

E – BANKING USER GUIDE

ZUSATZFUNKTIONALITÄTEN FÜR FINANZINTERMEDIÄRE



B E R G O S
PRIVATE BANK

INHALT

- 03* SAMMELAUFTRAG
- 05* CASHFLOWS
- 06* ON-DEMAND REPORTS

SAMMELAUFTRAG

+ SAMMELAUFTRAG

Neben der Erfassung von Einzel-Wertpapieraufträgen ist es im E-Banking möglich, Sammelaufträge zu erfassen.

Der Sammelauftrag befindet sich im Menüpunkt Wertpapiere.

1. Auftragsdaten erfassen:

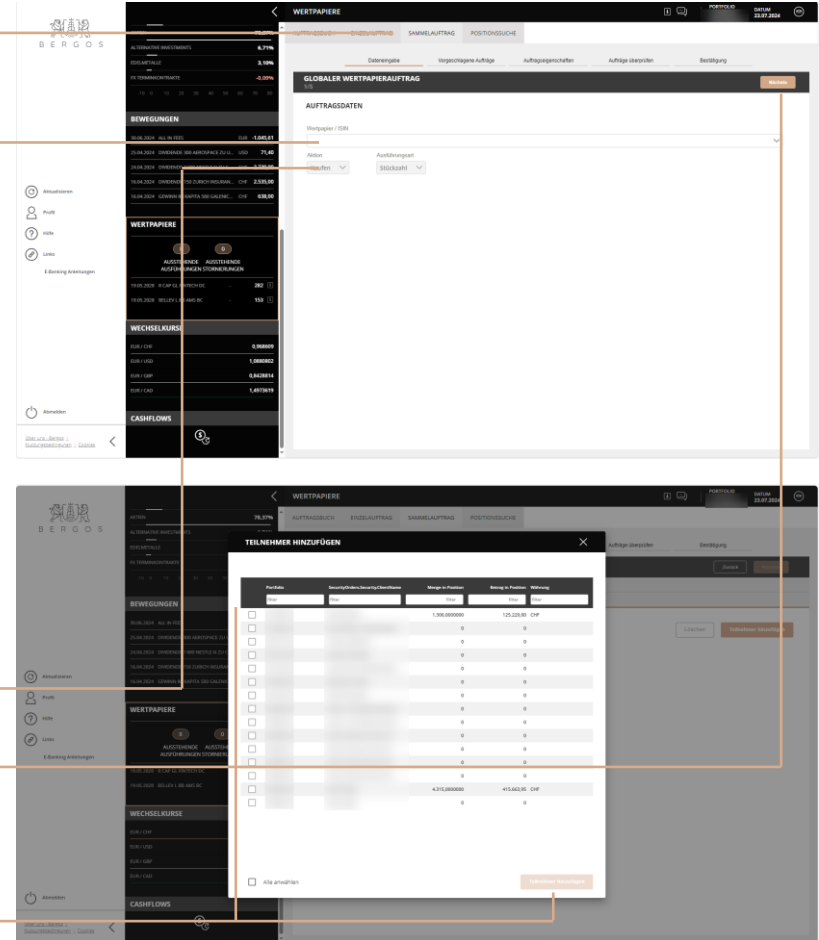
- Geben Sie den gewünschten Wertschriftentitel ein

2. Aktion auswählen:

- Wählen Sie „Kaufen“ oder „Verkaufen“ aus.
- Klicken Sie auf „Weiter“.

3. Portfolios auswählen:

- Im sich öffnenden Fenster können Sie mehrere Portfolios gleichzeitig auswählen, indem Sie die entsprechenden Felder anklicken und „Teilnehmer hinzufügen“.



SAMMELAUFTRAG

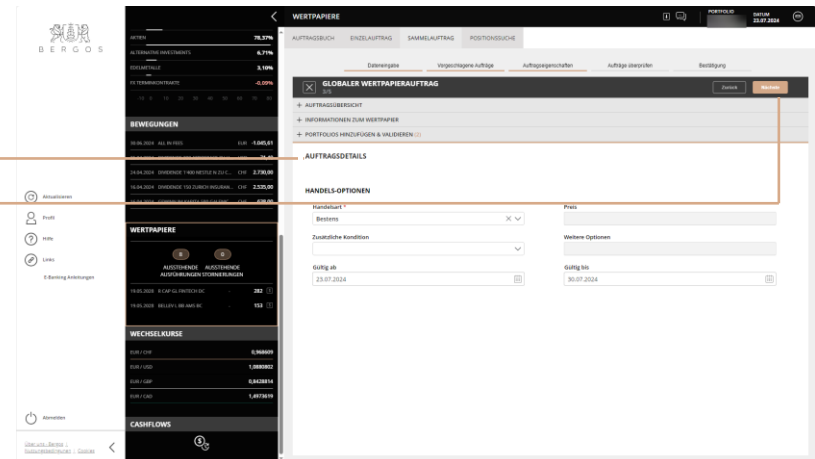
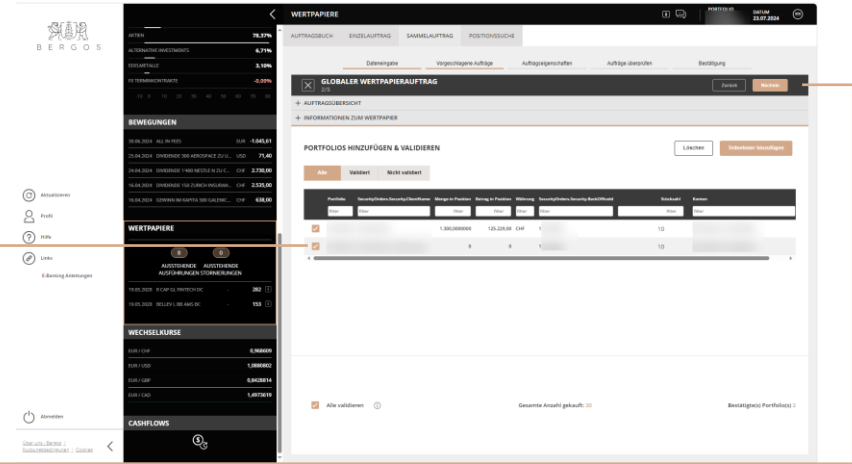
+ SAMMELAUFTRAG

- Pro Portfolio:
 - Wählen Sie die Menge und das Konto aus und validieren Sie Ihre Auswahl.
 - Klicken Sie auf „Nächste“, um fortzufahren.

- Auftragsdetails hinzufügen:
 - Erfassen Sie die erforderlichen Angaben.
 - Klicken Sie auf „Nächste“.

- Auftrag überprüfen:
 - Prüfen Sie alle Angaben sorgfältig.
 - Klicken Sie auf „Nächste“.

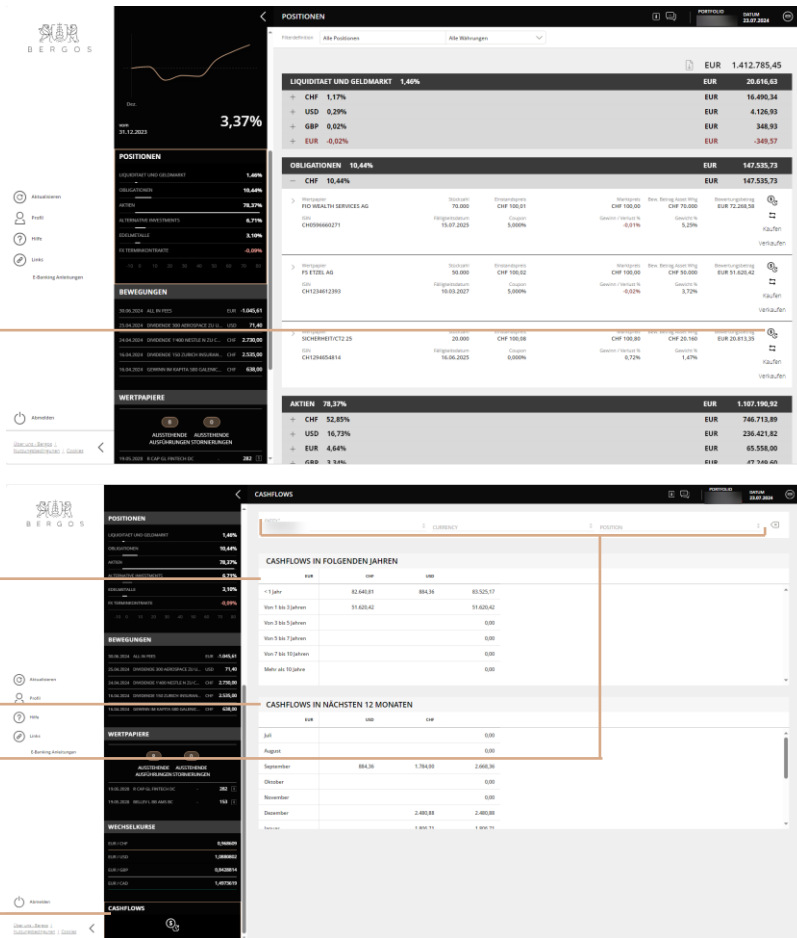
- Auftrag platzieren:
 - Bestätigen Sie den Auftrag zur finalen Ausführung.



