



MANUALE INBANK WEB

Versione 1.4 (febbraio 2022)

INDICE

1. Primo accesso	6
1.1 Primo accesso Inbank web	6
1.2 Primo accesso Inbank app	9
1.3 Pagina iniziale servizio Inbank	12
2. I tuoi conti correnti	13
2.1 Lista movimenti	13
2.2 Altre funzioni	14
3. Bancomat PAY®	15
4. Pagamenti	16
4.1 Bonifici	16
4.1.1 Bonifico	16
4.1.2 Bonifico per agevolazioni fiscali	19
4.1.3 Bonifico grandi opere	19
4.1.4 Giroconto - Girofondo	20
4.2 Ricarica telefonica	20
4.3 Bollettini	21
4.3.1 Freccia	22
4.3.2 MAV	23
4.3.3 RAV	23
4.3.4 Bollettini postali in bianco	24
4.3.5 Bollettini postali premarcati	25
4.4 Utenze	26
4.4.1 Bollette	26
4.4.2 Bollo ACI	27
4.4.3 Pagamento Servizio CBILL e pagoPA	28
4.4.4 Lista Pagamenti CBILL e pagoPA	28
4.5 Pagamenti F24	29
4.6 Pagamenti effetti elettronici	31
5. Operazioni estero	33
5.1 Bonifico estero	33
5.2 Divise estero	35
6. Le tue carte	36

6.1	Prepagate.....	37
6.2	Debito	38
6.3	Carta di credito Nexi	39
7.	I tuoi mutui e finanziamenti.....	40
8.	Investimenti.....	40
8.2	Area Finanza e Bancassicurazione.....	41
9.	Rubriche	41
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 4 – febbraio 2022

Per UtENZE Business: restyling sezione Situazione Incassi di Inbank Web.

- Situazione distinte presentate
- Situazione effetti presentati
- Situazione partite illiquide

Rivisitazione della sezione Rubriche in Inbank Web

- Creazione di un'unica funzione "Rubriche" composta da più "tab", una per ogni tipologia di contatti.
- Creazione di una nuova "tab". "Preferiti", che raggruppa i contatti di maggior importanza per il cliente, distinti per tipologia. La presenza di un contatto nella tab. "Preferiti" permetterà di trovarlo in cima alla lista in fase di richiamo nelle funzioni dispositive, agevolandone la selezione;
- Richiesta dell'otp solo in caso di modifica o aggiunta di un beneficiario o beneficiario estero. Con tale impostazione si evita di porre vincoli all'accesso in caso di sola consultazione dei dati delle rubriche beneficiari, ma si rafforza ulteriormente la sicurezza in fase di modifica dei dati o di aggiunta di un nuovo contatto, avendo un codice otp generato in maniera puntuale per la specifica operazione.

Inserita nuova sezione "Mutui e Finanziamenti" > "Prestiti Prestipay" per Inbank Privati.

Possibilità di caricare in completa autonomia una richiesta di finanziamento on-line, collegandosi direttamente al portale prestipay.it della Società. Gli utenti che eseguiranno l'accesso all'home banking nella versione desktop, potranno avvantaggiarsi della precompilazione dei propri dati anagrafici e bancari durante il completamento della richiesta. Queste informazioni saranno inserite automaticamente nei rispettivi campi del form di richiesta finanziamento online di Prestipay, con una notevole semplificazione e velocizzazione della richiesta online.

Nuova funzione Bonifico grandi opere in Inbank web

Nuova funzione "Bonifico grandi opere" che ageverà nella corretta compilazione dei dati richiesti da questa particolare tipologia di disposizioni. Sarà infatti già selezionata e non disabilitabile la richiesta dell'esito verso il beneficiario, con preavvalorato il codice CUC del DIPE come destinatario. La causale inoltre non dovrà essere inserita liberamente, ma verrà composta secondo i formalismi previsti, in base a quanto verrà inserito negli specifici campi "CUP", "MGO" e "Testo libero / Iban conto di addebito".

Si potranno continuare ad inserire Bonifici grandi opere anche dalla funzione generica di bonifico, ma in tal caso in fase di invio si riceverà un messaggio che informerà della presenza della nuova funzione specifica, se visibile nella postazione.

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

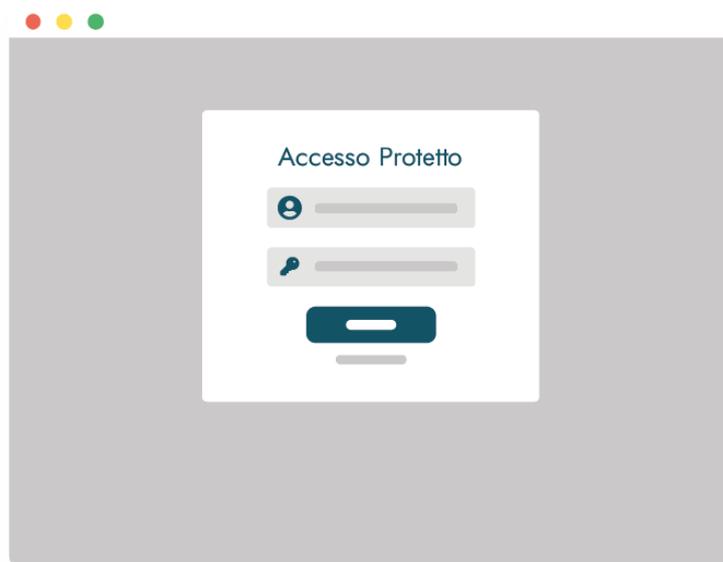
All’interno della scheda “Limiti operativi” della funzione “Profilo” > “Gestione limiti”, i clienti potranno visualizzare i massimali relativi alle disposizioni che possono essere impartite tramite Inbank.

