

Volet «Recherches» pour les clients commerciaux

Dans e-finance, vous pouvez déclencher vous-même des recherches, soit sous la forme d'une recherche isolée soit sous la forme d'une recherche groupée. De plus, il est possible de consulter à tout moment le statut, et les résultats sont affichés directement dans e-finance.

Avantages

- Des recherches, des contre-écritures et des retraits peuvent être déclenchés en toute commodité via e-finance
- Des confirmations de crédit et de débit peuvent être demandées de manière autonome et télé-chargées directement
- Les résultats sont mis à disposition sous forme électronique
- Un aperçu général de toutes les recherches est disponible

Champs de recherche et d'affichage personnalisables

Pour rechercher et afficher des paiements ainsi que pour les demandes de recherche, il existe différents attributs que chaque utilisateur e-finance peut choisir individuellement. De cette manière, il est possible de personnaliser la recherche et l'affichage.

Obtenir des confirmations de paiement

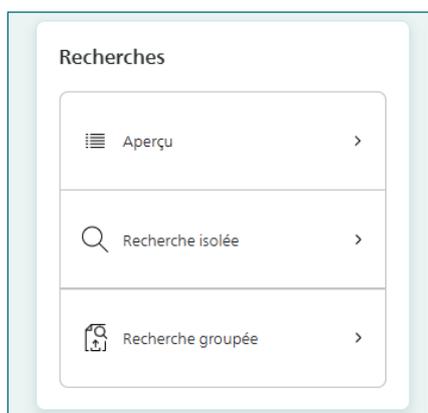
Vous avez besoin des détails de paiement d'un crédit ou d'un débit? La fonction de recherche vous permet de rechercher des paiements à l'aide des critères que vous avez définis (p. ex. End-to-End ID, numéro de référence, référence de transaction, etc.) et de consulter directement le détail du paiement. Vous pouvez également télécharger des confirmations de paiement au format PDF.

Recherches, contre-écritures et retraits

Recherches, clarifications auprès de banques tierces, contre-écritures ou retraits: l'interface utilisateur de recherche pour les clients commerciaux permet de répondre à toutes ces requêtes. Les demandes peuvent prendre la forme d'une recherche isolée ou d'une recherche groupée.

Vos recherches en un coup d'œil

Toutes les recherches effectuées s'affichent dans un aperçu général.



Volet «Recherches»

Les différents statuts permettent de savoir à tout moment si un ordre est en cours de traitement, en cours de clarification auprès d'une banque tierce ou si PostFinance a besoin d'informations supplémentaires pour le traitement.

Pour les ordres terminés, le résultat est visible directement dans l'aperçu e-finance et peut y être téléchargé.

Grâce à la fonction de communication, il est possible de transmettre à PostFinance des informations complémentaires ou des questions relatives à un ordre. Cette fonction est également disponible pour les ordres terminés. Toutes les communications échangées sont enregistrées et peuvent être consultées à tout moment.

Bon à savoir

Les prix pour les demandes de recherche sont définis en fonction des prix officiels de PostFinance (postfinance.ch/prix). L'utilisation du volet ainsi que la demande de confirmations de paiement sont gratuites.

Informations complémentaires

Votre conseiller/conseillère Service clients se tient à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.