Коммерческий банк «Хлынов»
(акционерное общество)
(АО КБ «Хлынов»)

г. Киров

Пользовательская инструкция
для работы в сервисе Личный кабинет агента

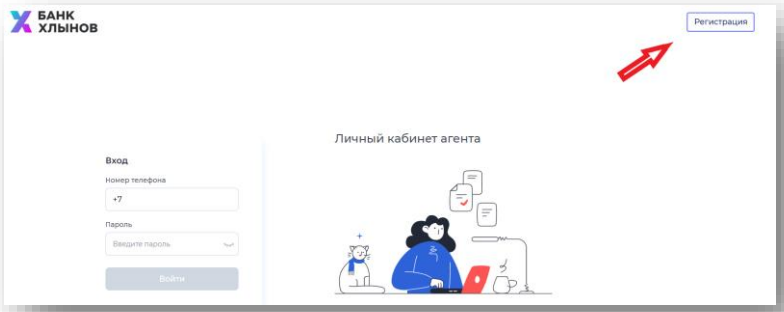
Оглавление

1. Вход в сервис Личный кабинет агента 3
1.1. Регистрация 3
1.2. Авторизация 6
1.3. Восстановление пароля 7
2. Рабочее пространство 9
2.1. Главная страница 9
2.2. Выбор компании 9
2.3. Добавление компании в профиль 10
2.4. Изменение данных профиля 10
2.5. Изменение пароля 11
2.6. Раздел «Создание лида» 11

