

Opérations sur devises

Aperçu des instruments pour votre gestion des devises

	Opération au comptant sur devises	Opération à terme sur devises	Swap
Instruments	<p>Avec une opération au comptant sur devises, les monnaies sont immédiatement achetées ou vendues. Les devises sont comptabilisées avec comme date valeur un ou deux jours ouvrables après la conclusion de l'opération.</p> <p>Contrairement aux opérations à terme, il n'y a pas de montant minimal. Il n'y a pas non plus d'exigence de marge, car les montants correspondants sont immédiatement crédités ou débités.</p>	<p>L'achat ou la vente de devises à terme permet de couvrir les cours pour des paiements en monnaies étrangères futurs.</p> <p>Le taux de change est fixé à la conclusion de l'opération.</p> <p>Le cours à terme diffère généralement du cours au comptant, car il comprend également une majoration / décote (différence d'intérêt) par rapport au cours au comptant.</p>	<p>Le swap sur devises est la combinaison d'une opération au comptant et d'une opération à terme, ou de deux opérations à terme. Il consiste à convenir à la même date de l'échange entre deux monnaies et de l'échange inverse à une date ultérieure.</p> <p>Cela permet une gestion flexible des positions. Les opérations swap sur devises sont fréquentes en cas de prolongation ou de raccourcissement d'opérations au courant, à terme, ou d'autres opérations swap.</p>
Avantages	<ul style="list-style-type: none">■ Protection■ Flexibilité	<ul style="list-style-type: none">■ Protection■ Quantifiable■ Attractivité■ Flexibilité	<ul style="list-style-type: none">■ Optimisation■ Flexibilité
Conditions	<ul style="list-style-type: none">■ Existence de comptes dans les monnaies correspondantes■ Avoir nécessaire	<ul style="list-style-type: none">■ Existence de comptes dans les monnaies correspondantes■ Signature d'une convention sur dérivés■ Fixation d'une limite de marge■ Dépôt de garanties pour couvrir l'exigence de marge (pour chaque monnaie, environ 10% de la contre-valeur en CHF du montant à investir)■ Le montant minimal s'élève à CHF 10'000.– ou à sa contre-valeur dans la monnaie étrangère.	<ul style="list-style-type: none">■ Existence de comptes dans les monnaies correspondantes■ Signature d'une convention sur dérivés■ Fixation d'une limite de marge■ Dépôt de garanties pour couvrir l'exigence de marge (pour chaque monnaie, environ 10% de la contre-valeur en CHF du montant à investir)■ Le montant minimal s'élève à CHF 10'000.– ou à sa contre-valeur dans la monnaie étrangère.