

Aktualności CitiService

1 grudnia 2014 r. Wydanie nr 12

W numerze

- Zerowanie sald dla Jednostek Budżetowych - dostarczenie dyspozycji
- Godziny przyjmowania zleceń przez NBP i KIR w dniach 24 i 31 grudnia 2014
- Citi Trade Portal - przypomnienie
- Bankowość Elektroniczna CitiDirect - utrzymanie dostępu
- Informacje o produktach - godziny przyjmowania zleceń zagranicznych
- Dokumentacja Bankowa - aktualizacja danych
- Święta bankowe w grudniu 2014 roku

Serwisy na skróty



Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat bankowych



Tabela kursów



Aktualności CitiService



Analizy rynkowe

Zerowanie sald dla Jednostek Budżetowych - dostarczenie dyspozycji

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że jednostki budżetowe, które winny mieć z końcem roku wyzerowane saldo rachunku, proszone są o przekazywanie pism z dyspozycją wyzerowania salda rachunku **w terminie do 12 grudnia 2014 roku.**

W celu zapewnienia sprawnej obsługi prosimy aby dyspozycje były podpisane zgodnie z Kartą Wzorów Podpisów dostępną w Banku, a w przypadku dyspozycji wielostronicowych prosimy, aby **podpis(y)** znajdowały się na każdej ze stron.

Godziny przyjmowania zleceń przez NBP i KIR w dniach 24 i 31 grudnia 2014

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż w dniach **24.12 i 31.12.2014** będą obowiązywały krótsze godziny pracy w systemach operacyjnych Krajowej Izby Rozliczeniowej i Narodowego Banku Polskiego.

- W systemie **ELIXIR** odbędą się **I i II sesja rozliczeniowa** według standardowych godzin Krajowej Izby Rozliczeniowej.

- W systemie **Euro-Elixir** odbędą się **cztery sesje** rozliczeniowe według standardowych godzin Krajowej Izby Rozliczeniowej.

Godziny przyjmowania zleceń do realizacji przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. przekazane zostaną Państwu **w wydaniu specjalnym Aktualności CitiService w grudniu 2014r.**



Citi Trade Portal - przypomnienie

Szanowni Państwo,

Przypominamy, iż od wielu miesięcy na platformie elektronicznej **Citi Trade Portal** są dostępne wszystkie produkty obsługi handlu (gwarancje, akredytywy i inkasa).

Nowoczesna platforma online umożliwia złożenie i otrzymanie różnorodnej dokumentacji dotyczącej tych produktów oraz korzystanie z raportów.

W celu zachęcenia do korzystania z Citi Trade Portal pragniemy przypomnieć, że **Klienci, którzy zlecają Bankowi transakcje w formie pisemnej zapłacą tylko 50% wynagrodzenia Banku za pierwszą transakcję zleconą poprzez Citi Trade Portal.**

Obniżka ceny dotyczy produktów: gwarancja bankowa, importowa akredytywa i inkaso dokumentowe . Obniżka ceny będzie miała miejsce w odniesieniu do klientów, którzy podpiszą dokumentację dotyczącą Citi Trade Portal w okresie od 4 listopada do 31 grudnia 2014r.

Jednocześnie informujemy, iż zmianie ulegną opłaty umieszczone w taryfie prowizji i opłat bankowych - od 1 stycznia 2015 roku Bank będzie pobierał opłatę za złożenie w formie pisemnej: wniosku o udzielenie gwarancji bankowej, wniosku o otwarcie akredytywy dokumentowej, wniosku o zmianę warunków (gwarancji lub akredytywy) oraz zlecenia zapłaty za inkaso importowe. Tych klientów, którzy jeszcze nie zdecydowali się na korzystanie z nowej platformy – gorąco do tego zachęcamy

Departament Finansowania Handlu



Bankowość Elektroniczna CitiDirect - utrzymanie dostępu

Szanowni Państwo,

Uprzejmie przypominamy, iż w celu utrzymania dostępu do systemu CitiDirect na danym tokenie należy zalogować się do systemu co najmniej **raz na 3 miesiące.**

Ze względu na bezpieczeństwo dostępu do systemu **CitiDirect** token zostanie **zablokowany po 12 miesiącach od:**

- Daty ostatniego logowania w przypadku użytkowników, którzy logowali się do systemu
- Daty utworzenia użytkownika w systemie w przypadku osób nigdy nie logujących się do systemu.

Zablokowany token należy wymienić jeżeli użytkownik zamierza korzystać w przyszłości z systemu CitiDirect.

Przypominamy również, że dostępy do systemu CitiDirect związane z danym tokenem zostają automatycznie usunięte po upływie 2 lat od daty ostatniego logowania, dotyczy to użytkowników którzy choć raz zalogowali się do systemu CitiDirect



Informacje o produktach - godziny przyjmowania zleceń zagranicznych do realizacji

Poniżej podajemy obowiązujące godziny graniczne na przyjmowanie i realizację zleceń zagranicznych

Przelewy eksportowe (otrzymane) – realizacja w bieżącym dniu roboczym, pod warunkiem otrzymania komunikatu płatniczego oraz potwierdzenia uznania na rachunku Nostro:

W walucie USD, EUR, CHF, DKK, GBP, HUF, NOK, RON, CZK	15:30
W walucie HRK	12:20
W walucie RUB	10:20
W walucie LTL i SEK	11:20
W walucie USD, EUR spełniające kryteria STP	16:30
Pozostałe waluty	13:00

Przelewy importowe (wysyłane) oraz przelewy wewnętrzne w walutach obcych są realizowane w bieżącym dniu roboczym (D+0) w przypadku dostarczenia przez Klienta zleceń do godziny:

W formie papierowej w Oddziale lub fax kluczowany	13:00
W formie elektronicznej Ekspres (D+0) tylko dla walut EUR, USD. W przypadku jednorazowej realizacji Klient powinien zgłosić ten fakt do CitiService.	15:00

Wyjątki do przelewów importowych (wysyłanych) oraz przelewów wewnętrznych w walutach obcych

W formie papierowej w Oddziale lub fax kluczowany w D+0	10:00
W formie elektronicznej CZK, TRY, RON D+0	10:00
W formie elektronicznej SEK D+0	10:15
W formie elektronicznej RUB D+0	10:20
W formie elektronicznej HRK D+0	11:00
W formie elektronicznej CHF i ZAR D+0	12:00
W formie elektronicznej LTL D+0	11:20
W formie elektronicznej GBP, DKK, NOK, CAD, HUF w D+0	12:30
W formie elektronicznej PLN w D+0	13:00
Przelewy wewnętrzne	17:00

Zlecenia realizowane w trybie D+1 lub D+2

W formie papierowej lub faks kluczowany	13:00
W formie elektronicznej EUR, USD i GBP	17:00
W formie elektronicznej JPY, AUD, CNY w D+1	12:45
W formie elektronicznej pozostałe waluty	14:30

Dokumentacja Bankowa - Aktualizacja danych - przypomnienie

Szanowni Państwo,

Pragniemy przypomnieć o konieczności złożenia w Banku wniosku aktualizującego Państwa dane adresowe w przypadku konieczności ich zmian w systemach bankowych. Złożenie stosownej dyspozycji pozwoli na szybsze i bezproblemowe dostarczanie kierowanej do Państwa korespondencji z Banku.



Święta bankowe w grudniu 2014 r.

Prezentujemy Państwu daty w grudniu 2014 roku, w których zlecenia Będą realizowane następnego dnia roboczego ze względu na święto waluty (dzień wolny od pracy w danym kraju).

Grudzień

- 01 - RON
- 02 - AED
- 05 - THB
- 08 - ALL, ARS, CLP, COP, MKD, PEN,
SCR, VEF
- 10 - THB
- 12 - KES, MXN
- 16 - BHD, ZAR
- 17 - BHD
- 18 - QAR
- 22 - ZWL
- 23 - JPY
- 24 - BGN, CZK, DKK, HUF, ISK, LTL,
LVL, NOK, PHP, SEK, VEF
- 25 - ALL, ANG, ARS, AUD, BGN, BRL,
BWP, CAD, CDF, CHF, CLP, CNY,
COP, CZK, DKK, EUR, GBP, HKD,
HRK, HUF, IDR, INR, ISK, JMD,
JOD, KES, KRW, LBP, LTL, LVL,
MUR, MXN, MYR, MWK, NOK,
NZD, PEN, PHP, PKR, PLN, RON.
SCR, SEK, SGD, UGX, USD, VEF,
XOF, ZAR, ZMW, ZWL
- 26 - ANG, AUD, BGN, BWP, CAD, CHF,
CNY, CZK, DKK, EUR, GBP, HKD,
HRK, HUF, IDR, ISK, JMD, KES,
LTL, LVL, MWK, NOK, NZD, PHP,
PLN, RON, SEK, UGX, XOF, ZAR,
- 30 - PHP
- 31 - CLP, COP, DKK, JPY, LBP, LVL,
PHP, SEK, THB, VEF