

Comptes entreprise et solutions de gestion de la trésorerie



**ENTREPRENDRE**

Fund\$Manager

# Remittance Manager



Guide de l'utilisateur

# Table des matières

<b>Fund\$Manager - Remittance Manager</b> .....	<b>3</b>
Renseignements généraux .....	3
Fonctionnalités.....	4
<b>Section 1 - Opérations</b> .....	<b>4</b>
Sommaire de la boîte postale .....	4
Sommaire des lots .....	5
Détail d'un lot.....	5
Recherche par paiement et production de rapports .....	7
<b>Section 2 - Autres</b> .....	<b>9</b>
Levées des boîtes postales et crédits au compte .....	9
Service à la clientèle .....	9

# Fund\$Manager - Remittance Manager

## Renseignements généraux

Le module Remittance Manager fait partie du service d'accès bancaire modulaire de [Fund\\$Manager](#). Ce module offre un service de boîte postale permettant de traiter les paiements reçus des États-Unis par la poste et fournir des rapports détaillés sur les opérations effectuées



### Avantages:

- Accélère la perception en réduisant les délais postaux.
- Optimise la gestion des liquidités en accélérant les entrées de fonds dans le compte détenu au Canada.
- Réduit les coûts d'exploitation liés à la perception des comptes.
- Facilite la conciliation des comptes clients en traitant l'information en provenance de la boîte postale.
- Permet de recevoir les notes et les documents joints aux paiements.
- Accessible en tout temps, jour et nuit, au moyen de votre accès Fund\$Manager.



### Caractéristiques:

- Boîte postale au nom du client.
- Levée quotidienne de la boîte postale.
- Traitement des chèques le jour même de la levée.
- Dépôt automatique dans un compte maintenu à New York.
- Information détaillée sur les chèques traités et les dépôts effectués, transmise par courrier et accessible par Internet.
- Expédition au client des pièces jointes aux paiements.
- Disponibilité du service dans 4 villes : Atlanta, Dallas, Chicago et Los Angeles.

## Gestion de vos opérations bancaires en ligne

Gagnez du temps et améliorez votre efficacité grâce aux solutions bancaires en ligne. Les services Fund\$Manager de la Banque Nationale vous permettent d'effectuer la plupart de vos opérations où que vous soyez et quand bon vous semble.

Pour vous inscrire, vous pouvez communiquer avec votre directeur de comptes ou votre directeur trésorerie pour prendre un rendez-vous.

## Fonctionnalités

Le module Remittance Manager vous permet :

- d’initier une recherche par paiement. Historique de 60 jours disponible
- de visualiser le sommaire et le détail des effets reçus dans la boîte postale
- d’accéder au rapport des paiements

Vous devez détenir un Demand Deposit Account pour être admissible au module Remittance Manager.

# Section 1 - Opérations

## Sommaire de la boîte postale

Vous pouvez accéder au Module Remittance Manager depuis la page d’accueil Fund\$Manager. Depuis la page d’entrée du module, vous pouvez accéder aux fonctionnalités de visualisation des lots et de recherche par paiement.

Lockbox Summary | Batch Summary | Search | Online Decisioning | User Information | National Bank of Canada Receivables Online

**Lockbox Summary** 1 Remittance Search  
Lockbox Search  
Manage Queries User Guides | FAQ | Contact | Exit

Lockbox Summary | Batch Summary | Search | Online Decisioning | User Information |

**Lockbox Summary** Good Afternoon JULIEN  
Today is Sunday, May 14, 2017

Deposit Date: 5/14/2017  
Showing Results 1 - 20 of 38

Lockbox	Batch Count	Transaction Count	Deposit Total
1006 - <a href="#">Company ABC Inc.</a>	0	0	\$0.00

2

1. Le menu « Lockbox Search » permet d’initier une recherche par paiement. Historique de 60 jours disponible.
2. Cet hyperlien est accessible seulement lorsqu’il y a des transactions et permet d’accéder au sommaire des lots.

