

## PekaoBiznes24

### WYKAZ FUNKCJONALNOŚCI ZAWARTYCH W PAKIETACH ABONAMENTOWYCH I USŁUG MOŻLIWYCH DO URUCHAMIANIA ZA POŚREDNICTWEM SYSTEMU

#### Mistrzowska Bankowość Korporacyjna

#### WYKAZ FUNKCJONALNOŚCI ZAWARTYCH W PAKIETACH ABONAMENTOWYCH

Grupa funkcjonalności	Funkcjonalność / rodzaj operacji	Pakiet abonamentowy		Uwagi
		Lite	Platinum	
Płatności podstawowe	Rachunki, salda bieżące, historia operacji, wyciągi	✓	✓	
	Bieżące i historyczne kursy walut Banku Pekao S.A.	-	✓	
	Bazy danych: banków, US, SWIFT	✓	✓	
	Dane archiwalne	✓	✓	
	Przelew krajowy wychodzący (Elixir)	✓	✓	Młynek Płynnościowy, przyszła Data Wykonania
	Przelew krajowy wychodzący SORBNET	✓	✓	Młynek Płynnościowy, przyszła Data Wykonania
	Przelew US	✓	✓	Młynek Płynnościowy, przyszła Data Wykonania
	Przelew wewnętrzny PLN (transfer w walucie PLN pomiędzy rachunkami Klienta prowadzonymi w walucie PLN w Banku Pekao S.A.)	✓	✓	Młynek Płynnościowy, przyszła Data Wykonania
	Przelew wewnętrzny walutowy bez przewalutowania (transfer w walucie innej niż PLN pomiędzy rachunkami Klienta prowadzonymi w tej samej walucie w Banku Pekao S.A.)	✓	✓	automatyczne ponawianie prób realizacji, przyszła Data Wykonania
	Przelew wewnętrzny walutowy z przewalutowaniem (transfer pomiędzy rachunkami Klienta prowadzonymi przez Bank Pekao S.A., w którym waluta transakcji jest różna od waluty jednego z rachunków obciążanego lub uznawanego)	✓	✓	przyszła Data Wykonania
	Przelew zagraniczny/ krajowy w walucie bez przewalutowania (waluta transakcji jest zgodna z walutą rachunku obciążanego i dla płatności na rachunki prowadzone przez Bank Pekao S.A. jest zgodna z walutą rachunku uznawanego)	✓	✓	automatyczne ponawianie prób realizacji, przyszła Data Wykonania

	Przelew zagraniczny/ krajowy w walucie z przewalutowaniem (waluta transakcji jest różna od waluty rachunku obciążanego lub dla płatności na rachunki prowadzone przez Bank Pekao S.A. jest różna od waluty rachunku uznanego)	✓	✓	Przyszła Data Wykonania
	SEPA bez przewalutowania (transakcje realizowane z rachunków prowadzonych w walucie EUR)	✓	✓	automatyczne ponawianie prób realizacji, przyszła Data Wykonania
	SEPA z przewalutowaniem (transakcje realizowane z rachunków prowadzonych w walucie innej niż EUR)	✓	✓	Przyszła Data Wykonania
Płatności zaawansowane	Przelew Masowy (obciążenie rachunku jedną zbiorczą kwotą)	-	✓	Przyszła Data Wykonania, automatyczne ponawianie prób wykonania w ciągu dnia w dniu realizacji zlecenia – ustawienie standardowe powtarzanie prób realizacji zlecenia w kolejnych dniach – ustawienie opcjonalne
	Zlecenia stałe	✓	✓	
	Zlecenia skonsolidowane	-	✓	Młynek Płynnościowy, przyszła Data Wykonania
Lokaty	Tworzenie lokat, przegląd lokat, wyciągi z lokat	✓	✓	
Bazy danych kontrahentów	Przegląd bazy kontrahentów	✓	✓	
	Zarządzanie bazą kontrahentów	✓	✓	
Centrum integracji	Importy, eksporty	-	✓	
	Predefiniowane formaty importu, eksportu, raportów	-	✓	
	Indywidualnie definiowane formaty importu, eksportu, raportów	-	✓	
Dodatkowe zabezpieczenia	Logowanie z wykorzystaniem podpisu elektronicznego przechowywanego na kartach kryptograficznych	✓	✓	
	Kontrola dostępu wg czasu (kalendarz, dni tygodnia, godziny)	✓	✓	
	Kontrola IP	✓	✓	
Administracja	Przegląd Schematów Akceptacji	-	✓	
	Administracja prawami Użytkowników w firmie	-	✓	
Dostosowanie ustawień do potrzeb użytkownika	Wersje językowe (polska, angielska, niemiecka)	✓	✓	
Obsługa wniosków	Tworzenie, podpisywanie i wysyłanie Wniosków Systemowych	✓	✓	
Platforma komunikacyjna	Wymiana korespondencji z Bankiem Pekao S.A.	✓	✓	
Powiadomienia	Powiadomienia e-mail oraz sms wysyłane po wystąpieniu zdarzenia w systemie	✓	✓	
Pekao24Przelew	Pay By Link – przekierowanie na stronę logowania, przygotowanie formatki z przelewem	✓	✓	
Analiza finansowa	Monitoring salda bieżącego i	-	✓	

