

## «Retail & Corporate Banking»

Операционный Фронт-Офис Банка, автоматизирующий процессы комплексного обслуживания клиентов – физических и юридических лиц

Презентация Решения

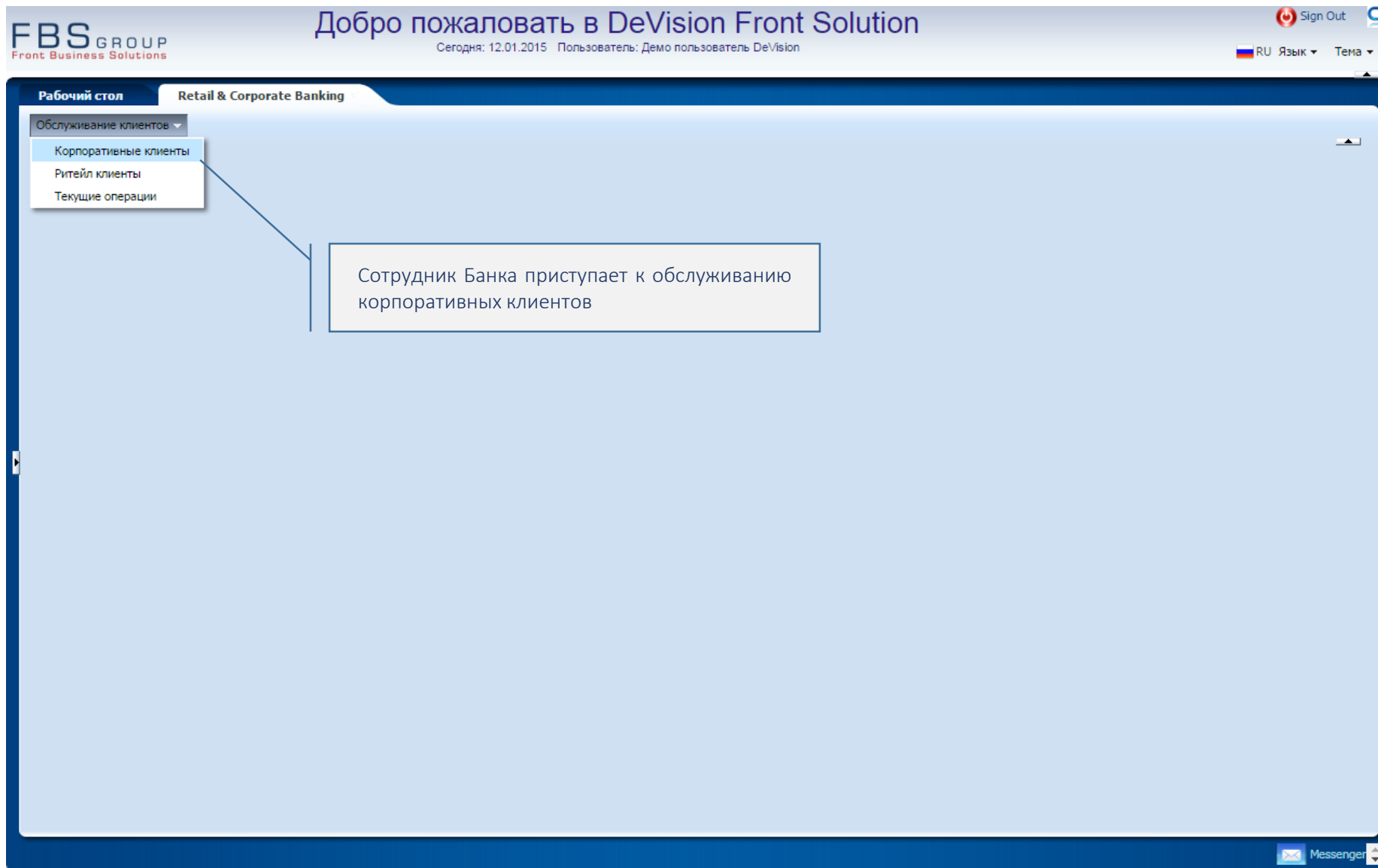
# Retail & Corporate Banking

The screenshot displays the DeVision Front Solution interface. At the top, the header includes the FBS GROUP logo, the title "Добро пожаловать в DeVision Front Solution", the date "Сегодня: 12.01.2015", the user "Пользователь: Демо пользователь DeVision", and a "Sign Out" button. Below the header, the main workspace is titled "Рабочий стол" and contains several icons: "Кредитный Конвейер", "Единое окно", "Сбор Задолженностей", "Retail & Corporate Banking", "Электронный Кредитный Комитет", and "Администрирование". A callout box points to the "Retail & Corporate Banking" icon with the following text:



“Retail & Corporate Banking” представляет собой универсальный фронт-офис Банка, ориентированный на комплексное обслуживание физических и юридических лиц – клиентов Банка


At the bottom of the interface, there is a URL bar showing "devision.fbs-g.com:7003/devision/faces/jid=hFcf3zJZsk7d!-1076105324#" and a "Messenger" icon.

## Обслуживание корпоративных клиентов



# Идентификация клиента


Добро пожаловать в DeVision Front Solution
Sign Out 

Сегодня: 12.01.2015    Пользователь: Демо пользователь DeVision
 
 RU    Язык ▾    Тема ▾

---

Рабочий стол    Retail & Corporate Banking

Обслуживание клиентов ▾

**Корпоративные клиенты**

**Поиск клиента**



Фискальный код

Юридическое имя



Поиск

★★★★★

**Операции**    Данные клиента    История операций клиента    Заявки клиента

**Продукты клиента**        

Продукт	Фил.	Идентификатор	Наименование	Дейст.	Доступно	Долг	Вал.	Состояние	Тип	Текущий счет
Данные не найдены										

**Операции**        

Продукт	Филиал	Идентификатор	Операция	Дейст.	Сумма	Ком.	Вал.	№ Док.	Док. статус
Данные не найдены									

**CRM Информация**    CRM Дневник

Сотрудник Банка идентифицирует клиента по его атрибутам

# Ознакомление с Электронным Досье клиента

Добро пожаловать в DeVision Front Solution  
Сегодня: 12.01.2015 Пользователь: Демо пользователь DeVision

RU Язык Тема

Рабочий стол Retail & Corporate Banking

Обслуживание клиентов

Корпоративные клиенты

Поиск клиента

Фискальный код: 54321  
Юридическое имя: [Поиск]

Обслуживается клиент: Demo Company  
★★★★★

Группы продуктов: Депозиты, Счета и платежи, Карты, Кредитный конвейер

Юридические данные

Класс клиента: Юридическое лицо Страна: Молдова Ю.правовая форма: Юридические лица

Вид деятельности: [ ]  
Руководитель: [ ]  
Примечание: [ ]

История операций клиента Заявки клиента

Имя менеджера: Petrova  
Менеджер: Демо пользователь DeVision

Лица

Тип содержимого файла	Дата начало	Дата окончания
Фотография	09.01.2015	
Подпись	09.01.2015	

Анкета клиента Показатели Мероприятия Чековые книжки Корреспонденты

Юридические данные

Краткое наименование: Demo Company  
Наименование: Demo Company  
Форма собственности: Частная  
Вид финансирования: Основная  
Факс: [ ]

Идентифицировав клиента, сотрудник может ознакомиться с Электронным Досье клиента: просмотреть образцы подписей, фотографию, копию удостоверения личности, юридические документы компании и прочие документы, прикрепленные в Досье клиента

# Единое Окно обслуживания клиента

Добро пожаловать в DeVision Front Solution  
Сегодня: 09.01.2015 Пользователь: Демо пользователь DeVision

RU Язык Тема

Рабочий стол Retail & Corporate Banking

Обслуживание клиентов

Корпоративные клиенты

Поиск клиента

Фискальный код 54321

Поиск

Операции Данные клиента История операций клиента Заявки клиента

Продукты клиента

Продукт	Фил.	Идентификатор	Наименование	Дейст.	Доступно	Долг	Вал.	Состояние	Тип	Текущий счет
1 Депозиты	BANK	D0012460	Депозиты "Бизнес"	⚙	1000	0 AZN	Договор доступен	BUSIN...	DM51DEMO010837020...	
2 Счета	BANK	DM59DEMO010837020...	Клиентский	⚙	800	0 AZN	Счет доступен	41040	DM59DEMO010837020...	

Сотрудник имеет доступ к набору всех продуктов Банка, которые может предложить к продаже клиенту

Сотрудник получает доступ ко всем продуктам клиента в Банке

Группы продуктов Продукты

- Депозиты
  - Депозиты "Бизнес"
  - Депозиты "Накопительный" для корпорат
  - Депозиты "Стандарт"
- Счета и платежи
  - Счета
    - Текущий счет
    - Сберегательный счет
  - Платежи
    - Локальный платеж
    - Международный платеж
    - Кассовый платеж
    - Конверсионный платеж
    - Внебалансовый документ
    - Оплата комиссий
    - Быстрые денежные переводы
    - Оплата услуг
- Карты
  - Кредитный конвейер
  - Кредит наличными
  - Кредитные карты

Операции

Продукт	Филиал	Идентификатор	Операция	Дейст.	Сумма	Ком.	Вал.	№ Док.	Док. статус	
1 Счета (Локал...	BANK	DM59DEMO010837020...	Локальный документ	⚙	400	1	AZN	3	Документ создан	Оплата НДС
2 Счета (Кассо...	BANK	DM59DEMO010837020...	Кассовый ордер	⚙	200		AZN	2	Документ авториз...	Выдача средств на з
3 Счета (Кассо...	BANK	DM59DEMO010837020...	Кассовый ордер	⚙	1000		AZN	1	Документ создан	Поступление выручк

Сотрудник видит все текущие операции по продуктам клиента, совершенные в течение дня

CRM Информация CRM Дневник

Мероприятие	Описание мероприятия	Важность мероприятия	Дата начала	Дата окончания	Инициатор	Иск
Встреча	Подписать у клиента документ "Условия обслуживания Корпоратив..."	Высокий	09.01.2015		Демо пользователь DeVision	Демо пользо
Отправка e-mail	Отправить клиенту выписку по операциям за текущий месяц	Нормальный	07.01.2015		Демо пользователь DeVision	Демо пользо

Сотрудник видит всю хронологию осуществленных и планируемых мероприятий по взаимодействию с клиентом

devision.fbs-g.com:7003/devision/faces/desktopNew;id=PpqyJvRPsqMLI-1076105324?\_adf.ctrl-state=d9xe9ks5q\_3#

Messenger

# Выполнение операций по продуктам клиента

Добро пожаловать в DeVision Front Solution  
Сегодня: 09.01.2015 Пользователь: Демо пользователь DeVision

RU Язык Тема

Рабочий стол Retail & Corporate Banking

Обслуживание клиентов

Корпоративные клиенты

Поиск клиента

Фискальный код: 54321  
Юридическое имя: [Поиск]

Обслуживается клиент: Demo Company

★★★★★

Группы продуктов

- Депозиты
  - Депозиты "Бизнес"
  - Депозиты "Накопительные"
  - Депозиты "Стандарт"
- Счета и платежи
  - Счета
    - Текущий счет
    - Сберегательный счет
  - Платежи
    - Локальный платеж
    - Международный платеж
    - Кассовый платеж
    - Конверсионный платеж
    - Внебалансовый документ
    - Оплата комиссий
    - Быстрые денежные переводы
    - Оплата услуг
- Карты
  - Кредитный конвейер
  - Кредит наличными
  - Кредитные карты

**Операции** | Данные клиента | История операций клиента | Заявки клиента

Продукты клиента

Продукт	Фил.	Идентификатор	Наименование	Дейст.	Доступно	Долг	Вал.	Состояние	Тип	Текущий счет
1 Депозиты	BANK	D0012460	Депозиты "Бизнес"	⚙️	1000	0 AZN		Договор доступен	BUSIN...	DM51DEMO010837020...
2 Счета	BANK	DM59DEMO010837020...	Клиентский	⚙️	800	0 AZN		Счет доступен	41040	DM59DEMO010837020...

Установить блокировку-Форма  
Закрытие счета  
Информация по счету  
Расходный ордер  
Приходный ордер  
Платеж в бюджет  
Локальный платеж

По каждому продукту клиента сотрудник может выполнить необходимые операции и действия. К примеру, счет клиента можно заблокировать либо закрыть, а также возможно пополнить или осуществить локальный / международный платеж с текущего счета

CRM Информация | CRM Дневник

Мероприятие	Описание мероприятия	Важность мероприятия	Дата начала	Дата окончания	Инициатор	Иск
Встреча	Подписать у клиента документ "Условия обслуживания Корпоратив..."	Высокий	09.01.2015		Демо пользователь DeVision	Демо пользо
Отправка e-mail	Отправить клиенту выписку по операциям за текущий месяц	Нормальный	07.01.2015		Демо пользователь DeVision	Демо пользо

Messenger

# Выполнение операций по продуктам клиента - Блокировка счета

Сотрудник Банка может ЗАБЛОКИРОВАТЬ счет клиента, выбрав соответствующее действие из списка доступных действий по данному продукту

Основание установки блокировки

Установить блокировку | Отменить

Продукт	Фил.	Идентификатор	Наименование	Дейст.	Доступно	Логг.	Вал.	Состояние	Тип	Текущий счет
1	Депозиты						AZN	Договор доступен	BUSIN...	DM51DEMO010837020...
2	Счета									020...

Вал.	№ Док.	Док. статус	
1	AZN	3	Документ создан Оплата НДС
	AZN	2	Документ авто... Выдача средств на з
	AZN	1	Документ создан Поступление выручк

Мероприятие	Описание мероприятия	Важность мероприятия	Дата начала	Дата окончания	Инициатор	Иск
Встреча	Подписать у клиента документ "Услов...	Высокий	09.01.2015	16.01.2015	Демо пользователь DeVision	Демо пользо
Отправка e-mail	Отправить клиенту выписку по опера...	Нормальный	07.01.2015	08.01.2015	Демо пользователь DeVision	Демо пользо



# Выполнение операций по продуктам клиента - Закрытие счета

Добро пожаловать в DeVision Front Solution  
Сегодня: 12.01.2015 Пользователь: Демо пользователь DeVision

RU Язык Тема

Рабочий стол Retail & Corporate Banking

Обслуживание клиентов

Корпоративные клиенты

Поиск клиента

Фискальный код: 54321  
Юридическое имя: [ ]  
Поиск

Обслуживается клиент: Demo Company  
★★★★★

Группы продуктов Продукты

- Депозиты
  - Депозиты "Бизнес"
  - Депозиты "Накопительный" для корпорат
  - Депозиты "Стандарт"
- Счета и платежи
  - Счета
    - Текущий счет
    - Сберегательный счет
  - Платежи
    - Локальный платеж
    - Международный платеж
    - Кассовый платеж
    - Конверсионный платеж
    - Внебалансовый документ
    - Оплата комиссий
    - Быстрые денежные переводы
    - Оплата услуг
- Карты
  - Кредитный конвейер
    - Кредит наличными
    - Кредитные карты
    - Бизнес-карты

Операции Данные клиента История операций клиента Заявки клиента

Продукты клиента

Продукт	Фир	Идентификатор	Наименование	Лейст	Доступ	Дог	Вал.	Состояние	Тип	Текущий счет
1	Депозиты						AZN	Договор доступен	BUSIN...	DM51DEMO010837020...
2	Счета									0010837020...

**Закрытие счета**

№ счета: DM59DEMO01083702041040AZN001  
 Наименование счета: DEMO COMPANY  
 Филиал: BANK  
 Баланс: 41040  
 Валюта: AZN  
 № договора: [ ]

Закреть счет Отменить

Сотрудник Банка может ЗАКРЫТЬ счет клиента, выбрав соответствующее действие из списка доступных действий по данному продукту

CRM Информация CRM Дневник

Мероприятие	Описание мероприятия	Важность мероприятия	Дата начала	Дата окончания	Инициатор	Иск
Встреча	Подписать у клиента документ "Услов...	Высокий	09.01.2015	16.01.2015	Демо пользователь DeVision	Демо пользо
Отправка e-mail	Отправить клиенту выписку по опера...	Нормальный	07.01.2015	08.01.2015	Демо пользователь DeVision	Демо пользо

Messenger

# Получение информации по счету

Добро пожаловать в DeVision Front Solution  
Сегодня: 12.01.2015 Пользователь: Демо пользователь DeVision

RU Язык Тема

Рабочий стол Retail & Corporate Banking

Обслуживание клиентов

Корпоративные клиенты

Поиск клиента

Фискальный код: 54321  
Юридическое имя:

Поиск

Обслуживается клиент: Demo Company  
★★★★★

Группы продуктов Продукты

- Депозиты
  - Депозиты "Бизнес"
  - Депозиты "Накопительный" для корпорат
  - Депозиты "Стандарт"
- Счета и платежи
  - Счета
    - Текущий счет
    - Сберегательный счет
  - Платежи
    - Локальный платеж
    - Международный платеж
    - Кассовый платеж
    - Конверсионный платеж
    - Внебалансовый документ
    - Оплата комиссий
    - Быстрые денежные переводы
    - Оплата услуг
- Карты
  - Кредитный конвейер
    - Кредит наличными
    - Кредитные карты

Операции Данные клиента История операций клиента Заявки клиента

Продукты клиента

Продукт	Фил	Идентификатор	Наименование	Лайт	Доступ	Дог	Вал.	Состояние	Тип	Текущий счет
1 Депозиты							AZN	Договор доступен	BUSIN...	DM51DEMO010837020...
2 Счета							AZN	Счет доступен	41040	DM59DEMO010837020...

