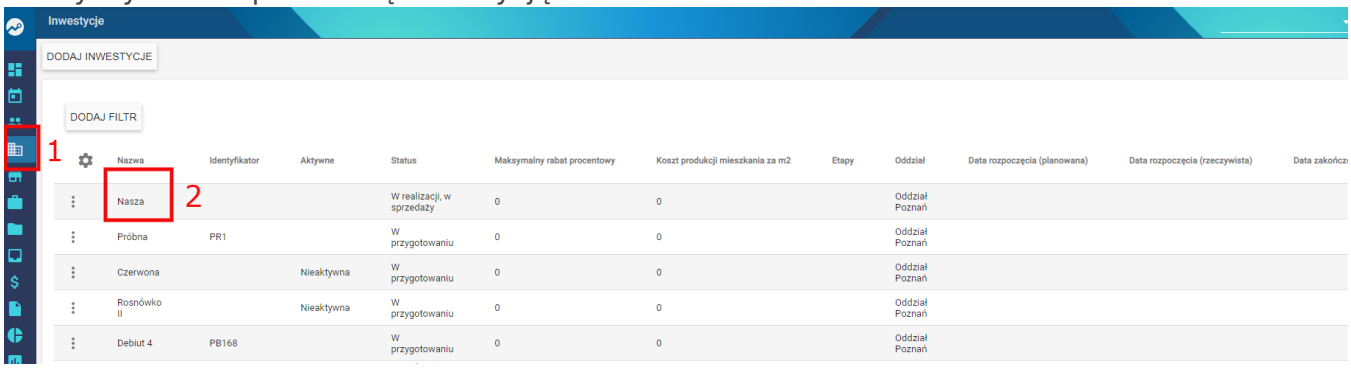
Rachunek powierniczy - dodawanie numeru rachunku

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

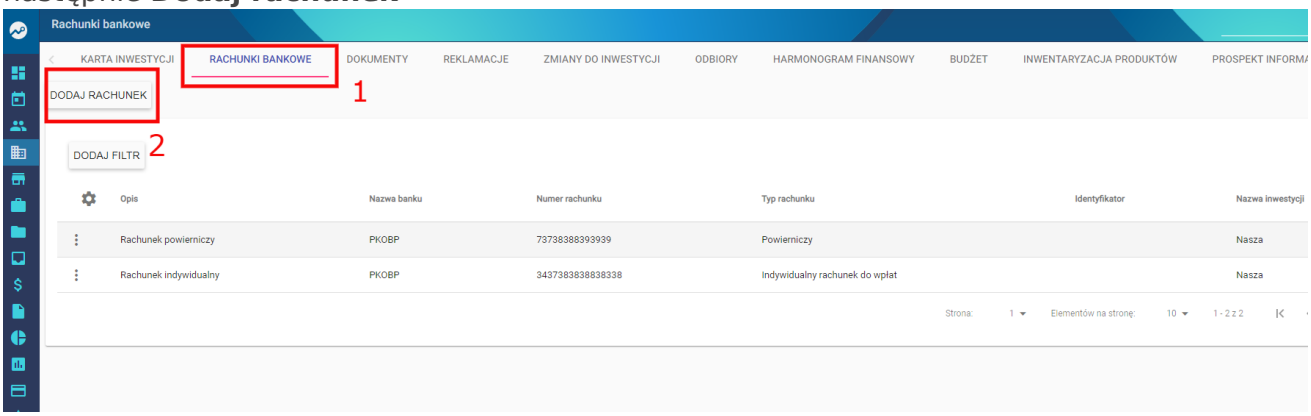
Dodawanie rachunku powierniczego

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

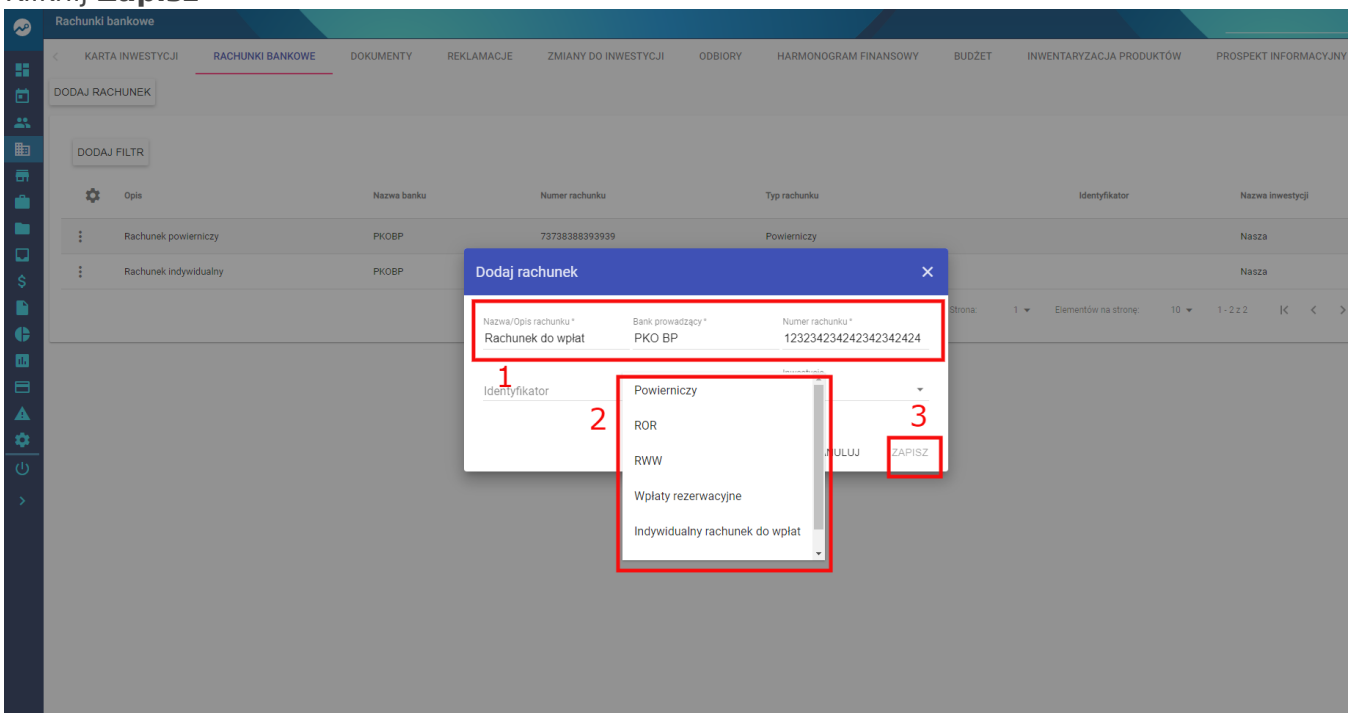


3. W górnej części ekranu kliknij:
   - **Rachunki bankowe**

- następnie **Dodaj rachunek**



4. W otwartym oknie:
   - wypełnij wszystkie pola oznaczone `*`
   - w polu **Typ** wybierz: **Powierniczy**
5. Kliknij **Zapisz**

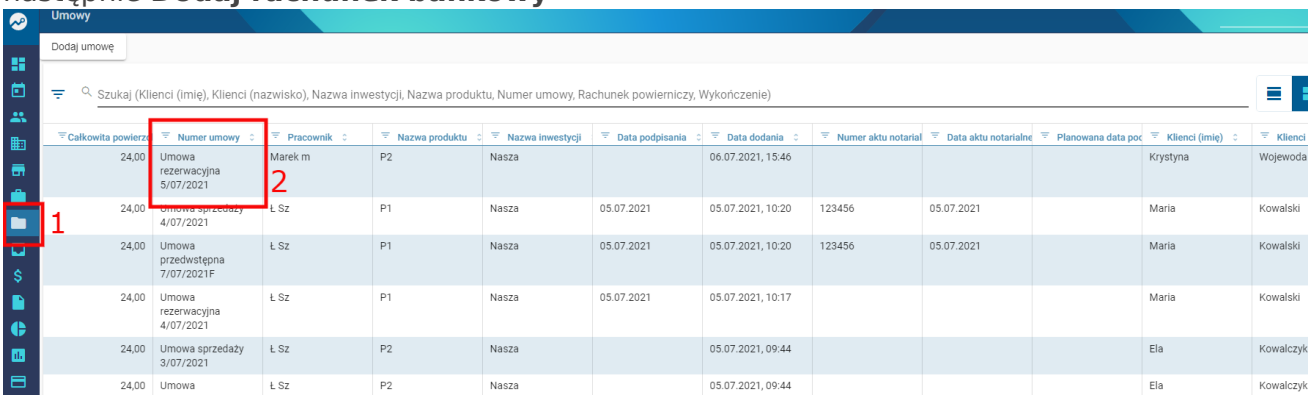


Przypisanie rachunku do umowy

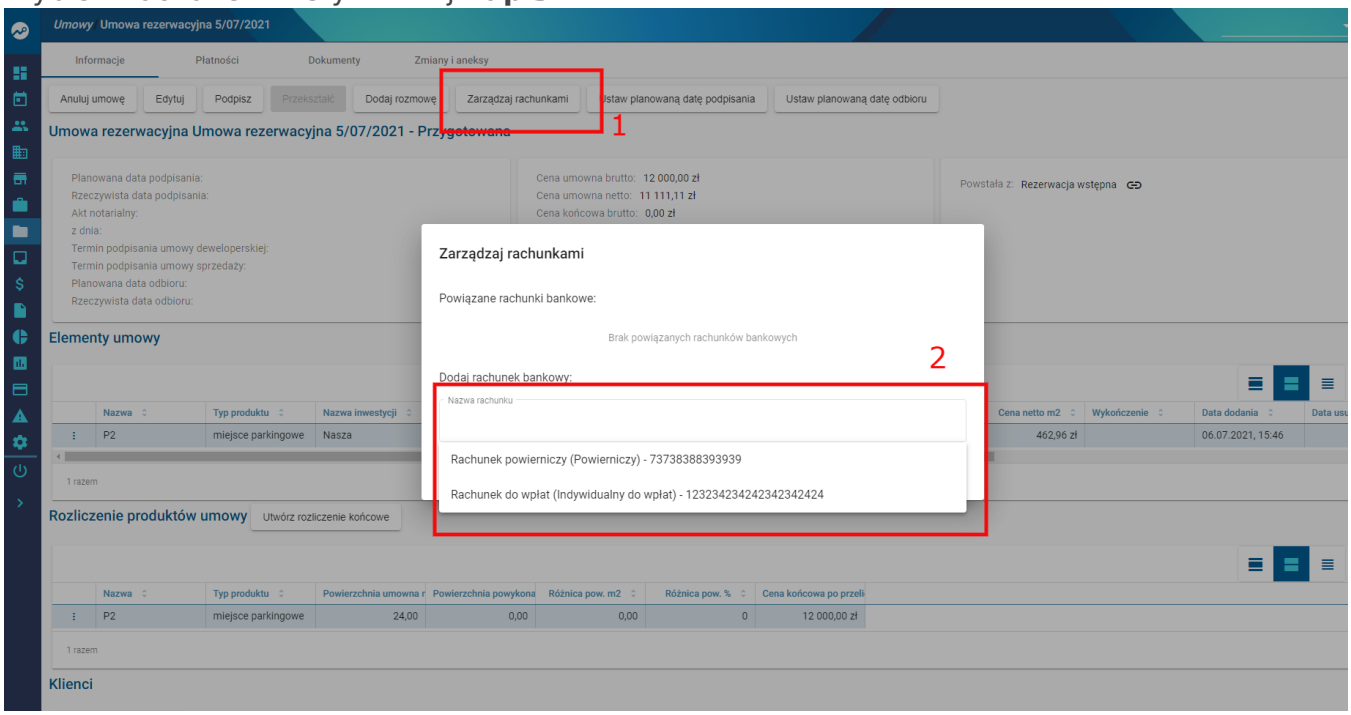
Dzięki dodaniu rachunku powierniczego można go łatwo przypisać podczas przygotowywania umowy.

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 12:13:32 CEST przez Patrycja
Zaktualizowano 2026-04-08 12:14:41 CEST przez Patrycja