

GENO con

Eine Produktinformation der DZ BANK für Unternehmen
Stand: 01.08.2016

Optimal für Ihr nationales Liquiditätsmanagement

Konzentriertes Kapital für mehr Transparenz

Jederzeit zahlungsfähig zu sein ist für Unternehmen ein wichtiger Erfolgsfaktor. Mit dem richtigen Cash Management lassen sich Liquiditätsengpässe frühzeitig erkennen und vermeiden. GENO con ist die ideale Lösung für Ihr nationales Liquiditätsmanagement. Sämtliche verfügbaren Mittel und der Kapitalbedarf sind stets transparent, zusätzliche Zinserträge lassen sich durch Umbuchung von Haben-Saldi auf mehrere Konten und optimales Ausschöpfen der Kreditlinien erzielen.

1. Produktidee

Liquidität effektiv managen

Nutzen Sie GENO con für eine optimale Liquiditätssteuerung in Ihrem Unternehmen. Mit diesem automatisierten Verfahren können Sie bundesweit die Liquidität Ihrer Filialkonten auf einem Zielkonto konzentrieren. Alle zentralen Dispositionen werden dann auf Basis aktueller Zahlen vorgenommen. Für GENO con wird vorausgesetzt, dass alle teilnehmenden Konten bei Genossenschaftsbanken geführt werden.

2. Vorteile

Starke Argumente für Ihr Unternehmen

- » Die Kontendisposition wird vereinfacht.
- » Zusätzliche Zinserträge lassen sich erzielen, weil alle verfügbaren Mittel stets im Blick sind und konzentriertes Kapital angelegt werden kann.
- » Die Liquiditätssituation ist täglich transparent.
- » Gezielte Liquiditätssteuerung verbessert das Cash Management.
- » Durch optimale Ausnutzung der Kreditlinien sinken die Kosten.
- » GENO con Konten werden automatisiert und valutenneutral konzentriert.
- » Für alle Konten sind tägliche Überblicke erhältlich.

3. Funktionen

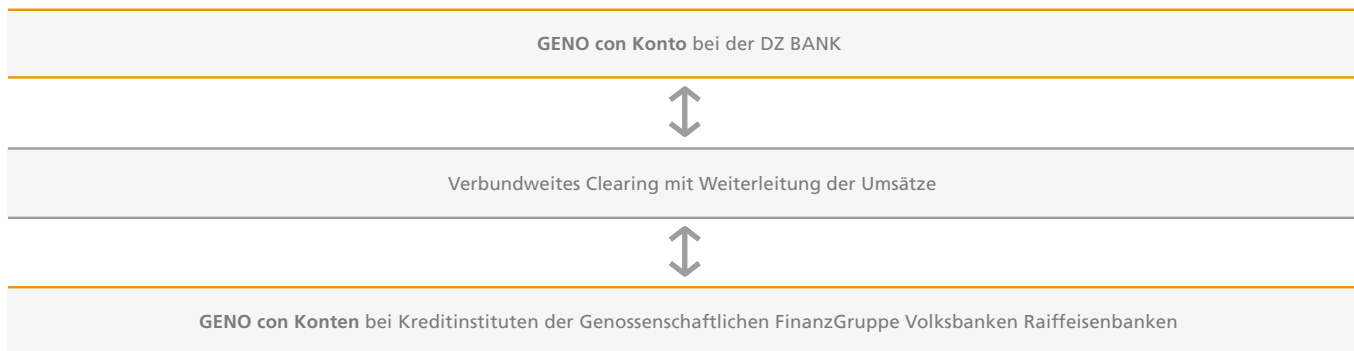
Transparent und schnell

GENO con führt Ihre zu konzentrierenden Unternehmenskonten täglich automatisiert auf einem Zielkonto zusammen.

- » Die Übertragungsart der Umsätze legen Sie selbst fest (Soll- und Haben-Umsätze in Gesamtsaldo oder getrennt ausweisen).

- » Die Umsatzübertragung erfolgt valutenneutral (identische Wertstellung auf Zielkonto und Ursprungskonto).
- » Der Gesamtsaldo der Übertragungen steht auf dem Zielkonto zur Verfügung.
- » Ein von Ihnen wählbarer Referenztext für jedes Ursprungskonto erleichtert die schnelle Zuordnung der Zielbuchungen.

GENO CON – DIE INFORMATIONEN FLIEßEN SCHNELLER



4. Besonderheiten

Weitere Leistungsmerkmale

GENO con kann an individuelle Bedürfnisse angepasst werden.

- » Für Konten mit geringen Umsätzen kann alternativ die saldenbasierte Konzentration genutzt werden.
- » Eine fiktive Zinsstaffel gibt Auskunft darüber, wie sich das Ursprungskonto ohne GENO con entwickelt hätte.
- » Kaskadierende Konzentrationsläufe sind möglich.

Kontaktdaten

Ihr Kundenmanager
vertrieb.kunden@dzbank.de

Impressum

DZ BANK AG
Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank,
Frankfurt am Main
Platz der Republik
60325 Frankfurt am Main

Postanschrift
60265 Frankfurt am Main

Telefon + 49 69 7447-01
Telefax + 49 69 7447-1685
mail@dzbank.de
www.dzbank.de

Vorstand:
Wolfgang Kirsch (Vorsitzender), Hans-Bernd Wolberg (stv. Vorsitzender),
Uwe Berghaus, Dr. Christian Brauckmann, Lars Hille, Wolfgang Köhler,
Karl-Heinz Moll, Dr. Cornelius Riese, Michael Speth, Thomas Ullrich,
Frank Westhoff, Stefan Zeidler