

# ZKB eBanking: Bereich Liquidität

Individuelle und übersichtliche Darstellung für Unternehmen

Der Bereich «Liquidität» im eBanking der Zürcher Kantonalbank ist speziell für Unternehmen ausgelegt. Damit behalten Kundinnen und Kunden jederzeit und überall den Überblick über ihr Vermögen, ihre Liquidität und ihre Währungspositionen – auch bei Drittbankkonten.

## Ihre Vorteile auf einen Blick

### Individuelle Ansichten



Passen Sie die Ansichten mit den Filter- und Gruppierungsmöglichkeiten individuell an Ihre Bedürfnisse an und gewinnen Sie dadurch mehr Transparenz.

### Übersichtlich



Behalten Sie den Überblick über Ihr Vermögen, Ihre Liquidität und Ihre Währungspositionen. Auch bei Drittbankkonten (Multibanking).

### Unterstützend



Kennzahlen und individuelle Benachrichtigungen helfen Ihnen bei der Planung, Kontrolle und Steuerung.

## Funktionsumfang vom Bereich Liquidität

### Liquidität

- Übersicht der Liquiditätskonten inkl. Kreditlimiten
- Wechsel zwischen Buchsaldo und Valutasaldo
- Einberechnung von Plandaten und pendenten Zahlungen
- Ansicht und Verwaltung von Drittbankkonten

### Währungen

- Anzeige aller Konten gruppiert nach Währung
- Grafische Darstellung der Währungsübersicht
- Anpassbare Bewertungswährung
- Rückwirkende Bestandesabfrage

### Offene Devisenpositionen

- Anzeige der offenen Devisentermingeschäfte
- Grafische Darstellung des Kursverlaufs
- Erfassung von Devisenaufträgen

### Kennzahlen

- Darstellung der erfassten Kennzahlen und deren Stati
- Einrichtung und Anzeige von Limiten für Kontostände, Währungsbestände sowie Währungspaare mit Minimal- und/oder Maximalkurs
- Benachrichtigungen bei Über- oder Unterschreitung der erfassten Limiten via E-Mail, SMS oder Push-Nachricht

### Kontakt

Zürcher Kantonalbank  
eBanking Support  
Postfach  
8010 Zürich

Telefon 0844 840 140  
E-Mail [online@zkb.ch](mailto:online@zkb.ch)