

CPE@WEB.

Online Service für Cash-Poolingreports.

WAS IST CPE@WEB?

CPE@WEB ist das WEB-basierte Info-Tool der Bank Austria für Cash-Poolingkunden. CPE@WEB ist ein sicherer Zugang zu Poolingberichten (elektronischer Briefkasten).

FÜR WELCHE UNTERNEHMEN IST DIESES SERVICE BESONDERS INTERESSANT?

Für alle Unternehmen die Cash-Poolingservices bei der Bank Austria in Anspruch nehmen.

WORIN BESTEHEN DIE VORTEILE VON CPE@WEB?

- Sofortige Verfügbarkeit der erstellten Berichte.
- Sicherer Zugang zu Cash-Poolingreports.
- Download der Reports als PDF- und/oder CSV-Datei.

WELCHE BERICHTE SIND VERFÜGBAR?

- Cash-Poolingbericht.
Bericht über die durchgeführten bzw. durchzuführenden Cash-Poolingüberträge (Info-Pooling).
- Finanzstatus.
Auflistung der Valuta- und Buchsalden für alle, am Cash-Pooling beteiligten, Konten.
- Rahmenausnützung.
Wie Finanzstatus jedoch zusätzlich mit Anzeige eines vom Kunden genannten Rahmens für die internen Verrechnungskonten (Geldverkehrskonten oder kurz GVK).
- Zinsabrechnung.
Zinsabrechnung - Zinsstaffel inkl. Zinsergebnis für alle beteiligten Konten und für folgende Abrechnungsarten:
 - Treuhändische Zinsabrechnung.
Aus steuerrechtlichen Gründen sind Unternehmen/Konzerne dazu verpflichtet, die im Rahmen eines Pooling-Arrangements errechneten Zinsen nach marktconformen Kriterien („arm’s length principle“) auf die teilnehmenden Konten des Cash-Pooling-Kreises aufzuteilen.
 - Margen Poolingabrechnung.
Dies ist ein länder-, banken- und währungsübergreifendes Cash-Poolingprodukt unserer Bankengruppe, welches Unternehmen/Konzernen größtmögliche Flexibilität bietet.
- GVK-Kontoauszug - interner Kontoauszug.
Der Kontoauszug enthält den Saldo und die Bewegungen zwischen Teilnehmer- und Pool-Header-Konto.

WIE ERFOLGT DER ZUGRIFF AUF CPE@WEB?

- Online Zugang über die Bank Austria Homepage www.bankaustria.at.
- Der Poolheader gibt der Bank die zu berechtigenden Personen bekannt. Die Bank Austria sendet die Zugangsdaten den definierten Benutzern persönlich zu.

WO ERHALTEN SIE WEITERE INFORMATIONEN?

Für weitere Fragen kontaktieren Sie bitte Ihre Kundenbetreuerin bzw. Ihren Kundenbetreuer oder unsere Kontakt-Hotline unter der Telefonnummer 05 05 05-42840 (Cash Management Sales).

Gerne können Sie Ihre Anfragen auch per E-Mail an ebanking@unicreditgroup.at richten.

Stand: März 2017, Irrtum und Druckfehler vorbehalten.

Dieses Flugblatt wurde von der UniCredit Bank Austria AG, Schottengasse 6–8, 1010 Wien, erstellt.