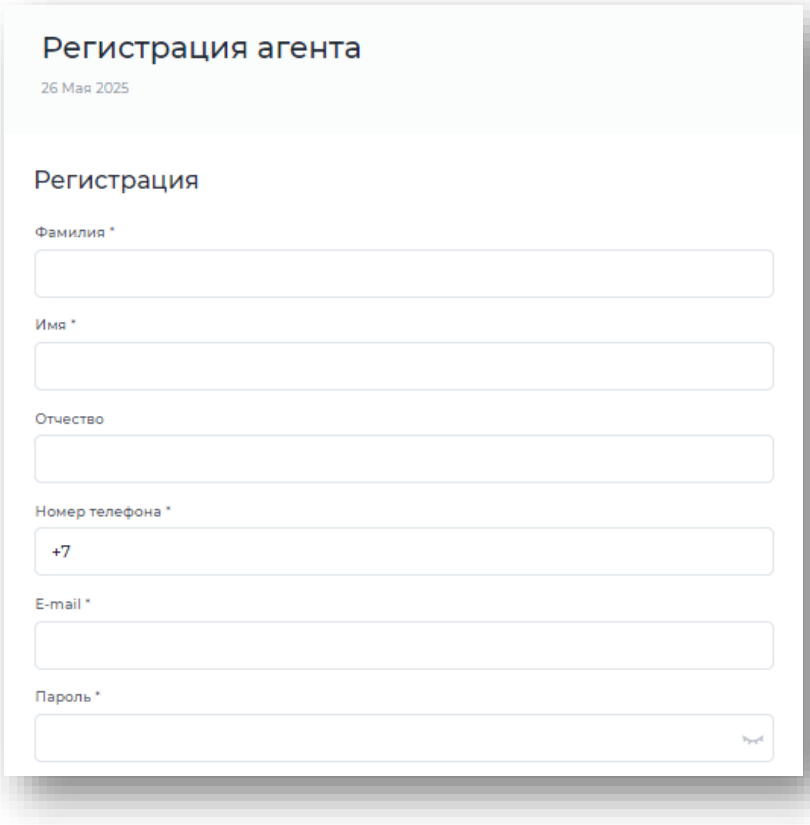
1. Вход в сервис Личный кабинет агента

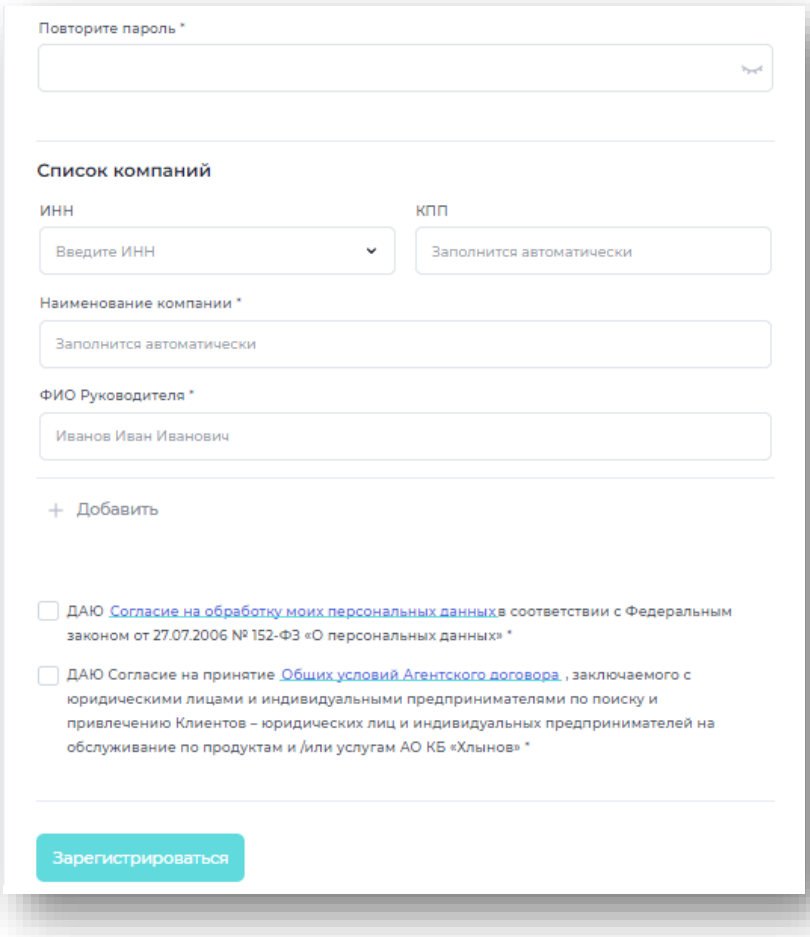
1.1. Регистрация

Для регистрации в сервисе необходимо перейти в соответствующий раздел «Регистрация», расположенный в правом верхнем углу главной страницы (страницы авторизации) https://agent.bank-hlynov.ru/account/login :



и заполнить форму регистрации:





Требования к заполнению полей формы регистрации:

Фамилия – обязательное поле, заполняется на кириллице;

Имя – обязательное поле, заполняется на кириллице;

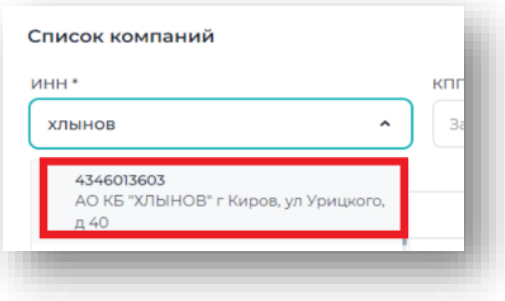
Отчество – обязательное поле при наличии, заполняется на кириллице;

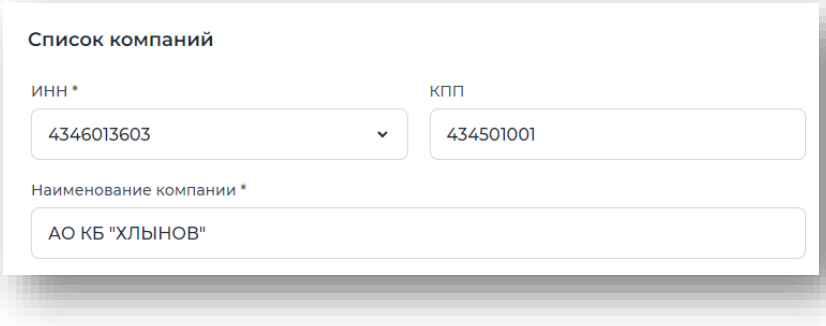
Номер телефона - обязательное поле, указанный номер телефона после регистрации используется при авторизации в сервисе и будет являться логином;

e-mail - обязательное поле, рекомендовано использование электронных почтовых адресов российских сервисов;

Пароль - обязательное поле, пароль, пароль должен содержать цифры, строчные и заглавные буквы латинского алфавита, специальные символы, содержать не менее 8 и не более 24 символов;

