

Operazioni di pagamento? Integrate.

Con **UBS KeyDirect** avete a disposizione un processo integrato per traffico pagamenti e reporting

Ambito di utilizzo

Per interagire direttamente con noi

UBS KeyDirect è adatto all'ottimizzazione dei processi di pagamento delle medie e grandi aziende.

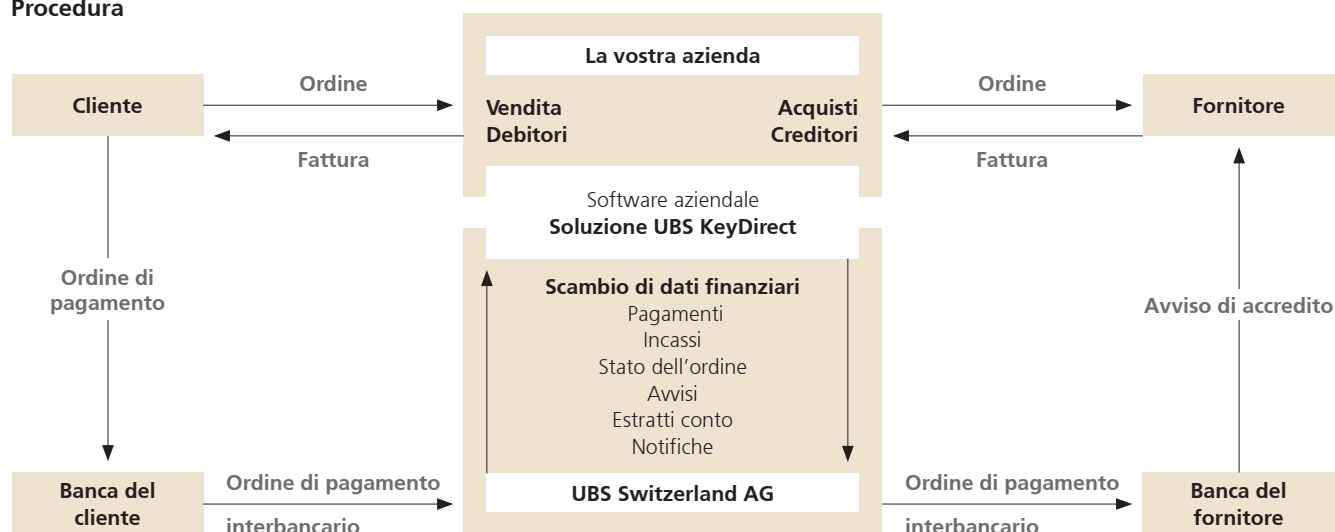
Esso consente di emettere ordini di pagamento direttamente sulla base dei dati contabili e di trasmetterceli. I pagamenti singoli o in blocco vengono eseguiti nel pieno rispetto dei termini e della valuta. Inoltre vi mette a disposizione in ogni momento informazioni aggiornate sul conto. UBS KeyDirect riprende da noi gli avvisi e le informazioni di reporting e li utilizza per il raffronto automatico con i creditori e debitori nel vostro software aziendale. In questo modo, contabilità e operazioni di pagamento vengono collegate in modo ottimale e risultano notevolmente semplificate.

I vostri principali vantaggi

Un'unica interfaccia per tutte le operazioni di pagamento

- Processo di pagamento elettronico e reporting completamente integrato
- Pianificazione ottimale della liquidità:
 - facoltà di richiamare in qualsiasi momento informazioni aggiornate relative al conto
 - possibilità di inviare pagamenti urgenti nei formati SWIFT, ISO 20022 e UN/EDIFACT per l'elaborazione immediata
- Risparmi sui costi grazie a:
 - invio elettronico dei pagamenti;
 - reporting elettronico gratuito;
 - ottimizzazione dei vostri processi.
- Amministrazione semplificata in virtù della gestione dei diritti di accesso direttamente nel vostro software aziendale (ERP)
- Funzione di multibanking

Procedura



Best Cash
Manager
Switzerland

Requisiti

Nessuna implementazione onerosa

Per utilizzare UBS KeyDirect avete bisogno di:

- un conto UBS;
- un computer con collegamento per la comunicazione (accesso a Internet o interfaccia per file standardizzata come EBICS o Connect:Direct);
- un software aziendale di uno dei nostri partner con interfaccia UBS KeyDirect integrata;
- un contratto UBS KeyDirect.

