

E – BANKING USER GUIDE

DESKTOP ANSICHT: WERTPAPIERAUFTRÄGE



BERGOS
PRIVATE BANK

INHALT

- 03* ERSTELLUNG EINES NEUEN WERTPAPIERAUFTRAGS
- 04* ERSTELLUNG EINES NEUEN WERTPAPIERAUFTRAGS
ALS LIMIT-ORDER
- 05* ERSTELLUNG AUS DEM POSITIONEN MENU
- 06* WERTPAPIERAUFTRAG IM AUFTRAGSBUCH EINSEHEN

ERSTELLUNG EINES NEUEN WERTPAPIERAUFTRAGS

Hinweis: Ein Wertpapierauftrag für ein bereits gehaltenes Wertpapier kann auch im "Positionen" Menu erstellt werden. Das Vorgehen dazu wird auf Seite 6 beschrieben.

+ ERSTELLUNG EINES WERTPAPIERAUFTRAGS:

1. Klicken Sie auf das "Wertpapiere" Symbol in der linken Seitenleiste. Sollte das Symbol nicht ersichtlich sein, kann es mittels Klick auf den weissen Pfeil oben links angezeigt werden.
2. Klicken Sie auf "Neuer Wertpapierauftrag" oben rechts.

+ EINGABE DER AUFTRAGSDATEN:

3. Eingabe des Wertpapiers in "Wertpapier / ISIN". Es werden mindestens 3 Zeichen benötigt. Je genauer die Eingabe, desto kleiner ist die Auswahl der angezeigten Wertpapiere.
4. Auswahl von "Kaufen" oder "Verkaufen".
5. Angabe der benötigten Anzahl Wertpapiere.
6. Auswahl des korrekten Kontos.
7. Klicken Sie auf "Auftrag platzieren".

The screenshot displays the 'NEUER EINZELWERTPAPIERAUFTRAG' (New Individual Securities Order) form. The form is divided into several sections: 'Bestellübersicht' (Order Overview) showing the selected security 'Nestle Finance 36 EMTN 2024-28.10.36 Senior' and the order type 'Kaufen' (Buy) with a quantity of 100; 'Auftragsbedingungen' (Order Conditions) showing the execution date '13.04.26' and the execution time '20.04.26'; 'Sicherheitsdetails' (Security Details) showing the currency 'EUR', the ISIN 'XS2028476747', and the minimum order amount '1.000'; and 'Übersicht über die Simulation' (Simulation Overview) showing the order value 'EUR 94,78'. The form also includes a 'Kauf/Verkauf' (Buy/Sell) toggle set to 'Kaufen', a 'Stückzahl' (Quantity) input field set to 100, and a 'Simulieren' (Simulate) button. The right side of the screen shows a 'POSITIONEN' (Positions) menu with a list of positions and a '5 results' indicator.

ERSTELLUNG EINES NEUEN WERTPAPIERAUFTRAGS ALS *LIMIT ORDER*

+ EINGABE DER LIMIT ORDER:

1. Beginnen Sie mit Schritt 1-6 auf Seite 3.
2. Wählen Sie "Limitiert" im Feld "Preisbedingung".
3. Geben Sie das Handelspreislimit in das Feld "Limitiert Anzahl/Wert" ein.
4. Klicken Sie auf "Auftrag platzieren".

NEUER EINZELWERTPAPIERAUFTRAG

PORTFOLIO 1
WERTPAPIER / COV Nestle Finance 36 EMTN 2024-28.10.36 Senior

Verkaufen Kaufen

STÜCKZAHL 100

KURSTY 16 100 | EUR

Auftragsbedingungen

PREISBEDINGUNG ☐ Bestens ☒ Limitiert
LIMITIERT ANZAHL/WERT* 80,00 EUR

13.04.2026 20.04.2026

Bestellübersicht

Portfolio 16
Wertpapier Nestle Finance 36 EMTN
Aktion Kaufen
Ausführungart Stückzahl
Stückzahl 100
Konto 1C 100 | EUR

Auftragsbedingungen

Preisbedingung Limitiert
Preisbedingungsbeitrag 80,00 EUR
Gültigkeitsbeginn 13.04.26
Gültigkeitsende 20.04.26

