



MANUALE INBANK WEB

Versione 1.3 (agosto 2021)

INDICE

1. Primo accesso.....	5
1.1 Primo accesso Inbank web	5
1.2 Primo accesso Inbank app	8
1.3 Pagina iniziale servizio Inbank.....	11
2. I tuoi conti correnti	12
2.1 Lista movimenti	12
2.2 Altre funzioni.....	13
3. Bancomat PAY®.....	14
4. Pagamenti	15
4.1 Bonifici.....	15
4.1.1 Bonifico.....	15
4.1.2 Bonifico per agevolazioni fiscali	18
4.1.3 Giroconto - Girofondo.....	19
4.2 Ricarica telefonica	19
4.3 Bollettini.....	20
4.3.1 Freccia.....	21
4.3.2 MAV	22
4.3.3 RAV.....	22
4.3.4 Bollettini postali in bianco	23
4.3.5 Bollettini postali premarcati.....	24
4.4 Utenze.....	25
4.4.1 Bollette	25
4.4.2 Bollo ACI.....	26
4.4.3 Pagamento Servizio CBILL e pagoPA.....	27
4.4.4 Lista Pagamenti CBILL e pagoPA	27
4.5 Pagamenti F24.....	28
4.6 Pagamenti effetti elettronici.....	30
5. Operazioni estero	32
5.1 Bonifico estero.....	32
5.2 Divise estero.....	34
6. Le tue carte.....	35
6.1 Prepagate	36

6.2	Debito	37
6.3	Carta di credito Nexi	38
7.	I tuoi mutui e finanziamenti	39
8.	Investimenti	39
8.2	Area Finanza e Bancassicurazione	40
9.	Contatti e comunicazioni	40
10.	Storico e sospesi	42
10.1	Storico e sospesi - autorizzazioni	42
10.1.1	Storico e sospesi F24	43
11.	Documenti online	44
12.	Profilo	45
12.1	Contatti Personali	46
12.2	Info SMS	46
12.3	Impostazioni di sicurezza	47
12.3.1	Gestione Alert	47
12.3.2	Strumento di sicurezza	47
12.4	Password – gestione APP – gestione conti	48
13	Messaggi	48
14	Preferenze	49
15	Incassi	50
15.1	Altre funzioni disponibili	51
16	Gestione disposizioni (solo per utenze business)	52
17	Revoca delega F24	53
18	Multiutenza	55
18.1	Utenza	56
18.2	Password	57
18.3	Abilitazioni	57
18.4	Conti	58
18.5	Fine	59
18.6	Associazione Token a Utente Secondario	60

Novita !!!

Versione 3 – agosto 2021

Nuova funzionalità al primo accesso: possibilità per i nuovi clienti di eseguire il primo collegamento direttamente da App senza richiedere un primo passaggio obbligatorio su web.

Versione 2 – maggio 2021

Possibilità di accesso all'area MyGp – Nef – MyAssicura effettuando un unico accesso su Inbank senza necessità di inserire le credenziali ogni volta.

Versione 1 – luglio 2020

Gestione disposizioni

Il punto di menu "Gestione disposizioni" diventa una voce principale, contenente le funzioni:

- *Distinte*
- *Sospesi*
- *Autorizzazioni*

L'inserimento delle distinte multiple di pagamento e incasso avverrà utilizzando la voce "Distinte", mentre le funzioni "Sospesi" e "Autorizzazioni" verranno ricondotte sotto la stessa voce principale. In una fase iniziale di transizione, si potrà continuare ad accedere a "Sospesi" e "Autorizzazioni" anche dal punto di menu "Storico".

Bonifico singolo - Modalità esecuzione

La selezione della modalità di esecuzione nella funzione Bonifico singolo (Ordinaria o Urgente, se abilitata) avverrà tramite un tasto, e non più tramite menu a tendina.

Bonifico estero - Tipo conto

Nelle funzioni di invio Bonifico estero dovrà essere specificata la tipologia di coordinata del beneficiario. Le opzioni possibili saranno "Iban" (valore preimpostato) o "Conto"; nel caso di tipologia "Iban", verranno effettuati i relativi controlli di validità.

Visualizzazione nuovi massimali

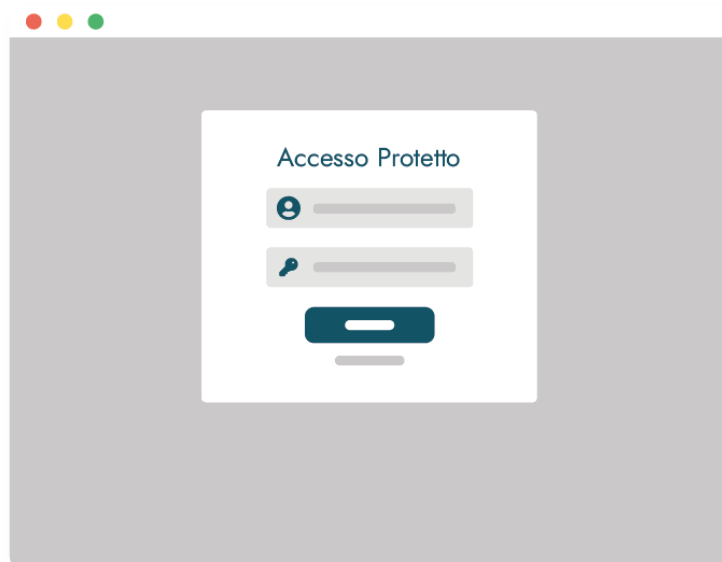
All'interno della scheda "Limiti operativi" della funzione "Profilo" > "Gestione limiti", i clienti potranno visualizzare i massimali relativi alle disposizioni che possono essere impartite tramite Inbank.

1. Primo accesso

1.1 Primo accesso Inbank web

✓ Primo accesso

Una volta ricevute le credenziali di accesso, è necessario entrare in Inbank web, inserire il codice utente ricevuto via email e la password temporanea ricevuta via SMS e cliccare su “Accedi al tuo Inbank”.



✓ Cambio password iniziale

Inserire nuovamente la password temporanea ricevuta via SMS.

Ricorda!!! *La sicurezza è importante, per cui impostare una password sicura e conservarla con altrettanta cura.*

Scegliere una password rispettando i requisiti richiesti e ripeterla nel campo sottostante.

NB: Si consiglia di scegliere e confermare anche una frase di sicurezza che servirà per recuperare la password nel caso la si dovesse dimenticare.

Per iniziare ad operare sono necessari alcuni step di configurazione

PASSWORD INIZIALE

NUOVA PASSWORD

RIPETI NUOVA PASSWORD

Four green checkmarks are visible next to the 'NUOVA PASSWORD' field, indicating that the password meets the required security criteria. A dark blue button is located at the bottom right of the form.

