

Valutafunksjonalitet i Escali Financials

I en stadig mer globalisert verden øker virksomhetenes eksponering i utenlandsk valuta, enten gjennom internasjonal handel, eller ved at det investeres eller lånes i fremmed valuta. Bedriftene bruker stadig mer tid og ressurser på å analysere valutarisikoen og hvordan denne eventuelt skal minimeres.

Enten du spekulerer, er eksponert eller sikrer kontantstrømmer i utenlandsk valuta, trengs et profesjonelt system for å redusere arbeidet forbundet med valutaeksponering.

Instrumenter i fremmed valuta

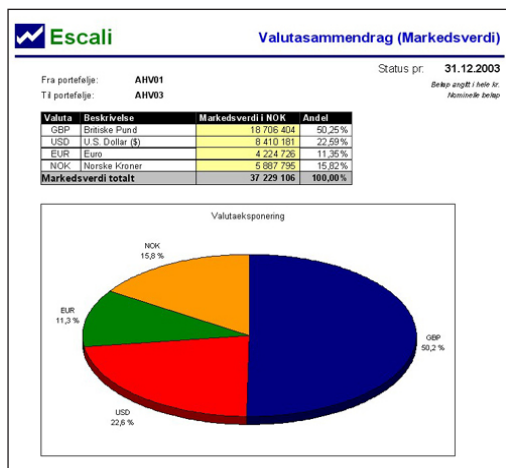
I Escali Financials kan du legge inn alle typer finansielle instrumenter i fremmed valuta, f.eks. aksjer, rentepapirer, lån og derivater. Rapportene i systemet hensyntar valutakurssvingninger, og de fleste kan av dem kan vises i valgfri valuta.

Systemet beregner og regnskapsfører automatisk realiserte og urealiserte valutagevinster og -tap (Agio/Disagio).

Escali Financials takler spekulasjoner og sikring av valuta i spot-, termin- og derivatmarkedet.

Valutaeksponering og sikring

Det kan ofte være en stor utfordring og ha full oversikt over bedriftens valutaeksponering. Escali Financials kan hjelpe deg med dette. Ved hjelp av noen få tastetrykk har du fullstendig oversikt over eksponeringen i ulike valutaer.

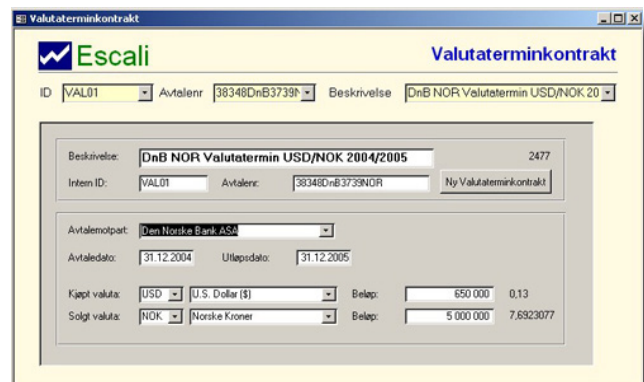


Du kan også legge inn instrumenter som benyttes til valutasikring, og se hvilke effekt disse har på netto valutaeksponering.

Escali Financials viser i utgangspunktet din finansielle eksponering mot utenlandske valutaer, men det er også mulig å legge inn operasjonelle kontantstrømmer, slik at også dette hensyntas nå du ser på valutaeksponeringen.

Scenarioanalyse og budsjettering

I systemet kan du utføre scenarioanalyser og budsjettere fremtidige kontantstrømmer basert på ulike valutascenarier. Dette kan gjøres både på kort og lang sikt, detaljert og overordnet nivå.



Valuteterminkontrakt

ID: VAL01 | Avtalenr: 38348DnB3739R | Beskrivelse: DnB NOR Valutetermin USD/NOK 20

Beskrivelse: DnB NOR Valutetermin USD/NOK 2004/2005 | 2477

Intern ID: VAL01 | Avtalenr: 38348DnB3739NDR | Ny Valuteterminkontrakt

Avtalemøtep: Den Norske Bank ASA

Avtaledato: 31.12.2004 | Utløpsdato: 31.12.2005

Kjøpt valuta: USD | U.S. Dollar (\$) | Beløp: 650 000 | 0,13

Solgt valuta: NOK | Norske Kroner | Beløp: 5 000 000 | 7,6923077

Verdifastsettelse

Systemet beregner verdien på ulike valutastyringsinstrumenter, som valutaterminer, -swaper og -opsjoner. Det eneste du må sørge for er at dagens valutakurser og rentekurver er lagt inn eller importert. Escali Financials sørger for resten.

Systemet følger anerkjent prisingmetodikk i tråd med moderne finanst teori og IFRS.

Hovedpunkter / Oppsummering

- ✓ Alle typer finansielle instrumenter i fremmed valuta håndteres
- ✓ Valutastyringsinstrumenter håndteres: swaper, terminer og opsjoner
- ✓ Valutagevinst- og tap beregnes
 - Realisert og urealisert agio/disagio
- ✓ Gevinstberegning på valutastyringsinstrumenter
- ✓ Verdifastsettelse / Prising av valutainstrumenter
 - Black & Schooles
- ✓ Scenarioanalyse og budsjettering
 - Ubegrenset antall valutascenarier
- ✓ Oversikt over bedriftens valutaeksponering
- ✓ Cross-currency funksjonalitet
- ✓ Rapportering i valgfri valuta