



MANUALE INBANK WEB

Versione 1.0 (maggio 2020)



INDICE

1. Primo accesso	4
1.1 Pagina iniziale servizio Inbank	4
2. I tuoi conti correnti	5
2.1 Lista movimenti	5
2.2 Altre funzioni	6
3. Bancomat PAY®	7
4. Pagamenti	8
4.1 Bonifici	8
4.1.1 Bonifico	8
4.1.2 Bonifico per agevolazioni fiscali	
4.1.3 Giroconto - Girofondo	
4.2 Ricarica telefonica	12
4.3 Bollettini	13
4.3.1 Freccia	14
4.3.2 MAV	15
4.3.3 RAV	15
4.3.4 Bollettini postali premarcati	17
4.4 Utenze	
4.4.1 Bollette	
4.4.2 Bollo ACI	19
4.4.3 Pagamento Servizio CBILL e pagoPA	20
4.4.4 Lista Pagamenti CBILL e pagoPA	20
4.5 Pagamenti F24	21
4.6 Pagamenti effetti elettronici	23
5. Operazioni estero	25
5.1 Bonifico estero	25
5.2 Divise estero	27
6. Le tue carte	
6.1 Prepagate	29
6.2 Debito	



6.3 C	arta di credito Nexi	
7. I tuoi	mutui e finanziamenti	
8. Inves	stimenti	
9. Cont	atti e comunicazioni	
10. Sto	rico e sospesi	
10.1	Storico e sospesi - autorizzazioni	
10.1.	1 Storico e sospesi F24	35
11. Doc	cumenti online	
12. Pro	filo	
12.1 Co	ontatti Personali	
12.2	Info SMS	
12.3	Impostazioni di sicurezza	
12.3.	1 Gestione Alert	
12.3.	2 Strumento di sicurezza	
12.4	Password – gestione APP – gestione conti	
13 Mes	ssaggi	
14 Pre	ferenze	
15 Inca	assi	
15.1 A	ltre funzioni disponibili	
16 Ges	stione disposizioni (solo per utenze business)	
17 Rev	voca delega F24	45
18 Mul	ltiutenza	
18.1	Utenza	
18.2	Password	
18.3	Abilitazioni	
18.4	Conti	50
18.5	Fine	51



1. Primo accesso

- ✓ Inserire la Password iniziale;
- ✓ Inserire nuovamente la password di 5 caratteri ricevuta tramite SMS;
- Inerire per 2 volte la nuova password di minino 8 caratteri (possono essere lettere e numeri).

1.1 Pagina iniziale servizio Inbank

INBANK							Preferenze Me	⊠ :ssaggi	(Creating and the second secon	DFILO + ESCI
Q Quale funzione cerchi?					1			1		
Home			•	4% - Conto deposito 5% - Altre attività			110ALE R R R R R F			
Operazioni memorizzate Bonifico solidale	~	Patrimonio Totale + 155.462.13 ¢	•	6% - Portafoglio titoli 15% - Carte prepagate					ŧ)
I tuoi conti correnti	~	(Controvalore in €)		10%-C/CED/K					Aggiungi un ni	uovo widget
Pagamenti	*									
Incassi	~				Ĩ	Ĩ	C/C E D/R - MARIO ROSSE 17 28 D 03599 00000 00000000000	>	Emporta widget app	Ripristina default
Operazioni estero	~									
Le tue carte	~	LINK UTILI								
I tuoi mutui e finanziamenti	~	CASSA CENTRALE BANCA								
I tuoi conti deposito	×									
Investimenti										
Contatti e comunicazioni	~									
Storico e sospesi	~									
Documenti online										
Esiti	×									



2. I tuoi conti correnti

2.1 Lista movimenti

- ✓ On-line;
- Default ultima settimana;
- Massimo 2 anni di movimenti (consultabili per periodi non superiori ad 1 anno);
- ✓ Possibilità di impostare filtro di ricerca (importo, tipo descrizione, causale ABI);
- Consultazione riepilogo saldi (disponibile, contabile, liquido);
- Stampa dei movimenti in formato pdf;
- Export dei movimenti in formato testo (CBI) e Excel.

Quale funzione cerchi?	Lie	ta movimenti conto			
Home		a movimenti conto			
Operazioni memorizzate	~ Sal +5	do contabile: ↓ Conto ordinante: 2.197,23 € IT20D0359900000	Periodo: Avanzate: 000000000000. 28/10/2019 - 30/10/2019 imposta un fil	* Cerca	
Bonifico solidale		-			
I tuoi conti correnti	^ Cerc	a nella tabella: O IT22B03	599000000000000000 - MARIO ROSSI 59901800000987654321 - MARIO ROSSI		Visualizza 25
Lista movimenti					
Condizioni		π č			Iban
Utenze domiciliate		C S			IT20D03599000000000000000000000000000000000
Bilancio				Chiudi 🗙	
Assegni	~ Di	ata ∞ Valuta ≑ Ir	nporto		
Disposizioni in scadenza	30	/10/2019 30/10/2019 +1	.354,10 € Accredito per emolumenti Ord: AZIENDA I	DATRICE DI LAVORO ACCREDITO STIPENDI I	D Pag: 0000000
Lista movim	enti con	to			
1					
Saido contabile: 🚽	Lonto oro	mante: Inante:	* Penodo:	Avanzate: * Ge	erca
	112000333		20/10/2013 - 30/10/2013		
			4	Includes	1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -
				шроно	
Cerca nella tabella				Tutti 🖌	
				Tipo descrizione	
-	Banca				
Ш	CASSA CEN	TRALE BANCA CRI	DIT Bic	● Tutti O Entr	ate
ONLINE	O COOPER/	ATIVO DEL NORD I	EST CCRTIT2TXXX	O Uscite	
	SPA				
				Causale ABI	
Data =	Valuta 🛎	Importo A	Decerizione A	Tutti	~
Data +	valuta ÷	importo ÷	Descrizione -	Descrizione	
30/10/2019	30/10/2019	+1 354 10 6	Accredito per emolumenti Qu	Descrizione	CRE
		- another and to	rate and per environment of	Standard O Este	sa
30/10/2019	30/10/2010	-14 36 €	Vortra dicnosizione a favora		
20/10/2013	30/10/2019	-14,00 €	vostia disposizione a lavore.		Chiudi ×



