

рнкб

Центр финансового контроля



Основные возможности:

- Централизованный контроль и планирование денежных потоков;
- Формирование сводной отчетности по всем счетам;
- Работа в режиме «одного окна».



«Мониторинг»:

- Просмотр расчетных документов;
- Формирование отчета об остатках;
- Формирование выписок;
- Формирование оборотно-сальдовой ведомости;
- Формирование расчетных документов.



«Сплошной/выборочный акцепт»:

- Просмотр расчетных документов до их выгрузки для исполнения в Банк;
- Принятие решения по расчетному документу: акцепт (согласование) или отказ в акцепте;
- После получения акцепта расчетный документ выгружается в Банк для исполнения;
- После получения отказа в акцепте расчетный документ доступен для исправления или удаления владельцу счета;
- Расчетный документ на бумажном носителе будет принят Банком только в случае наличия на нем согласительной подписи контролирующего сотрудника.

Услуга «Мониторинг» Схема работы:



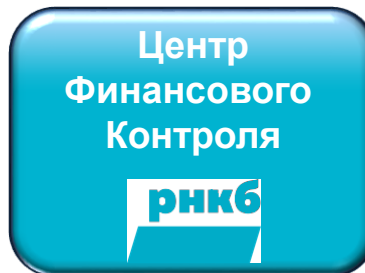
Уполномоченное лицо
Контролирующей
компании

Документы:

- платежные поручения;
- зарплатные реестры;
- письма.

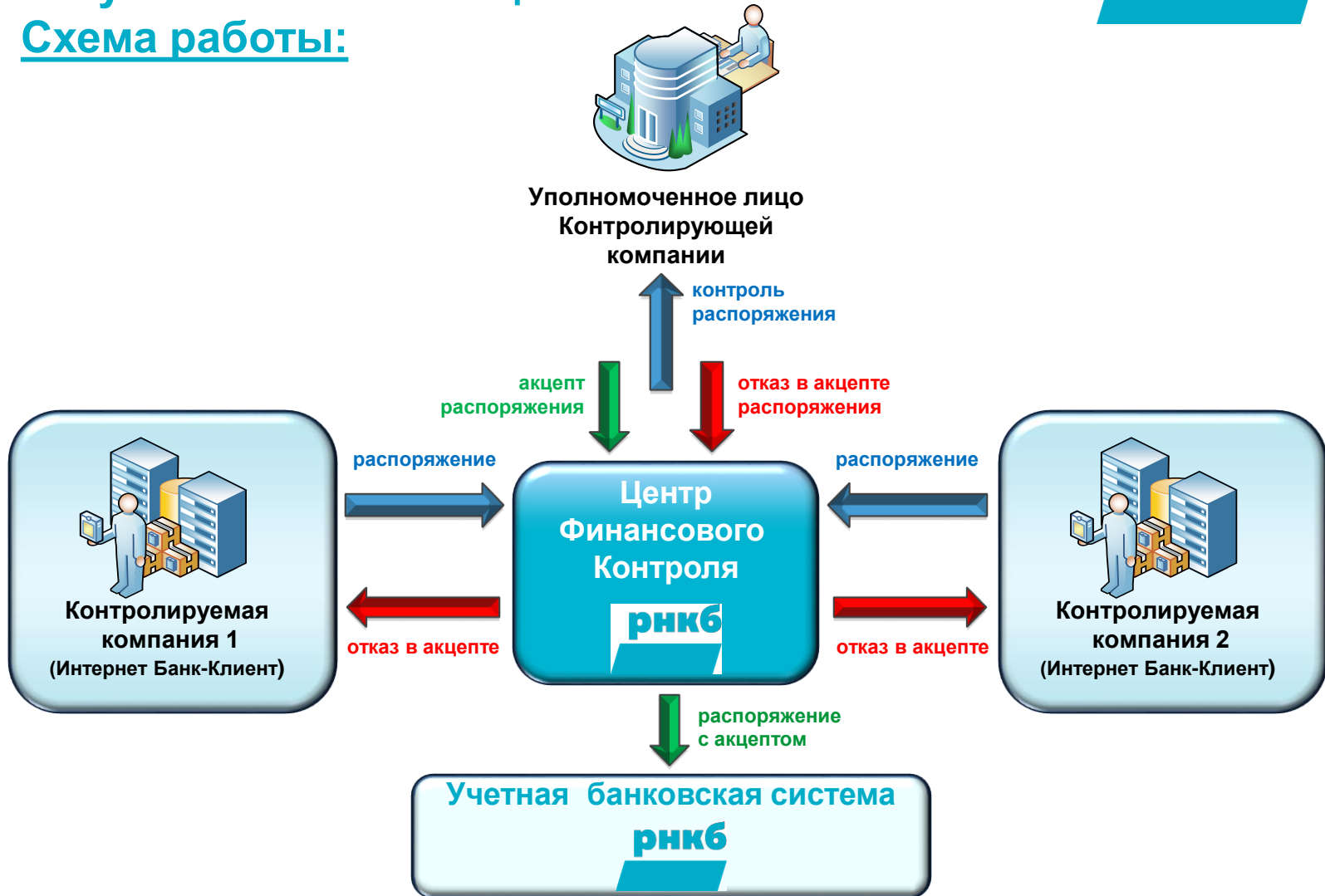
Информация по счету:

- отчет об остатках;
- выписка;
- оборотно-сальдовая ведомость.



