

So gut wie zu Hause

Ihr Schweizer Cash Manager ist auch in Europa **für Sie da**

Sie möchten mit Ihrem Schweizer Unternehmen nach Europa expandieren oder in Europa noch erfolgreicher tätig sein? Sie wollen Ihre Liquidität bei der UBS Europe SE europaweit optimieren – und dabei effiziente Cash- und Treasury-Prozesse mit standardisierten Schnittstellen nutzen? Das alles (und vieles mehr) bieten wir Ihnen mit unserem europaweiten Cash Management.

UBS Cash Management Services (Europa)

Jetzt profitieren Sie europaweit von der gleichen Dienstleistungsqualität, die uns zum anerkannt besten Cash Manager der Schweiz¹ gemacht hat. Denn vom Swiss Desk der UBS Europe SE können wir unsere Dienstleistungen auch in Europa tätigen Unternehmen mit Bezug zur Schweiz anbieten.

Unser Angebot

UBS Kontokorrent Unternehmen

Kontokorrentkonto bei der UBS Europe SE in verschiedenen Währungen (unter anderem: EUR, GBP, CHF und USD)

UBS Kapitaleinzahlungskonto

Kontokorrentkonto für die Gründung einer Kapitalgesellschaft

Zahlungsverkehr und Reporting

- Ausführung Ihrer weltweiten Zahlungen via EBICS-Schnittstelle, entweder über eine bestehende oder mit der UBS-eigenen Anwendung «KeyPort»
- UBS e-banking
- Abwicklung der EUR-Zahlungen über TARGET2 und EBA
- Auslandsüberweisungen über das Korrespondenznetzwerk der UBS Europe SE
- SEPA Credit Transfer und SEPA Direct Debit (das Lastschriftinkasso erfolgt via EBICS DK²)
- Cash Reporting: Intraday und Tagesende in den Formaten SWIFT MT940/942 oder CAMT.052/.053 ebenfalls über die EBICS-Schnittstelle

Systemanbindung

Über stabile standardisierte Schnittstellen verarbeiten Sie Zahlungsein- und -ausgänge deutlich effizienter – und erhalten jederzeit eine aktuelle Übersicht Ihrer Liquidität bei UBS und anderen Banken. Wir unterstützen folgende Schnittstellen und Systeme:

- EBICS-Datenfernübertragung (gem. DK²-Spezifikation)
- UBS e-banking
- SWIFT
- UBS Third Party Multibanking

Weitere Dienstleistungen für Ihr Unternehmen

Sie möchten mehr als nur ein ausgezeichnetes Cash Management? Als Ergänzung bieten wir Ihnen zahlreiche weitere Services wie:

- Anbindung von Service-Rechenzentren (SRZ), z.B. DATEV via EBICS
- Kreditkarte in Kooperation mit UBS Schweiz
- Cash Pooling innerhalb des Booking Center Deutschland



- Intraday-Dispositionscredit
- Devisengeschäfte (Spot)
- UBS Gateway Account Germany (siehe separates Factsheet)
- Corporate Lending (separates Factsheet)

Ihre wichtigsten Vorteile auf einen Blick

- Nahtloser Übergang vom nationalen zum europaweiten Cash Management bei UBS, die Ihr Unternehmen auch auf dem Heimatmarkt Schweiz betreut
- Tiefere Kosten durch Zugang zu Clearing- und Zahlungssystemen innerhalb des SEPA-Raumes
- Mehr Effizienz durch Anbindung Ihrer Buchhaltungs- und Zahlungssysteme via SWIFT und EBICS DK²
- Einfache Abwicklung von Devisengeschäften
- Europaweite Partnerschaft mit einer der bestkapitalisierten Banken der Welt

Passt das Angebot zu Ihrem Unternehmen?

Die UBS Cash Management Services (Europa) sind wie gemacht für Ihr Unternehmen, wenn Sie eine oder mehrere Voraussetzungen erfüllen:

- Ihr Unternehmen ist in der Schweiz domiziliert, die europäische Tochter eines Schweizer Konzerns oder die Schweizer Tochter eines europäischen Konzerns.
- Sie oder andere Unternehmen der Gruppe sind bereits Kunde von UBS in der Schweiz und möchten von dieser Geschäftsbeziehung beim Ausbau Ihrer Aktivitäten in oder nach Europa profitieren.
- Sie arbeiten aktuell mit mehreren Banken zusammen und möchten UBS zu einem Kernpartner Ihres europaweiten Cash Managements machen.
- Sie möchten die Abläufe und Systeme Ihres Cash Managements standardisieren.
- Sie wünschen Unterstützung beim Aufsetzen effizienter Cash- und Treasury-Prozesse in Europa.

¹ «Best Domestic Cash Manager Switzerland», 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 und 2016, EUROMONEY

² DK Deutsche Kreditwirtschaft

Ihr Kontakt



Paul Salm-Reifferscheidt

E-Mail: paul.salm@ubs.com
Telefon: +49 69 2179 65 42

UBS Europe SE
OpernTurm
Bockenheimer Landstraße 2-4
D-60306 Frankfurt am Main
Telefon: +49 69 2179 26 48

E-Mail: Firmenkunden-Frankfurt@ubs.com

Diese Publikation dient ausschließlich zu Ihrer Information und stellt keine Empfehlung, kein Angebot, keine Offerte oder Aufforderung zur Offertstellung dar. Bitte beachten Sie, dass UBS sich das Recht vorbehält, die Dienstleistungen, Produkte sowie die Preise jederzeit an veränderte Marktverhältnisse bzw. Kosten durch Anpassung der Listen/Produktmerkblätter zu ändern – in begründeten Fällen ohne Vorankündigung; sie werden in geeigneter Weise bekannt gemacht. Einzelne Dienstleistungen und Produkte sind rechtlichen Restriktionen unterworfen und können deshalb nicht uneingeschränkt weltweit angeboten werden. Die in dieser Publikation enthaltenen Informationen stammen aus als zuverlässig und glaubwürdig eingestuftem Quellen, trotzdem lehnt UBS jede Haftung für falsche oder unvollständige Informationen ab. Alle Informationen sind nur zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Publikation aktuell und können sich mit den vorgegebenen Releases ändern. Die vollständige oder teilweise Reproduktion ohne Erlaubnis von UBS ist untersagt. Für weiterführende Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren UBS-Kundenberater. © UBS 2017. Das Schlüsselssymbol und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten. Stand Januar 2017.