



Jak wykonać przeniesienie kontaktów do Firmowej Książki Odbiorców?

Krok 1: Uruchomienie przenoszenia kontaktów

Aby uruchomić przenoszenie kontaktów, wejdź do *Książki Odbiorców* i kliknij w *Przenoszenie kontaktów między profilami*:

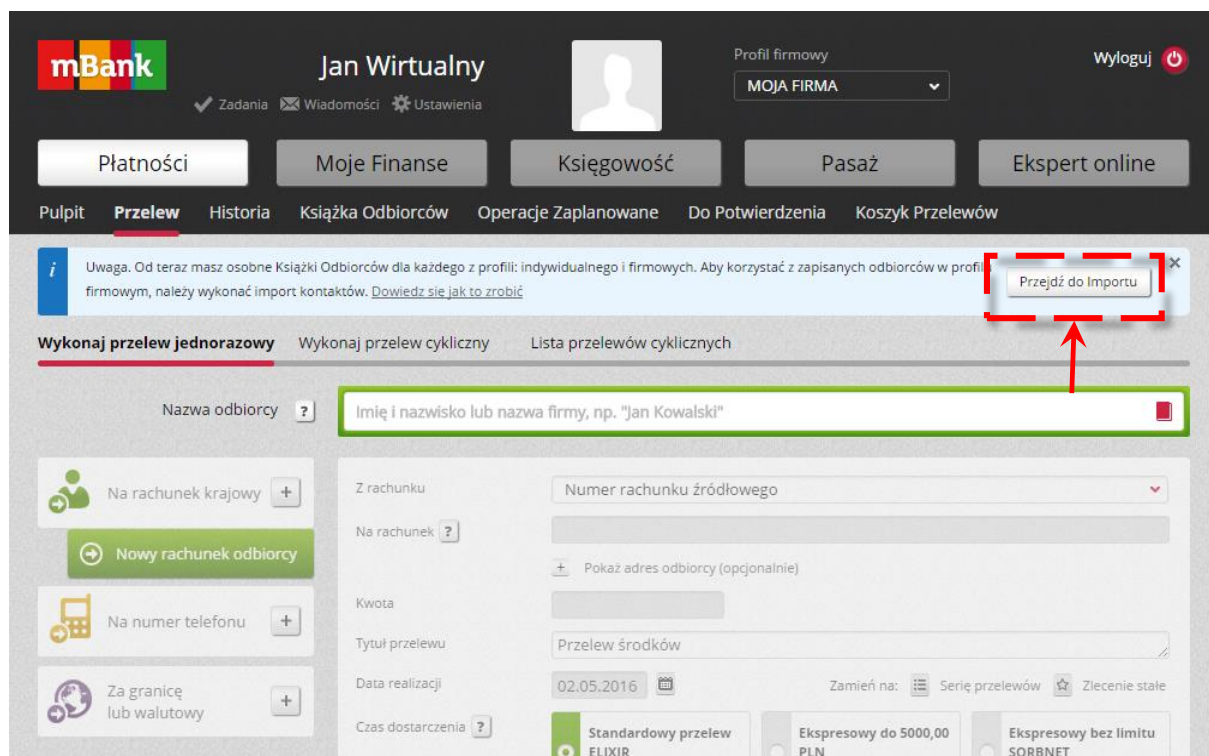
The screenshot shows the 'Firmowa Książka Odbiorców' (Company Receivables Book) interface. At the top, the user is identified as 'Jan Wirtualny' with a 'Profil firmowy' (Company Profile) set to 'MOJA FIRMA'. The main navigation bar includes 'Płatności', 'Moje Finanse', 'Księgowość', 'Pasaż', and 'Ekspert online'. Below this, a secondary bar shows 'Pulpit', 'Przelew', 'Historia', 'Książka Odbiorców' (highlighted), 'Budżety', 'Operacje Zaplanowane', 'Do Potwierdzenia', and 'Koszyk Przelewów'. The left sidebar contains a search bar for 'Nazwa kontaktu lub szablonu' and a list of contacts, with 'Przenoszenie kontaktów między profilami' highlighted in a red dashed box and an arrow pointing to it. The main content area shows 'Szczegóły odbiorcy' for 'Jan Nowakowski' with buttons for 'Wykonaj przelew', 'Historia operacji', 'Edytuj kontakt', and 'Usuń kontakt'. Below this, 'Rachunki odbiorcy' (Receiver Accounts) are listed, including 'umowa ramowa - 43 1140 2017 0000 4402 1309 3420' from MBANK.

