

citi handlowy

czytaj
**Aktualności
CitiService**

Lipiec 2024 r. | Wydanie nr 7 poprawione




Łącuchy dostaw w erze zawirowań na globalnych rynkach

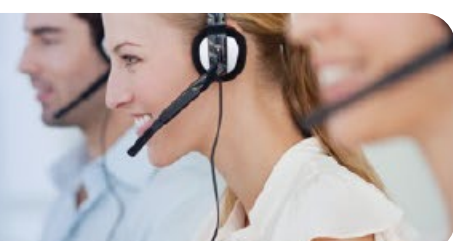
Jak skutecznie stawiać
czoła wyzwaniom?

[Przeczytaj poradnik eksperta >>](#)

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 taka, 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, w której wszystkie karty rozliczane są w ciężar jednego rachunku, umożliwi 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 >>



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 30 lipca 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.

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](#) 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 >>

Nowy wygląd CitiDirect – już wkrótce

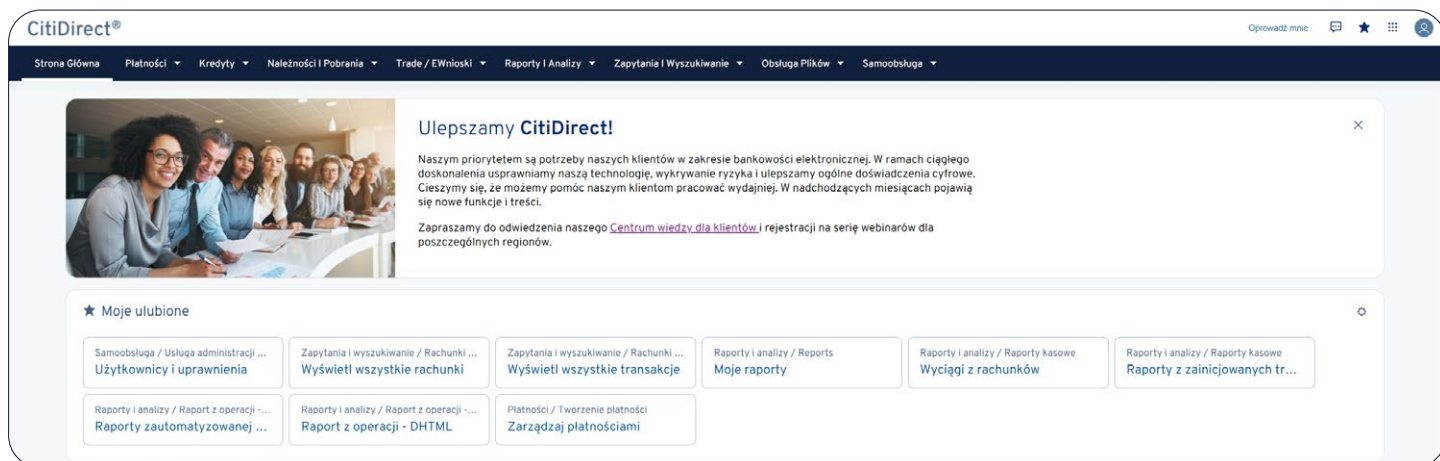
Cały czas pracujemy nad poprawą komfortu korzystania z naszego systemu bankowości elektronicznej. Przed nami kolejne usprawnienia.

Wiele zmian, które zostaną wprowadzone globalnie w CitiDirect w III kwartale 2024 r., ma charakter wizualny i koncentruje się na użyteczności, co oznacza, że nasi użytkownicy będą widzieć menu z **poprawionym interfejsem użytkownika**.

Na przykład:

- przycisk na głównej stronie, który był ikoną domku, zostanie zastąpiony słowem „Home” w formie łącza tekstowego
- stopka na dole każdej strony będzie teraz bardziej czytelna i zawsze widoczna
- rozwinięte menu będą miały nazwy nagłówek, dzięki czemu szybciej będzie można poruszać się pomiędzy sekcjami menu
- poprawa czcionek w menu sprawi, że tekst będzie łatwiejszy do odczytania
- podczas przeglądania rozwiniętego menu widoczny będzie jasnoniebieski pasek podświetlający stronę, którą użytkownik aktualnie przegląda

Użytkownik będzie mógł teraz dostosować wygląd strony startowej do swoich preferencji i wybrać ulubione funkcje, które mają być na niej wyświetlane. Ulubione funkcje będą automatycznie aktualizowane i synchronizowane pomiędzy menu a nowym widżetem ulubionych na stronie głównej. Użytkownicy będą mogli łatwo usunąć ulubione z menu, klikając ikonę gwiazdki.



Na stronie startowej wprowadzimy zmiany w prezentowanych kartach: płatności – akceptuj, płatności – zarządzaj oraz raporty – ostatnio uruchamiane. Użytkownicy będą mieli dostęp do najpopularniejszych poradników bezpośrednio ze strony startowej CitiDirect. Dostępne będzie również narzędzie User Guided Assistance (WalkMe), które poprowadzi użytkowników po nowym interfejsie, wskazując na nowe funkcje CitiDirect.

POWRÓT >>

Inicjowanie płatności w CitiDirect – już wkrótce stare opcje menu nie będą dostępne

Wyższa wersja CitiDirect, którą udostępniamy klientom, oznacza możliwość korzystania z nowych, bardziej intuicyjnych pozycji menu. Moduł Płatności jest teraz prostszy – pozwala na szybszy dostęp do potrzebnych funkcji. Wśród nich znajduje się opcja „Wykonaj płatności”, która zapewnia wyższy komfort pracy podczas wprowadzania przelewów i będzie docelowym ekranem służącym do inicjowania płatności. Mamy nadzieję, że zaproponowana przez nas ścieżka wykorzystująca podpowiedzi na bazie historycznych płatności spodoba się Państwu i oszczędzi czas przy wprowadzaniu danych płatności.

W okresie przejściowym dostępne były obie wersje menu. Ale już wkrótce rozpoczynamy proces odłączania starego menu.

To oznacza, że stare opcje: „Prosta płatność”, „Nowa płatność” oraz „Z szablonu” zostaną odłączone dla wszystkich użytkowników.

Zapraszamy do udziału w specjalnych, krótkich szkoleniach z nowych funkcji CitiDirect – mogą Państwo wykorzystać nasze zaproszenia lub zarejestrować się samodzielnie na wybrany termin poprzez [naszą stronę >>](#).

Polecamy szkolenie: CitiDirect – Podstawy.

POWRÓT >>

The logo for Citi Handlowy, featuring the word "citi" in a red and white font and "handlowy" in a white font, set against a blue background with a grid and data visualization elements.

citi handlowy

CitiDirect® Digital Onboarding

Citi Handlowy stawia sobie za cel cyfryzację procesów oraz podnoszenie komfortu i efektywności korzystania z naszych 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 oznaczać możliwość wnioskowania o dodatkowy rachunek oraz produkty bankowości transakcyjnej poprzez portal CitiDirect, w trybie self-service. Zanim rozwiązanie docelowe będzie dostępne, jeszcze w tym roku planujemy uruchomić funkcjonalność wnioskowania o dodatkowy rachunek już w trybie cyfrowym, ale jeszcze inicjowanym przez pracownika Banku.

Wprowadzenie CitiDirect® Digital Onboarding

CitiDirect® 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

Ten cyfrowy proces onboardingu jest zgodny z globalnym podejściem Citi, pomagając nam zapewniać spójne na całym świecie doświadczenia klientów. 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., które zastąpią dotychczasową dokumentację, przede wszystkim Ogólne Warunki Współpracy z Klientem. Należy pamiętać, że ta standaryzacja dokumentacji nie spowoduje zmiany warunków świadczenia usług w Citi Handlowy, ale zapewni spójną strukturę dokumentacyjną w całej naszej Grupie.

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

[POWRÓT >>](#)

Święta walut: lipiec i sierpień 2024 r.

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

LPIEC	
1	CA, HK
4	US
5	CZ, SK
15	JP, TR, UK

SIERPIEŃ	
1	CH
5	AU, CA, IE, HR, IS
9	SG, ZA
12	JP
15	Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, AT, BE, CY, ES, FR, GR, HR, IT, LT, LU, PL, PT, RO, SI
20	EE, HU
26	GB, UK
29	SK
30	TR

POWRÓT >>