



**Citi Trade Portal** jest nowym modulem bankowości elektronicznej CitiDirect, który umożliwia zdalne zarządzanie transakcjami finansowania i obsługi handlu, zapewnia tym samym płynne zarządzanie firmą. **Citi Trade Portal** to faktoring klasyczny i odwrócony, akredytywa eksportowa i importowa, inkaso eksportowe i importowe oraz gwarancje.



## Faktoring



### Citi Trade Portal to obsługa faktoringu w zakresie:

- wprowadzenia danych o fakturach
- wysłania wniosku
- dostępu do informacji zwrotnej o fakturach i wnioskach

### Citi Trade Portal to ułatwienie na każdym etapie obsługi:

#### 1) wprowadzanie danych o fakturach do systemu:

- wprowadzenie ręczne lub import z pliku
- możliwość stworzenia przez Klienta własnego formatu pliku importowego – Bank dostosowuje się do formatu pliku Klienta

#### 2) wysyłanie wniosku do Banku (o przelew/dyskonto/finansowanie)

- kontrola kosztów – Klient ma możliwość sprawdzenia przed wysłaniem wniosku do Banku, z jakim kosztem będzie związany dany wniosek
- sprawdzenie dostępności limitów – aktualizacja limitów online

#### 3) pełna informacja zwrotna o transakcjach (statusy, raporty, powiadomienia na platformie, SMS-em oraz e-mailem)

- statusy faktur aktualizowane online
- elastyczne definiowanie zakresu raportów (dostosowanie zakresu i czasu prezentowanych danych)
- dostęp do raportu podsumowującego koszty transakcji
- szczegółowy raport o spłatach faktoringowych
- prezentowanie na platformie faktur elektronicznych wystawianych przez Bank tytułem wykonanej usługi
- dostarczenie powiadomień o zdarzeniach na platformie poprzez SMS i e-mail; platforma informuje SMS-em/e-mailem o takich zdarzeniach, jak: realizacja wniosku, zbliżający się termin płatności faktury, faktura została spłacona, wartość limitu jest blisko przekroczenia – brak konieczności systematycznego logowania się do systemu
- pełna konfiguracja powiadomień – wybór sposobu dostarczenia powiadomienia poprzez SMS lub e-mail; definiowanie numeru telefonu, godzin dostarczenia SMS-a oraz adresu e-mail dla powiadomień bezpośrednio na platformie

#### 4) dodatkowe korzyści

- platforma Citi Trade Portal jest dostępna w ramach jednego logowania w systemie CitiDirect
  - brak dodatkowych tokenów, loginów i haseł
- platforma w języku polskim i angielskim