

Szukasz informacji
Dostajesz informacje

citi handlowy

Bank Handlowy w Warszawie S.A.
www.citihandlowy.pl
ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa
tel. (022) 657 7200, fax (022) 692 5023
SWIFT: CITIPLPX



16 GRUDNIA 2010 – Nr 13

AKTUALNOŚCI

DEPARTAMENT OBSŁUGI KLIENTA

AKTUALNOŚCI można pobrać:

- w programie CitiDirect - w menu *Pobieranie Plików*
- na stronie www.citihandlowy.pl w sekcji *Bankowość dla Korporacji*
- w wersji elektronicznej wraz z wyciągiem z dniem 16 grudnia 2010 r.

- **Tabele kursów walut** dostępne na stronie www.citihandlowy.pl lub w programie CitiDirect w menu *Pobieranie Plików*
- **Wyciąg z Taryfy Prowizji i Opłat Bankowych** dostępny na stronie www.citihandlowy.pl w sekcji *Bankowość dla Korporacji*
- **Podręczniki do programu CitiDirect** dostępne na stronie informacyjnej programu widocznej po zalogowaniu się do systemu
- **CitiDaily** – bieżąca analiza sytuacji na rynkach finansowych dostępna na stronie www.citihandlowy.pl w zakładce *Okiem Analityka*
- **Akademia Klienta Citidirect** – moduł zdalnych sesji szkoleniowych: www.citihandlowy.pl/akademiaklienta

WYDANIE SPECJALNE

GODZINY PRZYJMOWANIA ZLECEŃ DO REALIZACJI W DNIACH 24 I 31 GRUDNIA 2010

Upzejmie informujemy, że w dniach **24 grudnia oraz 31 grudnia 2010 roku** nasze oddziały będą czynne **do godziny 14:00**. Państwa zlecenia przyjmowane będą zgodnie z poniższym harmonogramem:

24 grudnia 2010:

- zlecenia przelewów w formie papierowej składane w Punkcie Obsługi Klienta będą przyjmowane tylko **do godziny 14:00**,
- przelewy wewnętrzne zlecane drogą elektroniczną można przysyłać **do godziny 17:00**. Pozostałe godziny przyjmowania zleceń pozostają bez zmian.

31 grudnia 2010:

1. Przelewy krajowe, zagraniczne i wewnętrzne oraz depozyty:

- dostarczone w formie papierowej - **do godziny 11:00**
- przesłane poprzez fax kluczowany - **do godziny 11:00**
- przesłane poprzez systemy elektroniczne:
 - a) wewnętrzne **do godziny 14:00**
 - b) zewnętrzne **do godziny 12:00**

Zlecenia przesłane po w/w godzinach zostaną zrealizowane w dniu **3 stycznia 2011 roku**.

2. Depozyty

- zawierane przez telefon - **do godziny 13:00**
- przesłane drogą elektroniczną lub dostarczane papierowo **do godziny 11:00**.

3. Wpływy zagraniczne

- otrzymane przez nasz Bank **do godziny 12:00** będą realizowane tego samego dnia
- otrzymane poprzez system EuroElixir zostaną zaksięgowane zgodnie z harmonogramem pracy KIR w tym dniu.

4. Wpływy krajowe z Krajowej Izby Rozliczeniowej na rachunki Klientów zostaną

	<p>zaksięgowane zgodnie z harmonogramem pracy KIR w tym dniu.</p> <p>5. Zerowanie sald dla jednostek budżetowych - jednostki budżetowe, które winny mieć z końcem roku wyzerowane saldo rachunku, uprzejmie prosimy o przekazywanie pism z dyspozycją wyzerowania salda rachunku w terminie do 17 grudnia 2010 roku.</p> <p>Jednocześnie informujemy, iż w dniach 24 i 31 grudnia 2010 Departament Obsługi Klienta jest do Państwa dyspozycji w godzinach od 8:00 do 16:00.</p>
<p>KONWERSJA WALUTY ROZLICZENIOWEJ ESTONII PRZYPOMNIENIE</p>	<p>Pragniemy przypomnieć, że z dniem 1 stycznia 2011 roku narodowa waluta Estonii EEK przestaje funkcjonować w rozliczeniach bezgotówkowych w związku z przyjęciem przez Estonię EUR jako waluty rozliczeniowej. Jednocześnie informujemy, że dyspozycje przelewów wychodzących z rachunków prowadzonych w EEK lub w walucie EEK, które chciałoby Państwo wykonać w ostatnich dniach tego roku muszą być dostarczone do Banku najpóźniej w dniu 29 grudnia 2010 r. do godziny 14:30. Zastrzegamy równocześnie, iż dyspozycje złożone w Banku po tym terminie nie będą mogły zostać przez Bank zrealizowane.</p> <p>Ponadto informujemy, iż płatności przychodzące do Banku w EEK będą zrealizowane, jeżeli Bank otrzyma je nie później niż do godziny 13:00 w dniu 31 grudnia 2010 roku. Po tym terminie dyspozycje nie będą realizowane.</p>
<p>ZMIANY W PROCESIE ROCZNYCH POTWIERDZEŃ SALD</p>	<p>Na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości Bank zobowiązany jest do wysłania Klientom zawiadomienia o stanie rachunków prowadzonych przez Bank na ostatni dzień roku obrotowego tj. 31 grudnia.</p> <p>W dniu 10 stycznia 2011 roku wysłane zostaną stany sald na Państwa rachunkach w Banku Handlowym w Warszawie S.A. na dzień 31 grudnia 2010 roku. Informacja będzie wysłana w dwóch egzemplarzach wraz z kopertą zwrotną.</p> <p>Jeśli informacje będą zgodne, prosimy o podpisanie jednego egzemplarza (zgodnie z Kartą Wzorów Podpisów złożoną w naszym Banku) i odesłanie dokumentu w dołączonej kopercie zwrotnej. Jest to zmiana w stosunku do lat poprzednich.</p>

**Aby spełniły się wszystkie życzenia.
 Wesółch Świąt i szczęśliwego Nowego Roku!**