✓ Verificate i Vostri contatti

Bene! Ora si dovrà solamente verificare e confermare la Vostra email e il Vostro numero di cellulare sul quale ricevere i codici di conferma per accedere ad Inbank o per confermare i pagamenti.

*******Ultimo sforzo: verificate e confermate le Impostazioni di sicurezza.*******

Inserisci i tuoi contatti personali

NUMERO DI TELEFONO PRINCIPALE

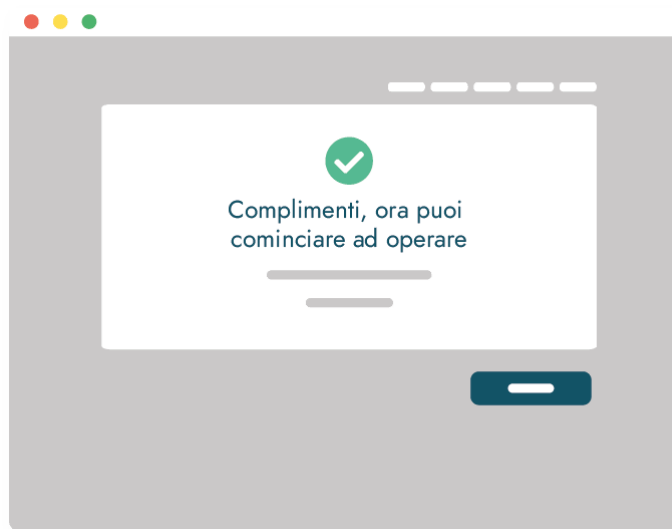
INDIRIZZO MAIL

Green checkmarks are visible next to the input fields for the phone number and email address, indicating successful verification. A dark blue button is located at the bottom right of the form.

✓ Iniziate ad utilizzare Inbank

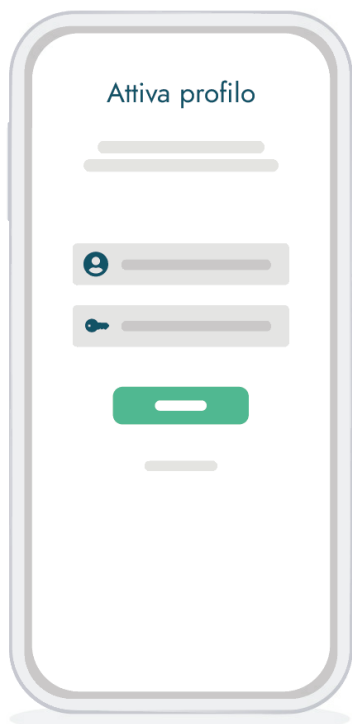
Adesso siete operativi e potete iniziare ad operare con Inbank, visualizzare i movimenti, il saldo ed effettuare operazioni online!

Configurate inoltre la Vostra pagina iniziale con i widget che preferite. Vi aiuteranno a visualizzare rapidamente le informazioni per Voi più importanti.



1.2 Primo accesso Inbank app

✓ Primo accesso

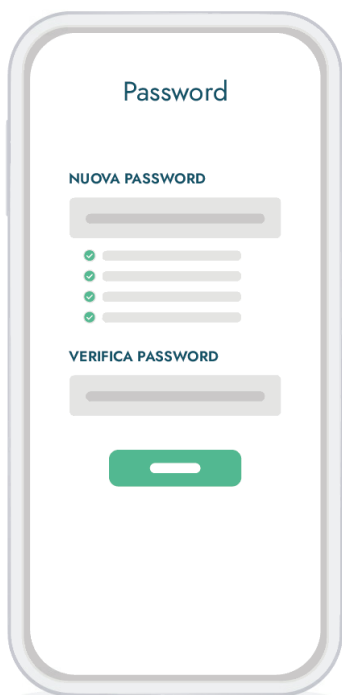


Installare Inbank app scaricandola dagli store ufficiali direttamente sullo smartphone.

Per iniziare il processo di attivazione inserire il codice utente ricevuto via email e la password temporanea ricevuta via SMS.

Si consiglia di scaricare e attivare anche Inbank notify per poter così ricevere gratuitamente i codici di sicurezza altrimenti inviati via SMS.

✓ Cambio password iniziale



Scegliere la password rispettando i requisiti richiesti e ripeterla nel campo sottostante.

Ricorda!!! La sicurezza è importante, per cui impostare una password sicura e conservarla con altrettanta cura.

✓ Impostazione accesso rapido



Se il dispositivo lo supporta, attivate il metodo di accesso biometrico.

Potrete entrare in Inbank in modo rapido e senza aver bisogno di ricordare alcuna password.

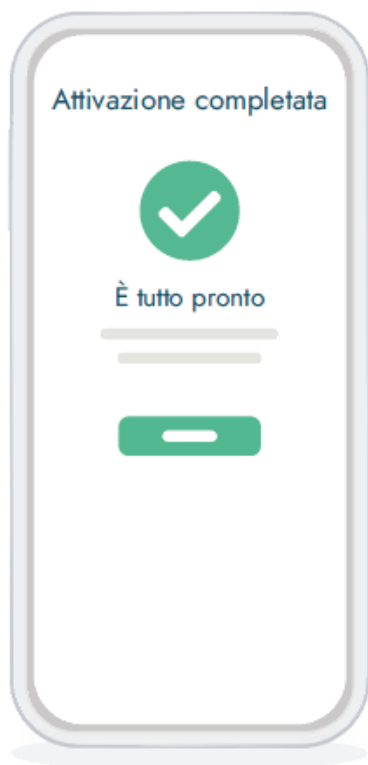
✓ Impostazioni di sicurezza



Si potrà scegliere se si vuole ricevere una notifica nel caso di accessi ad Inbank o nuove disposizioni di pagamento.

NB: Si consiglia di scegliere e confermare anche una frase di sicurezza che servirà per recuperare la password nel caso la si dovesse dimenticare.

- ✓ Iniziate ad utilizzare Inbank



Tutto pronto! Ora potete iniziare ad operare con Inbank, visualizzare i movimenti, il saldo ed effettuare operazioni in mobilità.

Configurate inoltre la Vostra pagina iniziale con i widget che preferite. Vi aiuteranno a visualizzare rapidamente le informazioni per Voi più importanti.

