

资金池（公司之间）

集团公司账户之间自动转账以便于流动性管理

主要优势



便利

在多个银行账户之间调动资金，以最大限度地提高利息收入并最大限度地减少利息支出。



高效

提高现金流管理效率。改善集团公司之间的流动性状况。



准确

节省时间并减少资金转账手动流程中的错误。

补充信息

服务特点

- 通过我们用于集团公司之间流动性管理的资金池服务，您可以建立主账户和子账户来管理现金流，从而有效管理大额且复杂的集团内部转账。
- 可以设置无限数量的账户和多层次结构的账户结构。
- 制定账户之间的资金转账顺序以及每个账户的余额条件。
- 基于贵公司确定的优先条件进行资金划转：
 - 日内划转：资金在当天预先约定的时间自动划转资金。
 - 日终划转：资金在当日结束时自动划转资金。
- 使用电子报告跟踪和监控交易的详细信息。

EXPLORE YOUR
ASEAN JOURNEY
WITH US

SCAN NOW



www.ccm-bbl.com

