

Internationales Cash Management

Eine Produktinformation der DZ BANK für Firmenkunden
Stand: 01.04.2026

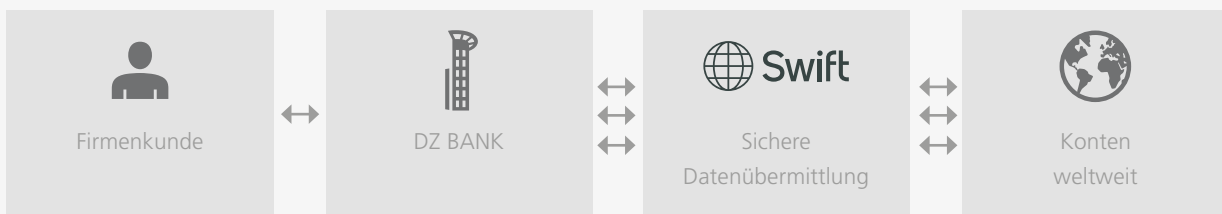
Grenzüberschreitend erfolgreich mit optimiertem Liquiditätsmanagement



Als international tätiges Unternehmen führen Sie Konten bei unterschiedlichen Banken im In- und Ausland. Diese möchten Sie in Ihr zentrales Liquiditätsmanagement einbinden. Ihre Transaktionen möchten Sie zentral, schnell und einfach ausführen können und die dazugehörigen Kontoinformationen automatisiert und übersichtlich erhalten. Unser Lösungsangebot Internationales Cash Management unterstützt Sie dabei, Ihre internationalen Finanzaktivitäten effizient, reibungslos und übersichtlich zu gestalten.

Das Lösungsangebot Internationales Cash Management besteht aus zwei Komponenten

1. Internationales Zahlungsverfahren/Request for Transfer



2. Globales Kontenreporting



Vorteile

- » Die Disposition sämtlicher Konten im In- und Ausland wird vereinfacht.
- » Transparenz über die Kontensalden weltweit gibt es in der unternehmensinternen Finanz-Software.
- » Auf alle Drittbank-Konten weltweit kann direkt aus Deutschland heraus zugegriffen werden.
- » Transaktionen werden zentral, schnell und einfach durchgeführt.
- » Das Liquiditätsmanagement wird optimiert.
- » Alle verfügbaren Mittel können stets überblickt, konzentriertes Kapital kann angelegt werden. So lassen sich zusätzliche Zinserträge erzielen.
- » Durch die optimale Ausnutzung der Kreditlinien sinken die Kosten.
- » Die Sicherheit der Daten wird durch die Übermittlung über das weltweite Swift-Netzwerk gewährleistet.

Leistungen und Funktionen

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

- » **Internationales Zahlungsverfahren/Request for Transfer:** Überweisungen werden weltweit taggleich ausgeführt. Alle Zahlungen werden durch den Einsatz von Überweisungsanfragen/Request for Transfer über das sichere Swift-Netzwerk ausgelöst.
- » **Globales Kontenreporting:** Sämtliche Kontobewegungen im In- und Ausland von Konten bei Drittbanken stehen digital aufbereitet auf einen Blick zur Verfügung. Die elektronischen Auslandskontoauszüge werden täglich im Swift-Format übermittelt.

Kontaktdaten

Ihr Kundenmanager
vertrieb.kunden@dzbank.de

Impressum

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