



2 LISTOPADA 2010 – Nr 11

## AKTUALNOŚCI

DEPARTAMENT OBSŁUGI KLIENTA

### AKTUALNOŚCI można pobrać:

- w programie CitiDirect - w menu *Pobieranie Plików*,
- na stronie [www.citihandlowy.pl](http://www.citihandlowy.pl) w sekcji *Bankowość dla Korporacji*,
- w wersji elektronicznej wraz z wyciągiem z dniem 2 listopada 2010 r.
- **Tabele kursów walut** dostępne na stronie [www.citihandlowy.pl](http://www.citihandlowy.pl) lub w programie CitiDirect w menu *Pobieranie Plików*.
- **Wyciąg z Taryfy Prowizji i Opłat Bankowych** dostępny na stronie [www.citihandlowy.pl](http://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](http://www.citihandlowy.pl) w zakładce *Okiem Analityka*.
- **Akademia Klienta Citidirect** – moduł zdalnych sesji szkoleniowych: [www.citihandlowy.pl/akademiaklienta](http://www.citihandlowy.pl/akademiaklienta)

### CITIDIRECT – POWIADOMIENIA O ZDARZENIACH

Informujemy, iż od 4 października 2010 roku, **dostępna jest nowa usługa dla Klientów w systemie CitiDirect - Powiadomienia o Zdarzeniach.**

Jest to **bezpłatna usługa** polegająca na automatycznym przesyłaniu na wskazany adres e-mail informacji o:

- aktualnym saldzie rachunku
- wystąpieniu obciążenia lub uznania
- wystąpieniu uznania lub obciążenia zawierającego określone szczegóły transakcji.

Uzyskanie dostępu do usługi nie wymaga dodatkowej instalacji czy dokumentów, należy tylko wysłać odpowiednią instrukcję poprzez CitiDirect, a w ciągu 24 godzin użytkownik będzie mógł samodzielnie i w prosty sposób zdefiniować własne reguły wysyłania powiadomień.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z EB Helpdesk lub Departamentem Obsługi Klienta.

### PŁATNOŚCI ZAGRANICZNE WYCHODZĄCE – PRAWIDŁOWE FORMATOWANIE

Wprowadzana przez Bank w **październiku 2009 roku automatyzacja** obsługi produktu "**Płatności Zagraniczne Wychodzące**" w znaczący sposób usprawniła proces realizacji Państwa zleceń.

Pewna część przesyłanych przez Państwa zleceń nadal wymaga jednak procesowania ręcznego, co skutkuje opóźnieniem w realizacji oraz generowaniem dodatkowych kosztów również po Państwa stronie.

Najczęstszymi przyczynami odrzucenia zlecenia przez system są:

1. informacje umieszczone przez Państwa w polu "Inne instrukcje":

W przypadku zleceń w EUR, kierowanych do krajów UE typu SEPA w polu tym dopuszczalny jest jedynie komunikat informujący o wynegocjowaniu indywidualnego kursu: "Kurs negocjowany".

	<p>W przypadku pozostałych zleceń zagranicznych w polu tym dopuszczalne są następujące komunikaty:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- informacja o wynegocjowaniu indywidualnego kursu: "Kurs negocjowany".</li> <li>- dyspozycja skrócenia daty waluty: "VD0" - w przypadku zlecenia ekspresowego, "VD1" - w przypadku zlecenia pilnego,</li> <li>- dyspozycja wysyłki ekwiwalentu w walucie innej niż waluta przekazu.</li> </ul> <p>Podanie jakichkolwiek innych informacji (jak np. tytuł płatności, informacje związane z kontrolą dewizową) w polu „Inne instrukcje” skutkować może opóźnieniami w realizacji przelewu.</p> <p><u>2. brak, niepoprawny lub umieszczony w nieodpowiednim polu swift, kod banku beneficjenta:</u></p> <p>W przypadku zleceń w EUR kierowanych do krajów UE typu SEPA pole "metoda płatności" pozostawiamy niewypełnione a kod SWIFT banku beneficjenta umieszczamy w polu:          Nazwa/Adres banku beneficjenta. Kod Swift powinien zostać wprowadzony w formacie 8 lub 11 znakowym, bez spacji, bez nazwy i adresu banku oraz bez słowa „SWIFT”.          W przypadku pozostałych zleceń zagranicznych w polu "metoda płatności" wybieramy "SWIFT" a kod swift banku beneficjenta umieszczamy w polu obok, w formacie bez spacji.</p> <p>W przypadku wątpliwości lub celem uzyskania kompletnej instrukcji wypełniania zleceń prosimy o kontakt z Opiekunem w Departamencie Obsługi Klienta.</p>
<p><b>KONWERSJA WALUTY ROZLICZENIOWEJ ESTONII</b></p>	<p>Pragniemy zwrócić uwagę, że z dniem 1 stycznia 2011 roku narodowa waluta Estonii <b>EEK przestaje funkcjonować w rozliczeniach bezgotówkowych</b> w związku z przyjęciem przez Estonię EUR jako waluty rozliczeniowej. Jednocześnie informujemy, że dyspozycje przelewów wychodzących z rachunków prowadzonych w EEK lub w walucie EEK, które chcieliby Państwo wykonać w ostatnich dniach tego roku muszą być dostarczone do Banku najpóźniej w dniu 29 grudnia 2010 r. do godziny 14:30.  <b>Zastrzegamy równocześnie, iż dyspozycje złożone w Banku po tym terminie nie będą mogły zostać przez Bank zrealizowane.</b></p> <p>Ponadto informujemy, iż płatności przychodzące do Banku w EEK będą zrealizowane, jeżeli Bank otrzyma je nie później niż do godziny 13.00 w dniu 31 grudnia 2010 roku. Po tym terminie dyspozycje nie będą realizowane.</p>