1.3 Pagina iniziale servizio Inbank

INBANK

- Home
- Operazioni memorizzate
- Bonifico solidale
- I tuoi conti correnti
- Pagamenti
- Incassi
- Operazioni estero
- Le tue carte
- I tuoi mutui e finanziamenti
- I tuoi conti deposito
- Investimenti
- Contatti e comunicazioni
- Storico e sospesi
- Documenti online
- Esiti

Patrimonio Totale
+155.462,13 €
(Controvalore in €)

- 4% - Conto deposito
- 5% - Altre attività
- 6% - Portafoglio titoli
- 15% - Carte prepagate
- 70% - C/C e D/R

VALORE ATTUALE

+ 783,97 €

Saldo al 30/10/2019

C/C E D/R - MARIO ROSSI
IT 20 D 02599 00000 000000000000

Aggiungi un nuovo widget

Importa widget app Ripristina default

LINK UTILI

- CASSA CENTRALE BANCA
- CARTE PREPAGATE

Preferenze

Messaggi

PROFILO

MARIO ROSSI

ESCI

Lista movimenti conto

Saldo contabile: Conto ordinante: Periodo: Avanzate: Cerca

Cerca nella tabella: Visualizza 25 ☐ elementi

 **Banca**
CASSA CENTRALE BANCA CREDIT
O COOPERATIVO DEL NORD EST
SPA

Bic
CCRTT2TXXX

Conto
MARIO ROSSI

Iban
IT20D03599000000000000000000

RIEPILOGO SALDI

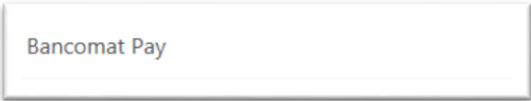
Disponibilità al	30/10/2019	+	2,92 €
Saldo contabile al	30/10/2019	+	4,65 €
Saldo liquido al	30/10/2019	+	20,36 €

 **STAMPE E FILES**

2.2 Altre funzioni

- ✓ Condizioni;
- ✓ Utenze domiciliate;
- ✓ Export movimenti conto;
- ✓ 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®*”.

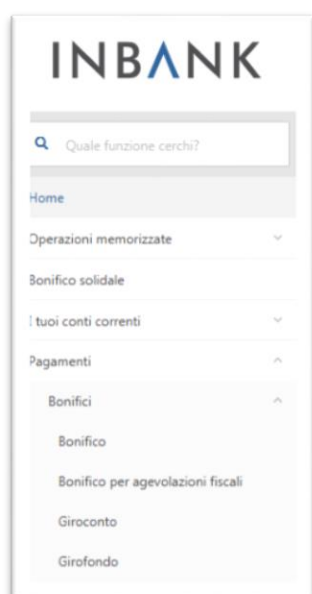
4. Pagamenti

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

4.1 Bonifici

4.1.1 Bonifico

- ✓ E' possibile archiviare le informazioni relative al beneficiario e richiamarle quando sia inviata 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.



1

2

DATI BONIFICO

Importo (€)

Identificativo bonifico ⁱ FRdYxe7f301020191127121

Data esecuzione

Causale

Causale bancaria ⁱ CASH - Pagamenti gestione disponibilità /liquidità ☒

Modalità esecuzione ⁱ Ordinaria ☒

3 Continua

Quale funzione cerchi?

Home

Operazioni memorizzate

Bonifico solidale

I tuoi conti correnti

Pagamenti

Bonifici

Bonifico

Bonifico per agevolazioni fiscali

Giroconto

Girofondo

Ricariche

Bollettini

Bonifico

1. Compila / 2. Visualizza / **3. Sicurezza** / 4. Fine

RICHIESTO OTP PER IL NUMERO 0039333***33**

Inserisci il codice che ti è stato inviato con notifica su app Notify associata al tuo numero

Inserisci il codice

Non hai ricevuto il codice? Ricevilo nuovamente

RIEPILOGO DISPOSIZIONE

Tipologia operazione Bonifico

Quale funzione cerchi?

Home

Operazioni memorizzate

Bonifico solidale

I tuoi conti correnti

Pagamenti

Bonifici

Bonifico

Bonifico per agevolazioni fiscali

Giroconto

Girofondo

Ricariche

Bollettini

Utenze

F24

Effetti

Bonifico

1. Compila / 2. Visualizza / 3. Sicurezza / **4. Fine**

✓ La richiesta di bonifico è stata inviata!

RIEPILOGO DATI BONIFICO

Conto di addebito	IT7080359901800000123456789 MARIO ROSSI
Beneficiario	Adenominazione 1
IBAN Beneficiario	IT59C0312362100123456789012
Causale	prova
Importo	1,00 €
Residuo disposizioni	9.999,00 €

OPERAZIONI MEMORIZZATE

Questa è un'operazione che effettui frequentemente? Salvala fra le Operazioni memorizzate.

Nome operazione

Inserisci un nome

Memorizza

Storico

Dettaglio pagamento .PDF

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.16bis DPR 917/1986 (L449) Ristrutturazione edilizia
- 48992 - L296 Legge 296/06 Riquale energetica
- 48993 - L090 Legge 090/13 Spese per arredo
- 48994 - DL50 - Legge 96/2017 interventi antisisma

Continua

4.1.3 Giroconto - Girofondo

- 

- Pagamenti
 - Bonifici
 - Bonifico per agevolazioni fiscali
 - Giroconto
 - Girofondo

4.2 Ricarica telefonica

Ricarica telefonica

1. Compila / 2. Visualizza / 3. Sicurezza / 4. Fine

INSERISCI I DATI DELLA RICARICA

Conto di addebito

IT20D0359900000000000000000000 MARIO ROSSI

Gestore telefonico

Vodafone

Selezione del numero predefinito



3333333333



Altro numero

-

IMPORTO RICARICA

vodafone

25,00€

50,00€

100,00€

150,00€

200,00€

RIEPILOGO DATI

Conto di addebito

IT20D0359900000000000000000 - MARIO ROSSI

Gestore telefonico

Vodafone

Numero telefonico

3333333333

Importo ricarica

0,00 €

Modifica

Conferma

4.3 Bollettini

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

- Pagamenti
 - 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
IT20D035990000000000000000000 MARIO ROSSI

DATI BOLLETTINO FRECCIA

Codice identificativo pagamento

Coordinate bancarie creditore

Debitore bollettino (se diverso da ordinante)

Data richiesta pagamento

Importo (€)

Cin importo

Cin intermedio

Cin complessivo

Cod. Esenzione Cod. divisa E

gg/mm/aaaa

1 - Importo predeterminato

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

IT20D0359900000000000000000 MARIO ROSSI

DATI BOLLETTINO MAV

Codice identificativo MAV

Importo

0,00

Data richiesta pagamento

gg/mm/yyyy

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. Sicurezza / 4. Fine

SELEZIONE CONTO

Conto di addebito

IT20D0359900000000000000000 MARIO ROSSI

DATI BOLLETTINO RAV

Codice identificativo RAV

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.

4.3.4 Bollettini postali in bianco

BOLLETTINO IN BIANCO

 Sul C/C n. di Euro

Intestato a

Causale

Eseguito da

Via-Piazza

CAP Città Prov.

