

Tipování asistovaného prodeje

Domovská stránka v CRM. Tip naleznete v OP nepřřazené na pobočku.

Internal

★ FO Upomínková Ložička

Smart

★ FO Tran Tuan Minh

Smart

★ FO RspMKFOkHH Subject

Smart

Všechny vaše příležitosti

Moje otevřené aktivity

Aktivita	Nový	KC	Celkem ¹
Schůzka z iniciativy banky	0	0	114
Telefonát z iniciativy banky	0	0	83
Schůzka z iniciativy klienta	0	0	2
Telefonát z iniciativy klienta	0	0	30
Dopis	0	0	48
Videohovor	0	0	3
E-mail	0	0	19
Bez komunikace s klientem	0	0	30
SMS	0	0	3
Chat	0	0	4
Kate žádost o schůzku	0	0	3
Review klienta	0	0	1

Moje kampaně

Název kampaně	Dnes / Celkem	Platnost Do
---------------	---------------	-------------

Moje rozpracované obchody

Obchodů k uzavření	Nový	KC	Celkem ¹
Investice a Fin. trhy	0	0	103
Pojištění	0	1	71
Platební komfort	0	0	168
Úvěry	0	0	102
Služby	0	0	8
Spoření	0	0	56

Nepřřazené pro pobočku

Aktivita	Nový	KC	WEB	Celkem ¹
Obchodní příležitosti	1	0	0	1
Servisy	0	0	0	0
Servisy VP	0	0	0	0
Klienti v kampaních	0	0	0	0
Úkoly	0	0	0	0
Schůzky	0	0	0	0

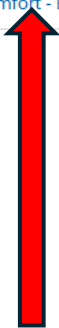
Moje otevřené servisy

Servisů k dokončení	Nový	KC	Celkem ¹
Servis klienta	0	0	37
Servis produktu	0	0	32
Informace	0	0	72
Námět na zlepšení	0	0	1


Otevřeme obchodní případ.

[Předat](#) [Předat vše](#) [↻](#) Datum od:  Datum do:  [Filtrovat](#) [Zrušit filtr](#)

<input type="checkbox"/>	Akce	Jméno klienta	FO/FOP	Předmět	Kategorie	Vlastník	Částka	Fáze prodeje	Kanál pořízení	Datum vytvoření	Datum ukončení
<input type="checkbox"/>	Upravit	karel tesárek	FO	Platební komfort - Běžné účty	Běžné účty	Útvar	0,00 Kč	Zájem		19. 5. 2026 14:02	2. 6. 2026



Obchodní případ je nutné převzít. Horní část OP.

 Obchodní případ
Platební komfort - Běžné účty

[Předat](#)[Převzít](#)

▼ Základní informace

Klient karel tesárek
Celková částka 0
Datum ukončení 2. 6. 2026
Vlastník SBP Praha 2
Pobočka vzniku SBP Praha 2
Z útvaru (prodáno)
Zdroj prodejního tipu Česká Pošta

Fáze prodeje Zájem
Produktová doména Platební komfort
Produktová kategorie Běžné účty
Číslo smlouvy
Typ digitalizace

▼ Systémové informace

Datum vytvoření 19. 5. 2026 14:02:51
Vytvořil Systém2
Z útvaru (vytvořil)

Datum poslední změny
Naposledy změnil
Z útvaru (změnil)

Otevřené aktivity

[Nová událost](#)[Nový ú](#)

Historie aktivit


[Rychlá schůzka](#)[Rychlý telefo](#)

Upravit	
Předmět	Email: Tip z ČP č. 203-2000173398
Dokončení	Dokončeno systémem
Počáteční datum	19. 5. 2026
Datum ukončení	19. 5. 2026
Obchod/Servis	Obchod
Jméno klienta	karel tesárek
Vlastník	Systém2

Spodní část obchodního případu, kde jsou uvedeny informace o typu

Produkty	
Produkt	Prodejní cena
Platební komfort - Běžné účty Plus Konto	0
▼ Poznámka	
Komentář Zadavatel: Ergotep Test, osobní číslo: 91111112, PSČ: 99999 Típař: osobní číslo: 91111112, PSČ: 99999	
Systémová poznámka Založte asistovaně	
▼ Česká Pošta	
Narvi Product Name Běžný účet	Consent Narvi <input checked="" type="checkbox"/>
Notifikační e-mail	Notifikační telefon +420732229958

OP je nutné upravit, doplnit DIGI a spárovat s existujícím klientem.

 Obchodní případ
Platební komfort - Běžné účty

[Upravit](#)[Nezájem](#)[Prodej](#)[Předat](#)

✓ Základní informace

Klient

[karel tesárek](#)

Celková částka

0

Datum ukončení

2. 6. 2026

Vlastník

Karel Poštovní

Pobočka vzniku

SBP Praha 2

Z útvaru (prodáno)

Zdroj prodejního tipu

Česká Pošta

Fáze prodeje

Zájem

Produktová doména

Platební komfort

Produktová kategorie

Běžné účty

Číslo smlouvy

Typ digitalizace

✓ Systémové informace

Datum vytvoření

19. 5. 2026 14:02:51

Vytvořil

Systém2

Z útvaru (vytvořil)

SBP Praha 2

Datum poslední změny

19. 5. 2026 14:08:35

Naposledy změnil

Karel Poštovní

Z útvaru (změnil)

SBP Praha 1

✓ Produkty

 Produkty

Otevřené aktivity

[Nová událost](#)[Nový úkol](#)

Historie aktivit

[Rychlá schůzka](#)[Rychlý telefonát](#)[Upravit |](#)

Předmět

[Email: Tip z ČP č. 203-2000173398](#)

Dokončení

Dokončeno systémem

Počáteční datum

19. 5. 2026

Datum ukončení

19. 5. 2026

Obchod/Servis

Obchod

Jméno klienta

[karel tesárek](#)

Vlastník

[Systém2](#)

Změnit zdroj prodejního tipu z Česká pošta na Digi a klikem na tlačítko Hledej klienta obchodní případ spárovat

CSOB Poštovní spořitelna

Vyhledat...

Karel Poštní

Domů Identifikace klienta Klienti

Obchodní případ
Platební komfort - Běžné účty

Upravit Nezájem Prodej Předit

Nová událost Nový úkol

Rychlá schůzka Rychlý telefonát

z ČP č. 203-2000173398
no systémem
26
26
árek

Zrušit Uložit

Z útvary (prodáno)

Zdroj prodejního tipu
Česká Pošta

Datum vytvoření
19. 5. 2026 14:02:51

Vytvořil
Systém2

Z útvary (vytvořil)
SBP Praha 2

Z útvary (změnil)
SBP Praha 1

Upravit

Upravit

Platební komfort - Běžné účty

▼ Základní informace

* Datum uzavření
2. 6. 2026

* Produktová doména
Platební komfort

Částka
0,00

Produktová kategorie
Běžné účty

Klient
karel tesárek

Hledat klienta

Číslo smlouvy

Zdroj prodejního tipu
DIGI

Typ digitalizace
Vyberte volbu

▼ Produkt

Produkt	Prodejní cena	
Plus Konto	0,00	+ -

▼ Komentář

Komentář

Klienta vyhledáme stejně jako při Identifikaci a klikneme na jméno klienta

The screenshot displays a web application interface for CSOB. A modal window titled "Upravit" (Edit) is open, showing a search form for clients. The form is divided into two sections: "Fyzické osoby" (Physical persons) and "Právnícké osoby a FOP" (Legal persons and FOP). The "Fyzické osoby" section contains fields for "Příjmení" (Last name) with the value "testárek", "Jméno" (First name) with "karel", "Rodné číslo" (ID number) with "6704263896", and "Číslo dokladu" (Document number) with "123123123". The "Právnícké osoby a FOP" section contains fields for "Název společnosti" (Company name) with "Název" and "IČO" (VAT ID) with "IČO". A blue "Vyhledej" (Search) button is at the bottom of the form. The background shows a sidebar with navigation options like "Domů", "Identifikace klienta", and "Klienti", and a main content area with a "Klient" card for "karel tesárek" and various action buttons like "Upravit", "Nezájem", "Prodej", "Předat", "Nová událost", "Nový úkol", "Rychlá schůzka", and "Rychlý telefonát".

CSOB spořitelna

Domů Identifikace klienta Klienti

Obchodní případ
Platební komfort - Běžné účty

Upravit

Vyhledávání klientů

Vymazat formulář Zrušit

Fyzické osoby

Příjmení
testárek

Jméno
karel

Rodné číslo
6704263896

Číslo dokladu
123123123

Právnícké osoby a FOP

Název společnosti
Název

IČO
IČO

Vyhledej

Zrušit

Zrušit Uložit

Upravit Nezájem Prodej Předat

Nová událost Nový úkol

Rychlá schůzka Rychlý telefonát

p z ČP č. 203-2000173398
no systémem
26
26
árek

Produktů

Produktů

Spárovaný OP je nutno uložit, jinak se změny neprovedou!!!

Vyhledat...

Upravit

Platební komfort - Běžné účty

▼ Základní Informace

* Datum uzavření

* Produktová doména

Částka

Produktová kategorie

Klient [Hledat klienta](#)

Číslo smlouvy

Zdroj prodejního typu

Typ digitalizace

▼ Produkt

Produkt	Prodejní cena	
<input type="text" value="Plus Konto"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="button" value="+"/>

▼ Komentář

Komentář

Spárovaný OP je možné dokončit prodejem nebo je možné kliknout na jméno klienta a zkontrolovat vše ještě jednou

Obchodní případ
Platební komfort - Běžné účty

[Upravit](#) [Nezájem](#) [Prodej](#) [Předit](#)

▼ Základní informace

Klient

[Karel Testárek](#)

Celková částka

0

Datum ukončení

2. 6. 2026

Vlastník

[Karel Poštovní](#)

Pobočka vzniku

SBP Praha 2

Z útvaru (prodáno)

Zdroj prodejního typu

DIGI

▼ Systémové informace

Datum vytvoření

19. 5. 2026 14:02:51

Vytvořil

System2

Z útvaru (vytvořil)

SBP Praha 2

▼ Produkty

Fáze prodeje

Zájem

Produktová doména

Platební komfort

Produktová kategorie

Běžné účty

Číslo smlouvy

Typ digitalizace

Datum poslední změny

19. 5. 2026 14:13:34

Naposledy změnil

[Karel Poštovní](#)

Z útvaru (změnil)

SBP Praha 1

Otevřené aktivity

[Nová událost](#)

[Nový úkol](#)

Historie aktivit

[Rychlá schůzka](#)

[Rychlý telefonát](#)

[Upravit](#) |

Předmět

Email: Tip z ČP č. 203-2000173398

Dokončení

Dokončeno systémem

Počáteční datum

19. 5. 2026

Datum ukončení

19. 5. 2026

Obchod/Servis

Obchod

Jméno klienta

[Karel Testárek](#)

Vlastník

[System2](#)

Domovská stránka klienta pro kontrolu – OP musíme dokončit prodejem!





Domů Identifikace klienta Klienti Aktivity Kalendář Portfolia



Ing. Testárek Karel DiS.,
FO - PO

1+1+1

Upozornění

[Detail](#)

Review

[Detail](#)

+420775376909 ✓

@ mdocekal@csob.cz ✓

Rodné číslo: 6704263896

Datum narození: 26.04.1967

CUID: 13491036

Adresa: Dlouhá 614/10 ✓
Praha 1 - Staré Město 11000
Česká republika



Tester102 Testerovic102, KP

Specialisté:



Přehled klienta Produkty Zájmy o produkty Limity Osobní a kontaktní údaje Další údaje Historie



Běžné účty Spořicí a termínované účty Životní pojištění Neživotní pojištění Stavební spoření Penzijní fond Hypotéka Spotřebitelské úvěry Revolvingové úvěry Investice ČSOB Drobné DIP

✗ Investiční smlouva ⓘ ✗ Předschválené limity ✗ Klient nemá MoPro ✗ BA skóre ⓘ ✗ Výhody za aktivitu ⓘ ✗ Příjem ČP

✗ TOP sazba

Otevřené obchodní případy

	Datum vytvoření	Předmět	Zdroj prodejního tipu	Vlastník	Částka	Fáze prodeje	Datum ukončení
FO	19.05.2026	Platební komfort - Běžné účty	DIGI	Karel Poštovní	0,00 Kč	Zájem	02.06.2026



Naplánované aktivity

[Nová událost](#)

[Nový úkol](#)



Úkol 19.10.2023
test_usr249 perf
Souvisí s: [Elektronizace dokumentů](#)




Úkol 19.10.2023
test_usr249 perf
Souvisí s: [Elektronizace dokumentů](#)



Úkol 1.11.2023
Tester106 Testerovic106
Souvisí s: [Elektronizace dokumentů](#)

[Zobrazit vše \(8\)](#)

 Obchodní případ
Platební komfort - Běžné účty

[Upravit](#) [Předit](#)

▼ Základní informace

Klient Karel Testárek
Celková částka 0
Datum ukončení 19. 5. 2026
Vlastník Karel Poštovní
Pobočka vzniku SBP Praha 2
Z útvaru (prodáno) SBP Praha 1
Zdroj prodejního tlapu DIGI

Fáze prodeje Prodáno
Produktová doména Platební komfort
Produktová kategorie Běžné účty
Číslo smlouvy
Typ digitalizace

▼ Systémové informace

Datum vytvoření 19. 5. 2026 14:02:51	Datum poslední změny 19. 5. 2026 14:15:54
Vytvořil Systém2	Naposledy změnil Karel Poštovní
Z útvaru (vytvořil) SBP Praha 2	Z útvaru (změnil) SBP Praha 1

▼ Produkty

Produkty

Produkt	Prodejní cena
---------	---------------

Otevřené aktivity

[Nová událost](#) [Nový úkol](#)


Historie aktivit

[Rychlá schůzka](#) [Rychlý telefonát](#)

[Upravit](#) |

Předmět	Email: Tip z ČP č. 203-2000173398
Dokončení	Dokončeno systémem
Počáteční datum	19. 5. 2026
Datum ukončení	19. 5. 2026
Obchod/Servis	Obchod
Jméno klienta	Karel Testárek
Vlastník	Systém2

Dokončený OP pracovník nalezne na záložce Historie



Ing. Testárek Karel DiS.,
FO - PO

1+1+1

Upozornění [Detail](#)

Review [Detail](#)

+420775376909 ✓

@ mdocekal@csob.cz 1 ✓


Rodné číslo: 6704263896

Datum narození: 26.04.1967

CUID: 13491036






Adresa: Dlouhá 614/10 ✓
Praha 1 - Staré Město 11000
Česká republika

Tester102 Testerovic102, KP


Specialisté: 

Přehled klienta Produkty Zájmy o produkty Limity Osobní a kontaktní údaje Další údaje **Historie**

 Schůzky /  Telefonáty






Datum vytvoření	Předmět	Datum konání	Typ	Vlastník	Počet obchodních případů	Počet servisů
11. 2. 2026	Schůzka Karel Testárek +420775376909	11. 02. 2026 10:45		Michal DOČEKAL	0	0
3. 2. 2026	Schůzka Karel Testárek +420775376909	03. 02. 2026 14:55		Daniel KADAR	0	0
3. 2. 2026	Schůzka Karel Testárek +420775376909	03. 02. 2026 14:53		Daniel KADAR	0	0
3. 2. 2026	Schůzka Karel Testárek +420775376909	03. 02. 2026 14:18		Daniel KADAR	0	0
27. 1. 2026	Schůzka Testárek +420775376909	27. 01. 2026 10:08		Daniel KADAR	0	0

Zobrazit vše (16) 

 Uzavřené obchodní případy

Datum vytvoření	Předmět	Zdroj prodejního tipu	Vlastník	Fáze prodeje	Datum ukončení
FO 19.05.2026	Platební komfort - Běžné účty	DIGI	Karel Poštovní	Prodáno	19.05.2026

Historie aktivit

-  Email: Tip z CP č. 203-2000173398 19.5.2026
SBP Praha 1
Souvisí s: Platební komfort - Běžné účty
-  Email: Tip z CP č. 203-2000173397 18.5.2026
SBP Praha 1
Souvisí s: Platební komfort - Běžné účty
-  Email: Tip z CP č. 203-2000173390 7.5.2026
Systém2
Souvisí s: Platební komfort - Běžné účty
-  Email: Tip z CP č. 203-2000173391 7.5.2026
SBP Praha 1
Souvisí s: Platební komfort - Běžné účty
-  Schůzka Karel Testárek +420775376909 10:45 - 11:45, 11.2.2026
Michal DOČEKAL
Praha - Radlická

Zobrazit vše (20) 