

Handleiding Rabo Corporate Connect

Rabo Trade Access

Gebruikershandleiding Import Incasso
februari 2019



Rabobank



Inhoud

1	Inleiding.....	3
2	Import incasso's in RTA.....	4
2.1	Hoofdvarianten van een import incasso in RTA	4
3	De betaalopdracht.....	5
3.1	Invullen van de betaalopdracht.....	5
3.2	Wijziging van een import incasso.....	10
4	De acceptatiebevestiging.....	11
4.1	Het invullen van de acceptatiebevestiging	11
4.2	Het inzien van aanverwante documenten.....	15
5	Betalopdrachten en acceptatie-bevestigingen in RTA aanpassen of verwijderen	16
5.1	Betalopdrachten en acceptatiebevestigingen aanpassen.....	16
5.2	Betalopdrachten en acceptatiebevestigingen verwijderen	16
10	Bijlage.....	18

1 Inleiding

Rabo Trade Access (RTA) is een gebruikersvriendelijke toepassing waarmee de klant opdrachten voor documentaire betaalproducten elektronisch kan aanleveren. Met RTA kunnen betaalopdrachten en acceptatiebevestigingen (indien van toepassing) op eenvoudige wijze ingevuld en geautoriseerd worden.

De stap-voor-stap procedures in deze Rabo Trade Access Gebruikershandleiding zijn ontworpen om het proces van een import Incasso te ondersteunen. Voor algemene, niet product specifieke, vragen over het gebruik van RTA kijkt u in onze Algemene handleiding Deze handleiding is bedoeld om nieuwe gebruikers bekend te laten raken met alle functies die RTA te bieden heeft, maar ook voor ervaren gebruikers die snel iets willen opzoeken over een bepaald proces.

Als u nog aanvullende vragen heeft die niet in deze handleiding behandeld worden of als u wilt weten hoe de Rabobank u verder kan helpen met uw business wensen, kunt u zoals altijd contact opnemen met uw relatie manager.

2 Import incasso's in RTA

2.1 Hoofdvarianten van een import incasso in RTA

Als een Import Incasso eenmaal ontvangen en behandeld is door de Rabobank, zullen de details van het incasso beschikbaar zijn via RTA om verder in te zien. Wat u in RTA ziet hangt af van de incasso variant.

Er bestaan twee hoofdvarianten onder een documentair incasso:

- "Incasso tegen betaling (D/P)": documenten aangeboden onder een incasso mogen worden uitgeleverd na betaling middels een betaalopdracht. In RTA dient u de betaalopdracht te verwerken. Dit is de meest voorkomende variant.
- "Incasso ter acceptatie (D/A)": documenten aangeboden onder een incasso mogen worden uitgeleverd na acceptatie van een wissel (of afgifte van een promesse) voor betaling op vervaldatum. De betaling volgt op een later moment (de vervaldatum) middels een betaalopdracht. In RTA dient u dan zowel de acceptatiebevestiging als de betaalopdracht te verwerken. De betaalopdracht is pas zichtbaar in RTA nadat de eerder door u ingevulde en getekende acceptatiebevestiging door Trade Services is verwerkt.

Als u het aanvraagformulier RTA (opnieuw) heeft ondertekend na februari 2013 heeft u de Rabobank opdracht en volmacht gegeven namens u steeds de bij de import incasso gevoegde wissel voor u te tekenen als het import incasso door u wordt geaccepteerd in RTA.

Indien u het aanvraagformulier RTA voor februari 2013 heeft ondertekend vervangt de verwerking van de acceptatiebevestiging in RTA niet het daadwerkelijk (schriftelijk) accepteren van de wissel of het afgeven van een promesse. Het fysiek tekenen op de wissel of het afgeven en ondertekenen van een promesse is de formele vastlegging van de vordering onder een import incasso. Het is mogelijk dit proces te vereenvoudigen door het nieuwe RTA aanvraagformulier te tekenen.

Zie hieronder de clause die op het nieuwe aanvraagformulier is toegevoegd en waarmee u de Rabobank volmacht geeft de wissels voor u te tekenen.

*Als u de pashouder "import incasso" bevoegheden toekent, geeft u de Rabobank door ondertekening van dit aanvraagformulier opdracht en volmacht om namens u steeds de bij de import incasso gevoegde wissel te tekenen als de import incasso wordt geaccepteerd.

In hoofdstuk 3 vindt u uitleg over het invullen van de betaalopdracht.

In hoofdstuk 4 vindt u uitleg over het invullen van een acceptatiebevestiging.

3 De betaalopdracht

3.1 Invullen van de betaalopdracht

Bij een "Import Incasso tegen betaling" en een "Import Incasso ter acceptatie" zult u op enig moment de betaalopdracht in RTA moeten invullen. Bij een incasso ter acceptatie is de betaalopdracht pas zichtbaar nadat de eerder door u ingevulde en getekende acceptatiebevestiging door Trade Services is verwerkt.

- Klik in het hoofdmenu (blauwe balk) op Incasso's en kies voor Import Incasso.
- Vervolgens klikt u in de linker kolom nogmaals op Import Incasso zodat alle functies waartoe u gemachtigd bent zichtbaar worden.
-

UAT CRAS testpas2 | Afmelden

Rabobank

RaboTradeAccess

Home Letters Of Credit **Incasso's** Garanties Rapportages Documenten Basis gegevens

Import Incasso

- Besluit ter acceptatie
- Besluit tot betalen
- Verwijderen nog niet verwerkte opdrachten
- Incasso tekenen
- Incasso wijzigen
- Delete Master Records
- Unlock Records
- Status bekijken
- Besluit tot acceptatie/Besluit tot betalen
- Export Incasso**

Welkom bij Rabobank Trade Access

Uw laatste login was 24-07-2012 08:11. Vandaag is het 24-07-2012, Huidige tijdstip is 09:37.

