Příručka uživatele

InsideBusiness Payments



V7.1, května 2025



Úvod

ING InsideBusiness portál

ING InsideBusiness portál je mezinárodní digitální bankovní platforma, která nabízí Vašemu podnikání jednotný přístup k Vašim službám a produktům v oblasti firemního bankovnictví, ať se nacházíte kdekoliv. Poskytuje jednoduchý online a mobilní přístup k rostoucí nabídce služeb v oblasti firemního bankovnictví.

Tato příručka poskytuje informace o možnostech InsideBusiness Payments, jednoho z produktů, který Vám je k dispozici v rámci InsideBusiness portálu.

Obsah

<u>Jak Začít</u>	Z					
<u>Přehled</u>						
Menu	6					
<u>Zobrazení v tabulce</u>	7					
<u>Správa sloupců</u>	8					
<u>Třídění a filtrování</u>	Ç					
<u>Správa zobrazení</u>						
<u>Obrazovky s podrobnostmi</u>						
<u>Adresář</u>	1					
Zobrazit změny						
<u>Platby</u>						
<u>Manuální platby</u>						
<u>Plátce</u>						
Příjemce						
<u>Priorita</u>						
<u>Další podrobnosti platby</u>	1					
<u>Nezpracované platby</u>	2					
<u>Odeslané platby</u>	2					
Importovat platby	2					
<u>Důvěrné platby</u>	2					

	4	<u>Pravidelné platby</u>	28	<u>Polský split payment</u>
	5	<u>Šablony plateb</u>	29	<u>Platba polských daní</u>
	6	<u>Náhradní znaky</u>	30	Francouzská LCR platba
	7	<u>Správa plateb v dávkách</u>	31	<u>Platba rakouských daní</u>
	8	<u>Autorizování plateb</u>	32	<u>SK a CZ domácí platba se symboly</u>
	9	<u>Vytváření sestav</u>	33	<u>Maďarské proxy platby</u>
	10	Zůstatky	34	<u>Maďarské poštovní platby</u>
	11	<u>Hodnota zůstatku</u>	35	<u>Maďarská žádost o platbu</u>
	12	<u>Skupiny účtů</u>	36	<u>UK Potvrzení příjemce platby</u>
	13	<u>Kredit/debet</u>	37	<u>Asijský účet remitenta</u>
	14	<u>Výpis z účtu</u>	38	<u>Bulharské rozpočtové platby</u>
	15	<u>Stáhnout výpisy</u>	39	<u>Bulharské podpůrné dokumenty</u>
	16	<u>Šablona reportingu</u>	40	Instruktážní videa
	17	<u>Vícedenní kredit/debet</u>	43	Import adresáře
	18	<u>Správa více rolí</u>	44	<u>Stavy plateb</u>
<u>90</u>	19	<u>Správa</u>	47	Verze InsideBusiness Payments
	21	<u>Příloha</u>	52	
	23	<u>Rumunská rozpočtová platba</u>	54	
	24	<u>Rumunská služba zobrazení jména příjemce</u>	55	
	27	<u>Rumunská rozpočtová platba</u>	56	

Jak začít

InsideBusiness Payments jsou součástí InsideBusiness portálu.

Když chcete začít používat InsideBusiness Payments, přihlaste se do InsideBusiness portálu. Můžete na to použít svojí iDentity-card nebo mToken. Postupujte podle instrukcí na obrazovce.

Po přihlášení uvidíte Přehled InsideBusiness portálu. Přejděte na možnost menu **Platby** ² a klikněte na **InsideBusiness Payments**. ³ Zobrazí se vám Přehled InsideBusiness Payments.

InsideBusiness ÷. 🔀 🚦 UAT test company 🔻 Odhlásit Informační panel ٥ Rychlé odkazy Inbox > Doklad o platbě Data nejsou k dispozici. r: Pauments > Příchozí inkasa Řízení peněžních <u>&</u> Řízení likvidity prostředků All inbox messages > InsideBusiness Payments 🖸 Trade finance Ŀ. Welcome to your new > InsideBusiness Trade 🖸 dashboard ፹ Úvěrové služby > Úvěrové portfolio Designed with a modern look, it > Administrace Ă Služby pro klienty makes better use of space to improve > Účty your experience. This is just the i Administrace beginning, stay tuned for more > Uživatelé updates! ·). Test Features > Uživatelské skupiny Feedback ←| Informační panel **Profile and settings** ۲ T Payments InsideBusiness Payments se . zobrazuje ve stejném InsideBusiness Payments jazyce jako Váš prohlížeč. Pokud chcete změnit jazyk Γ7 InsideBusiness Payments, změňte jazyk Doklad o platbě prohlížeče. Příchozí inkasa

Klikněte 💭 pokud uvidíte na stránce, zobrazí se vám krátké video týkající se tématu.



Přehled

Přehled InsideBusiness Payments obsahuje miniaplikace, které Vám mohou pomoci při každodenní práci.

Miniaplikace **Důležitá upozornění** a **Souhrn** jsou k dispozici vždy. Dostupnost dalších miniaplikací závisí na Vašich oprávněních. Nové miniaplikace můžete přidat kliknutím na ikonu přehledu. ¹ Miniaplikace je možné konfigurovat, odstranit anebo skrýt kliknutím na ikonu úprav ² anebo pomocí možností konfigurace, která se objeví, když přesunete myš na miniaplikaci.³

Menu

Menu InsideBusiness Payments se zobrazí, jakmile přesunete myš na levou stranu obrazovky.

Menu můžete připnout, aby zůstalo na místě, kliknutím na ikonu špendlíku.

Položky můžete přidat do oblíbených kliknutím na hvězdičku, která se objeví, jakmile přejdete myší nad položkou Menu.

v hlavní nabídce "Oblíbené". Upozorňujeme, že analýzy mohou nějakou dobu trvat.

			×	B			1 53		
			ШŌ	Nástěni	ka		Nabídka s Pi	ny	
Payments se			☆	Oblíben	ené · · · · Odes				Odkaz na příkaz
ovky.	×				*	In	sideBusiness	Payments	
talo na místě.	ul@	Nástěnka				I	Nástěnka		
	☆	Oblíbené			\sim		Upozorně	ní	*
ených 🕑 e objeví, jakmile	<u>[0</u>	Report/Výko	IZ		^		Platby ke schv	válení	13
าน. 🧕		Přehled					RTP, které má	být přijato	4
	5	³ Zůstatky					Splatné platby	J	11
		Kreditní/del	petní tro	ansakce			Chybějící proh	lášení	1
		Výpisy z úč	tu				Vztahy k měn	ovému zákoni	3
Oblíbené položky nabídky lze vybrat a	budou zobro	izeny v samostatné dílčí nabi	dce "Oblíber	né".					
Nabídka oblíbených položek je vždy ot	evřená.				Další po	ista	lvení menu r	naidete no	d Nastavení
Zobrazit doporučené oblíbené položky					Všeobe	cné	nastavení.	4	a nastaveni,
Je-li toto políčko zaškrtnuto, systém a	nalyzuje vaš	e nejčastěji navštěvované po	ložky nabídk	ky a zobrazí je jako					

6

Nastavení nabídky "Oblíbené"

Doporučené oblíbené položky

Zobrazily se oblíbené položky nabídky

Otevře se nabídka oblíbených položek

Г	latby v	v dávkách						Export	Ti
	Platb	y za posledních 7 dní (datum stavu)	~					U	ložit jako š
	•	Účet IBAN	Reference de	ávky	Datum provedení ↑	Příjemce IBAN adresáta	Platba / Inkaso	Částka Měna	
		BG80BNBG96611020345678/BGN BG80 BNBG 9661 1020 3456 78	SXI50990000	00001	21/12/25	JAGUAR ORG Fifteen NL41INGB0751121886	Platba		56,00 EUR
		BG80BNBG96611020345678/BGN BG80 BNBG 9661 1020 3456 78	SXI50990000	00001	21/12/25	JAGUAR ORG Fifteen NL41INGB0751121886	Platba		100,00 EUR
		BG80BNBG96611020345678/BGN BG80 BNBG 9661 1020 3456 78	SXI50990000	00001	21/12/25	JAGUAR ORG THREE NL41INGB0751121886	Platba		100,00 EUR
		GB66INGB23885920276747/GBP GB66 INGB 2388 5920 2767 47	SXI51020000	00001	21/12/25	JAGUAR ORG Fifteen GB38MIDL40060741408518	Platba		56,00 EUR
		GB66INGB23885920276747/GBP GB66 INGB 2388 5920 2767 47	SXI51020000	00001	21/12/25	JAGUAR ORG Fifteen GB66INGB23885920276747	Platba		100,00 EUR
		GB66INGB23885920276747/GBP GB66 INGB 2388 5920 2767 47	SXI51020000	00001	21/12/25	JAGUAR ORG THREE GB31INGB23885920219759	Platba	2	100,00 EUR
	6 z 6 Zá	znamy	= 🕅	Inside	Business Payments		Položek na stránku	15 ~	<
			W						
			11[0]	Veške	ré platbu				
			<u>[::</u>	Veške	ré platby	1			
				Veške [eré platby Dokončené platby će kontrole	1 ^tusu			
			₽	Veške E	eré platby Dokončené platby Ke kontrole Ddmítnuté platby	1 ^ tusu 5:00			
			ت ت ع (آ)	Veške E F	eré platby Dokončené platby će kontrole Ddmítnuté platby Platby za posledních 7 dní (date	1 ^ tusu 5:00 um stavu) 5:00			
			ت م 2 1	Veške E F	eré platby Dokončené platby će kontrole Ddmítnuté platby Platby za posledních 7 dní (datu Ĵspěšně dokončeno	1 tusu 5:00 4:50			
			ت م 2 (Veške E F L	eré platby Dokončené platby (e kontrole Ddmítnuté platby Platby za posledních 7 dní (datu Úspěšně dokončeno /eškeré platby	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			
			ت ت (Veške E F C	eré platby Dokončené platby će kontrole Ddmítnuté platby Platby za posledních 7 dní (datu Úspěšně dokončeno /eškeré platby	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			
			ایک ج	Veške E F C V V Z	eré platby Dokončené platby če kontrole Ddmítnuté platby Platby za posledních 7 dní (datu Úspěšně dokončeno Češkeré platby / přenosu	1 tusu 5:00 4:50 4:50 4:50			

Pokud nejsou na obrazovce viditelné všechny sloupce, posuňte se na spodní část tabulky a najděte horizontální posuvník.

InsideBusiness Payments obsahuje obrazovky podrobností a zobrazení v tabulce. Při používaní těchto obrazovek je dobré mít na paměti některé všeobecné zásady.

Zobrazení v tabulce

Zobrazení v tabulce obsahuje údaje prezentované v tabulce. Na výběr mohou být různá zobrazení. ¹ Tabulka obsahuje sloupce a řádky. Počet zobrazených řádků na stránce se může měnit.² Celkový počet řádků je zobrazený pod tabulkou.³ Pokud se všechny údaje nevejdou na jednu obrazovku, zobrazí se na více obrazovkách. Pomocí tlačítek výběru na pravé straně pod tabulkou si můžete vybrat obrazovku, kterou chcete vidět.

Tlačítko **Export** ⁽³⁾ Vám umožní exportovat údaje zobrazené na obrazovce v CSV formátu. Pomocí tlačítka **Tisk** ⁽⁶⁾ můžete vytvořit PDF s těmito údaji.

Správa sloupců

Každé zobrazení v tabulce dává možnost přidat, odstranit nebo změnit pořadí sloupců podle toho, co Vám nejvíc vyhovuje.

Klikněte na ozubené kolečko, ¹ které je viditelné vpravo od posledního zobrazeného sloupce.

Sloupce můžete přidat zaškrtnutím políčka ², anebo přímo potáhnutím na požadované místo.

Sloupce můžete odstranit zrušením zaškrtnutí políčka před názvem sloupce.

Pořadí sloupců můžete změnit potáhnutím na místo, kde chcete mít sloupec umístěný.

Po kliknutí na Použít se zobrazí nově konfigurovaná obrazovka.



Z	⊂ Datum provedení בור	↑	ita 🍸	Re [:] dá
o k	e 11/04/25	J Okar	nžitá	UH
by v	11/04/25 dávkách	Rěžn	ú	
Platby	y za posledních 7 dní (datum stavu)	~		
Platby	y za posledních 7 dní (datum stavu) Účet IBAN	✓ ✓ ✓ Reference dávky		í ↑
Platby	y za posledních 7 dní (datum stavu) Účet IBAN BG80BNBG96611020345678/BGN BG80 BNBG 9661 1020 3456 78	 ✓ ✓ Reference dávky SXI50990000001 	Datum proveder	í ↑
Platby	Účet Jakob 1020345678/BGN BG80BNBG96611020345678/BGN BG80BNBG 9661 1020 3456 78 BG80BNBG96611020345678/BGN BG80BNBG96611020345678/BGN BG80BNBG96611020345678/BGN BG80BNBG 9661 1020 3456 78	 ✓ ✓	Datum proveder S Vyberte rozso Nevyl	í ↑
Platby	y za posledních 7 dní (datum stavu) Účet IBAN BG80BNBG96611020345678/BGN BG80 BNBG 9661 1020 3456 78	✓ Reference dávky ✓ SXI50990000001 SXI50990000001 SXI50990000001	Datum proveder Vyberte rozso Vyberte rozso Nevyl Od Od dd/mi	í ↑ Příjemce IBAN adresáta Ih ze seznamu nebo zadejte rozsah. prána žádná hodnota Do m/yy III
Platby	Účet IBAN BG80BNBG96611020345678/BGN BG80 BNBG 9661 1020 3456 78 BG80 BNBG 9661 1020 3456 78 BG80BNBG96611020345678/BGN BG80 BNBG 9661 1020 3456 78 BG80BNBG96611020345678/BGN BG80 BNBG 9661 1020 3456 78 BG80BNBG96611020345678/BGN BG80BNBG96611020345678 BG80BNBG96611020345678/BGN BG80BNBG96611020345678 BG80BNBG96611020345678/BGN BG80BNBG966	Reference dávky SXI50990000001 SXI50990000001 SXI50990000001 SXI50990000001 SXI50990000001 SXI50990000001	Datum proveder Vyberte rozso Od Od dd/mi	í ↑
Platby	Účet IBAN Jákov (datum stavu) BG80BNBG96611020345678/BGN BG80 BNBG 9661 1020 3456 78 S BG80BNBG 9661 1020 3456 78 S	▼ Reference dávky ▼ Reference dávky SXI50990000001 SXI50990000001 SXI50990000001 SXI50990000001 SXI50990000001 SXI51020000001 SXI51020000001 SXI51020000001	 Datum proveder Vyberte rozso Nevyl Od dd/mi Zrušit 	í ↑

Třídění a filtrování

Údaje zobrazené v tabulce můžete zařadit podle každého sloupce kliknutím ¹ na název sloupce. Opětovným kliknutím změníte pořadí zařazení. Šipka ukazuje směr zařazení.

Po přejetí myší na název sloupce, ² e zobrazí symbol filtru. Kliknutím na tento symbol otevřete okno filtru. Obsah tohoto okna ³ závisí na typu údajů, které jsou zobrazené ve sloupci. Nastavte filtr a klikněte na **Použít**.

I když odstraníte sloupec ze zobrazení v tabulce po nastavení filtru, filtr zůstane aplikovaný. V takovém případě je vedle názvu sloupce v přehledu sloupců zobrazený symbol filtru. Podívejte se ⁴ na předcházející stranu.

V případě textového filtru můžete použít symbol * jako zástupný symbol. ³

Zadejte textový řetězec. Periodic*IBAN			
Zrušit X	Aplikovat	~	

Správa zobrazení

Po změně zobrazení v tabulce prostřednictvím správy sloupců, třídění a filtrování se zobrazí dva nové symboly. • Kliknutím na šípku vrátíte všechny změny, které jste udělali. Kliknutím na symbol diskety se dostanete do okna **Vytvořit zobrazení**.

Vytvořením vlastního zobrazení se změny, které jste aplikovali na zobrazení v tabulce, po opuštění stránky neztratí.

Typ zobrazení ² určuje, kdo bude moci zobrazení vidět a vybrat si ho. **Osobní náhled** je viditelný jen pro Vás. **Zobrazení zákazníka** je viditelné všemi Vašimi kolegy.

Zaškrtněte **Uložit jako předvolbu**, ³ aby se zobrazení v tabulce vždy otevřelo s tímto obrazením.

Platby za posledních 7 dní (datum stavu)	^				
Debetní platby		Datum	Ť	P	
Expresní platby		provede	ní		
Chybějící prohlášení	0000001	21/12/25	5	ב. א	
Kreditní platby	000001	21/12/	Pokuc	d chcet	te
Platby za posledních 7 dní (datum stavu)	2000001	21/12/	zobrazení	zení jir	٦é
Veškeré platby			Sprav	vovat z	ot
ⓒ Spravovat náhledy	000001	21/12/		4	_
GB66INGB23885920276747/GBP GB66 INGB 2388 5920 2767 47 SXI51	10200000001	21/12/25	5	J. G	

ezprad	cované plat	by								
Platby	Platby za posledních 7 dní (datum stavu) 🗸 🗒									
•	Typ Stav	Datum provedení	Priorita	Reference ↑ dávky	Účet IBAN					
	Dávka Připraveno ke schválení	21/12/25	Běžný	SXI50990000001	BG80BNBG96611020345678/BG BG80 BNBG 9661 1020 3456 78					
	Dávka Připraveno ke schválení	21/12/25	Běžný	SXI51020000001	GB66INGB23885920276747/GB GB66 INGB 2388 5920 2767 47					
	Dávka Připraveno ke schválení	11/04/25	Okamžitá	UHI51010000001	HU42117730161111101800000 HU42 1177 3016 1111 1018 000					
	Platba Zadáno	11/04/25	Běžný		BG80BNBG96611020345678/BG					



Obrazovky s podrobnostmi

=	InsideBusiness Payments	ලී			?	Odhlásit se
	Podrobnosti dávky: UHI5101000	00001		Export	T	1 isknout 🗸
Î	Data v dávce					_
	Reference dávky Produkt Přístup k bance Kategorie platby Odkaz na soubor Importovat referenci na soubor ID skupinové platby	UHI51010000001 UHI (HU – jednorázový okamžitý tuzemský kred ING HU Standard M0000000000000000000000000000000075215	it)			2
(j)	Stav					-
1)	Stav Datum stavu Vytvořili Datum vytvoření Datum provedení Ručně ovlivněno	Připraveno ke schválení 11/04/25 10:20:49 Al Capone 11/04/25 10:20:49 11/04/25 Ano				
	Součty					—
	Počet úvěrových transakcí Počet debetních transakcí Celkový počet transakcí Částka úhrady celkem Celková debetní částka Měna Kontrolní součet (částka) Nejvyšší částka	1 0 1 1,00 0,00 HUF (Hungarian Forint) 1,00 HUF (Hungarian Forint) 1,00		3		
	Procházet seznamem plateb a dávek:		< 1	2 3	4 5	13 >
	Zrušit X	Uložit 🖀 Z	měnit datum	n provedení	Více	akcí :

InsideBusiness Payments obsahuje obrazovky podrobností a zobrazení v tabulce. Když používáte tyto obrazovky, je dobré mít na paměti některé všeobecné zásady.

