

# ITM Software-Knowhow



## ITM Wertschriften PoCo

### Vermögensstatus über einzelne oder mehrere Mandanten

---

Mit dem Vermögensstatus können die Vermögensstatus innerhalb eines Mandanten über alle Depots oder pro Depot dargestellt werden. Der Vermögensstatus kann Werte mit folgenden Positionen beinhalten:

- Liquide Mittel
- Devisentermingeschäfte
- Festgelder, Callgelder und Treuhandanlagen
- Wertschriften

Nebst den Depotbeständen wird auch eine Rekapitulation ausgegeben. Die Rekapitulation kann nach Titelart oder Gattung dargestellt werden. Weiter wird eine Rekapitulation nach Währungen ausgegeben. Somit werden auch die verfügbaren Mittel pro Währung aufgezeigt.

### Vermögensstatus über mehrere Mandate

Der Vermögensstatus kann auch über mehrere Mandate konsolidiert werden. Die Mandate müssen jedoch in gleicher Buchhaltungswährung geführt werden.

### Hinweis zu Transaktionen der Geldbewegungen

Folgenden Transaktionen betreffen die liquiden Mittel und können mit den Geldbewegungsvorfällen der ITM AG gebucht werden:

- Bankspesen und Kommissionen
- Zinsertrag flüssige Mittel
- Zinsertrag Obligationen (für Abgrenzungen)
- Vermögensverwaltungsgebühren
- Zinsaufwand Bank
- Stiftungsratshonorare
- Treuhandkosten
- Buchführungskosten
- Gebühren
- Kursdifferenzen auf Bankkonti
- Etc.

In erster Linie können die Standardvorfälle für Geldbewegungen von der ITM AG genommen werden. Falls Sie jedoch spezielle Frage zur Anwendung wünschen, empfehlen wir Ihnen mit unserer Consultingabteilung Kontakt aufzunehmen, welche mit Ihnen die Vorfälle nach Ihren Wünschen anpasst.

# ITM Software-Knowhow



## Ablauf Vermögensstatus über mehrere Mandate

Portfolioliste pro Depot...	
Portfolioliste pro Mandant...	
Bestandesliste Wertschriften...	
Depotübersicht...	
Depotkontoblatt...	
Bestandesanalyse...	
<hr/>	
Festgeldübersicht...	
Bestandesliste Festgeld...	
Festgeldkontoblatt...	
<hr/>	
DTG-Übersicht...	
<hr/>	
Vermögensstatus ▶	
Performance ▶	
Strategie	
<hr/>	
Verrechnungssteuer ▶	
<hr/>	
Valoren-Info global...	
<hr/>	
Fibu-Auswertungen ▶	
<hr/>	
Accrual-Listen ▶	

## Menu Auswahl pro konsolidiert

pro Mandant...
Konsolidiert...

## Selektion der Mandanten bestimmen

# ITM Software-Knowhow



**Vermögensstatus konsolidiert**

Mandanten

ITM AG  
ITM ROLAND

Hinzufügen...  
Löschen...

Ok  
Abbruch

Allgemein

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

mit Rekapitulation

Wertschriften

Gruppirt nach: Titelart

Nullwerte ausblenden

Sprache

Listensprache: Deutsch

Liquide Konti

Buchungen: fibuwirksame  
Gruppierung: Konti

Nullwerte ausblenden

Call- und Festgelder

Nullwerte ausblenden

Dividenden / Zinsen

Berechnung: netto

Selektion

Kontokorrent  Call- und Festgelder  
 DTG  Wertschriften

## Selektion der Mandanten bestimmen

Auf den folgenden 3 Seiten wird das Resultat der Musterauswertung aufgeführt.



# ITM Software-Knowhow



<b>Konsolidiert</b>	<b>Portfolioauszug CHF</b> Sortiert nach: Titelart	Periode: 01.01.2004 - 31.12.2004
---------------------	---	-------------------------------------

Rekapitulation nach Kategorie	Bisanzwert		Marktwert		nicht real Erfolg	
Liquide Mittel Aktiven	93'850.00	63.31%	979'800.00	60.31%	40'950.00	2.52%
Devisenemgeschäfte	48'000.00	3.24%	30'000.00	1.85%	-18'000.00	-1.11%
Festgelder	200'000.00	13.49%	200'000.00	12.31%	0.00	0.00%
Aktien (Wertscheit)	21'500.00	1.45%	9'493.612	5.84%	73'436.12	4.52%
Aktien Ausland (Wertscheit)	12'000.00	0.81%	18'000.00	1.11%	6'000.00	0.37%
Obligationen (Wertscheit)	260'000.00	17.53%	292'000.00	17.36%	22'000.00	1.35%
Obligationen (M. Variablem Gesafftem Und (Wertscheit)	2'600.00	0.18%	19'800.00	1.22%	17'200.00	1.06%
<b>Total</b>	<b>1'482'950.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>1'624'536.12</b>	<b>100.00%</b>	<b>141'586.12</b>	<b>8.72%</b>

Rekapitulation nach Wahrung	Bisanzwert		Marktwert		nicht real Erfolg	
Total CHF	603'300.00	40.68%	605'200.00	37.25%	1'900.00	0.12%
Total EUR	645'650.00	43.54%	745'800.00	45.91%	1'001'50.00	6.16%
Total USD	234'000.00	15.78%	273'536.12	16.84%	39'536.12	2.43%
<b>Total</b>	<b>1'482'950.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>1'624'536.12</b>	<b>100.00%</b>	<b>141'586.12</b>	<b>8.72%</b>