Manual Transferencias Internacionales

Transferencias

Selecciona la opción **Transferencias** Internacionales en el siguiente Menú:



Entre Cuentas Propias Produbanco

Transferencias Locales

Transferencias Internacionales

Consulta Transferencias Recibidas

Consulta Transferencias Enviadas

v

Administración Beneficiarios Internacionales

Esta opción te permite crear o eliminar beneficiarios para transferencias internacionales.

Transferencias Internaciona	ales 🕑 Administrar Beneficiarios Inte	rnacionales	6
Gestionar Beneficiarios Intern	acionales		
Nuevo			
Estado:	APROBADO		Buscar
			Filtro:
Identificación	Nombres Y Apellidos	UT Cuenta UT	País Código Banco
1790188973001 FERRE	R EN QUITO	5077257	Colombia PNBPUS3NNYC

Nuevo

Al presionar el botón Nuevo se presentará la siguiente pantalla:

Paso 1 Ingreso Datos	Paso 2 Confirmación Datos	Paso 3 Segundo Factor	Paso 4 Resume
Paso 1 Ingres	o Datos		
Código Swift:		盦	
Cuenta:			
Tipo de Identifica	ción:	Pasaporte Ju	urídico 🔘 I
Identificación:		A	
Nombres:		A	







Ingresar la in	nformaciór	1 solicita	da en los cam
Transforancias Internacional	laa 🍘 Administrar Dana	ficiarias Internació	
	es 🖻 Auministrar Bene	encianos internació	onales 🖻
Paso 1 Paso 2 Ingreso Datos Confirmación	Paso 3 n Datos Segundo Factor	Paso 4 Resumen	
Paso 1 Ingreso Datos			
Código Swift:	CITIUS33		
Cuenta:	12792828	28	
Tipo de Identificación:	Pasaporte	Jurídico 🔘 Natural	
Identificación:	▲ 02013876	55	
Nombres:	JUDITH		Escoger mismo beneficiar

--Confirma los datos ingresados.

Paso 1 Ingreso de Datos	Paso 2 Confirmación Datos	Paso 3 Segundo Factor	
Paso 2 Confirmad	ción Datos		
		Banco E	Benefi
	Nombre		CITIE
		Direccion	111 \ 1004
		Ciudad	NYC2
		Pais	US E
		Continente	AM A
		Comunidad Europaa	Nie

L __

rios Internacionales 🖨...

Paso 4

Resumen

iciario

BANK N.A. - NEW YORK

WALL STREET, NEW YORK, NEW YORK 3

27 NEW YORK

STADOS UNIDOS

MERICA

Ingresa el factor de seguridad que dispongas y presiona Siguiente.

Transferencias Internacionales 🖻 Administrar Beneficiarios Internacionales 🖻 Ingreso Be...



-- Se desplegará un mensaje indicando que la operación se ejecuto exitosamente.

Paso 1 Ingreso Datos	Paso 2 Confirmación Datos	Paso 3 Segundo Factor	Paso 4 Resumer
Paso 4 Resum	en Transacción		
		Operación	Terminad
Los da	tos del nuevo beneficiario l	nan sido registrados. L	a confirmacić

Nota: si la información del Beneficiario no se validó en línea se disparará un flujo de aprobación. Se mantiene validaciones y flujo como en el proceso actual.

acionales 🕝 Ingreso Be..

xitosamente

creación se enviará en 24 horas vía correo electrónico.



Eliminar

Al presionar Eliminar se presenta una pantalla con tus beneficiarios internacionales creados.

Gestionar Beneficiarios In	ternacionales		
Nuevo			
Estado:	APROBADO		Buscar
			Filtro
'			Filtro:
Identificación	Nombres Y Apellidos	u Cuenta U	Filtro: País Código Banc

En esta pantalla escoge el o los beneficiarios que debes eliminar.

aso 1 elección	Paso 2 Confirmación Datos	Paso 3 Resumen				
aso 1 Beneficia	rios					
					Filtro:	
Identificación	Nombres	s Y Apellidos	11	Cuenta	Filtro: País	Código Banco
Identificación	Nombres FERRER EN QUITO	s Y Apellidos	π	Cuenta 5077257	Filtro: País ⁴¹ Colombia	Código Banco PNBPUS3NNYC
Identificación	Nombres FERRER EN QUITO LOS MEJORES	s Y Apellidos	IJ	Cuenta 5077257 02168001213	Filtro: País 41 Colombia Colombia	Código Banco PNBPUS3NNYC SCBLUS33



Realizar Transferencias Internacionales

- Recuerda haber creado el beneficiario previamente

• Número de factura

Este un campo opcional. Puedes incluirlo si tu beneficiario solicita esta información o tienes el detalle de una factura por concepto de importaciones o compras en el exterior, etc.

• Motivo económico de la transferencia

Escoge del catálogo el "Motivo" por el cual estás realizando la transferencia. Dependiendo el motivo que escojas, se desplegarán campos adicionales que deberás completarlos para realizar la transferencia.

• Descripción Motivo:

En este campo podrás agregar información adicional que creas conveniente.

• Gastos Adicionales por Cuenta de "Ordenante" ó "Beneficiario"

Escoge si los gastos adicionales en el exterior deben ser asumidos por el Ordenante (quien envía la transferencia) o por el beneficiario (quien recibe la transferencia).

• Descripción Transferencias:

Agrega información adicional o complementaria que ayude a entender el motivo de la transferencia. (Ej). Pago Universidad, Código del Estudiante, etc.)



cional		6
	Cancelar	Siguiente



---- Confirma los datos de origen y destino,

si debes corregir algo presiona Anterior.

Paso 1 ngreso de Datos	Paso 2 Confirmación Datos	Paso 3 Segundo Factor	Paso 4 Resumen			
Paso 2 Confirmac	ión Datos					
Datos Origen		Θ	Transferir	Datos Destino		Θ
Nombre del Cliente: Cuenta:	PRIME SEGUN NOMB 12056	R_APELLIDO_2154282 DO_APELLIDO_2154282 RE_2154282 I57660 ANA - \$ 295,429.56	\$ 1,000.00 Costo Transacción: \$44.80 Gasto Ordenante: \$15.00	Nombre del Cliente: Banco: Número de Cuenta:	LOS MEJORES SCBLUS33 02168001213	
Datos de la Tra	ansacción					Θ
Factura : Motivo:			1282872727 d 106 - EXPORT/ Compare do mo	aad ACIONES		
Gastos Adicionales	por:		ORDENANTE	iquinana		
Impuesto a la Salida Descripción de Tran	a de Divisas: Isferencia:		\$ 50.00 pago		Cancelar Anterior	Siguiente

-- Aceptar las condiciones para realizar transferencias por medios electrónicos y presiona Siguiente.

Condiciones para transferencias por medios electrónicos

Solicito a PRODUBANCO, según lo anteriormente indicado, procese las instrucciones contenidas en esta solicitud de transferencia, para lo cual le autorizo expresamente, para que a su sola discreción utilice los medios y corresponsales que crea conveniente. Estas instrucciones se sujetarán a las condiciones indicadas posteriormente. Autorizo expresamente al Banco para que a su sola discreción convierta los fondos a ser transferidos, a otra moneda al tipo de cambio vigente para la venta en el Banco en la fecha y hora que éste reciba la instrucción o los fondos se encuentren disponibles, según sea el caso. Esta será una transacción independiente de la transferencia solicitada. Como prueba de que tal conversión se ha efectuado, bastarán los asientos contables que consten en los libros del Banco. Asumo las responsabilidades derivadas de la presente solicitud, eximiendo al Banco o a sus corresponsales de cualquier tipo de responsabilidad, por errores, omisiones o códigos errados de datos indicados en la presente solicitud, así como por mutilaciones, demoras, detención de fondos por parte de la OFAC(Oficina de control de activos extranjeros) u otra entidad de control y por las causas, motivos o personas que produzcan estos hechos. En caso de requerir anular esta instrucción, dicho pedido lo realizaré por escrito, solicitando al Banco la devolución de los fondos, asumiendo las responsabilidades y costos que se ocasionaren. Acepto que dicha devolución se efectuará una vez que el Banco haya recibido a su vez la devolución de los fondos transferidos.Si estos fondos fueron convertidos a otra moneda, esta restitución se podrá hacer por el mismo valor en otra moneda al tipo de cambio de compraque rija en el Banco a la fecha en que dicha restitución se efectúe. Me comprometo expresamente a pagar al Banco, el valor de los gastos de esta transferencia y de su devolución, de igual forma de los gastos ocasionados por errores u omisiones resultantes de la errada o incompleta información por mí proporcionada, para lo cual el Banco queda autorizado desde ya a debitar estos valores de cualquiera de mis cuentas corrientes o de ahorros. Declaro expresamente que los valores empleados en esta transacciónson el producto de negocios o actividades lícitas permitidas por las leyes del Ecuador. Autorizo expresa e irrevocablemente a PRODUBANCO para que debiten de mi cuenta corriente/ahorros especificada anteriormente, la suma correspondiente al pago del impuesto a la salida de divisas que corresponda por la transferencia de fondos al exterior solicitada, en el caso que aplique, así como los costos, gastos, tarifas y demás montos a que diere lugar dicha transferencia. Declaro expresamente que los valores empleados en esta transacción son el producto de negocios o actividades lícitas permitidas por las leyes del Ecuador.