Obrazovka s podrobnostmi zobrazuje údaje jedné vybrané položky ze zobrazení v tabulce. Téměř na každé obrazovce s podrobnostmi najdete některé všeobecné prvky.

Tlačítko **Tisk** vám umožní vytvořit PDF s údaji zobrazenými na obrazovce.

Některé informace jsou standardně neviditelné, ale mohou být zobrazeny kliknutím na znaménko +.. •

Tlačítka na spodní části obrazovky se používají pro navigaci mezi položkami v základním zobrazení v tabulce.

Adresář

=	InsideBusine	ess Paym	ients				8	ШĢ	⊠ ?(Close	
μĐ	Platby /							G	3		
	Adresar							E		sknout V	
[0]	Adresář					1			2		
8	Všechny adro	esy			\sim	Vytvořit adresá	ita O	dstranit	Více akcí	•	
L	✓ Adre	sát ↑		Použil(a)	Používá se jako	Země	Název v platt	Dě	Město	ණු	
(j)	A VA	n dijk		Virtual trading	Příjemce a plátce	NETHERLANDS	DE HEER J C N	IAAS	AMSTERDAM		
	addre acoc	essee with unt	AWG	Virtual trading	Příjemce a plátce	NETHERLANDS	IDS addressee with AWG Am acocunt Am		Amsterdam		
	Alba	nia Counte	rparty	Virtual trading	Příjemce a plátce	ALBANIA	A Albania Counterparty		Tirana		
	AMER COUR	RICAN NTERPARTY		Virtual trading	Příjemce a plátce	UNITED STATES	ARNOLD L		LOS ANGELES		
	Andc	orra Counte	erparty	Virtual trading	Příjemce a plátce	ANDORRA	Andorra Cour	nterparty	Andorra La Vella		
	5 z 204 Záznam	ny [<u>Doložek na s</u>	trápku 5		1 7 7	/. 5	/.1	
_		_	Včć	ásti Nas	tavení, V	šeobecr	né nast	taven	í vyberte	õ	
			odd	lělovač	polí, kter	ý použív	/áte no	ı imp	ortování		
			adre	esáře. T	oto nasta	avení se	použí	/á tak	ké pro vš	echny	
4			osto	atní sou	ıbory. 🤨					_	
	Nastavení	CSV			2						
	Oddělovač	polí pro CS	V *		Středník						
-											

Na uchovávání informací o Vašich plátcích a příjemcích můžete použít svůj adresář. V InsideBusiness Payments jsou označovaní jako adresáti.

Adresář je viditelný všem uživatelům s oprávněním vytvářet platby. Uživatelé s přiřazeným profilem **Spravovat protistrany** mají povoleno spravovat adresář.

Nového adresáta můžete vytvořit kliknutím na tlačítko **Vytvořit adresáta**.

Adresáty je možné také importovat jako soubor oddělený čárkami kliknutím na **Další akce** -> **Importovat**. Pokud chcete získat příklad importovaného souboru, nejdříve manuálně vytvořte adresáta, vyberte ho a klikněte na **Export** -> **Stáhnout adresáty.** Příklad importovacího souboru najdete **v příloze.**

Adresá	t: Albania Counte	Export	Tisknout 🕒										
Adres	dresát: Albania Counterparty → Úpravy adresáře												
Všec	hny úpravy		\sim										
-	Datum úpravy ↓	Upravil	Činnost	Pole	Stará hodnota	Nová hodnota	Ś						
	13/04/25 15:01:16	Al Capone	Upravit	Adresa	P.O. Box 1	P.O. Box 2							
	13/04/25 15:01:08	Al Capone	Upravit	Název účtu	AL6020511038370009CLTJCFEURA	AL6020511038370009CLTJCFEU	R						
	13/04/25 15:01:08	Al Capone	Upravit	Stát		Albania (AL)							
3 z 3 Zó	áznamy				Polože	ek na stránku 🛛 15 🗸 🤇	1 >						

Zobrazit změny

Pokud potřebujete zjistit, co se změnilo v adresáři a kdo tyto změny provedl, je možné zobrazit úpravy v adresáři.

Úpravy jednotlivých adresátů můžete zobrazit kliknutím na **Více akcí** -> **Zobrazit úpravy** na obrazovce s podrobnostmi o adrese.

Pokud se změnilo jméno adresáta nebo byl adresát odstraněn, je lepší hledat úpravy v celkovém přehledu úprav, ² který je dostupný kliknutím na **Více akcí** -> **Zobrazit úpravy** na obrazovce adresáře.

=	InsideB	usiness Payn	nents				8			?	Odhlásit se
LIG T	Změny	adresáře						[Export	Tisk	knout 🕒
☆	Úpravy	y adresáře									
	Všech	iny změny		~							
	•	Datum ↓ zněny	Adresát	Upraveno	Úkon	Pole	Stará hodnota	Nová hodn	ota		\$\$
£		13/04/25 15:01:16	Albania Counterparty	Al Capone	Upravit	Adresa	P.O. Box 1	P.O. Box 2			
í		13/04/25 15:01:08	Albania Counterparty	Al Capone	Upravit	Název účtu	AL6020511038370009CLTJCFEUF	A AL6020511	L0383700	09CLTJCFEU	JR
		13/04/25 15:01:08	Albania Counterparty	Al Capone	Upravit	Stát		Albania (Al	_)		
		12/04/25 7:18:57	BANCOS ACREEDORES SIMSA	Al Capone	Odstranit	Země	Spain (ES)				
		12/04/25 7:18:57	BANCOS ACREEDORES SIMSA	Al Capone	Odstranit	Název účtu	ES8701680001820001495716				
	5 z 106	7 Záznamy				Polo	žek na stránku 5 🗸	1 2 3	3 4	5 21	4 >

Platby

S InsideBusiness Payments můžete vytvářet a importovat platby a inkasa v různých domácích a mezinárodních formátech.



Zadání transakce					
Šablona					
Šablona (volitelné)	Nevybrána žádná hodnota				~
Plátce a příjemce					
Plátce * 7	Vyberte				~ Q
Příjemce *	Vyberte			~	4 Q +
Podrobnosti o platbě					
Informace o úhradě	5				
				140/14	0 znaky, 1/1 linky
Priorita *	Běžný				~
Datum provedení *	13/04/25	6			
Měna * / Částka *	EUR (Euro)	\checkmark			
Zrušit X		Schválit	Uložit		Více úkonů

Platba bude zúčtována z Vašeho účtu v den provedení. Datum zúčtování příchozí platby závisí na produktu, zemi, měně a bance příjemce. Datum zúčtování a datum valuty musí být bankovní dny a mohou se lišit. Další podrobnosti o očekávaných dobách zpracování naleznete v části Časų uzávěrek plateb a Mezinárodní bankovní svátky.

Manuální platby

Pokud chcete vytvořit platby manuálně, přejděte na Platby -> Vytvořit a vyberte typ platby, který chcete iniciovat.

V tomto manuálu budeme používat jako příklad kreditní převod. Pokyny pro konkrétní typy plateb najdete zde.

Pokud už jednou vytvoříte platbu, můžete ji uložit jako šablonu pro budoucí použití. Po uložení můžete následně šablonu pro platbu vybrat. 🕛

Vyberte účet plátce. 🕑 Zobrazí se pouze účty, které je možné použit pro tento typ platby a pro které máte oprávnění.

Vyberte účet příjemce. 🤨 Zobrazí se pouze 50 nejčastěji používaných. Pro výběr ostatních klikněte na ikonu lupy. Jestliže máte přidělený profil Spravovat protistrany, máte též možnost manuálně zadat údaje o příjemci kliknutím na znaménko +n. 🔸

Zadejte informace o převodu, 🤒 které budou zobrazené na výpise z účtu, vyberte prioritu, datum provedení, měnu a zadejte sumu.

Na základě zadaných údajů InsideBusiness Payment určí preferovaný platební produkt a zobrazí pole specifické pro tento produkt.

Povinná pole mají \star vedle názvu pole. 🕗



Odesílatel

Údaje o odesílateli jsou přejaté ze správy InsideBusiness.

Pole Konečný plátce/dlužník • může být použité na označení skutečného zdroje platby. Může být například využito servisní agenturou, která platí účty za třetí stranu. Namísto skutečného plátce se na výpise z účtu zobrazí konečný plátce.

=	InsideBusiness Payments		8	IIQ T	?	0	1hlásit se
ШФ	Plátce *	Virtual trading			```	~	Q
☆		AT475700021011130470/EUR AT47 5700 0210 1113 0470 Poslední disponibilní zůstatek k datu valuty				EUR	0,00
	Název v platbě	FAT Test Customer					
8	Adresa	Haaksbergweg 4					
Ω		Gebouw 1					
		Vleugel C					
í	Poštovní směrovací číslo / Město	1101 BX	Amste	rdam			
	Země	Netherlands (NL)					
	Číslo účtu	21011130470					
	IBAN	AT47 5700 0210 1113 0470					
	BIC	INGBATWWXXX					
	Kód banky	57000					
	Země	Austria (AT)					
	Měna	EUR (Euro)					
	Konečný plátce						
	ID konečného plátce						

Příjemce

Podrobnosti příjemce se buď zadají manuálně, anebo je možné je přebrat z adresáře.

Pro některé typy plateb, například mezinárodní platby, je nutné uvést adresu a město příjemce.

=	InsideBusiness Payments		8	Olil	?	Odhlásit se
[H]@	Příjemce *	Albania Counterparty			\sim C	২ +
☆		AL6020511038370009CLTJCFEUR AL60 2051 1038 3700 09CL TJCF EURA				
	Jméno v platbě	Albania Counterparty				
	Adresa *	P.O. Box 2				
£						
	Poštovní směrovací číslo / Město *	12345	Tirana			
	Stát	Albania (AL)				
	Číslo účtu	370009CLTJCFEURA				
	BBAN	20511038370009CLTJCFEURA				
	IBAN	AL60 2051 1038 3700 09CL TJCF EURA				
	BIC	NCBAALTX				
	Systém zúčtování					\sim
	Kód banky	20511038				
	Banka					
	Adresa banky					
	Země	Albania (AL)				



Priorita

V části **Podrobnosti platby** můžete nastavit **Prioritu** platby. Dostupné možnosti závisí na zemi plátce a platebním produktu.

Normální	Platba bez instrukcí	Dostupné pro většinu typů plateb.
Okamžitá	Platba zcela zpracovaná a zúčtovaná během pár vteřin	Dostupné pro SEPA a maďarské domácí platby pro podporované banky. Okamžité platby jsou omezené částkou.
Treasury platba	Platba je vyrovnaná přes systém zúčtování v reálném čase, jako je Target2, Sorbnet atd.	Dostupné pro SEPA v některých zemích a některé domácí platby.
Urgentní	V závislosti od platebního produktu je platba vyrovnaná v ten samý den anebo využívá systém zúčtování v reálném čase.	Často dostupné pro mezinárodní a domácí.

Další podrobnosti platby

Obsah části **Další podrobnosti platby** velmi závisí od příslušného produktu. Předvolbou se zobrazují jen některá pole. Kliknutím na tlačítko **Rozšířený režim** ¹ se zobrazí všechna pole.

Pole **Reference** se používá na uložení EndToEnd-ID. Toto pole se odesílá s platbou a je uvedené na výpise z účtu.

Pole **ID platby** se používá na strukturované informace o převodu. Kódování zadaných hodnot musí splňovat požadavky normy ISO 11649, holandské platební reference nebo belgického BBA.

Vyberte **Typ podnikání** CBBF if the purpose of the payment is Capital building.

Pole **Kategorie typu podnikání** ⁽³⁾ je možné použít na označení toho, že platba má být zpracovaná jako vnitropodniková platba (kódové slovo INTC - v ING není v současné době podporovaná), anebo jako platba mzdy (kódové slovo SALA). Hromadné platby s vícenásobnými platbami mezd budou zpracované tak, že všechny platby budou připsané ten samý den.

Další podrobnosti o platbě			
		Běžný režim	1 Rozšířený režim
ID platby	WEB51030000025		
Reference 2			
ID platby			
Typ platby	Nevybrána žádná hodnota		\checkmark
Podkategorie typu platby	Nevybrána žádná hodnota		\sim
Kód transakce	Nevybrána žádná hodnota		\checkmark
Platební klasifikace			
Země provádění	France (FR)		
Typ platby *	Kreditní převod SEPA		\checkmark
Typ rezervace *	Individuální zúčtování		\sim

Pole **Typ zaúčtovaní** ⁽⁶⁾ indikuje, jak je tato platba zaznamenaná na Vašem výpise z účtu.

Samostatné zúčtovaní na výpise z účtu znamená, že každá platba je zaznamenaná samostatně, i když je platba součástí hromadné platby(dávky).

Celková suma na výpise z účtu znamená, že na výpise z účtu budou hromadné platby (dávka) zaznamenané v jednom řádku s celkovou sumou.

Další podrobnosti o platbě

Pro mezinárodní platby bude dostupné více dalších možností platby.

V případě, že se měna transakce liší od měny účtu, zobrazí se částka v měně účtu.

Pokud je třeba poskytnout pokyny pro Banku plátce anebo Banku příjemce, je možné je zadat. ²

Hodnota P**oplatek k tíži** ³ ukazuje, jak mají být rozdělené náklady na platbu. Zobrazují se pouze povolené hodnoty. Možnosti jsou: **Sdílet, Příjemce**, **Odesílatel**. Pokud musí být platba zpracovaná prostřednictvím zprostředkovatelské banky, je možno přidat BIC této banky.

Na <u>webových stránkách ING</u> jsme shromáždili požadavky, které je třeba zohlednit při vytváření mezinárodních plateb na účty vedené v některých konkrétních zemích.

Další podrobnosti o platbě			
		Běžný režim	Rozšířený režim
Částka v měně účtu, indikativní sazba	0,90 EUR (Euro)		
ID platby	WEB51030000025		
Reference			
ID platby			
Podkategorie typu platby	Nevybrána žádná hodnota		~
Kód transakce	Nevybrána žádná hodnota		~
Informace pro banku plátce 2			
Účtovat doručiteli	Podíl		\sim
Zprostředkovatel			
BIC			Q
Avízo příjemci			
Informace pro banku příjemce 5			
Oznámení faxem 6	Ne		~

Pokud se má po dokončení platby odeslat oznámení faxem, lze to uvést do tohoto pole. V případě holandských účtů ING fax zašle ING. V případě ostatních účtů bude číslo faxu zaslané v MT103. [•] Tato služba není v České republice dostupná.

Nezpracované platby

ШŌ

ŵ

<u>[:::</u>]

8

L

(i)

Po vytvoření anebo importu plateb je platba/hromadná platba (dávka) viditelná na obrazovce Nezpracované platby.

Okno Nezpracované platby ¹ můžete otevřít přechodem na **Platby** -> **Nezpracované platby**. Toto je místo, kde spravujete svoje platby a hromadné platby (dávky), před odesláním ke zpracování.

Dokud je platba/hromadná (dávka) platba viditelná na obrazovce Nezpracované platby, máte nad ní plnou kontrolu. Můžete zobrazit a změnit podrobnosti platby, ² schválit ³ platbu/hromadnou platbu(dávku), umístit platby do hromadných plateb(dávky) anebo odstranit platby (přehled všech akcí najdete na další straně).

Vysvětlení stavů plateb najdete v příloze.



Více akcí

Tlačítko Další akce 🕛 obsahuje akce, které můžete vykonat buď na vybraných Platbách, 🤨 Hromadných platbách (dávkách) 🔮 anebo na obojím.

To, zda je akce povolená, závisí na typu a stavu vybrané položky. Na některé akce je potřebné specifické oprávnění. Tato najdete v tabulce níže. Pro zobrazení transakcí je třeba mít příslušné oprávnění.