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.

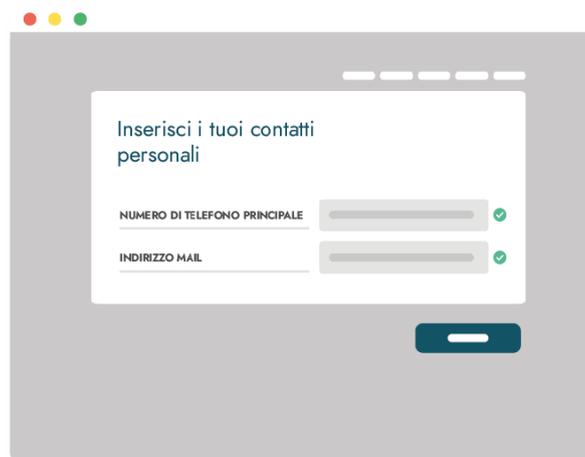
NB: Si consiglia di scegliere e confermare anche una frase di sicurezza che servirà per recuperare la password nel caso la si dovesse dimenticare.



✓ 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.

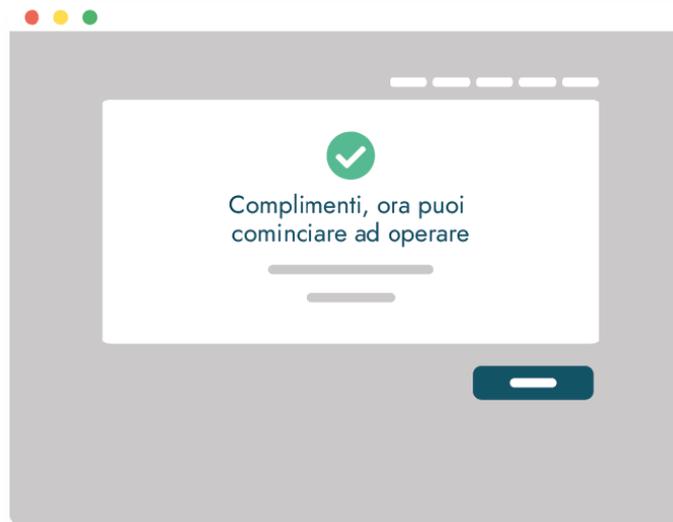
*******Ultimo sforzo: verificate e confermate le Impostazioni di sicurezza.*******



- ✓ Iniziate ad utilizzare Inbank

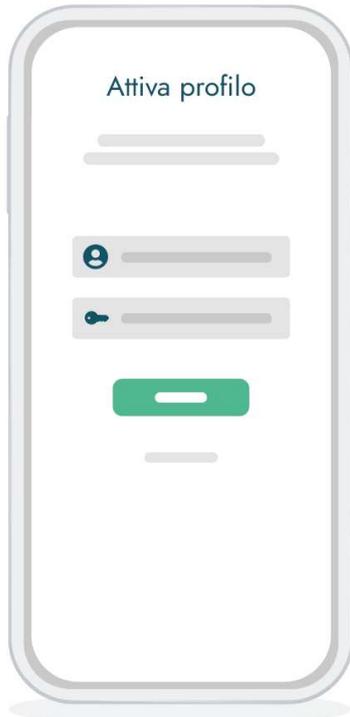
Adesso siete operativi e potete iniziare ad operare con Inbank, visualizzare i movimenti, il saldo ed effettuare operazioni online!

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

Preferenze | Messaggi | **PROFILO** MARIO ROSSI | ESCI

Q: Quale funzione cerchi?

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

Aggiungi un nuovo widget

Importa widget app | Ripristina default

C/C e D/R - MARIO ROSSI
IT 20 0 02599 00000 0000000000000

LINK UTILI

- CASSA CENTRALE BANCA
- CARTE PREPAGATE

Lista movimenti conto

Saldo contabile: Conto ordinante: Periodo: Avanzate: Cerca

Cerca nella tabella: Visualizza 25 elementi

 Banca
CASSA CENTRALE BANCA CREDITO COOPERATIVO DEL NORD EST SPA

Bic
CCRTIT2TXXX

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.

Pagamenti	^
Bonifico	
Altri bonifici	^
Bonifico per agevolazioni fiscali	
Bonifico grandi opere	
Giroconto	
Girofondo	

DATI ORDINANTE

Conto di addebito

Ordinante

Richiesta esito ordinante [?]

Cod. fiscale / P.IVA

Via e numero

Città

Aggiungi ord. eff. [?]

DATI BENEFICIARIO

Beneficiario

Archivia beneficiario

Richiesta esito benef. [?]

