



Tarjous OP Konsernitilipalvelusta/ Heinolan kaupunki

7.10.2020

Heinolan kaupunki
Hanna Hurmola-Remmi
Rauhankatu 3
18100 HEINOLA

Kiitämme kiinnostuksestanne pankkipalveluitamme kohtaan. Keskustelumme perustuen oheisena tarjouksemme OP Konsernitilipalvelusta.

Keskustelemme mielellämme tarjouksen yksityiskohdista ja toivomme tarjouksemme johtavan sopimuksen avaukseen.

Ystävällisin terveisin

PÄIJÄT-HÄMEEN OSUUSPANKKI



Anu Tähkänen

Asiakkuuspäällikkö

Tarjoamme Heinolan kaupungille käyttöön OP Konsernitilipalvelua, jossa palveluun liitetyt tilit yhdistetään yhdeksi hallinnoitavaksi kokonaisuudeksi.

Emoyhtiöllä ja palveluun liitettyllä tytäryhtiöllä on oma yksikkötilinsä jonka kautta maksuliikenne hoidetaan.

Varojen keskittäminen konsernitilille helpottaa likviditeetin seurantaa ja hoitoa sekä vähentää korkokuluja koska yksiköt voivat lainata rahaa sisäisesti toinen toisiltaan.

Alla ehdotuksemme konsernirakenteeksenne.



OP Konsernitilipalvelun kustannukset

Konsernitilipalvelun avausmaksu 1500,00 euroa, kertamaksu (normaalihinta 2000,00 euroa)

Konsernitilin hoitomaksu / kk 100,00 euroa (normaalihinta 200,00 euroa/kk)

Yksikkötilin hoitomaksu / kk 50,00 euroa

Konsernitilin rakennemuutos, hinta/tili 50,00 euroa

Sisäisten korkojen kirjaaminen automaattisesti 25,00 euroa

Tarjoushinnoittelu on voimassa 31.12.2022 saakka.

