

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		


BEZPIECZNIE
Brak 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.

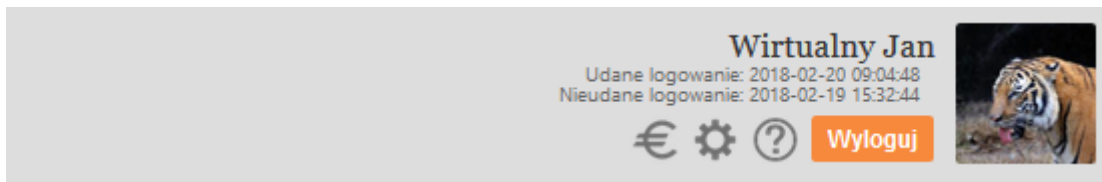


POTWIERDZAJ TOŻSAMOŚĆ PRZYŁOŻENIEM DŁONI



● ● ● ●

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



3. Lista rachunków, lokat, kredytów:

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

Pulpit	Lista rachunków
Rachunki	
Lokaty	
Kredyty	
Karty	
Wnioski	
Waluty	
Kontrahenci	
Ustawienia	
Informacje	
Bankowość dla najmłodszych	
500+	

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

Drukuj

4. Przelewy

- zmieniona ikona wyboru kontrahenta

Pulpit	Przelew dowolny - 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	

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

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

Przelew do ZUS - krok 1/2

Rachunek nadawcy

Numer rachunku: 51 9660 0007 0000 0198 0200 0001 Dane nadawcy

Rachunek odbiorcy

Numer rachunku: 67 6000 0002 0260 0171 8002 6819 Wyczyść

Imię / Nazwa: Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Nazwisko / Nazwa cd.:

Ulica i nr domu:

Kod i poczta:

Dodaj odbiorcę do bazy kontrahentów

Szczegóły operacji

Tytuł: Składka ZUS

Kwota: 300,00 PLN

Data operacji: 2018-02-20

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

Rachunki

Przelewy jednorazowe

Przelewy zdefiniowane

Przelewy oczekujące

Zlecenia

Historia

Operacje wykonane

Blokady środków

Wyciągi

Wyciągi w formacie JPK

Przelewy dewizowe

Invoobill

Doładowania

Koszyk płatności

Historia wykonanych operacji

Z ostatnich: 14 Dni Tekst:

Od: 2018-01-20 Od kwoty: PLN

Do: 2018-02-20 Do kwoty: PLN

Rodzaj: Wszystkie Pozycji na stronie: 100

Obroty 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
<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

4 z 4

Zestawienie Potwierdzenia

Pulpit

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

Historia wykonanych operacji

Z ostatnich: 14 Dni Tekst:

Od: 2018-01-20 Od kwoty: PLN

Do: 2018-02-20 Do kwoty: PLN

Rodzaj: Wszystkie Pozycji na stronie: 100

[Obrotы](#) [Szukaj](#)

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

<input type="checkbox"/>	Kontrahent	Tytuł	Kwota		Data
<input type="checkbox"/>	KOMINEX sp. z o.o.	Faktura za kominek nr 531/2018/1	- 2 500,00 PLN	37	2018-02-20
<input type="checkbox"/>	Ogrodzenia sp. z o.o.	Faktura nr 425/2018/1	- 500,00 PLN	40	2018-02-20
<input type="checkbox"/>	Towarzystwo Ubezpieczeniowe	Polisa nr 112233/2018	- 350,53 PLN	40	2018-02-20
<input type="checkbox"/>	Sklep AUTOMOTO sp. z o.o.	Faktura nr 10025/2018/1	- 400,11 PLN	41	2018-02-20

4 z 4

PDF
 CSV
 XLS
 VideoTEL
 ELIXIR
 Plik definiowany
 Drukuj

[Zestawienie](#) [Potwierdzenia](#)

d. 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
- Wyciągi 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 Tekst:

Od: 2018-01-20 Od kwoty: PLN

Do: 2018-02-20 Do kwoty: PLN

Rodzaj: Wszystkie 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

4 z 4

[Wykonaj ponownie](#) [Utwórz zlecenie](#) [Potwierdzenie](#)

[Zestawienie](#) [Potwierdzenia](#)

Pulpit

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

Historia wykonanych operacji

Z ostatnich: 14 Dni
 Tekst:

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

Rodzaj: Wszystkie
 Pozycji na stronie: 100

Obroty 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="button" value="PDF"/> <input type="button" value="Drukuj"/>					
<input type="button" value="Wykonaj ponownie"/> <input type="button" value="Utwórz zlecenie"/> <input type="button" value="Potwierdzenie"/>					
<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

4 z 4

Zestawienie Potwierdzenia

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

Pulpit

- Rachunki
- Przelewy jednorazowe
- Przelewy zdefiniowane
- Przelewy oczekujące
- Zlecenia
- Historia
- Operacje wykonane
- Blokady środków
- Wyciągi
- Wyciąg w formacie JPK
- Przelewy dewizowe
- Invoibill

Wyciągi

Z ostatnich: 14 Dni
 Numer: 2018

Od: 2018-01-20
 Do: 2018-02-20
 Pozycji na stronie: 10

Szukaj

Lista wyciągów

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

Eksportuj zaznaczone Drukuj zaznaczone

Pulpit

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

Wyciągi

Z ostatnich: 14 Dni Numer: 2018
 Od: 2018-01-20 Do: 2018-02-20
 Pozycji na stronie: 10

[Szukaj](#)

Lista wyciągów

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

[PDF](#)
[MT940](#)
[CSV](#)
[XLS](#)
[VideoTEL](#)
[ELIXIR](#)
[Plik definiowany](#)

[Eksportuj](#) [Drukuj](#)
[Eksportuj](#) [Drukuj](#)
[Eksportuj zaznaczone](#) [Drukuj zaznaczone](#)

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)

Pulpit

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

Kontrahenci

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

Nazwa grupy	Typ grupy
KRAJOWI Zmień nazwę Usuń Dodaj kontrahenta	Krajowa
ZAGRANICZNI 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
PANEK 18 8248 1012 7276 5116 1275 7310 Juliusz Panek Beesowa 1 11-222 Panki NIP: 7180026819 PESEL: 70052509154 REGON: 952307483 Wykonaj przelew Modyfikuj Usuń	KRAJOWI	2018-02-20 Wirtualny Jan
POZNAŃSKI 49 1090 1346 5896 8188 8056 3780 Jan Poznański Bankowa 1 12-345 Poznań NIP: 7180026819 PESEL: 54012902717 REGON: 538030705 Tytuł: Faktura Kwota: 123,45 Wykonaj przelew Modyfikuj Usuń	KRAJOWI	2016-09-27 Lis Ładysław Anatolia

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

e. Wybór kontrahenta z poziomu formatki przelewu

Pulpit  **Kontrahenci**

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


Wprowadź nazwę kontrahenta, numer rachunku itp.  Szukaj

Kontrahenci

Nazwa kontrahenta	Grupa	Ostatnia modyfikacja
PANEK 18 8248 1012 7276 5116 1275 7310 Juliusz Panek Beesowa 1 11-222 Panki NIP: 7180026819 PESEL: 70052509154 REGON: 952307483 Wybierz	KRAJOWI	2018-02-20 Wirtualny Jan
POZNAŃSKI 49 1090 1346 5896 8188 8056 3780 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  **Kontrahenci**

Rachunki

Lokaty

Kredyty

Karty


Wnioski


Waluty


Kontrahenci


Ustawienia

Informacje

Bankowość dla najmłodszych 

500+ 

PIT-WZ 
złóż wniosek



Wprowadź nazwę kontrahenta, numer rachunku itp.  Szukaj



Kontrahenci z grupy KRAJOWI

Nazwa kontrahenta	Grupa	Ostatnia modyfikacja
PANEK 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
POZNAŃSKI 49 1090 1346 5896 8188 8056 3780 Jan Poznański Bankowa 1 12-345 Poznań NIP: 7180026819 PESEL: 54012902717 REGON: 538030705 Tytuł: Faktura Kwota: 123,45 Wykonaj przelew Modyfikuj Usuń	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	✓	zmień
Zgoda na otrzymywanie wiadomości marketingowych za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych		zmień
Zgoda na otrzymywanie zmian regulaminowych za pomocą wiadomości e-mail	✓	zmień

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 zapłacenja [Zapłacone](#) [Odrzucone](#) [Przeteterminowane](#)

Data wystawienia	Usługodawca	Zawartość	
2017-10-23	Wierzyciel KIR'owski	Płatności: 1 na kwotę: 744,10 PLN Faktury: 1 Załączniki: 1	szczegóły
2017-10-23	Wierzyciel KIR'owski	Płatności: 1 na kwotę: 97,16 PLN Faktury: 1 Załączniki: 1	szczegóły