IBAN beneficiario

Via o località

Numero civico

Città

Provincia

CAP [?]

CUC [?]

Per importi superiori o uguali a 5.000 € diventa obbligatorio completare il campo città.

DATI BONIFICO

Importo (€)

Identificativo bonifico

Data esecuzione

Causale

Causale bancaria

Modalità esecuzione

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 Riquil.energetica

48993 - L090 Legge 090/13 Spese per arredo

48994 - DL50 - Legge 96/2017 interventi antisisma

Continua

4.1.3 Bonifico grandi opere

Menù visibile solo nelle postazioni di tipologia *Business e Business +*. Questa funzione agevola nella corretta compilazione dei dati richiesti da questa particolare tipologia di disposizioni. Sarà infatti già selezionata e non disabilitabile la richiesta dell'esito verso il beneficiario, con preavvalorato il codice CUC del DIPE come destinatario. La causale inoltre non dovrà essere inserita liberamente, ma verrà composta secondo i formalismi previsti, in base a quanto i clienti inseriranno negli specifici campi “CUP”, “MGO” e “Testo libero / Iban conto di addebito”.

4.3.1 Freccia

Bollettino freccia 1. Compila 2. Visualizza 3. Sicurezza 4. Fine

SELEZIONE CONTO

Conto di addebito 

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 

[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

DATI BOLLETTINO MAV

Codice identificativo MAV

Importo

Data richiesta pagamento 

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

DATI BOLLETTINO RAV

Codice identificativo RAV

Importo

Data richiesta pagamento 

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

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).

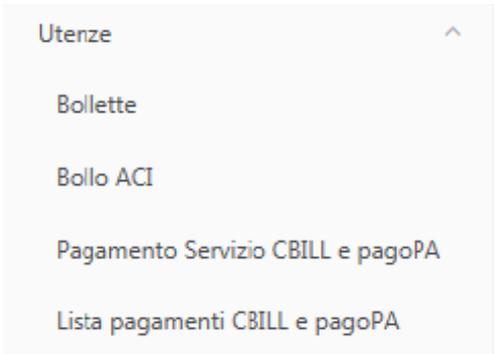
- ❖ In caso di errore non sarà possibile eseguire lo storno dell’operazione ma ci si dovrà rivolgere direttamente all’azienda creditrice.



= tipologia bollettino

4.4 Utenze

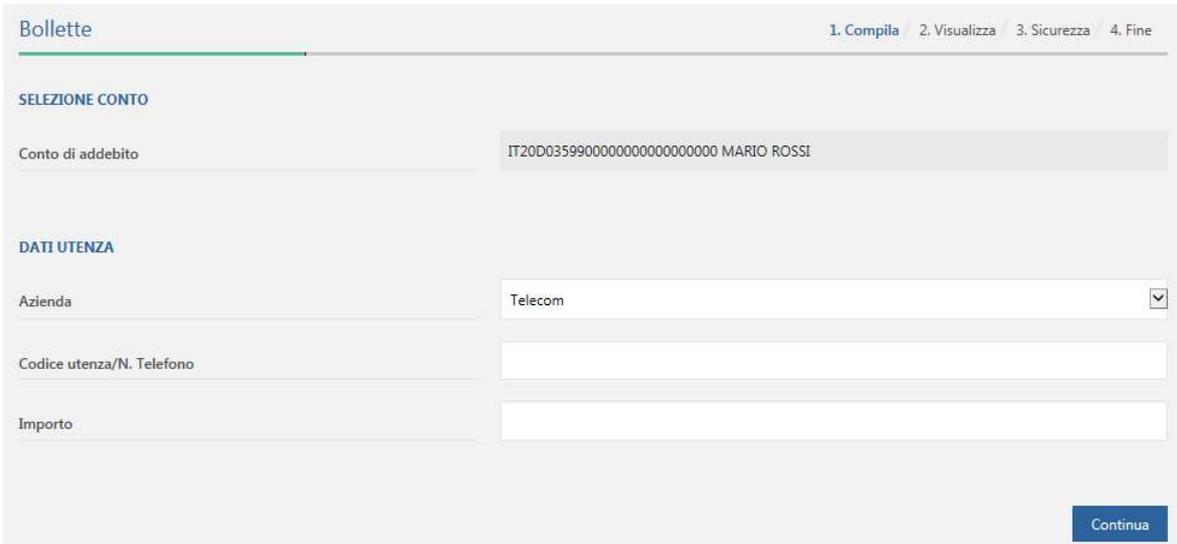
(bollette, Bollo ACI, Pagamento Servizio CBILL e pagoPA, Lista pagamenti CBILL e pagoPA)



Utenze ^

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

4.4.1 Bollette



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

SELEZIONE CONTO

Conto di addebito

DATI UTENZA

Azienda

Codice utenza/N. Telefono

Importo

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.