Sicherheitsdetails

Währung EUR
Handelsbedingung EUR
Marktpreis 94,775
ISIN XS2928478747
Mindeststückzahl 1.000
Störungszeit 15M
Trading Units 1.000

Übersicht über die Simulation

Menge in Position 0
Menge nach Bestellung 100
Geschätzter Bestellwert EUR 94,78

Simulieren Als Entwurf speichern Auftrag platzieren

PORTFOLIO DATUM 14.04.2026

+ Neuer Wertpapierauftrag

5 results

ORIGINALW...	PREISKOND...	PREIS	L
GBP	Bestens	3	3
GBP	Bestens	3	3
GBP	Bestens	3	3
CHF	Bestens	3	3
USD	Bestens	0	0

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass Pflichtfelder mit einem "*" gekennzeichnet sind.

ERSTELLUNG AUS DEM POSITIONEN MENU

+ ERSTELLUNG AUS DEM POSITIONEN MENU:

1. Klicken Sie auf das Symbol "Positionen" in der linken Seitenleiste. Sollte das Symbol nicht ersichtlich sein, kann es mittels Klick auf den weissen Pfeil oben links angezeigt werden.
2. Erweitern Sie die entsprechende Wertpapiergruppe, indem Sie links auf das "+" klicken (*).
3. Navigieren Sie zur entsprechenden Position. Klicken Sie rechts auf "Kaufen" oder "Verkaufen".
4. Das System öffnet automatisch das Menu "Einzelauftrag" und füllt gewisse Informationen automatisch aus.

POSITIONEN									
Kategorie		Portfolio		Währung		Datum		Datum	
Kategorie		Portfolio		Währung		Datum		Datum	
								USD	2.841.251,62
LIQUIDITÄT UND GELDMARKT 2,55%								USD	72.522,99
+	CHF	1,48%						USD	42.166,14
+	EUR	1,02%						USD	29.110,94
+	USD	0,04%						USD	1.245,01
OBLIGATIONEN 22,53%								USD	640.201,26
+	USD	22,09%						USD	627.591,47
+	CHF	0,44%						USD	12.609,79
AKTIEN 63,06%								USD	1.791.627,97
+	USD	40,28%						USD	1.144.428,90
+	EUR	17,32%						USD	492.184,13
-	CHF	4,03%						USD	114.634,50
WERTPAPIER									
WERTPAPIER SCHINDLER HOLDING AG									
Stückzahl	143	Einstandspreis	CHF 236,38	Einstandspreis %	-	Letzter Kauf	CHF 271,20	Marktpreis	CHF 271,20
WIS	CHF024638196	Fälligkeitsdatum	-	Gewinn / Verlust %	14,73%	Gewinn / Verlust %	1,71%	Bewertungsbilling	USD 48.477,00
									Kaufen
WERTPAPIER NESTLE SA									
Stückzahl	480	Einstandspreis	CHF 107,87	Einstandspreis %	-	Letzter Kauf	CHF 79,10	Marktpreis	CHF 79,10
WIS	CHF038863350	Fälligkeitsdatum	-	Gewinn / Verlust %	-26,67%	Gewinn / Verlust %	1,67%	Bewertungsbilling	USD 47.460,00
									Kaufen
WERTPAPIER SIKA AG									
Stückzahl	108	Einstandspreis	CHF 326,05	Einstandspreis %	-	Letzter Kauf	CHF 136,50	Marktpreis	CHF 136,50
WIS	CHF041879292	Fälligkeitsdatum	-	Gewinn / Verlust %	-57,53%	Gewinn / Verlust %	0,66%	Bewertungsbilling	USD 18.697,50
									Kaufen
									Verkaufen
+ DKK 1,42%								USD	40.380,44
ALTERNATIVE INVESTMENTS 6,01%								USD	170.790,90

(*) Hinweis: Sobald Sie auf das Symbol "+" klicken, wechselt das Symbol zu "-" und wieder zurück.

WERTPAPIERAUFTRAG IM AUFTRAGSBUCH EINSEHEN

+ AUFTRAGSBUCH - EINSICHT IN BESTEHENDE AUFTRÄGE:

1. Klicken Sie in der linken Seitenleiste auf das Symbol "Wertpapiere". Sollte das Symbol nicht ersichtlich sein, kann es mittels Klick auf den weissen Pfeil oben links angezeigt werden.

Die Aufträge werden in der Tabelle in der Mitte des Bildschirms angezeigt.

2. Navigieren Sie zwischen "Pendent", "Blockiert" und "Historik" Aufträgen, indem Sie auf die entsprechenden Schaltflächen oben in der Mitte des Bildschirms klicken. Standardmässig werden pendente Aufträge angezeigt.
3. Um die Details eines Auftrags anzuzeigen, klicken Sie auf das Menu, das durch 3 kleine Punkte links neben eines Auftrags gekennzeichnet ist, und wählen Sie "Details".

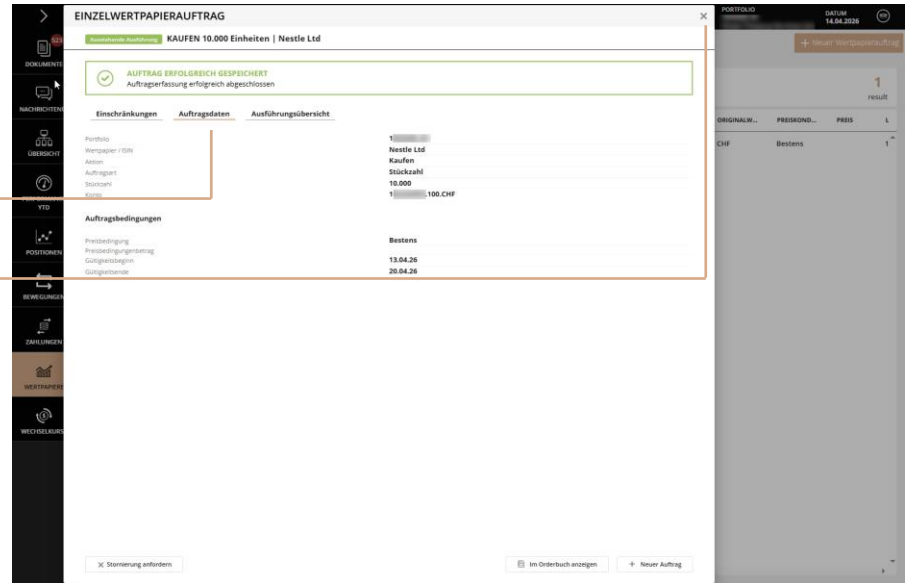
STATUS	WERTPAPIERNAME	AKTION	AUFTRAGSNUMMER	ANZAHL	BETRAG	VORGEBUCHTE	VERHANDLUNG	ORIGINALWERT	FREIGABEDATUM	PREIS
S	Ausstehende Aus... CDV Software	Kaufen	Stückzahl	100	0.8	EUR	EUR	Bestens		2
S	Ausstehende Aus... MAP Debit Fid USD	Kaufen	Stückzahl	30	4.758.6	USD	USD	Bestens		0
S	Ausstehende Aus... Lion UK Sm Glp-I Acc	Kaufen	Stückzahl	5	87.08	GBP	GBP	Bestens		0
S	Ausstehende Aus... Lion UK Sm Glp-I Acc	Kaufen	Stückzahl	5	87.08	GBP	GBP	Bestens		0
S	Ausstehende Aus... Fundmsth 1 Acc	Kaufen	Stückzahl	5	31.7	GBP	GBP	Bestens		0

Hinweis: Falls ein zuvor aufgegebener Auftrag nicht angezeigt wird, versuchen Sie, die Webseite in Ihrem Webbrowser zu aktualisieren.

WERTPAPIERAUFTRAG IM AUFTRAGSBUCH EINSEHEN

+ AUFRUF DER AUFTRAGSDetails:

1. Navigieren Sie zwischen “Auftragsdaten”, “Einschränkungen” und “Auftragsübersicht”.
2. Schliessen Sie die Auftragsdetails, indem Sie oben rechts auf das “X” klicken.



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.