



CitiDirect BE®

Tworzenie profilu nowego użytkownika

CitiService
Pomoc Techniczna CitiDirect BE
tel. 801 343 978, +48 22 690 15 21
poniedziałek - piątek; 8:00 - 17:00
helpdesk.ebs@citi.com

Spis treści

| | |
|---|---|
| 1. Podstawowe informacje | 3 |
| 2. Tworzenie profilu nowego użytkownika | 4 |
| 3. Szczegółowe dane użytkownika | 4 |
| 4. Dane adresowe | 5 |
| 5. Dane kontaktowe | 5 |
| 6. Szczegóły dostępu | 5 |
| 7. Kategoria użytkownika | 6 |
| 8. Szczegóły logowania | 6 |
| 9. Usuwanie metod logowania | 7 |

1. Podstawowe informacje

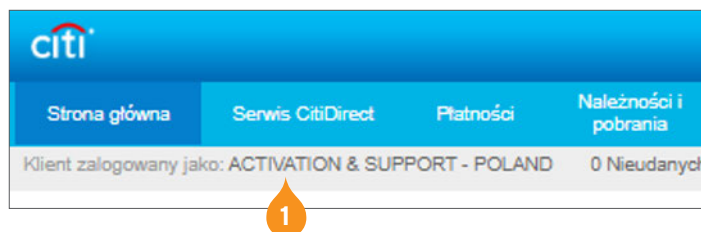
Zostając naszymi Klientami, otrzymują Państwo możliwość działania w systemie **CitiDirect BE** - w systemie mającym rozległe możliwości, a jednocześnie oferującym wszystkie podstawowe funkcje, w przejrzystej formie.

Po zrealizowaniu dokumentacji (przygotowanej razem z umową) otrzymują Państwo:

1. **Profil (definicję) w Citidirect BE** - jest to Państwa domena, miejsce, gdzie zostaną dodani ewentualni użytkownicy i rachunki.

Po wykonaniu wszystkich podstawowych ustawień stworzeni użytkownicy zyskają możliwość wykonywania przelewów i pracy na rachunkach.

Nazwa Państwa profilu widnieje po zalogowaniu w lewym górnym rogu:



2. Minimum 2 osoby z firmy otrzymają uprawnienia **Administratora**, czyli upoważnienie do dodawania lub usuwania rachunków, tworzenia użytkowników i modyfikacji ich uprawnień.
3. Kody **MobilePASS** dla Administratorów, które są niezbędne do ustawienia aplikacji MobilePASS na telefonie komórkowym, instrukcja logowania: http://www.citihandlowy.pl/poland/citidirect/polish/pdf/cd_mobilepass_instrukcja.pdf

Logowanie odbywa się na stronie: <https://portal.citidirect.com>.

2. Tworzenie profilu nowego użytkownika

Jednym z pierwszych zadań Administratora jest stworzenie użytkowników, którzy będą swobodnie poruszać się po systemie. Zajmie to kilka minut. Jest wykonywane jednorazowo, ale istnieje możliwość modyfikacji danych. Na końcu konieczna będzie autoryzacja wprowadzanych danych, przez drugiego Administratora.



1. Wybierz z głównego menu opcję **Samoobsługa**.
2. Wybierz **Użytkownicy i Uprawnienia** z rozwijalnego menu.



3. Ustaw kursor myszy nad opcję **Użytkownicy i Uprawnienia**.
4. Następnie przesuń kursor płynnie w prawo nad opcję **Użytkownicy**.
5. Kliknij w trzeci kafelek i opcję **Tworzenie**.

3. Szczegółowe dane użytkownika

W następnym kroku należy wypełnić formatkę z danymi osobowymi nowego użytkownika. Każde pole z gwiazdką powinno być wypełnione, o ile instrukcja nie stanowi inaczej.

1. Wprowadź **imię i nazwisko** użytkownika.
2. Upewnij się, że użytkownik **ma Status Aktywny**. Jeśli nie, zmień odpowiednio.
3. Pola: **Drugie imię**, **Inicjały** i **Alternatywny Identyfikator Logowania** są opcjonalne.

Uwaga: Jeśli uzupełnisz pole **Alternatywny Identyfikator Logowania**, pamiętaj, że skutkuje to zmianą loginu użytkownika, wykorzystywanego do logowania się do Citidirect. Administrator jest odpowiedzialny za przekazanie użytkownikowi nowego loginu.

Uwaga: Status można modyfikować bez ograniczeń. Administrator może uaktywniać i blokować użytkowników wiele razy i na dowolne okresy.

