

Uživatelský manuál

Domovská stránka

Po vstupu do webové aplikace se můžete pomocí tlačítek navigace dále dostat do sekcí:

- Clients – kde lze zobrazit a provádět operace s klienty,
- Advisors – kde lze zobrazit a provádět operace s poradci,
- Contracts – kde lze zobrazit a provádět operace se smlouvami.



Klienti

Po kliknutí na tlačítko Clients se nacházíte v sekci klientů, kde lze vidět přehled všech klientů.

Klienty lze filtrovat podle jejich příjmení, zadáním části jejich jména do vyhledávacího pole a stisknutím tlačítka Search.

Nového klienta lze vytvořit kliknutím na tlačítko Create New.

Kliknutím na tlačítko Edit je možné upravit zvoleného klienta a kliknutím na tlačítko Details je možné zobrazit detailní informace o klientovi, včetně jeho smluv.

Seznam všech klientů je možné stáhnout kliknutím na tlačítko Export to CSV.

Clients

[Create New](#)[Export to CSV](#)

Filter clients by name

[Search](#)

| First Name | Last Name | Birth Number | Age | Phone Number | Email Address | |
|------------|-----------|--------------|-----|--------------|---|--|
| Carson | Alexander | 900101/0018 | 31 | 111111111 | Carson.Alexander@text.com | Edit Details |
| Meredith | Alonso | 900101/0018 | 31 | 222222222 | Meredith.Alonso@text.com | Edit Details |
| Arturo | Anand | 900101/0018 | 31 | 333333333 | Arturo.Anand@text.com | Edit Details |
| Gytis | Barzdukas | 900101/0018 | 31 | 444444444 | Gytis.Barzdukas@text.com | Edit Details |

Vytvoření nového klienta

Po kliknutí na tlačítko Create New v sekci klientů se nacházíte na stránce, která slouží k vytváření nových klientů.

U klienta je potřeba vyplnit jeho jméno, příjmení, rodné číslo, věk, telefonní číslo a e-mailovou adresu. Po vyplnění těchto údajů můžete kliknout na tlačítko Create, které vytvoří klienta se zadanými údaji.

BlogicAssignment

[Home](#) [Clients](#) [Advisors](#) [Contracts](#)

Create

Client

First Name

The First Name field is required.

Last Name

The Last Name field is required.

Birth Number

The Birth Number field is required.

Age

The Age field is required.

Phone Number

The Phone Number field is required.

Email Address

The Email Address field is required.

Create

Detailní informace klienta

Po kliknutí na tlačítko Details u konkrétního klienta v sekci klientů se nacházíte na stránce, která prezentuje informace o klientovi, včetně smluv, ve kterých je účastníkem.

Kliknutím na evidenční číslo smlouvy lze přejít na detail smlouvy.

[BlogicAssignment](#) [Home](#) [Clients](#) [Advisors](#) [Contracts](#)

Details

Client

| | |
|----------------------|--|
| First Name | Carson |
| Last Name | Alexander |
| Birth Number | 900101/0018 |
| Age | 31 |
| Phone Number | 111111111 |
| Email Address | Carson.Alexander@text.com |

[Edit](#) | [Back to List](#)

Contracts

[Evidence number: 100](#)

Poradci

Po kliknutí na tlačítko Advisors se nacházíte v sekci poradců, kde lze vidět přehled všech poradců.

Poradce lze filtrovat podle jejich příjmení, zadáním části jejich jména do vyhledávacího pole a stisknutím tlačítka Search.

Nového poradce lze vytvořit kliknutím na tlačítko Create New.

Kliknutím na tlačítko Edit je možné upravit zvoleného poradce a kliknutím na tlačítko Details je možné zobrazit detailní informace o poradci, včetně smluv, ve kterých je správce, nebo účastník.

Seznam všech poradců je možné stáhnout kliknutím na tlačítko Export to CSV.

BlogicAssignment

Home

Clients

Advisors

Contracts

Advisors

Create New

Export to CSV

Filter advisors by name

Search

| First Name | Last Name | Birth Number | Age | Phone Number | Email Address | |
|------------|-----------|--------------|-----|--------------|--|--|
| Nino | Olivetto | 900101/0018 | 31 | 888888888 | Nino.Olivetto@text.com | Edit Details |
| Laura | Norman | 900101/0018 | 31 | 777777777 | Laura.Norman@text.com | Edit Details |
| Peggy | Justice | 900101/0018 | 31 | 666666666 | Peggy.Justice@text.com | Edit Details |
| Yan | Li | 900101/0018 | 31 | 555555555 | Yan.Li@text.com | Edit Details |

Vytvoření nového poradce

Po kliknutí na tlačítko Create New v sekci poradců se nacházíte na stránce, která slouží k vytváření nových poradců.

U poradce je potřeba vyplnit jeho jméno, příjmení, rodné číslo, věk, telefonní číslo a e-mailovou adresu. Po vyplnění těchto údajů můžete kliknout na tlačítko Create, které vytvoří poradce se zadanými údaji.

BlogicAssignment [Home](#) [Clients](#) [Advisors](#) [Contracts](#)

Create

Advisor

First Name

The First Name field is required.

Last Name

The Last Name field is required.

Birth Number

The Birth Number field is required.

Age

The Age field is required.

Phone Number

The Phone Number field is required.

Email Address

The Email Address field is required.

Create

Detailní informace poradce

Po kliknutí na tlačítko Details u konkrétního poradce v sekci poradců se nacházíte na stránce, která prezentuje detailní informace o poradci, včetně smluv, ve kterých je správcem nebo účastníkem.

Kliknutím na evidenční číslo smlouvy, lze přejít na detail smlouvy.

[BlogicAssignment](#) [Home](#) [Clients](#) [Advisors](#) [Contracts](#)

Details

Advisor

| | |
|----------------------|--|
| First Name | Nino |
| Last Name | Olivetto |
| Birth Number | 900101/0018 |
| Age | 31 |
| Phone Number | 888888888 |
| Email Address | Nino.Olivetto@text.com |

[Edit](#) | [Back to List](#)

Supervised contracts

[Evidence number: 109](#)

Advised contracts

[Evidence number: 100](#)

Smlouvy

Po kliknutí na tlačítko Contracts se nacházíte v sekci smluv, kde lze vidět přehled všech smluv.

Smlouvy lze filtrovat podle jejich evidenčního čísla nebo jména instituce, zadáním části jména instituce nebo části evidenčního čísla do vyhledávacího pole a stisknutím tlačítka Search.

Nového klienta lze vytvořit kliknutím na tlačítko Create New.

Kliknutím na tlačítko Edit je možné upravit zvolenou smlouvu a kliknutím na tlačítko Details je možné zobrazit detailní informace o smlouvě, včetně všech účastníků smlouvy.

Seznam všech smluv je možné stáhnout kliknutím na tlačítko Export to CSV.

Contracts

[Create New](#)[Export to CSV](#)

Filter contracts by evidence number or institution

[Search](#)

| Evidence Number | Institution | Advisor | Client | Enter Date | Valid Date | End Date | |
|-----------------|--------------------------------|---------------|------------------|------------|------------|------------|--|
| 103 | ČSOB | Yan Li | Arturo Anand | 09.07.2021 | 10.07.2021 | 12.12.2022 | Edit Details |
| 102 | AXA | Peggy Justice | Meredith Alonso | 09.07.2021 | 10.07.2021 | 12.12.2022 | Edit Details |
| 101 | Allianz | Yan Li | Meredith Alonso | 09.07.2021 | 10.07.2021 | 12.12.2022 | Edit Details |
| 100 | AIG | Yan Li | Carson Alexander | 09.07.2021 | 10.07.2021 | 12.12.2022 | Edit Details |
| 104 | Česká podnikatelská pojišťovna | Peggy Justice | Arturo Anand | 09.07.2021 | 10.07.2021 | 12.12.2022 | Edit Details |
| 105 | Česká pojišťovna | Laura Norman | Arturo Anand | 09.07.2021 | 10.07.2021 | 12.12.2022 | Edit Details |
| 106 | Generali | Yan Li | Gytis Barzdukas | 09.07.2021 | 10.07.2021 | 12.12.2022 | Edit Details |
| 107 | Kooperativa | Peggy Justice | Gytis Barzdukas | 09.07.2021 | 10.07.2021 | 12.12.2022 | Edit Details |
| 108 | Kooperativa | Laura Norman | Gytis Barzdukas | 09.07.2021 | 10.07.2021 | 12.12.2022 | Edit Details |
| 109 | Kooperativa | Nino Olivetto | Gytis Barzdukas | 09.07.2021 | 10.07.2021 | 12.12.2022 | Edit Details |

Vytvoření nové smlouvy

Po kliknutí na tlačítko Create New v sekci smluv se nacházíte na stránce, která slouží k vytváření nových smluv.

U smlouvy je potřeba vyplnit evidenční číslo, název instituce, datum uzavření smlouvy, datum od kdy je smlouva platná, datum konce smlouvy a zvolit správce smlouvy a klienta. Po vyplnění těchto údajů můžete kliknout na tlačítko Create, které vytvoří smlouvu se zadanými údaji.

[BlogicAssignment](#) [Home](#) [Clients](#) [Advisors](#) [Contracts](#)

Create

Contract

Evidence Number

Institution

SupervisorID

Nino Olivetto

ClientID

Carson Alexander

Enter Date

dd.mm.rrrr

Valid Date

dd.mm.rrrr

End Date

dd.mm.rrrr

Create

[Back to List](#)

Detailní informace smlouvy

Po kliknutí na tlačítko Details u konkrétní smlouvy v sekci smluv se nacházíte na stránce, která prezentuje detailní informace o smlouvě, včetně všech účastníků.

Kliknutím na jméno poradce nebo klienta lze přejít na jejich detail.

Pod detailem smlouvy se nachází menu, ve kterém lze vybrat poradce, který ještě není ke smlouvě přiřazen jako správce nebo účastník a kliknutím na tlačítko Add Advisor je ke smlouvě přiřazen jako účastník.

BlogicAssignment [Home](#) [Clients](#) [Advisors](#) [Contracts](#)

Details

Contract

| | |
|------------------------|------------------------------|
| Evidence Number | 103 |
| Institution | ČSOB |
| Supervisor | Yan Li |
| Client | Arturo Anand |
| Enter Date | 09.07.2021 |
| Valid Date | 10.07.2021 |
| End Date | 12.12.2022 |

Nino Olivetto ▾

Add Advisor

[Edit](#) | [Back to List](#)