



Otros Servicios

Cuenta en Citibank NY

Beneficios

- Centraliza fondeo global.
- Maximiza rentabilidad.
- Posibilidad de reducir tiempos de procesamiento y costos transaccionales en los casos que tenga gran volumen de giros al exterior, operando directamente desde esta cuenta sus pagos.



Descripción del producto

Opción de abrir una cuenta en NY con la posibilidad de anexar los siguientes productos:

Earnings Credit Rate (ECR): Mejora el rendimiento mediante la compensación de cuotas con una atractiva tasa implícita. Dicha tasa se aplica a saldos promedio en forma automática.

Sweeps & Core Deposit Sweeps (CDS): Genera en forma automática overnight sweeps, permitiendo mantener la liquidez diaria. CDS premia los saldos estables con tasas preferenciales. El saldo en cuenta es automáticamente colocado al cierre del día y devueltos a la cuenta en la mañana siguiente.

Interest Bearing Direct Deposit Account (IBDDA): Esta solución ofrece un atractivo retorno sobre saldos manteniendo la liquidez diaria. Se paga interés en cuenta sobre saldos promedio al cierre del día.

Minimum Maturity Time Deposits (MMTD): Permite mejorar el rendimiento sobre las posiciones a mediano plazo.

✓ Requiere firma de documentación adicional: Si

Servicio de Entrega de Documentos (Delivery Service)

Beneficios

- Sin costo para (nombre cliente).
- Tercerización de la búsqueda de valores, ayudando a reducir su logística de cadetería.
- Seguridad en el manejo de valores.
- Proceso ágil y sencillo.



Descripción del producto

Servicio mediante el cual le hacemos llegar a su oficina los pedidos de chequeras que solicite, cheques devueltos generados y letras de cambio Paylink, según lo soliciten. La empresa define los autorizados a solicitar estos envíos de valores y la dirección a la cual se deben enviar.

Los valores son enviados a través de Tiempost, dentro de las 48 horas desde la solicitud.

✓ Requiere firma de documentación adicional: Si

Soluciones de Capital de Trabajo

Rentabilidad

Mejore el ciclo de capital de trabajo



Programa de Adelanto de Pago a Proveedores (Supplier Chain Finance)

• Beneficios

- Lo ayuda a mejorar la relación con sus proveedores.
- Pagos anticipados sobre el 100% de las facturas.
- Tasas de descuento atractivas basadas en el credit rating de su empresa.
- Adelantos sin recurso al proveedor.
- Su proveedor no tiene que vincularse como cliente en Citi.
- Sin costos adicionales. Único costo es el de la tasa de descuento.
- Afiliación ágil y sencilla.
- Adelanto de liquidez a los proveedores de su empresa sobre facturas aprobadas; manteniendo su empresa una deuda comercial.

Descripción del producto

Citi y su empresa se asocian para ofrecer un programa de Adelanto de Pagos a sus proveedores estratégicos.

Descuento de Cheques Diferidos

Beneficios

- Adelanto de liquidez; convierte sus cuentas a cobrar en efectivo.
- Tasas de descuento atractivas.
- Proceso ágil y sencillo.

Descripción del producto

Su empresa presenta los cheques diferidos a descontar, junto en el detalle de los mismos en Citi. Al monto a descontar se le aplica la tasa pactada y en 24 horas se ve reflejado el líquido del descuento en su cuenta Citi.