

Deutsche Bank
Corporate & Investment Bank



FX4Cash™

Fremdwährungszahlungen effizient abwickeln



Haben Sie Geschäftsbeziehungen im Ausland? Mit Ländern, deren lokale Währung nicht der Euro ist?

Möchten Sie, dass Ihr Auslandszahlungsverkehr genauso einfach und effizient abläuft wie Ihr Euro-Zahlungsverkehr?

Die Lösung: FX4Cash

Zahlen Sie in lokaler Währung in 180 Länder. FX4Cash unterstützt dabei über 120 Währungen. Oder lassen Sie eingehende Währungszahlungen automatisch in eine Währung Ihrer Wahl konvertieren – ohne ein Fremdwährungskonto unterhalten zu müssen.



Die Einsatzmöglichkeiten von FX4Cash sind vielfältig

- Auslandszahlungen in Fremdwährung ohne ein Währungskonto
- Einfache Zahlungsabwicklung von Rechnungsbeträgen in nicht frei handelbaren Währungen
- Zahlungen initiieren, die im Ausland als Inlandszahlung ankommen
- Flexible Steuerung von Fremdwährungseingängen

Verbesserungen im Auslandszahlungsverkehr mit FX4Cash

- Reduzieren Sie die Anzahl Ihrer Währungskonten: Liquiditäts-, Dispositons- und Kostenvorteil
- Höhere Transparenz durch sofortige Verfügbarkeit des Wechselkurses auch bei exotischen Währungen
- Währungskonvertierung zu Realtime-Kursen mit bestmöglicher FX Valuta
- Stets aktuelle Informationen zu lokalen Konventionen: Das umfangreiche globale Wissen der Deutsche Bank AG immer zur Hand im FX4Cash Currency Guide
- Beachten Sie, dass Zahlungen in Fremdwährung immer mit Währungsrisiken verbunden sind. Hierzu steht Ihnen Ihr Ansprechpartner zur Beratung zur Verfügung



www.db.com/FX4Cash

Quelle: Eigene Darstellung

Der FX4Cash Workflow im Tagesgeschäft

Für ausgehende Zahlungen

- Wählen Sie einen Zugangskanal (db-direct internet, EBICS, SWIFT oder Host to Host) zur Deutsche Bank AG
- Übermittlung Ihrer Auslandszahlungsaufträge
- Automatische Abwicklung via FX4Cash gemäß Ihrer Vorgaben



Zahlungsaufträge

EBICS, db-di,
SWIFT, H2H



Zahlungswgh. ≠ Kontowgh.

FX4CashTM

Zahlungswährung = Kontowährung



Für eingehende Zahlungen

- Zahlung aller unterstützter Währungen an Ihr Deutsche Bank Konto
- Währungskonvertierung nach Ihren Vorgaben
- Zahlung der konvertierten Beträge in Zielwährung an Ihr Zielkonto



Zahlungseingänge



FX4CashTM FX Konvertierung

Fremdwährung (Währungskonto vorhanden)



Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem persönlichen Berater in Risk Management Solutions oder Corporate Cash Management sowie unter www.db.com/FX4Cash

Copyright© Deutsche Bank AG. Alle Rechte vorbehalten.

Die vorstehenden Angaben stellen keine Anlageberatung dar, sondern dienen lediglich zu Informationszwecken und Beschreibung der vorgestellten Finanzinstrumente bzw. Geschäfte und bieten einen allgemeinen Überblick über das Leistungsangebot von FX4Cash, Deutsche Bank AG. Die allgemeinen Angaben in dieser Broschüre beziehen sich auf die Services von FX4Cash, Deutsche Bank AG, wie sie den Kunden zum Zeitpunkt der Drucklegung dieser Broschüre angeboten werden. Diese Broschüre und die allgemeinen Angaben zum Leistungsangebot dienen lediglich der Veranschaulichung, es können keinerlei vertragliche oder nicht-vertragliche Verpflichtungen oder Haftungsansprüche der Deutsche Bank AG oder ihrer Zweigstellen daraus abgeleitet werden. Einzelheiten zu der Ausgestaltung der erwähnten Finanzinstrumente bzw. Geschäfte sind den jeweiligen Vertragsbedingungen zu entnehmen. Eine Anlageentscheidung sollte in jedem Fall auf Grundlage der Vertragsbedingungen getroffen werden. Alle Meinungsäußerungen geben die aktuelle Einschätzung der Deutsche Bank AG wieder, die ohne vorherige Ankündigung geändert werden kann. Obwohl die vorstehenden Angaben Quellen entnommen wurden, die als zuverlässig erachtet werden, kann für deren Richtigkeit, Vollständigkeit und Angemessenheit keine Gewähr übernommen werden. Alle Kurse sind freibleibend. Sie werden nur zu Informationszwecken zur Verfügung gestellt und dienen nicht als Indikation handelbarer Kurse / Preise. Aus der Wertentwicklung in der Vergangenheit kann nicht auf zukünftige Erträge geschlossen werden. Der Vertrieb der Finanzinstrumente ist in verschiedenen Rechtsordnungen eingeschränkt. Insbesondere dürfen die Finanzinstrumente weder innerhalb der Vereinigten Staaten noch an bzw. zugunsten von US-Personen zum Kauf oder Verkauf angeboten werden. Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen dürfen nur in solchen Staaten verbreitet oder veröffentlicht werden, in denen dies nach den jeweils anwendbaren Rechtsvorschriften zulässig ist. Der direkte oder indirekte Vertrieb dieses Dokuments in den Vereinigten Staaten, Großbritannien, Kanada oder Japan, sowie seine Übermittlung an US-Personen, sind untersagt.