

Wir begleiten Sie nach Europa

Ihr Schweizer Cash Manager ist auch in den Euro-Ländern für Sie da

Möchten Sie auch bei Ihren Geschäften im EU-Raum nicht auf das zuverlässige und mehrfach ausgezeichnete Cash Management von UBS verzichten? Wir unterstützen Sie mit umfassenden Zahlungsverkehrsdienstleistungen, effizienten Prozessen und bewährten Schnittstellen.

UBS Cash Management

Als anerkannt bester Schweizer Cash Manager¹ offerieren wir Ihnen unsere Dienste auch im EU-Raum. So profitieren Sie als Schweizer Unternehmen auch im EU-Raum vom gewohnt hohen Standard unserer Lösungen für Zahlungsverkehr und Liquiditätsmanagement.

Unser Angebot

- UBS Firmenkonto als Kontokorrentkonto in Euro und weiteren Währungen
- UBS Kapitaleinzahlungskonto als Kontokorrentkonto für die Neugründung von deutschen Kapitalgesellschaften
- UBS Gateway Account (Zahlungsverkehr von der Schweiz in den SEPA-Raum zu günstigen lokalen Konditionen)

Zahlungsverkehr und Reporting

- Abwicklung von EUR-Zahlungen über TARGET2 und EBA
- SEPA Credit Transfer und SEPA Direct Debit (Lastschrift-einzug via EBICS DK)
- Ausführung Ihrer weltweiten Zahlungsaufträge über das Korrespondenznetzwerk der UBS Europe SE
- Cash Reporting: Intraday- und Tagesend-Reporting über die EBICS-Schnittstelle in den Formaten SWIFT MT940/942 oder CAMT.052/.053
- Cash Pooling innerhalb der deutschen Buchungsplattform

Systemanbindung

UBS KeyPort (EBICS gem. DK-Spezifikation)

- XML für SEPA-Überweisungen und -Lastschriften
- Cash Reporting
- Freigabe von Transaktionen via UBS KeyPort Web oder UBS KeyPort Mobile App
- Schnittstelle zu Service-Rechenzentren (zum Beispiel DATEV)

UBS e-banking

- XML File Upload für SEPA-Überweisungen
- Mobile App
- E-Dokumente (zum Beispiel Kontoauszüge)

UBS Multibanking Services (Third Party Multibanking)

- Ausführung von Zahlungsaufträgen via SWIFT MT101
- Elektronisches Tagesend-Reporting

Firmenkreditkarten

- Kreditkarte in Zusammenarbeit mit UBS Switzerland AG

Passt unser Angebot zu Ihrem Unternehmen?

Die UBS Cash Management Services (Europa) sind wie gemacht für Ihr Unternehmen, wenn mindestens eines dieser Merkmale auf Sie zutrifft:

- 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.
- Sie arbeiten aktuell mit mehreren Banken zusammen und möchten UBS zu einem Kernpartner Ihres europäischen Cash Management machen.
- Sie möchten die Abläufe und Systeme Ihres Cash Management standardisieren.
- Sie wünschen Unterstützung beim Aufsetzen effizienter Cash- und Treasury-Prozesse in Europa.

Ihre Vorteile

- Unterstützung durch eine Bank, die Sie und Ihr Geschäft auch in der Schweiz kennt
- Niedrigere Kosten durch Zugang zu Clearing- und Zahlungssystemen im SEPA-Raum
- Einbindung Ihrer Buchhaltungs- und Zahlungssysteme über SWIFT und UBS Multibanking Services
- Mehr Effizienz durch Anbindung Ihrer Buchhaltungs- und Zahlungssysteme via SWIFT und EBICS DK
- Einfache Abwicklung von Devisengeschäften
- Europaweite Partnerschaft mit einer der weltweit bestkapitalisierten Banken



Best Cash
Manager
Switzerland

¹ «Best Domestic Cash Manager Switzerland», 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017, EUROMONEY

Ihre Kontakte



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



Jan Baumfalk
E-Mail: jan.baumfalk@ubs.com
Telefon: +49 69 2179 2642

UBS Europe SE
OpernTurm
Bockenheimer Landstrasse 2–4
D-60306 Frankfurt am Main

Telefon: +49 692179 26 48
E-Mail: firmenkunden-frankfurt@ubs.com

Diese Publikation dient ausschliesslich zu Ihrer Information und stellt keine Empfehlung, kein Angebot, keine Offerte oder keine Aufforderung zur Offertstellung dar. Bevor Sie eine Entscheidung treffen, sollten Sie eine entsprechende professionelle Beratung in Anspruch nehmen. Bitte beachten Sie, dass UBS sich das Recht vorbehält, die Dienstleistungen, Produkte sowie Preise jederzeit ohne Vorankündigung zu ändern. Einzelne Dienstleistungen und Produkte sind rechtlichen Restriktionen unterworfen und können deshalb nicht uneingeschränkt weltweit angeboten werden. Die vollständige oder teilweise Reproduktion ohne Erlaubnis von UBS ist untersagt.
© UBS 2018. Das Schlüsselssymbol und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten. August 2018