

NEWSLETTER

ePOCA liefert: Nützliche Reports für Versicherungen, Kranken- und Pensionskassen

ePOCA unterstützt Sie nicht nur bei der effizienten Führung einer professionellen Wertschriftenbuchhaltung. ePOCA hilft Ihnen auch die notwendigen Berichte und Auswertung für die Kontrollorgane in Ihrer Branche zu erstellen. Darunter z.B.:

- Schuldner-Auswertung,
- BVV2-Report,
- Beitrag zum FINMA-Report / zum SST-Report,
- Anlage-Bewertung nach amortisierten Kosten.

Schuldner-Auswertung

In ePOCA können Sie ihre Anlagen gezielt nach einzelnen Schuldnern aufteilen und entsprechende Reports produzieren lassen. Dies auch kombiniert mit vorgegebenen Begrenzungen (z.B. nach BVV2 Art. 54, Art. 55 oder Art 75.2) um deren Einhaltung zu prüfen. Auch können Sie unter allen ihren Wertanlagen die "eigenen Anlagen" spezifisch identifizieren und auswerten lassen. Als Dienstleister können sie auch kundenspezifische "eigenen Anlagen" definieren, um passende Auswertungen zu erhalten.

BVV2-Report

Sie können in ePOCA die Gruppierung Ihrer Anlage nach BVV2 hinterlegen, inklusive Begrenzungen. So können Sie einen BVV2-Report erzeugen, um die Einhaltung der Grenzwerte zu kontrollieren und an entsprechende Dritte weiterzugeben, inklusive Anlagen in Fremdwährung vor sowie nach Absicherungen und Ausweisung der Absicherungen.

Beitrag zum FINMA-Report / zum SST-Report

Dank Erfassung einer separaten FINMA-Struktur können Sie ihren Wertschriften eine passende FINMA-Zuordnung gegeben werden. Darauf aufbauend können Sie passende Zusammenzüge Ihrer Anlagen gemäss FINMA-Vorgaben auf Knopfdruck kreieren und weiterverarbeiten. Auch können ergänzende Gruppierungskriterien definiert und in den Wertpapier-Stammdaten genutzt werden, um z.B. für den Swiss Solvency Test (SST) Zusammenzüge nach jeweils benötigten Kriterien zu erstellen.

Anlage-Bewertung nach amortisierten Kosten, jederzeit

Mit ePOCA können Sie den aktuellen Wert Ihrer Anlagen jederzeit berechnen und anzeigen lassen, auch wenn die festverzinslichen Anlagen nach linearer Amortisationsmethode bewertet werden.

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

Ihr CHSOFT Team



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

Unsubscribe [hier](#)