INFORMAZIONI ANTIRICICLAGGIO

Nome

Cognome

Identificativo pagatore 

[Continua](#)

- ✓ Compilare i campi in “grassetto” (obbligatori);
- ✓ 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.

4.3.5 Bollettini postali premarcati

Bollettino postale premarcato 1. Compila / 2. Visualizza / 3. Sicurezza / 4. Fine

SELEZIONE CONTO

Conto di addebito IT20D03599000000000000000000 MARIO ROSSI ☐

BOLLETTINO PREMARCATO

€ Sul C/C n. di Euro

TD ☐

Numero bollettino

Eseguito da

Via-Piazza

CAP Città Prov.

[Continua](#)

- ✓ 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.



= tipologia bollettino

PREALPI SANBIAGIO
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - GRUPPO CASSA CENTRALE

PREALPI SANBIAGIO 
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - GRUPPO CASSA CENTRALE

- Utenze
- Bollette
- Bollo ACI
- Pagamento Servizio CBILL e pagoPA
- Lista pagamenti CBILL e pagoPA

PREALPI SANBIAGIO
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - GRUPPO CASSA CENTRALE

Bollette

1. Compila / 2. Visualizza / 3. Sicurezza / 4. Fine

SELEZIONE CONTO

Conto di addebito

IT20D0359900000000000000000000 MARIO ROSSI

DATI UTENZA

Azienda

Telecom

Codice utenza/N. Telefono

Importo

Continua

4.4.2 Bollo ACI

Bollo ACI 1. Compila / 2. Visualizza / 3. Sicurezza / 4. Fine

SELEZIONE CONTO

Conto di addebito

DATI UTENZA

Tipo veicolo

Targa

  Continua

- ✓ 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

DATI UTENZA

Codice ID Azienda/PA

Codice bolletta/avviso

Importo

  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

Lista pagamenti CBILL e pagoPA

Azienda: Periodo: Cerca

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

PREALPI SANBIAGIO

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - GRUPPO CASSA CENTRALE

- ✓ 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 identificativi
- Singolo semplificato

F24 singolo

1. COMPILA > 2. VISUALIZZA > 3. SICUREZZA > 4. FINE

DATI ORDINANTE

Conto di addebito

IT20D035990000000000000000000 MARIO ROSSI

Ordinante

MARIO ROSSI

Cod. fiscale / P.IVA

RSSMRA80A01H501U

Via e numero

VIA DANTE ALIGHIERI 1

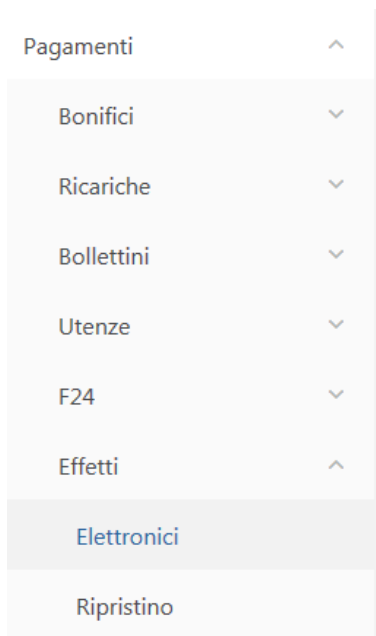
Città

ROMA

CONTRIBUENTE											
CODICE FISCALE								barre in caso di anno d'imposta non coincidente con anno solare ☐			
DATI ANAGRAFICI											
cognome, denominazione o ragione sociale						nome					
data di nascita giorno mese anno						sesso (M o F)		comune (o Stato estero) di nascita		prov.	
☐ Salva dati contribuente											
DOMICILIO FISCALE											
CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare						codice identificativo ☐					
SEZIONE ERARIO											
IMPOSTE DIRETTE - IVA RITENUTE ALLA FONTE ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI		codice tributo	rateazione/regione/prov. mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati		importi a credito compensati				
codice ufficio	codice atto					TOTALE A		B		SALDO (A-B)	
SEZIONE INPS											
codice sede	causale contributo	matricola INPS/codice INPS/filiale azienda	periodo di riferimento da mm/aaaa	periodo di riferimento a mm/aaaa	importi a debito versati		importi a credito compensati				
						TOTALE C		D		SALDO (C-D)	
SEZIONE REGIONI											
codice regione	codice tributo	rateazione/mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati		importi a credito compensati					
						TOTALE E		F		SALDO (E-F)	
SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI											
codice ente/codice comune	tributo	avanti versati	Acc.	Saldo	numero immobili	codice tributo	rateazione/mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati		importi a credito compensati
										+/- SALDO (G-H)	
SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI											
codice sede	codice ditta	c.c.	numero di riferimento	causale	importi a debito versati		importi a credito compensati				
						TOTALE I		L		SALDO (I-L)	
codice ente	codice sede	causale contributo	codice posizione	periodo di riferimento da mm/aaaa	periodo di riferimento a mm/aaaa	importi a debito versati		importi a credito compensati			
						TOTALE M		N		SALDO (M-N)	
						SALDO FINALE					
								EURO			
ESTREMI DEL VERSAMENTO											
DATA											
giorno	mese	anno									

4.6 Pagamenti effetti elettronici

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



- ✓ 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

PAGAMENTI

Pagamenti

Ripristino

Conto ordinante:
IT20D035990000000000000000000..

Banca domiciliataria
03599 - CASSA CENTR..

Periodo:
23/10/2019 - 30/11/2019

SIA
11111

Avanzate: 

imposta un filtro

Cerca

Cerca nella tabella:

Visualizza 25  elementi

	Paga	Rifiuta	ABI 	SIA 	Data scad. 	Creditore 	Rif. operazione 	Importo 	
1	☐	☐	03599	11111	04/02/2020	EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE	DFAU LL	-30.055,13 €	☐ 
2	☐	☐	03599	11111	04/02/2020	EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE	DFAU LL	-30.055,13 €	☐ 

Paga

Rifiuta

○

○

- Operazioni estero
 - Bonifico estero
 - Conto anticipi
 - Divise estero
 - Avvisi e istruzioni

(Funzione che consente di inviare disposizioni su beneficiari ESTERI)

- ✓ 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 > **SPI (cod.utente) BOE** o in alternativa sbloccare l'abilitazione tramite Notify.

DATI BENEFICIARIO

Denominazione		
Archivia beneficiario	☐	
Via e numero		
Località		
Banca	ITALIANA	
Modalità pagamento	Accredito sul conto corrente del beneficiario	
☐ Iban ☒ Conto		
Iban/Conto		
Nome Banca		
Località Banca		
Codice BIC		
Paese		

DATI BONIFICO

Importo	
Divisa importo	EURO
Identificativo	
Causale monitoraggio fiscale	

INFORMAZIONI PER IL BENEFICIARIO

Tipologia informazioni	Messaggio
Messaggio	

INFORMAZIONI SUL PAGAMENTO

Addebito commissioni	Ciascuna parte paga le commissioni relative alla propria banca
CAB addebito commissioni	
C/C addebito commissioni	
CIN addebito commissioni	
Istruzioni banca ordinante	seleziona un valore corretto
Data esecuzione	

ISTRUZIONI SPECIALI

Avvisare tramite



☐ Contatto per la Banca ⓘ

☐ Contatto notifica terzi ⓘ

Continua

^v Note aggiuntive

I campi in grassetto sono obbligatori.

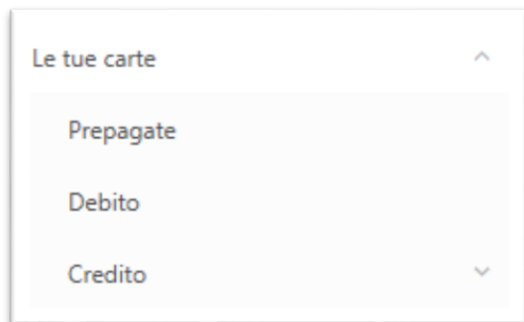
Il bonifico estero senza data esecuzione o con data esecuzione uguale al giorno di inserimento potranno essere inviate alla Banca Proponente Attiva fino alle ore 14:30 del giorno di inserimento.

Se viene inserito il Paese del Beneficiario deve essere inserita anche la Causale per il monitoraggio fiscale.

5.2 Divise estero

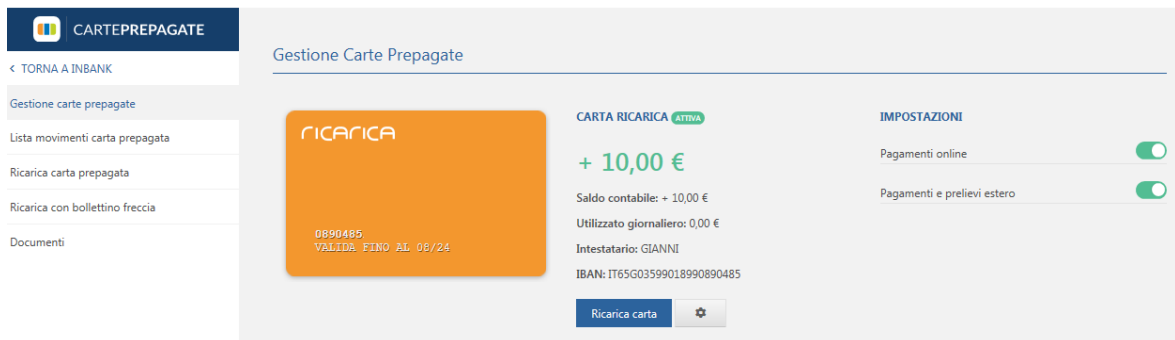
- ✓ Ultimo cambio giornaliero
- ✓ Cambio ultima chiusura
- ✓ Storico Valute

6. Le tue carte

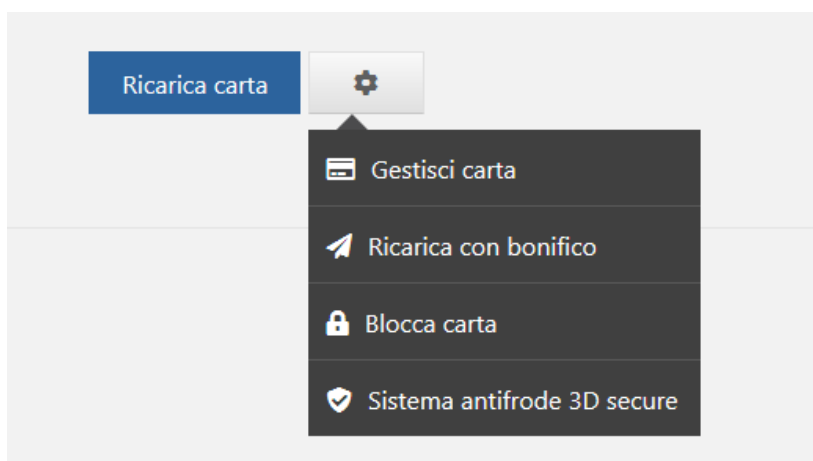


- ✓ Gestione delle Carte prepagate all'interno di un dashboard dedicato (movimenti, ricarica carta, blocco/sblocco, ecc...);
- ✓ Gestione Carte di debito (blocco, impostazione avvisi di sicurezza, informazioni utili);
- ✓ Gestione Carte di credito tramite collegamento diretto al portale Nexi.

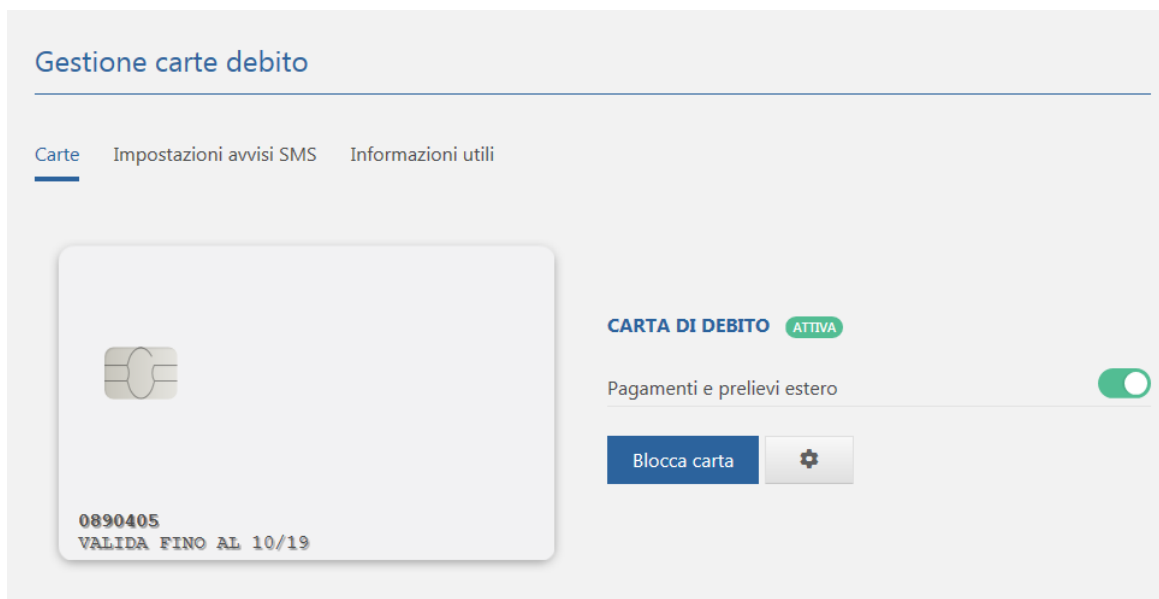
6.1 Prepagate



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



6.2 Debito



- ✓ 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.

