

**citi** handlowy

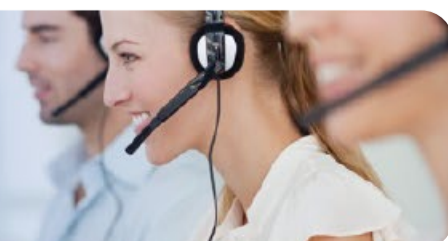
*czytaj*  
**Aktualności  
CitiService**

Wrzesień 2024 r. | Wydanie nr 9

**Serwisy na skróty**

Szybki kontakt z doradcą CitiService

 tel.: 801 24 84 24; 22 690 19 81





**citi handlowy**

## Rejestruj się online i korzystaj ze szkoleń dotyczących platformy CitiManager!

**Przypominamy, że platforma CitiManager zapewnia w pełni zdigitalizowaną obsługę programów Kart Business w Citi Handlowy.** To główne narzędzie pozwalające na składanie wniosków o wydanie karty, natychmiastową zmianę limitów karty, monitorowanie w czasie rzeczywistym wydatków dokonywanych przy użyciu kart oraz generowanie wyciągów dla każdej z kart debetowych i kredytowych.

**Uwzględniając duże zainteresowanie szkoleniami z platformy CitiManager, zaplanowaliśmy regularne sesje szkoleniowe w 2024 r., w każdy ostatni wtorek miesiąca, o godz. 11:30.** Najbliższa sesja odbędzie się 24 września 2024 r.

Rejestracja na szkolenia jest bardzo prosta, gdyż odbywa się poprzez [stronę internetową >>](#), gdzie mogą Państwo zapisać się samodzielnie na wybrane sesje. Prosimy regularnie odwiedzać naszą stronę i korzystać ze szkoleń według potrzeb. **Zaproszenia mailowe, wysłane przez bank od marca 2023 r., zastąpiła obecnie platforma rejestracyjna, poprzez którą mogą Państwo zgłosić chęć udziału w wybranym szkoleniu.**

Podczas warsztatów prezentowane są możliwości platformy CitiManager, dzięki którym obsługa kart jest znacznie szybsza i łatwiejsza. Szkolenia zostały przygotowane w taki sposób, by krok po kroku pokazać działanie i funkcje platformy CitiManager, z uwzględnieniem roli administratora. Tematy szkoleń obejmują pełen wachlarz zagadnień, zarówno podstawowych, takich jak logowanie do systemu, jak i bardziej zaawansowanych, zgodnie z poniższym planem szkoleń:

1. Strona [www.kartybiznes.pl](http://www.kartybiznes.pl)
2. Logowanie do systemu i strona główna
3. Profil użytkownika i jego modyfikacje
4. Zmiana danych użytkownika karty (dane osobowe, parametry karty)
5. Powiadomienia i wyciągi z kart
6. Wnioskowanie o kartę
7. Przejście z poziomu CitiManager do modułu raportowania CCRS
8. Omówienie najpopularniejszych raportów i ich edycji
9. Ustawianie subskrypcji raportu

### **Sesje szkoleniowe są:**

- prowadzone na żywo na platformie ZOOM przez wykwalifikowanych specjalistów, z możliwością zadawania pytań,
- bezpłatne, z możliwością wielokrotnego uczestnictwa,
- prowadzone w języku polskim.

**UWAGA:** sesje w języku angielskim dostępne są w [serwisie Citi >>](#) i dotyczą funkcjonalności CitiManager oferowanych globalnie. Ich zakres dla użytkowników Citi Handlowy może się nieznacznie różnić, dlatego prosimy mieć na uwadze możliwe rozbieżności w widoku lub niedostępność niektórych rozwiązań.

Więcej o platformie CitiManager znajdą Państwo [tutaj>>](#).

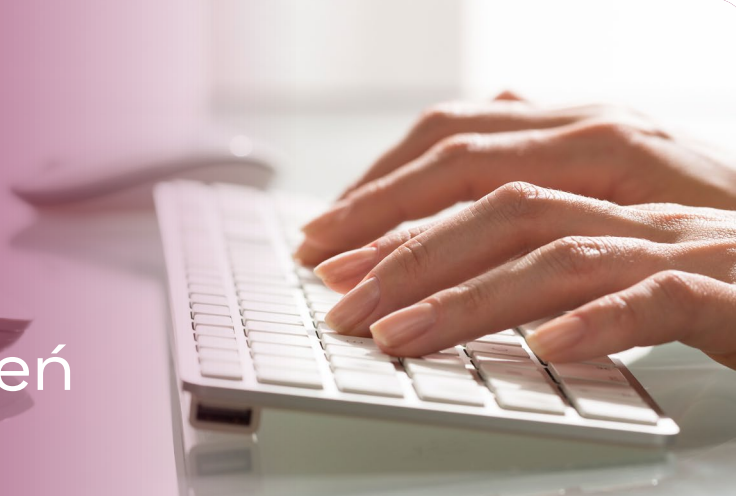
Dodatkowo na stronie [kartybiznes.pl](http://kartybiznes.pl) w zakładce „Strefa Administratora Programu” w sekcji „Filmy instruktażowe” udostępnione zostały materiały szkoleniowe [w formie krótkich nagrań >>](#).

Poszczególne filmiki prezentują podstawowe wybrane funkcjonalności systemu CitiManager. Ich celem jest zaprezentowanie funkcjonalności systemu w zakresie zarządzania Kartami Business w Państwa firmie.

**Proszę pamiętać, że prezentowane filmy są poglądowe i mogą różnić się w zależności od wersji platformy, której Państwo używają.**

**POWRÓT >>**

# CitiManager – zbiorcze wnioskowanie o karty oraz zmiana ich ustawień



**Jak informowaliśmy w biuletynie Aktualności CitiService ze stycznia 2024 r. (Wydanie nr 1) platforma CitiManager pozwala na wnioskowanie o karty oraz ich obsługę równocześnie dla większej liczby kart.**

Administrator Programu ma możliwość zainicjowania wniosku o wydanie wielu kart poprzez wgranie pliku do systemu CitiManager w module zbiorczego wnioskowania o karty. Składając wniosek w ten sposób, nie ma konieczności ustalania hasła do wnioskowania, a osoby ubiegające się o kartę otrzymują systemowe zaproszenie do złożenia wniosku zamiast bezpośredniej wiadomości od administratora. Administrator ma stałą możliwość monitorowania statusu procesu wnioskowania o kartę.

**Funkcjonalność zbiorczego wnioskowania o karty zapewnia większą wygodę i kontrolę**, a także skraca czas pracy Administratora Programu, szczególnie w przypadku wydawania dużej liczby kart.

Dodatkowo Administrator ma możliwość dokonania jednoczesnych zmian na wielu kontach Posiadaczy Kart poprzez wgranie pliku do systemu CitiManager za pośrednictwem **modułu zbiorczego zarządzania kartami**. Zakres zmian możliwych do wprowadzenia w nowym module CitiManager obejmuje następujące pola:

- blokada karty (status „G” – zablokowanie tymczasowe i „A” – zamknięcie dobrowolne oraz „odblokowanie”),
- adres e-mail,
- numer telefonu komórkowego,
- limit indywidualny karty,
- limit jednej operacji,
- limit wypłat gotówki.

Szczególnie polecane jest to w przypadku konieczności np. rewizji limitów kart, grupowej delegacji wymagającej zwiększenia limitów kart, zmiany domeny adresu e-mail lub zmiany operatora telefonicznego, która może dotyczyć wszystkich pracowników firmy.

Z przyczyn niezależnych nie jest możliwe udostępnienie klientom funkcji umożliwiających zmianę:

- czasowego limitu indywidualnego karty,
- daty początkowej czasowej zmiany limitu indywidualnego,
- daty końcowej czasowej zmiany limitu indywidualnego.

