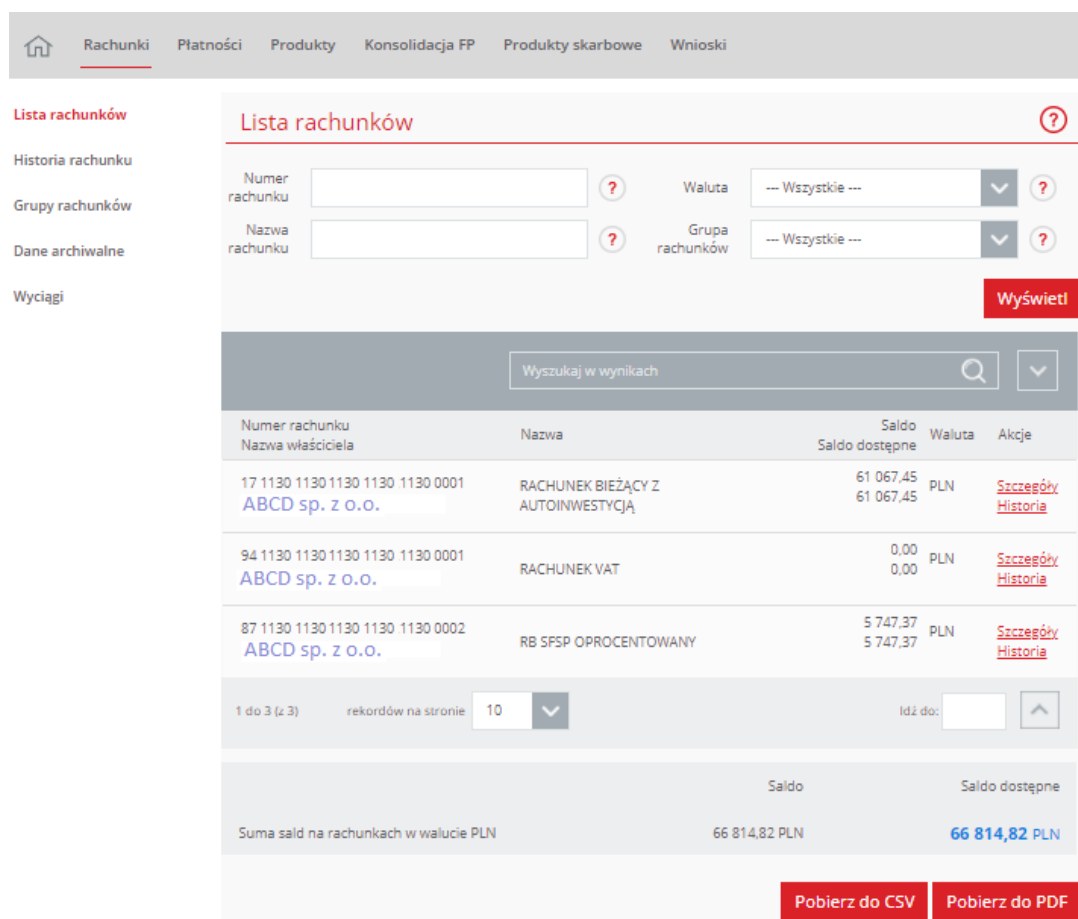


RACHUNKI

Zakładka **Rachunki** prezentuje rachunki klienta, umożliwia uzyskanie informacji odnośnie do rachunków użytkownika oraz zdarzeń związanych z tymi rachunkami (np. podejrzenie historii rachunków czy pobranie wyciągów). Widoczność poszczególnych rachunków dla danego użytkownika jest uzależniona od posiadanych przez niego uprawnień.

LISTA RACHUNKÓW

Funkcjonalność umożliwia użytkownikowi przeglądanie listy rachunków, szybki dostęp do podstawowych informacji o nich (np. nazwa rachunku, ilość środków dostępnych na rachunku), wyszukiwanie, a także pozwala na przejście do szczegółów oraz historii operacji dla wybranego rachunku. Przejście do **listy rachunków** następuje po kliknięciu w opcję **Rachunki** w menu górnym. Na formatce prezentowane są rachunki, do których użytkownik ma nadany dostęp.



Lista rachunków

Numer rachunku: ? Waluta: ?

Nazwa rachunku: ? Grupa rachunków: ?

