

 handlowy

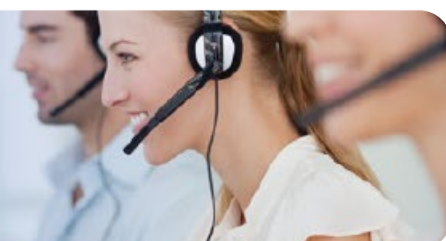
*czytaj*  
**Aktualności  
CitiService**

Sierpień 2024 r. | Wydanie nr 8

Serwisy na skróty

Szybki kontakt z doradcą CitiService

 tel.: 801 24 84 24; 22 690 19 81



# Aktualizacja dokumentacji Kart Business



Upraszczamy dokumentację oraz procesy, mając na uwadze Państwa wygodę, a także dalszą standaryzację i digitalizację obsługi programów kartowych. Od 16 sierpnia 2024 r. zaczną obowiązywać następujące zmiany:

1. podwyższenie standardowego limitu dla Karty Debetowej z 25 tys. PLN na 50 tys. PLN i odpowiednio do 11 tys. EUR oraz do 13 tys. USD,
2. ujednoczenie definicji Karty Obciążeniowe / Spłatane przez Użytkownika i Karty Gwarantowane / Spłatane przez Posiadacza poprzez ich zmianę na Karty spłacane automatycznie i Karty spłacane indywidualnie,
3. przeniesienie z *Wniosku o ustawienie Użytkownika w systemie kart* do *Formularza Administratorów Programu Kart Business* zarówno hasła do weryfikacji telefonicznej, jak i hasła do szyfrowania plików,
4. zmiana na *Formularzu Administratorów Programu Kart Business* nazwy uprawnień na:
  - a. *Podstawowy dostęp do CitiManager* – informacja na temat kart, transakcji, posiadaczy oraz dostęp do wyciągów,
  - b. *Dostęp do modułu Reporting* – dostęp do modułu analitycznego,
  - c. *Wydawanie i zarządzanie Kartami w CitiManager* – uprawnienie do wnioskowania i akceptacji wniosków o wydanie Karty oraz zmiany jej ustawień,
5. nowy *Regulamin* z informacją o usłudze chargeback i ustaniu ubezpieczeń wraz z wypowiedzeniem umowy.

Zwracamy Państwa uwagę na to, że mamy nową dokumentację – prosimy posługiwać się dokumentami z sygnaturą *STANDARD 062024* lub zwrócić się o wsparcie do swojego Doradcy Bankowego.

Wcześniejsze wersje dokumentacji z sygnaturą *STANDARD 112023* będą przez bank akceptowane do 30 września 2024 r., po tym czasie będą odsyłane do Państwa z prośbą o przystanie ich na nowym wzorze.

Dodatkowo, wraz z wejściem w życie kolejnej wersji Rekomendacji KNF „U” w zakresie bezpłatnych ubezpieczeń dla Kart Business, dostosowaliśmy *Kartę Produktów* do jej wymogów, w szczególności w odniesieniu do kwestii ustania ubezpieczeń wraz z wypowiedzeniem umowy.

Nowa dokumentacja będzie dostępna na [kartybiznes.pl](https://kartybiznes.pl) w zakładce „[Strefa Administratora Programu](#)”.

**POWRÓT >>**



**citi handlowy**

# Rejestruj się online i korzystaj ze szkoleń dotyczących platformy CitiManager!

**Przypominamy, że platforma CitiManager zapewnia w pełni zdigitalizowaną obsługę programów Kart Business w Citi Handlowy.** To główne narzędzie pozwalające na składanie wniosków o wydanie karty, natychmiastową zmianę limitów karty, monitorowanie w czasie rzeczywistym wydatków dokonywanych przy użyciu kart oraz generowanie wyciągów dla każdej z kart debetowych i kredytowych.

**Uwzględniając duże zainteresowanie szkoleniami z platformy CitiManager, zaplanowaliśmy regularne sesje szkoleniowe w 2024 r., w każdy ostatni wtorek miesiąca, o godz. 11:30.** Najbliższa sesja odbędzie się 27 sierpnia 2024 r.

Rejestracja na szkolenia jest bardzo prosta, gdyż odbywa się poprzez [stronę internetową >>](#), gdzie mogą Państwo zapisać się samodzielnie na wybrane sesje. Prosimy regularnie odwiedzać naszą stronę i korzystać ze szkoleń według potrzeb. **Zaproszenia mailowe, wysłane przez bank od marca 2023 r., zastąpiła obecnie platforma rejestracyjna, poprzez którą mogą Państwo zgłosić chęć udziału w wybranym szkoleniu.**

Podczas warsztatów prezentowane są możliwości platformy CitiManager, dzięki którym obsługa kart jest znacznie szybsza i łatwiejsza. Szkolenia zostały przygotowane w taki sposób, by krok po kroku pokazać działanie i funkcje platformy CitiManager, z uwzględnieniem roli administratora. Tematy szkoleń obejmują pełen wachlarz zagadnień, zarówno podstawowych, takich jak logowanie do systemu, jak i bardziej zaawansowanych.

