

(



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

	Úvodní stránka	© Finance	۲ikazů Přehled příkazů	Noštovní schránka
Finance				
Zůstatky v 🚯 🛚 🕅	ěna účtu 🗸		ث ا	Nový příkaz
			23	4
1	Účty v cizích měnách si můžete nechat automaticky zobrazit v C přepočteny podle právě aktuálního devizového kurzu. Vybrané v červenou hvězdičkou.	ZK. M íčty bi	iěny budo udou ozna	u čeny
2	Otevřete režim úprav, abyste mohli personalizovat přehled fina	ncí.		
3	Tato ikona umožňuje stáhnout finanční přehled ve formátu PDF			
4	Nový příkaz			



4



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.

			Úvodní stránka Fin	o 🗹 ance Přehled příkazů Pošto	vní schránka
Finance					
Zůstatky v 🚯 🛛	Měna účtu 🗸 🗸			o 🕒 🧖	Nový příkaz
				✓ Přijmout	
Náhled Označe	ní		Hlavní účet 💠 🗘	Aktualni h Resetovat	Pozice
🖌 Kas. U	det mobil	ACTO 1001 0002-0119 1200	Definovat jako hlavní účet	11.399,23 🗗 R	\$ -
Iremin	í běžný účet	1716-1500 0004 4810-0000	Definovat jako hlavní účet	4.531.833,59 D 'R	\$ -
V Firema	í běžný účet	ATE 100,000,000,000,000	Hlavní účet	130.810,33 ÞR	.
dispozio	2 ci jsou tyto mo	ožnosti individuálního r	3 nastavení:		4
dispozie	2 ci jsou tyto mo Skrýt jedr Pokud chce nebo zase z	ožnosti individuálního r n otlivé produkty ete skrýt produkty ve finan zobrazit.	3 nastavení: čním přehledu, můžete je jedr	ním kliknutím skry	4 ⁄rt
dispozio 1	2 ci jsou tyto mo Skrýt jedr Pokud chce nebo zase z Přejmeno Jednotlivé u Název bud používat pi	ožnosti individuálního r notlivé produkty ete skrýt produkty ve finan zobrazit. vání účtů účty můžete přejmenovat. e změněn pouze v Klientsl ůvodní název.	3 nastavení: čním přehledu, můžete je jedr . Kliknutím na stávající název je kém portálu. Při transakcích se	ním kliknutím skry ej můžete přepsat bude i nadále	4 ⁄rt
(dispozie 1) 2) 3)	2 ci jsou tyto mo Skrýt jedr Pokud chce nebo zase z Přejmeno Jednotlivé u Název bud používat pu Definovár Kliknutím r pak bude p	ožnosti individuálního r notlivé produkty ete skrýt produkty ve finan zobrazit. vání účtů účty můžete přejmenovat. e změněn pouze v Klientsl ůvodní název. ní hlavního účtu na zaškrtávací políčko můž ři transakcích vždy zobraz	3 nastavení: čním přehledu, můžete je jedr . Kliknutím na stávající název je kém portálu. Při transakcích se tete označit některý účet jako h ovat na prvním místě.	ním kliknutím skry ej můžete přepsat bude i nadále hlavní. Tento účet	4 /t :.

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.





Detailní zobrazení účtů

Kliknutím na ikonu 👓 se objeví symboly dalších funkcí.

∨ Bĕ	žné účty			35,40 EUR
	Označení 🗘	IBAN 🗘	K dispozici 🗘	Aktuální hodnota 🗘
>	Firemní běžný účet	ATM/TERMORENTTY/A REPO	40,91 EUR	
>	Firemní běžný účet	47-47 Table 0006 1114 80-47	-5,51 EUR	-5,51 EUR \cdots

ĒTO	Zobrazí se posledních 10 transakcí.
i	Zobrazí se detailní informace k produktu.
	Zobrazí se grafické znázornění vývoje zůstatku.
0	Zahájí se nový příkaz.

Kliknutím na produkt se dostanete na přehled transakcí.

∨ Bé	ěžné účty			35,4	10 EUR
	Označení 🗘	iban 🗘	K dispozici 🗘	Aktuální hodnota 🗘	
>	Firemní běžný účet	atter telepoon 11% kep	40,91 EUR	40,91 EUR •	
>	Firemní běžný účet	4047 1000-0006 1114 8047	-5,51 EUR	-5,51 EUR	





Přehled transakcí

		~						Nový příka:
Informace o	účtu							×
	Gehaltskonto	Firemní b	Đ Đễžný účet	Aktuální účetní : Disponibilní čás	zůstatek tka			40,91 EUR 40,91 EUR
Definované obd	obí Období defino	ované uživatelem	~	Období	06.07	.2021	10.08.2021	
					Rozšíře	né vyhledávání 🛛 🛛 C	bnovit původní nasta	vení Použít
Informace k vyh	ledávanému období	Součet kreditních polože Součet debetních polože	ek ek		1,00 EUR -308,00 EUR	Počáteční zůstatek Konečný zůstatek		-1.795,79 EUR -2.102,79 EUR
	··· · · · · · ·		a		Zůsta	tek na účtu: 40,91 E	UR Disponibiln	í zůstatek: 40,91 EL
> 02.08.20	21 02.0	08.2021	no zapisu 🧹 nec Procinci Like Kokeo necko nec Procinci Like Kokeo	n Maria		Wa Uat//Da 1,00 E	UR	Q
V	Umožňu	uje jednoduše přej	pínat mezi u	účty.				
2	Umožňu Umožňu	uje jednoduše přep uje načtení výpisů	pínat mezi u z účtu ve fo	účty. prmátu PD	F.			
2	Umožňu Umožňu Umožňu	uje jednoduše přej uje načtení výpisů uje stáhnout přehl	pínat mezi u z účtu ve fo ed obratů v	účty. ormátu PD ve formátu	F. I PDF neb	o CSV.		
2 3 4	Umožňu Umožňu Umožňu Zde se o	uje jednoduše přej uje načtení výpisů uje stáhnout přehl lostanete k podro	pínat mezi u z účtu ve fo ed obratů v bnému pře	účty. ormátu PD ve formátu hledu tran	F. I PDF neb	o CSV.		





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.

••• Nový příkaz			1	Vybrat předlohu 🗸 🗸	×
Částka	0		* CZK * ~	Trvalý příkaz	
Způsob provedení	Standard	Spěšně	Okamžitá úhrada		
Od	Row State AT 10 102 (000) AT 10	268	* ~	Disponibilní částka 13.39	99,23 EUR
Příjemce	Příjemce		*	Uložit příjemce do paměti	
Kdy	27.07.2021		* 🔳	Uložit jako předlohu Vlastní přikaz 👔	
				Přidat k otevřeným příkazům Zavřít	Dále

Novinky a vychytávky:

I

1	Druh převodu 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	Kontakty 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	Trvalý příkaz Můžete zadat trvalý příkaz. Po kliknutí se otevřou potřebná políčka.