



Dokumentacja użytkownika systemu Asseco EBP

Aplikacja WWW Klienta (dla klientów indywidualnych i mikrofirm)

Version 6.3.0C

Spis treści

1. Konwencje typograficzne	2
1.1. Wstęp	3
1.2. Wprowadzenie	3
2. Informacje ogólne	5
2.1. Korzystanie z przeglądarek internetowych pod kątem pracy w systemie Asseco EBP	5
2.2. Tryby dostępu do systemu	5
2.3. Logowanie do systemu	5
2.3.1. Kontrola usługi filtrowania IP w procesie logowania Użytkownika	6
2.3.2. Logowanie do systemu za pomocą aplikacji mobilnej Asseco BSGo	7
2.3.2.1. Pierwsze logowanie wraz z rejestracją urządzenia	7
2.3.2.1.1. Proces parowania urządzenia podczas pierwszego logowania w aplikacji BSGo	11
2.3.2.2. Logowanie po rejestracji urządzenia	19
2.3.3. Logowanie do systemu Asseco EBP przy pomocy karty mikroprocesorowej	26
2.3.3.1. Pierwsze logowanie do systemu Asseco EBP za pomocą karty mikroprocesorowej wraz z rejestracją urządzenia	27
2.3.3.2. Kolejne logowanie do systemu Asseco EBP przy pomocy karty mikroprocesorowej	30
2.3.4. Logowanie do systemu Asseco EBP przy pomocy hasła maskowanego + kodu SMS	31
2.3.4.1. Pierwsze logowanie do systemu Asseco EBP przy pomocy hasła maskowanego + kodu SMS	32
2.3.4.2. Dodanie urządzenia zaufanego podczas logowania	34
2.3.4.3. Kolejne logowanie do systemu Asseco EBP przy pomocy hasła maskowanego + kodu SMS (bez dodania urządzenia do zaufanych)	35
2.3.4.4. Kolejne logowanie do systemu Asseco EBP przy pomocy hasła maskowanego + kodu SMS (po dodaniu urządzenia do zaufanych)	37
2.4. Metody autoryzacji zleceń	38
2.4.1. Mobilny podpis	38
2.4.2. Karta mikroprocesorowa	38
2.4.3. Kod PIN + kod SMS	42
2.5. Wybór kontekstu przez Użytkownika w systemie Asseco EBP	45
2.6. Pulpit	47
2.6.1. Edycja wyglądu pulpitu	49
2.6.2. Samouczek systemu Asseco EBP	51
2.6.3. Widok Moje miniaplikacje	52
2.7. Zarządzanie ustawieniami	54
2.7.1. Zmiana hasła dostępu do systemu	58
2.7.2. Dane osobowe / dane firmy	61
2.7.3. Ustawienia importu i eksportu	67
2.7.3.1. Import opisu struktury	69
2.7.4. Kanały dostępu do systemu	71

2.7.4.1. Zablokowanie kanału Bankowość internetowa dla systemu	72
2.7.5. Limity transakcji	73
2.7.5.1. Zarządzanie limitami klienta indywidualnego	73
2.7.5.1.1. Zarządzanie limitami ogólnymi w bankowości internetowej i mobilnej	73
2.7.5.1.2. Zarządzanie limitami szczegółowymi w bankowości internetowej i mobilnej przez właściciela i współwłaściciela	75
2.7.5.1.3. Zarządzanie limitami szczegółowymi w bankowości internetowej i mobilnej przez innych upoważnionych	78
2.7.5.1.4. Informacja o obowiązywaniu niższego z limitów	82
2.7.5.1.5. Uproszczenie limitów klienta	87
2.7.5.2. Zarządzanie limitami klienta firmowego (obszar mikro)	91
2.7.5.2.1. Zarządzanie limitami rachunków w bankowości internetowej i mobilnej przez administratora firmy	91
2.7.5.2.2. Zarządzanie limitami użytkowników w bankowości internetowej i mobilnej przez administratora firmy	96
2.7.5.2.3. Podgląd limitów w bankowości internetowej i mobilnej przez Użytkownika, który nie jest administratorem firmy	99
2.7.5.3. Limity BLIK	100
2.7.5.4. Limity kart	101
2.7.6. Rejestr zdarzeń	102
2.7.7. Rachunek domyślny	106
2.7.8. Uprawnienia użytkowników	107
2.7.8.1. Uprawnienia funkcjonalne	107
2.7.8.2. Uprawnienia dla rachunków	109
2.7.8.2.1. Uprawnienia dla Przelewów	110
2.7.8.2.2. Uprawnienia dla Odbiorców	110
2.7.8.2.3. Uprawnienia dla Lokat	111
2.7.8.2.4. Uprawnienia dla Wiadomości	111
2.7.8.2.5. Uprawnienia dla Ustawień	112
2.7.8.2.6. Uprawnienia dla Kredytów	112
2.7.8.2.7. Uprawnienia dla Doładowań	112
2.7.8.2.8. Uprawnienia dla Kart	113
2.7.8.3. Uprawnienia do rachunków	113
2.7.9. Filtrowanie adresów IP	115
2.7.9.1. Edycja konfiguracji adresów IP	116
2.7.9.2. Usunięcie konfiguracji adresów IP	118
2.7.9.3. Włączenie funkcjonalności kontroli adresów IP na poziomie globalnym	119
2.7.9.4. Zarządzaj konfiguracją dostępu	120
2.7.9.5. Nowa konfiguracja	122
2.7.10. Historia logowań	124
2.7.11. Konfiguracja powiadomień	126
2.7.11.1. Konfiguracja powiadomień dla rachunków	130

2.7.11.2. Konfiguracja powiadomień dla lokat	133
2.7.11.3. Konfiguracja powiadomień dla logowania	134
2.7.11.4. Konfiguracja powiadomień dla przelewów	135
2.7.12. Zmiana hasła telefonicznego	137
2.8. Zakończenie pracy z systemem	139
3. Przelewy	140
3.1. Widżet Przelewy	141
3.2. Przeglądanie zakładki w miniaplikacji Przelewy	141
3.2.1. Odbiorcy	142
3.2.2. Oczekujące	143
3.2.3. Odrzucone	146
3.2.4. Zlecenia stałe	149
3.3. Przelewy	151
3.3.1. Zlecenie przelewu zwykłego krajowego	152
3.3.1.1. Dostępne akcje na drugim kroku nowego przelewu	157
3.3.1.2. Weryfikacja przelewów zwykłych Standardowych (ELIXIR)	160
3.3.1.3. Weryfikacja przelewów zwykłych Sorbnet	161
3.3.1.4. Weryfikacja przelewów Natychmiastowych Express Elixir	161
3.3.2. Zlecenie przelewu płatności VAT	162
3.3.3. Zlecenie przelewu na rachunek własny	163
3.3.4. Zlecenie przelewu płatności VAT na rachunek własny	166
3.3.5. Zlecenie przelewu podatkowego	167
3.3.6. Zlecenie przelewu podatkowego płatności VAT	172
3.3.7. Zlecenie przelewu walutowego (SWIFT)	173
3.3.8. Zlecenie przelewu walutowego (SEPA)	177
3.4. Anulowanie przelewu odroczonego	180
3.5. Anulowanie zlecenia stałego	181
3.6. Edycja przelewu odroczonego	181
3.7. Edycja zlecenia stałego	182
3.8. Potwierdzenie dyspozycji	182
3.9. Dodawanie odbiorcy	183
3.9.1. Dodanie odbiorcy przelewu zwykłego	183
3.9.2. Dodanie odbiorcy przelewu walutowego SWIFT	186
3.9.3. Dodanie odbiorcy przelewu walutowego SEPA	189
3.9.4. Dodanie odbiorcy przelewu podatkowego	192
3.9.5. Edycja odbiorcy przelewu	196
3.9.6. Usunięcie odbiorcy przelewu	197
3.9.7. Wykonaj przelew do odbiorcy	198
3.9.8. Pokaż wykonane przelewy	199
3.9.9. Import odbiorców	200
3.10. Import przelewów	203
3.10.1. Import przelewów zwykłych	204

3.10.2. Import przelewów podatkowych	208
3.11. Asynchroniczny import przelewów	210
3.12. Przelewy transgraniczne (system transakcyjny DefBank)	220
3.12.1. Przelew zwykły wewnętrzny transgraniczny	222
3.12.2. Przelew własny transgraniczny	223
3.12.3. Przelew walutowy transgraniczny	223
4. Rachunki	225
4.1. Widżet Rachunki	226
4.2. Przeglądanie listy rachunków	228
4.2.1. Akcje na wybranym rachunku	230
4.2.1.1. Ostatnie transakcje	231
4.2.1.2. Przelewy oczekujące	233
4.2.1.3. Przelewy odrzucone	234
4.2.1.4. Szczegóły	236
4.2.1.5. Wyciągi	237
4.2.1.6. Blokady	239
4.2.1.7. Zestawienie opłat	240
4.2.2. Akcje i szczegóły na rachunku VAT	241
5. Historia transakcji	243
5.1. Widżet Historia transakcji	243
5.2. Przeglądanie historii transakcji	244
5.3. Filtry w historii transakcji	246
5.4. Pobieranie potwierdzeń w Historii transakcji	248
6. Koszyk zleceń	250
6.1. Koszyk – lista zleceń	251
6.1.1. Filtrowanie listy zleceń	252
6.1.2. Akcje zbiorcze w Koszyku zleceń	253
6.2. Przeglądanie szczegółów i akcje dla pojedynczego przelewu	258
6.3. Przeglądanie szczegółów i akcje dla spłaty raty kredytu	259
6.4. Akceptacja zleceń w koszyku	261
6.5. Wielopodpis	263
7. Karty (Visiona)	266
7.1. Widżet karty	267
7.2. Przeglądanie listy kart	268
7.3. Podgląd szczegółów	269
7.3.1. KARTA KREDYTOWA	269
7.3.2. KARTA DEBETOWA	273
7.4. Modyfikacja nazwy własnej karty	276
7.5. Przeglądanie historii operacji wykonanych kartą	277
7.6. Podgląd limitów karty	278
7.7. Zmiana limitów karty	280
7.8. Przeglądanie wyciągów z rachunku karty kredytowej	281



7.9. Przeglądanie blokad karty	283
7.10. Zastrzeżenie karty	283
7.10.1. KARTA KREDYTOWA	283
7.10.2. KARTA DEBETOWA	285
7.11. Zablokowanie karty	287
7.11.1. KARTA KREDYTOWA	287
7.11.2. KARTA DEBETOWA	289
7.12. Odblokowanie karty	290
7.13. Płatności zbliżeniowe karty włączenie	291
7.14. Płatności zbliżeniowe karty wyłączenie	293
7.15. Spłata karty kredytowej	294
7.16. Aktywacja karty	296
8. Karty (GryfCard)	300
8.1. Widżet karty	302
8.2. Przeglądanie listy kart	302
8.3. Podgląd szczegółów	303
8.3.1. KARTA KREDYTOWA	303
8.3.2. KARTA DEBETOWA	306
8.4. Modyfikacja nazwy własnej karty	309
8.5. Przeglądanie historii operacji wykonanych kartą	310
8.6. Podgląd limitów karty	311
8.7. Zmiana limitów karty	313
8.8. Przeglądanie blokad karty	315
8.9. Zastrzeżenie karty	316
8.9.1. KARTA KREDYTOWA	316
8.9.2. KARTA DEBETOWA	318
8.10. Zablokowanie karty	319
8.10.1. KARTA KREDYTOWA	319
8.10.2. KARTA DEBETOWA	321
8.11. Odblokowanie karty	322
8.12. Płatności zbliżeniowe karty włączenie	323
8.13. Płatności zbliżeniowe karty wyłączenie	325
8.14. Spłata karty kredytowej	326
9. Cele oszczędnościowe	329
9.1. Widżet Cele oszczędnościowe	330
9.2. Miniaplikacja Cele oszczędnościowe	331
9.2.1. Utworzenie celu oszczędnościowego	333
9.2.2. Edycja celu oszczędnościowego	337
9.2.3. Przeglądanie historii transakcji	339
9.2.4. Wpłata na cel oszczędnościowy	340
9.2.5. Wypłata z celu oszczędnościowego	341
9.2.6. Zakończenie celu oszczędnościowego	343

10. Formaty danych i struktury plików	346
10.1. Formaty danych	346
10.2. Struktury plików	347
10.2.1. Struktury plików importu przelewów zwykłych oraz podatku	347
10.2.1.1. Plik w formacie XML	347
10.2.1.2. Plik w formacie Elixir	351
10.2.1.3. Plik w formacie liniowym	356
10.2.1.4. Plik w formacie Telekonto	361
10.2.1.5. Plik w formacie VideoTel	362
10.2.2. Struktury plików importu odbiorców	364
10.2.2.1. Plik w formacie XML	364
10.2.2.2. Plik w formacie liniowym	365
10.2.2.3. Plik w formacie Telekonto	368
10.2.3. Struktury plików importu odbiorców przelewów walutowych	369
10.2.3.1. Plik w formacie XML	369
10.2.3.2. Plik w formacie liniowym	371
10.2.4. Struktura plików eksportu operacji z historii rachunku	373
10.2.4.1. Plik w formacie XML	373
10.2.4.2. Plik w formacie MT940	375
10.2.4.3. Plik w formacie CSV	380
10.2.5. Struktura plików eksportu wyciągów	381
10.2.5.1. Plik w formacie XML	381
10.2.5.2. Plik w formacie MT940	384
10.2.5.3. Plik w formacie CSV	390

Data	Wersja systemu	Obszar	Opis zmiany
15.12.2021	4.17.001C	Przelewy	Utworzenie dokumentacji
15.12.2021	4.17.001C	Rachunki	Utworzenie dokumentacji
21.12.2021	4.17.002C	Historia Transakcji	Utworzenie dokumentacji
17.01.2022	4.17.002C	Ogólna	Utworzenie dokumentacji
08.09.2022	6.0.0C	Ogólna	Aktualizacja dokumentacji
20.09.2022	6.0.0C	Przelewy	Aktualizacja dokumentacji
26.09.2022	6.0.0C	Rachunki	Aktualizacja dokumentacji
27.09.2022	6.0.0C	Historia Transakcji	Aktualizacja dokumentacji
28.09.2022	6.0.0C	Koszyk zleceń	Utworzenie dokumentacji
29.09.2022	6.0.0C	Import Eksport Danych	Utworzenie dokumentacji
14.12.2022	6.1.0C	Ogólna	Aktualizacja dokumentacji
15.12.2022	6.1.0C	Karty	Utworzenie dokumentacji
08.02.2023	6.2.0C	Ogólna	Aktualizacja dokumentacji
08.02.2023	6.3.0C	Cele oszczędnościowe	Utworzenie dokumentacji

1. Konwencje typograficzne

W dokumentacji stosowane są następujące konwencje typograficzne:

Konwencja typograficzna lub znak wizualny	Opis
Standardowy	Podstawowy tekst dokumentacji
Tabela	Tekst w tabeli
Nowe pojęcie	Nowe pojęcia. Wyróżnienie ważnych fragmentów tekstu.
<i>Kursywa</i>	Pozycje na listach wartości. Komunikaty systemowe. Parametry lub zmienne, których rzeczywiste nazwy lub wartości mają być dostarczane przez użytkownika. Nazwy opcji systemu. Ścieżki, np. <i>Dane archiwalne</i> → <i>Przeglądanie</i> .
Uwaga	<p>Tekst uwagi, komentarza, zastrzeżenia - informacje, na które należy zwrócić uwagę podczas czytania dokumentacji lub pracy z systemem np.</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin-top: 10px;">  <p>Podany powyżej adres internetowy jest przykładowy. Informację o adresie strony usług internetowych udostępni Bank.</p> </div>
Ostrzeżenie	<p>Tekst ostrzeżenia - ostrzeżenia zawierają bardzo ważne informacje, na które należy zwrócić szczególną uwagę podczas czytania dokumentacji lub pracy z systemem, np.</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin-top: 10px;">  <p>Zmiany przeksięgowania nie są kontrolowane przez system i wykonywane są wyłącznie na własną odpowiedzialność operatora!</p> </div>
Link	Odwołania do innych rozdziałów lub fragmentów tekstu. Adresy URL
Kod źródłowy	<p>Fragmenty kodu źródłowego. Przykłady wydruków</p> <pre style="background-color: #f0f0f0; padding: 10px; border: 1px solid #ccc;">{ "a": "b" }</pre>

Konwencja typograficzna lub znak wizualny	Opis
CAPS LOCK	Wyróżnienie nagłówków akapitów. Nazwy klawiszy na klawiaturze - kombinacje klawiszy, które należy nacisnąć jednocześnie zawierają znak "+" pomiędzy, np. CTRL+F.
[]	Nazwy przycisków, np. [Czynności]

1.1. Wstęp

System bankowości elektronicznej Asseco EBP przeznaczony jest dla mikro, małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstw. System zapewnia wysokiej jakości obsługę transakcyjną oraz rozwiązania z zakresu cash management i finansowania.

1.2. Wprowadzenie

Asseco EBP (Enterprise Banking Platform) jest unikalnym rozwiązaniem bankowości internetowej i mobilnej opartym na najnowszej generacji Platformie internetowego dostępu Użytkownika do produktów i usług biznesowych.

Dzięki zastosowaniu innowacyjnej koncepcji ekosystemu miniaplikacji, rozwiązanie to pozwala na osiągnięcie przewagi konkurencyjnej poprzez swobodne kształtowanie usług oferowanych Użytkownikowi na Platformie zdalnego dostępu.

Rozwiązanie Asseco EBP wyróżnia innowacyjna koncepcja udostępniania funkcjonalności systemu dla klientów, instytucji poprzez komponenty zwane miniaplikacjami. Miniaplikacje wraz z Platformą stanowią środowisko ich działania, tworzą swoisty ekosystem, w którym komunikacja odbywa się za pomocą ujednoczonego protokołu.

Otwartość architektury rozwiązania pozwala na opracowywanie nieograniczonej liczby miniaplikacji, o dowolnej skali złożoności bez konieczności dostosowywania aplikacji do pracy na różnych urządzeniach.

System Asseco EBP automatycznie dostosowuje swój wygląd i funkcjonalność do urządzenia, z którego Użytkownik korzysta w danym momencie (jedno spójne rozwiązanie dla bankowości internetowej i mobilnej).

Rozwiązanie Asseco EBP pozwala na swobodne dopasowanie funkcjonalności do indywidualnych potrzeb i oczekiwań Użytkownika.

Platforma to uniwersalna platforma dostępu internetowego do usług biznesowych. Stanowi środowisko działania miniaplikacji, a tym samym bazę do stworzenia systemu udostępnionego Użytkownikom, poprzez dodawane miniaplikacje.

Miniaplikacja jest programowym modułem funkcjonalnym, osadzonym na Platformie, udostępniającym odbiorcom usługi świadczone przez instytucję, funkcjonalność biznesową np. Płatności.

Miniaplikacja integruje funkcjonalność tego samego obszaru funkcjonalnego np. Płatności i korzysta ze specyfikacji usług dostępnych na Platformie

2. Informacje ogólne

2.1. Korzystanie z przeglądarek internetowych pod kątem pracy w systemie Asseco EBP

Z uwagi na kompatybilność systemu Asseco EBP z przeglądarkami mobilnymi zapewniona jest zgodność interfejsu Użytkownika systemu z niżej wymienionymi wersjami bazowymi przeglądarek oraz wyższymi:

- Chrome 50.x,
- Firefox 46.0,
- Edge,
- Safari (iOS 9.x).

Nie jest wymagana dodatkowa konfiguracja przeglądarki i praca odbywa się w trybie domyślnym. W kwestiach bezpieczeństwa i korzystania z bankowości internetowej, sugerowane jest przeglądanie w trybie incognito danej przeglądarki.

2.2. Tryby dostępu do systemu

Użytkownik systemu def3000/EBP ma możliwość zalogowania się do systemu w następujących trybach:

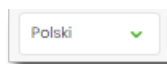
- logowanie z dostępem do pełnej funkcjonalności systemu,
- logowanie po przekierowaniu z systemu zewnętrznego PayByNet - częściowy dostęp do funkcjonalności systemu, po poprawnym uwierzytelnieniu Użytkownik przenoszony jest na formularz nowej płatności.

2.3. Logowanie do systemu

W zależności od rodzaju wydanych Użytkownikowi środków dostępu logowanie może przebiegać z wykorzystaniem:

- mobilnego podpisu,
- karty mikroprocesorowej,
- hasła maskowanego + kodu SMS.

Na pierwszej stronie logowania Użytkownik ma możliwość zmiany języka systemu po wybraniu przycisku znajdującego się w lewej dolnej części formularza.



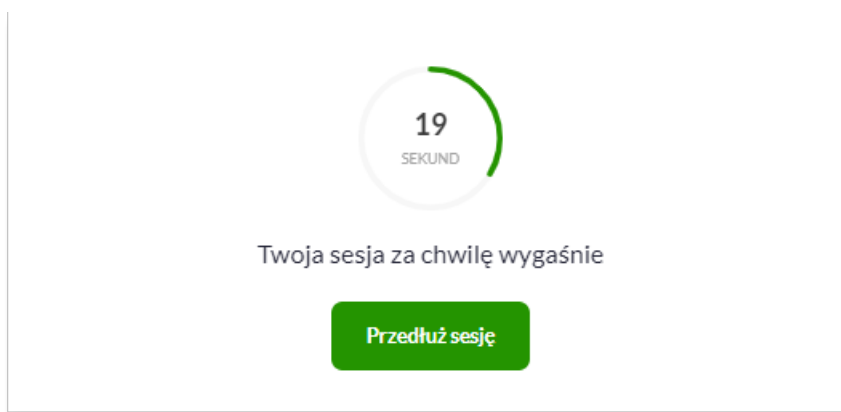
Strona logowania wyświetlana jest w następujących sytuacjach:

- w wyniku przejścia na adres serwisu (domyślny język strony - przekazany w parametrze wywołania lub polski, jeśli nie przekazano podczas wywołania),
- wskutek niepowodzenia procesu logowania do systemu,
- wskutek wylogowania z powodu wygaśnięcia sesji Użytkownika w systemie (językiem strony logowania jest wówczas język Użytkownika używany w systemie),
- w wyniku ponownego przejścia na stronę logowania (przyciskiem [ZALOGUJ PONOWNIE]) ze strony wylogowania (językiem strony jest język ze strony wylogowania).

Zachowanie strony logowania jest zgodne z paradygmatem Responsive Web Design, tj. w zależności od urządzenia, na którym otwarta została strona do logowania, wyświetlane są odpowiednie rozmiarowo pliki graficzne.

Po zalogowaniu się Użytkownika do systemu Asseco EBP zostaje wyświetlany pulpit z miniaplikacjami. Dostępność miniaplikacji na pulpicie jest uzależniona od kontekstu w jakim Użytkownik zalogował się do systemu Asseco EBP.

System automatycznie kończy sesję pracy Użytkownika w systemie po upływie 4 minut bezczynności Użytkownika. Po upływie czasu trwania sesji, wybranie dowolnej akcji w systemie powoduje zaprezentowanie strony wylogowania. W sytuacji, gdy do zakończenia sesji w systemie została 1 minuta w nagłówek systemu wyświetlany jest licznik prezentujący czas pozostały do zakończenia sesji wraz z komunikatem:



2.3.1. Kontrola usługi filtrowania IP w procesie logowania Użytkownika

Funkcjonalność kontroli adresów IP dostępna jest dla Użytkowników logujących się do systemu Asseco EBP.

W zależności od parametryzacji w opcji *Ustawienia* → *Filtrowanie adresów IP* następuje weryfikacja publicznych adresów IP, z których użytkownicy logują się w kontekście indywidualnym oraz firmowym do systemu Asseco EBP.

Jeżeli w systemie Asseco EBP została wyłączona globalna kontrola adresów IP, wówczas logowanie Użytkownika do systemu Asseco EBP jest dozwolone z każdego adresu IP. W przeciwnym wypadku (gdy jest włączona) to zgodnie z konfiguracją w opcji *Ustawienia* → *Filtrowanie adresów IP* następuje weryfikacja adresu IP, z jakiego Użytkownik loguje się do systemu Asseco EBP.

System umożliwia wprowadzenie konfiguracji adresów IP na dwóch poziomach:

- globalnym – po zalogowaniu Użytkownika do systemu Asseco EBP w kontekście firmowym,
- indywidualnym – po zalogowaniu Użytkownika do systemu Asseco EBP w kontekście indywidualnym.

W przypadku gdy w opcji *Ustawienia* → *Filtrowanie adresów IP* wprowadzono globalną konfigurację adresów IP (na firmie), natomiast takiej konfiguracji nie zdefiniowano na Użytkowniku, wówczas podczas logowania tego Użytkownika do systemu Asseco EBP w kontekście tej firmy, system będzie weryfikował ustawienia globalne. W sytuacji gdy wprowadzono konfigurację adresów IP zarówno globalną (na firmie) i indywidualną (na Użytkowniku), wówczas podczas logowania Użytkownika do systemu Asseco EBP w kontekście tej firmy, system będzie weryfikował ustawienia indywidualne dla tego Użytkownika z pominięciem ustawień globalnych.

Adres IP dozwolony oznacza adres IP, z którego Użytkownik będzie mógł uzyskać dostęp do systemu Asseco EBP. Adres IP zabroniony oznacza adres IP, z którego nie będzie możliwości dostępu do systemu Asseco EBP przez Użytkownika, dla którego taki adres został zdefiniowany.

W przypadku zablokowania dostępu do systemu Asseco EBP na podstawie adresu IP, system wyświetli komunikat informujący o braku możliwości zalogowania do systemu z powodu niepoprawnego adresu IP.

2.3.2. Logowanie do systemu za pomocą aplikacji mobilnej Asseco BSGo

Użytkownik ma możliwość zalogowania się do systemu Asseco EBP za pomocą aplikacji mobilnej Asseco BSGo pobranej ze sklepu - Google Play (Android), App Store (iOS) i zainstalowanej na urządzeniu mobilnym.

2.3.2.1. Pierwsze logowanie wraz z rejestracją urządzenia

W celu zmiany sposobu logowania na wniosek Użytkownika (np. w Oddziale Banku lub CallCenter), operator w module BackOffice wyszukuje osobę i ustawia **Priorytetowe urządzenie do logowania** na *Mobilny podpis* oraz wysyła nowe tymczasowe hasło. Wygenerowane hasło tymczasowe zostaje wysłane za pomocą SMS na numer telefonu Użytkownika. Hasło wymagane jest przy logowaniu do systemu Asseco EBP (pierwszy krok uwierzytelniania). Użytkownik otrzymuje hasło po wpisaniu numeru identyfikacyjnego. Hasło ważne jest przez określony czas (np. 15 min).

Użytkownik powinien je zmienić przed upływem okresu ważności podczas logowania do systemu Asseco EBP. Zmiana hasła tymczasowego opisana jest w rozdziale **Zmiana hasła tymczasowego podczas logowania do systemu Asseco EBP**.

Proces pierwszego logowania za pomocą aplikacji Asseco BSGo do Asseco EBP w przypadku gdy Użytkownik nie posiada aktywnego sparowanego urządzenia autoryzującego przebiega w następujący sposób:

- Użytkownik wprowadza login oraz otrzymane za pomocą sms hasło tymczasowe,

Zaloguj się do bankowości internetowej

Login

DALEJ

Witamy klientów bankowości internetowej.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA BEZPIECZNE ZAKUPY W INTERNECIE Polski ▼ Infolinia: 17 5 (pon. - pt. w godz. 8:00-16:00)

Zaloguj się do bankowości internetowej

Wpisz wskazane znaki hasła dla **LUA73T10**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

ZALOGUJ

ANULUJ

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA BEZPIECZNE ZAKUPY W INTERNECIE Infolinia: 17 5 (pon. - pt. w godz. 8:00-16:00)

- Użytkownik ustawia nowe hasło, zgodnie z polityką bezpieczeństwa widoczną na stronie oraz potwierdza zmianę hasła [ZAPISZ I ZALOGUJ],

Zaloguj się do bankowości internetowej

Podczas pierwszego logowania, wymagane jest ustawienie swojego hasła.

Wprowadź nowe hasło

Powtórz nowe hasło

Wymagania do hasła:

- musi składać się z 10-24 znaków

ZAPISZ I ZALOGUJ

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA BEZPIECZNE ZAKUPY W INTERECIE
Infolinia: 17
5 (pon. - pt. w godz. 8:00-16:00)

- Użytkownik wpisuje nazwę urzędnika i wybiera przycisk [ZALOGUJ],

Urządzenie autoryzujące

Nazwa urzędnika

ZALOGUJ

ANULUJ

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA BEZPIECZNE ZAKUPY W INTERECIE
Infolinia: 17
5 (pon. - pt. w godz. 8:00-16:00)

- system Asseco EBP za pośrednictwem systemu GUARDIAN generuje oraz prezentuje kod parowania urządzenia autoryzującego oraz komunikat jakie dane są wymagane do wprowadzenia przez Użytkownika w aplikacji mobilnej Asseco BSGo w celu potwierdzenia parowania. Po wpisaniu kodu aktywacyjnego w aplikacji Asseco BSGo Użytkownik otrzyma SMS, w celu potwierdzenia logowania do aplikacji Asseco BSGo. Kroki do przejścia w aplikacji Asseco BSGo zostały opisane w rozdziale **Proces parowania urządzenia podczas pierwszego logowania w aplikacji BSGo.**

Urządzenie autoryzujące

Kod aktywacyjny

06864861

W celu dokończenia procesu aktywacji zainstaluj na urządzeniu mobilnym aplikację mToken Asseco MAA , pobierając ją ze sklepu Google Play (Android) lub App Store (iOS), a następnie wprowadź powyższy kod w urządzeniu autoryzującym:

test

W trakcie aktywowania usługi w urządzeniu mobilnym zostaniesz poproszona/poproszony o podanie kodu weryfikacyjnego, który zostanie wysłany za pomocą SMS na numer:

+4869***3**

Parowanie urządzenia autoryzującego w toku.



Kod jest ważny 5 minut

WRÓĆ DO LOGOWANIA

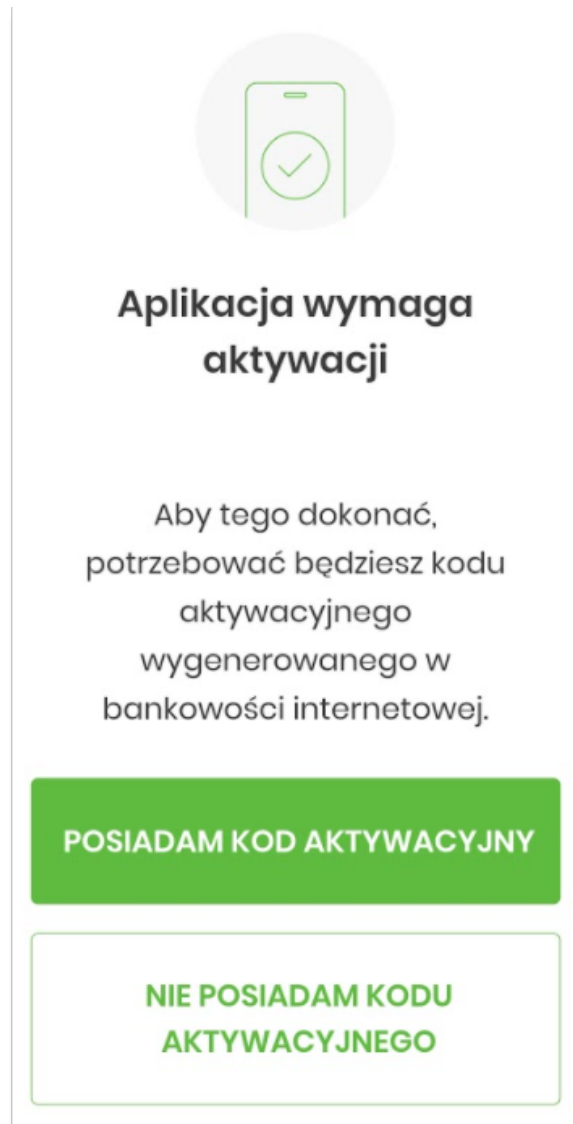
W procesie rejestracji urządzenia autoryzującego podczas logowania Użytkownika do systemu Asseco EBP mogą wystąpić następujące komunikaty informujące o błędach:

- *Błąd uwierzytelnienia. Skontaktuj się z Administratorem, w sytuacji gdy:*
 - Brak nr telefonu na kartotece klienta w systemie transakcyjnym,
 - inny błąd techniczny.
- *Błąd parowania urządzenia autoryzującego, w sytuacji:*
 - Niepowodzenia w aktywowaniu urządzenia autoryzacyjnego.
- *Przekroczono czas parowania urządzenia autoryzującego, w sytuacji gdy:*
 - upłynął czas na zakończenie procesu dodawania urządzenia.

2.3.2.1.1. Proces parowania urządzenia podczas pierwszego logowania w aplikacji BSGo

Proces parowania urządzenia podczas pierwszego logowania w aplikacji BSGo odbywa się w następujący sposób:

- Użytkownik otwiera zainstalowaną aplikację Asseco BSGo na telefonie. Przy pierwszym otwarciu aplikacji okno wyświetla formatkę rejestracji urządzenia. W momencie wygenerowania przez system kodu aktywacyjnego, Użytkownik przechodzi do kolejnego kroku za pomocą przycisku [POSIADAM KOD AKTYWACYJNY],



- Użytkownik wpisuje kod wyświetlony przez system Asseco EBP i przechodzi do kolejnego okna za pomocą przycisku [DALEJ] w aplikacji Asseco BSGo,

The screenshot shows a mobile application interface for entering an activation code. At the top, there is a back arrow and the title "Kod aktywacyjny". Below the title, the instruction reads: "Przepisz kod aktywacyjny wygenerowany w bankowości internetowej". A large, empty white rectangular box is provided for the user to enter the code. Below the box, the text "NIE POSIADAM KODU" is displayed in green. Underneath is a numeric keypad with buttons for digits 1 through 9, 0, and a delete button (x). At the bottom of the screen is a large green button labeled "DALEJ".

Jeżeli Użytkownik nie posiada kodu PIN i wybierze opcję [NIE POSIADAM KODU], zostanie zaprezentowana informacja:



Potrzebujesz pomocy w
uzyskaniu kodu
aktywacyjnego? Korzystasz z
innego sposobu autoryzacji?

W tym celu odwiedź stronę banku lub
skontaktuj się z nami.

Gdy uzyskasz kod aktywacyjny,
wróć do aplikacji mobilnej.

**POSIADAM KOD AKTYWACYJNY,
ROZPOCZNIJ**

- Użytkownik wpisuje kod weryfikacyjny, przesłany za pomocą SMS,

Weryfikacja SMS

Przepisz kod weryfikacyjny
wysłany jako SMS na numer: +48
695 *** **3

SMS NIE DOTARŁ

1 2 3
4 5 6
7 8 9
0 x

DALEJ

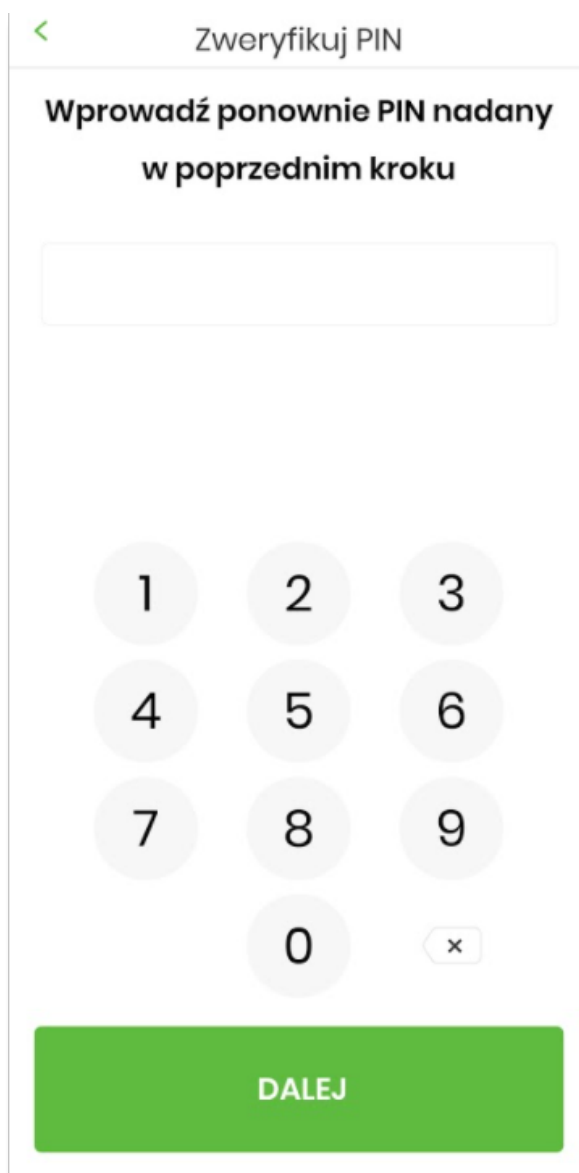
Jeśli Użytkownik nie otrzyma wiadomości sms, należy użyć opcji [SMS NIE DOTARŁ]. Użytkownik zostanie przeniesiony do okna, gdzie będzie mógł rozpocząć proces ponownego parowania urządzenia. W tym celu należy wybrać przycisk [ROZPOCZNIJ PROCES PONOWNIE]. Następnie w aplikacji Asseco EBP należy przejść do strony logowania, wpisać login i hasło. Kolejne kroki są identyczne jak podczas pierwszego parowania urządzenia.

- Następnie użytkownik przechodzi do nadania PINu za pomocą przycisku [NADAJ PIN].



- Użytkownik podaje PIN, który będzie służył do logowania do aplikacji Asseco BSGo oraz autoryzacji zdarzeń. PIN powinien składać się z minimum 5 cyfr.

- Użytkownik ponownie wprowadza PIN,



Zweryfikuj PIN

Wprowadź ponownie PIN nadany
w poprzednim kroku

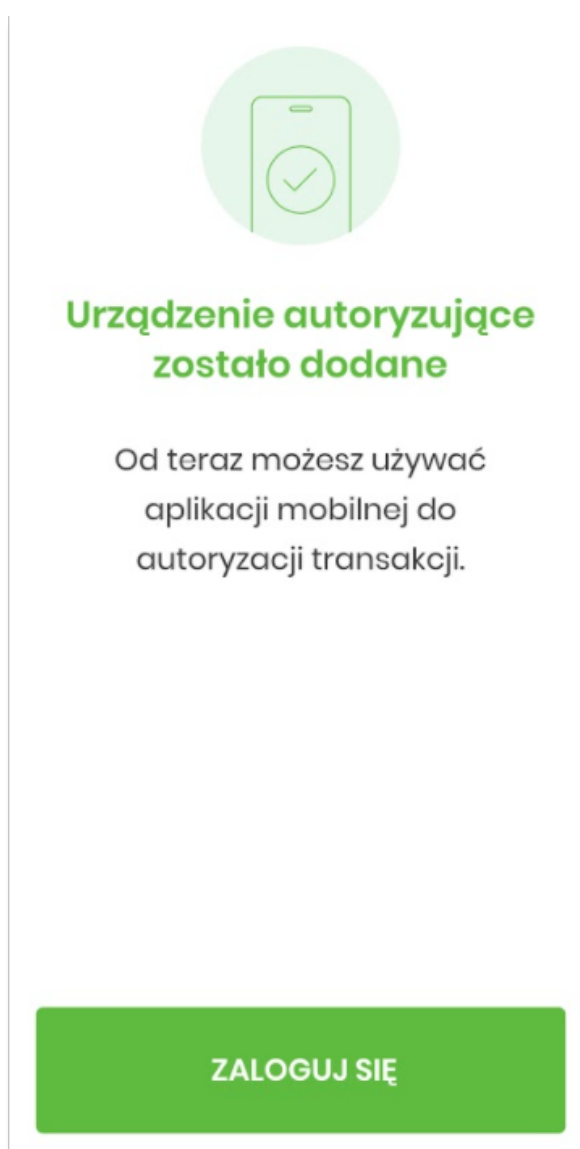
1 2 3
4 5 6
7 8 9
0 x

DALEJ

- Następnie Użytkownik zostanie poproszony o wybór sposobu logowania:
 - wybór opcji za pomocą danych biometrycznych spowoduje autentykację logowania za pomocą odcisku palca,
 - wybór na nie, będzie wymagał od użytkownika podania PINu podczas logowania.



Po pozytywnym przejściu procesu parowania urządzenia, aplikacja Asseco BSGo wyświetla okno z komunikatem:



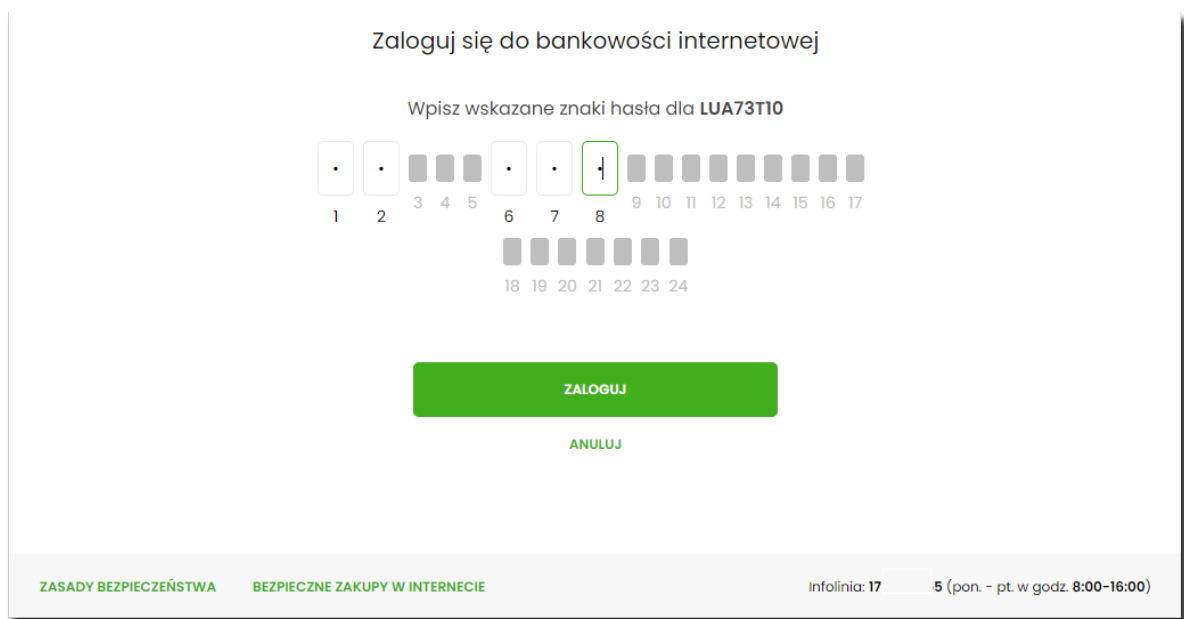
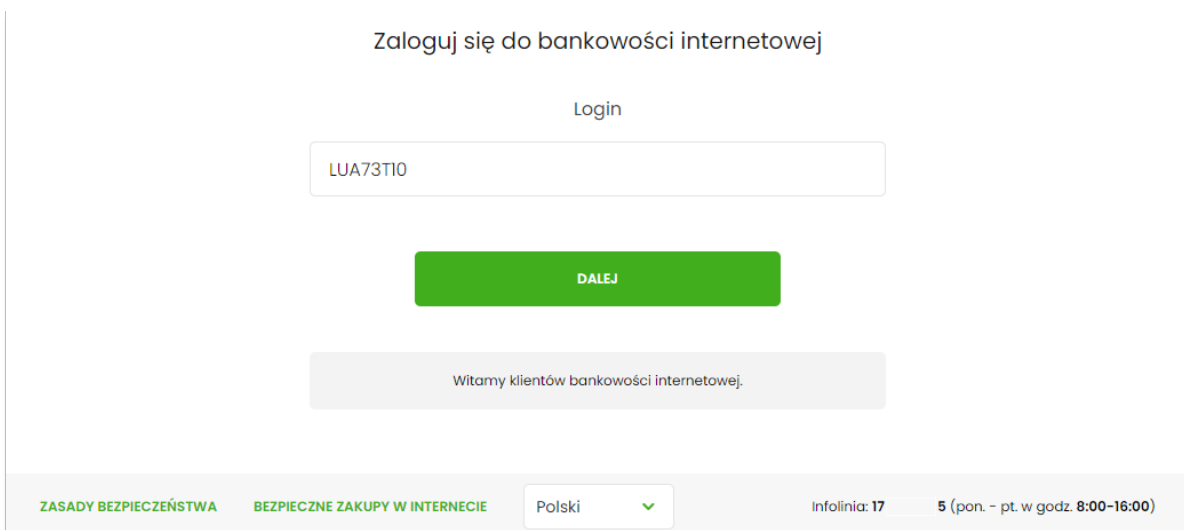
Użytkownik zostaje zalogowany do bakowości internetowej w systemie Asseco EBP oraz może zalogować się do aplikacji Asseco BSGo.

2.3.2.2. Logowanie po rejestracji urządzenia

Użytkownik ma możliwość zalogowania się do systemu Asseco EBP za pomocą aplikacji mobilnej Asseco BSGo, jeżeli posiada sparowane aktywne urządzenie oraz hasło stałe.

Proces logowania za pomocą aplikacji mobilnej Asseco BSGo do systemu Asseco EBP przebiega w następujący sposób:

- Użytkownik wpisuje numer identyfikacyjny i hasło (ustawione przez Użytkownika w momencie pierwszego logowania po sparowaniu urządzenia, zmienione w aplikacji lub zresetowane przez operatora w module BackOffice) i wybiera przycisk [ZALOGUJ],



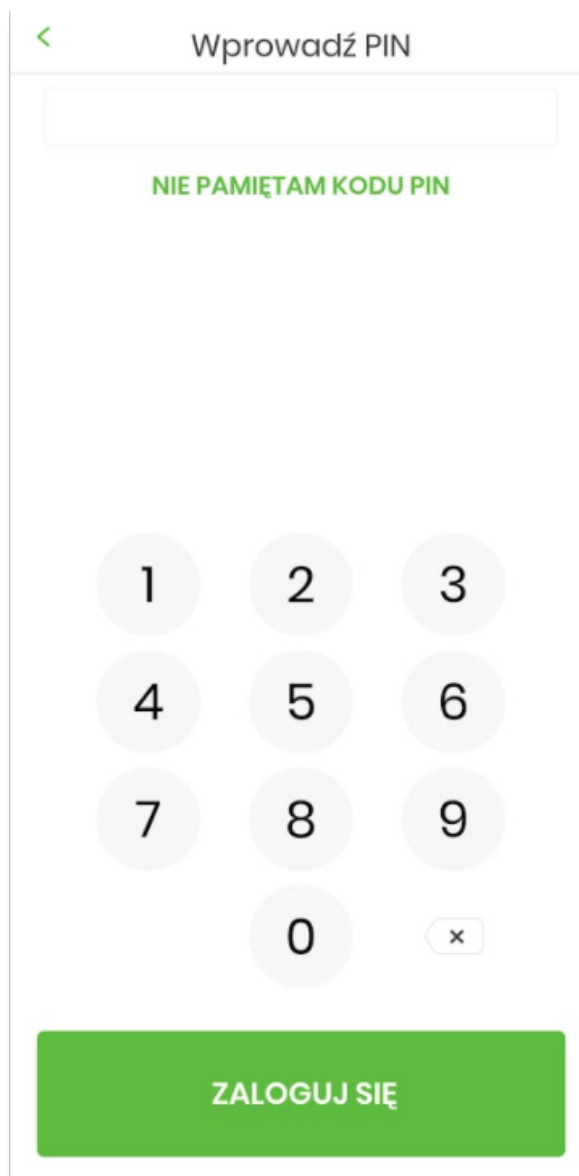
- system Asseco EBP prezentuje ekran informujący o wysłaniu dyspozycji logowania do aplikacji Asseco BSGo,



- system Asseco EBP za pośrednictwem systemu GUARDIAN wysyła do aplikacji Asseco BSGo powiadomienie PUSH o nowej dyspozycji logowania,

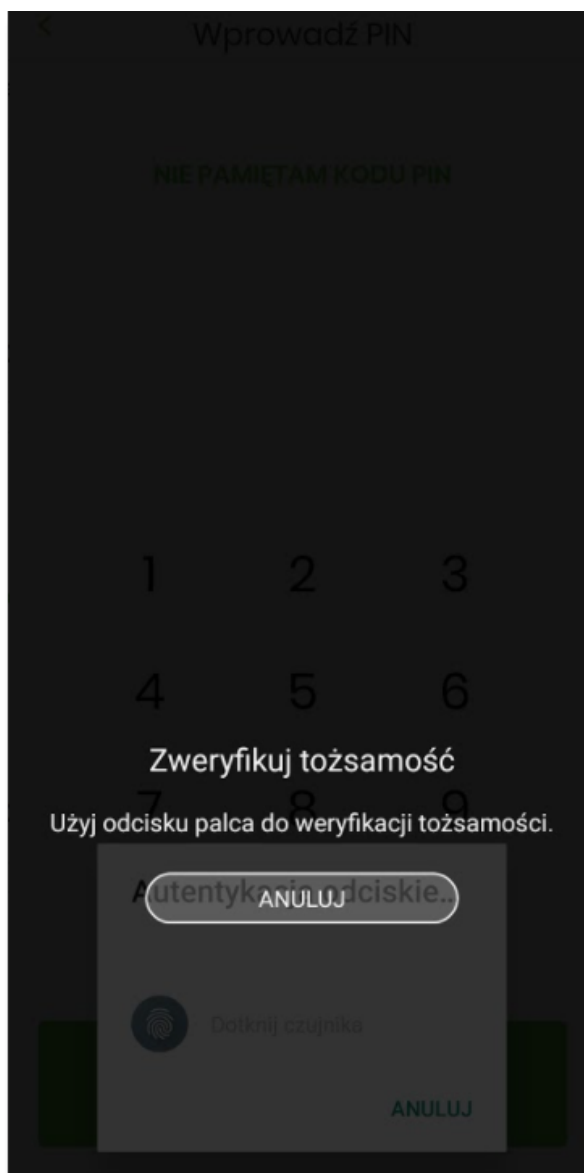
- aplikacja Asseco BSGo wyświetla na urządzeniu mobilnym baner powiadomienia PUSH z informacją o oczekującym powiadomieniu,
- Użytkownik wybiera baner powiadomienia PUSH, które uruchamia aplikację mobilną Asseco BSGo lub bezpośrednio uruchamia aplikację z systemu operacyjnego urządzenia mobilnego,
- Użytkownik loguje się do aplikacji mobilnej Asseco BSGo za pomocą kodu PIN lub danych biometrycznych,

Logowanie za pomocą PIN.



Jeśli użytkownik nie pamięta kodu PIN powinien użyć opcji [NIE PAMIĘTAM KODU PIN], zostanie przeniesiony do okna, gdzie będzie mógł rozpocząć proces ponownego parowania urządzenia. W tym celu należy wybrać przycisk [ROZPOCZNIJ PROCES PAROWANIA]. Następnie w aplikacji Asseco EBP przejść do strony logowania, wpisać login i hasło. Kolejne kroki są identyczne jak podczas pierwszego parowania urządzenia.

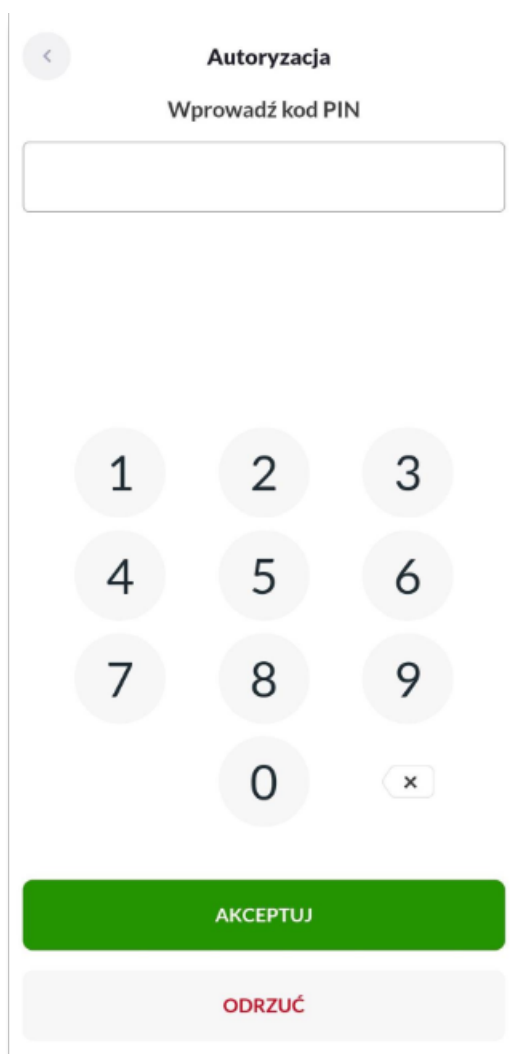
W przypadku logowania za pomocą danych biometrycznych, Użytkownik loguje się za pomocą odcisku palca.



- aplikacja mobilna Asseco BSGo pobiera z systemu GUARDIAN dane do logowania,
- aplikacja mobilna Asseco BSGo prezentuje dane dyspozycji logowania,
- Użytkownik weryfikuje wyświetlone dane oraz potwierdza realizację dyspozycji logowania,

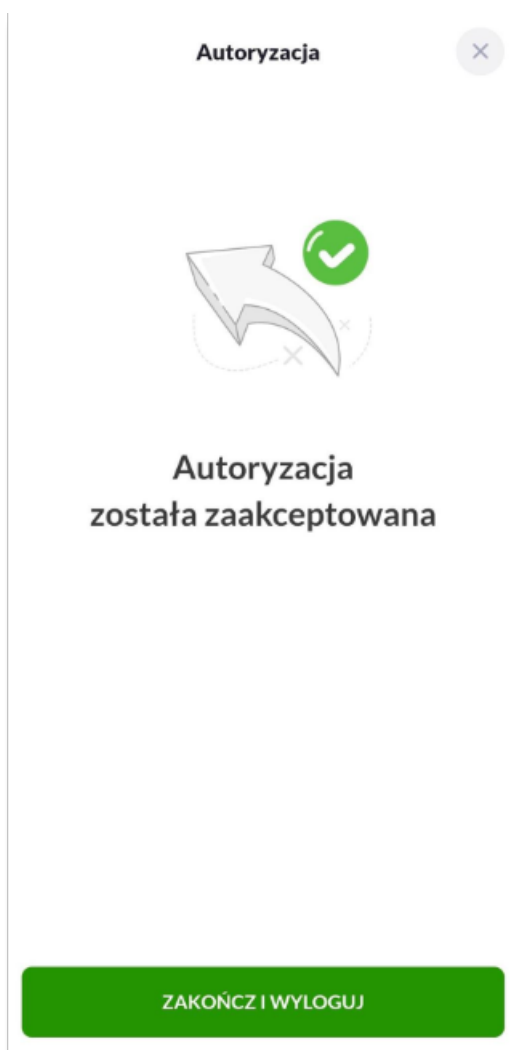


- Następnie użytkownik potwierdza logowanie za pomocą PIN.



The screenshot shows a mobile application interface for PIN authorization. At the top, there is a back arrow and the title 'Autoryzacja'. Below the title is the instruction 'Wprowadź kod PIN' and an empty input field. A numeric keypad is displayed with buttons for digits 1 through 9, 0, and a backspace key (x). At the bottom, there are two buttons: a green 'AKCEPTUJ' button and a grey 'ODRZUĆ' button.

- aplikacja podpisuje dyspozycje za pomocą klucza prywatnego,
- aplikacja Asseco BSGo wysyła podpisaną dyspozycję do systemu GUARDIAN,
- system GUARDIAN weryfikuje (z użyciem klucza publicznego) podpis dyspozycji złożony w aplikacji mobilnej Asseco BSGo oraz przekazuje wynik do aplikacji Asseco BSGo oraz Asseco EBP (weryfikacja pozytywna),
- Użytkownik zostaje zalogowany do systemu Asseco EBP,
- aplikacja mobilna Asseco BSGo prezentuje potwierdzenie autoryzacji dyspozycji,

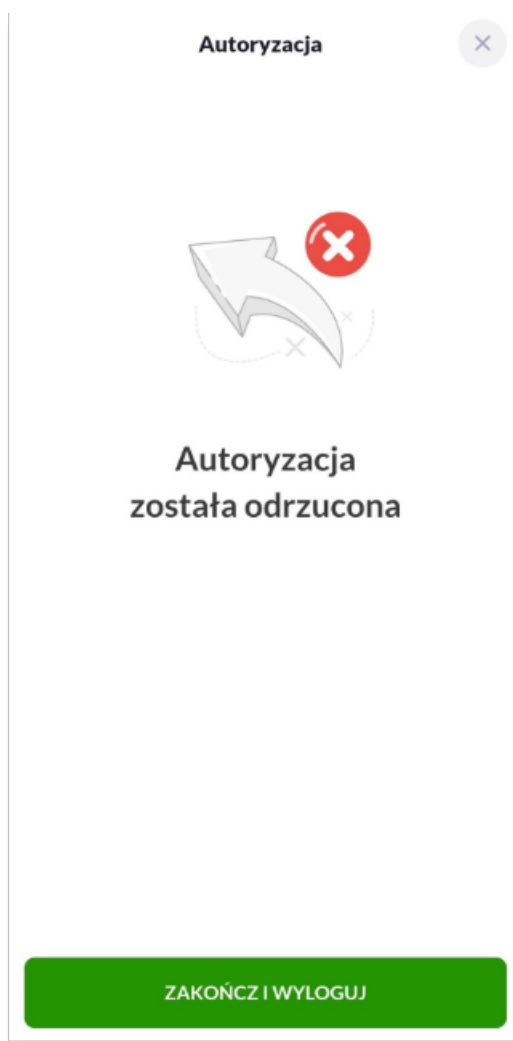


W przypadku, gdy Użytkownik nie potwierdził autoryzacji dyspozycji logowania w określonym czasie po wskazaniu dyspozycji w aplikacji mobilnej Asseco BSGo, wówczas zostanie zaprezentowany następujący komunikat:

- *Upłynął czas akceptacji dyspozycji.*

W przypadku odrzucenia autoryzacji w aplikacji mobilnej Asseco BSGo zostanie zaprezentowany komunikat:

- *Autoryzacja została odrzucona.*



W procesie logowania do systemu Asseco EBP za pomocą aplikacji mobilnej Asseco BSGo, na etapie uwierzytelnienia może pojawić się komunikat z informacją o błędzie:

- *Błąd na etapie uwierzytelniania* w przypadku, gdy:
 - podano niepoprawne hasło,
 - inny błąd techniczny.
- *Błąd uwierzytelnienia* w przypadku:
 - braku podpisania dyspozycji w określonym czasie,
 - odrzucenia autoryzacji w aplikacji mobilnej Asseco BSGo.

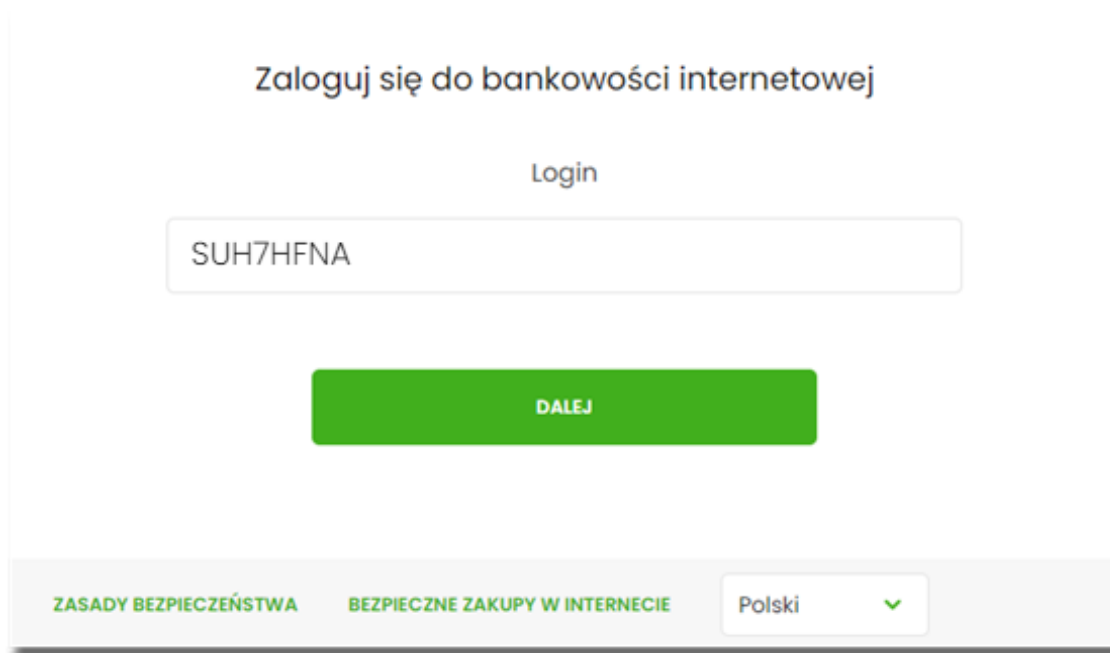
2.3.3. Logowanie do systemu Asseco EBP przy pomocy karty mikroprocesorowej

Użytkownik ma możliwość zalogowania się do systemu Asseco EBP za pomocą karty mikroprocesorowej.

2.3.3.1. Pierwsze logowanie do systemu Asseco EBP za pomocą karty mikroprocesorowej wraz z rejestracją urządzenia

Proces pierwszego logowania za pomocą karty mikroprocesorowej do Asseco EBP przebiega w następujący sposób:

- Użytkownik na formatce logowania wprowadza identyfikator i przechodzi do drugiego kroku naciskając przycisk [DALEJ].



Zaloguj się do bankowości internetowej

Login

SUH7HFNA

DALEJ

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA BEZPIECZNE ZAKUPY W INTERNECIE Polski ▼

- Na drugim kroku logowania, zostaje zaprezentowana formatka oczekiwania na podpis z aplikacji e-Podpis. Wybór opcji [ZALOGUJ ZA POMOCĄ E-PODPISU] pozwala na pobranie, a następnie instalację aplikacji e-Podpis.

Zaloguj się do bankowości internetowej

Powiadomienie autoryzujące logowanie dla **SUH7HFNA**
zostało wysłane do aplikacji E-podpis.

Kod weryfikacyjny: **0758**

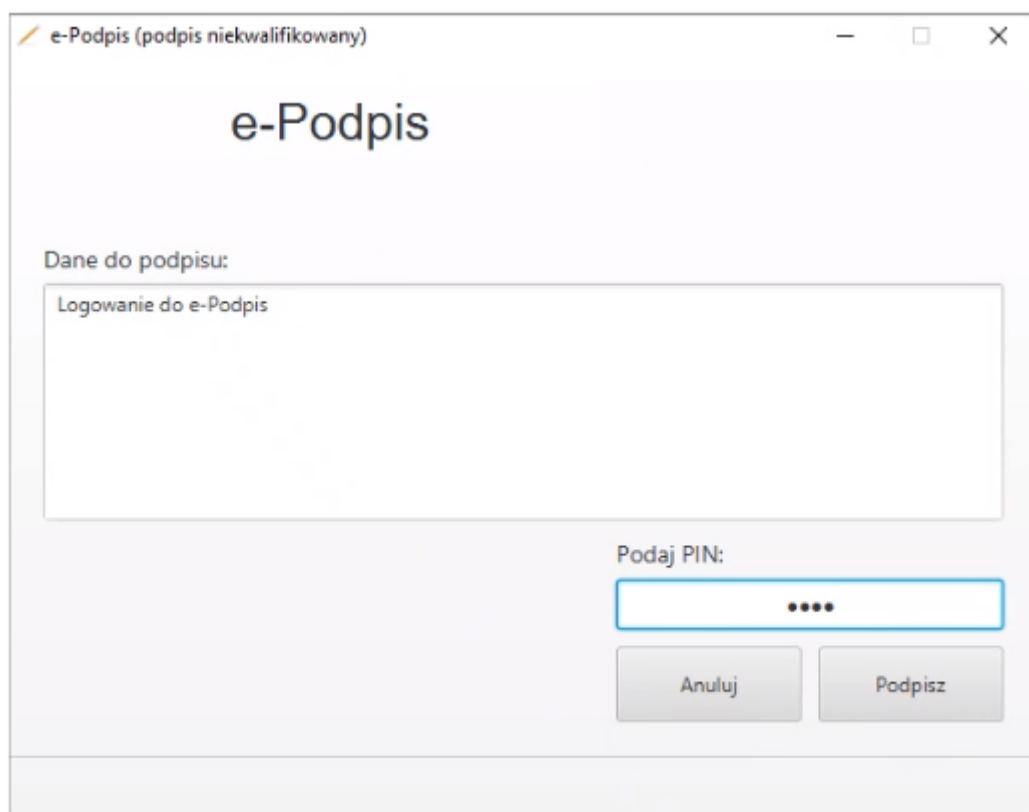
Wprowadź kod w aplikacji E-podpis.

Pozostań na tej stronie i potwierdź operację w aplikacji E-
podpis.

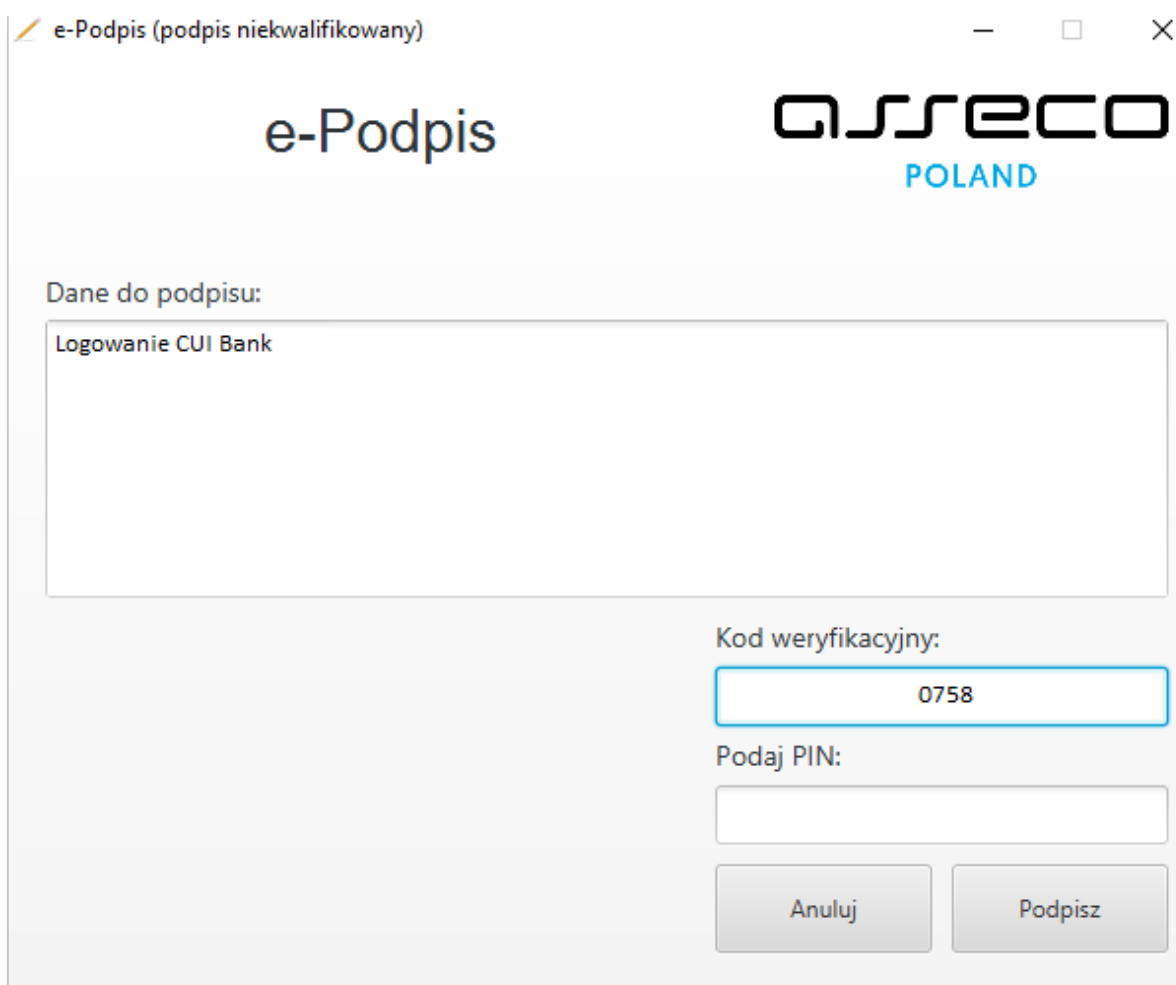
ZALOGUJ SIĘ ZA POMOCĄ E-PODPISU

COFNIJ

- Po zainstalowaniu i uruchomieniu aplikacji e-Podpis, Użytkownik powinien zostać w niej uwierzytelniony. W tym celu, na formatce e-Podpisu, Użytkownik wpisuje PIN karty mikroprocesorowej, a następnie wybiera przycisk [PODPISZ].



- Jeśli proces uwierzytelnienia w aplikacji e-Podpis zakończył się pomyślnie, Użytkownik loguje się do systemu Asseco EBP, podając na formatce e-Podpisu kod weryfikacyjny z formatki logowania oraz PIN do karty.



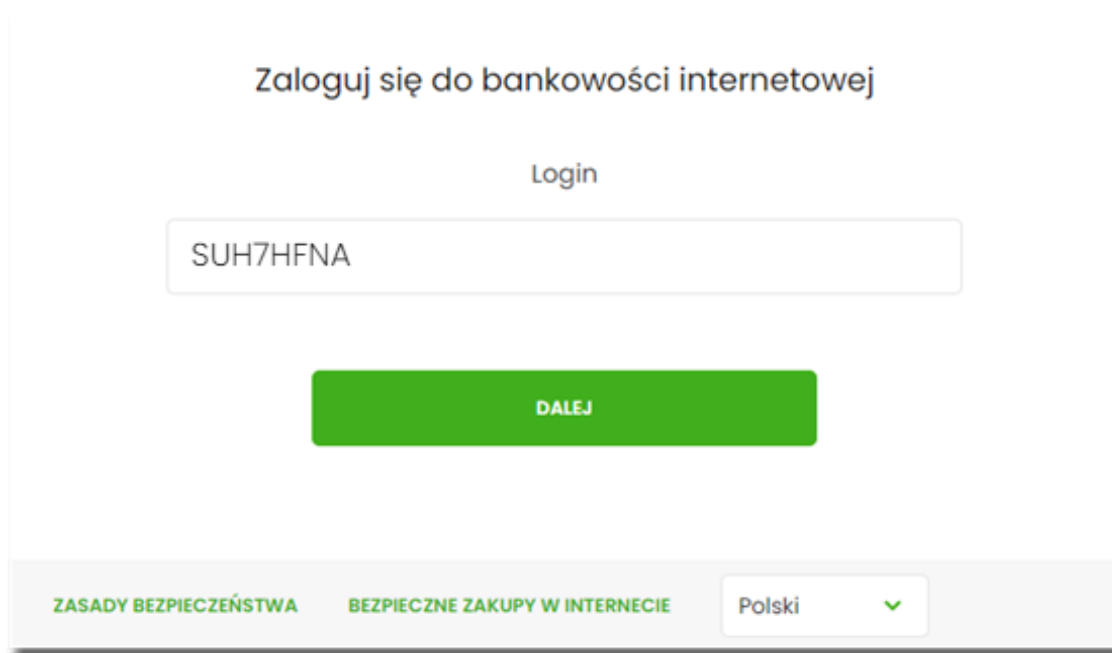
The screenshot shows a window titled "e-Podpis (podpis niekwalifikowany)". The window contains the "e-Podpis" logo and the "ASSECO POLAND" logo. Below the logos, there is a section labeled "Dane do podpisu:" with a text box containing "Logowanie CUI Bank". To the right, there is a section labeled "Kod weryfikacyjny:" with a text box containing "0758". Below that, there is a section labeled "Podaj PIN:" with an empty text box. At the bottom right, there are two buttons: "Anuluj" and "Podpisz".

- Po poprawnym wprowadzeniu kodu weryfikacyjnego oraz PINu, Użytkownik zostaje zalogowany do systemu Asseco EBP.

2.3.3.2. Kolejne logowanie do systemu Asseco EBP przy pomocy karty mikroprocesorowej

Jeśli aplikacja e-Podpis jest uruchomiona i Użytkownik jest do niej zalogowany, wówczas proces logowania do system Asseco EBP za pomocą karty mikroprocesorowej przebiega następująco:

- Użytkownik na formatce logowania wprowadza identyfikator i przechodzi do drugiego kroku naciskając przycisk [DALEJ].



- Na drugim kroku logowania, zostaje zaprezentowana formatka oczekiwania na podpis oraz formatka z aplikacji e-Podpis z danymi do podpisu.



- Użytkownik podaje na formatce e-Podpisu kod weryfikacyjny z formatki logowania oraz PIN do karty.
- Po poprawnym wprowadzeniu kodu weryfikacyjnego oraz PINu, Użytkownik zostaje zalogowany do systemu Asseco EBP.

2.3.4. Logowanie do systemu Asseco EBP przy pomocy hasła maskowanego + kodu SMS

Użytkownik ma możliwość zalogowania się do systemu Asseco EBP za pomocą hasła maskowanego + kodu SMS.

2.3.4.1. Pierwsze logowanie do systemu Asseco EBP przy pomocy hasła maskowanego + kodu SMS

W celu zmiany sposobu logowania na wniosek Użytkownika (np. w Oddziale Banku lub CallCenter), operator w module BackOffice wyszukuje osobę i ustawia **Priorytetowe urządzenie do logowania** na *Hasło maskowane + kod sms* oraz wysyła nowe hasło. Wygenerowane hasło tymczasowe zostaje wysłane za pomocą SMS na numer telefonu Użytkownika. Hasło wymagane jest przy logowaniu do systemu Asseco EBP (pierwszy krok uwierzytelniania). Użytkownik otrzymuje hasło po wpisaniu numeru identyfikacyjnego. Hasło ważne jest przez określony czas (np. 15 min).

Użytkownik powinien je zmienić przed upływem okresu ważności podczas logowania.

Po uruchomieniu systemu Asseco EBP wyświetlane jest okno logowania:

Zaloguj się do bankowości internetowej

Login

DALEJ

Witamy klientów bankowości internetowej.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA BEZPIECZNE ZAKUPY W INTERNECIE

Polski ▼

Infolinia: 17 5 (pon. - pt. w godz. 8:00-16:00)

Pierwsze logowanie odbywa się w następujących krokach:

- wprowadzenie identyfikatora Użytkownika i naciśnięciu przycisku [DALEJ]. Bez względu na sposób wpisania numeru identyfikacyjnego (wielkimi czy małymi literami) system autentykacji zawsze rozpatruje tą wartość jako jednakową. Wpisany numer identyfikacyjny jest zawsze prezentowany wielkimi literami,
- wprowadzenie hasła, które zostało przesłane w wiadomości sms (hasło tymczasowe) i potwierdzeniu przyciskiem [ZALOGUJ],

Zaloguj się do bankowości internetowej

Wpisz wskazane znaki hasła dla **LTREGRES**

1 2 3 4 5 6 7 8

ZALOGUJ

ANULUJ

[ZASADY BEZPIECZEŃSTWA](#) [BEZPIECZNE ZAKUPY W INTERNECIE](#)

- potwierdzenie logowania otrzymanym kodem sms i naciśnięcie przycisku [ZALOGUJ],

Zaloguj się do bankowości internetowej

Wysłaliśmy SMS z kodem autoryzującym logowanie dla **LTREGRES**.

Wpisz kod poniżej:

ZALOGUJ

ANULUJ

[ZASADY BEZPIECZEŃSTWA](#) [BEZPIECZNE ZAKUPY W INTERNECIE](#)

- ustawienie nowego hasła do logowania z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (zasady są dostępne na liście WYMAGANIA DO HASŁA), oraz potwierdzenie za pomocą przycisku [ZAPISZ I ZALOGUJ]:

Zaloguj się do bankowości internetowej

Podczas pierwszego logowania, wymagane jest ustawienie swojego hasła.

Wprowadź nowe hasło

Powtórz nowe hasło

ZAPISZ I ZALOGUJ

Wymagania do hasła:

- musi składać się z **4-8 znaków**
- musi zawierać **wielką literę**
- musi zawierać **małą literę**
- musi zawierać **znak specjalny**
- musi zawierać **cyfrę**
- nie może zawierać **polskich znaków**
- nie powinno zaczynać się od **cyfry zero**

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA BEZPIECZNE ZAKUPY W INTERNECIE

Infolinia: **+48** 8:00-17:30

Po poprawnym ustawieniu nowego hasła, Użytkownik zostanie zalogowany do systemu Asseco EBP.

2.3.4.2. Dodanie urządzenia zaufanego podczas logowania

Użytkownik ma możliwość dodania urządzenia zaufanego, dzięki czemu będzie mógł się zalogować do systemu bez podania SMS.

Podczas logowania do systemu Asseco EBP, Użytkownik musi wprowadzić:

- identyfikator Użytkownika i nacisnąć przycisk [DALEJ],
- hasło i potwierdzić przyciskiem [ZALOGUJ],
- otrzymany kod SMS, potwierdzający logowanie i nacisnąć przycisk [ZALOGUJ I DODAJ DO ZAUFANYCH].

Zaloguj się do bankowości internetowej

Wysłaliśmy SMS z kodem autoryzującym logowanie dla **LTREGRES**.

Wpisz kod poniżej:

Czy wiesz, że możesz nie zatwierdzać za każdym razem logowania poprzez SMS? Wystarczy, że dodasz to urządzenie (**ChromeWindowsIO**) do "zaufanych"!

ZALOGUJ

ZALOGUJ I DODAJ DO ZAUFANYCH

ANULUJ

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA BEZPIECZNE ZAKUPY W INTERNECIE

W przypadku wprowadzenia poprawnych danych, Użytkownik zostanie zalogowany do systemu Asseco EBP, natomiast urządzenie zostanie zapisane do urządzeń zaufanych.

Po zalogowaniu (podaniu danych uwierzytelniających) do aplikacji Asseco EBP weryfikowany jest status Użytkownika w kontekście akceptacji i jeśli dane Użytkownika są zmieniane lub weryfikowane (przez operatora modułu BackOffice) wówczas dalsza praca z systemem nie jest możliwa, a Użytkownik otrzymuje komunikat: *Praca w systemie nie jest obecnie możliwa. Zlecone przez Ciebie zmiany w dostępie są obecnie wprowadzane w Banku. Spróbuj ponownie później bądź skontaktuj się ze swoim Doradcą lub Teleserwisem.*

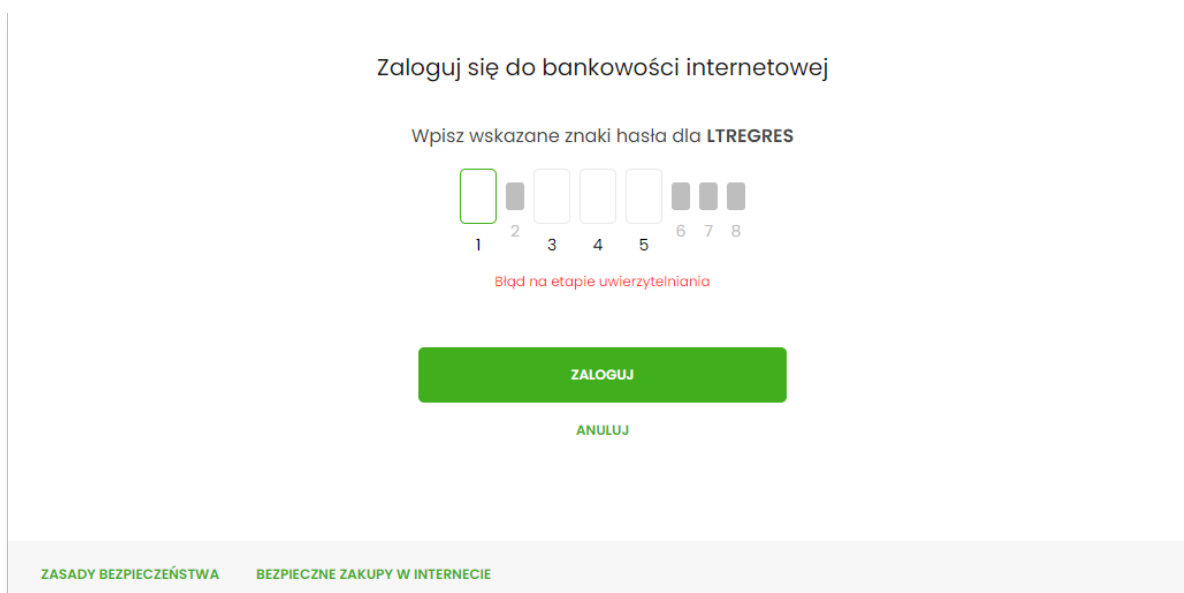
2.3.4.3. Kolejne logowanie do systemu Asseco EBP przy pomocy hasła maskowanego + kodu SMS (bez dodania urządzenia do zaufanych)

Podczas kolejnego logowania do systemu Asseco EBP, Użytkownik musi wprowadzić:

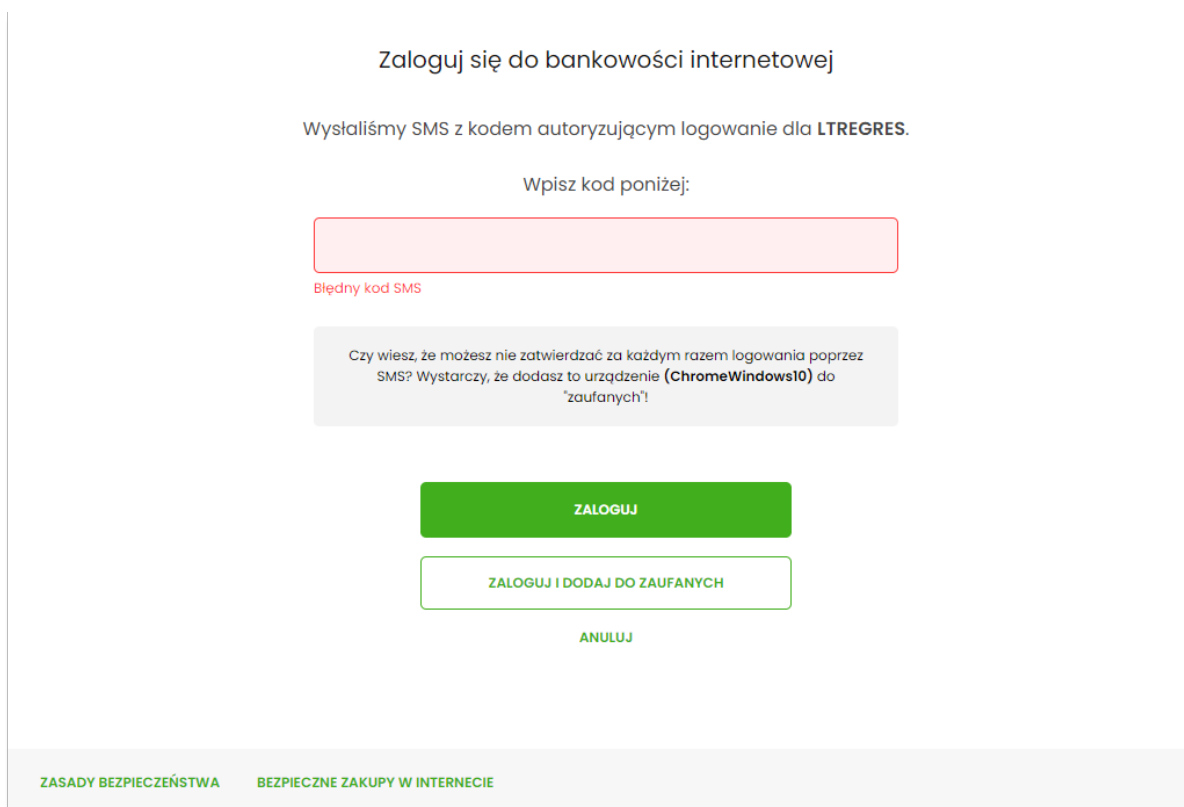
- identyfikator Użytkownika i nacisnąć przycisk [DALEJ],
- hasło i potwierdzić przyciskiem [ZALOGUJ],
- otrzymany kod SMS, potwierdzający logowanie i nacisnąć przycisk [ZALOGUJ].

W przypadku wprowadzenia poprawnych danych, Użytkownik zostanie zalogowany do systemu Asseco EBP, natomiast w przypadku wprowadzenia błędnych danych, system zaprezentuje odpowiedni komunikat. W przypadku wprowadzenia:

- błędnego hasła, system zaprezentuje komunikat: *Błąd na etapie uwierzytelniania.*



- błędnego kodu SMS, system zaprezentuje komunikat: *Błądny kod SMS*.



Po zalogowaniu (podaniu danych uwierzytelniających) do aplikacji Asseco EBP weryfikowany jest status Użytkownika w kontekście akceptacji i jeśli dane Użytkownika są zmieniane lub weryfikowane (przez operatora modułu BackOffice) wówczas dalsza praca z systemem nie jest możliwa, a Użytkownik otrzymuje komunikat: *Praca w systemie nie jest obecnie możliwa. Zlecone przez Ciebie zmiany w dostępie są obecnie wprowadzane w Banku. Spróbuj ponownie później bądź skontaktuj się ze swoim Doradcą lub Teleserwisem.*

2.3.4.4. Kolejne logowanie do systemu Asseco EBP przy pomocy hasła maskowanego + kodu SMS (po dodaniu urządzenia do zaufanych)

Podczas kolejnego logowania do systemu Asseco EBP, Użytkownik musi wprowadzić:

- identyfikator Użytkownika i nacisnąć przycisk [DALEJ],
- hasło i potwierdzić przyciskiem [ZALOGUJ],

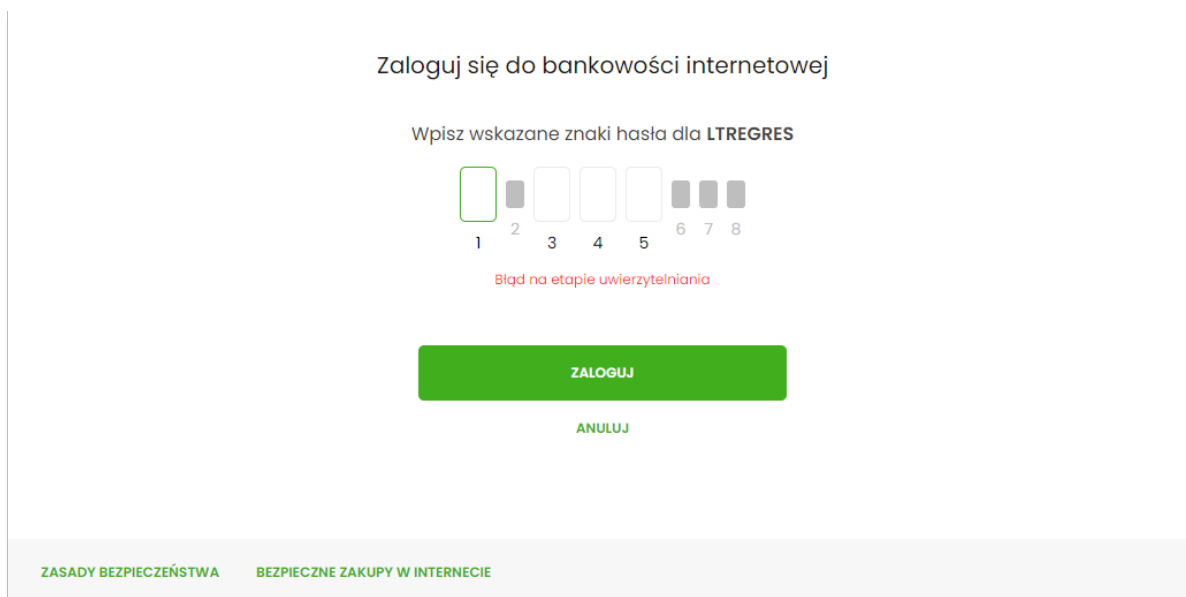
W przypadku wprowadzenia poprawnych danych, Użytkownik zostanie od razu zalogowany do systemu Asseco EBP, ponieważ system zweryfikuje, czy Użytkownik loguje się za pomocą dodanego urządzenia zaufanego na podstawie nazwy i wersji systemu operacyjnego oraz rodzaju i wersji przeglądarki internetowej.



Zmiany dotyczące wersji systemu operacyjnego i/lub przeglądarki internetowej mogą wymagać ponownego dodania nowego urządzenia zaufanego.

Natomiast w przypadku wprowadzenia błędnych danych, system zaprezentuje odpowiedni komunikat:

- w przypadku wprowadzenia błędnego hasła, system zaprezentuje komunikat: *Błąd na etapie uwierzytelniania.*



Po zalogowaniu (podaniu danych uwierzytelniających) do aplikacji Asseco EBP weryfikowany jest status Użytkownika w kontekście akceptacji i jeśli dane Użytkownika są zmieniane lub weryfikowane (przez operatora modułu BackOffice) wówczas dalsza praca z systemem nie jest możliwa, a Użytkownik otrzymuje komunikat: *Praca w systemie nie jest obecnie możliwa. Zlecone przez Ciebie zmiany w dostępie są obecnie wprowadzane w Banku. Spróbuj ponownie później bądź skontaktuj się ze swoim Doradcą lub Teleserwisem.*

2.4. Metody autoryzacji zleceń

Po uzyskaniu dostępu do aplikacji Asseco EBP Użytkownik może korzystać z oferowanych mu funkcji aplikacji w celu wykonywania operacji bankowych w ramach udostępnionych mu rachunków bieżących. W aplikacji Asseco EBP dostępne są następujące sposoby uwierzytelniania operacji przez Użytkownika:

- autoryzowanie operacji za pomocą karty mikroprocesorowej,
- autoryzowanie operacji za pomocą kodu PIN i kodu SMS,
- autoryzowanie operacji za pomocą podpisu mobilnego.

2.4.1. Mobilny podpis

W przypadku Użytkowników posiadających przypisaną metodę autoryzacji Mobilny podpis, autoryzacja zleceń następuje po akceptacji operacji w aplikacji mobilnej Asseco BSGo na sparowanym urządzeniu autoryzującym.

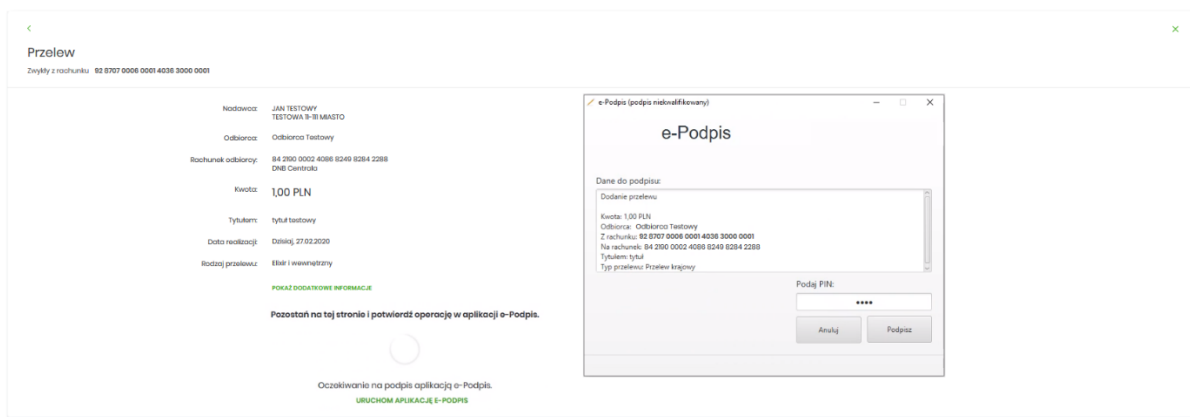
W procesie autoryzacji dyspozycji za pomocą aplikacji mobilnej Asseco BSGo mogą wystąpić następujące komunikaty informujące o błędzie:

- *Nastąpiło przekroczenie czasu oczekiwania na autoryzację*, w przypadku:
 - braku podpisania dyspozycji w określonym czasie.
- *Autoryzacja została odrzucona*, w przypadku:
 - odrzucenia autoryzacji w aplikacji mobilnej Asseco BSGo.
- *Brak odpowiedzi z serwera autoryzującego*, w przypadku gdy:
 - serwer autoryzacyjny nie zwrócił informacji w określonym czasie.
- *Błąd autoryzacji*, w przypadku:
 - błędu w systemie autoryzacyjnym.
- *Brakuje powiązanego urządzenia do autoryzacji mobilnej*, w przypadku gdy:
 - Użytkownik nie posiada aktywnego urządzenia mobilnego.

2.4.2. Karta mikroprocesorowa

Autoryzacja dyspozycji przy pomocy karty mikroprocesorowej.

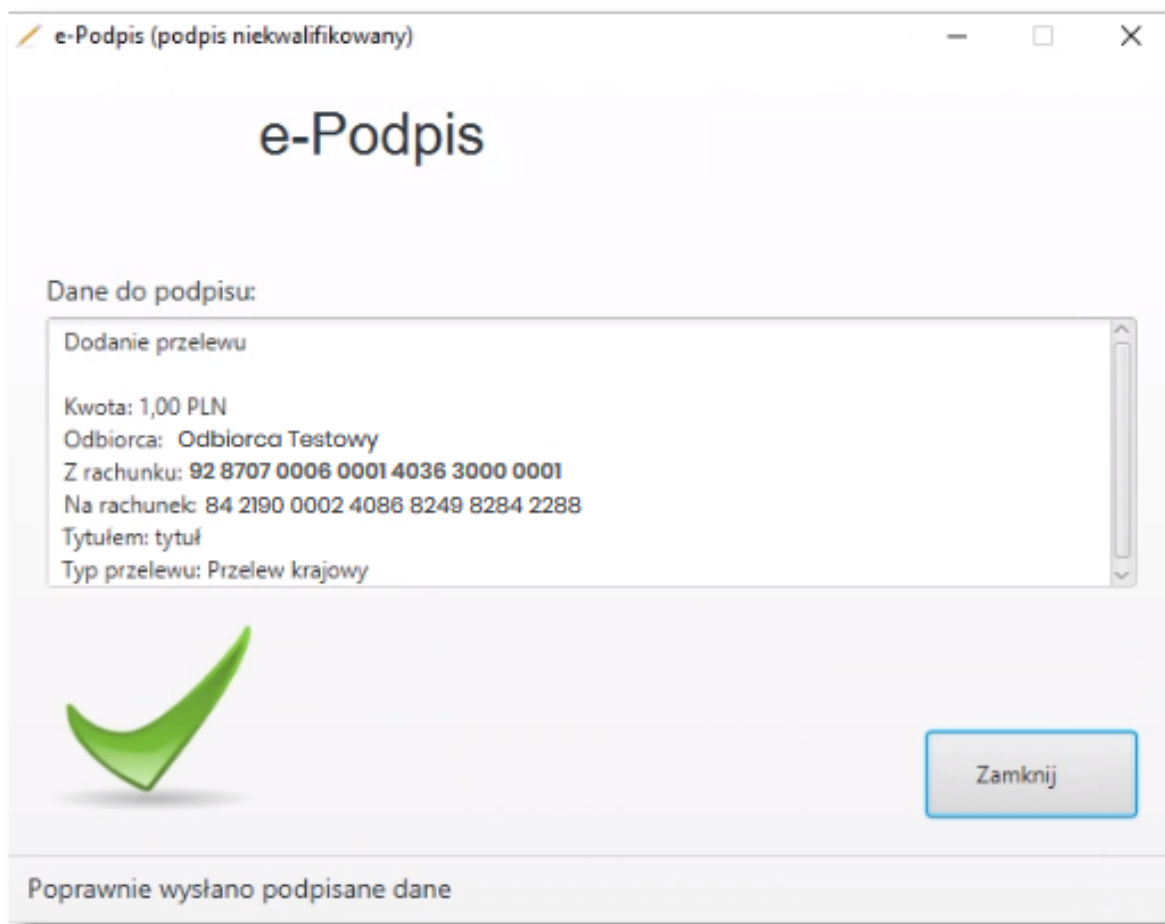
Po wprowadzeniu danych dyspozycji przelewu i naciśnięciu [DALEJ] system prezentuje formularz potwierdzenia wprowadzonych danych wraz oknem do prowadzenia kodu PIN



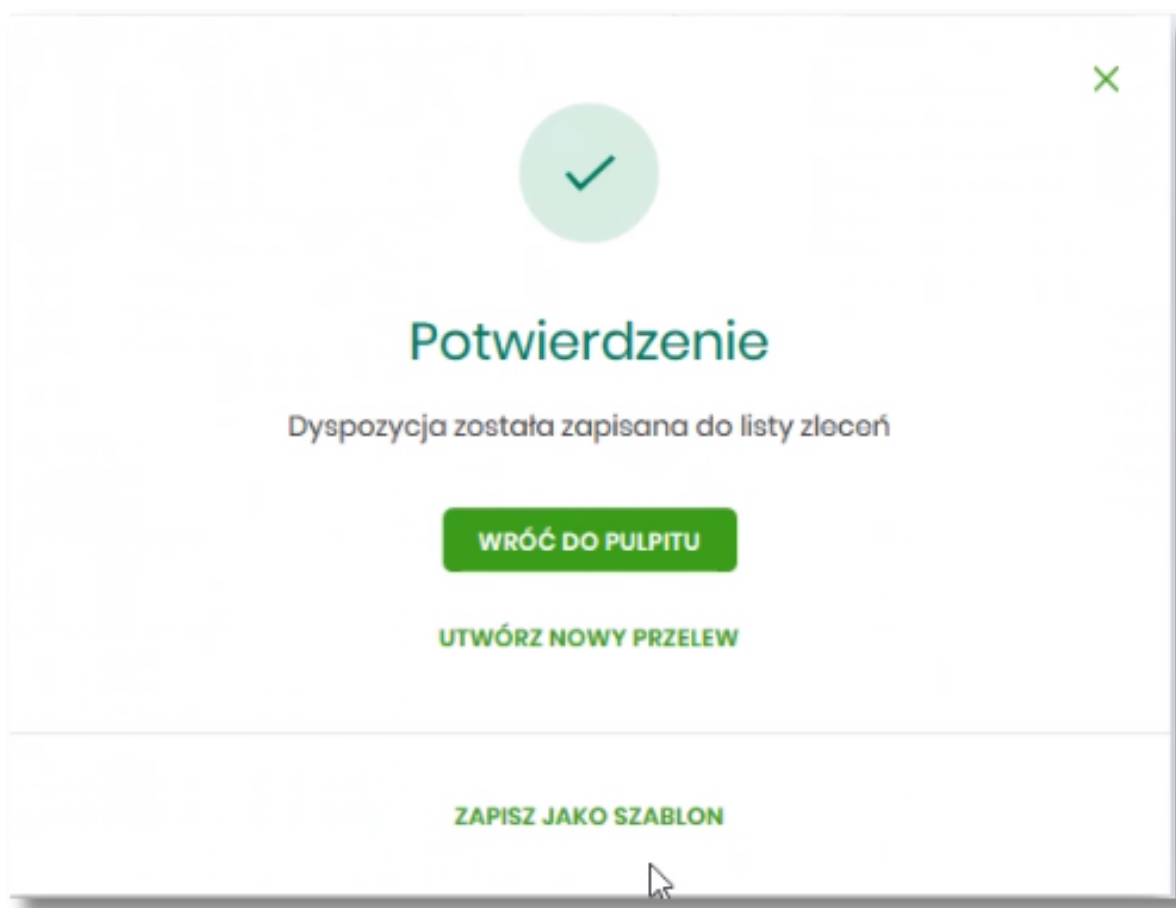
Na formularzu E-PODPIS dostępne są akcje:

- [ANULUJ] – umożliwia rezygnację z podpisania dyspozycji,
- [PODPISZ] – umożliwia podpisanie dyspozycji.

Po wprowadzeniu kodu PIN i naciśnięciu [PODPISZ] system prezentuje formularz z informacją o poprawnej autoryzacji dyspozycji.



Po naciśnięciu [ZAMKNIJ] system prezentuje formularz z potwierdzeniem realizacji dyspozycji.



Na formularzu POTWIERDZENIE dostępne są akcje:

- [WRÓĆ DO PULPITU] – umożliwia powrót do pulpitu,
- [UTWÓRZ NOWY PRZELEW] – umożliwia utworzenie nowej dyspozycji,
- [ZAPISZ JAKO SZABLON] – umożliwia zapisanie dyspozycji jako szablon.

W przypadku gdy Użytkownik wprowadzi błędny kod PIN system zaprezentuje komunikat:

e-Podpis (podpis niekwalifikowany)

e-Podpis

Dane do podpisu:

Dodanie przelewu

Kwota: 1,00 PLN
 Odbiorca: Odbiorca Testowy
 Z rachunku: 92 8707 0006 0001 4036 3000 0001
 Na rachunek: 84 2190 0002 4086 8249 8284 2288
 Tytułem: tytuł
 Typ przelewu: Przelew krajowy

Podaj PIN:

Anuluj Podpisz

Wprowadzono błędny PIN, pozostało 2 próby

Na formularzu E-PODPIS dostępne są akcje:

- [ANULUJ] – umożliwia rezygnację z podpisania dyspozycji,
- [PODPISZ] – umożliwia wprowadzenie poprawnego kodu i podpisanie dyspozycji.

Po odrzuceniu dyspozycji za pomocą przycisku [ANULUJ], system prezentuje następujący komunikat:

!

Autoryzacja została odrzucona

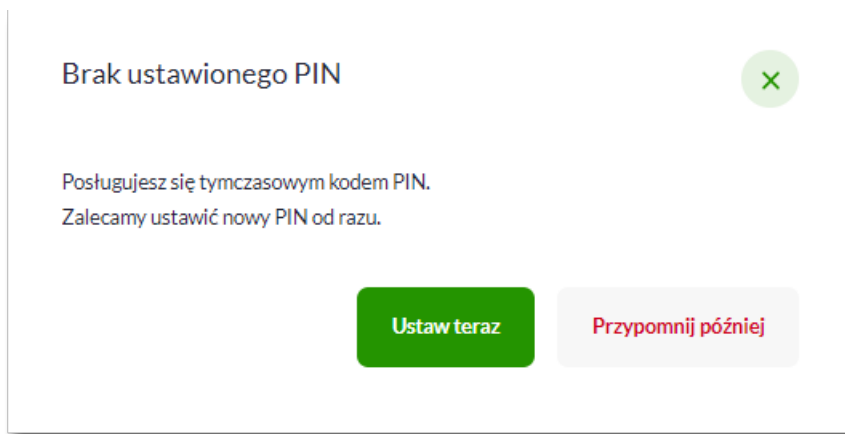
WRÓC

2.4.3. Kod PIN + kod SMS

W przypadku Użytkowników posiadających przypisaną metodę autoryzacji Kod PIN + Kod SMS, autoryzacja zleceń następuje po wprowadzeniu poprawnego kodu PIN oraz przesłanego kodu SMS.

Operator w module Asseco BackOffice wyszukuje osobę i ustawia **Priorytetowe urządzenie do autoryzacji na Kod PIN + Kod SMS** oraz ustawia hasło tymczasowe. Wygenerowane hasło tymczasowe zostaje wysłane za pomocą SMS na numer telefonu Użytkownika.

Jeśli Użytkownik ma ustawiony sposób autoryzacji na Kod PIN + kod SMS lub zrestartował PIN za pomocą administratora banku to po zalogowaniu system zaprezentuje komunikat zalecający zmianę PINu do autoryzacji.



Wybór przycisku [USTAW TERAZ] powoduje przeniesienie Użytkownika do formatki ZMIANA PIN DO AUTORYZACJI. PIN ważny jest przez określony czas (np. 15 min).

Zmiana PIN do autoryzacji

PIN
Wpisz PIN otrzymany SMS-em lub dotychczasowy PIN

NOWY PIN
Wpisz nowy PIN

POWTÓRZ NOWY PIN
Powtórz nowy PIN

ZATWIERDŹ

Zadbaj o zachowanie poufności swojego PIN.

- Nie udostępniaj PIN innym osobom, na żadnych stronach Internetowych, pocztą elektroniczną, wiadomością SMS lub w odpowiedzi na ządania otrzymane od pracowników banku.
- Definiując swój PIN pamiętaj o zachowaniu zasad bezpieczeństwa podczas korzystania z usług bankowości elektronicznej.

Zasady budowy PIN są następujące:

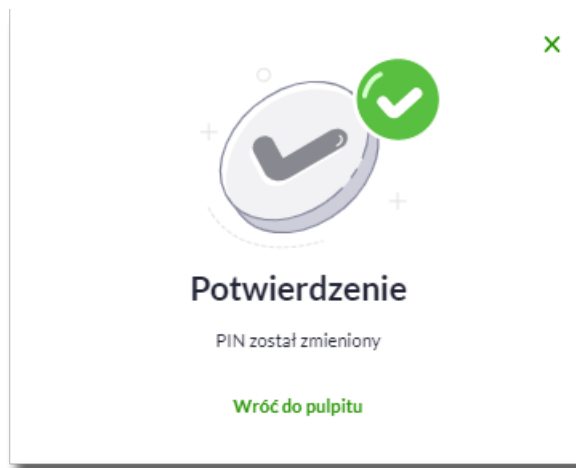
- musi składać się z 4-9 znaków
- musi zawierać przynajmniej jedną wielką literę
- musi zawierać przynajmniej jedną małą literę
- musi zawierać przynajmniej jeden znak specjalny
- musi zawierać przynajmniej jedną cyfrę
- nie może zawierać polskich znaków
- może zawierać wyłącznie znaki ze zbioru: 0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ!@#%&*()_=-+[]{}:;',<->/?

Użytkownik musi wpisać obecny PIN tymczasowy, który otrzymał za pomocą SMS oraz wpisać i powtórzyć nowy PIN, a następnie kliknąć przycisk [ZATWIERDŹ].

Nowy PIN musi być zgodny z zasadami bezpieczeństwa zgodnie z informacją w dolnej części formularza, tzn.:

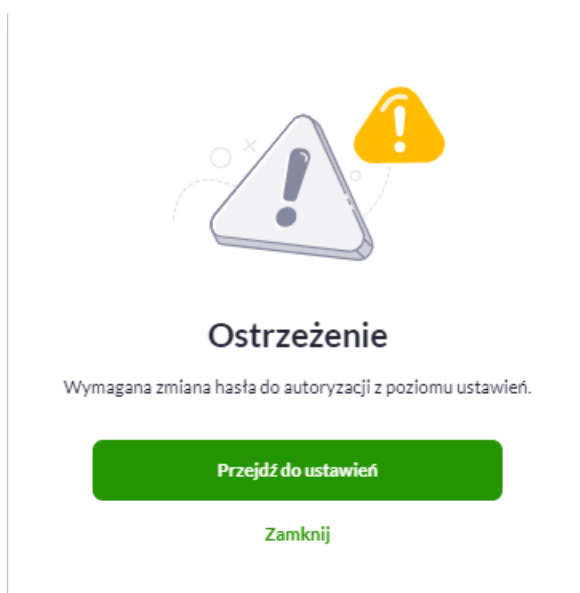
- musi składać się z 4-8 znaków,
- musi zawierać przynajmniej jedną wielką literę,
- musi zawierać przynajmniej jedną małą literę,
- musi zawierać przynajmniej jeden znak specjalny,
- musi zawierać przynajmniej jedną cyfrę,
- może zawierać wyłącznie znaki ze zbioru:
0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ!@#%&*()-
_=[\{}|;":<.>/?.

Po zatwierdzeniu zmian, system prezentuje komunikat: *PIN został zmieniony*.



Natomiast wybór przycisku [PRZYPOMNIJ PÓŹNIEJ] spowoduje, że system wyświetli komunikat o konieczności zmiany PIN po ponownym zalogowaniu.

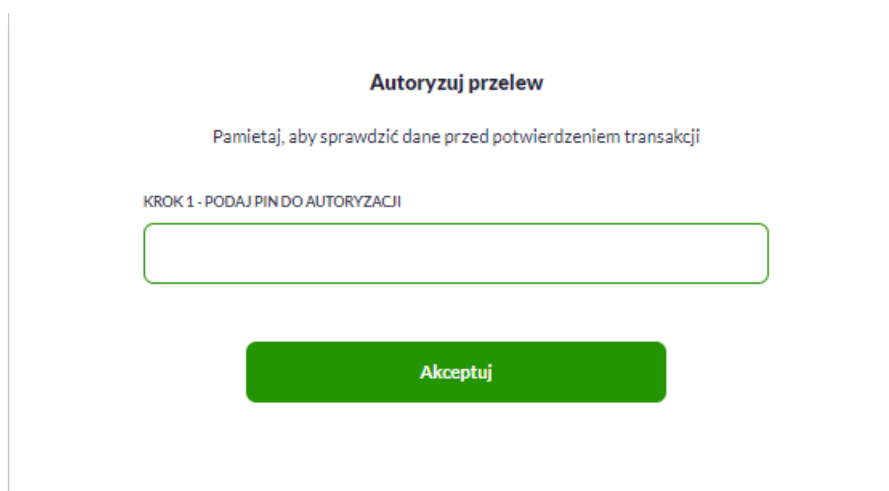
Jeśli Użytkownik nie zmieni PIN do autoryzacji bezpośrednio po zalogowaniu i przejdzie do wykonania przelewów, to przy wejściu Użytkownika na formularz potwierdzenia przelewu, system wymusza zmianę PINu, prezentując odpowiedni komunikat:



Wybór przycisku [PRZEJDŹ DO USTAWIEŃ] powoduje przeniesienie Użytkownika do formatki ZMIANA PIN DO AUTORYZACJI. PIN ważny jest przez określony czas (np. 15 min).

Po zmianie PINu tymczasowego, aby zautoryzować dyspozycję Użytkownik będzie musiał:

- na pierwszym kroku podać PIN do autoryzacji i nacisnąć przycisk [Akceptuj]



- na drugim kroku podać kod SMS i nacisnąć przycisk [Wykonaj przelew]

Autoryzuj przelew

Pamiętaj, aby sprawdzić dane przed potwierdzeniem transakcji

KROK 2 - WPISZ KOD Z SMS

Wykonaj przelew

W przypadku poprawnej weryfikacji danych system zaprezentuje komunikat o poprawnej autoryzacji.

W przypadku wprowadzenia błędnego PINu albo kodu SMS, system wyświetli odpowiedni komunikat:

Autoryzuj przelew

Pamiętaj, aby sprawdzić dane przed potwierdzeniem transakcji

KROK 1 - PODAJ PIN DO AUTORYZACJI

Niepoprawne hasło lub kod autoryzacyjny

Akceptuj

2.5. Wybór kontekstu przez Użytkownika w systemie Asseco EBP

System Asseco EBP udostępnia nowoczesny tryb pracy, pozwalający na wybór przez Użytkownika kontekstu: indywidualnego lub firmowego (z rozróżnieniem obszarów roboczych mikro).

Funkcjonalność ta umożliwi Użytkownikowi w trakcie pracy, swobodne przełączanie się pomiędzy kontekstami i w zależności od jego wyboru działanie jako:

- Użytkownik detaliczny (kontekst indywidualny: obszar roboczy osobisty lub mikro),
- Użytkownik firmowy (kontekst firmowy: obszar roboczy korporacyjny lub mikro).

W module Asseco BackOffice jest możliwość sterowania kontekstami i obszarami roboczymi:

- Dla kontekstu detalicznego system automatycznie rozpozna i przypisze odpowiedni obszar roboczy (jeśli Użytkownik będzie sklasyfikowany jako mikroprzedsiębiorstwo lub będzie obsługiwał rachunki firmowe,

wówczas otrzyma obszar roboczy mikro, w przeciwnym przypadku otrzyma obszar roboczy osobisty).

- Dla kontekstu firmowego Operator ma możliwość w szczegółach klienta ręcznie zmienić obszar roboczy z korporacyjnego na mikro. W tym przypadku system nie zmieni obszaru automatycznie.

Operator w module BackOffice ma także możliwość ustawienia Użytkownikowi aktywnego/domyślnego kontekstu w jakim będzie się logował do systemu Asseco EBP.

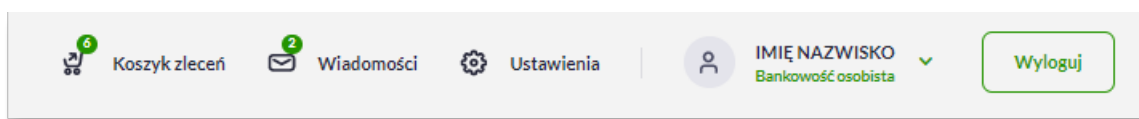
Obsługa kontekstów obejmuje następujące warianty:

- Użytkownik posiada kontekst indywidualny, a nie posiada firmowego. W takim przypadku, po zalogowaniu Użytkownik nie ma dostępu do zmiany kontekstu. System oferuje funkcjonalności dla Użytkowników detalicznych.
- Użytkownik posiada kontekst firmowy i jest Użytkownikiem technicznym. W takim przypadku, po zalogowaniu Użytkownik nie ma dostępu do zmiany kontekstu.
- Użytkownik posiada nieaktywny kontekst firmowy. W takim przypadku, po zalogowaniu Użytkownik nie ma dostępu do zmiany kontekstu. System oferuje funkcjonalności dla Użytkowników detalicznych.
- Użytkownik posiada aktywny kontekst firmowy, ale kontekst ten nie jest domyślny. W takim przypadku, po zalogowaniu Użytkownik jest w kontekście indywidualnym, ale ma możliwość zmiany na kontekst firmowy.
- Użytkownik posiada aktywny kontekst firmowy i jest on domyślny. W takim przypadku, po zalogowaniu Użytkownik jest w kontekście firmowym i ma możliwość zmiany na kontekst indywidualny.
- Użytkownik posiada wiele przypisanych kontekstów firmowych. Po zalogowaniu system prezentuje listę kontekstów. Lista zawiera nazwy aktywnych kontekstów firmowych oraz kontekst indywidualny.