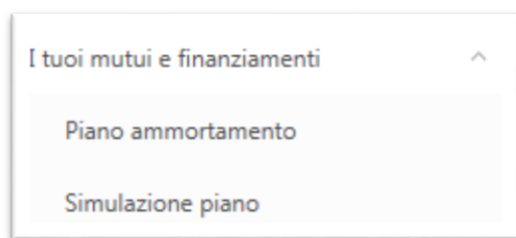
6.3 Carta di credito Nexi

- ✓ Accesso diretto al portale Nexi



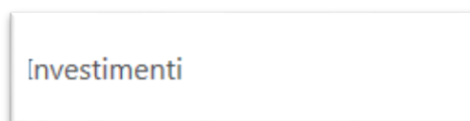
- ✓ (Spuntando “Ricordati di me nei prossimi accessi” l'utente rimarrà sempre loggato)

7. I tuoi mutui e finanziamenti



- ✓ 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.

8.2 Area Finanza e Bancassicurazione

MyGp

Nef

MyAssicura

- ✓ Possibilità di accesso all'area MyGp – Nef – MyAssicura effettuando un unico accesso su Inbank.

9. Contatti e comunicazioni



- ✓ Gestione rubriche (inserisci, modifica, elimina)



Tramite il tasto  è 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.

Storico pagamenti e incassi ?

Tipo Ricerca:	Conto ordinante:	Periodo:	Servizi:	Avanzate:	Cerca
Tutti	5 conti selezionati	Ultima settimana	filtro personalizzato	imposta un filtro	

Pagamenti
 Trasferimenti
 F24
 Estero
 Incassi
 Tutti

Chiudi

Barra in alto e clicca sul pulsante cerca per visualizzare lo storico delle disposizioni che desideri.

per effettuare un ordinamento multiplo, clicca sull'intestazione di due o più colonne mantenendo

10.1 Storico e sospesi - autorizzazioni

Storico 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".

Documenti online

Periodo:
Ultima settimana

Tipo Documenti:
Tutti

Stato:
Tutti

Data scadenza:
Non impostata

Avanzate:
imposta un filtro

Cerca

Cerca nella tabella:

Visualizza 25 elementi

Scarica (5)

☒	Data doc. ▼	Tipo Doc. ▲	Conto ▲	Intestazione ▲	Scadenza ▲	
☒	● 29/10/2019	Documento di sintesi	673196409	jwfeefhv	28/10/2020	
☒	● 28/10/2019	Avviso scadenza	134549812	igqgklkj	27/10/2020	
☒	● 27/10/2019	Estratto Conto	872701389	vglgzavi	26/10/2020	
☒	26/10/2019	Estratto Conto	223405710	coiigpvn	25/10/2020	
☒	● 23/10/2019	Documento di sintesi	580835537	dpkapcfd	22/10/2020	

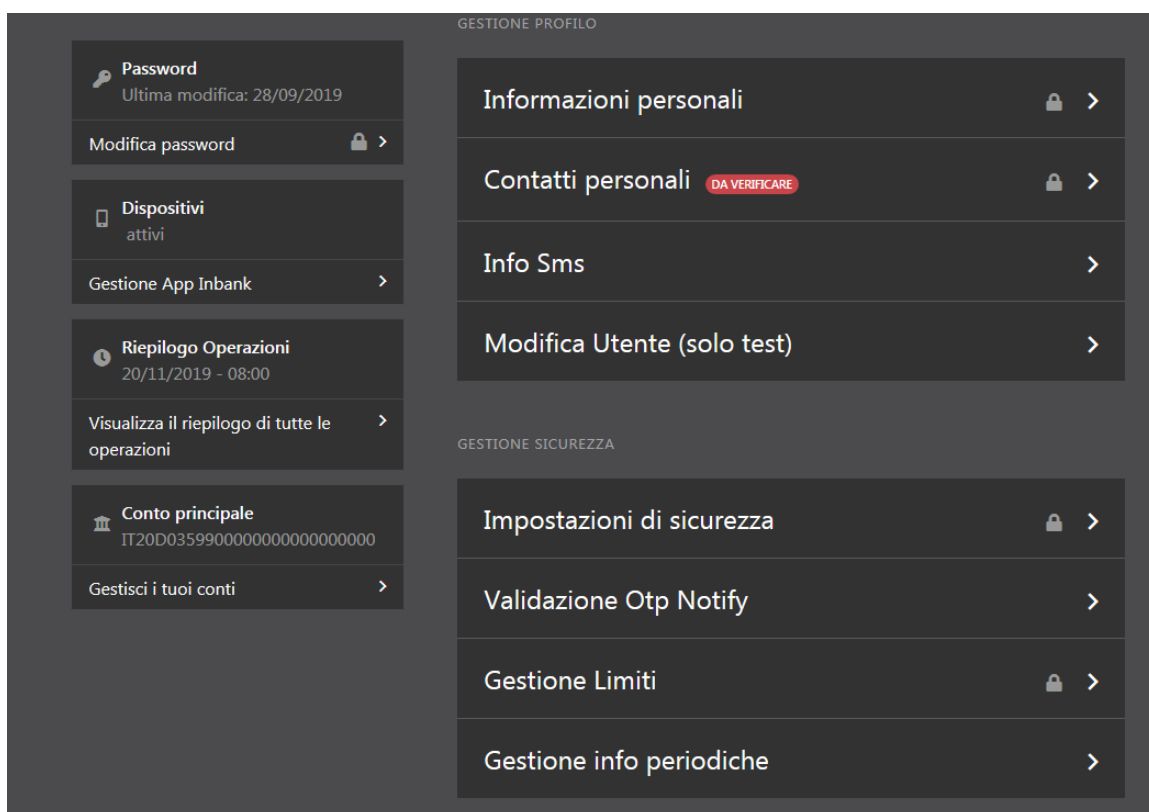
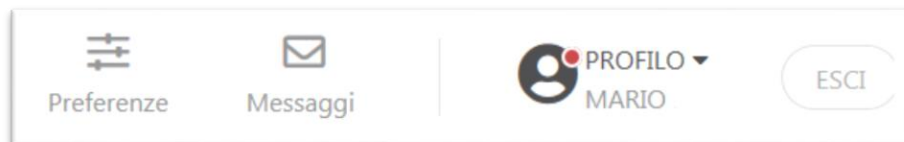
Vista da 1 a 5 di 5 elementi

Precedente

1

Successivo

12. Profilo



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.