Come funziona

Collegamento ottimale tra operazioni di pagamento e contabilità

Gli ordini di pagamento possono essere registrati offline nel vostro software di contabilità e trasmessi a noi semplicemente premendo un tasto. Tutte le informazioni di reporting dei vostri conti UBS vengono invece riprese da UBS e i relativi dati vengono trasferiti direttamente nel vostro software aziendale e possono essere elaborati subito senza bisogno di utilizzare altre interfacce. In questo modo, si riducono al minimo le operazioni di routine e si eliminano le cause di errore: voi ottenete un notevole risparmio di tempo e denaro e potete sbrigare le vostre operazioni bancarie facendo a meno di supporti cartacei.

Potete consultare i vostri dati bancari online, 24 ore su 24, sette giorni su sette e tenervi sempre aggiornati su saldo, fatturato e stato delle vostre operazioni bancarie. Inoltre, per qualsiasi domanda potete rivolgervi in ogni momento alla hotline UBS KeyDirect.

UBS KeyDirect e i partner di software – un team affiatato

Grazie alla buona collaborazione con produttori leader di software aziendali in Svizzera, l'interfaccia UBS KeyDirect è integrata in numerosi programmi di contabilità e cash management. Per ogni esigenza c'è la soluzione giusta. Consultate l'elenco dei nostri partner di software al seguente indirizzo Internet: ubs.com/partnermanagement

Diversi formati – nessun problema per UBS KeyDirect

UBS KeyDirect supporta sia formati nazionali sia internazionali, quali ISO 20022, SWIFT, DTA, LSV*/BDD e UN/EDIFACT. Grazie alla grande offerta godete della massima flessibilità nell'eseguire tutte le transazioni finanziarie.

L'impiego di formati diversi assicura la compatibilità delle soluzioni UBS KeyDirect con le evoluzioni future.

Molteplici collegamenti tecnici per la massima flessibilità

Indipendentemente che impostiate TCP/IP (SSL) tramite un provider Internet, vi serviate di EBICS o preferiate un collegamento via l'interfaccia Connect:Direct, UBS KeyDirect si adegua alle vostre esigenze.

Sicurezza ai massimi livelli

La riservatezza, l'integrità, l'autenticità e il carattere vincolante dei dati trasmessi (pagamenti e report) sono tutelati da rigorosissime misure di sicurezza.

Nel protocollo TCP/IP i dati vengono crittografati e protetti mediante la procedura SSL. Il sistema di crittografia IDEA a 128 bit utilizzato è una procedura moderna, sicura e collaudata. L'autorizzazione dell'utente avviene mediante certificati digitali, in modo da impedire un utilizzo improprio.

Se si accede tramite EBICS o Connect:Direct, i dati sono protetti dai meccanismi di sicurezza dei rispettivi sistemi.

I collegamenti via EBICS o TCP/IP (X.Change) assicurano un'ulteriore misura di sicurezza. I clienti hanno la possibilità di depositare un indirizzo IP fisso sul server UBS KeyDirect. In questo modo il collegamento può essere eseguito esclusivamente con l'indirizzo IP fisso depositato.

Servizi aggiuntivi

UBS Multibanking Services – gestione dei conti a livello mondiale

Con UBS KeyDirect Multibanking avete accesso in ogni momento ai vostri conti presso altre banche. Gestite con semplicità i conti presso banche terze attraverso la rete SWIFT. Dalla vostra applicazione potete sia predisporre tutti gli ordini di pagamento a carico dei vostri conti presso un'altra banca sia richiamarne le informazioni di reporting. Naturalmente anche questi dati vengono integrati direttamente nel vostro software aziendale.

Per informazioni dettagliate su questo servizio rimandiamo alle informazioni su UBS Multibanking Services disponibili in Internet alla pagina ubs.com/multibanking

Prodotti alternativi

UBS e-banking

Ordini e informazioni sui conti tramite Internet per aziende con un modesto volume di transazioni

UBS KeyLink

Cash management online per utenti professionali

UBS SWIFT for Corporates

Cash Management tramite SWIFTNet FIN o SWIFTNet FileAct per utenti professionisti con un proprio collegamento a SWIFT

Contatto

Trovate informazioni aggiuntive su UBS KeyDirect in Internet alla pagina ubs.com/keydirect

Inoltre la hotline UBS KeyDirect è a vostra disposizione dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 18.00 al numero 0848 807 848.

Informazioni su tutti i prodotti per il traffico dei pagamenti sono disponibili in Internet alla pagina ubs.com/pagamenti