

Создание счета

Создать банковский счет

Версия 8.0



Эта документация предоставляется с ограничениями на использование и защищена законами об интеллектуальной собственности. За исключением случаев, прямо разрешенных в вашем лицензионном соглашении или разрешенных законом, вы не можете использовать, копировать, воспроизводить, переводить, транслировать, изменять, лицензировать, передавать, распространять, демонстрировать, выполнять, публиковать или отображать любую часть в любой форме или посредством любые значения. Обратный инжиниринг, дизассемблирование или декомпиляция этой документации, если это не требуется по закону для взаимодействия, запрещены.

Информация, содержащаяся в данном документе, может быть изменена без предварительного уведомления и не может гарантировать отсутствие ошибок. Если вы обнаружите какие-либо ошибки, сообщите нам о них в письменной форме.

Содержание

Создать банковский счет

4

Создать банковский счет

ПРОДУКТЫ: **BANK CUSTOMER JOURNEY** **BANK SALES** **LENDING**

Раздел [Счета] предназначен для хранения информации по счетам клиентов банка. Здесь вы можете внести и просмотреть все необходимые данные по счету, включая его номер, имя клиента, текущее состояние.

Для добавления банковского счета:

- 1. Перейдите в раздел [Счета] и нажмите кнопку [*Добавить счет*].
- 2. На открывшейся странице укажите общие данные о новом счете:

Номер	Уникальный номер счета. Поле является обязательным для заполнения.
Договор	Номер договора, по которому открыт счет. Поле является обязательным для заполнения.
Клиент	Физ. лицо или юр. лицо, за которым закреплен счет. Поле является обязательным для заполнения.
Продукт	Наименование банковского продукта, по которому оформлен счет. Поле недоступно для редактирования и заполняется автоматически продуктом, указанным в договоре. Поле является обязательным для заполнения.

- 3. На вкладке [*Основная информация*] укажите основные параметры счета:

Тип	Тип счета, например, “Депозитный”, “Карточный”, “Кредитный”. Поле является обязательным для заполнения.
Валюта	Валюта счета. Поле является обязательным для заполнения.
Остаток	Фактический остаток средств счета.
Филиал	Название банковского филиала и отделения, в котором оформлен счет.
Отделение	Справочники полей содержат списки юр. лиц с типом “Наш банк”.

- 4. На детали [*Состояние*] вкладки [*Общая информация*] укажите следующие данные:

Дата открытия	Даты открытия и активации счета.
Дата активации	
Состояние	Текущее состояние счета, например, “Открыт”, “Заблокирован”, “Закрит”. По умолчанию устанавливается значение “Открыт”. Поле является обязательным для заполнения.

5. Если необходимо, то добавьте [карты](#), которые связаны с данным счетом на деталь [*Карты*].
6. Перейдите на вкладку [*Файлы и примечания*], чтобы добавить дополнительную информацию о счете, а также файлы и ссылки на веб-ресурсы по счету.
7. Примените изменения по кнопке [*Сохранить*].

В результате новая запись банковского счета будет добавлена в систему.