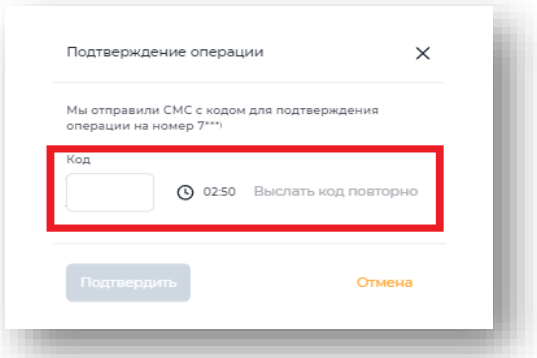
Список компаний – в данном блоке информация о компании, планирующей стать агентом банка. Для удобства заполнения полей блока в поле ИНН введите наименование компании, из выпадающего списка выберите соответствующую компанию, поля ИНН, КПП и Наименование компании заполнятся автоматически:





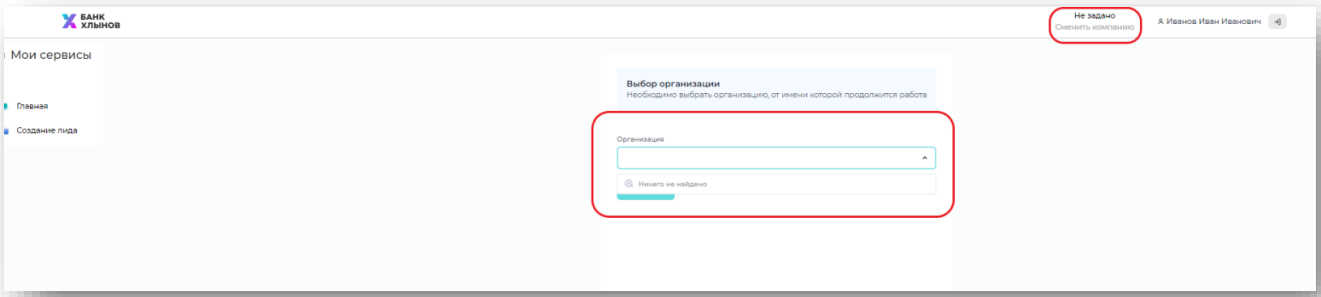
ИНН - обязательное поле;
КПП – обязательное поле для юридических лиц;
Наименование компании - обязательное поле;
ФИО Руководителя - обязательное поле.
Путем проставления отметки в чек-боксе подтвердить предоставление:
- согласия на обработку персональных данных;
- согласия на принятие Общих условий Агентского договора, заключаемого с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями по поиску и привлечению Клиентов – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на обслуживание по продуктам и /или услугам АО КБ «Хлынов».

После того, как форма будет заполнена нажать кнопку «Зарегистрироваться». На указанный в форме регистрации номер мобильного телефона поступит сообщение с текстом «Код подтверждения регистрации ******». Далее необходимо ввести шестизначный код, указанный в сообщении:



После ввода кода происходит регистрация пользователя в сервисе. Если код не поступил, рекомендуется проверить корректность ввода номера мобильного телефона и повторно запросить код после окончания таймаута между отправкой кода.

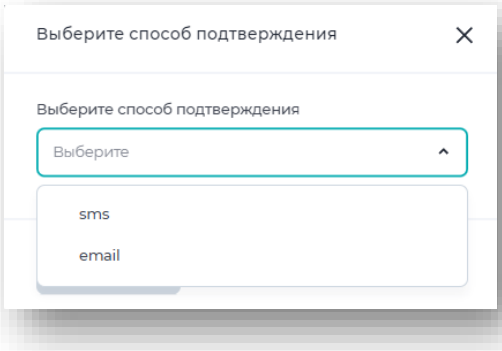
После регистрации в вами свяжется менеджер для подписания договора. В результате подписания договора банк подтвердит компанию в профиле, после чего компания-агент станет доступной для выбора в списке компаний:



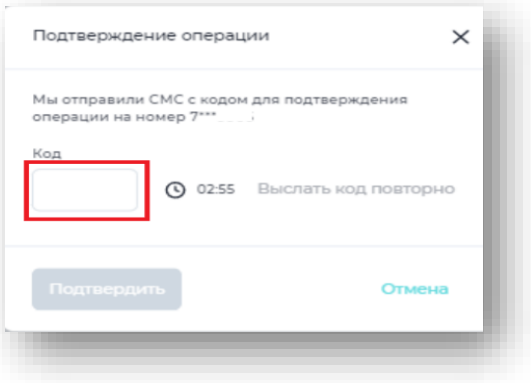
1.2. Авторизация

Для авторизации в сервисе на странице авторизации необходимо ввести номер мобильного телефона, который привязан к личному кабинету, пароль и нажать кнопку «Войти».