## Sommaire des lots

Cette option vous permet de visualiser pour une plage de dates l'information sommaire des lots reçus. Pour accéder au sommaire, vous devez sélectionner l'option « Batch Summary ». Pour chaque lot, l'information suivante est affichée :

- Numéro du lot (Batch ID)
- Date du dépôt (Deposit Date)
- Emplacement de la boîte postale (Batch Site Code)
- Nombre de transactions par lot (Transaction Count)
- Nombre de chèques reçus par lot (Check Count)
- Nombre de documents reçus par lot - Ex: enveloppe, coupon, etc (Document Count)
- Montant total déposé (Batch Total)

[Lockbox Summary](#) | [Batch Summary](#) | [Search](#) | [Online Decisioning](#) | [User Information](#) |

[Lockbox Summary](#) > [Batch Summary](#)

Good Afternoon JULIEN  
Today is Monday, May 8, 2017

Date Range:  -  Lockbox:

BankID: 161  
Lockbox: 1024 -  
Lockbox Site Code: 1

Showing Results 1 - 3 of 3

Batch ID	Deposit Date	Batch Site Code	RLC Batch ID	Transaction Count	Check Count	Document Count	Batch Total
<a href="#">4493</a>	05/08/2017	1	339053	20	20	41	\$162,349.24
<a href="#">4494</a>	05/08/2017	1	339054	22	22	40	\$57,235.43
<a href="#">4495</a>	05/08/2017	1	339058	1	1	2	\$236.87
Totals:				43	43	83	\$219,821.54

[Printer-Friendly Version](#)

« First | « Previous | Next » | Last »

New Domestic Wire Transfer - WM ACCESS 2

* Transfer Description:	<input type="text"/>	Recurring Frequency:	<input type="text" value="None"/>
* Transfer Start Date:	<input type="text"/>	* From Account:	<input type="text" value="Select Account"/>
* Amount:	<input type="text"/>		
Tax Identification Number:	NATIONAL BANK OF [DOXX-XXX-0718]		

Beneficiary

Pour accéder au détail du lot, cliquer sur la loupe disponible à droite.

Veuillez noter que les chèques US tirés d'une institution financière canadienne ne peuvent être visualisés ici.

## Détail d'un lot



L'option « Batch Detail » permet d'accéder à l'ensemble des informations relatives au lot reçu.



BankID: 161  
 Lockbox: 1024 -  
 Deposit Date: 05/08/2017  
 Lockbox Site Code: 1

Showing Results 1 - 20 of 20

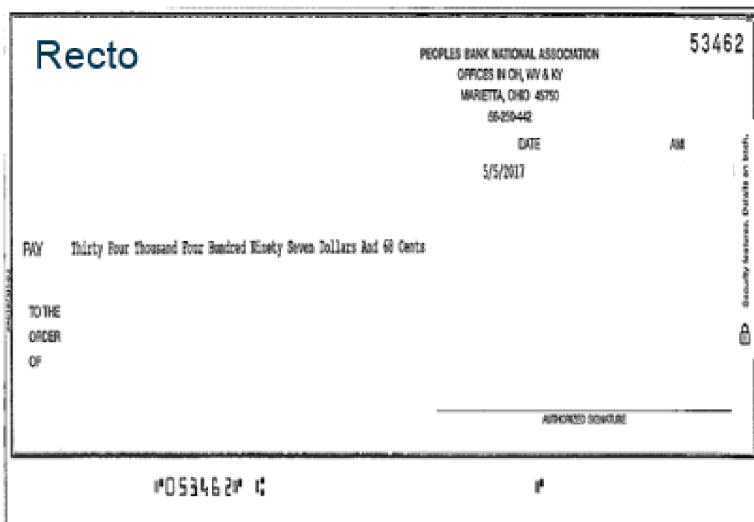
Batch ID	Batch Site Code	RLC Batch ID	Transaction	Amount	R/T	Account	Serial	Remitter
4493	1	339053	1	\$2,533.30	091300719		013523	
			2	\$3,262.89	121137027		019132	
			3	\$8,086.47	064000046		216318	
			4	\$1,626.79	051400549		009347	
			5	\$5,701.14	064202705		00017607	

1. Les icônes disponibles à droite permettent de visualiser les chèques et documents associés :

- L'icône  permet de visualiser l'image du chèque.
- L'icône  permet de visualiser les documents relatifs au paiement.

2. L'icône  permet de visualiser l'image du chèque et des documents. Les images des chèques sont disponibles en cliquant sur la loupe .

Exemple d'une image de chèque recto verso :



Deposit Date: 5/8/2017  
 Lockbox: 1026  
 Batch: 4816  
 Transaction: 1

R/T: 044202505  
 Account Number:  
 Check Number: 053462  
 Remitter:  
 Amount: \$34,497.68

Verso

National Bank of Canada Receivables Online

[User Guides](#) | [FAQ](#) | [Contact](#) | [Exit](#)

Good Afternoon JULIEN  
 Today is Monday, May 8, 2017

Account	Serial	Remitter
505	053462	

« First | « Previous | Next » | Last »

## Recherche par paiement et production de rapports

Vous pouvez effectuer une recherche par payeur ou une recherche par boîte postale. Un historique de 60 jours est disponible.

