

Nordea

Brukerveiledning for Corporate Netbank Cash Management-tjenester



Innledning

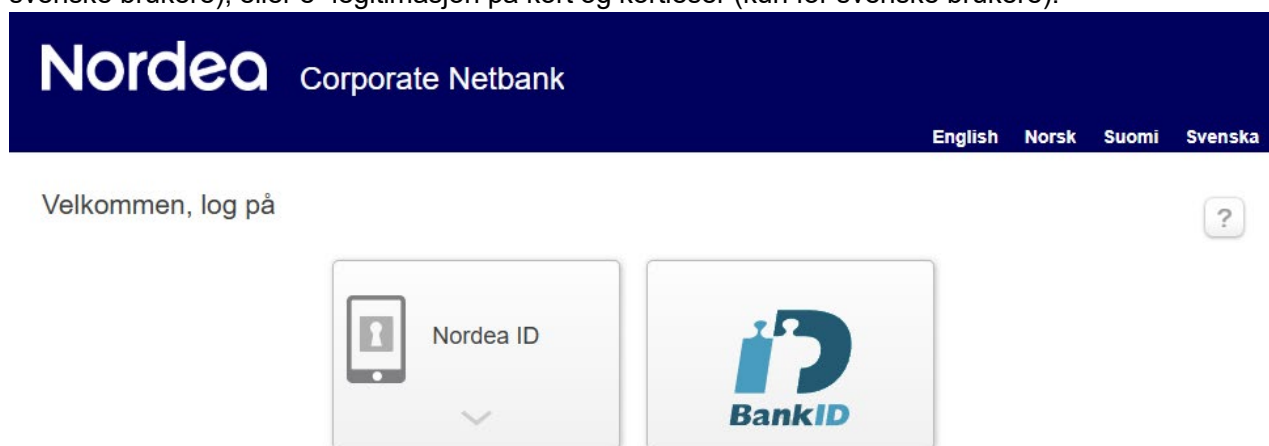
Denne veiledningen skal gi deg en oversikt over de vanligste cash management-funksjonene i Corporate Netbank og tips til hvordan du bruker applikasjonen.

Logge inn på Corporate Netbank

Du får tilgang til Corporate Netbank via www.nordea.com. Klikk på Logg inn øverst i høyre hjørne på siden, og velg Corporate Netbank.

Hvis du ikke ønsker å bruke tjenesten på engelsk, velger du foretrukket språk øverst i høyre.

Du kan logge deg inn på Corporate Netbank med Nordea ID, Svensk Mobil BankID (kun for svenske brukere), eller e- legitimasjon på kort og kortleser (kun for svenske brukere).



Logge inn med Nordea ID







For å ta i bruk Nordea ID app trenger du en mobil enhet (iOS 12 eller nyere eller Android 6 eller nyere). Last ned Nordea ID app til den mobile enheten. Din administrator må gi deg tilgang, så du får tilsendt logon ID, aktiveringskode og midlertidig PIN-kode.

Logge inn med Svensk Mobil BankID

For å logge på med Svensk Mobil BankID må du ha et svensk personnummer. For å ta i bruk Svensk Mobil BankID trenger du en mobil enhet (iOS 12 eller nyere eller Android 6 eller nyere). Last ned BankID app til den mobile enheten. Din administrator må gi deg tilgang.

Ikoner og forkortelser

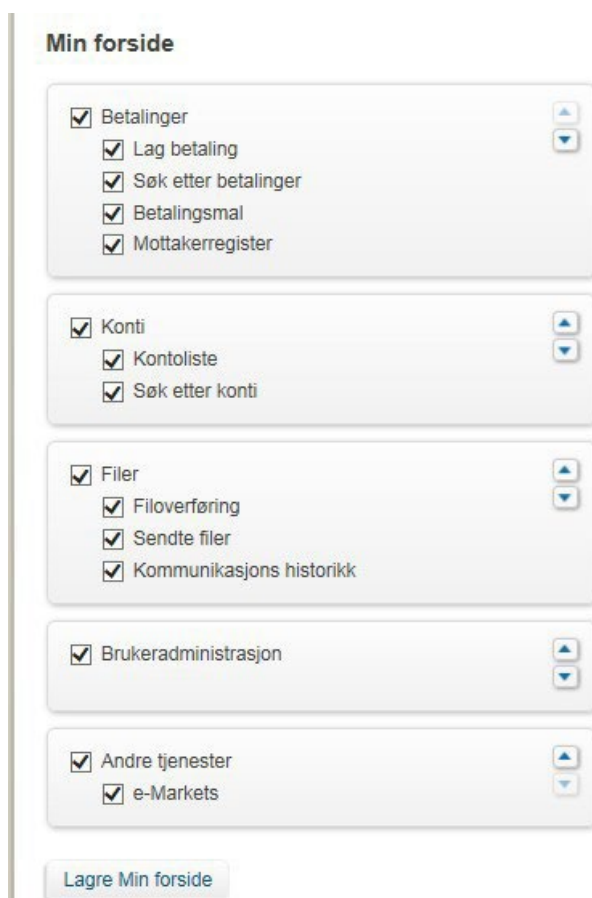
Følgende ikoner brukes i Corporate Netbank

-  Tilgang til hjelpetekstene i tjenesten
-  Brukeroppsett av den relevante funksjonen
-  Skriv ut
-  Sorter
-  Utvid felt
-  Skjul felt

Innstillinger

Tilpasse forsiden

Første gang du logger inn i Corporate Netbank, vises standardmoduler med standardinnstillinger. Du kan tilpasse forsiden ved å dra og slippe menyene dit du ønsker.



The screenshot shows the 'Min forsider' (My Home) settings page. It contains five main sections, each with a checked checkbox and a list of sub-items, all with expand/collapse arrows on the right:

- Betalinger**
 - Lag betaling
 - Søk etter betalinger
 - Betalingsmal
 - Mottakerregister
- Konti**
 - Kontoliste
 - Søk etter konti
- Filer**
 - Filoverføring
 - Sendte filer
 - Kommunikasjons historikk
- Brukeradministrasjon**
- Andre tjenester**
 - e-Markets

At the bottom of the page is a button labeled 'Lagre Min forsider'.

Tilpasse modulene

Øverst til høyre i hver modul finner du det fleksible innstillingsverktøyet som du kan bruke til brukeroppsett og til å tilpasse modulen slik at rutinene dine blir enda mer effektive.

Betalinger



The screenshot shows the 'Betalinger' (Payments) module interface. At the top, there are four tabs: 'Lag betaling', 'Søk etter betalinger', 'Betalingsmal', and 'Mottakerregister'. In the top right corner, there is a gear icon (settings) and a question mark icon (help), both highlighted with a red box. Below the tabs, there are language selection buttons for DK, FI, NO, SE, RIT, and Alle. On the right side, there is a 'Godkjenne' (Approve) section with the text: 'Betalingen jeg har registrert i dag (4) >' and 'Alle betalinger jeg kan godkjenne (6) >'. At the bottom left, there is a 'Tast inn' (Enter) field.




Min profil

Under Min profil finner du dine brukeropplysninger som administrator har registrert i Corporate Netbank Administrasjon. Her vises ditt navn, adresse, mobilnummer og e-post. I Min profil kan du også aktivere / endre /slette dine enheter for Nordea ID appen.