**Информация по счету**

Филиал: BANK № счета: DM59DEMO01083702041040AZN001 Валюта: AZN № договора:

Наименование: DEMO COMPANY  
Клиент: Demo Company  
Тип: Клиентский Баланс: 41040 Активность: Пассивный  
Статус: Счет доступен Послед. движение:

Ответственный:  Мин.несниж.остаток:   
Открыл.счет: Демо пользователь DeVision Доп.овердрафт:   
Примечание:

Состояние счета

	- по дебету	- по кредиту	Текущий остаток
В валюте	400	1000	600
Покрытие	400	1000	600

Отменить

CRM Информация CRM Дневник

Мероприятие	Описание мероприятия	Важность мероприятия	Дата начала	Дата окончания	Инициатор	Иск
Встреча	Подписать у клиента документ "Услов...	Высокий	09.01.2015	16.01.2015	Демо пользователь DeVision	Демо пользо
Отправка e-mail	Отправить клиенту выписку по опера...	Нормальный	07.01.2015	08.01.2015	Демо пользователь DeVision	Демо пользо

Сотрудник может ознакомиться со всей сводной ИНФОРМАЦИЕЙ, необходимой для осуществления операций по продукту клиента

Messenger

# Выполнение операций по продуктам клиента – Расходный кассовый ордер

Добро пожаловать в DeVision Front Solution  
Сегодня: 12.01.2015 Пользователь: Демо пользователь DeVision

RU Язык Тема

Рабочий стол Retail & Corporate Banking

Обслуживание клиентов

Корпоративные клиенты

Поиск клиента

Фискальный код: 54321  
Юридическое имя: [Поиск]

Обслуживается клиент: Demo Company

Группы продуктов: Депозиты, Счета и платежи, Платежи, Карты

Продукты: Депозиты "Бизнес", Депозиты "Накопительный" для корпорат, Депозиты "Стандарт", Текущий счет, Сберегательный счет, Локальный платеж, Международный платеж, Кассовый платеж, Конверсионный платеж, Внебалансовый документ, Оплата комиссий, Быстрые денежные переводы, Оплата услуг, Кредитный конвейер, Кредит наличными, Кредитные карты

Операции: Данные клиента, История операций клиента, Заявки клиента

**Расходный кассовый ордер**

\* Тип документа: 47-Расходный кассовый ордер в м  
\* № документа: 2  
\* Дата документа: 28.11.2014  
\* Дата валютир.: 28.11.2014

Счет: DM59DEMO01083702041040AZN00  
ИНН: 54321

\* Операция: Выдача наличных денежных средств с текущего счета

Валюта: AZN  
Остаток: 600  
Комиссия в АБС: 0

\* Сумма: 299  
Прогноз: 301  
Инд.комиссия:

Чек: [ ]

\* СКП: 40 - Выдача средств на зарплату

\* Назначение платежа: Выдача средств на зарплату

Содержание платежа: [ ]

\* От кого/кому: Demo Company

Паспортные данные: [ ]  
Примечание: [ ]  
Срок действия: [ ]

Страна: 498 Молдова  
Код платежа: [ ]

Регистрация документа | Отменить

Выбрав соответствующее действие из списка доступных, сотрудник заполняет все обязательные поля для завершения операции по ВЫДАЧЕ СРЕДСТВ

Мероприятие	Описание мероприятия	Важность мероприятия	Дата начала	Дата окончания	Инициатор	Иск
Встреча	Подписать у клиента документ "Услов...	Высокий	09.01.2015	16.01.2015	Демо пользователь DeVision	Демо пользо
Отправка e-mail	Отправить клиенту выписку по опера...	Нормальный	07.01.2015	08.01.2015	Демо пользователь DeVision	Демо пользо

# Выполнение операций по продуктам клиента – Приходный кассовый ордер

Добро пожаловать в DeVision Front Solution  
Сегодня: 12.01.2015 Пользователь: Демо пользователь DeVision

RU Язык Тема

Рабочий стол Retail & Corporate Banking

Обслуживание клиентов

Корпоративные клиенты

Поиск клиента

Фискальный код: 54321  
Юридическое имя: [Поиск]

Обслуживается клиент: Demo Company

Группы продуктов: Депозиты, Счета и платежи, Платежи, Карты

Продукты: Депозиты "Бизнес", Депозиты "Накопительный" для корпорат, Депозиты "Стандарт", Текущий счет, Сберегательный счет, Локальный платеж, Международный платеж, Кассовый платеж, Конверсионный платеж, Внебалансовый документ, Оплата комиссий, Быстрые денежные переводы, Оплата услуг, Кредитный конвейер, Кредит наличными, Кредитные карты

Операции: Данные клиента, История операций клиента, Заявки клиента

**Приходный кассовый ордер**

\* Тип документа: 45-Объявление на взнос наличны  
\* № документа: 1  
\* Дата документа: 28.11.2014  
\* Дата валютир.: 28.11.2014  
Счет: DM59DEMO01083702041040AZN00  
ИНН: 54321  
\* Операция: Взнос наличных денежных средств  
Валюта: AZN  
Остаток: 600  
Комиссия в АБС:  
\* Сумма: 1000  
Прогноз: 1600  
Инд.комиссия:  
\* СКП: 11 - Поступления от оказания услуг  
\* Назначение платежа: Поступление выручки  
Содержание платежа:  
\* От кого/кому: от Demo Company  
Паспортные данные:  
Срок действия:  
Примечание:  
Страна: 498 Молдова  
Код платежа:

Выбрав соответствующее действие из списка доступных, сотрудник заполняет все обязательные поля для завершения операции по ВЗНОСУ СРЕДСТВ

Регистрация документа Отменить

Мероприятие	Описание мероприятия	Важность мероприятия	Дата начала	Дата окончания	Инициатор	Иск
Встреча	Подписать у клиента документ "Услов...	Высокий	09.01.2015	16.01.2015	Демо пользователь DeVision	Демо пользо
Отправка e-mail	Отправить клиенту выписку по опера...	Нормальный	07.01.2015	08.01.2015	Демо пользователь DeVision	Демо пользо



# Выполнение операций по продуктам клиента – Платеж локальный

Добро пожаловать в DeVision Front Solution  
Сегодня: 12.01.2015 Пользователь: Демо пользователь DeVision

RU Язык Тема

Рабочий стол Retail & Corporate Banking

Обслуживание клиентов

Корпоративные клиенты

Поиск клиента

Фискальный код: 54321  
Юридическое имя: [Поиск]

Обслуживается клиент: Demo Company

★★★★★

Группы продуктов Продукты

- Депозиты
  - Депозиты "Бизнес"
  - Депозиты "Накопительный" для корпорат
  - Депозиты "Стандарт"
- Счета и платежи
  - Счета
    - Текущий счет
    - Сберегательный счет
  - Платежи
    - Локальный платеж
    - Международный платеж
    - Кассовый платеж
    - Конверсионный платеж
    - Внебалансовый документ
    - Оплата комиссий
    - Быстрые денежные переводы
    - Оплата услуг
- Карты
  - Кредитный конвейер
    - Кредит наличными
    - Кредитные карты

Операции

1 Депозит

2 Счет

3 Счет

CRM

Мероприятие Описание мероприятия мероприятие Дата начала Дата окончания Инициатор Иск

Встреча Подписать у клиента документ "Услов... Высокий 09.01.2015 16.01.2015 Демо пользователь DeVision Демо пользо

Отправка e-mail Отправить клиенту выписку по опера... Нормальный 07.01.2015 08.01.2015 Демо пользователь DeVision Демо пользо

Мессенджер

**Платеж локальный**

\* Тип документа: 01 Платежное поручение \* № документа: 4

\* Дата документа: 28.11.2014 \* Дата валютир.: 28.11.2014

\* Тип платежа: HONX

**Плательщик**  
Счет: DM59DEMO01083702041040AZN00 ИНН: 54321

**Получатель**  
Корсчет: [ ] \* БИК банка: [ ] ИНН: [ ]  
\* Счет: 45678 ИНН: [ ]  
\* Наименование: Demo Customer  
\* Операция: Перевод средств на другой банк