Далее необходимо выбрать канал для направления кода подтверждения:



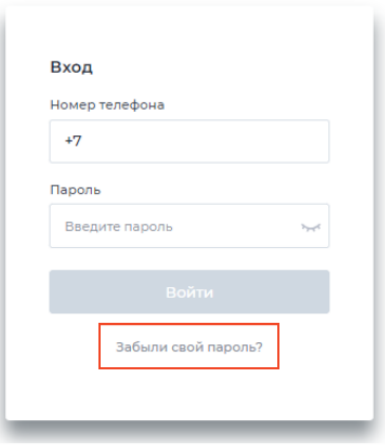
В зависимости от выбранного способа подтверждения на номер мобильного телефона / электронную почту поступит сообщение от «bank-hlynov» / lk-info@bank-hlynov.ru с текстом «Ваш код для входа в личный кабинет ******». Далее необходимо ввести шестизначный код, указанный в сообщении.



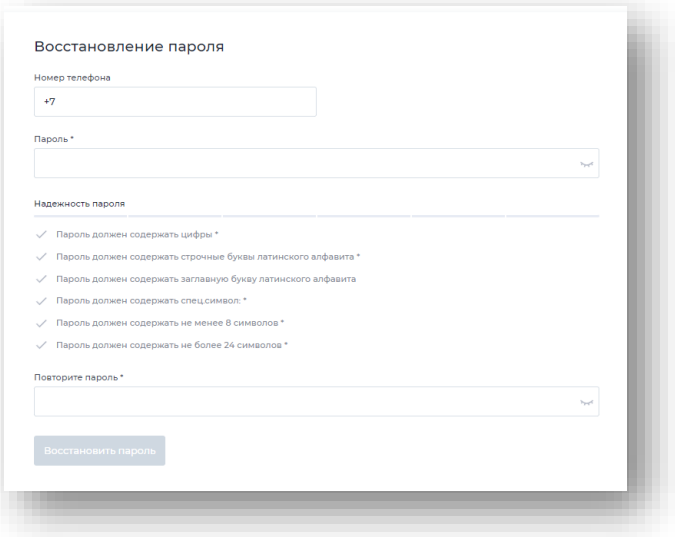
1.3. Восстановление пароля

Если Вы забыли свой пароль следуйте приведенным ниже шагам для его восстановления.

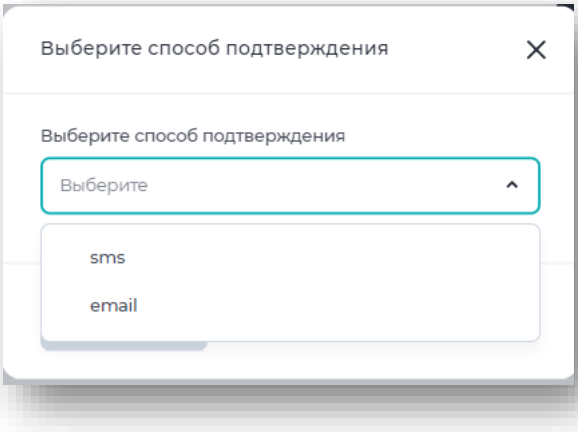
На странице авторизации нажмите кнопку «Забыли свой пароль?»:



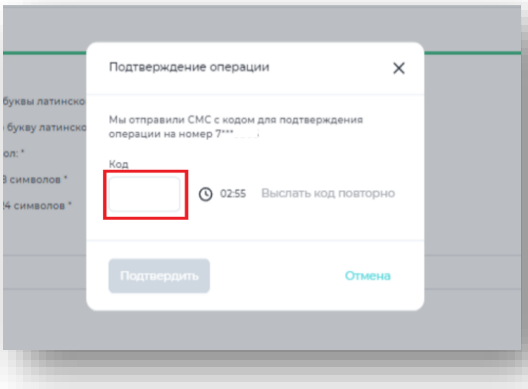
Введите номер мобильного телефона, к которому привязан личный кабинет и введите новый пароль в соответствии с требованиями к паролю, после чего нажмите «Восстановить пароль»:



Выберите способ подтверждения (для отправки кода):



В открывшемся окне введите полученный код:



2. Рабочее пространство

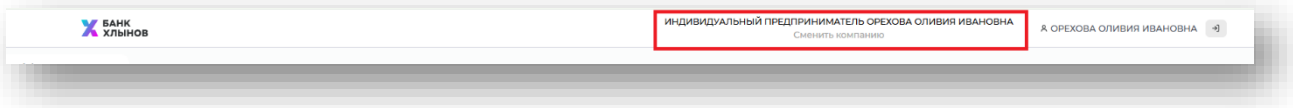
2.1. Главная страница

После успешной авторизации произойдет переход на главную страницу Личного кабинета на которой отображается:

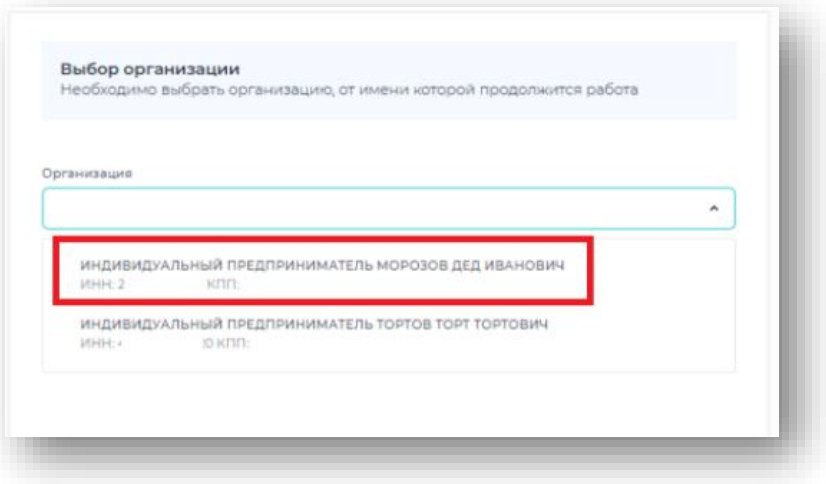
1. Раздел с информацией о пользователе, настройками профиля и кнопка «Выход» . Раздел находится в правом верхнем углу Личного кабинета.
2. Меню сервисов (Мои сервисы) - с помощью разделов Меню сервисов выполняется навигация по личному кабинету:
   - При выборе «Создание лида» происходит переход в раздел, где можно создать и отправить в банк лид, просмотреть историю отправленных в банк лидов.
   - При выборе «Главная» происходит переход на Главную станицу.
3. Логотип банка для быстрого перехода на сайт Банка;

2.2. Выбор компании

Для начала работы в личном кабинете от имени компании-агента необходимо выбрать компанию. Сменить компанию можно в любой момент: нажмите на кнопку «Сменить компанию» в правом верхнем углу на главной странице:

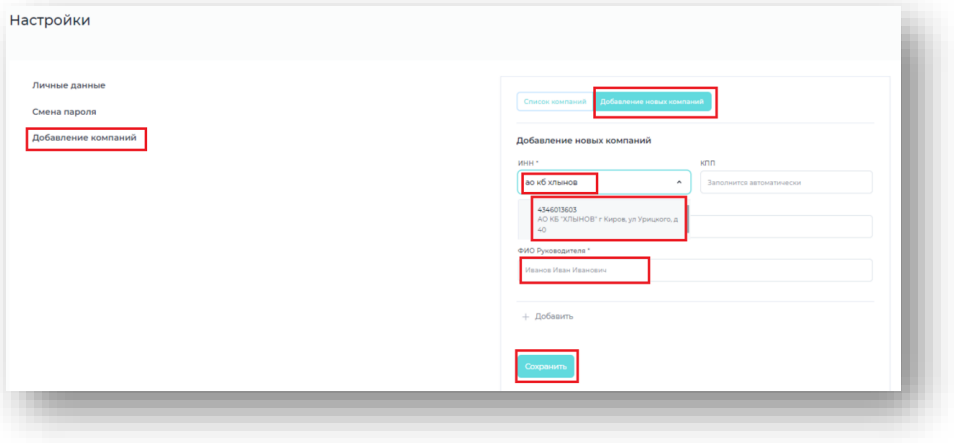


В выпадающем списке выберите компанию, от имени которой планируете продолжить работу в личном кабинете (в выпадающем списке доступны только подтвержденные компании):



2.3. Добавление компании в профиль

Для работы в Сервисе от имени компании, данная компания должна быть подтверждена банком. После регистрации возможно добавление компании в настройках профиля, для этого необходимо пройти в настройки регистрационных данных – в профиле в правом верхнем углу нажать на ФИО, перейти в раздел «Добавление компаний» и нажать на вкладку «Добавление новых компаний»:

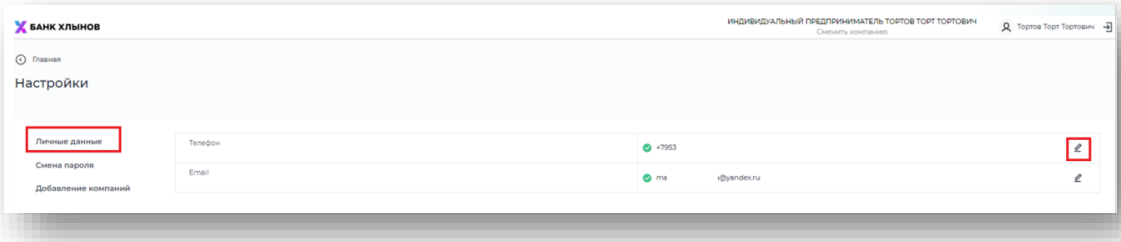


В открывшейся вкладке необходимо ввести данные компании-агента, от имени которой планируется работа в Личном кабинете и нажать «Сохранить». После добавления компании в вами свяжется менеджер для подписания договора. В результате подписания договора банк подтвердит компанию в профиле, после чего компания-агент станет доступной для выбора в списке компаний.

ВАЖНО! До момента подтверждения компании банком добавленная через настройки профиля компания является неподтвержденной, работа в Сервисе от имени неподтвержденной компании-агента невозможна.

2.4. Изменение данных профиля

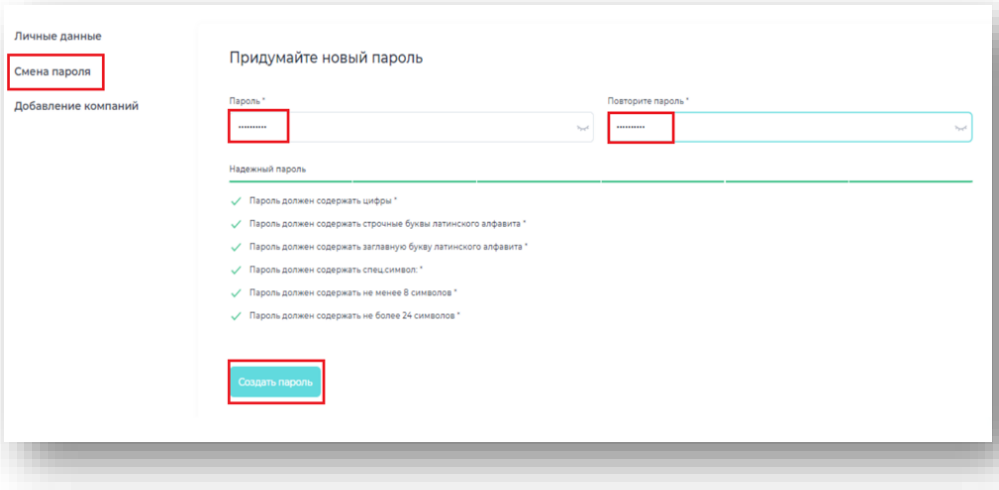
При необходимости изменения номера телефона / электронной почты, используемые в рамках Личного кабинета необходимо пройти в настройки регистрационных данных – в профиле в правом верхнем углу нажать на ФИО, перейти в раздел «Личные данные» и нажать на кнопку «Редактировать»:



В открывшейся форме для редактирования ввести новый номер мобильного телефона / электронную почту и нажать «Сохранить». На новый номер мобильного телефона / электронную почту поступит код, который необходимо ввести для подтверждения. После подтверждения операции данные в профиле изменятся.

