



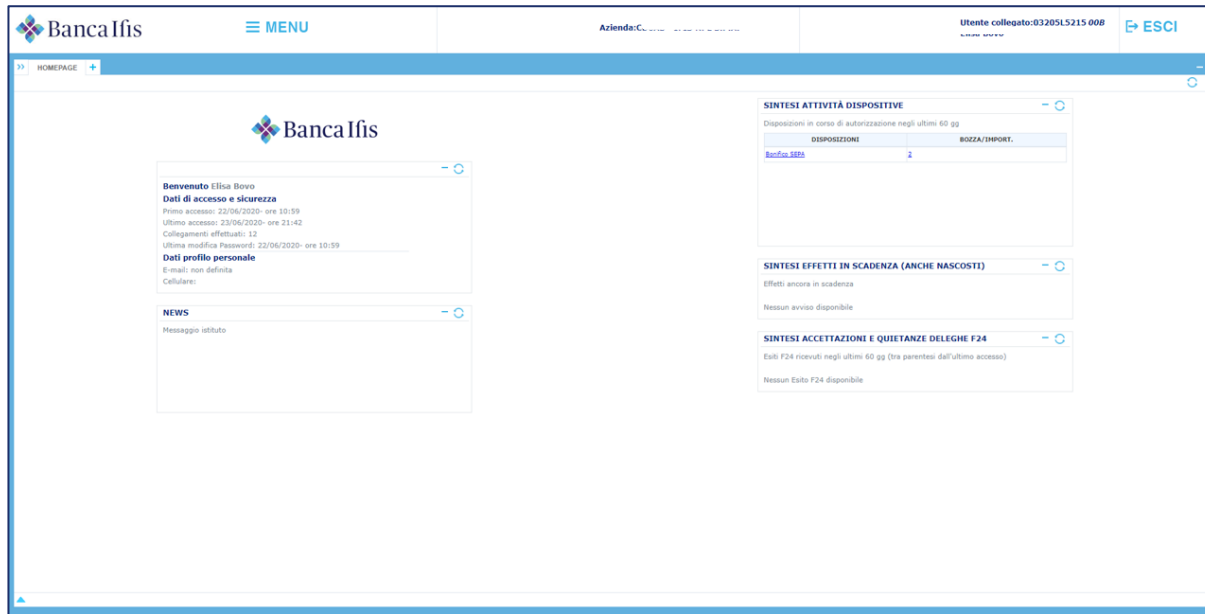
Guida alla creazione degli utenti secondari

Ifis Impresa Conto Corrente

Home – Banca Ifis

Tramite il Corporate Banking **Ifis Impresa Conto Corrente** vi è la possibilità di provvedere alla creazione di uno o più Utenti Secondari da parte dell'Utente Master e di stabilire, parimenti, anche singole funzioni e abilitazioni limitatamente ad uno o più rapporti Ifis Impresa.

Dopo l'inserimento delle credenziali di accesso (Codice Utente – Password), ed aver effettuato la Strong Authentication, l'utente primario accede alla sua Area Riservata.

