

预约汇款指引



预约汇款简介

- 预约汇款是指企业客户可以通过企业网上银行系统, **设定特定汇款时间**进行的汇款交易。
- 您可提前设定好汇款的基本要素, 并指定该笔汇款在 **未来的某日或设置的汇款周期内**自动执行。

业务特点

- **两种模式:** 您可以自助选择一次预约和周期性预约两种汇款模式;选择**一次性预约**, 您需指定具体汇款日期; 选择**周期性预约**, 您需选择汇款周期和具体汇款日期, 可以选择汇款周期为每日、每周或每月。预约日期支持**未来三个月内的工作日**。
- **多渠道:** 目前可支持**本地新元转账、本地及跨境的多币种汇款**。我行将会根据您指定的汇款账户和汇款金额自动选择汇款路径。
- **便捷:** 通过预约汇款, 您可以将未来的汇款需求提前预设, 灵活选择, 便捷操作, 让您省时省心。

预约汇款

STEP 登录我行企业网银，点击**付款业务** → **汇款** → **提交汇款指令**，在提交汇款指令选择预约汇款的类型，设定时间或周期即可进行预约

- 汇款
- 提交汇款指令 ←
- 查询汇款指令
- 参考样本
- 收汇信息查询
- 我的预约
- + 工银速汇
- + 批量汇款
- 交易指南
- + 本地新元转账

第三步：请填写款项信息

汇款金额：USD *

手续费承担方式：共同承担 ▾

汇款用途：Cross-border goods trade ▾ *

汇往中国境内（港澳台除外）的人民币汇款业务，汇款用途请不要手工输入，以免退款。

单位名称：XHXX XEXEXOX(XSXA PXCXFCXPXEXLXDX ▾)

汇款费用付款账户：0103010001000020015 SGD current acct for corp-Resident ▾

币种：新加坡元 ▾

汇款类型： 实时 一次预约 周期预约

起始日期：02-09-2021 (DD-MM-YYYY)

周期：日 ▾

预约次数： *

汇款类型： 实时 一次预约 周期预约

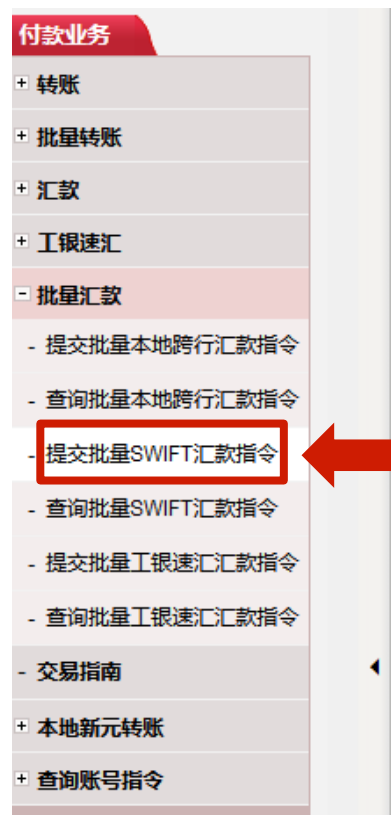
执行日期：02-09-2021 (DD-MM-YYYY)

为满足相关政策要求，由2019年1月2日起，阁下在申请网上银行汇款时，请同时提供收款人所在国家地区及其完整地址，否则有关汇款可能会受到影响。

设定好转账汇款的基本条件后，指定该笔转账汇款在未来的某日或设置的周期内自动执行。

预约批量汇款 (SWIFT)

STEP 登录企业网银， 点击付款业务 → 批量汇款 → 提交批量SWIFT汇款指令 → 下载模板文件 → 填写模板 → 上传指令模板文件



预约批量汇款 (SWIFT)

STEP 登录企业网银, 点击**付款业务** → **批量汇款** → **提交批量SWIFT汇款指令** → **下载模板文件** → **填写模板** → **上传指令模板文件**

全部必须是**大写和英文文字**

子户后**7位**

汇款人名称	汇款人电话 (*)	汇款账户 (*)	Smart Act子账户序号	付款账户币种 (*)	收款人户名 (*)	收款人所在国家/地区 (*)	收款人地址 (*)	收款人账户 (*)	收款人电话 (*)
-------	-----------	----------	----------------	------------	-----------	----------------	-----------	-----------	-----------

请从下拉列表选择

汇往**中国地区**的汇款需填写收款人的**完整地址**。例如: No.55 FuXingMenNei Street, Xicheng District, Beijing, P.R.C China 100140

提示: 所有红色记号标出(*)的栏目都必须填写

预约批量汇款 (SWIFT)