	obrotów			
PekaoBusinessFile	Możliwość dołączania dokumentów elektronicznych do zleceń	-	✓	
Polecenie Zapłaty	Obsługa bezgotówkowej formy rozliczeń bankowych	-	✓	Warunkiem udostępnienia jest: 1) złożenie Wniosku o uruchomienie usługi: a) w formie pisemnej lub b) za pośrednictwem Systemu PekaoBiznes24 lub c) w postaci elektronicznej opatrzonej podpisami elektronicznymi, zgodnie z postanowieniami Regulaminu 2) nadanie uprawnień dla Użytkowników: a) w formie pisemnej lub b) za pośrednictwem Systemu PekaoBiznes24 lub c) w postaci elektronicznej opatrzonej podpisami elektronicznymi, zgodnie z postanowieniami Regulaminu
Pekao Zlecenie	Obsługa bezgotówkowej formy rozliczeń bankowych	-	✓	
Pekao Przekaz	Obsługa wypłat za pośrednictwem Poczty Polskiej	-	✓	Warunkiem udostępnienia jest zawarcie właściwej umowy produktowej oraz złożenie odpowiednich formularzy PekaoBiznes24
Pekao Płace	Obsługa płatności wynagrodzeń	-	✓	Warunkiem udostępnienia jest: 1) złożenie Wniosku o uruchomienie usługi,: a) w formie pisemnej lub b) za pośrednictwem Systemu PekaoBiznes24 lub c) w postaci elektronicznej opatrzonej podpisami elektronicznymi, zgodnie z postanowieniami Regulaminu 2) nadanie uprawnień dla Użytkowników: a) w formie pisemnej lub b) za pośrednictwem Systemu PekaoBiznes24 lub c) w postaci elektronicznej opatrzonej elektronicznymi, zgodnie z postanowieniami Regulaminu Pekao Płace pojedyncze: • przyszła Data Wykonania • Młynek Płynnościowy, Pekao Płace masowe: • przyszła Data Wykonania • automatyczne ponawianie prób wykonania w ciągu dnia w dniu realizacji zlecenia – ustawienie standardowe • powtarzanie prób realizacji zlecenia w kolejnych dniach – ustawienie opcjonalne
Pekao Cash	Obsługa gotówki w formie zamkniętej	-	✓	Warunkiem udostępnienia jest zawarcie właściwej umowy produktowej oraz złożenie odpowiednich formularzy PekaoBiznes24
Karty Biznes	Obsługa transakcji dokonywanych za pośrednictwem kart firmowych	✓	✓	Warunkiem udostępnienia jest: 1) zawarcie właściwej umowy produktowej oraz 2) nadanie uprawnień dla Użytkowników: a) w formie pisemnej lub b) za pośrednictwem Systemu PekaoBiznes24 c) w postaci elektronicznej opatrzonej podpisami elektronicznymi, zgodnie z postanowieniami Regulaminu

				wieniami Regulaminu
Autowypłata	Obsługa wypłat gotówkowych w oddziałach Banku	-	✓	Warunkiem udostępnienia jest: 1) zawarcie właściwej umowy produktowej 2) nadanie uprawnień dla Użytkowników: a) w formie pisemnej lub b) za pośrednictwem Systemu PekaoBiznes24 c) w postaci elektronicznej opatrzonej podpisami elektronicznymi, zgodnie z postanowieniami Regulaminu
Moduł dealingowy	Transakcje depozytowe, Transakcje walutowe	✓	✓	
	Transakcje walutowe z zabezpieczeniem	-		
Produkty Transgraniczne	G.A.I.T.S Active obsługa rachunków prowadzonych przez banki zagraniczne	-	✓	Warunkiem udostępnienia jest zawarcie właściwej umowy produktowej oraz złożenie odpowiednich formularzy PekaoBiznes24
Pekao Trade	Obsługa akredytywy dokumentowej oraz inkasa dokumentowego	-	✓	
eFinancing	Obsługa finansingu i forfaiting	-	✓	Warunkiem udostępnienia jest zawarcie właściwej umowy produktowej oraz złożenie odpowiednich formularzy PekaoBiznes24
Usługi Powiernicze	Obsługa produktów powierniczych	-	✓	Warunkiem udostępnienia jest zawarcie właściwej umowy produktowej oraz złożenie odpowiednich formularzy PekaoBiznes24
Zarządzanie Płatnościami	Przebiegowanie	-	✓	
	Przelewy zaufane	-	✓	
	Raporty plikowe	-	✓	
	Zlecenia Plikowe	-	✓	
	Kontrola Bieżąca Salda Netto	-	✓	
Terminale POS	Obsługa transakcji bezgotówkowych dokonanych przy pomocy kart płatniczych w punktach akceptacji	-	✓	Warunkiem udostępnienia jest zawarcie właściwej umowy produktowej oraz złożenie odpowiednich formularzy PekaoBiznes24
Pekao Connect	Komunikacja między systemami finansowo-księgowymi (FK) a PekaoBiznes24 za pomocą usług sieciowych (web-services)	-	opcja	Warunkiem udostępnienia jest zawarcie Wniosku o wdrożenie usługi Pekao Connect oraz złożenie odpowiednich formularzy PekaoBiznes24
Cash Pool	Zamówienia od Pool Lidera środków finansowych na wybrany dzień	-	✓	Warunkiem udostępnienia jest zawarcie właściwej umowy produktowej oraz złożenie odpowiednich formularzy PekaoBiznes24
Zarządzanie Limitami	Zarządzanie wysokością indywidualnych limitów zadłużenia poprzez Zlecenia Zmiany Limitów w PekaoBiznes24 (możliwość zdefiniowania 9 okresów z różną wysokością limitu zadłużenia)	-	✓	Warunkiem udostępnienia jest zawarcie właściwej umowy produktowej oraz złożenie odpowiednich formularzy PekaoBiznes24
Kredyt Zaliczka	Skup wierzytelności w ramach udostępnionego limitu kredytowego	-	✓	

