



El presente manual es para uso exclusivo de los clientes de ICBC PERU BANK S.A., por lo que queda prohibido cualquier copia o reproducción, total o parcial del mismo, así como su distribución a terceros sin previa autorización expresa de ICBC PERU BANK S.A.

# GUIA PRACTICA DE BANCA POR INTERNET ICBC

1. Cambio de contraseña inicial de un usuario nuevo
2. Pantalla Principal
3. Saldos, Movimientos y Estados de Cuenta
  - 3.1 Estado actual de la cuenta
  - 3.2 Saldo de cuenta
  - 3.3 Movimientos
  - 3.4 Descarga de Estados de Cuenta
  - 3.5 Verificar Depósitos a Plazo Fijo
4. Transferencias
  - 4.1 Transferencias entre cuentas propias ICBC y FX
  - 4.2 Transferencia a terceros cuentas ICBC
  - 4.3 Transferencias Internacionales
  - 4.4 Transferencias BCR a otros bancos
  - 4.5 Transferencias Masivas
5. Aprobación de transacciones
6. Cambio de contraseña
7. Grabar Beneficiarios recurrentes
8. Calibración del Token
9. Manejo de cuenta de una empresa subsidiaria

# 1. CAMBIO DE CONTRASEÑA INICIAL DE UN USUARIO NUEVO

# 1. Cambio de contraseña inicial de un usuario nuevo

Antes de proceder con el cambio de contraseña en la plataforma Ebanking, por favor seguir los siguientes pasos para activar el token:

Prender el token, ingresar el código de activación que se encuentra en el sobre cerrado y, finalmente, ingresar su propia contraseña de 6 números.

ICBC 中国工商银行 Banco online de empresa BANKING@HOME

Ayuda  
Guía de la Banca Online Corporativa para clientes>

LOG IN

ID de usuario: MLOPEZ .c.6004

Contraseña: \*\*\*\*\*

Ingrese el código de verificación: yd7b

Entrar

Entrar a la Plataforma Ebanking e ingresar lo siguiente:

- ID del usuario (está en el sobre cerrado)
- La contraseña inicial (000000)
- El código capcha

Luego, hacer click en entrar.

Modificar la contraseña XHXNX XIXMXTLXLX XOXFRRXOXLS MXTLXLX XEXU SXC Servicio de Internet Banking

Atención al cliente: un grupo de tareas establecido para gestionar datos de clientes reservado y contraseña de banca por Internet.

N° secreto original: \*\*\*\*\*

Nueva contraseña: \*\*\*\*\*

Se sugiere introducir un número secreto de más de 8 dígitos combinando letras y números, evite introducir XXX

Confirmar el nuevo N° secreto: \*\*\*\*\*

Código de verificación: uy6c

Código de empresa: 600490000003248 x

Confirmar Recuperar

A continuación, ingresar lo siguiente:

- N° secreto original (contraseña inicial 000000)
- Nueva contraseña (al menos 8 caracteres entre letras y números).
- Confirmar la nueva contraseña
- El código capcha
- El código de la empresa (está en el sobre cerrado)

Luego, hacer click en confirmar.

Luego, el sistema pedirá ingresar la contraseña dinámica generada en el token, ingresarla inmediatamente y finalmente ingresar el código capcha. Tener en cuenta que la nueva contraseña aplicará para el siguiente inicio de sesión.

# 1. Cambio de contraseña inicial de un usuario nuevo

## Algunos errores al tratar de cambiar la contraseña inicial

ICBC 中国工商银行 Banco online de empresa BANKING@HOME

Modificar la contraseña XHXNX XIXMXTXLX XOJFXRXOXS MXTXLX XEXU SXC Servicio de Internet Banking

Atención al cliente: un grupo de tareas establecido para gestionar datos de clientes reservado y contraseña de banca por Internet.

Su codificador electrónico ICBC ha sido desactivado temporalmente, por lo que no se puede realizar este tipo de transacción, por favor vuelva a intentar el día siguiente.

Este error aparece cuando el token no fue activado previamente al cambio de contraseña. Para evitarlo, por favor activar el token según los pasos explicados anteriormente.

ICBC 中国工商银行 Banco online de empresa BANKING@HOME

Modificar la contraseña XHXNX XIXMXTXLX XOJFXRXOXS MXTXLX XEXU SXC Servicio de Internet Banking

Atención al cliente: un grupo de tareas establecido para gestionar datos de clientes reservado y contraseña de banca por Internet.

[50071]:Las dos contraseñas introducidas no coinciden, por favor introduzca una nueva contraseña. Anote el código de error y póngase en contacto oportuna al servicio de posventa.

Este error aparece cuando la nueva contraseña no coincide con lo ingresado a la hora de verificarla, en este caso por favor intentar nuevamente.

# 2. PANTALLA PRINCIPAL

# 2. PANTALLA PRINCIPAL

The screenshot shows the ICBC online banking interface. At the top left, the logo and name 'ICBC 中国工商银行' are displayed, along with 'Banco online de empresa' and 'BANKING@HOME'. The user is logged in as 'XIXEXA CXIXAXCX YEXU SXAX'. A navigation menu contains several options: 'Administración de cuentas' (highlighted with a red box and number 1), 'Transferencias' (highlighted with a yellow box and number 2), 'Transferencias Locales' (highlighted with a yellow box and number 3), 'Depositos a plazo fijo' (highlighted with a yellow box and number 4), 'Compra y venta de divisa', and 'Novedad'. A breadcrumb trail below the menu reads: '> > Administración de cuentas > consulta de cuenta corriente > La información básica de consulta de cuenta corriente'. A 'Guía de operación' link is visible in the bottom left corner.

**1.** En la opción “Administración de cuentas” Se podrá consultar las siguientes opciones:

- Saldos de todas las cuentas corrientes
- Últimos movimientos de cuentas
- Estado actual de la cuenta
- Descargar últimos estados de cuenta

**2.** En “Transferencias” se podrán realizar

- Transferencias entre cuentas propias de ICBC y FX
- Transferencias a cuentas de terceros en ICBC
- Transferencias al exterior

**3.** En “Transferencias Locales” se podrán realizar transferencias BCR a otros bancos y transferencias masivas CCE.

**4.** “Depósitos a plazo fijo” Se podrán verificar el estado de los mismos

# 3. SALDOS, MOVIMIENTOS Y EECC

# MENU ADMINISTRACION DE CUENTAS

## 3.1 Verificar estado actual de la cuenta corriente:

ICBC 中国工商银行 Banco online de empresa BANKING@HOME

Bienvenido: XIXEXA CXIXAXCX XEXU SXAX **Aviso al cliente:**

Administración de cuentas Transferencias Atención al cliente Fondos de capital Transferencias Locales Depósitos a plazo fijo Compra y venta de divisa

>> Administración de cuentas > consulta de cuenta corriente > La información básica de consulta de cuenta corriente

### La información básica de consulta de cuenta corriente

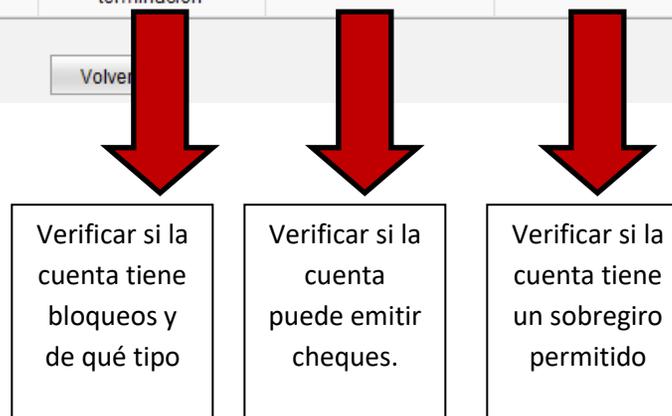
Nombre de la empresa: XIXEXA CXIXAXCX XEXU SXAX  
Cuenta: 060001010000000 ████████ PEN Corporate Current

Consultar

Nombre de la cuenta: XIXEXA CXIXAXCX XEXU SXAX  
Cuenta: 06000101000000077458  
cuenta nombre en Inglés: XIXEXA CXIXAXCX XEXU SXAX  
el nombre del banco: ICBC sucursal en Perú  
Cuenta Fecha de apertura: 11-04-2014  
Estado de Cuenta: Normal  
Cuenta Alias:

Cuenta	Moneda	Tipo de cuenta	Estado de Cuenta	Permite cheque	Permite descubierto	Fecha de apertura
060001010000000 ████████	PEN	Cuenta Corriente	En espera de la terminación	N	N	11-04-2014

Volver



# 3.2 Consultar saldo en la cuenta corriente

ICBC 中国工商银行 Banco online de empresa BANKING@HOME

Bienvenido: XIXEXA CXIXAXCX XEXU SXAX **Aviso al cliente:** Hora Actual: 30-05-

Administración de cuentas Transferencias Atención al cliente Fondos de capital Transferencias Locales Depósitos a plazo fijo Compra y venta de divisa **Novedad**

Servicio Local

- Guía de operación
- **consulta de cuenta corriente**
  - La información básica de
  - consulta de cuenta corriente
  - **consulta saldo de cuenta corriente**
  - Consulta movimiento de cuenta corriente
- mantenimiento alias de la cuenta
- consulta detalle de cheques
- Revisar abalan de operación
- consultar y desca movimiento de cu
- + acuerdo de ajusta

>> Administración de cuentas > consulta de cuenta corriente > consulta saldo de cuenta corriente

**consulta saldo de cuenta corriente** >> Ayuda

ICBC:

- [ICBC Perú](#)
- [XIXEXA SXOXXXN PXRX X.X.](#)
- 06000101000000[REDACTED] (DBT SERV)
- 06000101000000[REDACTED] (TESORE)
- 06000101000000[REDACTED] (CONTAB)
- 06000101000000[REDACTED] (RVENUE COL)
- 06000101000000[REDACTED] (DS RESV)

Otro banco:

Luego hacer click sobre el número de cuenta para visualizar los saldos

### 3.3 Consulta de movimientos

Bienvenido: XIXEXA CXIXAXCX XEXU SXAX

Aviso al cliente:

Administración de cuentas | Transferencias | Atención al cliente | Fondos de capital | Transferencias Locales | Depósitos a plazo fijo | Compra y venta de divisa

Administración de cuentas

>> Administración de cuentas > consulta de cuenta corriente > Consulta movimiento de cuenta corriente

- Guía de operación

consulta de cuenta corriente

La información básica de  
- consulta de cuenta corriente

- consulta saldo de cuenta corriente

Consulta movimiento de cuenta corriente

- mantenimiento alias de la cuenta

- consulta detalle de cheques

- Revisar abalan de operación

#### Consulta movimiento de cuenta corriente

Nombre de la empresa: XIXEXA CXIXAXCX XEXU SXAX

Cuenta: 0600010100000000 PEN Corporate Current

Moneda: PEN

Fecha: 30-04-2018 - 30-05-2018  Ultimamente 5 días

Consultar

Enviar email

Por favor elija un formato para descargar los detalles

Excel (.csv)

Descargar

Primero seleccionar el tiempo, por rango de fechas o por últimos días

Luego seleccionar "Consultar" para verificar la información en línea o "Descargar" para descargarlo en un archivo Excel o PDF.

# 3.4 Descargar últimos estados de cuenta

Bienvenido: XIXEXA CXIXAXCX XEXU SXAX

Aviso al cliente:

- Administración de cuentas
- Transferencias
- Atención al cliente
- Fondos de capital
- Transferencias Locales
- Depósitos a plazo fijo
- Compra y venta de divisa
- Administración de cuentas
- Guía de operación
- consulta de cuenta corriente
- mantenimiento alias de la cuenta
- consulta detalle de cheques
- Revisar abalan de operación
- consultar y descargar movimiento de cuenta
- acuerdo de ajustar balance
- Acuerdo de movimiento cuenta
- Informe Integrado de movimiento de cuentas

>> Administración de cuentas > consultar y descargar movimiento de cuenta

### consultar y descargar movimiento de cuenta

Acuerdo N°: 600400012030100000001211

A partir Mes Declaración: 201805

Mes en que termina Declaración: 201805

Consultar Volver

Primero seleccionar la empresa a consultar.

Luego seleccionar el rango de periodo y finalmente el estado de cuenta a consultar

Tipo de extracto: Integrado Declaración del cliente      Acuerdo sobre el estatuto: Normal

Frecuencia: Al fin del mes      Declaración del ciclo: 1 mes

Fecha de siguiente extracto: 31-05-2018      Declaración Períodos: 1

De divisas para la conversión: PEN

Renovación automática?: Sí      Plazo de renovación: 6

### consultar y descargar movimiento de cuenta

XIXEXA SXOXXXN PXR X.X. (6004) XIXEXA SXOXXXN PXR X.X.

Lista de Archivo Declaración

Declaración de fecha	Acuerdo No.	Declaración de Nombre de archivo
<input type="radio"/>	20160930	600400012030100000004584_6004900000000979_600400012030100000004584_20160930.pdf
<input type="radio"/>	20161031	600400012030100000004584_6004900000000979_600400012030100000004584_20161031.pdf
<input type="radio"/>	20161130	600400012030100000004584_6004900000000979_600400012030100000004584_20161130.pdf
<input type="radio"/>	20161231	600400012030100000004584_6004900000000979_600400012030100000004584_20161231.pdf
<input checked="" type="radio"/>	20170131	600400012030100000004584_6004900000000979_600400012030100000004584_20170131.pdf
<input type="radio"/>	20170228	600400012030100000004584_6004900000000979_600400012030100000004584_20170228.pdf
<input type="radio"/>	20170331	600400012030100000004584_6004900000000979_600400012030100000004584_20170331.pdf
<input type="radio"/>	20170430	600400012030100000004584_6004900000000979_600400012030100000004584_20170430.pdf
<input type="radio"/>	20170531	600400012030100000004584_6004900000000979_600400012030100000004584_20170531.pdf

Descargar Volver

## 3.5 Verificar Depósitos a Plazo Fijo

Bienvenido: XIXEXA CXIXAXCX XEXU SXAX ▲ Aviso al cliente:

Administración de cuentas   Transferencias   Atención al cliente   Fondos de capital   Transferencias Locales   **Depósitos a plazo fijo**   Compra y venta de divisa

>> Depósitos a plazo fijo > Consultar Dep. Plz.

**Consultar Dep. Plz.**

Lista de cuentas de depósitos en ICBC:

Tipo de cuenta	Nombre de la empresa	Número de cuenta	Depósito Seq.	Estado de Cuenta	Periodo fuerte	Vencimiento	Saldo
TimeDeposit-AllInOne	XIXEXA CXIXAXCX XEXU SXAX	06000116000004 [REDACTED]	<a href="#">00001</a>	Normal	365 Día	01-04-2019	USD 3,000.00
TimeDeposit-AllInOne	XIXEXA CXIXAXCX XEXU SXAX	06000116000004 [REDACTED]	<a href="#">00002</a>	Normal	1 mes	25-06-2018	USD 6,000.00
TimeDeposit-AllInOne	XIXEXA CXIXAXCX XEXU SXAX	06000116000004 [REDACTED]	<a href="#">00003</a>	Normal	1 mes	25-06-2018	USD 3,000.00
Suma							USD 12,000.00

**Consultar Dep. Plz.**

Nombre de la cuenta: XIXEXA CXIXAXCX XEXU SXAX  
Número de cuenta del depósito: 06000116000004 [REDACTED]  
Depósito Seq.: 00001  
Divisa de abono: USD  
Importe de ingreso: USD 3,000.00  
Depósito Período: 365 Día  
Cuenta Fecha de apertura: 01-04-2018  
Fecha valor: 01-04-2018  
Fecha de Vencimiento: 01-04-2019  
Tasa de interés: 0.5000%  
Interés: USD 15.21  
Total de capital e intereses: USD 3,015.21  
Opción al vencimiento: Precesado de otra forma (Usted pued retirarlo en la banca online o en las oficinas)

