

# Rente- en valutamanagement

Meer controle, lagere transactiekosten,  
betere resultaten.

**Hoe ziet een samenwerking met ICC op het gebied van rente- en valutamanagement er uit?**

## Strategie

### Bepalen van de meest geschikte strategie

Allereerst brengt ICC de rente- en valutagevoeligheid van uw organisatie volledig in kaart en probeert ze vast te stellen waar de huidige werkwijze voor verbetering vatbaar is. Daarna werkt ICC samen met u een op maat gesneden strategie uit voor het managen van uw risico's, uiteraard rekening houdend met de mogelijkheden en onmogelijkheden die voortvloeien uit uw bedrijfsactiviteiten.

## Marktvisie

### Marktvisie

Vervolgens gaat ICC samen met u de risico's managen en bewaken. De onafhankelijke en ervaren ICC analisten nemen regelmatig contact op om relevante marktbevingingen toe te lichten en te bepalen of eventuele actie van uw zijde nuttig kan zijn. Uiteraard kunt u zo vaak u wenst zelf contact met hen opnemen om marktbevingingen en uw posities te bespreken.

## Beleid

### Vertaalslag naar concreet beleid

De treasury specialisten van ICC ondersteunen u bij de vertaalslag naar een concreet rente- en valutabeleid. Naast het beoordelen en aandragen van mogelijke afdekkingsstrategieën en het bepalen van een optimale dealtiming komt hierbij ook het gebruik van rente- en valutaproducten aan bod. Hoe werken ze? Wat zijn de voor- en nadelen? Welke zijn goed te gebruiken bij het managen van uw risico's en welke juist niet?

## Posities

### Managen van uw posities

Daarnaast is goed rente- en valutamanagement geen statisch geheel of eenmalige actie. Het is zinvol met zekere tussenpozen uw posities tegen de dan geldende marktsituatie af te zetten en te evalueren of er mogelijkheden voor optimalisatie aanwezig zijn. Wij volgen uw posities actief en nemen contact op wanneer wij van mening zijn dat een bepaalde transactie zinvol zou kunnen zijn. dergelijke 'geoptimaliseerde posities' leiden op middellange termijn vaak tot een aanzienlijk beter resultaat. Uitgangspunt blijft overigens altijd dat u zo weinig mogelijk wil speculeren.

## Kosten

### Lagere (transactie)kosten

Indien u transacties uitvoert bij uw banken, dan dient dit ook tegen de laagst mogelijke tarieven te geschieden. ICC beschikt over dezelfde systemen en pricingmodellen als de grootbanken en heeft inzicht in de actuele marktcoersen en derhalve ook in de marges die de banken u berekenen. Met behulp van ICC kunt u deze terugbrengen tot marktconforme niveaus en besparingen realiseren die de ICC adviesvergoeding ruimschoots overtreffen.

Dit staat nog los van de voordelen die voortvloeien uit het samen met onafhankelijke specialisten volgen van een zorgvuldig en professioneel uitgestippelde (afdek)strategie.