ניהול מוטבים
בסחר בינלאומי

לאומי
leumi

עסקים לאומי איתך.

www.leumi.co.il

שירות חדש המאפשר לך הוספה וניהול מוטבים בסחר בינלאומי באופן עצמאי באתר

ההעברות כפופות לתקרות הבנק, כפי שתקבענה מעת לעת.
הלקוחות יהיו אחראים בלעדית לפרטי המוטבים המוזנים, והבנק לא יהיה חייב לבדוק פרטים אלה.

לקוח יקר,

שירות ניהול מוטבים בסחר בינלאומי בדיגיטל, מאפשר לך:

- **הוספה** של מוטבי סחר בינלאומי באופן עצמאי באתר
- **עריכה/מחיקה** של מוטבים שהוספת באופן עצמאי באתר
- **צפייה** בכל סוגי המוטבים שמדווחים לך בסחר בינלאומי:
  - המוטבים שלי - מוטבים בסחר בינלאומי שהוספת עצמאית באמצעות האתר
  - רשימת מוטבים מאושרת - רשימה שהוגדרה בסניף ע"פ הנחייתך: לכל מוטב ברשימה דווחה תקרה מקסימלית להעברה בודדת וסוג מטבע לתקרה להעברה
  - המוטבים שהוגדרו בסניף - מוטבים בסחר בינלאומי שמוגדרים ומנוהלים בהתאם להנחיותך ע"י בנקאי בסניף
- בתהליך הוספת מוטב תוכל לבחור את הבנק ע"פ מפתחות חיפוש שונים:
  - Swift
  - IBAN account number
  - Routing Number
  - שם בנק

* ההעברות כפופות לתקרות הבנק, כפי שתקבענה מעת לעת.
* הלקוחות יהיו אחראים בלעדית לפרטי המוטבים המוזנים, והבנק לא יהיה חייב לבדוק פרטים אלה

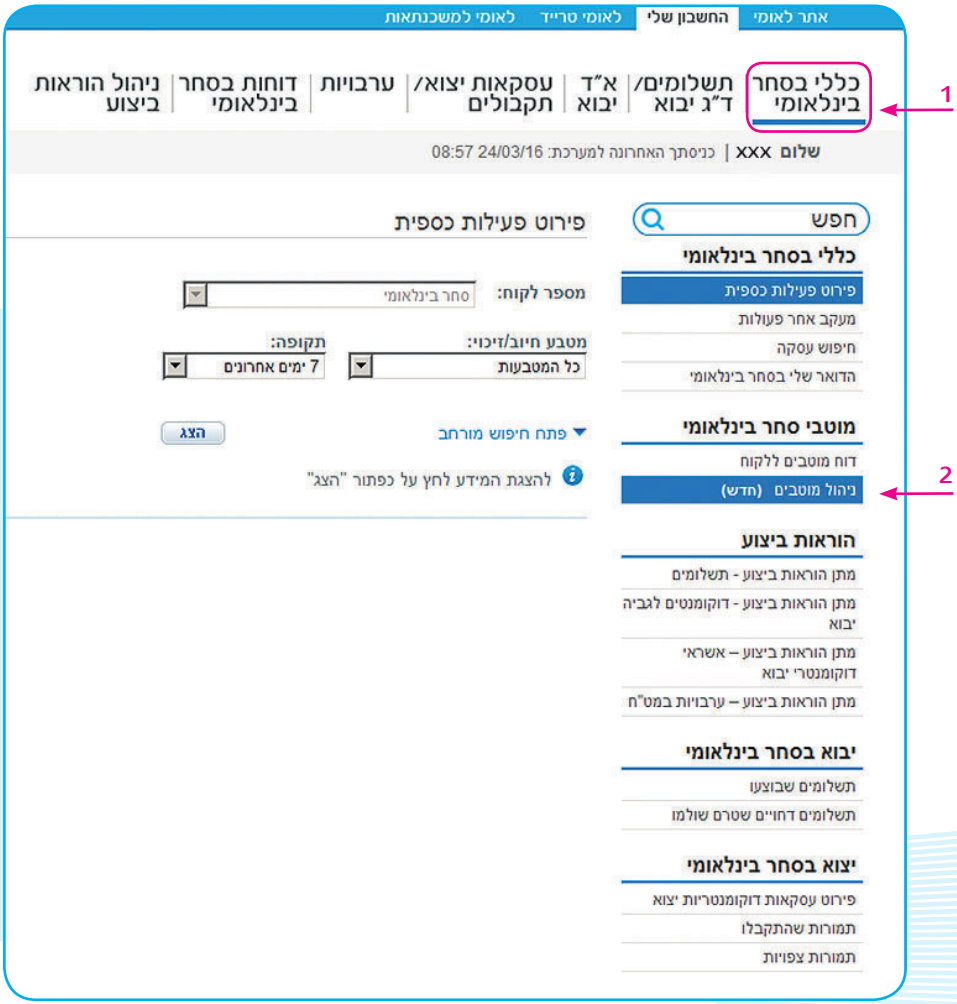
כניסה לשירות ניהול מוטבים

ההעברות כפופות לתקרות הבנק, כפי שתקבענה מעת לעת.
הלקוחות יהיו אחראים בלעדית לפרטי המוטבים המוזנים, והבנק לא יהיה חייב לבדוק פרטים אלה.

כניסה לחשבונך

עליך להיכנס לחשבונך באתר באמצעות שם המשתמש והסיסמא ולבחור בסחר בינלאומי

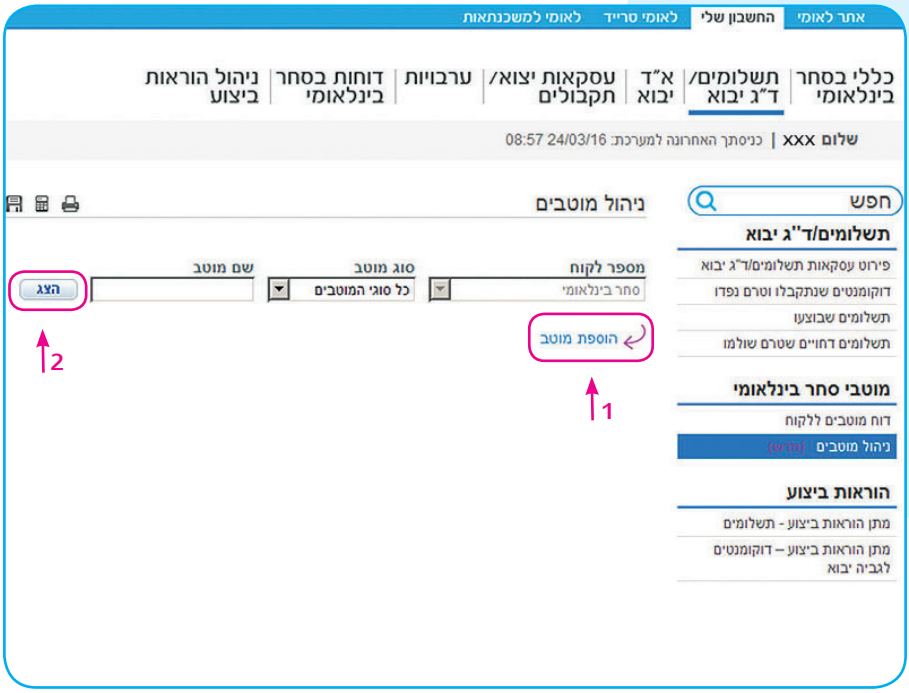
1. הגעת למסך הבית "כללי בסחר בינלאומי"
2. יש לבחור ב"ניהול מוטבים" (תפריט ימני תחת נושא - כללי בסחר בינלאומי)



ניהול מוטבים

ממסך זה ניתן לבצע את הפעולות הבאות:

1. הוספת מוטב חדש
2. הצגת כל סוגי המוטבים הקיימים לך בסחר בינלאומי

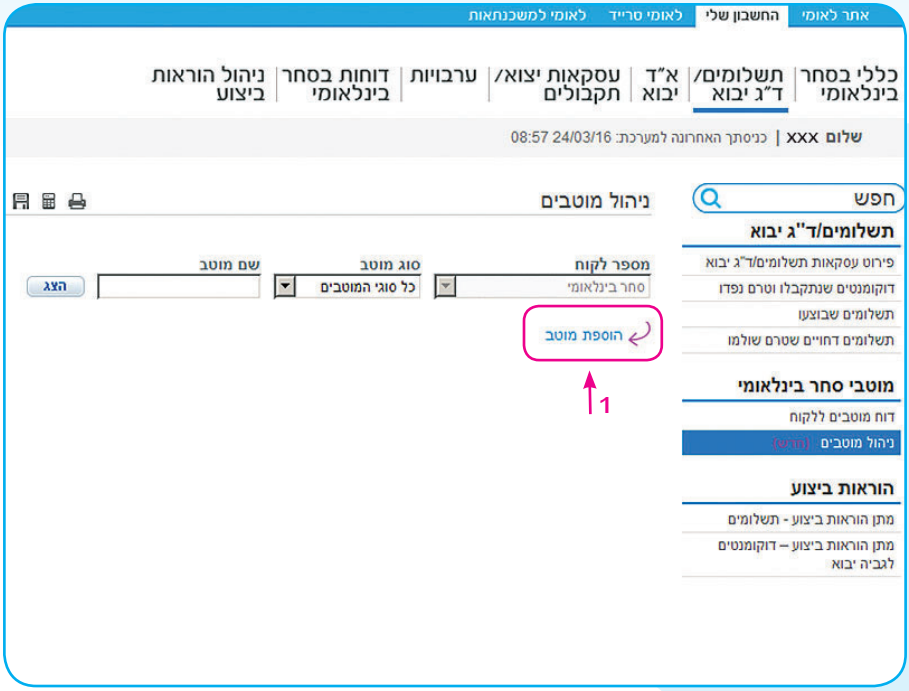


הוספת מוטב חדש

ההעברות כפופות לתקרות הבנק, כפי שתקבענה מעת לעת.
הלקוחות יהיו אחראים בלעדית לפרטי המוטבים המוזנים, והבנק לא יהיה חייב לבדוק פרטים אלה.

הוספת
מוטב חדש

1. במסך ניהול מוטבים יש ללחוץ על הקישור:
הוספת מוטב

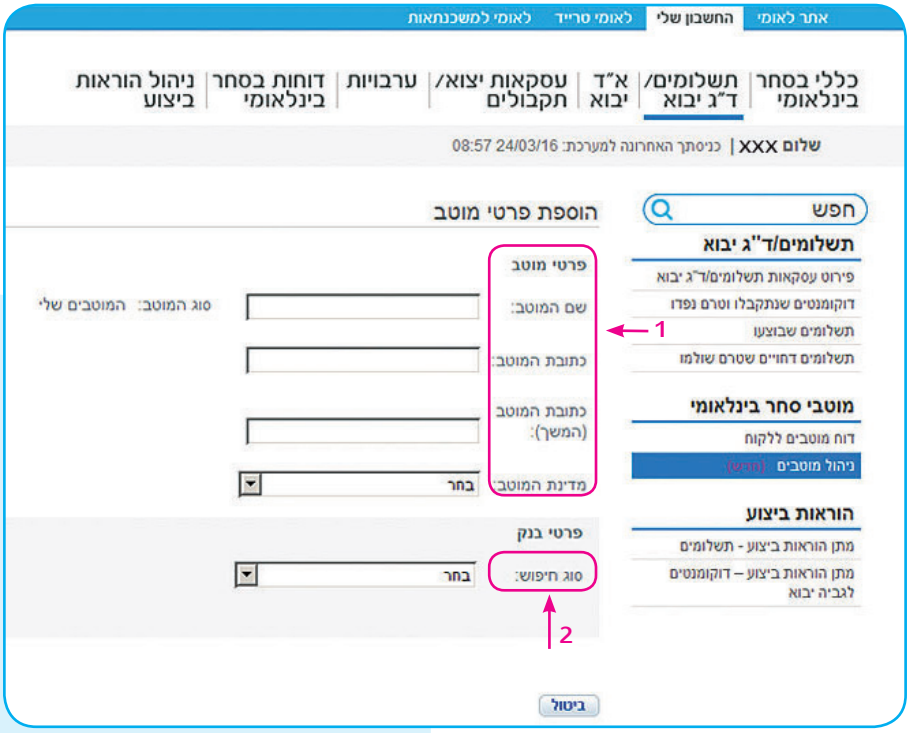


הוספת
מוטב חדש

מסך "הוספת פרטי מוטב"

1. בתהליך הוספת מוטב חדש, יש למלא את כל השדות במסך זה, למעט שדה "כתובת המוטב (המשך)", שהינו שדה בחירה
2. בבחירת אופן חיפוש הבנק בשדה "סוג חיפוש" יפתח מסך נוסף למילוי פרטי הבנק

