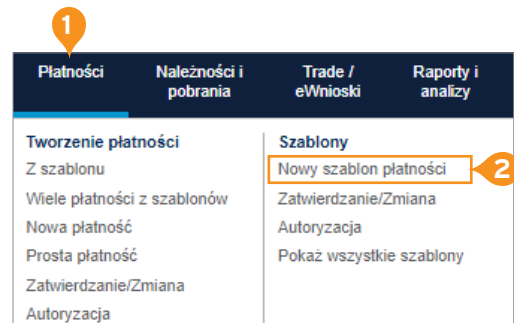


## Tworzenie szablonów płatności

1. Z głównego menu wybierz zakładkę **Płatności**.
2. W zakładce Płatności wybierz opcję **Nowy szablon płatności**.



3. Wpisz **Szczegóły szablonu**:

- **Nazwa szablonu** - maksymalnie 35 znaków.
- **Grupa szablonów** - automatycznie podstawia się grupa o nazwie Default. Możliwe jest stworzenie nowej grupy szablonów. Opcja ta dostępna jest w menu Samoobsługa -> Ustawienia biblioteki -> Template group.
- **Typ szablonów**:

**Beneficjent zdefiniowany** - w przelewie utworzonym z tego szablonu będzie można zmodyfikować jedynie kwotę i szczegóły płatności;

**Edytowalny wzorzec** - wszystkie pola w przelewie utworzonym z tego szablonu będzie można zmodyfikować;

**Pełny** - ograniczona modyfikacja - w przelewie utworzonym z tego szablonu będzie można zmodyfikować jedynie kwotę i szczegóły płatności.

- **Oznacz jako ulubiony** - w pozycji Szablony → Pokaż wszystkie szablony szablon ten zostanie wyświetlony jako pierwszy.

The screenshot shows the 'Szczegóły szablonu' form. It has three main sections: 'Nazwa szablonu' (text input), 'Grupa szablonów' (dropdown menu with 'Default' selected), and 'Typ szablonu' (dropdown menu with 'Edytowalny Wzorzec' selected). There is also a checkbox 'Oznacz jako ulubiony' and a 'Maksymalna dozwolona kwota' field.

4. Uzupełnij sekcję **Metoda płatności z szablonu**, wybierając:

- **Rachunek obciążany**.
- **Walutę płatności** - raz wybranej waluty nie można zmienić ani w szablonie, ani w stworzonym z niego przelewie.
- **Metodę płatności** - przelew krajowy czy zagraniczny.
- **Typ płatności** - w zależności od wybranej Metody płatności.

The screenshot shows the 'Metoda płatności z szablonu' form. It has four main sections: 'Rachunek obciążany' (dropdown menu with '48 1030 1508 0000 0001 0003 5014 - Demo' selected), 'Waluta płatności' (dropdown menu with 'PLN - POLISH ZLOTY' selected), 'Metoda płatności' (dropdown menu with 'Wybierz' selected), and 'Typ płatności' (dropdown menu with 'Wybierz' selected). There is also a 'Kwota Płatności' field and buttons 'Kontynuuj' and 'Wyczyść wszystkie'.

5. Wybierz opcję **Kontynuuj**.
6. W dalszej części formularza wprowadź pozostałe dane transakcji i wybierz opcję **Zatwierdź**.

## Alternatywny sposób

1. Podczas tworzenia przelewu, po uzupełnieniu wszystkich pól, zaznacz przycisk **Zapisz jako szablon** i wpisz szczegóły szablonu.
2. Wybierz **Zatwierdź**, aby wprowadzić transakcję oraz zapisać nowy szablon.

▼ Szczegóły beneficjenta

\* Nazwa beneficjenta

Kod rozliczeniowy banku beneficjenta

\* Numer rachunku beneficjenta

Adres beneficjenta — wiersz 1

Nazwa banku beneficjenta

Adres beneficjenta — wiersz 2

Dodaj dyspozycję zlecenia stałego

**1**  Zapisz jako szablon

\* Nazwa szablonu

Grupa szablonów

\* Typ szablonu

Maksymalna dozwolona kwota

Zapisz płatność  Kwota  Szczegóły

**2**

**UWAGA:** Nie zapisuj kwoty i szczegółów płatności w szablonie, a unikniesz przypadkowego wysłania przelewu z nieaktualnymi danymi i/lub błędną kwotą. Standardowo do tworzenia szablonów uprawnieni są użytkownicy tworzący płatności. Szablony od razu po stworzeniu są aktywne i mogą być używane. Możliwe są także ustawienia alternatywne ograniczające dostęp do funkcji tworzenia wzorców i/lub wprowadzające konieczność ich autoryzacji.

Więcej przydatnych wskazówek dotyczących CitiDirect BE znajdziesz [TUTAJ >>](#)