

Likviditetsstyring – Cash Pool

Generelt

Likviditetsstyring er indgangsbilledet til mange af dine forespørgsler til Cash Pool i District. Herfra får du blandt andet adgang til de forskellige kontoinformationer, du kan have brug for, eksempelvis *Tilknyttede konti*.

Du finder indgangen til funktionen via ”Likviditetsstyring” i venstremenuen. Se herunder:

Konti

- Kontooversigt
- Kontobevægelser
- Nye konti på aftalen

Grupper

- Gruppeoversigt
- Opret gruppe

Betalingsmaksimum

- Oversigt over betalingsmaksima
- Ændringer i betalingsmaksima til godkendelse

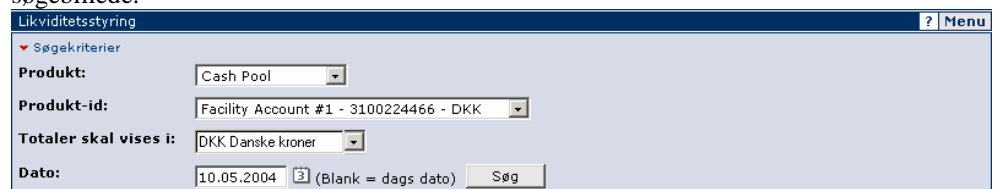
Likviditetsstyring

Likviditetsoversigt


- Ændring af koncerninternt maksimum til godkendelse
- Ændring af koncernintern rentesats til godkendelse

Søgekriterier

Når du har valgt menupunktet Likviditetsstyring, får du præsenteret det overordnede søgebillede.



I rullelisten får du mulighed for at vælge mellem fire produkter:



Bemærk: I rullelisten vises kun de produkter du har adgang til.

Likviditetsstyring – Cash Pool

Søgekriterier

Når du i rullelisten ud for *Produkt* har valgt *Cash Pool*, får du i rullelisten ud for *Produkt-id* mulighed for at vælge mellem facilitetskonti og topdetailkonti.

Produkt-id:	Facilitetskonto - 3001123456 DKK
	Facilitetskonto - 3001123456 DKK

	Topkonto Sydafd - 3100122333 DKK
	Topkonto Østafd. - 4627104444 DKK

Først i rullelisten listes de facilitetskonti du har forespørgselsadgang til og efter adskillelselinjen listes eventuelle topdetailkonti.

Totaler skal vises i:

Vælg den type valuta i rullelisten, som du ønsker beløbene skal vises i.

Dato:

Du kan vælge at få vist din oversigt på en vilkårlig dato. Oversigtsperioden kan strække sig over datoer 6 måneder tilbage + indeværende måned + kommende måned.

Cash Pool

Når du har valgt de ønskede søgekriterier klikker du på *Søg*.

Likviditetsstyring - Cash Pool				
▼ Søgekriterier				
Produkt:	Cash Pool			
Produkt-id:	Facilitetskonto - 3001123456 DKK			
Totaler skal vises i:	DKK Danske kroner			
Dato:	10.05.2004 (Blank = dags dato) Søg			
Produkt-id:	Facilitetskonto - 3001123456 DKK			
Bøgført saldo:	12.612.728,91 DKK			
Bevilget maksimum:	100.000.000,00 DKK			
Disponibelt beløb:	112.500.745,65 DKK			
Kontonavn	Kontonummer	Seneste postering	Rentesaldo i DKK	Bøgført saldo i DKK
Facilitetskonto	3001123456	10.05.2004	12.612.728,91	12.612.728,91
Kontonavn	Kontonummer	Seneste postering	Koncernintern rentesaldo i DKK	Koncernintern bøgført saldo i DKK
Detail Account AAA	13380100111	30.04.2004	1.788.360,15	1.788.360,15
Detail Account BBB	13380106222	24.02.2004	329.009,44	329.009,44
Detail Account CCC	13380100333	30.09.2003	3.868,30	3.868,30
Detail Account DDD	13380100444	31.12.2003	955,00	955,00
Detail Account EEE	13380101555	27.02.2004	-153.062,91	-153.062,91
Detail Account FFF	13380100666	24.02.2004	107.473,51	107.473,51

Ved at klikke på funktionspilen til venstre for en af de viste konti får du en liste over de funktioner du kan vælge, eksempelvis *Tilknyttede konti*, *Rentesatsforløb* og *Beregnet rente/provision*.

Likviditetsstyring – Cash Pool



Cash Pool

Her får du en oversigt over de *Tilknyttede konti*

Tilknyttede konti - Facilitetskonto - 3100224466 DKK						Menu
Dato: 10.05.2004	Valuta: DKK	Bevilget maksimum	Disponibelt beløb	Netto rentesaldo	Netto bogført saldo	
Indestående:				26.517.793,05	26.517.793,05	
Gæld:				-13.905.064,14	-13.905.064,14	
Total:		100.000.000,00	112.500.745,65	12.612.728,91	12.612.728,91	
Kontonavn	Kontonummer	Koncerninternt maksimum	Koncerninternt disponibelt beløb	Koncernintern rentesaldo	Koncernintern bogført saldo	
Detail Account AAA	13380100111	0,00	1.788.360,15	1.788.360,15	1.788.360,15	
Detail Account BBB	13380106222	0,00	329.009,44	329.009,44	329.009,44	
Detail Account CCC	13380100333	0,00	3.868,30	3.868,30	3.868,30	
Detail Account DDD	13380100444	0,00	955,00	955,00	955,00	
Detail Account EEE	13380101555	0,00	-153.062,91	-153.062,91	-153.062,91	
Detail Account FFF	13380100666	71.245.000,00	107.473,51	107.473,51	107.473,51	
Detail Account GGG	13380100777	14.377.500,00	521,85	521,85	521,85	
Detail Account HHH	13380100888	14.377.500,00	-13.863.984,49	-13.752.001,23	-13.752.001,23	
Detail Account III	13380106999	0,00	25,10	25,10	25,10	
Detail Account JJJ	13380106000	0,00	24.287.579,70	24.287.579,70	24.287.579,70	

eller *Rentesatsforløb*,

Likviditetsstyring – Cash Pool

Rentesatsforløb			
▼ Søgekriterier			
Konto:	Detail Account AAA - 13380100111 - DKK		
Periode:	<input checked="" type="radio"/> Seneste 7 kalenderdage <input type="radio"/> <input type="text"/> - <input type="text"/>		
Konto:	Detail Account AAA - 13380100111 - DKK		
Kontohaver:	DEMO BUSINESS		
Dato	Satstype	Debet	Kredit
01.04.2004	Indestående forrentes med		2,30000
	Gæld forrentes med	3,50000	
02.04.2004	Indestående forrentes med		2,28000
	Gæld forrentes med	3,48000	
05.04.2004	Indestående forrentes med		2,25000
	Gæld forrentes med	3,45000	
06.04.2004	Indestående forrentes med		2,26000
	Gæld forrentes med	3,46000	
07.04.2004	Indestående forrentes med		1,80000
	Gæld forrentes med	3,00000	
Gennemsnit for perioden:			
	Indestående forrentes med		2,11666
	Gæld forrentes med	3,31666	
Beregnet rente/provision		Posteringsoversigt	Kontoudskrift
Saldoforløb		Gebyroversigt	Kontovilkår

Cash Pool

eller *Beregnet rente/provision.*

Beregnet rente/provision			
▼ Søgekriterier			
Konto:	Facilitetskonto - 3001224466 DKK		
Konto:	Facilitetskonto - 3001224466 DKK		
Kontohaver:			
Rente-/provisionstype	Tilskrevet i år pr. 30.06.2004	Beregnet ikke tilskrevet i år pr. 31.07.2004	I alt i indeværende år pr. 31.07.2004
Kreditrente:	271.157,88	48.984,75	320.142,63
Debetrente:	-24.492,43	-12.831,02	-37.323,45
Nettoopgørelse:	246.665,45	36.153,73	282.819,18
Rentesatsforløb	Posteringsoversigt	Gebyroversigt	Saldoforløb
Kontovilkår			

Sidehjælp

Du kan få yderligere hjælp til at udfylde de enkelte felter på siden. Klik på spørgsmålstegnet i øverste højre hjørne af skærbilledet for at få sidehjælpen frem, og vælg det emne du vil vide mere om.