Услуга «Сплошной акцепт»

Схема работы:

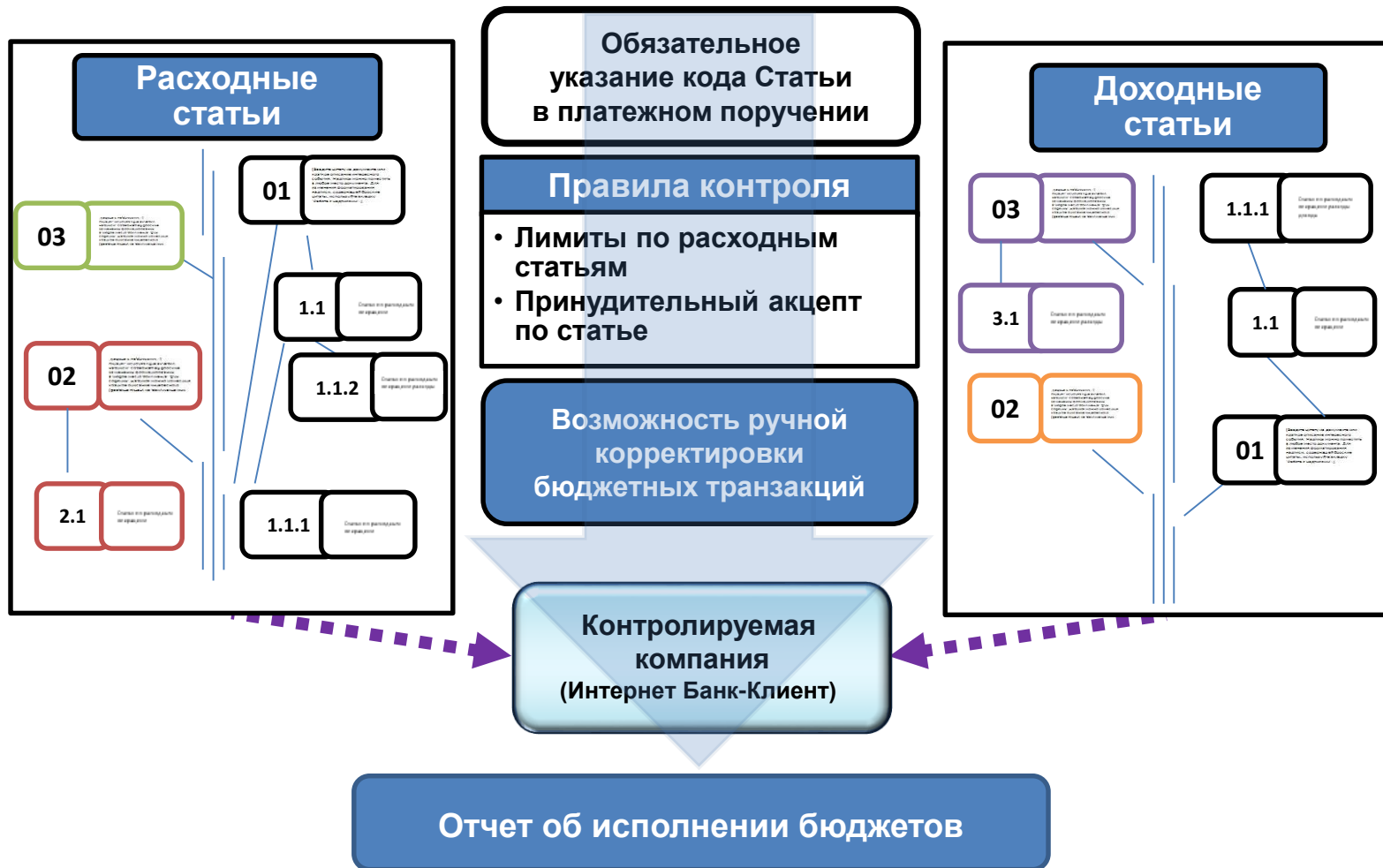


Услуга «Выборочный акцепт» Схема работы:



Услуга «Корпоративное бюджетирование»

Схема работы:



Этапы подключения ЦФК:



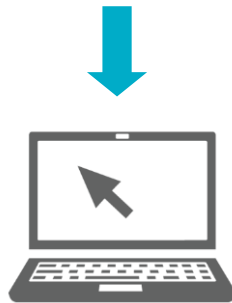
**Контролируемая
компания**



**Контролирующая
компания**



Открыть
расчетный счет в
РНКБ Банк (ПАО)



Подключить
Интернет
Банк-Клиент



Заклучить
договор
на Услугу ЦФК



Получить ключ
электронной
подписи в Банке



Заклучить
договор
на Услугу ЦФК

Для получения консультации по подключению ЦФК достаточно оставить заявку на официальном сайте РНКБ Банк (ПАО) или обратиться в офис РНКБ Банк (ПАО)