STEP 登录企业网银，点击付款业务 → 批量汇款 → 提交批量SWIFT汇款指令 → 下载模板文件 → 填写模板 → 上传指令模板文件

请从下拉列表选择

您能使用**出款日期**的栏目做预约汇款

汇款币种(*)	汇款金额(*)	收款银行Swiftcode/BIC(*)	中间代理行SWIFT CODE	附言	手续费承担方式(*)	汇款用途(*)	汇款用途手工输入域	出款日期
---------	---------	----------------------	-----------------	----	------------	---------	-----------	------

全部必须是**大写和英文文字**,长度均为十一位

输入的日期必须大于等于次日, 请参照长日期格式输入: **年年年年-月月-日日**

提示: 所有红色记号标出(*)的栏目都必须填写

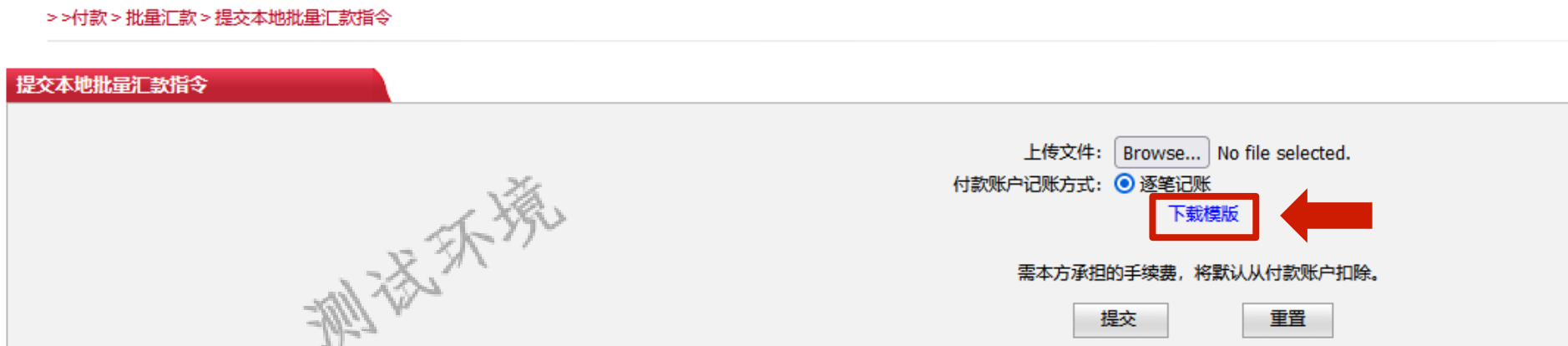
预约批量汇款 (SWIFT)

STEP 登录企业网银，点击付款业务 → 批量汇款 → 提交批量SWIFT汇款指令 → 下载模板文件 → 填写模板 → 上传指令模板文件



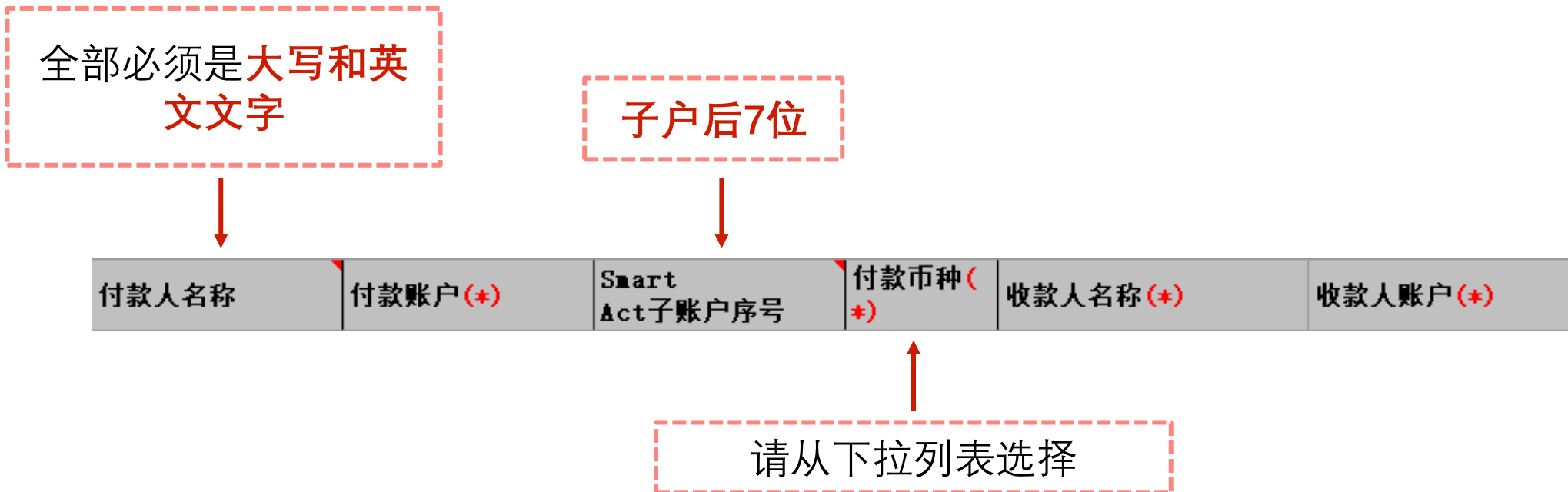
预约批量汇款 (本地跨行)

