

PoCo

Die professionelle Softwarelösung
für Portfolio-Controlling
und Wertschriftenverwaltung



ITM Business Software für Finanzdienstleistungen



NFOR TELE MAT K AG

PoCo.

Die professionelle Softwarelösung für Portfolio-Controlling und Wertschriftenverwaltung

Effizientes Informations-, Verwaltungs- und Controllinginstrument für Ihre Wertschriften



PoCo ist eine moderne und leistungsfähige Softwarelösung für ein modernes Portfolio-Controlling und die professionelle Verwaltung und Verbuchung von Wertschriften.

Ob Aktien, Obligationen, Fonds...

PoCo bringt Transparenz, Kontrolle und Übersicht in Ihre Depots, Titel und Wertpapiertransaktionen.

Vom Depot über die Bewertung und Wertberichtigung hin zu aktuellen Reportings

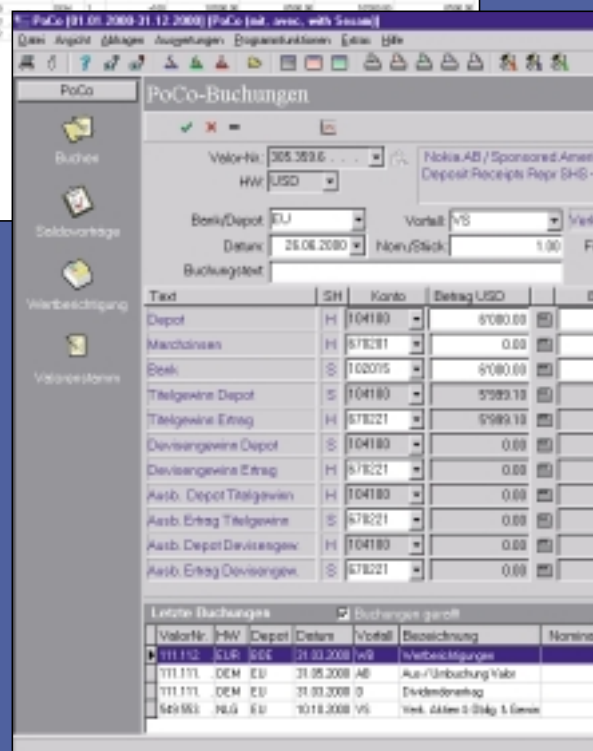
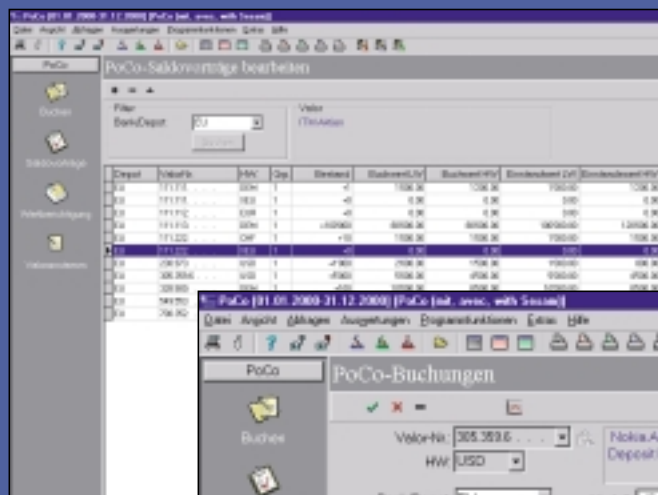
PoCo bietet Ihnen ein breites Funktionsspektrum für Ihr Wertschriftenmanagement: Unbegrenzte Anzahl Bankdepots pro Mandant, direkte Bewertung Ihrer Valoren nach Tageskurs oder Bankwert, automatische Gewinnermittlung auf Titel und Devisen während des Buchungsvorgangs oder ein individuell konfigurierbares und schnelles Reporting und Listen sind dafür nur einige Beispiele. Gleichzeitig konzentriert sich PoCo auf die sinnvolle und praktische Automatisierung von komplexen Prozessen und tagtäglichen Abläufen und Aufgaben.

PoCo und SESAM Software:

Verwalten und Verbuchen in einem Arbeitsgang

Grundsätzlich kann PoCo mit jeder Finanzbuchhaltung oder Rechnungswesenlösung eingesetzt werden.

Die optimale Ergänzung findet sich jedoch im direkten Zusammenspiel mit der Finanzbuchhaltung von SESAM Software. Durch die direkte Integration verwalten und verbuchen Sie zeitgleich mit der Erfassung Ihrer An- und Verkäufe in PoCo die Transaktionen in einem Arbeitsgang in das SESAM Hauptbuch – ganz im Sinne einer effizienten Gesamtlösung für Ihr Wertschriftenmanagement!



PoCo für professionelle Finanz- und Vermögensdienstleister

PoCo richtet sich an alle Organisationen, Institutionen, Finanzdienstleister und Unternehmen, die im professionellen Sinne Vermögen und Wertschriften verwalten. PoCo ist optimal geeignet für den Einsatz bei Finanz- und Vermögensverwaltern, Banken, Pensionskassen und Vorsorgeinstitutionen, Holdings, Stiftungen, institutionellen Anlegern, Treuhändern und Privatkunden.

PoCo bedeutet für Sie: schnell und aktuell

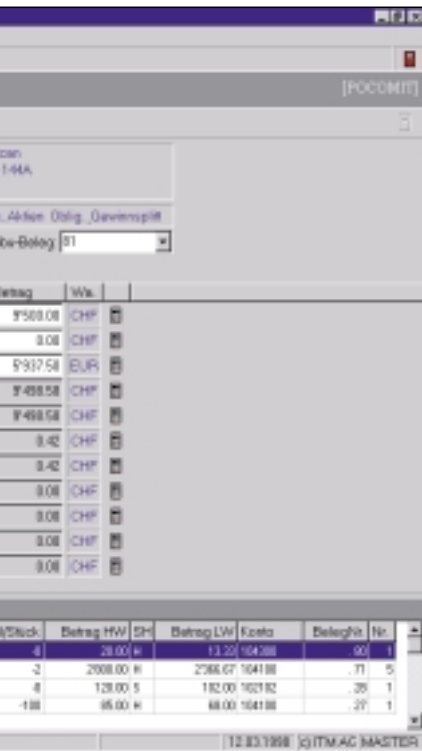
Dynamik und permanente Aktualität sind zwei wichtige Eigenschaften des heutigen Kapital- und Vermögensgeschäfts. Zwei Zielsetzungen, die auch in PoCo ihre Umsetzung finden: Moderne und flexible Programmier- und Entwicklungstools sowie die sinnvolle Nutzung bzw. Ein-/Anbindung von gängigen und bewährten Standards

(objektorientierte Programmierung, Office-Anwendungen...) gewährleisten eine leistungsfähige Performance und eine schnelle Datenaufbereitung. Als Ergebnis erhalten Sie zum Beispiel umfassende Portfolio-Übersichten oder Depotkontenblätter aus weit über hundert Depots in Sekundenschnelle auf dem Bildschirm oder auf Papier.

Sicherheit und Datenkonsistenz

Im Zusammenhang mit Wertschriften, Vermögen und Buchhaltung steht die Frage nach der Datensicherheit und -konsistenz

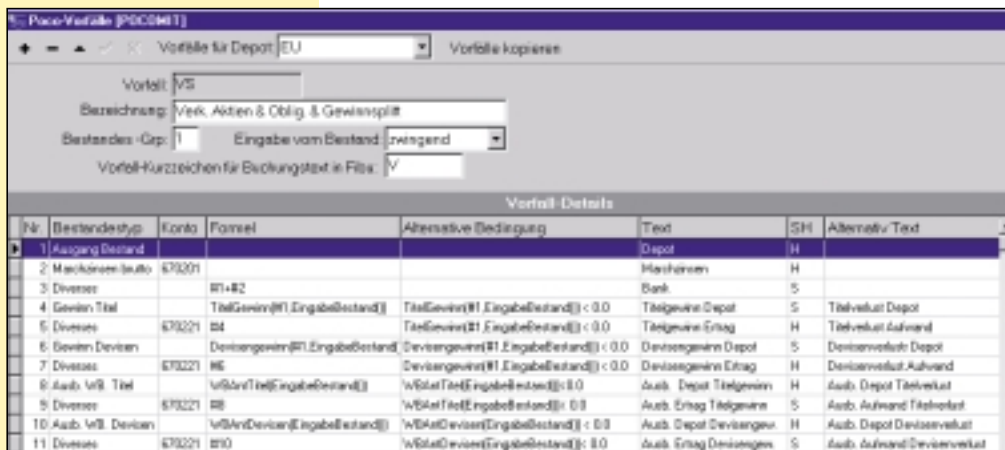
mit im Vordergrund. PoCo legt alle relevanten Daten in eine zentrale Datenbank ab und nutzt hierfür modernste SQL-Technologien. Passwortschutz, detaillierte Vergabe von Nutzungsrechten, sinnvolle Kontrollautomatismen während der Erfassung und Verbuchung oder die Definition der PoCo-Geschäftsfälle gewähren Ihnen die notwendige Sicherheit in der täglichen Programmbedienung. So reduzieren zum Beispiel die PoCo-Geschäftsfälle die gesamte Kontierung der Belege lediglich auf die Eingabe des Vermerkes des jeweiligen Vorfalles, zum Beispiel «V» für Verkauf.



Wrtag	Wa	
9508.08	CHF	
8.08	CHF	
9917.58	EUR	
7488.58	CHF	
7488.58	CHF	
8.42	CHF	
8.42	CHF	
8.08	CHF	
8.08	CHF	
8.08	CHF	
8.08	CHF	
8.08	CHF	

Wrtag	Wa		Betrag HW	SP	Betrag LW	Kzeta	Deleg/Nr.
4			28.00	€	13.20	154.288	90 1
2			2008.00	€	2388.67	104188	71 5
8			128.00	€	182.00	163782	35 1
188			88.00	€	88.00	164188	27 1

Die PoCo-Geschäftsfälle: Ausgangspunkt für eine effiziente Erfassung und Verbuchung der Wertschriften



PoCo-Geschäftsfälle: Wertschriften effizient erfassen und verbuchen

Mit PoCo wird das Erfassen, Verwalten und Verbuchen von Wertschriftenbelegen und -transaktionen denkbar einfach und äusserst effizient. Unterstützt werden Sie dabei von den PoCo-Geschäftsfällen, dem zentralen Element von PoCo und Ausgangspunkt für den hohen Automatismus und die Flexibilität des Programms.

angangspunkt für den hohen Automatismus und die Flexibilität des Programms.



PoCo Highlights

- unbeschränkt mandantenfähig
- unbegrenzte Anzahl Depots pro Mandant
- Mandanten können in beliebiger Leitwahrung geführt werden
- Vermögen eines Mandanten kann über verschiedene Depots verteilt, verwaltet und ausgewertet werden
- automatische Prüfung auf Richtigkeit der Erfassung und Verbuchung
- unbegrenzte Anzahl Geschäftsfälle definierbar
- unbegrenzte Anzahl Handelswährungen pro Valor und Geschäftsvorfall
- aktuelle Bestandesanzeige des Valors während der Verbuchung
- automatische Ermittlung der Titel- und Devisengewinne während des Buchens

PoCo-Geschäftsfälle für alle Fälle

Die PoCo-Geschäftsfälle geben das komplette Vorgehen und die einzelnen Buchungsvorgänge für jeden einzelnen Wertschriftenvorfall wieder, zum Beispiel den Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, Verbuchen von Spesen, Marchzinsen, Dividenden, Splitts, Anrechten etc. Neben einer von PoCo bereits mitgelieferten Anzahl vordefinierter Muster-Geschäftsfälle, die alle gängigen Vorfälle einer Wertschriften- und Vermögensverwaltung bereits abbilden, lassen sich zudem neue Geschäftsfälle individuell definieren oder anpassen, von Mandant zu Mandant kopieren und einzelnen oder allen Depots zuweisen.

Individualisiert und doch perfekt automatisiert!

PoCo passt sich mit Hilfe der Geschäftsfälle flexibel an die beweglichen und dynamischen Anforderungen des Finanz- und Börsenmarktes an, sei es betreffend der Mandatsstruktur, Depotstruktur, den Kontierungsrichtlinien, der Wirksamkeit auf den Wertschriftenbestand und des Fibu-Kontos oder der Anordnung der Eingabefelder. Denn wenn Sie die Vorfall-Details genau der Reihenfolge der Bankbelege anpassen, definieren Sie damit gleichzeitig die Reihenfolge der Felder in der Eingabemaske: effizientes Erfassen, Buchen und Auswerten leicht gemacht!

Aktuelle Reportings, aussagekräftige Listen und übersichtliche Auswertungen



PoCo-Portfolioliste pro Depot

Bank/Depot: EU Valo-Nr.:

Berechnung bis: 31.12.2006

Gattungen: Aktien Obligationen Optionen
 Anrechte Wafd./Opt.Awl. Edelmetalle

Kurswerte aus: Tageskursen Gewinnplittung: Ja
 Nein

Endbestand drucken: Ja

Datum auf Liste: 26.06

Dividenden/Zinsen: Ja
 Nein

Ausgabe: Text
 HTML

Listensprache: deutsch

Sortierkriterien: HW + V

Listentitel: Popfen

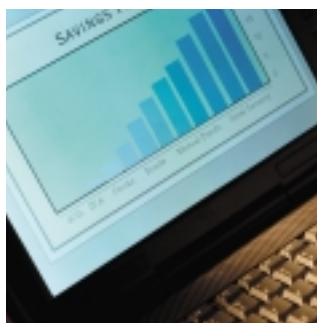
Portfolio / Portfeuille

Waren-Nr.	Waren-Nr./Name	Bestand	Währung	Eingänge		Ausgänge		Devisen (1/1)	Devisen (1/2)	Bestand am 31.12.2006	Wert	Währung	Endbestand
				Wert	Währung	Wert	Währung						
CHF 19101	Swissair AG	1000	CHF							1000	1000.00	CHF	1000
DEB 11111	BMW AG	1000	EUR							1000	1000.00	EUR	1000
DEB 12222	Deutsche Bank AG	1000	EUR							1000	1000.00	EUR	1000
DEB 13333	Deutsche Bank AG	1000	EUR							1000	1000.00	EUR	1000
DEB 14444	Deutsche Bank AG	1000	EUR							1000	1000.00	EUR	1000
DEB 15555	Deutsche Bank AG	1000	EUR							1000	1000.00	EUR	1000
DEB 16666	Deutsche Bank AG	1000	EUR							1000	1000.00	EUR	1000
DEB 17777	Deutsche Bank AG	1000	EUR							1000	1000.00	EUR	1000
DEB 18888	Deutsche Bank AG	1000	EUR							1000	1000.00	EUR	1000
DEB 19999	Deutsche Bank AG	1000	EUR							1000	1000.00	EUR	1000
DEB 20000	Deutsche Bank AG	1000	EUR							1000	1000.00	EUR	1000

- Portfolio-Listen pro Mandat oder pro Depot, mit/ohne Wertberichtigung, mit Gewinnplittung, über ein oder alle Depots
- Asset Allocation nach Depot, Gattung, Titelart, Branche, Domizil oder Handelswährung
- Depotkontenblatt mit allen Transaktionen pro Valor bezüglich Bestand und Leit-/Handelswährung
- Globale Valorenlisten mit Informationen zu den einzelnen Titeln über alle Mandate und Banken
- Abfrage der Bestände (Valoren) pro Depot oder über alle Depots, nach Titel- oder Leitwährung
- Saldenliste und Kontenblatt für Finanzbuchhaltung

Reportings und Listen

Wichtigstes Arbeits- und Informationsinstrument im Rahmen des täglichen Portfolio-Controllings ist das Abfragen von Beständen, Werten, Depots, Bewertungen, Valoren... PoCo bietet hierfür eine Fülle an Listen und Auswertungen, die Ihnen durch die vielfältigen Selektions- und Sortierkriterien pro Auswertung eine äusserst flexible und individuelle Darstellung und Handhabung Ihrer



Daten gewährleisten. So lässt sich zum Beispiel in der Portfolio-Liste der Titel- und Devisengewinn auf Wunsch nach Handels- und Leitwährung separat ausweisen oder das Depotkontenblatt mit allen Transaktionen eines einzelnen Valors ohne/mit

Beständen in Leit- und/oder Handelswährung auflisten. Alle PoCo-Auswertungen offerieren Ihnen zudem die Wahl, die Listen zunächst auf dem Bildschirm einzusehen oder direkt auszudrucken.

Bewertung und Wertberichtigung

Die Bewertung kann theoretisch täglich vorgenommen werden. Als Bewertungsbasis dienen die Tageskurse der Valoren und Devisen oder die Bewertungsvorgaben der Banken.

PoCo kann bis zum Einstands- oder Kurswert bewerten. Die Verbuchung der Wertberichtigung erfolgt über den PoCo-Geschäftsfall «Wertberichtigung», das heisst PoCo verbucht automatisch die neuen Werte in die Wertschriftenverwaltung und den entsprechenden Buchwert in der Leitwährung.

PoCo.

Intelligente Assistenten und Mehrsprachigkeit

Intelligente Assistenten (Wizards)

Für komplexe Prozesse oder umfassende Änderungen stehen Ihnen in PoCo intelligente Assistenten (Wizards) zur Verfügung, die Sie Schritt für Schritt begleiten und durch die Abläufe führen. So unterstützt Sie der Assistent «Umbuchung Depot» bei dem Umbuchen aller Valoren eines Depots auf ein neues oder bereits bestehendes Depot. Darüber hinaus finden Sie Assistenten für die Umbuchung einer Valorenwährung, für die Änderung einer Valorennummer etc.

Mehrsprachigkeit in PoCo

Der Internationalität moderner Finanzdienstleistungen entsprechend ist PoCo in deutsch, englisch und französisch erhältlich. Auf Tastendruck können Sie während der Programmbedienung von Sprache zu Sprache wechseln und gleichzeitig alle Reportings, Listen und Auswertungen unabhängig von der Bedienungssprache in allen drei Sprachen ausdrucken.

PoCo Highlights

- Für den Start mit PoCo stehen Eingabetabellen zur Verfügung, damit Bestände, Depotsaldä, Einstandswerte und Buchwerte in Leit- und Titelvährung einfach erfasst werden können.
- Für das Tagesgeschäft stehen in PoCo vier Hauptfunktionen zur Verfügung: Geschäftsfälle buchen, Saldo-vorträge, Wertberichtigung und Valorenstamm
- Kursbewertung nach Tageskurs oder Kursen gemäss Bankbewertung möglich
- Auswertungen zu Wertberichtigungen mit/ohne Ausweis der stillen Reserven
- PoCo ist mehrsprachig in deutsch, englisch und französisch erhältlich
- automatische Konvertierung eines Titels in eine andere Währung oder einer bestehenden Valorennummer in eine neue Valorennummer
- automatische Umbuchung eines Depots in ein neues Depot
- hohe Revisionsicherheit

PoCo Systeminformationen

- ##### Technische Informationen
- Client/Server-Lösung
 - SQL-Datenbank
 - programmiert in Delphi
 - einsetzbar unter Windows 95/98, Windows NT und Windows 2000, Unix, Linux
- ##### Systemvoraussetzungen
- PC mit 80486 Prozessor, Pentium wird empfohlen
 - mindestens 32 MB Arbeitsspeicher (RAM)
 - mindestens 50 MB Festplatten-Speicherplatz für die Programme



PoCo.

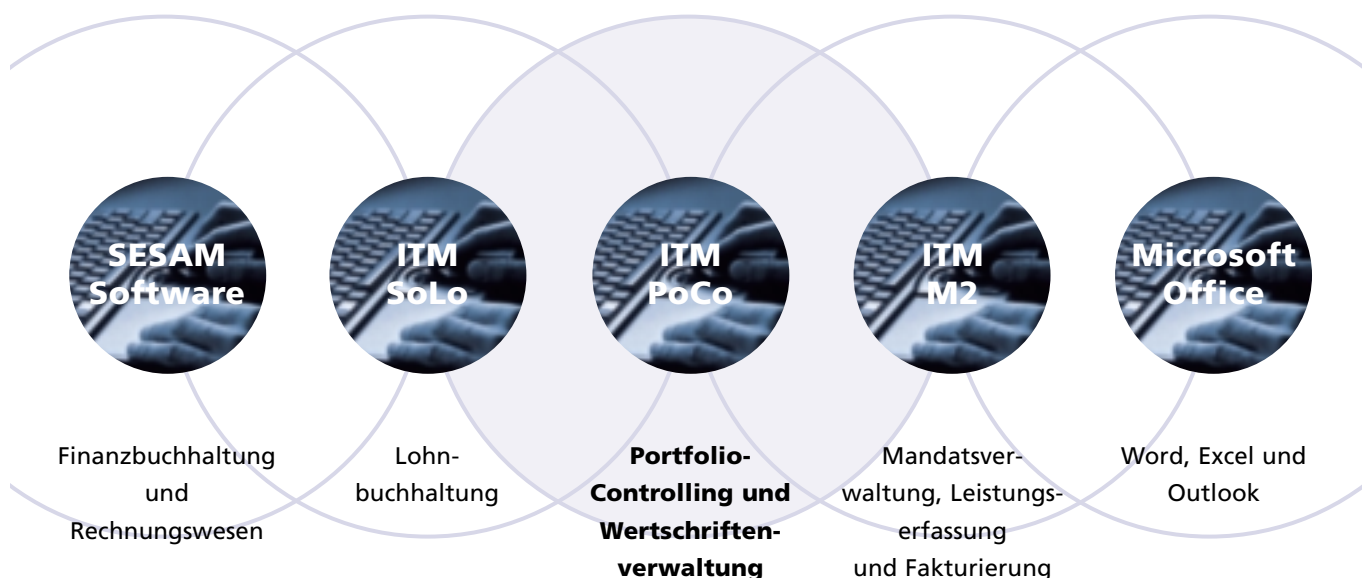
Die Wertschriftenverwaltung als zentrale Softwarelösung für professionelle Finanzdienstleistungen

Mit PoCo zur Gesamtlösung für Finanzdienstleister

Produkttechnisch wird PoCo ergänzt durch die Finanzbuchhaltung und Rechnungswesenlösung. Im Vordergrund stehen dabei die Finanzbuchhaltungen von SESAM Software. Das enge Zusammenspiel von PoCo und SESAM Software ermöglicht unter anderem ein gleichzeitiges Erfassen und Verbuchen der Wertschriften, übergreifende Auswertungen usw.

Eine weitere wichtige Ergänzung zu PoCo finden Finanzdienstleister in M2, der Mandatsverwaltung, Leistungserfassung und Fakturierung der ITM Business Software sowie in der Lohnbuchhaltung ITM SoLo.

Gleichzeitig bietet PoCo wie auch alle anderen ITM Businesslösungen eine enge Integration und den direkten Datentransfer zu den bekannten Office Applikationen (Word, Excel, Outlook...).



N F O R T E L E M A T K A G

Industriestrasse 651, FL-9492 Eschen

Telefon: +423 377 17 17, Telefax: +423 377 17 18, E-mail: info@itm.li, Homepage: www.itm.li

Ihr persönlicher ITM PoCo-Vertriebspartner: