

INFORMACE O MĚNÁCH, KTERÉ ČS POUŽÍVÁ V PLATEBNÍM STYKU

Vážený kliente,

dovolujeme si Vás informovat o měnách, ve kterých Česká spořitelna realizuje platební styk (převody finančních prostředků do a ze zahraničí v cizích měnách nebo měně CZK a převody v cizích měnách v rámci České republiky).

Česká spořitelna provádí platební styk v následujících měnách:

| | |
|------------|---------------------|
| AUD | Australský dolar |
| CAD | Kanadský dolar |
| CHF | Švýcarský frank |
| CZK | Česká koruna |
| DKK | Dánská koruna |
| EUR | Euro |
| GBP | Britská libra |
| HKD | Hongkongský dolar |
| HRK | Chorvatská kuna |
| HUF | Maďarský forint |
| ISK | Islandská koruna |
| JPY | Japonský jen |
| NOK | Norská koruna |
| NZD | Novozélandský dolar |
| PLN | Polský zlotý |
| RON | Rumunský leu |
| RUB | Ruský rubl |
| SEK | Švédská koruna |
| TRY | Turecká lira |
| USD | Americký dolar |
| ZAR | Jihoafrický rand |

Upozornění: Úhrady s prioritou Urgentní/Expresní se neprovádí ve všech měnách, ve kterých ČS realizuje zahraniční platební styk.

Úhrady s prioritou **Urgentní** se provádí v měnách : CAD, CZK, DKK, EUR, GBP, HRK, HUF, CHF, NOK, PLN, SEK, TRY a USD.

Úhrady s prioritou **Expresní** se provádí v měnách : CAD, CZK, EUR, GBP, HUF, CHF, NOK, SEK a USD.

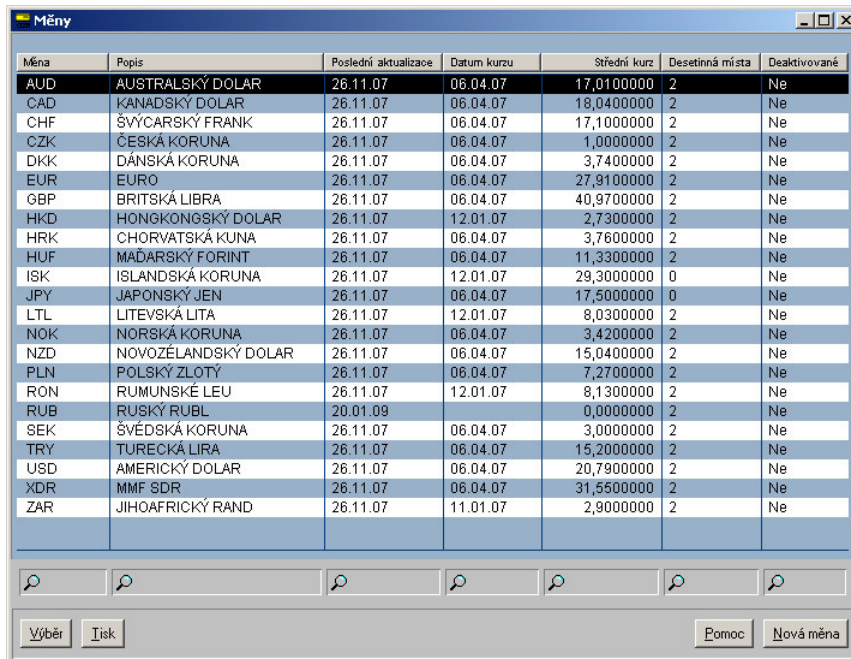
Pokud bude pro platební převod zvolena jiná než realizovatelná měna, bude příkaz v bance vyřazen ze zpracování a nebude proveden !

AKTUALIZACE POMOCNÉ DATABÁZE MĚN V APLIKACI MULTICASH

V následujících krocích jsme pro Vás shrnuli opatření, která doporučujeme provést v aplikaci MultiCash vzhledem k výše uvedeným informacím o obchodovatelných měnách v seznamu měn. **Proveďte prosíme důsledně všechny uvedené akce, předejdete tak problémům se zpracováním Vašich plateb v budoucnu.**

Úprava měn pomocné databáze měn

V modulu Českého zahraničního platebního styku (CZA) otevřete nabídku **Pomocné databáze – Měny**.



