

**Produktbeschreibung**

Sie haben eine Vielzahl an Konten in Ihrem Unternehmen und möchten die Liquidität optimal steuern. Sie möchten ihr Zinsergebnis optimieren und bestmögliche Effekte für ihr Unternehmen erzielen.

Die Helaba konzentriert die Liquidität Ihres Unternehmens durch den valutenneutralen Ausgleich der Umsätze aller eingebundenen Unterkonten über das Hauptkonto (Cashpoolingkonto). Die am Cash Pooling teilnehmenden Konten sind in einer einheitlichen Währung zu führen.

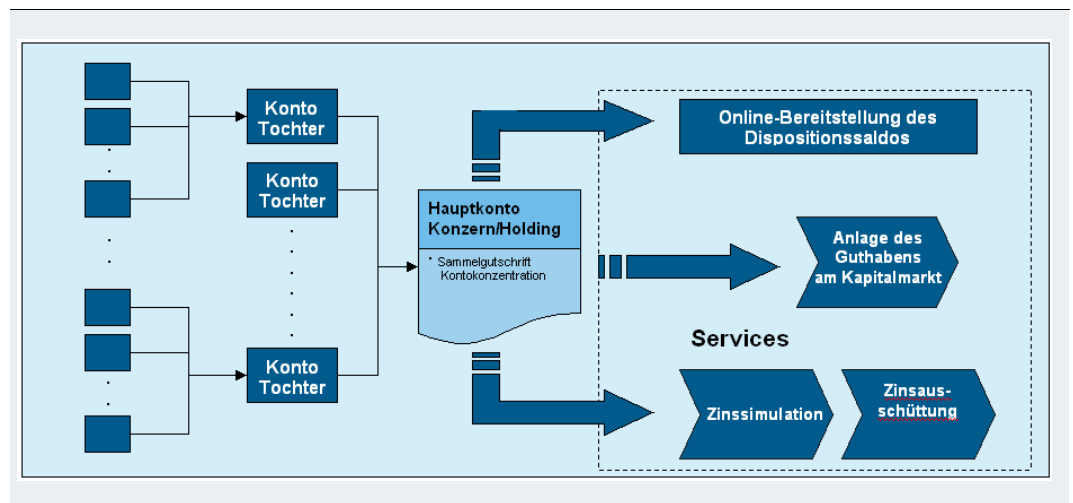
Chancen am Kapitalmarkt können genutzt werden. Durch die Optimierung der Liquidität auf den Unterkonten im Konzern lässt sich das Zinsergebnis verbessern.

Die Zinsrechnung erfolgt grundsätzlich auf dem angesprochenen Hauptkonto.

Als zusätzlichen Service bietet die Helaba eine simulierte Zinsrechnung unter Vorgabe individueller Zinssätze für die einbezogenen Unterkonten an. Sie dient als Basis für eine individuelle Zinsberechnung.

Herausgeber:  
Landesbank Hessen-Thüringen  
MAIN TOWER  
Neue Mainzer Str. 52-58  
60311 Frankfurt am Main

Ansprechpartner  
Michael Gauger  
Tel.: (0 69) 91 32 71 22  
Fax: (0 69) 91 32 8 71 22



Ihre Vorteile auf einen Blick:

- Zinsoptimierung durch Liquiditätssteuerung
- Vermeidung von Sollzinsen
- Maximierung von Geldanlageerlösen
- Minimierung von Zinsrisiken, Finanzierungs- und Kassenhaltungskosten
- Simulation der Zinsrechnung nach Zinssatzvorgabe

Disclaimer

Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen kein Angebot, keine Empfehlung und keine Beratung dar, sondern dienen ausschließlich der Produktbeschreibung. Obwohl die in diesem Dokument enthaltenen Angaben Quellen entnommen wurden, die als zuverlässig erachtet werden, kann für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Angemessenheit keine Gewähr übernommen werden.

Helaba übernimmt keinerlei Beratungstätigkeit in Bezug auf steuerliche, bilanzielle und/oder rechtliche Fragestellungen. Derartige Fragen sind vom Kunden mit unabhängigen Beratern vor Abschluss der Transaktion zu klären.

Alle Kurse und Preise sind freibleibend. Sie werden nur zu Informationszwecken zur Verfügung gestellt und dienen nicht als Indikation handelbarer Kurse/Preise. Aus der Kurs- bzw. Preisentwicklung in der Vergangenheit kann nicht auf zukünftige Kurs bzw. Preisentwicklungen geschlossen werden.

Jede Form der Verbreitung dieses Dokuments bedarf unserer ausdrücklichen vorherigen schriftlichen Genehmigung.

© Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale, Frankfurt am Main und Erfurt