4.5 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 ^

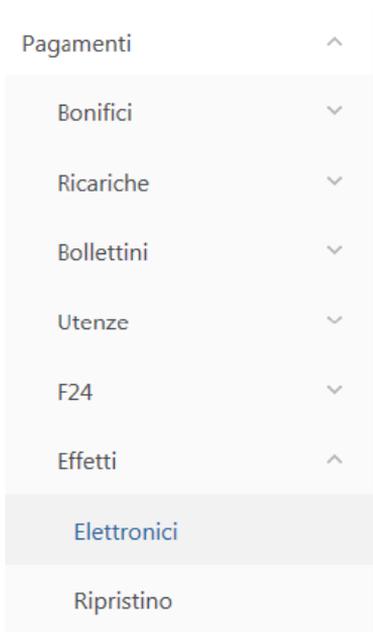
- Singolo
- Singolo accise
- Singolo elementi identificativi
- Singolo semplificato

F24 singolo 1. COMPILA > 2. VISUALIZZA > 3. SICUREZZA > 4. FINE

DATI ORDINANTE

Conto di addebito	IT20D03599000000000000000000 MARIO ROSSI <input type="checkbox"/>
Ordinante	MARIO ROSSI
Cod. fiscale / P.IVA	RSSMRA80A01H501U
Via e numero	VIA DANTE ALIGHIERI 1
Città	ROMA

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.

DATI BENEFICIARIO	
Denominazione	<input type="text"/>
Archivia beneficiario	<input type="checkbox"/>
Via e numero	<input type="text"/>
Località	<input type="text"/>
Banca	ITALIANA <input type="button" value="v"/>
Modalità pagamento	Accredito sul conto corrente del beneficiario <input type="button" value="v"/>
<input type="radio"/> Iban <input checked="" type="radio"/> Conto	
Iban/Conto	<input type="text"/>
Nome Banca	<input type="text"/>
Località Banca	<input type="text"/>
Codice BIC	<input type="text"/>
Paese	<input type="text"/>
DATI BONIFICO	
Importo	<input type="text"/>
Divisa importo	EURO <input type="button" value="v"/>
Identificativo	<input type="text"/>
Causale monitoraggio fiscale	<input type="text"/>
INFORMAZIONI PER IL BENEFICIARIO	
Tipologia informazioni	Messaggio <input type="button" value="v"/>
Messaggio	<input type="text"/>
INFORMAZIONI SUL PAGAMENTO	
Addebito commissioni	Ciascuna parte paga le commissioni relative alla propria banca <input type="button" value="v"/>
CAB addebito commissioni	<input type="text"/>
C/C addebito commissioni	<input type="text"/>
CIN addebito commissioni	<input type="text"/>
Istruzioni banca ordinante	seleziona un valore corretto <input type="button" value="v"/>
Data esecuzione	<input type="text"/>

ISTRUZIONI SPECIALI

Avvisare tramite

Contatto per la Banca ⓘ

Contatto notifica terzi ⓘ

^v Note aggiuntive

I campi in grassetto sono obbligatori.

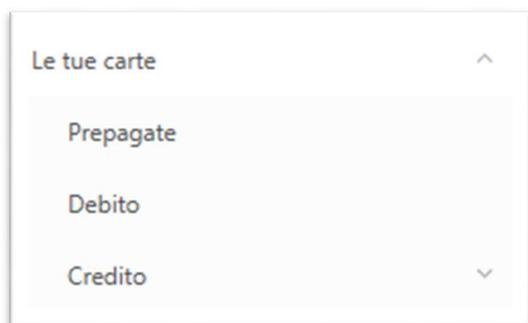
Il bonifico estero senza data esecuzione o con data esecuzione uguale al giorno di inserimento potranno essere inviate alla Banca Proponente Attiva fino alle ore 14:30 del giorno di inserimento.

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

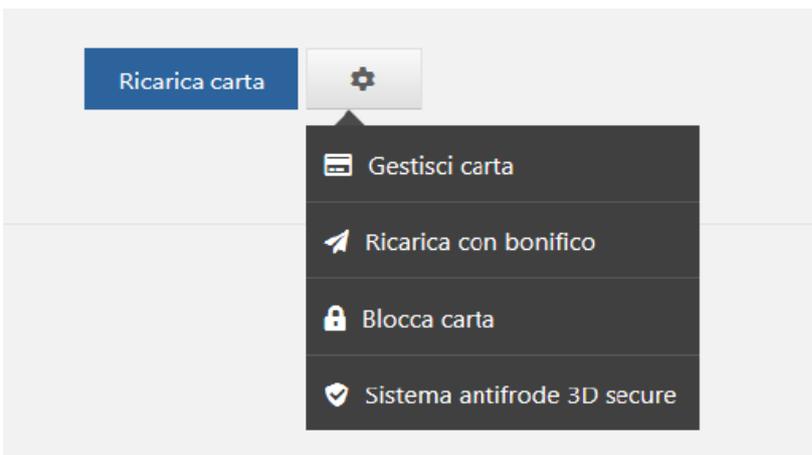


- ✓ Gestione delle Carte prepagate all'interno di un dashboard dedicato (movimenti, ricarica carta, blocco/sblocco, ecc...);
- ✓ Gestione Carte di debito (blocco, impostazione avvisi di sicurezza, informazioni utili);
- ✓ Gestione Carte di credito tramite collegamento diretto al portale Nexi.

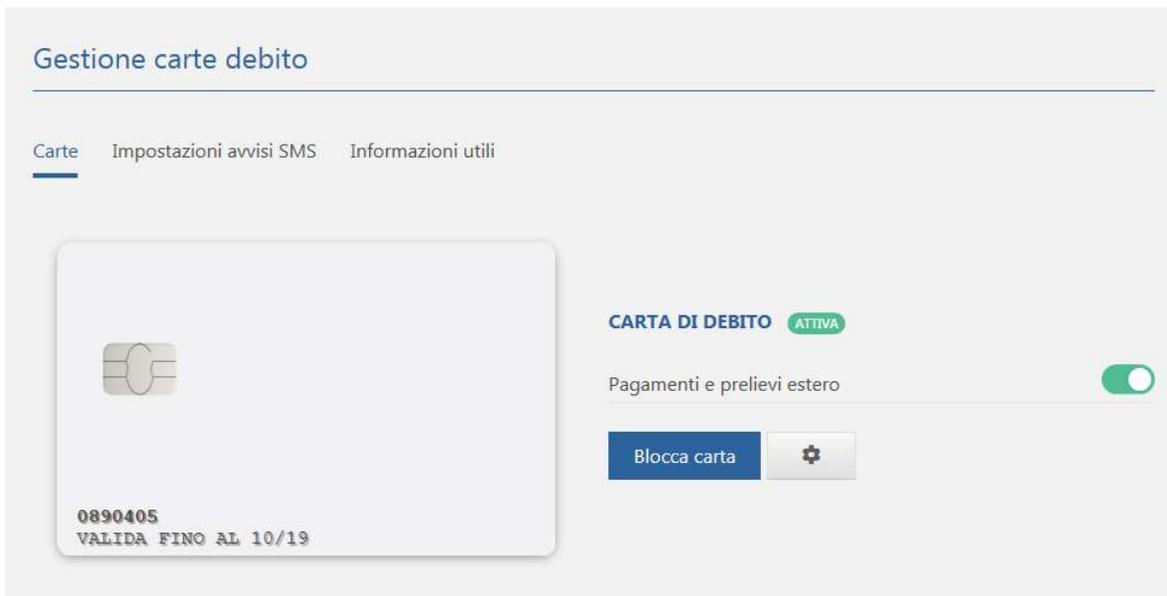
6.1 Prepagate



- ✓ 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.

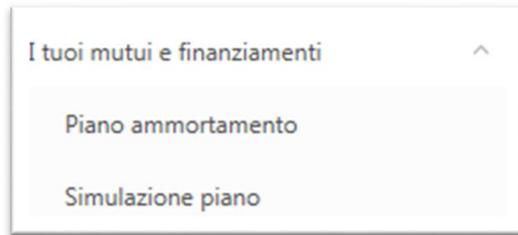
6.3 Carta di credito Nexi

- ✓ Accesso diretto al portale Nexi



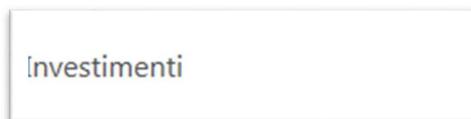
- ✓ (Spuntando “Ricordati di me nei prossimi accessi” l'utente rimarrà sempre loggato)

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

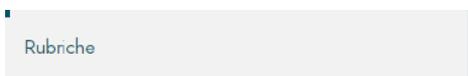
MyGp

Nef

MyAssicura

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

9. Rubriche

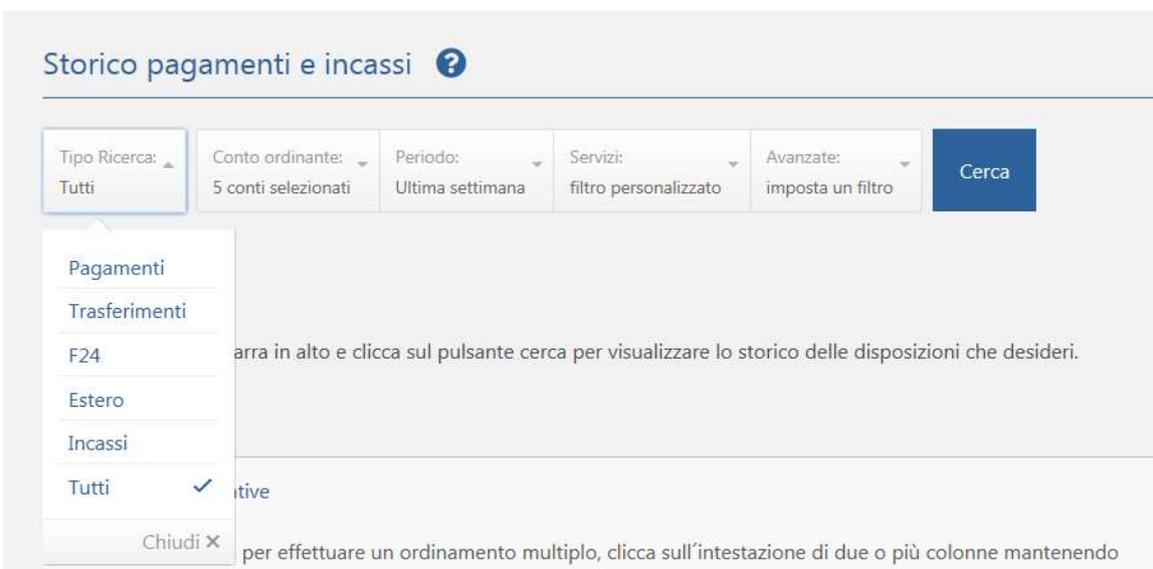


“**Preferiti**”: raggruppa i contatti di maggior importanza, distinti per tipologia. La presenza di un contatto nella tab. “Preferiti” permetterà di trovarlo in cima alla lista in fase di richiamo nelle funzioni dispositive, agevolandone la selezione;

