

Aplikácia eFormular pre FinPortal

ČSOB LEASING

15.1.2021

Finportal



1	eFormulár – prihlásenie a registrácia	6	eFormulár – Prehľad a vnorenie do dopytu
2	eFormulár – Zabudnuté heslo	7	eFormulár – Nová funkcionálnosť - Komentáre
3	eFormulár – Hlavné prehľadové okno	8	eFormulár – vystavená ponuka
4	eFormulár – Zadanie dopytu	9	
5	eFormulár – Predmet lízingu, Súbor predmetov	10	



eFormulár

<https://finportal-epartneri.csobleasing.sk/>

1. eFormulár – Prihlásenie a Registrácia



Zadajte Vaše prihlasovacie meno a heslo

Prihlasovacie meno

Heslo

➔ Prihlásiť

👤 Registrácia nového užívateľa

Zabudnuté heslo

Pri prvom prihlásení je potrebné zaregistrovať užívateľa a získať pre neho prihlasovacie údaje.

Po kliknutí na „Registrácia nového užívateľa“ sa otvorí okno, kde sa zadávajú základné údaje o užívateľovi, ktorý sa bude prihlasovať.

1. eFormulár – Prihlásenie a Registrácia

Registrácia nového užívateľa

Prihlasovacie meno *

Titul pred menom

Krstné meno *

Priezvisko *

Titul za menom

Telefón

E-mail *

Podriadený finančný agent *

☒ FinPortal ☐ PFA

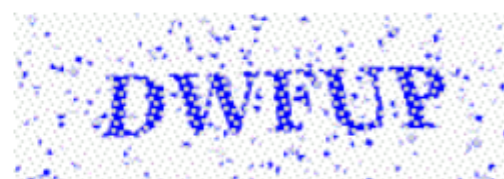
Pobočka ČSOB Leasing *

[Pridať pobočku](#)

Heslo *

Heslo (kontrola) *

Kontrolný text *



[Vygenerovať iný obrázok](#)

Opíšte kontrolný text

Pri registrácii sú povinné všetky údaje pri ktorých je hviezdička.

E-mail je dôležitý, lebo na túto adresu budú posielané prihlasovacie údaje a schválenie registrácie.

Podriadený finančný agent – tu sa vyberá či užívateľ patrí priamo pod správcu distribučnej siete (Finportal, a.s.) alebo patrí pod iný subjekt patriaci do skupiny distribučnej siete.

Pobočka ČSOB Leasing – vyberá sa pobočka ČSOBL, na ktorej je určený pracovník s ktorým užívateľ komunikuje. Možno vybrať aj viac pobočiek. Ak pobočka nie je vybraná, môže v danom regióne dopyt RR priradiť hocikomu.

1. eFormulár – Prihlásenie a Registrácia



Zadajte Vaše prihlasovacie meno a heslo

Prihlasovacie meno

Heslo

 Prihlásiť

 Registrácia nového užívateľa

[Zabudnuté heslo](#)

Po zadaní príslušnej url adresy sa zobrazí:

- Prihlasovacie meno
- Heslo
- Možnosť registrácie
- Funkcia „**Zabudnuté heslo**“

Zároveň na HomePage pribudla **ikona** vpravo hore s uloženými dokumentami pre vás.

2. eFormulár - Zabudnuté heslo



Zadajte Vaše prihlasovacie meno a heslo

[Prihlásiť](#)

[Registrácia nového užívateľa](#)

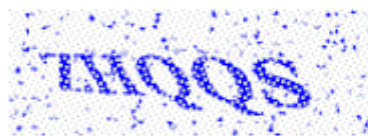
[Zabudnuté heslo](#)

V prípade zabudnutého hesla už viac nemusíte kontaktovať adresu „roc@csobleasing.sk“, ale po kliknutí na možnosť „Zabudnuté heslo“ si **reset hesla zrealizujete sami**. Je potrebné zadať len registrovanú emailovú adresu (tj. máš firemný email) a systém vám odošle informácie na reset hesla do aplikácie.

