我

需要一個能輕鬆滿足所有業務需要的
網上銀行系統

我們

呈獻的DBS IDEAL™ 3.0
更快捷、更簡單、更具智慧

DBS IDEAL™ 3.0
培訓指南

更快捷

全新的DBS IDEAL™3.0不僅載入速度更快，而且導航時所需的點擊次數更少。因此，您可以心無旁騖地專注於最重要的事情：擴充您的業務。

更簡單

DBS IDEAL™3.0提供了友好的用戶介面，以及易於使用的功能表和佈局，讓網上銀行變得如同ABC一樣簡單。

更具智慧

DBS IDEAL™3.0將智慧和全面融於一身，以協助您能充分使用網上銀行。可定制的控制面板、轉帳精靈等強大功能，定能令您輕鬆辦妥銀行業務。

DBS IDEAL™ 3.0概覽

1 如何使用財務日曆 4

2 如何查看您最近的貿易活動及交易詳情 / 文件 5

3 如何查閱您的貿易報告 14

4 如何建立貿易交易 25

5 如何管理您的貿易交易 33

6 如何使用貿易通知 50

7 附錄

網上速遞服務追蹤功能 57

如何管理範本 58

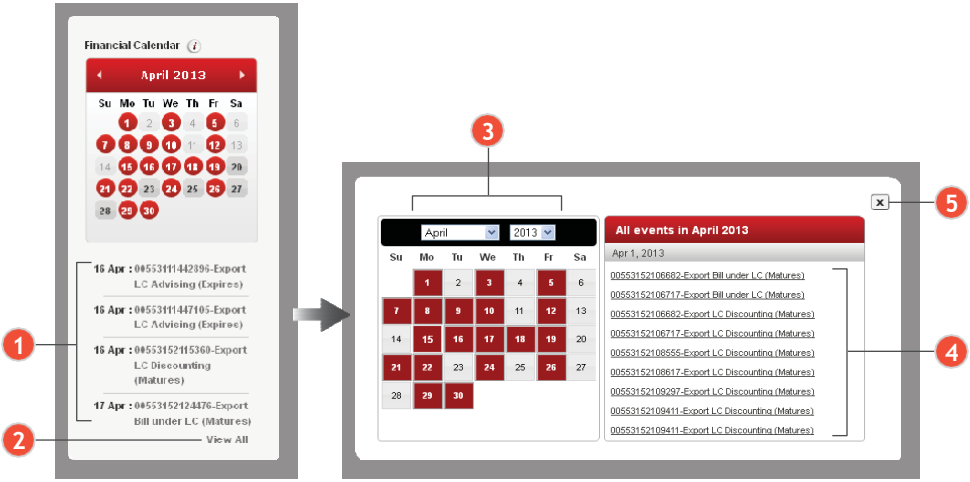
貿易通知列表 63

有關開始使用和登入的更多資訊，請參考培訓指南-現金，第4-12頁

1 如何使用財務日曆

DBS IDEAL™控制面板（預設啟動畫面）上的財務日曆，為您提供了本月即將發生的貿易財務和現金活動概述。

有關控制面板的更多資訊，請參考培訓指南-現金，第13頁



1. 最多顯示四個即將發生的貿易事件。點擊每個事件，便可查看相關交易的詳細資訊
2. 如要查看顯示了當前所有事件的放大版財務日曆，請點擊 **View All**（查看所有）按鈕。
3. 選擇想要查看的時間段，以顯示相應的事件
4. 如要查看個別貿易交易詳情，請在「All Events」（所有事件）視窗中點擊相關的條目清單
5. 如要退出財務日曆，請點擊視窗右上角的 ✕

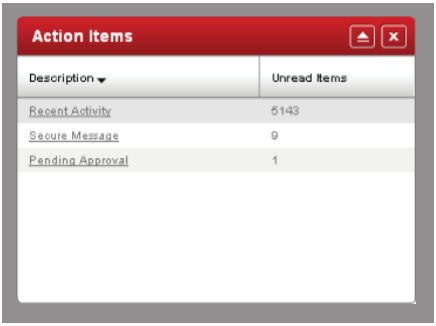
2 如何查看您最近的貿易活動及交易詳情 / 文件

使用DBS IDEAL™3.0，您便可以查看最近收到的或處理的交易、相應的交易詳情，並且直接在系統中確認該交易。

2.1

有兩種方法可以查看您近期的貿易活動

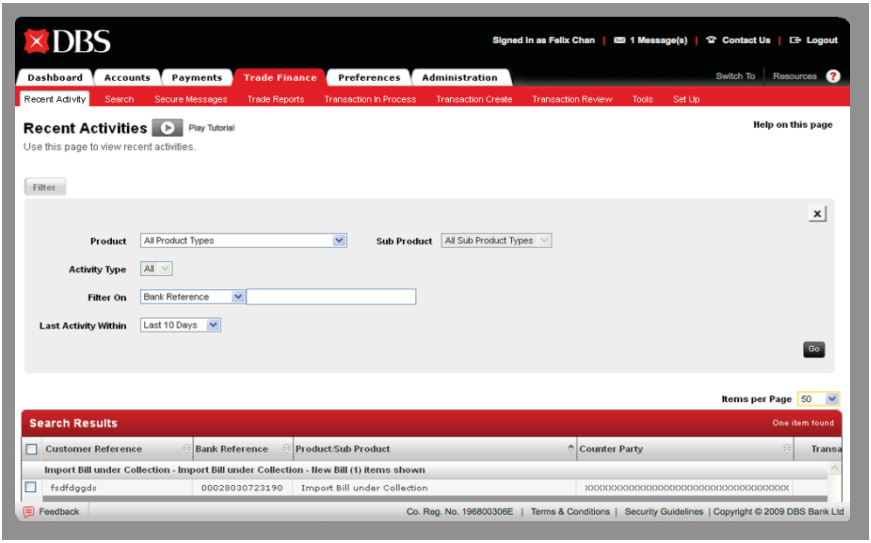
•操作項目小工具 ›› 近期活動



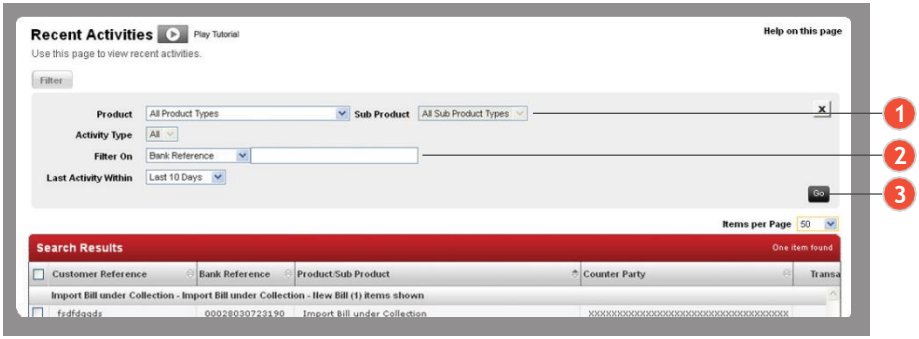
有關小工具的更多資訊，請參閱培訓指南-現金，第14頁。

或

•貿易財務›› 近期活動



2.2
篩選近期活動



1 您可以按「Product」（產品）或「Date of Last Activity」（上次活動日期）來篩選最近的活動

2 如相關，則輸入「Bank Reference」（銀行參考）和「Customer Reference」（客戶參考）

3 點擊 Go （開始） 以搜尋

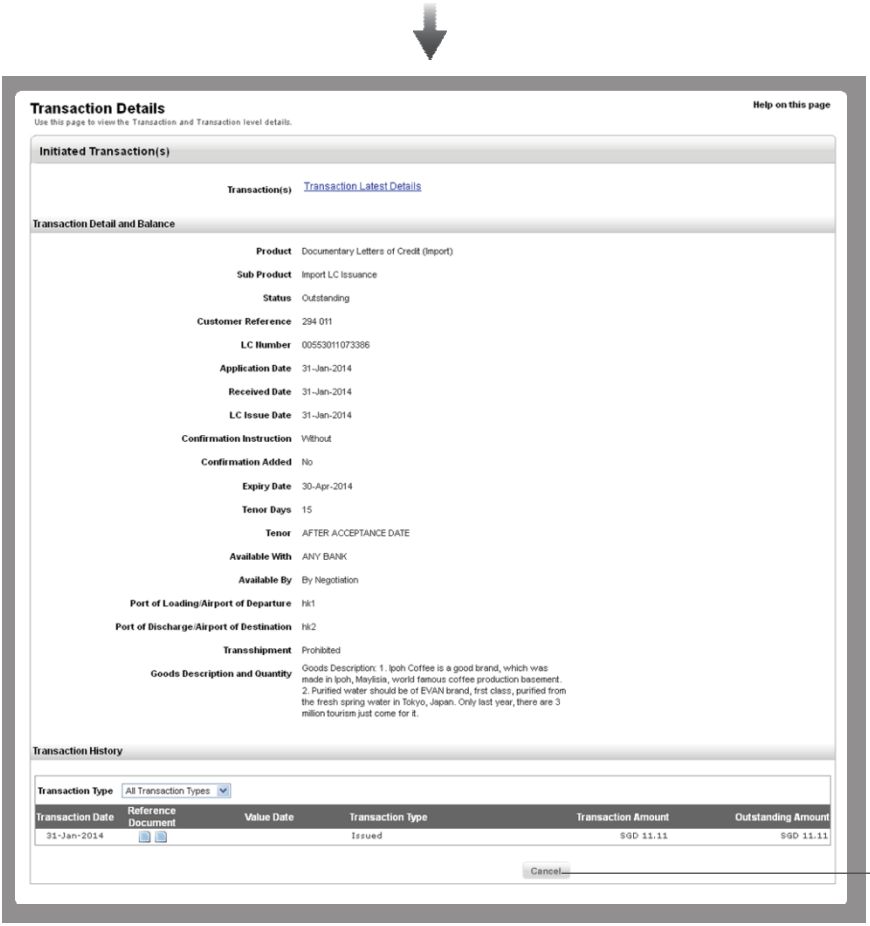
2.3 選擇和查看交易詳細資訊和交易記錄

1. 按照「篩選近期活動」一節中的第1-3步進行。

2. 按照以下第4-6步進行。

4 點擊您要查看的交易核取方塊

5 點擊 Select （選擇）便可顯示交易詳情及交易記錄



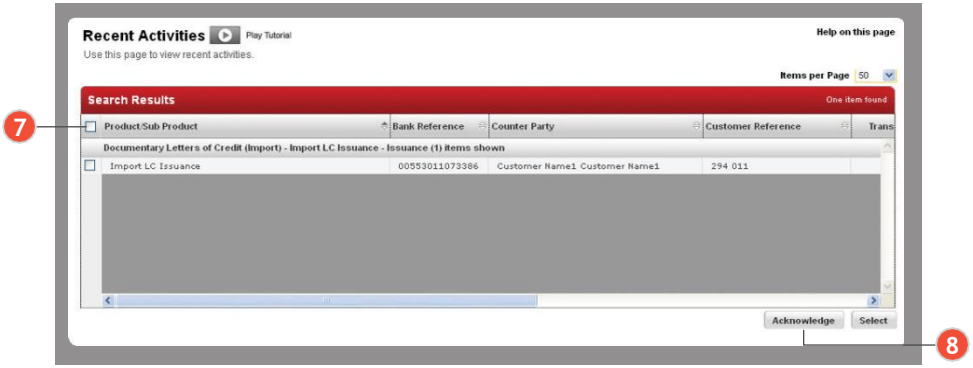
如要返回「近期活動」列表，可點擊 Cancel （取消）

2. 4

確認最近的交易

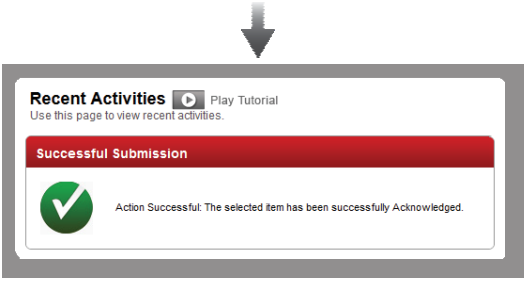
1. 按照「篩選近期活動」一節中的第1–3步進行。

2. 按照以下第7–8步進行。



7 點擊核取方塊，以選擇您想要確認的交易

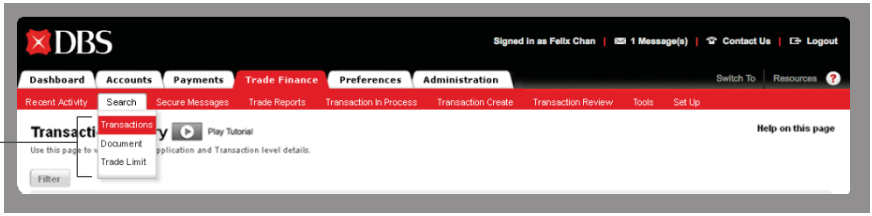
8 點擊 Acknowledge （確認），便可看見下面的顯示訊息。新的交易將不會再在「近期活動」畫面中顯示



2. 5

使用「搜尋功能表」

您可以透過輸入特定的詳細資料 / 搜尋條件來查找交易或文件。

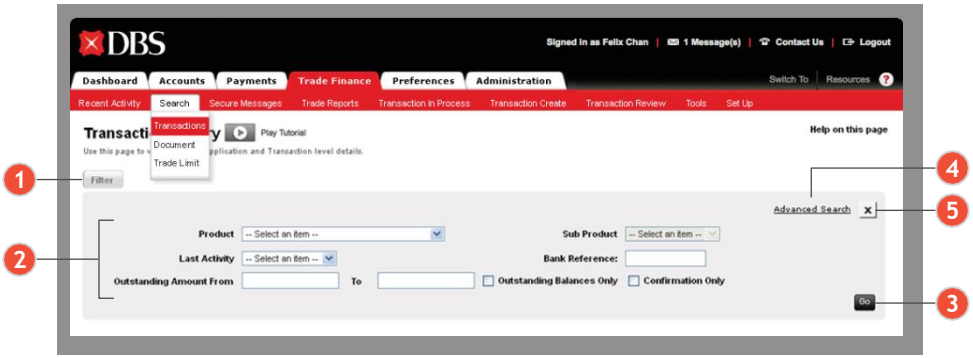


欄位	描述
交易	搜尋交易並查看交易詳細資料和記錄
文件	查找與交易有關的特定文件，例如通知或SWIFT訊息
貿易限制	即時更新限制的可用狀況

2. 6

如何進行交易搜尋

貿易財務›› 搜尋 ›› 交易



1. 點擊此處，以擴大篩選條件
2. 輸入一般的搜尋篩選條件
3. 點擊 Go （開始），以根據提供的篩選條件進行搜尋
4. Advanced Search （進階搜尋） 以查閱其他篩選條件
5. 點擊 X 折疊篩選條件

2. 6. 1

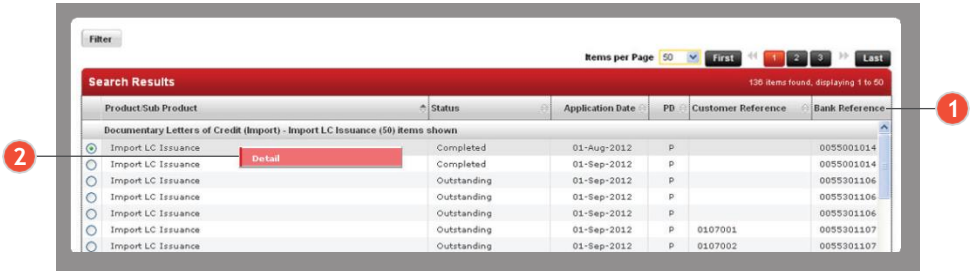
使用進階搜尋和折疊篩選條件

欄位	描述
客戶參考	您的參考編號
對手方	交易對手方
貨幣	交易貨幣
截止 / 到期日期	交易截止日期或到期日

1. 點擊 Advanced Search （進階搜尋）便可存取其他篩選條件
2. 輸入所需的篩選條件並點擊 Go （開始），以進行搜尋
3. 如要關閉進階搜尋，只需再次點擊 Advanced Search （進階搜尋）即可

