

Tabela funkcjonalności kanałów dostępu dla Klientów Private Banking



Spis treści

Identyfikacja klienta	3
Hasła	3
Inne	4
RACHUNKI I USŁUGI DODATKOWE.....	5
Usługi i rachunki Private Banking	5
Usługi płatnicze realizowane z rachunków	5
Powiadomienia sms/e-mail.....	6
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/ PIN do aplikacji mobilnej	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/ / 5-8 cyfr	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 numeru PIN do aplikacji mobilnej	NIE	NIE/TAK	NIE	NIE	NIE
zmiana identyfikatora dodatkowego	NIE	TAK/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	TAK	TAK
aktywacja listy haseł jednorazowych	NIE	TAK (każdej kolejnej)/NIE	TAK/TAK (pierwszej i każdej kolejnej)/NIE	TAK	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
¹ aktywacja Mobilnej autoryzacji	NIE DOTYCZY	NIE/TAK	NIE	NIE	aktywacja Mobilnej autoryzacji
² dezaktywacja Mobilnej autoryzacji	NIE DOTYCZY	TAK	TAK	TAK	dezaktywacja Mobilnej autoryzacji

* PIN do aplikacji mobilnej musi zawierać, co najmniej trzy różne cyfry i nie może być ciągiem następujących po sobie cyfr.

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	TAK (tylko w zakresie dowodu osob.)	TAK
zastrzeżenie dokumentów	NIE	TAK/NIE	TAK	TAK	TAK

¹ O terminie wdrożenia Mobilnej autoryzacji Bank poinformuje za pośrednictwem strony internetowej

² O terminie wdrożenia Mobilnej autoryzacji Bank poinformuje za pośrednictwem strony internetowej

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/splata 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 DM mBanku działając na podstawie Regulaminu świadczenia usług maklerskich dla Klientów banków (§ 14 pkt.3) określa szczególne warunki przyjmowania niektórych zleceń i dyspozycji:	
żądania 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