



## Aktualności CitiService

1 grudnia 2016 r., Wydanie nr 12

### W numerze

- Euromoney 2016
- MobilePASS
- Zaświadczenia i audyty
- Zerowanie sald dla Jednostek Budżetowych
- FATCA przypomnienie
- Godziny przyjmowania zleceń w dniu 30 grudnia 2016 roku
- Nowa Taryfa Opłat i Prowizji
- Święta bankowe w grudniu 2016

### Citi Handlowy już po raz trzeci najlepszym Cash Management w Polsce

Cash Management Survey to prestiżowy ranking realizowany przez brytyjski magazyn finansowy Euromoney. Klienci głoszący w ankiecie Euromoney Cash Management Survey 2016 uznali zarządzanie środkami finansowymi w Citi Handlowy za najlepsze w Polsce. To już nasze trzecie z rzędu zwycięstwo w tej kategorii i tym samym potwierdzenie pozycji lidera w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

### Serwisy na skróty



Wyciąg z Taryfy Prowizji i Opłat Bankowych



Tabela kursów



Aktualności CitiService



Analizy rynkowe





## MobilePASS

Cieszymy się, że możemy udostępnić Państwu nowe rozwiązanie, dzięki któremu logowanie do CitiDirect będzie dużo wygodniejsze i tak samo bezpieczne.

**MobilePASS** to aplikacja, która pozwala generować dynamiczne hasła do systemu bezpośrednio na Państwa smartfonie. Noszenie ze sobą tokena to już przeszłość.

**MobilePASS** to nie tylko wygoda, ale także sprawdzone, silne i dwuetapowe uwierzytelnienie procesu logowania do bankowości elektronicznej.

**MobilePASS** utrzymuje wysokie standardy bezpieczeństwa znane z mechanizmu logowania do CitiDirect. Ponadto dzięki zastosowaniu zabezpieczeń Twojego smartfona (PIN, hasło, wzór lub odcisk palca - w zależności od modelu telefonu) dostęp do aplikacji jest dodatkowo chroniony.

### [Jak uruchomić MobilePASS?](#)

Będziemy wdzięczni za szybkie uruchomienie usługi. Gdyby potrzebowali Państwo wsparcia na jakimkolwiek etapie, jesteśmy do Państwa stałej dyspozycji:

»» Helpdesk (801 34 39 78; 22 690 15 21)

Dowiedz się [więcej na temat MobilePASS.](#)

Życzymy przyjaznych logowań oraz samych udanych transakcji.

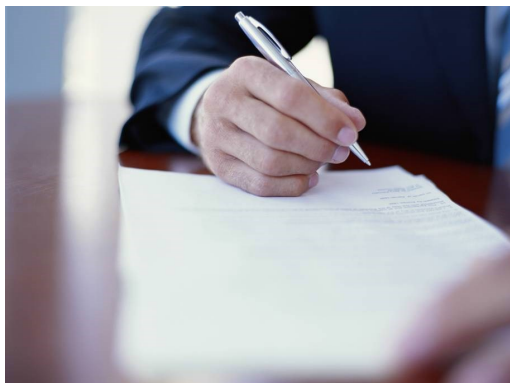
Zespół CitiDirect



Nie musisz już wybierać  
między wygodą a bezpieczeństwem!

Logowanie do CitiDirect® za pomocą aplikacji MobilePASS.

Więcej >>



## 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 - dostarczenie dyspozycji

Uprzejmie informujemy, że jednostki budżetowe, które winny mieć z końcem roku wyzerowane saldo rachunku, proszone są o przekazanie pisemnej dyspozycji do banku **w terminie do 12 grudnia 2016 roku**.

Dyspozycje prosimy o przesyłanie na adres:

**Bank Handlowy w Warszawie S.A.**  
**Biuro Obsługi Rachunków Klientów Korporacyjnych,**  
**ul. Senatorska 16**  
**00-923 Warszawa**

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



## FATCA - przypomnienie

**Przypomnienie o FATCA – UWAGA – dotyczy tylko tych Klientów, którzy otrzymali od Banku pisemne prośby w tym zakresie w okresie luty – maj br.**

Pragniemy przypomnieć, iż zgodnie z Ustawą z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA na polskie instytucje finansowe nałożony został obowiązek uzyskania **aktualnego oświadczenia Klienta o statusie rezydencji podatkowej USA** (dalej „Formularz Samocertyfikacji”).

Pragniemy przypomnieć o konieczności wypełnienia ww. oświadczenia i dostarczenia do Banku na adres:

**Bank Handlowy w Warszawie S.A.  
Strefa Dokumentacji Klienta  
ul. Senatorska 16  
00-923 Warszawa**

w oryginalnej wersji papierowej, podpisanej zgodnie z zasadami reprezentacji spółki.

Aby ułatwić Państwu uzupełnienie wymaganych dokumentów, na **naszej stronie internetowej** znajdują Państwo wcześniej wspomniany **Formularz Samocertyfikacji** oraz **materiały pomocnicze** zawierające instrukcję wypełniania formularzy.

Prosimy o wydrukowanie, podpisanie i odesłanie Formularza Samocertyfikacji do Banku zgodnie z instrukcją.

**Jeśli otrzymali Państwo pisemną prośbę i przesłali już Formularz Samocertyfikacji do Banku, prosimy o zignorowanie powyższej prośby.**

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z CitiService pod numerami telefonu: 801 24 84 24 lub +48 (22) 690 19 81.



## Godziny przyjmowania zleceń przez KIR w dniu 30 grudnia 2016 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 2016 r.**

## Nowa Taryfa Opłat i Prowizji

Nawiązując do informacji o wejściu w życie w dniu 7 listopada 2016 nowej Taryfy Prowizji i Opłat Banku (wydanie nr 11 Aktualności Citiservice) chcemy poinformować, iż w związku z tym, że Bank promuje komunikację i wymianę korespondencji drogą elektroniczną - w zakresie produktów Obsługi Handlu (akredytywa, gwarancja i inkaso) zostały wprowadzone nowe opłaty za: awizowanie gwarancji/akredytywy/inkasa i zmian do nich w formie pisemnej, za przyjęcie zlecenia inkasowego w formie pisemnej. Nową opłatą jest również opłata aranżacyjna za umowę ramową o linię rewolwingową na gwarancje lub akredytywy. Podniesione zostały opłaty za złożenie Wniosku/Zlecenia dotyczącego akredytyw, gwarancji i inkas oraz za dodatkowe do elektronicznej wersji przekazanie przez Bank powiadomień lub korespondencji w wersji pisemnej. Chcemy przypomnieć, iż alternatywą do pisemnej wersji awizacji, Wniosków, Zleceń, korespondencji, która nie będzie generować po Państwa stronie kosztów związanych z wprowadzonymi przez Bank zmianami w Taryfie Prowizji i Opłat jest przesyłanie ich w wersji elektronicznej tj. poprzez Citi Trade Portal.

Zachęcamy do kontaktu z Doradcą celem wdrożenia Citi Trade Portalu.



## Święta bankowe grudniu 2016 roku

Prezentujemy Państwu dni w grudniu 2016 roku, w których dokonane zlecenia będą realizowane następnego dnia roboczego ze względu na święto waluty (tzn. dzień wolny od pracy w danym kraju).

### Grudzień

- 01- RON
- 02- AED
- 05 - THB
- 08 - ALL, ARS, CLP, COP,  
MKD, PEN, SCR
- 09 - ARS
- 12 - AED, EGP, IDR, JOD, KES,  
KWD, LBP, MAD, MYR,  
MXN, OMR, PKR, THB,  
TND, VEF
- 13 - MAD
- 16 - BHD, ZAR
- 22 - ZWL
- 23 - JPY
- 26 - ANG, AUD, BGN, BWP,  
CAD, CHF, CNY, CZK,  
DKK, EUR, GBP, HKD,  
HRK, HUF, IDR, ISK, JMD,  
KES, MWK, MYR, NZD,  
NOK, PLN, RON, SCR,  
SEK, SGD, UGX, USD,  
XOF, ZAR, ZMW, ZWL
- 27 - AUD, BWP, CAD, CNY,  
GBP, HKD, JMD, MWK,  
NZD, ZWL
- 30 - COP, PHP