

# UBS KeyLinkWeb CLS 3<sup>rd</sup> Party Service

## **Ihr Zugangstor zu Continuous Linked Settlement (CLS).**

UBS freut sich Ihnen, als unser Geschäftspartner, mit UBS KeyLinkWeb CLS 3<sup>rd</sup> Party Service einen soliden und umfassenden CLS third-party-settlement Service anbieten zu können. Dieses Modul ist unser neuestes Angebot aus der UBS KeyLink E-Banking Produktreihe und liefert Ihnen Ihre Konto- und Transaktionsinformationen in einem einzigen web-basierten Modul. Das Modul nutzt die bereits bei UBS KeyLink Cash und Treasury Products verfügbare Technologie und deckt mit zusätzlichen Funktionen den gesamten CLS-Abwicklungsprozess ab.

## **Die Erfahrung der UBS**

UBS nimmt bei der Unterstützung der Brancheninitiative Continuous Linked Settlement (CLS) weiterhin eine Schlüsselstellung ein. Als CLS-Gründungsmitglied und BETA-Bank war UBS massgeblich an der operationellen und technologischen Ausrichtung der CLS Bank beteiligt. Dank der Erfahrung und dem Know-how, welcher wir in dieser Funktion gewonnen haben, konnten wir eine E-Lösung erarbeiten, die Ihre Abwicklungs- und Reportingbedürfnisse optimal abdeckt und gleichzeitig Ihre betrieblichen Anforderungen und Investitionskosten minimiert.

## **Mehrwertangebot**

Die Eliminierung des Abwicklungsrisikos, der multilaterale «Netting»-Effekt, die damit verbundene Reduktion des operationellen Risikos und die optimale Nutzung der Liquidität dank der Abwicklung mittels CLS verschaffen jedem Unternehmen grossen Mehrwert. UBS KeyLinkWeb CLS 3<sup>rd</sup> Party Service ist Ihr Portal zu diesen Vorteilen. Mit den verschiedenen Reporting-Funktionen können Sie den gesamten Ablauf von der Auftragseingabe bis zur -abwicklung vollumfänglich überwachen. Kurz gesagt, bringt Ihnen dieses Modul Klarheit, Übersicht und Kontrolle.

## **Hauptmerkmale**

### *Reporting*

UBS KeyLink verschafft Ihnen eine umfassende Übersicht über die von UBS in Ihrem Namen an CLS übermittelten Aufträge sowie über die Positionen Ihrer bei der UBS geführten Konti. Alle Belastungen und Guthabenschriften auf Ihren Konti werden im UBS-KeyLink-System in Echtzeit wiedergegeben. Des Weiteren können Sie auch Auszüge Ihrer Konti während des Tages einsehen.

Mit UBS KeyLink können Sie Statistiken der über CLS verarbeiteten Geschäfte in verschiedenen Dateiformaten beziehen. Dies ermöglicht es Ihnen, Ihre Risikoüberwachungssysteme zu speisen und Ihre Marktinformations-Systeme--Bedürfnisse werden optimal abgedeckt. Sie erhalten Online-Informationen zum CLS Status, damit Sie den Abwicklungsprozess verfolgen können.

### *Communication*

Unsere Lösung bietet Ihnen den Vorteil, dass durch die bestehende Auftragsbestätigung an die Gegenpartei alle Handelsinformationen über den SWIFT third-party-service ebenfalls an die UBS übermittelt werden. Dadurch sind keine Infrastrukturanpassungen Ihrerseits erforderlich.. Sie können die Handelsinformationen aber auch direkt über UBS KeyLink erfassen, wodurch Ihre für UBS und schliesslich für CLS zur Abwicklung bestimmten Fremdwährungsgeschäfte ebenfalls automatisch verarbeitet werden. Zudem können Sie in UBS KeyLink Abwicklungsaufträge widerrufen, welche über den SWIFT third-party-service oder via UBS KeyLink erfasst worden sind.

### *Cash-Prognosen*

Als Teil der verbesserten Cash-Management-Funktionen kann UBS KeyLink Cash-Prognosen für die nächsten 10 Tage abgeben. So können Sie Ihre konsolidierten Positionen in allen 7 CLS Währungen in zahlreichen unterschiedlichen Ansichten verfolgen (z.B. matched vs. unmatched) und tiefer bis zu den einzelnen Aufträgen vorstossen.

