

UBS KeyLink Cash

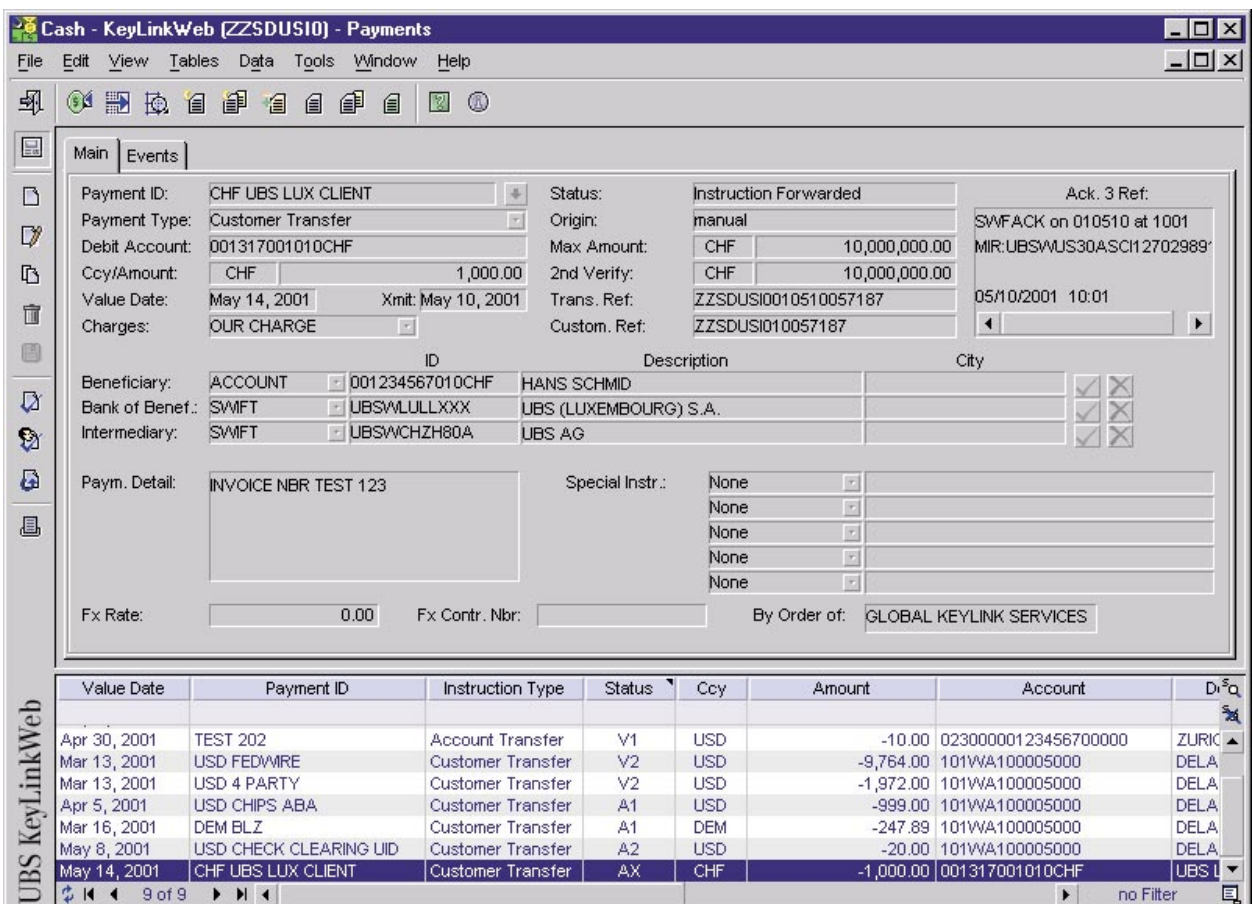
Das richtige Tool für ein effizientes und kostengünstiges Cash-Management.

UBS KeyLink Cash ist eines von verschiedenen Modulen von UBS KeyLink, der E-Banking Suite für Firmenkunden und Finanzinstitute, die zur Vereinfachung Ihrer Treasury- und Zahlungsgeschäfte entwickelt wurde. UBS KeyLink ist sehr flexibel ausgestaltet; es spielt keine Rolle, ob Sie Konten bei einer der zahlreichen UBS-Geschäftsstellen weltweit oder bei einer anderen Bank besitzen. Das System bietet Ihnen eine sichere, interaktive Verbindung zu all Ihren Banken und beschleunigt in jeder Hinsicht die Abwicklung Ihrer Cash-Management-Transaktionen.

Bei UBS KeyLink Cash handelt es sich um ein eindrückliches Softwaremodul mit leistungsfähigen Funktionen, mit denen Sie den Überblick über all Ihre Zahlungen im In- und Ausland behalten. Nicht nur können Sie damit Aufträge erteilen, sondern auch minutengenaue, detaillierte Saldo- und Transaktionsinformationen abrufen.