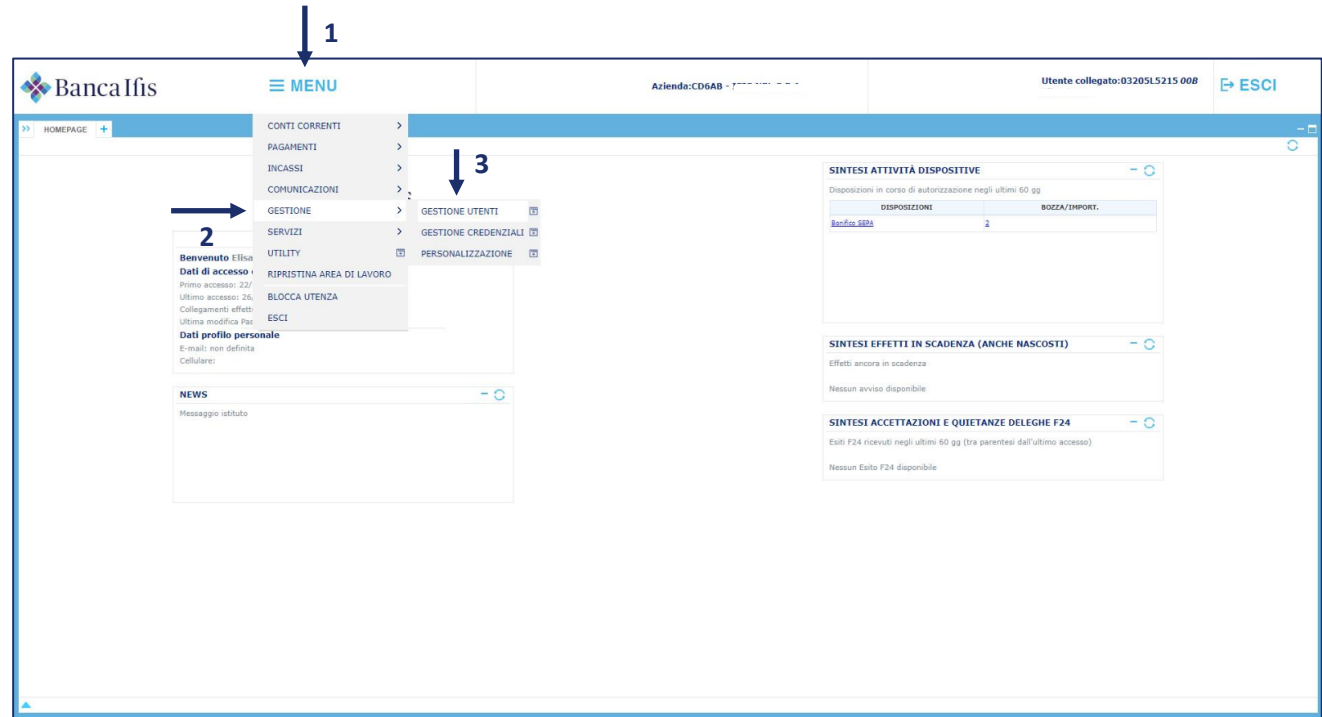


The screenshot displays the Banca Ifis corporate banking dashboard. The header includes the Banca Ifis logo, a menu icon, the text 'Azienda: C...', and the user information 'Utente collegato: 0320515215 008'. The main content area is divided into several sections:

- Banca Ifis** logo and navigation bar.
- Benvenuto Elisca Bovo** section with sub-sections:
 - Dati di accesso e sicurezza**:
 - Primo accesso: 22/06/2020 - ore 10:59
 - Ultimo accesso: 23/06/2020 - ore 23:42
 - Collegamenti effettuati: 12
 - Ultima modifica Password: 23/06/2020 - ore 10:59
 - Dati profilo personale**:
 - E-mail: non definita
 - Cellulare:
 - NEWS**:
 - Messaggio istituto
- SINTESI ATTIVITÀ DISPOSTIVE**:
 - Disposizioni in corso di autorizzazione negli ultimi 60 gg
 - Table with columns: DISPOSIZIONI, BOZZA/IMPORT.
 - Row: Banca Ifis, 2
- SINTESI EFFETTI IN SCADENZA (ANCHE NASCOSTI)**:
 - Effetti ancora in scadenza
 - Nessun avviso disponibile
- SINTESI ACCETTAZIONI E QUETANZE DELEGHE F24**:
 - Esiti F24 ricevuti negli ultimi 60 gg (tra parentesi dall'ultimo accesso)
 - Nessun Esito F24 disponibile

Creazione utenti secondari

Cliccando alla voce “Menu – Gestione – Gestione utenti” vi è la possibilità di visualizzare il profilo dell’utente primario (c.d. Master) individuato nella prima riga che appare.



The screenshot shows the Banca Ifis web interface with a navigation menu open. The menu items are:

- CONTI CORRENTI >
- PAGAMENTI >
- INCASSI >
- COMUNICAZIONI >
- GESTIONE >
- SERVIZI >
- UTILITY >
- RIPRISTINA AREA DI LAVORO
- BLOCCA UTENZA
- ESCI

The 'GESTIONE' menu item is highlighted, and its sub-menu is visible:

- GESTIONE UTENTI
- GESTIONE CREDENZIALI
- PERSONALIZZAZIONE

Annotations on the screenshot:

- 1**: Arrow pointing to the 'MENU' button in the top navigation bar.
- 2**: Arrow pointing to the 'GESTIONE' menu item.
- 3**: Arrow pointing to the 'GESTIONE UTENTI' sub-menu item.

The main content area shows the user profile for 'EliSa' with the following details:

Benvenuto EliSa

Dati di accesso

- Primo accesso: 22/
- Ultimo accesso: 26/
- Collegamenti effett: /
- Ultima modifica Par: /

Dati profilo personale

- E-mail: non definita
- Cellulare: /

NEWS

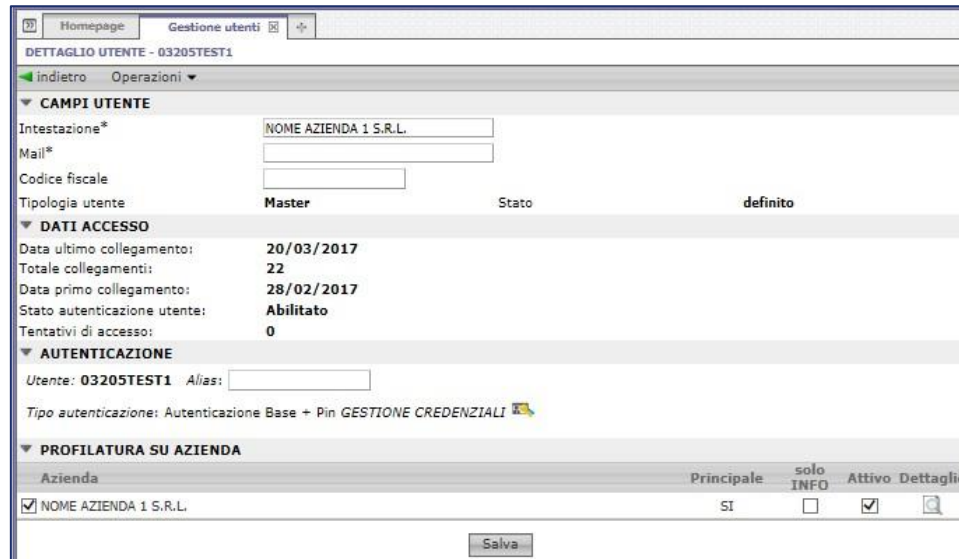
Message: Istituto

On the right side of the interface, there are three summary cards:

- SINTESI ATTIVITÀ DISPOSITIVE**: Disposizioni in corso di autorizzazione negli ultimi 60 gg. A table with columns 'DISPOSIZIONI' and 'BOZZA/IMPORT.' shows 2 items.
- SINTESI EFFETTI IN SCADENZA (ANCHE NASCOSTI)**: Effetti ancora in scadenza. Nessun avviso disponibile.
- SINTESI ACCETTAZIONI E QUIETANZE DELEGHE F24**: Esiti F24 ricevuti negli ultimi 60 gg (tra parentesi dall'ultimo accesso). Nessun Esito F24 disponibile.


