

# Tabela funkcjonalności kanałów dostępu dla Klientów Private Banking



## Spis treści

Identyfikacja klienta .....	3
Hasła .....	3
Inne .....	4
RACHUNKI I USŁUGI DODATKOWE.....	4
Usługi i rachunki Private Banking .....	4
Usługi płatnicze realizowane z rachunków .....	5
Powiadomienia sms/e-mail.....	5
Mechanizm bilansujący (mBilans).....	6
BLIK.....	6
LOKATY TERMINOWE.....	6
KARTY .....	7
Karty debetowe .....	7
Karty kredytowe .....	7
KREDYTY .....	7
Kredyt odnawialny .....	7
Kredyt gotówkowy .....	8
Kredyt gotówkowy zabezpieczony .....	8
Kredyt hipoteczny .....	8
INWESTYCJE .....	9
eMakler .....	9
Supermarket Funduszy Inwestycyjnych .....	10

## INFORMACJE OGÓLNE

### Identyfikacja klienta

rodzaj czynności	strona internetowa	serwis transakcyjny (www/ aplikacja mobilna)	BOK (mLinia/ ekspert online /C2C)	placówka mBanku	oddział mBanku
identyfikacja klienta	NIE DOTYCZY	identyfikator + hasło/ brak	identyfikator + wybrane cyfry telekodu+ pytania dodatkowe/ identyfikator+ hasło/ NIE DOTYCZY	dokument tożsamości + podpis zgodny ze wzorem podpisu posiadany przez Bank	dokument tożsamości + podpis zgodny ze wzorem podpisu posiadany przez Bank
format identyfikatora podstawowego	NIE DOTYCZY	8 cyfr/ brak	8 cyfr /8 cyfr / NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY
identyfikacja przy pomocy identyfikatora dodatkowego w postaci numeru karty płatniczej	NIE DOTYCZY	TAK/NIE	TAK/TAK/ NIE DOTYCZY	NIE	NIE
identyfikacja przy pomocy identyfikatora dodatkowego w postaci nazwy użytkownika	NIE DOTYCZY	TAK/NIE	NIE/ TAK/ NIE DOTYCZY	NIE	NIE
identyfikacja przy pomocy odcisku palca (Touch ID)	NIE DOTYCZY	NIE/ TAK (opcja dobrowolna, tylko dla iOS)	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY
aktywacja dostępu do serwisu transakcyjnego lub BOK	NIE	TAK/NIE	TAK (przy wykorzystaniu posiadanego pakietu aktywacyjnego)/ NIE/NIE	NIE	NIE
zablokowanie dostępu do serwisu transakcyjnego lub BOK	NIE	TAK	TAK	NIE	NIE

### Hasła

rodzaj czynności	strona internetowa	serwis transakcyjny (www/ aplikacja mobilna)	BOK (mLinia/ ekspert online /C2C)	placówka mBanku	oddział mBanku
format hasła	NIE DOTYCZY	8-20 znaków (cyfry, małe i wielkie litery, wybrane znaki specjalne)/ 5-8 cyfr	telekod 6 cyfr/8-20 znaków (cyfry, małe i wielkie litery, wybrane znaki specjalne) /NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY
zmiana hasła do serwisu transakcyjnego lub BOK	NIE	TAK/NIE	TAK (przy wykorzystaniu posiadanego pakietu aktywacyjnego)/ NIE/NIE	NIE	NIE

zmiana hasła do telefonicznej identyfikacji klienta u Opiekuna Private Banking	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK
zamówienie listy haseł jednorazowych	NIE	TAK/NIE	TAK/TAK/NIE	NIE	TAK
aktywacja listy haseł jednorazowych	NIE	TAK (każdej kolejnej)/NIE	TAK/TAK (pierwszej i każdej kolejnej)/NIE	NIE	TAK
aktywacja haseł smsowych	NIE	TAK/NIE	TAK/TAK/NIE	NIE	TAK
usunięcie, zablokowanie listy haseł jednorazowych	NIE	TAK/NIE	TAK	NIE	TAK
odwołanie haseł smsowych (zmiana trybu autoryzacji)	NIE	TAK/NIE	TAK/TAK/NIE	NIE	TAK

