

CASH ACCOUNT

A. TUJUAN

Menu *Cash Account* digunakan untuk melihat Rekening Dana yang dimiliki oleh Partisipan. Menu ini dapat diakses melalui menu '*Account Maintenance*' > '*Cash Accounts*'.

B. VIEW CASH ACCOUNT

a. Inquiry Cash Account

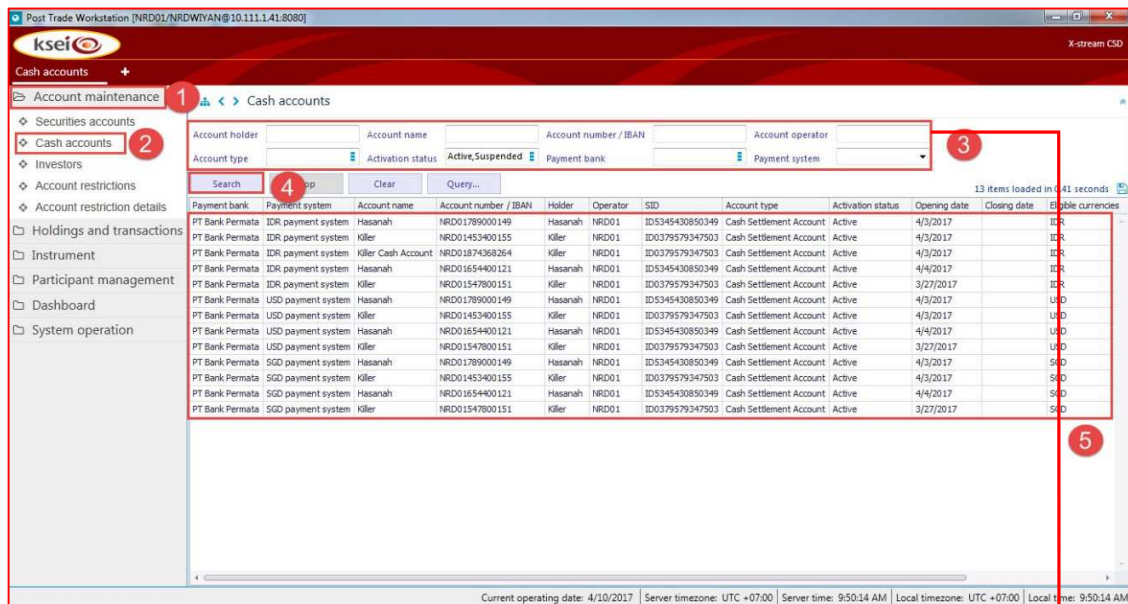
Menu ini digunakan *user* untuk melakukan pencarian data '*Cash Account*' yang telah didaftarkan ke dalam aplikasi C-BEST.

Payment bank	Payment system	Account name	Account number / IBAN	Holder	Operator	SID	Account type	Activation status	Opening date	Closing date	Eligible currencies
PT Bank Permata	IDR payment system	Hasanah	NRD01789000149	Hasanah	NRD01	ID0345430850349	Cash Settlement Account	Active	4/3/2017		IDR
PT Bank Permata	IDR payment system	Killer	NRD01453400155	Killer	NRD01	ID0379579347503	Cash Settlement Account	Active	4/3/2017		IDR
PT Bank Permata	IDR payment system	Killer Cash Account	NRD01874368264	Killer	NRD01	ID0379579347503	Cash Settlement Account	Active	4/3/2017		IDR
PT Bank Permata	IDR payment system	Hasanah	NRD01654400121	Hasanah	NRD01	ID0345430850349	Cash Settlement Account	Active	4/4/2017		IDR
PT Bank Permata	IDR payment system	Killer	NRD01547800151	Killer	NRD01	ID0379579347503	Cash Settlement Account	Active	3/27/2017		IDR
PT Bank Permata	USD payment system	Hasanah	NRD01789000149	Hasanah	NRD01	ID0345430850349	Cash Settlement Account	Active	4/3/2017		USD
PT Bank Permata	USD payment system	Killer	NRD01453400155	Killer	NRD01	ID0379579347503	Cash Settlement Account	Active	4/3/2017		USD
PT Bank Permata	USD payment system	Hasanah	NRD01654400121	Hasanah	NRD01	ID0345430850349	Cash Settlement Account	Active	4/4/2017		USD
PT Bank Permata	USD payment system	Killer	NRD01547800151	Killer	NRD01	ID0379579347503	Cash Settlement Account	Active	3/27/2017		USD
PT Bank Permata	SGD payment system	Hasanah	NRD01789000149	Hasanah	NRD01	ID0345430850349	Cash Settlement Account	Active	4/3/2017		SGD
PT Bank Permata	SGD payment system	Killer	NRD01453400155	Killer	NRD01	ID0379579347503	Cash Settlement Account	Active	4/3/2017		SGD
PT Bank Permata	SGD payment system	Hasanah	NRD01654400121	Hasanah	NRD01	ID0345430850349	Cash Settlement Account	Active	4/4/2017		SGD
PT Bank Permata	SGD payment system	Killer	NRD01547800151	Killer	NRD01	ID0379579347503	Cash Settlement Account	Active	3/27/2017		SGD

Gambar 1. Layar 'Cash Account'

Berikut adalah langkah-langkah untuk melakukan pencarian data '*Cash Account*'

1. Klik Menu '*Account Maintenance*'
2. Klik Submenu '*Cash Accounts*'
3. Masukkan kriteria pencarian atau kosongkan apabila ingin memunculkan semua data.
4. Klik tombol '*Search*'
5. Sistem akan menampilkan hasil pencarian *Cash Account* berdasarkan kriteria pencarian yang dimasukkan atau akan menampilkan seluruh data *cash account* jika kriteria dikosongkan.



