





# Portafoglio

## Consultazione delle disposizioni inserite

Dal menù Rapporti -> Portafoglio è possibile visualizzare diverse informazioni:

- Saldi di portafoglio aperto presso la Banca
- Movimenti di portafoglio aperto presso la Banca
- Distinte: dal menù si possono visualizzare le distinte caricate.

 **Lista distinte**

Totale distinte 18 

DATA PRESENTAZIONE	NUM. DISTINTA	NUM. PRIMO EFFETTO	NUM. ULTIMO EFFETTO	TOTALE DISTINTA
24/12/2013	319182	1285586	1285648	59.988,25
31/10/2013	313822	1239869	1239869	25.339,34
31/10/2013	313774	1239763	1239771	18.542,87
02/10/2013	310685	1214649	1214653	2.972,22
04/09/2013	307563	1190687	1190742	70.446,23
01/08/2013	304077	1162966	1163006	69.915,87
02/07/2013	300488	1137447	1137447	5.751,58
01/07/2013	300250	1136785	1136804	38.531,04
31/05/2013	296924	1116486	1116556	72.102,84
30/05/2013	296716	1117178	1117181	4.399,08





# Portafoglio

Cliccando su ogni riga si accede al dettaglio delle RiBa caricate per quella distinta

**Lista effetti in distinta** << LISTA DISTINTE

Totale effetti 63

NUM. EFFETTO	NUM. DISTINTA	DATA SCADENZA	DATA MATURAZIONE	IMPORTO	TRASSATO	DATA ESITO	ESITO
1285648	319182	30/04/2014	02/05/2014	158,33	FLA.MA STYLE di i & C. S.N		
1285647	319182	30/04/2014	02/05/2014	335,02	FLA.MA 2 S.N.C. di Mangili Fla via & C.		
1285646	319182	30/04/2014	02/05/2014	656,43	DA.CHI? di Danilo Chiappino		
1285645	319182	30/04/2014	02/05/2014	674,17	FREMIS S.R.L.		
1285644	319182	30/04/2014	02/05/2014	188,69	MEDICARTA di Sembiante Pasqual e		
1285643	319182	15/04/2014	16/04/2014	27,16	TO YOU COSMETICS s.r.l.		
1285642	319182	31/03/2014	01/04/2014	365,10	GIEFFE di Guagliardo Francesca		

- Partite a maturare: dal menù si accede al totale delle partite previste in maturazione, cliccando su ogni riga si può analizzare la specifica di tutti gli effetti che andranno in maturazione
- Esiti: dal menù è possibile consultare tutti gli esiti delle disposizioni ed effettuare l'esportazione in formato CBI e in formato Excel tramite gli appositi tasti arancioni

**Esiti incassi**

Tipo **Riba** Banca domicil. **-Seleziona-** Esito **Tutti** RICERCA

Data scadenza da [ ] a [ ] Debitor [ ] Cod. debitore [ ]

Data esito da [ ] a [ ] Importo da [ ] a [ ] Banca assuntr. **-Seleziona-**

Totale 60 Importo 106.661,34

NUMERO RICEVUTA	BANCA DOMICIL.	DATA SCADENZA	IMPORTO	ESITO	DATA ESITO	DEBITORE	DESCRIZIONE	BANCA ASSUNTR.
0000052410	05387 11401	31/07/16	-891,11	Impagata	02/08/16	Regolazione industriale ...	Fattura n. 2508 del 31/05/2016	08619
0000052290	03032 11300	31/07/16	-359,56	Impagata	02/08/16	Fas spa	Fattura n. 2391 del 31/05/2016	08619
0000051333	08439 46480	10/07/16	-6.313,30	Impagata	12/07/16	Co.mec. di montagni cinzi ...	Fattura n. 1173 del 25/03/2016	08619
0000052361	03431 20400	10/07/16	-3.341,51	Impagata	12/07/16	Sial group srl	Fattura n. 2461 del 31/05/2016	08619
0000050555	08453 34150	31/05/16	-345,02	Impagata	01/06/16	T.c. srl unipersonale for ...	Fattura n. 1005 del 27/02/2016	08619
0000050824	08439 46480	10/07/16	-12.626,60	Richiamata	13/04/16	Co.mec. di montagni cinzi ...	Fattura n. 1173 del 25/03/2016	08619
0000050568	02008 26304	31/05/16	-251,20	Richiamata	09/03/16	Stimolo srl	Fattura n. 1018 del 27/02/2016	08619
0000048619	05696 52390	29/02/16	-489,56	Impagata	01/03/16	Ghe.ba. gas srl	Fattura n. 4901 del 30/11/2015	08619





# Portafoglio

## Presentazione Riba

Dal menù Disposizioni -> Incassi -> RiBa

E' possibile inserire le RiBa sia singolarmente che creando o caricando una distinta con più disposizioni (tasto Import).