Wyświetl

Wyszukaj w wynikach

Numer rachunku Nazwa właściciela	Nazwa	Saldo Saldo dostępne	Waluta	Akcje
17 1130 1130 1130 1130 0001 ABCD sp. z o.o.	RACHUNEK BIEŻĄCY Z AUTOINWESTYCIĄ	61 067,45 61 067,45	PLN	Szczegóły Historia
94 1130 1130 1130 1130 0001 ABCD sp. z o.o.	RACHUNEK VAT	0,00 0,00	PLN	Szczegóły Historia
87 1130 1130 1130 1130 0002 ABCD sp. z o.o.	RB SFSP OPROCENTOWANY	5 747,37 5 747,37	PLN	Szczegóły Historia

1 do 3 (z 3) rekordów na stronie Idź do:

	Saldo	Saldo dostępne
Suma sald na rachunkach w walucie PLN	66 814,82 PLN	66 814,82 PLN

Pobierz do CSV **Pobierz do PDF**

Lista rachunków zawiera informacje:

- **Numer rachunku** – stanowi odnośnik do szczegółów rachunku
- **Nazwa właściciela** – odnośnik do profilu firmy
- **Nazwa**
- **Saldo** – saldo bieżące rachunku
- **Saldo dostępne** – kwota środków dostępnych na rachunku
- **Waluta**

RACHUNKI

- **Akcje:**
 - [Szczegóły](#) – stanowi odnośnik do formularza **Szczegóły rachunku**.
 - [Historia](#) – stanowi odnośnik do ekranu **Historia rachunku**.

oraz przyciski:

- **Pobierz do CSV** – kliknięcie przycisku powoduje zapisanie listy rachunków do pliku CSV.
- **Pobierz do PDF** – kliknięcie przycisku powoduje zapisanie listy rachunków do pliku PDF.

Sortowanie listy rachunków jest realizowane przez naciśnięcie odpowiedniego odnośnika tekstowego (kliknięcie na nazwę wybranej kolumny; ponowne kliknięcie na nagłówek kolumny spowoduje posortowanie elementów w porządku odwrotnym).

Pod listą rachunków zostanie zaprezentowane podsumowanie środków na rachunkach (sald i sald dostępnych).

Dodatkowo pod listą wszystkich rachunków klienta będą wyświetlane listy z grupami rachunków utworzonymi przez użytkownika. Listy te będą zawierały rachunki przyporządkowane przez użytkownika do danej grupy.

SZCZEGÓŁY RACHUNKU

Funkcjonalność umożliwia podgląd szczegółowych informacji dotyczących danego rachunku, a także wykonanie akcji dostępnych na formatce, np. zapisanie szczegółów rachunku do pliku czy dodanie adresu e-mail dla wyciągów. Przejście do formatki **Szczegóły rachunku** jest możliwe w następujący sposób: **Rachunki** > **Lista rachunków** > akcja **Szczegóły**.

Na ekranie użytkownik ma możliwość zdefiniowania nazwy rachunku poprzez kliknięcie akcji [Zmień](#) obok pola **Nazwa**. Zapisanie zmienionej nazwy jest możliwe poprzez wykonanie akcji [Zapisz](#). Ponadto ma możliwość przypisania grup do rachunku poprzez kliknięcie akcji [Zmień](#) obok pola **Grupa**. Kliknięcie akcji [Zmień](#) będzie skutkowało wyświetleniem formularza umożliwiającego przypisanie grupy do rachunku. Dodanie adresu e-mail dla wyciągów odbywa się poprzez wybranie akcji [Modyfikuj](#) w sekcji **Wyciągi**.

RACHUNKI

Lista rachunków

Historia rachunku

Grupy rachunków

Dane archiwalne

Wyciągi

Wnioski

Szczegóły rachunku

Nazwa właściciela	G	IV
Numer rachunku	17 1130	0001
Waluta rachunku	PLN	
Kod BIC/SWIFT	GOSKPLPW	
Nazwa systemowa	RACHUNEK BIEŻĄCY Z AUTOINWESTYCJĄ	
Nazwa	Brak	Zmień
Data otwarcia	2020-02-18	
Grupa	Brak	Zmień
Status rachunku	CZYNNY	
Saldo	61 067,45 PLN	
Saldo dostępne	61 067,45 PLN	
Kwota zablokowana	0,00 PLN	
Oprocentowanie rachunku	0,0 %	
Oprocentowanie limitu	11,2 %	

Wyciągi [Modyfikuj](#)

Forma wyciągów	Elektroniczny
Częstotliwość generowania wyciągów	Dziennie
Adres do wysyłki wyciągów BGK24	
Rachunek podlega konsolidacji:	Nie

Numer rachunku VAT: 94 1130 * 0001

[Powrót](#)
[Opłaty](#)
[Blokady](#)
[Historia rachunku](#)
[Pobierz do CSV](#)
[Pobierz do PDF](#)
[Wyślij wiadomość](#)

W przypadku rachunku rozliczeniowego, do którego przypisany jest rachunek VAT widoczna jest informacja **Numer rachunku VAT**, która wskazuje numer powiązanego rachunku. Natomiast w szczegółach rachunku VAT w sekcji Rachunki powiązane prezentowane są wszystkie rachunki powiązane z tym rachunkiem VAT.

Na ekranie szczegółów rachunku dostępne są przyciski:

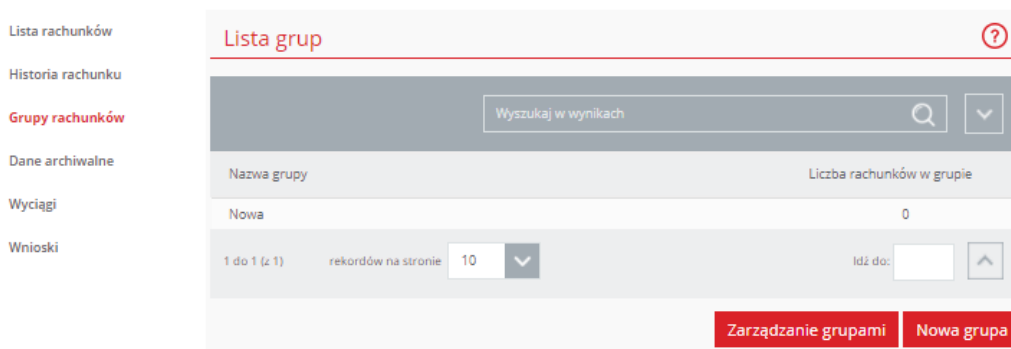
- **Historia rachunku** – powoduje wyświetlenie formatki **Historia rachunku** (filtr domyślnie uzupełniony). Przycisk będzie widoczny, jeżeli użytkownik posiada uprawnienia do formatki.
- **Blokady** – powoduje przejście do formatki **Lista blokad**. Użytkownik może tu przeglądać operacje, które znajdują się w trakcie realizacji, wraz z danymi na temat kwoty blokady, co ułatwia kontrolowanie stanu rachunku.
- **Pobierz do PDF** – akcja umożliwi pobranie szczegółów rachunku do pliku PDF.
- **Pobierz do CSV** – akcja umożliwi pobranie szczegółów rachunku do pliku CSV.
- **Opłaty** – powoduje wyświetlenie informacji o opłatach dla wybranego rachunku z odnośnikiem do TOiP.
- **Wyślij wiadomość** – kliknięcie przycisku powoduje przejście do ekranu **Nowa wiadomość** w module komunikacji.
- **Powrót** – powoduje przejście do ekranu **Lista rachunków**.

RACHUNKI

GRUPY RACHUNKÓW

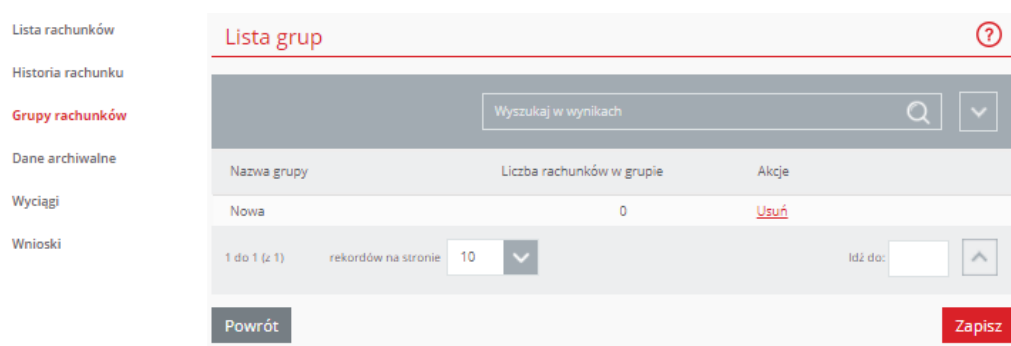
Użytkownik ma możliwość definiowania grup rachunków. Może pogrupować rachunki w funkcjonalne grupy, dzięki którym używanie funkcjonalności listy rachunków będzie bardziej dostosowane do jego potrzeb. Grupy rachunków pozwalają na zawężanie listy rachunków na formatkach związanych z przelewami oraz umożliwiają wyświetlanie podsumowań sald łącznych dla danej grupy rachunków w danej walucie.

Przejdzie do formatki jest możliwe w następujący sposób: **Rachunki > Grupy rachunków.**

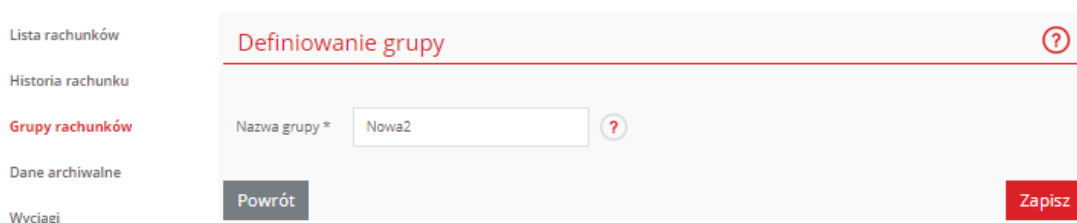


Zostanie wyświetlony ekran **Lista grup** z widocznymi grupami rachunków utworzonymi przez użytkownika.

Aby usunąć grupę należy wybrać przycisk **Zarządzanie grupami**, a następnie użyć akcji Usuń dla wybranej grupy i zatwierdzić przyciskiem **Zapisz**. Grupa zostanie usunięta.



Aby dodać nową grupę należy użyć przycisku **Nowa grupa**. Zostanie wyświetlony ekran **Definiowanie grupy**. Użytkownik powinien wpisać nazwę dla grupy i zatwierdzić przyciskiem **Zapisz**.

