



standard
chartered

Straight2Bank

보고서 안내 가이드

(한국고객 제공 보고서 포함)



목차

1. 소개	3
2. 기본 정보 및 보고서 생성하기	3
1) 기본 정보.....	3
2) 보고서 생성하기: 거래명세서(전자명세서-계좌명세서) 다운로드.....	4
3) 주기적으로 보고서 생성하기: 거래명세서(전자명세서-계좌명세서).....	5
3. 한국고객 제공 보고서	7
1) 기본 정보.....	7
2) 예시 1: MT103 보고서.....	8
3) 예시 2: 원천징수영수증 발행	12



1. 소개

본 사용자 가이드는 한국에서 제공되는 특화보고서를 포함하여 Straight2Bank(S2B)상에서 생성 및 지원 가능한 보고서를 생성하고 활용할 수 있는 방법을 안내합니다. 한국의 계좌를 S2B 상에 연결하고 적절한 권한을 보유하고 있는 고객은 한국에 특화된 보고서를 포함하여 S2B 상에서 보고서를 생성할 수 있습니다.

2. 기본 정보 및 보고서 생성하기

1) 기본 정보

S2B는 다수의 국가에서 사용되는 만큼 보고서의 종류도 다양합니다. 본 가이드에서는 다수의 국가에서 자주 사용되는 보고서의 종류를 안내하고 있으며 한국의 계좌를 보유한 고객도 아래의 보고서를 사용할 수 있습니다. 고객의 사용자 권한과 계좌 타입에 따라 보고서의 지원여부는 상이할 수 있습니다.

[자주 사용되는 보고서 예시]

No	보고서 구분	보고서명	보고서 설명	보고서 유형
1	이체거래관련 보고서	삭제된 거래	조회기간 중 삭제된 모든 이체거래 목록	CSV, XLS, XLSX, PDF
2		배치 상세정보 보고서		CSV, XLS, XLSX, PDF
3		처리완료 이체거래 항목 (처리된 지급항목)	조회기간 중 완료된 모든 이체거래 목록	CSV, XLS, XLSX, PDF
4		RFQ 거래보고서	특정 날짜 범위 내에 해당하는 모든 외환 거래 목록	CSV, PDF
5	자금운용관련 보고서	계좌 잔액	특정 일 또는 기간 동안의 계좌 잔액 상세내역	CSV, XLS, XLSX, PDF
6		운영계좌 거래내역	조회기간 동안의 운영계좌 거래내역 요약	CSV, XLS, XLSX, PDF
7		산업 표준 보고서	MT940	TXT
8		전자명세서 - 계좌 명세서	PDF 전자명세서 형식의 전일 계좌 잔고 계좌 명세서를 제시하는 보고서	CSV, XLS, XLSX, PDF

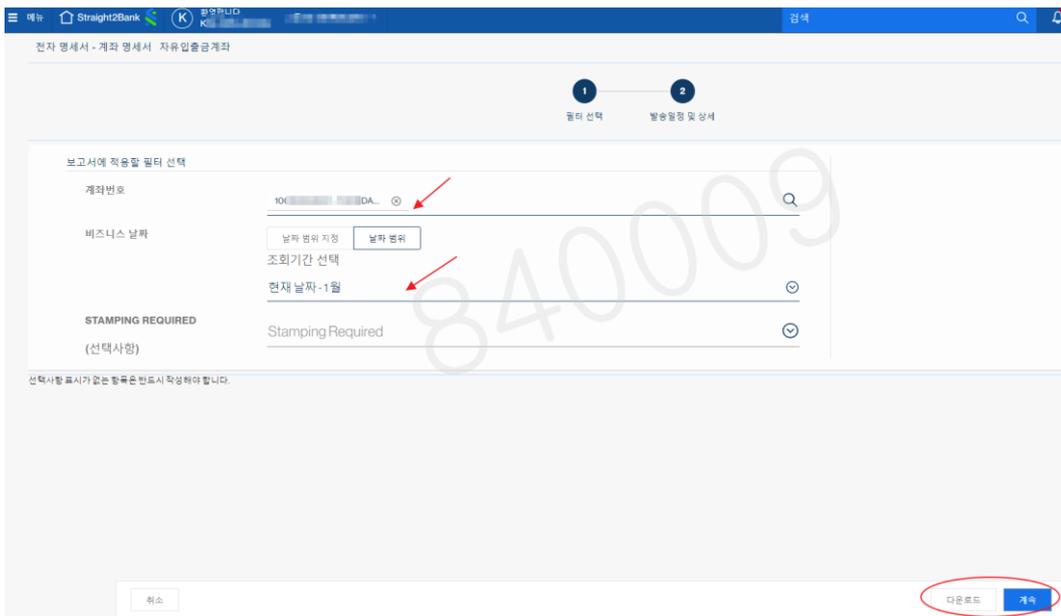


2) 보고서 생성하기: 거래명세서(전자명세서-계좌명세서) 다운로드

- 왼쪽 메뉴에서 계좌 -> 조회-> 보고서 및 알림 -> 거래명세서를 클릭



- 보고서를 생성할 계좌를 선택, 날짜 범위를 지정



- '다운로드' 버튼을 누르고 아래와 같이 파일 형식을 선택





- '다운로드'버튼을 클릭하여 보고서 생성



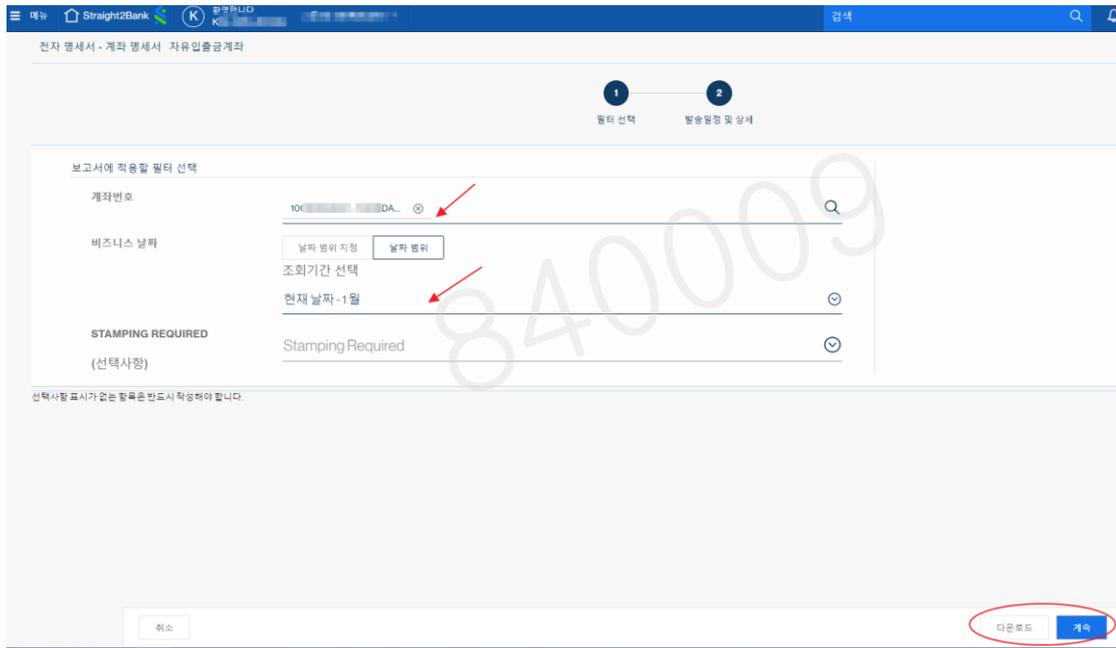
3) 주기적으로 보고서 생성하기: 거래명세서(전자명세서-계좌명세서)

이번에는 주기적으로 보고서를 생성하도록 하는 방법에 대한 안내입니다. 이번 예시를 통해 고객의 필요에 따라 주기적으로 보고서를 생성할 수 있습니다. 본 예시는 매월 거래명세서를 생성하도록 하는 방법에 대한 예시로 해당 보고서가 매월 1 일에 생성되면 메시지 센터에서 생성된 보고서를 확인할 수 있습니다.

- 왼쪽 메뉴에서 계좌 -> 조회-> 보고서 및 알림 -> 거래명세서를 클릭



- 보고서를 생성할 계좌를 선택, 날짜 범위를 지정



- “계속”버튼을 누르면 다음 화면이 나타납니다. 발송방식 및 보고서 형식을 선택한 다음 발송일정메뉴에서 발송주기를 월1회로 선택한 다음 발송기간의 시작일과 종료일을 지정합니다.



- 아래와 같이 보고서 실행: Day 1을 선택 후 시간대를 확인하고 선호 시각을 설정한 다음 제출을 클릭합니다.



Report configuration form with fields for report name, time zone, start time, and user preferences. A '재유' (Resend) button is highlighted in red.

- 아래와 같이 신규 구독중인 보고서가 생성되었습니다. 설정된 옵션에 따라 매월 1일에 자동으로 보고서가 생성되며 메시지센터에서 보고서를 확인 및 다운로드 할 수 있습니다. 또한 > (실행) 버튼을 눌러 생성된 구독보고서를 바로 다운로드도 가능합니다.

보고서명	보고서 구분	발송일정	보고서 유형
전자 명세서 - 계좌 명세서	자금을증권권 보고서 자유입출금계좌	-	표준양식

3. 한국고객 제공 보고서

1) 기본 정보

앞서 언급한 보고서 외에 Straight2Bank 는 한국 고객들을 위하여 별도의 보고서를 제공합니다. 한국의 고객을 위하여 추가적으로 제공되는 보고서의 종류는 아래와 같습니다.

[한국고객 제공 보고서]

No	보고서 구분	보고서명	보고서 설명	보고서 유형	제공구분
----	--------	------	--------	--------	------



1	이체거래관련 보고서	공과금/세금 납부 보고서 – 한국	공과금/세금 납부내역을 조회하는 보고서	CSV, PDF	다운로드
2		MT103 보고서 –한국	외화송금거래에 대한 MT103 전문을 출력하는 보고서	PDF	메시지센터
3	자금운동관련 보고서	일별 수수료 보고서 – 한국	일정 기간 동안 부과된 수수료 내역을 일별로 조회하는 보고서	CSV	메시지센터
4		MMDA 이자조회	MMDA 예금 계좌에 대한 일별 이자 내역을 조회하는 보고서	CSV, PDF	메시지센터
5		통장표제부	자유입출금식 예금 계좌에 대한 통장표제부 출력	PDF	메시지센터
6		월별 수수료 보고서 – 한국	일정 기간 동안 부과된 수수료 내역을 월별로 조회하는 보고서	PDF	메시지센터
7		과거 거래내역 보고서	과거 10 년까지의 입출금 거래내역을 조회할 수 있는 거래내역 보고서	CSV, PDF	메시지센터
8		원천징수영수증 발행	예금이자에 대한 원천징수영수증을 출력하는 보고서	PDF	메시지센터
9		가상계좌 통장표제부	가상계좌에 대한 통장표제부 출력	PDF	메시지센터

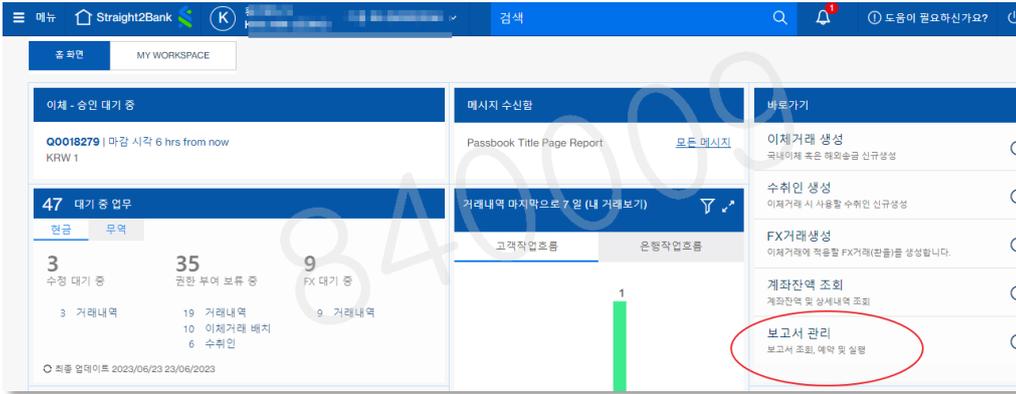
보고서 유형에 따라 지원 가능한 보고서 형식과 데이터 조회 가능기간은 상이할 수 있습니다. 사용자의 권한이나 계좌 상태 등에 따라 보고서 반영여부 또한 달라질 수 있습니다.

‘공과금/세금 납부 보고서 – 한국’을 제외한 위의 모든 보고서는 보고서 생성 후 메시지 센터를 통해 확인 할 수 있습니다.

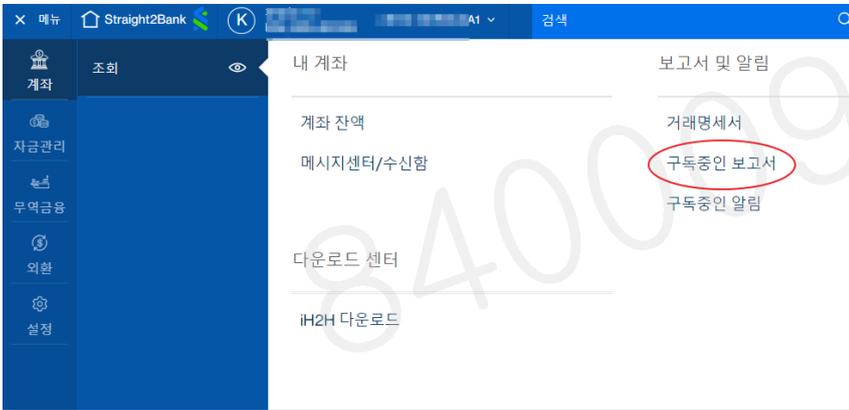
이제 보고서를 생성하는 방법을 예시를 통해 알아봅니다.

2) 예시 1: MT103 보고서

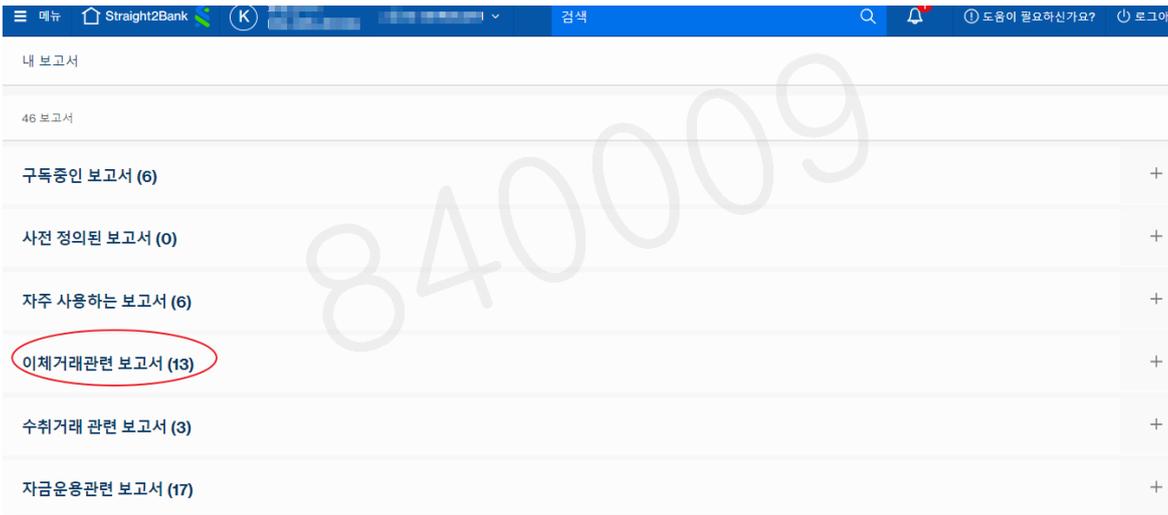
- 대시보드화면 오른쪽의 바로가기에서 보고서 관리를 클릭



- 또는 왼쪽 메뉴의 계좌-> 조회-> 보고서 및 알림 -> 구독중인 보고서 클릭



- 이체거래관련보고서 클릭



- MT103 보고서 - 한국을 찾은 다음 왼쪽의 다운로드 아이콘을 클릭



Report Title	Category	Format	Actions
Consolidated Statement Buyer This report provide the information at buyer level before maturity date	이체거래관련 보고서 이체거래	표준양식	Download
삭제된 거래 조회기간 중 삭제된 모든 이체거래 목록	이체거래관련 보고서 이체거래	편집가능양식	Settings
통합 이체거래 항목 조회기간 중 생성된 모든 이체거래 상세내역	이체거래관련 보고서 이체거래	편집가능양식	Download, Settings
MT103 보고서 - 한국 외화송금거래에 대한 MT103 전문을 출력하는 보고서	이체거래관련 보고서 이체거래	표준양식	Download (highlighted)
RFQ 거래 보고서 특정 날짜 범위 내에 해당하는 모든 외환 거래 목록.	이체거래관련 보고서 이체거래	편집가능양식	Settings

- 보고서를 생성할 지급 계좌번호를 선택하고 날짜범위를 지정하여 이체일을 선택하거나 조회기간을 선택합니다. TT(전신외화송금) 참조번호 가져오기가 활성화되면 해당 버튼을 클릭합니다.

- TT(전신외화송금)참조번호 가져오기를 클릭한 다음, 아래 화살표를 눌러 참조번호를 확인하고 제출버튼을 클릭하면 생성된 보고서가 메시지 센터로 전송됩니다. **(유의! TT(전신외화송금)참조번호를 클릭한 다음 TT(전신외화송금) 참조번호란의 화살표를 눌러야 실제 거래번호를 확인하실 수 있으니 참고하세요)**



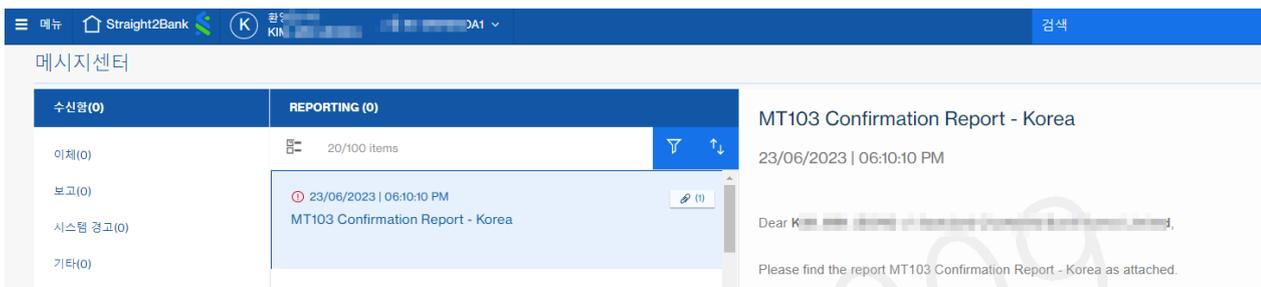
- 메시지 센터 메뉴에서 생성된 보고서를 다운로드 할 수 있습니다.
 메시지 센터로 이동: 계좌 -> 조회-> 내 계좌-> 메시지센터/수신함 클릭



- 또는 메뉴 오른쪽 상단의 아이콘 클릭



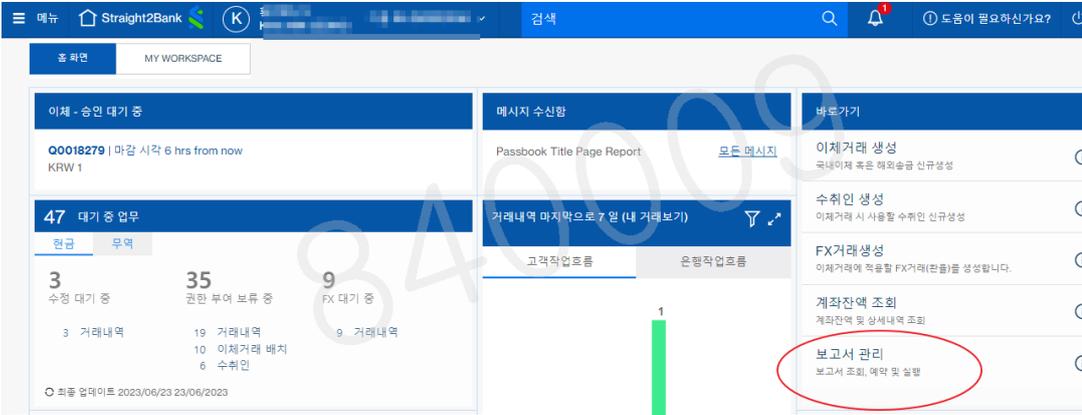
- 메시지센터 메뉴에서 생성된 보고서를 확인 및 다운로드 할 수 있습니다.



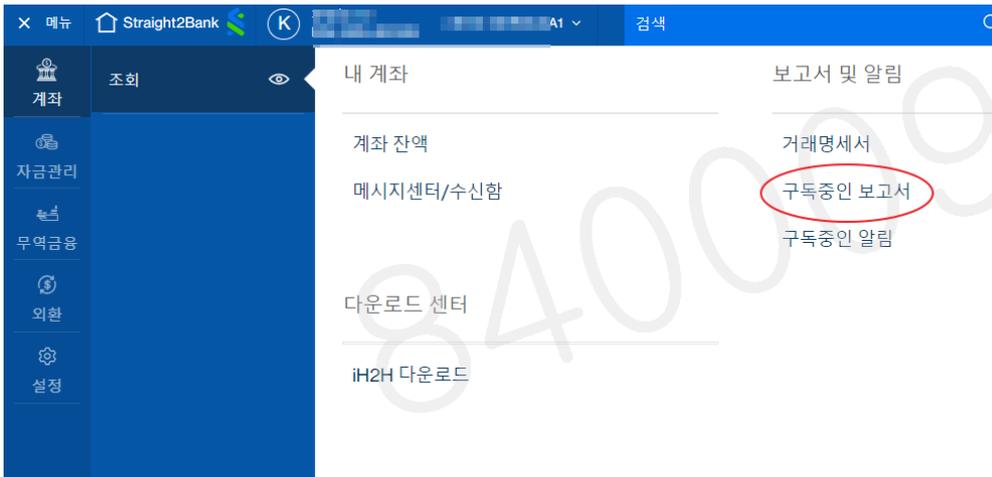


3) 예시 2: 원천징수영수증 발행

- 첫 화면의 오른쪽 바로가기에서 보고서 관리 클릭



- 또는 왼쪽 메뉴 계좌 -> 조회 -> 보고서 및 알림 -> 구독중인 보고서 클릭



- 자금운동관련보고서 클릭



