



## **Uživatelská a administrátorská příručka**

### **1. Úvod**

#### **1.1 O aplikaci**

Webová aplikace ST58714.cz umožňuje finančním poradcům spravovat své klienty, pojistné smlouvy, kalendář a další funkce.

#### **1.2 Jak začít**

Chcete-li začít používat aplikaci, navštivte [www.st58714.cz](http://www.st58714.cz) a přihlaste se pomocí svého e-mailu a hesla.

### **2. Uživatelská příručka**

#### **2.1 Registrace a přihlášení**

Chcete-li se zaregistrovat, klikněte na tlačítko "Registrace" pod přihlašovacím formulářem a vyplňte požadované údaje. Po dokončení registrace bude vyžadována platba.

#### **2.2 Používání hlavních funkcí aplikace**

##### **2.2.1 Dashboard**

Po přihlášení se dostanete na dashboard, kde uvidíte dnešní datum, seznam klientů s narozeninami, kalendář a počet klientů.

##### **2.2.2 Kalkulačky**

Na stránce Kalkulačky budou různé offline kalkulačky pro rychlý náhled na úvěry a investice.

### 2.2.3 Klienti

Na stránce Klienti můžete zobrazit, editovat, mazat a přidávat nové klienty.

### 2.2.4 Profil

Na stránce Profil můžete upravit své osobní údaje.

## 2.3 Řešení běžných problémů

Pokud máte problém s přihlášením, ujistěte se, že používáte správný e-mail a heslo. Pokud jste zapomněli heslo, klikněte na "Zapomenuté heslo" a postupujte podle instrukcí.

## 3. Administrátorská příručka

### 3.1 Přístup k administrátorským funkcím

Administrátor se přihlásí pomocí svého e-mailu a hesla a má přístup k administrátorským funkcím prostřednictvím speciálního menu.

### 3.2 Správa uživatelů

Administrátor může přidávat, editovat a mazat uživatele.

### 3.3 Konfigurace systému

Administrátor může měnit systémová nastavení, jako jsou konfigurační parametry, šablony e-mailů a další.