Firmowa Książka Odbiorców

The screenshot shows the 'Indywidualna Książka Odbiorców' (Individual Receivables Book) interface. The user is still 'Jan Wirtualny', but the profile is now 'Profil indywidualny' (Individual Profile) set to 'Produkty własne'. The navigation bar is similar, but the 'Książka Odbiorców' tab is highlighted. The left sidebar shows 'Moja książka' and a list of contacts, with 'Przenoszenie kontaktów między profilami' highlighted in a red dashed box and an arrow pointing to it. The main content area shows 'Szczegóły odbiorcy' for 'JAN WIRTUALNY' with buttons for 'Wykonaj przelew' and 'Edytuj kontakt'. Below this, 'Rachunki odbiorcy' are listed, including 'eKONTO - 35 1140 2004 0000 3302 0019 1387' and 'mBIZNES konto - 40 1140 2004 0000 3102 0019 4305' from mBank.

Indywidualna Książka Odbiorców

Narzędzie możesz także uruchomić klikając w przycisk *Przejdź do importu*, w specjalnym komunikacie, który pojawił się w serwisie transakcyjnym (w profilu indywidualnym, lub firmowym) w *Księżce Odbiorców*. Komunikat zniknie po kliknięciu w przycisk. Pojawi się jednak jeszcze raz na wszelki wypadek, gdy będziesz uzupełniać formularz przelewu.



Komunikat podczas wykonywania przelewu

Krok 2: Ekran przenoszenia kontaktów

Ekran podzielony jest na dwie sekcje:

- po lewej stronie znajduje się profil indywidualny, w którym wyświetlane są kontakty z dotychczasowej, indywidualnej Książki Odbiorców.
- po prawej stronie dostępny jest wybrany profil firmowy (jeżeli masz jedną firmę – będzie to profil tej firmy, jeżeli masz kilka firm – wybierz na który profil mają być przenoszone bądź kopiowane kontakty).

Pomocne są również dwa przyciski znajdujące się w lewej dolnej części ekranu:

- a) dzięki pierwszemu, zaznaczysz kontakty w dotychczasowej Książce Odbiorców, które prawdopodobnie powinny zostać przeniesione do Firmowej Książki Odbiorców wskazanej firmy.
- b) aktywacja drugiego przycisku powoduje, że kontakty, które są oznaczone jako „zaufane” w dotychczasowej Książce Odbiorców – zostaną przeniesione do Firmowej Książki Odbiorców wskazanej firmy z zachowaniem informacji o tym, że przelew jest „zaufany”.

Używaj tej opcji z rozwagą, ponieważ przelew zaufany w Firmowej Książce Odbiorców będzie także „zaufanym” dla pozostałych pełnomocników do danego konta firmowego. Oznacza to, że przelewy będą mogły być realizowane przez nich bez wpisywania haseł jednorazowych.

Zaznacz kontakty, których rachunek źródłowy jest zgodny z wybranym profilem z prawej strony ekranu.

Pozostaw przelewy jako zaufane
Przenosząc dotychczasowe przelewy zaufane do FKO udostępniasz je pozostałym pełnomocnikom do danego konta jako zaufane. Oznacza to, że przelewy te będą mogły być przez nich realizowane bez wpisywania haseł jednorazowych.

Zaznacz kontakty, których rachunek źródłowy jest zgodny z wybranym profilem z prawej strony ekranu.

Pozostaw przelewy jako zaufane
Przenosząc dotychczasowe przelewy zaufane do FKO udostępniasz je pozostałym pełnomocnikom do danego konta jako zaufane. Oznacza to, że przelewy te będą mogły być przez nich realizowane bez wpisywania haseł jednorazowych.

mBank Jan Wirtualny Profil indywidualny Wyloguj

Produkty własne

Płatności Moje Finanse Pasaż Ekspert online

Pulpit Przelew Historia **Książka Odbiorców** Budżety Operacje Zaplanowane Do Potwierdzenia Koszyk Przelewów

Moja książka

Jesteś w kreatorze przenoszenia kontaktów między profilami.

Kreator służy do kopiowania bądź przenoszenia odbiorców zdefiniowanych z Książki Odbiorców indywidualnej do poszczególnych Firmowych Książek Odbiorców.

Możesz przenieść kontakty hurtowo na podstawie rachunków źródłowych przypisanych do kontaktów.

W importowanych przelewach wyłączany jest znacznik zaufany. Oznacza to, że przed wykonaniem przelewu będzie trzeba go potwierdzić hasłem jednorazowym. Jeśli chcesz przenieść/skopiować przelewy jako zaufane, zaznacz opcję "Pozostaw przelewy jako zaufane".

[Dowiedz się jak to zrobić](#)

Zaznacz kontakty, których rachunek źródłowy jest zgodny z wybranym profilem z prawej strony ekranu.

Pozostaw przelewy jako zaufane
Przenosząc dotychczasowe przelewy zaufane do FKO udostępniasz je pozostałym pełnomocnikom do danego konta jako zaufane. Oznacza to, że przelewy te będą mogły być przez nich realizowane bez wpisywania haseł jednorazowych.

Przeniesienie kontaktów między Książkami Odbiorców

Profil indywidualny

Nazwa kontaktu lub szablonu

A

- Adam Nowak prywatne i 1 inne
- Daniel Kowalski zlecenie
- Dobra spółka Sp. z o.o. UMOWA

Kopiuj Przenieś

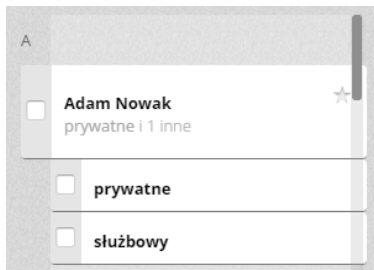
MOJA FIRMA

Nazwa kontaktu lub szablonu

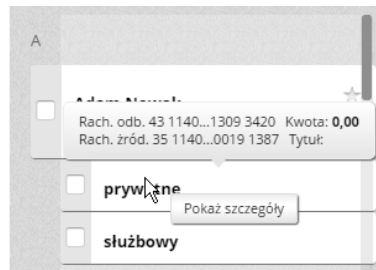
- Jan Nowakowski umowa ramowa

Krok 3: Podgląd szczegółów kontaktu

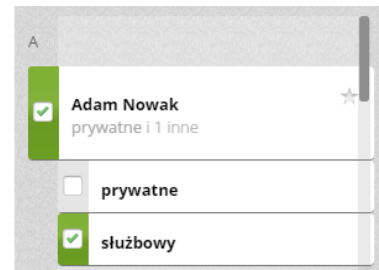
- Klikając na nazwę danego kontaktu wyświetlone zostaną przypisane do niego rachunki odbiorcy (a).
- Do każdego rachunku przypisany jest rachunek źródłowy (który domyślnie podstawia się przy wykonywaniu przelewu na dany rachunek odbiorcy) oraz opcjonalnie - kwota i tytuł przelewu. Dane te są widoczne po wskazaniu danego rachunku (b).
- Każdy rachunek odbiorcy można zaznaczać i przenosić osobno (np. gdybyśmy mieli pod jednym kontaktem zapisany rachunek używany prywatnie i rachunek używany firmowo) (c).



(a) zapisane rachunki



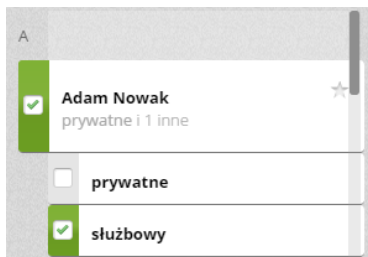
(b) szczegóły rachunku



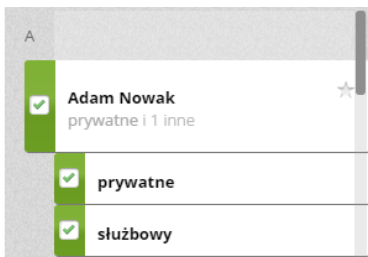
(c) zaznaczanie rachunków

Krok 4. Wybieranie kontaktów

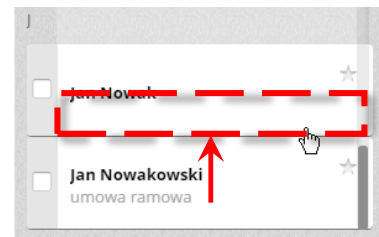
- Możesz wybrać pojedynczy rachunek odbiorcy (a).
- Możesz wybrać wszystkie rachunki odbiorcy (b).
- Nie możesz przenieść kontaktu, który nie ma przypisanych rachunków odbiorcy (c).



(a) pojedynczy rachunek



(b) wszystkie rachunki



(c) brak rachunków

Krok 5. Wybieranie kontaktów zgodnych z wybraną firmą

Zamiast wybierać, możesz wskazać kontakty, które mają rachunek źródłowy zgodny z profilem firmowym, wybranym w prawej sekcji ekranu. W tym celu wskaż opcję *Zaznacz kontakty których rachunek źródłowy jest zgodny z aktualnie wybranym profilem z prawej strony ekranu*.

Przenoszenie kontaktów między Książkami Odbiorców

Profil indywidualny

Nazwa kontaktu lub szablonu

A

Adam Nowak
prywatne i 1 inne

prywatne

służbowy

D

Daniel Kowalski
zlecenie

MOJA FIRMA

Nazwa kontaktu lub szablonu

J

Jan Nowakowski
umowa ramowa

Kopiuuj

Przenieś

Jesteś w kreatorze przenoszenia kontaktów między profilami.

Kreator służy do kopiowania bądź przenoszenia odbiorców zdefiniowanych z Książki Odbiorców indywidualnej do poszczególnych Firmowych Książek Odbiorców.

Możesz przenieść kontakty hurtowo na podstawie rachunków źródłowych przypisanych do kontaktów.

W importowanych przelewach wyłączony jest znacznik zaufany. Oznacza to, że przed wykonaniem przelewu będzie trzeba go potwierdzić hasłem jednorazowym. Jeśli chcesz przenieść/skopiować przelewy jako zaufane, zaznacz opcję "Pozostaw przelewy jako zaufane".

[Dowiedz się jak to zrobić](#)

Zaznacz kontakty, których rachunek źródłowy jest zgodny z wybranym profilem z prawej strony ekranu.

Pozostaw przelewy jako zaufane
Przenosząc do tymczasowe przelewy zaufane do FKO udostępniasz je pozostałym pełnomocnikom do danego konta jako zaufane. Oznacza to, że przelewy te będą mogły być przez nich realizowane bez wpisywania haseł jednorazowych.

System automatycznie rozpozna, który kontakt powinien zostać przeniesiony.

Ważne. System sprawdza wyłącznie powiązanie między rachunkami źródłowymi, a wybranym profilem firmowym. Nie sprawdza w historii rachunków, czy przelewy do danego odbiorcy były wysyłane z konta firmowego.

Opcjonalnie. Zaznacz, że kontakty zaufane mają zostać przeniesione/skopiowane jako zaufane do Firmowej Książki Odbiorców.

Jeżeli zaznaczysz ten przycisk – Twoje kontakty zostaną przeniesione lub skopiowane do wskazanej Firmowej Książki Odbiorców jako „zaufane”. Dzięki temu – nie będziesz musiał potwierdzać przelewów do tych odbiorców. Pamiętaj, aby używać tej opcji z rozwagą, ponieważ przelew zaufany w Firmowej Książce Odbiorców będzie także „zaufanym” dla pozostałych pełnomocników do danego konta firmowego. Oznacza to, że przelewy będą mogły być realizowane przez nich bez wpisywania haseł jednorazowych.

mBank Jan Wirtualny

Profil indywidualny: Produkty własne

Wyloguj

Płatności | Moje Finanse | Pasaż | Ekspert online

Pulpit | Przelew | Historia | **Książka Odbiorców** | Budżety | Operacje Zaplanowane | Do Potwierdzenia | Koszyk Przelewów

Przenoszenie kontaktów między Książkami Odbiorców

Moja książka

Jesteś w kreatorze przenoszenia kontaktów między profilami.

Kreator służy do kopiowania bądź przenoszenia odbiorców zdefiniowanych z Książki Odbiorców indywidualnej do poszczególnych Firmowych Książek Odbiorców.

Możesz przenieść kontakty hurtowo na podstawie rachunków źródłowych przypisanych do kontaktów.

W importowanych przelewach wyłączany jest znacznik zaufany. Oznacza to, że przed wykonaniem przelewu będzie trzeba go potwierdzić hasłem jednorazowym. Jeśli chcesz przenieść/skopiować przelewy jako zaufane, zaznacz opcję "Pozostaw przelewy jako zaufane".

[Dowiedz się jak to zrobić](#)

Zaznacz kontakty, których rachunek źródłowy jest zgodny z wybranym profilem z prawej strony ekranu.

Pozostaw przelewy jako zaufane
Przenosząc dotychczasowe przelewy zaufane do FKO udostępniasz je pozostałym pełnomocnikom do danego konta jako zaufane. Oznacza to, że przelewy te będą mogły być przez nich realizowane bez wpisywania haseł jednorazowych.

Profil indywidualny

Nazwa kontaktu lub szablonu

A

Adam Nowak
prywatne i 1 inne

prywatne

służbowy

D

Daniel Kowalski
zlecenie

Kopiuuj

Przenieś

MOJA FIRMA

Nazwa kontaktu lub szablonu

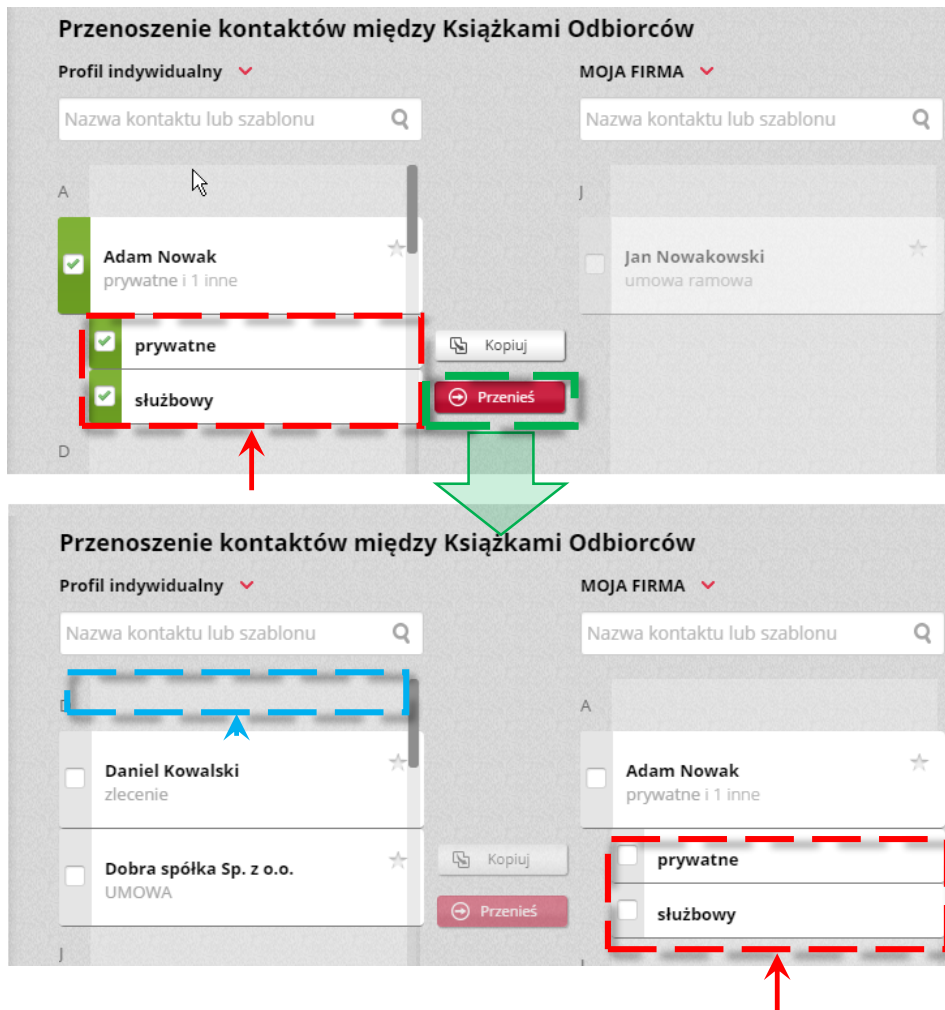
J

Jan Nowakowski
umowa ramowa

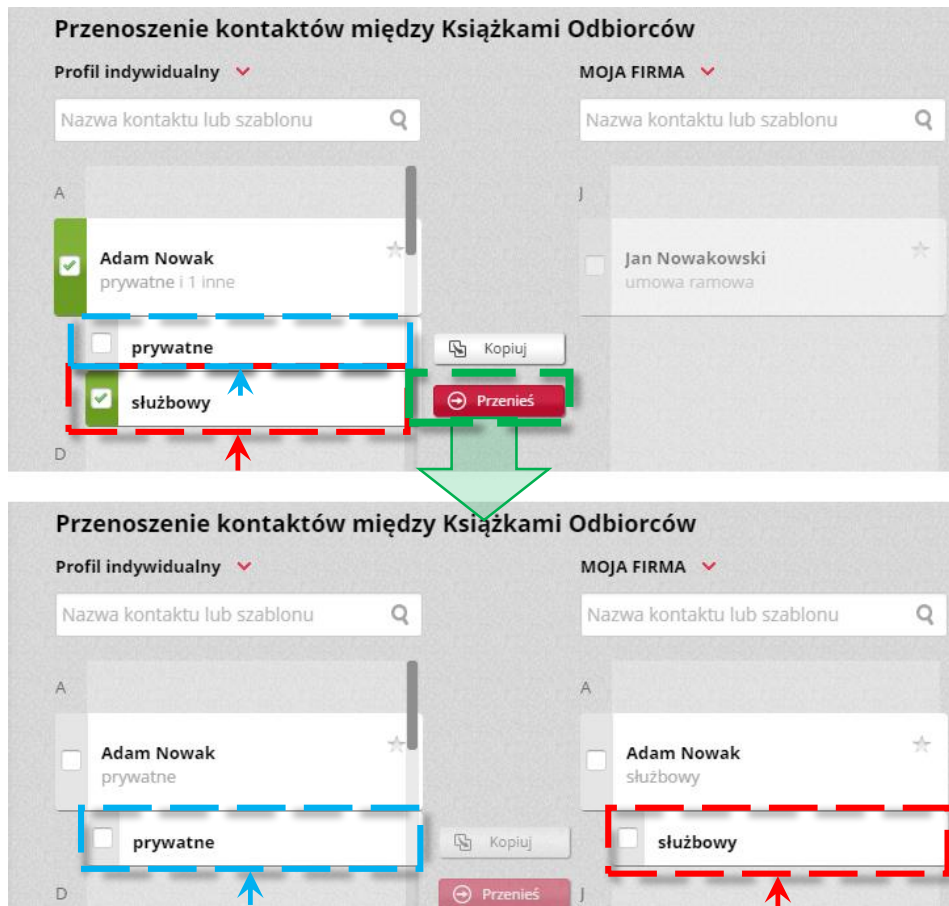
Krok 6. Przenieś lub skopiuj wybrane kontakty

Jeżeli przeniesiesz kontakt:

- Wszystkie dane kontaktu oraz wybranych rachunków odbiorcy zostaną przeniesione do nowej książki, a z poprzedniej książki kontakt zostanie usunięty.

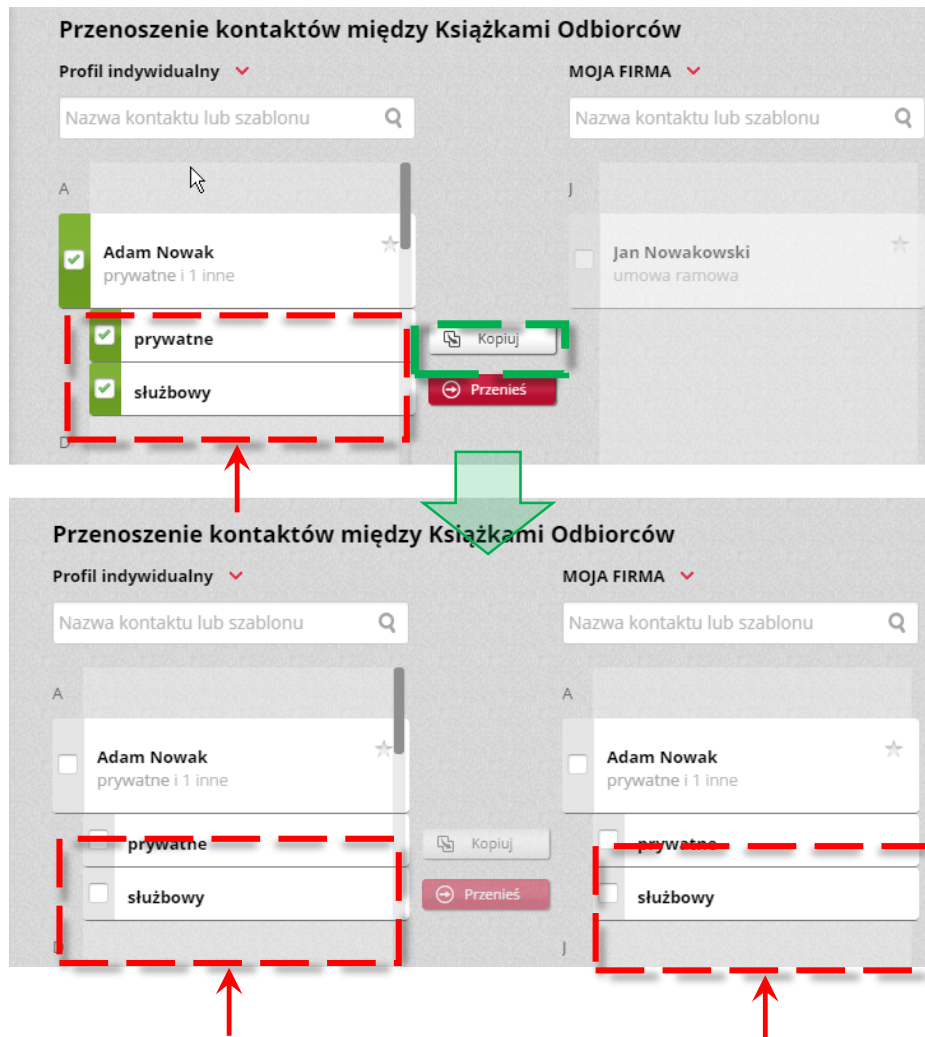


- Import nie odnosi się do sytuacji, w której chociaż jeden rachunek odbiorcy nie jest przenoszony. Wówczas kontakt wraz z tym rachunkiem wciąż będzie pozostawał w starej książce.

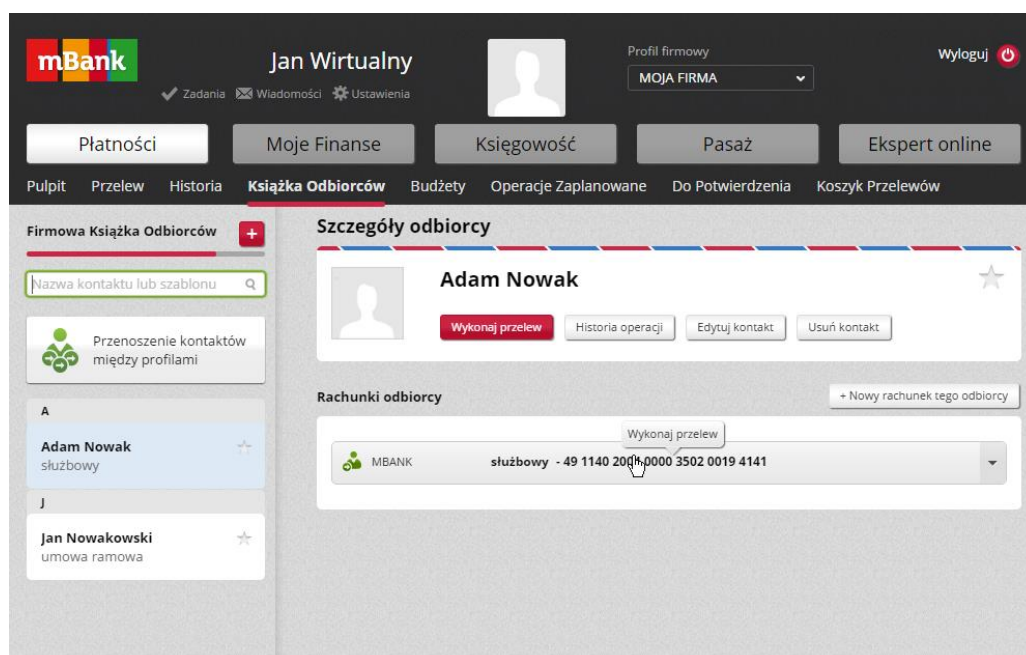


Jeżeli skopiujesz kontakt:

- Wszystkie dane kontaktu oraz wybranych rachunków odbiorcy zostaną skopiowane do nowej książki, a w poprzedniej książce kontakt zostanie zachowany.



Krok 7. Tak przeniesiony kontakt dostępny jest już w Firmowej Książce Odbiorców i możesz do niego wykonywać przelewy



Istotne informacje na temat przenoszenia kontaktów

- W Firmowej Księżce Odbiorców rachunkiem źródłowym jest zawsze rachunek należący do danej firmy. Jeżeli przeniesiesz kontakt, do którego był przypisany inny rachunek – podczas przenoszenia zostanie przypisany rachunek firmowy. Sytuacja ta nie dotyczy przenoszenia kontaktów: ZUS oraz Organu podatkowego. Wynika to z faktu, że w kontakcie może być zapisany numer identyfikacyjny, a ten przy przenoszeniu kontaktu nie będzie uaktualniony.
- Jeżeli chcesz przenieść kontakt, który zapisany ma rachunek w walucie obcej, a na profilu firmowym nie posiadasz rachunku walutowego w danej walucie – kontakt nie zostanie przeniesiony (lub skopiowany). Aby to wykonać musisz posiadać rachunek, który zostanie zapisany jako źródłowy po przeniesieniu (lub kopiowaniu).
- Podczas przenoszenia kontaktów usuwana jest gwiazdka odbiorcy ulubionego. W tym celu należy ją dodać do kontaktu w nowej księżce ponownie (limit odbiorców ulubionych to 10 kontaktów na daną księżkę).
- Podczas przenoszenia kontaktów domyślnie usuwany jest znacznik odbiorcy zaufanego, chyba że zaznaczysz przycisk „Pozostaw przelewy jako zaufane”. Aby go dodać w nowej księżce należy edytować przeniesiony/skopiowany kontakt. Pamiętaj, że oznaczenie przelewu jako *zaufany* w Firmowej Księżce Odbiorców powoduje, że ten odbiorca będzie także *zaufany* dla innych użytkowników rachunku firmowego.
- Jeżeli nie posiadasz rachunków indywidualnych, nie będziesz mógł edytować kontaktów w indywidualnej Księżce Odbiorców. Możesz to zrobić jedynie po przeniesieniu kontaktu do Firmowej Książki Odbiorców.