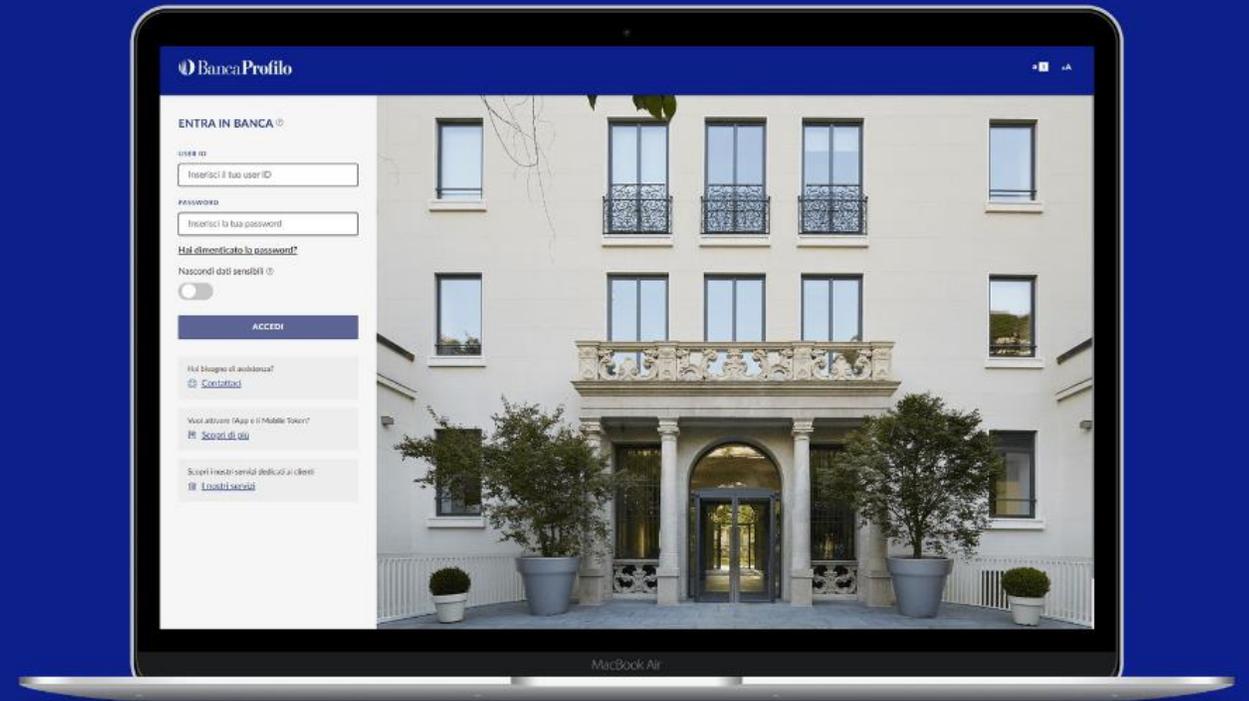


L'Internet Banking di Banca Profilo



Indice

1 Le principali funzionalità	3	3 Modalità di accesso per i nuovi Clienti	16
1.1 Homepage	4	3.1 Linee Guida	17
1.2 Investimenti	5	3.2 Primo accesso da App	18
1.3 Impostazioni	6	3.4 Attivazione Mobile Token	19
1.3.1 Focus su My Homepage	7	3.5 Attivazione riconoscimento biometrico	20
1.3.2 Focus su Gestione Squadre	8	3.6 Accesso all'Internet Banking da desktop	21
2 Modalità di accesso per i già Clienti	9		
2.1 Come accedere al nuovo Internet Banking	10		
2.2 Cosa fare in caso di utenza bloccata	11		
2.3 Cosa fare in caso di password dimenticata	12		
2.4 Le fasi per generare una nuova password	13		

1 Le principali funzionalità

1.1 Homepage

1.2 Investimenti

1.3 Impostazioni

1.3.1 Focus su My Homepage

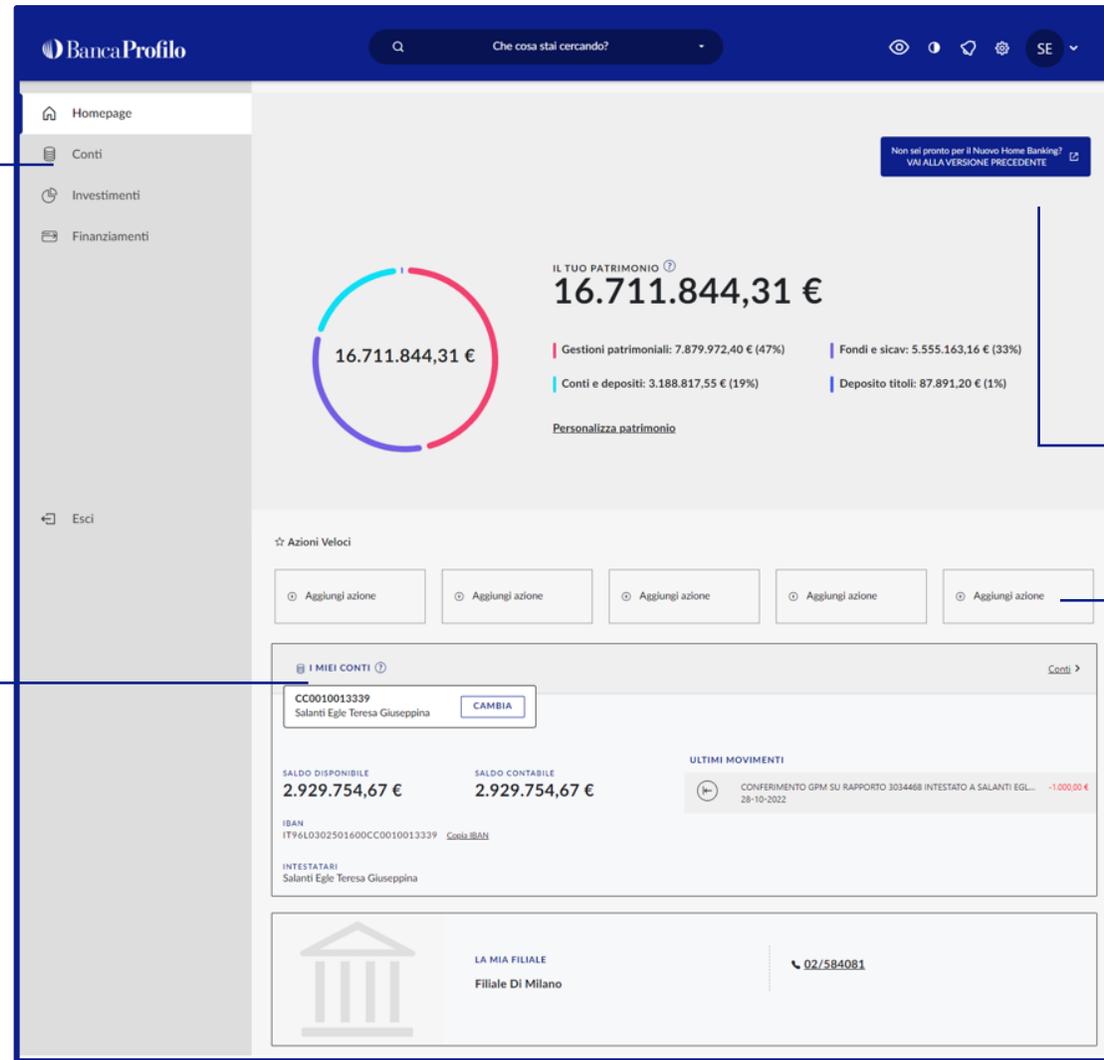
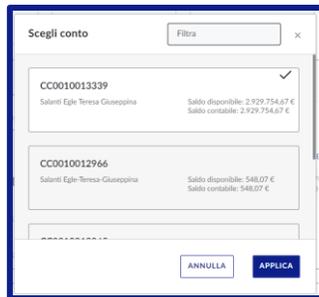
1.3.2 Focus su Gestione Squadre

