



# Währungsmanagement

## Devisenkassageschäft

### Ihre Anforderungen:

Sie wollen Ihr Fremdwährungsguthaben oder Ihre Fremdwährungsverbindlichkeit mit zweitägiger Valuta konvertieren und sich gegen Kursschwankungen absichern.

### Unsere Lösung:

Devisenkassageschäft

### Ihre Vorteile:

- Fixe Umrechnungsbasis
- Freiverkehrsgeschäft ab EUR 10.000,00
- Möglichkeit zur Ausnutzung kurzfristiger Kursschwankungen
- Zugang zum weltweiten Devisenhandel
- In Verbindung mit einer Limitorder möglich - gratis Kursüberwachung rund um die Uhr

### Ihre Risiken:

- Das Devisenkassageschäft ist ein von beiden Vertragsparteien verpflichtendes Geschäft
- Der Kunde muss die Liquidität für den Fremdwährungskauf bzw. Fremdwährungsverkauf bereit halten

### Mindestbetrag:

EUR 10.000,00

### Voraussetzungen:

Unterfertigung entsprechender Verträge

### Beispiel:

Sie importieren Waren aus den USA und müssen USD kaufen. Der Kalkulationskurs liegt bei EURUSD 1,1260.

Beispielhafter Kassakurs: EURUSD 1,1200

Sie haben nun die Möglichkeit das Kassageschäft zu tätigen, da Sie mit einem noch schlechteren Kursniveau rechnen. Eine weitere Möglichkeit wäre eine Limitorder zu legen.

### Order-Möglichkeiten:

#### Take Profit Order:

Sie platzieren die Order bei EURUSD 1,1260 (Kalkulationskurs)

#### Stop Loss Order:

Sie platzieren die Order bei EURUSD 1,1190 (Absicherung um den Verlust zu begrenzen). Sie können mit einer Stop Loss Order auch bereits vorhandene Gewinne absichern.

#### One cancels the other Order:

Eine Kombination aus einer Take Profit Order und Stop Loss Order – wird eine der beiden Orders ausgeführt erlischt die Andere automatisch.