CPE@WEB

CPE(CashPooling Engine)@WEB ist ein Online Service für Cash-Poolingreports.

WAS IST CPE@WEB?

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

FÜR WELCHE UNTERNEHMEN IST DIESES SEVICE BESONDERS INTERESSANT?

Für alle Unternehmen die Cash-Poolingservices bei der UniCredit 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 - Treuhändische Zinsabrechnung - Zinsstaffel inkl. Zinsergebnis** für alle beteiligten Konten. Aus steuerrechtlichen Gründen sind Unternehmen/Konzerne dazu verpflichtet, die im Rahmen eines Pooling-Arrangements errechneten Zinsen nach marktkonformen Kriterien („arm´s length principle“) auf die teilnehmenden Konten des Cash-Pooling-Kreises aufzuteilen.
- **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 UniCredit Bank Austria Website: https://www.bankaustria.at/firmenkunden-cash-pooling.jsp im Downloadbereich.
- Der Poolheader gibt der Bank die zu berechtigenden Personen bekannt. Die UniCredit Bank Austria sendet die Zugangsdaten den definierten Benutzern persönlich zu.

WO ERHALTEN SIE NÄHERE INFORMATIONEN?

Für Fragen stehen Ihnen unsere Cash Management-Berater:innen gerne zur Verfügung, erreichbar über

E-Mail: eBusinessSales@unicreditgroup.at

Internet: www.firmenkunden.bankaustria.at

Diese Marketingmitteilung wurde von der UniCredit Bank Austria AG, Rothschildplatz 1, 1020 Wien, erstellt (Medieninhaber und Hersteller).
Irrtum und Druckfehler vorbehalten.

Stand: März 2024