

Raiffeisen Business Banking

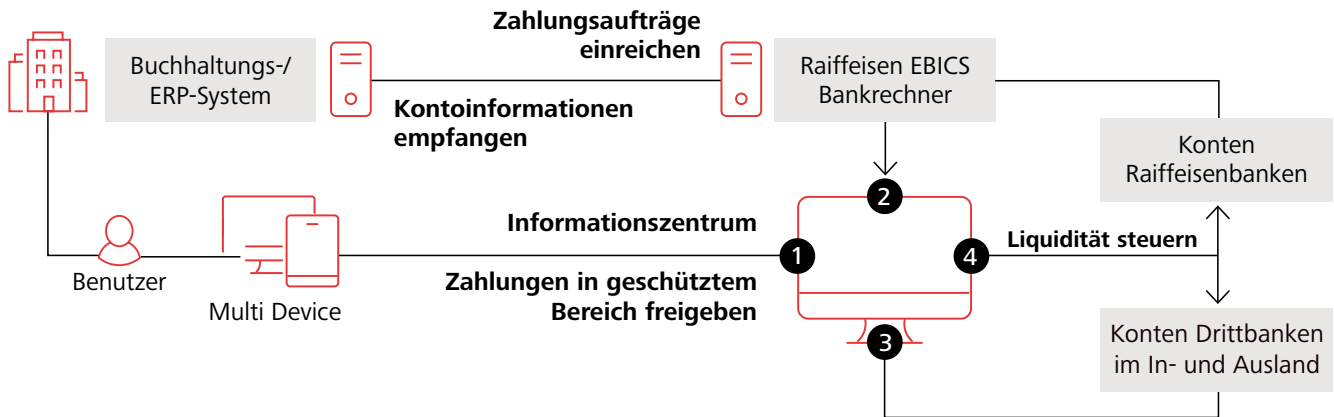
Sie bewirtschaften verschiedene Konten, verfügen über mehrere Bankbeziehungen und möchten diese effizient verwalten? Mit Raiffeisen Business Banking steuern Sie Ihren gesamten Zahlungsverkehr, Ihre Liquidität sowie Ihre Devisen-Kassageschäfte mit einem Login.

Was ist Raiffeisen Business Banking?

Raiffeisen Business Banking ist eine browserbasierte Banking-Plattform für multibankfähigen Zahlungsverkehr und effizientes Cash Management. Sie profitieren von einer Benutzeroberfläche mit der Sie Ihren Zahlungsverkehr, Ihre Liquidität sowie Ihre Devisen-Kassageschäfte mit nur einem Login verwalten. Raiffeisen Business Banking besteht aus drei Modulen. Wählen Sie, welches Modul Ihren Bedürfnissen entspricht.



So funktioniert Raiffeisen Business Banking



- 1 Raiffeisen Business Banking** verknüpft Ihr Buchhaltungs-/ERP-System mit Ihren Zahlungsverkehrskonten der Raiffeisenbank. Ihre Zahlungsaufträge senden Sie direkt aus Ihrer Buchhaltungs-/ERP-System an den EBICS Bankrechner. Alle weiteren Aktivitäten tätigen Sie direkt auf der Plattform Raiffeisen Business Banking.
- 2 Modul Payments.** Mit dem übersichtlichen, individuell anpassbaren Dashboard behalten Sie stets den Überblick über alle Ihre Zahlungsverkehrskonten, Zahlungen und Kontobewegungen. Durch die Unterstützung mobiler Geräte sind Sie dabei auch ortsunabhängig. EBICS (Electronic Banking Internet Communication Standard) sorgt für einen standardisierten und sicheren Datenaustausch. Die Freigabe der Zahlungsaufträge erfolgt in einer geschützten Umgebung, was Ihnen zusätzliche Sicherheit gibt.
- 3 Modul Multibanking.** Mit dem Modul Multibanking integrieren Sie zusätzlich Zahlungsverkehrskonten von Drittbanken und haben so eine konsolidierte Liquiditätsübersicht über all Ihre Zahlungsverkehrskonten. Raiffeisen Business Banking kann dabei auch firmenübergreifend eingesetzt werden. Zusätzlich können Zahlungsaufträge zu Lasten der Drittbankkonten erfasst und ausgelöst werden. Raiffeisen Kundenberater haben keine Einsicht in Ihre Daten in Raiffeisen Business Banking.
- 4 Modul Cash Management.** Der Funktionsumfang lässt sich mit Hilfsmitteln zur Liquiditätsüberwachung, Liquiditätsplanung und Liquiditätsbündelung ergänzen.

Das sind Ihre Vorteile

	Payments	Multibanking	Cash Management
Hilfsmittel zur Liquiditätssteuerung			•
Entscheidungshilfen			•
Cash Pooling			•
Konsolidierte Kontoübersicht inklusive Drittbanken		•	•
Konsolidierte Kontoübersicht über alle Raiffeisenbanken	•	•	•
Statusinformationen	•	•	•
Taggleiche Ausführung der Zahlungsaufträge bis 15.00 Uhr*	•	•	•
Mobile Verfügbarkeit	•	•	•
Schutz vor Cyber Fraud	•	•	•
Standardisierter Bankzugang	•	•	•
Personalisierbares Dashboard	•	•	•
FX-Kassageschäft (optional)	(•)	(•)	(•)
Gebühren**	kostenlos	CHF 10.–/Mt.	CHF 40.–/Mt.

* für Zahlungsverkehrskonten bei Raiffeisenbanken

** Vorbehältlich Preisänderungen durch die jeweilige Raiffeisenbank. Die Gebühr ist in den jeweils gültigen Preislisten aufgeführt, welche im Internet publiziert sind und jederzeit bei der Raiffeisenbank bezogen werden können.

Bei ausländischen Drittbanken fallen weitere Gebühren gemäss Preisliste an.

Gut zu wissen

• Technische Voraussetzungen

Für einen automatisierten Datenaustausch muss Ihr Buchhaltungs-/ERP-System den Electronic Banking Internet Communication Standard (EBICS) oder eine EBICS-fähige Adapter Software unterstützen. Alternativ können Sie die Daten aus Ihrem Buchhaltungs-/ERP-System auch manuell einreichen bzw. beziehen (manueller Datenupload/-download).

• Rechtliche Voraussetzungen

Die Nutzung von Raiffeisen Business Banking setzt einen Nutzungsvertrag voraus. Die Einbindung der Raiffeisen Zahlungsverkehrskonten erfolgt über Verfügungsregelungen.

• Voraussetzungen Multibanking

Die Drittbank muss den Datenaustausch mittels EBICS/SWIFT unterstützen und es müssen die rechtlichen Vereinbarungen mit der jeweiligen Drittbank für den Zugriff getroffen werden.

• Voraussetzungen Cash Management

Der Einbezug untertägiger Kontoinformationen von Drittbanken ist abhängig vom Angebot der Drittbank (und kann kostenpflichtig sein). Die Ausführung bankübergreifender Zahlungsaufträge orientiert sich an den Annahmeschlusszeiten der jeweiligen Drittbank. Der Import von Plandaten aus der Buchhaltungs-/ERP-System muss hinsichtlich Datenstruktur einmalig in einer Vorlage definiert werden. Cash Pooling generiert Zahlungsaufträge, die zu einer effektiven physischen Konzentration der Liquidität führen.

Weitere Auskünfte

Unter raiffeisen.ch/business-banking oder direkt bei Ihrem Firmenkundenberater.

Bei Fragen steht Ihnen das Firmenkunden Service Center von Montag bis Freitag zwischen 07.30 und 18.00 Uhr unter 0848 847 222 oder unter firmerkunde@raiffeisen.ch zur Verfügung.