

3 kroky jak automatizovat dobíjení firemních karet

Aneb co třeba ještě nevíte,
že za vás Fidoo zvládne

fidoo
by Direct



Proč je automatizace plateb tak skvělá?

Fidoo je navrženo tak, aby vyhovovalo **středním a velkým** firmám s důrazem na efektivitu a úsporu nákladů.

V tomto dokumentu se dozvíte, proč je dobré začít **automatizovat dobíjení firemních Fidoo karet**. Vyzkoušet to můžete v aplikaci ihned.

Automatizace převodu peněz na firemní karty vám totiž především ušetří spoustu času. Už nebudete muset **opakovaně** nebo ad hoc dobíjet firemní karty. Kolegové si budou moci být jistí, že mají **dostatek finančních prostředků** a vy budete mít kontrolu nad zůstatky i cashflow na kartách celé firmy.



Co vám to přinese?

Nikdo nevolá,
že chybí peníze
na kartě



Automatizace

Už nikdy nebudete muset rutinně dobíjet peníze na karty na každý týden nebo měsíc dopředu



Kontrola

Díky notifikacím, které si sami zvolíte, budete mít přehled o všech pohybech na firemních kartách



Jistota

Vždy se můžete spolehnout, že dobítí karet proběhne včas tak, jak potřebujete

Přehled
v reálném čase



Co vám to přinese?



Rychlost

Automatické dobítí financí na firemní karty si můžete nastavit okamžitě na pár kliknutí



Test

Pokud si stále nejste jisti, můžete automatické dobíjení karet nastavit dočasně, např. jen na měsíc a sledovat výsledky bez obav

Čas navíc

Tři kroky
k nastavení

3 kroky jak si nastavit automatické dobíjení

Karta se při poklesu pod uvedený limitní zůstatek pro znovudobití automaticky dobije na určenou částku, tzn. dobíjí se vždy jen rozdíl mezi částkou, na kterou má být karta dobita a aktuálním zůstatkem. Zároveň lze také nastavit limit dobíjení za kalendářní týden nebo měsíc.

1. Krok

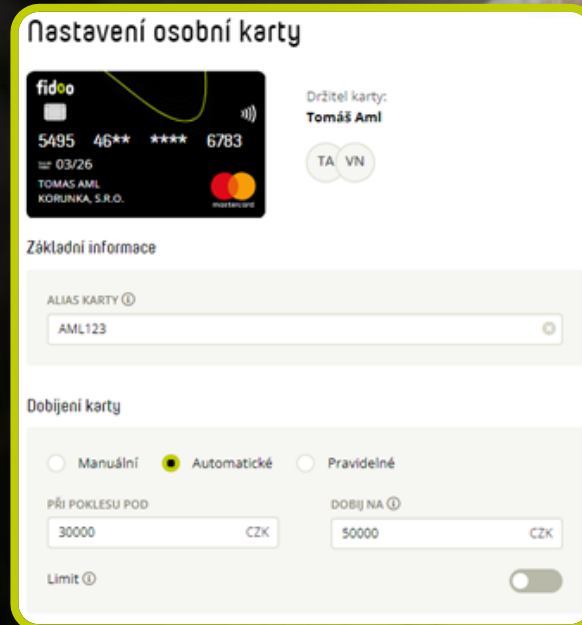
Sekce **Nastavení – Karty** – vyberte kartu, kterou chcete nastavit.

2. Krok

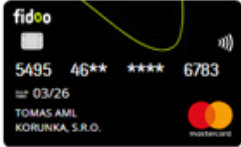
Klikněte na  a zvolte **Upravit nastavení**.

3. Krok

Zvolte způsob dobíjení karty **Automatické**, vyplňte potřebná pole a **Potvrďte**.



Nastavení osobní karty

 Držitel karty: Tomáš Aml
TA VN

Základní informace

ALIAS KARTY ⓘ
AML123 ⓘ

Dobíjení karty

Manuální Automatické Pravidelné

PŘI POKLESU POD 30000 CZK DOBÍJ NA ⓘ 50000 CZK

Limit ⓘ



Pro lepší přehled Ize nastavit různé druhy notifikací

- Dobití karty
- Vybití karty
- Zůstatek po transakci
- Zamítnutí dobití karty
- Schválení žádosti o dobití
- Změna stavu karty (uzamčení, blokace, aktivace atp.)
- Zamítnutí transakce



Příklad nastavení automatického dobíjení karet pro obchodní tým

Firma s několika obchodníky řeší různé úbytky na různých firemních kartách, což vyžaduje **ruční dobíjení** každý týden nebo i denně. **Díky automatickému dobíjení** si ale tyto činnosti může odpustit.

Příkladem toho je situace, kdy jednomu obchodníkovi **nastaví limity** na kartě tak, aby při poklesu peněz pod 10 000 Kč, byla karta automaticky dobíta na 20 000 Kč. **Dobije se tedy automaticky vždy jen rozdíl** mezi částkou, na kterou má být karta dobíta a aktuálním zůstatkem na kartě.

V reálu to znamená, že pokud zůstatek poklesl např. na částku 7 500 Kč, **automaticky mu bude dobíto 12 500 Kč**. Karta bude opět na svém limitu 20 000 Kč a obchodník **nebude nijak omezovaný** ve svých aktivitách ani si **nebude muset** hlídat dostupný zůstatek na kartě a žádat o její znovudobití.



Příklad nastavení automatického dobíjení karet pro marketingové účely

Firma, která se stará o online podporu vlastní značky nebo agentura, která spravuje online reklamu pro více značek, potřebuje mít **neustále dobitou kartu** tak, aby nedocházelo k zastavování kampaní. Na kartě musí být vždy minimálně 50 000 Kč. Tuto částku tedy jednoduše firma nastaví jako **limitní zůstatek** pro znovudobití a **pokud dojde k poklesu pod tuto mez, karta se automaticky dobije**.

V reálu to znamená, že pokud by zůstatek klesl např. na částku 24 500 Kč, některé **kampaně se zastaví**, platební metody účtů na sociálních sítích se zablokují a nastává problém.

Pokud je ale nastavené automatické dobíjení karty, na účet se dobije chybějících 25 500 Kč a k **žádnému zastavení kampaní nedojde**.

Děkujeme
za pozornost

fidoo
by Direct