1 Le principali funzionalità

1.1 Homepage

Menu laterale: per ogni categoria puoi trovare una sezione dedicata.

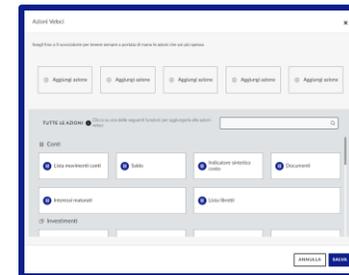
I miei conti: è possibile selezionare il conto che si desidera «controllare».



Menu di navigazione: è fisso e permette di: tornare velocemente all'homepage, trovare informazioni digitando il testo (es. documenti) direttamente nella barra di ricerca, di cambiare colore, di nascondere il saldo e di andare nelle impostazioni e nel profilo della pagina.

Possibilità di tornare al vecchio Internet Banking solo fino al 13/01!

Azioni veloci: si possono scegliere fino a 5 azioni rapide per tenere sempre a portata di mano le **funzionalità che si utilizzano più spesso** come documenti, conto, investimenti.

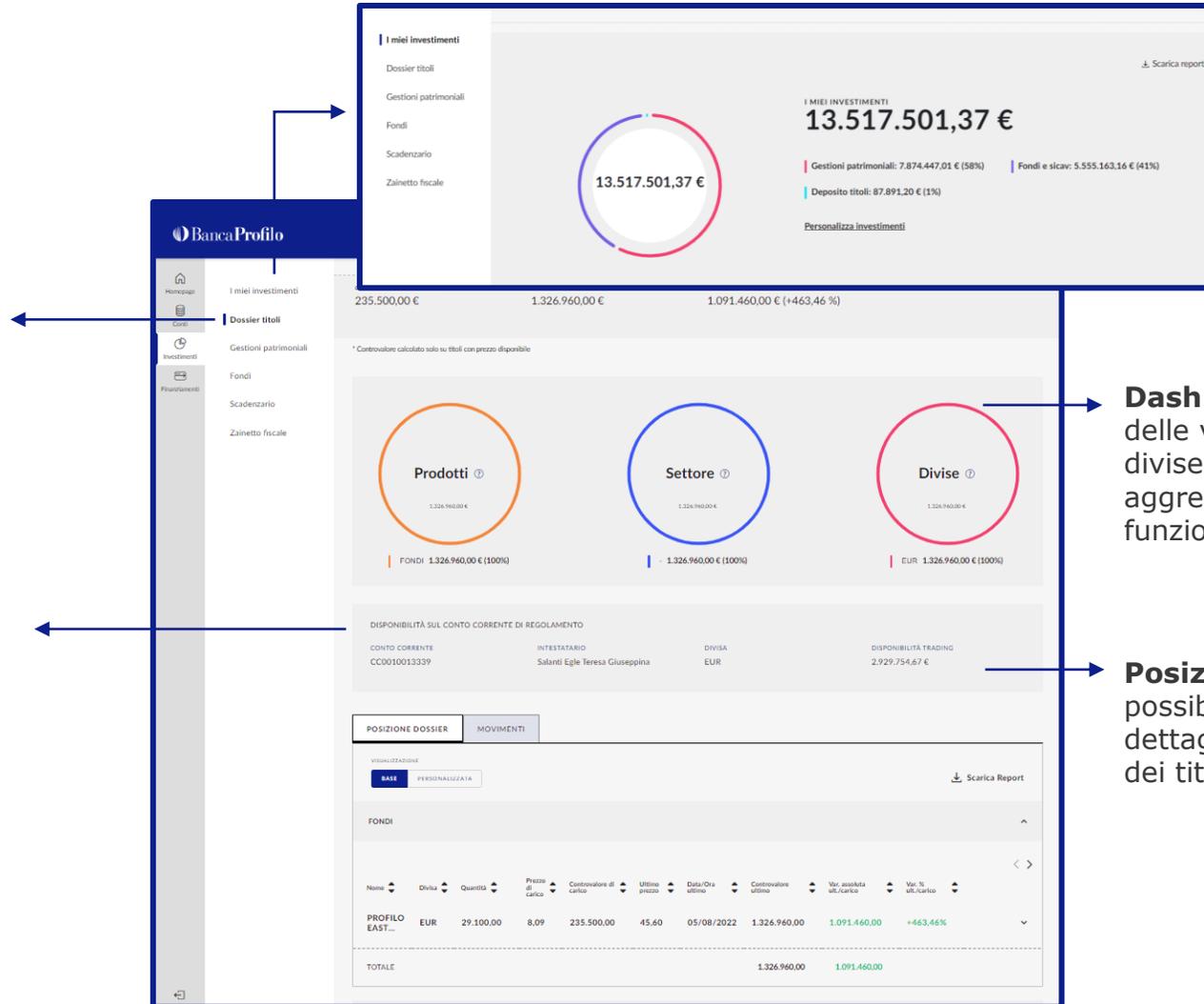


1 Le principali funzionalità

1.2 Investimenti

Menu: all'interno di questa sezione il Cliente può trovare tutte le informazioni relative ai suoi investimenti, dossier titoli, gestioni patrimoniali, fondi, scadenziario e zainetto fiscale.