4. Dane adresowe

Adres - szczegóły

Proszę zaznaczyć opcję "Powyższy adres jest prawidłowy", aby potwierdzić poprawność danych kontaktowych. Kliknij "Utwórz nowy adres", aby wprowadzić nowe dane adresowe.

| | | |
|---|------------------------|--------------|
| Budynek/Piętro/Pokój | Adres 1 | Miasto |
| | ul. Senatorska 16 | WARSZAWA |
| Kraj | Województwo lub region | Kod pocztowy |
| Polska (PL) | | 00-923 |
| Strefa czasowa | | |
| Sarajewo, Skopje, Warszawa, Zagrzeb (EC) | | |
| <input type="checkbox"/> Powyższy adres jest prawidłowy | | |
| Utwórz nowy adres | | |

2

Uwaga: Na ten adres zostanie wysłany token użytkownika.

1. Adres użytkownika podstawia się automatycznie (jest to adres firmy), jeśli jest poprawny, zaznacz opcję **Powyższy adres jest poprawny**.
2. Jeśli chcesz go zmodyfikować, wybierz hiperlink **Utwórz nowy adres** i wprowadź dane.

5. Dane kontaktowe

Dane kontaktowe

| | | |
|----------------|---------------------------------------|------------------|
| Telefon | Numer kierunkowy kraju/Numer telefonu | Adres e-mail |
| 1(234)567-8901 | Wybierz | example@citi.com |

1

2

3

Uwaga: Adres e-mail, który wprowadzisz przy użytkowniku, zostanie wykorzystany do wysłania danych do logowania MobilePASS, ewentualnie użytkownik otrzyma na niego pin do nowego tokena, więc e-mail musi być aktywny i poprawny.

1. Podaj **numer telefonu** użytkownika, poprzedzony numerem kierunkowym kraju.
2. Podaj **numer telefonu komórkowego**, na którym użytkownik będzie miał dostęp do aplikacji **MobilePASS**.
3. Wpisz **adres e-mail** użytkownika.

6. Szczegóły dostępu

Ustawienia dostępu

| | | |
|----------------------------------|------------------------------|--|
| Data | Godzina | Dni tygodnia |
| Od: 14/07/2020 Do: 14/07/2025 | Od: 00:00:00 Do: 23:59:59 | <input checked="" type="checkbox"/> ND <input checked="" type="checkbox"/> PN <input checked="" type="checkbox"/> WT <input checked="" type="checkbox"/> SR <input checked="" type="checkbox"/> CZW <input checked="" type="checkbox"/> PT <input checked="" type="checkbox"/> SB |

1

2

3

1. Pole **Zakres daty** odnosi się do okresu, w którym użytkownik będzie aktywny w systemie. Po tym czasie zostanie automatycznie dezaktywowany. Standardowo jest to 5 lat, ale pole to może być oczywiście modyfikowane w zależności od potrzeb.
2. Pole **Godzina** oferuje możliwość określenia, w jakich godzinach użytkownik może mieć dostęp do Citidirect.
3. **Dni tygodnia** - tutaj również ustawiamy zakres dostępu.

Uwaga: Miesiąc przed datą wygaśnięcia dostępu użytkownika Administrator otrzymuje e-mail z taką informacją, daje to Administratorom wystarczający zakres czasu do wprowadzenia odpowiednich zmian.

7. Kategoria Użytkownika

Typ użytkownika

Dostęp mobilny ⓘ

Rodzaj konta użytkownika ⓘ

Omnibus Sub-konto

Identyfikator użytkownika

LATAM Interactive Voice Response (LATAM IVR) (interaktywna odpowiedź głosowa)

1. Zaznacza opcję **Dostęp Mobilny**, jeśli chcesz go nadać użytkownikowi.
2. Typ konta zaznacz jako **Omnibus**.

LATAM Interactive Voice Response Handling - To opcjonalna usługa, w Polsce obecnie nie jest dostępna.

Uwaga: Pamiętaj, kolejne sekcje: **Szczegóły logowania** i **Uprawnienia użytkowników** otworzą się dopiero gdy wypełnisz wszystkie wymagane pola w pierwszej sekcji.

8. Szczegóły logowania

Ta sekcja określa, jak będzie wyglądało logowanie użytkownika. Standardowo w Polsce wykorzystuje się opcję **MobilePASS - Host 9** lub **Zapytanie/Odpowiedź - Host 9**.



Karta SafeNet

1. Challenge/Response (Zapytanie/Odpowiedź) - Host 9

Użytkownikowi potrzebne są jedynie karta SafeNet(token) i dostęp do internetu.