| Měna | Popis | Poslední aktualizace | Datum kurzu | Střední kurz | Desetinná místa | Deaktivované |
|------|---------------------|----------------------|-------------|--------------|-----------------|--------------|
| AUD | AUSTRALSKÝ DOLAR | 26.11.07 | 06.04.07 | 17,0100000 | 2 | Ne |
| CAD | KANADSKÝ DOLAR | 26.11.07 | 06.04.07 | 18,0400000 | 2 | Ne |
| CHF | ŠVÝCARSKÝ FRANK | 26.11.07 | 06.04.07 | 17,1000000 | 2 | Ne |
| CZK | ČESKÁ KORUNA | 26.11.07 | 06.04.07 | 1,0000000 | 2 | Ne |
| DKK | DÁNSKÁ KORUNA | 26.11.07 | 06.04.07 | 3,7400000 | 2 | Ne |
| EUR | EURO | 26.11.07 | 06.04.07 | 27,9100000 | 2 | Ne |
| GBP | BRITSKÁ LIBRA | 26.11.07 | 06.04.07 | 40,9700000 | 2 | Ne |
| HKD | HONGKONGSKÝ DOLAR | 26.11.07 | 12.01.07 | 2,7300000 | 2 | Ne |
| HRK | CHORVATSKÁ KUNA | 26.11.07 | 06.04.07 | 3,7600000 | 2 | Ne |
| HUF | MAĎARSKÝ FORINT | 26.11.07 | 06.04.07 | 11,3300000 | 2 | Ne |
| ISK | ISLANDSKÁ KORUNA | 26.11.07 | 12.01.07 | 29,3000000 | 0 | Ne |
| JPY | JAPONSKÝ JEN | 26.11.07 | 06.04.07 | 17,5000000 | 0 | Ne |
| LTL | LITEVSKÁ LITA | 26.11.07 | 12.01.07 | 8,0300000 | 2 | Ne |
| NOK | NORSKÁ KORUNA | 26.11.07 | 06.04.07 | 3,4200000 | 2 | Ne |
| NZD | NOVOZÉLANDSKÝ DOLAR | 26.11.07 | 06.04.07 | 15,0400000 | 2 | Ne |
| PLN | PÓLSKÝ ZLOTÝ | 26.11.07 | 06.04.07 | 7,2700000 | 2 | Ne |
| RON | RUMUNSKÉ LEU | 26.11.07 | 12.01.07 | 8,1300000 | 2 | Ne |
| RUB | RUSKÝ RUBL | 20.01.09 | | 0,0000000 | 2 | Ne |
| SEK | ŠVÉDSKÁ KORUNA | 26.11.07 | 06.04.07 | 3,0000000 | 2 | Ne |
| TRY | TURECKÁ LIRA | 26.11.07 | 06.04.07 | 15,2000000 | 2 | Ne |
| USD | AMERICKÝ DOLAR | 26.11.07 | 06.04.07 | 20,7900000 | 2 | Ne |
| XDR | IMF SDR | 26.11.07 | 06.04.07 | 31,5500000 | 2 | Ne |
| ZAR | JIHOAFRICKÝ RAND | 26.11.07 | 11.01.07 | 2,9000000 | 2 | Ne |

Aktuální seznam měn, který je uveden na první straně této zprávy, obsahuje všechny měny, ve kterých Česká spořitelna provádí platební styk. Ideálně by tedy seznam všech měn v aplikaci MultiCash měl být totožný s tímto seznamem vyjma toho, že další měny, se kterými ČR neprovádí platební styk, využíváte k zadávání platebních příkazů do jiných bank připojených do aplikace MultiCash. Jednoduše řečeno s nimi provádí platební styk jiná banka, se kterou prostřednictvím aplikace MultiCash spolupracujete.

Všechny měny, které nebudete využívat pro platební styk v ČR nebo jiné bance proto doporučujeme v pomocné databázi měn aplikace MultiCash deaktivovat !

Dvojklikem na vybraný záznam otevřete okno pro změnu parametrů vybrané měny, kterou chcete deaktivovat a zaškrtnete parametr **Deaktivace měny**.

Tlačítkem **Uložit** potvrdíte uložení změn do databáze.

Tímto postupem – Deaktivací měny – zajistíte, že Vám aplikace danou měnu nebude nabízet pro zadání platebních příkazů a předejdete tak problémům při zadání nepoužívané měny a následného zpracování, resp. nezpracování Vašich plateb v bance !

Úprava číselníku měn ve Vašem účetním systému

Nezapomeňte upravit stejné číselníky vztahující se k databázi měn ve všech Vašich účetních systémech, které Vám generují dávky platebních příkazů pro import do aplikace MultiCash. I z tohoto zdroje je možné získat chybně zadané platební příkazy s měnami, které banky nepoužívají v platebních styku !

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>