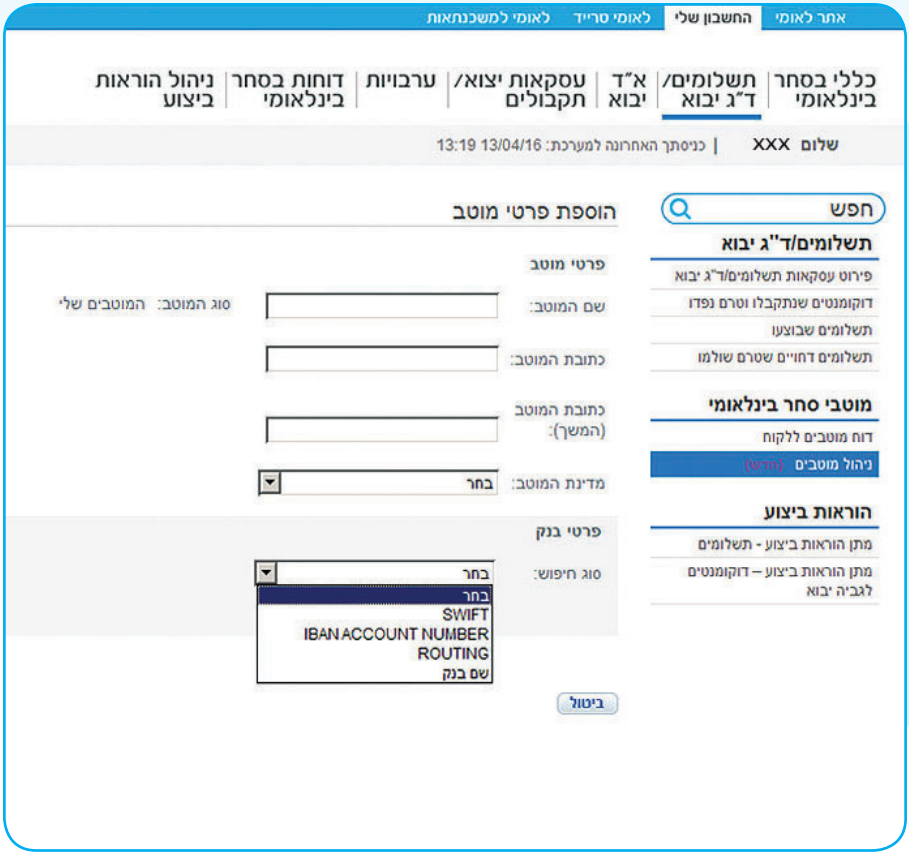
שלב 1 מתוך 2



הוספת
מוטב חדש

מילוי פרטי בנק

שלב 1 מתוך 2



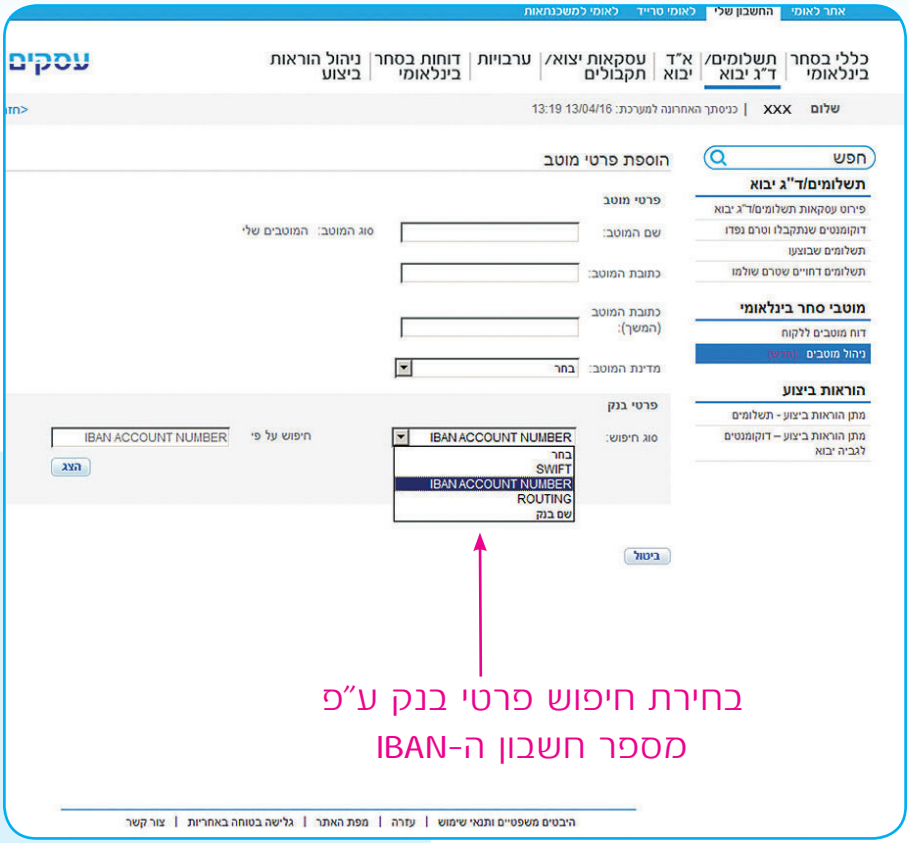
ניתן לאתר בנק באחת מארבע האפשרויות הבאות:

- SWIFT
- IBAN ACCOUNT NUMBER
- ROUTING
- שם בנק

הוספת
מוטב חדש

מילוי פרטי בנק - חיפוש בנק

שלב 1 מתוך 2

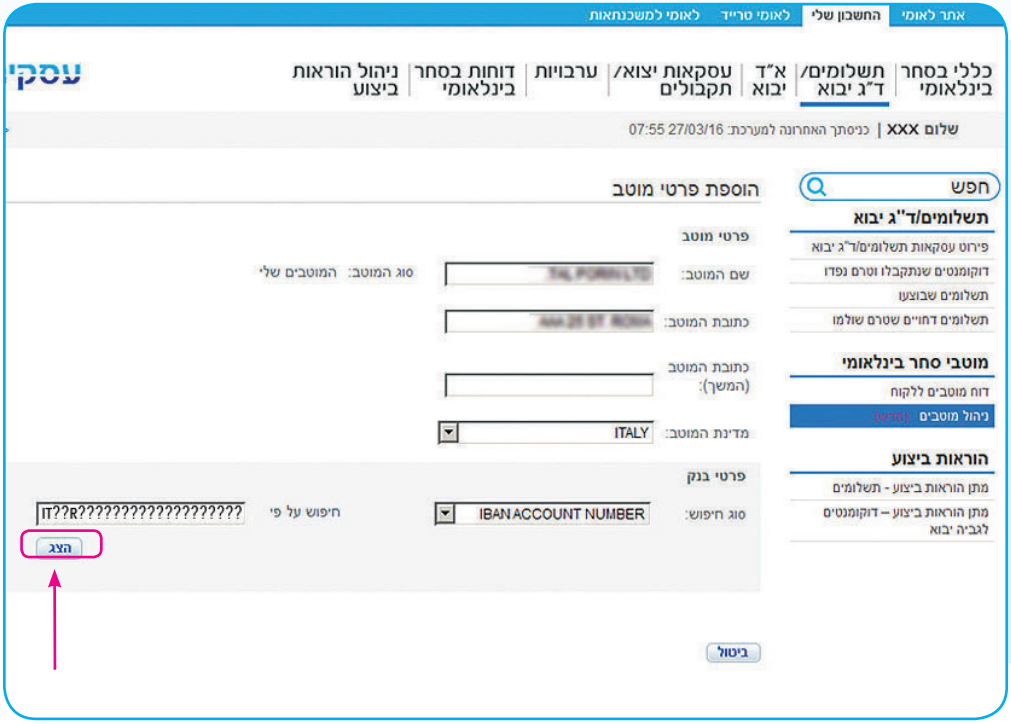


בחירת חיפוש פרטי בנק ע"פ
מספר חשבון ה-IBAN

הוספת
מוטב חדש

חיפוש בנק ע"פ IBAN ACCOUNT NUMBER

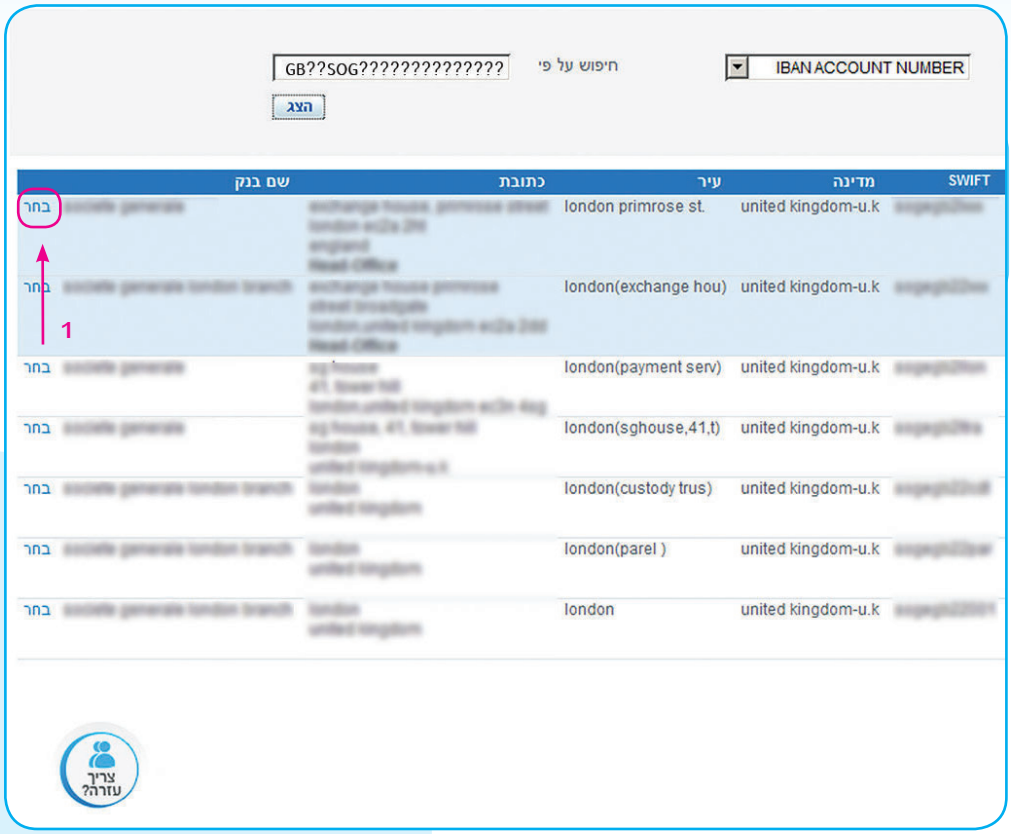
שלב 2 מתוך 2



הוספת
מוטב חדש

בחירת חשבון בנק מתוך רשימת תוצאות שמתקבלת
(הסניף הראשי צבוע בתכלת)

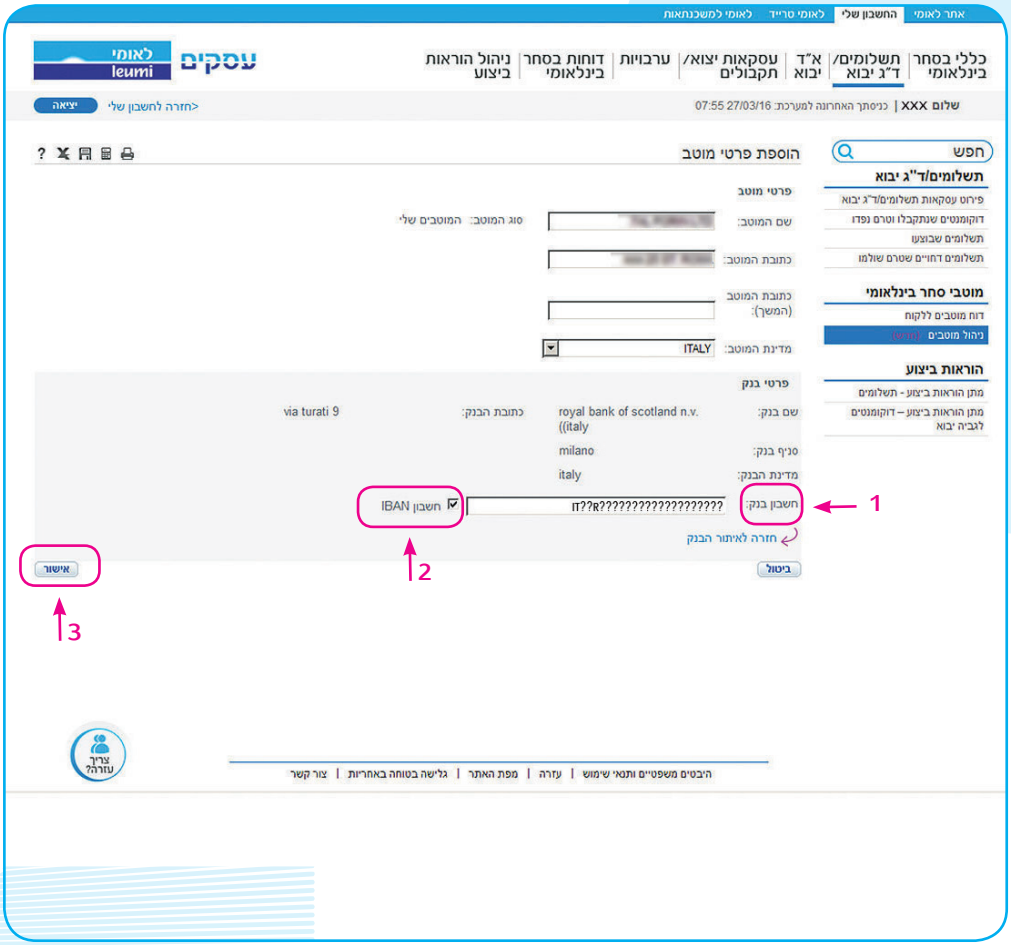
1. לחץ על **בחר**



הוספת
מוטב חדש

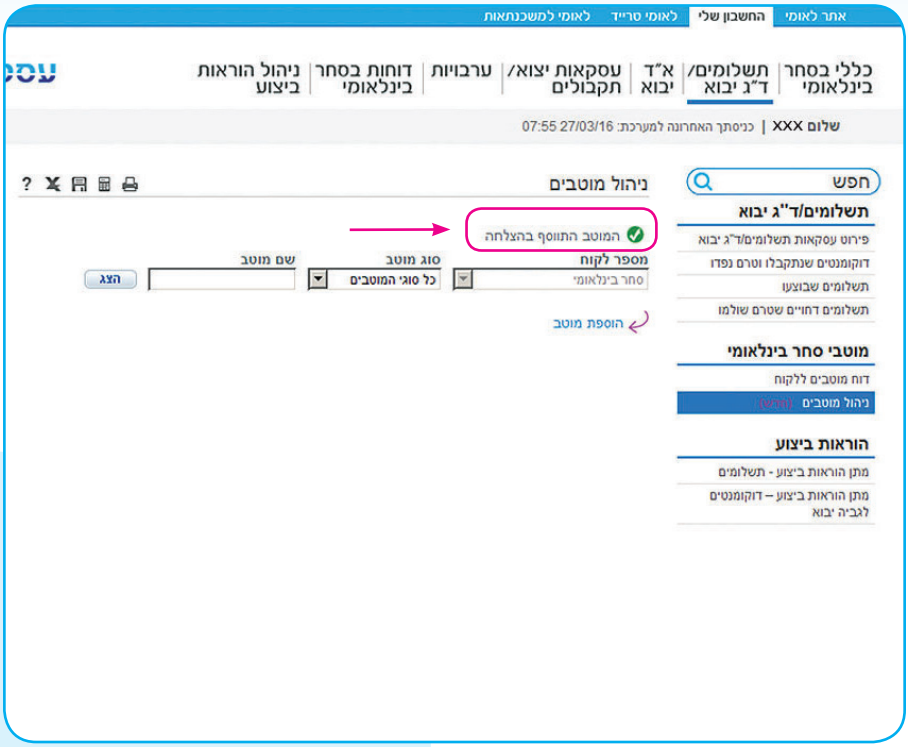
סיום תהליך הוספת המוטב

1. יש להזין מס׳ חשבון בנק במבנה IBAN תקין וללא רווחים
2. סימון √ ליד ״חשבון IBAN״ - בודק תקינות מבנה IBAN
3. לסיום יש ללחוץ על **אישור**



