



Autobahn
Click to Confirm

Quelle: Eigene Darstellung

Papierloser Bestätigungsaustausch mit wenigen Klicks

Click to Confirm (CTC) erlaubt den elektronischen Bestätigungsaustausch von FX Geschäftsbestätigungen im SWIFT-Format (MT300) – der einfachste Weg zur Erfüllung der EMIR-Vorschriften für umgehende Bestätigung von Devisentransaktionen.

Die Vorteile von CTC im Überblick

Einfache Nutzung: Papierloser Bestätigungsaustausch mit nur wenigen Klicks.

EU-Regulierung: Erfüllung der EMIR-Vorschriften zur umgehenden Bestätigung von Devisenderivaten.

Unser Service für Sie: Die Nutzung von CTC ist für Sie kostenlos.

Revisionskonformität: Möglichkeit der Abbildung eines 4-Augen-Prinzips, alle Geschäfte sind mit umfangreichen Geschäftsparametern gespeichert.

Beispiel: Anzeige der offenen Bestätigungen

Status	Trading Entry	DB Ref ID	Swap Leg ID	Confirmation ID	Buy/Cat	Product Type	Trade Date	Value Date	Settle Date
Urgent	DB AG Frankfurt AM MANN	1141417203	1141417203-1	001FJ00358956CAG	USD	FXSwap	26 Oct 2015	26 Oct 2015	
Urgent	DB AG Frankfurt AM MANN	1141417203	1141417203-2	001FJ00358956CAG	EUR	FXSwap	26 Oct 2015	30 Nov 2015	
Urgent	DB AG Frankfurt AM MANN	1141417204	1141417204-1	001FJ00358957CAG	USD	FXSwap	26 Oct 2015	30 Nov 2015	
Urgent	DB AG Frankfurt AM MANN	1141417204	1141417204-2	001FJ00358957CAG	EUR	FXSwap	26 Oct 2015	28 Dec 2015	
Urgent	DB AG Frankfurt AM MANN	1141417207		001FJ00358958CAG	USD	FXSwap	26 Oct 2015	29 Mar 2016	
Urgent	DB AG Frankfurt AM MANN	1141417207		001FJ00358958CAG	USD	FXSwap	26 Oct 2015	26 Oct 2015	
Urgent	DB AG Frankfurt AM MANN	1141417240		001FJ00358962CAG	USD	FXSwap	26 Oct 2015	29 Mar 2016	
Urgent	DB AG Frankfurt AM MANN	1141417240		001FJ00358962CAG	USD	FXSwap	26 Oct 2015	26 Oct 2015	
Urgent	DB AG Frankfurt AM MANN	1141417361		001FJ00358970CAG	USD	FXSwap	26 Oct 2015	30 Nov 2015	
Urgent	DB AG Frankfurt AM MANN	1141417471		001FJ00358982CAG	USD	FXSwap	26 Oct 2015	30 Nov 2015	
Urgent	DB AG Frankfurt AM MANN	1141417489		001FJ00358984CAG	USD	FXSwap	26 Oct 2015	29 Mar 2016	
Urgent	DB AG Frankfurt AM MANN	1141417580		001FJ00358990CAG	USD	FXSwap	26 Oct 2015	29 Mar 2016	
Urgent	DB AG Frankfurt AM MANN	1141417582		001FJ00358990CAG	USD	FXSwap	26 Oct 2015	30 Nov 2015	
Urgent	DB AG Frankfurt AM MANN	1141417586		001FJ00358990CAG	USD	FXSwap	26 Oct 2015	26 Oct 2015	
Urgent	DB AG Frankfurt AM MANN	1141417818		001FJ00358995CAG	USD	FXSwap	26 Oct 2015	29 Mar 2016	
Urgent	DB AG Frankfurt AM MANN	1141417837		001FJ00358997CAG	USD	FXSwap	26 Oct 2015	29 Mar 2016	

Quelle: Eigene Darstellung

bisher

- Alle Bankbestätigungen werden papierhaft bearbeitet
- Für Rückbestätigungen werden persönliche Unterschriften zweier zeichnungsberechtigter Personen benötigt
- Manueller Versand der Rückbestätigungen

Autobahn

- Alle Bankbestätigungen gehen elektronisch ein und werden automatisch mit gehandelten Geschäften abgeglichen
- Einfache Gegenzeichnung mit wenigen Klicks durch von Ihnen berechtigten Personenkreis (optional nach 4-Augen Prinzip)
- Elektronischer Versand der Rückbestätigungen

Effizienzgewinn im Unternehmen

Keine manuelle Bearbeitung und kein Führen von Ordnern mit Geschäftsbestätigungen für Kasse, Termin- und Devisen-Swapgeschäfte.

Automatischer Abgleich von Geschäften und Bestätigungen.

Die CTC Bestätigungshistorie der letzten vier Monate kann jederzeit eingesehen und alle Details in Excel exportiert werden.



Vereinfachen Sie die Abwicklung von Devisengeschäften mit Click to Confirm (CTC)

- Deutlich verkürzte Reaktions- und Bearbeitungszeiten
- Abgleich und Rückbestätigung papierlos mit nur wenigen Klicks