

***Integriertes Cash und Treasury Management (ASP)***

ITS@web ist die neue Lösung von ecofinance, mit der Kreditinstitute und Finanzdienstleister ihren Firmenkunden als Application Service Provider (ASP) einfach und sicher ein System für professionelles Cash Management, Finanzplanung und Treasury über das Internet zur Verfügung stellen.

***Bester Service sichert die Kundenbindung***

ITS@web bietet Kreditinstituten die Möglichkeit, einen echten Mehrwert für ihre Firmenkunden und das eigene Institut zu generieren.

Zur Zielgruppe zählen Firmenkunden mit einem Umsatz ab etwa 100 Mio. EUR, die oft ihr auf Tabellenkalkulationen und verschiedenen Inselösungen basierendes Finanzmanagement professionalisieren möchten, aber die Investition in ein eigenes, lokal installiertes Cash und Treasury Management System scheuen.

ITS@web wird standardmäßig in Deutsch/Englisch ausgeliefert (weitere Sprachen auf Anfrage). Design und Layout können weitgehend frei gestaltet werden. Des Weiteren ist auch eine Einbindung in das Firmenkundenportal des Kreditinstituts inklusive „Single Sign-On“ möglich.

***Module und Funktionen***

- ◆ Cash Management: tägliche Disposition, automatische Bankauszugsbearbeitung
- ◆ Liquiditäts- und Finanzplanung
- ◆ Geldmarktgeschäfte (aktiv/passiv)
- ◆ Devisenmanagement
- ◆ Zinsmanagement
- ◆ Kontraktmanagement (Kredite, Darlehen und Avale)
- ◆ Netting, Intercompany-Zinsverrechnung, Bereitstellung von internen Auszügen
- ◆ Ausgabe effektiver Zahlungen aus ITS@web, Legitimation über SmartCard
- ◆ Integriertes Report System mit zahlreichen Standardreports
- ◆ Detailliertes Berechtigungssystem und Audit Log.

ecofinance ist der führende deutschsprachige Anbieter von integrierten Softwarelösungen für das Finanzmanagement. Seit 1984 vertrauen namhafte Konzerne und Banken auf die Kompetenz, Flexibilität und Innovationskraft des ISO-zertifizierten Unternehmens.

### **Vorteile für Firmenkunden**

Durch die Entscheidung für ITS@web bekommen Firmenkunden ein integriertes System ohne hohe Anfangsinvestition, Hardwarebeschaffung, aufwändige Implementierung oder Datenbank- und Systemwartung im eigenen Haus. Stattdessen erwerben sie ein individuell auf bestimmte Bereiche zugeschnittene ITS@web als Dienstleistung zu einem fest kalkulierbaren Service-Preis.

Über ITS@web sind Firmenkunden fortan in der Lage, ihr Cash Management, den automatischen Abgleich der getroffenen Dispositionen mit elektronischen Auszugsinformationen, die beliebig und individuell konfigurierbare Finanzplanung und die Verwaltung von Geldmarkt- und Devisengeschäften in einem einfach zu bedienenden, integrierten System durchzuführen. Natürlich können auch weitere Funktionen, wie die Administration von Krediten und Darlehen oder weltweites Netting integriert werden.

ITS@web wird beim Kreditinstitut installiert und jeder Firmenkunde kann über eine gesicherte Internet-Verbindung auf sein individuelles System zugreifen. Auszüge, Zahlungs-Avise, Marktdaten wie Zinsen und Devisenkurse und ggf. weitere Informationen werden zentral bereit gestellt.

### **Vorteile für die Bank**

Mit dem Angebot eines professionellen und pflegeleichten Finanzmanagementsystems zu einem annehmbaren Preis erfüllen Banken ein dringendes Bedürfnis ihrer Firmenkunden und profitieren mehrfach durch die:

- ◆ Stärkung der Geschäftsbeziehung zu bestehenden Kunden
- ◆ Akquisition von Neukunden durch besseren Service im Wettbewerbsvergleich
- ◆ Chance auf attraktive Anschlussgeschäfte
- ◆ Verbesserung des Kreditportfolios durch Bereitstellung eines Systems, das für mehr Transparenz, weniger Fehler, effiziente Prozesse und höhere Planungssicherheit bei ihren Firmenkunden sorgt.