

ITM Wertschriften (PoCo) Neuerungen Release 3.0.20



Datum: 27.04.05
Revision: 1.0
Autor: Corsin Marques

Inhaltsverzeichnis

1.	Einleitung.....	3
2.	Systemvoraussetzungen	3
3.	Programmfunktionen	3
3.1	Assistenten.....	3
3.1.1	Festgeldverlängerung	3
3.1.2	Festgeld kopieren	4
3.2	Neue Festgeldtypen.....	4
3.2.1	Treuhandanlagen	4
3.2.2	Devisentermingeschäfte	4
3.3	Börsenplatz	4
3.4	Liquide Mittel	5
3.5	Saldovortrag	5
3.5.1	Saldovortrag Bankkonti pro Depot	5
3.5.2	Saldovortrag EW=BW automatisch.....	6
3.5.3	Sortierung der Saldovortragsmaske WS	7
3.6	Suchfunktion im Valorenstamm	7
3.7	Zinsberechnung gemäss Bankvorgaben.....	7
4.	Auswertungen	8
4.1	Vermögensstatus.....	8
4.1.1	Pro Mandat	8
4.1.2	Konsolidiert	10
4.2	Fibuauswertungen	10
4.2.1	Kontoblatt.....	11
4.2.2	Saldoliste	11
5.	Schnittstellen	12
5.1	Abacus	12
5.2	Sesam	12
5.3	Kursimport Telekurs	13
5.4	Erweiterung Valorenimport.....	14
5.5	Neuer Export-Manager	15

1. Einleitung

Der Frühjahres Release von ITM Wertschriften (PoCo) ist fertiggestellt und beinhaltet zahlreiche Neuerungen. Im folgenden Bericht werden alle Neuerungen des Releases 3.0.20 vorgestellt. Der Release kann per sofort bei der ITM AG bezogen werden. Für Support Pack Kunden ist der Release kostenlos.

2. Systemvoraussetzungen

Um den Release 3.0.20 nutzen zu können ist es zwingend notwendig, dass der Interbase Server Version 7.1 installiert ist. Als Server Betriebssystem wird mindestens Windows 2000 SP4 vorausgesetzt. Auf dem Client muss auch mindestens Windows 2000 SP4 installiert sein.

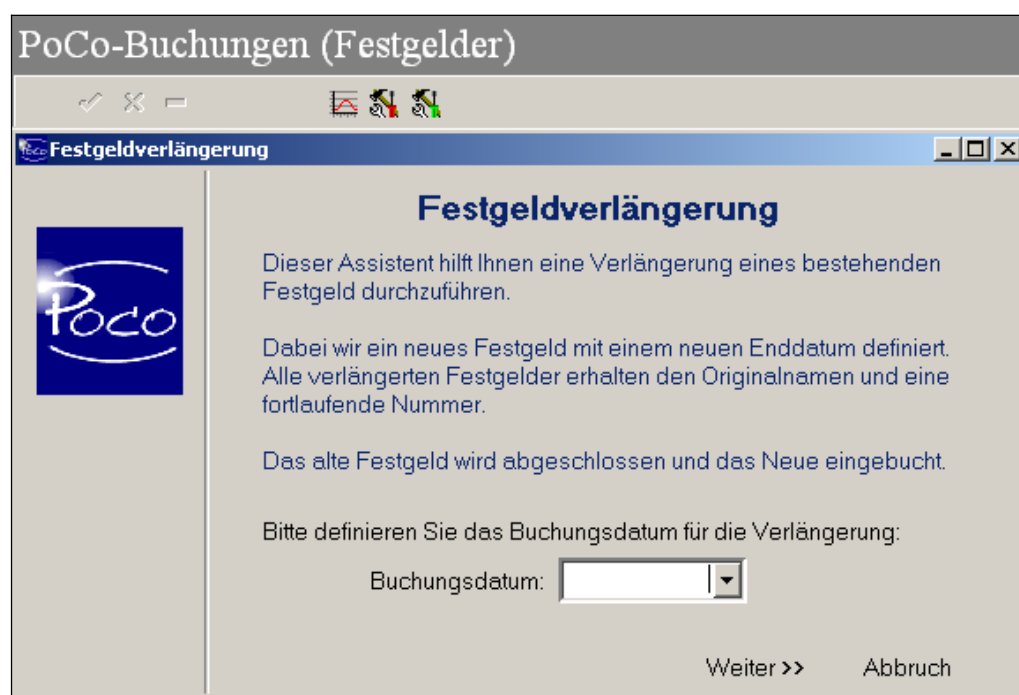
3. Programmfunktionen

3.1 Assistenten

Mit den beiden neuen Festgeldassistenten ist es nun möglich, die Verlängerung der Fest-/Callgelder automatisch zu buchen.

3.1.1 Festgeldverlängerung

Mit dem Festgeldverlängerungs-Assistenten ist es nun möglich das Festgeld automatisch, unter Verwendung der entsprechenden Vorfälle, zu verlängern. Es muss jedoch beachtet werden, dass die Zinszahlung vor der Verlängerung manuell gebucht werden muss. Bei der Verlängerung wird das alte Festgeld abgeschlossen und ein neues angelegt.



PoCo-Buchungen (Festgelder)

Festgeldverlängerung

Festgeldverlängerung

Dieser Assistent hilft Ihnen eine Verlängerung eines bestehenden Festgeld durchzuführen.

Dabei wird ein neues Festgeld mit einem neuen Enddatum definiert. Alle verlängerten Festgelder erhalten den Originalnamen und eine fortlaufende Nummer.

Das alte Festgeld wird abgeschlossen und das Neue eingebucht.

Bitte definieren Sie das Buchungsdatum für die Verlängerung:

Buchungsdatum:

Weiter >> Abbruch

3.1.2 Festgeld kopieren

Es ist nun in ITM Wertschriften (PoCo) auch möglich, ein bereits bestehendes Festgeld zu kopieren. Das neue Festgeld kann auch auf einem anderen Depot eröffnet werden.



Bitte geben Sie eine neue Bezeichnung ein und ändern gegebenenfalls das Depot und die Handelswährung

Festgeld:

Depot:

HW:

<< Zurück Start Abbruch

3.2 Neue Festgeldtypen

3.2.1 Treuhandanlagen

Es können nun neu unter Depot, Schaltfläche „Erweitert“ die Konti für Treuhandanlagen definiert werden. Wenn nun ein Festgeld mit dem Typ Treuhandanlage gebucht wird, werden automatisch die entsprechenden Konti bebucht.

3.2.2 Devisentermingeschäfte

Devisentermingeschäfte werden neu auf einer eigenen Liste geführt. Für die Handhabung von Devisentermingeschäften gibt es eine eigene Beschreibung, welche bei der ITM AG verlangt werden kann.

3.3 Börsenplatz

Im Valorenstamm kann pro Valor und Handelswährung der Börsenplatz hinterlegt werden. Dies ist vor allem notwendig, wenn Kurse über einen Drittanbieter (Telekurs, Bloomberg, etc) eingelesen werden.

Details Handelswährungen Bestandesgruppen				
Handelswährungen				
	Rang	Handelswährung	Status	Börsenplatz
▶	1	USD	aktiv	EUREX

3.4 Liquide Mittel

Kontokorrent Konti können als liquide Mittel mit dem Schalter „liquide Mittel“ definiert werden. Konti mit dieser Kennung werden auf dem neuen Vermögensstatus angezeigt. Somit werden beispielsweise auch die Bankkonti nebst den übrigen Vermögenswerten aufgelistet.

Währungen	Konti	Beleg-Kreise
Konto:	102000	<input type="checkbox"/> nicht Fibuwirksam
Bezeichnung:	Bank1 CHF	
Währung:	CHF	<input checked="" type="checkbox"/> Liquide Mittel
Konto-Typ:	Aktiven	

3.5 Saldovortrag

3.5.1 Saldovortrag Bankkonti pro Depot

Unter „Saldovorträge bearbeiten“ können neu auch die Saldovorträge der Fibukonti erfasst werden. Da jedes Konti einem Depot zugeordnet ist, können die Saldi aller Banken pro Depot aufgelistet werden. Banksaldi pro Depot können über die erweiterte Saldoliste ausgewertet werden.

PoCo-Saldovorträge bearbeiten

Wertschriften	Festgelder	Konten	
Filter	Bank/Depot: LGT	Aufbereiten	
Depot	Konto	Währung	Be
LGT	102000	CHF	Bar

Bank/Depot: LGT
Konto:
Kontobezeichnung:
Saldovortrag LW: 0.00
Saldovortrag HW: 0.00

Auswahl Konti

Konto	Suchen in:	✓
104002	Konto	✗
Konto	Bezeichnung	Währung
102101	Bank 2 EUR	EUR

Ok Abbruch

3.5.2 Saldovortrag EW=BW automatisch

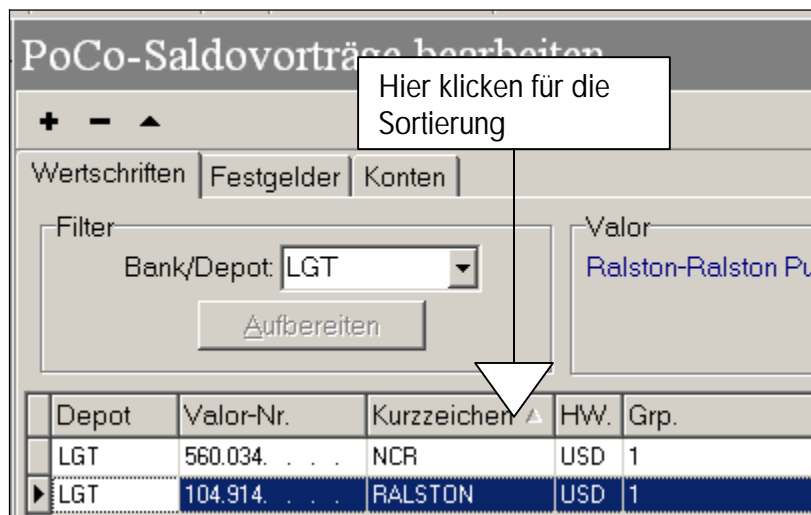
Bei den Saldovorträgen der Wertschriften kann man ein Häkchen bei EW=BW setzen. Beim Erfassen des Einstandswertes wird automatisch der Wert auch als Buchwert gesetzt.

Depot	Valor-Nr.	Kurzzeit
LGT	104.914	RALSTON
LGT	560.034	NCR

Wenn bei der Aufbereitung das Feld Depotauswahl leer ist, werden alle Depots aufbereitet. Über das Drucksymbol erhält man nun eine Auswertung über alle Depots des Mandanten mit ihren Saldovorträgen.

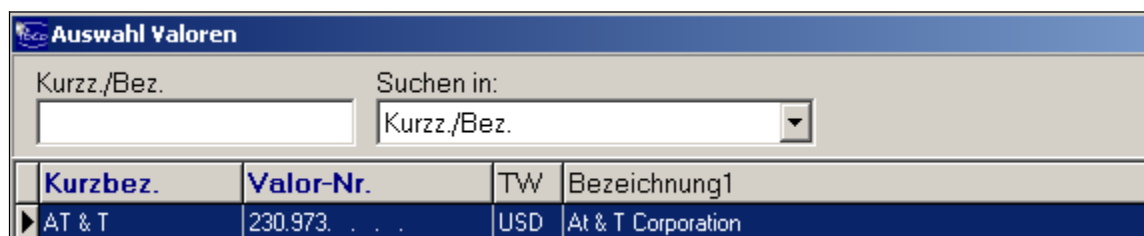
3.5.3 Sortierung der Saldovortragsmaske WS

Die Saldovortragsmaske (Wertschriften) kann sortiert werden. Klicken sie hierzu auf die gewünschte Spalte. Neu erscheint auch das Kurzzeichen des Valors in der Saldovortragsmaske.



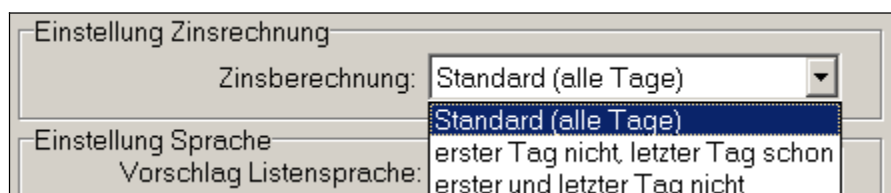
3.6 Suchfunktion im Valorenstamm

Als Suchfunktion kann „Kurzz./Bez.“ gewählt werden. ITM Wertschriften (PoCo) sucht nun den Begriff in den Feldern Kurzbez. und Bezeichnung1.



3.7 Zinsberechnung gemäss Bankvorgaben

Da gewisse Banken den ersten Tag der Anlage nicht in die Zinsrechnung mit einbeziehen, kann man in ITM Wertschriften (PoCo) nun pro Mandat einstellen, ob der erste Tag mitgezählt werden soll oder nicht. Weiters kann man auch einstellen, dass der erste und der letzte Tag nicht mitgerechnet werden.



4. Auswertungen

4.1 Vermögensstatus

Der Vermögensstatus beinhaltet alle Vermögenswerte des Mandates (liquide Mittel, Festgelder, Devisentermingeschäfte, Wertschriften).

4.1.1 Pro Mandat

Der Vermögensstatus kann pro Mandat ausgedruckt werden. Es ist auch möglich, den Vermögensstatus pro Depot auszuwerten. Bei der Auswertung pro Depot muss darauf geachtet werden, dass der Saldovortrag für die Bankkonti auch pro Depot, in der Maske Saldovorträge bearbeiten, gemacht wurde.

The screenshot shows the 'Vermögensstatus' configuration window with the following settings and callouts:

- Allgemein**
 - Depot: alle Depots (Callout: Auswahl alle Depots oder einzelne Depots)
 - Berechnung bis: 31.12.2004 (Callout: Kurse aus Tageskurse oder Wertberichtigungen)
 - Kurswerte aus: Tageskurse (Callout: Gewinne auf Einstandswert oder Buchwert rechnen)
 - Kurs verwenden: Kurs1
 - Gewinn gemäss: Einst.Wert (Callout: Rekap nach Währung und Kategorie ausgeben ja/nein)
 - mit Rekapitulation (Callout: Rekap nach Währung und Kategorie ausgeben ja/nein)
- Wertschriften**
 - Gruppirt nach: Titelart (Callout: Gruppierung: Titelart/Gattung)
 - Nullwerte ausblenden (Callout: Valoren ohne Bestand ausblenden)
- Liquide Konti**
 - Buchungen: fibuwirksame (Callout: Fibuwirksame, nicht fibuwirksame, alle. Ob das Konti fibuwirksam ist oder nicht, wird am Konto eingestellt.)
 - Gruppierung: Konti (Callout: Gruppierung nach Kontonummer oder nach ISO-Code (Währung))
 - Nullwerte ausblenden
- Dividenden / Zinsen**
 - Berechnung: netto
- Selektion**
 - Kontokorrent
 - Call- und Festgelder
 - DTG
 - Wertschriften

Callout at the bottom: Die markierten Einträge werden angezeigt.

ITM_EW 2 Mandant Gewinn	Portfolioauszug CHF Sortiert nach: Titellart	Periode: 01.03.2002 - 28.02.2003
------------------------------------	--	-------------------------------------

Valor	Bezeichnung	Nominal/Stück Zinsdatum	Einst.-Kurs E.Div.Kurs	Einstandswert Währung	Einstandswert	Marktkurs Dev.Kurs	Marktwert Marktwert	Marktwert+ Zins NR Erfolg	Änd.% Ant.%
1020	Bank 1 CHF Liquide Mittel		1.00 1.00		600'000.00	1.0000 1.0000	600'000.00 0.00	600'000.00 0.00	0.00 % 92.95 %
Liquide Mittel					600'000.00		600'000.00	600'000.00	0.00
F100	01.03-31.10.03 / 3.00% Festgelder		1.00 1.00		100'000.00	1.0000 1.0000	0.00	0.00	0.00 %
F200	01.01-31.12.03 / 2.00% Festgelder		1.00 1.20	20'000.00 USD	24'000.00	1.0000 1.2000	24'000.00	24'000.00	0.00 % 3.72 %
Festgelder					124'000.00		24'000.00	24'000.00	0.00
340343	8% Beta Finance Corp. 1995 - 20.2.2002 Wertschriften	1'000'000.00 01.01.2000 - 31.12.2005 Aktien	100.00 1.00		1'000'000.00	0.0000 1.0000	0.00 (4767.12)	4767.12 0.00	0.00 % 0.00 %
914210	NBDAni Zurich Allied Ag Namen-Akt. Wertschriften	1.00 30.06.2000 - 31.12.2006 Aktien	100'000.00 1.00		1'000.00	00'000.0000 1.0000	1'000.00 (0.13)	1'000.13 0.00	0.00 % 0.15 %
104914	Ralston-Ralston Purina Group SHS Wertschriften	2.00 01.12.2004- Aktien	100'000.00 1.20	2'000.00 USD	2'400.00	150.0000 800.0000	2'400.00 0.00	2'400.00 0.00	0.00 % 0.37 %
230973	Ai & T Corporation Wertschriften	3.00 Aktien	1'000.00 1.20	3'000.00 USD	3'600.00	1'200.0000 1.0000	3'600.00	3'600.00	0.00 % 0.56 %
549553	Royal Dutch Petroleum Co.American Shares Wertschriften	1.00 Aktien	1'000.00 1.20	1'000.00 USD	1'200.00	1'200.0000 1.0000	1'200.00	1'200.00	0.00 % 0.19 %
560034	NCR Corp. Wertschriften	24.00 Aktien bis 31.12.2003	462.50 1.20	11'100.00 USD	13'300.00	554.1667 1.0000	13'300.00	13'300.00	0.00 % 2.06 %
Aktien					1'021'500.00		21'500.00 (4767.25)	26'267.25 0.00	
Wertschriften					1'021'500.00		21'500.00 (4767.25)	26'267.25 0.00	
Total:					1'745'500.00	4767.25	645'500.00 (4767.25)	650'267.25 0.00	

05.04.2005

1

ITM_EW 2 Mandant Gewinn	Portfolioauszug CHF Sortiert nach: Titellart	Periode: 01.03.2002 - 28.02.2003
------------------------------------	--	-------------------------------------

Devisenkurse

CHF	1.00000
USD	0.00000

Rekapitulation nach Kategorie	Einstandswert	Marktwert	nicht real. Erfolg
Liquide Mittel Aktiven	600'000.00 34.37%	600'000.00 92.95%	0.00 0.00%
Festgelder	124'000.00 7.10%	24'000.00 3.72%	0.00 0.00%
Aktien (Wertschriften)	1'021'500.00 58.52%	21'500.00 3.33%	0.00 0.00%
Total:	1'745'500.00 100.00%	645'500.00 100.00%	0.00 0.00%

Rekapitulation nach Währung	Einstandswert	Marktwert	nicht real. Erfolg
Total: CHF	1'701'000.00 97.45%	601'000.00 93.11%	0.00 0.00%
Total: USD	44'500.00 2.55%	44'500.00 6.89%	0.00 0.00%
Total:	1'745'500.00 100.00%	645'500.00 100.00%	0.00 0.00%

05.04.2005

2

4.1.2 Konsolidiert

Der Vermögensstatus kann auch konsolidiert ausgegeben werden. Hierzu müssen aber die Mandate in der gleichen Fibu-Währung geführt werden.

Vermögensstatus konsolidiert

Mandanten

ITM_EW
SESAM_EW

Hinzufügen...
Löschen...

Ok
Abbruch

Allgemein

Berechnung bis: 31.12.2004
Kurswerte aus: Tageskurse
Kurs verwenden: Kurs1
Gewinn gemäss: Einst.Wert
 mit Rekapitulation

Liquide Konti

Buchungen: fibuwirksame
 Nullwerte ausblenden

Dividenden / Zinsen

Berechnung: netto

Wertschriften

Gruppirt nach: Titelart
 Nullwerte ausblenden

Selektion

Kontokorrent
 DTG
 Call- und Festgelder
 Wertschriften

4.2 Fibuauswertungen

Generell ist es bei den Fibu-Auswertungen jetzt möglich, die Gruppierung nach Depot und Konto vorzunehmen. Mit diese Gruppierung werden nur solche Transaktionen bzw. Saldi auf den Konti angezeigt, welche über das Depot gebucht wurden

4.2.1 Kontoblatt

Beim Kontoblatt ist es nun möglich den Datumsbereich der Auswertung einzuzugrenzen.

PoCo-Kontoblätter Fibu

Gruppirt: pro Depot und Konto

Depot: Alle

Konto von: bis:

Datum von: 01.01.2004 bis: 31.12.2004

Stornobuchungen: alle

Listenformat: A4-Hoch

Listensprache: deutsch

Listentitel:

Ok Abbruch

Nur für ABACUS erforderlich

4.2.2 Saldoliste

Die Saldoliste kann neu per Stichtagsdatum ausgewertet werden.

PoCo-Saldoliste Fibu

Gruppirt: pro Konto

Depot: Alle

Konto von: bis:

Saldo per: 31.12.2004

Buchungen: fibuwirksame nur liquide Konti

Stornobuchungen: alle

Listensprache: deutsch

Listentitel: per 31.12.2004

Ok Abbruch

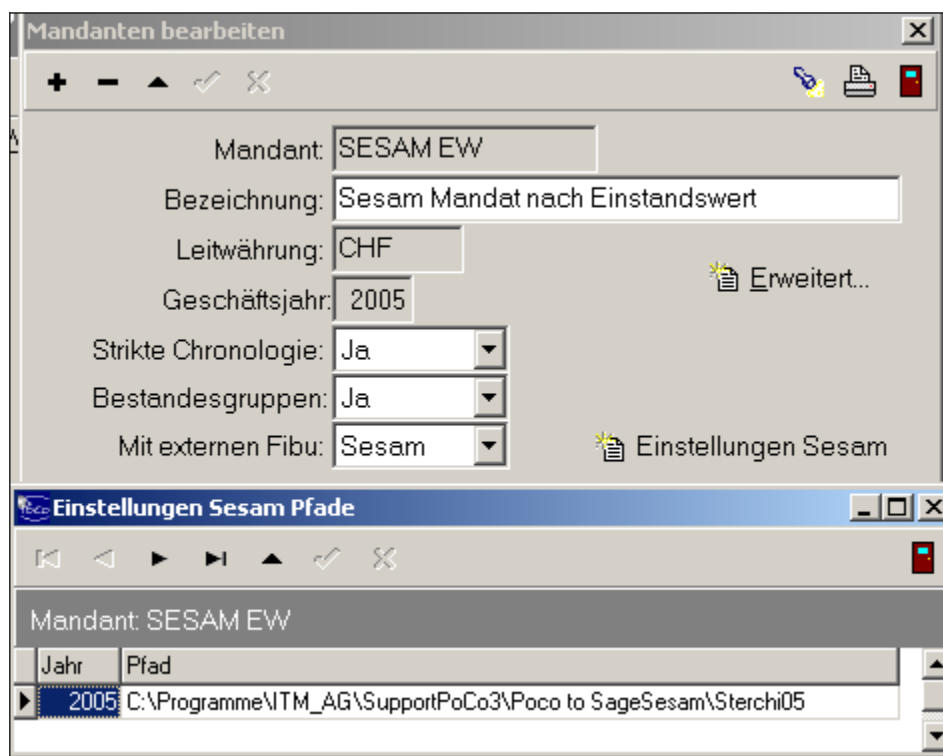
5. Schnittstellen

5.1 Abacus

Für Abacus User ist es nun möglich Buchungen via Abasmart voll automatisch in Abacus zu verbuchen. Um die neue Schnittstelle benutzen zu können, muss Abacus in der neuesten Version installiert sein.

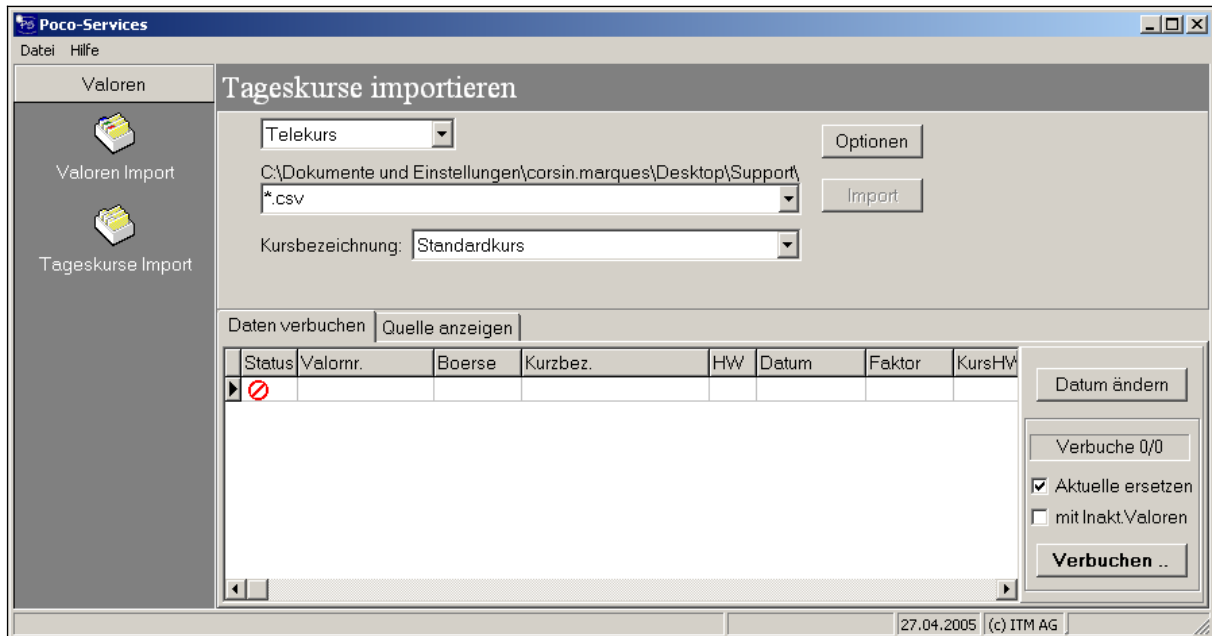
5.2 Sesam

Sesam User können nun den Sesampfad der Vorjahre in ITM Wertschriften (PoCo) selbst anpassen. Dies ist vor allem bei Systemumstellungen hilfreich, da dort evtl. die Sesampfade nicht mehr analog zum vorherigen System sind. Zudem können interne bzw. externe Mandate aus sicherheitstechnischen Gründen auf unterschiedliche Pfade gelegt werden.



5.3 Kursimport Telekurs

Neu können mit dem Pservice die Valorenkurse von Telekurs direkt in die ITM Wertschriften (PoCo) eingelesen werden.



5.4 Erweiterung Valorenimport

Beim Valorenimport können jetzt mehr Informationen importiert werden. Die Bezeichnung der Felder muss kundenseitig angepasst werden. Die Feldnamen müssen identisch mit der Import-Datei sein.

Optionen Valorenimport			
Valoren-Nr*:	Valor	Valorsortierung:	Valorensortierung
Kürzel:	Kurztext	Vorgänger:	Vorgänger
Bezeichnung 1*:	Volltext 1	Nachfolger:	Nachfolger
Bezeichnung 2:	Volltext 2	Emission:	Emissionsdatum
Bezeichnung 3:	Volltext 3	Dividendenausschüttungstag:	Tag der Dividendenausschüttun
Branche:	Branche	Dividendenausschüttungsmonat:	Monat der Dividendenausschütt
Domizil:	Urland	Verfallsdatum:	Verfallsdatum
Steuercode:	Steuerrubrik	Ausübungspreis:	Ausübungspreis Option
Titelwährung*:	Titel-Whrg	Fälligkeitsdatum:	Fälligkeitsdatum Option
Handelswährung:	Handels-Whrg	Aktiv:	Aktiv
Nominal:	Nominalwert	Valorenbezeichnung Englisch:	Valorenbezeichnung Englisch
Kursfaktor:	Kursfaktor	Valorenbezeichnung Französisch:	Valorenbezeichnung Französisch
Zins:	Zinssatz	Valorenbezeichnung Italienisch:	Valorenbezeichnung Italienisch
Variable Zinssatz:	Variable_Zinssatz	Valorenbezeichnung Spanisch:	Valorenbezeichnung Spanisch
1.Zinsfälligkeit:	1. Zinsfälligkeit	Trennzeichen:	:
Zinszahlungstag:	Tag der Zinszahlung	* = Pflichtfelder für den Import	
Zinszahlungsmonat:	Monat der Zinszahlung		
Zinsberechnung:	Zinsberechnung		
Standardwert:	1: 360/360		
Skadenz:	Anzahl Zinszahlungen		
Gattung*:	Gattung	<input type="checkbox"/>	Umsetzen
Titelart*:	Anlageart	<input type="checkbox"/>	Umsetzen

5.5 Neuer Export-Manager

Mit dem neuen Export-Manager können ITM Wertschriften (PoCo) Daten direkt in Excel, Word oder andere Formate exportiert werden. Zudem ist es möglich, Exportvorlagen zu speichern, um später wieder auf diese zurückgreifen zu können.

