

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

Otevřete režim úprav, abyste mohli personalizovat přehled financí.

Nový příkaz

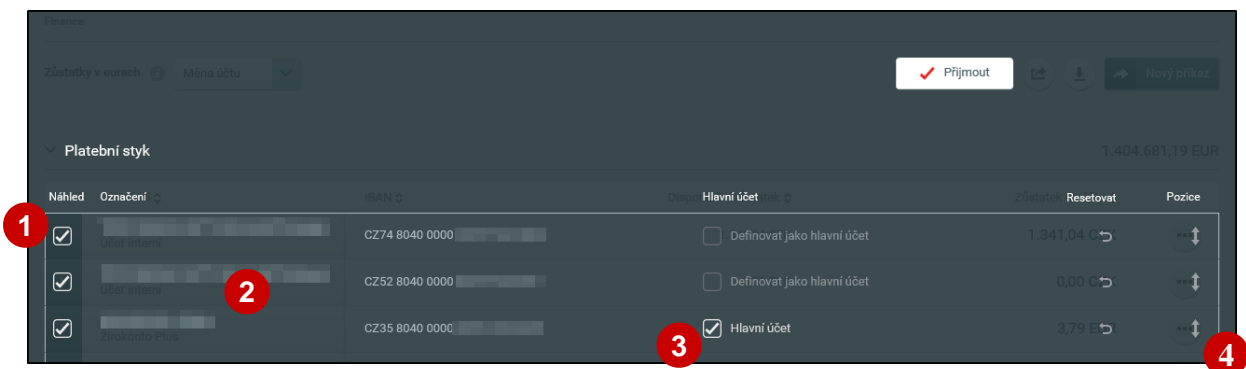
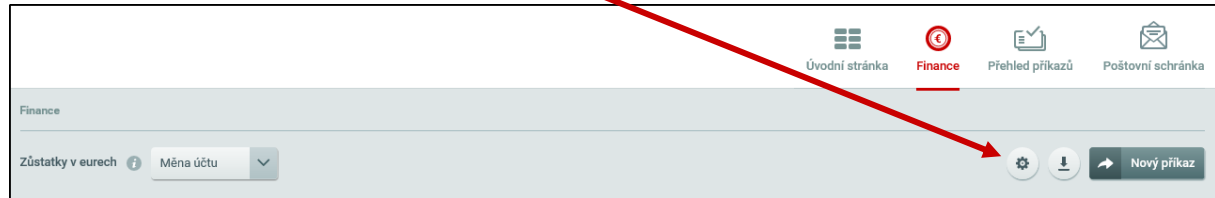
Účty v cizích měnách si můžete nechat automaticky zobrazit v CZK. Měny budou přepočteny podle právě aktuálního devizového kurzu. Vybrané účty budou označeny červenou hvězdičkou.

Tato ikona umožňuje stáhnout finanční přehled ve formátu PDF.

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.




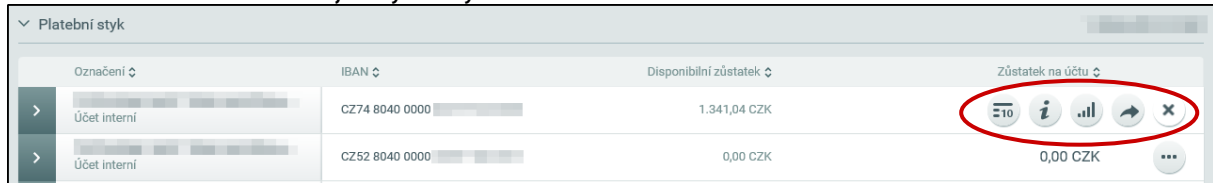
K dispozici jsou tyto možnosti individuálního nastavení:







1	<p>Skrýt jednotlivé produkty</p> <p>Pokud chcete skrýt produkty ve finančním přehledu, můžete je jedním kliknutím skrýt nebo zase zobrazit.</p>
2	<p>Přejmenování účtů</p> <p>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.</p>
3	<p>Definování hlavního účtu</p> <p>Kliknutím na zaškrťovací políčko můžete označit některý účet jako hlavní. Tento účet se pak bude při transakcích vždy zobrazovat na prvním místě.</p>
4	<p>Změna pořadí</p> <p>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.</p>

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

Detailní zobrazení účtů

Kliknutím na ikonu  se objeví symboly dalších funkcí.



Označení	IBAN	Disponibilní zůstatek	Zůstatek na účtu
Účet interní	CZ74 8040 0000	1.341,04 CZK	    
Účet interní	CZ52 8040 0000	0,00 CZK	0,00 CZK 



Zobrazí se posledních 10 transakcí.



Zobrazí se detailní informace k produktu.



Zobrazí se grafické znázornění vývoje zůstatku.



Zahájí se nový příkaz.

Kliknutím na produkt se dostanete na přehled transakcí.



Označení	IBAN	Disponibilní zůstatek	Zůstatek na účtu	
Účet interní	CZ74 8040 0000	1.341,04 CZK	1.341,04 CZK	
Účet interní	CZ52 8040 0000	0,00 CZK	0,00 CZK	

Přehled transakcí



1	Umožňuje jednoduše přepínat mezi účty.
2	Otevře se funkce vyhledávání pro hledání transakcí.
3	Zobrazí se grafické znázornění vývoje zůstatku.
4	Umožňuje načtení výpisů z účtu ve formátu PDF.
5	Umožňuje stáhnout přehled obrátů ve formátu PDF nebo CSV.
6	Zde se dostanete k podrobnému přehledu transakcí.
7	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	<p>Druh převodu</p> <p>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,...).</p>
2	<p>Kontakty</p> <p>Pokud již byla v minulosti provedena transakce s konkrétním příjemcem, jeho údaje se automaticky uloží a umístí do kontaktů. Pokud přistě zadáte první 2 znaky jména příjemce, Klientský portál Oberbank automaticky navrhne kontakt. Zaškrtněte pouze políčko „Uložit kontakt“ (je standardně v původním nastavení).</p>
3	<p>Trvalý příkaz</p> <p>Můžete zadat trvalý příkaz. Po kliknutí se otevřou potřebná políčka.</p>