Валюта: AZN Остаток: 600 Комиссия в АБС: 1  
\* Сумма: 300 Прогноз: 300 Инд.комиссия: [ ]

**Дополнительная информация**  
\* Назначение: За оказанные услуги  
Содержание: [ ]  
Примечание: [ ]  
Страна: 498 Молдова Код платежа: [ ]

Регистрация документа Отменить

Выбрав соответствующее действие из списка доступных, сотрудник заполняет все обязательные поля для завершения операции по осуществлению ЛОКАЛЬНОГО ПЛАТЕЖА

# Актуализация Данных Клиента – ВАЖНЫЕ ДАТЫ

Добро пожаловать в DeVision Front Solution  
Сегодня: 09.01.2015 Пользователь: Демо пользователь DeVision

RU Язык Тема

Рабочий стол Retail & Corporate Banking

Обслуживание клиентов

Корпоративные клиенты

Поиск клиента

Фискальный код: 54321  
Юридическое имя:

Поиск

Обслуживается клиент: Demo Company  
★★★★★

Группы продуктов Продукты

- Депозиты
  - Депозиты "Бизнес"
  - Депозиты "Накопительный" для корпорат
  - Депозиты "Стандарт"
- Счета и платежи
  - Счета
    - Текущий счет
    - Сберегательный счет
  - Платежи
    - Локальный платеж
    - Международный платеж
    - Кассовый платеж
    - Конверсионный платеж
    - Внебалансовый документ
    - Оплата комиссий
    - Быстрые денежные переводы
    - Оплата услуг
- Карты
  - Кредитный конвейер
    - Кредит наличными
    - Кредитные карты
    - Бизнес-карты

Операции **Данные клиента** История операций клиента Заявки клиента

Юридические данные

Класс клиента: Юридическое лицо Страна: Молдова О.правовая форма: Юридические лица  
Вид деятельности: Торговля Адрес:   
Руководитель: Ivanov Главный бухгалтер: Petrova  
Примечание:  Регистрация в АБС Менеджер:

Юр.данные Презенты Долги Дополнение Профили Лица

**Важные даты** Файлы клиента Свидетельства/Сертификаты Адреса Средства связи

Отсоединить

Важная дата	Описание даты	Подробное Описание даты
02.03.2015	Дата основания	Дата регистрации Компании

Сотрудник просматривает либо обновляет ВАЖНЫЕ ДАТЫ клиента

Анкета клиента Показатели Мероприятия Чековые книжки Корреспонденты

Юридические данные

Краткое наименование: Demo Company  
Наименование: Demo Company  
Форма собственности: Частная  
Вид финансирования: Основная  
Факс:

Messenger



# Актуализация Данных Клиента – ЭЛЕКТРОННОЕ ДОСЬЕ и ПОКАЗАТЕЛИ КЛИЕНТА

Добро пожаловать в DeVision Front Solution  
Сегодня: 09.01.2015 Пользователь: Демо пользователь DeVision

RU Язык Тема

Рабочий стол Retail & Corporate Banking

Обслуживание клиентов

**Корпоративные клиенты**

Поиск клиента

Фискальный код: 54321  
Юридическое имя:

Поиск

Обслуживается клиент: Demo Company  
★★★★★

Группы продуктов **Продукты**

- Депозиты
  - Депозиты "Бизнес"
  - Депозиты "Накопительный" для корпорат
  - Депозиты "Стандарт"
- Счета и платежи
  - Счета
    - Текущий счет
    - Сберегательный счет
  - Платежи
    - Локальный платеж
    - Международный платеж
    - Кассовый платеж
    - Конверсионный платеж
    - Внебалансовый документ
    - Оплата комиссий
    - Быстрые денежные переводы
    - Оплата услуг
- Карты
  - Кредитный конвейер
  - Кредит наличными
  - Кредитные карты

Операции **Данные клиента** История операций клиента Заявки клиента

**Юридические данные**

Класс клиента: Юридическое лицо Страна: Молдова  
Вид деятельности: Торговля Адрес:   
Руководитель: Ivanov  
Примечание:

Сотрудник просматривает либо обновляет ЭЛЕКТРОННОЕ ДОСЬЕ клиента, дополняя его необходимыми документами

Юр.данные Презенты Долги Дополнение Профили Лица

Важные даты **Файлы клиента** Свидетельства/Сертификаты Адреса Средства связи

Работа с файлами

Имя файла	Расширение файла	Описание файла	Тип содержимого файла	Дата начало	Дата окончания
photo.png	png	Photo	Фотография	09.01.2015	
signature_scan.gif	gif	Образец подписи клиента	Подпись	09.01.2015	

Анкета клиента **Показатели** Мероприятия Чековые книжки Корреспонденция

Представление

	Тип показателя	Вид показателя	Дата показателя	Значение	Описание
<input type="checkbox"/>	Активы	Фактический	05.01.2015	От 200 000 – 500 000 манат	
<input type="checkbox"/>	Тип клиента	Фактический	05.01.2015	VIP	
<input type="checkbox"/>	Количество сотрудников	Фактический	05.01.2015	От 10 до 50 сотрудников	
<input type="checkbox"/>	Обязательства	Фактический	05.01.2015	250000	

Сотрудник просматривает расчетные ПОКАЗАТЕЛИ Клиента: Активы и Обязательства компании, Кол-во сотрудников, Тип клиента, Вид деятельности и прочие показатели

Messenger



# Актуализация Данных Клиента – СЕРТИФИКАТЫ и МЕРОПРИЯТИЯ

Добро пожаловать в DeVision Front Solution  
Сегодня: 09.01.2015 Пользователь: Демо пользователь DeVision

RU Язык Тема

Рабочий стол Retail & Corporate Banking

Обслуживание клиентов

**Корпоративные клиенты**

Поиск клиента

Фискальный код: 54321  
Юридическое имя:

Поиск

Обслуживается клиент: Demo Company  
★★★★★

Группы продуктов **Продукты**

- Депозиты
  - Депозиты "Бизнес"
  - Депозиты "Накопительный" для корпорат
  - Депозиты "Стандарт"
- Счета и платежи
  - Счета
    - Текущий счет
    - Сберегательный счет
  - Платежи
    - Локальный платеж
    - Международный платеж
    - Кассовый платеж
    - Конверсионный платеж
    - Внебалансовый документ
    - Оплата комиссий
    - Быстрые денежные переводы
    - Оплата услуг
- Карты
  - Кредитный конвейер
  - Кредит наличными
  - Кредитные карты

Операции **Данные клиента** История операций клиента Заявки клиента

**Юридические данные**

Класс клиента: Юридическое лицо Страна: Молдова  
Вид деятельности: Торговля Адрес:   
Руководитель: Ivanov  
Примечание:

Юр.данные Презенты Долги Дополнение Профили Лица

Важные даты Файлы клиента **Свидетельства/Сертификаты** Адреса Средства связи

Представление + Отсоединить

Тип сертификата	Серия	№	Дата выдачи	№
✗ Регистрация в налоговом органе	F4533	1234	07.05.2014	

Анкета клиента Показатели **Мероприятия** Чековые книжки Корреспонденты

Представление + Отсоединить

Мероприятие	Описание мероприятия	Дата начала	Дата окончания	Инициатор	Исполнитель	Важность мероприятия	Статус мероприятия
✗ Встреча	Подписать у клие...	09.01.2015	16.01.2015	Демо пользовате...	Демо пользовате...	Высокий	В работе
✗ Письмо	Отправить клиен...	07.01.2015	08.01.2015	Демо пользовате...	Демо пользовате...	Нормальный	Завершено

Сотрудник просматривает либо обновляет информацию о СВИДЕТЕЛЬСТВАХ и СЕРТИФИКАТАХ клиента

Сотрудник отражает выполненные либо планирует новые МЕРОПРИЯТИЯ и действия по взаимодействию с клиентом, фиксирует пожелания, заявки клиента с передачей их на обработку в соответствующие отделы Банка

Messenger

# Актуализация Данных Клиента – АДРЕСА и ЧЕКОВЫЕ КНИЖКИ

Добро пожаловать в DeVision Front Solution  
Сегодня: 09.01.2015 Пользователь: Демо пользователь DeVision

RU Язык Тема

Рабочий стол Retail & Corporate Banking

Обслуживание клиентов

Корпоративные клиенты

Поиск клиента

Фискальный код: 54321  
Юридическое имя:

Поиск

Обслуживается клиент: Demo Company  
★★★★★

Юридические данные

Класс клиента: Юридическое лицо Страна: Молдова  
Вид деятельности: Торговля Адрес:   
Руководитель: Ivanov  
Примечание:

Регистрация в АБС

Юр.данные Презенты Долги Дополнение Профили Лица

Важные даты Файлы клиента Свидетельства/Сертификаты **Адреса** Средства связи

Представление + Отсоединить

	Тип адреса	Индекс	Страна	Улица	№ дома	Регион	Район	Город
<input type="checkbox"/>	Адрес регистрации	MD-2060	Молдова	ул. Куза-Водэ				
<input type="checkbox"/>	Адрес фактический	MD-2005	Молдова	ул. Пушкина				

Сотрудник просматривает либо обновляет АДРЕСА клиента: адрес регистрации, фактический адрес, рабочий адрес и пр.

