

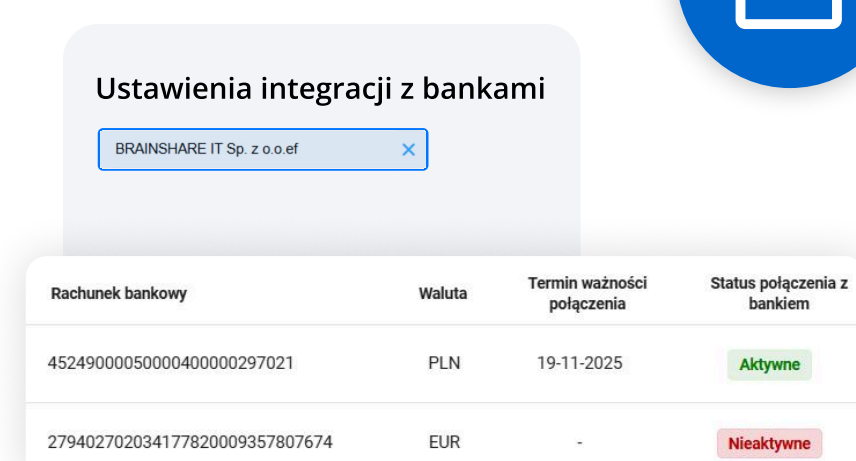
Wszystkie rachunki bankowe Twojej firmy w jednym miejscu

Bezpośrednie połączenie z SaldeoSMART

Krok 1

Ustawienie Integracji z Bankami

Zaloguj się w SaldeoSMART i przejdź do Ustawień integracji z bankami, aby zobaczyć aktywne rachunki bankowe swojej firmy. Możesz dodać nowe lub odświeżyć istniejące połączenie z bankiem.



Krok 2

Dodawanie połączenia z Bankiem

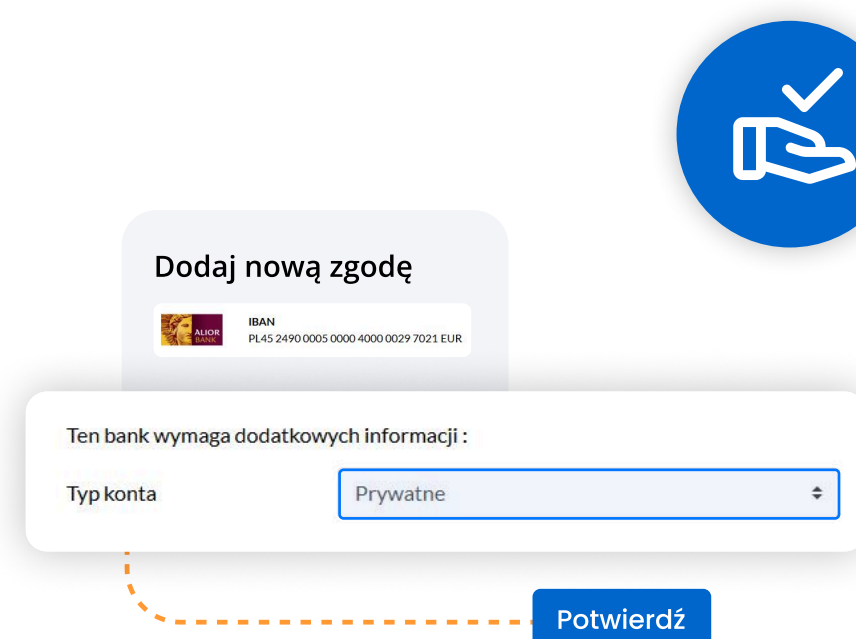
Kliknij ikonę **+** obok Połączenia z bankiem, by przejść do instrukcji łączenia rachunku z SaldeoSMART. Następnie zostaniesz przekierowany na stronę Unifiedpost Payments S.A, aby uzyskać zgody na pobieranie i przysyłanie informacji o transakcjach. Cały proces jest szybki, a bezpieczeństwo gwarantują standardy PSD2.



Krok 3

Potwierdzenie połączenia

Wybierz typ konta i potwierdź zgodę na stronie banku. Po zalogowaniu, zatwierdź zakres usług i wróć do SaldeoSMART. Status połączenia "Aktywne" oznacza rozpoczęcie automatycznego pobierania transakcji.



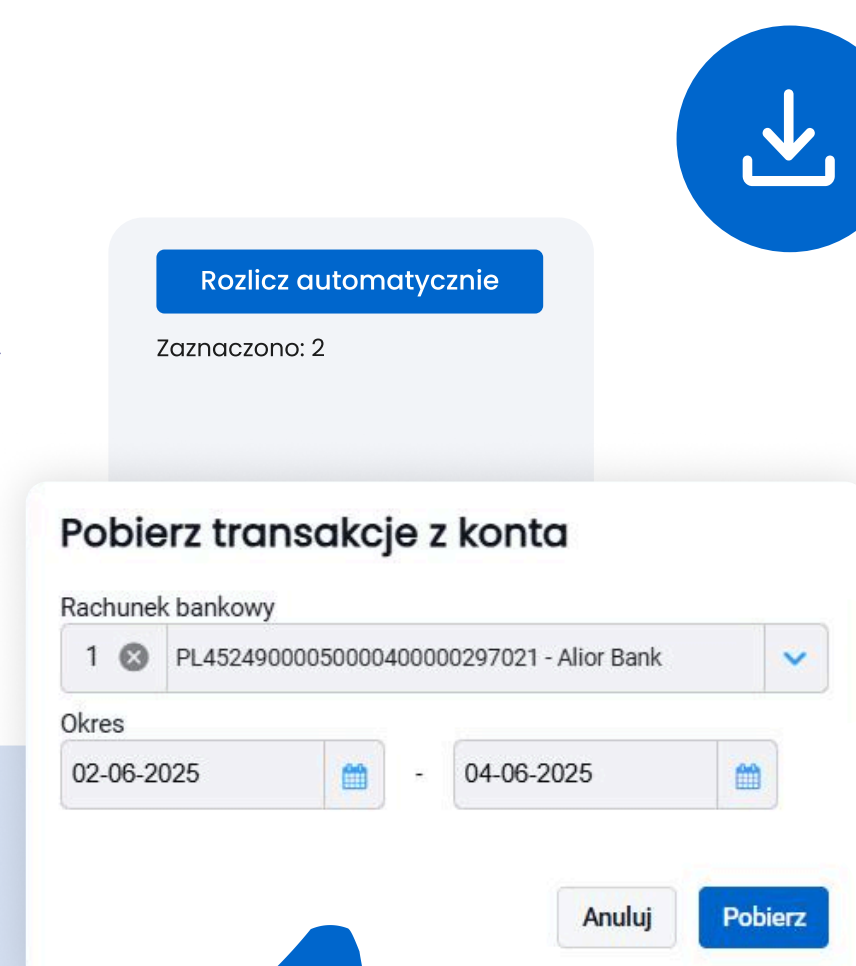
Krok 4

Zarządzanie transakcjami

Transakcje są regularnie aktualizowane w SaldeoSMART, a Ty możesz je też pobrać ręcznie do 90 dni wstecz. Powiadomienia o pobranych transakcjach pojawiają się w centrum powiadomień.

Saldo rachunku

Oprócz transakcji, pobierane jest również saldo rachunku. Szczegóły znajdziesz w artykule o saldach bankowych.



Potrzebujesz instrukcji?

Sprawdź nasze Centrum Pomocy

[Centrum Pomocy SaldeoSMART \(kliknij\)](#)

Korzystaj z kursów przygotowanych przez SaldeoSMART

[Kursy online na stronie SaldeoSMART \(kliknij\)](#)