Disponibilità sul conto corrente di regolamento: mostra il Conto Corrente, l'Intestatario etc.



I miei investimenti: qui è visibile una dashboard che raggruppa tutti i dati del Cliente in relazione ai suoi investimenti.

Dashboard tematiche: sono delle viste per «temi» (settore, divise etc.) di dettaglio, che aggregano le informazioni e le funzionalità di pertinenza.

Posizione e movimenti: è possibile visualizzare tutti i dettagli relativi alla posizione dei titoli e ai movimenti.

1.3 Impostazioni

Focus on My Homepage

In questa sezione il Cliente può impostare e ordinare i contenuti che vuole vedere in homepage, in base alle sue preferenze.

I Clienti possono definire i contenuti principali, scegliendo tra «patrimonio totale», «i miei conti», «i miei investimenti», «i miei documenti».

Le Azioni Veloci possono essere stabilite anche in questa sezione. Aiutano a creare delle scorciatoie e a creare direttamente in homepage i link alle azioni che vengono utilizzate di più.

Infine, i Clienti possono decidere se e quali contenuti secondari visualizzare nell'homepage tra «Riassunto dei miei conti» e «i miei documenti».

Focus on Gestione Squadre

In questa sezione il Cliente può creare, modificare e eliminare le squadre (preferenze) per avere una visualizzazione personalizzata dei grafici Patrimonio e Investimenti.

A differenza della versione precedente del sistema dove la squadra era indicata per CSG, la squadra del nuovo PIB è definita per rapporto e i rapporti sono raggruppati per categoria di afferenza in sezioni espandibili.

Le preferenze create saranno visualizzate nella modale che si apre cliccando su "Personalizza" presente vicino al grafico sia nella sezione Patrimonio sia in quella Investimenti.

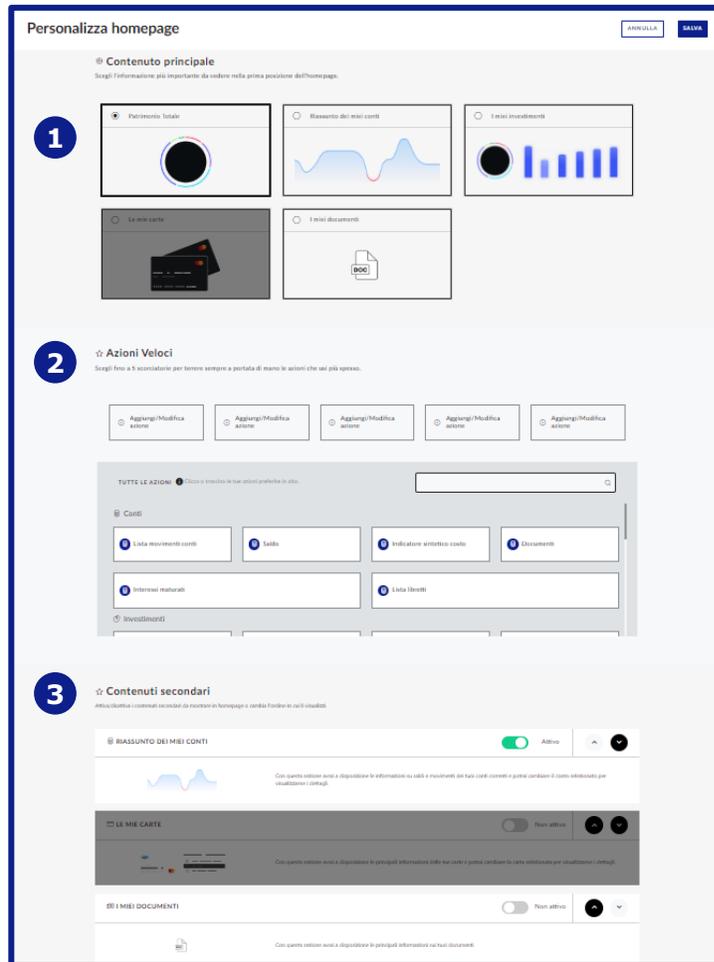
→ **Profilo e sicurezza:** è possibile visualizzare e modificare le informazioni sul proprio profilo e sulla password.

→ **Personalizzazione:** è possibile personalizzare l'homepage e gestire rapporti e squadre.

1 Le principali funzionalità

1.3 Impostazioni

1.3.1 Focus su My Homepage



Come funziona?

- In questa sezione il Cliente può **impostare e ordinare i contenuti che vuole vedere in homepage**, in base alle sue preferenze.
- I Clienti possono definire i **contenuti principali**, scegliendo tra «patrimonio totale», «i miei conti», «i miei investimenti», «i miei documenti» **(1)**.
- Le **Azioni Veloci** possono essere definite anche da questa sezione. Aiutano a creare delle scorciatoie e a creare direttamente in homepage i link alle azioni che vengono utilizzate più spesso **(2)**.
- Infine, i Clienti possono decidere se e quali **contenuti secondari** visualizzare nell'homepage tra «Riassunto dei miei conti» e «I miei documenti» **(3)**.

1 Le principali funzionalità

1.3 Impostazioni

1.3.2 Focus su Gestioni Squadre

PERSONALIZZAZIONE LIBERA

DEPOSITO TITOLI

- 0050234468 (SALANTI EGLE TERESA GIUSEPPINA)
- 0050034468 (SALANTI EGLE-TERESA-GIUSEPPINA)
- 0050134468 (SALANTI EGLE-TERESA-GIUSEPPINA)
- 0058034468 (SALANTI EGLE-TERESA-GIUSEPPINA)

GESTIONI PATRIMONIALI

- 0550434468 (SALANTI EGLE TERESA GIUSEPPINA)

GESTIONE SQUADRE **ANNULLA** **CONFERMA**

PERSONALIZZAZIONE LIBERA

DEPOSITO TITOLI

- 0050234468 (SALANTI EGLE TERESA GIUSEPPINA)
- 0050034468 (SALANTI EGLE-TERESA-GIUSEPPINA)
- 0050134468 (SALANTI EGLE-TERESA-GIUSEPPINA)
- 0058034468 (SALANTI EGLE-TERESA-GIUSEPPINA)

GESTIONI PATRIMONIALI

- 0550434468 (SALANTI EGLE TERESA GIUSEPPINA)

GESTIONE SQUADRE **ANNULLA** **CONFERMA**

I MIEI INVESTIMENTI
7.874.447,01 €

Gestioni patrimoniali: 7.874.447,01 € (100%)

Personalizza investimenti

Solo alcuni rapporti sono stati selezionati!

I MIEI INVESTIMENTI
13.517.501,37 €

Gestioni patrimoniali: 7.874.447,01 € (58%) | Fondi e sicav: 5.555.162,16 € (41%)

Deposito titoli: 87.891,20 € (1%)

Personalizza investimenti

Esempio 1

Esempio 2

Come funziona?

- In questa sezione il Cliente può creare, modificare e eliminare le squadre per avere una **visualizzazione personalizzata dei grafici Patrimonio e Investimenti**.
- A differenza della versione precedente del sistema dove la squadra era indicata per CDG, la squadra del nuovo PIB è **definita per rapporto** e i **rapporti sono raggruppati per categoria di afferenza** in sezioni espandibili.
- Le **preferenze create saranno visualizzate nella modale che si apre cliccando su «Personalizza»** presente vicino ai grafici sia nella sezione Patrimonio sia in quella Investimenti.
- E' possibile dare un **nome a scelta alla squadra**

Come può essere utile?

Se il Cliente ha più conti aperti, uno individuale oppure uno con il compagno/a o il figlio/a, può decidere di visualizzare i dati in modo aggregato. Può essere comodo anche nel caso in cui un Cliente avesse più dossier titoli e/ o gestioni patrimoniali.

2. Modalità di accesso per i già Clienti

2.1 Come accedere al nuovo Internet Banking

2.2 Cosa fare in caso di utenza bloccata

2.3 Cosa fare in caso di password dimenticata

2.4 Le fasi per generare una nuova password

2 Modalità di accesso per i già Clienti

2.1 Come accedere al nuovo Internet Banking

Le credenziali di accesso al nuovo Internet Banking rimangono quelle già utilizzate dal Cliente. Per accedere basta andare sul sito internet di Banca Profilo e cliccare su «Area Privata».

SITO BANCA
PROFILO

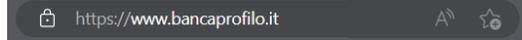
AREA PRIVATA

LOGIN E
AUTENTICAZIONE

SITO BANCA PROFILO

Il Cliente accede al proprio browser e cerca www.bancaprofilo.it (1)

1



AREA PRIVATA

Il Cliente clicca su «Area Privata» (2)

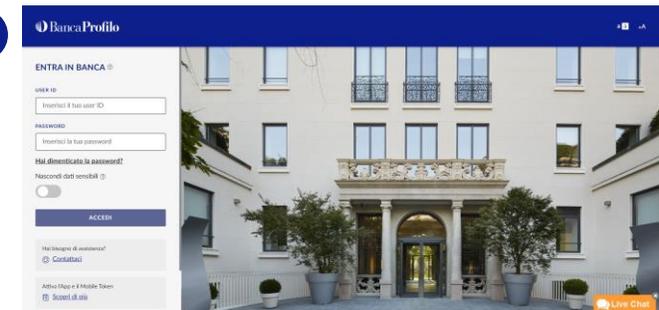
2



LOGIN E AUTENTICAZIONE

Il Cliente atterra sul **Internet Banking di Banca Profilo (3)** e per entrare deve effettuare il login.

