

E – BANKING USER GUIDE

MOBILE ANSICHT: DOKUMENTE



B E R G O S
PRIVATE BANK

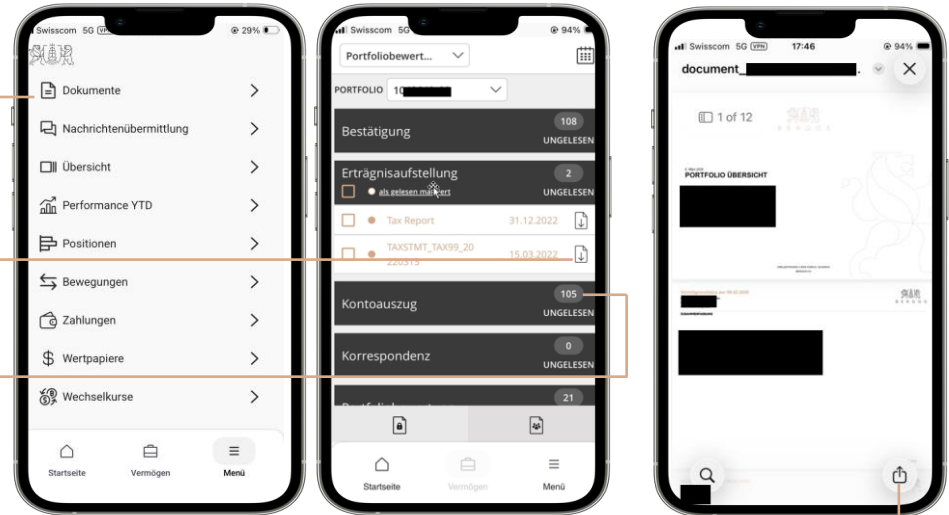
INHALT

- 03* DOKUMENTE HERUNTERLADEN AUS DEM MENU
- 04* ERSTELLEN EINES ON-DEMAND BERICHTS

DOKUMENTE HERUNTERLADEN AUS DEM MENU

+ DOKUMENTE AUS DEM MENU AUFRUFEN

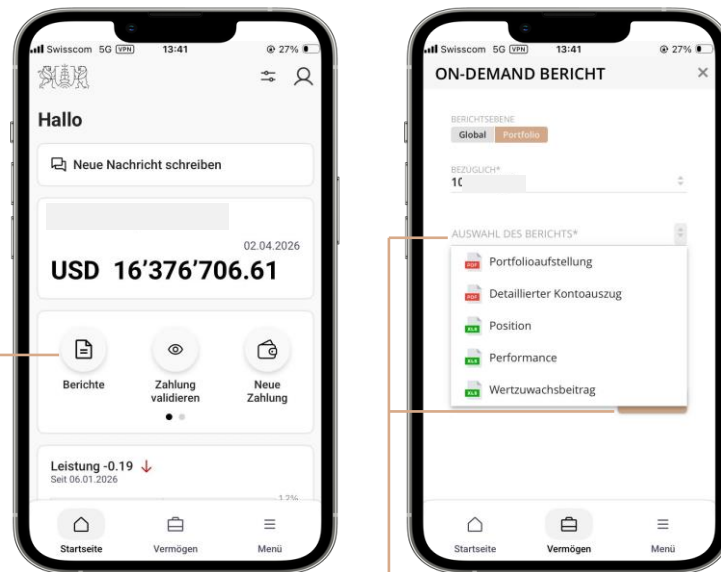
1. Tippen Sie im Hauptmenu auf "Dokumente".
2. Navigieren Sie zum entsprechenden Dokument und tippen Sie auf das Download Symbol rechts daneben.
3. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, direkt zwischen gelesenen und ungelesenen Dokumenten zu wechseln. Durch Tippen auf das entsprechende Label wird die jeweilige Liste angezeigt, inklusive der Anzahl der Dokumente.
3. Das Dokument kann exportiert werden, indem unten rechts auf das teilen Symbol tippen.



ERSTELLEN EINES ON-DEMAND BERICHTS

+ ON-DEMAND BERICHT ERSTELLEN 1/2

1. Tippen Sie auf der Startseite auf das “Berichte” Symbol.
2. Wählen Sie die Art des Berichts mittels Dropdown-Liste, wie zum Beispiel Portfolioaufstellung, und dann “Erstellen”.

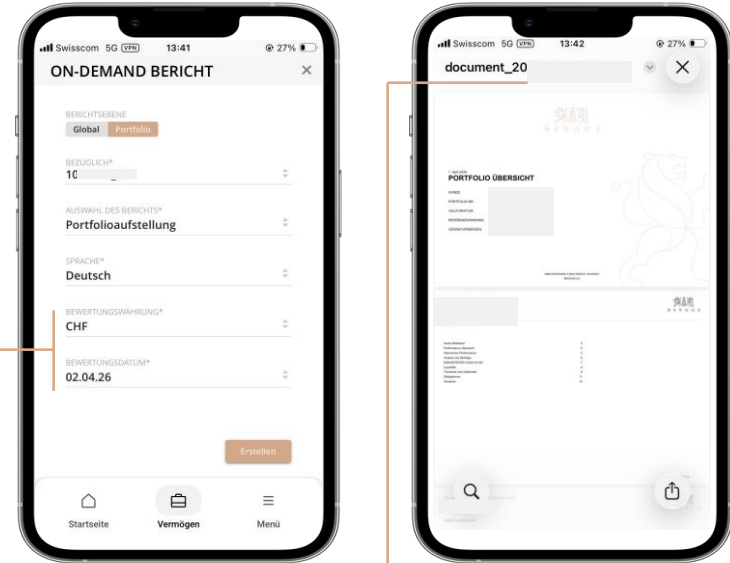


Hinweis: Standardmässig ist das Hauptportfolio angewählt. Dieses können Sie via Dropdown-Liste anpassen.

ERSTELLEN EINES ON-DEMAND BERICHTS

+ ON-DEMAND BERICHT 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. Tippen Sie anschliessend unten rechts auf "Erstellen".
4. Im Anschluss erhalten Sie den erstellten Bericht.



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.