Import rachunków bankowych inwestycji

Poniższy arkusz powstał w celu umożliwienia zbiorczego dodania rachunków bankowych do inwestycji.
Pola są tożsame z formularzem, który można znaleźć w **THTG Integrator**, przechodząc do: **Inwestycja → Rachunki bankowe → Dodaj rachunek bankowy**.

Poniżej link do arkusza:

Pobierz szablon

import_rachunków_bankowych_investycji_v_2_0_0.xlsx

Jak wypełnić plik do importu rachunków bankowych?

Plik musi zostać wypełniony **oddzielnie dla każdej inwestycji**.
Aby prawidłowo go uzupełnić, należy wypełnić poszczególne kolumny zgodnie z poniższymi wytycznymi.

Kolumny oznaczone **kolorem czerwonym** w pliku są **obowiązkowe**. Bez ich wypełnienia wprowadzenie rachunków do systemu nie będzie możliwe.

Opis kolumn

- **Nazwa / Opis rachunku** *
  Nazwa rachunku dla użytkownika, pod którą będzie on widniał w systemie we wszystkich miejscach związanych z wyborem rachunku.
- **Bank prowadzący** *
  Nazwa banku, w którym konto zostało otwarte.

- **Numer rachunku ***
  26-cyfrowy numer przypisany do konta.
  Numer **nie może zawierać spacji** między cyframi.
- **Typ ***
  Typ rachunku zgodny z listą obsługiwaną przez **THTG Integrator**.

Dostępne typy rachunków

- Powierniczy
- ROR
- RWW
- Wpłaty rezerwacyjne
- Indywidualny rachunek do wpłat
- OMRP
- **Identyfikator**
  Dowolne dodatkowe oznaczenie rachunku, które może pomóc w jego odnalezieniu.
  Pole **nie ma wpływu na działanie systemu**.

* kolumna wymagana

Wersja #1
Utworzono 2026-03-05 11:45:58 CET przez Patrycja
Zaktualizowano 2026-03-05 11:46:47 CET przez Patrycja