



КЕРУВАННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ CASH POOLING

www.alfabank.ua

 Альфа-Банк

ІНСТРУМЕНТИ КЕРУВАННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ

CASH POOLING. STANDING ORDER



Альфа-Банк Україна здійснює дистанційне обслуговування клієнтів за допомогою системи «Клієнт-Банк» iFOBS, лідера розробки в галузі автоматизації банківської діяльності — компанії CS.

Можливість здійснювати перерахування грошових коштів із заданою періодичністю на певну або обчислювану суму — щодня, щотижня, один раз в два тижні, щомісяця, щокварталу тощо.

- Щомісячні платежі на фіксовані суми — оренда, ануїтетні кредитні платежі, оплата за постійними договорами поставки
- Щотижневе перерахування % від кредитного та/або очищеного кредитного обігу — компанії та організації (франчайзери), що працюють за договором франчайзингу
- Щоденне перерахування % від доступного залишку за рахунком — перерахування власних коштів або їх частини на зовнішні рахунки

CASH POOLING: ZERO BALANCING, TRIGGER BALANCING, TARGET BALANCING

Об'єднання поточних рахунків компанії в Альфа-Банку Україна в єдину систему з метою автоматизації консолідації та перерозподілу коштів між рахунками за заздалегідь визначеним сценарієм за допомогою спеціальних інструментів: Zero Balancing, Trigger Balancing, Target Balancing.

ДОЗВОЛЯЄ ЗАБЕЗПЕЧИТИ:

- автоматизовану консолідацію ліквідності всієї групи
- самофінансування всередині групи
- централізоване керування грошовими потоками
- підвищення контролю за філіями

ПАРАМЕТРИ

- на початку або наприкінці дня
- щотижня, один раз на два тижні, щомісяця, щоквартально тощо
- фіксована Σ
- % від Σ доступного або вхідного залишку
- % від Σ вихідного залишку на кінець дня
- % від Σ кредитового обігу (поточний/попередній день) та ін.
- підкріплення філіалу (дочірньої компанії) за недостатності коштів на суму, якої бракує, у межах ліміту або без нього