הוספת
מוטב חדש

הודעת אישור על סיום התהליך
"המוטב התווסף בהצלחה"

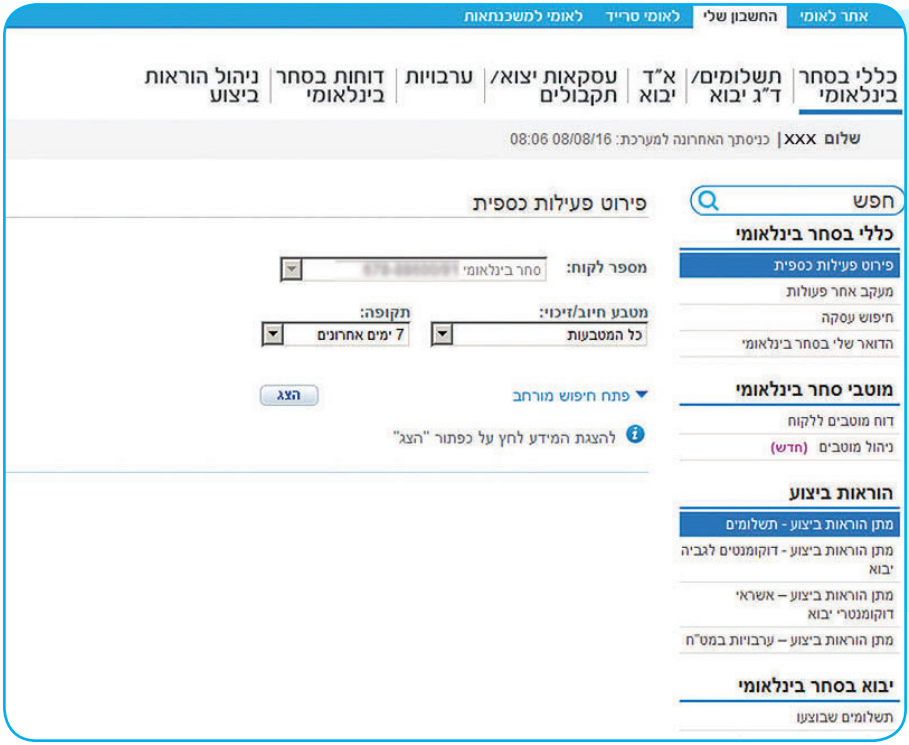


הוספת מוטב מתוך הזנת הוראת ביצוע תשלום

ההעברות כפופות לתקרות הבנק, כפי שתקבענה מעת לעת.
הלקוחות יהיו אחראים בלעדית לפרטי המוטבים המוזנים, והבנק לא יהיה חייב לבדוק פרטים אלה.

הוספת מוטב מתוך הזנת הוראת ביצוע תשלום

כניסה לביצוע תשלום
יש להיכנס ל"מתן הוראות ביצוע-תשלומים"



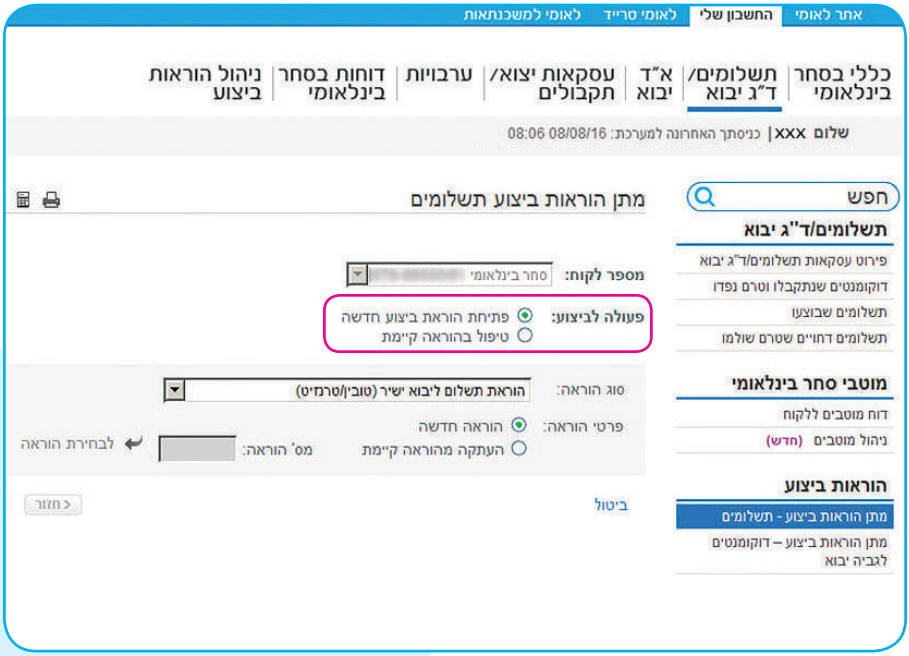
הוספת מוטב מתוך הזנת הוראת ביצוע תשלום

ניתן להגדיר מוטב חדש מתוך:

- פתיחת הוראת ביצוע חדשה

או

- טיפול בהוראה קיימת



הוספת מוטב מתוך הזנת הוראת ביצוע תשלום

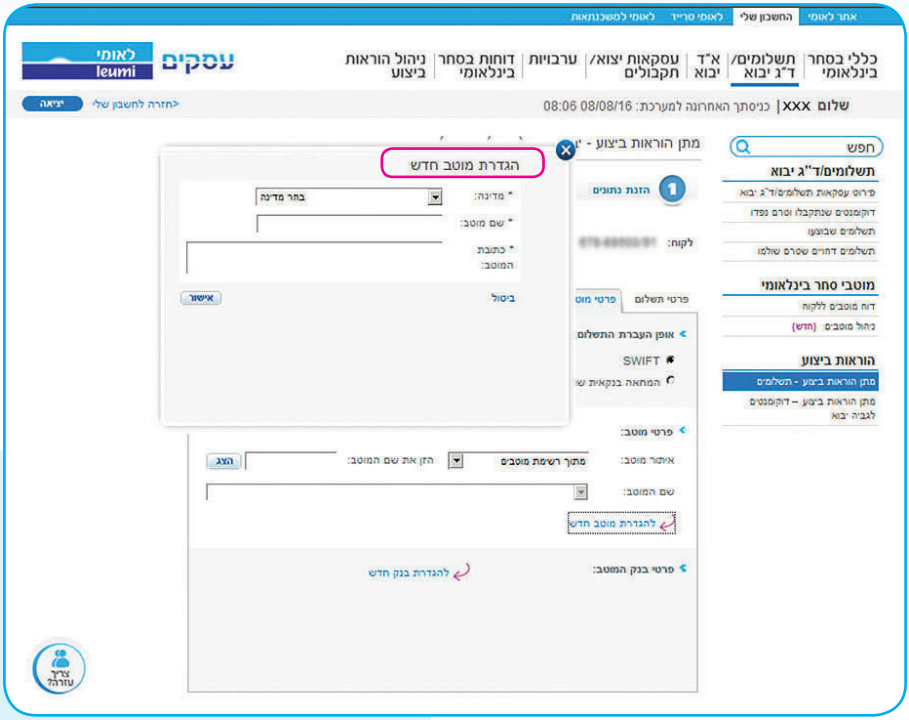
שלב הזנת הנתונים בהוראת ביצוע תשלום

מתוך מסך **"מתן הוראות ביצוע"**, בלשונית **"פרטי מוטב"** יש ללחוץ על הקישור: **"להגדרת מוטב חדש"**

הוספת מוטב מתוך הזנת הוראת ביצוע תשלום

הגדרת מוטב חדש

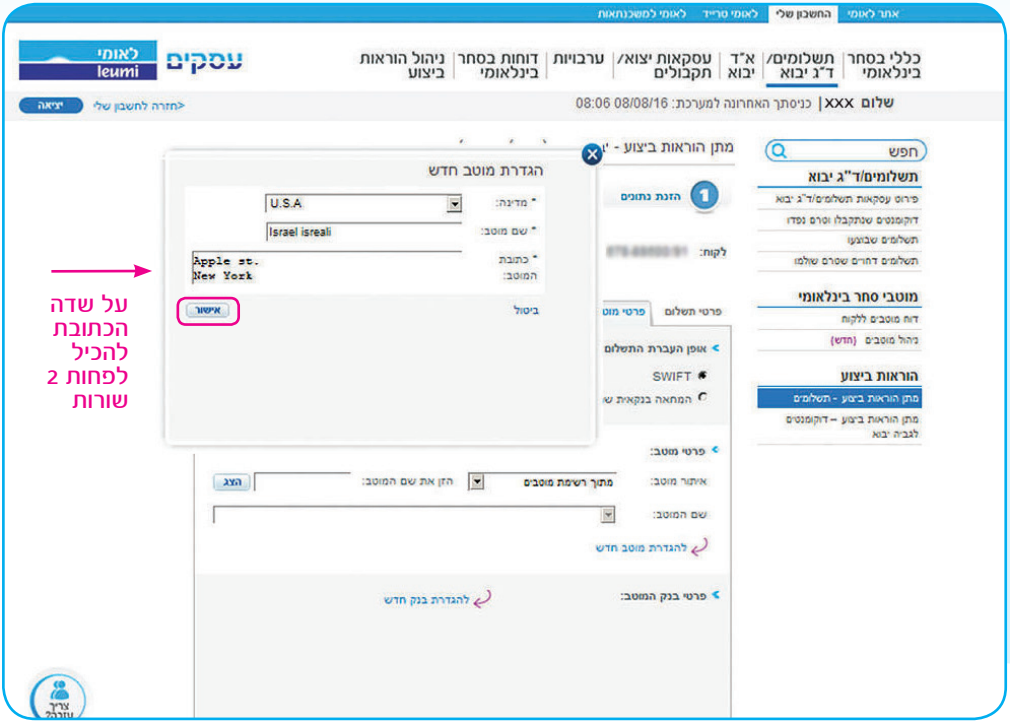
בחלונית שנפתחה יש למלא את פרטי המוטב



הוספת מוטב מתוך הזנת הוראת ביצוע תשלום

הגדרת מוטב חדש

כל השדות בחלונית "**הגדרת מוטב חדש**" הם חובה.
בסיום מילוי פרטי המוטב יש ללחוץ על **אישור**



