



CTBC BANK

**Wire Manager**  
快速參考指南

企業網上銀行

此參考指南將提供 [企業網上銀行](#) 有關使用 Wire Manager 的說明。 同時可在我們的網站，[www.ctbcbankusa.com](http://www.ctbcbankusa.com) 觀看 [Wire Manager 視頻教程](#)

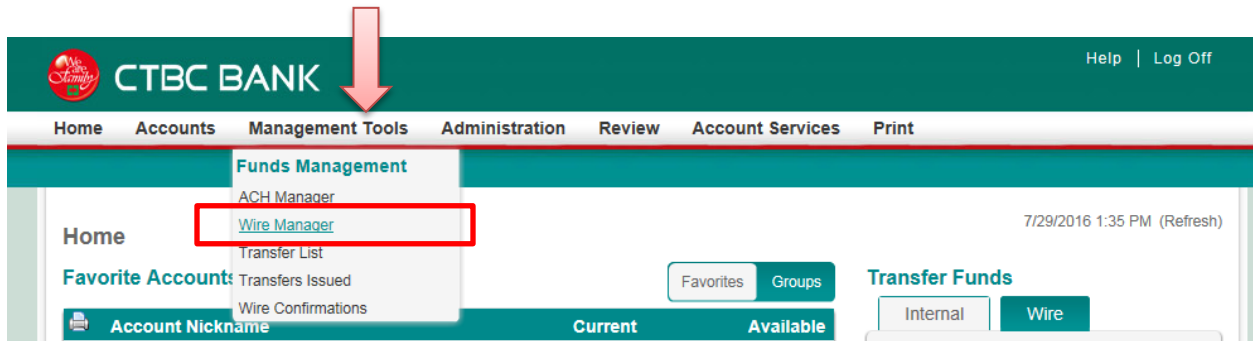
Wire Manager 是提供給有資格 的企業 銀行的客戶 的工具 。 若要瞭解更多有關招 Wire Manager，或獲得技術援助，請聯繫 CTBC 銀行的 Treasury Management Support，電話 (888) 889-8369。

## 內容

|                       |    |
|-----------------------|----|
| 概覽頁面 .....            | 3  |
| 新的電匯 .....            | 4  |
| 電匯範本 .....            | 6  |
| 創建一個新的電匯範本.....       | 6  |
| <b>使用範本進行電匯</b> ..... | 6  |
| 審查電匯 .....            | 7  |
| 查看電匯 .....            | 8  |
| 更改電匯 .....            | 9  |
| 使用已有匯款創建新電匯 .....     | 10 |

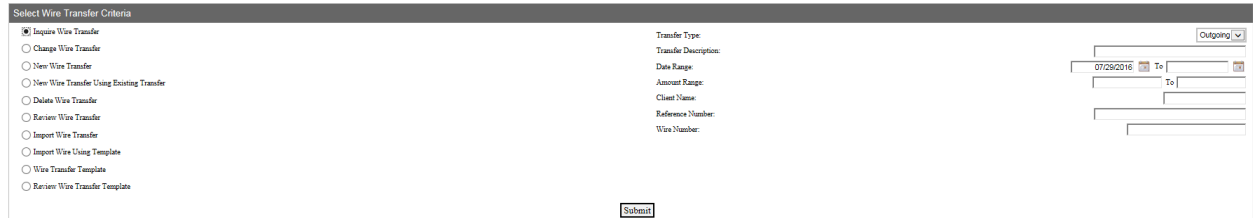
## 概覽頁面

Wire Manager 可以通過[企業網上銀行](#) 並可以執行各種功能  
 開始使用 Wire Manager,登錄企業網上銀行,滑動滑鼠並停留在 Management Tools , 然後選擇 **Wire Manager**.