Trade statistieken

Producten en Status	Opgeslagen	Afgekeurde	in afwachting van	Bank berichten
Import LC	5	1	26	2
Export LC	4	3	124	6
Import Incasso	0	0	1	4
Export Incasso	1	6	598	1
Garanties	1	0	13	1

VERVERS LIJST

Klik dan in de linker kolom op 'Besluit tot betalen'. Alle nog te betalen import incasso's worden getoond. Het incasso waarvoor u een betaalopdracht wilt invullen en versturen kunt u aanvinken of in de lijst opzoeken door gebruik te maken van het (deels) invullen van een of meerdere selectiecriteria zoals Rabobank referentie, Incasso Referentie en Trekker. Klik op 'Filter' om een lijst te zien te krijgen met alle transacties die voldoen aan de criteria.

Let op! de tekst die in de zoekvelden ingevuld wordt is hoofdlettergevoelig.

UAT CRAS testpas2 | Afmelden

Rabobank

RaboTradeAccess

Home Letters Of Credit **Incasso's** Garanties Rapportages Documenten Basis gegevens

Import Incasso

- Besluit tot acceptatie
- **Besluit tot betalen**
- Verwijderen nog niet verwerkte opdrachten
- Incasso tekenen
- Incasso wijzigen
- Delete Master Records
- Unlock Records
- Status bekijken
- Besluit tot acceptatie/Besluit tot betalen
- Export Incasso**

Besluit tot betalen

Rabobank referentie: Bevat en

Incasso Referentie: Bevat en

Trekker: Bevat

Filter **Reset**

SELECT	Rabobank referentie	Incasso Referentie	Trekker	Vervaldatum	Uitgestelde betalingstermijn	Muntsoort	Bedrag
<input type="checkbox"/>	CM256058RNG	SADFAFAFS	RTA TEST3	03-08-2012		EUR	3,00
<input checked="" type="checkbox"/>	CM256062RNG	DEMO	DEMO LTD		D000ST	EUR	1.250,00
<input type="checkbox"/>	CM256063RNG	DEMO	DEMO UNLIMITED		D000ST	EUR	1.000,00

ANNULEREN **SELECTEREN**

Kies de gewenste transactie uit de lijst en klik op 'Selecteren' om door te gaan.

Import Incasso

Besluit tot acceptatie

→ **Besluit tot betalen**

Verwijderen nog niet verwerkte opdrachten

Incasso tekenen

Incasso wijzigen

Delete Master Records

Unlock Records

Status bekijken

Besluit tot acceptatie/Besluit tot betalen

Export Incasso

Besluit tot betaling import incasso

Datum opdracht: 2012-07-20
Bedrijfsnaam: CC NL

Algemene Gegevens

Referentienummer opdracht	CM256062RNG
Referentienummer incasso	DEMO
Incasso bedrag	EUR 1.250,00
Incasso datum	20-07-2012
Overhandig	Documents
Tegen	Payment
Vervaldatum	
Uitgestelde betalingstermijn	D000ST

Trekker

Naam	DEMO LTD
Plaats	HONG KONG

▪ Besluit

[Naar boven](#)

Algemene gegevens

(gegevens zijn reeds ingevuld en kunnen niet aangepast worden).

- | | |
|---------------------------|---|
| Referentienummer opdracht | – dit referentienummer is door de Rabobank aan het incasso toegekend. |
| Referentienummer incasso | – het incasso referentienummer van de remitterende bank. |
| Incasso bedrag | – muntsoort en bedrag van het incasso. |
| Incasso datum | – de datum van de incasso remisebrief van de remitterende bank. |
| Overhandig + Tegen | – deze twee velden bevat de incasso voorwaarden. |
| Vervaldatum | – alleen als dit is opgegeven |
| Uitgestelde betaaltermijn | – alleen als dit is opgegeven |

Zowel de vervaldatum als de uitgestelde betaaltermijn geven resp. de datum in de toekomst of termijn aan waarop het incasso betaald moet worden. In het voorbeeld hierboven (betalingstermijn is D030ST) zou de vervaldatum uitkomen op 30 dagen na voltooiën van de acceptatie in RTA. Een complete lijst met codes is beschikbaar aan het einde van deze handleiding.

- | | |
|---------|---|
| Trekker | – betreft de NAW gegevens van de trekker van het incasso. |
| Details | – hier kunt u extra informatie voor de Rabobank opnemen. Dit veld is pas zichtbaar na het nemen van het besluit. |
| Besluit | – hier kunt u aangeven of op basis van bovenstaande informatie het incasso wenst te betalen. De opties zijn: 'Pay' en ' <u>Non Payment</u> '. |

▪ Pay

Kiest u voor 'Pay' dan verschijnen nog twee in te vullen tabbladen ('Kosten' en 'Verrekening').

Tabblad Kosten

In dit tabblad kunt u aangeven hoe de kosten verdeeld worden bij het uitvoeren van de betaling.