**Ri.Ba.** COMPILA CONFERMA ESITO

Importo \*  Nr. ricevuta \*  Data scadenza \*   
Riferimento debitore \*  Richiesta esito   
Tipo doc debitore  Stampa avviso

**Dati relativi al cliente**  Salva anagrafica

Nominativo \*  Rubrica Il debitore è una BANCA   
Abi dom. \*  Cab dom.   
Indirizzo \*   
Provincia  CAP \*  Cod.Fisc./P.IVA \*   
Località \*   
Codice Cliente

**Dati relativi all'ordinante**  Salva dati ordinante

Conto n. \*  filiali  
IBAN IT1820000012345000129989101

I campi contrassegnati con (\*) sono obbligatori

IMPORT INSERISCI SPEDISCI





# Portafoglio

Cliccando con il tasto "Inserimento" la RiBa verrà inserita nella lista "Disposizioni preparate" subito sotto la precedente schermata.

*Disposizioni preparate* ^

Totale importo disposizioni preparate **4.876,58** 🖨️ 🗑️

<input type="checkbox"/>		DATA CREAZIONE	CLIENTE	IMPORTO	DATA SCADENZA	RIFERIMENTO DEBITORE
<input checked="" type="checkbox"/>		22/09/2017 13.00.41	Blablakey srl	1,00	28/09/2017	Blablakey srl
<input type="checkbox"/>		15/09/2017 10.15.07	TRES JOLIE S.A.S. DI PIETRO MAGNO & C.	1.248,06	30/10/2017	Fatt. del 28-02-2017 N. 39
<input type="checkbox"/>		15/09/2017 10.15.07	TRES JOLIE S.A.S. DI PIETRO MAGNO & C.	521,57	30/10/2017	Fatt. del 28-02-2017 N. 54
<input type="checkbox"/>		23/08/2017 17.09.59	AJO DANIELE	123,00	30/09/2017	FT 999
<input type="checkbox"/>		04/05/2017 10.45.01	IL GLICINE DI POZZI MARIO E C. SAS	1.358,82	30/04/2017	DOC.: 220 28/02/2017
<input type="checkbox"/>		04/05/2017 10.45.01	PRINTOGRAF SRL Tipolitografia	197,64	31/03/2017	DOC.: 1602 11/11/2016
<input type="checkbox"/>		04/05/2017 10.45.01	BISTRO' S.R.L.	1.426,49	30/04/2017	DOC.: 216 28/02/2017

CAMBIA CONTO ORDINANTE
CREA DISTINTA
SPEDISCI
DISTINTA E SPEDISCI





# Portafoglio

Per effettuare l'invio della disposizione alla Banca è necessario selezionare le RiBa inserite e cliccare sul tasto "Spedisci" ed inserire la password dispositiva e successivamente l'OTP.

€ Spedizione disposizione di Riba

COMPILA → CONFERMA → ESITO

**Dati della disposizione**

Data scadenza	28/09/2017
Nr. ricevuta	11282
Importo	1,00
Riferimento debitore	Blablakey srl
Richiesta esito	accordi bilaterali predefiniti
Tipo doc debitore	ricevuta bancaria
Data inserimento	22/09/2017 13.00.41

**Dati relativi al cliente**

Banca dom.	VALPOLICELLA BENACO BANCA CREDITO COOPERATIVO (VERONA) SOC. COOP
Abi dom.	08315
Cab dom.	60031
Nominativo	Blablakey srl
Cod.Fisc./P.IVA	01558170237
Indirizzo	via valpolicella
Località	negrar
CAP	37024

**Dati relativi all'ordinante**

Conto n.	00000 12345 000129989101 PORTAFOGLIO DOPO INCASSO
Intestazione	DEMO IMPRESA DISPOSITIVO

Per confermare l'operazione inserire la password dispositiva

🔑

CONFERMA ANNULLA





# Portafoglio

## Presentazione SDD

Dal menù Incassi -> SDD

Da questo menù è possibile inserire SDD da incassare presso la clientela.

Si può procedere con l'inserimento di ogni singolo SDD cliccando successivamente sul tasto "Inserisci" oppure si può caricare una distinta attraverso il tasto "Import".