הוספת מוטב מתוך הזנת הוראת ביצוע תשלום

הגדרת בנק במסגרת הוספת מוטב חדש

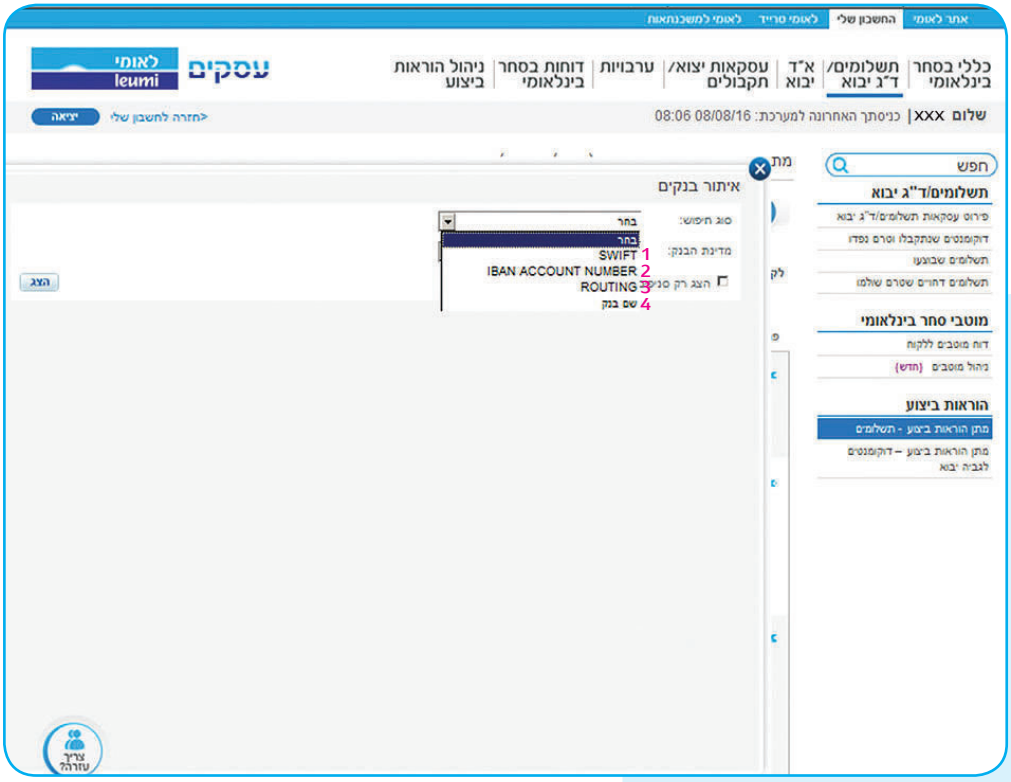
יש ללחוץ על הקישור **"להגדרת בנק חדש"**

הוספת מוטב מתוך הזנת הוראת ביצוע תשלום

איתור בנק

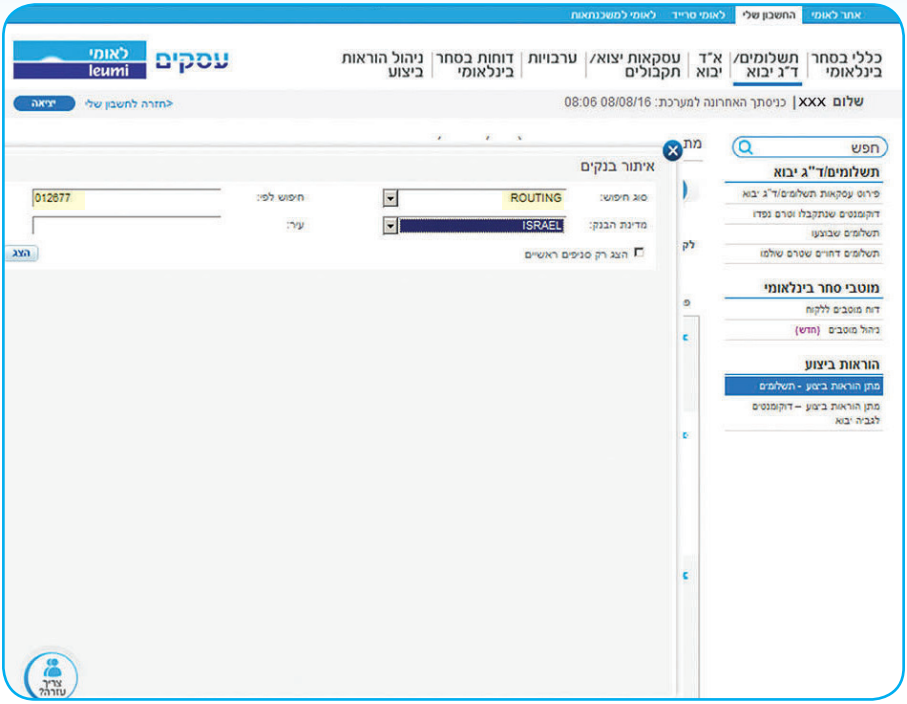
בחלונית איתור בנקים ניתן לאתר בנק באחת מארבע דרכים שונות:

- SWIFT
- IBAN ACCOUNT NUMBER
- ROUTING
- שם בנק



הוספת מוטב מתוך הזנת הוראת ביצוע תשלום

איתור בנק ע"פ ROUTING NUMBER

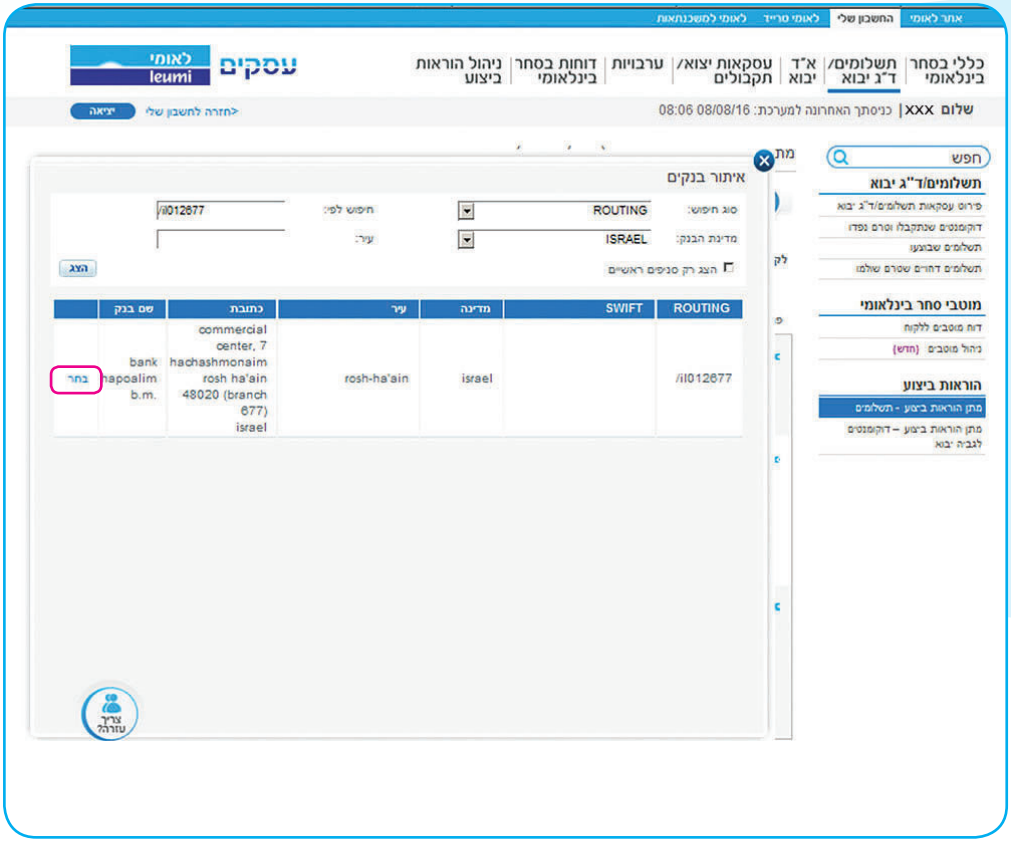


לתשומת לבכם

כאשר מדינת בנק המוטב היא ישראל, ניתן לבחור בסוג חיפוש ROUTING ובשדה "חפש לפי" להכניס 3 ספרות ראשונות של מספר הבנק ו-3 ספרות של מספר הסניף. בשדה מדינת הבנק יש לבחור את **ISRAEL** ואז המערכת מציגה את הסניף המבוקש.

הוספת מוטב מתוך הזנת הוראת ביצוע תשלום

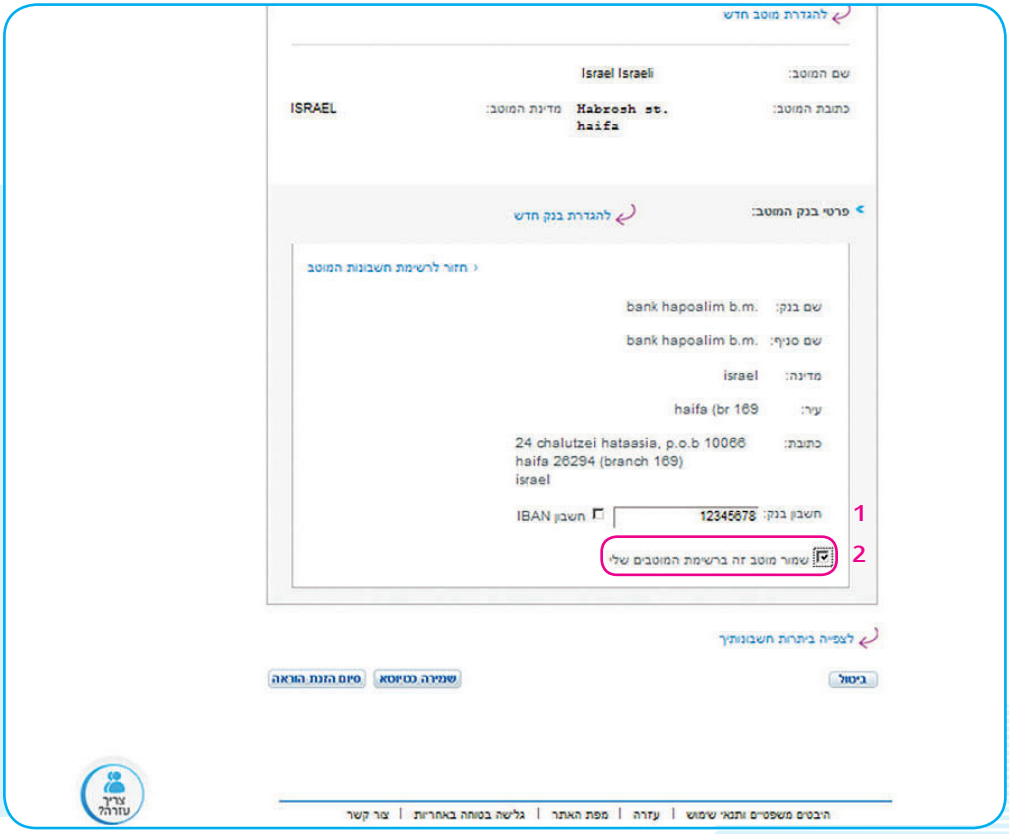
בחירת בנק מתוך אפשרויות מוצגות



הוספת מוטב מתוך הזנת הוראת ביצוע תשלום

סיום תהליך הוספת המוטב

1. יש למלא את מס׳ חשבון הבנק
2. יש לסמן √ בשדה **״שמור מוטב זה ברשימת המוטבים שלי״**, בתחתית חלונית ״פרטי בנק המוטב״
3. לסיום תהליך הוספת המוטב יש לסיים את הזנת ההוראה - לחיצה על **״סיום הזנת הוראה״** ובמסך הבא על **אישור**

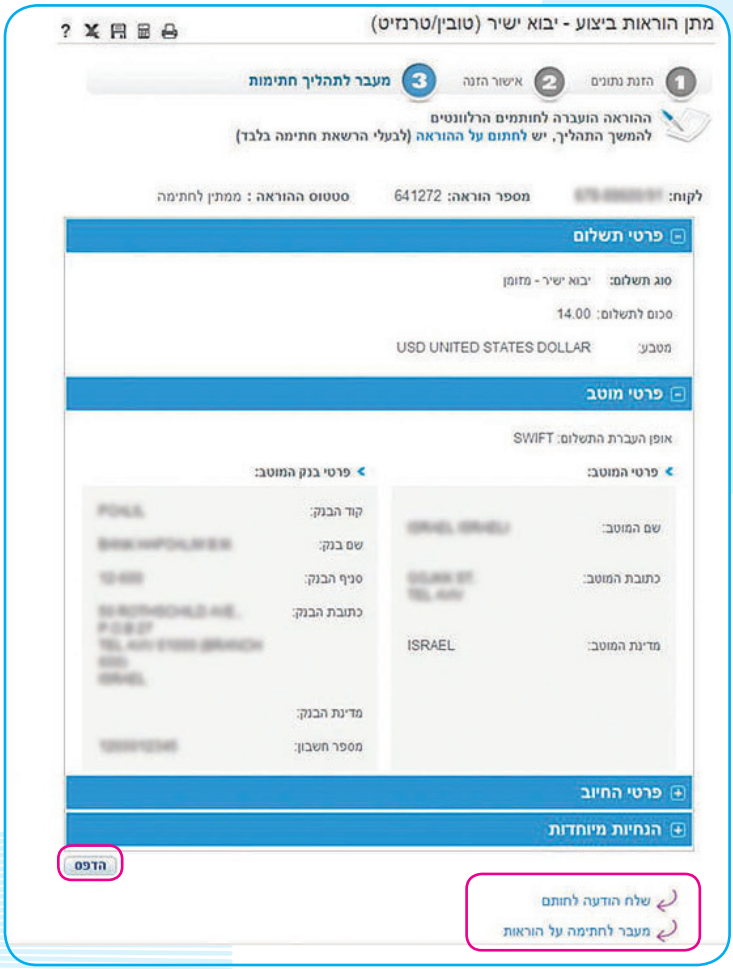


הוספת מוטב מתוך הזנת הוראת ביצוע תשלום

מעבר לתהליך חתימות ההוראה

בשלב זה קיימות האפשרויות הבאות:

- הדפסת פרטי ההוראה - **הדפס**
- לשלוח הודעה לחותם על הוראה הממתינה לחתימתו - **"שלח הודעה לחותם"**
- לעבור לשלב החתימה על ההוראה - **"מעבר לחתימה על הוראות"**



צפייה במוטבי סחר בינלאומי

ההעברות כפופות לתקרות הבנק, כפי שתקבענה מעת לעת.
הלקוחות יהיו אחראים בלעדית לפרטי המוטבים המוזנים, והבנק לא יהיה חייב לבדוק פרטים אלה.