Saldo contabile: - Coo	nto ordinante:	Periodo: _ Avai	nzate: Cerca	
erca nella tabella:	1			Visualizza 25 💌 eleme
CASS O CO	A CENTRALE BANCA CREDIT OPERATIVO DEL NORD EST	Bic CCRTIT2TXXX	Conto MARIO ROSSI	Iban IT20D035990000000000000000000
EPILOGO SALDI			_	
Disponibilità al		30/10/20	19	+ 2,92
Saldo contabile al		30/10/20	19	+ 4,65
Saldo liquido al		30/10/20	19	+ 20,36
	STAMPE E FILES			
—	Movimenti conto	(.csv) 🕒 Movimenti con	to (.cbi) 🛛 🔒 Descrizione origin	naria (.cbi) 🔯 Movimenti conto (.pdf)

2.2 Altre funzioni

- Condizioni;
- ✓ Utenze domiciliate;
- Export movimenti conto;
- ✓ Bilancio;
- Assegni;
- Movimenti esercenti POS;
- Disposizioni in scadenza;
- ✓ Movimenti POS.



3. Bancomat PAY®

Bancomat Pay

Servizio digitale che permette di :

- ✓ pagare online;
- ✓ pagare negli store;
- ✓ inviare/ricevere denaro dallo smartphone in tempo reale.

Per ATTIVARE il servizio seguire quanto riportato nel "*Manuale installazione Bancomat PAY*®".



4. Pagamenti

Pagamenti	^
Bonifici	~
Ricariche	~
Bollettini	~
Utenze	~
F24	~
Effetti	~

4.1 Bonifici 4.1.1 Bonifico

- E' possibile archiviare le informazioni relative al beneficiario e richiamarle quando sia invia la disposizione;
- E' obbligatorio inserire il codice fiscale o la partita iva dell'ordinante che viene archiviato per gli invii successivi;
- ✓ I campi in grassetto sono obbligatori.

INBANK	
Quale funzione cerchi?	
Home	
Operazioni memorizzate	~
Bonifico solidale	
l tuoi conti correnti	Ý
Pagamenti	^
Bonifici	^
Bonifico	
Bonifico per agevolazioni fiscali	
Giroconto	
Girofondo	



MARIO ROSSI	
🗌 Richiesta esito ordinante 💷	
RSSMRA80A01H501U	
VIA DANTE AUGUERT 1	
ATM MMALE HEIGHTERT T	
ROMA	
🗆 Richiesta esito benef. 🖲	
	RSSMRABDAD1HSD1U VIA DANTE ALIGHIERI 1 ROMA Digita le prime lettere del beneficiario Archivia beneficiario Richiesta esito benef.

Per importi superiori o uguali a 5000 € diventa obbligatorio completare il campo città.



ämporto (€)	0,00	
Identificativo bonifico 🔍	FRdYx#71301020191127121	
Data esecuzione	30/10/2019	
Causale		
Causale bancaria	CASH - Pagamenti gestione disponibilita /liquidita	
Modalità esecuzione	Ordinaria	

Quale funzione cerchi?		Dec 16 cc	
Home		Bouitico	1. Compila 2. Visualizza 8. Sicurezza 4. Fine
Operazioni memorizzate	~		
Bonifico solidale			RICHIESTO OTP PER IL NUMERO 0039333*****33
(tuoi conti correnti	~		Inserisci il codice che ti è stato inviato con notifica su app Notify associata al tuo
Pagamenti	^	500	numero
Bonifici	^	secon	inserisci il codice
Bonifico			Non hai ricevuto il codice? Ricevilo nuovamente
Bonifico per agevolazioni	i fiscali		
Giroconto			
Girofondo		RIEPILOGO DISPOSIZIONE	
Ricariche	~		
Bollettini	~	Tipologia operazione	Bonifico



Quale funzione cerchi?		Bonifico		1. Compila / 2. Visualizza / 3. Sicurezza 4. Fine
Home				
Operazioni memorizzate	~			
Bonifico solidale		La richiesta di bon	ifico è stata inviata!	
I tuoi conti correnti	~			
Pagamenti	~	RIEPILOGO DATI BONIFICO		OPERAZIONI MEMORIZZATE
Bonifici	^	Conto di addebito	IT7080359901800000123456789 MARIO ROSSI	Questa è un'operazione che effettui
Bonifico		Beneficiario	Adenominazione 1	frequentemente? Salvala fra le Operazioni memorizzate.
Bonifico per agevolazioni	i fiscali	IBAN Beneficiario	IT59C0312362100123456789012	Nome operazione
Giroconto		Causale	prova	Inserisci un nome
Girofondo		Immente	100.6	
Ricariche	~	Importo	1,00 ¢	Memorizza
Bollettini	ž	Residuo disposizioni	9.999,00 €	
Utenze	~			
F24	~	Storico		Dettaglio pagamento .PDF
Effetti				

4.1.2 Bonifico per agevolazioni fiscali

 Selezionare la voce "Bonifico per agevolazione fiscale" ed in aggiunta ai campi compilati per il bonifico "ordinario" inserire il "codice causale detrazione"

Codice causale	48991 - L449 Art.36bis DPR 917/1986 (L449) Ristrutturazione edilizia 48992 - L296 Legge 296/06 Riqual.energetica 48993 - L090 Legge 090/13 Spese per arredo 48994 - DL50 - Legge 96/2017 interventi antisisma
----------------	--



4.1.3 Giroconto - Girofondo

- ✓ Giroconto: trasferimento di fondi tra due rapporti accesi sulla stessa Banca;
- ✓ Girofondo: trasferimento di fondi tra due rapporti accesi su Banca diverse;
- E' possibile effettuare "giroconti" / "girofondi" solo fra rapporti censiti sulla postazione;
 - Se il rapporto di accredito non è censito in Inbank, utilizzare la funzione Bonifico con causale "giroconto".