Gestione utenti 1

Dopo aver selezionato la riga dell'Utente Primario, al fine della creazione e profilazione di uno o più Utenti Secondari (ad es. eventuali dipendenti o collaboratori), è necessario cliccare alla voce "Nuovo Utente – Nuovo".



The screenshot shows a web application interface for user management. The browser tabs include 'Homepage' and 'Gestione utenti'. The page title is 'DETTAGLIO UTENTE - 03205TEST1'. There are navigation links for 'indietro' and 'Operazioni'. The interface is divided into several sections:

- CAMPI UTENTE:** Includes fields for 'Intestazione*' (filled with 'NOME AZIENDA 1 S.R.L.'), 'Mail*', and 'Codice fiscale'. Below these, 'Tipologia utente' is set to 'Master' and 'Stato' is 'definito'.
- DATI ACCESSO:** Shows 'Data ultimo collegamento:' as '20/03/2017', 'Totale collegamenti:' as '22', 'Data primo collegamento:' as '28/02/2017', 'Stato autenticazione utente:' as 'Abilitato', and 'Tentativi di accesso:' as '0'.
- AUTENTICAZIONE:** Shows 'Utente: 03205TEST1' with an 'Alias' field, and 'Tipo autenticazione: Autenticazione Base + Pin GESTIONE CREDENZIALI'.
- PROFILATURA SU AZIENDA:** A table listing the user's association with the company.

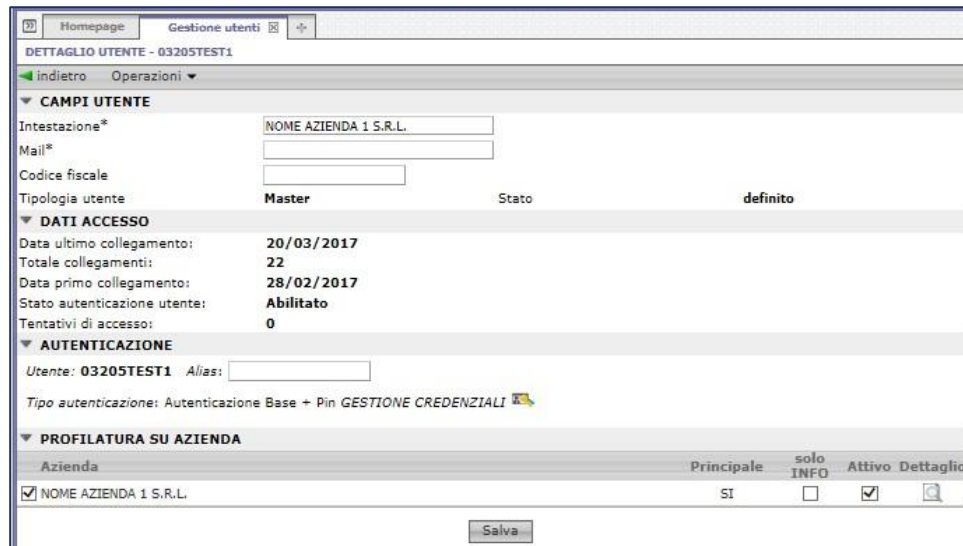
Azienda	Principale	solo INFO	Attivo	Dettaglio
<input checked="" type="checkbox"/> NOME AZIENDA 1 S.R.L.	SI	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

A 'Salva' button is located at the bottom right of the form.

Campi utente 1

I campi contrassegnati da * sono obbligatori e quelli valorizzabili risultano essere:

- **Intestazione*** (campo obbligatorio: descrizione assegnata all'Utente Secondario);
- **Mail***(campo obbligatorio: individua l'indirizzo di posta elettronica a cui verranno indirizzate le notifiche dell'utente secondario che si sta procedendo a creare);
- **Numero di telefono**: numero di cellulare al quale è possibile richiedere l'invio delle comunicazioni. La possibilità di inserimento dello stesso verrà abilitata dopo aver cliccato sul tasto "Salva";



Homepage Gestione utenti

DETAGLIO UTENTE - 03205TEST1

indietro Operazioni

CAMPI UTENTE

Intestazione* NOME AZIENDA 1 S.R.L.