2. 6. 2

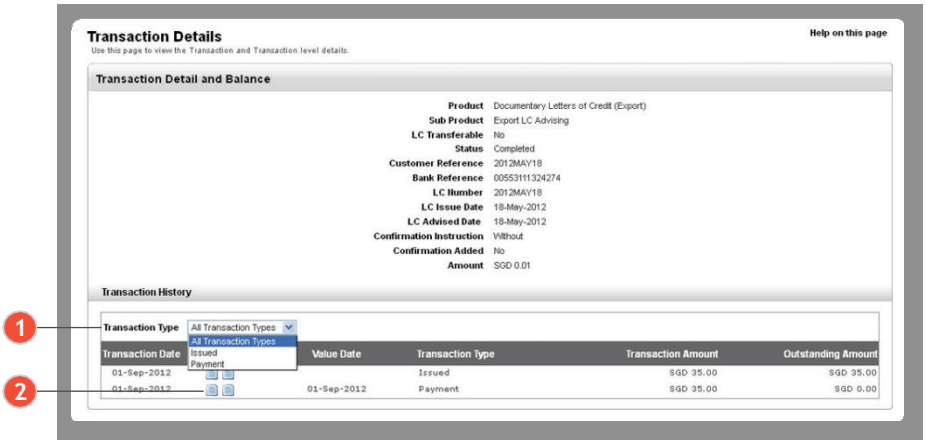
查看交易詳情、交易記錄及相關文件



1. 您可以拖放數據列，以根據用途來自訂視圖。所有列均可以按遞增或遞減方式排序
2. 如要選擇相關交易，請右鍵點擊以查看相應的詳細資料

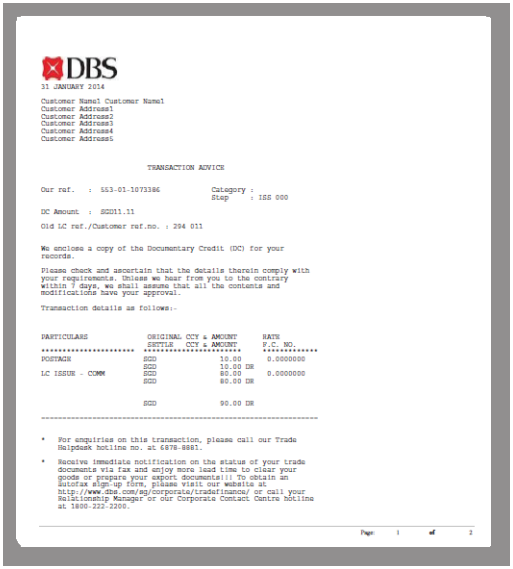
2. 6. 3

篩選交易類型，並在交易記錄中查看文件



1 從交易類型下拉列表Transaction Types All Transaction Types （交易類型 / 所有交易類型）中選擇交易類型

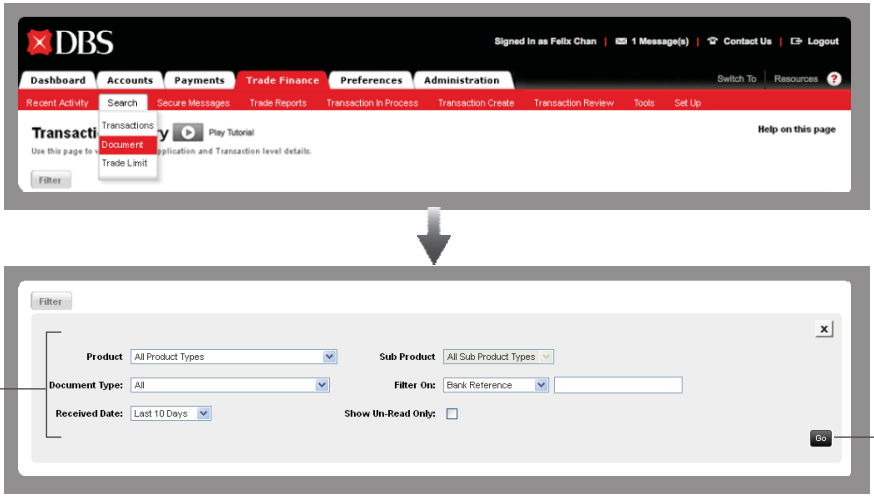
2 點擊文件 圖示，以查看相關文件



文件：交易通知

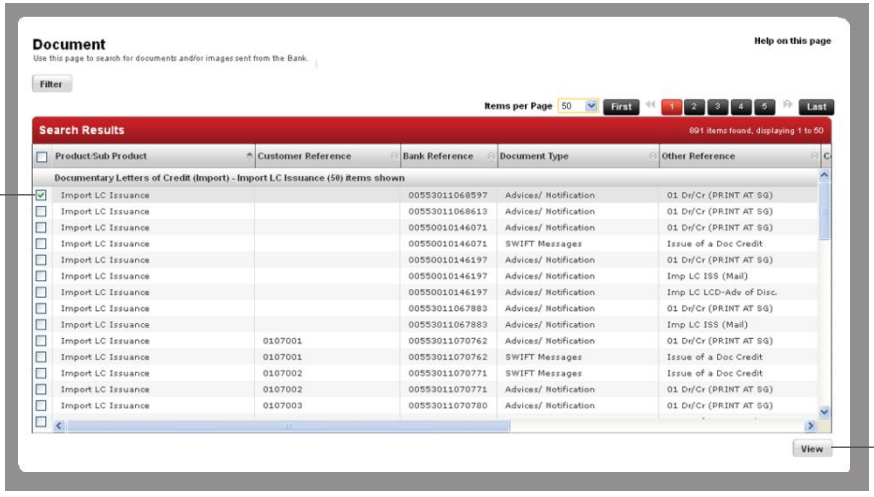
2. 7
查看或搜尋文件

貿易財務›› 搜尋 ›› 文件



1 在下拉列表和核取方塊中選擇適當的選項，以指定搜尋條件

2 點擊 Go （開始） 以開始搜尋



3 選擇要查看的相關文件

4 點擊 View （查看） 以載入文件

彈出式視窗會顯示文件。您可以匯出、列印或儲存文件。

DBS

SWIFT-MT : 700 NORMAL
SWIFT-DEST : DBSSSGSG
SENT TO
DBS BANK LTD, SPORE
6 SHENTON WAY
DBS BUILDING
SINGAPORE 068809
:27: SEQUENCE OF TOTAL
1/1
:40A: FORM OF DOCUMENTARY CREDIT
IRREVOCABLE
:20: DOCUMENTARY CREDIT NUMBER
553.01.1073386
:31C: DATE OF ISSUE
140131
:40E: APPLICABLE RULES
UCP LATEST VERSION
:31D: DATE AND PLACE OF EXPIRY
140430 IN HONG KONG
:50: APPLICANT
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Customer Address1
Customer Address2
:59: BENEFICIARY
Customer Name1 Customer Name1
Customer Address1
Customer Address2
Customer Address3
:32B: CURRENCY CODE, AMOUNT
SGD31,11
:41D: AVAILABLE WITH ....BY ....
ANY BANK
BY NEGOTIATION
:42C: DRAFTS AT
15 DAYS AFTER ACCEPTANCE DATE
:42D: DRAWEE
DBS BANK LTD, SINGAPORE
:43P: PARTIAL SHIPMENTS
PROHIBITED
:43T: TRANSHIPMENT
PROHIBITED
:44E: PORT OF LOADING/AIRPORT OF DEPARTURE
hk1
:44F: PORT OF DISCHARGE/AIRPORT OF DESTINATION
hk2
:45A: DESCRIPTION OF GOODS AND/OR SERVICES
Goods Description:
1. Ipoh Coffee is a good brand, which was made in Ipoh,
Mayilsia, world famous coffee production basement.
2. Purified water should be of EVIAN brand, frst class, purified
from the fresh spring water in Tokyo, Japan. Only last year,
there are 3 million tourism just come for it.
F O B hk1
:46A: DOCUMENTS REQUIRED
Doc require 123
:47A: ADDITIONAL CONDITIONS
ALL PARTIES TO THIS DOCUMENTARY CREDIT ARE ADVISED THAT THERE
ARE SPECIFIC SANCTIONS AND REGULATIONS IMPOSED AND ENFORCED BY
THE US, UN, EU AND OTHER GOVERNMENTAL AND/OR REGULATORY
AUTHORITIES AGAINST CERTAIN COUNTRIES, ENTITIES AND/OR

Page: 1 of 2

如果您選擇查看多個文件，這些文件便將會顯示在獨立的彈出式視窗中

信用證 SWIFT 副本 （MT700）

3 如何查閱您的貿易報告

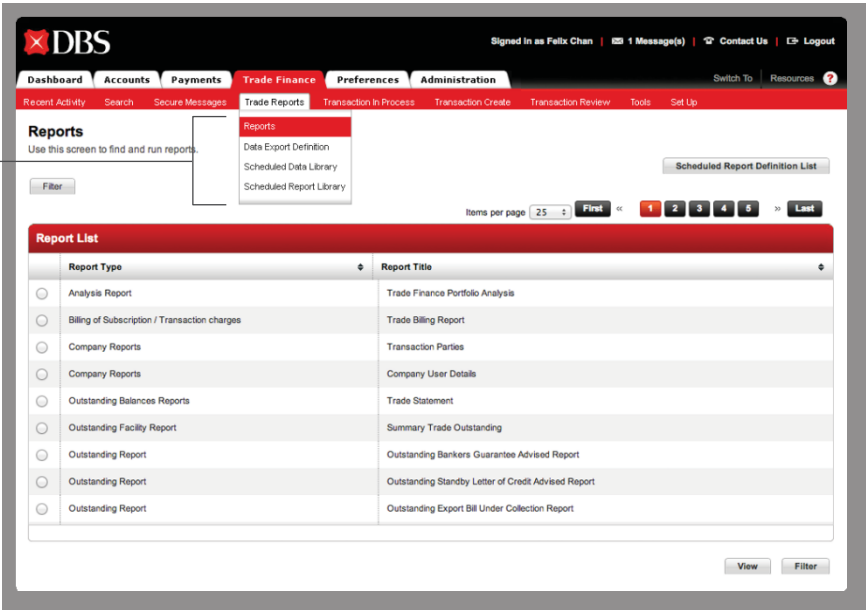
3. 1

貿易報告

查看您的貿易報告和數據匯出定義。

存取貿易報告

貿易財務 ›› 貿易報告 ›› 報告



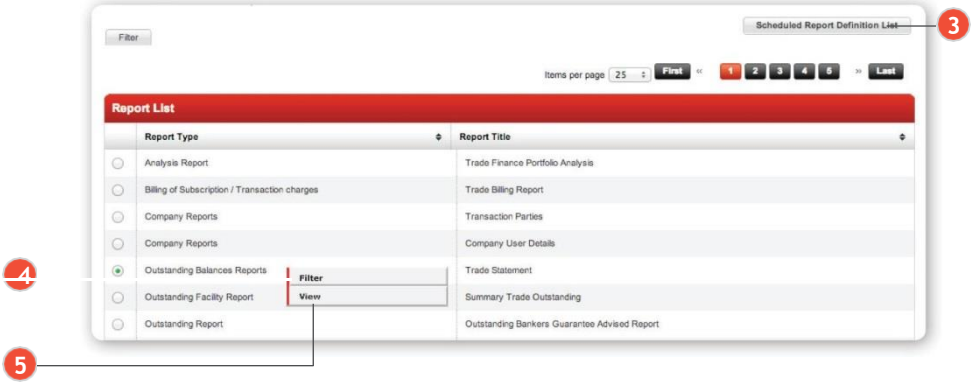
欄位	描述
報告	查看標準報告、建立新的預定報告，以及執行、編輯或刪除現有的預定報告。
數據匯出定義	查看數據匯出定義、建立新的數據匯出定義，以及執行、編輯或刪除現有定義。
預定數據資料庫	查看過往執行的數據匯出。
預定報告資料庫	查看過往執行的預定報告。

您可以使用以下搜尋條件來查找報告：

1. 報告類型
2. 報告標題

1 從下拉列表中選擇適當的報告類型，並輸入相應的報告標題

2 點擊 Go （開始）



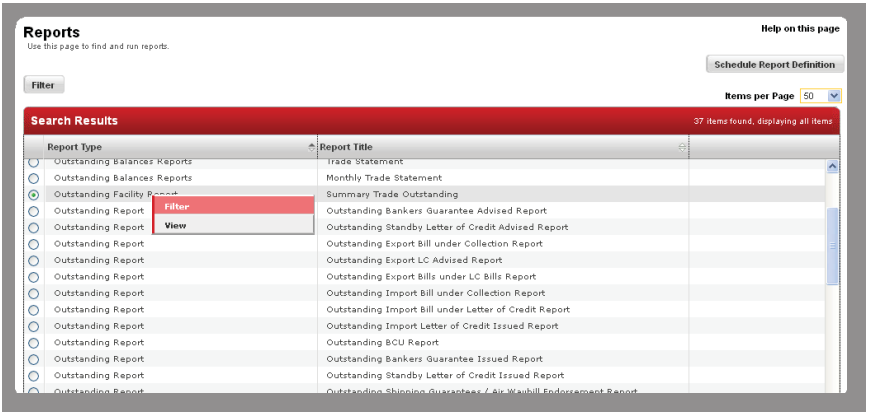
3 點擊 Scheduled Report Definition List （預定報告定義清單），以存取預定報告頁面

4 下載報告時，輸入自訂日期、產品和其他篩選條件

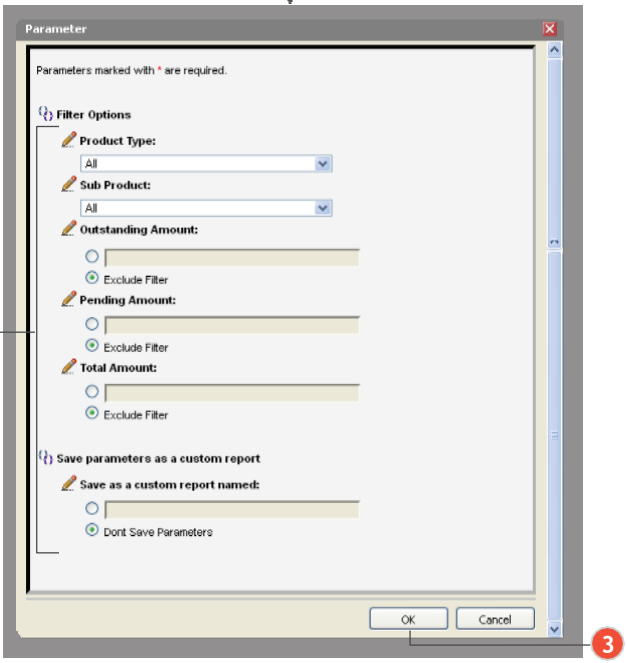
5 點擊 View （查看）便可查看截至當前日期的報告

3. 2

在您正在下載的報告中使用個人定義的篩選



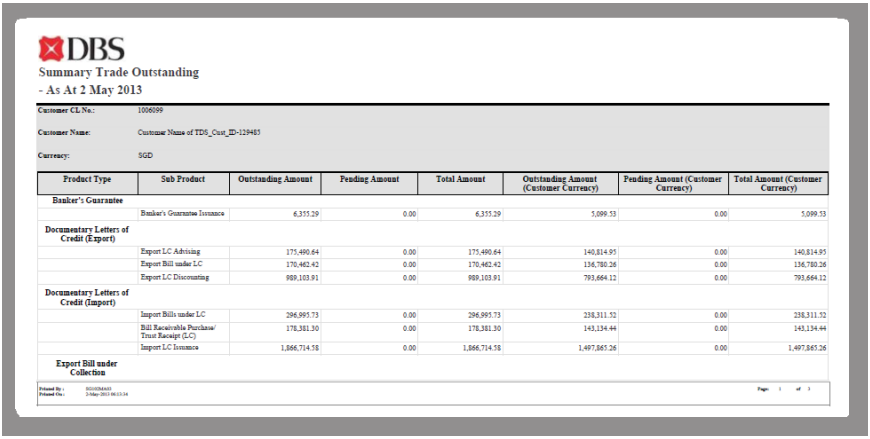
1 選擇相關的報告並點擊 Filter （篩選）



2 輸入相關的篩選詳細資訊。在「Save as custom report named」（儲存為自訂報告名稱）下輸入報告名稱，以建立您自己的報告

3 點擊 OK （確定）以繼續

彈出式視窗會顯示報告，如下所示。



DBS

Summary Trade Outstanding
- As At 2 May 2013

Customer CL No.: 1006099

Customer Name: Customer Name of TDS_Cust_ID-129485

Currency: SGD

Product Type	Sub Product	Outstanding Amount	Pending Amount	Total Amount	Outstanding Amount (Customer Currency)	Pending Amount (Customer Currency)	Total Amount (Customer Currency)
Banker's Guarantee							
	Banker's Guarantee Issuance	6,355.29	0.00	6,355.29	5,099.53	0.00	5,099.53
Documentary Letters of Credit (Export)							
	Export LC Advising	175,490.64	0.00	175,490.64	140,814.95	0.00	140,814.95
	Export Bill under LC	170,462.42	0.00	170,462.42	136,780.26	0.00	136,780.26
	Export LC Discounting	989,103.91	0.00	989,103.91	793,664.12	0.00	793,664.12
Documentary Letters of Credit (Import)							
	Import Bills under LC	296,995.73	0.00	296,995.73	238,311.52	0.00	238,311.52
	Bill Receivable Purchase/ Trust Receipt (LC)	178,381.30	0.00	178,381.30	143,134.44	0.00	143,134.44
	Import LC Issuance	1,866,714.58	0.00	1,866,714.58	1,497,865.26	0.00	1,497,865.26
Export Bill under Collection							

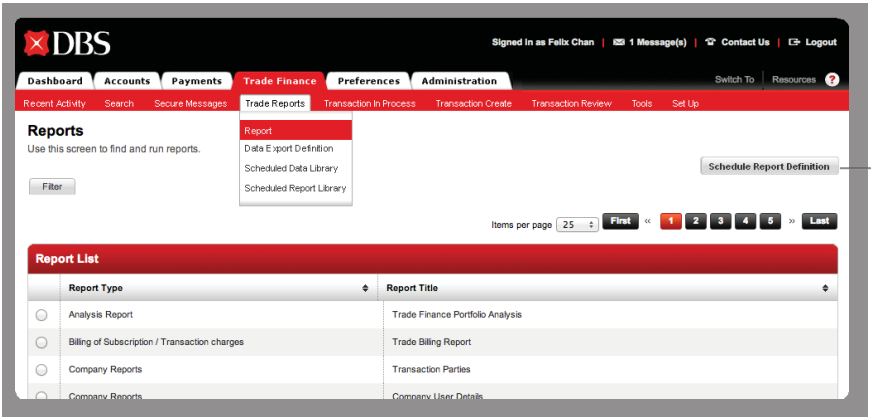
未結算貿易匯總報告

3. 3

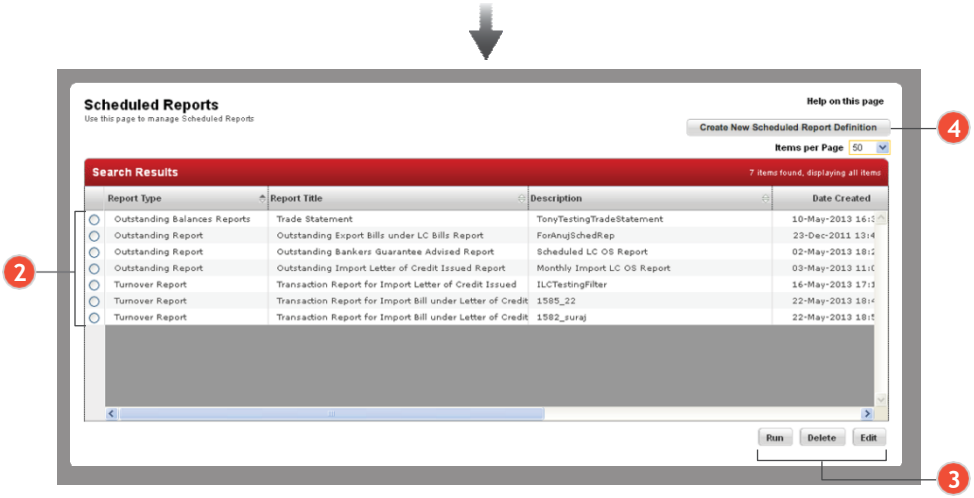
預定報告

您可在預定報告定義頁面中建立、執行、編輯和刪除預定報告定義。

貿易財務 » 貿易報告 » 報告



1 如要查看預定報告列表，請點擊 Schedule Report Definition （預定報告定義）



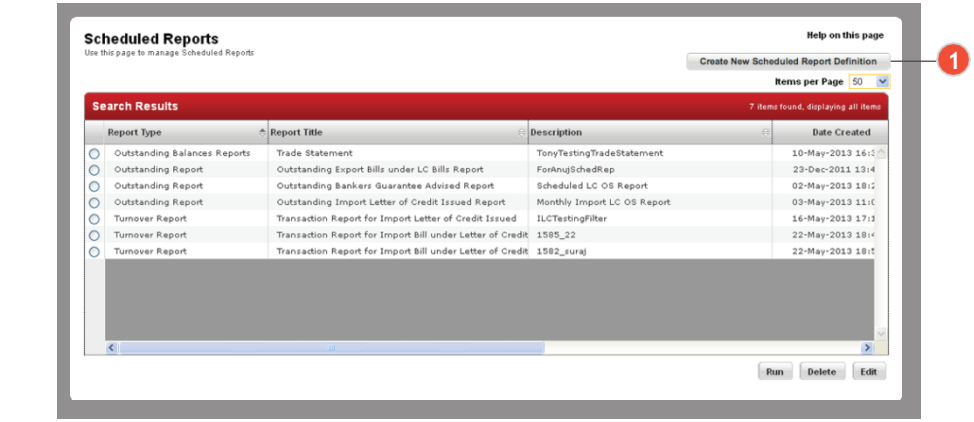
2 選擇相關的報告

3 點擊 Run （執行）、 Delete （刪除）或 Edit （編輯），以選擇您想要的操作

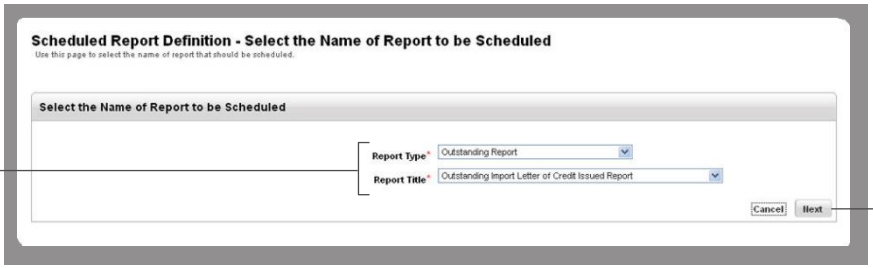
4 如要建立一個新的預定報告定義，請點擊 Create New Scheduled Report Definition （建立新的預定報告定義）。

