

On Screen Reporting

ein mächtiges Instrument zur Analyse, mithilfe des Sichten-
Werkzeug in ePOCA



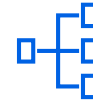
Zeitersparnis

Direkt auf der
Wertpapierbuchhaltung
basierend



Digitales Reporting

Anzeige auf dem Bildschirm
und Exportmöglichkeiten zur
Weitergabe



Einteilung On Screen

Reports übersichtlich und
flexibel strukturieren, auch
pro Benutzer.



Kostensparnis

Die Standard-Sichten sind im
Lieferumfang von ePOCA enthalten
und für alle verfügbar.



Optimale Kontrolle

Den Überblick über Ihre
Vermögenswerte behalten

Zwei Perspektiven für eine vollständige Übersicht über die Anlagen

Stichtag und Periode wählen : Report aktualisiert sich sofort.



Perspektive «Wertpapiere»

Aktive Positionen des Portfolios oder des Aggregats.

Name	Währung	Einstandswert BW	Einstandskurs BW	Einstandskurs KW	Buchwert BW	Buchwert KW	Marktwert BW	Marktwert KW	Marktkurs KW	Mark
FLUGHAFEN ZÜRICH	CHF	39424.00	394.24	394.24	42275.00	42275.00	43325.00	43325.00	433.25	
Fonds CHF	CHF	8'050'905.19	1'506.57	1'506.57	8'050'905.19	8'050'905.19	N/A	N/A	N/A	
GALENICA	CHF	72'885.96	539.90	539.90	71'617.50	71'617.50	72'967.50	72'967.50	540.50	
GAM	CHF	8'855.00	12.65	12.65	8'645.00	8'645.00	11'165.00	11'165.00	15.95	
GDF SUEZ	EUR	31'567.90	31.49	24.43	18'930.68	15'613.31	17'773.80	14'515.62	14.48	
GEBERT	CHF	160'328.00	163.60	163.60	197'372.00	197'372.00	222'068.00	222'068.00	226.60	
GEORG FISCHER	CHF	376'230.00	376.50	39'030.08	39'030.08	49'128.53	49'128.53	425.50		
GERRESHEIMER	EUR	28'197.70	35.25	27.35	38'891.19	32'076.00	43'223.44	35'300.00	44.13	
GVAUDAN	CHF	104'652.99	951.39	951.39	105'930.00	105'930.00	123'200.00	123'200.00	1'120.00	
HELVETIA	CHF	35'856.00	332.00	374'222.00	374'222.00	40'878.00	40'878.00	378.50		
HENKEL	EUR	29'537.63	61.79	48.99	36'050.18	29'732.84	39'514.71	32'271.13	67.51	
IBERDROLA	EUR	296'553.00	2'731.87	4.82	2'883.12	2'377.89	2'830.54	2'148.32	3.79	
INFINEON	EUR	44'625.53	7.47	6.19	44'587.37	36'774.00	48'202.09	39'366.00	6.56	
KABA	CHF	2'222.50	82.19	32.31	4'425.00	4'425.00	5'115.00	3'315.00	40.23	
KK Bank 1 100056 CAD	CAD	6'648.10	94.97	100.00	-6'648.10	-7'000.00	-6'365.10	-7'000.00	100.00	
KK Bank 1 KK Neg CHF	CHF	-50'000'000.00	100.00	100.00	-50'000'000.00	-50'000'000.00	-50'000'000.00	-50'000'000.00	100.00	
KUEHNE + NAGEL	CHF	13'767.00	105.90	105.90	143'000.00	143'000.00	140'140.00	140'140.00	107.80	
LGT Fox CHF Fixed Term Loan bek.	CHF	-10'000'000.00	100.00	100.00	-10'000'000.00	-10'000'000.00	-10'000'000.00	-10'000'000.00	100.00	
LGT Fox CHF Fixed Term Loan bez.	CHF	-12'000'000.00	100.00	100.00	-12'000'000.00	-12'000'000.00	-12'000'000.00	-12'000'000.00	100.00	
LINDT & SPRUENGLI	CHF	24'731.20	2'378.00	2'378.00	30'992.00	30'992.00	35'193.60	35'193.60	3'384.00	