\*如果 **Wire Manager** 沒有出現,請聯繫中國信託銀行的 Treasury Management Client Support Group。  
 註冊或接收技術支援請撥打電話: (888) 889-8369

成功啟用 Wire Manager 之後,你會進入 **Wire Manager** 的概覽頁面:

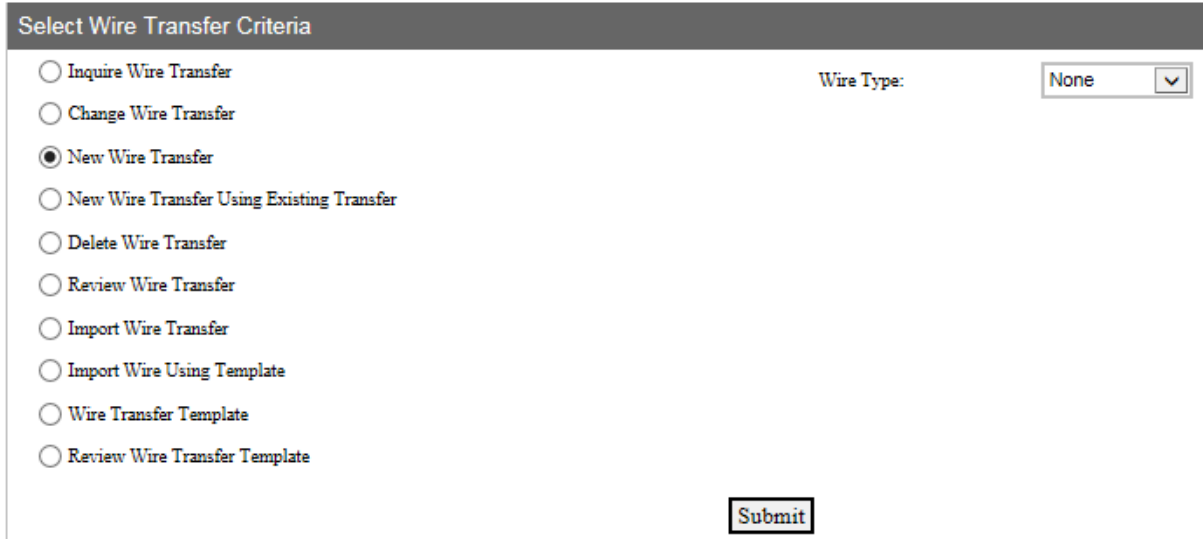


The screenshot shows the 'Select Wire Transfer Criteria' page in the Wire Manager interface. It features a list of radio button options for selecting transfer criteria, such as 'Inquire Wire Transfer', 'Change Wire Transfer', 'New Wire Transfer', 'New Wire Transfer Using Existing Transfer', 'Delete Wire Transfer', 'Review Wire Transfer', 'Import Wire Transfer', 'Import Wire Using Template', 'Wire Transfer Template', and 'Review Wire Transfer Template'. To the right, there are input fields for 'Transfer Type', 'Transfer Description', 'Date Range', 'Amount Range', 'Client Name', 'Reference Number', and 'Wire Number'. A 'Submit' button is located at the bottom center. The page also includes a date range selector showing '07/29/2016' and an 'Outgoing' dropdown menu.

## 新的電匯

從 Wire Manager 概覽頁面:

\*注意：發送電匯並不要求電匯範本。但如果您希望首先創建一個範本，請參閱本文檔的「電匯範本」部分。



- 選擇 **New Wire Transfer**
- 電匯類型區域將顯示在螢幕的右上角
  - 電匯到美國境內的金融機構，請選擇 **Domestic**
  - 電匯到美國以外的國家的金融機構，請選擇 **International**
- 按一下**提交**
- 在接下來的頁面上，根據電匯需要填寫的空白區域。
  - 在 **Transfer Description** 框中,輸入轉帳人（或單位）名字
  - 點擊 **Transfer Start Date** 日曆按鈕,並選擇轉移日期
  - 如果適用：在 **Recurring Frequency** 清單中，按下一個重複操作的頻率（可選）
    - \*注意 - 如果選擇了一個 **Recurring Frequency**，系統將在每個指定的日期自動電匯，無需進行其他操作
  - 在 **Amount** 框中,輸入電匯的金額
  - 在 **From Account** 清單中,按一下您希望匯出資金的帳戶號碼
    - \*請注意，如果所需的帳戶不可以提供選擇，請聯繫中國信託銀行獲得技術支援
  - 完成必要的受益人、受益人的機構，接收機構或仲介機構的區域
- ✓ 對於 **Domestic Wires**,在 **Identification Number** 一欄中輸入受益人機構（在美國境內的銀行）的 **routing number**,然後按一下望遠鏡圖示。如果輸入的 **routing number** 是有效的,銀行的資訊將被自動填滿到相應的名稱和網址列, **Receiving Institution** 區域也相同。
- ✓ 對於 **International Wires**,在受益人機構部分中，輸入資金匯處的外國銀行的 **Swift** 代碼。如果您的電匯需要通過美國具體的金融機構輸出，在 **Intermediary Institution section** 輸入該金融機構的詳細資訊。這一節可以留空，資金將使用 **CTBC** 銀行指定的仲介機構輸出。
- 當你完成了輸入電匯的細節，點擊 **Process** 提交給貴公司的第二個電匯使用者審批
  - \* 注意：如果您希望保存您已經輸入的資訊但不是馬上處理電匯，你可以點擊‘Save’.

- 如果您輸入了有效的電匯細節,然後將系統提示您輸入 One Time Password 作為一種安全挑戰. 輸入在您的安全 token 上顯示的 8 為數字,然後點擊 Submit.
- **Processing Status** 會顯示處理狀態。如果您的電匯被成功地處理了,應該顯示在螢幕上一個黃色的警告標籤, 指示線'Pending Client Approval/ Review'( '等候狀態 客戶批准/審查 )。按一下 Done 。



**雙重控制** — 為增強此項「高風險」功能的安全性, CTBC 銀行處理線上電匯的時候, 強制要求實行雙控制政策。至少兩個使用者 (提交者和審核人) 批准, 電匯每次才處理。


- 電匯現在需要您公司的第二個使用者批准。請參閱本文檔「審查電匯」指導您第二個使用者如何批准並進行最終電匯轉帳。

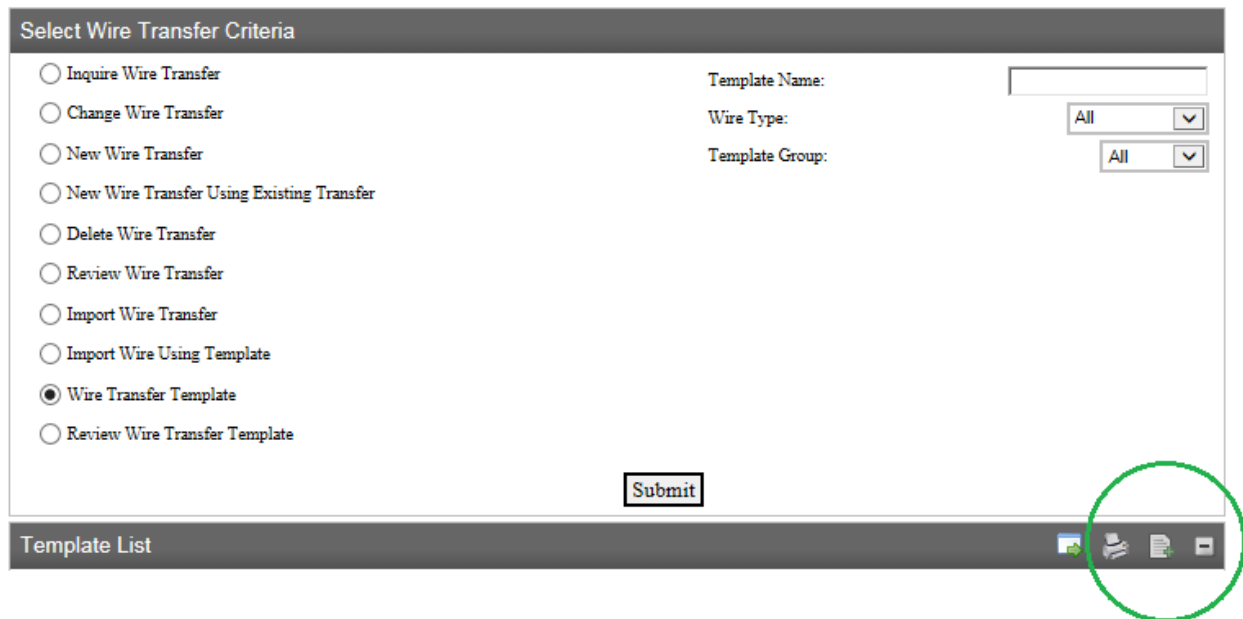
## 電匯範本

### 創建一個新的電匯範本

電匯範本允許您輸入並保存詳細資訊，以備將來電匯使用。詳細資訊可以在任何時間修改。

創建一個新的電匯範本,從 Wire Manager 概覽頁面:

- 選擇 Wire Transfer Template 圓圖示按鈕,然後點擊 **Submit**.
- 在右下腳的灰色範本清單選項卡中，按一下添加新按鈕







Select Wire Transfer Criteria

Inquire Wire Transfer  
 Change Wire Transfer  
 New Wire Transfer  
 New Wire Transfer Using Existing Transfer  
 Delete Wire Transfer  
 Review Wire Transfer  
 Import Wire Transfer  
 Import Wire Using Template  
 Wire Transfer Template  
 Review Wire Transfer Template

Template Name:   
 Wire Type:   
 Template Group:

**Submit**

Template List    

- 選擇線類型（國內或國際），並按一下提交。
- 範本必須在相應的‘Template Group’（範本組）。通過下拉清單，給範本分組。或者選擇點創建新組的圖示來創建新的範本組




\* Template Group:  

- 必要時輸入電匯的詳細資訊。其他有關電匯的詳細資訊請參閱本文檔的'新電匯'章節
- 在 User Access 部分中,選擇所有的雇員應該有權訪問並使用的範本
- 一旦完成後，按一下‘Save’以保存該範本。

### 使用範本進行電匯

使用您已經創建的範本進行電匯，從 Wire Manager 概覽頁面開始:

- 選擇電匯 範本的選項按鈕，並按一下 **Submit**. 若要僅顯示您已經創建了的特定範本，根據需要輸入條件進行搜索。
- 頁面將顯示您創建的範本的清單。發送匯款，請按一下旁邊的相應範本的新的電匯圖示

| Wire Type | Status   | New Transfer  | Edit Template   | Delete Template   |
|-----------|----------|---|---|---|
| Domestic  | Approved |  |  |  |

創建新的電匯，對細節進行必要的更改. 其他有關電匯的詳細資訊請參閱本文檔的'新電匯'章節。

## 審查電匯

**雙重控制** — 為增強此項「高風險」功能的安全性，CTBC 銀行處理線上電匯的時候，強制要求實行雙控制政策。至少兩個使用者（提交者和審核人）批准，電匯每次才處理。

使用此過程，審查和批准拒絕電匯。

開始 審查電匯,在 Wire Manager 概覽頁面:

- 選擇 **Review Wire Transfe** 的 選項按鈕。若要搜索所有電匯，請將都搜尋條件框留空。縮小搜尋範圍，在匯款詳情(Transfer Description)、日期範圍(Date Range)或金額範圍(Amount Range)的空格中輸入詳細資訊
- 點擊 **Submit**
- 電匯的清單將顯示
- 要查看有關電匯的所有詳細資訊，請按一下 Description 的 Link
- 批准電匯,將下拉清單中的改為‘**Approved**’
- 若要拒絕 某次電匯,將下拉清單中的狀態改為‘**Disapproved**’
- 點擊 **Save** 保存



## 查看電匯

要查看現有銀行的電匯,從 Wire Manager 概覽頁面:

- 選擇 **Inquire Wire Transfer** 查詢電匯的選項按鈕
- 在 螢幕的右側,會顯示 **Select Wire Transfer Criteria** (選擇電匯條件) 一欄
  - 若要搜索特定的電匯, 輸入搜尋條件
  - 搜索貴公司電匯的完整清單, 將搜尋條件留空。 預設情況下, 從日期範圍將自動填滿為今天的日期。 查詢過去的匯款, 請在提交前調整日期
- 點擊 **Submit**.
  
- 符合選擇電匯條件的清單將會顯示在螢幕上,包括匯款詳情(Transfer Description)、金額(Amount)、狀態(Status)和 詳細資訊。進一步的瞭解詳細資訊, 請按一下 Transfer Description 或者 Wire Number.
- 單擊 Transfer Description Link 來查看特定的傳輸的附加詳細資訊



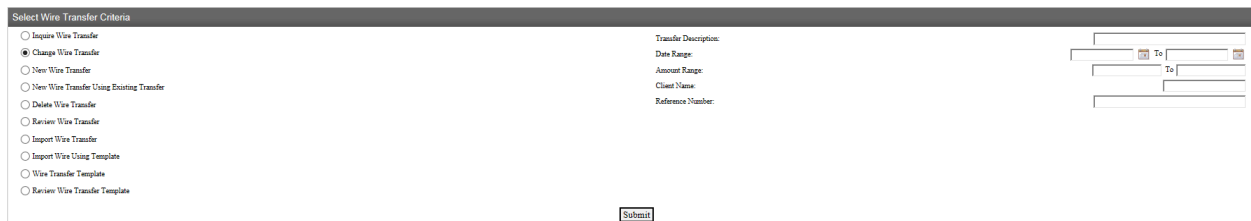
## 更改電匯

更改電匯選項允許使用者更改已保存的電匯詳細資訊。例如，如果你已經建立了重複使用的電匯但您想要進行更改，可以使用此功能。

或者，如果你詳細資訊時所輸入的新電匯，但僅保存而並沒有發送處理，您可以使用此功能更改電匯的詳細信息。

從電匯概覽頁面更改電匯：

- 選擇 **Change Wire Transfer** 更改電匯。
- 輸入詳細資訊來顯示特定電匯，或留空詳細資訊並按一下 **Submit** 以顯示所有可以改變的電匯記錄。



- 可更改的電匯清單將顯示
- 選擇所需的電匯進行更改
- 根據需要進行更改。 點擊 **Save** 保存你已經完成的更改，  
或者，
- 點擊 **Process** 發送提交當前的電匯。

## 使用已有匯款創建新電匯

此功能允許您在匯款時使用以前提交的電匯細節來填充新的電匯頁面。

\*注意-這過程並不是指範本。若要發送一個新的電匯，使用保存的範本，請參閱本文檔的「使用範本進行電匯」部分。

要使用已有匯款創建新電匯，從 Wire Manager 概覽頁面：

- 選擇 **‘New Wire Transfer Using Existing Transfer’**（已有匯款創建新電匯）選項按鈕
  - 要顯示所有您以前提交的匯款記錄，將的匯款詳情 (Transfer Description) 和電匯類型 (Wire Type) 區域留空。 或者，若要縮小搜尋結果範圍，根據所需輸入相應的資訊。 按一下 **Submit** 提交。與搜尋條件匹配，提交過的電匯清單將顯示。
  - 選擇想使用的以前提交過的匯款創建新電匯，點擊相對應的 **‘Link’**，使用以前提交過的電匯詳細資料。
  - 根據需要對細節進行更改。更多有關電匯詳細資訊，請參閱本文檔‘新的電匯’章節