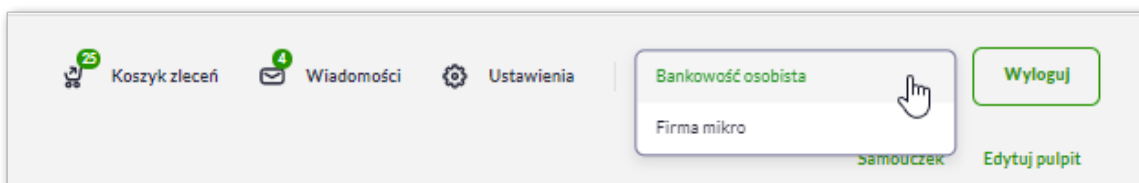


Obszary robocze mikro nie mają wpływu na używanie i przełączanie między kontekstami. Stanowią tylko o obszarze roboczym w danym kontekście.

W górnym menu, Użytkownik ma możliwość podglądu i zmiany kontekstu, w którym obecnie jest zalogowany



Po naciśnięciu system prezentuje listę dostępnych dla Użytkownika kontekstów.



Wybór kontekstu z listy powoduje przełączenie Użytkownika w kontekście którym będzie zalogowany w systemie Asseco EBP. W module BackOffice istnieje możliwość zmiany nazwy kontekstu.

2.6. Pulpit

Użytkownikowi po zalogowaniu do systemu Asseco EBP zostaje wyświetlany pulpit z miniaplikacjami w formie widżetów (kafli).





Układ miniaplikacji na pulpicie jest indywidualnie pamiętany dla Użytkownika w ramach danego kontekstu. Kliknięcie w obszar wybranego widżetu powoduje przejście do wybranej miniaplikacji.

The screenshot displays the Asseco EBP dashboard with the following components:

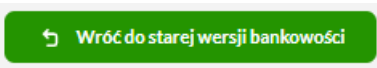
- Header:** Asseco logo, navigation icons (Koszyk ślepej, Wiadomości, Ustawienia), user profile (IMIĘ NAZWISKO, Bankowość osobista), and a 'Wyloguj' button.
- Left Sidebar:** Navigation menu including Pulpit, Rachunki, Historia transakcji, Przelewy, Karty, Lokaty, Kredyty, Doładowania, and Ubezpieczenia.
- Main Content Area:**
 - Top Banner:** 'Zarządzaj swobodnie swoimi finansami z Happy Kontem za 0 zł' with a 'ZŁÓŻ WNIOSEK' button.
 - Rachunki (mój rachunek):** Shows a balance of 40 850,33 PLN. Lists accounts with balances: RB AH 54... 23 349,40 PLN; RB AH 24... 17 257,70 EUR; RB AH 09... 1 807,79 PLN; RB AH 18... 467,03 PLN.
 - Historia transakcji:** Lists transactions from 1 MAJ 2022, including payments to 'Firma Energetyczna' and 'Firma ul. Testowa 10, 11-11'.
 - Przelewy:** 'Wykonaj przelew' button and a search field.
 - Doładowania:** List of top-ups with amounts like 12,00 PLN, 15,00 PLN, 10,00 PLN, 12,00 PLN, and 21,00 PLN.
 - Karty:** Section for activating cards: MasterCard Gold, dodatkowa do aktywności, Główna do aktywności, and Moja nazwa karty.
 - Lokaty:** Table of deposits (e.g., 500,00 PLN, 550,04 PLN, 500,00 PLN).
 - Kredyty:** Table of loans (e.g., Kredyt hipoteczno-mieszkalniowy).
 - Wnioski:** List of active applications like 'Wniosek o kredyt gotówkowy LUCY' and 'UBEZPIECZENIE NA ŻYCIĘ'.
 - Przeprawy:** Shows a balance of 19 617,93 PLN and a withdrawal of 2 885,34 PLN.
 - Terminarz:** Calendar view for 'Styczeń' with upcoming payments.
 - Ubezpieczenia:** Notification that no insurance is currently held.
- Footer:** Login history and utility links (Kursy walut, Opłaty i prowizje, Produkty i usługi).

W górnej części formularza, system prezentuje menu z następującymi informacjami/opcjami:

- – kliknięcie w opcję powoduje ukrycie/zaprezentowanie menu bocznego MOJE MINIAPLIKACJE,
- IMIĘ NAZWISKO Bankowość osobista – informacja na temat kontekstu w jakim zalogowany jest Użytkownik wraz z opcją umożliwiającą zmianę kontekstu,

-  **Wiadomości** – umożliwia przejście do miniaplikacji Wiadomości (funkcjonalność opisana w ramach miniaplikacji Wiadomości),
-  **Koszyk zleceń** – koszyk zleceń (funkcjonalność opisana w ramach miniaplikacji Koszyk),
-  **Ustawienia** – zapewnia dostęp Użytkownikowi do opcji ustawień systemu,
-  **Wyloguj** – przycisk umożliwia bezpieczne wylogowanie Użytkownika z systemu Asseco EBP.

W prawym górnym rogu nad miniaplikacjami system prezentuje dodatkowe opcje:

- **Samouczek** – samouczek prezentujący Użytkownikowi informację na temat parametryzacji i ustawień indywidualnych systemu Asseco EBP,
- **Edytuj pulpit** – opcja umożliwiająca Użytkownikowi dostosowanie pulpitu do swoich potrzeb, pozwala na zmianę widoczności miniaplikacji na pulpicie oraz zmianę kolejności ich prezentacji,
-  **Wróć do starej wersji bankowości** - opcja umożliwia Użytkownikowi powrót do poprzedniej wersji systemu. Opcja dostępna dla Użytkowników mających dostęp do nowej i poprzedniej wersji systemu.

W dolnej części formularza głównego, system prezentuje:

- informacje na temat logowania Użytkownika do systemu Asseco EBP:
 - ostatniego poprawnego logowania (w formacie RRRR.MM.DD GG:MM:SS),
 - ostatniego nieudanego logowania (w formacie RRRR.MM.DD GG:MM:SS),

Ostatnie poprawne logowanie: 10.01.2022, 15:30:50 | Ostatnie nieudane logowanie: 10.01.2022, 15:30:32

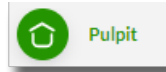
- opcje:
 - [KURSY WALUT] – umożliwia przekierowanie Użytkownika do strony z kursami walut,
 - [OPŁATY I PROWIZJE] – umożliwia przekierowanie Użytkownika do strony z opłatami i prowizjami,
 - [PRODUKTY I USŁUGI] – umożliwia przekierowanie Użytkownika do strony z produktami i usługami,


Kursy walut Opłaty i prowizje Produkty i usługi

Kliknięcie w tytuł widżetu na pulpicie np. Rachunki, Przelewy, Lokaty, powoduje przejście do miniaplikacji i otwarcie jej na pulpicie.

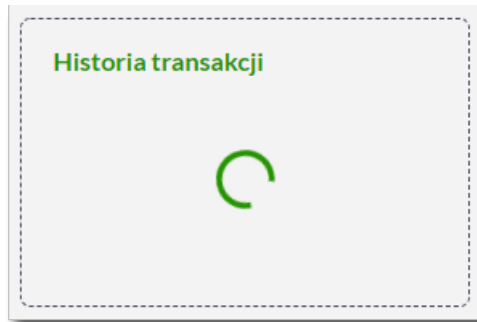
Użytkownik może w dowolnym momencie korzystania z systemu oraz z poziomu dowolnej miniaplikacji wyświetlić pulpit:

- wybierając dostępną w menu bocznym opcję *Pulpit*,



- naciskając przycisk  umieszczonym w prawym, górnym rogu miniaplikacji.

Jeżeli ładowanie danych na widżet trwa dłużej niż ustalona maksymalna długość oczekiwania, wówczas widżet prezentowany jest w trybie ładowania danych:



W przypadku, gdy Użytkownik nie posiada dedykowanego produktu, wówczas:

- na widżecie będzie prezentowana stosowna informacja,



2.6.1. Edycja wyglądu pulpitu

Za pomocą ikony **Edytuj pulpit** znajdującej się na pulpicie głównym, Użytkownik ma możliwość zmiany widoczności miniaplikacji oraz zmiany kolejności ich prezentacji na pulpicie.



Użytkownik z tego poziomu może także edytować widoczność rachunków na widżecie Rachunki w zakładce Rachunki na pulpicie (opcja opisana w rozdziale *Widżet Rachunki*).

Po naciśnięciu tej opcji, wyświetlane jest okno Dostosuj pulpit, na którym widoczny jest zestaw wszystkich miniaplikacji.

Dostosuj pulpit ✕

Układ pulpitu

Rachunki na pulpicie

☰ Rachunki

☰ Historia transakcji

☰ Przelewy Ukryj

☰ Karty Ukryj

☰ Lokaty Ukryj

☰ Kredyty Ukryj

☰ Doładowania Ukryj

☰ Ubezpieczenia Ukryj

☰ Wnioski Ukryj

☰ Przepływy Ukryj

☰ Terminarz Ukryj

Przywróć domyślny widok listy
Przywróć

Zapisz

Anuluj

Zmiana położenia kafla polega na kliknięciu w ikonę ☰ przy wybranej miniaplikacji (kursor myszki zmienia się na krzyżyk), przytrzymaniu lewego przycisku myszki a następnie przeciągnięcie pozycji na dowolne miejsce listy.



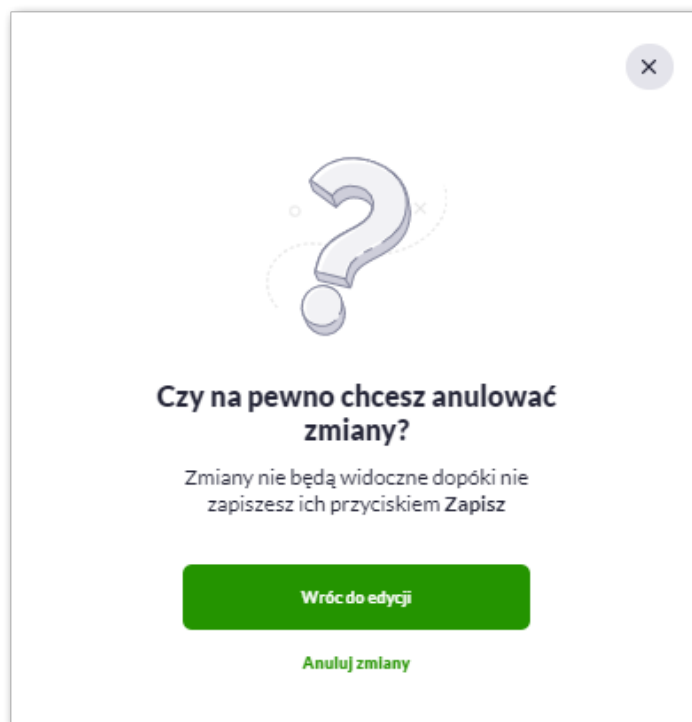
Kafle dla miniaplikacji Rachunki i Historia transakcji są nieedytowalne.

Pokazanie/ukrycie kafla sprowadza się do kliknięcia w przycisk znajdujący się przy wskazanej miniaplikacji: [POKAŻ]/[UKRYJ].

W dolnej części formularza dostępne są następujące akcje:

- [Przywróć] – przywraca domyślny widok listy,
- [Zapisz] – pozwala na zapisanie wprowadzonych zmian,
- [Anuluj] – pozwala na anulowanie wprowadzonych zmian.

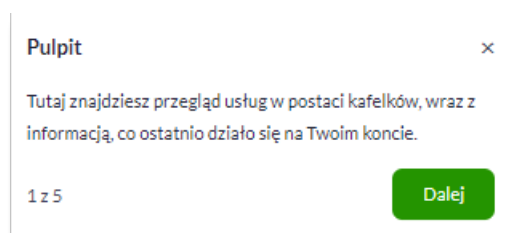
Jeśli użytkownik dokona zmian i ich nie zapisze, to system zapyta, czy na pewno chce anulować zmiany. Użytkownik może wrócić do edycji i zapisać zmiany lub je anulować.



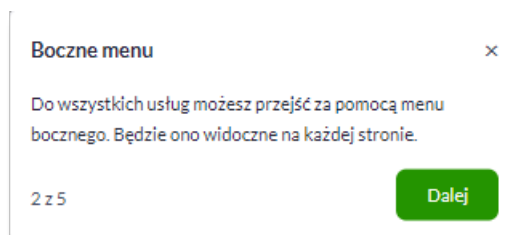
2.6.2. Samouczek systemu Asseco EBP

Po wyborze ikony **Samouczek** znajdującej się na pulpicie głównym, system zaprezentuje Użytkownikowi w krokach (na pięciu ekranach), informację na temat parametryzacji oraz ustawień indywidualnych systemu Asseco EBP:

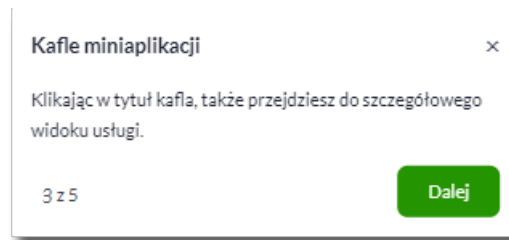
- krok 1



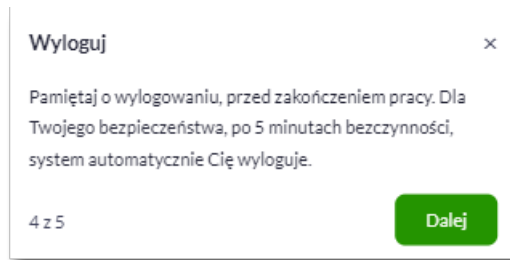
- krok 2



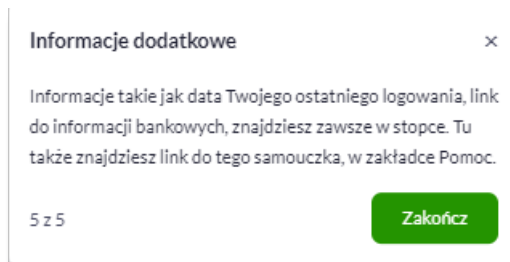
- krok 3



- krok 4



- krok 5



Aby przejść pomiędzy kolejnymi krokami, Użytkownik ma do dyspozycji następujące przyciski:

- [DALEJ] – następuje przejście do kolejnego kroku.

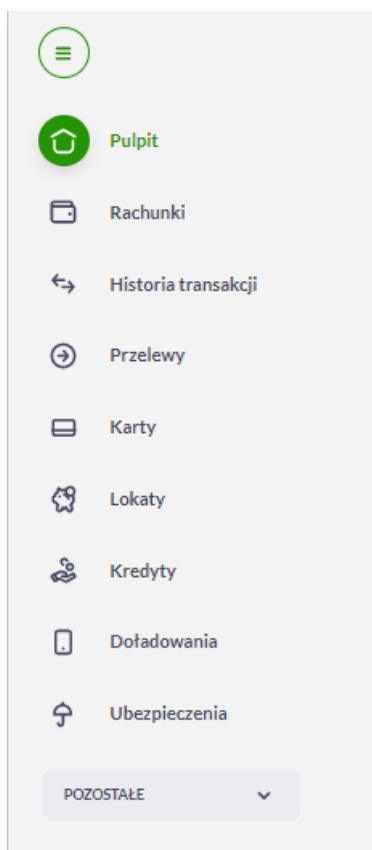
Poza tym Użytkownik ma do dyspozycji następujące przyciski:

- [X] – naciśnięcie powoduje wyjście z samouczka,
- [Zakończ] – dostępne na ostatnim kroku, zamyka samouczka.

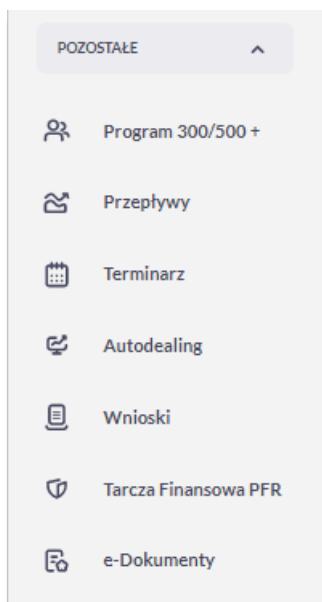
2.6.3. Widok Moje miniaplikacje

Widok *MOJE MINAPLIKACJE* obejmuje wszystkie miniaplikacje dostępne dla Użytkownika. Na widoczność opcji prezentowanych w menu ma także wpływ aktualnie wybrany kontekst oraz obszar roboczy. Kolejność miniaplikacji ustalona dla widoku uwzględnia znaczenie biznesowe miniaplikacji.

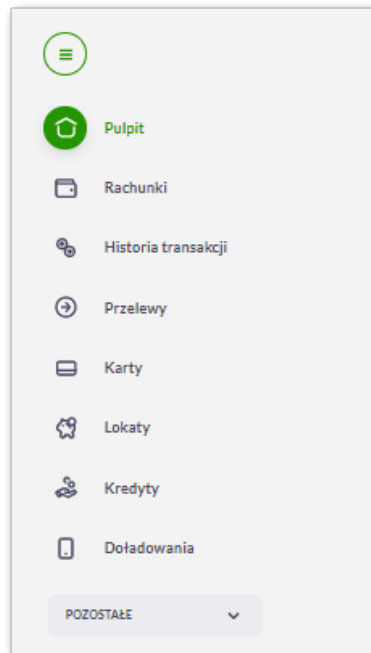
MOJE MINAPLIKACJE: Kontekst indywidualny (obszar roboczy osobisty lub mikro)



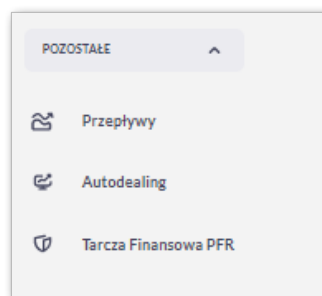
Po rozwinięciu [POZOSTAŁE]:




MOJE MINIAPLIKACJE: Kontekst firmowy (obszar roboczy mikro)



Po rozwinięciu [POZOSTAŁE]:



Wybranie konkretnej miniaplikacji na liście powoduje przejście do widoku głównego tej miniaplikacji.

Użytkownik może zamknąć (ukryć) menu boczne poprzez użycie ikony .



Widoczność aplikacji może się różnić w zależności od konfiguracji.

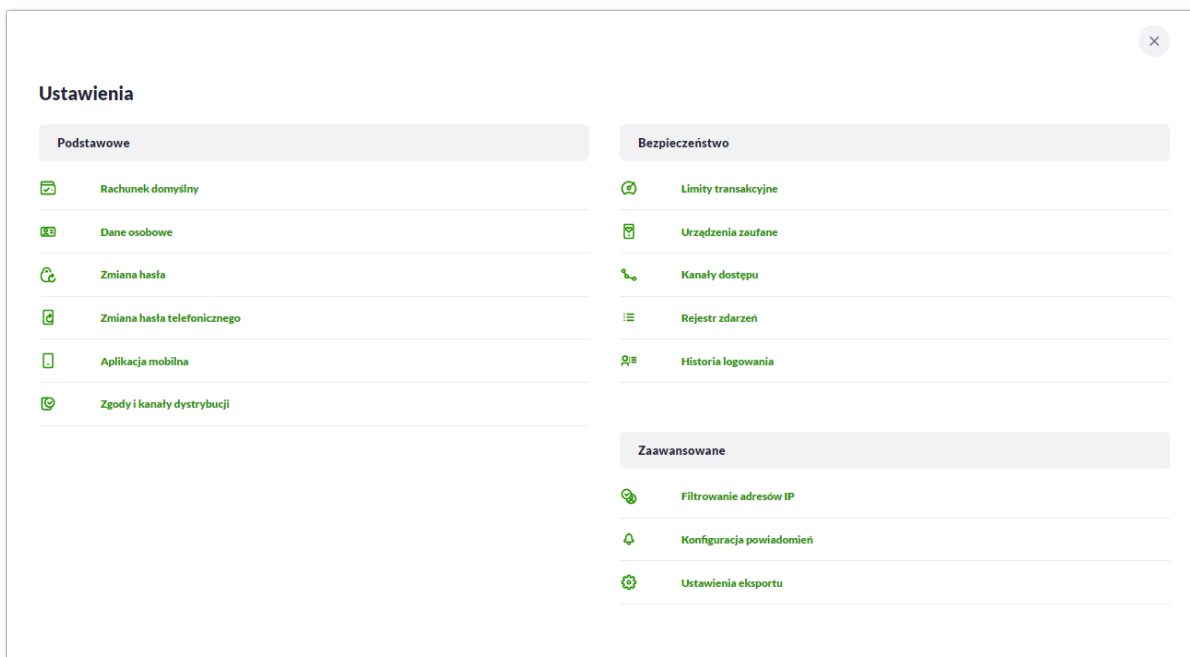
2.7. Zarządzanie ustawieniami

Do zarządzania ustawieniami systemu służy opcja *Ustawienia*, dostępna na pulpicie głównym w górnym pasku menu. Wybranie tej opcji powoduje wyświetlenie opcji pozwalającej na konfigurację ustawień. Dostępność opcji dla Użytkownika jest uzależniona od kontekstu i obszaru roboczego w jakim pracuje (indywidualnym, firmowym) oraz uprawnień które posiada.

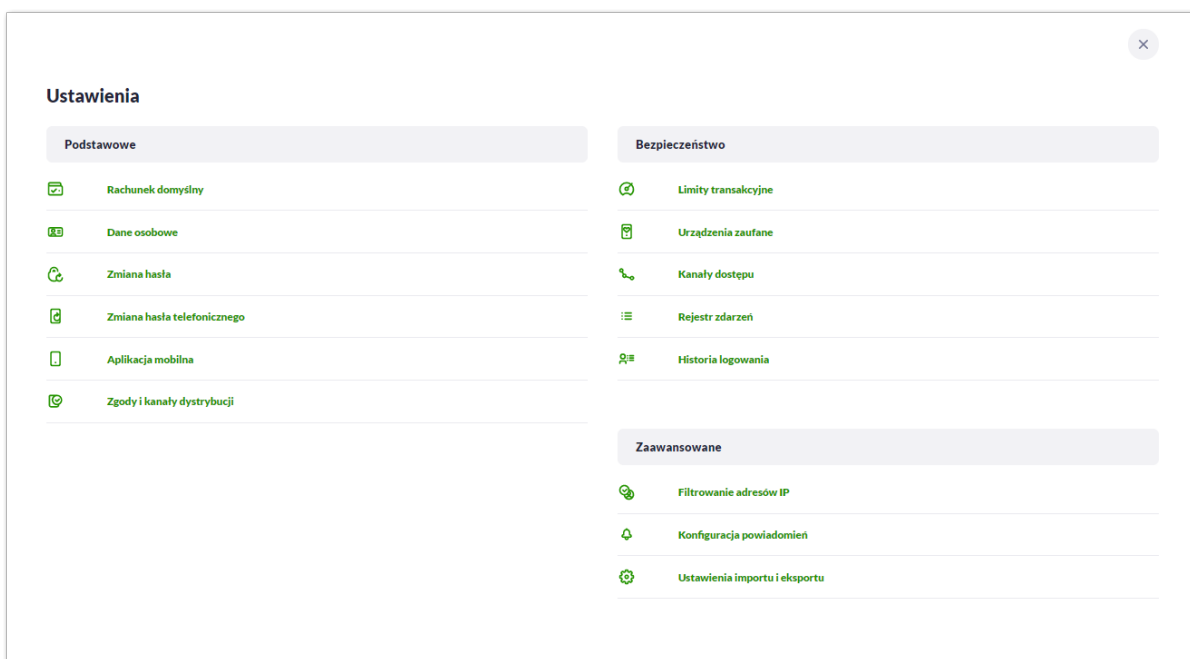


Wybranie tej opcji powoduje wyświetlenie zestawu kafli dotyczących konfiguracji ustawień w podziale na sekcje.

Ustawienia dostępne w kontekście indywidualnym (obszar roboczy osobisty):



Ustawienia dostępne w kontekście indywidualnym (obszar roboczy mikro):



1. Podstawowe:

- Rachunek domyślny – ustawienie rachunku domyślnego w systemie,
- Dane osobowe – umożliwia wyświetlenie danych osobowych zalogowanego Użytkownika, System umożliwia również zmianę danych osobowych (opcja zależna od parametryzacji).

- Zmiana hasła – umożliwia zmianę hasła do logowania (w przypadku autoryzacji za pomocą PIN + sms wyświetla również możliwość zmiany PIN do autoryzacji),
- Zmiana hasła telefonicznego - umożliwia zmianę hasła do obsługi telefonicznej,
- Aplikacja mobilna – kafel widoczny dla Użytkownika, który ma przypisaną metodę logowania *Mobilny podpis* (podpis niekwalifikowany) za pomocą aplikacji Asseco BSGo. Umożliwia:
 - sparowanie urządzenia autoryzującego z systemem Asseco EBP,
 - podgląd listy urządzeń przypisanych do Użytkownika (sparowanego z systemem Asseco EBP),
 - usunięcie urządzenia autoryzującego,
- Zgody i kanały dystrybucji – umożliwia edycję wybranych zgód i sposobów dystrybucji dokumentów określonych w systemie transakcyjnym def3000/CB.
- Zgody - umożliwia edycję wybranych zgód w systemie transakcyjnym defBank.

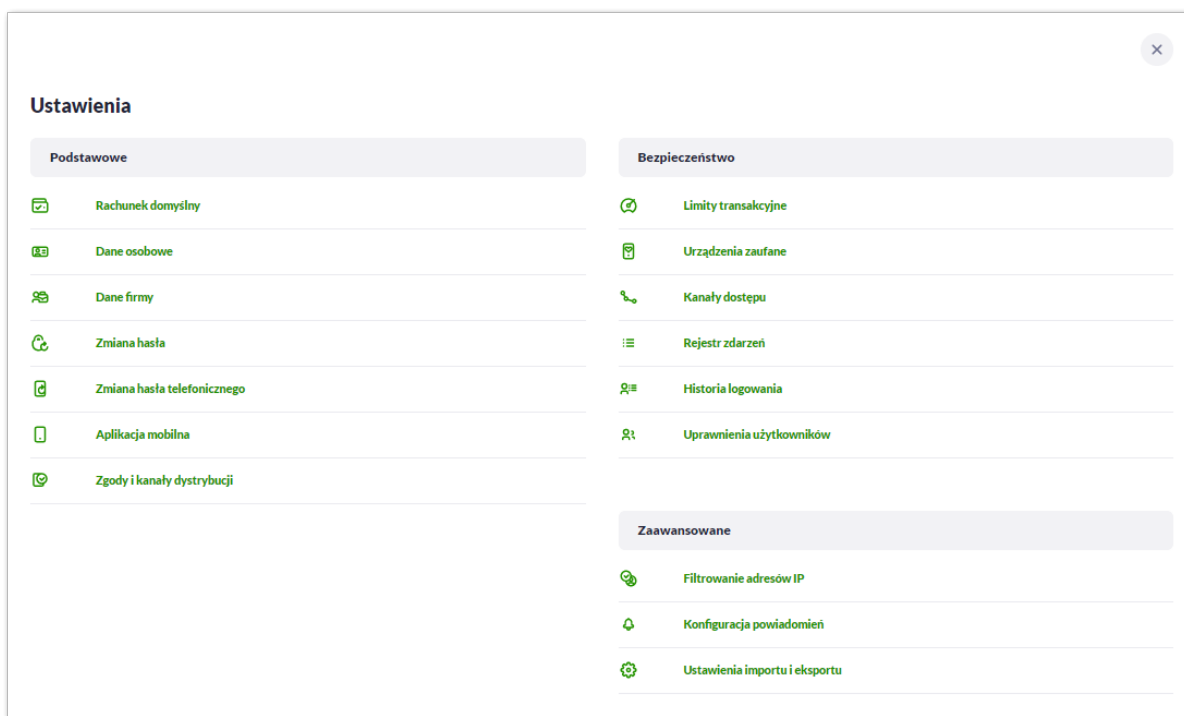
2. Bezpieczeństwo

- Limity transakcyjne – umożliwia wyświetlenie oraz edycję limitów ogólnych i szczegółowych dla bankowości internetowej, mobilnej, BLIK i kart.
- Urządzenia zaufane – kafel widoczny dla Użytkownika, który ma przypisaną metodę logowania *Hasło maskowane + Kod SMS*, umożliwia podgląd listy dodanych urządzeń zaufanych oraz usunięcie urządzenia zaufanego,
- Kanały dostępu – umożliwia zablokowanie oraz odblokowanie dostępnych kanałów,
- Rejestr zdarzeń – zapis akcji Użytkownika,
- Historia logowań – historia poprawnych/niepoprawnych logowań Użytkownika do systemu Asseco EBP,

3. Zaawansowane

- Filtrowanie adresów IP – umożliwia definicję adresów IP z których Użytkownik może/nie może logować się do systemu Asseco EBP,
- Konfiguracja powiadomień – umożliwia włączenie i konfigurację powiadomień.
- Ustawienia eksportu – umożliwia ustawienie formatu eksportu historii operacji i wyciągów (opcja dostępna dla obszaru osobistego),
- Ustawienia importu i eksportu – umożliwia ustawienie formatu importowanych przelewów/odbiorców oraz eksportu historii operacji i wyciągów (opcja dostępna dla obszaru mikro),

Ustawienia dostępne w kontekście firmowym (obszar roboczy mikro):



1. Podstawowe:

- Rachunek domyślny – ustawienie rachunku domyślnego w systemie,
- Dane osobowe – umożliwia wyświetlenie danych osobowych zalogowanego Użytkownika, System umożliwia również zmianę danych osobowych (opcja zależna od parametryzacji),
- Dane firmy – umożliwia wyświetlenie danych firmy,
- Zmiana hasła – umożliwia zmianę hasła do logowania (w przypadku autoryzacji za pomocą PIN + sms wyświetla również możliwość zmiany PIN do autoryzacji),
- Zmiana hasła telefonicznego - umożliwia zmianę hasła do obsługi telefonicznej,
- Aplikacja mobilna – kafel widoczny dla Użytkownika, który ma przypisaną metodę logowania *Mobilny podpis* (podpis niekwalifikowany) za pomocą aplikacji Asseco BSGo. Umożliwia:
 - sparowanie urządzenia autoryzującego z systemem Asseco EBP,
 - podgląd listy urządzeń przypisanych do Użytkownika (sparowanego z systemem Asseco EBP),
 - usunięcie urządzenia autoryzującego,
- Zgody i kanały dystrybucji – umożliwia edycję wybranych zgód i sposobów dystrybucji dokumentów określonych w systemie transakcyjnym def3000/CB.
- Zgody - umożliwia edycję wybranych zgód w systemie transakcyjnym defBank.

2. Bezpieczeństwo

- Limity transakcyjne – umożliwia wyświetlenie oraz edycję limitów ogólnych i szczegółowych dla bankowości internetowej, mobilnej i kart.
- Urządzenia zaufane – kafel widoczny dla Użytkownika, który ma przypisaną metodę logowania *Hasło maskowane + Kod SMS*, umożliwia podgląd listy dodanych urządzeń zaufanych oraz usunięcie

urządzenia zaufanego,

- Kanały dostępu – umożliwia zablokowanie oraz odblokowanie dostępnych kanałów,
- Rejestr zdarzeń – zapis akcji Użytkownika,
- Historia logowań – historia poprawnych/niepoprawnych logowań Użytkownika do systemu Asseco EBP,
- Uprawnienia Użytkowników – uprawnienia dla Użytkowników: funkcjonalne i do rachunków,

3. Zaawansowane

- Filtrowanie adresów IP – umożliwia definicję adresów IP z których Użytkownik może/nie może logować się do systemu Asseco EBP,
- Konfiguracja powiadomień – umożliwia włączenie i konfigurację powiadomień.
- Ustawienia importu i eksportu – umożliwia ustawienie formatu importowanych przelewów/odbiorców oraz eksportu historii operacji i wyciągów (opcja dostępna dla obszaru mikro),

2.7.1. Zmiana hasła dostępu do systemu

Operację zmiany hasła dostępu Użytkownik może przeprowadzić z opcji *Ustawienia* → *Zmiana hasła*, opcja ta jest dostępna tylko dla Użytkownika logującego się do systemu za pomocą:

- hasła maskowanego + kodu SMS,
- aplikacji mobilnej BSgo.

Po uruchomieniu opcji system wyświetla formularz do ustalenia nowego hasła dostępu wraz z warunkami jakie musi spełniać hasło (wygląd ekranu jest uzależniony od posiadanej przez Użytkownika metody logowania).

Zmiana hasła

OBECNE HASŁO

1 2 3 4 5 6 7 8

NOWE HASŁO

Wpisz nowe hasło

POWTÓRZ NOWE HASŁO

Powtórz nowe hasło

ZATWIERDŹ

Zadbaj o zachowanie poufności swojego hasła.

- Nie udostępniaj hasła innym osobom, na żadnych stronach Internetowych, pocztą elektroniczną, wiadomością SMS lub w odpowiedzi na zapytanie otrzymane od pracowników banku.
- Definiując swoje hasło pamiętaj o zachowaniu zasad bezpieczeństwa podczas korzystania z usług bankowości elektronicznej.

Zasady budowy haseł są następujące:

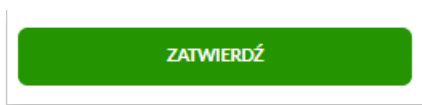
- musi składać się z 4-8 znaków
- musi zawierać przynajmniej jedną wielką literę
- musi zawierać przynajmniej jedną małą literę
- musi zawierać przynajmniej jeden znak specjalny
- musi zawierać przynajmniej jedną cyfrę
- nie może zaczynać się od zera
- nie może zawierać polskich znaków

System pobiera z Serwera Autoryzacji metodę uwierzytelnienia Użytkownika i aktualną jej konfigurację. W oknie do zmiany hasła należy wprowadzić dotychczasowy klucz uwierzytelniający zgodny z metodą uwierzytelnienia (**Obecne hasło**) oraz dwukrotnie nowe hasło (**Nowe hasło, Powtórz nowe hasło**).



W przypadku gdy nowe hasło nie spełnia wymogów polityki bezpieczeństwa, system zaprezentuje następujący komunikat: *Hasło nie spełnia wymogów polityki bezpieczeństwa*.

Wprowadzone hasło w polach Nowe hasło oraz Powtórz nowe hasło, muszą być jednakowe. W przypadku, gdy w polach wprowadzono dwa różne hasła, system wyświetla komunikat: *Hasła nie są takie same*, uniemożliwiając tym samym zakończenie procesu zmiany hasła.

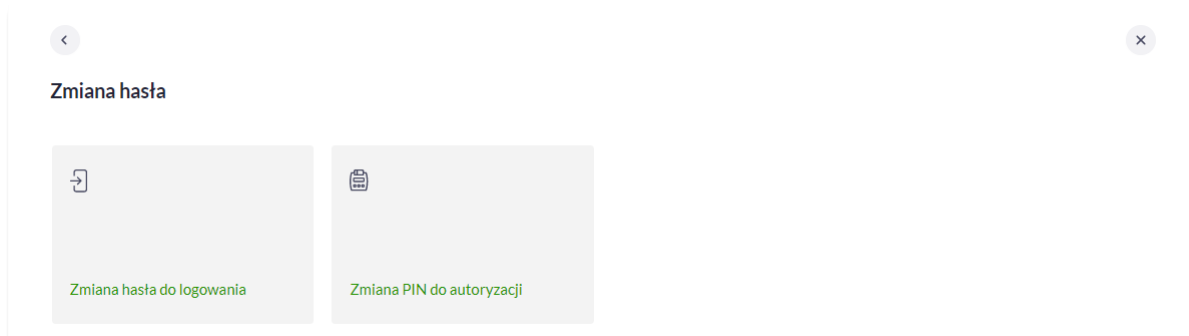
Po poprawnym wypełnieniu formularza, zmiany należy zaakceptować za pomocą przycisku [ZATWIERDŹ].



W górnej części formularza ZMIANA HASŁA znajdują się przyciski:

-  – umożliwiający powrót do formularza USTAWIENIA,
-  – umożliwiający przejście do głównego menu.

W przypadku metody logowania za pomocą hasła maskowanego + kodu SMS, dodatkowo w opcji *Ustawienia* → *Zmiana hasła*, dostępna jest opcja *Zmiana PIN do autoryzacji*, w której Użytkownik ma możliwość zmiany PIN do autoryzacji.



Po wyborze opcji *Zmiana PIN do autoryzacji*, system prezentuje formularz ZMIANA PIN DO AUTORYZACJI, na

którym Użytkownik ma możliwość zmiany PINu.

Zmiana PIN do autoryzacji

PIN
Wpisz PIN otrzymany SMS-em lub dotychczasowy PIN

NOWY PIN
Wpisz nowy PIN

POWTÓRZ NOWY PIN
Powtórz nowy PIN

ZATWIERDŹ

Zadbaj o zachowanie poufności swojego PIN.

- Nie udostępniaj PIN innym osobom, na żadnych stronach Internetowych, pocztą elektroniczną, wiadomością SMS lub w odpowiedzi na zapytania otrzymane od pracowników banku.
- Definiując swój PIN pamiętaj o zachowaniu zasad bezpieczeństwa podczas korzystania z usług bankowości elektronicznej.

Zasady budowy PIN są następujące:

- musi składać się z 4-8 znaków
- musi zawierać przynajmniej jedną wielką literę
- musi zawierać przynajmniej jedną małą literę
- musi zawierać przynajmniej jeden znak specjalny
- musi zawierać przynajmniej jedną cyfrę
- nie może zawierać polskich znaków
- może zawierać wyłącznie znaki ze zbioru: 0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ!@#\$%^&*()-_+=[]|~:;'"<->?/

Na formularzu ZMIANA PIN DO AUTORYZACJI dostępne są:

- parametry:
 - PIN – Użytkownik wprowadza dotychczasowy PIN, lub PIN otrzymany SMS-em
 - Nowy PIN – Użytkownik wprowadza nowy PIN,
 - Powtórz nowy PIN – Użytkownik ponownie wprowadza nowy PIN,
- akcja:
 - [ZATWIERDŹ] – umożliwiająca zatwierdzenie zmiany PINu.

Po wprowadzeniu nowego hasła i naciśnięciu przycisku [ZATWIERDŹ] system zmienia hasło i prezentuje komunikat o poprawnym wykonaniu operacji.



Dla Użytkownika logującego się do systemu za pomocą karty mikroprocesorowej opcja *Ustawienia* → *Zmiana hasła* jest niedostępna. Użytkownik ma możliwość zmiany hasła, tylko w aplikacji SCSA. Po uruchomieniu

zmiany hasła w systemie SCSA, system prezentuje następujący ekran

Na formularzu ZMIANA KODU PIN dostępne są:

- parametry:
 - Stary kod PIN – Użytkownik wprowadza obecny kod PIN,
 - Nowy kod PIN – Użytkownik wprowadza nowy kod PIN,
 - Powtórz kod PIN – Użytkownik ponownie wprowadza nowy kod PIN,
- akcja:
 - [ZMIEŃ] – umożliwiająca zatwierdzenie zmiany kodu PIN.

Po poprawnym wprowadzeniu kodu PIN i naciśnięciu [ZMIEŃ] system zmienia kod PIN.

2.7.2. Dane osobowe / dane firmy

W opcji *Ustawienia* zostaną wyświetlone *Dane osobowe* lub *Dane firmy* w zależności od kontekstu.



Dane w trybie podglądu są **zamaskowane** w przypadku włączonego przełącznika **hideSensitiveData**.

Użytkownik ma możliwość wyświetlenia (w trybie podglądu) danych osobowych/danych firmy.

Formularz DANE OSOBOWE po zalogowaniu Użytkownika do systemu w kontekście indywidualnym (obszar osobisty i mikro):

The screenshot shows a web interface for editing personal data. At the top left is a back arrow, and at the top right is a close 'X' button. Below the title 'Dane osobowe' is a green 'Zmień dane' (Change data) button. The form contains the following fields:

IMIE I NAZWISKO	IMIE NAZWISKO
PESEL	820*****16
NIP	165*****38
NUMER DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI	A*****03
TYP DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI	Dowód osobisty
DATA WAŻNOŚCI DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI	2025-12-15
ADRES ZAMIESZKANIA	ul.***** *****ASTO POLSKA (PL)
ADRES DO KORESPONDENCJI	ul.***** *****RNI POLSKA (PL)
ADRES E-MAIL	wim*****@asseco.pl
NUMER TELEFONU KOMÓRKOWEGO DO KONTAKTU	+486*****644

Na formularzu widoczne są następujące dane Użytkownika:

- Imię i nazwisko,
- PESEL,
- NIP – Numer Identyfikacji Podatkowej,
- Numer dokumentu tożsamości,
- Typ dokumentu tożsamości,
- Data ważności dokumentu tożsamości,
- Adres zamieszkania,
- Adres do korespondencji,
- Adres e-mail,
- Numer telefonu komórkowego do kontaktu.

Formularz DANE FIRMY, po zalogowaniu Użytkownika do systemu w kontekście firmowym (obszar mikro):

Na formularzu widoczne są następujące dane Użytkownika:

- Nazwa – nazwa firmy,
- NIP – Numer Identyfikacji Podatkowej,
- Adres – w układzie 3 linii (w jednej linii kod pocztowy oraz miejscowość),
- Adres e-mail – adres e-mail,
- Numer telefonu komórkowego do kontaktu - bez dodatkowego formatowania/prezentacja w formacie zapisanym.
- Numer telefonu do autoryzacji i powiadomień - bez dodatkowego formatowania/prezentacja w formacie zapisanym. Pole prezentowane w sytuacji, gdy numer telefonu do autoryzacji i powiadomień różni się od numeru telefonu komórkowego do kontaktu.

Edycja danych osobowych

Edycja wybranych danych osobowych i danych firmy jest dostępna dla bankowości korzystającej z **systemu transakcyjnego def3000/CB**.

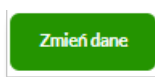


Dostęp do edycji wymaga włączenia usług: **userPersonalDataAccessAuthorize** i **userPersonalDataChangeEnabled**.



W przypadku kontekstu firmowego tylko użytkownik z prawem do "Edycji danych" ma możliwość zmiany danych firmy.

Edycję danych rozpoczyna wybranie opcji [ZMIENŃ DANE] na formularzu Dane osobowe.



Po wybraniu [Zmień dane] użytkownik zostanie poproszony o autoryzację, która ma na celu ochronę danych przed prezentacją nieuprawnionej osobie.

Po poprawnej weryfikacji zostaną zaprezentowane pełne dane osobowe oraz pojawi się możliwość edycji wybranych z nich.

Możliwa jest edycja:

- Seria i numer dokumentu,
- Data wystawienia dokumentu,
- Data ważności dokumentu,
- Adres zamieszkania,
- Adres do korespondencji,
- Adres e-mail,
- Numer telefonu komórkowego do kontaktu.

W przypadku edycji numeru telefonu komórkowego możliwa jest zmiana jedynie numeru telefonu jako środka kontaktu z bankiem.



Nie ma możliwości zmiany numeru wykorzystywanego do powiadomień i autoryzacji bankowości internetowej w aplikacji Asseco EBP przez użytkownika.

Numer telefonu do autoryzacji i powiadomień nie podlega edycji w systemie Asseco EBP przez użytkownika. Zmiana tego numeru możliwa jest tylko przez operatora banku, informacja prezentowana jest w polu z podpowiedzią:

The screenshot shows a settings screen with the title "NUMER TELEFONU DO AUTORYZACJI I POWIADOMIEŃ". Below the title is a green "Zapisz" button. To the right, there is a warning message box with a red 'i' icon and the text: "W celu edycji numeru telefonu do autoryzacji i powiadomień prosimy o kontakt z Bankiem". Above the warning box, the number "+48" is visible next to a red 'i' icon.

Zapis zmian wymaga autoryzacji zgodnie z przypisaną do użytkownika metodą autoryzacji.

<
×

Zmiana danych osobowych

IMIE I NAZWISKO
IMIE, NAZWISKO

PESEL
82030665516

NIP
1659093238

NUMER DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI
AHV770703

TYP DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI
Dowód osobisty

DATA WYSTAWIENIA DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI
2018-12-15

DATA WAŻNOŚCI DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI
2025-12-15

ADRES ZAMIESZKANIA
ul. TESTOWA 10 m. A
11-111 MIASTO
POLSKA (PL)

ADRES DO KORESPONDENCJI
ul. Test 1 m. 1
11-111 Test
POLSKA (PL)

ADRES E-MAIL
imienazwisko_test@asseco.pl

NUMER TELEFONU KOMÓRKOWEGO DO KONTAKTU
+48

Autoryzuj zmianę danych osobowych

Pamiętaj, aby sprawdzić dane przed potwierdzeniem operacji!

KROK 1 - PODAJ PIN DO AUTORYZACJI

Dalej

Po autoryzacji należy pozostać na stronie do czasu otrzymania potwierdzenia.

<
×

Zmiana danych osobowych

IMIE I NAZWISKO
IMIE, NAZWISKO

PESEL
82828282822

NIP
1666666666

NUMER DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI
AHV777777

TYP DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI
Dowód osobisty

DATA WYSTAWIENIA DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI
2018-12-15


DATA WAŻNOŚCI DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI
2025-12-15

ADRES ZAMIESZKANIA
ul. TESTOWA 10 m. A
11-111 MIASTO
POLSKA (PL)

ADRES DO KORESPONDENCJI
ul. Test 1 m. 1
11-111 Test
POLSKA (PL)

ADRES E-MAIL
imienazwisko_test@asseco.pl

NUMER TELEFONU KOMÓRKOWEGO DO KONTAKTU
+48



Potwierdzenie

Poprawnie zapisano dane osobowe

Zamknij



Jeśli użytkownik dokona zmiany numeru, wówczas zostanie założona blokada aktualizacji numeru telefonu do powiadomień i autoryzacji z systemu transakcyjnego def3000/CB. Numer telefonu może być zmieniony tylko przez operatora systemu BackOffice. Operator przy próbie edycji danych w BackOffice otrzyma informację, że użytkownik wykonał zmianę numeru telefonu, a wyłączenie blokady aktualizacji wymaga potwierdzenia przez operatora (oznaczenie pola potwierdzającego zapoznanie się z informacją). Jeśli blokada zostanie wyłączona wówczas numer klienta zostanie zaktualizowany również jako numer do autoryzacji/powiadomień. Operacja ta powinna być wykonywana tylko po weryfikacji źródła zmiany oraz intencji użytkownika.

2.7.3. Ustawienia importu i eksportu

W opcji *Ustawienia* → *Ustawienia eksportu* dla kontekstu indywidualnego (obszar osobisty) Użytkownik ma możliwość wyboru formatu eksportu danych. Jeżeli dwóch lub więcej Użytkowników będzie miało dostęp do kilku różnych rachunków należących do kilku różnych Użytkowników, to format eksportu będzie określany według zalogowanego Użytkownika.

Formularz USTAWIENIA EKSPORTU, po zalogowaniu Użytkownika do systemu w obszarze osobistym:

Na formularzu Użytkownik ma możliwość ustawienia formatu dla:

- eksportu historii operacji,
- eksportu wyciągów,
- Uwzględnij datę księgowania - checkbox domyślnie jest odznaczony, Użytkownik może zdecydować, czy w eksportowanym pliku będzie eksportowana wartość daty księgowania. Parametr nie ma wpływu na zawartość pliku CSV.

Wszystkie dostępne w aplikacji formaty to:

- XML,
- MT940,
- CSV.

Przy każdej pozycji eksportu wyświetlone są dostępne formaty dla danego typu. Domyślnie prezentowany jest format XML.

Dla poszczególnych importów oraz eksportów dostępne są następujące formaty:

- eksport historii operacji – XML, MT940, CSV,
- eksportu wyciągów – XML, MT940, CSV.

W opcji *Ustawienia* → *Ustawienia importu i eksportu* dla kontekstu indywidualnego (obszar mikro) i firmowego (obszar mikro). Użytkownik ma możliwość wyboru formatu importu/eksportu danych oraz wczytania struktur plików dla formatów liniowych. Formaty importu/eksportu danych w Asseco EBP (w tym schemat dla formatu liniowego) konfigurowane są w kontekście każdego Użytkownika osobno. Jeżeli dwóch lub więcej Użytkowników będzie miało dostęp do kilku różnych rachunków należących do kilku różnych Użytkowników, to format importu będzie określany wg zalogowanego Użytkownika.

Formularz USTAWIENIA IMPORTU I EKSPORTU, po zalogowaniu Użytkownika do systemu w obszarze mikro:

Na formularzu Użytkownik ma możliwość ustawienia formatu dla:

- importu przelewów zwykłych,
- importu przelewów podatku,
- importu odbiorców,
- eksportu historii operacji,
- eksportu wyciągów,
- Uwzględnij datę księgowania - checkbox domyślnie jest odznaczony, Użytkownik może zdecydować, czy w eksportowanym pliku będzie eksportowana wartość daty księgowania. Parametr nie ma wpływu na

zawartość pliku CSV.

Dla formatów liniowych aplikacja umożliwia określenie struktury plików poprzez import pliku w formacie standardowego opisu używanego przez administratora Źródeł Danych ODBC w systemach Windows (pliki schema.ini).

Wszystkie dostępne w aplikacji formaty to:

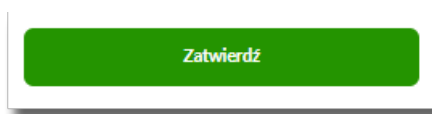
- XML,
- Elixir,
- Liniowy,
- VideoTel,
- Telekonto,
- CSV,
- MT940.

Przy każdej pozycji importu wyświetlone są dostępne formaty dla danego typu. Domyślnie prezentowany jest format XML.

Dla poszczególnych importów oraz eksportów dostępne są następujące formaty:

- import przelewów zwykłych – XML, Elixir, Liniowy, Telekonto, VideoTel,
- import przelewów podatku – XML, Elixir, Liniowy,
- import odbiorców – XML, Liniowy, Telekonto,
- eksport historii operacji – XML, MT940, CSV,
- eksportu wyciągów – XML, MT940, CSV,

Po wybraniu formatu importu/eksportu zmiany należy zapisać za pomocą przycisku [ZATWIERDŹ].



2.7.3.1. Import opisu struktury

W przypadku ustawienia formatu importu na wartość Liniowy konieczne jest zaimportowanie pliku z zapisaną strukturą formatu schema.ini.

W tym celu należy:

- kliknąć w przycisk [IMPORT STRUKTURY],

FORMAT IMPORTU PRZELEWÓW ZWYKŁYCH

Liniowy
▼

Import struktury

- używając przycisku [WYBIERZ PLIK] należy wskazać lokalizację i nazwę pliku do importu,

<
×

Import opisu struktury

Aby zaimportować ustawienia, wybierz plik z dysku komputera

Wybierz plik

- uruchomić import przyciskiem [DALEJ], odnośnik [ZMIENŃ] umożliwia zmianę wcześniej wybranego pliku importu,

<
×

Import opisu struktury

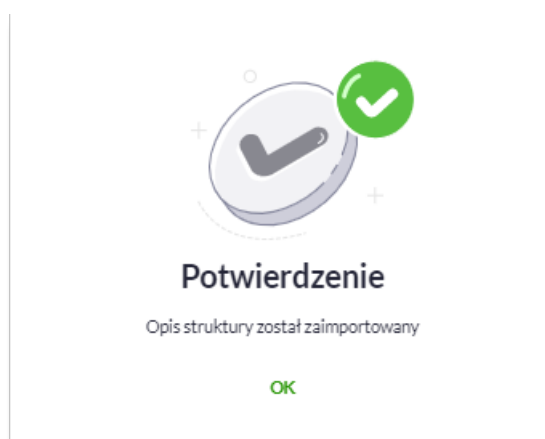
Aby zaimportować ustawienia, wybierz plik z dysku komputera

Plik schema.ini

Dalej

Zmień

Po poprawnym zaimportowaniu struktury zostanie zaprezentowany komunikat *Opis struktury został zaimportowany*.



Dla poprawnie zaimportowanej struktury liniowej, na formularzu USTAWIENIA IMPORTU I EKSPORTU dostępne są następujące akcje:

FORMAT IMPORTU PRZELEWÓW ZWYKŁYCH

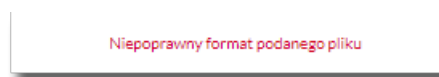
Liniowy (przel_lin.txt) ▼

Import struktury
Pokaż strukturę
Usuń strukturę

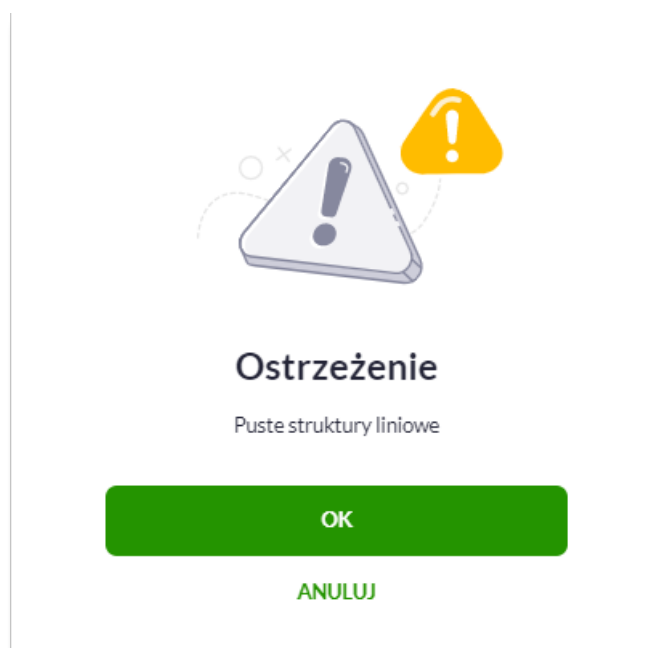
- [IMPORT STRUKTURY] – służy do zacytowania (zmiany) pliku opisującego strukturę danych,
- [POKAŻ STRUKTURĘ] – służy do obejrzenia zacytowanej struktury,
- [USUŃ STRUKTURĘ] – usuwa zacytowaną strukturę z bazy danych.

Przycisk [ZATWIERDŹ] na formularzu USTAWIENIA EKSPORTU zapisuje bieżące ustawienia.

W przypadku wyboru pliku z błędnym formatem system zaprezentuje komunikat o błędzie i nie pozwoli na przejście dalej.



W sytuacji gdy struktura liniowa nie zostanie zaimportowana, w momencie zapisu ustawień (przycisk [ZATWIERDŹ]) prezentowane jest ostrzeżenie: *Puste struktury liniowe*.



2.7.4. Kanały dostępu do systemu

W opcji *Ustawienia* → *Kanały dostępu* Użytkownik ma możliwość:

- wyświetlenia dostępnych kanałów,
- zablokowania kanału.

	STATUS	
Bankowość internetowa	Aktywny	Zablokuj
Aplikacja mobilna	Zablokowany	Odblokuj

Na formularzu KANAŁY DOSTĘPU system prezentuje

- informacje:
 - Nazwa kanału – nazwa kanału,
 - Status – status kanału,
- przyciski:
 - [ZABLOKUJ] – umożliwiający zablokowanie kanału dla Bankowości internetowej lub Aplikacji mobilnej,
 - [ODBLOKUJ] – umożliwiający odblokowanie dla kanału Aplikacji mobilnej.



Odblokowanie kanału dla Bankowości internetowej nie jest możliwe z systemu Asseco EBP.

2.7.4.1. Zablokowanie kanału Bankowość internetowa dla systemu

W celu zablokowania kanału dla Bankowości internetowej należy wybrać przycisk [ZABLOKUJ] na formularzu KANAŁY DOSTĘPU.

Po naciśnięciu przycisku zostanie zaprezentowany formularz potwierdzający zmianę statusu kanału dostępu, na którym należy wprowadzić poprawne dane autoryzacyjne oraz zatwierdzić naciskając przycisk [AKCEPTUJ], za pomocą dostępnej metody autoryzacji.

Szczegóły

NAZWA KANAŁU
Bankowość internetowa

STATUS
Aktywny

Po zablokowaniu bankowości internetowej zostaniesz automatycznie wylogowany i pozbawiony dostępu do niej. Aby przywrócić dostęp będziesz musiał skontaktować się z Bankiem.

Autoryzuj operację

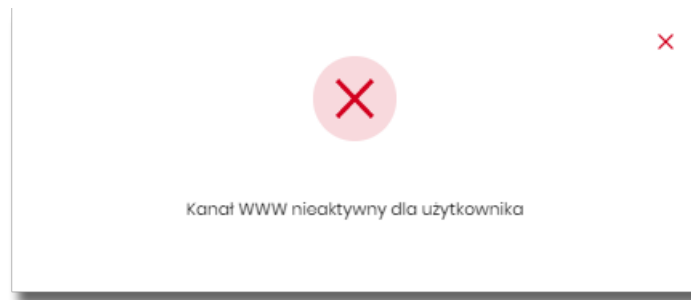
Pamiętaj, aby sprawdzić dane przed potwierdzeniem operacji

KROK 1 - PODAJ PIN DO AUTORYZACJI

Akceptuj

Po zablokowaniu kanału dla Bankowości internetowej system automatycznie wyloguje Użytkownika z systemu

Asseco EBP. Przy próbie zalogowania się do systemu Asseco EBP z zablokowanym kanałem dla Bankowości internetowej, po poprawnym wprowadzeniu danych autoryzacyjnych system prezentuje następujący komunikat:



Odblokowanie kanału dla Bankowości internetowej odbywa się przez operatora w module BackOffice.



Zablokowanie i odblokowanie dla kanału dla Aplikacji mobilnej działa analogicznie do powyższego. Odblokowanie kanału dla bankowości mobilnej jest możliwe z systemu Asseco EBP w przypadku założenia blokady klienckiej.

2.7.5. Limity transakcji

2.7.5.1. Zarządzanie limitami klienta indywidualnego

2.7.5.1.1. Zarządzanie limitami ogólnymi w bankowości internetowej i mobilnej

Limity ogólne są ustawiane odrębnie dla bankowości internetowej i mobilnej (w przypadku blokady operatorskiej dla aplikacji mobilnej użytkownik zostanie poinformowany komunikatem informującym o niedostępności aplikacji).

- Mój limit dzienny – limit łącznej kwoty transakcji zleconych tego samego dnia, w tym miejscu zaprezentuje się również kwota limitu pozostałego do wykorzystania w bieżącym dniu,
- Mój limit pojedynczej transakcji – limit jednorazowy.

W celu zmiany limitów dla kanału Bankowości Internetowej lub Aplikacji mobilnej w kontekście indywidualnym (obszar roboczy detaliczny lub mikro) na formularzu Limity transakcyjne należy wybrać przycisk [Zmień moje limity ogólne].

Na formularzu zmiany limitów system prezentuje pola do edycji:

- Limit dzienny – pole do zmiany limitu dziennego,
- Limit pojedynczej transakcji – pole do zmiany limitu jednorazowego.

Użytkownik jest zobowiązany do wypełnienia wymaganych pól, brak wypełnienia pola edycji skutkuje wyświetleniem przez system komunikatu walidacyjnego.

Jeśli wartości limitów nie są ustawione, użytkownik może taki stan zaakceptować, natomiast nie może usunąć wcześniej ustawionych wartości limitów.

Jeśli użytkownik chce zablokować wykonywanie transakcji, może ustawić wartość zero.

Wartość limitu dziennego nie może być większa od limitu maksymalnego zdefiniowanego w banku (walidacja limitu maksymalnego zależy od parametryzacji w banku).

Wartość limitu pojedynczej transakcji nie może być większa od limitu dziennego.

Po naciśnięciu przycisku [AKCEPTUJ] system przechodzi na formularz autoryzacji zmiany limitów za pomocą dostępnej metody autoryzacji.



Zmiana limitów dla Bankowości internetowej i Aplikacji mobilnej działa analogicznie.



Zmiana limitów ogólnych może dotyczyć zmiany limitów na poziomie kontekstu lub globalnie dla całej bankowości internetowej. Opcja zależna od parametryzacji w banku.

2.7.5.1.2. Zarządzanie limitami szczegółowymi w bankowości internetowej i mobilnej przez właściciela i współwłaściciela

Użytkownik w sekcji **Moje rachunki** może wyświetlić limity ustawione na rachunkach dla których jest właścicielem lub współwłaścicielem:

- **limity umowy obowiązujące wszystkich uprawnionych do rachunku** wraz ze wskazaniem nazwy rachunku (lub nazwy własnej jeśli została nadana) i numerem rachunku w formie zamaskowanej,
- **limity dla upoważnionego do rachunku** wraz ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz relacji do rachunku.

<
×

Limity szczegółowe w bankowości internetowej

W tym miejscu możesz zmieniać limity dla poszczególnych rachunków. Pamiętaj! Ustawiony limit będzie obejmował tylko konkretny rachunek.

Moje rachunki	LIMIT DZIENNY	LIMIT POJEDYNCZEJ TRANSAKCJI	
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div> <p style="margin: 0;">moja nazwa rachunku</p> <p style="font-size: 0.8em; margin: 0;">37 ... 0001</p> </div> </div>	150,00 PLN	150,00 PLN	<div style="border: 1px solid #ccc; border-radius: 5px; padding: 2px 5px; display: inline-block;">Zmień limity</div> ▼
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div> <p style="margin: 0;">Rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy w walucie obcej</p> <p style="font-size: 0.8em; margin: 0;">10 ... 0002</p> </div> </div>	① 100,00 EUR	50,00 EUR	<div style="border: 1px solid #ccc; border-radius: 5px; padding: 2px 5px; display: inline-block;">Zmień limity</div> ▼
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div> <p style="margin: 0;">RB_BW</p> <p style="font-size: 0.8em; margin: 0;">85 ... 0001</p> </div> </div>	Nie obowiązuje	Nie obowiązuje	<div style="border: 1px solid #ccc; border-radius: 5px; padding: 2px 5px; display: inline-block;">Zmień limity</div> ▼
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div> <p style="margin: 0;">RB_BW</p> <p style="font-size: 0.8em; margin: 0;">58 ... 0002</p> </div> </div>	① 5 000,00 PLN	① 1 500,00 PLN	<div style="border: 1px solid #ccc; border-radius: 5px; padding: 2px 5px; display: inline-block;">Zmień limity</div> ▲

LIMITY DLA UPOWAŻNIENEGO DO RACHUNKU	LIMIT DZIENNY	LIMIT POJEDYNCZEJ TRANSAKCJI
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div> <p style="margin: 0;">TESTOWY JAN</p> <p style="font-size: 0.8em; margin: 0;">Właściciel</p> </div> </div>	5 000,00 PLN	1 500,00 PLN
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div> <p style="margin: 0;">TESTOWY LUCYNA</p> <p style="font-size: 0.8em; margin: 0;">Właściciel</p> </div> </div>	① 5 000,00 PLN	① 1 500,00 PLN

Limity szczegółowe dla rachunków ustanowione są kwotowo (w walucie rachunku) w podziale na:

- Limit dzienny – limit łącznej kwoty transakcji zleconych tego samego dnia,
- Limit pojedynczej transakcji – limit jednorazowy.

W celu zmiany limitów szczegółowych dla Bankowości Internetowej lub Aplikacji mobilnej w kontekście indywidualnym (obszar roboczy detaliczny lub mikro) na formularzu Limity szczegółowe należy wybrać przycisk [Zmień limity].

<
×

Zmień limity szczegółowe w bankowości internetowej

Zmieniaj limity rachunku	LIMIT DZIENNY	LIMIT POJEDYNCZEJ TRANSAKCJI
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div> <p style="margin: 0;">RB_BW</p> <p style="font-size: 0.8em; margin: 0;">58 ... 0002</p> </div> </div>	<div style="border: 1px solid #ccc; border-radius: 5px; padding: 5px; display: inline-block;">5000,00 PLN</div> <small>Limit maksymalny: 7 000,00 PLN</small>	<div style="border: 1px solid #ccc; border-radius: 5px; padding: 5px; display: inline-block;">1500,00 PLN</div> <small>Limit maksymalny: 3 000,00 PLN</small>
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div> <p style="margin: 0;">TESTOWY JAN</p> <p style="font-size: 0.8em; margin: 0;">Właściciel</p> </div> </div>	<div style="border: 1px solid #ccc; border-radius: 5px; padding: 5px; display: inline-block;">5000,00 PLN</div> <small>Limit maksymalny: 7 000,00 PLN</small>	<div style="border: 1px solid #ccc; border-radius: 5px; padding: 5px; display: inline-block;">1500,00 PLN</div> <small>Limit maksymalny: 3 000,00 PLN</small>
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div> <p style="margin: 0;">TESTOWY LUCYNA</p> <p style="font-size: 0.8em; margin: 0;">Właściciel</p> </div> </div>	<div style="border: 1px solid #ccc; border-radius: 5px; padding: 5px; display: inline-block;">5000,00 PLN</div> <small>Limit maksymalny: 7 000,00 PLN</small>	<div style="border: 1px solid #ccc; border-radius: 5px; padding: 5px; display: inline-block;">1500,00 PLN</div> <small>Limit maksymalny: 3 000,00 PLN</small>

Akceptuj

Anuluj

Na formularzu zmiany limitów system prezentuje dwie sekcje z polami do edycji:

1. Zmieniasz limity rachunku – limit umowy, dotyczy każdego upoważnionego do rachunku,
 - Limit dzienny – pole do zmiany limitu dziennego (transakcje wykonywane przez upoważnionych będą sumowane w ramach tego limitu),
 - Limit pojedynczej transakcji – pole do zmiany limitu jednorazowego.
2. Zmieniasz limity upoważnionych do rachunku – limit dotyczy wskazanej osoby upoważnionej do rachunku
 - Limit dzienny – pole do zmiany limitu dziennego,
 - Limit pojedynczej transakcji – pole do zmiany limitu jednorazowego.

Użytkownik jest zobowiązany do wypełnienia wymaganych pól, brak wypełnienia pola edycji skutkuje wyświetleniem przez system komunikatu walidacyjnego.

Jeśli użytkownik chce zablokować wykonywanie transakcji może ustawić wartość zero.

Wartość limitu dziennego nie może być większa od limitu maksymalnego zdefiniowanego w banku (walidacja limitu maksymalnego zależy od parametryzacji w banku).

Wartość limitu pojedynczej transakcji nie może być większa od limitu dziennego.

Po naciśnięciu przycisku [AKCEPTUJ] system przechodzi na formularz autoryzacji zmiany limitów za pomocą dostępnej metody autoryzacji.

<
×

Potwierdź zmianę limitów szczegółowych w bankowości internetowej

Limity rachunku

RB_BW
58...0002

LIMIT DZIENNY
7 000,00 PLN

Poprzedni limit: 5 000,00 PLN

LIMIT POJEDYNCZEJ TRANSAKCJI
2 000,00 PLN

Poprzedni limit: 1 500,00 PLN

Limity upoważnionych do rachunków

TESTOWY JAN
Właściciel

LIMIT DZIENNY
3 000,00 PLN

Poprzedni limit: 5 000,00 PLN

LIMIT POJEDYNCZEJ TRANSAKCJI
500,00 PLN

Poprzedni limit: 1 500,00 PLN

TESTOWY LUCYNA
Właściciel

LIMIT DZIENNY
2 000,00 PLN

Poprzedni limit: 5 000,00 PLN

LIMIT POJEDYNCZEJ TRANSAKCJI
500,00 PLN

Poprzedni limit: 1 500,00 PLN

Autoryzuj zmianę limitów

Pamiętaj aby sprawdzić dane przed zatwierdzeniem

KROK 1 - PODAJ PIN DO AUTORYZACJI

Akceptuj



Zmiana limitów dla Bankowości internetowej i Aplikacji mobilnej działa analogicznie.

2.7.5.1.3. Zarządzanie limitami szczegółowymi w bankowości internetowej i mobilnej przez innych upoważnionych



Widok i edycja limitów rachunków do których upoważniony jest Użytkownik uzależniona jest od parametryzacji banku.

1. Zarządzanie limitami szczegółowymi w bankowości internetowej i mobilnej przez upoważnionych (pełne prawa).

Użytkownik w sekcji **Rachunki do których mam upoważnienie** może wyświetlić limity ustawione na rachunkach dla których ma upoważnienie:

- **limity umowy obowiązujące wszystkich uprawnionych do rachunku** wraz ze wskazaniem nazwy rachunku (lub nazwy własnej, jeśli została nadana) i numerem rachunku w formie zamaskowanej,
- **limity dla upoważnionego do rachunku** wraz ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz relacji do rachunku.

<
×

Limity szczegółowe w bankowości internetowej

🔔 W tym miejscu możesz zmieniać limity dla poszczególnych rachunków. Pamiętaj! Ustawiony limit będzie obejmował tylko konkretny rachunek.

Moje rachunki	LIMIT DZIENNY	LIMIT POJEDYNCZEJ TRANSAKCJI	
moja nazwa rachunku 37...0001	150,00 PLN	150,00 PLN	Zmień limity ▼
Rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy w walucie obcej 10...0002	🕒 100,00 EUR	50,00 EUR	Zmień limity ▼
RB_BW 85...0001	Nie obowiązuje	Nie obowiązuje	Zmień limity ▼
RB_BW 58...0002	🕒 5 000,00 PLN	🕒 1 500,00 PLN	Zmień limity ▼
Rachunki, do których mam upoważnienie	LIMIT DZIENNY	LIMIT POJEDYNCZEJ TRANSAKCJI	
RB_BW 84...0001	Nie obowiązuje	Nie obowiązuje	Zmień limity ▼
RACHUNEK 57...0002	🕒 1 500,00 PLN	🕒 1 000,00 PLN	Zmień limity ▼
RB_BW 67...0001	🕒 2 000,00 PLN	🕒 1 000,00 PLN	Zmień limity ▲
LIMITY DLA UPOWAŻNIONEGO DO RACHUNKU	LIMIT DZIENNY	LIMIT POJEDYNCZEJ TRANSAKCJI	
TESTOWY LUCYNA Właściciel	1 500,00 PLN	200,00 PLN	
TESTOWY JAN Pełnomocnik	🕒 1 500,00 PLN	🕒 500,00 PLN	

Limity szczegółowe dla rachunków ustanowione są kwotowo (w walucie rachunku) w podziale na:

- Limit dzienny – limit łącznej kwoty transakcji zleconych tego samego dnia,
- Limit pojedynczej transakcji – limit jednorazowy.

W celu zmiany limitów szczegółowych dla Bankowości Internetowej lub Aplikacji mobilnej w kontekście

indywidualnym (obszar roboczy detaliczny lub mikro) na formularzu Limity szczegółowe należy wybrać przycisk [Zmień limity].

Na formularzu zmiany limitów system prezentuje dwie sekcje z polami do edycji:

- a. Zmieniaj limity rachunku – limit umowy, dotyczy każdego upoważnionego do rachunku,
 - Limit dzienny – pole do zmiany limitu dziennego (transakcje wykonywane przez upoważnionych będą sumowane w ramach tego limitu),
 - Limit pojedynczej transakcji – pole do zmiany limitu jednorazowego.
- b. Zmieniaj limity upoważnionych do rachunku – limit dotyczy wskazanej osoby upoważnionej do rachunku
 - Limit dzienny – pole do zmiany limitu dziennego,
 - Limit pojedynczej transakcji – pole do zmiany limitu jednorazowego.

Użytkownik jest zobowiązany do wypełnienia wymaganych pól, brak wypełnienia pola edycji skutkuje wyświetleniem przez system komunikatu walidacyjnego.

Jeśli użytkownik chce zablokować wykonywanie transakcji może ustawić wartość zero.

Wartość limitu dziennego nie może być większa od limitu maksymalnego zdefiniowanego w banku (walidacja limitu maksymalnego zależy od parametryzacji w banku).

Wartość limitu pojedynczej transakcji nie może być większa od limitu dziennego.

Po naciśnięciu przycisku [AKCEPTUJ] system przechodzi na formularz autoryzacji zmiany limitów za pomocą dostępnej metody autoryzacji.



Zmiana limitów dla Bankowości internetowej i Aplikacji mobilnej działa analogicznie.

2. Podgląd limitów szczegółowych w bankowości internetowej i mobilnej przez upoważnionych (prawa do wyświetlenia własnych limitów).

Użytkownik w sekcji **Rachunki do których mam upoważnienie** może wyświetlić limity ustawione na rachunkach dla których ma upoważnienie.

Prezentowana kwota limitu dziennego i pojedynczej transakcji wyznaczana jest jako mniejsza z limitu umowy i limitu upoważnionego do rachunku (limit realnie obowiązujący użytkownika) - **limit efektywny**.

Użytkownik w tym przypadku nie może zarządzać limitami oraz nie ma wglądu do limitów obowiązujących innych upoważnionych.

Limity szczegółowe w bankowości internetowej			
W tym miejscu możesz zmieniać limity dla poszczególnych rachunków. Pamiętaj! Ustawiony limit będzie obejmował tylko konkretny rachunek.			
Moje rachunki		LIMIT DZIENNY	LIMIT POJEDYNCZEJ TRANSAKCJI
moja nazwa rachunku 37...0001		150,00 PLN	150,00 PLN Zmień limity
Rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy w walucie obcej 10...0002	100,00 EUR	50,00 EUR	Zmień limity
RB_BW 85...0001	Nie obowiązuje	Nie obowiązuje	Zmień limity
RB_BW 58...0002	5 000,00 PLN	1 500,00 PLN	Zmień limity
Rachunki, do których mam upoważnienie		LIMIT DZIENNY	LIMIT POJEDYNCZEJ TRANSAKCJI
RB_BW 84...0001		Nie obowiązuje	Nie obowiązuje
RACHUNEK AH 57...0002		1 500,00 PLN	500,00 PLN

3. Zarządzanie limitami szczegółowymi na rachunkach firmowych w bankowości internetowej i mobilnej przez upoważnionych.

Użytkownik w sekcji **Rachunki firmowe** może wyświetlić limity ustawione na rachunkach firmowych dla których ma upoważnienie:

- **limity umowy obowiązujące wszystkich uprawnionych do rachunku** wraz ze wskazaniem nazwy rachunku (lub nazwy własnej, jeśli została nadana) i numerem rachunku w formie zamaskowanej,
- **limity dla upoważnionego do rachunku** wraz ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz relacji do rachunku.

Rachunki firmowe		LIMIT DZIENNY	LIMIT POJEDYNCZEJ TRANSAKCJI	
	firmowy 50...0002	3 000,00 PLN	300,00 PLN	Zmień limity ^
LIMITY DLA UPOWAŻNIENEGO DO RACHUNKU				
	FIRMY LUCYNA Pełnomocnik	400,00 PLN	200,00 PLN	
	RBAH 04...0001	5 000,00 PLN	2 000,00 PLN	Zmień limity v

Limity szczegółowe dla rachunków ustanowione są kwotowo (w walucie rachunku) w podziale na: * Limit dzienny – limit łącznej kwoty transakcji zleconych tego samego dnia, * Limit pojedynczej transakcji – limit jednorazowy.

W celu zmiany limitów szczegółowych dla Bankowości Internetowej lub Aplikacji mobilnej w kontekście indywidualnym (obszar roboczy mikro) na formularzu Limity szczegółowe należy wybrać przycisk [Zmień limity].

Zmień limity szczegółowe w bankowości internetowej

Zmieniaj limity rachunku	LIMIT DZIENNY	LIMIT POJEDYNCZEJ TRANSAKCJI
firmowy 50...0002	<input type="text" value="3000,00"/> PLN <small>Limit maksymalny: 7 000,00 PLN</small>	<input type="text" value="300,00"/> PLN <small>Limit maksymalny: 3 000,00 PLN</small>
Zmieniaj limity upoważnionych do rachunku	LIMIT DZIENNY	LIMIT POJEDYNCZEJ TRANSAKCJI
FIRMY LUCYNA Pełnomocnik	<input type="text" value="400,00"/> PLN <small>Limit maksymalny: 7 000,00 PLN</small>	<input type="text" value="200,00"/> PLN <small>Limit maksymalny: 3 000,00 PLN</small>

Na formularzu zmiany limitów system prezentuje dwie sekcje z polami do edycji:

- a. Zmieniaj limity rachunku – limit umowy, dotyczy każdego upoważnionego do rachunku,
 - Limit dzienny – pole do zmiany limitu dziennego (transakcje wykonywane przez upoważnionych będą sumowane w ramach tego limitu),
 - Limit pojedynczej transakcji – pole do zmiany limitu jednorazowego.
- b. Zmieniaj limity upoważnionych do rachunku – limit dotyczy wskazanej osoby upoważnionej do rachunku:
 - Limit dzienny – pole do zmiany limitu dziennego,
 - Limit pojedynczej transakcji – pole do zmiany limitu jednorazowego.

Użytkownik jest zobowiązany do wypełnienia wymaganych pól, brak wypełnienia pola edycji skutkuje wyświetleniem przez system komunikatu walidacyjnego.

Jeśli wartości limitów nie są ustawione, użytkownik może taki stan zaakceptować, natomiast nie może usunąć wcześniej ustawionych wartości limitów.

Jeśli użytkownik chce zablokować wykonywanie transakcji może ustawić wartość zero.

Wartość limitu dziennego nie może być większa od limitu maksymalnego zdefiniowanego w banku (walidacja limitu maksymalnego zależy od parametryzacji w banku).

Wartość limitu pojedynczej transakcji nie może być większa od limitu dziennego.

Po naciśnięciu przycisku [AKCEPTUJ] system przechodzi na formularz autoryzacji zmiany limitów za pomocą dostępnej metody autoryzacji.



Zmiana limitów dla Bankowości internetowej i Aplikacji mobilnej działa analogicznie.



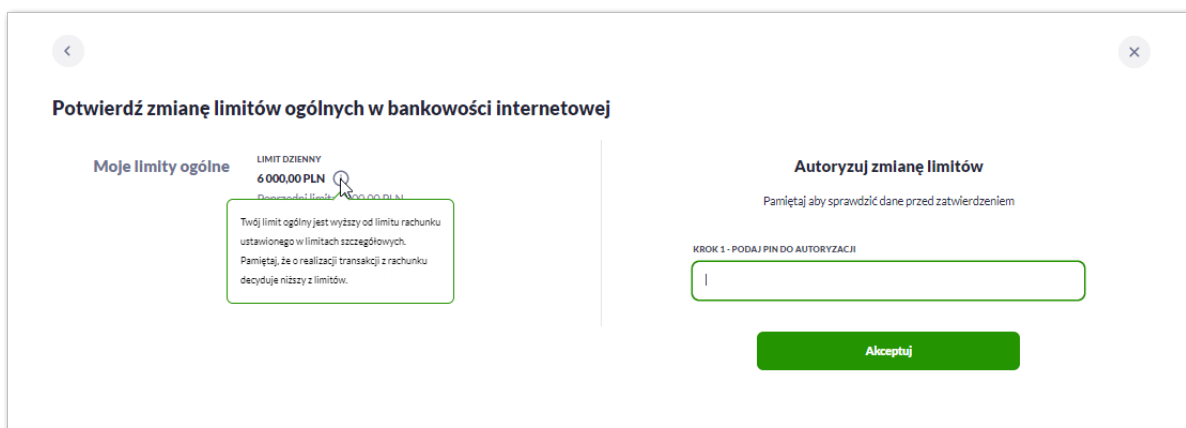
Obsługa limitów dla rachunków firmowych w kontekście indywidualnym (obszar roboczy mikro) jest uzależniona od parametryzacji w banku. W takim przypadku Użytkownik jest w pełni uprawniony do obsługi limitów na rachunkach firmowych. W przeciwnym wypadku zarządzanie limitami rachunków firmowych podlega takim samym zasadom jak zarządzanie limitami dla rachunków osobistych.

2.7.5.1.4. Informacja o obowiązywaniu niższego z limitów

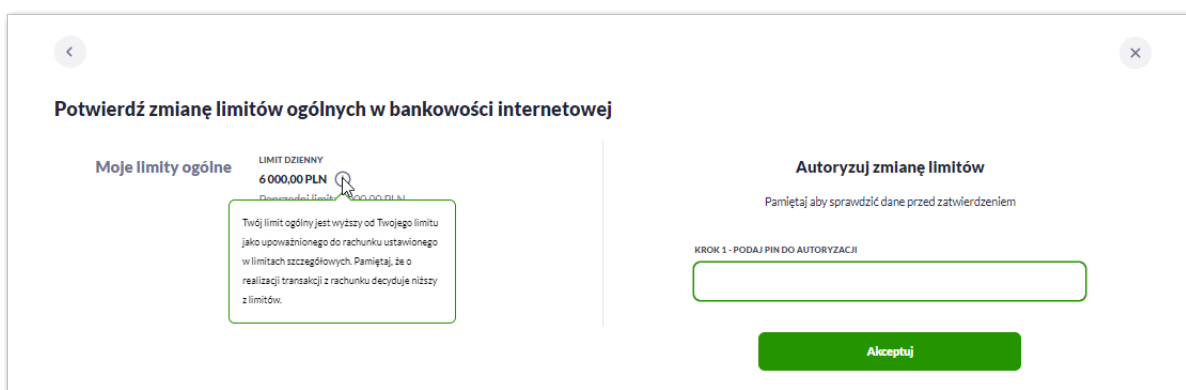
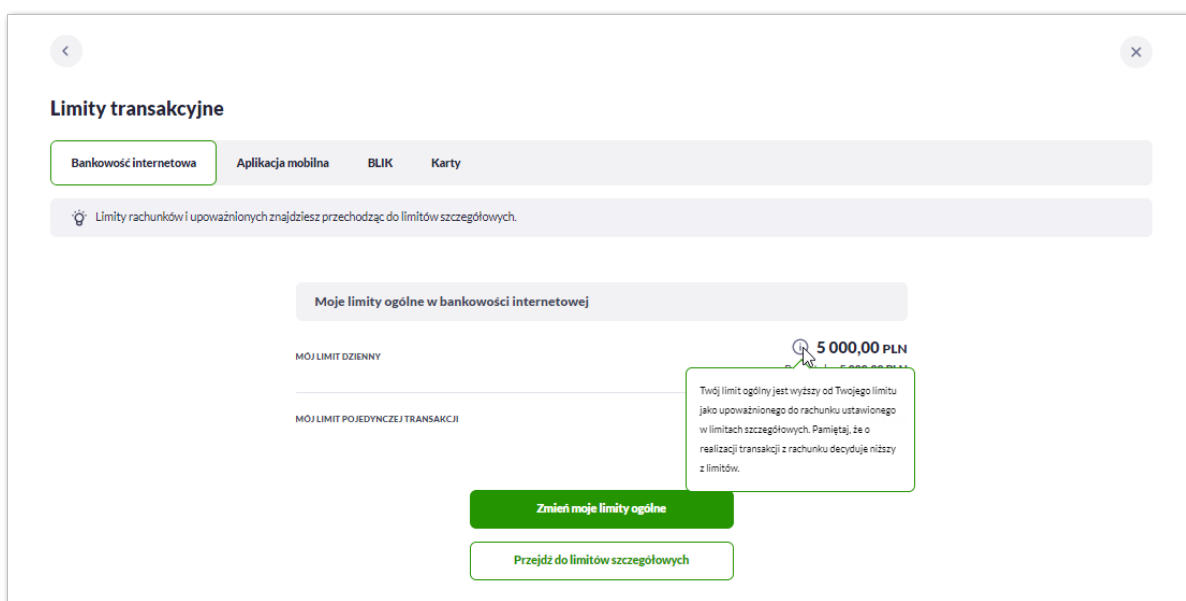
Użytkownik jest informowany o obowiązywaniu niższego limitu podczas przeglądania i edycji limitów ogólnych i szczegółowych w opisanych poniżej przypadkach.

1. Podczas przeglądania i edycji limitów ogólnych, gdy:

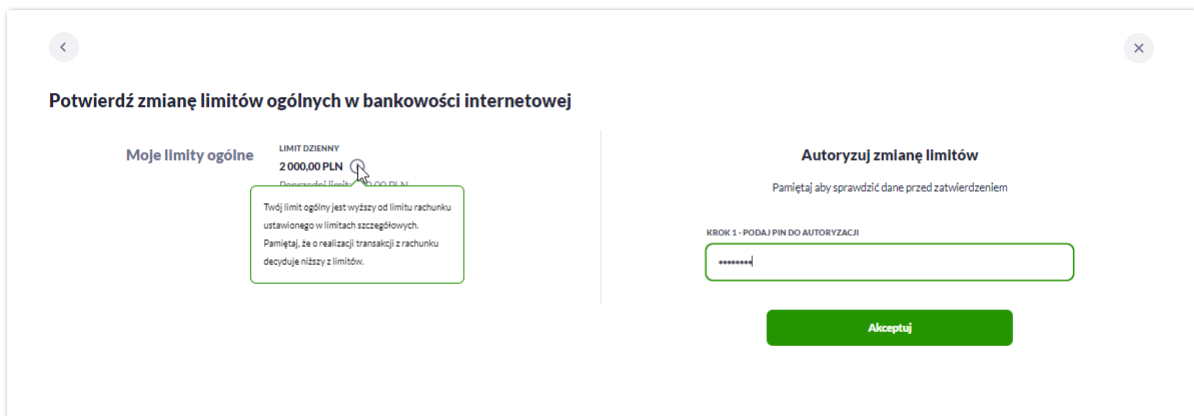
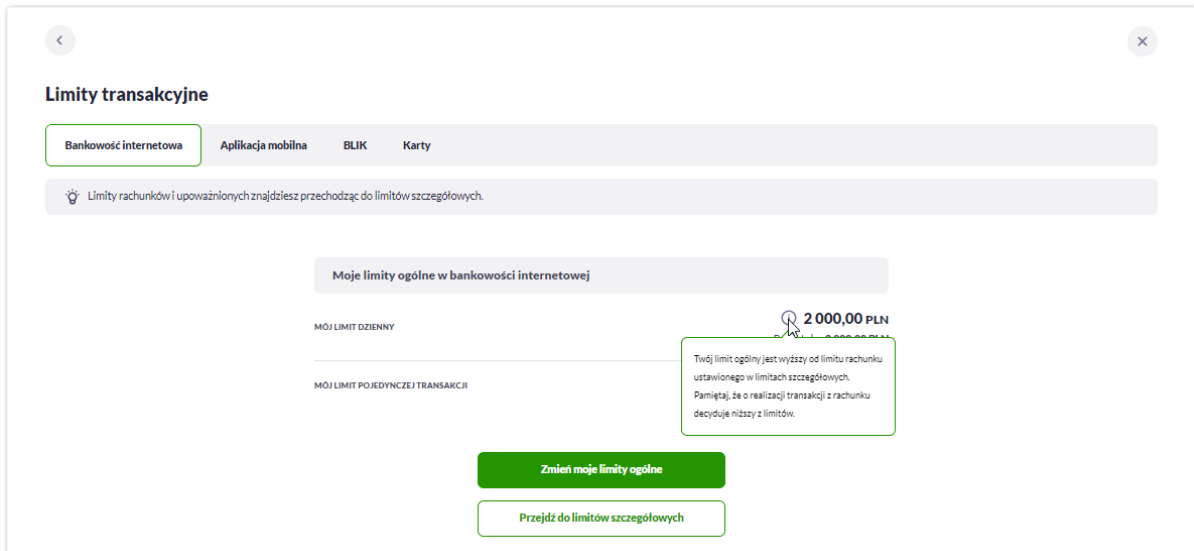
- limit ogólny jest wyższy od limitu rachunku, ustanowionego do dowolnego rachunku własnego Użytkownika lub dowolnego rachunku, dla którego Użytkownik jest upoważnionym z prawem właściciela do zarządzania limitami



- limit ogólny jest wyższy od limitu ustanowionego dla tego Użytkownika jako upoważnionego do rachunku własnego

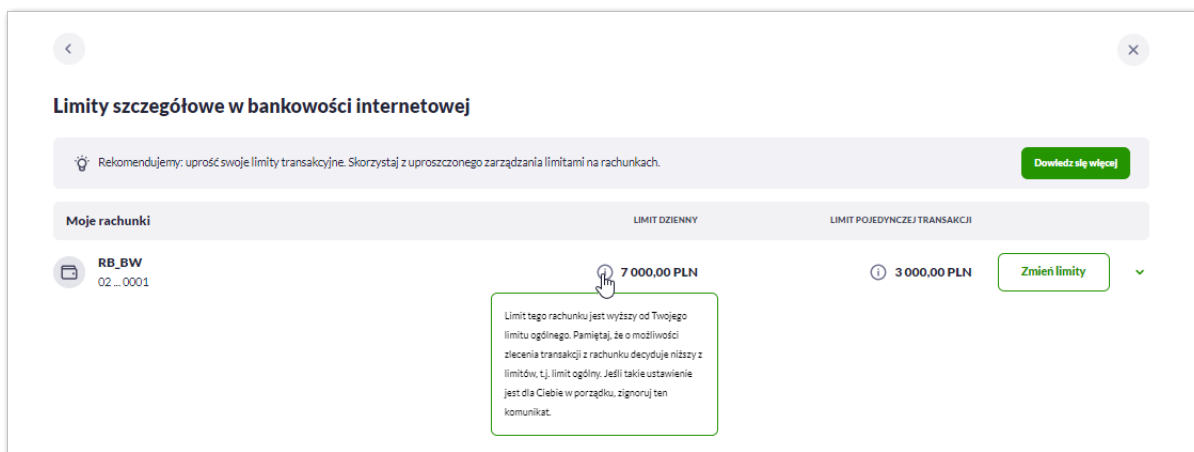


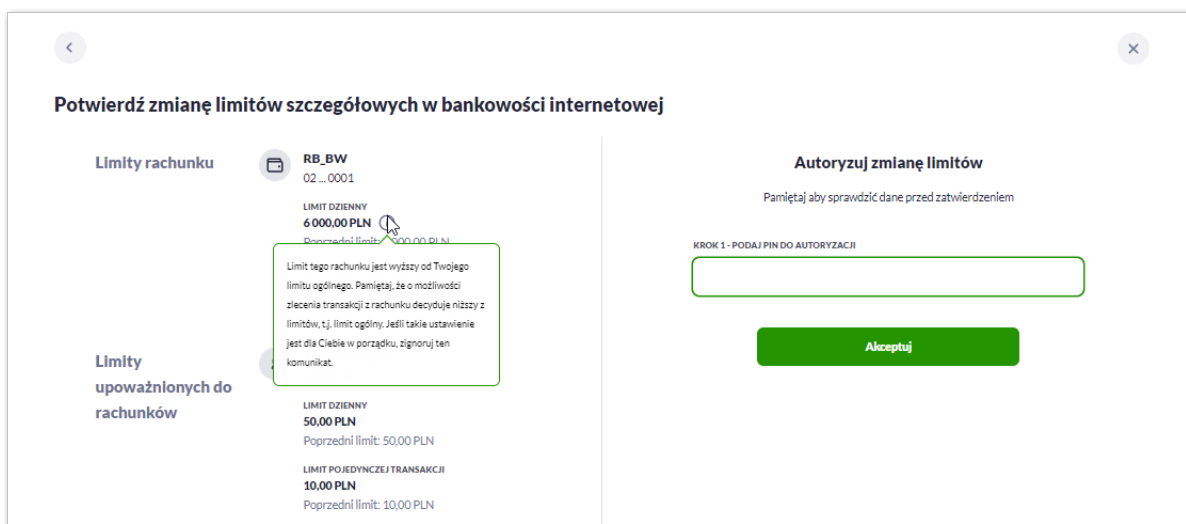
- limit ogólny jest wyższy od limitu efektywnego wyliczonego na dowolnym rachunku, do którego Użytkownik jest upoważnionym bez prawa zarządzania limitami



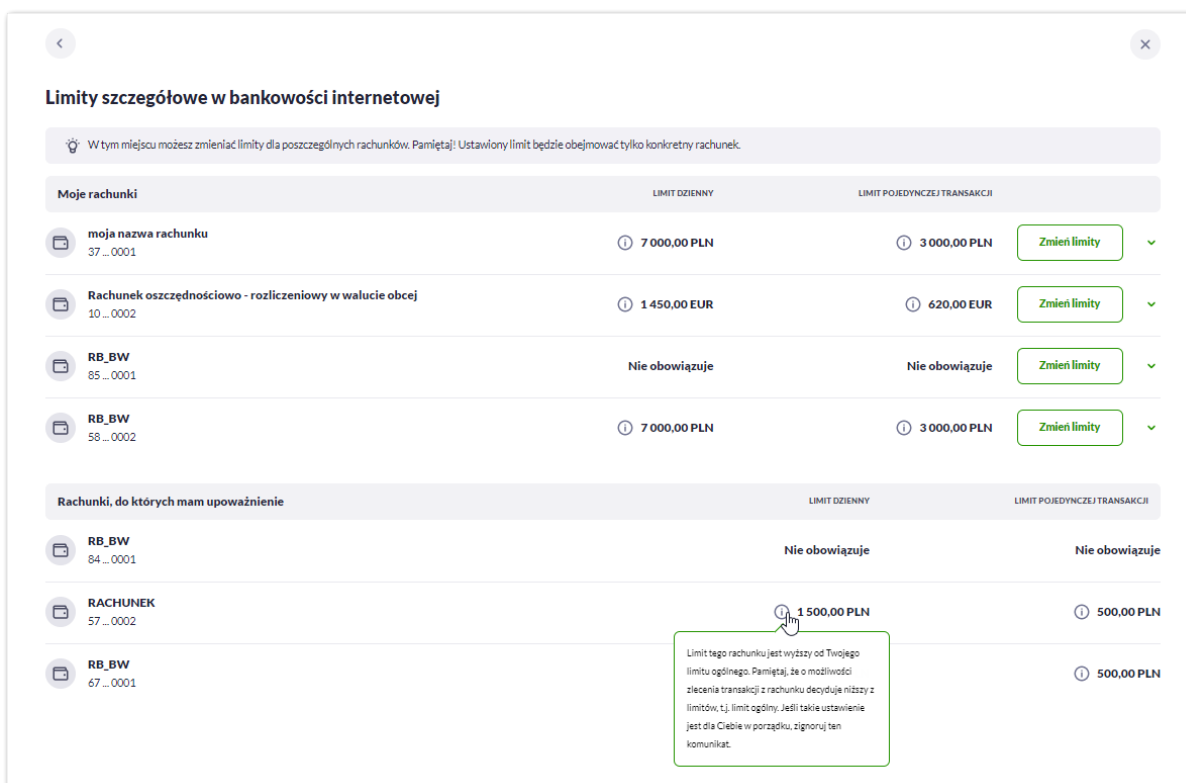
2. Podczas przeglądania i edycji limitów rachunku, gdy:

- limit rachunku własnego Użytkownika lub rachunku, dla którego Użytkownik jest upoważnionym z prawem właściciela do zarządzania limitami, jest wyższy od limitu ogólnego Użytkownika





- limit efektywny wyliczony na rachunku, do którego klient jest upoważnionym bez prawa zarządzania limitami, jest wyższy od limitu ogólnego Użytkownika



3. Podczas przeglądania i edycji limitów upoważnionego do rachunku, gdy:

- limit upoważnionego do rachunku własnego jest wyższy od limitu ogólnego

Limity szczegółowe w bankowości internetowej

Rekomendujemy: uprość swoje limity transakcyjne. Skorzystaj z uproszczonego zarządzania limitami na rachunkach. [Dowiedz się więcej](#)

Moje rachunki	LIMIT DZIENNY	LIMIT POJEDYNCZEJ TRANSAKCJI	
RB_BW 02...0001	7 000,00 PLN	3 000,00 PLN	Zmień limity
LIMITY DLA UPWAŻNIENEGO DO RACHUNKU			
TESTOWY JAN Właściciel	5 500,00 PLN	10,00 PLN	

Limit upoważnionego do rachunku jest wyższy od limitu ogólnego. Pamiętaj, że o możliwości zlecenia transakcji z rachunku decyduje niższy z limitów, tj. limit ogólny. Jeśli takie ustawienie jest dla Ciebie w porządku, zignoruj ten komunikat.

Potwierdź zmianę limitów szczegółowych w bankowości internetowej

Limity rachunku

RB_BW
02...0001

LIMIT DZIENNY
7 000,00 PLN
Poprzedni limit: 7 000,00 PLN

LIMIT POJEDYNCZEJ TRANSAKCJI
3 000,00 PLN
Poprzedni limit: 3 000,00 PLN

Limity upoważnionych do rachunków

TESTOWY JAN
Właściciel

LIMIT DZIENNY
5 500,00 PLN
Poprzedni limit: 5 500,00 PLN

Limit upoważnionego do rachunku jest wyższy od limitu ogólnego. Pamiętaj, że o możliwości zlecenia transakcji z rachunku decyduje niższy z limitów, tj. limit ogólny. Jeśli takie ustawienie jest dla Ciebie w porządku, zignoruj ten komunikat.

Autoryzuj zmianę limitów

Pamiętaj aby sprawdzić dane przed zatwierdzeniem

KROK 1 - PODAJ PIN DO AUTORYZACJI

Akceptuj

- limit upoważnionego do rachunku własnego jest wyższy od limitu rachunku lub limit dowolnego upoważnionego do rachunku Użytkownika jest wyższy od limitu rachunku

Limity szczegółowe w bankowości internetowej

Rekomendujemy: uprość swoje limity transakcyjne. Skorzystaj z uproszczonego zarządzania limitami na rachunkach. [Dowiedz się więcej](#)

Moje rachunki	LIMIT DZIENNY	LIMIT POJEDYNCZEJ TRANSAKCJI	
RB_BW 02...0001	6 000,00 PLN	2 000,00 PLN	Zmień limity
LIMITY DLA UPOWAŻNIONEGO DO RACHUNKU			
TESTOWY JAN Właściciel	6 500,00 PLN	2 500,00 PLN	

Limit upoważnionego do rachunku jest wyższy od limitu rachunku. Pamiętaj, że o możliwości zlecenia transakcji zdecydować będzie niższy z limitów, tj. limit rachunku. Jeśli takie ustawienie jest jednak dla Ciebie w porządku, zignoruj ten komunikat.

Potwierdź zmianę limitów szczegółowych w bankowości internetowej

Limity rachunku

RB_BW
02...0001

LIMIT DZIENNY
6 000,00 PLN
Poprzedni limit: 6 000,00 PLN

LIMIT POJEDYNCZEJ TRANSAKCJI
2 000,00 PLN
Poprzedni limit: 2 000,00 PLN

Limity upoważnionych do rachunków

TESTOWY JAN
Właściciel

LIMIT DZIENNY
6 500,00 PLN
Poprzedni limit: 6 000,00 PLN

Limit upoważnionego do rachunku jest wyższy od limitu rachunku. Pamiętaj, że o możliwości zlecenia transakcji zdecydować będzie niższy z limitów, tj. limit rachunku. Jeśli takie ustawienie jest jednak dla Ciebie w porządku, zignoruj ten komunikat.

Autoryzuj zmianę limitów

Pamiętaj aby sprawdzić dane przed zatwierdzeniem

KROK 1 - PODAJ PIN DO AUTORYZACJI

Akceptuj



Informacja o obowiązywaniu niższego z limitów jest prezentowana na rachunkach do których upoważniony jest Użytkownik w zależności od parametryzacji banku.



Informacja o obowiązywaniu niższego z limitów dla Bankowości internetowej i Aplikacji mobilnej działa analogicznie.

2.7.5.1.5. Uproszczenie limitów klienta

Użytkownik będący właścicielem rachunków, do których nie ustanowiono innych upoważnionych, może skorzystać z procedury upraszczania swoich limitów w bankowości internetowej i mobilnej.

Użytkownik może skorzystać z procedury upraszczania limitów jeśli:

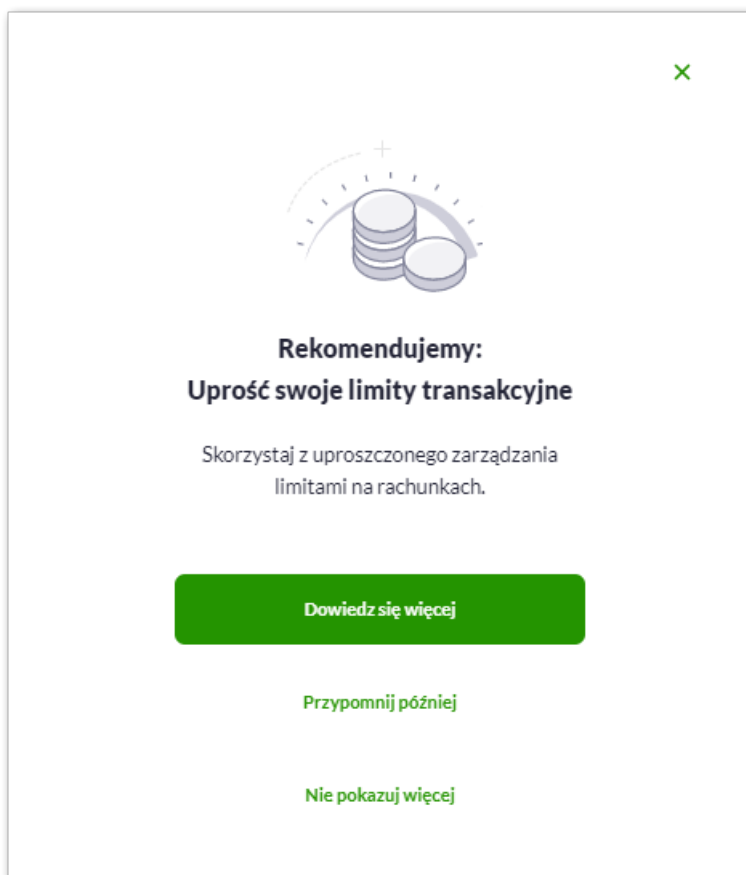
- jest jedynym upoważnionym do wszystkich dostępnych rachunków,

- w limitach szczegółowych zostały ustawione limity do rachunku i/lub upoważnionego do rachunku.



Uproszczenie limitów polega na zastąpieniu limitów szczegółowych limitami ogólnymi i usunięciu limitów szczegółowych. Domyślnie nowe limity ogólne wyliczone są jako minimum z dotychczasowych limitów ogólnych Użytkownika i limitów szczegółowych – **limity efektywne** (Użytkownik może takie limity zaakceptować lub zmienić).

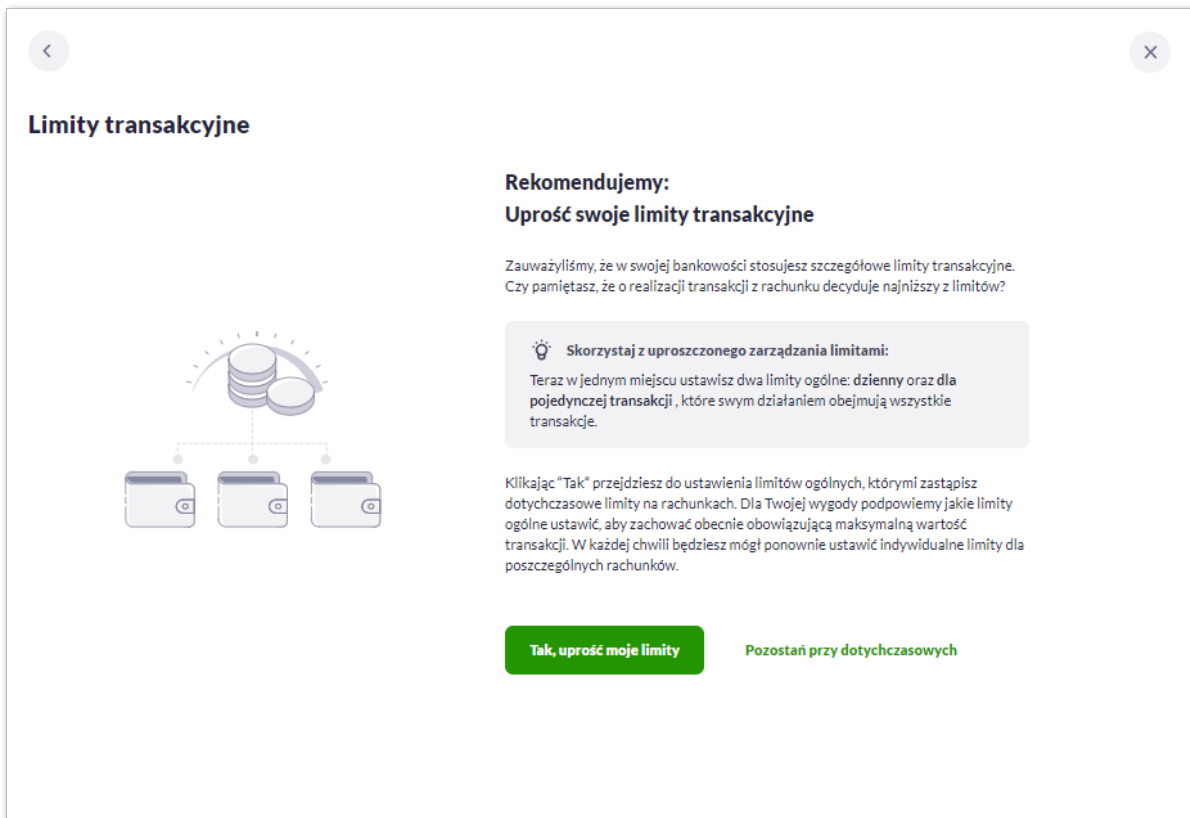
Jeśli Użytkownik spełnia wymagania dotyczące uproszczenia limitów, system po zalogowaniu wyświetli rekomendację do uproszczenia.



Użytkownik może z tego miejsca przejść do:

- [Dowiedz się więcej] – system zaprezentuje wyjaśnienie dotyczące uproszczenia,
- [Przypomnij później] – system zaprezentuje rekomendację uproszczenia po kolejnym zalogowaniu,
- [Nie pokazuj więcej] – system nie będzie prezentował rekomendacji uproszczenia po zalogowaniu.

Jeśli Użytkownik wybierze pierwszą opcję [Dowiedz się więcej] system zaprezentuje szczegółowe informacje:



Użytkownik po zapoznaniu się z rekomendacją może wybrać:

- [Tak, uprość moje limity] – przycisk pozwala rozpocząć proces upraszczania limitów,
- [Pozostań przy dotychczasowych] – dotychczasowe limity Użytkownika zostaną zachowane.

Jeśli użytkownik rozpocznie proces upraszczania, system zaprezentuje okno **Ustaw uproszczone limity**. W polach edytowalnych zaprezentuje wyliczony limit efektywny.

Użytkownik może zaakceptować taki limit lub ustawić inny.

<
×

Ustaw uproszczone limity

💡 Wybrałeś uproszczoną metodę zarządzania limitami. Ustaw limit dzienny oraz limit dla pojedynczej transakcji, a limity szczegółowe na rachunkach przestaną obowiązywać.

Limity ogólne dla bankowości internetowej

LIMIT DZIENNY

40,00
PLN

Limit maksymalny: 7 000,00 PLN

LIMIT POJEDYNCZEJ TRANSAKCJI

10,00
PLN

Limit maksymalny: 3 000,00 PLN

Limity ogólne dla aplikacji mobilnej

LIMIT DZIENNY

PLN

Limit maksymalny: 2 000,00 PLN

LIMIT POJEDYNCZEJ TRANSAKCJI

PLN

Limit maksymalny: 1 500,00 PLN

Akceptuj

Anuluj

Użytkownikowi, który skorzystał z uproszczenia limitów w ustawieniach Limitów transakcyjnych system zaprezentuje informację o korzystaniu z uproszczonej metody zarządzania limitami.

Użytkownik korzystający z uproszczonego modelu korzysta z limitów ogólnych użytkownika, w tym przypadku nie są ustawione żadne limity szczegółowe.

<
×

Limity transakcyjne

Bankowość internetowa

Aplikacja mobilna

BLIK

Karty

💡 Stosujesz uproszczoną metodę zarządzania limitami. Obowiązują Ciebie jedynie limity ogólne.

Moje limity ogólne w bankowości internetowej

<small>MOJ LIMIT DZIENNY</small>	5 000,00 PLN
	<small>Pozostało: 5 000,00 PLN</small>
<small>MOJ LIMIT POJEDYNCZEJ TRANSAKCJI</small>	1 500,00 PLN

Zmień moje limity ogólne

Przejdź do limitów szczegółowych



Użytkownik stosujący uproszczony model zarządzania limitami, w każdej chwili może przejść do limitów szczegółowych i skorzystać z szczegółowego zarządzania limitami do rachunków.

Użytkownik, który zdecydował aby system nie wyświetlał mu rekomendacji, w każdej chwili może skorzystać z uproszczenia zarządzania limitami. Po przejściu do limitów szczegółowych zostanie zaprezentowana mu informacja o możliwości uproszczenia, skorzystanie z niej spowoduje rozpoczęcie procesu uproszczania zarządzania limitami.

Limity szczegółowe w bankowości internetowej

Rekomendujemy: uprość swoje limity transakcyjne. Skorzystaj z uproszczonego zarządzania limitami na rachunkach. [Dowiedz się więcej](#)

Moje rachunki	LIMIT DZIENNY	LIMIT POJEDYNCZEJ TRANSAKCJI	
RB_BW 02...0001	500,00 PLN	100,00 PLN	Zmień limity



Dostępność procedury uproszczania limitów jest uzależniona od parametryzacji w banku.

2.7.5.2. Zarządzanie limitami klienta firmowego (obszar mikro)

2.7.5.2.1. Zarządzanie limitami rachunków w bankowości internetowej i mobilnej przez administratora firmy

Użytkownik będący administratorem firmy w sekcji Rachunki ma dostęp do zarządzania limitami rachunków, które obowiązują w tej samej wysokości wszystkich Użytkowników z dostępem do rachunków firmowych.

RACHUNEK	LIMIT DZIENNY	LIMIT POJEDYNCZEJ TRANSAKЦИИ
<input type="radio"/> RB_BW 36...0001	15,00 PLN	10,00 PLN
<input type="radio"/> RB_BW 09...0002	300,00 PLN	200,00 PLN
<input type="radio"/> Pozostałe należności w walutach 79...0003	Nie obowiązuje	Nie obowiązuje
<input type="radio"/> Pozostałe należności w walutach 52...0004	50,00 USD	50,00 USD
<input type="radio"/> Rachunek bieżący pomocniczy dla podmiotów gospodarczych w PLN 84...0001	20,00 PLN	5,00 PLN
<input type="radio"/> Rachunek bieżący dla podmiotów gospodarczych 68...0007	100,00 PLN	80,00 PLN

Limity dla rachunków ustanowione są kwotowo (w walucie rachunku) w podziale na:

- Limit dzienny – limit łącznej kwoty transakcji zleconych tego samego dnia (limit jest sumowany i obowiązuje wszystkich Użytkowników),
- Limit pojedynczej transakcji – limit jednorazowy



Administrator może zarządzać limitami rachunków bez konieczności posiadania własnych uprawnień do tych rachunków (funkcja techniczna administratora).

Użytkownik może zmieniać limity rachunków:

1. Pojedynczo dla każdego z rachunków:

W celu zmiany limitów dla Bankowości Internetowej lub Aplikacji mobilnej na formularzu należy wybrać przycisk [Zmień limity].

Na formularzu zmiany limitów system prezentuje dwa pola do edycji:

- Limit dzienny – pole do zmiany limitu dziennego,
- Limit pojedynczej transakcji – pole do zmiany limitu jednorazowego.

Zmień limity rachunków w bankowości internetowej

Ustaw nowe wartości dla limitów. Zmiana limitów wymaga autoryzacji.

<p>RACHUNEK</p> <p>RB_BW 36 ... 0001</p>	<p>LIMIT DZIENNY</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; display: inline-block; margin-right: 10px;">1500,00</div> <p>PLN</p> <p><small>Limit maksymalny: 7 000,00 PLN</small></p>	<p>LIMIT POJEDYNCZEJ TRANSAKCJI</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; display: inline-block; margin-right: 10px;">500,00</div> <p>PLN</p> <p><small>Limit maksymalny: 3 000,00 PLN</small></p>
---	--	--

Dalej

Anuluj

2. Zbiorczo dla kilku rachunków (opcja dostępna dla rachunków w tej samej walucie):

W celu zmiany limitów dla Bankowości Internetowej lub Aplikacji mobilnej na formularzu należy wybrać przycisk [Zmień limity dla wybranych rachunków].

Dodatkowo system zaprezentuje informację, że zmiana zbiorcza limitów jest możliwa tylko dla rachunków w tej samej walucie oraz wyszarzy rachunki w innych walutach.

Limity transakcyjne LUCYNA MIKRO

Bankowość internetowa
Aplikacja mobilna
Karty

Rachunki
Użytkownicy

Zmień limity dla wybranych rachunków

Zmiana limitów dotyczy rachunków w tej samej walucie

RACHUNEK	LIMIT DZIENNY	LIMIT POJEDYNCZEJ TRANSAKCJI	
<input checked="" type="checkbox"/> RB_BW 36 ... 0001	15,00 PLN	10,00 PLN	Zmień limity
<input checked="" type="checkbox"/> RB_BW 09 ... 0002	300,00 PLN	200,00 PLN	Zmień limity
<input type="checkbox"/> Pozostałe należności w walutach 79 ... 0003	Nie obowiązuje	Nie obowiązuje	Zmień limity
<input type="checkbox"/> Pozostałe należności w walutach 52 ... 0004	50,00 USD	50,00 USD	Zmień limity
<input checked="" type="checkbox"/> Rachunek bieżący pomocniczy dla podmiotów gospodarczych w PLN 84 ... 0001	20,00 PLN	5,00 PLN	Zmień limity
<input type="checkbox"/> Rachunek bieżący dla podmiotów gospodarczych 68 ... 0007	100,00 PLN	80,00 PLN	Zmień limity

Na formularzu zmiany limitów system prezentuje dwa pola do edycji:

- Limit dzienny – pole do zmiany limitu dziennego,
- Limit pojedynczej transakcji – pole do zmiany limitu jednorazowego.

Zmień limity rachunków w bankowości internetowej

Ustaw nowe wartości dla limitów. Zmiana limitów wymaga autoryzacji.

RACHUNEK	LIMIT DZIENNY	LIMIT POJEDYNCZEJ TRANSAKCJI
Wybrano 3 rachunki	<input style="width: 100px;" type="text" value="6000,00"/> PLN	<input style="width: 100px;" type="text" value="3000,00"/> PLN
	Limit maksymalny: 7 000,00 PLN	Limit maksymalny: 3 000,00 PLN

Dalej

Anuluj

Użytkownik jest zobowiązany do wypełnienia wymaganych pól, brak wypełnienia pola edycji skutkuje wyświetleniem przez system komunikatu walidacyjnego.

Jeśli użytkownik chce zablokować wykonywanie transakcji może ustawić wartość zero.

Wartość limitu dziennego nie może być większa od limitu maksymalnego zdefiniowanego w banku (walidacja limitu maksymalnego zależy od parametryzacji w banku).

Wartość limitu pojedynczej transakcji nie może być większa od limitu dziennego.

<
>

Limity transakcyjne LUCYNA MIKRO

Bankowość internetowa

Aplikacja mobilna

Karty

Rachunki

Użytkownicy

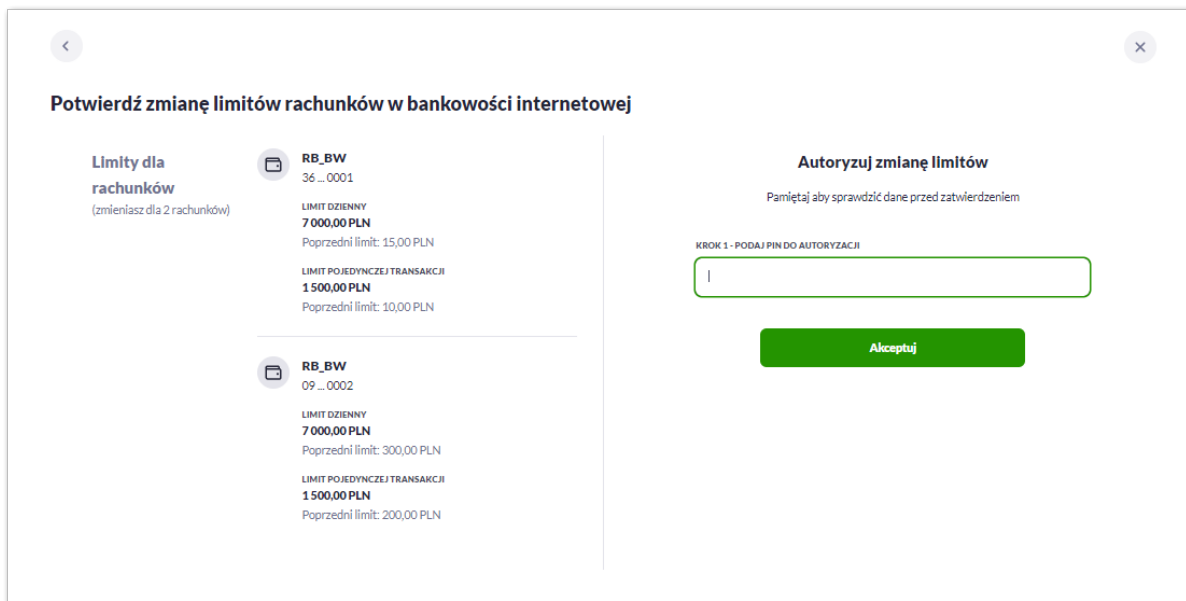
Ustawiono nowe limity dla rachunków
Autoryzuj zmiany

Aby zatwierdzić nowe limity dla wybranych rachunków, wybierz opcję Autoryzuj zmiany.

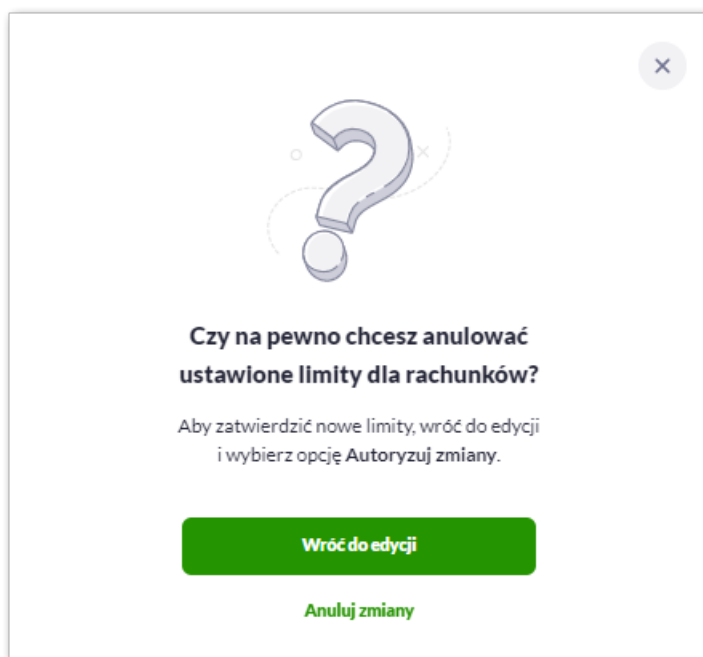
Zmień limity dla wybranych rachunków
Zmiana limitów dotyczy rachunków w tej samej walucie

RACHUNEK	LIMIT DZIENNY	LIMIT POJEDYNCZEJ TRANSAKCJI
<input type="checkbox"/> RB_BW 36 ... 0001	15,00 PLN Zmieniaasz na: 7 000,00 PLN	10,00 PLN Zmieniaasz na: 3 000,00 PLN
<input type="checkbox"/> RB_BW 09 ... 0002	300,00 PLN Zmieniaasz na: 7 000,00 PLN	200,00 PLN Zmieniaasz na: 3 000,00 PLN
<input type="checkbox"/> Pozostałe należności w walutach 79 ... 0003	Nie obowiązuje	Nie obowiązuje

Po wprowadzeniu nowych limitów Użytkownik zobowiązany jest do autoryzacji zmian poprzez naciśnięcie przycisku [Autoryzuj zmiany], system przechodzi na formularz autoryzacji zmiany limitów za pomocą dostępnej metody autoryzacji.



W przypadku, gdy Użytkownik nie przejdzie do autoryzacji wprowadzonych zmian i będzie próbował wyjść z formatki zmiany limitów, system zaprezentuje komunikat „Czy na pewno chcesz anulować ustawione limity dla rachunków?”



Użytkownik ma dwie opcje do wyboru:

- [Wróć do edycji] – przenosi Użytkownika do edycji z możliwością zautoryzowania zmian,
- [Anuluj zmiany] – anuluje zmiany i otwiera wybraną przez Użytkownika opcję.



Zmiana limitów dla Bankowości internetowej i Aplikacji mobilnej działa analogicznie.

2.7.5.2.2. Zarządzanie limitami użytkowników w bankowości internetowej i mobilnej przez administratora firmy

Użytkownik będący administratorem firmy w sekcji Użytkownicy ma dostęp do zarządzania limitami, które obowiązują poszczególnych Użytkowników podczas wykonywania transakcji w kontekście firmy.

UZYTEKOWNIK	LIMIT DZIENNY	LIMIT POJEDYNCZEJ TRANSAKCJI	
<input type="checkbox"/> JAN TESTOWY PLC3N40G	85,00 PLN	55,00 PLN	Zmień limity
<input type="checkbox"/> LUCYNA MIKRO PLUH5KDV	4 999,00 PLN	500,00 PLN	Zmień limity



System wyświetla limity wszystkich Użytkowników, niezależnie od statusu udostępnienia kanału obsługi tym Użytkownikom.

Limity dla rachunków ustanowione są kwotowo (w walucie rachunku) w podziale na:

- Limit dzienny – limit łącznej kwoty transakcji zleconych tego samego dnia,
- Limit pojedynczej transakcji – limit jednorazowy.

Administrator może zmieniać limity Użytkowników:

1. Pojedynczo dla każdego z Użytkowników:

W celu zmiany limitów dla Bankowości Internetowej lub Aplikacji mobilnej na formularzu należy wybrać przycisk [Zmień limity].

Na formularzu zmiany limitów system prezentuje dwa pola do edycji:

- Limit dzienny – pole do zmiany limitu dziennego,
- Limit pojedynczej transakcji – pole do zmiany limitu jednorazowego.

Zmień limity użytkowników w bankowości internetowej

Ustaw nowe wartości dla limitów. Zmiana limitów wymaga autoryzacji.

UŻYTKOWNIK	LIMIT DZIENNY	LIMIT POJEDYNCZEJ TRANSAKCJI
LUCYNA MIKRO PLUH5KDV	5000,00 PLN	1500,00 PLN
	Limit maksymalny: 7 000,00 PLN	Limit maksymalny: 3 000,00 PLN

Dalej
Anuluj

2. Zbiorczo dla kilku Użytkowników:

W celu zmiany limitów dla Bankowości Internetowej lub Aplikacji mobilnej na formularzu należy wybrać przycisk [Zmień limity dla wybranych użytkowników].

Limity transakcyjne LUCYNA MIKRO

Bankowość internetowa
Aplikacja mobilna
Karty

Rachunki
Użytkownicy

Zmień limity dla wybranych użytkowników

<input checked="" type="checkbox"/>	UŻYTKOWNIK	LIMIT DZIENNY	LIMIT POJEDYNCZEJ TRANSAKCJI	
<input checked="" type="checkbox"/>	JAN TESTOWY PLC3N4OG	85,00 PLN	55,00 PLN	Zmień limity
<input checked="" type="checkbox"/>	LUCYNA MIKRO PLUH5KDV	4 999,00 PLN	500,00 PLN	Zmień limity

Na formularzu zmiany limitów system prezentuje dwa pola do edycji:

- Limit dzienny – pole do zmiany limitu dziennego,
- Limit pojedynczej transakcji – pole do zmiany limitu jednorazowego.

Zmień limity użytkowników w bankowości internetowej

Ustaw nowe wartości dla limitów. Zmiana limitów wymaga autoryzacji.

UŻYTKOWNIK	LIMIT DZIENNY	LIMIT POJEDYNCZEJ TRANSAKЦИИ
Wybrano 2 użytkowników	<input type="text" value="5000,00"/> PLN	<input type="text" value="2000,00"/> PLN
	Limit maksymalny: 7 000,00 PLN	Limit maksymalny: 3 000,00 PLN

Użytkownik jest zobowiązany do wypełnienia wymaganych pól, brak wypełnienia pola edycji skutkuje wyświetleniem przez system komunikatu walidacyjnego.

Jeśli użytkownik chce zablokować wykonywanie transakcji może ustawić wartość zero.

Wartość limitu dziennego nie może być większa od limitu maksymalnego zdefiniowanego w banku (walidacja limitu maksymalnego zależy od parametryzacji w banku).

Wartość limitu pojedynczej transakcji nie może być większa od limitu dziennego.

Limity transakcyjne LUCYNA MIKRO

Bankowość internetowa

Aplikacja mobilna

Karty

Rachunki

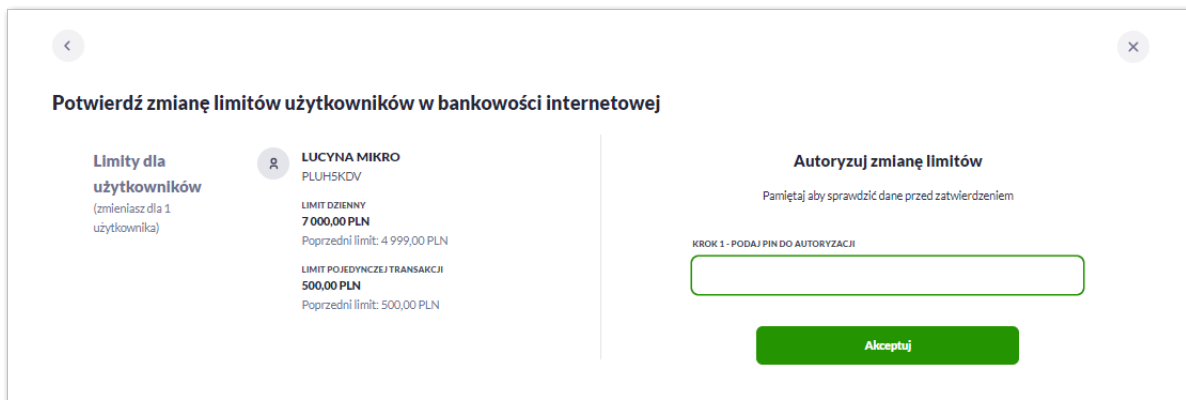
Użytkownicy

Ustawiono nowe limity dla użytkowników
Aby zatwierdzić nowe limity dla wybranych użytkowników, wybierz opcję Autoryzuj zmiany.

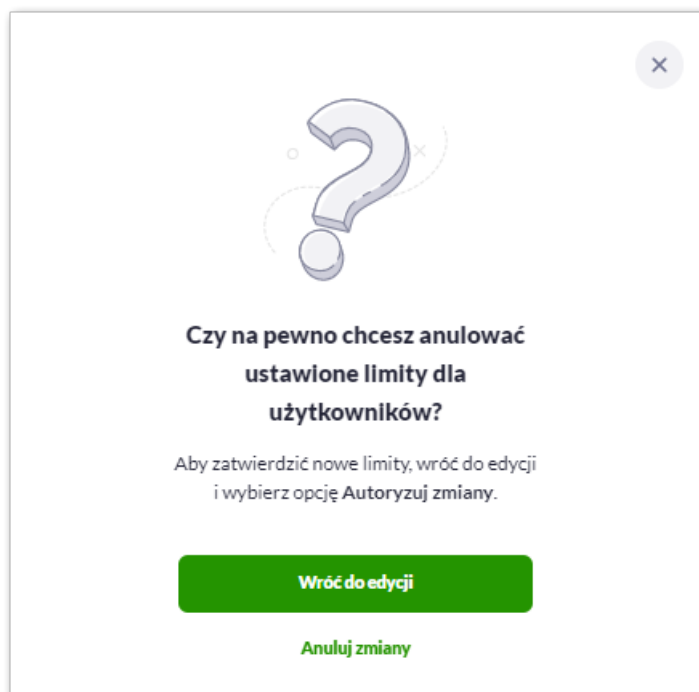
Zmień limity dla wybranych użytkowników

<input type="checkbox"/>	UŻYTKOWNIK	LIMIT DZIENNY	LIMIT POJEDYNCZEJ TRANSAKЦИИ	
<input type="checkbox"/>	LUCYNA TESTOWY PLC3N4OG	85,00 PLN Zmieniasz na: 7 000,00 PLN	55,00 PLN Zmieniasz na: 2 000,00 PLN	<input type="button" value="Zmień limity"/>
<input type="checkbox"/>	LUCYNA MIKRO PLUHSKDV	4 999,00 PLN Zmieniasz na: 7 000,00 PLN	500,00 PLN Zmieniasz na: 2 000,00 PLN	<input type="button" value="Zmień limity"/>

Po wprowadzeniu nowych limitów Użytkownik zobowiązany jest do autoryzacji zmian poprzez naciśnięcie przycisku [Autoryzuj zmiany], system przechodzi na formularz autoryzacji zmiany limitów za pomocą dostępnej metody autoryzacji.



W przypadku, gdy Użytkownik nie przejdzie do autoryzacji wprowadzonych zmian i będzie próbował wyjść z formatki zmiany limitów, system zaprezentuje komunikat „Czy na pewno chcesz anulować ustawione limity dla użytkowników?”



Użytkownik ma dwie opcje do wyboru:

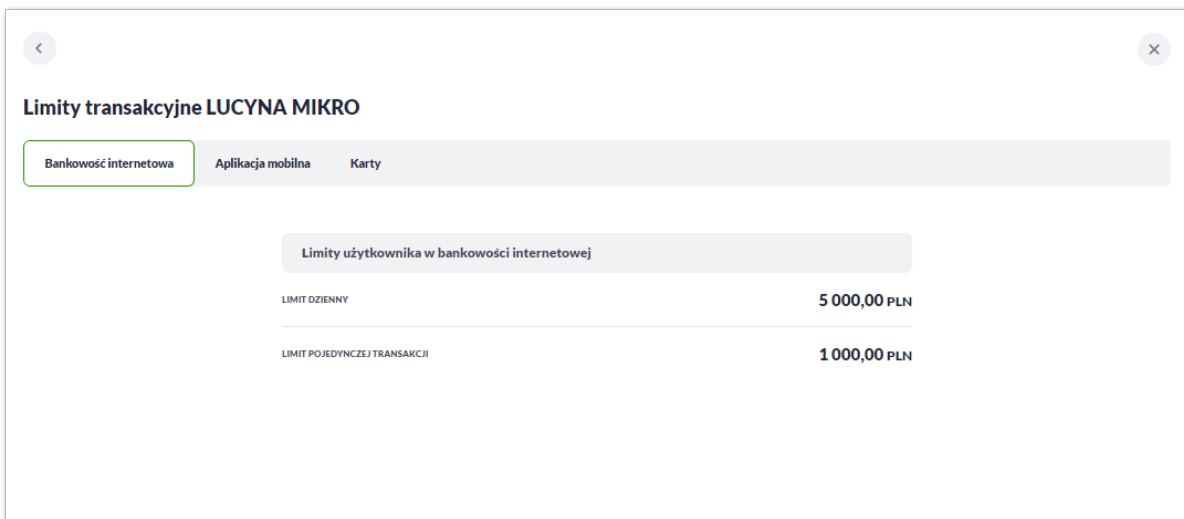
- [Wróć do edycji] – przenosi Użytkownika do edycji z możliwością zautoryzowania zmian,
- [Anuluj zmiany] – anuluje zmiany i otwiera wybraną przez Użytkownika opcję.



Zmiana limitów dla Bankowości internetowej i Aplikacji mobilnej działa analogicznie.

2.7.5.2.3. Podgląd limitów w bankowości internetowej i mobilnej przez Użytkownika, który nie jest administratorem firmy

Użytkownik nie będący administratorem firmy może wyświetlić własne limity Użytkownika, które obowiązują go w kontekście firmy.



Limity Użytkownika są ustawiane odrębnie dla bankowości internetowej i mobilnej (w przypadku blokady operatorskiej dla aplikacji mobilnej użytkownik zostanie poinformowany komunikatem informującym o niedostępności aplikacji).

Limity ogólne ustanowione są kwotowo (w PLN) w podziale na:

- Limit dzienny – limit łącznej kwoty transakcji zleconych tego samego dnia,
- Limit pojedynczej transakcji – limit jednorazowy.

Użytkownik nie będący administratorem firmy nie może:

- wyświetlać i zarządzać limitami rachunków,
- wyświetlać i zarządzać limitami innych Użytkowników firmy,
- zarządzać własnymi limitami Użytkownika.

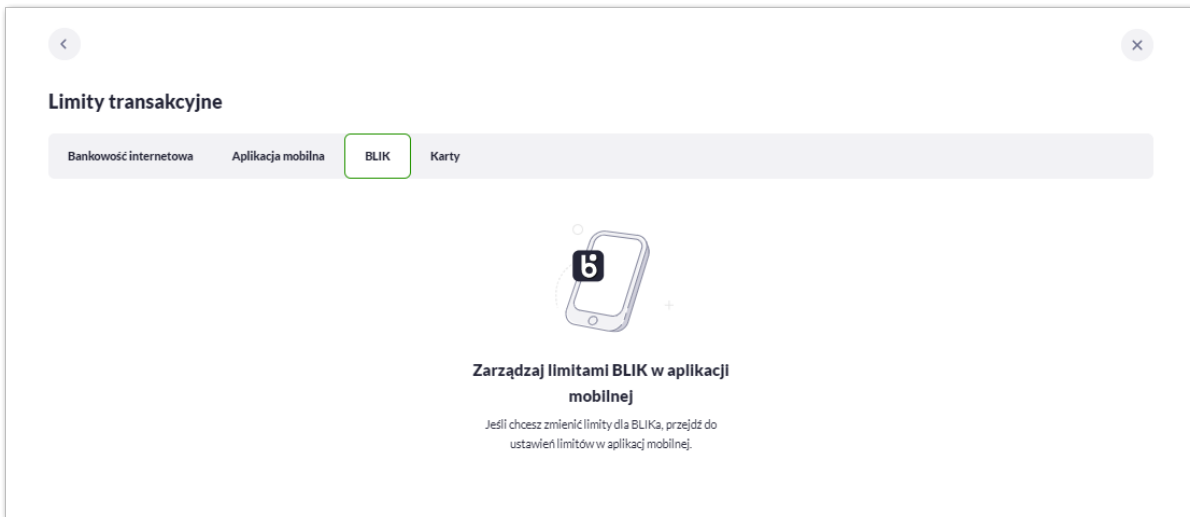


Podgląd limitów dla Bankowości internetowej i Aplikacji mobilnej działa analogicznie.

2.7.5.3. Limity BLIK

Zarządzanie limitami BLIK jest dostępne dla Użytkowników korzystających z aplikacji mobilnej i zależy od parametryzacji banku.

System Asseco EBP zaprezentuje w tym miejscu stosowny komunikat o możliwości zarządzania limitami.

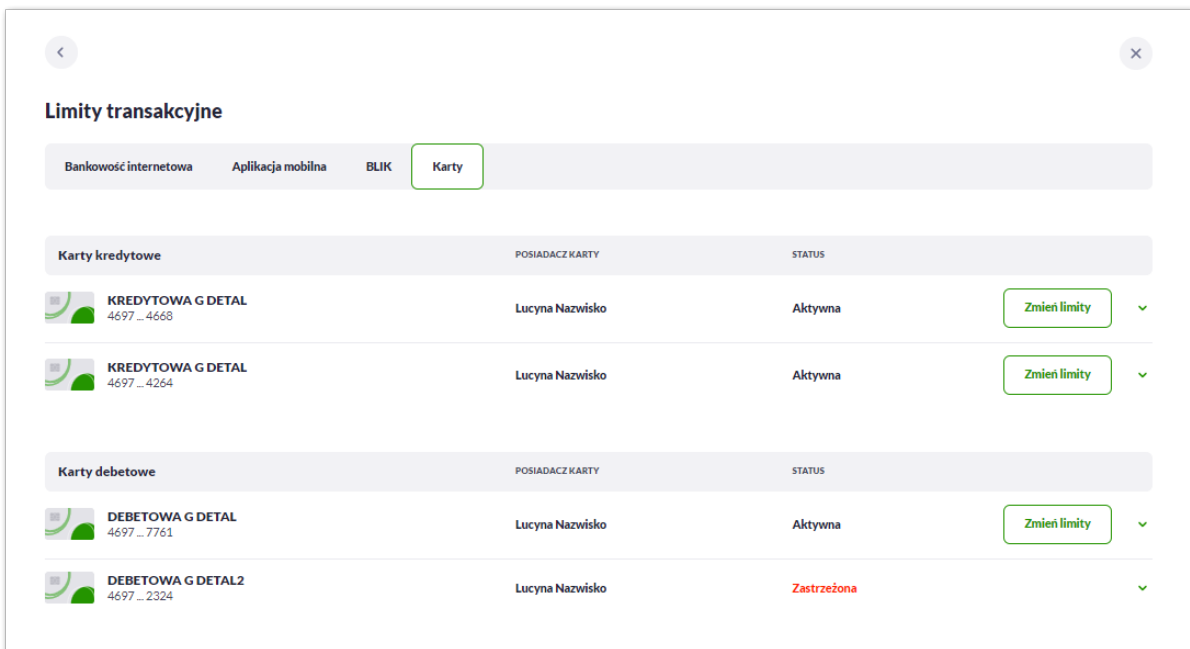


2.7.5.4. Limity kart

Użytkownik może zarządzać limitami kart z poziomu Ustawień.

Użytkownikowi w zakładce [Karty] zostanie zaprezentowana lista kart w podziałem na:

- karty kredytowe,
- karty debetowe.



Użytkownik może zarządzać z tego poziomu limitami kart analogicznie jak w miniaplikacji karty.

Opis dotyczący tej funkcjonalności znajduje się w rozdziałach dotyczących *Podglądu limitów karty* i *Zmiany limitów karty*.

2.7.6. Rejestr zdarzeń

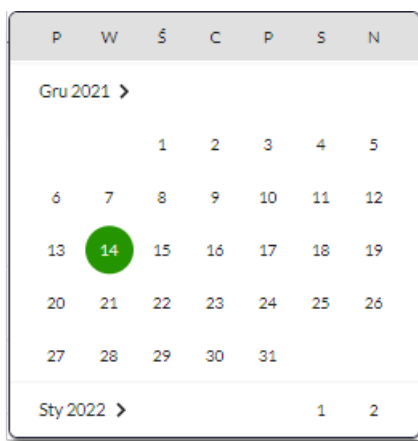
W opcji *Ustawienia* → *Rejestr zdarzeń*, Użytkownik ma możliwość przeglądania akcji wykonanych w danym kanale.

ZDARZENIE	DATA ZDARZENIA
Zmiana ustawień udostępnienia użytkownika	13.01.2022, 15:38:26
Przeczytanie wiadomości	13.01.2022, 13:36:31
Akceptacja wiadomości	13.01.2022, 13:36:31
Zmiana ustawień udostępnienia użytkownika	11.01.2022, 16:36:04
Zmiana ustawień udostępnienia umów	11.01.2022, 16:02:25
Zmiana ustawień udostępnienia rachunku	11.01.2022, 16:02:25
Zmiana ustawień udostępnienia użytkownika	11.01.2022, 15:48:22
Zmiana ustawień udostępnienia użytkownika	11.01.2022, 15:43:25
Zmiana ustawień udostępnienia umów	11.01.2022, 15:33:14
Zmiana ustawień udostępnienia rachunku	11.01.2022, 15:33:14
Zmiana ustawień udostępnienia rachunku	11.01.2022, 15:31:23
Zmiana ustawień udostępnienia umów	11.01.2022, 15:31:23
Modyfikacja formatu importu/eksportu	11.01.2022, 15:19:56
Modyfikacja formatu importu/eksportu	11.01.2022, 15:15:52

W celu zawężenia prezentacji listy zdarzeń, system umożliwi zastosowanie filtra zaawansowanego za pomocą przycisku [POKAŻ FILTRY].

Użytkownik ma możliwość ustawienia filtra zaawansowanego dla następujących pól:

- Ostatnie – liczba dni poprzedzających datę bieżącą, dla których ma zostać zaprezentowana historia zdarzeń, domyślnie 30 dni,
- Zakres dat - zakres dat od do, dla których ma zostać wyświetlona historia zdarzeń, od miesiąca wstecz do daty bieżącej (alternatywa dla pola Ostatnie). Kliknięcie w obszar pól z datami otwiera okno kalendarza, za pomocą którego można określić zakres dat wybierając konkretną datę z kalendarza.



- Kanał – kanał, w którym zaistniało zdarzenie, wybór z listy kanałów: WWW, MOB, IVR.



- Typ zdarzenia – typ wyszukiwanego zdarzenie (wybór konkretnego zdarzenia z listy wartości), na liście dostępne są następujące typy zdarzeń:
 - Zmiana ustawień udostępnienia rachunku,
 - Złożenie przelewu,
 - Usunięcie przelewu,
 - Autoryzacja przelewu,
 - Modyfikacja przelewu,
 - Dodanie przelewu do koszyka,
 - Złożenie wniosku,
 - Anulowanie wniosku,
 - Autoryzacja wniosku,
 - Przeczytanie komunikatu przez Użytkownika,
 - Usunięcie komunikatu przez Użytkownika,
 - Zmiana ustawień udostępnienia do umów,
 - Zmiana ustawień udostępnienia Użytkownika,
 - Zmiana nazwy własnej produktu,
 - Zmiana konfiguracji ustawień i wyglądu,

- Zmiana konfiguracji skrótów,
- Zmiana hasła,
- Dodanie szablonu,
- Usunięcie szablonu,
- Modyfikacja szablonu,
- Aktywacja karty,
- Modyfikacja odbiorcy,
- Usunięcie odbiorcy,
- Wysłanie wiadomości,
- Przeczytanie wiadomości,
- Archiwizacja wiadomości,
- Odpowiedź na wiadomość,
- Złożenie dyspozycji otwarcia zlecenia stałego,
- Anulowanie dyspozycji otwarcia zlecenia stałego,
- Autoryzacja dyspozycji otwarcia zlecenia stałego,
- Dodanie dyspozycji otwarcia zlecenia stałego do koszyka,
- Złożenie dyspozycji modyfikacji zlecenia stałego,
- Anulowanie dyspozycji modyfikacji zlecenia stałego,
- Autoryzacja dyspozycji modyfikacji zlecenia stałego,
- Dodanie dyspozycji modyfikacji zlecenia stałego do koszyka,
- Złożenie dyspozycji zerwania zlecenia stałego,
- Anulowanie dyspozycji zerwania zlecenia stałego,
- Dodanie dyspozycji zerwania zlecenia stałego do koszyka,
- Złożenie dyspozycji otwarcia przelewu odroczonego,
- Anulowanie dyspozycji otwarcia przelewu odroczonego,
- Autoryzacja dyspozycji otwarcia przelewu odroczonego,
- Dodanie dyspozycji otwarcia przelewu odroczonego do koszyka,
- Złożenie dyspozycji modyfikacji przelewu odroczonego,
- Anulowanie dyspozycji modyfikacji przelewu odroczonego,
- Autoryzacja dyspozycji modyfikacji przelewu odroczonego,
- Dodanie dyspozycji modyfikacji przelewu odroczonego do koszyka,

- Złożenie dyspozycji zerwania przelewu odroczonego,
- Anulowanie dyspozycji zerwania przelewu odroczonego,
- Dodanie dyspozycji zerwania przelewu odroczonego do koszyka,
- Złożenie dyspozycji otwarcia lokaty,
- Anulowanie dyspozycji otwarcia lokaty,
- Autoryzacja dyspozycji otwarcia lokaty,
- Dodanie dyspozycji otwarcia lokaty do koszyka,
- Złożenie dyspozycji zerwania lokaty,
- Anulowanie dyspozycji zerwania lokaty,
- Dodanie dyspozycji zerwania lokaty do koszyka,
- Złożenie dyspozycji doładowania,
- Anulowanie dyspozycji doładowania,
- Autoryzacja dyspozycji doładowania,
- Dodanie dyspozycji doładowania do koszyka,
- Poprawne logowanie,
- Niepoprawne logowanie,
- Zmiana hasła logowania,
- Zmiana hasła autoryzacji,
- Skopiowanie przelewu w koszyku,
- Wypakowanie przelewu z paczki,
- Usunięcie przelewu z paczki,
- Utworzenie kopii przelewu z paczki,
- Dodanie paczki zleceń,
- Dodanie zleceń do paczki,
- Utworzenie kopii paczki,
- Podpisanie paczki,
- Wycofanie podpisu,
- Przekazanie do realizacji,
- Modyfikacja paczki,
- Usunięcie paczki,
- Edycja przelewu w paczce,

- Utworzenie filtru IP,
- Edycja filtru IP,
- Utworzenie filtru czasu dostępu,
- Edycja filtru czasu dostępu,
- Usunięcie filtru IP,
- Usunięcie filtru czasu dostępu,
- Import przelewów,
- Import szablonów.

Lista zdarzeń jest ładowana dynamicznie, kolejne pozycje wczytują się w trakcie przewijania strony.

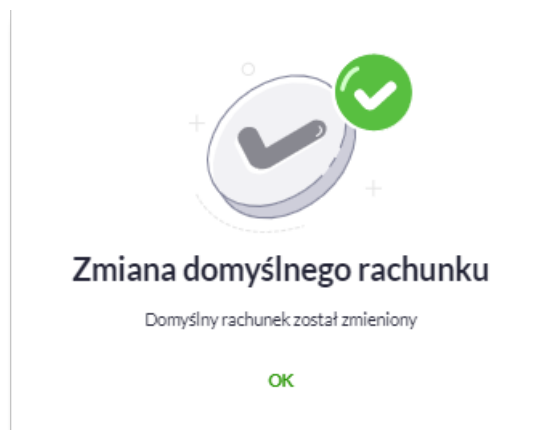
2.7.7. Rachunek domyślny

Opcja *Ustawienia* → *Rachunek domyślny* służy do ustawienia rachunku domyślnego, który jest podpowiadany Użytkownikowi np. podczas składania przelewów.

The screenshot shows a dialog box titled 'Rachunek domyślny'. At the top, there is a label 'ZMIEN RACHUNEK DOMYŚLNY'. Below it is a dropdown menu showing 'RB AH' and '55 381,65 PLN'. Underneath the dropdown, the account number '23 9101 0003 2002 0000 0737 0001' is visible. At the bottom of the dialog is a green button labeled 'Zapisz'.

W celu ustawienia rachunku domyślnego, Użytkownik wybiera rachunek z listy dostępnych i zatwierdza zmiany za pomocą przycisku [ZAPISZ].

Po zapisaniu system prezentuje komunikat z informacją:



Ustawienie i zmiana rachunku domyślnego nie wymaga zatwierdzenia przez Użytkownika za pomocą dostępnej

metody autoryzacji.

2.7.8. Uprawnienia użytkowników

W opcji Ustawienia → Uprawnienia Użytkowników (opcja dostępna wyłącznie dla administratora klienta w kontekście firmowym - obszar mikro), administrator ma możliwość zarządzania uprawnieniami Użytkowników do poszczególnych rachunków oraz funkcjonalności w systemie.

Na formularzu UPRAWNIENIA Użytkowników, dostępne są następujące parametry:

- wybór Użytkownika – administrator musi wybrać z listy Użytkownika, któremu chce nadać uprawnienia,
- zakres uprawnień – administrator musi wybrać z listy jedną z dwóch dostępnych zakresów:
 - Funkcjonalne – uprawnienia pozwalające na zarządzanie dostępem do funkcjonalności w systemie Asseco EBP,
 - Rachunki – uprawnienia w zakresie możliwości ich obciążania lub oglądania.

2.7.8.1. Uprawnienia funkcjonalne

Na formularzu UPRAWNIENIA Użytkowników po wyborze w parametrze Uprawnienia wartości Funkcjonalne, administrator ma możliwość nadania poszczególnym Użytkownikom (uprawnionym do firmy) uprawnień do poszczególnych funkcji systemu.

Zakres uprawnień
Nadaj uprawnienia do funkcji w systemie i do rachunków dla wybranego użytkownika.

UPRAWNIENIA:
Funkcjonalne

ZAZNACZ
 Wszystkie Pasywne

MINIAPLIKACJA	UPRAWNIENIA			
Rachunki	<input checked="" type="checkbox"/> Przeglądanie	<input checked="" type="checkbox"/> Salda	<input checked="" type="checkbox"/> Historia transakcji	<input checked="" type="checkbox"/> Wyciągi
Przelewy	<input checked="" type="checkbox"/> Przeglądanie	<input checked="" type="checkbox"/> Dodawanie	<input checked="" type="checkbox"/> Edycja	<input checked="" type="checkbox"/> Usuwanie
	<input checked="" type="checkbox"/> Akceptowanie	<input checked="" type="checkbox"/> Przekazywanie	<input checked="" type="checkbox"/> Import	
Odbiorcy	<input checked="" type="checkbox"/> Przeglądanie	<input checked="" type="checkbox"/> Dodawanie	<input checked="" type="checkbox"/> Edycja	<input checked="" type="checkbox"/> Usuwanie
	<input checked="" type="checkbox"/> Import			
Lokaty	<input checked="" type="checkbox"/> Przeglądanie	<input checked="" type="checkbox"/> Dodawanie	<input checked="" type="checkbox"/> Zerwanie	
Wiadomości	<input checked="" type="checkbox"/> Przeglądanie	<input checked="" type="checkbox"/> Wysyłanie	<input checked="" type="checkbox"/> Usuwanie	
Ustawienia	<input checked="" type="checkbox"/> Podgląd uprawnień	<input checked="" type="checkbox"/> Edycja danych	<input checked="" type="checkbox"/> Edycja zgód	
Kredyty	<input checked="" type="checkbox"/> Przeglądanie	<input checked="" type="checkbox"/> Historia	<input checked="" type="checkbox"/> Spłata	
Dofinansowania	<input checked="" type="checkbox"/> Przeglądanie	<input checked="" type="checkbox"/> Dodawanie		
Karty	<input checked="" type="checkbox"/> Przeglądanie	<input checked="" type="checkbox"/> Przeglądanie wszystkich	<input checked="" type="checkbox"/> Historia	<input checked="" type="checkbox"/> Limity
	<input checked="" type="checkbox"/> Zarządzanie	<input checked="" type="checkbox"/> Wyciągi		

Zapisz zmiany

Użytkownik może nadać albo odebrać uprawnienia pojedynczo albo za pomocą przycisków:

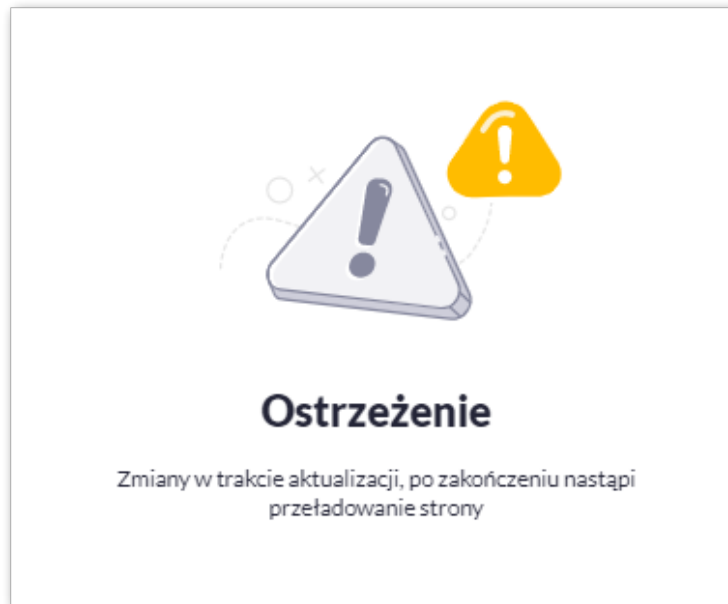
[WSZYSTKIE] – zaznaczenie/odznaczenie wszystkich uprawnień,

[PASYWNE] – zaznaczenie/odznaczenie wszystkich uprawnień pasywnych,

W dolnej części formularza UPRAWNIENIA Użytkowników dostępna jest akcja:

- [ZAPISZ ZMIANY] – pozwalająca na zapisanie wprowadzonych zmian.

Po naciśnięciu [ZAPISZ ZMIANY] system zapisuje wprowadzone zmiany, oraz prezentuje komunikat o przeładowaniu strony w celu zaprezentowania zapisanych zmian.



Zmiana uprawnień, nie wymaga zatwierdzenia przez Użytkownika za pomocą dostępnej metody autoryzacji.

2.7.8.2. Uprawnienia dla rachunków

Administrator ma możliwość zarządzania następującymi uprawnieniami funkcjonalnymi do rachunków:



- Przeglądanie – opcja steruje dostępem (prezentacją) miniaplikacji Rachunki. Jeżeli brak uprawnienia to Użytkownik nie widzi miniaplikacji Rachunki, ukryty jest widżet i opcja w menu. W opcjach wyboru rachunku obciążanego przy realizacji przelewu, lista rachunków jest dostępna.
- Saldo – oznacza, że Użytkownik ma dostępną informację o kwocie dostępnych środków (dotyczy również prezentacji w szczegółach rachunku na listach wyboru rachunku, widżet itd.).
- Historia operacji – oznacza, że Użytkownik ma dostęp do wszystkich opcji dla historii operacji rachunku, dotyczy również:
 - eksportu statusów operacji (opcja *Przelewy* → *Eksport statusów*),
 - blokad na rachunku (opcja *Rachunki* → *Blokady*).
- Wyciągi – oznacza, że Użytkownik ma dostęp do przeglądania listy wyciągów i pobierania (nie jest połączone z uprawnieniem Saldo).

Dodatkowe informacje:

- prezentacja wykresu salda na rachunku na widżet jest zależna od uprawnienia: Saldo.
- dostęp do opcji *podgląd historii operacji* jest zależny wyłącznie od uprawnienia historii operacji, prezentacja salda na podsumowaniu oraz przy operacji na zestawieniu nie jest zależna od uprawnienia Saldo.

- administrator będzie mógł nadawać pozostałe uprawnienia tylko wtedy gdy Użytkownik będzie miał nadane uprawnienie *Przełqđnie*, w innym przypadku pozostałe uprawnienia będą wyszarzone.

2.7.8.2.1. Uprawnienia dla Przelewów

Administrator ma możliwość zarządzania następującymi uprawnieniami funkcjonalnymi w zakresie przelewów:

Przelewy	<input checked="" type="checkbox"/> Przeglądanie	<input checked="" type="checkbox"/> Dodawanie	<input checked="" type="checkbox"/> Edycja	<input checked="" type="checkbox"/> Usuwanie
	<input checked="" type="checkbox"/> Akceptowanie	<input checked="" type="checkbox"/> Przekazywanie	<input checked="" type="checkbox"/> Import	

- Przeglądanie – dostęp do opcji przeglądania przelewów na liście (opcja: *Przelewy, Lista zleceń*),
- Dodawanie – możliwość tworzenia nowego przelewu w tym:
 - dodanie przelewu na podstawie szablonu,
 - dodanie przelewu z poziomu rachunku,
 - ponowienie przelewu z historii operacji,
 - kopiowanie przelewów,
 - przelew PayByNet.
- Edycja – edycja przelewu na liście w tym również:
 - edycja przelewu odroczonego oraz cyklicznego,
 - anulowanie przelewu odroczonego oraz cyklicznego.
- Usuwanie – usuwanie przelewu z listy (nie dotyczy przelewów w paczce)
- Akceptacja – akceptacji przelewów posiadany narzędziem autoryzacyjnym,
- Przekazanie – przekazanie przelewów do realizacji,
- Import – import przelewów w zdefiniowanych formatach,

Uprawnienia dotyczą również zleceń stałych.

Dodatkowe informacje:

- administrator będzie mógł nadawać pozostałe uprawnienia tylko wtedy gdy Użytkownik będzie miał nadane uprawnienie *Przełqđnie*, w innym przypadku pozostałe uprawnienia będą wyszarzone.

2.7.8.2.2. Uprawnienia dla Odbiorców

Administrator ma możliwość zarządzania następującymi uprawnieniami funkcjonalnymi w zakresie odbiorców:

Odbiorcy	<input checked="" type="checkbox"/> Przeglądanie	<input checked="" type="checkbox"/> Dodawanie	<input checked="" type="checkbox"/> Edycja	<input checked="" type="checkbox"/> Usuwanie
	<input checked="" type="checkbox"/> Import			

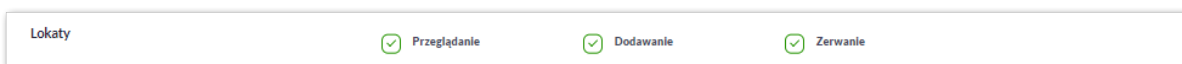
- Przeglądanie – przeglądanie listy odbiorców bez możliwości dodania/edycji/usunięcia,
- Dodawanie – dodanie odbiorcy,
- Edycja – edycja odbiorcy,
- Usuwanie – usunięcie danych odbiorców,
- Import – import odbiorców.

Dodatkowe informacje:

- administrator będzie mógł nadawać pozostałe uprawnienia tylko wtedy, gdy Użytkownik będzie miał nadane uprawnienie *Przełqđnie*, w innym przypadku pozostałe uprawnienia będą wyszarzone.

2.7.8.2.3. Uprawnienia dla Lokat

Administrator ma możliwość zarządzania następującymi uprawnieniami funkcjonalnymi w zakresie lokat:



- Przeglądanie – przeglądanie listy lokat,
- Dodawanie – dodanie lokaty,
- Zrywanie – opcja zerwania lokaty przed terminem.

Dodatkowe informacje:

- administrator będzie mógł nadawać pozostałe uprawnienia tylko wtedy gdy Użytkownik będzie miał nadane uprawnienie *Przełqđnie*, w innym przypadku pozostałe uprawnienia będą wyszarzone.

2.7.8.2.4. Uprawnienia dla Wiadomości

Administrator ma możliwość zarządzania następującymi uprawnieniami funkcjonalnymi w zakresie wiadomości:



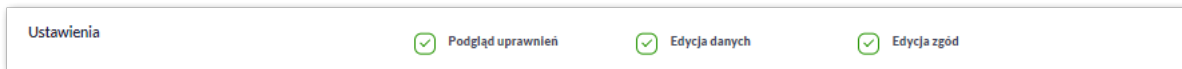
- Przeglądanie – przeglądanie wiadomości (wysłanych i odebranych) i ich szczegółów,
- Wysyłanie – wysyłanie wiadomości,
- Usuwanie – usuwanie wiadomości, komunikatów itd.

Dodatkowe informacje:

- administrator będzie mógł nadawać pozostałe uprawnienia tylko wtedy gdy Użytkownik będzie miał nadane uprawnienie *Przełqđanie*, w innym przypadku pozostałe uprawnienia będą wyszarzone.

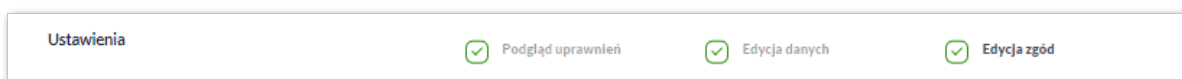
2.7.8.2.5. Uprawnienia dla Ustawień

Administrator ma możliwość zarządzania następującymi uprawnieniami funkcjonalnymi w zakresie ustawień:



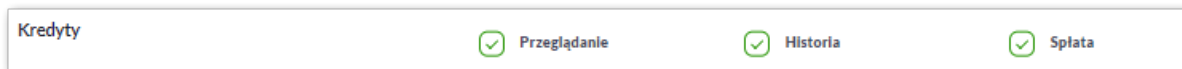
- Podgląd uprawnień – podgląd uprawnień Użytkownika
- Edycja danych - edycja-danych, edytowanie danych firmy
- Edycja zgód - zgody-kanaly-dystrybucji, edycja zgód i kanałów dystrybucji.

Uprawnienia: "Podgląd uprawnień" i "Edycja danych" są domyślnie włączone i niezbywalne dla użytkownika administracyjnego:



2.7.8.2.6. Uprawnienia dla Kredytów

Administrator ma możliwość zarządzania następującymi uprawnieniami funkcjonalnymi w zakresie kredytów:



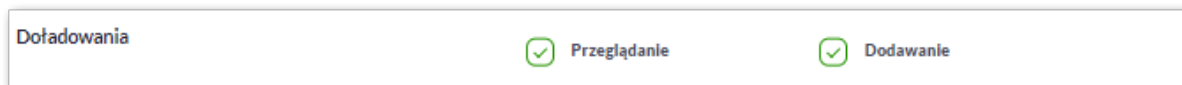
- Przeglądanie – przeglądanie listy kredytów i szczegółów kredytu (stan zadłużenia),
- Historia – podgląd historii kredytu,
- Splata – splata raty kredytu.

Dodatkowe informacje:

- administrator będzie mógł nadawać pozostałe uprawnienia tylko wtedy gdy Użytkownik będzie miał nadane uprawnienie *Przeglądanie*, w innym przypadku pozostałe uprawnienia będą wyszarzone.

2.7.8.2.7. Uprawnienia dla Doładowań

Administrator ma możliwość zarządzania następującymi uprawnieniami funkcjonalnymi w zakresie doładowań:



- Przeglądanie – przeglądanie listy doładowań,
- Dodawanie – dodanie nowego doładowania.

Dodatkowe informacje:

- administrator będzie mógł nadawać uprawnienie DODAWANIE tylko wtedy gdy Użytkownik będzie miał nadane uprawnienie *Przeglądanie*, w innym przypadku uprawnienie to będzie wyszarzone.

2.7.8.2.8. Uprawnienia dla Kart

Administrator ma możliwość zarządzania następującymi uprawnieniami funkcjonalnymi w zakresie kart:

Karty	<input checked="" type="checkbox"/> Przeglądanie	<input checked="" type="checkbox"/> Przeglądanie wszystkich	<input checked="" type="checkbox"/> Historia	<input checked="" type="checkbox"/> Limity
	<input checked="" type="checkbox"/> Zarządzanie	<input checked="" type="checkbox"/> Wyciągi		

- Przeglądanie – przeglądanie listy kart,
- Przeglądanie wszystkich – przeglądanie listy wszystkich kart,
- Historia – przeglądanie historii operacji kartowych oraz eksport danych,
- Limity – zmiana limitów kart,
- Zarządzanie – dostęp do następujących akcji:
 - aktywacja karty,
 - zastrzeżenie karty,
 - spłata karty kredytowej,
- Wyciągi - przeglądanie wyciągów z karty.

Dodatkowe informacje:

- administrator będzie mógł nadawać pozostałe uprawnienia tylko wtedy gdy Użytkownik będzie miał nadane uprawnienie *Przeglądanie*, w innym przypadku pozostałe uprawnienia będą wyszarzone.

2.7.8.3. Uprawnienia do rachunków

Na formularzu UPRAWNIENIA Użytkowników po wyborze w parametrze *Uprawnienia* wartości *Rachunki*, administrator ma możliwość nadania poszczególnym Użytkownikom (uprawnionym do firmy), uprawnień do rachunków firmowych.

W systemie dostępne są następujące uprawnienia do rachunków (uprawnienia te są nadawane dla konkretnego rachunku i Użytkownika):

- Może podglądać - Użytkownik posiadający to uprawnienie, ma dostęp do oglądania rachunku (szczegółowy zakres widocznych danych dla rachunku określają uprawnienia do funkcjonalności w poszczególnej miniaplikacji).
- Może obciążać - Użytkownik posiadający to uprawnienie ma dostęp do realizacji dyspozycji z tego rachunku

(rachunek jest widoczny do wyboru jako rachunek do obciążania w tych miniaplikacjach, gdzie można złożyć dyspozycje np. Przelewy, zlecenia stałe, lokaty itp.), uprawnienie niedostępne dla rachunku podzielonej płatności,

- Może odbierać powiadomienia - Użytkownik posiadający to uprawnienie, ma dostęp do odbierania powiadomień dotyczących tego rachunku.

RACHUNEK	UPRAWNIENIA
RB AH 58 9101.0002.0002.0000.1544.0001	<input checked="" type="checkbox"/> Może przeglądać <input checked="" type="checkbox"/> Może obciążać <input checked="" type="checkbox"/> Może odbierać powiadomienia
Rachunek podzielonej płatności 29 9101.0002.0002.0000.1544.0002	<input checked="" type="checkbox"/> Może przeglądać <input type="checkbox"/> Może obciążać <input checked="" type="checkbox"/> Może odbierać powiadomienia

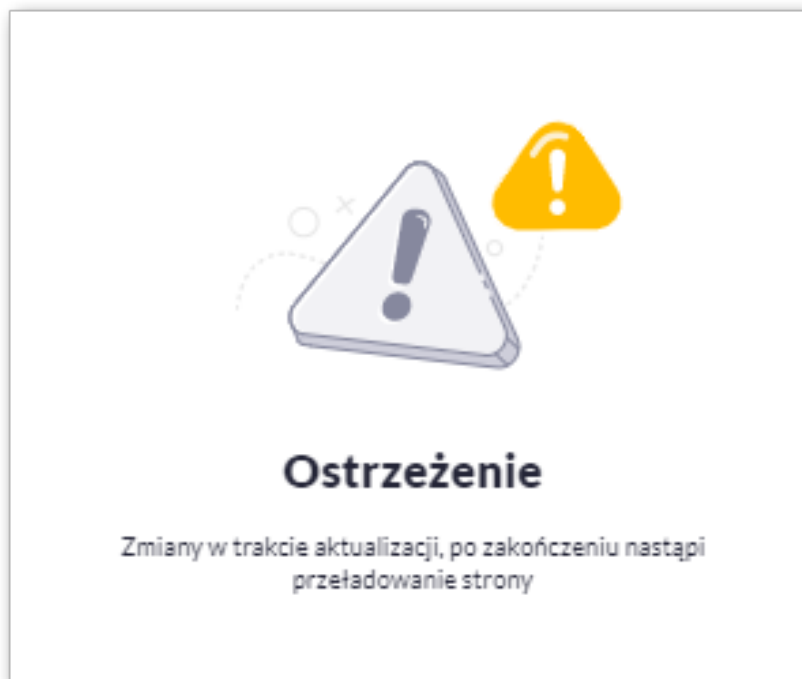
Użytkownik może nadać albo odebrać uprawnienia pojedynczo albo za pomocą przycisków:

- [Odznacz wszystkie] – zaznaczenie/odznaczenie wszystkich uprawnień,
- [Odznacz przeglądanie] – zaznaczenie/odznaczenie wszystkich uprawnień dotyczących przeglądania,
- [Odznacz obciążenie] - zaznaczenie/odznaczenie wszystkich uprawnień dotyczących obciążania,
- [Odznacz powiadomienia] - zaznaczenie/odznaczenie wszystkich uprawnień dotyczących powiadomień.

W dolnej części formularza UPRAWNIENIA Użytkowników dostępna jest akcja:

- [ZAPISZ ZMIANY] – pozwalająca na zapisanie wprowadzonych zmian.

Po naciśnięciu [ZAPISZ ZMIANY] system zapisuje wprowadzone zmiany, oraz prezentuje komunikat o przeładowaniu strony w celu zaprezentowania zapisanych zmian.



Zmiana uprawnień, nie wymaga zatwierdzenia przez Użytkownika za pomocą dostępnej metody autoryzacji.

Może być sytuacja w której Użytkownik posiada uprawnienia do obciążania rachunku natomiast nie posiada uprawnienia do oglądania. W takiej sytuacji rachunek nie jest prezentowany na liście rachunków, nie mamy dostępu do wyciągów, historii itd. Użytkownik ma natomiast możliwość realizacji przelewów z tego rachunku, rachunek jest widoczny w polu *wyboru rachunku do obciążenia*.

2.7.9. Filtrowanie adresów IP

Opcja *Ustawienia* → *Filtrowanie adresów IP* umożliwia konfigurację usługi filtrowania adresów IP w zakresie Użytkowników uprawnionych do logowania się do systemu Asseco EBP.

Włączenie funkcjonalności filtrowania adresów IP jest możliwe na dwóch poziomach:

- indywidualnym – po zalogowaniu Użytkownika do systemu Asseco EBP w kontekście indywidualnym,
- globalnym – po zalogowaniu Użytkownika do systemu Asseco EBP w kontekście firmowym tylko dla administratora.



W przypadku gdy zostanie wprowadzona globalna konfiguracja a brak konfiguracji indywidualnej dla Użytkownika, wówczas podczas logowania Użytkownika do systemu Asseco EBP będą weryfikowane ustawienia globalne. W sytuacji gdy została wprowadzona zarówno konfiguracja globalna jak i indywidualna, wówczas podczas logowania Użytkownika do systemu Asseco EBP w kontekście firmy będą weryfikowane ustawienia indywidualne zdefiniowane dla tego Użytkownika z pominięciem ustawień globalnych.

Formularz KONFIGURACJA DOSTĘPU prezentowany w kontekście indywidualnym

NAZWA WŁASNA	ADRES IP	STATUS KONFIGURACJI	STATUS DOSTĘPU
Nazwa własna	*.5\$.55*	Włączony	UZDIELONO DOSTĘPU
konfiguracja testowa zakres adresów	172.168.0.0 172.168.1.142	Włączony	ZABRONIONO DOSTĘPU

Na formularzu KONFIGURACJA DOSTĘPU prezentowane są następujące dane:

- Znacznik aktywna/nieaktywna – wskaźnik informujący o globalnym włączeniu lub wyłączeniu funkcjonalności filtrowania adresów IP.

Konfiguracja nieaktywna



Konfiguracja aktywna





- Nazwa własna – nazwa adresu IP nadana przez Użytkownika podczas parametryzacji,
- Adres IP – adresy IP, z których nawiązywane będą połączenia do systemu Asseco EBP,
- Status Konfiguracji – prezentowane wartości:
 - Włączony – włączona kontrola adresu IP podczas logowania Użytkownika do systemu Asseco EBP w kontekście tej firmy,
 - Wyłączony – wyłączona kontrola adresu IP podczas logowania Użytkownika do systemu Asseco EBP w kontekście tej firmy,
- Status dostępu – status dostępu do systemu Asseco EBP ze wskazanego adresu IP:
 - Udzielono dostępu – możliwość zalogowania się do systemu Asseco EBP z tego adresu IP,
 - Zabroniono dostępu – brak możliwości zalogowania się do systemu Asseco EBP z tego adresu IP.

Dodatkowo prezentowany jest określony zestaw akcji:

- [ZARZĄDZAJ] - definiowanie częstotliwości kontroli oraz adresów IP na poziomie indywidualnym,
- [NOWA KONFIGURACJA] – definicja adresów IP na poziomie globalnym z których Użytkownik będzie albo nie będzie mógł się zalogować do systemu Asseco EBP.

Z poziomu formularza KONFIGURACJA DOSTĘPU Użytkownik będzie miał możliwość wykonania akcji, za pomocą następujących przycisków:

-  – edycja, umożliwia zmianę wprowadzonej konfiguracji,
-  – usunięcie, umożliwia usunięcie wprowadzonej konfiguracji.

2.7.9.1. Edycja konfiguracji adresów IP

Po wyborze przycisku [EDYCJA] zostanie zaprezentowany formularz EDYCJA KONFIGURACJI, umożliwiający wprowadzenie zmian konfiguracji adresów IP.

Na formularzu EDYCJA KONFIGURACJI dostępne do edycji są następujące parametry:

- Nazwa własna – nazwa adresu IP nadana przez administratora/Użytkownika podczas parametryzacji,
- Filtr IP – dostępne wartości:
 - Zakres adresów IP
 - Maska adresów IP
- Filtr IP od-do – pole prezentowane po wyborze w opcji *Filtr IP* wartości Zakres adresów IP, należy podać w polach odpowiednie wartości dla adresu IP,

- Maska – pole prezentowane po wyborze w opcji *Filtr IP* wartości Maska adresu IP, należy zdefiniować adres IP z wykorzystaniem znaków:
 - "*" - oznaczający dowolny ciąg cyfr w adresie IP,
 - "\$" - oznaczający jedną dowolną cyfrę w adresie IP.

- Kraj – dostępna lista wartości,
- Kontynent – dostępna lista wartości,
- Status – dostępne wartości:
 - Włączony – włączona kontrola dla wskazanego zakresu adresów IP albo adresu IP, podczas logowania Użytkownika do systemu Asseco EBP,
 - Wyłączony – włączona kontrola dla wskazanego zakresu adresów IP albo adresu IP, podczas logowania Użytkownika do systemu Asseco EBP,

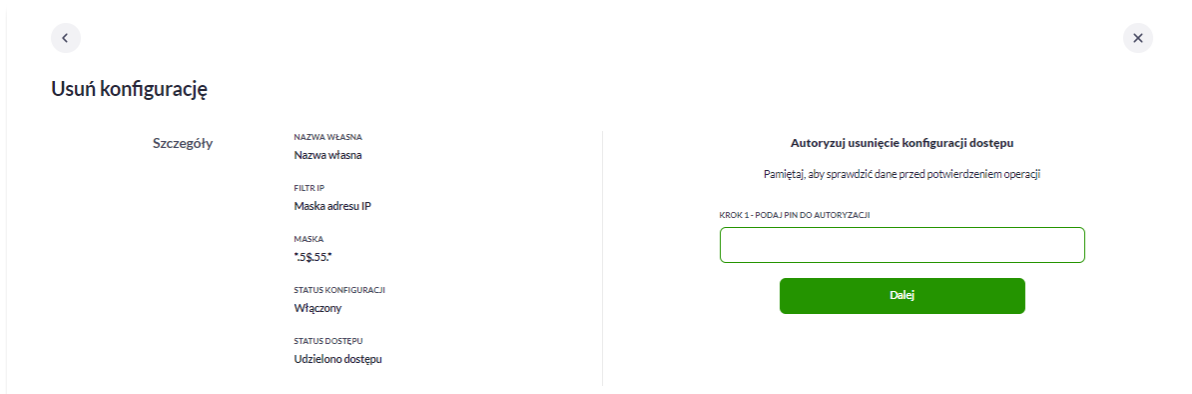
- Status dostępu – dostępne wartości:
 - Udzielono dostępu – oznacza, że Użytkownik logujący się z tego adresu IP albo ze wskazanego zakresu adresów IP, będzie mógł uzyskać dostęp do systemu Asseco EBP,
 - Zabroniono dostępu – oznacza, że Użytkownik logujący się z tego adresu IP albo ze wskazanego zakresu adresów IP, nie będzie mógł uzyskać dostęp do systemu Asseco EBP.

Zmiany uprawnień należy zatwierdzić przyciskiem [ZAPISZ].

Wprowadzone zmiany ,będą wymagały potwierdzenia Użytkownika za pomocą dostępnej

2.7.9.2. Usunięcie konfiguracji adresów IP

Po wyborze przycisku [USUŃ] zostanie zaprezentowany formularz USUNIĘCIE KONFIGURACJI, umożliwiający usunięcie konfiguracji adresów IP.



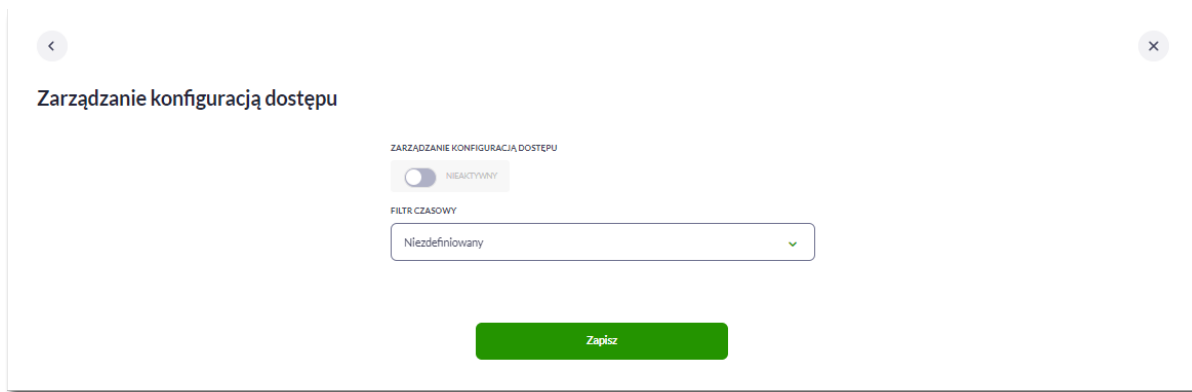
Usunięcie konfiguracji będzie wymagało potwierdzenia Użytkownika, za pomocą dostępnej metody autoryzacji.

2.7.9.3. Włączenie funkcjonalności kontroli adresów IP na poziomie globalnym

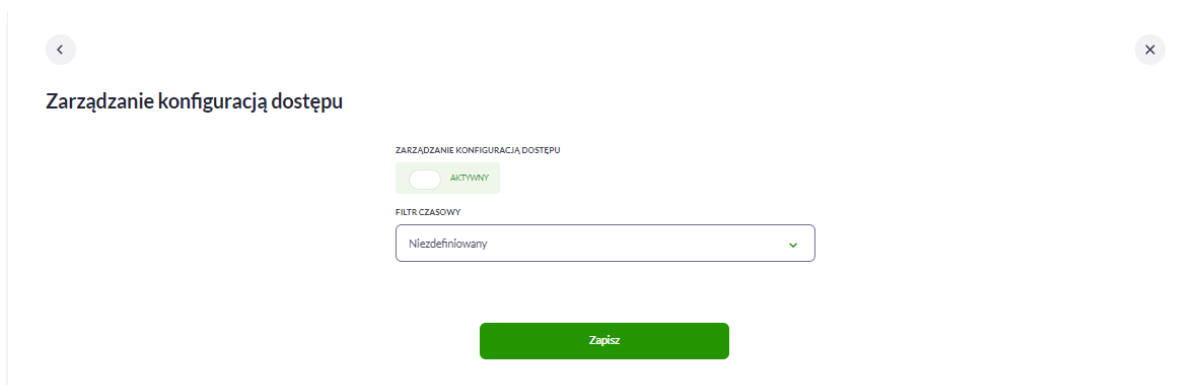
Na formularzu ZARZĄDZANIE KONFIGURACJĄ DOSTĘPU dostępny jest parametr *Zarządzaj konfiguracją dostępu*, za pomocą którego Użytkownik może globalnie włączyć/wyłączyć funkcjonalność:

- AKTYWNY – przesunięcie suwaka w prawo umożliwia włączenie funkcjonalności filtrowania adresów IP dla wszystkich Użytkowników logujących się do systemu Asseco EBP w kontekście tej firmy,
- NIEAKTYWNA – przesunięcie suwaka w lewo umożliwia globalne wyłączenie funkcjonalności kontroli adresów IP dla wszystkich Użytkowników logujących się do systemu Asseco EBP w kontekście tej firmy.

Wyłączona funkcjonalność kontroli adresów IP



Włączona funkcjonalność kontroli adresów IP

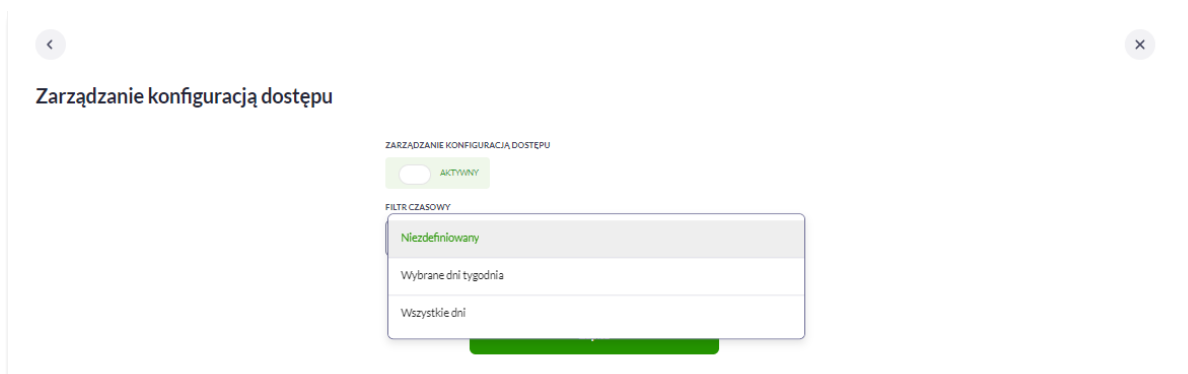


Zmiana konfiguracji będzie wymagała potwierdzenia Użytkownika za pomocą dostępnej metody autoryzacji.

W zależności od ustawienia parametru *Zarządzaj konfiguracją dostępu* na formularzu KONFIGURACJA DOSTĘPU system zaprezentuje odpowiednią informację o statusie funkcjonalności.

2.7.9.4. Zarządzaj konfiguracją dostępu

Aby przejść do formularza ZARZĄDZANIE KONFIGURACJĄ DOSTĘPU, należy na formularzu KONFIGURACJA DOSTĘPU wybrać przycisk [ZARZĄDZAJ].



Na formularzu dostępne są następujące parametry:

- Zarządzaj konfiguracją dostępu – parametr pozwala na włączenie albo wyłączenie funkcjonalności filtrowania adresów IP,
- Filtr czasowy – pozwala na konfigurację częstotliwości filtrowania adresów IP, dostępne wartości:
 - Niezdefiniowany – brak kontroli adresów IP podczas logowania Użytkownika do systemu Asseco EBP (w zależności od wyboru Użytkownika na formularzu KONFIGURACJA DOSTĘPU definicja globalnie albo indywidualnie),
 - Wybrane dni tygodnia – wybranie tej opcji pozwala na:
 - ustawienie dni tygodnia przez zaznaczenie checkbox przy danym dniu,
 - określenie godzin (od-do) w których system ma kontrolować adresy IP (w zależności od wyboru Użytkownika na formularzu KONFIGURACJA DOSTĘPU definicja globalnie albo indywidualnie), w

zaznaczonym dniu tygodnia (pole wymagalne gdy wskazano konkretny dzień),

ZARZĄDZANIE KONFIGURACJĄ DOSTĘPU

AKTYWNY

FILTR CZASOWY

Wybrane dni tygodnia ▼

PONIEDZIAŁEK	<input type="checkbox"/>	Godziny	00:00	-	00:00
WTOREK	<input type="checkbox"/>	Godziny	00:00	-	00:00
ŚRODA	<input type="checkbox"/>	Godziny	00:00	-	00:00
CZWARTEK	<input type="checkbox"/>	Godziny	00:00	-	00:00
PIĄTEK	<input type="checkbox"/>	Godziny	00:00	-	00:00
SOBOTA	<input type="checkbox"/>	Godziny	00:00	-	00:00
NIEDZIELA	<input type="checkbox"/>	Godziny	00:00	-	00:00

Zapisz

- Wszystkie dni – po wybraniu tej opcji system pozwala na określenie godzin (od-do) w zakresie których będą kontrolowane adresy IP (w zależności od wyboru Użytkownika na formularzu KONFIGURACJA DOSTĘPU globalnie albo indywidualnie),

Zmiany należy zatwierdzić przyciskiem [ZAPISZ].

Wprowadzone zmiany, będą wymagały potwierdzenia Użytkownika za pomocą dostępnej metody autoryzacji.

2.7.9.5. Nowa konfiguracja

Opcja umożliwia wprowadzenie konfiguracji adresów IP.

Adres IP dozwolony oznacza adres IP, z którego Użytkownik (dla którego taki adres został zdefiniowany), będzie mógł uzyskać dostęp do systemu Asseco EBP. Adres IP zabroniony oznacza adres IP, z którego Użytkownik (dla którego taki adres został zdefiniowany) nie będzie miał dostępu do systemu Asseco EBP przez Użytkownika.

Aby przejść do formularza NOWA KONFIGURACJA należy na formularzu KONFIGURACJA DOSTĘPU nacisnąć przycisk [NOWA KONFIGURACJA IP].

Na formularzu dostępna są następujące parametry:

- Nazwa własna – nazwa adresu IP nadana przez administratora/Użytkownika podczas parametryzacji,
- Filtr IP – dostępne wartości:
 - Zakres adresów IP,
 - Maska adresów IP,
- Zakres adresów IP od-do – pole prezentowane po wyborze w opcji *Filtr IP* wartości Zakres adresów IP, należy podać w polach odpowiednie wartości dla adresu IP,

The screenshot shows a form titled 'FILTR IP'. At the top, there is a dropdown menu with the text 'Zakres adresów IP' and a green checkmark icon. Below this, there are two rows of input fields. The first row is labeled 'OD' and contains four input boxes, each with the number '0'. The second row is labeled 'DO' and also contains four input boxes, each with the number '0'.

- Maska adresu IP – pole prezentowane po wyborze w opcji *Filtr IP* wartości Maska adresu IP, należy zdefiniować adres IP z wykorzystaniem znaków:
 - "*" - oznaczający dowolny ciąg cyfr w adresie IP,
 - "\$" - oznaczający jedną dowolną cyfrę w adresie IP.

The screenshot shows a form titled 'FILTR IP'. At the top, there is a dropdown menu with the text 'Maska adresu IP' and a green checkmark icon. Below this, there is a row of four input boxes labeled 'MASKA', each containing the number '0'.

- Kraj – dostępna lista wartości,
- Kontynent – dostępna lista wartości,
- Status – dostępne wartości:
 - Włączony – włączona kontrola dla wskazanego zakresu adresów IP albo adresu IP, podczas logowania Użytkownika do systemu Asseco EBP,
 - Wyłączony – włączona kontrola dla wskazanego zakresu adresów IP albo adresu IP, podczas logowania Użytkownika do systemu Asseco EBP,

The screenshot shows a form titled 'STATUS'. It contains two radio button options. The first option is 'Włączony' with an unselected radio button. The second option is 'Wyłączony' with a selected radio button (indicated by a green dot).

- Status dostępu – dostępne wartości:
 - Udzielono dostępu – oznacza, że Użytkownik logujący się z tego adresu IP albo ze wskazanego zakresu adresów IP, będzie mógł uzyskać dostęp do systemu Asseco EBP,
 - Zabroniono dostępu – oznacza, że Użytkownik logujący się z tego adresu IP albo ze wskazanego zakresu adresów IP, nie będzie mógł uzyskać dostęp do systemu Asseco EBP.



Zmiany uprawnień należy zatwierdzić przyciskiem [ZAPISZ].

Wprowadzone zmiany, będą wymagały potwierdzenia Użytkownika za pomocą dostępnej metody autoryzacji.

2.7.10. Historia logowań

W opcji *Ustawienia* → *Historia logowań* Użytkownik ma możliwość przeglądania poprawnych i niepoprawnych logowań do systemu Asseco EBP.

Historia logowań		
OSTATNIE POPRAWNE LOGOWANIE:		14.01.2022, 14:17:33
OSTATNIE NIEPOPRAWNE LOGOWANIE:		14.01.2022, 14:17:19
Pokaż filtry ▾		
DATA ZDARZENIA	ZDARZENIE	ADRES IP
14.01.2022, 14:17:33	Poprawne logowanie	10.58.100.48
14.01.2022, 14:17:19	Niepoprawne logowanie	10.58.100.48
14.01.2022, 14:17:16	Niepoprawne logowanie	10.58.100.48
14.01.2022, 14:08:12	Poprawne logowanie	10.58.100.48
14.01.2022, 13:29:21	Poprawne logowanie	10.58.100.48
14.01.2022, 13:04:47	Poprawne logowanie	10.58.100.48
14.01.2022, 11:23:01	Poprawne logowanie	10.58.100.48

W górnej części ekranu, znajduje się informacja o ostatnim poprawnym i niepoprawnym logowaniu do systemu Asseco EBP.

OSTATNIE POPRAWNE LOGOWANIE:	14.01.2022, 14:17:33
OSTATNIE NIEPOPRAWNE LOGOWANIE:	14.01.2022, 14:17:19

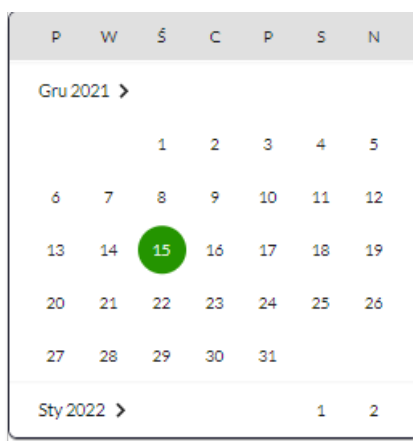
Na formularzu HISTORIA LOGOWAŃ znajdują się następujące informacje:

- Data zdarzenia – data logowania (data w formacie RRRR.MM.DD GG:MM:SS),
- Zdarzenie – status logowania, dostępne wartości:
 - Poprawne logowanie,
 - Niepoprawne logowanie,
- Adres IP – adres IP z jakiego nastąpiło logowanie lub próba logowania do systemu Asseco EBP.

W celu zawężenia prezentacji listy logowań, system umożliwia zastosowanie filtru zaawansowanego za pomocą przycisku [POKAŻ FILTRY].

Użytkownik ma możliwość ustawiania filtru zaawansowanego dla następujących pól:

- Ostatnie – liczba dni poprzedzających datę bieżącą, dla których ma zostać zaprezentowana historia logowań, domyślnie 30 dni,
- Zakres dat – zakres dat, od-do, dla których ma zostać wyświetlona historia logowań, od miesiąca wstecz do daty bieżącej (alternatywa dla pola Ostatnie). Kliknięcie w obszar pól z datami otwiera okno kalendarza, za pomocą którego można określić zakres dat.



- Typ zdarzenia – typ wyszukiwanego zdarzenie (wybór konkretnego zdarzenia z listy wartości) dostępne wartości:
 - Poprawne logowanie,
 - Niepoprawne logowanie.

Lista historii logowań jest ładowana dynamicznie. Kolejne pozycje są ładowane w trakcie przewijania strony.

Zastosowanie filtru zaawansowanego aktywuje się za pomocą przycisku [FILTRUJ].

2.7.11. Konfiguracja powiadomień

W opcji *Ustawienia* → *Konfiguracja powiadomień* Użytkownik ma możliwość włączenia i konfiguracji powiadomień dla kontekstu indywidualnego.

Na formularzu KONFIGURACJA POWIADOMIEŃ dostępny jest parametr *Wysyłka powiadomień*, umożliwiający Użytkownikowi włączenie/wyłączenie konfiguracji powiadomień:

- WŁĄCZONA – przesunięcie suwaka w prawo umożliwia włączenie funkcjonalności,
- WYŁĄCZONA – przesunięcie suwaka w lewo umożliwia wyłączenie funkcjonalności.

Wyłączona funkcjonalność konfiguracji powiadomień

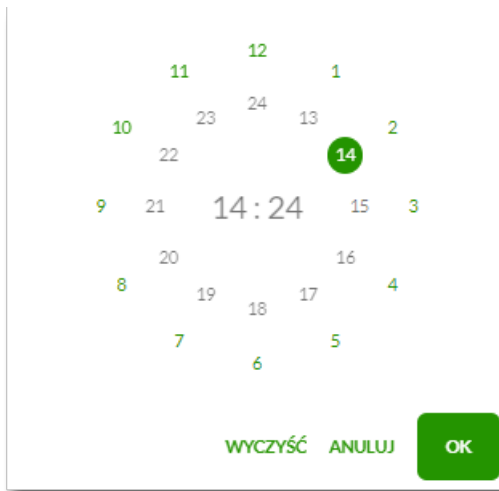
The screenshot shows a mobile application screen titled 'Konfiguracja powiadomień'. At the top left is a back arrow and at the top right is a close 'x' icon. The main content area contains a toggle switch labeled 'WYSYŁKA POWIADOMIEŃ' with 'WYŁĄCZONA' selected. Below the toggle is a green button labeled 'Dalej'.

Włączona funkcjonalność konfiguracji powiadomień

The screenshot shows the same 'Konfiguracja powiadomień' form, but the toggle switch is now turned on, labeled 'WŁĄCZONA'. Below the toggle, there are two time selection fields: 'GODZINY WYSYŁKI POWIADOMIEŃ' with 'Oz: 00:00' and 'Do: 00:00'.

Aby Użytkownik miał możliwość zarządzania uprawnieniami, musi zostać włączony parametr *Konfiguracja powiadomień*. Po włączeniu usługi na formularzu KONFIGURACJA POWIADOMIEŃ system udostępni parametry, umożliwiające konfigurację powiadomień, podzielone na następujące sekcje:

- Parametry ogólne:
 - **Godzina wysyłki powiadomień** – zakres godzin, od-do, w których mają być wysyłane powiadomienia. Kliknięcie w obszar pól z godzinami otwiera okno zegara, za pomocą którego można określić zakres godzin,



W oknie zegara dostępne są następujące przyciski:

- Wyczyść – po naciśnięciu następuje usunięcie wybranej przez Użytkownika godziny, oraz zamknięcie zegara i powrót do formularza KONFIGURACJA POWIADOMIEŃ,
 - Anuluj – po naciśnięciu następuje anulowanie wybranej godziny oraz zamknięcie zegara i powrót do formularza KONFIGURACJA POWIADOMIEŃ,
 - Cofnij – przycisk jest dostępny w momencie wskazania przez Użytkownika godziny. Po naciśnięciu następuje anulowanie wybranej godziny i minuty, wówczas system na formularzu zegara prezentuje aktualny czas, oraz Użytkownik ma możliwość wyboru innej godziny i minuty.
 - OK – przycisk potwierdza wybór godziny i następuje powrót do formularza KONFIGURACJA POWIADOMIEŃ.
- Konfiguracja powiadomień dla wybranych funkcjonalności, w podziale na:
 - Rachunki,
 - Lokaty,
 - Logowanie,
 - Przelewy.

RACHUNKI
LOKATY
LOGOWANIE
PRZELEWY

ZMIANA SALDA
Powiadomienie wysyłane każdorazowo w momencie zmiany salda na rachunku

SMS PUSH

DEBET NA RACHUNKU
Powiadomienie wysyłane każdorazowo w momencie zmiany salda na rachunku, gdy ta powoduje powstanie debetu

SMS PUSH

CYKLICZNA INFORMACJA O STANIE SALDA
Powiadomienie cykliczne wysyłane w wybrane dni

SMS PUSH

ZMIANA SALDA/WOLNYCH ŚRODKÓW - UZNANIE
Powiadomienie wysyłane każdorazowo w momencie zmiany salda/wolnych środków na rachunku - uznanie

SMS PUSH

ZMIANA SALDA/WOLNYCH ŚRODKÓW - OBciążENIE
Powiadomienie wysyłane każdorazowo w momencie zmiany salda/wolnych środków na rachunku - obciążenie

SMS PUSH

[Dalej](#)

W dolnej części formularza KONFIGURACJA POWIADOMIEŃ dostępne są:

- Informacja prezentowana na formularzu zawsze po włączeniu parametru *Wysyłka powiadomień*,

Zmiana konfiguracji powiadomień SMS może mieć wpływ na koszty obsługi rachunku, szczegółowa informacja jest dostępna w Taryfie prowizji i opłat.

- Przycisk [DALEJ] – zmiana konfiguracji wymaga zatwierdzenia przez Użytkownika, za pomocą dostępnej metody autoryzacji. Po naciśnięciu przycisku [DALEJ], system prezentuje formularz KONFIGURACJA POWIADOMIEŃ z podsumowaniem wprowadzonej konfiguracji powiadomień oraz oczekuje na zatwierdzenie zmian.

<
×

Konfiguracja powiadomień

Szczegóły

WYSYŁKA POWIADOMIEŃ
 WŁĄCZONA

GODZINY WYSYŁKI POWIADOMIEŃ
Od: 15:00 Do: 16:00

GODZINA WYSYŁKI POWIADOMIEŃ CYKLICZNYCH
15:00

RACHUNKI

ZMIANA SALDA
 SMS PUSH
Kwota zmiany, powyżej której wysłane będzie powiadomienie
* Powiadomienie będzie wysyłane niezależnie od kwoty.

DEBET NA RACHUNKU
 SMS PUSH

CYKLICZNA INFORMACJA O STANIE SALDA
 SMS PUSH
Wysyłka powiadomienia tylko w przypadku zmiany salda w stosunku do poprzedniego powiadomienia

ZMIANA SALDA/WOLNYCH ŚRODKÓW - UZNANIE
 SMS PUSH

ZMIANA SALDA/WOLNYCH ŚRODKÓW - OBciążENIE
 SMS PUSH

LOKATY

PRZYPOMNIENIE O ZAPADALNOŚCI LOKATY
 SMS PUSH

Autoryzuj konfigurację powiadomień

Pamiętaj, aby sprawdzić dane przed potwierdzeniem operacji

KROK 1 - PODAJ PIN DO AUTORYZACJI

Dalej

Po poprawnej autoryzacji, system wyświetli okno z potwierdzeniem:

<
×

Konfiguracja powiadomień

Szczegóły

WYSYŁKA POWIADOMIEŃ
 WŁĄCZONA

GODZINY WYSYŁKI POWIADOMIEŃ
Od: 15:00 Do: 16:00

GODZINA WYSYŁKI POWIADOMIEŃ CYKLICZNYCH
15:00

RACHUNKI

ZMIANA SALDA
 SMS PUSH
Kwota zmiany, powyżej której wysłane będzie powiadomienie
* Powiadomienie będzie wysyłane niezależnie od kwoty.

DEBET NA RACHUNKU
 SMS PUSH


CYKLICZNA INFORMACJA O STANIE SALDA
 SMS PUSH
Wysyłka powiadomienia tylko w przypadku zmiany salda w stosunku do poprzedniego powiadomienia

ZMIANA SALDA/WOLNYCH ŚRODKÓW - UZNANIE
 SMS PUSH

ZMIANA SALDA/WOLNYCH ŚRODKÓW - OBciążENIE
 SMS PUSH

LOKATY

PRZYPOMNIENIE O ZAPADALNOŚCI LOKATY
 SMS PUSH



Potwierdzenie

Poprawnie zapisano konfigurację powiadomień.

Ok

Na potwierdzeniu dostępny jest przycisk [OK], po naciśnięciu którego system przechodzi do formularza KONFIGURACJA POWIADOMIEŃ.

2.7.11.1. Konfiguracja powiadomień dla rachunków

Wybranie zakładki RACHUNKI umożliwia Użytkownikowi konfigurację powiadomień dotyczących rachunków.

The screenshot shows the 'RACHUNKI' (Accounts) configuration page. At the top, there are navigation tabs: RACHUNKI, LOKATY, LOGOWANIE, and PRZELEWY. The main content area contains five notification settings, each with a description and two radio buttons for 'SMS' and 'PUSH':

- ZMIANA SALDA**: Powiadomienie wysyłane każdorazowo w momencie zmiany salda na rachunku. (SMS, PUSH)
- DEBET NA RACHUNKU**: Powiadomienie wysyłane każdorazowo w momencie zmiany salda na rachunku, gdy ta powoduje powstanie debetu. (SMS, PUSH)
- CYKLICZNA INFORMACJA O STANIE SALDA**: Powiadomienie cykliczne wysyłane w wybrane dni. (SMS, PUSH)
- ZMIANA SALDA-WOLNYCH ŚRODKÓW - UZNANIE**: Powiadomienie wysyłane każdorazowo w momencie zmiany salda/wolnych środków na rachunku - uznanie. (SMS, PUSH)
- ZMIANA SALDA-WOLNYCH ŚRODKÓW - OBciążENIE**: Powiadomienie wysyłane każdorazowo w momencie zmiany salda/wolnych środków na rachunku - obciążenie. (SMS, PUSH)

A green 'Dalej' button is located at the bottom center of the configuration area.

W zakładce RACHUNKI Użytkownik ma możliwość konfiguracji następujących parametrów:

- Zmiany salda – powiadomienie wysyłane każdorazowo w momencie zmiany salda na rachunku, dostępne do konfiguracji są następujące parametry:
 - SMS – wysyłanie powiadomień za pomocą SMS,
 - PUSH – wysyłanie powiadomień za pomocą PUSH.

Użytkownik ma możliwość jednocześnie zaznaczenia dwóch checkboxów, po zaznaczeniu przynajmniej jednego checkboxa, system zaprezentuje dodatkowy parametr:

- Kwota zmiany salda, powyżej której wysłane będzie powiadomienie:

This close-up shows the 'ZMIANA SALDA' configuration. The 'SMS' and 'PUSH' checkboxes are both checked with green checkmarks. Below this, there is a label: 'Kwota zmiany salda, powyżej której wysłane będzie powiadomienie'. Underneath is a text input field containing '100,00' and a dropdown menu currently showing 'PLN'.

W przypadku, gdy Użytkownik nie wypełni kwoty, system zaprezentuje dodatkową informację: *Powiadomienie*

będzie wysyłane niezależnie od kwoty.

ZMIANA SALDA
Powiadomienie wysyłane każdorazowo w momencie zmiany salda na rachunku

SMS PUSH

Kwota zmiany salda, powyżej której wysłane będzie powiadomienie
** Powiadomienie będzie wysyłane niezależnie od kwoty*

0 PLN

- **Debet na rachunku** - powiadomienie wysyłane każdorazowo w momencie zmiany salda na rachunku, gdy to powoduje powstanie debetu, dostępne do konfiguracji są następujące parametry:
 - SMS – wysyłanie powiadomień za pomocą SMS,
 - PUSH – wysyłanie powiadomień za pomocą PUSH.

Użytkownik ma możliwość jednocześnie zaznaczenia dwóch checkboxów.

- **Cykliczna informacja o stanie salda** - powiadomienie wysyłane w wybrane dni niezależnie od tego, czy nastąpiła zmiana salda, dostępne do konfiguracji są następujące parametry:
 - SMS – wysyłanie powiadomień za pomocą SMS,
 - PUSH – wysyłanie powiadomień za pomocą PUSH.

Użytkownik ma możliwość jednocześnie zaznaczenia dwóch checkboxów. Po zaznaczeniu przynajmniej jednego checkboxa, system prezentuje dodatkową informację *Powiadomienie wysyłane o godzinie*, godzina prezentowana w informacji, jest uzależniona od ustawienia parametru *Godzina wysyłki powiadomień*.

GODZINA WYSYŁKI POWIADOMIEŃ CYKLICZNYCH

00:00

W przypadku wybrania wysyłki powiadomienia cyklicznego należy określić godzinę jego wysyłki

- Dodatkowo system prezentuje listę dni tygodnia, Użytkownik może wskazać konkretne lub wszystkie dni w których będą wysyłane powiadomienia.
- Użytkownik może także wybrać wysyłkę powiadomień jeśli nastąpiła zmiana w stosunku do poprzedniego powiadomienia.

CYKLICZNA INFORMACJA O STANIE SALDA

Powiadomienie cykliczne wysyłane w wybrane dni.

SMS PUSH

Powiadomienie wysyłane o godzinie 09:00

Dni wysyłki powiadomień

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Sobota

Niedziela

Wysyłka powiadomienia w zależności od zmiany salda w stosunku do poprzedniego powiadomienia

Tylko w przypadku zmiany salda

- Zmiana salda/wolnych środków-uznanie – powiadomienie wysyłane każdorazowo w momencie zmiany salda/wolnych środków na rachunku w przypadku uznania, dostępne do konfiguracji są następujące parametry:

- SMS – wysyłanie powiadomień za pomocą SMS,
- PUSH – wysyłanie powiadomień za pomocą PUSH.

Użytkownik ma możliwość jednocześnie zaznaczenia dwóch checkboxów, po zaznaczeniu przynajmniej jednego checkboxa, system zaprezentuje dodatkowy parametr:

- Kwota zmiany salda, powyżej której wysłane będzie powiadomienie:

W przypadku, gdy Użytkownik nie wypełni kwoty, system zaprezentuje dodatkową informację: *Powiadomienie będzie wysyłane niezależnie od kwoty.*

ZMIANA SALDA/WOLNYCH ŚRODKÓW - UZNANIE

Powiadomienie wysyłane każdorazowo w momencie zmiany salda/wolnych środków na rachunku - uznanie

SMS PUSH

Kwota zmiany salda, powyżej której wysłane będzie powiadomienie

** Powiadomienie będzie wysyłane niezależnie od kwoty*

- Zmiana salda/wolnych środków-obciążenie – powiadomienie wysyłane każdorazowo w momencie zmiany salda/wolnych środków na rachunku w przypadku obciążenia, dostępne do konfiguracji są następujące parametry:

- SMS – wysyłanie powiadomień za pomocą SMS,

- PUSH – wysyłanie powiadomień za pomocą PUSH.

Użytkownik ma możliwość jednocześnie zaznaczenia dwóch checkboxów, po zaznaczeniu przynajmniej jednego checkboxa, system zaprezentuje dodatkowy parametr:

- Kwota zmiany salda, powyżej której wysłane będzie powiadomienie:

W przypadku, gdy Użytkownik nie wypełni kwoty, system zaprezentuje dodatkową informację: *Powiadomienie będzie wysyłane niezależnie od kwoty.*

2.7.11.2. Konfiguracja powiadomień dla lokat

Wybranie zakładki LOKATY umożliwia Użytkownikowi konfigurację powiadomień dotyczących lokat.

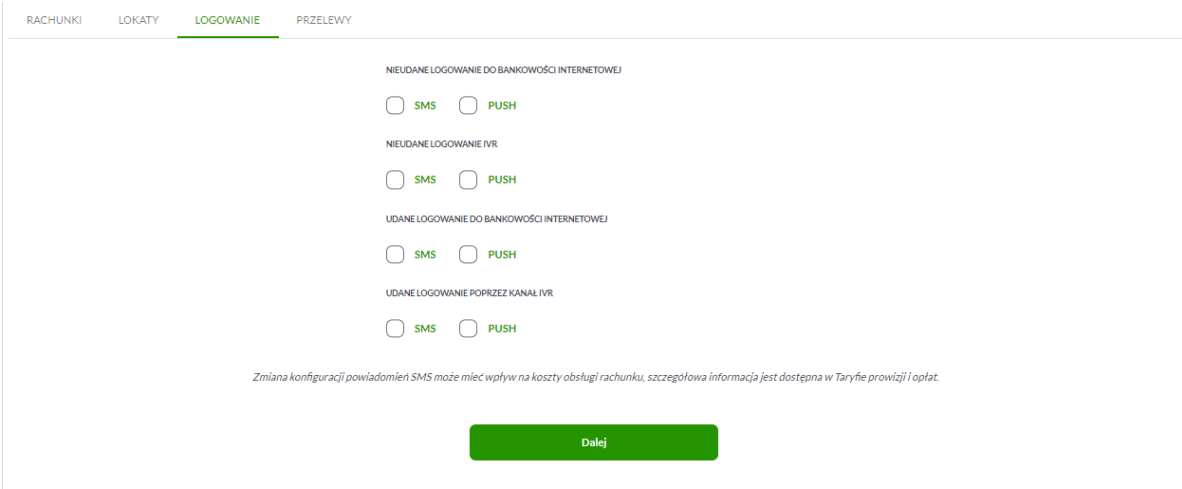
W zakładce LOKATY Użytkownik ma możliwość konfiguracji następujących parametrów:

- Przypomnienie o zapadalności lokaty – powiadomienie wysyłane na kilka dni przed planowanym terminem zapadalności lokaty, dostępne do konfiguracji są następujące parametry:
 - SMS – wysyłanie powiadomień za pomocą SMS,
 - PUSH – wysyłanie powiadomień za pomocą PUSH.

Użytkownik ma możliwość jednocześnie zaznaczenia dwóch checkboxów, po zaznaczeniu przynajmniej jednego checkboxa, system prezentuje dodatkową informację *Powiadomienie wysyłane o godzinie* Godzina prezentowana w informacji, jest uzależniona od ustawienia parametru *Godzina wysyłki powiadomień cyklicznych.*

2.7.11.3. Konfiguracja powiadomień dla logowania

Wybranie zakładki LOGOWANIE umożliwia Użytkownikowi konfigurację powiadomień dotyczących logowania.



W zakładce LOGOWANIE Użytkownik ma możliwość konfiguracji następujących parametrów:

- Nieudane logowanie do bankowości internetowej – powiadomienia wysyłane w momencie nieudanego logowania Użytkownika do systemu Asseco EBP, dostępne do konfiguracji są następujące parametry:
 - SMS – wysyłanie powiadomień za pomocą SMS,
 - PUSH – wysyłanie powiadomień za pomocą PUSH.

Użytkownik ma możliwość jednocześnie zaznaczenia dwóch checkboxów.

- Nieudane logowanie IVR – powiadomienia wysyłane w momencie nieudanego logowania Użytkownika do kanału IVR, dostępne do konfiguracji są następujące parametry:
 - SMS – wysyłanie powiadomień za pomocą SMS,
 - PUSH – wysyłanie powiadomień za pomocą PUSH.

Użytkownik ma możliwość jednocześnie zaznaczenia dwóch checkboxów.

- Udanе logowanie do bankowości internetowej – powiadomienia wysyłane w momencie udanego logowania Użytkownika do systemu Asseco EBP, dostępne do konfiguracji są następujące parametry:
 - SMS – wysyłanie powiadomień za pomocą SMS,
 - PUSH – wysyłanie powiadomień za pomocą PUSH.

Użytkownik ma możliwość jednocześnie zaznaczenia dwóch checkboxów.

- Udanе logowanie IVR – powiadomienia wysyłane w momencie nieudanego logowania Użytkownika do kanału IVR, dostępne do konfiguracji są następujące parametry:
 - SMS – wysyłanie powiadomień za pomocą SMS,

- PUSH – wysyłanie powiadomień za pomocą PUSH.

Użytkownik ma możliwość jednocześnie zaznaczenia dwóch checkboxów.

2.7.11.4. Konfiguracja powiadomień dla przelewów

Wybranie zakładki PRZELEWY umożliwia Użytkownikowi konfigurację powiadomień dotyczących przelewów.

RACHUNKI LOKATY LOGOWANIE **PRZELEWY**

ZMIANA STATUSU PRZELEWU
Powiadomienie wysyłane, gdy status przelewu wprowadzonego w bankowości internetowej ulegnie zmianie.
 SMS PUSH

REALIZACJA PRZELEWÓW WYCHODZĄCYCH
Powiadomienie wysyłane, gdy przelew wprowadzony w bankowości internetowej zostanie zrealizowany. Powiadomienie nie jest dostępne w przypadku, gdy wybrano powiadomienie "Zmiana statusu przelewu".
 SMS PUSH

ODRZUCENIE PRZELEWU
Powiadomienie wysyłane, gdy przelew wprowadzony w bankowości internetowej zostanie odrzucony. Powiadomienie nie jest dostępne w przypadku, gdy wybrano powiadomienie "Zmiana statusu przelewu".
 SMS PUSH

REALIZACJA PRZELEWÓW PRZYCHODZĄCYCH
Powiadomienie o wszystkich przelewach przychodzących.
 SMS PUSH

Zmiana konfiguracji powiadomień SMS może mieć wpływ na koszty obsługi rachunku, szczegółowa informacja jest dostępna w Taryfie prowizji i opłat.

Dalej

W zakładce PRZELEWY Użytkownik ma możliwość konfiguracji następujących parametrów:

- Zmiany statusu przelewu – powiadomienie wysyłane, gdy status przelewu wprowadzonego w bankowości internetowej ulegnie zmianie, dostępne do konfiguracji są następujące parametry:
 - SMS – wysyłanie powiadomień za pomocą SMS,
 - PUSH – wysyłanie powiadomień za pomocą PUSH.

Użytkownik ma możliwość jednocześnie zaznaczenia dwóch checkboxów. Po ich zaznaczeniu, system zablokuje możliwość wyboru poniższych opcji (checkboxy wyboru zostają wyszarzone) dla parametrów: *Zrealizowanie przelewu* i *Odrzucenie przelewu*.

ZMIANA STATUSU PRZELEWU
Powiadomienie wysyłane, gdy status przelewu wprowadzonego w bankowości internetowej ulegnie zmianie.

SMS PUSH

REALIZACJA PRZELEWÓW WYCHODZĄCYCH
Powiadomienie wysyłane, gdy przelew wprowadzony w bankowości internetowej zostanie zrealizowany. Powiadomienie nie jest dostępne w przypadku, gdy wybrano powiadomienie 'Zmiana statusu przelewu'.

SMS PUSH

ODRZUCENIE PRZELEWU
Powiadomienie wysyłane, gdy przelew wprowadzony w bankowości internetowej zostanie odrzucony. Powiadomienie nie jest dostępne w przypadku, gdy wybrano powiadomienie 'Zmiana statusu przelewu'.

SMS PUSH

REALIZACJA PRZELEWÓW PRZYCHODZĄCYCH
Powiadomienie o wszystkich przelewach przychodzących.

SMS PUSH

Zmiana konfiguracji powiadomień SMS może mieć wpływ na koszty obsługi rachunku, szczegółowa informacja jest dostępna w Taryfie prowizji i opłat.

Dalej

- Zrealizowanie przelewu – powiadomienie wysyłane, gdy przelew wprowadzony w bankowości internetowej zostanie zrealizowany. Parametr zablokowany, w sytuacji gdy zaznaczono checkbox dla parametru *Zmiany statusu przelewu*, dostępne do konfiguracji są następujące parametry:

- SMS – wysyłanie powiadomień za pomocą SMS,
- PUSH – wysyłanie powiadomień za pomocą PUSH.

Użytkownik ma możliwość jednocześnie zaznaczenia dwóch checkboxów. Po zaznaczeniu przynajmniej jednego checkboxa, system zaprezentuje dodatkowy parametr:

- Kwota przelewu, powyżej której wysyłane jest powiadomienie – w przypadku gdy Użytkownik nie poda kwoty, system zaprezentuje informację *Powiadomienie będzie wysyłane niezależnie od kwoty*

Kwota przelewu, powyżej której wysyłane jest powiadomienie

* Powiadomienie będzie wysyłane niezależnie od kwoty

0 PLN

- Odrzucenie przelewu – powiadomienie wysyłane, gdy przelew wprowadzony w bankowości internetowej zostanie odrzucony. Parametr zablokowany, w sytuacji gdy zaznaczono checkbox dla parametru *Zmiany statusu przelewu*, dostępne do konfiguracji są następujące parametry:

- SMS – wysyłanie powiadomień za pomocą SMS,
- PUSH – wysyłanie powiadomień za pomocą PUSH.

Użytkownik ma możliwość jednocześnie zaznaczenia dwóch checkboxów.

W sytuacji gdy Użytkownik zaznaczył checkbox SMS dla parametrów *Zrealizowanie przelewu*, *Odrzucenie przelewu*, a następnie zaznaczył checkbox SMS dla parametru *Zmiana statusu przelewu*, wówczas dostępne ustawienia parametrów *Zrealizowanie przelewu*, *Odrzucenie przelewu*, zostaną anulowane (odznaczony checkbox SMS). Tak samo system się zachowa dla checkbox PUSH.

- Realizacja przelewów przychodzących – powiadomienie wysyłane, gdy w systemie zostanie zarejestrowany przelew przychodzący, dostępne do konfiguracji są następujące parametry:
 - SMS – wysyłanie powiadomień za pomocą SMS,
 - PUSH – wysyłanie powiadomień za pomocą PUSH.

Użytkownik ma możliwość jednocześnie zaznaczenia dwóch checkboxów.

- Zrealizowanie przelewu – powiadomienie wysyłane, gdy przelew wprowadzony w bankowości internetowej zostanie zrealizowany. Parametr zablokowany, w sytuacji gdy zaznaczono checkbox dla parametru *Zmiany statusu przelewu*, dostępne do konfiguracji są następujące parametry:
 - SMS – wysyłanie powiadomień za pomocą SMS,
 - PUSH – wysyłanie powiadomień za pomocą PUSH.
 - Użytkownik ma możliwość jednocześnie zaznaczenia dwóch checkboxów. Po zaznaczeniu przynajmniej jednego checkboxa, system zaprezentuje dodatkowy parametr:
 - Kwota przelewu, powyżej której wysyłane jest powiadomienie – w przypadku gdy Użytkownik nie poda kwoty, system zaprezentuje informację *Powiadomienie będzie wysyłane niezależnie od kwoty*

Kwota przelewu, powyżej której wysyłane jest powiadomienie
* Powiadomienie będzie wysyłane niezależnie od kwoty

0 PLN

2.7.12. Zmiana hasła telefonicznego

W opcji *Ustawienia* → *Zmiana hasła telefonicznego* Użytkownik ma możliwość zmiany hasła do obsługi telefonicznej.

Po wybraniu opcji *Zmiana hasła telefonicznego* prezentowany jest formularz ZMIANA HASŁA TELEFONICZNEGO wraz z polami do wprowadzenia nowego hasła:

Zmiana hasła telefonicznego

NOWE HASŁO
Wpisz nowe hasło

POWTÓRZ NOWE HASŁO
Powtórz nowe hasło

ZATWIERDŹ

- Nowe hasło – Użytkownik wprowadza nowe hasło,

- Powtórz nowe hasło – Użytkownik ponownie wprowadza nowe hasło.

Akcja:

- [ZATWIERDŹ] – umożliwia zatwierdzenie zmiany hasła.

Hasło obsługi telefonicznej to dowolny ciąg znaków o długości od 8 do 24. W przypadku wprowadzenia niepoprawnego nowego hasła, system zaprezentuje odpowiednią informację:

The screenshot shows a dialog box titled "Zmiana hasła telefonicznego". It contains two input fields for passwords. The first field is labeled "NOWE HASŁO" and contains six asterisks. Below it is a red error message: "Wpisane hasło jest za krótkie, hasło musi składać się z 8-24 znaków". The second field is labeled "POWTÓRZ NOWE HASŁO" and also contains six asterisks. Below it is another red error message: "Hasła nie są takie same". At the bottom of the dialog is a green button labeled "ZATWIERDŹ".

Po poprawnym wpisaniu nowego hasła oraz zatwierdzeniu, system przejdzie do nowego okna w celu akceptacji zmiany hasła za pomocą dostępnej metody autoryzacji.

The screenshot shows the same dialog box, but now it is titled "Autoryzuj zmianę hasła telefonicznego". Below the title is the instruction: "Pamiętaj, aby sprawdzić dane przed potwierdzeniem operacji". Underneath, it says "KROK 1 - PODAJ PIN DO AUTORYZACJI". There is a single input field for the PIN. At the bottom is a green button labeled "Dalej".

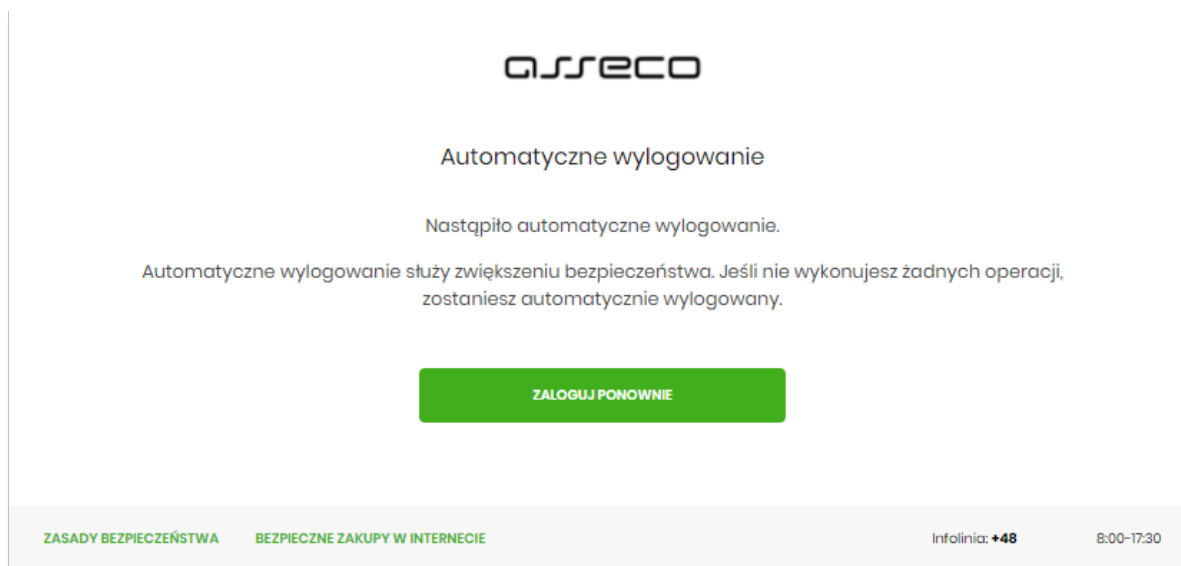
Po poprawnej autoryzacji system zaprezentuje następujący komunikat:

The screenshot shows the dialog box with a confirmation message. At the top, it says "Zmiana hasła telefonicznego". In the center, there is a large grey arrow pointing right with a green checkmark inside a circle above it. Below the arrow, the text reads "Potwierdzenie" and "Hasło telefoniczne zostało zmienione". At the bottom, there are two buttons: "Wróć do ustawień" and "Wróć do pulpitu".

2.8. Zakończenie pracy z systemem

W celu zakończenia pracy z systemem Asseco EBP, należy wybrać przycisk [WYLOGUJ], dostępny w górnym pasku menu aplikacji.

Wylogowanie Użytkownika z systemu, może także nastąpić po upływie określonego czasu bezczynności Użytkownika. Ma to na celu zwiększenie bezpieczeństwa. Jeżeli Użytkownik nie wykonuje żadnych operacji przez np. 5 minut, system automatycznie wyloguje Użytkownika z systemu Asseco EBP.



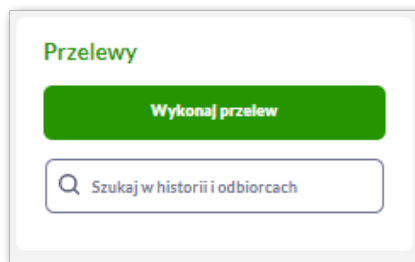
Automatyczne wylogowanie Użytkownika z systemu, może także nastąpić w wyniku zalogowania się do systemu Asseco EBP na innym urządzeniu, przy pomocy tego samego numeru identyfikacyjnego.

3. Przelewy

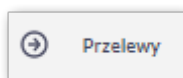
Miniaplikacja **Przelewy** zapewnia możliwość tworzenia nowych przelewów oraz dostęp do listy odbiorców, przelewów oczekujących na realizację (w tym również zleceń stałych) oraz przelewów odrzuconych wraz z dostępem do ich szczegółowych danych.

System Asseco EBP zapewnia Użytkownikowi dostęp do miniaplikacji **Przelewy** z dwóch głównych poziomów:

- widżetu **Przelewy** (wyświetlanego na pulpicie o ile Użytkownik nie usunął go z pulpitu),



- menu bocznego po wybraniu opcji **Przelewy**.



W każdym z poziomów miniaplikacji dla Użytkownika dostępne są formatki do obsługi poszczególnych opcji biznesowych opisanych w poniższych podrozdziałach. Z poziomu formatek Użytkownik może wykonać wskazane akcje.

Użytkownik posiadający dostęp do miniaplikacji **Przelewy** ma możliwość:

- przeglądania przelewów zaplanowanych,
- przeglądania szczegółów przelewu,
- zlecenia przelewu zwykłego,
- zlecenia przelewu na rachunek własny,
- zlecenia przelewu podatku,
- zlecenia przelewu walutowego,
- anulowania przelewu odroczonego,
- modyfikacji przelewu odroczonego,
- przeglądania listy odbiorców,
- przeglądania szczegółów odbiorcy,
- dodania nowego odbiorcy,
- modyfikacji danych odbiorcy,

- usunięcia odbiorcy.

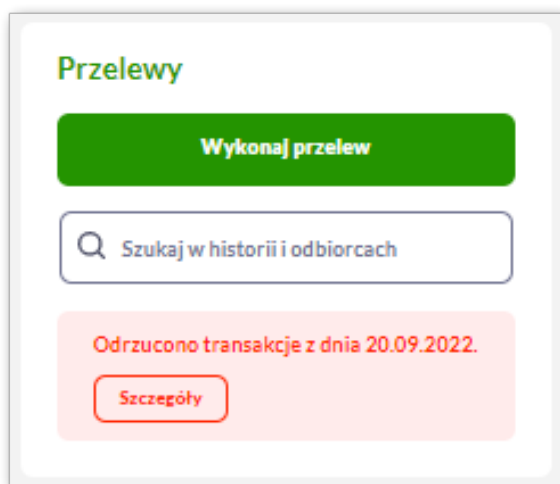


Funkcjonalność przelewów dostępna jest dla Użytkownika kontekstu firmowego (obszar mikro), który posiada odpowiednie uprawnienia do przelewów i akcji z nimi związanych. Uprawnienia ustawiane są przez Administratora Użytkowników w opcji *Ustawienia* → *Uprawnienia Użytkowników*.

3.1. Widżet Przelewy

Z poziomu widżetu **Przelewy** jest możliwość:

- złożenia przelewu za pomocą przycisku [Wykonaj przelew],
- złożenia przelewu [Szukaj w historii i odbiorcach],
- przejścia do szczegółów odrzuconego przelewu.



3.2. Przeglądanie zakładki w miniaplikacji Przelewy


Po kliknięciu w tytuł widżetu lub poprzez wybór opcji z bocznego menu **Przelewy** wyświetlane jest okno prezentujące zakładki:

- Odbiorcy,
- Oczekujące,
- Odrzucone,
- Zlecenia stałe,
- Importy przelewów (opcja dostępna dla kontekstu indywidualnego i firmowego w obszarze mikro). Opcje importu zostały opisane w rozdziałach *Import przelewów* i *Asynchroniczny Import przelewów*.

3.2.1. Odbiorcy

Odbiorcy posortowani są alfabetycznie, dla każdego z nich prezentowana jest nazwa oraz dane (odbiorca przelewu i tytuł, jeśli zostanie dodany).



Ikona  oznacza, że dany odbiorca jest odbiorcą zaufanym i nie wymaga autoryzacji. Opcja dostępna tylko dla kontekstu indywidualnego (obszar roboczy osobisty i mikro).

Po kliknięciu w wiersz wybranego przelewu wyświetlane są dodatkowe informacje na temat Odbiorcy (widoczność poszczególnych pól jest uzależniona od wprowadzonych danych i typów odbiorcy):

Z rachunku – nazwa i numer rachunku, z którego będzie wykonana płatność (pole opcjonalne),

Do - dane odbiorcy i numer rachunku, na który zostanie wykonana płatność,

Szczegóły – pozostałe dane przelewu w zależności od podanych danych szczegółowych i rodzaju przelewu (pola opcjonalne).

Po rozwinięciu wiersza dostępne są przyciski:

- [Wykonaj przelew] – umożliwi przejście do formatki przelewu z wypełnionymi danymi odbiorcy,
- [Edytuj dane odbiorcy] - edycja danych odbiorcy,

- [Pokaż wykonane przelewy] – system umożliwia podgląd wykonanych przelewów do wybranego odbiorcy,
- [Usuń odbiorcę] – umożliwia usunięcie odbiorcy.

Ponowne kliknięcie w obszar rozwiniętego wiersza powoduje zwinięcie szczegółowych informacji.

Lista odbiorców jest ładowana dynamicznie. Kolejni odbiorcy wczytują się w trakcie przewijania strony.

System umożliwia także filtrowanie odbiorców za pomocą dedykowanego pola wyszukiwania, znajdującego się nad listą. Po wpisaniu w polu danych system rozpoczyna wyszukiwanie:

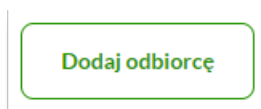


System filtruje listę już po wpisaniu pierwszej litery / cyfry / znaku. Wielkość liter nie ma znaczenia. System nie wyświetli żadnego odbiorcy w sytuacji, gdy nie znajdzie w systemie treści wprowadzonej w polu wyszukiwania.

Aby powrócić do pełnej listy odbiorców należy kliknąć w ikonę [X] w polu wyszukiwania.



Dodatkowo z poziomu listy odbiorców Użytkownik może dodać nowego odbiorcę za pomocą przycisku [Dodaj odbiorcę]. Dodawanie odbiorców zostało opisane w rozdziale *Dodanie odbiorcy*.



3.2.2. Oczekujące

Przelewy oczekujące prezentują wszystkie przelewy jednorazowe oczekujące na realizację, w tym przelewy zwykłe (Standardowy/Natychmiastowy/Sorbnet), podatkowe, własne, walutowe oraz zlecenia stałe (najbliższą datę realizacji). Dodatkowo prezentowane są również przelewy składane z wykorzystaniem systemu Paybynet oferowanego przez Krajową Izbę Rozliczeniową S.A.

Na zakładce [Oczekujące] system zaprezentuje również liczbę aktywnych przelewów oczekujących na zaksięgowanie.

SZCZEGÓŁY	RODZAJ PRZELEWU	KWOTA
16.07.2024		
Testowy Odbiorca Przelew środków	Przelew zwykły	0.80 PLN
16.10.2024		
Testowy Odbiorca Przelew środków	Przelew zwykły	0.85 PLN

Dla każdego przelewu oczekującego prezentowane są następujące informacje:

- **Szczegóły:**
 - **Data realizacji** - data realizacji przelewu,
 - **Odbiorca przelewu** - dane odbiorcy przelewu,
 - **Tytuł przelewu,**
- **Rodzaj transakcji,**
- **Kwota** - kwota przelewu wraz z symbolem waluty.

Po kliknięciu w wiersz wybranego przelewu wyświetlane są dodatkowe informacje na temat przelewu:

Z rachunku – dane nadawcy i numer rachunku, z którego będzie wykonana płatność,

Do – dane odbiorcy i numer rachunku, na który zostanie wykonana płatność,

Szczegóły – pozostałe dane przelewu w zależności od podanych danych szczegółowych i rodzaju przelewu.



W przypadku przelewu oczekującego, system pod kwotę prezentuje dodatkową informację o blokadzie środków (pole widoczne jest dla Użytkowników korzystających z bankowości korzystającej z systemu transakcyjnego def3000/CB).



Dla użytkownika kontekstu firmowego w obszarze mikro dodatkowo może być widoczne pole **Referencje** - służące do definiowania własnego opisu dla danego przelewu przez Użytkownika, pole widoczne w aplikacji internetowej, nie jest przenoszone do systemu transakcyjnego.

Po rozwinięciu wiersza przelewu dostępne są przyciski:

- [Edytuj przelew] - edycja płatności zaplanowanej,
- [Dodaj do listy odbiorców] - umożliwi dodanie adresata przelewu do listy odbiorców,
- [Pobierz potwierdzenie dyspozycji] – potwierdzenie przekazania przelewu do realizacji (opcja dostępna w zależności od parametryzacji),
- [Anuluj przelew] - anulowanie płatności zaplanowanej.

Po rozwinięciu wiersza najbliższego przelewu ze zlecenia stałego dostępne są przyciski:

- [Edytuj zlecenie stałe] - edycja zlecenia stałego
- [Dodaj do listy odbiorców] - dodanie adresata przelewu do listy odbiorców
- [Anuluj zlecenie stałe] - anulowanie zlecenia stałego.



Edycja lub anulowanie zlecenia stałego dotyczy całego zlecenia, a nie tylko najbliższego przelewu w cyklu.

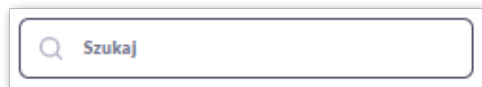
Ponowne kliknięcie w obszar rozwiniętego wiersza przelewu powoduje zwinięcie szczegółowych informacji.

Lista przelewów jest ładowana dynamicznie. Kolejne przelewy wczytują się w trakcie przewijania strony.

System umożliwia filtrowanie przelewów za pomocą opcji "Wybierz rachunki". Z listy rozwijalnej użytkownik może wybrać rachunek/rachunki nadawcy, lub wszystkie rachunki.



System umożliwia także filtrowanie przelewów za pomocą dedykowanego pola wyszukiwania, znajdującego się nad listą. Po wpisaniu w polu danych system rozpoczyna wyszukiwanie:



System filtruje listę już po wpisaniu pierwszej litery / cyfry / znaku. Wielkość liter nie ma znaczenia. System nie wyświetli żadnej płatności w sytuacji, gdy nie znajdzie w systemie treści wprowadzonej w polu wyszukiwania.

Aby powrócić do pełnej listy przelewów należy kliknąć w ikonę [X] w polu wyszukiwania.



3.2.3. Odrzucone

Przelewy odrzucone – system prezentuje listę przelewów odrzuconych przez system transakcyjny, np. gdy na rachunku nadawcy jest niewystarczająca ilość dostępnych środków. System zaprezentuje liczbę nowych odrzuconych przelewów na zakładce [Odrzucone] oraz na widżecie *Przelewy*.



Po przejściu do zakładki system wyświetli listę wszystkich przelewów odrzuconych.



Nowe przelewy odrzucone na liście są wyróżnione ciemniejszą czcionką. Pozostałe przelewy odrzucone są wyszarzone.

Dla każdego przelewu odrzuconego prezentowane są następujące informacje:

- **Szczegóły:**
 - **Data realizacji** - data realizacji przelewu,
 - **Odbiorca przelewu** - dane odbiorcy przelewu,
 - **Tytuł przelewu,**
- **Rodzaj transakcji,**
- **Kwota** - kwota przelewu wraz z symbolem waluty,

Po kliknięciu w wiersz wybranego przelewu wyświetlane są dodatkowe informacje na temat przelewu:

- **Z rachunku** – dane nadawcy i numer rachunku, z którego będzie wykonana płatność,
- **Do** - dane odbiorcy i numer rachunku, na który zostanie wykonana płatność,
- **Szczegóły** – powód odrzucenia oraz pozostałe dane przelewu w zależności od podanych danych szczegółowych i rodzaju przelewu.



Dla użytkownika kontekstu firmowego w obszarze mikro dodatkowo może być widoczne pole **Referencje** - służące do definiowania własnego opisu dla danego przelewu przez Użytkownika, pole widoczne w aplikacji internetowej, nie jest przenoszone do systemu transakcyjnego.

Odbiorca dane
test

Przelew zwykły 1 100,00 PLN

Z rachunku
TEST LUCYNA2 ULICA 11-111 ULICA
96 8809 0005 2001 0002 7891 0001
Bank Spółdzielczy Muszyna - Krynica Zdrój

Do
Odbiorca
94 6000 0002 0260 0181 3321 7300
NBP ZUS Składki

Szczegóły
POWÓD ODRZUCZENIA
Brak wolnych środków na rachunku WNIEN

KWOTA
1 100,00 PLN

TYTUŁ
test

RODZAJ PRZELEWU
Przelew zwykły

SPOSOB REALIZACJI
Standardowy

DATA REALIZACJI
24.02.2021

Ponów przelew
Dodaj do listy odbiorców

Po rozwinięciu wiersza przelewu dostępne są przyciski:

- [Ponów przelew] – umożliwia ponowienie odrzuconej płatności,
- [Dodaj do listy odbiorców] - umożliwia dodanie adresata przelewu do listy odbiorców.

Ponowne kliknięcie w obszar rozwiniętego wiersza przelewu powoduje zwinięcie szczegółowych informacji.

Lista przelewów jest ładowana dynamicznie. Kolejne przelewy wczytują się w trakcie przewijania strony.

System umożliwia także filtrowanie przelewów za pomocą dedykowanego pola do wyszukiwania za pomocą wyboru dat (domyślnie ustawione jest wyszukiwanie przelewów z ostatnich 90 dni).

Ostatnie 90 dni

Po rozwinięciu listy Użytkownik ma do wyboru:

- Bieżący miesiąc,
- Poprzedni miesiąc,
- Ostatnie 90 dni,
- Bieżący rok,
- Poprzedni rok,
- Wybierz zakres dat.

System umożliwia filtrowanie przelewów za pomocą opcji "Wybierz rachunki". Z listy rozwijalnej użytkownik może wybrać rachunek/rachunki nadawcy lub wszystkie rachunki.

Wybierz rachunki

Dodatkowo Użytkownik może filtrować odrzucone przelewy za pomocą pola „Wyszukaj”. Po wpisaniu w polu

danych system rozpoczyna wyszukiwanie:

System filtruje listę już po wpisaniu pierwszej litery / cyfry / znaku. Wielkość liter nie ma znaczenia. System nie wyświetli żadnej płatności w sytuacji, gdy nie znajdzie w systemie treści wprowadzonej w polu wyszukiwania.

Aby powrócić do pełnej listy przelewów należy kliknąć w ikonę [X] w polu wyszukiwania.

3.2.4. Zlecenia stałe

Zlecenia stałe prezentują wszystkie przelewy cykliczne (przelewy zwykłe (Standardowy) oraz własne). System prezentuje listę aktywnych i zakończonych zleceń stałych.

Przelewy Wykonaj przelew

Odbiorcy Oczekujące ^{EB} Odrzucone **Zlecenia stałe** Importy przelewów

Utwórz zlecenie stałe

Aktywne zlecenia	CYKLIČZNOŚĆ	DATA ZAKOŃCZENIA	KWOTA
Testowy Odbiorca ul. Testowa 100/A... <small>zwykły</small>	Co 2 miesiące <small>Najbliższy przelew: 15.06.2022</small>	Zlecenie bezterminowe	7,06 PLN ▼
Testowy Odbiorca z Długim Nazwiskie... <small>przelew</small>	Co 1 miesiąc <small>Najbliższy przelew: 20.05.2022</small>	05.2025	706,00 PLN ▼
Testowy Odbiorca ul. Testowa 15/A, ... <small>zwykły</small>	Co 3 miesiące <small>Najbliższy przelew: 09.06.2022</small>	03.2025	5,00 PLN ▼
Testowy Odbiorca ul. Testowa 100/ 1... <small>zwykły zlecenie stałe</small>	Co 1 miesiąc <small>Najbliższy przelew: 08.06.2022</small>	Zlecenie bezterminowe	10,00 PLN ▼
Zakończone zlecenia	PODSUMOWANIE	DATA ZAKOŃCZENIA	KWOTA ▲
Pełna Nazwa Firmy FIRMA L.U. TEST ... <small>własny stałe</small>	Wykonano 1 przelew.	Zlecenie bezterminowe	1,00 PLN ▼
TEST LUCYNA2 ULICA 11-111 ULICA <small>własny stałe</small>	Wykonano 12 przelewów.	11.01.2022	4,00 PLN ▼

Lista zleceń stałych dzieli się na:

1) Aktywne zlecenia i zawiera dane dotyczące:

- **Danych odbiorcy** - nazwa odbiorcy i tytuł przelewu,
- **Cykliczność** – w jakim cyklu odbywa się realizacja przelewu,
- **Data zakończenia** – data zakończenia zlecenia stałego,

- **Kwota.**

Po kliknięciu w wiersz wybranego zlecenia stałego wyświetlane są dodatkowe informacje na temat przelewu:

Z rachunku – dane nadawcy i numer rachunku, z którego będzie wykonana płatność,

Do - dane odbiorcy i numer rachunku, na który zostanie wykonana płatność,

Szczegóły – pozostałe dane przelewu w zależności od podanych danych szczegółowych i rodzaju przelewu.



Dla użytkownika kontekstu firmowego w obszarze mikro dodatkowo może być widoczne pole **Referencje** - służące do definiowania własnego opisu dla danego przelewu przez Użytkownika, pole widoczne w aplikacji internetowej, nie jest przenoszone do systemu transakcyjnego.

Testowy Odbiorca Przelew środków		Co 1 dzień Najbliższy przelew: 20.03.2024	27.01.2026	1,07 PLN ^
Z rachunku	LUCYNA UŻYTKOWNIK_CZYSTY_DETAL ul. TETSOWA 1/11 11-111 MIEJSCOWOŚĆ 09 9101 0003 2002 0000 1541 0001 Bank Spółdzielczy Lubaczów		Edytuj zlecenie stałe Wykonaj dodatkowy przelew Pokaż historię zlecenia Anuluj zlecenie stałe	
Do	Testowy Odbiorca 49 2160 0003 6164 2331 9552 6603 TBPSA Centrala			
Szczegóły	KWOTA 1,07 PLN TYTUŁ Przelew środków CYKLICZNOŚĆ Co 1 dzień DATA ZAKOŃCZENIA 27.01.2026			

Po rozwinięciu wiersza przelewu dostępne są przyciski:

- [Edytuj zlecenie stałe] - edycja zlecenia stałego,
- [Wykonaj dodatkowy przelew] - umożliwia dodanie dodatkowego przelewu jednorazowego do odbiorcy zlecenia stałego,
- [Pokaż historię zlecenia] – historia zrealizowanych przelewów w ramach zlecenia stałego,
- [Anuluj zlecenie stałe] - anulowanie zlecenia stałego.

Ponowne kliknięcie w obszar rozwiniętego wiersza przelewu powoduje zwinięcie szczegółowych informacji.

Jeśli na liście jest ponad 10 pozycji wówczas system zaprezentuje przycisk [Pokaż więcej zleceń].

Pokaż więcej zleceń

2) Zakończony zlecenia zawiera dane dotyczące:


- **Danych odbiorcy** - nazwa odbiorcy i tytuł przelewu,
- **Podsumowanie** – liczba wykonanych transakcji,
- **Data zakończenia** – data zakończenia zlecenia stałego,
- **Kwota**.

Po kliknięciu w wiersz wybranego zlecenia stałego wyświetlane są dodatkowe informacje na temat przelewu:

Z rachunku – dane nadawcy i numer rachunku, z którego została wykonana płatność,

Do - dane odbiorcy i numer rachunku, na który została wykonana płatność,

Szczegóły – pozostałe dane przelewu w zależności od podanych danych szczegółowych i rodzaju przelewu.

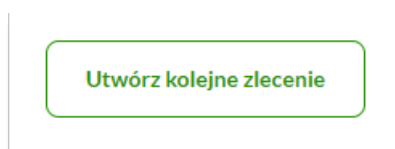
Testowy Odbiorca Podwójne Nazwisko test	Wykonano 21 transakcji.	Zlecenie bezterminowe	15,55 PLN ^
Z rachunku	LUCYNA WPI ul. Testowa 100/ABCD 51 9101 0003 2002 0000 0724 0002	 Pokaż historię zlecenia	
Do	Testowy Odbiorca Podwójne Nazwisko ulica Testowa 100/ABCD,12-345 Test owa Miejscowość 57 1540 0004 6487 3486 7378 6138		
Szczegóły	KWOTA 15,55 PLN TYTUŁ: test DATA OSTATNIEJ TRANSAKCJI: 07.09.2021		

Po rozwinięciu wiersza przelewu dostępne są przyciski:

- [Pokaż historię zlecenia] – historia zrealizowanych przelewów w ramach zlecenia stałego.
- [Wykonaj dodatkowy przelew] - umożliwia dodanie dodatkowego przelewu jednorazowego do odbiorcy zlecenia stałego,
- Ponowne kliknięcie w obszar rozwiniętego wiersza przelewu powoduje zwinięcie szczegółowych informacji.

Lista przelewów jest ładowana dynamicznie. Kolejne przelewy wczytują się w trakcie przewijania strony.

Dodatkowo z poziomu listy zleceń stałych Użytkownik może utworzyć nowe zlecenie stałe za pomocą przycisku [Utwórz kolejne zlecenie].



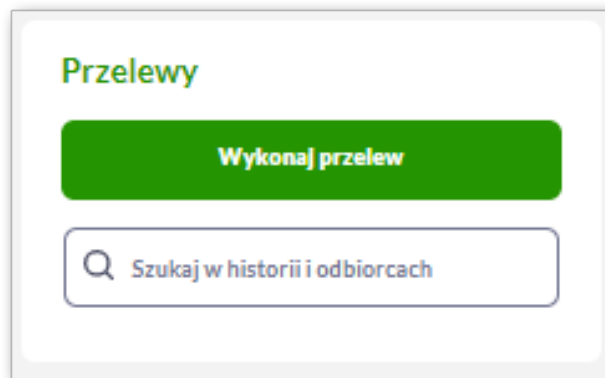
3.3. Przelewy

Użytkownik systemu Asseco EBP ma możliwość zlecenia następujących rodzajów płatności:

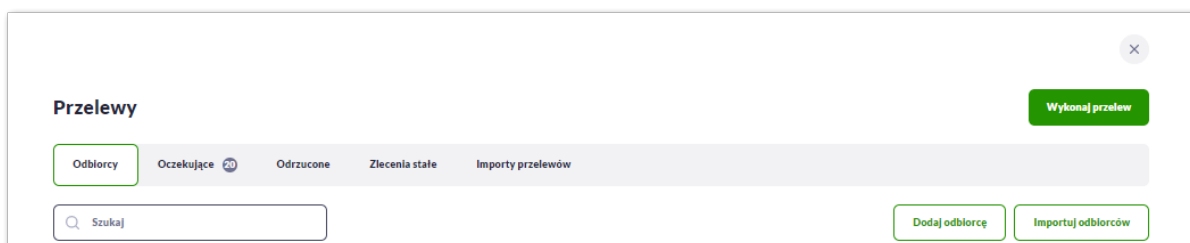
- przelew zwykły krajowy,
- przelew zwykły VAT (jeśli Użytkownik posiada rachunek firmowy VAT) - opcja dostępna dla kontekstu indywidualnego i firmowego w obszarze mikro,
- przelew na rachunek własny,
- przelew VAT na rachunek własny (jeśli Użytkownik posiada rachunki firmowe VAT) - - opcja dostępna dla kontekstu indywidualnego i firmowego w obszarze mikro,
- przelew podatku,
- przelew walutowy.

Tworzenie wymienionych płatności jest możliwe z poziomu:

- widżetu miniaplikacji **Przelewy** znajdującego się na pulpicie, wybierając przycisk [Wykonaj przelew],



- lub po wybraniu opcji *Przelewy* z bocznego menu a następnie przycisku [Wykonaj przelew].



Wybór typu przelewu dostępny jest po przejściu na formatkę nowego przelewu.

3.3.1. Zlecenie przelewu zwykłego krajowego

Złożenie zlecenia zwykłego (krajowego) jest możliwe w przypadku, gdy na formatce nowego przelewu Użytkownik wybierze zakładkę **Zwykły**.

<
>

Wykonaj przelew

Zwykły

Walutowy

Własny

Podatkowy

Z rachunku

RB AH
 23 9101 0003 2002 0000 0737 0001 54 079,65 PLN ▾

Do

ODBIORCA
 Wpisz nazwę odbiorcy Wybierz odbiorcę
 Dodaj adres odbiorcy ▾
 NUMER RACHUNKU

Szczegóły

KWOTA
 0 PLN
 TYTUŁ PRZELEWU
 Przelew środków
 SPOSOB REALIZACJI
 Standardowy Natychmiastowy Sorbnet
 DATA REALIZACJI
 08.11.2021 📅
 Utwórz zlecenie stałe

W następnym kroku autoryzujesz przelew

Akceptuj

Dodaj do koszyka zleceń

Następnie Użytkownik wypełnia poniższe dane:

- **Z rachunku** - pole z listą rachunków do obciążenia, lista rachunków ograniczona jest tylko do rachunków do których Użytkownik ma dostęp; w polu podstawiany jest domyślny rachunek do obciążenia; pole wymagalne,
- **Do** – w tym miejscu Użytkownik wypełnia dane odbiorcy przelewu,
 - **Odbiorca** - nazwa odbiorcy przelewu, wypełnione z klawiatury lub automatycznie uzupełnione w przypadku użycia [Wybierz odbiorcę]; pole wymagane,

Wybierz odbiorcę

Szukaj

A

Ania Testowa ✓

Anna Test

Test

J

Jan Testowy

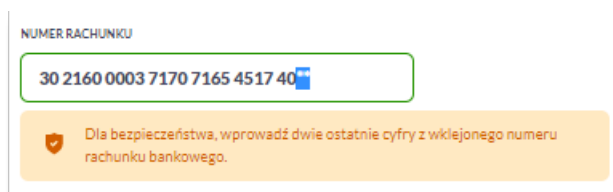
Jan Testowy

K

Kasia Testowa


Katarzyna Test Sportowców

- **Dodaj adres odbiorcy** - wypełnione z klawiatury lub automatycznie uzupełnione w przypadku użycia [Wybierz odbiorcę]; pole opcjonalne,
- **Numer rachunku** - numer rachunku odbiorcy; pole wymagane, wypełnione z klawiatury, wklejone lub automatycznie uzupełnione w przypadku użycia [Wybierz odbiorcę]. Po wklejeniu numeru rachunku w polu prezentowany jest komunikat informujący o konieczności wprowadzenia dwóch ostatnich cyfr.





Po wypełnieniu numeru rachunku pod polem prezentowana jest nazwa banku odbiorcy przelewu.

- **Szczegóły** - w tym miejscu Użytkownik wypełnia pozostałe dane,
 - **Kwota** - kwota przelewu wyrażona w walucie rachunku wybranego do obciążenia; pole wymagane. Kwota przelewu nie może przekroczyć progu dla przelewu Standardowego (Elixir) tj. 1 mln PLN, w przypadku przekroczenia progu kwotowego obok pola prezentowany jest komunikat:

Kwota transakcji przekracza maksymalną kwotę dla przelewu Standardowego. W celu realizacji zmień typ transakcji na Sorbnet.
 - **Tytuł** - tytuł przelewu, pole automatycznie wypełnione „Przelew środków”, edytowalne, pole może zawierać maksymalnie 140 znaków; pole wymagane. Dozwolone znaki w polu to cyfry i litery oraz znaki specjalne: `!@#\$\$%^&*()_+=\|{}[]:;<>?.,/\äöüÜß`
 - **Sposób realizacji** - możliwość wyboru następujących wartości:
 - Standardowy (ELIXIR) i wewnętrzny - znacznik określający, że zlecenie płatnicze zostanie skierowane do systemu ELIXIR lub w przypadku, gdy rachunek odbiorcy jest prowadzony w banku płatnika, zlecenie zostanie zrealizowane w ramach rozliczeń wewnętrznych w banku. System ELIXIR służy do obsługi niskokwotowych zleceń w PLN. Szczegółowy opis weryfikacji przelewów ELIXIR został przedstawiony w rozdziale **Weryfikacja przelewów zwykłych Elixir**,
 - Natychmiastowy (Express Elixir) - znacznik dyspozycji przelewu natychmiastowego. Przelew jest możliwy w zależności od tego, czy dane przelewu (numer rachunku nadawcy/odbiorcy, kwota przelewu) spełniają warunki opisane w rozdziale **Weryfikacja przelewów zwykłych Express Elixir**,
 - SORBNET - znacznik określający, że zlecenie płatnicze zostanie skierowane do systemu SORBNET. Zlecenie płatnicze skierowane do systemu SORBNET jest realizowane za pośrednictwem Narodowego Banku Polskiego, poprzez jednoczesne obciążenie rachunku banku dłużnika i uznanie rachunku banku beneficjenta. Za pośrednictwem tego systemu realizowane są wysokokwotowe zlecenia płatnicze. Szczegółowy opis weryfikacji przelewów SORBNET został przedstawiony w rozdziale **Weryfikacja przelewów zwykłych SORBNET**,
 - **Data realizacji** - data realizacji przelewu; domyślnie wstawiana jest data bieżąca. W przypadku wyboru daty przyszłej Użytkownik ma możliwość zmiany daty wprowadzając ją z klawiatury lub może skorzystać z ikony kalendarza .

DATA REALIZACJI

07.11.2023 

- **Referencje** - pole służące do definiowania własnego opisu dla danego przelewu przez Użytkownika, pole widoczne w aplikacji internetowej i nie jest przenoszone do systemu transakcyjnego, pole niewymagalne (dostępne w kontekście firmowym obszar mikro),
- **Utwórz zlecenie stałe** - checkbox umożliwiający zdefiniowanie płatności cyklicznej; po jego zaznaczeniu pojawiają się dodatkowe pola:
 - **Powtarzaj zlecenie co** - pole do określenia częstotliwości realizacji przelewu:
 - *co: dzień/miesiąc* - opcje dostępne dla bankowości korzystającej z systemu transakcyjnego DefBank,
Domyślnie: *1 miesiąc*,
 - *co: dzień/miesiąc/kwartał/rok* - opcje dostępne dla bankowości korzystającej z systemu transakcyjnego def3000/CB,
Domyślnie: *1 miesiąc*,
 - **Data zakończenia zlecenia** - w polu można określić datę zakończenia płatności po wybraniu ikony kalendarza , bądź ustawić bezterminową realizację płatności zaznaczając checkbox **Bezterminowo** (checkbox domyślnie zaznaczony).

Reguły zlecenia

Utwórz zlecenie stałe

POWTARZAJ ZLECENIE CO

1 Miesiąc

DATA ZAKOŃCZENIA ZLECENIA

Wykonuj bezterminowo Bezterminowo

Użytkownik przechodzi do drugiego kroku przelewu, za pomocą przycisków:

- [Akceptuj] – przejście do autoryzacji przelewu (sprawdzenie schematu itd.),
- [Dodaj do koszyka zleceń] – przycisk umożliwia zapisanie przelewu w *Koszyku zleceń* w statusie *Nowy*.

W następnym kroku autoryzujesz przelew

Akceptuj

Dodaj do koszyka zleceń

Na formularzu potwierdzenia danych przelewu (krok 2) system wyświetla formularz z wprowadzonymi danymi w trybie podglądu wraz z zestawem akcji opisanych w rozdziale *Dostępne akcje na drugim kroku nowego przelewu*.

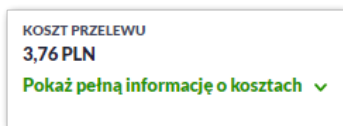


Użycie ikony

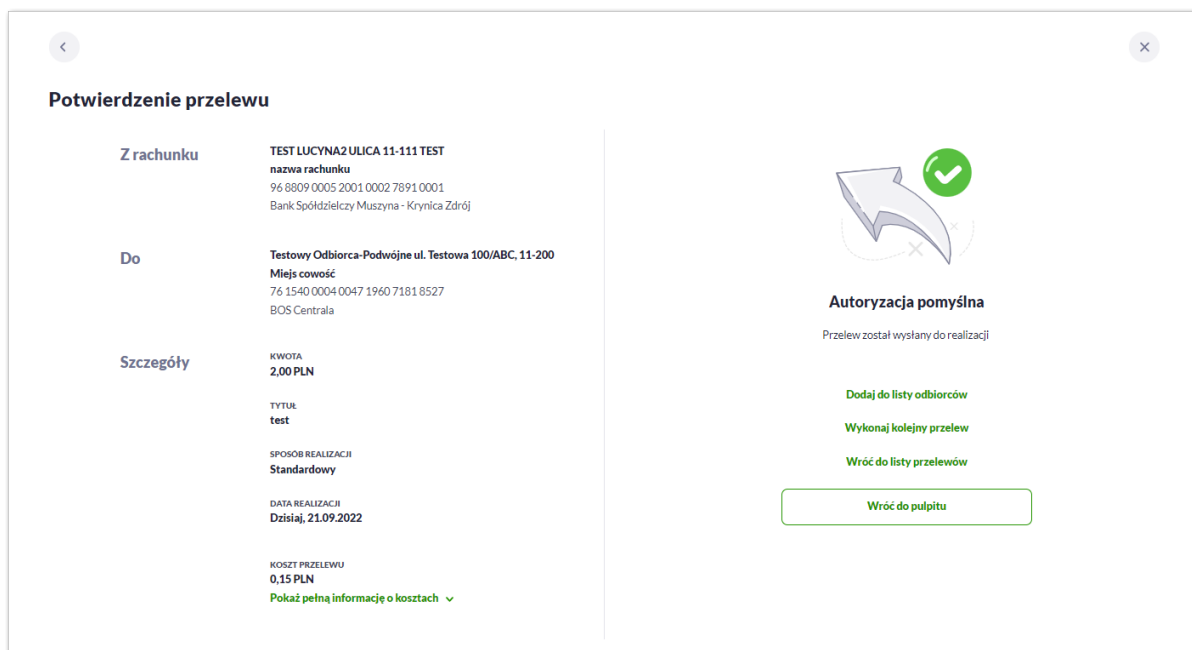


powoduje powrót do pierwszego kroku i poprawę danych przelewu.

Dodatkowo na dole formatki wyświetlane są dane wymagane w ramach dyrektywy PSD - dostępne po rozwinięciu listy **Pokaż pełną informację o kosztach**, gdzie wyświetlone zostaną wszystkie koszty transakcji.



Po zatwierdzeniu lub akceptacji danych aktualnie posiadaną metodą autoryzacji, (jedna z akcji opisanych w **Dostępne akcje na drugim kroku nowego przelewu**), Użytkownikowi wyświetlane jest potwierdzenie przekazania dyspozycji do realizacji wraz z przyciskami:




- [Dodaj do listy odbiorców] – otwiera formatkę z danymi i umożliwia zapisanie danych odbiorcy przelewu,
- [Wykonaj kolejny przelew] – otwiera formatkę dla utworzenia nowej płatności,
- [Wróć do listy przelewów] - umożliwia powrót do listy przelewów,
- [Wróć do pulpitu] - umożliwia powrót do pulpitu.

<
>

Dodaj zlecenie stałe

Z rachunku	TEST LUCYNA2 ULICA 11-111 TEST <small>nazwa rachunku</small> 96 8809 0005 2001 0002 7891 0001 <small>Bank Spółdzielczy Muszyna - Krynica Zdrój</small>
Do	Testowy Odbiorca-Podwójne ul. Testowa 100/ABC, 11-200 <small>Miejsa cowość</small> 76 1540 0004 0047 1960 7181 8527 <small>BOS Centrala</small>
Szczegóły	<small>KWOTA</small> 2,00 PLN <small>TYTUŁ</small> test <small>SPOSÓB REALIZACJI</small> Standardowy
Reguły zlecenia	<small>POWTAŘAJ ZLECENIE CO</small> 1 Miesiąc <small>DATA ROZPOCZĘCIA ZLECENIA</small> Jutro, 22.09.2022 <small>DATA ZAKOŃCZENIA ZLECENIA</small> Beztęminowo <small>KOSZT PRZELEWU</small> 1,00 PLN Pokaż pełną informację o kosztach



Autoryzacja pomyślna
Zlecenie stałe zostało utworzone

[Dodaj do listy odbiorców](#)

[Utwórz zlecenie stałe](#)

[Wróć do listy zleceń stałych](#)

[Wróć do pulpitu](#)

W przypadku przekazania do realizacji zlecenia stałego Użytkownikowi zostanie również zaprezentowane okno z potwierdzeniem wraz z przyciskami:

- [Dodaj do listy odbiorców] - otwiera formatkę z danymi i umożliwia zapisanie danych odbiorcy przelewu,
- [Utwórz zlecenie stałe] - otwiera formatkę dla utworzenia nowego zlecenia stałego,
- [Wróć do listy zleceń stałych] - umożliwia przejście do listy zleceń stałych,
- [Wróć do pulpitu] - umożliwia powrót do pulpitu.

3.3.1.1. Dostępne akcje na drugim kroku nowego przelewu

W zależności od ustawionego schematu podpisu na formatkach przelewów w *Miniaplikacji Przelewy* dostępne są odmienne akcje. Użycie tych akcji wpływa także na statusy, jakie otrzymają przelewy dodawane z poziomu Miniaplikacji Przelewy do *Koszyka zleceń*.

Występują poniższe warianty:

Wielopodpis wyłączony

W przypadku kontekstu indywidualnego schemat akceptacji może zostać niezdefiniowany. Domyślnie będzie brany pod uwagę właściciel rachunku.

W przypadku pracy w kontekście klienta indywidualnego na formularzu dodania przelewu dostępne są akcje:

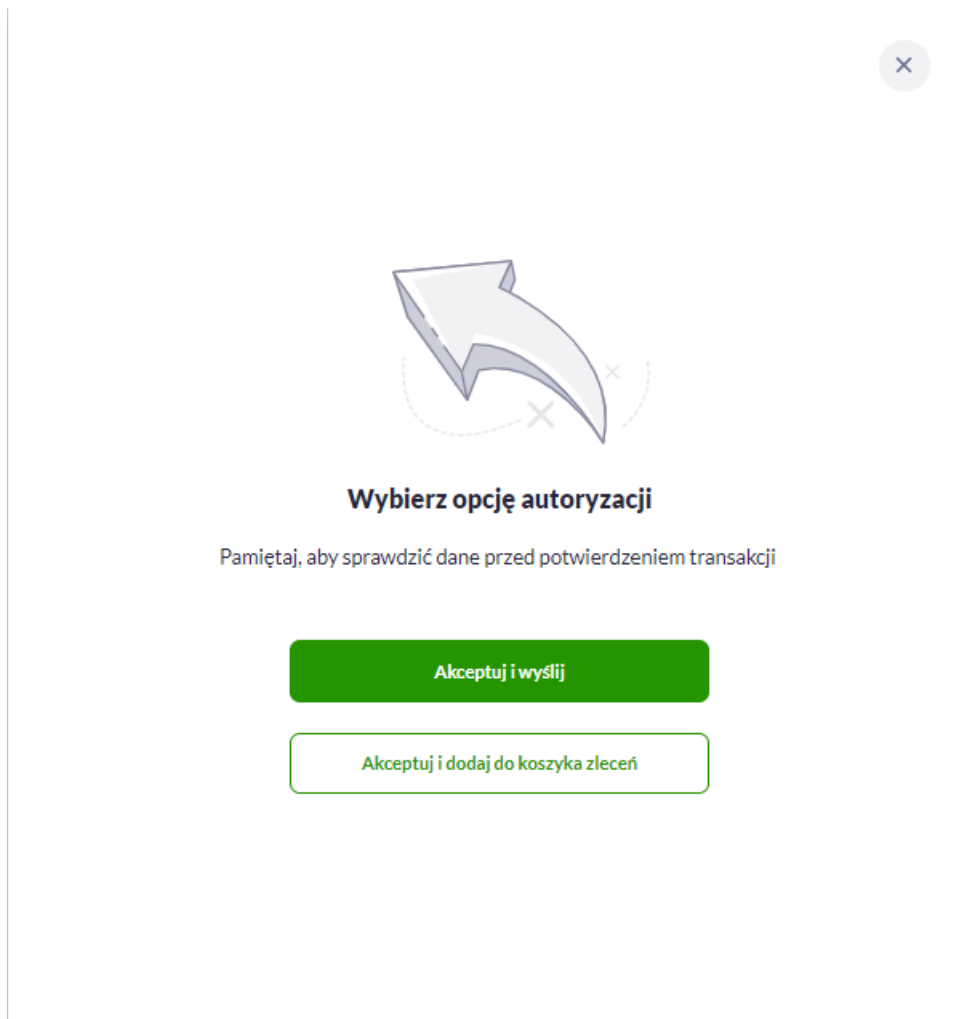
- [Akceptuj] - przejście do 2 kroku dodania przelewu powoduje wyświetlenie formatki do autoryzacji, przelew dodawany jest do listy przelewów aktywnych,

- [Dodaj do koszyka zleceń] – przejście do 2 kroku dodania przelewu powoduje wyświetlenie formatki umożliwiającej zapisanie przelewu w Koszyku zleceń (o wymogu autoryzacji decyduje parametr systemowy), przelew trafia do Koszyka zleceń.

Wielopodpis włączony

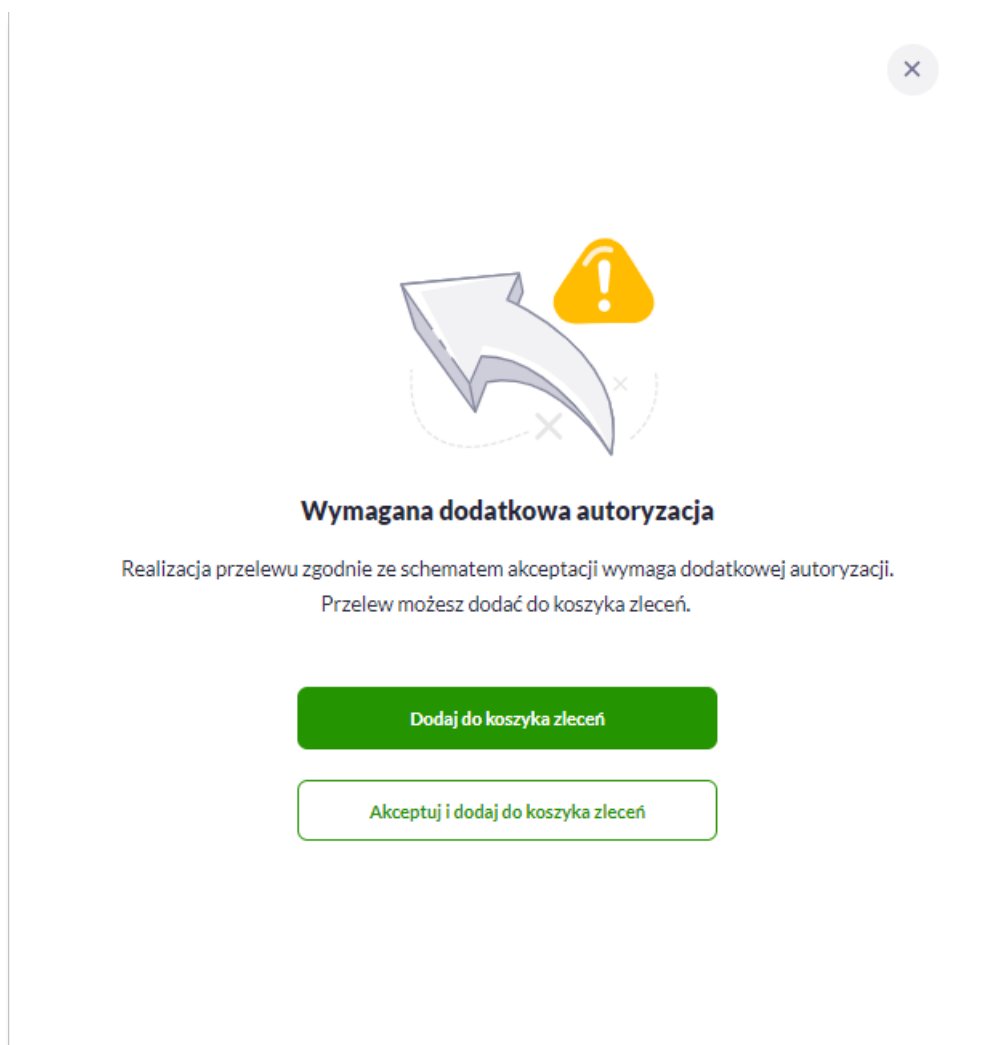
Schemat podpisu został zdefiniowany. W przypadku pracy w kontekście klienta indywidualnego na formularzu dodania przelewu dostępne są akcje:

- [Akceptuj] - przejście do 2 kroku dodania przelewu powoduje wyświetlenie dodatkowych opcji w zależności od złożoności schematu akceptacji,
 - dla schematu wymagającego podpisu jednej osoby:
 - [Akceptuj i wyślij] – przejście do autoryzacji, przelew po autoryzacji przekazywany jest do realizacji w systemie transakcyjnym. Przelew widoczny jest na liście przelewów oczekujących.
 - [Akceptuj i dodaj do koszyka zleceń] – przejście do autoryzacji, przelew dodawany jest do Koszyka zleceń w statusie *Gotowy do przekazania*,

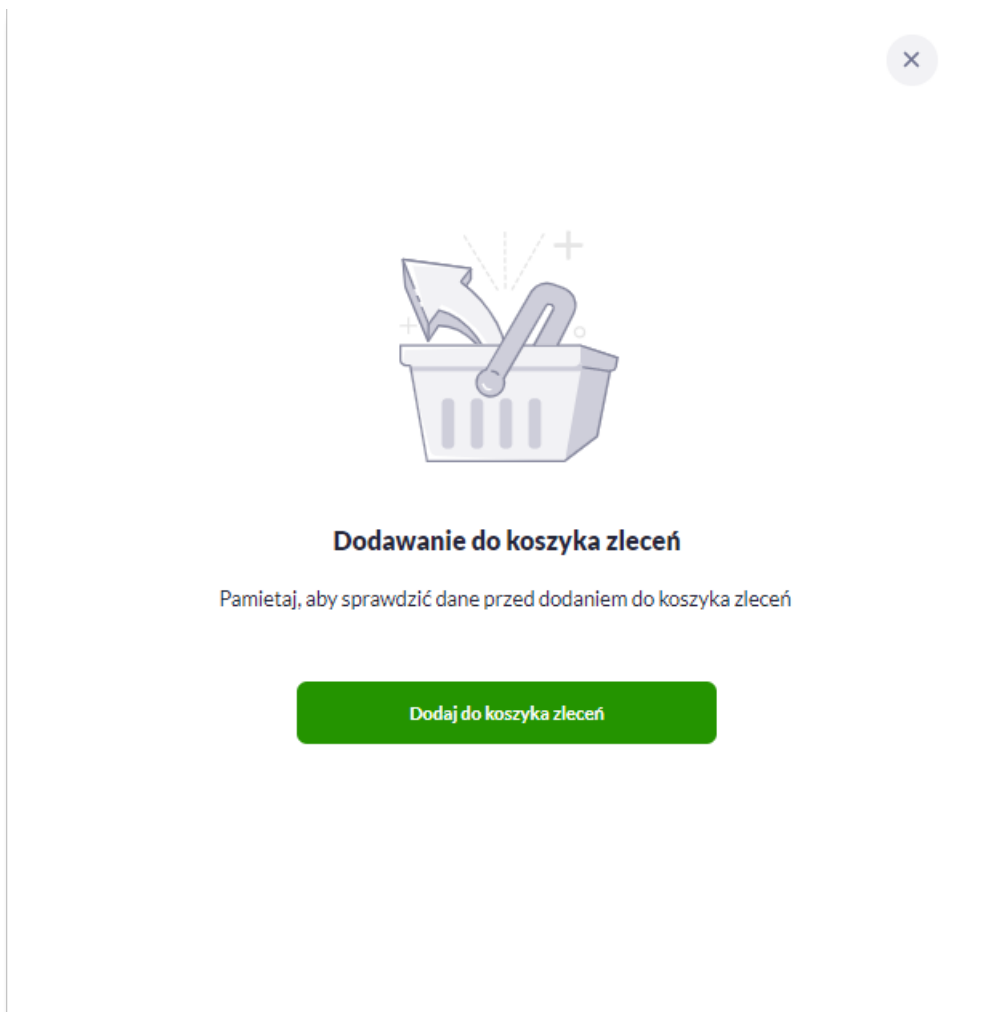


- dla schematu wymagającego podpisu więcej niż jednej osoby:
 - [Dodaj do koszyka zleceń] – przejście do potwierdzenia (o wymogu autoryzacji decyduje parametr systemowy), przelew trafia do Koszyka zleceń w statusie *Nowy*.

- [Akceptuj i dodaj do koszyka zleceń] – przejście do autoryzacji, przelew dodawany jest do Koszyka zleceń w statusie *W akceptacji*.



- [Dodaj do koszyka zleceń] - przejście do 2 kroku dodania przelewu powoduje wyświetlenie formatki umożliwiającej zapisanie przelewu w Koszyku zleceń (o wymogu autoryzacji decyduje parametr systemowy), przelew trafia do Koszyka zleceń w statusie *Nowy*, opcja dostępna zarówno dla schematu wymagającego podpisu jednej lub więcej niż jednej osoby.



3.3.1.2. Weryfikacja przelewów zwykłych Standardowych (ELIXIR)

Podczas składania dyspozycji przelewu zwykłego poprzez opcję [Wykonaj przelew] Zwykły wykonywane są następujące walidacje:

1. czy numer rachunku bankowego jest poprawny,
2. czy bank odbiorcy jest uczestnikiem rozliczeń *Standardowych (Elixir)*,
 - a. jeśli bank odbiorcy nie jest uczestnikiem rozliczeń *Standardowych (Elixir)* system wyświetli komunikat: *Brak Banku w ewidencji banków*,
3. czy kwota przelewu zwykłego zdefiniowanego jako przelew *Standardowy (Elixir)* przekracza kwotę progową *Sorbnnet* zdefiniowaną dla banku, w którym prowadzony jest rachunek nadawcy przelewu:
 - a. jeśli kwota przelewu nie przekracza kwoty progowej *Sorbnnet* - przelew zostanie zapisany jako *Standardowy (Elixir)*,
 - b. jeśli kwota przelewu jest równa lub przekracza kwotę progową *Sorbnnet* - przelew zostanie zweryfikowany pod kątem tego, czy bank odbiorcy jest uczestnikiem *Sorbnnet* i podczas składania przelewu zwykłego:

- jeśli przelew jest przelewem wewnętrznym – przelew zostanie zapisany jako *Standardowy (Elixir)*,
 - jeśli bank odbiorcy jest uczestnikiem *Sorbnet* - system zaprezentuje komunikat: *Kwota transakcji przekracza maksymalną kwotę dla przelewu Standardowego. W celu realizacji zmień typ transakcji na Sorbnet,*
 - jeśli bank odbiorcy nie jest uczestnikiem *SORBNET* - przelew zostanie zapisany jako *Standardowy (Elixir)*,
4. czy został przekroczony czas COT (odczytany ze słownika czasów odciążenia *WEW, ELIXIR(DOWOLNY), ELIXIR(PODATKU), ELIXIR(ZUS), SORBNET*, znajdującego się w module BackOffice),
- a. jeśli został przekroczony czas COT system wyświetli komunikat o zmianie daty ze względu na COT, zdefiniowany w Słowniku COT dla danego typu przelewu. Komunikat będzie dostępny na formularzu autoryzacji dyspozycji. Użytkownik będzie mógł zautoryzować dyspozycję, jeśli zgadza się na przesunięcie daty realizacji lub zrezygnować z akcji składania dyspozycji.

3.3.1.3. Weryfikacja przelewów zwykłych Sorbnet

W procesie składania przelewów *Sorbnet* w systemie wykonywane są następujące walidacje:

1. czy przelew jest przelewem wewnętrznym:

- a. jeśli *TAK* – Użytkownik zostanie poinformowany komunikatem o braku możliwości realizacji przelewu jako *Sorbnet* oraz będzie mógł zmienić typ przelewu na *Standardowy (Elixir)* lub zrezygnować z jego realizacji,
- b. jeśli *NIE* - przelew zostanie zapisany jako *Sorbnet*,

2. czy bank odbiorcy jest uczestnikiem *Sorbnet*:

- a. jeśli bank odbiorcy jest uczestnikiem *Sorbnet* - przelew zostanie zapisany jako *Sorbnet*,
- b. jeśli bank odbiorcy nie jest uczestnikiem *Sorbnet* Użytkownik zostanie poinformowany komunikatem o braku możliwości realizacji przelewu jako *Sorbnet* oraz będzie mógł zmienić typ przelewu na *Standardowy (Elixir)* lub *Natychmiastowy (Express Elixir)* lub zrezygnować z jego realizacji,

3. czy został przekroczony czas COT (odczytany ze słownika czasów odciążenia *Sorbnet* znajdującego się w module BackOffice):

- a. jeśli został przekroczony czas COT system wyświetli komunikat z informacją o zmianie daty ze względu na COT, zdefiniowany w Słowniku COT dla danego Banku oraz danego typu przelewu. Komunikat będzie dostępny na formularzu autoryzacji dyspozycji. Użytkownik będzie mógł zautoryzować dyspozycję jeśli zgadza się na przesunięcie daty realizacji lub zrezygnować z akcji składania dyspozycji.

3.3.1.4. Weryfikacja przelewów Natychmiastowych Express Elixir

W procesie składania przelewów natychmiastowych w systemie wykonywane są następujące walidacje:

1. czy bank odbiorcy jest uczestnikiem przelewów *Natychmiastowych Express Elixir*,
2. czy na moment wykonywania walidacji usługa przelewów *Natychmiastowych Express Elixir* Banku nadawcy i odbiorcy jest dostępna (dostępność statyczna),
3. czy pojedyncza płatność nie przekracza maksymalnej kwoty dla płatności *Natychmiastowych* określonej w parametrze **KWOTA_PROGOWA_EE_REB**,
4. czy przelew nie jest przelewem wewnętrznym.

W przypadku braku możliwości wystąpienia dyspozycji przelewem *Natychmiastowym EXPRESS ELIXIR* system wyświetli stosowny komunikat:

- *Bank odbiorcy nie jest uczestnikiem przelewów Natychmiastowych,*
- *Bank nadawcy nie jest w danej chwili dostępny w usłudze przelewów Natychmiastowych,*
- *Bank odbiorcy nie jest w danej chwili dostępny w usłudze przelewów Natychmiastowych,*
- *Kwota przelewu przekracza maksymalną dopuszczalną kwotę dla przelewów natychmiastowych.*

Użytkownik będzie mógł zmienić typ rozliczenia poprzez zmianę na formularzu dyspozycji na opcję *Standardowy* lub *SORBNET*.

3.3.2. Zlecenie przelewu płatności VAT

Na formacie przelewu zwykłego istnieje możliwość zlecenia przelewu VAT. Zlecenie tego przelewu jest możliwe dla konteksty indywidualnego i firmowego w obszarze mikro. Przelew VAT możliwy jest wyłącznie z rachunku bieżącego, który powiązany jest z rachunkiem VAT. W przypadku, gdy wskazany rachunek do obciążenia jest powiązany z rachunkiem VAT na formacie pojawia się checkbox **Oznacz jako płatność podzielona (split payment)**. Zaznaczenie checkboxa udostępnia dodatkowe pola dedykowane dla przelewu VAT:

- **KWOTA BRUTTO** -wartość kwoty BRUTTO w walucie PLN,
- **KWOTA VAT** - wartość kwoty VAT w walucie PLN (z dodatkową informacją "Jeśli przelewasz na własny rachunek VAT kwota brutto musi się równać kwocie VAT"),
- **PRZELEW Z RACHUNKU VAT** - informacja o rachunku VAT powiązany z rachunkiem bieżącym,
- **Numer faktury** - numer identyfikujący opłacaną fakturę (z dodatkową informacją: "Jeśli przelewasz na własny rachunek VAT wpisz PRZEKAZANIE WŁASNE"). Maksymalna ilość znaków w polu wynosi 35, pole wymagane.
- **Identyfikator podatnika** - identyfikator podatkowy dostawcy towaru lub usługodawcy, na rzecz którego realizowana jest faktura, pole wymagane.

W przypadku, gdy wskazany rachunek do obciążenia nie jest powiązany z rachunkiem VAT wybranie opcji **Podziel płatność (split payment)** nie jest możliwe.

W celu zapisania przelewu VAT Użytkownik wybiera jedną z dostępnych opcji na ekranie:


- [Akceptuj] - przejście do kroku 2 (walidacje danych itd.),
- [Dodaj do koszyka zleceń] - przycisk umożliwi dodanie przelewu do Koszyka zleceń.

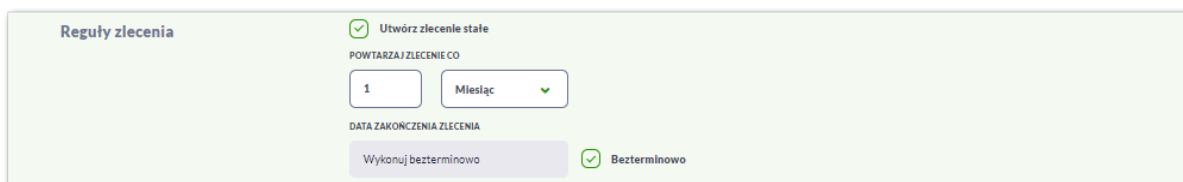
3.3.3. Zlecenie przelewu na rachunek własny

Złożenie zlecenia płatności pomiędzy własnymi rachunkami bieżącymi jest możliwe w przypadku, gdy na formacie nowego przelewu Użytkownik wybierze zakładkę *Własny*.

Następnie Użytkownik wypełnia poniższe dane:

- **Z rachunku** - rachunek obciążany; w polu należy wybrać spośród dostępnych rachunków własnych Użytkownika - rachunek do obciążenia, w polu automatycznie podstawiany jest domyślny rachunek do obciążenia, który można zmienić; pole wymagalne;
- **Na rachunek** - rachunek uznawany; w polu należy wskazać, spośród dostępnych rachunków na liście, rachunek, na który mają zostać przelane środki,
- **Szczegóły** – w tym miejscu Użytkownik wypełnia pozostałe dane:
 - **Kwota** - kwota przelewu wyrażona w walucie rachunku wybranego do obciążenia. Pole wymagalne. W przypadku, gdy waluty rachunku obciążanego i uznawanego są różne, system wyświetli komunikat z informacją o przewalutowaniu na drugim kroku przelewu (*Autoryzując przelew, wyrażasz zgodę na realizację przelewu po aktualnym kursie Banku*).
 - **Tytuł** - tytuł przelewu, pole automatycznie wypełnione „Przelew środków”, edytowalne, pole może zawierać maksymalnie 140 znaków; pole wymagalne. Dozwolone znaki w polu to cyfry i litery oraz znaki specjalne: `!@#\$%^&*()_+=\|{}[]:;<>?.,./\äöüÛß`.
 - **Data realizacji** - data realizacji przelewu; domyślnie wstawiana jest data bieżąca. W przypadku wyboru daty przyszłej Użytkownik ma możliwość zmiany daty wprowadzając ją z klawiatury lub może skorzystać z ikony kalendarza 📅 .
 - **Referencje** - pole służące do definiowania własnego opisu dla danego przelewu przez Użytkownika, pole widoczne w aplikacji internetowej i nie jest przenoszone do systemu transakcyjnego, pole niewymagalne (dostępne w kontekście firmowym obszar mikro),
 - **Utwórz zlecenie stałe** - checkbox umożliwiający zdefiniowanie płatności cyklicznej; po jego zaznaczeniu pojawiają się dodatkowe pola:

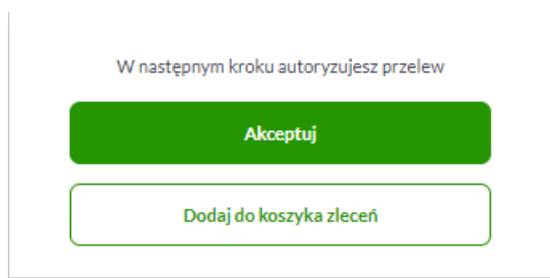
- **Powtarzaj zlecenie co** - pole do określenia częstotliwości realizacji przelewu:
 - co: *dzień/miesiąc* - opcje dostępne dla bankowości korzystającej z systemu transakcyjnego DefBank,
Domyślnie: *1 miesiąc*,
 - co: *dzień/miesiąc/kwartał/rok* - opcje dostępne dla bankowości korzystającej z systemu transakcyjnego def3000/CB,
Domyślnie: *1 miesiąc*,
- **Data zakończenia zlecenia** - w polu można określić datę zakończenia płatności po wybraniu ikony kalendarza , bądź ustawić bezterminową realizację płatności zaznaczając checkbox **Bezterminowo** (checkbox domyślnie zaznaczony).




W zależności od parametryzacji opcja **Zlecenie stałe** może być nieodstępna dla przelewu własnego wykonywanego z rachunku w walucie obcej lub na rachunek w walucie obcej. W takim przypadku checkbox **Zlecenie stałe** nie jest dostępny.


Użytkownik przechodzi do drugiego kroku przelewu, za pomocą przycisków:

- [Akceptuj] – przejście do autoryzacji przelewu (sprawdzenie schematu itd.),
- [Dodaj do koszyka zleceń] – przycisk umożliwia zapisanie przelewu w *Koszyku zleceń* w statusie *Nowy*.



Na formularzu potwierdzenia danych przelewu (krok 2) system wyświetla formularz z wprowadzonymi danymi w trybie podglądu wraz z zestawem akcji opisanych w rozdziale *Dostępne akcje na drugim kroku nowego przelewu*.



Użycie ikony  powoduje powrót do pierwszego kroku i możliwość poprawy danych przelewu.

Po dokonaniu akceptacji danych aktualnie posiadaną metodą autoryzacji, Użytkownikowi wyświetlane jest potwierdzenie przekazania dyspozycji do realizacji:

<
>

Potwierdzenie przelewu

Z rachunku	TEST LUCYNA2 ULICA 11-111TEST <small>nazwa rachunku</small> 96 8809 0005 2001 0002 7891 0001 <small>Bank Spółdzielczy Muszyna - Krynica Zdrój</small>
Do	LUCYNA1 TESTOWA 123/ABC 11-111TEST <small>MIJSCOWOSC TESTOWA</small> 51 8809 0005 2001 0002 7884 0001 <small>Bank Spółdzielczy Muszyna - Krynica Zdrój</small>
Szczegóły	<small>KWOTA</small> 15,00 PLN <small>TYTUŁ</small> Przelew środków <small>DATA REALIZACJI</small> Dzisiaj, 21.09.2022 <small>KOSZT PRZELEWU</small> 0,00 PLN <small>Pokaż pełną informację o kosztach</small>

Autoryzacja pomyślna
Przelew został wysłany do realizacji

Wykonaj kolejny przelew

Wróć do listy przelewów

Wróć do pulpitu



Przelew własny - przelew pomiędzy rachunkami obsługiwanymi w Asseco EBP, do których Użytkownik ma nadany dostęp jako właściciel lub pełnomocnik.

3.3.4. Zlecenie przelewu płatności VAT na rachunek własny

Na formatce przelewu własnego opisanego w rozdziale **Zlecenie przelewu na rachunek własny**, istnieje możliwość zlecenia przelewu VAT między własnymi rachunkami. Przelew własny VAT możliwy jest wyłącznie z rachunku bieżącego na rachunek bieżący, do których przypisany jest rachunek VAT. W przypadku, gdy oba rachunki bieżące powiązane są z rachunkami VAT na formatce pojawia się checkbox **Wykonaj przelew między rachunkami VAT**. Zaznaczenie checboxa udostępni dodatkowe pola dedykowane dla przelewu VAT:

<
>

Wykonaj przelew

Zwykły

Walutowy

Własny

Podatkowy

Z rachunku

R-KI BIEZ.STAND
93 8809 0005 2001 0002 7886 0003
227,08 PLN
▼

VAT: 20 526,73 PLN

Na rachunek

R-KI BIEZ.STAND
50 8809 0005 2001 0002 7886 0001
0,00 PLN
▼

VAT: 0,00 PLN

Szczegóły

✓ Wykonaj przelew między rachunkami VAT

KWOTA VAT

PLN

PRZELEW Z RACHUNKU VAT

66 8809 0005 2001 0002 7886 0004

NA RACHUNEK VAT

23 8809 0005 2001 0002 7886 0002

IDENTYFIKATOR PODATNIKA

TYTUŁ PRZELEWU

Przelew środków

DATA REALIZACJI

21.09.2022
📅

W następnym kroku autoryzujesz przelew

Akceptuj

Dodaj do koszyka zleceń

- **Kwota VAT** - wartość kwoty VAT w walucie PLN,
- **Przelew z rachunku VAT** - informacja o rachunku VAT powiązany z rachunkiem bieżącym,
- **Na rachunek VAT** - informacja o rachunku VAT, na który wykonywany jest przelew,
- **Identyfikator podatnika** - identyfikator podatkowy dostawcy towaru lub usługodawcy, na rzecz którego realizowana jest faktura, pole wymagalne.

3.3.5. Zlecenie przelewu podatkowego

Złożenie zlecenia przelewu podatkowego jest możliwe w przypadku, gdy na formatce nowego przelewu Użytkownik wybierze zakładkę *Podatkowy*.

<
>

Wykonaj przelew

Zwykły

Walutowy

Własny

Podatkowy

Z rachunku

RB AH
2 183.14 PLN ▾

09 9101 0003 2002 0000 0571 0001

Do

RODZAJ FORMULARZA

▾
Wybierz odbiorcę

Szczegóły

IDENTYFIKATOR PODATNIKA

PESEL ▾

NUMER PESEL

82030665516

KWOTA

PLN

IDENTYFIKATOR ZOBOWIĄZANIA (OPCJONALNY)

Wpisz nazwę dokumentu

DATA REALIZACJI

📅

W następnym kroku autoryzujesz przelew


Akceptuj

Dodaj do koszyka zleceń

Następnie Użytkownik wypełnia poniższe dane:

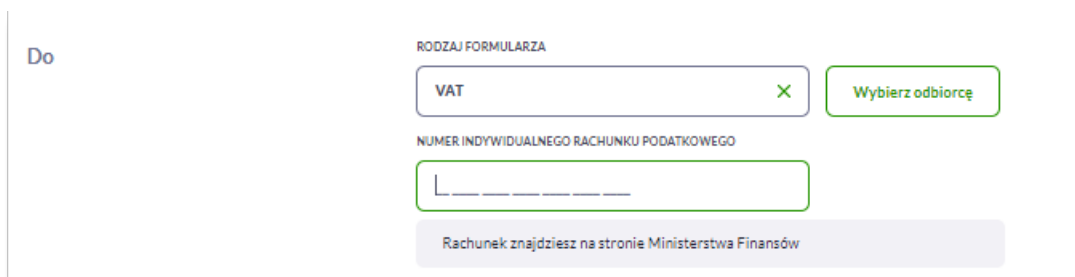
- **Z rachunku** - pole z listą rachunków do obciążenia, lista rachunków ograniczona jest tylko do rachunków prowadzonych w walucie PLN i takich, do którym Użytkownik ma dostęp; w polu podstawiany jest domyślny rachunek do obciążenia; pole wymagalne,
- **Do** - w tym miejscu Użytkownik wypełnia dane odbiorcy przelewu,
 - **Rodzaj formularza**- lista dostępnych symboli formularzy. Użytkownik może ręcznie wybrać formularz oraz wypełnić pozostałe dane lub wybrać odbiorcę z listy odbiorców za pomocą przycisku [**Wybierz odbiorcę**].
 - **Identyfikator podatnika** - pole wymagalne, wybór wartości z dostępnej listy rozwijanej:
 - *Nip,*
 - *Regon,*
 - *Pesel,*
 - *Dowód osobisty,*
 - *Paszport,*
 - *Inny dokument tożsamości,*
 - **Numer ...** - w zależności od wybranego typu identyfikatora, w polu należy wprowadzić odpowiedni numer (jeśli Użytkownik posiada wymagane dane w bankowości, wówczas system automatycznie

wypełni pole odpowiednim identyfikatorem); pole wymagalne,

- **Szczegóły** – w tym miejscu Użytkownik wypełnia pozostałe dane:
 - **Kwota** - kwota przelewu, w walucie PLN,
 - **Identyfikator zobowiązania (opcjonalny)** - pole opcjonalne, maksymalna ilość znaków w polu wynosi 40,
 - **Data realizacji** - data realizacji przelewu; domyślnie wstawiana jest data bieżąca.
W przypadku wyboru daty przyszłej Użytkownik ma możliwość zmiany daty wprowadzając ją z klawiatury lub może skorzystać z ikony kalendarza .
 - **Referencje** - pole służące do definiowania własnego opisu dla danego przelewu przez Użytkownika, pole widoczne w aplikacji internetowej i nie jest przenoszone do systemu transakcyjnego, pole niewymagalne (dostępne w kontekście firmowym obszar mikro),

Wybór rodzaju formularza wpływa na wyświetlenie dodatkowych opcji koniecznych do wypełnienia.

1. W przypadku wyboru formularza (np. CIT, PIT, VAT) przelew będzie wykonywany na indywidualny mikrorachunek podatkowy.



System poinformuje Użytkownika, skąd można pobrać taki rachunek. Dodatkowo raz wprowadzony rachunek do systemu zostanie zapamiętany. Każdy kolejny przelew na mikrorachunek będzie skutkował automatycznym wypełnieniem pola **Numer Indywidualnego Rachunku Podatkowego**, pole jest edytowalne.



Indywidualny rachunek podatkowy podatnik generuje na stronie Ministerstwa Finansów pod adresem <https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego>

2. Natomiast w przypadku wyboru formularza (np. PCC, BGK, MANDATY) przelew będzie wykonywany na rachunek organów podatkowych. W tym przypadku system zaprezentuje dodatkowe pola:

- **Miasto** – Użytkownik wybiera miasto, w którym znajduje się Urząd Skarbowy, do którego przekazana ma być płatność z listy rozwijalnej (pole może zostać wypełnione automatycznie, gdy do danego rodzaju formularza jest przypisany tylko jeden Urząd Skarbowy); pole wymagalne,
- **Organ podatkowy** - lista Urzędów Skarbowych dostępna po wprowadzeniu miasta Urzędu Skarbowego; wartości na liście zawężają się do właściwych dla wybranego miasta nazw organów podatkowych; pole wymagalne,
- **Numer rachunku organu podatkowego** – w tym przypadku uzupełniany automatycznie.

RODZAJ FORMULARZA
MANDATY

MIASTO
Opole

ORGAN PODATKOWY
Pierwszy Urząd Skarbowy

NUMER RACHUNKU ORGANU PODATKOWEGO
47 1010 0055 0201 6090 0999 0000

3. Niektóre rodzaje formularza wymagają uzupełnienia dodatkowych danych, system wyświetli je automatycznie:

- **Okres rozliczeniowy** - pole wymagane, jeżeli zostanie wyświetlone przez system, zawiera listę rozwijalną z możliwością wyboru jednej z wartości: *Półrocze*, *Rok*, *Kwartał*, *Miesiąc*, *Dekada miesiąca*, *Dzień*.

OKRES ROZLICZENIOWY
Wybierz

- Półrocze – należy wypełnić pole *Półrocze* i *Rok*,

OKRES ROZLICZENIOWY PÓŁROCZE ROK
Półrocze

- Rok – należy wypełnić pole *Rok*,

OKRES ROZLICZENIOWY ROK
Rok

- Kwartał – należy wypełnić pole *Kwartał* i *Rok*,

OKRES ROZLICZENIOWY KWARTAŁ ROK
Kwartał

- Miesiąc - należy wypełnić pole *Miesiąc* i *Rok*,

OKRES ROZLICZENIOWY MIESIĄC ROK
Miesiąc

- Dekada miesiąca - należy wypełnić pole *Dekada*, *Miesiąc* i *Rok*,

OKRES ROZLICZENIOWY DEKADA MIESIĄC ROK
Dekada miesiąca

- Dzień – należy wypełnić pole *Dzień*, *miesiąc* i *Rok*.



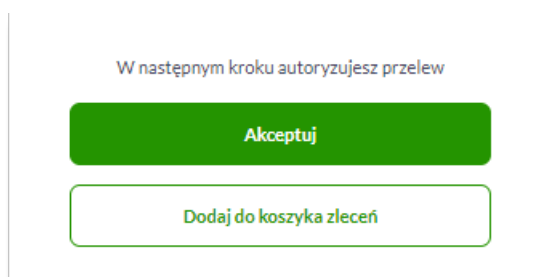
Wypełniając pola *Półrocze*, *Kwartał*, *Miesiąc*, *Dekada miesiąca*, *Dzień* Użytkownik wprowadza odpowiednią liczbę, np. 3 dekada miesiąca. System automatycznie poprawi wartość na 03.



Nie jest możliwe utworzenie zlecenia stałego dla przelewu podatkowego.

Użytkownik przechodzi do drugiego kroku przelewu, za pomocą przycisków:

- [Akceptuj] – przejście do autoryzacji przelewu (sprawdzenie schematu itd.),
- [Dodaj do koszyka zleceń] – przycisk umożliwia zapisanie przelewu w *Koszyku zleceń* w statusie *Nowy*.

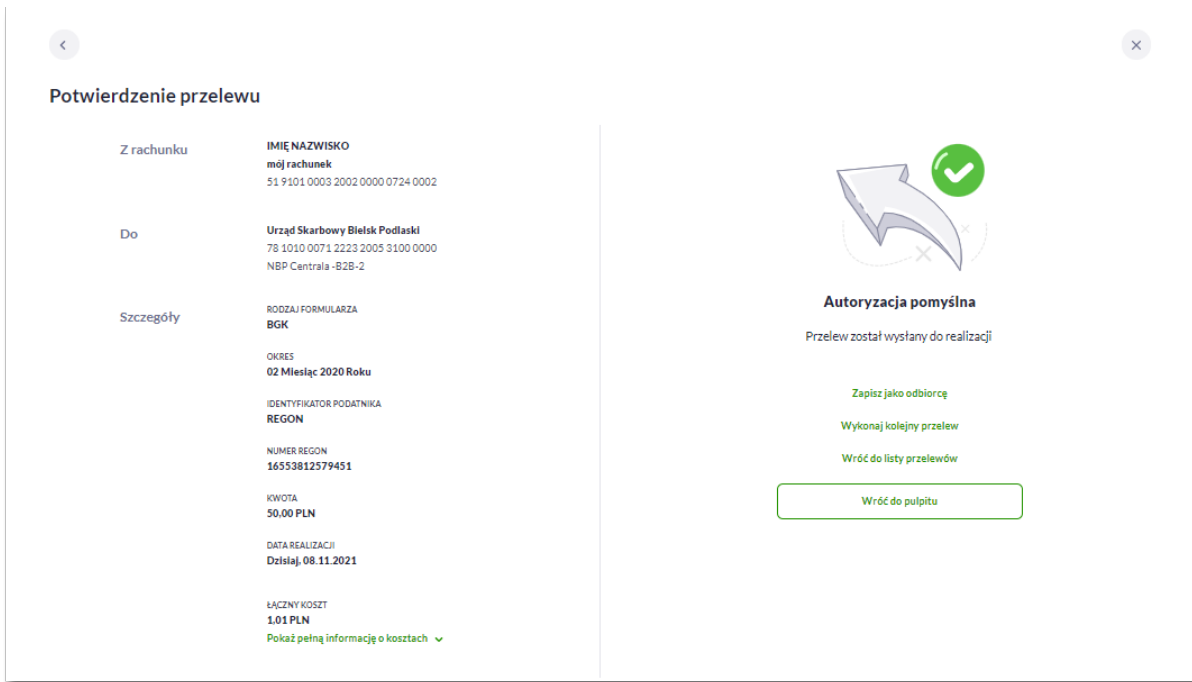


Na formularzu potwierdzenia danych przelewu (krok 2) system wyświetla formularz z wprowadzonymi danymi w trybie podglądu wraz z zestawem akcji opisanych w rozdziale *Dostępne akcje na drugim kroku nowego przelewu*.



Użycie ikony < powoduje powrót do pierwszego kroku i możliwość poprawy danych przelewu.

Po dokonaniu akceptacji danych aktualnie posiadaną metodą autoryzacji, Użytkownikowi wyświetlane jest potwierdzenie przekazania dyspozycji do realizacji:



3.3.6. Zlecenie przelewu podatkowego płatności VAT

W przypadku gdy wskazany rachunek do obciążenia jest powiązany z rachunkiem VAT oraz jeżeli Użytkownik wybierze wpłatę na indywidualne mikrorachunki podatkowe (np. PIT/CIT/VAT), wówczas walidowane są dostępne środki z rachunku bieżącego i powiązanego z nim rachunku VAT oraz na formacie przelewu wyświetlony zostanie komunikat:

Zwykły
Walutowy
Własny
Podatkowy

Z rachunku

Do

Szczegóły

RB AH 9 918,57 PLN

34 9101 0003 2002 0000 0941 0004 VAT: 13,43 PLN

RODZAJ FORMULARZA

CIT
×
Wybierz odbiorcę

NUMER INDYWIDUALNEGO RACHUNKU PODATKOWEGO

07 1010 0071 2222 1745 8736 9300

Rachunek znajdziesz na stronie Ministerstwa Finansów

OKRES ROZLICZENIOWY KWARTAŁ ROK

Kwartał

02

2020

IDENTYFIKATOR PODATNIKA

PESEL

NUMER PESEL

82030665516

KWOTA

10,00
PLN

Przelew zostanie zrealizowany w całości lub części z rachunku VAT.

IDENTYFIKATOR ZOBOWIĄZANIA (OPCJONALNY)

Wpisz nazwę dokumentu

DATA REALIZACJI

08.11.2021
📅

W następnym kroku autoryzujesz przelew

Akceptuj

Dodaj do koszyka zleceń



Jeżeli na rachunku VAT są dostępne środki, to kwota przelewu zostanie pobrana z rachunku VAT.



Możliwość wykonania przelewu VAT z danego formularza, jest sterowana przez Symbole formularzy US w module Back_Office.

3.3.7. Zlecenie przelewu walutowego (SWIFT)

Złożenie zlecenia przelewu walutowego *SWIFT* jest możliwe w przypadku, gdy na formatce nowego przelewu Użytkownik wybierze zakładkę *Walutowy*.

<
>

Wykonaj przelew

Zwykły
Walutowy
Własny
Podatkowy

Z rachunku

nazwa rachunku
 57 9101 0002 2002 0000 1542 0001

5 826,14 PLN

Do

ODBIORCA
 Wpisz nazwę odbiorcy ✕

Wybierz odbiorcę

ADRES ODBIORCY
 Wpisz adres odbiorcy

SPOSÓB REALIZACJI

SWIFT

SEPA

NUMER RACHUNKU
 Wpisz numer rachunku

KRAJ BANKU ODBIORCY
 Wybierz kraj

KOD BIC / SWIFT
 Wpisz kod BIC/SWIFT

Kwota przelewu

KWOTA

EUR
EUR

Szczegóły

TYTUŁ PRZELEWU
 Money transfer

KTO POKRYWA KOSZTY

Współdzielone

Pokrywam ja

Provizję pobierzemy z nazwa rachunku

DATA REALIZACJI
 21.09.2022

W następnym kroku autoryzujesz przelew

Akceptuj

Dodaj do koszyka zleceń




Możliwość wyboru zrealizowania przelewu *SWIFT/SEPA* na formacie przelewu jest dostępna dla bankowości korzystającej z systemu transakcyjnego def3000/CB oraz uzależniona jest od parametryzacji.

Użytkownik wypełnia poniższe dane:

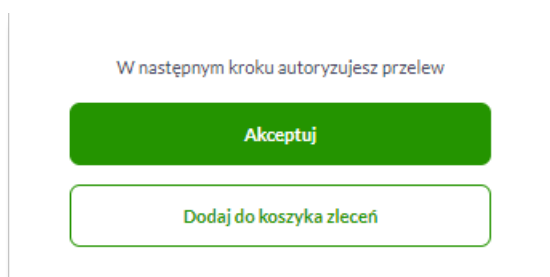
- **Z rachunku** - pole z listą rachunków do obciążenia, w polu podstawiany jest domyślny rachunek do obciążenia, który można zmienić; pole wymagalne,
- **Do** – w tym miejscu Użytkownik wypełnia dane odbiorcy przelewu,
 - **Odbiorca** - nazwa odbiorcy przelewu, wypełnione z klawiatury lub automatycznie uzupełnione w przypadku użycia [Wybierz odbiorcę]; pole wymagane,
 - **Adres odbiorcy** - adres odbiorcy, wypełnione z klawiatury lub automatycznie uzupełnione w przypadku

użycia [Wybierz odbiorcę]; pole wymagane,

- **Sposób realizacji** – wybór pomiędzy *SWIFT* i *SEPA*, w tym przypadku Użytkownik wybiera *SWIFT* (opcja wyboru dostępna dla Użytkowników korzystających z systemu transakcyjnego def3000/CB),
- **Numer rachunku** - numer rachunku odbiorcy przelewu walutowego, pole zostanie wypełnione automatycznie po wskazaniu odbiorcy z listy,
- **Kraj banku odbiorcy** - wybór wartości ze słownika krajów dostępnego w module BackOffice. W przypadku wyboru kraju za pomocą klawiatury naciśnięcie klawisza przenosi zaznaczenie do pozycji odpowiadającej wybranej literze (np. F przy wyszukiwaniu Francji),
- **Kod BIC/SWIFT** - Kod SWIFT banku (BIC Code), 8 lub 11 znaków. Jeżeli kod kraju występujący na pozycji 5,6 kodu BIC oznacza kraj stosujący IBAN to obowiązuje zgodność z kodem kraju zawartym w numerze rachunku beneficjenta, pole dostępne oraz wymagane w przypadku wyboru typu przelewu Walutowy *SWIFT*,
- **Kwota przelewu** – w tym miejscu Użytkownik wypełnia dane dotyczące kwoty i waluty przelewu,
 - **Kwota** - kwota przelewu wraz z walutą; domyślnie wstawiana jest waluta EUR; W przypadku, gdy waluta przelewu jest inna niż waluta rachunku obciążanego system na drugim kroku przelewu zaprezentuje informację „Autoryzując przelew, wyrażasz zgodę na realizację przelewu po aktualnym kursie Banku.”
 - *Waluta* - w polu dostępna jest lista walut, z której można wybrać walutę przelewu, w tym PLN,
- **Szczegóły** – w tym miejscu Użytkownik wypełnia pozostałe dane,
 - **Tytuł przelewu** - pole automatycznie wypełnione „Money transfer”, edytowalne, tytuł płatności, pole może zawierać maksymalnie 140 znaków, dozwolone znaki w polu to cyfry i litery oraz znaki specjalne: /-?:(),.,'+
 - **Kto pokrywa koszty** - opcja kosztów za wykonanie przelewu:
 - *Współdzielone - Podział kosztów (sha)* - wartość domyślna; opcja dla przelewu *Swift*, system prezentuje informację „Prowizję pobierzemy z **Nazwa rachunku**”,
 - *Pokrywam ja - Koszty pokrywa zleceniodawca (our)* - opcja dla przelewu *Swift*, system prezentuje informację „Prowizję pobierzemy z **Nazwa rachunku**”,
 - **Data realizacji** - data realizacji przelewu; domyślnie wstawiana jest data bieżąca.
W przypadku wyboru daty przyszłej Użytkownik ma możliwość zmiany daty wprowadzając ją z klawiatury lub może skorzystać z ikony kalendarza ,
 - **Referencje** - pole służące do definiowania własnego opisu dla danego przelewu przez Użytkownika, pole widoczne w aplikacji internetowej i nie jest przenoszone do systemu transakcyjnego, pole niewymagalne (dostępne w kontekście firmowym obszar mikro).

Użytkownik przechodzi do drugiego kroku przelewu, za pomocą przycisków:

- [Akceptuj] – przejście do autoryzacji przelewu (sprawdzenie schematu itd.),
- [Dodaj do koszyka zleceń] – przycisk umożliwia zapisanie przelewu w *Koszyku zleceń* w statusie *Nowy*.



Na formularzu potwierdzenia danych przelewu (krok 2) system wyświetla formularz z wprowadzonymi danymi w trybie podglądu wraz z zestawem akcji opisanych w rozdziale *Dostępne akcje na drugim kroku nowego przelewu*.

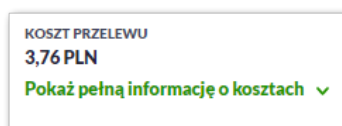


Użycie ikony

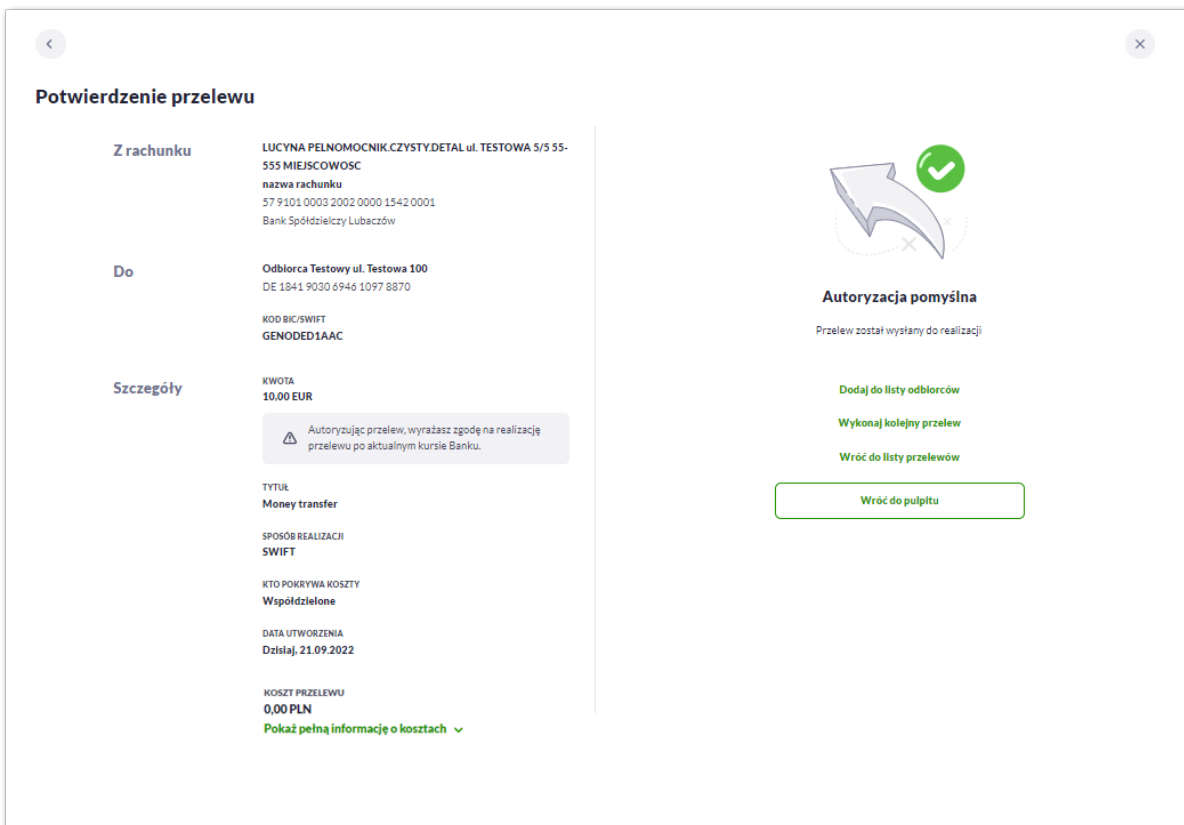


powoduje powrót do pierwszego kroku i poprawę danych przelewu.

Dodatkowo na dole formatki wyświetlane są dane wymagane w ramach dyrektywy PSD - dostępne po rozwinięciu listy **Pokaż pełną informację o kosztach**, gdzie wyświetlone zostaną wszystkie koszty transakcji.



Po zatwierdzeniu lub akceptacji danych aktualnie posiadaną metodą autoryzacji, (jedna z akcji opisanych w **Dostępne akcje na drugim kroku nowego przelewu**), Użytkownikowi wyświetlane jest potwierdzenie przekazania dyspozycji do realizacji wraz z przyciskami:



- [Dodaj do listy odbiorców] – otwiera formatkę z danymi i umożliwia zapisanie danych odbiorcy przelewu,
- [Wykonaj kolejny przelew] – otwiera formatkę dla utworzenia nowej płatności,
- [Wróć do listy przelewów] - umożliwia powrót do listy przelewów,
- [Wróć do pulpitu] - umożliwia powrót do pulpitu.

3.3.8. Zlecenie przelewu walutowego (SEPA)

Złożenie zlecenia przelewu walutowego *SEPA* jest możliwe w przypadku gdy na formatce nowego przelewu Użytkownik wybierze zakładkę *Walutowy* oraz zaznaczy checkbox *SEPA*.



Możliwość wyboru zrealizowania przelewu *SWIFT/SEPA* jest dostępna dla bankowości korzystającej z systemu transakcyjnego def3000/CB oraz uzależniona jest od parametryzacji.


Przelew *SEPA*:

Użytkownik wypełnia poniższe dane:

- **Z rachunku** - pole z listą rachunków do obciążenia, w polu podstawiany jest domyślny rachunek do obciążenia, który można zmienić; pole wymagalne,
- **Do** - w tym miejscu Użytkownik wypełnia dane odbiorcy przelewu,
 - **Odbiorca** - nazwa odbiorcy przelewu, wypełnione z klawiatury lub automatycznie uzupełnione w przypadku użycia [Wybierz odbiorcę]; pole wymagane,
 - **Adres odbiorcy** - pełne dane odbiorcy, wypełnione z klawiatury lub automatycznie uzupełnione w przypadku użycia [Wybierz odbiorcę]; pole wymagane,
 - **Sposób realizacji** – wybór pomiędzy *SWIFT* i *SEPA*, w tym przypadku Użytkownik wybiera *SEPA*,
 - **Numer rachunku** - numer rachunku odbiorcy przelewu walutowego, pole zostanie wypełnione automatycznie po wskazaniu odbiorcy w przypadku użycia [Wybierz odbiorcę].
- **Kwota przelewu** - kwota przelewu wraz z walutą; w polu prezentowana jest wartość EUR (bez możliwości edycji). W przypadku gdy waluta przelewu jest inna niż waluta rachunku system na drugim kroku przelewu zaprezentuje komunikat:

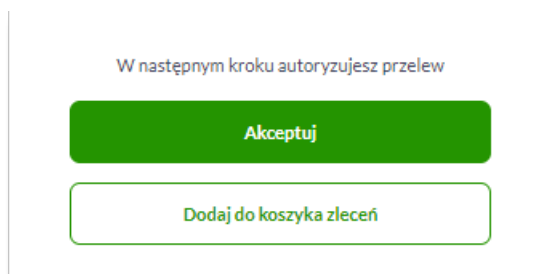


Autoryzując przelew, wyrażasz zgodę na realizację przelewu po aktualnym kursie Banku.

- **Szczegóły** – w tym miejscu Użytkownik wypełnia pozostałe dane,
 - **Tytuł przelewu** - pole automatycznie wypełnione „Money transfer”, edytowalne, tytuł płatności, pole może zawierać maksymalnie 140 znaków, dozwolone znaki w polu to cyfry i litery oraz znaki specjalne: /- ?:(),.,'+
 - **Kto pokrywa koszty** - opcja kosztów za wykonanie przelewu:
 - *Współdzielone - Podział kosztów (sha)* - wartość domyślna; pole nieedytowalne.
 - **Data realizacji** - data utworzenia przelewu; domyślnie wstawiana jest data bieżąca. W przypadku wyboru daty przyszłej Użytkownik ma możliwość zmiany daty wprowadzając ją z klawiatury lub może skorzystać z ikony kalendarza  .
 - **Referencje** - pole służące do definiowania własnego opisu dla danego przelewu przez Użytkownika, pole widoczne w aplikacji internetowej i nie jest przenoszone do systemu transakcyjnego, pole niewymagalne (dostępne w kontekście firmowym obszar mikro),

Użytkownik przechodzi do drugiego kroku przelewu, za pomocą przycisków:

- [Akceptuj] – przejście do autoryzacji przelewu (sprawdzenie schematu itd.),
- [Dodaj do koszyka zleceń] – przycisk umożliwia zapisanie przelewu w *Koszyku zleceń* w statusie *Nowy*.



Na formularzu potwierdzenia danych przelewu (krok 2) system wyświetla formularz z wprowadzonymi danymi w trybie podglądu wraz z zestawem akcji opisanych w rozdziale *Dostępne akcje na drugim kroku nowego przelewu*.



Użycie ikony



powoduje powrót do pierwszego kroku i poprawę danych przelewu.



Dodatkowo na dole formatki wyświetlane są dane wymagane w ramach dyrektywy PSD - dostępne po rozwinięciu listy **Pokaż pełną informację o kosztach**, gdzie wyświetlone zostaną wszystkie koszty transakcji.

KOSZT PRZELEWU
3,76 PLN
[Pokaż pełną informację o kosztach](#) ✓

Po zatwierdzeniu lub akceptacji danych aktualnie posiadaną metodą autoryzacji, (jedna z akcji opisanych w **Dostępne akcje na drugim kroku nowego przelewu**), Użytkownikowi wyświetlane jest potwierdzenie przekazania dyspozycji do realizacji wraz z przyciskami:

<
>

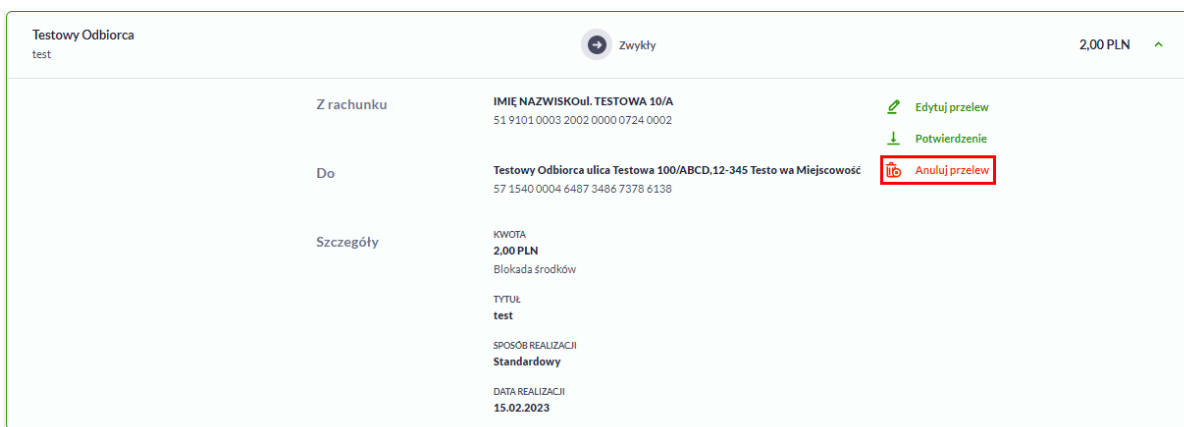
Potwierdzenie przelewu

Z rachunku	LUCYNA PEŁNOMOCNIK_CZYSTY_DETAL ul. TESTOWA 5/5 55-555 MIEJSCOWOSC nazwa rachunku 57 9101 0003 2002 0000 1542 0001 Bank Spółdzielczy Lubaczów	 <p>Autoryzacja pomyślna Przelew został wysłany do realizacji</p> <p>Dodaj do listy odbiorców</p> <p>Wykonaj kolejny przelew</p> <p>Wróć do listy przelewów</p> <div style="border: 1px solid #00a651; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> Wróć do pulpitu </div>
Do	Odbiorca zaufany Parkowa 4 DE 7250 0700 1000 9245 5500	
Szczegóły	<p>KWOTA 11,00 EUR</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p> Autoryzując przelew, wyrażasz zgodę na realizację przelewu po aktualnym kursie Banku.</p> </div> <p>TYTUŁ test</p> <p>SPOSÓB REALIZACJI SEPA</p> <p>KTO POKRYWA KOSZTY Współdzielone</p> <p>DATA UTWORZENIA Dzisiaj, 21.09.2022</p> <p>KOSZT PRZELEWU 0,00 PLN Pokaż pełną informację o kosztach ✓</p>	

- [Dodaj do listy odbiorców] – otwiera formatkę z danymi i umożliwia zapisanie danych odbiorcy przelewu,
- [Wykonaj kolejny przelew] – otwiera formatkę dla utworzenia nowej płatności,
- [Wróć do listy przelewów] - umożliwia powrót do listy przelewów,
- [Wróć do pulpitu] - umożliwia powrót do pulpitu.

3.4. Anulowanie przelewu odroczonego

W celu anulowania wybranego przelewu odroczonego należy na liście przelewów *Oczekujących* wybrać przelew odroczony, a następnie użyć przycisk [Anuluj przelew].



Zostanie zaprezentowana formatka anulowania przelewu odroczonego. W celu ostatecznego anulowania przelewu odroczonego należy zaakceptować anulowanie płatności aktualnie posiadaną metodą autoryzacji.

3.5. Anulowanie zlecenia stałego

W celu anulowania wybranego zlecenia stałego należy na liście przelewów w przelewach *Oczekujących* lub *Zleceniach stałych* wybrać przelew, a następnie użyć przycisk [Anuluj zlecenie stałe].



Zostanie zaprezentowana formatka anulowania zlecenia stałego. W celu ostatecznego anulowania zlecenia należy zaakceptować anulowanie płatności aktualnie posiadaną metodą autoryzacji.

3.6. Edycja przelewu odroczonego

W celu edytowania wybranego przelewu odroczonego należy na liście przelewów *Oczekujących* wybrać przelew odroczony, a następnie użyć przycisk [Edytuj przelew].

Testowy Odbiorca ul. Testowa 100/AB... test		Przelew zwykły	2.00 PLN ^
Z rachunku	LUCYNA2 TEST ULICA 11-111 ULICA 96 8809 0005 2001 0002 7891 0001 Bank Spółdzielczy Muszyna - Krynica Zdrój	Edytuj przelew Dodaj do listy odbiorców Pobierz potwierdzenie dyspozycji Anuluj przelew	
Do	Testowy Odbiorca ul. Testowa 100/ABC, 11-200 Miejsco wość 76 1540 0004 0047 1960 7181 8527 BOS Centrala		
Szczegóły	KWOTA 2.00 PLN TYTUŁ test RODZAJ PRZELEWU Przelew zwykły SPOSOB REALIZACJI Standardowy DATA REALIZACJI 21.08.2024		

Zostanie zaprezentowana formatka edycji przelewu odroczonego. W celu akceptacji zmodyfikowanego przelewu odroczonego należy zaakceptować edycję płatności aktualnie posiadaną metodą autoryzacji.

3.7. Edycja zlecenia stałego

W celu edytowania wybranego zlecenia stałego należy na liście przelewów w przelewach *Oczekujących* lub *Zleceniach stałych* wybrać przelew, a następnie użyć przycisk [Edytuj zlecenie stałe].

Testowy Odbiorca-Podwójne ul. Testo... test		Co 1 miesiąc Najbliższy przelew: 22.09.2022	Zlecenie bezterminowe	2.00 PLN ^
Z rachunku	LUCYNA2 TEST ULICA 11-111 ULICA 96 8809 0005 2001 0002 7891 0001 Bank Spółdzielczy Muszyna - Krynica Zdrój	Edytuj zlecenie stałe Wykonaj dodatkowy przelew Pokaż historię zlecenia Anuluj zlecenie stałe		
Do	Testowy Odbiorca-Podwójne ul. Testowa 100/ABC, 11-200 Miejs cowość 76 1540 0004 0047 1960 7181 8527 BOS Centrala			
Szczegóły	KWOTA 2.00 PLN TYTUŁ test CYKLICZNOŚĆ Co 1 miesiąc DATA ZAKOŃCZENIA Zlecenie bezterminowe			

Zostanie zaprezentowana formatka edycji zlecenia stałego. W celu akceptacji zmodyfikowanego zlecenia należy zaakceptować edycję płatności aktualnie posiadaną metodą autoryzacji.

3.8. Potwierdzenie dyspozycji

W celu pobrania potwierdzenia złożenia dyspozycji wybranego przelewu należy na liście przelewów *Oczekujących* wybrać przelew, a następnie przycisk [Pobierz potwierdzenie dyspozycji].

Testowy Odbiorca ul. Testowa 100/AB...
test
Przelew zwykły
2.00 PLN ^

Z rachunku	LUCYNA2 TEST ULICA 11-111 ULICA 96 8809 0005 2001 0002 7891 0001 Bank Spółdzielczy Muszyna - Krynica Zdrój	Edytuj przelew Dodaj do listy odbiorców Pobierz potwierdzenie dyspozycji Anuluj przelew
Do	Testowy Odbiorca ul. Testowa 100/ABC, 11-200 Miejsco wości 76 1540 0004 0047 1960 7181 8527 BOS Centrala	
Szczegóły	<p>KWOTA 2.00 PLN</p> <p>TYTUŁ test</p> <p>RODZAJ PRZELEWU Przelew zwykły</p> <p>SPOSÓB REALIZACJI Standardowy</p> <p>DATA REALIZACJI 21.08.2024</p>	



Pobranie potwierdzenia złożenia dyspozycji, nie jest możliwe dla przelewów cyklicznych oraz jest uzależnione od parametryzacji.

3.9. Dodawanie odbiorcy

3.9.1. Dodanie odbiorcy przelewu zwykłego

Dodanie nowego odbiorcy przelewu zwykłego jest możliwe w przypadku, gdy na formatce nowego odbiorcy Użytkownik wybierze przelew *Zwykły*.

<
>

Dodaj odbiorcę

Dane odbiorcy

TWOJA NAZWA ODBIORCY

RODZAJ PRZELEWU

Przelew zwykły
▼

ODBIORCA

Dodaj adres odbiorcy ▼

NUMER RACHUNKU

Dodaj dane przelewu
 Oznacz jako płatność podzieloną (split payment)
 Oznacz jako odbiorca zaufany

Akceptuj

Następnie Użytkownik wypełnia dane odbiorcy:

- **Twoja nazwa odbiorcy** - nazwa własna odbiorcy; pole wymagalne. Podczas zapisu danych odbiorcy kontrolowana jest unikalność nazwy. W przypadku wprowadzenia nazwy, która już istnieje wyświetlany jest komunikat: *Nazwa własna odbiorcy aktualnie istnieje*,
- **Rodzaj przelewu** - tutaj Użytkownik wybiera rodzaj przelewu z listy rozwijalnej,
- **Odbiorca** – Użytkownik wypełnia imię i nazwisko odbiorcy, pole wymagalne,
- **Dodaj adres odbiorcy** – pole opcjonalne, umożliwia dodanie adresu odbiorcy.

- **Numer rachunku** - numer rachunku odbiorcy; pole wymagane.
- **Dodaj dane do przelewu** - checkbox umożliwia dodanie dodatkowych danych odbiorcy,

- **Z rachunku** – numer rachunku nadawcy, z którego będzie wykonywany przelew do zdefiniowanego odbiorcy.

Jeśli Użytkownik zapisze dane **Z rachunku** system podczas zakładania nowego przelewu poinformuje o zmianie rachunku nadawcy.



- **Kwota** - kwota przelewu (pole niedostępne, jeśli wybierzemy przelew VAT),
- **Tytuł przelewu** - tytuł przelewu, pole może zawierać maksymalnie 140 znaków, pole opcjonalne, dozwolone znaki w polu to cyfry i litery oraz znaki specjalne: `!@#\$\$%^&*()_+~\|{}[];'\<>?./\äÄöÖüÜß`
- **Oznacz jako płatność podzielona (split payment)** - checkbox dostępny w przypadku posiadania przez Użytkownika rachunku VAT, umożliwia zdefiniowanie odbiorcy przelewu dla przelewów VAT (opcja dostępna dla kontekstu indywidualnego i firmowego w obszarach mikro). Zaznaczenie checkboxa prezentuje na formatce dodatkowe pola:


- **Kwota Brutto** – kwota brutto w PLN
- **Kwota VAT** - kwota podatku VAT w PLN (z dodatkową informacją: "Jeśli przelewasz na własny rachunek VAT kwota brutto musi się równać kwocie VAT"),
- **Numer faktury** - numer faktury, za którą dokonywana jest płatność (z dodatkową informacją: "Jeśli przelewasz na własny rachunek VAT wpisz PRZEKAZANIE WŁASNE"),
- **Identyfikator podatnika** - identyfikator podatkowy dostawcy towaru lub usługodawcy na rzecz którego realizowana jest faktura,
- **Oznacz jako odbiorca zaufany** – checkbox umożliwi dodanie odbiorcy zaufanego, przelew do tak zdefiniowanego odbiorcy nie będzie wymagał autoryzacji, a pola dotyczące danych odbiorcy będą nieedytowalne podczas wprowadzania przelewu.

Na formularzu dostępny jest przycisk:

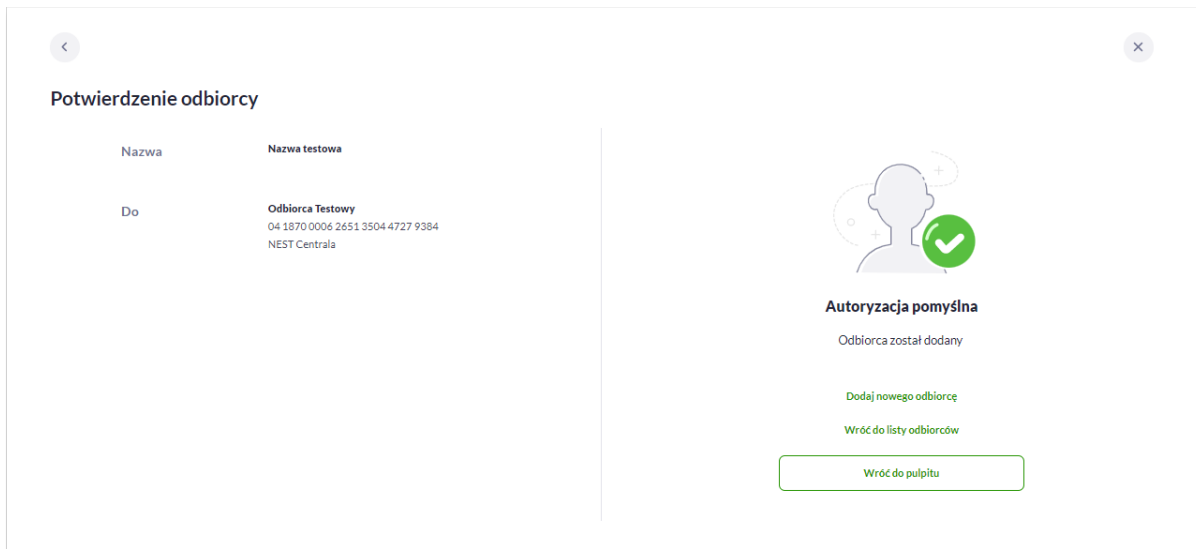
- [Akceptuj] – umożliwia przejście do kroku 2.

Po wprowadzeniu danych odbiorcy za pomocą przycisku [Akceptuj] należy przejść do formularza potwierdzenia danych (krok 2).



Użycie ikony  powoduje powrót do pierwszego kroku i poprawę danych odbiorcy przelewu.

Po dokonaniu akceptacji danych aktualnie posiadaną metodą autoryzacji, odbiorca zostaje utworzony (pojawia się na liście Odbiorców), a system wyświetla potwierdzenie dodania odbiorcy wraz z przyciskami:



- [Dodaj nowego odbiorcę] – umożliwia przejście do formatki utworzenia nowego odbiorcy.
- [Wróć do listy odbiorców] – umożliwia przejście do listy Odbiorców,
- [Wróć do pulpitu] - umożliwia powrót do pulpitu.

3.9.2. Dodanie odbiorcy przelewu walutowego SWIFT

Dodanie nowego odbiorcy przelewu walutowego jest możliwe w przypadku gdy na formatce Użytkownik wybierze przelew *Walutowy*.



Możliwość wyboru dodania odbiorcy *SWIFT/SEPA* na formatce jest dostępna dla bankowości korzystającej z systemu transakcyjnego def3000/CB oraz uzależniona jest od parametryzacji.

Następnie Użytkownik wypełnia dane odbiorcy:

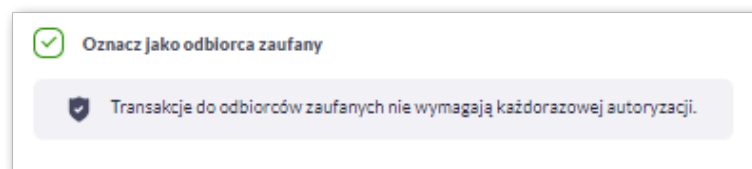
- **Twoja nazwa odbiorcy** - nazwa własna odbiorcy; pole wymagalne. Podczas zapisu danych odbiorcy kontrolowana jest unikalność nazwy. W przypadku wprowadzenia nazwy, która już istnieje wyświetlany jest komunikat: *Nazwa własna odbiorcy aktualnie istnieje*,
- **Rodzaj przelewu** - tutaj Użytkownik wybiera rodzaj przelewu z listy rozwijalnej,
- **Odbiorca** – Użytkownik wypełnia imię i nazwisko odbiorcy, pole wymagalne,
- **Adres odbiorcy** – adres odbiorcy przelewu, pole wymagalne,
Sposób realizacji – w tym przypadku Użytkownik wybiera SWIFT (opcja wyboru dostępna dla bankowości korzystającej z systemu transakcyjnego def3000/CB oraz uzależniona jest od parametryzacji),
- **Numer rachunku** - numer rachunku odbiorcy; pole wymagane,
- **Kraj banku odbiorcy** - wybór wartości ze słownika krajów dostępnego w module BackOffice. W przypadku wyboru kraju za pomocą klawiatury naciśnięcie klawisza przenosi zaznaczenie do pozycji odpowiadającej wybranej literze (np. F przy wyszukiwaniu Francji),
- **Kod BIC/SWIFT** - kod SWIFT banku (BIC Code), 8 lub 11 znaków. Jeżeli kod kraju występujący na pozycji 5,6 kodu BIC oznacza kraj stosujący IBAN to obowiązuje zgodność z kodem kraju zawartym w numerze rachunku beneficjenta,
- **Dodaj dane przelewu** (opcjonalnie) - checkbox umożliwia dodanie dodatkowych danych odbiorcy,

- **Z rachunku** – numer rachunku nadawcy, z którego będzie wykonywany przelew do zdefiniowanego odbiorcy.

Jeśli Użytkownik zapisze dane **Z rachunku** system podczas zakładania nowego przelewu poinformuje o zmianie rachunku nadawcy.



- **Kwota** - kwota przelewu wraz z walutą; domyślnie wstawiana jest waluta EUR, z możliwością zmiany (lista rozwijalna),
- **Tytuł przelewu** - tytuł przelewu, pole może zawierać maksymalnie 140 znaków, pole opcjonalne, dozwolone znaki w polu to cyfry i litery oraz znaki specjalne: /-?:(),',+
- **Kto pokrywa koszty** - opcja kosztów za wykonanie przelewu:
 - *Współdzielone* - *Podział kosztów (sha)* - wartość domyślna; opcja dla przelewu Swift,
 - *Pokrywam ja* - *Koszty pokrywa zleceniodawca (our)* - opcja dla przelewu Swift,
- **Oznacz jako odbiorca zaufany** – checkbox umożliwia dodanie odbiorcy zaufanego, przelew do tak zdefiniowanego odbiorcy nie będzie wymagał autoryzacji, a pola dotyczące danych odbiorcy będą nieedytowalne podczas wprowadzania przelewu.




Na formularzu dostępny jest przycisk:

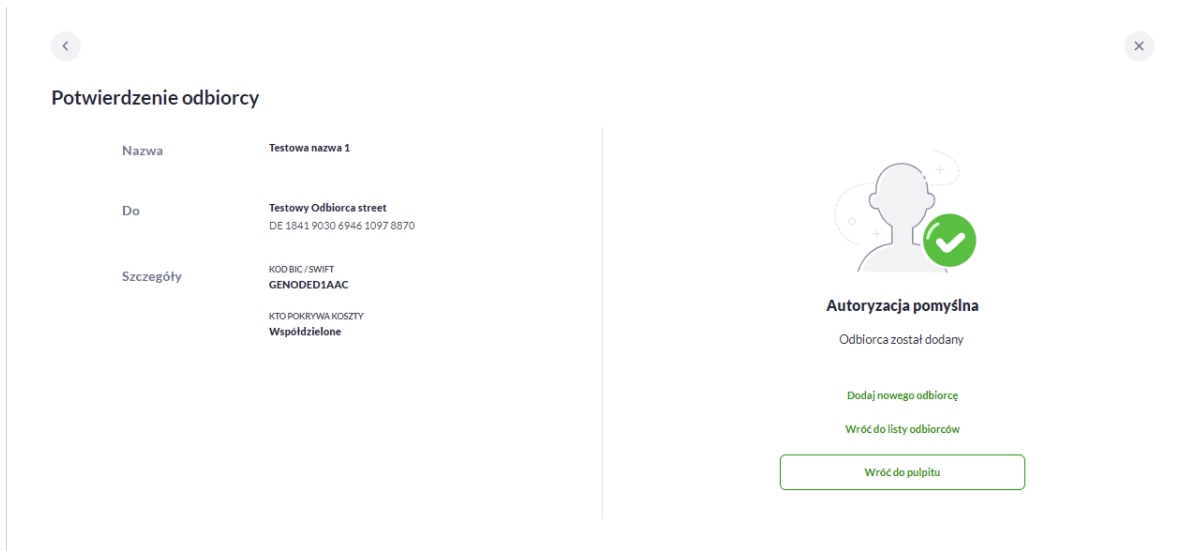
- [Akceptuj] – umożliwia przejście do kroku 2.

Po wprowadzeniu danych odbiorcy za pomocą przycisku [Akceptuj] należy przejść do formularza potwierdzenia danych (krok 2).



Użycie ikony  powoduje powrót do pierwszego kroku i poprawę danych odbiorcy przelewu.

Po dokonaniu akceptacji danych aktualnie posiadaną metodą autoryzacji, odbiorca zostaje utworzony (pojawia się na liście Odbiorców), a system wyświetla potwierdzenie dodania odbiorcy wraz z przyciskami:



- [Dodaj nowego odbiorcę] – umożliwia przejście do formatki utworzenia nowego odbiorcy.
- [Wróć do listy odbiorców] – umożliwia przejście do listy Odbiorców,
- [Wróć do pulpitu] - umożliwia powrót do pulpitu.

3.9.3. Dodanie odbiorcy przelewu walutowego SEPA

Dodanie nowego odbiorcy przelewu walutowego jest możliwe w przypadku gdy na formatce Użytkownik wybierze przelew *Walutowy*.



Możliwość wyboru dodania odbiorcy *SEPA* na formatce jest dostępna dla bankowości korzystającej z systemu transakcyjnego def3000/CB oraz uzależniona jest od parametryzacji.

<
×

Dodaj odbiorcę

Dane odbiorcy

TWOJA NAZWA ODBIORCY

RODZAJ PRZELEWU

Przelew walutowy
▼

ODBIORCA

ADRES ODBIORCY

SPOSÓB REALIZACJI

SWIFT

SEPA

NUMER RACHUNKU

Dodaj dane przelewu
 Oznacz jako odbiorca zaufany

Akceptuj

Następnie Użytkownik wypełnia dane odbiorcy:

- **Twoja nazwa odbiorcy** - nazwa własna odbiorcy; pole wymagalne. Podczas zapisu danych odbiorcy kontrolowana jest unikalność nazwy. W przypadku wprowadzenia nazwy, która już istnieje wyświetlany jest komunikat: *Nazwa własna odbiorcy aktualnie istnieje*,
- **Rodzaj przelewu** - tutaj Użytkownik wybiera rodzaj przelewu z listy rozwijalnej,
- **Odbiorca** – Użytkownik wypełnia imię i nazwisko odbiorcy, pole wymagalne,
- **Adres odbiorcy** – adres odbiorcy przelewu, pole wymagalne,
- **Sposób realizacji** – w tym przypadku Użytkownik wybiera SEPA.
- **Numer rachunku** - numer rachunku odbiorcy; pole wymagane,
- **Dodaj dane przelewu** (opcjonalnie) - checkbox umożliwia dodanie dodatkowych danych odbiorcy,

Dodaj dane przelewu

Z RACHUNKU

Wybierz
▼

KWOTA

EUR

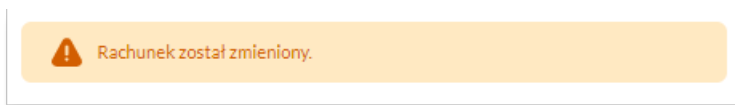
TYTUŁ PRZELEWU

KTO POKRYWA KOSZTY

Współdzielone

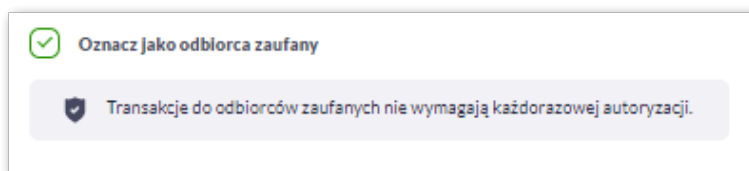
- **Z rachunku** – numer rachunku nadawcy, z którego będzie wykonywany przelew do zdefiniowanego odbiorcy.

Jeśli Użytkownik zapisze dane **Z rachunku** system podczas zakładania nowego przelewu poinformuje o zmianie rachunku nadawcy.



- **Kwota** - kwota przelewu wraz z walutą w EUR;
- **Tytuł przelewu** - tytuł przelewu, pole może zawierać maksymalnie 140 znaków, pole opcjonalne, dozwolone znaki w polu to cyfry i litery oraz znaki specjalne: /-?:(),'+
- **Kto pokrywa koszty** - opcja kosztów za wykonanie przelewu:
 - *Współdzielone - Podział kosztów (sha)* - wartość domyślna; opcja dla przelewu SEPA,

Oznacz jako odbiorca zaufany – checkbox umożliwia dodanie odbiorcy zaufanego, przelew do tak zdefiniowanego odbiorcy nie będzie wymagał autoryzacji, a pola dotyczące danych odbiorcy będą nieedytowalne podczas wprowadzania przelewu.




Na formularzu dostępny jest przycisk:

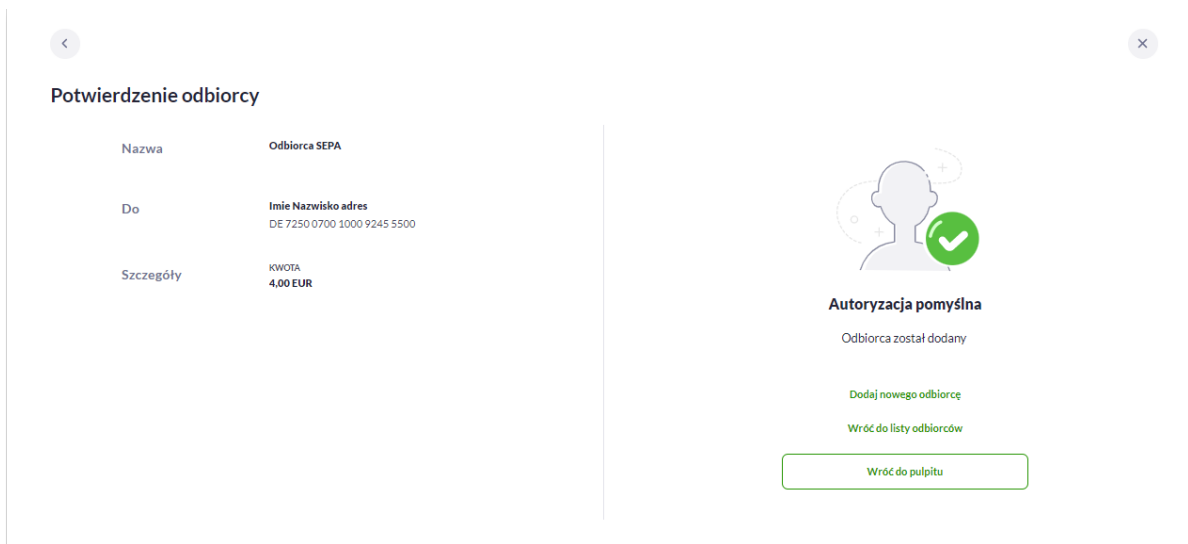
- [Akceptuj] – umożliwia przejście do kroku 2.

Po wprowadzeniu danych odbiorcy za pomocą przycisku [Akceptuj] należy przejść do formularza potwierdzenia danych (krok 2).



Użycie ikony  powoduje powrót do pierwszego kroku i poprawę danych odbiorcy przelewu.

Po dokonaniu akceptacji danych aktualnie posiadaną metodą autoryzacji, odbiorca zostaje utworzony (pojawia się na liście Odbiorców), a system wyświetla potwierdzenie dodania odbiorcy wraz z przyciskami:



- [Dodaj nowego odbiorcę] – umożliwia przejście do formatki utworzenia nowego odbiorcy.
- [Wróć do listy odbiorców] – umożliwia przejście do listy Odbiorców,
- [Wróć do pulpitu] - umożliwia powrót do pulpitu.

3.9.4. Dodanie odbiorcy przelewu podatkowego

Dodanie nowego odbiorcy przelewu podatkowego jest możliwe w przypadku gdy na formatce nowego odbiorcy Użytkownik wybierze przelew *Podatkowy*.

Następnie Użytkownik wypełnia dane odbiorcy:

- **Twoja nazwa odbiorcy** - nazwa własna odbiorcy; pole wymagalne. Podczas zapisu danych odbiorcy kontrolowana jest unikalność nazwy. W przypadku wprowadzenia nazwy, która już istnieje wyświetlany jest

komunikat: *Nazwa własna odbiorcy aktualnie istnieje,*

- **Rodzaj przelewu** - tutaj Użytkownik wybiera rodzaj przelewu z listy rozwijalnej,
- **Odbiorca** – Użytkownik wypełnia imię i nazwisko odbiorcy, pole wymagalne,
- **Rodzaj formularza** – lista rozwijalna, od wyboru formularza, uzależniona jest prezentacja pozostałych pól; pole wymagalne,

Wybór rodzaju formularza wpływa na wyświetlenie dodatkowych opcji koniecznych do wypełnienia.

1. W przypadku wyboru formularza (np. CIT, PIT, VAT) przelew będzie wykonywany na indywidualny mikrorachunek podatkowy.

System poinformuje Użytkownika, skąd można pobrać taki rachunek. Dodatkowo raz wprowadzony rachunek do systemu zostanie zapamiętany. Każde kolejne dodanie odbiorcy przelewu podatkowego na mikrorachunek będzie skutkowało automatycznym wypełnieniem pola **Numer Indywidualnego Rachunku Podatkowego**, pole jest edytowalne.



Indywidualny rachunek podatkowy podatnik generuje na stronie Ministerstwa Finansów pod adresem <https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego>

2. Natomiast w przypadku wyboru formularza (np. PCC, BGK, MANDATY) przelew będzie wykonywany na rachunek organów podatkowych. W tym przypadku system zaprezentuje dodatkowe pola:

<
>

Dodaj odbiorcę

Dane odbiorcy

TWOJA NAZWA ODBIORCY

RODZAJ PRZELEWU

Przelew podatkowy
▼

RODZAJ FORMULARZA

✕

MIASTO

Wybierz miasto
▼

ORGAN PODATKOWY

Wybierz organ podatkowy
▼

NUMER RACHUNKU ORGANU PODATKOWEGO

Wybierz
▼

IDENTYFIKATOR PODATNIKA

Wybierz Identyfikator
▼

IDENTYFIKATOR

Dodaj dane przelewu
 Oznacz jako odbiorca zaufany

Akceptuj

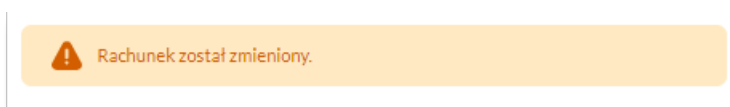
- **Miasto** – Użytkownik wybiera miasto, w którym znajduje się Urząd Skarbowy, do którego przekazana ma być płatność z listy rozwijalnej (pole może zostać wypełnione automatycznie, gdy do danego rodzaju formularza jest przypisany tylko jeden Urząd Skarbowy); pole wymagalne,
- **Organ podatkowy** - lista Urzędów Skarbowych dostępna po wprowadzeniu miasta Urzędu Skarbowego; wartości na liście zawężają się do właściwych dla wybranego miasta nazw organów podatkowych; pole wymagalne,
- **Numer rachunku organu podatkowego** – w tym przypadku uzupełniany automatycznie.
- **Identyfikator podatnika** - pole wymagalne, wybór wartości z dostępnej listy rozwijanej:
 - *Nip,*
 - *Regon,*
 - *Pesel,*
 - *Dowód osobisty,*
 - *Paszport,*
 - *Inny dokument tożsamości,*
- **Identyfikator** - w zależności od wybranego typu identyfikatora, w polu należy wprowadzić odpowiedni numer (jeśli Użytkownik posiada wymagane dane w bankowości, wówczas system automatycznie wypełni pole odpowiednim identyfikatorem); pole wymagalne,

- **Dodaj dane do przelewu (opcjonalnie)** - checkbox umożliwia dodanie dodatkowych danych odbiorcy,

Dodaj dane przelewu
Z RACHUNKU
 Wybierz
KWOTA
 PLN
OKRES ROZLICZENIOWY
 Wybierz
IDENTYFIKATOR ZOBOWIĄZANIA (OPCJONALNY)
 Wpisz nazwę dokumentu

- **Z rachunku** – numer rachunku nadawcy, z którego będzie wykonywany przelew do zdefiniowanego odbiorcy.

Jeśli Użytkownik zapisze dane **Z rachunku** system podczas zakładania nowego przelewu poinformuje o zmianie rachunku nadawcy.



- **Kwota** - kwota przelewu w walucie PLN,
 - **Okres rozliczeniowy** – dostępne w przypadku wyboru odpowiedniego formularza (np. VAT), jeżeli zostanie wyświetlone przez system, zawiera listę rozwijalną z możliwością wyboru jednej z wartości: *Półrocze, Rok, Kwartał, Miesiąc, Dekada miesiąca, Dzień*.
 - **Identyfikator zobowiązania (opcjonalny)** - pole opcjonalne, maksymalna ilość znaków w polu wynosi 40,
- **Oznacz jako odbiorca zaufany** – checkbox umożliwia dodanie odbiorcy zaufanego, przelew do tak zdefiniowanego odbiorcy nie będzie wymagał autoryzacji, a pola dotyczące danych odbiorcy będą nieedytowalne podczas wprowadzania przelewu.


Oznacz jako odbiorca zaufany
 Transakcje do odbiorców zaufanych nie wymagają każdorazowej autoryzacji.

Na formularzu dostępny jest przycisk:

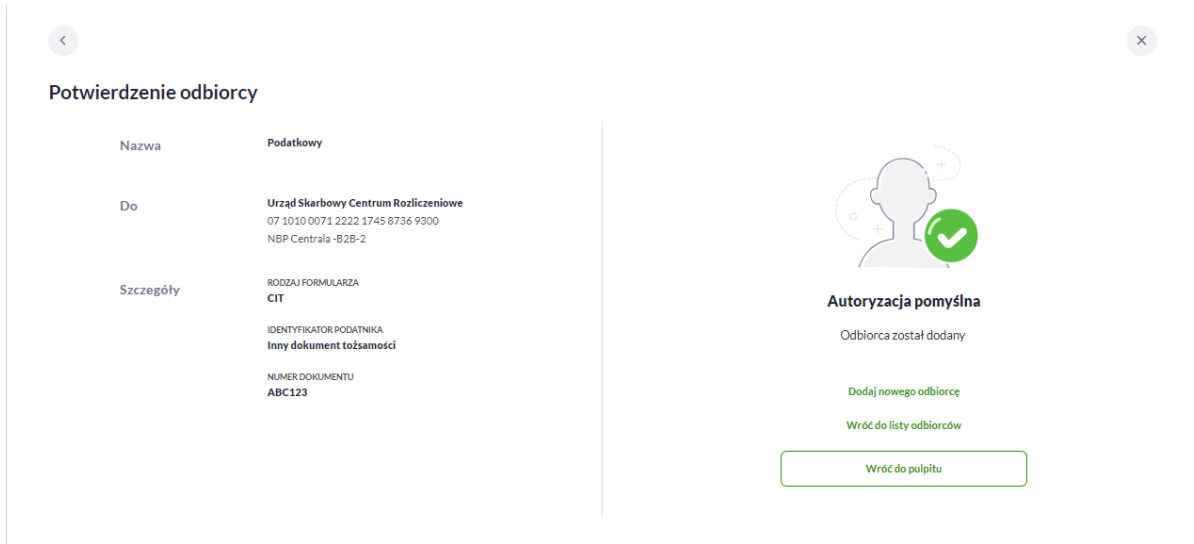
- [Akceptuj] – umożliwia przejście do kroku 2.

Po wprowadzeniu danych odbiorcy za pomocą przycisku [Akceptuj] należy przejść do formularza potwierdzenia danych (krok 2).



Użycie ikony  powoduje powrót do pierwszego kroku i poprawę danych odbiorcy przelewu.

Po dokonaniu akceptacji danych aktualnie posiadaną metodą autoryzacji, odbiorca zostaje utworzony (pojawia się na liście Odbiorców), a system wyświetla potwierdzenie dodania odbiorcy wraz z przyciskami:



- [Dodaj nowego odbiorcę] – umożliwia przejście do formatki utworzenia nowego odbiorcy.
- [Wróć do listy odbiorców] – umożliwia przejście do listy Odbiorców,
- [Wróć do pulpitu] - umożliwia powrót do pulpitu.


3.9.5. Edycja odbiorcy przelewu

Aby dokonać edycji danych odbiorcy należy kliknąć w obszar danego wiersza i wybrać opcję [Edytuj dane odbiorcy]. Wyświetlane jest wówczas okno prezentujące dane wybranego odbiorcy z możliwością modyfikacji danych.

Lista danych prezentowanych na formacie edycji odbiorcy jest zależna od typu przelewu i rachunku nadawcy lub odbiorcy.

Po wprowadzeniu zmian na szablonie za pomocą przycisku [Akceptuj] należy przejść do formularza potwierdzenia danych (krok 2).



Użycie ikony  powoduje powrót do pierwszego kroku i poprawę danych odbiorcy przelewu.

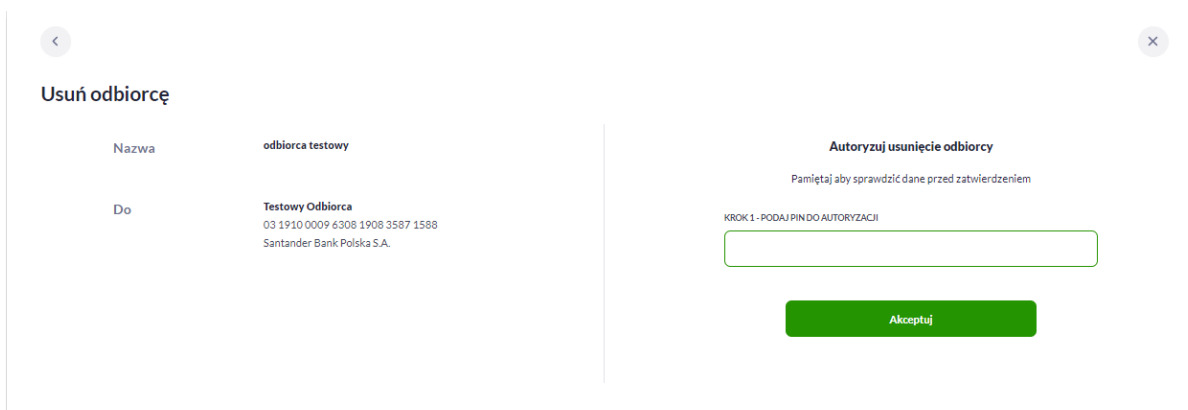
W przypadku wprowadzenia nazwy odbiorcy, która została już użyta (istnieje szablon o takiej samej nazwie) wyświetlany jest komunikat *Nazwa własna odbiorcy aktualnie istnieje*.

Po dokonaniu akceptacji danych aktualnie posiadaną metodą autoryzacji, zmiany na szablonie zostają zapisane, a system wyświetla potwierdzenie wraz z przyciskami:

- [Wróć do listy odbiorców] - powrót do listy odbiorców,
- [Wróć do pulpitu] – powrót do pulpitu.

3.9.6. Usunięcie odbiorcy przelewu

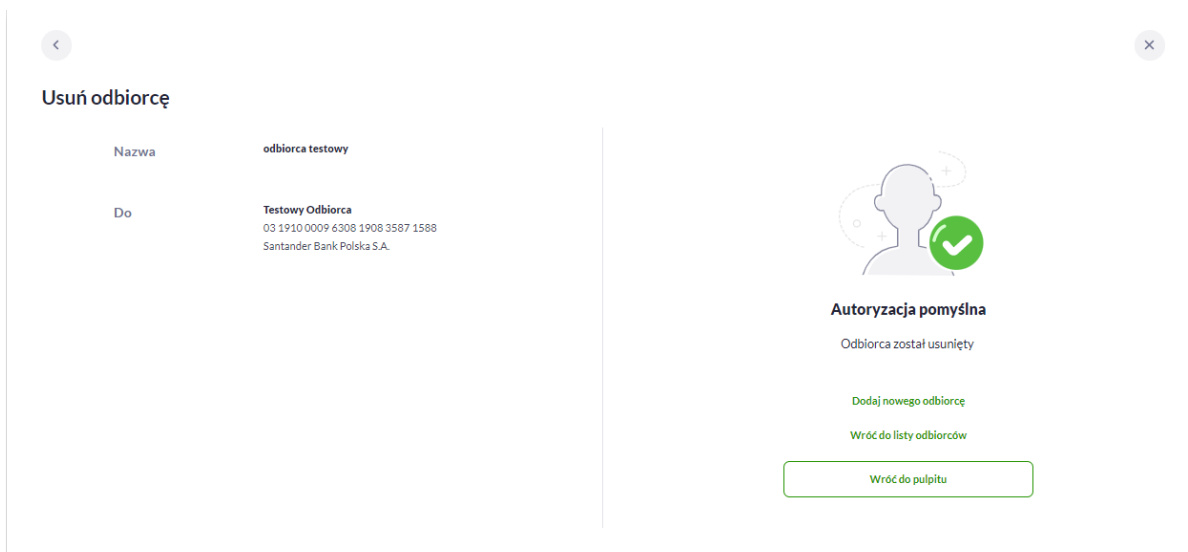
W celu usunięcia odbiorcy należy kliknąć w obszar wybranego wiersza i wybrać opcję [Usuń odbiorcę]. Wyświetlane jest wówczas okno prezentujące dane usuwanego odbiorcy.



Użycie ikony  powoduje rezygnację z usunięcia odbiorcy i powrót do listy odbiorców.

Po dokonaniu akceptacji aktualnie posiadaną metodą autoryzacji, odbiorca zostaje usunięty, a system wyświetla potwierdzenie usunięcia odbiorcy wraz z przyciskami:

- [Dodaj nowego odbiorcę] – przejście do formatki dodania nowego odbiorcy,
- [Wróć do listy odbiorców] – powrót do listy odbiorców,
- [Wróć do pulpitu] – powrót do pulpitu.



3.9.7. Wykonaj przelew do odbiorcy

Aby dokonać przelewu do wybranego odbiorcy należy kliknąć w obszar danego wiersza i wybrać opcję [Wykonaj przelew do odbiorcy]. Wyświetlane jest wówczas okno nowego przelewu prezentujące dane odbiorcy z możliwością modyfikacji danych. Modyfikacja danych jest ograniczona w przypadku wyboru odbiorcy zaufanego.

Wykonaj przelew

Zwykły
Walutowy
Wiazny
Podatkowy

Z rachunku

mój rachunek 257 053,49 PLN ▾

51 9101 0003 2002 0000 0724 0002

Do

ODBIORCA

Internet FIRMA X Wybierz odbiorcę

Dodaj adres odbiorcy ▾

NUMER RACHUNKU

81 2030 0003 1343 1718 0316 8425

BNPPL Centrala ex. BGŻ

Szczegóły

KWOTA

40,00 PLN

TYTUL PRZELEWU

abonament za Internet

SPOSÓB REALIZACJI

Standardowy Natychmiastowy Sorbnet

DATA REALIZACJI

22.11.2021 📅

Utwórz zlecenie stałe

W następnym kroku autoryzujesz przelew

Akceptuj

Dodaj do koszyka zleceń

Pozostałe kroki są takie same jak w przypadku wykonania nowego przelewu.

3.9.8. Pokaż wykonane przelewy

Aby zobaczyć wykonane przelewy do wybranego odbiorcy należy kliknąć w obszar danego wiersza i wybrać opcję [Pokaż wykonane przelewy]. System przenosi wówczas Użytkownika do okna z historią transakcji prezentującą przelewy do wybranego odbiorcy. System filtruje dane za ostatnie 90 dni, według rachunku odbiorcy.

Historia transakcji

Ostatnie 90 dni ▾

Wszystkie rachunki ▾

81203000031343171803168425 X

Więcej ▾

Pobierz historię w PDF

Pobierz historię w CSV

Pobierz potwierdzenia transakcji

Wpływy: 0,00 PLN (0) Wydatki: **81,07 PLN** (3)

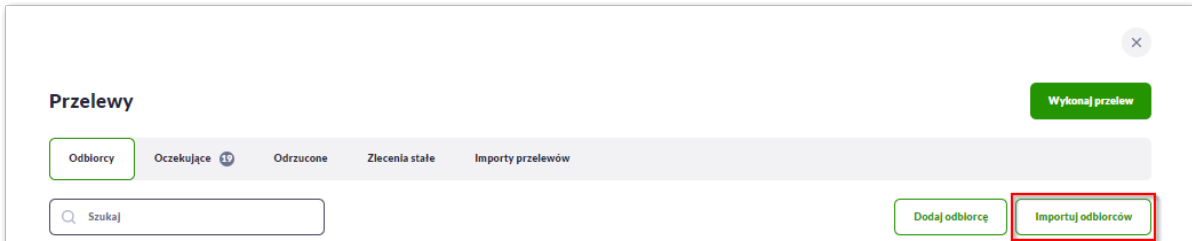
SZCZEGÓŁY	RODZAJ TRANSAKCJI	KWOTA
27.07.2023		
<p>Internet FIRMA</p> <p>abonament za internet</p>	➔ Polecenie przelewu	-1,07 PLN ▾
22.07.2023		
<p>Internet FIRMA</p> <p>abonament za internet</p>	➔ Polecenie przelewu	-40,00 PLN ▾
<p>Internet FIRMA</p> <p>abonament za internet</p>	➔ Polecenie przelewu	-40,00 PLN ▾

3.9.9. Import odbiorców

Z poziomu miniaplikacji **Przelewy** Użytkownik ma dostęp do importu odbiorców przycisk [Importuj odbiorców].



Opcja dostępna dla Użytkowników kontekstu indywidualnego i firmowego w obszarze mikro.



System umożliwia importowanie danych odbiorców z plików tekstowych w wybranym formacie. Obsługiwane są następujące formaty:

- XML o określonej, stałej strukturze,
- konfigurowalny format liniowy (tekstowy),
- Telekonto.

Konfiguracja formatów importu dla odbiorców wykonywana jest w opcji *Ustawienia* → *Ustawienia importu i eksportu*.




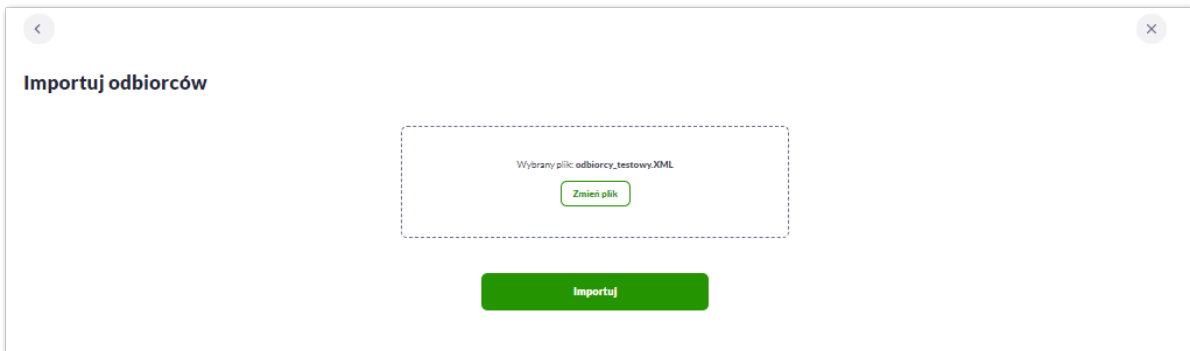
Szczegółowy opis struktur plików importu odbiorców znajduje się w odrębnej dokumentacji importu/eksportu danych w Asseco EBP.

Po wybraniu opcji importu pojawia się okienko *Import odbiorców* z możliwością wybrania pliku z danymi:

- [Wybierz lub upuść plik do zaimportowania w formacie XML].



Użycie ikony  powoduje wycofanie się z wczytywania pliku.



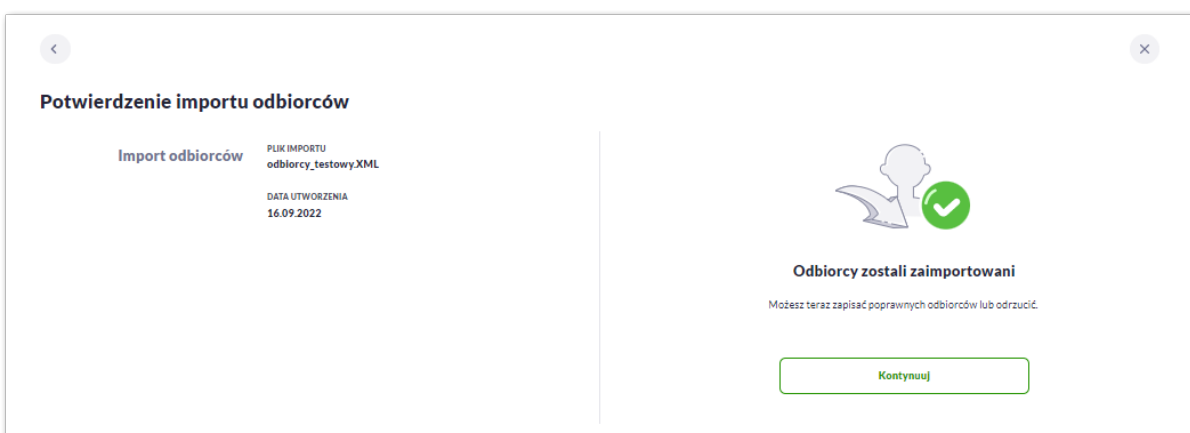
Po wyborze pliku na formularzu dostępne są przyciski:

- [Zmień plik] - umożliwia zmianę wcześniej wybranego pliku importu,
- [Importuj] - uruchamia proces importu.

Podczas procesu plik jest sprawdzany pod względem zgodności z ustaloną strukturą. Kolejne okno *Import odbiorców* informuje o trwaniu importu i konieczności pozostania na stronie:



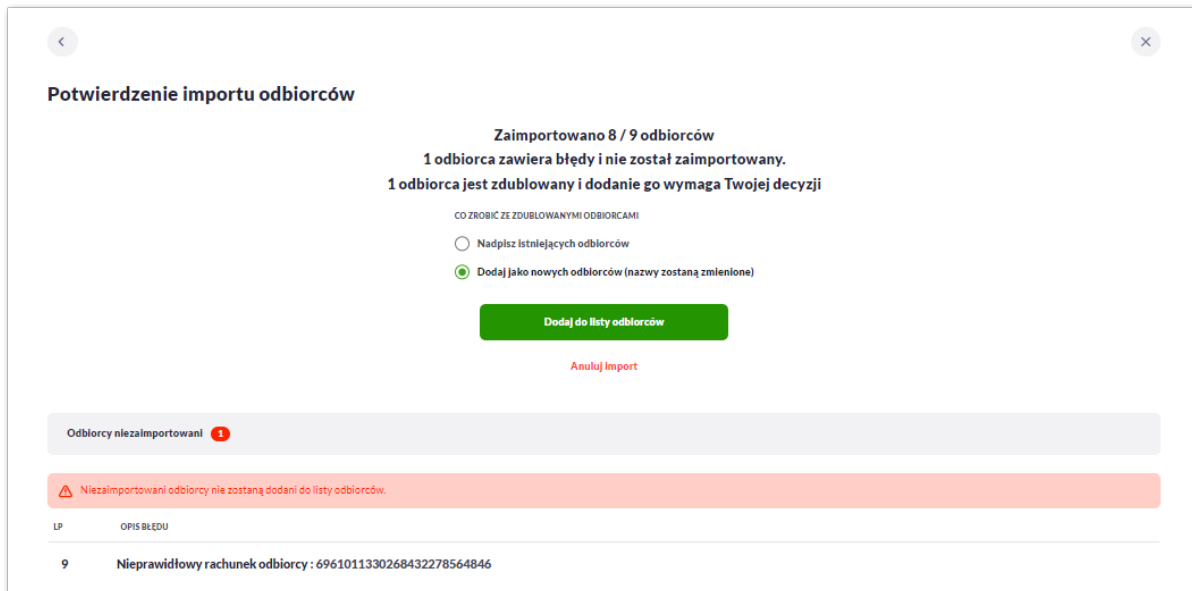
Następnie prezentowane jest okno potwierdzające import odbiorców, Użytkownik za pomocą przycisku [Kontynuuj] może kontynuować import.



W kolejnym oknie system zaprezentuje następujące dane:

- liczbę zaimportowanych poprawnie odbiorców,

- liczbę odbiorców zawierających błędy, którzy nie zostali zaimportowani,
- liczbę odbiorców zdublowanych, w tym przypadku Użytkownik ma dwie możliwości do wyboru:
 - Nadpisz istniejących odbiorców,
 - Dodaj jako nowych odbiorców (nazwy zostaną zmienione) - wartość domyślnie zaznaczona, system zachowa dotychczasowego odbiorcę oraz doda nowego ze zmienioną nazwą np. Odbiorca1, Odbiorca2 itd.



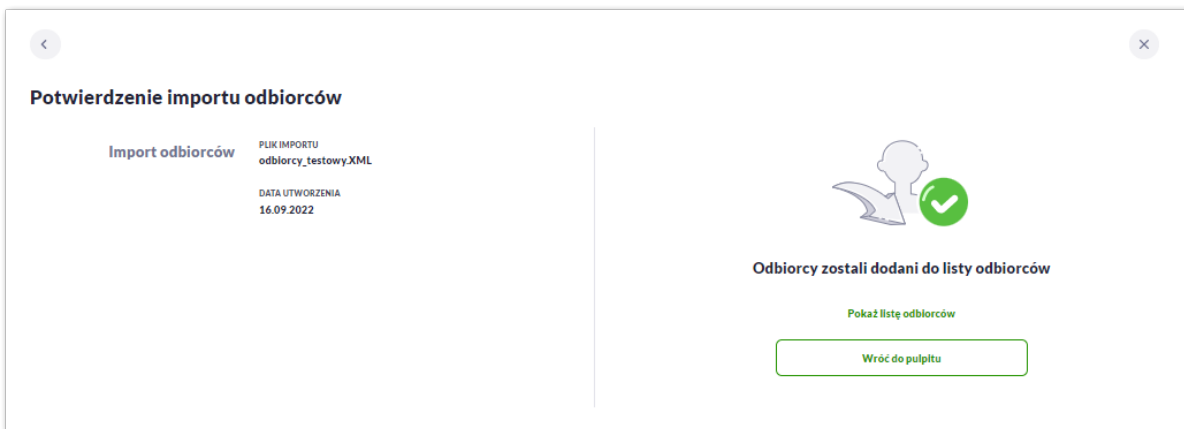
W przypadku wystąpienia błędów w pliku z danymi odbiorców system prezentuje dodatkową informację z liczbą i opisem błędów.

Użytkownik ma dostępne opcje do wyboru:

- Dodaj do listy odbiorców,
- Anuluj import.

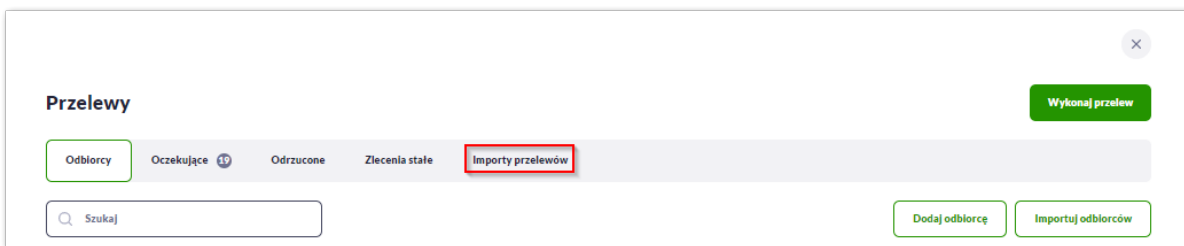
Po zatwierdzeniu danych importowanych odbiorców, akceptacji aktualnie posiadaną metodą autoryzacji, Użytkownikowi wyświetlane jest potwierdzenie importu odbiorców wraz z przyciskami:

- Pokaż listę odbiorców - umożliwia powrót do listy przelewów,
- Wróć do pulpitu - umożliwia powrót do pulpitu.



3.10. Import przelewów

Z poziomu miniaplikacji **Przelewy** Użytkownik ma dostęp do importu przelewów zwykłych oraz przelewów podatku z plików w wybranym formacie - zakładka [Importy przelewów].



Opcja dostępna dla Użytkowników kontekstu indywidualnego i firmowego w obszarze mikro.

Obsługiwane są następujące formaty:

- XML o określonej, stałej strukturze dla importu szablonów przelewu zwykłego i podatku,
- Elixir dla importu szablonów przelewu zwykłego i podatku,
- konfigurowalny format liniowy (tekstowy), dla importu szablonów przelewu zwykłego i podatku,
- Telekonto dla importu szablonów przelewu zwykłego,
- Videotel o określonej, stałej strukturze dla importu szablonów przelewu zwykłego.

Każdy z formatów może być wybrany osobno dla każdego rodzaju przelewu (przelew zwykły oraz przelew podatkowy). Konfiguracja formatów importu dla przelewów wykonywana jest w opcji *Ustawienia* → *Ustawienia importu i eksportu*. Zaimportowane przelewy trafiają na koszyka zleceń jako przelewy "Elixir".

Maksymalna ilość przelewów w importowanym pliku definiowana jest poprzez parametr systemowy **MAX_LICZBA_PZELEWOW_DO_IMPORTU**. Domyślna wartość parametru wynosi 100. W przypadku, gdy liczba przelewów w importowanym pliku przekroczy sparametryzowaną wartość Użytkownikowi zostanie zaprezentowany komunikat: *Za duża liczba przelewów do zaimportowania*.



Błąd

Za duża liczba przelewów do zaimportowania

Zamknij



Szczegółowy opis struktur plików importu przelewów znajduje się w odrębnej dokumentacji importu/eksportu danych w systemie Asseco EBP.

3.10.1. Import przelewów zwykłych

Import przelewów zwykłych dostępny jest po wyborze rodzaju importu *Import przelewów zwykłych*.

Na oknie importu znajduje się przycisk z możliwością wybrania pliku z danymi:

- [Wybierz lub upuść plik do zaimportowania w formacie XML]

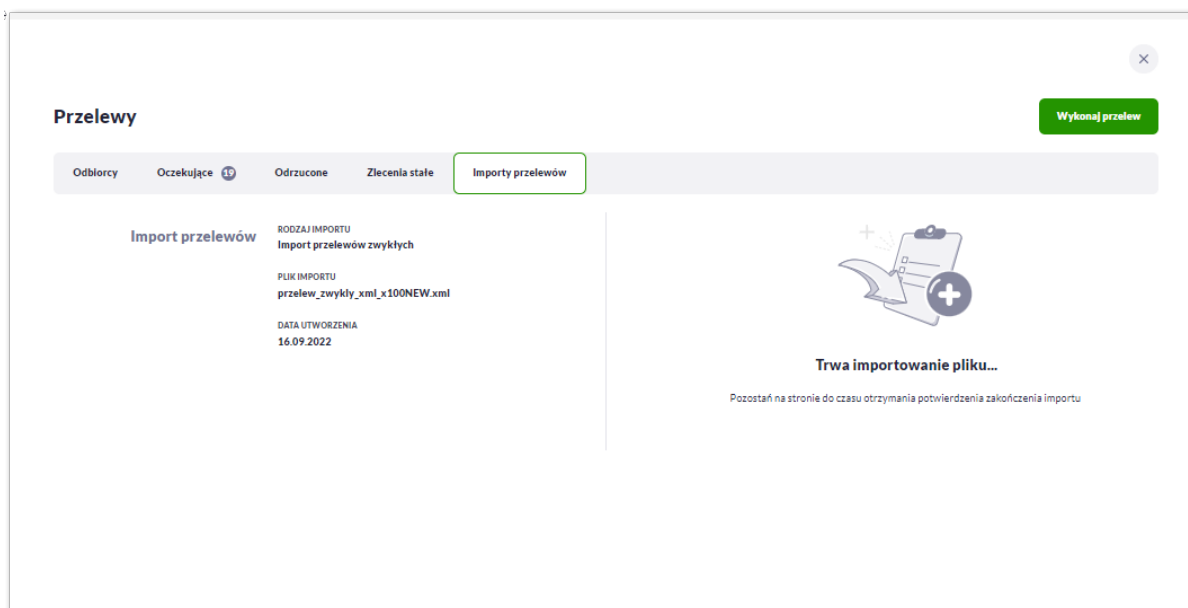
Dla Użytkowników bankowości korzystającej z systemu transkcyjnego def3000/CB, podczas importu przelewów istnieje możliwość zablokowania środków dla przelewów odroczonej:

Aby wczytać plik można go przeciągnąć nad wydzielony obszar metoda *drag and drop* lub kliknąć w obszar, zostanie wówczas wyświetlone okno wyboru pliku z lokalizacji w systemie zgodnego z danym systemem operacyjnym.

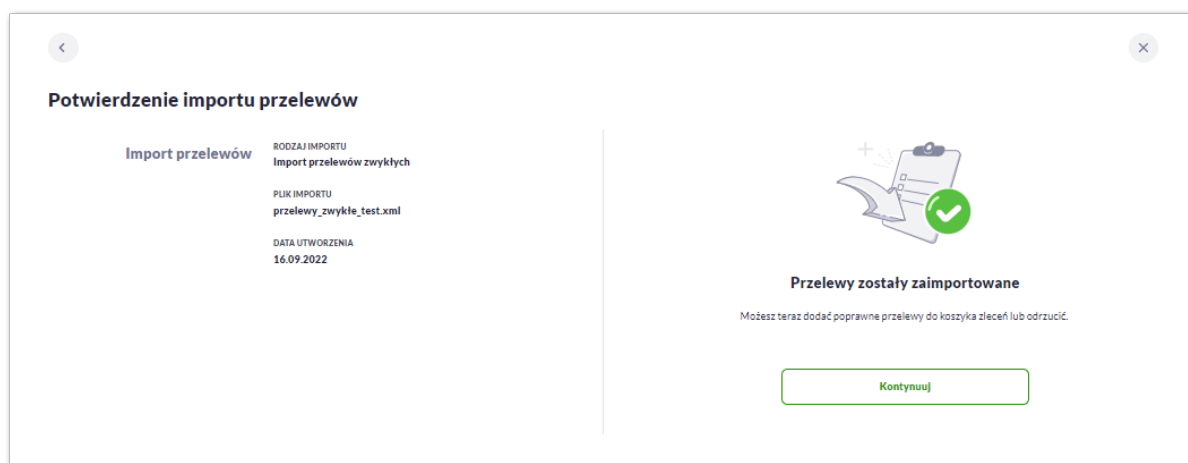
Po wyborze pliku na formularzu dostępne są przyciski:

- [Zmień plik] - umożliwia zmianę wcześniej wybranego pliku importu,
- [Importuj] - uruchamia proces importu.

Podczas procesu plik jest sprawdzany pod względem zgodności z ustaloną strukturą. Kolejne okno *Import przelewów* informuje o trwaniu importu i konieczności pozostania na stronie:



Następnie prezentowane jest okno potwierdzające import przelewów, Użytkownik za pomocą przycisku [Kontynuuj] może kontynuować import.



W kolejnym oknie system zaprezentuje następujące dane:

- liczbę zaimportowanych poprawnie przelewów,
- liczbę przelewów zawierających błędy, które nie zostały zaimportowane,

<
>

Potwierdzenie importu przelewów

Zaimportowano 96 / 98 przelewów
2 przelewy zawierają błędy i nie zostały zaimportowane.
Autoryzuj dodanie przelewów do koszyka zleceń.

Dodaj do koszyka zleceń
Anuluj import

Przelewy niezaimportowane 2

⚠ Przelewy niezaimportowane nie zostaną dodane do koszyka.

LP	OPIS BŁĘDU
96	Nieprawidłowy rachunek nadawcy : 1491010003200200015310001
98	Nieprawidłowy rachunek odbiorcy : 9510203408832733833250976

W przypadku wystąpienia błędów w pliku z danymi przelewów system prezentuje dodatkową informację z liczbą i opisem błędów.



W przypadku, gdy wśród poprawnie zaimportowanych dyspozycji znajdą się przelewy z rachunku walutowego (innego niż PLN) kierowane na rachunki innego banku system uniemożliwi zaimportowanie przelewów – takie przelewy zostaną zakwalifikowane przez system jako błędne.

Użytkownik ma dostępne opcje do wyboru:

- Dodaj do koszyka zleceń,
- Anuluj import.

Po zatwierdzeniu danych importowanych przelewów, Użytkownikowi wyświetlane jest potwierdzenie importu przelewów wraz z przyciskami:

- Pokaż koszyk zleceń - umożliwia powrót do listy przelewów w koszyku zleceń,
- Wróć do pulpitu - umożliwia powrót do pulpitu.

<
>

Potwierdzenie importu przelewów

Import przelewów

RODZAJ IMPORTU
Import przelewów zwykłych

PLIK IMPORTU
przelewy_zwykle_test.xml

DATA UTWORZENIA
16.09.2022

Autoryzacja pomyślna

Pokaż koszyk zleceń

Wróć do pulpitu

3.10.2. Import przelewów podatkowych

Import przelewów zwykłych dostępny jest po wyborze rodzaju importu *Import przelewów podatkowych*.

Na oknie importu znajduje się przycisk z możliwością wybrania pliku z danymi:

- [Wybierz lub upuść plik do zaimportowania w formacie XML]

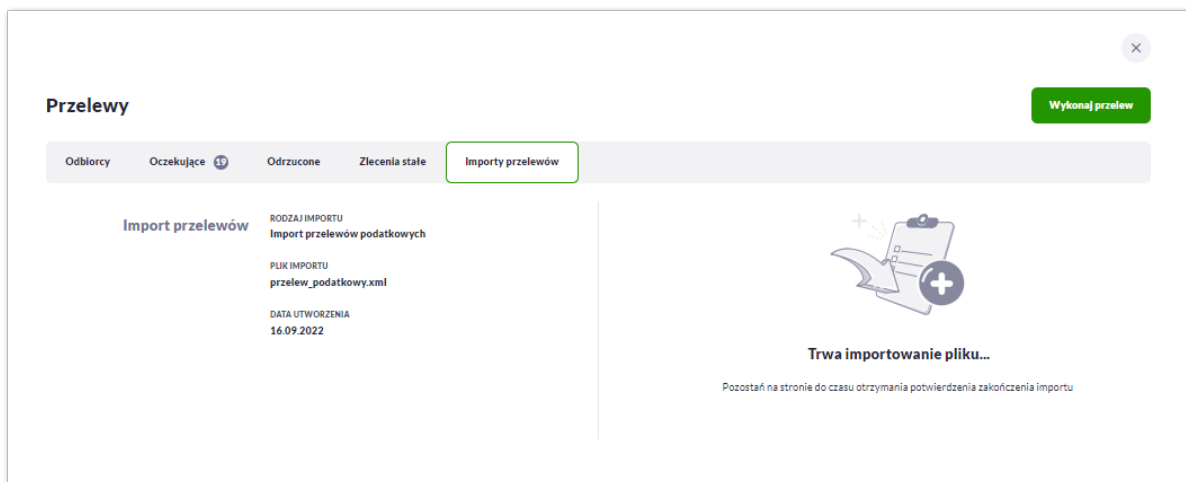
Dla Użytkowników bankowości korzystającej z systemu transkcyjnego def3000/CB, podczas importu przelewów istnieje możliwość zablokowania środków dla przelewów odroczonech:

la Użytkowników bankowości korzystającej z systemu transkcyjnego def3000/CB, podczas importu przelewów istnieje możliwość zablokowania środków dla przelewów odroczonech:

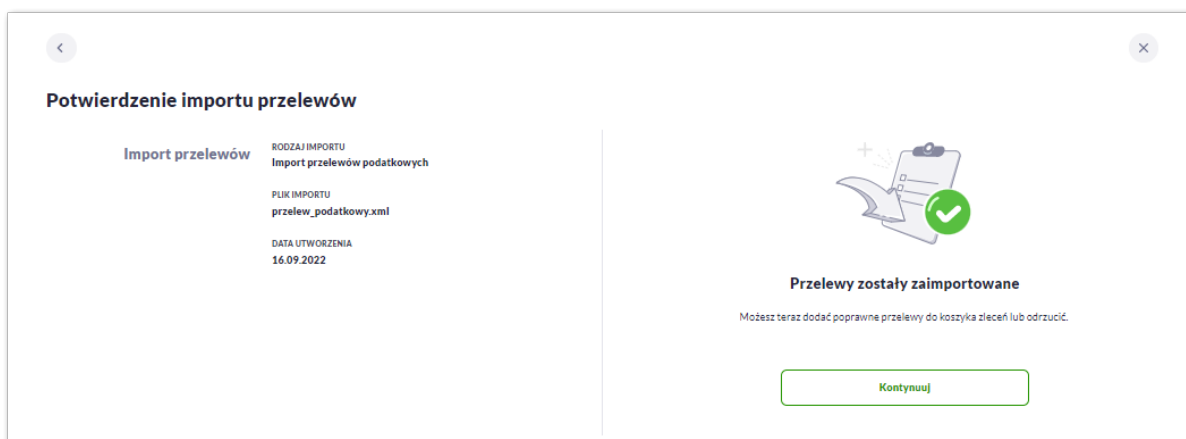
Po wyborze pliku na formularzu dostępne są przyciski:

- [Zmień plik] - umożliwia zmianę wcześniej wybranego pliku importu,
- [Importuj] - uruchamia proces importu.

Podczas procesu plik jest sprawdzany pod względem zgodności z ustaloną strukturą. Kolejne okno *Import przelewów* informuje o trwaniu importu i konieczności pozostania na stronie:



Następnie prezentowane jest okno potwierdzające import przelewów, Użytkownik za pomocą przycisku [Kontynuuj] może kontynuować import.



W kolejnym oknie system zaprezentuje następujące dane:

- liczbę zaimportowanych poprawnie przelewów,
- liczbę przelewów zawierających błędy, które nie zostały zaimportowane,

<
>

Potwierdzenie importu przelewów

Zaimportowano 8 / 10 przelewów
2 przelewy zawierają błędy i nie zostały zaimportowane.
Autoryzuj dodanie przelewów do koszyka zleceń.

Dodaj do koszyka zleceń

Anuluj import

Przelewy niezaimportowane 2

! Przelewy niezaimportowane nie zostaną dodane do koszyka.

LP	OPIS BŁĘDU
5	Nieprawidłowy rachunek nadawcy : 02870700000105463000000 Nieprawidłowy rachunek odbiorcy : 9810101078002112222000000
10	Nieprawidłowy rachunek odbiorcy : 9810101078002112222000000

W przypadku wystąpienia błędów w pliku z danymi przelewów system prezentuje dodatkową informację z liczbą i opisem błędów.



Dalsza obsługa procesu importu jak w przypadku przelewów zwykłych.

3.11. Asynchroniczny import przelewów



Dostępność asynchronicznego importu przelewów uzależniony jest od przełącznika **Asynchroniczny import przelewów** (usługa *importTransferAsyncEnabled*), który **domyślnie jest wyłączony**. Przełącznik dostępny jest w systemie BackOffice dla Administratora CUI. Opcja dostępna dla Użytkowników kontekstu indywidualnego i firmowego w obszarze mikro.

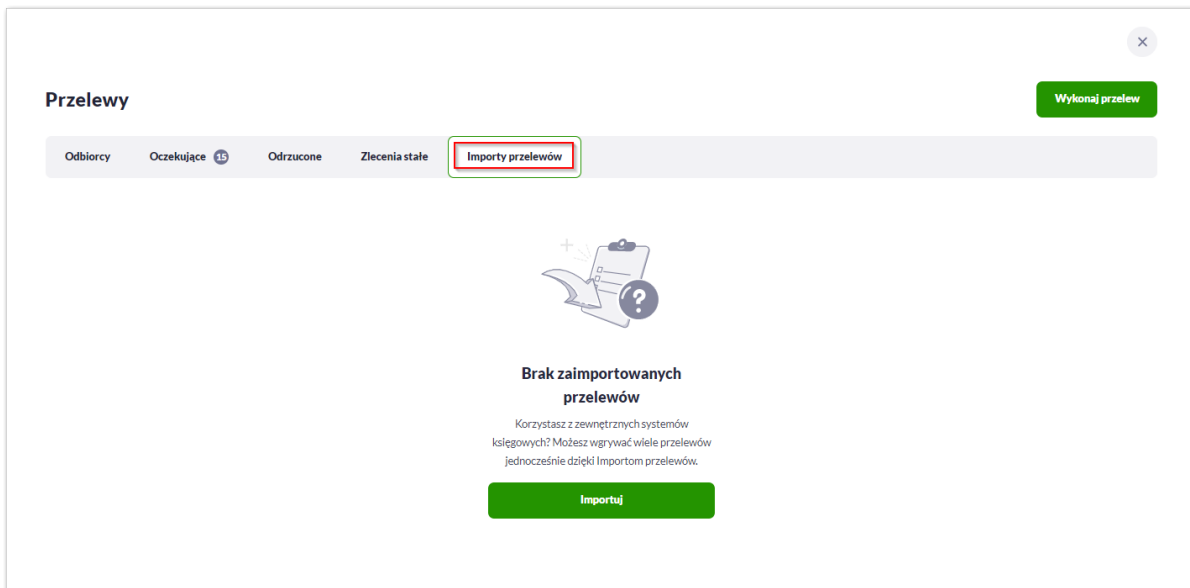


Jeśli **włączony jest import asynchroniczny**, wówczas w systemie nie są dostępne dotychczasowe opcje importów przelewów.

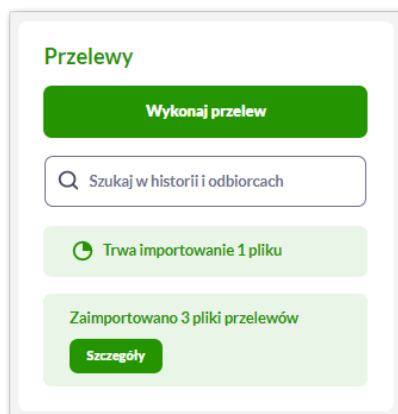


Wszelkie konfiguracje dotyczące uprawnień do akcji, typów przelewów oraz formatów są identyczne i wspólne z importami zwykłymi. Walidacja przelewów oraz proces przetwarzania i realizacji przelewów podlega tym samym regulacjom jak w przypadku importów zwykłych.

W przypadku włączenia obsługi importów asynchronicznych opcja **Import przelewów** dostępna jest z poziomu miniaplikacji Przelewy w zakładce [Importy przelewów]:



Jeżeli w systemie znajdują się trwające lub oczekujące importy, wówczas na pulpicie w **kafłu aplikacji Przelewy** widoczna jest informacja o importach. Kliknięcie tego obszaru powoduje wyświetlenie listy importów.



Lista importów asynchronicznych

Wybranie opcji **Import przelewów** otwiera listę importów.

Główny widok listy importów podzielony jest na obszary. W górnym, opatrzonym etykietą *Importy do zatwierdzenia* znajdują się importy w trakcie przetwarzania oraz importy oczekujące na akcję Użytkownika (gotowe do akceptacji lub odrzucone). Lista w tej sekcji posortowana jest zgodnie z datą wczytania począwszy od najnowszych, przy czym importy w trakcie przetwarzania prezentowane są w pierwszej kolejności.

Przelewy Wykonaj przelew

Odbiorcy Oczekujące ⁴⁰ Odrzucone Zlecenia stałe **Importy przelewów**

Importuj przelewy

Importy do zatwierdzenia

przelewy_zwykly_test.xml	Importowanie przelewów ...	
zwykly_przelewy_testowe.xml	Zaimportowano 40/40 przelewów	Kontynuuj
przelewy_zwykly_test.xml	Zaimportowano 165/166 przelewów	Kontynuuj
przelewy_zwykly_test.xml	Import odrzucony	

Statusy importów w trakcie przetwarzania prezentowane na liście są cyklicznie odświeżane.

Poniżej prezentowana jest sekcja *Ostatnie importy* prezentująca zakończone przez Użytkownika importy (anulowane lub zatwierdzone).

Ostatnie Importy		
NAZWA PLIKU	RODZAJ IMPORTU	ZAIMPORTOWANE PRZELEWY
19.09.2022		
zwykly_przelewy_testowe.xml	Import przelewów zwykłych	40 przelewów Zatwierdzono 19.09.2022
przelewy_zwykly_test.xml	Import przelewów zwykłych	Import anulowany Anulowano 19.09.2022
przelewy_zwykly_test.xml	Import przelewów zwykłych	Import anulowany Anulowano 19.09.2022
przelewy_zwykly_test.xml	Import przelewów zwykłych	Import anulowany Anulowano 19.09.2022
przelewy_zwykly_test.xml	Import przelewów zwykłych	Import anulowany Anulowano 19.09.2022
przelewy_zwykly_test.xml	Import przelewów zwykłych	Import anulowany Anulowano 19.09.2022
16.09.2022		
przelewy_zwykly_XML.xml	Import przelewów zwykłych	Import anulowany Anulowano 19.09.2022

Każda z sekcji zawiera zawiera dziesięć najnowszych pozycji. W przypadku, gdy dana sekcja listy liczy więcej niż dziesięć pozycji, wówczas dostępny jest przycisk [Pokaż więcej importów], który pozwala na wyświetlenie pełnej, listy importów zgodnej z sekcją:

zwykly_przelewy_testowe.xml	Zaimportowano 40/40 przelewów	Kontynuuj
przelewy_zwykly_test.xml	Zaimportowano 165/166 przelewów	Kontynuuj

Pokaż więcej importów

Etapy importu asynchronicznego

Wybranie opcji **[Importuj przelewy]** umieszczonej nad listą importów otwiera formularz importu, w którym należy wskazać:

- **typ przelewu** - *import przelewów zwykłych* lub *import przelewów podatku*,
- **plik importu** w odpowiednim formacie - zgodnie z informacją o obowiązującym formacie pliku.

Importuj przelewy

Pamiętaj! W importowanym pliku mogą znajdować się tylko przelewy jednego rodzaju (np. tylko przelewy podatkowe).

RODZAJ IMPORTU
Import przelewów zwykłych

Wybierz lub upuść plik do zaimportowania w formacie XML

Importuj

Dla Użytkowników bankowości korzystającej z systemu transkcyjnego def3000/CB, podczas importu przelewów istnieje możliwość zablokowania środków dla przelewów odroczonech:

Aby wczytać plik można go przeciągnąć nad wydzielony obszar metoda *drag and drop* lub kliknąć w obszar, zostanie wówczas wyświetlone okno wyboru pliku z lokalizacji w systemie zgodnego z danym systemem operacyjnym.

Importuj przelewy

Pamiętaj! W importowanym pliku mogą znajdować się tylko przelewy jednego rodzaju (np. tylko przelewy podatkowe).

RODZAJ IMPORTU
Import przelewów zwykłych

Wybrany plik: przelewy_zwykle_test.xml

Zmien plik

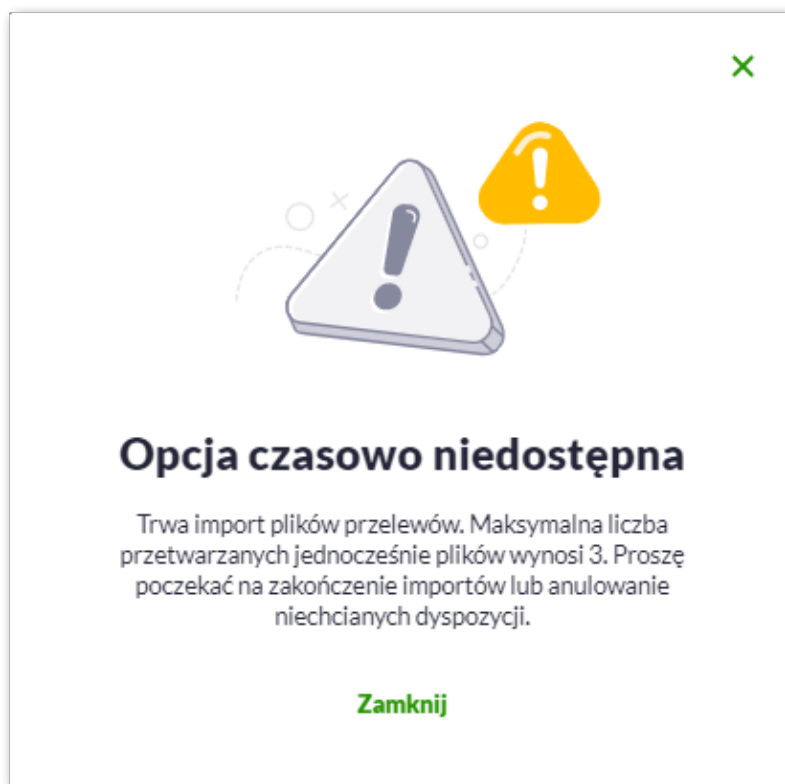
Importuj



Wymagania dla pliku:

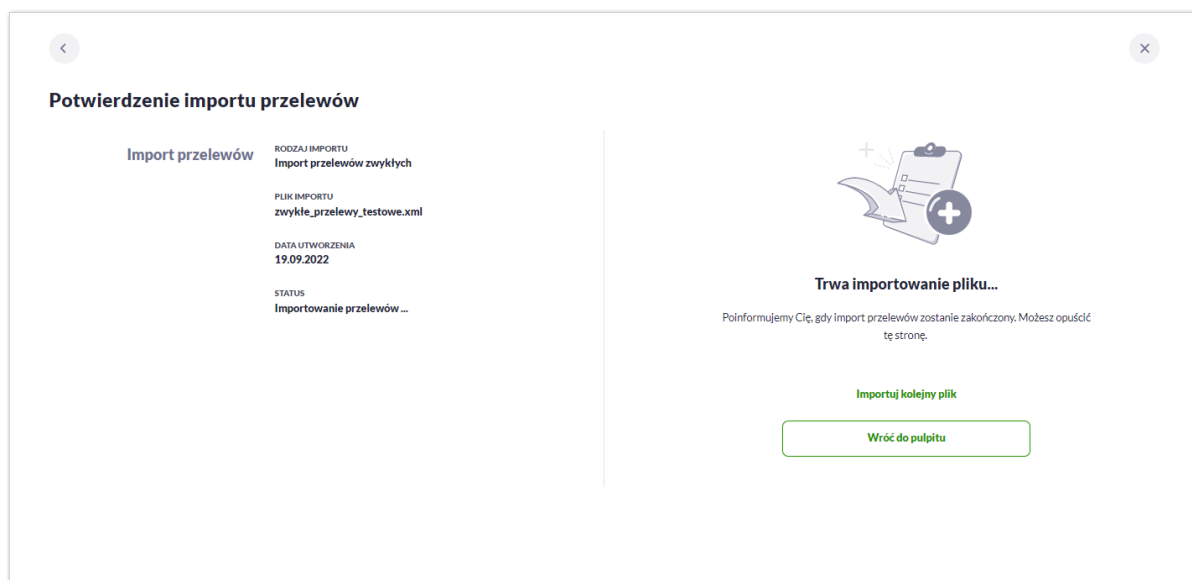
- Maksymalna liczba przelewów w pliku to **25000** (niezależnie od konfiguracji parametr systemowy ASYNC_IMPORTS_MAX_RECORDS - maksymalna liczba rekordów w pliku dla importów asynchronicznych. Domyślna i zalecana wartość to 20000)
- Maksymalny rozmiar wczytywanego pliku importu wynosi **10MB**

- Maksymalna liczba trwających importów wynosi **trzy**. Po jej osiągnięciu próba wczytania kolejnego pliku spowoduje wyświetlenie informacji o ograniczeniu.



Wybór [Importuj przelewy] skutkuje wczytaniem pliku i **rozpoczęciem asynchronicznego procesu importu**.

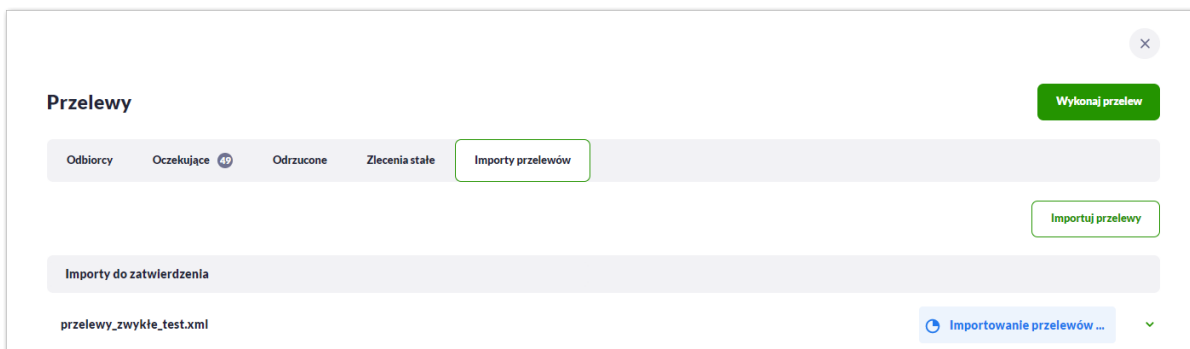
Na tym etapie Użytkownik może opuścić aplikację lub wylogować się z systemu:




Po wczytaniu pliku Użytkownik może opuścić aplikację lub wylogować się z systemu, **aktualny stan importu pliku** można sprawdzić na **liście importów** lub na **widzecie Przelewy**

Import pliku odbywa się w dwóch krokach.


W pierwszym etapie importu na liście prezentowana jest informacja **Importowanie przelewów...** informuje o trwającym procesie analizy pliku.

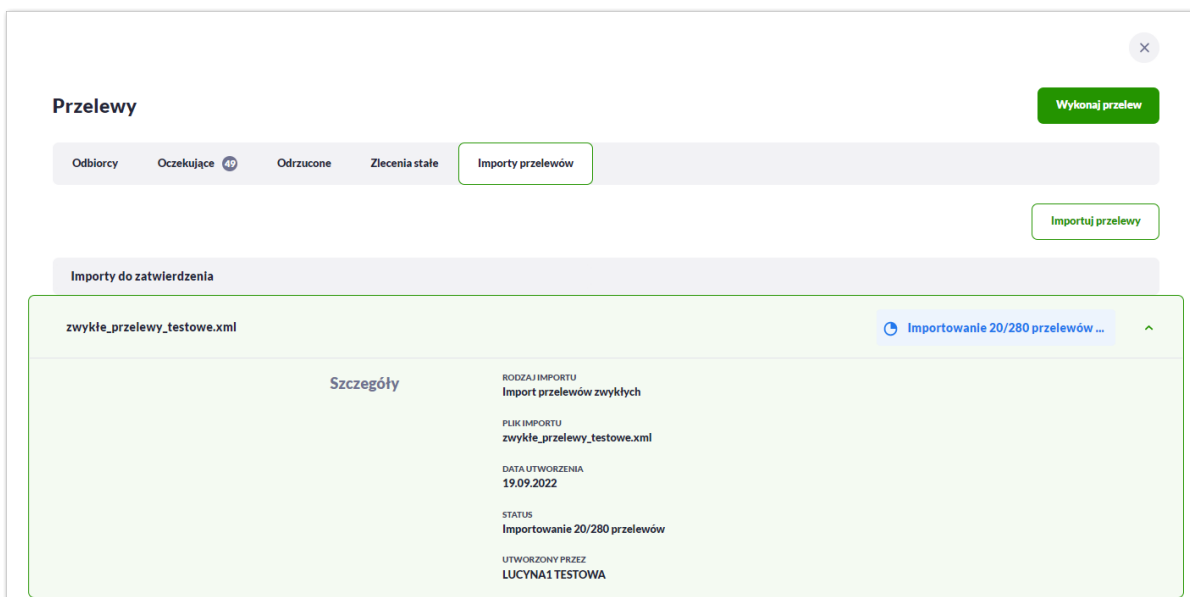


Po wstępnej analizie danych pliku opis importu może ulec zmianie na:

- 
Import odrzucony - w przypadku, gdy struktura pliku była nieprawidłowa, przekroczono maksymalną liczbę przelewów lub wystąpił inny poważny błąd.

W przypadku odrzucenia importu przez system, Użytkownik, po zapoznaniu się z przyczyną odrzucenia, powinien anulować import.




- 
Importowanie X/Y przelewów... - w przypadku, gdy struktura pliku jest prawidłowa informacja o imporcie zostaje rozszerzona o liczbę rekordów w pliku (Y) zaś wartość X informuje o przetworzonych do tej pory przelewach



Użytkownik ma możliwość anulowania importu.

Po zakończeniu importu całego pliku informacja o pliku ulega doprecyzowaniu.

- 
Zaimportowano X/Y przelewów, gdzie X=Y - zaimportowano wszystkie przelewy z pliku i nie stwierdzono błędów,
- 
Zaimportowano X/Y przelewów, gdzie X<Y - zweryfikowano wszystkie przelewy z pliku, ale stwierdzono błędy walidacji,
- 
Import odrzucony - stwierdzono błąd struktury. Import powinien zostać anulowany przez użytkownika.

zwykłe_przelewy_testowe.xml	 Zaimportowano 40/40 przelewów	Kontynuuj	▼
przelewy_zwykłe_test.xml	 Zaimportowano 165/166 przelewów	Kontynuuj	▼
przelewy_zwykłe_test.xml	 Import odrzucony		▼

W pierwszych dwóch przypadkach Użytkownik ma do wyboru:

- potwierdzić import i dodać poprawne przelewy do koszyka przelewów/listy zleceń (błędne przelewy zostaną odrzucone)
- lub anulować import

Przed podjęciem decyzji możliwa jest weryfikacja wyniku importu po wybraniu [Kontynuuj].

Wynik importu prezentowany jest w postaci list przelewów poprawnych oraz błędnych, na których prezentowane są podstawowe dane przelewu oraz ewentualna informacja o przyczynie odrzucenia.

<
>

Zaimportowane przelewy

Zaimportowano 165 / 166 przelewów
1 przelew zawiera błądy i nie został zaimportowany.

Sprawdź dane zaimportowanych przelewów i autoryzuj dodanie do koszyka zleceń.

Dodaj do koszyka zleceń

Anuluj import

Przelewy zaimportowane 165

Przelewy niezaimportowane 1

LP	ODBIORCA	TYTUŁ	KWOTA
19.09.2022			
1	Janina Testowa 18 9101 0003 2002 0000 1544 0006	faktura nr 12345	15,00 PLN
2	Piotr Testowy ul. Nowa 21 95 1020 3408 8327 3383 3275 0976	opłata za wynajęcie mieszkania	73,12 PLN
3	Janina Testowa 95 1020 3408 8327 3383 3275 0976	faktura nr 12345	15,00 PLN
4	Piotr Testowy ul. Nowa 21 95 1020 3408 8327 3383 3275 0976	opłata za wynajęcie mieszkania	73,12 PLN
5	Janina Testowa 95 1020 3408 8327 3383 3275 0976	faktura nr 12345	15,00 PLN

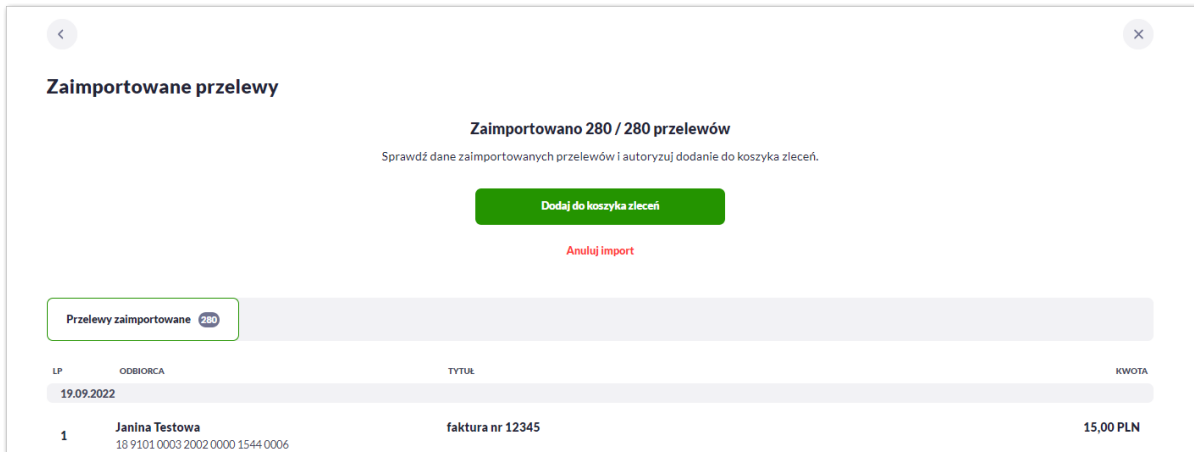
Listy przelewów wyświetla dwadzieścia wierszy na stronie, jeśli przelewów jest więcej należy użyć przycisku [Pokaż więcej przelewów].

Anulowanie importu

Użytkownik ma możliwość anulowania importu za pomocą przycisku [Anuluj import]:

- z poziomu listy przelewów, po rozwinięciu szczegółów importu,

- po wybraniu przycisku [Kontynuuj].



Po anulowaniu importu zaprezentowane zostaje potwierdzenie zmiany statusu importu na anulowany:



Plik importu zostaje przeniesiony do sekcji *Ostatnie importy*.



Na każdym etapie przetwarzania pliku Użytkownik ma możliwość anulowania procesu. System nie gwarantuje natychmiastowego zatrzymania przetwarzania, ale na koniec import zostanie anulowany, zaś liczba przetworzonych przelewów może nie odpowiadać stanowi faktycznemu w pliku.

Finalizacja importu

Aby sfinalizować import, po zakończeniu procesu analizy pliku, Użytkownik może dodać przelewy do koszyka przelewów [DODAJ DO KOSZYKA].

<
×

Zaimportowane przelewy

Zaimportowano 11536 / 11536 przelewów

Sprawdź dane zaimportowanych przelewów i autoryzuj dodanie do koszyka zleceń.

Dodaj do koszyka zleceń

Anuluj import

Przelewy zaimportowane
11536

LP	ODBIORCA	TYTUŁ	KWOTA
19.09.2022			
1	Janina Testowa 18 9101 0003 2002 0000 1544 0006	faktura nr 12345	15,00 PLN
2	Janina Testowa 18 9101 0003 2002 0000 1544 0006	faktura nr 12345	15,00 PLN
3	Janina Testowa 18 9101 0003 2002 0000 1544 0006	faktura nr 12345	15,00 PLN

Proces zapisu może potrwać kilkadziesiąt sekund i wymaga pozostania Użytkownika na formularzu. W zależności od konfiguracji systemu może wymagać autoryzacji.



Wszelkie konfiguracje dotyczące uprawnień do akcji, typów przelewów oraz formatów są identyczne i wspólne z importami zwykłymi. Walidacja przelewów oraz proces przetwarzania i realizacji przelewów podlega tym samym regulacjom jak w przypadku importów zwykłych.

Tryb synchroniczny

W celu przyspieszenia i uproszczenia obsługi importu małych plików wprowadzono możliwość ich przetworzenia synchronicznie. Oznacza to, że wszystkie kroki opisane powyżej są wykonywane bezpośrednio po wczytaniu pliku wymuszając na Użytkowniku konieczność pozostania na formularzu. Po zakończeniu procesu zostanie zaprezentowany wynik importu.

Konfiguracja

Funkcjonalność można dostosować wykorzystując parametry na bazie danych. Są to parametry czysto techniczne i nie są dostępne do edycji w systemie BackOffice.

- ASYNC_IMPORTS_MAX_RECORDS - maksymalna liczba rekordów w pliku dla importów asynchronicznych. Domyślna i zalecana wartość to 20000
- ASYNC_IMPORTS_ALLOW_SYNCHRO - możliwość przetwarzania synchronicznego dla małych plików. Tak: Y, Nie: N. Domyślna wartość Y
- ASYNC_IMPORTS_MAX_SIZE_SYNCHRO - maksymalny rozmiar pliku który będzie przetwarzany synchronicznie (przy włączonym ASYNC_IMPORTS_ALLOW_SYNCHRO). Wartość wyrażona w KB. Domyślna wartość to 10.

3.12. Przelewy transgraniczne (system transakcyjny DefBank)

Użytkownik systemu Asseco EBP, ma możliwość zlecenia następujących rodzajów płatności transgranicznych:

- Przelew zwykły na rachunek wewnętrzny,
- Przelew własny transgraniczny,
- Przelew walutowy transgraniczny.

Tworzenie wymienionych płatności jest identyczne, jak tworzenie danego typu przelewu. Przelewy transgraniczne automatycznie zostaną rozpoznane przez system Asseco EBP w przypadku, gdy:

- przelew zwykły na rachunek wewnętrzny zostanie wykonany z rachunku w walucie innej niż rachunek odbiorcy,
- przelew na rachunek własny zostanie wykonany z rachunku w walucie innej niż rachunek odbiorcy,
- przelew walutowy, jeśli waluta NRB nadawcy i waluta przelewu są różne.

Dla przelewu transgranicznego na drugim kroku, system wyświetli w szczegółach uzupełniające dane:

- Szacunkowy kurs przewalutowania,


oraz poniżej:

- Komunikat: *Autoryzując przelew, wyrażasz zgodę na realizację przelewu po aktualnym kursie Banku.*
- Link **REGULAMIN KOSZTÓW PRZEWALUTOWANIA** – po naciśnięciu którego, Użytkownik zostaje przekierowany na stronę z informacją o regulaminie kosztów przewalutowania,

Szczegóły

KWOTA
4,00 EUR

SZACUNKOWY KURS PRZEVALUTOWANIA
1 EUR = 3,99 PLN

 Autoryzując przelew, wyrażasz zgodę na realizację przelewu po aktualnym kursie Banku.

[Regulamin kosztów przewalutowania](#)

TYTUŁ
Przelew środków

DATA REALIZACJI
Dzisiaj, 22.09.2022

KOSZT PRZELEWU
2,04 PLN

[Pokaż pełną informację o kosztach](#) ▼

Wyżej wymienione informacje są widoczne dla Użytkownika, w następujących opcjach:

- Koszyk zleceń, podczas wykonywania akcji:
 - edycji przelewu,
 - kopiowania przelewu.

W przypadku, gdy w systemie Asseco BackOffice w opcji *System* → *Parametry* → *Dane Banku*, nie zostały wprowadzone wartości dla parametrów:

- Płatności transgraniczne - komunikat PL,
- Płatności transgraniczne - komunikat EN,
- Płatności transgraniczne (link - PL),
- Płatności transgraniczne (link - EN),
- Płatności transgraniczne dla firm (link - PL),
- Płatności transgraniczne dla firm (link - EN)


wówczas na formularzu przelewu system Asseco EBP:

- nie będzie prezentował linku do regulaminu,

Szczegóły

KWOTA
2,00 EUR


SZACUNKOWY KURS PRZEVALUTOWANIA
1 EUR = 3,99 PLN

 Autoryzując przelew, wyrażasz zgodę na realizację przelewu po aktualnym kursie Banku.

TYTUŁ
Przelew środków

DATA REALIZACJI
Dzisiaj, 22.09.2022

KOSZT PRZELEWU
2,04 PLN

[Pokaż pełną informację o kosztach](#) 

3.12.1. Przelew zwykły wewnętrzny transgraniczny

W przypadku realizacji przelewu zwykłego wewnętrznego z rachunku w walucie innej niż rachunek odbiorcy, w szczegółach na drugim kroku przelewu system zaprezentuje następujące informacje:

- Szacunkowy kurs przewalutowania, w następujący sposób, np.:
 - przelew z EUR na CHF: $1 \text{ EUR} = x \text{ CHF}$ po kursie kupna
 - przelew z EUR na PLN: $1 \text{ EUR} = x \text{ PLN}$ po kursie kupna
 - przelew z PLN na EUR: $1 \text{ EUR} = x \text{ PLN}$ po kursie sprzedaży

oraz poniżej:

- Komunikat: *Autoryzując przelew, wyrażasz zgodę na realizację przelewu po aktualnym kursie Banku.*
- Link **REGULAMIN KOSZTÓW PRZEVALUTOWANIA** – po naciśnięciu którego, Użytkownik zostaje przekierowany na stronę z informacją o regulaminie kosztów przewalutowania,

W przypadku realizacji przelewu zwykłego pomiędzy rachunkami wewnętrznymi o tej samej walucie, system nie będzie prezentował w/w informacji.

3.12.2. Przelew własny transgraniczny

W przypadku realizacji przelewu własnego pomiędzy rachunkami w różnych walutach, w szczegółach na drugim kroku przelewu system zaprezentuje następujące informacje:

- Szacunkowy kurs przewalutowania, w następujący sposób, np.:
 - przelew z EUR na CHF: $1 \text{ EUR} = x \text{ CHF}$ po kursie kupna
 - przelew z EUR na PLN: $1 \text{ EUR} = x \text{ PLN}$ po kursie kupna
 - przelew z PLN na EUR: $1 \text{ EUR} = x \text{ PLN}$ po kursie sprzedaży

oraz poniżej:

- Komunikat: *Autoryzując przelew, wyrażasz zgodę na realizację przelewu po aktualnym kursie Banku.*
- Link **REGULAMIN KOSZTÓW PRZEVALUTOWANIA** – po naciśnięciu którego, Użytkownik zostaje przekierowany na stronę z informacją o regulaminie kosztów przewalutowania,

W przypadku realizacji przelewu własnego pomiędzy rachunkami o tej samej walucie, system nie będzie prezentował w/w informacji.



3.12.3. Przelew walutowy transgraniczny

W przypadku realizacji przelewu walutowego w walucie innej niż waluta rachunku, w szczegółach na drugim kroku przelewu system zaprezentuje następujące informacje:

- Szacunkowy kurs przewalutowania w następujący sposób, np.:
 - przelew z EUR w CHF: $1 \text{ EUR} = x \text{ CHF}$ po kursie kupna
 - przelew z PLN w EUR: $1 \text{ EUR} = x \text{ PLN}$ po kursie sprzedaży

oraz poniżej:

- Szacunkową kwotę w walucie rachunku
- Komunikat: *Autoryzując przelew, wyrażasz zgodę na realizację przelewu po aktualnym kursie Banku.*
- Link **REGULAMIN KOSZTÓW PRZEVALUTOWANIA** – po naciśnięciu którego, Użytkownik zostaje przekierowany na stronę z informacją o regulaminie kosztów przewalutowania,

Szczegóły	KWOTA 3,00 EUR
	SZACUNKOWY KURS PRZEWALUTOWANIA 1 EUR = 4,12 PLN
	SZACUNKOWA KWOTA W WALUCIE RACHUNKU 12,36 PLN
	 Autoryzując przelew, wyrażasz zgodę na realizację przelewu po aktualnym kursie Banku.
	Regulamin kosztów przewalutowania
	TYTUŁ Money transfer
	SPOSÓB REALIZACJI SWIFT
	KTO POKRYWA KOSZTY Współdzielone
	DATA REALIZACJI Dzisiaj, 22.09.2022
	KOSZT PRZELEWU 33,33 PLN
	Pokaż pełną informację o kosztach 

W przypadku realizacji przelewu walutowego z rachunku o tej samej walucie, co waluta przelewu, system nie będzie prezentował w/w informacji.

4. Rachunki

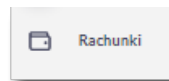
Miniaplikacja **Rachunki** zapewnia dostęp do rachunków (rozliczeniowych i oszczędnościowych) do których uprawniony jest Użytkownik.

System Asseco EBP zapewnia Użytkownikowi dostęp do miniaplikacji **Rachunki** z dwóch głównych poziomów:

- widżetu **Rachunki** (wyświetlanego na pulpicie)



- menu **bocznego** po wybraniu opcji *Rachunki*.



W każdym z poziomów miniaplikacji dostępne są dla Użytkownika formatki do obsługi poszczególnych opcji biznesowych opisanych w poniższych podrozdziałach.

Użytkownik posiadający dostęp do miniaplikacji **Rachunki** ma możliwość:

- przeglądania skróconych informacji o rachunkach na widżecie miniaplikacji **Rachunki**,
- przeglądania listy rachunków,
- przeglądania ostatnich transakcji na rachunku,
- przeglądania przelewów oczekujących,
- przeglądania przelewów odrzuconych (opcja dostępna dla kontekstu indywidualnego i firmowego w obszarze mikro),
- przeglądania szczegółów rachunku,
- przeglądania i pobierania wyciągów,
- przeglądania blokad na rachunku,

- przeglądania i pobierania listy opłat.



Funkcjonalność rachunków dostępna jest dla Użytkownika, który posiada odpowiednie uprawnienia: do funkcjonalności i do rachunków. Uprawnienia ustawiane są przez Administratora Użytkowników w opcji *Ustawienia* → *Uprawnienia Użytkowników*.

4.1. Widżet Rachunki

Widżet **Rachunki** jest nieedytowalny w opcji *Dostosuj pulpit*. Nie można zmienić jego położenia, ani usunąć z pulpitu.



Na widżecie jest możliwość:

- podglądu maksymalnie 5 rachunków wraz z informacjami:
 - nazwa rachunku,
 - numer rachunku w postaci maskowanej
 - dostępne środki,
- w dolnej części widżetu dostępna jest akcja:
 - [Pokaż wszystkie rachunki] – opcja jest dostępna jeśli Użytkownik ma więcej rachunków niż wyświetla się na widżecie, umożliwia przejście do listy wszystkich rachunków.
- edycja listy rachunków:

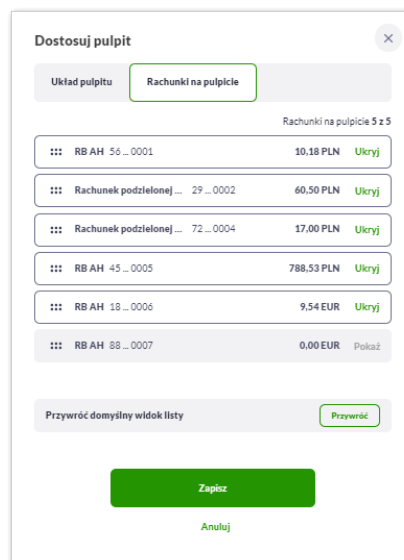
Użytkownik ma możliwość edycji listy rachunków, która prezentuje się na widżecie.


Domyślnie lista posortowana jest chronologicznie według założenia rachunku. Jeśli użytkownik wybierze rachunek domyślny, wówczas zostanie on zaprezentowany jako pierwszy.

Aby przejść do edycji należy na kaflu Rachunki wybrać  i przejść do edycji listy rachunków.



Po przejściu do edycji Użytkownik zostanie przeniesiony do zakładki [Rachunki na pulpicie] w oknie [Dostosuj pulpit]. W oknie tym widoczna jest lista wszystkich rachunków.



Zmiana kolejności rachunków następuje po kliknięciu w ikonę  przy wybranej pozycji (kursor myszki zmienia się na krzyżyk), przytrzymaniu lewego przycisku myszki, a następnie przeciągnięcie pozycji na dowolne miejsce listy.

Pokazanie/ukrycie rachunku sprowadza się do kliknięcia w przycisk znajdujący się przy danym rachunku:

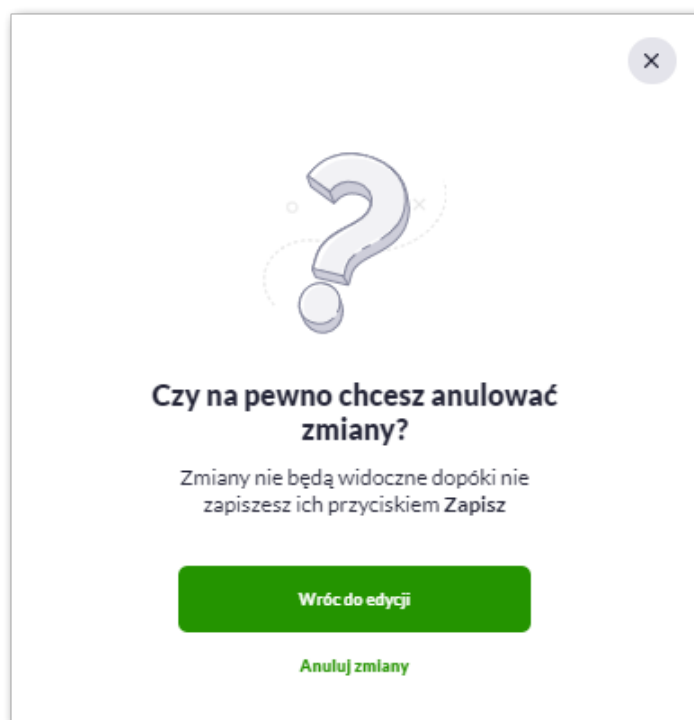
- [POKAŻ]/[UKRYJ].

W dolnej części formularza dostępne są następujące akcje:

- [Przywróć domyślny widok listy] – przywraca domyślny widok listy rachunków,
- [Zapisz] – pozwala na zapisanie wprowadzonych zmian,


- [Anuluj] – pozwala na anulowanie wprowadzonych zmian.

Jeśli użytkownik dokona zmian i ich nie zapisze, to system zapyta, czy na pewno chce anulować zmiany. Użytkownik może wrócić do edycji i zapisać zmiany lub je anulować.




4.2. Przeglądanie listy rachunków

Po kliknięciu w tytuł widżetu **Rachunki** lub poprzez wybór opcji z bocznego menu *Rachunki* wyświetlane jest okno prezentujące listę rachunków rozliczeniowych i oszczędnościowych, do których Użytkownik jest uprawniony.

Rachunki			
Rachunki złotówkowe			
	SALDO KSIĘGOWE	BLOKADY	DOSTĘPNE ŚRODKI
mój rachunek  56 9101 0003 2002 0000 1544 0001	11,98 PLN	1,80 PLN	10,18 PLN
RB AH 45 9101 0003 2002 0000 1544 0005	803,53 PLN	15,00 PLN	788,53 PLN
			Suma dostępnych środków: 798,71 PLN
Rachunki walutowe			
	SALDO KSIĘGOWE	BLOKADY	DOSTĘPNE ŚRODKI
RB AH 18 9101 0003 2002 0000 1544 0006	9,54 EUR	0,00 EUR	9,54 EUR
RB AH 88 9101 0003 2002 0000 1544 0007	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
			Suma dostępnych środków: 9,54 EUR
Rachunki VAT			
	SALDO KSIĘGOWE	BLOKADY	DOSTĘPNE ŚRODKI
Rachunek podzielonej płatności 29 9101 0003 2002 0000 1544 0002	60,50 PLN	0,00 PLN	60,50 PLN
Rachunek podzielonej płatności 72 9101 0003 2002 0000 1544 0004	17,00 PLN	0,00 PLN	17,00 PLN
			Suma dostępnych środków: 77,50 PLN

W poszczególnych grupach rachunki domyślnie są sortowane są w porządku rosnącym według identyfikatora rachunku, czyli chronologicznie według założenia rachunku.



Jeśli użytkownik wybierze rachunek domyślny, wówczas na liście przy wybranym rachunku zaprezentuje się ikona .

Na liście rachunków, dla każdego rachunku dostępne są następujące informacje:

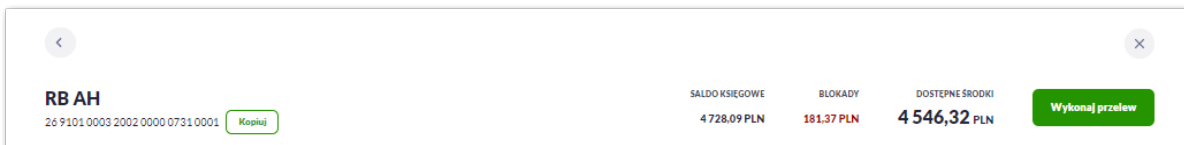
- **RACHUNEK:**
 - nazwa produktu lub nazwa własna rachunku (Użytkownik ma możliwość zmiany nazwy własnej),
 - numer rachunku – dla urządzeń o małych rozdzielczościach (smartfonów) numer rachunku prezentowany jest w postaci zamaskowanej, dla pozostałych urządzeń wyświetlany jest pełny numer rachunku,
- **SALDO KSIĘGOWE** – saldo rachunku wraz z walutą,
- **BLOKADY** - suma blokad na rachunku wyrażona w walucie rachunku,
- **DOSTĘPNE ŚRODKI** – kwota dostępnych na rachunku środków wraz z walutą.

Pod każdą grupą rachunków dostępne jest **Podsumowanie** zawierające sumę dostępnych środków. Jeśli w grupie rachunków walutowych będzie więcej walut, sumy będą widoczne dla każdej waluty osobno.

Suma dostępnych środków: 34 756,06 EUR
18,06 USD

4.2.1. Akcje na wybranym rachunku

Kliknięcie w wiersz wybranego rachunku powoduje przeniesienie użytkownika do szczegółowych danych o rachunku.



W nagłówku formatki dostępne są akcje:

- **Kopiuuj** – umożliwia skopiowanie numeru rachunku do schowka,
- **Wykonaj przelew** – umożliwia przejście do formatki nowego przelewu z danego rachunku (przycisk nie jest dostępny na rachunku VAT).

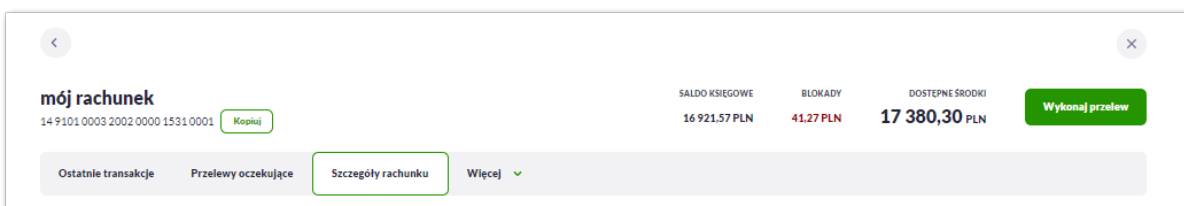
Dodatkowo system prezentuje informację:

- Nazwa produktu lub nazwa własna rachunku (Użytkownik ma możliwość zmiany nazwy własnej),
- Numer rachunku
- Saldo księgowe - saldo rachunku wraz z walutą,
- Blokady - suma blokad na rachunku wyrażona w walucie rachunku,
- Dostępne środki - kwota dostępnych na rachunku środków wraz z walutą.

Na formatce rachunku użytkownik w zależności od kontekstu ma dostępne zakładki.

Dla Użytkownika kontekstu indywidualnego w obszarze osobistym dostępne są:

- Ostatnie transakcje,
- Przelewy oczekujące,
- Szczegóły rachunku,
- Więcej - lista rozwijalna:
 - Blokady,
 - Wyciągi,
 - Zestawienie opłat.



Natomiast dla Użytkownika kontekstu indywidualnego lub firmowego w obszarze mikro dostępne są:

- Ostatnie transakcje,
- Przelewy oczekujące,
- Przelewy odrzucone,
- Szczegóły rachunku,
- Blokady,
- Wyciągi,
- Zestawienie opłat.

The screenshot shows the account summary for 'RB AH' with account number 26 9101 0003 2002 0000 0731 0001. It displays a 'Kopiuj' button, account balance (4728,09 PLN), blocked amount (181,37 PLN), and available funds (4 546,32 PLN). A 'Wykonaj przelew' button is visible. Below the summary is a navigation bar with tabs: 'Ostatnie transakcje', 'Przelewy oczekujące', 'Przelewy odrzucone' (with a red notification icon), 'Szczegóły rachunku', 'Blokady' (with a blue notification icon), 'Wyciągi', and 'Zestawienie opłat'.



Przelewy odrzucone dla kontekstu indywidualnego w obszarze osobistym znajdują się w miniaplikacji *Przelewy*.

4.2.1.1. Ostatnie transakcje

The screenshot shows the 'mój rachunek' page for account 51 9101 0003 2002 0000 0724 0002. It displays account balance (316 008,79 PLN), blocked amount (490,15 PLN), and available funds (315 472,44 PLN). A 'Wykonaj przelew' button is present. Below the summary is a navigation bar with tabs: 'Ostatnie transakcje', 'Przelewy oczekujące', 'Przelewy odrzucone' (with a red notification icon), 'Szczegóły rachunku', 'Blokady' (with a blue notification icon), 'Wyciągi', and 'Zestawienie opłat'. The main content area shows a table of transactions:

SZCZEGÓŁY	RODZAJ TRANSAKCJI	KWOTA
28.10.2023		
NAZWISKO IMIĘ ul. TESTOWA 10/A 11-... Pobranie opłaty lub prowizji: Przelewy wewnętrzne	Polecenie przelewu	-4,00 PLN
IMIĘ NAZWISKO ul. TESTOWA 10/A 11-... Przelew środków	Polecenie przelewu	-15,00 PLN
NAZWISKO IMIĘ ul. TESTOWA 10/A 11-... Prowizja od przelewu zewnętrznego	Polecenie przelewu	-2,25 PLN
Internet FIRMA abonament za internet	Polecenie przelewu	-40,00 PLN
30.09.2023		
NAZWISKO IMIĘ ul. TESTOWA 10/A 11-... Naliczenie odsetek	Przebiegania zbiorcze	11 316,64 PLN

Ostatnie transakcje prezentują wszystkie przelewy zrealizowane z danego rachunku.

Dla każdego przelewu prezentowane są następujące informacje:

- **Szczegóły:**

- **Data realizacji** - data realizacji przelewu,
- **Odbiorca przelewu** - dane odbiorcy przelewu,
- **Tytuł przelewu**,
- **Rodzaj transakcji**,
- **Kwota** - kwota przelewu wraz z symbolem waluty.

Po kliknięciu w wiersz wybranego przelewu wyświetlane są dodatkowe informacje na temat przelewu:

Internet FIRMA
abonament za internet

Polecenie przelewu -40,00 PLN

Z rachunku	IMIĘ NAZWISKO ul. TESTOWA 10/A 11-111 MIASTO 51 9101 0003 2002 0000 0724 0002 Bank Spółdzielczy Lubaczów	↻ Ponów przelew ⬇ Pobierz potwierdzenie ⊕ Dodaj do listy odbiorców
Do	Internet FIRMA 81 2030 0003 1343 1718 0316 8425 BNPPL Centrala ex. BGŻ	
Szczegóły	KWOTA -40,00 PLN SALDO PO TRANSAKCJI 315 968,79 PLN TYTUŁ abonament za internet DATA REALIZACJI 28.10.2023 DATA KSIEGOWANIA 28.10.2023 RODZAJ TRANSAKCJI Polecenie przelewu SPOSÓB REALIZACJI Standardowy NUMER REFERENCYJNY 2023.10.28/29/1 PODPISANE PRZEZ NAZWISKO IMIĘ	

Z rachunku – dane nadawcy i numer rachunku, z którego została wykonana płatność, jeśli jest to płatność wychodząca lub **Od** jeśli jest to płatność przychodząca.

Do – dane odbiorcy i numer rachunku, na który została wykonana płatność, jeśli jest to płatność wychodząca lub **Na rachunek** jeśli jest to płatność przychodząca.

Szczegóły – pozostałe dane przelewu w zależności od podanych danych szczegółowych i rodzaju przelewu.

Dostępne są również przyciski:

- [Ponów przelew] – umożliwia użytkownikowi ponowienie przelewu,
- [Pobierz potwierdzenie] – potwierdzenie zrealizowania przelewu,
- [Dodaj do listy odbiorców] – umożliwia zapisanie adresata przelewu do listy odbiorców.

Ponowne kliknięcie w obszar rozwiniętego wiersza przelewu powoduje zwinięcie szczegółowych informacji.

Jeśli na liście ostatnich transakcji będzie więcej niż 20 pozycji, wówczas system zaprezentuje przycisk [Pokaż wszystkie transakcje], który przeniesie użytkownika do historii transakcji wyfiltrowanymi danymi z wybranego rachunku.

4.2.1.2. Przelewy oczekujące

SZCZEGÓŁY	RODZAJ PRZELEWU	KWOTA
30.05.2022 IMIĘ NAZWISKO ul. TESTOWA 10/A 11-1... sepa	Przelew europejski	4,00 EUR
27.08.2023 Internet FIRMA abonament za internet	Przelew zwykły	1,07 PLN
28.08.2023 Odbiorca Testowy zwykły zlecenie stałe	Przelew zwykły	27,00 PLN
19.04.2024 IMIĘ NAZWISKO ul. TESTOWA 10/A 11-1... własny	Przelew własny	2,00 PLN

Przelewy oczekujące prezentują wszystkie przelewy oczekujące na realizację.

Na zakładce [Oczekujące] system prezentuje liczbę aktywnych przelewów oczekujących na zaksięgowanie.

Dla każdego przelewu oczekującego prezentowane są następujące informacje:

- **Szczegóły:**
 - **Data realizacji** - data realizacji przelewu,
 - **Odbiorca przelewu** - dane odbiorcy przelewu,
 - **Tytuł przelewu,**
 - **Rodzaj transakcji,**
 - **Kwota** - kwota przelewu wraz z symbolem waluty.

Po kliknięciu w wiersz wybranego przelewu wyświetlane są dodatkowe informacje na temat przelewu:

- **Z rachunku** – dane nadawcy i numer rachunku, z którego będzie wykonana płatność,
- **Do** – dane odbiorcy i numer rachunku, na który zostanie wykonana płatność,
- **Szczegóły** – pozostałe dane przelewu w zależności od podanych danych szczegółowych i rodzaju przelewu.

Internet FIRMA
abonament za internet

Przelew zwykły 40,00 PLN

Z rachunku	IMIĘ NAZWISKO ul. TESTOWA 10/A 11-111 MIASTO 51 9101 0003 2002 0000 0724 0002 Bank Spółdzielczy Lubaczów	Edytuj przelew Dodaj do listy odbiorców Pobierz potwierdzenie dyspozycji Anuluj przelew
Do	Internet FIRMA 81 2030 0003 1343 1718 0316 8425 BNPPU Centrala ex. BGŻ	
Szczegóły	KWOTA 40,00 PLN Blokada środków TYTUŁ abonament za internet RODZAJ PRZELEWU Przelew zwykły SPOSOB REALIZACJI Standardowy DATA REALIZACJI 06.12.2023	

Po rozwinięciu wiersza przelewu dostępne są przyciski:

- [Edytuj przelew] - edycja płatności zaplanowanej,
- [Dodaj do listy odbiorców] - dodanie adresata przelewu do listy odbiorców,
- [Pobierz potwierdzenie dyspozycji] – potwierdzenie przekazania przelewu do realizacji (opcja dostępna w zależności od parametryzacji),
- [Anuluj przelew] - anulowanie płatności zaplanowanej.

Ponowne kliknięcie w obszar rozwiniętego wiersza przelewu powoduje zwinięcie szczegółowych informacji.

Jeśli na liście oczekujących przelewów będzie więcej niż 20 pozycji, wówczas system zaprezentuje przycisk [Pokaż wszystkie transakcje], który przeniesie użytkownika do historii transakcji wyfiltrowanymi danymi z wybranego rachunku.

4.2.1.3. Przelewy odrzucone

Przelewy odrzucone prezentują listę przelewów odrzuconych przez system transakcyjny. System zaprezentuje liczbę nowych odrzuconych przelewów na zakładce [Odrzucone]. Zakładka dostępna z poziomu Rachunków dla Użytkowników konteksty indywidualnego i firmowego w obszarze mikro.

mój rachunek z kartami
51 9101 0003 2002 0000 0724 0002 Kopiuj

SALDO KSIĘGOWE: 315 946,54 PLN | BLOKADY: 490,15 PLN | DOSTĘPNE ŚRODKI: 315 407,19 PLN Wykonaj przelew

Ostatnie transakcje | Przelewy oczekujące | **Przelewy odrzucone** | Szczegóły rachunku | Blokada 1 | Wyciągi | Zestawienie opłat

SZCZEGÓŁY	RODZAJ PRZELEWU	KWOTA
Dzisiaj, 26.09.2022		
Internet FIRMA abonament za internet	Przelew zwykły	40,00 PLN
Internet FIRMA abonament za internet	Przelew zwykły	40,00 PLN



Nowe przelewy odrzucone na liście są wyróżnione ciemniejszą czcionką. Pozostałe przelewy odrzucone są wyszarzone.

Dla każdego przelewu odrzuconego prezentowane są następujące informacje:

- **Szczegóły:**
 - **Data realizacji** - data realizacji przelewu,
 - **Odbiorca przelewu** - dane odbiorcy przelewu,
 - **Tytuł przelewu,**
- **Rodzaj transakcji,**
- **Kwota** - kwota przelewu wraz z symbolem waluty,

Po kliknięciu w wiersz wybranego przelewu wyświetlane są dodatkowe informacje na temat przelewu:

- **Z rachunku** – dane nadawcy i numer rachunku, z którego będzie wykonana płatność,
- **Do** - dane odbiorcy i numer rachunku, na który zostanie wykonana płatność,
- **Szczegóły** – powód odrzucenia oraz pozostałe dane przelewu w zależności od podanych danych szczegółowych i rodzaju przelewu.

The screenshot shows a transaction card for 'Przelew zwykły' (40,00 PLN) with the following details:

- Z rachunku:** IMIĘ NAZWISKO ul. TESTOWA 10/A 11-111 MIASTO, 51 9101 0003 2002 0000 0724 0002, Bank Spółdzielczy Lubaczów. Action: [Ponów przelew](#), [Dodaj do listy odbiorców](#)
- Do:** Internet FIRMA, 81 2030 0003 1343 1718 0316 8425, BNPPL Centrala ex. BGŻ
- Szczegóły:**
 - POWOD ODRZUCENIA: **Data startu 2023.10.28 nie może być większa od kolejnej daty realizacji 2023.08.31.**
 - KWOTA: 40,00 PLN
 - TYTUŁ: abonament za Internet
 - DATA REALIZACJI: 31.08.2023
 - RODZAJ PRZELEWU: Przelew zwykły
 - SPOSÓB REALIZACJI: Standardowy

Po rozwinięciu wiersza przelewu dostępne są przyciski:

- [Ponów przelew] – umożliwia ponowienie odrzuconej płatności,
- [Dodaj do listy odbiorców] - umożliwia dodanie adresata przelewu do listy odbiorców.

Ponowne kliknięcie w obszar rozwiniętego wiersza przelewu powoduje zwinięcie szczegółowych informacji.

Jeśli na liście ostatnich transakcji będzie więcej niż 20 pozycji, wówczas system zaprezentuje przycisk [Pokaż wszystkie transakcje], który przeniesie użytkownika do historii transakcji wyfiltrowanymi danymi z wybranego rachunku.

4.2.1.4. Szczegóły

mój rachunek
51 9101 0003 2002 0000 0724 0002 [Kopiuj](#)

SALDO KSIĘGOWE: 315 636,61 PLN BLOKADY: 533,15 PLN DOSTĘPNE ŚRODKI: 315 095,26 PLN [Wykonaj przelew](#)

Ostatnie transakcje Przelewy oczekujące Przelewy odrzucone **Szczegóły rachunku** Blokady Wyciągi Zestawienie opłat

SZCZEGÓŁY

NUMER RACHUNKU: 51 9101 0003 2002 0000 0724 0002 [Kopiuj](#)

NUMER RACHUNKU W FORMACIE IBAN: PL 51 9101 0003 2002 0000 0724 0002 [Kopiuj](#)

WALUTA: PLN

OPROCENTOWANIE: 14,70 %

SUMA ZALEGŁYCH OPŁAT: 0,00 PLN

DATA OTWARCIA: 04.12.2019

PRYZNANY LIMIT KREDYTOWY: Brak

SPOSÓB DYSTRYBUCJI WYCIĄGÓW: Brak

NAZWA PRODUKTU: RB AH

LIMITY TRANSAKCYJNE: [Pokaż](#)
Przejdź do Ustawień

OSOBY UPOWAŻNIONE

WŁAŚCICIELE: NAZWISKO IMIĘ
NAZWISKO LUCYNA

PEŁNOMOCNICY: REGRES LUCYNA

POZOSTAŁE

NAZWA RACHUNKU: mój rachunek [Zmień](#)

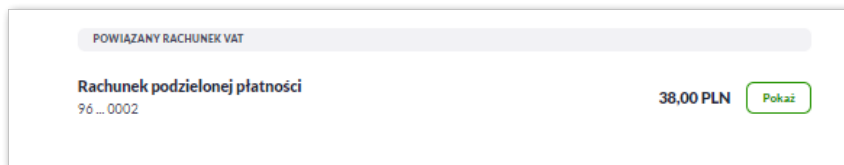
RACHUNEK DOMYŚLNY: [Ustaw jako domyślny](#)

Na formularzu prezentowane są następujące dane podzielone na sekcje:

- **Szczegóły:**

- **Numer rachunku** – numer rachunku w formacie NRB, z możliwością skopiowania rachunku za pomocą przycisku [Kopiuj],
- **Numer rachunku w formacie IBAN** - numer rachunku w formacie IBAN, z możliwością skopiowania za pomocą przycisku [Kopiuj],
- **Waluta** – symbol waluty w jakiej prowadzony jest rachunek,
- **Oprocentowanie** – oprocentowanie zgromadzonych środków,
- **Suma zaległych opłat,**
- **Data otwarcia** – data otwarcia rachunku (data w formacie DD.MM.RRRR),
- **Przyznany limit kredytowy** - kwota przyznanego limitu kredytowego wraz z walutą,
- **Sposób dystrybucji wyciągów,**

- **Nazwa rachunku** - oryginalna nazwa produktu,
- **Limity transakcyjne** - przycisk [Pokaż] umożliwia przejście do limitów w Ustawieniach.
- **Powiązany rachunek VAT**
 - w tej sekcji zaprezentowany zostanie powiązany rachunek VAT, NRB w formie zamaskowanej wraz z nazwą rachunku i przyciskiem umożliwiającym przejście do szczegółów rachunku VAT (opcja dostępna dla Użytkowników kontekstu indywidualnego i firmowego w obszarze mikro),



- **Osoby upoważnione:**
 - **Właściciel** – dane właściciela rachunku,
 - **Pełnomocnicy** – dane pełnomocnika rachunku, pole widoczne tylko dla właściciela rachunku,
- **Pozostałe:**
 - **Nazwa rachunku** – nazwa rachunku lub nazwa nadana przez Użytkownika, za pomocą przycisku [Zmień] Użytkownik może zdefiniować własną nazwę rachunku,



- **Rachunek domyślny** – użytkownik z tego poziomu może zmienić rachunek na domyślny za pomocą przycisku [Ustaw jako domyślny]. Po wyborze przycisku system zaprezentuje odpowiednią informację.



4.2.1.5. Wyciągi

Wybranie opcji [Wyciągi] umożliwia przeglądanie listy wyciągów dostępnych dla danego rachunku.

RB AH
09 9101 0003 2002 0000 0571 0001 Kopiuuj

SALDO KSIĘGOWE: 1 814,01 PLN | BLOKADY: 0,00 PLN | DOSTĘPNE ŚRODKI: 1 808,79 PLN Wykonaj przelew

Ostatnie transakcje | Przelewy oczekujące | Przelewy odrzucone 0 | Szczegóły rachunku | Blokady | **Wyciągi** | Zestawienie opłat

OD: Wybierz datę | DO: 27.09.2022 ▼

Pokaż archiwum

OKRES WYCIĄGU	NUMER WYCIĄGU	
2019		
31.12.2019 - 31.12.2019	6/2019	Pobierz PDF Pobierz w CSV
31.10.2019 - 31.10.2019	5/2019	Pobierz PDF Pobierz w CSV
13.10.2019 - 13.10.2019	4/2019	Pobierz PDF Pobierz w CSV
11.10.2019 - 11.10.2019	3/2019	Pobierz PDF Pobierz w CSV
08.10.2019 - 08.10.2019	1/2019	Pobierz PDF Pobierz w CSV

Na formularzu *Wyciągi* prezentowane są następujące informacje:

- **Okres wyciągu** - w podziale na lata,
- **Numer wyciągu**,

Dla każdego wyciągu dostępne są przyciski:

- [Pobierz w PDF] – umożliwia pobranie wyciągu w formacie *PDF*.
- [Pobierz w wybranym formacie] – umożliwia wyeksportowanie wyciągu w formacie określonym w opcji *Ustawienia* → *Ustawienia eksportu* → *Format eksportu wyciągów*,

System umożliwia także filtrowanie wyciągów za pomocą dedykowanego pola do wyszukiwania za pomocą wyboru dat (domyślnie ustawione jest wyszukiwanie wyciągów do daty bieżącej).

Po rozwinięciu listy Użytkownik ma do wyboru:

- Bieżący miesiąc,
- Poprzedni miesiąc,
- Ostatnie 90 dni,
- Bieżący rok,
- Poprzedni rok,
- Wybierz zakres dat.

Lista wyciągów jest ładowana dynamicznie. Kolejne wyciągi wczytują się w trakcie przewijania strony.



Dodatkowo system umożliwia przeglądanie wyciągów archiwalnych za pomocą opcji [Pokaż archiwum]. Opcja dostępna dla Użytkowników systemu transakcyjnego def3000/CB.

4.2.1.6. Blokady

Wybranie opcji [Blokady] umożliwia przeglądanie listy blokad dla danego rachunku.

Rachunek
40 8809 0005 2001 0002 1601 0001 Kopuj

SALDO KSIĘGOWE: 155 295,27 PLN
BLOKADY: 1 628,19 PLN
DOSTĘPNE ŚRODKI: 153 667,08 PLN Wykonaj przelew

Ostatnie transakcje | Przelewy oczekujące | Szczegóły rachunku | **Blokady**

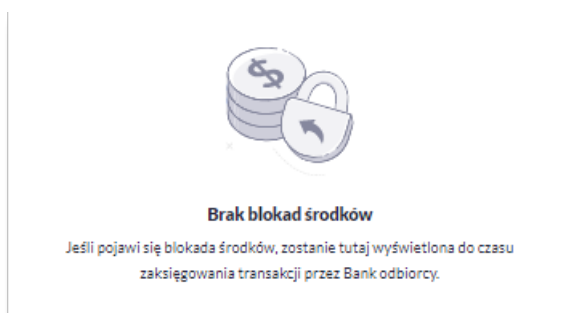
SZCZEGÓŁY	RODZAJ TRANSAKЦИИ	KWOTA BLOKADY
11.04.2018		
Regres Karta płatnicza: 4314 xxxx xxxx 8299	Transakcja karta	1 523,64 PLN
Regres Karta płatnicza: 4314 xxxx xxxx 8299	Transakcja karta	1,05 PLN
Regres Karta płatnicza: 4314 xxxx xxxx 8299	Transakcja karta	2,50 PLN
11.02.2017		
Regres Karta płatnicza: 6765 xxxx xxxx 7012	Transakcja karta	1,00 PLN
Autoryzacja zewnętrzna	Blokada	100,00 PLN

Na formularzu *Blokady* prezentowane są następujące informacje:

- **Szczegóły** – data blokady oraz opis blokady,
- **Rodzaj transakcji**,
- **Kwota blokady** – kwota blokady wraz z walutą.

Lista blokad jest ładowana dynamicznie. Kolejne blokady wczytują się w trakcie przewijania strony.

Zdjęcie blokady powoduje, że nie jest ona dłużej widoczna dla Użytkownika. W przypadku, gdy nie ma blokad na rachunku wyświetlany jest komunikat: *Brak blokad środków*.



4.2.1.7. Zestawienie opłat

Wybranie opcji [Zestawienie opłat] umożliwia przeglądanie opłat pobranych dla danego rachunku.

The screenshot shows the 'Zestawienie opłat' (Payment Statement) page for account RB AH. At the top, there are account details: RB AH, IBAN 09 9101 0003 2002 0000 0571 0001, and a 'Kopiuj' button. Financial summary shows: SALDO KSIĘGOWE 1 814,01 PLN, BLOKADY 0,00 PLN, and DOSTĘPNE ŚRODKI 1 808,79 PLN, with a 'Wykonaj przelew' button. The navigation menu includes: Ostatnie transakcje, Przelewy oczekujące, Przelewy odrzucone, Szczegóły rachunku, Blokady, Wyciągi, and Zestawienie opłat (highlighted). Below the menu is a date selection field: OD Wybierz datę - DO 27.09.2022, with a 'Przejdź do archiwum' button. The main section is titled 'OKRES ZESTAWIENIA' and lists several periods with 'Pobierz PDF' buttons: 2020 (08.03.2020 - 07.04.2020, 08.02.2020 - 07.03.2020, 08.01.2020 - 07.02.2020), 2019 - 2020 (08.12.2019 - 07.01.2020), and 2019 (08.11.2019 - 07.12.2019, 08.10.2019 - 07.11.2019).

Na formularzu *Zestawienie opłat* prezentowane są następujące informacje:

- **Okres zestawienia** - w podziale na lata.

Dla każdego zestawienia dostępny jest przycisk:

- [Pobierz PDF] – umożliwia pobranie zestawienia w formacie *PDF*.

System umożliwia także filtrowanie zestawień za pomocą dedykowanego pola do wyszukiwania za pomocą wyboru dat (domyślnie ustawione jest wyszukiwanie zestawień opłat do daty bieżącej).

Po rozwinięciu listy Użytkownik ma do wyboru:

The image shows a close-up of the date selection field. It contains the text 'OD Wybierz datę - DO 27.09.2022' and a green downward arrow icon on the right side.

- Bieżący miesiąc,
- Poprzedni miesiąc,
- Ostatnie 90 dni,
- Bieżący rok,
- Poprzedni rok,
- Wybierz zakres dat.

Zestawienie opłat jest ładowane dynamicznie. Kolejne pozycje wczytują się w trakcie przewijania strony.



Dodatkowo system umożliwia przeglądanie zestawień archiwalnych za pomocą opcji [Pokaż archiwum]. Opcja dostępna dla Użytkowników systemu def3000/CB.

4.2.2. Akcje i szczegóły na rachunku VAT

W przypadku rachunków VAT użytkownik nie ma możliwości wykonania przelewu (brak przycisku [Nowy przelew]) oraz prezentowane są wartości:

The screenshot displays the 'Rach. płatności VAT' (VAT Payment Account) details. At the top, it shows the account number '66 8809 0005 2001 0002 7886 0004' with a 'Kopiuj' (Copy) button. To the right, summary statistics are provided: 'SALDO KSIĘGOWE' (20 526,73 PLN), 'BLOKADY' (0,00 PLN), and 'DOSTĘPNE ŚRODKI' (20 526,73 PLN). Below this is a navigation bar with tabs: 'Ostatnie transakcje', 'Szczegóły rachunku' (selected), 'Blokady', and 'Zestawienie opłat'. The main content area is divided into sections: 'SZCZEGÓŁY' (Details) with fields for account number, IBAN, BIC (PODSPL1100), currency (PLN), interest rate (0,10%), opening date (30.08.2021), distribution method (Dzienny / Bank), and product name (Rach. płatności VAT); 'RACHUNKI POWIĄZANE' (Linked Accounts) showing 'R-KI BIEZ.STAND' with a value of 227,08 PLN and a 'Pokaż' button; 'OSOBY UPOWAŻNIONE' (Authorized Persons) listing 'TESTOWA LUCYNA'; and 'POZOSTAŁE' (Other) with the account name 'Rach. płatności VAT' and a 'Zmień' button.

• Szczegóły:

- **Numer rachunku** – numer rachunku w formacie NRB, z możliwością skopiowania rachunku za pomocą przycisku [Kopiuj],
- **Numer rachunku w formacie IBAN** - numer rachunku w formacie IBAN, z możliwością skopiowania za pomocą przycisku [Kopiuj],
- **Kod BIC (SWIFT)** - kod dostępny jest w szczegółach rachunku dla bankowości korzystającej z systemu transakcyjnego DefBank,
- **Waluta** – symbol waluty w jakiej prowadzony jest rachunek,

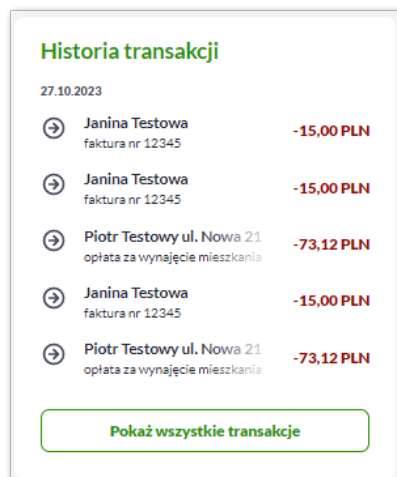
- **Oprocentowanie** – oprocentowanie zgromadzonych środków,
 - **Data otwarcia** – data otwarcia rachunku (data w formacie DD.MM.RRRR),
 - **Sposób dystrybucji wyciągów** - opcja dostępna jest w szczegółach rachunku dla bankowości korzystającej z systemu transakcyjnego DefBank,
 - **Nazwa rachunku** - oryginalna nazwa produktu.
- **Rachunki powiązane:**
 - w tej sekcji zaprezentowane zostaną rachunki powiązane z rachunkiem VAT, NRB w formie zamaskowanej wraz z nazwą rachunku i przyciskiem umożliwiającym przejście do szczegółów rachunku (opcja dostępna dla Użytkowników kontekstu indywidualnego i firmowego w obszarze mikro),
- **Osoby upoważnione:**
 - **Właściciel** – dane właściciela rachunku,
 - **Pełnomocnicy** – dane pełnomocnika rachunku, pole widoczne tylko dla właściciela rachunku,
- **Pozostałe:**
 - **Nazwa rachunku** – nazwa rachunku lub nazwa nadana przez Użytkownika, za pomocą przycisku [Zmień].

5. Historia transakcji

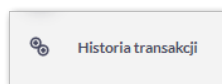
Miniaplikacja **Historia transakcji** zapewnia dostęp do historii transakcji z rachunków do których uprawniony jest Użytkownik.

System Asseco EBP zapewnia Użytkownikowi dostęp do miniaplikacji **Historia transakcji** z dwóch głównych poziomów:

- widżetu **Historia transakcji** (wyświetlanego na pulpicie)



- menu **bocznego** po wybraniu opcji *Historia transakcji*.



W każdym z poziomów miniaplikacji dostępne są dla Użytkownika formatki do obsługi poszczególnych opcji biznesowych opisanych w poniższych podrozdziałach.

Użytkownik posiadający dostęp do miniaplikacji **Historia transakcji** ma możliwość:

- przeglądania transakcji wykonanych na rachunkach,
- przeglądania szczegółów transakcji,
- pobrania listy transakcji,
- pobrania potwierdzenia.

5.1. Widżet Historia transakcji

Widżet **Historia transakcji** jest nieedytowalny. Nie można zmienić jego położenia, ani usunąć z pulpitu.

Historia transakcji		
27.10.2023		
→	Janina Testowa faktura nr 12345	-15,00 PLN
→	Janina Testowa faktura nr 12345	-15,00 PLN
→	Piotr Testowy ul. Nowa 21 opłata za wynajęcie mieszkania	-73,12 PLN
→	Janina Testowa faktura nr 12345	-15,00 PLN
→	Piotr Testowy ul. Nowa 21 opłata za wynajęcie mieszkania	-73,12 PLN

[Pokaż wszystkie transakcje](#)

Na widżecie jest możliwość:

- podglądu maksymalnie 5 ostatnich transakcji:
 - data,
 - dane odbiorcy,
 - tytuł,
 - kwota wraz z walutą,
- W dolnej części widżetu dostępna jest akcja:
 - [Pokaż wszystkie transakcje] – opcja jest dostępna jeśli Użytkownik ma więcej niż 5 transakcji, umożliwia przejście do listy wszystkich transakcji w historii.

5.2. Przeglądanie historii transakcji

System Asseco EBP umożliwia Użytkownikowi przeglądanie historii transakcji z dostępnych rachunków.

Historia transakcji
✕

Ostatnie 90 dni

Wszystkie rachunki

Szukaj

Więcej

Pobierz historię w PDF

Pobierz historię w XML

Pobierz potwierdzenia transakcji

Wpływy: **0,00 EUR** (0)
79 957,17 PLN (61)

Wydatki: **0,21 EUR** (1)
30 363,34 PLN (211)

SZCZEGÓŁY	TYP TRANSAKЦИИ	KWOTA
27.10.2023		
Janina Testowa faktura nr 12345	➔ Polecenie przelewu	-15,00 PLN
Janina Testowa faktura nr 12345	➔ Polecenie przelewu	-15,00 PLN
Piotr Testowy ul. Nowa 21 opłata za wynajęcie mieszkania	➔ Polecenie przelewu	-73,12 PLN
22.10.2023		
Anna Testowa ul. Testowa 100, 12-... Przelew środków	➔ Polecenie przelewu	-2,50 PLN
09.10.2023		
ODBIORCA WALUTOWY OLCHOWA 14 WALUTOWY	➔ Polecenie przelewu	-4,43 PLN

Na formularzu prezentowana jest lista operacji zaksięgowanych na rachunkach:

- **Szczegóły:**
 - **Data księgowania** – data księgowania operacji (data w formacie DD.MM.RRRR),
 - **Odbiorca/Nadawca** – dane odbiorcy (prezentowane w przypadku przelewu wychodzącego)/nadawcy (prezentowane w przypadku przelewu przychodzącego),
 - **Tytuł** – tytuł transakcji,
- **Rodzaj transakcji,**
- **Kwota** – kwota operacji wraz z walutą (wpływy prezentowane w kolorze czarnym, obciążenia prezentowane w kolorze czerwonym ze znakiem ujemnym).

W nagłówku historii prezentowane są podsumowania w podziale na *Wpływy* i *Wydatki* w rozróżnieniu na waluty rachunków (w nawiasach znajduje się liczba określająca ilość transakcji).



Podsumowania są wyliczane na podstawie wybranych filtrów dla wszystkich wyszukanych pozycji.

Lista transakcji jest ładowana dynamicznie. Kolejne przelewy wczytują się w trakcie przewijania strony.

Po kliknięciu w wiersz wybranego przelewu wyświetlane są dodatkowe informacje na temat przelewu:

Internet FIRMA
abonament za internet
➔ Polecenie przelewu
-40,00 PLN

Z rachunku	IMIĘ NAZWISKO ul. TESTOWA 10/A 11-111 MIASTO <small>51 9101 0003 2002 0000 0724 0002 Bank Spółdzielczy Lubaczów</small>	↻ Ponów przelew ⬇ Pobierz potwierdzenie ⚙ Dodaj do listy odbiorców
Do	Internet FIRMA <small>81 2030 0003 1343 1718 0316 8425 BNPPL Centrala ex. BGŻ</small>	
Szczegóły	<small>KWOTA</small> <b style="color: red;">-40,00 PLN <small>SALDO PO TRANSAKCJI</small> 315 968,79 PLN <small>TYTUŁ</small> abonament za internet <small>DATA REALIZACJI</small> 28.10.2023 <small>DATA KSIĘGOWANIA</small> 28.10.2023 <small>RODZAJ TRANSAKCJI</small> Polecenie przelewu <small>SPOSOB REALIZACJI</small> Standardowy <small>NUMER REFERENCYJNY</small> 2023.10.28/29/1 <small>PODPISANE PRZEZ</small> NAZWISKO IMIĘ	

Z rachunku – dane nadawcy i numer rachunku, z którego została wykonana płatność, jeśli jest to płatność wychodząca lub **Od** jeśli jest to płatność przychodząca,

Do – dane odbiorcy i numer rachunku, na który została wykonana płatność, jeśli jest to płatność wychodząca lub **Na rachunek** jeśli jest to płatność przychodząca.

Szczegóły – pozostałe dane przelewu w zależności od podanych danych szczegółowych i rodzaju przelewu.

Dostępne są również przyciski:

- [Ponów przelew] – umożliwia użytkownikowi ponowienie przelewu, jeśli jest to płatność wychodząca,
- [Pobierz potwierdzenie] – potwierdzenie zrealizowania przelewu (dla płatności wychodzącej i przychodzącej),
- [Dodaj do listy odbiorców] – umożliwia zapisanie adresata przelewu do listy odbiorców, jeśli jest to płatność wychodząca.

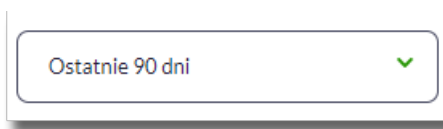
Ponowne kliknięcie w obszar rozwiniętego wiersza przelewu powoduje zwinięcie szczegółowych informacji.



W przypadku wpływów użytkownik może tylko pobrać potwierdzenie.

5.3. Filtry w historii transakcji

System umożliwia filtrowanie transakcji za pomocą pola do wyboru dat (domyślnie ustawione jest wyszukiwanie przelewów z ostatnich 90 dni).

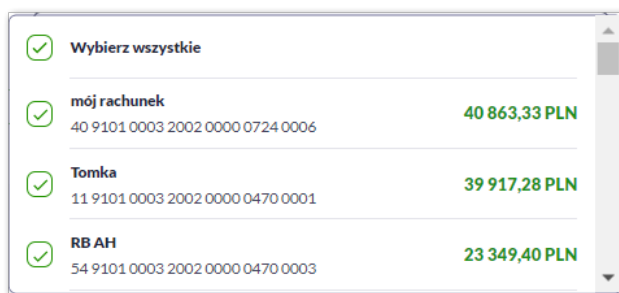


Po rozwinięciu listy Użytkownik ma do wyboru:

- Bieżący miesiąc,
- Poprzedni miesiąc,
- Ostatnie 90 dni,
- Bieżący rok,
- Poprzedni rok,
- Wybierz zakres dat.

Dodatkowo Użytkownik może filtrować transakcje w za pomocą pola „Wszystkie rachunki”.

Pole prezentuje listę rachunków z których Użytkownik może wybrać (przez zaznaczenie checkbox) jeden lub kilka rachunków jednocześnie.



Po wyborze rachunków, system zaprezentuje transakcje wykonane z wybranych pozycji.

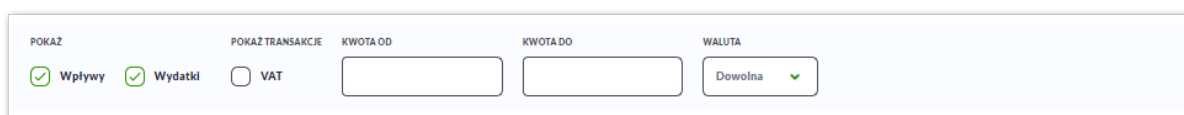
System umożliwia także filtrowanie historii za pomocą dedykowanego pola wyszukiwania. Po wpisaniu w polu danych system rozpoczyna wyszukiwanie:



System filtruje listę już po wpisaniu pierwszej litery / cyfry / znaku. Wielkość liter nie ma znaczenia. System nie wyświetli żadnej płatności w sytuacji, gdy nie znajdzie w systemie treści wprowadzonej w polu wyszukiwania.

Aby powrócić do pełnej listy przelewów należy kliknąć w ikonę [X] w polu wyszukiwania.

Użycie przycisku [Więcej] spowoduje wyświetlenie dodatkowych opcji do filtrowania:



Użytkownik ma możliwość ustawiania dodatkowych filtrów dla następujących pól:

- **Pokaż** – pole zawierające rodzaje transakcji:

- *Wpływy*,
- *Wydatki*.



Checkboxy domyślnie zaznaczone.

- **Pokaż transakcje** – pole zawierające rodzaje transakcji:

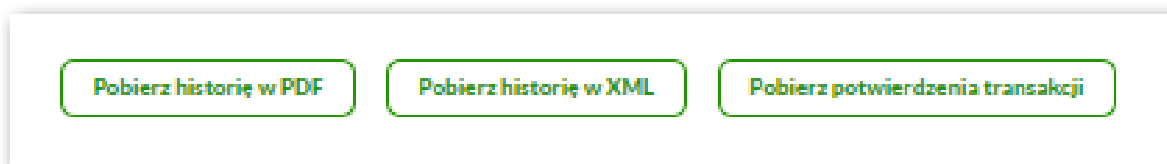
- *VAT* - checkbox będzie dostępny tylko dla tych rachunków, które są powiązane z rachunkami VAT. Po zaznaczeniu checkbox'a aplikacja zwróci listę operacji oznaczonych jako przelew VAT. Checkbox dostępny dla Użytkowników kontekstu indywidualnego i firmowego w obszarze mikro.

- **Kwota od, Kwota do** – zakres kwot (od-do), dla których ma zostać wyświetlona lista operacji.

- **Waluta** - lista rozwijalna z walutami rachunków do jakich ma dostęp Użytkownik. Domyślnie zaznaczona wartość *Dowolna*.

5.4. Pobieranie potwierdzeń w Historii transakcji

W historii transakcji Użytkownik ma możliwość pobrania potwierdzeń.



Pod filtrami dostępne są następujące akcje:

- **Pobierz historię w PDF** - pobranie listy operacji w formacie *PDF* .
- **Pobierz historię w wybranym formacie** - umożliwia wyeksportowanie listy transakcji w formacie określonym w opcji *Ustawienia* → *Ustawienia importu i eksportu* → *Format eksportu historii operacji*.
- **Pobierz potwierdzenia transakcji** - wybór tej opcji umożliwia pobranie określonej liczby potwierdzeń. Użytkownik za pomocą checkboxa zaznacza wybrane transakcje. System od razu sumuje wybór użytkownika oraz pokazuje liczbę wybranych transakcji oraz maksymalną liczbę transakcji do pobrania. Po wskazaniu transakcji Użytkownik wybiera przycisk [Pobierz potwierdzenia] w celu pobrania pliku w formacie pdf. Jeśli użytkownik chce zrezygnować z pobrania zaznaczonych transakcji powinien użyć przycisku [Anuluj].

×

Historia transakcji

OD
30.06.2022

DO
13.10.2038

Wszystkie rachunki

Więcej ^

Wpływy

Wydatki

VAT

WALUTA
Dowolna

Pobierz historię w PDF

Pobierz historię w XML

Pobierz potwierdzenia transakcji

Wpływy: **0,00 EUR** (0)
79 957,17 PLN (61)

Wydatki: **0,21 EUR** (1)
30 363,34 PLN (211)

Wybrano 4 / 200 transakcji
 Możesz pobrać maksymalnie 200 potwierdzeń transakcji jednocześnie.

Pobierz potwierdzenia

Anuluj

SZCZEGÓŁY	RODZAJ TRANSAKCJI	KWOTA
27.10.2023		
<input checked="" type="checkbox"/> Janina Testowa faktura nr 12345	➔ Polecenie przelewu	-15,00 PLN
<input checked="" type="checkbox"/> Janina Testowa faktura nr 12345	➔ Polecenie przelewu	-15,00 PLN
<input type="checkbox"/> Piotr Testowy ul. Nowa 21 opłata za wynajęcie mieszkania	➔ Polecenie przelewu	-73,12 PLN
<input checked="" type="checkbox"/> Janina Testowa faktura nr 12345	➔ Polecenie przelewu	-15,00 PLN
<input checked="" type="checkbox"/> Piotr Testowy ul. Nowa 21 opłata za wynajęcie mieszkania	➔ Polecenie przelewu	-73,12 PLN
<input type="checkbox"/> Janina Testowa faktura nr 12345	➔ Polecenie przelewu	-15,00 PLN



Szczegółowy opis struktur pliku eksportu dla pobrania potwierdzenia w wybranym formacie znajduje się w rozdziale dotyczącym importu/eksportu danych w Asseco EBP.

6. Koszyk zleceń

Miniaplikacja **Koszyk zleceń** umożliwia Użytkownikowi korzystającemu z kontekstu indywidualnego w obszarze osobistym i mikro oraz korzystającemu z kontekstu firmowego w obszarze mikro przeglądanie listy transakcji do autoryzacji. Do poprawnej obsługi miniaplikacji **Koszyk zleceń** wymagany jest dostęp Użytkownika do miniaplikacji **Przelewy**.

Dyspozycje, które trafiają do koszyka zleceń składane są z poziomu formatki dedykowanej płatności po wyborze odnośnika [Dodaj do koszyka zleceń] a następnie przycisku [Dodaj do koszyka zleceń] na formatce potwierdzenia danych przelewu.

System umożliwi zapisanie dyspozycji do koszyka zleceń w celu późniejszej autoryzacji:

- przelewów zwykłych (również z datą przyszłą),
- przelewów podatku (również z datą przyszłą),
- przelewów zagranicznych,
- przelewów własnych,
- dyspozycji zlecenia stałego (przelew zwykły z opcją powtarzania),

- spłaty kredytu.



W przypadku Użytkownika korzystającego z kontekstu firmowego obszar mikro - funkcjonalność jest uzależniona od posiadanych uprawnień. Użytkownik ma dostępne akcje zgodnie z nadanymi uprawnieniami. Uprawnienia ustawiane są przez Administratora w opcji *Ustawienia* → *Uprawnienia Użytkowników*.

6.1. Koszyk – lista zleceń

W nagłówku systemu dostępny jest przycisk [Koszyk zleceń] wraz z linkiem prezentowana jest liczba dyspozycji w koszyku. Po wejściu do koszyka prezentowana jest lista transakcji z domyślnego przedziału czasowego – od miesiąca wstecz.



Na liście płatności w koszyku, dla każdej płatności widoczne są następujące informacje:

- **Data realizacji** – planowana data realizacji przelewu, kolumna sortowana,
- **Status** - status przelewu w koszyku (pozycja widoczna jedynie dla Użytkowników posiadających przypisaną funkcjonalność Wielopodpisu),
- **Płatność z** - numer rachunku nadawcy w formie zamaskowanej,
- **Odbiorca** - nazwa odbiorcy płatności wraz z numerem jego rachunku,
- **Referencje/opis** - referencje dostępne dla użytkownika kontekstu firmowego mikro / tytuł przelewu,
- **Kwota** - kwota płatności wraz z symbolem waluty.

<input type="checkbox"/>	DATA REALIZACJI	STATUS	PLATNOŚCZ	ODBIORCA	REFERENCJE/OPIS	KWOTA
<input type="checkbox"/>	16.09.2022	Nowy	14 (...) 0001	Urząd Skarbowy 43 1010 0071 2223 2002 3100 0000	2004RVAT-8 Rodzaj formularza: VAT-8 Okres: Rok 2004 Identyfikator podatnika: Nip Identyfikator: 8000007816	-14.10 PLN
<input type="checkbox"/>	16.09.2022	Nowy	14 (...) 0001	Urząd Skarbowy 43 1010 0071 2223 2002 3100 0000	2004RVAT-8 Rodzaj formularza: VAT-8 Okres: Rok 2004 Identyfikator podatnika: Nip Identyfikator: 8000007816	-11.10 PLN
<input type="checkbox"/>	16.09.2022	Nowy	14 (...) 0001	Urząd Skarbowy 43 1010 0071 2223 2002 3100 0000	2004RVAT-8 Rodzaj formularza: VAT-8 Okres: Rok 2004 Identyfikator podatnika: Nip Identyfikator: 8000007816	-10.10 PLN
<input type="checkbox"/>	16.09.2022	Nowy	14 (...) 0001	Piotr Testowy ul. Nowa 21 95 1020 3408 8327 3383 3275 0976	ReferencjeZwykly2 opłata za wynajęcie mieszkania	-73.12 PLN
<input type="checkbox"/>	16.09.2022	Nowy	14 (...) 0001	Janina Testowa 95 1020 3408 8327 3383 3275 0976	faktura nr 12345	-15.00 PLN

Lista transakcji w koszyku jest ładowana dynamicznie. Kolejne pozycje wczytują się w trakcie przewijania strony.

W przypadku braku dyspozycji w koszyku prezentowany jest komunikat: "Brak elementów do wyświetlenia".

6.1.1. Filtrowanie listy zleceń

System umożliwia wstępne filtrowanie listy płatności w koszyku po wprowadzeniu odpowiednich danych w dostępne pola wyszukiwania.


- **Szukaj** - system automatycznie filtruje listę po wpisaniu pierwszej litery/cyfry/znaku. System przeszukuje listę weryfikując zapisy w polach **Odbiorca** i **Referencje/opis**. Wielkość liter nie ma znaczenia. System nie wyświetli żadnego zlecenia w sytuacji, gdy nie znajdzie na liście żadnych pozycji pasujących do warunku wyszukiwania.
- Okres **Od**, Okres **Do** - w polach należy wprowadzić zakres dat (od - do), dla których ma zostać wyświetlona lista zleceń w koszyku. Użytkownik wprowadza datę ręcznie lub korzysta z podpowiedzi ikony kalendarza. Kliknięcie w nią otwiera okno służące do wskazania daty, od której ma zostać zaprezentowana lista zleceń. W analogiczny sposób Użytkownik definiuje datę ograniczającą zakres wyszukiwania.

Po wybraniu opcji [Pokaż filtry] znajdującej się nad listą zleceń w koszyku, możliwe jest bardziej szczegółowe filtrowanie zleceń.

Dostępne są następujące filtry:

- **Z rachunku** - pole z listą rozwijalną rachunków dostępnych dla Użytkownika,
- **Rachunek odbiorcy** - pole do wpisania numeru rachunku odbiorcy,
- **Rodzaj przelewu** - wybór wartości: *Wszystkie, Zwykły, Własny, Walutowy, Podatkowy*,
- **Typ dyspozycji** - wybór wartości: *Wszystkie, Edycja cyklicznego, Anulowania*,
- **Kwota od, Kwota do** - w polach należy wprowadzić zakres kwot (od - do), dla których ma zostać wyświetlona lista.
- **Status** - status zleceń w koszyku. Wybór następujących wartości z listy rozwijalnej: *Nowy, W akceptacji, Do akceptacji, Gotowy do przekazania, Zaznacz wszystkie* - wartość domyślna.

Po określeniu warunków filtrowania listy należy wybrać przycisk [FILTRUJ]. Lista zleceń w koszyku zostanie wówczas ograniczona do tych, które zawierają się w podanych przez Użytkownika warunkach filtrowania. Aby zwinąć filtry należy wybrać przycisk [UKRYJ FILTRY].

Znajdująca się w nagłówku miniaplikacji ikona  umożliwia otwarcie pulpitu, a tym samym zamknięcie miniaplikacji.

6.1.2. Akcje zbiorcze w Koszyku zleceń

Dla listy zleceń w koszyku dostępne są następujące akcje:

	DATA REALIZACJI	STATUS	KWOTA	ODBIORCA	REFERENCJE/OPIS	
<input checked="" type="checkbox"/>	27.09.2022	Nowy	14 (...) 0001	Urząd Skarbowy 43 1010 0071 2223 2002 3100 0000	2004RVAT-8 Symbol formularza: VAT-8 Okres: Rok 2004 Typ identyfikatora: Nip Identyfikator: 8000007816	-10,10 PLN
<input checked="" type="checkbox"/>	27.09.2022	Nowy	14 (...) 0001	Janina Testowa 95 1020 3408 8327 3383 3275 0976	faktura nr 12345	-15,00 PLN

- możliwość wybrania:
 - wszystkich transakcji do autoryzacji w celu wykonania operacji zbiorczej np. usunięcia zaznaczonych transakcji (dotyczy wszystkich pozycji zgodnych z filtrem),
 - możliwość odznaczenia wszystkich transakcji jeśli były zaznaczone,
 - możliwość zaznaczenia wybranych transakcji.



System w przypadku zaznaczenia operacji zaprezentuje liczbę wybranych pozycji i liczbę wszystkich pozycji na liście zleceń zgodnej z wynikami filtrowania.

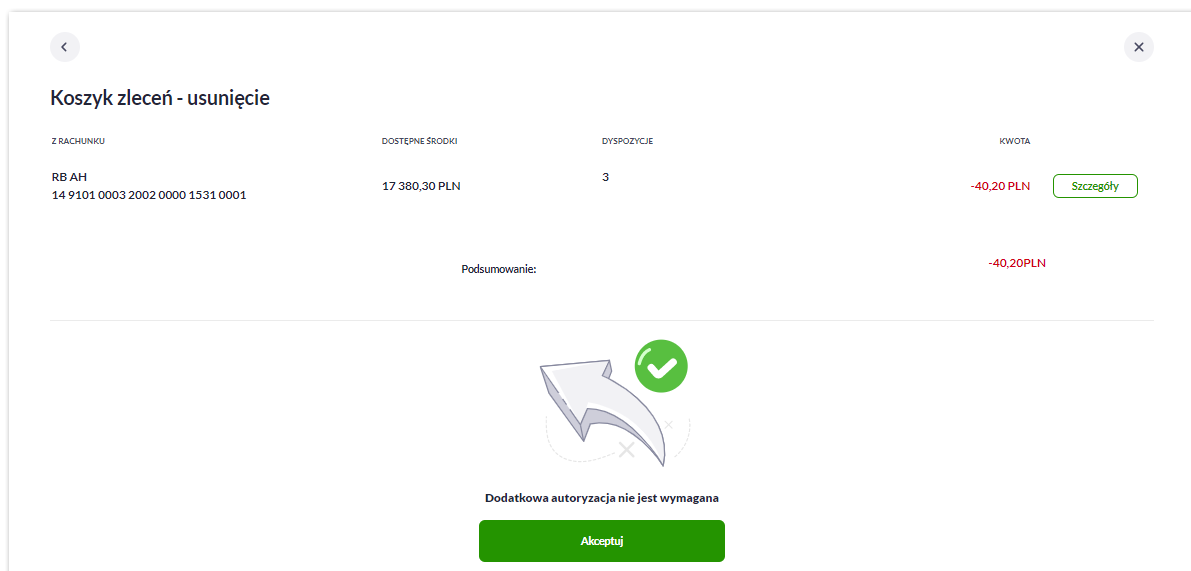


Istnieje parametr systemowy, który decyduje o tym ile jednorazowo można zaznaczyć przelewów do akceptacji. W przypadku przekroczenia tej liczby system prezentuje odpowiedni komunikat.

Zaznaczenie pozycji na liście wykorzystuje się do zbiorczego wykonania akcji na tej grupie dyspozycji przelewów:

- [AKCEPTUJ] - podpisanie i przekazanie do realizacji zaznaczonych na liście przelewów. Przycisk jest nieaktywny do momentu zaznaczenia dyspozycji na liście zleceń w koszyku. W procesie grupowej realizacji zleceń następuje kontrola limitów dostępnych środków na rachunku,
- **Dodatkowe opcje - Usuń** - usunięcie wszystkich zaznaczonych przelewów. Opcja jest nieaktywna do momentu zaznaczenia dyspozycji na liście zleceń w koszyku.

W celu potwierdzenia zbiorczego usunięcia przelewów z koszyka należy wybrać przycisk [AKCEPTUJ].



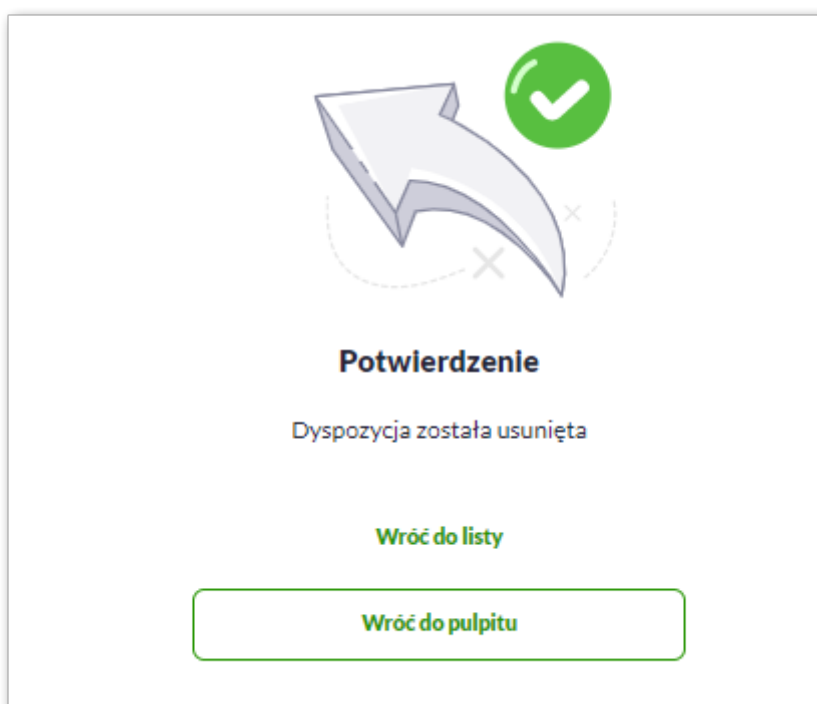
Szczegóły transakcji do usunięcia znajdują się pod przyciskiem [Szczegóły], jeśli Użytkownik go wybierze, zaprezentuje mu się lista usuwanych transakcji

Lista zleceń dla rachunku

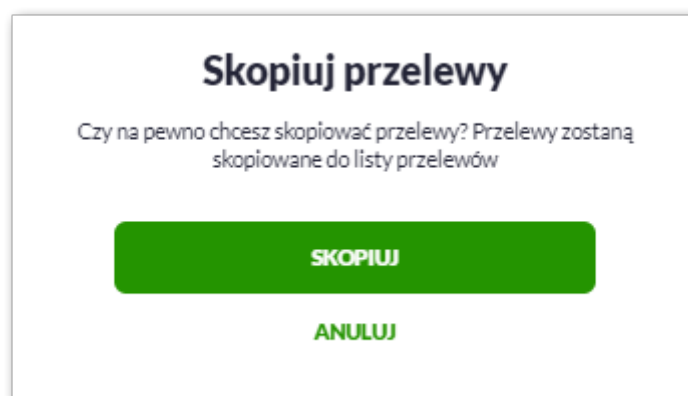
RB AH - 14 9101 0003 2002 0000 1531 0001

DATA ZLECENIA	ODBIORCA	TYTUŁ	KWOTA
16.09.2022	Urząd Skarbowy 43 1010 0071 2223 2002 3100 0000	2004R VAT-8	-14,10 PLN
16.09.2022	Urząd Skarbowy 43 1010 0071 2223 2002 3100 0000	2004R VAT-8	-11,10 PLN
16.09.2022	Janina Testowa 95 1020 3408 8327 3383 3275 0976	faktura nr 12345	-15,00 PLN

Po akceptacji usunięcia pojawi się informacja o usunięciu dyspozycji.

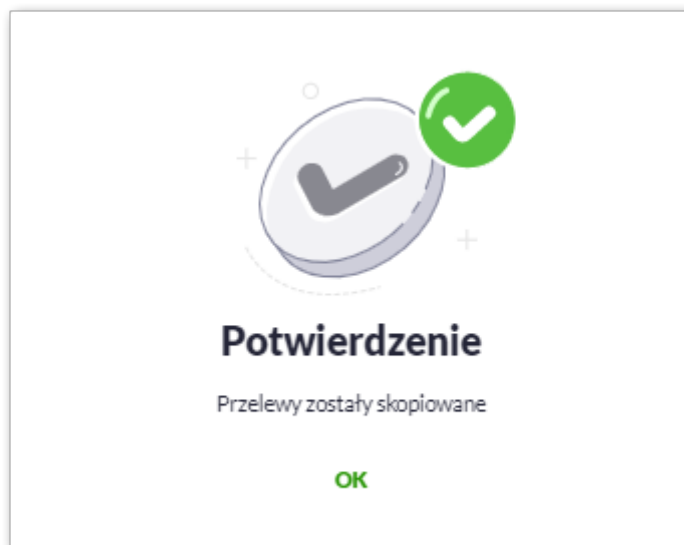


- **Dodatkowe opcje – Kopiuj przelewy** - skopiowanie wszystkich zaznaczonych przelewów na liście zleceń w koszyku. Opcja jest nieaktywna do momentu zaznaczenia dyspozycji na liście. W celu potwierdzenia lub anulowania operacji należy wybrać opcję: SKOPIUJ bądź ANULUJ.

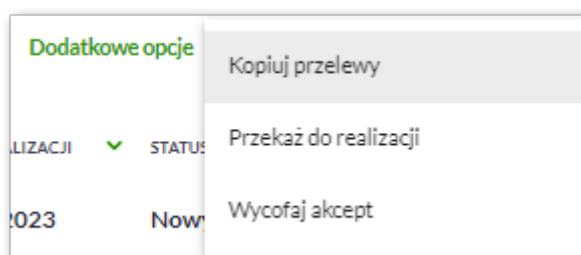


W przypadku poprawnego skopiowania przelewu z koszyka Użytkownik zostanie powiadomiony o tym

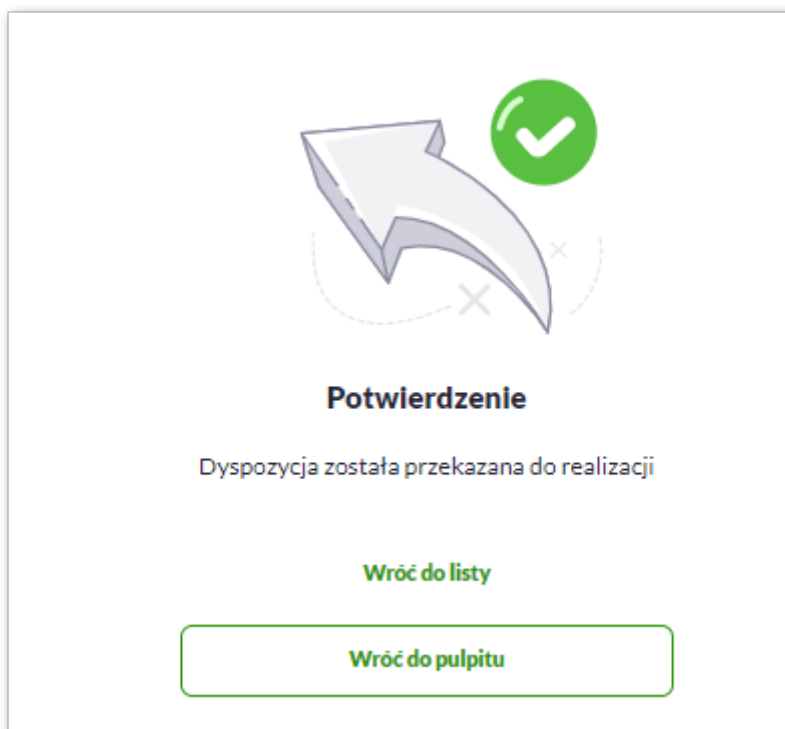
stosownym komunikatem.



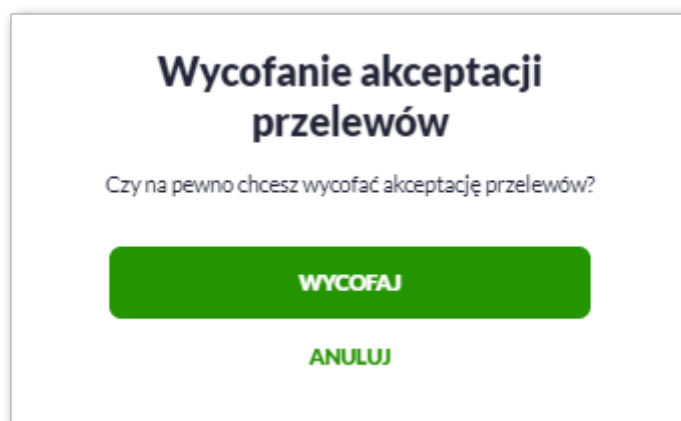
- **Dodatkowe opcje - Przekaż do realizacji** - przekazanie dyspozycji przelewów do realizacji (tylko dla dyspozycji w statusie Gotowy do przekazania). Opcja jest nieaktywna do momentu zaznaczenia dyspozycji na liście.



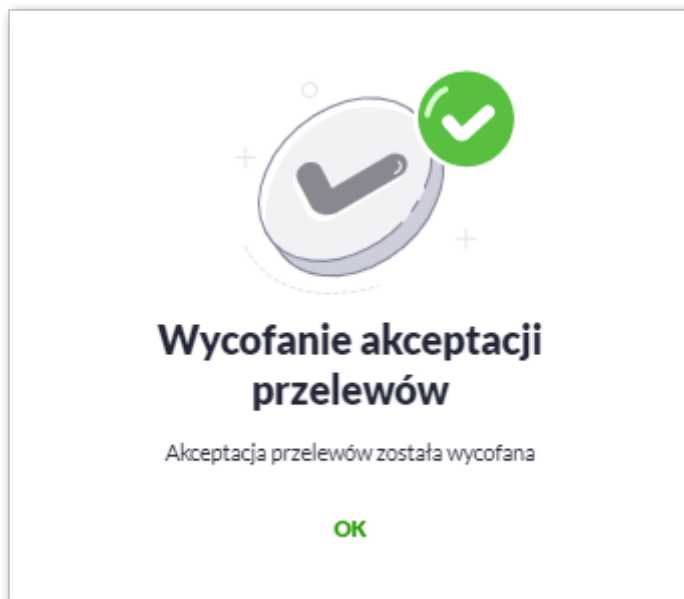
W przypadku poprawnego przekazania przelewu do realizacji Użytkownik zostanie powiadomiony o tym stosownym komunikatem.



- **Dodatkowe opcje - Wycofaj akcept** - wycofanie akceptów dyspozycji przelewów (tylko dla dyspozycji w statusie Do akceptacji, W akceptacji, Gotowy do przekazania). Opcja jest nieaktywna do momentu zaznaczenia dyspozycji na liście. W celu potwierdzenia lub anulowania operacji należy wybrać opcję: WYCOFAJ bądź ANULUJ.



W przypadku poprawnego wycofania akceptu Użytkownik zostanie powiadomiony o tym stosownym komunikatem.



6.2. Przeglądanie szczegółów i akcje dla pojedynczego przelewu

Rozwinięcie wiersza wybranej płatności w koszyku umożliwia wyświetlenie dodatkowych informacji na temat wybranej płatności. Lista danych prezentowanych w szczegółach przelewu jest zależna od typu przelewu.

<input type="checkbox"/>	27.09.2022	Nowy	40 (...) 0006	Internet FIRMA 81 2030 0003 1343 1718 0316 8425	abonament za internet	-40,00 PLN	▲
		Szczegóły		RODZAJ PRZELEWU Przelew zwykły Z RACHUNKU 40 9101 0003 2002 0000 0724 0006		Akceptuj Szczegóły Kopiuj Edytuj Usuń	

W szczegółach znajdują się zestaw akcji, może się on różnić ze względu na status przelewu oraz uprawnienia Użytkownika.

- Akceptuj - autoryzacja dyspozycji przelewu (tylko dla dyspozycji w statusie Nowy, Do akceptacji),
- Przekaż do realizacji - przekazanie dyspozycji przelewu do realizacji (tylko dla dyspozycji w statusie Gotowy do przekazania),
- Szczegóły – prezentacja szczegółów przelewu,
- Kopiuj - skopiowanie dyspozycji przelewu (dla statusów: Nowy, W akceptacji, Do akceptacji, Gotowa do przekazania),
- Edytuj - edycja danych dyspozycji przelewu (tylko dla dyspozycji w statusie Nowy),
- Usuń - usunięcie dyspozycji przelewu (tylko dla dyspozycji w statusie Nowy),
- Wycofaj akcept - wycofanie akceptów dyspozycji przelewu (tylko dla dyspozycji w statusie Do akceptacji, W akceptacji, Gotowy do przekazania).

Wybranie opcji [Szczegóły] przenosi Użytkownika do szczegółowych danych płatności. Dane płatności będą różnić się ze względu na rodzaj przelewu.

<
×

Szczegóły
Akceptuj

TYP	Przelew zwykły
PRZELEW Z RACHUNKU	40 9101 0003 2002 0000 0724 0006
NADAWCA	IMIĘ NAZWISKO ul. TESTOWA 10/A 11-111 MIASTO
ODBIORCA	Internet FIRMA
RACHUNEK ODBIORCY	81 2030 0003 1343 1718 0316 8425 BNPPL Centrala ex. BGŻ
KWOTA	40,00 PLN
TYTUŁ PRZELEWU	abonament za internet
DATA WPROWADZENIA	27.09.2022
DATA REALIZACJI	27.09.2022
DATA DOSTARCZENIA	27.09.2022
STATUS	Nowy
RODZAJ PRZELEWU	Elixir i wewnętrzny

Pokaż historię operacji

Z poziomu szczegółów przelewu Użytkownik ma możliwość podglądu informacji o akcjach jakie miały miejsce na danym zleceniu. W tym celu należy wybrać przycisk [Pokaż historię operacji] prezentowany na dole formatki. System rejestruje oraz prezentuje akcje: • utworzenia zlecenia, • akceptacji zlecenia, • edycji zlecenia.

Sekcja zawiera informacje o imieniu, nazwisku Użytkownika, który daną akcję wykonał oraz dacie i godzinie, w której akcja nastąpiła.

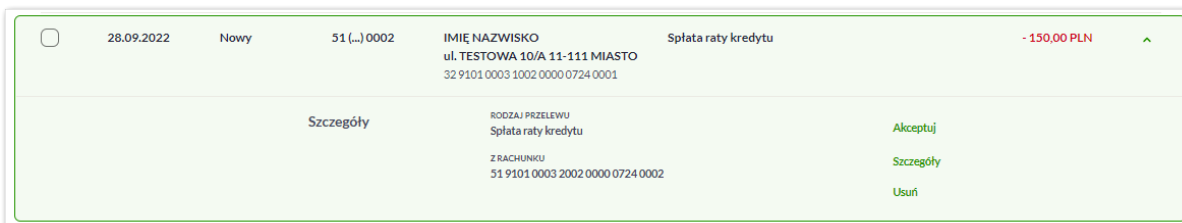
Ukryj historię operacji

27.09.2022 16:52	Edycja zlecenia - IMIĘ NAZWISKO
27.09.2022 16:03	Utworzenie zlecenia - IMIĘ NAZWISKO

Kliknięcie [Ukryj historię operacji] chowa informacje o wykonanych akcjach.

6.3. Przeglądanie szczegółów i akcje dla spłaty raty kredytu

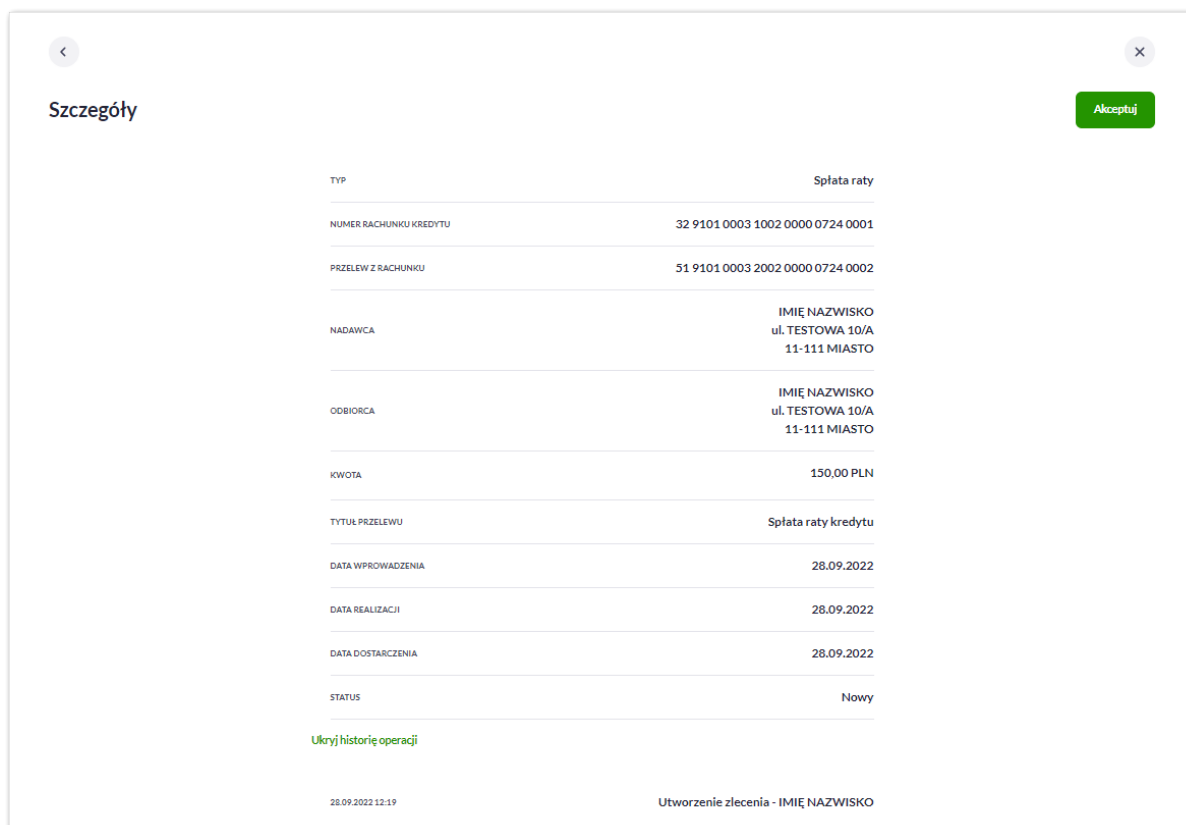
Rozwinięcie wiersza spłaty raty w koszyku umożliwia wyświetlenie dodatkowych informacji.



W szczegółach znajdują się zestaw akcji, może się on różnić ze względu na status przelewu oraz uprawnienia Użytkownika.

- Akceptuj - autoryzacja dyspozycji przelewu (tylko dla dyspozycji w statusie Nowy, Do akceptacji),
- Przekaż do realizacji - przekazanie dyspozycji przelewu do realizacji (tylko dla dyspozycji w statusie Gotowy do przekazania),
- Szczegóły – prezentacja szczegółów przelewu,
- Usuń - usunięcie dyspozycji przelewu (tylko dla dyspozycji w statusie Nowy),
- Wycofaj akcept - wycofanie akceptów dyspozycji przelewu (tylko dla dyspozycji w statusie Do akceptacji, W akceptacji, Gotowy do przekazania).

Wybranie opcji [Szczegóły] przenosi Użytkownika do szczegółowych danych płatności.



Z poziomu szczegółów spłaty raty Użytkownik ma możliwość podglądu informacji o akcjach jakie miały miejsce na danym zleceniu. W tym celu należy wybrać przycisk [Pokaż historię operacji] prezentowany na dole formatki. System rejestruje oraz prezentuje akcje:

- utworzenia zlecenia,
- akceptacji zlecenia.

Sekcja zawiera informacje o imieniu, nazwisku Użytkownika, który daną akcję wykonał oraz dacie i godzinie, w której akcja nastąpiła.

Kliknięcie [Ukryj historię operacji] chowa informacje o wykonanych akcjach.

6.4. Akceptacja zleceń w koszyku

Użytkownik ma możliwość osobnej, jak i zbiorczej akceptacji przelewów w koszyku jednym kodem autoryzacyjnym zgodnie z posiadaną metodą autoryzacji. W przypadku korzystania z funkcjonalności Wielopodpisu, wykonanie zbiorczej akceptacji możliwe jest dla dyspozycji o statusie: *Nowy, Do akceptacji* dla pozostałych statusów pole jest zablokowane.

Jeżeli wszystkie zaznaczone przelewy spełniają wymogi autoryzacji wówczas zostanie zaprezentowana formatka podsumowująca zbiorczą akceptację zaznaczonych przelewów, na której należy wprowadzić poprawne dane autoryzacyjne.

Z RACHUNKU	DOSTĘPNE ŚRODKI	DYSPOZYCJE	KWOTA
RB AH 18 9101 0003 2002 0000 0941 0001	467,03 PLN	1	-4,00 PLN
mój rachunek 40 9101 0003 2002 0000 0724 0006	40 777,33 PLN	2	-90,00 PLN
Podsumowanie:			-94,00 PLN

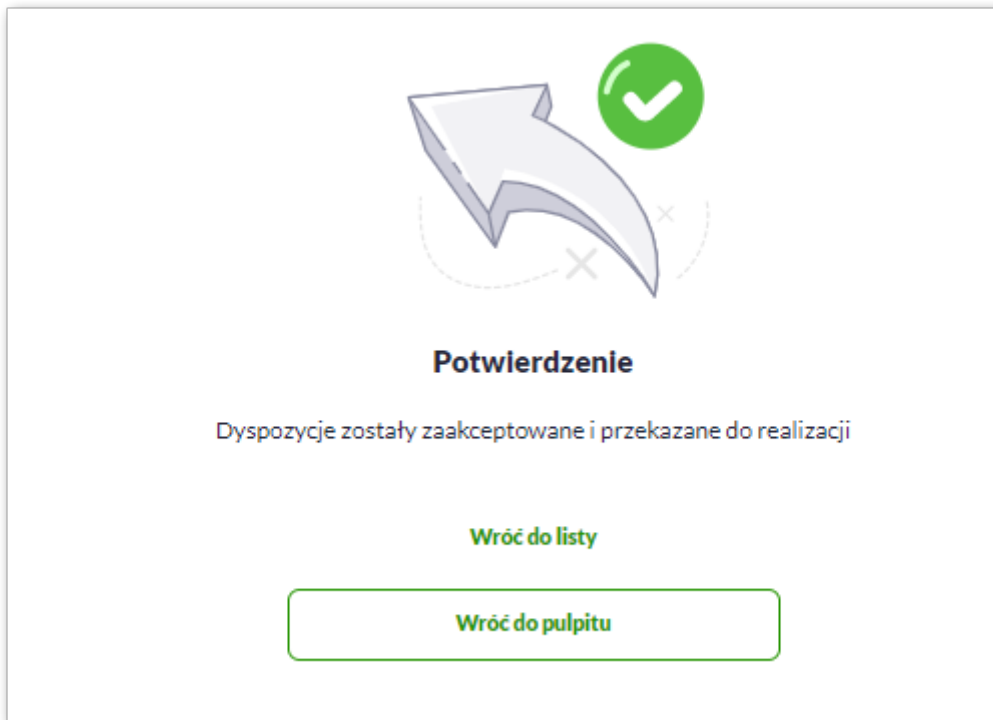
Autoryzuj dyspozycje
Pamiętaj, aby sprawdzić dane przed potwierdzeniem transakcji

KROK 1 - PODAJ PIN DO AUTORYZACJI

Dalej

Po prawidłowej autoryzacji Użytkownikowi wyświetlony zostanie komunikat potwierdzenia wraz z przyciskami:

- [Wróć do listy] - umożliwiającym powrót do listy zleceń w koszyku.
- [Wróć do pulpitu] - umożliwiającym powrót do pulpitu,



W przypadku, gdy w przekazywanych dyspozycjach do realizacji znajdują się zlecenia, dla których data realizacji zostanie zmieniona ze względu na COT lub dzień wolny, system zaprezentuje komunikat nad listą przelewów informujący o zmianie daty w przelewach.

Przelewy z datą realizacji wcześniejszą lub równą dacie bieżącej zostaną zrealizowane w dniu dzisiejszym lub w następny dzień roboczy.



Cut-Off Time (czas odcięcia) oznacza godzinę w ciągu dnia, po której realizacja płatności odbywa się w kolejnym dniu roboczym. Informacja o planowanej dacie realizacji dostępna jest w szczegółach przelewu.

W momencie autoryzacji dyspozycji weryfikowany jest limit dzienny i limit jednorazowy ustawiony dla rachunku i dla kanału Internet. System podczas autoryzacji zweryfikuje:

- czy suma przelewów autoryzowanych mieści się w limicie dziennym i jednorazowym dla kanału Internet oraz rachunku,
- czy na rachunku obciążanym jest wystarczającą ilość środków na pokrycie dyspozycji (wykluczając dyspozycję z datą przyszłą).

Jeśli dyspozycje nie spełniają powyższych warunków to system wyświetli komunikat i nie pozwoli przekazać zaznaczonych przelewów do realizacji.

Autoryzacja zleceń wykonywana jest dla zaznaczonych przelewów. Na etapie autoryzacji przelewów w koszyku nie ma możliwości zamiany typu przelewu (systemu rozliczeniowego).

W przypadku wystąpienia błędów walidacji. System wyświetli komunikat wynikający z przyczyny braku możliwości realizacji przelewów wraz ze wskazaniem na dyspozycję, dla której stwierdzono błąd. Taką dyspozycję Użytkownik musi odznaczyć z listy dyspozycji do autoryzacji.

6.5. Wielopodpis

System Asseco EBP umożliwia weryfikację wymaganych podpisów podczas akceptacji dyspozycji przelewu przez Użytkownika w zależności od zdefiniowanych schematów akceptacji.

Użytkownik ma możliwość akceptacji jednoosobowej przelewów bądź akceptacji wieloosobowej (zgodnie z obowiązującym schematem akceptacji).

Konfiguracja schematów akceptacji realizowana jest po stronie modułu BackOffice.

Wielopodpis dotyczy autoryzacji:

- przelewu zwykłego,
- przelewu własnego,
- przelewu zagranicznego,
- przelewu podatkowego,
- spłaty raty kredytu.

Wskazanie w pojedynczym schemacie akceptacji jednej osoby z grupy akceptacji daje możliwość akceptacji jednoosobowej.

Przykładowy schemat akceptacji zdefiniowany na poziomie klienta detalicznego w systemie moduł BackOffice: **PSA 1:** User 1 lub **PSA 2:** Osoba z grupy: Pełnomocnik i Osoba z grupy: Pełnomocnik (dwie osoby z grupy Pełnomocnik).

Użytkownicy przypisani do danego klienta detalicznego:

Nazwa Użytkownika	Grupa akceptacji (kolumna wzoru podpisu)
User1	Właściciel
User2	Pełnomocnik
User3	Pełnomocnik

Konfiguracja schematów akceptacji:

Wymagane podpisy	Limit akceptacji
1. Właściciel	bez ograniczenia kwotowego
2a. Pełnomocnik 2b. Pełnomocnik	bez ograniczenia kwotowego

W tym przypadku Właściciel ma możliwość akceptacji przelewów jednoosobowo. W przypadku Użytkowników z grupy Pełnomocnik schemat akceptacji będzie umożliwiał akceptację wieloosobową - wymagane są podpisy dwóch Użytkowników z grupy "Pełnomocnik".

Akceptacja wieloosobowa polega na skompletowaniu akceptacji zgodnie ze zdefiniowanym schematem akceptacji. Zgodnie z podaną powyżej konfiguracją akceptacja wieloosobowa wymaga akceptacji dwóch osób ze wskazanej grupy "Pełnomocnik".

Przelew w zależności od akceptacji jakie zostały na nim zrealizowane może posiadać różne statusy (*Nowy, W akceptacji, Do akceptacji, Gotowy do przekazania*).

Po akceptacji przelewu oraz spełnieniu wymaganego schematu akceptacji przelew przekazywany jest automatycznie do realizacji.


W przypadku, gdy dla danego modułu nie jest zdefiniowany schemat akceptacji to zlecenie może wykonać każdy Użytkownik, który posiada prawa podpisu dla danego zlecenia. Brak zdefiniowania schematu jest możliwy tylko w przypadku kontekstu indywidualnego w obszarze osobistym lub mikro. W związku z tym wprowadzany przez danego klienta może być jednoosobowo podpisany przez Użytkownika tegoż klienta będącego pełnomocnikiem do rachunku, również w przypadku braku aktywnego schematu wielopodpisu dla danego klienta.

W przypadku, gdy Użytkownik posiadający wieloosobowy schemat akceptacji spróbuje zrealizować przelew (z pominięciem koszyka), na ekranie potwierdzenia przelewu zostanie poinformowany o braku możliwości wykonania takiej akcji.

Komunikat w przypadku, gdy Użytkownik jest poza schematem wielopodpisu.

<
×

Potwierdzenie przelewu


Z rachunku	ULA MARIA WRO pl. WARZYWNA 11 11-999 RZESZÓW RB AH 09 9101 0003 2002 0000 0571 0001 Bank Spółdzielczy Lubaczów	 <p>Brak uprawnień do autoryzacji przelewu</p> <p>Nie posiadasz wymaganych uprawnień do autoryzowania przelewu. Przelew możesz dodać do koszyka zleceń.</p> <p style="background-color: #4CAF50; color: white; padding: 5px; display: inline-block; border-radius: 5px;">Dodaj do koszyka zleceń</p>
Do	Internet FIRMA 81 2030 0003 1343 1718 0316 8425 BNPPPL Centrala ex. BGZ	
Szczegóły	KWOTA 40,00 PLN	
	TYTUŁ abonament za internet	
	SPOSÓB REALIZACJI Standardowy	
	DATA REALIZACJI Dzisiaj, 28.09.2022	
	KOSZT PRZELEWU 2,25 PLN Pokaż pełną informację o kosztach	

Komunikat w przypadku, gdy użytkownik jest w schamacie wieloosobowym.

<
×

Potwierdzenie przelewu

Z rachunku	LUCYNA2 WPI PRACOWNIK ul. TESTOWA 2/22 22-222 MIEJSCOWOŚĆ pehonomocnik x3 19 9101 0003 2002 0000 0745 0001 Bank Spółdzielczy Lubaczów
Do	Internet FIRMA 81 2030 0003 1343 1718 0316 8425 BNPPL Centrala ex. BGŻ
Szczegóły	<p>KWOTA 40,00 PLN</p> <p>TYTUŁ abonament za internet</p> <p>SPOSÓB REALIZACJI Standardowy</p> <p>DATA REALIZACJI Dzisiaj, 28.09.2022</p> <p>KOSZT PRZELEWU 2,25 PLN</p> <p>Pokaż pełną informację o kosztach ▾</p>



Wymagana dodatkowa autoryzacja

Realizacja przelewu zgodnie ze schematem akceptacji wymaga dodatkowej autoryzacji. Przelew możesz dodać do koszyka zleceń.

Dodaj do koszyka zleceń

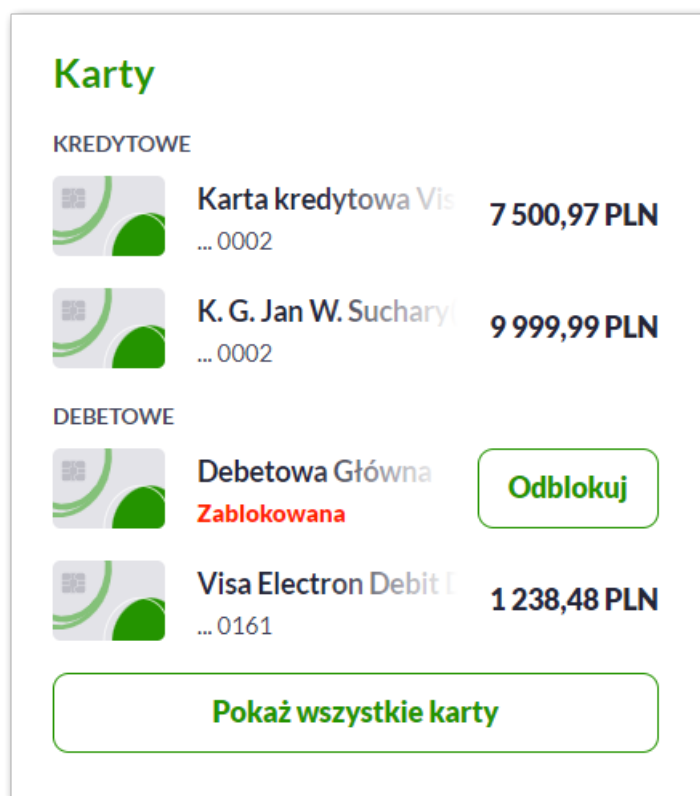
Akceptuj i dodaj do koszyka zleceń

7. Karty (Visiona)

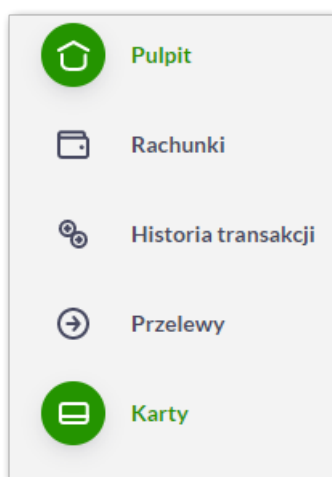
Miniaplikacja **Karty** zapewnia dostęp do listy kart (debetowych, kredytowych), do których Użytkownik jest uprawniony.

System Asseco EBP zapewnia Użytkownikowi dostęp do miniaplikacji **Karty** z dwóch głównych poziomów:

- widżetu **Karty** (wyświetlanego na pulpicie o ile Użytkownik nie usunął go z pulpitu),



- menu bocznego po wybraniu opcji *Karty*.



W każdym z poziomów miniaplikacji dla Użytkownika dostępne są formatki do obsługi poszczególnych opcji biznesowych opisanych w poniższych podrozdziałach.

Użytkownik posiadający dostęp do miniaplikacji **Karty** ma możliwość:

- przeglądania listy swoich kart lub wszystkich kart danego rachunku,
- przeglądania informacji szczegółowych na temat karty,
- modyfikacji nazwy własnej karty,
- przeglądania historii operacji wykonywanych kartą/na rachunku karty,
- zmiany limitów na karcie,
- przeglądania wyciągów z rachunku karty,
- zastrzeżenia karty,
- zablokowanie karty,
- odblokowanie karty,
- włączenie/wyłączenie płatności zbliżeniowych
- spłaty karty kredytowej,
- przeglądania blokad na rachunku karty.



Funkcjonalność kart dostępna jest dla Użytkownika kontekstu firmowego w obszarze Mikro, który posiada odpowiednie uprawnienia do funkcjonalności. Uprawnienia nadawane są przez Administratora w opcji *Ustawienia* → *Uprawnienia Użytkowników*.



Opcje dostępne na kartach dla Użytkownika, mogą różnić się w zależności od parametryzacji dla Banku.

7.1. Widżet karty

Widżet **Karty** prezentuje dane z podziałem na Kredytowe i Debetowe, może być zaprezentowane do dwóch kart każdego rodzaju. W przypadku większej ilości kart (więcej niż 4) Użytkownika, prezentowany jest przycisk *Pokaż wszystkie karty*.






Na widżecie możliwe jest:

- zaprezentowanie skróconych informacji o karcie, czyli:
 - **Nazwa i numer** – nazwa karty (nadana przez system), numer karty częściowo zamaskowany (widoczne 4 ostatnie cyfry numeru karty), pod nazwą karty,
 - **Dostępne środki** – kwota dostępnych środków wraz z walutą,
 - **Status** – dla kart zablokowana, do aktywacji,
 - **Ważna do** – data ważności karty (gdy kończy się jej ważność do 30 dni przed jej wygaśnięciem),

- **Rodzaj karty** – *Kredytowa*, *Debetowa*.
- uruchomienie następujących akcji:
 - [AKTYWUJ] – akcja dostępna dla kart w statusie *Do aktywacji*, umożliwia wykonanie akcji aktywacji karty,
 - [ODBLOKUJ] – akcja dostępna dla kart w statusie *Zablokowana*, umożliwia wykonanie akcji odblokowania karty.

7.2. Przeglądanie listy kart

Po kliknięciu w tytuł widżetu **Karty** lub poprzez wybór opcji z bocznego menu *Karty* wyświetlane jest okno prezentujące listę kart, do których Użytkownik jest uprawniony:

Karty				
Karty kredytowe		POSIADACZ KARTY	STATUS	DOSTĘPNE ŚRODKI
	K. G. Jan Test(21...0002) 5020 ... 0002	Jan Wro	Do aktywacji	Aktywuj
	Karta kredytowa Visa(45...02) 5020 ... 0002 <i>Ważna do 28.12.2022</i>	JAN TEST	Aktywna	7 500,97 PLN
Karty debetowe		POSIADACZ KARTY	STATUS	DOSTĘPNE ŚRODKI
	Debetowa Główna 5020 ... 0004	JAN WRO	Zablokowana	Odblokuj
	Visa Electron Debit DE 5020 ... 3004	JAN WRO	Aktywna	1 498 532,13 PLN
	Visa Electron Debit DE, Debetowa Do 5020 ... 0161	JAN WRO	Aktywna	1 238,48 PLN

Na liście kart, dla każdej karty dostępne są następujące informacje:

- **Nazwa i numer** – nazwa karty (nadana przez system), numer karty częściowo zamaskowany (widoczne 4 pierwsze i 4 ostatnie cyfry numeru karty),
- **Rodzaj** – rodzaj karty Kredytowa, Debetowa,
- **Posiadacz karty** – imię i nazwisko właściciela karty,
- **Status** – status karty, dostępne statusy: *Aktywna*, *Zablokowana*, *Zastrzeżona*, *Do aktywacji*, *Wyprodukowana*. Wartość prezentowana w polu STATUS zależy od wartości jaka przyjdzie z systemu kartowego,
- **Dostępne środki** – kwota dostępnych środków wraz z walutą,
- Określony zakres akcji:
 - [AKTYWUJ] – akcja dostępna dla kart w statusie *Do aktywacji*, umożliwia wykonanie akcji aktywacji karty,

- [ODBLOKUJ] – akcja dostępna dla kart w statusie *Zablokowana*, umożliwia wykonanie akcji odblokowania karty.

7.3. Podgląd szczegółów

7.3.1. KARTA KREDYTOWA

Aby przejść do szczegółów wybranej karty kredytowej należy kliknąć w obszar wybranej **karty**. System wyświetla formularz SZCZEGÓŁY KARTY, lista pól dostępnych na formularzu oraz przycisków, jest uzależniona od typu karty.

W górnej sekcji szczegółów karty kredytowej głównej/dodatkowej prezentowane są następujące dane:

- **Nazwa i typ karty** – nazwa karty nadawana w systemie oraz typ karty: Kredytowa,
- **Ikona płatności zbliżeniowych** (jej prezentacja oznacza włączone płatności),
- **Numer karty** – częściowo zamaskowany numer karty (widoczne 4 pierwsze i 4 ostatnie cyfry numeru karty),
- **Dostępne środki** – kwota dostępnych środków na karcie wraz z walutą,
- **Blokady** – kwota zablokowanych środków na karcie wraz z walutą,
- **Nazwa na karcie** – nazwa karty nadana przez Użytkownika,
- **Status karty** – dostępne statusy: *Aktywna*, *Zablokowana*, *Zastrzeżona*, *Do aktywacji*, *Wyprodukowana*.

Na formularzu ze szczegółami karty kredytowej głównej/dodatkowej prezentowane są następujące zakładki:

- **Podsumowanie** – umożliwia przeglądanie informacji szczegółowych na temat karty,
- **Transakcje** – umożliwia przeglądanie historii operacji na karcie,
- **Wyciągi** – umożliwia przeglądanie listy wyciągów tylko dla karty głównej,
- **Blokady** – umożliwia przeglądanie blokad dla karty.

Określony zestaw akcji:

- **Spląć kartę** – umożliwia spłatę karty.

Dla **Karty Kredytowej głównej** system prezentuje:

- Informacje:
 - minimalna kwota pozostała do spłaty oraz data spłaty,
 - całkowita kwota pozostała do spłaty z ostatniego wyciągu,
 - Aktywuj – umożliwia aktywowanie karty (dla statusu Do aktywacji).



Minimalna kwota pozostała do spłaty wynosi **111,00 PLN** płatna do **20.08.2016**
Całkowita kwota pozostała do spłaty z ostatniego wyciągu wynosi 153,00 PLN

Spląć kartę

W sekcji informacje o kracie karty kredytowej głównej/dodatkowej prezentowane są następujące dane:

INFORMACJE O KARCIE

NAZWA I RODZAJ KARTY	MasterCard Gold Karta kredytowa
TYP KARTY	Główna
NUMER KARTY	5020 ... 0002
NUMER RACHUNKU POWIĄZANEGO Z KARTĄ	Rachunek do obsługi karty kredytowej Kopiuj 45 9101 0003 1002 0000 0450 0002
POSIADACZ KARTY	JAN TEST
NAZWA NA KARCIE	Jan TEST
LIMIT KREDYTOWY	15 000,99 PLN
BLOKADY	270,00 PLN
STATUS KARTY	Aktywna Zablokuj (czasowo) Zastrzeż (na stałe)
DATA WAŻNOŚCI	28.11.2022
WALUTA	PLN
KARTA WZNAWIANA	Tak
PŁATNOŚCI ZBLIŻENIOWE	Wyłączone Zmień
NAZWA WŁASNA	Karta kredytowa Visa(45...02) Zmień
LIMITY TRANSAKCYJNE	Pokaż

[Przejdź do Ustawień](#)

- **Nazwa i rodzaj karty** – nazwa karty nadawana w systemie lub przez Użytkownika: Kredytowa,
- **Typ karty** – typ karty: Kredytowa główna, Kredytowa dodatkowa,
- **Numer karty** – częściowo zamaskowany numer karty (widoczne 4 pierwsze i 4 ostatnie cyfry numeru karty),
- **Numer rachunku powiązanego z kartą** – numer rachunku kredytowego, do którego wydano kartę z możliwością kopiowania,
- **Posiadacz karty** – imię i nazwisko właściciela karty,
- **Nazwa na karcie** – imię i nazwisko umieszczone na karcie,
- **Limit kredytowy** – limit kredytowy na karcie, kwota wraz z walutą,
- **Blokady** – kwota zablokowanych środków wraz z walutą,

- **Status karty** – dostępne statusy: *Aktywna, Zablokowana, Zastrzeżona*.

Określony zestaw akcji:

- **Zablokuj (czasowo)** – umożliwia zablokowanie karty,
- **Odblokuj** – umożliwia odblokowanie karty tylko dla status *Zablokowana*,
- **Zastrzeż (na stałe)** – umożliwia zastrzeżenie karty,
- **Data ważności** – koniec okresu ważności karty (data w formacie DD.M.RRRR),
- **Waluta** – symbol waluty,
- **Karta wznawiana** – Tak/Nie,
- **Płatności zbliżeniowe** – włączone/wyłączone.

Określony zestaw akcji:

- **Włącz** – umożliwia włączenie płatności zbliżeniowych dla karty,
- **Wyłącz** – umożliwia wyłączenie płatności zbliżeniowych na karcie,
- **Nazwa własna** – umożliwia nadanie nazwy własnej dla karty,
- **Limity transakcyjne** – umożliwia przejście do limitów karty.

W sekcji szczegóły o kracie karty kredytowej głównej prezentowane są następujące dane:

SZCZEGÓŁY	
DOSTĘPNE ŚRODKI	9 999,99 PLN
wykorzystany limit	2 500,00 PLN
<hr/>	
TERMIN SPŁATY	20.08.2016
Data końca bieżącego cyklu rozliczeniowego	20.06.2016
<hr/>	
AKTUALNE ZADŁUŻENIE	2 500,00 PLN
w tym z poprzedniego cyklu	153,00 PLN
<hr/>	
CAŁKOWITA KWOTA DO SPŁATY Z OSTATNIEGO WYCIĄGU	233,00 PLN
pozostało do spłaty	153,00 PLN
<hr/>	
MINIMALNA KWOTA DO SPŁATY Z OSTATNIEGO WYCIĄGU	125,00 PLN
pozostało do spłaty	111,00 PLN

- **Dostępne środki** – kwota dostępnych środków wraz z walutą,
- **Wykorzystany limit** – kwota zadłużenia karty wraz z walutą,
- **Termin spłaty** – data następnej spłaty, data w formacie DD.MM.RRRR,
- **Data końca bieżącego cyklu rozliczeniowego** – data najbliższego okresu rozliczeniowego, pola dostępne dla

właściciela lub współwłaściciela do umowy kredytowej (data w formacie DD.MM.RRRR),

- **Aktualne zadłużenie** – kwota zadłużenia karty wraz z walutą,
- **Kwota zadłużenia z poprzedniego cyklu** – kwota wraz z walutą zadłużenia z poprzedniego cyklu,
- **Całkowita kwota do spłaty z ostatniego wyciągu** – kwota do spłaty z ostatniego wyciągu,
- **Kwota pozostała do spłaty z ostatniego wyciągu** – pozostała kwota do spłaty z ostatniego wyciągu,
- **Minimalna kwota do spłaty z ostatniego wyciągu środki** – minimalna kwota do spłaty z ostatniego wyciągu,
- **Kwota pozostała do spłaty z ostatniego wyciągu środki** – pozostała minimalna kwota do spłaty z ostatniego wyciągu.

7.3.2. KARTA DEBETOWA

Aby przejść do szczegółów wybranej karty debetowej należy kliknąć w obszar wybranej **karty**. System wyświetla formularz SZCZEGÓŁY KARTY, lista pól dostępnych na formularzu oraz przycisków, jest uzależniona od typu karty.

W górnej sekcji szczegółów karty debetowej głównej/dodatkowej prezentowane są następujące dane:

- **Nazwa i typ karty** – nazwa karty nadawana w systemie oraz typ karty: Debetowa,
- **Ikona płatności zbliżeniowych** (jej prezentacja oznacza włączone płatności),
- **Dostępne środki** – kwota dostępnych środków na karcie wraz z walutą,
- **Blokady** – kwota zablokowanych środków na karcie wraz z walutą,
- **Nazwa na karcie** – nazwa karty nadana przez Użytkownika,
- **Status karty** – dostępne statusy: *Aktywna*, *Zablokowana*, *Zastrzeżona*, *Do aktywacji*, *Wyprodukowana*.

The screenshot displays the 'Szczegóły karty' (Card details) page for a 'Visa Electron Debit DE' card. The card number is partially visible as '5020...3004'. Below the card image, there is a summary table with the following data:

DOSTĘPNE ŚRODKI	BLOKADY	NAZWA NA KARCIE	STATUS KARTY
1 498 582,13 PLN	231,88 PLN	JAN WRO WPI4	Aktywna

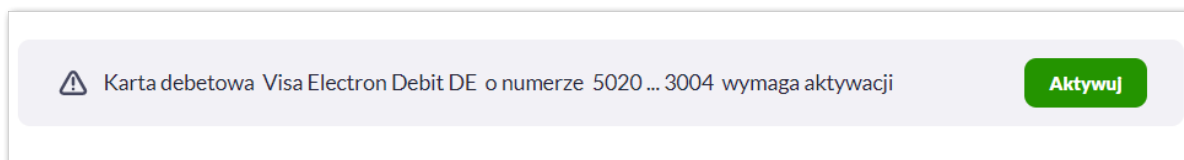
Na formularzu ze szczegółami karty debetowej głównej/dodatkowej prezentowane są następujące zakładki:

- **Podsumowanie** – umożliwia przeglądanie informacji szczegółowych na temat karty,

- **Transakcje** – umożliwia przeglądanie historii operacji na karcie,
- **Blokady** – umożliwia przeglądanie blokad dla karty.

Określony zestaw akcji:

- Informacje:
 - Aktywuj – umożliwia aktywowanie karty (dla status Do aktywacji).



W sekcji informacje o kracie karty debetowej głównej/dodatkowej prezentowane są następujące dane:

INFORMACJE O KARCIE

NAZWA I RODZAJ KARTY	Visa Electron Debit Karta debetowa
TYP KARTY	Główna
NUMER KARTY	5020 ... 0004
NUMER RACHUNKU POWIĄZANEGO Z KARTĄ	Janka ROR Pokaż 37 ... 0004
POSIADACZ KARTY	JAN TEST
NAZWA NA KARCIE	JAN TEST
BLOKADY	231,88 PLN
STATUS KARTY	Aktywna Zablokuj (czasowo) Zastrzeż (na stałe)
DATA WAŻNOŚCI	01.08.2023
WALUTA	PLN
KARTA WZNAWIANA	Tak
PŁATNOŚCI ZBLIŻENIOWE	Włączone Zmień
NAZWA WŁASNA	Debetowa Główna Zmień
LIMITY TRANSAKCYJNE	Pokaż Przejdź do Ustawień

- **Nazwa i rodzaj karty** – nazwa karty nadawana w systemie lub przez Użytkownika: Karta Debetowa,
- **Typ karty** – typ karty: Debetowa główna, Debetowa dodatkowa,
- **Numer karty** – częściowo zamaskowany numer karty (widoczne 4 pierwsze i 4 ostatnie cyfry numeru karty),
- **Numer rachunku powiązanego z kartą** – numer rachunku kredytowego, do którego wydano kartę z możliwością przejścia do szczegółów rachunku,
- **Posiadacz karty** – imię i nazwisko właściciela karty,
- **Nazwa na karcie** – imię i nazwisko umieszczone na karcie,
- **Blokady** – kwota zablokowanych środków wraz z walutą,
- **Status karty** – dostępne statusy: *Aktywna*, *Zablokowana*, *Zastrzeżona*,

Określony zestaw akcji:

- **Zablokuj (czasowo)** – umożliwia zablokowanie karty,
- **Odblokuj** – umożliwia odblokowanie karty tylko dla status *Zablokowana*,
- **Zastrzeż (na stałe)** – umożliwia zastrzeżenie karty,
- **Data ważności** – koniec okresu ważności karty (data w formacie DD.M.RRRR),
- **Waluta** – symbol waluty,
- **Karta wznawiana** – Tak/Nie,
- **Płatności zbliżeniowe** – włączone/wyłączone,

Określony zestaw akcji:

- **Włącz** – umożliwia włączenie płatności zbliżeniowych dla karty,
- **Wyłącz** – umożliwia wyłączenie płatności zbliżeniowych na karcie,
- **Nazwa własna** – umożliwia nadanie nazwy własnej dla karty,
- **Limity transakcyjne** – umożliwia przejście do limitów karty.

W sekcji szczegóły o kracie karty debetowej głównej/dodatkowej prezentowane są następujące dane:

SZCZEGÓŁY	
DOSTĘPNE ŚRODKI	220,15 PLN

- **Dostępne środki** – kwota dostępnych środków wraz z walutą.

7.4. Modyfikacja nazwy własnej karty

W celu ułatwienia identyfikacji karty, Użytkownik ma możliwość modyfikacji nazwy produktu z poziomu:

- szczegółów karty za pomocą przycisku [Zmień] znajdującej się przy polu **Nazwa własna**.

NAZWA WŁASNA	Karta kredytowa Visa(45...	Akceptuj	Anuluj
--------------	----------------------------	----------	--------

Obok pola dostępne są przyciski:

- Akceptuj – umożliwia zapisanie zmienionej nazwy własnej karty. Nazwę własną karty zapisać można także po jej wprowadzeniu i użyciu klawisza [Enter] z klawiatury,
- Anuluj – umożliwia rezygnację ze zmiany nazwy własnej karty.

W przypadku, gdy Użytkownik usunie wprowadzoną w polu nazwę własną karty, system przyporządkowuje mu

nazwę systemową.

7.5. Przeglądanie historii operacji wykonanych kartą

Aby przejść do historii operacji wykonanych kartą płatniczą należy wybrać szczegóły wybranej karty, a następnie wybrać [TRANSAKCJE]. Wyświetlany jest wówczas formularz TRANSAKCJI KARTY prezentujący listę operacji wykonanych przy użyciu karty płatniczej.

Posiadacz głównej karty kredytowej ma możliwość wyświetlenia wszystkich operacji wykonanych kartą płatniczą oraz operacji wykonanych na rachunku związanym z tą kartą. Posiadacz dodatkowej karty kredytowej ma możliwość wyświetlenia wszystkich operacji na rachunku wykonanych tylko tą kartą.

W celu zawężenia prezentacji listy operacji wykonanych kartą, system umożliwia zastosowanie filtrów:

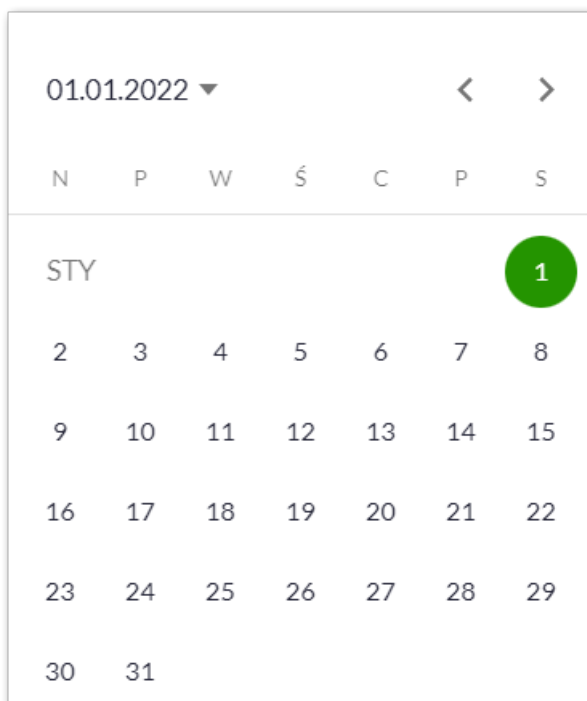
- **Prostego** – filtrowanie listy kart następuje po wpisaniu danych w polu Szukaj znajdującego się na formatce:

System filtruje listę już po wpisaniu pierwszej litery/cyfry/znaku. Wielkość liter nie ma znaczenia. System nie wyświetli żadnej operacji w sytuacji, gdy nie znajdzie wprowadzonej w polu wyszukiwania treści. Aby powrócić do pełnej listy kart należy kliknąć w przycisk [X] w polu wyszukiwania.

- **Zaawansowanego** – użycie przycisku [Więcej] umożliwia ustawienie filtra zaawansowanego:

Użytkownik ma możliwość ustawiania filtra zaawansowanego dla następujących pól:

- **Ostatnie 90 dni**– liczba dni poprzedzających datę bieżącą, dla których ma zostać zaprezentowana historia operacji wykonanych kartą płatniczą, domyślnie 90 dni,
- **Bieżący miesiąc** – zakres za bieżący miesiąc,
- **Poprzedni miesiąc** - zakres za poprzedni miesiąc,
- **Bieżący rok** – zakres za bieżący rok,
- **Poprzedni rok** - zakres za poprzedni rok,
- **Wybierz zakres dat** - zakres dat, dla których ma zostać wyświetlona historia operacji wykonanych kartą płatniczą, od miesiąca wstecz do daty bieżącej. Alternatywa dla pola **Ostatnie**. Kliknięcie w obszar pól z datami otwiera okno kalendarza, za pomocą którego można określić zakres dat.



- **Kwota od, Kwota do** – zakres kwot (od - do), dla których ma zostać wyświetlona historia operacji wykonanych kartą płatniczą,
- **Rodzaj operacji** – Użytkownik ma możliwość filtrowania operacji po rodzaju, poprzez wybór wartości z dostępnej listy:
 - Wszystkie (wartość domyślna),
 - Obciążenia,
 - Uznania.

7.6. Podgląd limitów karty

Aby podglądać limity karty należy na formularzu PODSUMOWANIA karty, wybrać przycisk [Pokaż] Przejdź do Ustawień. Wyświetlany jest wówczas formularz LIMITY DLA KARTY, prezentujący limity wybranej karty.

Na formularzu LIMITY DLA KARTY system prezentuje następujące informacje:

W sekcji Limity dla karty prezentowane są dane:

- **Nazwa i rodzaj karty** – nazwa karty nadawana w systemie lub przez Użytkownika,
- **Numer karty** – częściowo zamaskowany numer karty (widoczne 4 pierwsze i 4 ostatnie cyfry numeru karty),
- **Rodzaj karty** – typ karty: Kredytowa, Debetowa,
- **Status karty** – dostępne statusy: *Aktywna*, *Zablokowana*, *Zastrzeżona*,
- **Posiadacz karty** – imię i nazwisko właściciela karty.

W sekcji Limity karty prezentowane są dane:

- **Dzienny limit wartości operacji gotówkowych**, wraz z następującymi parametrami:
 - Kwota dziennego limitu operacji gotówkowych wraz z walutą – system podpowiada obecna kwotę i walutę limitu, pole umożliwia zmianę kwoty limitu,
- **Dzienny limit wartości operacji bezgotówkowych**, wraz z następującymi parametrami:
 - Kwota dziennego limitu operacji bezgotówkowych wraz z walutą – system podpowiada obecna kwotę i walutę limitu, pole umożliwia zmianę kwoty limitu,
- **Dzienny limit wartości operacji internetowych**, wraz z następującymi parametrami:
 - Kwota dziennego limitu operacji internetowych wraz z walutą – system podpowiada obecna kwotę i walutę limitu, pole umożliwia zmianę kwoty limitu.

Na formularzu dostępny jest określony zestaw akcji:

- Edytuj – pozwala na edycję i ustalenie limitów dla karty,
- Wróć do szczegółów karty – powrót do podsumowania karty.

7.7. Zmiana limitów karty

Aby zmienić limity karty należy na formularzu LIMITY DLA KARTY, wybrać przycisk [EDYTUJ] umożliwiającą zmianę limitów wybranej karty.

Na formularzu ZMIENIĆ LIMITY DLA KARTY system prezentuje następujące informacje:

W sekcji Limity dla karty prezentowane są dane:

- **Nazwa i rodzaj karty** – nazwa karty nadawana w systemie lub przez Użytkownika,
- **Numer karty** – częściowo zamaskowany numer karty (widoczne 4 pierwsze i 4 ostatnie cyfry numeru karty),
- **Rodzaj karty** – typ karty: Kredytowa, Debetowa,
- **Status karty** – dostępne statusy: *Aktywna, Zablockowana, Zastrzeżona*,
- **Posiadacz karty** – imię i nazwisko właściciela karty.

W sekcji Limity karty prezentowane są dane:

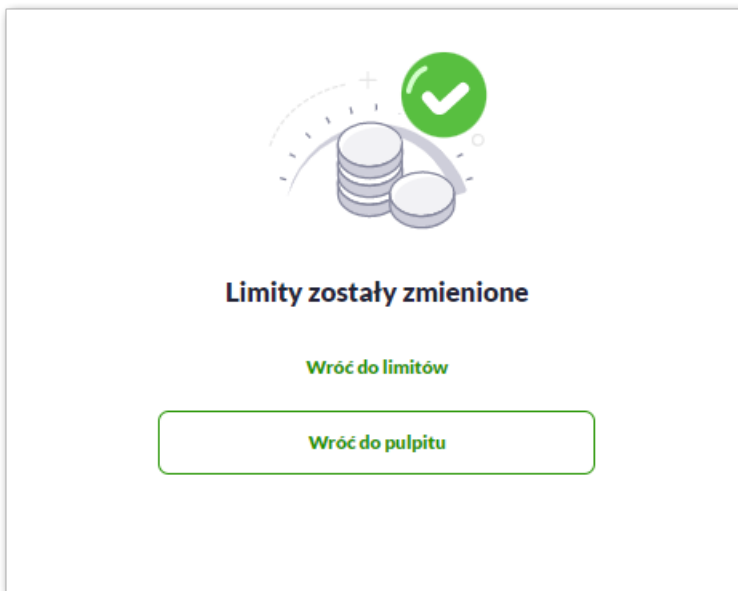
- **Dzienny limit wartości operacji gotówkowych**, wraz z następującymi parametrami:
 - Kwota dziennego limitu operacji gotówkowych wraz z walutą – system podpowiada obecną kwotę i walutę limitu, pole umożliwia zmianę kwoty limitu,
 - Limit Min – minimalna kwota limitu którą Użytkownik może ustawić, pole informacyjne,
 - Limit Maks – maksymalna kwota limitu którą Użytkownik może ustawić, pole informacyjne,
- **Dzienny limit wartości operacji bezgotówkowych**, wraz z następującymi parametrami:
 - Kwota dziennego limitu operacji bezgotówkowych wraz z walutą – system podpowiada obecną kwotę i walutę limitu, pole umożliwia zmianę kwoty limitu,
 - Limit Min – minimalna kwota limitu którą Użytkownik może ustawić, pole informacyjne,
 - Limit Maks – maksymalna kwota limitu którą Użytkownik może ustawić, pole informacyjne,
- **Dzienny limit wartości operacji internetowych**, wraz z następującymi parametrami:
 - Kwota dziennego limitu operacji internetowych wraz z walutą – system podpowiada obecną kwotę i walutę limitu, pole umożliwia zmianę kwoty limitu,
 - Limit Min – minimalna kwota limitu którą Użytkownik może ustawić, pole informacyjne,
 - Limit Maks – maksymalna kwota limitu którą Użytkownik może ustawić, pole informacyjne.

System kontroluje minimalną i maksymalną kwotę limitu wprowadzoną przez Użytkownika, w przypadku gdy wprowadzona kwota jest mniejsza od minimalnej, albo większa od maksymalnej system prezentuje odpowiedni komunikat i nie pozwala na przejście do drugiego kroku potwierdzenia operacji.

Po wprowadzeniu zmiany wysokości limitu Użytkownik musi zatwierdzić wprowadzone zmiany naciskając przycisk [AKCEPTUJ]. Zmiana limitu karty wymaga autoryzacji dyspozycji klienta za pomocą dostępnej metody

autoryzacji.

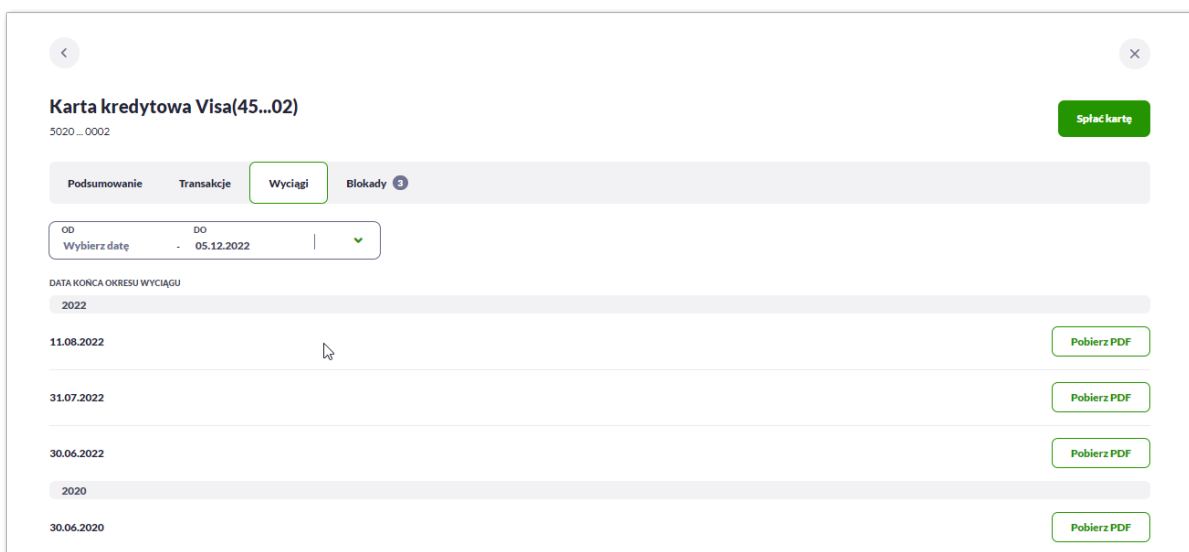
Po poprawnej akceptacji zmiany limitów karty zostanie zaprezentowany komunikat jak na poniższym ekranie wraz z przyciskami [WRÓC DO LIMITÓW] umożliwiającymi powrót do limitów kart, [WRÓC DO PULPITU] umożliwiającymi powrót do pulpitu.



7.8. Przeglądanie wyciągów z rachunku karty kredytowej

Aby przeglądnąć listę wyciągów danej karty należy na formularzu KARTY wybrać opcję [WYCIĄGI].

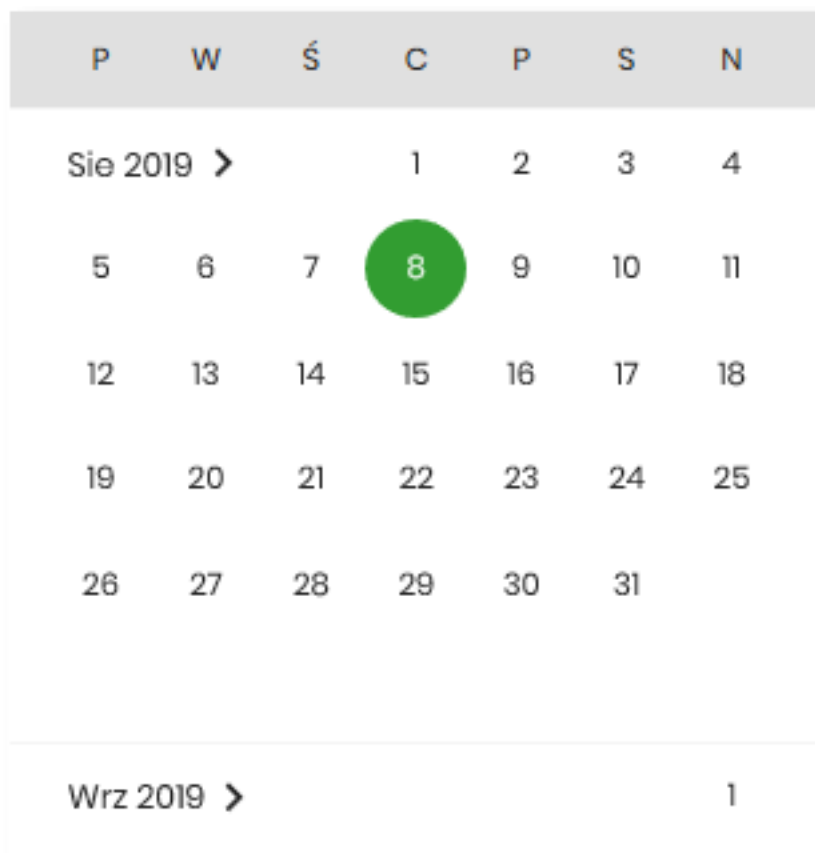
Lista wyciągów jest automatycznie dodawana (20 pierwszych), Użytkownik ma możliwość przewijania za pomocą myszki lub paska .



W celu zawężenia prezentacji listy wyciągów, system umożliwia zastosowanie filtra daty OD ... DO:

Użytkownik ma możliwość ustawienia filtra zaawansowanego dla następujących pól:

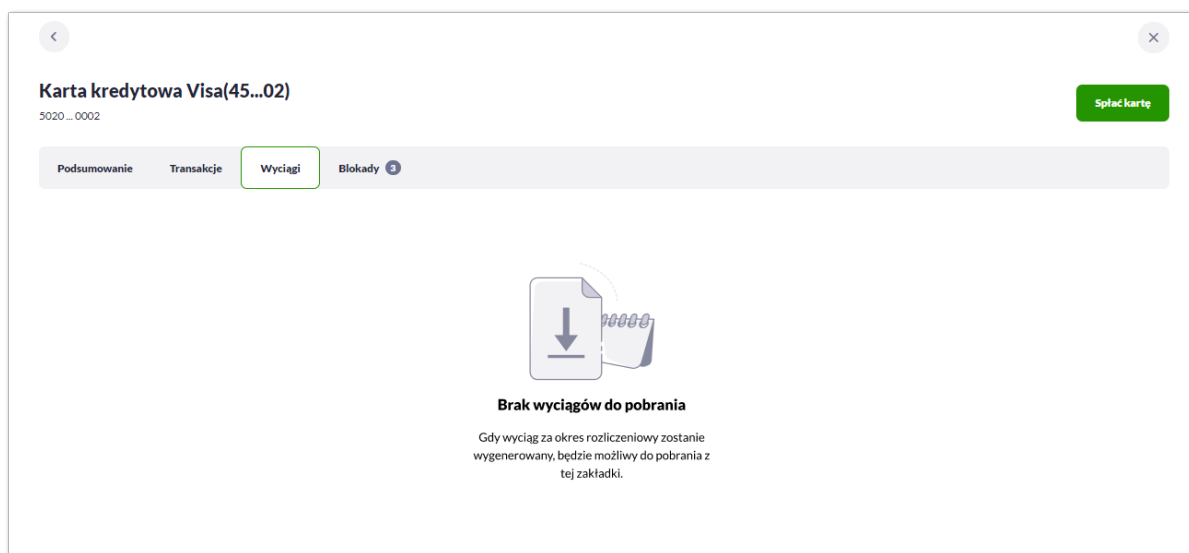
- **Zakres dat** – zakres dat, dla których ma zostać wyświetlona lista wyciągów, od miesiąca wstecz do daty bieżącej. Kliknięcie w obszar pól z datami otwiera okno kalendarza, za pomocą którego można określić zakres dat.



Zastosowanie filtru aktywuje się automatycznie po opuszczeniu pola z datą.

W celu pobrania danego wyciągu system prezentuje przycisk [POBIERZ PDF], za pomocą którego Użytkownik ma możliwość pobrania konkretnego wyciągu karty w formacie PDF.

W przypadku braku wyciągów prezentowany jest komunikat: "Brak wyciągów do wyświetlenia".



7.9. Przeglądanie blokad karty

Aby przeglądnąć listę blokad danej karty należy wybrać opcję [BLOKADY].

Lista blokad jest automatycznie dodawana (20 pierwszych), Użytkownik ma możliwość przewijania za pomocą myszki lub paska bocznego.

Karta kredytowa Visa(45...02)
5020...0002 Spłać kartę

Podsumowanie Transakcje Wyciągi **Blokady 3**

Suma zablokowanych środków: **270,00 PLN**

SZCZEGÓŁY	KWOTA
16.11.2021	
karta dodatkowa dane blokady 5020...0002	15,92 PLN
15.11.2021	
karta dodatkowa dane blokady 5020...0002	14,92 PLN
14.11.2021	
TESCO dane blokady 5020...0002	34,92 PLN

Na liście blokad prezentowana jest ich liczba, dla każdej blokady dostępne są następujące informacje:

- **Data** – data blokady,
- **Opis blokady** – dane blokady,
- **Numer karty** – częściowo zamaskowany numer karty (widoczne 4 pierwsze i 4 ostatnie cyfry numeru karty),
- **Kwota** – kwota blokady,
- **Suma zablokowanych środków** – suma blokad na karcie.

7.10. Zastrzeżenie karty

Aby zastrzec kartę należy na formularzu PODSUMOWANIA karty kliknąć w opcję [ZASTRZEŻ].

7.10.1. KARTA KREDYTOWA

System prezentuje następujący formularz.

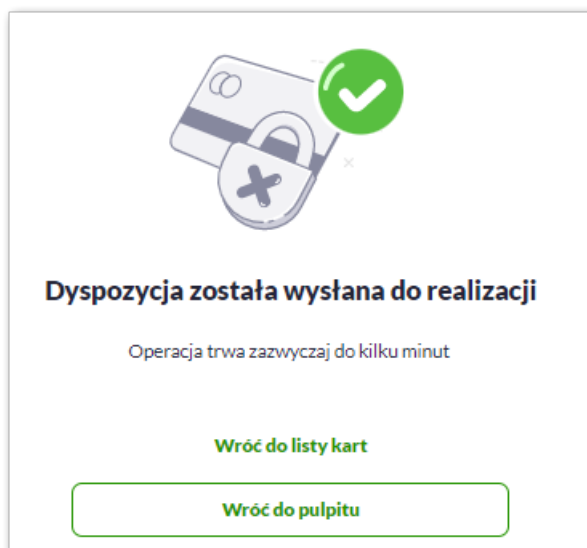
Na formularzu ZASTRZEŻENIE KARTY, dla karty kredytowej system prezentuje następujące informacje:

- **Nazwa i typ karty** – nazwa karty nadawana w systemie,
- **Numer karty** – częściowo zamaskowany numer karty (widoczne 4 pierwsze i 4 ostatnie cyfry numeru karty), pole zablokowane do edycji,
- **Rodzaj karty** – typ karty: Kredytowa,
- **Numer rachunku kredytowego** – numer rachunku kredytowego, do którego wydano kartę,
- **Status karty** - *Aktywna*,
- **Data ważności** – data ważności karty,
- **Posiadacz karty** – imię i nazwisko właściciela karty,
- **Nazwa na karcie** – imię i nazwisko umieszczone na karcie,

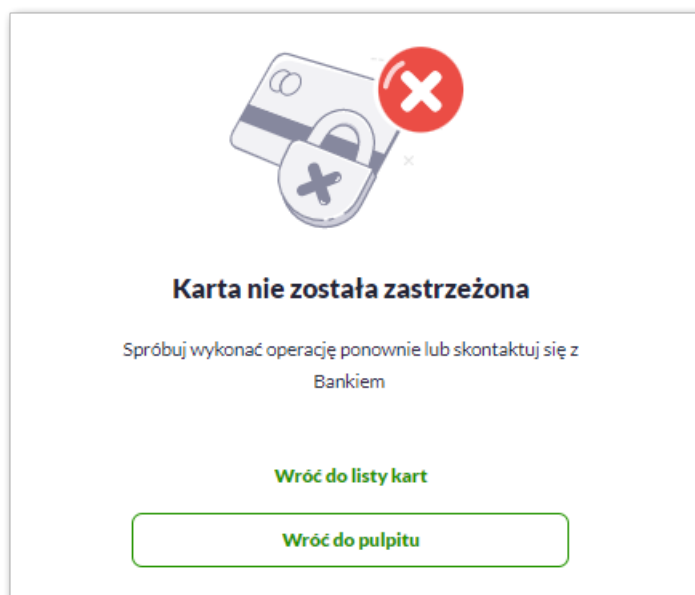
Na formularzu dostępny jest określony zestaw akcji:

- Akceptuj – pozwala na akceptację zastrzeżenia karty,
- Anuluj – powrót do podsumowania karty,
- **Podaj kod autoryzacyjny/Klucz do podpisu** – jedno aktywne pole na formacie, służące do autoryzacji przelewu. Nazwa pola zależna jest od aktualnie wykorzystywanej przez Użytkownika metody autoryzacji.

Po poprawnej akceptacji zastrzeżenia karty zostanie zaprezentowany komunikat wraz z przyciskiem [WRÓĆ DO LISTY KARTY] umożliwiającym powrót do kart, [WRÓĆ DO PULPITU] umożliwiającym powrót do pulpitu.



Dla odrzucenia akceptacji zastrzeżenia karty zostanie zaprezentowany komunikat wraz z przyciskiem [WRÓĆ DO LISTY KARTY] umożliwiającym powrót do kart, [WRÓĆ DO PULPITU] umożliwiającym powrót do pulpitu.



7.10.2. KARTA DEBETOWA

System prezentuje następujący formularz:

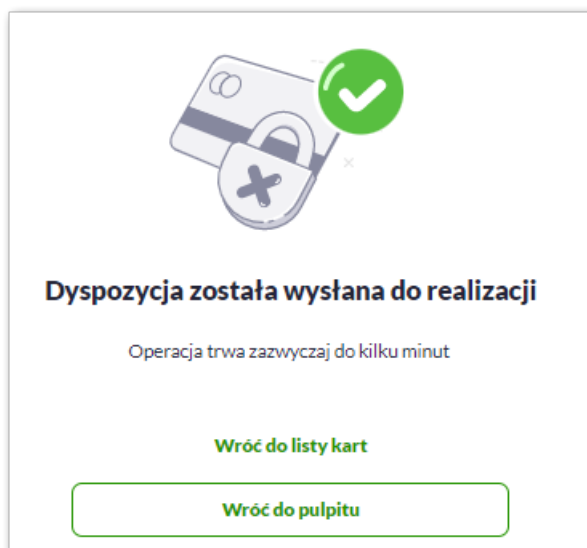
Na formularzu ZASTRZEŻENIE KARTY, dla karty kredytowej system prezentuje następujące informacje:

- **Nazwa i typ karty** – nazwa karty nadawana w systemie,
- **Numer karty** – częściowo zamaskowany numer karty (widoczne 4 pierwsze i 4 ostatnie cyfry numeru karty), pole zablokowane do edycji,
- **Rodzaj karty** – typ karty: Debetowa,
- **Numer rachunku debetowego** – numer rachunku debetowego, do którego wydano kartę,
- **Status karty** - *Aktywna*,
- **Data ważności** – data ważności karty,
- **Posiadacz karty** – imię i nazwisko właściciela karty,
- **Nazwa na karcie** – imię i nazwisko umieszczone na karcie,

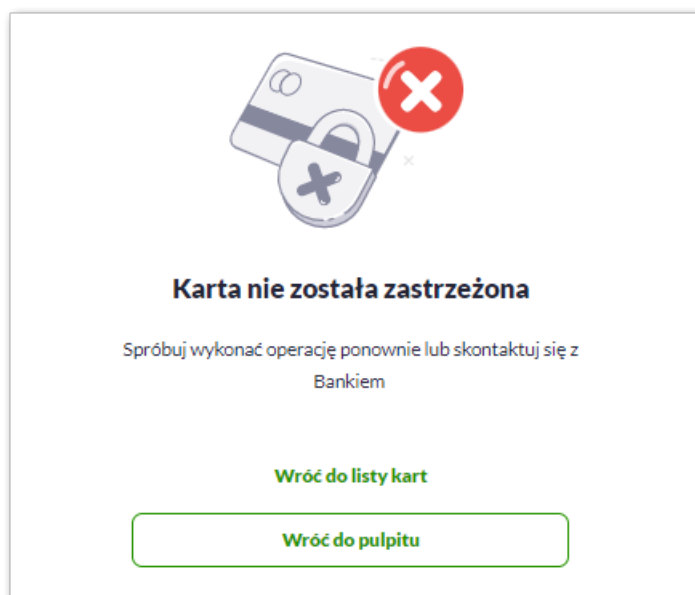
Na formularzu dostępny jest określony zestaw akcji:

- Akceptuj – pozwala na akceptację zastrzeżenia karty,
- Anuluj – powrót do podsumowania karty,
- **Podaj kod autoryzacyjny/Klucz do podpisu** – jedno aktywne pole na formatce, służące do autoryzacji przelewu. Nazwa pola zależna jest od aktualnie wykorzystywanej przez Użytkownika metody autoryzacji.

Po poprawnej akceptacji zastrzeżenia karty zostanie zaprezentowany komunikat wraz z przyciskiem [WRÓĆ DO LISTY KARTY] umożliwiającym powrót do kart, [WRÓĆ DO PULPITU] umożliwiającym powrót do pulpitu.



Dla odrzucenia akceptacji zastrzeżenia karty zostanie zaprezentowany komunikat wraz z przyciskiem [WRÓĆ DO LISTY KARTY] umożliwiającym powrót do kart, [WRÓĆ DO PULPITU] umożliwiającym powrót do pulpitu.

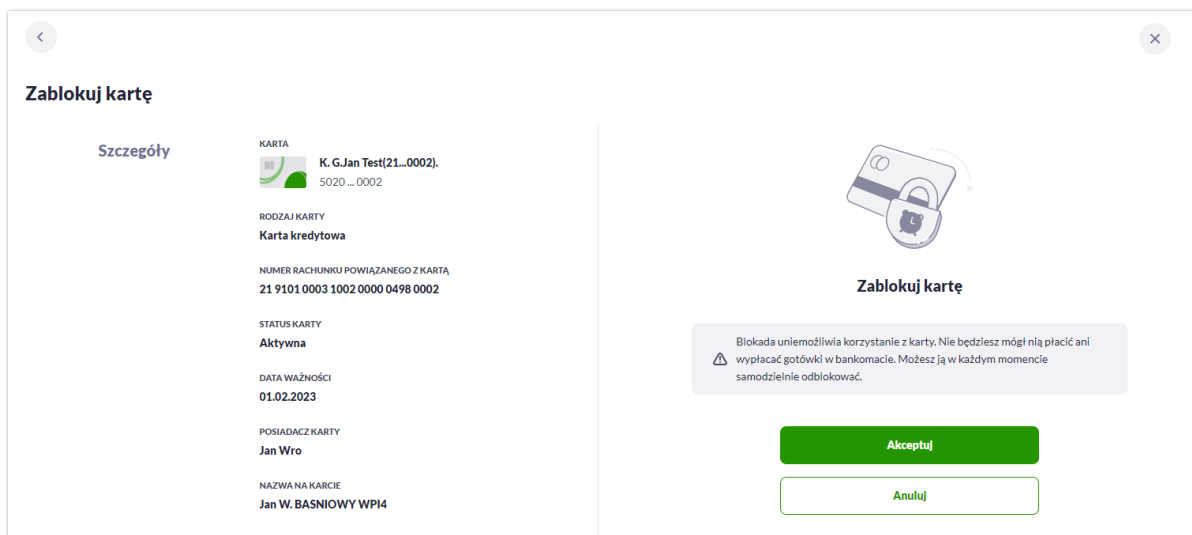


7.11. Zablokowanie karty

Aby zablokować kartę należy na formularzu PODSUMOWANIA karty kliknąć w opcję [ZABLOKUJ].

7.11.1. KARTA KREDYTOWA

System prezentuje następujący formularz:



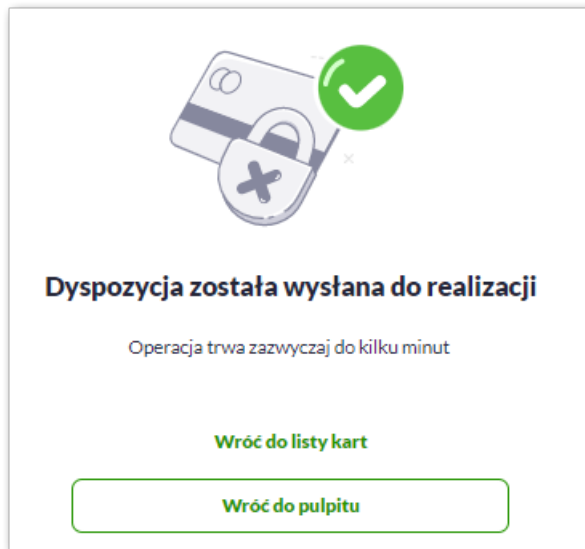
Na formularzu ZABLOKUJ KARTĘ, dla karty kredytowej system prezentuje następujące informacje:

- **Nazwa i typ karty** – nazwa karty nadawana w systemie,
- **Numer karty** – częściowo zamaskowany numer karty (widoczne 4 pierwsze i 4 ostatnie cyfry numeru karty), pole zablokowane do edycji,
- **Rodzaj karty** – typ karty: Kredytowa,
- **Numer rachunku kredytowego** – numer rachunku kredytowego, do którego wydano kartę,
- **Status karty** - *Aktywna*,
- **Data ważności** – data ważności karty,
- **Posiadacz karty** – imię i nazwisko właściciela karty,
- **Nazwa na karcie** – imię i nazwisko umieszczone na karcie,

Na formularzu dostępny jest określony zestaw akcji:

- Akceptuj – pozwala na akceptację zablokowania karty,
- Anuluj – powrót do podsumowania karty,
- **Podaj kod autoryzacyjny/Klucz do podpisu** – jedno aktywne pole na formatce, służące do autoryzacji przelewu. Nazwa pola zależna jest od aktualnie wykorzystywanej przez Użytkownika metody autoryzacji.

Po poprawnej akceptacji ZABLOKOWANIA karty zostanie zaprezentowany komunikat wraz z przyciskiem [WRÓĆ DO LISTY KARTY] umożliwiającym powrót do kart, [WRÓĆ DO PULPITU] umożliwiającym powrót do pulpitu.



Dla odrzucenia akceptacji zablokowania karty zostanie zaprezentowany komunikat wraz z przyciskiem [WRÓĆ DO LISTY KARTY] umożliwiającym powrót do kart, [WRÓĆ DO PULPITU] umożliwiającym powrót do pulpitu.

7.11.2. KARTA DEBETOWA

System prezentuje następujący formularz.

Na formularzu ZABLOKUJ KARTY, dla karty kredytowej system prezentuje następujące informacje:

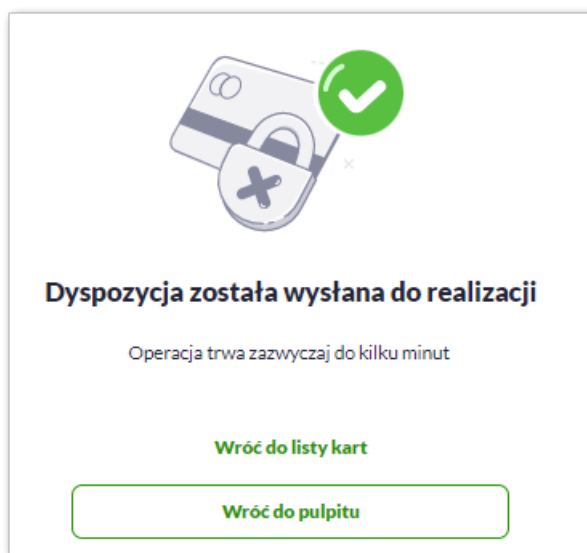
- **Nazwa i typ karty** – nazwa karty nadawana w systemie,
- **Numer karty** – częściowo zamaskowany numer karty (widoczne 4 pierwsze i 4 ostatnie cyfry numeru karty), pole zablokowane do edycji,
- **Rodzaj karty** – typ karty: Debetowa,
- **Numer rachunku debetowego** – numer rachunku debetowego, do którego wydano kartę,
- **Status karty** - *Aktywna*,

- **Data ważności** – data ważności karty,
- **Posiadacz karty** – imię i nazwisko właściciela karty,
- **Nazwa na karcie** – imię i nazwisko umieszczone na karcie,

Na formularzu dostępny jest określony zestaw akcji:

- Akceptuj – pozwala na akceptację zablokowania karty,
- Anuluj – powrót do podsumowania karty,
- **Podaj kod autoryzacyjny/Klucz do podpisu** – jedno aktywne pole na formatce, służące do autoryzacji przelewu. Nazwa pola zależna jest od aktualnie wykorzystywanej przez Użytkownika metody autoryzacji.