Imprimir   Invertido

Hacer click en el número de depósito para ver mayor información

# 4. TRANSFERENCIAS

# MENU TRANSFERENCIAS

## 4.1 Transferencia interna entre cuentas propias ICBC

ICBC 中国工商银行 Banco online de empresa BANKING@HOME

Bienvenido: XIXEXA CXIXAXCX XEXU SXAX Hora Nov

**Transferencias** Aviso al cliente: Administración de cuentas **Transferencias** Atención al cliente Fondos de capital Transferencias Locales Depósitos a plazo fijo Compra y venta de divisas

>> Transferencias > Transferencias en ICBC > Transferencia Entre Cuentas Propias

**Transferencias** >> Ayuda

- Guía de operación
- **Transferencias en ICBC**
  - **Transferencia Entre Cuentas Propias**
  - Transferencia a Otra Cuenta ICBC
- Consultar Transferencias
- Beneficiarios Recurrentes
- firmar acuerdo de petición de transferencia
- Consultar/ Cancelar Servicio del Acuerdo de Transferencia
- consultas instrucciones de

Transferencia Entre Cuentas Propias

Seleccionar empresa de débito: XIXEXA CXIXAXCX XEXU SXAX

Desde la cuenta: 0600010100000 ██████████ USD CorporateCurrent

Moneda: USD Balance útil: 22,627.41

Seleccionar empresa beneficiaria: XIXEXA CXIXAXCX XEXU SXAX

Número de cuenta de destino: 0600010100000 ██████████ USD CorporateCurrent

Moneda: USD

Moneda y Monto: USD

Referencia:

Seleccionar cuentas de cargo y de abono.

Ingresar importe a transferir y luego enviar.

## 4.1 Transferencia interna entre cuentas propias ICBC

Transferencia interna >> Ayuda

De: XIXEXA SXOXXXN PXR X.X.  
Desde la cuenta: 06000101000000 [REDACTED]  
Moneda: USD  
Beneficiario: XIXEXA SXOXXXN PXR X.X.  
Para tener en cuenta: 06000101000000 [REDACTED]  
Moneda: USD  
Transferencia de Cantidad: USD 15,000.00  
Observación: TEST1

Por favor introduzca en el "dispositivo electrónico de contraseña" 

El dibujo arriba incluye los 6 números al azar del número de cuenta del beneficiario y Transferencia de cantidad, por favor chequéelo bien.  
Por favor pulse el botón "confirmar" del dispositivo electrónico de contraseña para conseguir la contraseña dinámica. Para asegurarse de que la contraseña dinámica es válida, por favor termine la transacción cuanto antes.

Por favor introduzca la contraseña dinámica:

Ingrese el código de verificación:  

Luego de enviar la transferencia se deberá ingresar la contraseña generada (incluyendo puntos de ser el caso) en el token y pulsar el botón "OK".

Luego el token generará la contraseña dinámica la cual tendrá que ser introducida. Por último, se debe ingresar el código capcha.

## 4.1 Transferencia interna entre cuentas propias ICBC y FX

**Transferencia Entre Cuentas Propias** >> Ayuda

Seleccionar empresa de débito: XHXNX XAXLXAX XUXNXL GXOXP CX.X XTX XUXUXSXL DXL PXRX

Desde la cuenta: 06000101000002 [REDACTED] USD CorporateCurrent

Moneda: USD Balance útil: 11,400.73

Seleccionar empresa beneficiaria: XHXNX XAXLXAX XUXNXL GXOXP CX.X XTX XUXUXSXL DXL PXRX

Número de cuenta de destino: 06000101000001 [REDACTED] PEN Corporate Current

Moneda: PEN

Moneda y Monto: USD 500.00

Referencia: FX

**Transferencia Entre Cuentas Propias** >> Ayuda

De: XHXNX XAXLXAX XUXNXL GXOXP CX.X XTX XUXUXSXL DXL PXRX

Desde la cuenta: 0600010100000 [REDACTED]

Moneda: USD

Cantidad de débito: USD 500.00

Beneficiario: XHXNX XAXLXAX XUXNXL GXOXP CX.X XTX XUXUXSXL DXL PXRX

Para tener en cuenta: 0600010100000 [REDACTED]

Moneda: PEN

Crédito: Cantidad: PEN 1,645.50 (Sólo para referencia)

Tipo de cambio: 1 USD = 3.2910 PEN (Sólo como referencia, se refieren a la velocidad de transformación real)

Observación: FX

Por favor introduzca en el "dispositivo electrónico de contraseña" 016435500.00

El dibujo arriba incluye los 6 números al azar del número de cuenta del beneficiario y Transferencia de cantidad, por favor chequéelo bien.

Por favor pulse el botón "confirmar" del dispositivo electrónico de contraseña para conseguir la contraseña dinámica. Para asegurarse de que la contraseña dinámica es válida, por favor termine la transacción cuanto antes.

Por favor introduzca la contraseña dinámica:

Ingrese el código de verificación:  1x4h

**IMPORTANTE:** Se pueden realizar operaciones de tipo de cambio entre soles y dólares. Solo para operaciones que involucren un FX, la hora de corte es de 9:30 am a 1 pm en días hábiles.

## 4.2 Transferencia interna a otra cuenta ICBC

Documentos y financiación comercial Administración de cuentas **Transferencias** Servicio al Cliente Fondos de capital Transferencias Locales Depósitos a plazo fijo

>> Transferencias > Transferencias en ICBC > Transferencia a Otra Cuenta ICBC

### Transferencia a Otra Cuenta ICBC

De: XHXUXAXG HXEXRX XEXU SXAXAX

Cuenta de cargo: 06000101000000 [redacted] USD CorporateCurrent

Moneda: USD Balance útil: 542,494,900.96

Cuenta de abono: 06000101000003 [redacted] Selecionar Mi beneficiario "Mis Beneficiarios"

Nombre del beneficiario: XUXDXN PXRX X.X

Moneda: USD Verificar ?

Importe a Transferir: USD 15,000.00

Referencia: PAGO PROVEEDOR

Enviar Recuperar

IMPORTANTE: La divisa de cargo debe ser la misma que la divisa de abono.

IMPORTANTE: Solo es necesario ingresar el N° de cuenta del beneficiario para que el nombre aparezca automáticamente.

Luego de enviar la transferencia se deberá ingresar la contraseña generada en el token (incluyendo puntos de ser el caso) y pulsar el botón "OK".

Luego el token generará la contraseña dinámica la cual tendrá que ser introducida. Por último, se debe ingresar el código capcha.

### Transferencia a Otra Cuenta ICBC

De: XHXUXAXG HXEXRX XEXU SXAXAX

Desde la cuenta: 060001010000 [redacted]

Moneda: USD

Nombre de la cuenta que se abonarán: XUXDXN PXRX X.X

Para tener en cuenta: 060001010000 [redacted]

Moneda: USD

Transferencia de Cantidad: USD 15,000.00

Observación: PAGO PROVEEDOR

Por favor introduzca en el "dispositivo electrónico de contraseña" 03785515000.00

El dibujo arriba incluye los 6 números al azar del número de cuenta del beneficiario y Transferencia de cantidad, por favor chequéelo bien.

Por favor pulse el botón "confirmar" del dispositivo electrónico de contraseña para conseguir la contraseña dinámica. Para asegurarse de que la contraseña dinámica es válida, por favor termine la transacción cuanto antes.

