

# VR International Kompakt

## Internationales Cash Management



**24. September 2024, 16:00 – 17:00 Uhr**

### **Internationales Cash Management**

Zentraler Überblick und Zugriff für Unternehmen auf deren Konten weltweit

#### **Ihre Referenten:**

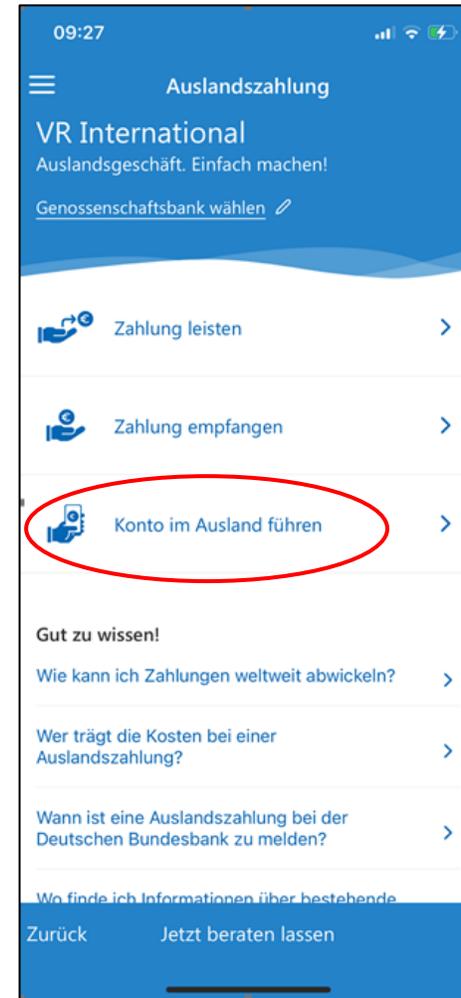
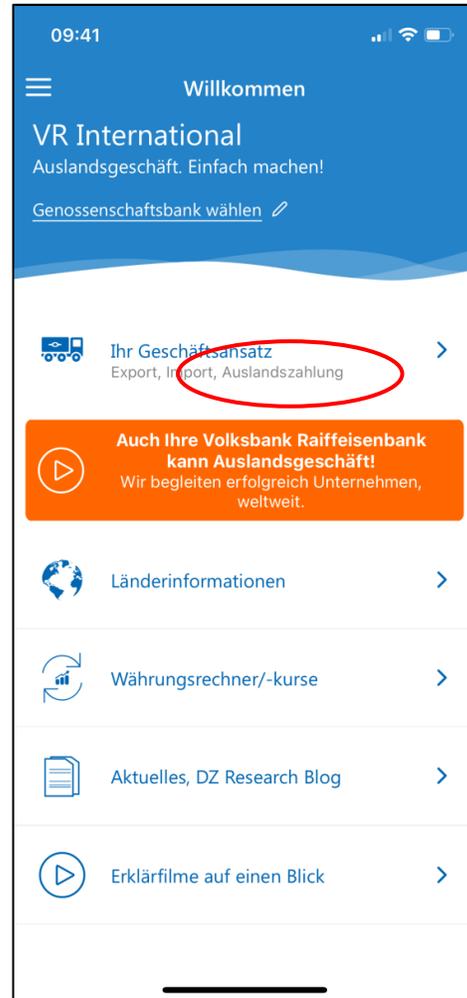
- Martin Viermann, Emsländische Volksbank eG
- Nina Frohnweiler, DZ BANK
- Susanne Johe-Kolb, DZ BANK

# „VR International“ – Die App der Volksbanken Raiffeisenbanken für das Auslandsgeschäft (und auf Ihrer Homepage)

Weitere Informationen zum heutigen Thema und die gezeigten Filme

finden Sie unter

„Konto im Ausland führen“



Kostenlos  
in den App-Stores  
downloaden:



Ihr Haus will VR International nutzen:  
vrinternational@dzbank.de

# Die aktuelle Situation bei Ihrem Firmenkunden



The screenshot shows a web interface titled "Internationaler Kontoauszugservice" with a date of "21. Nov" and time of "10:00". It displays a table of transactions with columns for date, amount, and currency. The table includes entries for Switzerland (CHF), Japan (JPY), and the USA (USD). A total balance of "+ 150.000" is shown at the bottom.

