

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



1 WRZEŚNIA 2010 – Nr 9

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 dn. 1 września 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*.

WYDŁUŻENIE GODZIN DOSTARCZANIA DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZELEWÓW ZAGRANICZNYCH

W odpowiedzi na Państwa sugestie oraz zmieniające się standardy rynkowe informujemy, że od dnia 9 sierpnia 2010 roku wydłużone zostały godziny dostarczania do realizacji przelewów zagranicznych dla najpopularniejszych walut:

- EUR i USD z datą waluty VD+0 do 14:00
- EUR, USD i GBP z datą waluty VD+1 i VD+2 do 17:00

Przypominamy także o dodatkowych udogodnieniach i możliwościach, takich jak:

- realizacja przelewów w wybranych walutach egzotycznych np. won koreański, rupia indyjska, juan renmimbi,
- skrócone daty waluty, w celu zgłoszenia przelewu jako pilny „VD+1” lub ekspresowy „VD+0” należy wpisywać w systemie CitiDirect w polu INNE INSTRUKCJE:
 - * Przelew pilny (data waluty D+1) należy wpisać VD1
 - * Przelew ekspresowy (data waluty D+0) należy wpisać VD0
- przelewy SEPA czyli tanie przelewy europejskie w EUR.

W przypadku przelewów ekspresowych obowiązuje szersza lista walut: EUR, USD, GBP, CHF i PLN.

NOWE ROZWIĄZANIE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA PŁYNNOŚCIĄ: SALDO NETTO

Oferta Banku w zakresie produktów zarządzania płynnością **została rozszerzona o usługę Saldo Netto** polegająca na traktowaniu pozycji finansowej Klienta posiadającego w Banku wiele rachunków z różnymi saldami, w sposób globalny – na poziomie firmy, a nie na poziomie poszczególnych rachunków. Rozwiązanie takie umożliwia wykonywanie płatności z rachunku, na którym nie ma wystarczających środków, w ciężar sald dostępnych na pozostałych rachunkach (Rachunki Źródłowe) tego samego podmiotu. System Banku na bieżąco automatycznie zlicza saldo dostępne na wszystkich rachunkach w danej strukturze i kontroluje wychodzące płatności tak, aby ich realizacja nie spowodowała przekroczenia salda dostępnego na rachunkach. Na koniec dnia za pomocą automatycznych przeksięgowowań (sweepów zerobilansujących) salda Rachunków Źródłowych są zerowane z Rachunku Konsolidacyjnego, wskazanego w Umowie Saldo Netto.

	<p>Rozwiązanie to jest dedykowane przede wszystkim do obsługi rachunków wynagrodzeń, ale możliwe jest również wykorzystanie go w szerszym zakresie.</p> <p>Uruchomienie usługi możliwe jest po podpisaniu Umowy Saldo Netto. O szczegóły prosimy pytać Doradców ds. Sprzedaży Produktów Bankowości Transakcyjnej.</p>
<p>ZMIANA W ZAKRESIE INKASO CZEKÓW /PRZYPOMNIENIE/</p>	<p>Od 1 sierpnia 2010 roku Wniosek o przyjęcie czeku do skupu/inkasa musi zostać podpisany przez Podawcę zgodnie z KRS lub pełnomocnictwem. W przypadku podpisania wniosku przez pełnomocnika – należy dołączyć pełnomocnictwo.</p> <p>Aktualny wniosek o przyjęcie czeków do skupu/inkasa dostępny jest w oddziałach Banku, u Doradcy Bankowego i Opiekunów w Departamencie Obsługi Klienta.</p>
<p>NOWY PRODUKT W RAMACH IMPORTOWEJ AKREDYTYWY DOKUMENTOWEJ</p>	<p>Z dniem 01.09.2010r udostępniamy nowy produkt – odroczenie terminu refundacji wypłat w ramach importowej akredytywy dokumentowej, zwany dalej „Prolongatą” - umożliwiający zleceniodawcy otwarcie akredytywy zrefundowania wypłat w terminie późniejszym niż data płatności na rzecz beneficjenta wskazana w warunkach akredytywy.</p> <p>Prolongata jest adresowana do Klientów, którzy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozliczają transakcje handlowe w formie akredytywy dokumentowej importowej (z wyłączeniem zlecenia otwarcia akredytywy pokrytej z góry), - posiadają zaaprobowaną linię kredytową, obejmującą cały cykl transakcji, tj. okres od daty wystawienia akredytywy do terminu odroczonej refundacji – Prolongaty. <p>Korzyści z Prolongaty:</p> <ul style="list-style-type: none"> - umożliwi swobodniejsze zarządzanie środkami na wypłaty (płatności) w ramach akredytyw, - zwiększa elastyczność i komfort w negocjowaniu z beneficjentem terminu płatności, - nie wymaga podpisania umowy kredytowej, - jest traktowana jako ustalenie pomiędzy Klientem a Bankiem nowego, wydłużonego terminu spłaty, bez zmiany warunku akredytywy dotyczącego terminu płatności na rzecz beneficjenta. <p>W sprawie szczegółów prosimy o kontakt z Doradcą Bankowym.</p>