STEP 登录企业网银, 点击付款业务 → 批量汇款 → 提交批量本地跨行汇款指令 → 下载模板文件 → 填写模板 → 上传指令模板文件



预约批量汇款 (本地跨行)

STEP 登录企业网银, 点击**付款业务** → **批量汇款** → **提交批量本地跨行汇款指令** → **下载模板文件** → **填写模板** → **上传指令模板文件**



预约批量汇款 (本地跨行)

STEP 登录企业网银, 点击付款业务 → 批量汇款 → 提交批量本地跨行汇款指令 → 下载模板文件 → 填写模板 → 上传指令模板文件

您能使用**出款日期**的栏目做预约汇款

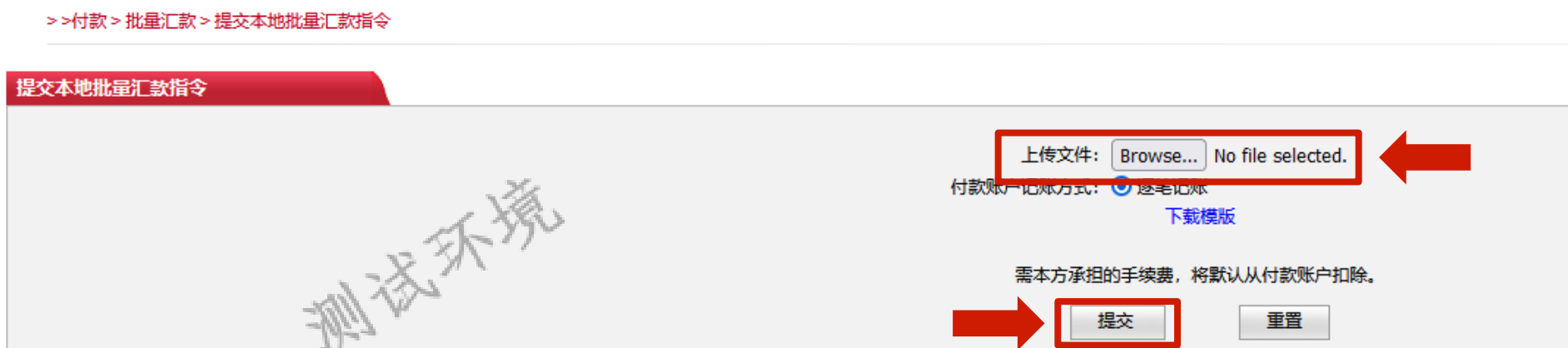
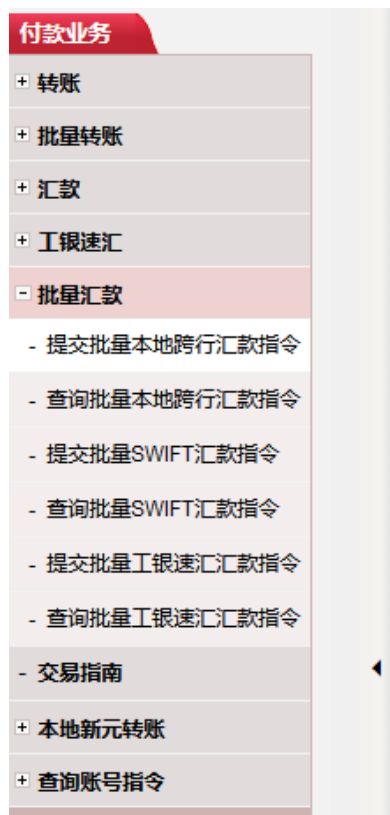
转账金额 (*)	收款银行名称 (*)	转账用途 (*)	附言	出款日期
----------	------------	----------	----	------

请从下拉列表选择

提示: 所有红色记号标出(*)的栏目都必须填写

预约批量汇款 (本地跨行)

STEP 登录企业网银, 点击付款业务 → 批量汇款 → 提交批量本地跨行汇款指令 → 下载模板文件 → 填写模板 → 上传指令模板文件





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 > 网上银行服务 > 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