Action	For type	For statuses	Required permission*
Odebrat z dávek	Dávka	Všechny stavy	Povolení na podpis
Odstranit	Platba	Zadaná	Spustit transakce
Zamítnout	Dávka	Připravená na autorizaci	Spustit transakce
	Dávka	Všechny stavy po "Připraveno k autorizaci"	Smazat platby a správná oprávnění k podpisu
Přidat popis	Dávka	Připravená na autorizaci	-
	Dávka	Částečně autorizovaná	-
Změnit datum realizace	Platba	Zadaná	-
	Dávka	Připravená na autorizaci	Povolení na podpis
	Dávka	Částečně autorizovaná	Povolení na podpis
Zrušit podpis	Platba	Částečně autorizovaná	Povolení na podpis
	Dávka	Částečně autorizovaná	Povolení na podpis

ce

Schválit Více akcí Vytvořit : Rozdělit dávku Účet Částka :e IBAN Měna Odstranit HU4211773016111110180000000/HUF Odmítnout 10000001 HU42 1177 3016 1111 1018 0000 0000 Přidat popis ARC 0021519161/CHF/ Změnit datum provedení 150 NL98 INGB 0021 5191 61 Odebrat podpis ARC 0021519161/CHF/ Тур Datum NL98 INGB 0021 51 • Prioncon no Stav provedení Platba 15/04/25 Běžr Zadáno Platba 15/04/25 Běžr Zadáno Platba 15/04/25 Běžr Zadáno Dávka Připraveno 14/04/25 Běžr ke schválení Platba Částečně 14/04/25 Běžr schváleno Dávka Připraveno 11/0//25

* Viz administrace

=	Platbu /	Busines	s Paymen	ts					@ ^师		?	Clo
<u>م</u> ا	Odeslar	né plat	by							Export	1	Fisknou
<u></u>	Veške	ré platby	J		\checkmark						Odstr	ranit
	•	Typ Stav		Datum statusu	Ļ	Priorita	Reference dávky	Popis	Platba / Inkaso	Čć M	istka ěna	¢
3		Dávka Registr bance	ován v	03/03/23 15	5:00:00	Běžný	DUX224200000127		Platba		365,01 EUR	
D		Dá 2 Regis (bance	Jdaje o kre	ditním přev	odu: DUX	235300000	0006		Export	Tisknout 🖹	365,01 EUR	
		Dávke Regis bance	Stav platb <u>u</u> Stav	J		Registrován	v bance			+	100,00 EUR)
		Dávke Regis bance	Stavové datu	m		03/03/23 14:	50:00				50,00 EUR)
		Dávk Regis	Plátce a př	íjemce						+	50,00 EUR)
_		Durre	Plátce			FAT Test Customer						
						NL35INGB0000015007/EUR						
						NL35 INGB 0	000 0150 07					
			Příjemce			DANIEL GOED	DHART					
						NL85INGB06	62857011					
3						NL85 INGB 0	662 8570 11					
A	plikované c	autoriza	се									^
Už	živatel				Datum		Metoda au	torizace	F	Podpisová tříc	la	

Odeslané platby

Po odeslání platby anebo hromadné platby(dávky) ke zpracování se přesunou platba/y z obrazovky Otevřené platby na obrazovku Odeslané platby.

Obrazovku Odeslané platby ¹ můžete otevřít přechodem na **Platby** -> **Odeslané platby**.

Kliknutím na tuto volbu můžete zobrazit podrobnosti platby nebo hromadné platby (dávky). ² Zde najdete informace o tom, kdo vytvořil a schválil ³ platbu nebo hromadnou platbu (dávku)

Vysvětlení stavů plateb najdete v příloze.

Upozornění – vymazání platby v okně Odeslané platby nezastaví zpracování této platby!

Importovat platby

S InsideBusiness Payments můžete importovat platby v několika podporovaných formátech*

Pro importovaní souboru přejděte na Platby -> Importovat soubor.

- Uveďte, 😐 jak má být soubor importovaný: **Dávka**
- Výsledkem je hromadná platba s úhradami
- Pokud je platební soubor importován jako Dávka a pokud je tento typ zpracování dostupný pro daný produkt, dávka bude obsahovat platby s typem účtování nastaveným na Celkovou sumu na výpise z účtu.
- V případě kdy není nastaveno Importovat soubor Účtování dávky, anebo produkt umožňuje pouze jednotlivé platby, Dávka bude obsahovat platby s typem účtování nastaveným na Jednotlivé platby.

Jednotlivé platby

- Výsledkem je dávka s jednotlivými platbami
- Lze vybrat pouze v případě, že v importovaném souboru není obsažena Dávka anebo není pro import souboru nastaven na možnost Dávka.

V případě, že byl při vytváření souboru vytvořený hash, vyberte zde použitý algoritmus hash. ² Po importu se zobrazí hash vypočítaný programem InsideBusiness Payments a můžete ho porovnat. Pokud se soubor po exportu nezměnil, hash by měli být sobě rovné.

=	InsideBusiness Payments		8	III@		? Close
ШÐ	^{Platby /} Nahrání souboru					
☆	Možnosti importu					
<u>[:0]</u>	Importovat soubor jako *	Dávka				~
8	Kategorie *	Standard				~
L	Popis					
i	Kontrola hashovacího algoritmu 2	Nevybrána žádná hodnot	α			~
	Soubor k importu					
	Soubor *	Zvolte soubor				Procházet
	Storno X	Im	portovat a další	Impor	t / Importo	ovat / Importní 🕤

Dávka (pro velké soubory – Podrobnosti platby není možno zobrazit)

 Možnost importovat soubory s více než 9.999 platbami. Podrobnosti platby nejsou viditelné na obrazovce. Tato možnost může být použita pouze pro dávku SEPA plateb s nastaveným účtováním Dávka. Vezměte prosím na vědomí, že IBP nekontroluje soubor. Pokud soubor obsahuje chyby, projeví se to až při jeho zpracování v den provedení.

	uni uuuje						
Základní údaje Účty Platební šablony							
Obecná nastavení							
Adresát *	Belgium Counterparty						
Použil(a) *	Virtual trading			~			
Používá se jako *	Příjemce a plátce			~			
Názvy, adresy a identifikátory plateb	Jresy a identifikátory plateb						
Jméno v platbě *	Belgium Counterparty						
Adresa	P.O. Box 4						
Poštovní směrovací číslo / Město	12345	Brussels					
Země*	r>LF			-			
$\longrightarrow \longrightarrow$	<nm>Belgium</nm>	Counterparty	LF				
	<pstladr>IF</pstladr>	IF					
	<pstladr>LF</pstladr>						
	<pstladr>IF </pstladr>	LE					
	<pstladr>IF BE </pstladr> IF tr>IF rAcct>IF 	LF					
$ \rightarrow \rightarrow$	<pstladr>IF BE </pstladr> IF tr>IF rAcct>IF <id>IF <iban>BE</iban></id>	TE	20				
$ \rightarrow \rightarrow$	<pstladr>IF </pstladr> IF IF tr>IF rAcct>IF <id>IF </id>	FF 283101873004	20	5			
→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→	<pstladr>IF <ctry>BE </ctry></pstladr> IF tr>IF rAcct>IF <id>IF <iban>BE </iban></id> IF trAcct>IF Beloium Count	IF 283101873004	20	3	× Q +		
→ → → → → → → → → → → → → → → → → → →	<pstladr>IF </pstladr> IF IF tr>IF rAcct>IF <id>IF <iban>BE </iban></id> F trAcct>IF Belgium Count	TF 283101873004	20	3	× Q +		
3 Afjernce*	<pstladr>IF </pstladr> IF IF tr>IF rAcct>IF <id>IF <iban>BE: </iban></id> F trAcct>IF Belgium Count BE2831018730 BE28 31018730	IF 283101873004 terparty 200420 50 0420	20	3	× Q +		
3 → /Cd → → → <td><pstladr>IF <ctry>BE- </ctry></pstladr>IF tr>IF rAcct>IF <id>IF <iban>BE: </iban></id> F Belgium Count BE2831018730 BE2831018730 BE2831018730 BE2831018730</td> <td>IF 283101873004 terparty 200420 terparty</td> <td>20</td> <td></td> <td>× Q +</td>	<pstladr>IF <ctry>BE- </ctry></pstladr> IF tr>IF rAcct>IF <id>IF <iban>BE: </iban></id> F Belgium Count BE2831018730 BE2831018730 BE2831018730 BE2831018730	IF 283101873004 terparty 200420 terparty	20		× Q +		
<pre>3 ./Cdi</pre>	<pstladr>IF </pstladr> IF IF tr>IF rAcct>IF <id>IF </id> F Belgium Count BE2831018730 BE283101873 Belgium Count PO. Box 4	IF 283101873004 erparty 200420 serparty	20		× Q +		
3 /fijemce* Jméno v platbě Adresa	<pstladr>IF </pstladr> IF IF tr>IF rAcct>IF <id>IF <iban>BE: </iban></id> IF trAcct>IF Belgium Count BE2831018730 BE28 3101 873 Belgium Count P.O. Box 4	IF 283101873004 erparty 00420 terparty	20		× Q +		
3 Tijemce * Jméno v platbě Adresa Poštovní směrovací číslo / Město	<pstladr>IF </pstladr> IF IF tr>IF rAcct>IF <id>IF <iban>BE: </iban></id> F trAcct>IF Belgium Count BE2831018730 BE28 3101 873 Belgium Count RO. Box 4 [12345]	IF 283101873004 terparty 200420 terparty	20		× Q +		
3 Adresa Poštovní směrovací číslo / Město Stát	<pstladr>IF </pstladr> IF IF tr>IF rAcct>IF <id>IF <iban>BE: </iban></id> F trAcct>IF Belgium Count BE2831018730 BE28 3101 873 BELgium Count RO. Box 4 12345 Belgium (BE)	IF 283101873004 terparty 00420 30 0420 terparty	20		Vezn		
3 Trijemce* Jméno v platbě Adresa Poštovní směrovací číslo / Město Stát IBAN	<pstladr>IF </pstladr> IF IF tr>IF rAcct>IF <id>IF <iban>BE: </iban></id> F trAcct>IF Belgium Count BE2831018730 BE28 3101 873 Belgium Count RO. Box 4 BE283101 873 Belgium (BE) BE28 3101 873	283101873004 Serparty 200420 Serparty 300420	20		Vezn odvrác		
3 Prijemce* Adresa Poštovní směrovací číslo / Město Stát IBAN BIC	<pstladr>F <ctry>BE- </ctry></pstladr> F rAcct>F rAcct>F <id>F <id>F trAcct>F Belgium Count BE2831018730 BE283101873 Belgium Count P.O. Box 4 12345 Belgium (BE) BE28 3101 873 BBRUBEBB</id></id>	283101873004 terparty 200420 30 0420 30 0420	20		Vezn odvrác		

bohacení importu

esář hraje důležitou roli při importu plateb. deBusiness Payments analyzuje importované platby a o cílem je spojit adresáty s adresáty registrovanými v esáři. V případě shody se použijí údaje z adresáře nísto údajů z importovaného souboru.

o funkcionalita může být užitečná i v případě, že v boru nejsou poskytnuté všechny povinné údaje esáta, ale jsou dostupné v adresáři. Platby budou ortované úspěšně i v případě, kdy byly tyto údaje ıplné.

lad

dresáři 🕛 jsou zahrnuté úplné údaje o adrese příjemce. nportovaném 🕑 souboru jsou poskytnuté pouze jméno a ně příjemce, přičemž pro mezinárodní platbu jsou inné úplné údaje o adrese. Přesto je platba importována ěšné, 🔮 protože údaje o adrese jsou automaticky ané z adresáře.

prosím na vědomí, že obohacování má i svoji u stranu. V případě shody, InsideBusiness Payments je údaje z adresáře, i když jsou méně úplné než údaje z ného souboru. Proto vždy dbejte na to, aby byl Váš adresář kompletně vyplněný a aktuální.

Importované soubory

Pokud naimportujete soubor, tento se automaticky zpracuje na pozadí. Během tohoto procesu se kontroluje obsah souboru. Na obrazovce s názvem Importované soubory můžete sledovat průběh.

Přejděte na **Platby** -> **Importované soubory**.

Ve sloupci stavu • se zobrazuje průběh:

Čeká na provedení

- Soubor ještě není zpracovaný.

V procesu

- Soubor se zpracovává.

Úspěšné

- Soubor byl úspěšně importovaný.

Částečné úspěšné

- Soubor byl částečně importovaný.

Chyba

- Import nebyl úspěšný.

Pokud chcete zobrazit podrobnosti importovaného souboru anebo podrobnosti o chybách klikněte na importovaný soubor v tabulce. ²

Platby anebo hromadné platby, které byly úspěšně importované, se automaticky objeví na obrazovce Otevřené platby pro další zpracování. Pokud chcete a máte na to oprávnění, můžete též autorizovat všechny importované platby přímo z obrazovky Importované soubory. Vyberte úspěšně importovaný soubor a klikněte na Schválit.

=		InsideBu	usiness Po	ayments					8) IIO		(Close	
₽ 22	Platt Na	₀y / Ihrané	soubor	IJ							Export		Tisknout 🗸	
<u>[:•:</u>]		Všechn	y importov	ané soubor <u>i</u>	J	~		Import		Odstranit	3	schválit		
œ		•	Stav 1	Datum nportu	Ļ	Import provedl(a)	Reference dávky	Soubor			Vel sou	ikost Iboru	ණ	
L			Úspěšný	12/04/25 7	:00:54	Al Capone	SXI5102000	00001 Test3_XML pain.001.001.03	3_2025021	9170949.xml	2,7	6 KB		
í			Chyba	10/04/25 1	.3:22:27	Al Capone		Incasso_030420	025.xml		88,	2 KB		
			Úspěšný	19/12/22 1	.0:16:58	Virtual user WB00000003	SD22353000	000001 cm_193578128	54291798	59.tmp	12,	04 KB		
			Úspěšný	19/12/2	2:12:01	Virtual user WB00000003	SXP2353000	00102 cm_645918729	25295836	69.tmp	3,1	2 MB		
			Úspěšný	30/08/22	Výslede	ek					_			
			Úspěšný	30/08/22	Server	Server odmítl nahrát soubor, důvod:								
		Podmíněná kontrola se nezdařila na řádku 2,254 z důvodu chyby syntaxe – Úsněšnú 30/08/22 9 z 9 Záznamy Podmíněná kontrola se nezdařila na řádku 2,254 z důvodu chyby syntaxe – /Document/CstmrDrctDbtlnitn/Pmtlnf/CdtrAgt/FinInstnld/BIC a /Document/CstmrDrctDbtlnitn/Pmtlnf/CdtrAgt/FinInstnld/Othr/ld se vzájemně vyluču Chuba syntaxe osvybaru se žádku 2,258, Kostrala žahla se vzájemně vyluču									lučují.		1 >	
					Chybu	syntuxe soubt			enezuun	iu.				



Důvěrné platby

Na obrazovce Importovat platby můžete vybrat kategorii. Kategorie obsahuje dvě možnosti:

Standardní: Soubor je importovaný bez kategorie

Důvěrná: Soubor je importován jako důvěrný.

Platby importované jako důvěrné budou viditelné pouze uživatelům, kteří mají přidělený profil **Zobrazit důvěrné**.

Tato možnost se často používá při importu hromadných plateb typu mzdy.

=	InsideBusiness Payments			(êm (g		Close
ШФ	Platby /						
53	Trvalý (opakující se) platební příko	IZ				Export	Tisknout 🗸
	Všechny pravidelné platby	~	Vytvořit kreditní	převod V	ytvořit inkaso	Vytvořit p	řevod úspor
8						Více al	kcí :
L	Název ↑ Další v pravidelné datum platbu vutvoření	Frekvence	Adresát	Informace o úhradě	Typ platby	Částka Měna	ţ
í	Vytvořit pravidelný kreditní	í převod					
	Pravidelné atributy platby						
	Název pravidelné platby * 2						
	Frekvence * 3	Měsíčně					~
	Další termíny provedení * 4	30/04/25					
	Počet provedení 5	Pokud je po	ole bez omezei	ní			
	Datum ukončení	dd/mm/yy					
	Počet dnů vytvořených předem 7	14					
	Další datum vytvoření	16/04/25					

Nechcete se starat o pravidelné podepisování vytvořených plateb?

Vytvořte pravidelnou platbu na jeden rok a nastavte Počet dní vytvoření dopředu na 370. Po uložení se okamžitě vytvoří všechny platby na následující rok. Vyberte vytvořené platby a autorizujte je. Nastavte si připomínku, abyste tento proces zopakovali i za rok.

Pravidelné platby

InsideBusiness Payments Vám pomáhá jednoduše platit opakující se faktury vytvořením Pravidelné platby. Tato pravidelná platba vytvoří novou platbu s frekvencí, kterou jste si zvolili. Platba se zobrazí na obrazovce Otevřené platby a musí být zpracována stejným způsobem jako manuálně vytvořená nebo importovaná platba. Tuto možnost najdete, v menu **Platby** -> **Pravidelné platby**.

Jako první krok vyberte typ Pravidelné platby, ¹kterou chcete vytvořit (bankovní převod, inkaso).

Pojmenujte pravidelnou platbu. 🕗

Zadejte frekvenci ⁹ pro vytvoření platby a datum provedení ⁹ první platby.

Zadejte počet plateb, které mají být vytvořené, ⁹ anebo konečné datum. ⁹

Zadejte počet dní, ⁷ kdy musí být platba vytvořená před datumem provedení. Vyberte takový počet dní, který Vám poskytne dostatek času na autorizaci platby.

Vyplňte všechny údaje platby a uložte Pravidelnou platbu.

Šablony plateb

Šablony plateb Vám pomohou jednoduše vytvářet platby, které musíte vykonávat pravidelně.

Na vytvoření Šablony platby nejdříve vytvořte platbu, klikněte na **Další akce** -> **Uložit jako šablonu**. ¹ Zadejte název Šablony. Potom klikněte na Uložit a šablona se vytvoří.

Pokud chcete použít šablonu, vyberte ji přímo na obrazovce Vytvoření platby. Je to první políčko, které uvidíte.

Pokud chcete spravovat Šablony, přejděte na **Platby** -> **Šablony plateb**.

Na této obrazovce vidíte všechny Šablony. Vyberte jednu a klikněte na Vytvořit platbu pomocí Šablony, ² abyste vytvořili platbu, anebo klikněte na Odstranit, ³ a odstraníte šablonu ze seznamu.



Pokud chcete upravit šablonu, klikněte na jedno z polí šablony a zobrazí se obrazovka s podrobnostmi o šabloně. Klikněte na položku **Další akce, Upravit detaily šablony** a změňte šablonu. Obrazovku opustíte kliknutím na tlačítko **Uložit**.



Infor	mace o úhradě		
Мс	onthly invoice <dd mm+1="" yy=""></dd>		
	Informace o úhradě		
-	Monthly invoice 22/05/25		
		116/140 znaky	y, 0/1 linky

Náhradní znaky

Pravidelné platby a Šablony plateb jsou skvělými nástroji pro optimalizaci Vaší každodenní práce. Ale co s údaji o převodu? Budou v každé vytvořené platbě stejné?

Ne nevyhnutelně. Použitím náhradních znaků v údajích o převodu namísto skutečného datumu bude skutečný obsah údajů o převodu záviset na datumu vytvoření platby.

Jak to funguje?

Na místě Údaje o převodu, kde chcete zobrazit skutečné datum, zadejte kód pomocí následujících znaků:

- D pro den
- M pro měsíc
- Y pro rok
- oddělovač
- 1–99 číslo
- + operátor na přidávání / odečítání dní / měsíců / roků
- <> začátek a konec kódu

Příklad: Pokud chcete, aby informace o převodu ukazovala skutečný datum vytvoření + 14 dní, použijete:

<DD+14/MM/YY>

Správa hromadných plateb (dávek)

Spojením plateb do hromadných(dávka) se počet položek na správu snižuje, což Vám může zjednodušit práci. Platby je možné importovat hromadně. Hromadné platby (dávku) je však možné sestavit i později. Pokud to chcete udělat, vyberte 🤨 nezpracované platby, které chcete sloučit do hromadné platby a klikněte na Vytvořit -> Dávka. 🕑 InsideBusiness Payments používá soubor pravidel na definici, které platby je možné sloučit do hromadných plateb (dávky), takže výsledkem této akce může být vytvoření vícenásobných hromadných plateb (dávek). Pokud chcete změnit obsah hromadné platby, jednoduše otevřete podrobnosti Hromadné platby, klikněte na Hromadná platba (dávka) na obrazovce Otevřené platby. V sekci Zahrnuté platby je zobrazený obsah hromadné platby. Vyberte 🔮 platbu(y), kterou chcete odstranit, a klikněte na Odstranit, tím úplně odstraníte platbu anebo klikněte na Návrat do nezpracovaných plateb, 4 pokud

chcete přesunout platbu do nezpracovaných plateb. V případě, že chcete vrátit všechny platby do nezpracovaných plateb, klikněte na **Odstranit z hromadných plateb**.

Pro změnu termínů provedení plateb v hromadné platbě klikněte na **Více akcí** -> **Změnit termín provedení** na obrazovce podrobnosti hromadné platby anebo na obrazovce Otevřené platby po zvolení hromadné platby.

=	Inside	Business Payı	ments						8		?	Clo	se
	Platby /	covaná plat	hu							Fupert		ieknout	
☆	nezpru	covune plui	lby					2		Export		ISKNOUL	<u> </u>
<u>[:•:</u>]	Platb	y za posledních i	7 dní (datum st	avu)	\sim		Vytvo	vřit 🗸	Schváli	t 🗾	Více akcí	:]
8	-	Typ Da Stav pro	tum ↑ ovedení	Priorita	Reference dávky	Účet IBAN			Adresát	Účet příjemce IBAN	Inform o úhrac	ace lě	Dat vytv
2	1	Platba 11 Zadáno	/04/25	Běžný		002151 NL98 IN 5191 6	9 161/CHF/ NGB 0021 1	1,00 CHF	uk	GB23 BARC 2024 6150 9684 98			11/(15:4
i		Platba 11 Zadáno	/04/25	Běžný		002151 NL98 IN 5191 6:	. 9161/CHF/ NGB 0021 1	1,00 CHF	uk	GB23 BARC 2024 6150 9684 98			11/(15:5
		Platba 11 Zadáno	/04/25	Běžný		002151 NL98 IN 5191 63	9161/CHF/ NGB 0021 1	1,00 CHF	uk	GB23 BARC 2024 6150 9684 98			11/(15:5
		Platba 11 Zadáno	/04/25	Běžný		002151 NL98 IN 5191 6:	9161/CHF/ NGB 0021 1	1,00 CHF	uk	GB23 BARC 2024 6150 9684 98			11/(15:5
		Platba 11	/0///25	Răžnú		002151 NI 98 IN	IGR 0021	1,00	Slovak	GB23 BARC 2024 6150	_		11/(
	Součet	vybraných polož	ek na měnu				К	reditní částko	i: Debetní č	ćástka:	Součet		
	CHF							3,00 CH	F 0,1	00 CHF 3	,00 CHF		
	3 z 18 z	ľáznamy zvoleno					Polo	ožek na stránk	u 5 `	✓	2 3	4 >	
Souvise	ející platby												^
Vešker	é platby		~						Odstra	4 Init Vró	tit se do plo	ateb k pod	lpisu
-	Status	Typ platby	Datum provedení	Î	Účet	Částka Měna	Adresát	Účet příje IBAN	mce [Detaily blatby	Datum vytvoření		¢
2	Složené	Mezinárodní kreditní převod	11/04/25		0021519161/CHF/	1,00 CHF	uk	GB23 BAR 6150 9684	C 2024 4 98		11/04/25 15:48:24		
	Složené	Mezinárodní kreditní převod	11/04/25		0021519161/CHF/	1,00 CHF	uk	GB23 BAR 6150 9684	C 2024 4 98		11/04/25 15:51:49		
	Složené	Mezinárodní kreditní převod	11/04/25		0021519161/CHF/	1,00 CHF	uk	GB23 BAR 6150 9684	C 2024 4 98		11/04/25 15:53:19		
1 z 3 Záz	namy zvolena)							Položek	na stránku 🛛 1	.5 🗸	< 1	>
Aplikov	ané autoriz	ace											^

=	Inside	Business I	Payments									?	Close
E I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	Platby / Nezprad	cované	platby								Export 📲) Ti	sknout 🗸
	Platb	y za posledr	ních 7 dní (datum s	stavu) 🗸				Vyt	tvořit 🗸	Schválit	Více	e akcí	:
0		Typ Stav	Datum ↑ provedení	Priorita	Reference dávky	Účet IBAN	Částka Měna	Adresát	Účet příjemce IBAN	Informace o úhradě	Datum vytvořen	í	Ś
L		Platba Zadáno	11/04/25	Běžný		0021519161/CHF/ NL98 INGB 0021 5191 61	1,00 CHF	uk	GB23 BARC 2024 6150 9684 98		11/04/25 15:48:24		
í		Platba Zadáno	11/04/25	Běžný		0021519161/CHF/ NL98 INGB 0021 5191 61	1,00 CHF	uk	GB23 BARC 2024 6150 9684 98		11/04/25 15:51:49		
		Platba Zadáno	11/04/25	Běžný		0021519161/CHF/ NL98 INGB 0021 5191 61	1,00 CHF	uk	GB23 BARC 2024 6150 9684 98		11/04/25 15:53:19		
		Platba Zadáno	11/04/25	Běžný		0021519161/CHF/ NL98 INGB 0021 5191 61 0021519161/CHF/	1,00 CHF	uk	GB23 BARC 2024 6150 9684 98 GB23 BARC		11/04/25 15:54:38		
		Údaj	e o kreditn	iím převod	du → Au	itorizace (1/1)	1,00	Slovak	2024 6150		Tisknout		
	Součet CHF	Sto	av platby								+		
	1 z 18 Z	ă Sta	v			Zadáno							4 >
		Sta	vové datum			16/04/25 8:07:15							
		Plá	itce a příjema	ē							_		
		Plátce				FAT Test Customer							
						0021519161/CHF/							
						NL98 INGB 0021 51	91 61						
	Název v platbě				FAT Test Customer								
		Procház	et seznamem pl	ateb a dávek:									
	Zrušit X									3	Schválit	Ð	

Autorizace plateb

Platby musí být před provedením nejdříve autorizované. V závislosti na oprávnění autorizující osoby je potřebný jeden anebo dva podpisy.

Vyberte platby a/anebo hromadné platby (dávku), které chcete autorizovat, • a klikněte na **Schválit**. •

Zobrazí se přehled vybraných plateb a hromadných plateb. Klikněte na **Schválit** ³ a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Vytváření zpráv

InsideBusiness Payments Vám poskytuje informace o Vašich účtech vedených v ING anebo ve třetích bankách v téměř reálném čase.



=	Inside	Business Paymer	nts				8	ЩĢ		Close
ШØ т	Report/Výkaz Zůstatk	y						E	xport	Tisknout 🗸
	Účty									^
	Všech	ny účty	3		2 Zobrazit poslední v	4 Zobra	zit (5	adenní kr	editní/debeti	ní transal 6
ይ	•	Účet ↑ IBAN		Datum zaúčtování posledního výpisu	Účetní zůstatek posledního výpisu	Dnešní účetní zůstatek	Zůstat dnešn datu v	tek k ímu raluty	Měna	To
i		FR7618206000103 FR76 1820 6000 10	0 56966400117/EUR 030 5696 6400 117	08/09/16	14 978,00	29 856,0	00	29 85	6,00 EUR	
		FR7630438000082 FR76 3043 8000 08	2238403602417/EUR 822 3840 3602 417	08/09/14	14 978,00	14 978,0	00	14 97	8,00 EUR	
		NLO6INGB000		/		ſ	7 22	10	0,00 EUR	
		NL22INGB0005CO	тек	ναιυτy			Т.	10	0,00 EUR	
		NL22INGB069(NL22 INGB 069	Další n	astavení	Konfigurace	sloupců		10	0,00 EUR	
	9 z 9 Záz	znamy						nku 1	5 ~	< 1 >
			Další možno	osti nastaven	í					
		Ť	Zahrnou	t pouze účty	s zůstatky					
			Zrušit	×	Apli	ikovat	~			

Kliknutím na ozubené kolečko ⁹ se zobrazí nejen konfigurace sloupců, ale i další možnosti filtru. ⁹ Tuto volbu lze použít na vyloučení účtů bez zůstatku.

Zůstatky

Obrazovku zůstatků ¹ najdete, v části **Vytváření Zpráv** -> **Zprávy**.

Obrazovka obsahuje zůstatky všech účtů, pro které máte oprávnění zobrazit zůstatky.

Účetní zůstatky z posledního výpisu ² naleznete na posledním výpisu z konce dne pro daný účet. Datum tohoto výpisu je uvedené v položce Datum zaúčtování posledního výpisu. ³

Dnešní zůstatek • zobrazuje celkový zůstatek včetně denních transakcí přijatých i **odeslaných** od posledního výpisu z konce dne. Aktualizují se přibližně každých 20 minut.

Zůstatek k datumu valuty dnes ³ zobrazuje zůstatek hodnoty včetně denních transakcí přijatých od posledního výpisu na konci dne. Hodnota zůstatku se liší od účetního zůstatku v případě, že se datum provedení transakce liší od data zaúčtování.

Hodnota zůstatku

ШĠ

☆

<u>[:0:</u>]

8

2

(i)

Zůstatky účtů vedených u třetích bank jsou k dispozici pouze v případě, kdy jsou k dispozici zprávy na konci dne a jsou k dispozici denní zprávy přijaté prostřednictvím InsideBusiness Payments. Pro účty ING banky jsou hodnoty zůstatků vždy k dispozici.

Pokud kliknete na jeden z účtů na obrazovce zůstatků (viz předchozí strana), zobrazí se historie zůstatků na účtu. ¹ Zde uvidíte hodnoty zůstatku účtu pro předcházející a budoucí datumy (pakliže jsou k dispozici).

Kliknutím na zůstatek k určitému datumu se zobrazí všechny transakce na tomto účtu s vybraným datumem.

deBusiness Payments		8	щ <mark>Ф</mark>		?	
robnosti zůstatku: FR761820	06000103056966400117/EUR		Exp	port [Tis	knout
laje o účtu						
šet slo účtu AN šna ipis šetní zůstatek k dnešnímu datu tum zaúčtování posledního výpisu žetní zůstatek posledního výpisu ankovní údaje	FR7618206000103056966400117/EUR 30569664001 FR76 1820 6000 1030 5696 6400 117 EUR 29 856,00 08/09/16 14 978,00					
C Inkovní přístup	INGBFRPP ING FR					
Zůstatek na účtu						
Všechny zůstatky	\checkmark					
Datum valuty 👃	Zůstatek včetně pohybů během dne					3
09/09/16 Podrobnosti o zůstatku hodnoty 09/09/16	y: FR7618206000103056966400117/EUR, Valut	ta:	Export [29 856	i,00 knout [ž
09/09/16 Podrobnosti o zůstatku hodnoty 09/09/16 Údaje o účtu Účet Číslo účtu IBAN	y: FR7618206000103056966400117/EUR, Valut FR7618206000103056966400117/EUR 30569664001 FR76 1820 6000 1030 5696 6400 117	ta:	Export [29 856	knout	2
09/09/16 Podrobnosti o zůstatku hodnoty 09/09/16 Údaje o účtu Účet Číslo účtu IBAN Měna Popis	y: FR7618206000103056966400117/EUR, Valut FR7618206000103056966400117/EUR 30569664001 FR76 1820 6000 1030 5696 6400 117 EUR	ta:	Export [29 856	knout	2
09/09/16 Podrobnosti o zůstatku hodnoty 09/09/16 Údaje o účtu Účet Číslo účtu IBAN Měna Popis Bankovní údaje BIC Bankovní přístup	y: FR7618206000103056966400117/EUR, Valut FR7618206000103056966400117/EUR 30569664001 FR76 1820 6000 1030 5696 6400 117 EUR INGBFRPP ING FR	ta:	Export (29 856	knout	
09/09/16 Podrobnosti o zůstatku hodnoty 09/09/16 údaje o účtu účet Číslo účtu IBAN Měna Popis Bankovní údaje BIC Bankovní přístup Podrobnosti zůstatku Předchozí zůstatku Předchozího zůstatku k datu valuty Zůstatky Datum zůstatku k datu valuty Celkové částky	u: FR7618206000103056966400117/EUR, Valut FR7618206000103056966400117/EUR 30569664001 FR761820 6000 1030 5696 6400 117 EUR INGBFRPP ING FR 6 173,00 08/09/16 29 856,00 09/09/16	ta:	Export [29 856	knout	3
09/09/16 Podrobnosti o zůstatku hodnotu 09/09/16 údaje o účtu Účet Číslo účtu IBAN Měna Popis Bankovní údaje BIC Bankovní přístup Podrobnosti zůstatku Předchozí zůstatku Předchozí zůstatku Catku čatu valuty Zůstatky Datum zůstatku k datu valuty Částka úhrady celkem Celková debetní částka	y: FR7618206000103056966400117/EUR, Valut FR7618206000103056966400117/EUR 30569664001 FR76 1820 6000 1030 5696 6400 117 EUR INGBFRPP ING FR 6 173,00 08/09/16 29 856,00 09/09/16 25 163,00 -1 480,00	ta:	Export (29 856	knout (3
09/09/16 Podrobnosti o zůstatku hodnotu 09/09/16 Údaje o účtu Účet Číslo účtu IBAN Měna Popis Bankovní údaje BIC Bankovní přístup Podrobnosti zůstatku Předchozího zůstatku k datu valuty Zůstatky Datum předchozího zůstatku k datu valuty Zůstatky Datum zůstatku k datu valuty Četkové částky Částka úhrady celkem Celkové debetní částka Transakce	y: FR7618206000103056966400117/EUR, Valut FR7618206000103056966400117/EUR 30569664001 FR761820 6000 1030 5696 6400 117 EUR INGBFRPP ING FR 6 173,00 08/09/16 29 856,00 09/09/16 25 163,00 -1 480,00	ta:	Export (29 856	knout (•
09/09/16 Podrobnosti o zůstatku hodnotu 09/09/16 Údaje o účtu Účet Číslo účtu IBAN Měna Popis Bankovní údaje BIC Bankovní přistup Podrobnosti zůstatku Předchozí zůstatku Předchozí zůstatku Předchozí zůstatku Celkové částky Catum předchozího zůstatku k datu valuty Částka úhrady celkem Celkové částka Transakce Všechny transakce	y: FR7618206000103056966400117/EUR, Valut FR7618206000103056966400117/EUR 30559664001 FR761820 6000 1030 5696 6400 117 EUR INGBFRPP ING FR 6 173,00 08/09/16 29 856,00 09/09/16 25 163,00 -1 480,00	ta:	Export (29 856	5,00 knout	
09/09/16 Podrobnosti o zůstatku hodnotu O/09/16 Údaje o účtu Účet Číslo účtu IBAN Měna Popis Bankovní údaje BIC Bankovní přistup Podrobnosti zůstatku Předchozí zůstatku Předchozí zůstatku Datum předchozího zůstatku k datu valuty Zůstatky Datum zůstatku k datu valuty Částka úhrady celkem Celkové debetní částka Transakce Všechny transakce Datum zúčtování ↓ D	y: FR7618206000103056966400117/EUR, Valut FR7618206000103056966400117/EUR 30569664001 FR7618206000103056966400117/EUR S0569664001 FR761820 S0569664001 FR761820 S0569664001 FR761820 S0569664001 FR761820 S0569664001 FR761820 S0569664001 S0569664001 S0569664001 S0569664001 S0569664001 S0569664001 S0569664001 S056964001 S056964001 S056964001 S059664001 S059664001 S059664001	ta:	Export [29 856	5,00 knout (٤ •

=	InsideBusiness Pag	yments					8	<u>9</u> 🖂 🤅	Close
ШŌ	_{Report/Výkaz} / Zůstatek podle sk	kupiny účtů						Export	Tisknout
53	Zůstatky		1						
	Všechny skupiny účt	tů 🗸							
	· • • •	Skupina účtů / Název účtu	Účetní zů Měna posledníł	istatek no výpisu	Dnešní účetní zůstatek	Zůstatek k dnešnímu datu valuty	Zůstatek k zítřejšímu datu valuty	Poslední zůstate k datu valuty	ek 🍢
23	- +	French accounts	EUR	29 956,00	44 834,00	44 834,00	0 44 834	4,00 44 834,	,00
í		Účty, které nejsou přiřazeny žádné skupině	EUR	33 887,94	48 799,17	18 943,1	7 18 943	3,17 18 943,	17
		Všechny účty	EUR	63 843,94	93 633,17	63 777,1	7 63 77	7,17 63 777,	.17
	3 z 3 Záznamy						Položek na strán	ku 15 V	< 1 >
	Zůstatky (Celkové s	součty)							
	- ±	Skupina účtu / Název účtu	Účetní zůstatek posledního výpis	Dne u zůst	šní účetní Dr atek da	nešní zůstatek k Itu valuty	Zůstatek k datu valuty – zítra	Poslední zůstatek datu valuty	k {ô}}
		Celkové zůstatky na účtu	63 8	343,94	93 633,17	63 777,17	63 777,1	7 63 777,	.17
	1 z 1 Položka						Položek na strán	ku 15 🗸	< 1 >

V rozbalovací nabídce klikněte na položku Spravovat zobrazení a nastavte volbu Všechny skupiny účtů jako předvolené.

Skupiny účtů

Chcete-li zobrazit celkový zůstatek skupiny účtů, InsideBusiness Payments nabízí možnost vytvořit skupiny účtů.

Pro vytvoření skupiny účtů přejděte na **Nastavení** -> **Skupiny účtů** a klikněte na **Vytvořit**. Pojmenujte skupinu a přiřaďte do ní účty..

Pro zobrazení zůstatků skupiny účtů, kterou jste vytvořili, přejděte na **Vytváření zpráv** -> **Zůstatky skupiny účtů**. Předvolbou se zobrazují jen předdefinované skupiny účtů. Změňte zobrazení ¹ na Všechny skupiny účtů, abyste viděli všechny.
Kredit / debet

Obrazovka Kredit/debet poskytuje celkový přehled všech ohlášených transakcí.

Pokud chcete přejít na obrazovku Kredit/debet, přejděte na Vytváření zpráv -> Kredit/debet. Tato obrazovka zobrazuje všechny dostupné, zaúčtované transakce pro všechny účty, které máte k dispozici. ¹ Klikněte na konkrétní transakci, pro zobrazení všech podrobností. ² ШĠ

£

....

Z

i

Ikona ozubeného kolečka ³ obsahuje možnosti filtrovaní. Můžete nastavit dolní hranici, ⁴ abyste skryli všechny transakce se sumou nižší, než je tato hranice.

Anebo můžete zobrazit • pouze ty transakce, pro které se hodnota datumu liší od datumu účtování. Toto je mimořádně užitečné při hledání té transakce, která způsobuje rozdíl v účetním a valutovém zůstatku.

Na obrazovce Kredit/debet dnes se zobrazují všechny dnešní zaúčtované transakce.

i I	nsideB	usiness Paym	ents					(8	9 🖂	? Close
Repor	t/Výkaz /										
Kre	ditní/	debetní tra	nsakce							Export	Tisknout 🗸
Т	ransak	ce									
	Všechn	iy transakce		V E	C			Zobraz	it několikad	enní kreditní/	debetní transakce
	•	Datum zúčtování	Účet IBAN		Částk	α	Měna	Adresát	Účet příjemce	Detaily	y platby ↑
	2	08/09/16	FR7618206000103056	966400117/E 5696 6400 11	UR 7	10,00	EUR			/BENM/	/1234567890123456789
		09/09/16	FR7618206000103056	966400117/E 5696 6400 11	UR 7	10,00	EUR			/BENM/	/1234567890123456789
		08/09/14	FR7630438000082238	403602417/E 3840 3602 41	UR 7	10,00	EUR			/BENM/	/1234567890123456789
		Podrobnosti k	reditní/debetní transa	kce						Tisknout	
		Podrobnosti če	ástky							-	456/890123456/85
		Částka		10,00 EUR							4567890123456789
5	z 14	Údaje o účtu								-	296 >
	4	Účet Číslo účtu IBAN		FR7618206000 30569664001 FR76 1820 600	10305696640 0 1030 5696 6	0117/EUR					
		Měna		EUR	0 1050 5050 (,400 117					
		Podrobnosti o	stavu a datu							-	
		Datum zúčtování Datum valuty Stav Typ zápisu položk	y	08/09/16 08/09/16 Zaúčtováno Jednotlivá tran	sakce						
		Bankovní údaj	e							_	
		Přístup k bance		ING FR							
		Podrobnosti tr	ansakce								3
		Doména transako Skupina transako Podskupina trans	ie í	PMNT DRFT NTAV							
		Odkaz na majitel Referenční údaj b Doplňující inform	e účtu anky ace	N001 - overboo REF BENM10 .space./BENM/3	eking naar rek 64/11/70/35/	ening	D	alší nastave	ení	Konfigurac	e sloupců
		Informace o pouk	ιάzané platbě	/BENM/123456 234567890123	78901234567 45678901234	8901 5678	Další n	nožnosti nas	tavení		
						4	Spodní li	mit			
						T					
						5	Dat	tum valuty s	e liší od d	ata zaúčtov	νάnί
							Zrušit	×)	A	plikovat 🗸

Výpisy z účtu

S InsideBusiness Payments můžete získat přehled o všech výpisech z účtů vedených v ING a ve třetích bankách.

Pokud chcete zobrazit všechny dostupné výpisy z účtů, přejděte na **Vytváření zpráv** -> **Výpisy z účtu**. ¹ Klikněte na výpis, abyste zobrazili podrobnosti výpisu na obrazovce. ²

Pokud chcete vytvořit výpis v PDF formátu, po zvolení jednoho anebo vícenásobných výpisů klikněte na Tisknout -> Tisk výpisu na obrazovce s podrobnostmi výpisu anebo na obrazovce 3 s přehledem.

Výpisy jsou k dispozici ve dvou různých velikostech: běžný výpis v plné velikosti anebo zhuštěný výpis. Ve všeobecných nastaveních si zvolte preferovanou formu výpisu.

Image: Section of the state of the stat												
můžete ech z účtů bankách. výpisu z účtů, íčtu. O Klikněte pisu na u, po zvolení m. O Natavení šablony reportů/Výkazů Referenční měna · EUR (Euro) Formát ke stažení * Razložení tisku prohlášení * Previdelné Previdelné Saroza statevní Saroza statevní			insideBu	isiness Payments					8			Close
můžete ech z účtů bankách. vetovy výtív iso iso iso voz 7545559611 iso iso iso voz 7545559611 iso iso iso voz 7545559611 výtipisy z účtů, (účtu. • Klikněte bisu na řetoví učtu v voz voz 16453566711 iso iso iso voz 754559611 iso iso iso voz 754559611 J., po zvolení kněte na drobnostmi m. • klikněte bisu na iso iso voz 754559611 iso iso voz 754559611 iso iso voz 754559611 Natavení šablony reportů/Výkazů iso iso voz 754559611 iso iso voz 754559611 iso iso voz 754559611 Natavení šablony reportů/Výkazů iso iso voz 754559611 iso voz 754559611 iso voz 16100000000000000000000000000000000000		le ₽ €	Report/Výkaz / Výpisy z u	účtu						Ex	port 🛱	4] Tisknout ∨
můžete ach z účtů bankách. výpisy z účtů, ičtů, otrobankách. vojpisy z volení otrobankách. vojpisy z volení otrobankách. vojpisy z volení		e	Všechny	ı výpisy	~				Zobrazit něk	olikadenní kre	ditní/debe	etní transakce
activity activity activity bit bit<	nůžete	8	•	Datum ↓	Účet IBAN		Číslo výpisu	Účetr	ní zůstatek	Ν	1ěna	
China Z ductua Dankách. Výpisy z účtů, ičtu. © Klikněte jištu na J., po zvolení měte na drobnosti výpisu Datur výpisu Datur výpisu Borla Borla Mesadova Borla	nch z účtů	2		02/11/20	PL80105000861000002 PL80 1050 0086 1000 00	273645396/PLN 022 7364 5396	165			14 978,00 F	ĽN	
bankách. výpisy z účtů, ičtu. * Klikněte bisu na J. po zvolení m. * EUR (Euro) Kastavení šablony reportů/Výkazů Referenční měna * EUR (Euro) Formát ke stažení * Zapamatovat poslední formát použitý pro stahování Rozložení tisku prohlášení * * Pravidelné	ech z uctu	(i)		01/11/20	PL80105000861000002 PL80 1050 0086 1000 00	273645396/PLN 022 7364 5396	164			14977,00 F	ĽN	
výpisy z účtů, ičtu. • Klikněte bisu na L, po zvolení m. • Kotesta i u provodel v vypisu u trave v vypisky z účtů, ičtu. • Klikněte bisu na L, po zvolení trněte na drobnostmi m. • Kotesta i u provodel v vypisu u trave v vypisu v provodel v vypisu v vypisu u trave v vypisu v provodel v vypisu u trave v vypisu v provodel v vypisu u trave v vypisu v provodel v vypisu v vypisu u trave v vypisu v provodel v vypisu v vypisu u trave v vypisu v provodel v vypisu v vypisu u trave v vypisu v vypisu v vypisu u trave v vypisu v vypisu vyp	bankách.		2 Dedu	23/11/18	NL35INGB0000015007/E					100.00 F		3
vý pisy z účtů, ičtu. • Klikněte pisu na vlatekte date v prospecial date v prospec			Podr	robnosti vypisi	uctu: PL801050	0086100002273	3645396/PLN			Export		knout
výpisy z účtů, ičtu. I Klikněte bisu na L, po zvolení trněte na drobnostmi m. I EUR (Euro) Kastavení šablony reportů/Výkazů Referenční měna * EUR (Euro) Kastavení šablony reportů/Výkazů Referenční měna * EUR (Euro) Parial Jacobel (1000) Kastavení šablony reportů/Výkazů Referenční měna * EUR (Euro) Parial Jacobel (1000) Parial J			Det	taily účtu								
J., po zvolení kněte na drobnostmi m. • Vatavení šablony reportů/Výkazů Referenční měna * EUR (Euro) Sormát ke stažení • Zapamatovat poslední formát použitý pro stahování Pravidelné *	výpisy z účtů, íčtu . • Klikněte pisu na		Úče Čísl IBA Mě Ma	et lo účtu N na účtu jitel účtu drobnosti vínisu		PL8010500086100000 801050008610000022 PL80 1050 0086 1000 (PLN	2273645396/PLN 273645396 0022 7364 5396					
A, po Zvoterní zněte na drobnostmi m. Materia solony reportů/Výkazů Referenční měna * EUR (Euro) Formát ke stažení * Rozložení tisku prohlášení * Pravidelné Materia Solony reportů/Výkazů Pravidelné Pravidelné Materia Solony reportů/Výkazů Pravidelné Pravidelné Materia Solony reportů/Výkazů Pravidelné Materia Solony reportů/Výkazů Pravidelné Pravidelné Materia Solony reportů/Výkazů Pravidelné Pravidelné Pravidelné	i no zvolení		Dat Pře Čísl Poc	tum výpisu edchozí datum výpisu lo výpisu drobnosti o bance		02/11/20 01/11/20 165						
Předchozí zůstatek 14 977,00 Celkowi debet 1,00 Aktudini zůstatek 14 978,00 Nastavení šablony reportů/Výkazů Referenční měna * EUR (Euro) Formát ke stažení * Zapamatovat poslední formát použitý pro stahování Pravidelné Pravidelné	něte na drobnostmi		Bar Kóc BIC Přís Zůs	nka d banky : stup k bance statky a součty		ING BANK SLASKI SA 10500086 INGBPLPW ING PL						
Nastavení šablony reportů/Výkazů Referenční měna * EUR (Euro) Formát ke stažení * Zapamatovat poslední formát použitý pro stahování Image: State stažení * Rozložení tisku prohlášení * Pravidelné	n. 🔮		Pře Cel Cel Akt	edchozí zůstatek Ikem kreditní Ikový debet tuální zůstatek		14 977,00 2,00 1,00 14 978,00						
Referenční měna * EUR (Euro) Formát ke stažení * Zapamatovat poslední formát použitý pro stahování Adresát Účet příjemce platby Transaction D1-EOD Rozložení tisku prohlášení * Pravidelné	Nastavení šablony reportů/V	ýkazů										
Formát ke stažení * Zapamatovat poslední formát použitý pro stahování S Pravidelné Pravidelné	Referenční měna *		EUR (Euro	b)			~					
Rozložení tisku prohlášení * Pravidelné 🗸	Formát ke stažení *		Zapam	natovat posle	ední formát po	užitý pro stahov	vání	Adresát	Účet příjemce	Detaily platby Transact D1-EOD	ion	70
	Rozložení tisku prohlášení *	5	Pravideln	é			\sim					

Stáhnout výpisy

Uživatelé s přiřazeným profilem **Stáhnout zprávy** mají povolené stahovat výpisy v různých formátech.

Vyberte výpis(y), který(é) chcete stáhnout, ¹a klikněte na tlačítko Export. ² Znovu klikněte na **Export** a stáhněte soubor ve formátu CSV s daty výpisu. Pokud chcete exportovat výpis do jednoho z formálních formátů zpráv, klikněte na tlačítko **Export** a následně na **Stáhnout**. ²

Vyberte formát, do kterého chcete výpis exportovat. 😐

Pokud výpis obsahuje velké množství transakcí, může být užitečné použít metodu skupiny. ⁽³⁾ Můžete si vybrat, zda chcete seskupit transakce do určité hodnoty, na základě celkové sumy anebo podle typu transakce.

Na zabezpečení přenosu údajů sestav z InsideBusiness Payments do vašeho ERP systému můžete vytvořit soubor kontroly integrity.

Export může být komprimovaný pomocí ZIP. 🤒

Výpisy	j z úč	žtu					2	Export V	Tisknout 🗸
Vše	chny v	ýpisy	~				Zobrazit několikaden	ní	transakce
-	De	atum ↓	Účet IBAN			Číslo výpisu	Účetní zůstatek		∑ _©
1	02	2/11/20	PL801050008610000 PL80 1050 0086 1000	0227364539 0022 7364	96/PLN 5396	165	14 97	78,00 PLN	
	C	Stažení v	ýpisů z účtů						
		Formát so	uboru *	3	SWIFT MT940			\checkmark	
		Možnosti s	stahování						
		Agregační	metoda	4	Nevybrána žád	lná hodnota		\checkmark	
				5	Vytvořit sou	bor pro kontrolu i	ntegrity		
				6	Komprimovo	at metodou ZIP			
		Zrušit	×					Stáhnout	

Pokud chcete, aby si aplikace InsideBusiness Payments zapamatovala poslední použitý formát stahování, jednoduše zaškrtněte políčko Zapamatovat poslední použitý formát stahování ve všeobecných nastaveních.x ⁷

Nastavení šablony reportů/Výka	zů	
Referenční měna *	EUR (Euro)	\sim
Formát ke stažení * 7	Zapamatovat poslední formát použitý pro stahování	
Rozložení tisku prohlášení *	Pravidelné	\sim

Šablona reportingu

Údaje přehledů lze také stáhnout ve formátu odděleném čárkami, který je definován v šabloně přehledů. Tyto šablony reportingu lze vybrat na obrazovce stahování výpisu z účtu, kde si v menu můžete vybrat odpovídající typ formátu výpisu.

Každá objednávka obsahuje několik příkladů formátů. Ty, které jsou označeny jako Zákazník, může spravovat korporátní administrátor prostřednictvím Administrace -> Šablony reportingu.

Šablony reporting spravované korporátním administrátorem jsou dostupné pro každého uživatele v rámci objednávky. Uživatelé si však mohou vytvořit své vlastní osobní šablony přehledů prostřednictvím Předvolby -> Šablony přehledů (osobní).

Jak vytvořit šablonu přehledu je vysvětleno na následujících stránkách.

~					
~	Formát souboru *	SWIFT MT940			^
	Možnosti stahování	CAMT.053			
	Agregační metoda	CAMT.053-CGI			
ر ی		FR-AFB120			
ç, ş		МТ940-DК			
Ŋ		MT940-STRUCTURED			
j		SWIFT MT940			
		Statement.txt (Klient)			
		2 Statement.txt (Poskytovatel)			
		Transaction.txt (Klient)			

=	👸 In	sideBusiness Payments			8	IIIO		?	Odhlásit se
ШŌ	Správa Čerda	/					_		
☆	Sab	lony reportů/Výkazů					Export		Tisknout 🗸
<u></u>	Šo	ablony reportů/Výkazů							
		Všechny konverze		1 Vytvořit		Kopírova	t	Odst	ranit
•		 Šablony reportů/Výkazů ↑ 		Popis					- -
£		Statement.txt		Default conversion sta	tement	S			
í		Vytvořit šablonu hlá	ášení ,	/ Základní údaje					
		Základní údaje	αρονάηί	nolí					>
				···· /					
		Šablony reportů/Výkazů *	2	Demo template					
		Popis							
		Zdroj *	3	Databáze				\sim	
_		Druh *	4	Výpis				\sim	
	Z	Oddělovač polí *	5	Čárka				\sim	~
			6						
		Jazyk *	8	Angličtina				\checkmark	
		Zrušit X		Předchozí ← Další	9	→	Uložit		

Šablona reportingu

Na obrazovce Šablony reportingu klikněte na Vytvořit a začněte vytvářet novou šablonu. Zadejte šabloně výstižný název a případně popis. ¹²

Jako zdroj vyberte Databázi. Dále vyberte typ dat, která chcete pomocí šablony exportovat:

- Výpis (pro export obecných dat výpisu)
- Transakce (pro export reportovaných transakcí)
- Účetní zůstatek (pro export zůstatků na účtech)

Zvolený oddělovač polí bude použit vždy, bez ohledu na oddělovač CSV nastavený v obecných nastaveních.

Zaškrtněte příslušná pole pokud text musí být uzavřen v uvozovkách a pokud má první řádek obsahovat názvy všech exportovaných polí. Tyto názvy budou zobrazeny ve zvoleném jazyce. ⁽¹⁾ ⁽²⁾

Klidněte na tlačítko Další a pokračujte v mapování polí. 😶

Šablona reportingu

Klikněte na Přidat pole, abyste začali přidávat pole do šablony reportingu. Otevře se nové okno se všemi dostupnými poli. Vyberte pole, která má šablona reportingu exportovat, a klikněte na Přidat. ¹²

V případě potřeby nyní můžete změnit pořadí přidaných polí. Klikněte a podržte tečkovaný vzor před názvem pole a přetáhněte pole na požadované místo. Kliknětě na Uložit, abyste uložili všechny změny a pokud je to možné, kliknutím na Dokončit úpravu dokončete.

Pokud jste opustili obrazovku Šablony reportingu bez kliknutí na Dokončit, je nadále otevřena úprava. To je znázorněno symbolem hvězdičky před názvem šablony.



Chcete-li pokračovat v úpravách šablony, přejděte do Administrace -> Úpravy a kliknutím na ni otevřete úpravu. Klikněte na Dokončit -> Znovu otevřít a pokračujte v úpravách šablony. Nebo klikněte na Autorizovat, čímž šablonu aktivujete.





Vícedenní kredit/debet

Pokud chcete vytvořit výpis z účtu ve formátu PDF, který zahrnuje více dní, InsideBusiness Payments nabízí funkci Vícedenní kredit/debet.

Na tuto funkci se dostanete výběrem z menu **Vytváření zpráv** -> **Vícedenní kredit/debet**.

Vyberte účet, pro který chcete vytvořit výpis. ¹ Případně vyberte období. ² Pokud nevyberete období zobrazí se všechny dostupné transakce.