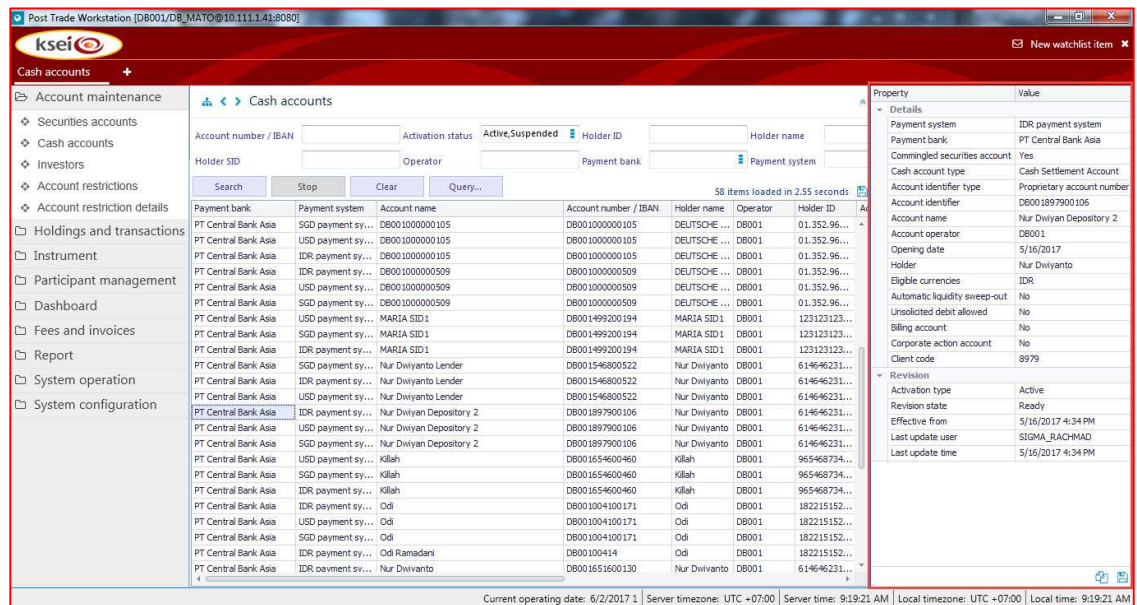
Gambar 2. Layar Inquiry 'Cash Account'

User dapat menggunakan kriteria pencarian yang disediakan :

1. **Account Holder** : Pemilik dari rekening
2. **Account Name** : Nama yang tercantum pada saat pembukaan rekening
3. **Account Number/IBAN** : Nomor Rekening Dana
4. **Account Operator** : Partisipan selaku Operator Rekening Dana
5. **Account Type** : Jenis Rekening
 - 5.1 **Cash Settlement Account** : Jenis Rekening yang digunakan untuk Settlement.
6. **Activation Status** : Status aktivasi rekening
 - 6.1 **Active**
 - 6.2 **Deactivated**
 - 6.3 **Inactive**
 - 6.4 **Suspended**
7. **Payment Bank** : Bank pembayaran yang digunakan
8. **Payment System** : Jenis Sistem Pembayaran
 - 8.1 **IDR Payment System** : Sistem Pembayaran menggunakan mata uang IDR
 - 8.2 **USD Payment System** : Sistem Pembayaran menggunakan mata uang USD
 - 8.3 **SGD Payment System** : Sistem Pembayaran menggunakan mata uang SGD

b. Detail Singkat

Fungsi ini digunakan untuk menampilkan detail singkat dari *Cash Account* dengan mengklik dua kali pada *Cash Account*. Untuk menghilangkan tampilan Detail Singkat dengan mengklik dua kali kembali pada *Cash Account*.



Gambar 3. Detail Singkat 'Cash Account'

