

Benutzer Unterstützung



Gute Software-Programme nützen nicht viel, wenn man sie nur schwer bedienen kann. Die Wertschriftenbuchhaltung (WEBU) ist keine triviale Aufgabe, mit vielen unterschiedlichen Geschäftsfällen, welche von einer WEBU-Software abgedeckt werden müssen. Entsprechend wichtig ist eine hochwertige und umfassende Unterstützung der Benutzer. Für ePOCA bieten wir neben telefonischem Support eine Reihe von weiteren Unterstützungen an, welche wir kontinuierlich überarbeiten, verbessern und ausbauen:

Hilfe – auch Online

Sie finden auf unserer [Homepage](#) eine stets aktuelle, umfangreiche Hilfe. Darin wird nicht nur die gesamte Menu-Struktur mit allen Unterpunkten (bspw. "Kurse > Währung") erklärt,

sondern Sie können auch Beispiele für alle WEBU-Geschäftsfälle, nach Wertpapiertyp geordnet einsehen, inklusive der Beispiel-Verbuchung in ePOCA.

In separaten Detailthemen können Sie die Hintergründe zu speziellen Geschäftsfällen nachschlagen, wie z.B. "Transaktionen ohne Wertpapier", "Devisentermingeschäft: Termin- vs. Spotkurs" oder "Thesaurierte Dividende". Und via einer Suchfunktion kann schnell nach Informationen gesucht werden, wie der vorliegende Geschäftsfall (z.B. eine erhaltene Stockdividende) gebucht werden kann. Der Zugang zur Online Hilfe ist für ePOCA-Nutzer reserviert und benötigt deshalb die Eingabe eines Benutzernamens und Passwortes.



ePODEMO

ePODEMO ist eine zusätzliche Datenbank, welche wir unseren ePOCA-Nutzern zur Verfügung stellen. Diese enthält ein umfangreiches Demo-Kundendepot (Aggregat) mit mehreren Portfolios zur Analyse und ein separates Demo-Portfolio, in welchem die verschiedenen WEBU-Geschäftsfälle als ePOCA-Transaktionen gebucht sind. Die Online Hilfe enthält Referenzen auf diese Demo-ePOCA-Transaktionen zum Nachschlagen.

Tutorials für den leichteren Einstieg

In der Online Hilfe sind verschiedene Tutorials verfügbar: Kurze, einfache Lektionen für den Start mit ePOCA (bspw. neues Portfolio/Depot anlegen, einfache Geschäftsfälle einbuchen, etc.).

Während die vorgestellten Unterstützungsmöglichkeiten primär für ePOCA-Nutzer konzipiert sind, bieten wir eine grosse Sammlung an Dokumentationen und Artikeln an, welche ePOCA-unabhängig sind:

Artikel / Dokumente über komplexere Geschäftsfälle

In verschiedenen Artikeln erklären wir Hintergründe und die Verbuchung von komplexeren Geschäftsfällen, wie z.B. „[Strukturierte Produkte – Verbuchung](#)“. Wir haben auch einige Artikel über Investment Reporting. Diese Artikel finden Sie auf unserer Homepage unter [Publikationen](#).

Wertschriftenbuchhaltung Seminar

Mit unserer 25-jährigen Erfahrung auf dem Gebiet der Wertschriftenbuchhaltung und vor allem aus der Zusammenarbeit mit Pensionskassen, Banken, Treuhändern, Family Offices, usw., haben wir uns ein grosses Wissen (theoretisch wie auch praktisch) erarbeitet. Dieses Wissen geben wir in einem Seminar weiter. In unserem Seminar "[Wertschriftenbuchhaltung in der Praxis](#)" vermitteln wir alles über die Wertschriftenbuchhaltung: Von den Grundlagen, Erstellung des Kontoplans, der Verbuchung von Geschäftsfällen bis zum Abschlussprozess. Das Seminar ist dabei auf die praktische Anwendung ausgerichtet und beschreibt eine umfassende Sammlung an WEBU-Geschäftsfällen anhand konkreter Fallbeispiele.

Auch in Zukunft werden wir die Möglichkeiten zur Benutzer Unterstützung stetig verbessern und ausbauen. Falls Sie Ideen oder Wünsche zur besseren Unterstützung haben, zögern Sie nicht und teilen Sie uns diese mit. Wir freuen uns diese aufzunehmen, umzusetzen und so noch bessere und umfangreichere Unterstützung für die ePOCA-Benutzer bieten zu können.

ePOCA® - die führende Software für die Wertschriftenbuchhaltung und Investment Reporting. Mehr Informationen zu ePOCA erhalten sie unter: www.chsoft.ch



CANTALUPPI & HUG AG
SOFTWARE AND
CONSULTING

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