

Instrukcja: Jak nadać uprawnienia podglądu inwestycji w Panelu Inwestora

Nowa funkcja „**Uprawnienia podglądu**” pozwala udostępnić innym osobom (np. współmałżonkowi lub członkowi rodziny) **dostęp do wglądu w Twoje inwestycje**, bez możliwości edycji danych, składania zamówień czy podpisywania dokumentów.

Gdzie znaleźć funkcję

1. Zaloguj się do **Panelu Inwestora**.
 2. Wejdź w zakładkę **Profil** (menu boczne).
 3. Otwórz sekcję **Uprawnienia podglądu** (edytuj dane).
-

Krok 1: Dodaj osobę z uprawnieniami do podglądu

Po kliknięciu przycisku [**+ Dodaj**] wybierz **rodzaj podmiotu**, któremu chcesz nadać uprawnienia do podglądu. W zależności od wybranej opcji formularz wyświetli odpowiednie pola do uzupełnienia:

Rodzaj podmiotu: Osoba fizyczna

- Imię
- Nazwisko
- PESEL
- Adres e-mail
- Telefon komórkowy
- Okres obowiązywania (*wybierz datę lub zaznacz „bezterminowo”*)

Rodzaj podmiotu: Osoba fizyczna z JDG


- Imię
- Nazwisko
- Nazwa firmy
- PESEL
- NIP
- Adres e-mail
- Telefon komórkowy
- Okres obowiązywania (*wybierz datę lub zaznacz „bezterminowo”*)

Rodzaj podmiotu: Osoba prawna

- Nazwa firmy
 - NIP
 - Adres e-mail
 - Telefon komórkowy
 - Okres obowiązywania (*wybierz datę lub zaznacz „bezterminowo”*)
-

Krok 2: Pobierz i podpisz dokument uprawniający

1. Kliknij przycisk „**Pobierz dokument**” – system wygeneruje wzór dyspozycji nadania dostępu.

 **Podpowiedź:** najedź kursorem na ikonę (i) obok przycisku, aby zobaczyć opis funkcji.

2. Wydrukuj i podpisz dokument.
3. Zeskanuj lub sfotografuj podpisany dokument.

4. Dodaj podpisany plik pdf w polu „Prześlij dokument”.
5. Kliknij „**Zapisz zmiany**” – formularz możesz zapisać tymczasowo, jeśli chcesz później dodać dokument.
6. Wprowadź jednorazowy kod SMS, który został wysłany na Twój numer telefonu

Pojawi się komunikat w kolorze czerwonym:

„Informacje wysłane. Prośba o zmianę danych została wysłana do BOI. Po weryfikacji i akceptacji zmiany będą widoczne w sekcji profilu.”

Krok 3: Weryfikacja i aktywacja uprawnień

- BOI weryfikuje dane i dokument w systemie PLATIN.
 - Po pozytywnej weryfikacji osoba wskazana otrzyma dostęp do podglądu Twojego konta w swoim Panelu Inwestora a Ty otrzymasz powiadomienie w panelu w dzwoneczku.
-

Krok 4: Sprawdź, komu nadałeś dostęp

W zakładce **Profil** → **Uprawnienia podglądu** zobaczysz dwie sekcje:

- **Uprawnienia nadano** – lista osób, którym udostępniłeś swój profil.
-

Dodatkowe informacje techniczne

Większość sekcji ma ikonę informacyjną (i) z opisem funkcji.

W przypadku błędnych danych lub braku podpisanego dokumentu BOI kontaktuje się z inwestorem w celu korekty.

Po poprawnej weryfikacji profil zostaje udostępniony automatycznie.

W zakładce Profil → Uprawnienia podglądu zobaczysz listę osób, którym udostępniłeś swój profil.

Dostęp można w dowolnym momencie odwołać w tej samej sekcji.

Jak wyświetlić profil osoby, od której otrzymałeś uprawnienia do podglądu

Jeżeli inny inwestor nadał Ci uprawnienia do podglądu jego profilu, w prawym górnym rogu Panelu Inwestora pojawi się dodatkowa ikona — główka lub zdjęcie tej osoby.

Aby wyświetlić udostępniony profil:

- Kliknij ikonę osoby w prawym górnym rogu ekranu.
- Po rozwinięciu panelu wybierz przycisk „Otwórz”.
- Udostępniony profil otworzy się automatycznie w nowym oknie przeglądarki, w trybie podglądu (bez możliwości edycji danych lub składania dyspozycji).