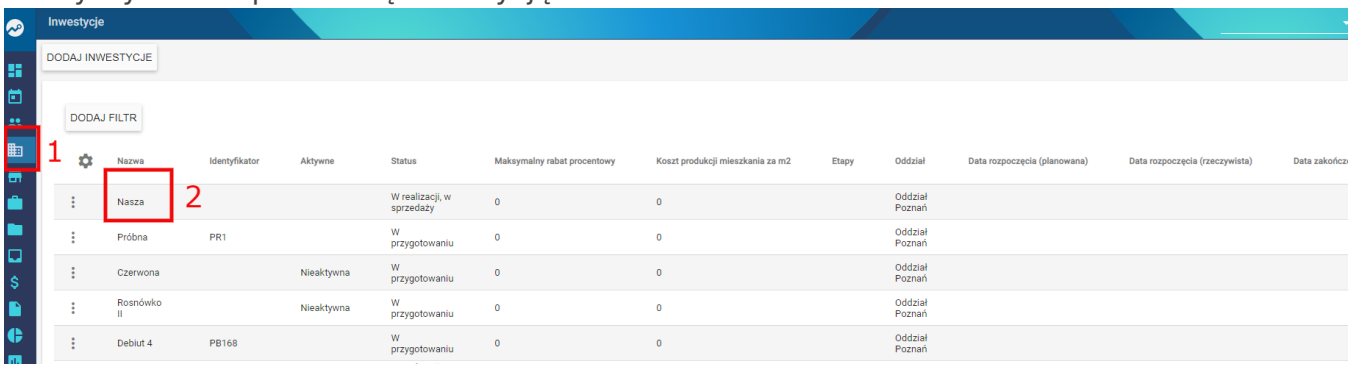
Rachunek indywidualny do wpłat - dodawanie numeru rachunku

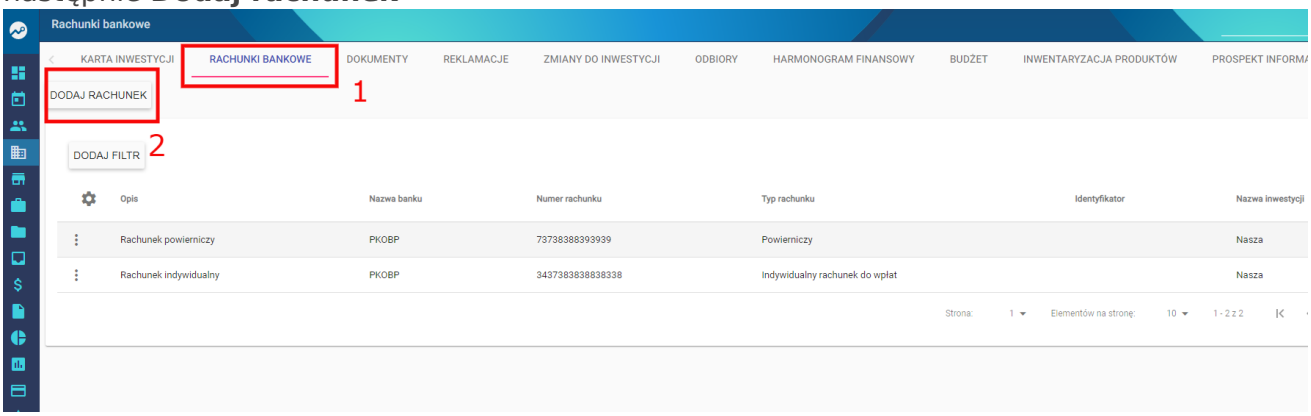
System pozwala przypisać numery rachunków do wpłat do konkretnej inwestycji, co umożliwia późniejsze łatwe przypisanie rachunku do klienta oraz automatyczne uzupełnienie go w generowanej umowie.

Dodawanie rachunku do wpłat

1. W menu bocznym wybierz **Inwestycje**
2. Z listy wybierz odpowiednią inwestycję



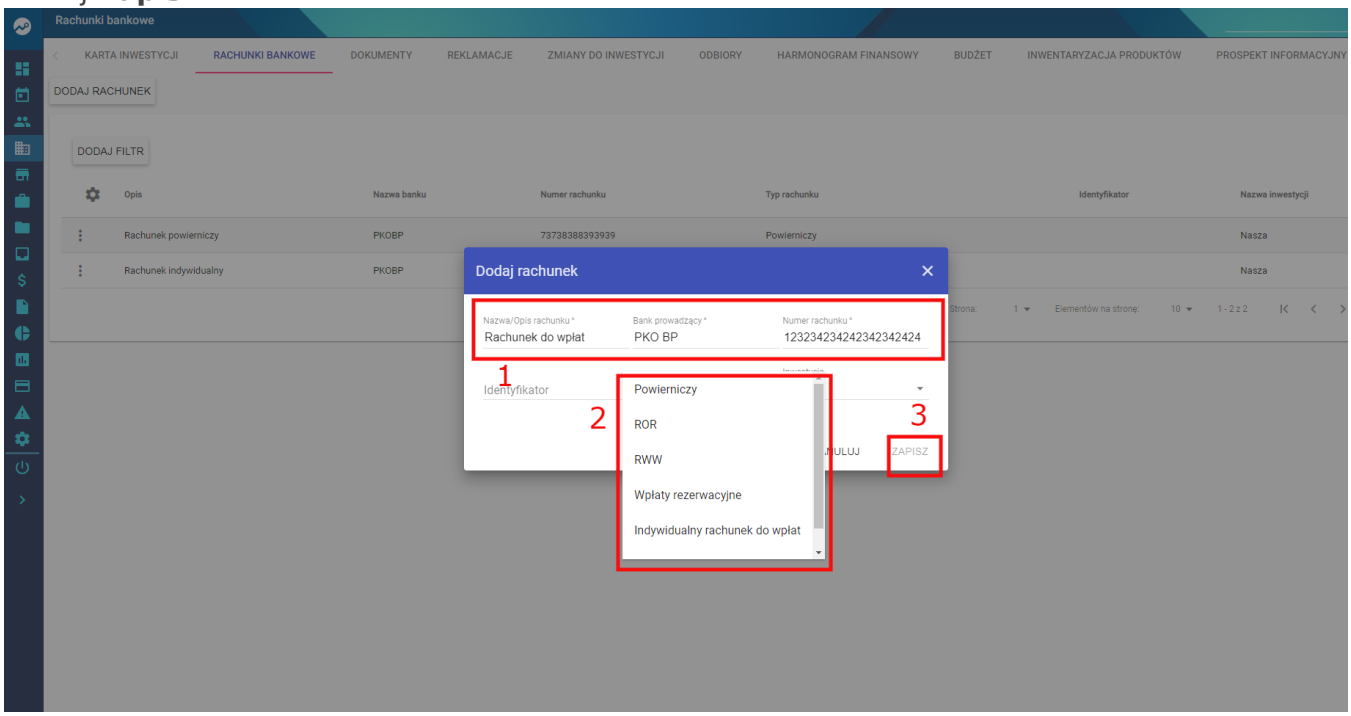
3. W górnej części ekranu kliknij:
   - **Rachunki bankowe**
   - następnie **Dodaj rachunek**



4. W otwartym oknie:

- wypełnij wszystkie pola oznaczone `*`
- w polu **Typ** wybierz: **Indywidualny rachunek do wpłat**

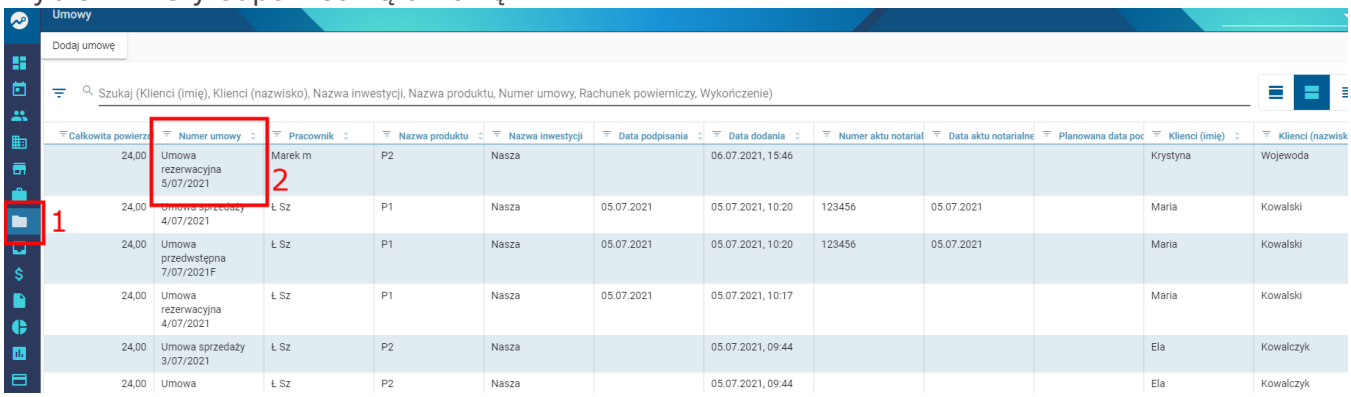
5. Kliknij **Zapisz**



Przypisanie rachunku do umowy

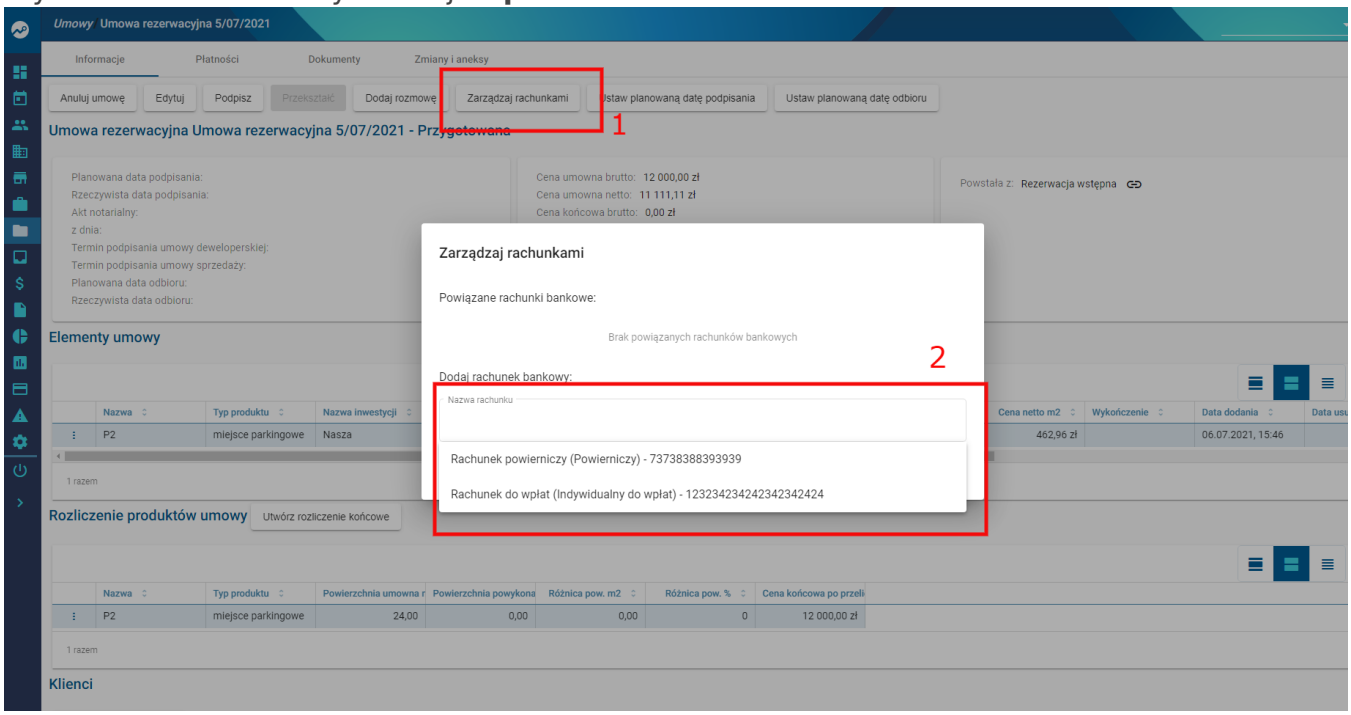
Dzięki dodaniu rachunku do inwestycji można go łatwo przypisać podczas przygotowywania umowy.

1. W menu bocznym przejdź do **Umowy**
2. Wybierz z listy odpowiednią umowę



3. Kliknij:
   - **Zarządzaj rachunkami**
   - następnie **Dodaj rachunek bankowy**

4. Wybierz rachunek z listy i kliknij **Zapisz**



Korzyści

- Szybkie przypisanie rachunku do klienta
- Automatyczne uzupełnianie danych w umowie
- Ograniczenie liczby błędów w procesie
- Usprawnienie pracy i obsługi inwestycji

Wersja #1
Utworzono 2026-04-08 12:10:43 CEST przez Patrycja
Zaktualizowano 2026-04-08 12:12:03 CEST przez Patrycja