CASHFLOWS

+ CASHFLOWS

1. Im Menü „Positionen“ können Sie durch Klick auf das Plus-Symbol die jeweilige Position aufklappen. Anschliessend klicken Sie auf das Cashflow-Symbol, worauf sich die Cashflow-Ansicht öffnet.
2. Die Cashflow-Ansicht zeigt im oberen Bereich die erwarteten Cashflows für die kommenden Jahre. Im unteren Bereich finden Sie eine monatliche Übersicht der erwarteten Cashflows für die nächsten 12 Monate.
3. Sie können die Cashflow-Informationen auch über das Menü abrufen.
4. Im oberen Bereich stehen Ihnen Filterfunktionen zur Verfügung, mit denen Sie die Auswahl gezielt einschränken und anpassen können.



ON-DEMAND REPORTS



+ ON-DEMAND REPORTS

1. Sie können jederzeit einen On-Demand-Report erstellen, indem Sie auf das Download-Symbol in der oberen rechten Ecke klicken.
2. Danach öffnet sich ein Dialogfenster für den On-Demand-Report, in dem Sie zunächst das Portfolio auswählen, anschließend den gewünschten Berichtstyp aus einer Auswahlliste bestimmen und die weiteren erforderlichen Informationen ausfüllen können.
3. Im unteren Bereich des Dialogfensters stehen Ihnen verschiedene Optionen zur Verfügung, um spezifische Funktionen für den Report ein- oder auszuschalten. Der Report wird erstellt, sobald Sie auf „Erstellen“ klicken.

8. April 2020
PORTFOLIO ÜBERSICHT

KUNDE:
 PORTFOLIO NR: 10
 VALUTADATUM: 9. April
 BEWERTUNGSDATUM: 09.04.20
 GESAMTVERMÖGEN: 2'507'000

POSITIONEN

Filter: Alle Positionen | Alle Währungen

LIQUIDITÄT UND GELDMARKT

+ EUR	29,07%
+ USD	16,09%
+ GBP	0,66%
+ DKK	0,00%
+ CHF	-45,63%

OBLIGATIONEN 33,92%

+ EUR	23,21%
+ USD	6,52%
+ GBP	4,20%
+ CHF	0,00%

AKTIEN 61,07%

+ CHF	27,73%
+ EUR	18,91%
+ USD	11,97%
+ BRL	1,50%
+ GBP	0,96%

EDELMETALLE 4,82%

+ USD	4,82%
-------	-------

ON-DEMAND BERICHT

BERICHTSTYP: Global ☐ Portfolio ☒

BERICHTSDATUM: 10. April

AUSWAHL DES BERICHTS: Portfolioaufstellung

GRUPPE: Deutsch

BEWERTUNGSDATUM: 09.04.20

☐ Anonymisieren
☒ Performance Beitrag
☒ Haftungsabschluss
☒ Geldfluss
☐ Letztes Kaufdatum
☒ Logo
☒ Jährliche Performance

Portfolio

EUR	2.738.973,60
EUR	5.228,47
EUR	796.302,67
EUR	440.636,18
EUR	17.992,44
EUR	21,10
EUR	-1.249.723,92
EUR	929.123,32
EUR	635.588,47
EUR	178.482,51
EUR	115.052,34
EUR	0,00
EUR	1.672.712,96
EUR	759.551,33
EUR	518.013,01
EUR	327.831,82
EUR	40.992,93
EUR	26.323,87
EUR	131.908,85
EUR	131.908,85

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.