



# Performance über Depotgruppen

## Inhaltsverzeichnis

Aufgabe .....	2
Depots zu Gruppen zusammenfassen.....	2
Stammdaten Depotgruppe .....	2
Performance Rechnung .....	3



Datum: Juni 2006  
Autor: Roland Herrmann

# ITM Software-Knowhow



## Aufgabe

Bisher konnte die Performance Rechnung nur über alle Depots eines Mandanten oder ein einzelnes Depot erstellt werden. Neu können mehrere Depots nach freier Wahl zu einer Gruppe zusammengefasst werden. Über diese Gruppe kann eine Performancerechnung erstellt werden. Die Anzahl der Gruppen ist unlimitiert.

## Depots zu Gruppen zusammenfassen

### Stammdaten Depotgruppe

Im Stammdatenbereich Menu Programmfunktionen/Depot/Depotgruppen werden die Depotgruppen definiert (z.B. G1 Gruppe1). Jeder Depotgruppe können Depotbanken zugeordnet werden. Die Anzahl der Depotbanken ist nicht limitiert.

The screenshot shows the 'PoCo-Depots [ITM ROLAND]' software window. The 'Depotgruppen' tab is active. The 'Gruppe' section contains the following fields:

- Kürzel: G1
- Bezeichnung 1: Gruppe 1
- Bezeichnung 2: (empty)
- Bezeichnung 3: (empty)
- Bezeichnung 4: (empty)
- Bezeichnung 5: (empty)

The 'Depots' section contains a table with the following data:

Depot	Bezeichnung
BANK1	Bank 1
BANK2	Bank 2

Buttons for 'Hinzufügen' and 'Löschen' are visible next to the table.

# ITM Software-Knowhow



## Performance Rechnung

Im Fenster für die Performance Rechnung sind nun 3 verschiedene Variante verfügbar:

- das gesamte Mandat in der Performancerechnung berücksichtigen
- einzelne Depots in der Performancerechnung berücksichtigen
- Auswahl einer definierten Depotgruppe

Falls eine Depotgruppe angegeben wird, so werden zuerst die Performancewerte der betroffenen Depots berechnet. Danach werden die Werte der einzelnen Depots konsolidiert und ausgegeben.

The screenshot shows a software window titled "Performance" with a blue title bar and standard Windows window controls. The window has three tabs: "Neue", "Bestehende", and "Historische Werte". The "Neue" tab is active. The form contains the following fields and controls:

- Mandant: ITM ROLAND
- Depot: G1 (Gruppe) (highlighted in blue, with a callout box pointing to it that says "Auswahl Depotgruppe")
- Sprache: deutsch
- Art: Jahr
- Geschäftsjahr: 2004
- Erstellen button
- Abbruch button
- 31.12.2004 (date field)
- Bemerkung: (empty text box)
- Kurs aus: Wertberichtigung
- Kurs-Nr: Kurs1
- Kommentar button
- Ausgabe: Standard-Report
- Gliederung: <Standard>