



國泰世華銀行

Cathay United Bank

Global MyB2B

【整批全球外匯匯款】功能操作說明

2020.09

整批全球外匯匯款操作說明



< 此交易適用於整批他行及國外之外幣帳戶匯款交易 >

Step1. [轉帳付款] → [整批付款] → [常用檔案上傳設定]

※ 首次使用須先進行「常用檔案上傳設定」，日後直接選取規則即可。



國泰世華銀行
Cathay United Bank



資訊首頁

帳戶查詢

轉帳付款

融資服務

進出口貿易

收款服務

管理設定

使用教學

單筆付款

整批付款

薪資撥轉

定存管理

常用收款人管理

範本管理

繳稅繳費

金融EDI

金融EDI-單筆付款

金融EDI-整批付款

金融EDI-付款帳號設定

金融EDI-國泰世華網申請

金融EDI-列印憑證證明單

轉帳付款 > 整批付款

◆ 整批付款

建檔

查詢

刪除

天然災害交易處理

建檔作業

* 請選擇付款資料提供方式

☒ 檔案上傳

☐ 取用範本

☐ 多筆輸入

* 上傳檔案格式

請選擇



常用檔案上傳設定

特殊處理

請選擇



進度查詢

檢視明細

刪除檔案

處理完畢後您才可進行檢視明細!



國泰世華銀行
Cathay United Bank

整批全球外匯匯款操作說明



Step2. 「付款方式」選擇**全球外匯匯款**

「付款格式」選擇**外幣匯款格式**

※ 需檢附申請書者，請依畫面指示選擇「往來分行」，並於交易放行後列印申請書，用印後送交分行作業。

※ 不需檢附申請書者，「檢附申請書」請選「否」。

常用檔案上傳設定



* 處理方式 ☒ 新增 ☐ 編輯已建檔規則： ==請選擇==

* 付款方式 全球外匯匯款

* 付款格式 外幣匯款格式

檢付申請書 ☒ 是 ☐ 否

往來分行 ==請選擇==

* 規則命名 整批外匯匯款 (20Bytes)

新增

修改

刪除

清除

關閉



整批全球外匯匯款操作說明



Step3. 選取剛才所建立的規則名稱

◆整批付款

建檔 查詢 刪除 天然災害交易處理

建檔作業

* 請選擇付款資料提供方式 ☒ 檔案上傳 ☐ 取用範本 ☐ 多筆輸入

* 上傳檔案格式 ☒ 請選擇
整批外匯匯款

常用檔案上傳設定

Step4. [瀏覽]，選取所要上傳的檔案 → [檔案上傳]

◆整批付款

建檔 覆核 查詢 預約註銷 刪除 天然災害交易處理

建檔作業

* 請選擇付款資料提供方式 ☒ 檔案上傳 ☐ 取用範本 ☐ 多筆輸入 ☐ 自訂格式檔案上傳

* 部門名稱

* 上傳檔案格式

常用檔案上傳設定

* 付款方式

* 付款人ID

* 付款格式

檢付申請書 ☐ 是 ☒ 否

* 檔案名稱

瀏覽...

* 郵電費扣款帳號/幣別 ☒ 同扣款帳號 ☐ 扣台幣帳號

☐ 上傳加密檔案

檔案上傳

※ 需檢附申請書者，請依畫面指示選擇「往來分行」，並於交易放行後列印申請書，用印後送交分行作業。

※ 檢附申請書選「否」者，交易放行後，將由系統自動執行完成交易。



整批全球外匯匯款操作說明



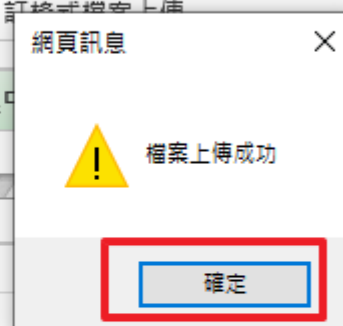
Step5. 檔案上傳成功 → [確定]

◆整批付款

建檔 覆核 查詢 預約註銷 刪除 天然災害交易處理

建檔作業

* 請選擇付款資料提供方式		☒ 檔案上傳 ☐ 取用範本 ☐ 多筆輸入 ☐ 自訂格式檔案上傳	
* 部門名稱	A部門	交易處理中	
* 上傳檔案格式	整批外匯匯款	常用檔案	
* 付款方式	全球外匯匯款		
* 付款人ID	A12111119		
* 付款格式	外幣匯款格式		
檢付申請書	☐ 是 ☒ 否		
* 檔案名稱		瀏覽...	
* 郵電費扣款帳號/幣別	☒ 同扣款帳號 ☐ 扣台幣帳號	請選擇	
☐ 上傳加密檔案			
檔案上傳			



整批全球外匯匯款操作說明



Step6. [確認鍵檔]

◆整批付款

建檔 覆核 查詢 預約註銷 刪除 天然災害交易處理

整批付款建檔明細

批號 10788550

確認建檔

回上頁

序號	預定交易日期	付款人統編	付款人帳號	匯款幣別	匯款金額	匯款分類	匯款細分類	匯款原性質別
	收款人統編	收款人帳號	收款人身份別	交易類別	匯款附言			
	收款人是否電告	電告設備號碼	電文發送方式	中間銀行	收款人姓名			
	收款銀行格式	收款國家別/地區	郵電費/扣款帳號	收款銀行名稱				
	再轉匯至CHINA	匯出款項資金來源	檢核結果					
1	2020/12/30	A120107309	002000070013	USD	5000	520		
		123456	1	非約定				
	0		非全額入帳		TEST			
	A	US	外加	CITIUS33				
		0						

網頁訊息

✕

小計

USD 5,000.00

確認建檔

回上頁

網頁訊息



確認建檔成功！

確定



國泰世華銀行
Cathay United Bank



國泰世華銀行

Cathay United Bank

Thank you