



# Bewertung aller Depots

## Inhaltsverzeichnis

Aufgabe .....	2
Wertberichtigung .....	2
Einzelne Depots bewerten .....	2
Alle Depots bewerten .....	3



Datum: Juni 2006  
Autor: Roland Herrmann

# ITM Software-Knowhow



## Aufgabe

Mit der Funktion Wertberichtigungen können pro Depot und Stichtag Wertberichtigungen für Wertschriften durchgeführt und verbucht werden. Die Bewertungen können in PoCo jeden Tag durchgeführt werden. Die Marktwerte für Wertschriften und die Devisenkurse können manuell erfasst werden. Falls im PoCo die Bewertungskurse verfügbar sind, können mit den Kurse automatisierte Bewertungen vorgenommen werden.

Bisher konnten dieser Automatismus nur pro Depotbank durchgeführt werden. Mit der neuen Funktion können in einem Arbeitsgang alle Depots bewertet werden.

## Wertberichtigung

Im Menu Wertberichtigung sind nun zwei verschiedene Variante verfügbar:

### Einzelne Depots bewerten

Falls ein einzelnes Depot zu bewerten ist, muss die Depotbank selektiert werden.

PoCo-Wertberichtigungen (Wertschriften)

Wertschriften | Festgelder

Selektion  
 Bank/Depot:   
 Bewertung per:   
 Titelart:

Marktwerte / Buchen

Auswerten  
 Spr.:

Auswahl einzelne Depotbank

Standard-Bewertung | Bewertung 1 | Bewertung 2 | Bewertung 3 | Bewertung 4

Standard-Bewertung (Verbuchung der WB. ist möglich)

	St.	HW.	Valor-Nr.	Grp.	Bezeichnung	Bestand	Einst.Wert	Unter EW.	Marktwert
▶	✓	CHF	111. . . . .	1	ITM AG	+2	3'000.00		3'600.00
	✓	CHF	213.768. . . .	1	Nestle SA Nam.Akt.	+1	1'000.00	200.00	800.00
	✓	USD	111. . . . .	1	ITM AG	+10	14'000.00	13'463.88	536.12
	✓	USD	230.973. . . .	1	At & T Corporation	+10	12'000.00		18'000.00
	✓	CHF	222. . . . .	1	Obligation	+100'000	100'000.00		102'000.00
	✓	USD	340.343. . . .	1	Beta Obligation 200	+100'000	160'000.00		180'000.00

# ITM Software-Knowhow



## Alle Depots bewerten

Falls ein alle Depots zu bewerten sind, bleibt das Feld Depotbank leer.

PoCo-Wertberichtigungen (Wertschriften)

Wertschriften | Festgelder

Selektion  
 Bank/Depot:   
 Bewertung per: 31.12.2004  
 Titelart:

Marktwerte / Buchen

Auswerten  
 Spr.: deutsch

Standard-Bewertung | Bewertung 1 | Bewertung 2 | Bewertung 3 | Bewertung 4

Standard-Bewertung (Verbuchung der WB. ist möglich)

St.	Depot	HW.	Valor-Nr.	Bezeichnung	Bestand	Einst.Wert	Unter EW.	Über EW.
✓	BANK1	CHF	111. . . . .	ITM AG	+2	3'000.00		600.00
✓	BANK1	CHF	213.768. . . .	Nestle SA Nam.Akt.	+1	1'000.00	200.00	
✓	BANK2	EUR	444. . . . .	World	+110	2'600.00		2'955.00
✓	BANK2	EUR	500.340. . . .	Adidas Salomon AG	+20	3'000.00		333.00
✓	BANK1	USD	111. . . . .	ITM AG	+10	14'000.00		500.00
✓	BANK1	USD	230.973. . . .	At & T Corporation	+10	12'000.00		6'000.00
✓	BANK1	CHF	222. . . . .	Obligation	+100'000	100'000.00		2'000.00
➔	BANK2	EUR	000.100. . . .	Kassaobligation Lau	+0	0.00		
▶	✓ BANK1	USD	340.343. . . .	Beta Obligation 200	+100'000	160'000.00		20'000.00

Anzeiger der Depotbank