

Pénzügyek

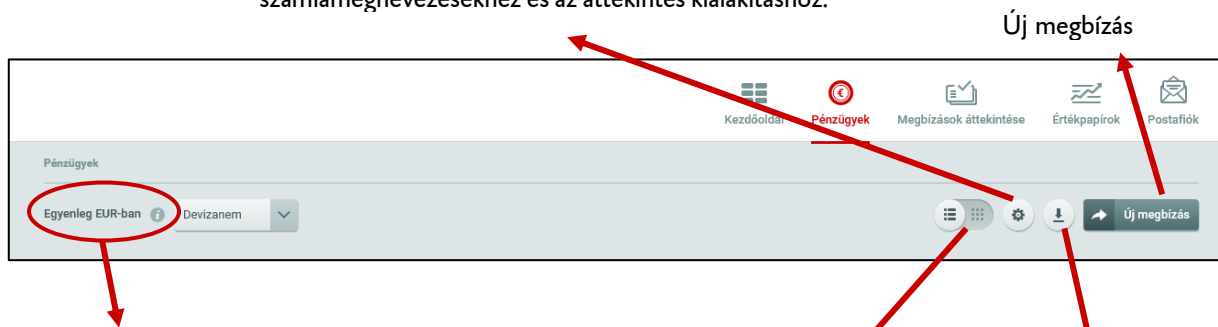
A Pénzügyek menüpont minden termékről áttekintést ad az alábbi csoportosításban:

- Számlák
- Megtakarítások
- Finanszírozások

Itt kezelheti az összes tranzakciót, és közvetlenül lekérdezheti a részleteket.

Beállítási lehetőségek a Pénzügyek menüpontban

Nyissa meg a szerkesztési módot az egyéni számlamegnevezésekhez és az áttekintés kialakításához.



Lehetőség van arra, hogy a devizaszámlák automatikusan HUF-ban jelenjenek meg. Az összeget az érvényes devizaközépárfolyamon számítjuk át. A kiválasztást követően piros csillaggal jelöljük meg az érintett számlákat.

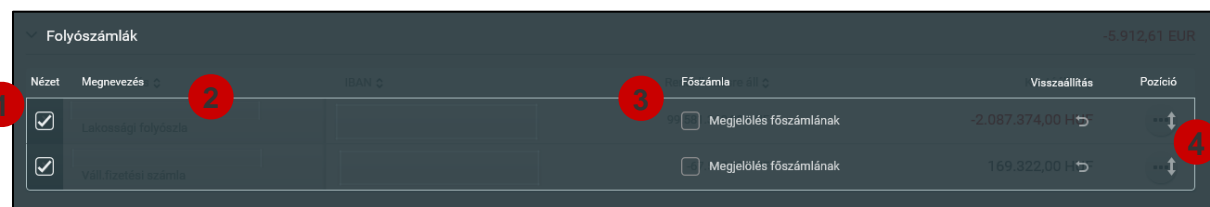
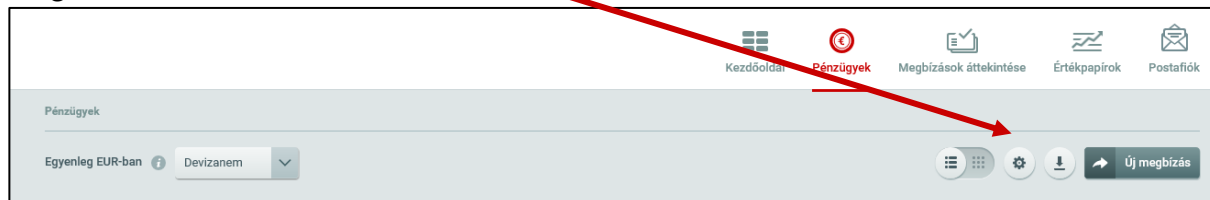
Ez az ikon azt jelzi, hogy PDF-letöltés lehetséges. Ebben az esetben a teljes pénzügyi áttekintést letöltheti PDF formátumban.

Lehetőség van lista nézetről mozaikszerű nézetre váltani.

Pénzügyi áttekintés egyéni kialakítása

Számos lehetőség van a pénzügyi áttekintés egyéni kialakítására.

Kattintson a fogaskerék ikonra a szerkesztési mód megnyitásához, ahol minden beállítás egyénileg megváltoztatható.



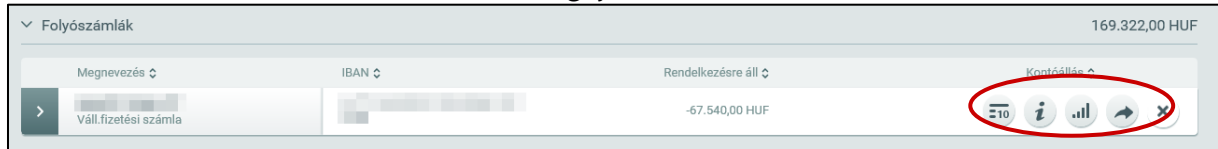
Az alábbi egyéni beállítási lehetőségek állnak rendelkezésre:

1	<p>Egyes számlák elrejtése</p> <p>Amennyiben számlát szeretne elrejtetni a pénzügyi áttekintésből, egy kattintással elrejtheti, illetve újra megjelenítheti azokat.</p>
2	<p>Számlamegnevezések megváltoztatása</p> <p>Egyéni megnevezéseket adhat számláinak. Kattintson a meglévő megnevezésre, és írja felül az eredeti értéket. A megnevezés csak az Ügyfélportálon módosul, természetesen az átutalásokban továbbra is az eredeti megnevezés fog szerepelni.</p>
3	<p>Főszámlák meghatározása</p> <p>Adott számlát a jelölőnégyzetre kattintva határozhat meg főszámlaként. Ez a számla mindig elsőként jelenik meg az átutalásoknál.</p>
4	<p>Sorrend módosítása</p> <p>Könnyedén megváltoztathatja a kategórián belül megjelenő termékek sorrendjét a Drag & Drop módszerrel. Ehhez kattintson a nyílra, tartsa lenyomva az egérgombot, majd mozgassa a számlát a kívánt helyre.</p>

Kattintson az „Mentés” gombra az összes módosítás mentéséhez, és a szerkesztési mód elhagyásához.

