

PRZEWODNIK

Dodawanie i usuwanie rachunków bankowych

Aby móc w pełni korzystać z funkcjonalności Serwisu topFX.pl, w Panelu Transakcyjnym należy zdefiniować rachunek bankowy prowadzony w PLN oraz minimum jeden w walucie, którą zamierzamy sprzedawać lub kupować. Jeśli Użytkownik chce przeprowadzać transakcje w innych walutach oferowanych przez Serwis topFX.pl, powinien dodać kolejne, prowadzone w danej walucie rachunki bankowe. Nie ograniczamy liczby kont, które można wprowadzić. Istnieje także możliwość dodania kilku rachunków w tej samej walucie w różnych bankach. W celu dodania rachunków bankowych należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją.

Etap 1 – Zalogowanie się do Panelu Transakcyjnego

Aby zdefiniować w Serwisie topFX.pl rachunki bankowe, które będą wykorzystywane do transakcji wymiany walut, należy zalogować się do Panelu Transakcyjnego Serwisu. Opis procesu logowania został przedstawiony w Przewodniku Logowanie do topFX.pl.

Etap 2 – Dodanie pierwszego numeru rachunku bankowego

Po zalogowaniu do Panelu Transakcyjnego należy skorzystać z zakładki „rachunki bankowe” dostępnej w menu bocznym.

The screenshot displays the user interface of the topFX.pl transaction panel. At the top, there is a navigation bar with buttons for 'start', 'wiadomości', 'kontakt', 'pomoc', 'historia zdarzeń', and 'wyloguj'. Below this is a sidebar menu with the following items: 'stan kont', 'wplata srodkow', 'wymiana walut', 'wypłata srodkow', 'dowody księgowe', 'historia transakcji', 'rachunki bankowe' (highlighted with a green box and a green arrow pointing to it), 'moje dane', 'zmiana hasła', and 'notowania'. The main content area is titled 'START' and contains a welcome message: 'Witamy w Panelu Transakcyjnym Serwisu topFX.pl'. It provides instructions on how to manage the user's account, including adding and changing bank accounts, and performing currency exchange transactions. The text mentions that adding bank accounts is necessary for currency exchange and that users can check their account balance and perform transactions. It also notes that users can update their data and change their password. At the bottom, it states that users have access to transaction history and account statements. The footer of the page reads 'Waluty naszą dewizą! Zespół topFX.pl'.

W zaznaczone pole należy wpisać numer rachunku bankowego.

RACHUNKI BANKOWE

Dodawanie rachunku bankowego do obsługi wymiany walut

numer rachunku bankowego: waluta rachunku: Twoja nazwa:

rachunek należy do osoby trzeciej własny tytuł przelewu

kod jednorazowy:

hasło:

System automatycznie weryfikuje poprawność wprowadzonego numeru konta oraz sprawdza do jakiego banku należy rachunek. W przypadku wpisania niepoprawnego numeru rachunku, Użytkownik zostanie poinformowany o tym fakcie.

RACHUNKI BANKOWE

Dodawanie rachunku bankowego do obsługi wymiany walut

numer rachunku bankowego: waluta rachunku: Twoja nazwa:

rachunek należy do osoby trzeciej własny tytuł przelewu

kod jednorazowy:

hasło:

Następnie należy wybrać walutę, w której prowadzony jest rachunek.

The screenshot shows the 'RACHUNKI BANKOWE' form with the title 'Dodawanie rachunku bankowego do obsługi wymiany walut'. A green arrow points to the 'waluta rachunku:' dropdown menu, which is open and shows options: 'wybierz', 'wybierz', 'PLN', 'EUR', 'CHF', 'USD', and 'GBP'. The 'CHF' option is highlighted. Other fields include 'numer rachunku bankowego:' (35 1020 1042 0000 8002 0252 0401), 'PKO BP', 'rachunek należy do osoby trzeciej', 'kod jednorazowy:', and 'hasło:'. There are 'anuluj' and 'dodaj konto' buttons.

UWAGA! Poprawny wybór waluty rachunku jest kluczowy dla sprawnego przebiegu transakcji. W przypadku złego wyboru waluty, bank automatycznie przewalutuje walutę po kursie z tabeli bankowej.

W polu „Twoja nazwa”, Użytkownik może nadać własną, pięciodzianową nazwę dla danego rachunku bankowego.

The screenshot shows the 'RACHUNKI BANKOWE' form with the title 'Dodawanie rachunku bankowego do obsługi wymiany walut'. A green arrow points to the 'Twoja nazwa:' field, which contains the text 'Zosia'. The 'waluta rachunku:' dropdown menu is now set to 'EUR'. Other fields include 'numer rachunku bankowego:' (35 1020 1042 0000 8002 0252 0401), 'PKO BP', 'rachunek należy do osoby trzeciej', 'własny tytuł przelewu', 'kod jednorazowy:', and 'hasło:'. There are 'anuluj' and 'dodaj konto' buttons, and a 'pobierz kod' button.

Rachunki bankowe dodane do Konta Użytkownika domyślnie należą do Użytkownika zalogowanego do Panelu Transakcyjnego, stąd nie ma potrzeby podawania danych identyfikujących właściciela rachunku przy każdym dodaniu nowego rachunku bankowego.

W szczególnych przypadkach definiowany rachunek może należeć do strony trzeciej (osoby fizycznej lub firmy). W tym przypadku bezwzględnie konieczne jest podanie pełnych i dokładnych danych faktycznego właściciela rachunku bankowego. Niedopełnienie tego będzie wiązało się z wydłużeniem czasu realizacji bądź anulowaniem przelewu. Błędnie wprowadzone dane mogą również spowodować naliczenie przez banki dodatkowych kosztów transakcyjnych – w takich okolicznościach te koszty w całości obciążają Użytkownika.

W celu uzupełnienia danych osoby trzeciej, do której należy wprowadzany rachunek bankowy, należy zaznaczyć opcję „rachunek należy do osoby trzeciej”, a następnie uzupełnić wszystkie pola identyfikujące właściciela wprowadzanego rachunku bankowego.

RACHUNKI BANKOWE

Dodawanie rachunku bankowego do obsługi wymiany walut

numer rachunku bankowego: waluta rachunku: Twoja nazwa:

PKO BP rachunek należy do osoby trzeciej własny tytuł przelewu

właściciel rachunku: (imię i nazwisko lub nazwa firmy)

nazwa ulicy: numer domu: numer lokalu:

kod pocztowy: miejscowość:

kod jednorazowy:

hasło:

Użytkownik do każdego definiowanego rachunku bankowego może dodać własny tytuł przelewu, który zostanie wprowadzony w przelewie wykonanym na danych rachunek. W tym celu należy zaznaczyć pole „własny tytuł przelewu” i w okienku poniżej wpisać własny tytuł przelewu. Wpisany tytuł przelewu może być później zmodyfikowany podczas wykonywania transakcji wymiany walut lub wypłaty środków.

RACHUNKI BANKOWE

Dodawanie rachunku bankowego do obsługi wymiany walut

numer rachunku bankowego: waluta rachunku: Twoja nazwa:

PKO BP

rachunek należy do osoby trzeciej własny tytuł przelewu

tytuł przelewu przypisany do dodawanego rachunku bankowego:

kod jednorazowy:

hasło:

Aby zatwierdzić i uwierzytelnić operację dodania numeru rachunku bankowego, należy pobrać kod jednorazowy, korzystając z przycisku „pobierz kod”.

RACHUNKI BANKOWE

Dodawanie rachunku bankowego do obsługi wymiany walut

numer rachunku bankowego: waluta rachunku: Twoja nazwa:

PKO BP


rachunek należy do osoby trzeciej własny tytuł przelewu

kod jednorazowy:

hasło:

Po pobraniu kodu jednorazowego powinien pojawić się komunikat jak poniżej:

RACHUNKI BANKOWE



Kod jednorazowy został wygenerowany i przesłany na adres angelika.lookasiewicz@gmail.com

UWAGA! Jeśli kod jednorazowy nie dotrze na Twój adres w ciągu 1 minuty, sprawdź folder spam.

ZAMKNIJ

hasło:

anulujdodaj konto

Na skrzynkę email, podaną podczas rejestracji, jest przesyłany kod jednorazowy.



Należy skopiować ten kod i wkleić w odpowiednim miejscu w Panelu Transakcyjnym. Poza kodem jednorazowym, należy podać hasło używane do logowania do Panelu Transakcyjnego.

RACHUNKI BANKOWE

Dodawanie rachunku bankowego do obsługi wymiany walut

numer rachunku bankowego: waluta rachunku: Twoja nazwa:

PKO BP rachunek należy do osoby trzeciej własny tytuł przelewu

Uwierzytelnienie oparte na kodzie jednorazowym oraz hasle dostępowym do Panelu Transakcyjnego gwarantuje wysoki poziom bezpieczeństwa przy definiowaniu rachunków bankowych do obsługi transakcji wymiany walut.

Proces dodawania rachunku bankowego jest kończony przez naciśnięcie przycisku „dodaj konto”

RACHUNKI BANKOWE

Dodawanie rachunku bankowego do obsługi wymiany walut

numer rachunku bankowego: waluta rachunku: Twoja nazwa:

PKO BP rachunek należy do osoby trzeciej własny tytuł przelewu

Poprawne dodanie rachunku bankowego jest potwierdzone komunikatem:

RACHUNKI BANKOWE

Rachunek bankowy został poprawnie dodany

ZAMKNIJ

rachunek należy do osoby trzeciej własny tytuł przelewu

kod jednorazowy: ?

hasło: ?

Dodany rachunek bankowy pojawia się w zakładce „rachunki bankowe”.

RACHUNKI BANKOWE

numer rachunku bankowego	waluta	Twoja nazwa	<input type="button" value="usuń"/>
35102010420000800202520401	CHF	Zosia	
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA			

Dodawanie rachunku bankowego do obsługi wymiany walut

numer rachunku bankowego: waluta rachunku: Twoja nazwa:

rachunek należy do osoby trzeciej własny tytuł przelewu

kod jednorazowy: ?

hasło: ?

Etap 3 – Dodanie kolejnego numeru rachunku bankowego

Aby dodać kolejny numer rachunku bankowego należy postępować zgodnie z instrukcją dodawania pierwszego numeru rachunku bankowego. Analogicznie należy postępować przy dodawaniu każdego kolejnego rachunku.

Etap 4 – Usuwanie numeru rachunku bankowego

Aby usunąć niepotrzebny numer rachunku bankowego, Użytkownik powinien skorzystać z funkcji „usuń”, dostępnej dla wprowadzonych uprzednio rachunków bankowych.

The screenshot shows a web interface titled "RACHUNKI BANKOWE". It displays two existing bank accounts. The first account has the number 77102010420000840202520419, currency EUR, and is associated with "Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA". The second account has the number 35102010420000800202520401, currency CHF, and the name "Zosia", also associated with "Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA". Each account has a red "usuń" button. A green box highlights the "usuń" button for the first account, with a green arrow pointing to it from the right. Below the list of accounts is a section titled "Dodawanie rachunku bankowego do obsługi wymiany walut". This section contains several input fields: "numer rachunku bankowego:" with a red question mark icon, "waluta rachunku:" with a dropdown menu set to "wybierz", and "Twoja nazwa:". There are also two checkboxes: "rachunek należy do osoby trzeciej" and "własny tytuł przelewu", both with red question mark icons. Below these are fields for "kod jednorazowy:" and "hasło:", each with a red question mark icon, and a "pobierz kod" button. At the bottom of this section are "anuluj" and "dodaj konto" buttons.

Usunięcie rachunku bankowego musi być potwierdzone wpisaniem hasła dostępowego do Panelu Transakcyjnego Serwisu topFX.pl.

RACHUNKI BANKOWE

numer rachunku bankowego waluta

W celu usunięcia konta niezbędne jest podanie hasła potwierdzającego operację.

hasło: ?

anuluj **usuń konto**

? rachunek należy do osoby trzeciej ? własny tytuł przelewu

kod jednorazowy: ? pobierz kod

hasło: ?

anuluj dodaj konto

Po akceptacji usunięcia numeru konta bankowego przyciskiem „usuń konto”, numer rachunku bankowego usuwany jest z listy dostępnych rachunków bankowych. To zdarzenie potwierdzone jest komunikatem:

RACHUNKI BANKOWE

Rachunek bankowy został usunięty

ZAMKNIJ

? rachunek należy do osoby trzeciej ? własny tytuł przelewu

kod jednorazowy: ? pobierz kod

hasło: ?

anuluj dodaj konto