

„Cash pool“ paslauga

Turinys

„Cash pool“ paslauga	2
Patronuojančios įmonės pagrindinis langas	3
Sutartis	3
Bendras konsoliduotų sąskaitų likutis	3
Konsoliduotų sąskaitų balansas	4
Įmonės	4
Įmonės informacija	5
Sutartis	5
Įmonės vidinis balansas	5
Įmonės valiutų vidinis balansas	5
Įmonės mokėjimo sąskaitų informacija	6
Sutarties servisų vykdymas	6
Nustatymai	8

„Cash pool“ paslauga

Naudojantis „Cash Pool“ paslauga, „Danske eBanke“ pagrindinė ir grupės įmonės gali valdyti tarpusavio skolinimosi procesą.

Pagrindinė įmonė

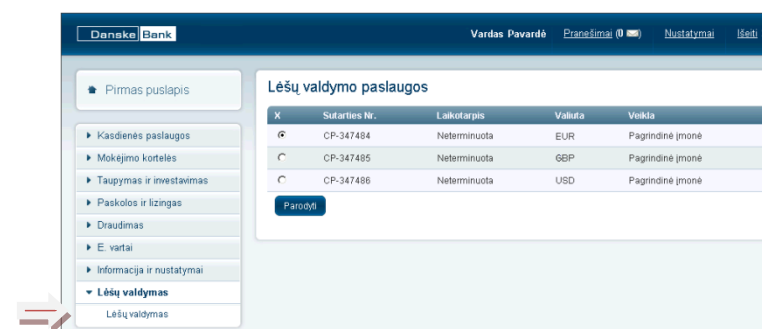
- Mato bendrų grupės lėšų ir kiekvienos įmonės lėšų balansus visomis valiutomis.
- Mato ir gali keisti vidinius limitus bei vidines palūkanas.
- Gauna automatinius pranešimus apie susijusius įvykius, įvairias ataskaitas ir sąskaitų išrašus.
- Gali peržiūrėti istorinius duomenis.

Grupės įmonė

- Mato savo prieinamus balansus, suteiktus limitus ir palūkanas.
- Gauna automatinius pranešimus apie susijusius įvykius, įvairias ataskaitas ir sąskaitų išrašus.
- Gali peržiūrėti istorinius duomenis.

„Cash Pool“ paslaugą rasite pasirinkę meniu punktą „Lėšų valdymo paslaugos / Lėšų valdymo paslaugos“.

Pasirinkite paslaugą ir spragtelkite „Parodyti“.



Patronuojančios įmonės pagrindinis langas

Jeigu klientas dalyvauja keliose „Cash Pool“ sutartyse, iš sąrašo pasirinkite norimą sutartį.

Pagrindiniame lange rodoma ši informacija:

Sutartis

„Cash Pool“ sutarties informacija:

- sutarties numeris;
- sutarties galiojimo terminas;
- sutarties būklė;
- sutarties valiuta.

Bendras konsoliduotų sąskaitų likutis

Atvaizduojama visų konsoliduotų sąskaitų bendras likutis bei patronuojančiai įmonei suteikto kredito suma sutarties valiuta.

Sutarties valiutą galima keisti.

Lėšų valdymo paslaugos

Sutartis ✎ Nustatymai

Sutarties Nr.:	CP-347484
Terminas:	Neterminuota
Būklė:	Galiojanti
Valiuta:	EUR

Bendras konsoliduotų sąskaitų likutis

Valiuta	Likutis	Kredito suma
EUR	188'035.85	0.00

Konsoliduotų sąskaitų balansas

Sąskaita	Valiuta	Likutis	Kredito suma
LT137400010000123900	EUR	53'394.03	0.00
LT137400010000123900	GBP	20'681.66	0.00
LT137400010000123900	USD	23'565.96	0.00

Įmonės

Pavadinimas	Valiuta	Likutis	Kredito suma
01 Pagrindinė įmonė	EUR	31'455.09	0.00
02 Dukterinė įmonė	EUR	145'720.33	12.00
03 Dukterinė įmonė	EUR	10'860.42	0.00

[« Grįžti](#)

Konsoliduotų sąskaitų balansas

Atvaizduojamas kiekvienos „Cash Pool“ sutartyje naudojamos valiutos balansas:

- valiutos likutis, taikomas konsoliduotai sąskaitai;
- suteiktas „Cash Pool“ valiutos limitas.

