

1. Term Deposit

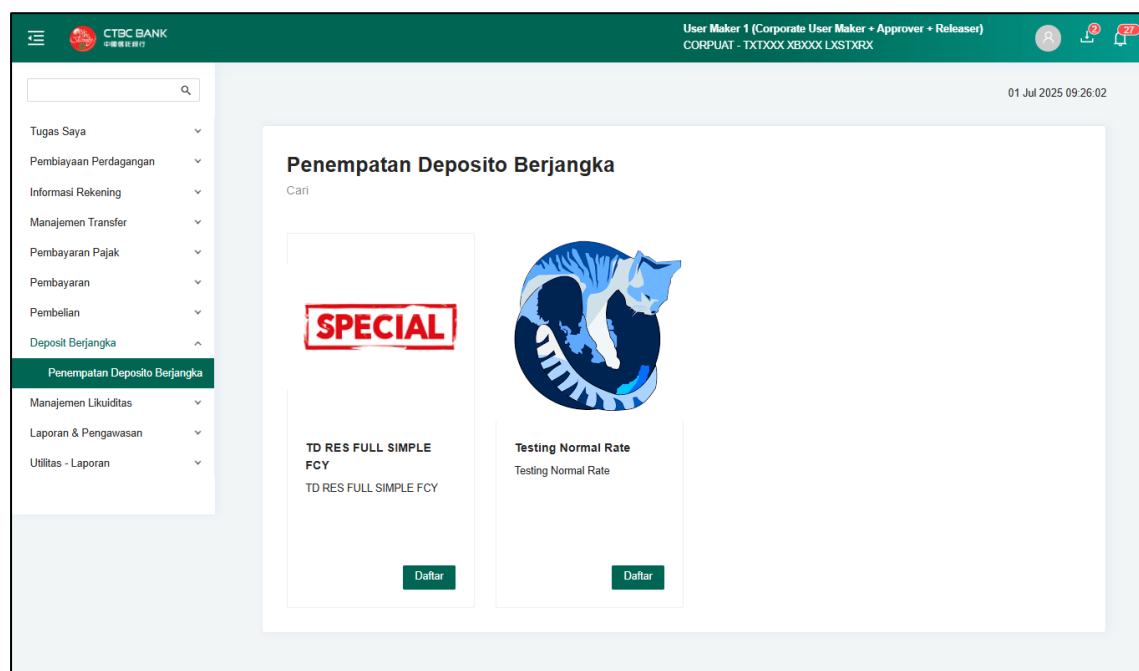
1.1 Term Deposit Placement

The Term Deposit Placement menu allows Company Officers to register or open new deposit accounts. Company Officers can specifically select the type of deposit account to be opened.

1.1.1 Regis

The following are the steps to create a Term **Deposit Placement** in the **Term Deposit** menu:

1. From the **Prime Cash** main menu, click **Term Deposits**, then click **Term Deposit Placement**. The **Term Deposit Placement** Search page will be displayed.



2. Click the **Register** button on one of the **Products**. The **Add Term Deposit** page will be displayed.



CTBC BANK
中國信託銀行

User Maker 1 (Corporate User Maker + Approver + Releaser)
CORPUAT - TX1XXX XBXXX LXSTXFX

01 Jul 2025 09:28:16

Tugas Saya
Pembiayaan Perdagangan
Informasi Rekening
Manajemen Transfer
Pembayaran Pajak
Pembayaran
Pembelian
Deposit Berjangka
Penempatan Deposito Berjangka
Manajemen Likuiditas
Laporan & Pengawasan
Utilitas - Laporan

Penempatan Deposito Berjangka

Tambah

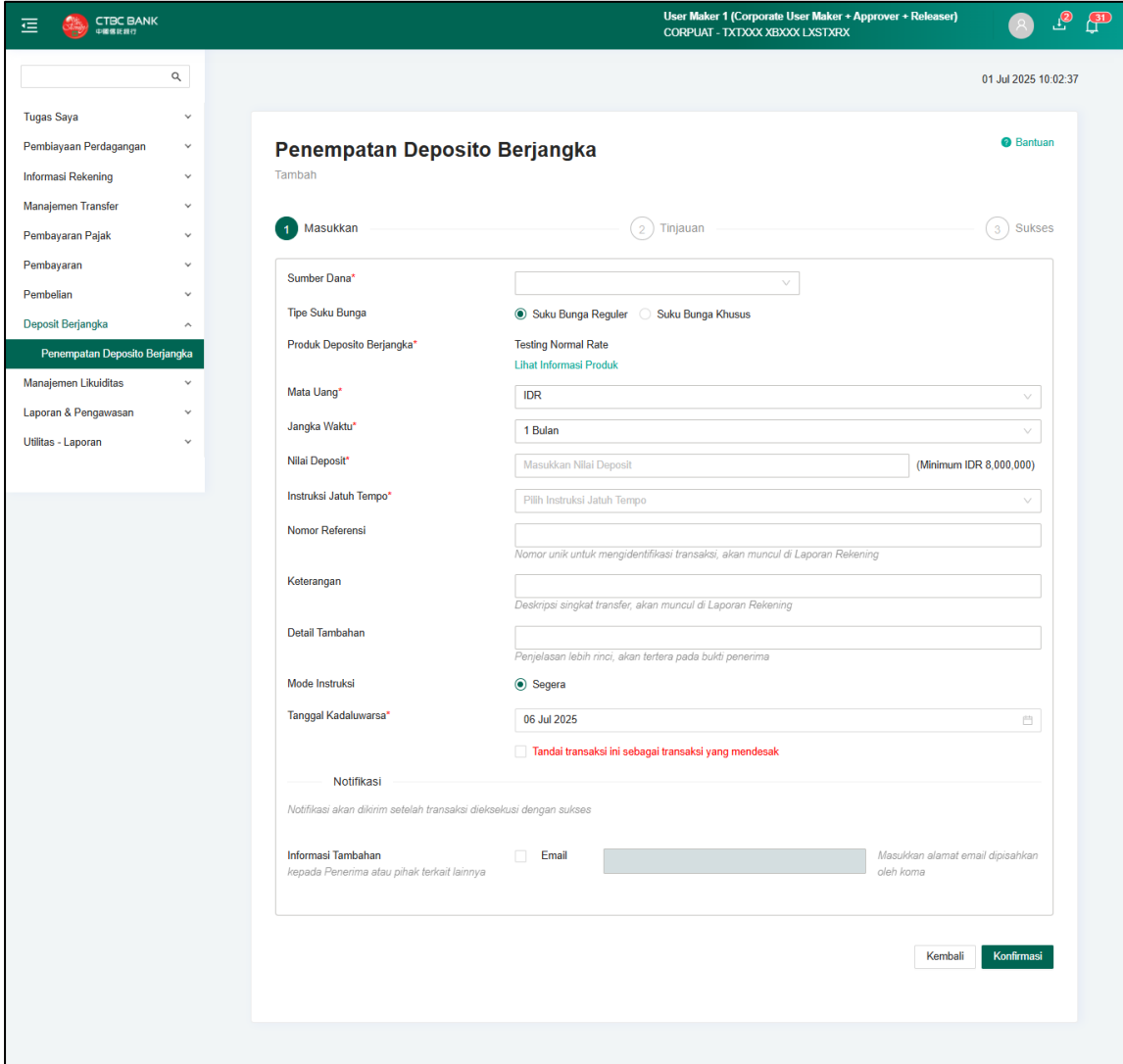


Testing Normal Rate



Kembali Buka Deposito Berjangka

3. Click the **Back** button to return to the previous page or click the **Open Term Deposit** button to continue the process.
4. Click the **Open Term Deposit** button. The **Add Term Deposit** page will be displayed.



5. Select **Fund Source (Required)**.
6. Select **Interest Rate Type (Required)**.
7. Select **Currency (Required)**.
8. Select **Term (Required)**.
9. Enter **Deposit Amount (Required)**.
10. Select **Maturity Instructions (Required)**.
11. Enter **Reference Number (Optional)**.
12. Enter **Description (Optional)**.
13. Enter **Additional Details (Optional)**.
14. Select **Instruction Mode (Mandatory)**.
15. Select **Expiry Date (Mandatory)**.
16. Tick **Mark this transaction as urgent (Optional)**.
17. Tick or untick **Additional Information**. If ticked, then enter **Email (Required)**.
18. Click the **Confirm** button. The **Confirm Add Term Deposit** page will be displayed.

CTBC BANK

中國信託銀行

Tugas Saya

Pembiayaan Perdagangan

Informasi Rekening

Manajemen Transfer

Pembayaran Pajak

Pembayaran

Pembelian

Deposit Berjangka

Penempatan Deposito Berjangka

Manajemen Likuiditas

Laporan & Pengawasan

Utilitas - Laporan

User Maker 1 (Corporate User Maker + Approver + Relaser)

CORPUAT - TXTXXX XBXXX LXSTXRX

01 Jul 2025 10:04:31

Penempatan Deposito Berjangka

Tambah

1 Masukkan

2 Tinjauan

3 Sukses

Sumber Dana

Jumlah Total Debet

Tipe Suku Bunga

Produk Deposito Berjangka

Mata Uang

Jangka Waktu

Nilai Deposit

Suku Bunga

Nominal kotor suku bunga

Nominal bersih suku bunga

Estimasi Nilai Deposito

Estimasi total nominal bersih suku bunga

Instruksi Jatuh Tempo

Tanggal Jatuh Tempo

Nomor Referensi

Keterangan

Detail Tambahan

Mode Instruksi

Tanggal Instruksi

Tanggal Kadaluwarsa

103018101205001 - IDR - TXTXXX XBXXX LXSTXRX, PT

IDR 8,000,002.00

Suku Bunga Reguler

Testing Normal Rate

IDR

3 Bulan

IDR 8,000,002.00

2.00 % p.a

IDR 40,328.78

IDR 0.00

IDR 8,040,330.78

IDR 0.00

Tidak Ada Perpanjangan

01 Okt 2025

-

-

-

Segera

01 Jul 2025

06 Jul 2025

Notifikasi

Notifikasi akan dikirim setelah transaksi dieksekusi dengan sukses

Informasi Tambahan

kepada Penerima atau pihak terkait lainnya

Email

-

Kembali

Kirim

- Click the **Back** button to return to the previous page or click the **Submit** button to continue the process.
- Click the **Submit** button. The **Term Deposit Addition Results** page with the message **'This transaction is awaiting approval'** will be displayed.

4

CTBC BANK

中國信託銀行

User Maker 1 (Corporate User Maker + Approver + Releaser)

CORPUAT - TTXXXX XBXXX LXSTXRX

01 Jul 2025 10:05:45

Tugas Saya

Pembayaran Perdagangan

Informasi Rekening

Manajemen Transfer

Pembayaran Pajak

Pembayaran

Pembelian

Deposit Berjangka

Penempatan Deposito Berjangka

Manajemen Likuiditas

Laporan & Pengawasan

Utilitas - Laporan

Penempatan Deposito Berjangka

Tambah

Masukkan

Tinjauan

3 Sukses

Transaksi ini sedang menunggu persetujuan

Transaksi berhasil dikirim

ID Transaksi	202507011005586500
Nomor Dokumen	202507011005586500
Tanggal Pembuatan	01 Jul 2025 10:05:24
Status Transaksi	Menunggu Persetujuan oleh petugas ini Periksa Status Transaksi
Sumber Dana	103018101205001 - IDR - TTXXXX XBXXX LXSTXRX, PT
Jumlah Total Debet	IDR 8.000.002.00
Tipe Suku Bunga	Suku Bunga Reguler
Produk Deposito Berjangka	Testing Normal Rate
Mata Uang	IDR
Jangka Waktu	3 Bulan
Nilai Deposit	IDR 8.000.002.00
Suku Bunga	2.00 % p.a
Nominal kotor suku bunga	IDR 40.328.78
Nominal bersih suku bunga	IDR 0.00
Estimasi Nilai Deposito	IDR 8.040.330.78
Estimasi total nominal bersih suku bunga	IDR 0.00
Instruksi Jatuh Tempo	Tidak Ada Perpanjangan
Tanggal Jatuh Tempo	01 Okt 2025
Nomor Referensi	-
Keterangan	-
Detail Tambahan	-
Mode Instruksi	Segera
Tanggal Instruksi	01 Jul 2025
Tanggal Kadaluwarsa	06 Jul 2025

Notifikasi

Notifikasi akan dikirim setelah transaksi dieksekusi dengan sukses

Informasi Tambahan

Email

-

kepada Penerima atau pihak terkait lainnya

Unduh

Selesai

- Click the **Download** button to download the page or click the **Done** button to return to the **Term Deposit Placement** page.
- Transactions that have been submitted must be approved by the approver in **Pending Tasks**.