

Autodealing w PekaoFIRMA²⁴ – wyślij z akceptacją kursu

Instrukcja dla przelewów zagranicznych i wewnętrznych

Przelewy z akceptacją kursu wysyłane są z formatki „Przelew zagraniczny” lub „Przelew wewnętrzny”.
Warunkiem realizacji zlecenia jest

- przelew z bieżącą datą
- brak instrukcji specjalnych
- różnica pomiędzy walutą rachunku zleceniodawcy a walutą przelewu


Jak zlecić przelew zagraniczny z akceptacją kursu?

Na formularzu przelewu zagranicznego – zakładka *Płatności* -> *Nowy przelew* -> *Zagraniczny*, należy wypełnić wszelkie niezbędne dane przelewu.

- Sekcja „Dane zleceniodawcy”:
 - Wskazanie rachunku zleceniodawcy
 - Wybranie metody płatności
- Sekcja „Dane kontrahenta”:
 - Wybór kontrahenta z listy lub:
 - Wpisanie rachunku kontrahenta
 - Wpisanie nazwy kontrahenta
 - Wpisanie adresu kontrahenta
 - Wybór kraju kontrahenta
- „Seksja banku kontrahenta”:
 - Wprowadzenie kodu SWIFT/BIC – jeżeli kontrahent nie był wybrany z listy kontrahentów
 - Wybór kraju banku kontrahenta
- Sekcja „Dane zlecenia”:
 - Kwota przelewu
 - Waluta przelewu
 - Tytuł płatności

Na formularzu przelewu wewnętrznego – zakładka *Płatności* -> *Nowy przelew* -> *Wewnętrzny*,

- Sekcja „Dane zleceniodawcy”:
 - Wskazanie rachunku zleceniodawcy
- Sekcja „Rachunek uznawany”:
 - Wskazanie rachunku uznawanego
- Sekcja „Dane zlecenia”:
 - Wybór rodzaju operacji (obciążenie czy uznanie)
 - Kwota przelewu
 - Tytuł płatności

Poprawnie wypełniony formularz należy zatwierdzić korzystając z przycisku  znajdującego się u dołu ekranu (Rys.1).

PekaoFIRMA²⁴ English version | WYLOGUJ >

Piotr Nowak
Alfa Spółka Akcyjna

Udane logowanie: 2009.03.17 12:43
Nieudane logowanie: 2009.03.11 14:55

Masz 424 odrzuconych przelewów Nr klienta [CIS] Alfa Spółka Akcyjna

AGREGACJA | RACHUNKI | PŁATNOŚCI | LOKATY | KARTY | KREDYTY | REJESTR ZDARZEŃ | KOMUNIKACJA | USTAWIENIA

Nowy przelew

Sekcja banku kontrahenta

Krajowy >
US >
ZUS >
Zagraniczny >
Wewnętrzny >

Kod SWIFT BIC: FTNLTCG1XXX
Nazwa banku: FIRST NATIONAL BANK LIMITED
Identyfikator banku: _____
Adres banku: THE ARCH PLAZA, LEBNARD HIGHWAY PROVIDE
Kraj: TC - TURKS & CAICOS ISLANDS
Numer rozliczeniowy banku: _____
Kod banku SWIFT BIC OK

Dane zlecenia

Kwota: 0,01 PLN Dostępne środki: 3 500,00 EUR
Data wykonania: 17 03 2009 Tryb/Godz. łaman. dnia: normalny / 20:00
Tytuł płatności: wpisz tytuł lub wybierz z listy Sygnatura: _____
test Wpisz komentarz: _____
Wstrzymaj przelew:
Osoba kontaktowa: _____
Kod statystyczny: A60 Płatności związane z eksportem i importem towarów

Sposób rozliczenia kosztów

Banku Pekao SA: Zleceniodawca Banku zagranicznego /posredniczącego: kontrahent

Potwierdzenie przelewu

Typ: Fax

Instrukcje specjalne

Instrukcje specjalne: _____

ZATWIERDZ ✓ ZAPISZ JAKO ROBOCZY ZAPISZ JAKO ZDEFINIOWANY WYCZYŚĆ

BANK PEKAO SA

Rys. 1 - Formularz przelewu zagranicznego

Po zatwierdzeniu przelewu prezentowane jest podsumowanie wprowadzonej dyspozycji (bez możliwości edycji). Na tym etapie należy wybrać przycisk **PODPISZ** i potwierdzić dyspozycję za pomocą używanej metody autoryzacji (Rys.2).

