



Aktualności CitiService

2 listopada 2015r. Wydanie nr 11

W numerze

- Citi Handlowy - cash management w Polsce wg Euromoney
- Dokumentacja Bankowa - aktualizacja danych
- Zaświadczenia dla audytora - przydatne informacje
- Święta bankowe w listopadzie i grudniu 2015 r.





Citi Handlowy - najlepszy cash management w Polsce wg Euromoney!



Nagroda Euromoney stanowi potwierdzenie skuteczności prowadzonych przez nas działań na rzecz rozwoju współpracy z Klientami. Precyzyjnie trafiamy z naszymi usługami w potrzeby Klientów proponując im przy tym zindywidualizowane rozwiązania, które wspierają dalszy rozwój ich biznesu. Kluczem do sukcesu jest połączenie mocnej oferty produktowej ze sprawnym modelem obsługi klienta, podsumował Czesław Piasek, Członek Zarządu i Szef Pionu Bankowości Transakcyjnej Citi Handlowy.

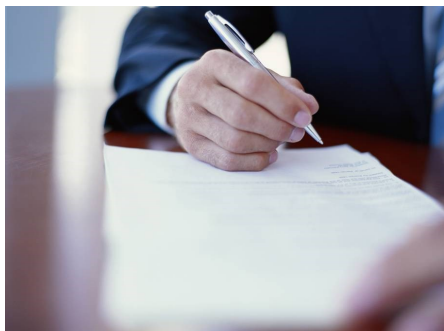
Citi Handlowy nr 1. Cash Management w Polsce!

Serwisy na skróty

-  Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat bankowych
-  Tabela kursów
-  Aktualności CitiService
-  Analizy rynkowe

Powtórzenie zeszłorocznego sukcesu i zajęcie po raz drugi pierwszego miejsca w rankingu Euromoney to powód do dumy. To co cieszy szczególnie to fakt, że o nagrodzie decydowali sami klienci wybierając po raz kolejny na nasz bank - zaznacza Maciej Żurawek, Dyrektor Departamentu Obsługi Klienta w Citi Handlowy.





Dokumentacja Bankowa - aktualizacja danych

Roczne Potwierdzenia Sald

Informujemy, iż **potwierdzenia stanu sald na dzień 31.12.2015 r.** będą wysyłane przez Bank na Państwa adresy korespondencyjne.

Prosimy o ich weryfikację i, jeżeli jest taka konieczność, **aktualizację adresów korespondencyjnych.**

Wysyłka rocznego potwierdzenia sald nastąpi 9 dnia roboczego stycznia, czyli 15.01.2016 r.

Zaświadczenia dla audytora - przydatne informacje

W związku ze zbliżającym się zakończeniem roku obrotowego i koniecznością przedstawiania sprawozdań finansowych, w tym zaświadczeń audytowych w ramach prowadzonych rachunków bankowych w Banku Handlowym w Warszawie S.A., niniejszym przedstawiamy Państwu zakres informacji umieszczanych na poszczególnych rodzajach zaświadczeń:

Audyt standardowy - zawiera informację o saldach na wszystkich rachunkach bankowych Klienta. Czas wystawienia dokumentu do 3 dni roboczych. Opłata zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji wynosi 200 PLN.

Audyt niestandardowy - zawiera odpowiedzi na wszystkie pytania audytora, zgodnie z wnioskiem audytowym. Czas wystawienia dokumentu do 5 dni roboczych. Opłata zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji wynosi 1000 PLN.

Zaświadczenia będą wystawiane przez Bank analogicznie do lat ubiegłych, tj. w przypadku przygotowania dla Państwa audytu niestandardowego w roku poprzednim, w roku 2016 dokument zostanie przygotowany w takiej samej formie. W przypadku, kiedy Bank będzie wystawiał dla Klienta zaświadczenie po raz pierwszy, zostaną Państwo poproszeni o określenie zakresu odpowiedzi przygotowywanej biegłym rewidentom lub prosimy o dopisanie na zapytaniu jaka forma zaświadczenia powinna zostać przygotowana.

Jednocześnie zwracamy uwagę, że Bank na Państwa prośbę bezpośrednio przekaże zaświadczenie do audytora wyłącznie w przypadku, kiedy zapytanie od audytora będzie podpisane zgodnie z reprezentacją Firmy określoną w KRS lub w stosownych pełnomocnictwach. Zapytanie audytora podpisane zgodnie z reprezentacją określoną w Karcie Wzorów Podpisów, będzie skutkowało przesłaniem zaświadczenia jedynie na adres siedziby Klienta.



Święta bankowe w listopadzie i grudniu 2015 r.

Prezentujemy Państwu daty w listopadzie i grudniu 2015 roku, w których zlecenia będą realizowane następnego dnia roboczego ze względu na święto waluty (dzień wolny od pracy w danym kraju).

Listopad

02 - BRL, COP, MUR, MXN, SCR
03 - JPY
04 - RUB
06 - ARS, MAD
09 - PKR
11 - CAD, MUR, PLN, USD
12 - INR
16 - COP, MXN
17 - CZK
18 - MAD, OMR
19 - OMR
23 - ARS, JPY
25 - XOF
26 - USD
30 - PHP, RON, UGX

Grudzień

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