije se može pokrenuti samo za instrukcije u statusu
 Djelomično autorizirana ili Autorizirana, npr. zbog potrebe za izmjenom elementa instrukcije. Nakon deautorizacije instrukcija se vraća u prethodni status Unesena, koji Vam omogućuje da navedenu instrukciju izmijenite, autorizirate ili obrišete.
- Izmjena instrukcije Izmijeniti se mogu samo instrukcije u statusu **Unesena**. Izmjenom elemenata instrukcija zadržava postojeću sistemsku oznaku instrukcije.
- Opoziv instrukcije Postupak opoziva se može pokrenuti samo za instrukcije u statusu Zaprimljena.
 Opozivom instrukcije zadajete zahtjev skrbničkoj banci da opozove već zaprimljenu instrukciju, ako je to moguće. Instrukciju je moguće opozvati samo ako skrbnička banka nije započela s njezinim izvršenjem, odnosno ako banka može obustaviti izvršenje instrukcije bez prouzročenja štete.
- Brisanje instrukcije Postupak brisanja možete pokrenuti samo za instrukcije u statusu Unesena.

Pregled poruka

Ova funkcionalnost omogućuje Vam zbirni pregled poruka, kao i pregled i pretraživanje istih po različitim kriterijima.

Kriterij pregleda omogućuje ispis poruka po:

- Datumu unosa poruke
- Statusu poruke

Pregled poruka							
Datum	Od 30.12.20	019 Do 02.01	.2020 🗰 zadnjih	7 dana 🛛 🎬 zadnjih 4 mje	eseca		
Status	Sve 🖛	Sve =					
	😅 Osvježi	Preuzmi PDF	Preuzmi Excel				
Prikaži 50 👻 zapisa po stranici				Pre	etraži		
Oznaka poruke Privitak	Naslov	Datum unosa	Datum zadnje promjene	Status	Akcije		
IPT4255823	Prihvat korporativne akcije	31.12.2019 11:34:03	31.12.2019 11:34:03	Djelomično autorizirana			

Odabirom pojedinih kriterija dobiva se pregled sljedećih podataka instrukcije:

- Oznaka poruke pregled detalja poruke
- Naslov poruke
- Datum unosa
- Datum zadnje promjene
- Status
- Akcije

Statusi poruka:

- Unesena poruka nije autorizirana
- Djelomično autorizirana poruku je potrebno autorizirati od strane drugoga potpisnika. Nije ju moguće mijenjati ili brisati, već se poruka postupkom deautorizacije može vratiti u status Unesena
- Autorizirana poruka je potpisana, ali još uvijek nije zaprimljena u skrbničku banku
- Zaprimljena poruka je zaprimljena od strane skrbničke banke te je u procesu obrade
- Izvršena poruka je provedena od strane skrbničke banke
- Djelomično izvršena poruka je djelomično provedena od strane skrbničke banke
- Opozvana poruka je opozvana prije slanja u obradu
- Odbijena poruka je odbijena od strane skrbničke banke



Na pregledu poruka dostupne su sljedeće akcije:

- Kopiranje poruke Kopirati se mogu poruke u svim statusima, a to Vam omogućuje da umjesto unosa nove poruke, kopirate jednu od postojećih u unosni ekran te, po potrebi, izmijenite određena polja. Kopiranjem poruka dobiva novu sistemsku oznaku poruke te se zaprimanjem u skrbničkoj banci provodi kao nova poruka.
- Deautorizacija poruke Deautorizirati se mogu samo poruke u statusu Djelomično autorizirana, npr. zbog potrebe za izmjenom elementa. Nakon deautorizacije poruka poprima status Unesena, koji Vam omogućuje da poruku izmijenite, autorizirate ili obrišete.
- Izmjena poruke Izmijeniti se mogu samo poruke u statusu Unesena. Izmjenom elemenata poruka zadržava postojeću sistemsku oznaku.
- Brisanje poruke Obrisati se mogu samo poruke u statusu **Unesena**.

Napomena!

Poruke su vidljive 120 dana od njihova zaprimanja. Protekom navedenoga roka poruke se automatski brišu iz inbox-a.

Kartično poslovanje

Ako imate ugovorenu kreditnu karticu Business MasterCard (BMC), omogućen Vam je pregled stanja i prometa po kreditnim karticama, te pregled i preuzimanje izvadaka po kreditnim karticama.

Stanja i prometi

U ovom izborniku možete provjeriti raspoloživo stanje, limit potrošnje i proknjižene uplate po računu za kreditnu karticu. Odabirom opcije **Stanja i prometi** ulazite na ekran na kojem možete provjeriti:

- Raspoloživo stanje
- Limit potrošnje
- Proknjižene uplate

Stanja računa kreditnih kartica									
Status računa	۲	Aktivni 🤇	Aktivni i neaktivni						
	6	💋 Osvježi 🛛 💹 Preuzmi PDF 🛛 🔛 Preuzmi Excel							
					Pretraži				
Broj računa	Vrsta kartice		Raspoloživo stanje	Limit potrošnje	Proknjižene uplate	Akcije			
25000	Business Mastercard kreditna kartica		44.273,88 HRK	50.000,00 HRK	0,00 HRK				

Odabirom na 🔤 omogućen Vam je pregled prometa po računu i po svakoj dodatnoj kartici za odabrani period.

Stanja račur	na kreditnih kartica						
Status računa 💿 Aktivni 🌔 Aktivni i neaktivni							
		💋 Osvježi 🛛 📕 Preuzmi PDF 🛛 🖼 Preuzmi Excel					
					Pretraži		
Broj računa	Vrsta kartice		Raspoloživo stanje	Limit potrošnje	Proknjižene uplate	Ak	cije
25000	Business Mastercard kreditna kartica		44.273,88 HRK	50.000,00 HRK	0,00 HRK	di	
Prikazana su stanj	a 1 do 1 od ukupno 1						1
Prometi rač	una: 25000						
Period Tekući period		d 🖛					
		🕻 Osvježi					


	van je pregled ovir aktivnir riedkavnir karded po račanar	
Stanja računa kredit	inih kartica	
Status računa	 Aktivni Aktivni i neaktivni 	
	💋 Osvježi 🛛 🖉 Preuzmi PDF 🛛 🖾 Preuzmi Excel	

Odabirom na 📕 omogućen Vam je pregled svih aktivnih i neaktivnih kartica po računu.

Status računa			 Aktivni 	Aktivni i neaktivni								
			🛿 Osvježi	Preuzmi PDF	Preu	ızmi Exce	I					
									Pretraži			
Broj računa		Vrsta kartice		Raspoloživo sta	nje	1	Limit potrošn	je	Proknjižene	uplate	Ak	cije
25000	Business Ma	stercard kreditna kartica		44.273	8,88 HRK		50.00	0,00 HRK		0,00 HRK	di	
vrikazana su stanja	a 1 do 1 od uku	ipno 1										1
Kartice za ra	ičun: 25000)										
Status kartice			 Aktivne 	Aktivne i neaktivne								
			🔓 Osvježi	Preuzmi PDF	Preu	ızmi Exce	I					
									_			
									Pretraži			
Broj kar	tice	Ime i prezime		Osnovna / dodatna	kartica		Ističe	Status	Ras	položivo stanj	е	
547445****	**	SLAVEN	Doda	tna			04/2020	Aktivna		44.2	273,88	HRK

Izvadci kreditnih kartica

Odabirom opcije **Izvadci kreditnih kartica** ulazite na ekran na kojem možete provjeriti kreirane izvode.

Izvadci kreditr	ih kartica				
Godina	2019 -				
	Cosvježi				
				Pretra	ži
Datum izvatka	Naziv kartice	Pročitan	Ukupan dug (-) / preplata (+)	Datum dospijeća	Akcije
02.09.2019	Business Mastercard kreditna kartica	Ne	-1.503,79 HRK	25.09.2019	
02.10.2019	Business Mastercard kreditna kartica	Ne	-2.417,38 HRK	25.10.2019	

Za pregled izvadaka po kreditnoj kartici BMC odaberite traženo razdoblje (godinu) i pritisnite **Osvježi**. U slučaju da za traženi period postoji izvadak, na ekranu se prikazuje:

- Datum izvatka
- Naziv kartice
- Pročitan (Da/Ne)
- Ukupan dug/preplata
- Datum dospijeća
- Akcije Izvatke možete preuzimati u Excel, PDF ili CSV formatu
- Zadavanje novoga naloga za uplatu na kreditnu karticu

eBroker

Ova funkcionalnost namijenjena je klijentima koji imaju ugovorenu brokersku uslugu i korištenje eBroker servisa s RBA. eBroker omogućuje:

- Zadavanje naloga za kupnju/prodaju dionica na ZSE
- Pregled cijena dionica na ZSE u realnom vremenu (pregled 50 najboljih ponuda na kupnju i prodaju)
- Prikaz trenutnog statusa naloga i izvršenih transakcija klijenta
- Uvid u trenutnu vrijednost portfelja uz prikaz prinosa i udjela pojedine dionice u portfelju
- Uvid u trenutno stanje financijskih instrumenata i raspoloživih novčanih sredstava
- Pregled stanja i prometa po novčanom računu
- Izvršavanje registracije ili odregistracije dionica
- Prijenos podataka u XLS i PDF format za daljnje korištenje



Uslugu mogu ugovoriti korisnici usluge RBA iDIREKT internetskog bankarstva dostavom popunjene i ovjerene pristupnice/zahtjeva za ugovaranje servisa u jednu od RBA poslovnica za poslovne subjekte. Pristupnica, opći uvjeti, te upute za korištenje aplikacije dostupni su na www.rba.hr, ili u poslovnici RBA.

Preduvijet za korištenje eBroker servisa je izdan personaliziran autentifikacijski uređaj (mToken ili USB/SmartCard s FINA Certifikatom) ovlaštenoj osobi za korištenje usluge.

Više informacija o korištenju eBroker servisa možete pronaći Korisničkim uputama eBroker.

Financiranje

U ovom izborniku omogućeno Vam je:

- Pregled stanja okvira i svih plasmana iz okvira
- Zadavanje i pregled naloga za korištenje plasmana iz okvira
- Zadavanje instrukcija po postojećem kreditu
- Pregled i preuzimanje faktura i obavijesti

Plasmani

Pregled stanja okvira i svih plasmana iz okvira

Odabirom opcije **Stanja** otvara se ekran s popisom vrsta i broja aktivnih plasmana na datum iz poruke s vrha ekrana.