Zabudnuté heslo

E-mail

Kontrolný text



[Vygenerovať iný obrázok](#)
Opíšte kontrolný text

✓ OK

✗ Zrušiť

3. eFormulár - Hlavné prehľadové okno

 eFormulár

Zoznam dopytov

[+ Nový dopyt](#)[Export do Excelu](#)[Obnoviť](#)

 **Filter**



Stav **Všetky**

Dátum zaslania





Číslo dopytu	Spracovateľ	IČO/RČ	Názov	Stav	Dátum zaslania	Dátum pridelenia akvizítora	Číslo zmluvy	Dôvod zrušenia	Cena bez DPH	Komodita
A2009230015	Peter Zafi	35782943	Red Bull Slovensko, s.r.o.	Priradený akvizítor	23.09.2020 14:57	23.09.2020 14:57			20 000,00 €	OA
A2009230012	Peter Zafi	35782943	Red Bull Slovensko, s.r.o.	Odoslané	23.09.2020 14:46				20 000,00 €	OA
A2009230010	Peter Zafi	35935766	ABC - Audit, s.r.o.	Odoslané	23.09.2020 14:33				20 000,00 €	OA

Dôležití je hlavne stav dopytu.

Na zobrazenie Dopytov v HPO možno použiť Filtre.

„Nový
...“

Vyhľadať partnera podľa IČO/RČ

IČO/RČ partnera

IČO/RČ partnera

» Preskočiť

✕ Zrušiť

4. eFormulár - Zadanie dopytu

Nájomca	
Právna forma *	Právnická osoba
IČO nájomcu *	IČO nájomcu
Názov nájomcu *	Názov nájomcu
Kontaktná osoba *	(Neurčené)
Adresa sídla	(Neurčené)
Korešpondenčná adresa	(Neurčené)
Odvetvie hospodárstva	(Neurčené)
Je zákazníkom ČSOB	☐
PD rating	(Neurčené)
Ročný obrat	Ročný obrat €
Angažovanosť v ČSOB	Angažovanosť v ČSOB €
Angažovanosť v iných bankách	Angažovanosť v iných bankách €
Leasing v inej leasingovej spoločnosti	(Neurčené)
Aktuálna veľkosť vozového parku OUA	Aktuálna veľkosť vozového parku OUA ks
Aktuálna veľkosť vozového parku NA	Aktuálna veľkosť vozového parku NA ks
Predpokladaná obnova vozového parku	

Predmet leasingu	
Súbor predmetov	☐
Názov predmetu	Názov predmetu
Obstarávacia cena *	0,00 EUR bez DPH
Nové / Ojazdené *	☒ Nové ☐ Ojazdené
Komodita *	osobný automobil
Značka	(Neurčené)
Model	(Neurčené)
VIN	VIN
Objem motora	Objem motora cm ³
Hmotnosť	Hmotnosť kg
Počet najazdených km	Počet najazdených km km
Rok výroby/prvé prihlásenie	Rok výroby/prvé prihlásenie
Výkon	Výkon kW
Záručná doba	(Neurčené)

- Potrebné vypísať údaje o kontaktnej osobe, ktorú budeme oslovovať (uviedenie emailu, mobilu)

- Zadanie dopytu sa rozšírilo tak, aby bolo možné zachytiť všetky dostupné informácie a priamo ich prenášať do lízingovej ponuky.
- Samozrejme uvádzam len tie informácie, ktoré viem
- Povinné polia sú označené „hviezdičkou“ *

4. eFormulár – Zadanie dopytu

Finančný produkt	
Produkt	Finančný leasing
Akontácia	Akontácia %
Doba financovania	Doba financovania mesiacov
Režim splácania	Mesačne
Poistenie	☐ V splátkach ☒ Individuálne
Poist'ovňa	(Neurčené)
Provízia	Provízia % z VD

Kontaktné údaje pracovníka	
So zákazníkom komunikuje	☒ ČSOB Leasing ☐ FinPortal
Preferovaná pobočka ČSOBL	Bratislava
Kontaktná osoba	Funny Jassak
Telefón	0905555000; 0901235685
E-mail	sjassak@gmail.com

Prílohy
+ Pridať prílohu
Dopyt neobsahuje žiadne prílohy

- Na dlaždici Finančný produkt sa vyberá typ ponúkaného produktu
- Finančný lízing** je definovaný ako obstaranie hmotného majetku na základe nájomnej zmluvy s dojednaným právom kúpy prenajatej veci. Vlastnícke právo na predmet prechádza bez zbytočného odkladu po skončení nájmu na nájomcu. Doba trvania nájmu je najmenej 60 % doby odpisovania stanovenej zákonom pre odpisovú skupinu do ktorej predmet patrí.
- Spotrebný úver** - Ide o účelové poskytnutie prostriedkov zákazníkovi v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Účelom je financovanie konkrétneho predmetu. Zákazník = dlžník ČSOBL uzatvorí kúpnu zmluvu s dodávateľom, hradí časť kúpnej ceny na účet dodávateľa (PPZ = platba platená zákazníkom). ČSOBL uzatvára so zákazníkom Zmluvu o spotrebnom úvere, na základe ktorej poskytuje ČSOBL zákazníkovi úver. ČSOBL neuzatvára s dodávateľom žiadnu zmluvu.

4. eFormulár – Zadanie dopytu



- **Operatívny lízing** je krátkodobý až dlhodobý prenájom, na vopred dohodnutú dobu, s vopred dohodnutým nájazdom počtu km.

K prenájomu poskytuje ČSOBL nasledovné služby:

- Povinné služby:
 - -daň z motorových vozidiel (DzMV alebo daň) – týka sa nasledovných kategórií vozidiel: L, M, N, O – demo) platí daň ČSOBL ako držiteľ predmetu vo výške platnej pre celú SR. Pri NA (N2, N3) a (O) platí daň držiteľ v prípade ak nie je FON – platné sadzby sa doťahujú priamo do SW.
 - -povinné zmluvné poistenie a havarijné poistenie
 - Tieto služby sú súčasťou fakturovanej sumy nájomného.
- Doplnkové služby (OUA):
 - -údržba a servis,
 - -pneu-manažment: pneuservis vrátane prezúvania, uskladnenia pneumatík a oprava defektov,
 - -diaľničné známky (SR, ČR, Rakúsko),
 - -asistenčná služba a náhradné vozidlo,
 - -platobná karta PHM,
 - -GPS monitoring,
 - -pick-up servis,
 - -technická a emisná kontrola,
 - -GPS zabezpečenie,
 - -reporting,
 - -poistenie právnej ochrany,
 - -doplnkové poistenie (úrazové a poistenie batožiny),
 - -predplatné na náhradné vozidlo.

4. eFormulár – Zadanie dopytu

Finančný produkt

Produkt

Finančný leasing

Akontácia

Akontácia

%

Doba financovania

Doba financovania

mesiacov

Režim splácania

Mesačne

Poistenie

☐ V splátkach ☒ Individuálne

Poist'ovňa

(Neurčené)

Provízia

Provízia

% z VD

Kontaktné údaje pracovníka

So zákazníkom komunikuje

☒ ČSOB Leasing ☐ FinPortal

Preferovaná pobočka ČSOBL

Bratislava

Kontaktná osoba

Funny Jassak

Telefón

0905555000; 0901235685

E-mail

sjassak@gmail.com

Prílohy

+ Pridať prílohu

Dopyt neobsahuje žiadne prílohy

- Dohodnutú výšku provízie zadávate do tohto poľa a definujete, či je určená sumou, % z OC alebo % z VD (čo je objem poskytnutého financovania)
- Okrem známych polí sme doplnili aj novú časť „**Prílohy**“ – sem môžete prikladať prílohy všetkého druhu (od jpg, png, pdf, xls, doc, ...)
- Ak **vkładáte prílohu** už na vytvorenom a odoslanom dopyte je potrebné na to **upozorniť cez komentár** (napr. „Bola priložená príloha...“) – SW automaticky negeneruje notifikačný mail pri vkladaní príloh.

5. eFormulár – predmet lízingu

Predmet leasingu

Súbor predmetov ☐

Názov predmetu

Obstarávacía cena * EUR bez DPH

Nové / Ojazdené * ☒ Nové ☐ Ojazdené

Komodita * osobný automobil

Značka (Neurčené)

Model (Neurčené)

VIN

Objem motora cm³

Hmotnosť kg

Počet najazdených km km

Rok výroby/prvé prihlásenie

Výkon kW

Záručná doba (Neurčené)

- Zadanie predmetu lízingu je rozšírené a napojené na prípravu lízingovej kalkulácie s previazanými číselníkmi
- Opäť platí, vyplňam to čo viem vyplniť
- Povinné polia sú označené „hviezdičkou“
- Zároveň sme umožnili zadať aj **súbor predmetov** (tu sa nachádza škrtátko)
- Súbor predmetov znamená, že klient má záujem o financovanie viacerých rovnakých predmetov v jednej komodite (napr. 5 rovnakých ťahačov, alebo 5 rovnakých návesov, 10 rovnakých áut atď.)

5. eFormulár – súbor predmetov



Predmet leasingu

Súbor predmetov

Názov predmetu

Obstarávacia cena *

Nové / Ojazdené *

Komodita *

Pridať nový predmet

Nový predmet

Názov predmetu *

Obstarávacia cena *

Značka

Model

VIN

Objem motora

Hmotnosť

Počet najazdených km

Rok výroby/prvé prihlásenie

Výkon

Záručná doba

OK

Zrušiť

- Po prepnutí na aktivovanie súboru predmetov, mi zmizne info o parametroch a ostáva len možnosť komodity a nové/jazdené + pridať nový predmet
- V „novom predmete“ definujem daný predmet, ktorý sa mi bude opakovať. Raz ho nadefinujem a pri **opätovnom vkladaní** mi v sebe nesie predchádzajúce informácie

Komodita *

Pridať nový predmet

Názov predmetu	Obstarávacia cena	Značka	Model		
auto	15 000,00 €	ŠKODA	(Neurčené)		

6. eFormulár - prehľad a vnorenie do dopytu (info)

Dopyt A2009210002

[Odoslat](#) [Uložiť](#) [Zrušiť](#)

Nájomca

 eFormulár

Zoznam dopytov

[+ Nový dopyt](#) [Export do Excelu](#)

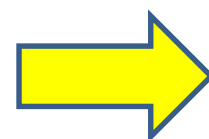
Filter Stav [Všetky](#) Dátum zaslania od do

Číslo dopytu	Pobočka	Cost center	Segment	Spracovateľ	IČO/RČ	Názov	Stav	Dátum zaslania	Dátum pridelenia akvizítora
A2009180002	CSOB BA-Dúbravka			Ing. Stanislav Jaššák	51852560	Crazy Monkey s. r. o.	Priradený akvizítor	18.09.2020 15:59	18.09.2020 15:59

Dopyt A2009180002 (Priradený akvizítor)

[Skopírovať](#) [Zrušiť](#)

ČSOB Leasing	
Pobočka	Bratislava
Portfóliový klient ČSOBL	Áno
Akvizítor	Jaššák Stanislav, Ing. (+421915732982)
Dátum pridelenia akvizítora	18.9.2020 15:59
Číslo ponuky	(Neurčené)
Dátum vystavenia ponuky	(Neurčené)



Dopyt A2009180002 (Ponuka)

[Skopírovať](#) [Zrušiť](#)

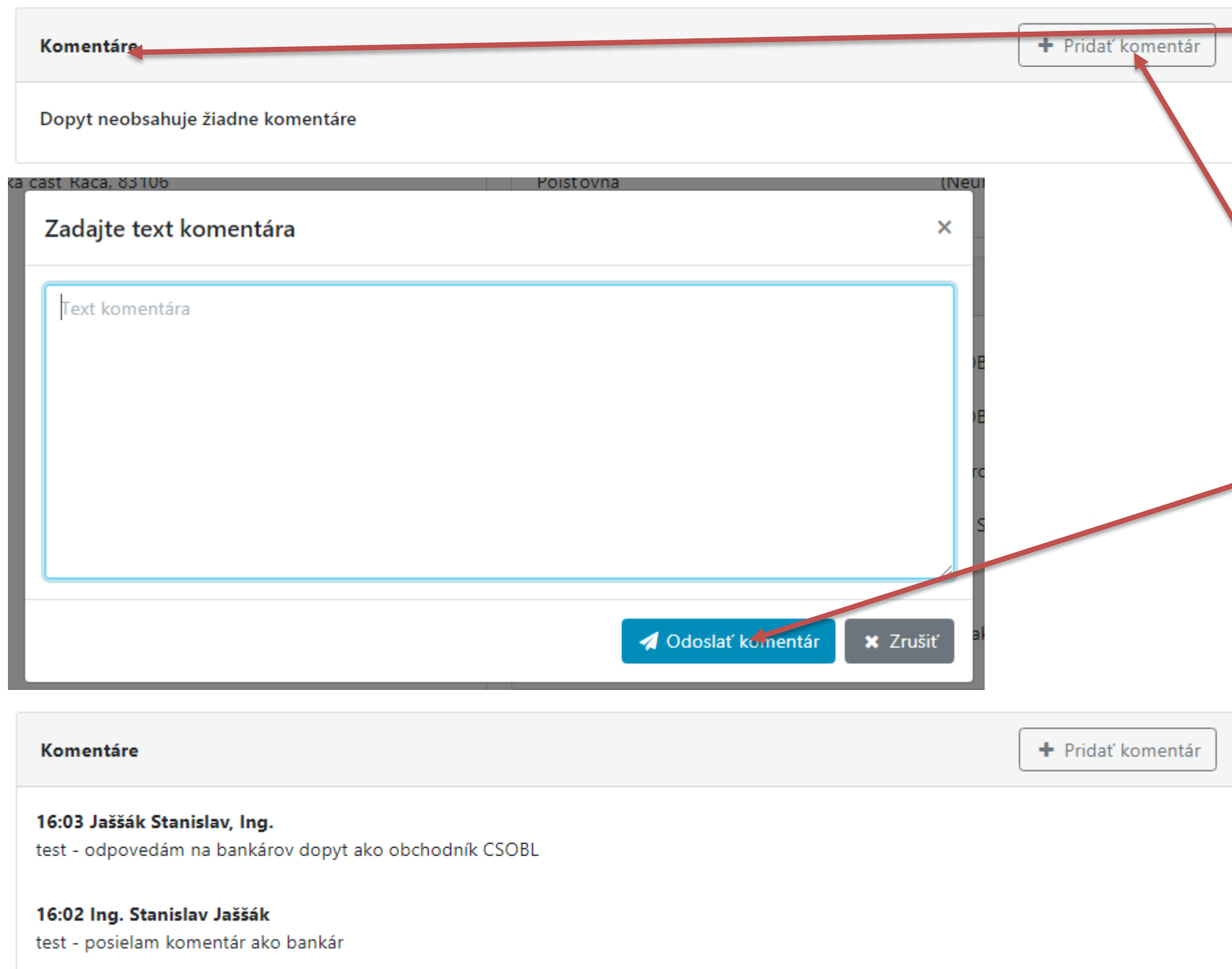
ČSOB Leasing	
Pobočka	Bratislava
Portfóliový klient ČSOBL	Áno
Akvizítor	Jaššák Stanislav, Ing. (+421915732982)
Dátum pridelenia akvizítora	18.9.2020 15:59
Číslo ponuky	L2009180004
Dátum vystavenia ponuky	18.9.2020 16:05

- Pre odoslanie dopytu je následne nevyhnutné stlačiť button „**Odoslat**“

- Vytvorený a zaslaný dopyt je následne viditeľný v HPO eFormulára
- Keď si chceme prezrieť detail dopytu, kliknem na číselný názov dopytu a vnáram sa dovnútra.

- Informácia o **zmene stavu** zaslaného dopytu sa premieta do jeho detailu a vidím, čo sa s ním deje (ak vystavená ponuka, číslo ponuky; ak je vystavená zmluva, číslo zmluvy)

7. eFormulár - Nová funkcionálna - Komentáre



Komentáre

Dopyt neobsahuje žiadne komentáre

+ Pridať komentár

Zadajte text komentára

Text komentára

Odoslať komentár Zrušiť

Komentáre

+ Pridať komentár

16:03 Jaššák Stanislav, Ing.
test - odpovedám na bankárov dopyt ako obchodník CSOBL

16:02 Ing. Stanislav Jaššák
test - posielam komentár ako bankár

- Akonáhle je dopyt odoslaný, môžete s akvizítorom CSOBL, ktorý bol pridelený pre daný dopyt, komunikovať aj formou „**Komentár**“.
- Ten sa vám aktivuje po odoslaní dopytu a nájdete ho po otvorení dopytu vpravo dole.
- Cez button „**Pridať komentár**“ jednoducho napíšete čo chcete a stlačíte **odoslať**. Email odchádza príslušnému obchodníkovi a zároveň vidí túto odpoveď aj v akvizičnom SW
- Podobne opačne – keď vám odpovie obchodník, dostanete jednak emailovú notifikáciu a zároveň doplnenie komentára v príslušnom obchodnom prípade.

8. eFormulár - Ponuka

Ponuky

Číslo ponuky	Pridal	Dátum pridania	Akceptoval	Dátum akceptácie	
L2010160001	Jaššák Stanislav, Ing.	16.10.2020 08:20			 

Prílohy

Súbor	Veľkosť	Pridal	Dátum pridania	
covid19_image.png	346 575 B	Funny Jassak	16.10.2020 08:16	
Dopyt.pdf	78 422 B	Systém	16.10.2020 08:17	

Komentáre

+ Pridať komentár

Dopyt neobsahuje žiadne komentáre

Ponuka

Splátkový kalendár

Žiadosť o financovanie

- Po vnorení do dopytu si viete pozrieť aj to, čo vám obchodník ČSOBL poslal do aplikácie vypracovanú ponuku v prípade prezentácie klientovi z vašej strany
- Vidíte číslo vystavenej ponuky, dátum a vpravo **2 modré ikony** – tlačiareň a fajočku
 - Tlačiareň** = tlač dokumentov (vystavená ponuka, splátkový kalendár, resp. žiadosť o financovanie)
 - Fajočka** – potvrdenie akceptácie ponuky zo strany klienta (toto následne prejde ako informácia na obchodníka, že pre túto ponuku sa klient rozhodol)

Preferované typy obchodov do ČSOBL



- Osobné a úžitkové autá od r. v. 2016
- Nákladné autá (ťahače, valníky, špeciály) od r.v. 2016
- Prívesy, návesy od r.v. 2016
- Pojazdne stavebné stroje (kolesové a pásové rýpadlá/nakladače) od r.v. 2016
- Mobilná poľno technika od r.v. 2016
- CNC kovo a drevoobrábacie stroje od r.v. 2016 (resp. individuálne posúdenie)

Technická podpora:
roc@csobleasing.sk

Podpora partnera
Linda Osvaldová
osvaldova@csobleasing.sk

