

NEWSLETTER

Abschluss Ihrer Wertschriftenbuchhaltung – ePOCA übernimmt für Sie

Die Arbeiten rund um den Abschluss ihrer Wertschriftenbuchhaltung nehmen häufig viel Zeit in Anspruch. Mit seinen umfangreichend Import- und Kontrollmöglichkeiten kann ePOCA Sie hierbei effizient unterstützen und Ihnen wertvolle Zeit einsparen. Sehen Sie im Folgenden was ePOCA für Sie tun kann.

Einiges zu tun für den Abschluss der Wertschriftenbuchhaltung

Der Abschluss der Wertschriftenbuchhaltung – ihre eigene oder eine ihrer Kunden – erfordert einige Vorarbeiten. Diese werden rasch zeitintensiv, schliesslich sollen die Abschlusszahlen vollständig, korrekt und sauber kontrolliert sein. Diese Arbeiten umfassen:

- Eingabe von Wertpapier- sowie Devisenkursen per Stichtag.
- Reconciliation: Abgleich der Abschlussbestände mit den Beständen der Bank.
- Bestimmung der Wertberichtigung (entsprechend der passenden Methode; Marktwert, Niederstwert, Lineare Amortisation, ...).
- Bestimmung der Marchzinsen für die Zinsabgrenzung.
- Wenn als Nebenbuch geführt: Übertrag in die Finanzbuchhaltung.

ePOCA übernimmt: Import von Wertpapier- und Devisenkursen

In ePOCA können Sie Wertpapier- und Devisenkurse rasch und einfach importieren:

- ❖ aus Depotauszügen oder Vermögensausweisen,
- ❖ von Datenlieferant (SIX Financial Services, Bloomberg, Thomson-Reuters, ...),
- ❖ von frei zugänglichen Quellen (ESTV, europ. Zentralbank, SIX Swiss Exchange, ...),
- ❖ von eigenen Excel-Liste.

ePOCA übernimmt: Reconciliation automatisch gemacht

Die externen Bestandesdaten werden durch ePOCA aus Depotauszügen/Vermögensausweisen (in Format .pdf, .csv, .xml) importiert und anschliessend ein automatischer Abgleich mit den internen Beständen gemacht. Soll die Reconciliation manuell gemacht werden stellt ePOCA eine Bestandestabelle per Stichtag bereit, welche rasch mit den externen Beständen ergänzt werden kann. Eine solche Bestandesliste kann auch gemäss der Anlagestruktur der Bank sortiert werden, was den manuellen Abgleich beschleunigt und vereinfacht. In jedem Fall: Stets haben Sie am Ende eine saubere Dokumentation der gemachten Bestandeskontrolle.

ePOCA übernimmt: Automatische Wertberichtigung und Zinsbegrenzung auf Positionsebene

Mit dem "Ausführen" des Abschlusses übernimmt ePOCA alle jetzt noch offenen Abschlussaufgaben. Für jeden Titel wird passend zur gegebenen Wertberichtigungsmethode die Wertberichtigung bestimmt und nachvollziehbar als separate Transaktion gebucht. Ebenso werden für jeden festverzinslichen Titel und dessen Stammdaten (Zinssatz, Zinsusanz, Zinstermine) die Marchzinsen bestimmt und transitorisch als zwei separate Transaktionen gebucht.

ePOCA übernimmt: Übertrag in die Finanzbuchhaltung

Standard-Schnittstellen zu mehreren Finanzbuchhaltungssystemen sind vorhanden und ermöglichen den elektronischen Übertrag der Konto-Saldi auf Knopfdruck. Darunter sind:

- ❖ Abacus,

- ❖ Sage 50, Sage 200,
- ❖ WinEUR,
- ❖ AKIS/Net,
- ❖ SelectLine,
- ❖ SysLog,
- ❖ Barney,
- ❖ Oracle,
- ❖ Und noch mehr ...

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

CH SOFT

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

Unsubscribe [hier](#)