

中國信託銀行 eTrust 網路銀行經辦兼主管單筆交易 及電子聯繫單操作說明

V20210801

快速索引

一、單筆交易	2
(一)、國內匯款交易.....	3
(二)、國外匯款交易.....	7
二、授權管理	12
(一)、交易授權	12
(二)、查詢新增交易	14
(三)、檢視交易進度	15
三、電子聯繫單	16

操作時有任何問題，請使用**中信行動企業家 APP CALL** 或致電**客服專線 0800-017-888** 取得協助，謝謝。



中信行動企業家APP直撥 企業客服2步驟

STEP 1 掃碼及安裝




STEP 2



提醒事項：

- 連線訊號不穩時，請依登入國別轉撥當地企業客服電話專線。

一、單筆交易

- 單筆交易種類分為五種，請依付款行與收款行與所屬國別，選擇適用的交易功能。僅以(3)國內匯款與(4)國外匯款為操作說明範例。
 - (1)自行轉帳 收款帳號為本地之中國信託帳號適用。
 - (2)自行匯款 收款帳號非本地之中國信託帳號適用。
 - (3)國內匯款 收款銀行為本地銀行適用。
 - (4)國外匯款 收款銀行非本地銀行適用。
 - (5)跨國調度 扣款帳號非台港地區中國信託帳號適用。
- 欄位名稱帶有 * 號，表示此為必要欄位，請選擇或填入必要資訊。
- 在建立交易的過程中，您可點選  圖示開啟查詢功能。
- 建立外幣交易時，收款人名稱過長，可於『地址』欄位繼續填寫。
- 附言欄位資料會發送到收款行，傳票號碼欄位資料僅供自存參考用。
- 電子郵件信箱欄位支援到 255 個字元，可用分號(;)區隔多個電子郵件信箱。
- 由於假日、天災等因素，您預定的交易日可能與實際交易日不同。
- 假日、天災定義包含付款地區、收款地區、幣別清算國家的非營業時間。

(一)、國內匯款交易

現金管理 » 單筆交易 » 國內匯款

收款銀行為本地銀行，請使用此功能交易。

中國信託
Chinatrust

最後一次登入 :2009-09-21 09:30:42 最後登入失敗時間 :2009-09-15 13:29:41 最近一次登入 :2009-09-21 11:07:55 我的最愛 現金管理

現金管理 授信管理 Trade Finance 授權管理 客戶服務

現金管理 » 單筆交易 » 國內匯款

國內匯款 2009-09-21 11:08:29

開始一筆新交易

單筆交易

- 自行轉帳
- 自行匯款
- 國內匯款
- 國外匯款
- 跨國調度

整批交易

填入交易內容

按此繼續下一步

國別: 台灣
客戶編號: [] 客戶名稱: 新網銀測試一 TEST CO

已存在的交易範本: []
 產生新交易:

扣帳帳號:* [----選擇----] 幣別:* [選擇]
銀行及分行代碼: [] 銀行名稱: []
交易日:* 2009 09 21

收款人帳號:* []
收款人名稱:* []
收款人代碼: []
收款人銀行代碼:* []
收款人銀行名稱: []
交易幣別:* [----選擇----]

扣帳金額:
 轉入/匯款金額:

附言:
傳票號碼: []
電子郵件信箱: []
關稅號碼: []

存入範本:

下一頁 存成範本 暫存

● 外匯交易營業時間為9:00~15:30，超過營業時間視為次日交易。
● 若有其它指示內容請登打於“附言”欄位，傳票號碼欄位僅供您參考。

交易步驟與欄位說明如下：

1. 選擇轉出帳號、幣別與日期。

1. 選擇轉出帳號

2. 選擇扣款幣別

3. 選擇交易日期

扣帳帳號:* [----選擇----] 幣別:* [選擇]
銀行及分行代碼: [] 銀行名稱: []
交易日:* 2009 09 21

2. 填入收款帳號、收款銀行與交易金額等。

收款人帳號:*	<input type="text"/>	
收款人名稱:*	<input type="text"/>	
收款人代碼:	<input type="text"/>	
受款人銀行代碼:*	<input type="text"/>	
受款人銀行名稱:	<input type="text"/>	
交易幣別:*	-----選擇-----	
<input checked="" type="radio"/> 扣帳金額:	<input type="text"/>	
<input type="radio"/> 轉入/匯款金額:	<input type="text"/>	
附言:	<input type="text"/>	
傳票號碼:	<input type="text"/>	
電子郵件信箱:	<input type="text"/>	
關稅號碼:	<input type="text"/>	

3. 按 **下一頁** 進行下一步驟。

4. 選擇手續費計算方式，按 **新增** 繼續下一步。

中國信託 Chinatrust

最後一次登入 : 2009-09-21 09:30:42 最後登入失敗時間 : 2009-09-15 13:29:41 最近一次登入 : 2009-09-21 11:07:55 我的最愛 現金管理

現金管理 授信管理 Trade Finance 授權管理 客戶服務

現金管理 >> 單筆交易 >> 國內匯款

歡迎, 王大明

國內匯款 2009-09-21 11:14:36

國別:	台灣	客戶名稱:	新網銀測試一
客戶編號:		TEST CO	
扣帳帳號:	90154 3 TWD	銀行名稱:	營業部
銀行及分行代碼:	8220901		
交易日:	2009-09-21		
收款人帳號:	90154 4		
收款人名稱:	中信		
收款人代碼:			
受款人銀行代碼:	0051231		
受款人銀行名稱:	台灣土地銀行大安分行		
交易幣別:	TWD		
金額:	99,600		

扣帳金額
 轉入/匯款金額
 手續費: **外加[OUR]**

附言:
傳票號碼:
電子郵件信箱:
關稅號碼:

1. 按此銀行費用計算方式

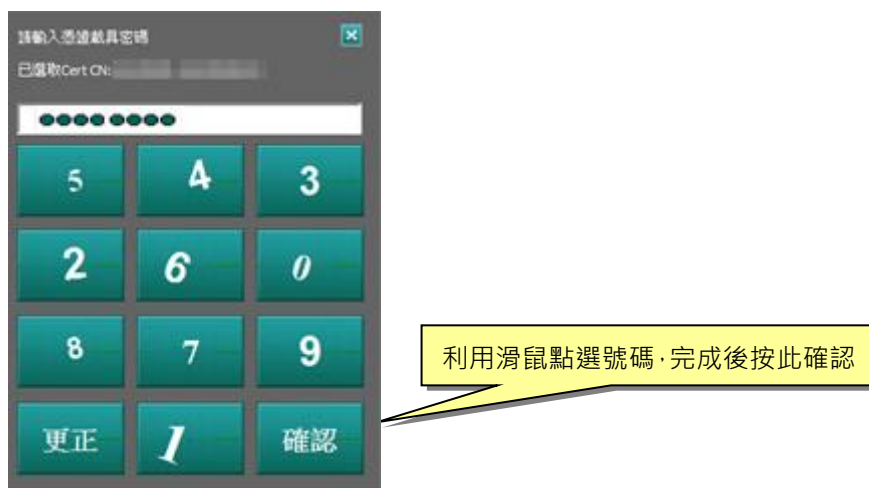
2. 按此繼續下一步

新增 取消

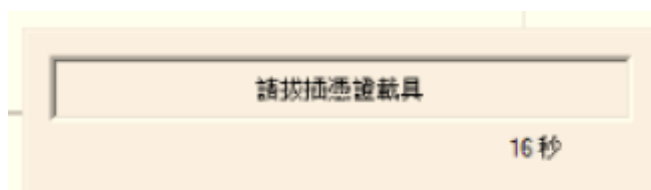
5. 確認交易內容正確，插入 iKey，按 **確認**。



6. 畫面出現動態鍵盤，使用滑鼠點選數字，輸入 iKey 密碼。



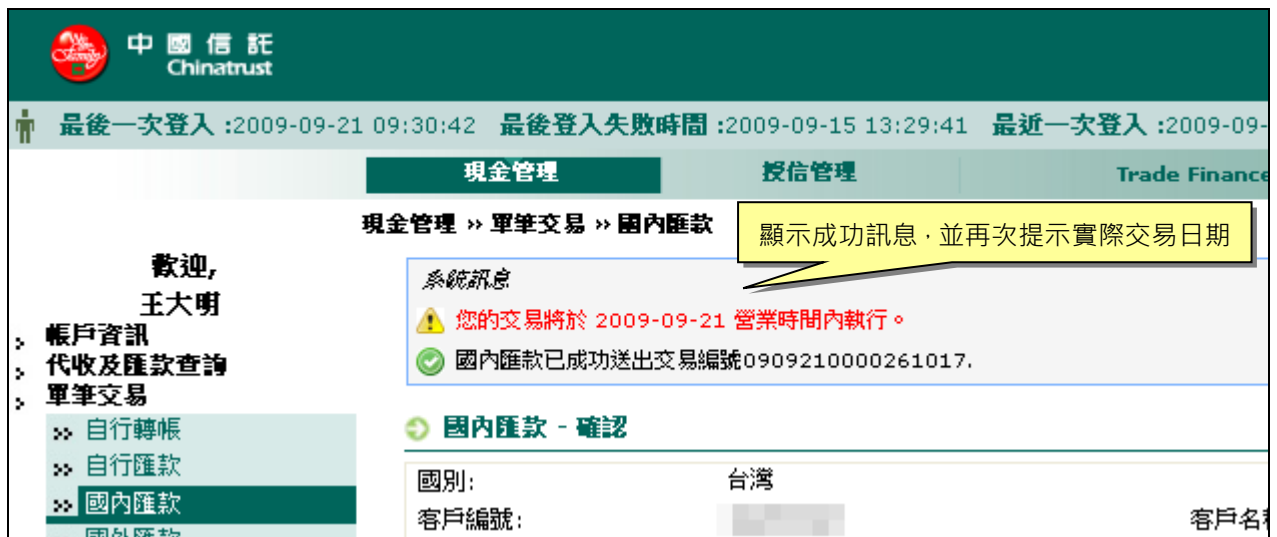
7. 系統會請您於 30 秒內執行拔插憑證載具。



8.交易送出，請按  確認交易是否送出成功。



9.顯示成功訊息後，請至『授權管理』的『待授權』項目執行主管授權。您可繼續使用其他功能，或登出網銀。



中國信託
Chinatrust

最後一次登入 :2009-09-21 09:30:42 最後登入失敗時間 :2009-09-15 13:29:41 最近一次登入 :2009-09-

現金管理 授信管理 Trade Finance

現金管理 >> 單筆交易 >> 國內匯款

歡迎, 王大明

- 帳戶資訊
- 代收及匯款查詢
- 單筆交易
 - 自行轉帳
 - 自行匯款
 - 國內匯款
 - 國外匯款

系統訊息

- ⚠ 您的交易將於 2009-09-21 營業時間內執行。
- ✅ 國內匯款已成功送出交易編號0909210000261017.

顯示成功訊息，並再次提示實際交易日期

國內匯款 - 確認

國別: 台灣

客戶編號: [redacted] 客戶名: [redacted]

(二)、國外匯款交易

現金管理 » 單筆交易 » 國外匯款

收款銀行非本地銀行，請使用此功能交易。

中國信託
China Trust

最後一次登入 : 2009-09-21 09:30:42 最後登入失敗時間 : 2009-09-15 13:29:41 最近一次登入 : 2009-09-21 11:07:55 我的最愛 現金管理

現金管理 授信管理 Trade Finance 授權管理 客戶服務

現金管理 » 單筆交易 » 國外匯款

歡迎, 王大明

國外匯款

國別: 台灣 客戶名稱: 新網銀測試一 TEST CO

客戶編號: [REDACTED]

已存在的交易範本: [REDACTED]

產生新交易:

扣帳帳號:* [REDACTED] 幣別:* [REDACTED]

交易日:* 2009 09 21

收款人帳號:* [REDACTED]

收款人名稱:* [REDACTED]

地址: [REDACTED]

收款國別:* [REDACTED]

交易幣別:* [REDACTED]

扣帳金額: [REDACTED]

轉入/匯款金額: [REDACTED]

收款銀行資料

SWIFT ID: [REDACTED]

Clearing Code: SWIFT [REDACTED]

銀行名稱: [REDACTED]

地址: [REDACTED]

中間行資料

SWIFT ID: [REDACTED]

銀行名稱: [REDACTED]

地址: [REDACTED]

MT 202:

附言: [REDACTED]

傳票號碼: [REDACTED]

電子郵件信箱: [REDACTED]

存入範本:

下一頁 存成範本 暫存

開始一筆新交易

填入交易內容

此區填入中間銀行資料(非必要)

按此繼續下一步

交易截止時間與實際交易日相關說明

- "銀行代號"及"銀行名稱(含地址)"二者擇一，選擇銀行名稱(含地址)者，為加速作業處理請務必輸入城市及國家。
- 為避免資金被凍結無法使用及追回，請勿將資金匯往禁匯國及其金融機構海外分行。
- 台灣地區各幣別交易截止時間：以下幣別之匯款交易於截止時間前放行，其VALUE DATE為匯款日(T日)的截止時間為15:30。大陸匯款(USD)匯至四大行庫(中銀、農銀、工商、建設)的截止時間為14:00。以下幣別匯款交易於匯款日截止時間15:30前放行，其VALUE DATE為(T+1日)。JPY、GBP、CHF、CAD、SGD、SEK、ZAR、IDR。以下幣別匯款交易於匯款日截止時間15:30前放行，其VALUE DATE為(T+2)日。AUD、NZD、THB。若匯款日期遇到非營業日，將自動順延至次一營業日。
- 香港地區各幣別交易截止時間：以下幣別之匯款交易於截止時間前放行，其VALUE DATE為匯款日(T日)的截止時間為15:30。以下幣別匯款交易於匯款日截止時間15:30前放行，其VALUE DATE為(T+1日)。JPY、GBP、CHF、CAD、SGD、ZAR、IDR、AUD、NZD、THB。若匯款日期遇到非營業日，將自動順延至次一營業日。
- 若有其它指示內容請查打於"附言"欄位,傳票號碼欄位僅供您參考。

交易步驟與欄位說明如下：

1. 選擇轉出帳號、幣別與日期。

扣帳帳號:* 幣別:*

交易日:* 2009 09 21

1. 選擇轉出帳號

2. 選擇扣款幣別

3. 選擇交易日期

2. 填入收款人資料。

收款人帳號:*

收款人名稱:*

地址:

收款國別:*

交易幣別:*

扣帳金額:

轉入/匯款金額:

若已建立常用收款人資料，按此選擇收款人

收款人國別

選擇收款幣別，預設同扣款幣別

3. 填入收款銀行資料。

收款銀行資料

SWIFT ID:

Clearing Code:

銀行名稱:

地址:

搜尋 Swift

其他清算機制代碼

SWIFT
ABA
UK
BSB
SWIFT
South African

Swift Code 請輸入 11 碼，若只有八碼，請補上 XXX
例如 CTCBHKHHXXX

4. 填入中間銀行資料(非必要)。

中間行資料

SWIFT ID:

銀行名稱:

地址:

搜尋 Swift Code

5. 填入其他備註資料。

MT 202:	<input type="checkbox"/>	若需加發 MT202 電文請勾選
附言:	<input type="text"/>	
傳票號碼:	<input type="text"/>	
電子郵件信箱:	<input type="text"/>	交易授權完成後，會寄送付款通知 E-mail 到此信箱

6. 按 **下一頁** 進行下一步驟。

7. 選擇手續費計算方式，按 **新增** 繼續下一步。

中國信託 Chinatrust

現金管理 授信管理 Trade Finance 授權管理 客戶服務

歡迎, 王大明

國外匯款

匯款性質說明

匯款性質: 選擇

說明:

手續費: 各自分擔(SHA)

2. 選擇手續費計算方式

3. 按此繼續下一步

新增 取消

*手續費選項說明：

內扣 BEN (Beneficiary)：匯款銀行費用及收款銀行費用均由收款人負擔。

各自分擔 SHA (Share)：匯款銀行費用由匯款人負擔，收款銀行費用由收款人負擔。

外加 OUR (Applicant)：匯款銀行費用及收款銀行費用均由匯款人負擔。

8. 確認交易內容正確，插入 iKey，按 **確認**。

中國信託 Chinatrust

最後一次登入 : 2009-09-21 09:30:42 最後登入失敗時間 : 2009-09-15 13:29:41 最近一次登入 : 2009-09-21 11:07:55 我的最愛 現金管理

現金管理 授信管理 Trade Finance 授權管理 客戶服務

歡迎, 王大明

單筆交易 >> 國外匯款 - 被核

國別: 台灣 客戶編號: [REDACTED] 客戶名稱: 新網銀測試一 TEST CO

國別: 台灣 客戶編號: [REDACTED] 客戶名稱: 新網銀測試一

扣帳帳號: 10713 [REDACTED] 2 HKD 交易日: 2009-09-24

匯款性質說明
匯款性質: 700-已進口之貨款
說明: 凡貨物已經國內通關進口後支付之貨款，包括個人購物支出。

收款人帳號: 3457 [REDACTED] -87
收款人名稱: ARO'S COMPANY
地址: No. 7 BROADWAY

收款國別: HK - HONGKONG
交易幣別: HKD
 扣帳金額: 335,900.00 HKD
 轉入/匯款金額: 335,900.00 HKD
手續費: 內扣[BEN]

收款銀行資料
SWIFT ID: ICBCHKHXXXX
Clearing Code: SWIFT--
銀行名稱: [REDACTED]
地址: [REDACTED]

中間行資料
SWIFT ID: [REDACTED]
銀行名稱: [REDACTED]
地址: [REDACTED]

MT 202:
附言:
傳票號碼:
電子郵件信箱:

2009-09-21 11:41:44

插入 iKey 後，按此確認

確認 取消

9. 畫面出現動態鍵盤，使用滑鼠點選數字，輸入 iKey 密碼。

請輸入憑證載具密碼

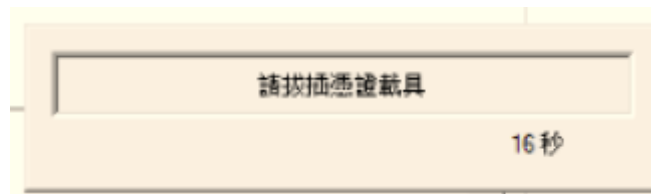
已獲取 Cert CN: [REDACTED]

●●●●●●●●

5 4 3
2 6 0
8 7 9
更正 I 確認

利用滑鼠點選號碼，完成後按此確認

10.系統會請您於 30 秒內執行拔插憑證載具。



11.交易送出，請按 確認交易是否送出成功。



11. 顯示成功訊息後，請至『授權管理』的『待授權』項目執行主管授權。您可繼續使用其他功能，



二、授權管理

授權管理 » 帳戶資訊 » 交易

(一)、交易授權

1.顯示所有交易明細，此畫面可選擇刪除或授權。若同意交易可一次全選授權或逐批審視後再點選 **授權**。

中國信託 Chinatrust

最後一次登入 : 2009-09-21 18:50:03 最後登入失敗時間 : 2009-09-15 13:29:41 最近一次登入 : 2009-09-21 18:58:34 我的最愛 現金管理

現金管理 授信管理 Trade Finance 授權管理 客戶服務

歡迎, 王大明

帳戶資訊 交易 FEDI放行

查詢 授權 交易

若由日期查詢，可選擇指定日期為建檔日或交易日

交易類型	金額	幣別	小計
B0004 台幣綜合付款	5,047,013	TWD	1 (總額層級)
國內匯款	99,600	TWD	1
國外匯款	335,900.00	HKD	1
自行匯款	6,600.00	USD	1
自行轉帳	8,800	TWD	1
跨國調度	999.00	USD	1

開始查詢

客戶: 全部 幣別: 全部

交易類型: 全部 日期類別: 建檔日

查詢起日: 選擇 選擇 選擇 查詢迄日: 選擇 選擇 選擇

網銀序號: 帳號: 狀態: 全部

可一次性授權或逐批授權

按此查詢

to 6筆, 共 6筆 第1頁, 共1頁

全選/全不選	網銀序號	交易類型	狀態	總金額	總筆數	交易幣別
<input type="checkbox"/>	0909210000262478	B0004 台幣綜合付款	待授權	TWD 5,047,013	5	TWD
<input type="checkbox"/>	0909210000261099	跨國調度	待授權	USD 999.00	1	USD
<input type="checkbox"/>	0909210000261071	國外匯款	待授權	HKD 335,900.00	1	HKD
<input type="checkbox"/>	0909210000261017	國內匯款	待授權	TWD 99,600	1	TWD
<input type="checkbox"/>	0909210000260802	自行匯款	待授權	USD 6,600.00	1	USD
<input type="checkbox"/>	0909210000260668	自行轉帳	待授權	TWD 8,800	1	TWD

點選網銀序號檢視明細

插入 iKey 後，按此授權

第1頁 列印 下載 授權 交易取消

2.畫面出現動態鍵盤，使用滑鼠點選數字，輸入 iKey 密碼。



3.交易送出，請按 確認交易是否送出成功。



4.系統回覆成功訊息。



(二)、查詢新增交易

查詢自己建立的交易資料，並提供刪除、修改、複製交易等功能。

歡迎, 王大明

帳戶資訊

交易

FED1放行

中國信託 Chinatrust

最後一次登入 :2009-09-21 17:10:45 最後登入失敗時間 :2009-09-15 13:29:41 最近一次登入 :2009-09-21 18:50:07 我的最愛 現金管理

現金管理 授信管理 Trade Finance 授權管理 客戶服務

授權管理 >> 帳戶資訊 >> 交易

建檔查詢 檢視交易

若由日期查詢，可選擇指定日期為建檔日或交易日

檢視檔案處理記錄

查詢按此

按此可查詢交易明細

刪除、修改、複製交易

全選/全不選	網銀序號	交易類型	狀態	總金額	總筆數	交易幣別
<input type="checkbox"/>	0909210000262478	B0004 台幣綜合付款	待授權	TWD 5,047,013	5	TWD
<input type="checkbox"/>	0909210000261099	跨國調度	待授權	USD 999.00	1	USD
<input type="checkbox"/>	0909210000261071	國外匯款	待授權	HKD 335,900.00	1	HKD
<input type="checkbox"/>	0909210000261017	國內匯款	待授權	TWD 99,600	1	TWD
<input type="checkbox"/>	0909210000260802	自行匯款	待授權	USD 6,600.00	1	USD
<input type="checkbox"/>	0909210000260668	自行轉帳	待授權	TWD 8,800	1	TWD

交易類型	金額	幣別	小計
B0004 台幣綜合付款	5,047,013	TWD	1 (總額層級)
國內匯款	99,600	TWD	1
國外匯款	335,900.00	HKD	1
自行匯款	6,600.00	USD	1
自行轉帳	8,800	TWD	1
跨國調度	999.00	USD	1

*不可刪除或修改其他使用者建立的交易資料。

**使用『檢視交易』查詢功能，可查詢到所有使用者建立的交易資料。

(三)、檢視交易進度

查詢公司所有人員建立的交易資料，檢視「交易狀態」可追蹤進度與結果。

歡迎, 王大明

帳戶資訊

- 交易
- FEDi放行

按此查詢

若由日期查詢，可選擇指定日期為上傳日期或交易日期

網銀序號	交易類型	狀態	總金額	總筆數	交易幣別
0909210000262478	B0004 台幣綜合付款	待授權	TWD 5,047,013	5	TWD
0909210000262458	國內匯款	待授權	TWD 100	1	TWD
0909210000261099	跨國調度	待授權	USD 999.00	1	USD
0909210000261071	國外匯款	待授權	HKD 335,900.00	1	HKD
0909210000261017	國內匯款	待授權	TWD 99,600	1	TWD
0909210000260802	自行匯款	待授權	USD 6,600.00	1	USD
0909210000260668	自行轉帳	待授權	TWD 8,800	1	TWD

按此可查詢交易明細

*常見交易狀態說明

狀態	說明
待授權	經辦送出授權成功，等待主管授權。
授權中	多層授權，已有部份主管授權完成，還有其他主管尚未授權。
處理中	主管授權完成，交易正在處理中、或預約付款尚未到付款日、或交易已轉由人工處理。
餘額不足	扣款帳號餘額不足，二扣處理中，等待帳戶補足金額。
成功	單筆交易成功。
失敗	單筆交易失敗。
處理完成	整批交易已處理完成，其中無失敗交易。
處理中(失敗)	整批交易中，尚未全數處理完成，但已確認其中有失敗交易。
處理完成(失敗)	整批交易已處理完成，已確認其中有失敗交易。

三、電子聯繫單

客戶服務 » 銀行通知 » 電子聯繫單

可透過本功能對本行進行業務相關的指示，本行則依指示內容進行各項作業。

中國信託
Chinatrust

最後一次登入 : 2009-09-21 17:10:45 最後登入失敗時間 : 2009-09-15 13:29:41 最近一次登入 : 2009-09-21 18:50:07 我的最愛 現金管理

現金管理 授信管理 Trade Finance 授權管理 客戶服務

客戶服務 » 銀行通知 » 電子聯繫單

歡迎, 王大明

我的服務
客戶服務
銀行通知
收款人及範本維護
傳檔專區
電子聯繫單
下載
憑證/隨機密碼

2009-09-21 18:09:51

國別: 台灣
客戶編號: [redacted] 客戶名稱: [redacted]

交易日*: 2009 09 21
交易類型*: 其它
查詢類別*: 其它
特殊目的*:
訊息*:

1. 選擇交易日期
2. 選擇交易類型
3. 選擇修改項目
4. 此欄填入指示訊息
5. 按此送交主管授權

重設 授權

備註*:
● 匯款資料之收款人戶名只得接受修改法人組織形態意思表示(如: 股份有限公司、有限公司、分公司、籌備處等)及難字、造字及戶名中文兩字顛倒者。
● 戶名與帳號不得同時修改。
● 收款金融機構總代號及金額不接受修改。
● 收款金融機構分支代號與帳號不得同時修改(退匯時)。
● 匯款資料之解款帳號只得接受有一個數字錯情形者。
● 客戶端授權主管密碼重設事項, 仍需由負責人親簽並蓋立約章。
● 預約交易止付需前一營業日放行完成, 無法當天執行止付刪除作業。
● 本行對不符整批檔案作業流程規範之業務通知, 有保留不執行權力。

- ◆ 匯款資料之收款人戶名只得接受修改法人組織形態意思表示(如：股份有限公司、有限公司、分公司、籌備處等)及難字、造字及戶名中文兩字顛倒者。
- ◆ 戶名與帳號不得同時修改。
- ◆ 收款金融機構總代號及金額不接受修改。
- ◆ 收款金融機構分支代號與帳號不得同時修改(退匯時)。
- ◆ 匯款資料之解款帳號只得接受有一個數字錯情形者。
- ◆ 客戶端授權主管密碼重設事項，仍需由負責人親簽並蓋立約章。
- ◆ 預約交易止付需前一營業日放行完成，無法當天執行止付刪除作業。
- ◆ 本行對不符整批檔案作業流程規範之業務通知，有保留不執行權力。