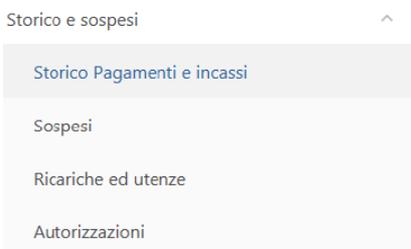
*** Richiesta dell'otp solo in caso di modifica o aggiunta di un beneficiario o beneficiario estero. Con tale impostazione si evita di porre vincoli all'accesso in caso di sola consultazione dei dati delle rubriche beneficiari, ma si rafforza ulteriormente la sicurezza in fase di modifica dei dati o di aggiunta di un nuovo contatto, avendo un codice otp generato in maniera puntuale per la specifica operazione.

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.



10.1 Storico e sospesi - 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 elementi

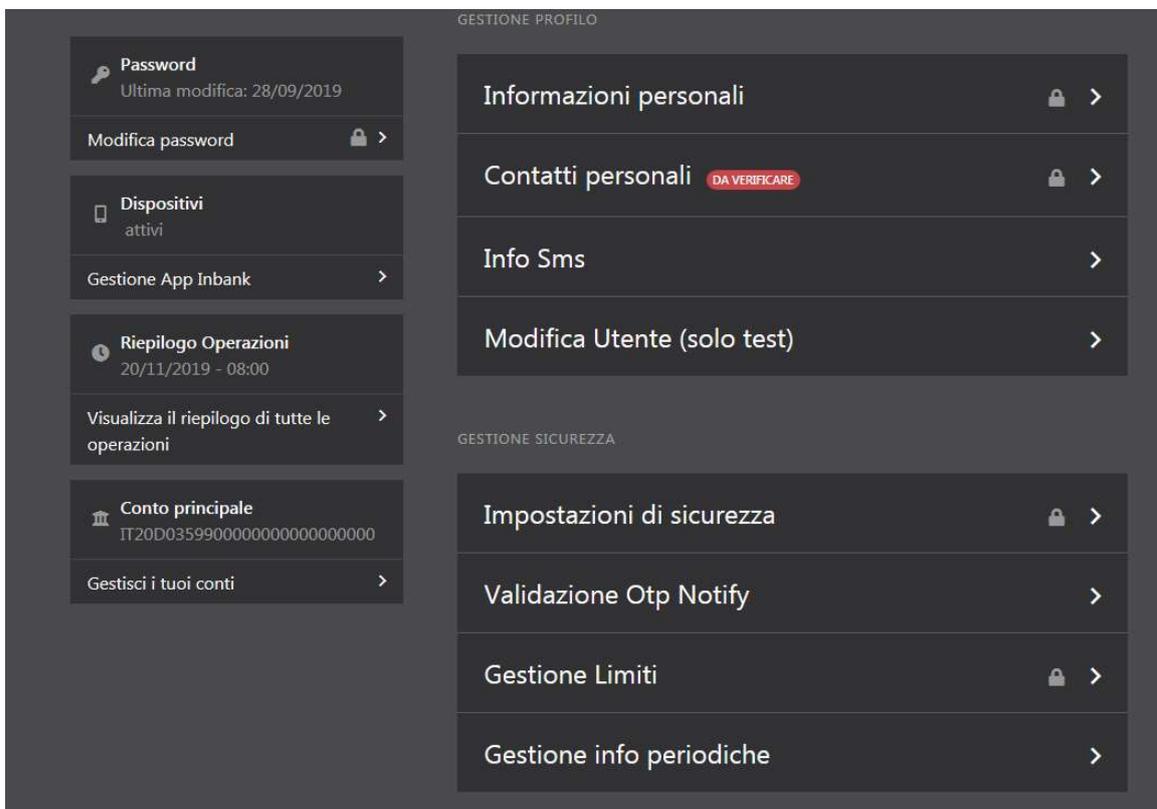
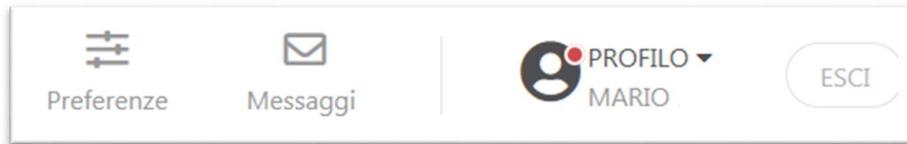
Scarica (5)

