

Grupper konti

Gruppering af konti

Ofte har virksomheden flere konti, og det er kun en eller nogle få, du til dagligt har brug for at arbejde med. Du kan gruppere dine konti ved en engangsopsætning i Online Banking. Opsætningen er personlig. Du finder funktionen på forsiden af Online Banking.

Konto	Ejer	Saldo	Valuta	Værdi i DKK	Seneste post	Maksimum
Min gruppe						
1234-567890 Kassekredit	Eksport A/S - Demo	1.316,70	DKK		06.05.2014	Overfør/betal
1234-567890 Erhvervskredit	Eksport A/S - Demo	406,85	DKK		30.04.2014	Overfør/betal
Øvrige konti						

Opsætningen sker i to trin:

- 1) Opret gruppenavn
- 2) Tilknyt konti til grupperne

Tryk på "Grupper konti"



Vælg en af mulighederne

Indstillinger Hjælp

Her har du mulighed for at gruppere dine konti og depoter i et antal grupper.

- Gruppér konti/depoter pr. kontoejer**
Hvis du typisk arbejder med én kontoejer/et selskab bør du vælge "Gruppér pr. kontoejer". På det næste billede skal du tage stilling til, om vi skal gøre det for dig, eller om du selv vil sammensætte dine grupper.
- Gruppér pr. konto/depot**
Hvis du arbejder med flere kontoejere/selskaber ad gangen, kan du vælge dette punkt. Så kan du oprette grupperne frit, som det passer dig.
- Ingen gruppering**

OK Tilbage

Grupper konti/depoter pr. kontoejer

Denne mulighed har du kun, hvis du har adgang til flere kontoejere.

Vælg metode:

- Gruppér pr. kontoejer - "Vi gør det for dig"**
Vælg denne løsning, hvis hver kontoejer eller selskab har mindre end 50 konti og depoter til sammen. Den kontoejer eller det selskab, som du oftest arbejder med, skal du vælge som standardkontoejer.
- Gruppér pr. kontoejer - Individuelt**
Vælg denne løsning, hvis hver kontoejer eller selskab har mere end 50 konti og depoter til sammen. Du kan oprette grupperne, så de afspejler de opgaver, du skal løse for kontoejeren/selskabet. For eksempel en gruppe med konti, du afstemmer jævnligt, en gruppe med depoter og afkastkonti, som du vælger, når du skal pleje selskabets investeringer i værdipapirer ect.

Grupper pr. kontoejer - "Vi gør det for dig"

Vælg kontoejer

Vælg den første kontoejer og tryk på den lille pil for at tilføje den til højre side.

Standard kontoejer

Her kan du vælge op til 5 standardkontoejere, og du kan prioritere dem indbyrdes (hvem skal vises øverst i "Konto- og depotoverblik").

Vælg kontoejer + **Kontoejer**
Der er ikke valgt kontoejere.

Søg kontoejere

Tryk på pilene i højre side for at ændre rækkefølgen

Standard kontoejer

Her kan du vælge op til 5 standardkontoejere, og du kan prioritere dem indbyrdes (hvem skal vises øverst i "Konto- og depotoverblik").

Vælg kontoejer + **Kontoejer**
Eksport A/S - Demo
Netbank

Søg kontoejere

Hvad kan vi gøre for dig

Sydbank

Vælg eventuelt standardkonto til indenlandske og udenlandske betalinger.

Foretag eventuelt valg omkring de øvrige indstillinger på siden.

Gem indstillingerne ved at tykke på "Gem" nederst

Grupper pr. konto/depot

Opret en gruppe, -klik i feltet "Navngiv gruppe" og skriv et gruppenavn.

Tryk på "Tilføj" for at oprette gruppen

Ønsker du at oprette flere grupper gentages ovennævnte funktion.

Når sidste gruppe er oprettet, trykker du på "Næste"

Nu skal konti tilføjes de enkelte grupper

Vælg først gruppen

Vælg de konti du ønsker skal være med i gruppen og tryk på pilen i højre side.

Gentag for proceduren for de grupper du har oprettet.

Tryk herefter på "Næste".

Tip: Du kan ændre eller fortryde din gruppering ved at trykke på

Vælg evt. konto til indenlandske betalinger

Her kan du vælge, hvilken konto du oftest anvender.

Søg konti

Anvendes som standardkonto

Vælg evt. konto til udenlandske betalinger

Her kan du vælge, hvilke konti du oftest benytter til EU-betalinger, udenlandske checks, overførsler og checks.

Søg konti

Anvendes som standardkonto

Søg konti

Gem

Fortryd

Ny gruppeform

Opret grupper

Navngiv gruppe

Tilføj

Vælg gruppe

Vælg konto

Du bestemmer selv den rækkefølge konti og depoter skal vises i "Konto-

Vælg konto	→
Vælg konto	
Ekspert Demo: 1234-567890 Erhvervskredit	
Ekspert Demo: 2222-567890 Erhvervskonto	

→

Sydbanks Hotline maj 2014.

Hvad kan vi gøre for dig

Sydbank