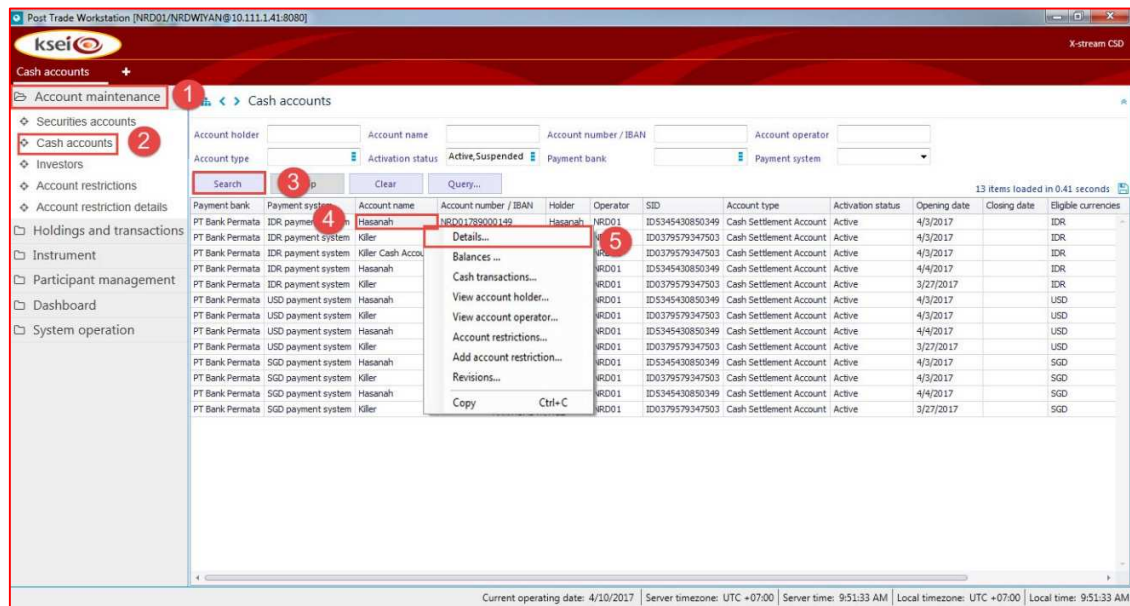
c. Fungsi Tambahan

a) Details

Fungsi ini digunakan untuk melihat Detail dari Rekening Dana.

Berikut langkah-langkahnya :

1. Klik Menu 'Account Maintenance'
2. Klik Submenu 'Cash Accounts'
3. Klik tombol 'Search'
4. Klik Kanan pada Rekening
5. Klik Context Menu 'Details'



Gambar 4. Fungsi Tambahan 'Details'

6. Detail dari 'Cash Account'

6.1 Tab 'Details'

The screenshot displays two instances of the 'Cash account details' form. The left form is for account NRD01651100202, and the right form is for NRD01547800151. Both forms have a red border and a red circle with the number '6.1' in the top left corner. A red arrow points from this circle to the list of field explanations below.

Gambar 5. Layar Tab 'Details'

Berikut keterangan dari field pada Tab 'Details':

1. **Payment System** : Sistem pembayaran Mata Uang yang digunakan.
2. **Payment Bank** : Bank pembayaran yang digunakan.
3. **Cash Account Type** : Tipe dari Rekening Dana
4. **Account Operator** : Partisipan selaku Operator Rekening Dana
5. **Holder Type** : Tipe Pemilik Rekening Dana
6. **Account Holder** : Nama Pemilik Rekening Dana
7. **Account Name** : Nama Rekening Dana
8. **Account Identifier** : Nomor Rekening Dana
9. **Opening Date** : Tanggal dibukakannya Rekening
10. **Closing Date** : Tanggal ditutupnya Rekening
11. **Client Code** : Kode Klien
12. **Automatic liquidity sweep out** : Indikator *Liquidity sweep out* otomatis. Indikator ini *available* untuk 'Holder Type' : *Investor* dan *Participant*.
13. **Unsolicited Debit Allowed** : Dapat dilakukan pendebitan secara otomatis kepada rekening dana tersebut jika *field* ini di *check*. Indikator ini *available* untuk 'Holder Type' : *Investor* dan *Participant*.
14. **Billing Account** : Indikator *Billing Account*. Indikator ini *available* untuk 'Holder Type' : *Participant*.
15. **Corporate Action Account** : Indikator *Corporate Action Account*. Indikator ini *available* untuk 'Holder Type' : *Participant*.

6.2 Tab 'Eligible Currencies'

Currency
IDR

Gambar 6. Layar Tab 'Eligible Currencies'

Berikut keterangan *Field* pada Tab 'Eligible Currencies' :

1. **Currency** : Jenis Mata Uang yang dapat digunakan pada rekening ini.

6.3 Tab 'External References'

Eligible currency	IBAN	Account number	Account Servicer	Valid from	Valid to
-------------------	------	----------------	------------------	------------	----------

Gambar 7. Layar Tab 'External References'

Berikut keterangan *field* pada Tab 'External References' :

1. **Eligible Currency** : Jenis Mata Uang yang digunakan
2. **IBAN** : Nomor IBAN
3. **Account Number** : Nomor Rekening Dana
4. **Account Servicer** : Bank Pembayaran
5. **Valid from** : Berlaku sejak tanggal
6. **Valid to** : Berakhir pada tanggal

6.4 Tab 'Revisions'

Revision information:

Activation type: Active

Effective from: 4/3/2017 5:28 PM

Implementation: Implement revision immediate

Close

Gambar 8. Layar Tab 'Revisions'

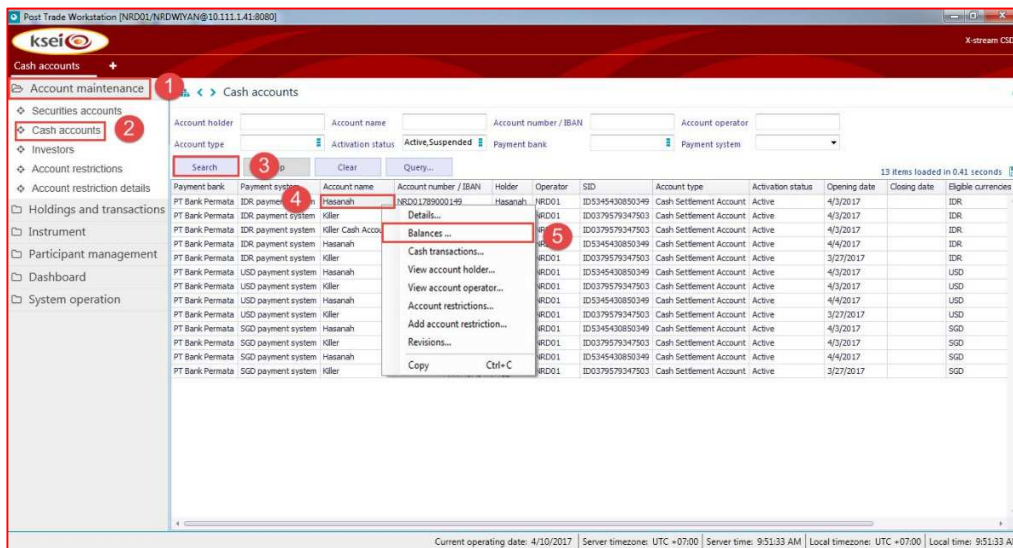
Berikut keterangan *Field* pada Tab 'Revisions' :