צפייה
במוטבי סחר
בינלאומי

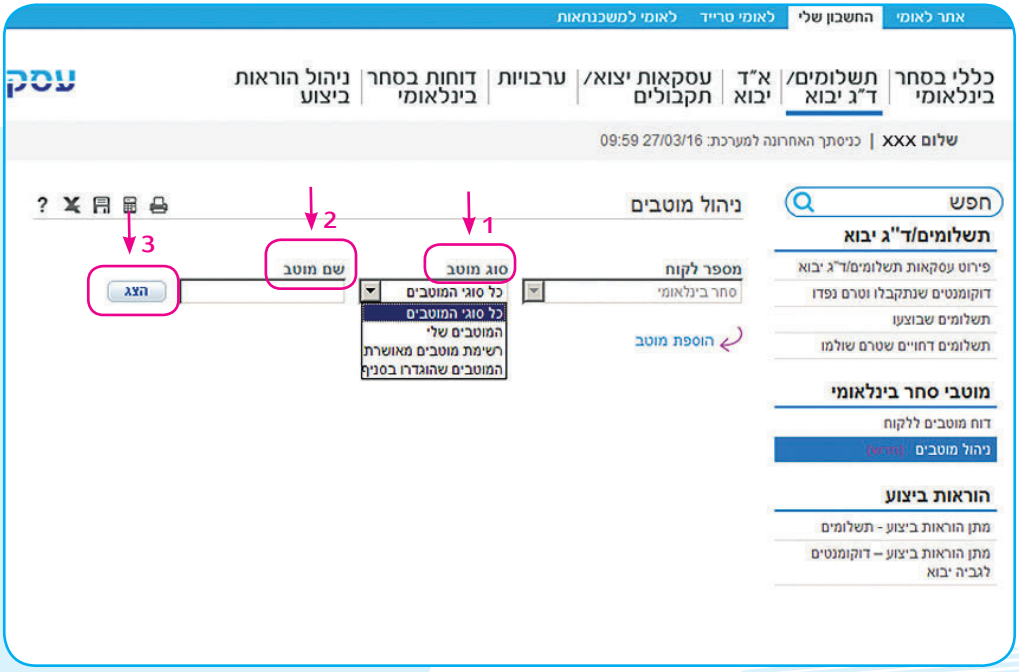
צפייה בכל סוגי המוטבים

ניתן לחפש ע"פ:

1. **סוג מוטב** - בחירת סוג ספציפי של קבוצת מוטבים לצפייה*

או

2. **שם המוטב** - ניתן להקיש אותיות ראשונות וללחוץ על **הצג** ויוצגו כל המוטבים שמתחילים באותיות אלה
3. לסיום הפעולה והצגת המוטבים יש ללחוץ על כפתור **הצג**

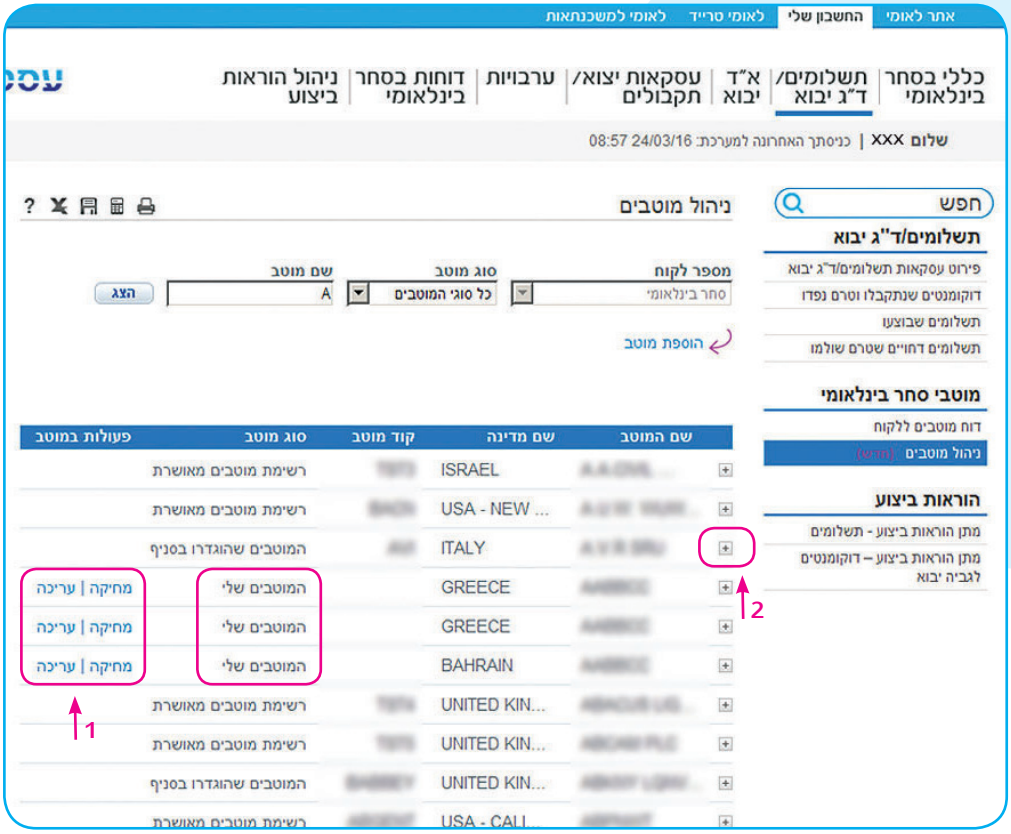


* לצמצום טווח החיפוש, מומלץ להקיש את שלושת האותיות הראשונות של שם המוטב

צפייה במוטבי סחר בינלאומי

הצגת תוצאות חיפוש

1. רק מוטבים שהוגדרו עצמאית על ידך ("המוטבים שלי") ניתנים לעריכה/מחיקה עצמאית על ידך באתר
2. לחיצה על ה+ ליד שם המוטב תאפשר צפייה מורחבת בפרטיו



(!) לתשומת לבכם

לבנקאי בסניף אין אפשרות לערוך/למחוק מוטב שהוגדר עצמאית ע"י הלקוח ("המוטבים שלי") או לצפות בו

צפייה
במוטבי סחר
בינלאומי

צפייה מורחבת בפרטי מוטב שהוגדר בסניף

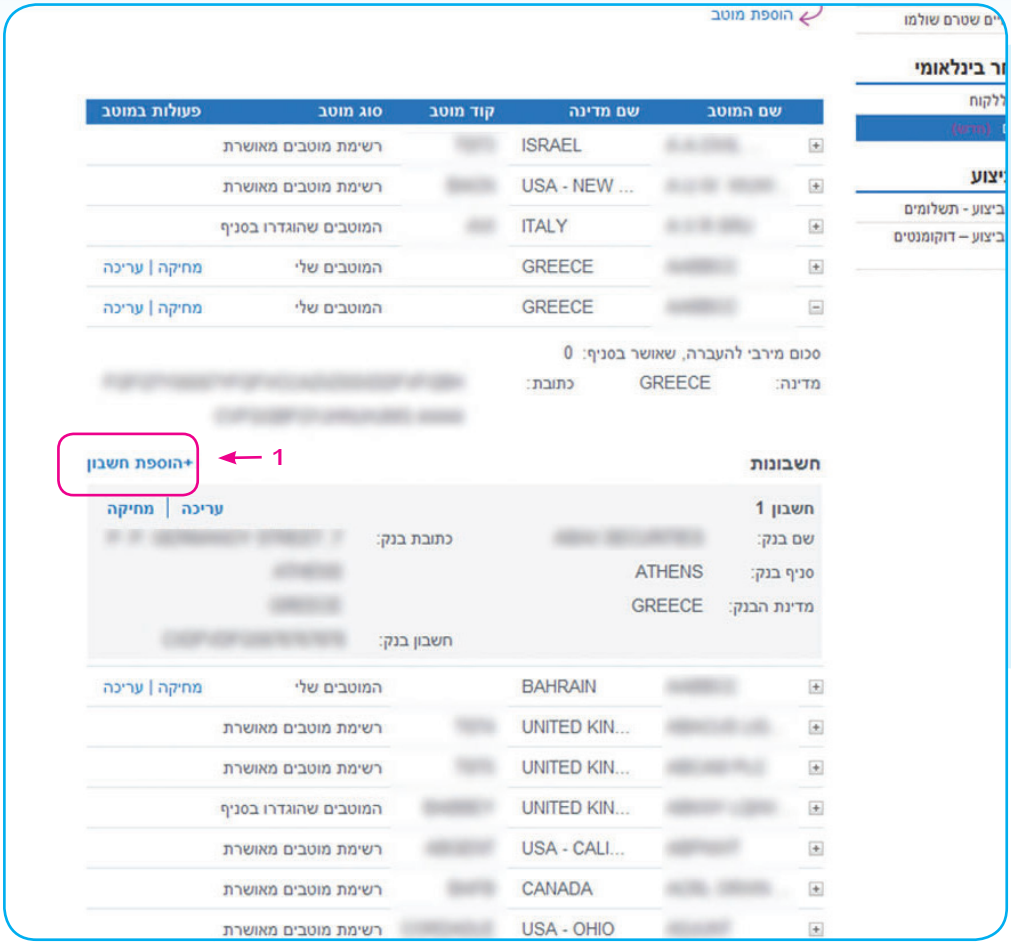
הוספת חשבון למוטב

ההעברות כפופות לתקרות הבנק, כפי שתקבענה מעת לעת.
הלקוחות יהיו אחראים בלעדית לפרטי המוטבים המוזנים, והבנק לא יהיה חייב לבדוק פרטים אלה.

הוספת חשבון למוטב

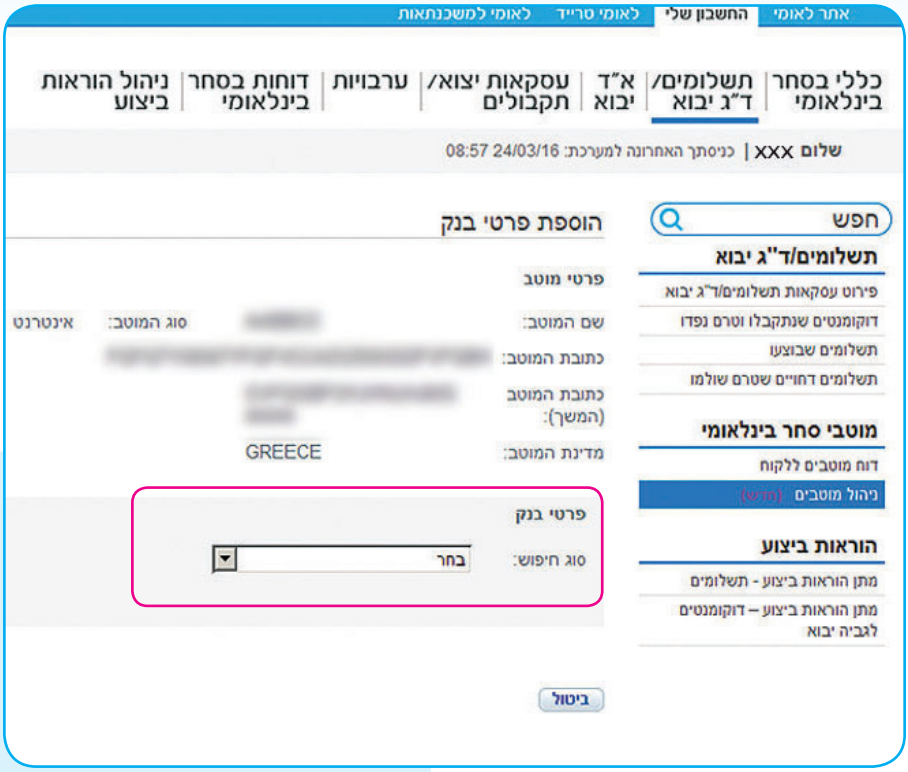
הוספת חשבון למוטב שהוגדר עצמאית על ידך

1. במוטב שהוגדר עצמאית על ידך ("המוטבים שלי") ניתן להוסיף חשבון למוטב



הוספת חשבון למוטב

תהליך הוספת חשבון למוטב שהוגדר על ידך (המוטבים שלי)



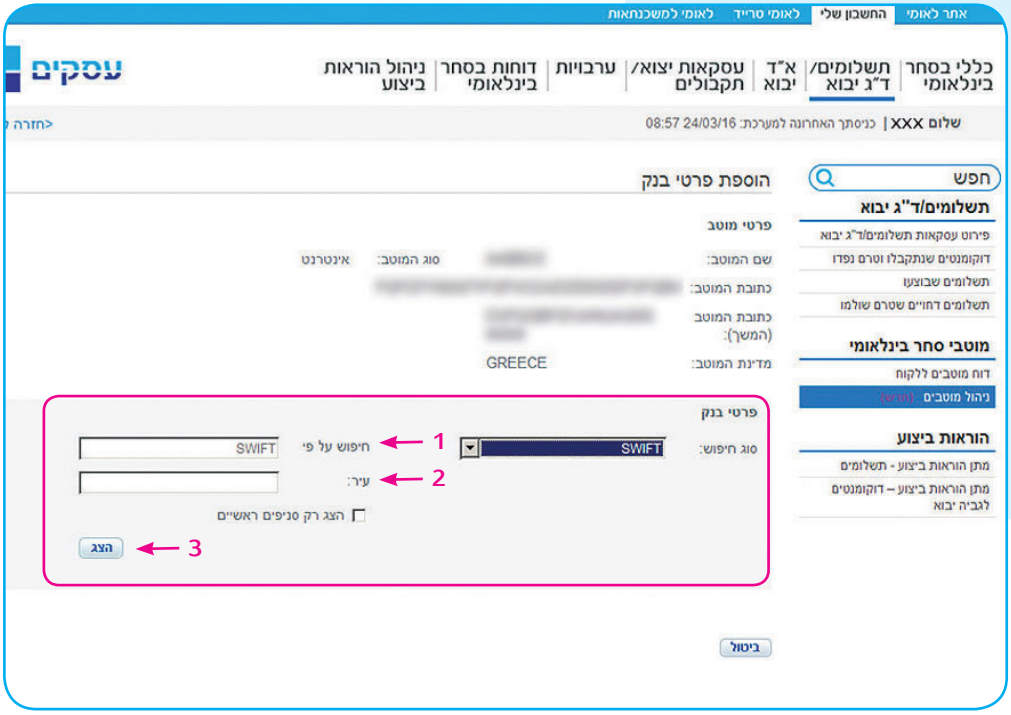
ניתן לאתר בנק באחת מארבע האפשרויות הבאות:

