

Serwis informacyjny Pekao BusinessLine
dla Klientów korporacyjnych

801 400 500, +48 (22) 591 2 591
business.line@pekao.com.pl

Miesięcznik nr 20 (2012)



POTWIERDZENIA SALD NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011

Na początku stycznia br. odbyła się dystrybucja przeznaczonych dla Państwa potwierdzeń sald na koniec 2011 r. Uprzejmie prosimy o sprawdzenie zgodności sald zawartych w otrzymanym potwierdzeniu z Państwa danymi.

Jeśli nie zgłoszą Państwo niezgodności w ciągu 14 dni od daty otrzymania potwierdzenia sald, stan uznajemy za uzgodniony. W przypadku nieotrzymania powyższego dokumentu lub stwierdzenia niezgodności sald, prosimy o kontakt z Pekao BusinessLine: 801 400 500, + 48 22 591 2 591, business.line@pekao.com.pl.

AUTOWYPŁATA – DLACZEGO WARTO SKORZYSTAĆ Z USŁUGI?

Autowypłata to usługa dla firm wykonujących dużą liczbę płatności na rzecz beneficjentów, którzy nie posiadają rachunku bankowego lub go nie udostępnili. Bank pośredniczy w przekazywaniu środków pieniężnych z Państwa rachunku do wskazanych beneficjentów – przez oddziały Banku Pekao SA, bez konieczności wskazania konkretnej placówki.

JAK TO DZIAŁA?

Usługa polega na wysłaniu poprzez system bankowości internetowej PekaoBIZNES²⁴ zlecenia wypłaty gotówkowej z rachunku zleceniodawcy. Beneficjent może dokonać wypłaty już po godzinie od momentu złożenia dyspozycji przez zleceniodawcę. Beneficjentem wypłaty może być osoba fizyczna (rezydent lub nierezydent).

Identyfikacja beneficjenta odbywa się przy użyciu dokumentu tożsamości ze zdjęciem, którym może być:

- dowód osobisty,
- paszport,

a od 16.12.2011 r. także:

- zagraniczny dokument tożsamości,
- Karta Pobytu,
- Karta Pobytu Członka Rodziny Obywatela Unii Europejskiej,
- Karta Stałego Pobytu Członka Rodziny Obywatela Unii Europejskiej,
- Dokument Potwierdzający Prawo Stałego Pobytu Obywatela Unii Europejskiej.

TRYBY REALIZACJI ZLECENIA

Zlecenia można składać na trzy sposoby:

Tryb 1 – Zlecenie wypłaty realizowane w ciężar wolnych środków rachunku wypłaty. Tryb dostępny dla walut PLN, EUR, USD.

Tryb 2 – Zlecenie wypłaty realizowane w ciężar środków przekięgowanych na rachunek Banku. Tryb dostępny dla waluty PLN.

Tryb 3 – Zlecenie wypłaty realizowane w ciężar wolnych środków rachunku wypłaty, z blokadą środków w dniu złożenia zlecenia wypłaty. Tryb dostępny dla walut PLN, EUR, USD, GBP i CHF.

KORZYŚCI DLA KLIENTA:

- wypłaty na rzecz osób, które nie posiadają lub nie udostępniają rachunku bankowego,
- brak ryzyka związanego z przechowywaniem wartości pieniężnych,
- możliwość automatycznego rozksięgowania zrealizowanych wypłat oraz importu zleceń do systemu PekaoBIZNES²⁴ z systemu finansowo-księgowego firmy,
- bieżąca informacja o statusach poszczególnych zleceń w systemie PekaoBIZNES²⁴,
- wygoda beneficjentów, dzięki dostępowi do ponad 1000 oddziałów Banku w całym kraju.



OPLATY I PROWIZJE

Oplaty i prowizje z tytułu realizacji usługi są pobierane zbiorczą kwotą raz w miesiącu, w pierwszym lub ostatnim dniu roboczym miesiąca.

SKŁADANIE DYSPOZYCJI ORAZ ZARZĄDZANIE ZLECENIAMI

Składanie dyspozycji realizacji zleceń wypłaty oraz zarządzanie nimi odbywa się za pośrednictwem systemu bankowości internetowej PekaoBIZNES²⁴.

Zlecenia można wprowadzać manualnie lub poprzez import pliku wygenerowanego przez Państwa system finansowo-księgowy (plik o strukturze zgodnej ze specyfikacją Banku lub indywidualnie uzgodniony).

Statusy poszczególnych zleceń są aktualizowane on-line, dzięki czemu mają Państwo bieżącą informację o nadanych zleceniach wypłaty.

Statusy, wraz z kwotami poszczególnych zleceń wypłaty i prowizji Banku dla danej pozycji mogą Państwo otrzymywać w postaci raportów plikowych. W zależności od indywidualnych ustaleń raporty te mogą być udostępniane w systemie PekaoBIZNES²⁴ lub na bezpiecznym serwerze https.

Raporty są udostępniane w plikach *.txt lub *.csv i mogą je Państwo wykorzystywać do automatycznego rozksięgowania transakcji w systemie finansowo-księgowym firmy.

Szczegółowe informacje o ofercie uzyskają Państwo u Doradcy bankowego opiekującego się Państwa firmą.



WARTO WIEDZIEĆ, ŻE...

Bank Pekao SA po raz kolejny uzyskał status **Dealera Skarbowych Papierów Wartościowych** i znalazł się w gronie 14 polskich i międzynarodowych banków uprawnionych do bezpośredniego uczestnictwa w aukcjach sprzedaży tych papierów, organizowanych przez Ministerstwo Finansów w 2012 roku.