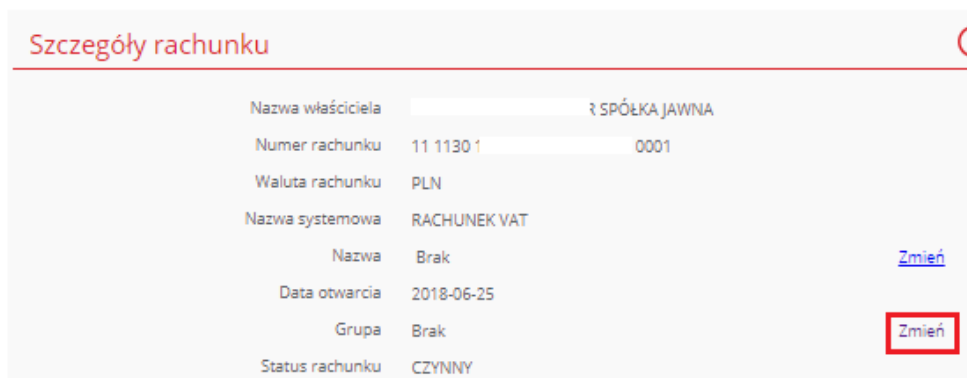


RACHUNKI

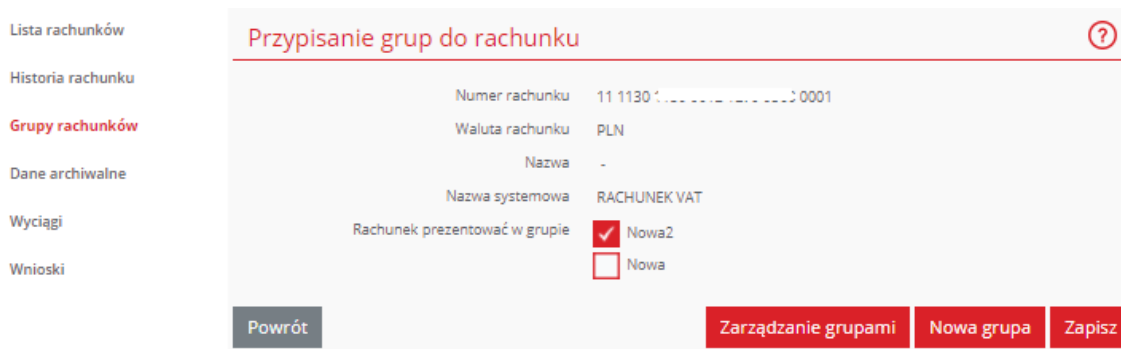
Nowa grupa została dodana. Po Ponownym wejściu do opcji **Grupy rachunków** i wybraniu przycisku **Zarządzanie grupami** użytkownik może za pomocą strzałek zmienić pozycję danej grupy na liście.



W celu dodania rachunku do grupy należy przejść do listy rachunków, wejść w szczegóły rachunku i w przy polu Grupa kliknąć na akcję **Zmień**.



Zostaje otwarty ekran **Przypisanie grup do rachunku**. Użytkownik zaznacza grupę (lub kilka grup), do której chce przypisać rachunek.



Rachunek został przypisany do grupy. Podczas tworzenia przelewu użytkownik będzie mógł zawęzić listę obciążanych rachunków wybierając w polu **Nazwa grupy grupę rachunków** – w polu **Przelew środków z rachunku** będą dostępne do wyboru tylko rachunki z wybranej grupy.

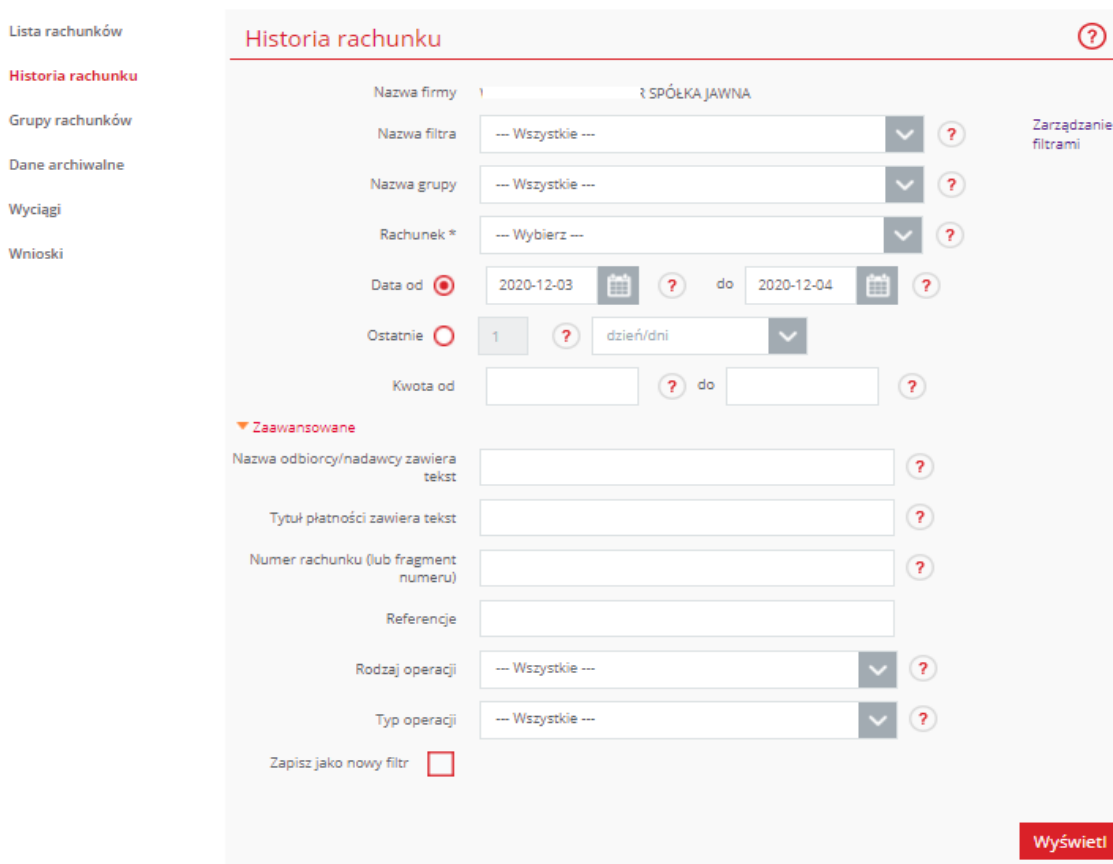
RACHUNKI

HISTORIA RACHUNKU

Funkcjonalność daje możliwość wyświetlenia historii wybranego rachunku zgodnie z wybranym zakresem filtra wyszukiwania.

Przejście do formatki jest możliwe w następujący sposób: **Rachunki > Historia rachunku** lub **Rachunki > Lista rachunków >** przy danym rachunku akcja **Historia**.

Po wybraniu jednej z powyższych ścieżek zostanie wyświetlony ekran **Historia rachunku** z filtrem, na którym użytkownik może określić kryteria wyszukiwania. Wymagane (oznaczone gwiazdką) jest wybranie rachunku, dla którego ma zostać wyświetlona historia. Na ekranie dostępna jest również opcja filtra zaawansowanego gdzie użytkownik może wskazać dodatkowe kryteria wyszukiwania.



Historia rachunku ⓘ

Nazwa firmy 1

Nazwa filtra ⓘ [Zarządzanie filtrami](#)

Nazwa grupy ⓘ

Rachunek * ⓘ

Data od ⓘ do ⓘ

Ostatnie ⓘ ⓘ

Kwota od ⓘ do ⓘ

▼ Zaawansowane

Nazwa odbiorcy/nadawcy zawiera tekst ⓘ

Tytuł płatności zawiera tekst ⓘ

Numer rachunku (lub fragment numeru) ⓘ

Referencje

Rodzaj operacji ⓘ

Typ operacji ⓘ

Zapisz jako nowy filtr

Wyświetl

Po wybraniu rachunku i określeniu zakresu dodatkowych pól użytkownik klika na przycisk **Wyświetl**. Zostaje zaprezentowana historia dla wybranego rachunku. Użytkownik może wyświetlić maksymalnie 1000 rekordów na jednej stronie.

RACHUNKI

- Lista rachunków
- Historia rachunku**
- Grupy rachunków
- Dane archiwalne
- Wyciągi
- Wnioski

Historia rachunku ?

Nazwa firmy: SPÓŁKA JAWNA

Nazwa filtra: --- Wszystkie --- Zarządzanie filtrami

Nazwa grupy: --- Wszystkie ---

Rachunek *: 31 1130 1000 0000 0001 (PLN) RACHUNEK ...

Data od: 2020-11-01 do: 2020-11-30

Ostatnie: 1 dzień/dni

Kwota od: do:

[Zaawansowane](#) Wyświetl

Lista transakcji (2020-11-01 - 2020-11-30)

	Nazwa odbiorcy/nadawcy Tytuł płatności Rachunek odbiorcy/nadawcy Referencje	Data płatności Data realizacji	Kwota	Saldo po operacji	Akcje
<input type="checkbox"/>	Klient Testowy tst 09 100010001000009010001000	2020-11-27 2020-11-27	-7,00 PLN	4 376 593,94 PLN	Szczegóły
<input type="checkbox"/>	spł. umowy 1) 09 PLN pr...	2020-11-09 2020-11-10	-2 000,00 PLN	4 376 600,94 PLN	Szczegóły
<input type="checkbox"/>	1 R... Regulacja VAT /VAT/351,58... 11 100010001000009010001000	2020-11-06 2020-11-06	-351,58 PLN	4 378 600,94 PLN	Szczegóły
<input type="checkbox"/>	K K KRZYSZTOF ... /VAT/351,58/IDC/87... /90... 13100010001000009010001000	2020-11-06 2020-11-06	4 746,35 PLN	4 378 952,52 PLN	Szczegóły Transakcja zwrotna
<input type="checkbox"/>	WIALAN LANGER I WIATR... Regulacja VAT /VAT/32 10... 11 100010001000009010001000	2020-11-06 2020-11-06	-328,40 PLN	4 374 206,17 PLN	Szczegóły

11 do 15 (z 1206) rekordów na stronie 5 Idź do:

« < 1 2 3 4 5 6 ... 240 241 242 > »

Uznania	6 912 251,71 PLN
Obciążenia	8 137 463,35 PLN
Różnica	-1 225 211,64 PLN

Potwierdzenie
Drukuj
Pobierz do pliku
Pobierz do PDF

Na liście transakcji prezentowane są informacje o odbiorcy/ nadawcy, dacie płatności i realizacji, kwocie, saldzie po operacji oraz akcje:

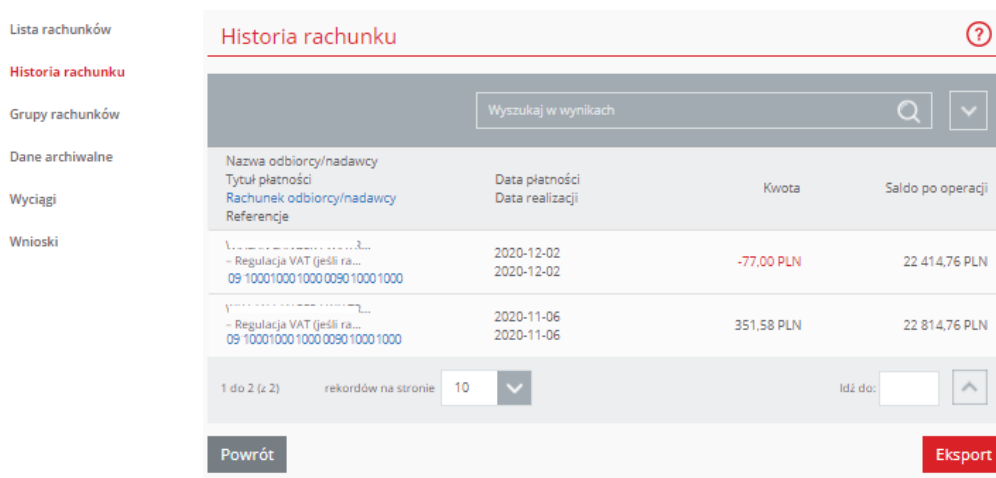
- [Szczegóły](#) – akcja powoduje wejście w szczegóły wybranej transakcji. Z tego poziomu użytkownik może pobrać potwierdzenie transakcji – w szczegółach transakcji klika na przycisk **Potwierdzenie** – następuje wygenerowanie potwierdzenia wykonania operacji w formacie PDF.

RACHUNKI

- **Transakcja zwrotna** – akcja powoduje stworzenie transakcji zwrotnej, w której następuje zamiana stron transakcji. Akcja jest dostępna tylko dla przelewów przychodzących krajowych i własnych. Po kliknięciu na transakcję zwrotną otwiera się ekran wypełniony danymi odbiorcy, który był nadawcą przelewu oraz z pozostałymi danymi takimi jak kwota czy tytuł płatności z przelewu przychodzącego. Użytkownik może dokonać modyfikacji danych np. tytułu płatności, a następnie zautoryzować operację posiadany narzędziem do autoryzacji. Operacja zostanie zwrócona do nadawcy.

oraz przyciski:

- **Potwierdzenie** – kliknięcie na przycisk umożliwi pobranie potwierdzenia realizacji dla zaznaczonych operacji. Użytkownik zaznacza jedną bądź więcej operacji, dla których chce pobrać potwierdzenie i klika na przycisk Potwierdzenie. Na kolejnym ekranie zostaną zaprezentowane operacje, dla których ma zostać wygenerowane potwierdzenie. Użytkownik klika na przycisk Eksportuj – zostaje wygenerowany plik w formacie PDF dla wybranych transakcji.



Historia rachunku			
Wyszukaj w wynikach			
Nazwa odbiorcy/nadawcy	Data płatności	Kwota	Saldo po operacji
Tytuł płatności	Data realizacji		
Rachunek odbiorcy/nadawcy			
Referencje			
...	2020-12-02	-77,00 PLN	22 414,76 PLN
- Regulacja VAT (jeśli ra... 09 10001000 1000 0090 1000 1000	2020-12-02		
...	2020-11-06	351,58 PLN	22 814,76 PLN
- Regulacja VAT (jeśli ra... 09 10001000 1000 0090 1000 1000	2020-11-06		