## **Sesje szkoleniowe są:**

- prowadzone na żywo na platformie ZOOM przez wykwalifikowanych specjalistów, z możliwością zadawania pytań,
- bezpłatne, z możliwością wielokrotnego uczestnictwa,
- prowadzone w języku polskim.

**UWAGA:** sesje w języku angielskim dostępne są w [serwisie Citi >>](#) i dotyczą funkcjonalności CitiManager oferowanych globalnie. Ich zakres dla użytkowników Citi Handlowy może się nieznacznie różnić, dlatego prosimy mieć na uwadze możliwe rozbieżności w widoku lub niedostępność niektórych rozwiązań.

Więcej o platformie CitiManager znajdą Państwo [tutaj>>](#).

Dodatkowo na stronie [kartybiznes.pl](#) w zakładce „Strefa Administratora Programu” w sekcji „Filmy instruktażowe” udostępnione zostały materiały szkoleniowe [w formie krótkich nagrań >>](#).

Poszczególne filmiki prezentują podstawowe wybrane funkcjonalności systemu CitiManager. Ich celem jest zaprezentowanie funkcjonalności systemu w zakresie zarządzania Kartami Business w Państwa firmie.

**Proszę pamiętać, że prezentowane filmy są poglądowe i mogą różnić się w zależności od wersji platformy, której Państwo używają.**

**POWRÓT >>**

# Nowy wygląd CitiDirect – już wkrótce

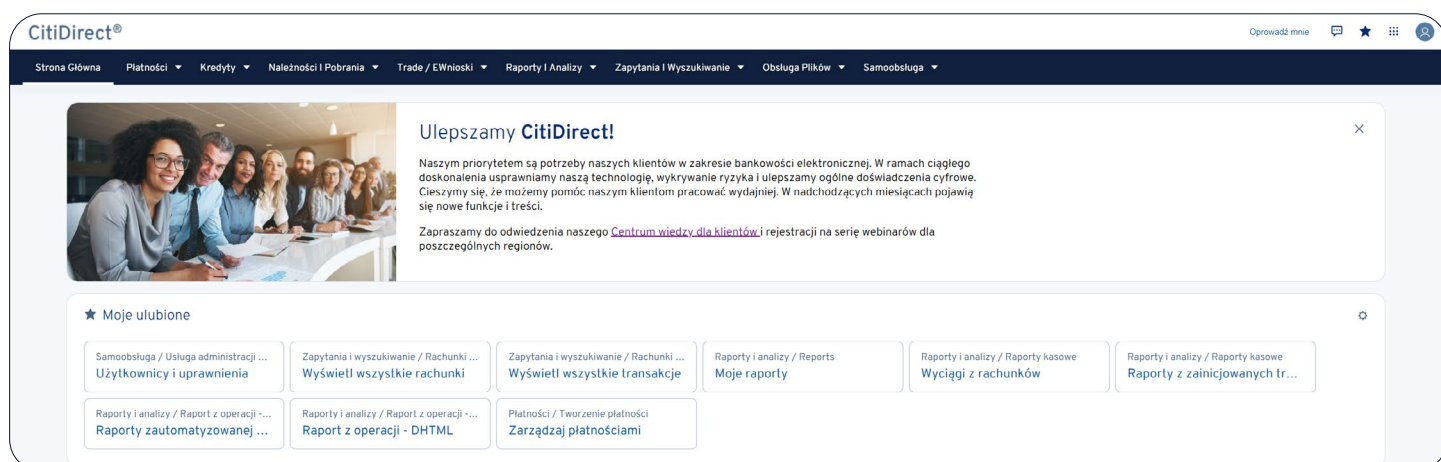
Cały czas pracujemy nad poprawą komfortu korzystania z naszego systemu bankowości elektronicznej. Przed nami kolejne usprawnienia.

Wiele zmian, które zostaną wprowadzone globalnie w CitiDirect w III kwartale 2024 r., ma charakter wizualny i koncentruje się na użyteczności, co oznacza, że nasi użytkownicy będą widzieć menu z **poprawionym interfejsem użytkownika**.

