

Zahlen

Termingeschäft (Forward)

Sie möchten eine Währung zu einem späteren Zeitpunkt kaufen oder verkaufen, den Wechselkurs aber heute fixieren? Das Termingeschäft bietet alles, was Sie dafür brauchen.



Auf einen Blick

- Preis- und Planungssicherheit beim Wechselkurs
- Mit einer Laufzeit bis zu fünf Jahren
- Bereitstellen der Liquidität erst am Erfüllungstag



Umsetzung nach Wunsch

- Mit Devisentermingeschäften können Sie Währungsrisiken minimieren und den Wechsel von Währungen ihrem Zahlungsstrom anpassen
- Sie bestimmen bei Geschäftsabschluss die Währungen, den Betrag und die Laufzeit
- Der Terminkurs errechnet sich aus dem von Valiant offerierten Kassapreis und der Zinsdifferenz bis zur Fälligkeit des Termingeschäftes zwischen den beiden Währungen (Swapsatz)

Devisentermingeschäft

Das Devisentermingeschäft ist ein klassisches Absicherungsinstrument und dient der Sicherung der Marge aus dem Kerngeschäft. Es ermöglicht, Zahlungsströme in Fremdwährungen bis zu einer Laufzeit von fünf Jahren abzusichern und Planungssicherheit zu gewinnen. Die Liquidität in der Heimwährung wird bis zur Fälligkeit des Termingeschäfts nicht beansprucht.

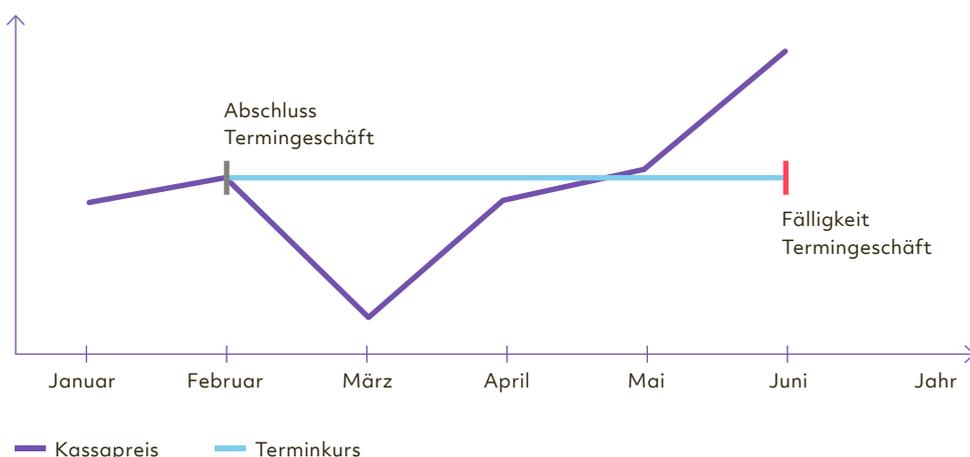
Das Devisentermingeschäft ist verbindlich. Es kann nur durch eine gegenläufige Transaktion vorzeitig aufgehoben werden.

Kursberechnung

Der Terminkurs errechnet sich aus dem von Valiant offerierten Kassapreis und der Zinsdifferenz zwischen den beiden Währungen (Swapsatz). Dies kann abhängig von den Währungen zu einem Auf- oder einem Abschlag auf den Kassapreis führen.

Beispiel

Ein Importeur von Spezialapparaten hat in Deutschland Komponenten im Gegenwert von EUR 100 000 bestellt. Die Zahlungsfrist beträgt vier Monate. Der Importeur befürchtet, dass der EUR/CHF-Wechselkurs in dieser Zeit steigen wird. Um das Währungsrisiko bis zum Zahlungstermin zu minimieren und die Frankenliquidität nicht zu belasten, sichert er sich mit einem Devisentermingeschäft gegen einen Kursanstieg ab.



Voraussetzung

- Entsprechende Währungskonten
- Vertrag Devisentermin- und TOFF-Geschäfte (Traded Options und Financial Futures)
- Devisenterminlimite

Bei diesem Dokument handelt es sich um Werbung

Dieses Dokument wurde durch die Valiant Bank AG zu Werbezwecken erstellt. Es dient ausschliesslich zu Ihrer Information. Das Dokument stellt kein Angebot, keine Aufforderung oder Empfehlung für den Kauf oder Verkauf von bestimmten Produkten, zur Tätigung von Transaktionen oder zum Abschluss irgendeines Rechtsgeschäftes dar. Es handelt sich nicht um das Ergebnis einer Finanzanalyse. Bevor Sie basierend auf diesen Informationen eine Entscheidung treffen, empfehlen wir Ihnen, mit Ihrer Beraterin oder Ihrem Berater Kontakt aufzunehmen. Nur wer sich über die Risiken des abzuschliessenden Geschäftes zweifelsfrei im Klaren ist und wirtschaftlich in der Lage ist, allfällige Verluste zu tragen, sollte Anlagegeschäfte tätigen. Im Weiteren verweisen wir auf die Broschüre «Risiken im Handel mit Finanzinstrumenten». Diese können Sie bei uns bestellen. Historische Renditeangaben und Finanzmarktszenarien sind weder Garantie noch eine Zusicherung für laufende oder zukünftige Wert- und Ertragschwankungen einer Anlage. Obwohl alle zumutbare Sorgfalt verwendet und für alle Angaben zuverlässige Quellen benutzt wurden, kann die Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Richtigkeit, Aktualität oder Vollständigkeit der präsentierten Informationen nicht zugesichert oder gewährt werden. Relevante Informationen zu Finanzinstrumenten und -dienstleistungen wie Prospekte oder Jahres- und Halbjahresberichte der Anlagefonds können kostenlos bei der Valiant Bank AG, Bundesplatz 4, Postfach, 3001 Bern bestellt werden. Soweit gesetzlich zulässig, schliesst die Valiant Bank AG jegliche Haftung für irgendwelche Verluste aus, sei es gestützt auf diese Informationen oder aufgrund von Risiken an den Finanzmärkten. Weder das vorliegende Dokument noch Kopien/Fotografien oder Abschriften davon dürfen in die Vereinigten Staaten von Amerika versandt, dorthin mitgenommen oder verteilt werden sowie an Personen mit US Staatsbürgerschaft, gemäss Definition US Securities Act of 1933 in der jeweils gültigen Fassung, abgegeben werden.