

Pénzügyek

A Pénzügyek menüpont minden termékről áttekintést ad az alábbi csoportosításban:

- Számlák
- Megtakarítások
- Finanszírozások

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

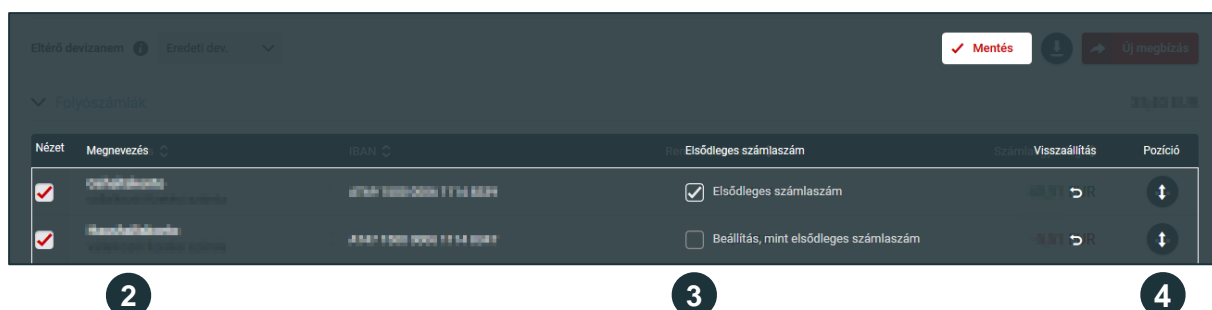
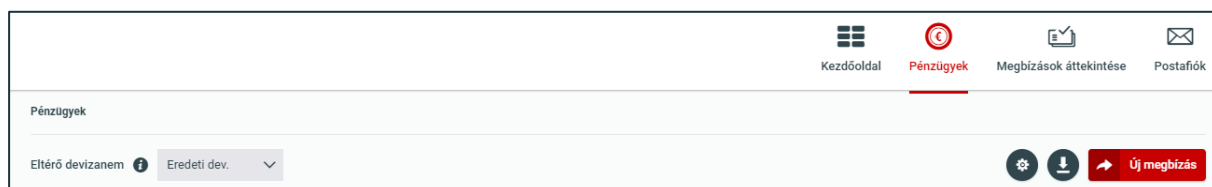
Beállítási lehetőségek a Pénzügyek menüpontban

1	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.
2	Nyissa meg a szerkesztési módot az egyéni számlamegnevezésekhez és az áttekintés kialakításhoz.
3	Ez az ikon azt jelzi, hogy PDF-letöltés lehetséges. Ebben az esetben a teljes pénzügyi áttekintést letöltheti PDF formátumban.
4	Új megbízás indítása



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	Egyes számlák elrejtése Amennyiben számlákat szeretne elrejtetni a pénzügyi áttekintésből, egy kattintással elrejtheti, illetve újra megjelenítheti azokat.
2	Számlamegnevezések megváltoztatása 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.
3	Főszámlák meghatározása Adott számlát a jelölőnégyzetre kattintva határozhat meg főszámlaként. Ez a számla mindig elsőként jelenik meg az átutalásoknál.
4	Sorrend módosítása 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.





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



Számlák részletes nézete

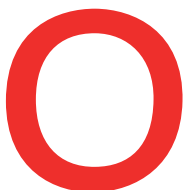
Kattintson a  ikonra a további funkciók megnyitásához.

Megnevezés	IBAN	Rendelkezésre áll	Számlaeigenleg
Célszámla váltóeszközfinanszírozás számla	4754 7550000 1134 8888	40,91 EUR	40,91 EUR
Hitelszámla váltóeszközfinanszírozás számla	4754 7550000 1134 8887	-5,51 EUR	-5,51 EUR

	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.

Megnevezés	IBAN	Rendelkezésre áll	Számlaeigenleg
Célszámla váltóeszközfinanszírozás számla	4754 7550000 1134 8888	40,91 EUR	40,91 EUR
Hitelszámla váltóeszközfinanszírozás számla	4754 7550000 1134 8887	-5,51 EUR	-5,51 EUR



Pénzforgalom áttekintése

Pénzügyek > vállalkozói fizetési számla - HÉSZ 1180-1000011174 HÉSZ

1

2 3

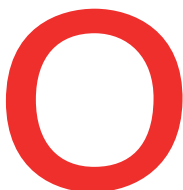
4 5

1	Egyszerűen kiválaszthatja a megjelenítendő bankszámlát.
2	PDF számlakivonatokat letöltését teszi lehetővé.
3	Lehetővé teszi a számlamozgások letöltését PDF vagy CSV formátumban.
4	Adott számlamozgás részletes áttekintése.
5	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 belföldi, külföldi vagy SEPA átutalás.

Újítások és kedvencek:

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	Kedvezményezettek 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.