Mail*

Codice fiscale

Tipologia utente: Master Stato definito

DATI ACCESSO

Data ultimo collegamento: 20/03/2017

Totale collegamenti: 22

Data primo collegamento: 28/02/2017

Stato autenticazione utente: Abilitato


Tentativi di accesso: 0

AUTENTICAZIONE

Utente: 03205TEST1 Alias:

Tipo autenticazione: Autenticazione Base + Pin GESTIONE CREDENZIALI

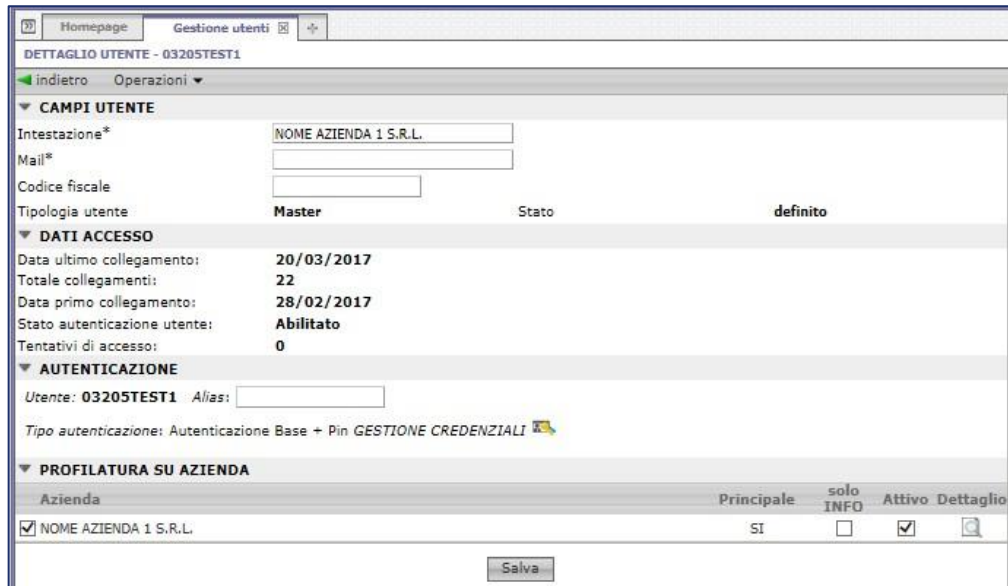
PROFILATURA SU AZIENDA

Azienda	Principale	solo INFO	Attivo	Dettaglio
<input checked="" type="checkbox"/> NOME AZIENDA 1 S.R.L.	SI	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Salva

Campi utente 2

- **Codice fiscale;**
- **Alias** (campo facoltativo in cui è possibile assegnare una descrizione all'Utente Secondario da inserire in fase di autenticazione dello stesso);
- **Password:** (è obbligatorio impostare una password, da comunicare *brevi manu* all'Utente Secondario, che dovrà essere inserita in fase di autenticazione dell'Utente. La stessa dovrà avere almeno una lettera maiuscola ed un numero e potrà avere un numero di caratteri compresi tra 8 e 15).



Homepage Gestione utenti

DETTAGLIO UTENTE - 03205TEST1

indietro Operazioni

CAMPI UTENTE

Intestazione* NOME AZIENDA 1 S.R.L.

Mail*

Codice fiscale

Tipologia utente Master Stato definito

DATI ACCESSO

Data ultimo collegamento: 20/03/2017

Totale collegamenti: 22

Data primo collegamento: 28/02/2017

Stato autenticazione utente: Abilitato


Tentativi di accesso: 0

AUTENTICAZIONE

Utente: 03205TEST1 Alias:

Tipo autenticazione: Autenticazione Base + Pin GESTIONE CREDENZIALI

PROFILATURA SU AZIENDA

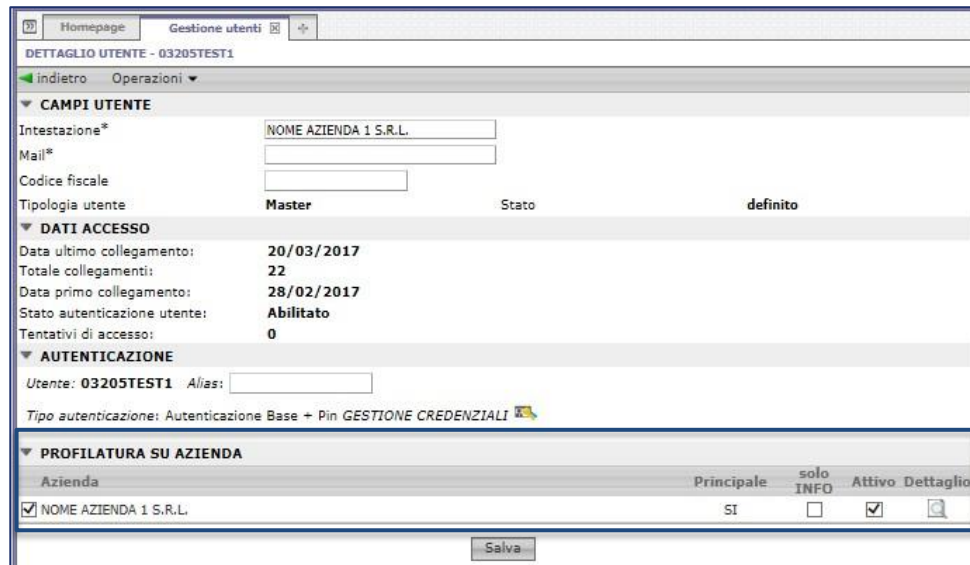
Azienda	Principale	solo INFO	Attivo	Dettaglio
<input checked="" type="checkbox"/> NOME AZIENDA 1 S.R.L.	SI	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Salva

Profilatura su azienda

Dal menù “**Profilatura su azienda**” è possibile scegliere tra due distinte profilature dell’utente secondario:

- **Solo Info:** spuntando questa voce, l’Utente Secondario potrà solamente visualizzare il profilo dell’azienda in modalità informativa. Non potrà, pertanto, porre in essere operazioni dispositive con la sua utenza;
- **Attivo Dettaglio:** qui vi è la possibilità di assegnare, all’Utente Secondario, singole funzionalità di carattere dispositivo.