Por favor introduzca la contraseña dinámica: [input]

Ingrese el código de verificación: 643c

Confirmar Invertido

## 4.3 Transferencias Internacionales

PASO 1:

Documentos y financiación comercial Administración de cuentas **Transferencias** Servicio al Cliente Fondos de capital Transferencias Locales Depósitos a plazo fijo Novedad

**Transferencias**

- Guía de operación
- + Transferencias en ICBC
- + Transferencia a granel
- Transferencias al Exterior**
- Ingresar Transferencia al Exterior
- Consultar Transferencias al Exterior

He leído y aceptado [las condiciones de transferencias.](#)

Paso 1: Ingresar datos del Ordenante

Data Contable: 30-12-2021 Usted puede elegir entre [Muestra](#) para más detalles de remesas

Ordenante:

Cuenta de cargo:   USD CorporateCurrent

Moneda:  Balance útil: 791,812.46

Tel. del remitente:

Dirección del remitente:

*Ingrese la dirección completa del remitente en letras inglesas según el orden del nombre de la calle, número exterior y, en su caso, interior; y la ciudad. Si desea actualizar la información de la dirección, comuníquese con su gerente de cliente.*

No es necesario ingresar la dirección del Ordenante, esta aparecerá automáticamente después de seleccionar la cuenta a cargo.

## 4.3 Transferencias Internacionales

### PASO 2:

#### Paso 2: Completar Datos del Beneficiario

País de Destino:  \*

Cuenta de Beneficiario es una cuenta ICBC:\*  Sí  N

A / C Nombre del Beneficiario:  \*

Cuenta del Beneficiario:  \*

Moneda:  \*

Código SWIFT del banco receptor:

País del Banco Beneficiario:  \*

Ciudad del Banco Beneficiario:  \*

Nombre del banco:  \*

El código SWIFT del banco intermediario:

País / región del beneficiario:  \*

Teléfono de contacto:  \*

Dirección del Beneficiario:  \*

Referencia:  \*

*del beneficiario en letras inglesas según postal no sirve.*

País / región del beneficiario:  \*

Teléfono de contacto:  \*

Dirección del Beneficiario:  \*

*Ingrese la dirección completa del beneficiario en letras inglesas según el orden del nombre de la la ciudad, mientras la casilla postal no sirve.*

Referencia:

#### Ingresar lo siguiente:

- País de destino (China mainland, Hong Kong, Macao u Overseas).
  - Indicar si el Beneficiario posee una cuenta en una sucursal de ICBC.
    - Nombre de beneficiario.
  - Número de cuenta del beneficiario: acepta también cuentas IBAN y NRA (cuenta especial en China).
  - **Importante** La divisa de débito deberá ser igual a la de crédito.
  - El código SWIFT debe tener 8 o 11 dígitos.
  - El nombre del banco del Beneficiario (si tiene un banco intermediario, incluirlo también).
  - El país del Beneficiario puede ser elegido al ingresar la primera letra en mayúscula.
- 
- El teléfono del Beneficiario.
  - La dirección del beneficiario debe estar completa: calle, número de la calle, distrito, provincia, departamento o ciudad, país, código postal.
  - De tener alguna referencia sobre la transferencia, por favor ingresarla.

### PASO 3:

#### Paso 3: Detalles del Monto a Transferir

Monto a transferir: USD  \*

Tipo de gastos: **Pagado por el ordenante y el beneficiario**

Propósito del envío: El cliente ordenante abonará los gastos (OUR).

Nombre de la empresa: XHXUXAXG HXEXRX XEXU SXAXAX

Seleccionar cuenta de cargo de Gastos y Comisiones: 06000101000000 USD CorporateCurrent

Moneda: USD

Según las políticas pertinentes, a partir del 2 de enero de 2019, al solicitar la transferencia por la Banca Online, es requisito imprescindible proporcionar información s dirección completa, de lo contrario, la transacción será afectada.

Enviar

Guardar como modelo

Guardar y presentar

Invertido

#### Ingresar lo siguiente:

- El importe a enviar (debe ser de la misma moneda de débito).
- El tipo de gasto: SHA (pagado por el ordenante y beneficiario) u OUR (pagado solo por el ordenante).
  - El propósito del envío:
    - NO COMERCIALES: Pagos varios, transferencias.
    - CAPITAL: Traslado o inyección de capital
    - COMERCIO: Comerciales, compra/venta de bienes o mercadería

Finalmente, hacer click en **Enviar** para mandar el pago para que sea autorizado. Si solo se desea guardar la plantilla como modelo para futuros pagos con las mismas características, hacer click en **Guardar como modelo**; si se desea guardar como modelo y enviar el pago para ser autorizado, hacer click en **Guardar y presentar**.

#### Importante:

- Todos los indicativos de divisa deberán ser iguales de lo contrario la transacción no se podrá concretar.
- Las divisas disponibles son: USD y EUR.
- Los cargos y comisiones que genere una transferencia al exterior se cobrarán luego de concretarse la transferencia.

## 4.3 Transferencias Internacionales

Monto a transferir: USD 1,500,000.00  
Los gastos bancarios pagados por: Pagado por el ordenante y el beneficiario  
Propósito del envío: NO COMERCIALES  
Nombre de la empresa: XHXNX XIXMXTXLX XOJFXRXOXS MXTXLX XEXU SXC(ICBC Perú)  
Cuenta Tarifa de la carga: 0600010100000 [REDACTED] USD CorporateCurrent  
Moneda: USD  
Los gastos bancarios: USD 150.00  
Télex Costo: USD 10.00  
Tasa de Referencia: USD 0.00  
tarifa de envío de remesas -% de descuento: Todo gratis  
tasa total de remesas después del descuento: USD 0.00

Por favor introduzca en el "dispositivo electrónico de contraseña"

6418411500000.00

El dibujo arriba incluye los 6 números al azar del número de cuenta del beneficiario y Cantidad, por favor chequéelo bien.

Por favor pulse el botón "confirmar" del dispositivo electrónico de contraseña para conseguir la contraseña dinámica. Para asegurarse de que la contraseña dinámica es válida, por favor termine la transacción cuanto antes.

Por favor introduzca la contraseña dinámica:

Ingrese el código de verificación:

 j b 6 v

Confirmar

Invertido

Después de enviar la transferencia se deberá ingresar en el token la contraseña generada y pulsar el botón "OK".

Luego el token generará la contraseña dinámica la cual tendrá que ser introducida. Por último, se debe ingresar el código capcha.

# MENU TRANSFERENCIAS LOCALES

## 4.4 Transferencias BCR a otros bancos

**ICBC 中国工商银行** Banco online de empresa BANKING@HOME

Bienvenido: XIXEXA CXIXAXCX XEXU SXAX Aviso al cliente:

Administración de cuentas | Transferencias | Atención al cliente | Fondos de capital | **Transferencias Locales** | Depósitos a plazo fijo | Compra y venta de divisa

>>Transferencias Locales > Transferencias > Registrar Transferencia BCR

### Registrar Transferencia BCR

**1. Información de Cliente Origen**

Ordenante: XIXEXA CXIXAXCX XEXU SXAX  
Cuenta de Origen: 0600010100000000  
Nombre de Cliente Origen: XIXEXA CXIXAXCX XEXU SXAX

**2. Información de Cliente Destino**

Cuenta en banco Destino (CCI): 002193000777928166  
Nombre de Banco Destino: BANCO DE CREDITO DEL PERU  
La institución es propietaria de la cuenta de destino:  Si  No  
Nombre de Cliente Destino:  
Tipo de Documento de Cliente destino:  
Número de Documento de Cliente destino:

**3. Moneda e Importe**

Moneda: USD  
Importe: 50,000.00

**4. Descripción**

Descripción: PAGO FACTURAS 001/002/003/004

Mostrar la lista de beneficiarios

Presentar Restablecer

**Transferencias Locales**

- Transferencias BCR
  - Consultar Transferencias Ingresadas
  - Registrar transferencia
  - Beneficiarios Recurrentes

**Seleccionar la cuenta de cargo**

**Ingresar el N° de cuenta CCI del beneficiario (20 dígitos)**

Indicar si el ordenante es el mismo que el beneficiario, de ser así, los siguientes campos aparecerán por defecto:

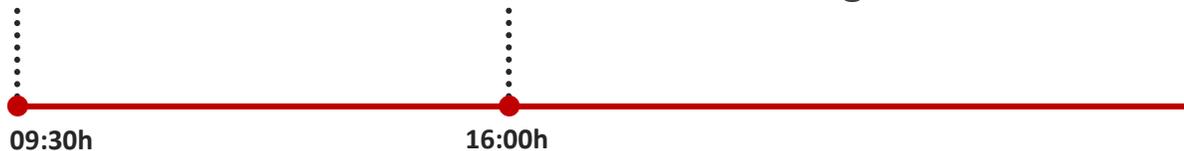
La empresa es propietaria de la cuenta de destino:  Si  No

Nombre de Cliente Destino: XIXEXA CXIXAXCX XEXU SXAX  
Tipo de Documento de Cliente destino: RUC  
Número de Documento de Cliente destino: 25378251234

# IMPORTANTE

## Para transferencias a Otros Bancos vía BCR:

- ✓ La moneda de la transferencia será la misma que la de la cuenta de origen seleccionada automáticamente.
- ✓ Los importes mínimos a transferir son:  
**S/ 5,000.00 | US\$ 2,000.00**
- ✓ El horario de atención a considerar es el siguiente:



Después de la hora de corte podrán ser procesadas más transferencias, pero no serán enviadas hasta el siguiente día hábil.