3

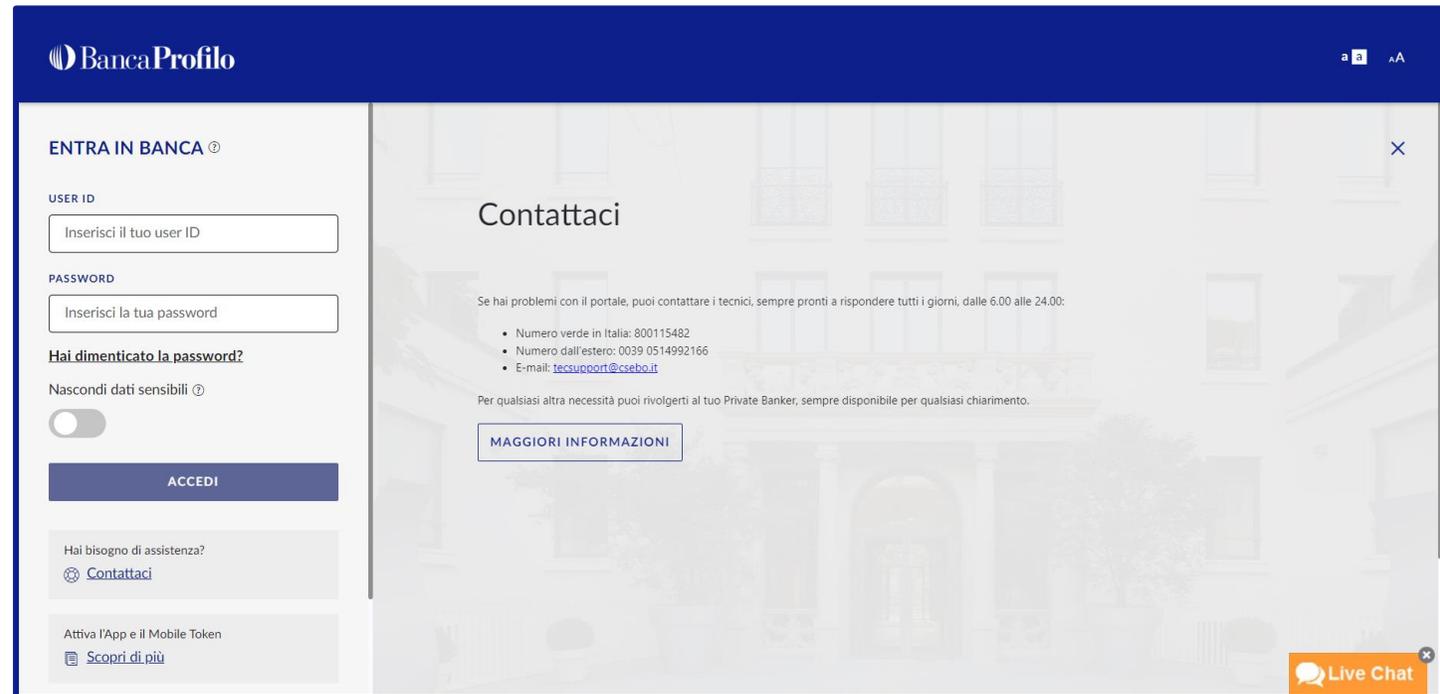


2.2 Cosa fare in caso di utenza bloccata

Nel caso in cui il Cliente bloccasse l'utenza, dopo aver inserito in maniera errata la password per tre volte di seguito, può **chiamare il servizio clienti di CSE** per farsi sbloccare i tentativi di accesso.

I tecnici di CSE sono sempre pronti a **rispondere tutti i giorni, dalle 6.00 alle 24.00:**

- Numero verde in Italia: 800115482
- Numero dall'estero: 0039 0514992166
- E-mail: tecsupport@csebo.it



The screenshot shows the Banca Profilo login interface. On the left, the 'ENTRA IN BANCA' section includes fields for 'USER ID' and 'PASSWORD', a 'Hai dimenticato la password?' link, a 'Nascondi dati sensibili' toggle, and an 'ACCEDI' button. Below these are links for 'Hai bisogno di assistenza? Contattaci' and 'Attiva l'App e il Mobile Token Scopri di più'. On the right, a 'Contattaci' modal window is displayed over a faded background image of a building. The modal contains the text: 'Se hai problemi con il portale, puoi contattare i tecnici, sempre pronti a rispondere tutti i giorni, dalle 6.00 alle 24.00:'. It lists the contact information: 'Numero verde in Italia: 800115482', 'Numero dall'estero: 0039 0514992166', and 'E-mail: tecsupport@csebo.it'. A 'MAGGIORI INFORMAZIONI' button is also present. In the bottom right corner of the modal, there is a 'Live Chat' button.

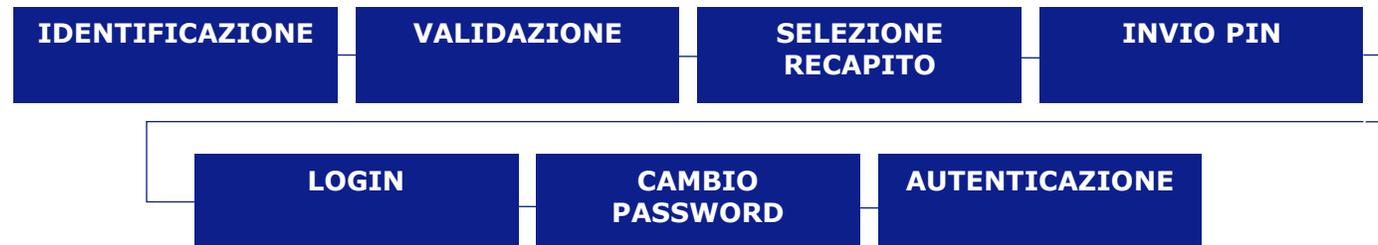
2.3 Cosa fare in caso di password dimenticata

Nel caso in cui il Cliente bloccasse l'utenza, dopo aver inserito in maniera errata la password per tre volte di seguito, può **chiamare il servizio clienti di CSE** per farsi sbloccare i tentativi di accesso.

Nel caso in cui la password venisse dimenticata, il Cliente potrà **richiedere una nuova password in autonomia** schiacciando su «Hai dimenticato la password» presente nella pagina di login dell'Internet Banking.

Quindi il Cliente dovrà compilare una serie di campi. **Questo processo può essere effettuato solo da desktop.**

Per generare una nuova password possiamo distinguere 7 fasi che saranno approfondite nelle seguenti slide.



2.4 Le fasi per generare una nuova password

IDENTIFICAZIONE

Il Cliente va sulla pagina di Login e deve:

- Cliccare «**Hai dimenticato la password?**» (1)
- Inserire le **informazioni richieste nei campi ad hoc** (2)
(i.e USER ID, Data di nascita, Codice Fiscale)
- Cliccare «**Non sono un robot**» (3)
- Inserire il codice indicato nel Pop-up e cliccare «**Conferma**» (4)

The screenshot shows the login interface. On the left, the 'ENTRA IN BANCA' section has a 'Hai dimenticato la password?' link (1) and a 'PASSWORD' field. On the right, the 'RICHIEDI UN NUOVO PIN DI ACCESSO' section has fields for 'USER ID' (2), 'DATA DI NASCITA', and 'CODICE FISCALE'. Below these is a 'NON SONO UN ROBOT' checkbox (3) and a 'CONFERMA' button. At the bottom, a CAPTCHA image shows the number '8344p' and a 'CONFERMA' button (4).

VALIDAZIONE

Il Cliente, una volta effettuata l'identificazione, deve:

- Inserire il **recapito email già comunicato alla Banca** (5)
- Cliccare «**Invia**» (6). Riceverà la E-mail che ha per oggetto "Codice richiesta nuovo Pin".
- Inserire il **codice ricevuto via email nel campo ad hoc** (7)
- Cliccare «**Conferma**» (8)

The screenshot shows the validation phase. At the top, a progress bar indicates 'VALIDAZIONE'. Step 5: 'INDICAZIONE AVVENUTA CON SUCCESSO. IN POCHI SEMPLICI PASSI SARÀ POSSIBILE RICHIEDERE UN NUOVO PIN DI ACCESSO!'. Step 6: 'RECAPITO E-MAIL' field with 'rossi@gmail.com' and an 'Invia' button. Step 7: 'INSERIRE IL CODICE RICEVUTO PER E-MAIL' field with '707556'. Step 8: 'CONFERMA' button.

