



Aktualności CitiService

1 grudnia 2015 r. Wydanie nr 12

W numerze

- Zerowanie sald dla Jednostek Budżetowych - dostarczanie dyspozycji
- Godziny przyjmowania zleceń przez NBP i KIR w dniach 24 i 31 grudnia 2015
- Dokumentacja Bankowa - aktualizacja danych
- Zaświadczenia dla audytora - przydatne informacje
- Święta bankowe w grudniu 2015 r.

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 14 grudnia 2015 roku.**

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

Godziny przyjmowania zleceń przez NBP i KIR w dniach 24 i 31 grudnia 2015

Informujemy, iż w dniach **24.12 i 31.12.2015** będą obowiązywały krótsze godziny pracy w systemach operacyjnych Krajowej Izby Rozliczeniowej i Narodowego Banku Polskiego.





- W systemie **ELIXIR** odbędzie się **tylko I i II sesja rozliczeniowa** według standardowych godzin Krajowej Izby Rozliczeniowej.

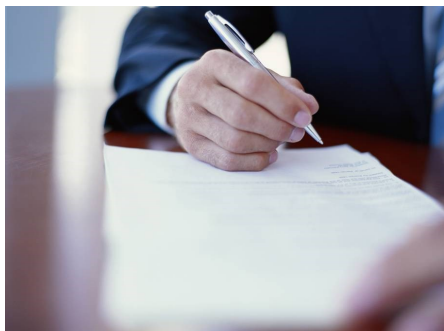
- W systemie **Euro-Elixir** odbędzie się **cztery sesje** rozliczeniowe według standardowych godzin Krajowej Izby Rozliczeniowej.

- Przelewy **Express Elixir** będą realizowane przez bank w standardowych godzinach 07:00 - 18:00

Godziny przyjmowania zleceń do realizacji przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. przekazane zostaną Państwu **w wydaniu specjalnym Aktualności CitiService w grudniu 2015 r.**

Serwisy na skróty

-  Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat bankowych
-  Tabela kursów
-  Aktualności CitiService
-  Analizy rynkowe



Dokumentacja Bankowa - aktualizacja danych

Roczne Potwierdzenia Sald

Informujemy, iż **potwierdzenia stanu sald na dzień 31.12.2015 r.** będą wysyłane przez Bank na Państwa adresy korespondencyjne.

Prosimy o ich weryfikację i, jeżeli jest taka konieczność, **aktualizację adresów korespondencyjnych.**

Wysyłka rocznego potwierdzenia sald nastąpi 9 dnia roboczego stycznia, czyli 15.01.2016 r.

Zaświadczenia dla audytora - przydatne informacje

W związku ze zbliżającym się zakończeniem roku obrotowego i koniecznością przedstawiania sprawozdań finansowych, w tym zaświadczeń audytowych w ramach prowadzonych rachunków bankowych w Banku Handlowym w Warszawie S.A., niniejszym przedstawiamy Państwu zakres informacji umieszczanych na poszczególnych rodzajach zaświadczeń:

Audyt standardowy - zawiera informację o saldach na wszystkich rachunkach bankowych Klienta. Czas wystawienia dokumentu do 3 dni roboczych. Opłata zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji wynosi 200 PLN.

Audyt niestandardowy - zawiera odpowiedzi na wszystkie pytania audytora, zgodnie z wnioskiem audytowym. Czas wystawienia dokumentu do 5 dni roboczych. Opłata zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji wynosi 1000 PLN.

Zaświadczenia będą wystawiane przez Bank analogicznie do lat ubiegłych, tj. w przypadku przygotowania dla Państwa audytu niestandardowego w roku poprzednim, w roku 2016 dokument zostanie przygotowany w takiej samej formie. W przypadku, kiedy Bank będzie wystawiał dla Klienta zaświadczenie po raz pierwszy, zostaną Państwo poproszeni o określenie zakresu odpowiedzi przygotowywanej biegłym rewidentom lub prosimy o dopisanie na zapytaniu jaka forma zaświadczenia powinna zostać przygotowana.

Jednocześnie zwracamy uwagę, że Bank na Państwa prośbę bezpośrednio przekaże zaświadczenie do audytora wyłącznie w przypadku, kiedy zapytanie od audytora będzie podpisane zgodnie z reprezentacją Firmy określoną w KRS lub w stosownych pełnomocnictwach. Zapytanie audytora podpisane zgodnie z reprezentacją określoną w Karcie Wzorów Podpisów, będzie skutkowało przesłaniem zaświadczenia jedynie na adres siedziby Klienta.



Święta bankowe w grudniu 2015 r.

Prezentujemy Państwu daty w grudniu 2015 roku, w których zlecenia będą realizowane następnego dnia roboczego ze względu na święto waluty (dzień wolny od pracy w danym kraju).

Grudzień

- 01 - RON
- 02 - AED
- 07 - ARS, THB, VEF
- 08 - ALL, ARS, CLP, COP, MKD, PEN, SCR
- 10 - THB
- 16 - BHD, ZAR
- 17 - BHD, QAR
- 22 - ZWL
- 23 - JPY
- 24 - ARS, BGN, CZK, DKK, HUF, IDR, ISK, LTL, MYR, NOK, PHP, SEK, VEF
- 25 - ANG, ALL, ARS, AUD, BRL, BGN, BWP, CAD, CDF, CHF, CLP, CNY, COP, HRK, CZK, DKK, EUR, GBP, HKD, HUF, ISK, INR, IDR, JMD, JOD, KES, KRW, LBP, LTL, MWK, MUR, MYR, MXN, NPR, NOK, PKP, PEN, PHP, PLN, RON, SCR, SEK, SGD, UGX, USD, VEF, XOF, XAF, ZAR, ZMW, ZWL
- 28 - AUD, CAD, GBP, MWK, NZD
- 30 - PHP
- 31 - ARS, CLP, COP, DKK, JPY, KRW, LBP, PHP, SEK, THB, VEF