

inSign – metodické postupy pro 3. strany

1. ÚVODNÍ INFORMACE

Podpisovou metodu inSign je možné využít pro všechny dokumenty MPSS, u kterých je v současnosti dostupný biometrický podpis pomocí signPadů. Jedná se o novou podpisovou metodu, která je dostupná v aplikaci ePodpisy současně se stávajícím biometrickým podpisem.

Na jednom dokumentu je umožněna i kombinace biometrického podpisu a podpisu prostřednictvím inSign.

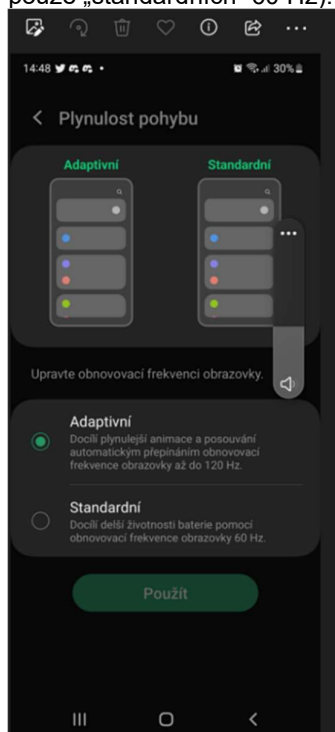
Podpisovou metodu inSign je možné využít pouze na osobní schůzce s klientem, po provedení řádné identifikace klienta dle platných metodických postupů MPSS.

Poradce je povinen zajistit aktualizaci kontaktů klienta a také to, že na úvěrovém formuláři není uveden shodný telefonický kontakt u více klientů (typicky žadatele a spolužadatele), tedy každý má uvedeno své telefonní číslo. V případě stavebního spoření pro dítě musí své telefonní číslo mít uvedeno zákonný zástupce dítěte.

V případě technických problémů nebo metodických dotazů (např. se stažením mobilní aplikace inSign ze store, spárováním mobilní aplikace v aplikaci eKmen, vložením podpisu apod.) prosím kontaktujte svého Key Account Managera v Modré Pyramidě.

DODRŽUJTE NÁSLEDUJÍCÍCH BEZPEČNOSTNÍ A METODICKÁ PRAVIDLA:

- V souvislosti s využíváním vašeho mobilního telefonu pro možnost podepisovat dokumentaci MPSS podpisovou metodou inSign se seznamte a dodržujte **Bezpečnostní desatero**
- K podpisu přes aplikaci inSign doporučujeme využít mobilní zařízení **se snímkovací frekvencí alespoň 100 Hz**, tyto požadované parametry splňuje např. SAMSUNG A32.
- V případě, kdy využijete mobilní telefon s operačním systémem Android a nebude se jednat o SAMSUNG A32, vždy zajistěte jednorázové trvalé **nastavení parametru „Plynulost pohybu“** (úprava obnovovací frekvence obrazovky v menu Nastavení → Displej → Plynulost pohybu) na **VYSOKÁ** či **ADAPTIVNÍ** (změna zajistí nastavení snímkovací frekvence na maximum, tedy ne pouze „standardních“ 60 Hz).



inSign – metodické postupy pro 3. strany

- Zajistěte **co nejvhodnější písarské podmínky** při pořizování podpisu. To platí pro klienta i pro vás:
 - Sedíte u stolu a mobilní telefon položte na stůl;
 - Druhou rukou (tj. tou, kterou se nepodepisujete) přidržíte mobilní telefon, aby se nehýbal, je nutné se vyhnout dotyku displeje touto rukou;
 - Vždy využijte při podepisování stylus; stylus držte při podepisování jako tužku nebo propisku.
 - Podpis klienta vždy zkontrolujte postupem popsáním v odstavci 2.4. nebo 4.7. (dle typu podpisové metody)

VÝBĚR PODPISOVÉ METODY:

Správnou podpisovou metodu inSign vyberte vždy **dle typu klienta v aplikaci eKmen** (informace je na záložce Klient v levém sloupci – viz vzor na obrazovce níže):

- Typ klienta „Nový“, „Prospekt“, „Neaktivní“: **podpis vždy na zařízení poradce v mobilní aplikaci inSign** (kapitola 2); **Tuto podpisovou metodu používejte také při změně telefonního čísla v případě, že klient nemá k dispozici zaslavněné (stávající) telefonní číslo.**
- Typ klienta „Aktivní“: **podpis na zařízení klienta prostřednictvím SMS inSign** (kapitola 3). V případě, že klient nemá funkční smartphone, je možné alternativně využít podpis na zařízení poradce v mobilní aplikaci inSign (kapitola 2); **Změna telefonního čísla touto podpisovou metodou je možná pouze v případě, že klient má k dispozici zaslavněné (stávající) telefonní číslo.**
- **Podpis poradce vždy na jeho vlastním zařízení** (kapitola 2).

Detail klienta

Adam (21 let)

Typ klienta: Aktivní (spolici)

Osobní údaje:
Rodičské číslo: 22. 7. 2001
Křestní jméno: Adam
Jméno: Adam
Bydliště: Mickiewiczova 1190, 73401, Karviná - Ráj

Kontakt:
Telefon: 731325460
Mobilní telefon: 724448070
E-mail: nov.adamo@gmail.com
E-mail: pav.nov@gmail.cz
E-mail: v.nov@gmail.cz

Adresa:
Bydliště: Mickiewiczova 1190, 73401, Karviná - Ráj

Poradce:
Machalová, Martina
99803410 / 173403410
Poradenské centrum: Karviná - Fryštát (Masarykovo nám. 39)
Teritorium: ZD4FM334

Pobočka KB:
Bankovní poradce: Karviná
Segment: 6 - Standard
Klientem skupiny KB od: 22. 8. 2001

Člen rodiny:
Člen rodiny: Irena (50 let)
Člen rodiny: Pavel (35 let)
Člen rodiny: Adam (21 let)
Člen rodiny: Aneta (24 let)

Detail klienta

Stavění spoření
Aktivní: 1

Úvěry MP
Aktivní: 0

MP HOME
Aktivní: 0

Bankovní produkty
Aktivní: 0

Spoření na penzi
Aktivní: 0

Pojistné produkty
Aktivní: 0

Investiční produkty
Aktivní: 0

KB Hypotéka
Aktivní: 0

Spotřebitelské úvěry
Aktivní: 0

Akce
Odeslat e-mail - Newsletter

Obchodní vztahy

Limity MP

Limity KB

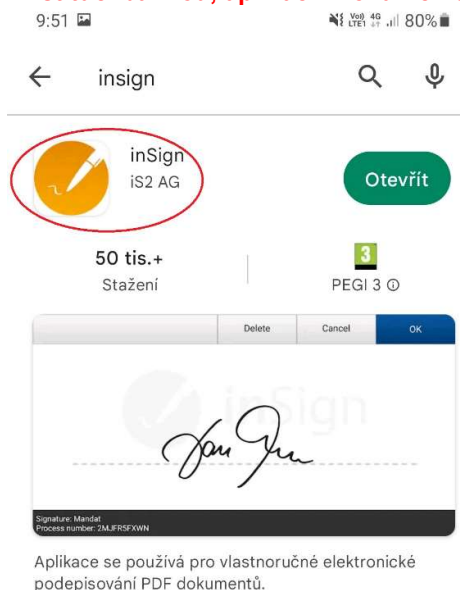
Komunikace

Notifikace

inSign – metodické postupy pro 3. strany

VSTUPNÍ PODMÍNKY:

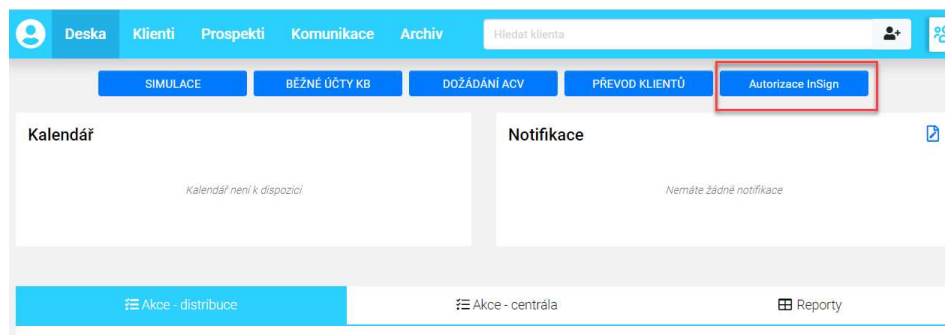
- 1) Nutnou podmínkou je **instalace aplikace inSign**, která je volně dostupná v Google Play i AppStore, na vašem mobilním telefonu. **Pokud již aplikaci inSign využíváte při spolupráci s jinou finanční institucí/bankou, aplikaci znovu neinstalujete.**



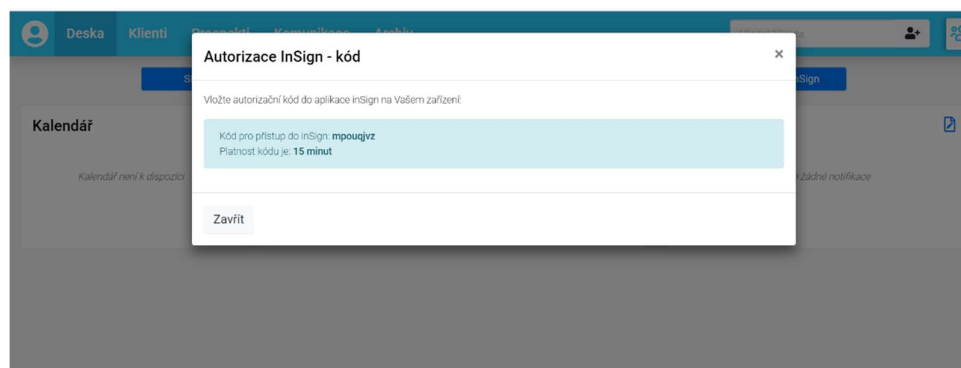
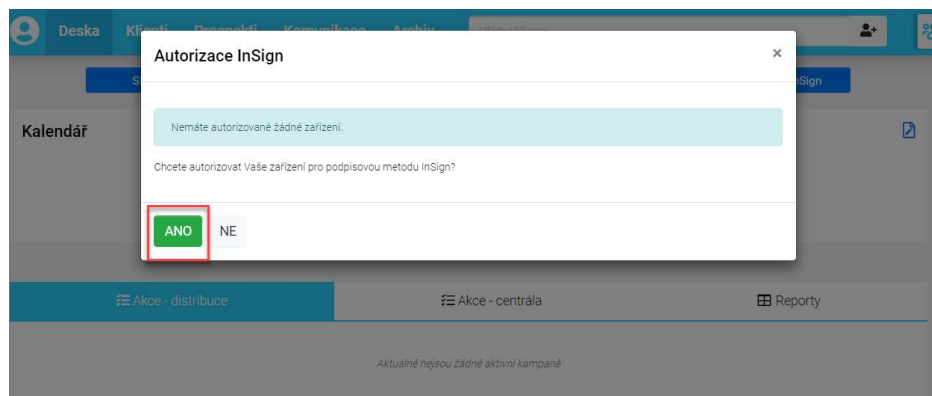
V případě, že nechcete využít vlastní soukromý emailový účet pro přihlášení do Google Play nebo App Store založte si prosím nový účet specificky pro tento účel.

- 2) Další podmínkou je jednorázové **spárování mobilní aplikace inSign** se systémy MP prostřednictvím jedinečného kódu. Postup je popsán níže, **kód vygenerujete v aplikaci eKmen**. **Do aplikace eKmen přistupujte pro tyto účely vždy přímo z intranetu v nově otevřeném okně prohlížeče Google Chrome (nevyužívejte přístup ze záložky „Oblíbené“).**

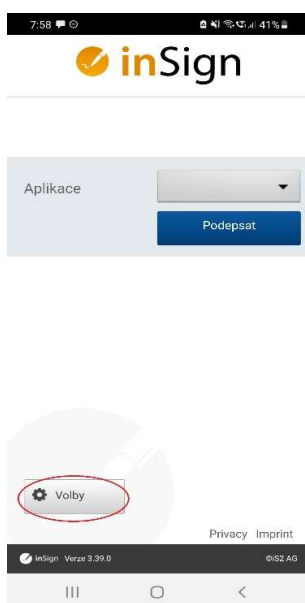
- Autorizace aplikace inSign probíhá pomocí jedinečného kódu na obrazovce “Deska” v aplikaci eKmen.



inSign – metodické postupy pro 3. strany

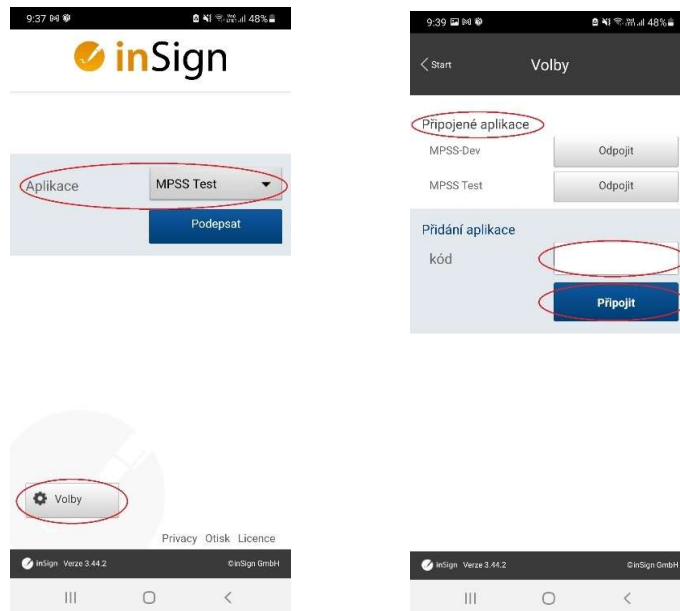


- Vložení kódu v aplikaci inSign na zařízení poradce – zvolte tlačítko „Volby“, vložte kód vygenerovaný v aplikaci eKmen a potvrďte stiskem tlačítka „Připojit“.



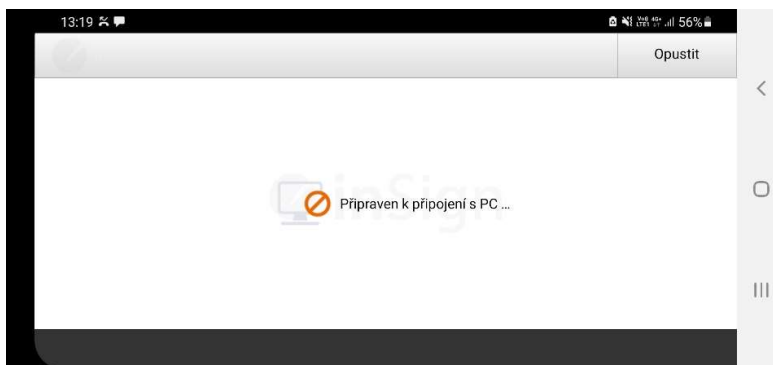
inSign – metodické postupy pro 3. strany

- V případě, že již aplikaci inSign využíváte při spolupráci s jinou finanční institucí/bankou, uvidíte tyto již dříve spárované inSign aplikace v části „Připojené aplikace“. Postup je stejný: zvolte tlačítko „Volby“, vložte kód vygenerovaný v aplikaci eKmen a potvrďte stiskem tlačítka „Připojit“.



Aplikaci budete využívat pro pořízení podpisu klienta i vašeho podpisu za Modrou pyramidu. Klienti, u kterých je v aplikaci eKmen „Typ klienta“ nastaven „Aktivní“, se podepisují na svém mobilním zařízení poté, co obdrží SMS. Více informací je v textu níže (kapitoly 2 a 3).

- Po úspěšné autorizaci se zobrazí tato obrazovka

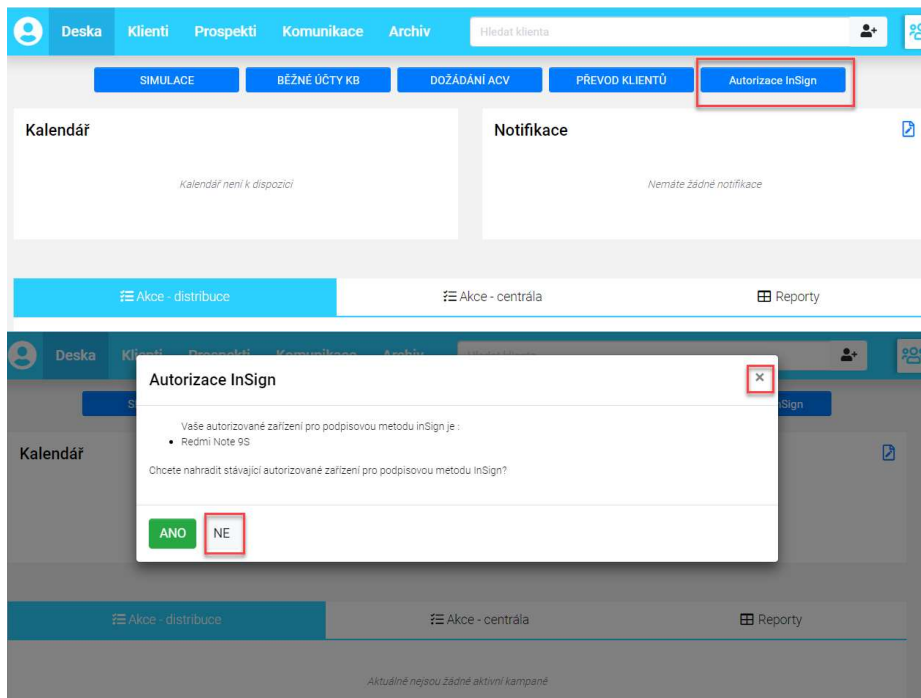


Tímto krokem jednorázové spárování mobilní aplikace inSign MPSS a vašeho účtu v aplikaci eKmen končí.

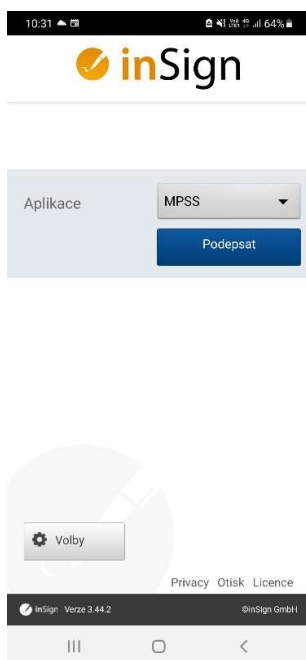
- 3) Pro zajištění podpisu klienta i pro váš podpis je nutné využívat stylus.
- 4) Nadále platí povinnosti spojené s identifikací klientů a aktualizací jejich kontaktních údajů. Zejména je nutné zajistit:
 - Identifikaci klienta na osobní schůzce dle platného identifikačního dokladu
 - Aktualizaci kontaktních údajů klienta před sjednáním žádosti či smlouvy;
 - V případě, že dokument podepisuje více klientů, má každý klient uvedeno své vlastní telefonní číslo (není tedy uvedeno shodné telefonní číslo u více klientů).

inSign – metodické postupy pro 3. strany

Poznámka: eKmen – jednorázové ověření, zda proběhlo úspěšně spárování telefonu s mobilní aplikací inSign – není nutné, pouze pro informaci uživatele:



Na mobilu v aplikaci inSign vidíte její úspěšné spárování s produkčním prostředím MPSS:



inSign – metodické postupy pro 3. strany

2. EPODPISY – PODPIS KLIENTA V APLIKACI INSIGN NA ZAŘÍZENÍ PORADCE – **TYP KLIENTA V APLIKACI EKMEN JE „NOVÝ“, „PROSPEKT“, „NEAKTIVNÍ“**; PODPIS PORADCE VE VŠECH PŘÍPÁDECH

Výchozí situace: **Typ klienta v aplikaci eKmen je „NOVÝ“, „PROSPEKT“ nebo „NEAKTIVNÍ“.** Tuto podpisovou metodu používejte také při změně telefonního čísla v případě, že klient nemá k dispozici zaslavněné (stávající) telefonní číslo. Dokument je připraven k podpisu v Obchodní složce v aplikaci ePodpisy. Pro inSign zvolte záložku „Biometrický podpis“. **Tuto metodu používejte vždy i pro váš podpis.**

2.1. Výběr metody „InSign na místě“, Aktivace „Podepsat“

The screenshot displays the 'ePodpisy' application interface. At the top, there is a navigation bar with 'DESKA', 'OBCHODNÍ SLOŽKA', and 'SPRÁVA ČÍSELNÍKŮ'. Below this, the document details are shown: 'SMLOUVA Č.:', 'KLIENT:', and 'DAT.NAR./IČO:'. The 'Detail formuláře' section is highlighted in green. Under 'Realizované podpisy', there are two tabs: 'BIOMETRICKÝ PODPIS' (selected) and 'DIGITÁLNÍ PODPIS'. A table lists the roles and their corresponding signing methods and status.

Role	Jméno a příjmení	Typ podpisu	Stav podpisu	
Podpis hlavního klienta		InSign - na místě	PŘIJATO	PODEPSAT
Podpis finančního poradce	Podpis ZPROSTŘEDKOVATELE		NESPUŠTĚNO	PODEPSAT

The 'InSign - na místě' option is selected in the dropdown menu for the financial advisor's signature. The 'PŘIJATO' (Accepted) status is highlighted in green for the main client's signature. At the bottom, there are buttons for 'Stáhnout originál', 'Náhled formuláře', 'Připojit více příloh', and 'Vložit a připojit nové přílohy'.

inSign – metodické postupy pro 3. strany

2.2. ZDE PROSÍM POZOR!!! Ponechte automaticky přednastavenou volbu „Podepsat na zařízení poradce“, stiskem tlačítka „Pokračovat“ se přesunete do dalšího kroku

DESKA OBCHODNÍ SLOŽKA SPRÁVA ČÍSELNÍKŮ

Ukončit práci v aplikaci ePodpisy

SMLOUVA Č.: KLIENT: DAT.NAR./IČO:

Přejít na záložku Formuláře

Detail formuláře

Typ a název formuláře: ID410, Marketingový souhlas (GDPR)

ID formuláře:

Realizované podpisy

BIOMETRICKÝ PODPIS DIGITÁLNÍ PODPIS

Role Jméno a příjmení

Podpis hlavního klienta

Podpis finančního poradce Podpis ZPROSTŘEDKOVATELE

Vložení telefonního čísla klienta

Jméno klienta: Iva Vrbová

Podepsat na zařízení poradce

POKRAČOVAT

Stav podpisu

OBNOVIT

NEPŘIJMUTO PODEPSAT

NEPŘIJMUTO PODEPSAT

Pokud jste omylem nezvolili variantu „Podepsat na zřízení poradce“ a klientovi (na jeho mobil) nebo vám (na váš služební mobil) přišla SMS, je nutno podpis zrušit a dokument znovu zaslat k podpisu tak, abyste se podepsali v aplikaci inSign (odstavec 2.1.)

Stav podpisu je „Zpracovává se“:

DESKA OBCHODNÍ SLOŽKA SPRÁVA ČÍSELNÍKŮ

Ukončit práci v aplikaci ePodpisy

SMLOUVA Č.: KLIENT: DAT.NAR./IČO:

Přejít na záložku Formuláře

Detail formuláře

Typ a název formuláře: ID410, Marketingový souhlas (GDPR)

ID formuláře:

Realizované podpisy

BIOMETRICKÝ PODPIS DIGITÁLNÍ PODPIS

Role Jméno a příjmení Typ podpisu Stav podpisu

Podpis hlavního klienta InSign - na místě ZPRACOVÁVÁ SE

Podpis finančního poradce NEPŘIJMUTO

OBNOVIT

OPAKOVAT PODPIS ZRUŠIT PODPIS

PODEPSAT

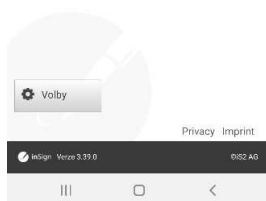
Obnovit – slouží pro aktualizaci stavu podpisu.

Zrušit podpis – je možné podpisový proces zrušit, opět poté aktivovat podpisový proces je možné pomocí tlačítka **Opakovat podpis**.

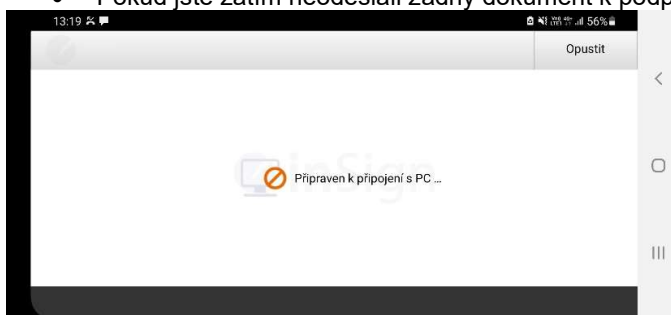
2.3. Podepsání v aplikaci inSign na zařízení poradce:

- Otevřete aplikaci inSign na vašem zařízení
- Úvodní obrazovka aplikace po otevření, volba **Podepsat**
- **Pokud se zobrazí nabídka lokalizační služby (sledování polohy), potvrďte možnost uložit data o lokalitě/poloze**

inSign – metodické postupy pro 3. strany



- Pokud jste zatím neodeslali žádný dokument k podpisu zobrazí se tato obrazovka:



- Po přípravě dokumentu k podpisu se na displeji mobilu zobrazí pole pro vložení podpisu. Pokud se podepisuje klient, předějte mu svůj mobilní telefon a zapůjčte mu i stylus.

Pro vložení podpisu využijte vždy stylus.

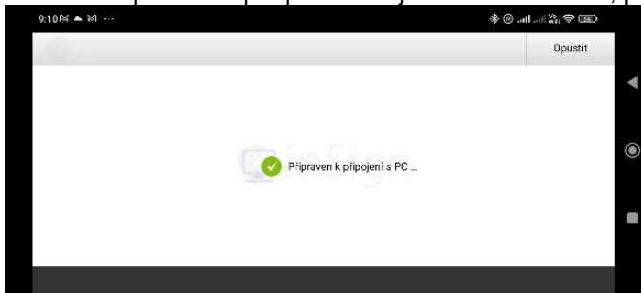


- Po vložení podpisu je možné:
 - Podpis potvrdit tlačítkem **OK**;
 - Podpis vymazat a opakovat tlačítkem **Zpět**;
 - Podpis vymazat a vrátit se do předcházejícího kroku tlačítkem **Zrušit**.

inSign – metodické postupy pro 3. strany



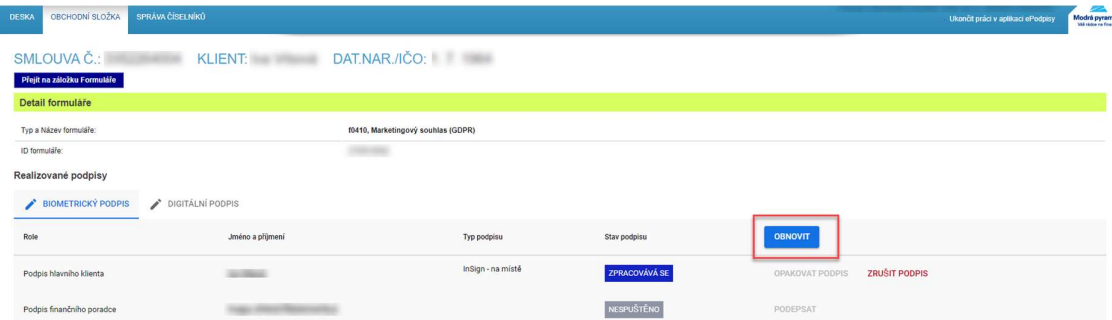
- Po potvrzení podpisu se objeví tato obrazovka, podpis v aplikaci inSign je dokončen.



Pokud se podepisoval klient, převezměte od něj nyní svůj mobilní telefon. Aplikaci uzavřete tlačítkem "Opustit". Proces pokračuje v ePodpisech (odstavec 2.4).

2.4. Aktualizace stavu podpisu a kontrola podpisu

Po potvrzení a dokončení podpisu v aplikaci inSign je VŽDY nutné manuálně aktualizovat stav podpisu stiskem tlačítka „Obnovit“.



Obnovit – slouží pro aktualizaci stavu podpisu.

Zrušit podpis – je možné proces podepisování zrušit, aktivovat proces podepisování je možné pomocí tlačítka **Opakovat podpis**.

inSign – metodické postupy pro 3. strany

Vždy zkontrolujte, že stav podpisu je “Přijato” v zeleném poli. Pokud ano, pokračujte volbou “Náhled formuláře” a zkontrolujte podpis klienta v dokumentu (zda neobsahuje obrázky, grafické symboly apod.):

DESKA

OBCHODNÍ SLUŽBA

SPRÁVA ČÍSELNÍKŮ

MPSS
Připnout společnost

Přidat nové formuláře
 Přidat dokumenty uživatele
 Ukončit práci v aplikaci ePodpis

SMLOUVA Č.: _____ KLIENT: _____ DAT.NAR./ČO: _____

[Přejít na záložku Formuláře](#)

Detail formuláře

Typ a název formuláře: ID410, Marketingový souhlas (GDPR)

ID formuláře: _____

Realizované podpisy

BIOMETRICKÝ PODPIS
 DIGITÁLNI PODPIS

Role	Jméno a příjmení	Typ podpisu	Stav podpisu	AKCE
Podpis hlavního klienta	_____	In-Sign - na místě	PŘIJATO	PODEPSAT
Podpis finančního poradce	Podpis ZPROSTŘEDKOVATELE		NESPLAČENO	PODEPSAT

Stáhnout originál
Náhled formuláře
Připojit vložené přilohy
Vložit a připojit nové přilohy

Připojené přílohy

K formuláři nejsou aktuálně připojeny žádné přílohy

0410

Modrá pyramida
Marketingový souhlas

Razítko podepsání

Účastník / Klient

Titul _____

Jméno _____

Místo bydlení _____

Adresa _____

PSČ _____

Číslo smlouvy _____

Datum narození _____

Číslo podpisu / otečetka _____

Odkládáme se dohodou k rozhodnutí sjednat si a využívat produkty a služby Skupiny komerční banky (dále jen „Skupina KB“). Vaše dohoda je pro nás klíčová a odlišme vás pro to, abychom si ji uvolili.

Náš produkt a služby tvoříme pro skutečné lidi a firmy a jejich každodenní potřeby již opakovaně. Hlavním kritériem při poskytování produktů a služeb je pro nás spokojenost našich klientů, a proto se snažíme nabídnout našim zákazníkům příslušnou pomoc a připravení jich co nejrychleji kvalitně. I tomu již dnes vyvíjíme osobní úsilí a zpracováváme je v souladu s patrosou legislativou.

Při roční, uchování a zpracování osobních údajů ve skupině KB uplatňujeme takové postupy a mechanismy zabezpečení, které minimalizují možnost jejich zneužití, protože zabezpečení a ochrana osobních údajů jsou našimi klíčovými prioritami. Přístup k osobním údajům našich klientů mají jen vybrané skupiny zaměstnanců a spolupracovníků. Chceme být vaším důvěryhodným a transparentním partnerem, a proto s osobními údaji neschopujeme.

Abychom byli schopni zajistit vhodnost našich nabídek a nezískovat Vás nevhodnými produkty, získáme Vás tímto o souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, a to v souladu s novým nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016.

Souhlas se zpracováním osobních údajů k marketingovým účelům

Ve skupině KB jsme vůči Vám otevření, a proto je pro nás důležité, abyste věděli, jak Vaše osobní údaje zpracováváme a k jakým účelům je využíváme. Údaje, které odevzdáte na základě vašeho souhlasu zpracovávat, zahrnují jméno a příjmení, rodné číslo (u podnikatelů i identifikační číslo), datum narození, kontaktní údaje, informace o společnosti a důvěryhodnosti, sociální media, údaje, informace o využití našich produktů a služeb, informace ze šetření o používání a služby, informace ze sledování telefonických hovorů nebo jiné interakce mezi vámi a námi, záznamy na účtech, transakční údaje, geolokační údaje, informace z internetového prohlížeče, který používáte, údaje, které zpracováváme pro splnění naší právní povinnosti nebo za účelem našich oprávněných zájmů. Jde o údaje, které získáváme přímo od Vás, z veřejných zdrojů, včetně informací ze sociálních sítí a internetu, které o sobě sami zveřejníte, i prostřednictvím a užíváním našich testů nebo od spolupracujících třetích stran.

Účelem zpracování osobních údajů se rozumí nabídka produktů a služeb poskytovaných členy skupiny KB a spolupracujícími třetími stranami, a to prostřednictvím elektronických kanálů, dle marketingového zpracování, analýzy a profilování s cílem přizpůsobit naši nabídku vašim potřebám a skvalitnit poskytované služby. Seznam třetích stran spolupracujících s členem skupiny KB naleznete na jeho webových stránkách.

Podpisem tohoto dokumentu poskytujete souhlas se zpracováním vašich osobních údajů k marketingovým účelům skupiny KB, tj. následujícím společnostem: komerční banka, a.s. - IČO: 43517004, Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. - IČO: 60181523, Komerční pojišťovna, a.s. - IČO: 63980017, KB Penzijní společnost, a.s. - IČO: 61860018, ESOK s.r.o. - IČO: 26764632, ALD Automotive s.r.o. - IČO: 61063916, SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o. - IČO: 61061344 a Factoring KB, a.s. - IČO: 25146280.

Uvedení tohoto souhlasu nemá vliv na jiné vaše učinění souhlas, které jste udělali předtím či dříve. Souhlas je dobrovolný a teprve když ho budete odvolat, ztratíte v platnosti pro svou výsadu zpracování a služby skupiny KB a následující 1 rok poté nebo do doby, dokud jej neodvoláte. V případě, že se náš klient nezmene, bude váš souhlas platit 1 rok od jeho udělení.

Odesíláme informaci související se zpracováním vašich osobních údajů včetně vašich práv naleznete v aktuální verzi dokumentu informace o zpracování osobních údajů na našich webových stránkách členů skupiny KB.

☒ Souhlasím ☐ Nesouhlasím

Totožnost podepisující osoby:

☒ účastník / klient ☒ zákonný zástupce (u nezletilého účastníka/klienta) ☐ smluvní zástupce ☐ opatrovník / koloni opatrovník

Jméno, příjmení a rodné číslo se vyplní jen v případě, že dokument nepodepisuje klient osobně.

Příjmení _____

Jméno _____

ČJM _____

Datum 06.06.2023 **Místo** PRAHA

Podpis zprostředkovatele _____

Podpis účastníka/klienta (zákazce účastníka/klienta) _____

inSign – metodické postupy pro 3. strany

Pokud podpis klienta není v pořádku, je nutné dokument smazat v záložce Formuláře nebo Úvěrová dokumentace (ikona koše) a po dohodě s klientem dokument vytvořit a podepsat znovu.

Typ a Název formuláře	ID formuláře	Datum vytvoření	Vytvořil	Stav	Zaslán klientovi	Finalizace Předselekcce	Poslední změna	
f0410 Marketingový souhlas (GDPR)	3361065001	7. 6. 2023		Podepsáno			7. 6. 2023	
f0410 Marketingový souhlas (GDPR)	3361065002	7. 6. 2023		Rozpracováno			7. 6. 2023	
f4001 Žádost o úvěr KOMBI	3361064001	7. 6. 2023		Odesláno			7. 6. 2023	

Pokud je podpis klienta v pořádku, proces pokračuje dalším podpisem v aplikaci ePodpisy dle kapitoly 2 nebo 3 (dle typu klienta nebo vašim podpisem). Pokud se jedná o poslední podpis dokumentu, pak proces pokračuje kapitolou 5.

3. EPODPISY – PODPIS KLIENTA NA MOBILNÍM ZAŘÍZENÍ KLIENTA PROSTŘEDNICTVÍM SMS INSIGN (KLIENTOVI JE ZASLÁNA SMS S ODKAZEM) – TYP KLIENTA V APLIKACI EK MEN JE „AKTIVNÍ“

Výchozí situace: Typ klienta v aplikaci eKmen je „AKTIVNÍ“ a klient žádá o produkt nebo mění mobilní telefonní číslo. Změna telefonního čísla touto podpisovou metodou je možná pouze v případě, že klient má k dispozici zaslavně (stávající) telefonní číslo. Dokument je připraven k podpisu v Obchodní složce v aplikaci ePodpisy. Pro podpis dokumentu prostřednictvím inSign zvolte záložku „Biometrický podpis“.

3.1. výběr metody „InSign na místě“, Aktivace tlačítka „Podepsat“.

Role	Jméno a příjmení	Typ podpisu	Stav podpisu	OBNOVIT
Podpis hlavního klienta			NESPŮŠTĚNO	PODEPSAT
Podpis finančního poradce	Podpis ZPROSTŘEDKOVATELE		NESPŮŠTĚNO	PODEPSAT

inSign – metodické postupy pro 3. strany

DESKA OBCHODNÍ SLOŽKA SPRÁVA ČÍSELNÍKŮ

SMLOUVA Č.: KLIENT: DAT.NAR./IČO:

Přejít na záložku Formuláře

Detail formuláře

Typ a název formuláře: R410, Marketingový souhlas (GDPR)

ID formuláře:

Realizované podpisy

BIOMETRICKÝ PODPIS DIGITÁLNÍ PODPIS

Role	Jméno a příjmení	Typ podpisu	Stav podpisu	
Podpis hlavního klienta		InSign - na místě	NEPŘIJIŽENO	PODEPSAT
Podpis finančního poradce	Podpis ZPROSTŘEDKOVATELE		NEPŘIJIŽENO	PODEPSAT

OBNOVIT

3.2. ZDE PROSÍM POZOR!!! Změňte automaticky přednastavenou volbu „*Podepsat na zařízení poradce*“ posuvníkem doleva tak, aby volba nebyla aktivní (šedivá barva). Stiskem tlačítka „*Pokračovat*“ se přesunete do dalšího kroku

DESKA OBCHODNÍ SLOŽKA SPRÁVA ČÍSELNÍKŮ

SMLOUVA Č.: KLIENT: DAT.NAR./IČO:

Přejít na záložku Formuláře

Detail formuláře

Typ a název formuláře: R410, Marketingový souhlas (GDPR)

ID formuláře:

Realizované podpisy

BIOMETRICKÝ PODPIS DIGITÁLNÍ PODPIS

Role	Jméno a příjmení	Stav podpisu	
Podpis hlavního klienta		NEPŘIJIŽENO	PODEPSAT
Podpis finančního poradce	Podpis ZPROSTŘEDKOVATELE	NEPŘIJIŽENO	PODEPSAT

OBNOVIT

Vložení telefonního čísla klienta

Jméno klienta: Iva Vrbová

Telefonní číslo klienta
7377

Podpsat na zařízení poradce

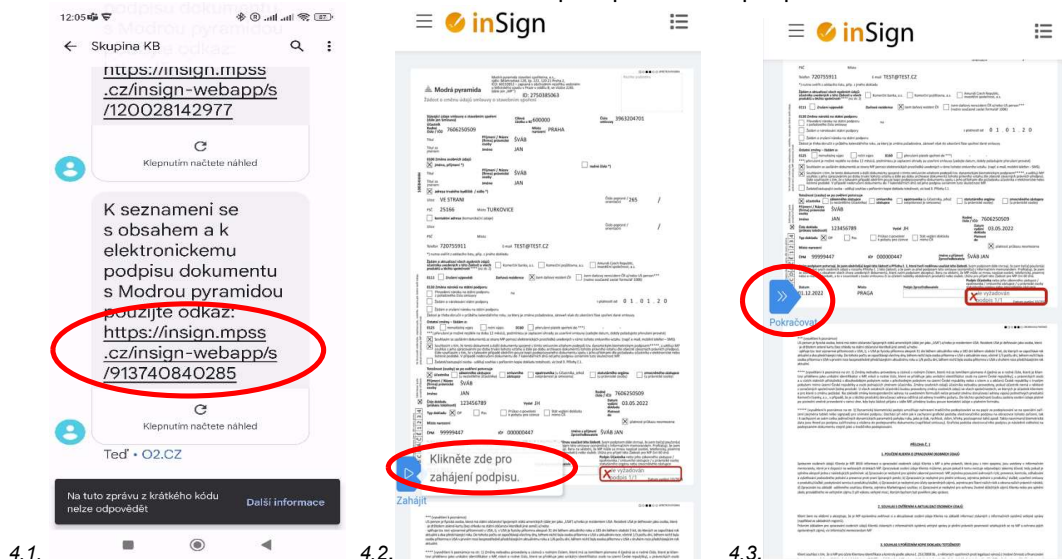
POKRAČOVAT

Poradce je povinen zkontrolovat aktuálnost telefonního čísla klienta. Automaticky se vloží telefonní číslo evidované u klienta a není možné jej editovat. Pokud není telefonní číslo aktuální, je třeba ho nejdříve aktualizovat standardním procesem. Klientovi je na uvedené číslo odeslána SMS s odkazem na podepisovaný dokument. **Klientovi zapůjčte stylus.** Pokračování procesu v kapitole 4.

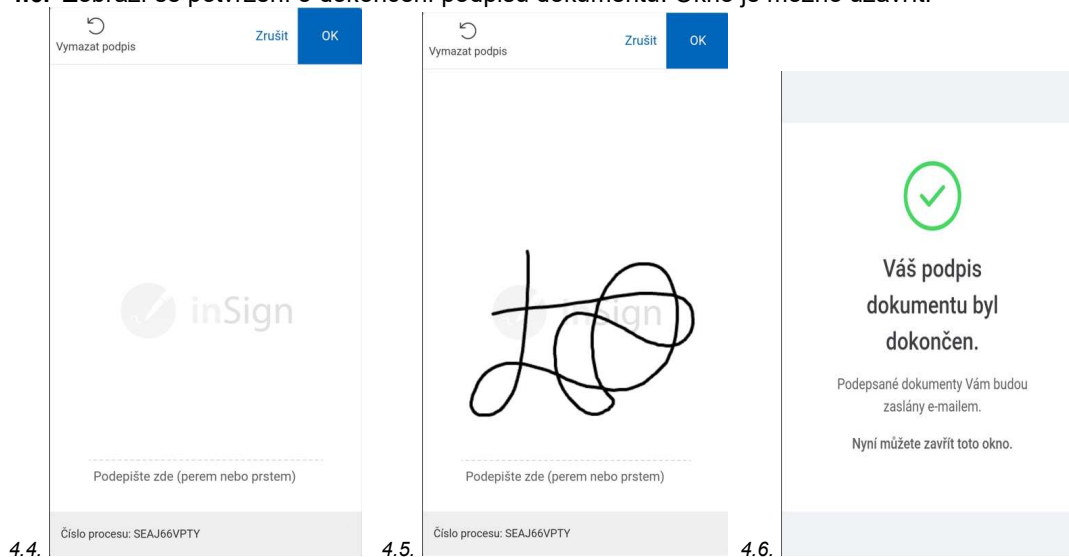
inSign – metodické postupy pro 3. strany

4. PODPIS KLIENTA NA ZAŘÍZENÍ KLIENTA POMOCÍ INSIGN SMS

- 4.1. Klient obdrží SMS s odkazem na podepisovaný dokument.;
- 4.2. Po kliknutí na odkaz v SMS se klientovi zobrazí dokument k podpisu, klient klikne na pole “Klikněte zde pro zahájení podpisu”;
- 4.3. Po kliknutí na volbu “Pokračovat” se zobrazí pole pro vložení podpisu



- 4.4. Do prázdného pole na displeji se klient odepíše stylusem.
- 4.5. Podpis se zobrazí na obrazovce. Pokud chce klient podpis opakovat, zvolí “Vymazat podpis”. Pokud chce klient podpis vymazat a vrátit se do předcházejícího kroku, zvolí tlačítko “Zrušit”. Pokud je podpis v pořádku, zvolí “OK”.
- 4.6. Zobrazí se potvrzení o dokončení podpisu dokumentu. Okno je možno uzavřít.



inSign – metodické postupy pro 3. strany

4.7. Aktualizace stavu podpisu a kontrola podpisu

Po potvrzení a dokončení podpisu v aplikaci inSign je **VŽDY** nutné manuálně aktualizovat stav podpisu stiskem tlačítka „Obnovit“.

DESKA OBCHODNÍ SLOŽKA SPRÁVA ČÍSELNÍKŮ

Ukončit práci v aplikaci ePodpis

SMLOUVA Č.: KLIENT: DAT.NAR./IČO:

Přejít na záložku Formuláře

Detail formuláře

Typ a Název formuláře: 10410, Marketingový souhlas (GDPR)

ID formuláře:

Realizované podpisy

BIOMETRICKÝ PODPIS DIGITÁLNÍ PODPIS

Role	Jméno a příjmení	Typ podpisu	Stav podpisu	
Podpis hlavního klienta		InSign - na místě	ZPRACOVÁVÁ SE	OBNOVIT OPAKOVAT PODPIS ZRUŠIT PODPIS
Podpis finančního poradce			NEPŘIJATO	PODEPSAT

Obnovit – slouží pro aktualizaci stavu podpisu.

Zrušit podpis – je možné podpisový proces zrušit, opět poté aktivovat podpisový proces je možné pomocí tlačítka **Opakovat podpis**.

Vždy zkontrolujte, že stav podpisu je “Přijato” v zeleném poli. Pokud ano, pokračujte volbou “Náhled formuláře” a zkontrolujte podpis klienta v dokumentu (zda neobsahuje obrázky, grafické symboly apod.):

DESKA OBCHODNÍ SLOŽKA SPRÁVA ČÍSELNÍKŮ MPSS Připravená společnost

Přidělený uživatel Pracuje s dokumenty uživatele Ukončit práci v aplikaci ePodpis

SMLOUVA Č.: KLIENT: DAT.NAR./IČO:

Přejít na záložku Formuláře

Detail formuláře

Typ a Název formuláře: 10410, Marketingový souhlas (GDPR)

ID formuláře:

Realizované podpisy

BIOMETRICKÝ PODPIS DIGITÁLNÍ PODPIS

Role	Jméno a příjmení	Typ podpisu	Stav podpisu	
Podpis hlavního klienta		InSign - na místě	PŘIJATO	OBNOVIT PODEPSAT
Podpis finančního poradce	Podpis ZPROSTŘEDKOVATELE		NEPŘIJATO	PODEPSAT

Stážení originálu Náhled formuláře Připojit vložené přílohy Vložit a připojit nové přílohy

Připojené přílohy

K formuláři nejsou aktuálně připojeny žádné přílohy.

inSign – metodické postupy pro 3. strany

5. ODESLÁNÍ DOKUMENTACE

Po vložení všech podpisů do dokumentu je stav všech podpisů „Přijato“. Je aktivní volba „Přejít na záložku formuláře.“ Postup pro úvěrové dokumenty je odlišný a je popsán níže (odstavec 5.5).

DESKA OBCHODNÍ SLOŽKA SPRÁVA ČÍSELNÍKŮ

Práce s dokumenty uchovávané v Centrále
Ukončit práci v aplikaci ePodpisy

Modelý pyramida

SMLOUVA Č.: KLIENT: DAT.NAR./IČO:

Přejít na záložku Formuláře

Detail formuláře

Typ a Název formuláře: ID410, Marketingový souhlas (GDPR)

ID formuláře:

Realizované podpisy

BIOMETRICKÝ PODPIS DIGITÁLNÍ PODPIS

Role	Jméno a příjmení	Typ podpisu	Stav podpisu	OBNOVIT
Podpis hlavního klienta		InSign - na místě	PŘIJATO	PODEPSAT
Podpis finančního poradce	Podpis ZPROSTŘEDKOVATELE	InSign - na místě	PŘIJATO	PODEPSAT

Náhled formuláře

Připojené přílohy

K formuláři nejsou aktuálně připojeny žádné přílohy.

Další postup v Obchodní složce stejný jako v případě biometrického podpisu:

5.1. Aktivace checkboxu u požadovaného formuláře:

DESKA OBCHODNÍ SLOŽKA SPRÁVA ČÍSELNÍKŮ

Ukončit práci v aplikaci ePodpisy

Modelý pyramida

SMLOUVA Č.: KLIENT: DAT.NAR./IČO:

Formuláře Vložené přílohy Tiskopisy Úvěrová dokumentace

Odeslat na Centrálu

Typ a Název formuláře	ID formuláře	Datum vytvoření	Vytvořil	Stav	Zaslán klientovi	Finalizace Předselekcce	Poslední změna
☒ ID410 Marketingový souhlas (GDPR)		16. 12. 2022		Podepsáno	✓		16. 12. 2022
☐ ID410 Marketingový souhlas (GDPR)		15. 12. 2022		Odesláno	✓		15. 12. 2022
☐ ID4001 Žádost o úvěr KOMBI		15. 12. 2022		Odesláno	✓		15. 12. 2022

5.2. Aktivace tlačítka „Odeslat na centrálu“:

DESKA OBCHODNÍ SLOŽKA SPRÁVA ČÍSELNÍKŮ

Ukončit práci v aplikaci ePodpisy

Modelý pyramida

SMLOUVA Č.: KLIENT: DAT.NAR./IČO:

Formuláře Vložené přílohy Tiskopisy Úvěrová dokumentace

Odeslat na Centrálu

Typ a Název formuláře	ID formuláře	Datum vytvoření	Vytvořil	Stav	Zaslán klientovi	Finalizace Předselekcce	Poslední změna
☒ ID410 Marketingový souhlas (GDPR)		16. 12. 2022		Podepsáno	✓		16. 12. 2022
☐ ID410 Marketingový souhlas (GDPR)		15. 12. 2022		Odesláno	✓		15. 12. 2022
☐ ID4001 Žádost o úvěr KOMBI		15. 12. 2022		Odesláno	✓		15. 12. 2022

inSign – metodické postupy pro 3. strany

5.3. Potvrzení kompletnosti příloh, čitelnosti dokumentů a odeslání na Centrálu

Finalizační Průvodka

Tímto prohlašujete, že formulář/tiskopisy obsažené ve Finální verzi jsou konečné a zpracování úvěrové žádosti proběhne na základě těchto dokumentů.

Dokumenty Finální Verze:

Typ dokumentu:	ID dokumentu:	Datum vytvoření:	stornovat formulář:	Kompletnost příloh:
R0410		16. 12. 2022	☐	☒ Ano ☐ Ne
inSign - auditní log	Auditní log k session 75d8c08f	16. 12. 2022	Originálům / Ověřenou kopií dokumentu, eF / Uživateli aplikace eFormuláře	
inSign - auditní log	Auditní log k session a363148f	16. 12. 2022	Originálům / Ověřenou kopií dokumentu, eF / Uživateli aplikace eFormuláře	

☒ Tímto potvrzují, že zasláné dokumenty jsou čitelné / vhodné pro zpracování na Centrále.

☐ Změnit kontrolora žádosti o úvěr:

Požadujete takto označené a zkompleťované dokumenty odeslat ke zpracování na Centrálu?

5.4. Aplikace zobrazí informaci o odeslání

SMLOUVA Č.: KLIENT: DATUM: / / IČO:

Formuláře Vložené přílohy Tiskopisy Úvěrová dokumentace

Odeslat na Centrálu

Typ a Název formuláře	ID formuláře	Datum vytvoření	Vytvořil	Stav	Zaslán klientovi	Finalizace Prodeje	Poslední změna
☒ R0410 Marketingový souhlas (GDPR)	2755519052	16. 12. 2022		Podepsáno	☒		16. 12. 2022
☐ R0410 Marketingový souhlas (GDPR)				Odesláno	☒		15. 12. 2022
☐ H001 Žádost o úvěr KOMBI				Odesláno	☒		15. 12. 2022

inSign – metodické postupy pro 3. strany

5.5. V případě úvěrové dokumentace pak v Obchodní složce „Přejít na záložku Úvěrová dokumentace“:

PS5

DEJKA OBCHODNÍ SLOŽKA SPRÁVA ČÍSELNÍKŮ

Ukončit práci v aplikaci eřVodpisy

Možná pyramida

SML OUIVA Č.: [redacted] KLIENT: [redacted] DAT.NAR./IČO: 2. 1. 2022

Přejít na záložku Úvěrová dokumentace

Odeslat k náhledu klientovi

Detail úvěrové smlouvy

ID úvěrové smlouvy: [redacted]

Realizované podpisy

BIOMETRICKÝ PODPIS DIGITÁLNÍ PODPIS

Role	Jméno a příjmení	Typ podpisu	Stav podpisu	OBNOVIT
Podpis ÚP	Podpis ÚVĚROVÉHO PRACOVNÍKA	Biometrie	PŘIJATO	PODEPSAT
Podpis prvního klienta	[redacted]	InSign - na místě	PŘIJATO	PODEPSAT
Podpis prvního FP	Podpis ZPROSTŘEDKOVATELE	InSign - na místě	PŘIJATO	PODEPSAT
Podpis druhého klienta	[redacted]	InSign - na místě	PŘIJATO	PODEPSAT
Podpis druhého FP	Podpis ZPROSTŘEDKOVATELE	InSign - na místě	PŘIJATO	PODEPSAT

5.6. V obchodní složce se zobrazí úvěrová dokumentace:

DEJKA OBCHODNÍ SLOŽKA SPRÁVA ČÍSELNÍKŮ

Ukončit práci v aplikaci eřVodpisy

Možná pyramida

SML OUIVA Č.: [redacted] KLIENT: [redacted] DAT.NAR./IČO: 2. 1. 2022

Formuláře Vložené přílohy Tiskopisy Úvěrová dokumentace

Typ a Název úvěru/prohlášení	ID úvěru/prohlášení	Datum vytvoření	Vytvořil	Stav	Náhled odeslán klientovi Náhled odeslán posledního odeslaní úvěrové dokumentace klientovi k náhledu	Podepsaný dokument odeslán klientovi	Poslední změna	
e0003 Úvěrová smlouva	[redacted]	2. 1. 2023	[redacted]	Odesláno	☐		16. 12. 2022	
Doklad k úvěru	check_list_001444							
Doklad k úvěru	provodni_dopis_k_uveru_pu_001444							
Doklad k úvěru	provodni_dopis_oz_001444							
Doklad k úvěru	Rozpis_inkasnich_uplatek_001444							
Doklad k úvěru	Sazebnik_pina_verze_001444							