## Inne

rodzaj czynności	strona internetowa	serwis transakcyjny (www/ aplikacja mobilna)	BOK (mLinia/ ekspert online/C2C)	placówka mBanku	oddział mBanku
zgłoszenie reklamacji	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK
zamówienie opinii, zaświadczenia, historii rachunku, wyciągów	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK
zamówienie zbiorczej informacji o rachunkach w bankach oraz w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK
zmiana danych	NIE	TAK/NIE	NIE	NIE	TAK
zastrzeżenie dokumentów	NIE	TAK/NIE	TAK	TAK	TAK
zamówienie zbiorczej informacji o rachunkach w bankach oraz w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK

## RACHUNKI I USŁUGI DODATKOWE

### Usługi i rachunki Private Banking

rodzaj czynności	strona internetowa	serwis transakcyjny (www/ aplikacja mobilna)	BOK (mLinia/ ekspert online/C2C)	placówka mBanku	oddział mBanku
zawarcie/ wypowiedzenie umowy świadczenia usług Private Banking	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK
złożenie wniosku o otwarcie Rachunku	NIE	TAK/NIE	NIE	NIE	TAK
informacja o posiadanych Rachunkach	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK

informacja o pełnym numerze Rachunku	NIE	TAK	TAK	NIE	TAK
lista ostatnio przeprowadzonych operacji na Rachunku	NIE	NIE	TAK	NIE	TAK
sprawdzenie salda rachunku	NIE	TAK	TAK	NIE	TAK
ustanowienie/odwołanie pełnomocnika	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK
przekształcenie rachunku (wspólnego i indywidualnego)	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK
złożenie dyspozycji na wypadek śmierci	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK

## Usługi płatnicze realizowane z rachunków

rodzaj czynności	strona internetowa	serwis transakcyjny (www/ aplikacja mobilna)	BOK (mLinia/ ekspert online/C2C)	placówka mBanku	oddział mBanku
wykonanie przelewu	NIE	TAK	TAK/TAK/NIE	NIE	TAK
zdefiniowanie przelewu	NIE	TAK/NIE	NIE	NIE	TAK
modyfikacja przelewu	NIE	TAK/NIE	NIE	NIE	TAK
wpłata gotówkowa	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK
wypłata gotówkowa	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK
zdefiniowanie/ zawieszenie/ wznowienie realizacji zlecenia stałego	NIE	TAK/NIE	NIE	NIE	TAK
utworzenie polecenia zapłaty	NIE	TAK/NIE	NIE	NIE	TAK
rezygnacja z polecenia zapłaty	NIE	TAK/NIE	NIE	NIE	TAK
modyfikacja polecenia zapłaty	NIE	TAK/NIE	NIE	NIE	TAK
zamówienie zestawienia poleceń zapłaty	NIE	TAK/NIE	NIE	NIE	TAK
odwołanie pojedynczego polecenia zapłaty	NIE	TAK/NIE	TAK	NIE	TAK
zawieszenie/wznowienie realizacji transakcji w ramach polecenia zapłaty	NIE	TAK/NIE	NIE	NIE	TAK
złożenie wniosku o utworzenie porozumienia w ramach usługi invoobill	NIE	TAK/NIE	NIE	NIE	NIE

## Powiadomienia sms/e-mail

rodzaj czynności	strona internetowa	serwis transakcyjny (www/ aplikacja mobilna)	BOK (mLinia/ ekspert online/C2C)	placówka mBanku	oddział mBanku
uruchomienie powiadomień sms	NIE	TAK/NIE	NIE	NIE	TAK
uruchomienie powiadomień e-mail	NIE	TAK/NIE	TAK	NIE	TAK

ustanowienie, modyfikacja parametrów powiadomień	NIE	TAK/NIE	TAK/TAK/NIE	NIE	TAK
zawieszenie powiadomień	NIE	TAK/NIE	TAK/TAK/NIE	NIE	TAK
odwołanie usługi powiadomień	NIE	TAK/NIE	TAK/TAK/NIE	NIE	TAK

## Mechanizm bilansujący (mBilans)

rodzaj czynności	strona internetowa	serwis transakcyjny (www/ aplikacja mobilna)	BOK (mLinia/ ekspert online/C2C)	placówka mBanku	oddział mBanku
aktywacja/modyfikacja/rezygnacja z usługi	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK

## BLIK

rodzaj czynności	strona internetowa	serwis transakcyjny (www/ aplikacja mobilna)	BOK (mLinia/ ekspert online/C2C)	placówka mBanku	oddział mBanku
określenie i zmiana ustawień Usługi	NIE	TAK	TAK/NIE/NIE	NIE	NIE
zablokowanie lub odblokowanie Usługi	NIE	TAK/NIE	TAK/NIE /NIE	NIE	NIE
zgłoszenie Bankowi stwierdzenia utraty, kradzieży, zniszczenia telefonu lub innego urządzenia mobilnego, na którym zainstalowana była aplikacja mobilna	NIE	NIE	TAK/TAK /TAK	NIE	NIE

## LOKATY TERMINOWE

rodzaj czynności	strona internetowa	serwis transakcyjny (www/ aplikacja mobilna)	BOK (mLinia/ ekspert online/C2C)	placówka mBanku	oddział mBanku
informacja o aktualnej ofercie lokat standardowych oraz oprocentowaniu rachunków	TAK	TAK	TAK	NIE	TAK
uzgadnianie warunków lokat negocjowanych	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK
założenie/ likwidacja lokaty standardowej	NIE	TAK	NIE	NIE	TAK
założenie/ likwidacja lokaty negocjowanej	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK
częściowa wypłata środków pieniężnych z lokaty	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK

## KARTY

### Karty debetowe

rodzaj czynności	strona internetowa	serwis transakcyjny (www/aplikacja mobilna)	BOK (mLinia/ ekspert online/C2C)	placówka mBanku	oddział mBanku
zamówienie karty	NIE	TAK / NIE	TAK	NIE	TAK
aktywacja karty	NIE	TAK / NIE	TAK	NIE	TAK
zmiana limitów karty	NIE	TAK / NIE	TAK	NIE	TAK
zastrzeżenie karty	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK
założenie odmowy autoryzacji karty	NIE	NIE	TAK	NIE	TAK
zdefiniowanie/zmiana numeru PIN	NIE	TAK / NIE	TAK / NIE/ NIE	NIE	NIE

### Karty kredytowe

rodzaj czynności	strona internetowa	serwis transakcyjny (www/aplikacja mobilna)	BOK (mLinia/ ekspert online/C2C)	placówka mBanku	oddział mBanku
złożenie wniosku o kartę	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK
aktywacja karty	NIE	TAK / NIE	TAK	NIE	TAK
historia operacji na karcie/stan zadłużenia/spłata zadłużenia	NIE	TAK	TAK	NIE	TAK
zdefiniowanie/zmiana PIN	NIE	TAK / NIE	TAK / NIE /NIE	NIE	NIE
zastrzeżenie karty	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK

## KREDYTY

### Kredyt odnawialny

rodzaj czynności	strona internetowa	serwis transakcyjny (www/aplikacja mobilna)	BOK (mLinia/ ekspert online/C2C)	placówka mBanku	oddział mBanku
informacje o ofercie kredytowej	TAK	TAK	TAK	NIE	TAK

złożenie wniosku o kredyt odnawialny	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK
zmiana kwoty kredytu odnawialnego	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK
rezygnacja z kredytu odnawialnego	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK

### Kredyt gotówkowy

rodzaj czynności	strona internetowa	serwis transakcyjny (www/aplikacja mobilna)	BOK (mLinia/ekspert online/C2C)	placówka mBanku	oddział mBanku
informacje o ofercie kredytowej	TAK	TAK	TAK	NIE	TAK
złożenie wniosku o kredyt	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK
wcześniejsza spłata kredytu	NIE	TAK	NIE	NIE	TAK
spłata kredytu	NIE	TAK	NIE	NIE	TAK

### Kredyt gotówkowy zabezpieczony

rodzaj czynności	strona internetowa	serwis transakcyjny (www/aplikacja mobilna)	BOK (mLinia/ekspert online/C2C)	placówka mBanku	oddział mBanku
informacje o ofercie kredytowej	TAK	TAK	TAK	NIE	TAK
złożenie wniosku o kredyt	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK
wcześniejsza spłata kredytu	NIE	TAK	NIE	NIE	TAK
spłata kredytu	NIE	TAK	NIE	NIE	TAK

### Kredyt hipoteczny

rodzaj czynności	strona internetowa	serwis transakcyjny (www/aplikacja mobilna)	BOK (mLinia/ekspert online/C2C)	placówka mBanku	oddział mBanku
informacje o ofercie kredytowej	TAK	TAK	TAK	NIE	TAK
złożenie wniosku o kredyt	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK
wcześniejsza spłata kredytu	NIE	TAK	NIE	NIE	TAK
spłata kredytu	NIE	TAK	NIE	NIE	TAK



## INWESTYCJE

### eMakler

rodzaj czynności	strona internetowa	serwis transakcyjny (www/ aplikacja mobilna)	BOK (mLinia/ ekspert online/C2C)	placówka mBanku	oddział mBanku
zlecenie kupna akcji, praw do akcji, praw poboru, obligacji, certyfikatów, warrantów i kontraktów terminowych na WIG20	NIE	TAK	TAK/TAK/NIE	NIE	NIE
zlecenie sprzedaży akcji, praw do akcji, praw poboru, obligacji, certyfikatów, warrantów i kontraktów terminowych na WIG20	NIE	TAK	TAK/TAK/NIE	NIE	NIE
dyspozycja kupna akcji, obligacji i certyfikatów w ofercie publicznej	NIE	TAK	TAK/TAK/NIE	NIE	NIE
zlecenie kupna opcji i kontraktów terminowych na: WIG40, akcje, obligacje, kursy walut, WIBOR	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE
zlecenie sprzedaży opcji i kontraktów terminowych na: WIG40, akcje, obligacje, kursy walut, WIBOR	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE
zlecenie kupna akcji, praw do akcji, praw poboru, obligacji, certyfikatów inwestycyjnych i kontraktów terminowych na WIG20 z parametrami: limit, PKC, PCR, PEG, Stop Loss, Stop Limit, WUJ, MWW, WIA, WLA, WNF, WNZ, WDC, WDD	NIE	TAK	TAK/TAK/NIE	NIE	NIE
zlecenie sprzedaży akcji, praw do akcji, praw poboru, obligacji, certyfikatów inwestycyjnych i kontraktów terminowych na WIG20 z parametrami: limit, PKC, PCR, PEG, Stop Loss, Stop Limit, WUJ, MWW, WIA, WLA, WNF, WNZ, WDC, WDD	NIE	TAK	TAK/TAK/NIE	NIE	NIE
zlecenia kupna certyfikatów strukturyzowanych i warrantów z parametrami: limit, Stop Limit, WUJ, MWW, WIA, WLA, WNF, WNZ, WDC, WDD	NIE	TAK	TAK/TAK/NIE	NIE	NIE
zlecenia sprzedaży certyfikatów strukturyzowanych i warrantów z parametrami: limit, Stop Limit, WUJ, MWW, WIA, WLA, WNF, WNZ, WDC, WDD	NIE	TAK	TAK/TAK/NIE	NIE	NIE
zlecenia kupna certyfikatów strukturyzowanych i warrantów z parametrami: PKC, PCR, PEG, Stop Loss	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE
zlecenia sprzedaży certyfikatów strukturyzowanych i warrantów z parametrami: PKC, PCR, PEG, Stop Loss	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE
zlecenia DDM	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE
dyspozycja modyfikacji zlecenia kupna	NIE	TAK	TAK/TAK/NIE	NIE	NIE
dyspozycja modyfikacji zlecenia sprzedaży	NIE	TAK	TAK/TAK/NIE	NIE	NIE
anulacja zlecenia kupna	NIE	TAK	TAK/TAK/NIE	NIE	NIE
anulacja zlecenia sprzedaży	NIE	TAK	TAK/TAK/NIE	NIE	NIE

dyspozycja zapisu na emisję akcji w ramach prawa poboru	NIE	TAK	TAK/TAK/NIE	NIE	NIE
transfer papierów	NIE	NIE	TAK/TAK/NIE	NIE	NIE
rejestracja na WZA	NIE	NIE	TAK/TAK/NIE	NIE	NIE
wykup certyfikatów	NIE	NIE	TAK/TAK/NIE	NIE	NIE
odpowiedź na wezwanie do sprzedaży akcji	NIE	NIE	TAK/TAK/NIE	NIE	NIE
blokada akcji i wydanie świadectwa depozytowego	NIE	NIE	TAK/TAK/NIE	NIE	NIE
nadanie NKK (podczas składania wniosku o Instrumenty pochodne)	NIE	TAK	TAK/TAK/NIE	NIE	NIE
aktywacja usługi	NIE	NIE	TAK/TAK/NIE	NIE	TAK
zamknięcie usługi	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK

### Informacje dotyczące niektórych dyspozycji

Informujemy, że Dom Maklerski mBanku (DM) działając na podstawie Regulaminu świadczenia usług maklerskich w ramach usługi eMakler (§ 14 pkt.3) określa szczególne warunki przyjmowania niektórych zleceń i dyspozycji:

zadania wykupu certyfikatów inwestycyjnych	przyjmowane są przez DM mBanku do drugiego dnia poprzedzającego (D-2) ostateczny termin złożenia żądania wykupu wynikający z Prospektu Emisyjnego lub komunikatu wydanego na podstawie Prospektu danego certyfikatu
zgłoszenia uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	przyjmowane są przez DM mBanku do dnia poprzedzającego (D-1) ostateczny termin zgłoszenia uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
dyspozycje blokady i zlecenie sprzedaży w odpowiedzi na wezwanie	przyjmowane są przez DM mBanku do dnia poprzedzającego (D-1) ostateczny termin na dokonanie blokady akcji i złożenia zlecenia sprzedaży w odpowiedzi na wezwanie zawarty w treści wezwania.

## Supermarket Funduszy Inwestycyjnych

rodzaj czynności	strona internetowa	serwis transakcyjny (www/ aplikacja mobilna)	BOK (mLinia/ ekspert online/C2C)	placówka mBanku	oddział mBanku
zlecenie otwarcia rejestru (pierwsze zlecenie nabycia jednostek uczestnictwa)	NIE	TAK/NIE	TAK/TAK/NIE	NIE	NIE
zlecenie nabycia jednostek uczestnictwa, w przypadku posiadania już otwartego rejestru – za pośrednictwem Banku - w danym Funduszu	NIE	TAK/NIE	TAK/TAK/NIE	NIE	NIE
zlecenie odkupienia jednostek uczestnictwa	NIE	TAK/NIE	TAK/TAK/NIE	NIE	NIE
zlecenie konwersji jednostek uczestnictwa	NIE	TAK/NIE	TAK/TAK/NIE	NIE	NIE
dyspozycja zmiany danych uczestnika Funduszu	NIE	TAK (tylko w zakresie zmiany adresu korespond.) /NIE	TAK/TAK/NIE	NIE	NIE
uzyskiwanie danych o stanie rejestru jednostek uczestnictwa	NIE	TAK	TAK/TAK/NIE	NIE	NIE

aktywacja usługi	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK
zamknięcie usługi	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK