

Wertschriften

Die professionelle Softwarelösung
für Portfolio-Controlling
und Wertschriftenverwaltung



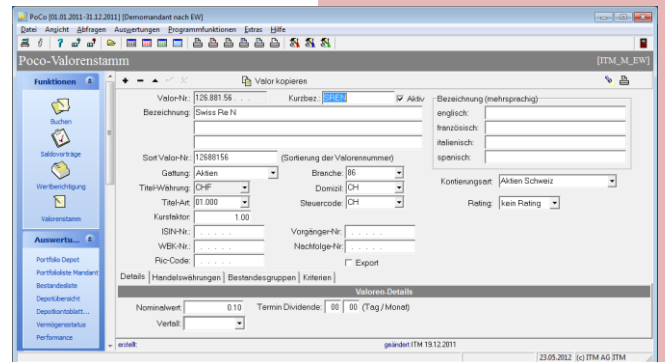
Wertschriften PoCo



Wertschriften PoCo ist eine 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 Sage50



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 Sage50. Durch die direkte Integration verwalten und verbuchen Sie zeitgleich mit der Erfassung Ihrer An- und Verkäufe in PoCo die Transaktionen in einem Arbeitsgang in die Sage50 Buchhaltung – 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.

Die Programmfunktionen von Wertschriften

- Strategie
- Globale Vorfälle
- Mechanismen für „Buchungssicherheit“
- Vermögensstatus
- Fälligkeitslisten
- Verrechnungssteuerliste
- Buchungsrichtlinien
- Bewertungsmethode Accrual
- Mehrere Depots pro Mandant
- Beliebige Währungen
Es ist z.B. auch möglich in einem CHF Mandanten einen USD-Titel in EUR zu buchen
- Gewinnberechnung nach EW und BW
- Wertberichtigung nach verschiedenen Methoden
nur Abwerten, Niederstwert und Marktwert, aber auch nur Devisenerfolg oder Accrual (Auf-/bzw. Abdiskontieren von Obligationen über die Laufzeit) möglich.
- Ergänzende Optionen (Schnittstellen, Performance, FiFo,...)

ITM_M_EW		Portfolioumsatz		Periode			
Demomandant nach EW		CHF		01.01.2011 - 31.01.2011			
Wahr	Bezeichnung	Nennwert/Stock	Einfluss	Abfluss	Marktwert	Marktwert Ende	Änd. %
102000	ITM CHF	1.00		1018 292.80	1.0000	1018 292.80	0.00 %
102100	Bank A CHF	1.00		0.00	1.0000	0.00	0.00 %
102200	Bank B CHF	1.00		0.00	1.0000	0.00	0.00 %
102300	ITM EUR	1.00	31526.26	40760.46	1.0000	40760.46	0.00 %
102400	Bank A EUR	1.20	1774.35	2319.07	1.0000	2319.07	0.00 %
102500	Bank B EUR	1.20	0.00	0.00	1.0000	0.00	0.00 %
102600	ITM USD	1.00	148722.74	140708.92	1.0000	140708.92	0.00 %
102700	Bank A USD	0.94	0.00	0.00	1.0000	0.00	0.00 %
102800	Bank B USD	0.06	0.00	0.00	1.0000	0.00	0.00 %
102900	Bank A USD	1.00	0.00	0.00	1.0000	0.00	0.00 %
103000	Bank B USD	0.00	0.00	0.00	1.0000	0.00	0.00 %
103100	Bank A USD	1.00	0.00	0.00	1.0000	0.00	0.00 %
103200	Bank B USD	0.04	0.00	0.00	1.0000	0.00	0.00 %
Liquide Mittel				1300173.00		1300173.01	-0.01
C00092264 AB 15.03.2009 / 1.25%		1.00	30000.00	45 423.00	1.0000	38787.00	12.61 %
C00092264 AB 15.03.2009 / 1.25%		1.81	0.00	1.2000	1.0000	8234.00	-45.26 %
Calloption			45 423.00			38787.00	12.61 %
						(8234.00)	-45.26 %
R00115412 01/07/09-30/06/11 / 1.00%		1.00	150000.00	197790.18	1.0000	192933.00	-1.95 %
R00115412 01/07/09-30/06/11 / 1.00%		1.22	0.00	1.2000	1.0000	18403.90	-35.65 %
Realoption			197790.18			192933.00	-1.95 %
						(18403.90)	-35.65 %
D12190 Nullkuponanleihe		90.00	71.63	3727.50	111.1400	7163.66	11.62 %
D12190 Nullkuponanleihe		1.48	0.00	1.2000	1.0000	1726.22	0.61 %
Aktien Deutschland			71.63	3727.50		7163.66	11.62 %
						(1726.22)	0.61 %

