



Quickguide

UC Trade Finance Gate

Textabstimmung einer Internationalen Garantie

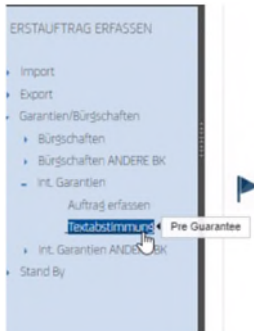
Erstellung einer Textabstimmung für eine Internationale Garantie

Für Fälle, in denen Sie keinen Standardtext der HVB für eine Garantie nutzen können, und einen neuen Fremdtex für eine Garantieerstellung verwenden möchten, können Sie die Funktion Textabstimmung in UC Trade Finance Gate in der Corporate Edition nutzen.

In einem Ping-Pong Verfahren prüfen unsere Garantiespezialisten Ihren eingemeldeten Text. Am Ende resultiert mit einem Klick ein regulärer Garantieauftrag mit abgestimmtem Text.

Erfassung Schritt für Schritt

- Der Einstieg erfolgt im links angeordneten Produktmenü.



- Nach Auswahl der Garantieart sowie der Avalform (direkt/indirekt), wird auf „Erstellung aus Vorlage“ geklickt.

Garantietextabstimmung

Erstellung aus Vorlage

Kopieren

Weitere Aktionen

Garantievorlage

Art der Garantie

Avalart

Avalbeauftragung

Avalform

Filter Löschen

Suchen

Einträge pro Seite

30

1 / 1

Art der Garantie	Garantievorlage	Avalart	Avalbeauftragung	Avalform
Anzahlungsgarantie (Int.) (2)				
✓ Anzahlungsgarantie (Int.)	Anzahlungsgarantie Freiformat	Internationale Garantie	Freiformat	Direkt
✓ Anzahlungsgarantie (Int.)	Anzahlungsgarantie Freiformat	Internationale Garantie	Freiformat	Indirekt
Bietungsgarantie (Int.)				
✓ Bietungsgarantie (Int.)	Bietungsgarantie Freiformat	Internationale Garantie	Freiformat	Direkt
✓ Bietungsgarantie (Int.)	Bietungsgarantie Freiformat	Internationale Garantie	Freiformat	Indirekt

- Nun gelangt man auf die regulären Felder einer Garantieerstellung, jedoch im Zugang der Textabstimmung.
- An dieser Stelle werden die Felder der Garantieerstellung befüllt. Wie in einer regulären Erfassung greift die Pflichtfeldprüfung.

WICHTIG: Die Felder -mit Ausnahme der Kundenreferenz und Garantietext- können mit Platzhalter/Dummy-Werten befüllt werden. Alle Felder können vor Erteilung des eigentlichen Auftrages noch geändert werden. So können Sie den Text bereits abstimmen, auch wenn noch nicht alle Details der Garantie mit Ihrem Geschäftspartner im Ausland verhandelt sind.

Erstellen / Pre Guarantee Outgoing From Template / GA-Erstellung - Int.

Allgemeine Daten	Sonstige Weisungen	Beteiligte Parteien	Anhänge	Text/Sonstiges
Verantwortliche Bank für Transaktion	UCB AG Testbank 001 UAT	Avalform	Direkt	
Kundenreferenz	TEST290623	Avalart	Internationale Garantie	
Kundenreferenz autom. generieren		Avalbeauftragung	Freiformat	
Bankreferenz		Sprache des Garantietextes		
Avaltyp	Bietungsgarantie (Int.)	Kundenname / Auftraggeber	Stephan Koehler	
Alternative Avalbezeichnung		Kundenadresse	Kurfürstendamm 58 90402 Kiel	
Gewünschtes Aushändigungsdatum	DD MM YYYY		TEST290623	
Anwendbare Regeln	KEINE REGELN	Angaben zum Grundgeschäft	Max. Zellenanzahl 50	
Beschreibung Regelwerk falls "Sonstiges"		Referententyp	Auftrag	
Währung	EUR EURO	Vertragsreferenz	ABC	
Betrag	1,00	Vertragsdatum	DD MM YYYY	
Spezifikation Garantiebetrags	nur Hauptverbindlichkeit	Vertragswert		
Zusätzl. Betrag (Zinsen/ Kosten)		Ausschüttung in % v. Auftragswert		
Max. Zellenanzahl 12		Aushändigung an	Auftraggeber	
Geltendes Recht		Zustellung der original Avalurkunde		
Gerichtsstand				
Inanspruchnahme Kennzeichen				
Avalbefristung	Befristet			
Verfallsdatum	30 06 2023			
Verfallsbedingung / Ereignis				
Max. Zellenanzahl 12				

Zwischenspeichern Speichern Unterschreiben Vorlagen Vorlage aktualisieren Transaktionsnotiz Abbrechen

- Im Feld Garantietext wird der zu prüfende Text hineinkopiert. Über die rechts vom Feld angeordnete Lupe kann das Feld vergrößert werden.

- Im Ausnahmefall kann der gewünschte Garantietext auch als Anhang als Word-Datei hochgeladen werden.
- Abschließend unterschreiben Sie den Auftrag zur Garantie-Textabstimmung nach der üblichen in UC TFG festgelegten Unterschriftenregelung.
- Der Auftrag erscheint nun in der Dashboard Kachel „An die Bank gesendet“.
- Nach Prüfung durch die Bank erhalten Sie die Antwort in der Dashboard Kachel „Eingehend von Bank“ mit dem Bearbeitungsschritt GA-Textabstimmung

WICHTIG: In den Benachrichtigungen können Sie sich eine Benachrichtigung zu neu eingegangenen Textabstimmungen setzen. So werden Sie direkt informiert, wenn Ihre Abstimmung bearbeitet wurde. Anleitung dazu finden Sie [hier](#).

Datum	Dokumentenart/Anlass	Abwickeln...	Transaktionsart	Bankreferenz	Sonstige Refe...	Transaktionsstatus	Schritt	Währung	Betrag	Kontrahent	Frei
29/06/2023 (1)	UCB AG Te...	GA-Textabstimm...	TEST290623	In Bearbeitung	0	EUR	1,00	Beneficiary			15.14.03

- Im Menü „Weitere Aktionen“ erfolgt der Einstieg zur weiteren Bearbeitung mit „Bearbeiten“
- Im Reiter Text/Sonstiges kann der abgestimmte Text eingesehen werden, sowie die Bearbeitungsvermerke der Garantiespezialisten

- Nach Prüfung des Textes bestehen folgende zwei Optionen:

Bearbeiten - GA-Textabstimmung - Int.

Allgemeine Daten	Sonstige Weisungen	Beteiligte Parteien	Anhänge	Text/Sonstiges
Verantwortliche Bank für Transaktion	UCB AG Testbank 001 UAT			Avalform
Kundenreferenz	TEST290623			Avalart
Kundenreferenz autom. generieren	☐			Avalbeauftragung
Bankreferenz				Sprache des Garantietextes
Avaltyp	Bietungsgarantie (int.)			Kundenname / Auftraggeber
Alternative Avalbezeichnung				Kundenadresse
Gewünschtes Aushändigungsdatum				
Anwendbare Regeln	KEINE REGELN			Angaben zum Grundgeschäft
Beschreibung Regelwerk falls "Sonstige"				
Währung	EURO			Referenztyp
Betrag	1,00			Vertragsreferenz
Spezifikation Garantiebetrags	nur Hauptverbindlichkeit			Vertragsdatum
Zusätzl. Betrag (Zinsen/ Kosten)				Vertragswert
Geltendes Recht				Avalsumme in % v. Auftragswert
Gerichtsstand				Aushändigung an
Inanspruchnahme Kennzeichen				Zustellung der original Avalurkunde
Avalbefristung	Befristet			
Verfallsdatum	30/06/2023			
Verfallsbedingung / Ereignis				

Auftrag erstellen Erneute Abstimmung Abbrechen

- o Text kann so akzeptiert werden → **Auftrag erstellen**
- o Text muss nochmals angepasst werden → **Erneute Abstimmung**

- Bei Auswahl von „**Auftrag erstellen**“ werden Sie im Nachgang auf die Reiter der Garantieerfassung geführt. Nun passen Sie alle übrigen Felder auf die benötigten realen Daten an. Das Feld Kundenreferenz und Garantietext sind festgestellt und nicht mehr änderbar. Nach finaler elektronischer Unterschrift ist der Auftrag an die Bank erteilt

Sind Sie sicher dass sie eine neue Garantiebeauftragung generieren wollen?

Ok Abbrechen

- Bei Auswahl von „**Erneute Abstimmung**“ öffnet sich das Feld des Garantietextes erneut und weitere Anpassungen können vorgenommen werden. Danach erfolgt der Versand an die Bank und die Textprüfung wird weiter fortgeführt.
- Die Abstimmungsloops werden so lange durchgeführt, bis Sie den Auftrag mit „Auftrag erstellen“ final abschließen.

Page 5