Klikněte na tlačítko **Vyhledávání** ³ a transakce se zobrazí.

Na vytvoření výpisu pro více dní klikněte na Tisk ⁹ a **Tisk** vícedenní kredit/debet.

Výpisy z více dní není možné exportovat do formálních formátů sestav, ale můžete vytvořit export ve formátu CSV, kliknutím na tlačítko **Export**.

Správa vícenásobných rolí

Uživatel může mít v InsideBusiness Payments přístup k více uživatelským rolím.

Máme dvě možnosti: Multi company a Multi role uživatele.





V případě, že mají uživatelé sdílenou skupinu, používá se struktura s více společnostmi. Role jsou navzájem propojené, přičemž jedna z rolí je hlavní. Tato hlavní role je někdy také nazývaná servisní kancelář.

Uživatelé v servisní kanceláři mohou být označeni jako servisní uživatelé. Tento speciální typ uživatelů může získat v rámci struktury přístup ke všem rolím v rámci struktury více společností, pokud dostane k těmto rolím povolení.



Uživatel se přihlásí do servisní kanceláře. Pokud chcete přepnout roli, klikněte v nabídce na **Role dceřiných společností,** ¹ vyberte roli, na kterou chcete přepnout, a klikněte na tlačítko **Přepnout do profilu klienta**.



÷. 🔁 UAT test company 🔻 Odhlásit Ö, Rychlé odkazy рох > Doklad o platbě Data nejsou k dispozici. > Příchozí inkasa > Řízení likvidity nbox messages $^{\circ}$? Odhlasit se ШØ \bowtie Přidat widget + Směnné kurzy : : 1 AED se rovná 18 18,194 AFN 5 14 \bigcirc aed \checkmark 100 1

Pokud má uživatel přiřazeno více rolí, mluvíme o uživateli s více rolemi.

Změna role se zadává v Přehledu v Inside Business Portál.¹ Tlačítko Odhlásit se z IBP je nahrazené tlačítkem Zavřít². Toto tlačítko jen zavře okno IBP a vrátí vás na hlavní stránku Portálu.

Pro úplné odhlášení klikněte na tlačítko odhlášení v přehledu Portálu. ³ To logout completely click the logout button on the Portal dashboard.

Správa

Správa rolí ze strany Správce společnosti se téměř celá provádí v InsideBusiness Portal. Výjimkou je správa povolení na podpis mandátu protistrany. Pokud je toto oprávnění závislé na adresáři, může být spravované jen z InsideBusiness Payments.



InsideBusiness Portal

					÷	🔀 🔒 01 Orange Group Er	iterpris 🔻 🤇	Logout
 Dashboard Profile and settings 	Dasi	hboard		Accounts l	Jsers User groups	Admin changes O Add user grou	p 👌 Download	Filter
Payments • Cash management •	• Ac	ctive		Corporate administrators	Administrator	and stan	1 💋	
Image: Trade finance Image: Trade finance Image: Financial markets Image: Trade finance	• Ac	ctive		Purple Company - View ar	nd sign p Standard		1 💋	×
Services Download centre	• Ac	ctive		Freasury - View and initiat Freasury - View and sign p	e paym Standard vayments Standard		3 💋 1 💋	×
2 Users User groups	Displayi	ing 5 results						
Admin chanaes	•							
					3	4	1 1 1 1	
 User groups 	Verification	Companies	Applications	Transaction man	3 agement InsideBusin	4 ness Payments Users	💋 Modif	iy 🌱 Filter
 User groups Selected user group Corporate administrators Active 	Verification Adr	Companies 1 us ministrator and stand	Applications ers lard	Transaction man	3 agement InsideBusin	4 hess Payments Users	💋 Modif	iy 🌱 Filter
User groups Selected user group Corporate administrators Active Account	Verification Adr View V reporting page	Companies 1 us ministrator and stand View Initiate yments payments	Applications ers lard Upload Delete files payment	Transaction man Sign ats permissions	3 agement InsideBusin Single (5)	A hess Payments Users Jointly (A)	💋 Modif Jointly (B)	y 🌱 Filter
User groups Selected user group Corporate administrators Active Account 02 lease account name_36039928 Geo3 NIGE 2388 5920 6300 88 / EUR NIGBG822 / Virtual bank account	Verification Adr View V reporting pag	Companies 1 us ministrator and stand View Initiate yments payments	Applications ers lard Upload Delete files paymen	Transaction man sign nts permissions All payments	3 agement InsideBusin Single (5) ×	4 hess Payments Users Jointly (A) Unlimited	Modif Jointly (B)	iy 🌱 Filter
User groups Selected user group Corporate administrators Active Account O2 lease account name_36039928 GB03 INGB 2388 3520 6300 88 / EUR INGBG822 / Virtual bank account Blue Company DE account EUR name_36028531 DE93 5002 1000 0025 5904 64 / EUR INGBDEFF / Current account	Verification Adr Adr View V reporting pay	Companies 1 us ministrator and stand View Initiate yments payments ×	Applications ers land Upload Delete files payment	Transaction man Sign hts permissions	3 agement InsideBusin Single (5) ×	4 hess Payments Users Jointly (A) Unlimited	Modif Jointly (B)	y 🌱 Filter
User groups Selected user group Corporate administrators Active Account C2 lease account C32 lease account C32 lease account C332 C332 C330 C38 / EUR C333 C332 C330 C38 / EUR C333 C332 C330 C33 C32 C330 C38 / EUR C333 C332 C330 C33 C330 C33 C330 C33 C330 C330	Verification Adr View V reporting pay	Companies 1 us ministrator and stand View Initiate yments payments × •	Applications ers ford Upload Delete files payment	Transaction man Sign ts permissions All payments All payments	3 agement InsideBusia Single (5) × ×	A hess Payments Users Jointly (A) Unlimited Unlimited	Ø Modif Jointly (B) ×	y 🌱 Filter

Nastavení rolí InsideBusiness Payments provádí správce společnosti. Správce společnosti definuje uživatelské skupiny v InsideBusiness Portal. ¹ Skupiny kombinují uživatele, společnosti, účty, moduly a oprávnění. Definují co může člen skupiny v InsideBusiness Payments dělat.

Oprávnění k účtům a podpisu jsou zaregistrované na obrazovce účtu ve skupině uživatelů.

Popis použitých symbolů najdete [•] kliknutím na symbol i. [•] Obrazovka účtu se používá v několika modulech. Sloupec X [•] umožňující uživatelům odmítnout platby, se používá

pouze pro Správu transakcí InsideBusiness Transaction Management. Aby bylo možné odmítnout platby v InsideBusiness Payments, uživatel potřebuje oprávnění na vytváření a podpis platby, která má být odmítnuta.

Podrobné pokyny pro správce společnosti můžete najít v <u>Příručce pro správce společnosti</u>.

Povolení na podpis mandátu protistrany

InsideBusiness Payments േ ШФ \bowtie (?) \equiv Close Platby / ШФ Adresář Export Tisknout ŵ Adresář <u>[:::</u>] : \sim Více akcí Všechny adresy utvořit adresáto 8 Používá se €} Adresát ↑ Použil(a) 7emě Název v platbě Město L iako Virtual A VAN DIJK Příjemce a plátce NETHERLANDS DE HEER J C MAAS AMSTERDAM trading (i) addressee with AWG Virtual addressee with AWG Příjemce a plátce NETHERLANDS Amsterdam acocunt trading acocunt Virtual Albania Counterparty Příjemce a plátce ALBANIA Albania Counterpartu Tirana trading AMFRICAN ARNOLD Virtual UNITED LOS ANGELES Příjemce a plátce COUNTERPARTY STATES SCHWARZENEGGER trading Virtual Andorra La Andorra Counterparty Příjemce a plátce ANDORRA Andorra Counterparty trading Vella < 1 2 3 4 5 ... 41 > 5 z 204 Záznamu Položek na stránku 5 \sim

S povolením na podpis mandátu protistrany může být uživateli uděleno odlišné povolení na podpis plateb určitým adresátem.

Toto může být velmi užitečné, v případě, kdy pracovník potřebuje mít možnost jedním podpisem podepsat platby na účty společnosti, zatímco platby třetím stranám musí být podepsané společně.

Podmínkou pro použití povolení na podpis mandátu protistrany je, že adresát musí být zaregistrovaný v adresáři. Pokud chcete používat oprávnění na podpis mandátu protistrany, je potřebné provést technickou aktualizaci Vaší smlouvy na InsideBusiness Payments. Obraťte se prosím v ING na svou kontaktní osobu.

In	nsideBusiness	5									
2 Prof	fily								Export		Tisknou
Zć	ákladní údaje	Společnosti	Účty	Šablon	y reportů/Výkazů	Profily	U	živatelé			
Pi	rofily										
	Všechny profily	oprávnění	``	~			Vyt	vořit pro	ofil	Ods	stranit
	▼ Profil ↑				Тур		Рорі	is			Ę
	_Author	isers A			Standardní						
	_CPM-D	emo user			Standardní						
	Profil: _CPM Základní údaj	I-Demo user	r / Oprávně účtu Opra	ní k po	dpist 4 odpisu			Expor	rt 🗸	Tisknou	ut 🕒
	Profil: _CPM Základní údaj Oprávnění Všechna op	I-Demo usei ie Povolení k podpisu podl	r / Oprávně účtu Opra e účtu adresá u podle účtu adr.	ní k por ávnění k po ta ~	dpist adpisu	Vytvořit opráv	vnění k pc	Expor	t ∨ Od	Tisknou	ut 🕒
	Profil: _CPM Základní údaj Oprávnění l Všechna op	I-Demo user ie Povolení k podpisu podl rávnění k podpisu resát ↑	r / Oprávně účtu Opra e účtu adresá u podle účtu adr. Účet adresát	ní k por ávnění k po ta V	dpist odpisu Podpisová tříd	Vytvořit oprá da	vnění k po Limit	Expor	rt ∨ Od ěna	Istranit	ut 🛆
	Profil: _CPM Základní údaj Oprávnění l Všechna op	I-Demo user ie Povolení k podpisu podl rávnění k podpisu resát ↑ szici žádná data	r / Oprávně účtu Opra e účtu adresá u podle účtu adr. Účet adresát	ní k por ávnění k pr ta ~	dpist adpisu Podpisová tříd	Vytvořit opráv da	vnění k po Limit	edpisu Me	rt ∨ Od ěna	Istranit	ut 🛆
	Profil: _CPM Základní údaj Oprávnění l Všechna op Všechna op Ad Nejsou k dispa O Záznamy	l-Demo user ie Povolení k podpisu podl rávnění k podpisu resát ↑ szici žádná data	r / Oprávně účtu Opra e účtu adresá u podle účtu adr. Účet adresát	ní k por ávnění k pr ta ~	dpist adpisu Podpisová tříd	Vytvořit opráv da Položek na	vnění k po Limit a stránku	Expor	rt ∨ Od ěna	Istranit	ut ♪
	Profil: _CPM Základní údaj Oprávnění l Všechna op Ad Nejsou k dispa O Záznamy	I-Demo usei ie Povolení k podpisu podl rávnění k podpisu resát ↑ pzici žádná data k podpisu podl	r / Oprávně i účtu Opra e účtu adresá u podle účtu adr. Účet adresát	ní k por ávnění k pr ta V .a	dpist a adresáta	Vytvořit opráv da Položek na	vnění k po Limit a stránku	edpisu Ma	rt ∨ Od ěna	Istranit	± ₽
	Profil: _CPM Základní údaj Oprávnění l Všechna op Ozáznamy Oprávnění l Všechna op	I-Demo user ie Povolení k podpisu podl rávnění k podpisu resát ↑ pozici žádná data k podpisu podl rávnění k přihláše	r / Oprávně účtu Opra e účtu adresá u podle účtu adr. Účet adresát e účtu původa ení na účet půvo	ní k por ávnění k pr ta ~	dpist a adresáta	Vytvořit opráv da Položek na Vytvořit opráv	vnění k po Limit a stránku vnění k po	Expor odpisu Ma 5	t ∨ Od ěna	Istranit	# ▲

Vybrat profil

V menu, pomocí možnosti **Správa**, jděte do části **Profily** a otevřete profil uživatele, který potřebuje toto speciální povolení na podpis.

Potom přejděte na kartu Povolení na podpis. 🧐

Registrovat povolení na podpis

Povolení na podpis mandátu protistrany je možné zaregistrovat pro platby určitému adresátovi 😐 anebo pro platby určitému adresátovi iniciované z určitého účtu. 📀 Klikněte na Vytvořit povolení na podpis na preferovanou možnost.

Vyberte adresáta 🔮 a přidejte podpisové oprávnění. 📀

Тур

Adresát *

Účet adresáta *

IBAN adresáta

Limit / Měna

Dokončíte úpravu kliknutím na Uložit, Dokončit a Schválit.



Příloha

Tato příloha obsahuje pokyny pro konkrétní typy plateb, odkazy na instruktážní videa o InsideBusiness Payments, popis importovacího souboru adresáře a přehled stavů plateb.



Formáty importu

Import plateb je možné provést pomocí jednoho z následujících formátů. Velikost souboru nesmí přesáhnout 250 MB anebo počet 9 999 plateb.

Formát importu	Verze	Popis
OneXML rulebook 2023	2.9	Preferovaný všeobecný formát na import převodů a inkasa
OneXML rulebook 2021	5.1	Všeobecný formát na import převodů a inkasa
AFB160	2.02	Francouzský formát importu pro LCR
AFB320	2.02	Francouzský formát importu pro mezinárodní převody
UK Domestic	1.4	Anglický formát importu pro převody a inkasa
Swift MT101	1.1	Všeobecný formát importu pro převody
Swift MT100	7	Všeobecný formát na import převodů a inkasa
CFD	1.5	Český formát importu pro úhrady a inkasa
PLI	3.4	Polský formát importu pro převody a inkasa
OneCSV	1.1	Všeobecný formát importu pro běžné převody
DTAZV	1.0	Švýcarský formát importu pro převody
BTL91	1.0	Původní holandský formát importu pro mezinárodní převody
RIBA	6.02	Italský formát importu pro inkasa
GIRO	1.2	Maďarský formát importu pro jednotlivé převody a inkasa
Postal payments	1.0	Maďarský importní formát pro poštovní platby
MUPS	1.6	Maďarský formát importu pro vícenásobné převody a inkasa
SEPA CT	Pain.001.001.09	Formát importu SEPA pro úhrady podle pravidel z r. 2023
SEPA CT	Pain.001.001.03	Formát importu SEPA pro úhrady podle pravidel z r. 2021
SEPA DD	Pain.0080001.08	Formát importu SEPA pro inkasa podle pravidel z r. 2023
SEPA DD	Pain.008.001.02	Formát importu SEPA pro inkasa podle pravidel z r. 2021

Rumunská rozpočtová platba (daňový a celní úřad)

Domácí rumunské platby na účty s TREZ anebo NBOR jsou na pozicích 5 – 8 IBAN označené jako rozpočtové platby. V tomto případě budou zobrazená dodatečné pole.

Informace o rozpočtu		
Typ platební povinnosti *	ACC	V případě rozpočtové platby na účet NBOR nejsou k dispozici
Typ fiskální identifikace * 2	CIF	pole Typ platební povinnosti a Číslo celní deklarace.
Fiskální identifikační kód * 3	11198699	
Číslo celní deklarace	BV.01.11.1	

Uveď te typ platby: daňové, celní, daňové povinnosti, daně, pokuty, DPH, atd. Vyberte ze seznamu daňový typ: CIF/CNP/NIF. Zadejte číslo CIF/CNP/NIF. Zadaná hodnota musí splňovat daný formát.

Rumunská služba zobrazení jména příjemce

Při ručním vytváření platby na rumunský IBAN se na obrazovce zobrazí skutečné jméno vlastníka účtu, abyste mohli zkontrolovat, zda je zadaný IBAN správný. Z důvodu ochrany soukromí je však jméno vlastníka účtu maskováno. Při zadání tří různých IBANů během 24 hodin, aniž byste je použili k vytvoření platby, budete na 24 hodin zablokováni. Stále však můžete vytvářet platby.

=	InsideBusiness Payments		8	Ш <mark>Ф</mark> ІЛ		?	Odhlásit se
e e	Platby / Zadání transakce						
23	Šablona						
	Šablona (volitelné)	Nevybrána žádná hodnota					~
8	Plátce a příjemce						
ŝ	Plátce *	Virtual trading				~	~ Q
2		RO49AAAA1B31007593840000/RON RO49 AAAA 1B31 0075 9384 0000 Poslední disponibilní zůstatek k datu valu	ty			R	ON 0,00
í							
	Příjemce *	Romania Counterparty				~ C	< +
		RO53RNCB0200062690720002 RO53 RNCB 0200 0626 9072 0002			Μ	1aska sk	ované jm utečného
		Beneficiary account holder: "Io. Pa."				p	říjemce

Rumunská rozpočtová platba (daňový a celní úřad)

Domácí rumunské platby na účty s TREZ anebo NBOR jsou na pozicích 5 – 8 IBAN označené jako rozpočtové platby. V tomto případě budou zobrazená dodatečné pole.



Polské split payment

Pro domácí polské platby můžete použít mechanismus split payment. Při takové platbě banka převede část platby určené na DPH na zablokovaný DPH účet příjemce. V některých případech je povinné použít mechanismus split payment. Na jeho vytvoření potřebujete NIP (DPH) příjemce.

InsideBusiness Payments				Odhlásit se	
الَّهِ ال		Běžný rež	im Rozšíře	ený režim	
Odkazy					Sekce Daňové i viditelná při pla
Reference					dvěma účty v p
ID platby					Suma DPH je čć
Platební klasifikace					která představu
Typ platby *	Tuzemský kreditní převod			~	Zadeite identifi
Typ rezervace *	Individuální zúčtování			~	příjemce.
Podrobnosti o rozdělené platbě					
Výše DPH					
NIP (Daňové identifikační číslo)					
Císlo faktury					
Další informace					

Platba polských daní

Na vytvoření polských daňových plateb nejprve přidejte polský daňový úřad do svého adresáře v IBP. ¹ Potom vytvořte úhradu na daňový úřad a specifická daňová pole se ² zobrazí automaticky.