**SDD** COMPILA → CONFERMA → ESITO

Importo \*  Data scadenza \*

Riferimento al debito \*  Tipo SDD \*

Sequenza \*  Variazione

**Dati relativi al Cliente**  Salva anagrafica

Nominativo \*  [Rubrica](#)

IBAN \*  [Espandi](#)

Tipo e Codice cliente

Data sottoscr. mandato \*  ID mandato \*

*Cliente effettivo (da compilare solo se diverso dal cliente)*

Intestazione

Indirizzo

Località

Provincia  CAP  Cod.Fisc./P.IVA

**Dati relativi all'ordinante**  Salva dati ordinante


Conto n. \*

IBAN IT1820000012345000129989101

Intestazione \*  Cod.Fisc./P.IVA \*

Identificativo creditore \*  [Calcola](#)

I campi contrassegnati con (\*) sono obbligatori

 **IMPORT** **INSERISCI** **SPEDISCI**





# Portafoglio

Per l'invio alla Banca è necessario successivamente selezionarle e cliccare sul tasto "Spedisci" direttamente dalla sezione sottostante "Disposizioni preparate"

*Disposizioni preparate*

Totale importo disposizioni preparate 5.000,00

<input type="checkbox"/>		DATA CREAZIONE	TIPO SDD	CLIENTE	IMPORTO	DATA SCADENZA	RIFERIMENTO AL DEBITO
<input type="checkbox"/>		26/10/2016 08.38.50	CORE Clienti consumatori e non	Adami Mattia	5.000,00	09/08/2025	prova

**CAMBIA CONTO ORDINANTE** **CREA DISTINTA** **SPEDISCI** **DISTINTA E SPEDISCI**





# Portafoglio

## Presentazione MAV

Dal menù "Incassi" -> "MaV"

Da questo menù è possibile inserire un MaV da incassare presso la clientela.

Si può procedere con l'inserimento di ogni singolo MaV cliccando successivamente sul tasto "Inserisci" oppure si può caricare una distinta attraverso il tasto "Import".

**Mav** COMPILA CONFERMA ESITO

Importo *	<input type="text"/>	Data scadenza *	<input type="text"/>
Riferimento debitore *	<input type="text"/>	Nr Disposizione *	<input type="text"/>
Tipo Bollettino	secondo accordi bilaterali	Cod Identificazione	<input type="text"/>

**Dati relativi al Cliente**  Salva anagrafica

Nominativo *	<input type="text"/>	Rubrica	<input type="text"/>
Indirizzo *	<input type="text"/>	Località *	<input type="text"/>
		CAP *	<input type="text"/>

**Dati relativi all'ordinante**  Salva dati ordinante

Conto n. *	00000 12345 000129989101 dopo incasso Dopo Incasso	Banche
------------	--	--------

IBAN IT1820000012345000129989101

I campi contrassegnati con (\*) sono obbligatori

IMPORT INSERISCI SPEDISCI





# Portafoglio

Per l'invio alla Banca è necessario successivamente selezionarle e cliccare sul tasto "Spedisci" direttamente dalla sezione sottostante "Disposizioni preparate"

*Disposizioni preparate* ^

Totale importo disposizioni preparate 56.732,98 🖨️ 🗑️

<input type="checkbox"/>		DATA CREAZIONE	CLIENTE	IMPORTO	DATA SCADENZA	NR DISPOSIZIONE	RIFERIMENTO DEBITORE
<input type="checkbox"/>		18/05/2017 12.16.44	trrerw	10,00	06/09/2017	135	ytry
<input type="checkbox"/>		18/05/2017 12.07.55	URSO CARMELA - NIEVAS EDUADO DNIEL	394,63	30/12/2017	16	prova 2
<input type="checkbox"/>		18/05/2017 12.07.55	TODDE - MURA	353,30	30/12/2017	18	prova 2
<input type="checkbox"/>		18/05/2017 12.07.55	SCOTTI GIORDANO	272,97	30/12/2017	15	prova 2
<input type="checkbox"/>		18/05/2017 12.07.55	ROSSI EGIDIO	409,63	30/12/2017	14	prova 2
<input type="checkbox"/>		18/05/2017 12.07.55	ROSINI DONATELLA	379,30	30/12/2017	13	prova 2
<input type="checkbox"/>		18/05/2017 12.07.55	MELZI ROSA	608,61	30/12/2017	12	prova 2
<input type="checkbox"/>		18/05/2017 12.07.55	SIMONE ALESSANDRA	479,95	30/12/2017	17	prova 2
<input type="checkbox"/>		18/05/2017 12.07.55	COMPAGNONI ALBERTO	528,28	30/12/2017	6	prova 2
<input type="checkbox"/>		18/05/2017 12.07.55	CONDORELLI ALFIO MAURO	393,96	30/12/2017	7	prova 2

1
2
3
4
5
Successiva
| 1 / 41 |

CAMBIA CONTO ORDINANTE
CREA DISTINTA
SPEDISCI
DISTINTA E SPEDISCI

