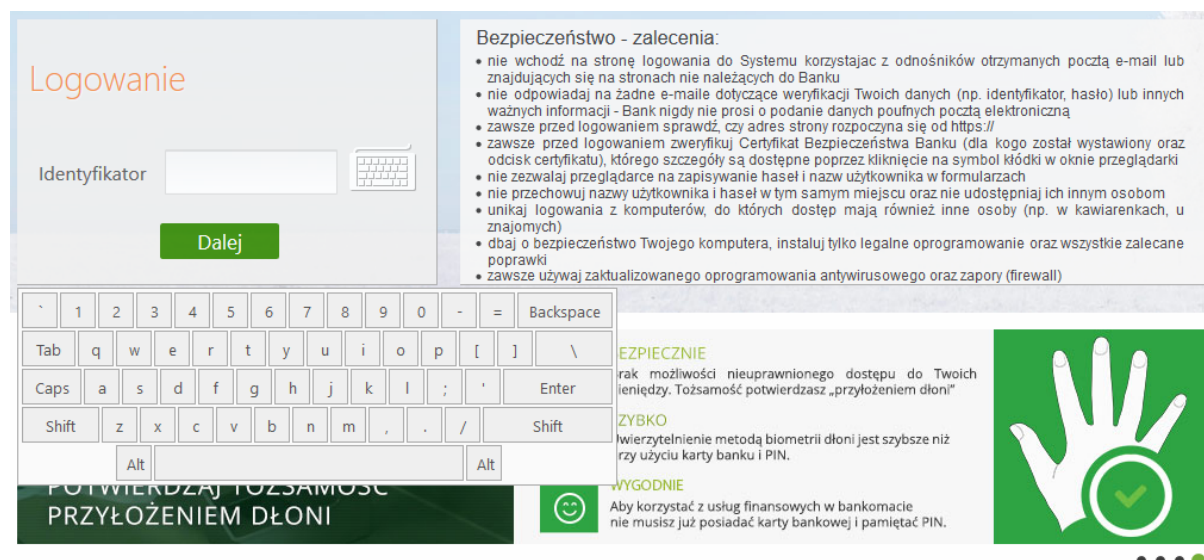
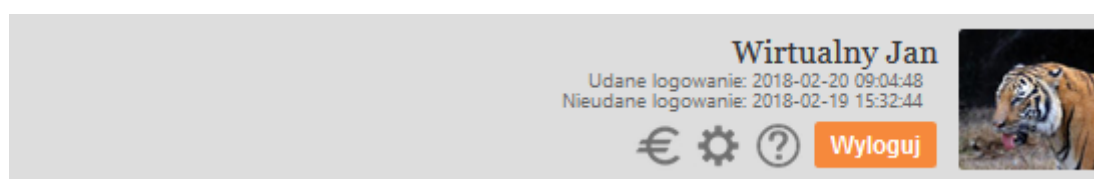


1. Strona logowania: zmieniona klawiatura wirtualna, ikonka klawiatury pojawia się dopiero po kliknięciu w pole Identyfikator lub Hasło



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

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

a. zmieniona ikona wyboru kontrahenta

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

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

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
- Opłaty za usługi

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 ELIXIR 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:

- a. zmieniona ikona wyboru kontrahenta w filtrze
- b. zmieniony wygląd zestawienia operacji: rozdzielono kolumny Kontrahent oraz Tytuł
- c. 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
 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
<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
 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
<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

- 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
- Wyciąg w formacie JPK
- Przelewy dewizowe
- Invoicbill
- Doładowania
- Koszyk płatności
- Otwórz rachunek oszczędnościowy
- Lokaty
- Kredyty
- Karty
- Wnioski
- Waluty
- Kontrahenci
- Ustawienia
- Informacje

Historia wykonanych operacji

Z ostatnich: Dni

Od: Do:

Rodzaj:

Tekst:

Od kwoty: PLN Do kwoty: PLN

Pozycji na stronie:

[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
<p>Odbiorca: Ogrodzenia sp. z o.o. ul.Betonowa 25 00-222 Warszawa 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</p>					
<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

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

[Zestawienie](#) [Potwierdzenie](#)

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
- Invoicbill

Wyciągi

Z ostatnich: Dni

Numer:

Od: Do:

Pozycji na stronie:

[Szukaj](#)

Lista wyciągów

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

[Zmień nazwę](#) [Usuń](#) [Dodaj kontrahenta](#)

[Dodaj grupę](#)

Pulpit

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

Bankowość dla najmłodszych

500+ PRODZINA

PIT-WZ złóż 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

Kontrahenci

Wprowadź nazwę kontrahenta, numer rachunku itp. 🔍 Szukaj

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:

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 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 Usun	KRAJOWI	2016-09-27 Lis Ładysław Anatolia

Ostrzeżenie

Czy na pewno usunąć kontrahenta POZNAŃSKI?

Nie Tak

Wstecz Dodaj kontrahenta

8. Zgody

Ustawienia

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

Pulpit

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

Bankowość dla najmłodszych

RODZINA 500+

PIT-WZ zniż wniosek

9. Invoobill:

- a. Przełączanie widoków płatności za pomocą przycisków nad tabelą

Płatności

Do zapłaty [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

Pulpit

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