Acepto Términos y Condiciones





 	Da clic en Si para Confirmar que deseas continua con la transferencia.
 	Confirmación Transacción
	La tarifa de esta transacción es \$ 44.80 ¿Deseas continuar?
 	Si No

- Ingresa el factor de seguridad que dispongas y presiona Siguiente.

방송도 또 한 것 한 또는 것	Contirmación Datos	Segundo Factor	Resumen
Paso 3 Segund	o Factor		
			Clave de Seguridad Ingresa la clave t mensaje a tu teléfor Esta clave estará vig
	4	Escribe tu OTP de	esde tu teclado

emporal (OTP)				
nporal enviada por				
nte por 5 minutos.				
	Ca	ncelar	Sigui	ente



Transferencias Internacionales 🖻 Realizar Transferencia Internacional

Paso 1	Paso 2	Paso 3	Paso 4
Ingreso Datos	Confirmación Datos	Segundo Factor	Resumen
Paso 4 Resum	en Transacción		

Tu transferencia Internacional a la cuenta 02168001213 en STANDARD CHARTERED BANK por USD \$ 1000.0 se procesará en 00:15 minutos.

Nombre del Cliente	PRIMER_APELLIDO_215 SEGUNDO_APELLIDO_2
Cuenta Origen	12056157660 - ANA
Nombre del Beneficiario	LOS MEJORES
Banco	SCBLUS33
Cuenta Destino	02168001213
Monto	\$ 1,000.00
Factura	1282872727 daad
Motivo	106 - Exportaciones
Descripción Motivo	Compra de maquinaria
Impuesto a la Salida de Divisas	\$ 50.00

---- Se desplegará un mensaje indicando que la operación se ejecutó exitosamente.

54282 2154282 NOMBRE_2154282

Finalizar

Administración Beneficiarios Swift Check

Puedes registrar beneficiarios para Transferencias
Swift Check al presionar nuevo se despliega la siguiente pantalla, por favor llena todos los datos.

ransferencias	Internacionales 🖻 A	dministrar Beneficiai	rios Swift Check 🖻	Ingreso Benefic	
Paso 1 ngreso Datos	Paso 2 Confirmación Datos	Paso 3 Segundo Factor	Paso 4 Resumen		
Paso 1 Ingreso	o Datos				
Tipo de Identificac	ión:	Pasaporte	Jurídico 🔘 Natural		
Número de Identifi	cación:	▲ 020129281	18		
Nombres:		A MARTIN		Escoger mismo beneficiario	
Apellidos:		CARPAN			
Alias:		ARTINI			
Dirección (número	y calle):	AVENIDA ROCK			
Defe		US ESTADOS UNIDOS	8	Cancelar Sigui	iente

--Confirma tus datos, si algo no es correcto presiona Anterior.

ransferencias I	nternacionales 🖻	Administrar Benef	iciarios Swift	Check 🖻 I
Paso 1 Ingreso de Datos	Paso 2 Confirmación Datos	Paso 3 Segundo Factor	Paso 4 Resumen	
Paso 2 Confirm	ación Datos			
	'		Confirma	ición de Dat
	Tipo			NATURAL
	Identificació	òn		0201292818
	Nombres			MARTIN
	Apellidos			CARPAN
	Alias			MARTINI
	Dirección			AVENIDA RO
	País			US Estados L
	Estado			CA CALIFORM
	Ciudad			3310 ALAME
	ZIP			as212
	Nacionalida	d		ESTADOS UN
	Estado			66 CLIENTE

greso Beneficiario Swi	ft		
19			
<			
idos			
Δ			
Ą			
OS			
	Cancelar	Anterior	Siguiente

Ingresa el factor de seguridad que dispongas y presiona Siguiente.

Transferencias Internacionales 闭 Administrar Beneficiarios Swift Check 🖻 Ingreso Beneficiario Swift. Paso 3 Segundo Factor Paso 3 Segundo Factor Clave de Seguridad Temporal (OTP) Ingresa la clave temporal enviada por mensaje a tu teléfono. Esta clave estará vigente por 5 minutos. Escribe tu OTP desde tu teclado SMS

-- Se desplegará un mensaje indicando que la operación se ejecuto exitosamente.

Paso 4 Resumen Transa				
	cción			
		Operaciór	n Terminada E	xitc
Los datos del nuevo benefici	iario han sid	do registrados. l	_a confirmación de	e cre

Nota: si la información del Beneficiario no se validó en línea se disparará un flujo de aprobación. Se mantiene validaciones y flujo como en el proceso actual.

Check 🖻 Ing... 8 mente n se enviará en 24 horas vía correo electrónico.

Swift Check

Recuerda haber creado el beneficiario previamente

Mediante esta opción podrás solicitar la emisión de un cheque en Estados Unidos, el mismo será enviado a tu beneficiario por mensajería.

Número de factura

Este un campo opcional. Puedes incluirlo si tu beneficiario solicita esta información o tienes el detalle de una factura por concepto de importaciones o compras en el exterior, etc.

Motivo económico de la transferencia

Escoge del catálogo el "Motivo" por el cual estás realizando la transferencia. Dependiendo el motivo que escojas, se desplegarán campos adicionales que deberás completarlos para realizar la transferencia.

• Descripción Motivo:

En este campo podrás agregar información adicional que creas conveniente.

• Gastos Adicionales por Cuenta de "Ordenante" ó "Beneficiario"

Escoge si los gastos adicionales en el exterior deben ser asumidos por el Ordenante (quien envía la transferencia) o por el beneficiario (quien recibe la transferencia).

• Descripción Transferencias:

Agrega información adicional o complementaria que ayude a entender el motivo de la transferencia. (Ej). Pago Universidad, Código del Estudiante, etc.)

IUAN PEREZ
JUAN PEREZ
I≣ -Seleccionar-
-Seleccionar-
\$ Ej. 56.00
-Seleccionar-

-- Confirma los datos de origen y destino, si debes corregir algo presiona Anterior.

ransferencias Internacior	nales 🖻 Swift Check			
Paso 1 Paso 2 Ingreso de Datos Confirma	Paso 3 Inción Datos Segundo Factor	Paso 4 Resumen		
Paso 2 Confirmación Dato	os			
Datos Origen	٥	Transferir	Datos Destino	
Nombre del Cliente: Cuenta:	PRIMER_APELLID0_2154282 SEGUND0_APELLID0_2154282 NOMBRE_2154282 12056157660 ANA - \$ 294,319.76	\$ 600.00 Costo Transacción: \$ 6.50	Nombre del Cliente: Dirección: Ciudad: Estado: ZIP:	GALVEZ LASO LUIS FERNANDO AVENIDA 2 Y AVENIDA1 ESTADOS UNIDOS WILMINGTON DE 16286
Datos de la Transacció	ón			
Factura :		1282872727 105 - IMPOR	TACIONES	
Descripción Motivo: Impuesto a la Salida de Divisas:		COMPRA DE \$ 30.00	MAQUINARIA	Cancelar Anterior Siguid

--- Aceptar las condiciones para realizar transferencias por medios electrónicos y presiona Siguiente.

