

**GHID DE UTILIZAREA SISTEMULUI AUTOMATIZAT DE DESERVIRE
LA DISTANȚĂ “EXIMBANK – MOBILE BANKING”**

DESPRE SERVICIUL “EXIMBANK - MOBILE BANKING”

Aplicația serviciului “EXIMBANK - Mobile Banking” poate fi accesată din magazinele virtuale Google Play pentru sistemele de telefonie Android sau App Store pentru sistemele de telefonie iOS.

Prin Mobile Banking poți vedea produsele deschise la noi (conturi, depozite, carduri), tranzacțiile efectuate pe acestea, precum și efectua operațiuni: transferuri între conturi proprii, schimburi valutare, plăți intra și interbancare, plăți programate și recurente, deschidere și închidere depozite.

Intervalele orare de procesare a operațiunilor efectuate prin intermediul sistemului “EXIMBANK – Mobile Banking” sunt:

- Ordinele de plată în valută națională - MDL, recepționate de Bancă până la ora limită stabilită – 18:00, sunt executate de către Bancă în aceeași zi;
- Ordinele de plată în valută străină, recepționate de Bancă până la ora limită stabilită - 16:00, sunt executate de către Bancă în zilele lucrătoare în aceeași zi;
- Ordinele de plată, inițiate de Client în intervalul de timp 18:00 – 09:00 și respectiv de la 16:00 – 09:00 vor fi executate de către Bancă în ziua lucrătoare următoare;
- Cererile de vânzare/cumpărare/convertire a valutei străine pot fi întocmite și executate doar în zilele lucrătoare, în intervalul de timp 09:00 – 16:00. Rata de schimb poate fi utilizată cea standard, oferită de sistemul automatizat de deservire la distanță “EXIMBANK – Web Banking” sau cea negociată de către Client cu Banca.”
- Plățile pentru serviciile comunale se procesează 24/24 ore.

*Ca excepție, pentru unele servicii comunale suma va fi debitată de pe cont în ziua lucrătoare următoare.

Ordinele de plată, inițiate de Client în zilele de odihnă și zilele de sărbătoare, prevăzute de legislație, vor fi executate de către Bancă în ziua lucrătoare următoare.

1. PRIMA CONECTARE

Odată cu activarea serviciului în cadrul sucursalei Băncii, veți recepționa **Login ID-ul** Dumneavoastră la adresa de email și prin SMS la numărul de telefon mobil.

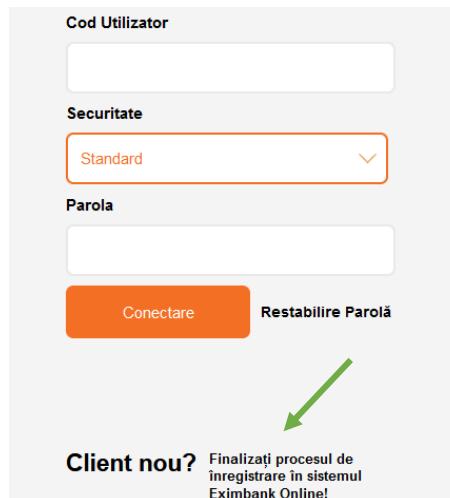
Pentru activarea contului este necesar să finalizați procesul de înregistrare în sistemul automatizat de deservire la distanță “EXIMBANK – WEB BANKING”.



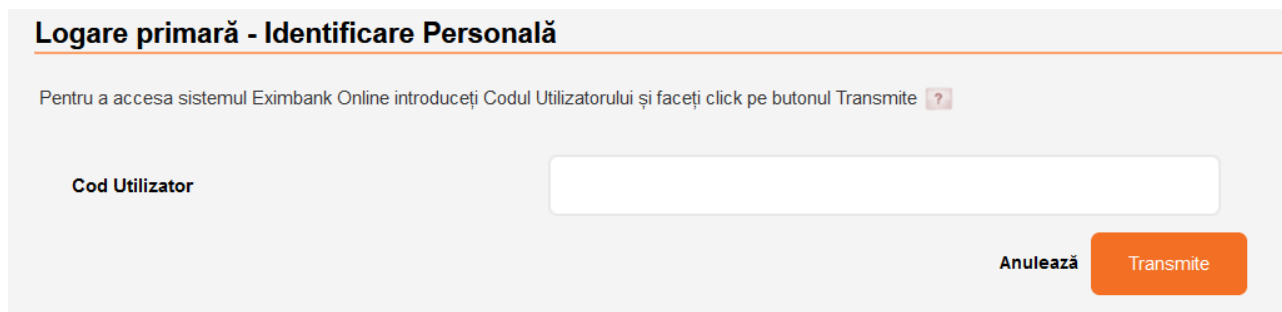
1. Accesați pagina oficială a Băncii www.eximbank.md.
2. Selectați compartimentul *Pentru tine* și dați click pe *INTERNET BANKING* din antetul paginii.
3. Selectați compartimentul *Personal* – persoană fizică.



4. Veți fi redirecționat pe pagina de logare. În partea de jos a paginii va fi afișat textul: **“Client nou? Finalizați procesul de înregistrare în sistemul Eximbank – Internet Banking!”** Faceți click pe acest link.



5. Veți fi redirecționat pe pagina *Logare primară - Identificare Personală*. Introduceți **Cod Utilizator (Login ID)** recepționat prin SMS/email sau din Cererea – Contract de activarea a serviciului Internet Banking și faceți click pe butonul *Transmite*.
Toate aceste detalii sunt păstrate în sistem pentru verificarea identității Dumneavoastră.
Odată ce a fost stabilită identitatea sistemul va genera parola pentru prima conectare și o va trimite prin SMS/email sau prin ambele metode.
Introduceți datele personale corect, întrucât încercările incorecte vor bloca contul.



6. Veți fi redirecționat pe pagina *Logare primară – Verificarea parolei de unică folosință*. Introduceți **Parola de unică folosință** recepționată prin SMS, creați o parolă nouă și introduceți repetat aceeași parolă în scop de confirmare, apoi faceți click pe butonul *Continuă*.

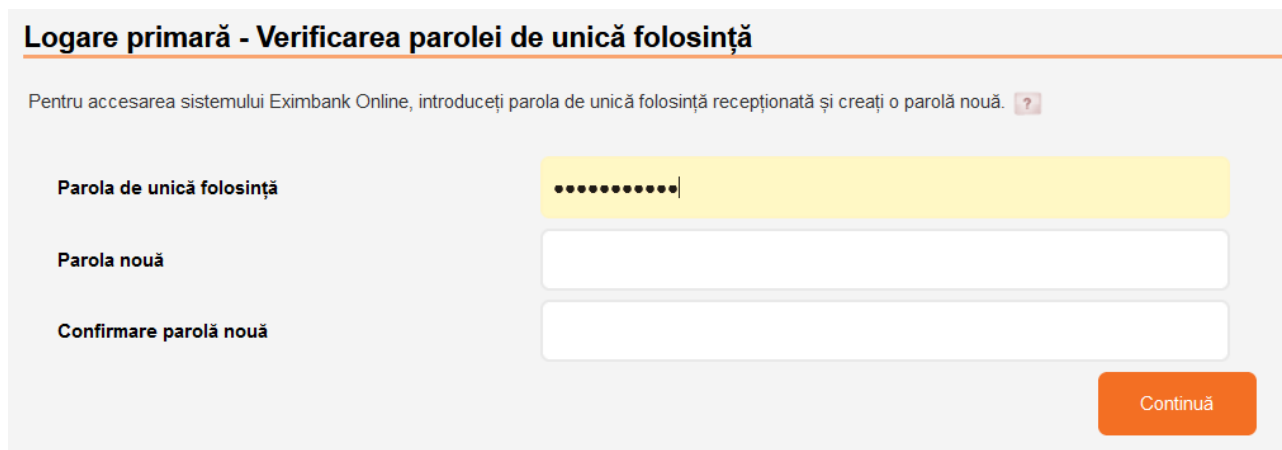
Parola nouă creată de Dumneavoastră va fi folosită pentru ulterioarele accesări ale sistemului.

Introduceți corect parola de unică folosință timp de 15 minute de la generarea acesteia, în caz contrar aceasta va expira. Încercările incorecte de introducere a parolei de unică folosință vor bloca contul.

Noua parola trebuie să conțină cel puțin 8 și cel mult 28 de caractere.

Noua parolă trebuie să conțină litere mici și mari, și cel puțin 1 cifră, și cel puțin un simbol special, ca de exemplu (!@#\$%^& _+=?/~';:,<>|).*

Noua parolă nu poate începe cu simbol special.



7. În următorul ecran se va afișa lista cu întrebări și răspunsuri de securitate. Aceste întrebări și răspunsuri de securitate vor fi folosite pentru a vă autentifica rapid în caz dacă ați uitat parola. Va fi necesar să alegeți 3 întrebări de securitate din lista derulantă la alegere și să indicați răspunsurile pentru fiecare. Apoi va trebui să indicați o întrebare personală de securitate și răspunsul la aceasta.

Logare primară - Întrebări de securitate

Întrebări de securitate ?

Întrebarea 1	Selectare
Răspunsul 1	
Întrebarea 2	Selectare
Răspunsul 2	
Întrebarea 3	Selectare
Răspunsul 3	
Întrebare personalizată	
Răspuns	

Continuă

Logare primară - Întrebări de securitate

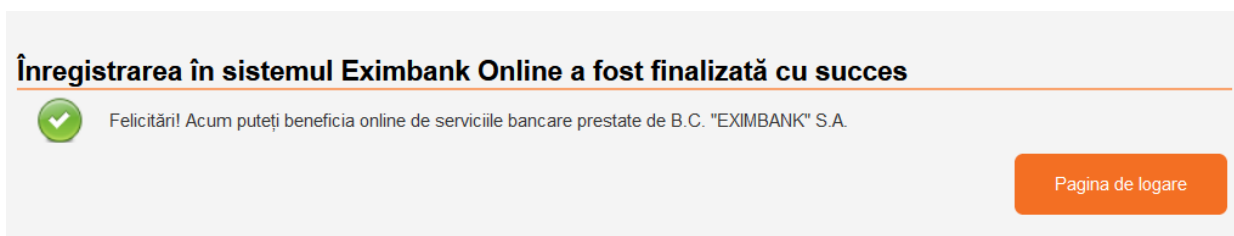
Întrebări de securitate ?

Întrebarea 1	Selectare
Răspunsul 1	Selectare
Întrebarea 2	Care a fost porecla Dvs. în copilărie? În care oraș V-ați întâlnit soția/partenerul de viață? Care este prenumele prietenului favorit al Dvs. din copilărie? Care este prenumele copilului cel mai mare al Dvs.?
Răspunsul 2	Care este numele și prenumele vărului cel mai mare al Dvs.? Care a fost numele primului animal de companie? În ce localitate s-au întâlnit părinții dvs.?
Întrebarea 3	Indicați locul unde V-ați sărutat pentru prima dată? Care este prenumele primului băiat sau fată cu care V-ați sărutat pentru prima dată?
Răspunsul 3	Care a fost numele primului Dvs. învățător? În ce localitate trăiește fratele cel mai apropiat al Dvs.? Care este luna și anul nașterii fratelui cel mai mare al Dvs.? (ex. Ianuarie 1961) Care este numele de fată al bunicii materne a Dvs.?
Întrebare personalizată	În ce localitate a fost primul loc de muncă al Dvs.?
Răspuns	În ce localitate ați celebrat căsătoria Dvs.?