1. **Activation Type** : Status aktivasi dari Rekening
2. **Effective From** : Tanggal efektif perubahan terjadi
3. **Implementation** : Pilihan waktu pengimplementasian perubahan dilakukan.

b) *Balances*

Fungsi ini digunakan untuk menavigasikan ke Menu '*Cash Balances*'. (Lihat menu *Cash Balances*). Berikut langkah-langkahnya :

1. Klik Menu '*Account Maintenance*'
2. Klik Submenu '*Cash Accounts*'
3. Klik tombol '*Search*'
4. Klik kanan pada Rekening
5. Klik *Context Menu* '*Balances*', kemudian layar akan menampilkan menu '*Cash Balances*'

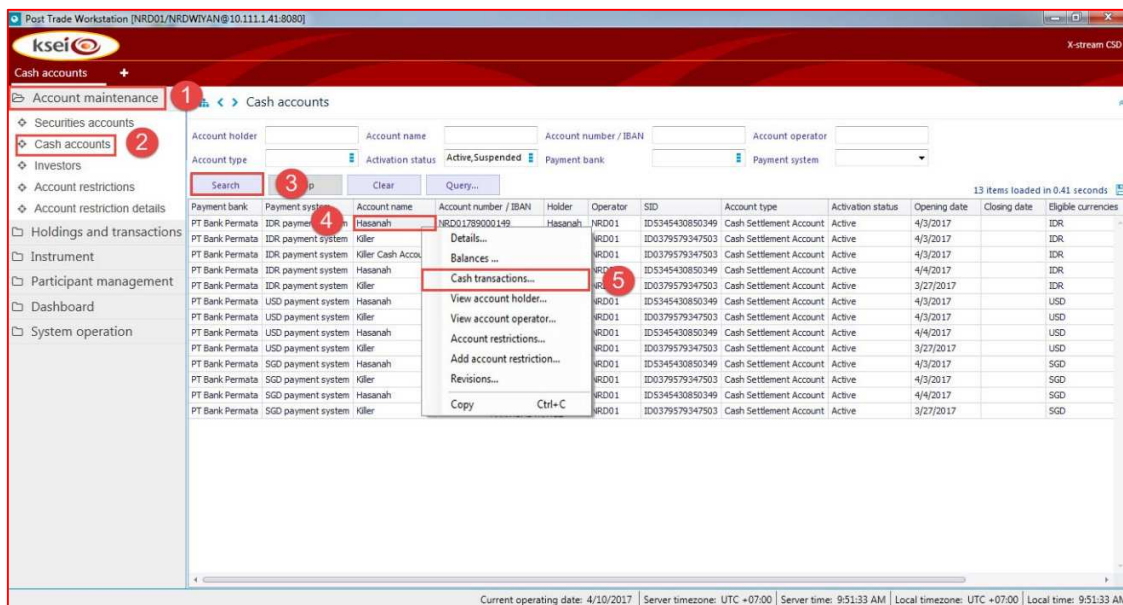


Gambar 9. Fungsi Tambahan 'Balances'

c) Cash Transactions

Fungsi ini digunakan untuk menavigasikan ke Menu 'Cash Transactions'. (Lihat Menu Cash Transactions). Berikut langkah-langkahnya :

1. Klik Menu 'Account Maintenance'
2. Klik Submenu 'Cash Accounts'
3. Klik tombol 'Search'
4. Klik kanan pada Rekening
5. Klik Context Menu 'Cash Transactions', kemudian layar akan menampilkan Menu 'Cash Transactions'