2.4 Le fasi per generare una nuova password

SELEZIONE RECAPITO

Il Cliente, per ricevere il Nuovo Pin di accesso tramite sms deve:

- Inserire il **numero di cellulare già comunicato alla Banca (9)**
- Cliccare **«Conferma» (10)** per ricevere la notifica sull'App per l'autenticazione, tramite la quale autorizzare e confermare l'accesso all'Internet Banking.

INDICARE UN RECAPITO DEPOSITATO PRESSO LA BANCA CUI SARÀ INVIATO IL MESSAGGIO CON IL NUOVO PIN DI ACCESSO

RECAPITO CELLULARE ⑨

09 2099101400

Conferma dell'operazione tramite APP

GENEREA NOTIFICA GENEREA QR CODE

Se il tuo device è online ed è abilitato alla ricezione delle notifiche, per procedere con la **Conferma** dell'operazione, tieni il device a portata mano: riceverai una notifica che ti consentirà, previa autorizzazione, di proseguire con l'operazione.

ATTENZIONE: il device deve essere sempre già configurato per ricevere le notifiche!

ANNULLA **10** CONFERMA

INDICARE UN RECAPITO DER

RECAPITO CELLULARE ⑨

09 20991400

Conferma dell'operazione tramite APP

AUTENTICAZIONE

Se ti è stata inviata una notifica sull'APP, per procedere verifica e conferma l'Autenticazione che compaiono sull'APP.

Trasmissione in corso.

ANNULLA

INVIO PIN

Dopo aver effettuato l'identificazione, la validazione e la selezione recapito, il Cliente riceve, via sms, il **Nuovo codice Pin** di accesso. Quindi il Cliente deve **schiacciare su «Accedi» (11)** per rifare l'accesso.

IL NUOVO CODICE PIN È STATO SPEDITO CON SUCCESSO!

Dopo avere ricevuto il codice PIN tramite SMS al numero selezionato, è possibile accedere all'area riservata utilizzando la propria User ID e il nuovo PIN. L'applicazione chiederà di impostare una nuova password per gli accessi futuri.

ACCEDE **11**

*Vedi punto 2, 3, 4 di slide 13.

2.4 Le fasi per generare una nuova password

LOGIN

Il Cliente vede nuovamente la schermata di login e deve:

- Inserire l'**USER ID** comunicato sul Contratto di apertura
- Inserire il **nuovo Pin** ricevuto via **sms**
- **Cliccare «Accedi» (12)**

ENTRA IN BANCA ⓘ

USER ID

PASSWORD

Hai dimenticato la password?

Nascondi dati sensibili ⓘ

ACCEDI

CAMBIO PASSWORD

Al Cliente viene chiesto al Cliente di **cambiare la Password** e quindi deve:

- Re-inserire il **Pin** ricevuto tramite **sms**
- Scegliere la **Nuova Password** (lunghezza tra 8 e 20 caratteri con numeri e lettere)
- **Cliccare «Continua» (13)**

Cambio password

CAMBIO PASSWORD

Benvenuto all'interno del tuo Internet Banking

Durante la fase di sottoscrizione del contratto ti sono stati forniti un codice user e un pin per l'accesso alla tua area riservata. Adesso è necessario modificare il PIN ricevuto con una password da te creata.

Per questioni di sicurezza dovrai cambiare questa password periodicamente quando ti sarà richiesto dal sistema.

PIN GIUSTA

NUOVA PASSWORD

RIPETI NUOVA PASSWORD

ANNULLA CONTINUA

AUTENTICAZIONE

Eseguito l'accesso al servizio, il Cliente deve effettuare l'**autenticazione** tramite l'**App** "Banca Profilo Private", confermando ed autorizzando l'accesso per entrare nel servizio di Internet Banking* **(14)**.

Autenticazione tramite Token Software

Sei online?

Ti è stata inviata una notifica sull'App Mobile Banking

Se il tuo dispositivo con Token Software è connesso a Internet, clicca su Conferma per procedere: riceverai una notifica per autorizzare l'operazione.

ATTENZIONE: Per poter proseguire, devi aver attivato Token Software sulla tua App Mobile Banking!

Se il suo device è offline o non abilitato per ricevere notifiche, procedere con la generazione del QR Code.

INVIATA NUOVA NOTIFICA

ANNULLA

Se non visualizzi la notifica sul tuo smartphone, clicca su «Invia nuova notifica»

*Per sicurezza, ogni volta che il Cliente accede al servizio gli verrà inviata una notifica sull'App per l'autenticazione, tramite la quale autorizzare e confermare l'accesso

3. Modalità di accesso per i nuovi Clienti

3.1 Linee Guida

3.2 Primo accesso da App

3.3 Attivazione Mobile Token

3.4 Attivazione riconoscimento biometrico

3.5 Accesso all'Internet Banking da desktop

3 Modalità di accesso per i nuovi Clienti

3.1 Linee Guida

Per accedere all'Internet Banking per la prima volta è necessario **effettuare prima l'accesso da App**.

In questo modo possiamo **garantire una modalità di accesso più sicura** grazie al Mobile Token.

Successivamente, si può **accedere all'Internet Banking da desktop** per leggere tutte le informazioni sul proprio patrimonio e gestire i propri investimenti con maggiore comodità.