Datum	Betrag	Währung
24. Nov	+ 10.000	CHF
27. Nov	- 4.100	CHF
15. Nov	+ 900	CHF
28. Nov	+ 2.200	CHF
14. Nov	+ 12.100	JPY
15. Nov	- 100	JPY
24. Nov	- 50	USD
27. Nov	- 28.100	USD
28. Nov	+ 5.100	USD
<b>+ 150.000</b>		



- Konten bei **unterschiedlichen Banken im In- und Ausland**
- Liquiditätsmanagement erfolgt **zentral**

- **Kontoinformationen** werden automatisiert und in **einheitlicher Qualität** benötigt
- **Liquidität aus dem Ausland** soll schnell und einfach gesteuert werden

# Im VR-Bankenportal finden Sie weitere Informationen zum Lösungsangebot

## Produktbeschreibung und Vorteile

Das Lösungsangebot besteht aus verschiedenen Komponenten, die sich getrennt oder gemeinsam einsetzen lassen:

- Internationales Zahlungsverfahren / Request for Transfer: Überweisungen werden weltweit ausgeführt. Alle Zahlungen werden durch den Einsatz von Überweisungsanfragen/ Request for Transfer über das sichere Swift-Netzwerk ausgelöst.
- Elektronischer Kontoauszugsservice: Sämtliche Kontobewegungen im In- und Ausland von Konten bei Drittbanken stehen digital aufbereitet auf einen Blick zur Verfügung. Die elektronischen Kontoinformationen werden täglich im Swift-Format übermittelt.
- Unterstützung der Firmenkunden bei der Kontoeröffnung im Ausland
- Eingebunden in das Vertriebskonzept Auslandsgeschäft **VR International**
- Bei Fragen bietet das International Customer Desk (ICD) Hilfestellung



... oder kontaktieren Sie das  
**International Customer Desk**  
unter [icd@dzbank.de](mailto:icd@dzbank.de)

∨	Starke Argumente für Ihre Firmenkunden
∨	Vorteile für Sie als Bank
∨	Erklärfilme
∨	Rahmenvereinbarung zwischen DZ BANK und Volksbank Raiffeisenbank
∨	Technische Einrichtung durch Sie
∨	Beauftragung Leistungskomponenten durch Sie

# Sie möchten Ihren Kunden Internationales Cash Management anbieten?

## Die nächsten Schritte für Ihre Volksbank Raiffeisenbank



### Rahmenvertrag

einmaliger Abschluss der „Vereinbarung über den SWIFT-Nachrichten-Austausch für Partnerbanken“ zwischen DZ BANK und Volksbank Raiffeisenbank



### Beauftragung ICM\* Leistungen je Kunde und Konto

Auftragsblatt zur Beauftragung der DZ BANK

\* ICM = Internationales Cash Management

# Preistableau der DZ BANK gegenüber den Volksbanken Raiffeisenbanken

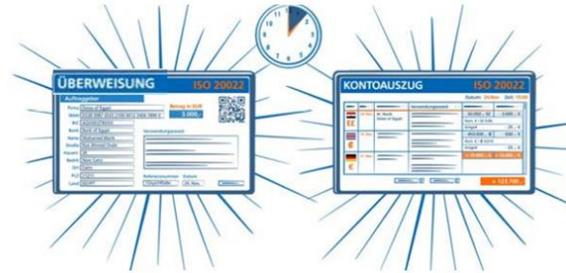


Produkt/ Leistung	Erläuterung	Preis
Versand von Konten-/Salden-/Umsatzinformationen	Preis monatlich je Konto	20 €
Empfang Überweisungsanfragen	Preis monatlich je Konto	20 €
Empfang von Konten-/Salden-/Umsatzinformationen	Preis monatlich je Konto	20 €*
Versand Überweisungsanfragen	Preis monatlich je Konto	20 €*

\* Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Internationales Cash Management

## Auslandsgeschäft. Einfach machen!



### Was genau ist das Internationale Cash Management (ICM)?

- Auslösen von Zahlungen im In- oder Ausland zu Gunsten von bei Drittbanken geführter Konten durch Einsatz von Überweisungsanfragen (RfT / SWIFT MT101)
- Automatisierte Bereitstellung aller Kontobewegungen im In- und Ausland von Konten bei Drittbanken (z. B. als SWIFT MT940)
- Nachrichtenaustausch über das sichere SWIFT-Netzwerk

### Welchen konkreten Nutzen bieten unsere Leistungen?

- Disposition aller Konten weltweit im In- und Ausland
- Zentrale, schnelle und einfache Durchführung von Transaktionen
- Optimiertes Liquiditätsmanagement

**#lokalglobal #wirkoennenausland  
#auslandsgeschäft #einfachmachen  
#weltweit #icm #konto  
#vrinternational**

# Fortbildungen der GenoAkademien zum Auslandsgeschäft

Es sind noch wenige Plätze frei

## Learning Journey: Potentiale des Auslandsgeschäfts aktiv nutzen

Entwickelt für Sie als

- Zahlungsverkehrsberaterinnen und Zahlungsverkehrsberater
- zukünftige Fachspezialistinnen und Fachspezialisten Ausland
- Firmenkundenberaterinnen und Firmenkundenberater
- Firmenkundenbetreuerinnen und Firmenkundenbetreuer

### Das ist Ihr Nutzen

Sie erfahren unmittelbar und durch die Spezialisten aus der genossenschaftlichen Finanzgruppe, wie Sie die attraktiven Ertragspotenziale im Auslandszahlungsverkehr heben können.

Sie erhalten einen transparenten Überblick über die innovativen technischen Möglichkeiten, um als kompetenter Partner Ihren mittelständischen Unternehmenskunden zur Seite zu stehen.

- Start der nächsten Learning Journey:  
**11. November 2024**
- Preis je Teilnehmer  
1.275,00 €
- Weitere Informationen finden Sie auf den Internetseiten der  
[ABG GmbH](#)  
[GenoAkademie GmbH & Co. KG](#)

sowie unter dem [QuickCode: DZ123](#)  
im VR-BankenPortal.

# VR International Kompakt

## Nächste Termine



### Jetzt schon anmelden!

- **Dienstag, 26.11.2024:**  
**Auslandsgeschäft unter einem ‚Hut‘ für Ihre Kunden:**  
Zusammenspiel von Auslandszahlungsverkehr,  
Währungen und Dokumentengeschäft

<https://vrinternational-kompakt.events.dzbank.de/>

- **Aufzeichnungen aller bisherigen Webinare**  
finden Sie im VR-BankenPortal unter [QuickCode: DZ124](#)

- 
- **Fortsetzung folgt:**

Dienstag, 28.01.2025

**Absicherungsinstrumente für Exporteure**

# Disclaimer

Dieses Dokument dient ausschließlich Informationszwecken. Dieses Dokument ist durch die DZ BANK AG Deutsche Zentral- Genossenschaftsbank („DZ BANK“) erstellt und zur Verteilung in der Bundesrepublik Deutschland bestimmt. Dieses Dokument darf im Ausland nur in Einklang mit den dort geltenden Rechtsvorschriften verteilt werden, und Personen, die in den Besitz dieser Informationen und Materialien gelangen, haben sich über die dort geltenden Rechtsvorschriften zu informieren und diese zu befolgen.

Dieses Dokument stellt weder ein öffentliches Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Erwerb von Wertpapieren oder Finanzinstrumenten dar. Die DZ BANK ist insbesondere nicht als Anlageberater oder aufgrund einer Vermögensbetreuungspflicht tätig. Dieses Dokument ist keine Finanzanalyse. Alle hierin enthaltenen Bewertungen, Stellungnahmen oder Erklärungen sind diejenigen des Verfassers des Dokuments und stimmen nicht notwendigerweise mit denen dritter Parteien überein.

Die DZ BANK übernimmt keine Haftung für unmittelbare oder mittelbare Schäden, die durch die Verteilung und/oder Verwendung dieses Dokuments verursacht werden und/oder mit der Verteilung und/oder Verwendung dieses Dokuments im Zusammenhang stehen. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente sollte auf der Grundlage eines Beratungsgesprächs sowie Prospekts oder Informationsmemorandums erfolgen und auf keinen Fall auf der Grundlage dieses Dokuments.

Die Inhalte dieses Dokuments entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Erstellung des Dokuments. Sie können aufgrund künftiger Entwicklungen überholt sein, ohne dass das Dokument geändert wurde.