- SWIFT
- IBAN ACCOUNT NUMBER
- ROUTING
- שם בנק

הוספת חשבון למוטב

איתור בנק ע"פ מספר SWIFT

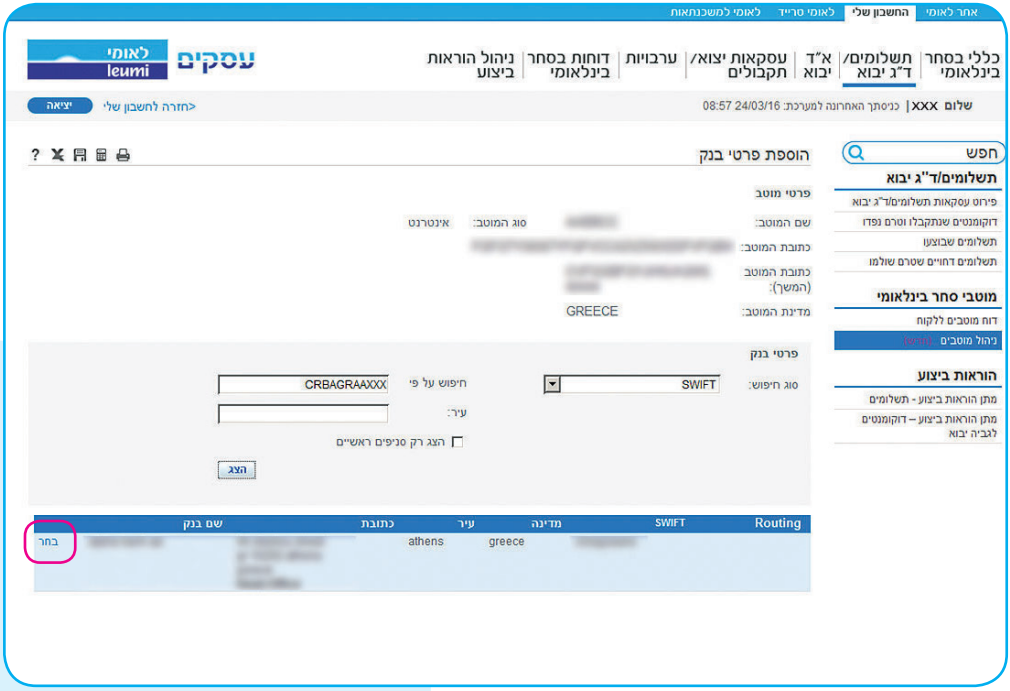
1. יש למלא קוד **swift** בשדה "חיפוש על פי"
2. למיקוד החיפוש ניתן למלא את העיר בה מצוי הבנק
3. לחץ על **הצג** לקבלת תוצאות הבנק



הוספת חשבון למוטב

השלמת תהליך איתור בנק

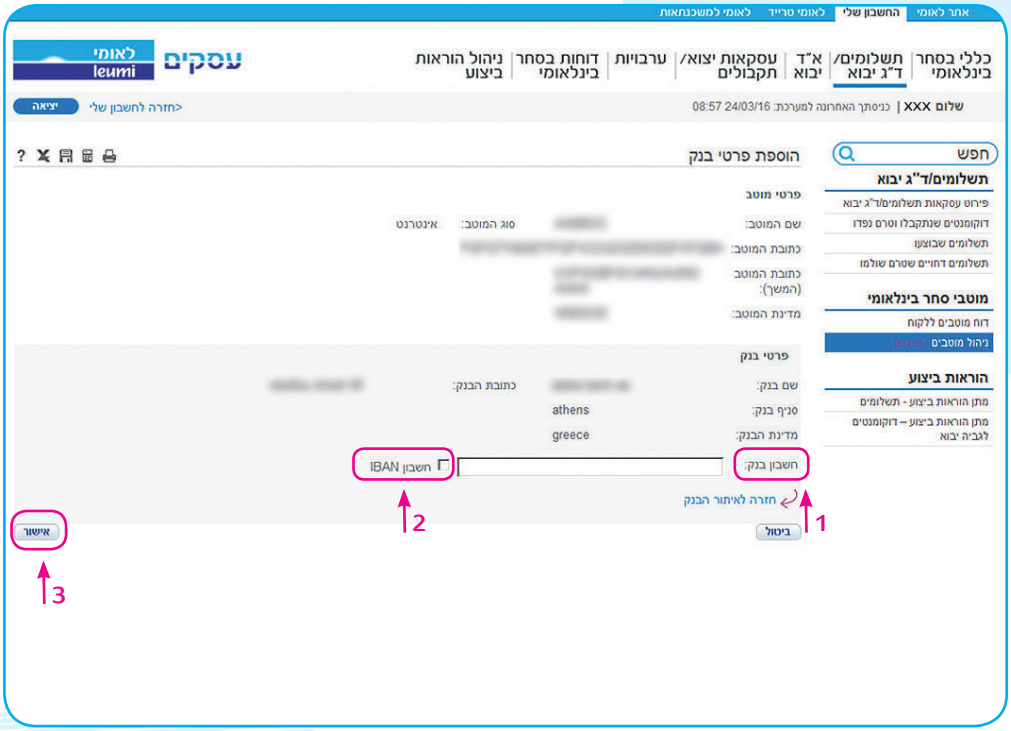
לצורך השלמת הוספת פרטי בנק בחשבון, יש לבחור את החשבון המבוקש מתוך רשימת התוצאות שהתקבלה - לחץ על **בחר**



הוספת חשבון למוטב

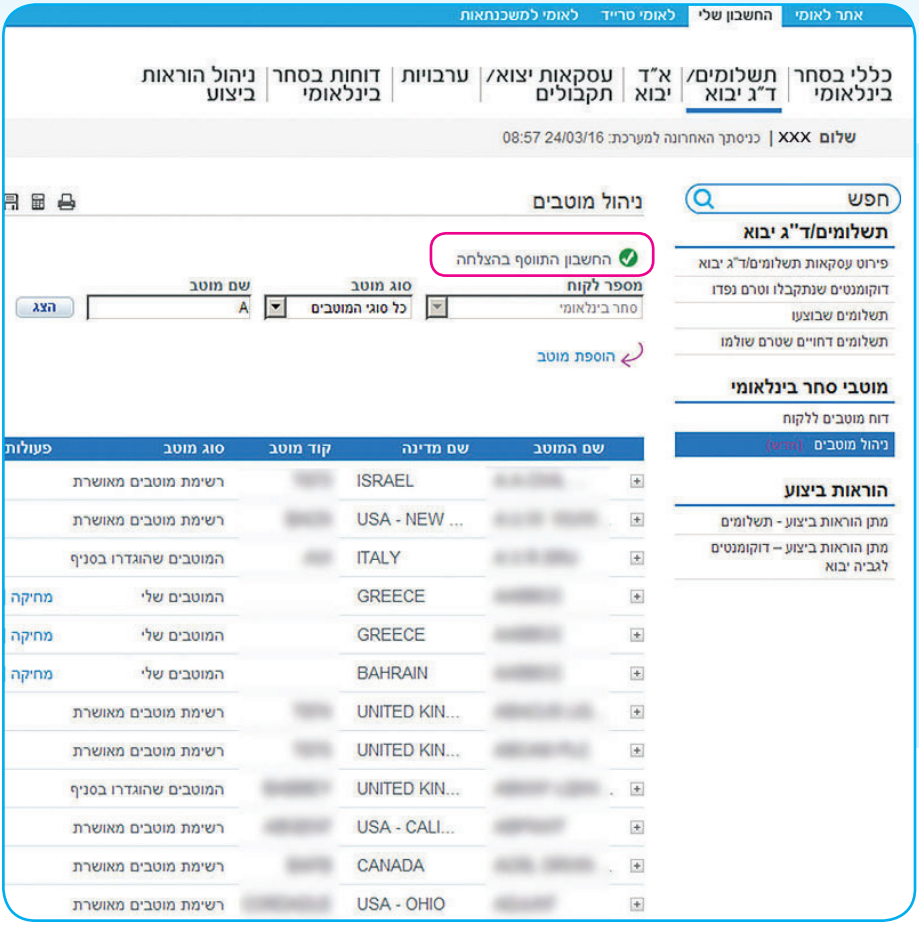
השלמת תהליך הוספת חשבון למוטב

1. יש למלא את מס׳ החשבון ברצף ללא רווחים
2. במידה ומדובר במוטב המנהל את חשבונו באחת מהמדינות האירופאיות, מס׳ החשבון צריך להיות במבנה IBAN תקין - סימון √ ליד שדה חשבון IBAN תבצע בדיקה לגבי תקינות המבנה
3. לסיום תהליך הוספת חשבון למוטב יש ללחוץ על **אישור**



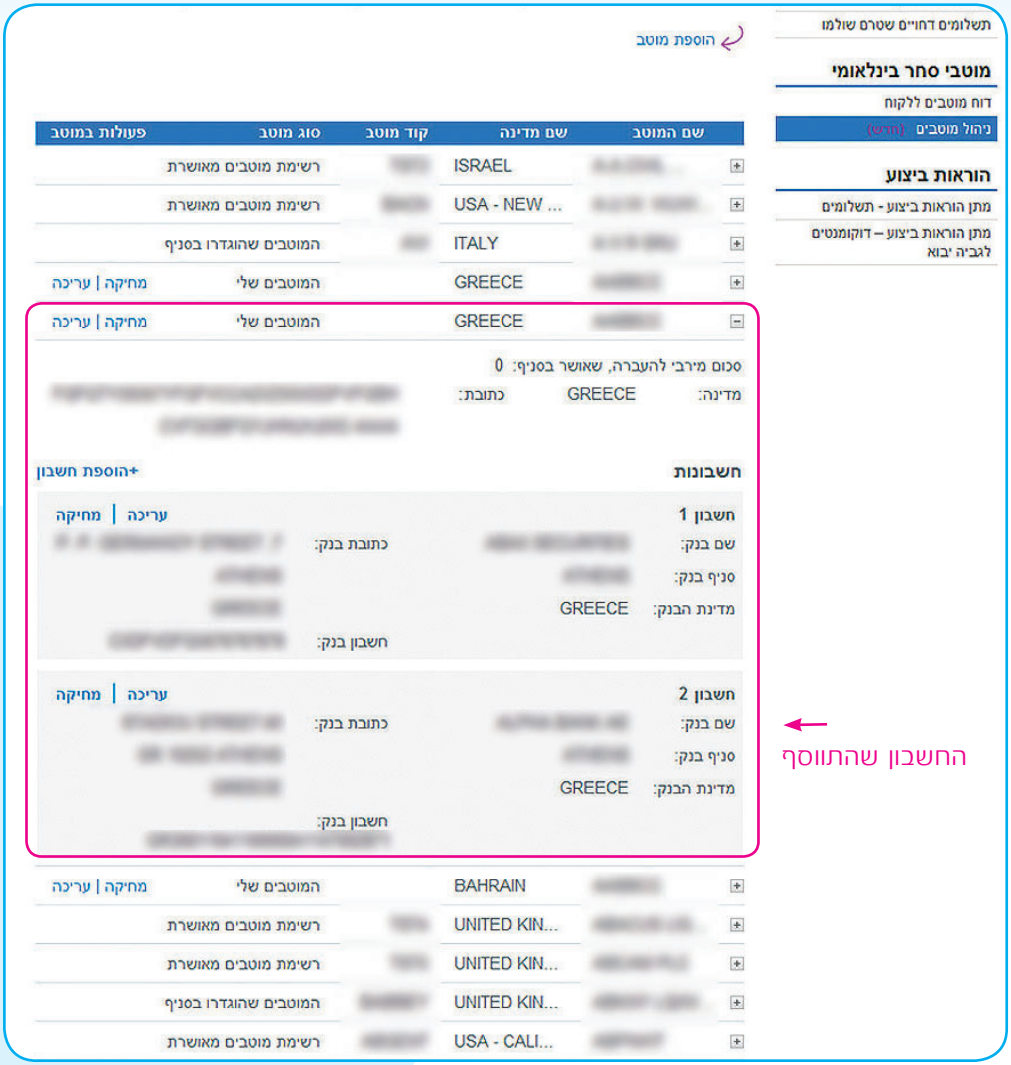
הוספת חשבון למוטב

"החשבון התווסף בהצלחה"



הוספת חשבון למוטב

פרטי החשבון שהתווסף



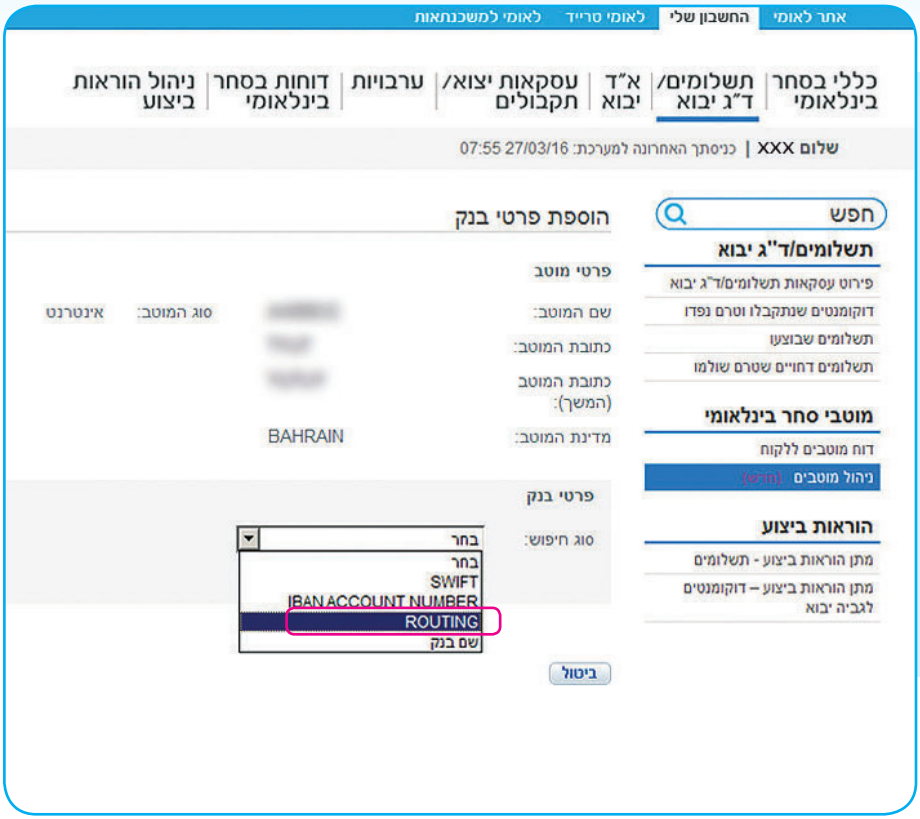
החשבון שהתווסף

אפשרויות נוספות לאיתור בנק

ההעברות כפופות לתקרות הבנק, כפי שתקבענה מעת לעת.
הלקוחות יהיו אחראים בלעדית לפרטי המוטבים המוזנים, והבנק לא יהיה חייב לבדוק פרטים אלה.