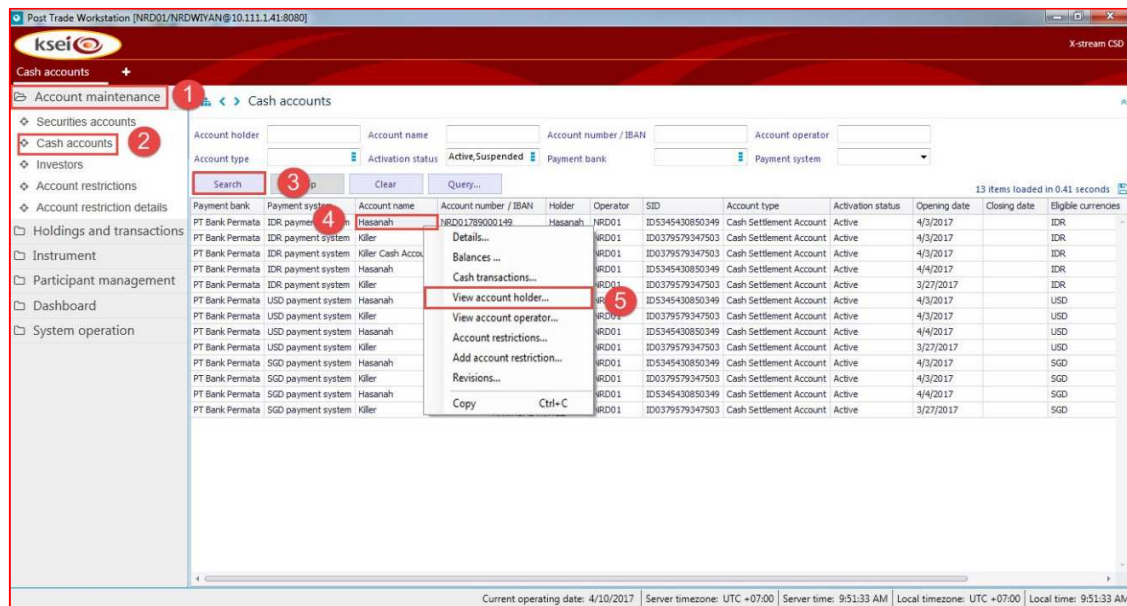


Gambar 10. Fungsi Tambahan 'Cash Transactions'

d) **View Account Holder**

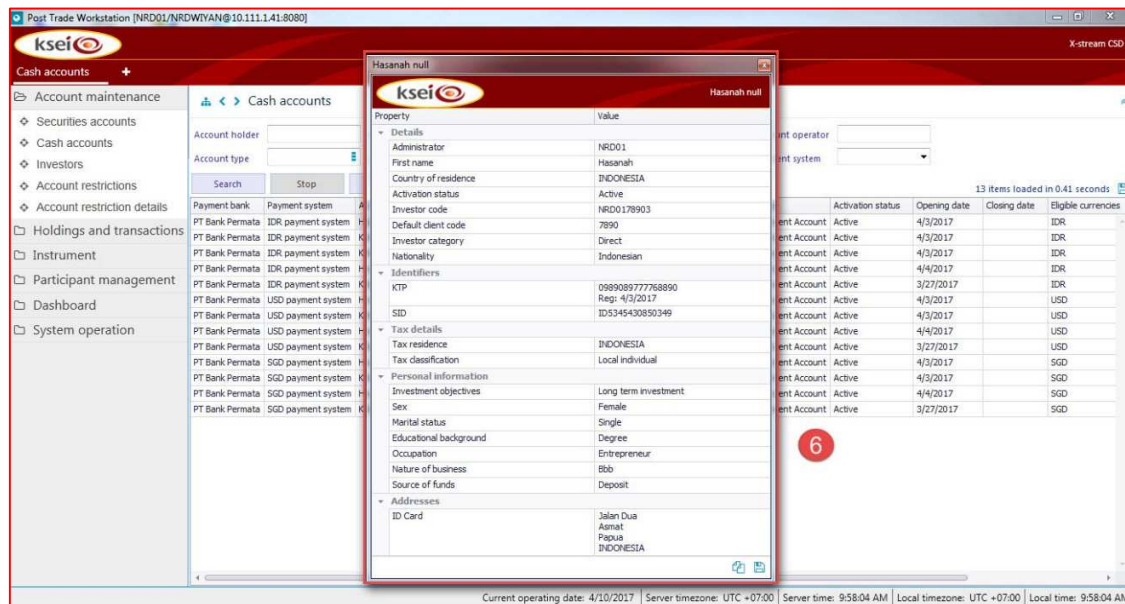
Fungsi ini digunakan untuk melihat informasi dari Pemilik Rekening. Berikut langkah-langkahnya :

1. Klik Menu 'Account Maintenance'
2. Klik Submenu 'Cash Accounts'
3. Klik tombol 'Search'
4. Klik kanan pada Rekening
5. Klik Context Menu 'View Account Holder'



Gambar 11. Fungsi Tambahan 'View Account Holder'

6. Detail dari *Account Holder*. Penjelasan *Field* dapat dilihat pada Menu 'Investor'.

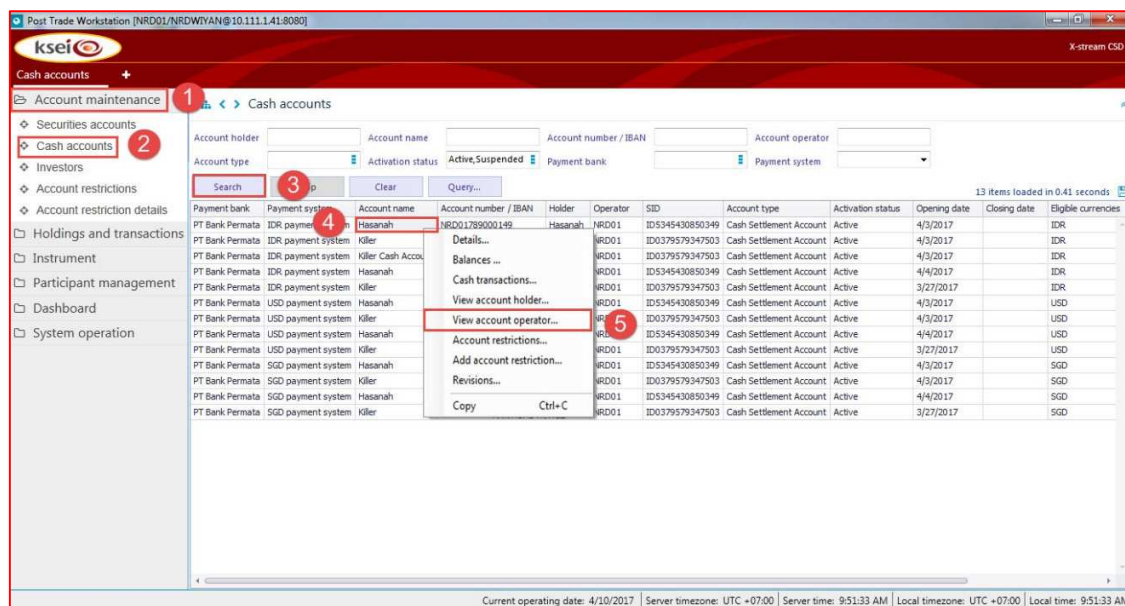


Gambar 12. Detail dari 'Account Holder'

e) View Account Operator

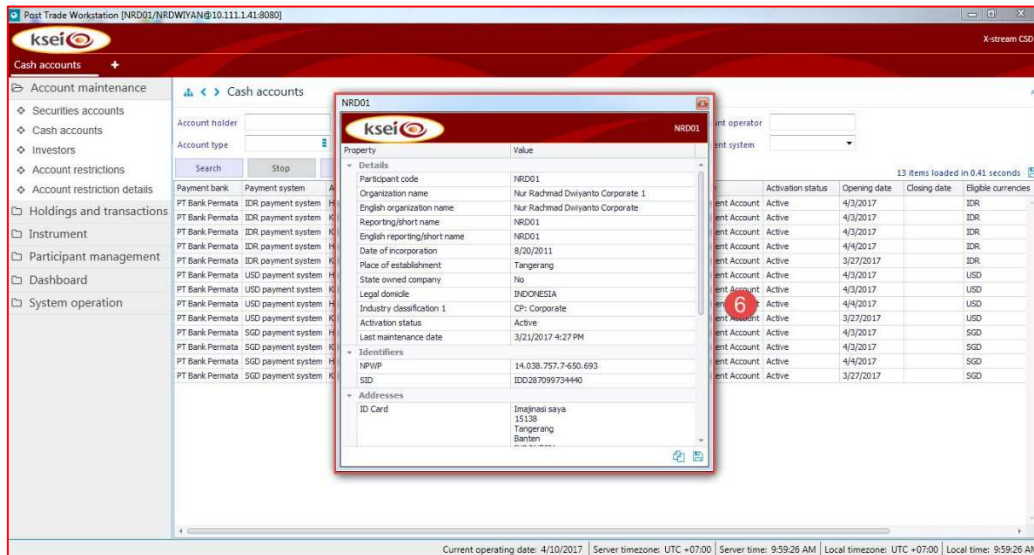
Fungsi ini digunakan untuk melihat informasi dari 'Account Operator'. Berikut langkah-langkahnya :

1. Klik Menu 'Account Maintenance'
2. Klik Submenu 'Cash Accounts'
3. Klik tombol 'Search'
4. Klik kanan pada Rekening
5. Klik Context Menu 'View Account Operator'



Gambar 13. Fungsi Tambahan 'View Account Operator'

6. Detail dari *Account Operator*. Penjelasan *field* dapat dilihat pada menu '*Participant*'

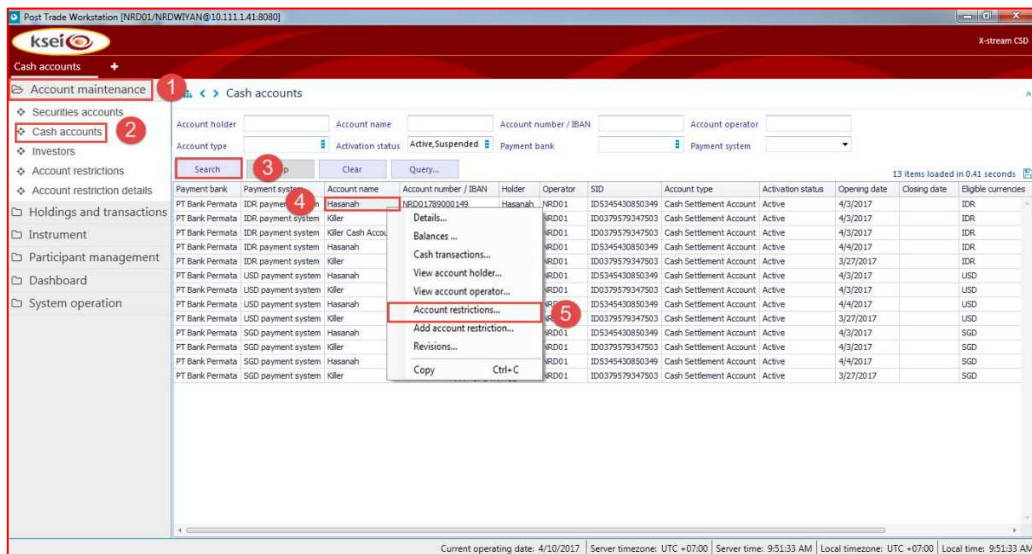


Gambar 14. Detail dari '*Account Operator*'

f) **Account Restrictions**

Fungsi ini digunakan untuk menavigasikan ke Menu '*Account Restriction*'. (Lihat Menu '*Account Restrictions*'). Berikut langkah-langkahnya :

1. Klik Menu '*Account Maintenance*'
2. Klik Submenu '*Cash Accounts*'
3. Klik tombol '*Search*'
4. Klik kanan pada Rekening
5. Klik *Context Menu* '*Account Restrictions*', kemudian layar akan menampilkan Menu '*Account Restriction*'.

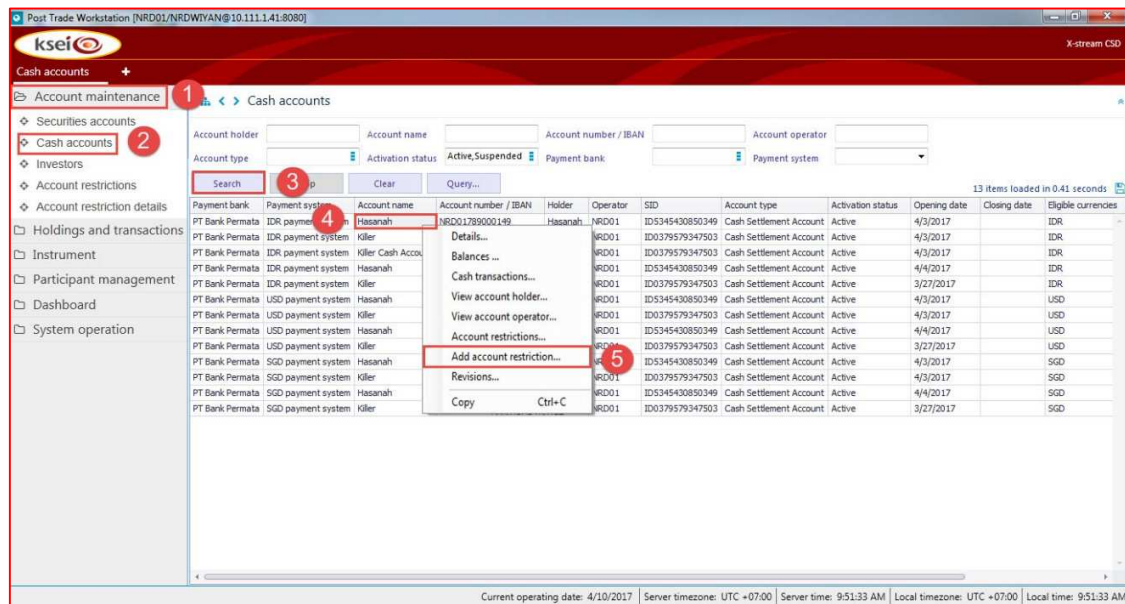


Gambar 15. Fungsi Tambahan 'Account Restriction'

g) Add Account Restrictions

Fungsi ini digunakan untuk menavigasikan ke Menu 'New Account Restriction'. (Lihat Menu Account Restrictions). Berikut langkah-langkahnya :

1. Klik Menu 'Account Maintenance'
2. Klik Submenu 'Cash Accounts'
3. Klik tombol 'Search'
4. Klik kanan pada Rekening
5. Klik Context Menu 'Add Account Restrictions', kemudian layar akan menampilkan Menu 'New Account Restriction'

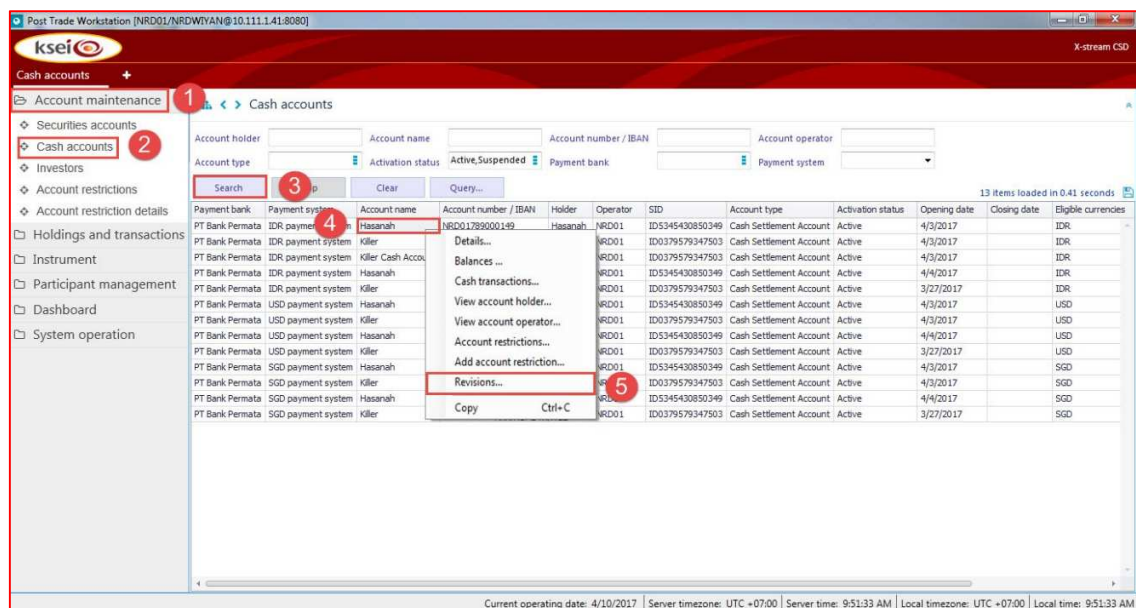


Gambar 16. Fungsi Tambahan 'Add Account Restriction'