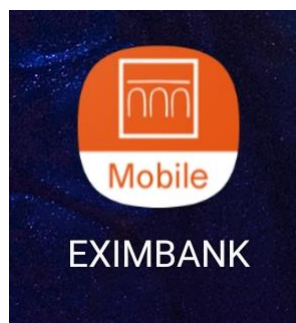
Continuă

8. După completarea câmpurilor, dați click pe butonul *Continuă*.

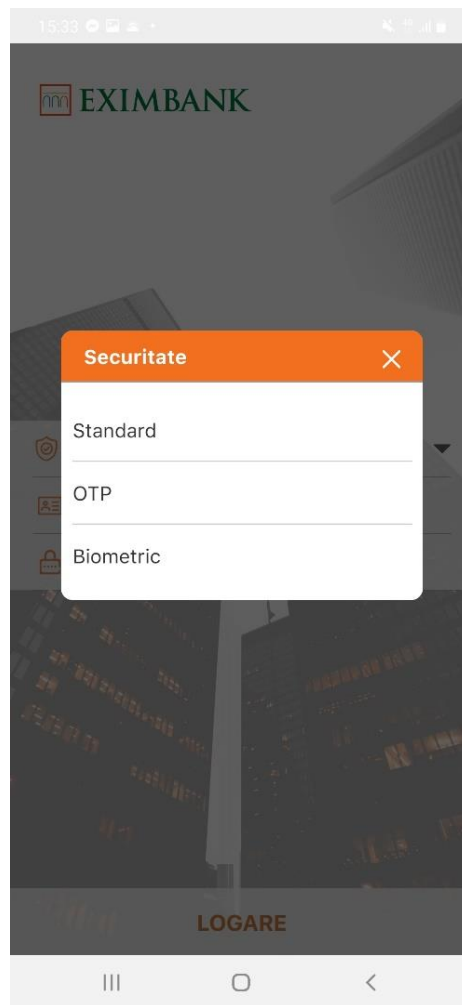
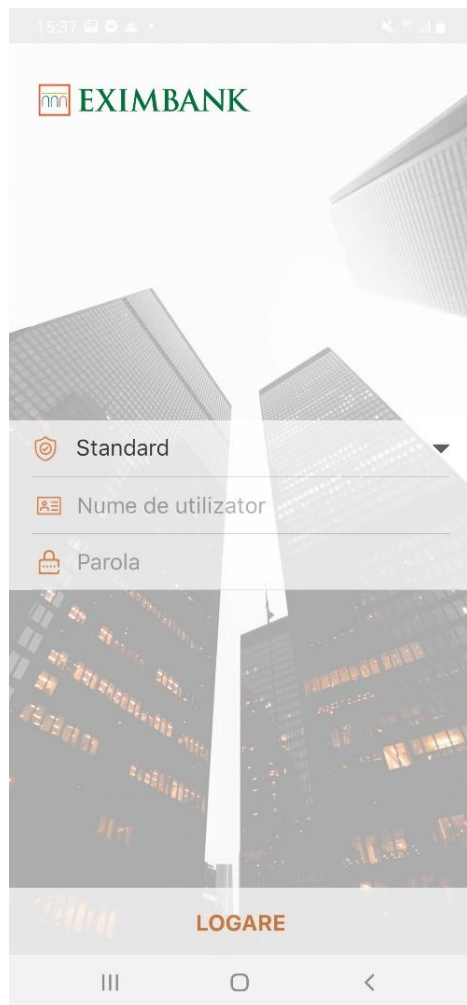
9. Înregistrarea în sistem a fost finalizată cu succes.



10. Pentru a efectua prima conectare prin intermediul aplicației mobile, instalați aplicația din magazinul oficial *Google Play* – pentru telefoanele/dispozitivele cu sistem de operare Android sau din magazinul oficial *App Store* – pentru telefoanele/dispozitivele cu sistem de operare iOS.
11. Pentru a efectua prima conectare prin intermediul aplicației instalate, dați click pe iconița aplicației și se va deschide prima pagină - *Pagina de logare*.



12. La câmpul *Securitate* puteți selecta una din cele 4 metode de autentificare în sistem:
- *Standard* (parola creată de Dumneavoastră)
 - *Parolă de unica folosință*
 - *Biometrie (Fingerprint/Face ID)*
 - *Certificat Digital*



13. Dacă sunteți autorizat să folosiți *Semnătura Digitală* pentru conectare, atunci faceți click pe butonul respectiv din lista derulantă. Suplimentar se vor afișa două câmpuri spre completare, astfel având un Certificat Digital valabil, puteți încărca fișierul care vă va permite să vă conectați la sistemul EXIMBANK – MOBILE BANKING.

14. Dați click pe butonul *Navighează*. Alegeți „fișierul Cheie” care conține cheia publică a Certificatului Digital din fișierele telefonului/dispozitivului.

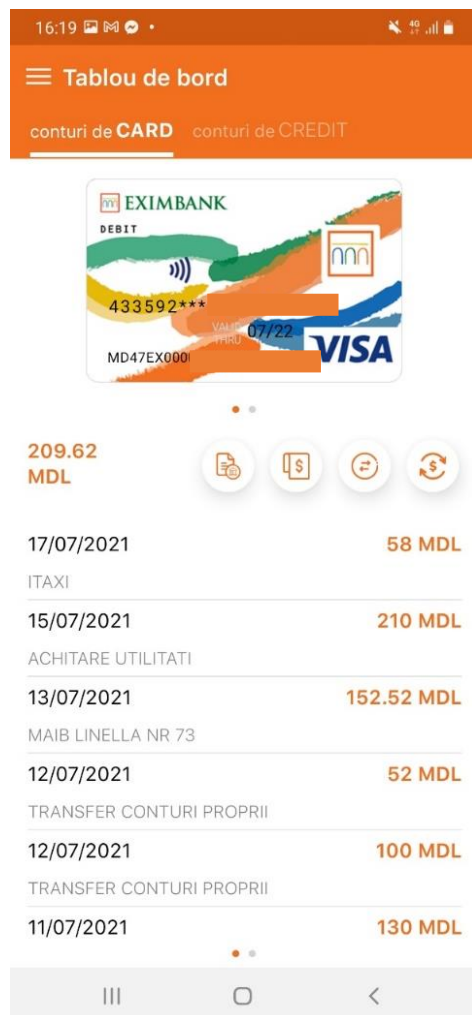
15. La următorul câmp introduceți *Parola Certificat*.

16. La câmpul ID utilizator introduceți *Codul utilizatorului* Dumneavoastră recepționat prin SMS/email sau din Cererea – Contract de activarea a serviciului Internet Banking (ex. sn123456).

17. La următorul câmp introduceți *Parola Standard* și dați click pe butonul *Logare*.

Procesul primei conectări a fost efectuat cu succes și contul este activat.

2. TABLOU DE BORD



1. După logarea în aplicația “EXIMBANK – Mobile Banking” pe primul ecran se vor afișa conturile deținute de Dumneavoastră la B.C. “EXIMBANK” S.A.

În funcție de conturile active, antetul ecranului poate cuprinde următoarele tab-uri:

- *conturi de Card*
- *conturi Curente*
- *conturi de Depozit*
- *conturi de Credit*

2. Apăsați pe unul din tab-urile din antet pentru a vizualiza următoarea informație:

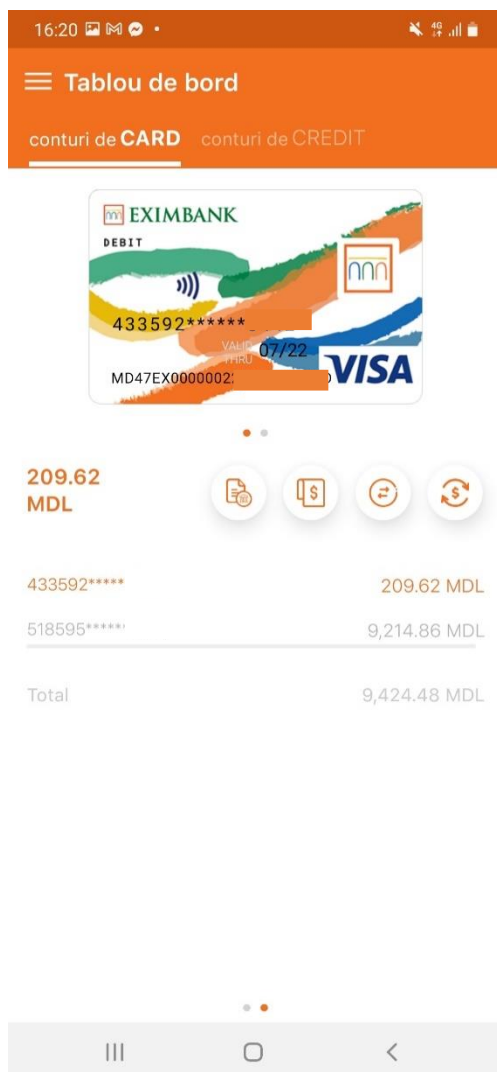
- *Codul IBAN*
- *Soldul curent / Valuta*
- *Total Credit / Total Debit*
- *Lista ultimelor tranzacții* (data procesării, operațiunea efectuată, tranzacție ID).

3. Pentru comoditatea efectuării unor operațiuni / accesării unor funcționalități aferente contului, accesați iconițele reprezentative:



➤ Pentru contul de Card sunt disponibile meniurile:

- *Extras de cont*
- *Achitare factură*
- *Transfer între conturi proprii*



- Covertire valutară
- Pentru contul Curent sunt disponibile meniurile:
 - Extras de cont
 - Achitare factură
 - Transfer între conturi proprii
 - Covertire valutară
- Pentru contul de Depozit sunt disponibile meniurile:
 - Extras de cont
 - Submeniurile meniului Depozite
- Pentru contul de Credit sunt disponibile meniurile:
 - Extras de cont
 - Achitare factură
 - Transfer între conturi proprii
 - Covertire valutară

4. Vizualizați detaliile specificate la punctul de mai sus, derulând (scroll) dreapta/stânga diagrama reprezentativă de pe ecranul telefonului/dispozitivului, în cazul în care dețineți mai multe conturi într-un tab.

5. Vizualizați lista tuturor conturilor dintr-un tab, soldul și valuta fiecărui cont, cât și soldul total per valută a conturilor, derulând (scroll) dreapta/stânga lista ultimelor tranzacții de pe ecranul telefonului/dispozitivului.

** Descrierea funcționalităților menționate la pct. 5 se găsește în cuprinsul de mai jos al prezentului Ghid de utilizare.*

3. ACHITARE FACTURĂ

3.1. Achitare Factură



ATENȚIE! Plățile urmează a fi efectuate până la data limită de achitare, indicată în factură. Dacă data limită coincide cu una dintre zilele de odihnă/sărbătoare, plata urmează a fi efectuată în ziua lucrătoare precedentă zilei de odihnă/sărbătoare. Banca nu poartă răspundere pentru achitarea cu întârziere a sumelor către furnizor, în cazul când nu sunt respectate condițiile de plată, menționate mai sus.

Această funcție vă permite să efectuați plăți din conturile Dumneavoastră către furnizorii de servicii înregistrați la Bancă.

1. Apăsați pe subpunctul *Achitare Factură* din punctul de meniu *Achitare Factură*. Se va afișa ecranul cu lista facturilor disponibile spre plată.

În fiecare secțiune a plății este afișată data de întocmire a facturii și numărul contractului.

2. Apăsați pe iconița *Editează* din secțiunea cu datele plății pentru editarea acestora.

3. Apăsați pe butonul *Salvează* pentru a salva modificările.

4. Apăsați pe iconița *Șterge* din secțiunea cu datele plății pentru a șterge factura din listă.

4.1. Confirmați acțiunea.

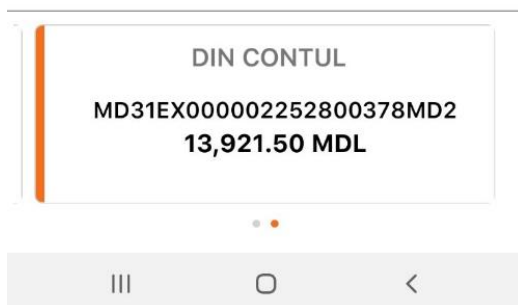
5. Apăsați pe butonul *Selectați Toate* din antetul ecranului, în cazul în care doriți să efectuați plățile pentru toate facturile din listă concomitent.

