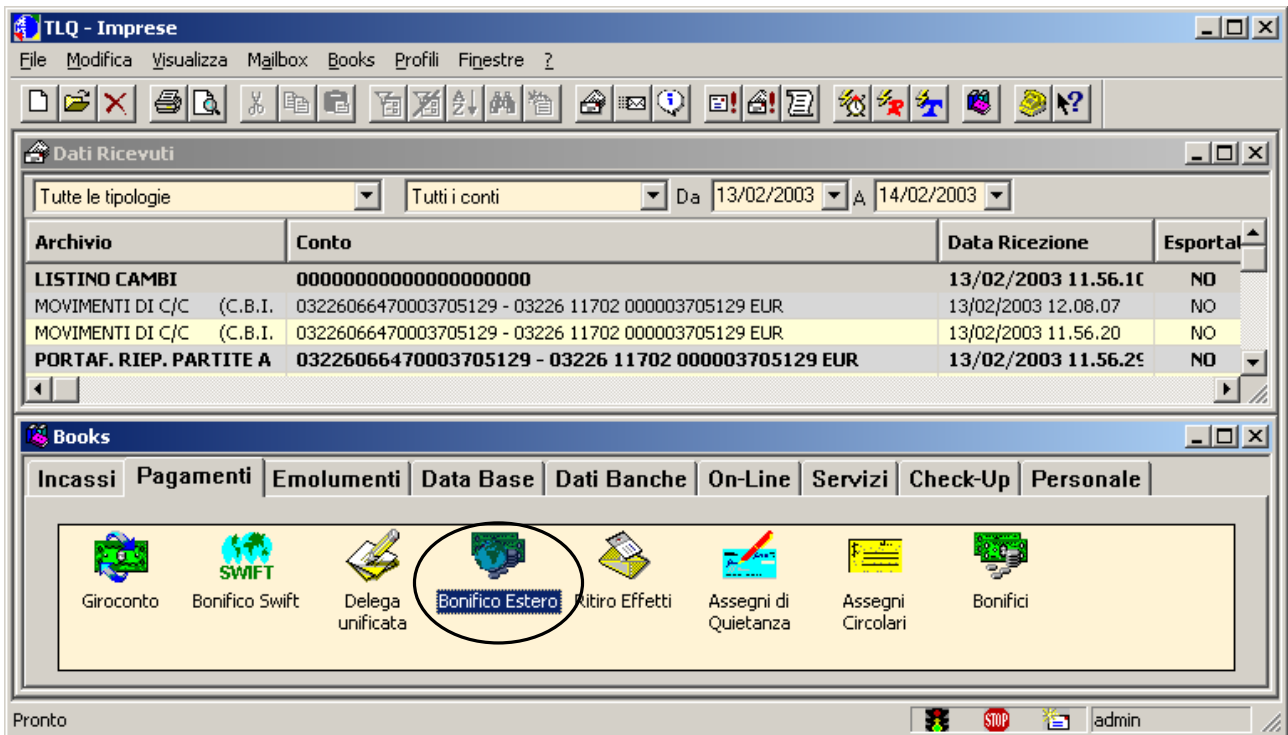
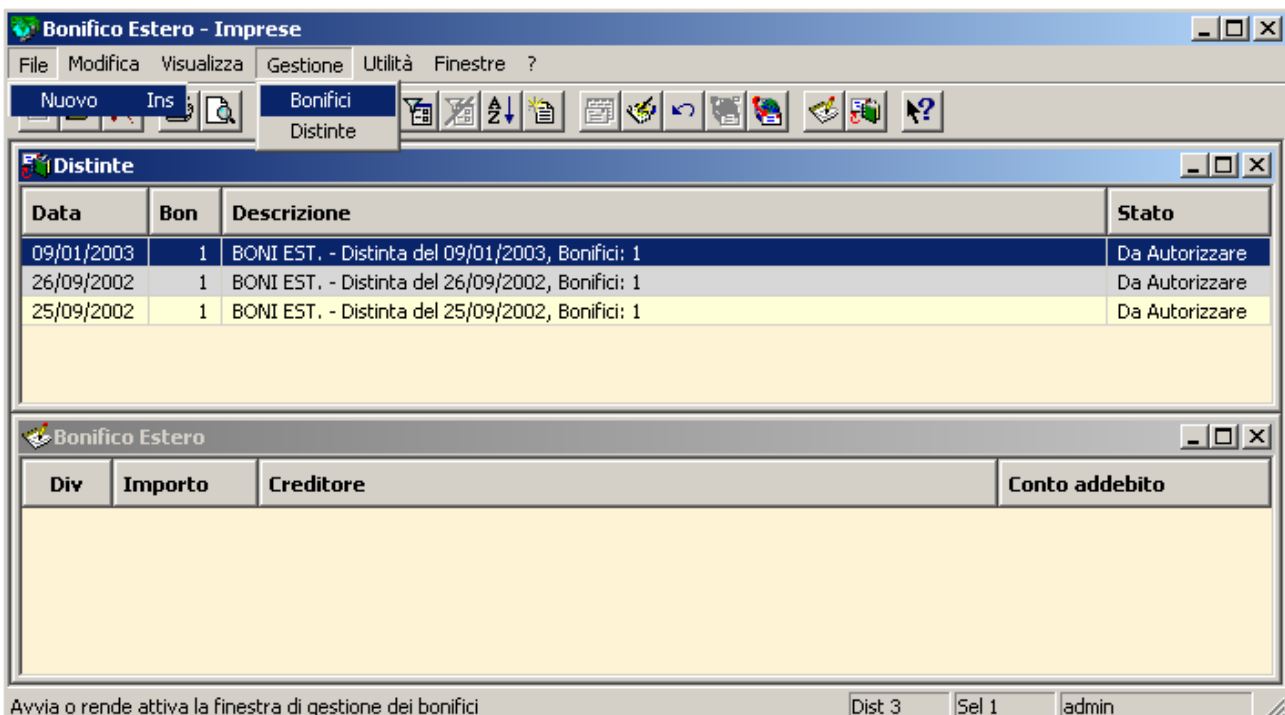


