



Aktualności CitiService

luty 2021 r. | Wydanie nr 2

W numerze

- Euromoney Cash Management 2020 - ponownie tytuł Market Leader dla Citi Handlowy
- Citi® Payment Insights - możliwość generowania potwierdzeń przelewów
- Płatności SEPA a płatności zagraniczne w EUR wysyłane do odbiorców w Unii Europejskiej
- Administrowanie systemem CitiDirect BE - szybko, bezpiecznie i... ekologicznie
- **Self-service:** Postaw na self-service i poznaj przydatne funkcje CitiDirect BE - reset kodu PIN
- Lista COT dla płatności zagranicznych przychodzących i wychodzących
- Nowa Tabela Oprocentowania
- Święta bankowe w lutym i marcu 2021 r.

Zarządzanie finansami firmy w domu? To proste!



Postaw na **self-service** i zobacz, jak wiele operacji możesz wykonać samodzielnie.

Praca zdalna i konieczność zachowania społecznego dystansu powodują, że bardziej doceniamy możliwość samodzielnego zarządzania swoimi zasobami.

Citi Handlowy udostępnia szereg przydatnych funkcji, dzięki którym mogą Państwo decydować o swoim rachunku bankowym oraz naszych usługach bez zbędnych formalności i konieczności kontaktu z Bankiem. Zapraszamy do naszego cyklu z serii **self-service**. [Reset kodu PIN >>](#)

Serwisy na skróty



Wyciąg z Taryfy Prowizji i Opłat Bankowych



Tabela kursów



Aktualności CitiService



Analizy rynkowe



Szybki kontakt z Doradcą CitiService:
tel.: 801 24 84 24; 22 690 19 81

Euromoney Cash Management 2020

- ponownie tytuł Market Leader dla Citi Handlowy

Już po raz 7. Citi Handlowy zdobył 1. miejsce w prestiżowym rankingu **Euromoney Cash Management 2020**, zdobywając tytuł **Market Leader**. To dla nas niezwykle ważny plebiscyt, gdyż o zwycięstwie decydują głosy Klientów, którzy oceniają rozwiązania z obszaru bankowości transakcyjnej. Jesteśmy wdzięczni, że w tym szczególnym i pełnym wyzwań 2020 roku znaleźli Państwo czas, by oddać swój głos na Citi Handlowy. Wysoki wynik w rankingu niezmiennie traktujemy jako zobowiązanie i motywację do dalszej pracy. Aby nasze rozwiązania mogły skutecznie wspierać procesy w Państwa firmie, niezbędne są wzajemna otwartość i zaufanie. **I właśnie za tę gotowość do współpracy, zaangażowanie i inspiracje serdecznie Państwu dziękujemy.**

Uzyskaliśmy tytuł Lidera rynku po raz siódmy, co było dużym wyzwaniem, i chcieliśmy uczcić to w sposób szczególny. W tym wyjątkowym roku 150-lecia powstania banku postanowiliśmy wesprzeć finansowo akcję **#CisiBohaterowie**, której działania koncentrują się na m.in. na pomocy dla ratowników medycznych. Ufundowaliśmy przenośny ultrasonograf, który służy do lepszej diagnozy COVID-19 i pomaga w szybki sposób sprawdzić stan płuc. Jednocześnie pozwala ratownikom właściwie diagnozować osoby poszkodowane choćby w wypadkach na drodze. Tym samym zwiększa szanse na przeżycie osób z poważnymi obrażeniami wewnętrznymi. Pomagamy w ten sposób

niemal 200 osobom dziennie, które potrzebują interwencji ratowników medycznych. To szóste tego typu urządzenie ufundowane przez bank.

Wyniki Euromoney Cash Management Survey 2020 potwierdzają silną pozycję grupy Citi. Citi zajęło po raz kolejny 1. miejsce w kategorii „Cash Management Market Leader” regionie Afryki, Europy Środkowo-Wschodniej oraz w 12 państwach. Jednocześnie, podobnie jak w poprzedniej edycji ranking, znalazło się w czołówce ranking w kategorii „Best Service” w Afryce i Europie Środkowo-Wschodniej oraz 15 krajach.



1. miejsce w rankingu Euromoney Cash Management 2020 i ponownie tytuł Market Leader dla Citi Handlowy
★★★★★★ **Siódmy rok z rzędu!**
Dziękujemy za wsparcie i zaufanie!



Citi® Payment Insights – możliwość generowania potwierdzeń przelewów

W ubiegłym roku udostępniłmy Państwu **Citi Payment Insights** (Analiza Płatności) – nowy panel w ramach CitiDirect BE. Narzędzie to pozwala przejść na wyższy poziom w zakresie obsługi płatności i zarządzania płynnością.

Citi Payment Insights umożliwia dostęp do pełnej informacji oraz daje kontrolę nad płatnościami wychodzącymi i przychodzącymi na każdym etapie, za pomocą przyjaznego panelu z poziomu bankowości elektronicznej. **Citi Payment Insights** aktualizuje status płatności i pokazuje go za pomocą **wizualnego narzędzia śledzącego (trackera)** w CitiDirect BE, dzięki czemu monitorowanie płatności jest tak proste jak śledzenie przesyłki kurierskiej.



Citi Payment Insights opiera się na **SWIFT gpi**, jednak dzięki możliwościom globalnej sieci Citi oferuje zdecydowanie więcej możliwości.

W **Citi Payments Insights** istnieje funkcjonalność **generowania potwierdzeń realizacji przelewów**. Potwierdzenia mogą być wyświetlane, zapisane na dysku komputera lub przesłane e-mailem w formie dokumentu wraz ze stosownymi komunikatami SWIFT. **Upraszamy prosimy o korzystanie z tej opcji, by samodzielnie generować potwierdzenia - bez czekania i konieczności kontaktowania się z bankiem. Czas przygotowania potwierdzenia przelewu przez pracowników banku zostaje wydłużony do maks. 10 dni roboczych.**

Jak dowiedzieć się więcej o tym, jak moduł **Citi Payment Insights** może ułatwić Państwa codzienną pracę? Zapraszamy do udziału w warsztatach online. W kalendarzu cyklicznych szkoleń z zakresu CitiDirect BE dostępnym na [stronie rejestracyjnej](#) >> znajduje się szkolenie w całości poświęcone **Citi Payment Insights** – zapraszamy w każdy poniedziałek o godz. 13:00.

W świecie biznesu i finansów liczy się tylko tu i teraz.

Citi Payment Insights (CPI)

Zyskaj znacznie więcej niż śledzenie płatności w ramach SWIFT GPI, korzystając z globalnego zasługu know-how grupy Citi.

Przejmij kontrolę nad swoimi płatnościami już dziś





Płatności SEPA a płatności zagraniczne w EUR wysyłane do odbiorców w Unii Europejskiej

Bardzo dziękujemy za zaufanie i wybór naszego Banku w celu realizacji poleceń przelewu SEPA. W ostatnim okresie odnotowaliśmy zwiększoną liczbę płatności SEPA realizowanych za naszym pośrednictwem. Pragniemy przypomnieć, że aby w prawidłowy sposób złożyć zlecenie SEPA poprzez system CitiDirect BE, należy wybrać metodę płatności SEPA i wypełnić formatkę zgodnie z poniższą instrukcją.

Zgodnie z ogólnoeuropejskimi zasadami SEPA jedyną dopuszczalną opcją opłat jest opcja „Shared” (wspólne) - z tego względu pole wyboru opcji kosztów nie występuje w CitiDirect BE dla tego typu zlecenia.

Wybierz typ przelewu:

- Polecenie przelewu - standardowa płatność SEPA,
- Polecenie przelewu (w tym samym dniu) - pełna płatność SEPA.

Opcjonalnie wpisz szczegóły płatności.

Tutaj wpisz nazwę i adres beneficjenta. UWAGA: nazwa beneficjenta nie powinna przekraczać 35 znaków.

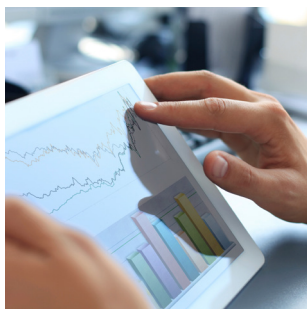
Wpisz rachunek beneficjenta w formacie IBAN, jednym ciągiem, bez odstępów.

Opcjonalnie możesz tutaj wpisać kod SWIFT/BIC banku beneficjenta.

Całość instrukcji zawarta jest w podręczniku użytkownika [CitiDirect BE - Płatności >>](#)

Składanie zleceń SEPA za pośrednictwem metody płatności Przelew Zagraniczny może skutkować wydłużonym czasem realizacji przez Bank ze względu na możliwość wystąpienia błędów popełnionych przez użytkownika, które będą wymagać dodatkowych wyjaśnień. Dlatego rekomendujemy używanie specjalnej formatki SEPA.

Powyższe wytyczne odnoszą się również do importu płatności z systemów finansowo-księgowych do CitiDirect BE lub CitiConnect. Biorąc pod uwagę, że jest to połączenie systemowe, zachęcamy Państwa do kontaktu z Zespołem Pomocy Technicznej, gdzie nasi konsultanci wyjaśnią, w jaki sposób poprawnie skonfigurować import zleceń SEPA, tak aby uniknąć błędów i wydłużonego czasu realizacji zleceń.



Administrowanie systemem CitiDirect BE – szybko, bezpiecznie i... ekologicznie

Administrowanie systemem CitiDirect BE jest jednym z narzędzi umożliwiających samodzielne zarządzanie rachunkiem bankowym, bez zbędnych formalności i potrzeby kontaktu z Bankiem.

Administrator to funkcja nadana osobie w Państwa firmie. Administrator ma możliwość zarządzania profilami użytkowników, ich uprawnieniami oraz narzędziami autentykacyjnymi (token, MobilePASS) samodzielnie, szybko, bez konieczności kontaktu z Bankiem i wysyłania dokumentacji.

W celu zapewnienia odpowiedniego wsparcia konieczne jest wskazanie co najmniej dwóch Administratorów Systemu. Bank zaleca wskazanie trzech.

Uprawnienia Administratora Systemu:

- tworzenie i usuwanie profili użytkownika CitiDirect BE
- konfigurowanie i modyfikowanie uprawnień użytkownika
- ustawienie CitiDirect BE według własnych preferencji
- możliwość natychmiastowego zablokowania użytkownika, np. w przypadku zagubienia karty SafeWord
- generowanie raportów dotyczących uprawnień i użytkowników
- zarządzanie narzędziami autentykacyjnymi (token, MobilePASS)

Administrator Systemu może zarządzać systemem bez potrzeby wypełniania wniosków, oczekiwania na ich realizację oraz bez konieczności kontaktu z Bankiem.

Korzyści wynikające z posiadania funkcji Administratora dla Firmy:

- **oszczędność czasu**
- **bezpieczeństwo** - zmiany wykonywane są dwuosobowo, po każdej zmianie wymagane są weryfikacja oraz autoryzacja
- **działanie w myśl zasady „paperless”**
- **większa kontrola operacji dokonywanych w CitiDirect BE**
- **oszczędność wydatków: darmowe potwierdzenia płatności, raporty uprawnień, raporty mt940 itd.**

Wnioski i materiały:

[Wniosek >>](#)

[Podręcznik >>](#)

Zapraszamy do kontaktu również z opiekunem CitiService.



Postaw na self-service i poznaj przydatne funkcje CitiDirect BE - reset kodu PIN

W przypadku, gdy użytkownik zapomni swój indywidualny kod PIN, możliwe jest jego odtworzenie (reset). Jest ono skuteczne jedynie w przypadku, gdy PIN w tokenie nie został uprzednio zmieniony przez użytkownika. Wyznaczony Administrator Systemu CitiDirect BE może odtworzyć kod PIN bez konieczności kontaktu z Bankiem.

[Prosimy o zapoznanie się z załączoną informacją >>](#)

CitiDirect BE - szkolenia online

Uruchomiliśmy program cyklicznych szkoleń online dla użytkowników systemu bankowości elektronicznej CitiDirect BE.

Szkolenia prowadzone są przez wykwalifikowanych specjalistów i poruszają kwestie kluczowe z punktu widzenia osób korzystających na co dzień z systemu.

Zostały przygotowane w taki sposób, by krok po kroku pokazać działanie i funkcje CitiDirect BE, a tym samym pomóc użytkownikowi sprawnie poruszać się w systemie i korzystać z jego możliwości.

Tematy szkoleń obejmują pełen wachlarz zagadnień, zarówno podstawowych, takich jak logowanie do systemu, jak i bardziej zaawansowanych.

Sesje szkoleniowe prowadzone są w języku polskim, poprzez platformę ZOOM.

[Aby zarejestrować się na szkolenie, wystarczy odwiedzić naszą stronę >>](#)

Serdecznie zapraszamy!





Lista COT dla płatności zagranicznych przychodzących i wychodzących

Przesyłamy aktualną listę godzin granicznych obsługi płatności zagranicznych (tzw. COT) przyjmowania i wysyłania. Również chcemy zwrócić uwagę, że godziny przyjmowania płatności zagranicznych w walucie GBP (funt brytyjski) uległy zmianie, obecnie jest to godzina 14:00.

Poniżej przedstawiamy listę.

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

Export transfer (received, incoming) - realization in the current working day base on the confirmation that funds were receipt on Nostro account:

W walucie/currency USD, EUR, CHF, HUF, NOK, RON, CZK	15:30
W walucie/currency GBP	14:00
W walucie/currency RUB, SEK, DKK	10:20
W walucie/currency HRK	12:20
W walucie/currency CAD	15:00
W walucie/currency USD, EUR spełniające kryteria STP/meet criteria STP	16:30
Pozostałe waluty/the rest of currencies	13:00

Przelewy importowe (zlecone) - realizacja pod warunkiem dostępnych środków na rachunku klienta:

Import transfers (ordered, outgoing) - realization of transfer based on available funds on client's account:

Waluta/currency	COT VDO	COT VD1, VD2
SEPA (EUR)	15:00	VD1 - 17:00
USD	15:00	17:00
EUR	15:00	17:00
GBP	12:30	17:00
CHF	12:00	14:30
SEK	10:15	14:30
DKK	12:30	14:30
NOK	12:30	14:30
AUD	nie realizujemy z VDO <i>we do not realize with VDO</i>	14:30
JPY	nie realizujemy z VDO <i>we do not realize with VDO</i>	VD1 - 12:45 VD2 - 14:30
CAD	12:30	14:30
KZT	nie realizujemy z VDO <i>we do not realize with VDO</i>	VD1 - 12:45 VD2 - 14:30
CNY	nie realizujemy z VDO <i>we do not realize with VDO</i>	VD1 - 12:45 VD2 - 14:30
HRK	11:00	14:30
CZK	10:00	14:30
HUF	12:30	14:30
ZAR	12:00	14:30
RUB	10:20	14:30
RON	10:00	14:30
TRY	10:00	14:30
BGN	12:45	14:30
PLN	13:00	14:30



Nowa Tabela Oprocentowania

Od 29 stycznia 2021 r. obowiązuje nowa [Tabela Oprocentowania >>](#)



Święta bankowe w lutym i marcu 2021 r.

Prezentujemy Państwu dni w **lutym i marcu 2021 r.**, w których dokonane zlecenia będą realizowane następnego dnia roboczego ze względu na dni wolne od pracy w danym kraju.

LUTY	
8	SL
11	CN, HK, JP
12	CN, HK, SG
15	CA, CN, HK, US
16	CN, LT, PT
17	CN
23	JP, RU
24	EE

MARZEC	
3	BG
8	RU, UA
11	LT
15	CY, GR, HU
22	ZA
25	CY, GR

Linki umieszczane w naszych komunikatach prowadzą do stron internetowych lub materiałów marketingowych naszego Banku lub naszych partnerów, które mają charakter informacyjny. Nie wykorzystujemy linków do zbierania danych wrażliwych od naszych Klientów. Jeśli cokolwiek budzi Państwa zastrzeżenia, prosimy o kontakt z CitiService lub nadawcą komunikatu ze strony Banku.

Znaki Citi oraz Citi Handlowy stanowią zarejestrowane znaki towarowe Citigroup Inc., używane na podstawie licencji. Spółce Citigroup Inc. oraz jej spółkom zależnym przysługują również prawa do niektórych innych znaków towarowych tu użytych. Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr. KRS 000 000 1538; NIP 526-030-02-91; wysokość kapitału zakładowego wynosi 522 638 400 złotych, kapitał został w pełni opłacony.