

Aktualności CitiService



4 listopada 2013 r.

Wydanie nr 11

Serwisy na skróty:



Wyciąg z taryfy
provizji i opłat
bankowych



Aktualności
CitiService



Tabela kursów



Analizy rynkowe
CitiDaily

W numerze:

Święta bankowe w listopadzie i grudniu 2013 r.

Nowa dokumentacja Trade - dostępność.

Citi - z najlepszą bankowością transakcyjną w
Europie Środkowo - Wschodniej .

Podstawowe zasady realizacji przelewu
zagranicznego - pole inne instrukcje.

Ekspresowe płatności w Euro - przelewy TARGET 2.

ŚWIĘTA BANKOWE W LISTOPADZIE I GRUDNIU 2013

Poniżej podajemy Państwu daty w listopadzie i grudniu 2013 roku, w których zlecenia ze względu na święto waluty (dzień wolny od pracy w danym kraju) będą realizowane następnego dnia roboczego.

LISTOPAD

01 - CLP, HRK, HUF, LTL,
MUR, PEN, PHP, PLN, SCR
04 - INR, JPY, RUB, SGD, VEF
05 - AED, BHD, EGP, IDR, JOD, KWD, LBP,
MAD, MYR, OMR, TND
06 - ARS, MAD
11 - CAD, PLN, USD
14 - BHD, INR, LBP, PKR
15 - BHD, BRL, PKR
18 - LVL, MAD, MXN, OMR
19 - OMR
22 - LBP
25 - ARS
28 - ALL, USD
29 - ALL

Grudzień

02 - AED
05 - THB
09 - SCR
10 - THB
12 - KES, MXN
16 - BHD, ZAR
17 - BHD
18 - QAR
23 - JPY, ZWL
24 - BGN, CZK, DKK, HUF, ISK, LTL, LVL, NOK, PHP, SEK, VEF
25 - ALL, ANG, ARS, AUD, BGN, BRL, BWP, CAD, CHF, CLP, CDF, CZK,
DKK, EUR, GBP, HKD, HRK, HUF, ISK, INR, IDR, JMD, JOD, KES, LBP,
LTL, LVL, MWK, MYR, MUR, MXN, NOK, NZD, PEN, PHP, PLN, PKR,
RON, SCR, SGD, SEK, UGX, USD, VEF, XOF, ZAR, ZWL
26 - ANG, AUD, BGN, BWP, CAD, CHF, CZK, DKK, EUR, GBP, HKD, HRK,
HUF, ISK, IDR, JMD, KES, LTL, LVL, NZD, NOK, PLN, RON, SEK,
UGX, XOF, ZAR, ZWL
27 - HUF
30 - PHP
31 - CLP, DKK, JPY, LBP, LVL, PHP, SEK, THB, VEF



citi handlowy

NOWA DOKUMENTACJA TRADE - DOSTĘPNOŚĆ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż od 01 października 2013 obowiązuje nowa dokumentacja dotycząca produktów obsługi handlu (akredytywa, gwarancja, inkasa). Nowa dokumentacja (Regulamin udzielania gwarancji bankowych i otwierania akredytyw oraz wniosk/zlecenia) znajduje się na stronie internetowej Banku www.citibank.pl

Prosimy o korzystanie z nowych formularzy Banku.

Departament Finansowania Handlu.

CITI - Z NAJLEPSZĄ BANKOWOŚCIĄ TRANSAKCYJNA W EUROPIE ŚRODKOWO - WSCHODNIEJ

Szanowni Państwo,

W dniach 16 maja – 5 lipca 2013r. prowadzona była ankieta magazynu Euromoney na bank świadczący najlepsze usługi w zakresie bankowości transakcyjnej. Jest nam niezmiernie miło poinformować Państwa, że Bank Handlowy w Warszawie SA w tym roku zajął II miejsce na polskim rynku. Zdobyć tego wyróżnienia nie byłoby możliwe gdyby nie Państwa głosy. To dzięki Państwu - Naszym Klientom zostaliśmy wyróżnieni.

Pierwsze miejsce w regionie oraz awans na 2 miejsce w Polsce to dla nas duży sukces. Tym bardziej, że to nagroda, o której decydują sami klienci wybierając bank najbardziej przez siebie ceniony.

Dziękujemy za udział w ankiecie i okazane bankowi uznanie.

