

**Cash Management/
Finanzplanung****Zahlungsverkehr/Netting****Treasury Management****Risikomanagement****Übergreifende Funktionen****Flexible Schnittstellen****ITS – Das integrierte Treasury System
für Firmenkunden**

Stellen Sie die optimale Konfiguration zur Erfüllung Ihrer Bedürfnisse im Finanzmanagement aus über 20 Modulen individuell zusammen!

- ◆ Abbildung mehrstufiger Konzernstrukturen ◆ Liquiditäts- und Finanzplanung ◆ Geldmarktgeschäfte ◆ Automatischer Bankauszugsabgleich ◆ Cash Pooling ◆ Inhouse Banking
- ◆ Interne und externe Zahlungen ◆ Automatische Disposition ◆ Nationale und internationale Dateiformate ◆ Elektronische Unterschrift ◆ Direktanbindung an Banken ◆ Netting ◆ Payment Factory
- ◆ Devisenmanagement ◆ Zinsderivate ◆ Anleihen ◆ Fonds- und Indexzertifikate ◆ Aktien und andere Wertpapiere ◆ Kredite und Darlehen ◆ Leasingmanagement ◆ Bürgschaften, Garantien und andere Haftungsarten ◆ Kontraktmodellierung und Objektverwaltung ◆ Standing Instructions
- ◆ Limitüberwachung ◆ Value-at-Risk ◆ Kennzahlen ◆ Simulation ◆ Szenarioanalysen ◆ Eventualverbindlichkeiten ◆ Hedge Accounting inklusive Effektivitätstests und automatischer Verbuchung
- ◆ Integriertes Report System ◆ Prozessrisikomonitor ◆ Job Scheduler ◆ Weltweiter Zugriff über Internet, Intranet, CITRIX ◆ Automatische Kontierung national/IFRS/US-GAAP
- ◆ Finanzbuchhaltung ◆ MS Office ◆ Electronic Banking ◆ Marktinformationsanbieter ◆ Online Handels- und Matching-Plattformen ◆ Konsolidierungssoftware

**ITS@web und CPS@web – Die ASP-Lösungen
für Kreditinstitute****ITS@web**

- ◆ Cash Management ◆ Automatischer Bankauszugsabgleich ◆ Finanzplanung ◆ Verwaltung von Geldmarkt-, Devisen- und Kreditgeschäften ◆ Netting ◆ Integriertes Reporting

CPS@web

- ◆ Länder-, banken- und währungsübergreifendes Cash Pooling ◆ Effektives Pooling (Zero Balancing, Target Balancing, Settlement Pooling) ◆ Notional Pooling (Zinskompensation, Margen Pooling, Interest Enhancement, Set-Off-Ratio etc.) ◆ Überwachung und Steuerung von Poolingläufen ◆ Integriertes Reporting

„kunden- und lösungsorientiert – flexibel – kompetent – zuverlässig – freundlich“

Eigenschaften, die im Rahmen der letzten Kundenbefragung am häufigsten mit „ecofinance“ assoziiert wurden.

Über ecofinance

ecofinance ist der führende deutschsprachige Anbieter von integrierten Softwarelösungen für das Finanzmanagement. Seit 1984 vertrauen internationale Konzerne sowie Kreditinstitute auf die Kompetenz, Flexibilität und Innovationskraft des Österreichischen Unternehmens. Die langjährige Erfahrung im Finanzbereich und in der Softwareentwicklung stellen eine ganzheitliche Kundenbetreuung sicher. Ob es sich um die Implementierung eines einzigen Moduls oder um ein Großprojekt handelt, Lösungsorientierung steht bei ecofinance stets im Vordergrund. Das ISO-zertifizierte Unternehmen garantiert durch laufende Investitionen in Forschung und Entwicklungs sowie partnerschaftliche Beziehungen zu Kunden und Universitäten, dass Software aus dem Hause ecofinance praxisnah sowie funktional und inhaltlich stets auf dem neuesten Stand ist.

**Firmenkunden
(Auszug)**

Deutschland: BELFOR International GmbH, Bilfinger Berger AG, Dematic GmbH & Co. KG, Deutsche Bahn AG, FIEGE Deutschland GmbH & Co. KG, Giesecke & Devrient GmbH, HARTING KGaA, Kaufland Stiftung & Co. KG, Lidl Stiftung & Co. KG, Leipziger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH, mannesmann plastics machinery GmbH, Müller Ltd. & Co. KG, Paul Hartmann AG, Robert Bosch GmbH, Sana Kliniken GmbH & Co. KGaA, Schörghuber Unternehmensgruppe, Wilh. Werhahn KG, ZF Friedrichshafen AG

Österreich: Bank Austria Creditanstalt Leasing GmbH, Böhler-Uddeholm AG, Energie AG Oberösterreich, Franz Binder GesmbH, Fritz Egger GmbH & Co., Kapsch Group Beteiligungs GmbH, Mayr-Melnhof Karton AG, mondi business paper Holding, RHI AG, STRABAG SE, Zumtobel AG

Schweiz: Fritz Meyer Holding AG, Landis+Gyr AG, Petroplus Marketing AG, Schokoladefabriken Lindt & Sprüngli (Schweiz) AG, Telekurs Holding AG

Bankkunden

Commerzbank AG, HSH Nordbank AG, HypoVereinsbank AG, WestLB AG, Raiffeisen Zentralbank AG, Raiffeisenlandesbanken Steiermark und Niederösterreich-Wien