DETTAGLIO UTENTE - 03205TEST1

indietro Operazioni ▼

▼ CAMPI UTENTE

Intestazione* NOME AZIENDA 1 S.R.L.
 Mail*
 Codice fiscale
 Tipologia utente Master Stato definito

▼ DATI ACCESSO

Data ultimo collegamento: 20/03/2017
 Totale collegamenti: 22
 Data primo collegamento: 28/02/2017
 Stato autenticazione utente: Abilitato
 Tentativi di accesso: 0

▼ AUTENTICAZIONE

Utente: 03205TEST1 Alias:
 Tipo autenticazione: Autenticazione Base + Pin GESTIONE CREDENZIALI

▼ PROFILATURA SU AZIENDA

Azienda	Principale	solo INFO	Attivo Dettaglio
<input checked="" type="checkbox"/> NOME AZIENDA 1 S.R.L.	SI	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

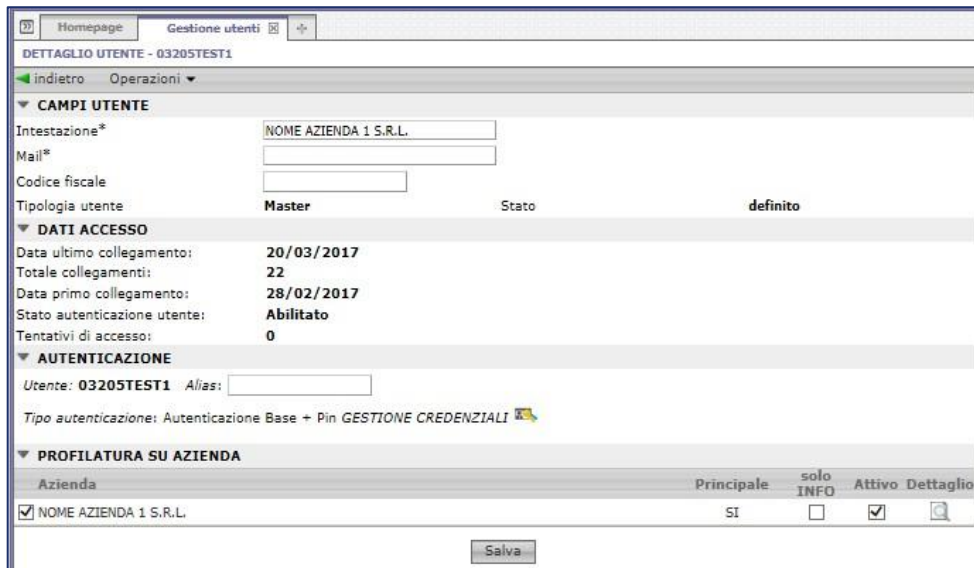
Salva

Salvare i dati inseriti

Cliccando su “Salva” è possibile procedere alla creazione dell’Utente Secondario con il primo set di personalizzazioni impostate e di inserire, dal tastierino numerico che comparirà nel menù “Autenticazione”, il numero di telefono cellulare dell’utente secondario.

Automaticamente, verrà inviata una mail all’indirizzo registrato per l’Utente Secondario contenente il relativo codice utente.

Il sistema richiederà all’Utente Primario, al fine di procedere al salvataggio, di autenticarsi inserendo la *Password Dispositiva*.



Homepage Gestione utenti

DETTAGLIO UTENTE - 03205TEST1

indietro Operazioni

CAMPI UTENTE

Intestazione* NOME AZIENDA 1 S.R.L.

Mail*

Codice fiscale

Tipologia utente Master Stato definito

DATI ACCESSO

Data ultimo collegamento: 20/03/2017

Totale collegamenti: 22

Data primo collegamento: 28/02/2017

Stato autenticazione utente: Abilitato

Tentativi di accesso: 0

AUTENTICAZIONE

Utente: 03205TEST1 Alias:


Tipo autenticazione: Autenticazione Base + Pin GESTIONE CREDENZIALI

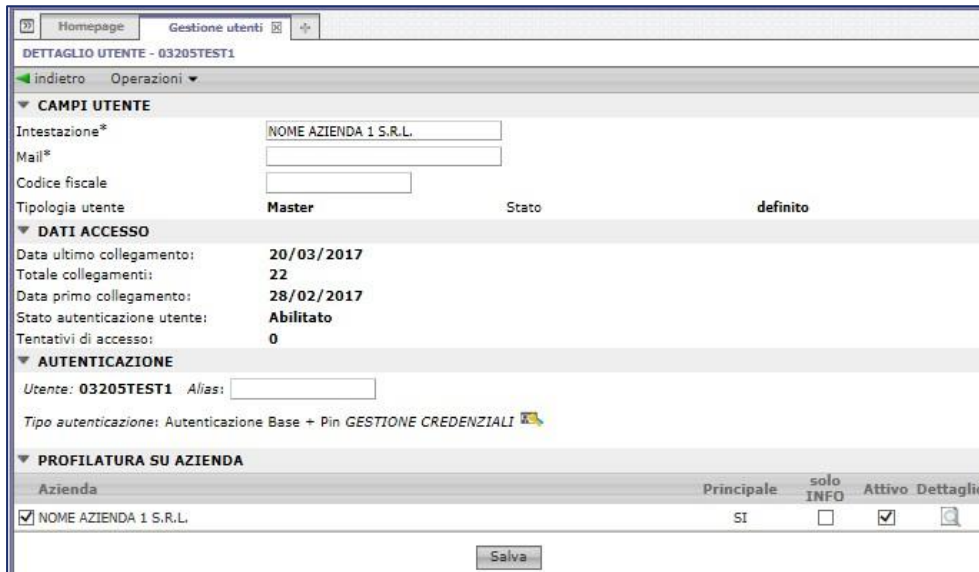
PROFILATURA SU AZIENDA

Azienda	Principale	solo INFO	Attivo	Dettaglio
<input checked="" type="checkbox"/> NOME AZIENDA 1 S.R.L.	SI	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Salva


Il tasto «dettaglio» 1

Conseguentemente, verrà abilitato il tasto «Dettaglio» , posizionato in basso a destra e tramite il quale l'Utente Master avrà facoltà di procedere all'effettiva profilatura dell'Utente Secondario.




The screenshot shows a web application interface for user management. The title bar indicates 'Homepage' and 'Gestione utenti'. The main content area is titled 'DETAGLIO UTENTE - 03205TEST1'. It features several sections:

- CAMPI UTENTE:** Includes fields for 'Intestazione*' (filled with 'NOME AZIENDA 1 S.R.L.'), 'Mail*', and 'Codice fiscale'. Below these, 'Tipologia utente' is set to 'Master' and 'Stato' is 'definito'.
- DATI ACCESSO:** Shows 'Data ultimo collegamento:' as '20/03/2017', 'Totale collegamenti:' as '22', 'Data primo collegamento:' as '28/02/2017', 'Stato autenticazione utente:' as 'Abilitato', and 'Tentativi di accesso:' as '0'.
- AUTENTICAZIONE:** Displays 'Utente: 03205TEST1' and 'Alias:' with an input field. Below it, the authentication type is 'Autenticazione Base + Pin' with a 'GESTIONE CREDENZIALI' icon.
- PROFILATURA SU AZIENDA:** A table listing company profiles.

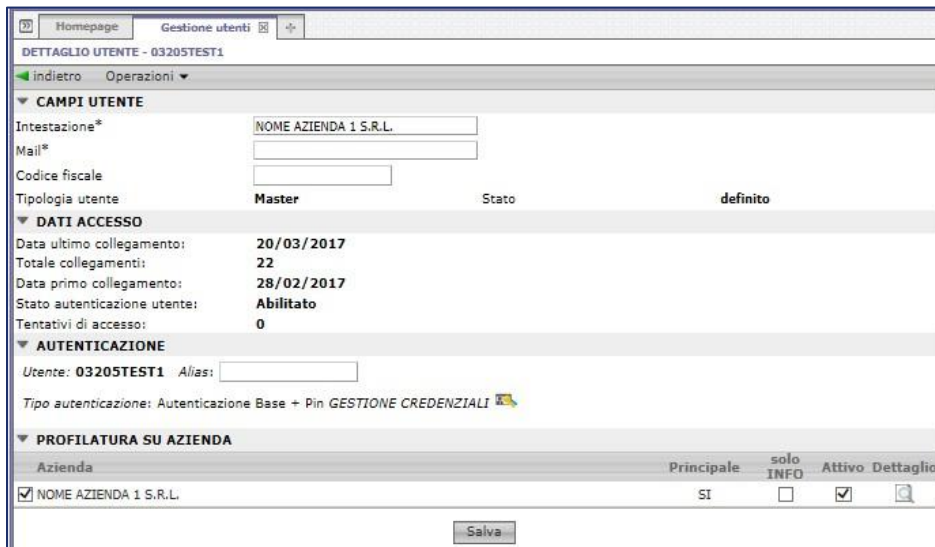
Azienda	Principale	solo INFO	Attivo	Dettaglio
<input checked="" type="checkbox"/> NOME AZIENDA 1 S.R.L.	SI	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

A 'Salva' button is located at the bottom right of the form.

Il tasto «dettaglio» 2

Cliccando sul tasto “Dettaglio”  comparirà (nella parte superiore della scheda) la sezione in cui è possibile procedere alla definizione delle seguenti abilitazioni:

- **Servizi di nuova attivazione:** possibilità di impedire che nuovi servizi, resi disponibili in Area riservata all’Utente Primario, siano immediatamente disponibili anche all’Utente Secondario;
- **Rapporti di nuova accensione:** possibilità di evitare che eventuali nuovi rapporti visualizzabili da Area Riservata siano immediatamente accessibili anche all’Utente Secondario;



Homepage Gestione utenti

DETTAGLIO UTENTE - 03205TEST1

Indietro Operazioni

CAMPI UTENTE

Intestazione* NOME AZIENDA 1 S.R.L.

