



Cash Management

CMBS – Cash Management Billing Solution

Vorteile

- **Detaillierte online Informationen zu Ihren Zahlungsverkehrstransaktionen auf Konten der RBI und ihren Netzwerkbanken**
- **Download der Daten in andere Systeme (XML, camt.086, csv, xls, pdf)**
- **Historische Verfügbarkeit der Daten bis zu 24 Monate**
- **Flexible Preisdefinitionen, für ein maßgeschneidertes Angebot**
- **Höchste Sicherheitsstandards durch SSL Serverzertifikat, Symantec Digicert Standard Zertifizierung und persönliche Benutzernamen und Passwörter**
- **Integration des CMBS Web Portals in die myRaiffeisen Online Plattform**

Umfassende Informationen und ein effizientes Kostenmanagement sind für nationale und internationale Kunden in Zeiten des zunehmenden Wettbewerbs äußerst wichtig. Unsere Kunden erwarten daher Lösungen, die aktiv unterstützen und deren Controlling optimieren. Wir sind ständig bemüht, Transparenz und Flexibilität für unsere Kunden zu verbessern, sowie Papier im Tagesgeschäft zu reduzieren. Die innovative Cash Management Billing Solution (CMBS) von RBI erfüllt diese Anforderungen.

CMBS ist ein effizienter Service mit state-of-the-Art-Technologie, der Ihnen einen transparenten und schnellen Überblick über alle Gebühren zu Ihren Zahlungsverkehrstransaktionen und Cash Management Produkten ermöglicht. Als Besonderheit steht Ihnen über unsere CMBS der Export der Cash Management Gebühren im camt.086 Format zur Verfügung.

Transparenz

Flexible Preise

Wir bieten Ihnen flexible Gebühren für alle Cash Management Produkte – einschließlich maßgeschneiderter Preise für SEPA und Auslandszahlungsverkehrstransaktionen. Für die Führung des Kontos wird eine monatliche Fixgebühr verrechnet, welche Zeilengebühr, Erstellung eines beleghaften Kontoauszuges, Abschlussspesen, etc. bereits beinhaltet.

Aufstellung aller Transaktionen

Sie erhalten jeden Monat eine übersichtliche Aufstellung aller getätigten Zahlungsverkehrstransaktionen auf Ihren Konten bei der RBI und ihren Netzwerkbanken in Albanien, Belarus, Bosnien-Herzegowina, Kosovo, Kroatien, Serbien, Tschechien, Rumänien, Russland und Ungarn.

Periodische Spesenbelastung

Auf Wunsch wird im Geschäftsfall der volle Auftragswert gutgeschrieben/angelastet, wodurch der Abgleich in Ihrer internen Buchhaltung erheblich vereinfacht wird. Die Zahlungsverkehrsspesen der RBI werden, in diesem Fall nur einmal monatlich bzw. quartalsweise verrechnet.

Staffelpreismodelle abhängig von der Anzahl der Transaktionen können vereinbart werden

Ausgang			
AZV Überweisung elektronisch 4.430,00			
	201 To 500	443	10,000
Eilzuschlag 10.840,00			
	0 To 200	200	30,000
	201 To 500	242	20,000

Verfügbarkeit im Internet

Elektronische Verfügbarkeit der Daten

Den Abrechnungen in Papierform setzt die CMBS ihren größten Vorteil entgegen: die elektronische Verfügbarkeit von Informationen zu Ihrem Zahlungsverkehr.

Ortsunabhängiger Zugriff

Benutzername und Passwort genügen, um die Aufstellung und Abrechnung Ihrer Zahlungsverkehrsspesen von überall und jederzeit einzusehen.

Keine eigene Software notwendig

Für die CMBS ist keine eigene kosten- und wartungsintensive Software notwendig. Ein Internetanschluss genügt. Höchste Sicherheit ist durch SSL Serverzertifikat, Symantec Digicert Standard und Usermanagement gewährleistet.

Flexibilität

Multidimensionale Darstellung der Daten

Sie haben die Möglichkeit, Ihre Abrechnung nach Konten, Perioden und Zahlungsverkehrskategorie zu selektieren. Zusätzlich können Sie ihre Zahlungsverkehrstransaktionen analysieren indem Sie die Transaktionen als Excel- oder CSV-File herunterladen.

camt.086, pdf - Weiterverarbeitung der Daten

Mit der CMBS können Sie Ihre Daten selbstverständlich speichern und elektronisch weiterverarbeiten. Daten können ganz einfach exportiert werden. Die gängigsten Formate sind bereits direkt in der Applikation berücksichtigt. Per Mausklick können Ihre Daten im aktuellen camt.086 oder pdf-Format ausgegeben werden.

Verfügbarkeit historischer Daten

Die Monatsabrechnungen und somit sämtliche Informationen zu Ihrem Zahlungsverkehr sind über das gesamte vorhergehende Kalenderjahr sowie für das aktuelle Jahr online für Sie abrufbar.



Für nähere Auskünfte stehen Ihnen in der RBI Ihr Kundenbetreuer und die Mitarbeiter der Abteilung Cash Management (Telefon 01-71707-3480 oder E-Mail: cash.management@rbinternational.com) jederzeit gerne zur Verfügung. Besuchen Sie auch unsere Homepage unter rbinternational.com/cm