Condiciones para transferencias por medios electrónicos

Solicito a PRODUBANCO, según lo anteriormente indicado, procese las instrucciones contenidas en esta solicitud de transferencia, para lo cual le autorizo expresamente, para que a su sola discreción utilice los medios y corresponsales que crea conveniente. Estas instrucciones se sujetarán a las condiciones indicadas posteriormente. Autorizo expresamente al Banco para que a su sola discreción convierta los fondos a ser transferidos,a otra moneda al tipo de cambio vigente para la venta en el Banco en la fecha y hora que éste reciba la instrucción o los fondos se encuentren disponibles, según sea el caso. Esta será una transacción independiente de la transferencia solicitada. Como prueba de que tal conversión se ha efectuado, bastarán los asientos contables que consten en los libros del Banco. Asumo las responsabilidades derivadas de la presente solicitud, eximiendo al Banco o a sus corresponsales de cualquier tipo de responsabilidad, por errores, omisiones o códigos errados de datos indicados en la presente solicitud, así como por mutilaciones, demoras, detención de fondos por parte de la OFAC(Oficina de control de activos extranjeros) u otra entidad de control y por las causas, motivos o personas que produzcan estos hechos. En caso de requerir anular esta instrucción, dicho pedido lo realizaré por escrito, solicitando al Banco la devolución de los fondos, asumiendo las responsabilidades y costos que se ocasionaren. Acepto que dicha devolución se efectuará una vez que el Banco haya recibido a su vez la devolución de los fondos transferidos.Si estos fondos fueron convertidos a otra moneda, esta restitución se podrá hacer por el mismo valor en otra moneda al tipo de cambio de compraque rija en el Banco, el valor de los gastos de esta transferencia y de su devolución, de igual forma de los gastos ocasionados por errores u omisiones resultantes de la errada o incompleta información por mí proporcionada, para lo cual el Banco queda autorizado desde ya a debitar estos valores de cualquiera de mis cuentas corrientes o de ahorros. Declaro expresamente que los valores empleados en esta transacciónson el producto de negocios o actividades lícitas permitidas por las leyes del Ecuador. Autorizo expresa e irrevocablemente a PRODUBANCO para que debiten de mi cuenta corriente/ahorros especificada anteriormente,la suma correspondiente al pago del impuesto a la salida de divisas que corresponda por la transferencia de fondos al exterior solicitada, en el caso que aplique, así como los costos, gastos, tarifas y demás montos a que diere lugar dicha transferencia.Declaro expresamente que los valores empleados en esta transacción son el producto de negocios o actividades lícitas permitidas por las leyes del Ecuador.

Acepto Términos y Condiciones





	Da clic en Si para Confirmar que deseas c con la transferencia.	ontinuar
 	Confirmación Transacción ×	
	La tarifa de esta transacción es \$ 6.50 ¿Deseas continuar?	
	Si No	

- Ingresa el factor de seguridad que dispongas y presiona Siguiente.





Transferencias Internacionales 🕝 Swift Check

Paso 1 Ingreso Datos	Paso 2 Confirmación Datos	Paso 3 Segundo Factor	Paso 4 Resumen	
			I	
Paso 4 Resume	en Transacción			

Tu Swift Check Internacional al beneficiario GALVEZ LASOLUIS FERNANDO por USD \$ 600.0 se procesará en 00:15 minutos.

Nombre del Cliente	PRIMER_APELLIDO_215428 NOMBRE_2154282
Cuenta Origen	12056157660 - ANA
Nombre del Beneficiario	GALVEZ LASO LUIS FERNA
Monto	\$ 600.00
Dirección	AVENIDA 2 Y AVENIDA1 ES
Ciudad	WILMINGTON
Estado	DE
ZIP	16286
Factura	1282872727
Motivo	105 - Importaciones
Descripción Motivo	COMPRA DE MAQUINARIA
Impuesto a la Salida de Divisas	\$ 30.00
Gastos Adicionales por	ORDENANTE

82 SEGUNDO_APELLIDO_2154282 NDO STADOS UNIDOS

Finalizar