

NEWSLETTER

Elektronischer Kursimport

Eine umfassende Automatisierung trägt zur Einfachheit und Effizienz der Nutzung von ePOCA bei. Ein wichtiger Teil betrifft dabei die Bewertungskurse von Wertpapieren und Währungen. ePOCA 12.00 ermöglicht Ihnen neu hierzu den elektronischen Import von Wertpapier- und auch Devisenkursen aus einer Vielzahl von Quellen (gratis aus dem Internet oder auch kostenpflichtig von Datenlieferanten). Es gibt unterschiedliche Szenarien, in welchen Sie von den neuen Kursimport-Möglichkeiten von ePOCA profitieren können. Im Folgenden möchten wir Ihnen die häufigsten vorstellen und zeigen wie Sie ePOCA entsprechend anpassen können, um ihre zukünftigen Arbeiten möglichst effizient zu gestalten.

Leichteres Arbeiten bei Buchungseingabe: Import

ePOCA kann Sie in der täglichen Buchung von Transaktionen stark unterstützen und Ihnen so Zeit sparen: Nutzen Sie den neu-integrierten täglichen Import von Devisenkursen (keine Zusatzkosten; mit ePOCA-Upgrade direkt integriert). Nach der Konfiguration werden automatisch täglich die aktuellsten Devisenkurse vom Internet heruntergeladen und in der Devisenkurs-Tabelle in ePOCA gespeichert. So werden bei ihrer Beleg-Verbuchungen von Transaktionen in Fremdwährung die notwendigen Devisenkurse automatisch durch ePOCA ergänzt.

→ **Einrichtung in ePOCA:**

- Einrichtung Kursquelle und Kurs-Importparameter "Quandl".
- Anpassung Währungs-Stammdaten für "Quandl"-Kursquelle: "Quelle", "Identifikation", "BP-Code" (beschrieben im Online-Handbuch).

Arbeit mit zwei unterschiedlichen Wertpapierkursen: Import auf mehrere Periodizitäten

Müssen Sie z.B. für den Jahresabschluss die Bewertungskurse einer bestimmten Quelle (wie etwa ESTV-Kurse) verwenden, möchten aber innerhalb des Jahres / der Periode andere Kurse nutzen? In ePOCA 12.00 können Sie neben ihren üblichen Wertpapier- und Devisenkursen auch weitere Bewertungskurse parallel importieren und nutzen. Konkret: Dank den neuen, flexiblen Kursimport-Möglichkeiten können Sie die "Zweitkurse" direkt importieren und zwar auf eine zusätzlich erstellte Periodizität (Kurs-Zeitreihe). So können Sie neben ihren üblichen Wertpapier- und Devisenkursen z.B. die ESTV-Kurse parallel für den Jahresabschluss laden.

→ **Einrichtung in ePOCA:**

- Erfassung zusätzliche Periodizität für zweite Kurszeitreihe neben "Monat" bzw. "Tag" (z.B. "ESTV-Kurs").

- Einrichtung Kurs-Importparameter "ESTV" (ist in neuem ePOCA bereits vordefiniert; Anleitung in Online-Handbuch).

Nicht-börsen-gehandelte Anlagen: Kursimport aus Excelliste

Möchten Sie nicht-börsen-gehandelte Anlagen in ePOCA abbilden, wie z.B. direkte Immobilien, Infrastrukturprojekte, Firmenteile, etc.? Bewertungen solcher Anlagen erhalten Sie oftmals in unterschiedlichen Formaten und in unterschiedlichen Zeitintervallen. ePOCA 12.00 bietet Ihnen hierzu die Möglichkeit die Kurse von einer Excel-Tabelle oder einer CSV-Datei zu importieren. Dabei können Sie für jede Tabelle/Datei einen separaten "Importlauf" definieren, inklusive flexibler Parametrisierung welcher Wert in welcher Kolonne vorkommt. ePOCA passt sich jedem der Tabellen/Dateien flexibel an. Diese Möglichkeit können Sie selbstverständlich auch als Ergänzung zu bereits eingerichtetem Kursimport, z.B. via SIX Financial Services oder Bloomberg, einrichten.

→ Einrichtung in ePOCA:

- Einrichtung Kursquelle und Kurs-Importparameter "Excel ABC", wobei "ABC" für eine Detailbeschreibung der entsprechenden Tabelle/Datei steht. Anleitung in Online-Handbuch.
- Anpassung Wertpapier-Stammdaten der entsprechenden Anlagen: Anpassung der "Kursquelle", Hinterlegung einer Wertpapieridentifikation.

Ergänzend Performance analysieren: Voraussetzung können nun automatisch geschaffen werden

Möchten Sie gerne die Performance ihrer in ePOCA geführten Anlagen bestimmen? Sie haben aber nicht regelmässige (monatliche) Wertpapier- und Devisenkurse, welche für eine Berechnung notwendig sind. Und der Aufwand der manuellen Pflege aller Kursdaten ist zu gross? Dank den neuen Kursimport-Werkzeugen und den in ePOCA 12.00 bereits vordefinierten Quellen für Kursdaten können die Voraussetzungen rasch und einfach geschaffen werden. Sie

finden in unseren Online-Handbuch die Beschreibung und Anleitung, wie Sie von den verschiedenen Quellen Wertpapier- sowie Devisenkurse automatisch in ePOCA importieren können (viele Gratisquellen, sowie kostenpflichtige Datenlieferanten). Darunter:

- ❖ von SIX Swiss Exchange können Sie tägliche Wertpapierkurse laden
- ❖ von Quandl können Sie tägliche Devisen- und Wertpapierkurse laden
- ❖ ergänzend auch Wertpapier- und Devisenkurse via Kursimport selbst vorbereiteter Excel-Tabelle laden.
- ❖ und natürlich können Sie auch von SIX Financial Services, Bloomberg oder Thomson-Reuters Devisen- und Wertpapierkurse laden (kostenpflichtig).

Übernahme der Kurse der Bank aus Depotauszügen / Vermögensausweisen / Bestandesdaten

Mit ePOCA 12.00 können Sie auch die Kurse aus den Depotauszügen und Vermögensausweisen der Bank oder auch den elektronisch gelieferten Bankdaten elegant in ePOCA importieren. Hierfür haben wir das Modul eSCAN entwickelt. Mit diesem können die Bewertungskurse direkt aus den Depotauszügen und Vermögensausweisen in PDF-Form oder aus elektronischen Bankdaten herausgelesen werden. Anschliessend lassen sich diese als globale Kurse oder als Portfolio-Kurse in ePOCA importieren.

Haben wir ihr Interesse geweckt? Bitte kontaktieren Sie uns für einen Termin.

Ihr CHSOFT Team

ePOCA[®] - die führende Software für die Wertschriftenbuchhaltung und Investment Reporting. Mehr Informationen zu ePOCA erhalten sie unter: www.chsoft.ch



Freudenbergstrasse 142
8044 Zürich
epoca@chsoft.ch
Tel. +41 44 366 66 66

Unsubscribe [hier](#)