### *Integriertes Produkt*

Da es sich bei UBS KeyLink um ein integriertes, modulares System handelt, haben Sie mit dieser Anwendung auch Zugriff auf zahlreiche online Reports und können selbst Deckungszahlungen oder andere Transaktionen vornehmen.

Treasury - KeyLinkWeb (CANT005) - Net Trade Report

Description	Ccy	Today Value	Fri 2002-08-23	Mon 2002-08-26	Tue 2002-08-27	Wed 2002-08-28	Thu 2002-08-29	Fri 2002-08-30
<b>AUD</b>	<b>AUD</b>	<b>-1,365.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Settled	AUD	-1,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>CHF</b>	<b>CHF</b>	<b>-1,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-30,000.00</b>	<b>-15,000.00</b>	<b>0.00</b>
Unmatched	CHF	0.00	0.00	-15,000.00	0.00	-30,000.00	-15,000.00	0.00
Settled	CHF	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>GBP</b>	<b>GBP</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Settled	GBP	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>653.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>
Unmatched	USD	0.00	0.00	10,000.00	0.00	20,000.00	10,000.00	0.00
Settled	USD	653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

  

M	Value Date	Status	CLS Status	Counterparty	Transaction Reference	Trade Date	Bought Ccy	Bought Amount	Exchange Rate	Sold Ccy	St
	Aug 22, 2002	AX	ST	ZYGPG40112	GW704	Aug 21, 2002	GBP	1,000.00	1.347	USD	
	Aug 22, 2002	AX	ST	ZYGPG40112	GW705	Aug 21, 2002	USD	1,000.00	1.50	CHF	
	Aug 22, 2002	AX	ST	ZYGPG40112	GW801	Aug 21, 2002	USD	1,000.00	1.3657	AUD	

## Vorzüge

- Partner eines CLS-Gründungsmitglieds, welches aktiv dazu beiträgt, dass für Drittbanken eine solide Lösung für den Zugang zu CLS gefunden wird.
- Eliminierung Ihrer Abwicklungsrisiken und optimierte Nutzung der Liquidität bei einer Abwicklung über CLS.
- Sie profitieren vom Know-how und der Kompetenz einer der drei grössten Devisenbanken der Welt.
- Sie haben über eine einzige webbasierte Applikation weltweit Zugriff auf Ihre für CLS wichtigen Transaktions-, Konto- und Finanzierungsdaten.
- Sie können Ihre CLS-Transaktionen in Echtzeit während des gesamten Ablaufs (d.h. von der Auftragseingabe bis zur -abwicklung) verfolgen.
- Sie ziehen grösseren Nutzen aus dem modularen Aufbau der UBS KeyLink-Applikation und aus den von dieser Applikation unterstützten Zusatzprodukten.
- Eine solide Lösung zur Sicherstellung der Betriebsfähigkeit.

## Hoch entwickelt

Die direkte Auftragsverarbeitung wird durch die Integration der Handelsprozesse in Ihre bestehende IT-Infrastruktur ermöglicht. UBS KeyLink ist auf die umfassende Nutzung modernster Technologien aus-

gerichtet und optimiert die Verarbeitung auf allen Stufen für Unternehmen, Vermögensverwalter und Banken.

Zu den weiteren Produkten des UBS KeyLink E-Banking-Angebots gehören:

- Cash
- Treasury Products
- Securities
- Precious Metals
- File Transfer
- KeyPass
- Mailbox

## Informationen

Welche Vorzüge die UBS KeyLinkWeb E-Banking-Lösungen Ihnen bieten können, erfahren Sie bei UBS AG, Global KeyLink Services:

Nord- und Südamerika: +1-203-719 3800  
 Europa, Mittlerer Osten, Afrika: +41-848-888 848  
 Asien/Pazifik: +65-431 8740

24-Hour Global Helpline: +41-848-888 848

Im Internet: [www.ubs.com/keylink](http://www.ubs.com/keylink)

Oder bei Ihrem UBS-Kundenberater.