Gwarancje OnLine	Elektroniczna obsługa gwarancji bankowych	-	✓	
Pekao Collect	Identyfikacja i raportowanie pojedynczych płatności uznaniowych w oparciu o indywidualne numery wirtualnych rachunków	-	✓	Warunkiem udostępnienia jest: 1) złożenie Wniosku o uruchomienie usługi,,: a) w formie pisemnej lub b) za pośrednictwem Systemu PekaoBiznes24 lub c) w postaci elektronicznej opatrzonej podpisami elektronicznymi, zgodnie z postanowieniami Regulaminu 2) nadanie uprawnień dla Użytkowników w formie: a) papierowej lub b) elektronicznej, za pośrednictwem Systemu PekaoBiznes24 lub c) w postaci elektronicznej opatrzonej podpisami elektronicznymi, zgodnie z postanowieniami Regulaminu
Moduł Leasingowy	Obsługa umów leasingowych zawartych z Pekao Leasing	-	✓	
Qlips	Przekazywanie od Odbiorcy Płatności za pośrednictwem Banku Pekao informacji o wymaganych zobowiązaniach pieniężnych oraz na zaprezentowaniu Płatnikowi (przez Bank Płatnika) informacji o wystawionej fakturze	-	✓	Warunkiem udostępnienia jest: 1) złożenie Wniosku o uruchomienie usługi,,: a) w formie pisemnej lub b) za pośrednictwem Systemu PekaoBiznes24 lub c) w postaci elektronicznej opatrzonej podpisami elektronicznymi, zgodnie z postanowieniami Regulaminu 2) nadanie uprawnień dla Użytkowników: a) w formie pisemnej lub b) elektronicznej, za pośrednictwem Systemu PekaoBiznes24 lub c) w postaci elektronicznej opatrzonej podpisami elektronicznymi, zgodnie z postanowieniami Regulaminu

## WYKAZ DYSPOZYCJI NIEFINANSOWYCH I USŁUG MOŻLIWYCH DO URUCHAMIANIA ZA POŚREDNICTWEM PEKAOBIZNES24

### Wnioski Systemowe

Wymagane uprawnienie	Nazwa wniosku
Wprowadzanie wniosków, Podpisywanie wniosków	Wniosek o modyfikację danych osobowych Wniosek o dodanie nowego użytkownika Wniosek o usunięcie użytkownika korporacyjnego Wniosek o modyfikację uprawnień Wniosek o modyfikację grupy akceptacji Wniosek o modyfikację schematów akceptacji podstawowych ogólnych Wniosek o modyfikację zaufanego telefonu i adresu e-mail Wniosek o modyfikację schematów akceptacji produktowych

### GRUPY WNIOSKÓW PRODUKTOWYCH

#### Wnioski Produktowe – obsługa bieżąca

Wymagane uprawnienie	Nazwa wniosku
Wprowadzanie, podpisywanie i wysyłanie wniosków produktowych	Wniosek o otwarcie kolejnego rachunku bankowego
Wprowadzanie wniosków, Podpisywanie wniosków	Wniosek związany z wyciągami na rachunku Zgoda marketingowa, upoważnienie dot. Tajemnicy bankowej

Wprowadzanie wniosków, Podpisywanie wniosków	Wniosek o zamknięcie rachunku bankowego
Wprowadzanie wniosków, Podpisywanie wniosków	Wniosek o opinię bankową

**Wnioski Produktowe – zgody i zaświadczenia**

Rachunki	Zaświadczenie o prowadzeniu rachunku
----------	--------------------------------------

**Wnioski Produktowe – kredyty**

Wprowadzanie wniosków, Podpisywanie wniosków	Wniosek kredytowy
--	-------------------

**Wnioski Produktowe – karty**

Wnioski kartowe	Dyspozycja dotycząca kart
-----------------	---------------------------