Po poprawnej akceptacji zablokowania karty zostanie zaprezentowany komunikat wraz z przyciskiem [WRÓĆ DO LISTY KARTY] umożliwiającym powrót do kart, [WRÓĆ DO PULPITU] umożliwiającym powrót do pulpitu.



Dla odrzucenia akceptacji zablokowania karty zostanie zaprezentowany komunikat wraz z przyciskiem [WRÓĆ DO LISTY KARTY] umożliwiającym powrót do kart, [WRÓĆ DO PULPITU] umożliwiającym powrót do pulpitu.

7.12. Odblokowanie karty

Aby odblokować kartę należy kliknąć w opcję [ODBLOKUJ] na widżecie KARTY albo na formularzu PODSUMOWANIA karty kliknąć w opcję [ODBLOKUJ].

Na formularzu ODBLOKUJ KARTY, dla karty kredytowej system prezentuje następujące informacje:

- **Nazwa i typ karty** – nazwa karty nadawana w systemie,
- **Numer karty** – częściowo zamaskowany numer karty (widoczne 4 pierwsze i 4 ostatnie cyfry numeru karty), pole zablokowane do edycji,
- **Rodzaj karty** – typ karty: Debetowa, Kredytowa,
- **Numer rachunku kredytowego/debetowego** – numer rachunku kredytowego/debetowego, do którego wydano kartę,
- **Status karty** - *Zablokowana*,
- **Data ważności** – data ważności karty,
- **Posiadacz karty** – imię i nazwisko właściciela karty,
- **Nazwa na karcie** – imię i nazwisko umieszczone na karcie,

Na formularzu dostępny jest określony zestaw akcji:

- Akceptuj – pozwala na akceptację odblokowania karty,
- Anuluj – powrót do podsumowania karty,
- **Podaj kod autoryzacyjny/Klucz do podpisu** – jedno aktywne pole na formacie, służące do autoryzacji przelewu. Nazwa pola zależna jest od aktualnie wykorzystywanej przez Użytkownika metody autoryzacji.

Po poprawnej akceptacji odblokowania karty zostanie zaprezentowany komunikat wraz z przyciskiem [WRÓĆ DO LISTY KARTY] umożliwiającym powrót do kart, [WRÓĆ DO PULPITU] umożliwiającym powrót do pulpitu.

7.13. Płatności zbliżeniowe karty włączenie

Aby włączyć płatności zbliżeniowe karty należy kliknąć w opcję [ZMIENŃ] na formularzu PODSUMOWANIA dla karty w polu Płatności zbliżeniowe, która ma status płatności wyłączony.

Na formularzu WŁĄCZ PŁATNOŚCI ZBLIŻENIOWE, dla karty system prezentuje następujące informacje:

- **Nazwa i typ karty** – nazwa karty nadawana w systemie,
- **Numer karty** – częściowo zamaskowany numer karty (widoczne 4 pierwsze i 4 ostatnie cyfry numeru karty), pole zablokowane do edycji,
- **Rodzaj karty** – typ karty: Debetowa, Kredytowa,
- **Numer rachunku kredytowego/debetowego** – numer rachunku kredytowego/debetowego, do którego wydano kartę,
- **Status karty** - *Aktywna*,
- **Data ważności** – data ważności karty,
- **Posiadacz karty** – imię i nazwisko właściciela karty,
- **Nazwa na karcie** – imię i nazwisko umieszczone na karcie,

Na formularzu dostępny jest określony zestaw akcji:

- Akceptuj – pozwala na akceptację odblokowania karty,
- Anuluj – powrót do podsumowania karty,
- **Podaj kod autoryzacyjny/Klucz do podpisu** – jedno aktywne pole na formacie, służące do autoryzacji przelewu. Nazwa pola zależna jest od aktualnie wykorzystywanej przez Użytkownika metody autoryzacji.

Po poprawnej akceptacji włączenia płatności zbliżeniowych karty zostanie zaprezentowany komunikat wraz z przyciskiem [WRÓC DO LISTY KARTY] umożliwiającym powrót do kart, [WRÓC DO PULPITU] umożliwiającym powrót do pulpitu.

7.14. Płatności zbliżeniowe karty wyłączenie

Aby wyłączyć płatności zbliżeniowe karty należy kliknąć w opcję [ZMIENIĆ] na formularzu PODSUMOWANIA dla karty w polu Płatności zbliżeniowe, która ma status płatności włączony.

Na formularzu WYŁĄCZ PŁATNOŚCI ZBLIŻENIOWE, dla karty system prezentuje następujące informacje:

- **Nazwa i typ karty** – nazwa karty nadawana w systemie,
- **Numer karty** – częściowo zamaskowany numer karty (widoczne 4 pierwsze i 4 ostatnie cyfry numeru karty), pole zablokowane do edycji,
- **Rodzaj karty** – typ karty: Debetowa, Kredytowa,
- **Numer rachunku kredytowego/debetowego** – numer rachunku kredytowego/debetowego, do którego wydano kartę,
- **Status karty** - *Aktywna*,
- **Data ważności** – data ważności karty,
- **Posiadacz karty** – imię i nazwisko właściciela karty,
- **Nazwa na karcie** – imię i nazwisko umieszczone na karcie,

Na formularzu dostępny jest określony zestaw akcji:

- Akceptuj – pozwala na akceptację odblokowania karty,
- Anuluj – powrót do podsumowania karty,
- **Podaj kod autoryzacyjny/Klucz do podpisu** – jedno aktywne pole na formatce, służące do autoryzacji przelewu. Nazwa pola zależna jest od aktualnie wykorzystywanej przez Użytkownika metody autoryzacji.

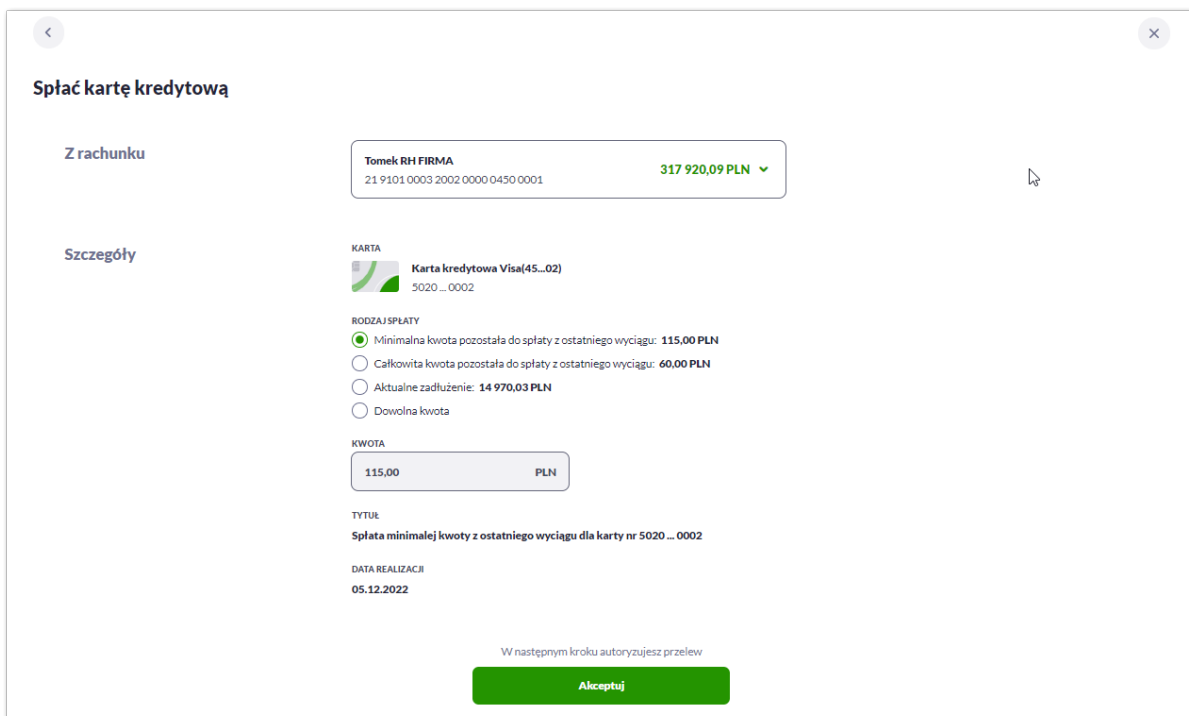
Po poprawnej akceptacji wyłączenia płatności zbliżeniowych karty zostanie zaprezentowany komunikat wraz z przyciskiem [WRÓC DO LISTY KARTY] umożliwiającym powrót do kart, [WRÓC DO PULPITU] umożliwiającym

powrót do pulpitu.

7.15. Spłata karty kredytowej

Aby spłacić zadłużenie na karcie kredytowej należy kliknąć w opcję [SPŁAĆ KARTĘ] na formularzu wybranej. Funkcjonalność spłaty karty jest dostępna tylko dla karty kredytowej głównej.

Po wyborze przycisku wyświetlony zostaje formularz SPŁATA KARTY z następującymi danymi:



W sekcji z rachunku prezentowane są dane:

- **Z rachunku** – pole zawierające listę rachunków Użytkownika, należy wskazać rachunek, z którego ma być wykonana spłata zadłużenia na karcie, realizacja spłaty karty możliwa jest z rachunków w walucie PLN lub w walucie rachunku karty. W polu podpowiadany jest rachunek ustawiony przez Użytkownika jako domyślny (w opcji *Ustawienia* → *Rachunek domyślny*), który można zmienić, pole wymagalne.

W sekcji Szczegóły prezentowane są dane:

- **Nazwa i typ karty** – nazwa karty nadawana w systemie,
- **Numer karty** – częściowo zamaskowany numer karty (widoczne 4 pierwsze i 4 ostatnie cyfry numeru karty), pole zablokowane do edycji,
- **Rodzaj spłaty** – wariant spłaty zadłużenia, dostępne wartości:
 - Minimalna kwota pozostała do spłaty z ostatniego wyciągu,
 - Całkowita kwota pozostała do spłaty z ostatniego wyciągu,

- Aktualne zadłużenie,
- Dowolna kwota,
- **Kwota** – kwota spłaty zadłużenia w walucie rachunku karty (kwota nie może być większa od kwoty całkowitego zadłużenia na karcie). Pole kwota:
 - należy uzupełnić ręcznie w przypadku wybrania typu spłaty:
 - Dowolna kwota,
 - pole wypełniane automatycznie (bez możliwości zmiany) w przypadku wskazania typu spłaty:
 - Minimalna kwota,
 - Całkowita kwota,
 - Aktualne zadłużenie,
- **Tytułem** – pole zawiera opis operacji i zaszyfrowany numer karty, pole zablokowane do edycji, informacja jaką system zaprezentuje w tym polu, jest uzależniony od wybranego przez Użytkownika typu spłaty:
 - Minimalna kwota – **Spłata minimalnej kwoty z ostatniego wyciągu dla karty nr 5020 ... 0002,**
 - Całkowita kwota - **Spłata całkowitej kwoty z ostatniego wyciągu dla karty nr 5020 ... 0002,**
 - Aktualne zadłużenie - **Spłata aktualnego zadłużenia dla karty nr 5020 ... 0002,**
 - Dowolna kwota - **Spłata dowolnej kwoty z tytułu zadłużenia dla karty nr 5020 ... 0002,**
- **Data realizacji** – data spłaty zadłużenia (data w formacie DD.MM.RRRR), domyślnie wstawiana jest data bieżąca, pole zablokowane do edycji.

Po określeniu parametrów spłaty karty kredytowej należy nacisnąć przycisk [AKCEPTUJ], system wyświetla wówczas formularz z wprowadzonymi danymi w trybie podglądu.

Na formularzu prezentowane są następujące informacje:

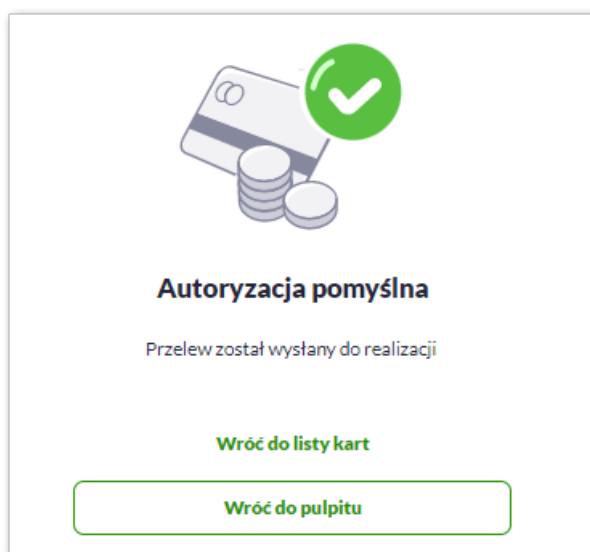
- **Z rachunku** – numer rachunku z którego będzie wykonywana spłata,

- **Nazwa i typ karty** – nazwa karty nadawana w systemie,
- **Numer karty** – częściowo zamaskowany numer karty (widoczne 4 pierwsze i 4 ostatnie cyfry numeru karty), pole zablokowane do edycji,
- **Kwota** – kwota spłaty,
- **Rodzaj spłaty** – wybrany wariant spłaty,
- **Tytułem** – pole automatyczne uzupełnianie przez system,
- **Data realizacji** – data realizacji spłaty,

Na formularzu dostępny jest określony zestaw akcji:

- Akceptuj – pozwala na akceptację spłaty karty,
- **Podaj kod autoryzacyjny/Klucz do podpisu** – jedno aktywne pole na formatce, służące do autoryzacji przelewu. Nazwa i prezentacja pola zależna jest od aktualnie wykorzystywanej przez Użytkownika metody autoryzacji.

Po zaakceptowaniu operacji spłaty karty kredytowej za pomocą dostępnej metody autoryzacji, zostanie zaprezentowany komunikat jak na poniższym ekranie wraz z przyciskiem [WRÓĆ DO LISTY KART] umożliwiającym powrót do listy kart, [WRÓĆ DO PULPITU] umożliwiającym powrót do pulpitu.



7.16. Aktywacja karty

Aby aktywować kartę należy kliknąć w opcję [AKTYWUJ] na widżecie KARTY dla karty nieaktywnej o statusie *Do akceptacji*, albo na formularzu KARTY kliknąć wybrać opcję [AKTYWUJ].



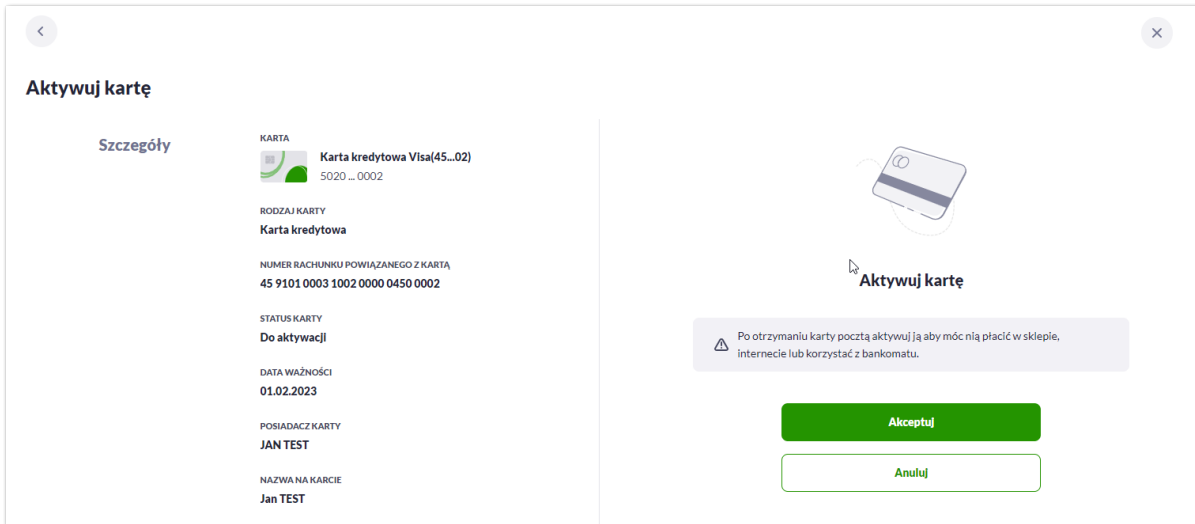
Po wyborze przycisku wyświetlony zostaje formularz AKTYWACJA KARTY z następującymi danymi (w zależności od typu karty):

- **Nazwa i typ karty** – nazwa karty nadawana w systemie,
- **Numer karty** – częściowo zamaskowany numer karty (widoczne 4 pierwsze i 4 ostatnie cyfry numeru karty), pole zablokowane do edycji,
- **Rodzaj karty** – typ karty: Kredytowa, Debetowa,
- **Numer rachunku kredytowego/debetowego** – numer rachunku kredytowego/debetowego, do którego wydano kartę,
- **Status karty** – *Do aktywacji*,
- **Data ważności** – data ważności karty,
- **Posiadacz karty** – imię i nazwisko właściciela karty,
- **Nazwa na karcie** – imię i nazwisko umieszczone na karcie,

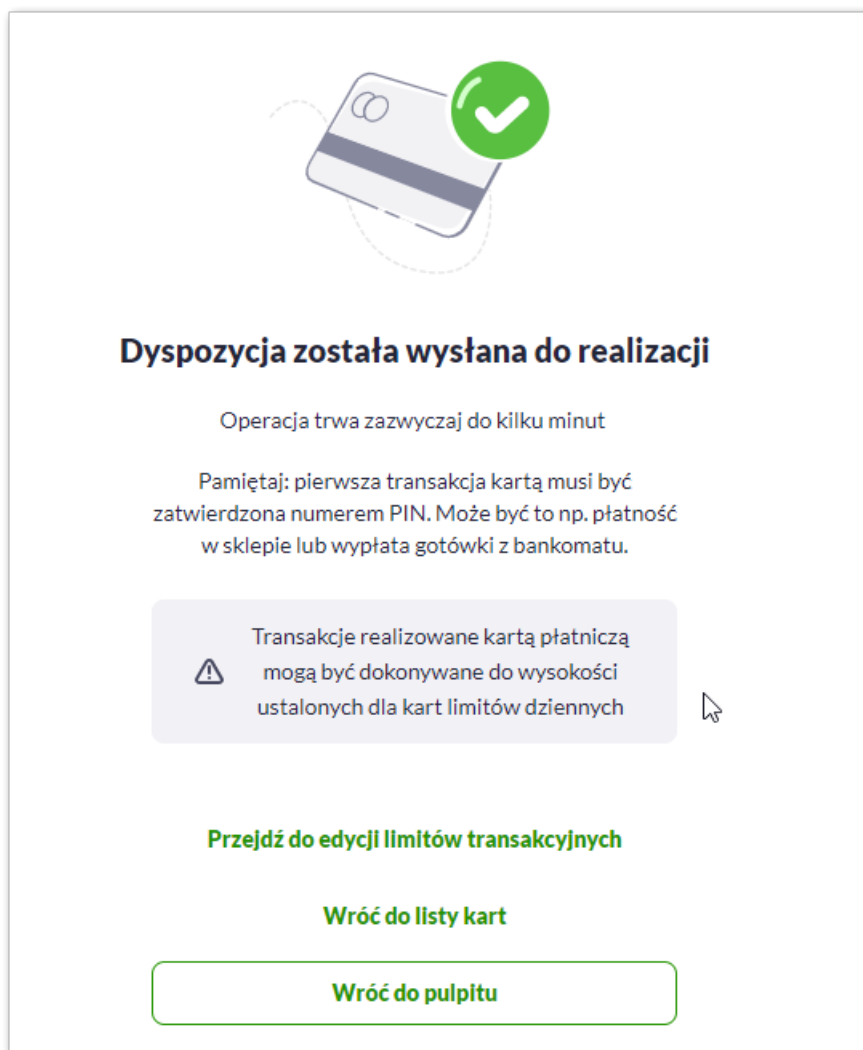
Na formularzu dostępny jest określony zestaw akcji:

- Akceptuj – pozwala na akceptację aktywacji karty,
- Anuluj – pozwala na anulowanie aktywacji karty,

Podaj kod autoryzacyjny/Klucz do podpisu – jedno aktywne pole na formatce, służące do autoryzacji przelewu. Nazwa i prezentacja pola zależna jest od aktualnie wykorzystywanej przez Użytkownika metody autoryzacji.

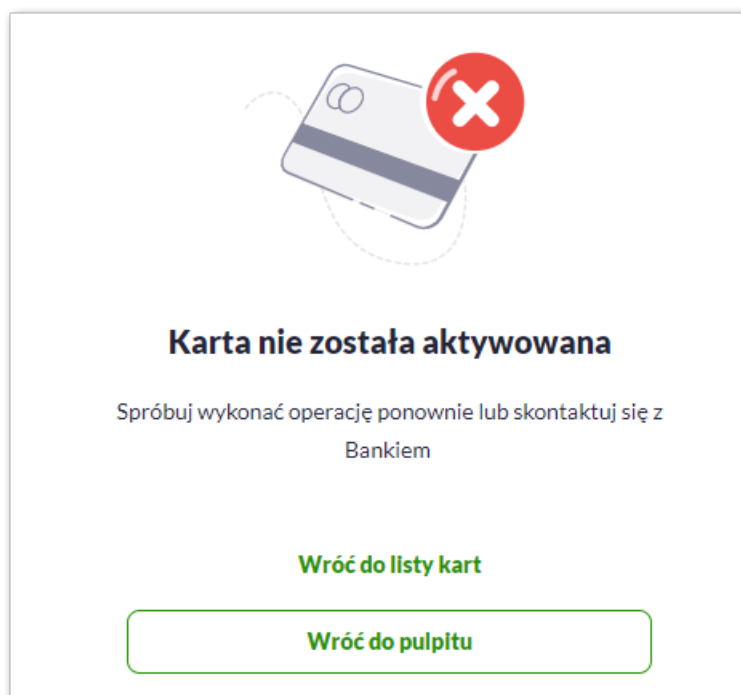


Po poprawnej akceptacji aktywacji karty, za pomocą przycisku [AKTYWUJ] zostanie zaprezentowany komunikat jak na poniższym ekranie wraz z przyciskiem [PRZEJDZ DO EDYCJI LIMITÓW TRANSAKCYJNYCH] umożliwiający definiowanie limitów karty, [WRÓC DO LISTY KART] umożliwiający powrót do listy kart, [WRÓC DO PULPITU] umożliwiający powrót do pulpitu.



Po nieudanej akceptacji aktywacji karty, za pomocą przycisku [AKTYWUJ] zostanie zaprezentowany komunikat

jak na poniższym ekranie wraz z przyciskiem [WRÓC DO LISTY KART] umożliwiającym powrót do listy kart, [WRÓC DO PULPITU] umożliwiającym powrót do pulpitu.



8. Karty (GryfCard)

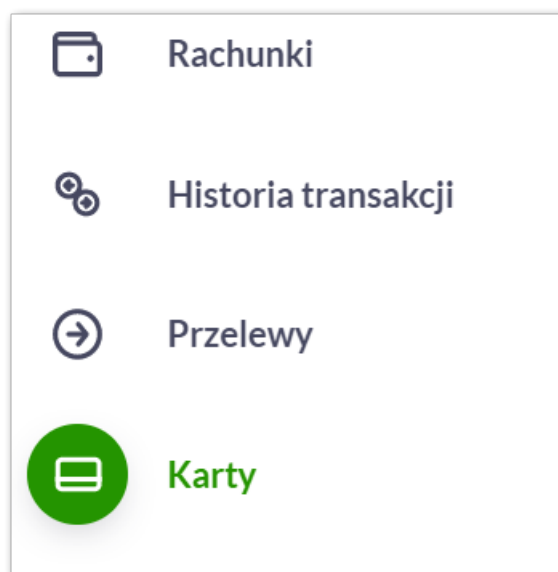
Miniaplikacja Karty zapewnia dostęp do listy kart (debetowych, kredytowych), do których uprawniony jest Użytkownik.

System Asseco EBP zapewnia Użytkownikowi dostęp do miniaplikacji Karty z dwóch głównych poziomów:

- widżetu Karty (wyświetlanego na pulpicie o ile Użytkownik nie usunął go z pulpitu),



- menu bocznego po wybraniu opcji Karty.



W każdym z poziomów miniaplikacji dla Użytkownika dostępne są formatki do obsługi poszczególnych opcji biznesowych opisanych w poniższych podrozdziałach. Z poziomu formatek Użytkownik może wykonać wskazane

akcje.

Użytkownik posiadający dostęp do miniaplikacji Karty ma możliwość:

- przeglądania informacji listy swoich kart lub wszystkich kart danego rachunku,
- przeglądania informacji szczegółowych na temat karty,
- modyfikacji nazwy własnej karty,
- przeglądania historii operacji wykonywanych kartą/na rachunku karty,
- zmiany limitów na karcie,
- przeglądania blokad na rachunku karty,
- spłaty zadłużenia karty,
- zastrzeżenia karty,
- zablokowania karty,
- włączenia/wyłączenia zbliżenia.

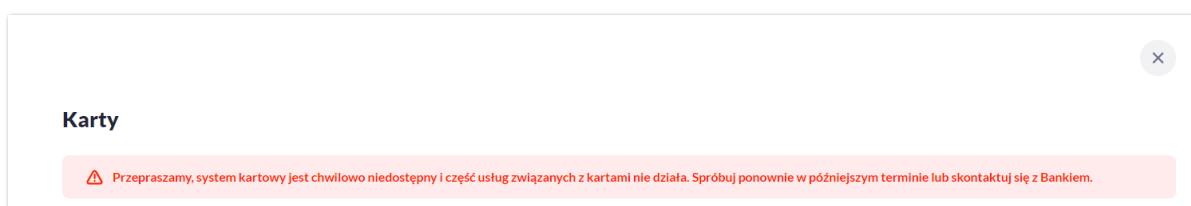


Funkcjonalność kart dostępna jest dla Użytkownika kontekstu firmowego w obszarze Mikro, który posiada odpowiednie uprawnienia do funkcjonalności. Uprawnienia nadawane są przez Administratora w opcji *Ustawienia* → *Uprawnienia Użytkowników*.

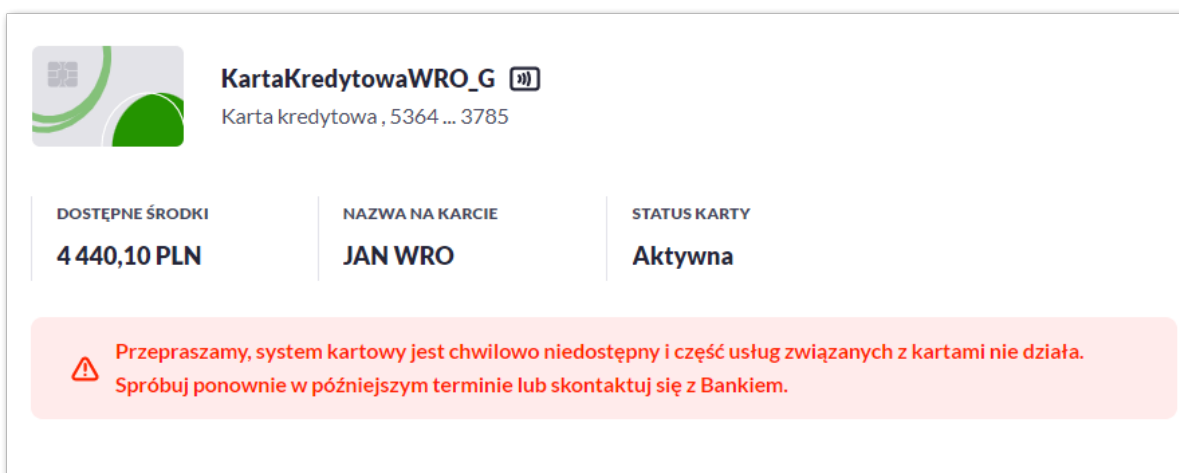



Opcje dostępne na kartach dla Użytkownika, mogą różnić się w zależności od parametryzacji dla Banku.

W przypadku braku łączności systemu bankowości internetowej *Asseco_EBP* z systemem kartowym zostanie zaprezentowany komunikat:




Komunikat jest prezentowany również w szczegółach wybranej karty:



KartaKredytowaWRO_G 
Karta kredytowa, 5364 ... 3785

DOSTĘPNE ŚRODKI	NAZWA NA KARCIE	STATUS KARTY
4 440,10 PLN	JAN WRO	Aktywna

 **Przepraszamy, system kartowy jest chwilowo niedostępny i część usług związanych z kartami nie działa. Spróbuj ponownie w późniejszym terminie lub skontaktuj się z Bankiem.**

8.1. Widżet karty





Widżet **Karty** prezentuje dane z podziałem na Kredytowe i Debetowe, może być zaprezentowane do dwóch kart każdego rodzaju. W przypadku większej ilości kart (więcej niż 4) Użytkownika, prezentowany jest przycisk *Pokaż wszystkie karty*.

Na widżecie możliwe jest:

- zaprezentowanie skróconych informacji o karcie, czyli:
 - **Nazwa i numer** – nazwa karty (nadana przez system), numer karty częściowo zamaskowany (widoczne 4 ostatnie cyfry numeru karty), pod nazwą karty,
 - **Dostępne środki** – kwota dostępnych środków wraz z walutą,
 - **Status** – dla kart zablokowana, do aktywacji,
 - **Ważna do** – data ważności karty (gdy kończy się jej ważność do 30 dni przed jej wygaśnięciem),
 - **Rodzaj karty** – *Kredytowa*, *Debetowa*,
- uruchomienie następujących akcji:
 - [AKTYWUJ] – akcja dostępna dla kart w statusie do aktywacji, umożliwia wykonanie akcji aktywacji karty,
 - [ODBLOKUJ] – akcja dostępna dla kart w statusie zablokowana, umożliwia wykonanie akcji odblokowania karty.

8.2. Przeglądanie listy kart

Po kliknięciu w tytuł widżetu **Karty** lub poprzez wybór opcji z bocznego menu Karty wyświetlane jest okno prezentujące listę kart, do których uprawniony jest Użytkownik:

Karty		
Karty kredytowe	POSIADACZ KARTY	STATUS
 Kredytowa Dodatkowa 5574 ... 2989	Wro Anna	Do aktywacji
 Karta kredytowa Janka 5350 ... 8841 <i>Ważna do 23.12.2022</i>	Wro Jan	Aktywna
Karty debetowe	POSIADACZ KARTY	STATUS
 KartaDebetowaWROBI 4697 ... 6833	Wro Jan	Do aktywacji
 KartaDebetowaSPN 6316 ... 0009	Tomek Master	Zablokowana

Na liście kart, dla każdej karty dostępne są następujące informacje:

- **Nazwa i numer** – nazwa karty (nadana przez system), numer karty częściowo zamaskowany (widoczne 4 pierwsze i 4 ostatnie cyfry numeru karty),
- **Rodzaj** – rodzaj karty Kredytowa, Debetowa,
- **Posiadacz karty** – imię i nazwisko właściciela karty,
- **Status** – status karty, dostępne statusy: *Aktywna, Zablokowana, Zastrzeżona, Do aktywacji, Wyprodukowana*. Wartość prezentowana w polu STATUS zależy od wartości jaka przyjdzie z systemu kartowego,
 - daty zastrzeżenia: jeśli data zastrzeżenia jest przed datą aktualną - prezentowany jest status *Zastrzeżona*,
 - daty zablokowania: jeśli data zablokowania jest przed datą aktualną - prezentowany jest status *Zablokowana*,
 - daty ważności: jeśli data końca ważności jest przed datą aktualną - prezentowany jest status *Nieważna*.

8.3. Podgląd szczegółów

8.3.1. KARTA KREDYTOWA

Aby przejść do szczegółów wybranej karty kredytowej należy kliknąć w obszar wybranej **karty**. System wyświetla formularz SZCZEGÓŁY KARTY, lista pól dostępnych na formularzu oraz przycisków, jest uzależniona od typu karty.

W górnej sekcji szczegółów karty kredytowej głównej/dodatkowej prezentowane są następujące dane:

- **Nazwa i typ karty** – nazwa karty nadawana w systemie oraz typ karty: Kredytowa,
- **Ikona płatności zbliżeniowych** (jej prezentacja oznacza włączone płatności),

- **Numer karty** – częściowo zamaskowany numer karty (widoczne 4 pierwsze i 4 ostatnie cyfry numeru karty),
- **Dostępne środki** – kwota dostępnych środków na karcie wraz z walutą,
- **Nazwa na karcie** – nazwa karty nadana przez Użytkownika,
- **Status karty** – dostępne statusy: *Aktywna*, *Zablokowana*, *Zastrzeżona*, *Do aktywacji*, *Nieważna*.

Na formularzu ze szczegółami karty kredytowej głównej/dodatkowej prezentowane są następujące zakładki:

- **Podsumowanie** – umożliwia przeglądanie informacji szczegółowych na temat karty,
- **Transakcje** – umożliwia przeglądanie historii operacji na karcie.

Określony zestaw akcji:

- **Spłać kartę** – umożliwia spłatę karty.

Określony zestaw akcji:

- Informacje:
 - Aktywuj – umożliwia aktywowanie karty (dla status *Do aktywacji*).

W sekcji informacje o karcie karty kredytowej głównej/dodatkowej prezentowane są następujące dane:

INFORMACJE O KARCIE

NAZWA I RODZAJ KARTY	opisKartyCreditA Karta kredytowa
TYP KARTY	Główna
NUMER KARTY	5574 ... 2989
NUMER RACHUNKU POWIĄZANEGO Z KARTĄ	Rachunek do obsługi karty kredytowej Kopiuj 46 8004 0002 1001 0002 2884 0006
POSIADACZ KARTY	Wro Anna
NAZWA NA KARCIE	Wro Anna
LIMIT KREDYTOWY	12 000,00 PLN
STATUS KARTY	Aktywna Zablokuj (czasowo) Zastrzeż (na stałe)
DATA WAŻNOŚCI	23.06.2026
WALUTA	PLN
KARTA WZNAWIANA	Tak
PŁATNOŚCI ZBLIŻENIOWE	Włączone Zmień
NAZWA WŁASNA	Kredytowa karta Zmień
LIMITY TRANSAKCYJNE	Pokaż Przejdź do Ustawień

- **Nazwa i rodzaj karty** – nazwa karty nadawana w systemie lub przez Użytkownika: Kredytowa,
- **Typ karty** – typ karty: Kredytowa główna, Kredytowa dodatkowa,
- **Numer karty** – częściowo zamaskowany numer karty (widoczne 4 pierwsze i 4 ostatnie cyfry numeru karty),
- **Numer rachunku powiązanego z kartą** – numer rachunku kredytowego, do którego wydano kartę z możliwością kopiowania,
- **Posiadacz karty** – imię i nazwisko właściciela karty,
- **Nazwa na karcie** – imię i nazwisko umieszczone na karcie,
- **Limit kredytowy** – limit kredytowy na karcie, kwota wraz z walutą,
- **Status karty**– dostępne statusy: *Aktywna, Zablokowana, Zastrzeżona,*

Określony zestaw akcji:

- **Zablokuj (czasowo)** – umożliwia zablokowanie karty,
- **Odblokuj** – umożliwia odblokowanie karty tylko dla status Zablokowana,
- **Zastrzeż (na stałe)** – umożliwia zastrzeżenie karty,
- **Data ważności** – koniec okresu ważności karty (data w formacie DD.M.RRRR),
- **Waluta** – symbol waluty,
- **Karta wznawiana** – Tak/Nie,
- **Płatności zbliżeniowe** – włączone/wyłączone,

Określony zestaw akcji:

- **Włącz** – umożliwia włączenie płatności zbliżeniowych dla karty,
- **Wyłącz** – umożliwia wyłączenie płatności zbliżeniowych na karcie,
- **Nazwa własna** – umożliwia nadanie nazwy własnej dla karty,
- **Limity transakcyjne** – umożliwia przejście do limitów karty.

W sekcji szczegóły o kracie karty kredytowej głównej prezentowane są następujące dane:

SZCZEGÓŁY	
DOSTĘPNE ŚRODKI	300,00 PLN

- **Dostępne środki** – kwota dostępnych środków wraz z walutą.

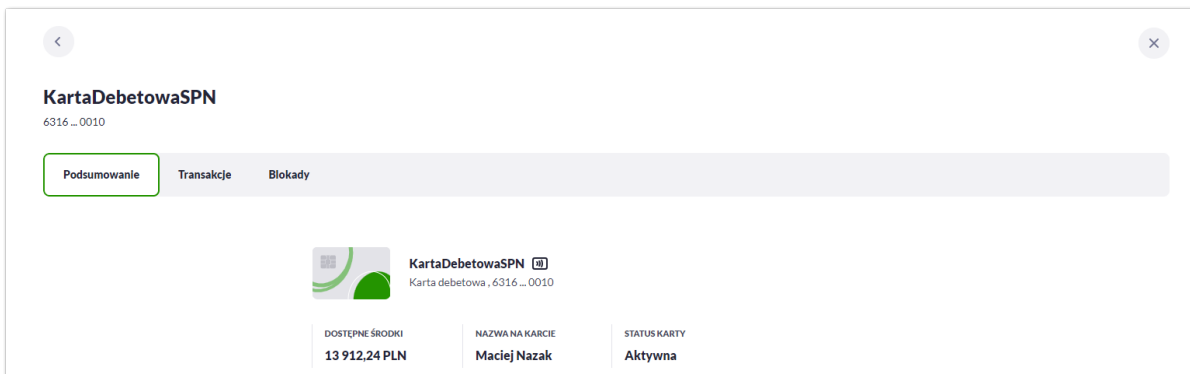
8.3.2. KARTA DEBETOWA

Aby przejść do szczegółów wybranej karty debetowej należy kliknąć w obszar wybranej **karty**. System wyświetla formularz **SZCZEGÓŁY KARTY**, lista pól dostępnych na formularzu oraz przycisków, jest uzależniona od typu karty.

W górnej sekcji szczegółów karty debetowej głównej/dodatkowej prezentowane są następujące dane:

- **Nazwa i typ karty** – nazwa karty nadawana w systemie oraz typ karty: Debetowa,
- **Ikona płatności zbliżeniowych** (jej prezentacja oznacza włączone płatności),
- **Dostępne środki** – kwota dostępnych środków na karcie wraz z walutą,
- **Blokady** – kwota zablokowanych środków na karcie wraz z walutą,
- **Nazwa na karcie** – nazwa karty nadana przez Użytkownika,

- **Status karty** – dostępne statusy: *Aktywna*, *Zablokowana*, *Zastrzeżona*, *Do aktywacji*, *Nieważna*.

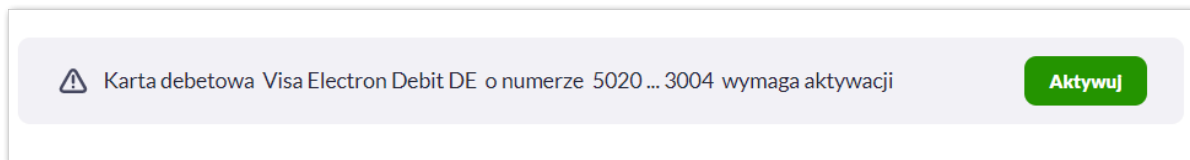


Na formularzu ze szczegółami karty debetowej głównej/dodatkowej prezentowane są następujące zakładki:

- **Podsumowanie** – umożliwia przeglądanie informacji szczegółowych na temat karty,
- **Transakcje** – umożliwia przeglądanie historii operacji na karcie,
- **Blokady** – umożliwia przeglądanie blokad dla karty.

Określony zestaw akcji:

- Informacje:
 - Aktywuj – umożliwia aktywowanie karty (dla status *Do aktywacji*).



W sekcji informacje o karcie debetowej głównej/dodatkowej prezentowane są następujące dane:

INFORMACJE O KARCIE

NAZWA I RODZAJ KARTY	Visa Electron Debit Karta debetowa
TYP KARTY	Główna
NUMER KARTY	5020 ... 0004
NUMER RACHUNKU POWIĄZANEGO Z KARTĄ	Janka ROR Pokaż 37 ... 0004
POSIADACZ KARTY	JAN TEST
NAZWA NA KARCIE	JAN TEST
BLOKADY	231,88 PLN
STATUS KARTY	Aktywna Zablokuj (czasowo) Zastrzeż (na stałe)
DATA WAŻNOŚCI	01.08.2023
WALUTA	PLN
KARTA WZNAWIANA	Tak
PŁATNOŚCI ZBLIŻENIOWE	Włączone Zmień
NAZWA WŁASNA	Debetowa Główna Zmień
LIMITY TRANSAKCYJNE	Pokaż Przejdź do Ustawień

- **Nazwa i rodzaj karty** – nazwa karty nadawana w systemie lub przez Użytkownika: Karta Debetowa,
- **Typ karty** – typ karty: Debetowa główna, Debetowa dodatkowa,
- **Numer karty** – częściowo zamaskowany numer karty (widoczne 4 pierwsze i 4 ostatnie cyfry numeru karty),
- **Numer rachunku powiązanego z kartą** – numer rachunku kredytowego, do którego wydano kartę z możliwością przejścia do szczegółów rachunku,
- **Posiadacz karty** – imię i nazwisko właściciela karty,
- **Nazwa na karcie** – imię i nazwisko umieszczone na karcie,
- **Blokady** – kwota zablokowanych środków wraz z walutą,
- **Status karty**– dostępne statusy: *Aktywna, Zablokowana, Zastrzeżona.*

Określony zestaw akcji:

- **Zablokuj (czasowo)** – umożliwia zablokowanie karty,
- **Odblokuj** – umożliwia odblokowanie karty tylko dla status Zablokowana,
- **Zastrzeż (na stałe)** – umożliwia zastrzeżenie karty,
- **Data ważności** – koniec okresu ważności karty (data w formacie DD.M.RRRR),
- **Waluta** – symbol waluty,
- **Karta wznawiana** – Tak/Nie,
- **Płatności zbliżeniowe** – włączone/wyłączone.

Określony zestaw akcji:

- **Włącz** – umożliwia włączenie płatności zbliżeniowych dla karty,
- **Wyłącz** – umożliwia wyłączenie płatności zbliżeniowych na karcie,
- **Nazwa własna** – umożliwia nadanie nazwy własnej dla karty,
- **Limity transakcyjne** – umożliwia przejście do limitów karty.

W sekcji szczegóły o kracie karty debetowej głównej/dodatkowej prezentowane są następujące dane:

SZCZEGÓŁY	
DOSTĘPNE ŚRODKI	220,15 PLN

- **Dostępne środki** – kwota dostępnych środków wraz z walutą.

8.4. Modyfikacja nazwy własnej karty

W celu ułatwienia identyfikacji karty, Użytkownik ma możliwość modyfikacji nazwy produktu z poziomu:

- szczegółów karty za pomocą przycisku [Zmień] znajdującej się przy polu **Nazwa własna**.

NAZWA WŁASNA	Karta kredytowa Visa(45...	Akceptuj	Anuluj
--------------	----------------------------	----------	--------

Obok pola dostępne są przyciski:

- Akceptuj – umożliwia zapisanie zmienionej nazwy własnej karty. Nazwę własną karty zapisać można także po jej wprowadzeniu i użyciu klawisza [Enter] z klawiatury,
- Anuluj – umożliwia rezygnację ze zmiany nazwy własnej karty.

W przypadku, gdy Użytkownik usunie wprowadzoną w polu nazwę własną karty, system przyporządkowuje mu

nazwę systemową.

8.5. Przeglądanie historii operacji wykonanych kartą

Aby przejść do historii operacji wykonanych kartą płatniczą należy wybrać szczegóły wybranej karty, a następnie wybrać [TRANSAKCJE]. Wyświetlany jest wówczas formularz TRANSAKCJI KARTY prezentujący listę operacji wykonanych przy użyciu karty płatniczej.

Posiadacz głównej karty kredytowej ma możliwość wyświetlenia wszystkich operacji wykonanych kartą płatniczą oraz operacji wykonanych na rachunku związanym z tą kartą. Posiadacz dodatkowej karty kredytowej ma możliwość wyświetlenia wszystkich operacji na rachunku wykonanych tylko tą kartą.

W celu zawężenia prezentacji listy operacji wykonanych kartą, system umożliwia zastosowanie filtrów:

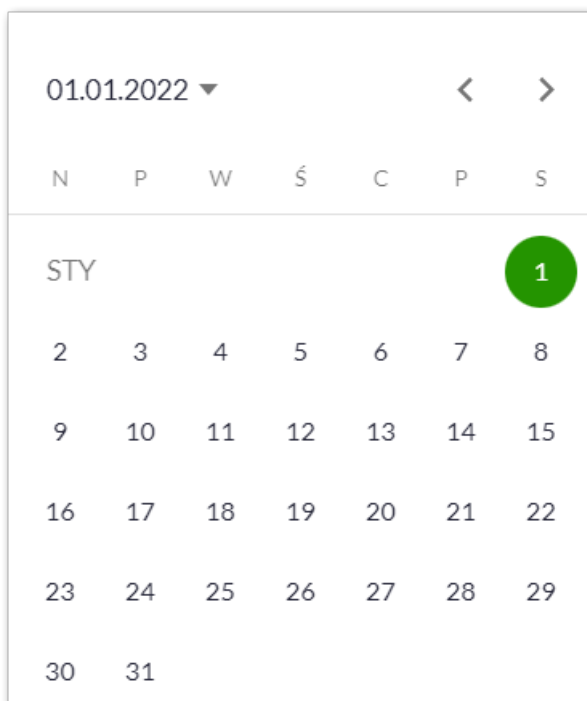
- **Prostego** – filtrowanie listy kart następuje po wpisaniu danych w polu Szukaj znajdującego się na formatce:

System filtruje listę już po wpisaniu pierwszej litery/cyfry/znaku. Wielkość liter nie ma znaczenia. System nie wyświetli żadnej operacji w sytuacji, gdy nie znajdzie wprowadzonej w polu wyszukiwania treści. Aby powrócić do pełnej listy kart należy kliknąć w ikonę [X] w polu wyszukiwania.

- **Zaawansowanego** – użycie przycisku [Więcej] umożliwia ustawienie filtra zaawansowanego.

Użytkownik ma możliwość ustawiania filtra zaawansowanego dla następujących pól:

- **Ostatnie 90 dni**– liczba dni poprzedzających datę bieżącą, dla których ma zostać zaprezentowana historia operacji wykonanych kartą płatniczą, domyślnie 90 dni,
- **Bieżący miesiąc** – zakres za bieżący miesiąc,
- **Poprzedni miesiąc** - zakres za poprzedni miesiąc,
- **Bieżący rok** – zakres za bieżący rok,
- **Poprzedni rok** - zakres za poprzedni rok,
- **Wybierz zakres dat** - zakres dat, dla których ma zostać wyświetlona historia operacji wykonanych kartą płatniczą, od miesiąca wstecz do daty bieżącej. Alternatywa dla pola **Ostatnie**. Kliknięcie w obszar pól z datami otwiera okno kalendarza, za pomocą którego można określić zakres dat.



- **Kwota od, Kwota do** – zakres kwot (od - do), dla których ma zostać wyświetlona historia operacji wykonanych kartą płatniczą,
- **Rodzaj operacji** – Użytkownik ma możliwość filtrowania operacji po rodzaju, poprzez wybór wartości z dostępnej listy:
 - Wszystkie (wartość domyślna),
 - Obciążenia,
 - Uznania.

8.6. Podgląd limitów karty

Aby podglądać limity karty należy na formularzu PODSUMOWANIA karty, wybrać przycisk [Pokaż] Przejdź do Ustawień. Wyświetlany jest wówczas formularz LIMITY DLA KARTY, prezentujący limity wybranej karty.

Na formularzu LIMITY DLA KARTY system prezentuje następujące informacje:

W sekcji Limity dla karty prezentowane są dane:

- **Nazwa i rodzaj karty** – nazwa karty nadawana w systemie lub przez Użytkownika,
- **Numer karty** – częściowo zamaskowany numer karty (widoczne 4 pierwsze i 4 ostatnie cyfry numeru karty),
- **Rodzaj karty** – typ karty: Kredytowa, Debetowa,
- **Status karty**– dostępne statusy: *Aktywna, Zablockowana, Zastrzeżona,*
- **Posiadacz karty** – imię i nazwisko właściciela karty.

W sekcji Limity karty prezentowane są dane:

- **Dzienny limit wartości wypłat w bankomatach**, wraz z następującymi parametrami:
 - Kwota dziennego limitu wypłaty w bankomatach wraz z walutą – system podpowiada obecna kwotę i walutę limitu, pole umożliwia zmianę kwoty limitu,
- **Dzienny limit wartości MOTO(zamówień e-mail/telefonicznych)**, wraz z następującymi parametrami:
 - Kwota dziennego limitu operacji gotówkowych wraz z walutą – system podpowiada obecna kwotę i walutę limitu, pole umożliwia zmianę kwoty limitu,
- **Dzienny limit wartości operacji bezgotówkowych**, wraz z następującymi parametrami:
 - Kwota dziennego limitu operacji bezgotówkowych wraz z walutą – system podpowiada obecna kwotę i walutę limitu, pole umożliwia zmianę kwoty limitu,
- **Dzienny limit wartości operacji internetowych**, wraz z następującymi parametrami:

- Kwota dziennego limitu operacji internetowych wraz z walutą – system podpowiada obecna kwotę i walutę limitu, pole umożliwia zmianę kwoty limitu,
- **Dzienny limit wszystkich operacji (ATM/POS)** , wraz z następującymi parametrami:
 - Kwota dziennego limitu wszystkich operacji (ATM/POS) wraz z walutą – system podpowiada obecna kwotę i walutę limitu, pole umożliwia zmianę kwoty limitu.

Na formularzu dostępny jest określony zestaw akcji:

- Edytuj – pozwala na edycję i ustalenie limitów dla karty,
- Wróć do szczegółów karty – powrót do podsumowania karty.

8.7. Zmiana limitów karty

Aby zmienić limity karty należy na formularzu LIMITY DLA KARTY, wybrać przycisk [[EDYTUJ]] umożliwiającą zmianę limitów wybranej karty.

Na formularzu ZMIENĀ LIMITY DLA KARTY system prezentuje następujące informacje:

W sekcji Limity dla karty prezentowane są dane:

- **Nazwa i rodzaj karty** – nazwa karty nadawana w systemie lub przez Użytkownika,
- **Numer karty** – częściowo zamaskowany numer karty (widoczne 4 pierwsze i 4 ostatnie cyfry numeru karty),
- **Rodzaj karty** – typ karty: Kredytowa, Debetowa,
- **Status karty** – dostępne statusy: *Aktywna, Zablockowana, Zastrzeżona,*
- **Posiadacz karty** – imię i nazwisko właściciela karty.

W sekcji Limity karty prezentowane są dane:

- **Dzienny limit wartości wypłat w bankomatach**
 - Kwota dziennego limitu wypłaty w bankomatach wraz z walutą – system podpowiada obecna kwotę i walutę limitu, pole umożliwia zmianę kwoty limitu,
 - Limit Maks – maksymalna kwota limitu którą Użytkownik może ustawić, pole informacyjne,
- **Dzienny limit wartości MOTO(zamówień e-mail/telefonicznych)**, wraz z następującymi parametrami:
 - Kwota dziennego limitu operacji MOTO wraz z walutą – system podpowiada obecna kwotę i walutę limitu, pole umożliwia zmianę kwoty limitu,
 - Limit Maks – maksymalna kwota limitu którą Użytkownik może ustawić, pole informacyjne,
- **Dzienny limit wartości operacji bezgotówkowych**, wraz z następującymi parametrami:
 - Kwota dziennego limitu operacji bezgotówkowych wraz z walutą – system podpowiada obecna kwotę i

walutę limitu, pole umożliwia zmianę kwoty limitu,

- Limit Maks – maksymalna kwota limitu którą Użytkownik może ustawić, pole informacyjne,
- **Dzienny limit wartości operacji internetowych**, wraz z następującymi parametrami:
 - Kwota dziennego limitu operacji internetowych wraz z walutą – system podpowiada obecna kwotę i walutę limitu, pole umożliwia zmianę kwoty limitu,
 - Limit Maks – maksymalna kwota limitu którą Użytkownik może ustawić, pole informacyjne,
- **Dzienny limit wszystkich operacji (ATM/POS)**, wraz z następującymi parametrami:
 - Kwota dziennego limitu operacji (ATM/POS) wraz z walutą – system podpowiada obecna kwotę i walutę limitu, pole umożliwia zmianę kwoty limitu,
 - Limit Min – minimalna kwota limitu którą Użytkownik może ustawić, pole informacyjne,
 - Limit Maks – maksymalna kwota limitu którą Użytkownik może ustawić, pole informacyjne.

System kontroluje minimalną i maksymalną kwotę limitu wprowadzoną przez Użytkownika, w przypadku gdy wprowadzona kwota jest mniejsza od minimalnej, albo większa od maksymalnej system prezentuje odpowiedni komunikat i nie pozwala na przejście do drugiego kroku potwierdzenia operacji.

Zmień limity dla karty

Limity dla karty

KARTA
 Karta kredytowa Janka
 5350 ... 8841

RODZAJ KARTY
 Karta kredytowa

STATUS
 Aktywna

POSIADACZ KARTY
 Wro Jan

Limity karty

LIMIT WYPŁAT GOTÓWKI W BANKOMATACH
 PLN
 Limit maksymalny 40 000,00 PLN

LIMIT TRANSAKCJI BEZGOTÓWKOWYCH
 PLN
 Limit maksymalny 40 000,00 PLN

ŁĄCZNY LIMIT WSZYSTKICH OPERACJI (ATM/POS)
 PLN
 Limit maksymalny 40 000,00 PLN

LIMIT TRANSAKCJI MOTO (ZAMÓWIEN E-MAIL/TELEFONICZNYCH)
 PLN
 Limit maksymalny 40 000,00 PLN

LIMIT TRANSAKCJI INTERNETOWYCH
 PLN
 Limit maksymalny 40 000,00 PLN

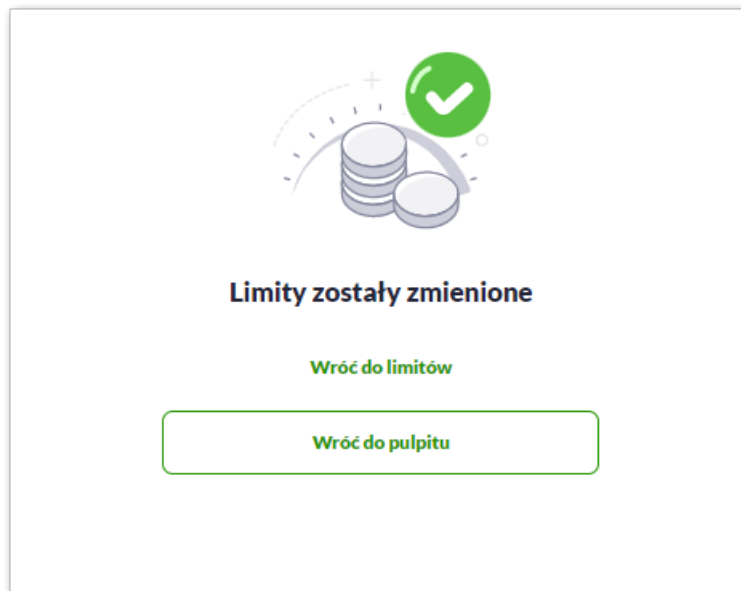
Akceptuj

Anuluj

Po wprowadzeniu zmiany wysokości limitu Użytkownik musi zatwierdzić wprowadzone zmiany naciskając

przycisk [AKCEPTUJ]. Zmiana limitu karty wymaga autoryzacji dyspozycji klienta za pomocą dostępnej metody autoryzacji.

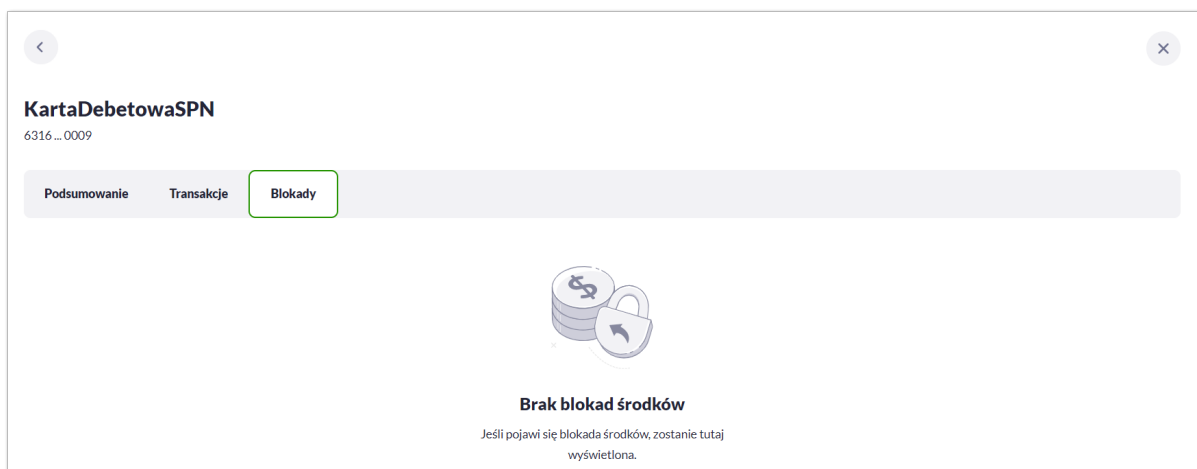
Po poprawnej akceptacji zmiany limitów karty zostanie zaprezentowany komunikat jak na poniższym ekranie wraz z przyciskami [WRÓC DO LIMITÓW] umożliwiającymi powrót do limitów kart, [WRÓC DO PULPITU] umożliwiającym powrót do pulpitu.



8.8. Przeglądanie blokad karty

Aby przeglądnąć listę blokad danej karty należy wybrać opcję [BLOKADY].

Lista blokad jest automatycznie dodawana (20 pierwszych), Użytkownik ma możliwość przewijania za pomocą myszki lub paska bocznego.



Na liście blokad prezentowana jest ich liczba, dla każdej blokady dostępne są następujące informacje:

- **Data** – data blokady,

- **Opis blokady** – dane blokady,
- **Numer karty** – częściowo zamaskowany numer karty (widoczne 4 pierwsze i 4 ostatnie cyfry numeru karty),
- **Kwota** – kwota blokady,
- **Suma zablokowanych środków** - suma blokad.

8.9. Zastrzeżenie karty

Aby zastrzec kartę należy na formularzu PODSUMOWANIA karty kliknąć w opcję [ZASTRZEŻ].

8.9.1. KARTA KREDYTOWA

System prezentuje następujący formularz.

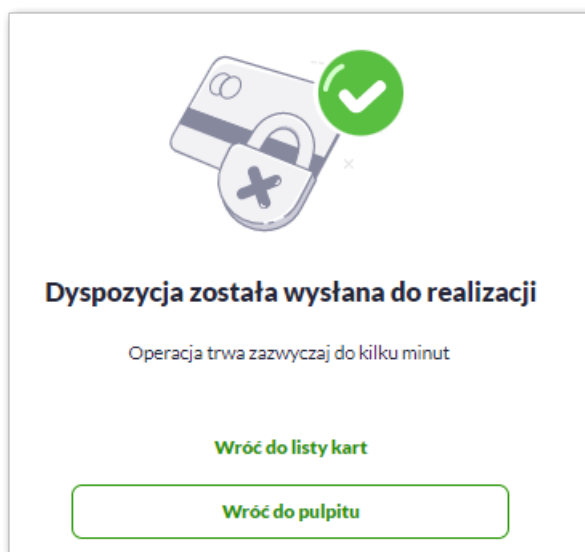
Na formularzu ZASTRZEŻENIE KARTY, dla karty kredytowej system prezentuje następujące informacje:

- **Nazwa i typ karty** – nazwa karty nadawana w systemie,
- **Numer karty** – częściowo zamaskowany numer karty (widoczne 4 pierwsze i 4 ostatnie cyfry numeru karty), pole zablokowane do edycji,
- **Rodzaj karty** – typ karty: Kredytowa,
- **Numer rachunku powiązanego z kartą** – numer rachunku kredytowego, do którego wydano kartę,
- **Status karty** - *Aktywna*,
- **Data ważności** – data ważności karty,
- **Posiadacz karty** – imię i nazwisko właściciela karty,
- **Nazwa na karcie** – imię i nazwisko umieszczone na karcie,

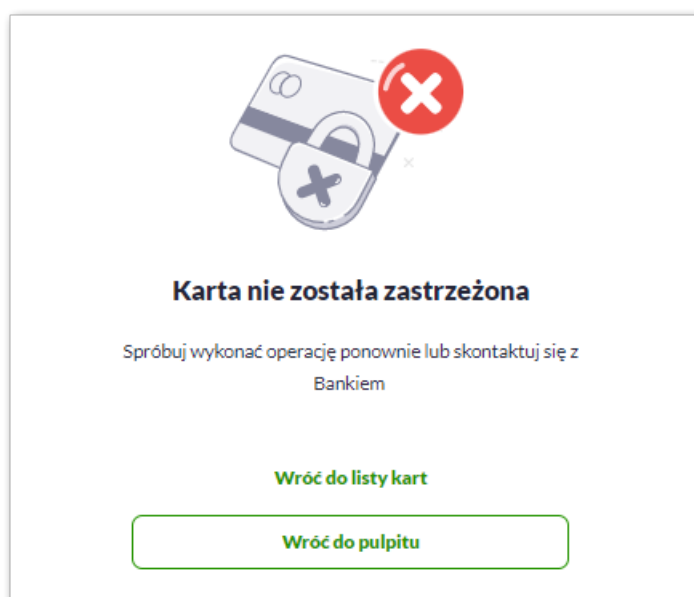
Na formularzu dostępny jest określony zestaw akcji:

- Akceptuj – pozwala na akceptację zastrzeżenia karty,
- Anuluj – powrót do podsumowania karty,
- **Podaj kod autoryzacyjny/Klucz do podpisu** – jedno aktywne pole na formatce, służące do autoryzacji przelewu. Nazwa pola zależna jest od aktualnie wykorzystywanej przez Użytkownika metody autoryzacji.

Po poprawnej akceptacji zastrzeżenia karty zostanie zaprezentowany komunikat wraz z przyciskiem [WRÓĆ DO LISTY KARTY] umożliwiającym powrót do kart, [WRÓĆ DO PULPITU] umożliwiającym powrót do pulpitu.



Dla odrzucenia akceptacji zastrzeżenia karty zostanie zaprezentowany komunikat wraz z przyciskiem [WRÓĆ DO LISTY KARTY] umożliwiającym powrót do kart, [WRÓĆ DO PULPITU] umożliwiającym powrót do pulpitu.



8.9.2. KARTA DEBETOWA

System prezentuje następujący formularz.

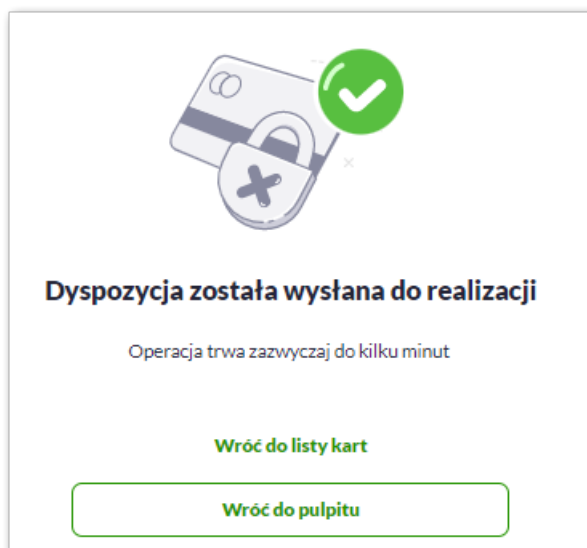
Na formularzu ZASTRZEŻENIE KARTY, dla karty kredytowej system prezentuje następujące informacje:

- **Nazwa i typ karty** – nazwa karty nadawana w systemie,
- **Numer karty** – częściowo zamaskowany numer karty (widoczne 4 pierwsze i 4 ostatnie cyfry numeru karty), pole zablokowane do edycji,
- **Rodzaj karty** – typ karty: Debetowa,
- **Numer rachunku debetowego** – numer rachunku debetowego, do którego wydano kartę,
- **Status karty** - *Aktywna*,
- **Data ważności** – data ważności karty,
- **Posiadacz karty** – imię i nazwisko właściciela karty,
- **Nazwa na karcie** – imię i nazwisko umieszczone na karcie,

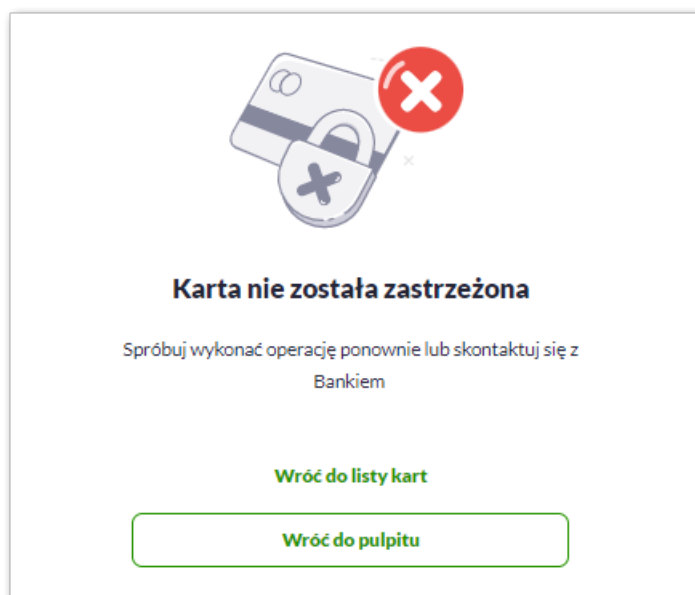
Na formularzu dostępny jest określony zestaw akcji:

- Akceptuj – pozwala na akceptację zastrzeżenia karty,
- Anuluj – powrót do podsumowania karty,
- **Podaj kod autoryzacyjny/Klucz do podpisu** – jedno aktywne pole na formatce, służące do autoryzacji przelewu. Nazwa pola zależna jest od aktualnie wykorzystywanej przez Użytkownika metody autoryzacji.

Po poprawnej akceptacji zastrzeżenia karty zostanie zaprezentowany komunikat wraz z przyciskiem [WRÓĆ DO LISTY KARTY] umożliwiającym powrót do kart, [WRÓĆ DO PULPITU] umożliwiającym powrót do pulpitu.



Dla odrzucenia akceptacji zastrzeżenia karty zostanie zaprezentowany komunikat wraz z przyciskiem [WRÓĆ DO LISTY KARTY] umożliwiającym powrót do kart, [WRÓĆ DO PULPITU] umożliwiającym powrót do pulpitu.

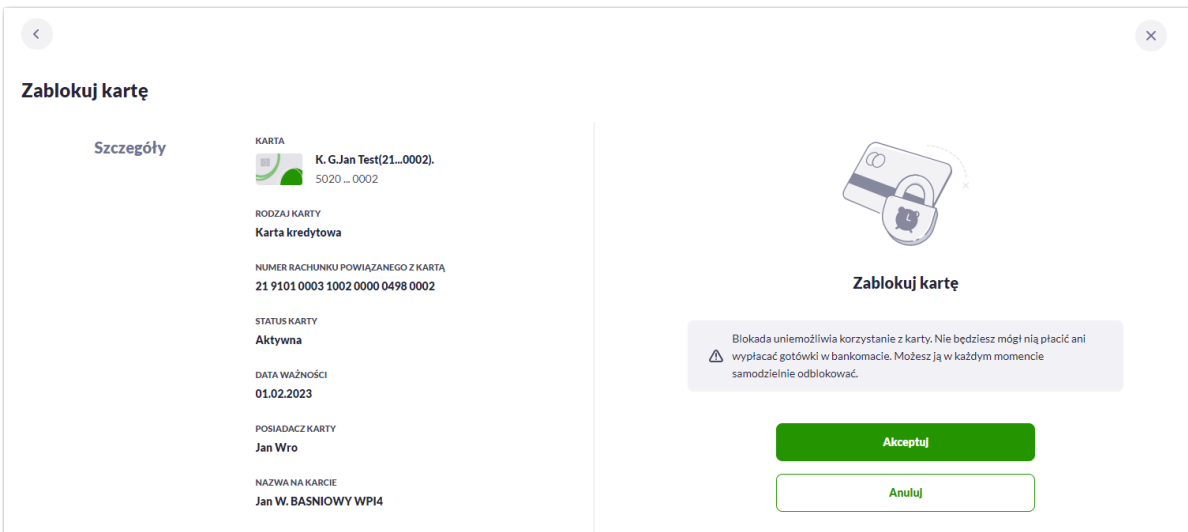


8.10. Zablokowanie karty

Aby zablokować kartę należy na formularzu PODSUMOWANIA karty kliknąć w opcję [ZABLOKUJ].

8.10.1. KARTA KREDYTOWA

System prezentuje następujący formularz.



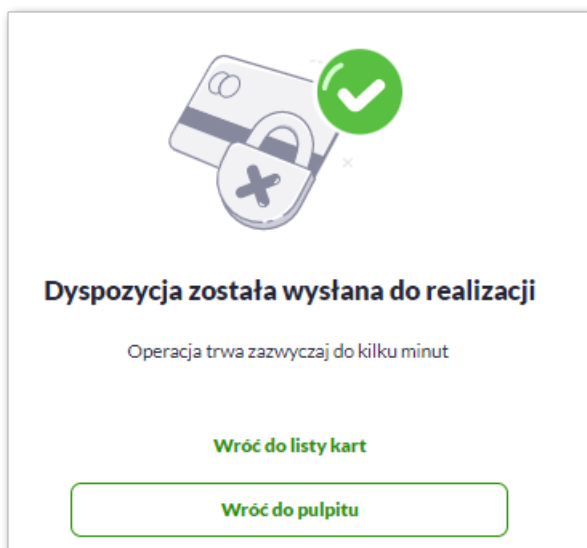
Na formularzu ZABLOKUJ KARTĘ, dla karty kredytowej system prezentuje następujące informacje:

- **Nazwa i typ karty** – nazwa karty nadawana w systemie,
- **Numer karty** – częściowo zamaskowany numer karty (widoczne 4 pierwsze i 4 ostatnie cyfry numeru karty), pole zablokowane do edycji,
- **Rodzaj karty** – typ karty: Kredytowa,
- **Numer rachunku kredytowego** – numer rachunku kredytowego, do którego wydano kartę,
- **Status karty** - *Aktywna*,
- **Data ważności** – data ważności karty,
- **Posiadacz karty** – imię i nazwisko właściciela karty,
- **Nazwa na karcie** – imię i nazwisko umieszczone na karcie,

Na formularzu dostępny jest określony zestaw akcji:

- Akceptuj – pozwala na akceptację zablokowania karty,
- Anuluj – powrót do podsumowania karty,
- **Podaj kod autoryzacyjny/Klucz do podpisu** – jedno aktywne pole na formatce, służące do autoryzacji przelewu. Nazwa pola zależna jest od aktualnie wykorzystywanej przez Użytkownika metody autoryzacji.

Po poprawnej akceptacji ZABLOKOWANIA karty zostanie zaprezentowany komunikat wraz z przyciskiem [WRÓĆ DO LISTY KARTY] umożliwiającym powrót do kart, [WRÓĆ DO PULPITU] umożliwiającym powrót do pulpitu.



Dla odrzucenia akceptacji zablokowania karty zostanie zaprezentowany komunikat wraz z przyciskiem [WRÓĆ DO LISTY KARTY] umożliwiającym powrót do kart, [WRÓĆ DO PULPITU] umożliwiającym powrót do pulpitu.

8.10.2. KARTA DEBETOWA

System prezentuje następujący formularz.

Na formularzu ZABLOKUJ KARTY, dla karty kredytowej system prezentuje następujące informacje:

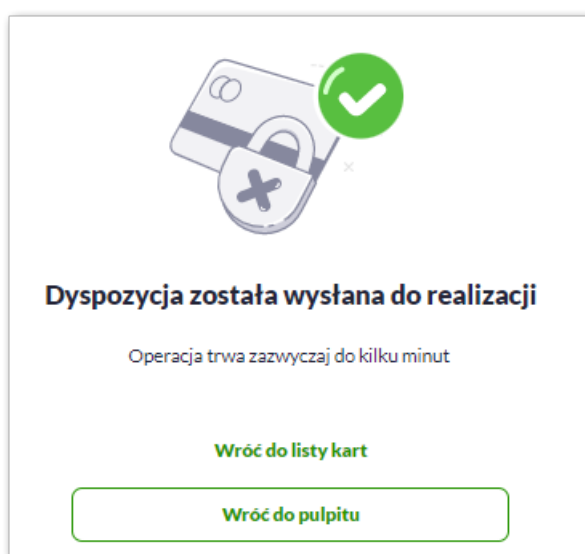
- **Nazwa i typ karty** – nazwa karty nadawana w systemie,
- **Numer karty** – częściowo zamaskowany numer karty (widoczne 4 pierwsze i 4 ostatnie cyfry numeru karty), pole zablokowane do edycji,
- **Rodzaj karty** – typ karty: Debetowa,
- **Numer rachunku debetowego** – numer rachunku debetowego, do którego wydano kartę,
- **Status karty** - *Aktywna*,

- **Data ważności** – data ważności karty,
- **Posiadacz karty** – imię i nazwisko właściciela karty,
- **Nazwa na karcie** – imię i nazwisko umieszczone na karcie,

Na formularzu dostępny jest określony zestaw akcji:

- Akceptuj – pozwala na akceptację zablokowania karty,
 - Anuluj – powrót do podsumowania karty,
- **Podaj kod autoryzacyjny/Klucz do podpisu** – jedno aktywne pole na formatce, służące do autoryzacji przelewu. Nazwa pola zależna jest od aktualnie wykorzystywanej przez Użytkownika metody autoryzacji.

Po poprawnej akceptacji zablokowania karty zostanie zaprezentowany komunikat wraz z przyciskiem [WRÓĆ DO LISTY KARTY] umożliwiającym powrót do kart, [WRÓĆ DO PULPITU] umożliwiającym powrót do pulpitu.



Dla odrzucenia akceptacji zablokowania karty zostanie zaprezentowany komunikat wraz z przyciskiem [WRÓĆ DO LISTY KARTY] umożliwiającym powrót do kart, [WRÓĆ DO PULPITU] umożliwiającym powrót do pulpitu.

8.11. Odblokowanie karty

Aby odblokować kartę należy kliknąć w opcję [ODBLOKUJ] na widżecie KARTY albo na formularzu PODSUMOWANIA karty kliknąć w opcję [ODBLOKUJ].

Na formularzu ODBLOKUJ KARTY, dla karty kredytowej system prezentuje następujące informacje:

- **Nazwa i typ karty** – nazwa karty nadawana w systemie,
- **Numer karty** – częściowo zamaskowany numer karty (widoczne 4 pierwsze i 4 ostatnie cyfry numeru karty), pole zablokowane do edycji,
- **Rodzaj karty** – typ karty: Debetowa, Kredytowa,
- **Numer rachunku kredytowego/debetowego** – numer rachunku kredytowego/debetowego, do którego wydano kartę,
- **Status karty** - *Zablokowana*,
- **Data ważności** – data ważności karty,
- **Posiadacz karty** – imię i nazwisko właściciela karty,
- **Nazwa na karcie** – imię i nazwisko umieszczone na karcie,

Na formularzu dostępny jest określony zestaw akcji:

- Akceptuj – pozwala na akceptację odblokowania karty,
- Anuluj – powrót do podsumowania karty,
- **Podaj kod autoryzacyjny/Klucz do podpisu** – jedno aktywne pole na formacie, służące do autoryzacji przelewu. Nazwa pola zależna jest od aktualnie wykorzystywanej przez Użytkownika metody autoryzacji.

Po poprawnej akceptacji odblokowania karty zostanie zaprezentowany komunikat wraz z przyciskiem [WRÓĆ DO LISTY KARTY] umożliwiającym powrót do kart, [WRÓĆ DO PULPITU] umożliwiającym powrót do pulpitu.


8.12. Płatności zbliżeniowe karty włączenie

Aby włączyć płatności zbliżeniowe karty należy kliknąć w opcję [ZMIENŃ] na formularzu PODSUMOWANIA dla karty w polu Płatności zbliżeniowe, która ma status płatności wyłączony.

<
×

Włącz płatności zbliżeniowe

Szczegóły

KARTA
 **Karta Debetowa SPN**
 5364 ... 1140

RODZAJ KARTY
 Karta debetowa


NUMER RACHUNKU POWIĄZANEGO Z KARTĄ
 72 8809 0005 2001 0002 2884 0003

STATUS KARTY
 Aktywna

DATA WAŻNOŚCI
 23.06.2025

POSIADACZ KARTY
 Maciej Nazak

NAZWA NA KARCIE
 Maciej Nazak



Włącz płatności zbliżeniowe dla karty

⚠ Włączenie płatności zbliżeniowych wymaga jednorazowej transakcji kartą bez użycia funkcji zbliżeniowej. Włóż kartę do terminala lub bankomatu i potwierdź PIN-em.

Akceptuj

Anuluj

Na formularzu WŁĄCZ PŁATNOŚCI ZBLIŻENIOWE, dla karty system prezentuje następujące informacje:

- **Nazwa i typ karty** – nazwa karty nadawana w systemie,
- **Numer karty** – częściowo zamaskowany numer karty (widoczne 4 pierwsze i 4 ostatnie cyfry numeru karty), pole zablokowane do edycji,
- **Rodzaj karty** – typ karty: Debetowa, Kredytowa,
- **Numer rachunku kredytowego/debetowego** – numer rachunku kredytowego/debetowego, do którego wydano kartę,
- **Status karty** - *Aktywna*,
- **Data ważności** – data ważności karty,
- **Posiadacz karty** – imię i nazwisko właściciela karty,
- **Nazwa na karcie** – imię i nazwisko umieszczone na karcie,

Na formularzu dostępny jest określony zestaw akcji:

- Akceptuj – pozwala na akceptację odblokowania karty,
- Anuluj – powrót do podsumowania karty,
- **Podaj kod autoryzacyjny/Klucz do podpisu** – jedno aktywne pole na formatce, służące do autoryzacji przelewu. Nazwa pola zależna jest od aktualnie wykorzystywanej przez Użytkownika metody autoryzacji.

Po poprawnej akceptacji włączenia płatności zbliżeniowych karty zostanie zaprezentowany komunikat wraz z przyciskiem [WRÓĆ DO LISTY KARTY] umożliwiającym powrót do kart, [WRÓĆ DO PULPITU] umożliwiającym powrót do pulpitu.

8.13. Płatności zbliżeniowe karty wyłączenie

Aby wyłączyć płatności zbliżeniowe karty należy kliknąć w opcję [ZMIENIĆ] na formularzu PODSUMOWANIA dla karty w polu Płatności zbliżeniowe, która ma status płatności włączony.

Na formularzu WYŁĄCZ PŁATNOŚCI ZBLIŻENIOWE, dla karty system prezentuje następujące informacje:

- **Nazwa i typ karty** – nazwa karty nadawana w systemie,
- **Numer karty** – częściowo zamaskowany numer karty (widoczne 4 pierwsze i 4 ostatnie cyfry numeru karty), pole zablokowane do edycji,
- **Rodzaj karty** – typ karty: Debetowa, Kredytowa,
- **Numer rachunku kredytowego/debetowego** – numer rachunku kredytowego/debetowego, do którego wydano kartę,
- **Status karty** - *Aktywna*,
- **Data ważności** – data ważności karty,
- **Posiadacz karty** – imię i nazwisko właściciela karty,
- **Nazwa na karcie** – imię i nazwisko umieszczone na karcie,

Na formularzu dostępny jest określony zestaw akcji:

- Akceptuj – pozwala na akceptację odblokowania karty,
- Anuluj – powrót do podsumowania karty,
- **Podaj kod autoryzacyjny/Klucz do podpisu** – jedno aktywne pole na formacie, służące do autoryzacji przelewu. Nazwa pola zależna jest od aktualnie wykorzystywanej przez Użytkownika metody autoryzacji.

Po poprawnej akceptacji wyłączenia płatności zbliżeniowych karty zostanie zaprezentowany komunikat wraz z

przyciskiem [WRÓĆ DO LISTY KARTY] umożliwiającym powrót do kart, [WRÓĆ DO PULPITU] umożliwiającym powrót do pulpitu.

8.14. Spłata karty kredytowej

Aby spłacić zadłużenie na karcie kredytowej należy kliknąć w opcję [SPŁAĆ KARTĘ] na formularzu wybranej. Funkcjonalność spłaty karty jest dostępna tylko dla karty kredytowej głównej.

Po wyborze przycisku wyświetlony zostaje formularz SPŁATA KARTY z następującymi danymi:

W sekcji z rachunku prezentowane są dane:

- **Z rachunku** – pole zawierające listę rachunków Użytkownika, należy wskazać rachunek, z którego ma być wykonana spłata zadłużenia na karcie, realizacja spłaty karty możliwa jest z rachunków w walucie PLN lub w walucie rachunku karty. W polu podpowiadany jest rachunek ustawiony przez Użytkownika jako domyślny (w opcji *Ustawienia* → *Rachunek domyślny*), który można zmienić, pole wymagalne,

W sekcji Szczegóły prezentowane są dane:

- **Nazwa i typ karty** – nazwa karty nadawana w systemie,
- **Numer karty** – częściowo zamaskowany numer karty (widoczne 4 pierwsze i 4 ostatnie cyfry numeru karty), pole zablokowane do edycji,
- **Rodzaj spłaty** – wariant spłaty zadłużenia, dostępne wartości:
 - Dowolna kwota,
- **Kwota** – kwota spłaty zadłużenia w walucie rachunku karty (kwota nie może być większa od kwoty całkowitego zadłużenia na karcie). Pole kwota:

- należy uzupełnić ręcznie w przypadku wybrania typu spłaty:
 - Dowolna kwota,
- **Tytułem** – pole zawiera opis operacji i zaszyfrowany numer karty, pole zablokowane do edycji, informacja jaką system zaprezentuje w tym polu, jest uzależniony od wybranego przez Użytkownika typu spłaty:
 - Dowolna kwota - **Spłata dowolnej kwoty z tytułu zadłużenia dla karty nr 5020 ... 0002,**
- **Data realizacji** – data spłaty zadłużenia (data w formacie DD.MM.RRRR), domyślnie wstawiana jest data bieżąca, pole zablokowane do edycji.

W górnej część formularza SPŁATA KARTY dostępne są przyciski:

Po określeniu parametrów spłaty karty kredytowej należy nacisnąć przycisk [AKCEPTUJ], system wyświetla wówczas formularz z wprowadzonymi danymi w trybie podglądu.

Na formularzu prezentowane są następujące informacje:

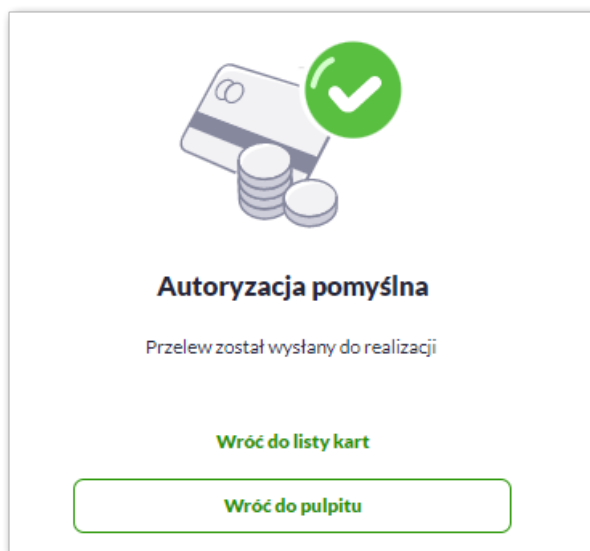
- **Z rachunku** – numer rachunku z którego będzie wykonywana spłata,
- **Nazwa i typ karty** – nazwa karty nadawana w systemie,
- **Numer karty** – częściowo zamaskowany numer karty (widoczne 4 pierwsze i 4 ostatnie cyfry numeru karty), pole zablokowane do edycji,
- **Kwota** – kwota spłaty,
- **Rodzaj spłaty** – wybrany wariant spłaty,
- **Tytułem** – pole automatyczne uzupełnianie przez system,
- **Data realizacji** – data realizacji spłaty,

Na formularzu dostępny jest określony zestaw akcji:

- Akceptuj – pozwala na akceptację spłaty karty,

- **Podaj kod autoryzacyjny/Klucz do podpisu** – jedno aktywne pole na formatce, służące do autoryzacji przelewu. Nazwa i prezentacja pola zależna jest od aktualnie wykorzystywanej przez Użytkownika metody autoryzacji.

Po zaakceptowaniu operacji spłaty karty kredytowej za pomocą dostępnej metody autoryzacji, zostanie zaprezentowany komunikat jak na poniższym ekranie wraz z przyciskiem [WRÓĆ DO LISTY KART] umożliwiającym powrót do listy kart, [WRÓĆ DO PULPITU] umożliwiającym powrót do pulpitu.



9. Cele oszczędnościowe

Funkcjonalność „Cele oszczędnościowe” dostępna jest w bankowości elektronicznej Asseco EBP dla klientów indywidualnych (w obszarze roboczym osobistym).

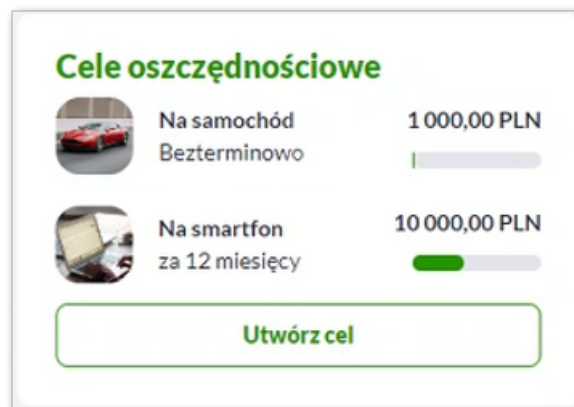


Dostępność **Celów oszczędnościowych** chroniona jest dedykowaną licencją.

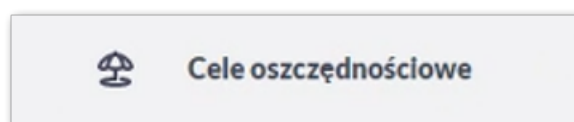
Miniaplikacja **Cele oszczędnościowe** zapewnia możliwość tworzenia nowych celów oraz późniejsze zarządzanie nimi. Obsługiwane są wyłącznie w walucie PLN i mogą być zasilane środkami wyłącznie z rachunków i transakcji w PLN.

System Asseco EBP zapewnia Użytkownikowi dostęp do miniaplikacji **Cele oszczędnościowe** z dwóch głównych poziomów:

- widżetu **Cele oszczędnościowe** (wyświetlanego na pulpicie o ile Użytkownik nie usunął go z pulpitu),



- menu bocznego po wybraniu opcji **Cele oszczędnościowe**.



W każdym z poziomów miniaplikacji dla Użytkownika dostępne są formatki do obsługi poszczególnych opcji biznesowych opisanych w poniższych podrozdziałach. Z poziomu formatek Użytkownik może wykonać wskazane akcje.

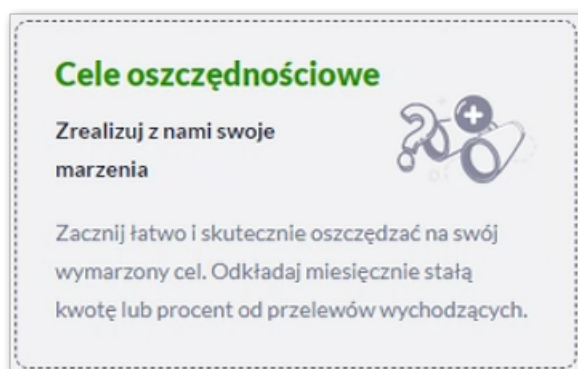
Użytkownik posiadający dostęp do miniaplikacji **Cele oszczędnościowe** ma możliwość:

- utworzenia nowego celu,
- przeglądania dodanych celów,
- przeglądania szczegółów celu,
- edytowania celu,
- przeglądania historii celu,

- wpłaty na cel,
- wypłaty z celu,
- zakończenia celu.

9.1. Widżet Cele oszczędnościowe

Jeżeli Użytkownik nie korzystał dotychczas z **Celów oszczędnościowych**, wówczas system zaprezentuje mu na widżecie informacje o możliwości rozpoczęcia oszczędzania.



Jeżeli Użytkownik korzysta z **Celów oszczędnościowych**, wówczas z poziomu widżetu ma możliwość:

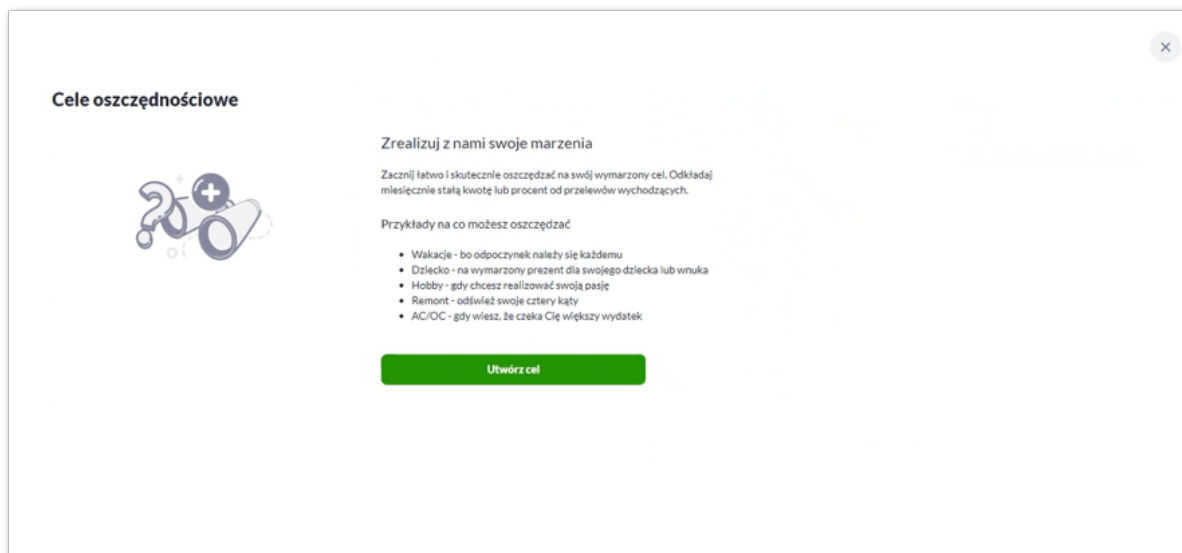
- przejścia do miniaplikacji **Cele oszczędnościowe**.
- podglądu ostatnich czterech celów wraz z nazwą celu, datą zakończenia i wskaźnikiem realizacji,
- przejścia do listy pozostałych celów, jeżeli Użytkownik ma więcej niż cztery cele za pomocą przycisku [Pokaż wszystkie cele],
- Utworzenia nowego celu za pomocą przycisku [Utwórz cel].



9.2. Miniaplikacja Cele oszczędnościowe

Po kliknięciu w tytuł widżetu lub poprzez wybór opcji z bocznego menu **Cele oszczędnościowe** wyświetlane jest okno:

- dla Użytkownika, który do tej pory nie zdefiniował własnych celów oszczędnościowych:



Z tego poziomu Użytkownik może zapoznać się z informacjami dotyczącymi funkcjonalności oraz może utworzyć pierwszy cel.

- dla Użytkownika, który korzysta z celów oszczędnościowych prezentowany jest ekran z listą:

NAZWA CELU	ZREALIZOWANO	ZGROMADZONO	DATA ZAKOŃCZENIA
Na wakacje	0%	0,00 PLN	26.01.2024
Na samochód	41%	4 062,00 PLN	Bezterminowo

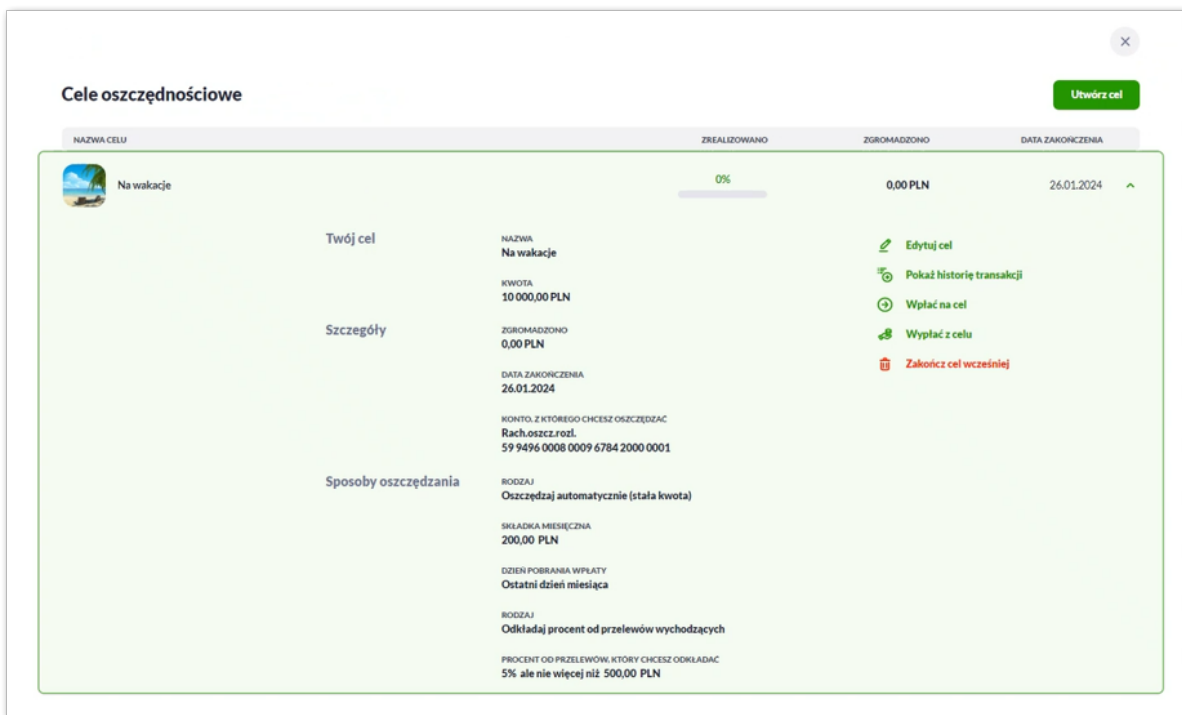
W tym przypadku system wyświetli listę posortowaną chronologicznie prezentującą:

- nazwę celu,
- procent zrealizowania celu,
- kwotę zgromadzonych środków w walucie PLN,
- datę zakończenia.

Z tego poziomu Użytkownik może również utworzyć nowy cel za pomocą przycisku [Utwórz cel].

Po kliknięciu w wiersz wybranego celu wyświetlane są dodatkowe informacje na temat szczegółów celu:

- Twój cel - nazwa oraz kwota celu,
- Szczegóły – kwota zgromadzonych środków, data zakończenia celu oraz konto z którego pobierane są oszczędności,
- Sposoby oszczędzania – informacje zależne od sposobu jaki wybrał Użytkownik:
 - rodzaj – oszczędzaj automatycznie (stała kwota) wraz z kwotą składki miesięcznej i dniem pobrania wpłaty,
 - rodzaj – odkładaj procent od przelewów wychodzących wraz z określonym procentem, który Użytkownik chce odkładać i wskazaniem kwoty maksymalnej.



Po rozwinięciu wiersza dostępne są przyciski:

- [Edytuj cel] – edycja danych celu,
- [Pokaż historię transakcji] – system umożliwia podgląd historii transakcji,
- [Wpłać na cel] – system umożliwia samodzielną wpłatę na cel,
- [Wypłać z celu] – system umożliwia samodzielną wypłatę z celu,
- [Zakończ cel wcześniej] – system umożliwia wcześniejsze zakończenie celu.

Ponowne kliknięcie w obszar rozwiniętego wiersza powoduje zwinięcie szczegółowych informacji.

Lista celów jest ładowana dynamicznie. Kolejne cele wczytują się w trakcie przewijania strony.

9.2.1. Utworzenie celu oszczędnościowego

Utworzenie nowego celu jest możliwe po wybraniu przycisku [Utwórz cel] z poziomu widżetu lub w miniaplikacji **Cele oszczędnościowe**. System wyświetli wówczas formatkę:


Utwórz cel oszczędnościowy

Twój cel


Szczegóły

Sposoby oszczędzania

NAZWA
Wpisz nazwę celu

ZDJEĆIE
 Zmień

KWOTA

DATA ZAKOŃCZENIA
26.01.2024  Bezterminowo

KONTO, Z KTÓREGO CHCESZ OSZCZĘDZAC
Konto, z którego chcesz oszczędzać

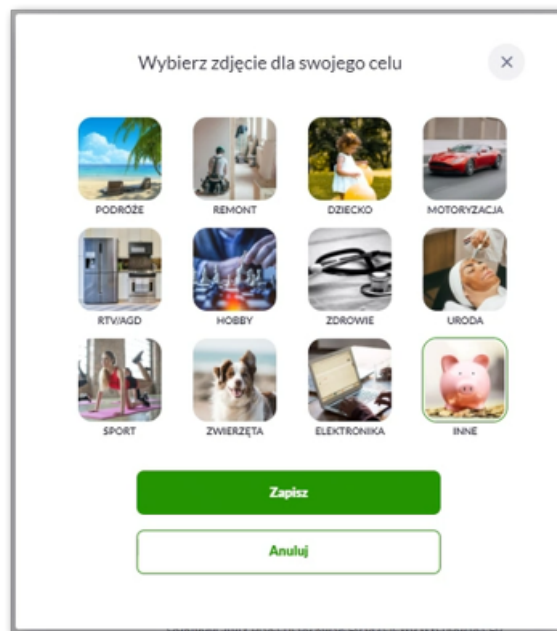
Oszczędzaj automatycznie (stała kwota)
Odkładaj stałą kwotę, która zostanie pobrana co miesiąc z Twojego konta


Odkładaj procent od przelewów wychodzących
Odkładaj stały procent od każdego przelewu wychodzącego

Akceptuj

Następnie Użytkownik wypełnia (opcjonalnie) dane:

- **Twój cel:**
 - **Nazwa** – nazwa celu,
 - **Zdjęcie** – Użytkownik może wybrać z katalogu jedno ze zdjęć poprzez przycisk [Zmień],



- **Szczegóły:**
 - **Kwota** – kwota celu w walucie PLN,
 - **Data zakończenia** – data zakończenia (domyślnie rok w przód), Użytkownik może wybrać datę wprowadzając ją z klawiatury, lub może skorzystać z ikony kalendarza , bądź ustawić bezterminową

datę realizacji zaznaczając checkbox **Bezterminowo** (checkbox domyślnie odznaczony),

- **Konto, z którego chcesz oszczędzać** – pole z listą rachunków do obciążenia, lista rachunków ograniczona jest tylko do rachunków do których Użytkownik ma dostęp; w polu podstawiany jest domyślny rachunek do obciążenia (jeśli Użytkownik wybrał rachunek domyślny),
- **Sposoby oszczędzania** – Użytkownik za pomocą checkboxów ma możliwość wyboru dwóch sposobów oszczędzania jednocześnie lub tylko jednego z nich:
 - **Oszczędzaj automatycznie (stała kwota)** – wybór tego pola spowoduje odkładanie co miesiąc stałej kwoty w formie zlecenia stałego ze wskazanego konta do obciążeń, pola do wypełnienia:

Oszczędzaj automatycznie (stała kwota)
Odkładaj stałą kwotę, która zostanie pobrana co miesiąc z Twojego konta

SKŁADKA MIESIĘCZNA

200,00 PLN

DZIEŃ POBRANIA WPŁATY

Ostatni dzień miesiąca ▼

- Składka miesięczna – kwota składki w PLN,
- Dzień pobrania wpłaty – Użytkownik ma możliwość wybrania jednej pozycji z listy rozwijalnej:

Pierwszy dzień miesiąca

15 dzień miesiąca

Ostatni dzień miesiąca

- **Odkładaj procent od przelewów wychodzących** – wybór tego pola spowoduje odkładanie stałego procentu od każdego przelewu wychodzącego, nie większego niż zadeklarowana kwota:

Odkładaj procent od przelewów wychodzących
Odkładaj stały procent od każdego przelewu wychodzącego

PROCENT OD PRZELEWÓW, KTÓRY CHCESZ ODKŁADAĆ

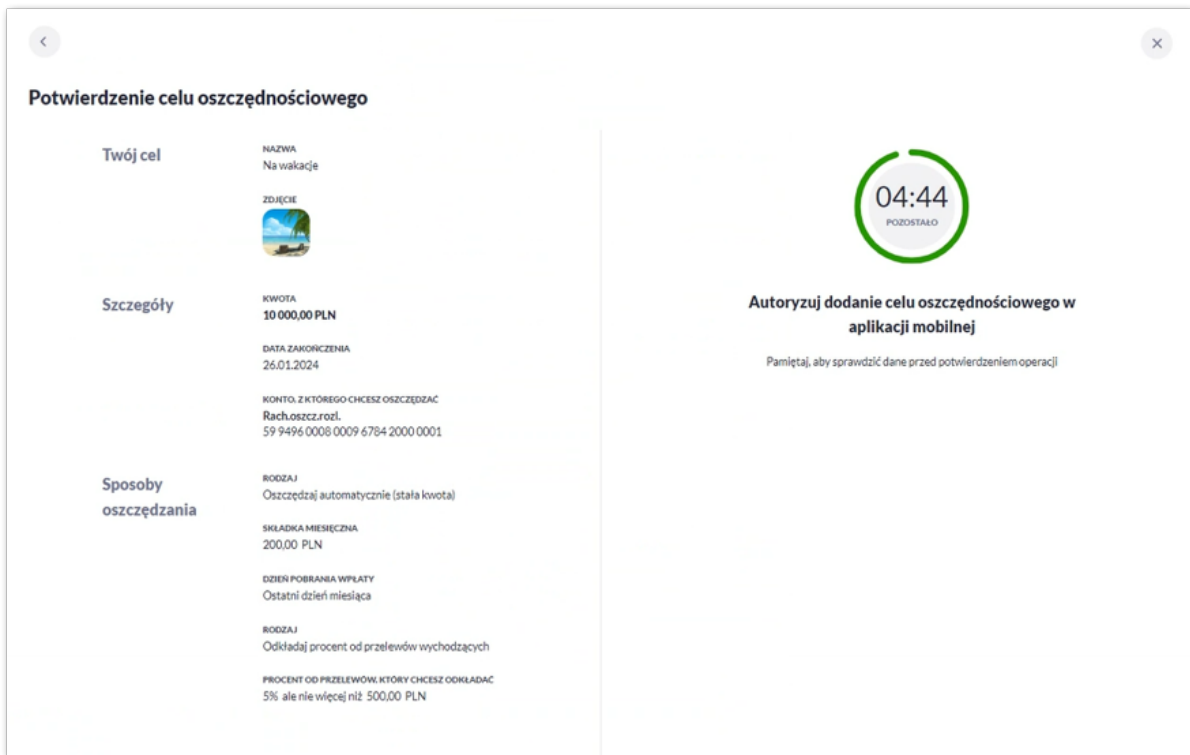
% ale nie więcej niż PLN

Wartość procentowa ograniczona jest do 10%.

Użytkownik przechodzi do drugiego kroku utworzenia celu, za pomocą przycisku:

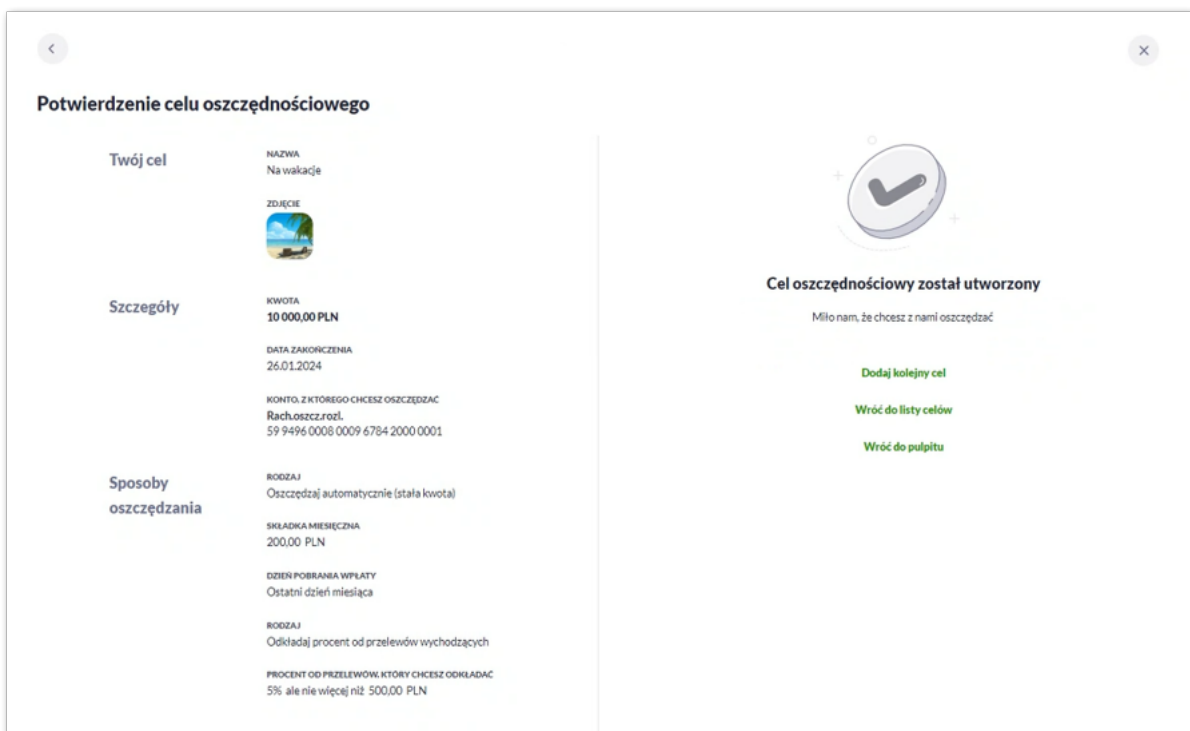
- [Akceptuj] - przejście do autoryzacji celu.

Na formularzu potwierdzenia danych celu oszczędnościowego Użytkownik autoryzuje utworzenie celu za pomocą własnego środka autoryzacji.



Użycie ikony < powoduje powrót do pierwszego kroku i poprawę danych celu.

Po akceptacji utworzenia celu, Użytkownikowi wyświetlane jest potwierdzenie o utworzeniu celu wraz z przyciskami:



- [Dodaj kolejny cel] – otwiera formatkę utworzenia nowego celu,
- [Wróć do listy celów] – umożliwia powrót do listy celów,

- [Wróć do pulpitu] – umożliwia powrót do pulpitu.


9.2.2. Edycja celu oszczędnościowego

Aby dokonać edycji celu oszczędnościowego należy kliknąć w obszar danego wiersza na liście celów i wybrać [Edytuj cel]. Wyświetlane jest wówczas okno prezentujące dane wybranego celu z możliwością modyfikacji danych.

Edytuj cel oszczędnościowy


Twój cel

NAZWA
Na wakacje

ZDJEŚCIE
 Zmień

Szczegóły

KWOTA
10000,00 PLN

DATA ZAKOŃCZENIA
26.01.2024  Bezterminowo

KONTO, Z KTÓREGO CHCESZ OSZCZĘDZAĆ
Rach.oszcz.rozł.
59 9496 0008 0009 6784 2000 0001 4 252,00 PLN

Sposoby oszczędzania

Oszczędzaj automatycznie (stała kwota)
Odkładaj stałą kwotę, która zostanie pobrana co miesiąca z Twojego konta

SKŁADKA MIESIĘCZNA
200,00 PLN

DZIEŃ POBRANIA WPŁATY
Ostatni dzień miesiąca

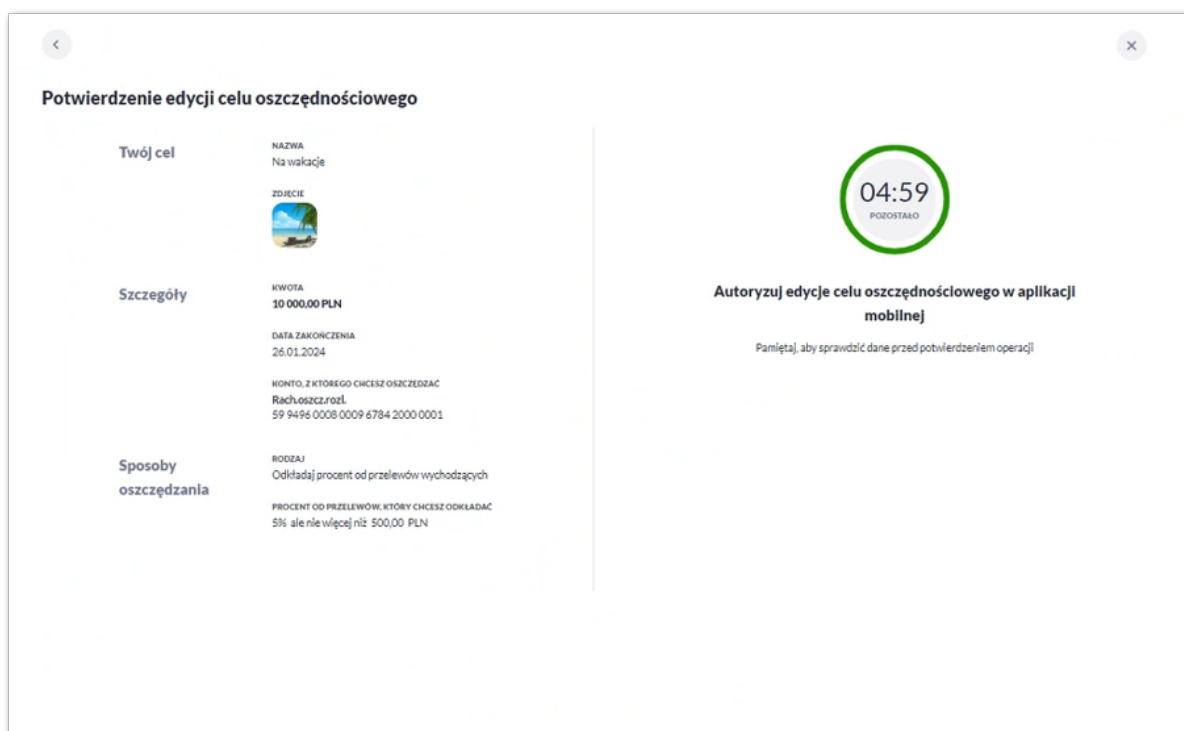
Odkładaj procent od przelewów wychodzących
Odkładaj stały procent od każdego przelewu wychodzącego

PROCENT OD PRZELEWÓW, KTÓRY CHCESZ ODKŁADAĆ
5 % ale nie więcej niż 500,00 PLN

Akceptuj

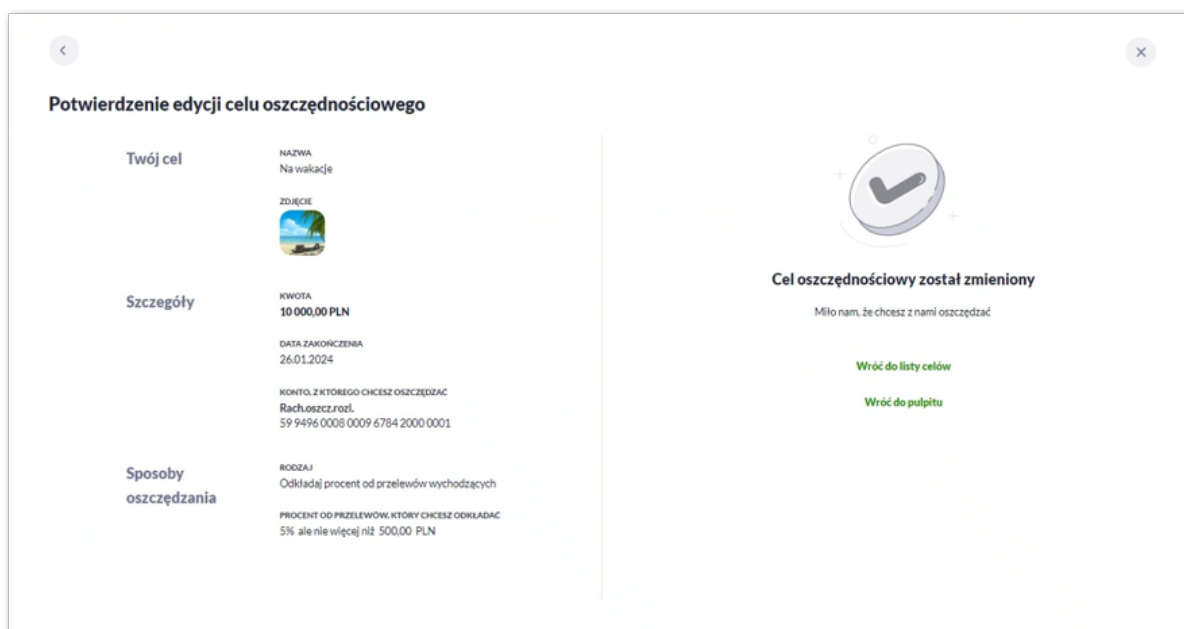
Po wprowadzeniu zmian należy przejść do formularza autoryzacji za pomocą przycisku [Akceptuj].