אפשרויות נוספות לאיתור בנק

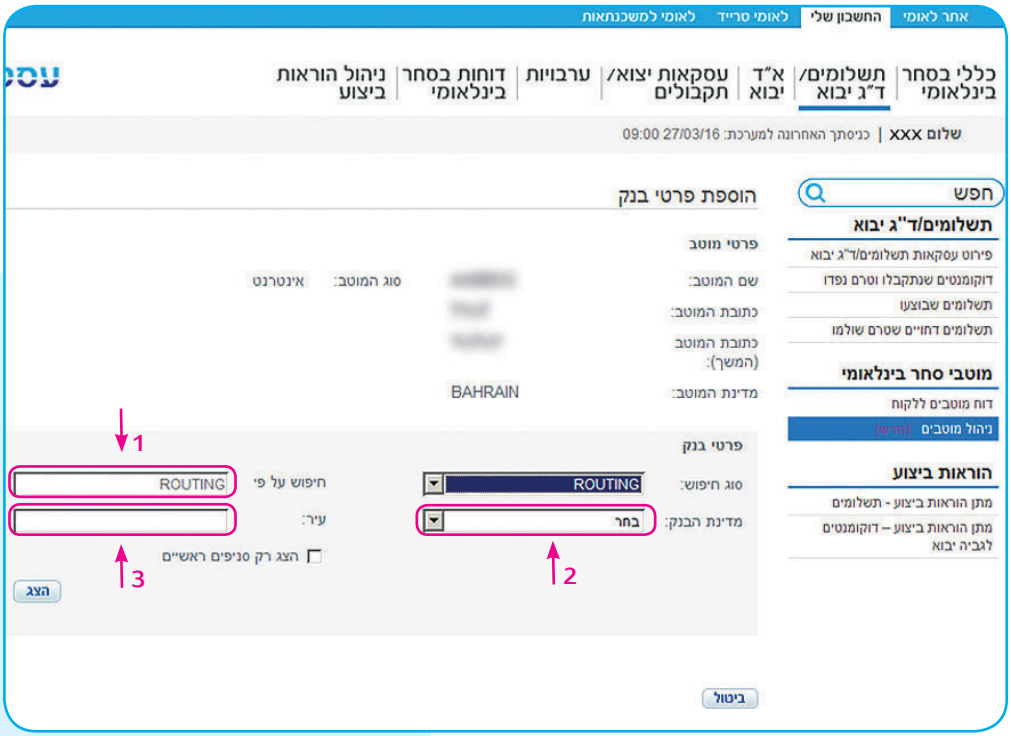
איתור בנק לפי Routing Number



אפשרויות נוספות לאיתור בנק

איתור בנק לפי Routing Number (המשך)

1. בשדה "חיפוש על פי" יש למלא את מספר ה-ROUTING
2. שדה "מדינת הבנק" הינו שדה חובה
3. למיקוד החיפוש ניתן למלא את העיר בה מצוי הבנק (שדה בחירה)



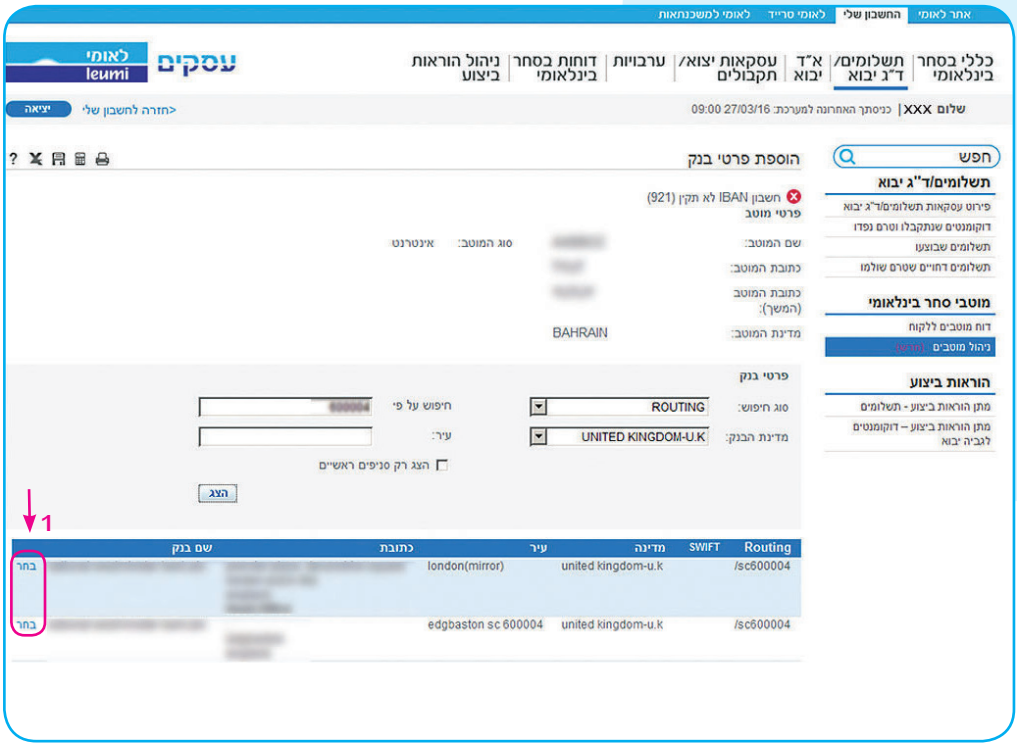
אפשרויות נוספות לאיתור בנק

איתור בנק לפי ROUTING NUMBER (המשך)

בחירת חשבון מתוך רשימת תוצאות שהתקבלה

בקבלת תוצאות חיפוש, החשבון הראשי יסומן בתכלת.

1. לבחירת הבנק המבוקש יש ללחוץ על **בחר**

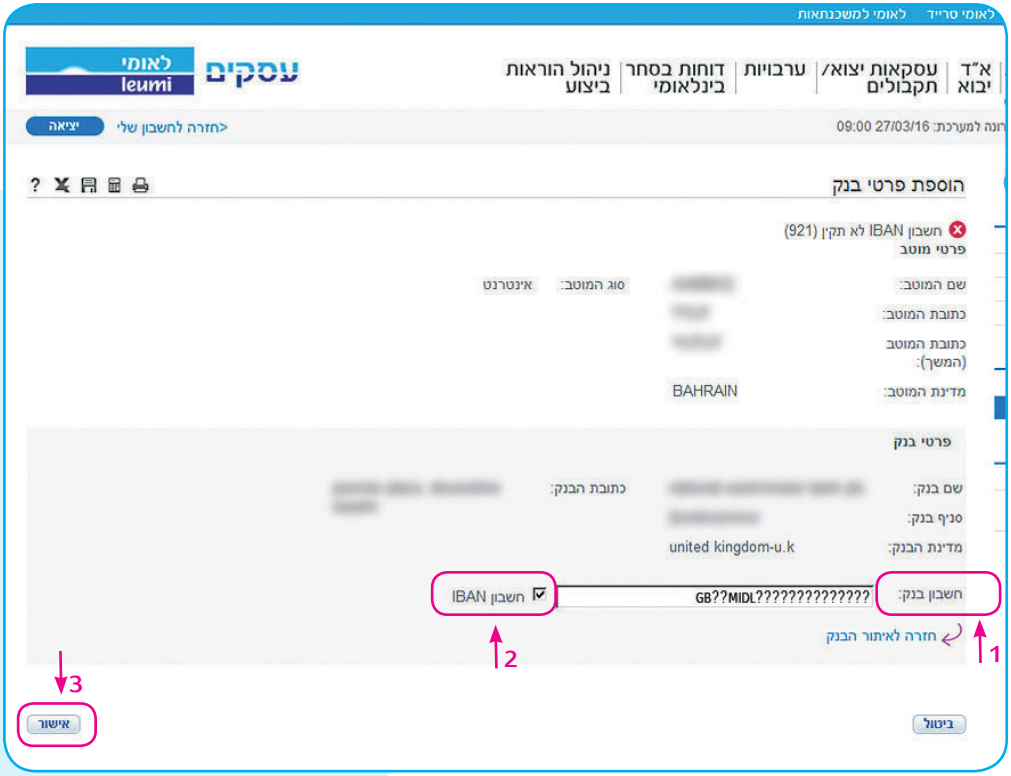


אפשרויות נוספות לאיתור בנק

איתור בנק לפי ROUTING NUMBER (המשך)

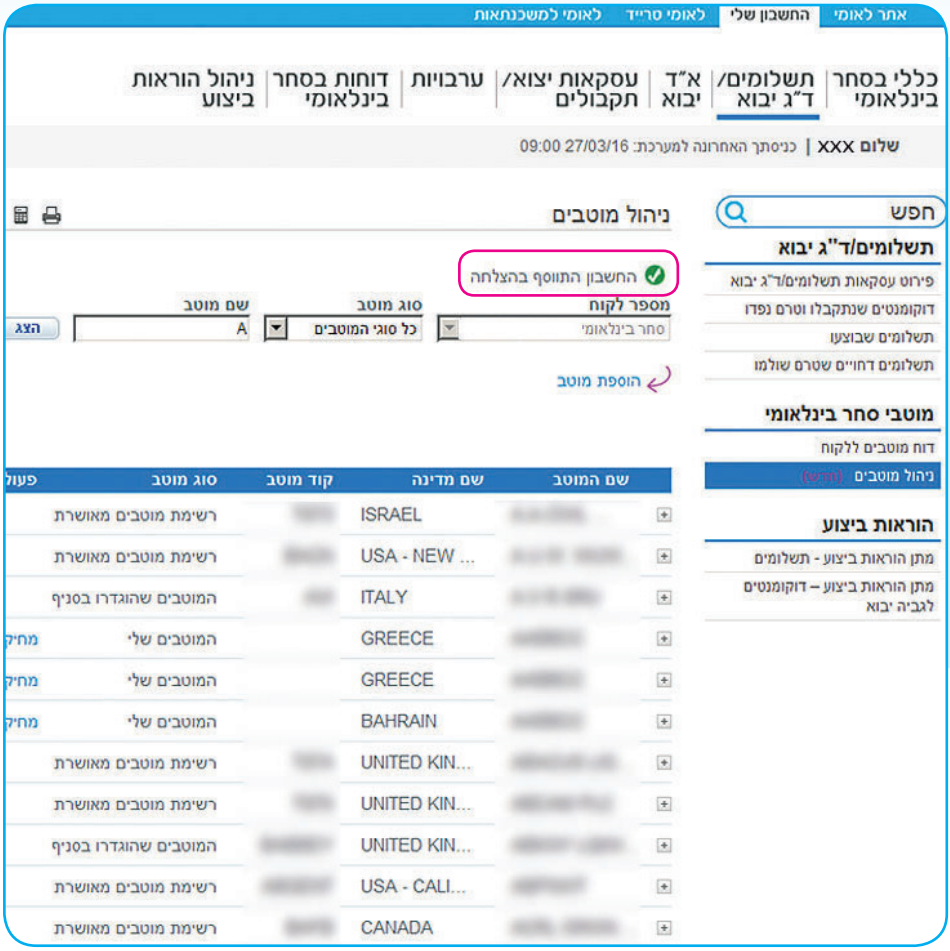
השלמת תהליך הוספת החשבון

1. יש למלא את מס׳ החשבון ברצף ללא רווחים
2. במידה ומדובר במוטב המנהל את חשבונו באחת מהמדינות האירופאיות, מס׳ החשבון צריך להיות במבנה IBAN תקין - סימון √ ליד שדה חשבון IBAN תבצע בדיקה לגבי תקינות המבנה
3. לסיום תהליך הוספת החשבון יש ללחוץ על **אישור**



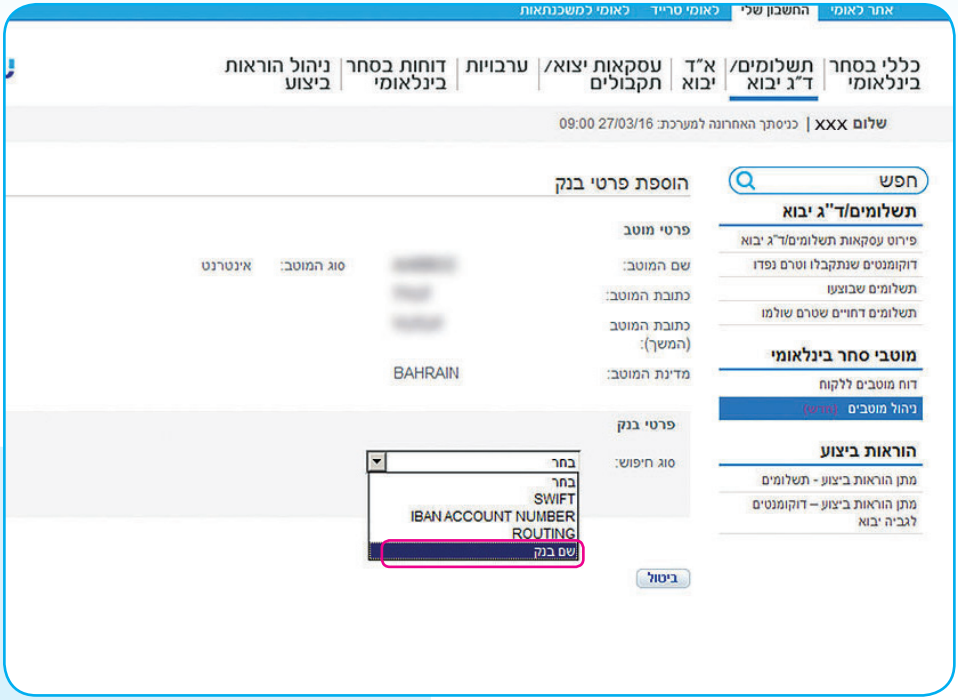
אפשרויות נוספות לאיתור בנק

"החשבון התווסף בהצלחה"



אפשרויות נוספות לאיתור בנק

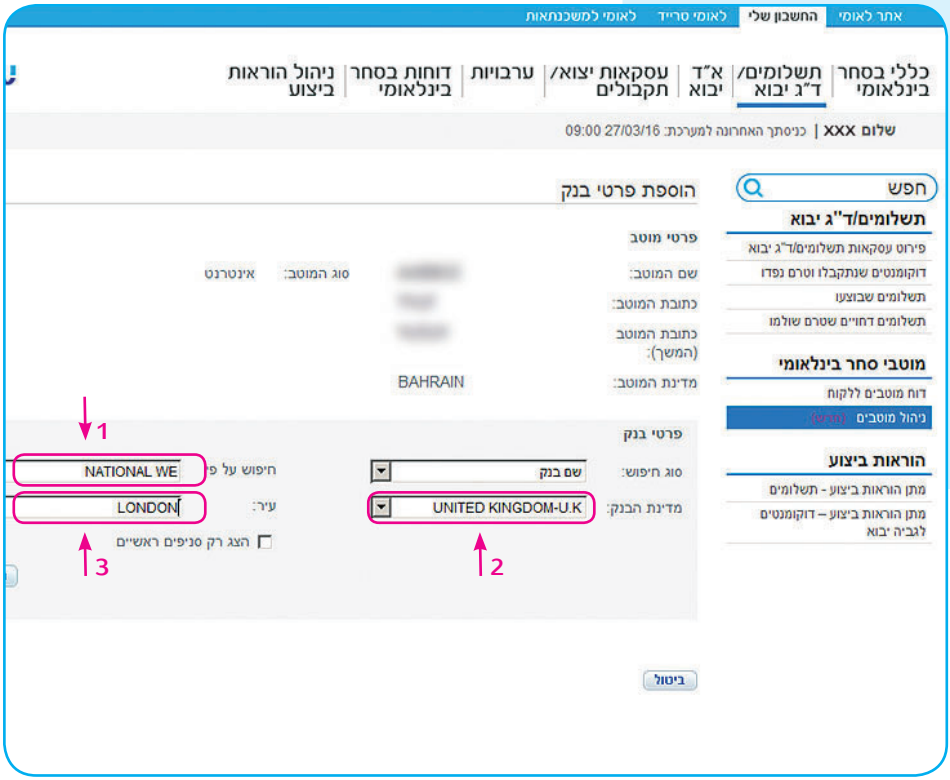
איתור בנק ע"פ שם בנק



איתור בנק ע"פ שם בנק (המשך)

באיתור בנק ע"פ שם בנק:

1. יש למלא את שם הבנק בשדה "חיפוש על פי"
2. שדה "מדינת הבנק" הינו שדה חובה
3. למיקוד החיפוש ניתן למלא את העיר בה מצוי הבנק (שדה בחירה)

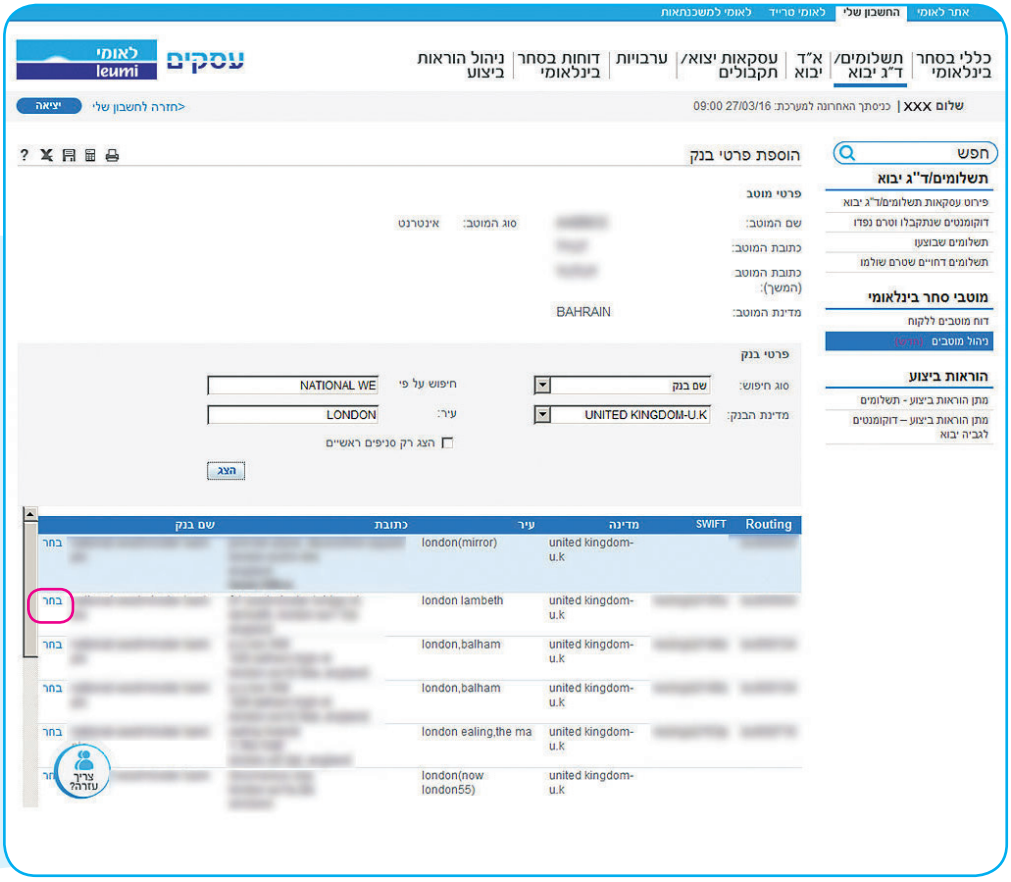


איתור בנק ע"פ שם בנק בחירת חשבון מתוך רשימת תוצאות שהתקבלה

1. החשבון הראשי מסומן בתכלת
2. בקבלה של מעל 50 רשומות מופיע סרגל גלילה בחלק השמאלי של הרשימה ולינק בתחתית הרשימה:

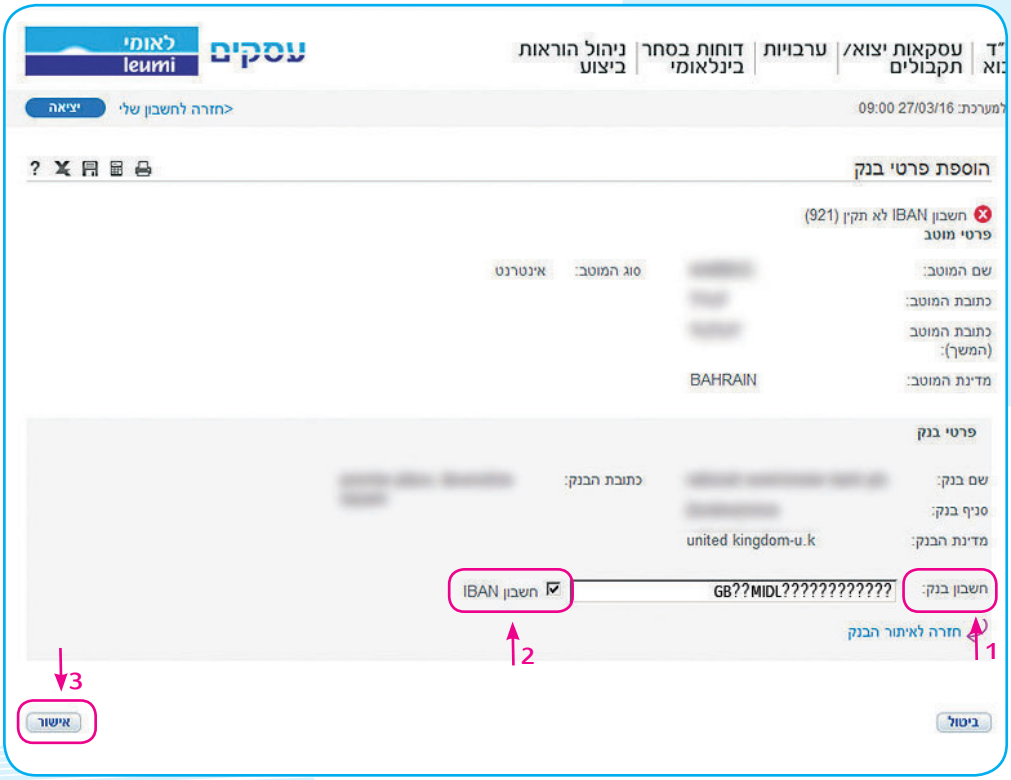
הצג סניפים נוספים

לחיצה על הלינק תציג רשומות בנקים נוספות

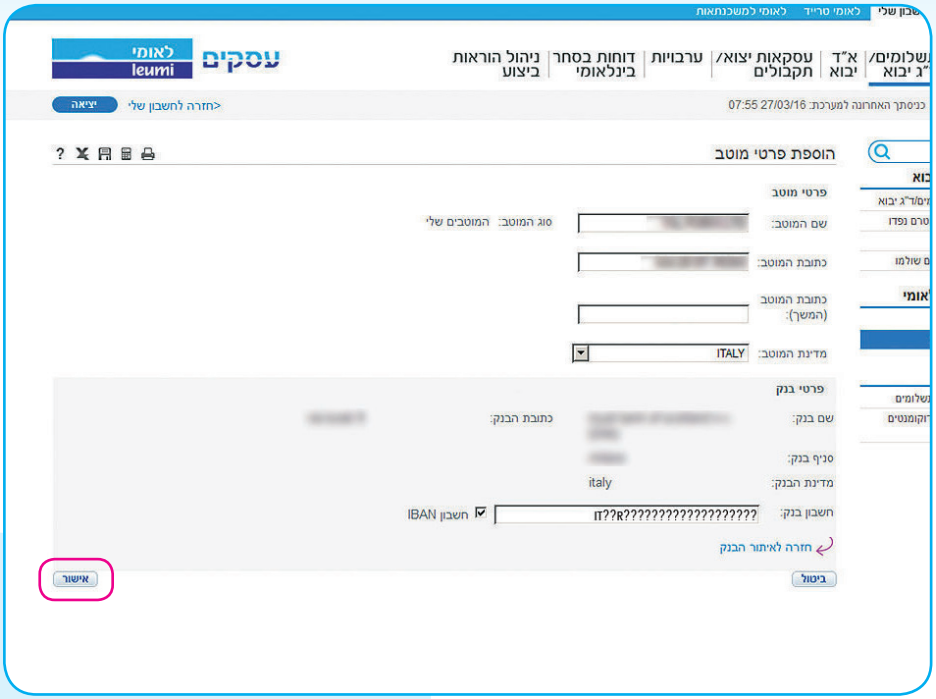


השלמת תהליך הוספת המוטב

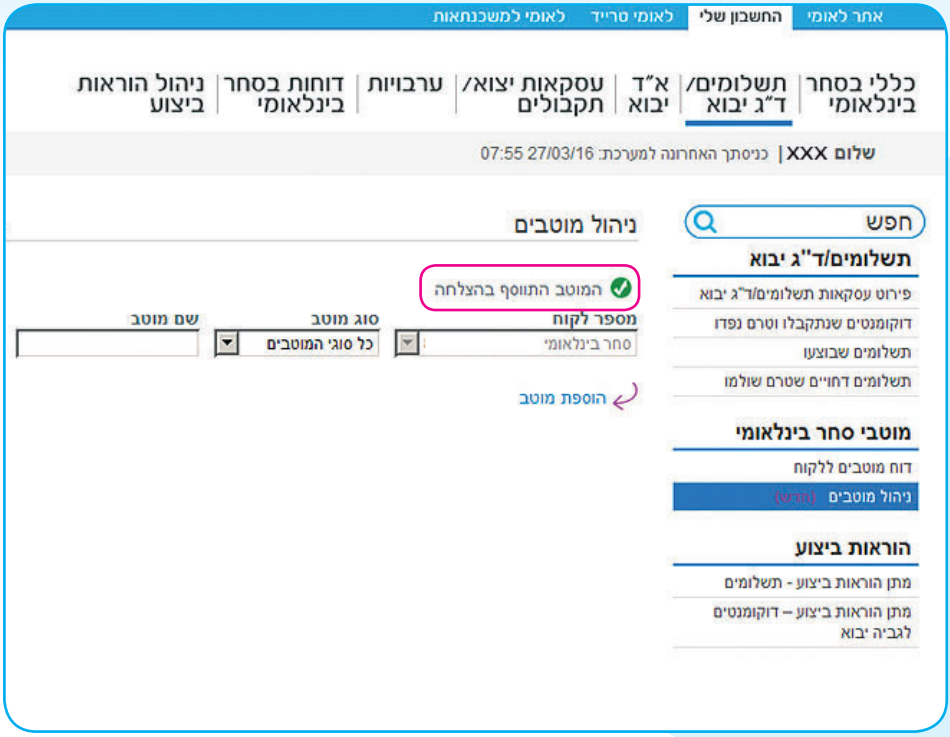
1. יש למלא את מס׳ החשבון ברצף ללא רווחים
2. במידה ומדובר במוטב המנהל את חשבונו באחת מהמדינות האירופאיות, מס׳ החשבון צריך להיות במבנה IBAN תקין - סימון √ ליד שדה חשבון IBAN תבצע בדיקה לגבי תקינות המבנה
3. לסיום תהליך הוספת המוטב יש ללחוץ על **אישור**



אישור פרטי המוטב שהוגדר



"המוטב התווסף בהצלחה"



לשירותך מוקד תמיכה טכנית בנושא סחר בינלאומי:

בימים א'-ה': 7:00-20:00

בימי ו' וערבי חג: 7:00-14:00

טלפון: 03-9544799

חיוג מקוצר: 6799*

*הפרטים בחוברת זו מעודכנים לאוגוסט 2016 והבנק רשאי לשנותם בכל עת וללא הודעה מוקדמת.
*השירותים המתוארים ניתנים למנויים בלבד ובכפוף לתנאי השירות.
*השימוש בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד.