

citi handlowy

czytaj
**Aktualności
CitiService**

Marzec 2024 r. | Wydanie nr 3

Serwisy na skróty

Szybki kontakt z doradcą CitiService

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

Uproszczenie struktury rachunków do obsługi Debetowych Kart Visa Business



Komunikat dotyczy klientów, którzy posiadają karty debetowe rozliczane na więcej niż jednym rachunku i korzystają z Wniosku o wydanie Karty Debetowej Visa Business dla umów zawartych do 30 kwietnia 2021 r., który umożliwił równoległe otwarcie rachunku do obsługi karty.

Od 2 listopada 2023 r. standardową strukturą rachunków dla kart debetowych jest struktura, w której wszystkie karty rozliczane są w ciężar jednego rachunku. Programy kartowe funkcjonujące w innych konfiguracjach, np. każda karta rozliczana w ciężar osobnego rachunku lub w innych strukturach, powinny zostać przeniesione na strukturę standardową, a rachunki pomocnicze zostać zamknięte.

Powyższa zmiana podyktowana jest tym, że jedynie struktura, gdzie wszystkie karty rozliczane są w ciężar jednego rachunku umożliwia ich obsługę zgodnie z nowym standardem wnioskowania o karty przy użyciu systemu CitiManager i modułu OLA.

W celu przejścia na docelową strukturę standardową (wszystkie karty do jednego rachunku) prosimy o przesłanie w formie pisemnej (pdf lub eWniośki):

- dyspozycji, w której wskażą Państwo jeden z rachunków bankowych (otwarty na podstawie Umowy Rachunku Bankowego), który będzie docelowo służył jako rachunek do rozliczeń transakcji kart debetowych,
- dyspozycji zamknięcia pozostałych rachunków, używanych do tej pory do obsługi kart debetowych; posiadane karty zostaną przepięte pod wskazany rachunek bez wpływu na ciągłość ich obsługi oraz działania.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu z zespołem CitiService. Doradcy CitiService są do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-17:00, pod numerem tel. 801 24 84 24, +48 (22) 690 19 81 oraz adresem mailowym: citiservice.polska@citi.com.

POWRÓT >>

Regularne sesje szkoleniowe z platformy CitiManager w 2024 r.

Przypominamy, że obsługa programów kartowych w Citi Handlowy jest w pełni zdigitalizowana i powinna odbywać się w całości w oparciu o platformę CitiManager. To główne narzędzie pozwalające na składanie wniosków o wydanie karty, monitorowanie online wydatków dokonywanych przy użyciu kart, generowanie wyciągów dla każdej z kart debetowych i kredytowych, dokonywanie zmian limitów kart.

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 26 marca 2024 r. Jako że w szkoleniu można uczestniczyć wielokrotnie, umożliwiamy Państwu rejestrację na to szkolenie poprzez [stronę internetową >>](#). Prosimy regularnie odwiedzać naszą stronę i korzystać ze szkoleń według potrzeb, zapisując się samodzielnie na wybrane sesje. Zaproszenia mailowe, wysyłane przez bank od marca 2023 r., zastąpiła od marca 2024 r. platforma rejestracyjna, poprzez którą można 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.

Sesje szkoleniowe:

- 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 niedostępności niektórych rozwiązań.

Więcej o platformie CitiManager znajdziesz [tutaj>>](#)

POWRÓT >>



citi handlowy

Potwierdzenie płatności – dostępny numer rachunku beneficjenta

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, informujemy, iż od **2 marca 2024 r.** potwierdzenie płatności krajowej oraz zagranicznej (tzw. PoP – Proof of Payment), generowane w module Analiza Płatności (Citi Payment Insights) lub przy wykorzystaniu funkcji „Zarządzaj płatnościami”, w nowym CitiDirect będzie zawierać pełen numer rachunku beneficjenta (usunięte zostanie maskowanie numeru rachunku).