Besluit tot betaling import incasso

Algemeen **Kosten** Verrekening

Datum opdracht:2012-07-20	Bedrijfsnaam:CC NL		
Kosten			
Kosten Rabobank	EUR 100,00		
Rabobank kosten weigeren	No		
Kosten correspondent bank	EUR 0		
Kosten correspondent bank weigeren	Not Applicable		
Rente			
Details			
<div style="border: 1px solid gray; height: 40px;"></div>			
Rente weigeren	Not Applicable		
<input checked="" type="radio"/> Euro rekening <input type="radio"/> Vreemde valuta rekening			
■ Rente t.l.v. rekening	EUR > Zoeken		
Naar boven			
<<VORIGE	ANNULEREN	OPSLAAN	VOLGENDE>>

Of u in dit tabblad wat moet invullen hangt af van de kostenverdeling van het incasso.

Kosten Rabobank – de kosten van de Rabobank (indien van toepassing).

Rabobank kosten weigeren – hier kunt u de kosten van de Rabobank weigeren (indien toegestaan).

Kosten correspondent bank – de kosten van de correspondent bank (indien van toepassing).

Kosten correspondent bank weigeren – hier kunt u de kosten van de correspondent bank weigeren (indien toegestaan).

Bij beide 'kosten weigeren' velden geldt dat er drie opties zijn: 'No', 'Yes' en 'Not Applicable'. Als het niet mogelijk is om de kosten te weigeren, wordt dit veld beschermd en staat er automatisch 'No'. Als het niet van toepassing is staat er automatisch 'Not applicable'.

Rente – alleen van toepassing als de remitterende bank dit heeft opgegeven (komt zelden voor)

Rente weigeren – alleen van toepassing als de remitterende bank (boete) rente heeft opgegeven

U kunt hier wel aangeven t.l.v. welke muntsoort de kosten eventueel betaald moeten worden.

Rente t.l.v. rekening – Hier geeft u aan ten laste van welk rekeningnummer en in welke muntsoort (Euro of vreemde valuta) de incassokosten betaald moeten worden. Middels 'zoeken' kunt u het juiste IBAN rekeningnummer selecteren als u dat eerder bij basisgegevens heeft opgevoerd.

Let op! Als u hier geen rekeningnummer invult zal uw Euro rekening hiervoor belast worden.

Tabblad Verrekening

In dit tabblad kunt u aangeven hoe en wanneer de verrekening van het incasso moet plaatsvinden.

Besluit tot betaling import incasso

Algemeen Kosten **Verrekening**

Datum opdracht: 2012-07-20 Bedrijfsnaam: CC NL

Gegevens betaling

Incassobedrag EUR 1.250,00

▪ Betaaldatum

Rekeningen

Euro rekening Vreemde valuta rekening

▪ Betaling t.l.v. rekeningnummer EUR > Zoeken

[Naar boven](#)

<< VORIGE ANNULEREN OPSLAAN BEVESTIGEN

Incassobedrag – staat vast.

Betaaldatum – hier kunt u een datum opgeven waarop betaald moet worden

Betaling t.l.v. rekeningnummer – Hier geeft u aan ten laste van welk rekeningnummer en in welke muntsoort (Euro of vreemde valuta) het incasso betaald moet worden. Middels 'zoeken' kunt u het juiste IBAN rekeningnummer selecteren als u dat eerder bij basisgegevens heeft opgevoerd.

Nadat alle benodigde data zijn ingevuld heeft u ter afronding onderaan het scherm verschillende mogelijkheden:

Bevestigen – Als u de transactie volledig wilt afronden. Na voltooiing krijgt de transactie de status 'Pending' en moet deze nog goedgekeurd en getekend worden door de daartoe gemachtigde supervisor in de functie 'Opdracht tekenen'.

Opslaan – U kunt de wijziging op de transactie tijdelijk opslaan als u deze nog niet volledig kunt afronden. De transactie krijgt de status 'Saved'.

Annuleren – de transactie stoppen.

Als de betaalopdracht nog niet getekend is of is opgeslagen kan deze nog gewijzigd worden via de functie 'Incasso-opdracht wijzigen'.

▪ Non Payment

Kiest u voor 'Non Payment' dan verschijnt nog een in te vullen tabblad ('Kosten').

Besluit tot betaling import incasso

[Algemeen](#) [Kosten](#)

Datum opdracht: 2012-07-20 Bedrijfsnaam: CC NL

Kosten

Kosten Rabobank EUR 100,00
Rabobank kosten weigeren No
Kosten correspondent bank EUR 0
Kosten correspondent bank weigeren Not Applicable

Rente

Details

Rente weigeren Not Applicable

Euro rekening Vreemde valuta rekening

■ Rente t.l.v. rekening EUR > Zoeken

[Naar boven](#)

<< VORIGE ANNULEREN OPSLAAN BEVESTIGEN

Of u in dit tabblad wat moet invullen hangt af van de kostenverdeling van het incasso.

Kosten Rabobank – de kosten van de Rabobank (indien van toepassing).

Rabobank kosten weigeren – hier kunt u de kosten van de Rabobank weigeren (indien toegestaan).

Kosten correspondent bank – de kosten van de correspondent bank (indien van toepassing).

Kosten correspondent bank weigeren – hier kunt u de kosten van de correspondent bank weigeren (indien toegestaan).

Bij beide 'Kosten weigeren' velden geldt dat er drie opties zijn: 'No', 'Yes' en 'Not Applicable'. Als het niet mogelijk is om de kosten te weigeren, wordt dit veld beschermd en staat er automatisch 'No'. Als het niet van toepassing is staat er automatisch 'Not applicable'.