Buchdatum	Belegnummer	Tr.	Menge	Börsenkurs	Dev.	Abrechnung in BW	Abrechnung...	Buchungstext	Devisenkurs Abrech...	Devisenkurs Abrech...	Stomodatum	SWIFT-Nummer
19.11.2010	553	K	88.00	351.55	1.0000	30'992.09	30'992.09		1.00	30'992.09		MANUELL47346
31.12.2010	3'947'336	WBAUF001	88.00	401.00	1.0000	0.00	0.00		1.00	0.00		MANUELL887530
13.07.2011	2'640	K	52.00	380.18	1.0000	19'824.55	19'824.55		1.00	19'824.55		MANUELL96601
02.11.2011	3'644	D	140.00	0.00	1.0000	1'960.00	1'960.00		1.00	1'960.00		MANUELL141781
31.12.2011	3'951'609	WBAUF001	140.00	326.25	1.0000	0.00	0.00		1.00	0.00		MANUELL895402
30.12.2012	2'312	D	140.00	0.00	1.0000	1'290.00	1'290.00		1.00	1'290.00		MANUELL193402
31.12.2012	3'956'461	WBAUF001	140.00	387.50	1.0000	0.00	0.00		1.00	0.00		MANUELL10105...
Total						54'036.64				54'036.64		

Interaktive Anzeige der Transaktionen, die für den in der Liste ausgewählten Titel verbucht wurden

Perspektive «Konten»

Aktive Konten des Portfolios oder des Aggregats.

Konto	FIBU-Konto	Kontenname	Saldo in KtoW per...	Saldo in BW ...	Währungskurs	Kontotyp	Portfolio	Konto Grundtyp
141000	160030	Aktien Schweiz	8'771'337.29	8'771'337.29	1.00	COST	Portfolio 1	Aktiv
143000	160031	Aktien Ausland	5'715'410.41	5'715'410.41	1.00	COST	Portfolio 1	Aktiv
137000	160024	Obligationen FW	5'554'463.36	5'554'463.36	1.00	COST	Portfolio 1	Aktiv
152000	160045	Immobilien CH Kollektiv	3'735'299.89	3'735'299.89	1.00	COST	Portfolio 1	Aktiv
153000	160055	Immobilien Ausland Kollektiv	1'905'107.02	1'905'107.02	1.00	COST	Portfolio 1	Aktiv
200020	100020	Postcheckkonto Mandant	1'800'000.00	1'800'000.00	1.00	KAPITAL	Portfolio 1	Passiv
100055	100055	Bank 1 KK CHF Spez.	1'500'986.17	1'500'986.17	1.00	BANK	Portfolio 1	Aktiv
210020	110020	Kapitalhaus	1'121'150.98	1'121'150.98	1.00	KAPITAL	Portfolio 1	Passiv
451410	451410	Unrealisierter Kursgewinn Aktien CH	969'005.73	969'005.73	1.00	UKURSG...	Portfolio 1	Ertrag
341710	341710	Realisierter Kursverlust Devisentermingeschäfte	611'865.00	611'865.00	1.00	RDEVVE...	Portfolio 1	Aufwand
441710	441710	Realisierter Devisengewinn Devisentermingeschäfte	544'390.00	544'390.00	1.00	RDEVGEW	Portfolio 1	Ertrag
132000	160007	Geldmarktgewinne CHF	401'200.00	401'200.00	1.00	COST	Portfolio 1	Aktiv
331440	331440	Realisierter Kursverlust Aktien Ausland Absicherungen	389'474.24	389'474.24	1.00	RKURSV...	Portfolio 1	Aufwand
451430	451430	Unrealisierter Kursgewinn Aktien Ausland	329'061.40	329'061.40	1.00	UKURSG...	Portfolio 1	Ertrag
411410	411410	Ertrag Aktien CH	265'137.39	265'137.39	1.00	ERTRAG	Portfolio 1	Ertrag
451350	451350	Unrealisierter Kursgewinn Obligationen CHF	257'446.40	257'446.40	1.00	UKURSG...	Portfolio 1	Ertrag
411350	411350	Ertrag Obligationen CHF	255'172.29	255'172.29	1.00	ERTRAG	Portfolio 1	Ertrag
451520	451520	Unrealisierter Kursgewinn Immobilien CH Kollektiv	210'711.42	210'711.42	1.00	UKURSG...	Portfolio 1	Ertrag

Buchdatum	Belegnummer	Transaktion	Wertpapiername	Soll in Kontowährung	Soll in Basiswährung	Haben in Kurswährung	Haben in Basiswährung	Saldo in Kontowährung	Saldo in Basiswährung nach Transaktion
11.05.2012	1'118	D	HELVETIA	0.00	0.00	1'440.00	1'440.00	230'816.92	230'816.92
11.05.2012	1'119	D	HELVETIA	0.00	0.00	1'440.00	1'440.00	232'256.92	232'256.92
11.05.2012	1'120	D	ACTELION	0.00	0.00	352.00	352.00	232'608.92	232'608.92
15.05.2012	1'139	D	KUEHNE + NAGEL	0.00	0.00	5'005.00	5'005.00	237'613.92	237'613.92
15.05.2012	1'140	D	PANALPINA WELTRANSPORT	0.00	0.00	660.00	660.00	238'273.92	238'273.92
23.05.2012	1'262	D	CREDIT SUISSE	0.00	0.00	14'325.00	14'325.00	252'598.92	252'598.92
24.05.2012	1'227	D	SWATCH	0.00	0.00	5'462.50	5'462.50	258'061.42	258'061.42
13.06.2012	1'327	D	CLARANT	0.00	0.00	960.00	960.00	259'021.42	259'021.42
26.06.2012	1'441	D	SONOVA	0.00	0.00	1'536.00	1'536.00	260'557.42	260'557.42
31.07.2012	1'712	UMBUHUNG	Bank 1 KK CHF	0.00	0.00	212.06	212.06	260'769.48	260'769.48
31.07.2012	1'713	UMBUHUNG	Bank 1 KK CHF	0.00	0.00	212.06	212.06	260'981.54	260'981.54
16.08.2012	1'821	D	PANALPINA WELTRANSPORT	0.00	0.00	627.00	627.00	261'608.54	261'608.54
13.09.2012	1'992	D	CE FINANCIERE RICHMONT	0.00	0.00	1'595.00	1'595.00	263'203.54	263'203.54
30.10.2012	2'317	D	KABA	0.00	0.00	1'260.00	1'260.00	264'463.54	264'463.54
27.11.2012	2'508	D	SWISS PRIME SITE	0.00	0.00	673.85	673.85	265'137.39	265'137.39

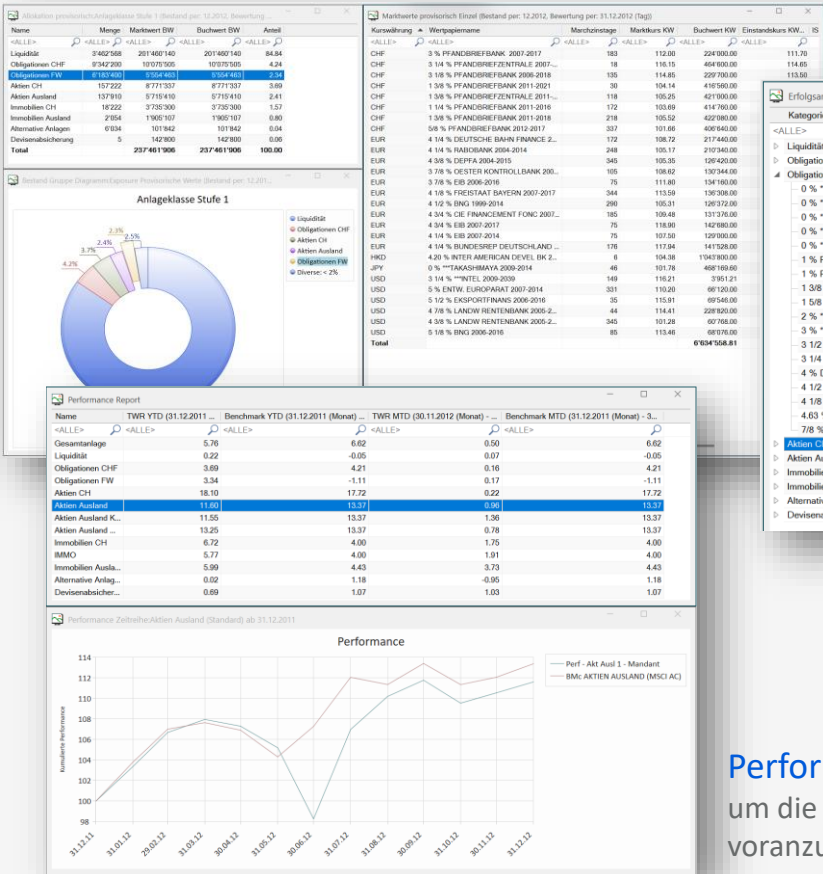
Interaktive Anzeige der Transaktionen, die für den in der Liste ausgewählten Konto verbucht wurden

Sprechen Sie mit uns

Vielfältige Analysen /Reporting



Allokation basierend auf der Anlagestruktur des Kunden



Erfolgsanalyse von der Anlageklasse zu einzelnen Wertpapieren

Erfolgsanalyse Anlagekategorie:Anlageklasse Stufe 1 (01.11.2012 - 01.11.2012, ohne Abschlussimulation)														
Kategorie	Anfangsbuchwert	Ertrag	Marchenenertrag	Real. Kursgewinn	Real. Kursverlust	Real. Dev.-gewinn	Real. Dev.-Verlust	Unreal. Kursgewinn	Unreal. Kursverlust	Unreal. Dev.-gewinn	Unreal. Dev.-verlust	Transaktionskosten	Nicht rück. Steuer	Profit
Liquidität 1	6178486.78	11664700	-578.87	0.00	0.00	0.00	-559.02	-3770.00	330.00	0.00	-2837.31	-4.01	-50.01	6415727.10
Obligationen CHF	12717663.00	8560.6000	14745.64	0.00	0.00	0.00	0.00	-20764.00	-4908.00	0.00	0.00	0.00	-2866.76	12740781.00
Obligationen FW	3166714.41	15172.6100	-9575.05	0.00	-780.00	0.00	0.00	26376.03	28973.96	-42.14	-4121.53	0.00	0.00	31645920.73
0 % TAKASHIMAYA 2009-2014	10526.07	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-77.53	0.00	-365.34	0.00	0.00	10553.20
0 % UBS DEUTSCHE POST 2010-2012	72547.86	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.75	0.00	0.00	-68.87	0.00	0.00	72513.74
0 % UBS JERSEY BASKET CURR 2007-2015	287309.80	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1095.82	0.00	0.00	-255.90	0.00	0.00	288149.72
0 % UBS STIRN (EX EQUILIBOR) 2005-2015	388346.55	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-376.34	0.00	0.00	387970.21
0 % UBS TAPS 2 2008-2016	458445.48	925.8400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-444.27	0.00	0.00	458001.21
1 % PFANDBRIEFBANK 2009-2012	100040.00	1000.0000	-955.56	0.00	-780.00	0.00	0.00	0.00	740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100000.00
1 % PFANDBRIEFBANK 2012-2022	201000.00	0.0000	166.56	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201000.00
1 3/8 % PFANDBRIEFBANK 2011-2021	417400.00	5500.0000	-5041.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418400.00
1 5/8 % PFANDBRIEFBANK 2011-2022	256080.00	0.0000	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256248.00
2 % UBS INTO NOVARTIS 2010-2014	78395.04	0.0000	116.75	0.00	0.00	0.00	0.00	440.86	0.00	0.00	-484.65	0.00	0.00	78351.25
3 % CHINA GREEN 2010-2013	20916.00	0.0000	74.06	0.00	0.00	0.00	0.00	-15.96	0.00	-42.14	-53.90	0.00	0.00	20804.00
3 1/2 % BUNDESREP DEUTSCHLAND 2005-2016	141604.15	0.0000	418.11	0.00	0.00	0.00	0.00	18538.76	0.00	0.00	-156.76	0.00	0.00	159986.15
3 1/4 % INTEL 2009-2030	90404.68	0.0000	196.84	0.00	0.00	0.00	0.00	-4856.80	0.00	0.00	-584.17	0.00	0.00	84963.71
4 % DAENEMARK 2003-2015	217300.67	7746.7700	-7121.33	0.00	0.00	0.00	0.00	333.99	0.00	0.00	-217.64	0.00	0.00	217417.02
4 1/2 % ADR 2004-2014	100806.93	0.0000	343.87	0.00	0.00	0.00	0.00	-636.67	0.00	0.00	-626.28	0.00	0.00	99484.96
4 1/8 % CAISSE D'AMORT DETTE 2007-2017	155034.38	0.0000	484.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.00	0.00	-150.38	0.00	0.00	154884.13
4 6/3 % UBS 2008-2017	289756.80	0.0000	1715.99	0.00	0.00	0.00	0.00	24052.56	14679.08	0.00	-295.03	0.00	0.00	309552.60
7 8 % PFANDBRIEFBANK 2012-2019	409200.00	0.0000	291.67	0.00	0.00	0.00	0.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408600.00
Aktien Ausland	6488444.10	0.0000	0.00	0.00	-7645.31	0.00	0.00	147496.12	37315.57	0.00	0.00	-185.65	0.00	6495796.49
Aktien Ausland K.	3038560.11	1165.2000	0.00	0.00	-645.58	121.41	0.00	39395.31	5642.91	-3738.46	-1477.45	-152.45	0.00	3043577.28
Immobilien CH	956824.43	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3476.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960300.91
Immobilien Ausland	2353005.68	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11.38	0.00	0.00	-613.90	0.00	0.00	2352390.40
Alternative Anlagen	184012.71	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-891.39	0.00	-1243.86	0.00	0.00	181877.46
Devisenabsicherung	129800.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	141200.00	-12400.00	0.00	0.00	-119720.00	37840.00	0.00	0.00	47920.00

Performance Report
um die Analysen weiter voranzutreiben.

direkt aus der
Wertschriftenbuchhaltung, ohne
zusätzlichen Aufwand, ohne Diskrepanz.

Mehr erfahren

Eine Vielfalt an Möglichkeiten, die sich Ihren Bedürfnissen anpassen

- Strategie
- Taktik
- Anlagestruktur
- Währungsexposure
- Transaktionsliste
- Transaktionsspesen
- TWR und MWR Performance
- Quervergleich der Mandate
- Erfolgsnachweis
- Wertpapierübersicht
- Allokation
- Fälligkeitsliste
- Geldflussanalyse
- Globale Sichten, pro PF oder Mandat

... Erfahren Sie mehr über ePOCA und seine Sichten.



die führende Software für die
Wertschriftenbuchhaltung und Investment Reporting

Ihr Interesse geweckt?
Kontaktieren Sie uns.

 +41 (0)44 366 66 66

 epoca@chsoft.ch