<input checked="" type="checkbox"/>	Data doc. ▾	Tipo Doc. ⚡	Conto ⚡	Intestazione ⚡	Scadenza ⚡	
<input checked="" type="checkbox"/>	● 29/10/2019	Documento di sintesi	673196409	jwfeefhv	28/10/2020	
<input checked="" type="checkbox"/>	● 28/10/2019	Avviso scadenza	134549812	igqgklkj	27/10/2020	
<input checked="" type="checkbox"/>	● 27/10/2019	Estratto Conto	872701389	vglgzavi	26/10/2020	
<input checked="" type="checkbox"/>	26/10/2019	Estratto Conto	223405710	coiigpvn	25/10/2020	
<input checked="" type="checkbox"/>	● 23/10/2019	Documento di sintesi	580835537	dpkapcfd	22/10/2020	

Vista da 1 a 5 di 5 elementi

Precedente
1
Successivo

12. Profilo



GESTIONE PROFILO

- Password**
Ultima modifica: 28/09/2019
Modifica password
- Dispositivi attivi**
Gestione App Inbank
- Riepilogo Operazioni**
20/11/2019 - 08:00
Visualizza il riepilogo di tutte le operazioni
- Conto principale**
IT20D035990000000000000000000000
Gestisci i tuoi conti

Informazioni personali

- Contatti personali** DA VERIFICARE
- Info Sms**
- Modifica Utente (solo test)**

GESTIONE SICUREZZA

- Impostazioni di sicurezza**
- Validazione Otp Notify**
- Gestione Limiti**
- Gestione info periodiche**

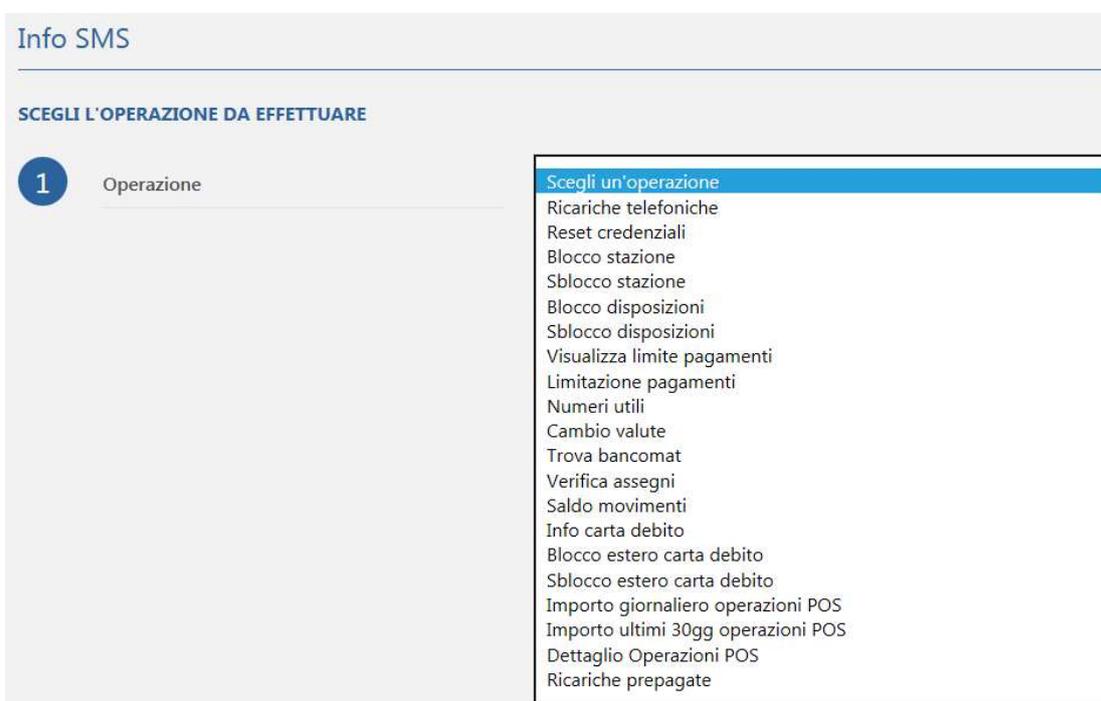
12.1 Contatti Personali

- ✓ 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 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

Posizioni di portafoglio

- **Situazione distinte presentate:** permette di avere un quadro di tutte le distinte di incasso presentate sul proprio castelletto, nonché di avere visibilità di una serie di altre utili informazioni legate alla propria posizione di portafoglio. Da questa funzione si avrà inoltre la possibilità di esplorare tutto il percorso di gestione della distinta di incasso presentata, visualizzando gli effetti che la compongono e le eventuali partite illiquide;
- **Situazione effetti presentati:** permette di vedere tutti le disposizioni di incasso presentate sul proprio castelletto, con particolare focus di eventuali insoluti, grazie ad apposito filtro;
- **Situazione partite illiquide:** permette di monitorare i saldi del proprio portafoglio SBF, nonché di visualizzare la maturazione delle partite illiquide in essere. Sarà inoltre possibile da tale funzione accedere alla movimentazione della partita ed interrogarne la composizione.

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

Nr. Effetto dal

Nr. Effetto al

Nr. Distinta presentazione

Tipo effetto

Riba SDD
 Mav Fatture
 Tutti

Stato

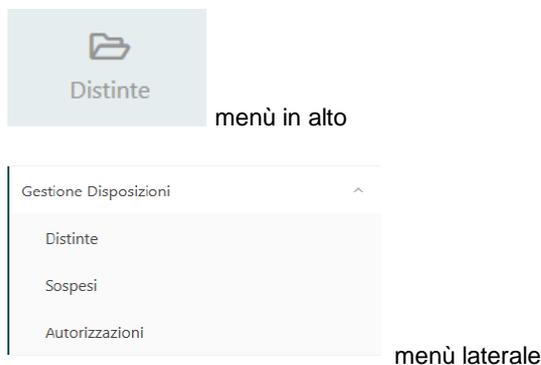
Solo insoluti Tutti

Chiudi x

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

16 Gestione disposizioni (solo per utenze business)

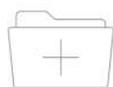
Accessibile da 2 diversi punti:



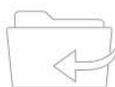
Scegli la tipologia di distinta

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:	Conto ordinante:	Periodo:	Servizi:	Avanzate:	Cerca
Tutti	4 conti selezionati	Ultima settimana	filtro personalizzato	imposta un filtro	

Cerca nella tabella:	<input type="text"/>	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	<input type="text"/>	

- 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;



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

Revoca



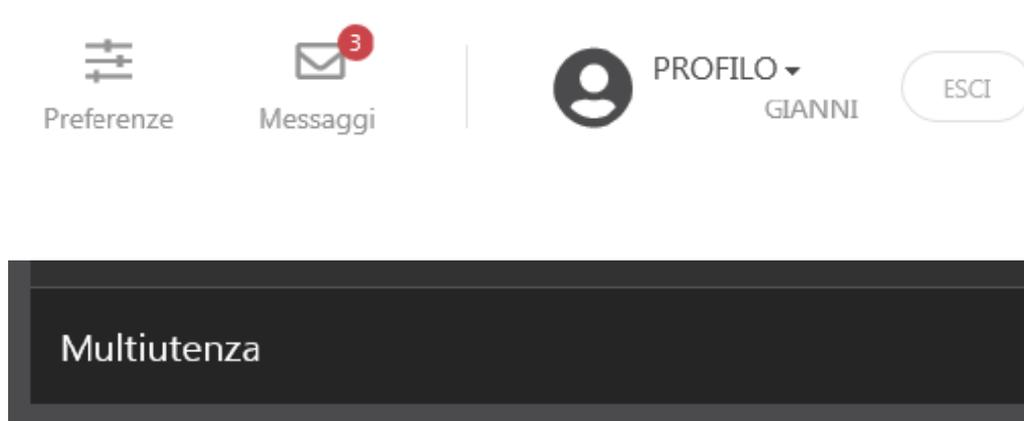
ATTENZIONE: il check box nella colonna "Revoca" è disponibile SOLO se la delega è stata accettata dalla Banca. E' possibile revocare SOLO le deleghe F24 accettate dalla Banca. La revoca deve essere inviata entro il termine ultimo (cut-off) indicato dalla banca e, comunque, non oltre le ore 24.00 del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

DATI UTENZA SECONDARIA

Nominativo

Codice fiscale

Indirizzo Mail

Invio mail per alert

Numero cellulare Italia 0039

Invio sms per alert

Lingua italiano

OPERATIVITÀ

Inizio operatività (hh:mm) 00:00

Fine operatività (hh:mm) 00:00

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 

DATI UTENZA SECONDARIA

Password logon 

Ripeti password logon

Conferma

 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.**



- ✓ 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 **499541204**

Fine

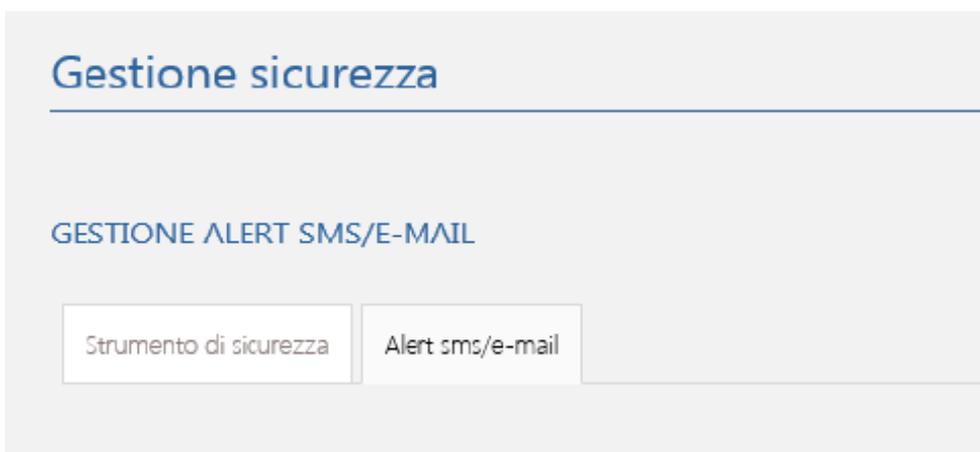
18.6 Associazione Token a Utente Secondario

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 <input type="button" value="v"/>	Indefinito	

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

Salva configurazione