Rente – alleen van toepassing als de remitterende bank dit heeft opgegeven (komt zelden voor)

Rente weigeren - alleen van toepassing als de remitterende bank (boete) rente heeft opgegeven

U kunt hier wel aangeven t.l.v. welke muntsoort de kosten eventueel betaald moeten worden.

Rente t.l.v. rekening – Hier geeft u aan ten laste van welk rekeningnummer en in welke muntsoort (Euro of vreemde valuta) de incassokosten betaald moeten worden. Middels 'zoeken' kunt u het juiste IBAN rekeningnummer selecteren als u dat eerder bij basisgegevens heeft opgevoerd.

Let op! Als u hier geen rekeningnummer invult zal uw IBAN rekening in EUR hiervoor belast worden.

Nadat alle benodigde data zijn ingevuld heeft u ter afronding onderaan het scherm verschillende mogelijkheden:

Bevestigen – Als u de transactie volledig wilt afronden. Na voltooiing krijgt de transactie de status 'Pending' en moet deze nog goedgekeurd en getekend worden door de daartoe gemachtigde gebruiker in de functie 'Opdracht tekenen'.

Opslaan – U kunt de wijziging op de transactie tijdelijk opslaan als u deze nog niet volledig kunt afronden. De transactie krijgt de status 'Saved'.

Annuleren – de transactie stoppen.

3.2 Wijziging van een import incasso

Als de betaalopdracht nog niet getekend is of is opgeslagen kan deze nog gewijzigd worden via de functie 'Incasso-opdracht wijzigen'. Opdracht tekenen wordt in hoofdstuk 5 verder toegelicht.

Zowel bij een "Import Incasso tegen betaling" als een "Import Incasso ter acceptatie" kan het voorkomen dat de remitterende bank het import incasso wijzigt, bijvoorbeeld ten aanzien van het bedrag, betaaltermijn e.d.. De gegevens die gewijzigd zijn komen alleen door in RTA als u de betaalopdracht en/of acceptatiebevestiging nog niet heeft opgepakt in RTA (d.w.z. nog niet heeft voltooid of opgeslagen). Mocht u de betaalopdracht en/of acceptatiebevestiging al wel hebben opgepakt dan zullen de gewijzigde gegevens niet meer overgenomen worden in de betaalopdracht (en/of acceptatiebevestiging) in RTA.

Als er sprake is van een wijziging (m.n. in incassobedrag en betaaltermijn) ontvangt u een nieuwe schriftelijke opdracht voor betaling en/of acceptatiebevestiging (indien van toepassing). Als u bankiert bij een lokale Rabobank zullen de schriftelijke opdrachten eerst voor ondertekening bij uw bank aangeboden moeten worden. Als u klant bent van Rabobank Nederland kunt u de opdrachten na ondertekening rechtstreeks indienen bij Trade Services van Rabobank Nederland voor verdere verwerking.

4 De acceptatiebevestiging

Bij een "Import Incasso ter acceptatie" zult u eerst de acceptatiebevestiging in RTA moeten verwerken. De betaalopdracht is pas zichtbaar nadat de eerder door u ingevulde en getekende acceptatiebevestiging door Trade Services is verwerkt.

4.1 Het invullen van de acceptatiebevestiging

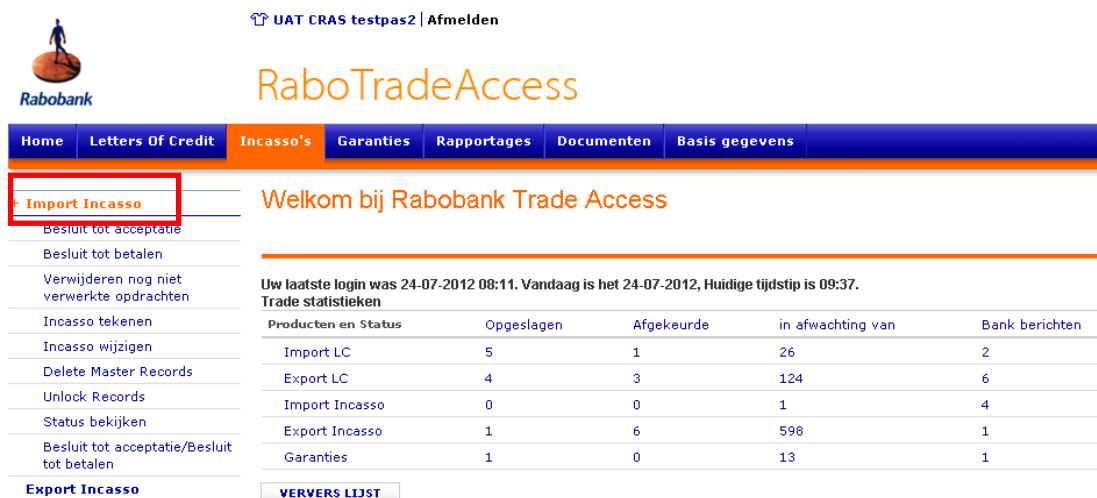
Klik in het hoofdmenu (blauwe balk) op Incasso's en kies voor Import Incasso.



The screenshot shows the RaboTradeAccess interface. At the top left is the Rabobank logo. The main navigation bar is blue and contains: Home, Letters Of Credit, Incasso's, Garanties, Rapportages, Documenten, and Basis gegevens. A dropdown menu is open under 'Incasso's', showing 'Import Incasso' (highlighted with a red box) and 'Export Incasso'. Below the navigation bar, there is a 'Uw laatste login was 24-07-2012 08:11. Vandaag is het 24-07-2012, Huidige tijdstip is 09:37.' section followed by a 'Trade statistieken' table.