Principali Secondari Contatti ricariche Prepagate



ATTENZIONE:

Utilizzando recapiti già censiti in Inbank, non sarà necessario certificare nuovamente il contatto

12.2 Info SMS

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

Info SMS

SCEGLI L'OPERAZIONE DA EFFETTUARE

1

Operazione

Scegli un'operazione

- Ricariche telefoniche
- Reset credenziali
- Blocco stazione
- Sblocco stazione
- Blocco disposizioni
- Sblocco disposizioni
- Visualizza limite pagamenti
- Limitazione pagamenti
- Numeri utili
- Cambio valute
- Trova bancomat
- Verifica assegni
- Saldo movimenti
- Info carta debito
- Blocco estero carta debito
- Sblocco estero carta debito
- Importo giornaliero operazioni POS
- Importo ultimi 30gg operazioni POS
- Dettaglio Operazioni POS
- Ricariche prepagate

12.3 Impostazioni di sicurezza

12.3.1 Gestione Alert

Gestione Alert Strumento di sicurezza

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 sportello della tua Banca:

- Avviso via SMS/notifica Notify all'invio di bonifici in Italia e all'estero: **attivato**
- Soglia minima per l'avviso via SMS/notifica Notify: 1,00 €

Abilita alert SMS/notifica Notify al login ☒ 0039333****333

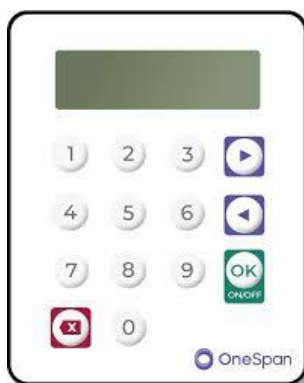
Abilita resoconti di sicurezza via e-mail ☒ test@libero.it Modifica

Abilita alert tentativi di pagamento via e-mail ☐

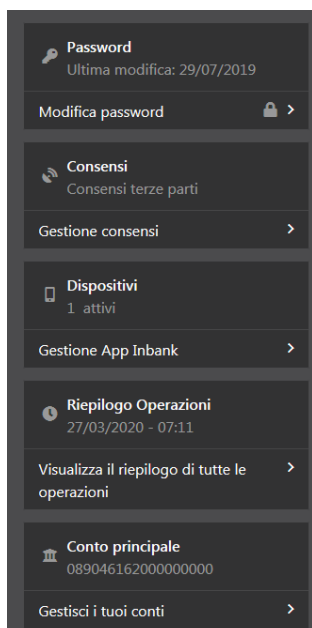
Blocca ricarica tel. via SMS ☐

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


Preferenze

Mostra campi facoltativi
solo per funzioni dispositive ☒

Numero risultati da visualizzare
per tutte le tabelle 100 

Ordine data
solo su lista movimenti Crescente 

Ordinamento per
solo su lista movimenti Data operazione 

15 Incassi

Incassi	^
Portafoglio	v
Fatture elettroniche	v
SEDA	v

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.

[Home](#)
[Operazioni memorizzate](#) v
[I tuoi conti correnti](#) v
[Pagamenti](#) v
[Incassi](#) ^
[Portafoglio](#) ^
[Situazione](#)
[Situazione effetti](#)
[Rendicontazione banche passive](#)
[Fatture elettroniche](#) v

Portafoglio

Conto ordinante:
 0890461620000000

Cerca

Cerca nella tabella:

Visualizza 100 ☐ elementi

	Conto PORTAFOGLIO	Non scaduti +158.441,1 0 €	Scaduti da accreditare +0,00 €	Importo non anticipato +0,00 €	Importo non maturato +158.441,1 0 €	Importo disponibile +41.558,9 0 €
--	-------------------	----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	---	---

Data maturazione ^	Importo partita ⇅	Importo anticipato ⇅	Totale non anticipato ⇅
31-10-2019	+751,13 €	+751,13 €	+0,00 €

15.1 Altre funzioni disponibili

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

Ricerca situazione effetti

Conto ordinante:
0890461620000000

Periodo:
27/09/2019 - 30/09/2019

Avanzate:
filtro personalizzato

Cerca

Cerca nella tabella:



Banca
BANCA PREALPI SANBIAGIO
CREDITO COOPERATIVO - SO
CIETA' COOPERATIVA

BI
-

	Data Scadenza ▼	Nr. effetto ▼
▼ ⓘ	30/09/2019 00:00	2019A.
▼ ⓘ	30/09/2019 00:00	2019A
▼ ⓘ	30/09/2019 00:00	2019A

Nr. Effetto dal

Nr. Effetto al

Nr. Distinta presentazione

Tipo effetto

☐ Riba
☐ SDD

☐ Mav
☐ Fatture

☒ Tutti

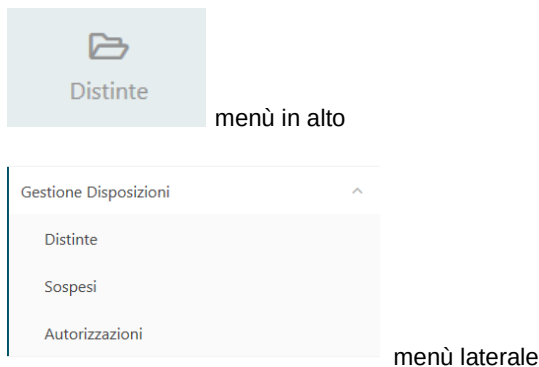
Stato

☒ Solo insoluti
☐ Tutti

Chiudi ✕

16 Gestione disposizioni (solo per utenze business)

Accessibile da 2 diversi punti:



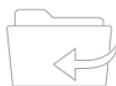
Scegli la tipologia di distinta

Clicca su:

- **Crea Nuova** per generare da zero una distinta composta da più disposizioni
- Utilizza **Importa** per importare da file una distinta, che potrai visualizzare e modificare all'interno del gestionale prima dell'invio.
- Utilizza **Invia flusso CBI/XML** per importare da file e inviare direttamente una distinta, senza poterne modificare i dati.