2. MobilePASS - Host 9

Użytkownik loguje się za pomocą aplikacji na telefonie (zastępuje ona token). Sama procedura logowania do systemu jest identyczna jak w przypadku metody Zapytanie /Odpowiedź.

3. Logowanie Wielostopniowe

W tym wypadku, po wykonaniu wszystkich czynności na urządzeniu, konieczne jest jeszcze wpisanie wcześniej ustalonego hasła.

9. Usuwanie Metod Logowania

2 - Szczegóły logowania Sekcja opcjonalna

Wybierz jedną lub więcej metod logowania.

| Typ poświadczeń | Działanie | Identyfikator poświadczeń |
|---------------------|-----------|---------------------------|
| MobilePass - Host 9 | | <input type="text"/> |

2 - Szczegóły logowania Sekcja opcjonalna

Wybierz jedną lub więcej metod logowania.

> 3 - Uprawnienia użytkowników Sekcja opcjonalna

Pokaż wszystko Ukryj wszystko

Wybierz metodę logowania (22) ✕

Wyszukaj

Typ poświadczeń

Lista dostępnych metod logowania

| <input type="checkbox"/> | Typ poświadczeń | Opis metody logowania |
|--------------------------|--------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | MobilePass - Host 2 | MobilePass - hasło jednorazowe |
| <input type="checkbox"/> | MobilePass - Host 9 | MobilePass - Zapytanie/Odpowiedź |
| <input type="checkbox"/> | Zapytanie/Odpowiedź - Host 9 | Logowanie kartą SafeWord (Host 9) |
| <input type="checkbox"/> | CBII ID | CBII App Credential |
| <input type="checkbox"/> | Identyfikator SpeedCollect | SpeedCollect App Credential |
| <input type="checkbox"/> | Tax & Child Support Payment ID | US Tax &Child Support App Credential |
| <input type="checkbox"/> | CLS System ID | Continuous Linked Settlement App Cre... |

Przypisz MobilePASS

Czy zamiast tego chcesz przypisać MobilePASS?
MobilePASS pozwala użytkownikom na logowanie się do CitiDirect EB dzięki dynamicznym kodom generowanym na urządzeniu mobilnym. [Dowiedz się więcej.](#)

Tak, chętnie

1. Jeśli chciałbyś usunąć metodę logowania **MobilePASS** i dodać opcję logowania tokenem (kartą SafeNet), należy kliknąć krzyżyk w prawym górnym rogu.
2. Następnie kliknij ikonę lupy **Dodaj metody logowania**.
3. W rozwiniętym menu zaznacz checkbox **Zapytanie/Odpowiedź - Host 9**.
4. Kliknij w lewym rogu przycisk **Wybierz**.
5. Po wybraniu powyższej opcji na dole strony pojawi się okienko informujące o możliwości zmiany logowania na MobilePASS - wybierz **Nie, dziękuję**.

W momencie zautoryzowania profilu użytkownika karta SafeNet zostanie wysłana użytkownikowi za pośrednictwem firmy kurierskiej. PIN i hasło (o ile użytkownik będzie logował się wielostopniowo) zostaną przesłane e-mailem na adres podany w systemie (adres, z którego przyjdą dane, to: citidirectbe.notifications@citi.com).

Dane logowania użytkownika pojawią się automatycznie, jak tylko profil zostanie zautoryzowany przez drugiego Administratora.

www.citihandlowy.pl
Bank Handlowy w Warszawie S.A.

The logo for Citi Handlowy, featuring the word "citi" in a smaller font with a red arc above the "i", followed by "handlowy" in a larger font, and a registered trademark symbol (®) to the right.

Niniejszy materiał marketingowy został wydany jedynie w celach informacyjnych i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Linki umieszczone w naszych komunikatach prowadzą do stron internetowych lub materiałów marketingowych naszego Banku lub naszych partnerów, które mają charakter informacyjny. Nie wykorzystujemy linków do zbierania danych wrażliwych od naszych Klientów. Jeśli cokolwiek budzi Państwa zastrzeżenia, prosimy o kontakt z CitiService lub nadawcą komunikatu ze strony Banku. Znaki Citi oraz Citi Handlowy stanowią zarejestrowane znaki towarowe Citigroup Inc., używane na podstawie licencji. Spółce Citigroup Inc. oraz jej spółkom zależnym przysługują również prawa do niektórych innych znaków towarowych tu użytych. Bank Handlowy w Warszawie S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr. KRS 000 000 1538; NIP 526-030-02-91; wysokość kapitału zakładowego wynosi 522 638 400 złotych, kapitał został w pełni opłacony.