



## Aktualności CitiService

1 grudnia 2017 r. | Wydanie nr 12

### W numerze

- Godziny przyjmowania zleceń przez KIR w dniu 29 grudnia 2017 r.
- Obsługa gotówkowa - listy konwojenckie
- Wygodne i sprawne zarządzanie ustawieniami w Profilu Klienta Administrator Profilu Klienta w CitiDirect BE
- Zmiany w opłatach składek do ZUS
- Ankieta magazynu Euromoney 2017 - wyniki
- Roczne potwierdzenia sald
- Zaświadczenia dla Audytora
- Zerowanie sald dla Jednostek Budżetowych
- Święta bankowe w grudniu 2017 r.

### Serwisy na skróty



Wyciąg z Taryfy Prowizji i Opłat Bankowych



Tabela kursów



Aktualności CitiService



Analizy rynkowe

Szybki kontakt z Doradcą CitiService:  
tel.: 801 24 84 24; 22 690 19 81

### Godziny przyjmowania zleceń przez KIR w dniu 29 grudnia 2017 r.



- W systemie ELIXIR odbędą się I i II sesja rozliczeniowa według standardowych godzin Krajowej Izby Rozliczeniowej.
- W systemie Euro-Elixir odbędą się cztery sesje rozliczeniowe według standardowych godzin Krajowej Izby Rozliczeniowej.
- Przelewy Express Elixir będą realizowane przez Bank w standardowych godzinach: 7:00 - 18:00.

Godziny przyjmowania zleceń do realizacji przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. przekazane zostaną Państwu w wydaniu specjalnym Biuletynu w grudniu 2017 r.

### Obsługa gotówkowa - listy konwojenckie



Pragniemy poinformować, że Bank planuje zmianę w zakresie dystrybucji **list konwojenckich**, które są przesyłane do Państwa przez Bank i stanowią podstawę do weryfikacji inkasentów w procesie obsługi wpłat i wypłat gotówkowych.

Nowe listy będą dotyczyły wszystkich Państwa lokalizacji, które są obsługiwane przez sortownię w mieście wskazanym na dokumencie (nowe listy nie będą zawierały informacji o adresach Państwa lokalizacji).

Dzięki powyższej zmianie będą Państwo szybciej informowani o aktualizacji danych.



## Wygodne i sprawne zarządzanie ustawieniami w Profilu Klienta - Administrator Profilu Klienta w CitiDirect BE

Dokładamy wszelkich starań, aby Państwa kontakt z Bankiem był jak najłatwiejszy i jak najszybszy. Funkcjonalność Administratora Profilu Klienta w CitiDirect BE umożliwia m.in. samodzielne zarządzanie Użytkownikami przez Klienta i jest alternatywą dla zlecenia tych czynności Bankowi w formie papierowej. W połączeniu z platformą eWnioski funkcjonalność ta ogranicza do minimum konieczność wysyłania papierowych dyspozycji do Banku.

[» Dowiedz się więcej o administrowaniu uprawnieniami Użytkowników przez Klienta w CitiDirect.](#)

### Administrator Profilu Klienta w CitiDirect BE:

- ✓ Samodzielnie **tworzy i usuwa Użytkowników**.
- ✓ **Nadaje, modyfikuje i usuwa uprawnienia** Użytkowników dotyczące pracy na rachunkach Klienta. Możliwe do nadania przez Administratora uprawnienia to m.in. tworzenie, autoryzacja i wysyłanie transakcji (czyli sposób przepływu transakcji na danym rachunku).
- ✓ Ma **możliwość konfiguracji różnych ustawień** w Profilu CitiDirect BE, np. połączenia z systemem księgowym / SAP.
- ✓ Posiada **możliwość tymczasowego zablokowania Użytkownika** w systemie (np. w celach bezpieczeństwa w przypadku zgubienia karty SafeWord lub w ramach obowiązkowych okresów „bez logowania”).
- ✓ Ma **możliwość dodania nowej waluty płatności lub dodania nowej metody płatności** możliwej do stosowania na Profilu.
- ✓ **Bezpieczeństwo** zapewnia zawsze **co najmniej dwuosobowa realizacja zmian** (po każdej zmianie jest wymagana weryfikacja oraz autoryzacja).
- ✓ Ma **możliwość generowania raportów** uprawnień, nieaktywnych Użytkowników itp.

Szczegóły dotyczące modułu Administratora mogą Państwo poznać [tutaj](#).

---

Zachęcamy Państwa do złożenia wniosku o aktywowanie na Państwa profilu funkcjonalności Administratora (wzór wniosku znajdą Państwo [tutaj](#)).

---

Zapraszamy również do udziału **w szkoleniu z funkcji Administratora CitiDirect BE**. W celu umówienia się na sesję szkoleniową zapraszamy do kontaktu z Państwa Doradcą.

Zachęcamy też do korzystania z naszego innego innowacyjnego rozwiązania - aplikacji MobilePASS. Jej zalety to:

- ✓ **Sprawniejszy, dostępny od ręki proces logowania** za pomocą smartfona.
- ✓ Przyjazne i **bezpieczne logowanie** przy użyciu haseł numerycznych generowanych przez aplikację.
- ✓ Możliwość zastosowania **dodatkowych zabezpieczeń** chroniących dostęp do smartfona, np. poprzez PIN, hasło, wzór lub odcisk palca.
- ✓ **Szybkie dodawanie nowych Użytkowników** bez konieczności oczekiwania na dostawę nowych tokenów fizycznych.

[» Dowiedz się więcej na temat dostępu mobilnego za pomocą aplikacji MobilePASS.](#)

Moduł Administratora Profilu Klienta w CitiDirect BE to kolejny krok w procesie digitalizacji usług bankowych świadczonych przez Citi Handlowy. Wraz z platformą eWnioski i aplikacją MobilePASS funkcjonalność ta pozwala Użytkownikom na wygodne i sprawne zarządzanie swoimi rachunkami.

W przypadku jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu z Państwa Doradcą.



## Zmiany w opłatach składek do ZUS

### 1 stycznia 2018 r. zmieniają się zasady opłacania składek do ZUS.

Płatności do ZUS będą realizowane jako jeden zwykły przelew krajowy na indywidualny rachunek, który otrzymają Państwo listem poleconym z ZUS.

Zamiast trzech lub czterech przelewów miesięcznie będzie wysyłany tylko jeden przelew łącznie na:

- ubezpieczenia społeczne,
- ubezpieczenie zdrowotne,
- Fundusz Pracy,
- Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
- Fundusz Emerytur Pomostowych.

Dotychczasowe rachunki do wpłat zostaną zamknięte 31 grudnia 2017 r.

Nowy indywidualny numer rachunku składowego składa się z 26 cyfr. W numerze rachunku będzie zawarty numer identyfikujący ZUS i Państwa numer NIP (ostatnie 10 cyfr).

2 cyfry	11 cyfr	3 cyfry	10 cyfr
XX	60000002026	XXX	XXXXXXXXXX
Liczba kontrolna	Stały numer	Liczba uzupełniająca	Twój NIP

W nowym przelewie do ZUS jedyne informacje, jakie od 1 stycznia 2018 r. będzie trzeba wpisać w celu realizacji przelewu, to kwota składki, nadawca i odbiorca płatności oraz Państwa nowy numer rachunku składowego.

Przelewy zlecone na dotychczasowe numery rachunków ZUS, z przyszłą datą waluty, wypadającą po 31 grudnia 2017 r. zostaną przez Bank anulowane. Przelew powinien zostać zlecony przez Klienta ponownie - na nowy, indywidualny rachunek ZUS.



## Ankieta magazynu Euromoney 2017 - wyniki

Składamy serdeczne podziękowania za uznanie produktów bankowych Citi Handlowy za najlepsze na polskim rynku również w tegorocznej ankiecie Euromoney 2017. Państwa głos skutecznie się do tego przyczynił!

### Citi Handlowy nr 1 Cash Management w Polsce!

Cieszymy się, że poprzez świadczenie najwyższej jakości usług możemy wspierać naszych Klientów w realizowaniu ich działalności. Mamy nadzieję, że niezmiennie będziemy przyczyniać się do Państwa sukcesów także w przyszłych latach, a przy okazanym nam zaufaniu pozostaniemy na zaszczytnym pierwszym miejscu.

**Liczmy, że najlepsze jeszcze przed nami!**



## Roczne potwierdzenia sald

Uprzejmie informujemy, iż potwierdzenia stanu sald na dzień 31 grudnia 2017 r. będą wysyłane przez Bank na Państwa adresy korespondencyjne.

Prosimy o ich weryfikację i w razie konieczności aktualizację adresów korespondencyjnych.



## Zaświadczenia dla Audytora

Zbliża się okres wzmożonego zamawiania zaświadczeń audytowych w związku z prowadzoną przez Państwa działalnością. Aby sprostać Państwa oczekiwaniom w zakresie zawartości przygotowywanych przez Citi Handlowy dokumentów audytowych, chcielibyśmy przybliżyć Państwu zakres informacji umieszczonych na poszczególnych rodzajach zaświadczeń:

- **Audyt standardowy** (opłata zgodnie z TOiP - 200 PLN), przygotowywany maksymalnie w czasie 3 dni roboczych – zawiera informację o saldach na wszystkich rachunkach bankowych.
- **Audyt niestandardowy** (opłata zgodnie z TOiP – 1000 PLN), przygotowywany maksymalnie w czasie 5 dni roboczych – zawiera odpowiedzi na wszystkie pytania audytora, zgodnie z wnioskiem audytowym.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z Doradcami CitiService.



## Zerowanie sald dla Jednostek Budżetowych

Uprzejmie informujemy, że Jednostki Budżetowe, które powinny mieć z końcem roku wyzerowane saldo rachunku, proszone są o przekazanie pisemnej dyspozycji do Banku **w nieprzekraczalnym terminie do 8 grudnia 2017 roku**.

Prosimy o przesyłanie dyspozycji na adres:

**Strefa Dokumentacji Klienta,  
ul. Senatorska 16,  
00-923 Warszawa**

W celu zapewnienia sprawnej obsługi prosimy, aby dyspozycje były podpisane zgodnie z Kartą Wzorów Podpisów dostępną w Banku, a w przypadku dyspozycji wielostronicowych prosimy, aby **wymagane podpisy** znajdowały się na każdej ze stron.



## Święta bankowe w grudniu 2017 r.

Prezentujemy Państwu dni w grudniu 2017 r., w których dokonane zlecenia będą realizowane następnego dnia roboczego ze względu na dni wolne od pracy w danym kraju:

GRUDZIEŃ	
1	AE, PT, RO
6	ES, FI
8	AT, ES, IT, PT
25	AT, AU, BE, BG, CA, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, EU, FI, FR, GB, GR, HK, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SG, SI, SK, US, ZA
26	AT, AU, BE, BG, CA, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, EU, FI, FR, GB, GR, HK, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, NL, NO, PL, RO, SE, SK, SI, ZA