

ZÁKLADNÍ POPLATKY SPOJENÉ S FIREMNÍM ÚČTEM

založení účtu a měnového podúčtu	zdarma
vedení účtu v CZK	zdarma
vedení podúčtu v cizích měnách	zdarma
založení kanálů přímého bankovníctví	zdarma
přímé bankovníctví	zdarma
vyhotovení a odeslání elektronického výpisu z běžného účtu	zdarma
vyhotovení a odeslání papírového výpisu	30 Kč
zrušení účtu a měnového podúčtu	zdarma
notifikace* formou SMS	2 Kč
notifikace* formou e-mailu	zdarma

SMĚNNÉ OBCHODY

	Internetbanking
provedení směnného obchodu	zdarma

BEZHOTOVOSTNÍ PLATEBNÍ STYK TUZEMSKÝ

Přijatá platba	Internetbanking Phonebanking
z Citfin (i v cizí měně)	zdarma
z jiné banky	zdarma

Převod na CZK účet

na účet v Citfin	zdarma
na účet vedený v jiné bance	2 Kč
prioritní platba do 13:00	30 Kč

Trvalý platební příkaz

založení	zdarma
změna	zdarma
zrušení	zdarma

Souhlas s inkasem

založení	zdarma
změna	zdarma
zrušení	zdarma

Příkaz k inkasu

založení	zdarma
změna	zdarma
zrušení	zdarma

* Oznámení o pohybu na účtu klienta formou SMS nebo e-mailu, které si klient nastavuje v internetovém bankovníctví BankServis pro každou měnu zvlášť.

BEZHOTOVOSTNÍ PLATEBNÍ STYK ZAHRANIČNÍ

Přijaté platby ze zahraničí v cizí měně

	Internetbanking
přijatá Europlatba	zdarma
přijatá platba (SHA)	zdarma
přijatá platba (BEN)	zdarma
přijatá platba (OUR)	zdarma

Odeslané platby do zahraničí

odeslaná Europlatba	první 3 platby v měsíci ZDARMA, další platby 20,60 Kč
odeslaná platba (SHA)	190 Kč
odeslaná platba (BEN)	zdarma
příplatek za odeslanou platbu s poplatkem OUR	500 Kč
příplatek za odeslanou platbu rychlostí URGENT	600 Kč

DALŠÍ POPLATKY

Doplňující služby

opakované vydání PIN do IB	200 Kč
změna/zrušení platebního příkazu po jeho zpracování	500 Kč + skutečné náklady
potvrzení o odchozí platbě na žádost klienta	100 Kč
SWIFT zpráva vydaná společností Citfin	0 Kč
SWIFT zpráva vyžádaná od korespondenční banky	100 Kč
2. upozornění na nepovolený debet	100 Kč
3. upozornění na nepovolený debet	200 Kč

Investigace

žádost o šetření zadané platební instrukce	500 Kč + skutečné náklady
investigace vzniklá z požadavku cizí banky	500 Kč + skutečné náklady

Úrokový lístek

vyhlašované roční úrokové sazby (p.a.)	0 %
nepovolený debet (p.a.)	0 %

Europlatba – znamená platební příkaz v měně EUR, směřovaný do státu EHP s metodou zpoplatnění SHA a rychlostí platby NORMAL, s číslem účtu ve formátu IBAN a BIC převádějící instituce příjemce.

SHA – příkazce hradí poplatky své banky, příjemce hradí poplatky své banky a případně i poplatky dalších zprostředkujících bank.

BEN – příjemce hradí všechny poplatky, tj. poplatky své banky, poplatky banky příkazce, případně i poplatky dalších zprostředkujících bank.

OUR – příkazce hradí všechny poplatky, tj. poplatky své banky, poplatky banky příjemce, případně poplatky, dalších zprostředkujících bank. Výlohy ostatních bank závisí na poplatcích zprostředkujících bank a banky příjemce. U plateb v měně USD může být typ poplatku OUR změněn korespondenční zahraniční bankou na typ poplatku SHA nebo BEN, proto může příjemce platby obdržet nižší částku.

URGENT – peněžní prostředky jsou připsány ve prospěch účtu banky příjemce v den, kdy nastal den splatnosti příkazu. Příkazem s typem úhrady Urgentně je možné provést platby pouze v měnách EUR, USD, GBP, CAD. Příkazy s typem úhrady Urgentně je možné zadávat prostřednictvím Kanálů PB do 13:00 hod. pracovního dne.

PRIORITNÍ PLATBA – platební příkazy bezhotovostního platebního styku tuzemského s datem splatnosti shodným s aktuálním kalendářním datem a typem platby Prioritní je možné zadávat prostřednictvím Kanálů PB do 13:00 hod. pracovního dne. Takový příkaz bude zúčtován a odeslán do CERTISu ještě tentýž pracovní den.