



MetroBank
ES CONFIANZA

GUÍA RÁPIDA
RESUMEN DE CUENTAS

| 02



RESUMEN DE CUENTAS



ÍNDICE

RESUMEN DE CUENTAS

Mes Corriente	01
Estados de Cuenta	03
Reservas / Retenciones	04
Búsqueda Avanzada	05
Últimas diez Transacciones	07
Personalizar Cuentas	08
Accesos Directos	09
Transacciones Programadas	10



01 RESUMEN DE CUENTAS

Al ingresar a su Banca en Línea, el sistema le despliega el Resumen de Cuentas. Se desplegará su nombre, el de su oficial de cuenta, y la fecha y hora de su último ingreso a Banca en Línea.

Luego de navegar por cualquier otra pantalla del sistema, usted puede regresar a su resumen de cuentas haciendo “clic” en el ícono de Inicio (Home), ubicado a la izquierda de su pantalla ().



Mes corriente

Esta opción le permite ver las transacciones que usted ha realizado en el mes en curso.

Podrá consultar las siguientes opciones: **Búsqueda avanzada, Reserva Fondos / Retenciones, Resumen de saldos, Estados de cuentas e Información para recibir pagos locales e internacionales.**

Para ver su Mes corriente, realice los siguientes pasos:

Paso 1

Presione el símbolo de “+” dentro de la opción de sus **Cuentas de Depósito** y luego abra la casilla de selección múltiple “...” presionar sobre **“opciones”**.



The screenshot shows the account summary page. At the top, there is a section for "CUENTAS DE DEPÓSITO (1)" with a balance of \$88.31. A red box highlights the "+" icon and a hand cursor pointing to it. Below this, there is a table with the following data:

MIS CUENTAS		Últimas 10	Saldo	Disponible	
EMPRESA456	000101022411	<input checked="" type="checkbox"/>	\$88.31	\$88.31	Opciones

A red circle labeled "P1" is positioned at the bottom right of the screenshot.

02 | RESUMEN DE CUENTAS

Paso 2

Seleccione la opción **“Mes Corriente”**.
Se mostrará una pantalla en la cual podrá ver su mes corriente.

P2

Mes corriente

Estados de cuenta

Reserva/Retenciones

Búsqueda avanzada

Estado cheques

Imágenes de cheques

Fecha	Descripción	No. cheque	Débito	Crédito	Saldo
19/05/2020	ITBMS - COMISION SUSPENSION CHEQUE		0.70		88.31
19/05/2020	COMISION SUSPENSION CHEQUE		10.00		99.01
18/05/2020	ACH-RECHAZO-R01 PRUEBAS METROBAN		100.00		99.01
15/05/2020	Cobros ACH/prueba			100.00	199.01
13/05/2020	IT-1386692-PRUEBA			0.01	99.01
11/05/2020	IT-1385967-BMOVIL-TRANSFERENCIA A 104072450 LUIS ANTONIO VI		1.00		99.00
11/05/2020	IT-1385866-BMOVIL-TRANSFERENCIA DE LUIS ANTONIO VILLAMIL RO			2.00	100.00
06/05/2020	IT-1384671-BMOVIL-TRANSFERENCIA A 104072450 LUIS ANTONIO VI		1.00		98.00
06/05/2020	ACH-1384654-TRANSFERENCIA A 0451017996097 LUIS VILLAMIL		1.00		99.00
05/05/2020	REV. PAGO A TARJETA CORP-5243			1.00	100.00

Mostrando desde 1 hasta 10 - En total 21 resultados resultados por página < 1 2 3 >

Total de débitos (11) = 117.81
Total de créditos (10) = 108.23

Esta información es entregada para efectos de referencia solamente y se encuentra sujeta a confirmación. No es un sustituto de su estado de cuenta periódico ni de otra información o confirmación que deba ser entregada por el Banco, como los términos y condiciones de el Banco.

03 | RESUMEN DE CUENTAS

Estados de cuenta

En la Banca en Línea de MetroBank usted podrá consultar todos sus estados de cuenta, desde el día en que abrió su cuenta hasta el día de hoy. Tiene disponible los siguientes formatos:

- CSV (Compatible con Excel)
- PDF
- MT-940 (Formato SWIFT)
- OFX (Compatible con MS Money, entre otros)

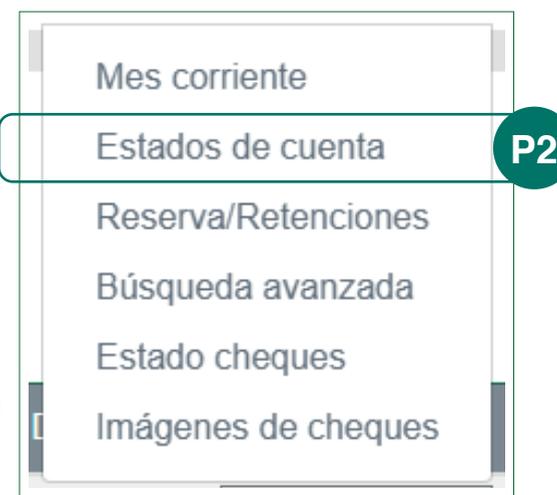
Paso 1

Presione el símbolo de “+” a la derecha de sus “**Cuentas de Depósito**” y luego presione la opción de selección múltiple “**Ver**” de la cuenta que desea consultar.



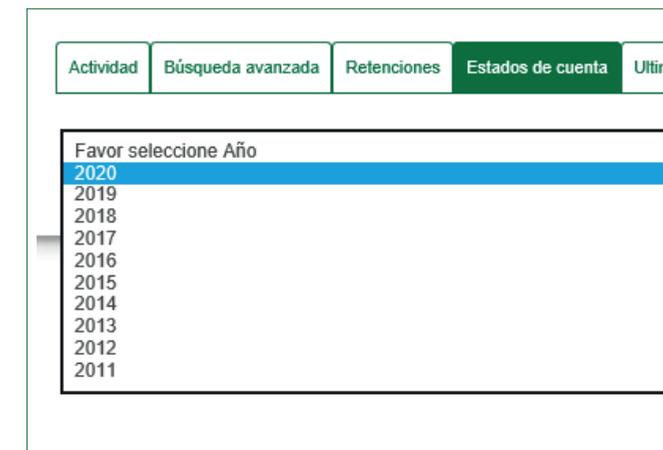
Paso 2

Seleccione la opción “**Estados de cuenta**”.



Paso 3

Seleccione el año para el cual desea buscar los estados de cuenta. La pantalla presenta, de manera predeterminada, los estados de cuenta del año en curso.



04 | RESUMEN DE CUENTAS

Reserva / Retenciones

Esta opción le permite visualizar las retenciones que tenga dentro de su cuenta. Por ejemplo, si deposita cheques de otros bancos en su cuenta, o si recibe un ACH, etc., verá los montos sumados como parte del saldo de su cuenta, pero no estará disponible el dinero hasta que se libere la retención.

Paso 1

Presione el símbolo de “+” a la derecha de sus Cuentas de Depósitos y luego presione el botón de selección múltiple debajo de la opción “Ver” de la cuenta para la cual desea consultar sus “Reservas / Retenciones”.



Paso 2

Seleccione la opción “Reserva / Retenciones”



Paso 3

Se muestra la pantalla donde podrá ver las diferentes reservas de fondos y retenciones en su cuenta.



05 RESUMEN DE CUENTAS

Búsqueda avanzada

En la Banca en Línea de MetroBank usted podrá consultar todos sus estados de cuenta, desde el día en que abrió su cuenta hasta el día de hoy. Tiene disponible los siguientes formatos:

- **Rango de fechas**
 - Últimos 15 días
 - Últimos 30 días
 - Últimos 60 días
 - Últimos 90 días
 - Último año
 - Rango personalizado (un año hacia atrás, para años anteriores consulte sus Estados de Cuenta históricos).
- **Rango de número(s) de cheque(s)**
- **Rango de Monto de la transacción**

Paso 1

Presione el símbolo de “+” a la derecha de sus Cuentas de Depósito y luego presione el botón “...” debajo de la opción “Ver” de la cuenta que desea consultar.



Paso 2

Seleccione la opción “Búsqueda Avanzada”.



Paso 3

Escoja el rango de fechas y criterio de búsqueda en la opción de filtros presione “Aceptar”.



06 | RESUMEN DE CUENTAS

Búsqueda avanzada

Paso 4

A continuación, verá sus transacciones según el criterio de búsqueda ingresado.

En esta opción podrá descargar la información transaccional en la opción remarcada con el cuadro rojo. **(Export data)**.



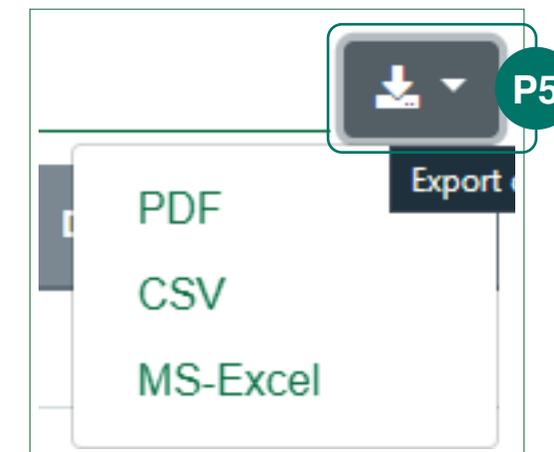
Fecha	Descripción	No. cheque	Débito	Crédito
11/05/2020	I/T-I385866-BMOVIL-TRANSFERENCIA DE LUIS ANTONIO VILLAMIL RO	0		2.00
11/05/2020	I/T-I385967-BMOVIL-TRANSFERENCIA A 104072450 LUIS ANTONIO VI	0	1.00	
13/05/2020	I/T-I386692-PRUEBA	0		0.01
15/05/2020	Cobros ACH/prueba	0		100.00
18/05/2020	ACH-RECHAZO-R01 PRUEBAS METROBAN	0	100.00	
19/05/2020	COMISION SUSPENSION CHEQUE	0	10.00	
19/05/2020	ITBMS - COMISION SUSPENSION CHEQUE	0	0.70	

Paso 5 (Opcional)

Para descargar los movimientos de su cuenta presione el botón remarcado **(Export Data)**.

En la pantalla de descargar sus movimientos, usted puede elegir entre los siguientes formatos de descarga:

- Excel
- CVS
- PDF



07 RESUMEN DE CUENTAS

Últimas diez transacciones

Esta opción le permite poder ver las últimas diez transacciones de la cuenta que elija, para acceder a esta opción realice los siguientes pasos:

Paso 1

Presione el símbolo de “+” a la derecha de sus “**Cuentas de Depósito**”.

Paso 2

Seleccione la opción “**Últimas diez**”

Paso 3

A continuación verá sus últimas diez transacciones. Podrá imprimir o descargar su información.

The screenshot shows a banking application interface. At the top, there is a header for 'CUENTAS DE DEPÓSITO (1)' with a balance of '\$88.31'. Below this is a table with columns for account ID, account name, and transaction options. A callout 'P1' points to a minus sign icon. Below the table is a list of transactions with columns for date, description, check number, debit, and credit. A callout 'P2' points to a square icon in the table, and a callout 'P3' points to the transaction list area.

Fecha	Descripción	No. cheque	Débito	Crédito
19/05/2020	ITBMS - COMISION SUSPENSION CHEQUE	0	0.70	
19/05/2020	COMISION SUSPENSION CHEQUE	0	10.00	
18/05/2020	ACH-RECHAZO-R01 PRUEBAS METROBAN	0	100.00	
15/05/2020	Cobros ACH/prueba	0		100.00

08

RESUMEN DE CUENTAS

Personalizar cuentas

Usted puede personalizar el nombre o “Alias” con el que se despliegan las cuentas en su Banca en Línea; al cambiar el “Alias” usted podrá identificar fácilmente una cuenta, por un nombre significativo para usted.

Por ejemplo: “Ahorros Papá”, “DPF Universidad”, etc., en vez de tratar de recordar un número de cuenta.

Paso 1

Presione el símbolo de “+” a la derecha de sus “**Cuentas de Depósito**”.

Paso 2

Una vez desplegada la información de la cuenta, presionamos el símbolo “L”.

Paso 3

Para realizar la modificación del nombre de la misma. Escriba el nombre que le quiera dar a la cuenta y presione “**Aceptar**”. En el resumen de cuenta verá el nombre personalizado (Alias) para su cuenta.

The screenshot displays the 'CUENTAS DE DEPÓSITO (1)' section with a balance of \$88.31. A table lists the account '000101022411 EMPRESA456' with a balance of \$88.31 and a 'Disponibles' amount of \$88.31. A 'Personalizar cuentas' dialog box is open, showing a text input field and 'Aceptar' and 'Cancelar' buttons. Callouts P1, P2, and P3 indicate the steps: P1 points to the account list, P2 to the edit icon, and P3 to the 'Aceptar' button.

Últimas 10	Saldo	Disponibles
000101022411 EMPRESA456	\$88.31	\$88.31

Personalizar cuentas

Entrada

Aceptar Cancelar

09 | RESUMEN DE CUENTAS

Accesos directos

Los accesos directos le permiten ingresar de manera rápida a las principales pantallas de su Banca en Línea:

- Favoritos
- Transferencia Internacional
- Transacciones realizadas
- Locales ACH
- Registro de token

Estos accesos, los encuentra en la pantalla inicial de su Banca en Línea (Resumen de Cuentas) a mano derecha, debajo del banner de publicidad. Luego de navegar por cualquier otra pantalla del sistema, usted puede regresar a su Resumen de Cuentas haciendo clic en el ícono de Inicio (Home), a la izquierda de su pantalla (🏠).

Navigation: MIS CUENTAS ▾ TRANSFERENCIAS ▾ PAGOS Y RECARGAS ▾ SOLICITUDES ▾

Buenos días,
Pruebas Metrobank
Oficial de Cuenta : HELMY CHAMORRO

Última conexión: Mayo 26 de 2020, a las 09:09:56

RESUMEN

Resumen	Total
ACTIVOS	\$ 88.31
PASIVOS	\$ 0.00
SALDO NETO	\$ 88.31

Activos 100%

MIS CUENTAS

ACTIVE SU SOFTOKEN
Descargue la aplicación SigmaLock

ACCESOS DIRECTOS

- FAVORITOS
- LOCALES ACH
- TRANSFERENCIA INTERNACIONAL

Más adelante, en este documento, estaremos describiendo cada una de las pantallas listadas en los Accesos Directos. Para su conveniencia, hemos colocado un vínculo que al hacer clic sobre el nombre de la pantalla le llevará a la sección del documento donde la describe en detalle.

10 RESUMEN DE CUENTAS

Transacciones programadas

En esta sección, usted podrá ver las primeras tres transacciones programadas que su usuario ha configurado en su Banca en Línea. El acceso a sus Transacciones Programadas, los encuentra en la pantalla inicial de su Banca en Línea (Resumen de Cuentas) a mano derecha, debajo de la sección de Accesos Directos.

PROXIMAS TRANSACCIONES

- **PH BAHIA**
MONTO:376.00
FECHA:07/03/2020
- **NATURGY**
MONTO:200.48
FECHA:03/06/2020
- **COLEGIO PRUEBAS**
MONTO:350.72
FECHA:04/06/2020

+ Agregar

Ver detalle de una Transacción Programada

Al hacer clic sobre una transacción programada, el sistema despliega el detalle de la transacción:

Transferencias programadas Metrobank													
											Buscar		
Tipo	Cuenta de Débito	Beneficiario	Monto a pagar	Frecuencia	Número de Pagos	Realizadas	Pendientes	Último pago	Próximo pago	Estado	Operaciones		
Local ACH	1000000001	PH BAHIA	630.00	Mensual	48	44	4	05/05/2020	05/06/2020	Activo	  		
SERVICIOS PUBLICOS	1000000001	NATURGY	350.72	Mensual	36	32	4	05/05/2020	04/06/2020	Activo	  		
Local ACH	1000000001	COLEGIO DE PRUEBAS	200.48	Mensual	36	8	28	02/05/2020	03/06/2020	Activo	  		

11 RESUMEN DE CUENTAS

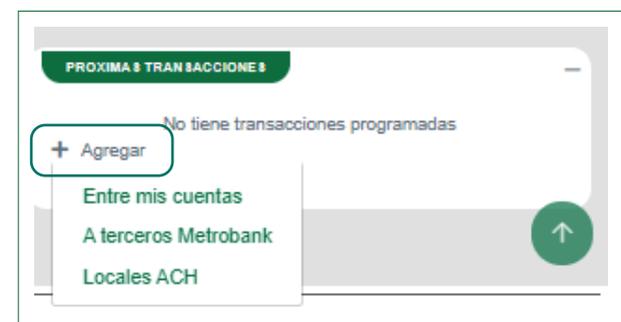
De igual forma, para consultar de otra manera sus transacciones programadas, vaya al menú:

Consultar Programadas.



Programar una transacción

Si desea programar una transacción, haga clic en el botón de agregar, y seleccione una opción entre transferencias Entre sus Cuentas, A Cuentas MetroBank y Locales ACH.



Luego de seleccionar cualquiera de las opciones anteriores, se le abrirá la pantalla de transferencia para que configure la transacción que desee. Importante: seleccione en programar recurrencia.



MetroBank

ES CONFIANZA