



Aktuální přehled funkcí

George

OSOBNÍ ÚČTY		
Oblast	Funkčnost	Poznámky
Historie	Rozepsané platby – zobrazení / změna / smazání / tisk / hromadné podepsání	
	Čekající platby – zrušení / tisk / opakování	
	Nezaúčtované transakce – zobrazení	
	Transakční historie – zobrazení / tisk / export Detail transakce – tisk / kategorizace / přidání poznámky / připojení souboru / sdílení detailu / přepoužití účtu příchozí platby / opakování odchozí platby	
	Fulltextové vyhledávání v transakcích	
Nová platba	Domácí platba – zadání	Možno použít adresář nebo platbu QR kódem
	Expresní platba – zadání	
	Zahraniční cizoměnová platba v rámci banky – zadání	
	Rozepsané platby – změna / smazání / tisk / hromadné podepsání	

	Adresář – zobrazení / změna / smazání / obnovení kontaktů	
Oblíbené	Zobrazení oblíbených transakcí	
Karty	Zobrazení karet vydaných k účtu	
Trvalé platby	Trvalé platby: zobrazení / založení / zrušení / změna Trvalé platby k regulaci zůstatku: zobrazení / založení / zrušení / změna	
Souhlasy s inkasem/SIPO	Zobrazení / založení / zrušení	
Mobilní platby (po aktivaci v George + Obchodě)	Dobítí kreditu	Možno použít šablony mobilních plateb
	Zadání Vodafone platby	
	Šablony mobilních plateb: přehled / smazání	
Výpisy	Zobrazení a stažení výpisů	
Peníze na klik	Zobrazení možností čerpání a splacení	Zobrazí se pouze v případě, že má uživatel sjednáno
Nastavení produktu (detail produktu)	Zobrazení detailu produktu včetně všech produktů, pojmenování, nastavení barvy, přidání obrázku k účtu	

Běžné účty v CIZÍ MĚNĚ

Oblast	Funkčnost	Poznámky
Historie	Transakční historie – tisk/export Detail transakce – tisk / kategorizace / přidání poznámky / připojení souboru / sdílení detailu / přepoužití účtu příchozí platby / opakování odchozí platby	
	Fulltextové vyhledávání v transakcích	

Nová platba	Domácí platba (v CZK i CM) – zadání	Možno použít adresář nebo platbu QR kódem
	Expresní platba – zadání	
Výpisy	Zobrazení a stažení výpisů	
Nastavení produktu	Zobrazení detailu produktu	

SPOŘENÍ včetně SSČS a ČSPS

Oblast	Funkčnost	Poznámky
Přehled	Převod mezi vlastními účty	
	Poslední transakce	
Nový výběr	Výběr	Možno použít adresář nebo platbu QR kódem
Historie	Transakční historie – tisk/export Detail transakce – tisk / kategorizace / přidání poznámky / připojení souboru / sdílení detailu / přepoužití účtu příchozí platby / opakování odchozí platby	
	Fulltextové vyhledávání v transakcích	
Oblíbené	Zobrazení oblíbených transakcí	
Výpisy	Zobrazení a stažení výpisů	
Nastavení produktu	Zobrazení detailu produktu, pojmenování, nastavení barvy, přidání obrázku k produktu	

KARTY – debetní i kreditní včetně kartového účtu

Oblast	Funkčnost	Poznámky
Historie	Detail produktu	
	Možnost splacení	Pouze u kreditních karet
	Zobrazení nezaúčtovaných transakcí (pouze kartový účet)	
	Transakční historie – tisk/export Detail transakce – tisk / kategorizace / přidání poznámky / připojení souboru / sdílení detailu	
	Fulltextové vyhledávání v transakcích	
Výpisy	Zobrazení a stažení výpisů	
Funkce karty	Aktivace karty	
	Splacení kreditní karty	
	Změna limitů (dočasných i trvalých)	
	Zobrazení nastavení 3D Secure	
	Nastavení automatické obnovy karty	
	Služby <ul style="list-style-type: none"> • opětovné zaslání PINu • blokace karty • odblokování karty • objednání náhradní karty 	
Nastavení karty	Zobrazení detailu produktu s možností pojmenování, nastavení barvy a přidání obrázku k účtu	V případě majitele KK se zobrazuje i detail kartového účtu
	Zobrazení PINu ke kartě	

	Služby ke kartovému účtu a ke kartě	
	Zaslání PINu a karty <ul style="list-style-type: none"> • adresa pro zaslání PIN • adresa pro zaslání karty včetně změny • automatická obnova karty 	

ÚVĚRY		
Oblast	Funkčnost	Poznámky
Přehled	Přehled a detail účtů, v případě Peněz na klik i čerpání a splácení úvěru	
Historie	Transakční historie – tisk/export Detail transakce – tisk / kategorizace / přidání poznámky / připojení souboru / sdílení detailu / přepoužití účtu příchozí platby / opakování odchozí platby	
	Fulltextové vyhledávání v transakcích	
Výpisy	Zobrazení a stažení výpisů	
Nastavení produktu	Zobrazení detailu produktu s možností pojmenování, nastavení barvy a přidání obrázku k účtu	

INVESTOVÁNÍ		
Oblast	Funkčnost	Poznámky
Přehled	Grafické zobrazení struktury portfolia	
	Filtrování produktů podle produktových skupin	
	Zobrazení přehledu vlastněných produktů a detailních informací o nich	

Nastavení produktu	Zobrazení detailu produktu s možností pojmenování, nastavení barvy a přidání obrázku k účtu	
--------------------	---	--

POJIŠTĚNÍ		
Oblast	Funkčnost	Poznámky
Přehled	Přehled uzavřených smluv	
Rizikové sporty	Aktivace a deaktivace pojištění rekreačních rizikových sportů	FLEXI
Historie plateb	Přehled plateb pojistného po datu splatnosti	
	Přehled uhrazených plateb pojistného	
	Fulltextové vyhledávání v transakcích	
Platby	Mimořádný vklad	
	Platba pojistného	
	Přehled budoucích a minulých plateb pojistného	
Rizika a osoby	Základní informace o pojistníkovi / pojištěných / obmyšlených osobách / pojištěných rizicích	
	Změna obmyšlených osob	
Pojistné události	Přehled pojistných událostí	
	Nahlášení nové události (přesměrování na stránky PJČS)	
Fondy	Přehled rozložení do fondů	
	Změna rozložení do fondů	

Daně	Doplatek daně (pokud je smlouva daňově uznatelná)	
Nastavení produktu	Zobrazení detailu produktu s možností pojmenování, nastavení barvy a přidání obrázku k účtu	

George + Obchod

Oblast	Funkčnost	Poznámky
Pluginy	Mobilní platby	
Pluginy	Motiv pozadí	
Pluginy	Přehled	

ROZPOČET

Oblast	Funkčnost	Poznámky
Kategorie	Zobrazení přehledu výdajů podle kategorií	
Příjmy a výdaje	Zobrazení příjmů a výdajů za vybrané období	
Hashtagy	Zobrazení přehledu transakcí podle hashtagů	
Vlastní pravidla	Zobrazení nastavených pravidel pro kategorizaci s možností smazání pravidla	
Nezatříděné	Přehled nezařazených transakcí s možností zatřídění do kategorií	
Nastavení	Nastavení finančního manažera pro vybrané účty a karty	

ZPRÁVY BANKY

Oblast	Funkčnost	Poznámky
Zprávy banky	Zobrazení/smazání	
Dokumenty k podpisu	Přehled přijatých dokumentů banky	

SPRÁVA ÚČTU

Oblast	Funkčnost	Poznámky
Profil	Nastavení uživatelského účtu – přidání obrázku, nastavení jazyka aplikace, přehrávání zvuků a zobrazování odchozích plateb červeně	
	Zobrazení seznamu posledních přihlášení	
	Zapnutí / vypnutí demo režimu	
	Nastavení obchodního sdělení	
Produkty	Zobrazení přehledu produktů, nastavení pojmenování produktů, barev produktů, zobrazování produktů v aplikaci	
	Nastavení způsobu zobrazení grafů	
Elektronické úložiště	Zobrazení přehledu dokumentů z banky	
	Podpis/zamítnutí/smazání dokumentů	
Aktivní pluginy	Přehled aktivovaných pluginů včetně detailu pluginu a možnosti deaktivace pluginu	
Vaše kontaktní údaje	Zobrazení primárních kontaktů na klienta	

PODPORA		
Oblast	Funkčnost	Poznámky
Průvodce	Zobrazení průvodce k nastavení účtu (1. přihlášení)	
	Zobrazení průvodce k PFM (2. přihlášení)	
Tutoriály	Zobrazení tutoriálu pro přehledovou obrazovku	
	Zobrazení tutoriálu pro vyhledávání	
	Zobrazení tutoriálu pro zadání domácí platby	
Zpětná vazba	Odeslání zpětné vazby do banky	
	Nahlášení chyby v aplikaci	
Chat	Komunikace s bankou přes chat	

PŘIPRAVUJEME
Funkčnost
Zahraniční a SEPA platba
Nový adresář včetně šablon platebních příkazů
eFaktura
George + Obchod – online prodej bankovních produktů
Spořicí obálky
Online chat

Investování – nákup / prodej fondů

Disponentský model