



Szybki dostęp
do usług
bankowych

CitiDirect

System bankowości internetowej dla firm

CitiDirect

CitiDirect to nowoczesny system bankowości elektronicznej oparty na zabezpieczonym połączeniu internetowym. System umożliwia Twojej firmie realizowanie transakcji i korzystanie z produktów bankowych oraz zapewnia dostęp do zaawansowanych funkcji podglądu rachunków. Dostępny w języku polskim, angielskim oraz w 21 innych językach integruje wszystkie korporacyjne funkcje bankowe.

CitiDirect oferuje:

- zaawansowane możliwości przeszukiwania informacji,
- kompletną pomoc dostępną przez telefon,
- bezpłatne wyciągi elektroniczne,
- wysoką dostępność i niezawodność (powyżej 99%).

CitiDirect

Do zalet CitiDirect można z pewnością zaliczyć:

- Globalny dostęp poprzez Internet.
- Prostota użycia, intuicyjne i przejrzyste menu.
- Ustandaryzowane i zintegrowane metody przekazu informacji między Klientem a Bankiem.
- Prosta i szybka instalacja.
- Kompleksowe usługi.
- Ochrona danych na najwyższym poziomie.
- Automatyczna aktualizacja oprogramowania.
- Integracja CitiDirect z systemem finansowo-księgowym Klienta.

CitiDirect

Dzięki CitiDirect, z dowolnego komputera na świecie mającego dostęp do Internetu możesz:

- inicjować operacje, takie jak:
 - przelew krajowy,
 - przelew zagraniczny,
 - przelew podatkowy,
 - przelew do ZUS,
 - przelew Wordlink,
 - polecenie zapłaty,
 - otwarcie lokaty,
- korzystać z raportów Speed Collect oraz polecenia zapłaty wspierających obsługę należności,
- otrzymywać wyciągi bankowe w formie elektronicznej,
- otrzymywać wyciągi z kart Visa Business.
- mieć dostęp do aktualnych informacji finansowych Twojej firmy,

Informacje przesyłane pomiędzy Klientem a Bankiem zabezpiecza protokół SSL3, co gwarantuje **najwyższe bezpieczeństwo**.



Front view of the new SafeWord Card

Do zalogowania się do systemu jest niezbędna karta **SafeWord** zabezpieczona kodem PIN. Każdy użytkownik posiada przypisaną do siebie kartę, która generuje unikalne hasła wejściowe.

CitiDirect® Online Banking

Lista płatności

Wprowadzanie danych/zmiana Naprawa transakcji Zwolnienie Zwolnienie listy Podgląd

Metoda przygotowania	Nazwa beneficjenta	Waluta	Kwota	Data waluty	Metoda płatności	Typ płatn.	Szczegóły płatności	Stan
----------------------	--------------------	--------	-------	-------------	------------------	------------	---------------------	------

Okno główne

Przyciski preferencji

Przyciski akcji

Zamknij Preferen... ?

Zapisz Nowy Usuń Podgląd Inne opcje

Ekran główny składa się z pięciu części:

- 1) Pasek Menu
- 2) Zakładki
- 3) Okno Główne
- 4) Przyciski Akcji
- 5) Przyciski Preferencji

Oto jak łatwo możesz stworzyć przelew krajowy. Wystarczy wprowadzić dane, takie jak:

- Identyfikator
- Numer konta beneficjenta
- Kod banku beneficjenta
- Nazwa i adres beneficjenta oraz jego banku.

Szczegóły Przelewu

* Identyfikator	<input type="text" value="POLK2006"/>	<input type="checkbox"/> Poufny
* Data waluty	<input type="text" value="08/01/2007"/>	
* Numer Rachunku Beneficjenta	<input type="text" value="421010101000000000501123"/>	* Nazwa i Adres Beneficjenta
* Kod Banku Beneficjenta	<input type="text" value="10101010"/>	<input type="text" value="Firma Handlowa"/>
Szczegóły płatności	<input type="text" value="Faktura 1/2007"/>	Nazwa Banku Beneficjenta
		<input type="text" value="NBP O/OKR. W WARSZAWIE"/>

Możesz także zrealizować płatności do ZUS.

Szczegóły Przelewu

* Identyfikator

POLK2006

Poufny

* Data waluty

08/01/2007

* Numer Rachunku Beneficjenta

83101010230000261395100000

* Nazwa i Adres Beneficjenta

ZUS

* Kod Banku Beneficjenta

10101023

Nazwa Banku Beneficjenta

NBP O/OKR. W WARSZAWIE

* NIP

5212224356

* Typ Identyfikatora

P - Numer PESEL

* Numer

56030100755

* Typ deklaracji

S - Opłata za 1 miesiąc

* Data

200701

* Numer deklaracji

01

Numer Decyzji

Przelew zagraniczny.