- ✓ Transferencias por importes mayores a S/3MM y US\$3MM respectivamente serán procesados al siguiente día hábil.
- ✓ Los pagos vía LBTR no serán procesados si el supervisor o jefe no las aprueba dentro de los 7 días después del envío a firma por parte de los usuarios.

# IMPORTANTE

- ✓ Los usuarios de la plataforma podrán ver detalladamente las transacciones y su estado.

**Consultar Movimientos**

Cuenta: \* 0600010100000185 [redacted] ▼

Moneda: \* USD ▼

Fecha de Inicio: \* 2019-01-30 [calendar icon] ▼

Fecha de Fin: \* 2020-01-30 [calendar icon] ▼

Estado: \* **Todos**  
Exitoso  
Aprobación pendiente  
Espere hasta la hora de la liquidación para procesar  
Espera por el procesamiento del banco  
Rechazado  
Fracasado

Consulta

# MENU TRANSFERENCIAS LOCALES

## 4.5 Transferencias Masivas CCE

**Transferencias Locales**

- + Transferencias BCR
- **Transferencias Masivas CCE**
- Registrar Pagos Masivos
- Consulta de Pagos Masivos Realizados

### Registro de Transferencias Masivas

-Descargar la macro y guardarlo como archivo ".xls" Subir siempre el archivo en formato ".xls", otros formatos posiblemente causarán error.

-Los siguientes datos de la macro deberán coincidir para poder procesar el archivo

- Monto Total
- Número total de registros
- Moneda
- Tipo de Transferencia

**1.Datos del Ordenante**

Empresa Ordenante: XHXUXAXG HXEXRX XEXU SXAXAX  
Cuenta de Cargo: 060001010000  
Ordenante: XHXUXAXG HXEXRX XEXU SXAXAX  
Moneda: PEN

**2.Datos de la Transferencia**

Tipo de Transferencia: 223 [CTS Payments]  
Monto Total: 1,500.00  
Número total de Registros/Transferencias/Pagos: 2  
Ruta del Archivo: C:\Users\gype-longato\ID Browse...  
Descargar Plantilla

Enviar Empezar Nuevamente

Recordatorio: El horario para ingresar transacciones es de 9:00 a 21:30 solo en dias utiles



CURRENCY	124 [PEN]
Total Records	2
Total Amount	1,500.00
TransferType	223 [CTS Payments]

AMOUNT	ACCOUNT CURRENCY	ACCOUNT NUMBER	DOCUMENT TYPE	DOCUMENT NUMBER	FATHER'S NAME;MOTHER'S NAME;NAMES
1,000.00	124 [PEN]	003100017000054252	[DNI]	16169612	VILLAREAL IZQUIERDO 1:
500.00	124 [PEN]	003100017000054904	[Passport]	18188124	ACHA ROA PILAR WARH(1:

Validate

Número de Serie de Archivo: C00000171  
Fecha de Envío del Archivo: 2017-09-26  
Cuenta de Cargo: 060001010000  
Moneda: PEN  
Tipo de Transferencia: CTS Payments  
Monto Total: 1,500.00  
Número total de Registros: 2



# IMPORTANTE

## Para Transferencias Masivas:

- ✓ La moneda del archivo deberá coincidir con la moneda de la cuenta de cargo.
- ✓ El número máximo de registros será de 999 por archivo.
- ✓ Los **NUEVOS** importes máximos por registro son:  
**S/ 420,000.00 | US\$ 75,000.00**



Por favor, descargar desde el Ebanking el nuevo archivo Excel para pagos masivos vía CCE, este considera los nuevos montos máximos para los pagos.

- ✓ El horario de atención a considerar es el siguiente:



Después de la hora de corte podrán ser procesadas más transferencias, pero no serán enviadas hasta el siguiente día hábil.

- ✓ Transferencias disponibles :

✓ Pago de Planillas	221
✓ CTS	223
✓ Proveedores	222
✓ Otros Pagos	220

# IMPORTANTE

- ✓ Es posible verificar el total de la comisión a pagar por las transferencias CCE por ser aprobadas.

**Autorización de Transferencias Masivas**

Ud. Esta a punto de Aprobar la solicitud.  
El monto de la comisión está basada en las operaciones en ejecución.

Número de Serie de Archivo: C00000438  
Fecha de subida del archivo: 2019-07-30  
Número total de Registros/Transferencias/Pagos: 2  
Monto total: 132.69  
**comisión total estimada: 0.60**

Por favor introduzca en el "dispositivo electrónico de contraseña" 7582861.32  
El dibujo arriba incluye los 6 números al azar del número de cuenta del beneficiario y Amount, por favor chequeélo bien.  
Por favor pulse el botón "confirmar" del dispositivo electrónico de contraseña para conseguir la contraseña dinámica. Para asegurarse de que la contraseña dinámica es válida, por favor termine la transacción cuanto antes.

Por favor introduzca la contraseña dinámica:

Ingrese el código de verificación:  u c p p

# IMPORTANTE

- ✓ Al momento de procesar las transferencias, el sistema informará si poseen el saldo suficiente. De no tenerlo, igual pueden procesar la transferencia, pero será recién liberada cuando cuenten con ello.

Registro de Transferencias Masivas

1. Datos del Ordenante

Empresa Ordenante: XHXUXAXG HXEXRX XEXU SXAXAX

Cuenta de Cargo: 0600010100000

Ordenante: XHXUXAXG HXEXRX XEXU SXAXAX

Message from webpage

El monto excede el balance de la cuenta, ¿estás seguro de continuar?

OK Cancel

Enviar Empezar Nuevamente

# IMPORTANTE

- ✓ El sistema emitirá una constancia por cada transferencia CCE realizada.

Bienvenido: XHXNX XAXLXAX XUXNXL GXOXP CX.X XTX XUXUXSXL DXL PXRX **Aviso al cliente:** Hora Actual: 30-04-2020 18:15:38

Administración de cuentas Transferencias Atención al cliente Fondos de capital **Transferencias Locales** Depósitos a plazo fijo **Novedad**

**Transferencias Locales**

- Transferencias BCR
- Transferencias Masivas CCE
  - Registrar Pagos Masivos
  - Consulta de Pagos Masivos Realizados**

**Consulta de Transferencias Masivas**

Empresa Ordenante: XHXNX XAXLXAX XUXNXL GXOXP CX.X XTX XUXUXSXL DXL PXRX

Cuenta de Cargo: 0600010100001

Tipo de Transferencia: Total

Desde: 2019-04-18

Estado: Total

Hasta: 2021-04-20

Consultar Página anterior Página siguiente

Archivo	Tipo de Transferencia	Cuenta de Cargo	Moneda	Número total de Registros/Transferencias/Pagos	Monto total	ID del Usuario Ordenante	ID del Autorizador	Estado
3-60_222-6.xls	Pago a Proveedores	0600010100001	USD	3	60.00	LINDAGS.c.6004		Verificado Satisfactoriamente
3-60_222-1.xls	Pago a Proveedores	0600010100001	USD	3	60.00	LINDAGS.c.6004		Solicitud Cancelada

1.-Hacemos clic en la planilla procesada que se desea visualizar.



2.-Vamos a la opción "generar" para obtener la constancia.

Bienvenido: XHXUXAXG HXEXRX XEXU SXAXAX **Aviso al cliente:** Hora Actual: 29-07-2019 14:39:

Administración de cuentas Transferencias Atención al cliente Fondos de capital **Transferencias Locales** Depósitos a plazo fijo **Novedad**

**Transferencias Locales**

- Transferencias BCR
- Transferencias Masivas CCE
  - Registrar Pagos Masivos
  - Consulta de Pagos Masivos Realizados

**Consultar información detallada de instrucciones de transferencias masivas**

Número de Serie de Archivo: C00000439

ID del Usuario Ordenante: bl.c.6004

Fecha de subida del archivo: 2019-08-04 11:00:18

Generar Archivo excel Atrás

Tipo de Transferencia	Identificación del beneficiario	Moneda de Cargo	Monto de Cargo	Moneda de CTS	Monto de pago CTS	Moneda de Cargo	CCI de Beneficiario	Tipo de Documento d
Generar	CTS	4	USD	66.34		USD	00923931056901040353	
Generar	CTS	5	USD	66.35		USD	00928331000946588039	

【 Total:2registros página1 Total1páginas 】

# IMPORTANTE

ICBC 		Consulta de Transferencias Procesadas - Detalle		
Tipo de Transferencia		CTS		
Nro. de Batch		C00000439	Nro. de Serie	C00000439000001
Ordenante	Nombre de Cuenta	XHXUXAXG HXEXRX XEXU SXAXAX	Nombre de Cuenta	QIBA JIU
	Nro. de Cuenta	06000101000000 [REDACTED]	Nro. de Cuenta	00923931056901040353
	Moneda	USD	Moneda	USD
Importe		66.34		
Fecha de Transacción		2019-08-04	Sello de Hora	2019-07-04 00:05:15

Calle Las Orquídeas 585, Of 501, San Isidro Lima - Perú

- ✓ Se necesitará como mínimo que existan supervisores para poder procesar pagos por CCE.
- ✓ El sistema permite colocar un RUC para una persona natural, así como una cantidad grande de caracteres para el nombre del beneficiario.
- ✓ Después de procesar una transferencia CCE, se tiene 72 horas hábiles para poder liberarla.

# IMPORTANTE

- ✓ La comisión será deducida de la cuenta de débito de la transferencia.
- ✓ El sistema debitará el balance del cliente en tiempo real, pero los movimientos se reflejarán al día siguiente.
- ✓ Se puede procesar y liberar una plantilla de CCE aún sin saldo suficiente para el total de la plantilla. El sistema irá procesando las transferencias hasta agotar el saldo y el resto de transferencias del archivo no serán procesadas y quedarán inactivas.

# 5. APROBAR TRANSACCIONES

# -Transferencia interna entre cuentas propias ICBC

# -Transferencia interna a terceros en ICBC

1.-Para aprobar transferencias a cuentas propias y a terceros en ICBC Peru Bank se harán mediante la opción "Pagos".

Luego seleccionar un rango de fechas y consultar las transferencias pendientes de aprobación.

Administración de cuentas **Transferencias** Atención al cliente Fondos de capital Transferencias Locales Depósitos a plazo fijo Compra y venta de divisa

>> Transferencias > Transferencias en ICBC > Autorizar Transferencias

**Autorizar Transferencias**

De: XHXUXAXG HXEXRX XEXU SXAXX

Puesta en marcha y la fecha de finalización: 31-07-2017 - 31-08-2017

Instrucción N°	Tipo de instrucción	Presentar identificación de la persona	Presentar en	Cargar en la cuenta	Débito de divisas	Cantidad de débito	Cuenta en que se	Crédito de divisas	Cantidad de crédito	Estado de tramitación
<a href="#">ACA44862</a>	Transferencia interna	SHG1.c.6004	30-08-2017	06000101000000	USD	510.00	06000101000003	USD		En espera de autorización

2.-Luego aparecerá el detalle de cada transferencia seleccionar la que se desea aprobar.

Al final del resumen de los datos ingresados ingresar la contraseña al token y luego introducir la clave dinámica.

de autorización de transferencia

Instrucción N°: ACA44862  
Estado: En espera de autorización  
De: XHXUXAXG HXEXRX XEXU SXAXX  
Desde la cuenta: 060001010000  
Moneda: USD  
Beneficiario: XHXUXAXG HXEXRX XEXU SXAXX  
Para tener en cuenta: 060001010000  
Moneda: USD  
Transferencia de Cantidad: USD 510.00  
Observación:  
Enviado por: (ID) SHG1.c.6004 Presentar el día: 30-08-2017 20:13:51

Su instrucción número ACA44862 se ha presentado al Banco para su procesamiento! Usted puede contactar con la rama local de resultado de proceso

Por favor introduzca en el "dispositivo electrónico de contraseña" 003394510.00

El dibujo arriba incluye los 6 números al azar del número de cuenta del beneficiario y Transferencia de cantidad, por favor chequéelo bien.  
Por favor pulse el botón "confirmar" del dispositivo electrónico de contraseña para conseguir la contraseña dinámica. Para asegurarse de que la contraseña dinámica es válida, por favor confirme la transacción cuanto antes.

Por favor introduzca la contraseña dinámica:   
Ingrese el código de verificación:

# -Transferencias al exterior

Bienvenido: XIXEXA CXIXAXCX XEXU SXAX

Administración de cuentas **Transferencias** Atención al cliente Fondos de capital Transferencias Locales Depósitos a plazo fijo Compra y venta de divisa

>> Transferencias > Transferencias al Exterior > Autorizar Transferencia al Exterior

**Autorizar Transferencia al Exterior**

Nombre de la empresa: XIXEXA SXOXXXN PXR X.X.

Puesta en marcha y la fecha de finalización: 30-07-2017 - 30-08-2017

Consultar Recuperar

Luego aparecerá el detalle de cada transferencia seleccionar la que se desea aprobar.

Al final del resumen de los datos ingresados ingresar la contraseña al token , luego introducir la clave dinámica y finalmente el código capcha.

Por favor introduzca en el "dispositivo electrónico de contraseña" 145896100000.00

El dibujo arriba incluye los 6 números al azar del número de cuenta del beneficiario y Cantidad, por favor chequélo bien

Por favor pulse el botón "confirmar" del dispositivo electrónico de contraseña para conseguir la contraseña dinámica. Para asegurarse de que la cor por favor termine la transacción cuanto antes.

Por favor introduzca la contraseña dinámica:

Ingrese el código de verificación: dpt d

Confirmar Invertido

# -Transferencias CCE

- Transferencias Locales
- + Transferencias BCR
- Transferencias Masivas CCE
  - **Autorizar Pagos Masivos**
  - Consulta de Pagos Masivos Realizados

>>Transferencias Locales > Transferencias Masivas > Autorización de Transferencias Masivas

**Autorización de Transferencias Masivas**

Tipo de Transferencia \* Total   Desde \* 2019-08-04   Hasta \* 2019-08-04

Seleccionar	Número de Serie de Archivo	Fecha de subida del archivo	Hora de subida del archivo	Nombre del Archivo	Tipo de Transferencia	Cuenta de Cargo	Moneda	Número tota
<input type="radio"/>	C00000439	2019-08-04	2019-08-04 11:00:18	BatchCCE_Template_CTS测试0913022222222222.xls	CTS	06000101000000	USD	

【 Total: 1 registros página 1 Total 1 páginas 】

Puede haber un tiempo de espera como máximo de 3 minutos hasta que se visualice la comisión estimada.

**Autorización de Transferencias Masivas**

Ud. Esta a punto de Aprobar la solicitud.  
El monto de la comisión está basada en las operaciones en ejecución.

Número de Serie de Archivo: C00000438  
Fecha de subida del archivo: 2019-07-30  
Número total de Registros/Transferencias/Pagos: 2  
Monto total: 132.69  
comisión total estimada: 0.60

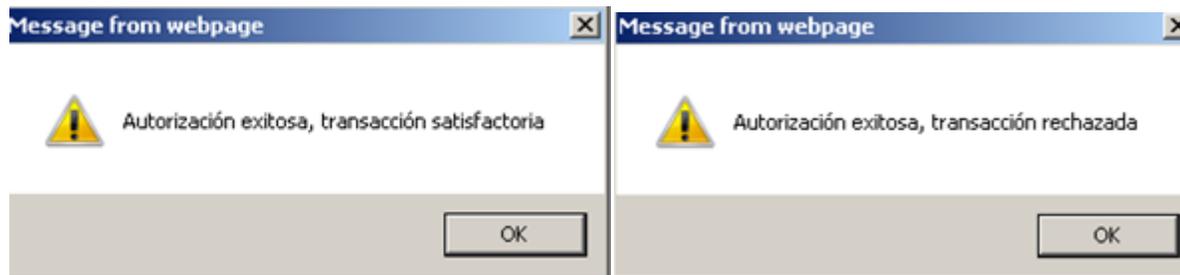
Por favor introduzca en el "dispositivo electrónico de contraseña" **7582861.32**

El dibujo arriba incluye los 6 números al azar del número de cuenta del beneficiario y Amount, por favor chequélo bien.  
Por favor pulse el botón "confirmar" del dispositivo electrónico de contraseña para conseguir la contraseña dinámica. Para asegurarse de que la contraseña dinámica es válida, por favor termine la transacción cuanto antes.

Por favor introduzca la contraseña dinámica:

Ingrese el código de verificación:

- ✓ Al ser aprobadas las transferencias aparecerá un mensaje del estado de estas.



- ✓ Se puede procesar y liberar una plantilla de CCE aún sin saldo suficiente para el total de la plantilla. El sistema irá procesando las transferencias hasta agotar el saldo y el resto de transferencias del archivo no serán procesadas y quedarán inactivas.

# - Autorizar Transferencias masivas

## Autorizar transferencia

Cuenta de Origen:  Moneda:

Fecha de Inicio:  Fecha de Fin:  Estado:  Esperando autorización  Correcto

<input type="checkbox"/> Selecciona todo	Número de serie	Cuenta de Origen	Moneda	Importe	Banco Destino	Cuenta Destino	Nombre Cliente Destino	Usuario creador	Fecha de
<input type="checkbox"/>	10000000000000963	060001010000	PEN	450,000.00	BANCO DE CREDITO DEL PERU	00219300170692102514	PRODUCTOS PERUANOS SA	JTORRES.c.6004	2021-10
<input type="checkbox"/>	10000000000000962	060001010000	USD	8,952.00	BANCO DE CREDITO DEL PERU	00219300199682515719	PERU SAC	JTORRES.c.6004	2021-10
<input type="checkbox"/>	10000000000000961	060001010000	USD	26,000.00	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU	00320000300077496937	EMPRESA SAC	JTORRES.c.6004	2021-10

【Total:3registros página1 Total11páginas】

- Seleccionar un rango de fechas.
- Seleccionar aquellas transferencias que se desean aprobar.
- Hacer click en el botón Autorizar. Tener en cuenta que se podrán aprobar hasta 10 pagos usando esta modalidad.

## Autorizar transferencia

Número de serie	Cuenta de Origen	Moneda	Importe	Banco Destino	Cuenta Destino	Nombre Cliente Destino	Usuario creador	
1	10000000000000961	060001010000	USD	26,000.00	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU	00320000300077496937	XHXNX XIXMXTLX XOXFXXOX S MXTLX XEXU S XC	JTORRES.c.6004
2	10000000000000962	060001010000	USD	8,952.00	BANCO DE CREDITO DEL PERU	00219300199682515719	XHXNX XIXMXTLX XOXFXXOX S MXTLX XEXU S XC	JTORRES.c.6004
3	10000000000000963	060001010000	PEN	450,000.00	BANCO DE CREDITO DEL PERU	00219300170692102514	XHXNX XIXMXTLX XOXFXXOX S MXTLX XEXU S XC	JTORRES.c.6004

【Total:3registros página1 Total11páginas】

Por favor introduzca en el "dispositivo electrónico de contraseña" **38668626000-00**

El dibujo arriba incluye los 6 números al azar del número de cuenta del beneficiario y Amount, por favor chequéelo bien.

Por favor pulse el botón "confirmar" del dispositivo electrónico de contraseña para conseguir la contraseña dinámica. Para asegurarse de que la contraseña dinámica es válida, por favor termine la transacción cuanto antes.

Por favor introduzca la contraseña dinámica:

Ingrese el código de verificación:

- Ingresar la contraseña al token , luego introducir la clave dinámica, el código capcha y finalmente hacer click en el botón Correcto.

# 6. CAMBIO DE CONTRASEÑA

# 6. Cambio de contraseña

Atención al cliente

>> Atención al cliente > Cambiar mi contraseña

**Cambiar mi contraseña**

Nº secreto original:

Nueva contraseña:

Se sugiere introducir un número secreto

Confirmar el nuevo Nº secreto:

Código de verificación:

Código de empresa:

Confirmar Recuperar

- Ingresar contraseña actual
- Ingresar nueva contraseña
- Repetir nueva contraseña
- Ingresar código capha
- Ingresar código de empresa o client code: **600490000000XXX**

**Cambiar mi contraseña**

Nº secreto original:  \*\*\*\*\*

Nueva contraseña:  \*\*\*\*\*

Se sugiere introducir un número secreto

Confirmar el nuevo Nº secreto:  \*\*\*\*\*

Código de verificación:  kpc7

Código de empresa:  6004900000000000

Confirmar Recuperar

## 6. Cambio de contraseña

Luego de acceder al token presionar la tecla "OK" para la generación de la clave dinámica.

Ingresar la clave dinámica y el código de verificación en pantalla.

Recuerda que la nueva contraseña se aplicará para el siguiente inicio de sesión.

**Cambiar mi contraseña** >> Ayuda

confirma la información de la transacción

Por favor pulse el botón "confirmar" del dispositivo electrónico de contraseña para conseguir la contraseña dinámica. Para asegurarse de que la contraseña dinámica es válida, por favor termine la transacción cuanto antes.

Por favor introduzca la contraseña dinámica:

Ingrese el código de verificación:  



### Cambiar mi contraseña



Cambiado correctamente la contraseña de inicio de sesión. La nueva contraseña se llevará a efecto en el siguiente inicio de sesión.

Localizador de transacción:201709013748739

Tiempo de transacción:31-08-2017 16:06:46

# 7. GRABAR BENEFICIARIOS RECURRENTE

## 7. Grabar beneficiarios recurrentes para transferencias locales vía BCR

Documentos y financiación comercial Administración de cuentas Transferencias Servicio al Cliente Fondos de capital **Transferencias Locales** Depósitos a plazo fijo Novedad

**Transferencias Locales**

- Transferencias BCR
  - Consultar Transferencias Ingresadas
  - Registrar transferencia
  - **Beneficiarios Recurrentes**
  - + Transferencias Masivas CCE

>>Transferencias Locales > Transferencias > Beneficiarios recurrentes

**Beneficiarios recurrentes**

Moneda:  Cuenta en banco Destino (CCI):  Nombre de Cliente Destino:

	Número de serie	Cuenta en banco Destino (CCI)	Nombre de Cliente Destino	Nombre de Banco Destino	Moneda	Tipo de Documento de Cliente destino	Número de Documento de Cliente destino	L
<input type="radio"/>	10000000000000881	<a href="#">01115200010007708362</a>	KINWA NUEVA	BEVA BANCO CONTINENTAL	USD	Libreta Electoral Y Otro	2056655956	
<input type="radio"/>	10000000000000882	<a href="#">00219424856674002996</a>	for test 006	BANCO DE CREDITO DEL PERU	PEN	Libreta Militar	1688abc88	
<input type="radio"/>	10000000000000942	<a href="#">00219424856674002996</a>	for debug 01	BANCO DE CREDITO DEL PERU		Libreta Militar	1688abc88	

**Beneficiarios recurrentes**

Cuenta en banco Destino (CCI):

Nombre de Cliente Destino:

Nombre de Banco Destino:

Moneda:

Tipo de Documento de Cliente destino:

Número de Documento de Cliente destino:

La empresa es propietaria de la cuenta de destino :  Sí  No



Ingresar moneda de la cuenta, CCI, nombre del Beneficiario y tipo de documento del beneficiario.

El sistema permite agregar un número ilimitado de beneficiarios recurrentes.

Se puede hacer la consulta de los beneficiarios recurrentes mediante el nombre, el número de cuenta o la moneda.

**IMPORTANTE:** Verificar la moneda de la cuenta al momento de la transferencia. El banco no puede verificar si la cuenta del beneficiario es de soles o dólares.

# 7. Grabar beneficiarios recurrentes para transferencias locales vía BCR

administración de cuentas   Transferencias   Servicio al Cliente   Fondos de capital   **Transferencias Locales**   Depósitos a plazo fijo   **Novedad**

> > Transferencias Locales > Transferencias > Beneficiarios recurrentes

### Beneficiarios recurrentes

Moneda:    Cuenta en banco Destino (CCD):    Nombre de Cliente Destino:

	Número de serie	Cuenta en banco Destino (CCI)	Nombre de Cliente Destino	Nombre de Banco Destino	Moneda	Tipo de Documento de Cliente destino	Número de Documento de Cliente destino
<input type="radio"/>	1000000000000881	<a href="#">01115200010007708362</a>	KINWA NUEVA	BBVA BANCO CONTINENTAL	USD	Libreta Electoral Y Otro	2056655956
<input type="radio"/>	1000000000000882	<a href="#">00219424856674002996</a>	for test 006	BANCO DE CREDITO DEL PERU	PEN	Libreta Militar	1688abc88
<input type="radio"/>	1000000000000942	<a href="#">00219424856674002996</a>	for debug 01	BANCO DE CREDITO DEL PERU		Libreta Militar	1688abc88

Se podrá derivar hacia la transferencia, haciendo clic en la cuenta.

### Registrar Transferencia BCR

**1. Información de Cliente Origen**

Ordenante:

Cuenta de Origen:

Nombre de Cliente Origen:

**2. Información de Cliente Destino**

Cuenta en banco Destino (CCI):   

Nombre de Banco Destino:

La empresa es propietaria de la cuenta de destino:  Si  No

Nombre de Cliente Destino:

Tipo de Documento de Cliente destino:

Número de Documento de Cliente destino:

**3. Moneda e Importe**

Moneda:

Importe:

**4. Referencia**

Referencia:

Haciendo clic aquí se puede ver nuevamente la lista de beneficiarios recurrentes; y si le damos otro clic, la ocultamos.

# 8. CALIBRACIÓN DEL TOKEN

## 8. Calibración del Token

La calibración del Token será necesaria cuando la contraseña **dinámica**, recientemente ingresada en la plataforma E-banking, sea rechazada a pesar de ser correcta.

Administración de cuentas Transacciones **Servicio al Cliente** Fondos de capital Transferencias Locales Depósitos a plazo fijo

- Administración del token  
- **Ajuste del token**  
- Consultar diario operativo  
- Guía de operación  
+ Configuración personalizada  
- Descargar  
- Verificar - cambiar detalles de la compañía  
- Cambiar contraseña de inicio de sesión  
+ Subir nómina electrónicos  
+ Certificado de administración  
- Comisión anual - banca por internet  
- Consultar detalles de

>> Servicio al Cliente > Administración del token > Ajuste del token

### Ajuste del token

Por favor prepare su token y siga las siguientes instrucciones:

Paso 1: Presione "Ok" en el token para obtener la primera contraseña dinámica e ingréseala aquí:

Paso 2: Por favor espere el cambio de la primera contraseña dinámica, luego introduzca la segunda contraseña:

Tercero: Por favor introduzca el código de verificación:  **a4hk**

### Consejos de transacciones

 1. Cuando la contraseña sea correcta, pero esta es rechazada, por favor sincronice la hora en la opción "Ajuste del token".  
2. Solamente 2 contraseñas dinámicas consecutivas son necesarias para completar la sincronización de la hora.  
3. Para evitar que la hora del token presente problemas, se recomienda usarlo con cierta frecuencia.

Tener en cuenta que para el **Paso 2**, se deberá esperar unos segundos hasta que el token muestre una segunda contraseña dinámica, esta tendrá que ser ingresada inmediatamente en el segundo cuadro blanco.

# 9. MANEJO DE CUENTA DE UNA EMPRESA SUBSIDIARIA

La empresa matriz puede manejar las cuentas de sus empresas subsidiarias ya sea para hacer consultas de los balances y movimientos de las mismas o para procesar pagos locales e internacionales desde esas cuentas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la empresa subsidiaria debe firmar una carta de autorización en la que permita el manejo de sus cuentas a la empresa matriz.

## 9. Manejo de cuenta de una empresa subsidiaria

Documentos y financiación comercial | Administración de cuentas | Transferencias | Servicio al Cliente | Fondos de capital | Transferencias Locales | Depósitos a plazo fijo

>> Administración de cuentas > consulta de cuenta corriente > consulta saldo de cuenta corriente

**Administración de cuentas**

- Guía de operación
- consulta de cuenta corriente
  - La información básica de
  - consulta de cuenta corriente
  - consulta saldo de cuenta corriente
  - Consulta movimiento de cuenta corriente
- mantenimiento alias de la cuenta
- consulta detalle de cheques
- Revisar abalan de operación
- Descarga de movimientos
- + acuerdo de ajustar balance
- + Acuerdo de movimiento cuenta
- Informe Integrado de movimiento de cuentas

**consulta saldo de cuenta corriente**

ICBC:

- [ICBC Perú](#)
  - [XHXUXAXG HXEXRX XEXU SXAXAX](#)
    - 060001010000000 [REDACTED]
    - 060001010000000 [REDACTED]
    - 060001010000015 [REDACTED]
    - 060001010000031 [REDACTED]
    - 060001010000031 [REDACTED]
    - 060001010000110 [REDACTED]
- [REDACTED] [COMPANY S.A.C](#)
  - 060001010000109 [REDACTED]
  - 060001010000109 [REDACTED]
- [REDACTED] [S.R.L](#)
  - 060001010000110 [REDACTED]
  - 060001010000110 [REDACTED]

Otro banco:

Como se observa, está la empresa principal y sus subsidiarias. Seleccionamos la empresa y el número de cuenta de la misma para visualizar los saldos.

# 9. Manejo de cuenta de una empresa subsidiaria

Documentos y financiación comercial | **Administración de cuentas** | Transferencias | Servicio al Cliente | Fondos de capital | Transferencias Locales | Depósitos a plazo fijo | **Novedad**

>> Administración de cuentas > consulta de cuenta corriente > Consulta movimiento de cuenta corriente

**Administración de cuentas**

- Guía de operación
- consulta de cuenta corriente
- La información básica de consulta de cuenta corriente
- consulta saldo de cuenta corriente
- Consulta movimiento de cuenta corriente**
- mantenimiento alias de la cuenta
- consulta detalle de cheques
- Revisar abalan de operación
- Descarga de movimientos
- + acuerdo de ajustar balance
- + Acuerdo de movimiento cuenta
- Informe Integrado de movimiento de cuentas

**Consulta movimiento de cuenta corriente** >> Ayuda

Nombre de la empresa: **XHXUXAXG HXEXRX XEXU SXAXAX**

Cuenta: [REDACTED] COMPANY S.A.C

Moneda: USD

Fecha: 24-07-2021 - 24-08-2021

Últimamente 5 días

Consultar | Enviar email

Por favor elija un formato para descargar los detalles: Excel (.csv)

Descargar

**Primero seleccionar la empresa a consultar.**

**Segundo, seleccionar la moneda y el tiempo, por rango de fechas o por últimos días.**

**Finalmente, seleccionar "Consultar" para verificar la información en línea o "Descargar" para descargarlo en un archivo Excel o PDF.**