Producten en Status	Opgeslagen	Afgekeurde	in afwachting van	Bank berichten
Import LC	5	1	26	2
Export LC	4	3	124	6
Import Incasso	0	0	1	4
Export Incasso	1	6	598	1
Garanties	1	0	13	1

Vervolgens klikt u in de linker kolom nogmaals op 'Import Incasso' zodat alle functies waartoe u gemachtigd bent zichtbaar worden.



The screenshot shows the RaboTradeAccess interface with 'Import Incasso' selected in the left sidebar (highlighted with a red box). The sidebar contains a list of actions: Besluit tot acceptatie, Besluit tot betalen, Verwijderen nog niet verwerkte opdrachten, Incasso tekenen, Incasso wijzigen, Delete Master Records, Unlock Records, Status bekijken, Besluit tot acceptatie/Besluit tot betalen, and Export Incasso. The main content area shows the same 'Uw laatste login was 24-07-2012 08:11. Vandaag is het 24-07-2012, Huidige tijdstip is 09:37.' section and 'Trade statistieken' table. Below the table is a 'VERVERS LIJST' button.

Producten en Status	Opgeslagen	Afgekeurde	in afwachting van	Bank berichten
Import LC	5	1	26	2
Export LC	4	3	124	6
Import Incasso	0	0	1	4
Export Incasso	1	6	598	1
Garanties	1	0	13	1

Klik dan in de linker kolom op 'Besluit tot acceptatie'. Alle recentelijk door Trade Services verwerkte import incasso's tegen acceptatie worden getoond (met incasso-instructie dat een wissel geaccepteerd moet worden om over de documenten te kunnen beschikken). In RTA kunt u deze acceptatie digitaal invullen en versturen.

Het incasso waarvoor u een acceptatiebevestiging wilt invullen en versturen kunt u aanvinken of in de lijst opzoeken door gebruik te maken van het (deels) invullen van een of meerdere selectiecriteria zoals Rabobank referentie, Incasso Referentie en Trekker. Klik op 'Filter' om een lijst te zien te krijgen met alle transacties die voldoen aan de criteria.

Let op!: de tekst die in de zoekvelden ingevuld wordt is hoofdlettergevoelig.



RaboTradeAccess

Home Letters Of Credit **Incasso's** Garanties Rapportages Documenten Basis gegevens

Besluit tot acceptatie

Verwijderen nog niet verwerkte opdrachten
Incasso tekenen
Incasso wijzigen
Delete Master Records
Unlock Records
Status bekijken
Besluit tot acceptatie/Besluit tot betalen
Export Incasso

Rabobank referentie: Bevat [dropdown] [dropdown] en [dropdown]
Incasso Referentie: Bevat [dropdown] [dropdown] en [dropdown]
Trekker: Bevat [dropdown] [dropdown]

Filter Reset

SELECT	Rabobank referentie	Incasso Referentie	Trekker	Vervaldatum	Uitgestelde betalingstermijn	Muntsoort	Bedrag
<input checked="" type="checkbox"/>	CM256064RNG	DEMO	DEMO GMBH		D030ST	EUR	900,00
<input type="checkbox"/>	CM256065RNG	DEMO	DEMO DEMO LTD	08-08-2012		USD	2.000,00

ANNULEREN SELECTEREN

Kies de gewenste transactie uit de lijst en klik op 'Selecteren' om door te gaan. U ziet de volgende velden.

Import Incasso
→ **Besluit tot acceptatie**
Besluit tot betalen
Verwijderen nog niet verwerkte opdrachten
Incasso tekenen
Incasso wijzigen
Delete Master Records
Unlock Records
Status bekijken
Besluit tot acceptatie/Besluit tot betalen
Export Incasso

Besluit tot acceptatie wissel import incasso

Datum opdracht: 24-07-2012 Bedrijfsnaam: CC NL

Algemene Gegevens

Referentienummer opdracht: CM256064RNG
Referentienummer incasso: DEMO
Incasso bedrag: EUR 900,00
Incasso datum: 20-07-2012
Overhandig: Documents
Tegen: Acceptance and Collection
Vervaldatum: [dropdown]
Uitgestelde betalingstermijn: D030ST

Betrokkene

Naam: CC NL
Adres: [dropdown] > Help?

Trekker

Naam: DEMO GMBH
Plaats: FRANKFURT

■ Besluit: [dropdown]
Acceptance
Non-Acceptance

Details: [dropdown]

ANNULEREN OPSLAAN BEVESTIGEN

Naar boven

Algemene gegevens

(gegevens zijn reeds ingevuld en kunnen niet aangepast worden).

- Referentienummer opdracht – dit referentienummer is door de Rabobank aan het incasso. toegekend.
- Referentienummer incasso – het incasso referentienummer van de remitterende bank.
- Incasso bedrag – muntsoort en bedrag van het incasso.
- Incasso datum – de datum van de incasso remisebrief van de remitterende bank.
- Overhandig + Tegen – deze twee velden bevat de incasso voorwaarden.
- Vervaldatum – alleen als dit is opgegeven.
- Uitgestelde betaaltermijn – alleen als dit is opgegeven.

