

NEWSLETTER



Die Kurse von Wertpapieren und Währungen werden an vielen Stellen in der Wertschriftenbuchhaltung gebraucht. Für die Verbuchung der Einzeltransaktionen in Fremdwährung werden die täglichen Währungskurse benötigt. Für die Abschlüsse werden die passenden Bewertungskurse aller Vermögensanlagen gebraucht. Dazu kommen spezielle Bewertungen, wie z.B. eine Steuerbewertung mit den Steuerkursen der ESTV. Die Kurse sind aber auch essenziell für die Performanceberechnung und das Investment Reporting: für alle Arten von Investitionen inklusive *non-bankable assets* muss die passende Bewertung verfügbar sein. Für diese diversen Bedürfnisse bietet ePOCA eine Reihe von Hilfsmitteln, um Ihnen Arbeiten bei der Kurspflege abzunehmen.

Flexibilität dank verschiedener Kurs-Arten pro Wertpapier oder pro Währung

Bei jedem Wertpapier oder jeder Währung können in ePOCA verschiedene Arten von Kursen hinterlegt werden: z.B. kann so für ein Wertpapier der Jahresendkurs von der SIX Swiss Exchange sowie parallel auch der ETSV-Steuerkurs abgespeichert werden.

Importieren von Wertpapier- und Währungskursen in ePOCA

In ePOCA können Sie Wertpapier- und Währungskurse rasch und einfach importieren. ePOCA bietet mehrere Möglichkeiten:

- ❖ Sie können via direkte Schnittstelle zu einem Kursanbieter importieren. Dabei fragt ePOCA direkt bei z.B. SIX Financial Information, Bloomberg oder Thomson-Reuters an, schickt die Identifikationsnummern der gewünschten Wertpapiere/Währungen und trägt die erhaltenen Kurse direkt in die Kurstabelle in ePOCA ein.
- ❖ Sie können von einer Quelle aus dem Internet importieren, diese sind oftmals gratis. So können Sie einen Kursimport-Lauf definieren, welcher z.B.:
 - von der ESTV die Steuerkurse von Ende Jahr oder die täglichen Devisenkurse importiert,
 - die täglichen Währungskurse von der Europäischen Zentralbank oder auch Wertpapierkurse importiert (beides via Quandl),
 - die täglichen Wertpapierkurse von der SIX Swiss Exchange importiert.
- ❖ Sie können via selbst vorbereitete Excel- oder CSV-Liste Wertpapier- und Währungskurse importieren, z.B. für direkte Immobilien oder allgemein *non-bankable assets*.
- ❖ Sie können aus den PDF-Vermögensausweisen oder -Depotauszügen der Banken die Wertpapierkurse von ePOCA auslesen lassen und als portfolio-spezifische Kurse importieren.

Devisenterminkurse: Bewertung von Devisentermingeschäften direkt in ePOCA

Devisenterminkurse (je Währung und Laufzeiten) können auch von bestimmten Kursanbietern nach ePOCA importiert werden. Mit Hilfe dieser Terminkurse kann ePOCA die Bewertung von Devisentermingeschäften bestimmen und den Kurs in der Kurstabelle eintragen.

Lücken in der Kurs-Zeitreihe – ePOCA hilft

Gerade für die Performance-Berechnung und das Investment Reporting sind vollständige Kurs-Zeitreihen eine essenzielle Voraussetzung. ePOCA bietet mit seiner "Kurslücken füllen"-Funktion eine nützliche Unterstützung, um vorhandene Lücken in Kurszeitreihen automatisch zu füllen (durch Kopieren der letzten bekannten Kurse), bspw. die Wochenendtage.

Haben wir Ihr Interesse geweckt oder möchten Sie mehr erfahren? 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

CHSOFT

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

Unsubscribe [hier](#)