3. 3. 1

建立一個新的預定報告定義

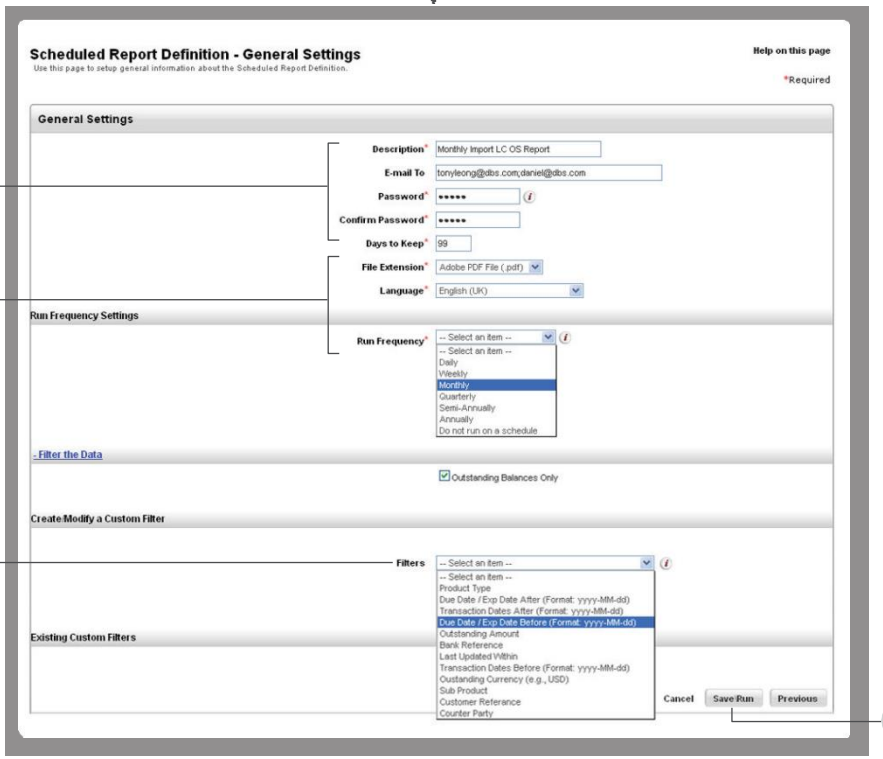


1 點擊視窗右上角的 Create New Scheduled Report Definition （建立新的預定報告定義）



2 選擇「Report Type」（報告類型）和對應的「Report Title」（報告標題）

3 點擊 Next （下一步）以繼續



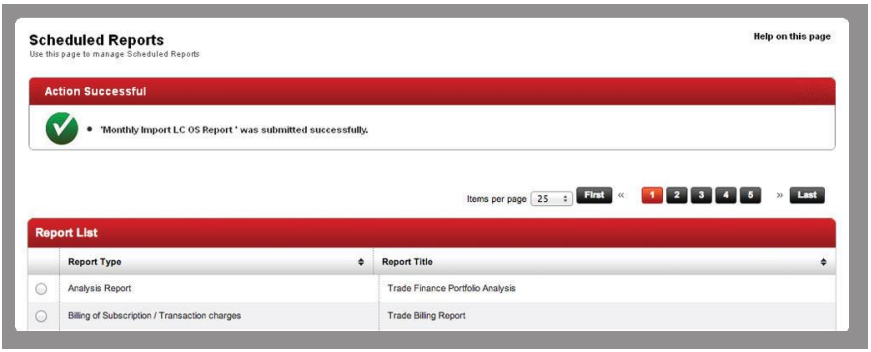
填寫表格
（標有*的欄位必須填寫）

5 選擇「Preferred File Type」（偏好的檔案類型）和「Frequency」（頻率）

6 鍵入任何相關的篩選條件，如「Customer Reference」（客戶參考）、「Expiry」（到期）、「Issue Date」（簽發日期）或其他。

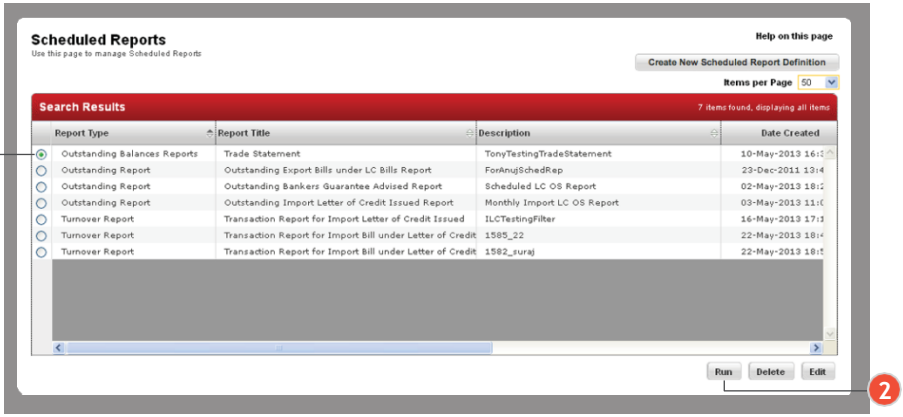
7 點擊 Save/Run （儲存／執行）以繼續 。

您會再次回到Scheduled Reports（預定報告）畫面，其中將顯示的一個操作成功的通知訊息。



3.3.2

執行預定報告

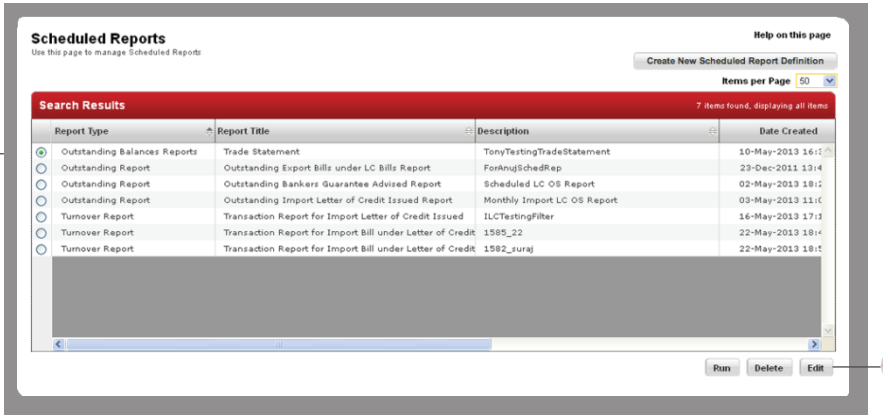


1 在預定報告畫面上， 選擇您的報告

2 點擊 Run （執行）以繼續

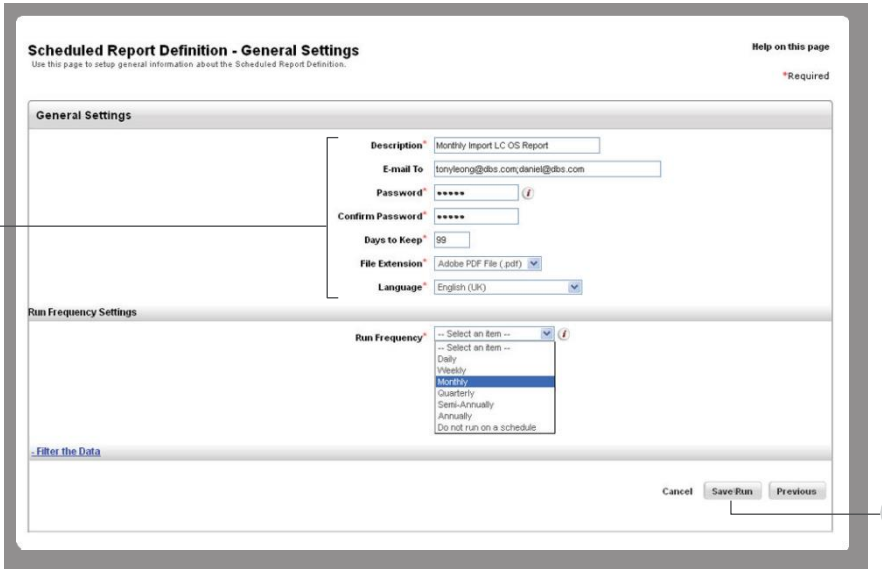
3. 3. 3

編輯預定報告



1 在預定報告畫面中， 選擇您的報告

2 點擊 Edit （編輯） 以繼續

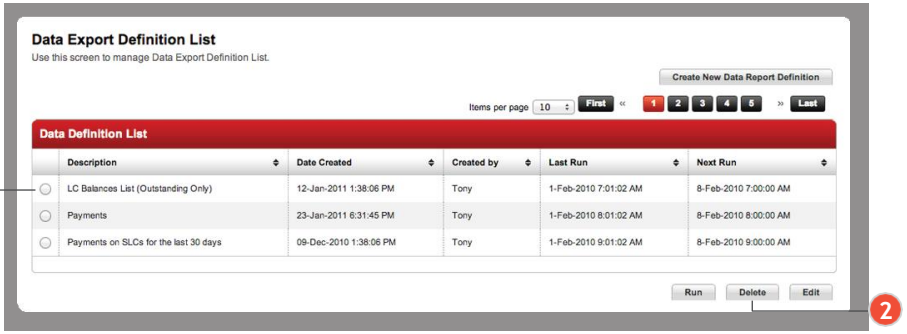


3 畫面上會出現一個包含可供編輯欄位的表格。請根據您的需要編輯（標有*的欄位必須填寫）。

4 點擊 Save/Run （儲存 / 執行）以繼續

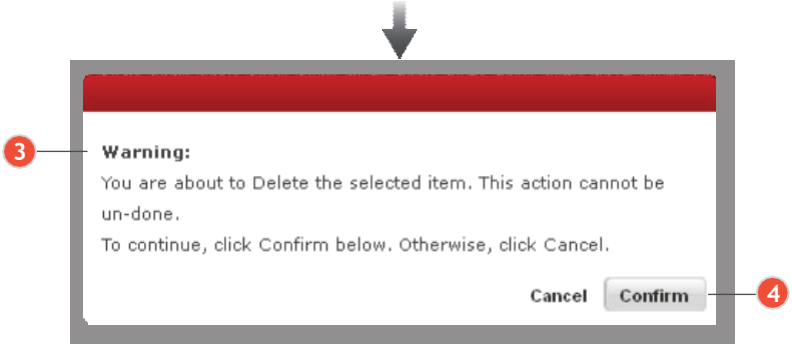
3. 3. 4

刪除預定報告



1 在預定報告畫面中， 選擇您的報告

2 點擊 Delete （刪除）以繼續



3 畫面將出現一個對話方塊，要求您確認刪除

4 點擊 Confirm （確認）以繼續

畫面將會顯示一條已刪除報告的通知訊息。

3.4

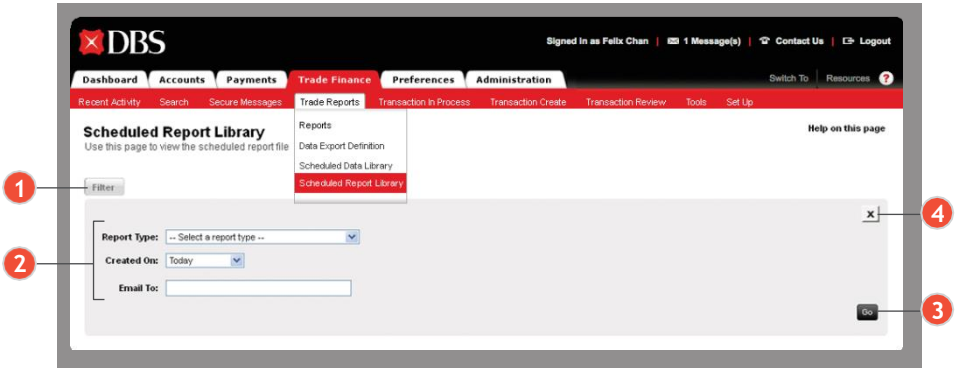
預定報告資料庫

DBS IDEAL™3.0提供了更有效的方法來讓您管理數據。您可以按照「報告類型」、「報告標題」、「建立日期」或「電子郵件收件人」來篩選所有過往執行的報告。

3.4.1

進入預定報告庫

貿易財務 ›› 貿易報告 ›› 預定報告庫



1 點擊此處擴大篩選條件

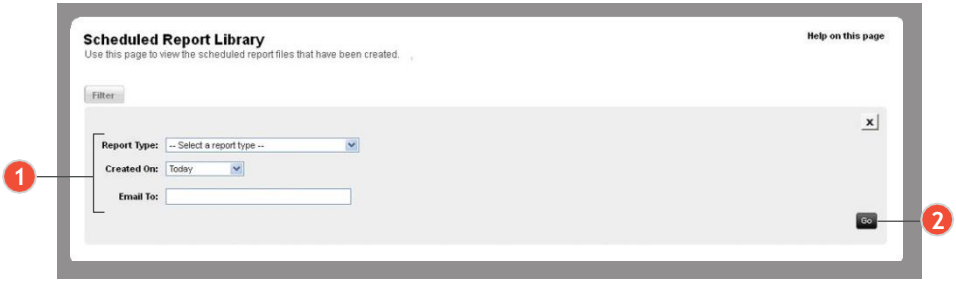
2 一般搜尋篩選條件

3 點擊 Go （開始）以根據提供的篩選條件來繼續搜尋

4 點擊 × 折疊篩選條件

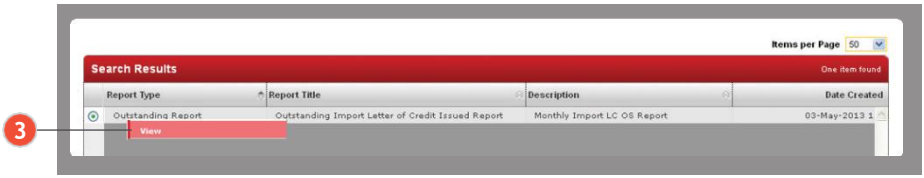
3.4.2

查看預定報告



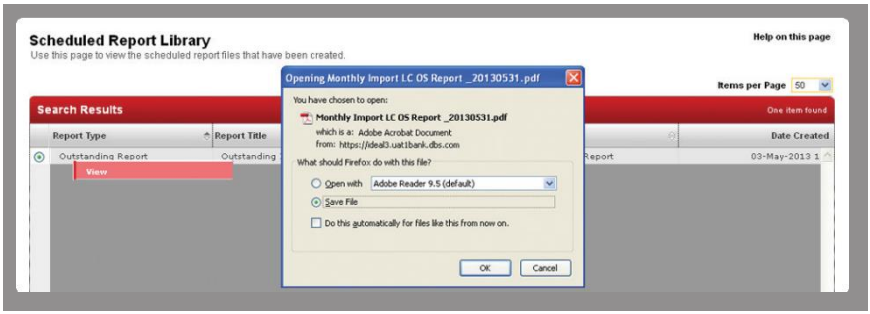
1 指定篩選條件

2 點擊 Go （開始）

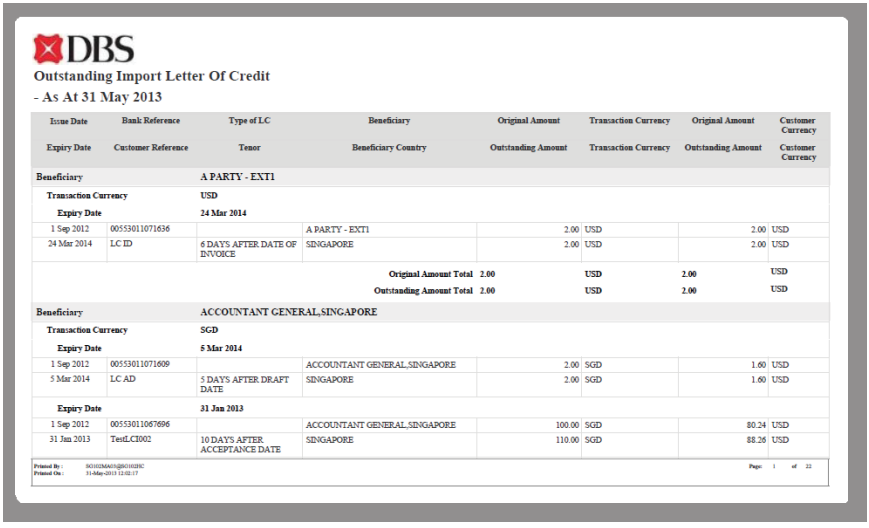


3 選擇相關的報告並點擊 View （查看）

彈出式視窗會顯示報告。



您可以匯出、列印或儲存報告。



DBS

Outstanding Import Letter Of Credit

- As At 31 May 2013

Issue Date / Expiry Date	Bank Reference / Customer Reference	Type of LC / Tenor	Beneficiary / Beneficiary Country	Original Amount / Outstanding Amount	Transaction Currency / Transaction Currency	Original Amount / Outstanding Amount	Customer Currency / Customer Currency
Beneficiary		A PARTY - EXT1					
Transaction Currency		USD					
Expiry Date		24 Mar 2014					
1 Sep 2012	00553011071636		A PARTY - EXT1	2.00	USD	2.00	USD
24 Mar 2014	LC ID	6 DAYS AFTER DATE OF INVOICE	SINGAPORE	2.00	USD	2.00	USD
			Original Amount Total	2.00	USD	2.00	USD
			Outstanding Amount Total	2.00	USD	2.00	USD
Beneficiary		ACCOUNTANT GENERAL,SINGAPORE					
Transaction Currency		SGD					
Expiry Date		5 Mar 2014					
1 Sep 2012	00553011071609		ACCOUNTANT GENERAL,SINGAPORE	2.00	SGD	1.60	USD
5 Mar 2014	LC AD	5 DAYS AFTER DRAFT DATE	SINGAPORE	2.00	SGD	1.60	USD
Expiry Date		31 Jan 2013					
1 Sep 2012	00553011067696		ACCOUNTANT GENERAL,SINGAPORE	100.00	SGD	80.24	USD
31 Jan 2013	TestLCI002	10 DAYS AFTER ACCEPTANCE DATE	SINGAPORE	110.00	SGD	88.26	USD

Printed By : SO102MA03@SO102BC
Printed On : 31-May-2013 12:02:17
Page: 1 of 22

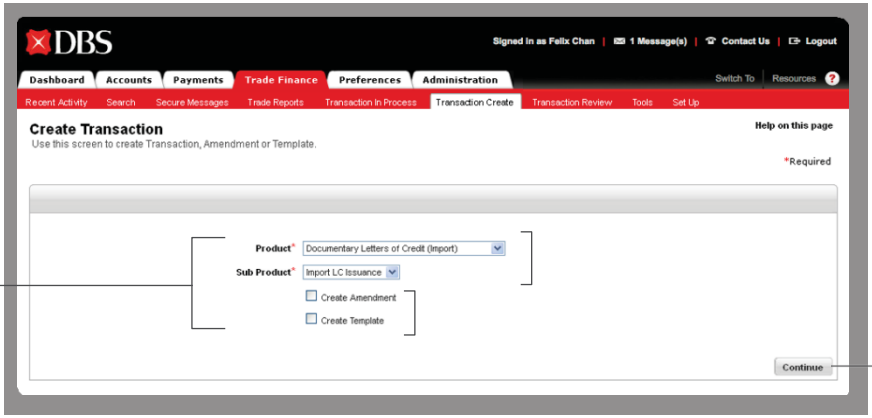
報告：未付進口信用證

4 如何建立貿易交易

4.1

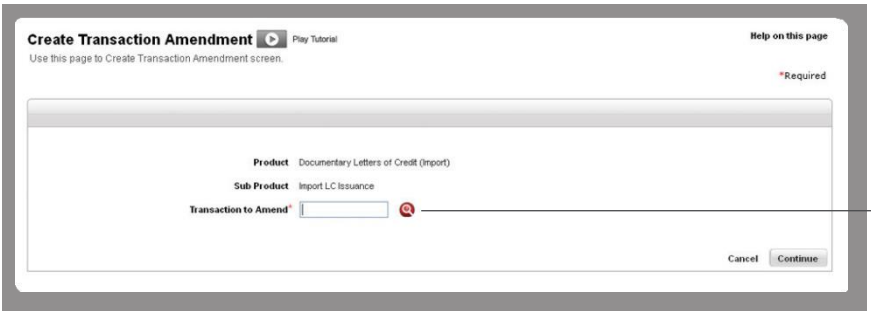
建立交易或修訂

貿易財務›› 建立交易

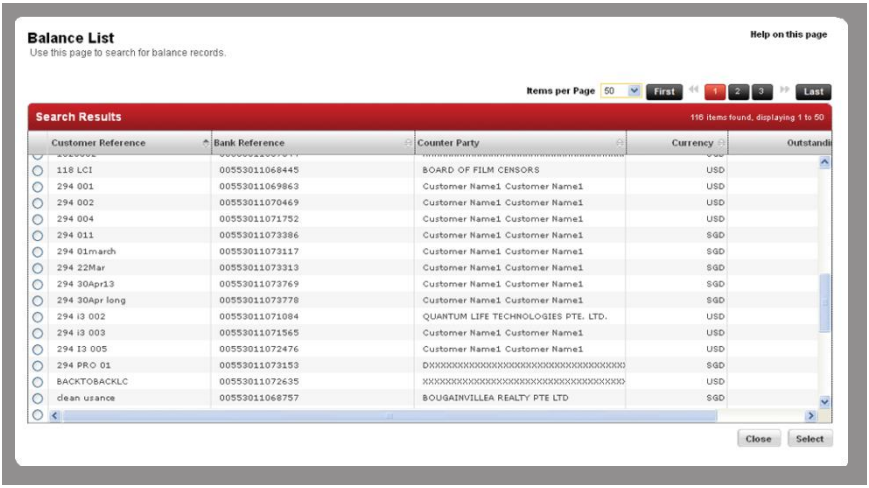


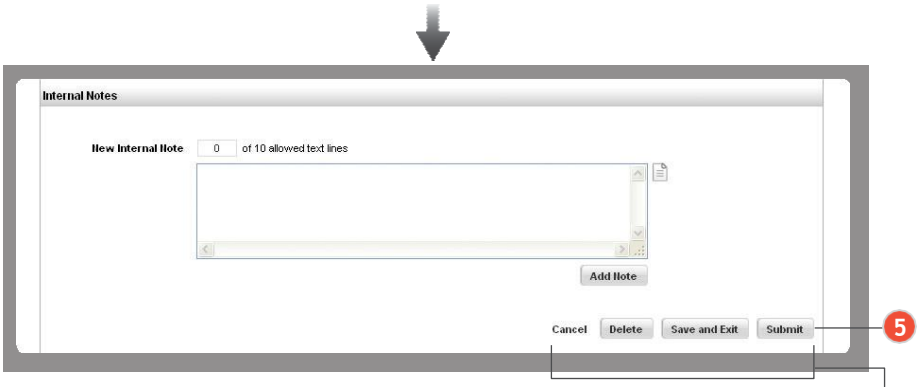
欄位	描述
產品	選擇貿易產品以提交申請
子產品	選擇貿易子產品以提交申請
建立修訂	勾選此處以提交修訂申請
建立範本	檢查這個以建立範本

1. 從下拉列表中選擇您的「Product」（產品）和「Sub Product」（子產品），以建立新申請
2. 勾選「Create Amendment」（建立修訂）來建立修訂申請，或者勾選「Create Template」（建立範本）來建立新範本
3. 點擊 Continue （繼續） 以繼續



4 如果您選擇「建立修訂」，便可以透過點擊圖示來選擇相應的交易，結餘列表將會獨立地在彈出式視窗中顯示，其中列出了現有交易。選擇相關的交易並點擊 Select （選擇）。畫面將會顯示交易參考。點擊 Continue （繼續）以進行修訂。





欄位	描述
取消	取消，且不儲存輸入的詳細資訊
刪除	從系統中刪除該申請
儲存並退出	儲存輸入的詳細資訊並退出
提交	儲存輸入的詳細資訊並提交以供批准

5 當輸入所有申請 / 修訂詳細資訊後， 請按照需要點擊上面其中一個操作按鈕

4.2
常用功能

DBS IDEAL™3.0具有幾個常用功能，可以減少申請的所需時間。除了預先儲存的子句、商品描述和交易方名單外，您現在還可以在您的網上申請中附加文件。

這些功能可用於所有產品申請，詳見下文介紹。

4.2.1

結餘列表

結餘列表包含了所有當前有效的交易。在更新申請或在信用證下申請出口匯票時，您可使用此結餘列表選擇相關的有效交易。

1. 如要使用有效交易的詳細資訊來填寫新的申請欄位，請點擊「Reference for Renewal」（更新參考）、「LC Advising Reference」（信用證建議參考）或「LC Number」（信用證編號）旁邊的查找圖示。
2. 如要在信用證申請下搜尋出口匯票中包含的進口信用證，請選擇「LC Advising Reference」（信用證建議參考）和「LC Number」（信用證編號）。

結餘列表顯示的是所有有效的進口信用證簽發交易，供您在信用證申請下的出口匯票中使用。

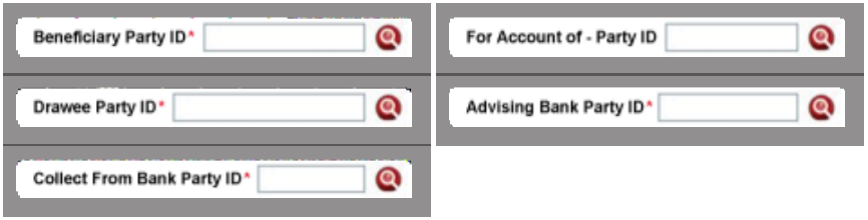
1. 如要更新現有的有效交易，請點擊「Reference for Renewal」（更新參考）旁邊的查找圖示。

結餘列表顯示了相關「產品」和「子產品」類型的所有現有有效交易。請選擇相關交易以更新 。

4. 2. 2

交易方名單

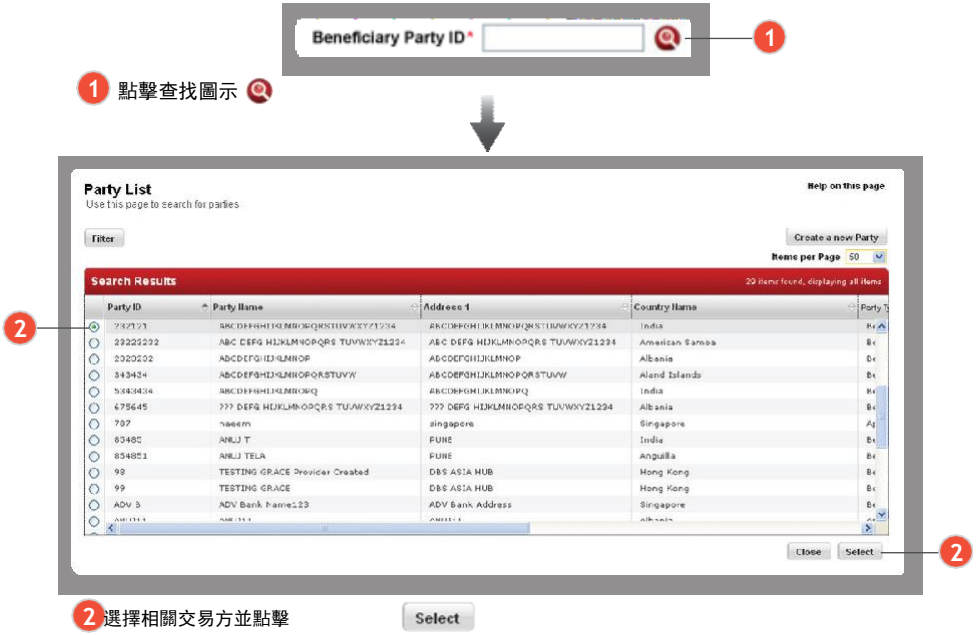
所有申請表的第一部分均載有有關交易雙方的資訊，例如：



為了簡化申請的建立，您可以將經常使用的交易方詳細資訊儲存在交易方名單中，以便提取並在日後的申請中使用。

4. 2. 3

查看交易方名單



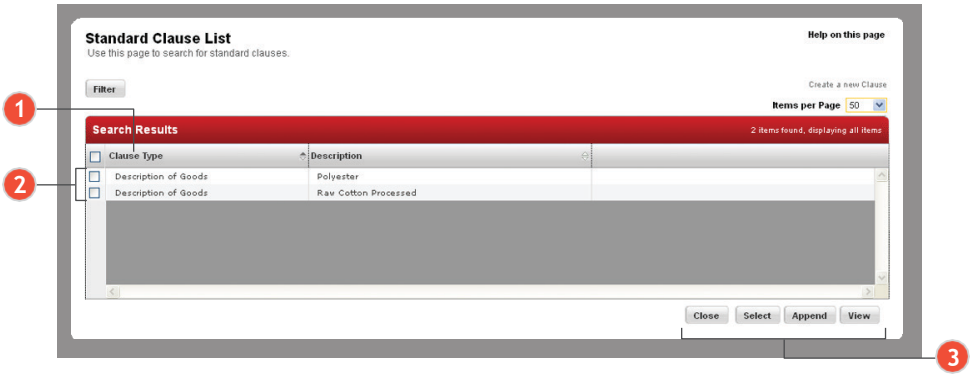
然後，您可使用儲存的交易方詳細資訊來填寫新申請中的欄位。

通知銀行交易方名單的注意事項：
這裡所列的銀行為星展銀行的往來銀行。
如果您所偏好的銀行並未在表中列出，請在畫面上提供的通知銀行名稱和地址欄中輸入名稱和地址。
請注意，系統不允許在庫存中新增您自己的銀行清單。

4.2.4

標準子句列表

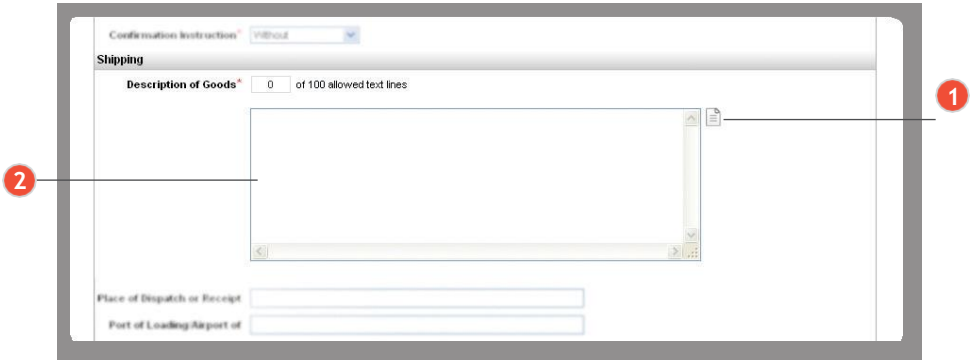
標準子句清單（Standard Clause List）可用作儲存日後申請時使用的子句。



1. 子句按類型分類
2. 可以透過點擊 查閱這些子句
3. 選擇相關子句並 Select （選擇） ， Append （附加）或 View （查看）

4.2.5

用於裝運、指示的標準子句及加入新的內部注釋部分

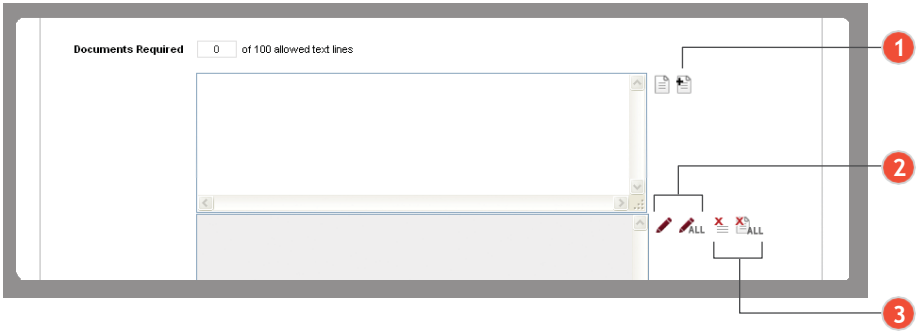


1. 點擊，以從標準子句列表中選擇一個或多個需複製到文字方塊中的標準子句
2. 如要編輯子句，只需直接在文字方塊中編輯文本即可

4. 2. 6

用於文件部分的標準子句

如要查看標準子句列表，請點擊 ，列表便會顯示在獨立的彈出式視窗中。

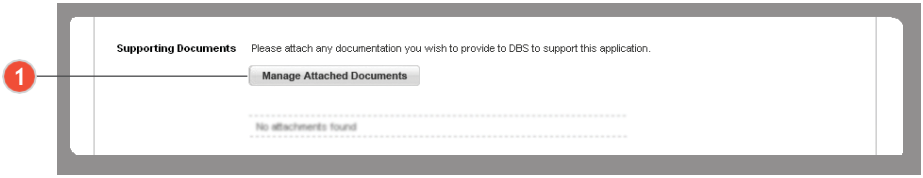


1. 點擊 Select （選擇），便可將該子句複製到申請表格的文字方塊1中，日後只要點擊 ，便可將該子句Append（附加）到在申請中已有的任何子句中。這些子句將會轉移到文字方塊2中
2. 如要編輯已附加的子句，點擊 便可編輯最後附加的子句，或者點擊 以編輯文字方塊2中的所有子句
3. 如要清除文字方塊2中附加的最後一個子句，可點擊 ；如要清除所有子句則點擊

4.3

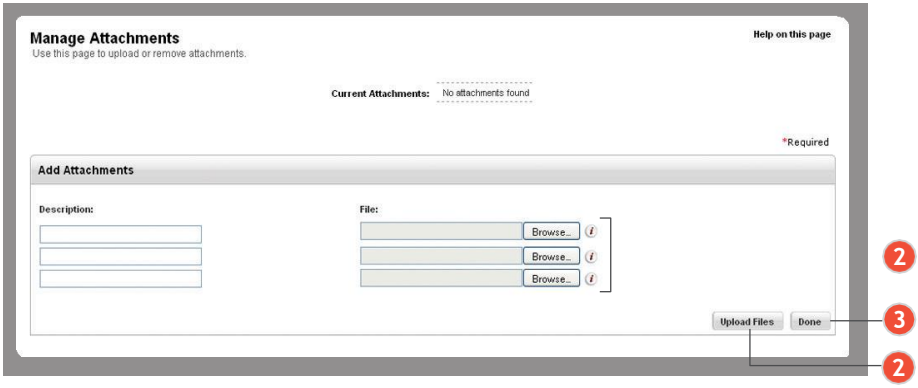
管理附件

目前，DBS IDEAL™ 3.0可讓您將文件直接附加在網上申請中。



1 點擊 Manage Attached Documents （管理附加文件）

畫面會彈出一個視窗，讓您在當中找出需要附加的文件。



2 點擊 Browse （瀏覽），選擇您想要附加的檔案，然後點擊「Upload Files」（上載檔案）。

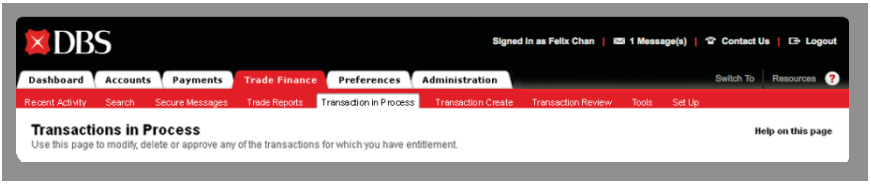
3 當已選擇您需要附加的檔案後，點擊 Done （完成），該檔案便會附加於申請之中。

5 如何管理您的貿易報告

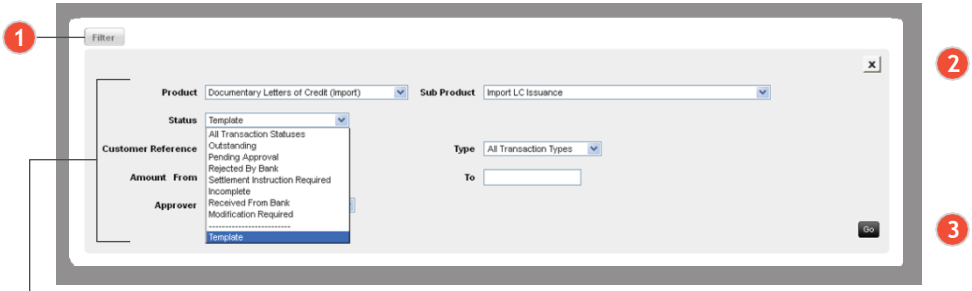
5.1

交易處理中

貿易財務›› 交易處理中

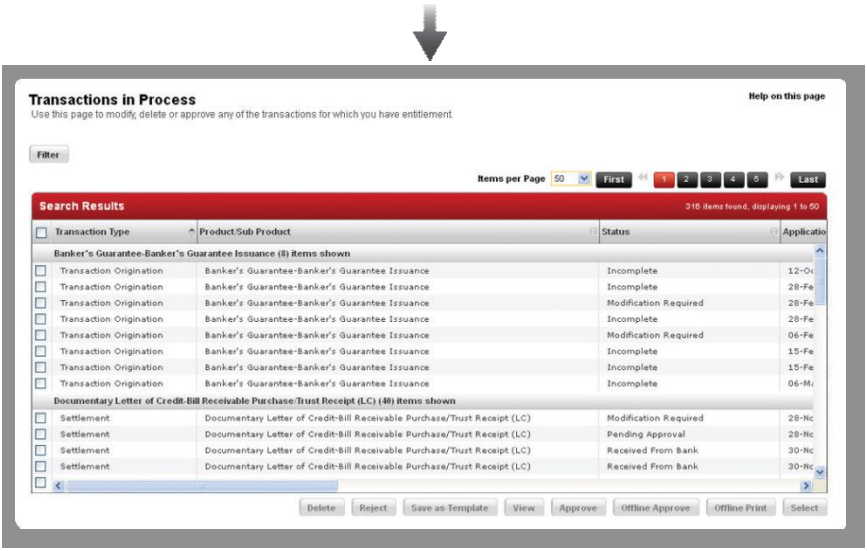


交易處理中（Transaction In Process）頁面可讓您根據交易「產品」，「子產品」，「交易類型」，「客戶參考」和交易金額範圍來篩選交易。

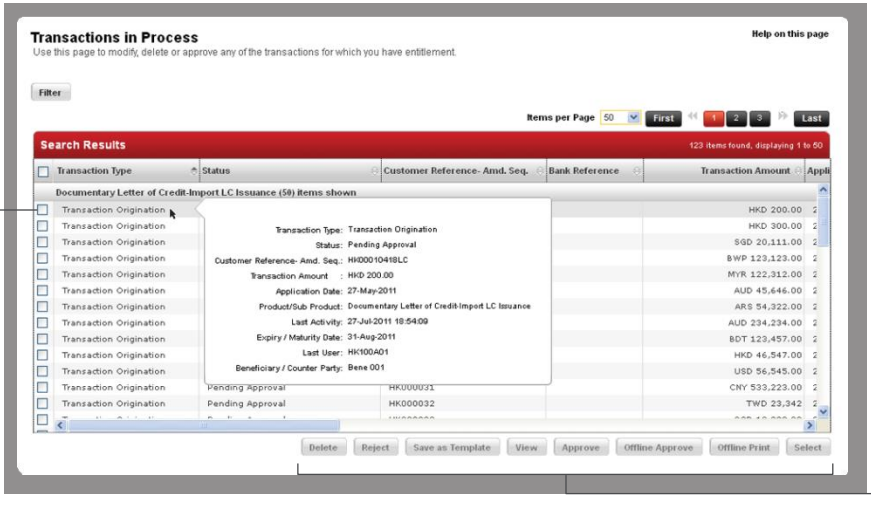


欄位	描述
交易狀態	未完成、有待審批、排隊等待傳送、已發送、已送達、銀行已處理、需要修改、被銀行拒收、已取消、要求結算指示、已接受、已修訂、已完成、已發出或文件已收到。
交易類型	修訂交易、發起交易、文件呈遞或結算。
客戶參考	如果您知道特定的客戶參考資訊，請輸入。
金額範圍	鍵入交易金額範圍。例如1000 至 10000。有關各種狀態的說明，請參閱詞彙表。