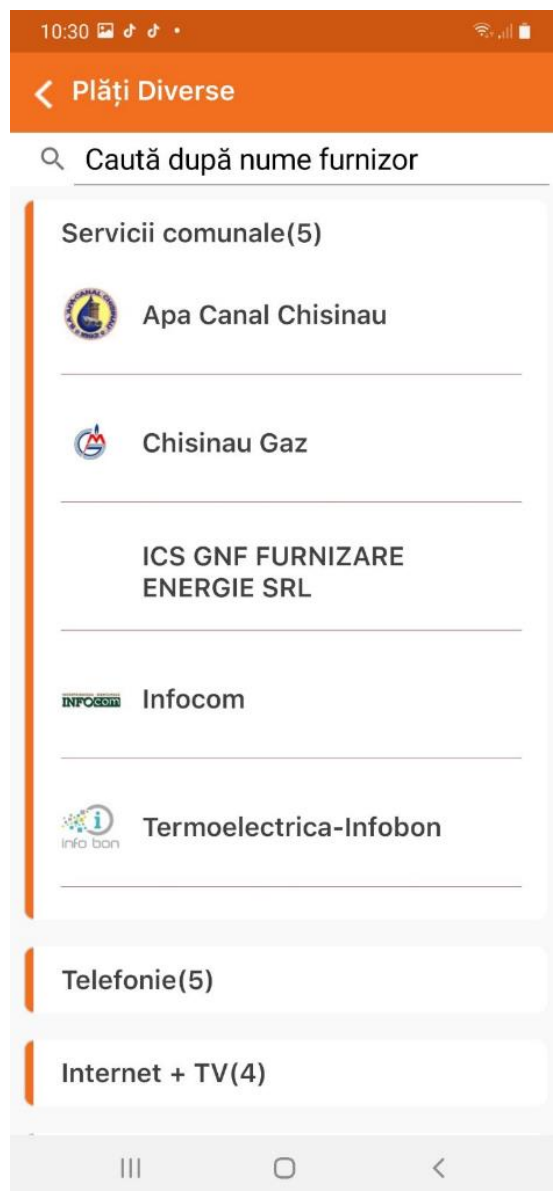
6. Apăsați pe butonul *Extinde Toate* din antetul ecranului, în cazul în care doriți să extindeți secțiunile cu datele fiecărei facturi din listă.

7. Apăsați pe butonul iconiței “+” din antetul ecranului, în cazul în care doriți să setați un furnizor de servicii nou. Veți fi redirecționat pe ecranul cu lista categoriilor de furnizori de servicii.

7.1. Apăsați pe una din categoriile corespunzătoare plății pe care doriți să o inițiați.

7.2. Alegeți furnizorul de servicii din lista care se va afișa. Se va extinde secțiunea cu câmpuri libere spre completare.





7.2.1. Introduceți în primul câmp *Număr Contract* de pe factură.

! Datele din factură care trebuie introduse la acest câmp pentru fiecare furnizor de serviciu sunt următoarele:

1. Servicii Comunele

- *Apa Canal Chișinău* –
- *Chișinău Gaz* –
- *ICS Premier Energy SRL* –
- *Infocom* –
- *Termoelectrica-Infobon* –

2. Telefonie

- *Moldcell* –
- *Moldtelecom Telefonie Fixă* –
- *Moldtelecom Telefonie Mobilă/Internet Mobil* –
- *Orange Moldova* –

3. Internet + TV

- *CLICK-COM SRL* –
- *Moldtelecom Internet Fix/Televiziune* –
- *Starnet* –

4. Alte servicii

- *999.md* –
- *AIA RISCOS SA* –
- *Air Moldova* –
- *AirService* –
- *GO Perfect Travel SRL* –
- *MS TRAVEL GROUP* –
- *SRL „Amigo Credit”* –
- *Voiaj International & CO* –

5. Servicii de Stat

- *MPAY* –

6. Servicii comunale regiuni

- *Apă Canal Orhei* –
- *Bălți Gaz* –
- *Cahul Gaz* –
- *Florești Gaz Soroca* –
- *Gagauz Gaz* –

- *Ialoveni Gaz* –
- *Orhei Gaz* –
- *SRL „Ungheni – GAZ”* –
- *Stefan-Vodă Gaz Căușeni*

7.2.2. Introduceți în al doilea câmp *Descriere* (nume alias) la alegere.

7.2.3. Apăsați pe butonul *Salvează*, pentru a salva aranjamentul creat.

8. Apăsați pe butonul de selecție în drept cu una din plățile din lista. Se va extinde secțiunea cu detalii aferente facturii.

9. Introduceți *Indicii actuali ai contorului* în câmpul liber spre completare, dacă este necesar.

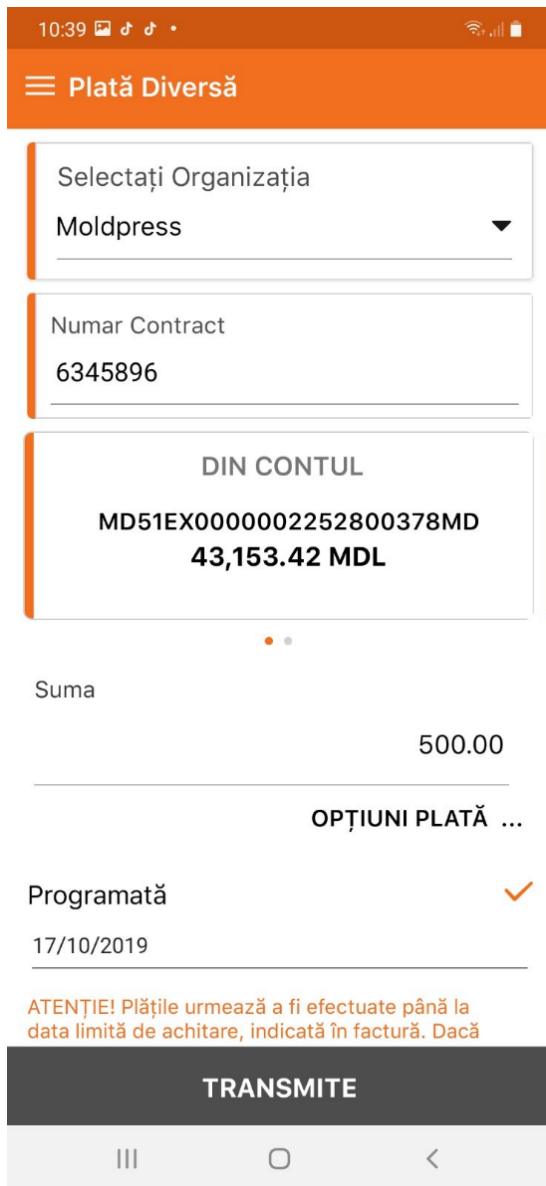
10. Dacă nu dispuneți de aceste date, introduceți valoarea 0 (zero).

11. Alegeți unul din conturi care urmează a fi debitat, derulând (scroll) dreapta/stânga secțiunea *Din Contul*, în cazul în care dețineți mai multe conturi.

12. Apăsați pe butonul *Transmite*. Se va deschide fereastra cu detaliile aferente plății.

13. Apăsați pe butonul *Confirmă* pentru finalizarea plății.

3.2. Plăți Diverse



10:39

Plată Diversă

Selectați Organizația
Moldpress ▼

Numar Contract
6345896

DIN CONTUL
MD51EX0000002252800378MD
43,153.42 MDL

Suma
500.00

OPȚIUNI PLATĂ ...

Programată ✓
17/10/2019

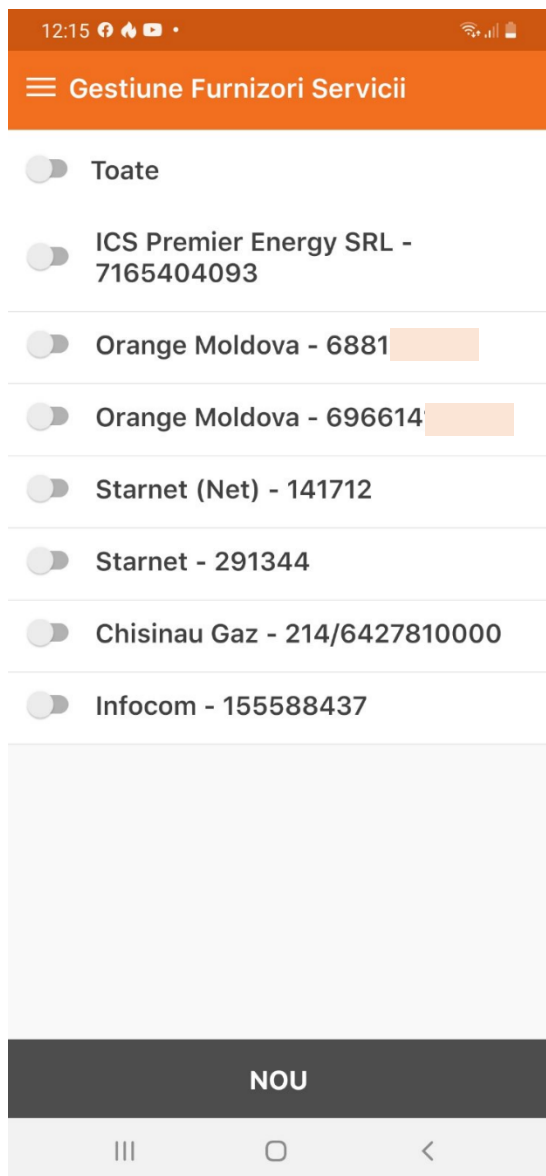
ATENȚIE! Plățile urmează a fi efectuate până la data limită de achitare, indicată în factură. Dacă

TRANSMITE

Această funcție vă permite să efectuați plăți din conturile Dumneavoastră către organizațiile înregistrate la Bancă.

1. Apăsați pe subpunctul *Plăți Diverse* din punctul de meniu *Achitare Factură*. Se vor afișa secțiunile libere spre completare.
2. Selectați organizația beneficiară din lista derulantă din prima secțiune.
3. Introduceți numărul contractului în a doua secțiune.
4. Alegeți unul din conturi de pe care urmează a fi debitată suma, derulând (scroll) dreapta /stânga secțiunea *Din Contul*.
5. Introduceți *Suma* spre plată.
6. Apăsați pe *Opțiuni Plată* în cazul în care doriți să efectuați plata cu data în viitor (plată programată).
- 6.1. Apăsați pe bifă pentru selectarea acestei opțiuni. Se va afișa câmpul cu data în care urmează a fi procesată plata.
- 6.2. Apăsați pe data afișată în acest câmp pentru a o modifica. Citiți mesajul de atenționare.
7. Apăsați pe butonul *Transmite*. Se va deschide fereastra cu detaliile aferente plății.
8. Apăsați pe butonul *Confirmă* pentru finalizarea plății.

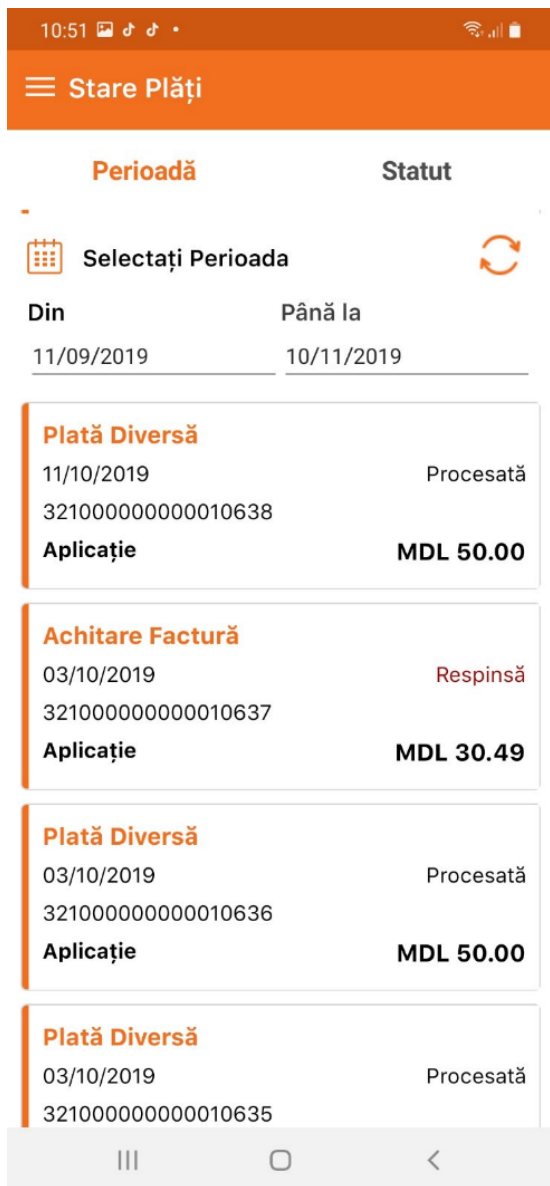
3.3. Gestiune Furnizori Servicii



Această funcție vă permite să introduceți plăți noi și să editați/ștergeți facturile înregistrate anterior.

1. Apăsați pe subpunctul *Gestiune Furnizori Servicii* din punctul de meniu *Achitare Factură*. Se va afișa lista cu furnizori de servicii înregistrați anterior. În rândul denumirii furnizorului de servicii este afișat numărul de referință a facturii (numărul contractului).
2. Apăsați pe butonul în drept cu furnizorul de servicii din lista existentă, în cazul în care doriți să îl selectați.
 - 2.1. Apăsați pe butonul *Șterge* din partea de jos a ecranului, în cazul în care doriți să ștergeți furnizorul selectat.
 - 2.1.1. Confirmați acțiunea.
 - 2.2. Apăsați pe butonul *Editați* din partea de jos a ecranului, în cazul în care doriți să editați datele facturii selectate.
 - 2.2.1. Apăsați pe butonul *Salvează*, pentru a salva actualizările.
3. Apăsați pe butonul *Toate* din antetul ecranului, în cazul în care doriți să selectați toți furnizorii de servicii din lista existentă.
 - 3.1. Apăsați pe butonul *Șterge* din partea de jos a ecranului, în cazul în care doriți să ștergeți toți furnizorii selectați concomitent.
 - 3.1.1. Confirmați acțiunea.
4. Apăsați pe butonul + din partea de jos a ecranului, în cazul în care doriți să setați un furnizor de servicii nou. Veți fi redirectionat pe ecranul cu lista categoriilor de furnizori de servicii.
 - 4.1. Apăsați pe una din categoriile corespunzătoare plății pe care doriți să o inițiați.
 - 4.2. Apăsați pe furnizorul de servicii din lista care se va afișa pentru a-l selecta. Se va extinde secțiunea cu câmpuri libere spre completare.
 - 4.3. Introduceți în primul câmp *Număr Contract* de pe factură.
 - 4.4. Introduceți în al doilea câmp *Descriere* (nume alias) la alegere.
 - 4.5. Apăsați pe butonul *Salvează*, pentru a salva aranjamentul creat.

3.4. Stare Plăți



10:51

Stare Plăți

Perioadă Statut

Selectați Perioada

Din Până la

11/09/2019 10/11/2019

Plată Diversă	
11/10/2019	Procesată
321000000000010638	
Aplicație	MDL 50.00

Achitare Factură	
03/10/2019	Respinsă
321000000000010637	
Aplicație	MDL 30.49

Plată Diversă	
03/10/2019	Procesată
321000000000010636	
Aplicație	MDL 50.00

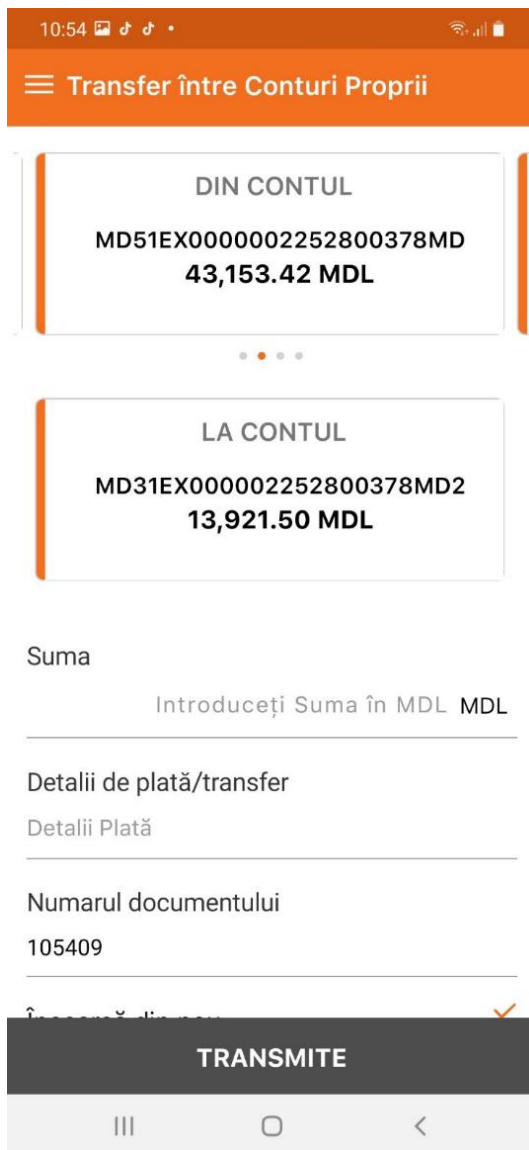
Plată Diversă	
03/10/2019	Procesată
321000000000010635	

Această funcție vă permite să vizualizați statutul plăților și să editați plățile inițiate anterior.

1. Apăsați pe subpunctul *Stare Plăți* din punctul de meniu *Achitare Factură*. Se va afișa lista cu plățile inițiate anterior. Fiecare secțiune conține datele despre plată: data procesării, numărul de referință, statutul plății, valuta și suma.
2. Apăsați pe *Perioada* din antetul ecranului, în cazul în care doriți să vizualizați plățile pentru o anumită perioadă. Se va extinde chenarul cu datele calendaristice *Din data* și *Până la*.
 - 2.1. Apăsați pe datele calendaristice afișate în aceste câmpuri pentru a le modifica.
 - 2.2. Apăsați butonul iconița din partea dreaptă pentru a actualiza plățile. Se vor afișa plățile conform filtrului setat.
3. Apăsați pe *Statut* din antetul ecranului, în cazul în care doriți să vizualizați plățile cu un anumit statut.
 - 7.1. Bifați unul sau mai multe stataturi din lista propusă care corespund solicitării Dumneavoastră:
 - Toate
 - În așteptare
 - Istorice
 - Expirate
 Se vor afișa plățile conform filtrului setat.
4. Apăsați pe secțiunea cu datele unei plăți pentru a o selecta. Veți fi redirecționat pe pagina cu detaliile despre plată.

4. PLĂȚI/TRANSFERURI

4.1. Transfer între Conturi Proprii



The screenshot shows the 'Transfer între Conturi Proprii' screen. At the top, there's a status bar with the time 10:54 and signal icons. Below it, a header bar contains the title 'Transfer între Conturi Proprii'. The main content area is divided into two sections: 'DIN CONTUL' and 'LA CONTUL'. The 'DIN CONTUL' section displays the IBAN 'MD51EX0000002252800378MD' and the balance '43,153.42 MDL'. The 'LA CONTUL' section displays the IBAN 'MD31EX0000002252800378MD2' and the balance '13,921.50 MDL'. Below these sections, there's a 'Suma' field with a placeholder 'Introduceți Suma în MDL MDL'. Further down, there's a 'Detalii de plată/transfer' section with a 'Detalii Plată' sub-section. The 'Numarul documentului' field is filled with '105409'. At the bottom, there's a 'TRANSMITE' button and a navigation bar with three icons.

Această funcție vă permite să efectuați tranferuri de bani între conturile Dumneavoastră în aceeași valută.

În cazul în care nu dețineți două conturi în aceeași valută, operațiunea data nu poate fi executată.

1. Apăsați pe subpunctul *Transfer între Conturi Proprii* din punctul de meniu *Plăți/Transferuri*. Veți fi redirecționat pe pagina unde va fi necesar de specificat anumite date despre plată.

În prima secțiune *Din Contul* este afișat codul IBAN, soldul curent și valuta contului care urmează a fi debitat.

În a doua secțiune *La Contul* este afișat codul IBAN, soldul curent și valuta contului pe care se va transfera suma indicată de Dumneavoastră ulterior. Aceste două conturi sunt în aceeași valută.

2. Alegeți un alt cont care urmează a fi debitat, derulând (scroll) dreapta/stânga secțiunea *Din Contul*, în cazul în care dețineți mai multe conturi.

3. Alegeți un alt cont care urmează a fi creditat, derulând (scroll) dreapta/stânga secțiunea *La Contul*, în cazul în care dețineți mai multe conturi.

4. Introduceți *Suma* ce urmează a fi transferată în următorul câmp liber spre completare. Valuta este completată automat.

5. Introduceți *Detalii de plată/transfer* (scopul plății, alias) în următorul câmp liber spre completare.

6. *Număr document* este completat automat.

7. Apăsați pe bifă în drept cu opțiunea *Încearcă din Nou* de mai jos, astfel în cazul în care contul de debitare are bilanț insuficient, sistemul va continua să publice transferul până la timpul expirării în acea zi.

10:56




Transfer între Conturi Proprii

Detalii de plată/transfer
plata copil

Numarul documentului
105409

Încearcă din nou ✓

Recurentă ✓

Alias
plati copil

Frecvența plății
Lunar ▼

Data primei plăți
14/10/2019

Opțiuni de încetare a plății recurente
Notificare ulterioară ▼

TRANSMITE

III □ <

Apăsați pe bifă în drept cu opțiunea *Programată* de mai jos, în cazul în care doriți să efectuați plata cu data în viitor. Se va afișa câmpul cu data în care urmează a fi procesată plata.

7.1. Apăsați pe data afișată în acest câmp pentru a o modifica.

8. Apăsați pe bifă în drept cu opțiunea *Recurentă* de mai jos, în cazul în care doriți ca această plată să fie efectuată de câteva ori cu o anumită frecvență. Se va extinde secțiunea cu câmpuri libere spre completare.

8.1. Introduceți *Alias* pentru a denumi plata (max. 15 caractere)

8.2. Selectați *Frecvența Plăților* din lista derulantă:

- Zilnic
- Săptămânal
- Lunar
- Trimestrial
- La jumătate de an
- Anual

8.3. Setați *Data primei plăți* apăsând pe data afișată în acest câmp pentru a o modifica.

8.4. Selectați *Opțiuni de încetare a plății recurentă* din lista derulantă:

- Ultima data de plată
- Nr. plăți
- Până la o notificare ulterioară

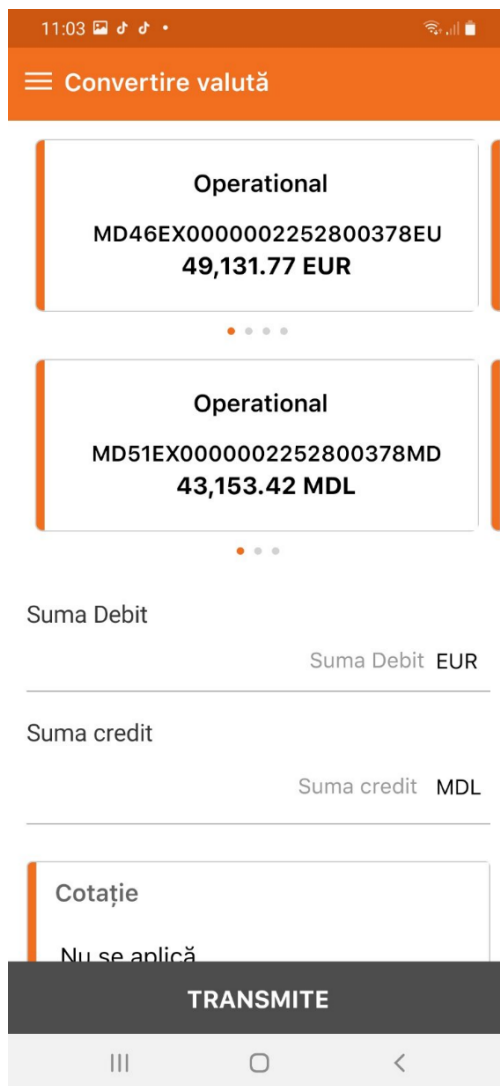
8.5. În funcție de opțiunea selectată introduceți:

- Data ultimei plăți
- Numărul total de plăți

9. Apăsați pe butonul *Transmite* din partea de jos a ecranului. Se va afișa pagina cu detaliile plății.

10. Apăsați pe butonul *Confirmă* pentru finalizarea plății.

4.2. Convertire Valută



11:03

Convertire valută

Operational
MD46EX0000002252800378EU
49,131.77 EUR

Operational
MD51EX0000002252800378MD
43,153.42 MDL

Suma Debit

Suma Debit EUR

Suma credit

Suma credit MDL

Cotație

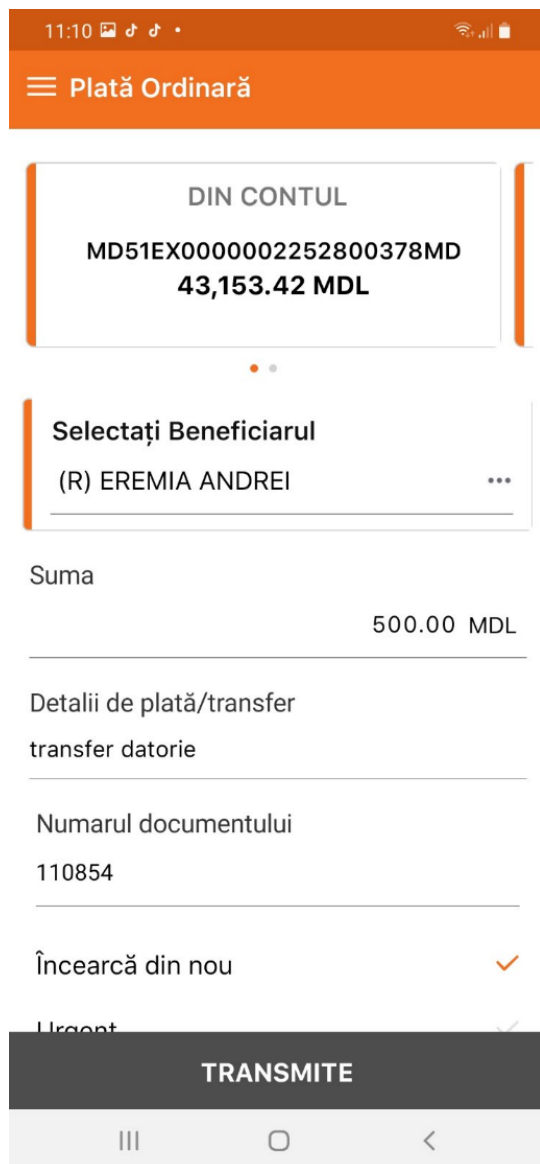
Nu se aplică

TRANSMITE

Această funcție vă permite să cumpărați/vindeți/convertiți valutele din conturile Dumneavoastră. *În cazul în care nu dețineți două conturi în valute diferite, operațiunea data nu poate fi executată.*

1. Apăsați pe subpunctul *Convertire Valută* din punctul de meniu *Plăți/Transferuri*. Veți fi redirecționat pe pagina unde va fi necesar de specificat anumite date despre plată. În prima secțiune *Din Contul* este afișat codul IBAN, soldul curent și valuta contului care urmează a fi debitat. În a doua secțiune *La Contul* este afișat codul IBAN, soldul curent și valuta contului pe care se va transfera suma indicată de Dumneavoastră ulterior. Aceste două conturi sunt în valute diferite.
- 1.1. Alegeți un alt cont care urmează a fi debitat, derulând (scroll) dreapta/stânga secțiunea *Din Contul*, în cazul în care dețineți mai multe conturi.
2. Alegeți un alt cont care urmează a fi creditat, derulând (scroll) dreapta/stânga secțiunea *La Contul*, în cazul în care dețineți mai multe conturi.
3. Introduceți *Suma Debit* sau *Suma Credit* în funcție de suma valutei pe care doriți să o cumpărați/vindeți/convertiți.
4. Apăsați pe butonul *Aplică Rata de Schimb* de mai jos pentru a se afișa suma convertită. Câmpul *Rata de schimb* se va completa automat.
5. Introduceți *Detalii de plată/transfer* (scopul plății, alias) în următorul câmp liber spre completare.
6. *Număr document* este completat automat.
7. Introduceți numărul Dumneavoastră de contact.
8. Apăsați direct pe opțiunea *Selectați* sau faceți o poză pentru a atașa documente justificative.
9. Apăsați pe bifă în drept cu *Sunt de acord* pentru a confirma acceptarea condițiilor de efectuare a plății.
10. Apăsați pe butonul *Transmite* din partea de jos a ecranului. Se va afișa pagina cu detaliile plății.
11. Apăsați pe butonul *Confirmă* pentru finalizarea plății.

4.3. Plată Ordinară



The screenshot shows the 'Plată Ordinară' screen in the EXIMBANK mobile app. At the top, there's a status bar with the time 11:10 and various icons. Below it, a header bar contains a menu icon and the text 'Plată Ordinară'. The main content area is divided into several sections: 1. 'DIN CONTUL' (From Account) showing the account number 'MD51EX0000002252800378MD' and the current balance '43,153.42 MDL'. 2. 'Selectați Beneficiarul' (Select the Beneficiary) with a dropdown menu showing '(R) EREMIA ANDREI'. 3. 'Suma' (Amount) with a value of '500.00 MDL'. 4. 'Detalii de plată/transfer' (Payment/transfer details) with a field for 'transfer datorie' (transfer due). 5. 'Numarul documentului' (Document number) with the value '110854'. 6. 'Încearcă din nou' (Try again) button with a checkmark icon. 7. 'Urgent' (Urgent) button with a checkmark icon. At the bottom, there is a large 'TRANSMITE' (SEND) button and a navigation bar with three icons.

Această funcție vă permite să efectuați plăți în favoarea beneficiarilor ordinari existenți. **Pentru a efectua o plată, inițial, trebuie să setați un beneficiar în meniul Gestiune Beneficiari Plăți Ordinare în sistemul EXIMBANK - Web Banking.**

1. Dați click pe subpunctul *Plată ordinară* din punctul de meniu *Plăți/Transferuri*. Veți fi redirecționat pe pagina unde va fi necesar de specificat anumite date despre plată. În prima secțiune *Din Contul* este afișat codul IBAN, soldul curent și valuta contului care urmează a fi debitat.
 - 1.1. Alegeți un alt cont care urmează a fi debitat, derulând (scroll) dreapta/stânga secțiunea *Din Contul*, în cazul în care dețineți mai multe conturi.
2. Selectați beneficiarul plății din lista de beneficiari existenți.
3. Introduceți *Suma* ce urmează a fi transferată în următorul câmp liber spre completare. Valuta se completează automat.
4. Introduceți *Detalii de plată/transfer* (scopul plății) în următorul câmp liber spre completare.
5. *Număr document* este completat automat.
6. Apăsați pe bifă în drept cu opțiunea *Încearcă din Nou* de mai jos, astfel în cazul în care contul de debitare are bilanț insuficient, sistemul va continua să publice transferul până la timpul expirării în acea zi.
7. Apăsați pe bifă în drept cu opțiunea *Urgent*, în cazul în care modul respectiv de procesare corespunde solicitării Dumneavoastră.
8. Apăsați pe bifă în drept cu opțiunea *Programată* de mai jos, în cazul în care doriți să efectuați plata cu data în viitor. Se va afișa câmpul cu data în care urmează a fi procesată plata.
 - 8.1. Apăsați pe data afișată în acest câmp pentru a o modifica.
9. Apăsați pe bifă în drept cu opțiunea *Recurentă* de mai jos, în cazul în care doriți ca această plată să fie efectuată de câteva ori cu o anumită frecvență. Se va extinde secțiunea cu câmpuri libere spre completare.
 - 9.1. Introduceți Alias pentru a denumi plata (max. 15 caractere)

9.2. Selectați *Frecvența Plăților* din lista derulantă:

- *Zilnic*
- *Săptămânal*
- *Lunar*
- *Trimestrial*
- *Semestrial*
- *Anual*

9.3. Setați *Prima data de plată* apăsând direct pe câmpul cu data calendaristică. Se va afișa calendarul.

9.4. Selectați *Detalii Plăți Recurente* din lista derulantă:

- *Ultima data de plată*
- *Nr. plăți*
- *Până la o notificare ulterioară*

9.5. În funcție de opțiunea selectată indicați:

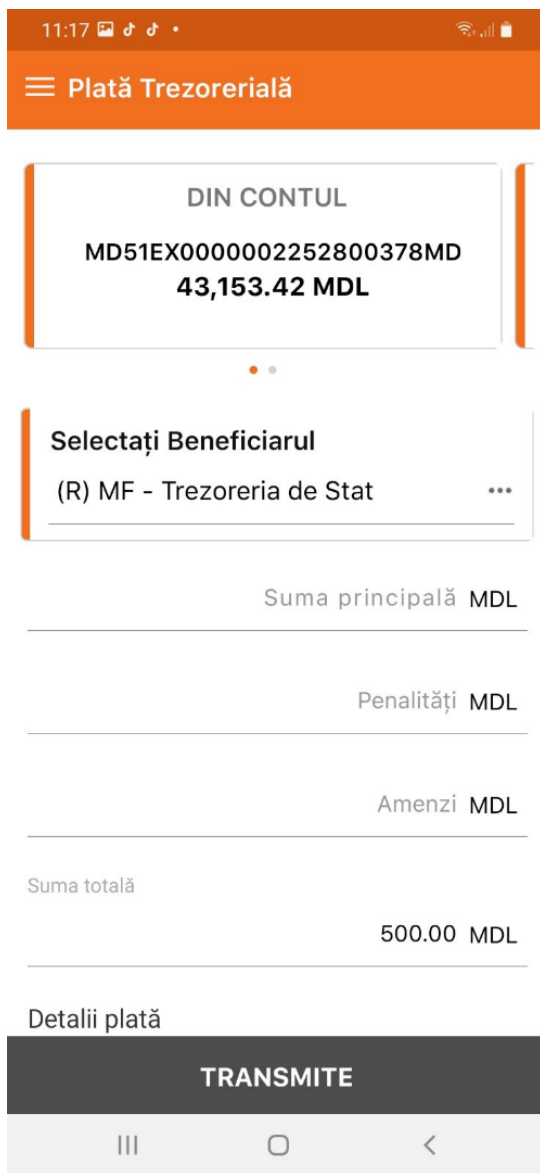
- *Data calendaristică a ultimii plăți*
- *Numărul total de plăți*

10. Apăsați pe butonul *Transmite* din partea de jos a ecranului. Se va afișa pagina cu detaliile plății și metodele de autorizare.

11. Apăsați pe una din metodele de autorizare la alegere:

- *OTP (parola de unică folosință)*
- *Biometrie (Face ID/Fingerprint)*
- *Semnătură mobilă*
- *Certificat Digital*

4.4. Plată Trezorerială



11:17

Plată Trezorerială

DIN CONTUL

MD51EX0000002252800378MD
43,153.42 MDL

Selectați Beneficiarul

(R) MF - Trezoreria de Stat

Suma principală MDL

Penalități MDL

Amenzi MDL

Suma totală

500.00 MDL

Detalii plată

TRANSMITE

Această funcție vă permite să efectuați plăți în favoarea beneficiarilor trezoreriali existenți. **Pentru a efectua o plată, inițial, trebuie să setați un beneficiar în meniul Gestiune Beneficiari Plăți Trezoreriale în sistemul EXIMBANK - Web Banking.**

1. Apăsați pe subpunctul *Plată Trezorerială* din punctul de meniu *Plăți/Transferuri*. Veți fi redirecționat pe pagina unde va fi necesar de specificat anumite date despre plată. În prima secțiune *Din Contul* este afișat codul IBAN, soldul curent și valuta contului care urmează a fi debitat.

1.1. Alegeți un alt cont care urmează a fi debitat, derulând (scroll) dreapta/stânga secțiunea *Din Contul*, în cazul în care dețineți mai multe conturi.

2. Selectați beneficiarul plății din lista de beneficiari existenți.

3. Introduceți *Suma* ce urmează a fi transferată în următorul câmp liber spre completare. Valuta se completează automat.

Conform prevederilor legislației în vigoare, suma plății se formează din trei sume:

Principală, Penalitate și Amendă. Dacă nu doriți să introduceți cele trei sume sau unele din ele, introduceți doar suma plății în câmpul *Total*.

4. *Detalii de plată* este completat automat.

5. *Număr document* este completat automat.

6. Introduceți *Cod Subdiviziune Plătitor* în următorul câmp liber spre completare.

7. Apăsați pe bifă în drept cu opțiunea *Încearcă din Nou* de mai jos, astfel în cazul în care contul de debitare are bilanț insuficient, sistemul va continua să publice transferul până la timpul expirării în acea zi.

8. Apăsați pe bifă în drept cu opțiunea *Urgent*, în cazul în care modul respectiv de procesare corespunde solicitării Dumneavoastră.

9. Apăsați pe bifă în drept cu opțiunea *Programată* de mai jos, în cazul în care doriți să efectuați plata cu data în viitor. Se va afișa câmpul cu data în care urmează a fi procesată plata.

9.1. Apăsați pe data afișată în acest câmp pentru a o modifica.

10. Apăsați pe bifă în drept cu opțiunea *Recurentă* de mai jos, în cazul în care doriți ca această plată să fie efectuată de câteva ori cu o anumită frecvență. Se va extinde secțiunea cu câmpuri libere spre completare.

10.1.Introduceți Alias pentru a denumi plata (max. 15 caractere)

10.2.Selectați *Frecvența Plăților* din lista derulantă:

- *Zilnic*
- *Săptămânal*
- *Lunar*
- *Trimestrial*
- *Semestrial*
- *Anual*

10.3.Setați *Prima data de plată* apăsând direct pe câmpul cu data calendaristică. Se va afișa calendarul.

10.4.Selectați *Detalii Plăți Recurente* din lista derulantă:

- *Ultima data de plată*
- *Nr. plăți*
- *Până la o notificare ulterioară*

10.5.În funcție de opțiunea selectată indicați:

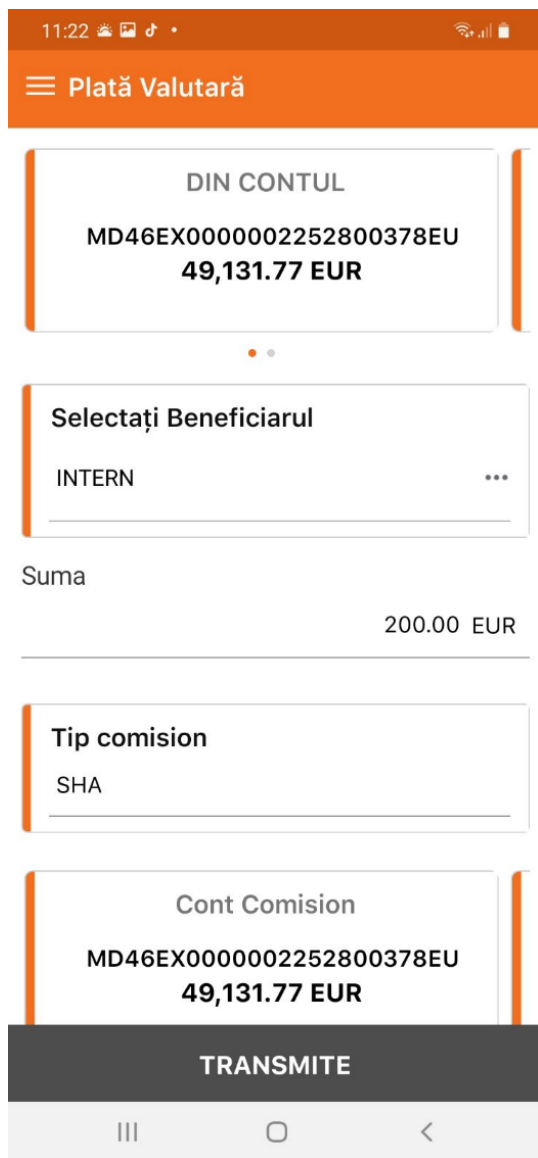
- *Data calendaristică a ultimii plăți*
- *Numărul total de plăți*

11. Apăsați pe butonul *Transmite* din partea de jos a ecranului. Se va afișa pagina cu detaliile plății și metodele de autorizare.

12. Apăsați pe una din metodele de autorizare la alegere:

- *OTP (parola de unică folosință)*
- *Biometrie (Face ID/Fingerprint)*
- *Semnătură mobilă*
- *Certificat Digital*

4.5. Plată Valutară



11:22

Plată Valutară

DIN CONTUL

MD46EX0000002252800378EU
49,131.77 EUR

Selectați Beneficiarul

INTERN

Suma

200.00 EUR

Tip comision

SHA

Cont Comision

MD46EX0000002252800378EU
49,131.77 EUR

TRANSMITE

Această funcție vă permite să efectuați plăți în favoarea beneficiarilor străini. **Pentru a efectua o plată, inițial, trebuie să setați un beneficiar în meniul Gestiune Beneficiari Plăți Valutare în sistemul EXIMBANK - Web Banking.**

În cazul în care nu dețineți cont în valută străină, operațiunea data nu poate fi executată.

1. Apăsați pe subpunctul *Plată Valutară* din punctul de meniu Plăți/Transferuri. Veți fi redirecționat pe pagina unde va fi necesar de specificat anumite date despre plată. În prima secțiune *Din Contul* este afișat codul IBAN, soldul curent și valuta contului care urmează a fi debitat.

1.1. Alegeți un alt cont care urmează a fi debitat, derulând (scroll) dreapta/stânga secțiunea *Din Contul*, în cazul în care dețineți mai multe conturi.

2. Selectați beneficiarul plății din lista de beneficiari existenți.

3. Introduceți *Suma* ce urmează a fi transferată în următorul câmp liber spre completare. Valuta se completează automat.

4. Selectați *Tip comision* din lista opțiunilor disponibile.

Opțiunile de încasare a comisioanelor:

- **OUR** - presupune că comisioanele băncilor plătitoare/corespondente/beneficiare se încasează separat de la plătitor. Nu se exclude însă posibilitatea ca banca corespondentă să mai rețină un comision suplimentar din suma transferului;

- **SHA** – presupune că comisionul băncii plătitoare se încasează separat de la plătitor, iar comisioanele băncilor corespondente/beneficiare se reține din suma transferului;

- **BEN** - presupune că comisioanele băncilor plătitoare/corespondente/beneficiare se rețin de acestea din suma transferului.

5. În secțiunea *Cont Comision* este afișat codul IBAN, soldul curent și valuta contului de pe care urmează a fi debitat comisionul.

5.1. Alegeți un alt cont care urmează a fi debitat, derulând (scroll) dreapta/stânga secțiunea *Cont Comision*, în cazul în care dețineți mai multe conturi.

6. Introduceți *Destinația Plății* în următorul câmp.
7. Apăsați pe *Opțiuni Plată* în cazul în care doriți să setați mai multe opțiuni și detalii aferente plății:
 - 7.1. Număr document este completat automat.
 - 7.2. *Tip Plată* este completat automat.
 - 7.3. Apăsați pe bifă în drept cu opțiunea *Încearcă din Nou* de mai jos, astfel în cazul în care contul de debitare are bilanț insuficient, sistemul va continua să publice transferul până la timpul expirării în acea zi.
 - 7.4. Apăsați pe bifă în drept cu opțiunea *Programată* de mai jos, în cazul în care doriți să efectuați plata cu data în viitor. Se va afișa câmpul cu data în care urmează a fi procesată plata.
 - 7.4.1. Apăsați pe câmpul cu data pentru a o modifica.
 - 7.5. Apăsați pe bifă în drept cu opțiunea *Solicit o copie a mesajului SWIFT*, dacă mesajul corespunde solicitării Dumneavoastră.
 - 7.6. Introduceți *Număr Contract* în următorul câmp.
 - 7.7. Introduceți *Data Contract* în următorul câmp.
 - 7.8. Introduceți *Numărul Facturii* în următorul câmp.
 - 7.9. Introduceți *Data Factură* în următorul câmp.
 - 7.10. Introduceți *Nr. autorizare/notificare BNM* în următorul câmp.
 - 7.11. Introduceți *Data Autorizare/Notificare BNM* în următorul câmp.
8. Apăsați direct pe opțiunea *Selectați* sau faceți o poză pentru a atașa documente justificative.
9. Apăsați pe bifă în drept cu *Am citit și accept tarifele și condițiile băncii* pentru a confirma acceptarea condițiilor de efectuare a plății.
10. Apăsați pe butonul *Transmite* din partea de jos a ecranului. Se va afișa pagina cu detaliile plății și metodele de autorizare.
11. Apăsați pe una din metodele de autorizare la alegere:
 - *OTP (parola de unică folosință)*
 - *Biometrie (Face ID/Fingerprint)*
 - *Semnătură mobilă*
 - *Certificat Digital*

4.6. Stare Plăți/Transferuri



11:33

Stare Plăți/Transferuri

Perioadă Statut

Selectați Perioada

Din Până la

11/09/2019 10/11/2019

Transfer între Conturi Proprii

20.00 MDL 11/10/2019 98458900

Procesată Aplicație

Plată Valutară

50.00 EUR 11/10/2019 98457807

În așteptare Aplicație

Convertire valută

50.00 EUR 11/10/2019 98406779

Procesată Aplicație

Plată Valutară

50.00 EUR 11/10/2019 98406779

În așteptare Aplicație

Această funcție vă permite să vizualizați statutul plăților și să editați sau să autorizați plățile inițiate anterior.

1. Apăsați pe subpunctul *Stare Plăți/Transferuri* din punctul de meniu *Plăți/Transferuri*. Se va afișa lista cu plățile inițiate anterior.

Fiecare secțiune conține datele despre plată: suma, valuta, data procesării, numărul de referință, statutul plății.

2. Apăsați pe *Perioada* din antetul ecranului, în cazul în care doriți să vizualizați plățile pentru o anumită perioadă. Se va extinde chenarul cu datele calendaristice *Din data* și *Până la*.

2.1. Apăsați pe datele calendaristice afișate în aceste câmpuri pentru a le modifica.

2.2. Apăsați butonul iconița din partea dreaptă pentru a actualiza plățile. Se vor afișa plățile conform filtrului setat.

3. Apăsați pe *Statut* din antetul ecranului, în cazul în care doriți să vizualizați plățile cu un anumit statut.

3.1. Bifați unul sau mai multe stataturi din lista propusă care corespund solicitării Dumneavoastră:

- Toate
- În așteptare
- Istorice
- Expirate

Se vor afișa plățile conform filtrului setat.

4. Apăsați pe secțiunea cu datele unei plăți pentru a o selecta. Veți fi redirecționat pe pagina cu detaliile despre plată.

4.7. Gestiune Plăți Programate

Acest opțiune vă permite să efectuați plăți/transferuri folosind șabloanele create și să ștergeți șabloanele care nu sunt valide.

1. Apăsați pe subpunctul *Gestiune Plăți Programate* din punctul de meniu *Plăți/Transferuri*. Se va afișa lista cu toate șabloanele create de Dumneavoastră anterior.
2. Apăsați pe *Statut* din antetul ecranului, în cazul în care doriți să vizualizați plățile cu un anumit statut.
 - 2.1. Bifați unul sau mai multe stataturi care corespund solicitării Dumneavoastră din lista propusă:
 - *Active*
 - *Istorice*Se vor afișa plățile conform filtrului setat.
3. Apăsați pe secțiunea cu datele unei plăți pentru a o selecta. Veți fi redirecționat pe pagina cu detaliile despre plată.
4. Apăsați pe butonul *Stop* din partea de jos a ecranului în cazul în care doriți să întrerupeți plata recurentă.
 - 4.1. Confirmați acțiunea de stopare.
 - 4.2. Introduceți motivul întreruperii. Se va afișa confirmarea operațiunii.

5. DEPOZITE

5.1. Constituire Depozit

15:51 		
≡ Constituire Depozit		
Valuta	Termen	Dobândă
DINAMICO 36 LUNI		EUR
36M		0.25%
Lunar		Fixă
DINAMICO 36 LUNI		MDL
36M		4.75%
Lunar		Fixă
DINAMICO 36 LUNI		USD
36M		1.75%
Lunar		Fixă
DINAMICO+ 60 LUNI		EUR
60M		0.25%
Lunar		Fixă
DINAMICO+ 60 LUNI		MDL
60M		5.00%
Lunar		Fixă
DINAMICO+ 60 LUNI		USD
60M		2.00%
III		<

Această funcție vă permite să deschideți conturi de depozit conform condițiilor de acceptare în vigoare și doar în valuta/ele conturilor active deținute de către Dumneavoastră.

Operațiunea poate fi autorizată inclusiv cu Parola de unică folosință.

Faceți cunoștință cu Condițiile de acceptare a depozitelor pentru persoane fizice (suma minima, posibilitatea de completare/retragerere parțială din cont) înainte de a deschide un depozit.

1. Apăsați pe subpunctul *Constituire Depozit* din punctul de meniu *Depozite*. Se va afișa lista produselor de depozit la termen din oferta curentă a Băncii.

Fiecare secțiune conține datele despre tipul depozitului: denumirea, termenul (luni), valuta, rata dobânzii (% anual), modul de achitare a dobânzii (lunar) și tipul ratei dobânzii (fixă/variabilă).

2. Apăsați pe *Valuta* din antetul ecranului, în cazul în care doriți să vizualizați produsele de depozit într-o anumită valută.

În cazul în care nu dețineți cont în EUR/USD/MDL, această valută nu va fi disponibilă spre selectare în acest filtru, respectiv nu va fi posibilă deschiderea unui depozit în această valută.

2.1 Apăsați pe bifa în drept cu una sau mai multe valute. Se vor afișa depozitele care corespund filtrului setat de Dumneavoastră.

3. Apăsați pe *Termen* din antetul ecranului, în cazul în care doriți să vizualizați produsele de depozit cu un anumit termen.

3.1. Apăsați pe bifa în drept cu una sau mai multe termene. Se vor afișa depozitele care corespund filtrului setat de Dumneavoastră.

4. Apăsați pe *Dobânda* din antetul ecranului, în cazul în care doriți să vizualizați produsele de depozit cu un anumit tip de dobândă.

4.1. Apăsați pe bifa în drept cu tipul dobânzii. Se vor afișa depozitele care corespund filtrului setat de Dumneavoastră.

5. Apăsați pe secțiunea depozitului care doriți să îl deschideți. Veți fi redirecționat pe pagina unde va fi necesar de specificat anumite date aferente constituirii depozitului.

Citiți cu atenție condițiile depozitului selectat.

15:51

< Constituire Depozit

DIN CONTUL

MD51EX0000002252800378MD

43,153.42 MDL

Sucursală

SUCURSALA NR.20 CHISINAU ▼

Suma

Deposit Amount

Acces online

Vizualizare și Efectuare tranzacții ▼

Achitare dobândă

Transfer la Contul sursă ▼

Acțiune la Scadență

Acțiune la Scadență ▼

CONTINUĂ

III ○ <

6. În secțiunea *Din Contul* este afișat codul IBAN, soldul curent și valuta contului care urmează a fi debitat.

6.1. Alegeți un alt cont care urmează a fi debitat, derulând (scroll) dreapta/stânga secțiunea *Din Contul*, în cazul în care dețineți mai multe conturi în aceeași valută.

7. Selectați numărul sucursalei unde va fi deschis depozitul din lista derulantă.

8. Introduceți *Suma* depozitului în următorul câmp liber spre completare.

9. Selectați la câmpul *Acces online* opțiunea care corespunde solicitării Dumneavoastră din lista derulantă:

9. *Nu – nu veți vizualiza contul de depozit în sistemul Internet Banking*

10. *Vizualizare – veți putea doar vizualiza contul în sistemul Internet Banking*

11. *Vizualizare și efectuare tranzacții – veți vizualiza contul și veți putea efectua anumite operațiuni aferente acestuia în sistemul Internet Banking*

Se recomandă să selectați a treia opțiune!

12. Câmpul *Achitare dobândă* este completat automat.

13. Selectați la câmpul *Acțiunea la scadență* opțiunea care corespunde solicitării Dumneavoastră din lista derulantă.

- *Prelungire – la expirarea termenului convenit, depozitul constituit urmează a fi prelungit conform condițiilor în vigoare la ziua prelungirii pentru depozitul de tipul respectiv. În cazul când, la momentul expirării termenului depozitului, tipul respectiv de depozit nu mai figurează în grila de produse a Băncii, acesta se consideră prelungit în condițiile noi stabilite de Bancă.*

- *Închidere - la expirarea termenului convenit, depozitul se lichidează și se transferă clientului la contul indicat în prezenta Cerere-Contract.*

14. Câmpul *Plată Finală* este completat automat.

15. Apăsați pe butonul *Continuă* din partea de jos a ecranului pentru a trece la următorul pas. Veți fi redirecționat pe pagina de confirmare a acordului cu Termenii și Condițiile depozitului.

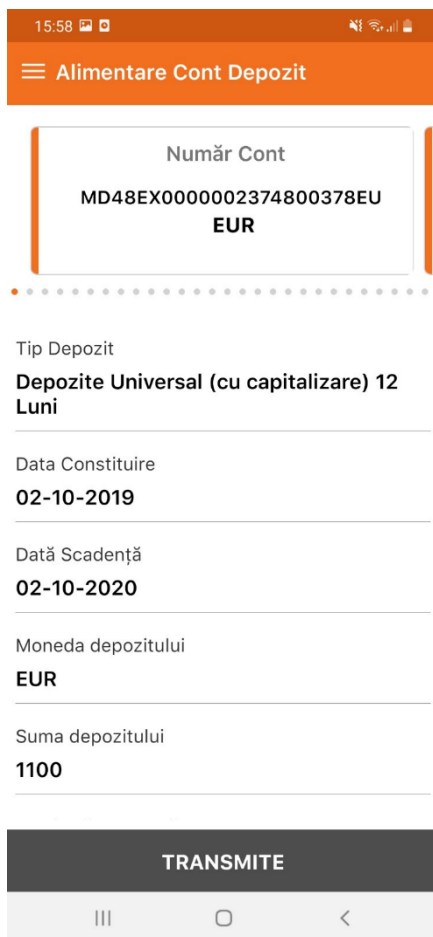
16. Apăsați pe bifa în drept cu *Sunt de acord*. Se vor afișa metodele de autorizare.

Un exemplar semnat al contractului de constituire a depozitului puteți obține la Sucursala Băncii.

12. Apăsați pe una din metodele de autorizare la alegere:

- OTP (parola de unică folosință)
- Biometrie (Face ID/Fingerprint)
- Semnătură mobilă
- Certificat Digital

5.2. Depuneri parțiale Depozit



15:58

Alimentare Cont Depozit

Număr Cont

MD48EX0000002374800378EU
EUR

Tip Depozit

Depozite Universal (cu capitalizare) 12 Luni

Data Constituire

02-10-2019

Data Scadență

02-10-2020

Moneda depozitului

EUR

Suma depozitului

1100

TRANSMITE

Această funcție vă permite să completați soldul depozitului în funcție de condițiile produsului de depozit contractat.

Operațiunea poate fi autorizată inclusiv cu Parola de unică folosință și doar de către deținătorii unui cont de depozit activ.

Faceți cunoștință cu Condițiile de acceptare a depozitelor pentru persoane fizice (suma minimă depunere parțială) înainte de a iniția această operațiune.

1. Apăsați pe subpunctul *Depunere parțială Depozit* din punctul de meniu *Depozite*. Veți fi redirecționat pe pagina cu detaliile contului/rilor de depozit active.

2. În prima secțiune *Număr Cont* este afișat codul IBAN și valuta depozitului. Alegeți un alt cont care urmează a fi alimentat, derulând (scroll) dreapta/stânga secțiunea *Număr Cont*, în cazul în care dețineți mai multe conturi de depozit.

Pentru unele conturi de depozit se va afișa notificare: “Alimentarea contului de depozit selectat nu este permisă.”

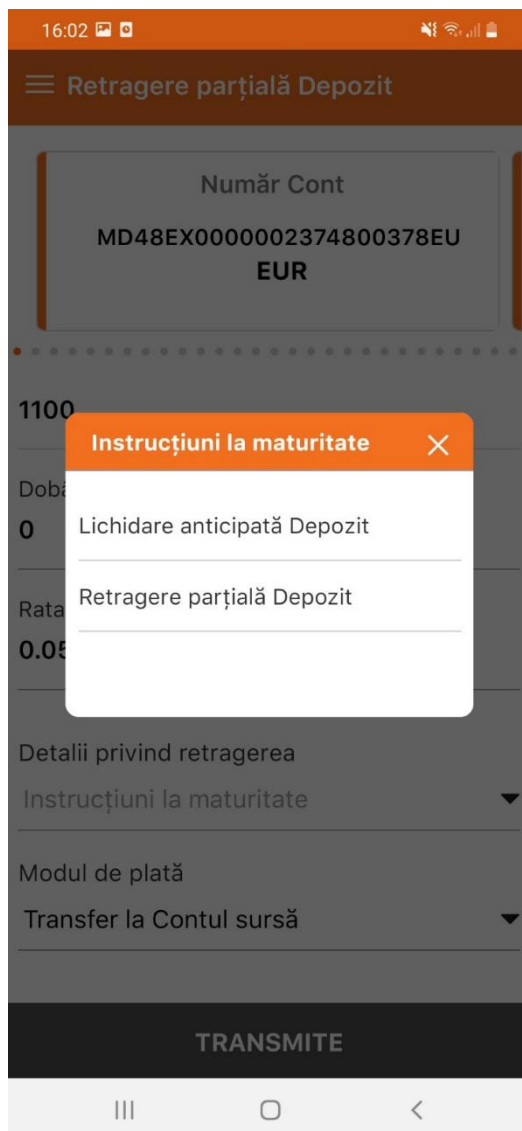
Citiți cu atenție condițiile depozitului selectat.

3. Introduceți *Suma* ce urmează a fi transferată în câmpul liber spre completare, derulând pagina în sus. Valuta se completează automat.

4. Apăsați pe butonul *Transmite* din partea de jos a ecranului. Se va afișa pagina cu detaliile plății.

5. Apăsați pe butonul *Confirmă* pentru finalizarea operațiunii.

5.3. Retrageri parțiale Depozit

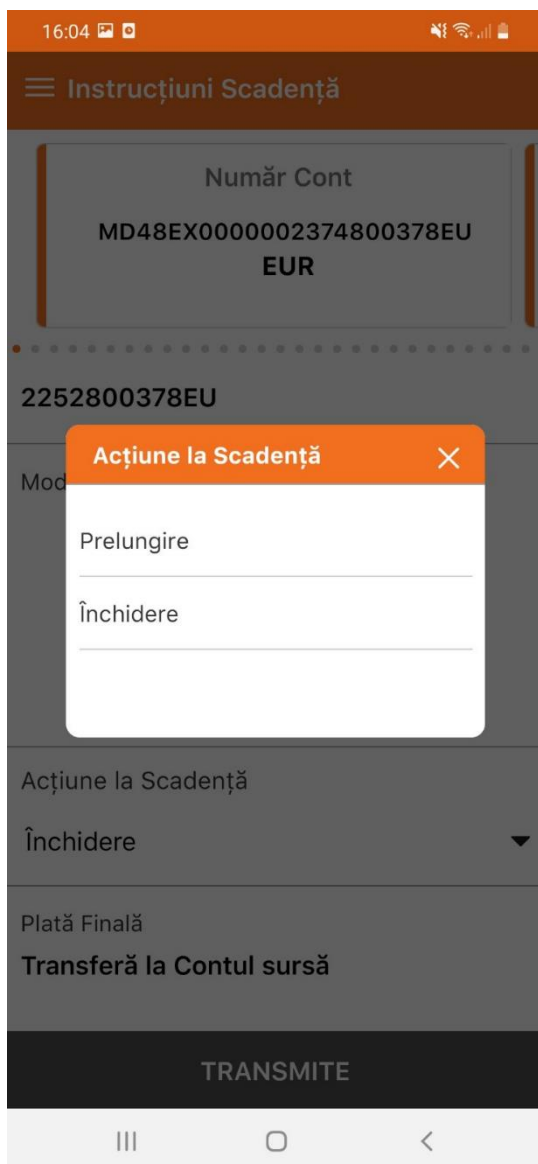


Această funcție vă permite să efectuați retrageri din contul de depozit, în funcție de condițiile produsului de depozit contractat. *Operațiunea poate fi autorizată inclusiv cu Parola de unică folosință și doar de către deținătorii unui cont de depozit activ.*

Faceți cunoștință cu Condițiile de acceptare a depozitelor pentru persoane fizice (suma minimă retragere parțială/recalculul dobânzii în cazul lichidării anticipate a depozitului) înainte de a iniția această operațiune.

1. Apăsați pe subpunctul *Retrageri parțiale Depozit* din punctul de meniu *Depozite*. Veți fi redirectionat pe pagina cu detaliile contului.
2. În prima secțiune *Număr Cont* este afișat codul IBAN și valuta depozitului care urmează a fi debitat/lichidat. Alegeți un alt cont care urmează a fi debitat/lichidat, derulând (scroll) dreapta/stânga secțiunea *Număr Cont*, în cazul în care dețineți mai multe conturi de depozit. Citiți cu atenție condițiile depozitului selectat.
3. Selectați la câmpul *Detalii privind retragerea* opțiunea care corespunde solicitării Dumneavoastră din lista derulantă:
 - *Lichidare anticipată depozit*
 - *Retragere parțială cont depozit*
- 3.1. În cazul în care ați selectat opțiunea *Lichidare anticipată depozit*, câmpul *Modul de plată* se va completa automat.
- 3.2. În cazul în care ați selectat opțiunea *Retragere parțială cont depozit*, introduceți *Suma parțială* ce urmează a fi debitată în câmpul liber spre completare. Valuta se completează automat.
- 3.3. Câmpul *Modul de plată* se completează automat.
4. Apăsați pe butonul *Transmite* din partea de jos a ecranului. Se va afișa pagina cu detaliile plății.
5. Apăsați pe butonul *Confirmă* pentru finalizarea operațiunii.

5.4. Instrucțiuni Scadență



Această funcție vă permite să redactați acțiunea care va avea loc la scadența depozitului, în funcție de condițiile produsului de depozit contractat.

Operațiunea poate fi autorizată inclusiv cu Parola de unică folosință și doar de către deținătorii unui cont de depozit activ.

1. Apăsați pe subpunctul *Instrucțiuni Scadență* din punctul de meniu *Depozite*. Veți fi redirecționat pe pagina cu detaliile contului.

În prima secțiune *Număr Cont* este afișat codul IBAN și valuta depozitului.

1.1. Alegeți un alt cont pentru care urmează a fi modificată acțiunea la scadență/contul sursă, derulând (scroll) dreapta/stânga secțiunea *Număr Cont*, în cazul în care dețineți mai multe conturi de depozit.

Citiți cu atenție condițiile depozitului selectat.

2. Modificați *contul sursă* pentru depozitul ales derulând (scroll) dreapta/stânga secțiunea *Număr Cont*, în cazul în care dețineți mai multe conturi în aceeași valută.

Pentru depozitul cu opțiunea de capitalizare a dobânzii nu este permisă modificarea contului sursă.

3. Modificați *Acțiunea la scadență* la următorul câmp din lista derulantă.

În cazul în care nu se vor opera modificări la acest câmp se va afișa notificarea: "Această acțiune la scadență este deja setată pentru acest depozit!"

4. Apăsați pe butonul *Transmite* din partea de jos a ecranului. Se va afișa pagina cu detaliile plății.

5. Apăsați pe butonul *Confirmă* pentru finalizarea operațiunii.

5.5. Statut Tranzacții

Această funcție vă permite să vizualizați statutul plăților aferente conturilor de depozit inițiate anterior și să le ștergeți.

1. Apăsați pe subpunctul *Statut Tranzacții* din punctul de meniu *Depozite*. Se va afișa lista cu tranzacțiile inițiate anterior. Fiecare secțiune conține datele despre plată: operațiunea efectuată, contul de depozit, data/ora, statutul plății, numărul de referință, valuta și suma.
2. Apăsați pe *Statut* din antetul ecranului, în cazul în care doriți să vizualizați tranzacțiile cu un anumit statut.
- 2.1. Bifați unul sau mai multe stataturi care corespund solicitării Dumneavoastră din lista propusă:
 - *În curs de procesare*
 - *Procesată*
 - *Respinsă*
 - *Anulat*Se vor afișa plățile conform filtrului setat.
3. Apăsați pe secțiunea cu datele unei plăți pentru a o selecta. Veți fi redirecționat pe pagina cu detaliile tranzacției.

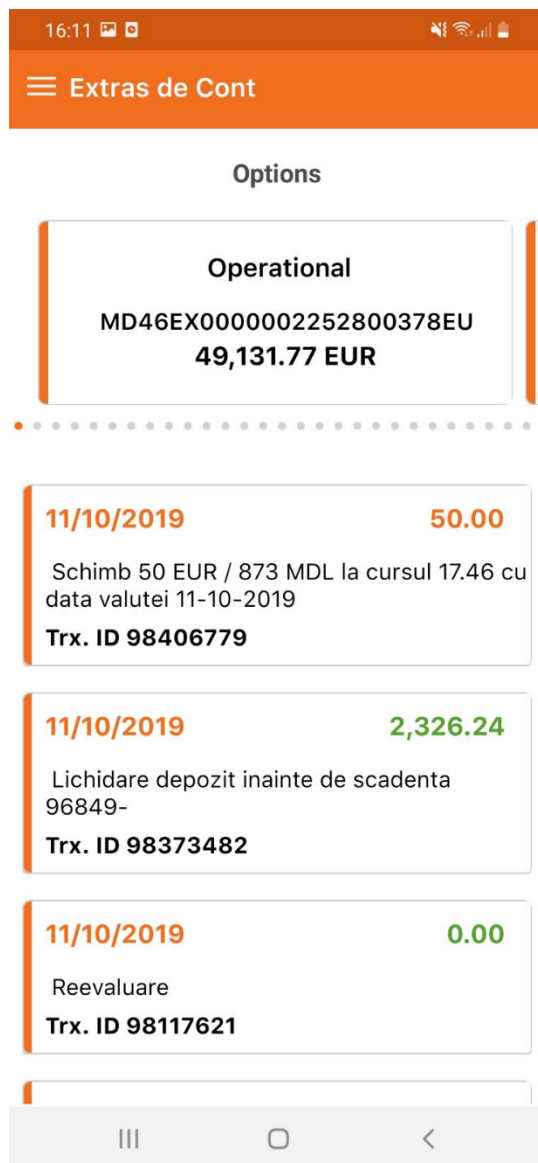
6. CURS VALUTAR COMERCIAL

Această funcție vă permite să vizualizați ratele de schimb valutar EXIMBANK, care se folosesc pentru transferul de pe un cont valutar pe altul.

1. Apăsați pe punctul de meniu *Curs valutar comercial*. Veți fi redirecționat pe pagina cu tabelul ratelor de schimb. Ratele de schimb valutar sunt afișate pentru următoarele valute:
 - *EUR*
 - *RUB*
 - *RON*
 - *USD*
2. Apăsați pe data calendaristică afișată în colțul stâng de sus al paginii în cazul în care doriți să schimbați data curentă de prezentare a ratelor de schimb.
- 2.1. Selectați o altă dată calendaristică din trecut.
- 2.2. Apăsați butonul iconița din partea dreaptă pentru a actualiza ratele de schimb. Se vor afișa plățile conform filtrului setat.

Ratele de schimb pentru o data în viitor nu sunt disponibile. Se va afișa mesajul: "Data selectată nu poate depăși data curentă".

7. EXTRAS DE CONT



Această funcție vă permite să vizualizați extrasul pentru orice tip de cont pentru o anumită perioadă de timp.

1. Apăsați pe punctul de meniu *Extras de cont*.

În prima secțiune este afișat codul IBAN, soldul curent și valuta contului pentru care se va genera extrasul.

1.1. Alegeți un alt cont pentru care se va genera extrasul, derulând (scroll) dreapta/stânga secțiunea *Operational*, în cazul în care dețineți mai multe conturi.

2. Apăsați pe *Options* din antetul ecranului, în cazul în care doriți să vizualizați tranzacțiile pentru o anumită perioadă calendaristică. Se va extinde chenarul cu datele calendaristice *Din data* și *Până la*.

2.1. Apăsați pe datele calendaristice afișate în aceste câmpuri pentru a le modifica.

2.2. Apăsați butonul iconița din partea dreaptă pentru a actualiza plățile. Se vor afișa plățile conform filtrului setat.

Valoarea din câmpul "Până la" nu poate fi o data din viitor.

Valoarea din câmpul "Până la" nu poate fi mai devreme decât valoarea din câmpul „De la”.

Se vor afișa tranzacțiile în ordine descendentă după dată.

3. Apăsați pe *Descarcă* pentru a descărca în fișierele telefonului/dispozitivului lista cu tranzacțiile efectuate în format Word, Excel sau PDF.

8. MESAJE



Această funcție vă permite să primiți/trimiți și ștergeți mesajele de la/către Bancă.

1. Apăsați pe punctul de meniu *Mesaje*.
2. Apăsați pe unul din cele 4 tab-uri din antetul paginii pentru a vizualiza:
 - *Primate*
 - *Compune*
 - *Trimise*
 - *Șterse*
3. Apăsați pe primul tab pentru a vizualiza mesajele primite din partea Băncii.
 - 3.1 Apăsați pe secțiunea mesajului primit din partea Băncii pentru a-l deschide și a citi conținutul acestuia.
 - 3.2 Apăsați pe butonul *Șterge* din partea de jos a paginii, în cazul în care doriți să ștergeți mesajul deschis.
 - 3.3 Apăsați pe butonul *Răspunde* din partea de jos a paginii, în cazul în care doriți să scrieți un răspuns Băncii la acest mesaj.
 - 3.4 Apăsați pe butonul *Selectați Toate* din antetul ecranului pentru a selecta mesajele primite și a le șterge concomitent.
 - 3.4.1. Apăsați pe butonul *Șterge* din partea de jos a paginii, care a devenit activ.
 - 3.4.2. Confirmați acțiunea inițiată.
4. Apăsați pe al doilea tab pentru a compune un mesaj către Bancă.
 - 4.1 Selectați *Subiectul* din lista derulantă
 - 4.2 Selectați *Contul* la care faceți referință din lista derulantă.
 - 4.3 Atașați careva documente/poze după caz.
 - 4.4 Apăsați pe butonul *Transmite* din partea de jos a paginii. Se va afișa confirmare de transmitere a mesajului.
5. Apăsați pe al treilea tab pentru a vizualiza mesajele transmise anterior Băncii.
 - 5.1 Apăsați pe secțiunea mesajului trimis către Bancă pentru a-l deschide și a citi conținutul acestuia.
 - 5.2 Apăsați pe butonul *Șterge* din partea de jos a paginii, în cazul în care doriți să ștergeți mesajul deschis.

- 5.3 Apăsați pe butonul *Selectați Toate* din antetul ecranului pentru a selecta mesajele transmise și a le șterge concomitent.
 - 7.2.4. Apăsați pe butonul *Șterge* din partea de jos a paginii, care a devenit activ.
 - 7.2.5. Confirmați acțiunea inițiată.
- 6. Apăsați pe al patrulea tab pentru a vizualiza mesajele șterse.
 - 6.1 Apăsați pe secțiunea mesajului șters pentru a-l deschide și a citi conținutul acestuia.
 - 6.2 Apăsați pe butonul *Șterge* din partea de jos a paginii, în cazul în care doriți să ștergeți mesajul deschis.
 - 6.3 Apăsați pe butonul *Restabilește* în cazul în care doriți să restabiliți mesajul.
 - 6.4 Apăsați pe butonul *Selectați Toate* din antetul ecranului pentru a selecta mesajele și a le șterge definitiv sau a le restabili pe toate.
 - 6.4.1. Apăsați pe butonul *Șterge* din partea de jos a paginii, care a devenit activ.
 - 6.4.1.1. Confirmați acțiunea inițiată.
 - 6.4.2 Apăsați pe butonul *Restabilește* din partea de jos a paginii, care a devenit activ.
 - 6.4.2.1. Confirmați acțiunea inițiată.