Įmonės

Visų įmonių, kurios įtrauktos į „Cash Pool“ sutartį, informacija:

- įmonės pavadinimas;
- valiuta, kuria atvaizduojamas įmonės vidinis balansas;
- įmonės vidinis balansas;
- dukteriniai įmonei suteikto skolinimosi limitu suma.

Nuspaudus ant įmonės pavadinimo, atvaizduojama tos įmonės detali „Cash Pool“ informacija.

Lėšų valdymo paslaugos

Sutartis [Nustatymai](#)

Sutarties Nr.:	CP-347484
Terminas:	Neterminuota
Būklė:	Galiojanti
Valiuta:	EUR

Bendras konsoliduotų sąskaitų likutis

Valiuta	Likutis	Kredito suma
EUR	188'035.85	0.00

Konsoliduotų sąskaitų balansas

Sąskaita	Valiuta	Likutis	Kredito suma
LT137400010000123900	EUR	53'394.03	0.00
LT137400010000123900	GBP	20'681.66	0.00
LT137400010000123900	USD	23'565.96	0.00

Įmonės

Pavadinimas	Valiuta	Likutis	Kredito suma
01 Pagrindinė įmonė	EUR	31'455.09	0.00
02 Dukterinė įmonė	EUR	145'720.33	12.00
03 Dukterinė įmonė	EUR	10'860.42	0.00

[« Grįžti](#)

Įmonės informacija

Šiame lange pateikiama pasirinktos įmonės „Cash Pool“ sutarties informacija:

Sutartis

„Cash Pool“ sutarties informacija:

- sutarties numeris;
- sutarties galiojimo terminas;
- sutarties būklė;
- sutarties valiuta.

Įmonės vidinis balansas

Atvaizduojama pasirinkta „Cash Pool“ sutarties valiuta, įmonės vidinio balanso suma, suteikto limito suma ir limito galiojimo terminas.

Įmonės valiutų vidinis balansas

Atvaizduojamas bendras mokėjimų sąskaitų, konkrečia „Cash Pool“ sutarties valiuta, vidinis balansas. Taip pat suteiktas įmonės limitas bei jo galiojimas.

Lėšų valdymo paslaugos

Sutartis ✎ Nustatymai

Sutarties Nr.:	CP-347484
Terminas:	Neterminuota
Būklė:	Galiojanti
Valiuta:	EUR

⇒ Įmonės vidinis balansas

Įmonė	Valiuta	Likutis	Kredito suma	Limito galiojimas
01 Pagrindinė įmonė	EUR	31'455.09	0.00	Neribojama

⇒ Įmonės valiutų vidinis balansas

Valiuta	Likutis	Kredito suma	Limito galiojimas
EUR	2'331.01	Neribojama	Neribojama
GBP	1'734.72	300.00	Neribojama
USD	8'621.96	200.00	Neribojama

⇒ Įmonės mokėjimų sąskaitų informacija

Sąskaita	Valiuta	Vidinis likutis	Isorinis balansas	Kredito suma	Limito galiojimas	Palūkanų norma (%)	Laisvos lėšos
LT107400025000023810	EUR	2'331.01	0.00	200.00	Neribojama	0	2'531.01
LT437400040500023810	EUR	0.00	0.00	0.00	Neribojama	0	0.00
LT107400025000023810	GBP	1'734.72	0.00	300.00	Neribojama	0	2'034.72
LT107400025000023810	USD	8'621.96	0.00	500.00	Neribojama	0	8'821.96

<< Grįžti

Sutarties servisų vykdymas

Pasirinkite servisą ▼ Tęsti

Įmonės mokėjimo sąskaitų informacija

Atvaizduojamos įmonės „Cash Pool“ sutartyje pridėtos mokėjimų sąskaitos:

- sąskaitos numeris ir valiuta;
- sąskaitos vidinis balansas;
- sąskaitos likutis;
- suteikto limito suma ir limito galiojimo terminas;
- palūkanų norma už vidinį balansą;
- prieinamas sąskaitos likutis.

Sutarties servisų vykdymas

Įmonės vidinių limitų keitimas – galima nustatyti visų lygių limitus ir jų galiojimo terminą.

Limitus galima pakeisti įmonei, valiutai bei kiekvienai mokėjimo sąskaitai.

Šis servisas prieinamas tik patronuojančiai įmonei.

Lėšų valdymo paslaugos

Sutartis [Nustatymai](#)

Sutarties Nr.:	CP-347484
Terminas:	Neterminuota
Būklė:	Galiojanti
Valiuta:	EUR

Įmonės vidinis balansas

Įmonė	Valiuta	Likutis	Kredito suma	Limito galiojimas
01 Pagrindinė įmonė	EUR	31'455.09	0.00	Neribojama

Įmonės valiutų vidinis balansas

Valiuta	Likutis	Kredito suma	Limito galiojimas
EUR	2'331.01	Neribojama	Neribojama
GBP	1'734.72	300.00	Neribojama
USD	8'621.96	200.00	Neribojama

Įmonės mokėjimų sąskaitų informacija

Sąskaita	Valiuta	Vidinis likutis	Isorinis balansas	Kredito suma	Limito galiojimas	Palūkanų norma (%)	Laisvos lėšos
LT107400025000023810	EUR	2'331.01	0.00	200.00	Neribojama	0	2'531.01
LT437400040500023810	EUR	0.00	0.00	0.00	Neribojama	0	0.00
LT107400025000023810	GBP	1'734.72	0.00	300.00	Neribojama	0	2'034.72
LT107400025000023810	USD	8'621.96	0.00	500.00	Neribojama	0	8'821.96

[« Grįžti](#)

Sutarties servisų vykdymas

Pasirinkite servisą [Tęsti](#)



Įmonės vidinių limito keitimo istorijos peržiūra – galima peržiūrėti visų lygių limitų keitimo istoriją.

Įmonės vidinių palūkanų keitimas – galima nusistatyti taikomų palūkanų dydį už vidinį teigiamą ir neigiamą balansą.

Šis servisas prieinamas tik patrunuojančiai įmonei.

Įmonės vidinių palūkanų galiojimo istorijos peržiūra – galima peržiūrėti palūkanų už vidinį balansą keitimo istoriją.

Naujos įmonės mokėjimų sąskaitos pridėjimas prie sutarties – galima prijungti pasirinktos įmonės banko sąskaitą.

Šis servisas prieinamas tik patrunuojančiai įmonei.

Pasirinkite servisą ir spragtelkite mygtuką „Tęsti“.

Sutarties servisų vykdymas

Pasirinkite servisą

- Pasirinkite servisą
- Įmonės vidinių limitų keitimas
- Įmonės vidinių limitų keitimo istorijos peržiūra
- Įmonės vidinių palūkanų keitimas
- Įmonės vidinių palūkanų galiojimo istorijos peržiūra
- Naujos įmonės mokėjimų sąskaitos pridėjimas prie sutarti

Tęsti

Nustatymai

Nustatymuose galima nustatyti kokius stulpelius atvaizduoti „Cash Pool“ sutartyje.

Patronuojanti įmonė, skiltyje „Atvaizdavimo valiutos pasirinkimas“, gali pasirinkti kokia valiuta atvaizduoti grupės lėšų likutį ir įmonės vidinį balansą.

Lėšų valdymo paslaugos

Sutartis

[Nustatymai](#)

Sutarties Nr.:	CP-347484
Terminas:	Neterminuota
Būklė:	Galiojanti
Valiuta:	EUR

Bendras konsoliduotų sąskaitų likutis

Valiuta	Likutis	Kredito suma
EUR	188'035.85	0.00

Konsoliduotų sąskaitų balansas

Sąskaita	Valiuta	Likutis	Kredito suma
LT137400010000123900	EUR	53'394.03	0.00
LT137400010000123900	GBP	20'681.66	0.00
LT137400010000123900	USD	23'565.96	0.00

Įmonės

Pavadinimas	Valiuta	Likutis	Kredito suma
01 Pagrindinė įmonė	EUR	31'455.09	0.00
02 Dukterinė įmonė	EUR	145'720.33	12.00
03 Dukterinė įmonė	EUR	10'860.42	0.00

[« Grįžti](#)