

Generowanie zaświadczenia z rachunku

1. Po zalogowaniu do CitiDirect wybierz **Raporty i analizy**, a następnie - rodzaj zaświadczenia:

- **Raporty z sald** – jeżeli chcesz pobrać **zaświadczenie dot. salda rachunku** (ang. **Account Balance Certificate**), które pokazuje saldo rachunku na dany dzień za okres ostatnich trzech miesięcy
- **Wyciągi z rachunków** – jeżeli chcesz pobrać **zaświadczenie dot. statusu rachunku** (ang. **Account Status Certificate**), które pokazuje aktualny status rachunku (otwarty/zamknięty) wraz z podstawowymi informacjami o rachunku lub **zaświadczenie dot. potwierdzenia danych rachunku** (ang. **Account Confirmation Certificate**), które pokazuje podstawowe informacje nt. rachunku takie jak dane posiadacza, data otwarcia, aktualny status, waluta.



2. Klikając na pole **Nazwa raportu** posegreguj raporty według ich nazwy. Szukane zaświadczenia odnajdziesz na liście poniżej.

Pokaż ostatnio uruchomione raporty
Szablony raportów

Szablony Wyciągi z rachunków
Zmień kategorię

Podstawowe/Dodatkowe szablony
Stworzone szablony

Raport podstawowy

Wszystkie raporty podstawowe

Nazwa szablonu

Wprowadź nazwę raportu

Współdzielone z

Wszyscy

Wyświetlanie szablonów 1-98 of total 98
Uruchom
Edytuj i uruchom
Harmonogram
Usuń

	★	Nazwa szablonu ^	Podstawowy/doda...	Utworzon...	Współdzie...
<input type="checkbox"/>	☆	Account Confirmation Certificate	Podstawowe		Private
<input type="checkbox"/>	☆	Account Statement - Comprehensive	Podstawowe		Private
<input type="checkbox"/>	☆	Account Status Certificate	Podstawowe		Private

3. Zaznacz wybrany certyfikat i kliknij **Edytuj i uruchom** aby wprowadzić kryteria.
4. Wprowadź nazwę zaświadczenia w polu **Własna nazwa raportu**, a następnie wybierz **Oddział** – polskie rachunki występują pod jednym z dwóch oddziałów 815 lub 889.

Kryteria raportu

Account Status Certificate

*** Własna nazwa raportu**

Podstawowa nazwa raportu

*** Format**

Opcja dostawy

Wyznaczony właściciel

Podpisz certyfikatem Citibanku

Skompresuj używając WinZip

Udostępnij

Prywatny Publiczny

Ulubione

▼ Szczegóły raportu

*** Oddział**

*** Numer rachunku**

Uruchom

Zapisz i uruchom

Zapisz

Harmonogram

Przywróć domyślne

Szybki harmonogram

← Powrót do: Lista raportów

5. W polu **Numer rachunku** kliknij na symbol lornetki i zaznacz pole wyboru przy rachunku, dla którego zaświadczenie ma zostać wygenerowane. Kliknij **Dodaj do wybranych**. Potwierdź **OK**.

Numer rachunku - wyszukiwanie

Pokaż wyszukiwanie

Numer rachunku (1 - 2 z 2)

<input type="checkbox"/> Nazwa własna rachunku	Numer rachunku	Waluta rachunku	Nazwa oddziału	Bank
<input checked="" type="checkbox"/> Demo 1 PLN	48 1030 1508 0000 0001 0...	PLN	WARSAW CITIBANK	
<input type="checkbox"/> Demo 2 EUR	51 1030 1508 0000 0001 0...	EUR	WARSAW CITIBANK	

Dodaj do wybranych ⚠ Aby przejść dalej, proszę wybrać przynajmniej jedną pozycję, a następnie kliknąć „Dodaj do wybranych”.

Wybrane pozycje (1 - 1 z 1)

Nazwa własna rachunku	Numer rachunku	Waluta rachunku	Nazwa oddziału	Bank
Demo 1 PLN	48 1030 1508 0000 0001 0...	PLN	WARSAW CITIBANK	TR

OK

Anuluj

7. Wybierz jedną z opcji: **Uruchom** lub **Zapisz i uruchom**. Wybranie drugiej opcji będzie skutkowało zapisaniem raportu za stałe, z kategorią **Własny**.