

Deutsche Bank
Corporate & Investment Bank



Autobahn
Corporate Treasury

Transparentes Währungsmanagement auch in regulierten Währungen

Autobahn Corporate Treasury (ACT) bietet global operierenden Unternehmen einfachen Zugang zu den internationalen Währungsmärkten. Durch direkten Onshore-Handel mit der jeweiligen Deutsche Bank Niederlassung vor Ort wird erstmalig elektronischer Handel in regulierten Märkten ermöglicht.

Mehr Möglichkeiten im Treasury

Ein zentrales Treasury kann zukünftig auch regulierte Währungen aus Deutschland heraus handeln.

Ein dezentrales Treasury kann den Handel den Unternehmenseinheiten vor Ort überlassen und ACT für einen stets aktuellen Überblick und die Kontrolle lokaler FX Transaktionen nutzen.

Der „Drafts“ Überblick in ACT präsentiert geplante Währungsgeschäfte und Limit-Orders über alle angeschlossene Tochtergesellschaften hinweg zur Kontrolle und Exekution.

Neue Funktionen in ACT

Die Trennung von Geschäftserfassung und Handel ermöglicht:

- Vier-Augen-Prinzip im Handel
- Netting und Zusammenfassung von Geschäften*
- Monitoring und Kontrolle vor Geschäftsabschluss

Das ACT Reporting bietet eine vollständige Übersicht aller abgeschlossenen FX Transaktionen

- Inkl. telefonisch gehandelter Geschäfte
- Umfangreiche Filtermöglichkeiten und benutzerdefinierte Ansichten

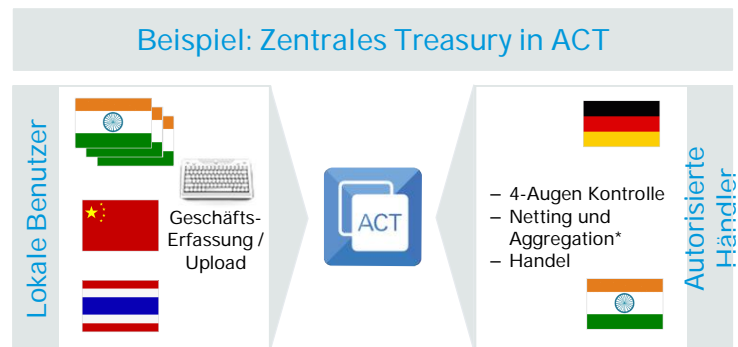
Nahtlose Integration in die meisten Enterprise Resource Planning und Treasury Management Systeme

- Upload Transaktionsdetails via Excel, File Transfer oder E-Mail
- Transfer Handelsdaten in Kundensysteme über führende Multibankformate oder Excel

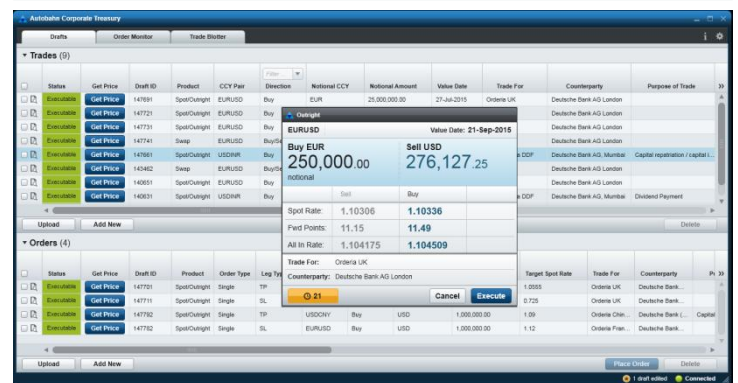
Die flexible Benutzerrechtevergabe ermöglicht die Kontrolle weltweiter Geschäftsaktivitäten

- Auf Benutzerebene: Einschränkungen bzgl. Laufzeit, Betrag und Kauf bzw. Verkauf je Währung möglich
- Lesezugriff, Geschäftserfassung, Bearbeitung und Handel können separat berechtigt werden
- Vollständiger Audit-Trail für jedes Geschäft

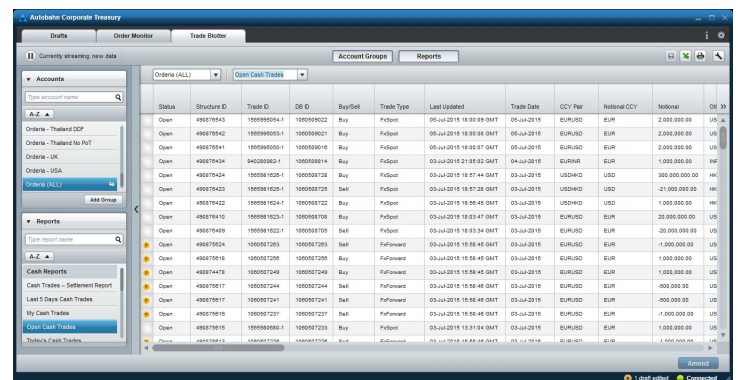
Beispiel: Zentrales Treasury in ACT



„Drafts“ Überblick und Handelsmaske in ACT



ACT Reporting inkl. Telefontransaktionen



Quelle: Eigene Darstellung

Autobahn Corporate Treasury ermöglicht durch elektronischen Zugang zu regulierten Märkten effizientes Währungsmanagement und Kontrolle weltweiter FX Transaktionen.

* Abhängig von der jeweiligen Jurisdiktion



<http://autobahn.db.com>

Quelle: Eigene Darstellung

Regulierte Märkte: FX Handel und Verbuchung im Namen lokaler Unternehmenseinheiten gegen Deutsche Bank Niederlassungen vor Ort

Osteuropa

RUB Russischer Rubel

Afrika

ZAR Südafrikanischer Rand

Asien

CNY Chinesischer Renminbi

INR Indische Rupie

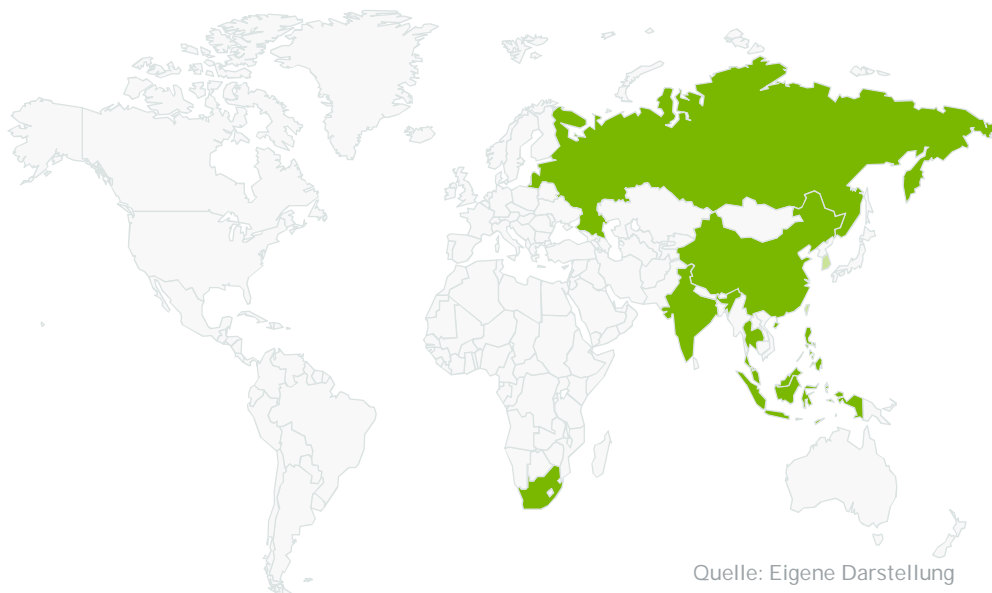
IDR Indonesische Rupie

PHP Philippinischer Peso

MYR Malaysischer Ringgit

THB Thailändischer Baht

KRW Koreanischer Won



Quelle: Eigene Darstellung

Zusätzliche Funktionen des elektronischen FX Handels in regulierten Märkten

- Vereinfachte Erfassung des „Purpose of Trade“ (Zentralbankvorschriften bzgl. Handelsdokumentation) bereits bei Geschäftseingabe
- FX Ordermanagement (Take Profit, Stop Loss, Fixing Order)
- Elektronischer Upload der Zentralbankdokumentation (live in China)

Eingabemaske in ACT

The screenshot shows the 'New Draft' form in the ACT system. It includes fields for Product Type (Spot/Overnight), Trade For (Orderis Frankfurt), Counterparty (utsche Bank AG Frankfurt), Ccy Pair (EURUSD), Direction (Buy), Amount (255,000), Value Date (SPOT), Order Type (Take Profit), Take Profit Rate (1.05), City (Europe/Berlin), Date (05-Jul-2015), Time (18:00), and Purpose of Trade (Purpose of Trade). There are also buttons for 'Convert to Trade', 'Restrict executable hours', 'Cancel', 'Save Draft', and 'Get Price'.

Quelle: Eigene Darstellung