
MT101 "Request for Transfer"

Für Ihre Anforderungen im internationalen Cash Management gibt es mit dem normierten Format MT101 „Request for Transfer“ die Möglichkeit, ausländische Konten in das zentral geführte Cash Management mit einzubeziehen. Diese Transfermöglichkeit stellt die optimale Ergänzung zum elektronischen Kontoauszug der ausländischen Bank (MT940 über SWIFT) dar.

Damit können Sie mit den ausländischen Kontoauszugsinformationen, die die BTV über Ihr ELBA anliefert, Ihre aktuellen Guthabensstände erkennen und direkt im ELBA einen Liquiditätstransfer von Ihrem ausländischen Konto auf Ihr „Poolkonto“ bei der BTV veranlassen.

Diese Funktion ist vor allem für international agierende Konzerne von Interesse, da so mit dem vertrauten ELBA Liquidität grenzüberschreitend elektronisch zur BTV transferiert werden kann.

Vorteile

- Beschleunigung des Cash Managements durch elektronische Übermittlung von Liquiditätsabschöpfen an die ausländische Bank
- Als Erweiterung zum MT940 über SWIFT die optimale Grundlage zur Realisierung eines effizienten Cash Managements

Voraussetzungen

- Aktuelle ELBA-Version mit Freischaltung für MT101 "Request for Transfer"
- Technische Möglichkeit der ausländischen Bank zum Empfang und zur Verarbeitung der MT101-Nachricht
- Abschluss einer bilateralen Vereinbarung („Service Level Agreement“) zwischen der Empfängerbank und der Senderbank
- Kundenauftrag

Zielgruppe

Cash-orientierte mittelständische und große Unternehmen, die ihr internationales Cash Management optimieren wollen

Kontakt

Bank für Tirol und Vorarlberg AG
Stadtforum, 6020 Innsbruck
Telefon+43/(0)5 05 333
btv@btv.at
www.btv.at