

Jetzt Kontakt
aufnehmen:
031 310 67 13
oder [devisen@
valiant.ch](mailto:devisen@valiant.ch)

Zahlen

Flexibles Termingeschäft (Kauf)

Sie möchten Kurs-
sicherheit und gleichzeitig
flexibel bleiben, wenn
Sie eine Währung kaufen?
Das flexible Termin-
geschäft bietet beides.



Auf einen Blick

- Preis- und Planungssicherheit beim Wechselkurs
- Gutschrift flexibel innerhalb 1 Jahr
- Laufzeit bis 5 Jahre
- Bereitstellen der Liquidität erst am Erfüllungstag



Umsetzung nach Wunsch

- Mit Devisentermingeschäften können Sie Währungsrisiken minimieren und den Wechsel von Währungen Ihrem Zahlungsstrom anpassen
- Das flexible Termingeschäft erlaubt, optimal auf Änderungen des Zahlungstermins zu reagieren
- Sie bestimmen bei Geschaftabschluss die Währungen, den Betrag, die Bezugsfrist und die Laufzeit
- Der Terminkurs errechnet sich aus dem von Valiant offerierten Kassapreis und der Zinsdifferenz bis zum Beginn der Bezugsfrist zwischen den beiden Währungen (Swapsatz)

Flexibles 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. Der Währungswechsel erfolgt nicht auf einen fixen Termin, sondern auf Abruf innerhalb der gewählten Bezugsfrist oder automatisch auf deren Ende. Dadurch hat man Fremdwährungsbezüge «just in time» zur Verfügung und optimiert so das Cashmanagement.

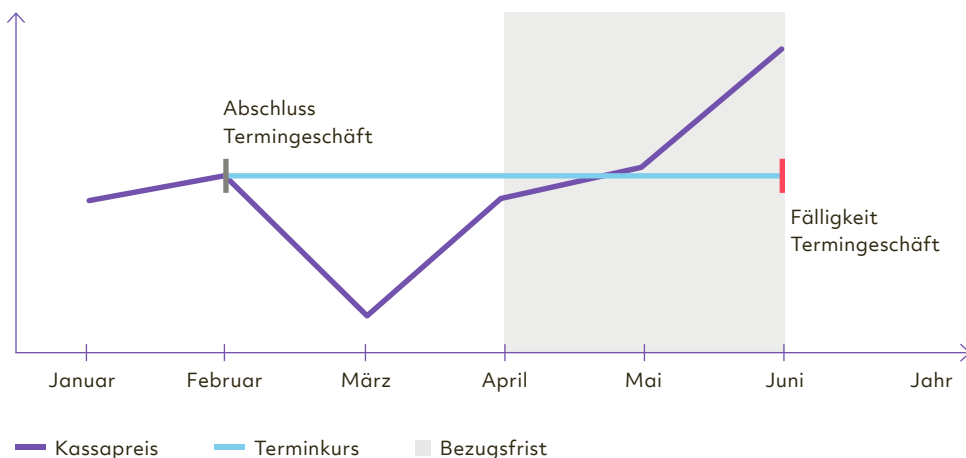
Das flexible Devisentermingeschäft ist verbindlich. Es kann nur durch eine gegenläufige Transaktion vorzeitig aufgehoben werden.

Kursberechnung

Der Terminkurs errechnet sich aus dem von Valiant offerierten Kassapreis und der Zinsdifferenz bis zum Beginn der Bezugsfrist zwischen den beiden Währungen (Swapsatz).

Beispiel

Ein Landmaschinenhändler hat in Frankreich einen Traktor für EUR 150 000 bestellt. Der Liefertermin ist in zwei Monaten, die Zahlungsfrist beträgt zwei Wochen. Erfahrungsgemäss verzögern sich Lieferungen dieses Fabrikanten. In diesem Fall müsste die Rechnung erst zu einem späteren Zeitpunkt beglichen werden. Das ist der Moment für das flexible Termingeschäft: Es stellt sicher, dass der Betrag in Fremdwährung erst bei Bedarf dem Konto gutgeschrieben wird. Der Landmaschinenhändler sichert sich so gegen einen Anstieg des Währungspaares ab und bleibt bezüglich des Währungswechsels flexibel.



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.