

定向收支 功能介绍



□ 业务简述

定向收支是指我行与客户协议约定，对其结算账户的交易方进行控制的一项业务，具体包括定向收款、定向付款、定向收付的处理。

- 定向收款是指从确定账户收款的安排。
- 定向付款是向确定账户付款的安排。
- 定向收付指向确定账户收款和付款的安排，只能从某些账户收款且只能向某些账户付款。

□ 定向收支的优势

● 全渠道控制

定向收支属于全球现金管理中的一个产品，是对所有主机交易（包括柜面联机、企业网银、银企互联、批量接口、中间业务平台接口）进行收付款方向控制，全渠道控制，安全系数更高。

● 自动控制

设置完成后由系统自动控制，无需人力介入，效率更高，成本更低。

● 适用范围广

适用于所有往来结算账户，包括外币账户。同时，可与收支两条线管理相结合，适用于总分公司、总子公司类的集团账户，或者开设异地收入支出户的客户，对账户进行收支监控。客户若对账户内资金有指定用途和方向，也可以灵活进行相应设置。



想要了解更多，请扫描左侧二维码关注中国工商银行新加坡分行！

查看企业网上银行简介 -> 请访问我们的官网：WWW.ICBC.COM.SG
主页 > 商业行业务 > 企业金融服务 > 企业网上银行

如果您有任何疑问或需要其他帮助，请您联系您的公司客户经理或按照如下方式联系我们。

收件人: **Cash Management Hub**

Email: **cmh@sg.icbc.com.cn**

电话: **(65)6436 6508**