

Memorandum

Číslo 01 / 4. 1. 2024



Modrá pyramida

Informace ke klientským výpisům

Dopad na klienty: ANO

Dopad na poradce: ANO

Autor/útvár: Alena Tamchynová / ROP

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

sdělujeme vám, že klientské roční výpisy za rok 2023 se budou rozesílat v několika etapách - v období od 15. 1. do 23. 1. 2024.

Jako v minulých letech, tak i letos je pro vás připravena příručka Klientské roční výpisy za rok 2023, ve které naleznete informace o jednotlivých typech klientských výpisů vč. příkladu jejich podoby a popisu důležitých polí na nich, a také i příloh. Příručka je k dispozici na intranetu MP [zde](#).

Všem klientům, kteří mají podepsán souhlas s elektronickou komunikací a zároveň mají v SB evidován validní kontaktní email, jsou výpisy zasílány elektronicky. Elektronické výpisy jsou distribuovány prostřednictvím aplikace MP Home (pro klienty s touto aplikací) nebo emailu.

V těchto případech nahrazuje emailová forma distribuce papírové výpisy zasílané poštou (příp. prostřednictvím jiného odesilatele).

Změnou je zaheslování PDF přílohy. Pro její otevření je třeba, aby vlastník smlouvy zadal své datum narození. Upozorňujeme, že klientům může přijít na stejnou e-mailovou adresu více e-mailů, např. pro jeho děti a zde je potřeba pro otevření zadat datum narození dítěte, tedy majitele smlouvy. U právnické osoby je to IČO, nikoliv datum narození fyzické osoby, která za společnost jedná.

Zcela v závěru příručky je k dispozici přehled často kladených dotazů ze strany klientů a odpovědi na ně.

Stejně jako v minulých letech i letos zasíláme klientům se souhlasem GDPR reklamní přílohu. Skládá se ze sdělení generálního ředitele, který shrnuje rok minulý a zároveň představuje novinky pro rok 2024. Druhou stranu tvoří promo dotačního poradenství v souvislosti s Novou zelenou úsporám a současně Půjčky na udržitelné bydlení. Celkově příloha představuje směr Modré pyramidy, kterým se chce ubírat - profilovat v rámci skupiny KB jako specialista na financování úsporných řešení bydlení.

Odkaz na ukázkou reklamní přílohy je [zde](#)

S pozdravem

Alena Tamchynová

Rozvoj produktů KB Bydlení