BONIFICO ESTERO



Per effettuare una disposizione di bonifico verso l'estero, accedere con un doppio click all'applicazione **Bonifico Estero**, nella sezione **Pagamenti**.

Selezionare **Gestione - Bonifici** e successivamente cliccare su **File - Nuovo**.



Apparirà la maschera di Inserimento Bonifico.

Cliccare a destra sul pulsante Creditori : apparirà la lista di tutti i Fornitori Esteri inseriti.

Selezionare il beneficiario e premere il tasto Ok; se non è presente: cliccare sul tasto Nuovo e compilare l'anagrafica.

Numero/codice assegnato dalla ditta al fornitore

Non indicare: nè P.iva, nè cod. Fiscale

Indicare nel campo Conto il n° di c/c e nel Campo sottostante il codice Swift; oppure indicare le coordinate IBAN nel campo Conto.

Se non si conoscono gli estremi bancari, compilare obbligatoriamente il campo Banca e Sportello.

Premere Ok e proseguire nell'inserimento del bonifico.

Anagrafiche Fornitori Estero

1 Digitare le prime lettere dell' anagrafica da cercare
VOELKEL

Ricerca anche all'interno della denominazione

2 Seleziona l'anagrafica desiderata

- T.F.E. RHONES-ALPES
- TERRATRANS INT.SPED. GmbH
- TONI'S HANDELS GmbH
- TOPAS K. GAISER GmbH
- TRABANA B.V.
- VINK SALES B.V.
- VOELKEL**
- WOLLWERTKOST-SERVICE
- ZUIVER ZUIVEL HOLLAND B.V.

Modifica Nuovo OK

Inserimento Bonifico

Bonifico Estero Anagrafica Conti

Creditore: 1

VOELKEL

Importo: [] Cambio di addebito: []

Divisa: EUR

Riferimenti: EUR Euro

Identificativo Bonifico: []

Valuta Beneficiario: [] Disponibilità Benefic.: []

>> CVS

OK Annulla Applica

Indicare l'importo e tralasciare il Cambio di addebito

Selezionare la divisa del bonifico estero

Indicare obbligatoriamente il riferimento (saldo fatt. etc)

Compilare obbligatoriamente : indicare un ulteriore riferimento. Campo a discrezione del mittente.

Non indicare né Valuta Beneficiario, né Disponibilità Beneficiario.

Cliccare e compilare obbligatoriamente la CVS: Comunicazione Valutaria Statistica

I campi obbligatori sono : Tipo CVS, Causale Valutaria e Cod. UIC.

- EMI : quando l'importo è superiore a 12.500 euro
- INF : se l'importo è inferiore a 12.500 euro
(n.b: la Causale Valutaria sarà 7010)
- REG : per regolare una CVS già emessa
(n.b: il Numero CVS diventa obbligatorio)
- SNR : tipo CVS interno bancario (non si utilizza)

In base alla natura del bonifico estero, scegliere la Causale Valutaria (merci,nolo,etc)

Selezionare il codice UIC che identifica il paese del fornitore estero.

Confermare con OK la CVS. La cartella "Bonifico Estero" è compilata; la cartella "Anagrafica" è completa, cliccare quindi sulla cartella Conti .

