



Rabo eTrade

*Verzilveren voordelen van
Rabo eTrade*



Rabobank

Inhoudsopgave



1. Eén dashboard met de belangrijkste informatie zodra u Rabo eTrade opent

Na inloggen kom je direct in het dashboard terecht.

Het dashboard kan op gebruikersniveau naar eigen inzicht worden ingedeeld zodat enkel de relevante onderdelen zichtbaar zijn

Het dashboard bestaat uit de volgende onderdelen

- **Alerts** (herinneringen/waarschuwingen per dag, deze worden door de bank geïnitieerd)
- **From Bank** (inkomende correspondentie van de bank m.b.t. lopende transacties)
- **Awaiting reply from bank** (overzicht nog openstaande / incomplete transacties die nog door de bank moeten worden verwerkt.)
- **Followed** (overzicht transacties die door de gebruikers zijn aangemerkt om te volgen)
- **To complete** (transacties die nog in behandeling zijn binnen jouw organisatie)
- **Awaiting signature** (transacties die wachten op goedkeuring/ondertekening)

Je kunt de instellingen wijzigen via:

In de rechter bovenhoek klik je op "**Displayed Panes**" - hier kun je de onderdelen die je niet wilt zien/volgen uitvinken. De onderdelen "**Alerts**" en "**Followed**" blijven altijd zichtbaar en kunnen niet worden uitgezet.

*Tip: Voor extra informatie hebben we onder de knop "**Show Me How**" in Rabo eTrade een stap-voor-stap uitleg klaargezet onder de titel "**Guidance on Operational Dashboard**".*

2. Inzicht in alle transacties inclusief status plus inkomende correspondentie van de bank zodra deze verwerkt is

Inzicht in alle transacties inclusief status, plus inkomende correspondentie van de bank zodra deze verwerkt is.

Klik in het hoofdscherm op "**Panorama**". Je komt nu automatisch in het tab-blad "**Dashboard Pane**" hier staan per datum alle transacties weergegeven.

Individuele transacties worden zichtbaar door te klikken op het "+"-teken voor de betreffende datum.

Om alle transacties zichtbaar te maken kan je ook op het "+"-teken klikken in de bovenste regel.

Als er in de regel een  staat dan is er correspondentie over deze transactie aanwezig.

3. Concept bankgaranties zijn eenvoudig aan te maken om ter review naar de tegenpartij te sturen

Binnen Rabo eTrade is het mogelijk een draft versie van een garantie op te laten stellen zodat deze voor definitieve afgifte met de begunstigde kan worden besproken en eventueel kan worden aangepast.

Opstellen concept bankgarantie

Klik aan de linkerkant van het dashboard onder "**Issuance**" op "**Guarantee**", klik op "**International**" of op "**Domestic**" en klik daarna op "**Draft Request**" vul de opdracht verder in zijn geheel in.

Klik op "**Save**" het opdracht scherm wordt gesloten en de opdracht staat nu weergegeven onder "**To Complete**" in het dashboard

Klik vervolgens op "**Export**" en vervolgens op "**OK**" zodat de transactie wordt opgeslagen. Het betreffende bestand wordt gedownload en kan geopend en/of opgeslagen worden.

4. Afgeronde transacties kunnen uit het transactieoverzicht worden geschoond

Het opschonen van vervallen, verouderde en afgehandelde transacties kan eenvoudig worden doorgevoerd.

Opschonen transacties

Klik in op "**Settings**" bovenin uw scherm

Klik daarna op "**Remove**"

Maak uw keuze uit

- Deals (alle transacties)
- Rejected Deals
- Incoming correspondence
- Unsent Transactions

Optioneel: Kies het transactie type via "**Deal Type**"

Optioneel: Kies een periode door de "**Range date**" in te vullen

Klik daarna op "**Search**"

Selecteer alle te verwijderen transacties door het selectievakje in aan te klikken of selecteer alle transacties door het selectievakje in de titelregel aan te vinken.

Klik op "**Remove**" om de transacties te verwijderen.

5. Snelkoppeling(en) naar jouw favoriete templates

Veel gebruikte templates kan je eenvoudig koppelen aan het opstartscherm zodat deze snel toegankelijk zijn.

Templates koppelen

Klik in het opstartscherm op "**Templates**". Een overzicht met de beschikbare templates wordt zichtbaar.

De template is eenvoudig te koppelen door in de laatste kolom het "**sterretje**" aan te klikken.

De geselecteerde template wordt nu zichtbaar onder het kopje "**MY ACTIONS**" links op het scherm.

Let op: Je kan maximaal 3 verschillende templates selecteren als favoriet.