Mail*

Codice fiscale

Tipologia utente **Master** Stato **definito**

DATI ACCESSO

Data ultimo collegamento: 20/03/2017

Totale collegamenti: 22

Data primo collegamento: 28/02/2017

Stato autenticazione utente: **Abilitato**

Tentativi di accesso: 0

AUTENTICAZIONE

Utente: 03205TEST1 Alias:

Tipo autenticazione: Autenticazione Base + Pin **GESTIONE CREDENZIALI**

PROFILATURA SU AZIENDA

Azienda	Principale	solo INFO	Attivo	Dettaglio
<input checked="" type="checkbox"/> NOME AZIENDA 1 S.R.L.	SI	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Salva

Il tasto «dettaglio» 3

- **Ruoli:** in questa sezione si può abilitare alla sola “autorizzazione” l’Utente Secondario (per un conseguente invio dell’ordine dispositivo ad un livello gerarchico superiore; inoltre, contestualmente, sarà anche possibile procedere alla definizione di eventuali massimali giornalieri);
- **Inquiry per NDG:** nella sezione “Comunicazioni” è possibile procedere alla disabilitazione delle comunicazioni agli Utenti Secondari per limitare le stesse ai soli rapporti per i quali l’Utente Secondario è stato abilitato.

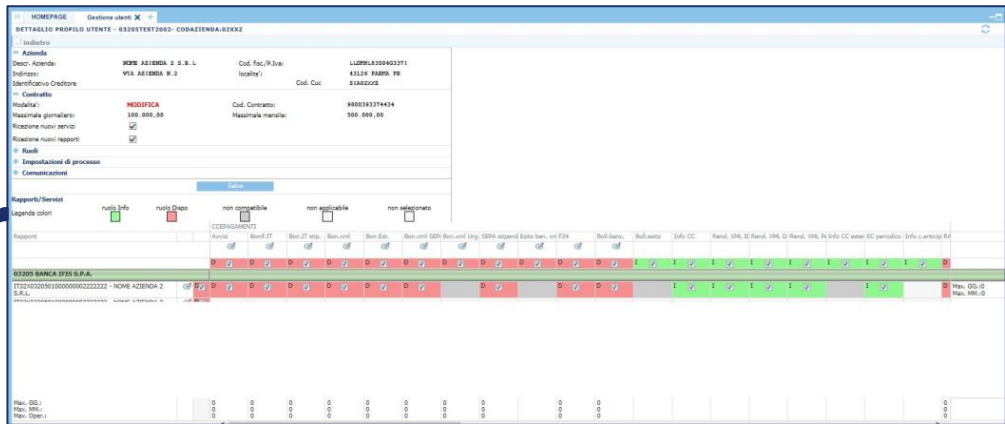
Ruoli	
<input type="checkbox"/> Prima autorizzazione (AUT_1)	Max. Importo: <input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Invio (INV)	Max. Importo: <input type="text"/>

Comunicazioni	
Inquiry per NDG	<input checked="" type="checkbox"/>

Dettaglio profilo utente 1

Nel menù “Rapporti/Servizi” è possibile visualizzare una legenda relativamente alla colorazione assegnata al ruolo associato all’Utente Secondario dal Primario per ciascuna funzione.

Nella parte bassa della scheda si trova la *matrice di dettaglio* dove l’Utente Primario potrà impostare e visualizzare tutte le abilitazioni dell’Utente Secondario, divise per singole funzioni.



Rapporti/Servizi

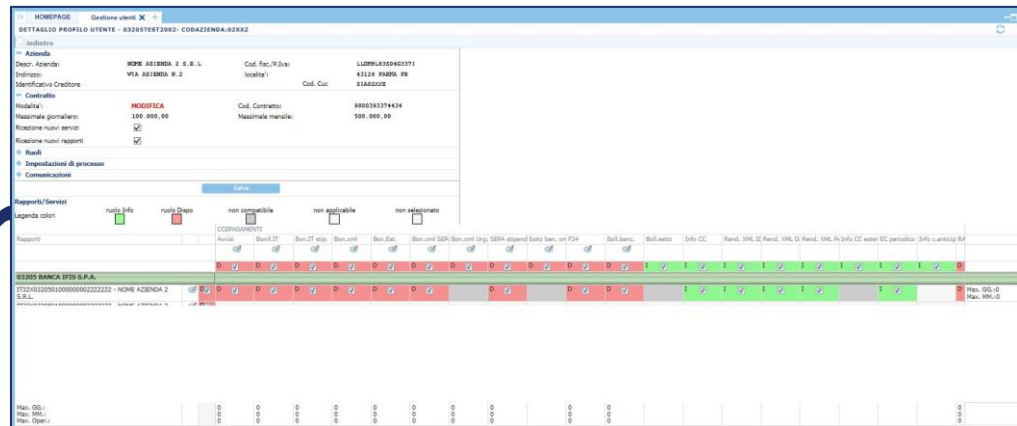
Legenda colori

ruolo Info	ruolo Dispo	non compatibile	non applicabile	non selezionato
------------	-------------	-----------------	-----------------	-----------------

Dettaglio profilo utente 2

In particolare, è possibile definire:

- Le singole funzioni a cui l'Utente Secondario potrà essere abilitato, anche distinguendo per singolo rapporto di conto;
- I singoli rapporti a cui l'Utente Secondario potrà essere abilitato, anche distinguendo per funzioni;
- Il ruolo (informativo/dispositivo) assegnato a singoli rapporti/singole funzioni;
- I massimali giornalieri/mensili che si desiderano assegnare all'Utente Secondario per rapporto;




The screenshot displays the 'DETTAGLIO PROFILO UTENTE' (User Profile Detail) interface. It includes fields for user identification (e.g., 'Indirizzo', 'Cod. Fiscale', 'Cod. Cui'), account information (e.g., 'Modello', 'Massimale giornalieri'), and a 'Rapporti/Servizi' (Reports/Services) section. This section contains a grid where columns represent different reports or services, and rows represent the user's assigned role and limits for each. A blue arrow points from the 'Rapporti/Servizi' legend in the bottom panel to the corresponding grid area in the screenshot.

