



Zukunftssicherung und digitale Excellence: Zentralregulierung mit der ETRIS BANK

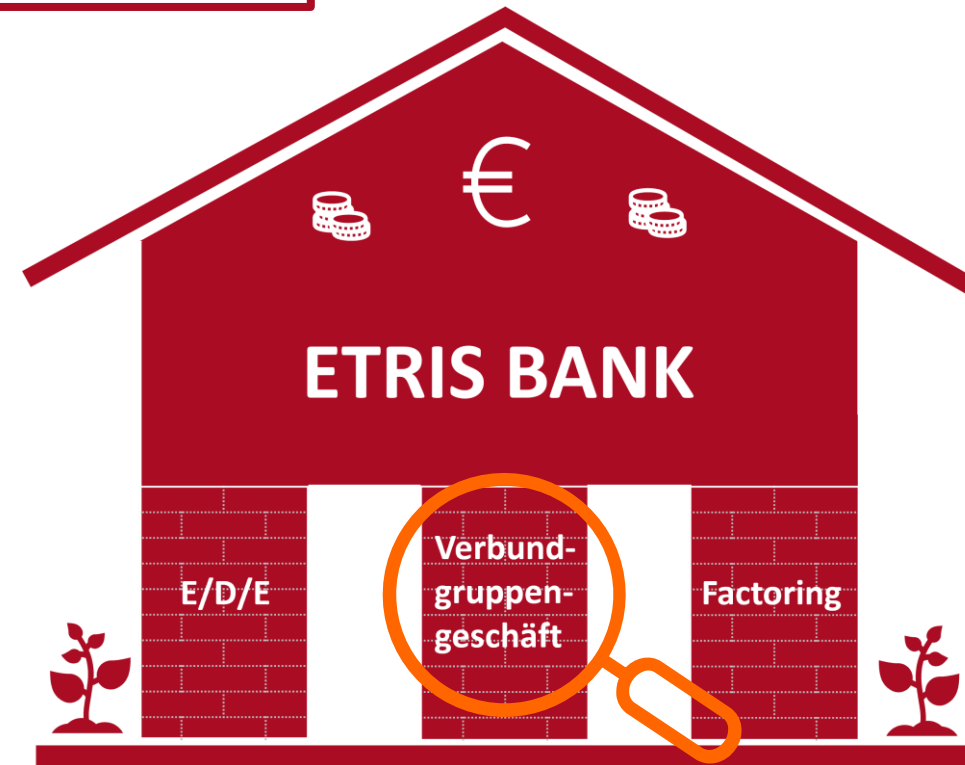
21.02.2024

Agenda

1. Die ETRIS BANK stellt sich vor
2. Leistungsspektrum der ETRIS BANK: Unsere Bankdienstleistungen
3. Exkurs: Unser Factoring-Portal
4. Digitale Excellence: Prozesse und Leistungen in der Zentralregulierung
 - 4.1. ETRIS-Connect
 - 4.2. ETRIS-ZR-Portal
 - 4.3. Belegverarbeitung

Die ETRIS BANK stellt sich vor

Unsere Expertise:
Ware & Finanzen



Die ETRIS BANK stellt sich vor

Als Kompetenzcenter bieten wir in der **Zentralregulierung** ein exzellentes Risiko- und Forderungsmanagement

Als Kompetenzcenter bieten wir im **Factoring** die perfekte Alternative zur klassischen Finanzierung

Herausragende Finanzkompetenz und jahrzehntelange Branchenerfahrung schaffen **einzigartige Mehrwerte**

ETRIS BANK 
Wir unternehmen mit.

Als **Vollbank** schaffen wir Mehrwerte, die Nicht-Banken im Finanzdienstleistungssektor nicht bieten können

Als mittelständisches Kreditinstitut entwickeln wir Lösungen für den **mittelständischen Großhandel**

Als Unternehmerbank sind wir für unsere Kunden ein **leistungstarker und verlässlicher Partner** auf Augenhöhe

Die ETRIS BANK stellt sich vor

GBB-Rating

A+
stabil

Rating-Komitee: 26.05.2021



A+
stabil

Rating-Komitee: 25.05.2022



A+
stabil

Rating-Komitee: 25.05.2023

Die ETRIS BANK stellt sich vor

- **Geschäftsvolumen:** 9,2 Mrd. EUR
- **Beschäftigte:** 100
- **Zentralregulierung:** 1.600 Händler und
4.200 Vertragslieferanten
- **Factoring:** 60.000 Debitoren
- **Belegverarbeitung p.a.:** 7 Mio. Belege