Szczegóły Przelewu

* **Identyfikator**
POLK2006

Intra-firma

* **Nazwa zleceniodawcy**
Firma Handlowa

* **Data waluty obciążenia**
16/01/2007

* **Beneficjent jest**
To nie jest bank

Metoda Płatności / Identyfikator Banku Beneficjenta
SWIFT

* **Nazwa/ Adres Banku Beneficjenta**
CITIBANK A.S.

Metoda/identyfikator drogi przekazu banku pośredniego

Nazwa i adres banku pośredniego

Szczegóły banku

* **Oplaty**
Nasz

* **Szczegóły płatności**
INVOICE 1/2007

Awizo dla banku beneficjenta

Poufny

Numer rachunku strony zamawiającej

Adres zleceniodawcy
00 - 923 Warszawa

* **Numer Rachunku Beneficjenta**
70103015080000000100035006

* **Nazwa i Adres Beneficjenta**
Firma Handlowa

CITIPLPX

Rachunek opłat
70 1030 0006 0000 0001 0004 5001

Inne instrukcje

* **Awizo dla beneficjenta**
Awizo nie wymagane

System CitiDirect umożliwia przygotowywanie szerokiej gamy raportów, na przykład: Szczegółowy raport z transakcji.



Szczegółowy raport z transakcji

Nazwa banku	CITIBANK	
Numer/ nazwa klienta	502	
Numer / nazwa oddziału	815	WARSAW CITIBANK
Nazwa / numer rachunku	48 1030 1609 0000 0005	Podstawowy
Waluta / typ rachunku	PLN	
Referencje Banku	80808	
Referencja Klienta	210099	
Data waluty	17/03/2006	
Data wyciągu	17/03/2006	
Wprowadzenie transakcji	17/03/2006	
Typ produktu	Rynek pieniężny	
Opis transakcji	MONEY MARKET (Zapisaaliśmy na Twój rachunek)	
Kwota transakcji	7.000.000,00	
Okres Kontraktowy Data od	10/03/2006	
Okres Kontraktowy Data do	17/03/2006	
Wysokość Wartości Kontraktowych	3,87	
Warunki płatności banku/ klienta	YOUR PAYMENT VALUE 100306 WE DEBIT YOUR ACCOUNT WITH US 502	
Warunki spłacania banku/ klienta	OUR REPAYMENT VALUE 170306 WE CREDIT YOUR ACCOUNT WITH US 502	
Warunki spłacania odsetek	NEXT INTEREST LIQUIDATION 170306 WE CREDIT YOUR ACCOUNT WITH US 502	
Wskaźnik storna	No	
Referencje Banku	8080	
Referencja Klienta	PL0DOSP0	
Data waluty	17/03/2006	
Data wyciągu	17/03/2006	
Wprowadzenie transakcji	17/03/2006	

Zapytanie o wyciąg z konta

Kryteria Lista Szczegóły

** Numer oddziału

równa się ▼ ▼ [] []

** Numer Klienta

równa się ▼ ▼ [] []

** Numer Rachunku

równa się ▼ ▼ []

** Grupa konta

równa się ▼ []

Data wyciągu
od

09/26/2007 ▼ do 09/26/2007 ▼

Czeki
równa się

Dołączone czeki ▼

Na Zlecenie/ Beneficjent
zawiera

[]

  ** Co najmniej jedno wymagane pole

Zapisz	Usuń kryteria	Domyślne Opcje Wyszukiwania	Drukuj	Widok dzielony
--------	---------------	-----------------------------	--------	----------------

Informacje dają możliwość podglądu stanu rachunków w czasie rzeczywistym (saldą, operacje dokonane na rachunku) jak i przeszukiwania zaksięgowanych operacji według określonych kryteriów.

Jednym z założeń CitiDirect było umożliwienie skopiowania danych o transakcjach z innych systemów komputerowych. Celem tego jest zarówno uniknięcie niepotrzebnego powtórnego wpisywania danych, jak i uczynienie z CitiDirect pomostu pomiędzy systemem komputerowym Klienta a Citi Handlowy.

Funkcja Import:

- tworzy nowe transakcje oparte na danych zawartych w zewnętrznych plikach,
- sprawdza poprawność tych danych, co pozwala na wykrycie błędnych, bądź niekompletnych instrukcji.

Eksport danych to narzędzie umożliwiające uzyskanie wyciągu, który zainportujesz do Twojego systemu finansowo – księgowego.

The screenshot displays the CitiDirect Online Banking interface in Microsoft Internet Explorer. The browser title is "CitiDirect - Online Banking - Microsoft Internet Explorer". The page header includes the Citi logo, "CitiDirect® Online Banking", and a link to "CitiDirect Strona Pomocy". The user's location is identified as "LL_POLAND 4.4".

The main navigation menu on the left includes: Skrzynka, Płatności, Depozyty / Inne Wnioski, Import płatności, **Eksport**, Ulubione Raporty, Wszystkie raporty, Informacje, and Ustawienia.

