

## Finance

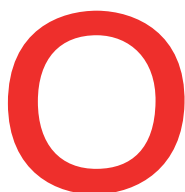
Záložka Finance poskytuje přehled všech produktů, které jsou členěny dle kategorií produktů:

- Platební styk
- Vklady
- Financování

Zde můžete spravovat všechny produkty přímo a detailně.

### Možnosti nastavení v záložce Finance

|   |   |
|---|---|
| 1 | Účty v cizích měnách si můžete nechat automaticky zobrazit v CZK. Měny budou přepočteny podle právě aktuálního devizového kurzu. Vybrané účty budou označeny červenou hvězdičkou. |
| 2 | Otevřete režim úprav, abyste mohli personalizovat přehled financí.  |
| 3 | Tato ikona umožňuje stáhnout finanční přehled ve formátu PDF.   |
| 4 | Nový příkaz   |



## Personalizace záložky Finance

Finanční přehled poskytuje řadu možností personalizace.

Po kliknutí na funkci ozubeného kolečka se otevře režim úprav, v němž si můžete nastavení individuálně přizpůsobit.





K dispozici jsou tyto možnosti individuálního nastavení:

|   |   |
|---|---|
| 1 | <b>Skrýt jednotlivé produkty</b><br>Pokud chcete skrýt produkty ve finančním přehledu, můžete je jedním kliknutím skrýt nebo zase zobrazit.   |
| 2 | <b>Přejmenování účtů</b><br>Jednotlivé účty můžete přejmenovat. Kliknutím na stávající název jej můžete přepsat. Název bude změněn pouze v Klientském portálu. Při transakcích se bude i nadále používat původní název. |
| 3 | <b>Definování hlavního účtu</b><br>Kliknutím na zaškrťovací políčko můžete označit některý účet jako hlavní. Tento účet se pak bude při transakcích vždy zobrazovat na prvním místě.                                    |
| 4 | <b>Změna pořadí</b><br>Prostřednictvím funkce Drag & Drop můžete velmi jednoduše měnit pořadí produktů, které se zobrazují v jedné kategorii, a to tak, že požadovaný účet posunete nahoru nebo dolů.                   |

Kliknutím na funkci „Přijmout“ budou uloženy všechny změny a opustíte režim úprav.

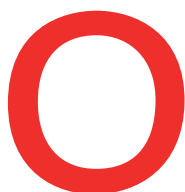


Kliknutím na ikonu  se objeví symboly dalších funkcí.

|   |   |
|---|---|
|    | Zobrazí se posledních 10 transakcí.             |
|   | Zobrazí se detailní informace k produktu.       |
|  | Zobrazí se grafické znázornění vývoje zůstatku. |
|  | Zahájí se nový příkaz.                          |

| Označení             | IBAN                     | K dispozici | Aktuální hodnota |
|----------------------|--------------------------|-------------|------------------|
| > Firemní běžný účet | AT85 1200-0000 1114 0040 | 40,91 EUR   | 40,91 EUR        |
| > Firemní běžný účet | AT85 1200-0000 1114 0040 | -5,51 EUR   | -5,51 EUR        |

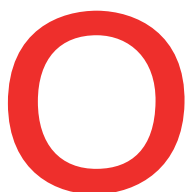
Oberbank AG pobočka Česká republika, sídlem: 20 00 Praha 2, Nové Město, nám. I. P. Pavlova 1789 / 5; je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 80029, a je pobočkou Oberbank AG, sídlem: Rakousko, 4020 Linz, Untere Donaulände 28, zapsané ve Firmenbuch u Landesgericht Linz, pod číslem FN 79065y.



## Přehled transakcí

The screenshot shows the 'Finance > Firemní běžný účet' page. It features a dropdown menu for account selection (labeled 1), a top right area with icons for information, download, and a 'Nový příkaz' button (labeled 2 and 3). The main content area includes a summary of the account balance, a filter for the selected period (labeled 4), and a table of transactions with columns for date, currency, and description. A transaction from 02.08.2021 for 1,00 EUR is highlighted (labeled 5).

|   |   |
|---|---|
| 1 | Umožňuje jednoduše přepínat mezi účty.                    |
| 2 | Umožňuje načtení výpisů z účtu ve formátu PDF.            |
| 3 | Umožňuje stáhnout přehled obrátů ve formátu PDF nebo CSV. |
| 4 | Zde se dostanete k podrobnému přehledu transakcí.         |
| 5 | Umožňuje stáhnout transakce ve formátu PDF.               |



## Nový příkaz

Novou transakci můžeme zahájit na různých místech Klientského portálu.

**Mimořádnou vychytávkou je převod mezi vlastními účty pomocí funkce Drag & Drop.** Můžete jej provést v záložce Finance tak, že jeden účet přetáhnete do druhého. Automaticky se otevře maska příkazu, kde jsou již předvyplněné příslušné údaje mimo převáděné částky.

Transakce nikdy nebyly tak jednoduché. Díky zadaným údajům portál přímo rozpozná, o jaký typ transakce se jedná, zda o tuzemský nebo zahraniční platební styk či trvalý příkaz.

## Novinky a vychytávky:

|   |  |
|---|--|
| 1 | <b>Druh převodu</b><br>Po zvolení měny zobrazí portál automaticky správný formulář na příkaz k úhradě a automaticky nastaví povinná pole (číslo účtu, kód banky, IBAN, BIC, účel platby,...).  |
| 2 | <b>Kontakty</b><br>Pokud již byla v minulosti provedena transakce s konkrétním příjemcem, jeho údaje se automaticky uloží a umístí do kontaktů. Pokud příště zadáte první 2 znaky jména příjemce, Klientský portál Oberbank automaticky navrhne kontakt. Zaškrtněte pouze políčko „Uložit kontakt“ (je standardně v původním nastavení). |
| 3 | <b>Trvalý příkaz</b><br>Můžete zadat trvalý příkaz. Po kliknutí se otevřou potřebná políčka.   |