SCARICA L'APP BANCA PROFILO PRIVATE

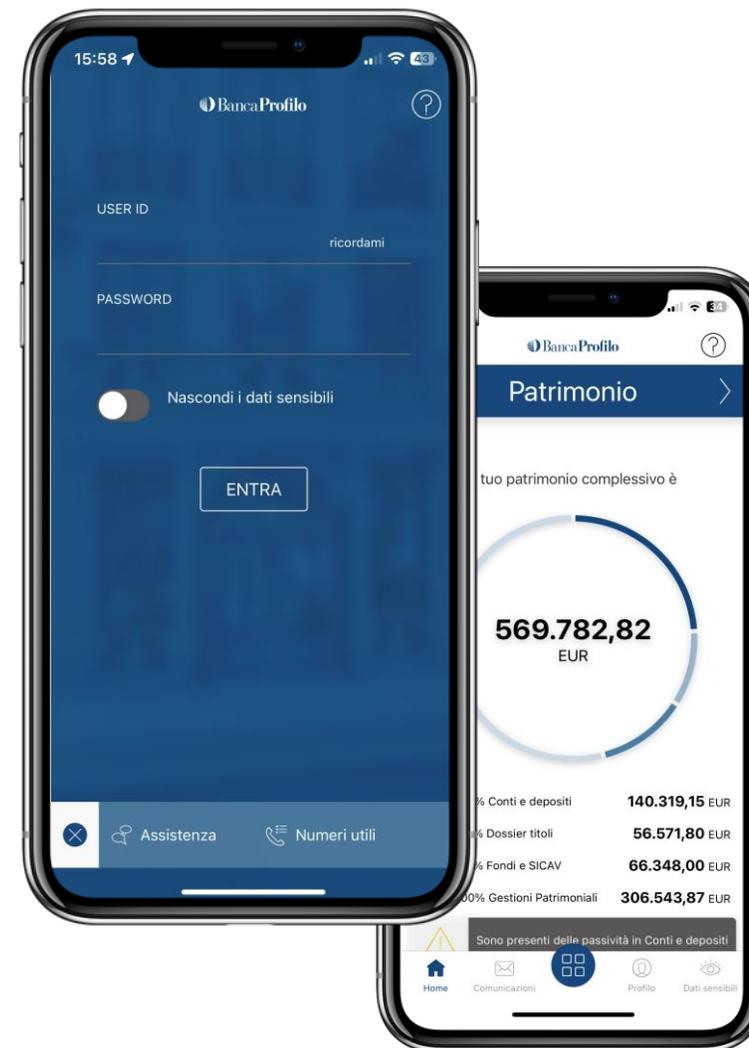
EFFETTUA IL PRIMO ACCESSO

CAMBIA PASSWORD

ATTIVA IL MOBILE TOKEN

ATTIVA IL RICONOSCIMENTO BIOMETRICO

ACCEDI ALL'INTERNET BANKING



3.2 Primo accesso da App

LOGIN DA APP

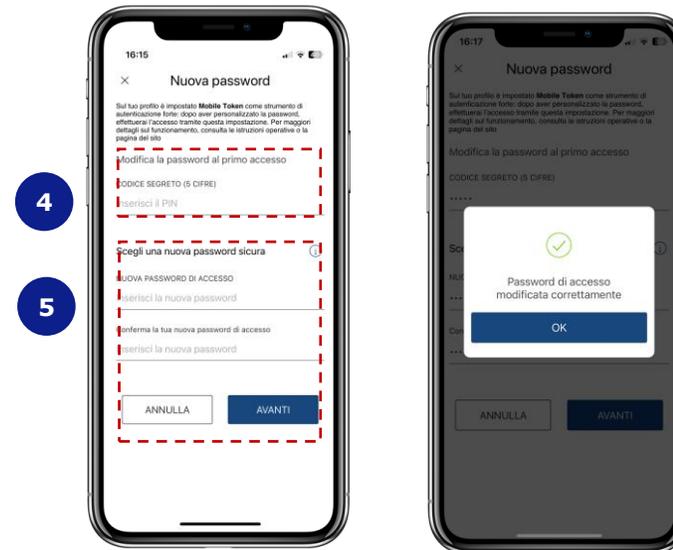
Per accedere ed effettuare il **primo accesso** all'Internet Banking, il Cliente deve scaricare l'App "Banca Profilo Private" e poi inserire il codice identificativo utente «**USER ID**» (1) comunicato sul Contratto, il codice personale segreto «**Pin**» (2) inviato per **sms** e premere «**Entra**» (3).



*La prima password di accesso, inviata tramite sms, **non ha scadenza**.
La funzionalità di creazione password tramite sms **non è possibile attivarla per i contratti informativi**.*

CAMBIO PASSWORD

Il Cliente dovrà **inserire nuovamente il Pin (4)** e scegliere una **nuova password (5)**. Per essere sicura la password deve essere alfanumerica e avere una lunghezza compresa tra 8 e 20 caratteri.



3 Modalità di accesso per i nuovi Clienti

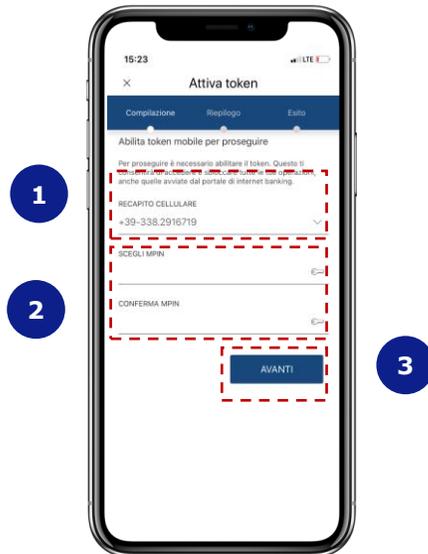
3.3 Attivazione Mobile Token

Per **firmare in modalità digitale**, il Cliente deve attivare esclusivamente dall'App il **Token** e scegliere un **codice MPIN** (diverso dalla Password di accesso).

COMPLIAZIONE

Per procedere il Cliente deve:

- Confermare il **numero di cellulare (1)**
- Scegliere un **codice MPIN a 6 cifre* (2)**
- Premere «**Avanti**» (3)



RIEPILOGO

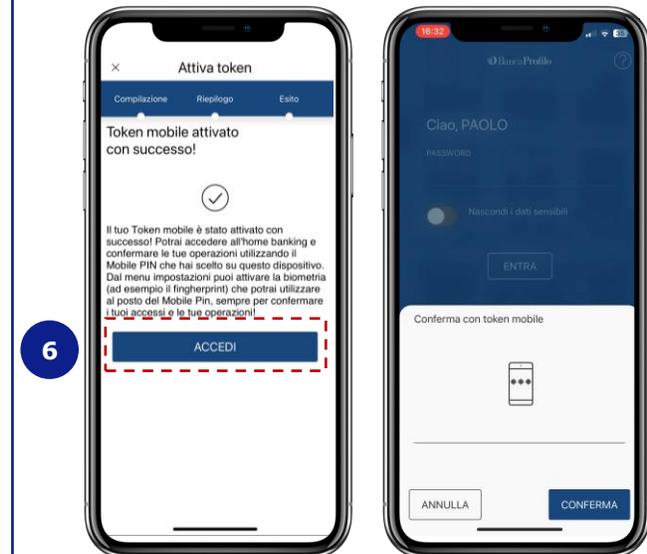
Quindi per proseguire, il Cliente dovrà:

- Inserire il **codice** ricevuto via **sms** per confermare l'attivazione (4)
- Premere «**Avanti**» (5)



ESITO

Se il **Token** viene configurato correttamente, apparirà una schermata dove il Cliente dovrà **premere su «Accedi» (6)** per concludere il processo.

