


## Newsletter

### Unterstützung bei der Revision und Kontrolle



- ✓ Druckliste für die Revision
- ✓ Automatischer Abgleich mit Bankbestände
- ✓ Massgeschneiderte Auswertungen und Listen
- ✓ ESTV Kurse und Formular

Haben Sie den Jahresabschluss fertiggestellt, so kommen rasch interne Kontrollstellen, Steuer-Revisoren oder Kunden auf Sie zu und verlangen nach entsprechenden Dokumenten, Nachweisen und Reports, um die Korrektheit und die Nachvollziehbarkeit des Abschlusses sicherzustellen. Sehen Sie in diesem Newsletter, wie ePOCA Ihnen rasch und vielseitig dabei helfen kann.

#### **ePOCA-Drucklisten: Listen für die interne Dokumentation und für die Revision**

Mit einem Knopfdruck können Sie unterschiedliche Listen zur internen Dokumentation und für die Revisionsarbeit fix-fertig drucken. Darunter sind z.B.:

- Bestandesliste
- Kontolisten
- Titeljournale
- Steuerrückforderung
- Ertragsliste, Ertragskontrollliste

- Erfolgsnachweis
- Bilanz, Erfolgsrechnung
- Dokumentation der Buchungsaufgabe, sprich des elektronischen Übertrags an die FIBU (Abacus, Sage/Infoniqa, ...) in Excel- oder PDF-Format oder direkt ausgedruckt.

Möchte z.B. der Revisor auch die Bankbelege zu den Buchungen sehen, so können diese direkt in ePOCA aufgerufen werden. Beim Buchen können Sie ePOCA PDF-Bankbelege übergeben, welche automatisch ausgelesen und verbucht werden. Der Bankbeleg wird dabei mit der ePOCA-Buchung verknüpft und das Dokument in ihrem Archivsystem (z.B. DocuWare, D3, interne Verzeichnisse, ...) abgelegt und kann bei Bedarf direkt abgerufen werden.

### **Reconciliation: Abgleich mit Bankbeständen auf Knopfdruck gemacht**

Sie können den Abgleich von Bank- und ePOCA-Beständen elektronisch durch ePOCA machen lassen. Dabei vergleicht ePOCA die Bestände vom PDF-Vermögensausweis oder den Bankdateien direkt mit den ePOCA-Beständen per Stichtag und zeigt Ihnen rasch und übersichtlich das Ergebnis. Das Resultat des Abgleichs können Sie für die Dokumentation nach Excel exportieren und dort, wo nötig, selbst ergänzen oder Kommentare hinzufügen.

### **Sichten: Massgeschneiderte Auswertungen und Listen, so wie Sie es brauchen**

Mit den ePOCA-Sichten können sie selbstständig Auswertungen, Reports und Listen erstellen, welche Sie für den Abschluss-Nachweis brauchen. Dabei können Sie selbstständig den Inhalt Kolonne für Kolonne festlegen, und so z.B. eine strukturierte Bestandesliste erstellen mit Einstands-, Buch- und Marktwerten sowie Gewinn/Verlust-Zahlen.

Die selbst zusammengestellten Reports können Sie als Vorlage («Sicht») speichern. Diese Vorlage können Sie nun immer wieder abrufen, wobei Sie in den Sichtparameter den entsprechenden Stichtagen oder Zeitperiode eingeben und schon ist der Report fertig. Die erstellte Auswertung können Sie nach Excel exportieren, weitergeben oder selbst noch weiterbearbeiten.

Solche «Sichten» sind schnell konfiguriert. Falls Sie Hilfe benötigen, können Sie uns kontaktieren und wir unterstützen Sie rasch und unkompliziert bei der Einrichtung.

## ESTV: Kurse und Dokumente

ePOCA verfügt über eine Import-Schnittstelle für die ESTV-Devisenkurse und die Wertpapier-Steuerkurse. Sie können, für den (Jahres-)Abschluss die ESTV-Kurse direkt von der Homepage herunterladen und in ePOCA importieren.

Ist der Abschluss gemacht, können Sie das ESTV-Formular 25 für die elektronische Rückerstattung der Verrechnungssteuer direkt von ePOCA mit den entsprechenden Daten befüllen lassen. Eine Anleitung dazu gibt es in unserem Handbuch (Stichwort «ESTV»).

Auch sehr nützlich: Auf Knopfdruck können Sie in ePOCA beim ESTV-Formular 25 alle zugehörigen Bankbelege exportieren, für die rasche und komplette Weitergabe an die eidgenössische Steuerverwaltung.

ePOCA unterstützt Sie umfassend bei ihren Abschlussarbeiten. Worin Sie ePOCA beim Jahresabschluss auch noch unterstützen und Ihnen Arbeit abnehmen kann, finden Sie in unserem Newsletter Nr. 19 zum Jahresabschluss [hier](#).

Haben wir Ihr Interesse geweckt oder möchten Sie mehr erfahren? Bitte kontaktieren Sie uns für einen Termin.

Ihr CHSOFT Team

---

**ePOCA**<sup>®</sup> - die führende Software für die Wertschriftenbuchhaltung und Investment Reporting. Mehr Informationen zu ePOCA erhalten Sie unter: [www.chsoft.ch](http://www.chsoft.ch)

**CH** / **SOFT**

Freudenbergstrasse 142  
8044 Zürich  
[epoca@chsoft.ch](mailto:epoca@chsoft.ch)  
Tel. +41 44 366 66 66