## Na przykład:

- wszystkie aplikacje (w tym CitiFX Pulse) znajdziesz w jednym miejscu, przez przycisk w prawym górnym rogu ekranu,
- przycisk na głównej stronie, który był ikoną domku, zostanie zastąpiony słowem „Home” w formie łącza tekstowego,
- stopka na dole każdej strony będzie teraz bardziej czytelna i zawsze widoczna,
- rozwinięte menu będą miały nazwy nagłówek, dzięki czemu szybciej będzie można poruszać się pomiędzy sekcjami menu,
- poprawa czcionek w menu sprawi, że tekst będzie łatwiejszy do odczytania,
- podczas przeglądania rozwiniętego menu widoczny będzie jasnoniebieski pasek podświetlający stronę, którą użytkownik aktualnie przegląda.

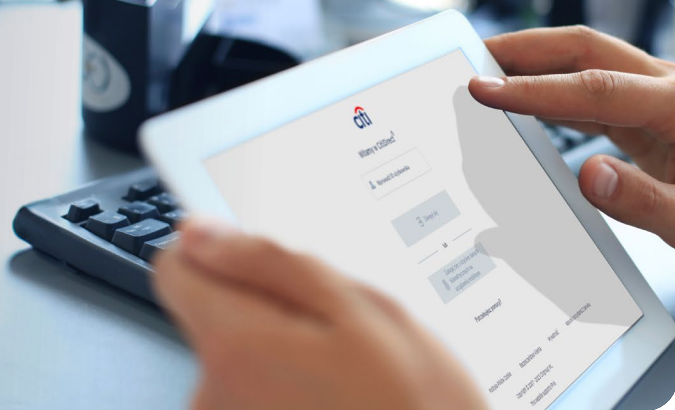
**Użytkownik będzie mógł teraz dostosować wygląd strony startowej do swoich preferencji i wybrać ulubione funkcje, które mają być na niej wyświetlane.** Ulubione funkcje będą automatycznie aktualizowane i synchronizowane pomiędzy menu a nowym widżetem ulubionych na stronie głównej. Użytkownicy będą mogli łatwo usunąć ulubione z menu, klikając ikonę gwiazdki.



Na stronie startowej wprowadzimy zmiany w prezentowanych kartach: płatności – akceptuj, płatności – zarządzaj oraz raporty – ostatnio uruchamiane. Użytkownicy będą mieli dostęp do najpopularniejszych poradników bezpośrednio ze strony startowej CitiDirect. Dostępne będzie również narzędzie User Guided Assistance (WalkMe), które poprowadzi użytkowników po nowym interfejsie, wskazując na nowe funkcje CitiDirect.

**POWRÓT >>**

# Zapoznaj się z nowymi opcjami menu w CitiDirect®



Serdecznie zachęcamy do poznania i aktywnego korzystania z **nowych opcji menu** (oznaczonych zielonym znakiem „i”).

Moduł Płatności jest teraz prostszy – pozwala na szybszy dostęp do potrzebnych funkcji. Wśród nich znajduje się opcja „Wykonaj płatności”, która zapewnia wyższy komfort pracy podczas wprowadzania przelewów i będzie docelowym ekranem służącym do inicjowania płatności. Mamy nadzieję, że zaproponowana przez nas ścieżka wykorzystująca podpowiedzi na bazie historycznych płatności spodoba się Państwu i oszczędzi czas przy wprowadzaniu danych płatności.

**WAŻNE:** W okresie przejściowym dostępne były obie wersje menu. **Ale już wkrótce rozpoczynamy proces odłączania starego menu. To oznacza, że stare opcje: „Prosta płatność”, „Nowa płatność” oraz „Z szablonu” zostaną odłączone dla wszystkich użytkowników.**

**Zapraszamy na nasze specjalne, krótkie szkolenia poświęcone tematyce płatności w nowym CitiDirect!**

Podczas najbliższych warsztatów pokażemy Państwu, jak tworzyć i autoryzować płatności, używając nowych funkcji CitiDirect „Wykonaj płatność” i „Akceptacje płatności” oraz jak zarządzać płatnościami na platformie CitiDirect poprzez nową funkcję „Zarządzaj płatnościami”.



**Proponujemy dwa terminy do wyboru w sierpniu:**

**13 sierpnia 2024 r. (wtorek) godz. 14:00 lub 22 sierpnia 2024 r. (czwartek) godz. 11:30**



**Zapraszamy przez ZOOM:**

**Meeting URL:** <https://citi.zoom.us/j/98528842081?pwd=CDzEk7zuEaMUNOk8K6S1boILf9CQ8L.1>

**Identyfikator spotkania:** 985 2884 2081

**Kod dostępu:** 336790

Szkolenie potrwa tylko 30 minut, będzie prowadzone w języku polskim, udział jest bezpłatny.

Sprawdź, jak zlecać płatności przy użyciu nowych funkcji menu:

- [realizacja płatności w nowym CitiDirect >>](#)
- [realizacja płatności za pomocą szablonu płatności w CitiDirect >>](#)
- [akceptacja płatności >>](#)
- [CitiDirect nowa generacja - Instrukcja „Zarządzaj płatnościami” >>](#)

Chcesz dowiedzieć się więcej? Sesja dotycząca nowej wersji systemu CitiDirect została włączona do programu [naszych cyklicznych szkoleń online >>](#)

**POWRÓT >>**

The image features a blue background with various data visualization elements such as line graphs, bar charts, and circular gauges. The Citi Handlowy logo is positioned in the top left corner. The main title 'CitiDirect® Digital Onboarding' is centered in a large, white, sans-serif font. The background also includes faint, semi-transparent text and icons related to digital banking and data analysis.

**citi handlowy**

# CitiDirect® Digital Onboarding

Tak jak informowaliśmy w wydaniu lipcowym, Citi Handlowy stawia sobie za cel cyfryzację procesów oraz podnoszenie komfortu i efektywności korzystania z usług. Wprowadzamy platformę CitiDirect® Digital Onboarding, pozwalającą klientom uruchamiać nowe usługi bezpośrednio w specjalnie opracowanym module naszego systemu.

W docelowym modelu CitiDirect® Digital Onboarding będzie oznaczać możliwość wnioskowania o dodatkowy rachunek oraz produkty bankowości transakcyjnej poprzez portal CitiDirect, w trybie self-service. Zanim rozwiązanie docelowe będzie dostępne, jeszcze w tym roku planujemy uruchomić funkcjonalność wnioskowania o dodatkowy rachunek już w trybie cyfrowym, ale jeszcze inicjowanym przez pracownika banku.

## Wprowadzenie CitiDirect® Digital Onboarding

Digital Onboarding – w docelowym kształcie – usprawni i zdigitalizuje proces inicjowania nowych usług, a także pozwoli Państwu samodzielnie wnioskować o nie w najdogodniejszym dla Państwa momencie, bezpośrednio na naszej platformie. Nowo zaprojektowany, przyjazny i intuicyjny interfejs pozwoli oszczędzić czas, gdyż dane, które już są w systemie, podstawią się automatycznie – bez konieczności ich ponownego wpisywania. To cyfrowe podejście przyczyni się do redukcji błędów oraz opóźnień wynikających z konieczności wyjaśniania ewentualnych nieścisłości danych podanych w tradycyjnych formularzach. Co najważniejsze, bezpośrednia interakcja z systemem zapewni natychmiastowy obieg informacji, umożliwiając szybszą obsługę i większą automatyzację kolejnych procesów.

## Standaryzacja i globalna spójność

Cyfrowy proces onboardingu jest zgodny z globalnym podejściem Citi, co pomaga nam zapewniać spójne na całym świecie doświadczenia klientów. W ramach tych działań przyjmujemy jednolite w grupie Citi dokumenty, które opisują warunki świadczenia usług, na które składają się: [Ogólne Warunki Prowadzenia Rachunków i Świadczenia Usług](#), [Zasady Dotyczące Poufności i Ochrony Danych Osobowych](#), [Procedury bezpieczeństwa](#), a także [Lokalne Warunki dla Banku Handlowego w Warszawie S.A.](#), które zastąpią dotychczasową dokumentację, przede wszystkim Ogólne Warunki Współpracy z Klientem. Należy pamiętać, że ta standaryzacja dokumentacji nie spowoduje zmiany warunków świadczenia usług w Citi Handlowy, ale zapewni spójną strukturę dokumentacyjną w całej naszej Grupie.

Regulaminy związane z prowadzeniem rachunku znajdą Państwo na naszej stronie internetowej, w Strefie Klienta.

Zachęcamy do zapoznania się z nimi, a w razie pytań prosimy o kontakt z Państwa Doradcą Bankowym.

Wierzimy, że opisany powyżej kierunek transformacji naszych procesów wpłynie korzystnie na Państwa komfort współpracy z Citi Handlowy, zapewniając bardziej efektywną obsługę.

**POWRÓT >>**

# Święta walut: sierpień i wrzesień 2024 r.

Prezentujemy Państwu dni w **sierpniu i wrześniu 2024 r.**, w których dokonane zlecenia będą realizowane następnego dnia roboczego ze względu na dni wolne od pracy w danym kraju.

SIERPIEŃ	
1	CH
5	AU, CA, IE, HR, IS
9	SG, ZA
12	JP
15	Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, AT, BE, CY, ES, FR, GR, HR, IT, LT, LU, PL, PT, RO, SI
20	EE, HU
26	GB, UK
29	SK
30	TR

WRZESIEŃ	
2	CA, US
6	BG
16	CN, JP
17	CN
18	HK
23	BG, JP
24	ZA
30	CA

**POWRÓT >>**