

Cómo notificar una transferencia entrante en una cuenta en Cayman

A través de Venezolano Online o VOL-móvil puedes generar la notificación que debes enviar al Banco, ingresando los datos de la transferencia a realizar o recibir desde el banco ordenante, para abonar los fondos a tu cuenta en Cayman Branch con mayor agilidad y confiabilidad.

Para hacer la notificación de la transferencia / Payment Order:

1 Ingresa a Venezolano Online con tu usuario, imagen antiphishing y clave, y elige en el menú: **Cayman Branch > Transferencias > Entrantes**. Luego, introduce tu clave de acceso para el módulo de Cayman Branch.

También lo puedes hacer desde VOL-móvil, en el menú superior derecho.



2 En la pantalla **Solicitar Transferencia** que se despliega, completa los datos solicitados en cada sección:

a Datos del beneficiario: la información ya viene pre-cargada, solo debes seleccionar el N° de tu cuenta en Cayman donde recibirás los fondos y marcar si el beneficiario y el ordenante de la transferencia eres tú mismo/a; de ser así, de forma automática el sistema completará los "Datos del ordenante". De lo contrario, debes llenar la siguiente sección.

b Datos del ordenante: completa la información de la persona ordenante de la transferencia. En caso de ser jurídica, al momento de elegir la opción "J" se desplegarán otros campos requeridos para los datos de la empresa.

En el campo de la dirección, es importante que coloques la dirección que la persona ordenante tiene registrada en el Banco Ordenante (esta puede ser distinta a la dirección de residencia).

Si el ordenante realiza transferencias a tu cuenta de forma frecuente, puedes marcarlo como **Favorito** para que sus datos queden registrados y se incluya en tu lista de Favoritos. Siempre lo podrás eliminar pulsando el ícono respectivo.

a Datos del beneficiario

Primer Nombre Segundo Nombre Primer Apellido Segundo Apellido

Documento de identidad Número de Cuenta Marque si el beneficiario y el ordenante son iguales

b Datos del ordenante

Documento de identidad

Actividad económica País de residencia Relación con el beneficiario

Dirección registrada en cuenta del Ordenante Marque para incluir en lista de favoritos

c Datos de la operación

Monto de la operación Banco ordenante País banco ordenante

Motivo de la operación Origen de los fondos

Estimado cliente, su solicitud estará sujeta a revisión por parte del Banco. Una vez que le confirmemos la solicitud, deberá volver a ingresar para obtener las instrucciones de transferencias entrantes y confirmar el envío de los fondos, cargando la referencia y fecha de la transacción.

Términos y Condiciones

Aceptar Regresar

c Datos de la operación: llena los campos correspondientes y lee los Términos y Condiciones aplicables a tu solicitud. Para finalizar, pulsa el botón "Aceptar".

Seguidamente, el sistema envía la solicitud para su verificación y vía correo electrónico recibirás información sobre el estatus y confirmación de tu solicitud.



En lo sucesivo, al momento de realizar una Solicitud de Transferencia Entrante si la persona ordenante de la operación está registrada en tu lista de Favoritos, dirígete primero al submenú **Favoritos** y haz clic sobre su nombre, para que el sistema cargue automáticamente sus datos y solo tengas que ingresar: monto, motivo y origen de los fondos, en la sección de datos de la operación.

Al aprobarse tu solicitud:

3 El Banco inmediatamente te notificará a tu correo para que puedas continuar con la **Gestión de Transferencias**. Para ello, ingresa nuevamente a Venezolano Online o VOL-móvil, y elige: **Cayman Branch > Transferencias > Entrantes**.

En la pantalla que se despliega, presiona la opción **Gestión Transferencias** del submenú. En esta sección podrás ver el estatus de tu solicitud y obtener el archivo con la instrucción de la transferencia, haciendo clic sobre el ícono PDF.

Estas instrucciones debes suministrarlas a la persona ordenante, de manera que pueda enviar los fondos con los datos que se indican en el PDF (ver ejemplo). En caso que seas el mismo ordenante y beneficiario de la transferencia, igual debes seguir las instrucciones para el envío de los fondos.

ORDENANTE	NOMBRE BANCO	FECHA	MONTO	ESTATUS	INSTRUCCIONES
Nombre del ordenante	Banco ordenante	11/07/2022	500,00	APROBADA	
Nombre del ordenante	Banco ordenante	14/07/2022	1.000,00	APROBADA	

4 Una vez que el ordenante haya realizado el envío de los fondos desde su banco, debe notificártelo a la brevedad. En ese momento, ingresa de nuevo a la opción **Gestión Transferencias** del submenú, presiona el nombre del ordenante y, en la siguiente pantalla, coloca el N° de referencia y la fecha de la transferencia entrante. Para finalizar, pulsa el botón "Confirmar".

Al confirmarse la recepción de dichos fondos, el sistema realizará de forma automática el abono correspondiente en tu cuenta en Cayman.

Ordenante Nombre del ordenante

Nombre Banco Banco ordenante

Fecha 14/07/2022

Monto 1.000,00

Referencia

Fecha Transferencia

Confirmar Cancelar

Nota: Recuerda enviar el comprobante de tu operación al correo caymanbranch@venezolano.com

Si deseas consultar tus solicitudes:

5 Ingresa a Venezolano Online o VOL-móvil, y selecciona: **Cayman Branch > Transferencias > Entrantes**. Presiona la opción **Histórico** del submenú. En la pantalla que se despliega podrás visualizar el detalle de las operaciones de transferencias entrantes realizadas.

ORDENANTE	NOMBRE BANCO	FECHA	MONTO	ESTATUS	REFERENCIA

Importante:

- **La notificación de las transferencias entrantes** forma parte de las normativas de la política "Conozca su Cliente".
Por esta razón, **es necesario que nos informes previamente** la operación a realizar mediante la solicitud en línea, para realizar la verificación de los fondos, la cual requiere un máximo de tres días para la notificación de su aprobación.
- **Una vez que el Banco aprueba la solicitud, dispones de 10 días hábiles** para realizar el envío de los fondos y cargar el N° de referencia y fecha de la transferencia.
- **El formulario de Transferencias Entrantes o "Payment Order"** está disponible para hacer las notificaciones en línea, las 24 horas del día, desde el lugar donde te encuentres.
- **Si tienes alguna duda**, puedes comunicarte con nosotros a través del correo electrónico caymanbranch@venezolano.com o con tu Ejecutivo de Cuenta u Oficina Comercial más cercana.