Számlák részletes nézete

Kattintson a  ikonra a további funkciók megnyitásához.



Megjeleníti az utolsó 10 db tranzakciót.



Megnyitja az adott bankszámla részleteit.

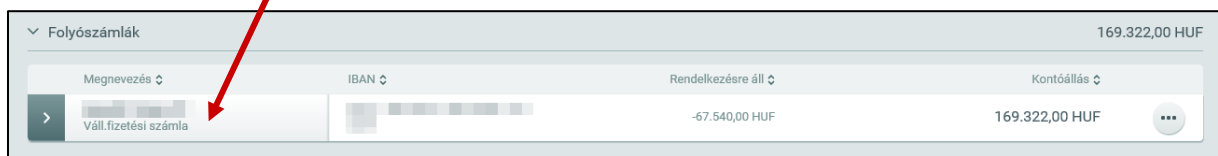


Grafikusan jeleníti meg a számlamozgást.

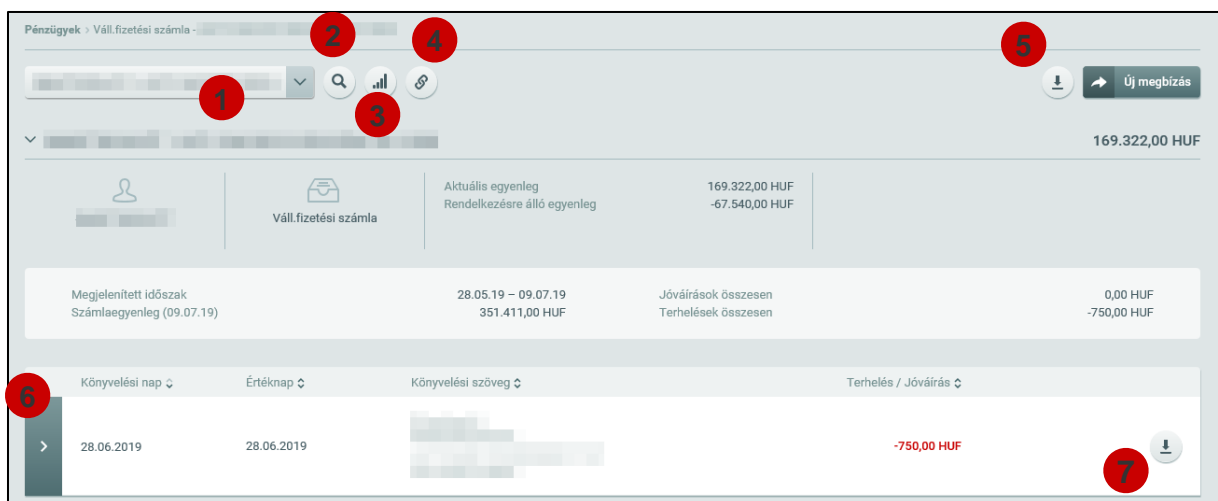


Új tranzakciót indít a kiválasztott bankszámla terhére.

Kattintson a számlaszámra a pénzforgalom áttekintéséhez.



Pénzforgalom áttekintése



1	Egyszerűen kiválaszthatja a megjelenítendő bankszámlát.
2	Keresési lehetőség a különböző számlamozgásokra.
3	Grafikusan jeleníti meg a számlamozgást.
4	PDF számlakivonatok letöltését teszi lehetővé.
5	Lehetővé teszi a számlamozgások letöltését PDF vagy CSV formátumban.
6	Adott számlamozgás részletes áttekintése.
7	Adott számlamozgás részletes áttekintésének letöltése PDF formátumban.

Új tranzakciók

Új tranzakció az Ügyfélportál számos menüpontjából indítható.

Különösen hasznos funkció az átvezetés a Drag & Drop módszerrel. A Pénzügyek menüponton belül egyszerűen csak húzza az egyik számlát a másikra. A tranzakciós felület automatikusan megnyílik, és az utalás összegének kivételével minden kötelezően kitöltendő adat betöltődik.

Még soha nem volt ilyen egyszerű az átutalás. Az Ügyfélportál a bevitt adatok alapján felismeri az átutalás típusát: legyen az beföldi, külföldi vagy SEPA átutalás.

Újítások és kedvezmények:

1	Átutalás típusa A devizanem kiválasztásával az Ügyfélportál automatikusan megjeleníti a helyes átutalási felületet, és automatikusan hozzáigazítja a szükséges mezőket (bankszámlaszám, bankazonosító kód, IBAN, BIC, közlemény,...).
2	Kedvezményezett Ha egy kedvezményezettnek már történt utalás, a kedvezményezett adatai automatikusan mentésre és tárolásra kerülnek egy listában. Ha a jövőben a kedvezményezett nevének első 2 karakterét megadja, az Oberbank Ügyfélportál automatikusan javasol partnert a listából. Ehhez csupán a „Partner mentése” jelölőnégyzetet kell bejelölni, amely alapértelmezés szerint be van jelölve.
3	Rendszeres átutalási megbízás Itt közvetlenül lehet rendszeres átutalási megbízást rögzíteni. Kattintással nyissa meg a szükséges mezőket.