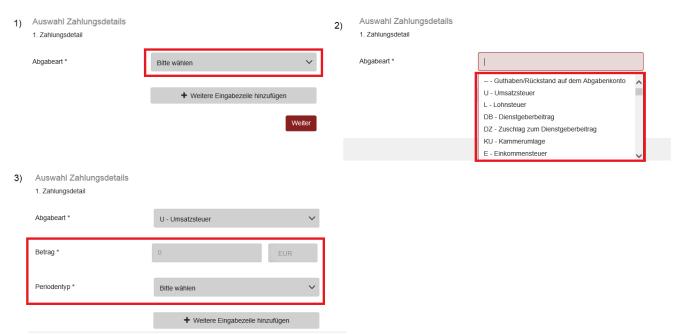
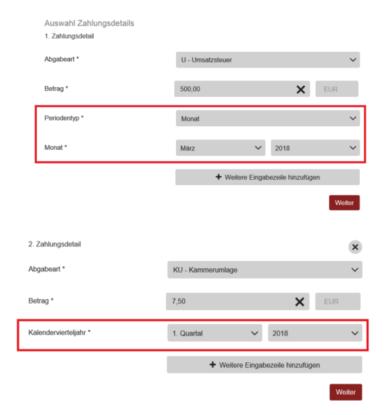
Neuerungen ab Juli 2018

Überarbeitung und Anpassung bei der Anzeige der Finanzamtszahlung (zu finden unter Aufträge/neuer Auftrag/Erweitert)

Die Erfassung der Zahlungsdetails zu einer Abgabenart wurde mehrstufig aufgebaut. Nach Auswahl der gewünschten Abgabenart werden weitere Felder dargestellt.



Abhängig vom Periodentyp wird die entsprechende Erfassung der Details eingeblendet.



Ist dabei nur eine Periode möglich – wie im oben dargestellten Bild (2. Zahlungsdetail) für die "Kammerumlage" – wird die Auswahl der Perioden nicht dargestellt und direkt die Felder für die Erfassung der Periodendetails eingeblendet.

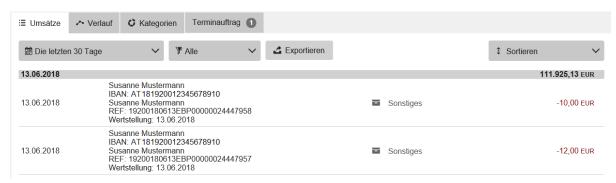
Weiters wurde die Darstellung der Finanzamtszahlung dahingehend angepasst, dass nicht mehr der codierte Verwendungszweck, sondern die Zahlungsdetails im Langtext, dargestellt werden.



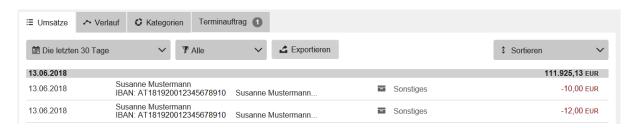
Anpassung Umsatzexporte

Die Buchungstexte der Umsatzexporte werden entsprechend den Einstellungen im Online Banking erweitert oder in der Standard-Darstellung angezeigt.

Darstellung "Erweitert"



Darstellung "Standard"



Neuerungen im Bereich "Portfolio"

(relevant wenn dieser Bereich bereits zur Ansicht freigeschaltet ist)

Der Bereich "Portfolio" bietet Ihnen exklusiv die Möglichkeit ihr Portfolio interaktiv im Online Banking zu beobachten. Sie erhalten hier einen ausführlichen Überblick über die aktuelle Bewertung als auch über die Entwicklung Ihres Portfolios.

Unterschiedliche Portfolio-Ansichten für den besseren Überblick:

Reiter "Struktur"

- Ansicht nach Assetklassen
- Ansicht der einzelnen Assetklassen im Detail
- Der Anteil an Aktien Einzeltitel wird nach Branchen und Währungen dargestellt.

Reiter "Positionen"

 Ansicht der Positionen mit umfangreichen Informationen zur Bewertung, Rating, Anleiherenditen, Restlaufzeiten, ...

Reiter "Performance"

- Ausführliche Informationen zur Performance sowohl in Zahlen als auch grafisch. Es können dabei unterschiedliche Zeiträume ausgewählt werden.
- Im Falle einer vereinbarten Vergleichsgröße (Benchmark) wird die Entwicklung des Portfolios im Vergleich zur Benchmark in Form eines Charts veranschaulicht.

Reiter "Berichte"

 Weiters können Sie im Reiter "Berichte" ihren Portfoliobericht wie bisher als PDF-Datei abfragen.

Ihre Kauf- und Verkaufsaufträge können Sie im Bereich "Portfolio" im Reiter "Positionen" erfassen.

Anpassung der Übernahmebestätigung

In der Übernahmebestätigung wurden weitere Informationen zur Zeichnung ergänzt.

Bei einer Einzelzeichnung wird dabei folgende Information dargestellt: Gezeichnet durch Verfüger < Verfüger> mit < Zeichnungsverfahren und TAN> am < Zeitpunkt>.

Auftrag

Gezeichnet durch Verfüger 12345 mit mobileTAN 1501369 am 13.06.2018.

Bei einer kollektiven Zeichnung werden in maximaler Ausprägung folgende Informationen dargestellt:

Teilgezeichnet durch Verfüger < Verfüger A> [mit < Zeichnungsverfahren und TAN> am < Zeitpunkt>].

Auftrag

Teilgezeichnet durch Verfüger 12345 mit mobileTAN 8610971 am 13.06.2018.

Vollgezeichnet durch Verfüger < Verfüger B> [mit < Zeichnungsverfahren und TAN> am < Zeitpunkt>].

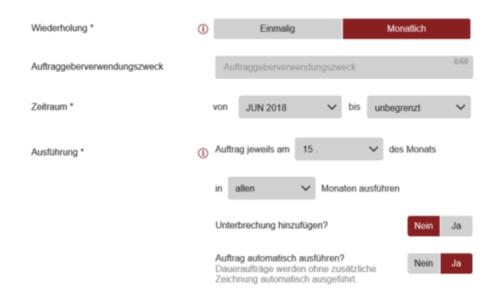
Auftrag

Teilgezeichnet durch Verfüger 12345 am 13.06.2018. Vollgezeichnet durch Verfüger 123451 mit mobileTAN 7003926 am 13.06.2018.

TAN und Zeitpunkt wird dabei allerdings nur für den eigenen Verfüger dargestellt.

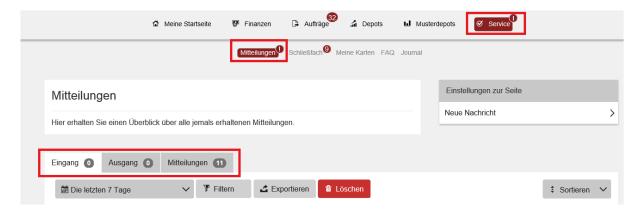
Periodische Aufträge/Daueraufträge zu Finanzamtszahlungen

Auch für Finanzamtszahlungen besteht nun die Möglichkeit, periodische Aufträge und Daueraufträge anzulegen. Dazu wurde der entsprechende Abschnitt "Wiederholung" in der Erfassungsmaske ergänzt. Dies entspricht dem gewohnten Ablauf für die Anlage eines regelmäßigen Auftrags.



Zusammenlegung von Nachrichten und Mitteilungen (zu finden unter Service/Mitteilungen)

Die Seiten Nachrichten und Mitteilungen wurden unter dem Titel "Mitteilungen" zusammengelegt. Weiters wurde auch für diese Ansichten eine Exportmöglichkeit als PDF und CSV-Datei ermöglicht.



Umsatzübersicht nun auch im Depot

Im Orderbuch ist jetzt auch für das Depot eine Umsatzübersicht vorhanden. Hier werden Käufe, Verkäufe und Ertragsbuchungen dargestellt.

