

הקמת הרשאת בנקאות פתוחה בחשבון תאגיד – בנק הפועלים

הבנק עדכן את התהליך לשבעה שלבים, והוסיף אפשרות של חתימה דיגיטלית באתר לצד החתימה הידנית. המדריך מלווה את התהליך מסך אחר מסך.

לפני שמתחילים: כמה חשבונות בבקשה אחת?

התשובה קובעת אם תוכלו לחתום דיגיטלית באתר, או שתידרשו להדפיס את הטופס ולהעביר אותו לסניף. הבחירה נעשית בשלב 6, אבל נקבעת כבר בשלב 1.

SEVERAL ACCOUNTS

חתימה ידנית בלבד

בקשה שכוללת יותר מחשבון אחד מחייבת הדפסה, חתימה והעברה לסניף.

ONE ACCOUNT

חתימה דיגיטלית או ידנית

בבקשה לעדכון חשבון אחד בלבד ניתן לבחור בין השתיים.

ההמלצה שלנו

אם יש לכם כמה חשבונות, הגישו **בקשה נפרדת לכל חשבון**. זה נראה כמו יותר עבודה, אבל כל בקשה נחתמת דיגיטלית תוך דקות במקום לעבור דרך הדפסה, החתמה והמתנה לאישור הסניף.

מה להכין מראש

TIME	SIGNATORIES	ACCESS
כ־10 דקות למילוי הבקשה	זמינות מורשי החתימה לניהול תנאי החשבון – בחתימה דיגיטלית לא ניתן לערוך את הבקשה לאחר שליחתה	כניסה מזוהה לאתר בנק הפועלים של משתמש שמורשה לעדכן את הגדרות החשבון

התהליך, שלב אחר שלב

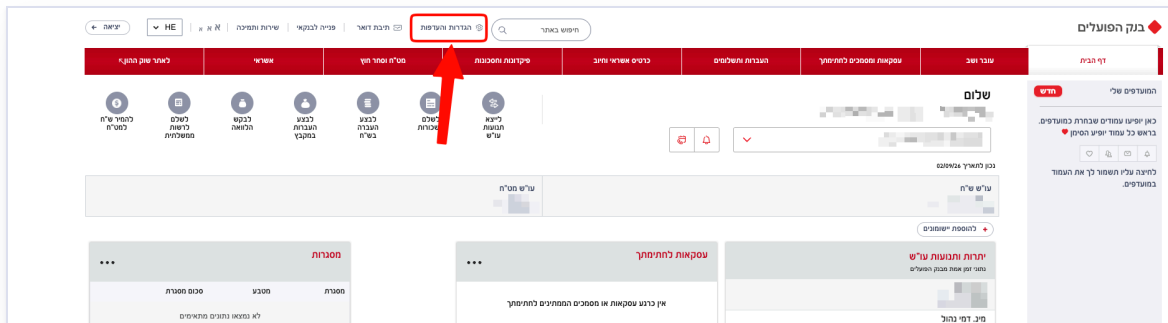
GETTING THERE

איך מגיעים למסך הבקשה

כניסה

לאחר כניסה מזוהה לאתר, הניווט מתחיל בסרגל העליון — לא באזור האישי.

הגדרות והעדפות ← הרשאות ← עדכון הגדרות וצירוף חשבונות



הפריט **הגדרות והעדפות** נמצא בסרגל העליון, משמאל לתיבת החיפוש.

השורה לא מופיעה אצלכם?

תחומי הפעילות נקבעו בעת ההצטרפות לשירות «פועלים באינטרנט לעסקים». להרחבת הרשימה יש לפנות לסניף — לא ניתן להוסיף אותה מהאתר.

תקרות להעברה • נושאי הבקשה

שני מסכים שאינם דורשים שינוי לצורך בנקאות פתוחה. לחצו **המשך** בכל אחד מהם.

אישור ובחירת דרך החתימה

בחרו בין **חתימה דיגיטלית** ל- **חתימה ידנית**. אם הבקשה כוללת יותר מחשבון אחד, תוצג רק חתימה ידנית.

תיבת האישור לא נלחצת? צריך לגלול את המסמך עד סופו

תיבת הסימון וכפתור **אישור וחתימה** נשארים מנוטרלים עד שגוללים את טופס הבקשה המוטמע עד השורה האחרונה. זו הסיבה הנפוצה ביותר לתחושה שהמסך תקוע. קל יותר לגלול דרך **לפתיחה במסך מלא**.

הבקשה להעברת הרשאות וצירוף חשבונות לשירות "אינטרנט לעסקים"

חשבוני עיקרי לעדכון

יש לבחור באיזו דרך תחתם בקשת העדכון:

חתימה ידנית (לדפדפן) | חתימה דיגיטלית (לדפדפן)

החתימה דיגיטלית, לאחר העברה לחתימה, לא ניתן יהיה לערוך את הבקשה. כדאי לוודא שמדובר בחתימה לניהול תנאי החשבון ולמינים לחתימה.

מרחק מתצוגה אוטומטית

הבקשה להעברת הרשאות וצירוף חשבונות לשירות "אינטרנט לעסקים"

רשימת הנושאים אליהם מתייחסת הבקשה לעדכון הגדרות השירות:

- אישור
- החשבות הלב
- רשימת הנושאים המוגדרת לתת הנהגה על פי סיסטם נבחרת שנובעת על ידי עורך הבקשה (לא על ידי הבנק). עליכם להאמת מזהה בבנקד השירות

לפתיחה במסך מלא

יש ללחוץ את המסמך עד סופו לפני שניתן יהיה לחתום עליו

[] לחיצה על "אישור וחתימה" היא אישור מבוטלית לעדכון את הגדרות השירות "אינטרנט לעסקים" בהתאם למסמך הבקשה שמופיע כאן, וגם אישור לך שניתנה לך הרשאות לעדכן את הנתונים שלך.

חשוב לדעת

- אם במחשב הגענו לבקשה נוספת לעדכון הגדרות השירות בחשבון, מומלץ לוודא שאין תחילה בעיה לבין הבקשה זו. הגדרות השירות ייקבעו על פי הבקשה האחרונה שמואשר.
- בסיום תהליך עדכון הפרויקט, תשלח הודעת SMS מעדכנת על כך לכל המשתמשים המורשים לניהול תנאי החשבון.
- המשתמש הבנקאיים והתנאים המלאים והמחירים בנוגע לעדכונים המבוטלים מופיעים בהסכם המסמך שמוצג לעדכון.

לפתיחה בהגדרות הקיימות כיום, לפני ביצוע העדכונים שביקשת (PDF)

אישור וחתימה

תודה

חברת אינטרנט
074-8012415 או *2497

המסך לפני הגלילה: הטקסט של תיבת הסימון אפור והתיבה אינה מגיבה. לאחר גלילת המסמך עד סופו הטקסט מכהה, התיבה ניתנת לסימון, וכפתור **אישור וחתימה** נפתח.

בחתימה דיגיטלית – אין דרך חזרה

לאחר ההעברה לחתימה לא ניתן לערוך את הבקשה. ודאו שמורשי החתימה לניהול תנאי החשבון זמינים לחתימה לפני שאתם שולחים.

סמנו את תיבת האישור ולחצו **אישור וחתימה**.

סיום – ומה קורה מכאן

MANUAL SIGNATURE

חתימה ידנית

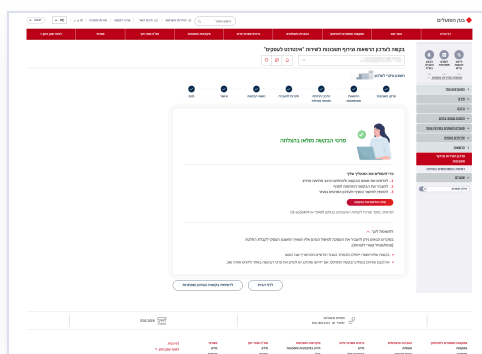
מופיעה ההודעה

פרטי הבקשה מולאו בהצלחה ושלוש

משימות שנותרו:

1. להדפיס את טופס הבקשה ולהחתים
הרכב חתימה מחייב.
2. להעביר את הבקשה החתומה לסניף.
3. להמתין לאישור הסניף ולעדכון
הפרטים באתר.

אם מסמכי התאגיד מחייבים אימות
חתימה על ידי עורך דין, יש לצרפו לטופס
לפני ההעברה לסניף.



כפתור **פתח והדפס את הבקשה** מפיק את
הטופס לחתימה.

DIGITAL SIGNATURE

חתימה דיגיטלית

הבקשה עוברת לחתימת מורשי החתימה
באתר. עם השלמת החתימות מסתיים
עדכון הפרוטוקול, ונשלחת הודעת SMS
לכל המשתמשים המורשים לניהול תנאי
החשבון.

אין צורך להדפיס דבר ואין צורך להגיע
לסניף.

שתי מגבלות זמן שכדאי להכיר

בקשות שלא יאושרו יימחקו מהאתר כעבור חודשיים מהיום שבו הוגשו. כמו כן, **אין לבצע שינויים בעותק המודפס** – אם נדרש תיקון, יש לעדכן את הבקשה באתר ולהגיש אותה מחדש.

אחרי שההרשאה בתוקף

בשלב זה ניתן להקים את ההסכמה לשיתוף המידע מול סרטומו. אם ההרשאה אושרה זה עתה, המתינו מספר דקות לעדכון המערכות של הבנק לפני הניסיון.

תקלות נפוצות

תיבת האישור בשלב 6 לא מגיבה ללחיצה

המסמך המוטמע לא נגלל עד סופו. פתחו אותו ב **לפתיחה במסך מלא** וגללו עד השורה האחרונה.

האפשרות «חתימה דיגיטלית» אינה מוצגת

הבקשה כוללת יותר מחשבון אחד. חזרו לשלב 1, השאירו חשבון אחד בלבד, והגישו בקשה נפרדת לכל חשבון נוסף.

השורה «שיתוף מידע – בנקאות פתוחה» אינה ברשימה בשלב 3

תחום הפעילות לא הוגדר לחשבון בעת ההצטרפות לשירות. יש לפנות לסניף להרחבת הרשימה.

החשבון שאני רוצה לעדכן לא מופיע בשלב 1

מורשי ההרשאות או החתימה בו שונים מאלה של החשבון העיקרי. נדרשת בקשת עדכון נפרדת עבורו.

הבקשה נשלחה לחתימה דיגיטלית ויש בה טעות

לא ניתן לערוך בקשה שהועברה לחתימה. יש להגיש בקשה חדשה ומתוקנת.

טלפונים למקרה הצורך

בנק הפועלים מציג שני מוקדים שונים במסכים של התהליך. שימו לב לבחור את הנכון.

תמיכת אינטרנט

***2497 · 076-8012415**

מופיע בתחתית האתר — לתקלות טכניות באתר.

מוקד שירות לקוחות האינטרנט

***2409 · 03-6532409**

מופיע במסך הסיום — לשאלות על בקשת העדכון עצמה.

מדריך זה מתאר את ממשק בנק הפועלים כפי שהוא בספטמבר 2026. הבנק עשוי לשנות את המסכים. צילומי המסך מובאים לצורך הסבר בלבד; הסימנים המסחריים של בנק הפועלים שייכים לבעליהם.