Użytkownik autoryzuje edycję zgodnie z posiadaną metodą autoryzacji.



Użycie ikony < powoduje powrót do pierwszego kroku i poprawę danych edytowanego celu.

Po dokonaniu akceptacji zmian, nowe dane zostają zapisane, a system wyświetla potwierdzenie wraz z przyciskami:



- [Wróć do listy celów] – umożliwia powrót do listy celów,
- [Wróć do pulpitu] – umożliwia powrót do pulpitu.

9.2.3. Przeglądanie historii transakcji

Aby przejść do historii transakcji dla celu oszczędnościowego należy kliknąć w obszar danego wiersza na liście celów i wybrać [Pokaż historię transakcji]. Wyświetlana jest wówczas historia transakcji z wyfiltrowanymi danymi dotyczącymi dedykowanego dla wybranego celu rachunku oszczędnościowego.

Po rozwinięciu wiersza zostaną zaprezentowane szczegóły transakcji.

Szczegółowy opis dotyczący historii transakcji znajduje się w rozdziale *Historia transakcji*.

Działanie systemu w tym zakresie jest analogiczne z wyjątkiem:



- transakcji dotyczących celu nie można ponawiać,
- rachunek celu oszczędnościowego jest dostępny tylko z poziomu miniaplikacji **Cele oszczędnościowe**, nie jest widoczny w miniaplikacji **Historia transakcji**.

9.2.4. Wpłata na cel oszczędnościowy

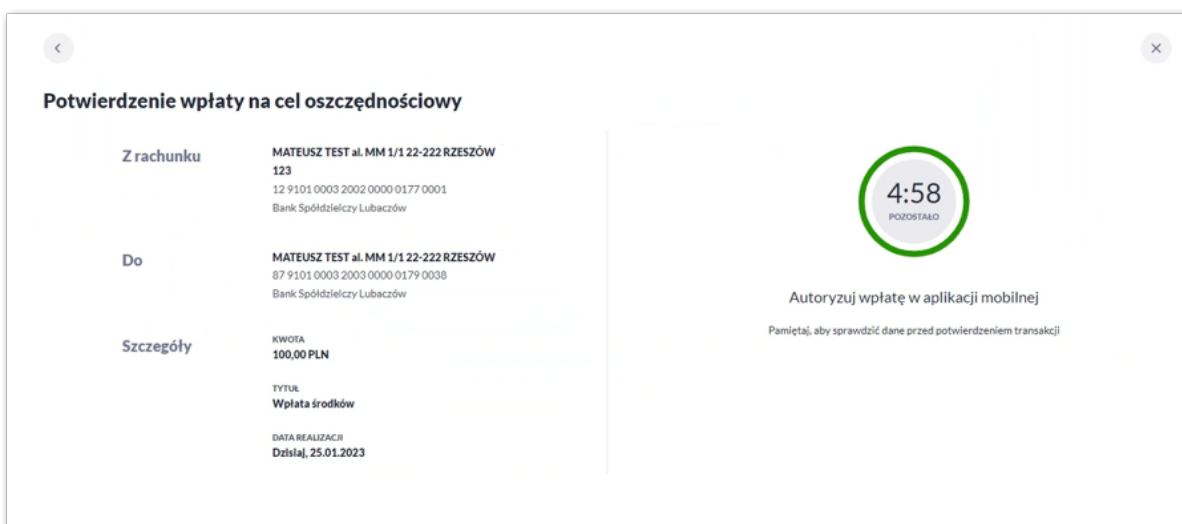
Aby dokonać wpłaty na cel oszczędnościowy należy kliknąć w obszar danego wiersza na liście celów i wybrać [Wpłać na cel]. Wyświetlane jest wówczas okno prezentujące formatkę wpłaty na wybrany cel.


Następnie Użytkownik wypełnia poniższe dane:

- **Z rachunku** - rachunek obciążany; w polu należy wybrać spośród dostępnych rachunków własnych Użytkownika - rachunek do obciążenia, w polu automatycznie podstawiany jest domyślny rachunek, który można zmienić, pole wymagalne,
- **Na rachunek** - rachunek uznawany, czyli rachunek oszczędnościowy na który mają zostać przelane środki, pole domyślnie wypełnione; nieedytowalne,
- **Szczegóły** – w tym miejscu Użytkownik wypełnia pozostałe dane:
 - **Kwota** - kwota wpłaty wyrażona w PLN, pole wymagalne,
 - **Tytuł** - tytuł przelewu, pole automatycznie wypełnione „Wpłata środków”, edytowalne, pole może zawierać maksymalnie 140 znaków; pole opcjonalne. Dozwolone znaki w polu to cyfry i litery oraz znaki specjalne: `!@#\$\$%^&*()_+=\\|{}[]:;<>?;.,\aAoOuUs`
 - **Data realizacji** - data realizacji przelewu; domyślnie wstawiana jest data bieżąca, pole nieedytowalne.

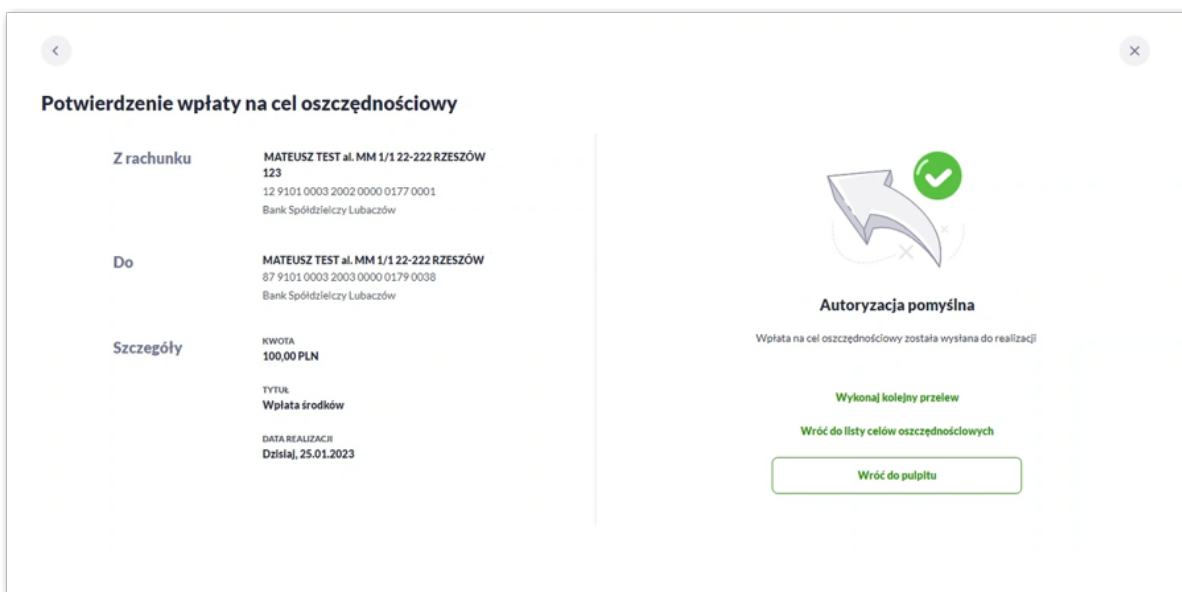
Po wprowadzeniu danych należy przejść do formularza autoryzacji za pomocą przycisku [Akceptuj].

Użytkownik autoryzuje wpłatę zgodnie z posiadaną metodą autoryzacji.



Użycie ikony  powoduje powrót do pierwszego kroku i poprawę danych dotyczących wpłaty.

Po dokonaniu akceptacji system wyświetla potwierdzenie wpłaty wraz z przyciskami:



- [Wykonaj kolejny przelew] – umożliwia wykonanie kolejnej wpłaty na cel,
- [Wróć do listy celów oszczędnościowych] – umożliwia powrót do listy celów,
- [Wróć do pulpitu] – umożliwia powrót do pulpitu.

9.2.5. Wpłata z celu oszczędnościowego

Aby dokonać wpłaty (częściowej) z celu oszczędnościowego należy kliknąć w obszar danego wiersza na liście celów i wybrać [Wypłać z celu]. Wyświetlane jest wówczas okno prezentujące formatkę wpłaty z wybranego celu.

Wypłać z celu oszczędnościowego

Z rachunku

Na wakacje
87 9101 0003 2003 0000 0179 0038
100,00 PLN

Na rachunek

123
12 9101 0003 2002 0000 0177 0001
999 999 930 607,72 PLN

Szczegóły

KWOTA

50,00
PLN

TYTUŁ PRZELEWU

Wpłata środków

DATA REALIZACJI

25.01.2023

W następnym kroku autoryzujesz przelew

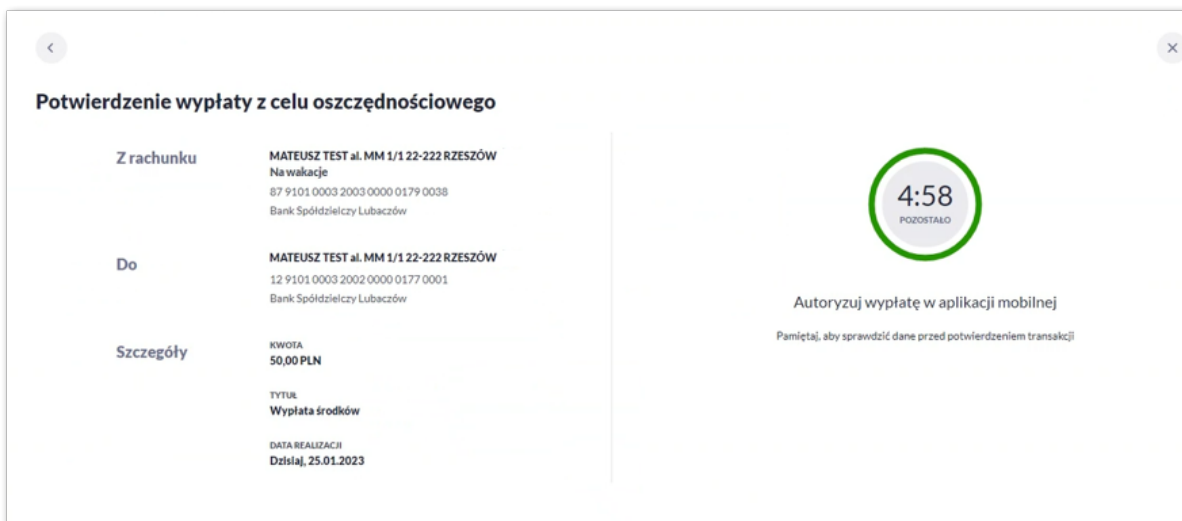
Akceptuj

Następnie Użytkownik wypełnia poniższe dane:

- **Z rachunku** – rachunek obciążony, czyli rachunek oszczędnościowy z którego mają zostać wypłacone środki, pole domyślnie wypełnione; nieedytowalne,
- **Na rachunek** - rachunek uznawany, w polu należy wybrać spośród dostępnych rachunków własnych Użytkownika - rachunek do uznania, w polu automatycznie podstawiany jest domyślny rachunek, który można zmienić; pole wymagalne;
- **Szczegóły** – w tym miejscu Użytkownik wypełnia pozostałe dane:
 - **Kwota** - kwota wypłaty wyrażona w walucie PLN. Pole wymagalne.
 - **Tytuł** - tytuł przelewu, pole automatycznie wypełnione „Wpłata środków”, edytowalne, pole może zawierać maksymalnie 140 znaków; pole opcjonalne. Dozwolone znaki w polu to cyfry i litery oraz znaki specjalne: `!@#\$\$%^&*()_+=\\ \{\}[];:'<>?.,\aAoOuUs`
 - **Data realizacji** - data realizacji przelewu; domyślnie wstawiana jest data bieżąca, pole nieedytowalne.

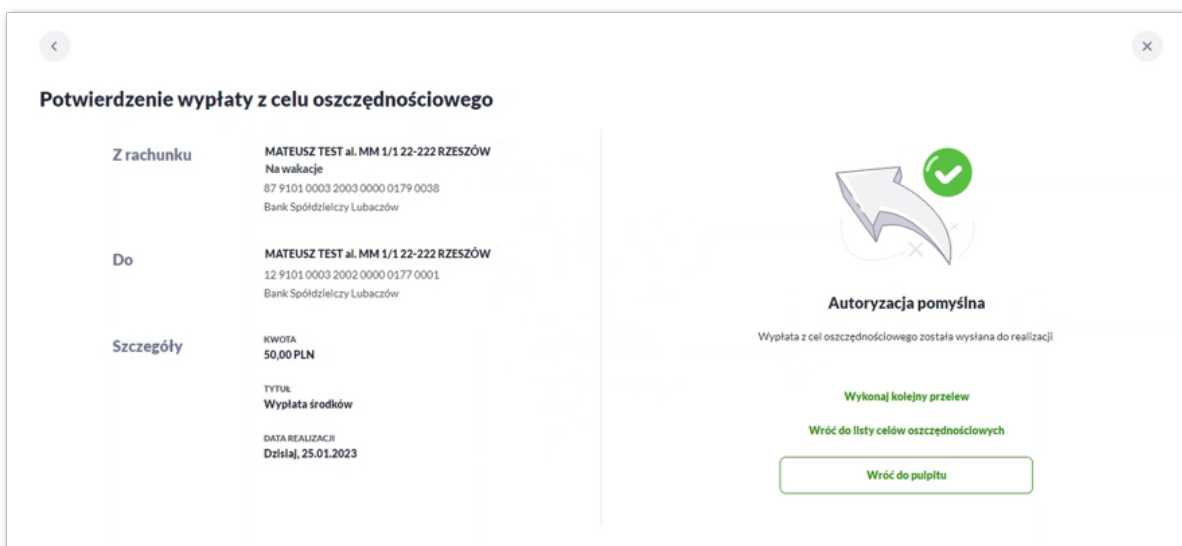
Po wprowadzeniu danych należy przejść do formularza autoryzacji za pomocą przycisku [Akceptuj].

Użytkownik autoryzuje wypłatę zgodnie z posiadaną metodą autoryzacji.



Użycie ikony < powoduje powrót do pierwszego kroku i poprawę danych dotyczących wypłaty.

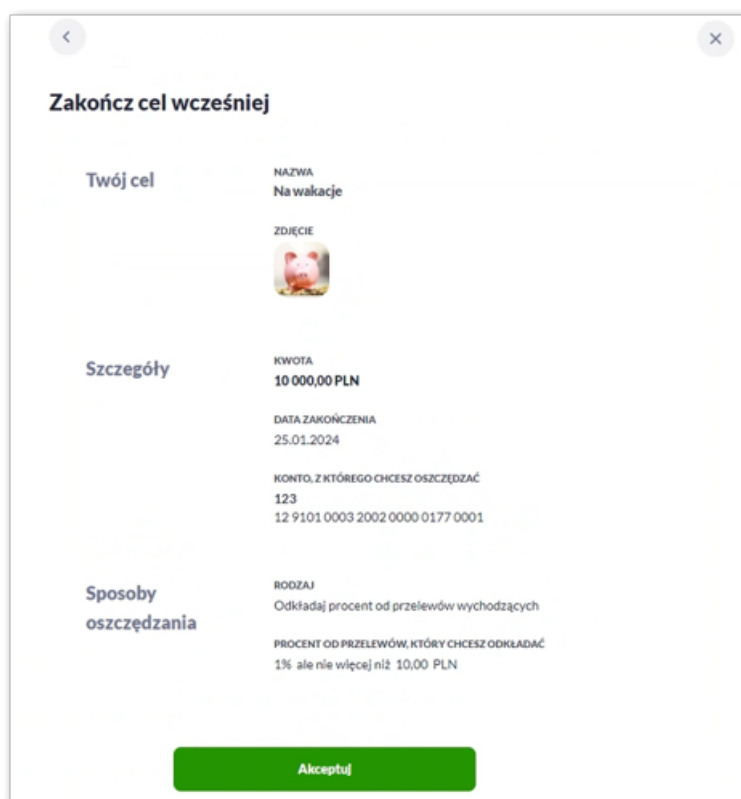
Po dokonaniu akceptacji system wyświetla potwierdzenie wypłaty wraz z przyciskami:



- [Wykonaj kolejny przelew] – umożliwia wykonanie kolejnej wypłaty na cel,
- [Wróć do listy celów oszczędnościowych] – umożliwia powrót do listy celów,
- [Wróć do pulpitu] – umożliwia powrót do pulpitu.

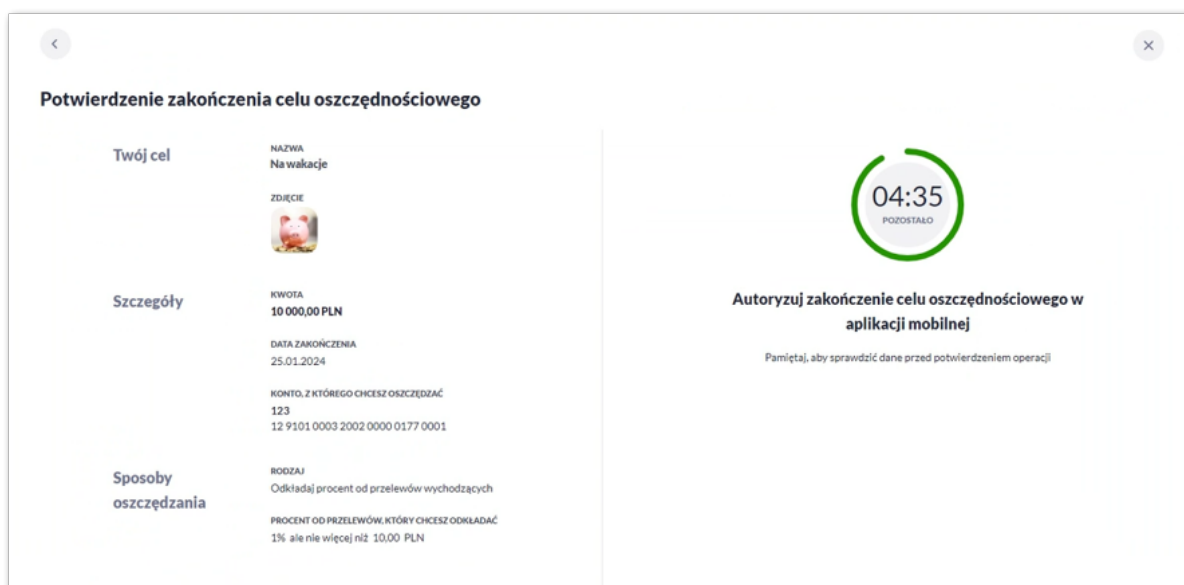
9.2.6. Zakończenie celu oszczędnościowego

Aby dokonać wcześniejszego zakończenia celu oszczędnościowego należy kliknąć w obszar danego wiersza na liście celów i wybrać [Zakończ cel wcześniej]. Wyświetlane jest wówczas okno prezentujące formatkę zakończenia wybranego celu.



Aby przejść do formularza autoryzacji należy kliknąć w przycisk [Akceptuj].

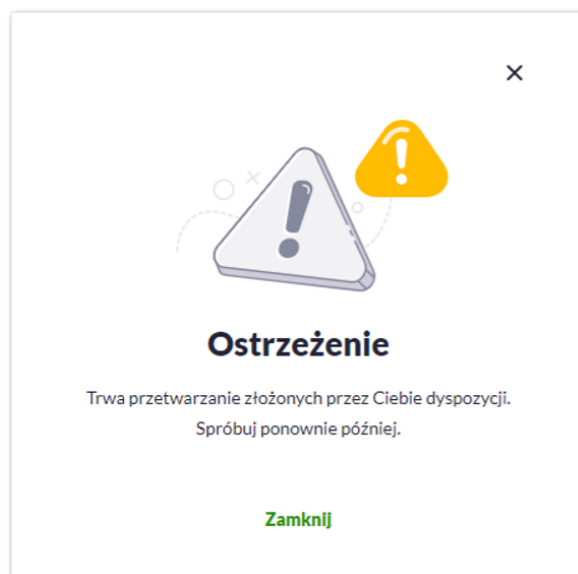
Użytkownik autoryzuje zakończenie celu zgodnie z posiadaną metodą autoryzacji.



Użycie ikony < powoduje powrót do pierwszego kroku.

Po dokonaniu akceptacji system wyświetla potwierdzenie zakończenia celu.

Jeśli w momencie zamknięcia celu istnieją w realizacji dyspozycje wypłaty z celu, system wyświetli komunikat:



Zakończenie celu powoduje usunięcie rachunku oszczędnościowego oraz anulowanie zlecenia stałego utworzonego w związku z wybraniem automatycznego sposobu oszczędzania.



Środki zgromadzone na celu zostaną przelane na rachunek powiązany, który był wskazany jako rachunek do obciążeń lub wybrany rachunek Użytkownika w walucie PLN.

10. Formaty danych i struktury plików

Bieżący rozdział zawiera opis formatów danych, jak i struktury importowanych oraz eksportowanych plików.

10.1. Formaty danych

System Asseco EBP pozwala na import/eksport danych w różnych stałych oraz definiowanych formatach plików. Poniżej przedstawione są dostępne formaty danych przeznaczone dla importu danych, z podziałem na poszczególne opcje systemu.

Format importu przelewów zwykłych:

- XML,
- Elixir,
- Liniowy,
- Telekonto,
- Videotel.

Format importu przelewów podatku:

- XML,
- Elixir,
- Liniowy.

Format importu odbiorców:

- XML,
- Liniowy,
- Telekonto.

Format importu szablonów przelewów walutowych:

- XML,
- Liniowy.

Format eksportu historii operacji:

- XML,
- MT940,
- CSV.

Format eksportu wyciągów:

- XML,
- MT940,
- CSV.

Formaty plików XML, Elixir, Videotel, Telekonto, MT940 mają stałą określoną strukturę. Format pliku Liniowy zależy od zaimportowanej struktury z pliku "schema.ini".

Dla danych w formacie XML niedozwolone są następujące znaki: '&', '<'. Jeśli w pliku XML wystąpią takie znaki będzie on traktowany jako niepoprawny. Dla powyższych znaków należy koniecznie zastosować następujące zamienniki:

```
'&' - &amp;  
'<' - &lt;
```

W przeciwnym wypadku zostaną uznane za nieprawidłowe podczas importu.

Dla danych eksportowanych w formacie MT940 niedozwolone są następujące znaki:
'!@#%&*_=[];<>\äöüüß

Jeśli w treści eksportowanego pliku wystąpią takie znaki, zostaną one usunięte.



W ustawieniach importu i eksportu dostępna jest opcja: "Uwzględnij datę księgowania" (domyślnie jest odznaczona). Użytkownik może zdecydować, czy w eksportowanym pliku MT940, XML lub Liniowym będzie eksportowana wartość daty księgowania. Parametr nie ma wpływu na zawartość pliku CSV.

10.2. Struktury plików

Poniżej opisane są poszczególne struktury plików obsługiwane przez system wraz dokładnym opisem każdego pola. Dla każdej struktury podany jest przykład.

10.2.1. Struktury plików importu przelewów zwykłych oraz podatku

10.2.1.1. Plik w formacie XML

Dla pliku przelewów w formacie XML dozwolone jest stosowanie następujących tagów:

Tagi	Opis
<przelewy></przelewy>	Otwiera i zamyka format importu w XML.
<przelew></przelew>	Otwiera i zamyka dane dla jednego przelewu.
<rach_obc></rach_obc>	Numer rachunku nadawcy przelewu.
<bank></bank>	Numer banku odbiorcy przelewu.
<rachunek></rachunek>	Numer rachunku odbiorcy przelewu.
<nazwa></nazwa>	Nazwa odbiorcy przelewu.
<kwota></kwota>	Kwota przelewu.
<tresc></tresc>	Treść przelewu.
<nip_odb></nip_odb>	NIP odbiorcy.

Każde powtórzenie tagów <przelew> ... </przelew> jest interpretowane przez aplikację jako nowy przelew.



Nazwy tagów w opisie struktury powinny być pisane małymi literami. Kolejność poszczególnych tagów w pliku musi być zachowana.

Przykładowa zawartość pliku importu przelewów zwykłych w formacie XML:

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<przelewy>
<przelew>
  <rach_obc>80216000032999000002100005</rach_obc>
  <bank>10800001</bank>
  <rachunek>95103010453335457952126563</rachunek>
  <nazwa>Janina Testowa</nazwa>
  <kwota>15</kwota>
  <tresc>faktura nr 12345</tresc>
</przelew>
<przelew>
  <referencje>ReferencjeZwykly2</referencje>
  <rach_obc>80216000032999000002100005</rach_obc>
  <bank>10800001</bank>
  <rachunek>63108000011232123211548412</rachunek>
  <nazwa>Piotr Testowy ul. Testowa 1</nazwa>
  <kwota>73.12</kwota>
  <nip_odb>5220003782</nip_odb>
  <tresc>opłata za wynajęcie mieszkania</tresc>
</przelew>
</przelewy>
```



Format importu Listy płać w formacie XML, jest taki sam jak dla przelewów zwykłych. Użycie tagów `<data></data>` dla wskazania daty realizacji będzie pomijane i importowane przelewy zapiszą się zgodnie z datą bieżącą (COT również nie jest weryfikowany).

Przelewy podatku

Dla pliku przelewów podatku w formacie XML dozwolone jest stosowanie następujących tagów:

Tagi	Opis
<code><przelewy></przelewy></code>	Otwiera i zamyka format importu w XML.
<code><przelew></przelew></code>	Otwiera i zamyka dane dla jednego przelewu.
<code><rach_obc></rach_obc></code>	Numer rachunku nadawcy przelewu.
<code><bank></bank></code>	Numer banku odbiorcy przelewu.
<code><rachunek></rachunek></code>	Numer rachunku odbiorcy przelewu.
<code><nazwa></nazwa></code>	Nazwa odbiorcy przelewu, w przypadku przelewu podatkowego - nazwa Urzędu Skarbowego.
<code><kwota></kwota></code>	Kwota przelewu.
<code><tresc></tresc></code>	Treść przelewu. Dla przelewu do US (tekst TI, OKR, SFP, TXT jest stały) /TI/typ identyfikatora numer identyfikatora/OKR/okres w formacie RRTXxxx, gdzie RR - rok, T - oznaczenie typu (R - rok, P - półrocze, K - kwartał, M - miesiąc, D - dekada, J - dzień), XXX - oznaczenie półrocza, kwartału, miesiąca i dekady lub miesiąca i dnia/SFP/symbol formularza/TXT/identyfikacja wpłaty.

Każde powtórzenie tagów `<przelew> ... </przelew>` jest interpretowane przez aplikację jako nowy przelew.

Przykładowa zawartość pliku importu przelewów podatku w formacie XML:

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<przelewy>
<przelew>
  <rach_obc>80216000032999000002100005</rach_obc>
  <bank>10800001</bank>
  <rachunek>98101010780024112222000000</rachunek>
  <nazwa>Urząd Skarbowy</nazwa>
  <kwota>123.10</kwota>
  <tresc>/TI/N8000007816|OKR/04R/SFP/VAT-8|TXT/podatek</tresc>
</przelew>
</przelewy>
```

Przykładowa zawartość pliku importu przelewu VAT w formacie XML:


```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<przelewy>
<przelew>
  <rach_obc>35 1610 1133 2003 0220 0002 0004</rach_obc>
  <bank>13200006</bank>
  <rachunek>55132000061234567890123456</rachunek>
  <nazwa>Jan Testowy</nazwa>
  <kwota>2.20</kwota>
  <tresc>/VAT/1.00/IDC/Identyfikator/INV/Faktura/TXT/tytuł</tresc>
</przelew>
</przelewy>
```

Dla przelewu VAT pole **tresc** ma następującą strukturę:

- **/VAT/** - znacznik który określa dany przelew jako przelew VAT/1,00/kwota przelewu VAT,
- **/IDC/** - typ dokumentu identyfikacji podatkowej, znacznik w polu **tresc** który określa przelew jako przelew VAT/Identyfikator/numer identyfikatora podatkowego,
- **/INV/** - faktura, znacznik który warunkuje przelew jako przelew VAT/ Faktura/numer faktury,
- **/TXT/** - tekst wolny, pole nieobowiązkowe/tytuł/tytuł przelewu.

Istnieje również możliwość importu przelewu VAT w formacie XML w osobnych znacznikach:

Tagi	Opis
<kwota_vat></kwota_vat>	Kwota VAT.
<inv></inv>	Numer faktury.
<idc></idc>	Identyfikator podatkowy.

Przykładowa zawartość pliku importu przelewu VAT w formacie XML:

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<przelewy>
<przelew>
  <rach_obc>43 8809 0005 2001 0002 7900 0001</rach_obc>
  <bank>13200006</bank>
  <rachunek>55132000061234567890123456</rachunek>
  <nazwa>Jan Testowy</nazwa>
  <kwota>2.20</kwota>
  <kwota_vat>2</kwota_vat>
  <inv>123</inv>
  <idc>123456789</idc>
  <tresc>przelew vat</tresc>
</przelew>
</przelewy>
```



W przypadku importu przelewów VAT, jeśli pole tytuł jest odpowiednio sformatowane, to ma ono wyższy priorytet niż użycie dodatkowych znaczników.

10.2.1.2. Plik w formacie Elixir

Plik z przelewami zwykłymi

Plik z przelewami do importu jest zapisany w formacie tekstowym. Każde zlecenie przelewu zajmuje jedną linię (jeden rekord) zakończoną znakiem <CRLF>. Każdy rekord jest złożony z 17 pól. Pola są oddzielone separatorem. Separatorem jest przecinek. Pola występują w ustalonej kolejności, opisanej w części Struktura rekordu. Pola tekstowe są objęte cudzysłowami. Pola tekstowe, dla których nie jest przekazywana wartość, są zapisane jako pusty string " ". Puste pola końcowe rekordu mogą zostać pominięte. Znakiem podziału linii w obrębie pola jest znak „|”. Wszystkie rachunki nadawców muszą istnieć w bazie danych. Polskie znaki są kodowane w ISO 8859-2.

Struktura rekordu: Rekord danych musi mieć strukturę zgodną ze strukturą pliku przecinkowego Elixir.

Typy danych stosowane przy opisie pól:

N - pole numeryczne, wartością jest liczba całkowita

D - data w formacie RRRRMMDD, gdzie RRRR - rok, MM - miesiąc, DD - dzień (np. 20060501).

C - pole tekstowe. Dozwolone znaki zgodne z wymaganiami systemu Elixir. Rozmiar pola 4*35 oznacza że pole może zawierać maksymalnie 4 linie po 35 znaków, nie wliczając znaków podziału linii.

K - pole zawierające kwotę. Kwota wyrażona w groszach. Nie może zawierać żadnych separatorów dla części ułamkowej ani separatorów tysięcy.

Przykład: 150 zł należy zapisać jako 15000, 10 zł 90 gr jako 1090, zapis 50 oznacza kwotę 50 gr.

Do systemu Asseco EBP wczytywane są pola o statusie *M*. Pola o statusie *O* są pomijane przy wczytywaniu pliku do Asseco EBP.

Kolejność pola w rekordzie	Pole wg Elixir	Format	Rozmiar	Status pola	Pole w Asseco EBP	Opis pola w Asseco EBP
1	Typ komunikatu	N	3	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do Asseco EBP
2	Data transakcji	D	8	M	DATA	Data zlecenia. Pole obowiązkowe, konieczne jest przekazanie ważnej wartości.
3	Kwota	K	15	M	KWOTA	Kwota zlecenia. Waluta domyślnie przyjmowana jako PLN. Pole obowiązkowe, konieczne jest przekazanie ważnej wartości.
4	Nr jednostki prezentującej	N	8	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do Asseco EBP
5	Nr jednostki odbierającej	N	8	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do Asseco EBP

Kolejność pola w rekordzie	Pole wg Elixir	Format	Rozmiar	Status pola	Pole w Asseco EBP	Opis pola w Asseco EBP
6	Rachunek klienta nadawcy	C	34	M	RACH_OBC	Numer rachunku nadawcy. Pole obowiązkowe, konieczne jest przekazanie ważnej wartości.
7	Rachunek klienta adresata	C	34	M	RACHUNEK	Numer rachunku beneficjenta. Pole obowiązkowe, konieczne jest przekazanie ważnej wartości.
8	Nazwa klienta nadawcy	C	4*35	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do Asseco EBP
9	Nazwa klienta adresata	C	4*35	M	NAZWA	Nazwa beneficjenta. Pole obowiązkowe, konieczne jest przekazanie ważnej wartości.
10	Numer nadawcy uczestnika pośredniego	N	8	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do Asseco EBP
11	Numer oddziału – finalny adresat	N	8	M	BANK	Bank beneficjenta. Pole nie jest obowiązkowe, można przekazać wartość pustą.
12	Informacje dodatkowe	C	4*35	M	TRESC	Tytuł płatności przelewu. Pole obowiązkowe, konieczne jest przekazanie ważnej wartości.
13	Numer czeku	C	10	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do Asseco EBP
14	Szczegóły reklamacji	C	4*35	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do Asseco EBP
15	Dodatkowa identyfikacja spraw	C	34	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do Asseco EBP
16	Informacje międzybankowe	C	16	M	REFERENCJE	Dodatkowy identyfikator przelewu - referencje. Pole nie jest obowiązkowe - można przekazać wartość pustą.
17	Dowolny tekst	C	35	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do Asseco EBP

Przykładowa zawartość pliku importu przelewów zwykłych formacie Elixir:

```
110,20060526,10,,,"32156000132005000001720001","51101010231234567890123456",,,,,,"Spoldzielnia Pracy
Testowa|Zaklad Pracy Chronionej",15600001,10101023,"Zaplata za fakture| nr 2006-01-01",,,,,,"51",,ref1-2006",,,"
,20060527,2000,,,"32156000132005000001720001","48835500091234567890123456",,,,,,"Zaklad Testowy| Jan
Kowalski Test| Warszawa ul. D1",15600001,10101023,"Zaplata za usluge",,,,,,"51",,uslugal/2006",,,"
110,20060527,2000,,,"32156000132005000001720001","48835500091234567890123456",,,,,,"Telekomunikacja
Polska",,83550009,"Zaplata za usluge",,,,,,"Faktura vat 0605/12345",,,"
110,20060527,2000,,,"32156000132005000001720001","48835500091234567890123456",,,,,,"Telekomunikacja
Polska",,,"Usluga instalacyjna",,,,,,"
,20060527,3000,,,"32156000132005000001720001","48835500091234567890123456",,,,,,"Telekomunikacja
Polska",,,"Usluga instalacyjna"
```



Format importu Listy płac w formacie Elixir, jest taki sam jak dla przelewów zwykłych. Pozycja dotycząca daty będzie pomijana i importowane przelewy zapiszą się zgodnie z datą bieżącą (COT również nie jest weryfikowany).

Plik z przelewami podatku

Plik z przelewami podatku jest zapisany w formacie tekstowym. Każde zlecenie przelewu zajmuje jedną linię (jeden rekord) zakończoną znakiem <CRLF>. Każdy rekord jest złożony z 17 pól. Pola występują w ustalonej kolejności opisanej w części Struktura rekordu. Pola są oddzielone separatorem. Separatorem jest przecinek. Pola tekstowe są objęte cudzysłowami. Pola tekstowe, dla których nie jest przekazywana wartość, są zapisane jako pusty string " ". Puste pola końcowe rekordu mogą zostać pominięte. Znakiem podziału linii w obrębie pola jest znak "|". Wszystkie rachunki nadawców muszą istnieć w bazie danych. Polskie znaki są kodowane w formacie ISO 8859-2.

Struktura rekordu: Rekord danych musi mieć strukturę zgodną ze strukturą pliku przecinkowego Elixir.

Typy danych stosowane przy opisie pól:

N - pole numeryczne, wartością jest liczba całkowita.

D - data w formacie RRRRMMDD, gdzie RRRR - rok, MM - miesiąc, DD - dzień (np. 20060501).

C - pole tekstowe. Dozwolone znaki zgodne z wymaganiami systemu Elixir. Rozmiar pola 4*35 oznacza że pole może zawierać maksymalnie 4 linie po 35 znaków, nie wliczając znaków podziału linii.

K - pole zawierające kwotę. Kwota wyrażona w groszach. Nie może zawierać żadnych separatorów dla części ułamkowej ani separatorów tysięcy.

Przykład: 150 zł należy zapisać jako 15000, 10 zł 90 gr jako 1090, zapis 50 oznacza kwotę 50 gr.

Do systemu Asseco EBP wczytywane są pola o statusie *M*. Pola o statusie *O* są pomijane przy wczytywaniu pliku do Asseco EBP.

Kolejność pola w rekordzie	Pole wg Elixir	Format	Rozmiar	Status pola	Pole w Asseco EBP	Opis pola w Asseco EBP
1	Typ komunikatu	N	3	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do Asseco EBP

Kolejność pola w rekordzie	Pole wg Elixir	Format	Rozmiar	Status pola	Pole w Asseco EBP	Opis pola w Asseco EBP
2	Data transakcji	D	8	M	DATA	Data zlecenia. Pole obowiązkowe, konieczne jest przekazanie ważnej wartości.
3	Kwota	K	15	M	KWOTA	Kwota zlecenia. Waluta domyślnie przyjmowana jako PLN. Pole obowiązkowe, konieczne jest przekazanie ważnej wartości.
4	Nr jednostki prezentującej	N	8	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do Asseco EBP
5	Nr jednostki odbierającej	N	8	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do Asseco EBP
6	Rachunek klienta nadawcy	C	34	M	RACH_OBC	Numer rachunku nadawcy. Pole obowiązkowe, konieczne jest przekazanie ważnej wartości.
7	Rachunek klienta adresata	C	34	M	RACHUNEK	Numer rachunku dla płatności podatku. Pole obowiązkowe, konieczne jest przekazanie ważnej wartości.
8	Nazwa klienta nadawcy	C	4*35	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do Asseco EBP
9	Nazwa klienta adresata	C	4*35	M	NAZWA	Nazwa beneficjenta dla płatności podatku. Pole obowiązkowe, konieczne jest przekazanie ważnej wartości.
10	Numer nadawcy uczestnika pośredniego	N	8	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do Asseco EBP
11	Numer oddziału – finalny adresat	N	8	M	BANK	Bank beneficjenta dla płatności podatku. Pole nie jest obowiązkowe, można przekazać wartość pustą.

Kolejność pola w rekordzie	Pole wg Elixir	Format	Rozmiar	Status pola	Pole w Asseco EBP	Opis pola w Asseco EBP
12	Informacje dodatkowe	C	4*35	M	TRESC1	Informacje o płatności podatku – typ i zawartość identyfikatora, okres za który dokonywana jest płatność, symbol formularza lub tytuł płatności, opis płatności. Pole obowiązkowe, konieczne jest przekazanie ważnej wartości.
13	Numer czeku	C	10	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do Asseco EBP
14	Szczegóły reklamacji	C	4*35	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do Asseco EBP
15	Dodatkowa identyfikacja spraw	C	34	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do Asseco EBP
16	Informacje międzybankowe	C	16	M	REFERENCJE	Dodatkowy identyfikator przelewu – referencje. Pole nie jest obowiązkowe – można przekazać wartość pustą.
17	Dowolny tekst	C	35	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do Asseco EBP

1 - Sposób wypełniania pola **TRESC** jest zgodny z zasadami obowiązującymi dla Elixir.

W polu należy wprowadzić jednym ciągiem: Słowo kodowe /TI/, typ identyfikatora (1X) i zawartość identyfikatora (14X) Słowo kodowe /OKR/ i okres za który dokonywana jest płatność (7X) Słowo kodowe /SFP/ i symbol formularza lub płatności (7X) Słowo kodowe /TXT/ i opcjonalnie tytuł płatności (40X)

OKR - Okres, którego dotyczy płatność podatku:

RR – dwie od prawej cyfry roku.

T – typ okresu, dopuszczalny jeden ze znaków: M,P,R,K,D,J, gdzie: M - miesiąc, P - półrocze, R - rok, K - kwartał, D - dekada, J - dzień.

NNNN – numer okresu, zgodny z typem okresu.

Wartości zgodne z maskami: rrR, rrKkk, rrMmm, rrDddmm, rrJjjmm, gdzie: - rr - numer roku (ostatnie 2 cyfry), - mm - numer miesiąca, - dd numer dekady, - jj - numer dnia lub puste pole.

Przykłady:

```
/TI/N11111111/OKR/06M05/SFP/VAT-7/TXT/podatek vat za m-c maj 2006
/TI/IWL1234567/OKR/06D0105/SFP/VAT-7/TXT/
```

Przykładowa zawartość pliku importu przelewów podatku w formacie Elixir:

```
110,20060529,300,,,"32156000132005000001720001","98101010780024112222000000",""," Urzad Skarbowy|Miasto
",15600001,10101078,"/TI/N111111111/OKR/06R/SFP/VAT-7/TXT/podatek za m-c maj 06","","71","podatek maj
2006",""
,20060529,400,,,"32156000132005000001720001","98101010780024112222000000",""," Urzad
Skarbowy|Miasto",15600001,10101078,"/TI/N111111111/OKR/06R/SFP/VAT-7/TXT/","","","podatek maj 2006",""
,20060529,500,,,"32156000132005000001720001","98101010780024112222000000",""," Urzad
Skarbowy|Miasto","/TI/N111111111/OKR/06R/SFP/VAT-7/TXT/","","",""
,20060529,500,,,"32156000132005000001720001","98101010780024112222000000",""," Urzad
Skarbowy|Miasto","/TI/IWL1234567/OKR/06R/SFP/VAT-7/TXT/"
```

Przykładowa zawartość pliku importu przelewu VAT w formacie Elixir:

```
110,20180326,40,,,"35161011332003022000020004","55132000061234567890123456","","Spoldzielnia Pracy
Testowa|Zaklad Testowy",15600001,10101023,"/VAT/0,40/IDC/Identyfikator/INV/Faktura/TXT/tytul","","51","refl-
2006",""
```

Sposób wypełniania pola TRESK w przelewach VAT jest następujący (ilość znaków 33):

- w polu należy wprowadzić jednym ciągiem w odpowiedniej kolejności:
 - słowo kodowe /VAT/, oznaczające że przelew jest przelewem typu VAT,
 - słowo kodowe /IDC/, typ identyfikatora,
 - słowo kodowe /INV/, dokument typu faktura,
 - słowo kodowe /TXT/, tytuł płatności, pole opcjonalne.

10.2.1.3. Plik w formacie liniowym

W formacie liniowym dane przelewów importowane są z pliku tekstowego o strukturze opisanej w pliku *schema.ini*. Informacja o pojedynczym przelewie zajmuje jedną linię (rekord) zakończoną znakami <CRLF>. Każda linia składa się z pól zawierających dane przelewu. Pola występują w pliku w określonej kolejności, zgodnie z opisem struktury ze *schema.ini*. Pola oddzielone są separatorem (określonym w pliku *schema.ini*) lub są stałej długości.

Dopuszczalny zestaw pól opisujących przelew wraz z formatem danych dla każdego pola przedstawiono w poniższej tabeli:

Typy danych stosowane przy opisie pól:

N - pole numeryczne

C - pole tekstowe

D - data w formacie RRRR-MM-DD, gdzie RRRR - rok, MM - miesiąc, DD - dzień, (np. 2010-04-01). Jeżeli data nie wystąpi przyjmowana jest bieżąca data płatności.

K - pole zawierające kwotę. Kwota w formacie Zł,GR. Separatorem groszy jest przecinek.

Opis pól dostępnych w pliku *schema.ini* dla przelewów zwykłych:

Pole	Długość	Typ	Opis
REFERENCJE*	16	C	Referencje własne klienta
RACH_OBC	34	C	Numer rachunku do obciążenia kwotą przelewu
NAZWA	140	C	Pełna nazwa kontrahenta 4x35 znaków. Jeśli w polu występują znaki pionowej linii - traktowane są jako separatory wierszy. Zamiast pola NAZWA mogą występować pola NAZWA1, NAZWA2, NAZWA3, NAZWA4 o długości 35 znaków każde.
RACHUNEK	34	C	Numer rachunku kontrahenta
KWOTA	12/2	K	Kwota przelewu
TYTUL	140	C	Tytuł przelewu 4x35 znaków. Jeśli w polu występują znaki pionowej linii - traktowane są jako separatory wierszy. Zamiast pola TYTUL mogą wystąpić cztery pola TYTUL1, TYTUL2, TYTUL3, TYTUL4, każde o długości 35 znaków
DATA*	10	D	Data zlecenia. Pole opcjonalne, jeśli nie wystąpi przyjmowana jest data bieżąca płatności.
NIP_ODB*	10	C	NIP odbiorcy.
*- pole nie wymagane (jest dozwolona pusta wartość)			

Opis pól dostępnych w pliku *schema.ini* dla przelewów podatkowych:

Pole	Długość	Typ	Opis
REFERENCJE*	16	C	Referencje własne klienta
RACH_OBC	34	C	Numer rachunku do obciążenia kwotą przelewu
RACHUNEK	34	C	Numer rachunku organu podatkowego
NAZWA	140	C	Nazwa i adres organu podatkowego 4x35 znaków. Jeśli w polu występują znaki pionowej linii - traktowane są jako separatory wierszy. Zamiast pola NAZWA mogą występować pola NAZWA1, NAZWA2, NAZWA3, NAZWA4 o długości 35 znaków każde
SYMBOL	6	C	Symbol formularza
TYP	1	C	Typ identyfikatora
IDENT	14	C	Identyfikator płatnika
OKRES_ROK	2	C	Rok

Pole	Długość	Typ	Opis
OKRES_TYP	1	C	Typ okresu
OKRES_NUMER	4	C	Numer okresu
IDENT_ZOB	21	C	Identyfikacja zobowiązania
KWOTA	12/2	K	Kwota przelewu
DATA*	10	D	Data zlecenia. Pole opcjonalne, jeśli nie wystąpi przyjmowana jest data bieżąca płatności
*- pole nie wymagane (jest dozwolona pusta wartość)			

Przykładowy opis struktury z pliku *schema.ini* definiującej dane przelewów zwykłych:

```
[przel_lin.txt]
ColNameHeader=False
Format=Delimited(;)
MaxScanRows=25
CharacterSet=OEM
Col1=REFERENCJE Char Width 16
Col2=RACH_OBC Char Width 34
Col3=NAZWA1 Char Width 35
Col4=NAZWA2 Char Width 35
Col5=NAZWA3 Char Width 35
Col6=NAZWA4 Char Width 35
Col7=RACHUNEK Char Width 34
Col8=KWOTA Float
Col9=TYTUL1 Char Width 35
Col10=TYTUL2 Char Width 35
Col11=TYTUL3 Char Width 35
Col12=TYTUL4 Char Width 35
Col13=DATA Char Width 10
Col14=NIP_ODB Char Width 10
```

Przykładowy opis struktury z pliku *schema.ini* definiującej dane przelewów podatkowych:

```
[przel_US.txt]
ColNameHeader=False
Format=Delimited(;)
MaxScanRows=25
CharacterSet=OEM
Col1=REFERENCJE Char Width 16
Col2=RACH_OBC Char Width 34
Col3=RACHUNEK Char Width 34
Col4=NAZWA Char Width 140
Col5=SYMBOL Char Width 6
Col6=TYP Char Width 1
Col7=IDENT Char Width 14
Col8=OKRES_ROK Char Width 2
Col9=OKRES_TYP Char Width 1
Col10=OKRES_NUMER Char Width 4
Col11=IDENT_ZOB Char Width 20
Col12=KWOTA Float
Col13=DATA Char Width 10
```



Nazwy pól w opisie struktury powinny być pisane dużymi literami.

Rodzaj separatora pól rekordu określa parametr Format.

Format= Delimited(x) oznacza, że pola rekordu oddzielone są znakiem x - w powyższym przykładzie średnikiem.

Format =FixedLength oznacza plik stałopozycyjny, w którym pola rekordu mają stałą długość. W takim przypadku konieczne jest określenie długości poszczególnych pól w opisie struktury.

Parametry MaxScanRows oraz CharacterSet zostały umieszczone w opisie struktury dla zachowania zgodności ze standardem ODBC. Parametry te są ignorowane przez aplikację Asseco EBP i w opisie struktury mogą zostać pominięte.

Parametr ColNameHeader umożliwia wczytanie (wartość *False*) lub pominięcie podczas wczytywania (wartość *True*) pierwszego wiersza danych z importowanego pliku. Obecnie parametr ten może przyjmować tylko wartość *False*. W przypadku wpisania innej wartości dla parametru lub pominięcia go, aplikacja przyjmuje domyślną wartość parametru - *False*.

Przykładowa zawartość pliku importu przelewów zwykłych w formacie liniowym:

```
Referencje;97161011332003000001230002;nazwa_odb_linia1;nazwa_odb_linia2;nazwa_odb_linia3;nazwa_odb_
_linia4;48 8355 0009 1234 5678 9012
3456;123,45;tytul_plat_linia1;tytul_plat_linia2;tytul_plat_linia3;tytul_platn_linia4;2010-01-02
Referencje2;97161011332003000001230002;Jan Testowy;ul.Testowa 1;80-000 Miasto;;51 1010 1023 1234 5678
90123456;55,11;zaplata za fVAT 01/2013;;;2013-01-10
```

Przykładowa zawartość pliku importu przelewów podatku w formacie liniowym:

```
Referencje 20100324;41161000062002000001690001;34101013970010492222000000;Drugi Urzad Skarbowy;VAT-
7;2;AB1234567;09;M;08;Identyfikacja;10,24;2013-03-24
```

Przykładowa zawartość pliku importu przelewów VAT w formacie liniowym:

```
Referencje;35161011332003022000020004;nazwa_odb_linia1;nazwa_odb_linia2;nazwa_odb_linia3;nazwa_odb_linia4;48 8355 0009 1234 567890123456;123,45;/VAT/0,40/IDC/Identyfikator/INV;/Faktura/TXT/tytul;;;2018-03-27
```

Istnieje również możliwość importu przelewu VAT w formacie liniowym w osobnych znacznikach:

Pole	Długość	Typ	Opis
KWOTA_VAT	12/2	K	Kwota VAT
IDC	14	C	Identyfikator podatkowy
INV	35	C	Numer faktury

Przykładowy opis struktury z pliku *schema.ini* definiującej dane przelewów VAT:

```
[przel_lin.txt]
ColNameHeader=False
Format=Delimited(;)
MaxScanRows=25
CharacterSet=OEM
Col1=REFERENCJE Char Width 16
Col2=RACH_OBC Char Width 34
Col3=NAZWA1 Char Width 35
Col4=NAZWA2 Char Width 35
Col5=NAZWA3 Char Width 35
Col6=NAZWA4 Char Width 35
Col7=RACHUNEK Char Width 34
Col8=KWOTA Float
Col9=KWOTA_VAT Float
Col10=IDC Char Width 14
Col11=INV Char Width 35
Col12=TYTUL1 Char Width 35
Col13=TYTUL2 Char Width 35
Col14=TYTUL3 Char Width 35
Col15=TYTUL4 Char Width 35
Col16=DATA Char Width 10
```

Przykładowa zawartość pliku importu przelewów VAT w formacie liniowym:

```
Referencje2;43880900052001000279000001;Jan Testowy;ul.Testowa 1;80-000
Miasto;;;51101010231234567890123456;55,11;2,14;1234567;1234567;zaplata za fVAT 01/2013;;;2020-01-10
```



W przypadku importu przelewów VAT, jeśli pole tytuł jest odpowiednio sformatowane, to ma ono wyższy priorytet niż użycie dodatkowych znaczników.



Format importu Listy płać w formacie liniowym, jest taki sam jak dla przelewów zwykłych. Pozycja dotycząca daty będzie pomijana i importowane przelewy zapiszą się zgodnie z datą bieżącą (COT również nie jest weryfikowany).

10.2.1.4. Plik w formacie Telekonto

Plik z przelewami do importu w formacie Telekonto jest plikiem tekstowym. Pierwsza linia pliku stanowi nagłówek. W nagłówku określany jest rodzaj danych w pliku - w przypadku importu danych przelewów należy tam umieścić tekst "Zlecenia".

Informacja o pojedynczym przelewie zajmuje jedną linię (jeden rekord) zakończoną znakiem <CRLF>.

Każda linia pliku składa się z pól oddzielonych znakiem „|” (pionowa kreska). Pola występują w ustalonej kolejności, opisanej w poniżej załączonej tabeli.

Każda linia zawiera pola wymagane (muszą być wypełnione), pola opcjonalne (wypełnione mogą być, ale nie muszą) oraz pola, które nie są wczytywane do aplikacji Asseco EBP.

Pojedyncza spacja (pomiędzy separatorami pól) oznacza pole puste. Brak tej spacji oznacza brak pola (pomimo wystąpienia separatorów | |). Puste pola końcowe rekordu mogą zostać pominięte.

Polskie znaki kodowane są w ISO 8859-2.



Dane odbiorców przelewów wczytywanych z pliku importu muszą znajdować się w bazie odbiorców.

Zestaw pól opisujących dane przelewu wraz z formatem danych:

N - pole numeryczne,

C - pole tekstowe,

D - pole data – format MM/DD/YY, gdzie MM - miesiąc, DD - dzień YY - rok,

K - pole kwoty. Kwota w formacie Zł.GR. Separatorem części ułamkowej jest kropka. Nie należy używać żadnych innych separatorów, np. separatora tysięcy.

Pole	Długość	Typ	Opis
data	8	D	Data operacji
kwota	12/2	K	Kwota operacji
rach_obc	34	C	Numer rachunku obciążanego
rachunek	34	C	Numer rachunku uznawanego
tytulem1	35	C	Tytuł płatności
tytulem2	35	C	Tytuł płatności

Pole	Długość	Typ	Opis
typ przelewu**	3	C	Pole pomijane przy wczytywaniu do aplikacji Asseco EBP
kod waluty**	3	C	Pole pomijane przy wczytywaniu do aplikacji Asseco EBP
system rozliczeniowy**	1	C	Pole pomijane przy wczytywaniu do aplikacji Asseco EBP
tytułem3*	35	C	Tytuł płatności
tytułem4*	35	C	Tytuł płatności
* - pole opcjonalne ** - pole pomijane przy wczytywaniu do aplikacji Asseco EBP			

Przykładowa zawartość pliku importu przelewów zwykłych w formacie Telekonto:

```
Zlecenia
09/23/13|157.50|59 1560 0013 2005 0000 0215 0001|48 8355 0009 1234 5678 9012 3456|tytul 1|tytul 2||||tytul
3|tytul 4
```

Przykładowa zawartość pliku importu przelewów VAT w formacie Telekonto:

```
Zlecenia
03/28/18|2.50|35161011332003022000020004|48 8355 0009 1234 5678
90123456|/VAT/0,40/IDC/Identyfikator/INV/|Faktura/TXT/tytul2|||||
```

Sposób wypełniania pola **tytułem1** w przelewach VAT jest następujący (ilość znaków 33):

- w polu należy wprowadzić jednym ciągiem w odpowiedniej kolejności:
 - słowo kodowe /VAT/, oznaczające że przelew jest przelewem typu VAT,
 - słowo kodowe /IDC/, typ identyfikatora,
 - słowo kodowe /INV/, dokument typu faktura,
 - słowo kodowe /TXT/, tytuł płatności, pole opcjonalne.



Format importu Listy płac w formacie Telekonto, jest taki sam jak dla przelewów zwykłych. Pozycja dotycząca daty będzie pomijana i importowane przelewy zapiszą się zgodnie z datą bieżącą (COT również nie jest weryfikowany).

10.2.1.5. Plik w formacie VideoTel

Plik z przelewami zwykłymi

Plik importu przelewów w formacie VideoTel jest plikiem tekstowym.

Każde zlecenie przelewu zajmuje jedną linię (jeden rekord) zakończoną znakiem <CRLF>.

Każdy rekord jest złożony z 14 pól. Pola występują w ustalonej kolejności, opisanej w tabeli zamieszczonej poniżej. Każde pole w rekordzie musi wystąpić.

Pola tekstowe, dla których nie jest przekazywana wartość, są zapisane jako pusty string "".

Poszczególne pola są oddzielone jedną i tylko jedną spacją. Pola tekstowe są objęte cudzysłowami.

Jeżeli w tekście do zaimportowania ma się znaleźć cudzysłów, należy zastąpić go dwoma cudzysłowami.

Znakiem podziału linii w obrębie pola są trzy znaki zapytania.

Wszystkie rachunki nadawców muszą istnieć w bazie danych.

Polskie znaki kodowane są w standardzie ISO 8859-2 lub WINDOWS 1250.

Formaty pól:

N - pole numeryczne, wartością jest liczba całkowita. Zapis 10N oznacza, że pole może zawierać maksymalnie 10 cyfr.

C - pole tekstowe. Zapis 3*35C oznacza że pole może zawierać maksymalnie 3 linie po 35 znaków, nie wliczając znaków podziału linii oraz licząc podwójne cudzysłowy jako jeden znak.

K - pole zawierające kwotę. Kwota w formacie Zł.GR. Separatorem części ułamkowej jest kropka. Nie należy używać żadnych innych separatorów, np. separatora tysięcy.

Struktura rekordu:

Do systemu Asseco EBP wczytywane są pola o statusie *M*. Pola o statusie *O* są pomijane przy wczytywaniu pliku do Asseco EBP.

Kolejność pola w rekordzie	Nazwa pola	Opis pola	Format pola	Status pola
1	BBen	Nazwa banku beneficjenta	35C	O
2	RBen1	Nazwa rachunku beneficjenta	3*35C	M
3	NrBen	Numer rachunku beneficjenta	34C	M
4	REZ12	Klucz	N	O
5	KW	Kwota przelewu	K	M
6	BNad	Nazwa banku nadawcy	35C	O
7	RNad	Nazwa rachunku nadawcy	35C	O
8	NrNad	Numer rachunku nadawcy	34C	M

Kolejność pola w rekordzie	Nazwa pola	Opis pola	Format pola	Status pola
9	REF	Tytuł płatności przelewu	4*35C	M
10	WAL3	Waluta przelewu	3C	O
11	NF	Nazwa firmy, do której mają być dopisane nowe rachunki beneficjenta, które zostaną zaimportowane wraz z przelewami	35C	O
12	DNN	Nazwa beneficjenta	3*35C	M
13	WL	Określenie rodzaju własności firmy NF	"T" jeśli firma własna, "N" jeśli firma obca	O
14	REZ2	Nazwa systemu finansowego dla przelewu	35C	O



- 1RBen – zawartość pola interpretowana przez aplikację jako nazwa odbiorcy przelewu
- 2REZ1 – pole może zawierać dowolną liczbę całkowitą np.1
- 3WAL – w aplikacji przyjmowana zawsze wartość PLN

Przykładowy rekord danych z pliku importu przelewów w formacie VideoTel:

```
"" "JAN TESTOWY-ROR" "48835500091234567890123456" 0000001 206.96 "" "JANINA TEST???UL.TESTOWA 5"
"86864200023001840004460001" "ZASILENIE RACHUNKU???LPIEC 2013" "PLN" "" "JAN TESTOWY" "" ""
```



Format importu Listy płać w formacie VideoTel, jest taki sam jak dla przelewów zwykłych. Pozycja dotyczące daty będzie pomijana i importowane przelewy zapiszą się zgodnie z datą bieżącą (COT również nie jest weryfikowany).

10.2.2. Struktury plików importu odbiorców

10.2.2.1. Plik w formacie XML

Dla pliku odbiorców w formacie XML dozwolone jest stosowanie następujących tagów:

Tagi	Opis
<kontrahenci></kontrahenci>	Otwiera i zamyka format importu w XML.

Tagi	Opis
<kontrahent></kontrahent>	Otwiera i zamyka dane dla jednego szablonu.
<nazwa_kr></nazwa_kr>	Nazwa krótka kontrahenta.
<nazwa></nazwa>	Nazwa pełna kontrahenta.
<rachunek></rachunek>	Numer rachunku kontrahenta.

Każde powtórzenie tagów <kontrahent> ... </kontrahent> oznacza dane nowego odbiorcy.



Nazwy tagów w opisie struktury powinny być pisane małymi literami. Kolejność poszczególnych tagów w pliku musi być zachowana.

Przykładowa zawartość pliku importu odbiorców w formacie XML:

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<kontrahenci>
<kontrahent>
<nazwa_kr>TEST</nazwa_kr>
<nazwa>ZAKLAD TESTOWY</nazwa>
<rachunek>51101010231234567890123456</rachunek>
</kontrahent>
<kontrahent>
<nazwa_kr>KLIENT</nazwa_kr>
<nazwa>KLIENT TESTOWY|JUL. TESTOWA 11|MIASTO</nazwa>
<rachunek>48835500091234567890123456</rachunek>
</kontrahent>
</kontrahenci>
```

Przykładowa zawartość pliku importu odbiorców przelewu split payment w formacie XML:

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<kontrahenci>
<kontrahent>
<nazwa_kr>TEST117</nazwa_kr>
<rachunek>55132000061234567890123456</rachunek>
<nazwa>Janina Testowa</nazwa>
<kwota>5.50</kwota>
<tresc>/VAT/1.00/IDC/Popr
ident1234/INV/Faktura12345678901234567890/TXT/tytuł12345678901234567890</tresc>
</kontrahent>
</kontrahenci>
```

10.2.2.2. Plik w formacie liniowym

W formacie liniowym dane odbiorców importowane są z pliku tekstowego o strukturze opisanej w pliku *schema.ini*. Informacja o pojedynczym kontrahencie zajmuje jedną linię (rekord) zakończoną znakami <CRLF>.

Każda linia składa się z pól zawierających dane kontrahenta. Pola występują w pliku w określonej kolejności, zgodnie z opisem struktury ze *schema.ini*. Pola oddzielone są separatorem (określonym w pliku *schema.ini*) lub są stałej długości.

Dopuszczalny zestaw pól opisujących odbiorcę wraz z formatem danych dla każdego pola przedstawiono w tabeli:

N - pole numeryczne

C - pole tekstowe

K - pole zawierające kwotę. Kwota w formacie Zł,GR. Separatorem groszy jest przecinek.

Pole	Długość	Typ	Opis
IDENT*	20	C	Skrócona nazwa odbiorcy. Pole nie jest obowiązkowe, w przypadku gdy nazwa skrócona nie zostanie zdefiniowana w pliku importu podstawiane jest 20 początkowych znaków z nazwy kontrahenta
NAZWA	140	C	Pełna nazwa odbiorcy 4x35 znaków Jeśli w polu występują znaki pionowej linii - traktowane są jako separatory wierszy Zamiast pola NAZWA mogą występować pola NAZWA1, NAZWA2, NAZWA3, NAZWA4 o długości 35 znaków każde
RACHUNEK	34	C	Numer rachunku kontrahenta
* - dozwolona pusta wartość			

Poniżej przedstawiono przykładowy opis struktury z pliku *schema.ini* definiującej plik z danymi odbiorców.

```
[kontrah.txt]
ColNameHeader=False
Format=Delimited(;)
MaxScanRows=25
CharacterSet=OEM
Col1=IDENT Char Width 20
Col2=NAZWA1 Char Width 35
Col3=NAZWA2 Char Width 35
Col4=NAZWA3 Char Width 35
Col5=NAZWA4 Char Width 35
Col6=RACHUNEK Char Width 34
```

Przykładowy opis struktury z pliku "schema.ini" definiującej plik z danymi odbiorców dla przelewu split payment.

```
[kontrah.txt]
ColNameHeader=False
Format=Delimited(;)
MaxScanRows=25
CharacterSet=OEM
Col1=IDENT Char Width 20
Col2=NAZWA1 Char Width 35
Col3=NAZWA2 Char Width 35
Col4=NAZWA3 Char Width 35
Col5=NAZWA4 Char Width 35
Col6=RACHUNEK Char Width 34
Col7=KWOTA Float
Col8=TYTUL1 Char Width 35
Col9=TYTUL2 Char Width 35
Col10=TYTUL3 Char Width 35
Col11=TYTUL4 Char Width 35
```



Nazwy pól w opisie struktury powinny być pisane dużymi literami.

Rodzaj separatora pól rekordu określa parametr Format.

Format= Delimited (x) oznacza, że pola rekordu oddzielone są znakiem x – w powyższym przykładzie średnikiem.

Format =FixedLength oznacza plik stałopozycyjny, w którym pola rekordu mają stałą długość. W takim przypadku konieczne jest określenie długości poszczególnych pól w opisie struktury.

Parametry MaxScanRows oraz CharacterSet zostały umieszczone w opisie struktury dla zachowania zgodności ze standardem ODBC. Parametry te są ignorowane przez aplikację Asseco EBP i w opisie struktury mogą zostać pominięte.

Parametr ColNameHeader umożliwia wczytanie (wartość *False*) lub pominięcie podczas wczytywania (wartość *True*) pierwszego wiersza danych z importowanego pliku. Obecnie parametr ten może przyjmować tylko wartość *False*. W przypadku wpisania innej wartości dla parametru lub pominięcia go, aplikacja przyjmuje domyślną wartość parametru – *False*.

Przykładowa zawartość pliku z danymi odbiorców w formacie liniowym:

```
Jan;Jan Test;ul. Testowa 1;00-001;Miasto;51101010231234567890123456;
```

Przykładowa zawartość pliku z danymi odbiorców dla przelewu split payment w formacie liniowym:

```
TEST_LINIOWY_VAT4;NAZWA1;NAZWA2;NAZWA3;NAZWA4;48 8355 0009 1234 5678
90123456;4,45;/VAT/0,40;/IDC/Identyfikator;/INV/Faktura;/TXT/tytul
```

Sposób wypełniania danych dotyczących split payment jest następujący (długość pola 33 znaki):

- w polu należy wprowadzić jednym ciągiem w odpowiedniej kolejności:

- słowo kodowe /VAT/, oznaczające że przelew jest przelewem typu VAT,
- słowo kodowe /IDC/, typ identyfikatora,
- słowo kodowe /INV/, dokument typu faktura,
- słowo kodowe /TXT/, tytuł płatności, pole opcjonalne.

10.2.2.3. Plik w formacie Telekonto

Plik importu odbiorców w formacie Telekonto jest plikiem tekstowym. Pierwsza linia pliku stanowi nagłówek. W nagłówku określany jest rodzaj danych w pliku - w przypadku importu danych odbiorców należy tam umieścić tekst "Kontrahenci".

Informacja o pojedynczym odbiorcy zajmuje jedną linię (jeden rekord) zakończoną znakiem <CRLF>.

Każda linia pliku składa się z pól oddzielonych znakiem "|" (pionowa kreska). Pola występują w ustalonej kolejności opisanej w tabeli poniżej.

Każda linia zawiera pola wymagane (muszą być wypełnione), pola opcjonalne (wypełnione mogą być, ale nie muszą) oraz pola, które nie są wczytywane do aplikacji Asseco EBP. Pojedyncza spacja pomiędzy separatorami pól oznacza pole puste. Brak tej spacji oznacza brak pola (pomimo występowania separatorów | |).

Puste pola końcowe rekordu mogą zostać pominięte.

Polskie znaki są kodowane w formacie ISO 8859-2.

Zestaw pól opisujących szablony:

C - pole tekstowe.

Pole	Długość	Typ	Opis
Nazwa1	35	C	Nazwa kontrahenta – linia1
Nazwa2*	35	C	Nazwa kontrahenta – linia2
Adres1*	35	C	Adres kontrahenta – linia 1
Adres2*	35	C	Adres kontrahenta – linia2
Numer konta	34	C	Numer rachunku kontrahenta
Nazwa banku1**	35	C	Pole pomijane przy wczytywaniu do aplikacji Asseco EBP
Nazwa banku2**	35	C	Pole pomijane przy wczytywaniu do aplikacji Asseco EBP
Adres banku1**	35	C	Pole pomijane przy wczytywaniu do aplikacji Asseco EBP
Adres banku2**	35	C	Pole pomijane przy wczytywaniu do aplikacji Asseco EBP

Pole	Długość	Typ	Opis
Identyfikator*	20	C	Nazwa skrócona kontrahenta. Dozwolona pusta wartość, podstawiane jest 20 początkowych znaków z nazwy kontrahenta.
* - pole opcjonalne** - pole pomijane przy wczytywaniu do aplikacji Asseco EBP			

Przykładowa zawartość pliku importu odbiorców w formacie Telekonto:

```
Kontrahenci
MAREK |TEST |TESTOWA 1|00-123 WARSZAWA|41 8627 0001 2002 3009 0489 0001 |||||TELEMAREK|2|TYT
ANNA |TEST |TESTOWA 2|00-123 WARSZAWA|41 8627 0001 2002 3009 0489 0001|||TELEKANNA|2|TYT
```

Przykładowa zawartość pliku importu odbiorców dla przelewu split payment w formacie Telekonto:

```
Kontrahenci
PIOTR |TEST |TESTOWA 2|00-123 WARSZAWA|48 8355 0009 1234 5678
90123456|||TELE_VAT22|3,00|/VAT/1,40/IDC/Identyfikator/INV/|Faktura/TXT/tytul
```

Sposób wypełniania pola **tytułem1** w przelewach VAT jest następujący:

- w polu należy wprowadzić jednym ciągiem w odpowiedniej kolejności:
 - słowo kodowe /VAT/, oznaczające że przelew jest przelewem typu VAT,
 - słowo kodowe /IDC/, typ identyfikatora,
 - słowo kodowe /INV/, dokument typu faktura,
 - słowo kodowe /TXT/, tytuł płatności, pole opcjonalne.

10.2.3. Struktury plików importu odbiorców przelewów walutowych

10.2.3.1. Plik w formacie XML

Dla pliku odbiorców w formacie XML dozwolone jest stosowanie następujących tagów:

Tagi	Opis
<kontrahenci></kontrahenci>	Otwiera i zamyka format importu w XML.
<kontrahent></kontrahent>	Otwiera i zamyka dane dla jednego szablonu.

Tagi	Opis
<nazwa_kr></nazwa_kr>	Nazwa szablonu - maksymalna ilość znaków w polu wynosi 20. Pole obowiązkowe i unikalne.
<nazwa></nazwa>	Nazwa odbiorcy - pole obowiązkowe.
<rachunek></rachunek>	Numer rachunku odbiorcy - pole obowiązkowe.
<waluta></waluta>	Waluta przelewu w szablonie - pole opcjonalne. Podawany jest kod waluty np. PLN, EUR, USD itd.
<swift></swift>	Kod SWIFT odbiorcy zagranicznego - pole opcjonalne. Alternatywnie może zostać użyty tag </kod_swift>, jednakże tag <swift> ma pierwszeństwo w interpretacji.
<trec></trec>	Tytuł przelewu w szablonie. Pole opcjonalne.
<koszty></koszty>	Opcja kosztów, dozwolone wartości: OUR/BEN/SHA. Pole nie jest wymagane. W przypadku braku tagu w pliku importu po zaimportowaniu przelewu wstawiana jest wartość SHA.

Każde powtórzenie tagów <kontrahent> ... </kontrahent> oznacza dane nowego odbiorcę. Zamiast tagu <nazwa> mogą występować tagi <nazwa1>, <nazwa2>, <nazwa3>, <nazwa4>. W przypadku obecności tagu <nazwa1>, tag <nazwa> będzie ignorowany. W przypadku braku tagu <nazwa1> dane będą w całości brane z tagu <nazwa>. Analogicznie zamiast tagu <trec> mogą występować tagi <trec1>, <trec2>, <trec3> oraz <trec4>. W przypadku obecności tagu <trec1>, tag <trec> będzie ignorowany. W przypadku braku tagu <trec1> dane będą w całości brane z tagu <trec>.



Nazwy tagów w opisie struktury powinny być pisane małymi literami. K W przypadku, gdy parametr IMPORTS_XML_CASE_SENSITIVE jest włączony, system Asseco EBP weryfikuje wielkość liter w tagach. Kolejność poszczególnych tagów w pliku nie musi być zachowana. Dozwolone jest zastosowanie tagów <nr_odb>, <typ> oraz <limit_zlec_j> jednak wartości zdefiniowane w tagach będą ignorowane przez system Asseco EBP.

Przykładowa zawartość pliku importu odbiorców przelewów walutowych w formacie XML:

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<konrahenci>
<konrahent>
<nazwa_kr>Zagraniczny</nazwa_kr>
<nazwa>ZAKLAD TESTOWY</nazwa>
<rachunek>51101010231234567890123456</rachunek>
<kwota>10.40</kwota>
<waluta>USD</waluta>
<swift>DREDEFF350</swift>
<tresc>opłata testowa</tresc>
<koszty>SHA</koszty>
</konrahent>
</konrahenci>
```

10.2.3.2. Plik w formacie liniowym

W formacie liniowym dane odbiorców importowane są z pliku tekstowego o strukturze opisanej w pliku *schema.ini*. Informacja o pojedynczym kontrahencie zajmuje jedną linię (rekord) zakończoną znakami <CRLF>. Każda linia składa się z pól zawierających dane kontrahenta. Pola występują w pliku w określonej kolejności, zgodnie z opisem struktury ze *schema.ini*. Pola oddzielone są separatorem (określonym w pliku *schema.ini*) lub są stałej długości.

Dopuszczalny zestaw pól opisujących odbiorcę wraz z formatem danych dla każdego pola przedstawiono w tabeli:

N - pole numeryczne

C - pole tekstowe

K - pole zawierające kwotę. Kwota w formacie Zł,GR. Separatorem groszy jest przecinek.

Pole	Długość	Typ	Opis
NAZWA_KR	20	C	Nazwa szablonu. Pole obowiązkowe i unikalne
NAZWA	140	C	Pełna nazwa odbiorcy 4x35 znaków Jeśli w polu występują znaki pionowej linii - traktowane są jako separatory wierszy Zamiast pola NAZWA mogą występować pola NAZWA1, NAZWA2, NAZWA3, NAZWA4 o długości 35 znaków każde.
RACHUNEK	34	C	Numer rachunku odbiorcy.
KWOTA*	12/2	K	Kwota przelewu. Można wprowadzić kwotę 12 zanków (wliczając separator). Pole opcjonalne.
WALUTA*	3	C	Kod waluty przelewu, np.: PLN, USD, EUR itd. Pole opcjonalne.
SWIFT*	11	C	Kod SWIFT odbiorcy zagranicznego. Pole opcjonalne.

Pole	Długość	Typ	Opis
TRESC*	140	C	Tytuł przelewu - 4x35 znaków. Jeśli w polu występują znaki pionowej linii - traktowane są jako separatory wierszy. Zamiast pola TRESC mogą występować pola TRESC 1, TRESC 2, TRESC 3, TRESC4 o długości 35 znaków każde. Pole opcjonalne.
KOSZTY	3	C	Opcja kosztów. Dozwolone wartości : OUR, BEN, SHA. Pole nie jest wymagane. W przypadku braku wartości w polu po zaimportowaniu przelewu wstawiana jest wartość SHA.
* - dozwolona pusta wartość			

Przykładowy opis struktury z pliku *schema.ini* definiującej plik z danymi dla odbiorcy przelewu walutowego:

```
[szablony.txt]
ColNameHeader=False
Format=Delimited(;)
MaxScanRows=1000
CharacterSet=OEM
Col1=NAZWA_KR Char Width 20
Col2=NAZWA1 Char Width 35
Col3=NAZWA2 Char Width 35
Col4=NAZWA3 Char Width 35
Col5=NAZWA4 Char Width 35
Col6=RACHUNEK Char Width 34
Col7=KWOTA Float
Col8=WALUTA Char Width 11
Col9=SWIFT Char Width 3
Col10=TYTUL1 Char Width 35
Col11=TYTUL2 Char Width 35
Col12=TYTUL3 Char Width 35
Col13=TYTUL4 Char Width 35
Col14=KOSZTY Char Width 3
```



Nazwy pól w opisie struktury powinny być pisane dużymi literami oraz nie powinny zawierać spacji.

Rodzaj separatora pól rekordu określa parametr Format.

Format=Delimited (x) oznacza, że pola rekordu oddzielone są znakiem x - w powyższym przykładzie średnikiem.

Format=FixedLength oznacza plik stałopozycyjny, w którym pola rekordu mają stałą długość. W takim przypadku konieczne jest określenie długości poszczególnych pól w opisie struktury.

Parametry MaxScanRows oraz CharacterSet zostały umieszczone w opisie struktury dla zachowania zgodności ze standardem ODBC. Parametry te są ignorowane przez aplikację Asseco EBP i w opisie struktury mogą zostać pominięte.

Parametr ColNameHeader umożliwia wczytanie (wartość False) lub pominięcie podczas wczytywania (wartość True) pierwszego wiersza danych z importowanego pliku. Obecnie parametr ten może przyjmować tylko wartość False. W przypadku wpisania innej wartości dla parametru lub pominięcia go, aplikacja przyjmuje

domyślną wartość parametru - False.

Przykładowa zawartość pliku z danymi odbiorców przelewu walutowego w formacie liniowym:

Zagr;Jan Zagraniczny;ul. Testowa
 1;00001;Miasto;63870700060000717130000002;10,00;PLN;DRESDEFF350;TRESC1;TRESC2;TRESC3;TRESC4;SHA

10.2.4. Struktura plików eksportu operacji z historii rachunku

10.2.4.1. Plik w formacie XML

W formacie XML dozwolone są następujące tagi:

Tagi	Opis
<operacje></operacje>	Otwiera i zamyka format eksportu w XML.
<operacja num="numer kolejny operacji na liście"></operacja>	Otwiera i zamyka dane dla jednej operacji.
<id></id>	Identyfikator transakcji.
<data_waluty></data_waluty>	Data waluty.
<rodzaj></rodzaj>	Rodzaj operacji.
<rachunek_o></rachunek_o>	Nr rachunku odbiorcy, jeżeli brak to </rachunek_o>.
<rachunek_n></rachunek_n>	Nr rachunku nadawcy.
<kwota></kwota>	Kwota operacji.
<strona></strona>	Strona operacji.
<waluta></waluta>	Waluta rachunku obciążanego (dla strony MA) lub uznawanego (dla strony WN).
<nazwa1></nazwa1>	Nazwa odbiorcy (dla strony Wn) lub nadawcy (dla strony Ma) -linia1.
<nazwa2></nazwa2>	Nazwa odbiorcy – linia 2.
<nazwa3></nazwa3>	Nazwa odbiorcy – linia 3.
<nazwa4></nazwa4>	Nazwa odbiorcy – linia 4.
<tresc_1></tresc_1>	Opis operacji – linia 1.

Tagi	Opis
<tresc_2></tresc_2>	Opis operacji – linia 2.
<tresc_3></tresc_3>	Opis operacji – linia 3.
<tresc_4></tresc_4>	Opis operacji – linia 4.

Każde powtórzenie tagów <operacja> ... </operacja> jest traktowane jako kolejna operacja z zestawienia.

Polskie znaki kodowane są w ISO 8859-2.

Przykładowa zawartość pliku eksportu operacji z historii rachunku w formacie XML:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-2"?>
<operacje>
  <operacja num="1">
    <id>162131886</id>
    <data_waluty>2024-08-26</data_waluty>
    <rodzaj>Pobranie opłaty</rodzaj>
    </rachunek_o>
    <rachunek_n>80216000032999000002100005</rachunek_n>
    <kwota>10.00</kwota>
    <strona>WN</strona>
    <waluta>PLN</waluta>
    <nazwa1>Bank</nazwa1>
    <tresc1>OPLATY i PROWIZJIE-przelew testowy</tresc1>
  </operacja>
  <operacja num="2">
    <id>162131884</id>
    <data_waluty>2024-08-26</data_waluty>
    <rodzaj>Przelew wychodzacy zewnetrzny</rodzaj>
    <rachunek_o>52156011375468963184679874</rachunek_o>
    <rachunek_n>80216000032999000002100005</rachunek_n>
    <kwota>25.00</kwota>
    <strona>WN</strona>
    <waluta>PLN</waluta>
    <nazwa1>Odbiorca Szablonowy</nazwa1>
    <tresc1>przelew testowy</tresc1>
  </operacja>
  <operacja num="3">
    <id>162131876</id>
    <data_waluty>2024-08-26</data_waluty>
    <rodzaj>Przelew przychodzacy wewnetrzny</rodzaj>
    <rachunek_o>91216000032999000002100001</rachunek_o>
    <rachunek_n>80216000032999000002100005</rachunek_n>
    <kwota>45.00</kwota>
    <strona>MA</strona>
    <waluta>PLN</waluta>
    <nazwa3>os. OSIEDLE 1/1 </nazwa3>
    <nazwa4>11-111 MIEJSCOWOSC</nazwa4>
    <tresc1>przelew wlasny testowy</tresc1>
  </operacja>
  <operacja num="4">
    <id>161331874</id>
    <data_waluty>2024-08-26</data_waluty>
```

```

<rodzaj>Pobranie opłaty</rodzaj>
</rachunek_o>
<rachunek_n>80216000032999000002100005</rachunek_n>
<kwota>10.00</kwota>
<strona>WN</strona>
<waluta>PLN</waluta>
<nazwa1>Bank</nazwa1>
<tresc1>OPLATY i PROWIZJIE-testowy z szablonu</tresc1>
</operacja>
<operacja num="5">
<id>161331872</id>
<data_waluty>2024-08-26</data_waluty>
<rodzaj>Przelew wychodzacy zewnetrzny</rodzaj>
<rachunek_o>52156011375468963184679874</rachunek_o>
<rachunek_n>80216000032999000002100005</rachunek_n>
<kwota>15.00</kwota>
<strona>WN</strona>
<waluta>PLN</waluta>
<nazwa1>Odbiorca Szablonowy</nazwa1>
<tresc1>testowy z szablonu</tresc1>
</operacja>
</operacje>
    
```

10.2.4.2. Plik w formacie MT940

Plik eksportu zestawienia operacji z historii rachunku w formacie MT940 składa się z 3 sekcji: pierwszej, drugiej i czwartej.

Sekcje pierwsza i druga rozpoczynają się i kończą w pierwszej linii komunikatu. Również ich pola znajdują się w pierwszej linii pliku. Sekcja czwarta rozpoczyna się w pierwszej linii jednak każde jej pole umieszczone musi być w nowej linii – również zamknięcie sekcji czwartej znajduje się w nowej, ostatniej linii komunikatu. Sekcje otwierają i zamykają znaki klamry: '{' i '}'.

Polskie znaki kodowane są w ISO 8859-2.

Układ sekcji i ich pól (opis pól znajduje się w dalszej części dokumentacji) dla komunikatu MT940 jest następujący:

```

{1:F01           }{2:O940           N}{4:
:20:
:25:
:28:
:60F: (lub :60M:)
:61:
:86:
:62F: (lub :62M:)
-}
    
```

Warunki budowania pliku:

- przed każdą linią stosuje się ciąg znaków <CR><LF>

- żadna z linii nie może być pusta lub składać się z samej spacji,
- żadna z linii (z wyjątkiem ostatniej linii sekcji 4 oraz linii składowych pola :86:) nie może zaczynać się od znaku '-' (myślnika),
- zestaw dopuszczalnych znaków SWIFT zawiera znaki: 'a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f', 'g', 'h', 'i', 'j', 'k', 'l', 'm', 'n', 'o', 'p', 'q', 'r', 's', 't', 'u', 'v', 'w', 'x', 'y', 'z', 'A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F', 'G', 'H', 'I', 'J', 'K', 'L', 'M', 'N', 'O', 'P', 'Q', 'R', 'S', 'T', 'U', 'V', 'W', 'X', 'Y', 'Z', '0', '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9', '/', ' ', '?', ':', '(', ')', '.', ',', '!', '+', '\{, \}', 'CR', 'LF', ''.

Użyte oznaczenia dla formatu danych w kolejnych polach:

c - tylko cyfry.

n - tylko cyfry i spacje.

l - tylko litery.

z - tylko litery i cyfry (c i l).

s - wszystkie znaki dopuszczane przez SWIFT.

k - liczba oznaczająca kwotę (separatorem dziesiętnym musi być przecinek ',' a część dziesiętna musi zawsze być określona dwiema cyframi, np.: '12,25' lub '1234,00'.

Przykłady oznaczania formatu pól:

6c - maksymalnie sześć cyfr,

5n - maksymalnie pięć cyfr wraz ze spacjami, np.: '12 34', lub '12345'.

4!l - dokładnie 4 litery,

5*65s - do pięciu linii, każda po maksymalnie 65 dowolnych znaków SWIFT.

Specyfikacja pól w pliku MT940

Etykieta	Nazwa	Format	Opis
F01	Nagłówek sekcji 1	22!n	Modulo Klienta. Pole uzupełniane od tyłu spacjami do 22 znaków.
		<u>Przykład:</u>	'F01123456'
O940	Nagłówek sekcji 2	42!nN	Modulo Klienta poprzedzone 10 znakami spacji. Pole uzupełniane od tyłu spacjami do 43 (razem z końcowym znakiem 'N'). Pierwsze 10 znaków to spacje. Ostatni znak to 'N'.
		<u>Przykład:</u>	'0940 123456 N'
:20:	Numer referencyjny	6!c/9c	Pierwszy ciąg znaków to data początkowa zestawienia w formacie RRMMDD. Drugi ciąg znaków to modulo Klienta.
		<u>Przykład:</u>	':20:060302/123456'

Etykieta	Nazwa	Format	Opis
:25:	Identyfikator rachunku	32n	Numer NRB rachunku.
		<u>Przykład 1:</u>	‘:25:12 3456 7890 1234 5678 9012 3456’
		<u>Przykład 2:</u>	‘:25:12345678901234567890123456’
:28:	Numer zestawienia	5c/3c	Pierwszy ciąg znaków to identyfikator zestawienia (w przykładzie ‘10’). Dla zestawienia nie posiadającego identyfikatora prezentowany jest ciąg pusty. Drugi ciąg znaków to numer sekwencyjny kolejnych części zestawienia (w przykładzie ‘4’).
		<u>Przykład:</u>	‘:28:10/4’
:60F:	Saldo początkowe zestawienia ob. d.	1!6!c3!15k	Format całego pola – łącznie do 25 znaków. Poniżej znajduje się opis w rozbiciu na poszczególne sekcje.
		1!l	Strona – znak ‘C’ dla salda kredytowego lub znak ‘D’ dla salda debetowego.
		6!c	Data początkowa zestawienia operacji w formacie RRMMDD.
		3!l	Symbol waluty.
		15k	Kwota salda początkowego zestawienia operacji.
		<u>Przykład:</u>	‘:60F:C060302PLN12,34’

Etykieta	Nazwa	Format	Opis
:61:	Szczegóły każdej operacji.	6!c1!!15k22!s4 c	Format całego pola - łącznie do 68 znaków (nie wliczając znaków nowej linii). Poniżej znajduje się opis w rozbiciu na poszczególne sekcje.
		<CR><LF>20s	
		6!c	Data waluty w formacie RRMDD.
		4!n	Data księgowania w formacie MMDD.
		1!l	Strona – znak 'C' dla salda kredytowego lub znak 'D' dla salda debetowego.
		15k	Kwota operacji.
:86:	Szczegóły operacji	22!s4c	Referencja operacji składająca się ze stałego ciągu 22 znaków : 'FMSCNONREF //' oraz liczby porządkowej operacji na zestawieniu. Przykład: 'FMSCNONREF //7'.
		Oddzielne pole typu s	Numer rachunku beneficjenta transakcji zakończony kombinacją znaków <CR><LF>.
		5*65s	Nazwa kontrahenta i tytuł płatności (każdą linię poprzedza kombinacja znaków <CR><LF>). Pole nie jest uzupełniane pustymi liniami ani znakami spacji.
	<u>Przykład:</u>	' :86 :12123456781234567890123456 FIRMA S.A.ul. Testowa 1400-111 Miasto Szkolenie, nr uczestnika 123'	
:62F:	Saldo końcowe zestawienia ob. d.	1!!6!c3!!15k	Format całego pola - łącznie do 25 znaków. Poniżej znajduje się opis w rozbiciu na poszczególne sekcje.
		1!l	Strona - znak 'C' dla salda kredytowego lub znak 'D' dla salda debetowego.
		6!c	Data końcowa zestawienia obrotów dziennych w formacie RRMDD.
		3!l	Symbol waluty.
		15k	Kwota salda końcowego zestawienia operacji.
		<u>Przykład:</u>	' :62F :C060302PLN25,00'

Etykieta	Nazwa	Format	Opis
:60M: (:62M:)	Saldo początkowe (końcowe) części zestawienia ob. d.	1!6!c3!15k	Format całego pola - łącznie do 25 znaków. Poniżej znajduje się opis w rozbiciu na poszczególne sekcje.
		1!!	Strona - znak 'C' dla salda kredytowego lub znak 'D' dla salda debetowego.
		6!c	Data początkowa (końcowa) części zestawienia operacji w formacie RRRMMDD.
		3!!	Symbol waluty.
		15k	Kwota salda początkowego (końcowego) części zestawienia operacji.
		<u>Przykład 1:</u>	' :60M: C060302PLN12,34'
		<u>Przykład 2:</u>	' :62M: C060302PLN25,00'

```
{1:F01100      }{2:O940      100      N}{4:
:20:090704/100
:25:20161011332003000000400001
:28:/1
:60F:C090704PLN113716,93
:61:0907040704D11,11FMSCNONREF //1
:86:86156000132015000001270001
Przelew wychodzacy zewnetrznyNa rachunek: 86 1560 0013 2015 0000
0127 0001Prowadzony na rzecz: bez daty zakTytulem: faktura nr 1
:61:0907040704C2121,00FMSCNONREF //2
:86:90161011332003000000400002
FIRMAul. TESTOWA 4/2315-615 RZESZOW
Przelew przychodzacy wewnetrznyZ rachunku: 90 1610 1133 2003 0000
0040 0002Nadawca: FIRMAul. TESTOWA 4/2315-615 RZESZOWTytulem:
Polecenie
:61:0907040704D1000,00FMSCNONREF //3
:86:44161011331003000000400002
FIRMAul. TESTOWA 4/2315-615 RZESZOW
Przelew wychodzacy wewnetrznyNa rachunek: 44 1610 1133 1003 0000
0040 0002Odbiorca: FIRMAul. TESTOWA 4/2315-615 MiastoTytulem:
Polecenie
:61:0907040704D1010,00FMSCNONREF //4
:86:44161011331003000000400002
FIRMAul. TESTOWA 4/2315-615 Miasto
Przelew wychodzacy wewnetrznyNa rachunek: 44 1610 1133 1003 0000
0040 0002Odbiorca: FIRMAul. TESTOWA 4/2315-615 MiastoTytulem:
Polecenie
:61:0907040704D566,98FMSCNONREF //5
:86:06161011333003000000400014
FIRMAul. TESTOWA 4/2315-615 RZESZOW
Przelew wychodzacy wewnetrznyNa rachunek: 06 1610 1133 3003 0000
0040 0014Odbiorca: FIRMAul. TESTOWA 4/2315-615 RZESZOWTytulem:
Lokata nr 1
:62F:C090704PLN113272,06
-}
```



Eksport historii zbiorczej nie jest możliwy w formacie MT940.

10.2.4.3. Plik w formacie CSV

Format CSV to format pliku tekstowego, który może być używany do wymiany danych arkusza kalkulacyjnego między aplikacjami. Każdy wiersz w tekstowym pliku CSV reprezentuje wiersz arkusza kalkulacyjnego. Każda komórka wiersza arkusza kalkulacyjnego rozdzielona jest średnikiem. Każdy rekord zakończony jest znakiem końca linii <CRLF>.

- Numer - numer dekretu operacji,
- Data - data księgowania operacji w standardzie RRRR-MM-DD, gdzie RRRR oznacza rok, MM oznacza miesiąc, DD oznacza dzień,
- Typ operacji - nazwa klienta lub domyślna nazwa dla odpowiedniego kodu typu operacji,

- Bank - nazwa banku w zależności od kierunku transakcji (odbiorcy lub nadawcy), w przypadku braku odpowiedniej wartości, wartość wyliczana/brana na podstawie numeru rachunku,
- Numer rachunku - dla obciążenia - rachunek odbiorcy, dla uznania - rachunek nadawcy; w standardzie NRB, wartość ujęta w apostrofy,
- Numer rachunku - numer rachunku Użytkownika; w standardzie NRB, wartość ujęta w apostrofy,
- Kwota transakcji - wartość kwoty transakcji,
- Kierunek transakcji - D - Debit obciążenie, C - Credit uznanie,
- Waluta - waluta transakcji,
- Nazwa1 - nazwa odbiorcy dla obciążenia, nazwa nadawczy dla uznania, linia 1,
- Nazwa2 - nazwa odbiorcy dla obciążenia, nazwa nadawczy dla uznania, linia 2,
- Nazwa3 - nazwa odbiorcy dla obciążenia, nazwa nadawczy dla uznania, linia 3,
- Nazwa4 - nazwa odbiorcy dla obciążenia, nazwa nadawczy dla uznania, linia 4,
- Tytuł1 - opis operacji, linia 1,
- Tytuł2 - opis operacji, linia 2,
- Tytuł3 - opis operacji, linia 3,
- Tytuł4 - opis operacji, linia 4.

Poniżej przedstawiono przykład pliku eksportu historii operacji w formacie CSV:

```
5;2018-03-11;przelew wewnetrzny
(MA);88090005;'18880900052001000277990002';'45880900052001000277990001';3,01;C;PLN;JANINA
TESTOWA;;;przelew testowy ;;
3;2018-03-11;przelew wewnetrzny (WN);Bank
Testowy;'18880900052001000277990002';'45880900052001000277990001';25,00;D;PLN;JANINA TESTOWA ;;;test
;;;
1;2018-03-11;ksiegowanie prowizji od przelewow wewnetrznych (kanal elektroniczny);;;1,71;D;PLN;JANINA
TESTOWA;;;prow.od przelewu ;;
3;2018-03-11;przelew;Bank Testowy2
;'41116000067812974233605886';'45880900052001000277990001';2,00;D;PLN;Testowy Odbiorca ;;;test ;;
```

10.2.5. Struktura plików eksportu wyciągów

10.2.5.1. Plik w formacie XML

W formacie XML dozwolone są następujące tagi:

Tagi	Opis
<wyciagi data_od="data poczatku" data_do="data konca" rachunek="numer rachunku" opis="opis rachunku" waluta="waluta rachunku" nazwa="nazwa klienta"></wyciagi>	Otwiera i zamyka format eksportu w XML.
<wyciag data="data wyciagu" rachunek="numer rachunku" opis="opis rachunku" waluta="waluta rachunku" nazwa="nazwa klienta"></wyciag>	Otwiera i zamyka dane dla jednego wyciągu.
<saldo_otwarcia></saldo_otwarcia>	Zawiera <kwota></kwota> i <strona></strona>.
<kwota></kwota>	Kwota otwarcia
<strona></strona>	Strona (C/D).
<operacja></operacja>	Otwiera i zamyka dane dla jednej operacji.
<pozycja></pozycja>	Pozycja operacji na liście.
<data_waluty></data_waluty>	Data waluty.
<data_transakcji></data_transakcji>	Data transakcji.
<opis></opis>	Opis transakcji.
<bank></bank>	Numer banku.
<rachunek></rachunek>	Numer rachunku.
<kwota></kwota>	Kwota operacji.
<strona></strona>	Strona operacji.
<waluta></waluta>	Waluta operacji.
<nazwa1></nazwa1>	Nazwa odbiorcy (dla strony Wn) lub nadawcy (dla strony Ma) -linia1.
<nazwa2></nazwa2>	Nazwa odbiorcy – linia 2.
<nazwa3></nazwa3>	Nazwa odbiorcy – linia 3.
<nazwa4></nazwa4>	Nazwa odbiorcy – linia 4.
<tresc_1></tresc_1>	Opis operacji – linia 1.
<tresc_2></tresc_2>	Opis operacji – linia 2.
<tresc_3></tresc_3>	Opis operacji – linia 3.
<tresc_4></tresc_4>	Opis operacji – linia 4.

Tagi	Opis
<data_ksiegowa></data_ksiegowa>	Data księgowa.
<saldo_zamknienia></saldo_zamknienia>	Zawiera <kwota></kwota> i <strona></strona>.
<kwota></kwota>	Kwota zamknięcia.
<strona></strona>	Strona (C/D).

Każde powtórzenie tagów <operacja> ... </operacja> jest traktowane jako kolejna operacja z wyciągu. Każde powtórzenie tagów <wyciag> ... </wyciag> jest traktowane jako kolejny wyciąg z listy.

Polskie znaki kodowane są w ISO 8859-2.

Poniżej przedstawiono przykład pliku eksportu wyciągów w formacie XML:

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<wyciagi data_od="2024-09-01" data_do="2024-09-01" rachunek="07213000042001029469940002" opis=
"biezacy test" waluta="pln" nazwa="testowa rachunku">
  <wyciag data="2024-09-01" rachunek="07213000042001029469940002" opis="biezacy test" waluta="pln"
nazwa="testowa rachunku">
    <saldo_otwarcia>
      <kwota>45698.00</kwota>
      <strona>C</strona>
    </saldo_otwarcia>
    <operacja>
      <pozycja>1</pozycja>
      <data_waluty>2024-09-01</data_waluty>
      <data_transakcji>2024-09-01</data_transakcji>
      <opis>przelew wychodzący zewnętrzny</opis>
      <bank>15601137</bank>
      <rachunek>52156011375468963184679874</rachunek>
      <kwota>15.00</kwota>
      <strona>D</strona>
      <waluta>pln</waluta>
      <nazwa1>odbiorca szablonowy</nazwa1>
      <tresc1>testowy z szablonu</tresc1>
      <data_ksiegowa>2024-09-01</data_ksiegowa>
    </operacja>
    <operacja>
      <pozycja>2</pozycja>
      <data_waluty>2024-09-01</data_waluty>
      <data_transakcji>2024-09-01</data_tansakcji>
      <opis>pobranie opłaty</opis>
      <kwota>10.00</kwota>
      <strona>D</strona>
      <waluta>pln</waluta>
      <nazwa1>bank</nazwa1>
      <tresc1>opłaty i prowizje-testowy z szablonu</tresc1>
      <data_ksiegowa>2024-09-01</data_ksiegowa>
    </operacja>
    <operacja>
      <pozycja>3</pozycja>
      <data_waluty>2024-09-01</data_waluty>
```

```
<data_transakcji>2024-09-01</data_transakcji>
<opis>przelew wychodzacy zewnetrzny</opis>
<bank>15601137</bank>
<rachunek>52156011375468963184679874</rachunek>
<kwota>15.00</kwota>
<strona>D</strona>
<waluta>pln</waluta>
<nazwa1>odbiorca szablonowy</nazwa1>
<tresc1>testowy z szablonu</tresc1>
<data_ksiegowa>2024-09-01</data_ksiegowa>
</operacja>
<operacja>
<pozycja>4</pozycja>
<data_waluty>2024-09-01</data_waluty>
<data_transakcji>2024-09-01</data_transakcji>
<opis>pobranie opłaty</opis>
<kwota>10.00</kwota>
<strona>D</strona>
<waluta>pln</waluta>
<nazwa1>bank</nazwa1>
<tresc1>opłaty i prowizjie-testowy z szablonu</tresc1>
<data_ksiegowa>2024-09-01</data_ksiegowa>
</operacja>
<saldo_zamknienia>
<kwota>45648.00</kwota>
<strona>C</strona>
</saldo_zamknienia>
</wyciag>
</wyciagi>
```

10.2.5.2. Plik w formacie MT940

Plik eksportu wyciągów w formacie MT940 składa się z 3 sekcji: pierwszej, drugiej i czwartej.

Sekcje pierwsza i druga rozpoczynają się i kończą w pierwszej linii komunikatu. Również ich pola znajdują się w pierwszej linii pliku. Sekcja czwarta rozpoczyna się w pierwszej linii jednak każde jej pole umieszczone musi być w nowej linii – również zamknięcie sekcji czwartej znajduje się w nowej, ostatniej linii komunikatu. Sekcje otwierają i zamykają znaki klamry: '{' i '}'.

Polskie znaki kodowane są w ISO 8859-2.

Układ sekcji i ich pól (opis pól znajduje się w dalszej części dokumentacji) dla komunikatu MT940 jest następujący:

```
{1:F01          }{2:O940          N}{4:
:20:
:25:
:28:
:60F: [lub :60M:]
:61:
:86:
:62F: [lub :62M:]
-}
```

Warunki budowania pliku:

- przed każdą linią stosuje się ciąg znaków <CR><LF>
- żadna z linii nie może być pusta lub składać się z samej spacji,
- żadna z linii (z wyjątkiem ostatniej linii sekcji 4 oraz linii składowych pola :86:) nie może zaczynać się od znaku '-' (myślnika),
- zestaw dopuszczalnych znaków SWIFT zawiera znaki: 'a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f', 'g', 'h', 'i', 'j', 'k', 'l', 'm', 'n', 'o', 'p', 'q', 'r', 's', 't', 'u', 'v', 'w', 'x', 'y', 'z', 'A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F', 'G', 'H', 'I', 'J', 'K', 'L', 'M', 'N', 'O', 'P', 'Q', 'R', 'S', 'T', 'U', 'V', 'W', 'X', 'Y', 'Z', '0', '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9', '/', ' ', '?', ':', '(', ')', '!', ',', '"', '+', '\{', '}', 'CR', 'LF', ' '.

Użyte oznaczenia dla formatu danych w kolejnych polach:

c - tylko cyfry.

n - tylko cyfry i spacje.

l - tylko litery.

z - tylko litery i cyfry (c i l).

s - wszystkie znaki dopuszczane przez SWIFT.

k - liczba oznaczająca kwotę (separatorem dziesiętnym musi być przecinek ', a część dziesiętna musi zawsze być określona dwiema cyframi, np.: '12,25' lub '1234,00'.

Przykłady oznaczania formatu pól:

6c - maksymalnie sześć cyfr,

5n - maksymalnie pięć cyfr wraz ze spacjami, np.: '12 34', lub '12345'.

4!l - dokładnie 4 litery,

5*65s - do pięciu linii, każda po maksymalnie 65 dowolnych znaków SWIFT.

Specyfikacja pól w pliku MT940

Etykieta	Nazwa	Format	Opis
F01	Nagłówek sekcji 1	22!n	Modulo Klienta. Pole uzupełniane od tyłu spacjami do 22 znaków.
		<u>Przykład:</u>	'F01123456'

Etykieta	Nazwa	Format	Opis
O940	Nagłówek sekcji 2	42!nN	Modulo Klienta poprzedzone 10 znakami spacji. Pole uzupełniane od tyłu spacjami do 43 (razem z końcowym znakiem 'N'). Pierwsze 10 znaków to spacje. Ostatni znak to 'N'.
		<u>Przykład:</u>	'O940 210 N'
:20:	Numer referencyjny	6!c/9c	Pierwszy ciąg znaków to data początkowa zestawienia w formacie RRMMDD. Drugi ciąg znaków to modulo Klienta.
		<u>Przykład:</u>	':20:060302/123456'
:25:	Identyfikator rachunku	32n	Numer NRB rachunku.
		<u>Przykład 1:</u>	':25:12345678901234567890123456'
:28:	Numer zestawienia	c	Numer wyciągu w systemie Asseco EBP może mieć różną postać w zależności od okresu jaki obejmuje, np.: <ul style="list-style-type: none"> • 2009/6 • 8 • 2010-03-21 - 2010-03-31
		<u>Przykład:</u>	':28:2009/6'
:60F:	Saldo początkowe zestawienia ob. d.	1!6!c3!15k	Format całego pola – łącznie do 25 znaków. Poniżej znajduje się opis w rozbiciu na poszczególne sekcje.
		1!l	Strona – znak 'C' dla salda kredytowego lub znak 'D' dla salda debetowego.
		6!c	Data początkowa zestawienia operacji w formacie RRMMDD.
		3!l	Symbol waluty.
		15k	Kwota salda początkowego zestawienia operacji.
		<u>Przykład:</u>	':60F:C060302PLN12,34'

Etykieta	Nazwa	Format	Opis
:61:	Szczegóły każdej operacji.	6!c1!!15k22!s4 c <CR><LF>20s	Format całego pola - łącznie do 68 znaków (nie wliczając znaków nowej linii). Poniżej znajduje się opis w rozbiciu na poszczególne sekcje.
		6!c	Data waluty w formacie RRMMD.
		4!n	Data księgowania w formacie MMDD.
		1!!	Strona – znak 'C' dla salda kredytowego lub znak 'D' dla salda debetowego.
		15k	Kwota operacji.
		22!s4c	Referencja operacji składająca się ze stałego ciągu 22 znaków : 'FMSCNONREF //' oraz liczby porządkowej operacji na zestawieniu. <u>Przykład</u> : 'FMSCNONREF //7'
		<CR><LF> 20 s	Treść operacji (w nowej linii).
<u>Przykład</u> :	'61:0603020302D12,00FMSCNONREF //7 Przelew wychodzący		
:86:	Szczegóły operacji	5*65s	Nazwa kontrahenta i tytuł płatności (każdą linię poprzedza kombinacja znaków <CR><LF>). Pole nie jest uzupełniane pustymi liniami ani znakami spacji.
		<u>Przykład</u> :	'86: FIRMA S.A.ul. Testowa 1400-111 Miasto Szkolenie, nr uczestnika 123'
:62F:	Saldo końcowe zestawienia ob. d.	1!!6!c3!!15k	Format całego pola - łącznie do 25 znaków. Poniżej znajduje się opis w rozbiciu na poszczególne sekcje.
		1!!	Strona - znak 'C' dla salda kredytowego lub znak 'D' dla salda debetowego.
		6!c	Data końcowa zestawienia obrotów dziennych w formacie RRMMD.
		3!!	Symbol waluty.
		15k	Kwota salda końcowego zestawienia operacji.
		<u>Przykład</u> :	'62F:C060302PLN25,00'

Etykieta	Nazwa	Format	Opis
:60M: (:62M:)	Saldo początkowe (końcowe) części zestawienia ob. d.	1! 6!c3! 15k	Format całego pola - łącznie do 25 znaków. Poniżej znajduje się opis w rozbiciu na poszczególne sekcje.
		1!!	Strona - znak 'C' dla salda kredytowego lub znak 'D' dla salda debetowego.
		6!c	Data początkowa (końcowa) części zestawienia operacji w formacie RRMMDD.
		3!!	Symbol waluty.
		15k	Kwota salda początkowego (końcowego) części zestawienia operacji.
		<u>Przykład 1:</u>	' :60M: C060302PLN12,34'
		<u>Przykład 2:</u>	' :62M: C060302PLN25,00'

Specyfikacja podpól dla pola :86:

Założenia:

Pole :86: składa się z podpól oznaczonych etykietami - zestaw podpól zamieszczono w poniższej tabeli.

Podpola oznaczone statusem M są obowiązkowe, podpola o statusie O są opcjonalne.

Separatorem podpól jest znak <.

Podpola prezentowane są w nowych liniach (za wyjątkiem podpola 10).

Jeżeli podpole jest puste, wówczas całe podpole, łącznie z etykietą nie jest w pliku prezentowane.

Etykieta	Status	Format	Opis
<10	M	10n	Numer referencyjny Kolejny numer operacji na rachunku np. <1024755
<20	O	35x	Tytuł operacji - linia1
<21	O	35x	Tytuł operacji - linia2
<22	O	35x	Tytuł operacji - linia3
<23	O	35x	Tytuł operacji - linia4
<27	M	35x	Nazwa kontrahenta - linia 1
<28	O	35x	Nazwa kontrahenta - linia 2
<29	O	35x	Adres kontrahenta (ulica)

Etykieta	Status	Format	Opis
<30	M	8x	Identyfikator jednostki bankowej kontrahenta (BSC lub SWIFT BIC). Dla identyfikatora jednostki banku w tym polu przedstawiane są znaki od 3 do 10
<31	M	16x	Identyfikator rachunku kontrahenta (skrótowy) dla prezentacji. W przypadku rachunku NRB w tym polu przedstawiane są znaki od 11 do 26
<38	O	34x	Numer rachunku kontrahenta
<60	O	35x	Adres kontrahenta (miasto)

Przykładowe dane dla pola 86:

```
:86:<103
<20wpłata gotowkowa
<27JAN
<28TEST
<29TESTOWA 6/16
<3086420002
<313001840003580001
<3833864200023001840003580001
<6085-666 MIASTO
```

Poniżej przedstawiono przykład pliku eksportu wyciągów w formacie MT940:

```
{1:F01210      }{2:O940      210      N}{4:
:20:240901/210
:25:80216000032999000002100005
:28:1
:60F:C240901PLN45698,00
:61:2409010901D15,00FMSCNONREF //1
Przelew wychodzący zewnętrzny
:86:
Odbiorca Szablonowytestowy z szablonu
:61:2409010901D10,00FMSCNONREF //2
Pobranie opłaty
:86:
BankOPLATY i PROWIZJIE-testowy z szablonu
:61:2409010901D15,00FMSCNONREF //3
Przelew wychodzący zewnętrzny
:86:Odbiorca Szablonowytestowy z szablonu
:61:2409010901D10,00FMSCNONREF //4
Pobranie opłaty
:86:
BankOPLATY i PROWIZJIE-testowy z szablonu
:62F:240901PLN45648,00
-}
```


10.2.5.3. Plik w formacie CSV

Format CSV to format pliku tekstowego, który może być używany do wymiany danych arkusza kalkulacyjnego między aplikacjami. Każdy wiersz w tekstowym pliku CSV reprezentuje wiersz arkusza kalkulacyjnego. Każda komórka wiersza arkusza kalkulacyjnego rozdzielona jest średnikiem. Każdy rekord zakończony jest znakiem końca linii <CRLF>.

Opis poszczególnych kolumn dla eksportu wyciągów w formacie CSV:

- Lp. - liczba porządkowa operacji,
- Data - data księgowania operacji w standardzie RRRR-MM-DD, gdzie RRRR oznacza rok, MM oznacza miesiąc, DD oznacza dzień,
- Typ operacji - nazwa klienta lub domyślna nazwa dla odpowiedniego kodu typu operacji,
- Numer bank - numer banku w zależności od kierunku transakcji (odbiorcy lub nadawcy), w przypadku braku odpowiedniej wartości, wartość wyliczana/brana na podstawie numeru rachunku,
- Numer rachunku - dla obciążenia - rachunek odbiorcy, dla uznania - rachunek nadawcy; w standardzie NRB, wartość ujęta w apostrofy,
- Kwota transakcji - wartość kwoty transakcji,
- Kierunek transakcji - D - Debit obciążenie, C - Credit uznanie,
- Waluta - waluta transakcji,
- Nazwa1 - nazwa odbiorcy dla obciążenia, nazwa nadawczy dla uznania, linia 1,
- Nazwa2 - nazwa odbiorcy dla obciążenia, nazwa nadawczy dla uznania, linia 2,
- Nazwa3 - nazwa odbiorcy dla obciążenia, nazwa nadawczy dla uznania, linia 3,
- Nazwa4 - nazwa odbiorcy dla obciążenia, nazwa nadawczy dla uznania, linia 4,
- Tytuł1 - opis operacji, linia 1,
- Tytuł2 - opis operacji, linia 2,
- Tytuł3 - opis operacji, linia 3,
- Tytuł4 - opis operacji, linia 4.

Przykład pliku eksportu wyciągów w formacie CSV:

```
1;2018-03-22;wlasny;88090005;60880900052001000278010004;2,00;C;PLN;FIRMA 1 TEST 11-111 TEST;;;tutul
testowy;;
2;2018-03-22;wlasny;88090005;87880900052001000278010003;2,00;C;PLN;FIRMA 1 TEST 11-111 TEST;;;test;;
3;2018-03-22;Zerwanie lokaty;DEPOZYT STAND.ZMIEN NA STOPA
PROCENTOWA;88090005;71880900054001000278010007;106,00;C;PLN;FIRMA 1;;;Zerwanie lokaty;DEPOZYT
STAND.ZMIEN NA STOPA PROCENTOWA;;
```

Copyright© Asseco Poland S.A. Materiały posiadają prawa do wykorzystania przez użytkownika systemu. Prawa autorskie należą do: Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Olchowa 14, 35-322 Rzeszów tel.: +48 17 888 5555, fax: +48 17 888 5550 www.asseco.pl, e-mail: info@asseco.pl, NIP: 522-000-37-82, REGON: 010334578 Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000033391 Kapitał zakładowy w wysokości 83 000 303,00 PLN jest opłacony w całości; Nr Rej. GIOŚ: E0001990WZBW

Oprogramowanie dla bankowości.

Asseco Poland S.A.
ul. Olchowa 14
35-322 Rzeszów
tel.: +48 17 888 55 55
fax: +48 17 888 55 50

info@asseco.pl
asseco.pl

Copyright© Asseco Poland S.A. Materiały posiadają prawa do wykorzystania przez użytkownika systemu.
Prawa autorskie należą do: Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Olchowa 14, 35-322 Rzeszów
tel.: +48 17 888 5555, fax: +48 17 888 5550

www.asseco.pl, e-mail: info@asseco.pl, NIP: 522-000-37-82, REGON: 010334578

Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000033391
Kapitał zakładowy w wysokości 83 000 303,00 PLN jest opłacony w całości; Nr Rej. GIOŚ: E0001990WZBW

The logo for Asseco, featuring the word "ASSECO" in a stylized, bold, black font. The letters are blocky and have a modern, geometric feel. The 'A' and 'S' are particularly prominent.