Pagamenti	^
Bonifici	^
Bonifico	
Bonifico per agevolazioni fiscali	
Giroconto	
Girofondo	

4.2 Ricarica telefonica

Ricarica telefonica	1. Compila 2. Visualizza 3. Sicurez	za 4. Fine
INSERISCI I DATI DELLA RICARICA		
Conto di addebito	IT20D0359900000000000000 MARIO ROSSI	~
Gestore telefonico	Vodafone	~
Selezione del numero predefinito		
	3333333333 Altro numero	

- ✓ Selezionare il conto di addebito;
- Scegliere il gestore telefonico;
- Selezionare/indicare il numero di telefono da ricaricare;



Indicare l'importo della ricarica;

✓ Confermare ed autorizzare l'operazione.

IMPORTO RICARICA							
			O vodafone				
	Ţ.			į.			
	25,00€	50,00€	100,00€	150,00€	200,00€		
RIEPILOGO DATI							
Conto di addebito			IT20D0	359900000000000	000000 - MARJ	O ROSSI	
Gestore telefonico			Vodafo	one			
Numero telefonico			333333	33333			
Importo ricarica			0,00 €				
Modifica							Conferma

4.3 Bollettini

(Freccia, MAV, RAV, Postali in bianco/premarcati)

Pa	gamenti	^
	Bonifici	~
	Ricariche	~
	Bollettini	^
	Freccia	
	MAV	
	RAV	
	Postali in bianco	

 Funzionalità che consente di pagare in modo facile e veloce bollettini senza recarsi in POSTA.



4.3.1 Freccia

Bollettino freccia		1. Compila	2. Visualizza	3. Sicurezza	4. Fine
SELEZIONE CONTO					
Conto di addebito	IT20D0359900000000000000 MARIO ROSSI				~
DATI BOLLETTINO FRECCIA					
Codice identificativo pagamento					
Coordinate bancarie creditore					
Debitore bollettino (se diverso da ordinante)					
Data richiesta pagamento	gg/mm/aaaa				#
Importo (€)					
Cin importo					
Cin intermedio					
Cin complessivo					
Cod. Esenzione Cod. divisa E	1 - Importo predeterminato				~
				C	Continua

- Compilare i campi in "grassetto" (obbligatori);
 Confermare ed autorizzare l'operazione.



4.3.2 MAV

Bollettino MAV	1. Compila / 2. Visualizza / 3. Sicurezza / 4. Fine
SELEZIONE CONTO	
Conto di addebito	IT20D03599000000000000000 MARIO ROSSI
DATI BOLLETTINO MAV	
Codice identificativo MAV	
Importo	0,00
Data richiesta pagamento	gg/mm/aaaa
Debitore bollettino (se diverso da ordinante)	
	Continua

Compilare i campi in "grassetto" (obbligatori);
 Confermare ed autorizzare l'operazione.

4.3.3 RAV

Bollettino RAV	1. Compila 2. Visualizza 3. Sicure	za / 4. Fine
SELEZIONE CONTO		
Conto di addebito	IT20D0359900000000000000 MARIO ROSSI	
DATI BOLLETTINO RAV		
Codice identificativo RAV		
Importo	0,00	
Data richiesta pagamento	gg/mm/aaaa	
Debitore bollettino (se diverso da ordinante)		
		Continue
		Continua

Compilare i campi in "grassetto" (obbligatori);
 Confermare ed autorizzare l'operazione.



Bollettini postali in bianco

BOLLETTINO IN BIANCO					
€	Sul C/C n.		di Euro		
Intestato a					
Causale					
	Eseguito da				
	Eseguito da				
	Via-Piazza				
	САР	Città		Prov.	
INFORMAZIONI ANTIRICICLAGGIO					
Nome					
Cognome					
Identificativo pagatore					
					Continua

- Compilare i campi in "grassetto" (obbligatori);
 Conformana ed quitarizzare l'apparazione
- ✓ Confermare ed autorizzare l'operazione.

Fare attenzione di non superare il limite mensile per i pagamenti bancalight (vedasi ultimo DDS sottoscritto).

 In caso di errore non sarà possibile eseguire lo storno dell'operazione ma ci si dovrà rivolgere direttamente all'azienda creditrice.



4.3.4 Bollettini postali premarcati

Bollettino postale premarcato			1. Compila	2. Visualizza	3. Sicurezza	4. Fine
SELEZIONE CONTO						
Conto di addebito	IT20D0359900000	000000000000 MARIO ROSSI				~
BOLLETTINO PREMARCATO						
€	Sul C/C n.		di Euro			
TD						
Numero bollettino						
Eseguito da						
Via-Piazza						
	САР	Città		Prov.		
					c	iontinua

- Compilare i campi in "grassetto" (obbligatori);
- Scegliere tipologia bollettino (TD 896/674)
- ✓ Confermare ed autorizzare l'operazione.

Fare attenzione di non superare il limite mensile per i pagamenti bancalight (vedasi ultimo DDS sottoscritto).

 In caso di errore non sarà possibile eseguire lo storno dell'operazione ma ci si dovrà rivolgere direttamente all'azienda creditrice.