Rapporti/Servizi







Legenda colori

ruolo Info	ruolo Dispo	non compatibile	non applicabile	non selezionato
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Dettaglio profilo utente 3

- I massimali giornalieri/mensili e per singola operazione che è possibile personalizzare per diverse tipologie di funzioni, cliccando sull'icona 

Al termine della profilatura, cliccando su "Salva" si innesca la Strong Authentication che permette la creazione dell'utente secondario.

Avvisi	Bonif.IT	Bon.IT stip.	Bon.xml	Bon.Est.	Bon.xml
					
D <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Servizio:BO-I-SET-STIP Ruolo: Dispo <input type="radio"/> Info <input checked="" type="radio"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	D <input checked="" type="checkbox"/>
D <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Massimali: Max. GG.: <input type="text" value="0,00"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	D <input checked="" type="checkbox"/>
		Max. MM.: <input type="text" value="0,00"/>			
		Max. Oper.: <input type="text" value="0,00"/>			
<input type="button" value="Chiedi"/>					

Profilatura utente – un esempio

A titolo di esempio si riporta un caso di profilatura di un Utente Secondario per il quale si sono provveduti ad impostare i seguenti limiti relativamente alla disposizione di bonifici XML:

- Massimale giornaliero: 100.000,00 Euro;
- Massimale mensile: 500.000,00 Euro;
- Massimale per singola disposizione: 2.500,00 Euro;
- Ruolo solo informativo per Bonifici XML SEPA e Bonifici Urgenti.

Homepage		Gestione utenti	
DETTAGLIO PROFILO UTENTE - 03205TEST1- CODAZIENDA:01XXZ			
◀ indietro			
Descr. Azienda:	NOME AZIENDA 1 S.R.L.	Cod. fisc./P.Iva:	LL070100001000037
Indirizzo:	<input type="text" value="VIA AZIENDA N.1"/>	localita':	<input type="text" value="43126 PARMA PR"/>
Identificativo Creditore	<input type="text"/>	Cod. Cuc	SIA01XXZ
▼ Contratto			
Modalita':	MODIFICA	Cod. Contratto:	9800393384434
Massimale giornaliero:	100.000,00	Massimale mensile:	500.000,00
Ricezione nuovi servizi	<input checked="" type="checkbox"/>		
Ricezione nuovi rapporti	<input checked="" type="checkbox"/>		
▼ Ruoli			
<input checked="" type="checkbox"/> Prima autorizzazione (AUT_1)		Max. Importo:	<input type="text" value="5.000"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Invio (INV)		Max. Importo:	<input type="text" value="2.500"/>
▼ Impostazioni di processo			
Nessuna scelta possibile			
▼ Comunicazioni			
Inquiry per NDG	<input checked="" type="checkbox"/>		
<input type="button" value="Salva"/>			

Profilatura utente – un esempio

Conseguentemente, le relative voci compariranno colorate in verde (ruolo informativo) come mostrato nella pagina seguente.

Salva

Ruoli
Impostazioni di processo
Comunicazioni

Rapporti/Servizi

legenda colori ruolo Info ruolo Dispo non compatibile non applicabile non selezionato

CCEPAGAMENTI

Rapporti	Avvisi	Bon.xml SEP	Bon.xml Urg.	SEPA stipend	Esito ben. xn	F24	Boll.
03205 BANCA IFIS S.P.A.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX FARMACIA DEL LAGO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX FARMACIA DEL LAGO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Servizio:BO-E-XML

Ruolo: Dispo Info

Massimali:

Max. GG.:

Max. Mf.:

Max. Oper.:

Chiudi

Profilatura utente – un esempio

Cliccando su "salva" e confermando l'operazione con la Strong Authentication, l'operazione va a buon fine.

Ruoli											
Impostazioni di processo											
Comunicazioni											
Salva											
Rapporti/Servizi											
legenda colori		ruolo Info	ruolo Dispo	non compatibile	non applicabile	non selezionato					
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
CCEPAGAMENTI											
Rapporti				Avvisi	Bon.xml	SEPI	Bon.xml	Urg	SEPA stipend	Esito ben. xn	F24
				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
03205 BANCA IFIS S.P.A.											
				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Gestione credenziali

Per quanto concerne la creazione delle credenziali dell'Utente Secondario, l'Utente Master avrà la possibilità di procedere in ogni momento a:

- Reset delle credenziali dell'Utente Secondario;
- Modifica delle credenziali dell'Utente Secondario;
- Blocco delle credenziali dell'Utente Secondario.

Al fine di procedere alle operazioni sopra descritte, l'utente Master deve accedere, dalla pagina di profilatura dell'Utente Secondario, alla voce "Gestione credenziali" raggiungibile cliccando sull'icona .