

ZÁKLADNÍ POPLATKY SPOJENÉ S FIREMNÍM ÚČTEM

	Cena služby
založení účtu a měnového podúčtu	zdarma
vedení účtu v CZK	zdarma
vedení podúčtu v cizích měnách	zdarma
založení kanálů přímeho 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 Přijátá 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	2 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 zadání platební instrukce	500 Kč + skutečné náklady
investigace vzniklá z požadavku cizí banky	500 Kč + skutečné náklady

Úrokový lístek

vyhlašovaná roční úroková sazba pro měnu EUR do 100 000 EUR	0 % p.a.
vyhlašovaná roční úroková sazba pro měnu EUR nad 100 000 EUR	-1 % p.a.
vyhlašované roční úrokové sazby pro ostatní měny	0 % p.a.
nepovolený debet	0 % p.a.

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.