

GERENCIAMENTO DE MODELOS

HELM IN ONE

BANCO ONLINE PESSOAL E EMPRESARIAL

COMO EDITAR UM MODELO?

1

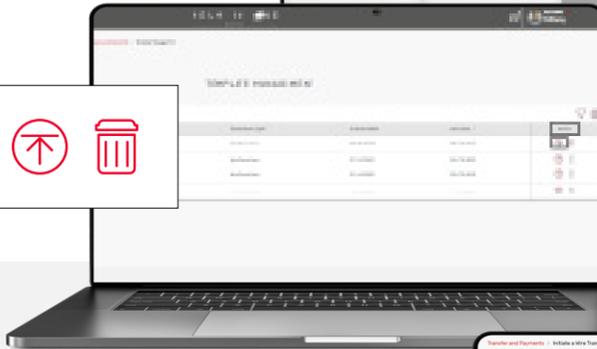
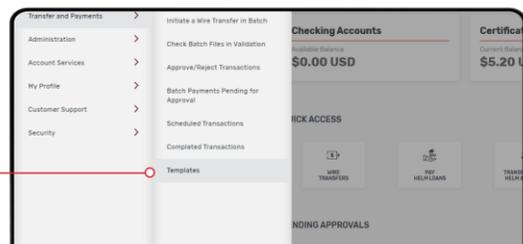
Acessar modelos

Vá para **Menu > Transfers & Payments > Templates**
Uma lista de modelos salvos será exibida.

Ícones do modelo

Cada modelo possui dois ícones:

- **Seta:** inicia uma transferência com o modelo selecionado.
- **Lixeira:** exclui o modelo.



2

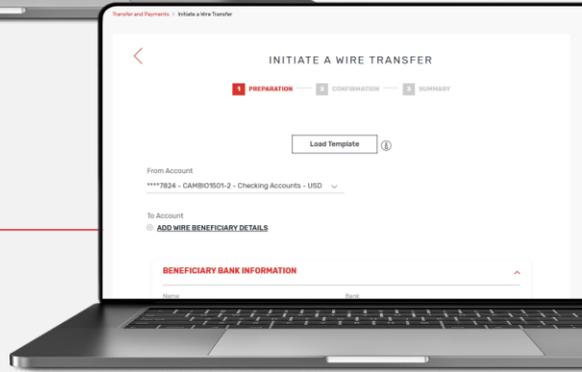
Iniciar uma transferência

- Clique no ícone de seta para começar:
- Os dados do beneficiário serão carregados automaticamente a partir do modelo selecionado.

3

Adicionar dados do beneficiário

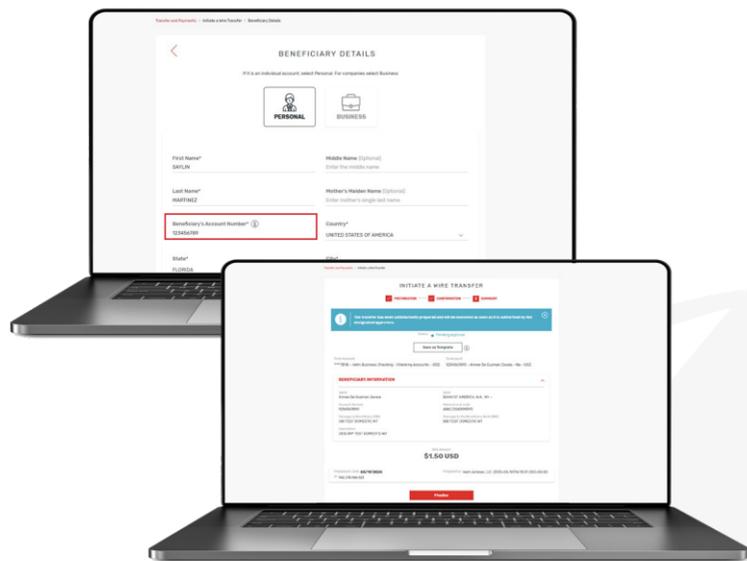
- Clique em **Add Wire Beneficiary Details**.
- Você será redirecionado para a tela *Beneficiary Details*.



4

Editar detalhes do beneficiário

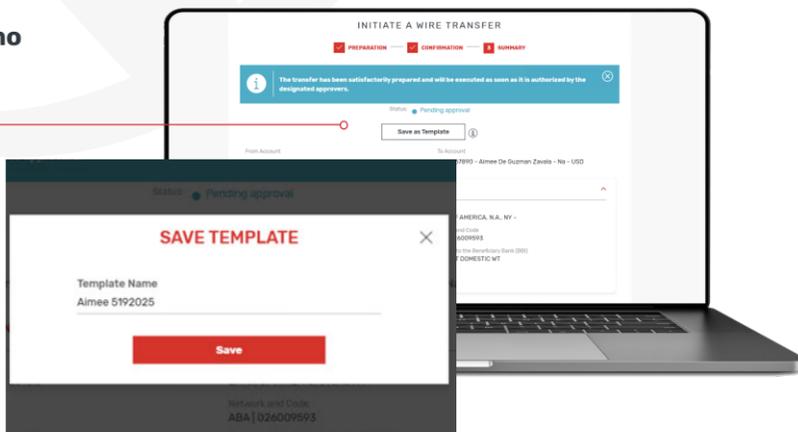
- Atualize os campos necessários, como:
 - Número da conta
 - Código SWIFT/BIC ou número ABA/Routing
 - As **transferências nacionais** (quando o banco beneficiário ou intermediário está localizado nos Estados Unidos) devem utilizar números de roteamento ABA. Além disso, a conta deve estar vinculada a uma instituição bancária nos EUA.
 - As **transferências internacionais** (quando o banco beneficiário ou intermediário está localizado fora dos Estados Unidos) devem utilizar códigos SWIFT. A conta também deve estar associada ao país correspondente ao código SWIFT utilizado.
 - Verifique se todas as alterações estão corretas antes de continuar.



5

Executar transferência e salvar como

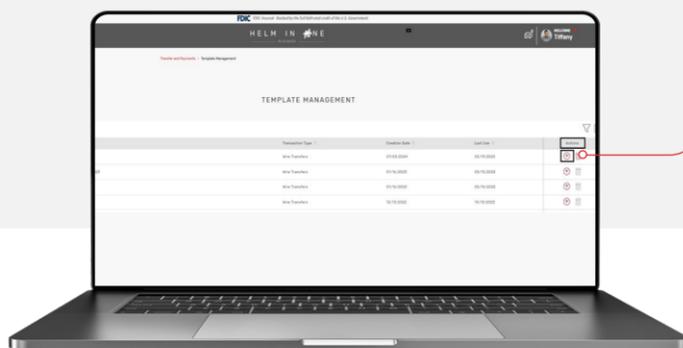
- Após executar a transferência, será solicitado que **salve como modelo**.
- **Recomendação:** salve com o mesmo nome mais a data de hoje (ex: Aimee 22062025) para controle.



COMO EXCLUIR UM MODELO?

Localizar o ícone

- Na lista de modelos, localize o **ícone de lixeira** ao lado do modelo que deseja excluir.
- Clique para iniciar a exclusão.



1

2

Permissões para exclusão

- Apenas o criador do modelo ou um Superusuário pode excluí-lo.
- O sistema solicitará confirmação antes de prosseguir.



Para Assistência

- Consulte as **Perguntas Frequentes** sobreHelmInOne.
- Confira nosso **Centro de Recursos** para obter mais conteúdo de suporte.
- Envie um email para support@helmbank.com
- Ligue para **+1(305) 329-7330**, de segunda a sexta, das 8h3h às 17h30. às 18h00 (EST).