



ЮниСАБ

UNION BUSINESS SYSTEM.NET

АБС UBS.NET

ФРОНТ-ОФИС

АРМ ОПЕРАТОРА ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ
КЛИЕНТОВ – ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ



ФРОНТ-ОФИС

АРМ реализован в виде одной интерфейсной формы и предназначен для удобства и скорости обслуживания клиента-физлица оператором фронт-офиса банка.



Основные функциональные возможности:

- Быстрый доступ к бизнес-договорам клиента в рамках бизнес-модулей:
 - «Депозиты»
 - «Банковские карты»
 - «Постоянные поручения»
 - «Кредиты» и «Кредитные заявки»
 - «Депозитарные сейфовые ячейки»
 - «Дистанционное банковское обслуживание» и «SMS-банк»
- Доступ к расширенной информации по выбранному бизнес-договору и его бизнес-продукту
- Выполнение информационных и финансовых операций по клиенту, его счетам и бизнес-договорам
- Уведомления оператору и персональные предложения для клиента при обслуживании



- **Важные уведомления оператору**
- **Персональные предложения клиенту**

APM оператора по обслуживанию клиентов - физических лиц

Уведомления x

Аккуратнее в общении!
 Клиент очень скандальный и обидчивый!

Не очень важно
 Клиент родственник Председателя Правления нашего банка.

Действия

АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ: РОССИЯ, 129329, г Москва, , ул Вересковая, д. 1, кв. 1
 Мобильный телефон: +7-916-5558745
 Дата анкеты клиента: 30.01.2018

Договоры клиента Открыть

Показывать закрытые договоры

Счета (5)	Банковские карты (8)	Депозиты (29)	Кредиты (22)	Кредитные заявки (3)	Сейфовые ячейки (3)	Поручения (3)	Прочие
Номер счета	Текущий остаток	Доступный остаток	Состояние	Наименование валюты	Дата открытия	Дата закрытия	
30601810400000000005	48 997 805,00	48 997 805,00	Открыт	Российский рубль	19.01.2018		
30601840800000000002	14 926,91	14 926,91	Открыт	Доллар США	23.01.2018		
30601978400000000002	0,00	0,00	Открыт	Евро	23.01.2018		
40702810300000000023	554 586,00	554 586,00	Открыт	Российский рубль	04.09.2017		
40817810200000000018	15 697 669,13	15 697 669,13	Открыт	Российский рубль	01.06.2016		

▼ Информация о договоре

▲ Предложения клиенту (2)

Предложите клиенту открст вклад 'Юбилейный'!
 У клиента есть 3 карты с остатками > 1 млн. на каждой!
Для клиента есть подарки!
 Предложите забрать календарик, блокнот и ручку в отделе подарков!

Внимание! [Имеются уведомления](#) Из них 1 важных, 1 информационных.

Обновить Завершить обслуживание Выход



- **Информация по клиенту**
- **Выполнение действий, применимых к клиенту**

APM оператора по обслуживанию клиентов - физических лиц

Обслуживаемый клиент
Плахов Николай Юрьевич

ИНН 772965006875 АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ РОССИЯ, 129329, г Москва, , ул Вересковая, д. 1, кв. 1
 РОДИЛСЯ 17.09.1974 Москва Мобильный телефон +7-916-5558745
 ПРЕДЪЯВЛЕН ДОКУМЕНТ Паспорт гражданина РФ 45 45 101202 Дата вкеты клиента 30.01.2018
 05.05.2000 ОВД "Ивановское" г.Москва 789-556

Договоры клиента
 Показывать закрытые договоры

Счета (5)	Банковские карты (8)	Депозиты (29)	Кредиты (22)	Кредитные заявки (3)	Сейфовые ячейки (3)	Поручения (3)	Проч
Номер счета	Текущий остаток	Доступный остаток	Состояние	Наименование валюты	Дата открытия		
30601810400000000005	48 997 805,00	48 997 805,00	Открыт	Российский рубль	19.01.2018		
30601840800000000002	14 926,91	14 926,91	Открыт	Доллар США	23.01.2018		
30601978400000000002	0,00	0,00	Открыт	Евро	23.01.2018		
40702810300000000023	554 586,00	554 586,00	Открыт	Российский рубль	04.09.2017		
40817810200000000018	15 697 669,13	15 697 669,13	Открыт	Российский рубль	01.06.2016		

▼ Информация о договоре

▲ Предложения клиенту (2)

Предложите клиенту открст вклад 'Юбилейный'!
 У клиента есть 3 карты с остатками > 1 млн. на каждой!
Для клиента есть подарки!
 Предложите забрать календарик, блокнот и ручку в отделе подарков!

Внимание! [Имеются уведомления](#) Из них 1 важных, 1 информационных.

Обновить Завершить обслуживание Выход

Действия
 Карточка клиента
 Документы клиента
Печатные формы
 Справка о доходах физли
 Свяzać с другим клиенто
 Банкротство клиента
 Выдача наследства
 Пополнение/выдача нали
 Перевод между своими с
 Внешний перевод в рубл
 Прием платежа офлайн (f
 Добавить сберегательный
 Продажа монет и аксессуа
 Покупка монет
 Обмен валюты



- **Бизнес-договора клиента по бизнес-модулям**
- **Возможность выполнения действий применимых к выбранному бизнес-договору**
- **Расширенная информация о выбранном договоре**

APM оператора по обслуживанию клиентов - физических лиц

Обслуживаемый клиент
Плахов Николай Юрьевич Действия

ИНН 772965006875 АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ РОССИЯ, 129329, г Москва, , ул Вересковая, д. 1, кв. 1
 РОДИЛСЯ 17.09.1974 Москва Мобильный телефон +7-916-5558745
 ПРЕДЪЯВЛЕН ДОКУМЕНТ Паспорт гражданина РФ 45 45 101202 Дата анкеты клиента 30.01.2018
 05.05.2000 ОВД "Ивановское" г.Москва 789-556

Договоры клиента Открыть
 Показывать закрытые договоры

Номер счета	Текущий остаток	Доступный остаток	Состояние	Наименование валюты	Дата открытия	Дата закрытия
306018104000000000005	48 997 805,00	48 997 805,00	Открыт	Российский рубль	19.01.2018	
306018408000000000002	14 926,91	14 926,91	Открыт	Доллар США	23.01.2018	
306019784000000000002	0,00	0,00	Открыт	Евро	23.01.2018	
407028103000000000023	554 586,00	554 586,00	Открыт	Российский рубль	04.09.2017	
408178102000000000018			Открыт	Российский рубль	01.06.2016	

- Копировать ячейку
- Платежное поручение
- Операция с наличными
- Приостановления по счету
- Выписка по счету
- Все документы раздела А (по счету)
- Денежный перевод online
- Оплата услуг online

Информация о договоре

Доступный остаток 554 586,00

Номер счета 407028103000000000023

Валюта счета Российский рубль

Состояние Открыт

Дата открытия 04.09.2017

Предложения клиенту (2)

Внимание! [Имеются уведомления](#) Из них 1 важных, 1 информационных.

Обновить Завершить обслуживание Выход



- Кнопка для быстрого открытия нового бизнес-договора

- Линк-лейблы для открытия карточки бизнес-договора и типового продукта

APM оператора по обслуживанию клиентов - физических лиц

Обслуживаемый клиент
Плахов Николай Юрьевич Действия

ИНН 772965006875 АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ РОССИЯ, 129329, г Москва, , ул Вересковая, д. 1, кв. 1
 РОДИЛСЯ 17.09.1974 Москва Мобильный телефон +7-916-5558745
 ПРЕДЪЯВЛЕН ДОКУМЕНТ Паспорт гражданина РФ 45 45 101202 Дата анкеты клиента 30.01.2018
 05.05.2000 ОВД "Ивановское" г.Москва 789-556

Договоры клиента Показывать закрытые договоры

Счета (5) | Банковские карты (8) | Депозиты (29) | **Кредиты (22)** | Кредитные заявки (3) | Сейфовые ячейки (3) | Поручения (3) | Проч

Номер договора	Номер счета	Продукт	Состояние	Дата открытия
1-2017-00004	45505810200000000008	Кредиты. Срочный - Произвольное гашение.	заключен	28.08.2017
1-2017-00008-Potr	45505810500000000009	Типовой аннуитет - потребительский (до 3-х лет)	судебное разбирательство	28.08.2017
2019-003-AIJK	45505810200000000011	АИЖК (аннуитет)	заключен	07.06.2019
1-2019-00001	45505810500000000012	Кредиты. Срочный - Произвольное гашение.	заключен	24.07.2019
2019-008-AIJK	45505810600000000019	АИЖК (аннуитет)	заключен	12.08.2019
1/009P-18	45505840700000000002	Периодическая уплата (новый)	заключен	10.11.2018
2016-004-AIJK	45506810700000000015	АИЖК (аннуитет)	заключен	29.11.2016

Информация о договоре

Обязательный платеж	482 152,99	Процентная ставка	11,95
Дата очередного платежа	31.10.2019	Дата открытия	07.06.2019
Первоначальная сумма	5 000 000,00	Дата окончания	01.09.2020
Валюта	RUB	Номер договора	2019-003-AIJK
Сумма основного долга	444 689,35	Номер ссудного счета	45505810200000000011
Накопленные проценты	0,00	Способ гашения	аннуитетно
Последствия	н.п.п.	Банковский продукт	АИЖК (аннуитет)

Внимание! [Имеются уведомления](#) Из них 1 важных, 1 информационных.

Обновить Завершить обслуживание Выход



Настройка:

- закладок
- доступных действий
- информации по клиенту
- уведомлений и предложений

Установки секции 'Фронт-офис'

СТРОКА	СТРОКА	СТРОКА	СТРОКА	ЧИСЛО	СТРОКА
Название действия	Название колонк	Код ресурса	Код объекта	Доступ	Расположение
Добавить сберегательный сертификат (по к	Клиент	UBS_SC_CONTRACT_ADD_BY_	SC	3	OPEN
Карточка клиента		UBS_COMMON_CLIENT_EDIT	CLIENTS	3	OPEN
Документы клиента		UBS_COMMON_FRM_CLIENT_IM	CLIENTS	3	OPEN
Печатные формы		UBS_COMMON_CLIENT_PRINT	CLIENTS	1	OPEN
Справка о доходах физ.лиц (2 НДФЛ)		UBS_OGO_SFR_NDFL_2_CRW	CLIENTS	1	OPEN
Связать с другим клиентом		UBS_COMMON_FRM_CLIENT_RI	CLIENTS	1	OPEN
Банкротство клиента		UBS_COMMON_INSOLVENCY_C	CLIENTS	3	OPEN
Выдача наследства		UBS_FDEP_CONTRACT_HEIR_L	CLIENTS	3	OPEN
Separator			CLIENTS	3	OPEN
Пополнение/выдача наличных со счета в др		UBS_FO_FRM_CASH_TRANSAC	CLIENTS	3	OPEN
Перевод между своими счетами, открытыми		UBS_MB_TRANSFER_ACC	CLIENTS	3	OPEN
Внешний перевод в рублях со своего счета, с		UBS_MB_PAYMENT_ORDER	CLIENTS	3	OPEN
Separator			CLIENTS	3	OPEN
Прием платежа офлайн (ПС)		UBS_PS_PAYMENT_RECEPTION	CLIENTS	3	OPEN
Добавить сберегательный сертификат		UBS_SC_CONTRACT_ADD_BY_	CLIENTS	3	OPEN
Продажа монет и аксессуаров		UBS_CR_COIN_SALE_CLIENT	CLIENTS	3	OPEN
Покупка монет		UBS_CR_COIN_BUY_CLIENT	CLIENTS	3	OPEN
Обмен валюты		UBS_OP_FORM_OPERS_CLIENT	CLIENTS	3	OPEN
Платежное поручение	Номер счета	UBS_OD_PAYDOC_ADD	OD	3	CONTRACT
Операция с наличными	Клиент;Номер сч	UBS_FO_CASH_OPERATIONS	OD	3	CONTRACT
Приостановления по счету	Номер счета	UBS_OD_LIST_ACCOUNTS0_BLI	OD	3	CONTRACT
Выписка по счету	Идентификатор	UBS_OD_LIST_VIPIKA_BY_ACC	OD	3	CONTRACT
Все документы раздела А (по счету)	Счет дебет или кр	UBS_OD_LIST_DOC0_ALL_DIV	OD	3	CONTRACT
Денежный перевод online	Номер счета	UBS_TM_FRM_TRANSFER_BY_	OD;FDEP;PLC	3	CONTRACT
Оплата услуг online	Номер счета	UBS_EPS_FRM_SERVICE_PAYM	OD;FDEP;PLC	3	CONTRACT
Открыть счет	Клиент	UBS_OD_ACCOUNT0_ADD_CLI	OD	3	OPEN
POS терминал без карты	Идентификатор	UBS_CTS_POS_TERMINAL_NOC	PLCARD	3	CONTRACT
POS терминал с картой	Идентификатор	UBS_CTS_POS_TERMINAL_CAR	PLCARD	3	CONTRACT
Обслуживание клиента по карте	Идентификатор	UBS_PLCARD_CLIENT_SERVICE	PLCARD	3	CONTRACT
Приостановления по счету	Номер счета	UBS_OD_LIST_ACCOUNTS0_BLI	PLCARD	3	CONTRACT
Подключение SMS-информирования	Идентификатор с	UBS_PLCARD_ACTIVATION_SM	PLCARD	3	CONTRACT
Отключение SMS-информирования	Идентификатор с	UBS_PLCARD_DEACTIVATION_S	PLCARD	3	CONTRACT
Уплата процентов и бонуса на остаток КС	Идентификатор с	UBS_PLCARD_BONUS_SKS_FR	PLCARD	3	CONTRACT
Формирование выписки (ПЦ)	Номер карты;Но	UBS_PLCARD_EXTRACT_CARD	PLCARD	3	CONTRACT
Просмотр и печать пакета документов	Идентификатор	UBS_PLCARD_PRINT_CONTRAC	PLCARD	3	CONTRACT
		UBS_PLCARD_PRINT_PAKET	PLCARD	3	CONTRACT

Выход