

# SGB Mobile

## Twoje wydatki i paragony

– przewodnik po usłudze dla klienta indywidualnego  
w aplikacji SGB Mobile



# Spis treści:

1. Włączenie usługi .....	3
2. Dodanie paragonu .....	6
2.1. W zakładce „Produkty” sekcja „Usługi” .....	6
2.2. Z poziomu historii transakcji .....	12
3. Zmiana kategorii wydatku .....	14
4. Usuwanie paragonów .....	15
5. Analiza wydatków .....	16



Zastanawiasz się na co wydajesz swoje pieniądze? Z SGB Mobile bez problemu znajdziesz odpowiedź. Na podstawie historii transakcji i dodawanych zdjęć paragonów zobaczysz swoje wydatki z rachunku osobistego podzielone na kategorie. Wybierz okres (tydzień, miesiąc, rok) i zobacz analizę wydatków na wykresie i w formie opisowej. Możesz sprawdzić ile wydałeś w danym okresie, przechować zdjęcie paragonu przez 5 lat, dodać datę zwrotu towaru lub okres gwarancji, tak by w przyszłości sprawnie odnaleźć potrzebne dane. Szybko i łatwo zapanuj nad swoim budżetem domowym.

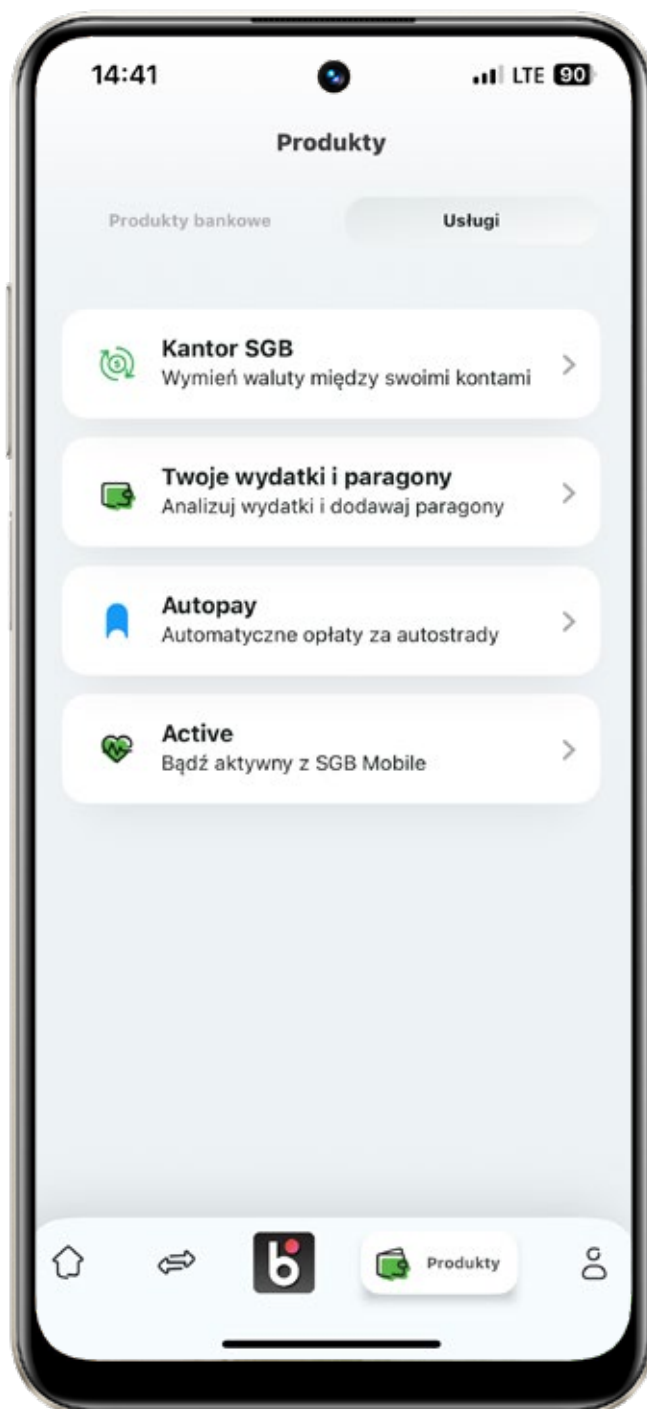
## 1. Włączenie usługi

**Ważne! Włączenie usługi jest nieodwracalne. Oznacza to, że dopóki będziesz korzystał z aplikacji SGB Mobile, będziesz również korzystał z tej funkcjonalności.**



# 1. Włączenie usługi

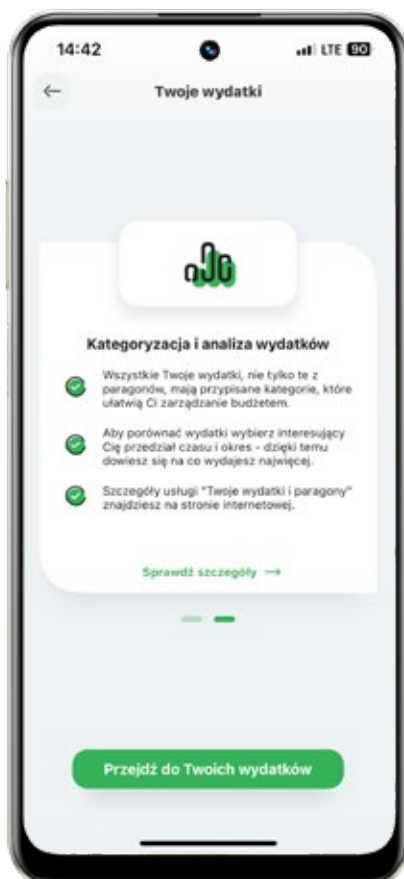
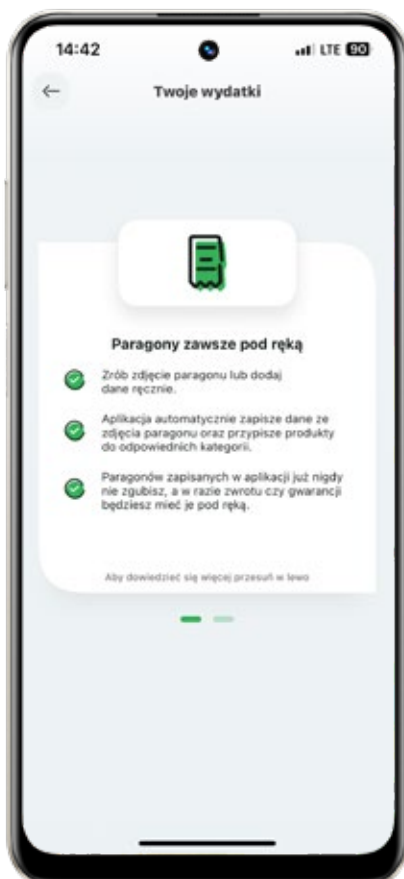
Aby włączyć usługę „Twoje wydatki i paragony”, na dolnym menu kliknij „Produkty”, a następnie wybierz zakładkę Usługi.





# 1. Włączenie usługi

Za pierwszym razem pojawi się samouczek – zapoznaj się z nim. Jeśli potrzebujesz uzyskać więcej informacji, to kliknij „Sprawdź szczegóły”, to przekieruje Cię do przewodnika po usłudze na stronie internetowej. Następnie włącz usługę klikając przycisk „Przejdź do Twoich wydatków”.

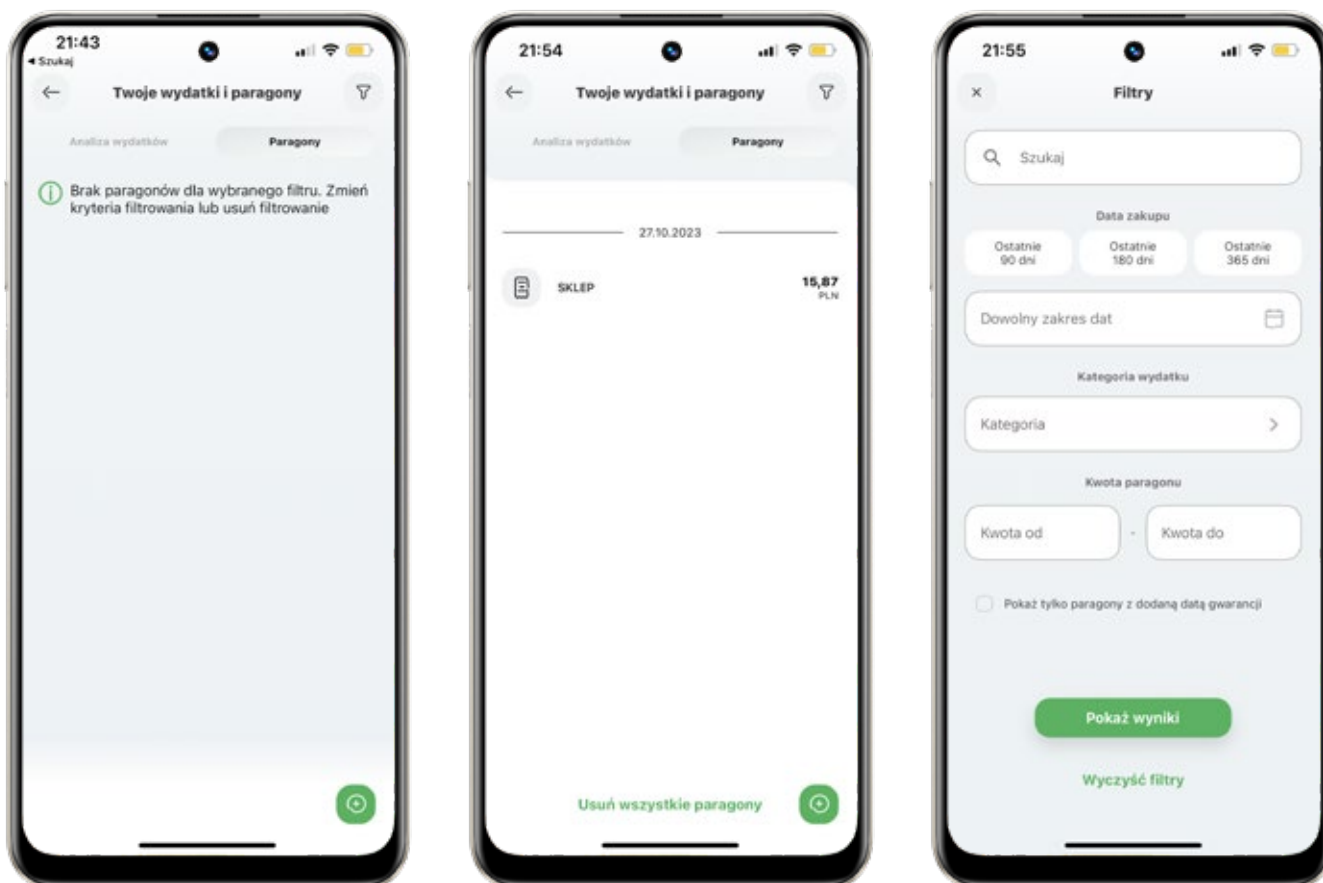




## 2. Dodanie paragonu

### 2.1. W zakładce „Produkty” sekcja „Usługi”

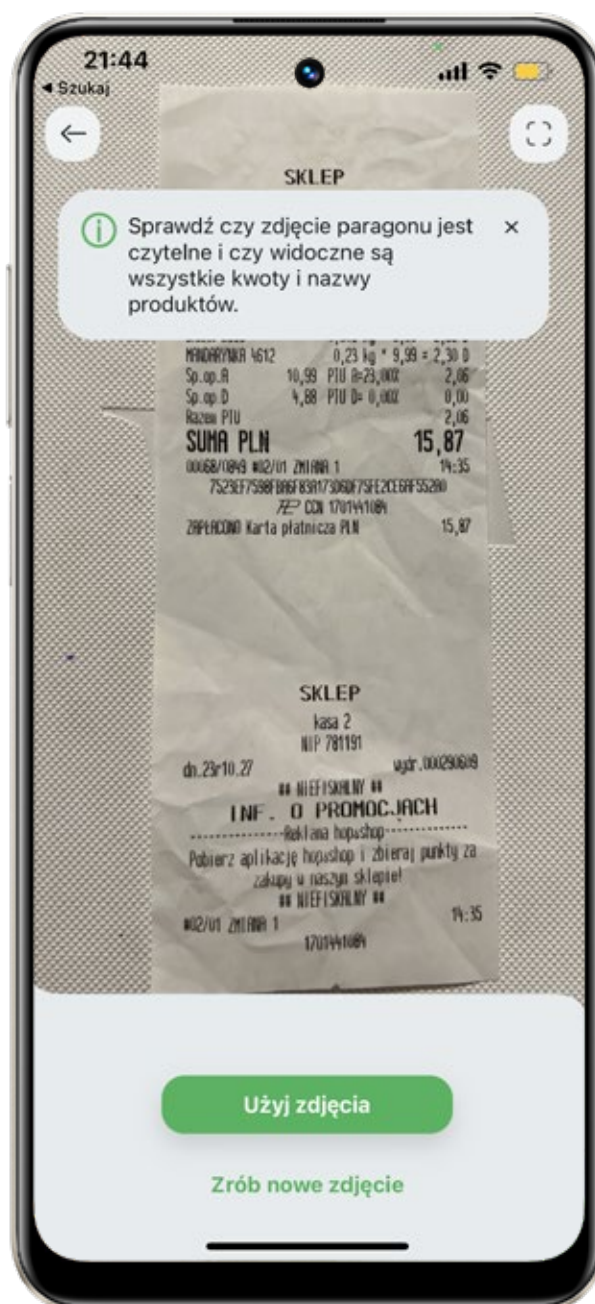
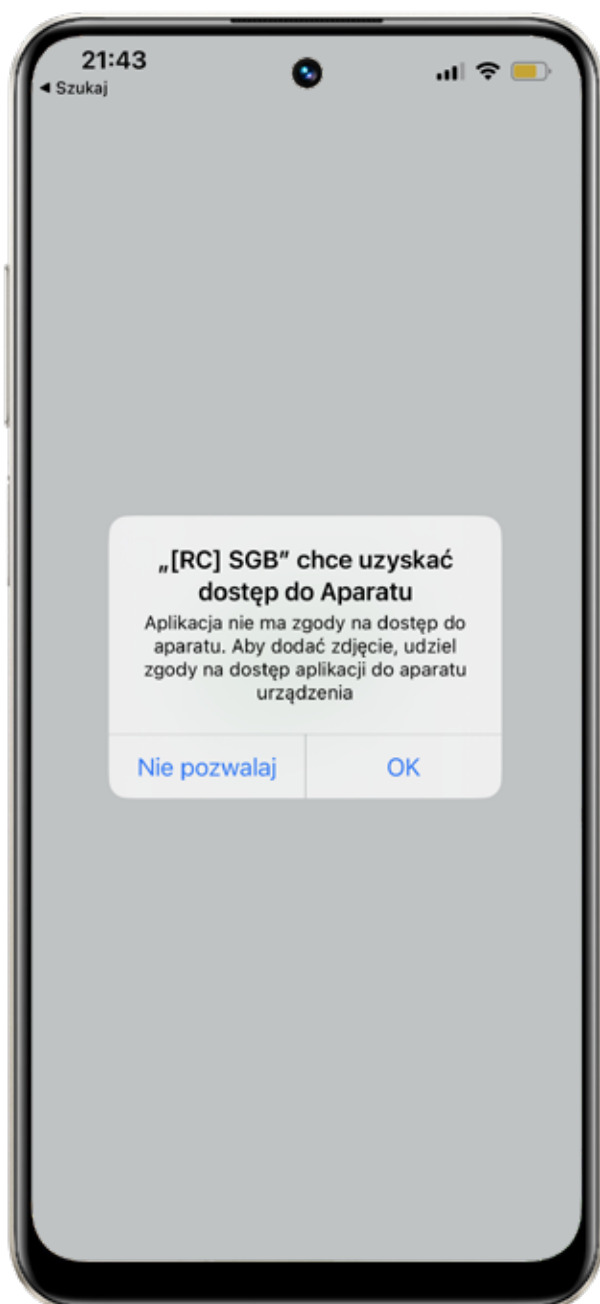
Na dolnym menu kliknij „Produkty”, a następnie wybierz zakładkę „Usługi” i „Twoje wydatki i paragony”. W zakładce „Paragony” będzie lista dodanych przez Ciebie paragonów. Aby dodać paragon kliknij w ikonę plusa w prawym dolnym rogu. Dodane paragony możesz filtrować, co ułatwia wyszukiwanie na liście. Jeśli chcesz przefiltrować paragony, to kliknij ikonkę lejka w prawym górnym rogu, wypełnij potrzebne Ci pola i kliknij „Pokaż wyniki”.





## 2.1. W zakładce „Produkty” sekcja „Usługi”

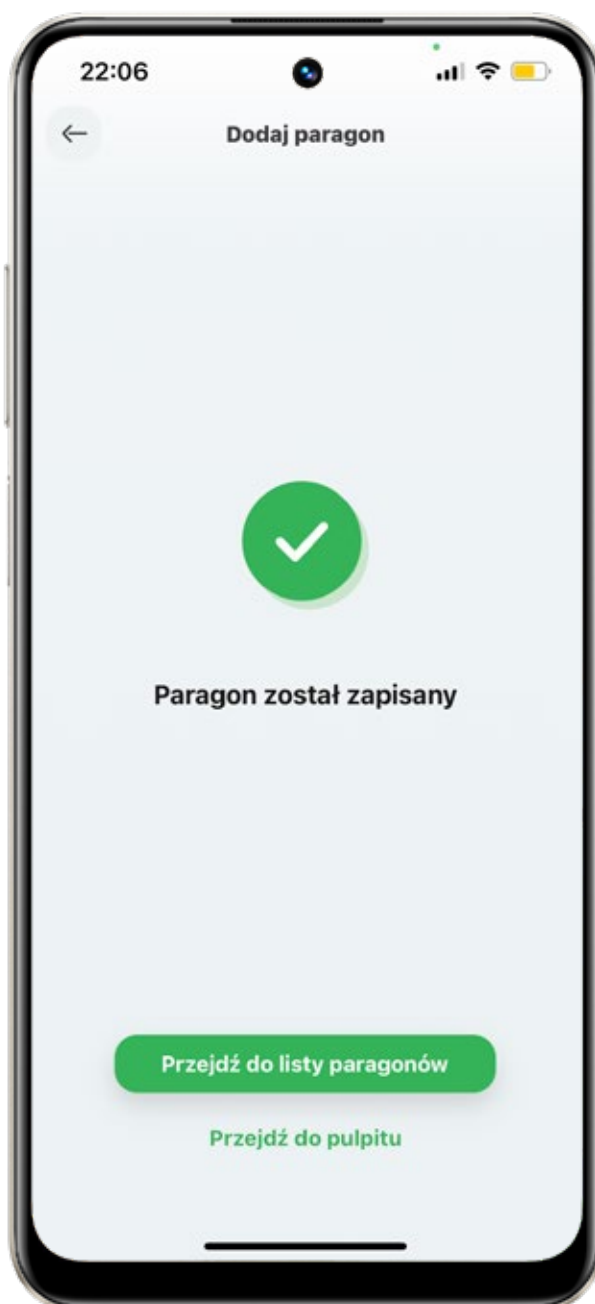
Przy pierwszym użyciu ikony plusa aplikacja poprosi Cię o dostęp do aparatu. Jest to jednorazowo udzielana zgoda, konieczna do robienia zdjęć paragonom. Następnie aplikacja umożliwi Ci zrobienie zdjęcia. Pamiętaj, żeby dane na paragonie były czytelne i dobrze oświetlone, a samo zdjęcie wyraźne. Paragon powinien w całości mieścić się w kadrze aparatu.





## 2.1. W zakładce „Produkty” sekcja „Usługi”

Przesyłanie zdjęcia paragonu może chwilę potrwać. W tym czasie możesz się wylogować, a aplikacja powiadomi Cię przy pomocy pusha, gdy zdjęcie zostanie załadowane lub jeśli się to nie uda.

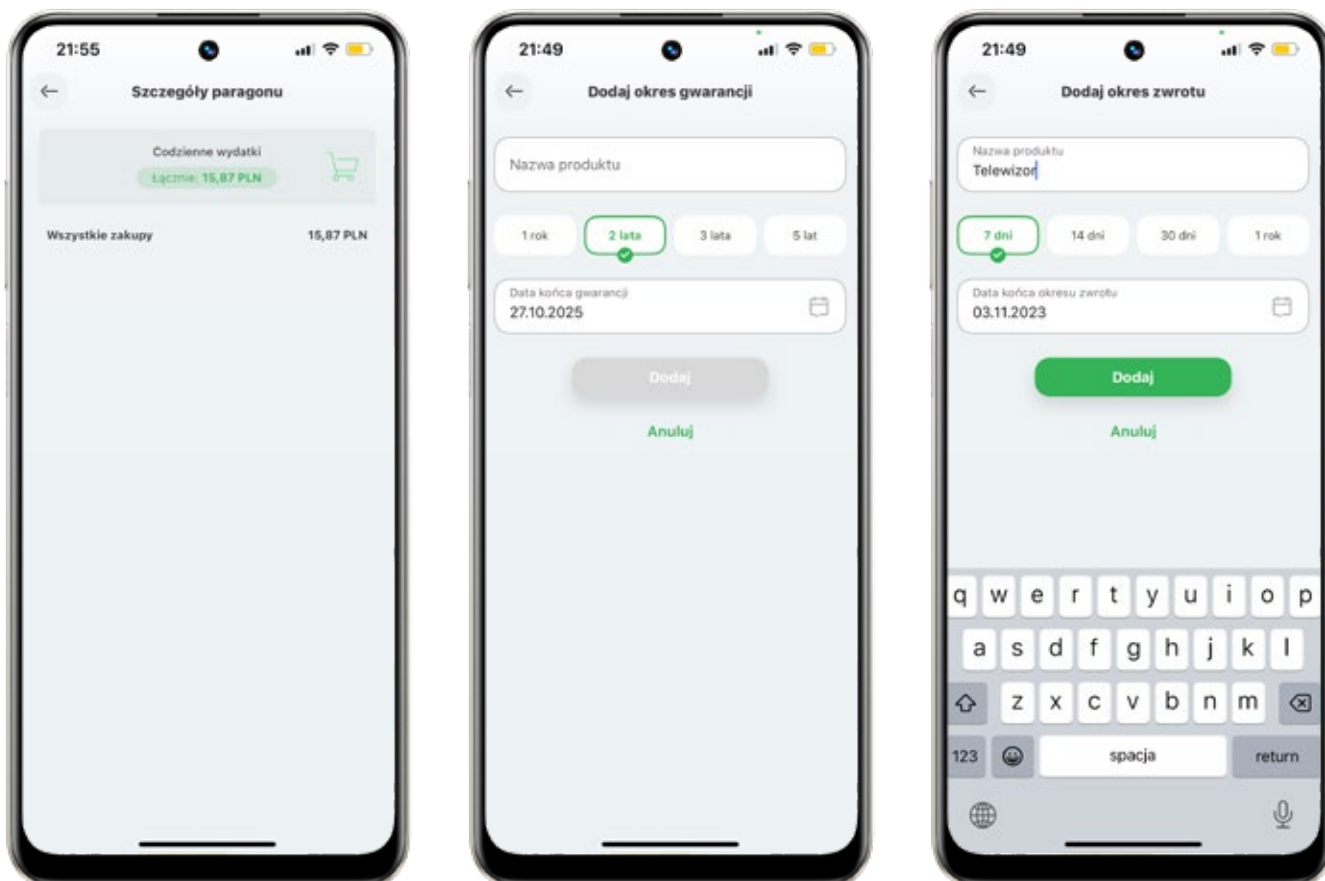






## 2.1. W zakładce „Produkty” sekcja „Usługi”

Po dodaniu paragonu możesz sprawdzić jego szczegóły, tj. kategorię wydatku, dodać datę gwarancji oraz datę umożliwiającą zwrot towaru.





## 2.1. W zakładce „Produkty” sekcja „Usługi”

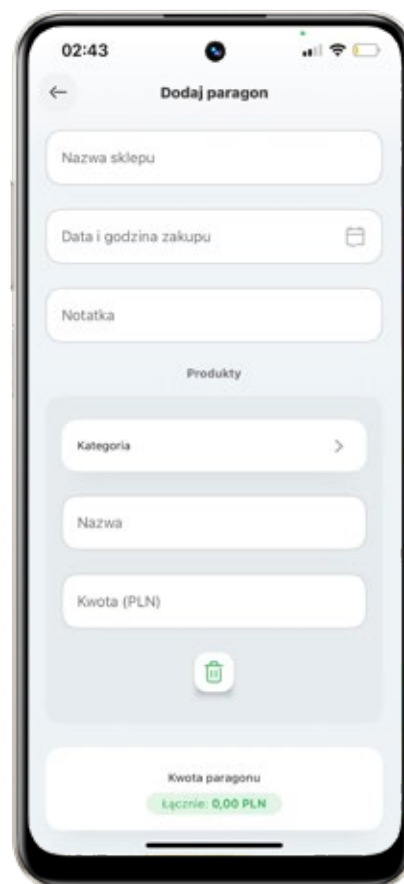
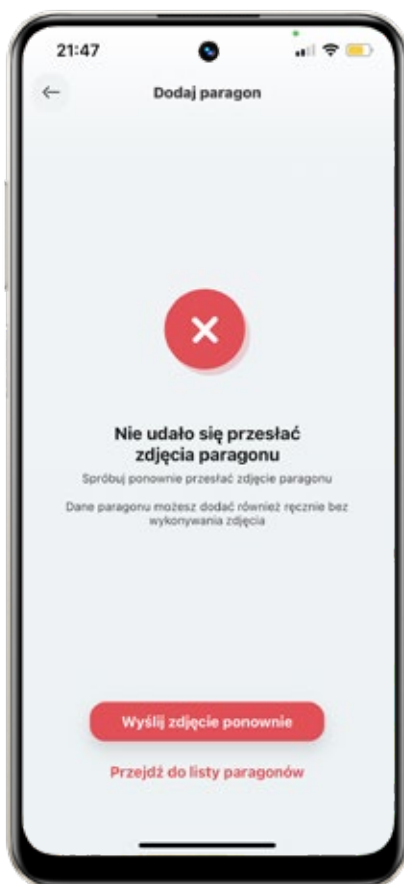
Gdy aplikacji nie uda się w pełni odczytać danych z paragonu, powiadomi Cię o tym pushem. Następnie zdecydujesz czy chcesz go mimo to dodać czy też zrobić zdjęcie ponownie.





## 2.1. W zakładce „Produkty” sekcja „Usługi”

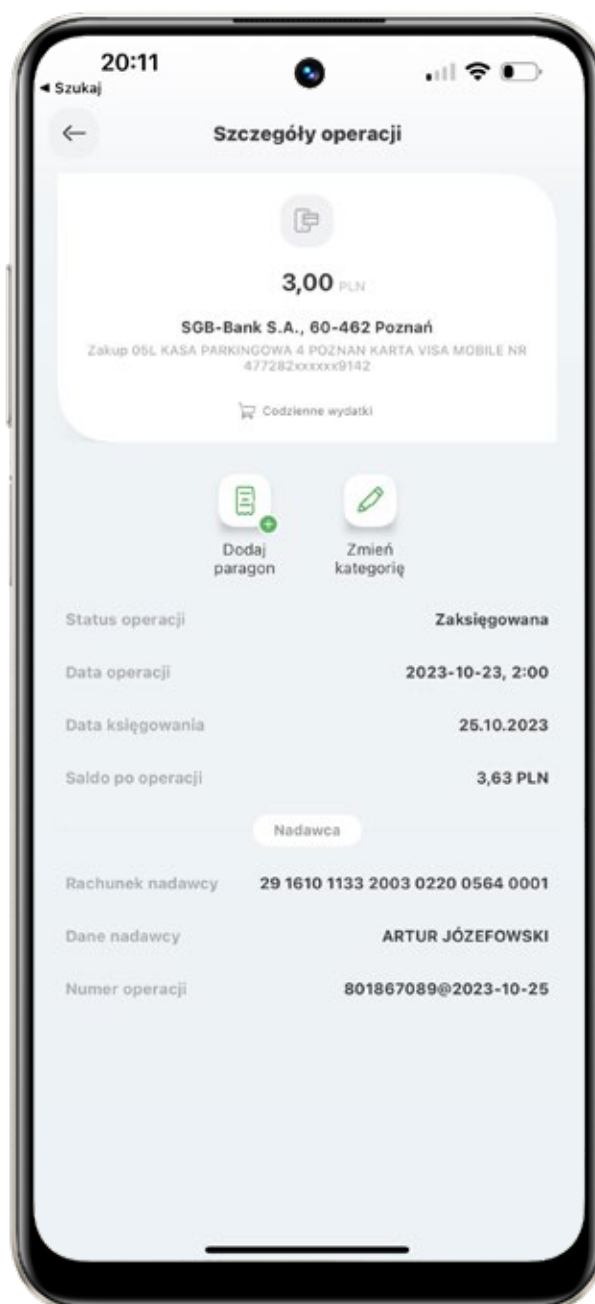
Jeżeli nie uda Ci się dodać zdjęcia paragonu robionego aparatem, możesz ponownie spróbować zrobić zdjęcie, dodać paragon z pliku lub wpisać dane ręcznie. Przejdź do listy paragonów, kliknij w ikonę plusa, a następnie wybierz odpowiednią dla siebie formę klikając w jedną z trzech ikon na dole ekranu – folder z plusem to dodanie pliku, ikona aparatu – zdjęcie, a ołówek to wpisanie danych paragonu w aplikacji ręcznie.





## 2.2. Z poziomu historii transakcji

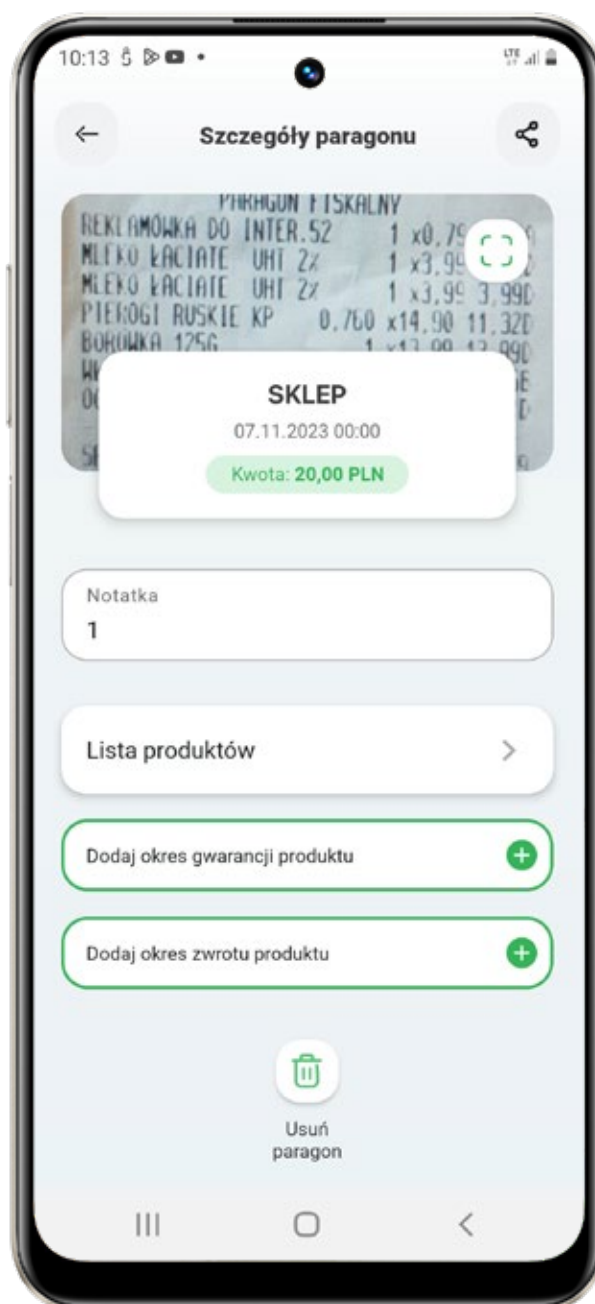
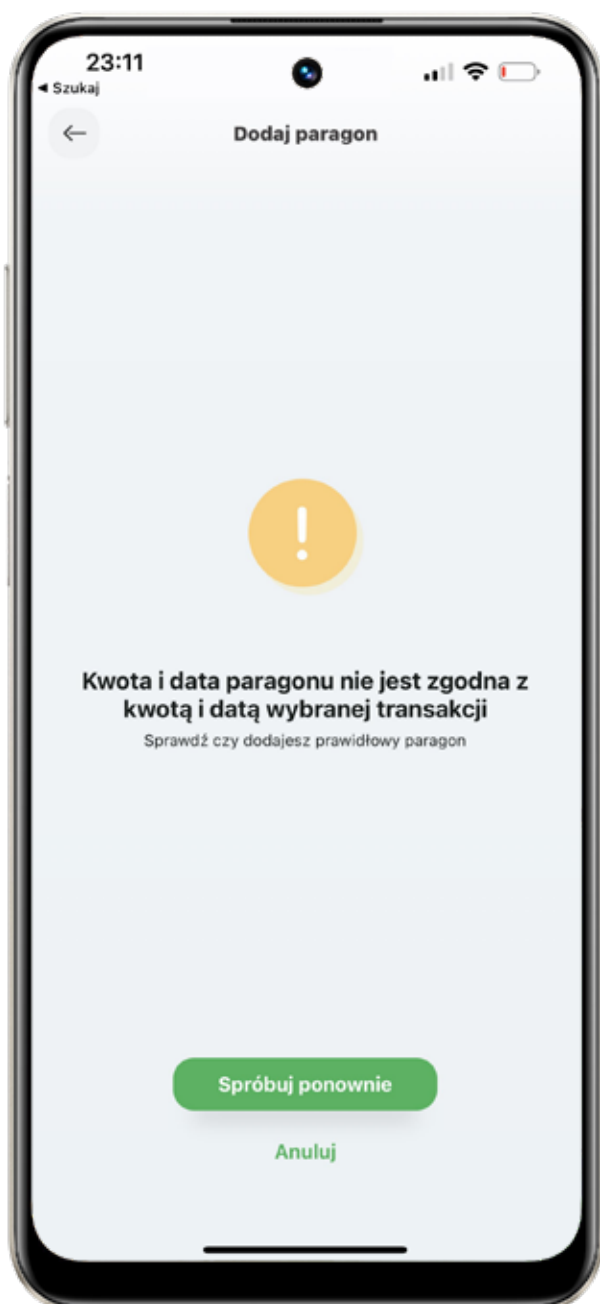
Jeśli chcesz dodać paragon do konkretnej transakcji, wejdź w „Historię transakcji”, wybierz transakcję, do której chcesz dodać paragon i w „Szczegółach operacji” kliknij ikonkę „Dodaj paragon”.





## 2.2. Z poziomu historii transakcji

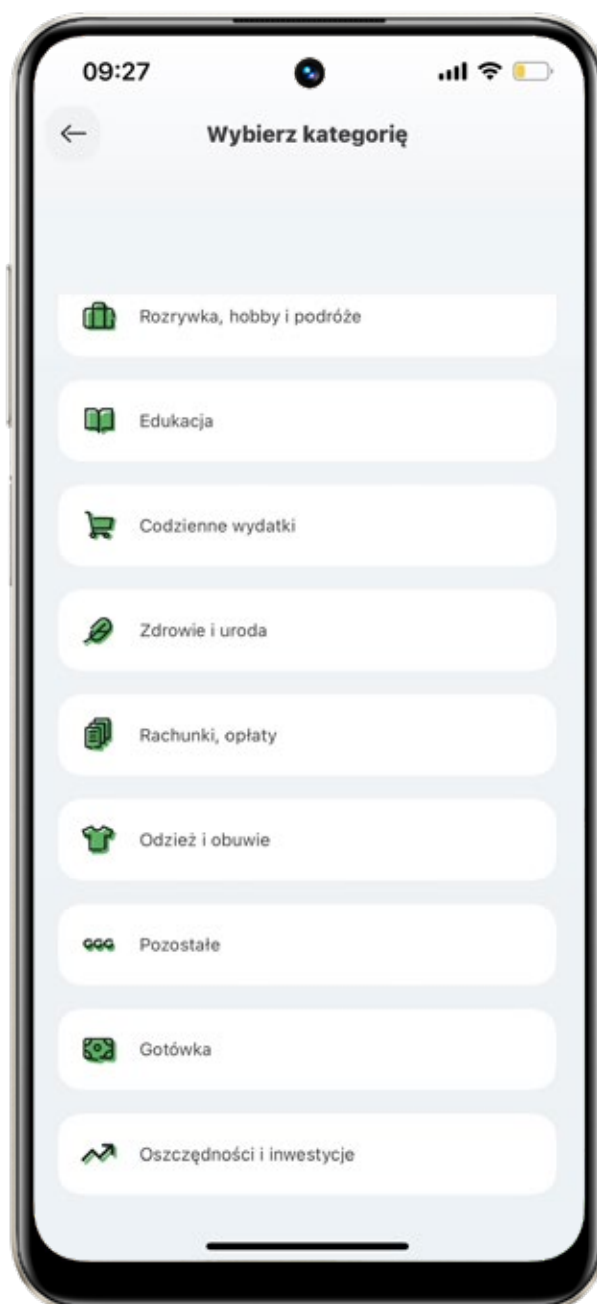
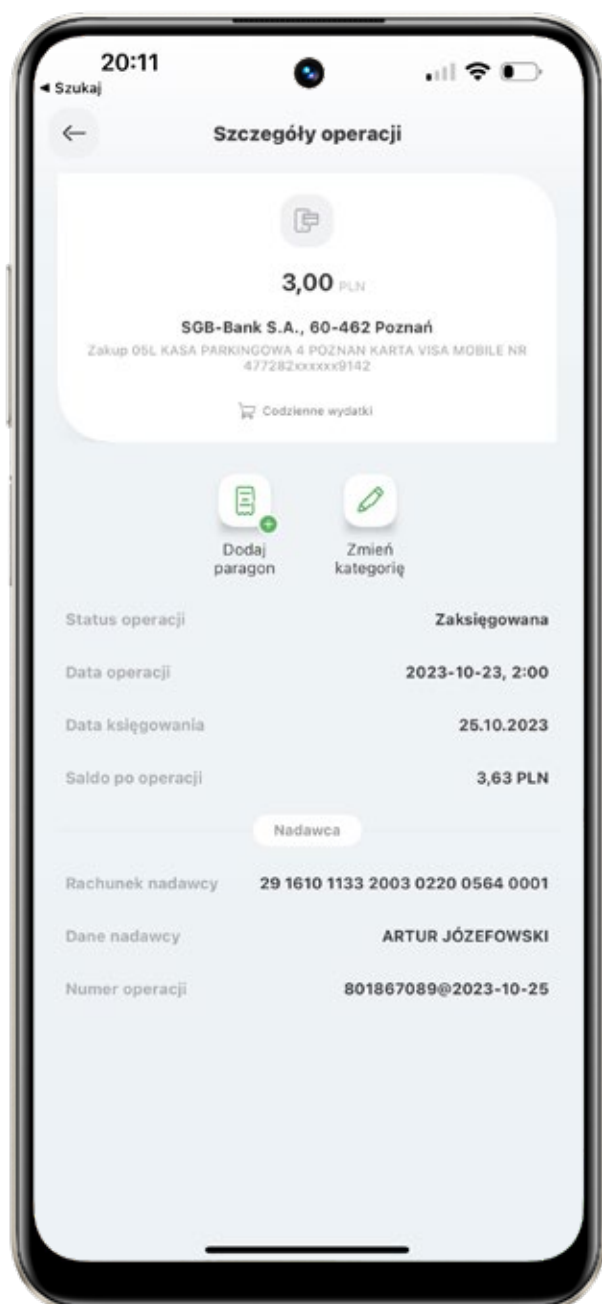
Aby dodać paragon do konkretnej transakcji, to kwota i data paragonu muszą być zgodne z kwotą i datą transakcji. Kategorie poszczególnych produktów pojawią się wówczas w „Analizie wydatków”, opisanej w dalszej części przewodnika. Możesz je zobaczyć w „Szczegółach paragonu”. W „Historii transakcji” zobaczysz dominującą kategorię z paragonu.





### 3. Zmiana kategorii wydatku

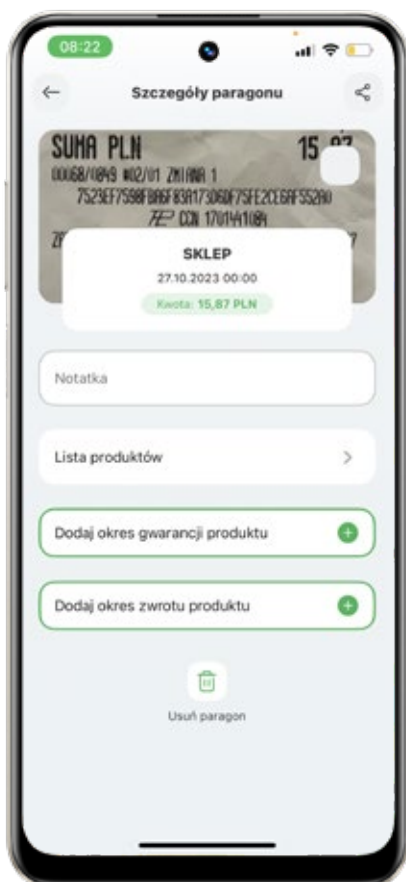
Jeśli chcesz zmienić automatycznie nadaną kategorię wydatku, to wejdź w „Szczegóły operacji” i kliknij ikonę „Zmień kategorię”. Wybierz kategorię z listy.





## 4. Usuwanie paragonów

Jeśli chcesz usunąć paragon, to przejdź do ekranu szczegółów paragonu i kliknij „Usuń paragon”. Możesz też usunąć wszystkie paragony klikając „Usuń wszystkie paragony” na dole listy paragonów. W obu przypadkach aplikacja poprosi Cię o potwierdzenie Twojej decyzji, ponieważ usunięcie paragonów jest nieodwracalne.



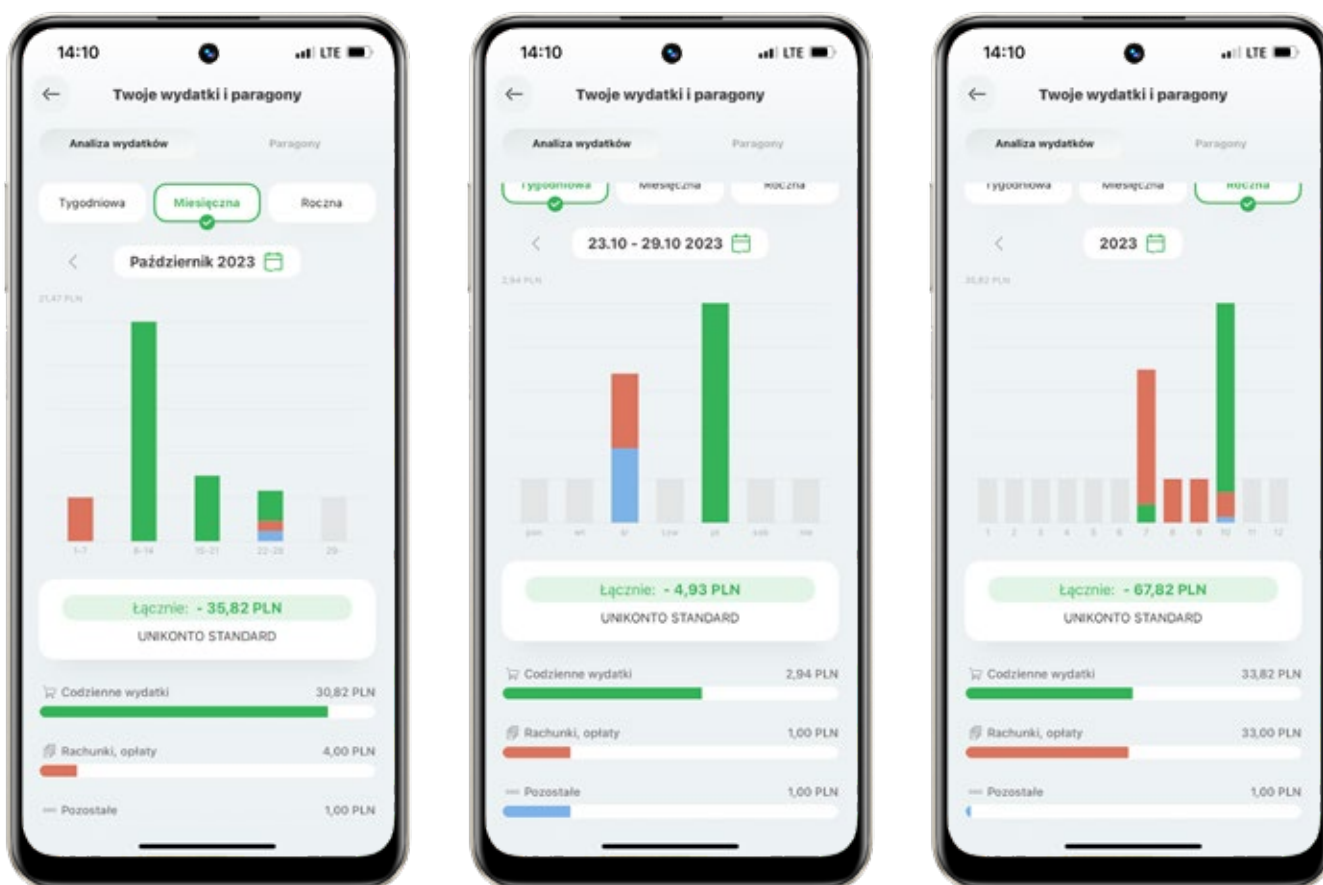


## 5. Analiza wydatków

Wszystkie kategorie wydatków zobaczysz w zakładce „Analiza wydatków”. Zarówno te z „Historii transakcji”, jak i te z przypisanych do nich paragonów. Po dodaniu paragonu do transakcji nadrzędne będą kategorie odczytane z danych z paragonu i to one pojawią się w analizie. Wszystkie dane z paragonów wykorzystujemy wyłącznie do świadczenia usługi.

Na wykresach zobaczysz wydatki w ujęciu tygodniowym, miesięcznym lub rocznym w podziale na poszczególne kategorie.

Jeśli nie widzisz wszystkich swoich wydatków na wykresie lub historii transakcji przefiltruj historię transakcji z ostatnich 360 dni i przewiń poszczególne miesiące wstecz.







## Ważne informacje

Aplikacja mobilna SGB Mobile dostępna jest na urządzeniach z systemem:

- **iOS - 14.0 lub wyższym**
- **Android - 8.0 lub wyższym**

SGB Mobile to usługa bankowości mobilnej dla klientów indywidualnych oraz firm oferowana przez SGB-Bank S.A. oraz wybrane banki spółdzielcze. Twoje wydatki i paragony to usługa dla klientów indywidualnych, udostępniana w aplikacji SGB Mobile. Dane pochodzące z paragonów przetwarzamy jako dane finansowe wyłącznie do świadczenia usługi Twoje wydatki i paragony. Szczegóły oferty, w tym informacje o opłatach i prowizjach za korzystanie z produktów i usług w ramach bankowości mobilnej, wymagania techniczne, zakres funkcjonalności, kategorie użytkowników aplikacji mobilnej, regulamin korzystania z aplikacji mobilnej SGB Mobile oraz lista banków spółdzielczych SGB oferujących możliwość korzystania z aplikacji SGB Mobile dostępne są na stronie [www.sgb.pl/sgbmobile](http://www.sgb.pl/sgbmobile).

Call Center 24/7:  
**800 888 888**  
(koszt połączenia według stawki operatora)

Call Center 24/7: **800 888 888**