Hauptmerkmale

Mit UBS KeyLink Cash erhalten Sie Zugang zu einer breiten Palette von Instruktionstools, über die Sie Ihre verschiedenen Konten bei UBS oder anderen Banken belasten, Umbuchungen vornehmen oder sich über bevorstehende Kapitaleingänge informieren können. Durch integrierte Adressdatenbanken der Clearing-Institutionen (wie SWIFT, Fedwire, SIC) im Modul UBS KeyPass, wird die manuelle Dateneingabe und damit die Fehlerrate minimiert. Die Datenbanken werden vierteljährlich aktualisiert und zum Download bereitgestellt. Ist ein Auftrag einmal erfasst, kann ihn der Benutzer mit einem Mausklick wieder annullieren oder von Standorten auf der ganzen Welt aus kollektiv unterzeichnen. Eine beliebte Funktion ist die fortlaufende Statusmeldung während der Abwicklung des Auftrages, womit der Weg des Auftrages leicht nachvollzogen werden kann. Anspruchsvollere Anwender kommen in den Genuss benutzerspezifischer anpassbarer Ansichten mit Zahlenfeldern und profitieren von einer SAP-R/3-zertifizierten



Cash - KeyLinkWeb [ZZSDUS10] - Payments

File Edit View Tables Data Tools Window Help

Main Events

Payment ID: CHF UBS LUX CLIENT Status: Instruction Forwarded Ack. 3 Ref.
 Payment Type: Customer Transfer Origin: manual
 Debit Account: 001317001010CHF Max Amount: CHF 10,000,000.00 SWFACK on 010510 at 1001
 Ccy/Amount: CHF 1,000.00 2nd Verify: CHF 10,000,000.00 MIR:UBSWJUS30ASC12702989
 Value Date: May 14, 2001 Xmit: May 10, 2001 Trans. Ref: ZZSDUS10010510057187 05/10/2001 10:01
 Charges: OUR CHARGE Custom. Ref: ZZSDUS1010057187

ID	Description	City
Beneficiary: ACCOUNT 001234567010CHF	HANS SCHMID	
Bank of Benef.: SWIFT UBSWLULLXXX	UBS (LUXEMBOURG) S.A.	
Intermediary: SWIFT UBSWCHZH80A	UBS AG	

Paym. Detail: INVOICE NBR TEST 123 Special Instr.: None
 Fx Rate: 0.00 Fx Contr. Nbr: By Order of: GLOBAL KEYLINK SERVICES

Value Date	Payment ID	Instruction Type	Status	Ccy	Amount	Account	Dr
Apr 30, 2001	TEST 202	Account Transfer	V1	USD	-10.00	0230000012345670000	ZURIC
Mar 13, 2001	USD FEDWRE	Customer Transfer	V2	USD	-9,764.00	101VWA100005000	DELA
Mar 13, 2001	USD 4 PARTY	Customer Transfer	V2	USD	-1,972.00	101VWA100005000	DELA
Apr 5, 2001	USD CHIPS ABA	Customer Transfer	A1	USD	-999.00	101VWA100005000	DELA
Mar 16, 2001	DEM BLZ	Customer Transfer	A1	DEM	-247.89	101VWA100005000	DELA
May 8, 2001	USD CHECK CLEARING UID	Customer Transfer	A2	USD	-20.00	101VWA100005000	DELA
May 14, 2001	CHF UBS LUX CLIENT	Customer Transfer	AX	CHF	-1,000.00	001317001010CHF	UBS L

9 of 9 no Filter

Import-Export-Schnittstelle sowie von Vorlagen, die Ihnen das fehleranfällige und zeitaufwendige wiederholte Eingeben von Instruktionen ersparen.

Probieren Sie diese Funktionen aus – Sie werden sich wundern, wie Sie je ohne das Modul UBS KeyLink Cash auskommen konnten!

Vorzüge

UBS KeyLink Cash ist ein voll integriertes globales Zahlungsverkehrsmodul, das alle Kontoinformationen in einem einzigen System konsolidiert und die Schnittstelle für eine rasche und einfache Verbindung zwischen unterschiedlichen Backoffice Installationen an Standorten auf der ganzen Welt bildet. Es vermittelt Ihnen nicht nur minutengenaue Informationen zu Ihren Cash-Positionen und eine bessere Übersicht über Ihren Mittelfluss, sondern reduziert dank vordefinierter Vorlagen auch die Zahl der manuellen Eingriffe, das Risiko sowie die Verarbeitungskosten, und all dies mit erhöhter Zuverlässigkeit und Genauigkeit.

Hoch entwickelt

Die Ablaufprozesse der Handelsgeschäfte können in bestehende IT-Infrastrukturen integriert werden und die vollautomatische Verarbeitung (Straight Through Processing) gewährleisten.

Durch die Nutzung der neuesten Technologie optimiert UBS KeyLink die Verarbeitung auf allen Stufen, sowohl für Unternehmungen und Vermögensverwalter als auch Banken.

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

- Treasury Products
- Securities
- Precious Metals
- File Transfer
- KeyPass
- Mailbox
- CLS 3rd Party Service

Informationen

Welche Vorzüge die UBS KeyLink E-Banking-Lösungen bieten, erfahren Sie bei UBS AG, Global KeyLink Services. Bitte wenden Sie sich an einen UBS KeyLink Sales Manager an einem der folgenden Standorte:

Nord- und Lateinamerika:	+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
--------------------------	-----------------

Internet:	www.ubs.com/keylink
-----------	--------------------------------------------------------------

Oder an Ihren UBS AG Kundenbetreuer.