

# dauerauftrag variabel

## Ihre Vorteile auf einen Blick

- Automatische Überweisung von überschüssigem Guthaben auf ein Zielkonto Ihrer Wahl
- Kostenloser Kontoübertrag innerhalb Valiant
- Flexible Periodizität (frei wählbar, wöchentlich oder seltener)
- Verbleibender Kontosaldo auf Auftraggeberkonto frei wählbar
- Zu vergütende Beträge können ungerade (Bsp. CHF 7 869.50) oder gerundet (Bsp. CHF 7 800.00) in Auftrag gegeben werden (siehe Grafik)
- Zeitersparnis

## Liquiditätsmanagement leicht gemacht

Sie möchten vermeiden, dass sich Liquidität ungenutzt auf einem Konto ansammelt? Unsere Dienstleistung Dauerauftrag variabel erleichtert Ihnen Ihr Tagesgeschäft. Selbstverständlich lässt sich der Dauerauftrag variabel auch ideal im privaten Alltag einsetzen.

### Liquiditätsmanagement

Der Dauerauftrag variabel leitet überschüssige Liquidität regelmässig und termingerecht auf ein Zielkonto Ihrer Wahl weiter. Sie bestimmen das Guthaben, das stets auf Ihrem Konto verbleiben soll. Beträge, die diesen Saldo übersteigen (je nach Wunsch gerundet oder genau), werden entsprechend dem definierten Ausführungstermin auf das Zielkonto vergütet.

### Zeitersparnis

Der Dauerauftrag variabel nimmt Ihnen die regelmässigen Saldokontrollen ab und sorgt dafür, dass Liquidität am richtigen Ort vorhanden ist. Kontoabfragen fallen weg.

### Beispiel Dauerauftrag variabel:

Sie bestimmen, dass das Guthaben auf Ihrem Konto am Ausführungstag nicht mehr als CHF 50 000.00 aufweisen soll. Beträge, die diesen Saldo übersteigen, lassen Sie wöchentlich auf ein Zielkonto Ihrer Wahl vergüten.

CHF 57 869.50	Saldo des Kontokorrents
CHF -7 869.50	Dauerauftrag variabel auf Zielkonto X
<u>CHF 50 000.00</u>	Saldo nach Dauerauftrag