### Recherche par payeur (menu « Remittance Search »)


Clés de recherche disponibles :



- Par nom du payeur (Remitter Name)
- Par date,
- Par montant,
- No. de chèque.

Option de tri des résultats en ordre croissant ou décroissant

### Remittance Search Criteria


**Remitter Name:**

**Lockbox:** <-- All lockboxes --> 

**Deposit Date:**    

**Check Amount:**  -

**Check Number:**

**Sort By:**  

### Recherche par boîte postale (lockbox search)

Clés de recherche disponibles :

- Par date où le chèque a été déposé,
- Par lot,
- Par no. de chèque,
- Par montant du chèque.

Des gabarits de recherche personnalisés peuvent être définis à l'aide du bouton « Manage Queries » et sélectionner via le champ « Search Query Name ».

Search Criteria

Search Query Name: Ad Hoc Query [New Query Name](#)

Lockbox: 1006 -

Deposit Date(s): 5/15/2017  5/15/2017

Batch:   -    
Start - End

Check Number:  

Check Amount:   -    
Start - End

**Résultats et production de rapports**

Depuis la page de résultats, les paiements retournés peuvent être :

- Imprimer (Print View)
- Sauvegarder en format pdf
- Extrait en format texte (csv) et ouvert sous Excel
- Sauvegarder en format image

07/05/2017	4835	4	<input type="button" value="Print"/> <input type="button" value="PDF"/> <input type="button" value="Text"/>	\$17,084.10	
07/05/2017	4835	5	<input type="button" value="Print"/> <input type="button" value="PDF"/> <input type="button" value="Text"/>	\$14,736.74	
07/07/2017	4719	1	<input type="button" value="Print"/> <input type="button" value="PDF"/> <input type="button" value="Text"/>	\$16,321.07	
07/10/2017	4836	1	<input type="button" value="Print"/> <input type="button" value="PDF"/> <input type="button" value="Text"/>	\$50,593.21	
07/10/2017	4836	2	<input type="button" value="Print"/> <input type="button" value="PDF"/> <input type="button" value="Text"/>	\$13,594.35	
07/10/2017	4836	3	<input type="button" value="Print"/> <input type="button" value="PDF"/> <input type="button" value="Text"/>	\$15,575.71	
07/11/2017	4720	1	<input type="button" value="Print"/> <input type="button" value="PDF"/> <input type="button" value="Text"/>	\$50,141.63	
07/11/2017	4720	2	<input type="button" value="Print"/> <input type="button" value="PDF"/> <input type="button" value="Text"/>	.90	
07/11/2017	4720	3	<input type="button" value="Print"/> <input type="button" value="PDF"/> <input type="button" value="Text"/>	.50	
07/13/2017	4836	1	<input type="button" value="Print"/> <input type="button" value="PDF"/> <input type="button" value="Text"/>	.28	
07/13/2017	4836	2	<input type="button" value="Print"/> <input type="button" value="PDF"/> <input type="button" value="Text"/>	.97	

Imprime ce qui est affiché en format PDF

Extrait l'information en format .CSV

Permet l'extraction dans un fichier .ZIP content tous les images de chèque et des coupons.  
Fichier disponible : Dossier d'image  
Fichier Excel  
Fichier XML  
Document HTML

Imprime la page affichée

- Selective Print Mode

Check Count: 35  
 Check Total: \$1,369,043.04  
 Search Criteria: Lockbox = [REDACTED] INC; Deposit Date Is Greater Than or Equal to 7/1/2017 and Less Than or Equal to 7/31/2017;



## Section 2 - Autres

---

### Levées des boîtes postales et crédits au compte

---

Tableau du nombre de levée du contenu des boîtes postales des différents sites

Site	Nombre de levée par jour
Atlanta	2
Chicago	14
Dallas	2
Los Angeles	3

Les crédits au compte se font le jour même dans la nuit en date du jour. L'information est disponible en après-midi pour les dépôts de la veille et ceux en date du jour avant 10h30 AM.

Un seul dépôt est effectué par jour. Le dépôt inclut tous les lots reçus dans la journée.

---

### Service à la clientèle

---

Nos représentants du service à la clientèle sont à votre disposition de 8 h à 17 h (HE), du lundi au vendredi, au 1 844 413-5613 ou au 514 413-5613.