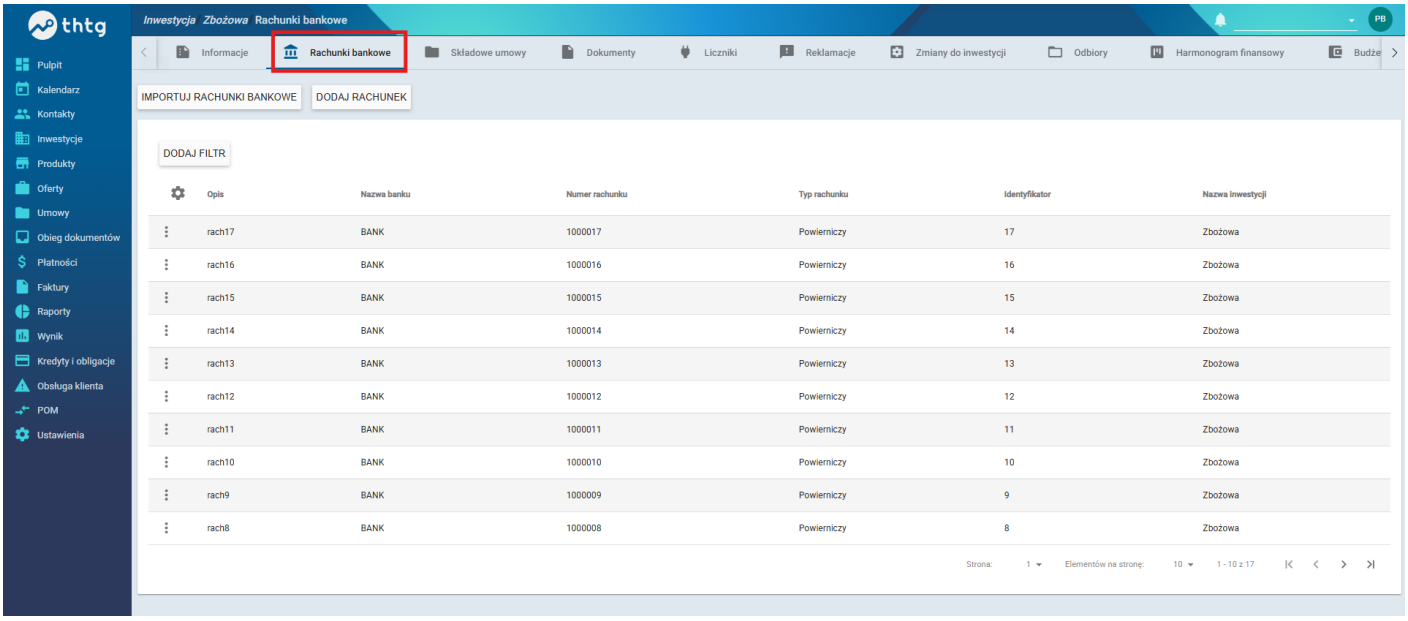
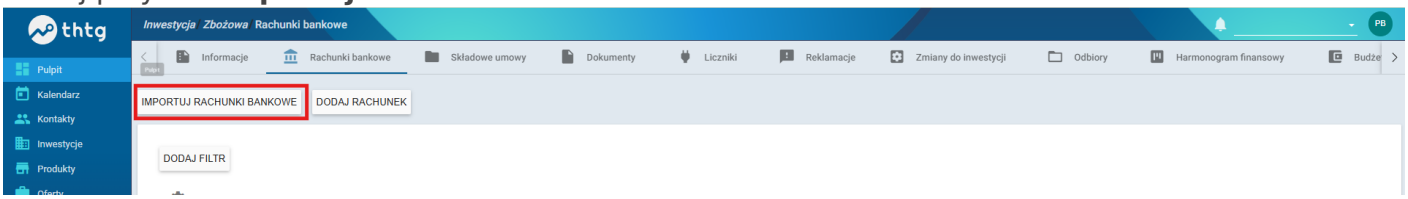
Inwestycja - Rachunki Bankowe

Instrukcja dotyczy obsługi zakładki **Rachunki bankowe** w module **Inwestycji**. Pozwala użytkownikowi zarówno importować rachunki bankowe z pliku, jak i dodawać je ręcznie.

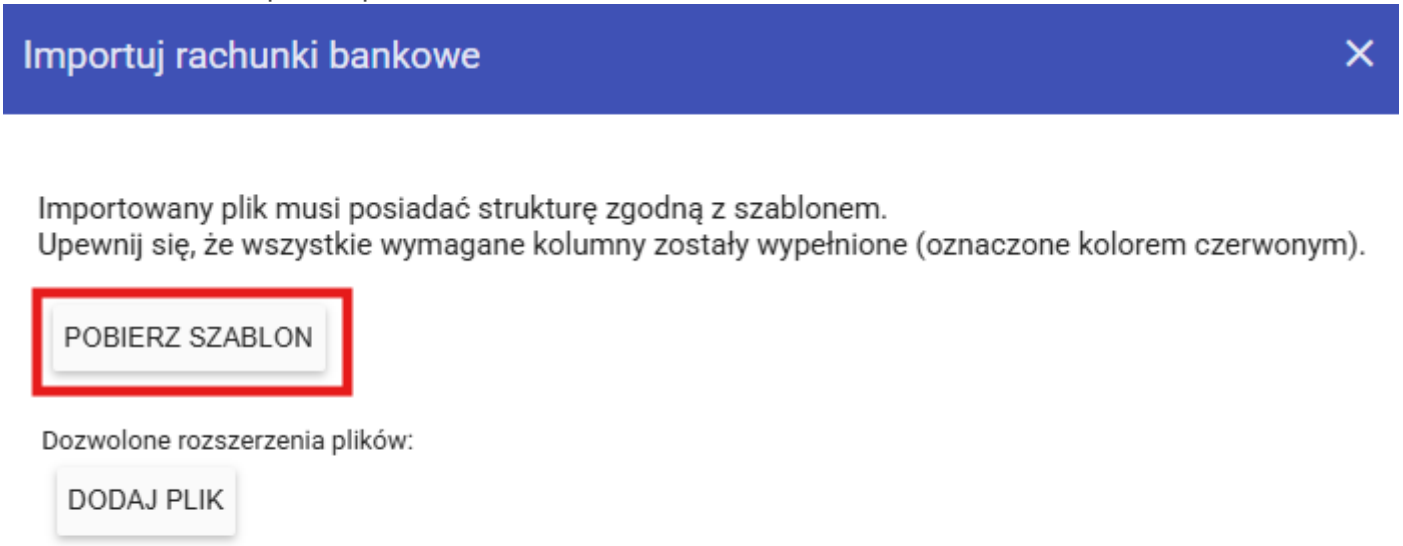


Import rachunków bankowych z pliku

Kliknij przycisk **Importuj rachunki bankowe**

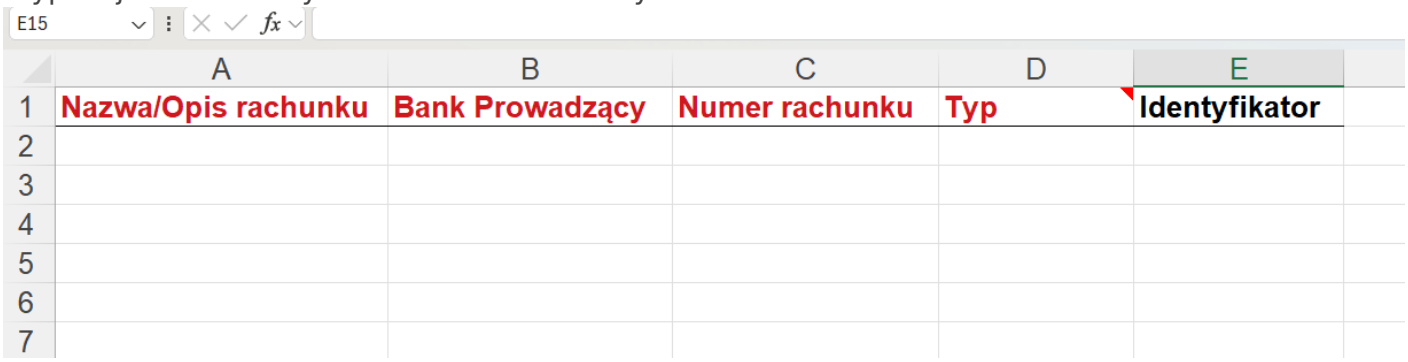


Pobierz szablon importu (plik Excel)



Szablon do importu rachunków bankowych.xlsx

Wypełnij szablon danymi rachunków bankowych:



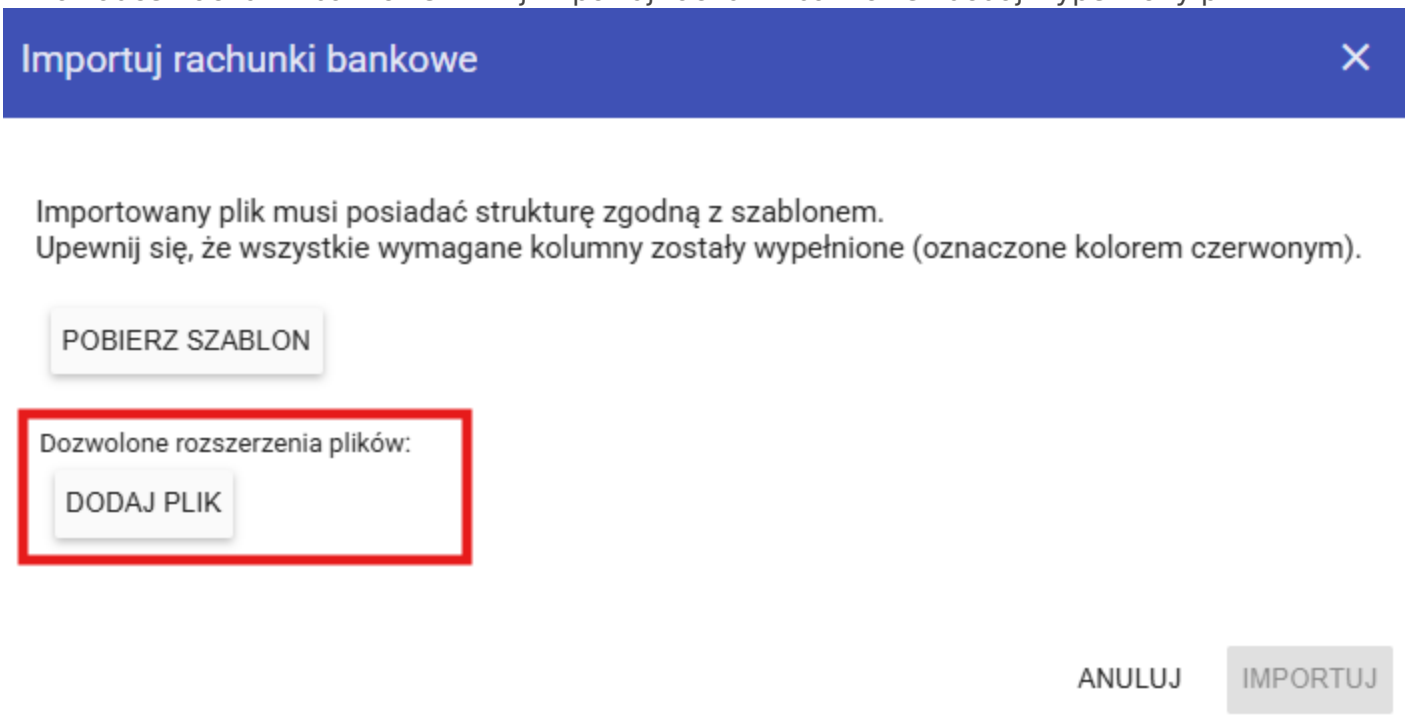
	A	B	C	D	E
1	Nazwa/Opis rachunku	Bank Prowadzący	Numer rachunku	Typ	Identyfikator
2					
3					
4					
5					
6					
7					

- Nazwa/Opis rachunku – np. „Rachunek główny Zbożowa”
- Bank prowadzący np. PKO, mBank
- Numer rachunku
- Typ – określ typ rachunku zgodnie z wymaganiami systemu
- Identyfikator – unikalny identyfikator rachunku

⚠ **Uwaga:** Wszystkie kolumny oznaczone na czerwono są obowiązkowe. Upewnij się, że nie pozostawiasz pustych pól w tych kolumnach.

Zapisz uzupełniony plik.

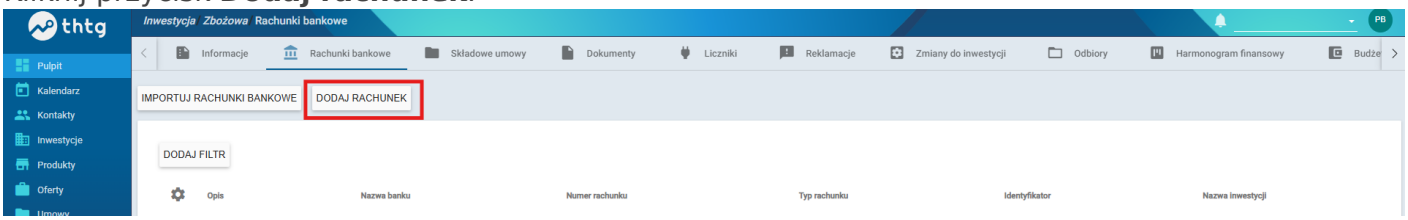
W zakładce Rachunki bankowe kliknij Importuj rachunki bankowe i dodaj wypełniony plik.



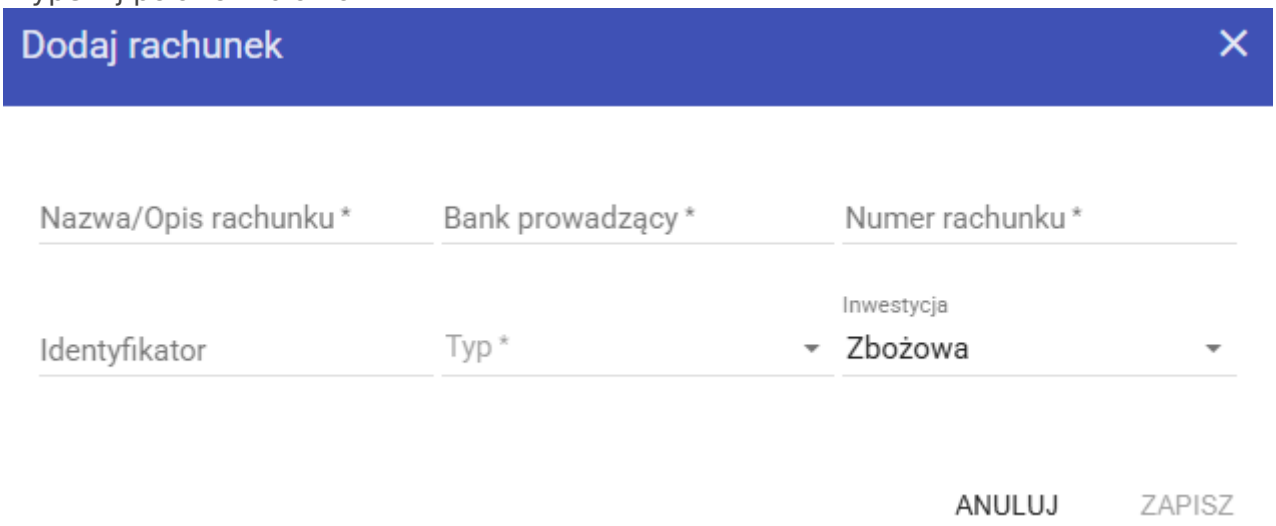
System sprawdzi poprawność danych i doda rachunki do listy.

Dodawanie rachunku ręcznie

Kliknij przycisk **Dodaj rachunek**.



Wypełnij pola formularza:



- Nazwa/Opis rachunku – np. „Rachunek główny Zbożowa”
- Bank prowadzący
- Numer rachunku
- Identyfikator – unikalny kod rachunku
- Typ – wybierz z dostępnych opcji
- Inwestycja – przypisz do konkretnej inwestycji, np. „Zbożowa” - będzie ona dodana automatycznie

Kliknij Zapisz lub Dodaj, aby rachunek został zapisany w systemie.

Wersja #3
Utworzono 2026-01-15 17:15:46 CET przez Patrycja
Zaktualizowano 2026-01-20 17:19:43 CET przez Patrycja