

UBS KeyLink Cash

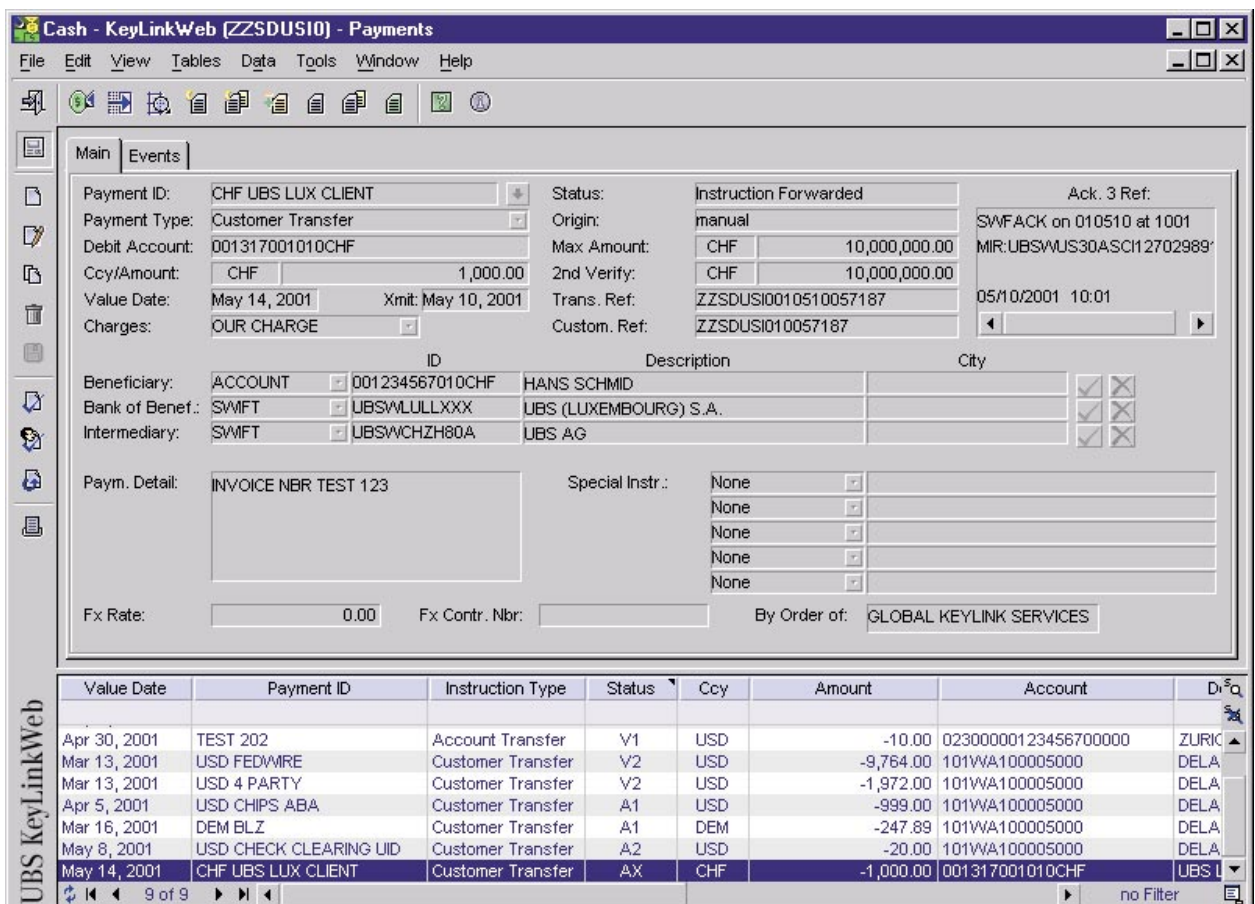
L'outil approprié pour une gestion de trésorerie efficace et peu onéreuse.

UBS KeyLink Cash est l'un des différents modules d'UBS KeyLink, la suite E-Banking pour la clientèle entreprises et les établissements financiers, développés dans le but d'une simplification de vos opérations de trésorerie et de paiement. UBS KeyLink possède une structure très souple; il importe peu que vous possédiez des comptes dans l'une des nombreuses succursales UBS dans le monde ou dans une autre banque. Le système vous offre une connexion sûre et interactive avec toutes vos banques et accélère à tout point de vue l'exécution de vos transactions de gestion de trésorerie.

UBS KeyLink Cash est un module logiciel impressionnant, doté de fonctions performantes, qui vous assurent la maîtrise de tous vos paiements, en Suisse et à l'étranger. Il vous permet non seulement de passer des ordres, mais aussi de consulter des informations détaillées sur vos soldes et vos transactions, à la minute près.

Principales caractéristiques

A travers UBS KeyLink Cash, vous accédez à une gamme étendue d'outils d'instruction, grâce auxquels vous pouvez débiter vos différents comptes à l'UBS ou dans d'autres banques, procéder à des transferts de compte à compte ou vous informer sur vos entrées de capitaux imminentes. Les bases de données d'adresses intégrées des organismes de clearing (tels que SWIFT, Fedwire, SIC) dans le module UBS KeyPass minimisent la saisie manuelle des données et donc le taux d'erreurs. Les bases de données sont actualisées chaque trimestre et proposées au téléchargement. Une fois qu'un ordre a été saisi, l'utilisateur peut l'annuler ou le signer collectivement de n'importe quel endroit dans le monde, d'un clic de souris. Le message d'état est constamment disponible pendant l'exécution de l'ordre, ce qui facilite la traçabilité de celui-ci, est une fonction appréciée. Les utilisateurs plus exigeants bénéficient de vues adaptables à leurs besoins spécifiques offrant des champs numériques et profitent d'une interface d'importation/d'exporta-



Cash - KeyLinkWeb [ZZSDUSI0] - 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: ZZSDUSI0010510057187 05/10/2001 10:01
 Charges: OUR CHARGE Custom. Ref: ZZSDUSI010057187

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
 None
 None
 None
 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	02300000123456700000	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

tion certifiée SAP-R/3, ainsi que de modèles qui leurs évitent la saisie d'instructions fastidieuse, répétitive et source d'erreurs.

Essayez ces fonctions, vous vous demanderez comment vous avez bien pu vous passer du module UBS KeyLink Cash.

Avantages

UBS KeyLink Cash est un module de trafic des paiements global, totalement intégré, qui consolide toutes les informations de compte en un seul module et constitue l'interface pour une connexion simple et rapide entre différentes installations de Backoffice en des emplacements disséminés dans le monde entier. Il vous donne non seulement des informations à la minute près sur vos positions de trésorerie et un meilleur aperçu de vos flux de capitaux, mais réduit également le nombre d'interventions manuelles, le risque, ainsi que les frais de traitement grâce à des modèles prédéfinis, tout cela avec une plus grande fiabilité et précision.

Hautement développé

Les processus des transactions commerciales peuvent être intégrés à des infrastructures informatiques existantes et garantir un traitement entièrement automatisé (Straight Through Processing).

Grâce à l'utilisation de la technologie la plus récente, UBS KeyLink optimise le traitement à tous les niveaux, aussi bien pour les entreprises et les gérants de fortune que pour les banques.

Parmi les produits de l'offre E-Banking UBS KeyLink figurent:

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

Informations

Vous découvrirez les avantages des solutions E-Banking UBS KeyLink auprès d'UBS SA, Global KeyLink Services. Veuillez vous adresser à un UBS KeyLink Sales Manager:

Amérique du Nord et latine: +1-203-719 3800
Europe, Moyen-Orient, Afrique: +41-848-888 848
Asie-Pacifique: +65-431 8740

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

Internet: www.ubs.com/keylink

Ou à votre gestionnaire UBS SA.