

Hướng dẫn Bán ngoại tệ trực tuyến dành cho KHTC trên Open Banking**Mục lục**

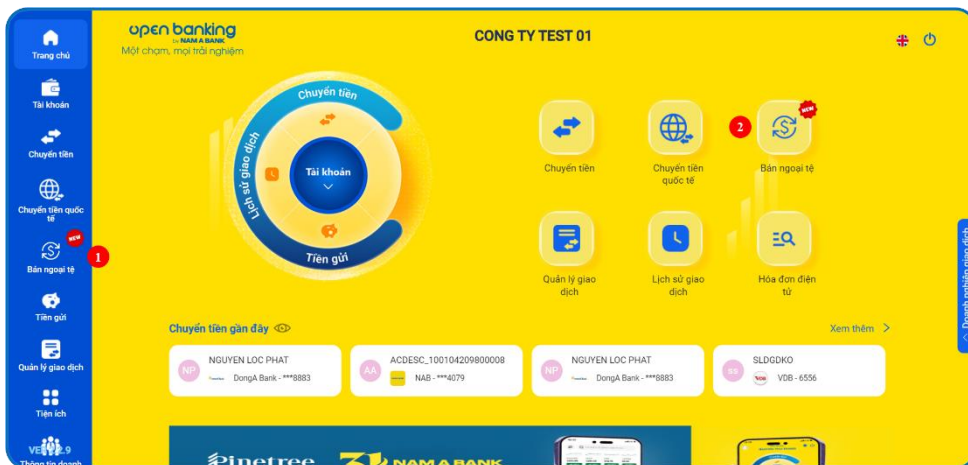
A.	Kênh website	2
I.	User Tạo lệnh.....	2
1.	Tạo giao dịch bán ngoại tệ	2
2.	Truy vấn và quản lý trạng thái giao dịch	5
II.	User Kiểm soát nội bộ/Duyệt lệnh/Quản trị hệ thống	6
1.	Duyệt giao dịch bán ngoại tệ.....	6
2.	Truy vấn và quản lý trạng thái giao dịch	7
B.	Kênh app.....	8
I.	Tính năng “Duyệt giao dịch”.....	8
II.	Tính năng “Quản lý giao dịch”.....	9



A. Kênh website

I. User Tạo lệnh

1. Tạo giao dịch bán ngoại tệ



Để khởi tạo giao dịch bán ngoại tệ trên Open Banking:

- 1 Cách 1: Tại menu trái, chọn tính năng “Bán ngoại tệ” >> “Tạo giao dịch”
- 2 Cách 2: Tại cụm icon chức năng, chọn “Bán ngoại tệ”.

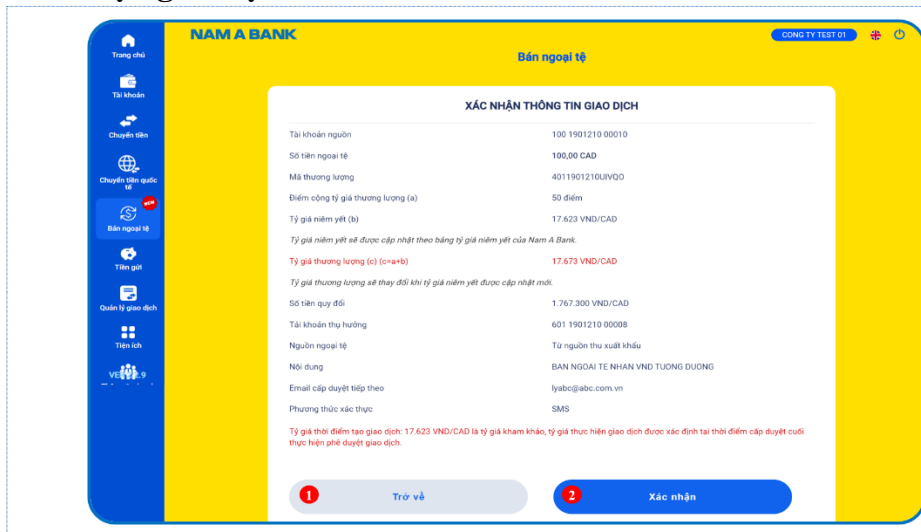


Nhập thông tin giao dịch

	<p>Chọn tài khoản nguồn ngoại tệ trích nợ.</p> <p>1 Loại ngoại tệ áp dụng: USD, CAD, AUD, SGD, EUR, JPY, KRW, CHF, GBP và HKD.</p> <p>2 Nhập số tiền ngoại tệ muốn bán.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cho phép KH chọn giao dịch với tỷ giá niêm yết hoặc tỷ giá thương lượng: <ul style="list-style-type: none"> + Tỷ giá niêm yết: Là tỷ giá Nam A Bank niêm yết tại thời điểm KH khởi tạo/phê duyệt giao dịch. + Tỷ giá thương lượng: Là tỷ giá cộng điểm tỷ giá so với tỷ giá niêm yết ($tỷ\ giá\ thương\ lượng = tỷ\ giá\ niêm\ yết + điểm\ tỷ\ giá\ thương\ lượng$). - KH kiểm tra lại thông tin số tiền VND quy đổi. <p>Lưu ý: KH liên hệ Đơn vị kinh doanh để thương lượng tỷ giá giao dịch bán ngoại tệ.</p> <p>3</p> <p>4 Chọn tài khoản VND thụ hưởng.</p> <p>5 Chọn nguồn ngoại tệ.</p> <p>6 Nhập nội dung giao dịch.</p> <p>7 Nhập email cấp duyệt tiếp theo để hệ thống gửi email thông báo giao dịch chờ phê duyệt (nếu cần).</p> <p>8 Chọn đã đọc, hiểu và đồng ý với điều khoản, điều kiện bán ngoại tệ Nam A Bank.</p> <p>9 Sau khi chọn/nhập thông tin hợp lệ, KH chọn “Tiếp tục” để xác nhận thông tin giao dịch.</p>
--	--

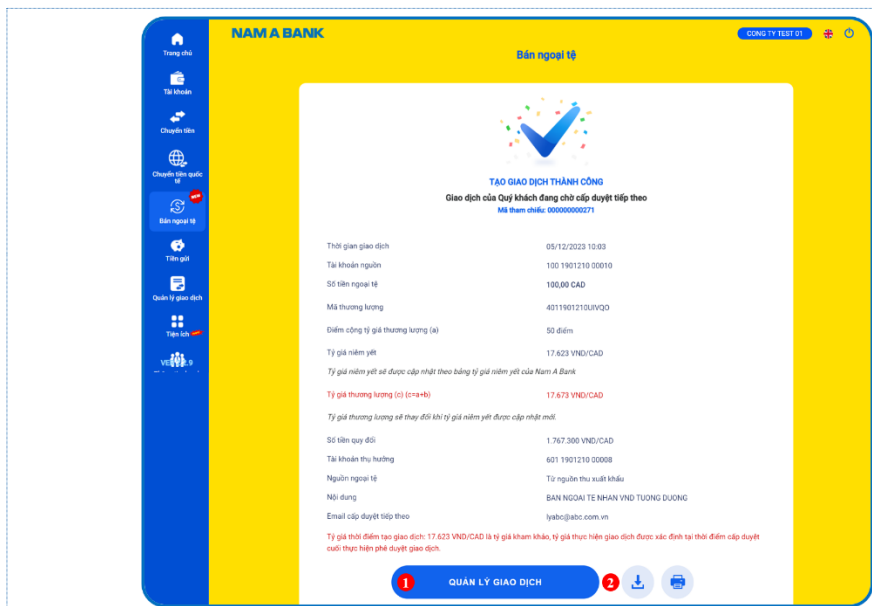


Xác nhận giao dịch



- 1 KH kiểm tra lại thông tin giao dịch đã nhập trước đó:
Chọn “Trở về” để trở lại màn hình nhập thông tin giao dịch để điều chỉnh/bổ sung thông tin.
- 2 Chọn “Xác nhận” điều hướng đến màn hình xác thực giao dịch theo phương thức xác thực giao dịch của người dùng. Sau khi xác thực giao dịch thành công, sẽ điều hướng đến màn hình biên lai giao dịch.

Biên lai giao dịch



- 1 Biên lai giao dịch: Hiện thị kết quả khởi tạo giao dịch.
Chọn “Quản lý giao dịch” điều hướng đến màn hình quản lý trạng thái giao dịch trên Open Banking KHTC; hoặc;
- 2 Chọn icon tải về/in để tải về thiết bị/in biên lai giao dịch đang hiển thị.



2. Truy vấn và quản lý trạng thái giao dịch

Sau khi khởi tạo giao dịch thành công, KH có thể truy vấn chi tiết trạng thái giao dịch tại tính năng “Quản lý giao dịch”.

STT	Ngày tạo GD	Mã tham chiếu	Số tiền	Người tạo GD	Trạng thái	Kết quả
1	14/11/2023 10:49	00000000143	100,00 CAD	1007test2	Đang chờ duyệt	-
2	14/11/2023 10:36	00000000142	100,00 USD	1007test2	Đang chờ duyệt	-

1 Chọn tính năng “Quản lý giao dịch”.

2 Chọn thẻ “Danh sách giao dịch”.

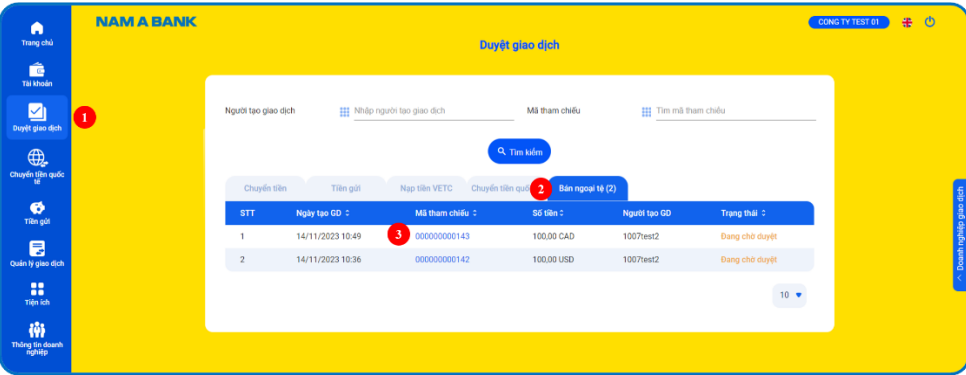
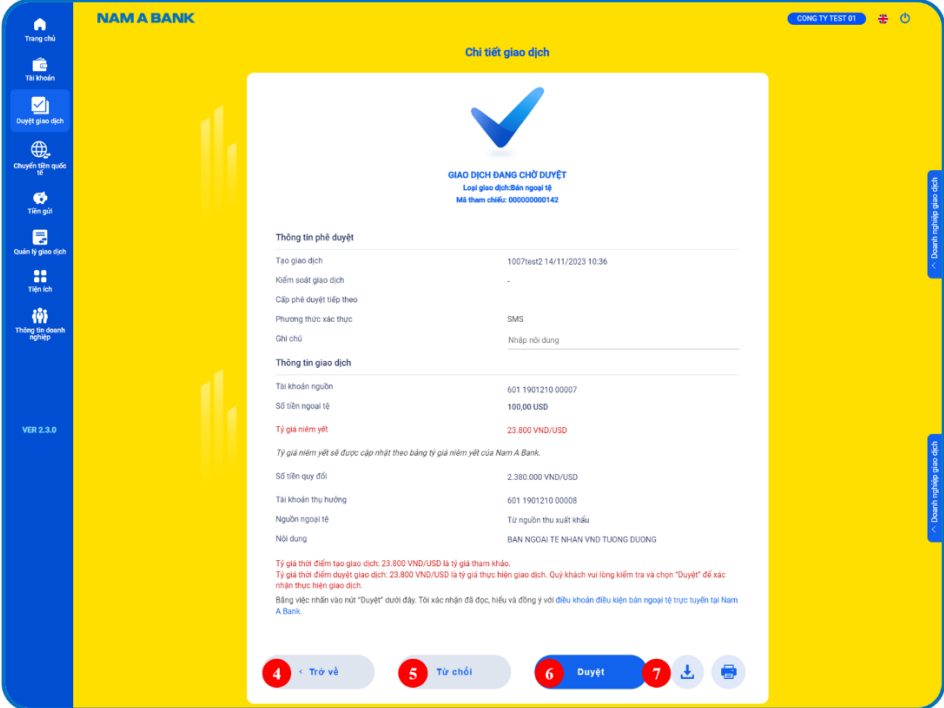
3 Chọn thẻ “Bán ngoại tệ”, KH chọn/nhập các tham số tìm kiếm để tìm giao dịch bán ngoại tệ cần truy vấn trạng thái giao dịch.

4 Chọn mã tham chiếu giao dịch để xem chi tiết thông tin giao dịch.



II. User Kiểm soát nội bộ/Duyệt lệnh/Quản trị hệ thống

1. Duyệt giao dịch bán ngoại tệ

	<p>Hiện thị tất cả các giao dịch đang chờ người dùng phê duyệt theo phân quyền.</p> <p>1 Chọn tính năng “Duyệt giao dịch”.</p> <p>2 Chọn thẻ “bán ngoại tệ”: hiển thị tất cả các giao dịch đang chờ người dùng phê duyệt theo phân quyền và KH có thể chọn/nhập tham số tìm kiếm để tìm giao dịch bán ngoại tệ cần phê duyệt.</p> <p>3 Chọn mã tham chiếu của giao dịch cần phê duyệt để xem chi tiết giao dịch.</p>
	<p>4 Chọn “Trở về” để quay lại màn hình duyệt giao dịch.</p> <p>5 Chọn “Từ chối” để từ chối không duyệt giao dịch.</p> <p>6 Chọn “Duyệt” để duyệt giao dịch và thực hiện xác thực giao dịch theo quy định để hoàn tất duyệt giao dịch.</p> <p>7 Cho phép tải về/in chi tiết giao dịch (nếu cần).</p>



2. Truy vấn và quản lý trạng thái giao dịch

Sau khi phê duyệt giao dịch, KH có thể truy vấn chi tiết trạng thái giao dịch tại tính năng “Quản lý giao dịch”.

STT	Ngày tạo GD	Mã tham chiếu	Số tiền	Người tạo GD	Trạng thái	Kết quả
1	14/11/2023 10:49	00000000143	100,00 CAD	1007test2	Đang chờ duyệt	-
2	14/11/2023 10:36	00000000142	100,00 USD	1007test2	Đang chờ duyệt	-

- 1 Chọn tính năng “Quản lý giao dịch”.
- 2 Chọn thẻ “Danh sách giao dịch”.
- 3 Chọn thẻ “Bán ngoại tệ”, KH chọn/nhập các tham số tìm kiếm để tìm giao dịch bán ngoại tệ cần truy vấn trạng thái giao dịch.
- 4 Chọn mã tham chiếu giao dịch để xem chi tiết thông tin giao dịch.



B. Kênh app

I. Tính năng “Duyệt giao dịch”

	<p>Hiện thị tất cả các giao dịch đang chờ người dùng phê duyệt theo phân quyền.</p> <p>1 Chọn tính năng “Duyệt giao dịch”.</p> <p>2 Chọn thẻ “Bán ngoại tệ”: Hiện thị tất cả các giao dịch đang chờ người dùng phê duyệt theo phân quyền và KH có thể chọn/nhập tham số tìm kiếm để tìm giao bán ngoại tệ cần phê duyệt.</p> <p>3 Chọn mã tham chiếu của giao dịch cần phê duyệt để xem chi tiết giao dịch.</p>
	<p>4 Chọn “Trở về” để quay lại màn hình duyệt giao dịch.</p> <p>5 Chọn “Từ chối” để từ chối không duyệt giao dịch.</p> <p>6 Chọn “Duyệt” để duyệt giao dịch và thực hiện xác thực giao dịch theo quy định để hoàn tất duyệt giao dịch.</p>



II. Tính năng “Quản lý giao dịch”

Quản lý trạng thái các giao dịch CTQT đang xử lý trên Open Banking.

1 Chọn tính năng “Quản lý giao dịch”.

2 Chọn thẻ “Bán ngoại tệ”, KH chọn/nhập các tham số tìm kiếm để tìm giao dịch bán ngoại tệ cần truy vấn trạng thái giao dịch.

3

- KH chọn/nhập các tham số tìm kiếm để tìm giao dịch bán ngoại tệ cần truy vấn trạng thái giao dịch.
- Chọn mã tham chiếu giao dịch để xem chi tiết thông tin giao dịch.

STT	Ngày tạo GD	Mã tham chiếu
1	08/01/2024 16:29	000000000726
2	08/01/2024 16:22	000000000725

