



S citem pro finance



Határidős ügyletek

Idegen devizát vásárol vagy ad el, és el szeretné kerülni az árfolyam-ingadozás negatív következményeit?

Rögzítse akár két évre előre az aktuális árfolyamot.

Deviza Swap

Forward Deviza Par Forward

Standard Deviza Forward

Deviza Par

Forward

Ablakos Deviza Forward

citfin.hu
citfin.eu

Az árfolyamkockázatok elleni védekezés előnyei



Kis összegű letét

A 30 naptári napon belüli elszámolású, rövid távú Forwardokhoz nincs szükség letétfizetésre. Hosszú távú Forwardok esetén kisebb összeg letétbe helyezésére van szükség, vagy használja a Treasury linket.



Kényelem

A határidős ügyletek jelentős időmegtakarítást és nyugalmat kínálnak akár két évre előre. Nem kell többé aggódnia a devizaárfolyamok alakulása miatt.



Alacsony határértékek

Árfolyam-ingadozások ellen már 10 000 EUR vagy 10 000 USD összegeket is biztosíthat. A többi devizanem esetében 10 000 USD-nak megfelelő összegről van szó.



Rugalmasság

A határidős ügyletek alkalmazkodnak Önhöz. Igényeinek megfelelően eltoljuk az eredeti megállapodás szerinti Forward elszámolási határidejét.

Hogyan működik mindez



A határidős ügyletek igénybevétele előtt a Citfin mindent részletesen elmagyaráz, és kölcsönös keretszerződést kötünk.



A határidős ügyletet telefonon kötheti meg a dealing osztállyal. A visszaigazolást az internet bankingben találja.



Ezt követően a Citfin-számlára egy kisebb letétet küld, esetleg igénybe veszi az Önhöz rendelt treasury link keretet.



Az elszámolás napján átutalja az ügylet lebonyolításához szükséges további pénzüsszeget.



A Citfin továbbítja az Ön utasításainak megfelelően vásárolt devizát.



Több lehetőség, több megtakarítás

Standard Deviza Forward

A Standard Deviza Forward olyan pénzügyi származékos ügylet, amely segítségével a mai árfolyam biztosítható egy adott jövőbeni napon.

Ablakos Deviza Forward

Max. 2 évre megkötött devizaeladás vagy vásárlás meghatározott árfolyamon, 2-60 napos elszámolási ablakkal.

Deviza Par Forward

Azonos devizapárra vonatkozó, egységes váltási árfolyamú, különböző elszámolási időpontú deviza forward sorozat.

Ablakos Deviza Par Forward

Azonos devizapárra vonatkozó, egységes váltási árfolyamú, különböző elszámolási időpontú deviza forward sorozat. Minden ilyen határidős ügylet esetén 2-60 napos elszámolási intervallum választható.

Deviza Swap

Egyik deviza vétele vagy eladása egy másikért bizonyos idő elteltét követő, egyeztetett árfolyamú, későbbi visszavásárlással vagy eladással. Az egyik devizában fellépő likviditáshiány és a másik deviza esetében fellépő likviditástöbblet áthidalására szolgál.



Milyen tényezők befolyásolják a forward árfolyamot

Aktuális spot devizaárfolyam a határidős ügyletek megkötésének időpontjában, Citfin árrés, a megkötött határidős ügylet időtartama alatt az eladott és a vásárolt deviza kamatozásai közötti különbséget kifejező pip pontok.



Citfin - Finanční trhy, a.s.

Radlická 751/113e
158 00 Praha 5 - Jinonice
Tel.: +420 234 092 077
hungary@citfin.cz
www.citfin.cz



Tel.: +420 234 092 077