

# Corporate CASH.VIEW

Sie wollen Ihre Cash-Pooling-Aktivitäten monitoren und zusätzlich auch Ihre konzerninternen Verrechnungszinsen in einer einheitlichen Oberfläche verwalten? Dann ist Corporate CASH.VIEW die perfekte Wahl für Sie!

## Was ist Corporate CASH.VIEW?

Corporate CASH.VIEW ist eine webbasierte Reportingapplikation die Ihnen beim effizienten Liquiditätsmanagement Ihres Unternehmens wertvolle Dienste leistet. Sie erhalten Auskünfte über:

- Ihre Kontosalde auf Tagesbasis
- Resultate aus der fiktiven Schattenrechnung für interne Verrechnungszinsen auf Basis eines zu Grunde liegenden Cash Pools
- Den durch den Cash Pool in einer definierten Periode erzielten finanziellen Vorteil für Ihre Unternehmensgruppe



Der perfekte Überblick über Ihre Cash -Pooling Aktivitäten

## Welche Vorteile bietet Corporate CASH.VIEW?

- Ad-hoc-Saldenberichte über alle in Corporate CASH.VIEW eingebundenen Konten — Berichte über Pooling-Transaktionen
- Einbindung konzerninterner Verrechnungskonten
- Überblick über konzerninterne Verbindlichkeiten/Forderungen
- Zinsberechnung für konzerninterne Verrechnungs- und Bankkonten
- Erstellung und Download von Berichten über in Corporate CASH.VIEW eingebundenen Konten

## Funktionsweise

Firmenkunden, die Corporate CASH.VIEW verwenden, erhalten einen professionellen und umfassenden Zugang zu sämtlichen Pooling-Transaktionen und den damit verbundenen Zinsumsätzen, über eine flexible und den modernsten Sicherheitsstandards entsprechende Internet Applikation. Gleichzeitig erfolgt die automatische Liquiditätsoptimierung durch das parallel laufende Cash Pooling.

- Corporate CASH.VIEW unterstützt den Treasurer bei der Optimierung von Zinsleistungen im Rahmen das Cash Poolings und auf Intercompany Ebene
- Corporate CASH.VIEW funktioniert mit einer beliebigen Anzahl von Konten inklusive hierarchisch aufgebauten Pooling-Kaskaden

Der Group Treasurer kann durch die Simulation von Pooling-Vorgängen das erwartete Pooling-Ergebnis berechnen lassen bevor der eigentliche Pooling-Vorgang stattfindet. Äußerst flexible Parametereinstellungen gewährleisten, dass selbst die kompliziertesten Konzernstrukturen abgebildet werden können.

## Wir sind für Sie da



**Persönlich**  
in einer unserer vielen Filialen



**Online**  
[www.erstegroup.com](http://www.erstegroup.com)  
oder per E-Mail



**In SB-Foyers**  
auch außerhalb der Bank-Öffnungszeiten



**Telefonisch**  
24-h-Service unter  
05 0100 - 20100



**Digital Banking**  
das modernste Banking Österreichs