Konti

Forkortelser og ikoner




- TA = Toppkonto i en lokal konsernkonto
- SA = Sumkonto
- SL = Sumnivå
- TR = Underkonto = transaksjonskonto som inngår i en konsernkonto
- MA = Hovedkonto (kun i norske og svenske konsernkontoer)
- CT = Valutatoppkonto (kun i norske og svenske konsernkontoer)
- CS = Valutasumkonto (kun i norske og svenske konsernkontoer)
- CSV = Kommadelt verdi
- SWIFT = Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication

-  Konsernkonto
-  Global Cash Pool
-  SWIFT-konto
-  Mer informasjon eller Kassakreditt for flerkonto




Under Konti kan du se alle dine Nordea-konti i sanntid. Synlige konti er alle konti i de nordiske landene og i Nordeas internasjonale enheter i New York, og London. Du kan også se SWIFT-konti i andre banker.

Konti

Kontoliste
Søk etter konti

Mine Konti Velg kontogruppe: [Min favoritt visning >](#)

Konto	Bank	Navn		Bokført saldo	Disp. saldo
1544115207	Nordea DK	EASY LEARN COMPANY	DKK	6.088,96	6.088,96
TR 1544119989	Nordea DK	EASY LEARNING CO	DKK	778,83	778,83
 F164 1660 3000 0164 54	Nordea FI	NORDEA TEST COMPANY	EUR	0,00	0,00
F111 1660 3000 0024 70	Nordea FI	DEMO 1	EUR	6.890,24	6.890,24
F169 1660 3000 0099 62	Nordea FI	DEMO 2	EUR	10.400,02	10.400,02
CT 6002.04.13193	Nordea NO	NORDEA TEST/DEMO	DKK	315.069.338.933,03	315.069.338.933,03
TR 6002.04.13215	Nordea NO	NORDEA TEST/DEMO	DKK	90.228.093.144,91	90.228.093.144,91
 6003.05.42595	Nordea NO	NORDEA TEST/DEMO	NOK	816.952.499.091,86	816.952.499.091,86
TR 6007.04.42224	Nordea NO	NORDEA TEST/DEMO	USD	9.875.249.332,25	9.875.249.332,25
3001 17 07135NOK	Nordea SE	CORPORATE NETBANK EASY LEARNING	NOK	9,88	9,88
 3144 77 23686SEK	Nordea SE	CORPORATE NETBANK EASY LEARNING	SEK	72,20	72,20
3001 17 07135SEK	Nordea SE	CORPORATE NETBANK EASY LEARNING	SEK	19.020,22	19.020,22

12 konti

Total sum for **160.502.160.496,62** **160.502.160.496,62**

Eksporter layout


Eksporter
[Brukeroppsett - opprette / endre eksportlayout](#)

SWIFT-konti oppdateres bare når det kommer ny informasjon fra kontoførende bank. Overføringshyppigheten kan variere fra bank til bank. For SWIFT-konti står det et utropstegn (!) etter saldoen.

Kontoliste

Du kan vise saldo og transaksjoner for valgte konti og kontosett for alle perioder. Du kan søke i transaksjoner opp til 15 måneder tilbake i tid. Du kan også vise renter og begrensninger for kontoen og fremtidige betalinger.

I kontolisten kan du tilpasse egne kontosett og velge standard kontosett og standardkonto, velge datavisning, standardopplysninger og valuta for totale beløp. Hvis du legger til transaksjonskonti (TR), toppkonto (TA, MA), sumnivå (SL) og sumkonto (SA) i samme kontosett, inkluderes saldoen for transaksjonskontoen to eller flere ganger i den totale saldoen.

Konti merket som konsernkonti  viser den samlede saldoen for alle transaksjonskonti i konsernkontostrukturen. Saldoene for individuelle konti i konsernkontostrukturen vises også.

Hvis du velger sumkontoen, får du en rask oversikt over alle konti som ligger under den **sumkontoen**. Det er en enkel måte å vise hvordan konsernkontohierarkiet er bygd opp på.

Administratoren din kan gi kontoene navn som er hensiktsmessige for deg.

Transaksjonsliste

Transaksjonslisten viser transaksjonene for en valgt periode sammen med transaksjonsopplysningene. Du kan søke etter valuteringsdatoer, bokføringsdatoer, inngående/utgående betalinger og antallet fullførte transaksjoner opp til 15 måneder tilbake i tid. Hvis du velger valuteringsdatoer, kan du i tillegg søke 90 dager fremover i tid. SWIFT-kontoer viser mottatt SWIFT-utskrift under Daglig saldo.

