

SEB MultiCash Plus

SEB AG

SEB

MultiCash Plus

Zeitgemäßes Cash Management und die beleglose Zahlungsverkehrsabwicklung mittels Datenfernübertragung sind Standards, die Sie als anspruchsvolle Kunden von uns erwarten können.

Mit unserem elektronischen Liquiditätsmanagement-, Informations- und Zahlungsverkehrssystem MultiCash Plus bieten wir Ihnen eine moderne und sichere Lösung — abgestimmt auf Ihre speziellen Anforderungen.

Jederzeitige Information und alle relevanten Daten auf einen Blick: nur so lässt sich Ihr Business heute noch handhaben.

Mit MultiCash Plus halten wir für Sie eine Software bereit, die Ihre Ansprüche von A (Auszugsbereitstellung) bis Z (Zahlungserfassung) erfüllt.

Die vielfältigen Möglichkeiten umfassen unter anderem:

- Kontoinformationen (auf Wunsch weltweit)
- Zahlungsverkehrsabwicklung (SEPA- und Auslandszahlungsverkehr)
- Scheckeinzug (Annahme fertiger BSE-Dateien)
- Liquiditätsmanagement (Valutensalden, Plandaten)
- Schnittstellen für Stammdaten und Datenaustausch mit nachgeordneten Systemen

Dabei sind die schnelle, sichere Datenübertragung via EBICS (Internet) und die (verteilte) Elektronische Unterschrift für uns selbstverständlich.

Informationsbeschaffung

Saldeninformation

Salden

Kontoname: Währung: SEK Kontoklasse: 0

Bank: Kontonummer: 53324851 Alle anzeigen Anzeige in EURO

Bezeichnung:

IBAN-Kontonummer:

Kontoname	Nr.	Datum	Währ...	Startsaldo	Summe Soll	Summe Haben	Schlussaldo	Verfügbarer Saldo
SEK Devisenkonto	503...	09.03.05	SEK	0,00	125.175,...	125.175,...	0,00	
25010111 / 1213141500 /Hauptkonto o...	283	11.03.05	EUR	5.640.234,96	30.169,34	7.455,93	5.617.521,55	
50010111 / 1212121200 /	76	11.03.05	EUR	53.773,67	5.049.964...	1.747.160...	-3.249.030,18	
CRLYFRPPA0XX / 472222212 /	32	11.03.05	EUR	5.515.778,25	10.722,26	10.239,32...	5.032.839,94	
CRLYFRPPA0XX / 197666690 /	72	11.03.05	EUR	1.654.736,32	12.120,92	0,00	1.642.615,40	
50010111 / 1025700611 /	11	10.03.05	EUR	0,00	0,00	100.000,...	100.000,00	
50010111 / 1025700622 /	5	10.03.05	EUR	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	
25010111 / 1025700633 /	23	11.03.05	EUR	0,00	300.000,...	0,00	-300.000,00	
72010111 / 1001014000 /	47	11.03.05	EUR	265.188,34	205.026,...	372.668,...	432.829,80	
50010618 / 1025700600 /	24	11.03.05	EUR	-109.377,83	265.220,...	517.762,...	143.163,47	
72010111 / 1836624700 /	13	11.03.05	EUR	407.175,86	182.666,...	161.299,...	385.808,15	
25010111 / 1515151500 /kto. mit Kondit.	24	11.03.05	EUR	-109.377,83	265.220,...	517.762,...	143.163,47	
25010111 / 1112131400 /abgeb. Kto. or...	232	11.03.05	EUR	0,00	11.460,64	11.460,64	0,00	
25010111/1918171600 abg. gen. Tocht...	1	15.03.05	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	
2701/1232425000 abg. gen. Tochter B	1	15.03.05	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	
50010111 / 1313131300 /	47	25.03.05	EUR	7.821.872,46	14.678,47...	27.272,66...	20.416.066,93	
50010111 / 1025700600 /	47	13.09.02	EUR	7.821.872,46	29.705,02...	27.272,66...	5.389.513,93	

