

Automatischer Datenimport in Ihr Treasury-/Cash-Management-System.



Sie benötigen umfassende Zins- und Devisendaten? Sie suchen nach einer effizienten und zuverlässigen Methode, aktuelle Marktdaten in Ihr Treasury-System zu importieren? Und das in einer für Sie passenden Art und Weise?

Ein „Ja“ auf diese Frage gibt uns die Gelegenheit, Ihnen den Infront Data Manager Treasury vorzustellen. Eine Lösung, die Ihren Ansprüchen ohne Kompromisse gerecht wird.

Der Data Manager Treasury bietet Ihnen ein breites Angebot an informativen und aktuellen Datenpaketen aus dem kompletten Datenuniversum, zugeschnitten auf die inhaltlichen Anforderungen des Corporate Treasury.

Der einfache Zugang via Internet sowie die problemlose Einbindung in bestehende Treasury-Systeme garantieren Ihnen eine komfortable, sichere und professionelle Bereitstellung der von ihnen gewünschten Daten.

Umfangreiches Datenuniversum

Die verfügbaren Datenpakete basieren auf Rohdaten und berechneten historischen Volatilitäten sowie Daten des Brokers Tullett Prebon Information. Folgende Standardpakete stehen Ihnen zur Verfügung:

- FX Spot Crossrates in den Basis Paketen vs. EUR, USD, CHF, GBP
- EZB Fixings/Referenzkurse
- Über 50 Nationalbankpakete
- Monats- Quartal, Halbjahres- und Jahresdurchschnitte
- Über 45 Deposit Rates mit unterschiedlichen Stützpunkten vom internationalen Broker Tullett
- Zinssätze: Euribor, Libor, Ester und über 40 Internationale IBOR Rates

- Über 30 Interest Rate Swaps (IRS)
- Indicative Volatilitäten (IndOptionsVola)
- FX Forwards (Tullett und Dt. Bank Autobahn)
- Historische Volatilitäten (30, 60, 90, 180, 270, 360, 720 und 1080 Tage)

Die umfassende Auswahl an standardisierten Paketen hat für Sie den Vorteil, dass Sie gezielt die Daten erhalten, die Sie auch tatsächlich benötigen. Flexibilität und Kosteneffizienz lassen sich so miteinander erbinden.

Zusätzlich zu den angebotenen Standardpaketen haben Sie die Möglichkeit, weitere kundenindividuelle Datenpakete auf Wunsch zu konfigurieren. Sie können z.B. Zwischen Aktien, Fonds, Anleihen, CDS, Rohstoff- und Indexwerten frei wählen.



Sicherer und komfortabler Zugang

Das Daten-Hosting erfolgt auf redundanten Servern im ISO 9001/IEC 27001 zertifizierten und K-Fall sicheren Equinix Rechenzentrum (FR2 und FR7).

Die von Ihnen ausgewählten Datenpakete werden auf einem HTTPS-Server in einem Basisverzeichnis hinterlegt. Zusätzlich ist auch eine Bereitstellung der Daten per FTP/SFTP möglich. Die jeweils tagesaktuelle Kursdatei wird über ihre gleichbleibende

Bezeichnung abgerufen, eine File-Historie wird automatisch generiert und mit dem jeweiligen Tagesdatum zusätzlich bereitgestellt.

Die Generierung der Daten erfolgt auf Basis der mit Ihnen vereinbarten Kriterien. Anschließend kann der Datenabruf zu jedem beliebigen Zeitpunkt über das Internet durchgeführt werden.

Schnelle und einfache Implementierung für ihr TMS

Die Daten können schnell und einfach in bestehende Treasury-Management-System wie z. B. SAP, Bellin, Technosis, Reval, TIPCO, COPS, Trinity und Serrala integriert werden. Nach wenigen Arbeitsschritten, die von Ihrem Hause durchgeführt werden können, wie die Konfiguration der automatisierten Abholung und dem Mapping der Symbole für Ihr Treasury-Management-System, ist der Data Manager Treasury in kurzer Zeit einsatzbereit.

Referenzen

- Agrana Beteiligungs-AG, Österreich
- BayWa AG, Deutschland
- BMI Group Services GmbH, Deutschland
- Degussa Bank GmbH, Deutschland
- Deutsche Bahn AG, Deutschland
- Deutsche Telekom AG, Deutschland
- Fraport AG, Deutschland
- Giesecke & Devrient GmbH, Deutschland
- KSB Aktiengesellschaft, Deutschland
- MAHLE International GmbH, Deutschland
- Puma SE, Deutschland
- Robert Bosch GmbH, Deutschland
- SGL Carbon AG, Deutschland
- Zumtobel AG, Österreich

Anwendungsbeispiele

Abrechnung von Reisekosten per Kreditkarten

- Tägliche EZB-Referenzkurse werden mittels Data Manager Treasury aktualisiert

Zinsstaffeln für Währungskonten müssen geprüft und nachberechnet werden

- Tägliche IBOR-Sätze (inkl. EURIBOR) werden mittels Data Manager Treasury aktualisiert

Ein Immobilienunternehmen benötigt langfristige Zinssätze

- Interest Rate Swaps werden mittels Data Manager Treasury täglich aktualisiert

Exporthändler/Importeure benötigen Devisenkasse- und -Terminkurse für Kalkulationen

- Devisendaten werden mittels Data Manager Treasury aktualisiert

Ein international tätiges Unternehmen refinanziert die eigenen Filialen im Ausland wie eine Bank

- FX- und Kapitalmarktsätze werden mittels Data Manager Treasury täglich aktualisiert

Ein Tochterunternehmen in China muss mit nationalen FX-Kursen rechnen

- BOC-Referenzsätze werden mittels Data Manager Treasury täglich aktualisiert

Finanzexperten in ganz Europa und Südafrika vertrauen auf Infront, wenn es um flexible Finanzmarktösungen geht.

Unsere Lösungen bedienen 3.600 Kunden mit über 90.000 professionellen Anwendern. Mit der Unterstützung ihres gesamten Workflows können Finanzprofis Investitionsentscheidungen treffen, Kosten senken, sich an schnell wechselnde Marktanforderungen anpassen und mit immer größeren Informationsmengen effizienter arbeiten - schnell, einfach und flexibel.

Mehr als 500 Mitarbeiter in 13 Ländern Europas und Südafrikas setzen ihr Fachwissen ein, um den Herausforderungen unserer Kunden gerecht zu werden und sicherzustellen, damit sie stets die besten Lösungen und Dienstleistungen erhalten.