	1 resát: PL tax account / Základní údaj	ie
	Základní údaje Účty Platební šablony	
	Obecná nastavení	
	Adresát *	PL tax account
	Použil(a) *	Všechny společnosti
	Používá se jako *	Příjemce a plátce
Jako ze	emi vuberte	
Dolsko		PL tax account
ndikát	or danového 🛛 🛔	
ířadu		
araaar		
	Poštovní směrovací číslo / Město	
	Země *	Poland (PL)
	Vnitrostátní ID strany	Identifikační číslo použité v zemi adresáta
		Daňový úřad

=) E	InsideBusiness Payments			8			?	Odhlásit se
ШФ			Tax office						
Ţ		Podrobnosti o platbě							
ŝ		laformaco o úbradž							
		Informace o unrade							
							840	/840 znak <u>u</u>	y, 1/1 linky
œ		Priorita *	Běžný						\sim
ŝ		Datum provedení *	17/04/25						Ē
L		Měna * / Částka *	PLN (Polish Zloty)	\sim	123,00				
í									
0		Další podrobnosti o platbě							
					E	Běžný režin	n I	Rozšířený	režim
		Odkaru							
		Reference							
		ID platby							
		Platební klasifikace							
		Typ platby *	Tuzemský kreditní převod						\sim
		Typ rezervace *	Individuální zúčtování						\sim
	2	Daňové informace							
		NIP (Daňové identifikační číslo) *							
		Period *							
		Tax form type *							
		Další informace							

Platba polských daní

Období ¹ indikuje časový údaj, na které se vztahuje platba daně. Má 3 složky: První část pole "Období" obsahuje dva znaky" Rok" (dvojmístné číslo), např. 20 Druhá část obsahuje jedno z následujících" Typů období":

- M znamená měsíc,
- P znamená půlrok,
- R znamená rok,
- K znamená čtvrtletí,
- D znamená dekádu,
- J znamená den.

Třetí část obsahuje "Číslo období". V případě, že" Typ období" má hodnotu:

- R pole číslo období nemá hodnotu období,
- P pole číslo období by mělo mít jednu z hodnot 01 anebo 02,
- K pole číslo období by mělo mít jednu z hodnot 01, 02, 03 anebo 04,
- M pole číslo období by mělo mít hodnotu v rozsahu 01 12,
- D pole číslo období by mělo mít dvě číslice s hodnotou 01, 02 anebo 03, další číslice mají dvě číslice v rozsahu 01 12,
- J pole číslo období by mělo mít hodnotu v rozsahu 01 31 jako hodnotu dne, další znaky v rozsahu 01 12 jako hodnotu měsíce.

	Daňové informace	
	NIP (Daňové identifikační číslo) *	
1	Period *	
	Tax form type *	
	Další informace	

Francouzská LCR platba

LCR (Lettre de Change Relevé) je francouzská domácí směnka, podobně jako datovaný šek. LCR se proto často používá na financovaní obchodu. Plátcem je strana, která dostane peníze. Příjemce LCR přijme směnku po přijetí zboží. Na vytvoření LCR potřebuje francouzský účet v ING a identifikační čísla SIREN obou stran, vás a příjemce.

=	InsideBusiness Payments	(?) 🔟 🖂 (?) Odhlásit se]
	Další podrobnosti o platbě		Odkaz na fakturu Váš odkaz.
ŝ		Běžný režim Rozšířený režim	Odkaz na příjemce je reference příjemce.
100	Reference faktury *	Ref2	Vyberte druh kreditu a akceptační kód.
	Odkaz na směnečného dlužníka		V případě, že je povinné centrální bankovní výkaznictví, vyberte Kód transakce zboží v části
£	Typ kreditu *	Úvěry v rámci obvyklých rezerv 🗸	Centrální bankovní výkaznictví.
2	Akceptační kód *	Nepřijato LCR 🗸	
í	Hlášení centrální banky		
	Typ prohlášení *	Vykazování prostřednictvím banky	
	Kód transakce	100 Exports - Imports V	
	Typ rezervace	Konsolidované zúčtování	
	Procházet seznamem plateb a dávek:	< 1 2 3 4 5 22 >	
	Zrušit X	Schválit 🗒 Uložit 🗒 Více úkonů	

Platba rakouských daní

Na zaplacení daní v Rakousku musí být informace o převodu strukturovaná podle předepsaného formátu. Na podporu vytváření tohoto formátu nabízí IBP specifickou obrazovku pro platby rakouských daní.

Prvním krokem je přidání rakouského daňového úřadu do adresáře IBP. Označte políčko Daňový úřad a zadejte ID daňového úřadu.



Další podrobnosti o platbě		
Typ rezervace	Individuální zúčtování	~
Daňové číslo *	26-913/5729	
Daňové položky		Vytvořit Odstranit
📃 🔻 Daň Časový úsek	Kreditní / debetní	Částka Měna
Nejsou k dispozici žádná data		
0 Záznamy		Položek na stránku 15 🗸 🛛 🖂

Zadejte svoje daňové číslo pokud nebylo přidáno automaticky.

Vytvořte daňové záznamy pro každý typ daně související s touto platbou. Celkový součet daňových položek musí být rovný celkové sumě platby.

Slovenská a Česká domácí platba se symboly

Na Slovensku a v České republice můžete při převodu tuzemských plateb použít k identifikaci platby tzv. symboly. Pole pro zadání symbolu se automaticky zobrazí v případě, že platba je prováděna z a na účet na Slovensku a v České republice a je v místní měně. Pokud používáte symboly, nemůžete již používat pole "end to end" Reference.

Další podrobnosti o platbě	
	Běžný režim Rozšířený režim
Symboly	
Variabilní	1234567890
Specifický	1234567890
Konstantní	1234
Reference	
ID platby	
Platební klasifikace	
Typ platby *	Kreditní převod SEPA
Typ rezervace *	Individuální zúčtování

Maďarské proxy platby (1)

V případě maďarských tuzemských plateb máte možnost uvést, že chcete místo čísla účtu použít zástupný identifikátor "proxy". Za proxy může být považováno telefonní číslo, e-mailová adresa nebo daňové číslo. Pokud je proxy v centrální správě známo, platba bude provedena, aniž byste museli znát číslo účtu příjemce.

Plátce a příjemce					
Plátce *	Virtual trading	~ Q			
	HU42117730161111101800000000/HUF HU42 1177 3016 1111 1018 0000 0000 Poslední disponibilní zůstatek k datu valuty	HUF 0,00			
		1			
Příjemce *	Vyberte	~ Q +			

Proxy platby lze provádět pouze dočasným příjemcům. To znamená, že pro provedení takové platby musíte mít oprávnění spravovat adresář. Pokud toto oprávnění máte, uvidíte za příjemcem symbol +. Kliknutím na toto označíte, že chcete vytvořit dočasného příjemce.

Maďarské proxy platby (2)

Zaškrtněte políčko Použít data proxy. Poté se zobrazí pole proxy. Pro hodnotu proxy použijte přesný formát, jak je uvedeno v příslušném poli. Najednou můžete použít pouze jedno z polí proxy. Pokud je proxy akceptováno, můžete platbu zpracovat jako obvykle. Číslo účtu příjemce, které bylo načteno na pozadí, se vám z důvodu ochrany osobních údajů nezobrazí.



Maďarské poštovní platby

Maďarské poštovní platby lze importovat pomocí vyhrazené nabídky - Importovat maďarské poštovní platby. Vyberte účet, ze kterého bude stržena platba. Vyberte soubor poštovní platby a klikněte na jedno z tlačítek Importovat. Po úspěšném importu bude krycí platba viditelná na obrazovce Otevřít platby a musí zde být autorizována. 1 2 3

=	InsideBusiness Payments		8			?	Odhlásit se
ШФ	Platby /						
5	Importovat soubor maďa	arských poštovních plateb					
	Možnosti importu						
	Importovat soubor jako	Dávka					\sim
.	Plátce *	1 FAT Test Customer					\sim
£		HU4211773016111110180000000 HU4211773016111110180000000 Poslední disponibilní zůstatek k datu	0/HUF 0 valuty			H	IUF 0,00
Í	Popis						
	Soubor k importu						
	Soubor *	Postal payment file.txt				2 Proc	cházet
						3	
	Storno X	Import	ovat a dalši	í Impo	ort / Impor	tovat / In	nportní 🕤

Maďarská žádost o platbu

Přijaté maďarské žádosti o platbu se zobrazují na obrazovce Příchozí žádosti o platbu, kterou najdete v nabídce plateb. Žádost může být přijata nebo zamítnuta. Při odmítnutí žádosti můžete odesílateli uvést důvod odmítnutí. Pokud žádost přijmete, vytvoří se dávka s jednou okamžitou platbou a přidá se na obrazovku Otevřít platby k autorizaci. ¹

=	i	nsideB	usiness Payments								Odhlásit se		Žádost a platb	a jsou			
Lie Lie Lie Lie Lie Lie Lie Lie Lie Lie	Platby Příc	^{y /} chozí	součty Počet úvěrových transakcí 1 Počet debetních transakcí 0					akcí 1 akcí 0	vzájemně propojeny. Pok je platba zamítnuta, můž								
<u>[::</u>	F	Příchoz	í žádosti o platbu						1		Čelkový počet transak Částka úhrady celkem Celková debetní částka	ransakcí 1 telkem 1,00 (částka 0,00					
		K přije	tí	~				Přijmout	✓ Zamítnout	× Od	Kontrolní součet (část) Nejvyšší částka	ka) 1,00 HUF (Hungarian	[•] znovu zamitnuta. Teprve po [•] úspěšném provedení platbu				
£			Datum Stav 🍸 vypršení platnosti	Účet IBAN	Částka Měna	Žadatel	IBAN žadatele	Informace o úhradě	Datum ↓ vytvoření	Požadované datum uskutečnění	Související platby		je požadavek o	lokonče	naceg		
í		 	Doručeno 31/12/25	HU4211773016111110180000000/HU HU42 1177 3016 1111 1018 0000 0000	JF 1	.,00 HU HUF BENEFICIARY	HU56 1201 0154 0015 2862 0040 0006	goods delivered, invoice 123	10/04/25 15:25:12	31/12/25	Veškeré platby	~					
			Doručeno 31/12/25	HU4211773016111110180000000/HU HU42 1177 3016 1111 1018 0000 0000	JF 1	.,00 HU HUF BENEFICIARY	HU56 1201 0154 0015 2862 0040 0006	goods delivered, invoice 123	10/04/25 15:24:57	31/12/25		Tup Datum ↑		Částka	Účet		
			Doručeno 31/12/25	HU4211773016111110180000000/HU HU42 1177 3016 1111 1018 0000 0000	JF 1	,00 HU HUF BENEFICIARY	HU56 1201 0154 0015 2862 0040 0006	goods delivered, invoice 123	10/04/25 15:24:44	31/12/25	▼ Status	platby provedení	et	Měna Adreso	it příjer IBAN HU56		
			Doručeno 31/12/25	HU4211773016111110180000000/HU HU42 1177 3016 1111 1018 0000 0000	JF 1	.,00 HU HUF BENEFICIARY	HU56 1201 0154 0015 2862 0040 0006	goods delivered, invoice 123	10/04/25 15:23:59	31/12/25	Složené	kreditní 11/04/25 HL převod	J42117730161111101800000000/HUF	1,00 HU HUF BENEF	0154 ICIARY 2862 0006		
			Doručeno 31/12/25	🖞 Chcete-li žád	ost p	přijmout	t nebo	oods delivered, hvoice 123	10/04/25 15:08:46	31/12/25	1 z 1 Položka		Položek na stránku	15 ~	< 1 >		
	1	1 z 5 Záz	namy zvoleno	odmítnout, n	nusít	e mít			Položek na stránku	15 ~	Související žádosti				^		
	-			– oprávnění k v	/ytvá	iření plo	ateb				Stav vypršei platnos	ní Datum ní Výtvoření sti	Částka Měna	Žadatel IBA ža	۱N ملا datele		
				pro účet, na l	který	byla žo	ádost					10/04/25	1.00	HL 0 HU 01	J56 1201 .54 0015		
				přijata.							Akceptováno 31/12/2	25 15:25:12 HU42117730:	16111110180000000/HUF HU	BENEFICIARY 28	62 0040 06		

Potvrzení příjemce platby pro účty ve Spojeném království při zadání platby

V případě platby ve prospěch příjemce ve Spojeném království je jméno příjemce zadané v InsideBusiness Payments porovnáno se skutečným jménem vlastníka účtu. Výsledek tohoto ověření se zobrazí na obrazovce.

=	InsideBusiness Payments		8	ШĞ		?	Odhlásit se	
ШФ	Údaje o kreditním převodu					(Tisknout 🕒	Výsledek shody je
☆	Stav platby						_	přidán do sekce stavu
<u> [:0:</u>	Stav	Zadáno						placby
8	Stavové datum	11/04/25 15:32:37						
Ω	Confirmation of Payee status	Shoda						
	Confirmation of Payee status date	11/04/25 15:32:37						- Shoda
Í	Reference dávky							- Částečná shoda
	Odkaz na soubor							- Žádná shoda - Neshoda kvůli technické chybě
_	Původ	Ruční zadání						
	Procházet seznamem plateb a dávek:				<	1 2	3 4 >	Při autorizaci platby, která není plně
	Zrušit ×	Schválit		Uložit		Víc	e úkonů	varování, se zobrazí varování. Toto

Potvrzení příjemce pro účty ve Spojeném království při importu platby

Jména příjemců pro účty ve Spojeném království jsou také ověřována během importu platby. Výsledek se zobrazí na obrazovce Podrobnosti importovaných souborů.

=	InsideBusiness Payments		8			?	Odhlásit se
LIO	Podrobnosti o importu soub	oru: Test3_XML pain.001.001.03_202502191709	949.xml		Tiskr	10ut 🕒	
	Informace o souboru					-	
	Stav Datum importu Import provedl(a)	Úspěšný 12/04/25 7:00:54 Al Capone co co co					
	Velikost souboru Formát	2,76 KB UNIFI-CT-UNC Hromadnú kreditní převod SEPA					
L	Reference dávky Popis	SXI51020000001					
í	ID importního souboru	0000100000512042025070054988					
	Výsledek					-	
	3 platby úspěšně importovány, Potvr	zení příjemce: 3 položek zkontrolováno, 3 se shoduje, 0 se neshoduje, 0 se	částečně shoduje	<u>.</u>			
	Procházet seznamem s importovanými sou	ıbory:	< 1 2	3 4	5	417 >	
	Zavřít X				Odst	ranit	

Potvrzení příjemce pro účty ve Spojeném království v adresáři

Potvrzení o stavu příjemce je uloženo v adresáři. Adresář s platnou shodou je platný 6 měsíců. Jako adresáti s platnou shodou nebudou při zadávání platby nebo importu platby kontrolováni. To zejména urychluje import plateb. Potvrzení příjemce platby může být ručně iniciováno v adresáři.



Podpora účtů vedených na Tchaj-wanu

Podpora účtů vedených na Tchaj-wanu je omezena na hlášení.

Chcete-li iniciovat platbu, postupujte podle pokynů, které najdete na ING Knowledge Center.

×	Ø	*	InsideBusiness Payments		😗 🔤 🛛 🕐 Odhlásit se
big	Nástěnka		Nástěnka		Přidat widget +
☆	Oblíbené	\sim	Přehled		:
<u></u>	Report/Výkaz	\checkmark	Zůstatky Účetní zůstatek k dnešnímu d 93 633,17 EUR	Celkový po Zaúčtovan Žádná kre	vočet transakcí dnes Celkový počet transakcí dnes né kredity Zaúčtované debety vditní transakce Žádné debetní transakce
오	Preference	\sim			
1	Informace	~	1 TWD se rovná 0,021 EUR	:	Zůstatky Všechny účty
			100 🕒 TV	/D 🗸	Výpisy z účtu Všechnu vúpisu
			$\downarrow\uparrow$		
			2,14 🔘 EL	R ∨	
			Zřeknutí se od	povědnosti	

Platby iniciované z účtů odesílatelů v Singapuru

Podpora pro účty vedené u ING Singapore je omezena na zprávy MT101. Tento formát však stále nabízí možnosti, které nejsou podporovány v back office:

- Nelze použít možnosti "Poplatky hradí příjemce".
- Prioritu "urgent" nelze použít.
- Měna převodu platby musí být shodná s měnou účtu příjemce.

Podrobnosti o platbě		
Informace o úhradě	Invoice 1242025	
	825/840 znaky, 0/1 linky	
Priorita *	Běžný 🗸	
Datum provedení *	02/05/25	
Měna * / Částka *	SGD (Singapore Dollar) ~ 12000,00	

Platby iniciované z účtů plátce v Hongkongu

Podpora účtů vedených v Hongkongu je omezena na zprávy MT101. Tento formát však stále nabízí možnosti, které nejsou podporovány v back office:

- Nelze použít možnosti "Poplatky hradí příjemce".
- Prioritu "urgent" nelze použít.
- Měna převodu platby musí být shodná s měnou účtu příjemce.
- U tuzemských plateb v CNY, HKD, USD a EUR vždy přidejte kód /RTGS/ do pole pro informace o platbě.

Podrobnosti o platbě	
Informace o úhradě	/RTGS/ Invoice 10250412000011
	811/840 znaky, 0/1 linky
Priorita *	Běžný
Datum provedení *	10/05/25
Měna * / Částka *	USD (US Dollar) ~ 12,00
Platby iniciované z účtů plátce v Hongkongu

Převodu peněžních prostředků do Spojených států věnujte zvláštní pozornost. Pokud si chcete být jisti, že přijímající strana obdrží všechny převedené prostředky, nebude samotné použití možnosti "Poplatky hradí plátce" (Charge Bearer Originator/Payer) fungovat. Je nutné přidat také samostatné kódové slovo.

