



## Rabo eTrade

*Inrichten alerts en notificaties*

# *Inhoudsopgave*



# 1. Algemeen

Rabo eTrade attendeert je via 'Alerts' en 'e-mail notificaties' op een mogelijke gebeurtenis of op een nog te ondernemen actie. Dat varieert per productonderdeel.

- **Alerts**

Alerts worden door Rabo eTrade gegenereerd en zijn door Rabobank bank ingesteld

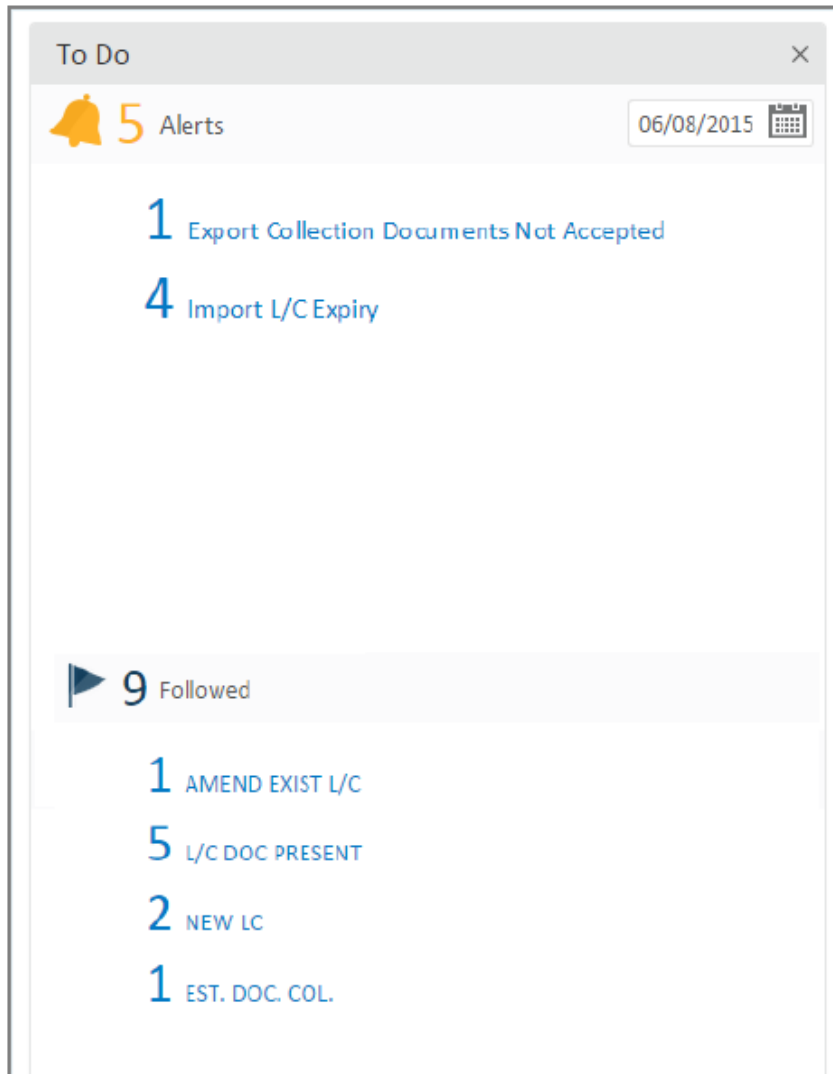
- **E-mail notificaties**

Notificaties ontvang je als een product(onderdeel) is verwerkt nadat je de notificatie functie en de functie "Bank Communication" in Rabo eTrade (zelf) hebt geactiveerd. Bovendien kun je de e-mail notificatie activeren voor de alerts vanuit Rabo eTrade.

## 2. Inrichten alerts

Het startscherm van Rabo eTrade bevat het onderdeel "To Do" hier kun je kiezen voor

- **Alerts**
- **Followed**



De alerts sectie (waarschuwingen) bevat de volgende onderdelen:

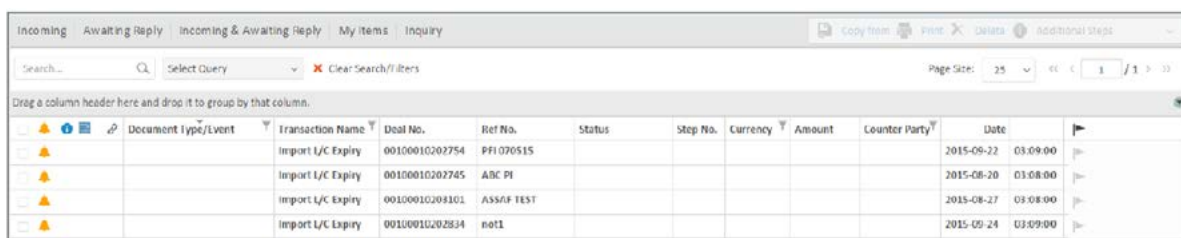
- Alerts header, hier staat het totaal van het aantal alerts
- Datum en de kalender

Alerts worden automatisch door de bank aangemaakt en op het startscherm geplaatst.

Er worden Alerts aangemaakt voor de volgende items:

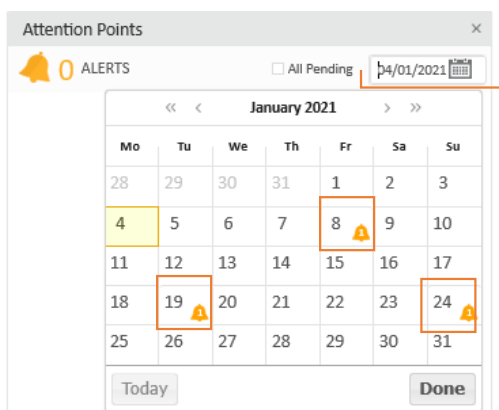
- Import/Export L/C – bereiken vervaldatum L/C
- Import/Export L/C - acceptatie uitgestelde betaling
- Import/Export L/C – documenten geweigerd
- Import/Export Incasso – documenten niet geaccepteerd
- Import/Export Incasso – acceptatie wissel/vervaldatum
- Discontering – alle soorten disconto's
- Leverings garantie – x dagen na ingangsdatum
- Inkomende bankgaranties – bereiken vervaldatum  
(N.B. indien er sprake is van een garantie 'tot teruggave' (= geen vervaldatum), dan wordt geen alert gegenereerd)

Door op de koppeling “**Alerts**” te klikken, word je naar het tabblad Panorama geleid, waar de waarschuwingen in een tabel worden weergegeven.



Document Type/Lvent	Transaction Name	Deal No.	Ref No.	Status	Step No.	Currency	Amount	Counter Party	Date	
	Import L/C Expiry	00100010202754	PFI 070515						2015-05-22	03:09:00
	Import L/C Expiry	00100010202745	ABC PI						2015-06-20	03:08:00
	Import L/C Expiry	00100010209101	ASS&F TEST						2015-08-27	03:08:00
	Import L/C Expiry	00100010202834	not1						2015-05-24	03:09:00

Wanneer je op de kalender klikt worden alle dagen met alerts van die maand en later zichtbaar.



Uitleg over het activeren van e-mail notificatie op alerts, volgt in het volgende hoofdstuk.

### 3. Instellen e-mail notificaties

Stel persoonlijke notificaties in wanneer je een e-mail wilt ontvangen als er transacties / verzoeken / wijzigingen voor een product(onderdeel) in Rabo eTrade zijn binnengekomen en verwerkt.

Nadat je eerst de instellingen van de notificaties hebt ingericht kun je vervolgens zowel product gerelateerde als niet-product gerelateerde notificaties instellen. Alvorens je start met het instellen van je notificaties, moet "Bank Communication" geactiveerd zijn, anders komen de berichten niet bij je binnen. Hoe je dat doet, leggen we hieronder uit.

Voordat je notificaties kunt ontvangen moet je "Bank Communication" activeren. Volg de volgende stappen om Bank Communication te activeren:

- Klik op "**Settings**";
- Klik op "**Users**";
- Klik op "**Customers Per User**" bij de gewenste User;
- Kies onderaan het scherm de customer die je wilt aanpassen;
- Klik in de kolom Edit op het potlood;
- Vink hier "**Bank Communication aan**";
- Klik op "**Save**" onderaan de pagina om je wijzigingen op te slaan;
- Herhaal bovenstaande stappen voor iedere Customer per User.

De instellingen van de notificaties vind je onder "**My Preferences**".

- Klik rechtsboven in het hoofdmenu op het pull down menu naast je eigen naam;
- Klik op "**My Preferences**";
- Klik op "**Set-Notif**" om de notificaties in te stellen.