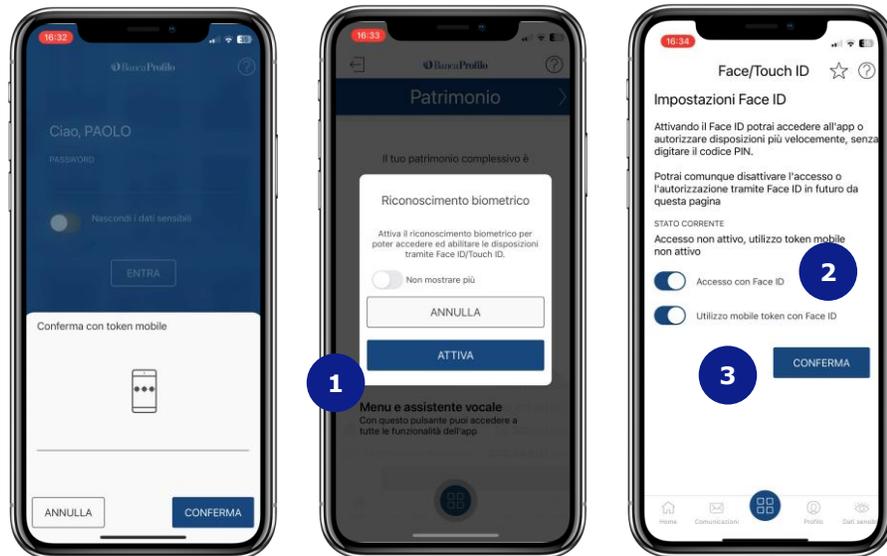


3.4 Riconoscimento biometrico

RICHIESTA

Il Cliente può attivare il **riconoscimento biometrico** per accedere senza digitare la Password. Per farlo deve:

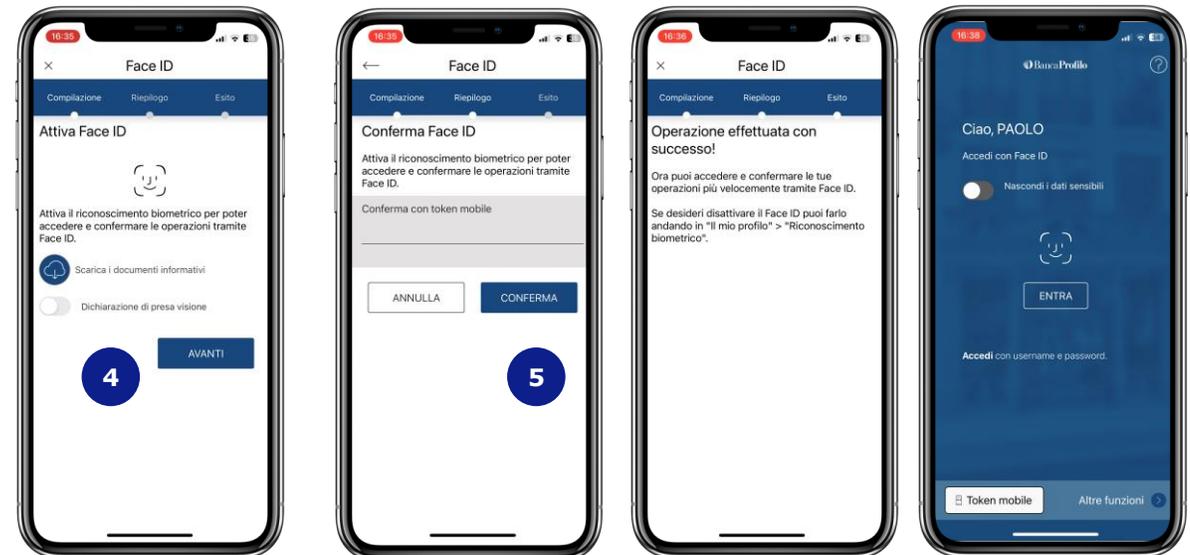
- **Cliccare su «Attiva» (1)** nel pop-up automatico
- **Flaggare (2)** entrambe le diciture «Accesso con Face ID» e «Utilizzo mobile token con Face ID» e **premere su «Conferma» (3)**



ATTIVAZIONE

Il Cliente può proseguire. Per farlo deve:

- Scaricare e visionare i documenti informativi. Accettarle e **cliccare su Avanti (4)**
- Confermare l'attivazione, **inserendo il token mobile (5)**



3.5 Accesso all'Internet Banking da desktop

ACCESSO

Per effettuare l'**accesso all'Internet Banking da desktop** il Cliente deve:

- Andare sul **sito** e cliccare su «**Area Privata**»
- Inserire l'**USER ID** comunicato sul Contratto di apertura **(1)**
- Inserire il **Pin** ricevuto via sms **(2)**
- Cliccare «**Accedi**» **(3)**

The screenshot shows the login interface titled "ENTRA IN BANCA". It features a "USER ID" field (callout 1), a "PASSWORD" field (callout 2), a link for "Hai dimenticato la password?", a "Nascondi dati sensibili" toggle, and an "ACCEDI" button (callout 3). Red dashed boxes highlight the input fields and the login button.

AUTENTICAZIONE

Eseguito l'accesso al servizio, il Cliente deve effettuare l'**autenticazione** tramite l'**App** "Banca Profilo Private", confermando ed autorizzando l'accesso per entrare nel servizio di Internet Banking **(4)**. Per questioni di sicurezza, questo passaggio si presenterà ogni volta che il Cliente farà l'autenticazione.

The screenshot shows the authentication screen titled "Autenticazione tramite Token Software". It includes a "Sei online?" status bar, a notification message: "Ti è stata inviata una notifica sull'App Mobile Banking", and an "INVIA NUOVA NOTIFICA" button (highlighted with a red dashed box). A callout box points to this button with the text: "Se non visualizzi la notifica sul tuo smartphone, clicca su «Invia nuova notifica»". An "ANNULLA" button is also visible at the bottom.

Grazie!

**Hai bisogno di aiuto o chiarimenti?
Contatta il tuo Private Banker**