h) Revisions

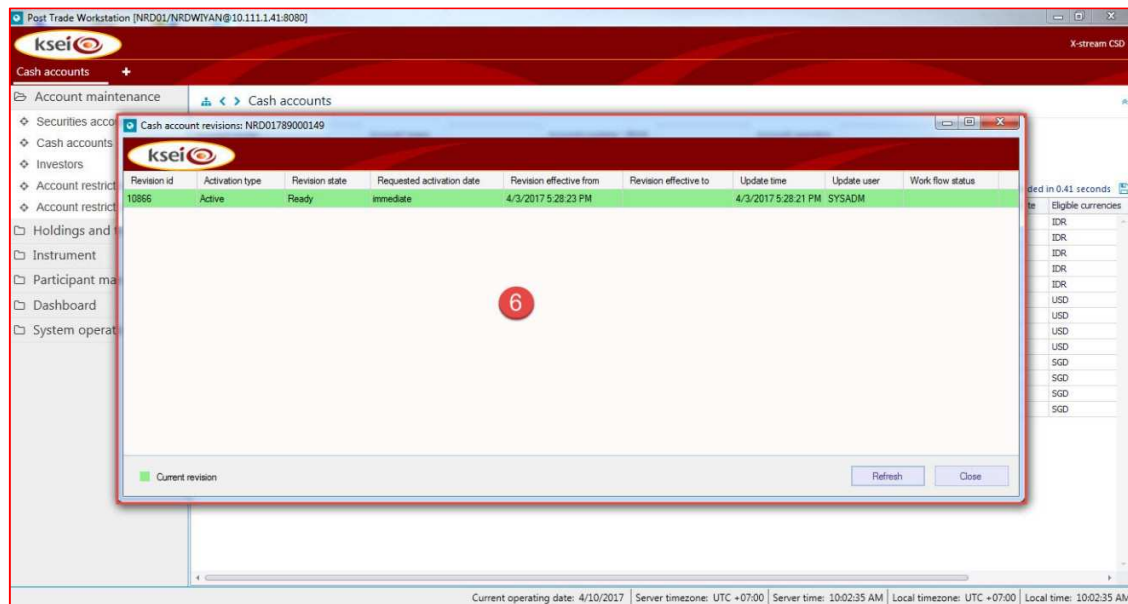
Fungsi ini digunakan untuk melihat riwayat pembaharuan dari 'Cash Account'. Berikut langkah-langkahnya :

1. Klik Menu 'Account Maintenance'
2. Klik Submenu 'Cash Accounts'
3. Klik tombol 'Search'
4. Klik kanan pada Rekening
5. Klik Context Menu 'Revisions'



Gambar 17. Fungsi Tambahan 'Revisions'

6. Layar akan menampilkan *Popup Revisions*.

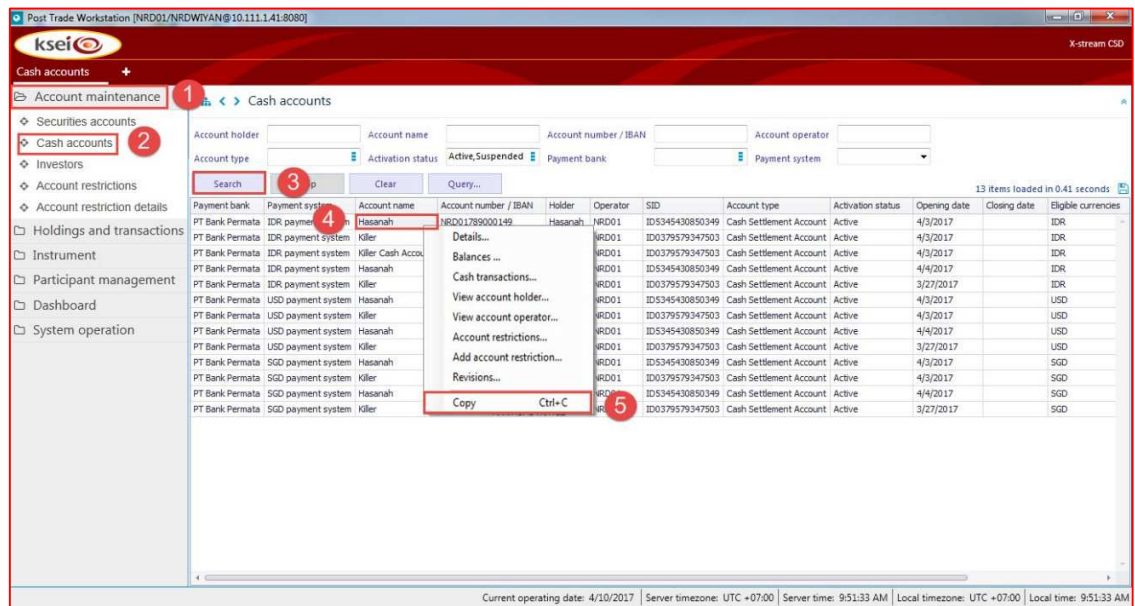


Gambar 18. Layar 'Revisions'

i) **Copy**

Fungsi ini untuk menyalin informasi dimana informasi diklik. Berikut langkah-langkahnya :

1. Klik Menu 'Account Maintenance'
2. Klik Submenu 'Cash Accounts'
3. Klik tombol 'Search'
4. Klik kanan pada Rekening
5. Klik *Context Menu* 'Copy'



Gambar 19. Fungsi Tambahan 'Copy'