PODSTAWOWE ZASADY REALIZACJI PRZELEWU ZAGRANICZNEGO - POLE INNE INSTRUKCJE

Zasady wykorzystywania pola INNE INSTRUKCJE na formatce PRZELEWU ZAGRANICZNEGO w systemie CitiDirect

Uwaga: W polu INNE INSTRUKCJE podawać można TYLKO następujące informacje:

1. VD0- zlecenie realizacji przelewu w trybie ekspresowym
2. VD1- zlecenie realizacji przelewu w trybie pilnym
3. Informacja o przewalutowaniu - należy podać wartość wynegocjowanego kursu i nazwisko pracownika Banku, z którym zawarty został kontrakt
4. TARGET2- zlecenie realizacji Przelewu TARGET2
5. Informacja o ewentualnym banku korespondencji z podaniem kodu SWIFT/BIC
6. Informacja o ekwiwalencji

Bank zastrzega możliwość pobierania dodatkowych opłat z tytułu poprawiania szczegółów przelewu przed jego wysłaniem. Podanie w polu Inne instrukcje informacji w innym formacie i treści niż wymienione powyżej skutkuje naliczeniem dodatkowej opłaty zgodnie z obowiązującą Tabelą Opłat i Prowizji.

citi handlowy

EKSPRESOWE PŁATNOŚCI W EURO - PRZELEWY TARGET 2

TARGET2 to paneuropejski system rozliczeniowy typu RTGS (Real Time Gross Settlement - transeuropejski zautomatyzowany błyskawiczny system rozrachunku brutto w czasie bliskim do rzeczywistego), dedykowany do międzybankowych rozliczeń ekspresowych w Euro w ramach Unii Europejskiej. W praktyce funkcjonuje podobnie do Systemu SORBNET wykorzystywanego do rozliczeń złotówkowych.

Uczestnictwo Citi Handlowego w tym systemie zapewnia możliwość realizacji przelewów w Euro w ciągu ok. 2-3 godzin od momentu zlecenia w systemie bankowości elektronicznej.

Charakterystyka i warunki realizacji przelewu TARGET2:

- Numer rachunku beneficjenta w formacie IBAN
- Poprawny kod SWIFT/BIC banku beneficjenta
- Bank beneficjenta w UE
- Waluta rozliczenia EUR
- Koszty: Wspólne (SHA)- Uwaga: wybór opcji kosztów „Nasz” spowoduje naliczenie przez bank dodatkowej opłaty z tytułu zryczałtowanych kosztów banków trzecich
- Słowo kodowe TARGET2 w polu Inne instrukcje
- Metoda płatności SWIFT

System TARGET2 funkcjonuje w godzinach 7:00-17:00. Godziną graniczną inicjowania zleceń wychodzących z Banku jest godz. 15:00.

Przelewy TARGET2 są najszybszym wariantem realizacji rozliczeń w Euro. Wysyłanie zleceń nie jest uzależnione od sesji rozliczeniowych. Przelewy TARGET2 znajdują zastosowanie szczególnie w sytuacjach awaryjnych, gdy istotne jest zapewnienie rozliczenia transakcji w ciągu kilku godzin. Mogą stanowić prosty sposób wsparcia i przyspieszenia biznesu np. gdy kontrahent wymaga rzeczywistego wpływu na rachunek, a czas realizacji przelewu ma wpływ na warunki kontraktu.

Przelewy TARGET2 dostępne są z poziomu systemu CitiDirect, bez konieczności podpisywania dodatkowej dokumentacji, poprzez odpowiednie wypełnienie formatki przelewu zagranicznego.

Poniżej zaprezentowany został poprawnie sformatowany Przelew TARGET2.

Przed realizacją pierwszego Przelewu TARGET2 rekomendujemy kontakt z Doradcą CitiService.

Szczegóły Przelewu

Identyfikator

Poufny

Numer rachunku strony zar... **Wprowadź numer rachunku w standardzie IBAN**

Adres zleceniodawcy

Nazwa zleceniodawcy
Firma Test

Data waluty obciążenia
10/09/2013

Beneficjent jest
To nie jest bank

Numer Rachunku Beneficjenta
DE570822088319101165421017615113

Nazwa i Adres Beneficjenta
Firma Test2

Droga przekazu (SWIFT, ABA) banku beneficjenta
SWIFT
GENODE31ABR **Wpisz kod banku beneficjenta BIC/SWIFT. Po naciśnięciu strzałki system automatycznie uzupełni system drogi przekazu**

Nazwa/ Adres Banku Beneficjenta
ABTSCHUENDER BANK-RAIFFEISEN AG

Metoda/identyfikator drogi przekazu banku pośredniego

Nazwa i adres banku pośredniego

Szczegóły banku

Opłaty
Wspólne **Wybierz typ opłat Wspólne- każda ze stron poniesie koszty swojego banku**

Rachunek opłat
48 1030 1508 0000 0001 0003 5014

Inne instrukcje
TARGET2 **Wprowadź słowo kodowe TARGET2, aby płatność została zrealizowana tym kanałem**

Awizo dla beneficjenta
Awizo nie wymagane

Te pola pozostaw puste.

citi handlowy