Eksportere data


Saldo og transaksjonsinformasjon kan eksporteres til dine egne systemer i Excel-format. Du kan eksportere data fra flere skjermbilder ved å klikke på Export (Eksporter). All informasjon i skjermbildet kan eksporteres, og du kan også opprette en tilpasset eksportlayout. Lagringsformatet for standardoppsett er CSV (kommadelte verdier).

Betalinger

Forkortelser og ikoner

RFT = Belastning av konto i annen bank

SC = Send som valuta

 = Låst betalingsmal

 = Favorittbetalingsmal

Alle betalinger opprettes i ett fleksibelt verktøy. Alle betalingstyper du er autorisert til å utføre, er tilgjengelig i faner: én fane for hvert land, én for Belastning av konto i annen bank (RfT) og én med alle betalingstyper. Du kan også lagre favorittbetalingsmaler på forsiden, slik at du får rask tilgang.

Du kan søke i tidligere betalinger i listen 15 måneder bakover i tid og i fremtidige betalinger 360 dager fremover.

Betalinger

Lag betaling | Søk etter betalinger | Betalingsmal | Mottakerregister

DK FI NO SE RfT Alle

Tast inn

Betalingstype: Velg ...

Favoritt mal: Velg ...

Godkjenne

- Betalinger jeg har registrert i dag (4) >
- Alle betalinger jeg kan godkjenne (6) >
- Se/Godkjenne importerte betalinger >

Ikke utførte

- Alle ikke godkjente betalinger (9) >
- Betalinger med manglende dekning (0) >
- Avviste betalinger (0) >

Under Betalinger kan du velge å tilpasse en standard landfane og en standard betalingstype, du kan velge hvordan betalingstyper skal vises, og på forsiden kan du skjule betalingstyper som sjelden brukes. Under Utenlandsbetalinger kan du aktivere feltet Send som valuta, som bruker et tilsvarende beløp i andre valutaer enn debetvalutaen (dvs. sweeppe penger fra en konto).

Betalingsmaler

Hvis du har behov for å utføre de samme betalingene flere ganger, anbefaler vi at du bruker funksjonen Betalingsmaler for å opprette forhåndsutfylte betalingsskjemaer. Bruk av maler gjør at betalingsprosessen går raskere, og det reduserer antallet feil.

Det finnes forskjellige typer betalingsmaler: personlige maler, bedriftsmaler og låste bedriftsmaler. Du aktiverer maltypene bedriften din ønsker å bruke, ved å velge dem i Corporate Netbank-avtalen.

Den forhåndsutfylte informasjonen i en betalingsmal kan redigeres før den nye betalingen gjennomføres. Den opprinnelige malen endres ikke.

Opprette maler

Du kan lagre en mal når du utfører en betaling, eller du kan opprette en mal ved å klikke på fanen Betalingsmaler i modulen Betaling.

Favorittmaler

Du kan lagre en favorittmal på forsiden når du utfører en betaling, eller du kan lagre den ved å klikke på Legg til som favoritt i mallisten.

Mottakerregister

I Mottakerregister kan du lagre, vise, kopiere og administrere informasjon om bedriftens mottakere (f.eks. leverandører) og bruke lagret informasjon om mottakere når du utfører betalinger. Du kan også lagre informasjonen om mottakeren når du utfører en betaling.

Du kan velge å søke etter bestemte mottakere eller trykke på Vis alle mottakere for å vise hele listen over mottakere.

Verifisering av betalinger

Av sikkerhetsmessige årsaker og grunnet faren for falske betalinger kan det hende at du enkelte ganger vil måtte verifisere mottakers kontonummer når betalingen er lagt inn. Betalingen kan verifiseres umiddelbart mens informasjonen legges inn, eller etterpå, men betalinger som må verifiseres, kan ikke bekreftes før de har blitt verifisert.

Hvis det er flere betalinger som krever verifisering, må du gjøre det én etter én. Hvis det er flere betalinger til samme mottakerkonto, trenger du imidlertid bare å verifisere én. De andre betalingene til samme konto må vanligvis ikke verifiseres.

Betalinger som krever verifisering, vises i en egen tabell over Betalingsoversikt. Betalinger som krever verifisering, vises også i Betalingsoversikt, og de er merket med teksten Verifisering kreves på gul bakgrunn under datoen.

Betalinger i betalingslisten

Du kan bekrefte, redigere, kopiere, skrive ut opplysninger og slette betalinger i betalingslisten ved å merke av i avkrysningsboksen ved siden av betalingen. Du kan også velge alle betalingene i i boksen i overskriften øverst i listen.

Hvis statusen for en betaling er lagt inn, er det bare personen som har lagt den inn, som kan redigere eller slette den. Brukeren som legger inn betalingen, må bekrefte den før andre brukere kan gjøre noe med den.

Innleveringsfrister

Innleveringsfristen er tidspunktet da betalingsinstruksjonen må være mottatt av Nordea. Fristen kan variere for de forskjellige betalingene. Betalingstype og -hastighet har betydning for hvilken dato midlene vil være tilgjengelig for mottaker. Det går generelt raskere med betalinger innen Nordea enn betalinger til andre banker.

Innleveringsfrister for de forskjellige betalingstypene finner du på innloggingssiden og i bunnteksten på alle sidene.

Filer

Med modulen Filer kan du sende flere betalingsinstruksjoner til banken via filoverføring.

Filer

Filoverføring Sendte filer Kommunikasjons historikk ⚙️ ?

Hente filer	Sende filer	Godkjenne
Fil type Velg ...	Fil type Velg ...	Mine ikke godkjente filer (0) > Se/Godkjenne filer NO >
Søk	Filsti Browse...	Avviste Avviste filer >
	Send til banken	

Hente filer

Under Hente filer kan du vise og velge alle filene du har tillatelse til å laste ned. Den nedlastede filen kan åpnes eller lagres på datamaskinen din.

Hvis du vil åpne og redigere dataregistreringsfiler (.NDA), må du lagre den nedlastede filen og ha innstillingene for å vise og redigere filen.

Sende filer

Velg filtypen du vil sende, og bla gjennom til filplasseringen på datamaskinen. Når overføringen er fullført, får du opplysningene om overføringen. Du må alltid bekrefte filen(e) du har lastet opp, selv om du bare har rettigheter til å legge inn informasjon.

Du kan bruke Sende filer til å vise statusinformasjon for opplastede filer.

Det er mulig å søke i tidligere opplastede filer for å se statusen og opplysningene for en fil.

Norske filer vises bare hvis det klikkes på lenken Se/Godkjenne filer NO fra modulen Filer. Det er også her disse filene bekreftes.

Innstillinger

I brukeroppsnittet kan du velge format, for eksempel HTML-, tekst- eller record-layout. I tekstlayouten kan du konfigurere antallet linjer per side i henhold til skriverkravene. Nummerering av linjer kan hjelpe deg med å definere riktig sideveksling.

Mine ikke godkjente filer

Under Mine ikke godkjente filer kan du vise, godkjenne og slette ubekreftede filer. Du kan også vise fil- og betalingsinformasjon.

Filene kan bekreftes én etter én, flere om gangen eller alle på én gang. Etter at du har bekreftet, mottar du en kvittering. Hvis filen avvises, vises en advarsel over siden.

Norske filer må godkjennes ved å klikke på Se/Godkjenne filer NO.

Overføring

Med denne funksjonen får du oversikt over alle overføringene.

Du kan vise gjeldende overføringer og søke etter eldre overføringer og vise opplysninger om overføringer.