

Aktualności CitiService



2 listopad 2012 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
- Zasady realizacji zleceń zagranicznych
- Płatności w rublach rosyjskich

INFORMACJE O PRODUKTACH

Podstawowe zasady przy realizacji przelewu zagranicznego.



Pragniemy przypomnieć kilka zasad, których przestrzeganie pozwala uniknąć realizacji przelewu zagranicznego/walutowego niezgodnie z zamierzeniem.

1. Usługa **jednorazowego skrócenia daty waluty**: w systemie CitiDirect należy użyć pola „INNE INSTRUKCJE” i wpisać tam jedną z dwóch wartości:

„VD0” – na końcu jest zero – usługa Przelewu Ekspresowego, do rozliczenia w tym samym dniu.
„VD1” – usługa Przelewu Pilnego, do rozliczenia maksymalnie w następnym dniu roboczym.

Obie wartości należy wpisywać bez spacji i dodatkowych opisów słownych.

Usługa taka jest płatna zgodnie z Tabelą Opłat i Provizji lub wg indywidualnie wynegocjowanych stawek.

2. Usługa przeliczania kwoty przelewu na inną walutę – tzw **Ekwiwalent**:

Chcąc zlecić bankowi przeliczenie kwoty przelewu na wybraną walutę należy w polu INNE INSTRUKCJE systemu CitiDirect wpisać słowo „EKWIWALENT XXX” – gdzie znaki XXX należy zastąpić kodem waluty, w jakiej ma być zrealizowany przelew.

citi handlowy

INFORMACJE BIEŻĄCE

Święta bankowe w listopadzie i grudniu 2012 r.

Prezentujemy Państwu daty w listopadzie oraz w grudniu 2012 roku, w których zlecenia ze względu na święto waluty (dzień wolny od pracy w danym kraju) będą realizowane następnego dnia roboczego.



LISTOPAD

01 - HRK, HUF, LTL, PLN, **EUR** (Austria, Belgia, Hiszpania, Francja, Włochy, Luksemburg, Portugalia, Słowacja, Słowenia)

02 - HUF

05 - RUB

12 - CAD, **USD**

13 - SGD

15 - AED

22 - USD

23 - JPY

GRUDZIEŃ

03 - AED

06 - **EUR** (Hiszpania, Finlandia)

17 - ZAR

24 - **EUR** (Austria, Belgia, Niemcy, Estonia, Finlandia, Portugalia Słowacja), **CZK**, HUF, ISK, JPY, LVL, NOK, SEK, DKK

25 - **EUR** (Austria, Belgia, Cypr, Niemcy, Finlandia, Estonia, Hiszpania, Francja, Grecja, Irlandia, Włochy, Luksemburg, Holandia, Portugalia, Słowacja, Słowenia) AUD, BGN, **CHF**, CAD, **CZK**, DKK, **GBP**, HKD, HRK, HUF, ISK, LTL, LVL, NOK, **PLN**, RON, **SEK**, SGD, **USD**, ZAR

26- **EUR** (Austria, Belgia, Cypr, Niemcy, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Irlandia, Włochy, Luksemburg, Holandia, Słowacja, Słowenia) AUD, BGN, CAD, **CHF**, **CZK**, DKK, **GBP**, HKD, HRK, HUF, ISK, LTL, LVL, NOK, **PLN**, RON, **SEK**, ZAR

27- **EUR** (Irlandia)

31- **EUR** (Niemcy) DKK, HUF, JPY, LVL, SEK

Płatności wychodzące oraz przychodzące w rublach rosyjskich (przypomnienie)

Przypominamy, że płatności w walucie rubel rosyjski wymagają specjalnego formatowania i odpowiednich danych w instrukcjach płatniczych.

Szczegółowe informacje jak realizować przelewy w tej walucie są dostępne na stronie:

<http://www.citibank.pl/poland/corporate/polish/7151.htm>

- zakładka „Dokumenty do pobrania”.



citi handlowy