

# Absicherung Devisentransaktionen



## Das Wichtigste der Devisentransaktionen in Kürze:

- Kassageschäft: Absicherung Ihrer aktuellen Risiken
- Termingeschäft: definitive Absicherung Ihrer zukünftigen Risiken
- Optionsgeschäft: Absicherung Ihrer zukünftigen Risiken unter Bewahrung einer Ertragsmöglichkeit
- Swapgeschäft: Bewirtschaftung Ihrer Liquidität

**Damit verändernde Marktparameter sich nicht nachhaltig negativ auf Ihr Geschäftsergebnis auswirken und Sie sich auf Ihre Kernkompetenzen fokussieren können, empfiehlt sich die sporadische Durchführung einer akkuraten Analyse Ihrer Währungsrisiken.**

Der professionelle Umgang mit Währungsrisiken ist nicht mehr nur den multinationalen Konzernen vorbehalten. Auch ein KMU darf nichts dem Zufall überlassen und sollte sich gegen unliebsame Marktentwicklungen schützen. Mit dem richtigen Absicherungsinstrument können Sie Ihre Risiken minimieren oder ganz eliminieren.

### Devisen-Kassageschäft

Mit dem Umtausch eines Geldbetrages in eine andere Währung sichern Sie Ihre aktuellen Währungsrisiken ab. Die Lieferung der getauschten Devisen erfolgt generell zwei Arbeitstage nach Geschäftsabschluss.

### Devisen-Termingeschäft

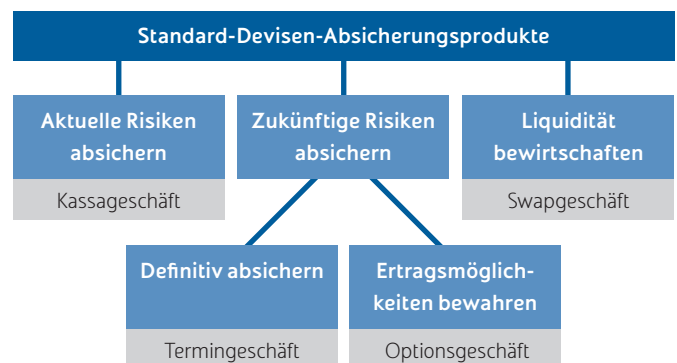
Mit dem Umtausch eines Geldbetrages in eine andere Währung, zu einem bestimmten Stichtag in der Zukunft, sichern Sie Ihre zukünftigen Währungsrisiken definitiv ab, da der Wechselkurs bei Geschäftsabschluss im Voraus fixiert wird.

### Devisen-Optionsgeschäft

Mit einem Devisen-Optionsgeschäft sichern Sie Ihre zukünftigen Währungsrisiken unter Bewahrung einer Ertragsmöglichkeit ab. Per Stichtag in der Zukunft haben Sie das Recht, jedoch nicht die Pflicht, von der Absicherung Gebrauch zu machen.

### Devisen-Swapgeschäft

Mit dem Devisen-Swapgeschäft bewirtschaften Sie Ihre Liquidität durch einen vorübergehenden Tausch eines Geldbetrages in eine andere Währung. Dabei wird bei Geschäftsabschluss bereits der Rücktausch an einem Stichtag in der Zukunft zu einem im Voraus definierten Wechselkurs festgelegt.



### Ihre Vorteile

- Ihr Geschäftsergebnis wird durch Währungsrisiken nicht negativ beeinflusst
- Sie können sich auf Ihre Kernkompetenzen fokussieren
- Bewirtschaftung Ihrer Liquidität

### Kontaktieren Sie uns

- Für ein persönliches Gespräch steht Ihnen Ihre Beraterin oder Ihr Berater gerne zur Verfügung.
- Telefon: 056 462 71 00, Mo–Fr, 8.00–17.30 Uhr
- Internet: [www.nab.ch/devisentransaktionen](http://www.nab.ch/devisentransaktionen)