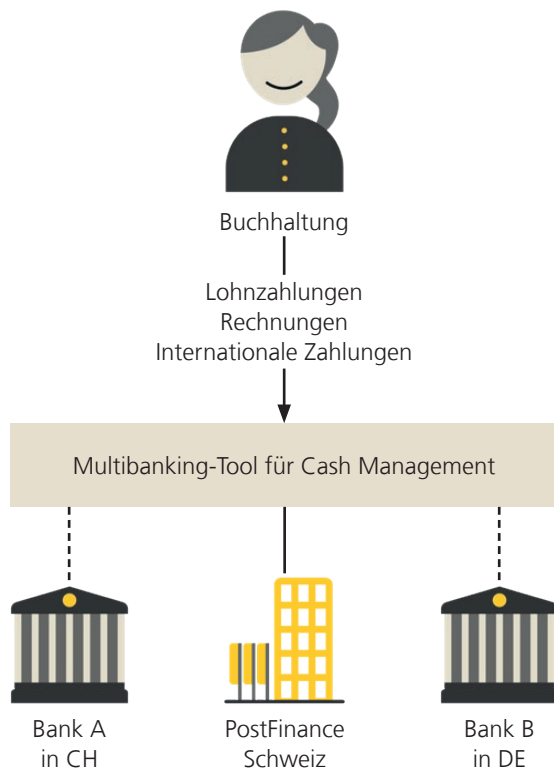


# Alle Konten schnell und einfach über ein Tool bewirtschaften

## Cash Management Tool

Mit unserem Tool haben Sie dank verschiedenen Liquiditätsübersichten Ihre Finanzen jederzeit im Blick. Wickeln Sie den gesamten Zahlungsverkehr all Ihrer Konten einfach und zeitsparend im Cash Management Tool ab.



### Ihre Vorteile

- Ein Portal zur Bewirtschaftung aller Bankkonten.
- Dank dem Dashboard erhalten Sie schnell und einfach den Überblick über Ihre Konten und Ihre Liquidität. Durch die konsolidierte Sicht können Liquiditätsströme optimiert werden.
- Zahlungen können für alle angeschlossenen Banken erfasst und freigegeben werden.
- Freigabe der Zahlungen nach selbst definierten Berechtigungen für alle Drittbankkonten.
- Viele weitere Funktionen durch dynamische Dashboards mit Multibanking-Widgets, Selbst-administration etc.

Die Buchhaltung verwaltet Konten bei zum Beispiel drei verschiedenen Banken.

Mit dem Cash Management Tool von PostFinance können Sie Ihre gesamte Liquidität einfach in einem Tool zusammenführen, überblicken und verwalten.

#### **Voraussetzungen**

- PostFinance-Konto
- Konten bei anderen Banken
- E-Finance

#### **So funktioniert**

Mit Ihrem E-Finance-Login bewirtschaften Sie all Ihre Konten zentral über das Cash Management Tool:

- Zahlungen hochladen oder direkt erfassen
- Liquidität disponieren

Wenn Sie mit einem Buchhaltungssystem arbeiten, können Sie Ihre Zahlungsdateien über eine EBICS-Anbindung einliefern und im Cash Management Tool zentral verwalten.

Während der Pilotphase können Kunden das Cash Management Tool kostenlos drei Monate testen. Danach gelten monatliche Preise pro Bankverbindung<sup>1</sup> für die Nutzung des Cash Management Tools.

<sup>1</sup> PostFinance gilt auch als Bankverbindung

#### **Liquiditätsübersicht**

- Kontoinformationen müssen nicht mehr von verschiedenen Quellen beschafft werden.
- Verschiedenste Übersichten gegliedert nach Banken, Währungen und Gesellschaften / Gesellschaftsstrukturen sind möglich.
- Anpassbare und benutzerdefinierte Ansicht.
- Alle Übersichten können als .csv-Datei exportiert werden, z. B. zur Weiterbearbeitung in Excel oder zum Import in ein ERP-System.

#### **Zahlungsverkehr**

- Effiziente Zahlungserfassung dank Adressbuch-Funktion zum Speichern und Suchen von wiederkehrenden Zahlungsempfängern.
- Das System erkennt aufgrund des erfassten Kontos und der Währung das sinnvollste Zahlungsformat und bietet die entsprechenden Eingabefelder.
- Schnelle Übersicht über alle offenen oder noch freizugebenden Zahlungen.

---

Mit unserem Cash Management Tool erhalten Sie das ideale Werkzeug, um die Liquidität Ihres Unternehmens zu bewirtschaften.

Weitere Informationen zum Cash Management Tool finden Sie unter [postfinance.ch/cmt](https://postfinance.ch/cmt).

Sie erreichen uns telefonisch unter 058 667 98 40 (im Inland max. CHF 0.08/Min.).