**Moduły zbiorczego wnioskowania o karty i zbiorczego zarządzania kartami udostępniane są na wniosek klienta poprzez kontakt z Opiekunem CitiService.**

**POWRÓT >>**

The image shows the Citi Handlowy logo at the top left. The background is a dark blue digital interface with various data visualizations: a line graph with a red trend line, a pie chart showing 34%, a bar chart, and a network diagram. A hand is visible in the foreground, interacting with the interface. The text 'CitiDirect® Digital Onboarding' is prominently displayed in the center.

**citi handlowy**

## CitiDirect® Digital Onboarding

Tak jak informowaliśmy w wydaniach lipcowym i sierpniowym Aktualności CitiService, Citi Handlowy stawia sobie za cel cyfryzację procesów oraz podnoszenie komfortu i efektywności korzystania z usług. Wprowadzamy platformę CitiDirect® Digital Onboarding, pozwalającą klientom uruchamiać nowe usługi bezpośrednio w specjalnie opracowanym module naszego systemu. W docelowym modelu CitiDirect® Digital Onboarding będzie oferować możliwość wnioskowania o dodatkowy rachunek oraz produkty bankowości transakcyjnej poprzez portal CitiDirect, w trybie self-service.

### Faza 1 CitiDirect® Digital Onboarding – tryb wnioskowania o dodatkowy rachunek już tej jesieni

Zanim rozwiązanie docelowe będzie dostępne, planujemy już wkrótce uruchomić funkcjonalność, dzięki której otwarcie dodatkowego rachunku będzie prostsze. To bank wypełni częściowo formularz, korzystając z danych, które już posiadamy, i wyśle go do Państwa do uzupełnienia i podpisania. W tej fazie proces jest już w trybie cyfrowym, ale jeszcze inicjowanym przez pracownika banku. [Kliknij i sprawdź, jak w 3 prostych krokach już wkrótce otworzysz dodatkowy rachunek >>](#)

### Faza 2 CitiDirect® Digital Onboarding – model docelowy

Digital Onboarding – w docelowym kształcie – usprawni i zdigitalizuje proces inicjowania nowych usług, a także pozwoli Państwu samodzielnie wnioskować o nie w najdogodniejszym dla Państwa momencie, bezpośrednio na naszej platformie. Nowo zaprojektowany, przyjazny i intuicyjny interfejs pozwoli oszczędzić czas, gdyż dane, które już są w systemie, podstawią się automatycznie – bez konieczności ich ponownego wpisywania. To cyfrowe podejście przyczyni się do redukcji błędów oraz opóźnień wynikających z konieczności wyjaśniania ewentualnych nieścisłości danych podanych w tradycyjnych formularzach. Co najważniejsze, bezpośrednia interakcja z systemem zapewni natychmiastowy obieg informacji, umożliwiając szybszą obsługę i większą automatyzację kolejnych procesów.

### Standaryzacja i globalna spójność

Cyfrowy proces onboardingu jest zgodny z globalnym podejściem Citi, co pomaga nam zapewniać spójne doświadczenia klientów na całym świecie. W ramach tych działań przyjmujemy jednolite w grupie Citi dokumenty, które opisują warunki świadczenia usług, na które składają się: [Ogólne Warunki Prowadzenia Rachunków i Świadczenia Usług](#), [Zasady Dotyczące Poufności i Ochrony Danych Osobowych](#), [Procedury Bezpieczeństwa](#), a także [Lokalne Warunki dla Banku Handlowego w Warszawie S.A.](#) Dokumenty te zastąpią dotychczasową dokumentację, w tym przede wszystkim Ogólne Warunki Współpracy z Klientem. Należy pamiętać, że standaryzacja dokumentacji nie spowoduje zmiany warunków świadczenia usług w Citi Handlowy, ale zapewni spójną strukturę dokumentacyjną w całej naszej Grupie.

Regulaminy związane z prowadzeniem rachunku znajdą Państwo na naszej stronie internetowej, w Strefie Klienta.

Zachęcamy do zapoznania się z nimi, a w razie pytań prosimy o kontakt z Państwa Doradcą Bankowym.

Wierzimy, że opisany powyżej kierunek transformacji naszych procesów wpłynie korzystnie na Państwa komfort współpracy z Citi Handlowy, zapewniając bardziej efektywną obsługę.

**POWRÓT >>**

# Bezpieczeństwo: tworzenie bezpiecznych haseł

Hasła stały się nieodłączną częścią naszego życia. Używamy ich, logując się do komputera w pracy, do serwisów społecznościowych, maila, a nawet telefonu komórkowego. Siła hasła jest kluczowym składnikiem naszego bezpieczeństwa w sieci.

## Popularne hasła:

Teoretycznie istnieje nieskończenie wiele kombinacji znaków mogących tworzyć hasła użytkowników internetu. Jednak, jak pokazują badania, najbardziej popularne hasło to **123456**. Kolejne na liście są **qwerty**, **qwe123**, **password**. Stosowanie takich haseł mija się z celem – nie są one unikalne i nie należy ich używać.

## Wskazówki, jak stworzyć silne hasło:

- Hasło powinno mieć przynajmniej 8 znaków
- Używaj na zmianę małych i wielkich liter np. **HaSLo**
- Zamieniaj litery na znaki specjalne i cyfry np. zamiast *Haslo* wybierz **H@s!0**

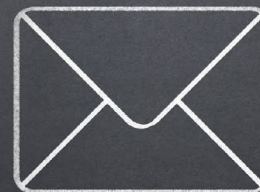
## Czego unikać:

- Ciągów znaków na klawiaturze
- Hasło nie powinno być związane z prywatnymi informacjami (imionami, miejscami, datą urodzin)
- Nie dodawaj cyfr na końcu popularnych haseł (np. **haslo1**) – ta zmiana nie powoduje, że hasło jest silniejsze
- Nie używaj tego samego hasła do wielu serwisów
- Nigdy nie zapisuj swojego hasła
- Nigdy nie udostępniaj swoich haseł

[Więcej informacji na naszej stronie >>](#)

[POWRÓT >>](#)

# EMAIL SCAMS – o czym należy pamiętać



Oszuści mogą wysyłać fałszywe e-maile z prośbą o dokonanie płatności na nowe konto bankowe. Nadawca takiej wiadomości może podszywać się pod znaną Ci osobę kontaktową, taką jak Twój dostawca, sprzedawca, a nawet przełożony. Atakujący regularnie przechwytyją i manipulują istniejącymi wątkami oraz adresami e-maili. Pamiętaj, że nie wszystko jest zawsze takie, jak się wydaje. Zawsze weryfikuj korespondencję e-mailową, nawet jeśli pochodzi ona z zaufanych źródeł. Poszukaj błędów ortograficznych i dokładnie sprawdź adres e-mail nadawcy.

## Zawsze oddzwoń na znany numer

Jeśli otrzymasz prośbę o przesłanie pieniędzy do nowego beneficjenta, zadzwoń do nadawcy, korzystając ze znanego numeru, aby zweryfikować prośbę. Nie używaj numeru telefonu podanego w mailu.

## Podwójna autoryzacja

Ustaw poziomy autoryzacji w CitiDirect tak, aby przelewy do nowych beneficjentów wymagały podwójnej akceptacji.

## Uświadamiaj i edukuj

Poinformuj swoich współpracowników o potencjalnych zagrożeniach, aby wiedzieli, na co zwracać uwagę w wiadomościach e-mail, np. na prośby o zmianę danych konta bankowego lub zmodyfikowanie adresów e-mail.

[POWRÓT >>](#)

# Święta walut: wrzesień i październik 2024 r.

Prezentujemy Państwu dni we **wrzeźniu i październiku 2024 r.**, w których dokonane zlecenia będą realizowane następnego dnia roboczego ze względu na dni wolne od pracy w danym kraju.

WRZESIEŃ	
2	CA, US
6	BG
16	CN, JP
17	CN
23	BG, JP
24	ZA
30	CA, UA

PAŹDZIERNIK	
1	CN, CY, HK, UA
2	UA
3	CN, DE
4	CN
7	AU, CN
14	CA, JP, US
23	HU
28	CZ
29	TR

[POWRÓT >>](#)