

APOST – Zaevidování transakcí

Zaevidování obchodu do APOST

Pro evidenci v APOST má každý obchod přiřazený transakční kód, který použijete dle realizovaného obchodu.

Transakční kódy:

400 – přihlášení do KLON ČSOB Penzijní společnosti (kontrola odborné zkoušky)

410 – sjednání smlouvy o doplňkovém penzijním spoření „dále jen DPS“

412 – navýšení příspěvku účastníka, změna údajů k DPS

413 – navýšení příspěvku účastníka, změna údajů k penzijnímu připojištění „dále jen PP“

414 – zadání žádostí k DPS a PP

459 – zadání reklamace klienta

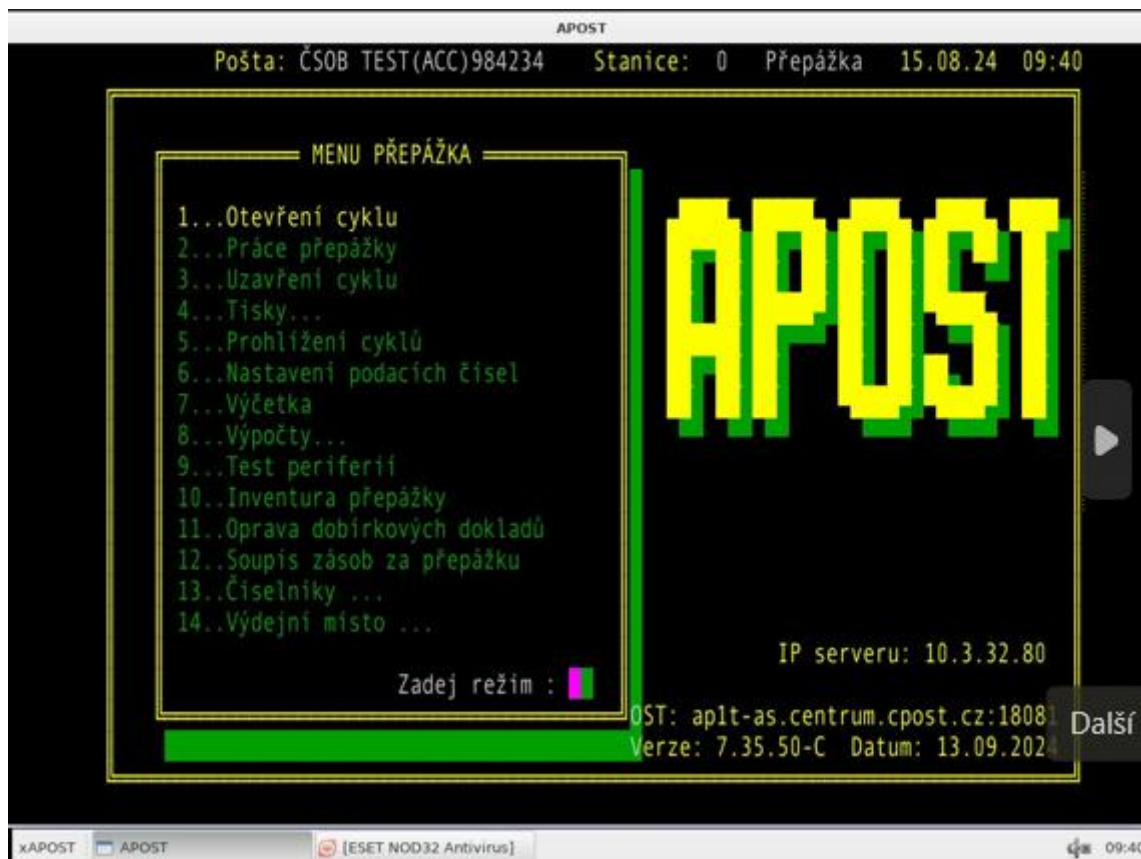
Poznámka:

Do APOST Pracovník vstupuje přes APOST, kde se nejprve přihlásí do cyklu a následně vyvolá transakci 400. Po vyvolání transakce 400 je přesměrován do KLONU, kde si vybere dle úkonu, který bude s klientem řešit příslušnou dlaždici. V případě nefunkčnosti KLON, postupuje Pracovník podle papírového procesu.

1. Otevření cyklu v APOST

Pracovníkovi se zobrazí: MENU PŘEPÁŽKA

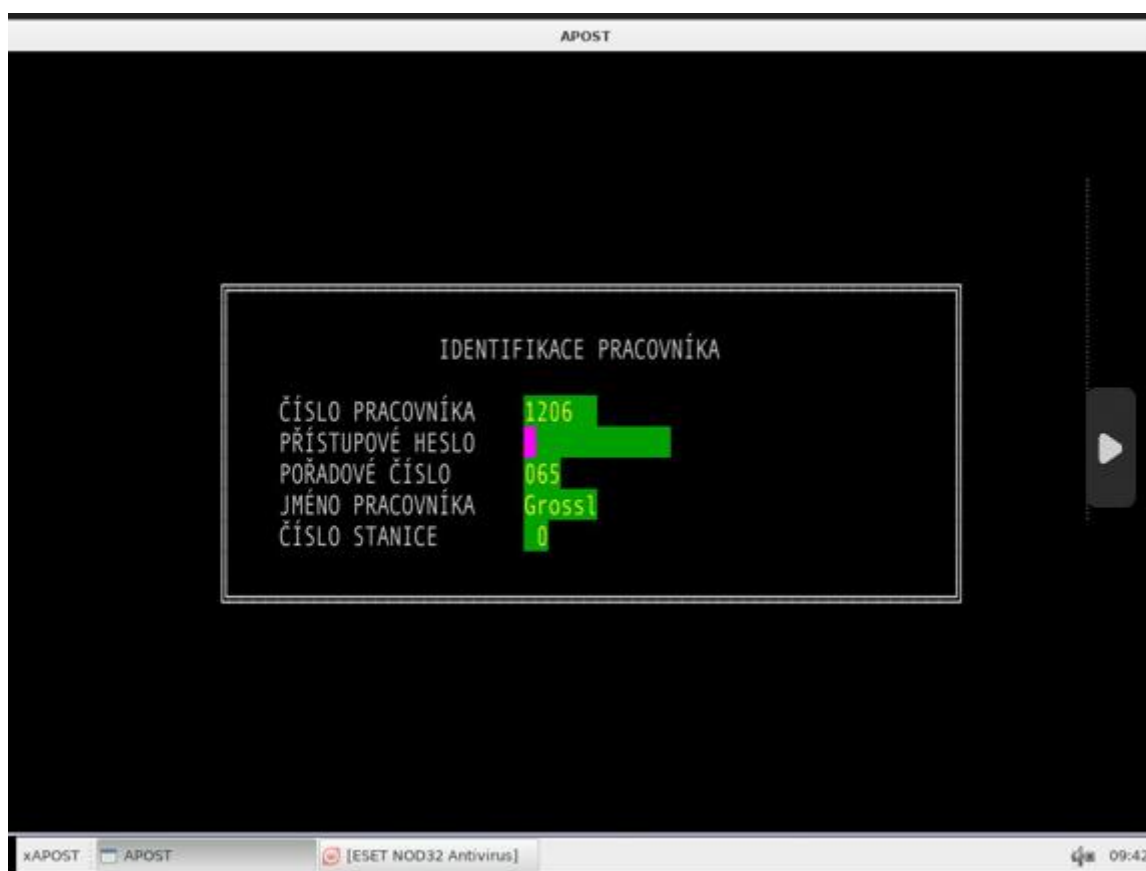
- a. vybere z nabídky 1 Otevření cyklu
- b. stiskne klávesu ENTER



1.1. Identifikace pracovníka

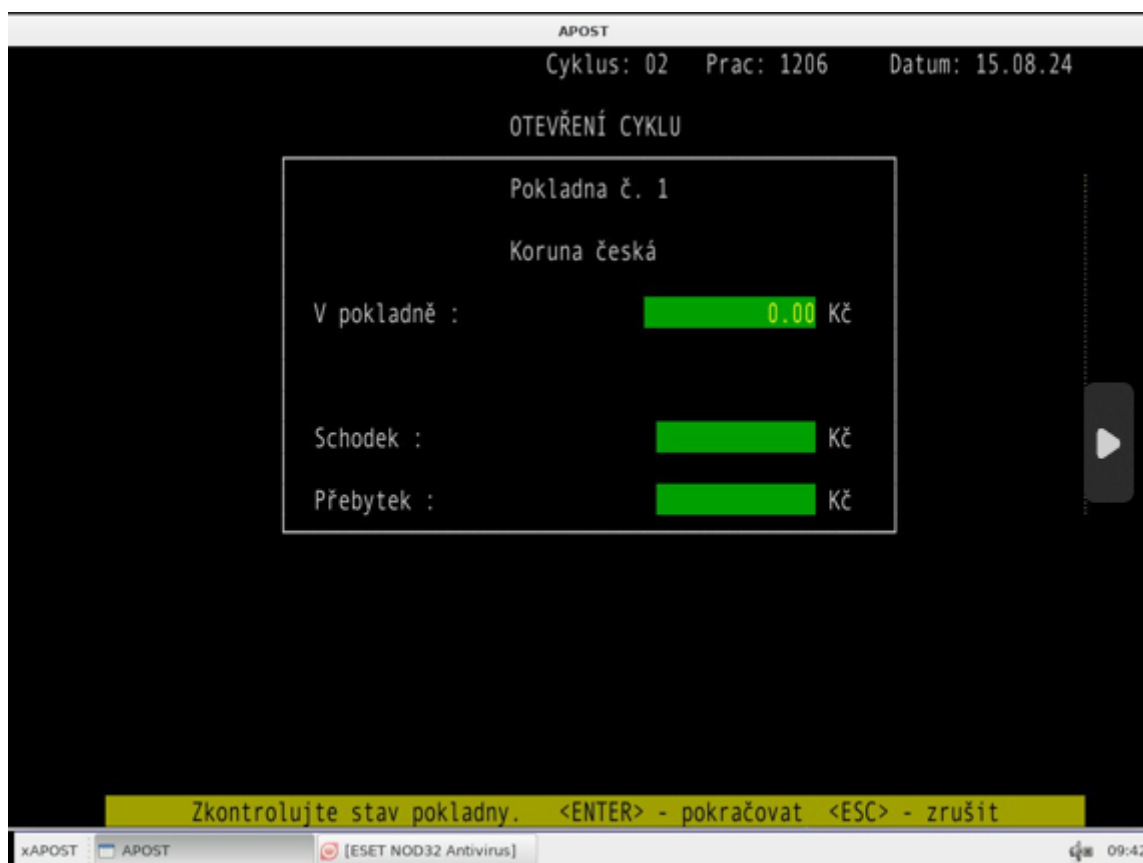
Pracovník přepážky:

- a. vyplní číslo pracovníka (osobní číslo)
- b. vyplní přístupové heslo
- c. vyplní pořadové číslo
- d. vyplní jméno pracovníka
- e. vyplní číslo stanice
- f. stiskne klávesu ENTER



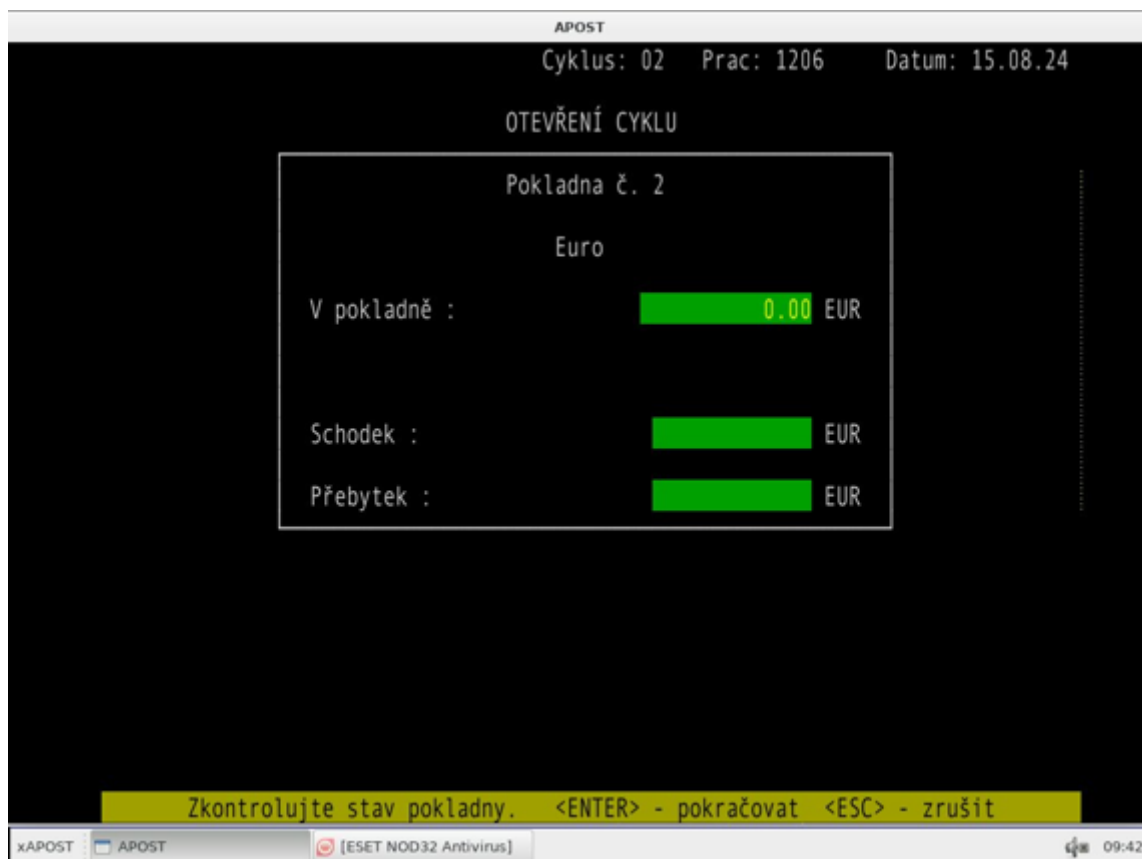
1.2. Pracovník pokračuje:

- a. stiskem klávesy ENTER



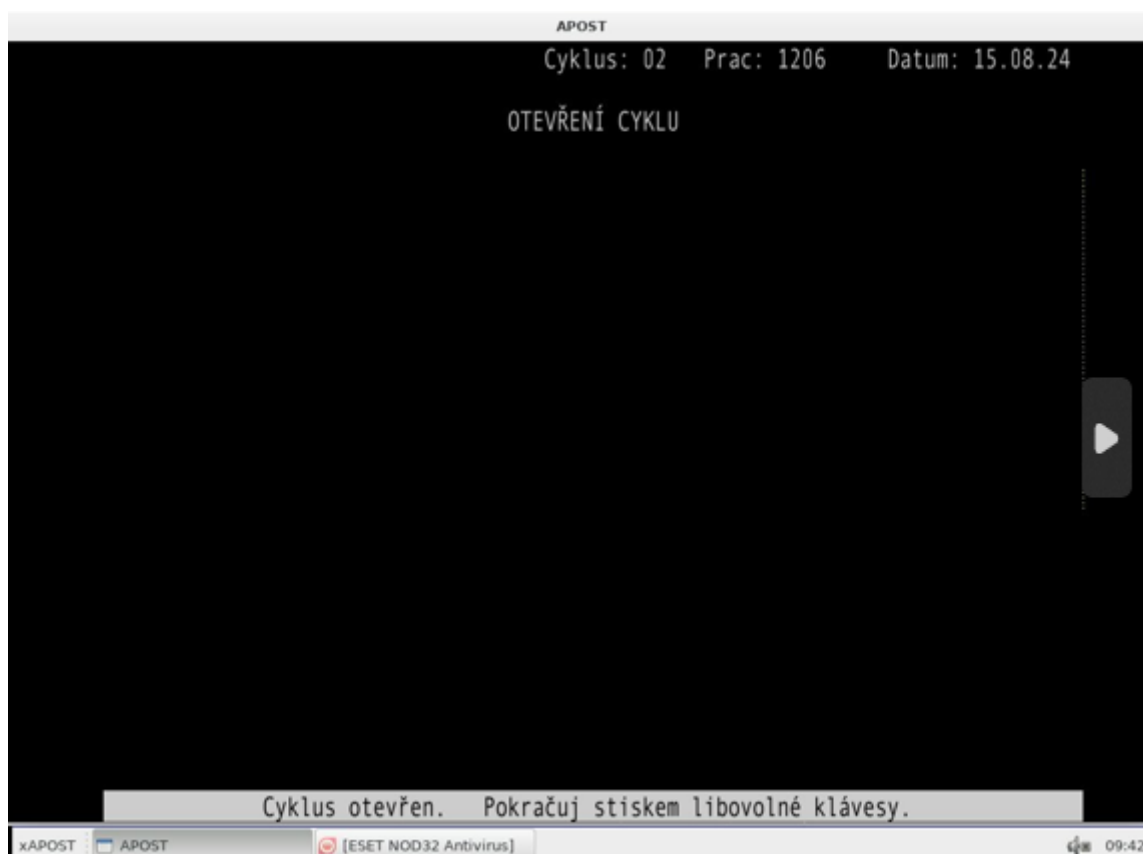
1.3. Pracovník pokračuje:

a. stiskem klávesy ENTER



1.4. Pracovníkovi se zobrazí obrazovka Otevření cyklu

- a. stiskne libovolnou klávesu



2. Přihlášení se do KLON ČSOB PS

- a. zadá KÓD 400 – slouží k ověření platné odborné legislativní zkoušky pracovníka, po ověření platnosti je pracovník přesměrován do KLON ČSOB Penzijní společnosti, kde lze realizovat jednotlivé úkony, dle požadavků klienta.



2.1. Pracovníkovi se zobrazí obrazovka pro Přesměrování do KLONu

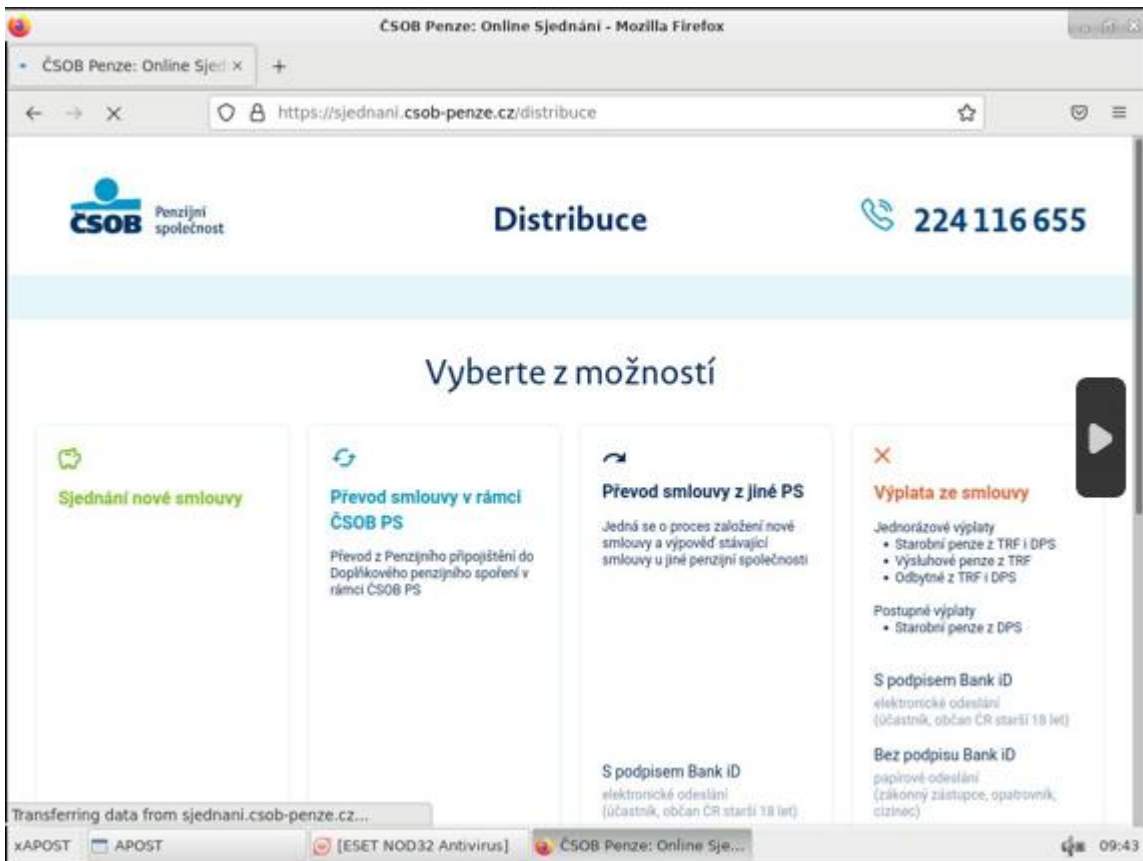
- a. stiskne klávesu ENTER



Pracovník se nyní nachází v KLON ČSOB PS

Pracovník pokračuje:

- a. stiskem příslušné ikony, dle úkonu, který bude s klientem řešit



Po dokončení práce v KLONu pracovník zavře obrazovku prohlížeče (křížek vpravo nahoře).

2.2. Pracovník se vrátí do APOST:

- a. stiskne libovolnou klávesu
- b. dokončí transakci 400



3. Zaevidování obchodu v APOST: Smlouva o doplňkovém penzijním spoření

- a) vyplní KÓD: **410**
- b) vyplní PSČ: adresa České pošty, kde je Pracovník zaměstnán
- c) vyplní tipaře: jméno Pracovníka, který klienta doporučil
- d) vyplní ziskatele: své osobní číslo (**vždy musí mít** platnou odbornou legislativní zkoušku)
- e) vyplní č. smlouvy: o DPS (**zadává se vždy 2krát**)
- f) uvede ID údaj: rodné číslo případně datum narození klienta
- g) uvede jméno a příjmení: klienta
- h) uvede F „frekvence spoření“:
 - měsíčně
 - čtvrtletně
 - pololetně
 - ročně
 - jednorázově
- i) vyplní Zp.: typ podpisu, jak byla smlouva podepsána: (**nové pole**)
 - F = fyzicky
 - E = elektronicky
- j) uvede částku: sjednaná výše příspěvku klienta

APOST

Cyklus: 02 Prac: 1206 15.08.24 09:46

ČSOB-S3PIL

| Kód PSČ | Tipař | Ziskat. | Č.smlouvy | Má dáti | Dal | Tis |
|---------|-------|---------|-----------|---------|------|-----|
| 410 | | | | 0.00 | 0.00 | |

| ID údaj | Jméno a příjmení | F Zp. | Částka | Vráceno |
|---------|------------------|-------|--------|---------|
| | | | 0.00 | 0.00 |

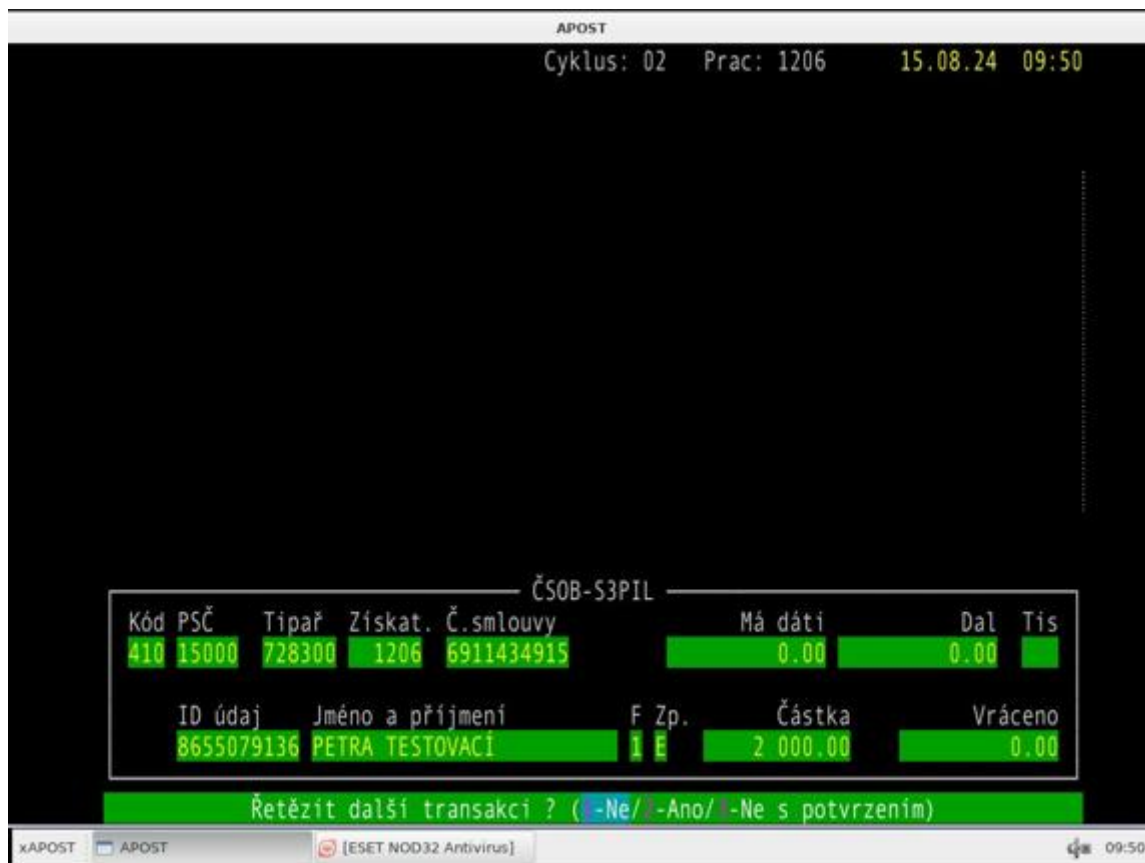
Jedná se skutečně o ČSOB PS? (no/le)

xAPOST APOST [ESET NOD32 Antivirus] 09:46

3.1. Ukázka obrazovky s vyplněnými údaji s možností řetězení dalších transakcí

Pracovník pokračuje:

- a. stiskne klávesu ENTER



4. Zaevidování obchodu v APOST:

Navýšení příspěvku, změna údajů v doplňkovém penzijním spoření / penzijním připojištění

- a) vyplní KÓD: 412 / 413
- b) vyplní ziskatele: své osobní číslo (vždy musí mít platnou odbornou legislativní zkoušku)
- c) zvolí TYP: výběr ze dvou možností
 - 1 = změna měsíčního příspěvku
 - 2 = změna údajů
- d) zvolí AZ „akviziční způsob sjednání smlouvy“: výběr ze dvou možností
 - 1 = smlouva sjednána zaměstnancem ČP
 - 9 = Depo
- e) vyplní tipaře: jméno Pracovníka, který klienta doporučil
- f) uvede částku: sjednaná výše příspěvku klienta
- g) vyplní č. smlouvy: o DPS nebo PP (zadává se vždy 2krát)
- h) uvede ID údaj: rodné číslo případně datum narození klienta
- i) uvede jméno a příjmení: klienta
- j) vyplní Zp: jakým způsobem byla smlouva podepsána: (nové pole)
 - F = fyzicky
 - E = elektronicky



4.1. Ukázka obrazovky s vyplněnými údaji: Konec Multitransakce

Pracovník pokračuje:

- stiskne klávesu ENTER



5. Zaevidování obchodu v APOST:

Zadání žádosti

- a) vyplní KÓD: 414
- b) vyplní ziskatele: své osobní číslo (vždy musí mít platnou odbornou legislativní zkoušku)
- c) zvolí TYP žádosti:
- 2 Výpověď DPS se žádostí o převod do ČSOB PS
 - 3 Žádost o výplatu dávky z DPS u ČSOB PS
 - 6 Výpověď PP se žádostí o převod prostředků z Transformovaného fondu Stabilita do účast. fondů ČSOB PS
 - 7 žádost o výplatu z Transformovaného fondu Stabilita ČSOB PS
- d) vyplní č. smlouvy: o DPS nebo PP
- e) uvede ID údaj: rodné číslo případně datum narození klienta
- f) uvede jméno a příjmení: klienta
- g) vyplní Zp-způsob podpisu: jak byla smlouva podepsána: (nové pole)
- F = fyzicky
 - E = elektronicky

APOST
Cyklus: 02 Prac: 1206 15.08.24 09:54

| Kód | Ziskatel | Typ | Č.smlouvy | ID údaj | Má dáti | Dal | Tis |
|-----|----------|-----|-----------|---------|---------|------|-----|
| 414 | | | | | 0.00 | 0.00 | |

Jméno a příjmení Zp. Vráceno

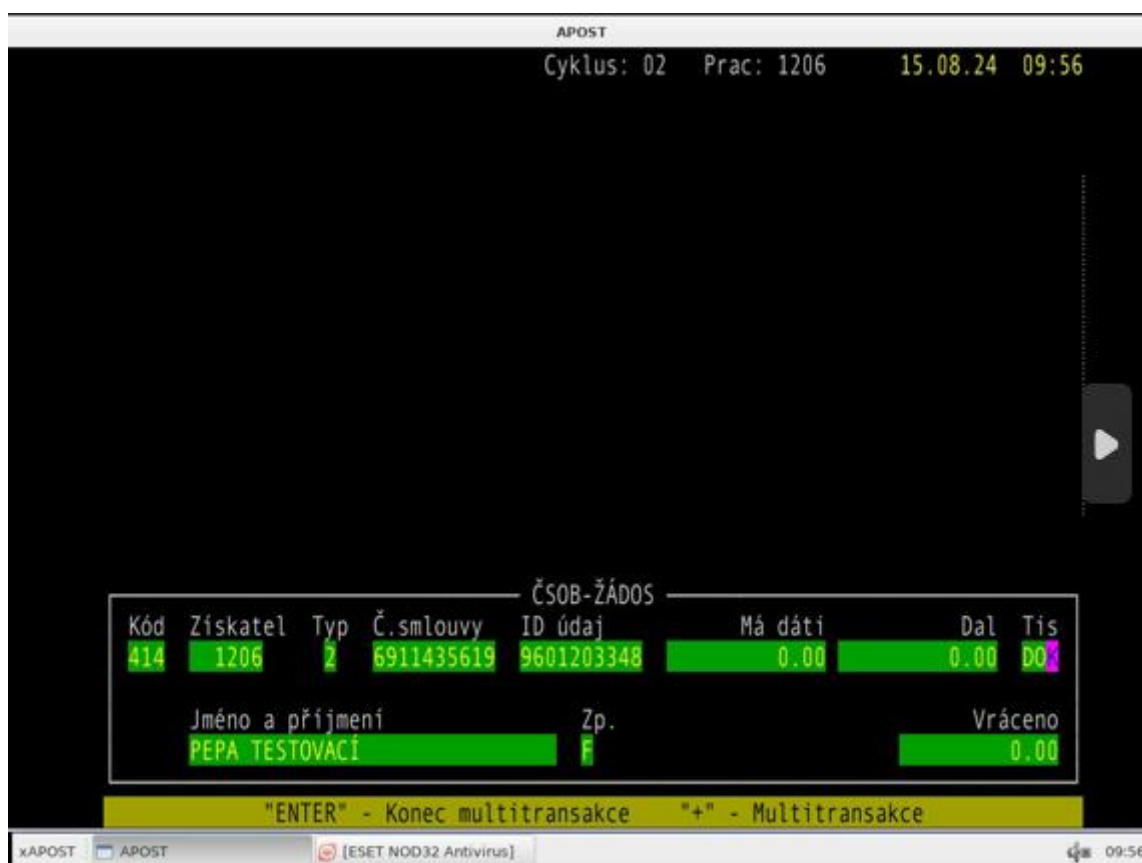
Jedná se skutečně o ČSOB PS? (no/e)

APOST APOST [ESET NOD32 Antivirus] 09:54

5.1. Ukázka obrazovky s vyplněnými údaji: Konec Multitransakce

Pracovník pokračuje:

- a. stiskne klávesu ENTER



6. Reklamační list

Pracovník nejprve vyplní s klientem **Záznam reklamace**. Editovatelný formulář je k dispozici v xAPOST Šablonách: *Manažer - Prohlížeč PDF dokumentů – Otevřít existující dokument (černá ikona vlevo nahoře) - Dokumenty – Šablony – ČSOB Penzijní společnost – Záznam reklamace_0624.pdf*.

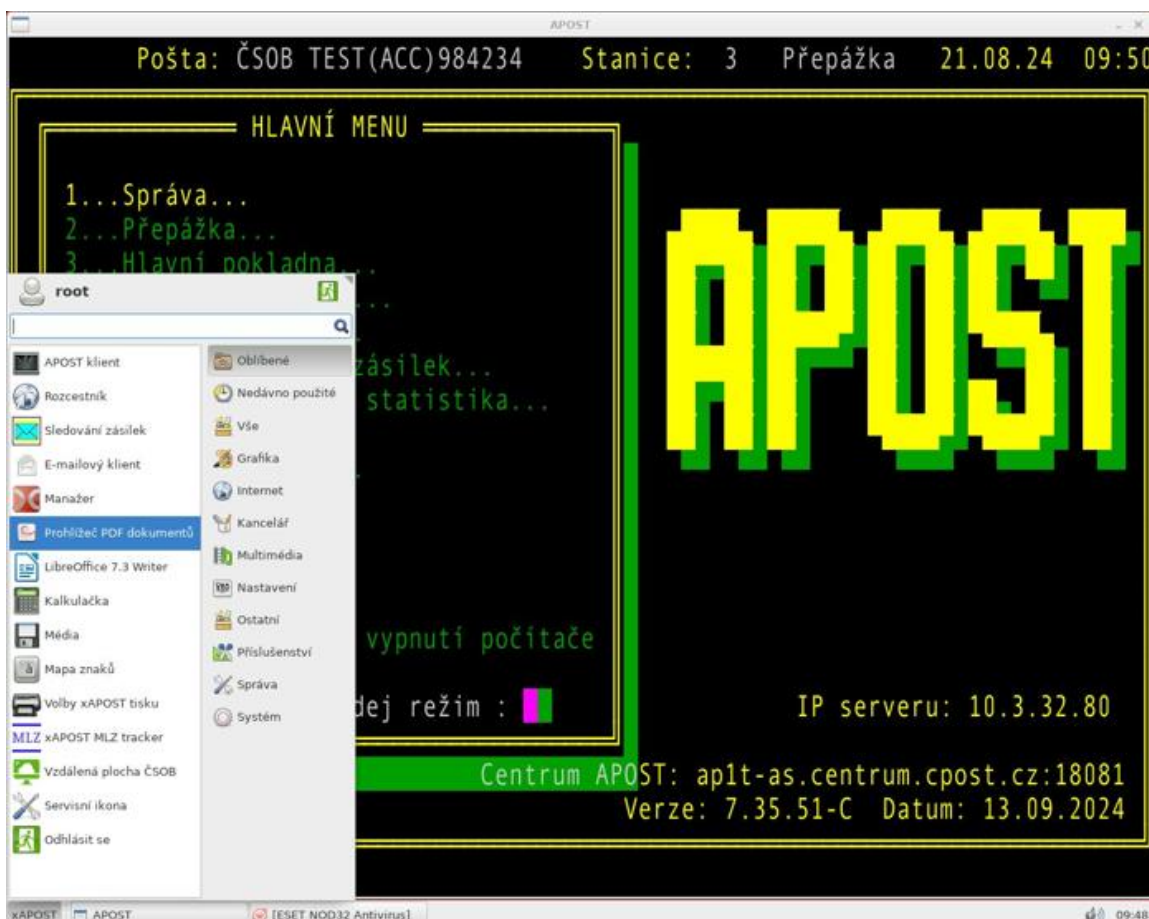
Do jednotlivých polí ve formuláři lze kliknout pomocí myši, mezi poli se lze také pohybovat klávesou TAB („šipky“ nad klávesou caps lock). Po vyplnění jednoho pole (např. číslo smlouvy) je třeba stisknout klávesu ENTER, aby se jednotlivé znaky (např. číslo smlouvy) správně zarovnal do připravených políček ve formuláři. Pokračovat do dalšího pole je možné kliknutím myši anebo klávesou TAB.

Po vyplnění je nutné formulář 2x vytisknout, s klientem podepsat, 1 paré je určeno pro klienta, druhé se odesílá do ČSOB Penzijní společnosti:

*Československá obchodní banka, a.s.
Collinova 573
500 03 Hradec Králové*

Následně pracovník, který reklamaci vyřizoval zaeviduje tuto reklamaci transakcí **459** do APOSTu.

Poznámka.: Lze vyplnit aktuální i dřívější datum, budoucí datum nelze



6.1. Zaevidování Reklamace klienta v APOST

Zobrazí se nové okno, kde pracovník:

- a) vyplní KÓD 459
- b) vyplní PSČ
- c) vyplní své osobní číslo
- d) vyplní č. smlouvy: o DPS nebo PP
- e) uvede datum přijetí reklamace

The screenshot shows a terminal window titled 'APOST'. At the top, it displays 'Cyklus: 13', 'Prac: 1206', and the date and time '17.05.24 09:10'. Below this, there is a form with five input fields. The first field, labeled 'Kód', contains the value '459'. The other four fields are empty. The labels for the fields are: 'Kód', 'PSČ', 'Os. Č. pracovníka', 'Č. smlouvy', and 'Datum přijetí reklamace'. At the bottom of the window, the taskbar shows the application name 'XAPOST', the window title 'APOST', and the system tray with '[ESET NOD32 Antivirus]' and the time '09:10'.

| Kód | PSČ | Os. Č. pracovníka | Č. smlouvy | Datum přijetí reklamace |
|-----|-----|-------------------|------------|-------------------------|
| 459 | | | | |

Reklamační list:

Vzor č. 16 – Záznam reklamace

ZÁZNAM REKLAMACE

Česká pošta, s. p., se sídlem Poličských vězňů 909/4, 225 99 Praha 1; IČO: 47114983 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 7585, jednající jako vřazený zástupce pro poskytovatele doplňkového perzijního spojení, kterým je ČSOB Perzijní společnost, a. s. člen skupiny ČSOB, se se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČO: 61859265, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2809.

Datum podání reklamace: 27.03.2024

V souladu s Reklamačním řádem ČSOB PS předkládám reklamaci ke smlouvě č. []

Identifikační údaje pracovníka České pošty

Jméno a příjmení: Jan Novák

S1 (PSČ): 415000

S2 (os. číslo): 1120

Identifikační údaje reklamujícího klienta

Jméno a příjmení: Petr Janáček

E-mail: jan.cs@cs

Popis reklamace:

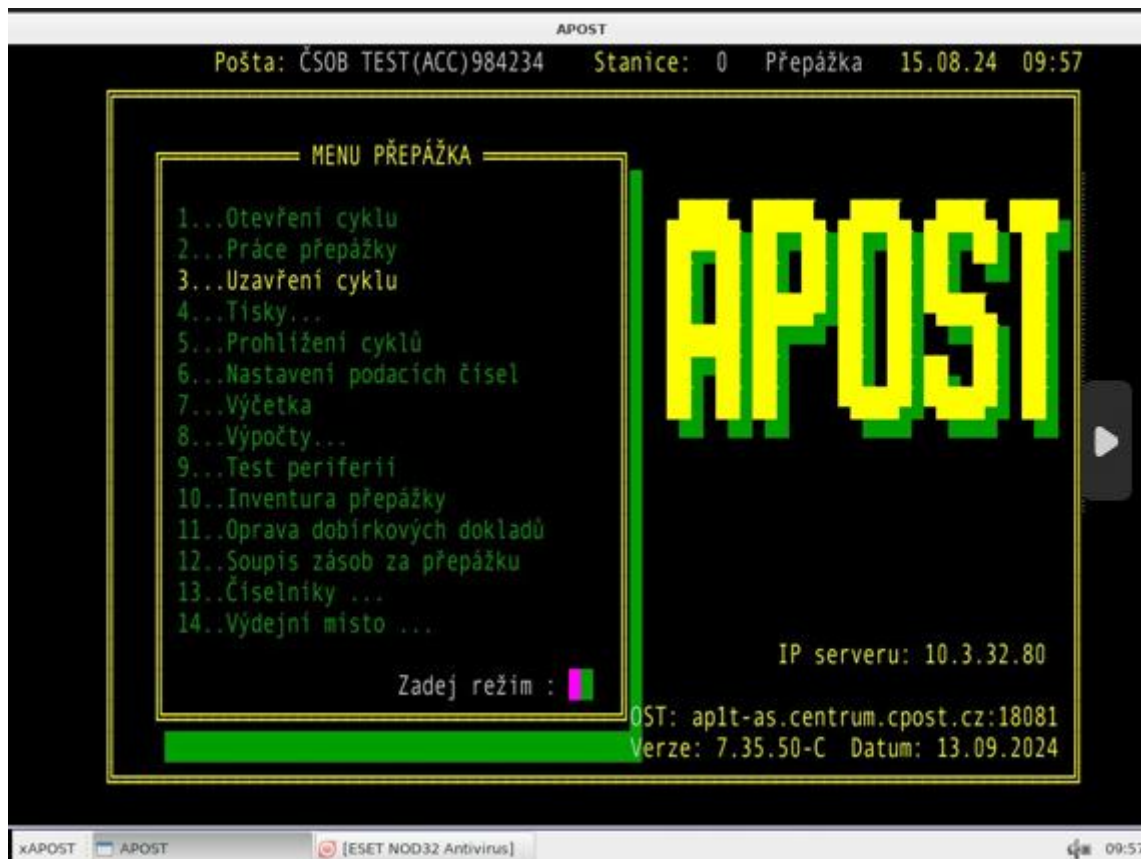
Podpis pracovníka ČP

Podpis klienta

7. Uzavření cyklu v APOST

Pracovník přepážky:

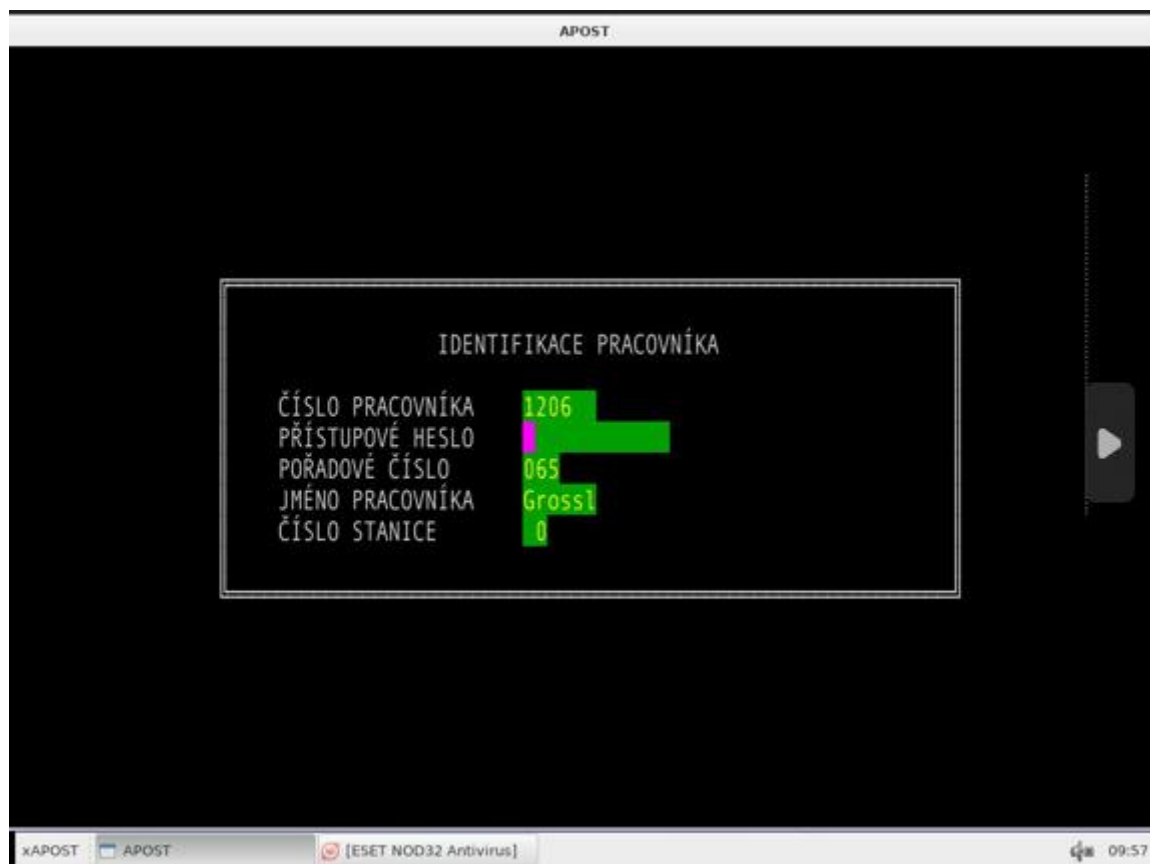
- a. vybere z nabídky 3 Uzavření cyklu
- b. stiskne klávesu ENTER



7.1. Identifikace pracovníka v APOST

Pracovník přepážky:

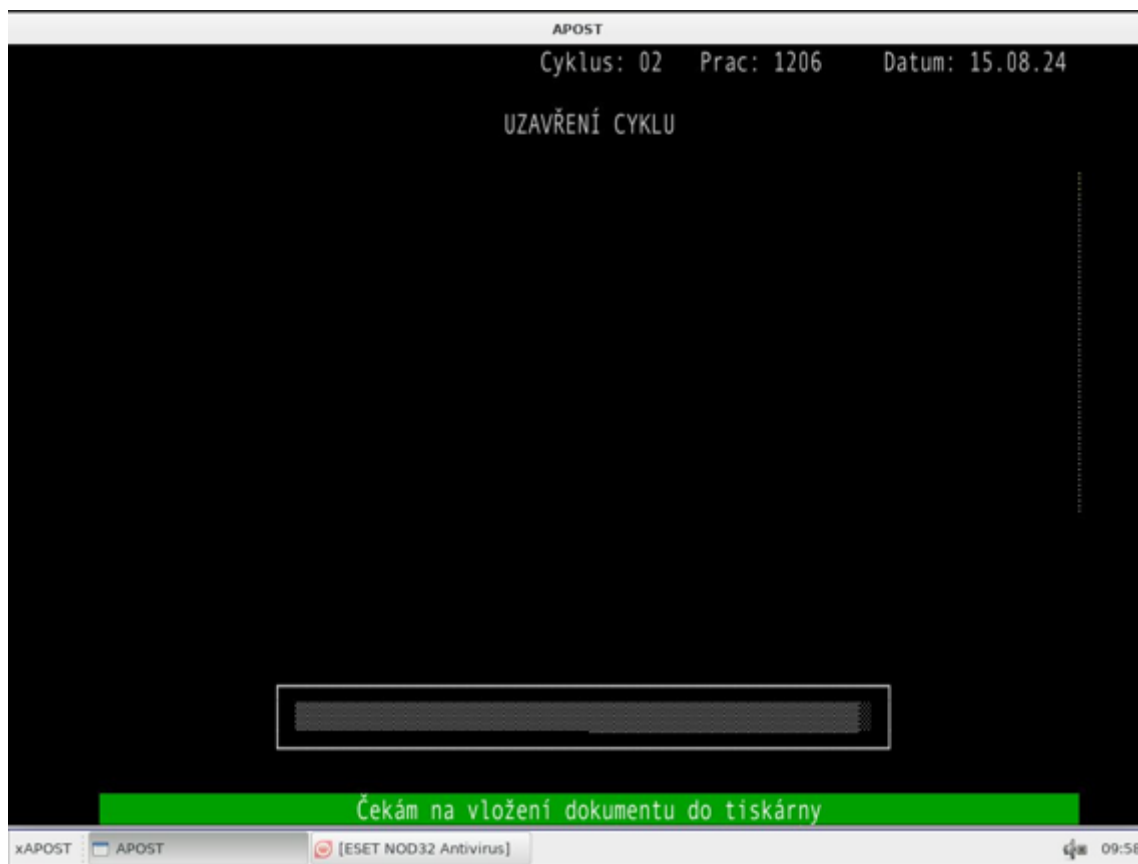
- a. vyplní číslo pracovníka (osobní číslo)
- b. vyplní přístupové heslo
- c. vyplní pořadové číslo
- d. vyplní jméno pracovníka
- e. vyplní číslo stanice
- f. stiskne klávesu ENTER



7.2. Pracovník pokračuje v UZAVŘENÍ CYKLU

Pracovník přepážky:

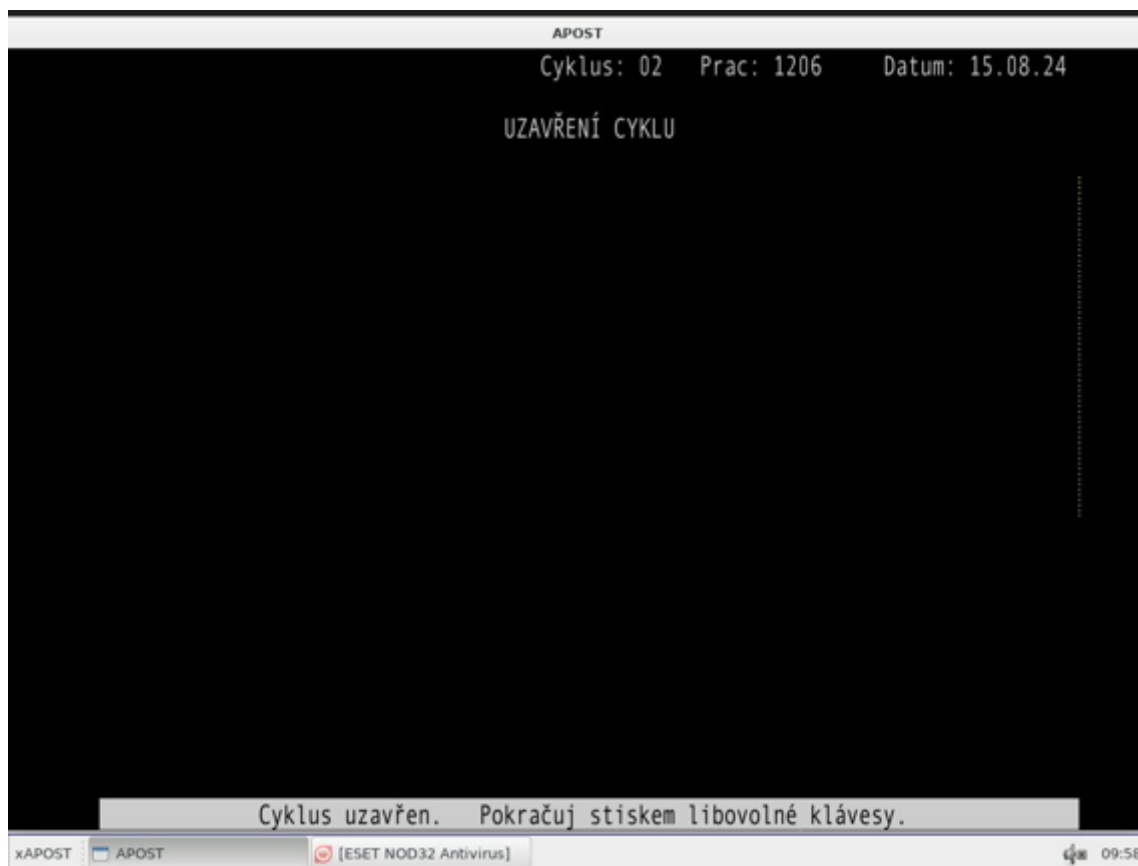
- a. stiskem klávesy ENTER



7.3. Pracovníkovi se zobrazí obrazovka Uzavření cyklu

Pracovník přepážky:

- a. stiskne libovolnou klávesu



8. Kumulace denních souborů v APOST

Pracovník přepážky:

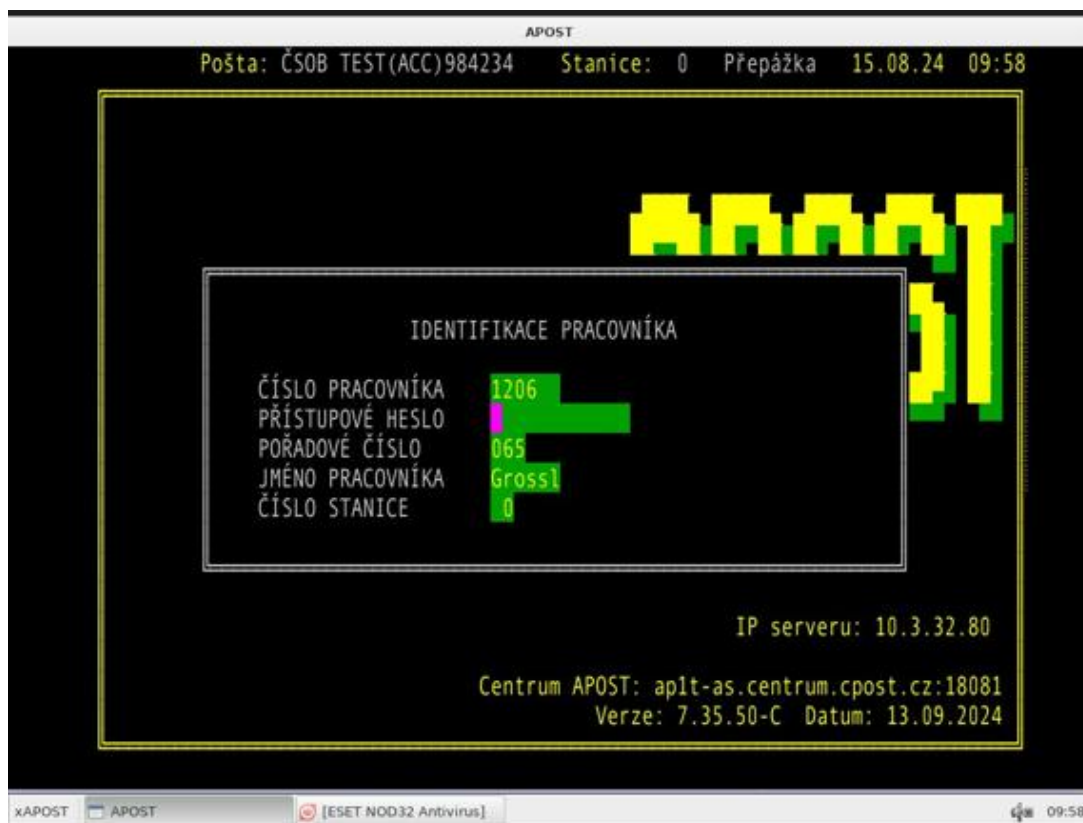
- a. vybere z nabídky 8 Kumulace
- b. stiskne klávesu ENTER



8.1. Identifikace pracovníka v APOST

Pracovník přepážky:

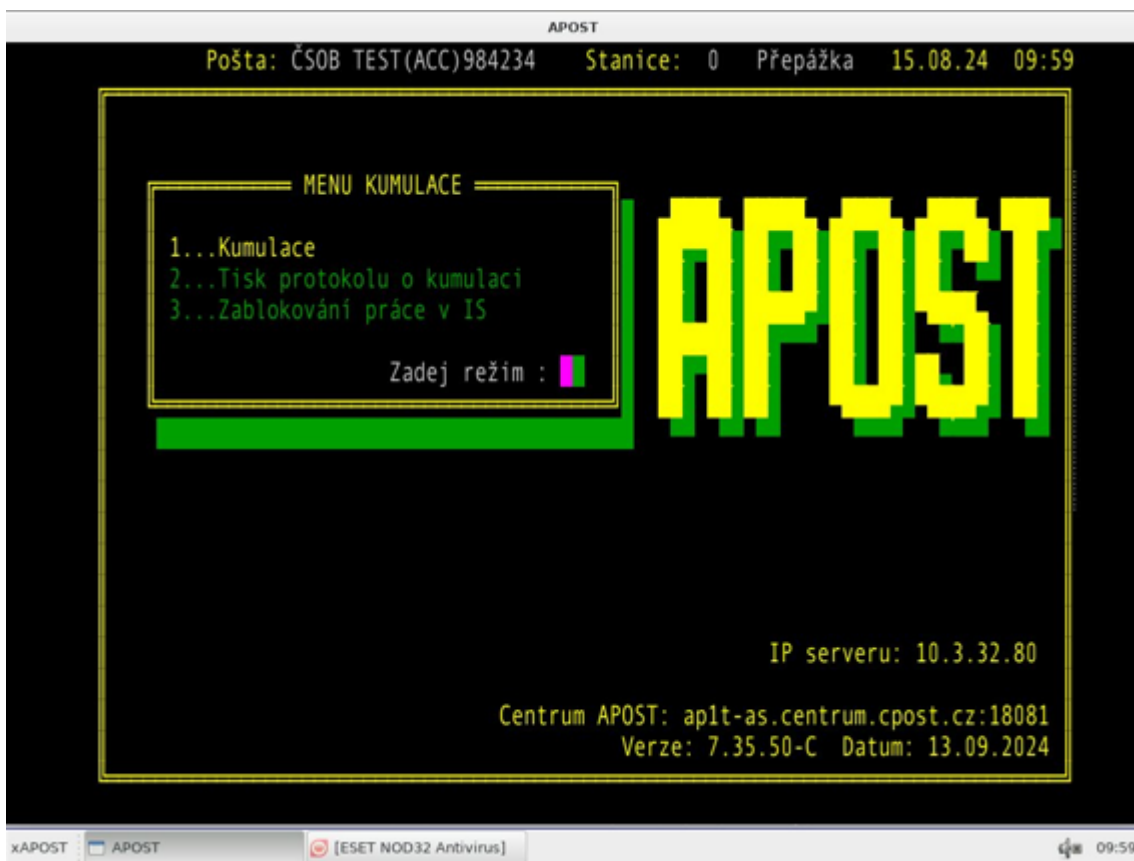
- g. vyplní číslo pracovníka (osobní číslo)
- h. vyplní přístupové heslo
- i. vyplní pořadové číslo
- j. vyplní jméno pracovníka
- k. vyplní číslo stanice
- l. stiskne klávesu ENTER



8.2. Pracovník pokračuje v MENU KUMULACE

Pracovník přepážky:

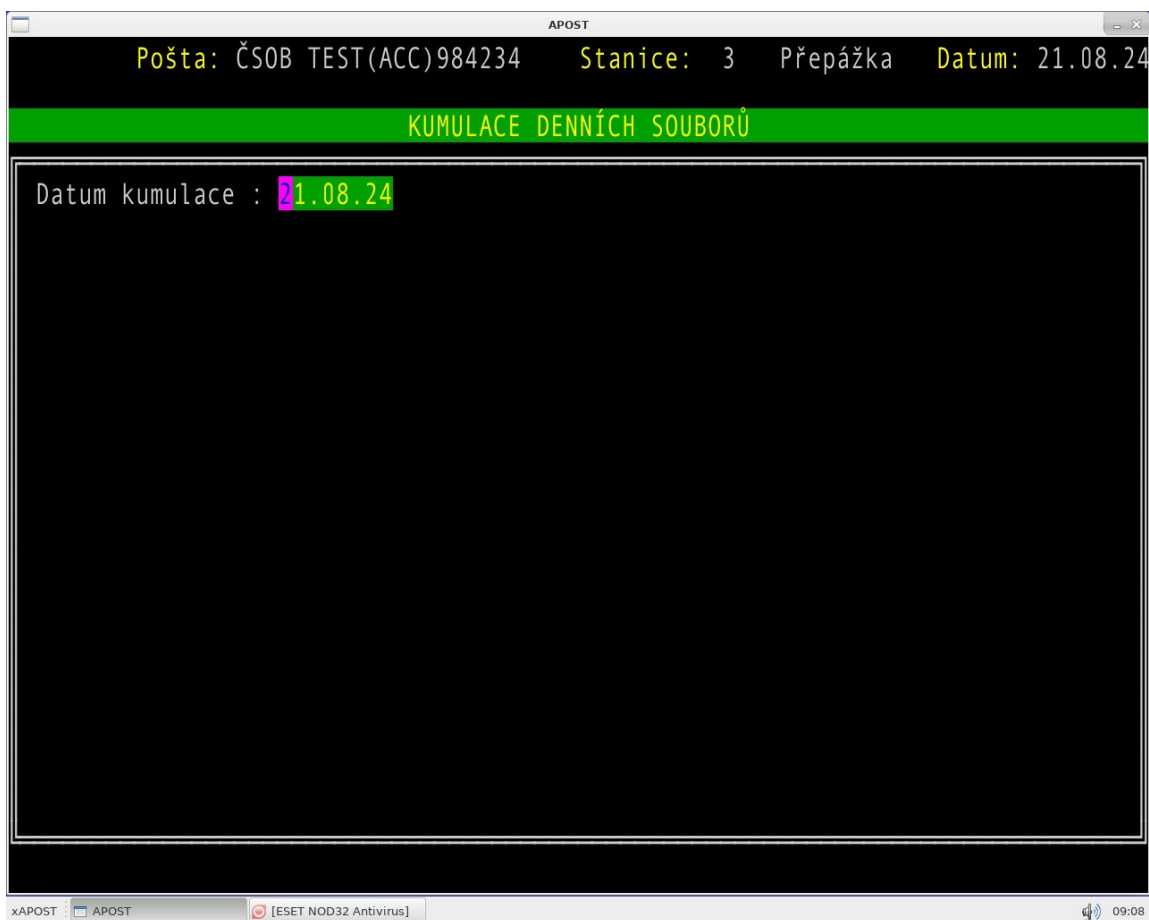
- a. vybere z nabídky 1 Kumulace
- b. stiskne klávesu ENTER



8.3. Pracovník pokračuje v KUMULACE DENNÍCH SOUBORŮ

Pracovník přepážky:

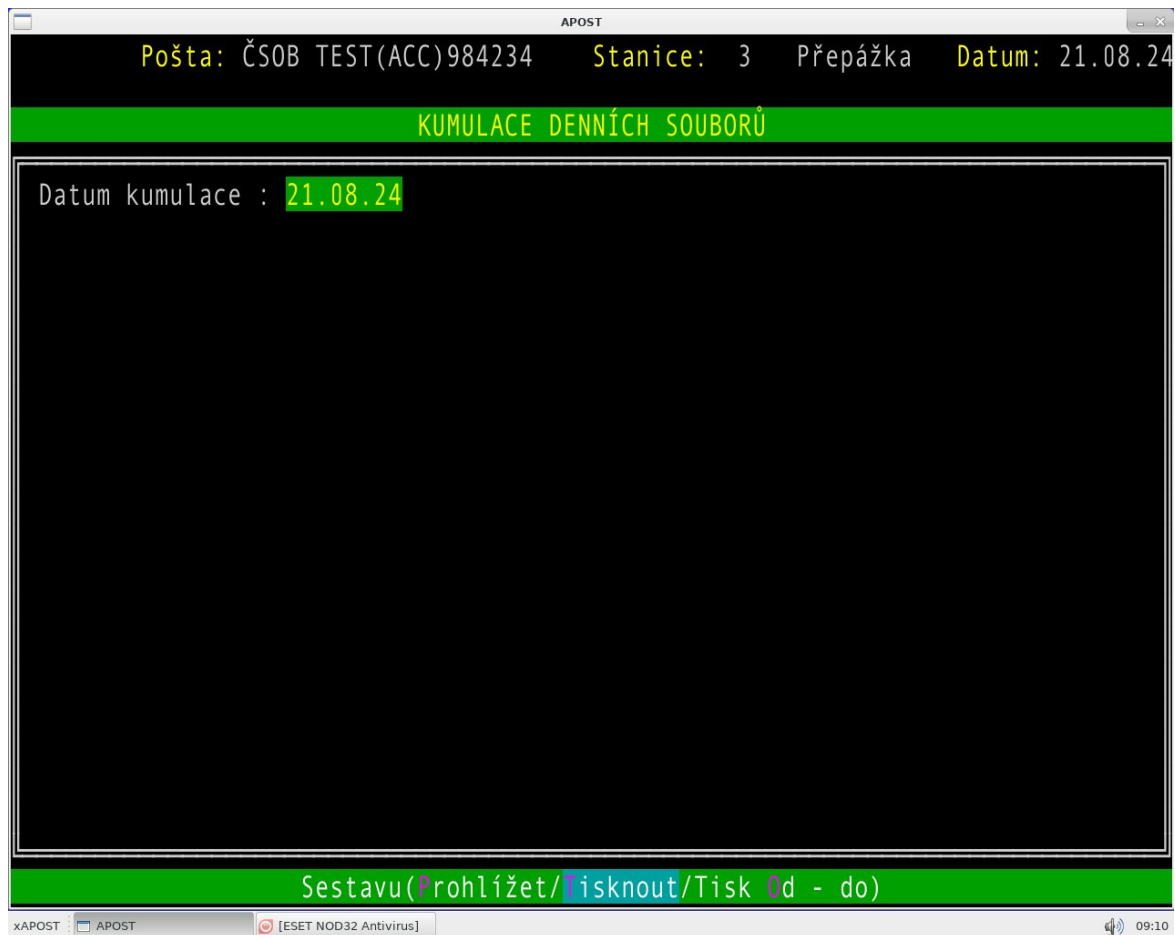
- a. stiskem klávesy ENTER



8.4. Pracovník pokračuje v KUMULACE DENNÍCH SOUBORŮ

Pracovník přepážky:

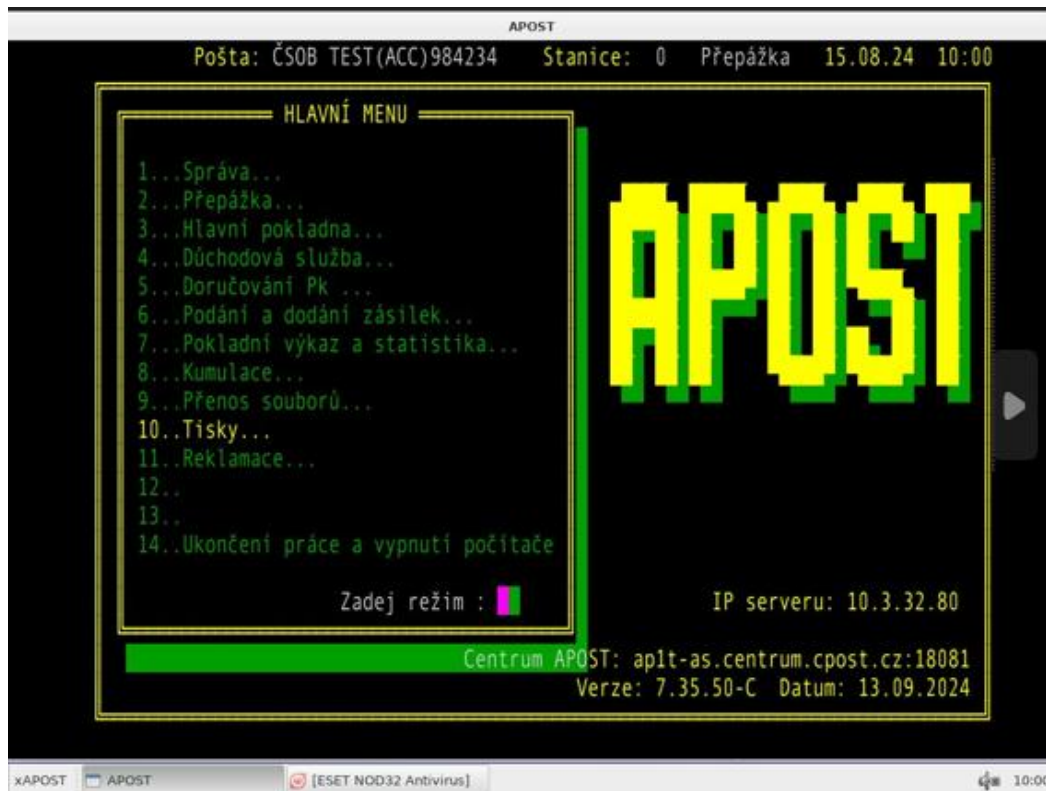
- a. výběrem **tisknout**
- b. stiskem klávesy **ENTER**



8.5. Pracovník pokračuje v HLAVNÍ MENU

Pracovník přepážky:

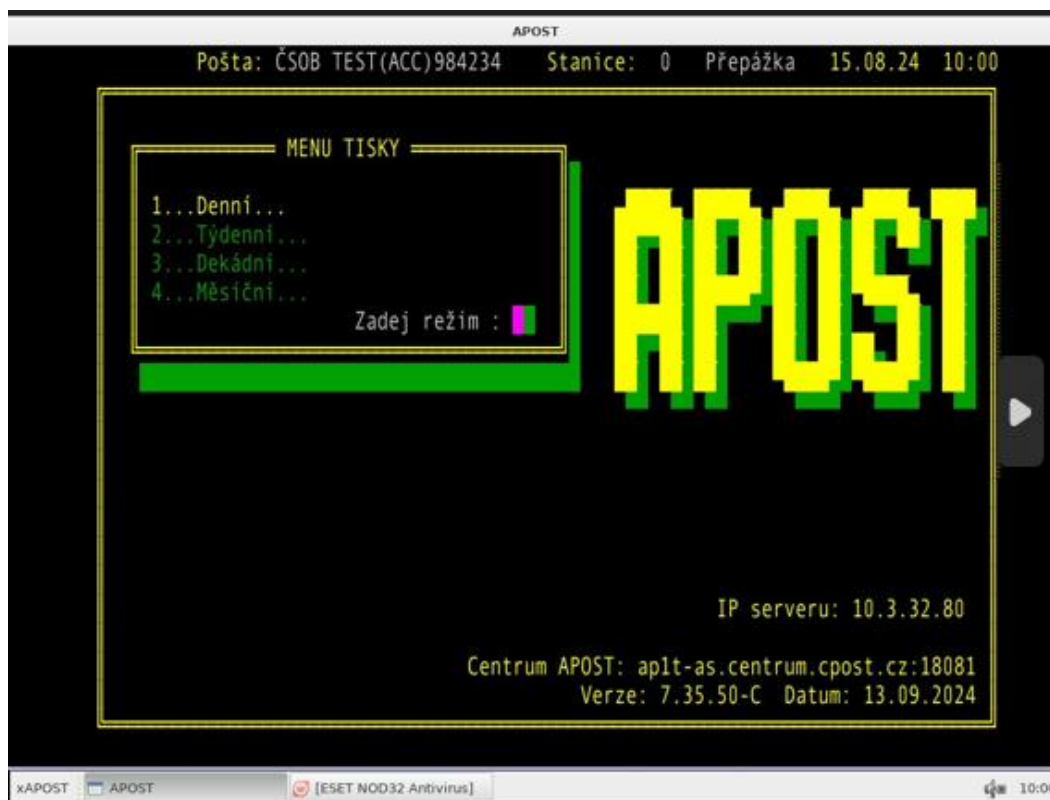
- a. vybere z nabídky 11 Tisky
- b. stiskne klávesu ENTER



8.6. Pracovník pokračuje v MENU TISKY

Pracovník přepážky:

- a. vybere z nabídky 1 DENNÍ
- b. stiskne klávesu ENTER



8.7. Pracovník pokračuje v MENU TISKY-DENNÍ

Pracovník přepážky:

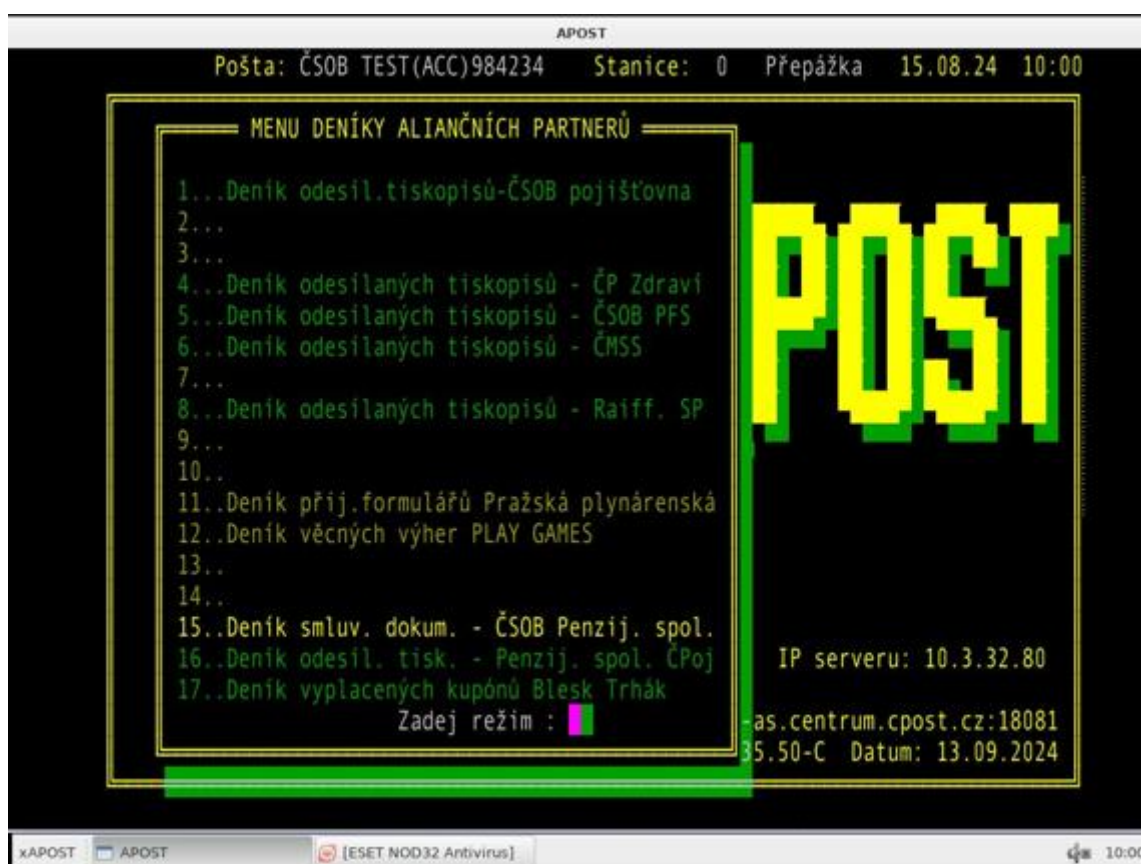
- a. vybere z nabídky 17 Deníky Aliančních partnerů....
- b. stiskne klávesu ENTER



8.8. Pracovník pokračuje v MENU TISKY ALIANČNÍCH PARTNERŮ

Pracovník přepážky:

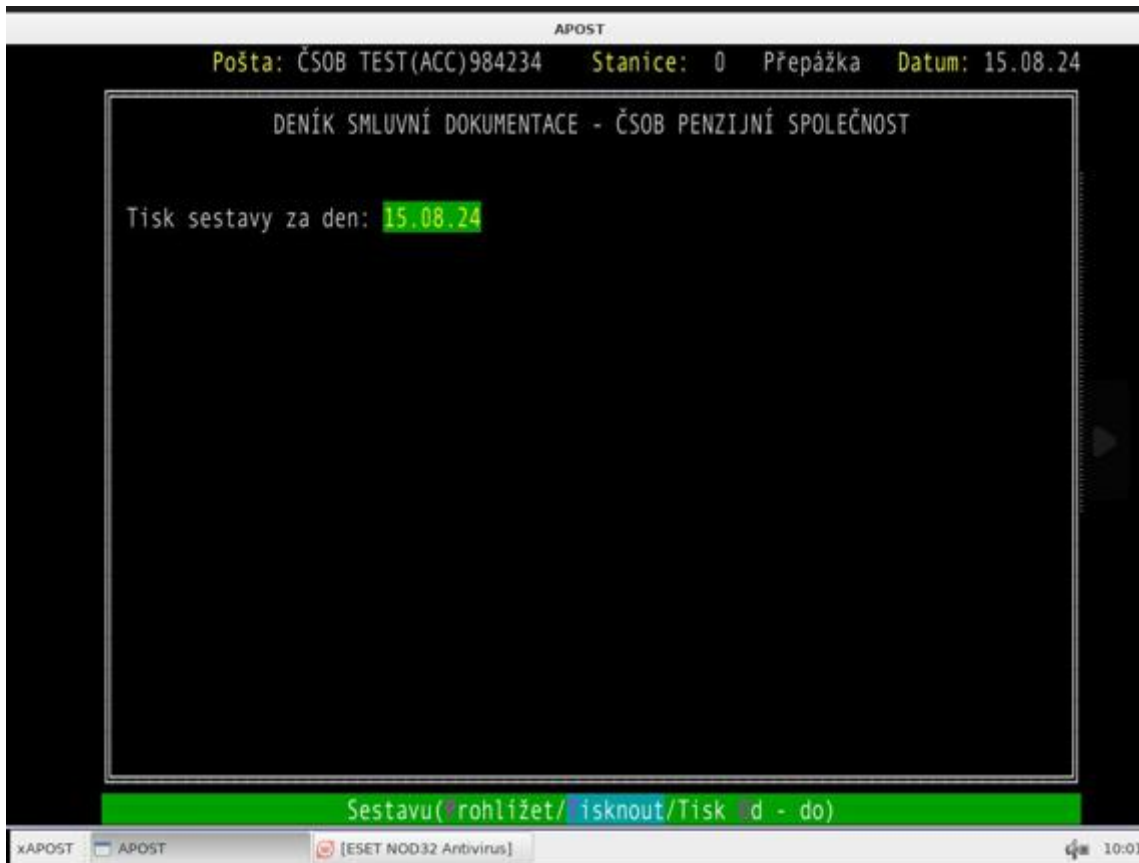
- a. vybere z nabídky 15 Deník smluv. dokum. – ČSOB Penzij. Spol.
- b. stiskne klávesu ENTER



8.9. Pracovník pokračuje v DENÍKU SMLUVNÍ DOKUMENTACE – ČSOB PENZIJNÍ SPOLEČNOST

Pracovník přepážky:

- a. výběrem tisknout
- b. stiskem klávesy ENTER



Ukázka:

Vytiskovaná sestava Deníku smluvní dokumentace – ČSOB Penzijní společnost

21.08.2024 / 12:49 / 701125

LIST: 1

DENÍK SMLUVNÍ DOKUMENTACE - ČSOB PENZIJNÍ SPOLEČNOST

POŠTA: 701125 ČSOB TEST(ACC)984234

DEN : 21.08.2024

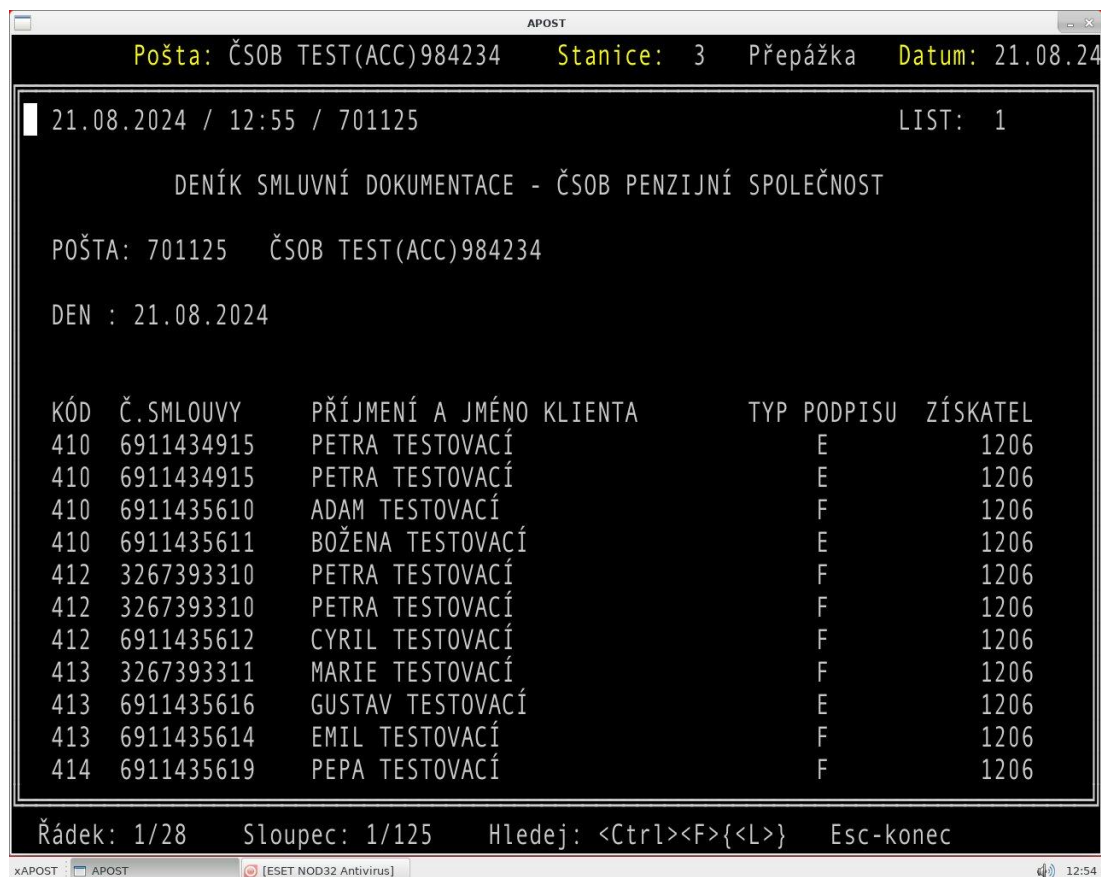
| KÓD | Č.SMLOUVY | PŘÍJMENÍ A JMÉNO KLIANTA | TYP PODPISU | ZÍSKATEL |
|-----|------------|--------------------------|-------------|----------|
| 410 | 6911434915 | PETRA TESTOVACÍ | E | 1206 |
| 410 | 6911434915 | PETRA TESTOVACÍ | E | 1206 |
| 410 | 6911435610 | ADAM TESTOVACÍ | F | 1206 |
| 410 | 6911435611 | BOŽENA TESTOVACÍ | E | 1206 |
| 412 | 3267393310 | PETRA TESTOVACÍ | F | 1206 |
| 412 | 3267393310 | PETRA TESTOVACÍ | F | 1206 |
| 412 | 6911435612 | CYRIL TESTOVACÍ | F | 1206 |
| 413 | 3267393311 | MARIE TESTOVACÍ | F | 1206 |
| 413 | 6911435616 | GUSTAV TESTOVACÍ | E | 1206 |
| 413 | 6911435614 | EMIL TESTOVACÍ | F | 1206 |
| 414 | 6911435619 | PEPA TESTOVACÍ | F | 1206 |
| 414 | 6911435619 | PEPA TESTOVACÍ | F | 1206 |
| 414 | 6911435617 | HANA TESTOVACÍ | F | 1206 |
| 414 | 6911435618 | IVAN TESTOVACÍ | E | 1206 |

ÚHRN KS CELKEM: 14

ÚHRN FYZICKÝCH KS CELKEM: 9

Ukázka:

Obrazovka APOST při prohlížení sestavy Deníku smluvní dokumentace
– ČSOB Penzijní společnost



The screenshot shows a terminal window titled 'APOST'. At the top, it displays 'Pošta: ČSOB TEST(ACC)984234 Stanice: 3 Přepážka Datum: 21.08.24'. Below this, the date and time '21.08.2024 / 12:55 / 701125' and 'LIST: 1' are shown. The main content is a list of contracts with columns for 'KÓD', 'Č.SMLOUVY', 'PŘÍJMENÍ A JMÉNO KLIENTA', 'TYP PODPISU', and 'ZÍSKATEL'. The list contains 14 entries. At the bottom, it shows 'Řádek: 1/28 Sloupec: 1/125 Hledej: <Ctrl><F>{<L>} Esc-konec'. The taskbar at the bottom shows 'x:APOST', 'APOST', and '[ESET NOD32 Antivirus]'.

```
Pošta: ČSOB TEST(ACC)984234 Stanice: 3 Přepážka Datum: 21.08.24
21.08.2024 / 12:55 / 701125 LIST: 1
DENÍK SMLUVNÍ DOKUMENTACE - ČSOB PENZIJNÍ SPOLEČNOST
POŠTA: 701125 ČSOB TEST(ACC)984234
DEN : 21.08.2024
KÓD Č.SMLOUVY PŘÍJMENÍ A JMÉNO KLIENTA TYP PODPISU ZÍSKATEL
410 6911434915 PETRA TESTOVACÍ E 1206
410 6911434915 PETRA TESTOVACÍ E 1206
410 6911435610 ADAM TESTOVACÍ F 1206
410 6911435611 BOŽENA TESTOVACÍ E 1206
412 3267393310 PETRA TESTOVACÍ F 1206
412 3267393310 PETRA TESTOVACÍ F 1206
412 6911435612 CYRIL TESTOVACÍ F 1206
413 3267393311 MARIE TESTOVACÍ F 1206
413 6911435616 GUSTAV TESTOVACÍ E 1206
413 6911435614 EMIL TESTOVACÍ F 1206
414 6911435619 PEPA TESTOVACÍ F 1206
Řádek: 1/28 Sloupec: 1/125 Hledej: <Ctrl><F>{<L>} Esc-konec
```

9. Ukončení cyklu v APOST

Pracovník přepážky:

- 9.1. vybere z nabídky 14 Ukončení práce a vypnout počítače
- 9.2. stiskne klávesu ENTER

