

**BankServis**



# Uživatelský manuál

Citfin, spořitelní družstvo

**Potřebujete poradit?**

volejte infolinku [+420 234 092 333](tel:+420234092333)  
nebo pište na email [info@citfin.cz](mailto:info@citfin.cz)

<b>Vstup do internetového bankovníctví</b>	3
Přihlášení do internetového bankovníctví	3
Autentizace	3
Úspěšné přihlášení do BankServisu	3
<b>Základní menu</b>	4
<b>Účty</b>	5
Pohyby na účtech	5
Přehled pokynů	6
<b>Tuzemský platební příkaz</b>	7
<b>Zahraniční platební příkaz</b>	8
<b>Směna</b>	10
Směna - online	10
Směna - kurzovní lístek	12
Přehled směn	15
<b>Trvalé platební příkazy</b>	16
Přehledy trvalých platebních příkazů	17
<b>Inkasa</b>	17
Povolení k inkasu	18
<b>Nastavení</b>	19
Změna PINu	19
Uživatelský profil	19
<b>Dokumenty</b>	20
<b>Komunikace</b>	20
Poslat zprávu bance	21

# 1 Vstup do internetového bankovníctví

## Přihlášení do internetového bankovníctví

Internetové bankovníctví naleznete na zabezpečených stránkách [www.bankservis.cz](http://www.bankservis.cz). Vstup do internetového bankovníctví je zabezpečen:

- ✓ klientským číslem;
- ✓ kódem PIN.

Následujícím krokem bude autentizace přístupu pomocí vašeho **mobilního telefonu** nebo **tokenu**.



## Autentizace

Přihlášení do internetového bankovníctví a provádění všech aktivních operací vždy vyžaduje autentizaci pomocí číselného kódu. **Autentizační kód** je doručován prostřednictvím SMS zprávy na váš mobilní telefon nebo jej získáte vygenerováním pomocí přiděleného tokenu.



## Úspěšné přihlášení do BankServisu

Po úspěšném přihlášení do internetového bankovníctví se objeví hláška **“Vaše přihlášení bylo úspěšné.”**

## 2 Základní menu

Základní menu obsahuje **5 hlavních sekcí** – horní lišta:



Účty

Nastavení

Dokumenty

Komunikace

Nápověda

### Mapa stránek BankServis – přehledná navigace pro uživatele:

#### Účty

##### Účty

Přehled účtů  
Pohyby na účtech  
Export  
Přehled provedených exportů

##### Přehled pokynů

K podpisu – přehled  
Celkový přehled  
Přehled dávek příkazů

##### Tuzemský platební styk

Příkaz k úhradě  
Šablony  
Import

##### Zahraníční platební styk

Příkaz k úhradě do zahraničí  
Šablony  
Import

##### Směna

Směna – online  
Směna – kurzovní lístek  
Přehled směn  
Kurzovní lístek

##### Trvalé platební příkazy

Trvalý platební příkaz  
Přehledy trvalých pl. příkazů

##### Inkasa

Příkaz k inkasu  
Přehled příkazů k inkasu  
Šablony  
Import  
Povolení inkasa  
Přehled povolení inkasa

#### Nastavení

##### Nastavení

Uživatelský profil  
Změna PINu

##### Informace

Základní informace o účtu  
Informace o uživateli  
Disponenti a jejich oprávnění  
Smlouvy  
Provozovatel stránek

#### Dokumenty

##### Výpisy a žádosti

Výpisy  
Žádost o výpis  
Žádost o mimořádný výpis  
Potvrzení o převodu prostředků  
Notifikace  
Konfirmace

#### Komunikace

##### Komunikace s Citfinem

Osobní zprávy z banky  
Obecné zprávy z banky  
Poslat zprávu bance  
Odeslané zprávy bance

#### Nápověda

##### Manuál

### 3 Účty

Sekce Účty zahrnuje veškeré přehledy a pohyby na účtech, přehledy pokynů a možnost zadání aktivních operací:

BankServis Účty Nastavení Dokumenty Komunikace Nápověda

Infolinka +420 234 092 333 Odehnout

Průhlášený uživatel: Musaří Musaří · Automatické odhlášení: 16:48

Citfin - FT: BPW, spol. s r.o.

Aktuální zůstatek	Disponibilní zůstatek	Měna	Datum aktualizace	Přístup	Platný od	Platný do	Přiznání
0.00	0.00	RON	19.10.2011	aktivní	08.03.2012	31.12.3999	BPW, spol. s r.o.
0.00	0.00	RUB	19.10.2011	aktivní	08.03.2012	31.12.3999	BPW, spol. s r.o.
0.00	0.00	HUF	19.10.2011	aktivní	08.03.2012	31.12.3999	BPW, spol. s r.o.
0.00	0.00	PLN	19.10.2011	aktivní	08.03.2012	31.12.3999	BPW, spol. s r.o.
0.00	0.00	USD	19.10.2011	aktivní	08.03.2012	31.12.3999	BPW, spol. s r.o.
0.00	0.00	AUD	19.10.2011	aktivní	08.03.2012	31.12.3999	BPW, spol. s r.o.
0.00	0.00	JPY	19.10.2011	aktivní	08.03.2012	31.12.3999	BPW, spol. s r.o.
0.00	0.00	DKK	19.10.2011	aktivní	08.03.2012	31.12.3999	BPW, spol. s r.o.
0.00	0.00	SEK	19.10.2011	aktivní	08.03.2012	31.12.3999	BPW, spol. s r.o.
0.00	0.00	CAD	19.10.2011	aktivní	08.03.2012	31.12.3999	BPW, spol. s r.o.
0.00	0.00	GBP	19.10.2011	aktivní	08.03.2012	31.12.3999	BPW, spol. s r.o.
0.00	0.00	CHF	19.10.2011	aktivní	08.03.2012	31.12.3999	BPW, spol. s r.o.
0.00	0.00	USD	19.10.2011	aktivní	08.03.2012	31.12.3999	BPW, spol. s r.o.
0.00	0.00	EUR	19.10.2011	aktivní	08.03.2012	31.12.3999	BPW, spol. s r.o.
0.00	0.00	CZK	19.10.2011	aktivní	08.03.2012	31.12.3999	BPW, spol. s r.o.

**Aktuální zůstatek**  
Představuje aktuální stav finančních prostředků na účtu klienta.

**Disponibilní zůstatek**  
Představuje objem finančních prostředků, se kterými můžete disponovat, tj. aktuální zůstatek minus všechny bloky.

### Pohyby na účtech

Vyplňte požadované parametry filtru a proveďte odeslání požadavku stisknutím tlačítka **Filtruj**.

Pohyby na účtech

Účet:

Od data:  Do data:

Minimální částka:

Maximální částka:

Variabilní symbol:

vše  příjmy  výdaje

Typ operace:

**Filtruj**

Příkazem vyfiltrujete požadované transakce. Detail transakce si zobrazíte kliknutím na číslo zprávy.

Číslo	Číslo protiúčtu	Částka	Zpráva pro příjemce	VS SS KS	Datum splatnosti Datum zpracování	Typ operace
<a href="#">203384123</a>		- 190.00 CZK	Poplatek za odchozí ZPL		09.11.2017 09.11.2017	Poplatek
<a href="#">203384121</a>		- 2.00 CZK	Odchozí platba tuzemská		09.11.2017 09.11.2017	Poplatek
<a href="#">203384120</a>	1182972023/0800	- 52.00 CZK		12345	09.11.2017 09.11.2017	Odchozí platba tuzemská
<a href="#">203381046</a>		- 2.00 CZK	Odchozí platba tuzemská		03.11.2017 03.11.2017	Poplatek
<a href="#">203381045</a>	1182972023/0800	- 2 356.00 CZK			03.11.2017 03.11.2017	Odchozí platba tuzemská

## Přehled pokynů

V záložce naleznete všechny vámi realizované pokyny – podepsané i doposud nepodepsané a čekající ke zpracování.

**Celkový přehled** – vyplňte požadované parametry filtru a proveďte odeslání požadavku stisknutím tlačítka **Filtruj**

Celkový přehled

Účet:

Typ příkazu:

Od data:   Do data

Minimální částka:

Maximální částka:

Variabilní symbol:

**Filtruj**

Číslo	Typ zprávy	Účet	Číslo účtu příjemce	Částka	Datum zpracování Datum splatnosti	VS	Stav
<a href="#">75015</a>	Příkaz k úhradě do zahraničí	1001099/2060 (USD)	600000004 ABA 210000444	84.00	25.10.2017 24.11.2017		<b>Přijato</b>
<a href="#">75174</a>	Směna	1001099/2060 (AUD)	1001099/2060 (JPY)	12 333.00	09.11.2017		<b>Přijato</b>
<a href="#">75169</a>	Příkaz k úhradě do zahraničí	1001099/2060 (JPY)	910600000000000000555	65.00	09.11.2017 09.11.2017		<b>K podpisu</b>
<a href="#">75168</a>	Příkaz k úhradě do zahraničí	1001099/2060 (JPY)	910600000000000000555	65.00	09.11.2017 09.11.2017		<b>Přijato</b>

Detail transakce si zobrazíte kliknutím na číslo zprávy.

## 4 Tuzemský platební příkaz

### Příkaz k úhradě – Zadání

Zadejte tuzemský platební příkaz k úhradě vyplněním všech položek formuláře.

Po vyplnění platebního příkazu se rozhodněte, jak s příkazem dále naložíte:

- ✓ **podepsat** – příkaz k úhradě se rovnou odešle po zadání autentizačního číselného kódu;
- ✓ **uložit k podpisu** – máte-li více platebních příkazů a chcete-li je autentizovat všechny najednou nebo odložit autentizaci na později;
- ✓ **uložit jako šablonu** – v případě, že chcete využít příkaz k úhradě jako vzorovou šablonu i v budoucnu.

V tomto případě naleznete všechny doposud nepodepsané příkazy v sekci

### Přehled pokynů – záložka K podpisu – Přehled.

BankServis Účty Nastavení Dokumenty Komunikace Nápověda

Přihlášený uživatel: Musaši Musaši Automatické odhlášení: 15:44

### Příkaz k úhradě - zadání

Měna platby CZK (0.00)

Typ platby Standard

Předčíslí účtu příjemce

Číslo účtu příjemce

Kód banky příjemce (vyberte si z nabídky...)

Částka 0.00

Datum splatnosti 07.11.2017

Variabilní symbol

Specifický symbol

Zpráva pro příjemce BPW, spol. s r.o.

**Podepsat** **Uložit k podpisu** **Uložit jako šablonu**

1 Tlačítkem "Podepsat" přejdete k autentizaci vašeho příkazu k úhradě.  
1 Tlačítkem "Uložit k podpisu" čeká příkaz k úhradě na schválení v záložce "K podpisu".  
1 Tlačítkem "Uložit jako šablonu" se příkaz k úhradě uloží mezi "šablony" k dalšímu použití.

Potřebujete poradit? Volejte infolinku +420 234 092 333 nebo pište na [helpdesk@citfin.cz](mailto:helpdesk@citfin.cz)

## 5 Zahraniční platební příkaz

### Příkaz k úhradě do zahraničí – Zadání

Zadání platebního příkazu k úhradě do zahraničí obsahuje všechny běžné položky potřebné k provedení zahraniční platby, včetně volby typu poplatku. Tučně vyznačené položky jsou povinné.

Pokud si nejste jisti, že jste svůj platební příkaz do zahraničí vyplnili správně, můžete si jeho správnost ověřit kliknutím na tlačítko otazníku.

Pro vyhledání a kontrolu správnosti **SWIFT kódu / BIC** můžete použít interní databázi všech bankovních SWIFT kódů a BIC. Dostanete se na ni kliknutím na ikonu lupy umístěnou na konci řádku formuláře.

#### Hledat BIC kód

Hledat podle SWIFT/BIC kódu banky (zadejte alespoň 8 znaků ze SWIFT/BIC kódu)

SWIFT / BIC kód

Hledat podle jména banky (zadejte alespoň 3 písmena z názvu města a banky bez diakritiky v anglickém jazyce)

Země

Město

Banka

**Hledat**

BIC kód	země	město	jméno
<a href="#">CITFCZPPXXX</a>	CZ	PRAGUE	CITFIN, SPORITELNI DRUZSTVO
<a href="#">CIIHCZP1XXX</a>	CZ	PRAGUE	CITFIN-FINANCNI TRHY, A.S.

Po správném vyplnění formuláře zahraniční platby zadáte dle potřeby:

- ✓ **podepsat** – příkaz k úhradě se rovnou odešle po zadání autentizačního číselného kódu;
- ✓ **uložit k podpisu** – máte-li více platebních příkazů a chcete-li je autentizovat později všechny najednou;
- ✓ **uložit jako šablonu** – zvolíte v případě, že chcete využít příkaz k úhradě jako vzorovou šablonu i v budoucnu. V tomto případě naleznete všechny doposud nepodepsané příkazy v sekci **Přehled pokynů** – záložka **K podpisu – Přehled**.

Účet	Počet příkazů
<b>Běžný účet / 1001099 [CZK]</b>	
<a href="#">Příkaz k úhradě</a>	1
<a href="#">Příkaz k úhradě</a>	2
<b>Běžný účet / 1001099 [JPY]</b>	
<a href="#">Zahraniční platba</a>	1
<b>Běžný účet / 1001099 [USD]</b>	
<a href="#">Zahraniční platba</a>	2



ÚČTY

PŘEHLED POKYNŮ

TUZEMSKÝ PLATEBNÍ STYK

ZAHRANIČNÍ PLATEBNÍ STYK

> Příkaz k úhradě do zahraničí

> Šablony

> Import

SMĚNA

Přihlášený uživatel: Musaši Musáši Automatické odhlášení: 14:13

### Příkaz k úhradě do zahraničí - zadání

Měna

\*IBAN / číslo účtu příjemce

Znáte-li číslo účtu příjemce ve formátu IBAN, upřednosthujte IBAN formát před klasickým formátem účtu.

### Údaje o příjemci platby

Uveďte CELÝ název příjemce dle instrukcí obchodního partnera. Název lze rozdělit do více řádků.

\*Údaje o příjemci platby 1

\*Údaje o příjemci platby 2

Údaje o příjemci platby 3

Údaje o příjemci platby 4

\*Země příjemce

### Banka příjemce

SWIFT kód / BIC

\*Název

Město

Ulice

\*Země

### Údaje o platbě

\*Částka

Poplatky

Rychlost platby

Datum splatnosti

### Důvod platby

Důvod platby 1

Důvod platby 2

Důvod platby 3

Důvod platby 4

[Podepsat](#) [Uložit k podpisu](#) [Uložit jako šablonu](#)

- Tlačítkem "Podepsat" přejdete k autentizaci Vašeho příkazu k úhradě do zahraničí.
- Tlačítkem "Uložit k podpisu" čeká příkaz k úhradě do zahraničí na schválení v záložce "K podpisu".
- Tlačítkem "Uložit jako šablonu" se příkaz k úhradě do zahraničí uloží mezi "Šablony" k dalšímu použití.
- BIC - Mezinárodní identifikátor banky označovaný též jako SWIFT kód.

## 6 Směna

Produkt Směna – online je přístupný pouze klientům s podepsanou smlouvou pro využívání této služby v BankServisu.

### Směna – online

Do formuláře **Online obchodování – zadání parametrů obchodu** vyplňte veškeré požadované údaje směnného obchodu. Zatrhnete (označíte), zda zadáváte objem v nakupované nebo prodávané měně. Následně vyplňte částku.

**Datum vypořádání** – Směnný obchod prostřednictvím Směny – online lze vypořádat v čase T+0 (tentýž den) až T+2 (vypořádání obchodu za dva dny od uzavření obchodu). Možnost T+0 si můžete zvolit za podmínky, že směnný obchod zrealizujete do 16:30.

The screenshot shows the 'BankServis' web application interface. On the left is a green navigation menu with categories: ÚČTY, PŘEHLED POKYŇŮ, TUZEMSKÝ PLATEBNÍ STYK, ZAHRANIČNÍ PLATEBNÍ STYK, and SMĚNA. Under 'SMĚNA', there are links for 'Směna - online' and 'Přehled směn'. The main content area is titled 'Online obchodování - zadání parametrů obchodu.' and contains the following fields:

- Nakupovaná měna:** A dropdown menu with the text '-- vyberte si --'.
- Prodávaná měna:** A dropdown menu with the text '-- vyberte si --'.
- Objem:** Radio buttons for 'v nakupované měně' and 'v prodávané měně', followed by a text input field containing the number '0'.
- Datum vypořádání:** A dropdown menu with the text 'DNES (T+0)'.
- Způsob vypořádání:** A dropdown menu with the text 'Zpět na účet do moji banky dle SSI'.

Below the form is a green button labeled 'Požádat o cenu'. At the bottom of the form area, there are two informational icons:

- 1 Maximální limit směnného obchodu je 2 000 000 CZK (přip. ekvivalent v jiné měně).
- 2 Maximální denní limit je 5 000 000 CZK (přip. ekvivalent v jiné měně).

Potřebujete poradit? Volejte infolinku +420 234 092 333 nebo pište na [helpdesk@citfin.cz](mailto:helpdesk@citfin.cz).

Po vyplnění všech parametrů obchodu stiskněte tlačítko **Požádat o cenu** a zobrazí se vám nabízený individuální kurz.

BankServis Účty Nastavení Dokumenty Komunikace Nápověda

Přihlášený uživatel: Musaši Musaši Automatické odhlášení: 4:23

Online obchodování - uzavírání obchodu.

Nabízený kurz		22.1395 USD/CZK
Nakupovaná měna		USD
Prodávaná měna		CZK
Objem v prodávané měně		10 000,00 CZK
Objem v nakupované měně		451,68 USD
Datum vypořádání		08.11.2017
Způsob vypořádání		Zpět na účet do banky dle SSI

Realizovat obchod (0:03) Odmítnout cenu

Pokud je pro vás nabízený směnný kurz vyhovující, stisknutím tlačítka **Realizovat obchod** uzavřete obchod. Pokud toto nestihnete do pěti sekund, směnný obchod nebude uzavřen. Časový limit pěti sekund se odpočítává v závorce, jelikož obchodujeme online na devizovém trhu, proto se směnné kurzy v čase neustále mění. Jestliže obchod nestihnete uzavřít do stanoveného časového limitu, nevádí! Nabídneme vám kurz znovu po stisknutí tlačítka **Požádat o novou cenu**.

Tlačítkem **Odmítnout cenu** online směnu ukončíte v případě, že vám nabízený směnný kurz nevyhovuje. Požadovaná směna nebude provedena.

Tlačítko **Zpět** vám umožní vrátit se o 1 krok vzad k formuláři **Online obchodování - zadání parametrů obchodu**, kde můžete opravit již zadané parametry směnného obchodu.

BankServis Účty Nastavení Dokumenty Komunikace Nápověda

Přihlášený uživatel: Musaši Musaši Automatické odhlášení: 3:41

Online obchodování - uzavírání obchodu.

Nabízený kurz		22.1395 USD/CZK
Nakupovaná měna		USD
Prodávaná měna		CZK
Objem v prodávané měně		10 000,00 CZK
Objem v nakupované měně		451,68 USD
Datum vypořádání		08.11.2017
Způsob vypořádání		Zpět na účet do banky dle SSI

Požádat o novou cenu Zpět

Pokud je pro vás nabízený směnný kurz výhodný, stisknutím tlačítka **Realizovat obchod** uzavřete obchod. Objeví se kontrolní hláška **Obchod byl uzavřen!**

Online obchodování - rekapitulace uzavřeného obchodu.

**Obchod byl uzavřen!**

Během několika minut obdržíte confirmaci uzavřeného obchodu.

Nakupujete	EUR
Prodáváte	CZK
Kurz	25,8548 EUR/CZK

## Směna - kurzovní lístek

Do formuláře **Směna – zadání** vyplňte veškeré požadované údaje směnného obchodu. Zatrhněte (označte), zda zadáváte objem v nakupované nebo prodávané měně. Následně vyplňte částku.

**Datum vypořádání** – Směnný obchod prostřednictvím Směny – přes kurzovní lístek lze vypořádat v čase T+0 (tentýž den) až T+2 (vypořádání obchodu za dva dny od uzavření obchodu).

Možnost T+0 si můžete zvolit za podmínky, že směnný obchod zrealizujete v pracovní den do 16:30 hod. Pokud provedete směnu přes kurzovní lístek mimo pracovní dobu Citfin, bude směna realizována ranním kurzem následujícího pracovního dne.

**Pokud provedete směnu přes kurzovní lístek mimo pracovní dobu Citfin, bude směna realizována ranním kurzem následujícího pracovního dne.**

The screenshot shows the 'Směna - zadání' form in the BankServis system. The interface includes a top navigation bar with 'Účty', 'Nastavení', 'Dokumenty', 'Komunikace', and 'Nápověda'. A left sidebar contains a menu with categories like 'ÚČTY', 'PŘEHLED POKYNŮ', 'TUZEMSKÝ PLATEBNÍ STYK', 'ZAHRANIČNÍ PLATEBNÍ STYK', 'SMĚNA', 'TRVALÉ PLATEBNÍ PŘÍKAZY', and 'INKASA'. The 'SMĚNA' section is expanded, showing sub-items: 'Směna - online', 'Směna - kurzovní lístek', 'Přehled směn', and 'Kurzovní lístek'. The main content area shows the 'Směna - zadání' form with the following fields and options:

- Nakupovaná měna:** vyberte účet ...
- Částka:**  v měně nakupované  v měně prodávané
- Účet v prodávané měně:** vyberte účet ...
- Prodávaná měna:** [empty text box]
- Směnný kurz:** [empty text box]
- Objem prodávané měny:** [empty text box]

Below the form, a note states: 'Vypočtené částky směny jsou orientační, mohou být přepočteny dle kurzovního lístku platného k okamžiku realizace transakce.' At the bottom of the form are two buttons: 'Podepsat' and 'Uložit k podpisu'. A footer section contains three informational icons:

- Tlačítkem "Podepsat" přejdete k autentizaci Vašeho požadavku na směnu.
- Tlačítkem "Uložit k podpisu" čeká směna na schválení v záložce "k podpisu".
- Minimální objem směny je ekvivalent 50 CZK.

Po vyplnění všech parametrů obchodu stiskněte tlačítko **Podepsat**.  
Tlačítkem **Uložit k podpisu** čeká směna na schválení v záložce K podpisu.

**BankServis** Účty Nastavení Dokumenty Komunikace Nápověda

Infolinka +420 234 092 333 Odměnit

Přihlášený uživatel: Hana Chlebcová Automatické odhlášení: 14:20 Citfin - SD: DIS: Hana Chlebcová

### Směna - zadání

Nakupovaná měna: EUR

Částka:  v měně nakupované  v měně prodávané

Účet v prodávané měně: 1146298 (CZK) [Hana Chlebcová]

Prodávaná měna: CZK

Směnný kurz: 25.170000

Objem nakupované měny: 3.97

Vypočtené částky směny jsou orientační, mohou být přepočteny dle kurzovního listku platného k okamžiku realizace transakce.

**Podepsat** **Uložit k podpisu**

- 1 Tlačítkem "Podepsat" přejdete k autentizaci Vašeho požadavku na směnu.
- 2 Tlačítkem "Uložit k podpisu" čeká směna na schválení v záložce "K podpisu".
- 3 Minimální objem směny je ekvivalent 50 CZK.

Tlačítkem **Podepsat** přejdete k autentizaci Vašeho požadavku na směnu.

**BankServis** Účty Nastavení Dokumenty Komunikace Nápověda

Infolinka +420 234 092 333 Odměnit

Přihlášený uživatel: Hana Chlebcová Automatické odhlášení: 19:25 Citfin - SD: DIS: Hana Chlebcová

### Směna - podpis

Číslo účtu	1146298/2060
Částka v prodávané měně	100.00 CZK
Částka v nakupované měně	3.97 EUR
Směnný kurz	25.1700
Stav	nově zadáno

Vypočtené částky směny jsou orientační, mohou být přepočteny dle kurzovního listku platného k okamžiku realizace transakce.

Metoda autentizace:

Autentizační kód:

**Zpět** **Vygenerovat mobilní kód** **Podepsat a odeslat ke zpracování**

- 1 Tlačítkem "Zpět" se vrátíte na předešlý obrazovku, kde můžete zadání hodnoty upravit.
- 2 Po kontrole vyplněných údajů zvolte tlačítka "Vygenerovat mobilní kód".
- 3 Do pole "Autentizační kód" opište kód, který byl doručen na Váš mobilní telefon.
- 4 Tlačítkem "Podepsat a odeslat ke zpracování" se směna odešle a uloží do "Přehled směn".

Po kontrole vyplněných údajů zvolte tlačítko **Vygenerovat mobilní kód**.

Do pole **Autentizační kód** opište kód, který byl doručen na Váš mobilní telefon.

Tlačítkem **Podepsat a odeslat** ke zpracování se směna odešle a zároveň uloží do sekce **Přehled směn**.

Tlačítko **Zpět** vám umožní vrátit se o 1 krok vzad k formuláři **Směna – zadání**, kde můžete opravit již zadané parametry směnného obchodu.

Účty   Nastavení   Dokumenty   Komunikace   Nápověda

Infolinka +420 234 092 333   Odnést

Přihlášený uživatel: Hana Chlebcová   Automatické odhlášení: 19:50   Citfin - SO: DIS: Hana Chlebcová

### Směna - podpis

Číslo účtu	1146298/2060
Částka v prodávané měně	100,00 CZK
Částka v nakupované měně	3,97 EUR
Směnný kurz	25,1700
Stav	nově zadáno

Vypočtené částky směny jsou orientační, mohou být přepočteny dle kurzovního lístku platného k okamžiku realizace transakce.

Metoda autentizace: Mobilní telefon

Autentizační kód:

[Zpět](#)   [Znovu vygenerovat mobilní kód](#)   [Podepsat a odeslat ke zpracování](#)

- Tlačítkem "Zpět" se vrátíte na předchozí obrazovku, kde můžete zadání hodnoty upravit.
- Po kontrole výpravných údajů zvolte tlačítko "Vygenerovat mobilní kód".
- Do pole "Autentizační kód" opíše kód, který byl doručen na Vaši mobilní telefon.
- Tlačítkem "Podepsat a odeslat ke zpracování" se směna odešle a uloží do "Přehled směn".

Potřebujete poradit? Volejte infolinku +420 234 092 333 nebo pište na [helpdesk@citfin.cz](mailto:helpdesk@citfin.cz)   Copyright © 2017 Citfin. Všechna práva vyhrazena. [Citfin](#)

Po stisknutí tlačítka **Podepsat a odeslat** ke zpracování se zobrazí **Směna – výsledek zpracování** s informací o přijetí požadavku. Směna přes kurzovní lístek byla úspěšně dokončena.

Účty   Nastavení   Dokumenty   Komunikace   Nápověda

Infolinka +420 234 092 333   Odnést

Přihlášený uživatel: Hana Chlebcová   Automatické odhlášení: 19:43   Citfin - SO: DIS: Hana Chlebcová

### Směna - výsledek zpracování

Zpráva: 4222896 (přijata)

Číslo účtu	1146298/2060
Částka v prodávané měně	100,00 CZK
Částka v nakupované měně	3,97 EUR
Směnný kurz	25,1700
Stav	přijato

Vypočtené částky směny jsou orientační, mohou být přepočteny dle kurzovního lístku platného k okamžiku realizace transakce.

Použité podpisy: [!] Hana Chlebcová

[Tisk](#)

**1** Vaše zpráva byla uložena pod číslem 4222896.

Potřebujete poradit? Volejte infolinku +420 234 092 333 nebo pište na [helpdesk@citfin.cz](mailto:helpdesk@citfin.cz)   Copyright © 2017 Citfin. Všechna práva vyhrazena. [Citfin](#)

## Přehled směn

Zobrazí všechny realizované směnné obchody. Směnné obchody lze filtrovat dle účtů, na kterých směna proběhla nebo dle stavu obchodu. Detailní informace o odeslaném příkazu ke směně získáte kliknutím na číslo zprávy.

Číslo	Stav	Číslo příjemce účtu Částka prodávané měny Částka v nakupované měně Směnný kurz	AV1 AV2 AV3 AV4
203354140	zrušený	1001099/2060 4 200.00EUR 12 000.00 HRK 0.350000	4 200.00 EUR - 12 000.00 HRK 1 HRK = 0.3500 EUR Směna smlouvena na dealingovém odd.

### DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ K DISPONENTSKÝM OPRAVNĚNÍM PRO VYUŽÍVÁNÍ INTERNETOVÉHO BANKOVNICTVÍ BANKSERVIS

**K uzavření směnného obchodu prostřednictvím Směny - online je oprávněna každá klientem pověřená osoba vlastníci administrátorské nebo aktivní právo v BankServisu.**

Administrátorské právo – oprávněná osoba může zadávat transakce související s převody peněžních prostředků z daného účtu.

Aktivní právo bez omezení – oprávněná osoba může zadávat transakce související s převody peněžních prostředků z daného účtu.

## 7 Trvalé platební příkazy

### Zadání trvalého platebního příkazu

Pro pravidelné platby v rámci ČR si můžete nastavit trvalý platební příkaz.

Trvalé platební příkazy v cizích měnách lze provádět pouze v rámci Citfin.

Po vyplnění trvalého příkazu zadáte dle potřeby:

- ✓ **podepsat** – trvalý platební příkaz se po zadání autentizačního číselného kódu rovnou odešle;
- ✓ **uložit k podpisu** – máte-li vícero trvalých platebních příkazů a chcete-li je autentizovat všechny najednou.

Aktivní platební příkazy lze upravit, či zrušit.

The screenshot shows the 'Trvalý platební příkaz - zadání' (Permanent payment order - entry) form in the BankServis web application. The interface includes a navigation menu on the left with categories like 'ÚČTY', 'PŘEHLED POKYNŮ', 'TUZEMSKÝ PLATEBNÍ STYK', 'ZAHRANIČNÍ PLATEBNÍ STYK', 'SMĚNA', 'TRVALÉ PLATEBNÍ PŘÍKAZY', and 'INKASA'. The main content area contains the following fields:

- Číslo účtu plátce: vyberte účet ...
- Předčíslí účtu příjemce: [text input]
- Číslo účtu příjemce: [text input]
- Kód banky příjemce: (vyberte si z nabídky...)
- Částka: 0
- Variabilní symbol: [text input]
- Konstantní symbol: [text input]
- Specifický symbol: [text input]
- Datum splatnosti: 07.11.2017
- Datum platnosti od: 07.11.2017
- Datum platnosti do: 07.11.2017
- Periodicita: Měsíčně
- Popis příjemce: [text input]

At the bottom of the form, there are two buttons: 'Podepsat' and 'Uložit k podpisu'. Below the form, there are two informational notes:

- 1 Titulkem "Podepsat" přejdete k autentizaci vašeho trvalého platebního příkazu.
- 2 Titulkem "Uložit k podpisu" čeká trvalý platební příkaz na schválení v záložce "K podpisu".



## Přehledy trvalých platebních příkazů

Přehled trvalých plateb vykonaných na základě těchto příkazů naleznete v záložce

**Účty > Přehledy trvalých platebních příkazů.**

Přehled trvalých platebních příkazů

Účet:

Slav:

Číslo	Datum od Datum do Datum posledního provedení Datum příštího provedení	Číslo příjemce účtu Číslo účtu Periodicita Stav	VS KS SS Popis příjemce	Operace
<a href="#">203385475</a>	10.11.2017 10.11.2018 13.11.2017 13.12.2017	1008418/2060 987 CZK Měsíčně Aktivní	9876543210 splátka iPhoneu	<a href="#">zrušit upravit</a>
<a href="#">203385474</a>	10.11.2017 10.11.2017 10.11.2017	201190007/0300 125 CZK Měsíčně Aktivní	5554 5454445 54545 575ujhftgf	

## 8 Inkasa

### Příkaz k inkasu

Příkaz k inkasu můžete zadat v rámci českých bank pouze v CZK.

V rámci Citfin lze inkasovat i ostatní cizí měny.

Podmínkou provedení transakce je skutečnost, že na protiúčtu musí být zadán **Souhlas s inkasem**.

Stejně jako u ostatních příkazů i zde můžete příkaz:

- ✓ rovnou **podepsat** a odeslat ke zpracování;
- ✓ **uložit k podpisu**;
- ✓ či z příkazu **vytvořit šablonu**.

**BankServis** Účty Nastavení Dokumenty Komunikace nápověda

Infolinka +420 234 092 333 Odmísl

Přihlášený uživatel: Musáří Musáří Automatické odhlášení: 19:14 Citfin - SD: Josef Ják

### Příkaz k inkasu - zadání

Číslo účtu příjemce: vyberte účet...

Předciál účtu plátce:

Číslo účtu plátce:

Kód banky příjemce: (vyberte si z nabídky...)

Částka: 0.00

Datum splatnosti: 07.11.2017

Variabilní symbol:

Konstantní symbol:

Specifický symbol:

Zpráva pro plátce:

Podpsat Uložit k podpisu Uložit jako šablonu

1 Tlačítkem "Podpsat" přejdete k autorizaci vašeho příkazu k inkasu.  
 2 Tlačítkem "Uložit k podpisu" čeká příkaz k inkasu na schválení v záložce "K podpisu".  
 3 Tlačítkem "Uložit jako šablonu" se příkaz k inkasu uloží mezi "šablony" k dalšímu použití.

Prostředím poradit? volejte infolinku +420 234 092 333 nebo pište na helpdesk@citfin.cz

Copyright © 2017 Citfin. Všechna práva vyhrazena. Citfin

## Povolení k inkasu

Zde naleznete všechna povolení k inkasu, která byla vámi v minulosti zadána. Platná povolení můžete upravovat. Povolení po platnosti lze již jen prohlížet.

**BankServis** Účty Nastavení Dokumenty Komunikace nápověda

Infolinka +420 234 092 333 Odmísl

Přihlášený uživatel: Musáří Musáří Automatické odhlášení: 18:42 Citfin - SD: Josef Ják

### Povolení k inkasu - zadání

Číslo účtu plátce: vyberte účet...

Předciál účtu příjemce:

Číslo účtu příjemce:

Kód banky účtu příjemce: (vyberte si z nabídky...)

Datum platnosti od: 07.11.2017

Datum platnosti do: 07.11.2017

Popis příjemci:

Druh limitu: žádný

Limit: 0

Podpsat Uložit k podpisu

1 Tlačítkem "Podpsat" přejdete k autorizaci vašeho povolení inkasa.  
 2 Tlačítkem "Uložit k podpisu" čeká povolení inkasa na schválení v záložce "K podpisu".

## 4 Nastavení

V sekci **Nastavení** si můžete nastavit svůj uživatelský profil BankServisu nebo změnit PIN pro přihlášení.

Změna PINu – obsahuje informaci o končící platnosti vašeho PINu.

BankServis Účty Nastavení Dokumenty Komunikace Nápověda

InfoLinka +420 234 092 333 Odtlačit

Přihlášený uživatel: Musáři Musáři Automatické odhlášení: 12:15

Citfin - FT, BPW, spol. s r.o.

### NASTAVENÍ

- Uživatelský profil
- Změna PINu

### INFORMACE

- Základní informace o účtu
- Informace o službách
- Disponibilita jejich oprávnění

## Změna PINu

Starý PIN:

Nový PIN:

Kontrolní opís nového PINu:

**Uložit změnu**

Poslední změna PINu byla provedena 23.01.2017, jeho platnost končí za 73 dní

PIN musí obsahovat minimálně 4 a maximálně 15 znaků. Nesmí být vytvořeno opakováním stejných znaků nebo postupnosti znaků.

Prořadujete poradit? volejte infolinku +420 234 092 333 nebo pište na [helpdesk@citfin.cz](mailto:helpdesk@citfin.cz)

Copyright © 2017 Citifin. Všechna práva vyhrazena. **Citfin**

### Uživatelský profil

- ✓ Volbou **Osobní pozdrav** si můžete zvolit vlastní text, který se vám zobrazí po úspěšném přihlášení.
- ✓ **Preferovaný účet** – v případě, že disponujete více účty, můžete si zde nastavit účet, který bude nabízen jako první v pořadí.
- ✓ Používáte-li některé informace častěji, můžete si nastavit svoji **Preferovanou stránku**, která do vašeho prohlížeče bude nabízena ihned po přihlášení.
- ✓ Volbou **Kódové stránky** si můžete nastavit změnu kódování po přihlášení do BankServisu.

### Nastavení uživatelského profilu

Osobní pozdrav: Dobry den, pane Nováku

Preferovaný účet: 1001099CZK

Preferovaná stránka: žádná

Kódová stránka: Windows EE (CP 1250)

Směr třídění: sestupný

**Odeslat**

## 5 Dokumenty

V sekci **Dokumenty** naleznete výpisy, potvrzení o provedení převodu prostředků nebo confirmace.

Přihlášený uživatel: Musaši Musaši Automatické odhlášení: 15:42

Potřebujete poradit? Volejte infolinku **+420 234 092 333** nebo pište na [helpdesk@citfin.cz](mailto:helpdesk@citfin.cz)

## 6 Komunikace

Sekce slouží pro aktivní komunikaci s Citfin. Na jednom místě naleznete odeslané i obdržené zprávy z banky.

Přihlášený uživatel: Musaši Musaši Automatické odhlášení: 15:13

Nemáte žádné zprávy

Potřebujete poradit? Volejte infolinku **+420 234 092 333** nebo pište na [helpdesk@citfin.cz](mailto:helpdesk@citfin.cz)

V případě jakýchkoliv dotazů se na nás neváhejte obrátit prostřednictvím:

- ✓ odkazu **Poslat zprávu bance**
- ✓ e-mailu **info@citfin.cz**
- ✓ telefonního čísla **+420 234 092 333**

## Poslat zprávu bance

Zpráva bance

Text zprávy

Dobrý den,  
dnes ráno jsem odeslal platbu svému polskému dodavateli. Uvedl jsem špatně název příjemce platby. Nevím, jak tuto situaci řešit. Prosím vás o kontakt.  
Děkuji, Novák

**Podepsat**

Tlačítkem **Podepsat** přejdete k autentizaci Vaší zprávy.