

????? ???? ?????? ???????

138 18-01-2016 [חסיים](#) 865

מאמר זה מסביר כיצד ניתן להקים חשבון נאמנות.

יש לבצע את הפעולות הבאות:

1. חשבונות בנק יש להיכנס לתיק החסוי הרלוונטי וללחוץ על לשונית 1.

#	סוג חשבון	בנק	סניף	שם הסניף	חשבון	אחוז בעלות	סטטוס נוכחי
337	עו"ש	מזרחי טפחות	600	קרן חסויים	626108	100%	פעיל

פרטים נוספים לחשבון

שם החשבון בספרי הבנק	חשבון עו"ש כללי-עינב ניסיון	כינוי לחשבון	חשבון עו"ש כללי-עינב ניסיון
יתרה ליום מינוי	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>	חשבון בניהול הקרן לטיפול בחסויים
טרם הוזנה יתרה	0.000	<input type="checkbox"/>	רשאי לשלם תשלומים
			סוג מטבע שקל חדש

הוספה, עדכון, בקשות, יתרות, היסטוריית סטטוסים, הוראות קבע, קבצים מצורפים, משימות/תזכורות, תרשומות

2. הוספה. יש ללחוץ על כפתור

- במידה וחשבון הנאמנות קיים
יש למלא את השדות הבאים:

- שם חשבון: חשבון נאמנות ישראל ישראלי
- סוג חשבון: יש לבחור מתוך הרשימה ב"נאמנות"

- במידה וחשבון הנאמנות הינו חשבון חדש
יש למלא את השדות הבאים:

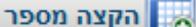
חשבון נאמנות ישראל ישראלי - שם חשבון:
יש לבחור מתוך הרשימה ב"נאמנות" - סוג חשבון:
לא למלא כעת, ימלא באופן אוטומטי - בנק, סניף, מספר חשבון:
יש לסמן V - חשבון בניהול הקרן לטיפול בחסויים:

3. במידה ובסעיף 2 בחרנו בחשבון בנק חדש יפתח לנו מסך זה באופן אוטומטי.
במסך זה ניתן לראות את כל חשבונות הבנק הפנויים של הקרן, יש לעמוד על חשבון בנק פנוי
הקצה מספר (ללא מספר חסוי ושם חסוי) וללחוץ על כפתור

כל הנתונים שלא הזנו בסעיף 2, ימלאו כעת באופן אוטומטי ע"פ מספר החשבון שבחרנוהערה:

מספר חשבון	מספר חסוי	שם חסוי	תאריך הקצאה	עובד מקצה
626124	0		01/01/1901	הזנה אוטומטית
626132	0		01/01/1901	הזנה אוטומטית
626140	0		01/01/1901	הזנה אוטומטית
626159	0		01/01/1901	הזנה אוטומטית
626167	0		01/01/1901	הזנה אוטומטית
626175	0		01/01/1901	הזנה אוטומטית
626183	0		01/01/1901	הזנה אוטומטית
626191	0		01/01/1901	הזנה אוטומטית
626205	0		01/01/1901	הזנה אוטומטית
626213	0		01/01/1901	הזנה אוטומטית
626221	0		01/01/1901	הזנה אוטומטית
626248	0		01/01/1901	הזנה אוטומטית
626256	0		01/01/1901	הזנה אוטומטית
626264	0		01/01/1901	הזנה אוטומטית
626272	0		01/01/1901	הזנה אוטומטית
626280	0		01/01/1901	הזנה אוטומטית









לאחר הקצאת חשבון הבנק מנהלת החשבונות מקבלת מייל עם פרטי חשבון הבנק החדש הערה:

4. כעת התווסף חשבון בנק חדש. יש לעמוד על שורת חשבון הבנק החדש. ללחוץ על כפתור , ואת שדה סמטום לשנות "מתהליך בירור" ל"פעיל"עדכון

5. בכדי להגדיר מוטבים נוספים בחשבון (בני משפחה נוספים) יש ללחוץ על [בעלויות](#)כפתור שנמצא במסך חשבונות הבנק.

כתובת אתר: <https://kb.nativ.app/article.php?id=138>