The main content area is titled "Zestawienie danych eksportowych" and has three tabs: "Uruchom", "Podgląd", and "Historia przebiegu". The "Historia przebiegu" tab is active, showing a table with the following columns: "Identyfikator przebiegu", "Nazwa profilu", "Stan przebiegu", "(1) Data/godzina przebiegu", and "Data/godzina ostatn...". The table body is currently empty.

At the bottom of the interface, there are utility buttons: "Zamknij", "Preferen...", "?", a search icon, a printer icon, a refresh icon, and a "Więcej" button. The footer contains "Zakończono" and "Internet ms.ms.".

Proszę wybrać spośród dostępnych kryteriów preferencji

- Ustawienia regionalne
 - Format Daty
 - Format kwoty
- Inne
 - Domyślne opcje menu
 - Aplikacja domyślna
 - Opcje wyświetlania komunikatów z potwierdzeniami
 - Odśwież
 - Aplikacje skrzynki
 - Użyj struktury płaskiego menu

Kryteria dla Format Daty

MM/DD/RRRR (01.21.1999)
DD/MM/RRRR (21/01/1999)
RRRR/MM/DD (1999/01/21)

<< Wiersz 2 z 3 >> | Kolumny sortowane (1)/(2)

CitiDirect daje szerokie **możliwości konfiguracyjne**, które pozwalają dostosować program do Twoich potrzeb. Określić można dla przykładu format daty, domyślny numer konta debetowanego wybieranego w nowej płatności wychodzącej, kryteria zapytań o listę sald i transakcji. Można zdecydować, jaka funkcja zostanie uruchomiona automatycznie po zalogowaniu się do programu. Można nawet przebudować menu i poszczególnym jego elementom nadać własne nazwy.

Moduł **Pobieranie / Wysyłanie plików** umożliwia wymianę różnego rodzaju danych pomiędzy Citi Handlowy a Klientem. Mogą to być elektroniczne wyciągi w formacie PDF, kursy walut, pliki importowane do innych systemów finansowo – księgowych a także informacje przesyłane przez Klienta do Banku.

Bank Handlowy w Warszawie SA
ul. Senatorska 16
00-623 Warszawa

Posiadaacz rachunku:
POLAND SP. Z O.O.
UL.
02-823 WARSZAWA, POLSKA
8217100630

Adres korespondencyjny:
POLAND SP. Z O.O.
UL.
02-823 WARSZAWA
8217100630

Wyciąg z rachunku : POLAND R.B.PLN Numer wyciągu : 5
Nr 82103015080000000501 003 PLN Data wydruku : 15.03.06 Strona: 1/2

Data Księgowa	Opis Transakcji	Data Waluty	Winio	Kwota	Ma
15.03.06	Saldo początkowe				0.00
15.03.06	PRZELEW WENĘTRZNY Referencje : PLOIFT0607 Nr Ref. : PLOIFT0607 POLAND SP. Z O.O. POLAND SP. Z O.O. zasilenie 0301 Kwota Przekazu: 13,042.76 PLN Kurs Wymiany : 1.00000000 PLN-PLN	15.03.06	13,042.76		
15.03.06	PRZELEW WENĘTRZNY Referencje : PLOIFT0607 Nr Ref. : PLOIFT0607 POLAND SP. Z O.O.	15.03.06	48,676.34		

CitiDirect

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Klientów nawiązaliśmy współpracę z czołowymi dostawcami systemów finansowo – księgowych.

Systemy ERP, w których istnieje możliwość **pełnej integracji** z systemami Bankowości Elektronicznej Citi Handlowy – oprogramowanie certyfikowane :



Impuls

BPSC



Xpertis 2008



CDN XL v. 6.x



Symfonia Forte 2007
Symfonia Premium 2007



CDN Optima v. 13.x



SIMPLE.ERP v. 5.00x

Systemy ERP dostosowane do współpracy z systemami Bankowości Elektronicznej Citi Handlowy – oprogramowanie zgodne:



WF-FaKir v. 7.xx.x



TETA Constellation v. 16

O innowacyjności CitiDirect świadczy zwycięstwo w roku 2006 w rankingu **najlepszych banków internetowych** organizowanym przez magazyn GLOBAL FINANCE w kategorii Najlepszy Bank Internetowy dla Przedsiębiorstw i Klientów Instytucjonalnych.



KONTAKT

Biuro Obsługi Systemów Elektronicznych
tel.: 0801 343 978 lub +48 (22) 690 15 21
w dni powszednie w godzinach 8:00 – 17:00
e-mail: helpdesk.ebs@citi.com
www.citihandlowy.pl

Citi Handlowy jest zastrzeżonym znakiem towarowym należącym do podmiotów z grupy Citigroup Inc.

Niniejszy materiał reklamowy 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 numerem KRS 0000001538; NIP 526-030-02-91; wysokość kapitału zakładowego wynosi 522.638.400 złotych; kapitał został w pełni opłacony.