The screenshot displays the 'My Preference' configuration page in the Rabo eTrade system. The user is identified as 'MEF' with the name 'Feijen, MEF (Marijn)'. The page includes various settings such as 'Default Customer' (STRYDOM BV NL 1605 00000000000001), 'Default Language' (English), and 'Commitment On' (checked). There are sections for 'ISSUANCE' (Import, Export, Guarantee) and 'Reports Center' (Define Reports, Generate Reports, Distribute Reports). The 'Reported Currency' is set to a dropdown menu. At the bottom, there are 'Save', 'Set-Notif', and 'Cancel' buttons. A dropdown menu in the top right corner is open, showing 'Feijen', 'My Preference', and 'Exit'.

Volg eerst de volgende stappen voordat je start met het instellen van de notificaties:

- Klik op **“Accept”**;
- Vul het e-mailadres in waarop de je notificaties wilt ontvangen;
- Klik op **“Activate”**;
- Klik op **“Save”** onderaan de pagina om je wijzigingen op te slaan.

### CUSTOMIZE

User Detail:

User Id: MEF

User Name: Fcijen, MEF (Marijn)

Legal Information

I agree to be notified about new messages received in my mailbox. I'm aware that such notification is sent by e-mail in unencrypted form using a public network. The Bank can be identified as the sender of the notification and third parties will be able to include, without further clarification, that a banking relationship exists.

Accept

Phone No

Email Address

E mail Language

Activate

### 3.1 Instellen van niet product gerelateerde notificaties

Je kunt niet product gerelateerde notificaties activeren voor:

- Alerts (= waarschuwingen/reminders die door de bank zijn ingesteld)
- Report notification (niet actief)
- Handtekening vereist

Selecteer dan per onderdeel 'Email' als je deze notificatie per e-mail wilt ontvangen.

Alerts	<input type="text" value="Email"/>
Report notification	<input type="text"/>
Signature required	<input type="text"/>

De e-mail notificatie voor niet-product gerelateerde onderdelen is in de E-mail herkenbaar doordat deze **'Reminder from Rabo eTrade'** als onderwerp heeft. De inhoud van de mail geeft aan waar de notificatie betrekking op heeft, bijvoorbeeld:

*Dear Customer,*

*Please be advised that a new alert concerning Export L/C Expiry is now available in Rabo eTrade. Please check your Dashboard.*

*Rabobank Trade Services*

*Etc.*

### 3.2 Instellen van product gerelateerde notificaties

Daarbij zijn onderstaande velden beschikbaar:

- **"Notification"** – door e-mail aan te vinken, activeer je dit productonderdeel
- **"Amount type"** – hier heb je keuze uit:
- **"Any"**
- **"Deal Amount"**
- **"Deal Balance"**
- **"Step Amount"**
- **"Threshold Amount"** – drempel bedrag instellen dat samen met de instelling bij **"Amount type"** zorgt voor een notificatie.
- **"Email List"** – hier kun je, gescheiden door komma's, meerdere e-mail adressen opnemen. Ook een functioneel e-mail adres of e-mail groep is mogelijk (als je alleen voor jezelf de e-mail notificatie wilt activeren, hoef je geen e-mail adres op te voeren als dit eerder onder **'Accept'** bij **'E-mail address'** al is ingevuld).

Transaction Name	Notification	Amount Type	Threshold Amount	Email List
Import LC-Advice of Acceptance	Email		0,00	
Import LC-Documents Presentation	Email		0,00	
Import LC-Amendment	Email		0,00	
Import LC-Payment	Email		0,00	
Import LC-Bank Communication	Email		0,00	
Import LC-Close	Email		0,00	

Klik vervolgens op **"Save"** om de wijzigingen op te slaan.

De e-mail notificatie voor product gerelateerde onderdelen is in de E-mail herkenbaar doordat deze **'Message from Rabo eTrade'** als onderwerp heeft.

De inhoud van de mail geeft aan waar de notificatie betrekking op heeft, bijvoorbeeld:

*Dear Customer,*

*Please be advised that new correspondence concerning Export Collection-Registration is now available in Rabo eTrade. Please check your Dashboard.*

*Rabobank Trade Services*

*Etc.*



N.B. Ook alle correspondentie die vanuit de Middle Office van Rabobank wordt verzonden, genereert een notificatie. De inhoud van de notificatie kan dan wat beperkter zijn:

*Dear Customer,*

*New correspondence is now available in Rabo eTrade. Please check your Dashboard.*

*Rabobank Trade Services.*

*Etc.*



**Rabobank**