

Multi-Currency Cash Concentration (MCCC)

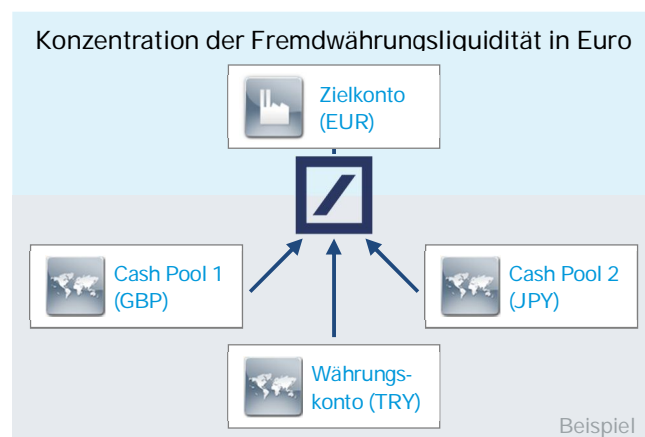
Cash Pooling und Fremdwährungsmanagement verknüpfen

Quelle: Eigene Darstellung

Ist Ihr Geschäft global ausgerichtet? Haben Sie Zahlungsströme und Konten in vielen unterschiedlichen Währungen? Möchten Sie Standardprozesse im Tagesgeschäft automatisieren und effizienter gestalten?

Die Lösung: Multi-Currency Cash Concentration (MCCC)

Traditionelle Produkte wie Notional Pooling werden durch höhere Kapitalanforderungen aus der strengeren Regulierung von Banken (z.B. Basel III) unattraktiv. MCCC ist ein neuer Ansatz der Deutschen Bank AG, der die Möglichkeit bietet, Cash Pooling und Währungsmanagement zu verknüpfen. MCCC baut auf bereits bestehenden Cash Concentration-Strukturen auf und kann die meisten frei handelbaren Währungen automatisch in die jeweilige Bilanzwährung des Unternehmens konvertieren.



Quelle: Eigene Darstellung

Cash Pooling 2.0

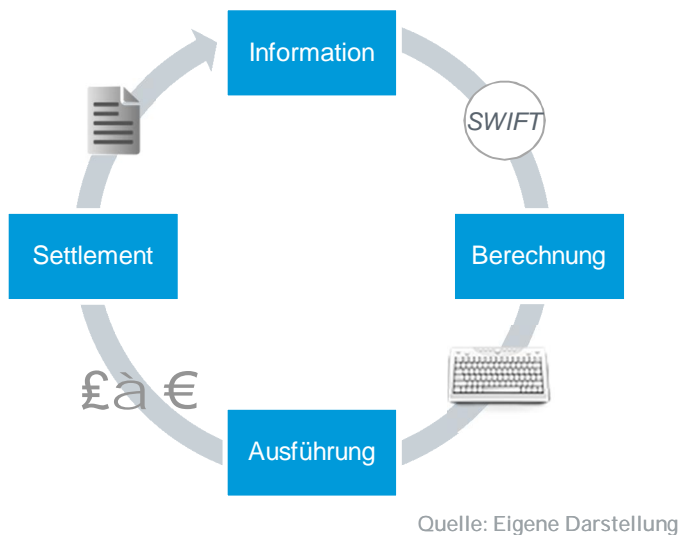
- MCCC wird als zusätzlicher Service zu bestehenden Cash Concentration-Strukturen, aber auch einzelnen Konten bei der Deutsche Bank AG und/oder Drittbanken angeboten.
- Zusätzlich zu Spot-Konvertierungen werden auch Swap- und Termingeschäfte unterstützt.
- Neue Konten oder Cash Pools können i.d.R. jederzeit in MCCC eingebunden werden.

Vorteile durch Multi-Currency Cash Concentration

- Standardprozesse, wie die Disposition von Währungskonten und Liquiditätsverschiebungen innerhalb der FX-Position des Unternehmens, können durch MCCC heute effizient abgewickelt werden.
- Die Automatisierung reduziert fehleranfällige manuelle Prozesse und das operationelle Risiko.
- Die Zentralisierung der Fremdwährungspositionen in eine Zielwährung kann die Liquidität des Unternehmens verbessern.
- Optional: Übersichtliche Aufbereitung aller durchzuführenden Konvertierungen in einer Online-App zur Kontrolle und Freigabe.



Mehr Effizienz im Treasury durch Automatisierung bislang manuell abgewickelter Prozesse

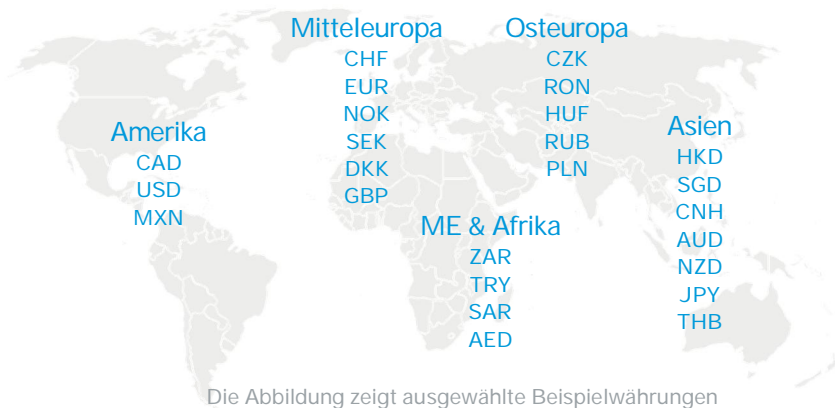


MCCC im Überblick

- **Information:** Übermittlung von Kontoständen an MCCC via SWIFT.
 - **Berechnung:** MCCC kalkuliert anhand vorgegebener Regeln, welche Beträge aus der Kontowährung in die Zielwährung (bzw. umgekehrt) konvertiert werden sollen.
 - **Ausführung:** Automatische FX-Konvertierung zu Echtzeit- oder Benchmark-Kursen.
 - **Settlement:** Gemäß Standard Settlement Instruktionen (SSI). FX-Bestätigung via MISYS, SWIFT etc. Multibankformate werden ebenfalls unterstützt.
- Frequenz (z.B. täglich, wöchentlich), Uhrzeit (z.B. 10:00 CET) und Regelwerk (z.B. „Konto auf Null“) sind je Währung frei wählbar.

Unterstützte Währungen

- Konvertierbare Währungen weltweit (unter Berücksichtigung von Devisenbeschränkungen).
- Die Cut-off Zeiten sind abhängig von der jeweiligen Währung und Zeitzone.
- Regulierte Währungen sind in Vorbereitung (nur für Deutsche Bank-Konten).



[Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Firmenkundenbetreuer oder Produktspezialisten](#)

Copyright© Deutsche Bank AG. Alle Rechte vorbehalten.

Die vorstehenden Angaben stellen keine Beratung dar, sondern dienen lediglich der Information. Sie bieten einen allgemeinen Überblick zum Leistungsangebot von Multi Currency Cash Concentration zum Zeitpunkt der Drucklegung dieser Information. Aus dieser Unterlage und den allgemeinen Angaben zum Leistungsangebot können keinerlei vertragliche oder nichtvertragliche Verpflichtungen oder Haftungsansprüche der Deutsche Bank AG oder ihrer Zweigstellen abgeleitet werden. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Angemessenheit der vorstehenden Angaben kann keine Gewähr übernommen 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.

