

Cash Management vom Feinsten: Profitieren Sie von unserer Kooperation mit BELLIN GmbH.

WAS BIETET IHNEN DIESE KOOPERATION?

BELLIN GmbH ist eine renommierte, exzellent im Markt eingeführte Firma, die mit ihrem System tm5 eine umfassende Cash Management- und Treasurylösung bietet. tm5 unterstützt Sie in allen Belangen Ihrer Finanzplanung, -optimierung und -abwicklung. Die Bank Austria und BELLIN verbindet eine langjährige Zusammenarbeit, sodass wir – in Ergänzung zu unserer Produktpalette in diesem Bereich - unseren Kunden dieses professionelle Instrument zur Liquiditätssteuerung anbieten können.

FÜR WELCHE UNTERNEHMEN IST DAS SYSTEM TM5 INTERESSANT?

Das System bietet einen Mehrwert für alle Einzelunternehmen oder Unternehmensgruppen jeglicher Branche bzw. nationaler oder internationaler Ausrichtung, die mehrere Bankverbindungen haben, den Workflow zwischen ihren Konten optimieren und ihr verfügbares Unternehmenskapital aktiv nutzen, steuern und planen wollen.

WORIN BESTEHEN DIE LEISTUNGEN DIESES CASH MANAGEMENT SYSTEMS?

Das System tm5 der Firma BELLIN unterstützt Sie besonders in den Bereichen des **klassischen Cash Managements**.

Ihre Vorteile:

- Erhalten Sie eine Liquiditätsübersicht durch Verarbeitung elektronischer Kontonachrichten sowie einen automatisch erstellten Finanzstatus.
- Wickeln Sie Ihren nationalen und internationalen Zahlungsverkehr elektronisch ab. Sie können dazu auch Ihre Plandaten benützen, indem Sie diese übernehmen und in konkrete Zahlungsaufträge umwandeln.
- Erzielen Sie Cash Optimierung (Cash Pooling) durch effiziente Steuerung der Finanzströme und Konzentration vorhandener Liquidität.
- Erstellen Sie mittel- bis langfristige Liquiditätsprognosen unter Einbeziehung aller im System verfügbaren Daten und planen Sie dadurch Ihre Liquidität.

Darüber hinaus bietet tm5 eine Reihe von **weiteren interessanten inter-company-Features** wie zum Beispiel:

- **Netting** zur Aufrechnung konzerninterner Forderungen
- **Dispute** zur Schlichtung von Unstimmigkeiten im Rahmen des Netting
- **Kreditmanagement** zur proaktiven Überwachung und Risikobewertung offener Forderungen
- **EMIR-Reporting** zur Erfüllung der regulatorischen Anforderungen
- **Risikomanagement** durch Analyse der Risikoindikatoren aus Zins-, FX- und Rohstoffgeschäften



WORIN BESTEHEN DIE VORTEILE DES BELLIN-SYSTEMS?

- **Modularer Aufbau** ermöglicht Konzentration auf jene Themen, die ganz speziell für Ihr Unternehmen wichtig sind - unabhängig von der Größe bzw. nationaler oder internationaler Ausrichtung.
- **Einfache technische Integration** in Ihre Unternehmensprozesse sowie Schnittstelle zu Ihrem ERP-System.
- **Multibankfähigkeit** durch Anbindung an eine Vielzahl von Banken bzw. direkter SWIFT-Zugang.
- **Fundierte und schnelle Entscheidungsfindung** durch automatische Bereitstellung und Verwertung aller verfügbaren Daten in Form von Abfragen, Übersichten, Analysen und Entwicklungsszenarien.
- **Schlanke Prozesse, effektivere Compliance und gruppenweite Transparenz** durch aktuelle, sofortige und zuverlässige Information.
- **Minimierung des Risikos** durch permanente Überwachung, Berechnung und Bewertung der relevanten Faktoren.

WORIN BESTEHT DAS SERVICE DER BANK AUSTRIA?

In einem Beratungsgespräch ermitteln wir gemeinsam mit Ihnen die konkreten Cash Management-Anforderungen Ihres Unternehmens. Bei Bedarf und Interesse stellen wir gerne für Sie den Kontakt mit BELLIN her und begleiten Sie persönlich zu einem Informationstermin. Gemeinsam mit den Spezialisten von BELLIN entwerfen wir eine für Ihr Unternehmen maßgeschneiderte Lösung – Auswahl der Module, Anzahl der Benutzer, Systemkauf oder -miete, usw. Der konkrete Abschluss sowie die weitere Administration oder eventuelle Schulung erfolgt dann in direkter Vereinbarung zwischen Ihnen und BELLIN.

WO ERHALTEN SIE WEITERE INFORMATIONEN?

Für Details stehen Ihnen unsere ElectronicBanking-BetreuerInnen gerne zur Verfügung:

Tel.: +43 (0)5 05 05-42840 für Firmen- und Geschäftskunden

Internet: www.bankaustria.at

Stand: Jänner 2017, Irrtum und Druckfehler vorbehalten.

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