


1. **Strona logowania:** zmieniona klawiatura wirtualna, ikonka klawiatury pojawia się dopiero po kliknięciu w pole Identyfikator lub Hasło

## Logowanie

Identyfikator



**Dalej**

### Bezpieczeństwo - zalecenia:


- nie wchodzić na stronę logowania do Systemu korzystając z odnośników otrzymanych pocztą e-mail lub znajdujących się na stronach nie należących do Banku
- nie odpowiadać na żadne e-maile dotyczące weryfikacji Twoich danych (np. identyfikator, hasło) lub innych ważnych informacji - Bank nigdy nie prosi o podanie danych poufnych pocztą elektroniczną
- zawsze przed logowaniem sprawdzić, czy adres strony rozpoczyna się od https://
- zawsze przed logowaniem zweryfikuj Certyfikat Bezpieczeństwa Banku (dla kogo został wystawiony oraz odciśnięcie certyfikatu), którego szczegóły są dostępne poprzez kliknięcie na symbol kłódki w oknie przeglądarki
- nie zezwalaj przeglądarce na zapisywanie haseł i nazw użytkowników w formularzach
- nie przechowuj nazwy użytkownika i haseł w tym samym miejscu oraz nie udostępniaj ich innym osobom
- unikaj logowania z komputerów, do których dostęp mają również inne osoby (np. w kawiarenkach, u znajomych)
- dbaj o bezpieczeństwo Twojego komputera, instaluj tylko legalne oprogramowanie oraz wszystkie zalecane poprawki
- zawsze używaj zaktualizowanego oprogramowania antywirusowego oraz zapory (firewall)

`	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	- =	Backspace
Tab	q	w	e	r	t	y	u	i	o	p	[ ]	\
Caps	a	s	d	f	g	h	j	k	l	;	'	Enter
Shift	z	x	c	v	b	n	m	,	.	/		Shift
	Alt											Alt


**BEZPIECZNIENIE**  
Dzięki możliwości nieuprawnionego dostępu do Twoich pieniędzy. Tożsamość potwierdzasz „przyłożeniem dłoni”

**ZYBKO**  
Wierzytelnienie metodą biometrii dłoni jest szybsze niż przy użyciu karty banku i PIN.

**WYGODNIE**  
Aby korzystać z usług finansowych w bankomacie nie musisz już posiadać karty bankowej i pamiętać PIN.



**POTWIERDZAJ TOŻSAMOŚĆ PRZYŁOŻENIEM DŁONI**



2. **Nagłówek:** zmieniony wygląd ikon, brak ikony wyłącznika na przycisku Wyloguj



3. **Lista rachunków, lokat, kredytów:**

- a. zmieniony widok tabeli
- b. dla każdego rachunku podręczne menu dostępne w postaci linków
- c. podsumowanie pod tabelą

Nazwa rachunku	Waluta	Saldo	Wolne środki
Rachunki bieżące dla rolników indyw. 30 9478 0000 0000 4604 2000 0010	PLN	684,72	<b>684,72</b>
Historia Przelew Doładowanie Zlecenia Koszyk płatności			
Rachunki bieżące rolników indyw.-EURO 51 9478 0000 0000 4604 2000 0020	EUR	6 801,64	<b>6 801,64</b>
Historia Przelew Koszyk płatności			
Rachunki oszcz.-rozlicz. osob prywatnych 51 9660 0007 0000 0198 0200 0001	PLN	1 154,67	<b>1 154,67</b>
Historia Przelew Doładowanie Zlecenia Koszyk płatności			
	PLN	1 839,39	<b>1 839,39</b>
	EUR	6 801,64	<b>6 801,64</b>

**Drukuj**

4. **Przelewy**

- a. zmieniona ikona wyboru kontrahenta

**Przelew dowolny - krok 1/2**

Rachunek nadawcy  
Numer rachunku 51 9660 0007 0000 0198 0200 0001 **Dane nadawcy**

Rachunek odbiorcy  
Numer rachunku  **Wyczyść**

Imię / Nazwa

Nazwisko / Nazwa cd.

Ulica i nr domu

Kod i poczta

Dodaj odbiorcę do bazy kontrahentów

Szczegóły operacji  
Tytuł

Kwota  PLN

- b. **przelew do ZUS** – nowa formatka z walidacją indywidualnego rachunku ZUS

Pulpit ☰ **Przelew do ZUS - krok 1/2**

**Rachunki**

- Przelewy jednorazowe
- Przelew dowolny
- Przelew do ZUS**
- Przelew podatkowy
- Przelew dewizowy
- Przelew na rachunek własny
- Przelew na telefon
- Sm@rt wypłata
- Przelewy zdefiniowane
- Przelewy oczekujące
- Zlecenia
- Historia
- Invoobill
- Doładowania
- Koszyk płatności
- Otwórz rachunek

**Rachunek nadawcy**

Numer rachunku 51 9660 0007 0000 0198 0200 0001 Dane nadawcy

**Rachunek odbiorcy**

Numer rachunku  Wyczyść 👤

Imię / Nazwa

Nazwisko / Nazwa cd.

Ulica i nr domu

Kod i poczta

Dodaj odbiorcę do bazy kontrahentów

**Szczegóły operacji**

Tytuł

Kwota  PLN

Data operacji  📅

Sposób realizacji  Przelew PRZELEW ELIKSIR  Przelew Sorbnet

Przelew Standardowy - Elixir  
zlecenia przelewów ELIXIR realizowane są w dni robocze do godziny 16:00

Dodaj przelew do koszyka płatności

Wyczyść Dalej

## 5. Historia wykonanych operacji:

- zmieniona ikona wyboru kontrahenta w filtrze
- zmieniony wygląd zestawienia operacji: rozdzielono kolumny Kontrahent oraz Tytuł
- przyciski wyboru formatu zestawienia oraz potwierdzenia

Pulpit ☰ **Historia wykonanych operacji**

**Rachunki**

- Pulpit
- Rachunki
- Przelewy jednorazowe
- Przelewy zdefiniowane
- Przelewy oczekujące
- Zlecenia
- Historia
- Operacje wykonane**
- Blokady środków
- Wyciągi
- Wyciąg w formacie JPK
- Przelewy dewizowe
- Invoobill
- Doładowania
- Koszyk płatności

**Historia wykonanych operacji**

Zostatni:  Dni 📅 👤

Od:  📅 👤

Do:  📅 👤

Rodzaj:  📅 👤

Od kwoty:  PLN

Do kwoty:  PLN

Pozycji na stronie:

Obrot Szukaj

**Zestawienie operacji od 2018-02-06 do 2018-02-20**

<input type="checkbox"/>	Kontrahent	Tytuł	Kwota	
<input type="checkbox"/>	KOMINEX sp. z o.o.	Faktura za kominek nr 531/2018/1	- 2 500,00 PLN	37
<input type="checkbox"/>	Ogrodzenia sp. z o.o.	Faktura nr 425/2018/1	- 500,00 PLN	40
<input type="checkbox"/>	Towarzystwo Ubezpieczeniowe	Polisa nr 112233/2018	- 350,53 PLN	40
<input type="checkbox"/>	Sklep AUTOMOTO sp. z o.o.	Faktura nr 10025/2018/1	- 400,11 PLN	41

4 z 4

PDF CSV XLS VideoTEL ELIXIR Plik definiowany Drukuj

Zestawienie Potwierdzenia

- szczegóły operacji oraz dostępne przyciski po kliknięciu w wiersz tabeli np. w nazwę kontrahenta

Pulpit

- Rachunki
- Przelewy jednorazowe
- Przelewy zdefiniowane
- Przelewy oczekujące
- Zlecenia
- Historia
- Operacje wykonane**
  - Blokady środków
  - Wyciągi
  - Wyciąg w formacie JPK
  - Przelewy dewizowe
- Invoobill
- Doładowania
- Koszyk płatności
- Otwórz rachunek oszczędnościowy
- Lokaty
- Kredyty
- Karty
- Wnioski
- Waluty
- Kontrahenci
- Ustawienia
- Informacje

## Historia wykonanych operacji

Z ostatnich: 14 Dni

Od: 2018-01-20 Do: 2018-02-20

Rodzaj: Wszystkie

Tekst:

Od kwoty:  PLN Do kwoty:  PLN

Pozycji na stronie: 100

Obrotы Szukaj

### Zestawienie operacji od 2018-02-06 do 2018-02-20

<input type="checkbox"/> Kontrahent	Tytuł	Kwota	Saldo	Data
<input type="checkbox"/> KOMINEX sp. z o.o.	Faktura za kominek nr 531/2018/1	- 2 500,00 PLN	37 773,88 PLN	2018-02-20
<input type="checkbox"/> Ogrodzenia sp. z o.o.	Faktura nr 425/2018/1	- 500,00 PLN	40 273,88 PLN	2018-02-20
Odbiorca: Ogrodzenia sp. z o.o. ul.Betonowa 25 00-222 Warszawa Rachunek odbiorcy: 45 1240 5774 7100 8912 5326 4138 Nadawca: Jan Wirtualny ul. Bankowa 5, 12-345 Nasza Miejscowość Rachunek nadawcy: 30 9478 0000 0000 4604 2000 0010 Kwota: 500,00 PLN Tytuł: Faktura nr 425/2018/1 Data nadania: 2018-02-20 Data waluty: 2018-02-20 Data księgowania: 2018-02-20 Data utworzenia dokumentu księgowego: 2018-02-20 10:20:02 Numer dokumentu: A0099000038 Saldo po operacji: 40 273,88 PLN Rodzaj: przelew wyjściowy				
<input type="checkbox"/> Towarzystwo Ubezpieczeniowe	Polisa nr 112233/2018	- 350,53 PLN	40 773,88 PLN	2018-02-20
<input type="checkbox"/> Sklep AUTOMOTO sp. z o.o.	Faktura nr 10025/2018/1	- 400,11 PLN	41 124,41 PLN	2018-02-20

Wykonaj ponownie Utwórz zlecenie Potwierdzenie

4 z 4

Zestawienie Potwierdzenia

Pulpit

- Rachunki
- Przelewy jednorazowe
- Przelewy zdefiniowane
- Przelewy oczekujące
- Zlecenia
- Historia
- Operacje wykonane**
  - Blokady środków
  - Wyciągi
  - Wyciąg w formacie JPK
  - Przelewy dewizowe
- Invoobill
- Doładowania
- Koszyk płatności
- Otwórz rachunek oszczędnościowy
- Lokaty
- Kredyty
- Karty
- Wnioski
- Waluty
- Kontrahenci
- Ustawienia
- Informacje

## Historia wykonanych operacji

Z ostatnich: 14 Dni

Od: 2018-01-20 Do: 2018-02-20

Rodzaj: Wszystkie

Tekst:

Od kwoty:  PLN Do kwoty:  PLN

Pozycji na stronie: 100

Obrotы Szukaj

### Zestawienie operacji od 2018-02-06 do 2018-02-20

<input type="checkbox"/> Kontrahent	Tytuł	Kwota	Saldo	Data
<input type="checkbox"/> KOMINEX sp. z o.o.	Faktura za kominek nr 531/2018/1	- 2 500,00 PLN	37 773,88 PLN	2018-02-20
<input type="checkbox"/> Ogrodzenia sp. z o.o.	Faktura nr 425/2018/1	- 500,00 PLN	40 273,88 PLN	2018-02-20
Odbiorca: Ogrodzenia sp. z o.o. ul.Betonowa 25 00-222 Warszawa Rachunek odbiorcy: 45 1240 5774 7100 8912 5326 4138 Nadawca: Jan Wirtualny ul. Bankowa 5, 12-345 Nasza Miejscowość Rachunek nadawcy: 30 9478 0000 0000 4604 2000 0010 Kwota: 500,00 PLN Tytuł: Faktura nr 425/2018/1 Data nadania: 2018-02-20 Data waluty: 2018-02-20 Data księgowania: 2018-02-20 Data utworzenia dokumentu księgowego: 2018-02-20 10:20:02 Numer dokumentu: A0099000038 Saldo po operacji: 40 273,88 PLN Rodzaj: przelew wyjściowy				
<input type="checkbox"/> Towarzystwo Ubezpieczeniowe	Polisa nr 112233/2018	- 350,53 PLN	40 773,88 PLN	2018-02-20
<input type="checkbox"/> Sklep AUTOMOTO sp. z o.o.	Faktura nr 10025/2018/1	- 400,11 PLN	41 124,41 PLN	2018-02-20

Wykonaj ponownie Utwórz zlecenie Potwierdzenie

4 z 4

Zestawienie Potwierdzenia

## 6. Wyciągi: zmieniony wygląd tabeli, nowe przyciski Eksportuj oraz Drukuj

**Wyciągi**

Z ostatnich: 14 Dni  Numer: 2018

Od: 2018-01-20 Do: 2018-02-20

Numer: 2018

Pozycji na stronie: 10

**Szukaj**

**Lista wyciągów**

<input type="checkbox"/>	Numer wyciągu	Zakres dat	<b>Eksportuj</b>	<b>Drukuj</b>
<input type="checkbox"/>	010 / 2018	od 2018-02-13 do 2018-02-19	<b>Eksportuj</b>	<b>Drukuj</b>
<input type="checkbox"/>	009 / 2018	od 2018-02-06 do 2018-02-12	<b>Eksportuj</b>	<b>Drukuj</b>

**Eksportuj zaznaczone** **Drukuj zaznaczone**

**Wyciągi**

Z ostatnich: 14 Dni  Numer: 2018

Od: 2018-01-20 Do: 2018-02-20

Numer: 2018

Pozycji na stronie: 10

**Szukaj**

**Lista wyciągów**

<input checked="" type="checkbox"/>	Numer wyciągu	Zakres dat	<b>Eksportuj</b>	<b>Drukuj</b>
<input checked="" type="checkbox"/>	010 / 2018	od 2018-02-13 do 2018-02-19	<b>Eksportuj</b>	<b>Drukuj</b>
<input checked="" type="checkbox"/>	009 / 2018	od 2018-02-06 do 2018-02-12	<b>Eksportuj</b>	<b>Drukuj</b>

**Eksportuj zaznaczone** **Drukuj zaznaczone**

- PDF
- MT940
- CSV
- XLS
- VideoTEL
- ELIXIR
- Plik definiowany

## 7. Kontrahenci

- pozycja Kontrahenci dostępna z poziomu głównego menu
- zmieniony wygląd tabeli
- dla każdej grupy dostępne podręczne menu w postaci linków: Zmień nazwę, Usuń, Dodaj kontrahenta
- dla każdego kontrahenta podręczne menu w postaci linków: Wykonaj przelew, Modyfikuj, Usuń (w przypadku wyboru kontrahenta z poziomu przelewu, dostępny wyłącznie jeden link: Wybierz)

**Kontrahenci**

Wprowadź nazwę kontrahenta, numer rachunku itp. **Szukaj**

Nazwa grupy	Typ grupy
<b>KRAJOWI</b> Zmień nazwę    Usuń    Dodaj kontrahenta	Krajowa
<b>ZAGRANICZNI</b> Zmień nazwę    Usuń    Dodaj kontrahenta	Zagraniczna

**Dodaj grupę**

Pulpit

Rachunki

Lokaty

Kredyty

Karty

Wnioski

Waluty

**Kontrahenci**

Ustawienia

Informacje

Bankowość dla najmłodszych

RODZINA 500+

PIT-WZ złożyć wniosek

### Kontrahenci

Wprowadź nazwę kontrahenta, numer rachunku itp. [Szukaj](#)

Kontrahenci z grupy KRAJOWI

Nazwa kontrahenta	Grupa	Ostatnia modyfikacja
<b>PANEK</b> <b>18 8248 1012 7276 5116 1275 7310</b> Juliusz Panek Beesowa 1 11-222 Panki NIP: 7180026819 PESEL: 70052509154 REGON: 952307483 <a href="#">Wykonaj przelew</a> <a href="#">Modyfikuj</a> <a href="#">Usuń</a>	KRAJOWI	2018-02-20 Wirtualny Jan
<b>POZNAŃSKI</b> <b>49 1090 1346 5896 8188 8056 3780</b> Jan Poznański Bankowa 1 12-345 Poznań NIP: 7180026819 PESEL: 54012902717 REGON: 538030705 Tytuł: Faktura Kwota: 123,45 <a href="#">Wykonaj przelew</a> <a href="#">Modyfikuj</a> <a href="#">Usuń</a>	KRAJOWI	2016-09-27 Lis Ładysław Anatolia

[Wstecz](#) [Dodaj kontrahenta](#)

#### e. Wybór kontrahenta z poziomu formatki przelewu

Pulpit

**Rachunki**

Przelewy jednorazowe

**Przelew dowolny**

Przelew do ZUS

Przelew podatkowy

Przelew dewizowy

Przelew na rachunek własny

Przelew na telefon

Sm@rt wypłata

Przelewy zdefiniowane

Przelewy oczekujące

Zlecenia

Historia

Invoobill

Doładowania

Koszyk płatności

### Kontrahenci

Wprowadź nazwę kontrahenta, numer rachunku itp. [Szukaj](#)

Kontrahenci

Nazwa kontrahenta	Grupa	Ostatnia modyfikacja
<b>PANEK</b> <b>18 8248 1012 7276 5116 1275 7310</b> Juliusz Panek Beesowa 1 11-222 Panki NIP: 7180026819 PESEL: 70052509154 REGON: 952307483 <a href="#">Wybierz</a>	KRAJOWI	2018-02-20 Wirtualny Jan
<b>POZNAŃSKI</b> <b>49 1090 1346 5896 8188 8056 3780</b> Jan Poznański Bankowa 1 12-345 Poznań NIP: 7180026819 PESEL: 54012902717 REGON: 538030705 Tytuł: Faktura Kwota: 123,45 Wybierz	KRAJOWI	2016-09-27 Lis Ładysław Anatolia

[Wstecz](#) [Dodaj kontrahenta](#)

#### f. Usunięcie kontrahenta wprost z listy:

Pulpit

Rachunki

Lokaty

Kredyty

Karty

Wnioski

Waluty

**Kontrahenci**

Ustawienia

Informacje

Bankowość dla najmłodszych

500+

PIT-WZ  
złóż wniosek

### Kontrahenci

Wprowadź nazwę kontrahenta, numer rachunku itp. Szukaj

Kontrahenci z grupy KRAJOWI

Nazwa kontrahenta	Grupa	Ostatnia modyfikacja
<b>PANEK</b> 18 8248 1012 7276 5116 1275 7310 Juliusz Panek Beesowa 1 11-222 Panki NIP: 7180026819 PESEL: 70052509154 REGON: 952307483 Tytuł: Za jajka z kurnika Kwota: 55,46 Wykonaj przelew Modyfikuj	KRAJOWI	2016-09-27 Lis Ładysław Anatolia
<b>POZNAŃSKI</b> 49 1090 1346 5896 818 Jan Poznański Bankowa 1 NIP: 7180026819 PESEL: 54012902717 REGON: 538030705 Tytuł: Faktura Kwota: 123,45 Wykonaj przelew Modyfikuj Usun	KRAJOWI	2016-09-27 Lis Ładysław Anatolia


Ostrzeżenie

Czy na pewno usunąć kontrahenta POZNAŃSKI?


Nie Tak

Wstecz Dodaj kontrahenta


## 8. Zgody

Pulpit  Ustawienia

- Rachunki
- Lokaty
- Kredyty
- Karty
- Wnioski
- Waluty
- Kontrahenci
- Ustawienia**
- Informacje

Bankowość dla najmłodszych 

500+  
RODZINA

PIT-WZ  
złóż wniosek 

BEZPIECZEŃSTWO

MOJE DANE

RACHUNKI

PRZELEWY

WYDRUKI I PLIKI

ZGODY

Zgoda na otrzymywanie wiadomości marketingowych drogą elektroniczną	✓	<a href="#">zmień</a>
Zgoda na otrzymywanie wiadomości marketingowych za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych		<a href="#">zmień</a>
Zgoda na otrzymywanie zmian regulaminowych za pomocą wiadomości e-mail	✓	<a href="#">zmień</a>

## 9. Invoobill:

- a. Przełączanie widoków płatności za pomocą przycisków nad tabelą

Pulpit  Płatności

- Rachunki**
- Przelewy jednorazowe
- Przelewy zdefiniowane
- Przelewy oczekujące
- Zlecenia
- Historia
- Invoobill
- Płatności**
- Porozumienia

Do zapłacenia ✓ Zapłacone Odrzucone Przetępniowane

Data wystawienia	Usługodawca	Zawartość	
2017-10-23	Wierzyciel KIR'owski	Płatności: 1 na kwotę: 744,10 PLN Faktury: 1 Załączniki: 1	<a href="#">szczegóły</a>
2017-10-23	Wierzyciel KIR'owski	Płatności: 1 na kwotę: 97,16 PLN Faktury: 1 Załączniki: 1	<a href="#">szczegóły</a>