Informationsbeschaffung

Kontoauszugsinformation

Kontoname		Währung	Auszugsdatum	Auszugsnummer		
72010111 / 1001014000 /		EUR	11.03.05	47		
Bank	Kontonummer	Kontoklasse				
72010111	1001014000	0				
Bezeichnung			Startsaldo	265.188,34	Summe Soll	205.026,62
			Schlussaldo	432.829,80	Summe Haben	372.668,08
IBAN-Kontonummer						
<input type="checkbox"/> Anzeige in EURO						
Verwendungszweck						
ABSCHLAG OMM-NR.10.9		300837729878 AKTE XYZ				
J. ABZUG LT.SCHREIBEN						
VOM 15.12		VORGANG ANHAEGING BEI OLG				
WEMAENGLRUEGE		CELLE GERICHTSKENNZEICHEN				
AKTENZEICHEN:ZC/87		370692				
ZEICHEN 7839/3463289		TERMINIERT KAMMER 1957/III				
VERMERK						
Vkta	Buchung	Verwendungszweck	Buchungstext	Auftraggeber/Empfänger	Währ...	Betrag
11.03.05	11.03.05	DAUERAUFTRAG NR. 32756460			EUR	-35.500,00
11.03.05	11.03.05	ANZ.UMS.0000001 V. 04.01. U		SEB ZENTRALE	EUR	-65.435,02
14.03.05	09.03.05	RE-NR. 33223267887		MAX GMBH FRANKFURT	EUR	15.134,00
14.03.05	09.03.05	WE/SCHREIBEN V. 13.12. BETRIFFT VORGANG 86257 PROJEKTNUMMER 9362547 LT.TELEFONAT MIT FR.LEY		TEST AG	EUR	34.658,00
14.03.05	09.03.05	WE/SCHREIBEN V. 12.12. BETRIFFT VORGANG 54872 SOWIE PROJEKTNUMMER 895 LT.TELEFONAT MIT H.WEBER		TEST AG	EUR	67.450,00
14.03.05	09.03.05	BEL.FUER DTAUSBAND V. 04.01		S E B TZN EINR-BD-NR...	EUR	75.634,65
11.03.05	11.03.05	LASTSCHRIFT V. 04.01		S E B TZN EINR-BD-NR...	EUR	-72.138,60
14.03.05	09.03.05	ABSCHLAG RECH.NR.45543/1		TAGEL KG	EUR	95.343,37
14.03.05	09.03.05	ABSCHLAG OMM-NR.10.9		TEST AG DRUSENBERG...	EUR	84.448,06
		Originalbetrag:	43.177,61		EUR	
		J. ABZUG LT.SCHREIBEN VOM 15.12.		ERWALTUNG 9F		
11.03.05	11.03.05	SCHECKNR. 524			EUR	-26.553,00
11.03.05	11.03.05	DAUERAUFTRAG NR. 02342623			EUR	-5.400,00

Informationsbeschaffung

Umsatzinformationen

Umsätze

Kontoname:

Währung: SEK

Bank: Kontonummer: 53324851

Bezeichnung:

IBAN-Kontonummer:

Kontoklasse: 0

Startsaldo:

Schlussaldo:

Umsätze zeigen

Zinse zeigen

S.	Valuta	Buchung	Verwendungszweck	Bu
	07.03.05	07.03.05	NO REFERENCE	
			9000017914 S	
			EK8506,37ACD5870069486	
	07.03.05	07.03.05	POSTED TO ACCOUNT 527710162	
			22	
	08.03.05	08.03.05	GLASNILSON AB	
			2005150233 SEK4908,76	
	08.03.05	08.03.05	DORRSNABBEN I STOCKHOLM AB	
			2005127952 30613 S	
			EK3758,52	
	08.03.05	08.03.05	INVENTA ALUMINIUMSYSTEM AB	
			SEK635,77	
			ABOKonto 31766	
			ABOFaktura 2005139484	
	08.03.05	08.03.05	PROMONT AB	
			9000017374 32541 S	
			EK42185,58	
	08.03.05	08.03.05	POSTED TO ACCOUNT 527710162	
			22	
	09.03.05	09.03.05	MONTAL AB	
			26552 2005144586 SEK1696,45	
			26552 2005185058 SEK-1696,4	
			5	
	09.03.05	09.03.05	LAHOLMS GLAS ALUMINIUM AB	
			104534tom.41-105796tom1-1 S	
			EK109382,87ABO12856-7-8-515	
			6-6763-4-770-124262-13ABO76	
	09.03.05	09.03.05	FASADGLAS BACKLIN AB	
			708079 SEK500,00	
			2005127741 SEK595,42	
			2005137559 SEK297,66	

Umsätze

Umsatz | Zusatzinformationen

Konto

Bank: 72010111 Kontonummer: 1001014000

Bankname:

Kontoname: 72010111 / 1001014000 /

Währung: EUR Kontoklasse: 0

Auszug

Nr./Datum: 47 11.03.2005 Schlusssaldo: 432.829,80

Valuta: 14.03.2005 Betrag: 34.658,00

Buchungsdatum: 09.03.2005 Originalbetrag: 0,00

Textschlüssel: MSC Gebühren: 0,00

Geschäftsvorfallcode: 051 Äquivalenzbetrag: 0,00

Primarnota:

Kunden/Bankreferenz: NONREF 6258413889103

Auftrag./Empfänger: TEST AG

Verwendungszweck: WE/SCHREIBEN V. 13.12. BETRIFFT VORGANG 66257 PROJEKTNUMMER 9362547 LT.TELEFONAT MIT FR.LEY

Storno

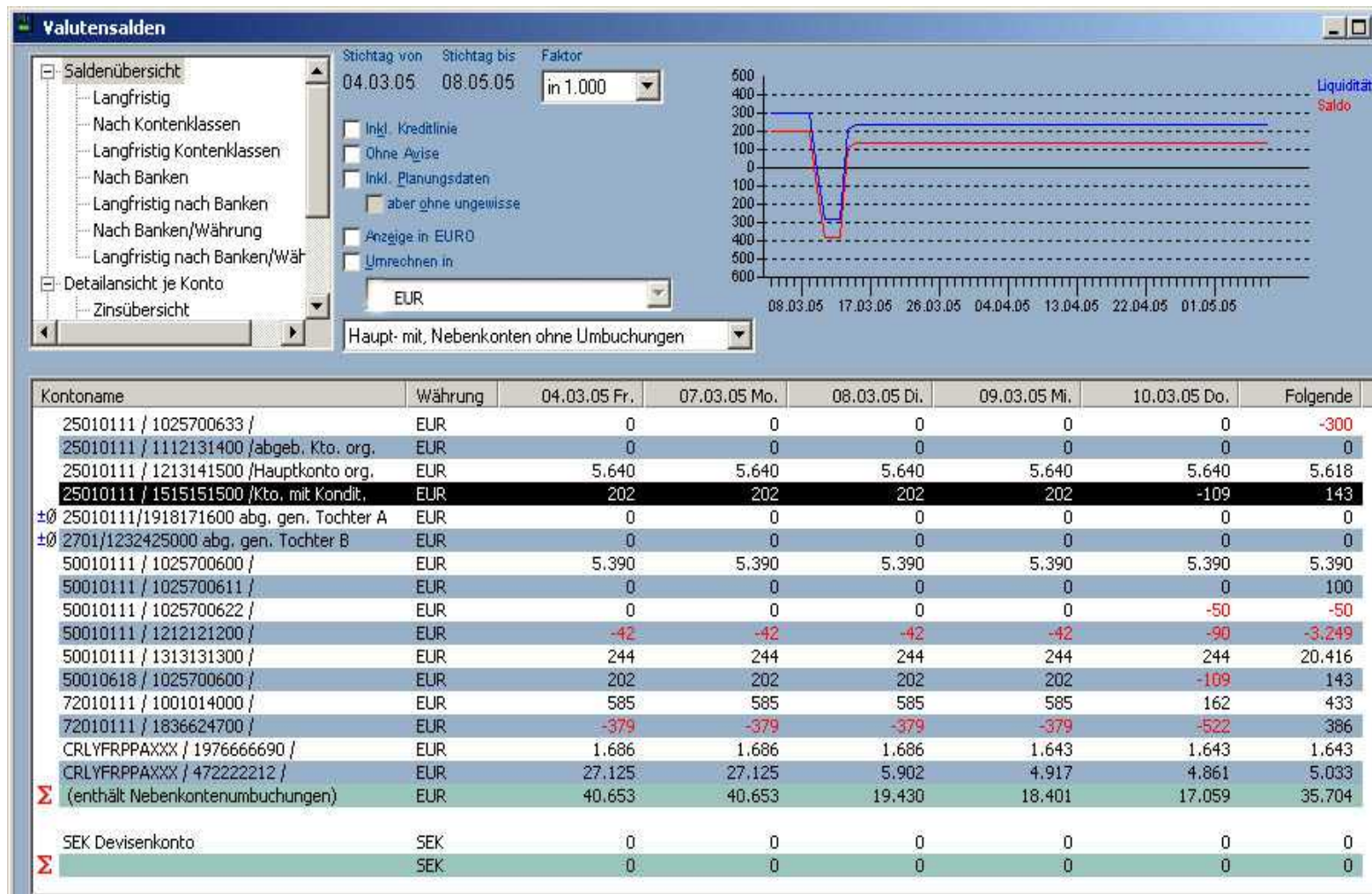
Manuell

Druck Hilfe Speichern

SEK 15.293,08

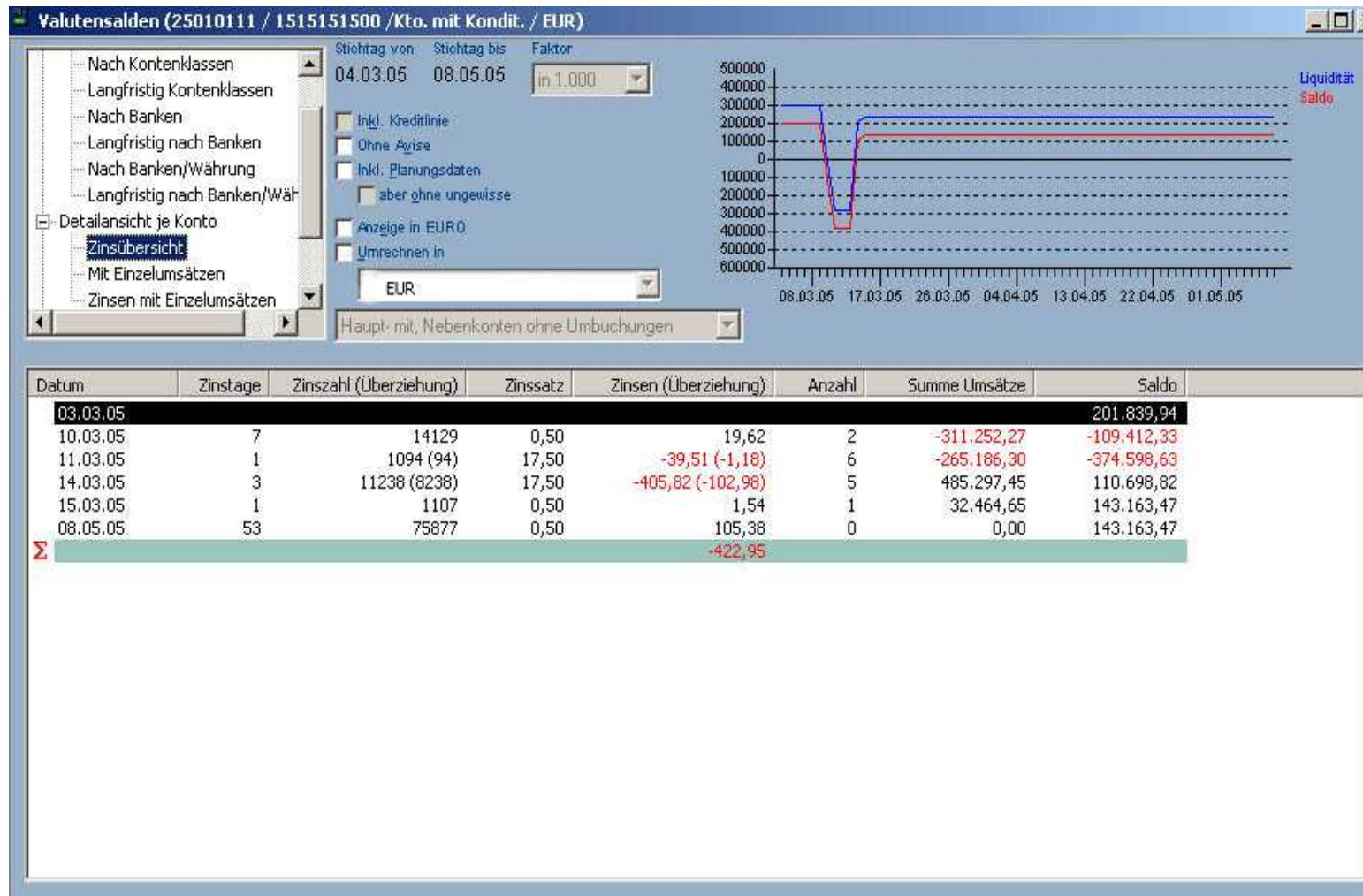
Entscheidungsfindung

Anzeige Valutensalden



Entscheidungsfindung

Zinsmanagement



Entscheidungsfindung

Disposition

Valutensalden

Stichtag von: 04.03.05 Stichtag bis: 08.05.05 Faktor: in 1.000 Umbuchungskonto: 72010111 / 1001014000 /

Inkl. Kreditlinie Kreditrahmen: 0,00 Habenzins: 0,00
 Ohne Avise
 Inkl. Planungsdaten Höchstguthaben: 0,00 Sollzins: 10,00
 aber ohne ungewisse
 Anzeige in EURO Sockelbetrag: 0,00 Überziehungszins: 4,50
 Umrechnen in: EUR
 Zu erstellendes Dateiformat: DTAUS-Dateien mit Überweisungen

Haupt mit, Nebenkonto ohne Umbuchungen

Kontoname	Währung	Umbuchung	Zinsen Gesamt	08.04.05 Fr.	11.04.05 Mo.	12.04.05 Di.	Folgende
72010111 / 1001014000 /	EUR >...	-43.283	0,00	43.283	43.283	43.283	43.283
			0,00	43.283	43.283	43.283	43.283
			0,00	0	0	0	0
72010111 / 1836624700 /	EUR >...	-38.581	0,00	38.581	38.581	38.581	38.581
			0,00	38.581	38.581	38.581	38.581
			0,00	0	0	0	0
50010111 / 1313131300 /	EUR >...	-243.064	28.356,00	2.041.607	2.041.607	2.041.607	2.041.607
			24.980,00	3.541.607	3.541.607	3.541.607	3.541.607
			1.798.543	1.798.543	1.798.543	1.798.543	1.798.543
25010111 / 1515151500 /kto. mit Kondit.	EUR >...	0	199,00	14.316	14.316	14.316	14.316
			199,00	24.316	24.316	24.316	24.316
			199,00	14.316	14.316	14.316	14.316
50010618 / 1025700600 /	EUR >...	0	199,00	14.316	14.316	14.316	14.316
			199,00	14.316	14.316	14.316	14.316
			199,00	14.316	14.316	14.316	14.316
50010111 / 1212121200 /	EUR >...	324.928	-85.738,00 (-...)	-324.903	-324.903	-324.903	-324.903
			0,00	-324.903	-324.903	-324.903	-324.903
				25	25	25	25
Σ Summen vor Disposition	ADP	0	-97.597,00	1.827.200	1.827.200	1.827.200	1.827.200
Summen nach Disposition			25.378,00				

Abwicklung

SEPA-Zahlungsverkehr (Einzel-, Dauer-, Terminaufträge)

Einzelaufträge

Auftragsnr. / End-To-End	Auftragsform
MCCT080422000001 ER0000055	Einzelauftrag
MCCT080422000002 E2EC080421000001	Einzelauftrag

Einzelaufträge

Zahlungen | Partner | Auftraggeber / Intern | Leseschrift zusätzlich | Zeilen

Auftragsnummer: MCCT080422000002 (Einzelauftrag)
End-To-End Referenz: E2EC080421000001 (Überweisung)

Zugriffsklasse: ?

Partner: ? | Partnername: Merchat S.A.
Swiftadresse: RZBAATWw | IBAN: AT82310000600669705 | Land: ?
Währung: EUR | Betrag: 150,50

Verwendungszweck: Verwendungszweck

Kontencode: ? | Swiftadresse: ESSEDESXXX | IBAN: DE06500101111025700600

Auftraggeber: ? | Auftraggebename: SEB Merchant Banking Test

Zahlungstyp: ?

Freigaben: 0 von 1 | Fälligkeit: 22.04.2008 | Früheste Übertragung: 22.04.08

Buttons: Unvollständige Aufträge anzeigen, Selektion, Druck, Verwendungszweck, Neuer Auftrag über Standard, Hilfe, Neuer Auftrag, Löschen, Druck, Hilfe, Speichern

Betrag	Fälligkeit
10.000,00	22.04.08
150,50	22.04.08

Abwicklung

Auslandszahlungsverkehr (Einzel-, Dauer-,
Terminaufträge)

Einzelaufträge

Referenz / FibuDaten | Gebührenkonto | Zeiten | Meldungen
Zahlungen | Begünstigter | Verwendungszwecke | Anweisungen

Auftragsnummer: 2 | Einzelauftrag | Überweisung

Zugriffsklasse: ?

Begünstigter: ? | Begünstigtenname: MERCHAT S.A.
Swiftadresse: | Kontonummer: 678-744-234 | Land: ES

Währung: ? | EUR | Betrag: 3.456,67 | Betrag in EUR: 3.456,67 | Netto / Brutto

Verwendungszwecke: REF. 345/789-456

Kontencode: ? | 1 | Bankleitzahl: 50010111 | Kontonummer: 1025700600 | Kontowährung: EURO

Auftraggebercode: ? | 1 | Auftraggebername: SEB MERCHANT BANKING TEST

Freigaben: 0 von 1 | Ausführungsdatum: 08.04.2005 | Fälligkeit: 08.04.05

Betrag	Währ...	Fälligkeit
11.670,00	EUR	08.04.05
3.456,67	EUR	08.04.05

Kontakt

SEB AG

Transaction Services, Large Corporates & Financial Institutions

Client Services Electronic Banking

Telefon: +49 69 258-5151

Fax: +49 69 258-5195

Adresse: Postfach 111652, DE-60051 Frankfurt/Main

E-Mail: cm.clientservices.ebs@seb.de

Web: <http://www.seb.de>