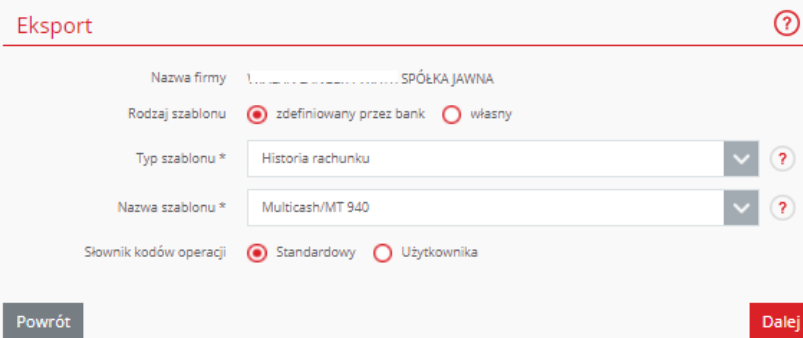
1 do 2 (z 2) rekordów na stronie 10 Idź do: []

Powrót Eksport

- **Drukuj** – akcja powoduje wydrukowanie operacji z listy.
- **Pobierz do PDF** – akcja powoduje wyeksportowanie do pliku PDF operacji na liście. W przypadku pobierania dużej ilości danych system może rozpocząć generowanie pliku asynchronicznie i poinformować użytkownika, że plik będzie dostępny do pobrania w ciągu kilku minut w opcji **Płatności > Eksport danych > Pliki do pobrania**.
- **Pobierz do pliku** – akcja powoduje otworzenie formularza **Eksport** z zaznaczonym domyślnie **Rodzajem szablonu** zdefiniowany przez bank, **Typem szablonu** Historia rachunku oraz **Nazwą szablonu** Multicash/MT940. Użytkownik może wybrać inne kryteria dla Typu szablonu Historia rachunku i kliknąć **Dalej** w celu przejścia do kolejnego ekranu dla funkcjonalności

RACHUNKI

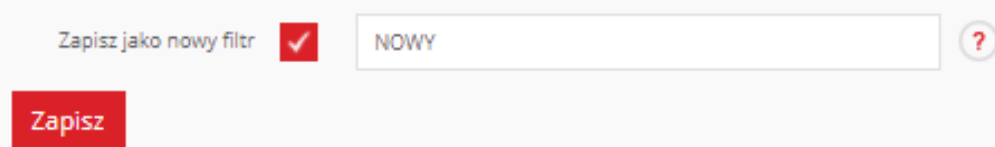
eksportu gdzie może dokonać wyeksportować dane uzupełniając wymagane pola i klikając na przycisk **Eksportuj**.



DEFINIOWANIE FILTRÓW DLA HISTORII RACHUNKU

Po zdefiniowaniu i zapisaniu własnego filtra dla historii rachunku użytkownik ma możliwość wykorzystania go w przyszłości do przeglądania historii zgodnej z danymi w filtrze – użytkownik nie będzie musiał za każdym razem wpisywać danych do filtra wyszukiwania, aby zobaczyć historię interesującego go rachunku.

Użytkownik na ekranie historii rachunku, po rozwinięciu filtra zaawansowanego ma dostępną opcję **Zapisz jako nowy filtr**.



Po przejściu do opcji **Historia rachunku**, wybraniu rachunku oraz uzupełnieniu danych oczekiwanych do wyświetlenia, użytkownik chcąc zapisać filtr klika na akcję Zaawansowane i zaznacza checkbox **Zapisz jako nowy filtr**. **Wprowadza nazwę filtra** i klika na przycisk **Zapisz**.

RACHUNKI

- Lista rachunków
- Historia rachunku**
- Grupy rachunków
- Dane archiwalne
- Wyciągi
- Wnioski

Historia rachunku ?

Nazwa firmy: SPÓŁKA JAWNA

Nazwa filtra: --- Wszystkie --- Zarządzanie filtrami

Nazwa grupy: --- Wszystkie ---

Rachunek *: 31 1130 1 0001 (PLN) RACHUNEK ...

Data od: 2020-12-03 do 2020-12-04

Ostatnie: 1 dzień/dni

Kwota od: do

Zaawansowane

Nazwa odbiorcy/nadawcy zawiera tekst: Jan

Tytuł płatności zawiera tekst: Faktura

Numer rachunku (lub fragment numeru):

Referencje:

Rodzaj operacji: --- Wszystkie ---

Typ operacji: --- Wszystkie ---

Zapisz jako nowy filtr: NOWY

Zapisz **Wyświetl**

Filtr zostaje zapisany i jest dostępny na liście rozwijalnej w polu **Nazwa filtra**. Jego wybranie spowoduje wypełnienie filtra kryteriami wyszukiwania zapisanymi w wybranym filtrze i wyświetlenie na tej podstawie historii rachunku.

- Lista rachunków
- Historia rachunku**
- Grupy rachunków
- Dane archiwalne
- Wyciągi
- Wnioski

✓ **Filtr NOWY został założony**

Historia rachunku ?

Nazwa firmy: SPÓŁKA JAWNA

Nazwa filtra: --- Wszystkie --- Zarządzanie filtrami

Nazwa grupy: --- Wszystkie ---

Rachunek *: 31 1130 1 0001 (PLN) RACHUNEK ...

Nowy filtr można utworzyć klikając na akcję **Zarządzanie filtrami** dostępną obok pola **Nazwa filtra**. Nastąpi przejście do ekranu Zarządzanie filtrami gdzie użytkownik może dodać nowy filtr lub zmodyfikować istniejący. Po wybraniu jednej z opcji i wypełnieniu pól użytkownik powinien nacisnąć na przycisk **Zapisz filtr**.

RACHUNKI

- Lista rachunków
- Historia rachunku**
- Grupy rachunków
- Dane archiwalne
- Wyciągi
- Wnioski

Zarządzanie filtrami

Utwórz nowy filtr
 Zmodyfikuj istniejący

Nazwa firmy: SPÓŁKA JAWNA

Użyj istniejący:

Nazwa filtra:

Rachunek:

Data od: 2020-11-04 do 2020-12-04

Ostatnie: 1 dzień/dni

Kwota od: do

Zaawansowane

DANE ARCHIWALNE

Ekran umożliwi przeglądanie listy dokumentów archiwalnych (starszych niż dwa lata) do pobrania.

Przejdźcie do formatki jest możliwe w następujący sposób: **Rachunki > Dane archiwalne**.

Rachunki Płatności Produkty Konsolidacja FP Produkty skarbowe

Lista rachunków

Historia rachunku

Grupy rachunków

Dane archiwalne

Wyciągi

Lista złożonych dyspozycji

Data złożenia wniosku	Status wniosku	Akcje
2016-01-21	W trakcie realizacji	-
2016-01-21	W trakcie realizacji	-
2015-12-11	W trakcie realizacji	-
2015-12-11	Zrealizowany	Zobacz w historii
2015-12-01	W trakcie realizacji	-
2015-12-01	W trakcie realizacji	-
2015-11-27	W trakcie realizacji	-
2015-11-27	W trakcie realizacji	-
2015-08-28	W trakcie realizacji	-
2015-08-25	Zrealizowany	Zobacz w historii

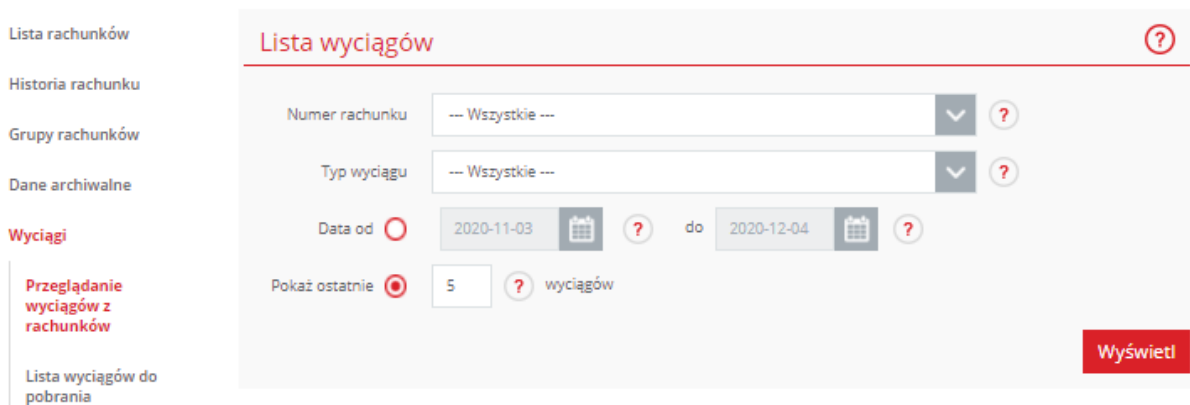
1 do 10 (z 11) rekordów na stronie 10 << < 1 2 > >> Idź do:

Jak zamówić dane archiwalne zostało opisane w Instrukcji **Jak złożyć dyspozycję uzyskania danych archiwalnych**.

WYCIĄGI

Formatka umożliwia przeglądanie wyciągów z wybranego rachunku po uprzednim uzupełnieniu filtra danymi wyszukiwania. Przejście do formatki jest możliwe w następujący sposób: **Rachunki > Wyciągi > Przeglądanie wyciągów z rachunków**.

Aby wyświetlić listę wyciągów, należy uzupełnić pola filtra i nacisnąć przycisk **Wyświetl**. Na liście wyciągów prezentowane są informacje dotyczące filtrowanych wyciągów. Użytkownik ma również możliwość wykonania na ekranie akcji związanych z wyciągami (przejście do szczegółów wybranego wyciągu, pobranie wyciągów w różnych formatach).



Lista rachunków

Historia rachunku

Grupy rachunków

Dane archiwalne

Wyciągi

Przeglądanie wyciągów z rachunków

Lista wyciągów do pobrania

Lista wyciągów

Numer rachunku: --- Wszystkie ---

Typ wyciągu: --- Wszystkie ---

Data od: 2020-11-03 do: 2020-12-04

Pokaż ostatnie: 5 wyciągów

Wyświetl

Opis funkcjonalności wyciągów (m.in. formaty wyciągów, jak pobierać wyciągi, jak ustawić adres e-mail dla wyciągów w różnych formatach) został zawarty w Instrukcjach **Jak przeglądać i pobierać wyciągi** oraz **Jak ustawić adres e-mail do wyciągów**.