

CitiDirect v3

Wyciągi – Zmodernizowane ścieżki użytkownika dotyczące eksportu plików i AFRD

October 23rd & 24th, 2025

- Moje subskrypcje wyciągów

Wyciągi

Harmonogram

95

Aktywne

2

Czekające na zatwierdzenie/korektę

9

Wersje robocze i usunięte

Nazwa subskrypcji

Q

Oddział banku

Wszystkie oddziały

Numer/nazwa rachunku

Wszystkie konta

Format wyciągu

Wszystkie formaty wyciągów

Sposób dostawy

Wszystkie kanały dostawy

+Dodaj filtr

Wyczyść filtry

pokazywanie: 95

Liczba wyników:

Nie zastosowano filtrów

Nazwa subskrypcji	Format wyciągu	Data ostatniego przetwarzania	Utworzone przez ↑	Data utworzenia	Zmodyfikowane przez	Data modyfikacji	Akcje
EKSPORT DANYCH	SWIFT MT940	2026-02-13 12:57:00		2021-03-09 09:30:14		2024-09-04 13:07:31	Wyświetl szczegóły Eksportuj wyciąg Modyfikuj wyciąg Kopiuuj subskrypcję Usuń wyciąg

Wyciągi

Moje subskrypcje wyciągów

Show Me Around

Utwórz nową subskrypcję

Wyświetl szczegóły

Eksportuj wyciąg

Modyfikuj wyciąg

Kopiuuj subskrypcję

Usuń wyciąg

Data utworzenia

Wszystkie daty

Zmodyfikowane przez

Wszyscy użytkownicy

Data modyfikacji

Wszystkie daty

Zastosuj filtr

- Moje subskrypcje wyciągów

Wyciąg

Harmonogram

95

Aktywne

2

Czekające na zatwierdzenie/korektę

Nazwa subskrypcji

Oddział banku

Numer/nazwa rachunku

Format wyciągu

Sposób dostawy

+Dodaj filtr

Wyczyść filtry

pokazywanie: 2

Liczba wyników:

Nie zastosowano filtrów

Nazwa subskrypcji	Format wyciągu	Status ↑	Data ostatniego przetwarzania...	Utworzone przez	Data utworzenia	Zmodyfikowane przez	Data modyfikacji	Akcje
2001	SWIFT MT940	Pending Delete			2023-01-20 10:18:54		2026-02-24 14:09:02	Wyświetl szczegóły Zaakceptuj Odrzuć

Oddział

Wybrane rachunki(5)

Numer rachunku	Nazwa rachunku
----------------	----------------

Moja Historia Eksportu

- Użyj Akcji *Eksportuj Wyciąg*, aby dodać wyciąg do kolejki pobierania

Wydrukuj

Wyświetl szczegóły

Eksportuj wyciąg

Modyfikuj wyciąg

Kopiuuj subskrypcję

Usuń wyciąg

03-10

10-07

02-24

02-16

Wyciągi

Wyciągi

2

Czekające na zatwierdzenie/korektę

9

Wersje robocze i usunięte

Nazwa subskrypcji

Oddział banku

Numer/nazwa rachunku

Format wyciągu

Sposób dostawy

Wszytkie oddziały

Wszytkie konta

Wszytkie formaty wyciągów

Wszytkie kanały dostawy

+Dodaj filtr

Wyczyść filtry

pokazywanie: 95 Liczba wyników:

Nie zastosowano filtrów

Show Me Around

Utwórz nowa subskrypcję

✓ Eksportuj przesłany wyciąg

×

Subskrypcja wyciągów wyeksportowana

Moja Historia Eksportu

- Przejdź do *Usługi Plików* → *Wyciągi* → *Moja Historia Eksportu*, aby wyświetlić Status Eksportu
- Pobierz ukończone pliki bezpośrednio do przeglądarki

Wyciągi

My Statement Subscriptions ⓘ

Moja historia eksportu ⓘ

Moja historia eksportu

Nazwa subskrypcji

Eksportuj status

Wszystkie statusy

▼

Data przetwarzania

03/24/2026 - 03/31/2026

×

Wyczyść filtry

ⓘ Twoje pliki są dostępne maksymalnie do 30 dni.

pokazywanie: 2 Liczba wyników:

Eksportuj identyfikator ↑	Nazwa subskrypcji	Eksportuj status	Komentarze	Data przetwarzania	Data ostatniego pobrania	Lokalizacja ostatniego pobrania	Akcje
990826896	0505test	Uzupełniony		31-03-2026 11:59:48		C:\	⬇ Pobierz
991047254	*MT nowe	Uzupełniony		31-03-2026 11:59:37		C:\	⬇ Pobierz

Utwórz Nową Subskrypcję

- Zastępuje menu *Usługi Plików* → *Schematy Eksportu* → *Utwórz schemat*
- Użyj listy rozwijanej *Format Wyciągu*, aby rozwinąć listę *Wybierz Format Wyciągu* w celu wybrania formatu lub wyszukania według nazwy, opisu i zawartości.

Utwórz nową subskrypcję

Informacje o wyciągu

* Nazwa

Nazwa

* Format wyciągu

Format wyciągu

Opis

Opis

Wybierz format wyciągu

Format Name

Format Description

Wyczyść filtry

Wyszukaj

pokazywanie: 38 Liczba wyników

	Format Name	Format Description	Business Service
☐	ISO XML camt.052.001.02	Account Report v02 (Bank to Customer ISO 20022 XML camt.052.001....	Payments - Statement Data
☐	ISO XML camt.053.001.02	End of Day Statement v02 (Bank to Customer ISO 20022 XML camt.05...	Payments - Statement Data
☐	ISO XML camt.054.001.02	Debit/Credit Notification v02 (Bank to Customer ISO 20022 XML camt....	Cash - Advice DATA
☐	BAI2 v1.3 - 01/05	BAI2 v1.3 - 01/05	Payments - Statement Data
☐	SWIFT MT940	SWIFT MT940	Payments - Statement Data
☐	SWIFT MT942	SWIFT MT942	Payments - Statement Data
☐	SAP MT940	SAP MT940	Payments - Statement Data
☐	SAP MT942	SAP MT942	Payments - Statement Data
☐	Febraban Export Version 3.0	Febraban Export Version 3.0	Payments - Statement Data
☐	ISO XML camt.053.001.08	End of Day Statement v08 (Bank to Customer ISO 20022 XML camt.05...	Payments - Statement Data

1-10 z 38 elementów

1

2

3

4

>

elementów na stronie

10

Anuluj

Wybierz

Utwórz Nową Subskrypcję

- Po wyborze *Formatu wyciągu* pojawią się kryteria do wypełnienia
- Filtry wyciągów są teraz obowiązkowe i różnią się w zależności od wybranego formatu. np.:
 - Uruchom *Dodaj Rachunki*, aby filtrować konta

Utwórz nową subskrypcję

Informacje o wyciągu

* Nazwa

Nazwa

Opis

Opis

* Format wyciągu

ISO XML camt.053.001.02

Zakres wyciągu

* Opcje danych

Standard camt053v2

Wybierz metodę zabezpieczeń

NONE

Filtry wyciągów

* Wybierz rachunki

Waluta

+ Dodaj walutę

Oddział

+ Dodaj oddział banku

Wybrane rachunki

+ Dodaj rachunki

Dodaj rachunki

Account Number

Zawiera

Account Familiar Name

Zawiera

Account Currency

Branch Number

Zawiera

Branch Name

Zawiera

Bank

Zawiera

Account Description

Zawiera

Wyczyść filtry

Wyszukaj

pokazywanie: 6 Liczba wyników

	Account Number	Account Familiar Name	Account Description	Account Currency	Branch Name	Branch Number	Account Type	Bank
☒	72 1030 1508 0000 ...	TEST WZORZEC	HELPDESK BANKOW...	PLN	WARSAW CITIBANK	815		
☒	05 1030 1335 0000 ...	HELPDESK BANKOW...	HELPDESK BANKOW...	PLN	WARSAW CITIBANK	815		
☒	48 1030 1335 0000 ...	HELPDESK BANKOW...	HELPDESK BANKOW...	PLN	WARSAW CITIBANK	815		
☒	18 1030 1508 0000 ...	HD test tst	HELPDESK BANKOW...	PLN	WARSAW CITIBANK	815		
☒	61 1030 1508 0000 ...	HELPDESK BANKOW...	HELPDESK BANKOW...	EUR	WARSAW CITIBANK	815		
☒	91 1030 1335 0000 ...	HELPDESK BANKOW...	HELPDESK BANKOW...	PLN	WARSAW CITIBANK	815		

Anuluj

Wybierz

+ Dodaj rachunki

Tworzenie i Zarządzanie Harmonogramami

- Użyj *Zapisz jako wersję roboczą*, aby zapisać Subskrypcję i odblokować przycisk *Dodaj Harmonogram*
- Jeśli użytkownicy nie są uprawnieni do korzystania z funkcji *Harmonogramu* (Automatycznej wysyłki plików i raportów, pojawi się komunikat o błędzie).

Opcje dostarczenia

Zautomatyzowany format wyjściowy

Opcje dostarczenia

Opcje dostarczenia

Wybierz metodę zabezpieczeń

Wybierz metodę zabezpieczeń

Wybierz nazwę certyfikatu

Wybierz nazwę certyfikatu

Opcje zaawansowane

Oznaczenie oddziału i rachunku

▼

Strony kodów

▼

Szczegóły transakcji

▼

Harmonogram subskrypcji

⊕ Dodaj harmonogram

Zapisz jako wersję roboczą

Utwórz

Harmonogram subskrypcji

⊕ Dodaj harmonogram

⚠Przed dodaniem harmonogramu należy zapisać wyciąg w wersji roboczej

Zapisz jako wersję roboczą

Utwórz

Tworzenie i Zarządzanie Harmonogramami

- Po zapisaniu subskrypcji jako wersji roboczej, możesz kliknąć [Dodaj Harmonogram](#), zastępując potrzebę wchodzenia do [Usług Plików → Automatyczna wysyłka plików i raportów](#)

Opcje dostarczenia

Zautomatyzowany format wyjściowy

Opcje dostarczenia

Wybierz nazwę certyfikatu

Opcje zaawansowane

Oznaczenie oddziału i rachunku

Strony kodów

Szczegóły transakcji

Harmonogram subskrypcji

Dodaj harmonogram

Wybierz metodę zabezpieczeń

Wybierz nazwę certyfikatu

Dodaj harmonogram

Nazwa harmonogramu

Data rozpoczęcia

Godzina rozpoczęcia

Użytkownik działający w czasie wykonywania programu

Opcje dni wolnych

Częstotliwość

Jednorazowo

Codziennie

Co tydzień

Co miesiąc

Zależnie od zdarzenia

Aktywuj eksport dużych objętości

Anuluj

Zapisz harmonogram

Tworzenie i Zarządzanie Harmonogramami

- Przejdź do zakładki *Harmonogram* w zakładce *Moje Subskrypcje Wyciągów*
- Kliknij w *Czekające na zatwierdzenie/korektę* w celu *Zatwierdzenia*, *Odrzucenia* lub *Wysłania do naprawy*
- Użyj Akcji *Wyświetl Szczegóły*, aby uruchomić opcję *Szczegóły Harmonogramu* i wykonać te same działania

Moje subskrypcje wyciągów

Wyciąg

Harmonogram

5

Aktywne

17

Czekające na zatwierdzenie/korektę

34

Szkice i usunięte

Nazwa harmonogramu

Q TEST A

Właściciel harmonogramu

Q

Status

Wszystkie statusy

Resetuj filtry

Wyświetlanie harmonogramów: 1

Zastosowane filtry

Nazwa harmonogramu ↑	Połączony profil	Status	Interwał	Właściciel	Akcje
TEST AFRD	test.afrd	Wymagana autoryzacja	Jednorazowo		⋮

Wymagana autoryzacja

Informacje szczegółowe o harmonogramie

Nazwa harmonogramu

TEST AFRD

Połączony profil

test.afrd

Data rozpoczęcia

14/04/2026

Godzina rozpoczęcia

07:00 AM

Użytkownik działający w czasie wykonywania programu

Opis dni wolnych

Uruchamiaj w następnym dniu roboczym

Częstotliwość

Jednorazowo

Wewnętrzny dzienny

Nie

Odrzuć

Wyślij do naprawy

Zatwierdź

Wyświetl szczegóły

Odrzuć

Wyślij do naprawy

Zatwierdź

Tworzenie i Zarządzanie Harmonogramami

- W *Szczegółach Subskrypcji* przejrzyj zmiany zarówno dla profilu wyciągu, jak i powiązanych harmonogramów
- Zwróć uwagę, że w przypadku nowych subskrypcji, zmiany *Oczekujące na Zatwierdzenie* w *Szczegółach Wyciągu* muszą zostać przejrane i uzyskać status *Aktywny*, zanim Harmonogramy będą mogły zostać przejrane w celu zatwierdzenia.

Szczegóły subskrypcji

Szczegóły wyciągu

Harmonogramy

Pending Approval

Pending Approval

Informacje o wyciągu

Nazwa
Test AFRD

Format wyciągu
SWIFT MT940

Opis
Test AFRD

Zakres wyciągu

Wybierz metodę zabezpieczeń
NONE

Show Me Around

Szczegóły subskrypcji

Szczegóły wyciągu

Harmonogramy

Pending Approval

+ Dodaj harmonogram

⚠ Oświadczenie musi zostać zatwierdzone przed modyfikacją harmonogramów.

Nazwa harmonogramu

Właściciel harmonogramu

Status

Wszystkie statusy

Resetuj filtry

Wyświetlanie harmonogramów: 1
Nie zastosowano żadnych filtrów

🔄

🖨

⬇

⚙

Nazwa harmonogramu ↑	Status	Interwał	Właściciel	Akcje
Test AFRD	Wymagana autoryzacja	Jednorazowo	SKARBK,MICHAL	⋮

Opcje dostawy

- Aby ustawić nowe opcje dostawy, bądź zaktualizować już stworzone przejdź do [Samoobsługa → Ustawienia → Ustawienia biblioteki → Sposoby dostarczania](#)
- W prawym górnym rogu jest przycisk [Utwórz nową opcję dostarczenia](#) bądź przy modyfikacji w kolumnie [Akcje](#) klikając w 3 kropki mamy opcję [Modyfikuj](#)

Utwórz nową opcję dostarczenia

Szczegóły opcji dostarczenia

Opcja dostarczenia HTTPS została wycofana i nie jest już dostępna.
Skorzystaj z dostępnych opcji dostarczenia i utwórz nową.

Typ opcji dostarczenia

E-mail

Prześlij pliki zewnętrznie z użyciem CitiConnect

Importuj pliki do CitiDirect przez CitiConnect

* Nazwa opcji dostarczenia

TEST

* Opis opcji dostarczenia

TEST

* Metoda zabezpieczenia

TLS E-Mail

E-mail i format – szczegóły

* Adres e-mail

adres.email@citi.com

Możesz dodać wiele adresów e-mail i oddzielić każdy z nich średnikiem np. Email1@abc.com; Email2@abc.com; Email3@abc.com

* Nazwa pliku

Nazwa

Temat wiadomości

Wiadomość

Certyfikaty Bezpieczeństwa

- Przejdź do nowego menu *Obsługa Plików* → *Certyfikat Bezpieczeństwa*.
- Uruchom opcje *Pobierz Certyfikat Citibank* i *Utwórz Nowy Certyfikat* na zmodernizowanych ekranach.

Certyfikaty bezpieczeństwa

Nazwa certyfikatu

Wystawil

* Data wystawienia

* Termin wygaśnięcia

* Data ostatniego przesłania

Komentarze

Q TEST

Q

Wszystkie daty

Wszystkie daty

Wszystkie daty

Q

Resetuj filtry

Wyświetlanie 1 wyników:

Zastosowane filtry

Nazwa certyfikatu ↑	Wystawil	Data wystawienia	Termin wygaśnięcia	Data ostatniego przesłania	Komentarze	Akcje
TEST		2012-02-29T19:00:00	2013-03-01T18:59:59	2012-06-14T09:23:16		

1-1 z 1 elementów

< 1 >

elementów na stronę 10

Przejdź do strony

Pobierz certyfikat Citibank

Utwórz nowy certyfikat

Certyfikat bezpieczeństwa

Certyfikat bezpieczeństwa

Pobierz certyfikat Citibank

Certyfikat S/MIME

Certyfikat PGP

☒ DER(.CER)

☐ PKCS7(.p7c)

Anuluj

Pobierz

Utwórz nowy certyfikat

Nazwa certyfikatu

Komentarze

Prześlij certyfikat

☒ Przesyłanie certyfikatu S/MIME

☐ Przesyłanie certyfikatu PGP

⬆️ Upuść plik(i), aby je załączyć, lub Wybierz plik(i)

Obsługiwane typy plików (rozszerzenie): cer,der,p7c



www.citihandlowy.pl

Bank Handlowy w Warszawie S.A.

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