Zowel de vervaldatum als de uitgestelde betaaltermijn geven resp. de datum in de toekomst of termijn aan waarop het incasso betaald moet worden. In het voorbeeld hierboven (betalingstermijn is D030ST) zou de vervaldatum uitkomen op 30 dagen na voltooi van de acceptatie in RTA. Een complete lijst met codes is beschikbaar aan het einde van deze handleiding.

Betrokkene	– betreft de NAW gegevens van uw bedrijf.
Trekker	– betreft de NAW gegevens van de trekker van het incasso.
Details	– hier kunt u extra informatie voor de Rabobank opnemen. Dit veld is pas zichtbaar na het nemen van een besluit.
Besluit	– hier kunt u aangeven of op basis van bovenstaande informatie de wissel en het incasso wenst te accepteren voor betaling op vervaldag. De opties zijn: 'Acceptance' en 'Non-Acceptance'.

▪ Acceptance

Als u voor 'Acceptance' kiest dient u ook een vervaldatum in te vullen (indien nog niet gebeurd).

Overhandig	Documents
Tegen	Acceptance and Collection
▪ Vervaldatum	<input type="text"/>
Uitgestelde betalingstermijn	D030ST

Nadat alle benodigde data zijn ingevuld heeft u ter afronding onderaan het scherm verschillende mogelijkheden:

Bevestigen – Als u de transactie volledig wilt afronden. Na voltooiing krijgt de transactie de status 'Pending' en moet deze nog goedgekeurd en getekend worden door de daartoe gemachtigde supervisor in de functie 'Opracht tekenen'.

Opslaan – U kunt de wijziging op de transactie tijdelijk opslaan als u deze nog niet volledig kunt afronden. De transactie krijgt de status 'Saved'.

Annuleren – de transactie stoppen.

Als de acceptatiebevestiging nog niet getekend is of is opgeslagen kan deze nog gewijzigd worden via de functie 'Incasso-opdracht wijzigen'.

Opracht tekenen wordt in hoofdstuk 6 verder toegelicht.

▪ Non-Acceptance

Als er wordt gekozen voor 'Non-Acceptance' is er extra informatie nodig.

In het Details veld kunt u een korte uitleg geven waarom het incasso niet geaccepteerd kan worden en bovenaan de pagina ziet u nog een tabblad 'Kosten' verschijnen.

Besluit tot acceptatie wissel import incasso

Algemeen **Kosten**

Datum opdracht: 25-02-2013 Bedrijfsnaam: CC NL

Kosten

Kosten Rabobank	EUR	100,00
Rabobank kosten weigeren	Yes	▼
Kosten correspondent bank		0
Kosten correspondent bank weigeren	Not Applicable	▼

Rente t.l.v. rekening

<<VORIGE ANNULEREN OPSLAAN Naar boven BEVESTIGEN

Tabblad Kosten

Of u in dit tabblad wat moet invullen hangt af van de kostenverdeling van het incasso. Het tabblad bevat de volgende velden:

Kosten Rabobank – de kosten van de Rabobank (indien van toepassing).

Rabobank kosten weigeren – hier kunt u de kosten van de Rabobank weigeren (indien is toegestaan).

Kosten correspondent bank – de kosten van de correspondent bank (indien van toepassing).

Kosten correspondent bank weigeren – hier kunt u de kosten van de correspondent bank weigeren (indien is toegestaan).

Bij beide 'kosten weigeren' velden geldt dat er drie opties zijn: 'No', 'Yes' en 'Not Applicable'. Als het niet mogelijk is om de kosten te weigeren, wordt dit veld beschermd en staat er automatisch 'No'. Als het niet van toepassing is staat er automatisch 'Not applicable'.

Rente t.l.v. rekening – Hier geeft u aan ten laste van welk IBAN rekeningnummer en in welke muntsoort (Euro of vreemde valuta) de kosten van het incasso moet plaatsvinden

Nadat alle benodigde data zijn ingevuld heeft u ter afronding onderaan het scherm verschillende mogelijkheden:

Bevestigen – Als u de transactie volledig wilt afronden. Na voltooiing krijgt de transactie de status 'Pending' en moet deze nog goedgekeurd en getekend worden door de daartoe gemachtigde gebruiker in de functie 'Opdracht tekenen'.
Zie ook paragraaf 5.2.

Opslaan – U kunt de wijziging op de transactie tijdelijk opslaan als u deze nog niet volledig kunt afronden. De transactie krijgt de status 'Saved'.

Annuleren – de transactie stoppen.


Als de acceptatiebevestiging nog niet getekend is of is opgeslagen kan deze nog gewijzigd worden via de functie 'Incasso-opdracht wijzigen'.

4.2 Het inzien van aanverwante documenten

Na bevestiging van de acceptatiebevestiging verschijnt de link 'document bekijken'.




Import Incasso	Transactie voltooid
→ Besluit tot acceptatie	
Besluit tot betalen	
Verwijderen nog niet verwerkte opdrachten	Om de laatste actie te herhalen, klik >hier
Incasso tekenen	Om terug te keren naar de hoofdpagina, klik >hier
Incasso wijzigen	Associated Document Remittance Form Document bekijken
Delete Master Records	
Unlock Records	
Status bekijken	
Besluit tot acceptatie/Besluit tot betalen	
Export Incasso	
Disclaimer Toegankelijkheid	

Als u hierop klikt wordt het volgende document getoond wat u eventueel kunt printen en gebruiken om documenten (wissel(s) of promesse) per post op de sturen naar de Rabobank.



CC NL
004222

Rabobank Netherlands
Afdeling Trade Services, UH-P3002
Gildenkwartier 199
3511 DH Utrecht, the Netherlands

Your Reference: CM256064RNG
Our Reference: DEMO
Date: 26-07-2012

Re: Accept confirmation EUR 900,00
collection for:
Drawer: DEMO GMBH
Maturity Date:
Tenor: D0305T

Dear Sir/Madam,

We herewith inform you that the draft/promissory-note belonging to collection with reference CM256064RNG has been accepted in Rabobank Trade Access (RTA).

Enclosed we send you the accepted draft/promissory-note for your file as instructed.

5 Betaalopdrachten en acceptatiebevestigingen in RTA aanpassen of verwijderen

5.1 Betaalopdrachten en acceptatiebevestigingen aanpassen

Betalopdrachten en acceptatiebevestigingen die nog niet zijn getekend, zijn afgekeurd of eerst zijn opgeslagen kunnen nog aangepast worden via de functie 'Incasso wijzigen'. Deze opdrachten hebben als status 'pending' of 'saved'. Alleen de gegevens die u zelf heeft ingevuld kunnen nog aangepast worden, de vaste gegevens kunnen niet aangepast worden.

Klik op 'Incasso wijzigen' en maak eventueel gebruik van de filterfunctie om de te wijzigen opdracht snel terug te vinden. Door het (deels) invullen van een of meerdere selectiecriteria zoals Rabobank referentie, Incasso Referentie en Trekker en op 'Filter' te klikken ziet u een lijst met alle transacties die voldoen aan de opgegeven criteria (de tekst die in de zoekvelden ingevuld wordt is hoofdlettergevoelig). Vink de opdracht aan die u wilt aanpassen en klik op 'selecteren'.

Import Incasso

- Besluit tot acceptatie
- Besluit tot betalen
- Verwijderen nog niet verwerkte opdrachten
- Incasso tekenen**
- Incasso wijzigen**
- Delete Master Records
- Unlock Records
- Status bekijken
- Besluit tot acceptatie/Besluit tot betalen
- Export Incasso**

Incasso wijzigen

Rabobank referentie: Bevat en
Incasso Referentie: Bevat en
Trekker: Bevat

Filter **Reset**

SELECT	Rabobank referentie	Incasso Referentie	Trekker	Muntsoort	Bedrag	Bedrijf	Status
<input type="checkbox"/>	CM256059RNG	DFBDBGF	CXVVCXZ	EUR	4,00	CC NL	Pending
<input checked="" type="checkbox"/>	CM256064RNG	DEMO	DEMO GMBH	EUR	900,00	CC NL	Pending
<input type="checkbox"/>	CM256062RNG	DEMO	DEMO LTD	EUR	1.250,00	CC NL	Saved

ANNULEREN **SELECTEREN**

De opdracht verschijnt in beeld en u kunt de gegevens naar behoefte aanpassen. Klik op 'bevestigen' als u klaar bent.

5.2 Betaalopdrachten en acceptatiebevestigingen verwijderen

Het komt voor dat een betaling of acceptatiebevestiging schriftelijk (buiten RTA om) is uitgevoerd.

Alleen dan kan het nodig zijn om betaalopdrachten en acceptatiebevestigingen die nog niet zijn getekend, zijn afgekeurd of eerst zijn opgeslagen te verwijderen via de functie 'Verwijder nog niet verwerkte opdrachten'. Deze hebben als status 'pending' of 'saved'. De rechten om opdrachten te verwijderen zijn meestal toegekend aan een gebruiker met tekenbevoegdheid in RTA.

Klik op 'Verwijder nog niet verwerkte opdrachten' en maak eventueel gebruik van de filterfunctie om de te verwijderen opdracht snel terug te vinden. Door het (deels) invullen van een of meerdere selectiecriteria zoals Rabobank referentie, Incasso Referentie en Trekker en op 'Filter' te klikken ziet u een lijst met alle transacties die voldoen aan de opgegeven criteria (de tekst in de zoekvelden is hoofdlettergevoelig). Vink de opdracht aan die u wilt verwijderen aan en klik op 'Verwijderen'.

Import Incasso

Besluit tot acceptatie

Besluit tot betalen

→ Verwijderen nog niet verwerkte opdrachten

Incasso tekenen

Incasso wijzigen

Delete Master Records

Unlock Records

Status bekijken

Besluit tot acceptatie/Besluit tot betalen

Export Incasso

Verwijderen nog niet verwerkte opdrachten

Rabobank referentie: Bevat en

Incasso Referentie: Bevat en

Trekker: Bevat

Filter Reset

SELECT	Rabobank referentie	Incasso Referentie	Trekker	Muntsoort	Bedrag	Bedrijf
<input type="checkbox"/>	CM256059RNG	DFBDBBGF	CXVVCXZ	EUR	4,00	CC NL
<input checked="" type="checkbox"/>	CM256064RNG	DEMO	DEMO GMBH	EUR	900,00	CC NL
<input type="checkbox"/>	CM256062RNG	DEMO	DEMO LTD	EUR	1.250,00	CC NL

ANNULEREN VERWIJDEREN

De opdracht verschijnt in beeld. Klik onderaan op 'Verwijderen'. In een volgend scherm wordt om bevestiging gevraagd. Door op OK te klikken wordt de opdracht verwijderd.

Import Incasso

Besluit tot acceptatie

Besluit tot betalen

→ Verwijderen nog niet verwerkte opdrachten

Incasso tekenen

Incasso wijzigen

Delete Master Records

Unlock Records

Status bekijken

Besluit tot acceptatie/Besluit tot betalen

Export Incasso

Verwijder nog niet verwerkte opdracht

Datum opdracht: 26-07-2012 Bedrijfsnaam: CC NL

Algemene Gegevens

Referentienummer opdracht: CM256064RNG

Referentienummer incasso: DEMO

Incasso bedrag: EUR 900,00

Incasso datum: 20-07-2012

Overhandig: Documents

Tegen: [input type="text"]

Vervaldatum: [input type="text"]

Uitgestelde betalingst: [input type="text"]

Betrokkene

Naam: [input type="text"]

Adres: [input type="text"]

[input type="text"]

[input type="text"]

[input type="text"]

Trekker

Naam: DEMO GMBH

Plaats: FRANKFURT

▪ Besluit: Acceptance

Details: [input type="text"]

Microsoft Internet Explorer Click OK to confirm. OK Annuleren

ANNULEREN Naar boven VERWIJDEREN

6 Bijlage

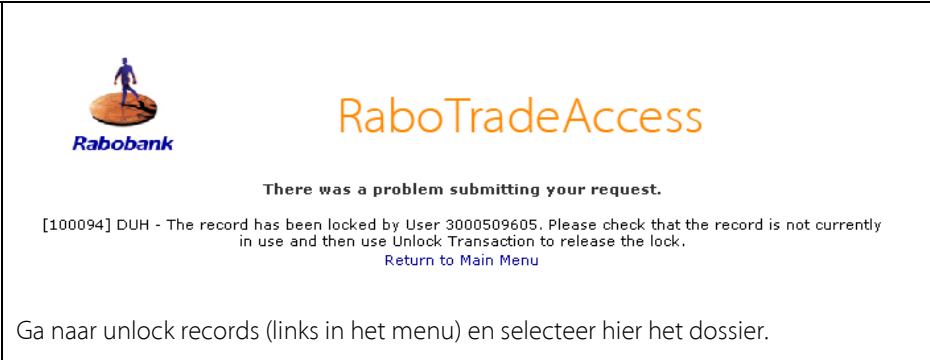
Voorbeelden van uitgestelde betaaltermijnen

Betekeningen van verschillende uitgestelde betaaltermijnen	<p>D000ST = betaling op zicht D030ST = betaling 30 dagen na zicht (ST = sight) D060TD = betaling 60 dagen na datum transport document D090BE = betaling 90 dagen na datum wissel (BE = bill of exchange) D045ID = betaling 45 dagen na factuur datum (ID = invoice date) D060GA = betaling 60 dagen na aankomst goederen (GA = goods arrival) D090FP = betaling 90 dagen na eerste aanbieding (FP = first presentation) D030CC = betaling 30 dagen na inklaring goederen (CC = customs clearance)</p> <p>NB De D staat voor 'dagen/days'. De betaaltermijn beginnend met M staat voor 'maanden/months'; M003ST = betaling 3 mnd na zicht.</p>
--	--

Tekens in swift die zijn toegestaan

Tekens die zijn toegestaan in SWIFT	<p>a t/m z A t/m Z 9 t/m 0 / - ? : () . , ' +</p> <p>Het gebruik van overige leestekens (zoals % " \ # @ & * e.d.), klinkers met accenttekens en een TAB is niet toegestaan in RTA!</p>
-------------------------------------	---

Foutmeldingen als gevolg van de 'time out session'

<p>Foutmelding: record has been locked</p> <p>Als u weer verder wilt met het dossier</p>	 <p>Ga naar unlock records (links in het menu) en selecteer hier het dossier.</p>
--	---

<p>Foutmelding: Duplicate session</p> <p>Als u weer opnieuw wilt inloggen</p>	<p>Oorzaak: op de achtergrond is nog een sessie van RTA actief.</p> <p>Oplossing:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. sluit RTA af 2. Sluit de browser af of als dit niet voldoende werkt ga naar internet. Kies bovenaan in menubalk naar Extra > Internet opties > klik op Cookies verwijderen en klik op Bestanden verwijderen. 3. Open RTA opnieuw <p>U kunt nu weer inloggen op Rabo Corporate Connect en RTA.</p> <p>Als dit niet werkt kunt u contact opnemen met Rabo Corporate Support.</p> <div data-bbox="560 528 1361 775" style="border: 1px solid #4F81BD; padding: 5px;"> <p>Contactinformatie Rabo Corporate Support</p> <table border="0"> <tr> <td>Servicetijden:</td> <td>werkdagen van 8.00 tot 17.30 uur</td> </tr> <tr> <td>Email:</td> <td>corporatesupport@rabobank.com</td> </tr> <tr> <td>Telefoon:</td> <td>+31 (0) 30 71 21 777</td> </tr> </table> </div> <p>Op www.rabobank.com/supportcorporateconnect kunt u uitgebreide informatie vinden inzake het inloggen op Rabo Corporate Connect. Zodra u zich bevindt op Rabo Corporate Connect kunt u RTA benaderen.</p>	Servicetijden:	werkdagen van 8.00 tot 17.30 uur	Email:	corporatesupport@rabobank.com	Telefoon:	+31 (0) 30 71 21 777
Servicetijden:	werkdagen van 8.00 tot 17.30 uur						
Email:	corporatesupport@rabobank.com						
Telefoon:	+31 (0) 30 71 21 777						