

Es wird eine Liquiditätsablaufbilanz auf Basis der vertragsmäßig geplanten Cashflows – sowohl der Gesamtbilanz wie auch einzelner Portfolios wie Bankbuch oder Handelsbuch – dargestellt. Aufgeführt werden auch Geschäftsvorfälle wie ein zu erwartendes Neugeschäftsvolumen, ein erwartetes Zahlungsverhalten der Kunden oder Ausfallszenarien wie z. B. der 10 größten Kunden. Mehr zu unterstützten Szenarien ist in [Business Szenarien](#) zu finden.

Folgende Kennziffern sind verfügbar:

- ECF+: Summe der eingehenden Cashflows des betrachteten Zeitraums
- ECF-: Summe der ausgehenden Cashflows des betrachteten Zeitraums
- ECF: Summe der Differenz von ausgehenden und eingehenden Cashflows je Zeitraum ((ECF+) - (ECF-))
- FLE: Summe der ECF (Gaps) bis zum aktuellen Zeitraum

Das Ergebnis wird unter Verwendung frei definierbarer Zeitraumstaffeln sowohl für die vertragsmäßig geplanten als auch für die zu erwartenden Szenarien dargestellt. Dies kann auf Kapitalzahlungen beschränkt sein oder auch Zinszahlungen beinhalten.

The screenshot shows the 'Liquidity Balance' software interface. At the top, there's a search bar and navigation icons. Below that, the date 'Jul 25, 2017 (156535)' and 'Scenario A3' are displayed. A legend indicates different categories: LiquiRisk (blue), CBC (light blue), All (orange), Fix (yellow), Float (green), and Hypothetic (light green). The main table is titled 'Report' and has sub-headers 'Currencies per Period' and 'Cashflows per Currency'. The table columns include 'Period Before', 'Σ CBC + FLE', 'Σ CBC + ECF', 'FLE', 'ECF+', 'ECF-', and then a series of columns for 'FLE', 'ECF+', 'ECF-', 'FLE', 'ECF+', 'ECF-', 'FLE', 'ECF+', 'ECF-', 'FLE', 'ECF+', 'ECF-', 'FLE', 'ECF+', 'ECF-'. The rows represent dates from 7/26/17 to 8/14/17. At the bottom, there's a pagination bar and the copyright notice '© FERNBACH Financial Software'.