

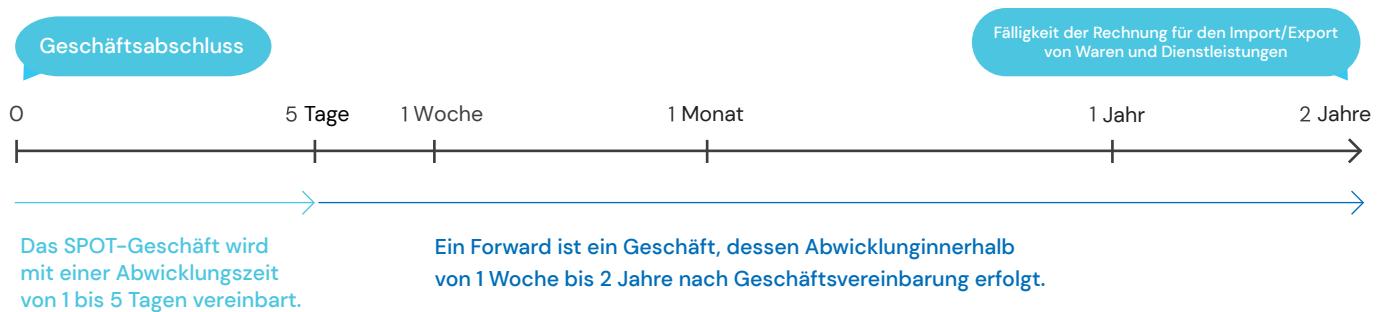
Die beste Zeit, einen Forward zu schließen



Devisen-Forward ist ein Zahlungsinstrument, das auf dem Kauf oder Verkauf einer Währung zu einem vorab vereinbarten Wechselkurs zu einem festen oder flexiblen Datum basiert.

Neben anderen Geschäftsrisiken erleben wir derzeit eine hohe Wechselkursvolatilität, die durch viele externe Einflüsse verursacht wird. Mit Hilfe eines Forwards können wir dieses Risiko wirksam bewältigen.

Mit seiner Nutzung können wir Ihnen die Stabilität des Wechselkurses für einen Zeitraum von bis zu zwei Jahren gewährleisten, in dem wir Ihnen einen garantierten Wechselkurs für einen festgelegten Betrag sicherstellen. Forward ist sehr beliebt, in der Regel aufgrund der Margenabsicherung oder der Cashflow-Planung.



sab.cz
obchod@sab.cz
+420 267 220 202



⊕ Forward-Vorteile

- ✓ Kurssicherheit – Sie wissen genau, wie Ihr Wechselkurs in Zukunft aussehen wird.
- ✓ Keine Gebühren im Zusammenhang mit der Vereinbarung und Abwicklung.
- ✓ Unschlagbarer Preis.
- ✓ Geschwindigkeit der Genehmigung und des Abschlusses.
- ✓ Bei der Kalkulation wissen Sie genau, wie Sie Ihre Waren oder Dienstleistungen bepreisen sollen.
- ✓ Planen Sie Ihre Cashflows effektiv – Sie wissen genau, wie viel Sie für Dienstleistungen und Waren bezahlen oder kassieren.
- ✓ Sie beseitigen die Unsicherheit durch Wechselkursschwankungen.
- ✓ Sie sparen Zeit – Sie müssen nicht den Markt, die Entwicklung der Währungen verfolgen und sich keine Sorgen über Wechselkursverluste machen.

⊖ Risiken

- Durch den Abschluss des Kontrakts verlieren Sie die Möglichkeit, an einer günstigen Entwicklung des abgesicherten Wechselkurses zu partizipieren, die zum Zeitpunkt des Abschlusses des bargeldlosen Termingeschäfts nicht im Voraus bekannt ist.

❔ Bedingungen

- ✓ Wir können es bis zu 2 Jahre im Voraus vereinbaren.
- ✓ Sie können die Nutzung auf ein festes Datum oder einen flexiblen Zeitraum festlegen, in dem Sie wählen, an welchem Tag Sie den Wechsel durchführen möchten.
- ✓ Eine maßgeschneiderte Lösung – wir legen die Konditionen und
- ✓ die Länge des Forwards gemeinsam für Sie fest.
- Forwards sind an die Abwicklung von Zahlungen für Waren, Dienstleistungen oder beispielsweise Lohnkosten gebunden.

Entwicklung der Währungspaare EURCZK und USDCZK

Im Zeitraum 1/2022 bis 12/2023 verzeichnete der Markt große Wechselkursschwankungen.



Wie wird ein Forward geschlossen?

① VEREINBARUNG EINES RAHMENVERTRAGS 3 und eines Nachtrags über bargeldlose Termingeschäfte mit dem Regionaldirektor.

② FORWARD-GENEHMIGUNG mit oder ohne Sicherheitshinterlegung aus dem Forward-Volumen (sog. Collateral) mit einer Fälligkeit von 3 Tagen nach Abschluss des Forward-Geschäfts.

③ GESCHÄFTSABSCHLUSS mit einem persönlichen Dealing-Spezialisten und Festlegung der Forward-Parameter.



sab.cz

obchod@sab.cz

+420 267 220 202

