



Devisenabsicherung für Unternehmen

Devisenoptionen zur Absicherung von Währungsrisiken.

Mit umfassendem Know-how und den passenden Produkten unterstützen wir Sie dabei, Währungen und ihre Risiken auf den internationalen Märkten zu managen und abzusichern.

Deviseninstrument: Devisenoption

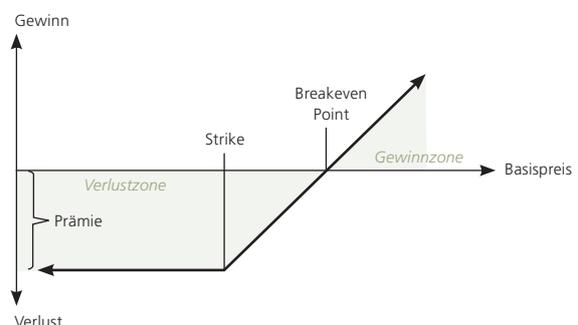
Eine Devisenoption verleiht dem Käufer das Recht (nicht aber die Pflicht) Devisen zu einem festgelegten Preis an einem bestimmten Termin zu kaufen (Call-Option) oder zu verkaufen (Put-Option). Für dieses Recht zahlt der Käufer dem Verkäufer der Devisenoption eine Prämie (innerer Wert und Zeitwert), welche bei Vertragsabschluss zu entrichten ist.

Ihre Vorteile

- Devisenoptionen eignen sich, um Ihre Kursrisiken zukünftiger Zahlungen abzusichern.
- Sie kennen bereits heute den Gegenwert Ihrer Fremdwährungsbeträge und haben eine fixe Kalkulationsbasis.
- Der Kauf von Call- oder Put-Optionen schützt Sie vor ungünstigen Kursschwankungen und lässt Ihnen die Möglichkeit offen, von vorteilhaften Kursbewegungen zu profitieren.
- Beim Verkauf von Call- oder Put-Optionen erhalten Sie eine Optionsprämie.
- Mit der Kombination von Call- und Put-Optionen limitieren Sie den möglichen Endkurs auf einen bestimmten Range (Bandbreite).

Beispiel

Als Schweizer Maschinenbauunternehmen importieren Sie Anlagen Ihres Lieferanten aus Deutschland im Wert von EUR 1 000 000, die Sie in drei Monaten bezahlen müssen. Sie rechnen mit einer Aufwertung des Euros in den nächsten Monaten und möchten sich dagegen absichern. Gleichzeitig wollen Sie sich die Chance auf einen fallenden Euro offenhalten. Mit dem Kauf einer Call-Option erwerben Sie durch die Bezahlung einer Prämie das Recht, Euros zu einem festgelegten Preis (Strike) an einem bestimmten Termin zu beziehen, gehen aber keine entsprechende Verpflichtung ein.



Ziele

- Absichern von Kursrisiken zukünftiger Zahlungen
- Profitieren von vorteilhaften Kursbewegungen

Kalkulationsbasis

Die Kalkulationsbasis ist fix (eingerechnete Optionsprämie), auch wenn die Zahlungen weit in der Zukunft liegen. Die Kombination einer Call- und Put-Option kann die Optionsprämie finanzieren, limitiert aber die Möglichkeit, von vorteilhaften Kursen zu profitieren.

Konditionen

- Marktkurs zuzüglich vereinbarte Marge
- Abhängig von der Anzahl Transaktionen und dem umgesetzten Volumen pro Jahr
- Sicherheitsmarge von 10 % des Kontraktwertes bei Leerkauf (Short) zuzüglich eines allfälligen Wiederbeschaffungswertes (aufgelaufener Verlust)

Haben Sie Fragen?

Ihre Beraterin oder Ihr Berater steht Ihnen gerne mit Rat und Tat zur Seite. Weitere Informationen:

☎ 0844 811 811 ✉ info@sgkb.ch 🌐 [sgkb.ch](https://www.sgkb.ch)