Inserimento Bonifico [?] [X]

Bonifico Estero | Anagrafica | Conti

Modalità di Pagamento [▼]
 Accredito in conto

Conto di addebito [Conti]

Conto 0322611702000003705129

Cod.BIC o Swift [] Divisa EUR [▼]

Commissioni [▼]
 Ciascuna parte paga le commissioni

Conto Commissioni
 <Nessun Conto Selezionato> [▼]

OK Annulla Applica

Controllare che sia indicato "Accredito in conto"

Cliccare sul tasto Conti e selezionare il conto d'appoggio

Controllare che la divisa del vostro conto sia EUR

Indicare la clausola :

- Ciascuna parte paga le commissioni
- 13 Commissioni interamente a carico del Beneficiario
- 14 Ciascuna parte paga le commissioni
- 15 Commissioni a carico dell' Ordinante

Se si desidera, specificare un altro conto (es. il conto spese) per dividere l'addebito delle spese dall'importo del bonifico estero.

Premere il tasto OK .

Nella sezione Bonifico Estero apparirà la riga riassuntiva con Divisa, Importo, Creditore e Conto addebito.

Div	Importo	Creditore	Conto addebito
EUR	13.000,00	VOELKEL	0322611702000003705129

Con **File – Genera** procedere alla generazione della distinta e indicare, se si desidera, la Data Lavorazione.

Generazione Distinta [?] [X]

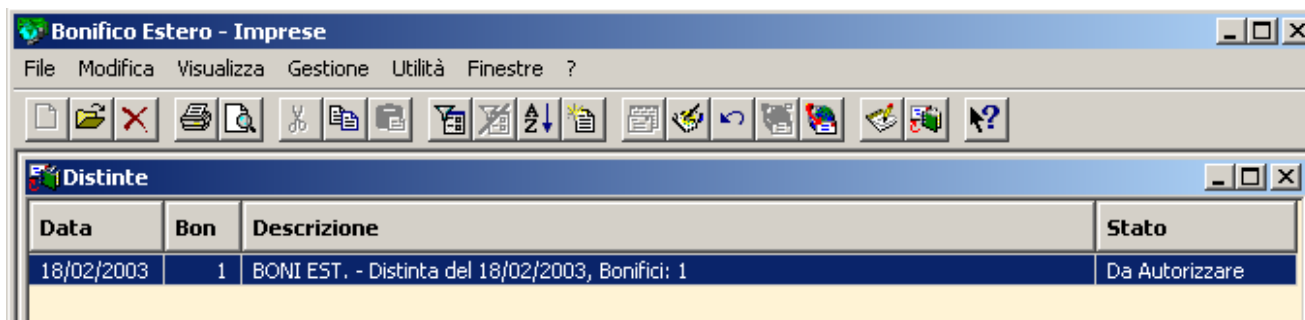
Data Lavorazione [▼] Descrizione BONI EST. - Distinta del 18/02/2003, Bonifici: 1

Ordinante
 Imprese
 via Monte Bianco 18
 37100 Verona

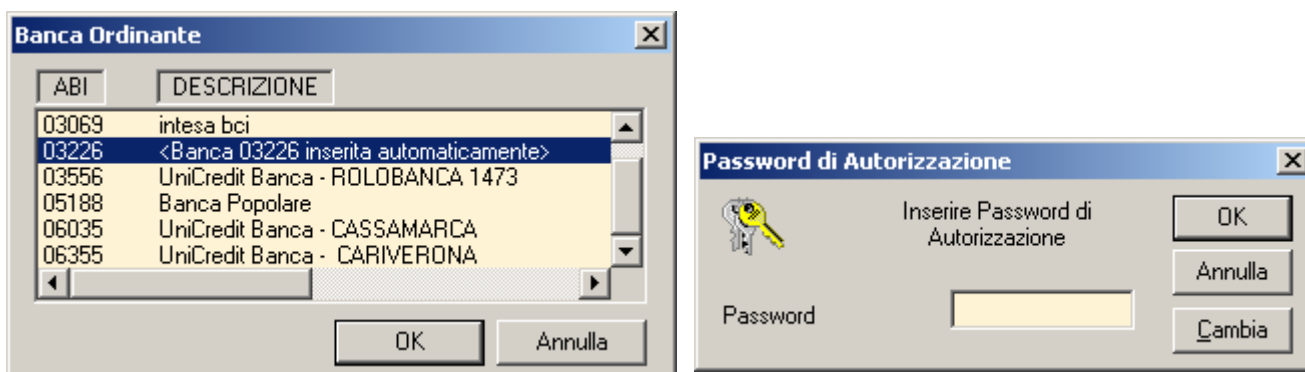
Conto di addebito
 0322611702000003705129 EUR

OK Annulla

Premendo il tasto OK nella sezione Distinte verrà inserita la distinta di Bonifico Estero in stato “Da Autorizzare”



Con **File – Autorizza** procedere all’autorizzazione. Verrà chiesta la conferma della banca : evidenziare la propria banca d’appoggio, la stessa precedentemente indicata nel Conto di addebito e premere OK.



Indicare la password di autorizzazione: la distinta sarà ‘ Autorizzata ’ e pronta per essere inviata alla banca.

