

AKTUALIZACE ČÍSELNÍKU TUZEMSKÝCH BANK K 7. ČERVENCI 2008

Vážený kliente,

dovolujeme si Vám oznámit, že od 7. července 2008 dochází k níže uvedeným změnám v číselníku identifikačních kódů tuzemských bank. Aktuální seznam účastníků zúčtovacího styku je k dispozici na:

http://www.cnb.cz/m2export/sites/www.cnb.cz/cs/platebni_styk/ucty_kody_bank/download/kody_bank_CR.pdf

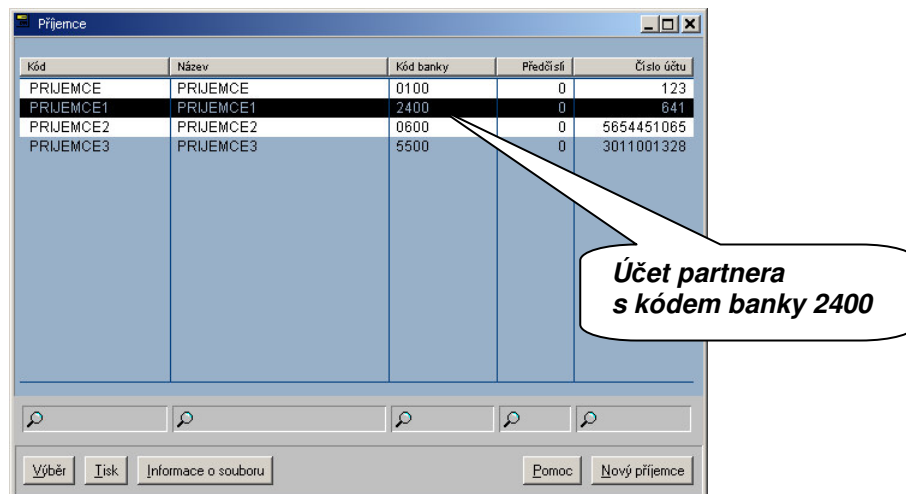
- **Peněžní dům, spořitelni družstvo - kód 2200** se stává novým aktivním účastníkem mezibankovního zúčtování od 1.7.2008.
- **Vinohradská vzájemná družstevní záložna - kód 2030** se stává novým aktivním účastníkem mezibankovního zúčtování od 7.7.2008.
- Dále si Vás dovoluujeme informovat o fúzi bankovních domů **eBanka – kód 2400, a.s. a Raiffeisenbank, a.s. – kód 5500**, která proběhla 7.7.2008. Oba kódy bank budou nadále platnými pro platební a zúčtovací styk i po datu fúze. Kód 2400 bude sloužit pro doběh platebních instrukcí až do **7. ledna 2009**. Česká spořitelna, a.s. provede hromadnou změnu u všech trvalých platebních instrukcí ve prospěch banky 2400 na banku 5500. O tomto kroku jste byli informováni prostřednictvím výpisů k účtu k 30. červnu 2008.


AKTUALIZACE KÓDŮ BANK V APLIKACI MULTICASH

V následujících krocích jsme pro Vás shrnuli opatření, která doporučujeme provést v aplikaci MultiCash vzhledem k výše uvedeným změnám v kódech bank. **Proveďte prosíme důsledně všechny uvedené akce, předejdete tak problémům se zpracováním Vašich plateb v budoucnu.**

Změna kódu banky v databázi příjemců

Aktualizujte si v aplikaci MultiCash podle uvedených změn kódy bank u účtů Vašich obchodních partnerů. V modulu Českého tuzemského platebního styku (CZI) otevřete nabídku **Pomocné databáze – Příjemce**.

