

Access Online - Česká republika

Access Online Česká republika je komplexní řešení internetového bankovníctví, které nabízí účinnou a bezpečnou správu Vašeho účtu. Access Online Vám umožní zadávat a sledovat platby. Rozsáhlé možnosti přehledů poskytují optimální přehled o stavu na účtech a o platbách.

Access Online Vám umožní:

- Zadávat domácí a zahraniční platby
- Získávat informace o zůstatcích a transakcích
- Importovat a přenášet platební soubory do banky

Tyto funkce jsou podporovány takovými zabezpečovacími prvky, které zajistí ochranu Vašich dat.

Přehled plateb

Access Online je dostupný v českém i anglickém jazyce. Aplikace podporuje následující typy plateb:

- Domácí platby (t.j. platby v CZK z účtů a na účty vedené v České republice)
 - Standardní
 - Expresní
 - Urgentní
- Zahraniční platby (t.j. platby odeslané na účty vedené v zahraničí ve všech hlavních měnách, zahrnující měnu CZK, dále platby odeslané v rámci České republiky ve všech hlavních zahraničních měnách)
 - Standardní
 - Urgentní

Kromě výše uvedených typů plateb jsou k dispozici také následující možnosti:

- Platby s budoucí splatností
- Hromadné platební příkazy
- Stálé platební příkazy
- Předvyplněné platební formuláře
- Importování platebních souborů
- Ověření transakcí

Přehledy a export dat

Access Online nabízí následující variabilní možnosti přehledů:

- Přehled o zůstatcích
- Stav platebního příkazu
- Poskytování výpisu o transakcích na účtu jednou denně (MT940) nebo v průběhu dne (MT942)¹

Výše uvedené přehledy mohou být formátovány do dokumentu (PDF), který umožňuje tisk.

Použití funkce exportu souboru Vám umožňuje využití Vašich účetních výpisů v účetních systémech. V aplikaci jsou dostupné níže uvedené možnosti exportu dat:

- Export souboru výpisů a transakcí pro účely reconciliace
 - formát TXT/.CSV
 - formát RBS MT940/.STA
- Export VISA výpisů

Použitím rozsáhlých vyhledávacích možností si můžete v přehledech i exportovaných souborech zobrazit informace na základě Vámi vybraných kritérií.

¹ Nadstandardní služba poskytovaná na základě Vaší žádosti

Možnosti nastavení

Služby, účty a uživatelé jsou v aplikaci Access Online Česká republika nastaveny dle Vámi požadovaných kritérií, které zahrnují :

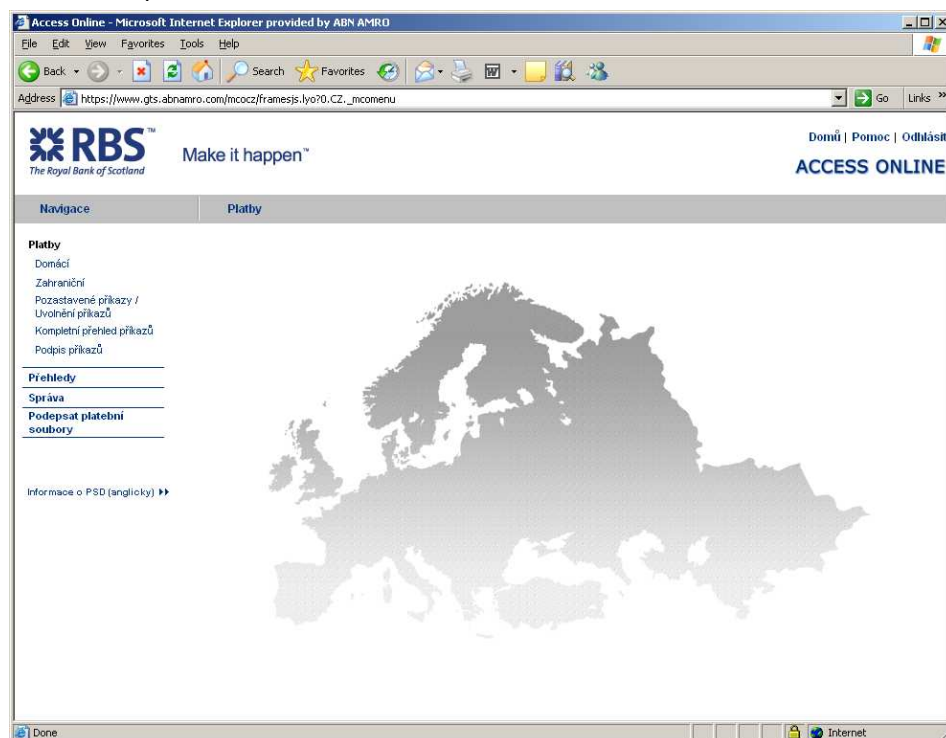
- Přidělení práv a profilů jednotlivým uživatelům v rámci společnosti
- Přidělení schvalovacích práv a limitů uživatelům a společností
- Přidělení účtů zvoleným klientům a uživatelům
- Nastavení individuálních limitů pro zadávání plateb
- Nastavení samostatného nebo společného schvalování

Bezpečnostní prvky

Bezpečnostní prvky aplikace Access Online Česká republika zahrnují:

- Zabezpečené přihlášení pomocí uživatelského jména v kombinaci s použitím elektronického klíče Digipass[®]
- Omezení přístupu k platebním funkcím pomocí autentizace elektronickým klíčem Digipass[®]. Toto zahrnuje elektronický podpis plateb před jejich odesláním do banky.
- Omezení přístupu k informacím pomocí rozsáhlých možností nastavení uživatelských práv
- Omezení přístupu podle stupňů, které specifikují uživatele pro schvalování plateb použitím různých podpisových tříd

Obrazovka aplikace Access Online ©



Access Online - Czech Republic

Access Online Czech Republic is a complete Internet banking solution that offers efficient and secure account management. The solution enables you to initiate and to track payments. The extensive reporting features support an optimal view of your cash position and payment operations.

Access Online enables you to:

- Initiate domestic and foreign payments
- Retrieve balance and transaction reporting information
- Import and transmit payment files to the bank

These features are supported with advanced security features which ensure the protection of your mission critical information.

Payments overview

Access Online is available in both the English and the Czech language. The solution supports the following payment types:

- Domestic payments (in CZK to and from accounts held in the Czech Republic)
 - Standard
 - Express
 - Urgent
- Foreign payments (to credit accounts held in other countries in all major currencies, incl. CZK, or in the Czech Republic in major foreign currencies)
 - Standard
 - Urgent

In addition to supporting these payment types, the following payment features are available:

- Future dated payments where a date in the future is selected against a payment.
- Payment sets
- Payment templates
- Import of payment files
- Validation of transaction data
- Recurring payments

Reporting and file download

Access Online offers the following flexible reporting features:

- Balances view
- Order Status
- Transaction reporting for daily (MT940) and/or intraday (MT942)² statements

The report can be formatted into a printable document format (.PDF) which facilitates printed output.

Using file download you can integrate your account statements with your ERP system. The following download options are available:

- Statement and transaction file download for performing reconciliations (TXT/.CSV)
- Statement and transaction file download for performing reconciliations (RBS MT940/.STA)
- VISA statement downloads

Using the extensive sorting features available, information in both reports and in download files can be organized to contain only specific details.

² This is an optional service available upon request

Administration Features

Your services, accounts and users are set up for Access Online Czech Republic by The Royal Bank of Scotland N.V. according to your instructions. These include:

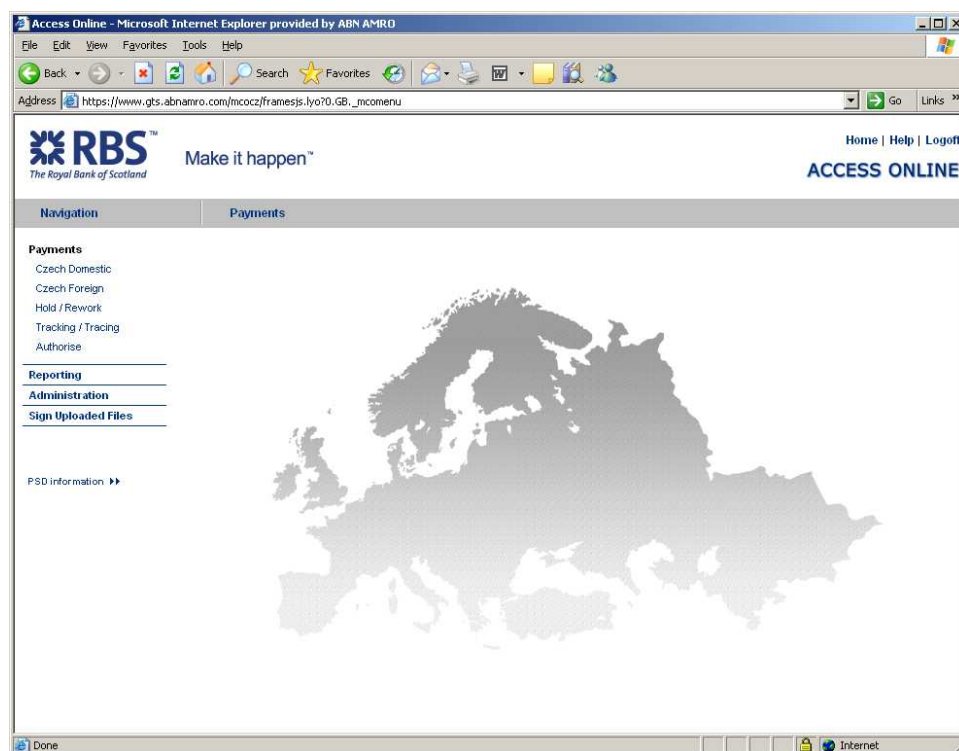
- Assigning rights and company profiles per user
- Assigning approval rights and limits to users and companies
- Assigning accounts to clients and users
- Establishing individual transfer limits
- Establishing the workflow for single or multiple approvals

Security Features

The security features of Access Online Czech Republic include:

- Secure logon via combined user-id and Digipass ® token authentication
- Restricting access to payment functions via Digipass ® token authentication. This includes the electronic 'signing' of payments before their transmission to the bank using the Digipass ® token
- Restricting access to information via the extensive user administration features
- Restricting approval level permissions to specific users for approving payments using signature classes

Screenshot Access Online ©



The contents of this document are confidential. You may copy the document for the purposes of internal evaluation only, but it must not be disclosed outside your organisation without the Bank's written consent.

All tax-related information provided in this document is not and should not be considered as tax advice. It is provided for information purposes only and may be subject to regulatory changes that can not be foreseen. All rates are provided for indicative purposes only without liability or prejudice to The Royal Bank of Scotland N.V.. The rates can and do change over time.

The provision of services outlined in this document is dependent upon the completion of the appropriate documentation.

The Royal Bank of Scotland plc. Registered in Scotland No. 90312. Registered Office: 36 St Andrew Square, Edinburgh EH2 2YB. The Royal Bank of Scotland plc is authorised and regulated by the Financial Services Authority.

The daisy device logo, The Royal Bank of Scotland N.V. and Make it happen are trade marks of The Royal Bank of Scotland Group plc.

Copyright 2008 The Royal Bank of Scotland N.V.. All rights reserved.