Crea nuova



Importa



Invia flusso CBI / XML

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 ordinante: ▼
4 conti selezionati

Periodo: ▼
Ultima settimana

Servizi: ▼
filtro personalizzato

Avanzate: ▼
imposta un filtro

Cerca

Cerca nella tabella:

Visualizza

100 ▼

elementi

	Data/ora ▼	Tipo ↕	Disp. ↕	Ordinante ↕	Destinatario ↕	Importo ↕	Dupl.
▼ ⓘ	13/02/2019 14:53	Deleghe F24	1	B.C.C. DELLE PREALPI - CONTI D	B.C.C. DELLE PREALPI		

- selezionare l'icona (Dettaglio) “”;

Data/ora ▼	Tipo ⇅	Disp. ⇅	Ordinante ⇅	Destinatario ⇅
^ ⓘ 13/02/2019 14:53	Deleghe F24	1	B.C.C. DELLE PREALPI - CONTI D	B.C.C. DELLE PREALPI
Stato : Acquisito				
Dettaglio : 				
Elimina : 				

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

Cerca nella tabella:

Visualizza 100

Revoca (1)

	☐	Info	Cognome/Ragione soc. contribuente	Nome contribuente
1	☒		B.C.C. DELLE PREALPI	

Vista da 1 a 1 di 1 elementi

Precedente

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

Revoca



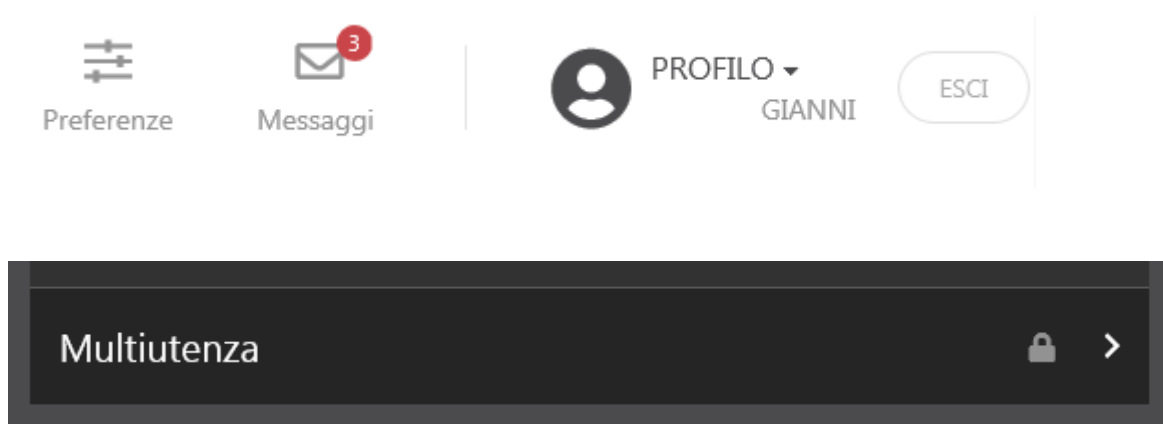
ATTENZIONE: il check box nella colonna "Revoca" è disponibile SOLO se la delega è stata accettata dalla Banca. E' possibile revocare SOLO le deleghe F24 accettate dalla Banca. La revoca deve essere inviata entro il termine ultimo (cut-off) indicato dalla banca e, comunque, non oltre le ore 24.00 del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

18 Multiutenza

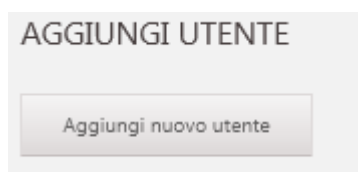
L'utente principale può delegare parte della sua operatività a uno o più utenti secondari, stabilendo in completa autonomia quali poteri assegnare (solo predisposizione) e quali rapporti far visualizzare.

Per creare un utente secondario effettuare le seguenti operazioni:

- ✓ Selezionare la funzione "PROFILO" > "Multiutenza"



- ✓ 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. Abilitazioni / 4. Conti / 5. Fine



DATI UTENZA SECONDARIA

Nominativo

Codice fiscale

Indirizzo Mail

Invio mail per alert

☐

Numero cellulare

Invio sms per alert

☐

Lingua

OPERATIVITÀ

Inizio operatività (hh:mm)

Fine operatività (hh:mm)

☐ Operatività festiva

☐ Operatività di sabato

POTERI OPERATIVI

Limite per singola distinta di pagamento (€)

Limite per singola distinta di incasso (€)

☐ Deroga soglie di autorizzazione

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

[1. Utenza](#) / [2. Password](#) / [3. Abilitazioni](#) / [4. Conti](#) / 5. Fine

X

DATI UTENZA SECONDARIA

Password logon 

Ripeti password logon

Conferma

^v Note aggiuntive

Per il corretto inserimento di una nuova utenza secondaria 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.**

1. UTENZA > 2. PASSWORD > **3. ABILITAZIONI** > 4. CONTI > 5. FINE

✓

↓

Continua

- Proseguire selezionando la funzione “continua”

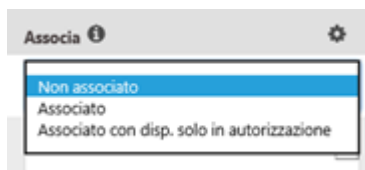
18.4 Conti

1. UTENZA > 2. PASSWORD > 3. ABILITAZIONI > **4. CONTI** > 5. FINE

Visualizza 25  elementi

[illegible]

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



- ✓ 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

Multiutenza

1. UTENZA > 2. PASSWORD > 3. ABILITAZIONI > 4. CONTI > 5. **FINE**



Complimenti!

L'inserimento dell'utenza secondaria è stato completato.

La UserID del nuovo utente secondario è **4055A1204**

Fine

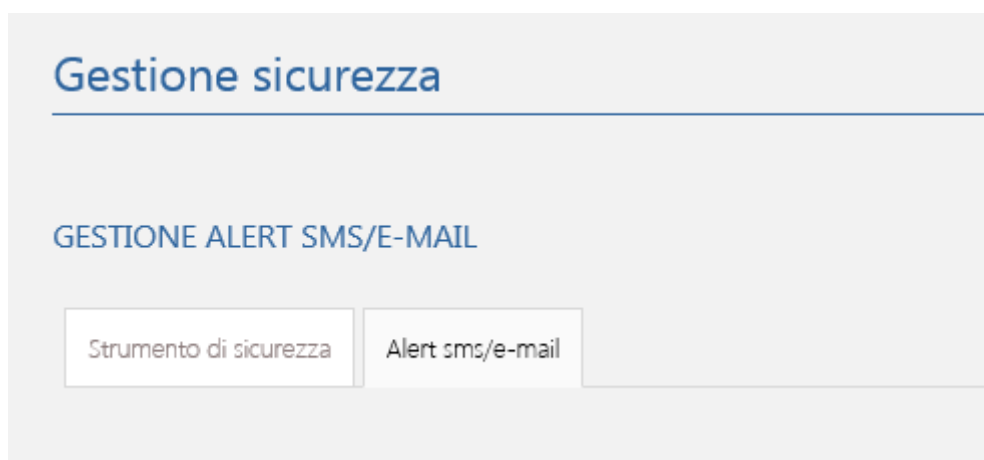
18.6 Associazione Token a Utente Secondario

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

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



- Selezionare la sezione "Strumento di sicurezza"



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

GESTIONE STRUMENTO DI SICUREZZA

Strumento di sicurezza

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".

Salva configurazione