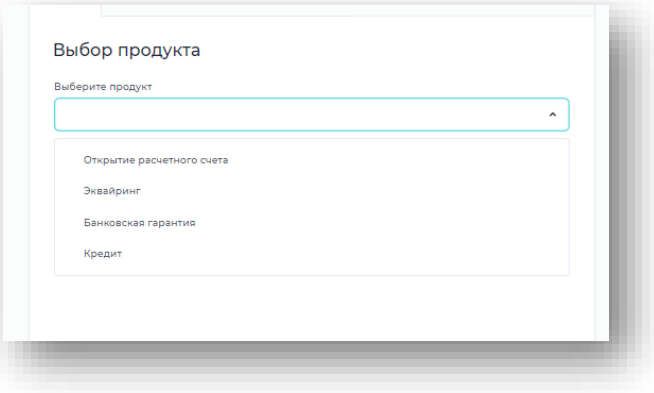
2.5. Изменение пароля

При необходимости смены пароля (в том числе в случае компрометации) необходимо пройти в настройки регистрационных данных – в профиле в правом верхнем углу нажать на ФИО, перейти в раздел «Смена пароля». Введите новый пароль, после чего нажмите «Создать пароль»:

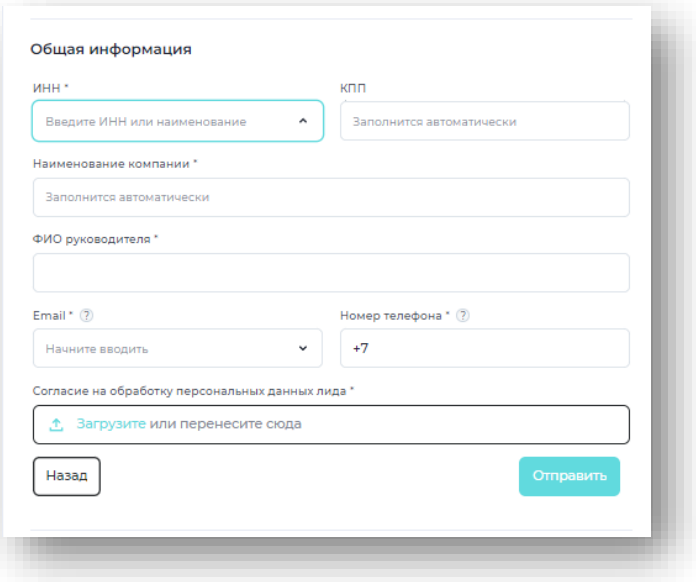


2.6. Раздел «Создание лида»

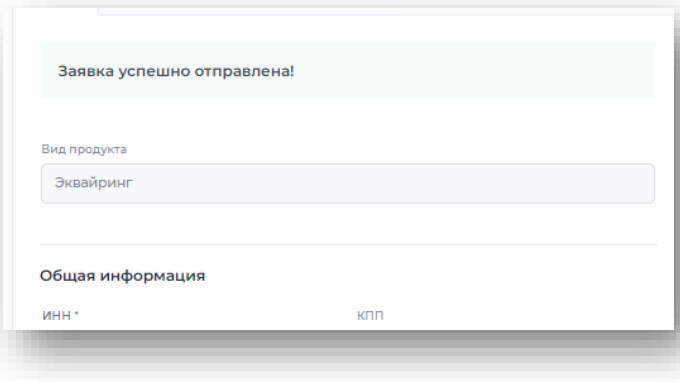
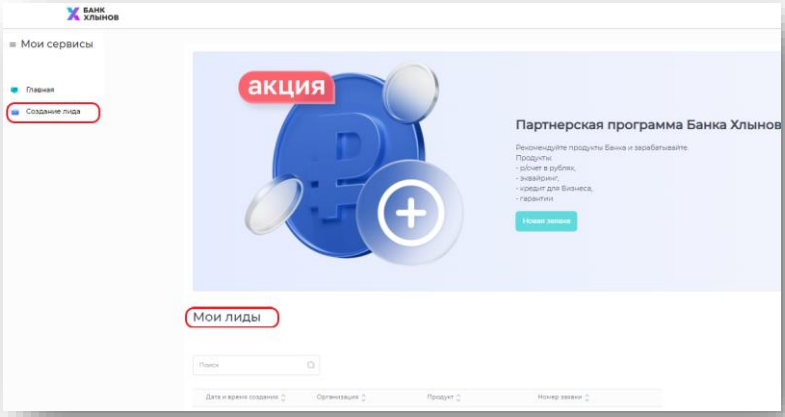
Для создания лида перейдите в раздел «Создание лида» и нажмите «Новая заявка». В открывшейся форме выберите продукт:



и нажмите «Продолжить». В открывшейся форме введите данные потенциального клиента и вложите его согласие на обработку персональных данных:



Для отправки информации нажмите «Отправить», после чего выйдет уведомление об успешной отправке и направленная в рамках заявки информация:



История созданных, отправленных в банк заявок сохраняется в разделе «Создание лида», подраздел «Мои лиды»: