



Citi Trade Portal Gwarancje

InfoTrade
tel. 0 801 258 369
infotrade@citi.com

Pomoc Techniczna CitiDirect BE
tel. 0 801 343 978, +48 (22) 690 15 21
poniedziałek - piątek 8.00-17.00
helpdesk.ebs@citi.com

Spis treści

1. Logowanie	3
2. Rozpoczęcie pracy	3
2.1. Strona główna	3
2.2. Pasek skrótów	4
2.3. Ustawienia globalne	4
2.4. Powiadomienia	5
3. Gwarancje	7
3.1. Tworzenie wniosków	8
3.2. Biblioteki	12
3.3. Przeglądanie i wysyłanie wniosków	13
3.4. Autoryzacja	17
3.5. Przeglądanie transakcji	17
3.6. Parametry	18
3.7. Powiadomienia	19
4. Raporty	20

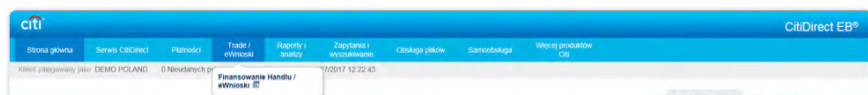
1. Logowanie

Szczegółowy opis logowania do systemu CitiDirect BE opisany został w innym, poświęconym temu zagadnieniu podręczniku, dostępnym pod adresem: http://www.citihandlowy.pl/poland/citidirect/polish/pdf/logowanie_pl.pdf

oraz na stronie: <http://www.citidirect.pl> w sekcji Podręczniki.

Otwarcie Citi Trade Portal odbywa się z poziomu Portalu CitiDirect BE.

Po zalogowaniu się do serwisu CitiDirect BE w górnym menu kliknij Trade -> Finansowanie Handlu:



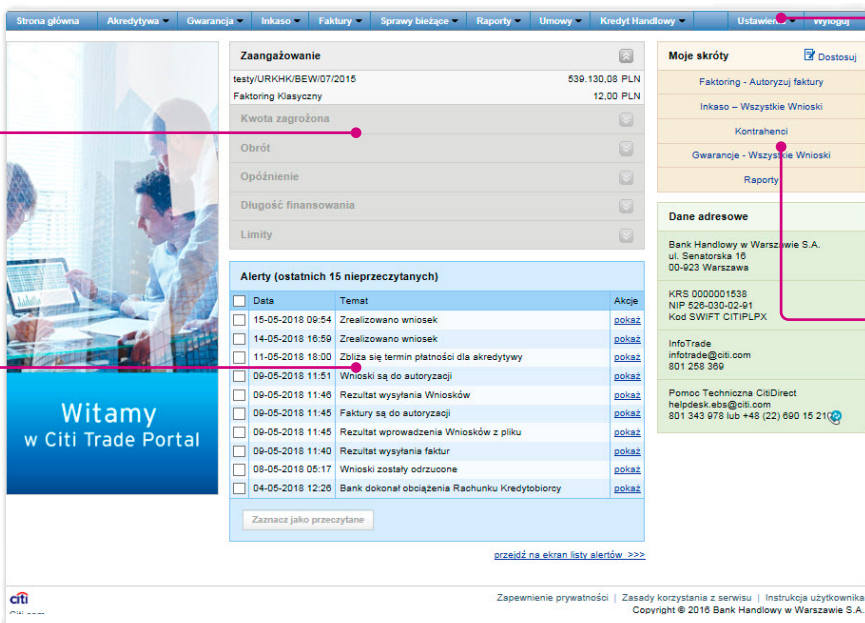
UWAGA: Aplikacja uruchamia się w nowym oknie bądź w nowej karcie przeglądarki. Jeśli wyświetlił się komunikat o zablokowaniu wyskakującego okienka, należy kliknąć jego treść i zezwolić na wyskakujące okienko.

2. Rozpoczęcie pracy

2.1. Strona główna

Instrukcja Użytkownika odnosi się do obsługi do obsługi produktu Gwarancja na Citi Trade Portal. Dostęp do poszczególnych pozycji i podpozycji menu głównego uzależniony jest od uprawnień przypisanych Użytkownikowi zgodnie z odpowiednią dokumentacją.

Po uruchomieniu aplikacji na ekranie Użytkownika pojawi się poniższa strona.



Wskaźniki związane z obsługą faktoringową umów przypisanych do zalogowanego Użytkownika.

Część Alerty.

Menu główne - rozwijane pozycje: Akredytywa, Gwarancja, Inkaso, Faktury, Sprawy bieżące, Raporty, Umowy, Kredyt Handlowy, Ustawienia.

Część Moje skróty.

Zaangażowanie	
testy/URKH/BEW/07/2015	539.130,08 PLN
Faktoring Klasyczny	12,00 PLN
Kwota zagrożona	
Obrót	
Opóźnienie	
Długość finansowania	
Limity	

Alerty (ostatnich 15 nieprzeczytanych)		
Data	Temat	Akcje
15-05-2018 09:54	Zrealizowano wniosek	połącz
14-05-2018 16:59	Zrealizowano wniosek	połącz
11-05-2018 18:00	Zbliża się termin płatności dla akredytywy	połącz
09-05-2018 11:51	Wnioski są do autoryzacji	połącz
09-05-2018 11:40	Rezultat wysłania Wniosków	połącz
09-05-2018 11:45	Faktury są do autoryzacji	połącz
09-05-2018 11:45	Rezultat wprowadzenia Wniosków z pliku	połącz
09-05-2018 11:40	Rezultat wysłania faktur	połącz
09-05-2018 05:17	Wnioski zostały odrzucone	połącz
04-05-2018 12:28	Bank dokonał obciążenia Rachunku Kredytobiorcy	połącz

Witamy w Citi Trade Portal

Moje skróty: Faktoring - Autoryzuj faktury, Inkaso - Wszystkie Wnioski, Kontrahenci, Gwarancje - Wszystkie Wnioski, Raporty

Dane adresowe: Bank Handlowy w Warszawie S.A., ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa

InfoTrade: infotrade@citi.com, 801 258 390

Pomoc Techniczna CitiDirect: helpdesk_ebn@citi.com, 801 343 978 lub +48 (22) 690 15 211

Część „Moje skróty” - składa się z maksymalnie 5 skrótów wybranych przez Użytkownika. Przycisk „Dostosuj” po prawej stronie służy do dokonania wyboru widocznych przycisków, zgodnie z opisem w rozdziale „Pasek skrótów” poniżej.

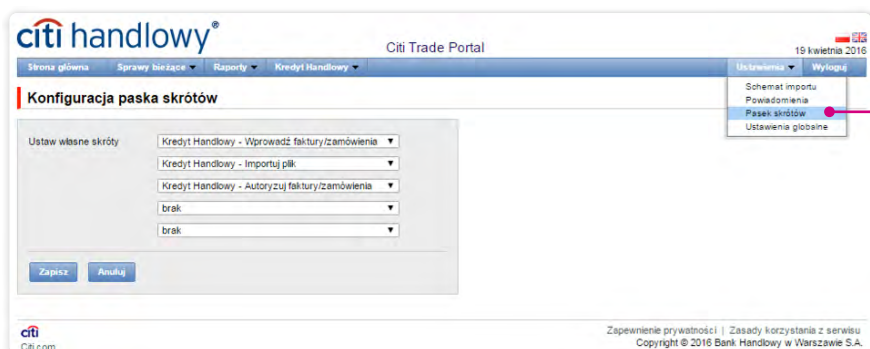
Część „Alerty” - obejmuje informacje dotyczące przesłanych do Użytkownika alertów, których nie otwarto (nie były wyświetlane na formacie „Szczegółów wiadomości”). Maksymalna liczba wyświetlanych alertów w tej części wynosi 10. Pod tabelą znajduje się przycisk „Zaznacz jako przeczytane”, za pomocą którego możliwe jest oznaczenie alertów jako przeczytanych i usunięcie ich z listy (po kliknięciu pokazany zostanie komunikat z potwierdzeniem). Po prawej stronie znajduje się link „Więcej”, za pomocą którego w całym oknie otwiera się ekran ze wszystkimi alertami.

2.2. Pasek skrótów

Pasek skrótów widoczny jest na głównym ekranie systemu (ekran powitalny) i umożliwia przejście bezpośrednio do wybranej przez Użytkownika zakładki. Konfiguracja paska skrótów możliwa jest w zakładce Ustawienia -> Pasek skrótów. Domyślnie skonfigurowane są dwa skróty:

- Sprawy bieżące -> Podgląd,
- Lista umów.

Konfiguracja zapisywana jest dla każdego Użytkownika indywidualnie.



Wybór formatki
Pasek skrótów.

2.3. Ustawienia globalne

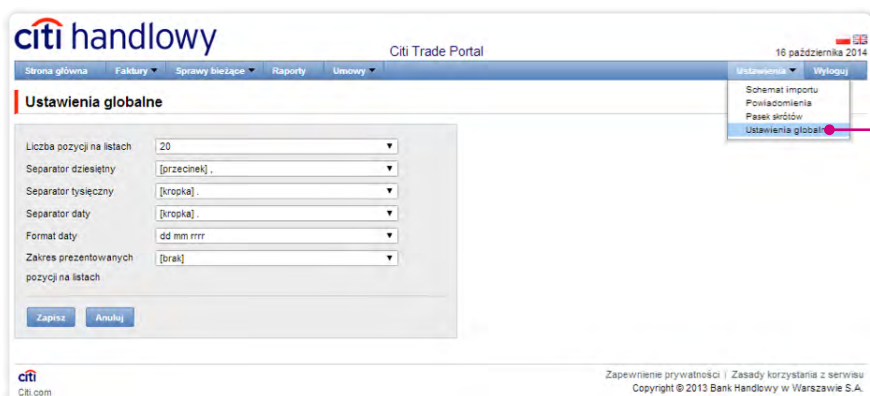
W zakładce Ustawienia -> Ustawienia globalne możliwe jest ustawienie formatowania dat i liczb wyświetlanych w portalu (oraz alertach, dostępnych na generowanych raportach).

Na formatce można również ustawić liczbę pozycji domyślnie wyświetlanych na listach (ma to zastosowanie przy stronicowaniu tabel).

Konfiguracja zapisywana jest dla każdego Użytkownika indywidualnie.

W systemie jako domyślne ustawione są następujące formaty:

- liczba pozycji na listach: 20;
- separator dziesiętny: [przecinek];
- separator tysięczny: [kropka];
- separator daty: [kropka];
- format daty: rrrr mm dd [rrrr - rok w formacie 4-cyfrowym, mm - miesiąc, dd - dzień];
- zakres prezentowanych pozycji na listach: brak - co oznacza, że prezentowane są wszystkie dane bez względu na datę wprowadzenia; zmiana tego parametru powoduje ograniczenie wyświetlania transakcji na listach w całym systemie do pozycji wprowadzonych w okresie do 7, 14 lub 21 dni przed datą bieżącą.



Wybór formatki
Ustawienia globalne.

Zarówno pierwsza konfiguracja, jak i każda następną zmianą musi być zakończona kliknięciem przycisku „Zapisz”, co zostanie potwierdzone przez system odpowiednim komunikatem.



2.4. Powiadomienia

W zakładce Ustawienia -> Powiadomienia Użytkownik może określić zakres powiadomień oraz sposób ich dostarczania.

W części „Powiadomienia” Użytkownik może wybrać, które powiadomienia chce otrzymywać (dostępne są tylko powiadomienia związane ze świadczoną usługą). Powiadomienia mogą być dostarczane przez następujące kanały:

- **alert** - powiadomienie będzie miało formę alertu widocznego na stronie głównej systemu (strona powitalna),
- **e-mail** - powiadomienia będą wysyłane na wskazany przez Użytkownika adres e-mail (pole „adres e-mail”).

Strona główna Akredytacja Gwarancja Sprawy bieżące Raporty Kredyt Handlowy Ustawienia Wyloguj

Konfiguracja powiadomień

Adres email:

Zapisz Anuluj

- Schemat importu
- Powiadomienia**
- Pasek skrótów
- Ustawienia globalne
- Trade Services - Banki
- Trade Services - Kontrahenci
- Trade Services - Umowy
- Trade Services - Rachunki

Wybór formatki **Powiadomienia**.

Lista dostępnych powiadomień (w zależności od uprawnień Użytkownika) oraz kanałów ich przesyłania.

Typ powiadomienia	Alert	E-mail
Bank prosi o specyfikację rozliczenia płatności	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bank wykonał regres	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Faktury nie zostały spłacone w terminie wymagalności	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Faktury są do autoryzacji	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Faktury zostały odrzucone	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Faktury zostały przyjęte do inkasa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Faktury zostały sfinansowane	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Faktury zostały spłacone	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Nowa faktura do pobrania	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Nowe pismo do pobrania	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Przekroczono ustalony poziom limitu	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Rezultat autoryzacji faktur	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Rezultat wprowadzenia faktur z pliku	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Rezultat wysyłania faktur	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Rezultat wysyłania faktur z pliku	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zbliża się termin płatności faktur (3 dni przed) zmień	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Zarówno pierwsza konfiguracja, jak i każda następną modyfikacją musi być zakończona kliknięciem przycisku „Zapisz”, co zostanie potwierdzone przez system odpowiednim komunikatem.

Konfiguracja powiadomień

Powiodło się zapisywanie ustawień

Adres email:

Zapisz Anuluj

Standardowo każdy Użytkownik, który nie dokonał zmian w konfiguracji, będzie mieć zaznaczone wszystkie powiadomienia tylko w postaci alertów.

3. GWARANCJE

W ramach Gwarancji możliwe jest przesyłanie przez Klienta do Banku następującej dokumentacji:

- 1) Wniosek o zweryfikowanie treści gwarancji/akredytywy zabezpieczającej (Wniosek o zweryfikowanie treści gwarancji),
- 2) Wniosek o przygotowanie treści gwarancji/akredytywy zabezpieczającej według wzoru Banku (Wniosek o przygotowanie draftu gwarancji według Citi Handlowy),
- 3) Wniosek o przygotowanie treści gwarancji/akredytywy zabezpieczającej według wzoru uzgodnionego (Wniosek o przygotowanie draftu gwarancji według Klienta),
- 4) Wniosek o udzielenie gwarancji bankowej / otwarcie akredytywy zabezpieczającej (Wniosek o gwarancję/akredytywę zabezpieczającą),
- 5) Wniosek o zmianę warunków (Wniosek o zmianę),
- 6) Dyspozycja zleceniodawcy dot. zmiany rachunku do obciążenia (Dyspozycja zmiany rachunku),
- 7) Dyspozycja zleceniodawcy dot. akredytywy zabezpieczającej / gwarancji bankowej / kontrgwarancji (Dyspozycja - wolny tekst).

Wniosek o gwarancję/akredytywę zabezpieczającą oraz Wniosek o zmianę warunków (gwarancji/akredytywy zabezpieczającej) mogą być przesłane do Banku jako **wersja robocza** (do oceny poprawności przez Bank). Przy czym wnioskiem inicjującymi transakcję w systemie jest wniosek nr 4.

Jeżeli jest potrzeba, aby Bank udzielił gwarancji według wzoru Klienta, wzór taki powinien być przekazany do Banku w celu jego oceny. Powinien on być przesłany do oceny Banku przed złożeniem Wniosku o udzielenie gwarancji. W tym celu należy przesłać do Banku Wniosek o zweryfikowanie treści gwarancji/akredytywy zabezpieczającej, załączając wzór gwarancji.

Niektóre z wyżej wymienionych wniosków, które są tworzone w nawiązaniu do transakcji (jak np. dyspozycje zmiany), będą mogły być utworzone tylko, jeżeli istnieje uruchomiona transakcja w systemie Citi Trade Portal. Oznacza to, że dany wniosek utworzony przez Klienta uzupełniony będzie o m.in. numer transakcji, dane kontrahentów, dane banku podawcy lub płatnika. Jeżeli transakcja nie posiada tych informacji, to po wykonaniu polecenia „Utwórz wniosek” z poziomu szczegółów transakcji Użytkownikowi zostanie wyświetlony komunikat o braku możliwości tworzenia wniosków w ramach transakcji.

Jeżeli jest potrzeba przygotowania niestandardowej treści gwarancji/akredytywy zabezpieczającej, w tym celu można złożyć do Banku Wniosek o przygotowanie treści gwarancji/akredytywy zabezpieczającej według:

- wzoru Banku lub
- wzoru uzgadnianego.

Uzgodniony lub oceniony wzór gwarancji/akredytywy zabezpieczającej należy następnie załączyć do Wniosku o udzielenie gwarancji bankowej / akredytywy zabezpieczającej.

Dokumentacja dotycząca gwarancji bankowej przesyłana przez Bank do Klienta to:

- 1) informacje dotyczące gwarancji własnej (wolny format / *free format*),
- 2) potwierdzenie udzielenia/zmiany gwarancji bankowej / akredytywy zabezpieczającej (Potwierdzenie udzielenia/zmiany).

Wyżej wspomniana dokumentacja jest prezentowana przez Bank w zakładce Gwarancje -> Przeglądaj wnioski -> Przesłane przez Bank.

Wszystkie powyższe rodzaje dokumentacji będą dalej zwane „wnioskami”. Nazwy podane w nawiasach są nazwami skróconymi wniosków na użytek Citi Trade Portal.

Potwierdzenie złożenia przez Bank oświadczenia woli nastąpi niezwłocznie poprzez nadanie w sieci odpowiedniego statusu. Znaczenie statusów nadawanych przez Bank w sieci określa niniejsza Instrukcja Użytkownika w rozdziale 4.

W trakcie procesowania wniosków mają zastosowanie następujące pojęcia:

Konwersacja - dokumentacja (wnioski) przesyłana między Bankiem a Klientem we wszystkich statusach, ale przed realizacją danego wniosku przez Bank. Konwersacja zostaje utworzona po zapisaniu wniosku.

Transakcja - konwersacja, która odnosi się do wniosków już zrealizowanych przez Bank (z przypisanym numerem gwarancji). Numer gwarancji jest uzupełniany przez Bank we wniosku o udzielenie gwarancji i po jego zaakceptowaniu przez Bank transakcja zostaje utworzona w systemie Citi Trade Portal.

Dostępne funkcjonalności uzależnione są od produktów udostępnionych danemu Użytkownikowi oraz od przywilejów (uprawnień) nadanych przez Klienta danemu Użytkownikowi.

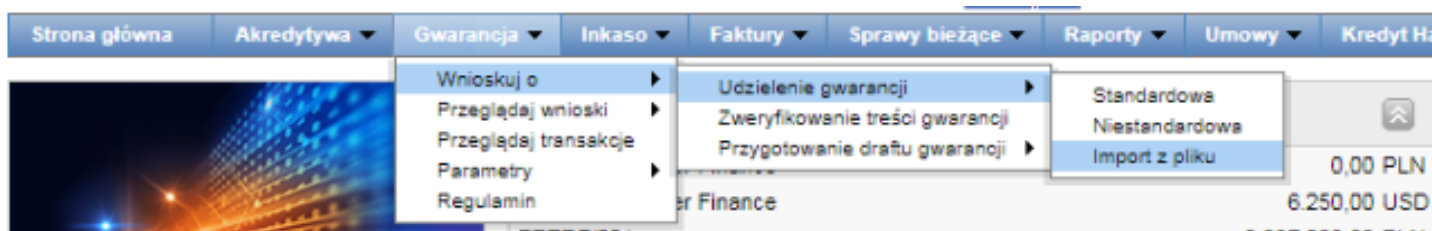
3.1. Tworzenie wniosków

Wprowadzanie wniosków przez Klienta do systemu Citi Trade Portal w kontekście Gwarancji odbywa się na trzy sposoby - poprzez zakładki:

- Gwarancje -> Otwórz - jako nowy wniosek wprowadzany ręcznie lub poprzez import pliku;
- Gwarancje -> Przeglądaj wnioski - jako edycja już istniejącego wniosku lub jako reakcja na wniosek przesłany przez Bank;
- Gwarancje -> Przeglądaj transakcje - jako dodatkowe wnioski w kontekście już istniejącej transakcji, po naciśnięciu polecenia „Utwórz wniosek” na ekranie Szczegółów transakcji.

Manualne tworzenie wniosku odbywa się poprzez wypełnienie formularza wszystkimi niezbędnymi informacjami oraz po zatwierdzeniu ich przyciskiem „Zapisz zmianę”. Po zapisaniu wniosek dostępny jest w zakładce Gwarancje -> Przeglądaj wnioski -> Tworzone.

Formatka umożliwiająca wczytanie pliku z gwarancjami dostępna będzie z poziomu Gwarancja -> Wnioskuje o -> Udzielenie gwarancji -> Import z pliku.



Użytkownik po wejściu na formatkę umożliwiającą import pliku z gwarancjami wskazuje plik do importu, a następnie wybiera przycisk „Wczytaj plik”.

Import gwarancji z pliku - krok 1/2

Po wczytaniu pliku nastąpi analiza każdej pozycji znajdującej się w pliku pod kątem wymagań technicznych (liczba pól, separator pól - „|” ,brak nagłówka, informacje dot. jednej gwarancji w jednej linii w pliku).

Akceptowalne są wyłącznie pliki z rozszerzeniem *.csv.

Struktura pliku importu wniosków z gwarancjami:

Lp.	Opis kolumny w pliku	Dodatkowe informacje
1	Umowa	Pole wskazujące numer umowy.
2	Typ wniosku	Jeżeli pole nie jest puste, musi być prawidłową daną: A - jeśli jest to Wniosek o otwarcie akredytywy zabezpieczającej G - jeśli jest to Wniosek o udzielenie gwarancji bankowej
3	Kwota	Sekcja na wniosku <i>Kwota zleceniodawcy</i> . Wartość musi być poprawną kwotą (podana wartość > 0). Jeśli jest 0 lub < 0, wówczas wartość traktowana jest jako wartość błędna. Brak innych walidacji.
4	Waluta	Sekcja na wniosku <i>Waluta zleceniodawcy</i> . Jedna z walut obsługiwanych w systemie. Skróty walut, np. PLN, EUR. Wartość musi być poprawną daną; brak innych walidacji.
5	Beneficjent	Sekcja na wniosku <i>Pełna nazwa i adres beneficjenta</i> .
6	Kraj beneficjenta	Sekcja na wniosku <i>Kraj beneficjenta</i> .
7	Data ważności	Jeśli w polu otrzymamy wartość zgodną z formatem daty: rok-miesiąc-dzień, wówczas na wniosku zaznaczana jest opcja '1', czyli wyboru daty z kalendarza. Jeśli w pliku znajdzie się opis 'słowny', wówczas zaznaczona zostaje opcja '2' dla daty ważności - inny termin ważności.
8	Cecha wniosku	Sekcja na wniosku <i>Akredytywa zabezpieczająca („Akredytywa”) / Gwarancja Bankowa („Gwarancja”)</i> . Jeżeli pole nie jest puste, musi być prawidłową daną: A - Udzielona bezpośrednio na rzecz beneficjenta przez Bank Handlowy w Warszawie S.A B - Awizowana przez Bank C - Wystawiona lokalnie przez Bank (w ramach kontrgwarancji Banku z ważnością dla beneficjenta
9	Rodzaj wniosku	Sekcja na wniosku <i>Rodzaj gwarancji</i> . Jeżeli pole nie jest puste, musi być prawidłową daną: A - Dla Akredytywy/Gwarancji Dobrego Wykonania Kontraktu, B - Dla Akredytywy/Gwarancji Przetargowej C - Dla Akredytywy/Gwarancji Płatności D - Dla Akredytywy/Gwarancji Zwrotu zaliczki E - Wnioskujemy o udzielenie gwarancji zabezpieczającej płatności podatku akcyzowego wg wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 21.02.2017 r. w sprawie wzorów treści gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych składanych jako zabezpieczenie akcyzowe (Dz.U Nr 378) F - Wnioskujemy o udzielenie gwarancji celnej WPT według wzoru wymaganego przez urząd składania gwarancji G - Wnioskujemy o udzielenie gwarancji celnej według wzoru wymaganego przez urząd składania gwarancji H - Inny rodzaj akredytywy/gwarancji Jeśli wybrana zostanie opcja E, F lub G, wówczas na wniosku gwarancji w sekcji beneficjenta pole Data ważności zostanie zastąpione wpisem <i>Gwarancja bezterminowa</i> .
10	Inne warunki	Sekcja <i>Inne warunki na wniosku o gwarancje</i> . Jeżeli pole nie jest puste, wówczas pole Inne warunki na wniosku zostanie zaznaczone, a wartość z pliku zostanie umieszczona w polu tekstowym. Jeśli pole w pliku nie zostanie uzupełnione, pole Inne warunki na wniosku nie zostanie zaznaczone.
11	Forma wystawienia	Jeżeli pole nie jest puste, musi być prawidłową daną: A - Upoważniamy Was do wystawienia Akredytywy/Gwarancji według Waszego standardowego wzoru B - Akredytywa/ Gwarancja powinna zostać wystawiona według załączonego i uzgodnionego z nami wzoru

12	Dostarczenie forma elektroniczna	<p>Sekcja na wniosku: <i>Prosimy o wystawienie Gwarancji/Akredytywy w formie elektronicznej i przesłanie jej pocztą elektroniczną Citi Secure Email na adres:</i></p> <p>a) beneficjenta ... b) zleceniodawcy ...</p> <p>Jeżeli pole nie jest puste, musi być prawidłową daną: B - beneficjenta Z - zleceniodawcy BZ - beneficjenta i zleceniodawcy</p>
13	Dostarczenie forma pisemna	<p>Sekcja na wniosku <i>Prosimy o wystawienie Akredytywy/Gwarancji dodatkowo w formie pisemnej:</i></p> <p>a) listem poleconym do Miejsca dostarczenia b) pocztą kurierską do Miejsca dostarczenia c) do odbioru osobistego w Oddziale przez Osobę uprawnioną</p> <p>Jeżeli pole nie jest puste, wartość musi być jedną z poniższych: A - listem poleconym do Miejsca dostarczenia B - pocztą kurierską do Miejsca dostarczenia C - do odbioru osobistego w Oddziale przez Osobę uprawnioną</p>
14	Pokrycie kosztów	<p>Sekcja na wniosku. Koszty banku awizującego/wystawiającego pokrywa:</p> <p>- zleceniodawca - beneficjent</p> <p>Jeżeli pole nie jest puste, musi być prawidłową daną: Z - zleceniodawca B - beneficjent</p>
15	Tel. Zleceniodawcy	Na wniosku Sekcja <i>Informacje dotyczące zleceniodawcy - Telefon kontaktowy.</i>
16	Informacji udziela	Na wniosku Sekcja <i>Informacje dotyczące zleceniodawcy - Sekcja Informacji udziela.</i>
17	Oświadczenie	<p>Zaznaczenie oświadczenia na wniosku. Jeżeli pole nie jest puste, musi być prawidłową daną 0 lub 1 (False/True).</p>

Walidacje importowanych plików:

- rozszerzenie pliku - *.csv
- struktura pliku (liczba pól, właściwy separator - kreska pionowa „|”).

Przykład jednego z wierszy w pliku

Numer umowy|G|100|PLN|Beneficjent ul. Przykładowa 13 44-100 Kraków|Poland|2019-12-31|A|A|Inne

Jeżeli dla jakiejś pozycji wykryte zostaną niezgodności opisane powyżej, pozycja ta nie zostanie zaprezentowana na liście wniosków wprowadzonych z pliku, a liczba pozycji błędnych zostanie wskazana przy polu Liczba błędnych wierszy w pliku.

Gwarancje zaimportowane z pliku wprowadzone zostaną do systemu ze statusem Wersja robocza.

Edycja wczytanych gwarancji będzie możliwa zarówno z formatki przedstawiającej rezultat wczytania gwarancji z pliku po wybraniu linka Pokaż, dostępnego w kolumnie Szczegóły, jak i poprzez wyszukanie gwarancji z pozycji menu Gwarancje -> Przeglądaj wnioski. Edycja wczytanych z pliku Gwarancji jest konieczna, aby wysłać wnioski do Banku.

Strona główna Akredytywa Gwarancja Inkaso Sprawy bieżące Raporty Umowy Ustawienia Wyloguj

Import gwarancji z pliku - krok 2/2

Nazwa pliku **gwarancja - wzór.csv**
Liczba wniosków w pliku **1** Liczba wniosków poprawnie wczytanych **1** Liczba błędnych wierszy pliku **0**

Wprowadzanie zmian w zaimportowanych wnioskach możliwe jest za pomocą linku w kolumnie Szczegóły.

Lista wniosków z pliku Strona z 1 Ilość wyników 1 Ilość wyników na stronie 20 Dostosuj

Wniosek	Nr referencyjny	Status	Szczegóły
GTEE - Wniosek o gwarancję/ akredytywę zabezpieczającą	LG117465/10/10/19	Wersja robocza	pokaż

Eksportuj: PDF CSV

citi
Citi.com
build:2019-10-01 07:51:55 Zapewnienie prywatności | Zasady korzystania z serwisu | Instrukcja użytkownika
Copyright © 2016 Bank Handlowy w Warszawie S.A.

Procesy autoryzacji/wysyłki wniosków o gwarancje wczytane z pliku są identyczne jak dla Gwarancji wprowadzonych do systemu manualnie.

Wniosek można wysłać bezpośrednio z formularza po jego zapisaniu lub z zakładki Gwarancje -> Przeglądaj wnioski.

Korzystając z przycisku „Dodaj załącznik”, do wniosku można dołączyć dowolny dokument. Akceptowalne formaty plików to .jpg, .jpeg, .tif, .pdf, .docx, .txt, .htm, .html, .rtf, .png. Każdy z plików podlega skanowaniu antywirusowemu.

Do wniosku o udzielenie gwarancji/akredytywy zabezpieczającej należy załączyć: wzór wcześniej ocenionej lub uzgodnionej z Bankiem treści gwarancji/akredytywy zabezpieczającej.

W przypadku gdy wniosek dotyczy udzielenia gwarancji celnej, zapłaty podatku (np. cło lub akcyzy) na rzecz Agencji Rynku Rolnego oraz na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, podstawą udzielenia gwarancji są przepisy odpowiedniej ustawy/rozporządzenia, w związku z tym nie ma potrzeby dołączania kopii dokumentów związanych z transakcją podstawową.

Dane wpisywane we wnioskach podlegają walidacji i w trakcie uzupełniania przyjmują kolory:

- czerwony - oznacza braki lub błędy uniemożliwiające przesłanie wniosku do Banku do realizacji (wniosek taki może być przesłany do Banku wyłącznie jako wersja robocza),
- zielony - oznacza prawidłowo wypełnione pole/sekcję na formularzu,
- żółty - oznacza ostrzeżenia (nie blokują przesłania do Banku).

Bank Handlowy w Warszawie S.A.
ul. Senatorska 16
00-923 Warszawa
tel. +48 (22) 657 72 00
tel. +48 (22) 690 40 00, fax. +48 (22) 692 50 23

Wniosek o udzielenie gwarancji bankowej / otwarcie akredytywy zabezpieczającej
Wniosek składany jest przez osoby fizyczne i podmioty nieposiadające osobowości prawnej – prowadzące działalność gospodarczą

Niniejszy Wniosek składany jest w wykonaniu Umowy ramowej Umowy dotyczącej udzielania gwarancji bankowych i otwierania akredytywy numer: Biblioteka

Numer:

Wniosek o otwarcie akredytywy zabezpieczającej
 Wniosek o udzielenie gwarancji bankowej

Referencje
Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Zleceniodawca
DEMO Poland
TEST 3
WARSZAWA 00-000 PL
000000

Kwota / waluta wybierz
 Inna kwota

Słownie:

Beneficjent Biblioteka

Nazwa skrócona
Pełna nazwa / adres beneficjenta
Kraj: wybierz

Data ważności:

Miejsce ważności:

Akredytywa zabezpieczająca („Akredytywa”) / Gwarancja Bankowa („Gwarancja”)

Udzielona bezpośrednio na rzecz beneficjenta przez Bank Handlowy w Warszawie S.A.
 Awizowana przez bank
 Wystawiona lokalnie przez bank (w ramach kontrgwarancji Banku)

1. Pole "Numer umowy ramowej" jest wymagane
2. Pole "Typ produktu" jest wymagane
3. Pole "Kwota" jest wymagane
4. Pole "Waluta" jest wymagane
5. Pole "Pełna nazwa i adres beneficjenta" jest wymagane
6. Pole "Kraj" jest wymagane
7. Pole "Data ważności" jest wymagane
8. Pole "Miejsce ważności" jest wymagane
9. Pole "wybór cech produktu" jest wymagane
10. Pole "wybór przyczyny żądania zapłaty" jest wymagane

Błędy blokujące na liście błędów oznaczone są czerwoną czcionką, a ewentualne ostrzeżenia - czarną.

Kliknięcie w informację na liście błędów powoduje przeniesienie do pola wniosku związanego z wyświetlonym komunikatem błędu/ostrzeżeniem.

3.2. Biblioteki

Tworzenie wniosku o udzielenie gwarancji bankowej / otwarcie akredytywy zabezpieczającej wymaga uzupełnienia go m.in. o dane: bank, kontrahent (beneficjent), umowa i rachunki. Dane te można uzupełnić we wniosku poprzez ich wpisanie lub poprzez wybranie z Biblioteki.

Dane można wpisać do bibliotek z poziomu wniosku lub w zakładce Ustawienia (modyfikacja tych danych jest możliwa wyłącznie w zakładce Ustawienia).

Trade Services - Banki

Filtr
SWIFT: Wymieniony klucz: wszystkie
Nazwa: W bibliotece: wszystkie

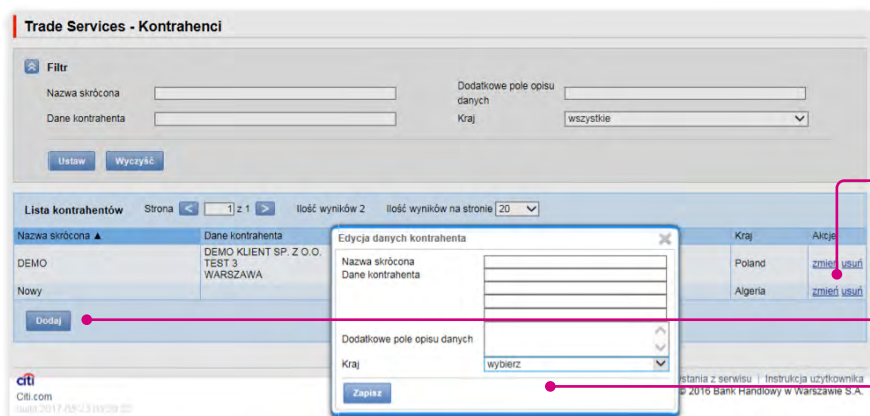
Ustaw Wyczyść

Lista banków Strona 1 z 2358 Ilość wyników 47147 Ilość wyników na stronie 20

SWIFT	Nazwa	Wymieniony klucz	W bibliotece	Akcje
1500110	ARAB NATIONAL BANK JEDDAH	nie	nie	dodaj
1500194	BARCLAYS BANK PLC STRASBOURG	nie	nie	dodaj
1500195	BARCLAYS BANK PLC PARIS	nie	nie	dodaj
1500196	BARCLAYS BANK PLC TOULOUSE	nie	tak	usuń
1500843	BANCO DI CHIAVARI E DELLA RIVIERA L MILANO	nie	nie	dodaj
1500968	BANQUE EXTERIEURE DALGERIE ANNABA	nie	nie	dodaj
1500967	BANQUE EXTERIEURE DALGERIE ANNABA	nie	nie	dodaj
1500968	BANQUE EXTERIEURE DALGERIE ANNABA	nie	nie	dodaj
1500969	BANQUE EXTERIEURE DALGERIE ALGIERS	nie	nie	dodaj
1500970	BANQUE EXTERIEURE DALGERIE ALGIERS	nie	nie	dodaj
1500971	BANQUE EXTERIEURE DALGERIE ALGIERS	nie	nie	dodaj
1500972	BANQUE EXTERIEURE DALGERIE ALGIERS	nie	nie	dodaj
1500973	BANQUE EXTERIEURE DALGERIE ALGIERS	nie	nie	dodaj
1500974	BANQUE EXTERIEURE DALGERIE ALGIERS	nie	nie	dodaj
1500975	BANQUE EXTERIEURE DALGERIE ALGIERS	nie	nie	dodaj
1500976	BANQUE EXTERIEURE DALGERIE ALGIERS	nie	nie	dodaj

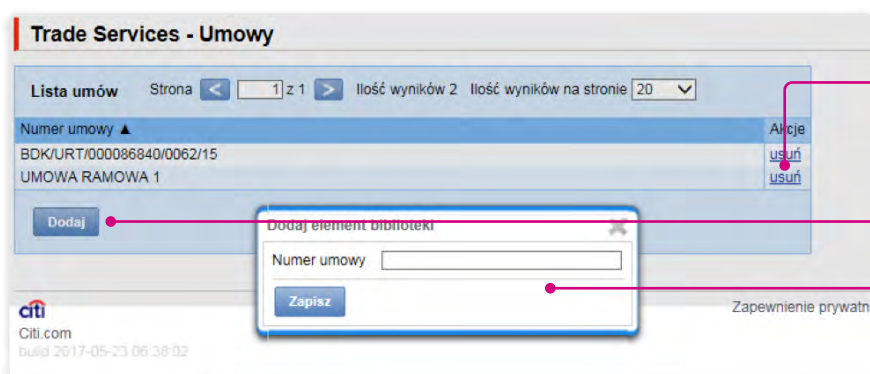
Kliknięcie w link **dodaj** powoduje, że w kolumnie **W bibliotece** pojawi się wpis **tak**.

Kliknięcie w link **usuń** powoduje, że w kolumnie **W bibliotece** pojawi się wpis **nie**.



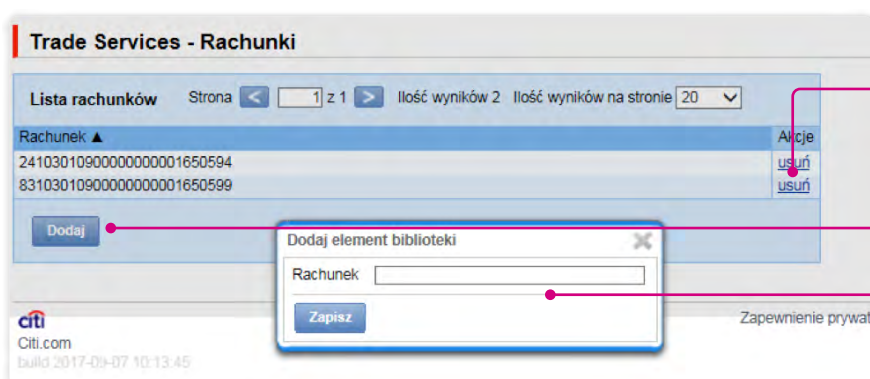
Kontrahentów znajdujących się w bibliotece można zmodyfikować lub usunąć.

Naciśnięcie guzika **Dodaj** powoduje pojawienie się pop up'a do wprowadzenia danych kontrahenta.



Umowy znajdujące się w bibliotece można usunąć.

Naciśnięcie guzika **Dodaj** powoduje pojawienie się pop up'a do wprowadzania numeru umowy.



Numer rachunków znajdujące się w bibliotece można usunąć.

Naciśnięcie guzika **Dodaj** powoduje pojawienie się pop up'a do wprowadzania numeru rachunku.

Wprowadzone do biblioteki dane dotyczące umowy, rachunków i kontrahentów są dostępne dla wszystkich Użytkowników po stronie Klienta.

Możliwość zarządzania zawartością bibliotek (dodawanie, usuwanie, modyfikowanie) uzależniona jest od uprawnień przypisanych Użytkownikowi.

W ramach biblioteki dostępne są również informacje o bankach, kodach SWIFT oraz informacje o wymienionym kluczu z danym bankiem. Informacje o bankach nie podlegają modyfikacji przez Użytkowników.

3.3. Przeglądanie i wysyłanie wniosków

W zakładce Gwarancje -> Przeglądaj wnioski dostępne są następujące foldery:

- Tworzone - wnioski o statusach: „Wersja robocza”, „Korygowany wniosek” i „Wysłana wersja robocza”;
- Do poprawy - wnioski o statusie „Do modyfikacji”;
- Do autoryzacji - wnioski w statusie „Do autoryzacji”;
- Przesłane przez Bank - wnioski o statusach: „Do korekty”, „Do odpowiedzi”, „Do przeczytania”, „Zaopiniowana wersja robocza”;

- **Wszystkie** - wnioski o statusach jak wyżej oraz: „Wysłany”, „Weryfikowany”, „Odrzucony”, „Przyjęty”, „Usunięty”, „Weryfikowana wersja robocza”, „Przeczytano”, „Udzielono odpowiedzi”.

W wyżej wymienionych folderach znajdują się wnioski o opisanych poniżej statusach:

Wnioski inicjowane przez Użytkownika:

- 1) **Wersja robocza** - zapisana wersja robocza przygotowana przez Użytkownika;
- 2) **Wysłana wersja robocza** - wersja robocza wniosku wysłana przez Użytkownika do Banku w celu jego zaopiniowania;
- 3) **Weryfikowana wersja robocza** - wersja robocza wniosku w trakcie weryfikacji przez Bank;
- 4) **Zaopiniowana wersja robocza** - wersja robocza wniosku zaopiniowana przez Bank;
- 5) **Wysłany** - finalna wersja wniosku wysłana przez Użytkownika do Banku;
- 6) **Weryfikowany** - wersja finalna wniosku w trakcie weryfikacji przez Bank;
- 7) **Przyjęty** - finalna wersja wniosku została zrealizowana przez Bank, czyli np. produkt został udzielony;
- 8) **Odrzucony** - finalna wersja wniosku została odrzucona przez Bank;
- 9) **Do korekty** - finalna wersja wniosku została cofnięta przez Bank i zaprezentowana Użytkownikowi w celu jego poprawy;
- 10) **Korygowany wniosek** - finalna wersja wniosku została cofnięta przez Bank i zaprezentowana Użytkownikowi w celu jego poprawy, w trakcie korygowania;
- 11) **Do modyfikacji** - wniosek odrzucony w procesie autoryzacji celem jego poprawienia (jest to status dla wniosku, który był w statusie do autoryzacji i został przekazany do poprawy przez Użytkownika autoryzującego);
- 12) **Do autoryzacji** - wniosek przesłany do autoryzacji (status ten nadawany jest wnioskowi po wysłaniu Banku, gdy wymagana jest autoryzacja);
- 13) **Usunięty** - wniosek usunięty.

Wnioski inicjowane przez Bank:

- 14) **Do odpowiedzi** - wnioski utworzone przez Bank, wymagające odpowiedzi, zaprezentowane Użytkownikowi, ale bez zapisanej odpowiedzi Użytkownika na wniosek Banku;
- 15) **Udzielanie odpowiedzi** - status dla wniosku Wniesienie zastrzeżeń w momencie zapisania przez Klienta wniosku - odpowiedzi;
- 16) **Udzielono odpowiedzi** - doprecyzowanie: status dla wniosku przesłanego przez Bank, na który Użytkownik udzielił odpowiedzi;
- 17) **Do przeczytania** - wnioski utworzone przez Bank, niewymagające odpowiedzi, zaprezentowane Użytkownikowi, ale nieprzeczytane przez niego;
- 18) **Przeczytano** - wnioski utworzone przez Bank, niewymagające odpowiedzi, zaprezentowane Użytkownikowi i przeczytane przez niego.

Wyszukiwanie wniosków może być tu przeprowadzane na podstawie następujących kryteriów: nazwa wniosku, status wniosku, powiązanie z konwersacją/transakcją, nazwa i kraj kontrahenta, zakres dat wykonania ostatniej akcji oraz numer identyfikacyjny (indywidualny numer nadany i wpisany we wniosku przez Klienta / referencja własna Klienta).

Po naciśnięciu linku w kolumnie „W ramach” dostępne są szczegóły transakcji lub szczegóły konwersacji. Jeżeli w kolumnie „W ramach” znajduje się numer transakcji, to otworzy się formatka „Szczegóły transakcji”. Jeżeli w kolumnie „W ramach” znajduje się numer referencyjny wniosku inicjującego konwersację (bo transakcja nie została jeszcze utworzona), to otworzy się formatka „Szczegóły konwersacji”.

Wszystkie wnioski ze statusami: „wersja robocza”, „korygowany wniosek”, „do modyfikacji”, „do autoryzacji” oraz wnioski zaopiniowane przez Bank, które będą miały status np: „zaopiniowana wersja robocza” „do korekty”, a które nie zostaną przesłane do Banku do realizacji, będą usuwane po 3 latach liczonych od 1 stycznia roku następnego, w ciągu którego wniosek utworzono.

Gwarancja - Przeglądaj wnioski - Wszystkie

Filtr

Wniosek: wszystkie
Status wniosku: wszystkie
W ramach:
Nr referencyjny:
Kontrahent:
Kraj kontrahenta:
Data ostatniej akcji: od do
Nr identyfikacyjny:
Ustaw Wyczyść

Lista wniosków Strona 1 z 1 Ilość wyników 3 Ilość wyników na stronie 20 Dostosuj

Wniosek	Nr referencyjny	Nr identyfikacyjny	Status	W ramach	Kontrahent	Kraj kontrahenta	Data ostatniej akcji	Szczegóły
GTEE - Wniosek o gwarancję/akredytywę zabezpieczającą	LG258977/009		Zrealizowany	GZ15-267000	GLASS S.P.A.		24-09-2015	pokaż
GTEE - Wniosek o gwarancję/akredytywę zabezpieczającą	LG25724/009		Odrzucony	LG25724/009/015			14-09-2015	pokaż
GTEE - Inicjacja transakcji w systemie	LG45040502		Przeznaczony	GK12-250001/1	BUDOWNICTWO S.A.		11-09-2015	pokaż

Eksportuj: PDF CSV

Wskazuje na transakcję/konwersację, w ramach której wniosek funkcjonuje.

Jeżeli transakcja nie została jeszcze utworzona, wyświetlany jest tu numer referencyjny wniosku inicjującego konwersację, co oznacza, że wniosek funkcjonuje w ramach konwersacji.

Kliknięcie w link powoduje wyświetlenie formatki **Szczegóły konwersacji**.

Kliknięcie w link powoduje wyświetlenie formatki **Szczegóły transakcji**.

Numer własny nadawany przez Klienta.

Numer nadawany przez system.

Szczegóły transakcji

Nr transakcji: GK12-2350001/1
Kwota: 3 256,09
Waluta: EUR
Data utworzenia: 22-08-2012
Data ważności: 27-10-2017
Kontrahent: BILFINGER BERGER BUDOWNICTWO S.A.
Kraj kontrahenta:
Status: Aktywna

Dokumentacja

Wniosek:
GTEE - Inicjacja transakcji w systemie
Status: Przeznaczony
Data ostatniej akcji: 11-09-2015
Szczegóły: [pokaż](#)

Utwórz wniosek

Lista dostępnych wniosków

- GTEE - Wniosek o zmianę
- GTEE - Dyspozycja zmiany rachunku
- GTEE - Dyspozycja - wolny tekst

korzystania z serwisu | Instrukcja użytkownika
Copyright © 2016 Bank Handlowy w Warszawie S.A.

Po naciśnięciu guzika **Utwórz wniosek** zostanie wyświetlona lista możliwych do utworzenia wniosków w ramach transakcji.

Szczegóły konwersacji

Dokumentacja

Wniosek:
GTEE - Wniosek o gwarancję/akredytywę zabezpieczającą
Status: Wersja robocza
Data ostatniej akcji: 24-02-2017
Szczegóły: [pokaż](#)

Utwórz wniosek

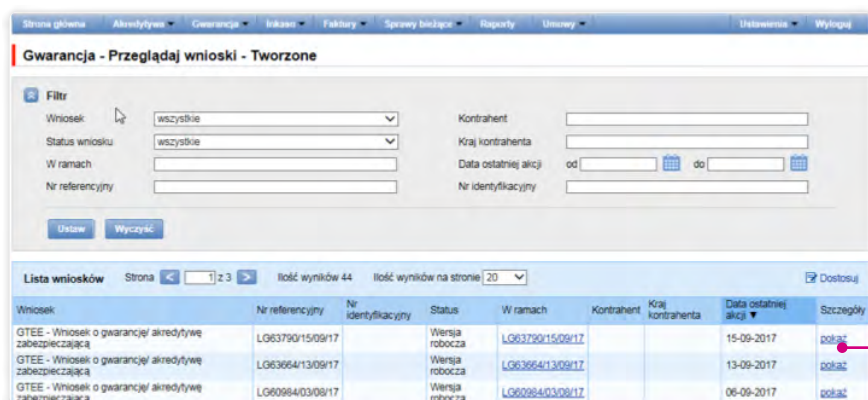
Lista dostępnych wniosków

W kontekście bieżącej transakcji nie można stworzyć żadnego nowego wniosku.

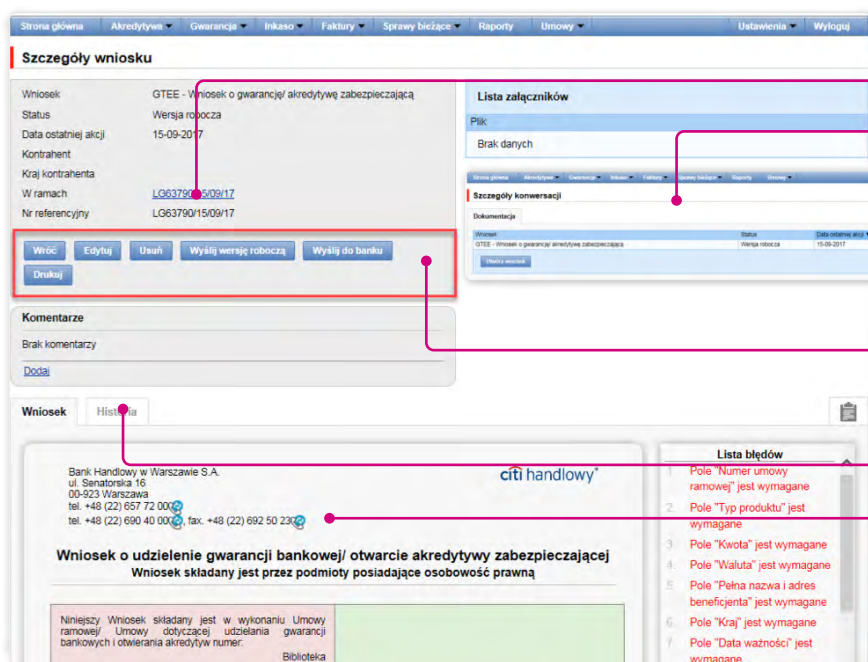
Zapewnienie prywatności | Zasady korzystania z serwisu | Instrukcja użytkownika
Copyright © 2016 Bank Handlowy w Warszawie S.A.

Po naciśnięciu guzika **Utwórz wniosek** zostaje wyświetlony komunikat o braku możliwości tworzenia wniosków w ramach konwersacji.

Kliknięcie w link „pokaż” w kolumnie „Szczegóły” umożliwia wyświetlenie szczegółów wniosku.



Kliknięcie w link powoduje pojawienie się formatki **Szczegóły wniosku**.



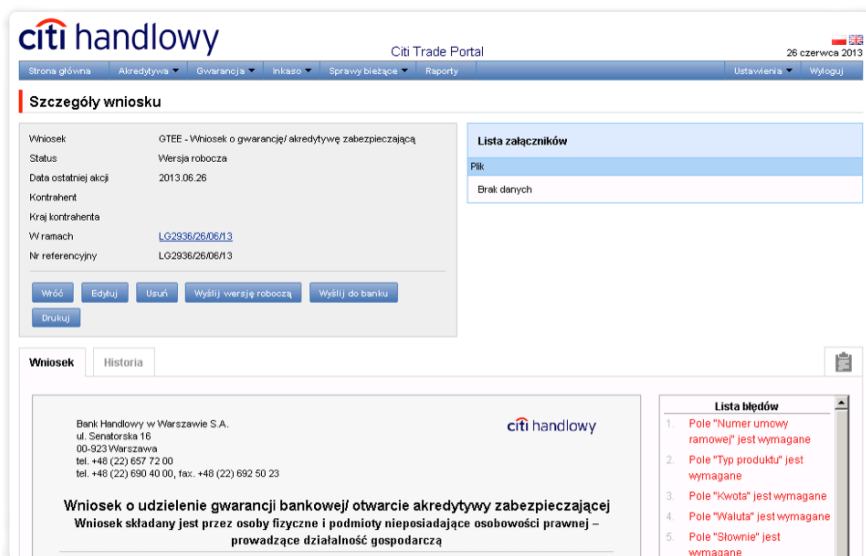
Kliknięcie w link powoduje pojawienie się formatki **Szczegóły konwersacji/transakcji**.

Możliwe do wykonania akcje (w zależności od uprawnień przypisanych Użytkownikowi, rodzaju i statusu wniosku).

Zakładka **Historia** prezentuje informacje o wszystkich wykonanych na wniosku akcjach.

Z poziomu Szczegółów wniosku można wykonać następujące akcje:

- **Wróć** - otwarty zostanie odpowiedni ekran w ramach zakładki Gwarancje -> Przeglądaj wnioski;
- **Edytuj** - możliwa jest zmiana edytowalnych dla Użytkownika pól wniosku;
- **Usuń** - skutkuje usunięciem wniosku;
- **Wyślij wersję roboczą** - niezależnie od błędów lub braków na formularzach do Banku można wysłać wersję roboczą wniosku; wysłanie do Banku wersji roboczej umożliwia merytoryczne sprawdzenie i poprawienie treści wniosku w asyście pracowników Banku;
- **Wyślij do banku** - jest jednoznaczne ze złożeniem wniosku w Banku;
- **Drukuj** - umożliwi wydrukowanie całego wniosku dotyczącego gwarancji w postaci formularza.



The screenshot displays the 'Szczegóły wniosku' (Application Details) page in the Citi Trade Portal. The page header includes the Citi logo, 'Citi Trade Portal', and the date '26 czerwca 2013'. The main content area is divided into several sections:

- Wniosek (Application Details):** Shows the application type as 'GTEE - Wniosek o gwarancję/akredytywę zabezpieczającą', status as 'Wersja robocza', and date of the last action as '2013.06.26'. It also lists the contract number and reference number.
- Lista załączników (Attachment List):** Currently empty, showing 'Brak danych'.
- Wniosek (Application Summary):** A section with a tabbed interface showing the application details and a history section.
- Lista błędów (Error List):** A list of five errors related to the application, such as 'Pole "Numer umowy ramowej" jest wymagane'.

3.4. Autoryzacja

Wnioski wymagające autoryzacji dostępne są w zakładce Gwarancje -> Przeglądaj wnioski -> Do autoryzacji.

Możliwość autoryzacji dostępna jest po kliknięciu w link „Pokaż”, w kolumnie „Szczegóły transakcji”. Autoryzacji wniosku będzie mogła dokonać osoba, którą Klient upoważnił - zgodnie z Wnioskiem konfiguracyjnym.

Schemat autoryzacji wskazany w sekcji II Wniosku konfiguracyjnego „Citi Trade Portal - Aktywacja / Konfiguracja - Trade Services” określa sposób reprezentacji Klienta wskazanego w sekcji I tego wniosku, co oznacza:

1) **reprezentację jednoosobową** - w przypadku zaznaczenia autoryzacji „Przez Wysłanie” lub „1 - pojedyncza”

Autoryzacja „Przez Wysłanie” oznacza, że dany Użytkownik jest umocowany do jednoosobowego zaciągania zobowiązań oraz samodzielnego tworzenia/wysyłania wniosków.

Autoryzacja „1 - pojedyncza” oznacza, że Użytkownik jest umocowany do jednoosobowego zaciągania zobowiązań, jednakże w przypadku gdy jest uprawniony jednocześnie do tworzenia/wysyłania i autoryzacji, pomimo że jest umocowany do jednoosobowej reprezentacji, nie może dokonać autoryzacji, jeśli sam utworzył wniosek w sieci.

2) **reprezentację dwuosobową** - w przypadku zaznaczenia autoryzacji „2 - podwójna”

Autoryzacja „2 - podwójna” oznacza, że Użytkownik jest umocowany do zaciągania zobowiązań razem z drugą osobą uprawnioną do autoryzacji, jednakże w przypadku gdy jest uprawniony jednocześnie do tworzenia/wysyłania i autoryzacji, pomimo że jest umocowany do reprezentacji razem z drugą osobą uprawnioną do autoryzacji, nie może dokonać autoryzacji samodzielnie lub wspólnie z tą osobą jeśli on sam lub ta osoba utworzyli wniosek w sieci.

3.5. Przeglądanie transakcji

Ekran Gwarancje -> Przeglądaj transakcje prezentuje wnioski o udzielenie gwarancji zrealizowane przez Bank.

Ze względu na powiązania wniosków z transakcjami, które je merytorycznie grupują, możliwe jest przeglądanie wniosków w kontekście transakcji, do której dane wnioski się odnoszą. Lista transakcji dostępna jest w zakładce Gwarancje -> Przeglądaj transakcje.

Wyszukiwanie transakcji jest możliwe według kryteriów: numer transakcji, numer identyfikacyjny, zakres kwotowy transakcji, waluta transakcji, zakres dat: otwarcia, ważności i płatności, termin płatności (opisowy), nazwa i kraj kontrahenta, status transakcji oraz rodzaj produktu.

Po kliknięciu w link „pokaż” na liście transakcji prezentowane są szczegóły transakcji.

Strona główna Akredytywa Gwarancja Sprawy bieżące Raporty Kredyt Handlowy Ustawienia Wyloguj

Gwarancja - Przeglądaj transakcje

Filtr

Nr transakcji:
 Nr identyfikacyjny:
 Kwota: od do
 Waluta:
 Data otwarcia: od do
 Data ważności: od do
 Termin płatności:

Kontrahent:
 Kraj kontrahenta:
 Status:
 Produkt:

Lista transakcji Strona z Ilość wyników 2 Ilość wyników na stronie

Nr transakcji	Nr identyfikacyjny	Status	Produkt	Kontrahent	Kraj kontrahenta	Kwota	Waluta	Data otwarcia	Data ważności	Termin płatności	Szczegóły
GK12-2350001/1		Aktywna	Gwarancja własna	BUDOWNICTWO S.A.		3.256,09	EUR	22-08-2012	27-10-2017		pokaż
GZ15-2670006		Zamknięta	Gwarancja własna	GLASS S.P.A.		250.000,00	EUR	24-09-2015	10-03-2016		pokaż

Eksportuj: PDF CSV

Kliknięcie w link powoduje wyświetlenie formatki **Szczegóły transakcji**.

Zaznaczony obszar to detale transakcji uzupełnione przez Bank, dostępne następnego dnia roboczego po realizacji wniosku.

Na liście transakcji mogą znajdować się transakcje z uzupełnionymi detalami transakcji i bez uzupełnionych detali transakcji.

Strona główna Akredytywa Gwarancja Sprawy bieżące Raporty Kredyt Handlowy Ustawienia Wyloguj

Szczegóły transakcji

Nr transakcji: GK12-2350001/1 Kontrahent: BUDOWNICTWO S.A.
 Kwota: 3.256,09 Kraj kontrahenta:
 Waluta: EUR Status: Aktywna
 Data utworzenia: 22-08-2012
 Data ważności: 27-10-2017

Dokumentacja

Wniosek	Status	Data ostatniej akcji	Szczegóły
GTEE - Inicjacja transakcji w systemie	Przeczytane	11-09-2015	pokaż

Lista dostępnych wniosków

- [GTEE - Wniosek o zmianę](#)
- [GTEE - Dyspozycja zmiany rachunku](#)
- [GTEE - Dyspozycja - wolny tekst](#)

Zasady korzystania z serwisu | Instrukcja użytkownika
Copyright © 2016 Bank Handlowy w Warszawie S.A.

Kliknięcie w link powoduje wyświetlenie formatki **Szczegóły wniosku**.

Kliknięcie w link powoduje wyświetlenie **Listy dostępnych wniosków**.

3.6. Parametry

Parametry dostępne są w zakładce Gwarancje -> Parametry i prezentują zdefiniowane przez Bank wartości cut-off time (czas realizacji, o ile wniosek jest kompletny i poprawny oraz uzyskano niezbędne aprobaty) i prowizji dla poszczególnych zdarzeń w ramach produktów.

Strona główna Akredytywa Gwarancja Inkaszo Faktury Sprawy bieżące Raporty Umowy Ustawienia Wyloguj

Gwarancja - Graniczne godziny obsługi

Strona z Ilość wyników 2 Ilość wyników na stronie

Produkt	Zdarzenie	Godzina
Gwarancja własna	Wystawienie gwarancji	13.00
Gwarancja własna	Zmiana warunków gwarancji	13.00

Eksportuj: PDF CSV

Czasy podane w tabeli Cut-off time oznaczają, że dokumentacja otrzymana przez Biuro Operacji i Finansowania Handlu do wskazanej godziny zostanie przetworzona w dniu otrzymania (dniu roboczym Banku) pod warunkiem, że otrzymana dokumentacja będzie poprawnie i kompletnie wypełniona oraz uzyskano niezbędne aprobaty.

Zapewnienie prywatności | Zasady korzystania z serwisu | Instrukcja użytkownika
Copyright © 2016 Bank Handlowy w Warszawie S.A.

