

INBANK

Manuale gestionali

Guida illustrata

ver.01/2020

IN BANCA **QUANDO / DOVE / COME** VIUOI TU

Gestione Disposizioni



Distinte

Sospesi

Autorizzazioni

INTRODUZIONE

Benvenuto nel nuovo gestionale disposizioni di Inbank web.

Accedi tramite menu laterale cliccando su **Gestione Disposizioni / Distinte** oppure dal nuovo collegamento rapido posizionato in alto:



Distinte



Preferenze

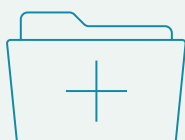


Messaggi

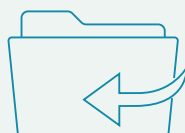
Il nuovo design, pulito e intuitivo, ti permetterà di effettuare molteplici pagamenti e presentare incassi multipli con facilità agevolando il tuo lavoro quotidiano.

AGGIUNGI DISTINTA

Dopo aver cliccato sulla relativa voce di menu, fai clic sul box **Aggiungi Distinta** per iniziare a operare.



Scegliendo l'opzione **Crea nuova** potrai creare una nuova distinta di pagamenti o incassi inserendo manualmente i dati richiesti.



L'opzione **Importa** ti permetterà invece di importare direttamente i flussi creati dal tuo programma aziendale. Tali flussi saranno trattati all'interno del gestionale di Inbank e, nel caso vengano rilevati errori, potrai facilmente correggerli prima di inviare la distinta alla tua banca.



Con l'opzione **Invia flusso CBI/XML** potrai, per alcune funzionalità, inviare direttamente il flusso alla banca.

Una volta effettuata la scelta tra le varie opzioni, potrai selezionare la tipologia di distinta da inviare.

Le tipologie di distinte sono suddivise in **Pagamenti e Incassi**. L'utilizzo di icone semplici renderà la tua scelta rapida e intuitiva.

CREA NUOVA DISTINTA DI BONIFICI

Se hai scelto di creare manualmente **una nuova distinta di bonifici**, il primo step sarà quello di inserire i **dati comuni** a tutta la distinta, ossia i dati dell'ordinante e quelli applicabili a tutte le disposizioni.

Dopo averli compilati potrai proseguire con il secondo step che consiste nell'inserimento dei dati delle singole disposizioni.

DATI ORDINANTE

Conto di addebito

Ordinante

Cod. fiscale / P.IVA

Richiesta esito ordinante ⓘ

Via e numero

Città

DATI VALIDI PER TUTTE LE DISPOSIZIONI

Causale

Data esecuzione

Causale bancaria

Modalità esecuzione

Per ogni disposizione potrai inserire i dati del bonifico, tra i quali **l'importo** e i **dati del beneficiario**.

Ricorda che i campi con la dicitura in **grassetto** sono sempre obbligatori.

Utilizza i pulsanti a fondo pagina per aggiungere un'ulteriore disposizione, annullare l'inserimento oppure completarlo. Una volta inserita una o più disposizioni e completato l'inserimento, ti troverai nel dettaglio della distinta.

0,00 €
Importo pagamenti

1
Disposizione

DATI BENEFICIARIO

Beneficiario

IBAN beneficiario

Richiesta esito benef.

Via o località

Numero civico

Città

Provincia

Paese

CAP

CUC

Aggiungi ord. eff. SEPA

DATI BONIFICO

Importo

Identificativo bonifico

Causale

Causale bancaria

✕ Annulla inserimento corrente

FINE INSERIMENTO

+ Aggiungi una nuova disposizione

Da qui potrai effettuare svariate operazioni, come aggiungere altre disposizioni, sospendere la distinta oppure inviarla direttamente.

Se sei un utente secondario, potrai anche mettere **In autorizzazione** la distinta oppure **Autorizzarla** con gli appositi comandi posizionati in basso.

Il tasto **Modifica dati comuni** ti permetterà di modificare i dati inseriti nel primo step. Per modificare invece i dati relativi alla singola disposizione è sufficiente

utilizzare il comando di modifica (icona "matita") posto sulla stessa riga della disposizione. A lato è presente anche il comando per eliminare la disposizione (icona "cestino").

Infine, cliccando infine sulla freccia verso sinistra nel riquadro in blu, tornerai alla dashboard delle distinte.

Visualizzerai così eventuali distinte precedentemente create e potrai aggiungerne di nuove con la possibilità di effettuare un invio cumulativo.

Cerca nella tabella:

Visualizza 25 elementi

	-592,40 € Importo totale:	Conto ordinante: IT9000000004600000000010000	Data esecuzione: 16/11/2020	Tipologia: BonificoSct	Disposizioni 2
Nr.	Beneficiario	IBAN beneficiario	Importo	Stato	
1	MARIO ROSSI	IT24Z0009001899035998501904	-514,20 €		
2	MARIO ROSSI	IT24Y0009901899035998501204	-78,20 €		
Importo totale:			-592,40 €		

Vista da 1 a 2 di 2 elementi

Precedente **1** Successivo

Modifica dati comuni

+ Aggiungi disposizione

Sospendi

IN VIA

SCEGLI PERCORSO FILE

Conto ordinante

Importa file

✓ distintegestionale.txt 28KB

×

Indietro

IMPORTA

IMPORT DI DISTINTA BONIFICI

In alternativa all'operatività manuale vista in precedenza è possibile effettuare un import di eventuali file conformi ai tracciati SEPA e CBI.

Ti basterà cliccare su **Aggiungi Distinta / Importa** e selezionare una tipologia.

Sarà possibile mantenere il conto ordinante presente nel file oppure sceglierne uno tra quelli collegati a Inbank. Una volta importata la distinta sarà possibile inviarla, correggerla e apportare eventuali modifiche utilizzando tutti i comandi presenti nella funzione **Dettaglio distinta** precedentemente illustrati.

GESTIONE E INVIO DELLE DISTINTE

Una volta completato l'inserimento sarà possibile effettuare l'**invio**, la **sospensione** o l'**eliminazione** di una o più distinte, anche contemporaneamente, tramite la selezione multipla.

Se sei un utente secondario avrai anche la possibilità di metterle in **autorizzazione** o **autorizzarle**, in base alle impostazioni assegnate dall'utente principale.

Il nuovo design permette di operare su una o più distinte tramite selezione. La presenza di eventuali errori sarà evidenziata con uno sfondo di colore rosso.

Sarà sufficiente cliccare sul box per entrare all'interno della distinta, procedendo a eventuali correzioni dei **dati comuni** a tutte le disposizioni attraverso l'apposito comando, oppure intervenendo sulla singola disposizione.

□ RIBA

+ 772,88 €

Totale 3 disposizioni

□ BONIFICI

- 592,40 €

Totale 2 disposizioni

□ BONIFICI

- 592,40 €

⚠ La distinta è errata

□ Seleziona tutti

🗑 Elimina

⏸ Sospendi

IN VIA →

INBANK

La soluzione per la banca digitale che racchiude
una famiglia di servizi completa e integrata.

www.inbank.it