Сотрудник просматривает либо дополняет информацию по имеющимся у Клиента ЧЕКОВЫМ КНИЖКАМ

Анкета клиента Показатели Мероприятия **Чековые книжки** Корреспонденты

Представление + Отсоединить

	Филиал	Счет	Тип чековой книжки	Тип расчетов	Серия	№ чека	Кому выдана	Дата выдачи	Статус
<input type="checkbox"/>	BANK	DMS9DEMO01083...	Денежная	на з/п	A	3	Иванов	05.01.2015	Available

DM59DEMO01083702041040AZN001

Messenger

# Актуализация Данных Клиента – СРЕДСТВА СВЯЗИ

Добро пожаловать в DeVision Front Solution  
Сегодня: 09.01.2015 Пользователь: Демо пользователь DeVision

RU Язык Тема

Рабочий стол Retail & Corporate Banking

Обслуживание клиентов

Корпоративные клиенты

Поиск клиента

Фискальный код: 54321  
Юридическое имя:

Поиск

Обслуживается клиент: Demo Company  
★★★★★

Группы продуктов Продукты

- Депозиты
  - Депозиты "Бизнес"
  - Депозиты "Накопительный" для корпорат
  - Депозиты "Стандарт"
- Счета и платежи
  - Счета
    - Текущий счет
    - Сберегательный счет
  - Платежи
    - Локальный платеж
    - Международный платеж
    - Кассовый платеж
    - Конверсионный платеж
    - Внебалансовый документ
    - Оплата комиссий
    - Быстрые денежные переводы
    - Оплата услуг
  - Карты
    - Кредитный конвейер
    - Кредит наличными
    - Кредитные карты
    - Бизнес-карты

Операции Данные клиента История операций клиента Заявки клиента

Юридические данные

Класс клиента: Юридическое лицо Страна: Молдова О.правовая форма: Юридические лица  
Вид деятельности: Торговля Адрес:   
Руководитель: Ivanov Главный бухгалтер: Petrova  
Примечание:  Регистрация в АБС Менеджер:

Юр.данные Презенты Долги Дополнение Профили Лица

Важные даты Файлы клиента Свидетельства/Сертификаты Адреса Средства связи

Представление + Отсоединить

	Тип средства связи с клиентом	Описание значения средства связи	Признак основного
	✗ Телефон рабочий	(+498)3731700010566	
	✗ Телефон мобильн...	(+31)AZERCELL 43556567	
	✗ SKYPE	(+Телефонный код страны)	

Анкета клиента Показатели Мероприятия Чековые книжки Корреспонденты

Представление + Отсоединить

	БИК	Счет	Корсчет	Наименование клиента	Фискальный код	Страна	Юридический адрес	Резидентство
	✗							

Ожидание devision.fbs-g.com... Messenger

Сотрудник просматривает либо обновляет КАНАЛЫ КОММУНИКАЦИИ с клиентом: телефоны, электронные адреса, SKYPE и пр.

# Актуализация Данных Клиента – ЮРИДИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Добро пожаловать в DeVision Front Solution  
Сегодня: 09.01.2015 Пользователь: Демо пользователь DeVision

RU Язык Тема

Рабочий стол Retail & Corporate Banking

Обслуживание клиентов

Корпоративные клиенты

Поиск клиента

Фискальный код: 54321  
Юридическое имя:

Поиск

Обслуживается клиент: Demo Company  
★★★★★

Группы продуктов Продукты

- Депозиты
  - Депозиты "Бизнес"
  - Депозиты "Накопительный" для корпорат
  - Депозиты "Стандарт"
- Счета и платежи
  - Счета
    - Текущий счет
    - Сберегательный счет
  - Платежи
    - Локальный платеж
    - Международный платеж
    - Кассовый платеж
    - Конверсионный платеж
    - Внебалансовый документ
    - Оплата комиссий
    - Быстрые денежные переводы
    - Оплата услуг
  - Карты
    - Кредитный конвейер
    - Кредит наличными
    - Кредитные карты
    - Бизнес-карты

Операции **Данные клиента** История операций клиента Заявки клиента

Юридические данные

Класс клиента: Юридическое лицо Страна: Молдова О.правовая форма: Юридические лица  
Вид деятельности: Торговля Адрес:   
Руководитель: Ivanov Главный бухгалтер: Petrova  
Примечание:  Регистрация в АБС Менеджер:

Юр.данные Презенты Долги Дополнение Профили Лица

Важные даты Редактировать Свидетельства/Сертификаты Адреса Средства связи

Представление + Отсоединить

	Тип средства связи с клиентом	Описание значения средства связи	Контактное лицо	Примечание	Признак основного средства связи
	✗	Телефон рабочий (+498)3731700010566			<input checked="" type="checkbox"/>
	✗	Телефон мобильн... (+31)AZERCELL 43556567			<input checked="" type="checkbox"/>
	✗	SKYPE (+Телефонный код страны)			<input type="checkbox"/>

Сотрудник актуализирует ЮРИДИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ клиента

Анкета клиента Показатели Мероприятия Чековые книжки Корреспонденты

Представление + Отсоединить

	БИК	Счет	Корсчет	Наименование клиента	Фискальный код	Страна	Юридический адрес	Резидентство
	✗							

Messenger

# Актуализация Данных Клиента – ЮРИДИЧЕСКИЕ и АНКЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Добро пожаловать в DeVision Front Solution  
Сегодня: 09.01.2015 Пользователь: Демо пользователь DeVision

RU Язык Тема

Рабочий стол Retail & Corporate Banking

Обслуживание клиентов

**Корпоративные клиенты**

Поиск клиента

Фискальный код: 54321  
Юридическое имя:

Поиск

Обслуживается клиент: Demo Company  
★★★★★

Группы продуктов Продукты

- Депозиты
  - Депозиты "Бизнес"
  - Депозиты "Накопительный" для корпорат
  - Депозиты "Стандарт"
- Счета и платежи
  - Счета
    - Текущий счет
    - Сберегательный счет
  - Платежи
    - Локальный платеж
    - Международный платеж
    - Кассовый платеж
    - Конверсионный платеж
    - Внебалансовый документ
    - Оплата комиссий
    - Быстрые денежные переводы
    - Оплата услуг
- Карты
  - Кредитный конвейер
  - Кредит наличными
  - Кредитные карты
  - Бизнес-карты

Операции **Данные клиента** История операций клиента Заявки клиента

**Юридические данные**

Менеджер: Демо пользователь DeVision

**Юридические данные**

Фискальный код: 54321 Наименование: Demo Company

\* Наименование латинским алфавитом: Demo Company

\* Краткое наименование: Demo Company Класс клиента: Юридическое лицо

\* Страна: Молдова \* Форма собственности: Частная

\* ОПФ: Юридические лица

\* Вид финансирования: Основная

\* Вид деятельности: Торговля

Телекс:

Факс:

Руководитель: Ivanov Телефон: (+498)3731780010566

Главный бухгалтер: Petrova Эл. почта: demo.company@mail.com

Примечание:

**Служебная информация**

КППНУ:

Код промышленности:

Уровень риска: Низкий

Финансовое положение: Хорошее

Категория клиента: VIP

Код корпоративного клиента:

**Информация для анкеты клиента**

Учредители:

Характеристика операций:

Данные о лицензиях:

Реализация уставного фонда:

Сотрудник актуализирует ЮРИДИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ, СЛУЖЕБНУЮ и АНКЕТНУЮ ИНФОРМАЦИЮ Клиента

Messenger

# Актуализация Данных Клиента – ПОДАРКИ и ПРЕЗЕНТЫ

Добро пожаловать в DeVision Front Solution  
Сегодня: 09.01.2015 Пользователь: Демо пользователь DeVision

RU Язык Тема

Рабочий стол Retail & Corporate Banking

Обслуживание клиентов

Корпоративные клиенты

Поиск клиента

Фискальный код: 54321  
Юридическое имя:

Поиск

Обслуживается клиент: Demo Company  
★★★★★

Группы продуктов Продукты

- Депозиты
  - Депозиты "Бизнес"
  - Депозиты "Накопительный" для корпорат
  - Депозиты "Стандарт"
- Счета и платежи
  - Счета
    - Текущий счет
    - Сберегательный счет
  - Платежи
    - Локальный платеж
    - Международный платеж
    - Кассовый платеж
    - Конверсионный платеж
    - Внебалансовый документ
    - Оплата комиссий
    - Быстрые денежные переводы
    - Оплата услуг
- Карты
  - Кредитный конвейер
  - Кредит наличными
  - Кредитные карты

Операции Данные клиента История операций клиента Заявки клиента

Юридические данные

Класс клиента: Юридическое лицо Страна: Молдова О.правовая форма: Юридические лица  
Вид деятельности: Торговля Адрес:   
Руководитель: Ivanov Главный бухгалтер: Petrova  
Примечание:  Регистрация в АБС Менеджер: Демо пользователь DeVision

Юр.данные Презенты Долги Дополнение Профили Лица

Важные даты Файлы клиента Свидетельства/Сертификаты Адреса Средства связи

Представление + Отсоединить

Тип сертификата	Серия	№	Дата выдачи	Окончание действия	Организация выдавшая сертификат	Место регистрац	Примечание	№
✗ Регистрация в налоговом органе	F4533	1234	07.05.2014		Налоговая инспекция			1

Сотрудник актуализирует информацию о ПОДАРКАХ И ПРЕЗЕНТАХ КЛИЕНТУ

Анкета клиента Показатели Мероприятия Чековые книжки Корреспонденты

Представление + Отсоединить

Тип показателя	Вид показателя	Дата показателя	Значение	Описание
✗ Активы	Фактический	05.01.2015	От 200 000 – 500 000 манат	
✗ Тип клиента	Фактический	05.01.2015	VIP	
✗ Количество сотрудников	Фактический	05.01.2015	От 10 до 50 сотрудников	
✗ Обязательства	Фактический	05.01.2015	250000	

Ожидание devision.fbs-g.com... Messenger

# Актуализация Данных Клиента – ПОДАРКИ и ПРЕЗЕНТЫ

Рабочий стол Retail & Corporate Banking

Обслуживание клиентов

Корпоративные клиенты

Поиск клиента

Фискальный код: 54321

Юридическое имя:

Поиск

Обслуживается клиент: Demo Company

★★★★★

Группы продуктов

Продукты

- Депозиты
  - Депозиты "Бизнес"
  - Депозиты "Накопительный" для корпорат
  - Депозиты "Стандарт"
- Счета и платежи
  - Счета
    - Текущий счет
    - Сберегательный счет
  - Платежи
    - Локальный платеж
    - Международный платеж
    - Кассовый платеж
    - Конверсионный платеж
    - Внебалансовый документ
    - Оплата комиссий
    - Быстрые денежные переводы
    - Оплата услуг
- Карты
  - Кредитный конвейер
  - Кредит наличными
  - Кредитные карты
  - Бизнес-карты

Операции Данные клиента История операций клиента Заявки клиента

Презенты клиента

Представление + Отсоединить

Тип презента	Дата получения	Описание презента	Примечание	№ строки
Подарок	05.01.2015	Поздравление с годовщиной основания Компании		1
Дисконтная карта	09.04.2014	Дисконтная карта за лояльность		2

Сотрудник актуализирует информацию о ПОДАРКАХ И ПРЕЗЕНТАХ КЛИЕНТУ

Messenger



# Актуализация Данных Клиента – ДОЛГИ

devision.fbs-g.com:7003/devision/faces/desktopNew;id=PpqyJvRPsqMLI-1076105324?\_adf.ctrl-state=d9xe9ks5q\_3#

Добро пожаловать в DeVision Front Solution  
Сегодня: 09.01.2015 Пользователь: Демо пользователь DeVision

RU Язык Тема

Рабочий стол Retail & Corporate Banking

Обслуживание клиентов

Корпоративные клиенты

Поиск клиента

Фискальный код: 54321  
Юридическое имя:

Поиск

Обслуживается клиент: Demo Company  
★★★★★

Группы продуктов Продукты

- Депозиты
  - Депозиты "Бизнес"
  - Депозиты "Накопительный" для корпорат
  - Депозиты "Стандарт"
- Счета и платежи
  - Счета
    - Текущий счет
    - Сберегательный счет
  - Платежи
    - Локальный платеж
    - Международный платеж
    - Кассовый платеж
    - Конверсионный платеж
    - Внебалансовый документ
    - Оплата комиссий
    - Быстрые денежные переводы
    - Оплата услуг
- Карты
  - Кредитный конвейер
  - Кредит наличными
  - Кредитные карты
  - Бизнес-карты

Операции Данные клиента История операций клиента Заявки клиента

Юридические данные

Класс клиента: Юридическое лицо Страна: Молдова О.правовая форма: Юридические лица  
Вид деятельности: Торговля Адрес:   
Руководитель: Ivanov Главный бухгалтер: Petrova  
Примечание:  Регистрация в АБС Менеджер: Демо пользователь DeVision

Юр.данные Презенты Долги Дополнение Профили Лица

Важные даты

Отсоединить

Важная дата	Описание даты	Подробное	Описание даты
✎ ✘ 02.03.2015	Дата основания	Дата регистрации	Компании

Анкета клиента Показатели Мероприятия Чековые книжки Корреспонденты

Представление Отсоединить

Мероприятие	Описание мероприятия	Дата начала	Дата окончания	Инициатор	Исполнитель	Важность мероприятия	Статус мероприятия
✎ ✘ Встреча	Подписать у клие...	09.01.2015	16.01.2015	Демо пользовате...	Демо пользовате...	Высокий	В работе
✎ ✘ Письмо	Отправить клиен...	07.01.2015	08.01.2015	Демо пользовате...	Демо пользовате...	Нормальный	Завершено

Сотрудник актуализирует информацию о ДОЛГАХ Клиента

Messenger



# Актуализация Данных Клиента – ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Добро пожаловать в DeVision Front Solution  
Сегодня: 09.01.2015 Пользователь: Демо пользователь DeVision

RU Язык Тема

Рабочий стол Retail & Corporate Banking

Обслуживание клиентов

**Корпоративные клиенты**

Поиск клиента

Фискальный код: 54321  
Юридическое имя:

Поиск

Обслуживается клиент: Demo Company  
★★★★★

Группы продуктов: **Продукты**

- Депозиты
  - Депозиты "Бизнес"
  - Депозиты "Накопительный" для корпорат
  - Депозиты "Стандарт"
- Счета и платежи
  - Счета
    - Текущий счет
    - Сберегательный счет
  - Платежи
    - Локальный платеж
    - Международный платеж
    - Кассовый платеж
    - Конверсионный платеж
    - Внебалансовый документ
    - Оплата комиссий
    - Быстрые денежные переводы
    - Оплата услуг
- Карты
  - Кредитный конвейер
  - Кредит наличными
  - Кредитные карты
  - Бизнес-карты

Операции **Данные клиента** История операций клиента Заявки клиента

**Юридические данные**

Класс клиента: Юридическое лицо Страна: Молдова О.правовая форма: Юридические лица  
Вид деятельности: Торговля Адрес:   
Руководитель: Ivanov Главный бухгалтер: Petrova  
Примечание:  Регистрация в АБС Менеджер: Демо пользователь DeVision

Юр.данные Презенты Долги **Дополнение** Профили Лица

Важные даты Файлы клиента Свидетельства/Сертификаты Адреса Средства **Дополнительная информация**

Отсоединить

	Важная дата	Описание даты	Подробнее	
	Дата	Описание даты	Описание даты	Описание даты
	02.03.2015	Дата основания	Дата регистрации	Компани

Анкета клиента Показатели **Мероприятия** Чековые книжки Корреспонденты

Представление Отсоединить

	Мероприятие	Описание мероприятия	Дата начала	Дата окончания	Инициатор	Исполнитель	Важность мероприятия	Статус мероприятия
	Встреча	Подписать у клие...	09.01.2015	16.01.2015	Демо пользовате...	Демо пользовате...	Высокий	В работе
	Письмо	Отправить клиен...	07.01.2015	08.01.2015	Демо пользовате...	Демо пользовате...	Нормальный	Завершено

Сотрудник актуализирует ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ

Messenger

# Актуализация Данных Клиента – ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Добро пожаловать в DeVision Front Solution  
Сегодня: 09.01.2015 Пользователь: Демо пользователь DeVision

