



S citem pro finance



Tranzacții pe termen

Cumpărați sau vindeți valută și vreți să evitați consecințele negative ale oscilațiilor cursului de schimb?

Fixați-vă cursul actual cu până la doi ani în avans.

Forward Standard
Currency Forward
Currency Swap
Currency Par
Forward

citfin.ro
citfin.eu

Beneficiile asigurării împotriva riscului de schimb valutar



Depozit redus

Forward-urile de scurtă durată, cu decontare în termen de 30 zile calendaristice, sunt fără depozit. În cazul Forward-urilor de lungă durată, depuneți un depozit mic sau utilizați link-ul Treasury.



Comoditate

Tranzacțiile pe termen vă aduc economii considerabile de timp și liniște de până la doi ani în avans. Nu mai trebuie să urmăriți permanent evoluția cursului de schimb.



Limite reduse

Puteți asigura împotriva fluctuațiilor cursului sume începând cu 10.000 EUR sau 10.000 USD. Pentru altă valută, aceasta este echivalentă cu 10.000 USD.



Flexibilitate

Tranzacțiile pe termen se pot personaliza. În funcție de cerințele dvs., mutăm data decontării Forward-ului negociat inițial.

Cum funcționează



Înainte de a începe să utilizați tranzacțiile pe termen, Citfin vă explică totul detaliat și împreună vom încheia contractul-cadru.



Tranzacțiile pe termen le puteți negocia telefonic la departamentul dealing. Confirmarea o găsiți în Internet Banking.



În continuare, trimiteți pe contul Citfin un depozit mic, eventual utilizați cadrul alocat link-ului treasury.



În ziua decontării, transferați restul fondurilor pentru realizarea tranzacției.



Citfin trimite valuta cumpărată în conformitate cu instrucțiunile dvs.



Mai multe posibilități, economii mai mari

Forward valutar standard

Forward valutar cu fereastră este un instrument financiar derivat care poate asigura cursul de astăzi pentru o zi concretă din viitor.

Forward valutar cu fereastră

Cumpărarea sau vânzarea de valută la un curs stabilit, cu decontare a tranzacției de schimb în fereastră între 2 - 60 de zile, încheiat pentru maxim 2 ani.

Par Forward valutar

Serie de Forward-uri valutare cu date de decontare diferite pentru aceeași pereche valutară și cu un singur curs de schimb.

Par Forward valutar cu fereastră

Serie de Forward-uri valutare cu date diferite de decontare la aceeași pereche valutară și cu un curs de schimb unic. În cazul fiecăruia dintre aceste tranzacții pe termen se poate alege intervalul de decontare între 2 și 60 de zile.

Swap valutar

Vânzare sau cumpărare de o valută după alta, cu răscumpărarea sau revânzarea acesteia după o anumită perioadă de timp, la un curs convenit. Servește la depășirea lipsei temporare de lichidități într-o valută, cu surplus de altă valută.



Ce factori influențează cursul forward

Cursul de schimb actual la fața locului, în momentul încheierii Tranzacției pe termen, Marjele Citfin, Puncte de Pip care exprimă diferența dintre dobânda valutei vândute și cumpărate pe perioada pentru care este încheiată Tranzacția pe termen.



Citfin - Finanční trhy, a.s.

Radlická 751/113e
158 00 Praga 5 - Jinonice
Tel.: +420 234 092 075
romania@citfin.cz
www.citfin.ro
www.citfin.eu



Tel.: +420 234 092 077