



CitiDirect Online Banking

Przelew Zbiorczy

Departament Obsługi Klienta - CitiService
Pomoc Techniczna CitiDirect
Tel. 0 801 343 978, +48 (22) 690 15 21
Poniedziałek-piątek 8.00 – 17.00
Helpdesk.ebs@citi.com

Spis treści

SPIS TREŚCI	2
1. WSTĘP	3
2. TWORZENIE PRZELEWU ZBIORCZEGO.....	3
3. IMPORT PRZELEWU ZBIORCZEGO.....	6

1. Wstęp

Przelew Zbiorczy pozwala zrealizować wiele przelewów za pomocą jednej instrukcji płatniczej.

Na rachunku zleceniodawcy zostanie zaksięgowane pojedyncze obciążenie będące sumą przelewów cząstkowych.

Cechy Przelewu Zbiorczego:

1. Może być wyłącznie w walucie PLN.
2. Termin płatności jednakowy dla wszystkich odbiorców.
3. Może być wykonany z jednego rachunku obciążanego.
4. Nie może być wykonany do ZUS ani do urzędów podatkowych.

2. Tworzenie przelewu zbiorczego

Aby rozpocząć tworzenie przelewu zbiorczego ustaw kursor myszy na zakładce **Moje Transakcje i Usługi**, a następnie wybierz opcję **Nowa Płatność**.

The screenshot displays the CitiDirect web interface. At the top left is the Citi logo. At the top right, it says 'Serwis Bankowości Internetowej CitiDirect' followed by 'NAZWA PROFILU' and the date/time '04/24/2013 02:04:51'. Below this is a navigation bar with tabs: 'Strona Główna', 'Moje Transakcje i Usługi' (highlighted with a red box), 'Zapytania i Wyszukiwanie', 'Raporty', and 'Narzędzia i Preferencje'. A dropdown menu is open under 'Moje Transakcje i Usługi', listing various options. The option 'Nowa płatność' is highlighted with a red box. A blue callout box points to this option with the text 'Kliknij tu, aby rozpocząć tworzenie przelewu.' Below the menu, there is a 'Witamy w Systemie Bankowości Internetowej CitiDirect' message with a link to a help page.

Uzupełnij odpowiednie pola na ekranie wprowadzania Nowej Płatności.

1. Do obciążenia wybieramy **rachunek**, na którym została uruchomiona usługa przelewu zbiorczego.

2. Kliknij, aby wybrać **Rodzaj przelewu** – na Twoim ekranie pojawi się okno wyboru.

3. Wybierz **Przelew Zbiorczy** i kliknij **OK**.

Wybieranie płatności z wzorca

Data waluty jest jednakowa dla wszystkich odbiorców

Dodawanie, edycja przelewu cząstkowego: (ekran przedstawiony na następnej stronie)

1. **Utwórz z wzorca przelewu zbiorczego** – wczytuje zapisany wcześniej wzór przelewu
2. **Nowy** – Otwiera okno dodawania nowego odbiorcy
3. **Edytuj** – Umożliwia modyfikację

Zapisywanie przelewu/wzorca:

1. **Zatwierdź** – zapisuje przelew i przekazuje do dalszej autoryzacji
2. **Wprowadź i utwórz szablon** – zapisuje przelew oraz zapisuje wzór do wykorzystania w przyszłości
3. **Wprowadź i kopiuj** – Zapisuje bieżący przelew i otwiera nowy z tymi samymi danymi.

Dodawanie/edycja przelewu cząstkowego

Kliknięcie strzałki umożliwia wybranie odbiorcy z listy wzorców przelewów krajowych zwykłych

Nr wiersza

* **Kwota płatności**

* **Numer rachunku beneficjenta**

* **Nazwa i Adres Beneficjenta**
▼ ≡

* **Kod Banku Beneficjenta**
▼

Nazwa banku beneficjenta
▼

Szczegóły płatności
 ≡

* Wymagane pole

Zachowaj **Wyczyść** **Drukuj** **Zamknij**

Tu przepis cyfry od 3 do 9 z numeru rachunku beneficjenta i naciśnij strzałkę. Nazwa banku beneficjenta zostanie wyszukana automatycznie

Kończy edycję i dodaje wiersz do przelewu zbiorczego

Czyści zawartość wszystkich pól

Anuluje edycję

Weryfikacja poprawności przelewów cząstkowych następuje w momencie zapisania całego przelewu zbiorczego. **Jeżeli którykolwiek z przelewów cząstkowych zawiera błąd, płatność zostanie odrzucona do naprawy.** Dostępne w **Innych Opcjach** polecenie **Wyświetl wszystkie błędy** wyświetli listę wierszy i rodzajami błędów.

Gotowy przelew zbiorczy podlega takim samym zasadom autoryzacji jak każda inna płatność.

3. Import przelewu zbiorczego

Przelew zbiorczy importujemy używając formatu dla płatności krajowych zwykłych.

Tworząc profil importu należy wybrać mapę: **C MTMS DFTB PL** (tworzenie profili importu zostało szczegółowo opisane w podręczniku „CitiDirect – Import”)

Format pliku do importu

Dopuszczalne znaki:

Duże i małe litery alfabetu łacińskiego: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz									
Cyfry arabskie: 0123456789									
Znaki specjalne: <table border="1"><tr><td>/</td><td>?</td><td>-</td><td>(</td><td>)</td><td>.</td><td>,</td><td>'</td><td>+</td></tr></table>	/	?	-	()	.	,	'	+
/	?	-	()	.	,	'	+	

Opis poszczególnych pól pojedynczej płatności:

ETYKIETA	NAZWA POLA	LICZBA WIERSZY	MIN./MAKS. LICZBA ZNAKÓW W WIERSZU	FORMAT
0	Typ transakcji	1	2/2	N
1	Identyfikator płatności	1	1/10	T
2	Numer rachunku obciążanego	1	1/34	N
3	Numer banku beneficjenta	1	8/8	N
4	Numer rachunku beneficjenta	1	26/26	T
6	Nazwa i adres beneficjenta	3	1/35	T
7	Kwota	1	1/22	NNNN.NN
8	Data waluty	1	8/8	DD/MM/YY
9	Szczegóły płatności	4	0/35	T

N - NUMERYCZNE, T – TEKSTOWE

Przykładowy rekord płatności:

0
11
1
REF-1
2
0509000999
3
10301508
4
99103015080000000000000000
6
Nazwa i adres beneficjenta 1
Nazwa i adres beneficjenta 2
Nazwa i adres beneficjenta 3
7
1000.00
8
01/12/10
9
1.1.1.1.1 Szczegóły płatności linia 1
1.1.1.1.2 Szczegóły płatności linia 2
1.1.1.1.3 Szczegóły płatności linia 3
1.1.1.1.4 Szczegóły płatności linia 4
-1

Niniejszy materiał został wydany jedynie w celach informacyjnych i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

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.

Citi Handlowy, CitiDirect Online Banking oraz CitiDirect EB są zastrzeżonymi znakami towarowym należącym do podmiotów z grupy Citigroup Inc.

7

www.citihandlowy.pl

Bank Handlowy w Warszawie S.A.

citi handlowy