

On Screen Reporting

Un outil d'analyse puissant, issu des vues standard d' ePOCA



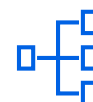
Économie de temps

Directement basé sur la comptabilité des titres



Reporting digital

Affichage à l'écran et possibilités d'exportation pour le partage



Classification à l'écran

Modification flexible de la structure du Reporting dans ePOCA, y compris selon les utilisateurs.



Réduction des coûts

Les vues standard sont incluses dans la livraison d'ePOCA et sont accessibles à tous.



Contrôles optimaux

Gardez une vue d'ensemble de vos actifs

Contactez-nous



2 perspectives pour un aperçu complet des investissements

Sélection de la date de référence et la période : pour un rapport immédiatement actualisé



Perspectives des titres

Position active du portefeuille ou de la consolidation.

Portefeuille	Nom du titre	Valeur	Monnaie	Quantité	Type titre	Intérêts c.	Cours de...	Valeur marché en monnaie du titre	Valeur marché en monnaie de base p...	Valeur comptable mon
<TOUS>	<TOUS>	<TOUS>	<TOUS>	<TOUS>	<TOUS>	<TOUS>	<TOUS>	<TOUS>	<TOUS>	<TOUS>
Portefeuille 1	EURASIAN NATURAL RESOURCES	3594249	GBP	573.00	Action	0	2.94	1330	2426	
Portefeuille 1	FLUG AGEN ZUERICH	1065796	CHF	100.00	Action	0	422.75	42275	42275	
Portefeuille 1	GALENICA	1553646	CHF	135.00	Action	0	530.50	71618	71618	
Portefeuille 1	GAM	10265062	CHF	700.00	Action	0	12.35	8645	8645	
Portefeuille 1	GE SUEZ	2200367	EUR	1'002.46	Action	0	15.57	15613	18'931	
Portefeuille 1	GERBERT	3017040	CHF	980.00	Action	0	201.40	197'372	197'372	
Portefeuille 1	GEORG FISCHER	176230	CHF	100.00	Action	0	368.00	39'030	39'030	
Portefeuille 1	GERRESHEIMER	3138496	EUR	800.00	Action	0	40.09	32'076	38'891	
Portefeuille 1	GIVAUDAN	1064593	CHF	110.00	Action	0	963.00	105'930	105'930	
Portefeuille 1	HELVETIA	1227168	CHF	108.00	Action	0	346.50	37'422	36'050	
Portefeuille 1	HENKEL	335910	EUR	478.02	Action	0	62.20	29'733	36'050	
Portefeuille 1	BENDROIA	2969533	EUR	566.64	Action	0	4.20	2'378	2'883	
Portefeuille 1	INFINEON	1038049	EUR	6'000.00	Action	0	6.13	36'774	44'587	
Portefeuille 1	KATIA	1175955	CHF	140.00	Action	0	367.50	54'250	54'250	
Portefeuille 1	KUEHNE + NAGEL	2523886	CHF	1'300.00	Action	0	110.00	143'000	143'000	
Portefeuille 1	LINDT & SPRUENGLI	1067076	CHF	10.40	Action	0	2'980.00	30'992	30'992	
Portefeuille 1	MAN	340813	EUR	240.00	Action	0	80.75	19'380	23'406	
Portefeuille 1	MEIRCK	412799	EUR	460.00	Action	0	99.83	45'922	55'679	
Portefeuille 1	MICHELIN	494484	EUR	600.00	Action	0	71.59	42'954	52'080	
Portefeuille 1	NATIXIS	489526	EUR	16'404.74	Action	0	2.55	41'832	50'720	

Journal des transactions: KABA dans Portfeuille 1

Date comp.	Pièce comp.	Transaction	Quantité	Cours boursier	Cou.	Décompte en mon.	Décompte e...	Texte comptable	Décompte en mon.	No. pièce	Date extor...	No. SWFT
<TOUS>	<TOUS>	<TOUS>	<TOUS>	<TOUS>	<TOUS>	<TOUS>	<TOUS>	<TOUS>	<TOUS>	<TOUS>	<TOUS>	<TOUS>
19.11.2010	A	AJVPVCOST	88.00	351.55	1.0000	30'992.09	30'992.09		30'992.09	503		MANUELL47346
31.12.2010	A	AJVPVCOST	88.00	401.00	1.0000	0.00	0.00		0.00	3'915'226		MANUELL494107
13.07.2011	A		52.00	380.18	1.0000	19'824.55	19'824.55		19'824.55	2'640		MANUELL96601
02.11.2011	D		140.00	0.00	1.0000	1'960.00	1'960.00		1'960.00	3'644		MANUELL141781
31.12.2011	A	AJVPVCOST	140.00	328.25	1.0000	0.00	0.00		0.00	3'919'492		MANUELL1518205
31.12.2012	D	AJVPVCOST	140.00	0.00	1.0000	1'250.00	1'250.00		1'250.00	2'912		MANUELL1518205
31.12.2012	A	AJVPVCOST	140.00	387.50	1.0000	0.00	0.00		0.00	3'920'654		MANUELL822923
Total						54'036.64			54'036.64			

Affichage interactif des transactions comptabilisées pour le titre sélectionné dans la liste

Perspective des comptes

Comptes actifs du portefeuille ou de la consolidation.

Portefeuille	Compte	Compte COFI	Nom du compte	Solde en monnaie de compte pr...	Solde en monnaie de base p...	Cours de change...	Type compte	Type base compte
<TOUS>	<TOUS>	<TOUS>	<TOUS>	<TOUS>	<TOUS>	<TOUS>	<TOUS>	<TOUS>
Portefeuille 1	351100	351500	Perles en capital non réalisées Immobilier étranger	46'800.00	46'800.00	1.00	PCAPNR	Charge
Portefeuille 1	351200	351600	Perles en capital non réalisées Private Equity	0.00	0.00	1.00	PCAPNR	Charge
Portefeuille 1	351300	351600	Perles en capital non réalisées Insurance Linked Sec...	0.00	0.00	1.00	PCAPNR	Charge
Portefeuille 1	351500	351600	Perles en capital non réalisées Hedge Funds	0.00	0.00	1.00	PCAPNR	Charge
Portefeuille 1	361300	361330	Perles de change non réalisées Compte courant ME	21'608.21	21'608.21	1.00	PCHGMR	Charge
Portefeuille 1	361340	361340	Perles de change non réalisées Marché monétaire ME	0.00	0.00	1.00	PCHGMR	Charge
Portefeuille 1	361360	361360	Perles de change non réalisées Obligations convertib...	866.80	866.80	1.00	PCHGMR	Charge
Portefeuille 1	361370	361370	Perles de change non réalisées Obligations ME	20'378.42	20'378.42	1.00	PCHGMR	Charge
Portefeuille 1	361430	361430	Perles de change non réalisées Actions étrangères	5'236.85	5'236.85	1.00	PCHGMR	Charge
Portefeuille 1	361530	361530	Perles de change non réalisées Immobilier étranger	332.99	332.99	1.00	PCHGMR	Charge
Portefeuille 1	361600	361600	Perles de change non réalisées Private Equity	205.81	205.81	1.00	PCHGMR	Charge
Portefeuille 1	361650	361650	Perles de change non réalisées Hedge Funds	0.00	0.00	1.00	PCHGMR	Charge
Portefeuille 1	361710	361710	Perles de change non réalisées Changes à terme	0.00	0.00	1.00	PCHGMR	Charge
Portefeuille 1	411310	411310	Revenu Compte courant CHF	3'712.81	3'712.81	1.00	REVENU	Produit
Portefeuille 1	411320	411320	Revenu Marché monétaire CHF	3'520.64	3'520.64	1.00	REVENU	Produit
Portefeuille 1	411330	411330	Revenu Compte courant ME	302.75	302.75	1.00	REVENU	Produit
Portefeuille 1	411340	411340	Revenu Marché monétaire ME	0.00	0.00	1.00	REVENU	Produit
Portefeuille 1	411350	411350	Revenu Obligations CHF	250'922.29	250'922.29	1.00	REVENU	Produit
Portefeuille 1	411360	411360	Revenu Obligations convertibles CHF	6'833.79	6'833.79	1.00	REVENU	Produit
Portefeuille 1	411370	411370	Revenu Obligations ME	152'902.32	152'902.32	1.00	REVENU	Produit
Portefeuille 1	411410	411410	Revenu Actions étrangères	2'391'262.19	2'391'262.19	1.00	REVENU	Produit
Portefeuille 1	411430	411430	Revenu Actions étrangères	41'151.37	41'151.37	1.00	REVENU	Produit
Portefeuille 1	411520	411520	Revenu Immobilier CH collectif	81'299.36	81'299.36	1.00	REVENU	Produit
Portefeuille 1	411530	411530	Revenu Immobilier étranger	88'273.36	88'273.36	1.00	REVENU	Produit
Portefeuille 1	411620	411620	Revenu Private Equity	0.00	0.00	1.00	REVENU	Produit
Portefeuille 1	411630	411630	Revenu Insurance Linked Securities	0.00	0.00	1.00	REVENU	Produit
Portefeuille 1	411650	411650	Revenu Hedge Funds	0.00	0.00	1.00	REVENU	Produit

Transactions des comptes (01.2012 - 12.2012)

Date co...	No. pièce	Code de tr...	Nom du titre	Débit en monnaie	Débit en mon.	Crédit en monnaie	Crédit en mon.	Solde monnaie de compte	Solde monnaie de base
<TOUS>	<TOUS>	<TOUS>	<TOUS>	<TOUS>	<TOUS>	<TOUS>	<TOUS>	<TOUS>	<TOUS>
21.03.2012	722	L	HANSEN	0.00	0.00	2'386.99	2'386.99	53'172.35	53'172.35
26.03.2012	738	D	SCHNOLLER	0.00	0.00	3'600.00	3'600.00	56'772.35	56'772.35
29.03.2012	773	D	GEORG FISCHER	0.00	0.00	1'590.90	1'590.90	58'363.25	58'363.25
29.03.2012	774	D	GIVAUDAN	0.00	0.00	1'802.00	1'802.00	60'255.25	60'255.25
05.04.2012	844	D	NOBEL BROKARE	0.00	0.00	397.50	397.50	60'652.75	60'652.75
05.04.2012	845	D	ZURICH INSURANCE	0.00	0.00	21'760.00	21'760.00	82'412.75	82'412.75

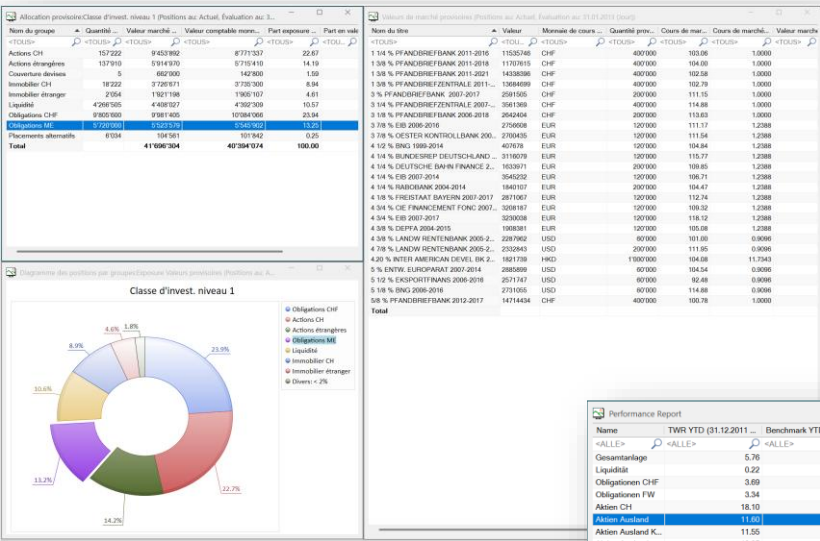
Affichage interactif des transactions comptabilisées pour le compte sélectionné dans la liste

Contactez-nous

Analyse et reporting exhaustifs



Allocation basée sur la structure d'investissement du client

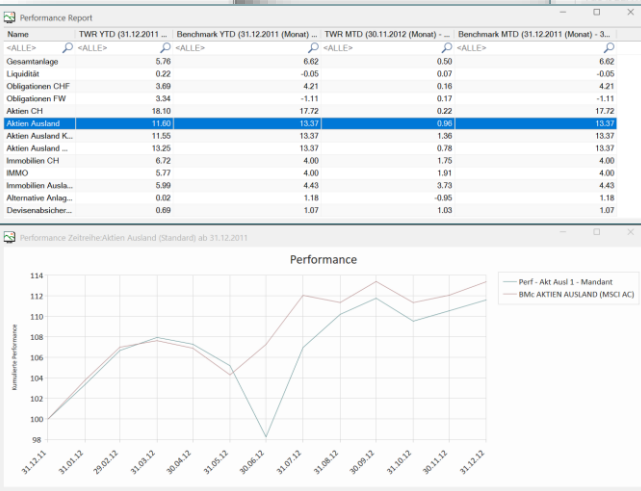


Analyse des résultats de la classe d'investissement jusqu'aux titres seuls

Analyse des revenus par catégorie Classe d'invest. niveau 1 (01.12.2012 - 01.12.2012, sans Simulation bouclérent)														
Nom du groupe	Val. compt.	Revenus sans	Changem.	Gains ca.	Pertes ca.	Gains ch.	Pertes ch.	Gains ca.	Pertes ca.	Gains ch.	Pertes ch.	Frais tr.	Impôts n.	Résultat
1. Liquidité														
Obligations CHF	41981500.01	2251.1700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3388.02
Obligations ME	9741490.21	18464.0300	-5069.32	0.00	-2100.00	0.00	0.00	-784.10	-3304.03	0.00	3192.32	0.00	0.00	17366.87
1 1/4 % PFANDBRIEFBANK 2011-2016	415200.00	0.0000	416.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-23.33
1 3/8 % PFANDBRIEFBANK 2011-2018	422320.00	0.0000	458.34	0.00	0.00	0.00	0.00	-240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218.34
1 3/8 % PFANDBRIEFBANK 2011-2021	418400.00	0.0000	458.33	0.00	0.00	0.00	0.00	-1940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1381.67
1 3/8 % PFANDBRIEFBANK 2011-2021	419040.00	0.0000	458.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2418.34
2 1/8 % "SS 09 GENERAL ELECT 2005-2012	200120.00	4250.0000	-1037.50	0.00	-2100.00	0.00	0.00	0.00	1980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.50
3 % PFANDBRIEFBANK 2007-2017	224100.00	0.0000	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-120.00
3 1/4 % PFANDBRIEFBANK 2007-2018	446100.00	13100.0000	-11916.67	0.00	0.00	0.00	0.00	-2320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1236.67
3 1/8 % PFANDBRIEFBANK 2006-2018	235740.00	0.0000	520.83	0.00	0.00	0.00	0.00	-760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-235.17
3 7/8 % EIB 2006-2016	163707.89	0.0000	473.51	0.00	0.00	0.00	0.00	-1458.95	0.00	0.00	816.04	0.00	0.00	-169.40
3 7/8 % OESTER KONTROLLBANK 2006-2016	161440.77	0.0000	475.95	0.00	0.00	0.00	0.00	-4226.35	0.00	0.00	823.77	0.00	0.00	-2926.63
4 1/2 % BNG 1999-2014	152597.27	0.0000	570.25	0.00	0.00	0.00	0.00	-179.68	0.00	0.00	804.67	0.00	0.00	1195.24
4 1/4 % BUNDESREP DEUTSCHLAND 2007-2017	170573.73	0.0000	528.37	0.00	0.00	0.00	0.00	135.26	0.00	0.00	891.45	0.00	0.00	1353.09
4 1/4 % DEUTSCHE BAHN FINANCE 2005-2015	265184.14	0.0000	880.03	0.00	0.00	0.00	0.00	-2918.38	0.00	0.00	1373.72	0.00	0.00	-464.63
4 1/4 % EIB 2007-2014	156013.09	0.0000	519.33	0.00	0.00	0.00	0.00	-414.44	0.00	0.00	809.98	0.00	0.00	914.87
4 1/4 % RABOBANK 2004-2014	253942.82	0.0000	891.37	0.00	0.00	0.00	0.00	-237.57	0.00	0.00	1326.69	0.00	0.00	1979.49
4 1/8 % FREISTAAT BAYERN 2007-2017	186989.75	0.0000	527.43	0.00	0.00	0.00	0.00	-1444.48	0.00	0.00	844.00	0.00	0.00	-72.96
4 3/4 % DE FINANCIER FONC 2007-2015	160123.65	0.0000	591.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-1839.99	0.00	0.00	855.80	0.00	0.00	-242.75
4 3/4 % EIB 2007-2017	172103.59	0.0000	580.43	0.00	0.00	0.00	0.00	-106.98	0.00	0.00	851.61	0.00	0.00	1265.06
4 3/8 % DEFFA 2004-2015	152684.12	0.0000	559.49	0.00	0.00	0.00	0.00	-155.91	0.00	0.00	752.25	0.00	0.00	1155.83
RENTENBANK 2005-2013	58125.26	0.0000	177.59	0.00	0.00	0.00	0.00	443.23	0.00	0.00	617.16	0.00	0.00	3.06
RENTENBANK 2005-2015	208708.32	0.0000	740.34	0.00	0.00	0.00	0.00	2216.24	0.00	0.00	-2241.36	0.00	0.00	1585.38
ERGAN DEVEL. BK 2004-2014	124992.48	1214.0300	-837.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-272.75	0.00	0.00	-1386.41	0.00	0.00	-1282.19
IPARAT 2007-2014	58374.50	0.0000	294.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1137.42	1193.07	0.00	-442.29	0.00	0.00	1782.32
FINANS 2006-2016	51365.24	0.0000	251.39	0.00	0.00	0.00	0.00	12784.32	0.00	0.00	-549.33	0.00	0.00	12576.38
2016	64056.59	0.0000	230.02	0.00	0.00	0.00	0.00	-1042.38	0.00	0.00	-670.21	0.00	0.00	-1482.57
STUANK 2012-2017	409740.00	0.0000	208.34	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408.34
2430159 8771337	8714569.20	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22959.69	1314.90	0.00	0.00	0.00	0.00	24301.59
4235903.13	674.8800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105110.31	-4346.87	41619.99	-3106.67	0.00	0.00	104180.12
37161562.80	37321.4400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18737.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56158.53
2107505.90	0.0000	0.00	0.00	-16164.80	0.00	0.00	10725.98	83064.00	0.00	487.14	-490.90	0.00	0.00	77621.43
10451.63	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2910.28	0.00	0.00	301.09	0.00	0.00	0.00	-2909.19
85200.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	56190.00	-27400.00	0.00	0.00	36200.00	27400.00	0.00	0.00	86900.00

directement à partir de la comptabilité des titres, sans effort supplémentaire, sans différence

Rapport de performance afin de pousser plus loin les analyses



Une variété de possibilités s'adaptant à vos besoins

- Stratégie
- Tactique
- Structure d'investissement
- Exposition des monnaies
- Liste des transactions
- Frais de transaction
- Performance TWR et MWR
- Comparaison des mandats
- Récapitulatif
- Aperçu des titres
- Allocation
- Liste des échéances
- Analyse des flux de capitaux
- Vues globales, par portefeuille ou par mandat

... Apprenez-en davantage sur ePOCA et ses vues.



Le logiciel leader pour la comptabilité des titres et le reporting d'investissement

Nous avons éveillé
votre intérêt ?
Contactez-nous.

 +41 (0)44 366 66 66

 epoca@chsoft.ch