תהליך ניהול חשבון משפחה

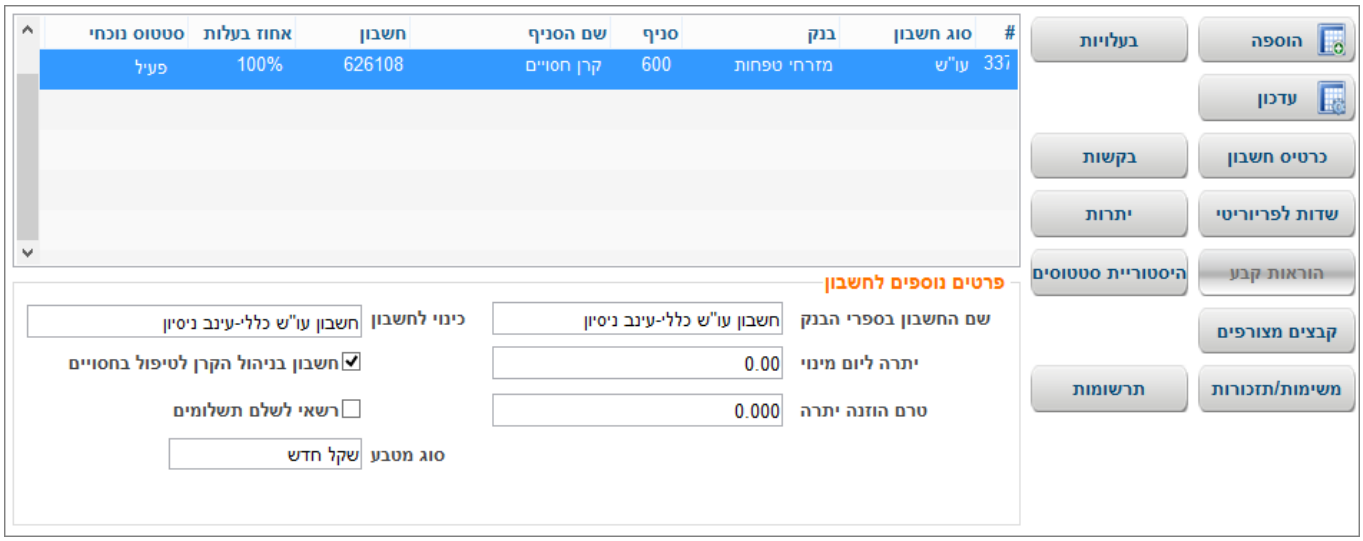
137 18-01-2016 חסויים 926

תיאור

במידה וישנו חשבון שהוא בבעלות של שני בני משפחה או יותר (לדוגמא : חסוי ואחיו)

יש לבצע את הפעולות הבאות :

1. חשבונות בנק יש להיכנס לתיק החסוי הרלוונטי וללחוץ על לשונית



2. הוספה יש ללחוץ על כפתור

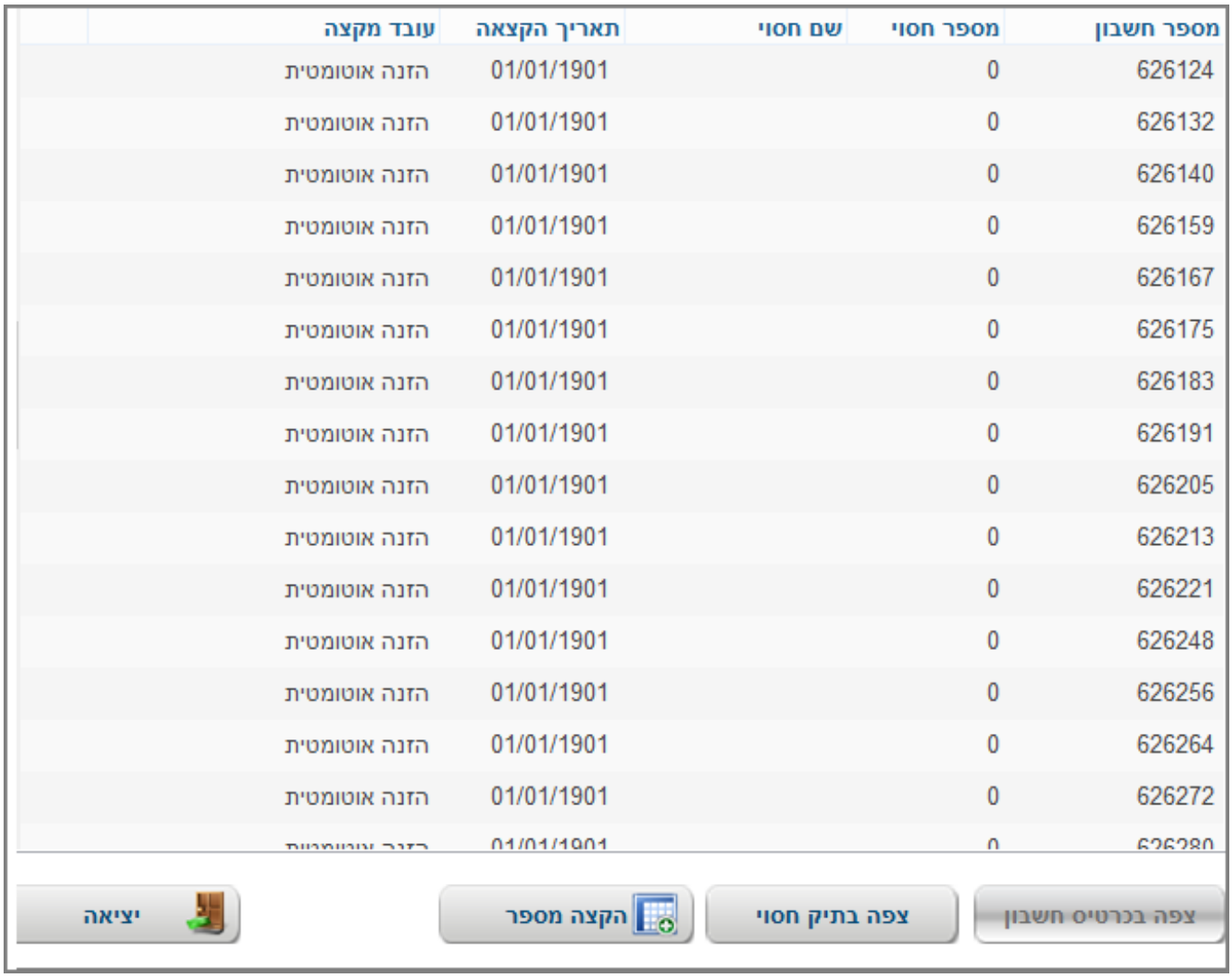
במידה וברשימת חשבונות הבנק של החסוי מופיע החשבון המשותף - אין צורך להוסיף אותו מחדש, **אלא**הערה: לגשת לסעיף 5.

שים לב - יש להזין את השדות הנ"ל :

משפחת XXX- **שם חשבון:**
לא למלא כעת, ימולא באופן אוטומטי- **בנק, סניף, מספר חשבון:**
יש לסמן V- **חשבון בניהול הקרן לטיפול בחסויים:**

3.**בעת יפתח לנו מסך זה באופן אוטומטי.**
במסך זה ניתן **לראות את** כל חשבונות הבנק הפנויים של הקרן, יש לעמוד על חשבון בנק פנוי (**ללא** מספר חסוי **הקצה מספר**ושם חסוי) וללחוץ על בפתור

כל הנתונים **שלא** הזנו בסעיף 2 , ימולאו כעת **באופן אוטומטי** ע"פ מספר החשבון שבחרנו**הערה:**



לאחר הקצאת חשבון הבנק מנהלת החשבונות מקבלת מייל עם פרטי חשבון הבנק החדש **הערה:**

, ואת שדהעדכון 4. בעת התווסף חשבון בנק חדש. יש לעמוד על שורת חשבון הבנק החדש. ללחוץ על בפתור סטטוס לשנות "מתהליך בירור" ל"פעיל"

שנמצא במסך בעלויות5. בכדי להגדיר מוטבים נוספים בחשבון (בני משפחה נוספים) יש ללחוץ על בפתור חשבונות הבנק.

כתובת אתר: https://kb.nativ.app/article.php?id=137