Agenda

1. Die ETRIS BANK stellt sich vor
- 2. Leistungsspektrum der ETRIS BANK: Unsere Bankdienstleistungen**
3. Exkurs: Unser Factoring-Portal
4. Digitale Excellence: Prozesse und Leistungen in der Zentralregulierung
 - 4.1. ETRIS-Connect
 - 4.2. ETRIS-ZR-Portal
 - 4.3. Belegverarbeitung

Leistungsspektrum der ETRIS BANK: Unsere Bankdienstleistungen

Als **Vollbank** mit fundierten Kenntnissen in den Bereichen „Ware“ und „Finanzen“ schaffen wir Mehrwerte für unsere Kunden, die andere Anbieter im Finanzdienstleistungssektor so nicht erbringen können.

Zentralregulierung

- Unlimitierte Delkredereübernahme
- ZR-Abwicklung
- Zahlungsverkehr
- Digitaler Support durch
 - ETRIS-Connect
 - ETRIS-ZR-Portal

Factoring

- Individuelle Factoring-Lösungen in allen Varianten
- Flex-Factoring
- 100%-Delkredereschutz
- Digitaler Support durch
 - ETRIS-Factoring-Portal

Finanzierung

- Lager- & Saisonfinanzierungen
- Begleitung von M&A-Projekten
- Öffentliche Förderprogramme
- etc.

Agenda

1. Die ETRIS BANK stellt sich vor
2. Leistungsspektrum der ETRIS BANK: Unsere Bankdienstleistungen
- 3. Exkurs: Unser Factoring-Portal**
4. Digitale Excellence: Prozesse und Leistungen in der Zentralregulierung
 - 4.1. ETRIS-Connect
 - 4.2. ETRIS-ZR-Portal
 - 4.3. Belegverarbeitung

Leistungsspektrum der ETRIS BANK: Unser Factoring-Portal



- Mobiler Zugriff auf alle Daten und Vorgänge
- Einfaches und schnelles Hochladen Ihrer Rechnungen
- Zahlungsabrechnungen und Archivierung der Berichte
- Alle Umsatzzahlen auf Knopfdruck einsehbar
- Online-Aktualisierung in Echtzeit, um den Forderungsbestand und das finanzierte Volumen zu prüfen
- Bonitätskontrolle der Debitoren
- Exportmöglichkeiten aller Analyseergebnisse

Leistungsspektrum der ETRIS BANK: Unser Factoring-Portal

Stammdaten

Stammdaten

Vertragliche Vereinbarungen

Ansprechpartner

Bankverbindungen

Policen

Anforderung vertraglicher Unterlagen

Notizen

Anhänge

Stammdaten

Aktiv

Vertrags-/Personen-Nr. 4100002 Kunden-Nr. 2019002 Sprache Deutsch Währung EUR - Euro

Vertragsbeginn 01.12.2019 Vertragsende Vertragskündigung

Name Will Eisen- u. Sanitär Großhandelsgesellschaft mbH Rechtsform GmbH

Straße Lorenz-Schott-Straße 6

PLZ 55252 Ort Mainz-Kastel Land Deutschland

Debitorenmanagement Sylke Stehr Marktfolge Jana Barenborg Markt Bitte auswählen

Finanzierungsrahmen 1.000.000

Factoringart Full-Service-Factoring Factoringverfahren offenes Verfahren Forderungsausfall-Risiko echtes Factoring

Registerart HRB Registernummer 4076 Registerstandort (Justiz-ID) Wiesbaden (M1906)

USt-IdNr. DE319840885 Steuer-Nr.

Branche (Code) 46.74.2 - Großhandel mit Installationsbedarf für Gas, Wasser und Heizung

max. Einzellimit pro Debitor max. Debitorenkonzentration 40 % max. Zahlungsziel Inland max. Zahlungsziel Ausland

Zession Komplettfreigabe

Vertragliche Vereinbarungen

Gebühren

ID	000	Factoringgebühr	0,53 %	Mindestgebühr pro Beleg	0,00	Inkassogebühr	0,53 %	Mindestgebühr pro Beleg	0,00	Sicherheitseinbehalt	10,00 %	Nominalzins	3,80 %
----	-----	-----------------	--------	-------------------------	------	---------------	--------	-------------------------	------	----------------------	---------	-------------	--------

Agenda

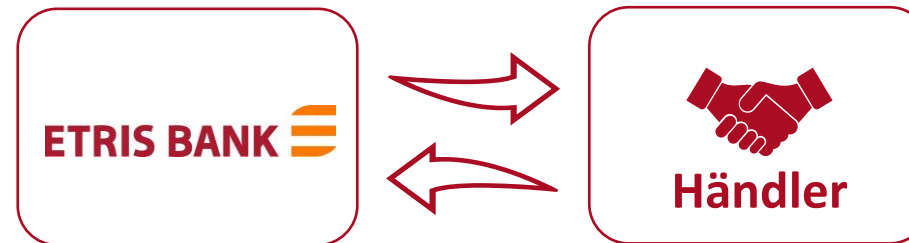
1. Die ETRIS BANK stellt sich vor
2. Leistungsspektrum der ETRIS BANK: Unsere Bankdienstleistungen
3. Exkurs: Unser Factoring-Portal
4. **Digitale Excellence: Prozesse und Leistungen in der Zentralregulierung**
 - 4.1. ETRIS-Connect
 - 4.2. ETRIS-ZR-Portal
 - 4.3. Belegverarbeitung

ETRIS-Connect

Im Rahmen der Zentralregulierung ist ETRIS-Connect eine Plattform für den Datenaustausch zwischen Händler und ETRIS BANK.

Der **Datenaustausch** erfolgt

- vollautomatisch
- individuell
- beidseitig
- sicher (SSL Secure Schnittstelle)



Pro Verbundgruppe kann der Umfang der ausgeleiteten **Informationen** festgelegt werden; z.B.

- Belegkopien
- visualisierte EDI-Nachrichten
- Pre-Notifications / Zahlungsavise
- Abstimmlisten

ETRIS-ZR-Portal

Im Rahmen der Zentralregulierung arbeitet das ETRIS-ZR-Portal für Händler und Lieferanten:

- in Echtzeit
- modern
- benutzerfreundlich
- leistungsfähig
- mehrsprachig
- sicher



Im Portal sind alle Belege als PDF und als csv-Datei abrufbar:

- visualisierte EDI-Nachrichten
- Rechnungen/Gutschriften
- Pre-Notification/Zahlavise
- Zahllisten
- Provisionsabrechnungen

Logo Verband

Headerbereich

DCE_DEB_ES

<InfoOffene PostenArchivAbstimmlisteZahllistenZahltermine

Firma auswählen:

Mustermann0003000019v

Firmendaten:

Mustermann
Musterstraße 123, 00012345 Musterstadt
PT

Ansprechpartner:

Mustermann
Musterstraße 123, 00012345 Musterstadt
PT

Gruppieren Layout gesamt * v

			Rekl.	Kurzname Lieferant	Lieferanten-Nr.	Referenz	Ursprungsbeleg	Belegdatum	Buchungsdatum	Währung
				MUSTERMANN	2000003	91815893	91815893	01.09.2021	08.09.2021	EUR
				MUSTERMANN	2000003	0090007051	91815893	01.09.2021	08.09.2021	EUR
				MUSTERMANN	2000173	0090007047	0283082	02.09.2021	06.09.2021	EUR
				MUSTERMANN	2000173	0283082	0283082	02.09.2021	03.09.2021	EUR
				MUSTERMANN	2000173	91818348	91818348	01.08.2021	03.08.2021	EUR
				MUSTERMANN	2000173	B123456	B123456	01.09.2021	03.09.2021	EUR
				MUSTERMANN	2000003			07.2024	03.08.2024	EUR

Listenbereich

Belegverarbeitung im E-Rechnungsverfahren (Originalverfahren)



Lieferant

Sendung der Originalrechnung an ETRIS in einem der folgenden Formate:

- EDIFACT
- ZUGFeRD
- XRechnung

ETRIS

- Weiterleitung der Originalrechnung
- Visualisierung der EDIFACT Daten

Auf Wunsch Konvertierung der Original-EDI-Rechnung ins Händlerformat als „Buchungshilfe“

Händler

- Empfang der Originalrechnung
- Weiterleitung der Rechnungsdaten im vereinbarten EDI-Format als „Buchungshilfe“ oder über ETRIS-Connect
- Vorprüfung / Plausibilisierung der Rechnungsdaten gemäß §14 UStG möglich

Vielen Dank!



Uwe Müller

Vorsitzender der Geschäftsführung

Verbundgruppen
Factoring
Treasury
Personal



Martin Beckmüller

Geschäftsführer

Zentralregulierung
Bankorganisation
Bankrecht



Christoph Feil

Geschäftsführer

Kreditmanagement
Risikocontrolling
ReWe/Zahlungsverkehr

**VIELEN DANK
für Ihre
Aufmerksamkeit.**