

citi handlowy

1 Lipca 2011

Nr 8

Aktualności

DEPARTAMENT OBSŁUGI KLIENTA

Czytaj
Aktualności

Badź
na bieżąco

Zapraszamy do udziału w Konkursie „Czytaj Aktualności – Wygrywaj Nagrody”

Każdego dnia, dwa pierwsze prawidłowo nadesłane zgłoszenia wygrywają atrakcyjne nagrody. Wystarczy zapoznać się z bieżącym numerem „Aktualności” i odpowiedzieć na pytania dotyczące zawartych informacji. Zapraszamy na stronę Departamentu Obsługi Klienta:
<http://www.citibank.pl/poland/corporate/polish/DOK.htm>



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 lipca 2011 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

Akademia Klienta Citidirect – moduł zdalnych sesji szkoleniowych: www.citihandlowy.pl/akademiaklienta

VOTE FOR CITI - ANKIETA MAGAZYNU EUROMONEY

Serdecznie zapraszamy do wypełnienia tegorocznej **ankiety magazynu Euromoney** i oddania swojego głosu na Citi. Państwa głos jest dla nas bardzo ważny!

Bank Handlowy w Warszawie S.A., działający pod marką Citi Handlowy, jest częścią Citi, jednej z wiodących globalnych instytucji finansowych. W Citi wysoko cenimy relacje z Klientami, którym dostarczamy innowacyjne rozwiązania w zakresie zarządzania środkami finansowymi. Dokładamy także wszelkich starań, aby rozwiązania te odpowiadały na indywidualne potrzeby firm.

To prawdziwa przyjemność być Państwa partnerem w zarządzaniu środkami finansowymi. Rzeczywistą miarą naszego sukcesu jest sukces Państwa firmy. Ankieta dostępna jest pod adresem

<http://www.euromoney.com/stub/462/stub.html>

Dziękujemy za Państwa poparcie!

**FUNKCJONALNOSC
PRODUKTU
MIKROWPLATY**

Mikrowpłaty są innowacyjnym produktem przeznaczonym dla podmiotów, które przyjmują depozyty, wadia, kaucje oraz inne masowe wpłaty i są zobowiązane do ich zwrotu wraz z naliczonymi odsetkami.

Zdobyte doświadczenie pozwoliło nam na stworzenie produktu, który w pełni zaspokaja potrzeby naszych Klientów. Szeroki wachlarz funkcjonalności pozwala na dowolne parametryzowanie programów Mikrowpłat.

Produkt Mikrowpłaty charakteryzuje się:

1. Dostępnością różnych rodzajów kapitalizacji odsetek: dzienną, tygodniową, miesięczną, kwartalną, półroczną, roczną.
2. Możliwością przesyłania plików o dowolnej porze dnia - otrzymane pliki od Klienta są automatycznie wczytywane do aplikacji.
3. Naliczaniem odsetek od dnia zasilenia mikrorachunku, niezależnie od godziny wysłania pliku – pewność naliczania odsetek od dnia zasilenia mikrorachunku.
4. Możliwością wyboru rodzaju i częstotliwości raportu – dziennego, tygodniowego, miesięcznego.
5. Możliwością wyboru formatu generowanego raportu (txt, xls).
6. Księgowaniem kwot z zamkniętego mikrorachunku tego samego dnia na rachunku Klienta – zwrot środków tego samego dnia na rachunek Klienta (Real time debit account).
7. Mikrorachunki walutowe – możliwość zasilania mikrorachunków w obcych walutach – zapewnienie takiej samej funkcjonalności mikrorachunków jak tych prowadzonych w PLN, czyli możliwość naliczania odsetek na mikrorachunku w walucie depozytu.
8. Możliwością wyboru różnych ścieżek zasileń mikrorachunków:
 - a) Plik z dyspozycją zasilenia mikrorachunków, przelew na rachunek techniczny - Klient wykonuje dwie czynności: wysyła plik wygenerowany ze swojego systemu oraz przelewa środki z Rachunku Bieżącego na Rachunek Techniczny w celu przeprosowania pliku zasileniowego,
 - b) Plik z dyspozycją zasilenia mikrorachunków - Klient wysyła tylko plik, Bank procesując plik, na podstawie danych w pliku wykonuje odpowiednie księgowania na rachunkach Klienta zgodnie z dyspozycją,
 - c) Automatyczne przypisanie wpłat na rachunek bieżący do pierwszego wolnego mikrorachunku - każda wpłata na rachunek Klienta zostaje automatycznie przypisana do pierwszego wolnego mikrorachunku - automatyczne tworzenie mikrolokata po wpłacie środków przez Płatnika (wykorzystanie schematu wpłaty bezpośrednio na mikrorachunek) – czyli wpłata jest przyporządkowana do pierwszego wolnego mikrorachunku; ta ścieżka zasileń eliminuje konieczność przygotowywania pliku zasileniowego przez Klienta,

d) Bezpośrednie wpłaty na mikrorachunki przez Płatników – możliwość zasilania mikrorachunków bezpośrednio przez Płatników na 26 cyfrowy mikrorachunek podawany w formacie IBAN

9. Możliwością sprawdzenia kwoty odsetek na datę przypadającą w przyszłości przy założeniu niezmiennych parametrów w danym programie Mikrowpłat dla pojedynczego mikrorachunku – możliwość przeprowadzenia symulacji kalkulacji odsetek z datą przyszłą (po podaniu kwoty, oprocentowania, sposobu kapitalizacji, daty początkowej oraz daty końcowej - zostanie pokazana wartość wyliczonych odsetek).

10. Możliwością ustawienia połączenia ftp – przesyłanie plików na bazie połączenia z serwerem Klienta, bez konieczności logowania do systemu CitiDirect.

PRZENOSZENIE RACHUNKU – WSPARCIE DLA KLIENTA

Citi Handlowy oferuje **wsparcie w procesie przeniesienia rachunku bankowego**, przekierowania strumienia płatności do Citi Handlowy oraz wypełnienia dokumentacji bankowej. Zakres wsparcia obejmuje:

- odtworzenie istniejącej struktury rachunków wraz z saldami oraz powiązаныmi produktami (np. identyfikacja wpływów, zlecenia stałe)
- zawiadomienie kontrahentów, ZUS oraz US o nowym numerze rachunku bankowego
- przeniesienie danych kontrahentów do systemu bankowości elektronicznej Citi Handlowy
- konsultacja dotycząca umów obowiązujących Państwa w obecnym Banku - zwłaszcza zapisów dotyczących zasad ich wypowiedzenia
- telefoniczne wsparcie w wypełnieniu i przygotowaniu pakietu dokumentów do otwarcia rachunku dla nowych Klientów