€	
TD	
896 674	
	= tipologia bollettino



4.4 Utenze

(bollette, Bollo ACI, Pagamento Servizio CBILL e pagoPA, Lista pagamenti CBILL e pagoPA)

Utenze	\wedge
Bollette	
Bollo ACI	
Pagamento Servizio CBILL e pagoP	A
Lista pagamenti CBILL e pagoPA	

4.4.1 Bollette

	1. Compila	2. Visualizza	3. Sicurezza	4. Fine
IT20D0359900000000000000 MARIO ROSSI				
Telecom				~
	IT20D03599000000000000000 MARIO ROSSI Telecom	1. Compila	1. Compila / 2. Visualizza	



4.4.2 Bollo ACI

Bollo ACI		1. Compila	2. Visualizza	3. Sicurezza	4. Fine
SELEZIONE CONTO					
Conto di addebito	IT20D035990000000000000000 MARIO ROSSI				~
DATI UTENZA					
Tipo veicolo	Automobile				~
Targa					
Coll pagoph				С	ontinua
✓ Selezionare il "tipo veicolo";					
DATI UTENZA					
Tipo veicolo	Sel. Tipo Automobile Rimorchio Motociclo				
✓ Indicare la targa;					
Targa					

✓ Confermare l'operazione.



4.4.3 Pagamento Servizio CBILL e pagoPA

Pagamento Servizio CBILL e pagoPA	1. Compila 2. Visualizza	3. Sicurezza / 4. Fine
SELEZIONE CONTO		
Conto di addebito	IT20D03599000000000000000 MARIO ROSSI	V
DATI UTENZA		
Codice ID Azienda/PA 📵	Digita le prime lettere dell'azienda	
Codice bolletta/avviso		
Importo		
ODanca		
		Continua

- Inserire i dati in "grassetto";
- Premiere sul pulsante continua per verificare i dati inseriti;
- ✓ Confermare e autorizzare l'operazione.

Per le Aziende TIM Telefonia Mobile (80011) e TIM Telefonia Fissa (80020) i codici bollettino che iniziano con i numeri 2, 3 e 4 non possono essere pagati tramite CBILL.

4.4.4 Lista Pagamenti CBILL e pagoPA

sta payante	enti CDILL e p	agora			
zienda: 🚽 🚽	Periodo:	Cerca			
A construction of the			-		

Imposta i filtri nella barra in alto e clicca sul pulsante cerca per visualizzare le bollette che desideri.



4.5 Pagamenti F24

- Con questa funzione è possibile inviare una singola delega F24 (ordinario, accise, elementi identificativi, semplificato);
- ✓ La revoca si effettua dalla funzione storico;
- La revoca può essere effettuata solo se la delega è stata "accettata" da parte della Banca;
- I termini di presentazione delle deleghe F24 sono entro le 23:59 del giorno di scadenza

F24	^	
Singolo		
Singolo accise		
Singolo elementi identif	icativi	
Singolo semplificato		
F24 singolo Dati ordinante		1. COMPILA ≥ 2. VISUALIZZA. ≥ 3. SICUREZZA ≥ 4. FINE
Conto di addebito	IT20D03599000000	DODODODODO MARIO ROSSI
Ordinante	MARIO ROSSI	
Cod. fiscale / P.IVA	RSSMRA80A01H501U	
Via e numero	VIA DANTE ALIGHIERI	1
Città	ROMA	



CONTRIBUENTE					
CODICE FISCALE	cognome, denominazione o ragione	a sociole	L I 📕	bonose in o nome	aso di anno d'imposta 🔲 idente con anno solare
DATI ANAGRAFICI	and the second sec				
Salva dati contribuente	data di nascita gono mesi arro comune	sesso (Mio R) - comune (o Sia)	o esterol di noscito	a dvica	prov
DOMICILIO FISCALE					
CODICE FISCALE del	coobbligato, erede, re fallimentare			1 000	ice identificativa
B SEZIONE ERARI	•				
IMPOSTE DIRETTE - RITENUTE ALLA FON ALTRI TRIBUTI ED IN	IVA ITE ITERESSI	Ib orne Venoger verobakar prev. //reaent. //reaent.	importi a debito versati	Importi a credito compensati	
codice ufficio confice atta			-		SALDO (A-B)
	TITIT	TOTALE A		В	
B SEZIONE INPS	warmala INIPC /acatora INIPC /	encodes di allacterante			
	filiple azienda	da mm/aaaa a mm/aaaa	importi a debita sensati	importi o cendito compensati	
		TOTALE		0	SALDO (C-D)
SEZIONE REGIO	NI	IOTALE	•11	V	
	codice tribuio	ratecziose/ cono di mese ili riterimenio	importi o debito vorsati	imporit a credito compensati	SALDO (E-F)
	ALTRI TRIBUTI LOCALL			F	
codice ente/ codice comme hum treat kon treat kon	Sale model Codice tributo	rateazione/ anno di mese ni. infertmento	importi a debito versati	imporiti o credito compensati	
			-	-	SALDO (G-H)
detrazione		TOTALE O		H	
SEZIONE ALTRI soc	fice sede codice ditta s	c. di riferimento cousolo	importi a debito versati	importi a ciedito compensati	
INAIL					
		TOTALE			SALDO (I-L)
codice ente codice sede c	cautale codice posizione	do min/odoo di illerimento. do min/odoo	importi a debito versati	importi o credito compensati	
					SALDO (M-N)
		TOTALE N	1	N	
			SALDO FINALE	EURO	
KEYDYMI OKI MADO	AMENTO				
DATA	AMERICO				



4.6 Pagamenti effetti elettronici

(funzione che consente di pagare le ricevute bancarie emesse dai fornitori)

Pagamenti	^
Bonifici	~
Ricariche	~
Bollettini	~
Utenze	~
F24	~
Effetti	^
Elettronici	
Ripristino	

- ✓ Funzione disponibile per le utenze business;
- L'esitazione deve essere eseguita entro l'orario di cut off;
- E' possibile eseguire l'addebito sui conti presenti nel menu a tendina;
- ✓ E' possibile pagare/rifiutare le ricevute selezionandole dalla lista.



Pagamento effetti elettronici

PAGA	MENTI										
Pa	gamenti	Riprist	ino								
Cont IT20	to ordinante D035990000	: 0000000000		Banca 03599	domiciliataria - CASSA CENTR.	 Periodo: 23/10/2019 - 30/11/2019 	SIA	Avanzate	e: un filtro	Cerca	
Cerca	nella tabe	illa:						Visualizza	25	v ele	ment
	Paga	Rifiuta	ABI [‡]	sia 🗘	Data scad. 🗢	Creditore 🕈	Rif. opera	zione 🗘	Importo 🗘		
		0			04/02/2020	FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF	DEAULI		-30.055.13 €	0	0
1	0	0	03599	11111	04/02/2020		0.710 11		00.0000,400 0		•





5. Operazioni estero

Operazioni estero	^
Bonifico estero	
Conto anticipi	
Divise estero	~
Avvisi e istruzioni	~

5.1 Bonifico estero

(Funzione che consente di inviare disposizioni su beneficiari ESTERI)

Bonifico Estero	1. COMPILA	> 2. VISUALIZZA > 3. SICUREZZA > 4. FINE
DATI ORDINANTE		
Conto di addebito	IT20D0359900000000000000 MARIO ROSSI	
Ordinante	MARIO ROSSI	*
Cod. fiscale / P.IVA	RSSMRA80A01H501U	
Codice SIA	11111	
Via e numero	VIA DANTE ALIGHIERI 1	
Città	ROMA	

- E' possibile archiviare le informazioni relative al beneficiario e richiamarle quando sia invia la disposizione;
- E' obbligatorio inserire il codice fiscale o la partita iva dell'ordinante che viene archiviato per gli invii successivi;
- I campi in grassetto sono obbligatori;
- In caso di "blocco" bonifico inviare SMS al 3399942024 > <u>SPI (cod.utente) BOE</u> o in alternativa sbloccare l'abilitazione tramite Notify.



Denominazione		
Archivia beneficiario		
Via e numero		
Località		
Banca	ITALIANA	~
Modalità pagamento	Accredito sul conto corrente del beneficiario	~
Iban 🖲 Conto		
lban/Conto		
Nome Banca		
ocalità Banca		
Codice BIC		
laese		~
TI BONIFICO		
iporto		
visa importo	EURO	~
entificativo		
usale monitoraggio fiscale		٩
ORMAZIONI PER IL BENEFICIARIO		
ORMAZIONI PER IL BENEFICIARIO	Messaggio	V
ORMAZIONI PER IL BENEFICIARIO pologia informazioni essaggio	Messaggio	
FORMAZIONI PER IL BENEFICIARIO pologia informazioni lessaggio	Messaggio	
ORMAZIONI PER IL BENEFICIARIO pologia informazioni essaggio ORMAZIONI SUL PAGAMENTO	Messaggio	Y
DRMAZIONI PER IL BENEFICIARIO pologia informazioni essaggio DRMAZIONI SUL PAGAMENTO debito commissioni B addebito commissioni	Messaggio	Y
DRMAZIONI PER IL BENEFICIARIO pologia informazioni essaggio DRMAZIONI SUL PAGAMENTO debito commissioni B addebito commissioni	Messaggio	Y
ORMAZIONI PER IL BENEFICIARIO pologia informazioni essaggio ORMAZIONI SUL PAGAMENTO klebito commissioni &B addebito commissioni C addebito commissioni	Messaggio Clascuna parte paga le commissioni relative alla propria banca	Y
ORMAZIONI PER IL BENEFICIARIO pologia informazioni essaggio ORMAZIONI SUL PAGAMENTO Idebito commissioni IB addebito commissioni C addebito commissioni N addebito commissioni ruzioni banca ordinante	Messaggio	Y



ISTRUZIONI SPECIALI	
Avvisare tramite	V
O Contatto per la Banca 🚯	
O Čontatto notifica terzi 🚯	
	Continua
∧ Note aggiuntive	
I campi in grassetto sono obbligatori.	
Il bonifico estero senza data esecuzione o con da del giorno di inserimento.	ata esecuzione uguale al giorno di inserimento potranno essere inviate alla Banca Proponente Attiva fino alle ore 14:30
Se viene inserito il Paese del Beneficiario deve es	sere inserita anche la Causale per il monitoraggio fiscale.

5.2 Divise estero

- ✓ Ultimo cambio giornaliero
- Cambio ultima chiusura
- ✓ Storico Valute



6. Le tue carte

Le tue carte	~
Prepagate	
Debito	
Credito	~

- Gestione delle Carte prepagate all'interno di un dashboard dedicato (movimenti, ricarica carta, blocco/sblocco, ecc...);
- Gestione Carte di debito (blocco, impostazione avvisi di sicurezza, informazioni utili);
- ✓ Gestione Carte di credito tramite collegamento diretto al portale Nexi.



6.1 Prepagate

CARTEPREPAGATE	2.00			
< TORNA A INBANK	Gestione Carte Prepagate			
Gestione carte prepagate		CARTA RICARICA	IMPOSTAZIONI	
Lista movimenti carta prepagata	CICACICA	10.00.0	Panamenti online	
Ricarica carta prepagata		+ 10,00 €	r ugunenti onine	
Ricarica con bollettino freccia		Saldo contabile: + 10,00 €	Pagamenti e prelievi estero	
Documenti	0890485 Valida fino AL 06/24	Utilizzato giornaliero: 0,00 € Intestatario: GIANNI IBAN: IT65G03599018990890485		
		Ricarica carta		

- Lista movimenti carta prepagata;
- Ricarica carta prepagata;
- Ricarica (bollettino freccia/bonifico);
- ✓ Sistema antifrode 3D secure;
- Documenti.





6.2 Debito

arte Impostazioni avvisi SMS Informazioni utili		
EC=	CARTA DI DEBITO ATTIVA Pagamenti e prelievi estero	
	Blocca carta	

- Visualizzazione stato carta (ATTIVA/BLOCCATA);
- ✓ Possibilità di bloccare/sbloccare i pagamenti e prelievi esteri;
- ✓ In caso di furto/smarrimento possibilità BLOCCARE la carte in autonomia;
- ✓ Variazione soglia alert SMS/notify se abilitato dalla banca;
- ✓ Verifica massimali e residui CARTA.



6.3 Carta di credito Nexi

Accesso diretto al portale Nexi



 (Spuntando "<u>Ricordati di me nei prossimi accessi</u>" l'utente rimarrà sempre loggato)



7. I tuoi mutui e finanziamenti

I tuoi mutui e finanziamenti	^
Piano ammortamento	
Simulazione piano	

- Possibilità di visualizzare il piano di ammortamento del proprio mutuo/finanziamento;
- Possibilità di simulare un piano mutuo / finanziamento.

8. Investimenti





- Dashboard dedicato, con grafico riepilogativo degli asset finanziari;
- portafoglio titoli diviso per dossier (indicazione utile/perdita);
- andamento nel tempo di tutti i flussi finanziari in entrata;
- quoti sociali;
- ✓ prodotti di terzi.

9. Contatti e comunicazioni

Contatti e comunicazioni	^
Rubriche	~
Documenti	~
Ricerca Abi e Cab	

Gestione rubriche (inserisci, modifica, elimina)

Tramite il tasto é possibile inserire velocemente un bonifico a favore del beneficiario corrispondente.



10. Storico e sospesi

- Vengono archiviate le disposizioni inviate negli ultimi 2 anni;
- La disposizione può assumere i seguenti stati: INSERITO subito dopo l'inserimento RICHIESTO quando la disposizione viene inviata ACQUISITO quando la disposizione viene ricevuta dalla banca
- E' possibile eliminare la disposizione solo se si trova in stato "INSERITO";
- E' possibile duplicare e stampare la disposizione.

Tutti	5 conti selezionati	Periodo:	Servizi:	Avanzate:	Cerca
Pagamenti					
Trasferimenti					
F24	arra in alto e <mark>c</mark> lic	ca sul pulsante cerc	a per visualizzare lo st	torico delle disposiz	ioni che desideri.
Estero					
Incassi					

10.1 Storico e sospesi - autorizzazioni

St	orico e sospesi	^
	Storico Pagamenti e incassi	
	Sospesi	
	Ricariche ed utenze	
	Autorizzazioni	



10.1.1 Storico e sospesi F24

- E' possibile visualizzare, duplicare e stampare le deleghe;
- E' possibile stampare la quietanza telematica;
- E' possibile revocare le deleghe solo quando si trovano nello stato "ACCETTATO" e comunque entro le ore 23.59 del giorno di scadenza.



11. Documenti online

- Con questa funzione è possibile visualizzare i documenti in formato elettronico inviati dalla Banca;
- E' possibile visualizzare, stampare e scaricare i documenti in formato PDF;
- E' possibile ricercare i documenti per numero rapporto e tipo documento e intestazione;
- I documenti vengono proposti automaticamente i documenti relativi all'ultimo anno, per gli anni precedenti cliccare "*in archivio*".

Docun	nenti o	online						
Periodo: Ultima se	•ttimana	Tipo Documenti: Tutti	 Stato: Tutti 	Data scadenza: 🖕 Non impostata	Avanzate: imposta un filtro	Cerca		
								_
cerca nell	la tabella	4 4				Visualizza	25	✓ element
🛓 Sc	arica (5)							
V	D	ata doc. 👻	Tipo Doc. 🌲		Conto 🌲	Intestazione 🖨	Scadenza 🌲	
\checkmark	• 2	9/10/2019	Documento	di sintesi	673196409	jwfeefhv	28/10/2020	Ŧ
\checkmark	• 2	8/10/2019	Avviso scade	nza	134549812	igqgklkj	27/10/2020	*
•	• 2	7/10/2019	Estratto Cont	to	872701389	vglgzavi	26/10/2020	7
	2	6/10/2019	Estratto Con	to	223405710	coiigpnv	25/10/2020	Ł
V	• 2	3/10/2019	Documento	di sintesi	580835537	dpkapcfd	22/10/2020	¥
/ista da 1	a 5 di 5	elementi					dente 1 S	



12. Profilo

⇒	\square	PROFILO -	ESCI.
Preferenze	Messaggi	MARIO	ESCI

			GESTIONE PROFILO		
1	Password Ultima modifica: 28/09/2019		Informazioni personali	•	>
Mod	ifica password	≜ >	Contatti personali (DA VERIFICARE)	a	>
	Dispositivi				
Gest	ione App Inbank	>	Info Sms		>
0	Riepilogo Operazioni 20/11/2019 - 08:00		Modifica Utente (solo test)		>
Visua oper	alizza il riepilogo di tutte le azioni	>	GESTIONE SICUREZZA		
#	Conto principale IT20D0359900000000000000	0000	Impostazioni di sicurezza	•	>
Gest	isci i tuoi conti	>	Validazione Otp Notify		>
			Gestione Limiti	۵	>
			Gestione info periodiche		>



12.1 Contatti Personali

Permette di inserire, variare e certificare i contatti personali solo con riferimento ai servizi abilitati nel contratto Inbank - Servizio Internet Banking. Per la variazione dei recapiti associati ad altri servizi non ricompresi nel summenzionato contratto è necessario recarsi allo sportello della propria filiale di fiducia.



12.2 Info SMS

 Fornisce un aiuto in linea per la composizione dei messaggi SMS relativi ai servizi forniti da Inbank.





12.3 Impostazioni di sicurezza

12.3.1 Gestione Alert

Gestione Ale	ert Strumento di sicurezza							
6	STATO IMPOSTAZIONI							
	Impostazioni gestibili attraverso il servizio infoSMS o tramite l'app Notify:							
	 Blocco dell'invio di bonifici e stipendi: disattivato Blocco dell'invio bonifici esteri: disattivato 							
	Impostazioni gestibili presso lo sportell	o della tua	i Banca:					
	 Avviso via SMS/notifica Notify all'invi Soglia minima per l'avviso via SMS/no 	o di bonif otifica Not	ici in Italia e all'estero: attivato ify: 1,00 €					
Abilita alert	SMS/notifica Notify al login		0039333****333					
Abilita resoc	onti di sicurezza via e-mail 🕚		test@libero.it	Modifica				
Abilita alert	tentativi di pagamento via e-mail 🟮							
Blocca ricari	ca tel. via SMS							

12.3.2 Strumento di sicurezza

✓ Permette di associare il Token fisico agli utenti secondari.





12.4 Password – gestione APP – gestione conti



- Password: modifica password e frase di sicurezza;
- ✓ Gestione Inbank APP: blocca APP su dispositivo / elimina APP;
- Visualizza il riepilogo di tutte le operazioni;
- Gestisci i tuoi conti: ordinamento del rapporto, inserimento ALIAS

13 Messaggi



In questa sezione è possibile visionare i "messaggi" inviati dalla banca.



14 Preferenze





15 Incassi

Incassi	^
Portafoglio	~
Fatture elettroniche	~
SEDA	~

Situazione

- ✓ Con questa funzione è possibile visualizzare l'elenco delle partite illiquide sbf;
- ✓ È possibile visualizzare gli effetti che compongono la singola partita;
- È possibile visualizzare i saldi della posizione di portafoglio;
- ✓ La funzione è disponibile solo per le posizioni di portafoglio della Banca attiva.

Quale funzione cer		Portafoglio						
Home		-	_					
Operazioni memorizzate	~	Conto ordinante: 0890461620000000	*	Cerca				
I tuoi conti correnti	~							
Pagamenti	~	Cerca nella tabella:					Visualizza 100	🖌 elementi
Incassi	~							
Portafoglio	~		nto	Non scaduti	Scaduti da	Importo no	Importo no n maturato	Importo dis ponibile
Situazione)	0€	+0,00 €	+0,00 €	+158.441,1 0 €	+41.558,9 0€
Situazione effetti								
Rendicontazione ban	che	Data maturazione	•	Importo partita	\$ Impor	to anticipato 👙	Totale non an	icipato 🌩
Fatture elettroniche	~	✓ 31-10-2019		+751,13	€	+751,13 €		+0,00 € ❹



15.1 Altre funzioni disponibili

- ✓ Situazione effetti;
- Rendicontazione banche passive;
- ✓ Gestione fatture elettroniche;
- ✓ SEDA Banca debitore.

Ricerca sit	tuazione effet	ti			
Conto ordinant 0890461620000	te:	Periodo:	Avanzate: filtro personalizzato	Cerca	
Cerca nella tab	ella:		Nr. Effetto dal		
ŵ	Banca BANCA PREALF	PI SANBIAGIO B	Nr. Effetto al	azione	
	CREDITO COOL	- PERATIVO - SO RATIVA	Tipo effetto		
	Data Scadenza 👻	Nr. effetto 🌲	O Riba	O SDD	
. 0	30/09/2019 00:00	2019A.	 Mav Tutti 	○ Fatture	
. 0	30/09/2019 00:00	2019A	Stato		
, 0	30/09/2019 00:00	2019A	Solo insoluti	O Tutti	Chiudi ¥
					Sanadi re



16 Gestione disposizioni (solo per utenze business)

Gestionali
LISTA DISTINTE
Al momento non sono presenti distinte. Per inserire nuove distinte puoi crearle direttamente dal pulsante "Crea distinta" o importarle dal pulsante "Importa distinte".
AGGIUNGI DISTINTE
Crea Distinta Importa Distinte Invia flusso CBI / XML
Home
Crea Distinta Creazione manuale di una distinta
Importa Distinte Importazione file generato da gestionale
Invia flusso CBI / XML Invio file senza essere sottoposto a diagnostico
Funzione valida solo per
INCASSI SDD Core SDD 828 Fatture SDI



17 Revoca delega F24

Per revocare una delega F24 effettuare le seguenti operazioni:

- selezionare la voce "Storico e sospesi" e visualizzare le disposizioni inviate;

Storico e sospesi

- selezionare l'icona presente nella colonna a sinistra (Dettaglio) " 💌 ";

Tipo Ricerca Tutti	Conto or 4 conti se	dinante: 🚽	Periodo: Ultima setti	mana filtro perso	malizzato * Av	vanzate:	Cerca
Cerca nella tab	ella				Veuale	100	v] eleme
	Data/ora -	Tipo 😄	Disp. 💠	Ordinante 😄	Destinatario	≎ Importo ≎	Dupl
				B.C.C. DELLE			

- selezionare l'icona (Dettaglio) " ^C ";

	Data/ora 👻	Tipo 💠	Disp. 😄	Ordinante 🜲	Destinatario 🝦
^ ()	13/02/2019 14:53 Stato : Acquis	Deleghe F24	1	B.C.C. DELLE PREALPI - CONTI D	B.C.C. DELLE PREALPI
	Dettaglio : 🗲)			
	Elimina : 💼				



- selezionare il check box nella colonna "Revoca" per effettuare la revoca della delega;

Cerca nella ti	abella:			Visualizza 100
R R	evoca (1)			
*		Info	Cognome/Ragione soc. contribuente 👙	Nome contribuente 👙
✓ 1		0	B.C.C. DELLE PREALPI	
Vista da 1 a j	1 di 1 eler	nenti		

- cliccare sul tasto "Revoca selezionati" per confermare il messaggio di revoca della delega F24 selezionata ed inserire la password generata dal token/OTP



ATTENZIONE: il check box nella colonna "Revoca" è disponibile SOLO se la delega è stata accettata dalla Banca. E' possibile revocare SOLO le deleghe F24 accettate dalla Banca. La revoca deve essere inviata entro il termine ultimo (cut-off) indicato dalla banca e, comunque, non oltre le ore 24.00 del giorno di scadenza della delega.



18 Multiutenza

L'utente principale può delegare parte della sua operatività a uno o più utenti secondari, stabilendo in completa autonomia quali poteri assegnare (solo predisposizione) e quali rapporti far visualizzare.

Per creare un utente secondario effettuare le seguenti operazioni:

Selezionare la funzione "PROFILO" > "Multiutenza"

Preferenze	Messaggi	PROFILO - GIAN	
Multiuter	ıza		• >

Selezionare la funzione "Aggiungi nuovo utente"





18.1 Utenza

- Inserire il nominativo dell'utente secondario;
- Inserire il codice fiscale;
- Inserire indirizzo mail;
- Inserire la fascia oraria operativa (ad esempio: dalle ore 00.00 alle ore 23.59, o dalle ore 08.00 alle ore 17.00, e così via);

Multiutenza		1. Utenza / 2. Password / 3. A	Abilitazioni / 4. Conti / 5. Fine
DATI UTENZA SECONDARIA		OPERATIVITÀ	
Nominativo		Inizio operatività (hh:mm)	00:00
Codice fiscale		Fine operatività (hh:mm)	00:00
Indirizzo Mail		□ Operatività festiva	
Invio mail per alert		□ Operatività di sabato	
Numero cellulare	Italia 0039	POTERI OPERATIVI	
Invio sms per alert		Limite per singola distinta di pag	gamento (€)
Lingua	italiano	Limite per singola distinta di inca	asso (€)
		Deroga soglie di autorizzazior	ne
Chiudi			
			Continua

- Inserire i limiti operativi. Se l'utente deve essere abilitato solo all'inserimento inserire l'importo "0" (zero) mentre se si desidera abilitare l'utente ad inserire ed inviare le disposizioni inserire l'importo fino al quale si desidera consentire l'invio all'utente secondario.
- > Proseguire selezionando la funzione "continua"



18.2 Password

Multiutenza	<u>1. Utenza</u> / 2. Password / <u>3. Abilitazioni</u> / <u>4. Conti</u> / 5. Fine	×
DATI UTENZA SECONDARIA		
Password logon ¹		
Ripeti password logon		
		Conferma
∧ Note aggiuntive		
Per il corretto inserimento di una nuova utenza secondaria é	è necessario completare tutti i passi proposti	

Inserire la password di login che l'utente secondario dovrà modificare obbligatoriamente al primo accesso al servizio. La password deve essere minimo di 8 caratteri alfanumerici;

18.3 Abilitazioni

- Per il corretto inserimento di una nuova utenza secondaria è necessario completare tutti i passi proposti;
- Alcune funzioni saranno visualizzate dall'utente secondario solo se abilitato ad almeno un conto della corretta tipologia;
- Un utente secondario abilitato ad InfoBanking visualizza gli stessi documenti dell'utente principale indipendentemente dai conti sui quali è abilitato ad operare.



Multiutenza \times 1. UTENZA > 2. PASSWORD > 3. ABILITAZIONI > 4. CONTI > 5. FINE Conti e Depositi Pagamenti \sim Investimenti \sim Finanziamenti \sim Estero \sim Servizi \sim Ricariche e Utenze ~ Comunicazioni \sim Incassi ~

> Proseguire selezionando la funzione "continua"

18.4 Conti

Mu 1. UT	Itiutenza Tenza ≻ 2. password ≻ 3. abili	azioni >	4. CONTI > 5. FINE				×
						Visualizza 25	v elementi
	Conto [‡]	SIA [⊕]	Denominazione 🗢	Tipo [‡]	Associa		٥
1	0890461620000000000000000000000000000000000	₩¢₽₽ U	PORTAFOGLIO	60	Non associato		~



Selezionare i rapporti da associare all'utente secondario, selezionando dal menu a tendina "Associa" l'azione da intraprendere:

ssocia O	
Non associato	
Associato	
Associato con disp. solo in au	torizzazione

- Non associato: il rapporto non viene visualizzato
- ✓ Associato: sul rapporto è possibile inserire e autorizzare le disposizioni
- Associato con disp. solo in autorizzazione: sul rapporto è possibile solo inserire le disposizioni (sarà a cura dell'utente principale l'autorizzazione)
- > Proseguire selezionando la funzione "continua"

18.5 Fine





18.6 Associazione Token a Utente Secondario

Per associare un Token all'utente secondario, l'utente principale deve effettuare le seguenti operazioni:

Selezionare la funzione "PROFILO" >"Impostazioni di Sicurezza " > "Associa Token"

	Impostazioni di sicurezza	a	>
--	---------------------------	----------	---

> Selezionare la sezione "Strumento di sicurezza"

Gestione sicurezza							
GESTIONE ALERT SMS	S/F-MAII						
GEBHOME MEERT BINE	,						
Strumento di sicurezza	Alert sms/e-mail						

Associare il token all'utente secondario selezionandolo dal menu a tendina "Numero seriale Token"



GESTIONE STRUMENTO DI SICUREZZA				
Strumento di s	icurezza Alert sms/e-mail			
STRUMENTO DI SICUREZZA ATTIVO: TOKEN				
ID Utente	Nominativo	Numero seriale Token	Stato	Data utilizzo obb.
02	prova	nessun token	✓ Indefinito	

Per confermare l'associazione del Token all'utente secondario cliccare sul tasto "Salva configurazione".