

# BIULETYN INFORMACYJNY NR 10

DEPARTAMENT OBSŁUGI KLIENTA

29 WRZEŚNIA 2009

## WYDANIE SPECJALNE

### PRZYDATNE INFORMACJE:

- **Tabele kursów walut** dostępne są do pobrania 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 jest do pobrania na stronie [www.citihandlowy.pl](http://www.citihandlowy.pl) w sekcji *Bankowość dla Korporacji*.
- **Podręczniki do programu CitiDirect**, dostępne są do pobrania na stronie informacyjnej programu widocznej po zalogowaniu się do systemu.
- **CitiDaily** – bieżąca analiza sytuacji na rynkach finansowych, biuletyn dostępny jest do pobrania na stronie [www.citihandlowy.pl](http://www.citihandlowy.pl) w zakładce *Okiem Analityka*.

### BIULETYN 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 dn.29 września 2009

### ZMIANY W OBSŁUDZE PRZELEWÓW ZAGRANICZNYCH I WEWNĘTRZNYCH WALUTOWYCH

Uprzejmie informujemy, iż wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów naszego Banku od dnia **05 października 2009** wprowadzamy automatyzację obsługi produktu: Płatności Zagraniczne Wychodzące oraz Płatności Wewnętrzne Walutowe. Implementacja nowego rozwiązania w znaczący sposób usprawni oraz przyspieszy realizację poprawnie wystawionych przez Państwa poleceń płatności.

Automatyzacja niesie za sobą następujące zmiany w obsłudze płatności zagranicznych:

**Zmiana daty waluty przelewu na telefon** – w związku z automatyzacją realizacji przelewów możliwość zmiany daty waluty na telefon po wysłaniu przelewu do banku będzie bardzo ograniczona. Po wprowadzeniu automatycznego procesowania Państwa przelewów czas ich obsługi po stronie Banku skróci się nawet do kilku minut, co może spowodować, że w momencie otrzymania od Państwa informacji przez telefon, przelew będzie już zrealizowany.

**Od dnia 05 października 2009 prośbę o zmianę daty waluty należy wpisywać w systemie CitiDirect w polu INNE INSTRUKCJE/OTHER INSTRUCTIONS:**

- Przelew pilny (data waluty D+1) – należy wpisać „VD1”
- Przelew ekspresowy (data waluty D+0) – należy wpisać „VD0”

**W okresie przejściowym do dnia 30 października Bank będzie przyjmował również zgłoszenia telefoniczne zmiany daty waluty.**

**Opis transakcji na wyciągu** – w związku z technicznymi zmianami modyfikacji ulegną zmiany opisów transakcji. Występujący obecnie opis „PRZELEW ZAGRANICZNY” będzie pokazywał się do wszystkich typów przelewów zagranicznych za wyjątkiem przelewów wewnętrznych. Struktura i układ pól na wyciągu pozostanie bez zmian. W najbliższym czasie bank przekaze nowe kody transakcji klientom, którzy w oparciu o te kody ustawiają po swojej stronie mechanizmy kontrolne/księgowo/uzgodnieniowe.



	<p><b>Podawanie tytułu przelewów – prosimy o podawanie tytułów przelewów w polu „Detale/Szczegóły płatności” zamiast w polu „Inne instrukcje”.</b> Podanie tytułu przelewu w polu „Inne instrukcje” będzie powodować opóźnienia w realizacji przelewu.</p> <p><b>Przelewy z kursem indywidualnym lub kwotowaniem pakietowym –</b> od dnia 05 października 2009 należy w systemie CitiDirect w polu Inne Instrukcje wprowadzać uzgodniony z Departamentem Skarbu kurs wymiany lub słowo „PAKIET” w przypadku przelewów kwotowanych pakietowo. Brak tej informacji lub wprowadzenie jej w innym miejscu będzie skutkowało realizacją przelewu po obowiązującym kursie tabelowym Banku. Klienci korzystający z Platformy OLT mogą otworzyć dodatkowo rachunki walutowe i realizować przelewy z wymiany walut bezpośrednio z poziomu Platformy OLT.</p> <p><b>Płatności zagraniczne wychodzące z dopiskiem w szczegółach płatności, aby Bank wysłał ekwiwalent w innej walucie:</b> w związku z technicznymi zmianami, manualne przeliczanie i ingerencja pracowników w przelew będzie niemożliwa. Prosimy o dostarczanie do Banku płatności w docelowej kwocie i walucie.</p> <p><b>Wystawienie czeku bankierskiego -</b> prosimy o podawanie informacji o wystawieniu czeku w systemie CitiDirect w polu INNE INSTRUKCJE/OTHER INSTRUCTIONS.</p>
<p><b>OPŁATA ZA OTRZYMYWANIE WYCIĄGÓW DWOMA KANAŁAMI ELEKTRONICZNYMI - CITIDIRECT ORAZ EMAIL /PRZYPOMNIENIE/</b></p>	<p>Pragniemy Państwu przypomnieć, iż zgodnie z informacją zawartą w biuletynie nr 6 z dnia 01 czerwca 2009 dotyczącą zmiany Taryfy Prowizji i Opłat Bankowych wprowadzona została <b>opłata za przesyłanie wyciągów bankowych dwoma kanałami elektronicznymi</b>. Informacja o wprowadzeniu tych opłat była Państwu przekazywana od dnia 20 lipca 2009 za pomocą systemu CitiDirect. W celu rezygnacji z jednego z kanałów dystrybucji prosimy o wypełnienie wniosku, jaki znajduje się na stronie internetowej banku <a href="http://www.citibank.pl/poland/corporate/polish/7143_7567.htm">http://www.citibank.pl/poland/corporate/polish/7143_7567.htm</a> lub kontakt z Opiekunem w Departamencie Obsługi Klienta.</p>