📀 Prikaz stanja aktivnih	partija od 09.01.2020			
Destroyed in souled a lititud	ik pertiis plasmore			
Pretraga i pregled aktivr	iin partija piasmana			
Broj ugovora				
Partija				
Datum dospijeća	Od Do			
	🗰 ovaj tjedan 🔛	ovaj mjesec	🛗 narednih 30 da	ina
Vrste plasmana	Svi 🔻			
	🔓 Osvježi			
<u>Okvir - broj ugovora: 18</u>	038550006			
	Vrsta plasmana			Broj aktivnih partija
Garancija				1
Kredit				2
<u>Ostali plasmani</u>				
	Vrsta plasmana			Broj aktivnih partija
Kredit				3
Kreditna kartica				1



Omogućeno je pretraživanje prema kriterijima:

- Broj ugovora dohvat plasmana prema unesenom broju ugovora
- Partija dohvat plasmana prema unesenom broju partije
- Datum dospijeća odabirom vremenskog razdoblja (Od, Do) ili oblika ovaj tjedan-ovaj mjesec-narednih 30 dana
- Vrsta plasmana odabir iz padajućeg izbornika (Svi, Kredit, Dopušteno prekoračenje, Garancija, SBLC, Pismo namjere, Akreditiv i Kreditna kartica)

Odabirom **Osvježi** otvara se ekran s popisom i osnovnim podacima iz ugovora svih aktivnih okvira i plasmana.

Aktivni plasmani prikazuju se u dvije kategorije:

- Okvir lista vrsta aktivnih plasmana i broj aktivnih partija plasmana iz okvira
- Ostali plasmani lista vrsti samostalnih plasmanima i broj aktivnih partija

Odabirom plasmana otvara se ekran s detaljima okvira i svih plasmana iz odobranog okvira.

Okvir - broj u	gov	ora: 18038	8550	006							
Klijent											
Partija okvira			6000	04105	51	Ugovoreni	iznos		:	300.000	,00 EU
Rok korištenja			31.1	2.2019)	Raspoloživ	/i iznos			0	,00 EU
Datum dospijeć	a okv	ira	31.1	2.2020)	Rezerviran	i iznos			0	,00 EU
Datum izračuna raspoloživog iz	nosa	zanog	08.0	1.2020)	Raspoloživ rezervirani	vi iznos umanje iznos	n za		0),00 EU
										Stanja	okvira
Partija \$ Kredit	Bro	oj ugovora	•	-	Ugovorei No data ava	ni iznos 🗳	<mark>⊧ Datum</mark> e	dospijeć:	a 🌩	• \$	Akcija
							Pretra	ži			
Partija	\$	Broj ugo	vora	•	Ugovore	eni iznos 🜩	Datum dos	pijeća 🔷	\$	A	kcija
038-55-83943	33	5068	92		260.	000,00 HRK	18.01.20	20	Ø	di	
038-55-83828	33	5065	83		340.	000,00 HRK	08.01.20	20	A	di	
											•
- Povratak											



Raspoloživi iznos okvira za korištenje uzima u obzir stanje uknjiženih plasmana. Rezervirani iznos okvira uzima u obzir plasmane koji još nisu uknjiženi.

U slučaju da plasman još nije uknjižen za njega se neće prikazivati partija plasmana. Ako određena vrsta plasmana iz okvira nije aktivna/korištena, ispisuje se poruka sustava da ne postoji niti jedan promet koji zadovoljava zadane uvjete.

Oznaka 🖺 ukazuje na obračunatu i dospjelu obvezu po određenom plasmanu. Oznaka 🧐 ukazuje da nema dospjelih obveza po određenom plasmanu.

Za pregled detalja stanja okvira ili bilo kojeg plasmana iz okvira odaberite **Dohvati stanja**.

oktin - broj ugotoru.							
Klijent							
Partija okvira	60000	41051	Ug	jovoreni iznos	3	300.00	00,00 EUR
Rok korištenja	31.12.	2019	Ra	spoloživi izno	08		0,00 EUR
Datum dospijeća okvira	31.12.	2020	Re	zervirani izno	98		0,00 EUR
Datum izračuna prikazano raspoloživog iznosa	og 08.01.	2020	Ra	spoloživi izno zervirani iznos	os umanjen za s		0,00 EUR
Kredit					Pretraži		
Kredit	Projugovora	_	Urgevoron	i imaa 🔺	Pretraži	•	Akaija
Kredit Partija	Broj ugovora 506892	•	Ugovoren 260.0	1 i iznos ≑ 000.00 HRK	Pretraži Datum dospijeća ◆ 18.01.2020	\$	Akcija
Kredit Partija ♀ 038-55-839433	<mark>Broj ugovora</mark> 506892	•	Ugovoren 260.0	<mark>1i iznos </mark>	Pretraži Datum dospijeća 18.01.2020	≎	Akcija
Kredit Partija Partija O38-55-839433 O38-55-838283	Broj ugovora 506892 506583	•	Ugovoren 260.0 340.0	ni iznos	Pretraži Datum dospijeća 🗢 18.01.2020 08.01.2020	¢ ⊘	Akcija
Kredit Partija	Broj ugovora 506892 506583	•	Ugovoren 260.0 340.0	<mark>1i iznos </mark>	Pretraži Datum dospijeća	 ♦ ♦ ♦ ♦ 	Akcija

Za pregled detalja stanja okvira odaberite **Stanja okvira** nakon čega se otvara pop-up ekran s pregledom detalja stanja okvira.

Okvir - broj ugovora: 180	38550006		
Klijent			
Partija okvira	6000041051	Ugovoreni iznos	300.000,00 EUR
Rok korištenja	31.12.2019	Raspoloživi iznos	0,00 EUR
Datum dospijeća okvira	31.12.2020	Rezervirani iznos	0,00 EUR
Datum izračuna prikazanog raspoloživog iznosa	08.01.2020	Raspoloživi iznos umanjen za rezervirani iznos	0,00 EUR
			Stanja okvira

Za pregled detalja stanja pojedinog plasmana iz okvira odaberite III nakon čega se otvara pop-up ekran s pregledom detalja.



Vrsta	Kredit		Partija		038-55-839433	
Broj ugovora	506892		Datum o	lospijeća	18.01.2020	
Sta	anja	¢	Iznos	-	Datum dospijeća	4
Nedospie	la glavnica		43.333	3.35 HRK		

Zadavanje i pregled naloga za korištenje plasmana iz okvira

Ako je Ugovorom o okvirnom iznosu zaduženja tako definirano, omogućeno Vam je naloge za nove plasmane zadavati putem RBA iDIREKT-a.

Ispod naziva pojedinog plasmana koji je ugovorom definiran odaberite **Novi nalog** čime se otvara ekran sa poljima za unos podataka kao i na editabilnom PDF Nalogu koji je prilog Ugovoru o okvirnom iznosu zaduženja.

Okvir - broj	j ugovora: 1622	85500	01				
Klijent							
Partija okvira		60000	36685	Ugovoreni iz	znos	140.0	000,00 EUR
Rok korištenj	ja	29.02	2020	Raspoloživi	iznos	140.0	000,00 EUR
Datum dospij	eća okvira	01.03	.2021	Rezervirani	iznos		3,36 EUR
Datum izraču raspoloživog	na prikazanog iznosa	08.01	2020	Raspoloživi rezervirani i	iznos umanjen za znos	139.9	996,64 EUR
						Stan	ija okvira
Kredit							
Novi nalog)				Pretraži		
Partija🖨	Broj ugovora	•	Ugovoreni	iznos ≑	Datum dospijeća	\$ \$	Akcija
	511644			25,00 HRK	30.05.2020	Ø	
							1
+ Povratak	ĸ						

Novi nalog može pokrenuti, popuniti i spremiti svaki ovlašteni korisnik servisa kojem su dodijeljena ovlaštenja za korištenje RBA iDIREKT internetskog bankarstva (minimalno ovlast za unos, neovisno o vrsti autentifikacijskog uređaja). Nalog može autorizirati svaki ovlašteni korisnik servisa koji je sukladno važećoj registraciji ovlaštena osoba za zastupanje poslovnog subjekta evidentiran u sustavu Banke (minimalno ovlast autorizacije, te ugovoren personalizirani autentifikacijski uređaj mToken ili USB/SmartCard sa FINA Certifikatom):

- Ako ovlaštena osoba za zastupanje zastupa skupno, provodi se djelomična autorizacija naloga, te je za provedbu naloga potrebna autorizacija još jedne osobe ovlaštene za zastupanje sa skupnim ili pojedinačnim zastupanjem.
- Ako ovlaštena osoba za zastupanje zastupa pojedinačno, provodi se potpuna autorizacija naloga.
- Uz ovlaštene osobe za zastupanje, nalog može autorizirati i osoba koja je opunomoćenik po okviru, koji prethodno potpisao Punomoć za korištenje Naloga iz okvira, evidentiran je u sustavu Banke te ima ugovoren personalizirani autentifikacijski uređaj.



Odabirom opcije **Pregled naloga iz okvira** otvara se ekran s pregledom svih naloga zadanih putem RBA iDIREKT internetskog bankarstva u zadnjih 60 dana.

Pregled nalog	a									
Datum zadnje pro	njene:	Od 09.01	.2020	Do 09.01.202		🛗 zadnjih	7 dana 🛛 🗰 zad	njih 30 dana	🛗 zadnjih 60 dana	
Status naloga		Svi 🔻								
Status instrukcije		Svi 🖛								
Tip naloga		Svi (🔵 Izvršeni 🤇	Neizvršeni						
Vrsta naloga		Svi 🖛								
Iznos		Dd		Do						
Valuta		Svi 🔻								
IB Referenca										
Broj naloga										
Broj okvira										
		Solution Osv	ieži							
Prikaži 25 🔻 za	pisa po stranici							Pretraž	i	
IB Referenca	Broj naloga	Datum naloga	Status	Vrsta naloga	Iznos	Valuta	Broj okvira		Akcije	
IPT4318486	16228550001-019	09.01.2020	Unesen	Garancija	70.000,00	HRK	16228550001	Q 0		
IPT4318485	16228550001-018	09.01.2020	Unesen	Garancija	20.000,00	HRK	16228550001	Q 0	í la la 🔶 la	

Pregled automatski prikazuje popis naloga koji su imali zadnju promjenu na dan pregleda, u bilo kojem od neizvršenih statusa naloga.

Omogućeno je pretraživanje prema kriterijima:

- Datum zadnje promjene pregled daje početni prikaz na dan pregleda, a moguće je proširiti pregled naloga na bilo koji period u zadnjih 60 dana ili oblika zadnjih 7 dana-zadnjih 30 dana-zadnjih 60 dana
- Status naloga
- Status instrukcije moguće je odabrati pregled po statusima Instrukcije za vrstu naloga za plasman Kredit
- Tip naloga pregled naloga koji su u nekom od statusa tijekom obrade:
 - Neizvršeni Zaprimljen, Verificiran i Neobrađen
 - Izvršeni Izvršen, Opozvan i Odbijen
- Vrsta naloga prikaz naloga po vrsti plasmana (Kredit, Dopušteno prekoračenje, Garancije, SBLC, Akreditiv, Pismo namjere, Kreditna kartica)
- Iznos prema iznosu naloga
- Valuta prikaz prema valuti koji je navedena na nalogu
- IB referenca
- Broj naloga
- Broj okvira

Statusi naloga:

- Unesen nalog je unešen i spreman za autorizaciju
- Autoriziran nalog je potpuno autoriziran
- Djelomično autoriziran nalog je djelomično autoriziran i za provedbu je potrebna autorizacija druge ovlaštene osobe za zastupanje
- Zaprimljen uspješnom autorizacijom sustav provodi validaciju uvjeta za zaprimanje naloga
- Neobrađen nalog nije popunjen u skladu s uvjetima iz okvirnog iznosa zaduženja ili iz nekog drugog razloga. Za daljnju obradu naloga potrebno je kontaktirati nadležnog voditelja poslovnog odnosa.
- Verificiran Banka je započela s knjiženjem plasmana, te nalog više nije moguće opozvati



Dodatne funkcionalnosti u koloni **Akcije**:

- Za kopiranje postojećeg naloga odaberite 📮
- Za izmjenu unešenog naloga odaberite 🗹
- Za autorizaciju unešenog naloga odaberite 🗖
- Za brisanje unešenog naloga odaberite 💀
- Za deautorizaciju djelomično autoriziranog naloga odaberite 🗖

Zadavanje instrukcija po postojećem kreditu

Za kredite sa sukcesivnim korištenjem i/ili Revolving kredite čiji je nalog iniciran putem RBA iDIREKT internetskog bankarstva omogućeno je zadavanje nove instrukcije ako iznos kredita nije iskorišten u cijelosti i/ili rok za korištenje kredita nije istekao.

Novu instrukciju možete zadati sa pregleda detalja stanja plasmana odabirom **U**. Akcija je dostupna nakon odabira **Dohvati stanja**.

Kredit					
			Pretraži		
Partija 🗢	Broj ugovora 🛛 🔻	Ugovoreni iznos 🔷	Datum dospijeća 🔶	\$	Akcija
038-55-839433	506892	260.000,00 HRK	18.01.2020	Ø	
038-55-838283	506583	340.000,00 HRK	08.01.2020	Â	
					1
Fovratak					

Otvara se ekran s pregledom osnovnih podataka kredita te pregled prve instrukcije i svih naknadnih instrukcija. Odabirom **Zadaj novu instrukciju** otvara se ekran za unos nove instrukcijekoju je potrebno popuniti i autorizirati na identičan način kao i nalog za korištenje.

Novu instrukciju također možete zadati sa **Pregleda naloga iz okvira**. Status izvršenja instrukcije možete provjeriti na **Pregledu naloga iz okvira**.

Napomena!

Ukoliko nalog za navedenu vrstu plasmana nije iniciran putem RBA iDIREKT internetskog bankarstva, nije moguće inicirati sljedeću instrukciju.

Novu instrukciju moguće je zadati nakon što je prethodna instrukcija u nekom od završih statusa za naloge koji su inicirani putem RBA iDIREKT internetskog bankarstva.

Putem RBA iDIREKT internetskog bankarstva nije moguće zadati nalog za izmjenom po postojećem plasmanu. U tom je slučaju potrebno koristiti PDF obrazac Naloga za izmjenu iz priloga Ugovora o okvirnom iznosu zaduženja.



Izvješća

Fakture

Odabirom opcije **Fakture** otvara se ekran s pregledom svih zaprimljenih faktura za prikazane vrste plasmana.

Pregled faktura	za financijske pro	oizvode					
Dohvat dokumenata		 U razdol 	blju 🔵 Nepreuz	eti			
Razdoblje		Od 10.2019	o⇒ do 01.2020	-			
Kategorija		• Sve	Fakture za kredi	t 🔵 Fakture za garancij	u 🔵 Fakture za okvir		
Vrsta obveze		Sve 🖛					
		G Osvieži					
		P					
Prikaži 50 🔻 zapis	a po stranici		,			Pretraži	i
Prikaži 50 👻 zapis Datum fakture	a po stranici Datum dospijeća	Broj fakture	Vrsta obveze	Ukupno obračunato	Broj partije plasmana	Pretraži Pročitano	i Dokument
Prikaži 50 – zapis Datum fakture 05.01.2020	a po stranici Datum dospijeća	Broj fakture 104-1058-00000019	Vrsta obveze Naknada okvir	Ukupno obračunato 989,86 HRK	Broj partije plasmana	Pretraži Pročitano Ne	Dokument

Omogućeno je pretraživanje prema kriterijima:

- Dohvat dokumenta dohvaćanje faktura za odabrano vremensko razdoblje ili prikaz samo nepreuzetih faktura
- Razdoblje odabir vremenskog razdoblja iz kalendara
- Kategorija odabir faktura prema tipu financijskog proizvoda (Sve, Fakture za kredite, Fakture za garancije i Fakture za okvire)
- Vrsta obveze odabir vrste obveze iz padajućeg izbornika (Naknade-garancije, Naknade-krediti, Naknadeokviri, Opomene, Redovne kamate-krediti, Zatezne kamate-garancije, Zatezne kamate-krediti i Zatezne kamate-okviri)

Fakture je moguće pretraživati i upisom ključne riječi u polje **Pretraži**. Odabirom tipke **Osvježi** u nastavku će se prikazati lista dohvaćenih faktura prema odabranim kriterijima pretrage.

Za preuzimanje fakture potrebno je u koloni Dokument odabrati ^[24]. Za grupno preuzimanje potrebno je označiti fakture upisom kvačice u check box, a zatim odabrati tipku **Preuzmi označene dokumente**.

Obavijesti

Odabirom opcije **Obavijesti** otvara se ekran s pregledom svih zaprimljenih obavijesti za prikazane vrste plasmana.

Pregled obavijesti za rizične proizvode	
Dohvat dokumenata	🕐 U razdoblju 🕠 Nepreuzeti
Razdoblje	Od 10.2019 v do 01.2020 v
Tip obavijesti	Svi 💌
	💋 Osvježi

Omogućeno je pretraživanje prema kriterijima:

- Dohvat dokumenta dohvaćanje obavijesti za odabrano vremensko razdoblje ili prikaz samo nepreuzetih obavijesti
- Razdoblje odabir vremenskog razdoblja iz kalendara
- Tip obavijesti odabir obavijesti prema tipu (Sve, Izjava o prijeboju, Obavijest o dospijeću obveze, Obavijest o dospijeću kredita i Obavijest o obračunu troškova)



Moja banka

Poruke i obavijesti

U ovom izborniku omogućeno Vam je:

- Slanje poruke Banci
- Pregled poslanih i primljenih poruka
- Pregled obavijesti o priljevu iz inozemstva
- Pregled SWIFT potvrda

Pošalji poruku

Odabirom opcije **Pošalji poruku** ulazite na ekran za slanje poruka.

Poruka administratoru		
Naslov		
Datum	02.01.2020.	
Sadržaj		
Privici		
	Dohvati	
	& DROP & DRAG & DRO ROP & DRAG & DROP & I & DRAG & DROP & DRA	P & DRAG & DROP & DRAG DRAG & DROP & DRAG & D G & DROP & DRAG & DROP DRAG & DROP & DRAG & DROP
	→ Pošalji	

Za slanje poruke obavezno je popuniti polja:

- Naslov unesite naslov poruke
- Sadržaj unesite sadržaj poruke
- Prilozi možete priložiti najviše 3 priloga

Nakon unosa podataka pritisnite **Pošalji**. Na vrhu ekrana primit ćete informaciju o poslanoj poruci. Status poruke možete provjeriti u **Pregledu poruka**.

Pregled poruka

Odabirom opcije Pregled poruka možete pregledati:

- Poslane poruke
- Primljene poruke
- Poruke o uspješnosti provedbe naloga

Poruke su dostupne 120 dana od njihova zaprimanja, nakon čega se automatski brišu. Poruke možete i samostalno obrisati pritiskom na **Obriši označene poruke**.



Pre	egled p	oruka		
Kategorija			💿 Sve 🔵 Poslano 🔵 Primljeno	
Tip	poruke		Sve Automatske poruke sustava Poruke banke	
			🕄 Osvježi	
Prikaž	i 50 -	zapisa po st	ranici Pretraži	
		Datum	Naslov	
10		27.12.2019 12:33	Obavijest o transakciji IPT4247496	
10		21.08.2019 15:22	Ugovorna dokumentacija	
10		07.08.2019 15:39	MIFID II dokumentacija	
R0		20.12.2018 11:33	Obavijest	
R0		19.12.2018 11:09	Obavijest o odbijenoj transakciji IPT3940347	
10		04.12.2018 13:53	Obavijest o transakciji IPT3933967	
10		30.11.2018 16:28	Reklamacija	
*	Obriši oz	značene poru	ke	

Pregled obavijesti o priljevima

U ovom izborniku omogućen Vam je pregled obavijesti o priljevima iz inozemstva te njihovo preuzimanje.

Pregled obavijesti o priljev	vu				
Prikaži 50 🔻 zapisa po stranici				Pretraži	
Datum obavijesti	Broj naloga	Platitelj	Iznos priljeva	Pročitano	
17.12.2019	011900007298748	TEST	500,00 EUR	Ne	<u>م</u>
17.12.2019	011900007179785	VAR	250,00 HRK	Ne	۶.
17.12.2019	011900007134234	IRE	1.200,00 DKK	Ne	ا م
17.12.2019	001900007287305	FSFDSSDF	10.000,00 HRK	Ne	м

Za ispis obavijesti pritisnite . Prilikom prvoga pregleda obavijesti u koloni **Pročitano** automatski se evidentira datum i vrijeme pregleda.

Pregled SWIFT potvrda

U ovom izborniku omogućen Vam je pregled SWIFT potvrda te njihovo preuzimanje.

Pregled SWIFT potvrda			
💋 Osvježi 🛛 📕 Preuzmi PDF 🖉 Preuzmi	Excel		
Prikaži 50 🐨 zapisa po stranici		Pretraži	
Datum unosa	Referenca platitelja	Pročitano	Prikaži
27.08.2014 15:54	040090322174	02.09.2014 15:17	
27.08.2014 15:54	053090322122	27.08.2014 16:27	

Za ispis SWIFT potvrde pritisnite na . Prilikom prvoga pregleda SWIFT potvrde u koloni **Pročitano** automatski se evidentira datum i vrijeme pregleda.

SWIFT potvrda dostupna Vam je i na ekranu **Pregled deviznih platnih naloga**, odabirom linka u koloni **Referenca**.



Solventnost

Funkcionalnost koja poslovnim subjektima rezidentima omogućuje zadavanje zahtjeva za izdavanje izvješća o solventnosti (dostava na RBA iDIREKT, putem e-maila ili faksa), te pregled navedenih zahtjeva zadavanih putem RBA iDIREKT-a te njihov status.

Zahtjev za izdavanje izvješća o solventnosti

Za zadavanje Zahtjeva za izdavanje izvješća o solventnosti na RBA iDIREKT obvezno je popuniti polja:

- Izvješće za račun iz padajućeg izbornika odaberite račun
- Način dostave označite opciju Internet bankarstvo

Zahtjev za izdavanj	jem izvješća o solventnosti.
Izvješće za račun	1100046484 HRK
Račun za naplatu naknade	1100046484 HRK
Način dostave	 Internet bankarstvo
	E-mailom
	Faksom
Datum zadavanja	02.01.2020
Izvješće "Podaci o solveni načinu i postupku provedt Banka dostaviti izvješće k o solventnosti" iznosi 100,	tnosti" Banka izdaje po primitku podataka o iznosu i danima blokade koje u skladu s Pravilnikom o pe ovrhe na novčanim sredstvima preuzima od Financijske agencije. Isto podrazumijeva da će orisniku najkasnije dva radna dana od dana zadavanja zahtjeva. Naknada za izdavanje "Izvješća 00 HRK + PDV
	→ Nastavak

Izvješća o solventnosti uz dostavu na internet bankarstvo digitalno su potpisana, i mogu se preuzeti na **Pregledu zahtjeva za solventnost**. Preuzimanje je moguće kada akcija postane dostupna. Ako želite dalje distribuirati dokument Izvješće o solventnosti, isti će biti pravovaljan ako ga u elektroničkom obliku s pripadajućom <u>Uputom za provjeru elektroničkog potpisa</u> pošaljete korisniku. Distribuciju je moguće organizirati i tako da RBA šalje e-mail krajnjemu korisniku dokumenta, u slučaju da tako zatražite pri slanju zahtjeva. U tome slučaju krajnji korisnik dobiva dokument, zajedno s **Uputom za provjeru elektroničkog potpisa**.

Za zadavanje Zahtjeva za izdavanje izvješća o solventnosti na E-mail obvezno je popuniti polja:

- Izvješće za račun iz padajućeg izbornika odaberite račun
- Način dostave označite opciju E-mailom i u prazno polje unesite e-mail adresu na koju je potrebno dostaviti izvješće

Zahtjev za izdavan	jem izvješća o solventnosti.
Izvješće za račun	1100046484 HRK
Račun za naplatu naknade	1100046484 HRK
Način dostave	Internet bankarstvo E-mailom Faksom
Datum zadavanja	02.01.2020
Izvješće "Podaci o solver načinu i postupku proved Banka dostaviti izvješće I o solventnosti" iznosi 100	ntnosti" Banka izdaje po primitku podataka o iznosu i danima blokade koje u skladu s Pravilnikom o be ovrhe na novčanim sredstvima preuzima od Financijske agencije. Isto podrazumijeva da će korisniku najkasnije dva radna dana od dana zadavanja zahtjeva. Naknada za izdavanje "Izvješća),00 HRK + PDV Nastavak



Za zadavanje **Zahtjeva za izdavanje izvješća o solventnosti na Faks** obvezno je popuniti polja:

- Izvješće za račun iz padajućeg izbornika odaberite račun
 - Način dostave označite opciju **Faksom**. Za dostavu izvješća na broj telefaksa:
 - Unutar Republike Hrvatske U padajućem izborniku odaberete predbroj, a u drugo polje unesite broj telefaksa
 - Izvan Republike Hrvatske Padajući izbornik ostavite neodabran, a u drugo polje unesite broj telefaksa u cijelosti (pozivni broj za državu, pozivni broj unutar države i sam broj telefaksa)

Zahtjev za izdav	anjem izvješća o solventnosti.
Izvješće za račun	1100046484 HRK
Račun za naplatu naknade	1100046484 HRK
Način dostave	Internet bankarstvo E-mailom Faksom Dodaj broj faksa
Datum zadavanja	02.01.2020
Izvješće "Podaci o sol načinu i postupku pro Banka dostaviti izvješ o solventnosti" iznosi	ventnosti" Banka izdaje po primitku podataka o iznosu i danima blokade koje u skladu s Pravilnikom o vedbe ovrhe na novčanim sredstvima preuzima od Financijske agencije. Isto podrazumijeva da će se korisniku najkasnije dva radna dana od dana zadavanja zahtjeva. Naknada za izdavanje "Izvješća 100,00 HRK + PDV Nastavak

Broj telefaksa smije sadržavati samo znamenke. U slučaju da želite primiti izvješće na više brojeva, pritisnite **Dodaj broj faksa**, te će se otvoriti novo polje za unos drugog broja. Možete unijeti najviše 3 broja telefaksa. Za brisanje dodatno unesenoga broja telefaksa, pritisnite **Ukloni broj faksa**.

Nakon unosa podataka pritiskom na **Nastavak** otvara se ekran **Rekapitulacija zahtjeva za izdavanje izvješća o solventnosti**. Ovisno o Vašim ovlaštenjima, zahtjev je potrebno spremiti ili autorizirati.

Pregled zahtjeva za solventnost

Odabirom opcije **Pregled zahtjeva za solventnost** ulazite na ekran s listom zadanih zahtjeva.

Pregi	ed zahtjeva z	a izdavanje	izvješća o solvent	tnosti			
Vremen	nski period		Od: 03	.01.2020 Do:	03.01.2020	🖬 današnji 🛛 🎬 zadnjih 7 da	na 🛙 🛗 zadnjih 30 dana
Status			Svi 🔻				
			→ Os	svježi 🛛 🖉 Preuzmi	PDF Preuzmi Exc	el	
Prikaži	25 🔻 zapisa	po stranici					Pretraži
	Zahtjev broj	Datum	Broj računa	Računa naknade	Način dostave	Status	Akcije
	IPT4284853	03.01.2020	1100046484 HRK	1100046484 HRK	Internet bankarstvom	Zaprimljen	
	IPT4284854	03.01.2020	1100046484 HRK	1100046484 HRK	Internet bankarstvom	Djelomično autoriziran	
-> A	Autoriziraj označe	ene zahtjeve					

Ovisno o kategoriji ovlaštenja koja imate, na ekranu su Vam dostupne 3 akcije:

- Autorizacija zahtjeva pritiskom na 🗖
- Deautorizacija zahtjeva pritiskom na 🗖
- Brisanje zahtjeva pritiskom na 🗔



Statusi zahtjeva za izdavanje izvješća o solventnosti:

- Unesen zahtjev nije autoriziran
- Djelomično autoriziran potrebna je autorizacija drugoga potpisnika. Autorizaciju je moguće napraviti pritiskom na
 , nakon čega se otvara ekran za potvrdu autorizacije
- Autoriziran zahtjev je potpisan i poslan u obradu
- Proslijeđen zahtjev je proslijeđen na obradu
- Zaprimljen zahtjev je zaprimljen
- U obradi zahtjev je u postupku obrade
- Realiziran zahtjev je obrađen te je izvješće poslano traženim kanalom dostave
- Odbijen zahtjev je odbijen od strane Banke, npr. nedostatna sredstva na računu za naplatu naknade i već postoji zahtjev za zadani račun, datum i tip poruke.

Zahtjevi

Zahtjev za promjenu korespondentnih podataka

Odabirom **Zahtjev za promjenu korespondentnih podataka** ulazite na unosni ekran predefiniranog zahtjeva.

Odabirom vrste zahtjeva **Promjena** omogućeno Vam je slanje zahtjeva za promjenom postojećih (prethodno ugovorenih) podataka:

- Mjesto i adresa sjedišta podataka upisanih u nadležni registar
- Adresa za korespondenciju
- Adresa za dostavu izvadaka ako izvatke o stanju i promjenama po računu primate poštom
- Osnovni faks
- Faks za dostavu izvadaka ako izvatke o stanju i promjenama po računu primate putem telefaksa
- Kontakt brojevi telefona u slučaju da želite prijaviti telefonske brojeve na koje Vas Banka može kontaktirati
- Kontakt e-mail adresa ako želite prijaviti e-mail adrese na koje Vam Banka može dostavljati korespondenciju.

Zahtjev za promjenom / d	odavanjem korespondentnih podataka			
Vrsta zahtjeva	💿 Promjena 🔵 Dodavanje			
Naziv	POSLOVNI SUBJEKT D.O.O.			
Mjesto i adresa sjedišta	LJUDEVITA POSAVSKOG 41, 10000 ZAGREB			
Adresa za korespondenciju				
Adresa za dostavu izvadaka				
Osnovni faks				
Faks za dostavu izvadaka				
Kontakt broj / brojevi telefona				
Kontakt e-mail adresa/e				
Napomena				
Novi korespondentni podaci iz ovo jednog radnog dana.	g zahtjeva za promjenom korespondentnih podataka počet će se primjenjivati u roku			
	→ Nastavi			



Odabirom vrste zahtjeva **Dodavanje** omogućeno Vam je slanje zahtjeva za dodavanjem novih podataka:

- Adrese za korespondenciju ako ubuduće želite primati korespondenciju na adresu različitu od službene adrese poslovnoga subjekta
- Adrese za dostavu izvadaka ako ubuduće želite primati dodatne izvatke o stanju i promjenama po računu poštom
- Osnovnoga telefaksa
- Telefaksa za dostavu izvadaka u slučaju da ubuduće želite primati dodatne izvatke o stanju i promjenama po računu putem telefaksa
- Kontakt brojeva telefona ako želite prijaviti telefonske brojeve na koje Vas Banka također može kontaktirati
- Kontakt e-mail adrese ako želite prijaviti e-mail adrese na koje Vam Banka također može dostavljati korespondenciju

Zahtjev za promjenom / dodavanjem korespondentnih podataka				
Vrsta zahtjeva	Promjena 💿 Dodavanje			
Naziv	POSLOVNI SUBJEKT D.O.O.			
Adresa za dostavu izvadaka				
Faks za dostavu izvadaka				
Kontakt broj / brojevi telefona				
Kontakt e-mail adresa/e				
Napomena				
Podnošenjem ovoga Zahtjeva za dodavanje podataka, gore navedeni podaci bit će pridodani postojećima.				
	→ Nastavi			

Nakon unosa podataka pritiskom na **Nastavi** otvara se ekran rekapitulacije. Ovisno o Vašim ovlaštenjima, zahtjev je potrebno spremiti ili autorizirati. Pritiskom na **Povratak** vraćate se na prethodni ekran, na kojemu je moguće izmijeniti elemente zahtjeva ili odustati od slanja zahtjeva u obradu. Pritiskom na **Autoriziraj** zahtjev je autoriziran i poslan Banci na izvršenje. Na vrhu ekrana primit ćete odgovarajuću poruku sustava.

Zahtjev za provjeru SEPA datoteke

Odabirom **Zahtjev za provjeru SEPA datoteke** ulazite na unosni ekran predefiniranog zahtjeva koji omogućava slanje pripremljene SEPA datoteke na formalnu provjeru. Datoteku može učitati:

- putem akcije Dohvati i odabirom lokacije na kojoj je spremljena datoteka
- putem metode <u>Drag&drop</u> povlačenjem datoteke iz prozora lokalnog računala u označeni prostor na ekranu RBA iDIREKT aplikacije (dostupno samo za preglednike Chrome i Firefox)

lova datoteka	Odaberite datoteku	Dohvati
	A DROPALDRAD &	
	BOP & DRAG & DRD	
	VA DECAG REDAGIE A:	
lapomena		



Pritiskom na **Pošalji** zahtjev je poslan Banci na izvršenje. Na vrhu ekrana primit ćete odgovarajuću poruku sustava.

Slanje dokumentacije na zahtjev Banke

Odabirom **Slanje dokumentacije na zahtjev Banke** ulazite na unosni ekran predefiniranog zahtjeva koji Vam omogućava slanje različitih dokumenata prema Banci. Datoteku može učitati:

- putem akcije **Dohvati** i odabirom lokacije na kojoj je spremljena datoteka
- putem metode <u>Drag&drop</u> povlačenjem datoteke iz prozora lokalnog računala u označeni prostor na ekranu RBA iDIREKT aplikacije (dostupno samo za preglednike Chrome i Firefox)

Upload dokumentac	ije	
Nova datoteka	Odaberite datoteku	Dohvati
	S DROP & DRAG S	DROPH DRAG FOROP & DRAG
	BOP & DRAG & DRD	
	M& DEDAO & DROP 6.	
Napomena		

Pritiskom na **Pošalji** zahtjev je poslan Banci na izvršenje. Na vrhu ekrana primit ćete odgovarajuću poruku sustava.

Zahtjev za najavu/isplatu gotovine

Odabirom **Zahtjev za najavu/isplatu gotovine** ulazite na unosni ekran predefiniranog zahtjeva koji Vam omogućava slanje notifikacije o najavi podizanja gotovine ili isplati gotovine prema odabranoj poslovnici RBA:

- Odaberite grad odabir grada iz padajućeg izbornika
- Odaberite poslovnicu odabir poslovnice iz padajućeg izbornika
- Iznos ciljani iznos isplate gotovine
- Valuta valuta isplate gotovine
- Račun terećenja odabir transakcijskog računa iz padajućeg izbornika
- Datum isplate ciljani datum isplate
- Poziv na broj odobrenja unos modela i poziva na broj odobrenja
- Opis plaćanja unos opisa plaćanja
- Ime i prezime primatelja ime i prezime primatelja gotovine
- Broj osobnog dokumenta primatelja broj osobnog dokumenta primatelja gotovine



Zahtjev za najavu / ispla	tu gotovine
Klijent je u obvezi poslovnici B 70.000 HRK i više po jednoj tra iznos.	anke u kojoj ima namjeru izvršiti gotovinsku isplatu najaviti isplatu gotovine od nsakciji, odnosno iznos 10.000 EUR i više, a za ostale strane valute bez obzira na
Klijent je obvezan najaviti ispla <u>transakcija</u> , a u protivnom Bank	itu gotovine iznad navedenih limita u skladu s <u>Terminskim planom izvršenja platnih</u> a zadržava pravo odbiti zaprimljeni nalog za isplatu.
Zahtjev za Najavu podizanja go Zahtjev za isplatu.	otovine podrazumijeva ujedno i isplatu, odnosno nije potrebno dodatno popunjavati i
Odaberite	 Najava podizanja gotovine Isplata gotovine
Odaberite grad	Bjelovar 🔻
Odaberite poslovnicu	Bjelovar - Trg Eugena Kvaternika 9 💌
Iznos	0,00
Valuta	HRK -
Račun terećenja	Moj kunskibb - 1100046484 💌
Datum isplate	
Poziv na broj odobrenja	
Opis plaćanja	
Ime i prezime primatelja	
Broj osobnog dokumenta primatelja	
Napomena	
	Trastavi

Nakon unosa podataka pritiskom na **Nastavi** provodi se formala ispravnost unešenih podataka i otvara se ekran rekapitulacije. Ovisno o Vašim ovlaštenjima, zahtjev je potrebno spremiti ili autorizirati.

Pritiskom na **Povratak** vraćate se na prethodni ekran, na kojemu je moguće izmijeniti elemente zahtjeva ili odustati od slanja zahtjeva u obradu.

Nastavak rada određen je kategorijom ovlaštenja kojom ste se prijavili za korištenje RBA iDIREKT-a:

- Korisnicima s ovlaštenjem za unos ovdje završava postupak pripreme zahtjeva. Pritiskom na **Spremi** zahtjev je upisan i pripremljen za autorizaciju od strane korisnika koji ima tu razinu ovlaštenja.
- Korisnicima s ovlaštenjem za autorizaciju pripremljen zahtjev moguće je autorizirati u <u>Pregledu zahtjeva</u>.
- Korisnicima s ovlaštenjem za unos i autorizaciju ovdje se nastavlja postupak autorizacije odnosno slanja zahtjeva na izvršenje pritiskom na **Autoriziraj**. Korisnici mogu zahtjev i samo upisati pritiskom na **Spremi**, te autorizaciju provesti naknadno u <u>Pregledu zahtjeva</u>.
- U slučaju da su za autorizaciju potrebna dva potpisa, pritiskom na Autoriziraj zahtjev se djelomično autorizira (prvim potpisom), a za konačnu provedbu zahtjeva potrebna je autorizacija drugoga potpisnika u <u>Pregledu zahtjeva</u>.
- Ovisno o kategoriji ovlaštenja koju imate, zahtjevi nakon Vaše akcije dobivaju određene statuse. O dobivenome statusu zahtjeva informaciju dobivate odgovarajućom porukom sustava.
- Status zahtjeva možete provjeriti u Pregledu zahtjeva.
- Potpunom autorizacijom zahtjev se automatski proslijeđuje na izvršenje u odabranu poslovnicu RBA. Na vrhu ekrana primit ćete odgovarajuću poruku sustava.



Zahtjev za uplatu gotovine

Odabirom **Zahtjev za uplatu gotovine** ulazite na unosni ekran predefiniranog zahtjeva koji Vam omogućava slanje notifikacije o najavi podizanja gotovine ili isplati gotovine prema odabranoj poslovnici RBA:

- Grad odabir grada iz padajućeg izbornika
- Poslovnica odabir poslovnice iz padajućeg izbornika
- Iznos ciljani iznos isplate gotovine
- Valuta valuta isplate gotovine
- Račun odobrenja odabir transakcijskog računa iz padajućeg izbornika
- Datum uplate ciljani datum isplate
- Ime i prezime ime i prezime donositelja gotovine
- Broj osobnog dokumenta broj osobnog dokumenta donositelja gotovine

Zahtjev za uplatu gotovin	2
Grad	Bjelovar 🔻
Poslovnica	Bjelovar - Trg Eugena Kvaternika 9 💌
Iznos	0,00
Valuta	HRK 🔻
Račun odobrenja	Moj kunskibb - 1100046484 💌
Datum uplate	
Ime i prezime	
Broj osobnog dokumenta	
Napomena	
	→ Nastavak

Nakon unosa podataka pritiskom na **Nastavi** provodi se formala ispravnost unešenih podataka i otvara se ekran rekapitulacije. Ovisno o Vašim ovlaštenjima, zahtjev je potrebno autorizirati.

Pritiskom na **Povratak** vraćate se na prethodni ekran, na kojemu je moguće izmijeniti elemente zahtjeva ili odustati od slanja zahtjeva u obradu.

Nastavak rada određen je kategorijom ovlaštenja kojom ste se prijavili za korištenje RBA iDIREKT-a:

- Korisnicima s ovlaštenjem za unos i autorizaciju ovdje se nastavlja postupak autorizacije odnosno slanja zahtjeva na izvršenje pritiskom na Autoriziraj.
- U slučaju da su za autorizaciju potrebna dva potpisa, pritiskom na Autoriziraj zahtjev se djelomično autorizira (prvim potpisom), a za konačnu provedbu zahtjeva potrebna je autorizacija drugoga potpisnika u <u>Pregledu zahtjeva</u>.
- Ovisno o kategoriji ovlaštenja koju imate, zahtjevi nakon Vaše akcije dobivaju određene statuse. O dobivenome statusu zahtjeva informaciju dobivate odgovarajućom porukom sustava.
- Status zahtjeva možete provjeriti u <u>Pregledu zahtjeva</u>.
- Potpunom autorizacijom zahtjev se automatski proslijeđuje na izvršenje u odabranu poslovnicu RBA. Na vrhu ekrana primit ćete odgovarajuću poruku sustava.



Zahtjev za osobno preuzimanje BON2 izvješća

Odabirom **Zahtjev za osobno preuzimanje BON2 izvješća** ulazite na unosni ekran predefiniranog zahtjeva koji Vam omogućava slanje notifikacije o najavi osobnog podizanja BON2 izvješća prema odabranoj poslovnici RBA:

- Grad odabir grada iz padajućeg izbornika
- Poslovnica odabir poslovnice iz padajućeg izbornika
- Račun za ispis BON2 izvješća odabir transakcijskog računa iz padajućeg izbornika
- Račun za naplatu naknade odabir transakcijskog računa iz padajućeg izbornika
- Ime i prezime preuzimatelja ime i prezime preuzimatelja izvješća
- Broj osobnog dokumenta broj osobnog dokumenta preuzimatelja izvješća

Zahtjev za osobno preuzin	nanje BON2 izvješća
Važna napomena!	
Prije zadavanja zahtjeva molimo o izdavanje BON 2 Izvješća.	la provjerite transakcijski račun i osigurate sredstava za naplatu naknade za
Naknada za izradu i osobno preuz	zimanje naplaćuje se sukladno <u>RBA Tarifi za poslovne subjekte</u> .
Odaberite grad	Bjelovar 🔻
Odaberite poslovnicu	Bjelovar - Trg Eugena Kvaternika 9 💌
Račun za ispis BON2 izvješća	Moj kunskibb - 1100046484 🐨
Račun za naplatu naknade	Moj kunskibb - 1100046484 -
Ime i prezime preuzimatelja	
Broj osobnog dokumenta preuzimatelja	
Napomena	→ Nastavi

Nakon unosa podataka pritiskom na **Nastavi** provodi se formala ispravnost unešenih podataka i otvara se ekran rekapitulacije. Ovisno o Vašim ovlaštenjima, zahtjev je potrebno spremiti ili autorizirati.

Pritiskom na **Povratak** vraćate se na prethodni ekran, na kojemu je moguće izmijeniti elemente zahtjeva ili odustati od slanja zahtjeva u obradu.

Nastavak rada određen je kategorijom ovlaštenja kojom ste se prijavili za korištenje RBA iDIREKT-a:

- Korisnicima s ovlaštenjem za unos ovdje završava postupak pripreme zahtjeva. Pritiskom na **Spremi** zahtjev je upisan i pripremljen za autorizaciju od strane korisnika koji ima tu razinu ovlaštenja.
- Korisnicima s ovlaštenjem za autorizaciju pripremljen zahtjev moguće je autorizirati u Pregledu zahtjeva.
- Korisnicima s ovlaštenjem za unos i autorizaciju ovdje se nastavlja postupak autorizacije odnosno slanja zahtjeva na izvršenje pritiskom na **Autoriziraj**. Korisnici mogu zahtjev i samo upisati pritiskom na **Spremi**, te autorizaciju provesti naknadno u <u>Pregledu zahtjeva</u>.
- U slučaju da su za autorizaciju potrebna dva potpisa, pritiskom na Autoriziraj zahtjev se djelomično autorizira (prvim potpisom), a za konačnu provedbu zahtjeva potrebna je autorizacija drugoga potpisnika u <u>Pregledu zahtjeva</u>.
- Ovisno o kategoriji ovlaštenja koju imate, zahtjevi nakon Vaše akcije dobivaju određene statuse. O dobivenome statusu zahtjeva informaciju dobivate odgovarajućom porukom sustava.
- Status zahtjeva možete provjeriti u Pregledu zahtjeva.
- Potpunom autorizacijom zahtjev se automatski proslijeđuje na izvršenje u odabranu poslovnicu RBA. Na vrhu ekrana primit ćete odgovarajuću poruku sustava.



Zahtjev za preuzimanje DNT vrećica

Odabirom **Zahtjev za preuzimanje DNT vrećica** ulazite na unosni ekran predefiniranog zahtjeva koji Vam omogućava slanje notifikacije o najavi osobnog podizanja DNT kazeta ili vrećica prema odabranoj poslovnici RBA:

- Grad odabir grada iz padajućeg izbornika
- Poslovnica odabir poslovnice iz padajućeg izbornika
- Datum preuzimanja ciljani datum preuzimanja
- Ime i prezime ime i prezime preuzimatelja
- Broj osobnog dokumenta broj osobnog dokumenta preuzimatelja

Zahtjev za preuzimanje	DNT vrećica	
Odaberite grad	Bjelovar 🔻	
Odaberite poslovnicu	Bjelovar - Trg Eugena Kvaternika 9 🔻	
Datum preuzimanja		
Ime i prezime		
Broj osobnog dokumenta		
Napomena		
	→ Nastavi	

Nakon unosa podataka pritiskom na **Nastavi** provodi se formala ispravnost unešenih podataka i otvara se ekran rekapitulacije. Ovisno o Vašim ovlaštenjima, zahtjev je potrebno autorizirati.

Pritiskom na **Povratak** vraćate se na prethodni ekran, na kojemu je moguće izmijeniti elemente zahtjeva ili odustati od slanja zahtjeva u obradu.

Nastavak rada određen je kategorijom ovlaštenja kojom ste se prijavili za korištenje RBA iDIREKT-a:

- Korisnicima s ovlaštenjem za unos i autorizaciju ovdje se nastavlja postupak autorizacije odnosno slanja zahtjeva na izvršenje pritiskom na Autoriziraj.
- U slučaju da su za autorizaciju potrebna dva potpisa, pritiskom na Autoriziraj zahtjev se djelomično autorizira (prvim potpisom), a za konačnu provedbu zahtjeva potrebna je autorizacija drugoga potpisnika u <u>Pregledu zahtjeva</u>.
- Ovisno o kategoriji ovlaštenja koju imate, zahtjevi nakon Vaše akcije dobivaju određene statuse. O dobivenome statusu zahtjeva informaciju dobivate odgovarajućom porukom sustava.
- Status zahtjeva možete provjeriti u Pregledu zahtjeva.
- Potpunom autorizacijom zahtjev se automatski proslijeđuje na izvršenje u odabranu poslovnicu RBA. Na vrhu ekrana primit ćete odgovarajuću poruku sustava.

Zahtjev za otplatom deviznog kredita

Odabirom **Zahtjev za otplatom deviznog kredita** ulazite na unosni ekran predefiniranog zahtjeva koji Vam omogućava slanje instrukcije za otplatu rate kredita u deviznoj valuti:

- Račun terećenja odabir transakcijskog računa iz padajućeg izbornika
- Iznos ciljani iznos rate kredita
- Valuta terećenja odabir valute terećenja iz padajućeg izbornika
- Datum izvršenja ciljani datum izvršenja
- Broj kreditne partije unos broja partije kredita
- Valuta kredita odabir valute kredita iz padajućeg izbornika



Zahtjev za otplatom deviznog kredita			
Račun terećenja	1100046484 EUR vv - 1100046484 💌		
Iznos	0,00		
Valuta terećenja	EUR		
Datum izvršenja			
Broj kreditne partije			
Valuta kredita	EUR		
Opis plaćanja			
	→ Nastavi		

Nakon unosa podataka pritiskom na **Nastavi** provodi se formala ispravnost unešenih podataka i otvara se ekran rekapitulacije. Ovisno o Vašim ovlaštenjima, zahtjev je potrebno spremiti ili autorizirati.

Pritiskom na **Povratak** vraćate se na prethodni ekran, na kojemu je moguće izmijeniti elemente zahtjeva ili odustati od slanja zahtjeva u obradu.

Nastavak rada određen je kategorijom ovlaštenja kojom ste se prijavili za korištenje RBA iDIREKT-a:

- Korisnicima s ovlaštenjem za unos ovdje završava postupak pripreme zahtjeva. Pritiskom na **Spremi** zahtjev je upisan i pripremljen za autorizaciju od strane korisnika koji ima tu razinu ovlaštenja.
- Korisnicima s ovlaštenjem za autorizaciju pripremljen zahtjev moguće je autorizirati u <u>Pregledu zahtjeva</u>.
- Korisnicima s ovlaštenjem za unos i autorizaciju ovdje se nastavlja postupak autorizacije odnosno slanja zahtjeva na izvršenje pritiskom na **Autoriziraj**. Korisnici mogu zahtjev i samo upisati pritiskom na **Spremi**, te autorizaciju provesti naknadno u <u>Pregledu zahtjeva</u>.
- U slučaju da su za autorizaciju potrebna dva potpisa, pritiskom na Autoriziraj zahtjev se djelomično autorizira (prvim potpisom), a za konačnu provedbu zahtjeva potrebna je autorizacija drugoga potpisnika u <u>Pregledu zahtjeva</u>.
- Ovisno o kategoriji ovlaštenja koju imate, zahtjevi nakon Vaše akcije dobivaju određene statuse. O
 dobivenome statusu zahtjeva informaciju dobivate odgovarajućom porukom sustava.
- Status zahtjeva možete provjeriti u Pregledu zahtjeva.

Pregled zahtjeva

Odabirom opcije **Pregled zahtjeva** otvara se ekran s lisotm zadanih zahtjeva.

Pregled zahtje	va					
Kategorija		Sve 🔻				
Vremenski period		Od: 07.01.2020	Do: 07.01.2020	🛗 zadnjih 7 dana	🛗 zadnjih 30 dana	🛗 zadnjih 4 mjeseca
Status		Svi 👻				
		💋 Osvježi 🛛 🛛 Pr	euzmi Excel 🛛 📕 Preuzn	ni PDF		
Prikaži 25 🔻 zap	isa po stranici				Filtriraj	
Referenca	Datum		Detalji		Status	Akcije
			Provjera SEPA datoteke			
IPT4299338	07.01.2020	Zahtjev za provjeru SEPA datoteke		A	utoriziran	
		Slanje	dokumentacije na zahtjev B	Banke		
IPT4299339	07.01.2020	Slanje dokumentacije na zahtjev Banke		A	utoriziran	6 6 6
		Zahtjev za najav	u podizanja gotovine / isplat	tu strane valute		
IPT4299340	07.01.2020	Zahtjev za najavu podizanja gotovine / isp	atu strane valute	D	jelomično autoriziran	



U ovom izborniku možete:

- pretraživati predefinrane zahtjeve zadanih putem internetskoga bankarstva prema određenim uvjetima pretrage:
 - o dabirom vremenskog razdoblja (Od, Do) ili oblika zadnjih 7 dana-zadnjih 30 dana-zadnjih 4 mjeseca
 - o odabirom statusa Autoriziran, Djelomično autoriziran, Zaprimljen, Obrađen i Odbijen
- provjeriti statuse zahtjeva
- ovisno o Vašim ovlaštenjima, provoditi sljedeće akcije:
 - o autorizirati zahtjev koji je u statusu **Unesen** ili **Djelomično autoriziran**
 - deautorizirati zahtjev koji je u statusu Djelomično autoriziran
- Odabirom reference zahtjeva pregledati detalje odabranog zahtjeva

Pregled zahtjeva za potvrdu o plaćanju

Odabirom opcije **Pregled zahtjeva za potvrdu o provednom plaćanju** otvara se ekran s lisotm zadanih zahtjeva.

Pre	gled zahtjeva za po	otvrdu o plaćanju							
Vrer	nenski period		Od 03.01.2018	Do 07.01.2020	🛗 današnji 🗎 🛗 za	dnjih 7 dana	🛗 zadnjih 3	0 dana)
Stat	us		Svi 🖛						
			💋 Osvježi 🛛 🖉 Pi	reuzmi PDF 🛛 🔛 Preuzmi E	xcel				
Prikaži	20 💌 zapisa po strar	nici					Pretraži		
	Oznaka zahtjeva	Datum zahtjeva	Način dostave	Referenca transakcije	Račun naknade	Status		Akcije	
	IPT3859607	11.01.2018	Internet bankarstvo	IPT3859469	1100046484 HRK	Odbijen	ľ G	6	-8
	IPT3859595	11.01.2018	Internet bankarstvo	IPT3859469	1100046484 HRK	Odbijen	ľ G	6	-3
	IPT3859533	11.01.2018	Internet bankarstvo	IPT3859110	1100046484 HRK	U obradi	ľ G	6	0
	IPT3859104	09.01.2018	Internet bankarstvo	IPT3857368	1100046484 HRK	Obrađen	ľ G	6	-0
	IPT3856883	03.01.2018	Internet bankarstvo	IPT3856844	1100046484 HRK	U obradi	e 6	6	-8

Pretraživanje možete provoditi prema sljedećim kriterijima:

- odabirom vremenskog razdoblja (Od, Do) ili oblika današnji-zadnjih 7 dana-zadnjih 30 dana
- odabirom statusa Unesen, Djelomično autoriziran, Autoriziran, U obradi, Obrađen i Odbijen

Odabirom reference zahtjeva otvara se ekran s pregledom detalja odabranog zahtjeva, a odabirom reference transakcije prikazuju se detalji platne transakcije za koju je zatraženo izdavanje potvrde. Potvrde o plaćanju, za koje ste zatražili da Vam se dostave putem internetskoga bankarstva, možete preuzeti u PDF formatu pritiskom na



Reklamacije

Pošalji reklamaciju/primjedbu

Ova funkcionalnost omogućuje Vam slanje reklamacije Banci. Odabirom opcije **Pošalji primjedbu/reklamaciju** ulazite na unosni ekran reklamacije.

Pošalji primjedbu/reklam	aciju	
	DOMAĆI PLATNI PROMET	PLATNI PROMET S INOZEMSTVOM
	Povrat sredstava	Povrat sredstava
		→ Zahtjev za promjenom
	OSTALE PORUKE	
	→ Ostale poruke	

Omogućen Vam je odabir kategorije i potkategorije primjedbe/reklamacije koju želite uputiti na rješavanje. Ovisno o odabranoj potkategoriji, otvara se strukturirani obrazac za unos primjedbe/reklamacije.

Pošalji primjedbu/reklam	aciju
Odabir kategorije	Povrat sredstava 🔻
Kategorija	Domaći platni promet
Podkategorija	Povrat sredstava
Broj računa terećenja	Odaberite 🔻
Iznos	0,00
Poziv na broj primatelja	HR
Opis	
Datum valute	07.01.2020
Naziv primatelja	
Broj računa primatelja	
Broj transakcije	
Razlog	Višekratno plaćanje 🔻
	→ Nastavi

Nakon unosa podataka pritiskom na **Nastavi** provodi se formala ispravnost unešenih podataka i otvara se ekran rekapitulacije. Ovisno o Vašim ovlaštenjima, rekalamaciju/primjedbu je potrebno spremiti ili autorizirati. Pritiskom na **Povratak** vraćate se na prethodni ekran, na kojemu je moguće izmijeniti elemente ili odustati od slanja reklamacije/primjedbe u obradu.

Napomena!

Prilikom odabira kategorije Domaći platni promet (izbornik Povrat sredstava) te kategorije Platni promet s inozemstvom (izbornici Povrat sredstava i Zahtjev za promjenu), provjerava se potrebna razina autorizacije, kao i prilikom provođenja platnih naloga.

94



Pregled rekalamcija/primjedbi

Na ekranu **Pregled reklamacija/primjedbi** možete autorizirati pripremljene rekalamcije/primjedbe na jedan od sljedećih načina:

- Pojedinačno pritiskom na 🚾 u koloni **Akcije**, a zatim na ekranu za potvrdu pritiskom na **Autoriziraj**.
- Skupno označavanjem više reklamacija/primjedbi kvačicom te pritiskom na Autoriziraj označene reklamacije, a zatim na ekranu za potvrdu pritiskom na Autoriziraj.

				-1-	(
Datum unosa		Od 07.01.2020	Do 07.01.2020	🚆 zadnjih 7 dana 🛛	zadnjih 30 dana	
Status		Sve 🖛				
		🔓 Osvježi	Preuzmi PDF 🛛 🔛 Pre	uzmi Excel		
kaži 20 🔻 za	pisa po stranici				Pretraž	ži
Oznaka	Referenca reklamacije	Kategorija	Podkategorija	Datum unosa	Status	Akcije
<u>16802</u>		Domaći platni promet	Povrat sredstava	07.01.2020	Unesena	6 6 6
<u>16803</u>		Domaći platni promet	Povrat sredstava	07.01.2020	Unesena	C 6 6 6
<u>16804</u>		Domaći platni promet	Povrat sredstava	07.01.2020	Djelomično autorizirana	
		D	Part and the	07.01.2020	Dielemižes subsisiens	

Na ekranu su omogućene i sljedeće akcije:

- Izmjena podataka reklamacije/primjedbe pritiskom na 🗹 .
- Deautorizacija reklamacije/primjedbe pritiskom na 6, a zatim na ekranu za deautorizaciju pritiskom na Deautoriziraj.
- Brisanje reklamacije/primjedbe pritiskom na 🗔. Prije akcije brisanja potrebno je deautorizirati reklamaciju/primjedbu pritiskom na 🗔.

Statusi reklamacija/primjedbi:

- Unesena reklamacija/primjedba nije autorizirana
- Djelomično autorizirana reklamaciju/primjedbu treba autorizirati drugi potpisnik
- Autorizirana reklamacija/primjedba je potpisana i poslana u obradu
- Upisana reklamacija/primjedba je zaprimljena na rješavanje
- Zaključena reklamacija/primjedba je riješena te Vam je poslan odgovor
- Poslana reklamacija/primjedba je poslana na rješavanje

Odgovor Banke na upućenu reklamaciju/primjedbu možete pročitati odabirom linka u koloni **Oznaka** reklamacije/primjedbe, u statusu **Zaključena**. Odabirom oznake otvara se ekran **Prikaz detalja reklamacije**, a odgovor Banke nalazi se na dnu ekrana.

mToken

Zahtjev za reaktivaciju RBA mBIZ aplikacije

Ova funkcionalnost omogućuje Vam slanje zahtjeva za reaktivaciju RBA mBIZ aplikacije. Reaktivacija je moguća ukoliko se u RBA iDIREKT internetsko bankarstvo prijavite putem mTokena ili USB/SmartCard uređaja sa FINA Certifikatom.

Odabirom opcije **Zahtjev za reaktivaciju RBA mBIZ aplikacije** ulazite na ekran predefiniranog zahtjeva. Na ekranu je prikazan broj službenog mobitela za koji ste ugovorili RBA mBIZ servis, a na koji ćemo Vam dostaviti drugi dio koda za aktivaciju.



Zahtjev za reaktivaciju RBA mBIZ aplikacije
Što je RBA mBIZ?
RBA mBIZ - aplikacija koju koristite za pristup Vašem transakcijskom računu putem mBankinga, te za autentifikaciju i autorizaciju na RBA iDIREKT internetskom bankarstvu putem mTokena.
Broj mobilnog telefona + 385
Nakon uspješno provedene autorizacije zaprimit ćete dodatne upute i aktivacijske kodove.
→ Nastavi

Nakon autorizacije zahtjeva za reaktivaciju na ekranu se prikazuju prvi dio aktivacijskog koda i uputa.

Potvrda reaktivacije mToken autorizacijskog uređaja
Na Vaš mobilni uređaj ćete kroz nekoliko trenutaka zaprimiti SMS poruku s linkom za preuzimanje RBA mBIZ aplikacije. Preuzmite aplikaciju na Vaš mobilni telefon. Odaberite mToken i unesite 16-ero znamenkasti aktivacijski kod u za to predviđena polja.
Prvi dio aktivacijskog koda 08566026
Definirajte PIN koji se sastoji od najmanje 4 znamenke, odaberite Potvrdi i time je uspješno završen proces aktivacije aplikacije RBA mBIZ.
U slučaju da odlučite odgoditi proces aktivacije obratite pozornost da aktivacijski kod ima valjanost 24h.

Ostale funkcionalnosti

Neautorizirane stavke

U ovom izborniku omogućena Vam je skupna autorizacija naloga, zahtjeva, reklamacija i poruka te instrukcija skrbničkoj banci koje su u statusu **Unesen/a** ili **Djelomično autoriziran/a**.

Na ekranu su Vam prikazane samo one vrste naloga/zahtjeva za koje imate ovlasti.

Devizni nalozi								
	Referenca	Datum	Račun terećenj	a Prima	atelj	Iznos	Status	Akcije
	IPT4144325	08.01.2020	1100046484 EUR	BAYER INTERNATION	AL S.A.	12,0	0 EUR Djelomično autorizir	ran 🗹 🐻 🖥 🗲 📭 🐻
	IPT4144333	22.08.2019	1100046484 HRK	BAYER INTERNATION	AL S.A.	12,0	0 EUR Unesen	
	IPT4144327	22.08.2019	1100046484 HRK	BAYER INTERNATION	AL S.A.	12,0	0 EUR Unesen	
				Ukupna su	ma prikazanih naloga	36,	00 EUR	
Rek	lamacije							
	Oznaka	Referenca	reklamacije	Kategorija	Podkategorija	Datum und	osa Status	Akcije
16803 Domaći p)omaći platni promet	Povrat sredstava	07.01.202	20 Unesena		
<u>16804</u> Domaći p)omaći platni promet	Povrat sredstava	07.01.202	20 Djelomično autoriziran	na 🛛 🗖 🗖 🗖	
>	Autoriziraj označene reklamacije							
Pre	Pregled zahtjeva za izdavanje izvješća o solventnosti							
	Zahtjev bro	oj Datun	n Brojra	čuna Računa nak	nade Načir	dostave	Status	Akcije
📄 IPT4284854 03.01.2020 1100046484 HRK 1100046484 HRK Internet bankarstvom Djelomično autoriziran 🗹 🐻 🐻 💷 🐻								
->1	🔶 Nastavak 💽 Označi sve neautorizirane stavke 🛛 🖳 Preuzmi PDF 🛛 🖾 Preuzmi Excel							



Ako želite autorizirati sve stavke na ekranu, pritisnite **Označi sve neautorizirane stavke**. Prazne kućice ispred stavki označit će se kvačicom. Ako, pak, želite autorizirati samo jednu vrstu stavaka, označite kućicu u zaglavlju prve kolone. U slučaju da želite autorizirati samo pojedine stavke, označite kućicu ispred IB broja stavke u prvoj koloni.

Nakon označavanja stavki za autorizaciju pritiskom na **Nastavak** otvara se ekran s popisom stavki označenih za autorizaciju.

Devizni nalozi								
Referenca	Datum	Račun terećenja		Primatelj		Iznos	Status	
IPT4144333	08.01.2020	1100046484 HRK	BAYER INTERNATION	BAYER INTERNATIONAL S.A.		12,00 E	UR Unesen	
				Ukupna suma prikazan	ih naloga	12,00	EUR	
Reklamacije	Reklamacije							
Oznaka	Referenca re	eklamacije	Kategorija	Podkategorija	0	Datum unosa	Status	
16803		Doma	ći platni promet	Povrat sredstava		07.01.2020	Unesena	
Pregled zahtjeva	a za izdavanje	izvješća o solventnost	i					
Zahtjev broj Datum Broj računa		Broj računa	Računa naknade	Način dostave		Akcije		
IPT4284854	08.01.2020	1100046484 HRK	1100046484 HRK	Internet bankarstvom			× 8	
Podatak za potpis								
		→ Autorizir	aj 🗲 Povratak					

Za kunske naloge u okviru **Terminskog plana izvršenja platnih transakcija** omogućena Vam je i promjena načina izvršenja naloga (NKS/HSVP), a isto je detaljnije opisano u točki <u>Kunski nalog</u>.

Ako želite odustati od autorizacije svih ili pojedinih naloga, pritisnite **Povratak**, nakon čega se vraćate na prethodni ekran. Za autorizaciju pritisnite **Autoriziraj**.

Nakon autorizacije stavke dobivaju status **Autoriziran/a** ili **Djelomično autoriziran/a** (ovisno o potrebnome broju potpisa). Djelomično autorizirane stavke treba autorizirati drugi korisnik s ovlaštenjem autorizacije. O statusu pojedine stavke primit ćete odgovarajuću poruku sustava. Statuse tih stavaka možete provjeriti u odgovarajućim pregledima.

Poruke

U ovom izborniku omogućen Vam je pregled poslanih i primljenih poruka koje ste razmijenili s Bankom, kao i pregled obavijesti o statusu provedbe naloga.

Detaljnije je opisano u poglavlju Poruke i obavijesti.



Postavke

Personalizacija aplikacije s ciljem prilagodbe osobnoga korištenja RBA iDIREKT internetskog bankarstva. Funkcionalnost je dostupna samo korisnicima koji se prijavljuju putem uređaja **mToken** ili **USB/SmartCard sa FINA Certififkatom**.

Vrsta prikaza Vam omogućuje odabir načina prikaza početne stranice. Klasičan Vam prikaz omogućuje odabir samo jedne usluge koju koristite putem RBA iDIREKT-a. Višefunkcijski prikaz omogućuje odabir triju usluga koje koristite putem RBA iDIREKT-a.

Postavke internetskog bankarstva							
Početna stranica							
Vrsta prikaza		(*) Klasičan prikaz					
		Stanja računa 👻	Stanja računa 💌				
		Višefunkcijski prikaz	Višefunkcijski prikaz				
		Stanja računa ♥ Plaćanja ♥ Promet računa ♥	Stanja računa 👻 Plaćanja 💌 Promet računa 👻				
Postavke računa							
Broj računa	Valuta računa	Naziv računa	Redoslijed u prikazu	Prikaz u stanju računa			
1100046484	HRK	1100046484 HRK	Υ	Da 🕶			
1100046484	EUR	1100046484 EUR	↑ ↓	Da 📼			
1100046484	USD	1100046484 USD	↑ ↓	Da 💌			
Napomena: poredak	ujedno određuje i pretpostav	ljeni račun u pojedinim transakcijama					
Prikaz lista							
Broj stavki na listama		20 -					
Upravljanje notifikacijama							
Notifikacije o neautoriziranim stavk	ama						
Automatsko slanje poruka							
Automatsko slanje po	ruka	Šalji poruke o provedenim nalozima					
Plaćanje troškova po kreditnoj kartici							
Iznos za plaćanje		Ukupni dug Minimalni iznos	Ukupni dug Minimalni iznos				
Datum izvršenja		 Datum dospijeća 	Odmah				
		Odmah					

Postavke računa

Omogućuju Vam:

- Promjenu naziva računa
- Odabir redoslijeda prikaza računa
- **Pretpostavljeni račun** definira račun koji će se nuditi u pregledu prometa, plaćanja internetskim bankarstvom ili u samome platnom nalogu kao račun s kojega se izvršava transakcija. Pretpostavljeni račun najčešće je račun s najviše transakcija.
- Odabir želite li da se na početnom ekranu vidi stanje računa
- Odabir broja stavki u listama
- Odabir želite li da se prikazuje notifikacije o neautoriziranim stavkama (dostupno korisnicima s ovlaštenjem za više poslovnih subjekata)
- Odabir želite li zaprimati poruke o provednim nalozima
- Definiranje iznosa za plaćanje troškova po kreditnoj kartici i samih datuma izvršenja tih plaćanja



Korisniku koji je ujedno i ovlaštena osoba za zastupanje poslovnoga subjekta omogućena je funkcionalnost odabira automatskoga primanja poruka o izvršenoj transakciji u **Poruke** ili samo poruke za neprovedene transakcije, tj. one koje su završile greškom ili su stornirane.

Pregled spajanja

Ova Vam funkcionalnost omogućuje pregled Vaših spajanja te akcija koje ste proveli na internetskome bankarstvu. Svaki korisnik ima dostupan pregled svojih spajanja, neovisno o vrsti personaliziranog uređaja kojim se koristio.

Korisnicima koji su ujedno i osobe ovlaštene za zastupanje poslovnoga subjekta dostupni su pregledi spajanja svih korisnika (ovlaštenika) te podaci o spajanju putem nepersonaliziranog uređaja (identifikacijskoga tokena).

Na pregledu se prikazuju spajanja za zadnjih 15 dana.

Odabirom **Pregled spajanja**, koji se nalazi ispod glavnog izbornika, ulazite na ekran s pregledom spajanja zadnjih 15 dana.

Pregled spajanja zadnjih 15 dana						
Datum	Vrijeme	Pristup	IP adresa	Detalji		
08.01.2020	11:14:59	mock	10.239.40.119	Q		
08.01.2020	10:36:37	smartcard	10.239.40.119	Q		
08.01.2020	10:32:57	smartcard	10.239.40.119	Q		
08.01.2020	09:56:16	smartcard	10.239.40.119	Q		
08.01.2020	09:54:07	smartcard	10.239.40.119	Q		

Odjava ili zamjena servisa

Odjava

U slučaju da se želite odjaviti iz RBA iDIREKT internetskoga bankarstva, pritisnite **Odjava** u gornjemu desnom uglu ekrana.



Zamjena servisa

Ako ste korisnik USB/SmartCard uređaja sa FINA Certifikatom i ovlašteni ste po računima više poslovnih subjekata i/ili koristite uslugu internetskoga bankarstva po osobnome računu, omogućena Vam je funkcionalnost zamjene servisa pritiskom na **Zamjena servisa** u gornjem desnom uglu ekrana (Slika 144).

srijeda 8		POSLO	VNI SUBJEKT	D.O.O. 💄
siječanj	🐻 Neautorizirane stavke 🌀	🔤 Poruke 🜀	O Postavke	🖸 Odjava
			🔁 Zam	ijena servisa



Korištenjem ove funkcionalnosti ne odjavljujete se iz RBA iDIREKT internetskoga bankarstva, već samo kao ovlaštenik po računu/ima poslovnoga subjekta na kojemu/kojima ste trenutno aktivni.

Svaku prijavu na račun određenoga poslovnog subjekta ili osobni račun potrebno je na osnovnom ekranu potvrditi unosom PIN-a.

Odabir certifikata	×					
🚫 Sign <mark>Ergy</mark>						
Informacije o certifikatu						
CN=TOMISLAV Serijski broj: 00a9217fb260d504e0000000005666215c uređaj: POTPISNI CERTIFIKAT						
Molimo unesite Vaš PIN						
PIN						
F	otvrdi Odustani					