RU Язык Тема

Рабочий стол Retail & Corporate Banking

Обслуживание клиентов

Корпоративные клиенты

Поиск клиента

Фискальный код: 54321  
Юридическое имя: [ ]  
[ Поиск ]

Обслуживается клиент: Demo Company  
★★★★★

Группы продуктов Продукты

- Депозиты
  - Депозиты "Бизнес"
  - Депозиты "Накопительный" для корпорат
  - Депозиты "Стандарт"
- Счета и платежи
  - Счета
    - Текущий счет
    - Сберегательный счет
  - Платежи
    - Локальный платеж
    - Международный платеж
    - Кассовый платеж
    - Конверсионный платеж
    - Внебалансовый документ
    - Оплата комиссий
    - Быстрые денежные переводы
    - Оплата услуг
- Карты
  - Кредитный конвейер
  - Кредит наличными
  - Кредитные карты
  - Бизнес-карты

Операции Данные клиента История операций клиента Заявки клиента

Представление + Отсоединить

**Дополнительная информация**

	Код доп. информации	Описание доп. информации	Значение доп. информации	Примечание	№ строки
[✎] [✕]	BANK_DOVER	Доверенность Банка	№ 65478		1
[✎] [✕]	CM_DAYS	Количество дней (период), за которое нужно отсылать выписку сервисом Client-Mail	10		2

[Количество дней (период), за которое нужно отсылать выписку сервисом Client-Mail]

Сотрудник актуализирует любую дополнительную информацию в отношении клиента

devision.fbs-g.com:7003/devision/faces/desktopNew;id=PpqyJvRPsqMLI-1076105324?\_adf.ctrl-state=d9xe9ks5q\_3#

Messenger

# Актуализация Данных Клиента – ПРОФИЛИ КЛИЕНТА

Добро пожаловать в DeVision Front Solution  
Сегодня: 09.01.2015 Пользователь: Демо пользователь DeVision

RU Язык Тема

Рабочий стол Retail & Corporate Banking

Обслуживание клиентов

**Корпоративные клиенты**

Поиск клиента

Фискальный код: 54321  
Юридическое имя:

Поиск

Обслуживается клиент: Demo Company  
★★★★★

Группы продуктов Продукты

- Депозиты
  - Депозиты "Бизнес"
  - Депозиты "Накопительный" для корпорат
  - Депозиты "Стандарт"
- Счета и платежи
  - Счета
    - Текущий счет
    - Сберегательный счет
  - Платежи
    - Локальный платеж
    - Международный платеж
    - Кассовый платеж
    - Конверсионный платеж
    - Внебалансовый документ
    - Оплата комиссий
    - Быстрые денежные переводы
    - Оплата услуг
- Карты
  - Кредитный конвейер
  - Кредит наличными
  - Кредитные карты

Операции **Данные клиента** История операций клиента Заявки клиента

**Юридические данные**

Класс клиента: Юридическое лицо Страна: Молдова О.правовая форма: Юридические лица  
Вид деятельности: Торговля Адрес:   
Руководитель: Ivanov Главный бухгалтер: Petrova  
Примечание:  Регистрация в АБС Менеджер: Демо пользователь DeVision

Юр.данные Презенты Долги Дополнение **Профили** Лица

Важные даты Файлы клиента **Свидетельства/Сертификаты** Адреса Средства связи

Представление + Отсоединить

Тип сертификата	Серия	№	Дата выдачи	Окончание действия	Организация выдавшая сертификат	Место регистрац	Примечание	№
✗ Регистрация в налоговом органе	Ф4533	1234	07.05.2014		Налоговая инспекция			1

Сотрудник актуализирует либо присваивает клиенту новые ПРОФИЛИ

Анкета клиента **Показатели** Мероприятия Чековые книжки Корреспонденты

Представление + Отсоединить

Тип показателя	Вид показателя	Дата показателя	Значение	Описание
✗ Активы	Фактический	05.01.2015	От 200 000 – 500 000 манат	
✗ Тип клиента	Фактический	05.01.2015	VIP	
✗ Количество сотрудников	Фактический	05.01.2015	От 10 до 50 сотрудников	
✗ Обязательства	Фактический	05.01.2015	250000	

devision.fbs-g.com:7003/devision/faces/desktopNew;id=PpqyJvRPsqMLI-1076105324?\_adf.ctrl-state=d9xe9ks5q\_3#

Messenger

# Актуализация Данных Клиента – ПРОФИЛИ КЛИЕНТА

devision.fbs-g.com:7003/devision/faces/desktopNew;id=ZV22T9YFpYwtI-2092723660?\_adf.ctrl-state=wn1b2ic1e\_3#

Добро пожаловать в DeVision Front Solution  
Сегодня: 22.05.2014 Пользователь: Демо пользователь DeVision

RU Язык Тема

Рабочий стол Retail Banking

Обслуживание клиентов

Ритейл клиенты

Поиск клиента Доп. поиск

Фамилия  
Имя  
Отчество  
Фискальный код 12345

Поиск

Обслуживается клиент: DEMO CUSTOMER 1

★ ★ ★ ★ ★

Группы продуктов Продукты

- Депозиты
  - Депозиты Стандарт
- Счета и платежи
  - Счета
  - Платежи
- Карты
  - MasterCard Gold Deposit Chip
  - MasterCard Gold Chip
  - VISA Gold Deposit Chip
  - VISA Gold Chip
- Кредитный конвейер
  - + Кредитные карты
  - + SMS Кредит
  - + TAKSIT

Операции Данные клиента История операций клиента Заявки клиента

Представление + Отсоединить

Список профилей

	Код профиля	Тип профиля (М /А)	Описание профиля
✕	WC	М	Белые Воротнички
✕	GY	М	Золотая Молодежь

На основе экономических, финансовых, социально-демографических или иных признаков осуществляется сегментация клиентов и присвоение им соответствующих профилей. Присвоение профиля возможно как вручную, так и автоматически на базе настраиваемых условий и бизнес-правил

В зависимости от профиля клиента, у сотрудника во вкладке «Группы продуктов» отображается набор продуктов Банка для ДО- и КРОСС-ПРОДАЖ, соответствующих данному профилю клиента. Для каждого профиля клиентов настраивается своя продуктовая корзина, основанная на предпочтениях и интересах клиентов соответствующего профиля.

Messenger

# Актуализация Данных Клиента – СВЯЗАННЫЕ ЛИЦА КЛИЕНТА

Добро пожаловать в DeVision Front Solution  
Сегодня: 09.01.2015 Пользователь: Демо пользователь DeVision

RU Язык Тема

Рабочий стол Retail & Corporate Banking

Обслуживание клиентов

Корпоративные клиенты

Поиск клиента

Фискальный код: 54321  
Юридическое имя:

Поиск

Обслуживается клиент: Demo Company  
★★★★★

Группы продуктов Продукты

- Депозиты
  - Депозиты "Бизнес"
  - Депозиты "Накопительный" для корпорат
  - Депозиты "Стандарт"
- Счета и платежи
  - Счета
    - Текущий счет
    - Сберегательный счет
  - Платежи
    - Локальный платеж
    - Международный платеж
    - Кассовый платеж
    - Конверсионный платеж
    - Внебалансовый документ
    - Оплата комиссий
    - Быстрые денежные переводы
    - Оплата услуг
- Карты
  - Кредитный конвейер
  - Кредит наличными
  - Кредитные карты

Операции Данные клиента История операций клиента Заявки клиента

Юридические данные

Класс клиента: Юридическое лицо Страна: Молдова О.правовая форма: Юридические лица  
Вид деятельности: Торговля Адрес:   
Руководитель: Ivanov Главный бухгалтер: Petrova  
Примечание:  Регистрация в АБС Менеджер: Демо пользователь DeVision

Юр.данные Презенты Долги Дополнение Профили Лица

Важные даты Файлы клиента Свидетельства/Сертификаты Адреса Средства связи

Представление + Отсоединить

Тип сертификата	Серия	№	Дата выдачи	Окончание действия	Организация выдавшая сертификат	Место регистрац	Примечание	№
✗ Регистрация в налоговом органе	Ф4533	1234	07.05.2014		Налоговая инспекция			1

Сотрудник актуализирует информацию о всех лицах, каким-либо образом связанных с Клиентом

Анкета клиента Показатели Мероприятия Чековые книжки Корреспонденты

Представление + Отсоединить

Тип показателя	Вид показателя	Дата показателя	Значение	Описание
✗ Активы	Фактический	05.01.2015	От 200 000 – 500 000 манат	
✗ Тип клиента	Фактический	05.01.2015	VIP	
✗ Количество сотрудников	Фактический	05.01.2015	От 10 до 50 сотрудников	
✗ Обязательства	Фактический	05.01.2015	250000	

Messenger

# Актуализация Данных Клиента – СВЯЗАННЫЕ ЛИЦА КЛИЕНТА

Добро пожаловать в DeVision Front Solution  
Сегодня: 09.01.2015 Пользователь: Демо пользователь DeVision

RU Язык Тема

Рабочий стол Retail & Corporate Banking

Обслуживание клиентов

Корпоративные клиенты

Поиск клиента

Фискальный код: 54321  
Юридическое имя:

Поиск

Обслуживается клиент: Demo Company  
★★★★★

Группы продуктов Продукты

- Депозиты
  - Депозиты "Бизнес"
  - Депозиты "Накопительный" для корпорат
  - Депозиты "Стандарт"
- Счета и платежи
  - Счета
    - Текущий счет
    - Сберегательный счет
  - Платежи
    - Локальный платеж
    - Международный платеж
    - Кассовый платеж
    - Конверсионный платеж
    - Внебалансовый документ
    - Оплата комиссий
    - Быстрые денежные переводы
    - Оплата услуг
- Карты
  - Кредитный конвейер
  - Кредит наличными
  - Кредитные карты
  - Бизнес-карты

Операции Данные клиента История операций клиента Заявки клиента

Контактные лица Аффилированные лица Связанные лица Сотрудники Уполномоченные лица

Представление + Отсоединить

	Филиал	Имя	Фамилия	Отчество	Фискальный код	Телефон	Мобильный телефон	Признак основного лица	
		CNTR	ION	DEP	LEONID	1D1F333	380324228244	3803200090833	<input type="checkbox"/>

В зависимости от вида и характера связи клиента с определенным лицом, сотрудник актуализирует информацию о контактных лицах клиента, об аффилированных с клиентом лицах, о связанных с клиентом определенными обязательствами лицах, о сотрудниках клиента, об уполномоченных клиентом на осуществление отдельных действий и операций лицах и пр.

Ожидание devision.fbs-g.com... Messenger

# История выполненных операций клиента

Добро пожаловать в DeVision Front Solution

Сегодня: 09.01.2015 Пользователь: Демо пользователь DeVision

RU Язык Тема

Рабочий стол Retail & Corporate Banking

Обслуживание клиентов

**Корпоративные клиенты**

Поиск клиента

Фискальный код: 54321

Юридическое имя

Поиск

Обслуживается клиент: Demo Company

★★★★★

Группы продуктов Продукты

- Депозиты
  - Депозиты "Бизнес"
  - Депозиты "Накопительный" для корпорат
  - Депозиты "Стандарт"
- Счета и платежи
  - Счета
    - Текущий счет
    - Сберегательный счет
  - Платежи
    - Локальный платеж
    - Международный платеж
    - Кассовый платеж
    - Конверсионный платеж
    - Внебалансовый документ
    - Оплата комиссий
    - Быстрые денежные переводы
    - Оплата услуг
- Карты
  - Кредитный конвейер
    - Кредит наличными
    - Кредитные карты

Операции Данные клиента История операций клиента Заявки клиента

Представление

№	Продукт	Филиал	Идентификатор	Операция	Дата операции	Сумма	Кон.	Вал.	№ Док
1	Счета	BANK	DM59DEMO010837020...	Локальный документ	28.11.2014	400	1	AZN	3
2	Счета	BANK	DM59DEMO010837020...	Кассовый ордер	28.11.2014	200		AZN	2
3	Счета	BANK	DM59DEMO010837020...	Кассовый ордер	28.11.2014	1000		AZN	1
4	Счета	BANK	DM59DEMO010837020...	Локальный документ	04.11.2014	11111	22.22	AZN	1
5	Счета	BANK	DM59DEMO010837020...	Кассовый ордер	04.11.2014	1000		AZN	1
6	Депозиты	BANK	D0012460	Внос средств (налично)	04.11.2014	1000		AZN	D0012460
7	Депозиты	BANK	D0012460	Открытие депозита	04.11.2014	1000		AZN	
8	Счета	BANK	DM59DEMO010837020...	Локальный документ	12.06.2014	200	1	AZN	2
9	Счета	BANK	DM59DEMO010837020...	Кассовый ордер	12.06.2014	5000		AZN	1
10	Счета	BANK	DM59DEMO010837020...	Сформирован новый счет	12.06.2014			AZN	

Сотрудник имеет возможность просмотреть хронологию всех выполненных операций клиента за время обслуживания в Банке

Messenger



# История заявок клиента

Добро пожаловать в DeVision Front Solution  
Сегодня: 22.05.2014 Пользователь: Демо пользователь DeVision

RU Язык Тема

Рабочий стол Retail Banking

Обслуживание клиентов

Ритейл клиенты

Поиск клиента Доп. поиск

Фамилия  
Имя  
Отчество  
Фискальный код 12345

Поиск

Обслуживается клиент: DEMO CUSTOMER 1

Группы продуктов Продукты

- Счета и платежи
  - Счета
    - Текущий счет
    - Сберегательный счет**
  - Платежи
    - Локальный платеж
    - Международный платеж
    - Кассовый платеж
    - Конверсионный платеж
    - Внебалансовый документ
    - Оплата комиссий
    - Быстрые денежные переводы
    - Оплата услуг
  - Карты
    - Кредитный конвейер
      - Кредит наличными
      - Кредитные карты
      - Бытовая техника
      - SMS Кредит
      - TAKSIT

Операции Данные клиента История операций клиента Заявки клиента

Представление Отсоединить

	Дата Заявки	Продукт	Номер Заявки	Филиал	Сумма	Статус	Кто создал
1	04.10.2012	TAKSIT	220tkBANK/12	BANK	1000	Кредит выдан	
2	25.12.2012	SMS Кредит	22779smsBANK/12	BANK	500	Договор открыт	
3	25.09.2013	Кредитные Карты	36alBANK/13	BANK	10000	Договор открыт	Демо пользователь DeVision
4	25.09.2013	Бытовая Техника	293mtBANK/13	BANK	300	Проверено ОАК	Демо пользователь DeVision
5	25.09.2013	Кредит наличными	144nkBANK/13	BANK		В ко	
6	25.09.2013	Кредит наличными	145nkBANK/13	BANK		В ко	
7	26.09.2013	TAKSIT	432tkBANK/13	BANK	1000	Док	
8	26.09.2013	Кредитные Карты	41alBANK/13	BANK	100	Карт	
9	26.09.2013	SMS Кредит	13057sBANK/13	BANK	300	Игн	
10	26.09.2013	Бытовая Техника	297mtBANK/13	BANK	100	В ко	
11	30.09.2013	Кредит наличными	152nkBANK/13	BANK	1111	Кред	
12	30.09.2013	Кредит наличными	155nkBANK/13	BANK	1000	Док	
13	01.10.2013	Кредит наличными	158nkBANK/13	BANK	4000	Док	
14	02.10.2013	Кредит наличными	166nkBANK/13	BANK	1000	Ден	
15	07.10.2013	Кредит наличными	170nkBANK/13	BANK	2000	Ден	
16	22.10.2013	Кредит наличными	179nkBANK/13	BANK	5000	Кредит выдан	Демо пользователь DeVision
17	16.12.2013	Кредит наличными	201nkBANK/13	BANK	2000	Расчет произведен	Демо пользователь DeVision
18	25.02.2014	Корпоративные кредиты	1VKKBANK/14	BANK		Инспектор	Демо пользователь DeVision
19	26.02.2014	МСБ Кредит	3micBANK/14	BANK		Отказ	Демо пользователь DeVision
20	12.03.2014	МСБ Кредит	19micBANK/14	BANK	5000	Выдача кредита	Демо пользователь DeVision
21	14.03.2014	МСБ Кредит	20micBANK/14	BANK	5000	Деньги выданы	Демо пользователь DeVision
22	11.04.2014	Бытовая Техника	315mtBANK/14	BANK		Поиск завершен	Демо пользователь DeVision
23	06.05.2014	Кредит наличными	211nkBANK/14	BANK	1000	Кредит выдан	Демо пользователь DeVision

Скрытые столбцы 1

Сотрудник имеет возможность просмотреть историю заявок клиента по всем другим его продуктам в Банке, с отражением статуса их выполнения на текущий момент

Messenger



## «Retail & Corporate Banking»

Операционный Фронт-Офис Банка, автоматизирующий процессы комплексного обслуживания клиентов – физических и юридических лиц

Для дополнительной информации: [info@fbs-g.com](mailto:info@fbs-g.com)