PekaoFIRMA²⁴ English version | WYLOGUJ >

Piotr Nowak
Alfa Spółka Akcyjna

Udane logowanie: 2009.03.17 12:43
Nieudane logowanie: 2009.03.11 14:55

Masz 424 odrzuconych przelewów Nr klienta [CIS] Alfa Spółka Akcyjna

AGREGACJA | RACHUNKI | PŁATNOŚCI | LOKATY | KARTY | KREDYTY | REJESTR ZDARZEŃ | KOMUNIKACJA | USTAWIENIA

Nowy przelew

Nazwa: ZAPISZ JAKO ROBOCZY I Kraj: DE

Sekcja banku kontrahenta

Kod SWIFT BIC: FTNLTCG1XXX
Nazwa banku: _____
Identyfikator banku: _____
Adres banku: _____
Kraj: TC Numer rozliczeniowy banku: _____

Dane zlecenia

Kwota: 0,01 PLN Dostępne środki: 3 500,00EUR
Przelicznik kursu: 17,03,2009 Tryb/Godz. łaman. dnia: normalny
Data wykonania: 17.03.2009 Sygnatura: _____
Szczegóły płatności: TEST Komentarze: _____
Wstrzymaj przelew: NIE
Osoba kontaktowa: _____
Kod statystyczny: A60

Rozliczenie kosztów przelewu

Sposób rozliczenia kosztów: zleceniodawca i kontrahent

Potwierdzenie przelewu

Typ: Fax

Instrukcje specjalne

Instrukcje specjalne: _____

POWRÓT PODPISZ PODPISZ I WYŚLIJ ZAPISZ MODYFIKUJ

BANK PEKAO SA

Rys. 2 - Szczegóły zlecenia

Po prawidłowym podpisaniu zlecenia należy przejść do zakładki *Podpisywanie i wysyłanie*. Wykonywany przelew otrzymał status *zaakceptowane*:

The screenshot shows the 'Podpisywanie i wysyłanie' section of the PekaoFIRMA 24 interface. The status of the transfer is 'zaakceptowane'. The transfer details are as follows:

Wybór	Typ zlecenia	Nazwa zleceniodawcy Adres zleceniodawcy Rachunek zleceniodawcy	Nazwa kontrahenta Adres kontrahenta Rachunek kontrahenta	Tytuł zlecenia	Kwota/Waluta	Status
<input type="checkbox"/>	Przelew zagraniczny 17.03.2009	MOJA FIRMA SP. Z O.O. UL. GIELDOWA 5, 00-950 WARSZ... 86124010661111000000000000	ZAGRANICZNY 1 STREET 1, GERMANY DE484404003703693000000	TEST	10,00 EUR	zaakceptowane

Buttons at the bottom include: **PODPISZ**, **WYŚLIJ**, **USUŃ**, **ANULUJ WSTRZYMANIE**, **WSTRZYMAJ**, **GRUPUJ**.

Rys. 3 – Status przelewu

Należy wejść w szczegóły przelewu poprzez kliknięcie w dowolnym miejscu na danych tego zlecenia (Rys. 3).

The screenshot shows the 'Szczegóły zlecenia' section of the PekaoFIRMA 24 interface. The transfer details are as follows:

Szczegóły zlecenia			
Typ zlecenia	Przelew zagraniczny / przelew krajowy w walucie		
Numer zlecenia	17638270		
Status	zaakceptowane		
Wysłano ze schematu	Schemat testowy 2		
Dane zleceniodawcy			
Rachunek zleceniodawcy	86 1240 0000 1111 0000 0000 0000		
Nazwa i adres	MOJA FIRMA SP. Z O.O. UL. GIELDOWA 5, 00-950 WARSZAWA		
Metoda płatności	telekomunikacyjnie		
Dane kontrahenta			
Rachunek	DE48440400370000000000	Ulica i numer domu	STREET 1
Nazwa	ZAGRANICZNY 1	Kod, miejscowość	GERMANY
		Kraj	DE
Sekcja banku kontrahenta			
Kod SWIFT BIC	FTILTC61XXX	Nazwa banku	
Identyfikator banku		Adres banku	
Kraj	TC	Numer rodzicielski banku	
Dane zlecenia			
Kwota	10,00 EUR	Dostępne środki	224585,37PLN
Przelicznik kursu		Tryb/Godz. łaman. dnia	normalny
Data wykonania	09.03.2009	Swopatura	

Rys. 4 - Podpisywanie i wysyłanie

Po wykonaniu powyższej czynności otworzy się strona ze szczegółami przelewu. W dolnej części strony będzie dostępny przycisk **WYŚLIJ Z AKCEPT. KURSU** (Rys.4).

The screenshot shows the 'Wyslij z akcept. kursu' page in the PekaoFIRMA 24 system. The page is titled 'Masz 424 odrzuconych przelewów' and includes a navigation menu with options like 'AGREGACJA', 'RACHUNKI', 'PŁATNOŚCI', 'LOKATY', 'KARTY', 'KREDYTY', 'REJESTR ZDARZEŃ', 'KOMUNIKACJA', and 'USTAWIENIA'. The user is identified as 'Piotr Nowak' from 'Alfa Spółka Akcyjna'. The main content area contains a form for a transfer with the following details:

- Identyfikator banku:** TC
- Adres banku:** Numer rozliczeniowy banku
- Dane zlecenia:**
 - Kwota:** 10,00 EUR
 - Przelicznik kursu:** 224585.37PLH
 - Data wykonania:** 17.03.2009
 - Szczegóły płatności:** TYTUL
 - Kod statystyczny:** A60
- Rozliczenie kosztów przelewu:** Sposób rozliczenia kosztów: zleceniodawca i kontrahent
- Potwierdzenie przelewu:** Typ: normalny
- Instrukcje specjalne:** Instrukcje specjalne
- Informacje o akcjach pracowników:** Wprowadzone przez: 2009-03-09 17:28:28; Podpisane przez: 2009-03-17 14:18:12

At the bottom of the form, there are several buttons: 'POWRÓT', 'PODPISZ I WYŚLIJ', 'PODPISZ', 'WYŚLIJ', 'WYŚLIJ Z AKCEPT. KURSU', 'MODYFIKUJ', 'USUN', and 'WYCOFAJ PODPIS'.

Rys. 5 - Przycisk "WYŚLIJ Z AKCEPT. KURSU"

Po kliknięciu na przycisk **WYŚLIJ Z AKCEPT. KURSU** wyświetlona zostanie strona *Akceptacja kursu wymiany walut* (Rys. 5). Zaoferowany kurs wymiany można zaakceptować bądź odrzucić.

The screenshot shows the 'Akceptacja kursu wymiany walut' page in the PekaoFIRMA 24 system. The page is titled 'Akceptacja kursu wymiany walut' and includes a navigation menu with options like 'AGREGACJA', 'RACHUNKI', 'PŁATNOŚCI', 'LOKATY', 'KARTY', 'KREDYTY', 'REJESTR ZDARZEŃ', 'KOMUNIKACJA', and 'USTAWIENIA'. The user is identified as 'Piotr Nowak' from 'Alfa Spółka Akcyjna'. The main content area contains a form for currency exchange with the following details:

- Dane zlecenia:**
 - Kwota w walucie rachunku obciążanego:** 46,03 PLN
 - Kwota po wymianie:** 10,00 EUR
 - Kurs wymiany:** 4.6033
 - Czas pozostały do akceptacji kursu:** 00:57

At the bottom of the form, there are two buttons: 'ODRZUC' and 'AKCEPTUJ'.

Rys. 6 – Akceptacja kursu wymiany

Po zaakceptowaniu kursu przelew jest automatycznie wysyłany. W momencie odrzucenia czyli wybrania przycisku **ODRZUC** lub przekroczenia limitu czasu, wyświetli się komunikat o treści „Kurs wymiany został odrzucony. Przelew nie został wysłany” (Rys.6).

The screenshot shows the PekaoFIRMA 24 interface. At the top right, the user is identified as Piotr Nowak, Alfa Spółka Akcyjna, with login times for 2009.03.17. The main navigation bar includes options like AGREGACJA, RACHUNKI, PŁATNOŚCI, LOKATY, KARTY, KREDYTY, REJESTR ZDARZEŃ, KOMUNIKACJA, and USTAWIENIA. The left sidebar lists various transaction types, with 'Podpisywanie i wysyłanie' selected. The main content area displays a message: 'Przelew zagraniczny / przelew krajowy w walucie' and 'Kurs wymiany został odrzucony. Przelew nie został wysłany.' Below this, detailed information about the transfer is provided:

Szczegóły zlecenia			
Typ zlecenia	Przelew zagraniczny / przelew krajowy w walucie		
Numer zlecenia	98258735		
Status	zaakceptowane		
Wysłano ze schematu	jedna osoba z grupy A		
Dane zleceniodawcy			
Rachunek zleceniodawcy	86 1240 0000 1111 0000 0000 0000		
Nazwa i adres	MOJA FIRMA SP. Z O.O. UL. GIELDOWA 5, 00-950 WARSZAWA		
Metoda płatności	telekomunikacyjnie		
Dane kontrahenta			
Rachunek	DE44 440 4003 7090 0000 0000	Ulica i numer domu	AUTOSTRADA A1
Nazwa	DE	Kod, miejscowość	007 WYSZKOW
		Kraj	DE
Sekcja banku kontrahenta			
Kod SWIFT BIC	COBADEFF440	Nazwa banku	
Identyfikator banku		Adres banku	
Kraj	DE	Numer rozliczeniowy banku	
Dane zlecenia			

Rys. 7 - Komunikat po odrzuceniu kursu

Odrzucenie prezentowanego kursu nie jest równoznaczne z utraceniem możliwości ponownego skorzystania z funkcji autodealingu dla tego przelewu .

Przycisk **WYŚLIJ Z AKCEPT. KURSU** będzie nadal widoczny, jednak oferowany kurs może ulec zmianie.