Strategie		Mandant		Kursnummer		Währung	
ITM_M_EW		Tageskurse		CHF		31.12.2009	
Titelart	Min. Anlage	Max. Anlage	Strategie	WVZ	akt. %	Rechnerisch	in %
Liquide Mittel				05.9 %	480291.42	2.0%	9305.83
REWE / Bank B USD			USD		208.80 USD		220.36 CHF
REWE / Bank A USD			USD		0.00 USD		0.00 CHF
REWE / ITM USD			USD		47788.80 USD		48781.82 CHF
REWE / Bank A EUR			EUR		1325.80 EUR		1752.80 CHF
REWE / ITM EUR			EUR		34386.12 EUR		37182.00 CHF
REWE / Bank B CHF			CHF		0.00 CHF		0.00 CHF
REWE / ITM CHF			CHF		34678.00 CHF		34678.00 CHF
Obligationen CHF Inland	40.0%	70.0%	60.0%	75.0%	20.5 %	152736.64	0.0%
REWE / REWE			CHF		4.0 %	30000.00	0.3%
REWE / Bank Schweizer Holding AG			CHF		2300.00 %	0.0%	40120.00 CHF
Obligationen CHF Ausland			CHF		0.0 %	0.0%	0.0%
Obligationen FI			USD		18.6 %	122708.64	0.3%
REWE / Bank Ita			USD		100400.00 USD		108236.00 CHF
REWE / Alchemia Holdings			USD		300.00 USD		300.00 CHF
Aktien Schweiz	70.0%	41.0%	70.0%	40.0%	13.3 %	101970.00	0.0%
REWE / ZIT Heine Ma			CHF		10000.00 CHF		10700.00 CHF
REWE / Ausland			CHF		0.0 %	0.0%	0.0%
Total 100%					744117.48		9305.83
WVR Ist					0.00		0.00
Abweichung (Ist - Ist)					0.00		0.00

Depot	Kontierungsart	Kontierungsdefinition	Konto
ITM	Aktien Schweiz	Couponsbetrag	
ITM	Aktien Schweiz	Depot	141100
ITM	Aktien Schweiz	Dividendenbetrag	688100
ITM	Aktien Schweiz	realisierter Devisengewinn	686100
ITM	Aktien Schweiz	realisierter Devisenverlust	680100
ITM	Aktien Schweiz	realisierter Titelgewinn	686100
ITM	Aktien Schweiz	realisierter Titelverlust	680100
ITM	Aktien Schweiz	unreal. Devisengewinn	686105
ITM	Aktien Schweiz	unreal. Devisenverlust	680105
ITM	Aktien Schweiz	unreal. Titelgewinn	686105
ITM	Aktien Schweiz	unreal. Titelverlust	680105
ITM	Aktien Schweiz	Wertberichtigung	142100
ITM	Aktien Schweiz	Zinsertrag	

Die PoCo-Geschäftsfälle

Ausgangspunkt für eine effiziente Erfassung und Verbuchung der Wertschriften

PoCo-Geschäftsfälle: Wertschriften effizient erfassen und verbuchen

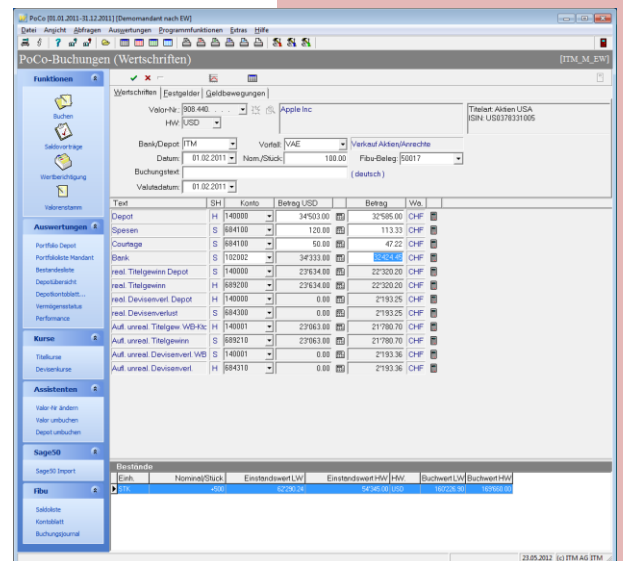
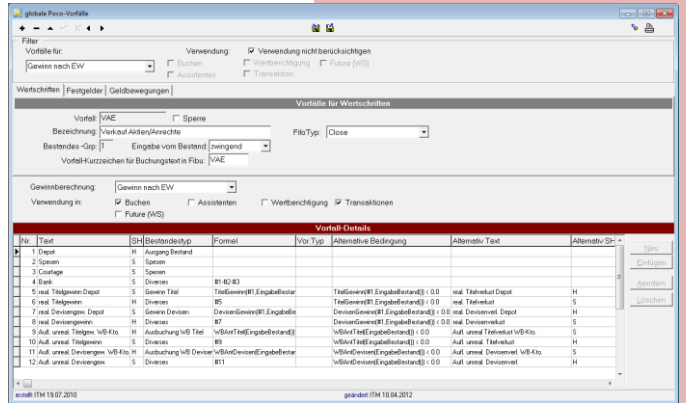
Mit PoCo wird das Erfassen, Verwalten und Verbuchen von Wertschriftenbelegen und -transaktionen denkbar einfach und äusserst effizient. Unterstützt werden Sie dabei von den PoCo-Geschäftsfällen, dem zentralen Element von PoCo und Ausgangspunkt für den hohen Automatismus und die Flexibilität des Programms.

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, Splits, 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!



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 aufweisen 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.

Demokonto nach EW
 Datum: 23.05.2012
 Depot per 31.12.2009
 Seite: 2

Titel-Nr.	Bezeichnung	31.12.2009			Ergebnis	Ergebnis	31.12.2009			Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
		Anzahl	Wert	Ergebnis			Anzahl	Wert	Ergebnis			
CHF 210010	CHF 200000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
CHF 210020	CHF 300000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Bewertung und Wertberichtigung

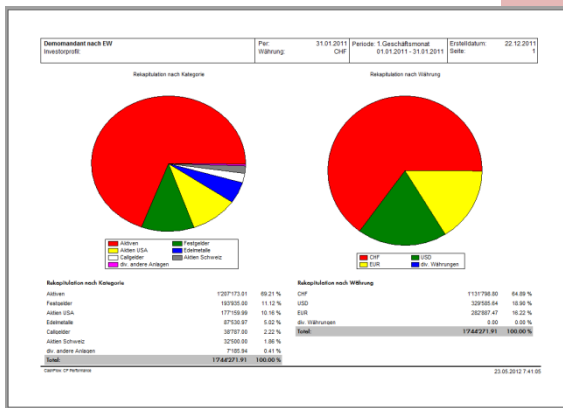
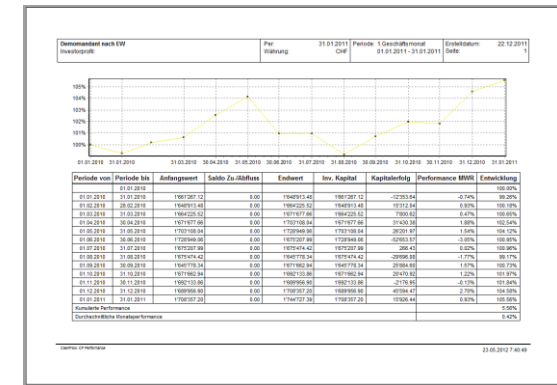
Die Bewertung kann theoretisch täglich vorgenommen werden. Als Bewertungsbasis dienen die Tageskurse der Valoren und Devisen oder die Bewertungsvorgaben der Banken. PoCo kann bis zum Einstands- oder Kurswert bewerten. Aber auch die Methode 'nur Abwerten', sowie die Bewertung nur nach Devisenerfolg und das Auf-/Abdiskontieren von Obligationen bis zum Einstandswert über die Laufzeit sind möglich. 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.

Demokonto nach EW
 Investiert: CHF
 Periode: 1. Geschäftsjahr 01.01.2009 - 31.03.2009
 Ende: 23.05.2012
 Seite: 1

Rechnungsart	Saldo zu Beginn	Saldo zu Ende	Veränderung
Bilanz			
Investierte Mittel	1'500'000.00	1'500'000.00	0.00
Bilanz	1'500'000.00	1'500'000.00	0.00
Veränderung			
Wertberichtigungen	-20'000.00	-20'000.00	0.00
Veränderungen	500'000.00	500'000.00	0.00
Veränderungen	500'000.00	500'000.00	0.00
Veränderungen	500'000.00	500'000.00	0.00
Veränderungen	500'000.00	500'000.00	0.00
Veränderungen	500'000.00	500'000.00	0.00

Demokonto nach EW
 Datum: 23.05.2012
 Depot: ITM
 Depot ITM
 Depotkontenblatt per 31.12.2010
 Fiktivkurs: 140000
 Seite: 1

Datum	Fälligkeit	Text	Konto	Nominal / Stück	Devisen in CHF	S.O.L.L.	H.A.B.E.H.	S.A.L.D.O.	Dev.Kurs	Bilanz HW
31.01.2010	30.09.2009	Apple Inc	140010	-1000	109'204.39	62'913.64	109'204.39	1'038'000	105'410.00	109'204.39
31.01.2010	30.09.2009	Apple Inc	140010		9'999.69		9'999.69	1'038'000	105'410.00	109'204.39



Wertschriften PoCo – die Module

➤ Immobilien

Für Pensionskassen, Familie Offices oder Vermögensverwalter etc., die Immobilien in ihrem Portfolio verwalten, stellt das Modul Immobilien eine interessante Ergänzung dar, die in die Vermögensaufstellung von PoCo die Immobilien-Werte integriert. Sie können die Aufwände und Erträge auf jede Immobilie direkt verbuchen und somit beurteilen, ob die einzelnen Anlagen die gewünschte Rendite erwirtschaften und bei Bedarf entsprechende Massnahmen vornehmen.

Dieses Modul befindet sich zurzeit in Entwicklung (Stand November 2015)

➤ Darlehen und Hypotheken

Darlehen und Hypotheken können eine weitere attraktive Anlagevariante sein. Mit dem Modul Darlehen können Sie diese direkt in PoCo verwalten. Damit erhalten Sie in einem Programm eine Gesamtübersicht über Ihr gesamtes Portfolio.

Dieses Modul befindet sich zurzeit in Entwicklung (Stand November 2015)

➤ Besteuerung Liechtenstein

Um die Steuererklärung in Liechtenstein zu vereinfachen, kann mit diesem Zusatzmodul eine Steuerliste erstellt werden. Diese beinhaltet zum einen die Gruppierung der Fonds nach Steuerkategorie sowie alle relevanten Zahlen, die für das Ausfüllen der (elektronischen) Steuerformulare notwendig sind.

➤ Gewinnberechnung nach FiFo

Mit diesem Modul wird der Gewinn nach der First-In-First-Out-Methode berechnet. Diese Gewinnberechnung kann pro Mandant eingestellt werden, es ist also möglich Mandanten mit und solche ohne FiFo-Berechnung gleichzeitig zu führen.

➤ Performance

Direkt aus der Wertschriftenbuchhaltung einen Performancereport generieren. Mit dem Modul Performance steht Ihnen ein umfassender und konfigurierbarer Performancereport zur Verfügung. Die Performance wird über vordefinierte Perioden – wie Monat, Quartal oder Jahr – oder aber für eine freie Periode berechnet. Als Berechnungsmethoden stehen MWR und TWR jeweils mit oder ohne Zinsen und Quellensteuern zur Verfügung. Die Auswertungen zeigen jeweils den aktuellen Stand und können auch – falls das Modul nachträglich lizenziert wird – für vorherige Perioden generiert werden.

➤ PServices: Für den Import von Stammdaten und Kursen

Einlesen der aktuellen Kurse aus einer Exceltabelle? Mit PoCo Services kein Problem. PoCo Services bietet Ihnen die Möglichkeit Valorenstammdaten und Titel- sowie Devisenkurse zu importieren. Dabei muss das Format der Exceltabelle nicht angepasst werden. Sie definieren in PoCo Services wie Ihre Datenbasis aussieht. Somit können Sie direkt mit den bereits vorhandenen Daten weiterarbeiten.

➤ Telekurs VDF/LRDS Import

Sie besitzen bereits einen Vertrag mit Telekurs oder sind interessiert daran? PoCo bietet mit dem Modul Telekurs VDF/LRDS Import die Anbindung an die Kurse von Telekurs.

➤ Multilingual Menu und Listen in D, F, E

Deutsch, Englisch oder Französisch: Mit Multilingual kann PoCo an jedem Arbeitsplatz von jedem Benutzer individuell in seiner bevorzugten Sprache bedient werden. Auf Knopfdruck wechselt das Programm die Sprache der Bedienungsoberfläche wie auch in den vordefinierten Listen und Auswertungen.

➤ Schnittstelle Sage50

Mit der Online Schnittstelle zu Sage50 werden die Buchungen automatisch an die Finanzbuchhaltung übergeben. Dabei werden nicht nur alle Transaktionen aus PoCo übertragen, sondern auch überwacht, ob der Mandant noch vorhanden ist. Ein Mandant kann in PoCo nur geöffnet werden, wenn der damit verknüpfte Sage50 Mandant vorhanden ist.

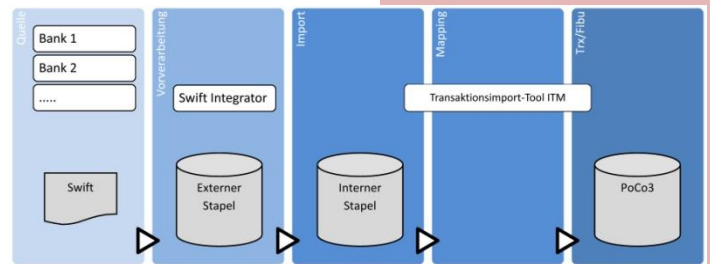
Wahr	WV	Datum	FAKTOR	Kurs/W	Beise	Fax	St	Kurzbe	Exp
1.2698156	CHF	30.12.2011	1	47.87				SREN	
1.2698156	CHF	29.12.2011	1	47.42				SREN	
1.2698156	CHF	28.12.2011	1	47.37				SREN	
1.2698156	CHF	27.12.2011	1	47.51				SREN	
1.2698156	CHF	23.12.2011	1	47.7				SREN	
1.2698156	CHF	22.12.2011	1	46.4				SREN	
1.2698156	CHF	21.12.2011	1	46.18				SREN	
1.2698156	CHF	20.12.2011	1	47.15				SREN	
1.2698156	CHF	19.12.2011	1	46.63				SREN	
1.2698156	CHF	16.12.2011	1	47				SREN	
1.2698156	CHF	15.12.2011	1	48.16				SREN	
1.2698156	CHF	14.12.2011	1	46.84				SREN	
1.2698156	CHF	13.12.2011	1	47.26				SREN	
1.2698156	CHF	12.12.2011	1	47.63				SREN	
1.2698156	CHF	09.12.2011	1	49.46				SREN	
1.2698156	CHF	08.12.2011	1	49.6				SREN	

➤ Schnittstelle ABACUS





Der Export aus PoCo erfolgt im vordefinierten Format von ABACUS. Für die Transaktionssicherheit sorgt eine PoCo-interne Überprüfung.

➤ Transaktionsimport

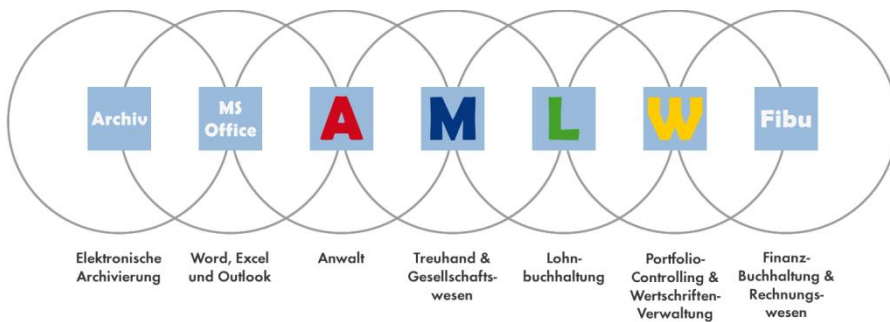
Bei immer größerem Transaktionsvolumen, die Wertschriftenbuchhaltung an die Depotbank anbinden und die Transaktionen direkt verbuchen? Mit dem Transaktionsimport steht Ihnen eine Erweiterung für grosse Wertschriftenbuchhaltungen zur Verfügung. Dabei werden Swift-Transaktionen auf die PoCo-Vorfälle des Kunden abgebildet und verbucht. Als Datenlieferant dient in erster Linie die Bank. Diese liefert die Transaktionen in Form eines Datenstroms (Swift). Dieser Swiftstrom muss durch einen Swift-Integrator vorverarbeitet werden.



Seit Jahren konzentriert sich die AG auf die Entwicklung und Programmierung hochwertiger und branchenspezifischer Softwarelösungen für kleine, mittlere und grössere Organisationen und Unternehmen aus den Bereichen Finanzdienstleistungen, Treuhand, Bankwesen, Gesellschaftswesen und Finanz-/Vermögensverwaltung.

 Anwalt	 Mandat (M2)	 Lohn (SoLo)	 Wertschriften (PoCo)
Softwarelösung für Rechtsanwälte, Notare und Kanzleien	Mandatsmanagementsystem für Dienstleister inkl. Gesellschaftswesen, Leistungserfassung, Fakturierung, Adress-/Kundenmanagement, Zeit- und Terminmanagement.	Die Lohnbuchhaltung für das KMU in Liechtenstein mit dem neuen Lohnausweis.	Wertschriftenbuchhaltung und Portfolio-Management einfach und schnell. Integriert mit Sage oder Abacus.

Unsere Applikationen sind zum Teil integriert und arbeiten eng mit MS Office Produkten und anderen, für eine umfassende Lösung notwendigen Komponenten, zusammen:



Für weitere Informationen wenden Sie sich an:

SCS Software Consulting Services AG
 9472 Grabs
 Schweiz

Internet: www.scs.ag