



Releasebulletin PoCo

Übersicht der wichtigsten Änderungen ab Version 3.0.51

Eine Übersicht sämtlicher Änderungen finden Sie in der Datei *Releasebulletin.pdf* in Ihrem PoCo3-Hauptverzeichnis.

Version 3.0.67

Kontoexperte:

Neu können Kontos über mehrere Mandanten hinweg geändert werden. Ferner kann der Kontoexperte nun auch für das allg. Depot verwendet werden

Globale Vorfälle: Filter

Das Fenster wurde optimiert und die Filterung einfacher gestaltet.

Abacus: Schnittstelle

ITMInit.dat mit Versionsparameter erweitert zur Festlegung der Abacus Version

Version 3.0.66

Remote Support: Deskshare

Anpassungen die den Remote Support via Deskshare erleichtern. Achtung: Benutzerrechte für Support müssen neu definiert werden.

Logging:

Das Logging im Bereich Transaktionen wurde erweitert um den „Erstelluser“

Version 3.0.65

Vermögensstatus: Filter

Beim Vermögensstatus ist neu möglich einen Filter auf die Gattung zu setzen. Man kann somit wie in der Portfolioliste entscheiden, ob alle Titel oder nur jene Titel welche einer bestimmten Gattung zugeordnet sind ausgewiesen werden sollen.

Reporting: Transaktionsliste

Es wurde eine neue Transaktionsliste in PoCo implementiert. Mit Hilfe der Transaktionsliste können bestimmte Zeilen einer Buchung in einer Gruppe ausgegeben werden. Die Transaktionsliste wird auf Stufe Mandant definiert. Es ist möglich, die Definition eines Mandanten auf einen anderen zu kopieren. Die Definition findet man unter <Extras\Einstellungen\Steuermatrix Transaktionsliste>

Version 3.0.64

Depot: Inaktiv

Depots, welche nicht mehr benötigt werden können auf inaktiv gesetzt werden. Unter <Programmfunktionen\Depots> einfach das gewünschte Depot auswählen und bei <Aktiv> das Häkchen entfernen.

Version 3.0.63

Performance: Anlagekategorie



Bei der Performancerechnung kann neu die Performance für eine einzelne Anlagekategorie gerechnet werden. Im Feld <CashFlow> muss „CF Performance (ohne Liquidität)“ ausgewählt werden. Mit dem Filter <Titelart> kann die gewünschte Anlagekategorie bestimmt werden. Es gilt zu beachten, dass neben diesen Einstellungen auch noch Einstellungen auf der Datenbank gemacht

werden müssen.

Titelarten aktivieren und deaktivieren

Titelarten können den Status aktiv oder inaktiv aufweisen. Inaktive Titelarten werden bei der Performancerechnung nach Anlagekategorie nicht berücksichtigt. Es gilt zu beachten, dass inaktive Titelarten trotzdem einem Valor zugewiesen werden können.

Version 3.0.62

Kontostamm: Liquide Mittel und Performance relevant

Ist das Feld <Liquide Mittel> Liquide Mittel im Kontostamm aktiviert, wird das Konto im Report „Vermögensstatus“ ausgewiesen. Das Feld <Performance relevant> Performance relevant bewirkt, dass der Kontosaldo in das Anfangsvermögen und in das Endvermögen der Performancerechnung miteinbezogen wird.

Performance: Aufteilung nicht realisierter Erfolg

Der nicht realisierte Erfolg wird nach verbuchtem und nicht verbuchtem Erfolg aufgeteilt. Zudem wird auch unterschieden, ob es sich um einen Titel- oder Devisenerfolg handelt.

Version 3.0.61

Performance: Performancedetails

Auf den Performancedetails werden neu die Parameter Mandant, Depot, Depotgruppe von>bis Datum und Kurse aus ausgegeben:

Performance: Performancedetails Vermögen

Die Summe des Vermögens im Performancedetailreport „Vermögen“ wird mit und ohne Zinsen ausgegeben. Werden bei der Performancerechnung die Marchzinsen manuell abgegrenzt dient das Vermögen ohne Zinsen als gültiger Wert, ansonsten das Vermögen mit Zinsen.

Performance: Neue Berechnungsart

Insgesamt sind nun acht Berechnungsarten verfügbar um den MWR oder TWR zu rechnen.

- MWR und TWR (ohne Quellensteuer)
- nur MWR (ohne Quellensteuer)
- MWR und TWR (mit Quellensteuer)
- nur MWR (mit Quellensteuer)
- MWR und TWR (ohne Quellensteuer / ohne Zins)
- nur MWR (ohne Quellensteuer / ohne Zins)

- MWR und TWR (mit Quellensteuer / ohne Zins)
- nur MWR (mit Quellensteuer / ohne Zins)

Version 3.0.60

Strategie: Nullwerte

Titel oder Positionen, welche zum Stichtag keinen Bestand mehr aufweisen, werden ausgeblendet.

PService: Telekurs

In Verbindung mit dem Produkt VDF der Firma Telekurs Group ist es nun möglich Titelkurse der Telekurs Group ins Poco3 einzulesen. Für mehr Information bzgl. der Schnittstelle erteilt die ITM AG gerne Auskunft.

Version 3.0.59

Strategie: Details

Bei der Auswertung „Strategie“ werden sämtliche Titel, welche sich in einer Gruppe befinden, aufgelistet. Die Auswertung kann mit oder ohne Details ausgedruckt werden.

Version 3.0.58

Fälligkeitsliste

Bei der „Fälligkeitsliste“ wird angezeigt, zu welchem Zeitpunkt die Obligationen, Optionen und Festgelder fällig sind.

Strategie: Vorlage

Für die Auswertung „Strategie“ können verschiedene benutzerspezifische Vorlagen erstellt werden. Die Vorlagen sind global für alle Mandanten gültig.

Version 3.0.57

Sortierung in Grid


Bei den Wertberichtigungen und Saldovorträgen kann nun zum sortieren auf die gewünschte Spalte geklickt werden.

Export Portfolioliste

Bei der Portfolioliste kann nun auch das Feld „VBEZ2“, welches die zweite Zeile der Bezeichnung darstellt, exportiert werden.

Version 3.0.56

Valor kopieren

Im Valorenstamm gibt es neu einen Schalter, mit welchem die Stammdaten eines Valors kopiert werden können.  Valor kopieren

Bewertungsliste 3

Bei der Bewertung gibt es eine neue „Bewertungsliste“, welche noch mehr Informationen als die bestehenden enthält. Die Bewertungsliste soll dabei helfen Unstimmigkeiten, welche sich aus den Bewertungslisten 1 und 2 ergeben, zu klären.

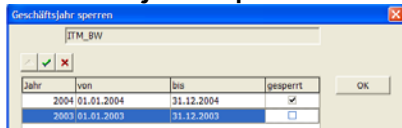
Version 3.0.55

Outlookbar

Auf der linken Seite des Programms befindet sich die sogenannte „Outlookbar“. Verschiedene Programmpunkte, welche im täglichen Gebrauch oft benötigt werden, befinden sich dort. In dieser Version wurde die „Outlookbar“ um die Assistenten und den Sesam Import erweitert. Der Sesam Import erscheint nur, wenn der Mandat mit dem Sesam verbunden ist.

Version 3.0.54

Geschäftsjahre sperren



Im Menu <Datei\Geschäftsjahr sperren> können Geschäftsjahre sowie allfällige Vorjahre gesperrt werden. Die Sperre kann unter dem gleichen Menüpunkt auch wieder aufgehoben werden.

Depotgruppen

Verschiedene Depots können im Menu <Depots> Register <Depotgruppe> zu einer Depotgruppe hinzugefügt werden. Die Auswertung „Vermögensstatus“ kann anschliessend nach Depotgruppe ausgewertet werden.

Version 3.0.53

Assistenten: Depot umbenennen

Mit Hilfe des Assistenten „Depot umbenennen“, kann das Kürzel eines Depots geändert werden.

Version 3.0.52

Kostenstelle mit Sesam

Im Menu <Fibustamm\Konti> kann pro Konto die Kostenstelle eingegeben werden. Die Kostenstelle muss mit derjenigen von Sesam identisch sein. Beim Verbuchen in Sesam wird die Kostenstelle auch übertragen.

Kriterien für die Auswertungen

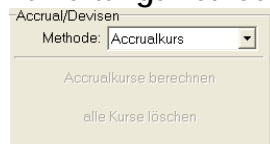
Unter <Valorenstamm\Kriterien> können eigene definiert werden. Ein Kriterium kann x beliebig viele Werte haben. Bei den Valoren kann nun im Register <Kriterien> eingegeben, welches Kriterium der entsprechende Valor besitzt. Anhand der Kriterien können anschliessend die „Portfolioliste“ und der „Vermögensstatus“ gruppiert werden.

Depotkontoblatt mit Werten aus der Wertberichtigung

Nach einer Bewertung geschieht es oft, dass man das „Depotkontoblatt“ anschauen möchte. Wenn man nun in den Wertberichtigungen auf den aktuellen Valor geht und anschliessend in der Outlookbar das „Depotkontoblatt“ auswählt, werden die entsprechenden Werte automatisch übertragen.

Version 3.0.51

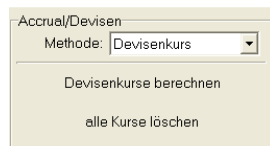
Bewertungsmethode: Accrual



The screenshot shows a software interface for the 'Accrual' evaluation method. It features a title bar with the text 'Accrual/Devisen'. Below the title bar, there is a label 'Methode:' followed by a dropdown menu currently displaying 'Accrualkurs'. At the bottom of the interface, there are two buttons: 'Accrualkurse berechnen' and 'alle Kurse löschen'.

Mit der neuen Bewertungsmethode „Accrual“ kann das Agio bzw. Disagio über die Restlaufzeit der Obligation linear abgeschrieben werden. PoCo3 errechnet automatisch den abzuschreibenden Betrag. Für die Bewertungsmethode muss bei der Wertberichtigung auf Gattung umgestellt werden und im Feld muss der Typ O für Obligation ausgewählt werden.

Bewertungsmethode: Devisen



The screenshot shows a software interface for the 'Devisen' evaluation method. It features a title bar with the text 'Accrual/Devisen'. Below the title bar, there is a label 'Methode:' followed by a dropdown menu currently displaying 'Devisenkurs'. At the bottom of the interface, there are two buttons: 'Devisenkurse berechnen' and 'alle Kurse löschen'.

Bei der Bewertungsmethode „Devisen“ wird nur die Veränderung der Devisen verbucht. Als Titeltkurs bleibt der gilt der bestehende Buchwert.