6. Per transactie de mogelijkheid om direct met de Trade afdeling te communiceren

Rabo eTrade kent de mogelijkheid om op transactieniveau te corresponderen met de betrokken interne bankafdeling. Bestaande en nieuwe berichten zijn direct te benaderen via de volgende schermen

- Panorama screen (nieuwe berichten)
- Transaction Status screen (bestaande berichten)
- Deal Select inquiry screen (bestaande berichten)
- Deal History Screen (bestaande berichten)

Panorama screen:

Kies betreffende transactie en klik daarna rechtboven op "**Additional Steps**" en kies voor "Bank Communication". Een scherm waarin een bericht kan worden aangemaakt opent.

Transaction Status en Deal History screens

Het Deal History screen kan geopend worden door door via het Dashboard of via het Panorama scherm op de betreffende transactie te klikken. Rechtboven wordt dan het scherm Additional Steps zichtbaar en daar klik je op Deal History.

In het Deal History screen staat een  icoon als er correspondentie aanwezig is. Door erop te klikken kan het betreffende bericht geopend worden.

*Tip: Voor extra informatie hebben we onder de knop "**Show Me How**" in Rabo eTrade een stap-voor-stap uitleg klaargezet onder de titel "**Send deal message to bank**".*

7. Naast de standaard rapportages de mogelijkheid om zelf uitgebreide rapportages voor alle transacties aan te maken

Naast het aanmaken van rapportages via het "**Reports**" menu waar ad hoc rapportages gemaakt kunnen worden, bestaat binnenkort ook de mogelijkheid een aantal standaard rapportages op te stellen.

Instellen rapportages

- Klik in het hoofdscherm op "**Reports**".
- Je komt nu in het "**Deal Report**" scherm terecht. In dit scherm kunnen nieuwe rapporten worden aangemaakt.
- Selecteer eenvoudig de juiste filters voor jouw rapport, kies in welk format je het rapport wilt ontvangen (HTML, XLS - Excel, of PDF), en klik op de "**Create Report**" knop.
- De aangemaakte rapporten kunnen van hieruit worden geopend en bewerkt in het gekozen format.

8. Via de 'Supervisor-functie' zelf het beheer van gebruikers en hun autorisaties inrichten en bijvoorbeeld ook e-mail alerts instellen

De supervisor heeft bevoegdheden die reguliere gebruikers niet hebben deze omvatten o.a.

- Het instellen van de autorisatie structuur - klik op "**Settings**" en daarna op "**Sign Levels**"
- Instellen van gebruikers - klik op "**Settings**" en daarna op "**Users**" klik op "**Update Users**" om alle bij Rabobank bekende gebruikers op te halen. Klik op het potlood-icoontje om een bestaande gebruiker te wijzigen. Klik op de naam van de gebruiker om de huidige instellingen te bekijken.
- Aanpassen instellingen van werkmaatschappijen - klik op "**Settings**" en daarna op "**Control**". Hier staat een overzicht van alle werkmaatschappijen waaraan gebruikers kunnen worden gekoppeld. Door op het potlood-icoontje te klikken naast de werkmaatschappij kunnen de instellingen voor deze werkmaatschappij worden aangepast.
- Opschonen van transacties - klik op "**Settings**" en daarna op "**Remove**". In dit scherm kan een selectie worden gemaakt waarna deze lokaal kan worden opgeschoond. Zie ook verzilveren van voordeel 5.
- Instellen van het 4-ogen principe - klik op "**Settings**" en daarna op "**Control**" selecteer "**Enable Four-Eye Control**" en geef aan op welke onderdelen dit principe van toepassing is.
- Bekijken van het '**Audit Trail**' - klik op "**Settings**" en daarna op "**Additional Options**". Kies hier voor "**Audit Trail**". Selecteer de betreffende activiteit en de periode (date range) waarover de audit trail moet gaan. Via het edit icoontje kunnen de parameters worden aangepast. Het rapport kan als Excel bestand geopend worden.
- Klantlimieten - klik op "**Settings**" en daarna op "**Additional Options**" en "**Customer Limit**". In het geopende scherm kunnen per product de interne limieten worden vastgelegd.

9. Zelf de controle (4-ogen principe) inrichten voor bijvoorbeeld tekenbevoegdheden en aanvullend voor het opvoeren van templates, adresboek en clausules

Het 4-ogen principe kan ingericht worden om wijzigingen in de systeem configuratie te beheren. Hierbij moet gedacht worden aan het updaten en verwijderen van gebruikers. Bij updaten kan gedacht worden aan het aanpassen van betaal limieten per user, of de autorisaties van een user met betrekking tot bepaalde producten.

Na invoering van het 4-ogen principe dienen er altijd twee "**supervisors**" te tekenen voor een wijziging. Waarbij de 1e "**supervisor**" de aanpassing doorvoert en de 2e "**supervisor**" de betreffende wijziging alleen maar kan goed- of afkeuren.

4-ogen principe aanzetten

Kies in het hoofmenu voor "**Settings**" en daarna voor het tabblad "**Control**"

Vink "Enable Four-Eye Control" aan en kies vervolgens de onderdelen waarvoor het 4-ogen principe moeten worden doorgevoerd.

Klik daarna op "**save**" om de wijzingen op te slaan.