Produkt	Zdarzenie	Stawka
Gwarancja własna	Udzielenie gwarancji / kontrgwarancji / akredytywy zabezpieczającej (z ważnością do 1 roku)	0,2 % za każdy rozpoczęty miesiąc ważności, nie mniej niż 200,00 USD za cały okres ważności; (Prowizja pobierana z góry, za cały okres ważności liczony od daty udzielenia gwarancji /kontrgwarancji/akredytywy zabezpieczającej).
Gwarancja własna	Udzielenie gwarancji / kontrgwarancji / akredytywy zabezpieczającej (z ważnością od 1 roku do 3 lat)	0,3% za każdy rozpoczęty miesiąc ważności, nie mniej niż 200,00 USD za cały okres ważności; (Prowizja pobierana z góry, za cały okres ważności liczony od daty udzielenia gwarancji /kontrgwarancji/akredytywy zabezpieczającej).
Gwarancja własna	Udzielenie gwarancji / kontrgwarancji / akredytywy zabezpieczającej (z ważnością powyżej 3 lat)	0,4% za każdy rozpoczęty miesiąc ważności, nie mniej niż 200,00 USD za cały okres ważności (Prowizja pobierana z góry, za cały okres ważności liczony od daty udzielenia gwarancji /kontrgwarancji/akredytywy zabezpieczającej).
Gwarancja własna	Uzgodnienie warunków gwarancji /akredytywy zabezpieczającej z bankiem udzielającym gwarancji lokalnie na pisemne zlecenie zleceniodawcy gwarancji	150,00 USD
Gwarancja własna	Udzielenie gwarancji / akredytywy zabezpieczającej wg wzoru dostarczonego przez Klienta (opłata dodatkowa do prowizji jak za udzielenie gwarancji /kontrgwarancji)	150,00 USD
Gwarancja własna	Zmiana - przedłużenie terminu ważności lub podwyższenie kwoty	jak za udzielenie (prowizja liczona za okres przedłużenia lub od kwoty podwyższenia).
Gwarancja własna	Inna zmiana	75,00 USD
Gwarancja własna	Cesja praw z gwarancji/akredytywy zabezpieczającej	100,00 USD - prowizja pobierana po otrzymaniu powiadomienia o cesji, niezależnie od przyjęcia jej przez Bank/skuteczności przeniesienia praw
Gwarancja własna	Roszczenia - Weryfikacja otrzymanego roszczenia	150,00 USD
Gwarancja własna	Roszczenia - Wypłata	200,00 USD (prowizja płatna przez zleceniodawcę)
Gwarancja własna	Przygotowanie zestawienia dot. transakcji na pisemne zlecenie zleceniodawcy gwarancji	100,00 USD
Gwarancja własna	Anulowanie przed upływem terminu ważności (nie dotyczy gwarancji przetargowych oraz tzw. bezterminowych)	50,00 USD
Gwarancja własna	Anulowanie zlecenia udzielenia lub zmiany do gwarancji / akredytywy zabezpieczającej / kontrgwarancji (przed jej udzieleniem)	100,00 USD
Gwarancja własna	Wystawienie duplikatu	30,00 USD
Gwarancja własna	Złożenie Wniosku o udzielenie produktu lub Wniosku o zmianę warunków w wersji papierowej	50,00 USD

3.7. Powiadomienia

Szczegółowy opis ustawiania parametrów Powiadomień znajduje się w rozdziale 2.4.

Otrzymanie powiadomienia z Banku związane jest z osobnym uprawnieniem Użytkownika. Jeżeli Użytkownik ma przyznane odpowiednie uprawnienie, to w momencie wystąpienia zdarzenia powiadomienie zostanie wygenerowane i wysłane wybranymi przez Użytkownika kanałami (o ile zostały określone dla niego w zakładce Ustawienia -> Powiadomienia).

Nieprzeczytane alerty wyświetlane są na stronie głównej, natomiast po przeczytaniu dostępne są tylko z poziomu formatki „Lista alertów” w zakładce Sprawy bieżące.

Zdarzenia inicjujące wysyłanie powiadomień do Użytkownika:

Lp.	Powiadomienie	Zdarzenie
1	Utworzono transakcję	Po akceptacji Banku wniosku inicjującego transakcję z uzupełnionym numerem transakcji (dot. wniosków Klienta i wniosków Banku)
2	Przyjęto wniosek	Wniosek Klienta otrzymał status „Przyjęty”
3	Odrzucono wniosek	Wniosek Klienta otrzymał status „Odrzucony”
4	Przesłano wniosek do korekty	Wniosek Klienta otrzymał status „Do korekty”
5	Przesłano zaopiniowaną wersję wniosku	Wniosek Klienta otrzymał status „Zaopiniowana wersja robocza”
6	Przesłano korespondencję z Banku	Po akceptacji Banku wysyłki wniosku (dotyczy wniosków Banku tworzonych z poziomu transakcji i wniosków Banku inicjujących transakcje)
7	Zbliży się termin płatności dla akredytywy	X dni przed <i>maturity date</i> (powiadomienie tylko dla akredytywy importowej); X - liczba dni, konfigurowana w zakładce Ustawienia -> Powiadomienia

4. RAPORTY

Lista dostępnych raportów uzależniona jest od uprawnień nadanych Użytkownikowi we Wniosku konfiguracyjnym.

Formatka składa się z trzech części:

- górna część to rozwijana lista służąca do wskazania rodzaju raportu;
- środkowa część konfiguracyjna, w której po wskazaniu rodzaju raportu pokazywane są pola do wprowadzenia parametrów raportu oraz konfiguracja listy kolumn mających pojawić się na raporcie;
- dolna część formatki to przyciski akcyjne, służące do wygenerowania raportu i jego przeglądania na formatce oraz pobrania pliku CSV lub PDF z zawartością raportu.

Wybór formatki **Raporty**.

Sekcja z rozwijaną listą rodzajów raportów oraz opisem raportu.

Sekcja, w której należy określić parametry dla tworzonego raportu.

Sekcja, w której należy skonfigurować listę kolumn, które mają pojawić się na raporcie.

Przyciski akcyjne.

Po naciśnięciu przycisku „Pokaż” raport zostanie wyświetlony w formie tabeli (z możliwością sortowania kolumn) w nowym oknie.

Z poziomu tej formatki raport będzie mógł być pobrany w pliku CSV lub PDF.

Gwarancje własne

Raport zawiera szczegóły udzielonych gwarancji bankowych/akredytyw zabezpieczających.

Lp.	Nazwa kolumny	Komentarz
1	Numer referencyjny systemu TS	Unikalny numer nadawany przez system Citi Trade Portal każdemu wnioskowi utworzonemu w systemie
2	Numer identyfikacyjny	Referencja własna Klienta (np. numer zamówienia). Numer nie jest widoczny dla Banku
3	Numer gwarancji (ref BHW)	Numer gwarancji nadawany przez Bank w dniu jej udzielenia - referencja własna Banku
4	Data wystawienia	Data udzielenia gwarancji
5	Data ważności	Data ważności gwarancji (ostateczny termin złożenia żądania zapłaty przez beneficjenta)
6	Waluta gwarancji	Waluta odnosząca się do kwoty gwarancji
7	Kwota gwarancji	Kwota gwarancji - oznacza prawo beneficjenta do otrzymania zapłaty na podstawie żądania na kwotę nieprzekraczającą kwoty gwarancji
8	Saldo gwarancji	Kwota gwarancji do wykorzystania przez beneficjenta
9	Nazwa beneficjenta	Nazwa wierzyciela/kontrahenta
10	Kraj	Kraj
11	Rodzaj gwarancji	Rodzaj gwarancji - zależnie od rodzaju wierzytelności zabezpieczonej dana gwarancją
12	Status gwarancji	<p>„Aktywna” - gwarancja udzielona, której termin ważności jeszcze nie upłynął, lub gwarancja, w ramach której dokonano wypłaty na podstawie żądania i jest jeszcze kwota do wykorzystania, lub gwarancja, której termin ważności upłynął, lecz Bank otrzymał żądanie zapłaty beneficjenta, które jeszcze nie zostało zrealizowane lub Bank oczekuje na dyspozycję beneficjenta związaną z wycofaniem żądania.</p> <p>„Zamknięta” - gwarancja, której termin ważności upłynął, a Bank nie otrzymał żądania zapłaty, lub gwarancja, w ramach której kwoty wypłat osiągnęły kwotę gwarancji (jej saldo wynosi 0) lub Bank został zwolniony ze zobowiązań wynikających z gwarancji przed terminem jej wygaśnięcia</p>

www.citihandlowy.pl

Bank Handlowy w Warszawie S.A.

The logo for Citi Handlowy, featuring the word "citi" in a lowercase, sans-serif font with a red arc above the "i", followed by the word "handlowy" in a larger, lowercase, sans-serif font, and a registered trademark symbol (®) to the right.

Niniejszy materiał marketingowy został wydany jedynie w celach informacyjnych i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

Linki umieszczone w naszych komunikatach prowadzą do stron internetowych lub materiałów marketingowych naszego Banku lub naszych partnerów, które mają charakter informacyjny. Nie wykorzystujemy linków do zbierania danych wrażliwych od naszych Klientów. Jeśli cokolwiek budzi Państwa zastrzeżenia, prosimy o kontakt z CitiService lub nadawcą komunikatu ze strony Banku.

Znaki Citi oraz Citi Handlowy stanowią zarejestrowane znaki towarowe Citigroup Inc., używane na podstawie licencji. Spółce Citigroup Inc. oraz jej spółkom zależnym przysługują również prawa do niektórych innych znaków towarowych tu użytych. Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr. KRS 000 000 1538; NIP 526-030-02-91; wysokość kapitału zakładowego wynosi 522 638 400 złotych, kapitał został w pełni opłacony.