



Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze

*Załącznik nr 1  
do Regulaminu świadczenia  
przez Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze  
usług Bankowości Internetowej*

## ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH W RAMACH SYSTEMU BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ

### I. Funkcjonalność dostępna w SBI DETAL i CORPO

- W zakresie rachunków bankowych
  - lista dostępnych rachunków wraz z saldem, wolnymi środkami i walutą w jakiej są prowadzone;
  - szczegółowe informacje dotyczące konkretnego rachunku – m.in. data otwarcia, max. limity dzienne i jednorazowe dla operacji wykonywanych przez Internet, przyznany limit w rachunku, suma zablokowanych środków, kwota zaległych opłat i prowizji;
  - historia rachunku – lista operacji wykonanych na rachunku w ostatnim półroczu, zawiera podsumowanie wpłat/wypłat w wybranym przedziale dat;
  - wydruki potwierdzeń operacji i wyciągów bankowych.
- W zakresie przelewów
  - tworzenie przelewów w złotych na inne rachunki bankowe, do ZUS i Urzędu Skarbowego;
  - tworzenie szablonów przelewów;
  - definiowanie zleceń stałych;
  - lista odbiorców oraz dodawanie, edycja, usuwanie odbiorców przelewów;
  - lista wprowadzony przelewów i zleceń stałych wraz ze statusem ich realizacji.
- W zakresie lokat
  - zakładanie lokat
  - lista aktywnych lokat
  - tabela oprocentowania lokat
- W zakresie obrotu dewizowego:
  - tworzenie polecenia wypłaty w obrocie dewizowym (realizacja po akceptacji Banku);
  - lista poleceń wypłaty
- Pozostałe
  - tabela kursów walut
  - kalkulator walutowy
  - moduł komunikacji Bank -Klient (poczta)
  - zmiana hasła.

### II. Funkcjonalność dostępna tylko w SBI CORPO

- Akceptacja dyspozycji powodujących zmianę stanu środków na rachunku:
  - zgodnie z wymaganą kombinacją podpisów dla danego Klienta (akceptacja przez jedną bądź dwie osoby).
- W zakresie rachunków bankowych:
  - informacja dot. sumy kwot zleceń, które są aktualnie w realizacji;
  - rozszerzona obsługa wyciągów bankowych – m.in. wydruki, pobranie pliku i import we własnym systemie księgowym, wyszukiwanie informacji na wyciągach wg dat, kont, treści;
  - obsługa rachunków wirtualnych

- W zakresie przelewów:
  - import przelewów i kontrahentów z własnych systemów księgowych, sporządzanie szczegółowych raportów, eksport aktualnych statusów przelewów do pliku;
  - sortowanie przelewów m.in. wg kwoty, kontrahenta, statusu;
  - przygotowanie paczek z przelewami lub pojedynczych przelewów przez Użytkowników bez prawa akceptacji dyspozycji.
- W zakresie lokat:
  - przygotowanie dyspozycji założenia/zerwania lokaty przez Użytkowników bez prawa akceptacji dyspozycji.
- W zakresie obrotu dewizowego:
  - przygotowanie zleceń przez Użytkowników bez prawa akceptacji dyspozycji.
- Administracja:
  - Klient sam określa szczegółowe uprawnienia swoich Użytkowników np. dostęp do korzystania z poszczególnych funkcji i informacji udostępnionych w ramach SBI, dostęp do wybranych rachunków, możliwość zleceń obciążających dany rachunek itp.;
  - możliwość grupowania rachunków w celu prezentacji ich łącznego salda bieżącego.
- Import danych do SBI – obsługiwane formaty:
  - przelewy zwykłe, ZUS i US – ELIXIR, TELEKONTO, VIDEOTEL, LINIOWY, XML, PLATNIK (tylko dla przelewów ZUS, format zgodny z ELIXIR);
  - kontrahenci - TELEKONTO, LINIOWY, XML.
- Eksport danych z SBI – obsługiwane formaty
  - przelewy i operacje bieżące– LINIOWY, XML;
  - wyciągi – LINIOWY, XML, MT940 (SWIFT);
  - raporty z rachunków wirtualnych - LINIOWY, XML, MT942, MT942/Multicash