Na obrazovce s podrobnostmi o platbě kliknutím na Rozšířený režim zobrazíte další možnosti. Do pole Pokyny pro příjemce zadejte kód: /PPRO/ ¹ ²

Další podrobnosti o platbě			
		Běžný režim	1 Rozšířený režim
Částka v měně účtu, indikativní sazba	10,76 EUR (Euro)		
Reference			
ID platby			
Účtovat doručiteli	OUR	Avízo příjemci	V
Platební klasifikace			
Typ platby *	Mezinárodní kreditní p	Informace pro banku příjemce 🙎	/PPRO/
Typ rezervace	Individuální zúčtování	Oznámení fayem	Ne
			Ne

Přeshraniční platby pro banky v Číně

- U přeshraničních plateb na účty vedené v Číně musí být účel platby objasněn pomocí kódu, který je nutné přidat do pole Informace o převodu. Přidejte popis hned za kódové slovo.
 - /CGODDR/ (Přeshraniční obchod se zbožím).
 - /CSTRDR/ (Přeshraniční obchod se službami).
 - /CCTFDR/ (Přeshraniční kapitálový převod (včetně kapitálových převodů jiných než dluhopis) .
 - /CCDNDR/ (Charitativní dar).
 - /COCADR/ (Ostatní transakce na běžném účtu).
 - /REMTDR/ (Přeshraniční platba (individuální)).

Podrobnosti o platbě	
Informace o úhradě	/CSTRDR/Payment for legal services rendered in March 2025
	783/840 znaky, 0/1 linky
Priorita *	Běžný 🗸
Datum provedení *	24/04/2025
Měna * / Částka *	USD (US Dollar) \checkmark 12,00

Bulharské rozpočtové platby

Tuzemské bulharské platby na účty s číslicemi 8 nebo 3 na pozici 13 IBANové struktury účtu jsou označeny jako rozpočtové platby. V takovém případě se zobrazí další pole.

=	👸 InsideBusiness Payments		(8		?	Odhlásit se
щŌ	Údaje o rozpočtových platbách						
☆	1 Kód platby daně						
11202	Dokument						
	Typ dokumentu	Nevybrána žádná hodnota					~
a la companya de la compa	Číslo dokumentu						
L	Datum dokumentu	dd/mm/yy					
í	Období						
	Od	dd/mm/yy					
	Do	dd/mm/yy					
	Plátce						
	Jméno *	FAT Test Customer					
	Typ identifikace *	Vyberte					~
	Počet *						
	Zrušit X		Schválit		Uložit	Více	úkonů :

Od 1. října 2023 již nejsou povinná následující pole: *Kód pro platbu daně, typ, číslo, datum dokladu, Období (od/do).

*Pro platby obcím je nadále nutné vyplnit kód platby daně (6 číslic), číslo účtu příjemce obsahuje číslici 8 na pozici 13 a číslici 4 na pozici 14 IBANové struktury účtu.

Pole Jméno, Typ identifikace a Číslo v části Plátce jsou povinná.

Podpůrné dokumenty pro mezinárodní a SEPA platby zadané z bulharských účtů

U bulharských mezinárodních a přeshraničních plateb SEPA je třeba vzít v úvahu specifické regulační požadavky. Vztah každé takové platby k čl. 7, odst. 5 Zákona o měně je třeba identifikovat při vytváření platby.

U plateb importovaných	Platební klasifikace	
prostřednictvím nahrání souboru lze		
nastavení vztahu k Zákonu o měně	Souvisí tato platba s čl. 7 odst. 5 měnového zákona? 📋	Nevybrána žádná hodnota
provést hromadně na obrazovce		
Vztahy k měnovému právu. Klikněte	Typ platby	Mezinárodní kreditní převod
na Platby -> Vztahy k Zákonu o		
měně. ²	Typ rezervace *	Individuální zúčtování

									_
Vzta	ny k měnovému záko	onu							
Vzt	ahy, které je třeba nasta	wit	\sim				Nastavit vztah na "Ano"	Nastavit vztah na "Ne"	V případě, že je vztah nastaven na "Ano, je nutné k platbě přiložit podpůrné
	Požadované ↓ datum uskutečnění	Priorita	Reference příkazu	Účet IBAN	Částka Měna	Adresát IBAN adresáta	Odkaz na soubor pro import	Vztah k měnovému T {O zákonu	dokumenty prokazující tento vztah
	21/12/25	Běžný	SXI50990000001	BG80BNBG96611020345678/BGN BG80 BNBG 9661 1020 3456 78	56,00 EUR	JAGUAR ORG Fifteen NL41INGB0751121886	Test3_XML pain.001.001.03_20250219170949.xm	l	(příloha v kontextu měnového zákona) – například formulář SPB, kterú se předkládá
	21/12/25	Běžný	SXI50990000001	BG80BNBG96611020345678/BGN BG80 BNBG 9661 1020 3456 78	100,00 EUR	JAGUAR ORG Fifteen NL41INGB0751121886	Test3_XML pain.001.001.03_20250219170949.xm	l	Bulharské národní bance, nebo výpis z
	21/12/25	Běžný	SXI50990000001	BG80BNBG96611020345678/BGN BG80 BNBG 9661 1020 3456 78	100,00 EUR	JAGUAR ORG THREE NL41INGB0751121886	Test3_XML pain.001.001.03_20250219170949.xm	l	webu BNB potvrzující již deklarované
3 z 3	ľáznamy						Položek na stránku	15 🗸 🤇 1 🗦	okolnosti.
									Pokyny, jak přidat podpůrný dokument,
									najdete na další stránce.

Podpůrné dokumenty pro mezinárodní a SEPA platby zadané z bulharských účtů

Kromě toho, podle ustanovení vyhlášky 28 BNB a MF, pro jakoukoli platbu zadanou do "třetí země", tj. země mimo EU/EHP, jejíž částka se rovná nebo přesahuje 30 000,00 BGN nebo její ekvivalent v cizí měně, musí být vyplněno a předloženo prohlášení dokládající účel platby. K tomuto prohlášení je obvykle připojen podpůrný dokument, kterým je faktura, smlouva atd.

			=	InsideBusiness Payment	ts	8	Priorita *	Běžný			1	~
Vytvořit nařízení č. 28			LIQ	Prohlášení			Datum provedení *	11/04/25				Správa prohlášení
Všeobecné			☆	Podrobnosti platby			Měna * / Částka *	BGN (Bulgarian	Lev) 🗸	30000,00)	Uložit jako neúplné
 Prohlášení podle čl. 2 c O informacích a dokur převodech a platbách 	udst. 1 nařízení č. 28 BNB a MF nentech předkládaných poskyt iřetí straně.	ovatelům platebních služeb o p)ň	Původce platby Účet původce platby IBAN původce platby Měna / částka	FAT Test Customer BG80BNBG9661102034567 BG80BNBG9661102034567 BGN / 30 000,00	'8/BGN '8	Dalčí podrobnosti o platbě Zrušit X		Schválit	Uložit		Uložit jako šablonu
Datum	11/04/25		© L	Datum provedení Příjemce	2025-04-11 ARNOLD SCHWARZENEGGEF	R						
Odkaz na prohlášení			(j)	Prohlášení				Chcete-li	nřidat na	ndnůrní		
Pro klienta	Pro klienta FAT Test Customer		Ŭ	Všechna prohlášení 🗸 C			nit 🕅 Importovat přílohu	dokument klikněte na Importovat				ovat
Odkaz na dokument	WEB5101000001	29		•					nabraita	coubor	iport r	oval
Níže podepsaní		Před sch	/áler	ním platby je			AML	Podporov	nanrajte vané form	soubor nátu iso	DU PD	F
Jméno, příjmení	Al Capone	třeba pro	vést	vyplnění	břil(a) Datum vytvořer	1í	Název souboru	PNG 1PF	G IPG G	IF 3		.,
EGN/ENC *	8604056880	vyhlášky	28 0	a přiložit					u, ji u, u	1.		
ldentifikační číslo *	10101010	podpůrne	é dol	kumenty.								
Adresa * / Město *	Main Road											

Pro vytvoření vyhlášky 28 klikněte na Další akce -> Spravovat prohlášení na obrazovce s podrobnostmi o platbě. Na obrazovce Deklarace klikněte na Vytvořit -> Vyhláška 28. • •

Instruktážní videa

Všechna instruktážní videa InsideBusiness Payments najdete na Vimeo.

Miniaplikace přehledu
Používaní menu
<u>Práce s údaji v tabulkách</u>
<u>Práce s kombinovanými sloupci</u>
Práce se zobrazeními
<u>Práce se skupinami účtů</u>
Práce s výpisy
<u>Vytvořit převod</u>
Práce se šablonami plateb
Importovat soubory plateb
Práce s platbami a platbami v dávce
Práce s adresářem
Povolení na podpis mandátu protistrany
Práce uživatele služby



Import adresáře

Popis polí importního souboru adresáře.

Název pole		Délka	Použiti	Možnosti
Zobrazovaný název	М	35	Jméno adresáta v přehledech	
Typ adresáta	Μ	15	Je adresát používaný na inkasa, převody peněz anebo oboje	CREDITOR, DEBTOR, CREDITOR_DEBTOR
Název 1	М	35	Jméno adresáta v platbě, pravidelně stejné jako je zobrazovaný název	
Název 2	0	35	Pokračovaní Názvu 1	
Adresa 1	0	35	Název ulice	
Adresa 2	0	35	Pokračovaní Adresy 1	
Adresa 3	0	35	V IBP SE NEPOUŽÍVÁ	
Adresa 4	0	35	V IBP SE NEPOUŽÍVÁ	
PSČ	0	9	Poštovní směrovací číslo	
Město adresáta	0	35	Město	
Kód země	М	2	ISO kód země	
Region země	0	35	Název státu	
IČO	0	11	IČO, pokud má firma své vlastní	
Národní identifikační číslo strany	0	16	Používá se pro národní identifikační číslo jako obchodní komora	
Daňový úřad	0	1	Indikace, zda je adresát je adresátem polský daňový úřad	X
Číslo daňového úřadu	0	2	ID úřadu v případě rakouského daňového úřadu	
Daňový identifikátor	0		V IBP SE NEPOUŽÍVÁ	
ESR číslo strany	0	9	ESR číslo strany v případě švýcarského adresáta	
IBAN	C*	50	IBAN účtu	*musí se poskytnout IBAN anebo domácí číslo bankovního účtu anebo číslo účtu

Address book import

Field name		Length	Use	Restricted values
Domácí číslo bankovního účtu	C*	40	BBAN účtu	
Číslo účtu	C*	40	Číslo účtu	
SWIFT IČO	0	11	IČO banky, která vedle účet	
Systém zúčtování	0	8	Kód zúčtovacího systému	Viz <u>zde</u>
Kód banky	0	35	Kód banky	
Název banky 1	0	35	Název banky	
Název banky 2	0	35	Název banky pokračování	
Adresa banky 1	0	35	Adresa banky	
Adresa banky 2	0	35	Adresa banky pokračování	
Kód země	М	2	ISO kód země banky	
Měna	0	3	ISO kód měny účtu	
Zobrazovaný název	М	35	Název účtu	
Předvolený bankovní účet	0	1	Předvolený bankovní účet	X=ano
Typ účtu	0	1	Indikátor, zda je účet obchodním nebo osobním účtem. Důležité pro správné potvrzení příjemce pro účty ve Spojeném království.	1=obchod 2=osobní
Název	0	35	Název šablony platby	
Předvolená šablona	0	1	Použít tuto šablonu automaticky při vytváření plateb pro tohoto adresáta	X=ano
Plátce	0	35	Vlastní jméno role	
Zobrazované jméno účtu plátce	0	35	Název účtu plátce zobrazovaný v šabloně platby	
Platební prostředek	0	35	Pevně stanovená hodnota	CREDIT_TRANSFER
Národní platební prostředek	0	35	Specifický kód v případě polského split payment anebo polských daňových plateb	PL_SPLIT, PL_TAX
Priorita	0	35	Priorita platby	STANDARD, URGENT

Address book import

Field name		Length	Use	Restricted values
Způsob platby podle banky	0	35	Pevně stanovená hodnota	TRANSFER
Payment means	0	35	V IBP SE NEPOUŽÍVÁ	
Payment Channel	0	35	V IBP SE NEPOUŽÍVÁ	
Cheque Instruction	0	35	V IBP SE NEPOUŽÍVÁ	
Charge bearer	0	3	V případě mezinárodních plateb	BEN, OUR, SHA
Amount	0	35	Výška převodu	
Currency	0	3	ISO kód měny přenosu	
Remittance information 1	0	35	Nestrukturovaný informační řádek o převodu 1	
Remittance information 2	0	35	Nestrukturovaný informační řádek o převodu 2	
Remittance information 3	0	35	Nestrukturovaný informační řádek o převodu 3	
Remittance information 4	0	35	Nestrukturovaný informační řádek o převodu 4	
Payment Category	0	35	Pevně stanovená hodnota	

ISO Clearing kódy

Kód země	ISO Clearing kód	Definice	Kód v IBP adresáři
AT	ATBLZ	AustrianBankleitzahl	AT_BC
AU	AUBSB	AustralianBankStateBranchCodeBSB	AU_BC
BE			BE_BC
СА	САСРА	CanadianPaymentsAssociationPaymentRoutingNumber	CA_BC
СН	СНВСС	SwissFinancialInstitutionIdentificationShort	CH_BC
СН	CHSIC	SwissFinancialInstitutionIdentificationLong	CH_SIC
CZ			CZ_BC
DE	DEBLZ	GermanBankleitzahl	DE_BC
DK			DK_BC
ES	ESNCC	SpanishDomesticInterbankingCode	ES_BC
FI			FI_BC
FR			FR_BC
GB	GBDSC	UKDomesticSortCode	GB_BC
GR	GRBIC	HelenicBankIdentificationCode	GR_BC
НК	НКИСС	HongKongBankCode	HK_BC
HU			HU_BC
IE	IENCC	IrishNationalClearingCode	IE_BC
IN	INFSC	IndianFinancialSystemCode	IN_BC
IT	ITNCC	ItalianDomesticIdentificationCode	IT_BC
LT			LT_BC
JP	JPZGN	JapanZenginClearingCode	JP_BC
NL			NL_BC

ISO Clearing kódy

Kód země	ISO Clearing kód	Definice	Kód v IBP adresáři
NO			NO_BC
NZ	NZNCC	NewZealandNationalClearingCode	NZ_BC
PL	PLKNR	PolishNationalClearingCode	PL_BC
PT	PTNCC	PortugueseNationalClearingCode	PT_BC
RU	RUCBC	RussianCentralBankIdentificationCode	RU_BC
SE	SESBA	SwedenBankgiroClearingCode	SE_BC
TN			TN_BC
TW	TWNCC	FinancialInstitutionCode	TW_BC
US	USABA	UnitedStatesRoutingNumberFedwireNACHA	FEDWIRE
US	USPID	CHIPSParticipantIdentifier	CHIPS_UI

Stavy plateb

Stav na obrazovce Otevřené platby

Zadaná	Platba je zadaná/importovaná, a ještě nebyla nikým autorizovaná.
Připravená na autorizaci	Platba Dávky (Hromadná platba) je vytvořená/importovaná, a ještě nebyla nikým autorizovaná.
Částečně autorizovaná	Hromadná platba anebo platba není zcela autorizovaná.
Chybná	Platba je importovaná s neúplnými/nesprávnými údaji a je potřebné ji zkontrolovat.
Neúplná	Platba je uložená jako neúplná platba a musí být dokončená.
Čeká na uvolnění	Platba je plně autorizovaná, ale čeká na podpis na uvolnění.
Čeká na provedení	Platba je připravená na provedení. Žádná další akce není potřebná.

Stav na obrazovce Odeslané platby

Provádí se	Platba/hromadná platba je odeslaná na zpracování, zatím není k dispozici žádný stav.
V procesu v bance	Platba/hromadná platba se zpracovává.
Potvrzená bankou	Platba/hromadná platba je úspěšně zpracovaná.
Zasláno na zpracování	Platba/hromadná platba je odeslaná do banky příjemce. Následně nemusíme vždy dostávat další aktualizace stavu.
Zamítnutá bankou	Platba/hromadná platba je zamítnutá. Pokud je k dispozici důvod zamítnutí v podrobnostech o platbě.
Zamítnutá uživatelem	Platba je manuálně zamítnutá na obrazovce Otevřené platby.
Čeká na schválení bankou	Zpracovaní platby bylo pozastavené z důvodu manuálního zásahu.
Částečně zamítnutá bankou	Hromadná platba (dávka) s jednotlivými platbami, která se zpracovává, už má alespoň jednu zamítnutou platbu.
Částečně potvrzená bankou	Hromadná platba (dávka) s jednotlivými platbami, která se zpracovává, ještě nemá žádná zamítnutí.
Potvrzená se zamítnutími bankou	Hromadná platba (dávka) s jednotlivými platbami, která už byla úplně zpracovaná s alespoň jednou zamítnutou platbou.

Verze InsideBusiness Payment

Release	Go live date	Change
R44	9. 4. 2022	Aktivovaný uživatel s vice rolemi
		Položky nabídky "Šablony sestavy" dostaly jasnější názvy. V nabídce Správa je to "Šablony sestav". Šablony vytvořené v této časti jsou použitelné pro každého uživatele role. V nabídce Preference je to "Šablony sestav (osobní)". Šablony vytvořené v této části jsou určené pouze pro vlastní použiti.
		Podpora pro rumunské formáty platby
R45 10. 9. 2022		Možnost změnit předvolenou hodnotu pro Import kategorie.
		Podrobnosti o importovaných hromadných platbách (dávkách) na obrazovce importovaných souborů jsou viditelné jen pro uživatele s oprávněním na zobrazeni plateb na těchto účtech.
		Nový vzhled, nové barevné schéma, nové miniaplikace.
		Podpora pro české formáty plateb.
R46	15. 1. 2023	Odstraněné chyby
R47	17. 6. 2023	Nové volitelné sloupce na obrazovkách otevřených plateb a odeslaných plateb, na zobrazeni autorizaci.
R48	16. 9. 2023	Podpora rulebook 2023, vylepšené výpisy účtů ve formátu PDF, název vlastníka účtu viditelný v sestavách.
R49	11. 11. 2023	Název vlastníka účtu viditelný v platbách, zhuštěný výpis z účtu.
		Podpora pro formát plateb v Maďarsku
R50	16. 11. 2024	Ukázka jména příjemce v Rumunsku
		Potvrzení příjemce ve Spojeném království
		Podpora pro formát plateb v Bulharsku
R51	09. 04. 2025	Žádost o platbu v Maďarsku
		Bulharská prohlášení o původu

InsideBusiness Payments Příručka uživatele v7.1 května 2025 Copyright ING Wholesale Banking Netherlands ING WB TS/Delivery Mgnt/InsideBusiness payments