

# | Patria Finance – online odkudkoli

## Přímo v aplikaci WEBTRADER lze provést následující:

Zapomněl(a) jsem přístupy do aplikace:

- **Zapomenuté uživatelské jméno nebo heslo pro přihlášení do WebTrader**  
Podmínkou je, že jste se alespoň jednou v minulosti do aplikace přihlásil(a) + zodpovíte kontrolní otázky (je třeba mít u Patrie aktuální údaje).
- **Nastavit si nový TPIN (kód pro telefonické ověření)**  
Lze jednoduše v aplikaci WebTrader v *Můj profil/Zabezpečení/Změna přihlášení*.

Potřebuji aktualizovat mé osobní/kontaktní údaje:

- **Změna čísla mobilu/e-mailu**  
V *Můj profil/Osobní údaje/Osobní a kontaktní údaje*.
- **Změna informací o dokladu totožnosti**  
Stačí do aplikace v *Můj profil/Osobní údaje/Osobní a kontaktní údaje* nahrát aktuální doklad totožnosti a vyčkat na potvrzení změny zaměstnanci Patrie.
- **Změna trvalé adresy**  
Stačí do aplikace v *Můj profil/Osobní údaje/Osobní a kontaktní údaje* nahrát aktuální doklad totožnosti s novou adresou a vyčkat na potvrzení změny zaměstnanci Patrie.
- **Změna korespondenční adresy**  
V *Můj profil/Osobní údaje/Osobní a kontaktní údaje* vyplníte novou adresu.

Potřebuji zaktivovat obchodování s určitými investičními nástroji:

- **Dotazník cílového trhu**  
Vyplnit jej můžete v *Můj profil/Nastavení/Dotazník cílového trhu*. Změnit ho lze po 2 dnech od posledního vyplnění.
- **Investiční dotazník**  
Vyplnit jej můžete v *Můj profil/Nastavení/Investiční dotazník*. Změnit ho lze po 90 dnech od posledního vyplnění.
- **Pravidelné investice**  
Smlouvu můžete zaktivovat a elektronicky podepsat v *Můj profil/Nastavení/Produkty*.

- **Obchodování na úvěr/short sell**  
Smlouvu o finančním zajištění nejprve vytiskněte, podepište a naskenujte přímo do aplikace v *Můj profil/Nastavení/Produkty*. Po jejím schválení zaměstnanci Patrie můžete online podepsat přílohu na úvěr/short sell.
- **Přesmlouvání fyzických osob**  
Po přihlášení do aplikace u těch, kteří dosud novou smlouvu nepodepsali. Nelze u právnických osob, nezletilých klientů a v určitých výjimečných případech.
- **Automatická měnová konverze**  
Aktivaci můžete provést v *Můj profil/Nastavení/Produkty*.
- **Obchodování s ETF/ETC/jinými deriváty**  
Aktivaci můžete provést v *Můj profil/Nastavení/Produkty*.

Potřebuji informace o svém účtu:

- **Výpis, stav, podklady pro daně, konfirmace dividend**  
Vše dohledáte v *Můj profil/Výpisy*.

## **E-MAILEM můžete vyřešit:**

- **Aktivace obchodování s americkými cennými papíry**  
Formulář W-8BEN můžete zaslat naskenovaný na [patria@patria.cz](mailto:patria@patria.cz) z e-mailové adresy evidované u Patrie.
- **Dotazník – původ prostředků**  
Vyplněný a podepsaný formulář naskenujte a zašlete na [patria@patria.cz](mailto:patria@patria.cz) z e-mailové adresy evidované u Patrie.