

E – BANKING USER GUIDE

DESKTOP ANSICHT: DOKUMENTE



BERGOS
PRIVATE BANK

INHALT

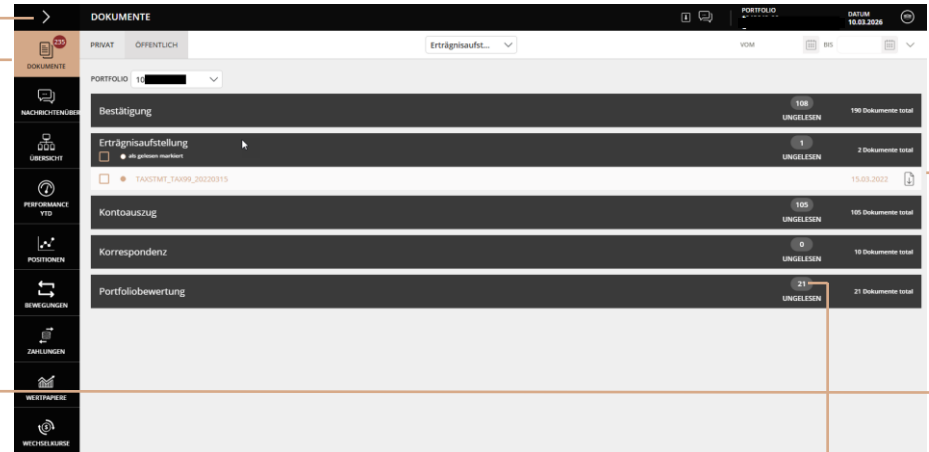
03 DOKUMENTE HERUNTERLADEN AUS DEM MENU

04 ERSTELLEN EINES ON-DEMAND BERICHTS

DOKUMENTE HERUNTERLADEN AUS DEM MENU

+ DOKUMENTE AUS DEM MENU AUFRUFEN

1. Klicken Sie auf das “Dokumente” Symbol in der linken Seitenleiste. Sollte das Symbol nicht ersichtlich sein, klicken Sie auf den weissen Pfeil oben links.
2. Navigieren Sie zum entsprechenden Dokument und klicken Sie auf das Download Symbol rechts daneben.
3. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, direkt zwischen gelesenen und ungelesenen Dokumenten zu wechseln. Durch Klicken auf das entsprechende Label wird die jeweilige Liste angezeigt, inklusive der Anzahl der Dokumente.

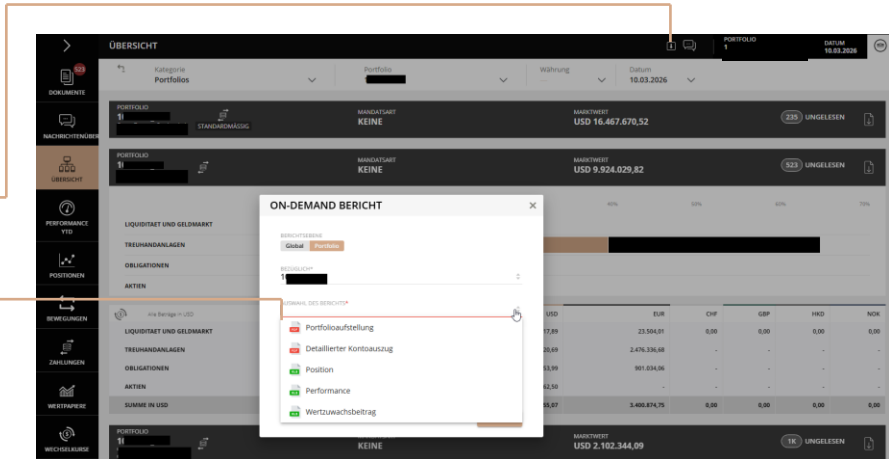


Hinweis: Abhängig von Ihren Web Browser Einstellungen, wird das Dokument heruntergeladen oder im Web Browser angezeigt.

ERSTELLEN EINES ON-DEMAND BERICHTS

+ ON-DEMAND BERICHT ERSTELLEN 1/2

1. Klicken Sie auf das Download Symbol in der oberen rechten Ecke.
2. Wählen Sie die Art des Berichts mittels Dropdown-Liste, wie zum Beispiel "Portfolioaufstellung".



Hinweis: Standardmässig ist das Hauptportfolio angewählt. Dieses können Sie via Dropdown-Liste anpassen.

ERSTELLEN EINES ON-DEMAND BERICHTS

+ ON-DEMAND BERICHTE ERSTELLEN 2/2

3. Ergänzen Sie die Eingabemaske mit den benötigten Angaben. Im Fall des Beispiels Portfolioaufstellung: Selektieren Sie "Bewertungswährung". Alle vorausgefüllten Felder können beliebig via Dropdown-Liste angepasst werden. Klicken Sie anschliessend unten rechts auf "Erstellen".

4. Im Anschluss erhalten Sie den erstellten Bericht.

6. PORTFOLIO ÜBERSICHT

KUNDE:

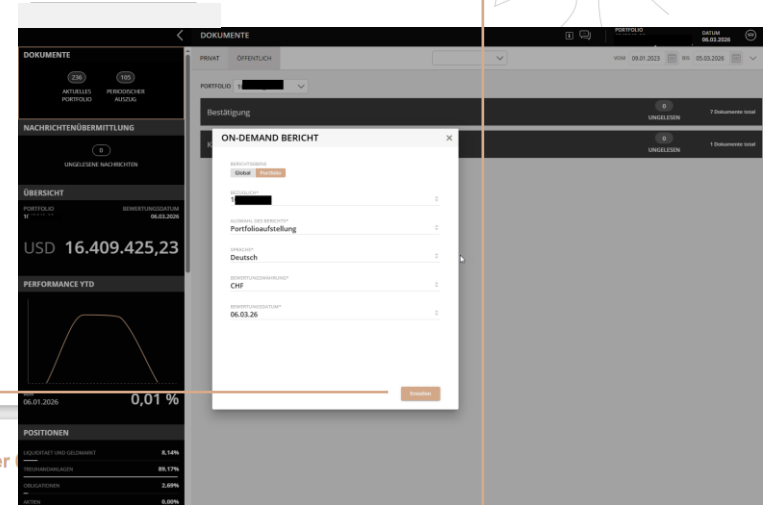
PORTFOLIO NR:

VALUTADATUM:

REFERENZWÄHRUNG:

GESAMTVERMÖGEN:

Vermögensstatus per



Hinweis: Alle Felder die mit einem "*" gekennzeichnet sind, sind Pflichtfelder.

Diese Publikation dient ausschliesslich zu Informationen und Marketingzwecken. Die bereitgestellten Informationen sind rechtlich nicht bindend und stellen weder eine Finanzanalyse noch ein Angebot für Anlagegeschäfte, ein Vermögensverwaltungsmandat oder eine Anlageidee dar und ersetzen keine Rechts-, Steuer- oder Finanzberatung. Die Bergos AG behält sich das Recht vor, das Angebot an Dienstleistungen, Produkten und Preisen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Bergos übernimmt keine Haftung für die Genauigkeit, Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen. Die Informationen sind ausschliesslich für den Gebrauch des Empfängers bestimmt und dürfen nicht an Dritte weitergegeben werden. Der Nachdruck, auch auszugsweise, ist ohne vorherige schriftliche Genehmigung nicht gestattet.

© Copyright Bergos AG. Alle Rechte vorbehalten.