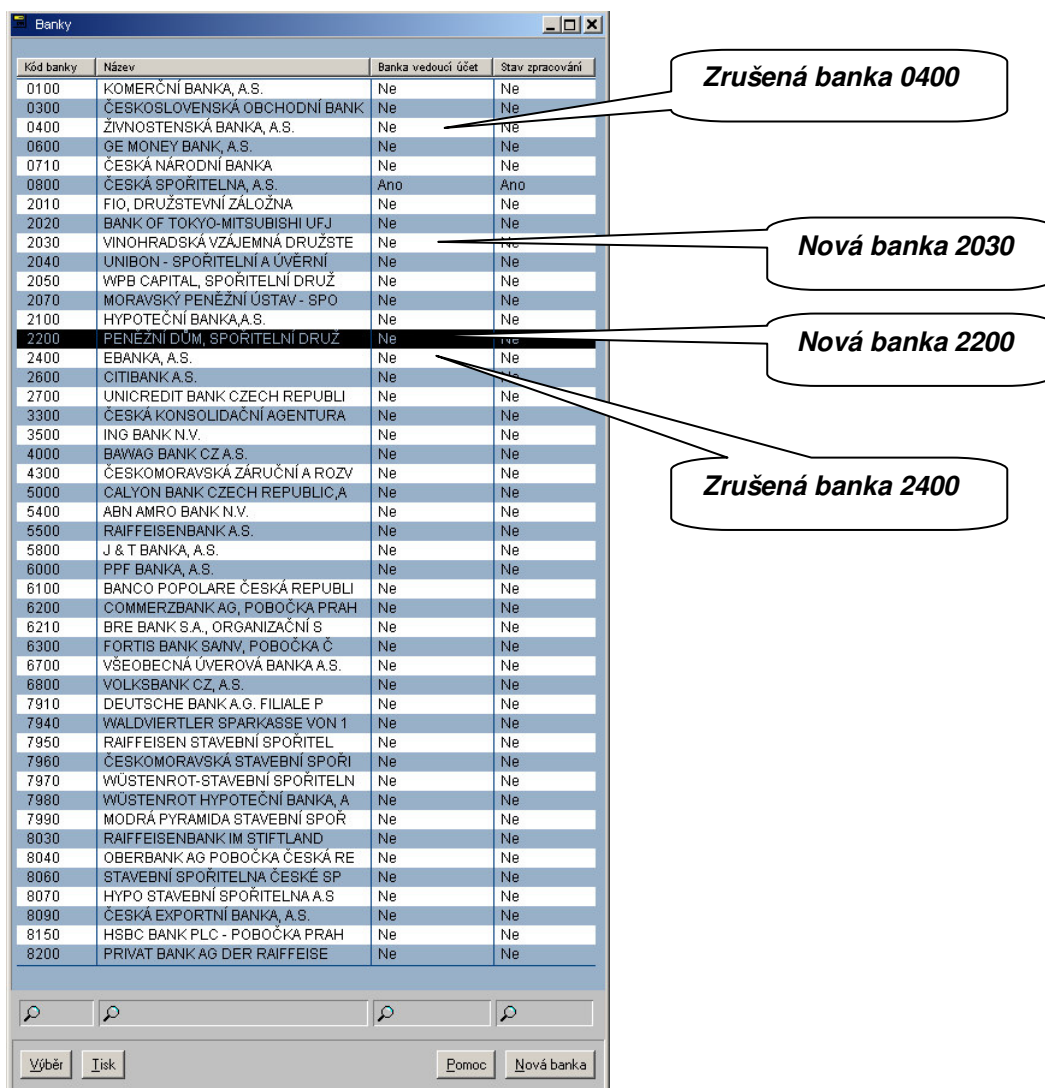


U všech účtů Vašich partnerů, které byly vedeny v bance 2400 proveďte změnu na banku 5500. Dvojklikem takový účet otevřete a v poli **Kód banky** přepište kód 2400 na 5500, příp. pomocí tlačítka  vyberte banku 5500 ze seznamu.

Změnu potvrďte stisknutím tlačítka .


Změna kódů banky v databázi bank

Databázi tuzemských bank upravte podle aktuálního seznamu účastníků mezibankovního zúčtovacího styku (viz odkaz na stránky ČNB výše). V modulu Českého tuzemského platebního styku (CZI) otevřete nabídku **Pomocné databáze – Banky**.



Kód banky	Název	Banka vedoucí účet	Stav zpracování
0100	KOMERČNÍ BANKA, A.S.	Ne	Ne
0300	ČESKOSLOVENSKÁ OBCHODNÍ BANK	Ne	Ne
0400	ŽIVNOSTENSKÁ BANKA, A.S.	Ne	Ne
0600	GE MONEY BANK, A.S.	Ne	Ne
0710	ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA	Ne	Ne
0800	ČESKÁ SPORITELNA, A.S.	Ano	Ano
2010	FIO, DRUŽSTEVNÍ ZALOŽNA	Ne	Ne
2020	BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ	Ne	Ne
2030	VINOHRADSKÁ VZÁJEMNÁ DRUŽSTĚ	Ne	Ne
2040	UNIBON - SPORITELNÍ A ÚVĚRNÍ	Ne	Ne
2050	WPB CAPITAL, SPORITELNÍ DRUŽ	Ne	Ne
2070	MORAVSKÝ PENĚŽNÍ ÚSTAV - SPO	Ne	Ne
2100	HYPOTEČNÍ BANKA, A.S.	Ne	Ne
2200	PENĚŽNÍ DŮM, SPORITELNÍ DRUŽ	Ne	Ne
2400	EBANKA, A.S.	Ne	Ne
2600	CITIBANK A.S.	Ne	Ne
2700	UNICREDIT BANK CZECH REPUBLI	Ne	Ne
3300	ČESKÁ KONSOLIDAČNÍ AGENTURA	Ne	Ne
3500	ING BANK N.V.	Ne	Ne
4000	BAWAAG BANK CZ A.S.	Ne	Ne
4300	ČESKOMORAVSKÁ ZÁRUČNÍ A ROZV	Ne	Ne
5000	CALYON BANK CZECH REPUBLIC, A	Ne	Ne
5400	ABN AMRO BANK N.V.	Ne	Ne
5500	RAIFFEISENBANK A.S.	Ne	Ne
5800	J & T BANKA, A.S.	Ne	Ne
6000	PPF BANKA, A.S.	Ne	Ne
6100	BANCO POPOLARE ČESKÁ REPUBLI	Ne	Ne
6200	COMMERZBANK AG, POBOČKA PRAH	Ne	Ne
6210	BRE BANK S.A., ORGANIZAČNÍ S	Ne	Ne
6300	FORTIS BANK SANV, POBOČKA Č	Ne	Ne
6700	VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA A.S.	Ne	Ne
6800	VOLKSBANK CZ, A.S.	Ne	Ne
7910	DEUTSCHE BANK A.G. FILIALE P	Ne	Ne
7940	WALDVIERTLER SPARKASSE VON 1	Ne	Ne
7950	RAIFFEISEN STAVEBNÍ SPORITEL	Ne	Ne
7960	ČESKOMORAVSKÁ STAVEBNÍ SPORÍ	Ne	Ne
7970	WÜSTENROT-STAVEBNÍ SPORITELN	Ne	Ne
7980	WÜSTENROT HYPOTEČNÍ BANKA, A	Ne	Ne
7990	MODRÁ PYRAMIDA STAVEBNÍ SPOR	Ne	Ne
8030	RAIFFEISENBANK IM STIFTLAND	Ne	Ne
8040	OBERBANK AG POBOČKA ČESKÁ RE	Ne	Ne
8060	STAVEBNÍ SPORITELNA ČESKÉ SP	Ne	Ne
8070	HYPO STAVEBNÍ SPORITELNA A.S	Ne	Ne
8090	ČESKÁ EXPORTNÍ BANKA, A.S.	Ne	Ne
8150	HSBC BANK PLC - POBOČKA PRAH	Ne	Ne
8200	PRIVAT BANK AG DER RAIFFEISE	Ne	Ne

Zrušenou banku smažete poklikáním na vybraný záznam **pravým tlačítkem** myši a volbou **Smazat záznam**.

Tlačítkem  otevřete dialogové okno, kam vyplníte parametry nové banky.

The screenshot shows a web form titled "Banky - Vložit nový záznam". It contains several input fields and buttons. Three callout boxes point to specific fields:

- "Kód nové banky" points to the "Kód banky" field containing "2030".
- "Název nové banky" points to the "Název" field containing "VINOHRADSKÁ VZÁJEMNÁ DRUŽSTEV".
- "BIC (SWIFT) kód nové banky" points to the "SWIFT" field, which is currently empty.

 Other fields include "BPD" with a question mark, a checkbox for "Banka vedoucí účet" with "Zapnout stav zpracování", and three numeric input fields for "Počet dní pro dopřednou valutu u tuzemských plateb - převod", "Počet dní pro dopřednou valutu u tuzemských plateb - inkaso", and "Počet dní pro dopřednou valutu u zahraničních plateb". Buttons for "Pomoc" and "Uložit" are at the bottom.

Tlačítkem **Uložit** potvrdíte uložení nové banky do databáze.

Úprava kódů bank ve Vašem účetním systému

Nezapomeňte upravit stejné číselníky vztahující se kódům bank ve všech Vašich účetních systémech, které Vám generují dávky platebních příkazů pro import do aplikace MultiCash. Při importu dávky se zrušeným kódem banky by Vám aplikace MultiCash nabídla znovu uložit tento neplatný kód do databáze a došlo by k problémům se zpracováním plateb v bankovním systému.

KLIENTSKÁ PODPORA MULTICASH

Na všechny Vaše otázky související se službou MultiCash České spořitelny, a.s. jsou Vám připraveni odpovědět pracovníci Klientské podpory MultiCash v pracovních dnech od 8:00 – 18:00 hod. na telefonním čísle nebo emailové adrese:

+420 844 116 117

multicash@csas.cz

<http://www.csas.cz/multicash>