

NEWSLETTER

Kleine Dinge, die das Leben einfacher machen

Neben den grossen Entwicklungsschritten von ePOCA, gibt es zahlreiche kleinere Entwicklungen. Viele dieser Entwicklungen machen das Leben einfacher. Wir möchten mit diesem Newsletter über drei solche Verbesserungen berichten:

- Die Verbuchung von Negativzinsen,
- Die strukturierte Analyse am Bildschirm,
- Die Dokumentation der Transaktionen.

Verbuchung von Negativzinsen: Wissen was bezahlt

Die Verbuchung der Negativzinsen (positiver Kontostand mit Negativzinsen) erfolgte auf dasselbe Konto wie die Verbuchung der Sollzinsen (Zinsen bei negativem Kontostand). Auf Wunsch von diversen Kunden gibt es jetzt die Möglichkeit, die Negativzinsen auf ein für diesen Zweck spezifizierte Konto zu buchen (Kontotyp: NEGZINS). Diese Verbuchung erfolgt auch mit einer speziellen Transaktion (KKNZ), so dass diese Verbuchungen sofort zu erkennen sind. Die Negativzinsen sind so direkt aus der Buchhaltung lesbar.

Strukturierte Analyse am Bildschirm: platzsparend, rasch, übersichtlich

ePOCA-Benutzer kennen bereits die «drill down»-Funktionalität der Sichten. Es besteht neu die Möglichkeit, diesen "drill down" noch kompakter und übersichtlicher zu erhalten. Anstelle von zwei separaten Fenstern, zeigt ein einzelnes Fenster eine Gruppe pro Zeile (z.B. eine Anlageklasse). Jetzt können Sie jede Zeile zusätzlich auf- und zuklappen. Ein Aufklappen der Gruppenzeile zeigt die Einzelpositionen dieser Gruppe unmittelbar unter dieser Gruppenzeile (z.B. Einzelpositionen innerhalb dieser Anlageklasse).

Name des Bestandes	Marktwert BW prov	Buchwert BW prov	Anteil prov
ALLE			
Aktien Ausland	5'914'970	5'715'410	14.68
Aktien Schweiz	9'453'892	8'771'337	23.46
Alternative Anlagen	104'561	101'842	0.26
Devisentermingeschäfte	212'000	142'800	0.53
Immobilien Ausland	1'921'198	1'900'107	4.77
Immobilien Schweiz	3'726'871	3'732'300	9.25
Kapitalschutz	7'980	8'561	0.02
Liquidität gesamt	3'459'980	3'460'140	8.59
Obligationen CHF	12'935'475	13'070'945	32.10
Total	40'299'478	39'458'359	100.00

Name des Bestandes 1	Wertpapiername	Marktwert BW prov	Buchwert BW prov	Anteil prov
2	Aktien Ausland	5'914'970	5'715'410	14.68
48	Aktien Schweiz	9'453'892	8'771'337	23.46
93	Alternative Anlagen	104'561	101'842	0.26
96	Devisentermingeschäfte	212'000	142'800	0.53
102	Immobilien Ausland	1'921'198	1'900'107	4.77
106	Immobilien Schweiz	3'726'871	3'732'300	9.25
114	Kapitalschutz	7'980	8'561	0.02
117	Liquidität gesamt	3'459'980	3'460'140	8.59
128	Obligationen CHF	12'935'475	13'070'945	32.10
130	Obligationen FW	2'562'751	2'546'915	6.36
181	Obligationen FW	165'258	162'665	0.45
184	Obligationen FW	165'808	158'038	0.47
185	Obligationen FW	155'848	153'222	0.68
186	Obligationen FW	172'096	171'598	0.72
187	Obligationen FW	272'160	267'639	0.62
188	Obligationen	158'628	156'409	0.19
189	Obligationen	258'811	255'031	0.10
190	Obligationen	167'592	165'269	0.54
191	Obligationen	182'508	159'289	0.34
192	Obligationen	175'590	172'995	0.85
193	Obligationen	156'205	153'280	0.10
194	Obligationen FW	56'213	55'651	0.19
195	Obligationen FW	203'659	209'553	0.79
196	Obligationen FW	122'131	123'333	0.77
197	Obligationen FW	57'054	60'553	0.23
198	Obligationen FW	50'472	63'690	0.17
199	Obligationen FW	62'697	62'697	0.25
200	Total	40'299'478	39'458'359	100.00

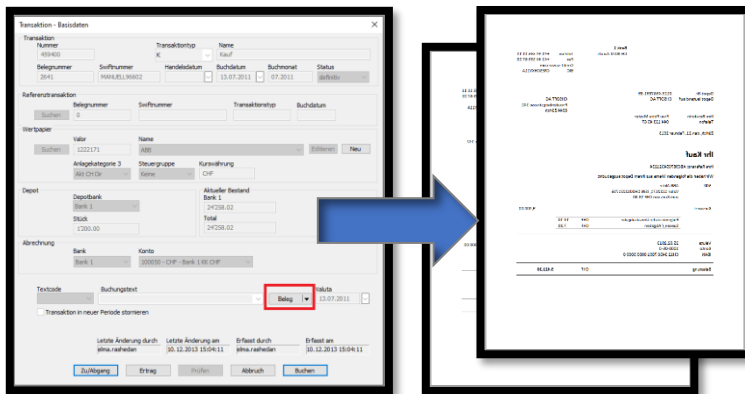
Diese neue Art von Sicht hat mehrere Vorteile:

- Sie ist platzsparend und gleichzeitig übersichtlich,
- Mehrere Gruppen können gleichzeitig aufgeklappt werden,
- Der Export dieser Sicht nach Excel exportiert die ganze Struktur (alle Gruppen und Einzelpositionen) und nicht nur eine einzelne Gruppe. Sie erhalten die ganze Übersichtlichkeit auch im Excel, wo Sie die Gruppen ebenso auf- und zugeklappt können.

Die bisherigen Sichten mit "drill down", also mit einem Gruppenfenster und einem Einzelpositionsfenster, sind natürlich weiterhin verfügbar. Dort haben sie den Vorteil, dass die Spalten innerhalb der beiden Fenster unabhängig voneinander definiert werden können.

Buchungsbelege direkt an ePOCA-Buchung hängen: kein Heraussuchen mehr

Wahrscheinlich haben Sie schon häufiger viel Zeit dafür verwendet, um den Beleg einer spezifischen Buchung herauszusuchen. Mit ePOCA können Sie sich diesen Aufwand sparen! Sie können den Beleg in elektronischer Form einer Buchung in ePOCA direkt mit anhängen. Oder noch besser: die Buchung direkt von ePOCA selbst aus dem PDF-Beleg heraus machen lassen. Dabei macht ePOCA die korrekte Konto-Zuordnung automatisch, selbstständig und der Beleg kann aus ePOCA mit einem Mausklick dargestellt werden.



Sie können sogar zusätzliche Dokumente zur ePOCA-Buchung zuordnen. Dies kann zum Beispiel im Bereich Private Equity von grossem Vorteil sein. Ihre Bank schickt Ihnen einen Beleg für eine Einzahlung oder eine Auszahlung, und die Privat Equity Firma schickt Ihnen die Details der entsprechenden «Contribution» oder «Distribution». Beide Dokumente sind für Kontrolle der Buchhaltung wichtig. Nun können Sie diese beide gemeinsam der ePOCA-Buchung mit anhängen und so den gesamten Geschäftsfall gut dokumentieren.

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](#)