

Notional Pooling.

Die rechnerische Konsolidierung täglich fälliger Salden

WAS IST NOTIONAL POOLING?

Bei dieser Dienstleistung werden die Soll- und Habensalden der Teilnehmerkonten innerhalb der Bank Austria virtuell gegeneinander aufgerechnet. Das heißt, die Saldenstände bleiben real unverändert, es erfolgt jedoch eine rechnerische Konsolidierung.

WELCHE UNTERNEHMEN/KONZERNE KÖNNEN AM MEISTEN VON DIESER DIENSTLEISTUNG PROFITIEREN?

In dieses Service können Unternehmen/Konzerne (auch verschiedene juristische Personen) einbezogen werden, deren täglich fällige Guthaben und Verbindlichkeiten sich auf mehrere, in derselben Währung gehaltene Konten innerhalb der Bank Austria verteilen. Durch das Notional Pooling wird eine Zinsverbesserung bewirkt, ohne die Saldenstände zu verändern. Da die lokalen Unternehmenseinheiten in ihrem Liquiditätsmanagement autonom bleiben, ist dieses Service vor allem für dezentral gesteuerte Unternehmen/Konzerne interessant.

WORIN BESTEHT DER VORTEIL DES NOTIONAL POOLING?

Relativer Zinsvorteil durch virtuelles Aufrechnen der Soll- und Habensalden.

WAS IST ZU BEACHTEN?

- Beim Notional Pooling finden keine tatsächlichen Saldenumbuchungen von den teilnehmenden Konten auf ein Poolkonto statt. Durch die auf den Teilnehmer-Konten verbleibenden Salden können der Bank zusätzliche Kosten entstehen, die ertragsreduzierend wirken und entsprechend weiterverrechnet werden.
- Für alle teilnehmenden Konten muss eine KESt-Befreiungserklärung vorliegen.

WELCHES ZUSATZSERVICE KÖNNEN EINGESETZT WERDEN?

- Treuhändische Zinsabrechnung:
Intragroup-Zinsabrechnungsservice (siehe separates Produktblatt).
- CPE@WEB.
Das Online-Tool für Cash Pooling Reports der Bank Austria

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.