

Assisted Banking Platform

Jedno narzędzie do pełnej obsługi Klienta bankowego

Co nowego wkrótce w ofercie

Tomasz Przybyła

Pulpit klienta 360 – Nad czym pracujemy

Zastępstwa

Zapewnienie ciągłości obsługi klienta oraz efektywnej organizacji pracy doradców w sytuacjach nieobecności (urlop, zwolnienie lekarskie, delegacja)

Zarządzanie dostępem do bankowości

Zarządzanie metodami autoryzacji, autentykacji, Kanałami dostępu, Urządzeniami mobilnymi

Szybki dostęp

Doradca „parkuje” zadanie w konkretnym punkcie (obsługa procesu biznesowego, notatka, obsługa klienta), aby później płynnie je kontynuować

Wsparcie dla menedżerów

Raporty i podsumowania dla zespołów

NR DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI

NDW 769057

Dokument ważny do: 10.06.2025

PESEL

62060155745

NUMER TELEFONU

+48 600 620 610

ADRES E-MAIL

janusz.kogut@poczta.pl



Środki klienta

PODSUMOWANIE

● Rachunki ● Lokaty

100 TYS.

50 TYS.

0

PLN

EUR

USD

GBP

CAD



KARTA DEBETOWA

Mastercard Debit Gold
5422 ... 3010

5 332,43 PLN

Pulpit klienta 360 – Nad czym pracujemy

Zastępstwa

Zapewnienie ciągłości obsługi klienta oraz efektywnej organizacji pracy doradców w sytuacjach nieobecności (urlop, zwolnienie lekarskie, delegacja)

Zarządzanie dostępem do bankowości

Zarządzanie metodami autoryzacji, autentykacji, Kanałami dostępu, Urządzeniami mobilnymi

Szybki dostęp

Doradca „parkuje” zadanie w konkretnym punkcie (obsługa procesu biznesowego, notatka, obsługa klienta), aby później płynnie je kontynuować

Wsparcie dla menedżerów

Raporty i podsumowania dla zespołów

POTWIERDZENIE



Wizytówka została zaakceptowana przez klienta Maja Nowacka

Skróty

[Zarządzaj skrótami](#)

e-Bankowość



Kartoteka klienta



Wzór podpisu



OPIEKUN KLIENTA

Roma Wojciechowska

Obsługa klienta

NUMER TELEFONU
+48 349 032 391

ADRES E-MAIL
r.wojciechowska@bank.pl



Wyślij wizytówkę



Pamiętaj o...



Zaktualizuj zgody marketingowe klienta



Zaoferuj kredyt gotówkowy



Maja natychmiast otrzyma powiadomienie

Pulpit klienta 360 – Nad czym pracujemy

Zastępstwa

Zapewnienie ciągłości obsługi klienta oraz efektywnej organizacji pracy doradców w sytuacjach nieobecności (urlop, zwolnienie lekarskie, delegacja)

Zarządzanie dostępem do bankowości

Zarządzanie metodami autoryzacji, autentykacji, Kanałami dostępu, Urządzeniami mobilnymi

Szybki dostęp

Doradca „parkuje” zadanie w konkretnym punkcie (obsługa procesu biznesowego, notatka, obsługa klienta), aby później płynnie je kontynuować

Wsparcie dla menedżerów

Raporty i podsumowania dla zespołów



Małgorzata Sosnowska
 lat 36

NR DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI
NDW 769057

PESEL
89021055745

NUMER TELEFONU
+48 600 620 610

ADRES E-MAIL
m.sosnowska@poczta.pl

OFERTA: Zainteresowana kredytem hipotecznym

DOCHÓD KLIENTA: 150 000,00 PLN/rok

[Pokaż kartotekę klienta](#)

OFERTA DLA KLIENTA



Kredyt hipoteczny - Mój dom
RRSO 8,19%

Dobierz produkty odpowiednie z promocji, dzięki której obr

[Przejdź do oferty](#)

KARTA DEBETOWA



Mastercard G
 5422 ... 3010

Środki klienta

PODSUMOWANIE

100 TYS.
 50 TYS.
 0

PLN

EUR

USD

ŚRODKI W WALUCIE (4)

27 849,20 EUR

PRODUKT


Rachunki
 Liczba umów: 3


Lokaty
 Liczba umów: 1

Szybki dostęp


Rejestracja/Aktualizacja Kartoteki Klienta
 LK/2025/1245


Rejestracja/Aktualizacja Kartoteki Klienta
 ROBERT MUGABE | BE/2025/1229


HENRYK JESIENNY
 85031584590


testowa notatka firma kp aj
 FIRMA KP



11

Pulpit klienta 360 – Nad czym pracujemy

Zastępstwa

Zapewnienie ciągłości obsługi klienta oraz efektywnej organizacji pracy doradców w sytuacjach nieobecności (urlop, zwolnienie lekarskie, delegacja)

Zarządzanie dostępem do bankowości

Zarządzanie metodami autoryzacji, autentykacji, Kanałami dostępu, Urządzeniami mobilnymi

Szybki dostęp

Doradca „parkuje” zadanie w konkretnym punkcie (obsługa procesu biznesowego, notatka, obsługa klienta), aby później płynnie je kontynuować

Wsparcie dla menedżerów

Raporty i podsumowania dla zespołów

OBSŁUŻONYCH KLIENTÓW

 **1 874** + 12%
+ 232 od ostatniego miesiąca

Klienci

PODSUMOWANIE

 Suma klientów



ZADANIA PO TERMINIE

 **184** - 3%
- 46 od ostatniego miesiąca

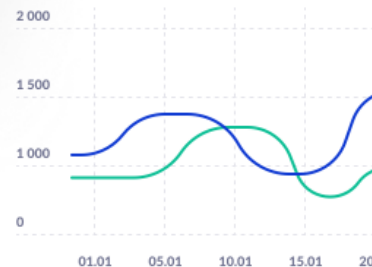
Notatki



Sprawy

PODSUMOWANIE

 Otwarte 



Pulpit klienta 360 – Tematy rozwojowe

Sugestie AI

Analiza danych klienta, stanu rachunków, historii transakcji



Konto walutowe

Zauważono liczne transakcje zagraniczne. Proponuj konto walutowe, aby klient mógł wygodniej realizować płatności i uniknąć przewalutowań.



Lokata / Inwestycja

Duży jednorazowy wpływ na rachunku (np. sprzedaż nieruchomości). Sugeruj ulokowanie środków na lokacie lub w produktach inwestycyjnych.



Ubezpieczenie podróże

Wydatki turystyczne klienta rosną. Zaproponuj ubezpieczenie podróże jako uzupełnienie oferty.



Limit odnawialny / Karta kredytowa

Saldo klienta często spada do zera. Zarekomenduj limit odnawialny lub kartę kredytową, aby zapewnić płynność.



Automatyczne oszczędzanie

Klient posiada stabilne wpływy wynagrodzenia. Zaproponuj program automatycznego oszczędzania.

Pulpit klienta 360 – Tematy rozwojowe

Definicja kryteriów (NL) dla produktów

Klient realizuje transakcje w EUR i USD w ostatnich 3 miesiącach oraz otrzymał jednorazowy wpływ 200 000 PLN

 Zasugeruj kryteria

Wynik interpretacji modelu (podgląd reguł klasyfikacji)

✔ Konto walutowe

>= 5 transakcji w walutach obcych w ostatnich 3 mies.

Uzasadnienie: Klient wykonuje wiele operacji zagranicznych

✔ Lokata / Inwestycja

Jednorazowy wpływ >= 100 000 PLN

Uzasadnienie: Klient posiada nadwyżkę środków do ulokowania

Testy wbudowane

Prompt testowy 1:

"Klient wykonuje wiele transakcji zagranicznych w EUR i USD"

Oczekiwany wynik: reguła dla produktu Konto walutowe

Prompt testowy 2:

"Klient otrzymał jednorazowy wpływ 200 000 PLN ze sprzedaży mieszkania"

Oczekiwany wynik: reguła dla produktu Lokata / Inwestycja

Segmentacja klientów i rekomendacje produktowe AI

Klient	Lokata / Inwestycja	Konto walutowe	Ubezpieczenie podróżne	Limit odnawialny / Karta kredytowa	Automatyczne oszczędzanie
Jan Kowalski	✓	✓			
Anna Nowak			✓		
Piotr Wiśniewski				✓	
Maria Zielińska					✓
Tomasz Lewandowski	✓				
Ewa Maj		✓	✓		
Krzysztof Nowicki				✓	
Agnieszka Piątek	✓				✓
Marek Jabłoński		✓			

Przelewy do rodziny za granicą

Segmentacja klientów AI

Wsparcie doradców w definiowaniu kryteriów segmentacji w języku naturalnym i automatycznym przekładaniu ich na reguły kampanii.

Automatyczne kategoryzowanie dokumentów na bazie ich treści

zabezpieczenie hipoteki

PDF

DOCX

Od najstarszych

Szukaj w dokumentach

 Aneks do umowy kredytu.docx (DOCX, 2024-01-05)

...aktualizacja warunków zabezpieczenia hipoteki w związku z nową wyceną nieruchomości...

 Otwórz dokument

 Umowa kredytu hipotecznego.pdf (PDF, 2023-04-12)

...Zabezpieczenie hipoteki ustanowiono na nieruchomości położonej przy ul. Polnej 5...

 Otwórz dokument