

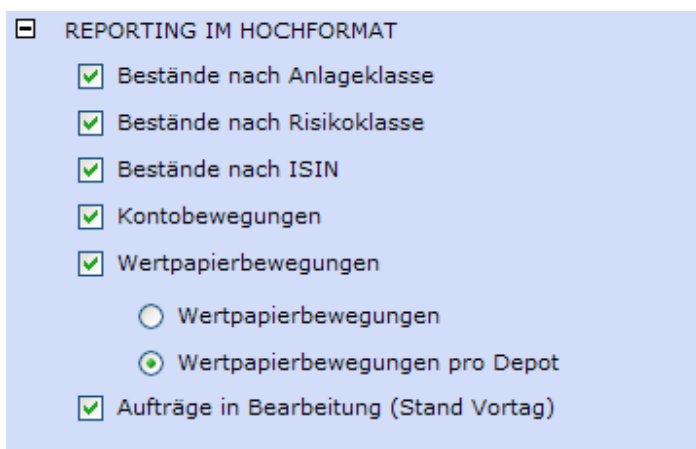
Erweiterte Funktionalitäten im Rahmen des neuen Reporting Tools.

Wie bereits angekündigt, freuen wir uns Ihnen jetzt eine weitere Funktionalität des neuen Reporting Tools vorzustellen. Es handelt sich hier um die Alternative „Hochformat“, die Berichtsmöglichkeiten mit transaktionsorientierteren Details bietet. Gleichzeitig wurden auch einige kleine Verbesserungen in dem bereits bestehenden Querformat Report durchgeführt.

Die neue Vorlage im Hochformat beinhaltet die gleiche Flexibilität wie die bereits im Querformat vorhandene Version. Alle Abschnitte sind frei wählbar, um Ihnen ein Maximum an personalisierten Gestaltungsmöglichkeiten zu bieten.

Wichtig zu beachten ist, dass dieser neue Bericht Ihnen als eigenständige PDF-Datei zur Verfügung steht. Zur eindeutigen Unterscheidung wurden die entsprechenden Reportoptionen in die Abschnitte „Reporting im Hochformat“ und „Reporting im Querformat“ unterteilt.

Die neuen Berichtsoptionen im Hochformat:



REPORTING IM HOCHFORMAT

- ☒ Bestände nach Anlageklasse
- ☒ Bestände nach Risikoklasse
- ☒ Bestände nach ISIN
- ☒ Kontobewegungen
- ☒ Wertpapierbewegungen
 - ☐ Wertpapierbewegungen
 - ☒ Wertpapierbewegungen pro Depot
- ☒ Aufträge in Bearbeitung (Stand Vortag)

Bestände nach Anlageklasse

Diese Berichtsoption enthält die Aufstellung der Kundenbestände zu einem bestimmten Datum, inklusive Bar- und Wertpapierbeständen, sortiert nach ihrer Anlageklasse (z.B. Aktienfonds, Immobilienfonds, etc.). Das Aufstellungsdatum kann beliebig gewählt werden und entspricht dem Enddatum der ausgewählten Berichtsperiode. Die Aufstellung der Wertpapierbestände erfolgt pro Portfolio. Die einzelnen Wertpapierpositionen werden jeweils bezogen auf das ausgewählte Berichtsdatum mit dem letzten verfügbaren Preis pro Anteil bewertet. Der ermittelte Marktwert wird sowohl in der Währung des Wertpapiers als auch als Gegenwert in EUR angegeben.

Bestände nach Risikoklasse

Diese Berichtsoption bietet die gleichen Details wie die im vorherigen Abschnitt beschriebene Option „Bestände nach Anlageklasse“. Die Aufstellung der Bestände erfolgt hier jedoch nach der Risikoklasse – von 0 (Liquidität) bis 6 (Sonstige Wertpapiere).

Bestände nach ISIN

Bei dieser Berichtsoption erfolgt die Aufstellung der Kundenbestände nach ISIN Nummern.

Kontobewegungen (Bargeldtransaktionen)

Diese Berichtsoption bietet eine Übersicht sämtlicher Bewegungen, die über einem ausgewählten Zeitraum auf allen Währungskonten des Kunden stattgefunden haben. Jedes Währungskonto wird in einer separaten Tabelle dargestellt.

Die Aufstellung beginnt mit dem Bargeld-Bestand im Konto am ersten Tag des festgelegten Berichtszeitraums und endet mit dem Bargeld-Bestand am letzten Tag des ausgewählten Zeitraums. Die Kontobewegungen sind nach Datum sortiert aufgestellt.

Wertpapierbewegungen

Diese Aufstellung beinhaltet alle abgewickelten Wertpapier-Transaktionen innerhalb der bestehenden Wertpapierdepots für die ausgewählte Berichtsperiode. Die Bewegungen sind nach Handelsdatum

aufgestellt mit Angabe der relevanten Transaktionsdetails (z.B. Handelspreis, Gebühren, Nettobetrag...).

Wertpapierbewegungen pro Depot

Diese Berichtsoption bietet die gleichen Details wie die im vorherigen Abschnitt beschriebene Option "Wertpapierbewegungen". Bei dieser Option erfolgt die Aufstellung der Transaktionen jedoch getrennt pro Portfolio.

Aufträge in Bearbeitung (Stand Vortag)

Die letzte Berichtsoption ist nicht abhängig von dem vom Berater vorgegebenen Berichtszeitraum. Sie bietet eine Aufstellung von Wertpapiertransaktionen die bei Moventum eingegangen sind, die aber bis zum Vortag der Berichtserstellung noch nicht abgewickelt wurden. Es ist nicht möglich diesen Bericht für ein bestimmtes Datum in der Vergangenheit zu erstellen.

Die resultierende Tabelle liefert detaillierte Angaben zum Status eines Auftrags der noch in Bearbeitung ist:

- Angenommen: der Auftrag ist bei Moventum eingegangen und wird zum Moventum Annahmeschluss abgewickelt.
- Schwebend: der Auftrag wird ausgeführt, sobald der entsprechende Gegenwert auf dem Konto zur Verfügung steht, bzw. ein Verkauf mit entsprechendem Gegenwert erfasst ist.
- In Bearbeitung: der Auftrag wurde ausgeführt, ist aber noch nicht vollständig abgewickelt.