1. 點擊 Filter （篩選）， 以顯示篩選功能表
2. 如要退出篩選功能表，請點擊 ×
3. 點擊 Go （開始）以在搜尋結果框中顯示所有相關交易



5. 1. 1 快速選擇交易



1 將滑鼠移到交易類型列上，便可查看交易的關鍵詳情。

2 如要選擇所需的交易，請點擊相應的核取方塊

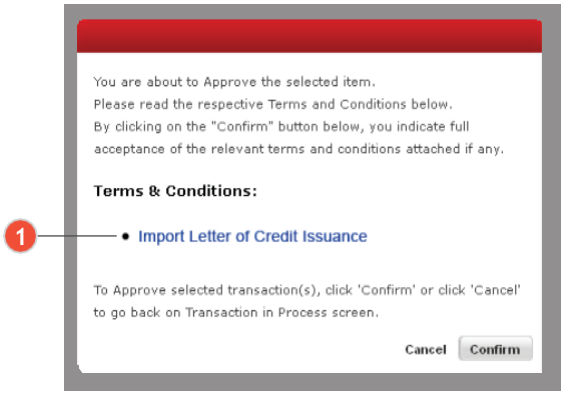
3 點擊必要的操作按鈕以繼續

5.2

批准交易

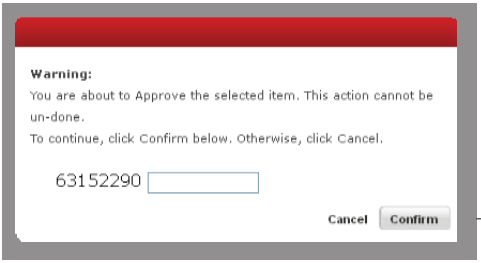
1. 按照「5.1.1快速選擇交易」中的第1步和第2步進行。
2. 選擇相關的交易並點擊 Approve （批准）。

畫面上會顯示一條確認訊息及「條款及細則」的連結。



1. 點擊藍色超連結便可查看條款及細則
2. 點擊 Confirm （確認） 以批准交易。

顯示Challenge Response（質詢回應）畫面。



在任何時候，如果您不希望批准交易，只要點擊「Cancel」（取消）便可返回上一個畫面。

3. 輸入您保安編碼器所產生的回應代碼，並點擊 Confirm （確認）以確認交易批准

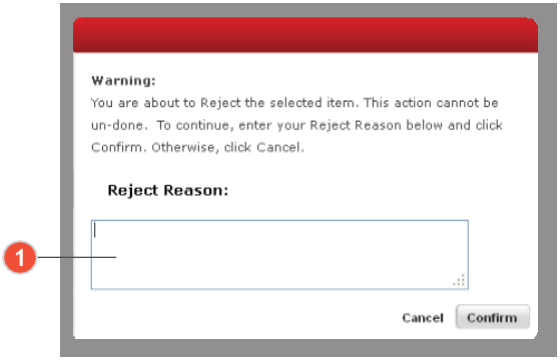
畫面會顯示一條操作成功的訊息

5. 3

拒絕交易

1. 按照「5. 1. 1快速選擇交易」中的第1步和第2步進行。
2. 選擇相關的交易並點擊 Reject （拒絕）。

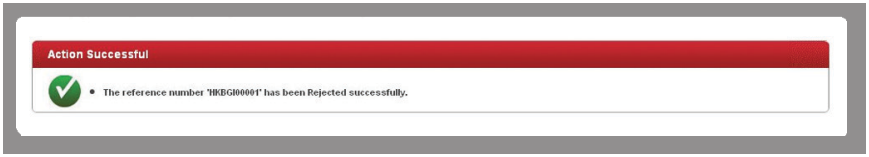
畫面會顯示一條警告訊息。



在任何時候，如果不希望拒絕交易，只要點擊「Cancel」（取消）便可返回上一個畫面。

1. 您將需要鍵入您的拒絕理由
2. 點擊 Confirm （確認）以確認拒絕交易。

畫面會顯示一條操作成功的訊息



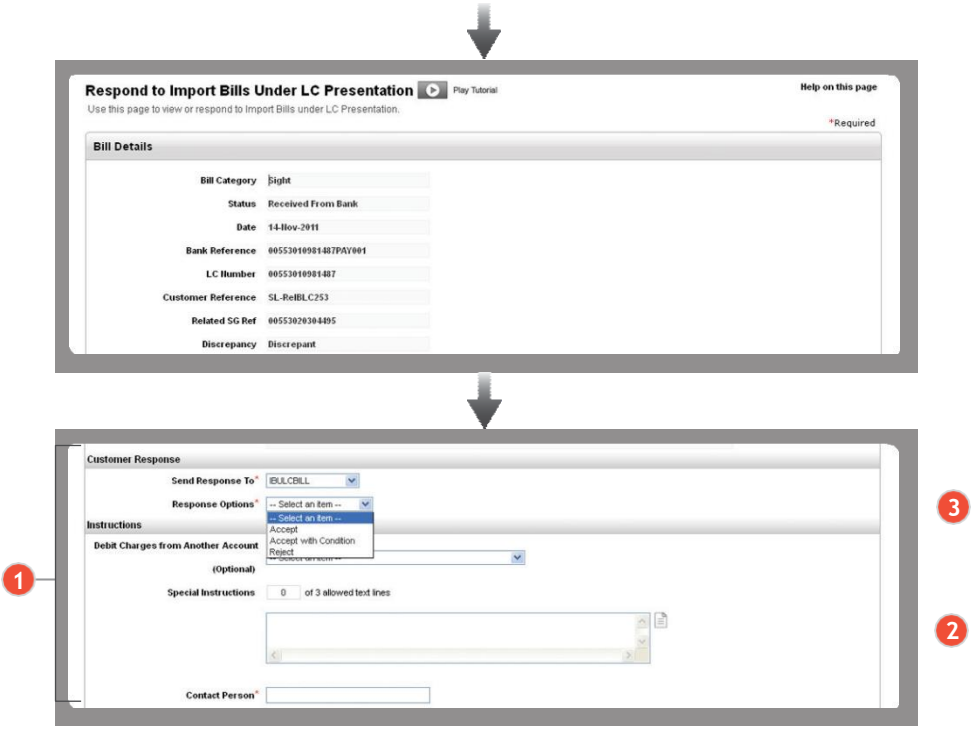
5.4

回應不符票據

1. 按照「5.1.1快速選擇交易」中的第1步和第2步進行。

2. 選擇狀態為「已從銀行收到」的有關交易，然後點擊 Select （選擇）

畫面會顯示「Respond to Import Bill Under LC Presentation」（信用證呈遞下的進口匯票回應）頁面。



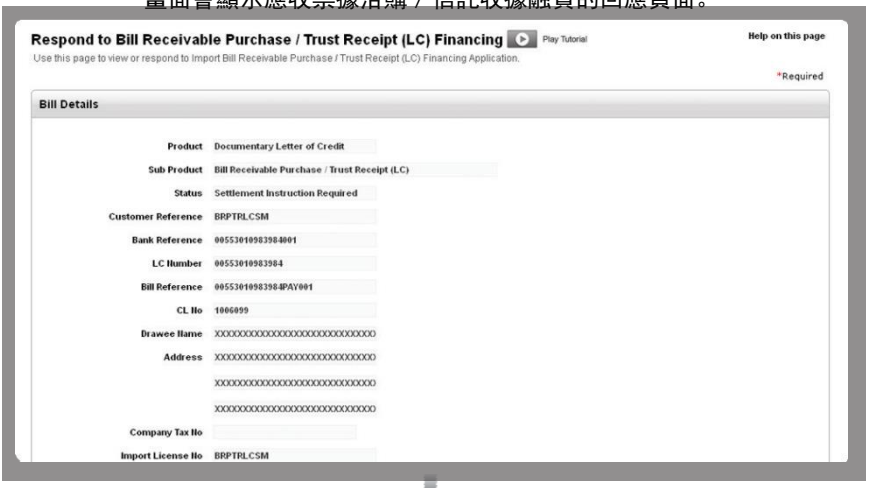
1. 向下滾動到「Customer Response」（客戶回應）和「Instruction」（指示）部分
2. 鍵入您的指示
3. 您可以選擇接受或拒絕不符的票據

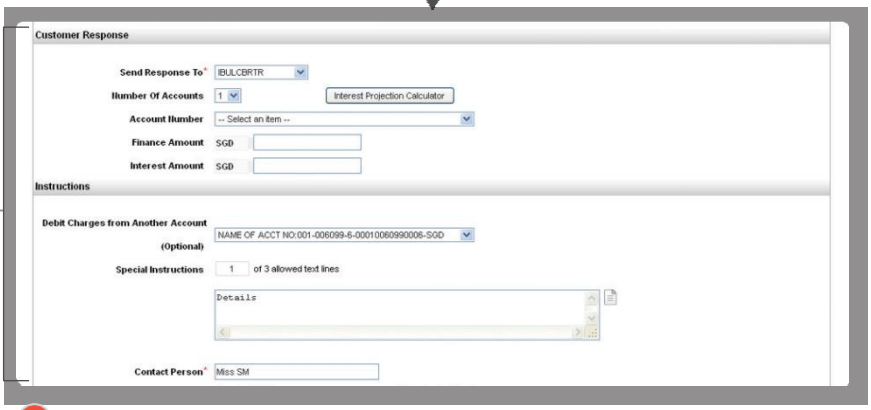
5.5
回應附有結算指示的票據 / 資金

5.5.1
建立結算指示

1. 按照「5.1.1快速選擇交易」中的第1步和第2步進行。
2. 選擇狀態為「Received from Bank」（已從銀行收到）的相關交易，例如應收票據洽購 / 信託收據。
3. 點擊 Select （選擇）以繼續。

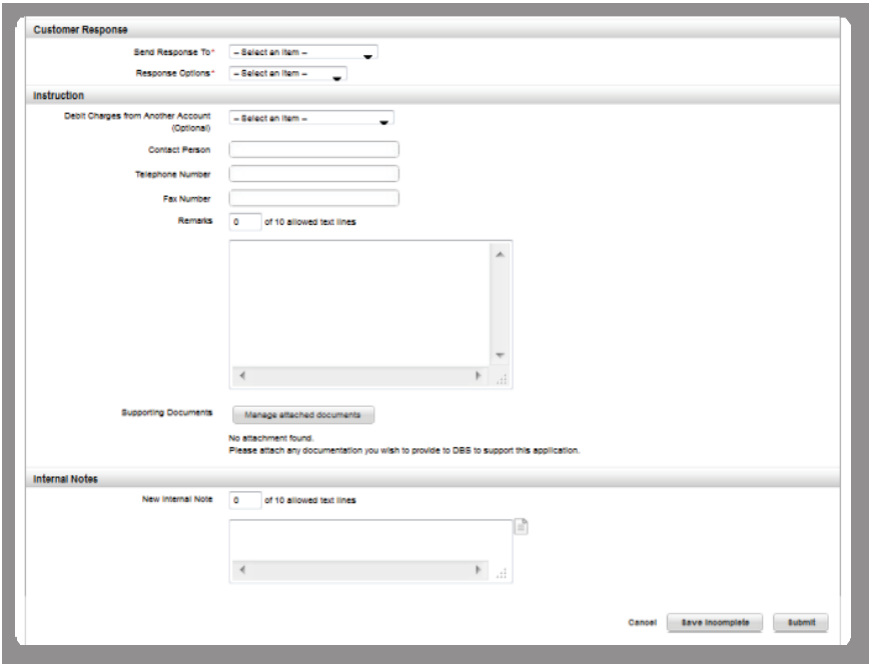
畫面會顯示應收票據洽購 / 信託收據融資的回應頁面。





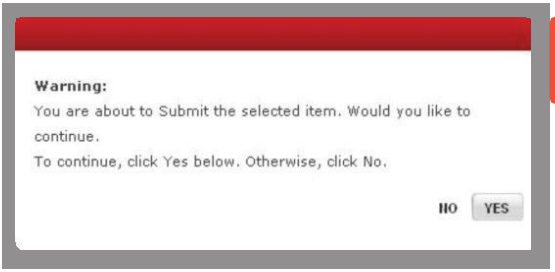
1 向下滾動到「Customer Response」（客戶回應）和「Instruction」（指示）部分，以鍵入您的指示

關於如何使用利息預測計算機，請參閱第40頁。



2 填寫完成後，點擊 Submit （提交）

畫面會顯示一條警告訊息。

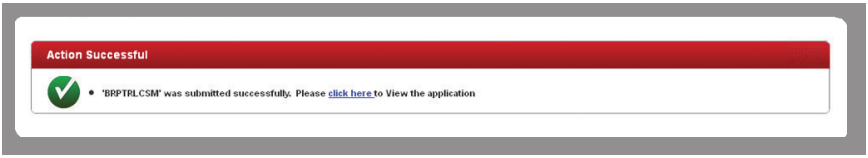


如果您不希望繼續，只需點擊「No」（不），即可返回到上一個畫面。

3

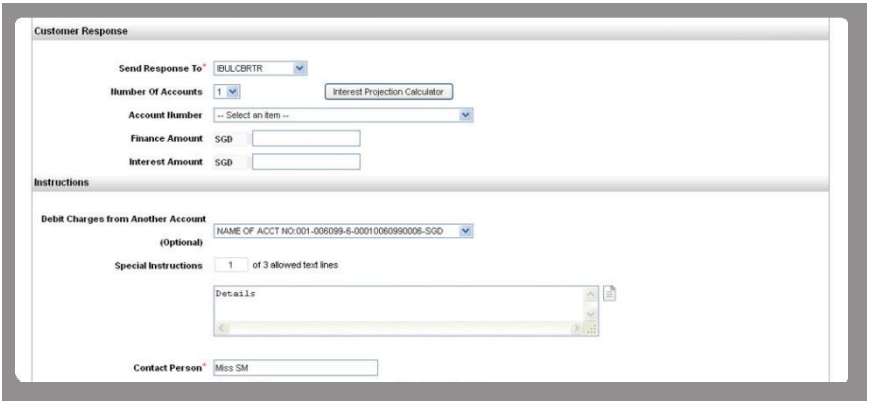
3 點擊 YES （是）以提交交易。

畫面會顯示一條操作成功的訊息



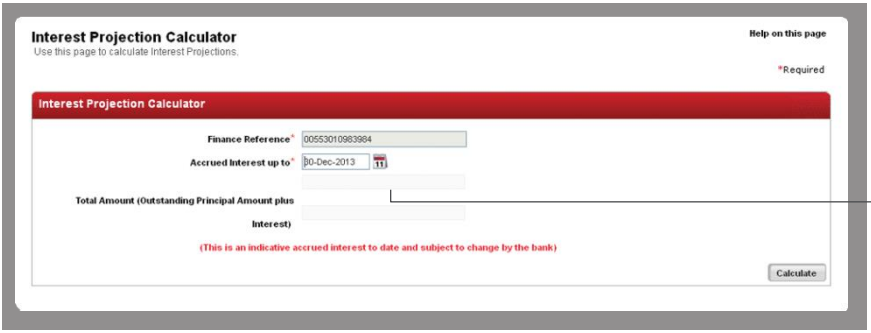
5. 5. 2

使用利息預測計算機來方便您的申請



1 點擊 Interest Projection Calculator （利息預測計算機）

彈出式視窗會顯示計算機。



2 選擇票據 / 資金的截止日期，然後點擊 Calculate （計算）

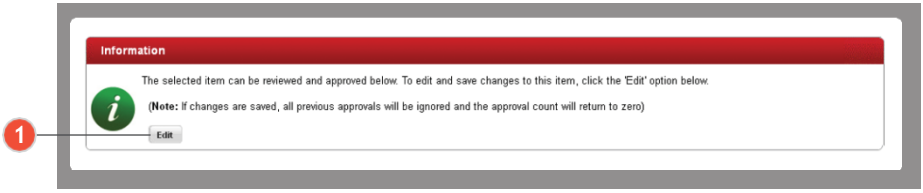
3 畫面將會顯示從當前日期到指定結束日期的利息金額

5.6

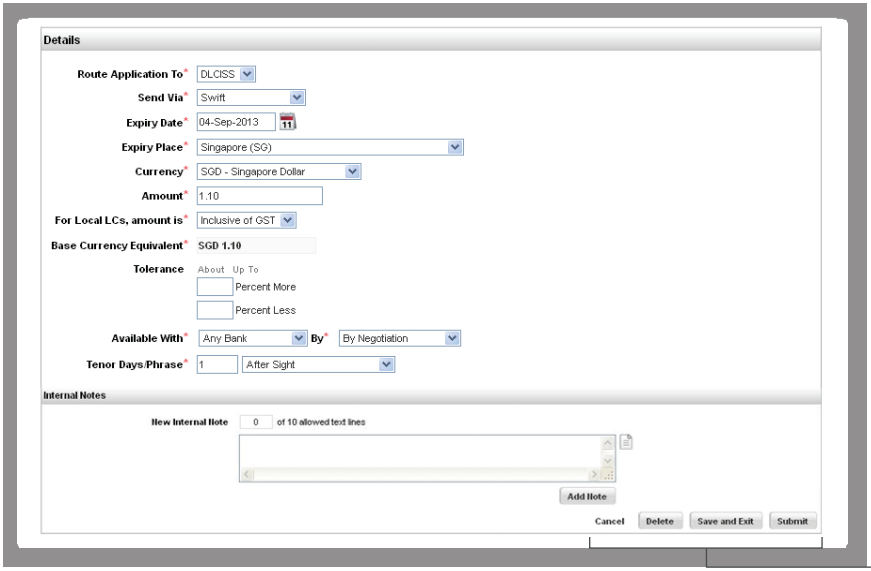
修改一項交易

1. 按照「5.1.1快速選擇交易」中的第1步和第2步進行。
2. 選擇相關交易。
3. 點擊 Select （選擇）以繼續。

交易申請出現時，畫面上將會顯示一個資訊框，同時欄位會以灰色顯示。您尚未能編輯申請。



1 如要編輯申請表格中的欄位，請點擊 Edit （編輯），灰色的欄位便會變成可供編輯，如下所示



2 如要不儲存更改而返回上一個畫面，請點擊 Cancel （取消）

如要刪除交易，請點擊 Delete （刪除）

如想儲存並退出，請點擊 Save and Exit （儲存並退出）

如要提交交易以供授權人批准，請點擊 Submit （提交）

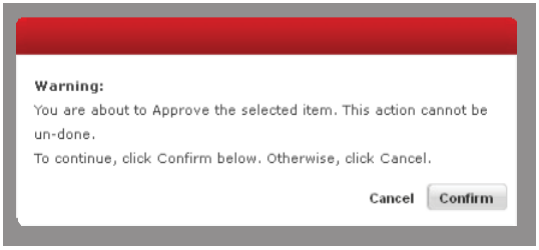
如交易正在等待批准，您亦可以拒絕或批准該交易。

5. 7

刪除一項交易

1. 按照 「5. 1. 1快速選擇交易」中的第1步和第2步進行。
2. 選擇相關的交易
3. 點擊 Delete （刪除）

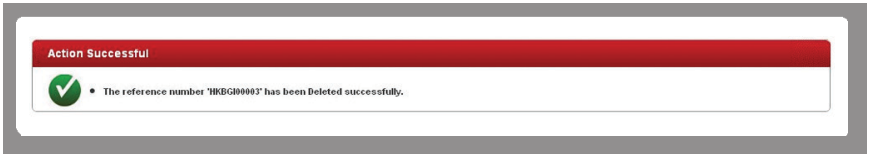
畫面會顯示一條警告訊息。



如果您不希望刪除該交易，請點擊「Cancel」（取消）。即可返回上一個畫面。

1 點擊 Confirm （確認） 便可刪除該交易

畫面會顯示一條操作成功的訊息



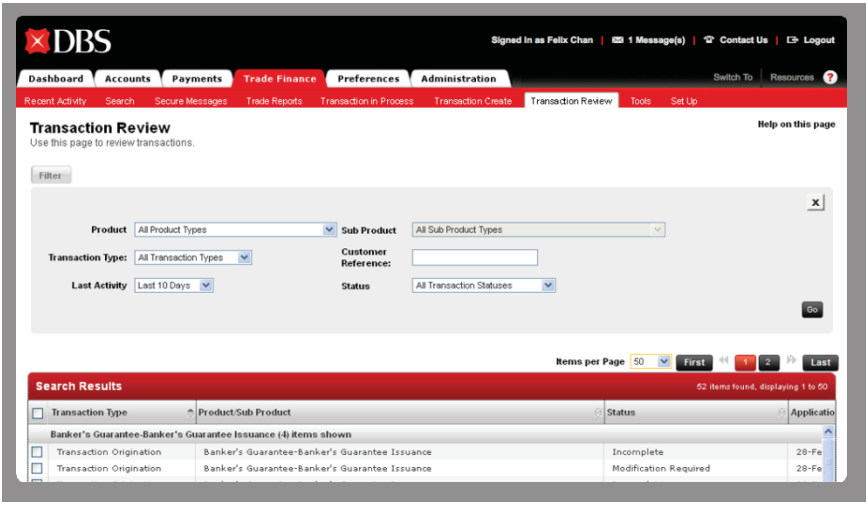
5.8

審閱交易

交易審閱功能的作用與審計日誌類似，當中儲存了所有客戶的交易。

這個儲存庫儲存了經由DBS IDEAL™3.0所提交的所有交易數據。當中顯示了每項交易的當前詳細資訊和工作流程記錄。

貿易財務 ›› 審閱交易

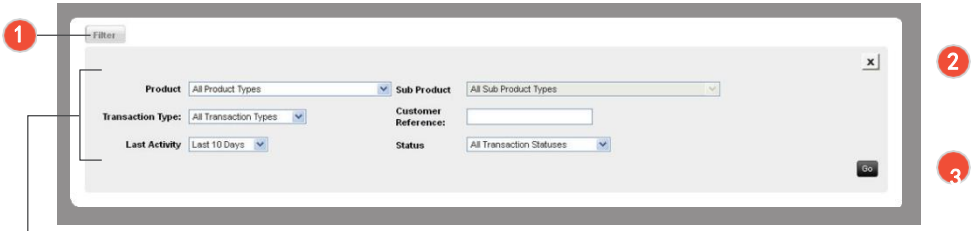


有關所有交易類型和狀態的詳細描述，請參閱詞彙表。

5.8.1

篩選交易

交易處理中（Transaction In Process）頁面可讓您根據交易「產品」、「子產品」、「交易類型」、「客戶參考」和交易金額範圍來篩選交易。



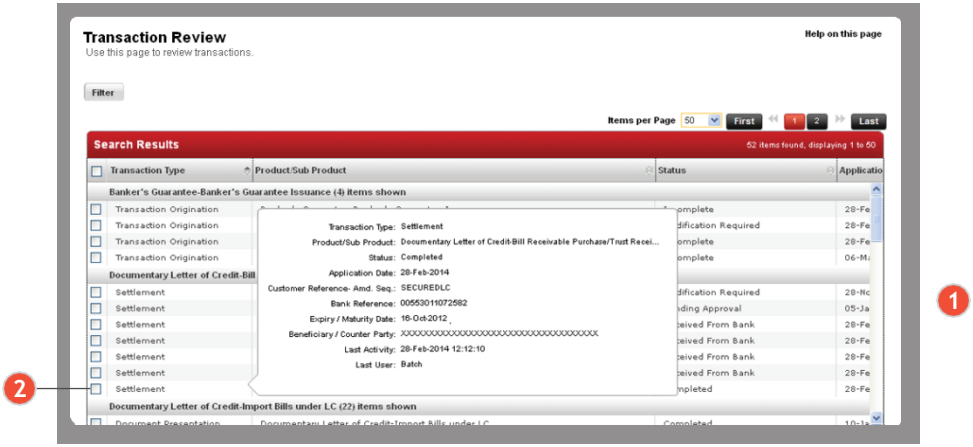
按**產品類型**和**子產品類型**篩選交易數據，或從以下篩選條件中選擇：

欄位	描述
交易狀態	未完成、有待審批、排隊等待傳送、已發送、已送達、銀行已處理、需要修改、被銀行拒收、已取消、要求結算指示、已接受、已修訂、已完成、已發出或文件已收到。
交易類型	修訂交易、發起交易、文件呈遞或結算。
客戶參考	如果您知道特定的客戶參考資訊，請輸入。
金額範圍	鍵入交易金額範圍。例如$1000 至$10000。有關各種狀態的說明，請參閱詞彙表。

1. 點擊 Filter （篩選）以顯示功能表
2. 如要退出篩選功能表，請點擊 ×
3. 點擊 Go （開始），以在搜尋結果框中顯示所有相關的交易

5. 8. 2

快速選擇交易

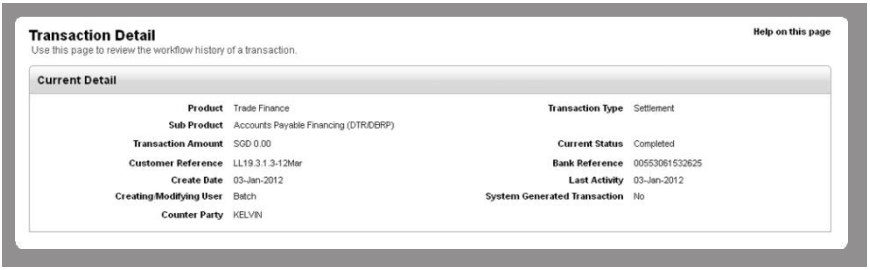


1 將滑鼠移到交易類型列上，便會顯示交易的關鍵詳情。

2 如要選擇所需的交易，請點擊每項交易旁邊的核取方塊

查看交易的當前詳細資訊

當前詳細資訊顯示了關鍵的交易資料，如「Transaction Amount」（交易金額）、「Status」（狀態）、「Bank Reference」（銀行參考）、「Create Date」（建立日期）、「Last Activity」（上次活動）以及「Workflow History」（工作流程記錄）。



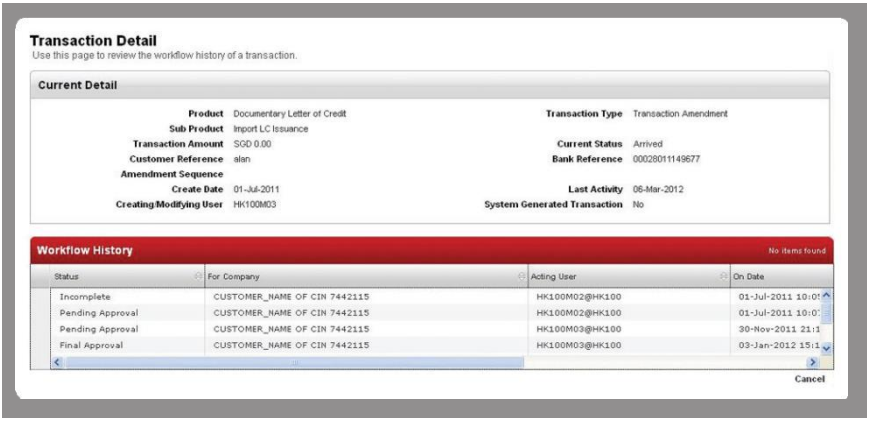
工作流程記錄提供了一個詳細視圖，以顯示交易從建立到完成期間的時間和修改者。

請注意，如要查看當前的詳細資訊，一次只能選擇一項交易。

5.8.3

查閱當前詳細資訊

選擇與相關交易關聯的核取方塊，並點擊「Detail」（詳細資訊）。或者，右鍵點擊畫面上的任何地方並點擊「Detail」（詳細資訊）。



1 點擊 Cancel （取消） 以返回上一個功能表

5.9

查看交易申請列印報告

不論當前的交易狀態如何，您都可以使用申請列印報告（Application Print Report）來查看申請的副本。您可以列印該申請，或以PDF格式將其直接儲存到桌面上。

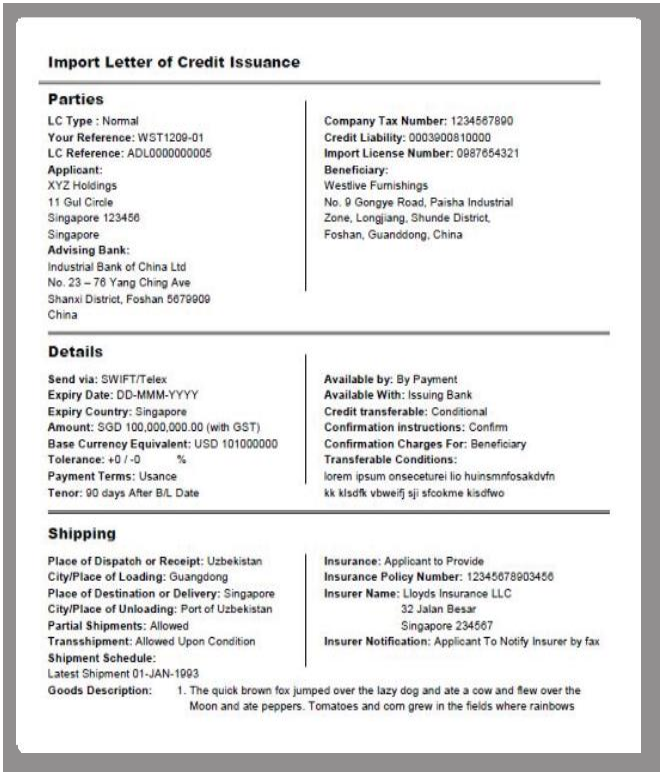
您可以選擇多個交易並同時列印所有申請，或者儲存一系列符合指定條件的申請。

查閱交易申請列印報告

選擇相關的交易並點擊 View （查看），

或者右鍵點擊畫面上的任何地方並點擊 View （查看）

申請列印報告將以PDF格式在獨立的視窗中顯示，如下所示。



Import Letter of Credit Issuance

Parties

LC Type : Normal
Your Reference: WST1209-01
LC Reference: ADL0000000005
Applicant:
XYZ Holdings
11 Gul Circle
Singapore 123456
Singapore
Advising Bank:
Industrial Bank of China Ltd
No. 23 – 76 Yang Ching Ave
Shanxi District, Foshan 5679909
China

Company Tax Number: 1234567890
Credit Liability: 0003900810000
Import License Number: 0987654321
Beneficiary:
Westlive Furnishings
No. 9 Gongye Road, Paisha Industrial
Zone, Longjiang, Shunde District,
Foshan, Guanddong, China

Details

Send via: SWIFT/Telex
Expiry Date: DD-MMM-YYYY
Expiry Country: Singapore
Amount: SGD 100,000,000.00 (with GST)
Base Currency Equivalent: USD 101000000
Tolerance: +0 / -0 %
Payment Terms: Usance
Tenor: 90 days After B/L Date

Available by: By Payment
Available With: Issuing Bank
Credit transferable: Conditional
Confirmation instructions: Confirm
Confirmation Charges For: Beneficiary
Transferable Conditions:
lorem ipsum onseceturei lio huinsmnfosakdvfn
kk klsdfk vbweifj sji sfcokme kisdfwo

Shipping

Place of Dispatch or Receipt: Uzbekistan
City/Place of Loading: Guangdong
Place of Destination or Delivery: Singapore
City/Place of Unloading: Port of Uzbekistan
Partial Shipments: Allowed
Transshipment: Allowed Upon Condition
Shipment Schedule:
Latest Shipment 01-JAN-1993

Insurance: Applicant to Provide
Insurance Policy Number: 12345678903456
Insurer Name: Lloyds Insurance LLC
32 Jalan Besar
Singapore 234567
Insurer Notification: Applicant To Notify Insurer by fax

Goods Description: 1. The quick brown fox jumped over the lazy dog and ate a cow and flew over the Moon and ate peppers. Tomatoes and corn grew in the fields where rainbows

報告：進口信用證的簽發

詞彙表

詞彙	定義
修訂交易	您改變交易條款的時間。
發起交易	建立新交易的時間。
呈遞文件	您因商討、融資或收集而向星展銀行提交文件的時間。
結算	需要支付或結算指示的交易。
未完成	交易申請尚未完成或尚未提交的狀態。
有待批准	交易提交後需要其他使用者批准的狀態。獲得批准後，狀態將變成「Queued for Transmission」（排隊等待傳送）。
排隊等待傳送	此狀態表示交易已提交，停留在DBS IDEALTM 3.0中，並且排隊等待發送到後勤辦公室系統。
已送達	此狀態表示交易已獲後勤辦公室系統接收，並等待銀行處理。
已由銀行處理	此狀態表示交易已經獲我們的貿易營運團隊處理，並且放還給您。
需要修改	如果收到的交易申請被認為有差異，或者被批准用戶拒絕，則狀態會設成**需要修改**。您可以從「Transactions in Process」（在進行的交易）模組中選擇該交易申請，並加以修改。
被銀行拒絕	如果貿易營運部（Trade Operations）拒絕後台系統中的交易，並要求客戶在重新提交之前於DBS IDEAL™ 3.0中進行修改，則交易狀態會設置為**被銀行拒絕**。
已取消	因應您的請求，貿易營運部可以取消後台系統中的交易，交易狀態會設置為**已取消**。
已接受	當貿易營運部因應您的請求接受票據時，狀態會設置為已接受。
已修訂	因應您的請求，貿易營運部可以修改後台系統中的交易。一旦完成，狀態將會設置為已修訂。
當前詳細資訊	如點擊「Select」（選擇），您將進入所選交易的當前詳細資訊，在這裡您可以查看關鍵的交易數據，例如交易金額、狀態、銀行參考、建立日期、上次活動和工作流程記錄。
已完成	已完成交易的狀態。
已簽發	一旦貿易營運部收到並處理了申請，則可將交易狀態設置為已簽發。例如，申請進口信用證時，如果簽發了該進口信用證，則狀態將轉變成已簽發。

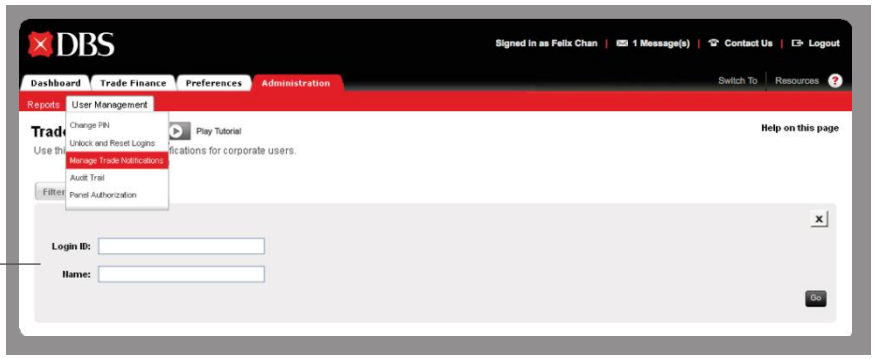
詞彙	定義
已收到文件	當文件發送到銀行並由貿易營運部查看時，則狀態將設置為**已收到文件**。
工作流程記錄	一項交易從建立到完成的詳細工作流程記錄，包括何時由誰人進行修改。
申請列印報告	不論當前的交易狀態如何，只要點擊「View」（查看）便可查看所提交的申請副本。您可以列印該申請，或以PDF格式將其直接儲存到您的桌面上。

6 如何使用貿易通知

貿易通知（Trade Notifications）讓用戶可設置需要接收通知的事件。您可以根據特定條件，例如「Amount」（金額）、「Expiry」（期滿）、「Maturity」（到期）、「Acceptance」（接納）、「Processing」（處理中）等選擇來接收交易通知。

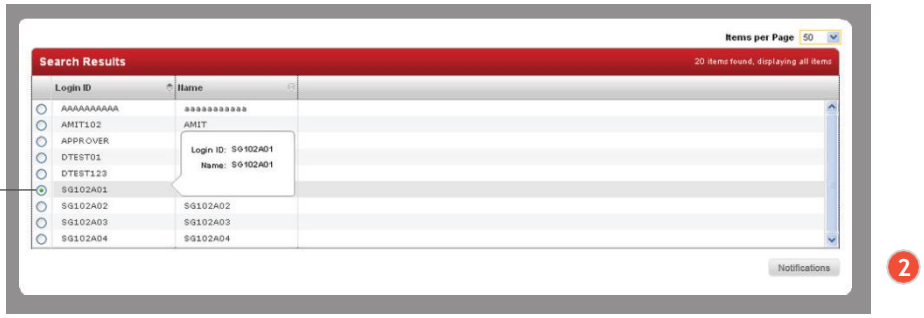
6.1 存取貿易通知

管理 ›› 用戶管理 ›› 管理貿易通知



1 利用登入ID / 名稱來搜尋並選擇用戶，以設置其通知

6.2 查看貿易通知

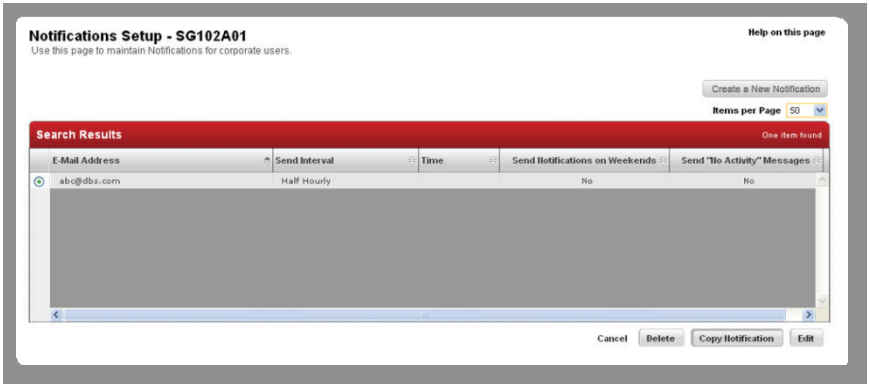


1 從搜尋列表中，選擇您想要查看其通知的用戶名稱

2 點擊 Notifications （通知）便可載入詳細資訊

6. 3

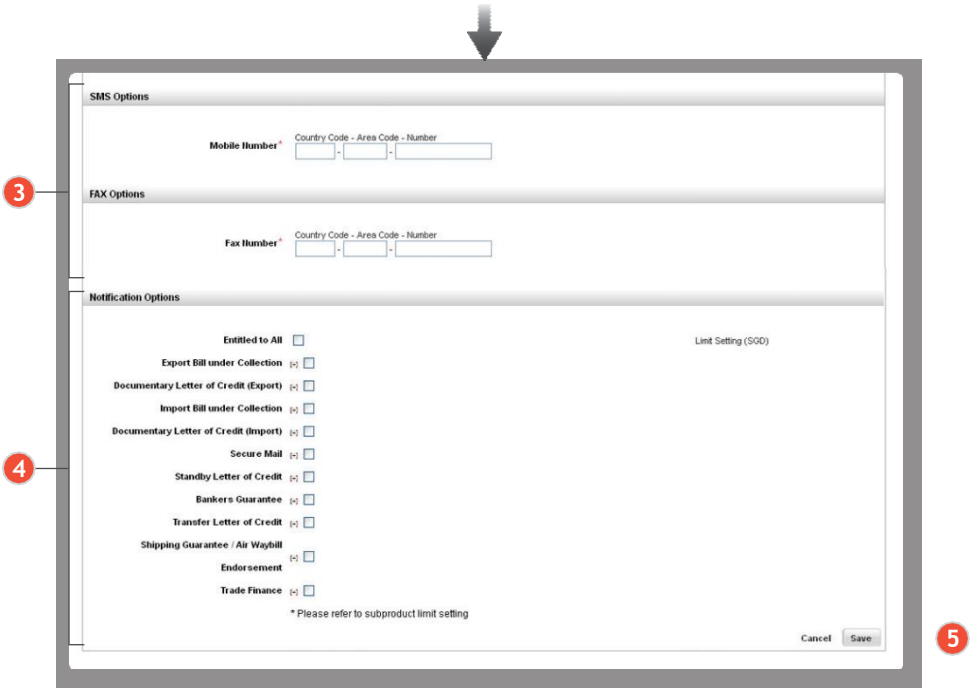
建立貿易通知



1 從搜尋列表中，選擇您想要建立的通知並點擊 Create a New Notification （建立新通知）

2 選擇您想要接收通知的通訊方式

有關通知名單的詳情，請參閱附錄。



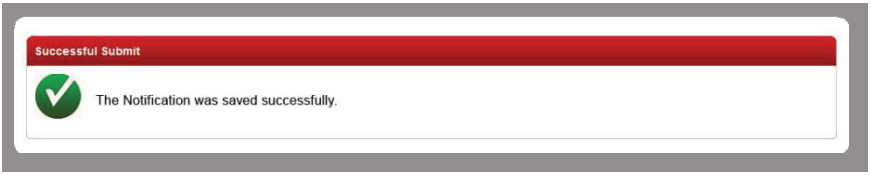
如需瞭解更多詳情，請點擊[+]按鈕，以選擇「Acceptance Received」（已收到接納）、「New LC Advised」（已通知新的信用證）、「Bill Overdue」（票據逾期）等選項。在限額設置欄中輸入最低金額，便可設置每筆交易的特定限額。

3 填寫相關細節

4 選擇您想要接收通知的產品

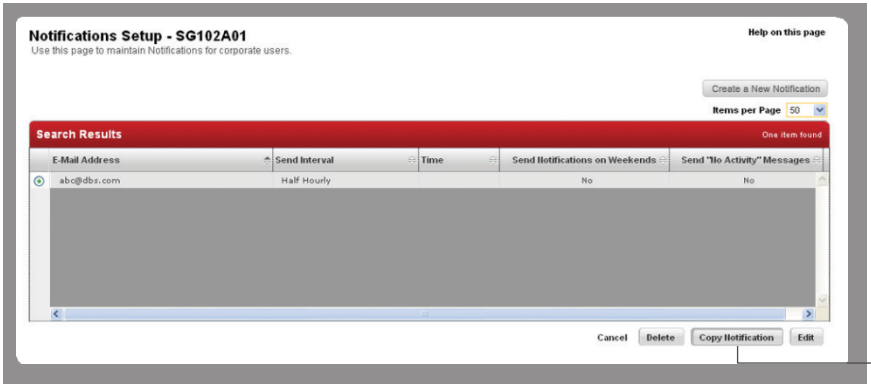
5 點擊 Save （儲存）以繼續

系統會儲存新通知，並顯示「Action Successful」（操作成功）訊息。



6.4

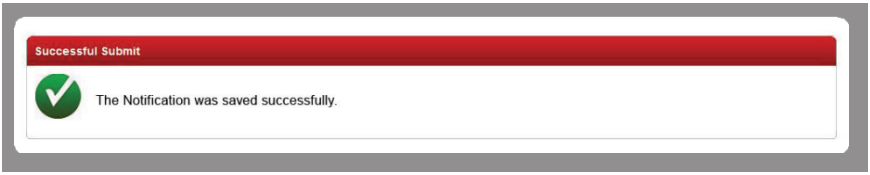
複製通知



1 從搜尋列表中，選擇您想要建立的通知，然後點擊 Copy Notifcation （複製通知）

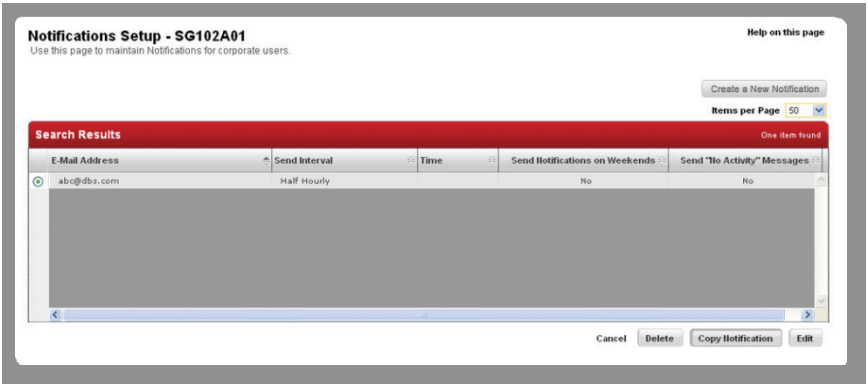
您可以編輯該通知中的某些設置，並將其儲存為獨立的通知。

系統會儲存新通知，並顯示「Action Successful」（操作成功）訊息。

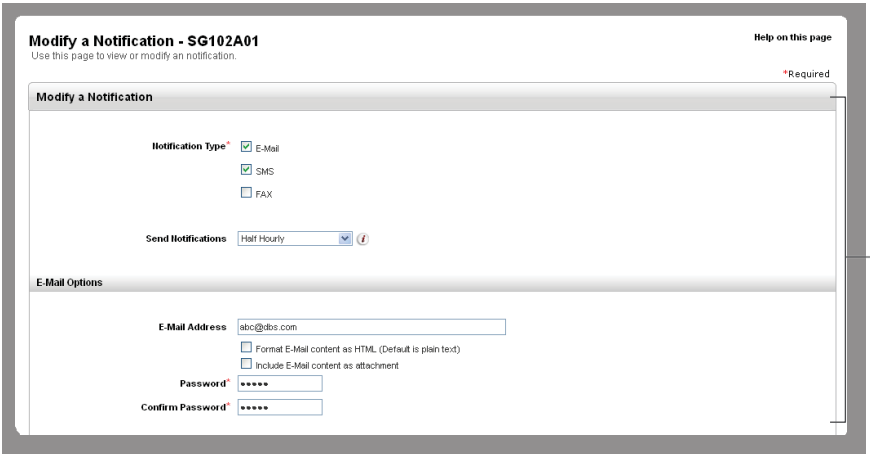


6.5

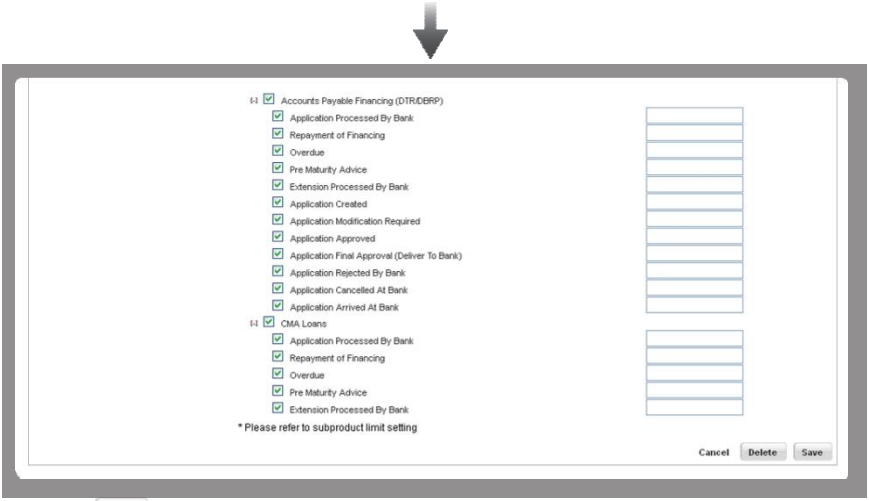
編輯通知



1 從搜尋列表中，選擇您想要編輯的通知，然後點擊 Edit （編輯）

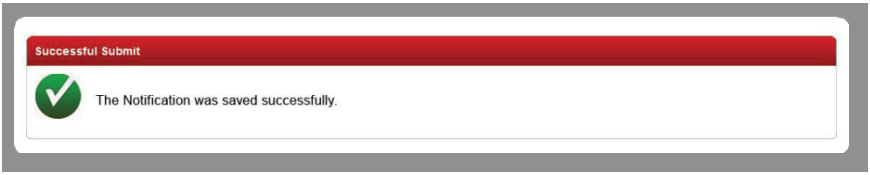


2 畫面會顯示一個包含可供編輯欄位的表格，讓您進行需要的修改



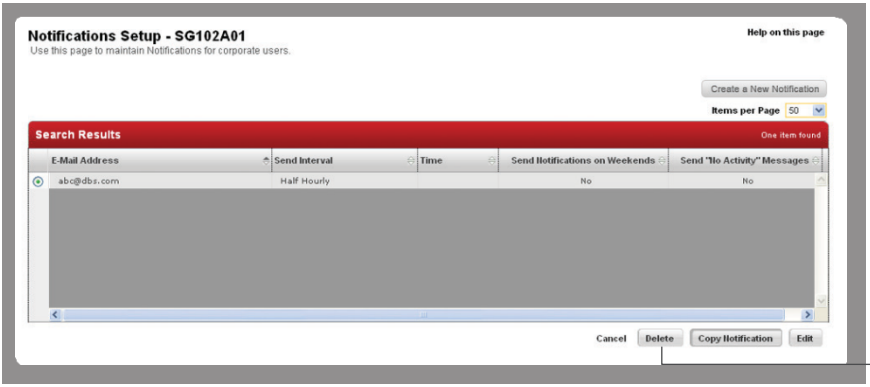
3 點擊 Save （儲存）以繼續

系統會儲存新通知，並顯示「Action Successful」（操作成功）訊息。



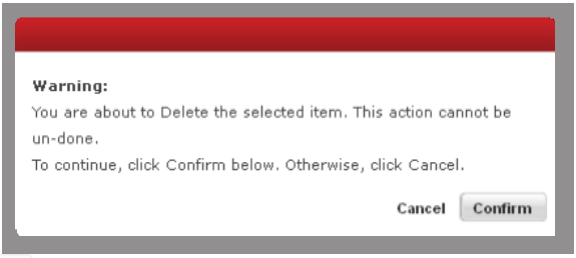
6.6

刪除通知



1 從搜尋列表中，選擇您想要刪除的通知，然後並點擊 Delete （刪除）

畫面會顯示一條警告訊息。



2 點擊 Confirm （確認）

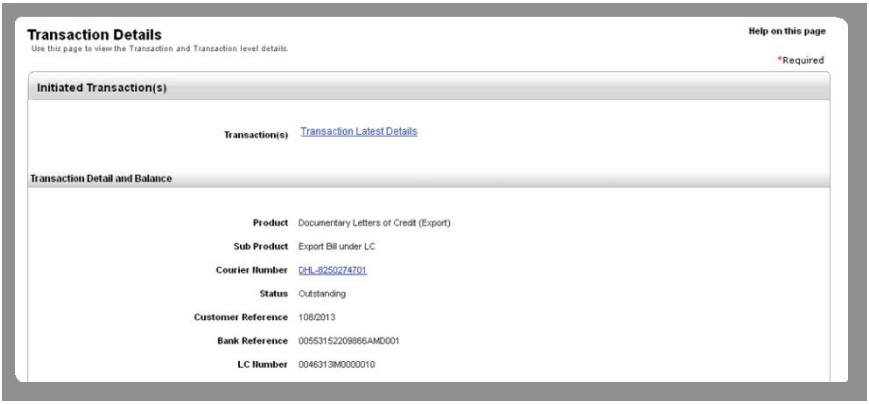
系統會刪除通知，並顯示「Action Successful」（操作成功）訊息。

7 附錄

7.1

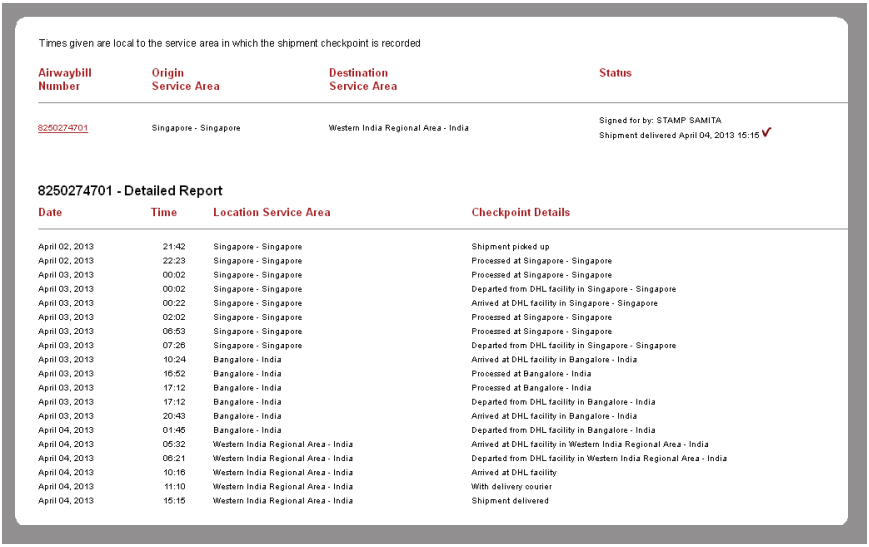
網上速遞服務追蹤功能

使用我們的速遞服務追蹤功能，便可方便地追蹤您的文件。



1

1 在「Transaction Search」（交易搜尋）中，選擇並查看您想要追蹤的交易詳情。點擊 Courier Number（速遞號碼）來追蹤速遞服務



速遞服務供應商的網站會在一個獨立的視窗中開啟，您可查看相應的運送詳情。

7.2

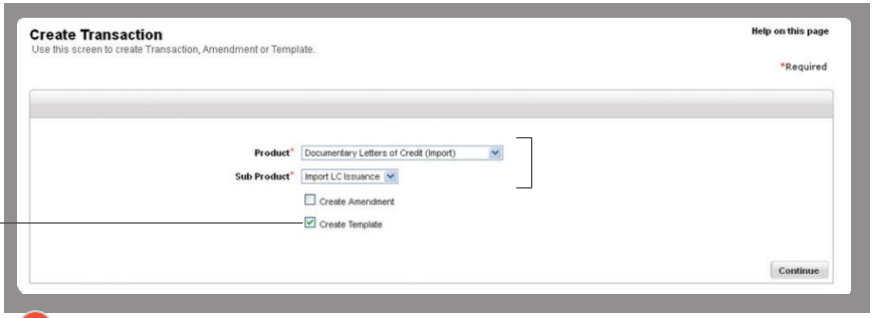
貿易申請範本

您可建立範本，以便在日後重複的貿易申請和交易中使用。

7.2.1

建立範本

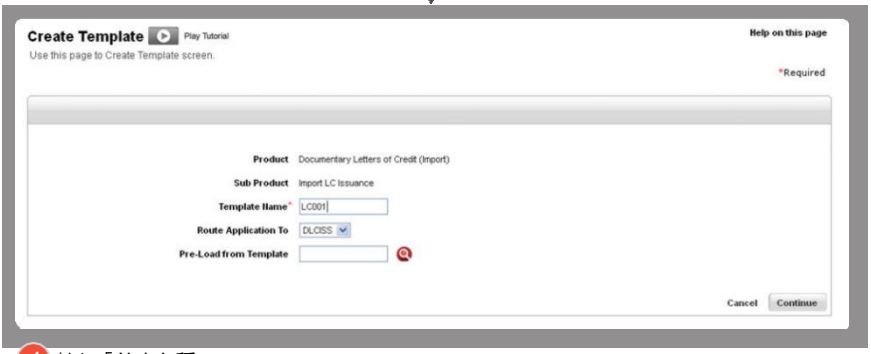
貿易財務›› 建立交易



1 從下拉列表中選擇「Product」（產品）和「Sub Product」（子產品）

2 選擇「Create Template」（建立範本）

3 點擊 Continue 以繼續



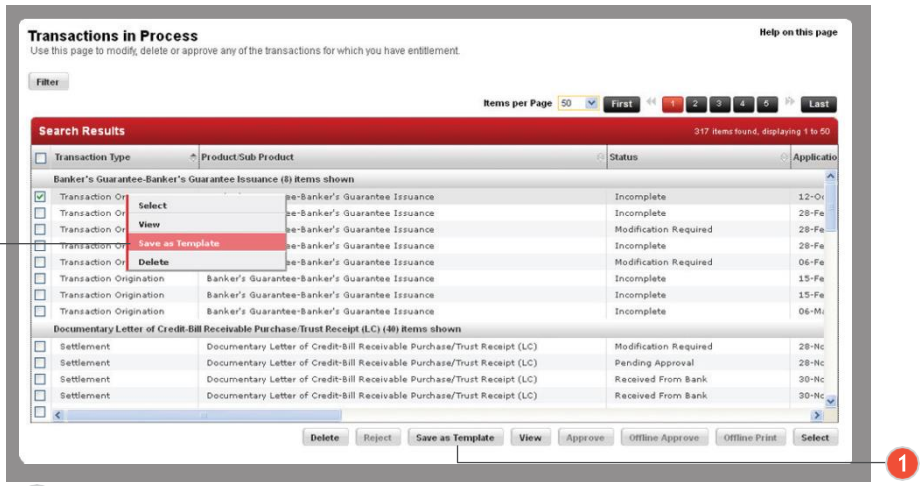
4 輸入「範本名稱」

5 點擊 Continue 以繼續

成功建立範本後，畫面會顯示一條「Action Successful」（操作成功）的訊息。

7. 2. 2

將交易儲存為範本



1 在選定的交易表格上，點擊 Save as Template

2 或者，右鍵點擊並選擇 Save as Template

顯示出的確認畫面。

3 輸入「範本名稱」

4 點擊 Confirm （確認）以繼續

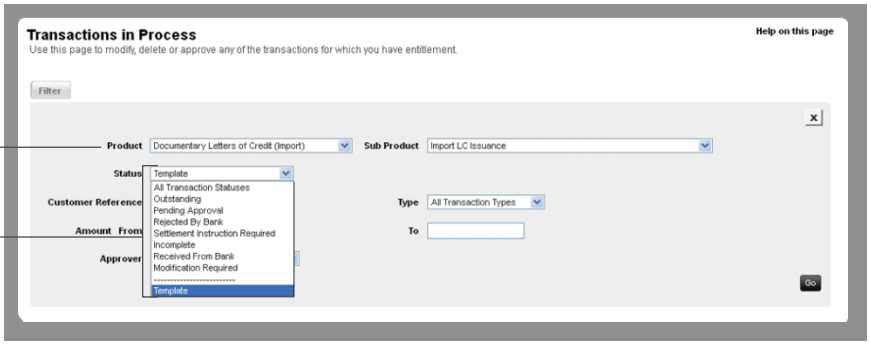
成功儲存範本後，畫面會將顯示一條「Action Successful」（操作成功）的訊息。

7. 2. 3

更新範本

您可在已儲存的範本上編輯詳細資訊。

貿易財務›› 交易處理中



1 從下拉列表中選擇「Product」（產品）和「Sub Product」（子產

2 品）從「Status」（狀態）下拉列表中選擇「Template」（範本）

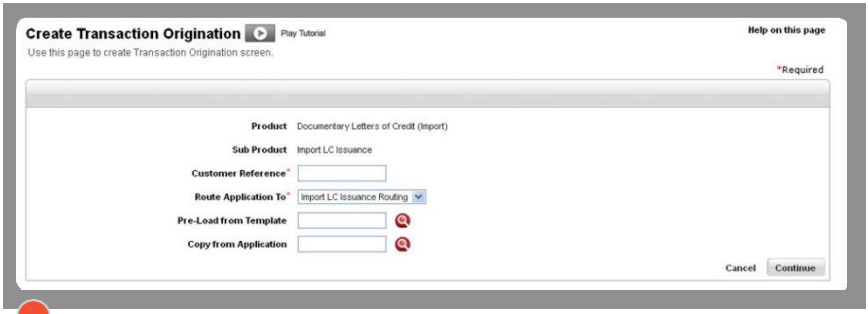
3 點擊 Go （開始）以繼續

4 在搜尋結果中點擊右鍵，選擇您想要編輯的範本

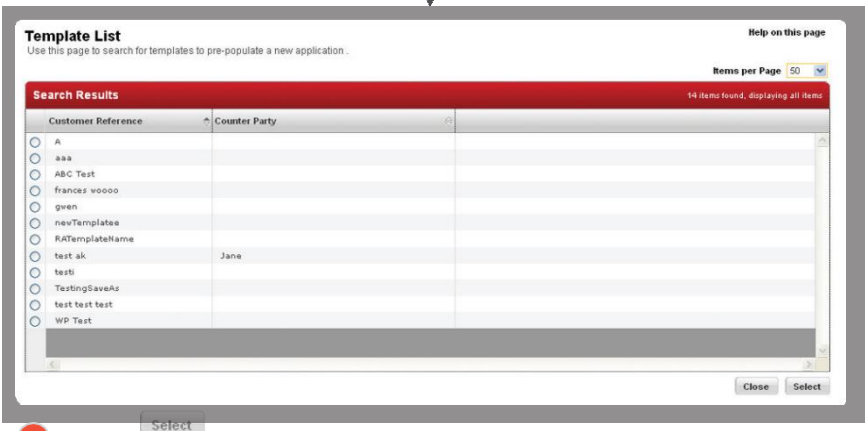
7. 2. 4

從範本中預先載入

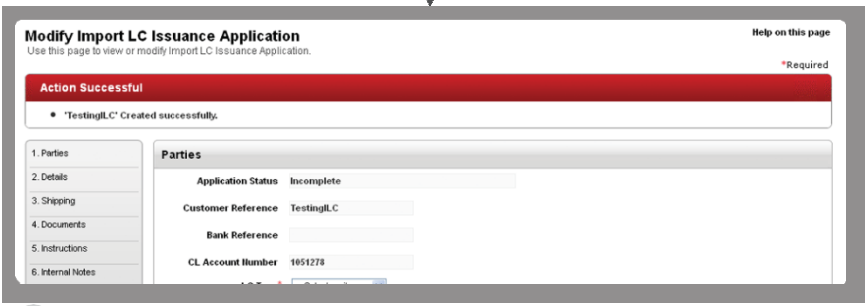
從現有範本中預先載入帶有詳細資訊的新申請欄位。



1 在交易建立中選擇您的「Product」（產品）和「Sub Product」（子產品）後，點擊「Pre-Load from Template」（從範本中預先載入）旁邊的「Lookup Icon」（查找圖示）



2 範本清單將會在一個獨立的彈出式視窗中開啟。勾選相關範本並點擊 （選擇）



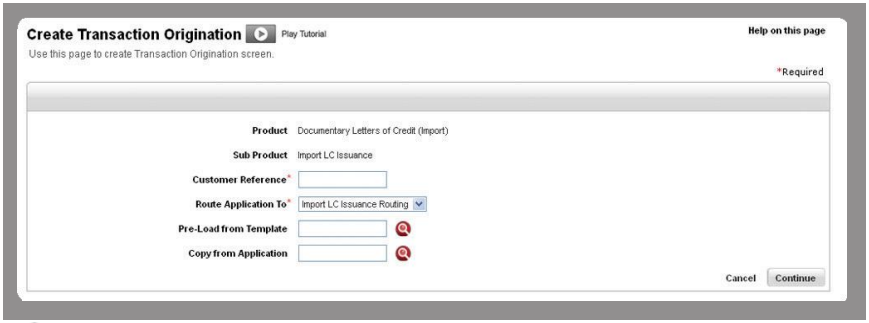
3 系統將會從所選的範本中，為您的新申請填寫詳細資訊。

。

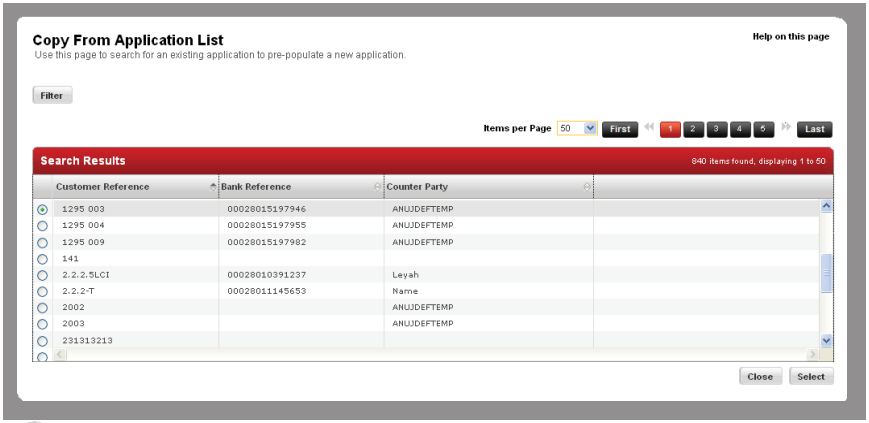
7.2.5

從申請清單中複製

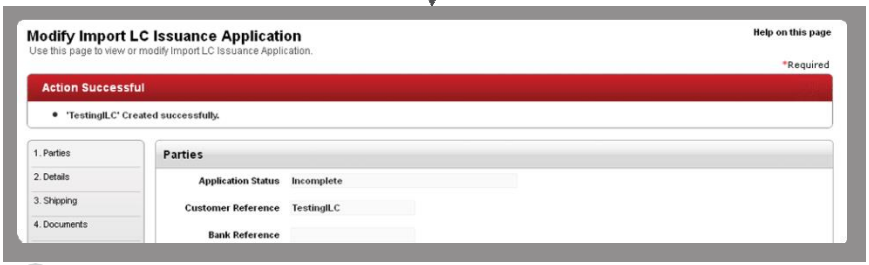
使用過往申請的詳細資訊，來填寫新的申請欄位。



1 在「Transaction Create」（建立交易）中選擇「Product」（產品）和「Sub Product」（子產品），然後點擊「Copy from Application」（從申請清單中複製）旁邊的查找圖示



2 「Copy from Application」（從申請中複製）將在獨立的彈出式視窗中開啟，選擇相關申請並點擊 Select （選擇）



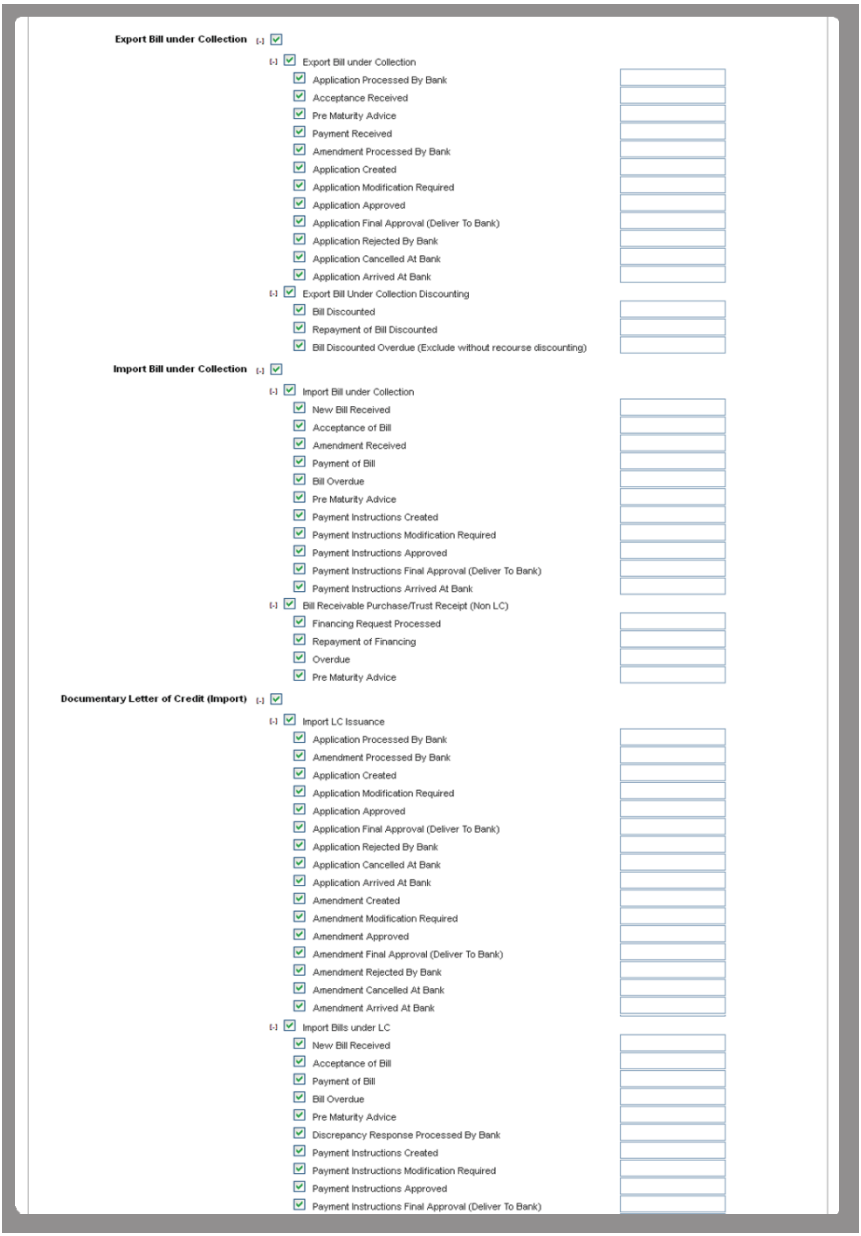
3 系統將會從所選的申請中，為您的新申請填寫詳細資訊。

7. 3

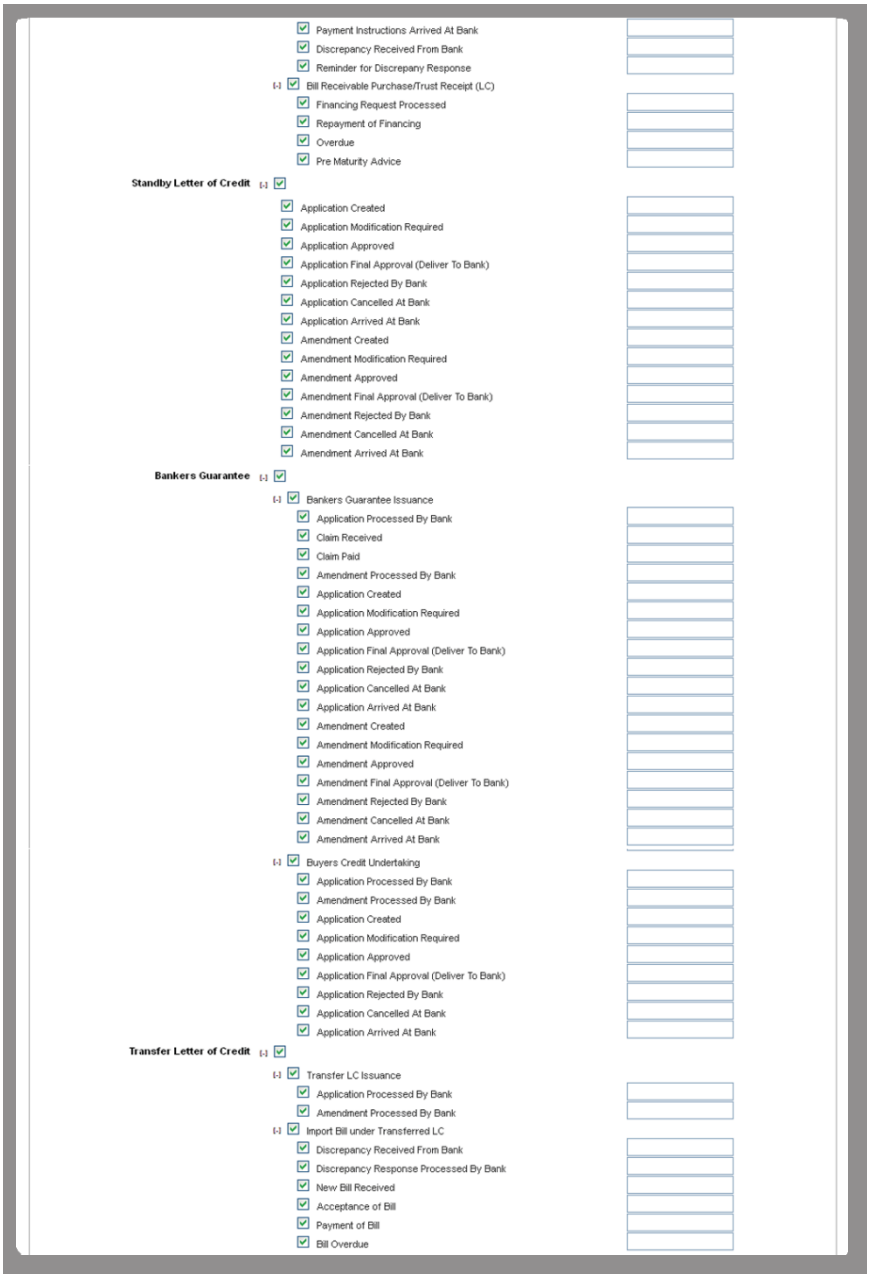
貿易通知列表

以下是您可以管理的貿易通知列表

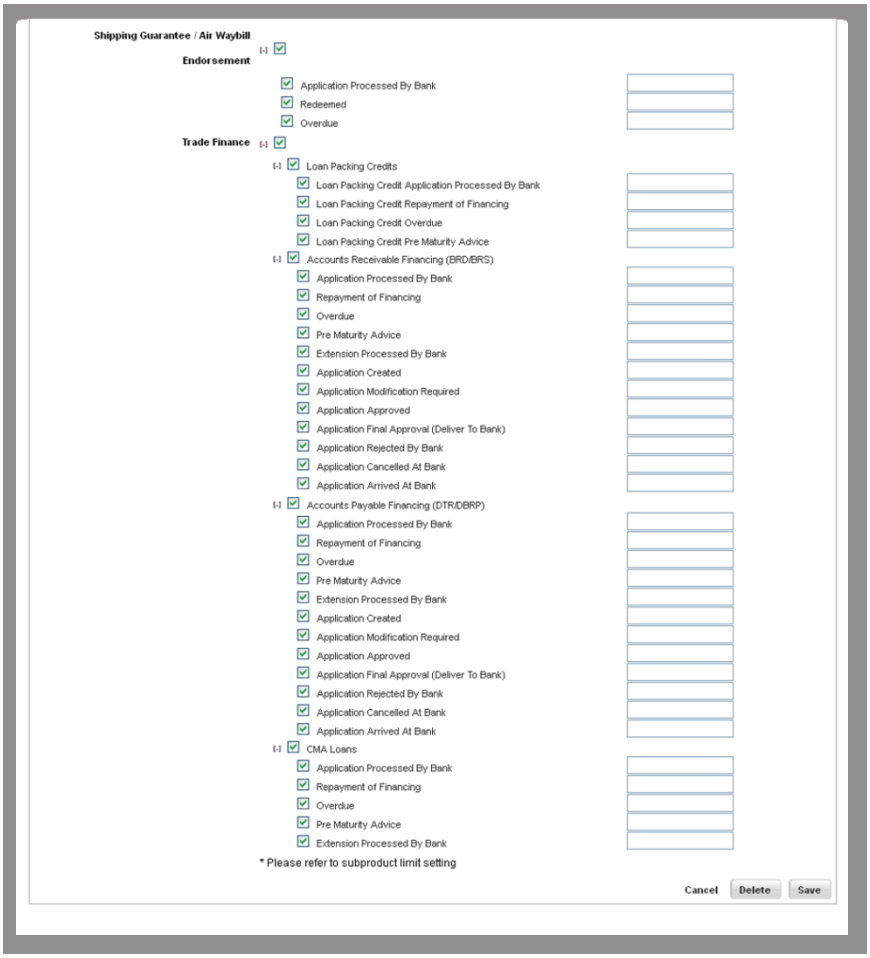
管理 ›› 用戶管理 ›› 管理貿易通知



貿易通知列表（續）


Payment Instructions Arrived At Bank
Discrepancy Received From Bank
Reminder for Discrepany Response
Bill Receivable Purchase/Trust Receipt (LC)
Financing Request Processed
Repayment of Financing
Overdue
Pre Maturity Advice
Standby Letter of Credit
Application Created
Application Modification Required
Application Approved
Application Final Approval (Deliver To Bank)
Application Rejected By Bank
Application Cancelled At Bank
Application Arrived At Bank
Amendment Created
Amendment Modification Required
Amendment Approved
Amendment Final Approval (Deliver To Bank)
Amendment Rejected By Bank
Amendment Cancelled At Bank
Amendment Arrived At Bank
Bankers Guarantee
Bankers Guarantee Issuance
Application Processed By Bank
Claim Received
Claim Paid
Amendment Processed By Bank
Application Created
Application Modification Required
Application Approved
Application Final Approval (Deliver To Bank)
Application Rejected By Bank
Application Cancelled At Bank
Application Arrived At Bank
Amendment Created
Amendment Modification Required
Amendment Approved
Amendment Final Approval (Deliver To Bank)
Amendment Rejected By Bank
Amendment Cancelled At Bank
Amendment Arrived At Bank
Buyers Credit Undertaking
Application Processed By Bank
Amendment Processed By Bank
Application Created
Application Modification Required
Application Approved
Application Final Approval (Deliver To Bank)
Application Rejected By Bank
Application Cancelled At Bank
Application Arrived At Bank
Transfer Letter of Credit
Transfer LC Issuance
Application Processed By Bank
Amendment Processed By Bank
Import Bill under Transferred LC
Discrepancy Received From Bank
Discrepancy Response Processed By Bank
New Bill Received
Acceptance of Bill
Payment of Bill
Bill Overdue

貿易通知列表（續）


Shipping Guarantee / Air Waybill
Endorsement
Application Processed By Bank
Redeemed
Overdue
Trade Finance
Loan Packing Credits
Loan Packing Credit Application Processed By Bank
Loan Packing Credit Repayment of Financing
Loan Packing Credit Overdue
Loan Packing Credit Pre Maturity Advice
Accounts Receivable Financing (BRD/BRS)
Application Processed By Bank
Repayment of Financing
Overdue
Pre Maturity Advice
Extension Processed By Bank
Application Created
Application Modification Required
Application Approved
Application Final Approval (Deliver To Bank)
Application Rejected By Bank
Application Cancelled At Bank
Application Arrived At Bank
Accounts Payable Financing (DTR/DBRP)
Application Processed By Bank
Repayment of Financing
Overdue
Pre Maturity Advice
Extension Processed By Bank
Application Created
Application Modification Required
Application Approved
Application Final Approval (Deliver To Bank)
Application Rejected By Bank
Application Cancelled At Bank
Application Arrived At Bank
CMA Loans
Application Processed By Bank
Repayment of Financing
Overdue
Pre Maturity Advice
Extension Processed By Bank
* Please refer to subproduct limit setting
Cancel
Delete
Save

Asia's Safest, Asia's Best

Safest Bank in Asia 2009 – 2013, **Global Finance**
Bank of the Year, Asia 2012, **The Banker**
Best Managed Bank in Asia Pacific 2013, **The Asian Banker**