

Treuhändische Zinsabrechnung

Das Intragroup-Zinsabrechnungsservice.

WAS IST DIE TREUHÄNDISCHE ZINSABRECHNUNG?

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 Pooling-Kreises aufzuteilen.

Diese Tätigkeit kann zur UniCredit Bank Austria ausgelagert werden: Anhand uns individuell genannter Zinssätze führen wir eine Berechnung der auf die Teilnehmerkonten entfallenden Zinsen durch.

FÜR WELCHE UNTERNEHMEN IST DIESES SERVICE BESONDERS INTERESSANT?

Diese Dienstleistung ist vor allem für jene Unternehmen/Konzerne geeignet, die eine Pooling-Variante (z.B. Effektives Pooling oder Notional Pooling) einsetzen, an der verschiedene juristische Personen teilnehmen. Die Berechnung – und auf Wunsch auch die Einbuchung – der ermittelten Zinsgutschriften bzw. Zinsbelastungen auf den Konten der Poolingteilnehmer erfolgt durch die UniCredit Bank Austria.

WORIN BESTEHEN DIE VORTEILE DER TREUHÄNDISCHEN ZINSABRECHNUNG?

- Auslagerung administrativer Tätigkeiten zur Bank.
- Zeitersparnis.
- Zinsstaffelberechnungen für sämtliche Teilnehmerkonten.
- Automatische Aufrollung der Abrechnung bei etwaigen Rückvalutierungen auf den Teilnehmerkonten.

WELCHE BERICHTE UND ZUSATZSERVICES SIND VERFÜGBAR?

- Generierung der Buchung für die Zinsgutschriften bzw. Zinsbelastungen zwischen den Konzerngesellschaften.
- Kontoauszüge mit detaillierten Aufzeichnungen der Saldenentwicklungen auf den Pooling-Teilnehmerkonten.
- CPE@WEB Online-Zugang.
- Individuell vereinbarte Zinssätze auf den Teilnehmerkonten (unter Berücksichtigung des „arm’s length principle“).

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