[POWRÓT >>](#)

Nowe standardy SEPA nie wymagają żadnych zmian ze strony klientów

System przelewów SEPA ulepsza swoją infrastrukturę. 18 marca 2024 r. wchodzi w życie nowe standardy SEPA, które będą obowiązywać w ramach całego Jednolitego Obszaru Płatności w Euro. Zmiana polega na dostosowaniu komunikatów SEPA do najnowszej wersji xml (aktualizacja SEPA Rulebook 2023). Citi Handlowy jest gotowy na obsługę Państwa transakcji SEPA wg nowych standardów i będzie dostosowywał pliki do nowych wymagań. Proces będzie kontynuowany, będziemy Państwa o tym informować. Niniejsza wiadomość ma charakter wyłącznie informacyjny i nie wymaga żadnych działań po Państwa stronie.

WAŻNE: aktualizacja systemu rozliczeń SEPA nie wpływa na klientów. Zwracamy Państwa uwagę, aby realizować płatności SEPA w dotychczasowych formatach, nie wprowadzać żadnych zmian, bo może to skutkować odrzuceniem transakcji.

[POWRÓT >>](#)

Wygodne i bezpieczne zarządzanie dostęпами do rachunku w CitiDirect przez Administratora Systemu

CitiDirect został tak zaprojektowany, aby umożliwić Państwu samodzielne zarządzanie rachunkiem bankowym, bez zbędnych formalności i potrzeby kontaktu z bankiem. Jest to możliwe dzięki Administratorowi Systemu. To funkcja nadana osobie w Państwa firmie, która pełni rolę koordynatora dla pozostałych użytkowników.

Administrator – m.in. poprzez moduł **Samoobsługa** – ma możliwość zarządzania profilami użytkowników, ich uprawnieniami oraz narzędziami autentykacyjnymi (Mobile Token). To duże ułatwienie dla Państwa, gdyż możliwość samodzielnego administrowania systemem pozwala lepiej koordynować pracę użytkowników w Państwa organizacji, a także stanowi o bezpieczeństwie środków i transakcji.

Uprawnienia Administratora Systemu:

- tworzy, modyfikuje i usuwa profile użytkowników CitiDirect
- konfiguruje i modyfikuje uprawnienia użytkowników do rachunku bankowego
- tymczasowo blokuje wybranych użytkowników w systemie (np. w celach bezpieczeństwa lub w ramach obowiązkowych okresów „bez logowania”)
- generuje raporty dotyczące uprawnień, nieaktywnych użytkowników itp.

Przypominamy, że Administrator odgrywa kluczową rolę w aktywowaniu użytkowników utworzonych przez bank na Państwa wnioski (jeśli złożony został w formie papierowej). Ta druga warstwa uwierzytelniania została wprowadzona od 28 listopada 2023 r.

Odpowiednia i szybka konfiguracja uprawnień przez Administratora, w tym wielostopniowy schemat autoryzacji transakcji (w którym różni użytkownicy tworzą, autoryzują i wysyłają płatności), istotnie ogranicza ryzyko nieuprawnionego wypływu środków i wspiera Państwa bezpieczeństwo.

W celu zapewnienia odpowiedniego wsparcia konieczne jest wskazanie co najmniej dwóch Administratorów (zaleca się trzech). Aby wyznaczyć Administratora, prosimy przesłać [Formularz aktywacji >>](#)

Przydatne instrukcje dla Administratora:

- [Tworzenie profilu nowego użytkownika >>](#)
- [Aktywowanie nowego użytkownika >>](#)
- [Dodawanie i modyfikacja uprawnień użytkownika >>](#)

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszamy do udziału w [szkoleniach online >>](#)!

[POWRÓT >>](#)

citi handlowy

Wyciągi i raporty

**– ważne zmiany w sposobie
prezentowania danych**

```
elif _operation == "MIRROR_Z":
    mirror_mod.use_x = False
    mirror_mod.use_y = False
    mirror_mod.use_z = True

#selection at the end -add back the deselected mirror modifier object
mirror_ob.select = 1
bpy.context.scene.objects.active = modifier_ob
print("Selected" + str(modifier_ob)) # modifier ob is the active ob
mirror_ob.select = 0
```

Jeżeli Państwa firma pobiera wyciągi i raporty, by następnie automatycznie importować potrzebne dane do własnych systemów – ta wiadomość jest dla Państwa bardzo istotna.

Poprawiamy sposób prezentacji niektórych danych:

1. zakres zmian – wybrane dane i różne typy transakcji na wszystkich raportach i wyciągach
2. planowana data wejścia w życie – drugi kwartał 2024 r.
3. konieczne działanie po stronie klienta – weryfikacja wpływu zmian i ewentualne dostosowanie systemów finansowo-księgowych

Prosimy zapoznać się ze szczegółami poniżej, a następnie przekazać tę wiadomość do osób odpowiedzialnych za ww. systemy w Państwa organizacji.

Zapraszamy na warsztaty, na których przedstawimy zakres zmian. Szczegółowa prezentacja pozwoli łatwiej ocenić potrzebę i zakres prac nad dostosowaniem po Państwa stronie.

Proponujemy trzy terminy do wyboru:

4 marca (poniedziałek), godz. 10:00-11:00

6 marca (środa), godz. 13:00-14:00

12 marca (wtorek), godz. 12:00-13:00

Zapraszamy przez ZOOM:

Meeting URL: <https://citi.zoom.us/j/5562330004?pwd=UE1jQjVlbEgyVWRmc0l2ZWlwTjBpdz09>

Meeting ID: 556 233 0004

Password: 890639

Pracujemy nad **poprawą sposobu prezentacji informacji na raportach i wyciągach**. Naszym celem jest zapewnienie spójnych i uporządkowanych danych (prezentowanych we właściwym polu zgodnym ze specyfikacją) oraz uspoźnienie raportów śróddziennych (intraday) i końca dnia (EOD).

W raportach (CAMT./MTXXX/BAI) niektóre kluczowe dane, takie jak np. numer rachunku zleceniodawcy, nazwa zleceniodawcy, kod rozliczeniowy banku zleceniodawcy, będą teraz prezentowane w dedykowanych do tego polach, zgodnie z ich przeznaczeniem i specyfikacją.

UWAGA: klienci korzystający z rozwiązania SpeedCollect, którzy samodzielnie generują raporty z CitiDirect (nie dotyczy raportów przygotowanych i udostępnianych przez bank), **zobaczą identyfikator Infokod (Infocode) w nowym, niewykorzystywanym dotąd polu**, co ułatwi rekonyliację, a dodatkowa informacja znajdzie się w notyfikacjach API (uznania).

Poprawa prezentacji danych dotyczy zarówno transakcji wychodzących, jak i przychodzących. Obejmie raporty dostarczane poprzez CitiDirect (File Export), CitiConnect for Files/SWIFT/API Credit/Debit Notifications oraz na adres SWIFT (adres nadawcy CITIGB2L). Co ważne – **nie zmieniamy struktury plików, jedynie miejsce prezentowania niektórych informacji wewnątrz raportów**.

Zmiany planujemy wprowadzić w drugim kwartale 2024 r. – o dokładnym terminie ich wprowadzenia będziemy Państwa informować.

Materiał prezentujący zakres zmian znajduje się [tutaj >>](#)

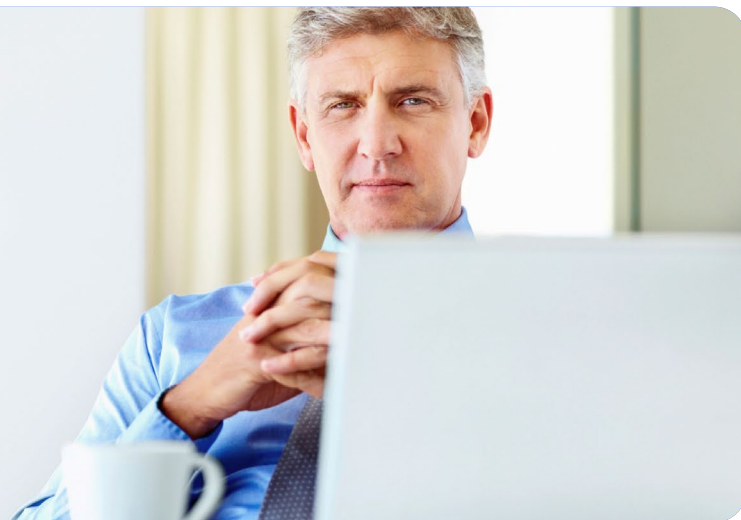
WAŻNE: prosimy upewnić się, czy powyższe zmiany w raportach i wyciągach nie będą wymagać dostosowania Państwa systemów obsługujących raporty i pobierających informacje o transakcjach. W razie potrzeby prosimy o wprowadzenie koniecznych zmian po Państwa stronie. Szczególną uwagę warto zwrócić na proces zwrotów i rekonyliacji wpływów.

Powyższe zmiany wprowadzamy z myślą o tym, by łatwiej było Państwu uzgadniać informacje o transakcjach na rachunkach oraz automatyzować procesy w oparciu o dane z uporządkowanych plików źródłowych.

W razie potrzeby jesteśmy do Państwa dyspozycji. Prosimy o kontakt z zespołem Pomocy Technicznej CitiDirect.

POWRÓT >>

Ważne – złoż oświadczenie o przedsiębiorstwie (FINREP)



Przypominamy o obowiązku dostarczenia do banku Citi Handlowy („Bank”) oświadczenia o zatrudnieniu w Państwa spółce zgodnie z wymogami sprawozdawczości finansowej FINREP (ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim oraz Uchwały nr 71/2016 z 22 grudnia 2016 r). Celem jest właściwe określenie kategorii podmiotu, klienta banku (na podstawie liczby zatrudnionych), zgodnie z instrukcją FINREP sprawozdawczości finansowej.

Zgodnie z instrukcją FINREP sprawozdawczości finansowej będziemy co roku zwracać się do Państwa z prośbą o potwierdzenie, czy Państwa firma, będąca stroną umowy z Bankiem, należy do kategorii dużego przedsiębiorstwa, czy małego i średniego przedsiębiorstwa (MŚP). Decyduje o tym liczba zatrudnionych, gdzie wartością graniczną jest 250 osób (nie włączając umów-zleceń, umów o dzieło i pracowników sezonowych) w danej spółce. W przypadku przedstawicielstwa bądź zagranicznego oddziału spółki należy podać dane dotyczące zatrudnienia w tym przedstawicielstwie bądź oddziale. Dodatkowo informujemy, że oświadczenie powinno zostać przekazane do Banku indywidualnie za każdą spółkę, która ma otwarty rachunek w banku Citi Handlowy.

W tym celu prosimy o **wypełnienie** Oświadczenia dotyczącego klasyfikacji FINREP oraz złożenie go niezwłocznie na jeden z poniższych sposobów:

1. poprzez eWnioski – [Instrukcja tutaj >>](#)
2. przesyłając Oświadczenie z podpisem kwalifikowanym drogą mailową bezpośrednio do doradcy lub na adres citIService.polska@citi.com.
3. Oświadczenie powinno być podpisane zgodnie z reprezentacją z wyciągu z rejestru, stosownym pełnomocnictwem bądź reprezentacją na KWP.

Oświadczenia podpisane odręcznie można też dostarczyć (prześłać) w oryginale na adres:

Citi Handlowy
Bank Handlowy w Warszawie S.A.
Strefa Dokumentacji Klienta
ul. Goleiszowska 6
01-249 Warszawa

z dopiskiem: oświadczenie FINREP

Link do [Oświadczenia dotyczącego klasyfikacji FINREP](#)

POWRÓT >>

Święta walut: marzec i kwiecień 2024 r.

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

MARZEC	
8	RU, UA
11	LT
15	HU
18	CY, GR
20	JP
21	ZA
25	CY, GR
28	DK, IS, NO
29	AT, AU, BE, CA, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, EU, ES, FI, GB, HK, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, NL, NO, PT, SE, SI, SG, SK, ZA
31	Wielkanoc

KWIECIEŃ	
1	Poniedziałek Wielkanocny, AT, AU, BE, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, EU, ES, FI, FR, GB, HK, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, NL, NO, PL, SE, SI, SK, ZA
4	CN, HK
5	CN
10	AE, SG, TR
11	AE, TR
12	AE, TR
16	BG
17	BG
23	TR
25	AU, IS, IT, PT
29	JP, RU
30	RU

POWRÓT >>