

Kunden-Cockpit

Die neue Funktion zeigt dem Kunden einen schnellen Überblick über seine Vermögenswerte. Mehrere Frames werden auf der Seite mit unterschiedlichen Informationen angezeigt. Aus den Frames kann auf beste-

hende Funktionen verzweigt werden. Im oberen Bereich werden die aktuellen Nachrichten aus der Postbox angezeigt. Mit dem Klick auf den Button erscheint das Dokument. Unter Marktinformationen kann auf hinterlegte Web-Links zu öffentlichen Portalen verlinkt werden.

Kundenauswahl: Kro Mustermann Kunde Kro Mustermann

Persönliche Nachrichten für Sie	Begleitende Informationen	Marktinformationen	Kontakt
01.12.2008 23:05:32 Kontoauszug Nr. 12, Konto-Nr: 6000201500EUR 27.11.2008 23:06:02 Kontoauszug Nr. 11, Konto-Nr: 6000201500EUR Zur Postbox, weitere Nachrichten	Es sind keine aktuellen begleitenden Informationen vorhanden. Zum Archiv	BORSE ONLINE Börsen-Zeitung	Sie möchten einen Termin mit mir vereinbaren oder Sie haben Fragen? Dann kontaktieren Sie mich bitte Goldschatz, Daniela Telefon: +49 - (0)911 - 23 55 58 66 Fax: +49 - (0)911 - 23 55 58 65 E-Mail: info@gold-vermoegen.de

Gesamt-Portfolio Kro Mustermann

Portfolio	Strategie	Vermögenswert 01.01.2009	Zu-/Abgänge	Vermögenswert 13.11.2009	Wertveränderung	Rendite
60002015	Aktien-Fonds-VV: Strategie Chance und Sicherheit RHO	373.523,40 EUR	0,00 EUR	542.899,49 EUR	169.376,09 EUR	45,35 %
60002023	Aktien-Fonds-VV: Strategie Chance und Sicherheit	227.468,60 EUR	0,90 EUR	246.609,49 EUR	19.140,89 EUR	8,41 %
Gesamtvermögen		600.992,00 EUR	0,90 EUR	789.508,98 EUR	188.516,98 EUR	

Depot-Kontostellung

Wertpapier Instrumenten-Art	Depot Letzter Umsatz	Nominal / Stück Einstandskurs	Aktueller Kurswert	Nicht real. GuV	Nicht real. GuV Devisenkurs	Letzter Kurs Datum	Tages Performance	Kauf Verkauf
HSBC T+B EXPR. Z11 SXSE Zert. auf Indizes	6000201500 07.07.2008	200 101,50 EUR	15.186,00 EUR	-5.114,00 EUR	-25,19 %	0,00 EUR	0,00 %	
HYB 26.10.09 BONUS MUV2 Zert. auf Wertpapiere	6000201500 07.07.2008	150 130,78 EUR	16.186,50 EUR	-3.430,50 EUR	-17,49 %	0,00 EUR	0,00 %	
INTEL CORP. DL-.001 Stammaktien	6000201500 02.07.2008	350 58,621 USD	5.289,11 EUR	-11.499,49 EUR	-68,50 %	18,93 USD	-2,12 %	
KEPPLER LINGOHR GLOB.EQ. Wertpapierfonds	6000201500 09.07.2008	550 56,11 EUR	30.860,50 EUR	0,00 EUR	0,00 %	27.11.2009 09:30:01	-2,75 %	
LINDE AG O.N. Stammaktien	6000201500 07.07.2008	100 71,9504 EUR	7.329,00 EUR	133,96 EUR	1,86 %	27.11.2009 15:03:27	-0,27 %	
OVERS.-CHINESE SD-.50 Stammaktien	6000201500 11.06.2009	1.000 3,2896 EUR	3.640,00 EUR	350,40 EUR	10,65 %	27.11.2009 09:05:04	0,00 %	
SAL. OFFENHEIM IS A.1854 Anleihen m. Andienungs...	6000201500 07.07.2008	15.000 99,759 EUR	14.963,85 EUR	0,00 EUR	0,00 %	0,00 EUR	0,00 %	
SAP AG O.N. Stammaktien	6000201500 07.07.2008	400 38,6446 EUR	12.646,00 EUR	-2.811,84 EUR	-18,19 %	31,50 EUR	-1,22 %	
SIEMENS AG NA Stammaktien	6000201500 07.07.2008	300 51,5816 EUR	18.240,00 EUR	2.785,52 EUR	17,87 %	27.11.2009 13:37:21	-0,35 %	
SINGULUS TECHNOL. Stammaktien	6000201500 07.07.2008	200 60,5579 EUR	432,00 EUR	-11.679,58 EUR	-96,43 %	2,22 EUR	1,83 %	
Summe Wertpapiere			487.506,31 EUR	-102.796,83 EUR				

Liquidität

Konto	Wkg	Saldo	Saldo EUR	Termingeld	Kapital	Laufzeit von	Laufzeit bis	Zinssatz	Vermögensübersicht in TEUR inkl. Stückzinsen
6000201500	EUR	24.774,54	24.774,54	TERM.00001222	-50.000,00 EUR	09.07.2009	09.07.2010	3,50 %	Wertpapiere 488 89,88 %
				TERM.00001223	30.000,00 EUR	09.07.2009	09.07.2010	1,50 %	Liquidität 55 10,12 %
									Bruttovermögen 543 100,00 %
									Verbindlichkeiten 0

Anlagestrategie							Risikostruktur			
Gruppe	Vermögenswert	Anz. Bestände	Ist-Ant.	min. Ant.	max. Ant.	Differenz Ist / Max.	Risiko-klasse	Bezeichnung	Vermögenswert	Ist-Anteil
Aktien und aktienähnliche Anlagen	424.113,33 EUR	28	78,12 %	20,00 %	70,00 %	-8,12 %	A	A Festverz.VWP inl.Emittenten	80.124,92 EUR	14,76 %
Renten und rentenähnliche Anlagen	38.628,23 EUR	2	7,12 %	10,00 %	30,00 %	22,88 %	B	B Renten- und Immo-Fonds	0,00 EUR	0,00 %
Alternative Investments	0,00 EUR	0	0,00 %		20,00 %		C	C Investment, Akt.-Mischfond	98.493,84 EUR	18,14 %
Dachfonds	0,00 EUR	0	0,00 %		10,00 %		D	D Festverz. VWP ausl. Emitt.	120.103,38 EUR	22,12 %
Immobilienfonds	25.179,13 EUR	1	4,64 %		10,00 %	5,36 %	E	E Zertifikate, Index	234.497,23 EUR	43,20 %
Derivate	0,00 EUR	0	0,00 %				F	F Spekulativ	9.647,11 EUR	1,78 %
Liquidität	54.945,79 EUR	2	10,12 %	15,00 %	50,00 %	39,88 %	1	A, B, C	178.618,76 EUR	32,90 %
Sonstige Anlagen	0,00 EUR	0	0,00 %				2	D, E, F, G	364.247,72 EUR	67,10 %

Die Struktur des Cockpit zeigt die Informationen auf der Ebene der Portfolioeinheit.

Die Betreuerdaten werden angezeigt, das Bild kann beim Betreuer importiert werden.

Die Vermögenswerte der verschiedenen Stamm-Nr. des Kunden werden mit Wertentwicklung angezeigt.

Über die Buttons kann auf die Produkt, Währung und Performanceanzeige verzweigt werden.

Die Wertpapierbestände werden abhängig vom jeweils markierten Portfolio angezeigt. Über die Button kann auf die Orderfunktion, Transaktionsanzeige, Watchlist und auf den Link zu einem öffentlichen Informations-Portal verzweigt werden.

Anzeige der Liquidität, Konten und Termingelder, sowie eine Vermögenswertübersicht nach Wertpapieren und Liquidität.

Darstellung und Auslastung der hinterlegten Anlagestrategie sowie der Risikostruktur des Portfolios.

Postbox

Die Anzeige der Postbox wurde neu gestaltet, die Dokumente werden direkt angezeigt. Die Selektionskriterien können auf der gleichen Maske gewählt werden. Mit Klick auf dem Button links öffnet sich das

Dokument. Die Auswahl der verschiedenen Dokumente, z.B. Kontoauszug, kann über das Feld Bezeichnung gewählt werden. Sollen mehrere Dokumente für die Anzeige zusammengefasst werden, dann sind diese einzeln zu markieren. Die Dokumente werden in einem pdf-Dokument für die Anzeige und Speicherung zusammengefasst.

Auswahl Postbox:

Status : Dokumenten-Art : Datum von :

Geschäftspartner : Bezeichnung : Datum bis :

	Autor / Kunde	Art	Bezeichnung	Datei Typ	Erstellt am	gelesen
<input type="checkbox"/>	Beckmann, Rainer	Confirmation	Kontoauszug Nr. 17, Konto-Nr: 6000004300EUR	pdf	26.02.2009 23:01:16	nein
<input type="checkbox"/>	Beckmann, Rainer	Confirmation	Kontoauszug Nr. 16, Konto-Nr: 6000004300EUR	pdf	20.02.2009 23:05:09	nein
<input type="checkbox"/>	Beckmann, Rainer	Confirmation	Kontoauszug Nr. 15, Konto-Nr: 6000004300EUR	pdf	19.02.2009 23:05:10	nein
<input type="checkbox"/>	Beckmann, Rainer	Confirmation	Kontoauszug Nr. 14, Konto-Nr: 6000004300EUR	pdf	18.02.2009 23:05:11	nein
<input type="checkbox"/>	Beckmann, Rainer	Confirmation	Kontoauszug Nr. 13, Konto-Nr: 6000004300EUR	pdf	12.02.2009 23:05:10	nein
<input type="checkbox"/>	Beckmann, Rainer	Confirmation	Kontoauszug Nr. 12, Konto-Nr: 6000004300EUR	pdf	09.02.2009 23:05:13	ja
<input type="checkbox"/>	Beckmann, Rainer	Confirmation	Kontoauszug Nr. 11, Konto-Nr: 6000004300EUR	pdf	06.02.2009 23:05:12	ja
<input type="checkbox"/>	Beckmann, Rainer	Confirmation	Kontoauszug Nr. 10, Konto-Nr: 6000004300EUR	pdf	05.02.2009 23:05:09	ja
<input type="checkbox"/>	Beckmann, Rainer	Confirmation	Kontoauszug Nr. 9, Konto-Nr: 6000004300EUR	pdf	04.02.2009 23:05:11	nein
<input type="checkbox"/>	Beckmann, Rainer	Confirmation	Kontoauszug Nr. 8, Konto-Nr: 6000004300EUR	pdf	30.01.2009 23:06:24	nein

Anzahl Zeilen pro Seite:

Auf die Funktionen Nachrichtenerfassung wurde verzichtet, da diese Funktionen durch das neue Modul CRM /Scheduler / Aktionen umfangreich ersetzt wurde.

Dokumente zusammenfassen

Vermögensübersicht nach Asset-Klassen

Der Betreuer und auch der Kunde erhält über diese Funktion eine Übersicht über die Verteilung der Vermögenswerte nach Asset-Klassen. Damit hat der Betreuer einen globalen Überblick über die %-anteilige

Es wird pro Kunden-Stamm-Nr. die Asset-Klasse nach EUR-Gegenwert und %-Anteil ausgewiesen. Über die Selektion können Asset-Klassen gezielt gewählt werden. Die Detailansicht verzweigt auf die Bestandsanzeige nach Produkten und Währungen.

Asset Allocation > Vermögensübersicht nach Asset-Klassen Kundenauswahl: Beraterteam

Nur Kunden anzeigen mit Asset-Klasse:

Portfolio	Stammnummer	Kunde	Anlagestrategie	Vermögenswert EUR	Aktien	Anteil in %	Renten	Anteil in %	Alt. Inv.	Anteil in %	Dachfonds	Anteil in %	Immo. Fonds	Anteil in %	Derivate	Anteil in %	Liquidität	Anteil in %	Sonst. Anl.	Anteil in %
<input type="radio"/>	60013435	Wei*****		3.708.213,89	2.278.524,98	61,45	185.848,79	5,01	54.600,00	1,47	299.881,12	8,09	173.670,00	4,68			715.689,00	19,30		
<input type="radio"/>	60013443	Ste*****		347.947,47	111.194,08	31,96	122.104,61	35,09	24.537,20	7,05	39.791,00	11,44					50.320,58	14,46		
<input type="radio"/>	60013450	Wei*****		110.047,24	109.842,95	99,81											204,29	0,19		
<input type="radio"/>	60013468	Kra*****		107.552,07	107.489,74	99,94											62,33	0,06		
<input type="radio"/>	60013476	Kra*****		120.656,47	69.698,94	57,77	50.000,00	41,44									957,53	0,79		
<input type="radio"/>	60013484	Ros*****		119.982,24							117.948,00	98,30					2.034,24	1,70		
<input type="radio"/>	60013492	Foe*****		87.682,51	54.973,66	62,70	11.242,67	12,82	19.216,60	21,92							2.249,58	2,57		
<input type="radio"/>	60013500	Kue*****		-5.134,66													-5.134,66	100,00		
<input type="radio"/>	60013542	Sch*****		216.199,18	48.172,75	22,28	70.941,79	32,81	8.099,00	3,75							88.985,64	41,16		
<input type="radio"/>		Währungen															70.492,96	35,46		
<input type="radio"/>																	2.331,38	0,52		
<input type="radio"/>																	8,69	100,00		

Vermögensübersicht

Produkt	Anzahl	Volumen %	Volumen Gesamt EUR	Akt. Kurswert Gesamt EUR	Volumen % EUR	Volumen EUR	Volumen % USD	Volumen USD
Aktien und aktienähnliche Anlagen	11	22,28	48.172,75	48.172,75	22,28	48.172,75		
Aktie	1	3,27	7.080,50	7.080,50	3,27	7.080,50		
Gemischter Aktienfonds	1	1,76	3.805,80	3.805,80	1,76	3.805,80		
Index-Zertifikat	1	3,61	7.815,00	7.815,00	3,61	7.815,00		
Investmentanteile Aktien	8	13,63	29.471,45	29.471,45	13,63	29.471,45		
Renten und rentenähnliche Anlagen	7	32,83	71.002,74	69.809,52	27,97	60.479,77	4,87	13.467,30
Alternative Investments	1	3,75	8.099,00	8.099,00	3,75	8.099,00		
Liquidität	1	41,15	88.985,64	88.985,64	41,15	88.985,64		
Summe Bruttovermögen	20	100,00	216.260,13	215.066,91	95,13	205.737,16	4,87	13.467,30
Summe Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00				
Summe Nettovermögen	20	100,00	216.260,13	215.066,91	95,13	205.737,16	4,87	13.467,30

Kontenübersicht

Konto-Nummer	Konto-Währung	Konto-Art	Kontosaldo	Kontosaldo EUR
6001354200	EUR	Kontokorrentkonto	88.985,64	88.985,64

Detailanzeige
Link auf die Funktion Produkte / Währungen

Performance Übersicht

Mit der Funktion Performance-Übersicht erhält der Berater einen globalen Überblick über die Wertentwicklung der Kundenbestände für eine Periode. Die Performance-Kennzahlen TWR, MWR, Sharpe Ratio (mit Volatilität und Zinssatz) werden zu den jeweiligen Ver-

mögenswerten und Wertveränderungen dargestellt. Das Vermögen wird zusätzlich in den jeweiligen Asset-Klassen verteilt. Der Berater hat damit einen schnellen Überblick über die Wertentwicklung seiner Kunden oder einzelner Kundengruppen.

Asset Allocation > Performance Übersicht Kundenausw

Kunde | Alle - 15 / 1727 | Periode | Seit Jahresbeginn | von | 01.01.2009 | bis | 27.11.2009 | Aktualisieren

Kunde	Stamm-Nr.	Periode von	Vermögenswert EUR	perf. neutrale Umsätze	Periode bis	Vermögenswert EUR	Wertveränderung bereinigt EUR	TWR	MWR	Sharpe Ratio	Volatilität	Zinssatz	Aktien	Renten	Alt. Inv.	Dachfonds	Immo. Fonds	Derivate	Liquidität	Sonst. Anl.
Adv*****	60055054	01.01.2009	176.539,44	0,00	31.01.2009	843.837,24	18.319,17	31,27	4,12	0,00	0,00	0,00							-6.270,00	
Reb*****	60054009	01.01.2009	21.399,32	0,00	31.01.2009	21.627,62	264,00	1,23	1,23	0,00	0,00	0,00								752,62
Adv*****	60055054	01.01.2009	176.539,44	0,00	31.01.2009	843.837,24	18.319,17	31,27	4,12	0,00	0,00	0,00	82.883,60							
Adv*****	60055048	01.01.2009	540.244,48	0,00	31.01.2009	525.672,91	-2.609,28	-0,47	-0,49	0,00	0,00	0,00	172.685,00	33.229,11					-9.716,00	319.758,80
Mal*****	60055030	01.01.2009	67.490,72	0,00	31.01.2009	65.277,19	-2.138,66	-3,17	-3,17	0,00	0,00	0,00	25.565,29	7.384,25	5.044,00	10.017,00	8.830,50	5.775,00	2.661,15	
Hof*****	60055021	01.01.2009	216.285,14	0,00	31.01.2009	344.917,68	-1.981,82	-2,50	-0,69	0,00	0,00	0,00	136.608,00	29.536,99					-7.802,00	178.772,69
Die*****	60055013	01.01.2009	883.818,87	0,00	31.01.2009	850.275,55	-33.543,32	-3,80	-3,80	0,00	0,00	0,00	38.320,00	214.371,69				95.240,00		502.343,86
Ibe*****	60055005	01.01.2009	16.531,32	0,00	31.01.2009	16.623,91	139,00	0,84	0,84	0,00	0,00	0,00					15.770,00			853,91
Sta*****	60054074	01.01.2009	154.616,78	0,00	31.01.2009	156.138,90	1.522,12	0,98	0,98	0,00	0,00	0,00		28.874,27				36.957,90		90.306,73
Rix*****	60054066	01.01.2009	104.800,50	0,00	31.01.2009	128.392,37	-894,13	-0,86	-0,76	0,00	0,00	0,00	5.628,20				33.390,00	58.967,50		30.206,67
Kei*****	60054058	01.01.2009	188.733,56	0,00	31.01.2009	184.750,37	-3.383,19	-1,80	-1,80	0,00	0,00	0,00		43.195,08			28.570,00	77.398,50		35.586,79
Leh*****	60054041	01.01.2009	83.099,01	0,00	31.01.2009	83.530,70	431,69	0,52	0,52	0,00	0,00	0,00	16.308,97				19.238,52	47.268,72		714,49

Details

Asset Allocation > Performance Übersicht

Wertentwicklung: Kro-Mustermann Aktien					
Vermögensstand per	Vermögen EUR 01.01.2009	Anteil in %	Vermögen EUR 31.03.2009	Anteil in %	Wertveränderung bereinigt EUR
Aktien	292.588,91	78,33 %	247.238,30	76,10 %	-45.350,61
Renten	28.097,43	7,52 %	24.645,31	7,59 %	-3.452,12
Immo. Fonds	24.964,50	6,68 %	25.070,75	7,72 %	106,25
Liquidität	27.906,36	7,47 %	27.922,32	8,59 %	15,96
Total	373.557,20		324.876,68		-48.553,92

Vermögensänderung im Berichtszeitraum	
Mittelzufluss (Einzahlungen, Einlieferungen, erstattete Steuern)	0,00
Mittelabfluss (Auszahlungen, Auslieferungen, gezahlte Steuern)	-126,60
Vermögensstand bereinigt	325.003,28
Durchschnittlich investiertes Kapital im Berichtszeitraum	373.469,99
Wertveränderung	-48.553,92 -13,00 %

Realisiertes Ergebnis im Berichtszeitraum	
Kapitalerträge	450,00
Zinsen aus Guthaben und Einlagen	0,00
Zinsen und andere Erträge (o. Dividenden)	0,00
Dividenden und ähnliche Erträge	480,00
Ausländische Kapitalerträge (o. Dividenden)	0,00
Ausländische Kapitalerträge (Dividenden)	0,00
Gebühren aus Konten	-30,00
Realisierte Kurs-Gewinne/-Verluste Wertpapiere	
Kursgewinne	0,00
Kursverluste	0,00
Kursgewinne Devisen	0,00
Kursverluste Devisen	0,00

Nicht realisiertes Ergebnis Wertpapiere zum	
Kursgewinne	1.625,52
Kursgewinne Devisen	914,97
Stückzinsen	1.047,43
Kursverluste	-229.442,20
Kursverluste Devisen	-5.097,45
	-279.648,22
	4.272,30
	1.605,31
	-283.401,57
	-2.124,26

Übersicht

Wertentwicklung

Über den n Detail wird die Wertentwicklung für einen konkreten Zeitraum dargestellt. Die Darstellung entspricht dem Standard-Rechenschaftsbericht.

Im oberen Teil wird die Entwicklung der Vermögenswerte nach Haupt-Asset-Gruppen und die Wertveränderung ausgewiesen. Danach erfolgt die Vermögensveränderung im Berichtszeitraum mit Mittelzu- und Mittelabfluss.

Die realisierten Ergebnisse werden getrennt nach Zinsen und Dividenden, sowie nach Kursgewinn/Kursverlust ausgewiesen.

Im unteren Bereich werden die nicht realisierten Gewinne/Verluste dargestellt.

Wertpapiersuche

Die Funktion Wertpapiersuche wurde in der technischen Suchfunktion und in der Anzeige der Wertpapiere erweitert.

Die Suche erfolgt nicht mehr direkt auf die Datenbank, sondern die Suchkriterien wird über das Tool Lucene ausgeführt. Die Search-Engine greift direkt auf eine indizierte Datei zu und eine Ergebnisliste wird unmittelbar zurückgegeben.

So wird gewährleistet, dass die Suche über alle handelbaren Wertpapiere auf ein Minimum reduziert werden kann.

Die Navigation für die Orderaufgabe oder der Wertpapier-Link auf ein öffentliches Portal, sowie die Anzeige der Gattungszusatzdaten erfolgt direkt über die Buttons in der jeweiligen Zeile.

Die Zuordnung der Wertpapiere zu den einzelnen Gruppen erfolgt durch die Bank über die Tabelle INSTR_GRUPPEN

Trading > Wertpapiersuche

Aktien | Zertifikate und OS | Fonds | ETFs | Anleihen | KAG-Fonds

Wertpapierbezeichnung: Instrument:

Ticker-Code: Branche:

ISIN: Währung:

WKN: Risikoklasse:

Ausführungsplatz:

Suchen

	ISIN	Wertpapier		Instrument	Ausführungsplatz	Handels- währung	Kurs	(+/-) Vortag	(+/-) % Vortag		Risikoklasse
<input checked="" type="radio"/>	BMG2619Y1075	DAIDO GROUP LTD. HD -.01		Stammaktien	Börse Berlin (Best Execution)	EUR	0,00	0,00	0,00 %		D Festverz. WP ausl. Emitt.
<input type="radio"/>	BMG2624N1535	DAIRY FARM INTL DL-.056		Stammaktien	Frankfurt (Best Execution)	EUR	0,00	0,00	0,00 %		D Festverz. WP ausl. Emitt.
<input type="radio"/>	BMG2624V1063	DAISHO MICRO HLDGS HD-.10		Stammaktien	Börse Berlin (Best Execution)	EUR	0,00	0,00	0,00 %		D Festverz. WP ausl. Emitt.
<input type="radio"/>	BMG2625R1209	DAMVA ASSOCIATE HLDGS		Stammaktien	Börse Berlin (Best Execution)	EUR	0,00	0,00	0,00 %		D Festverz. WP ausl. Emitt.
<input type="radio"/>	DE000A0LYDA9	DAIMLER AG NA NEUJE		Stammaktien	Stuttgart (Best Execution)	EUR	0,00	0,00	0,00 %		C Investment, Akt.-Mischfond
<input type="radio"/>	DE0007100000	DAIMLER AG NA O.N.		Stammaktien	München (Best Execution)	EUR	0,00	0,00	0,00 %		C Investment, Akt.-Mischfond
<input type="radio"/>	DE0007100000	DAIMLER AG NA O.N.		Stammaktien	München (Best Execution)	EUR	0,00	0,00	0,00 %		C Investment, Akt.-Mischfond
<input type="radio"/>	DE0007100000	DAIMLER AG NA O.N.		Stammaktien	Frankfurt - Xetra (Best Execution)	EUR	0,00	0,00	0,00 %		C Investment, Akt.-Mischfond
<input type="radio"/>	GB00B1Z8BM45	DAILY INTERNET LS-.005		Stammaktien	London Stock Exchange (Best Execution)	GBP	0,00	0,00	0,00 %		D Festverz. WP ausl. Emitt.
<input type="radio"/>	GB0002502812	DAIRY CREST GRP LS-.25		Stammaktien	Börse Berlin (Best Execution)	EUR	0,00	0,00	0,00 %		D Festverz. WP ausl. Emitt.

1

Auswahlkriterien ändern Wertpapier kaufen Wertpapier verkaufen

MyList / WatchList

Die Funktion MyList wurde überarbeitet und in der Funktion erweitert. Die Wertpapiersuche erfolgt über die neue Suchfunktion nach Produkten in Verbindung mit dem Tool Lucene.

Aus der WatchList können Order direkt generiert werden. Die Überwachung von Stop/Los Limiten erfolgt in

Abhängigkeit der technischen Möglichkeiten für Alert-Funktionen und der organisatorischen Festlegung der Kurskontrolle.

Die WatchList kann auch über das Kunden-Cockpit aktualisiert werden. Die Stop/Los-Marken werden im Cockpit-Depotbestandsanzeige mit dargestellt.

My List

Watchlist: Neue Watchlist

Bezeichnung:

		Isin	Bezeichnung	Börse	Währung	Kauf	Verkauf
<input type="checkbox"/>		DE0005151005	BASF SE O.N.	Frankfurt - Xetra	EUR	42,00	48,00
<input type="checkbox"/>		DE0005752000	BAYER AG O.N.	München	EUR	42,00	54,00
<input type="checkbox"/>		DE0007100000	DAIMLER AG NA O.N.	München	EUR	34,00	40,00

Neuer Eintrag Auswahl entfernen Übernehmen Watchlist löschen Wertpapiersuche

Wird eine neue WatchList angelegt, kann diese unter einem individuellen Schlüssel oder durch Übernahme der Stamm-Nr. erfolgen. Wird die Stamm-Nr. gewählt,

dann werden alle Depotbestände in die WatchList übernommen. Der Kunde kann die WatchList bearbeiten, d.h. Positionen löschen oder ergänzen.

Neue Watchliste:

Watchlistvorlage: ▼

Name:

Bezeichnung:

		Isin	Bezeichnung	Börse	Währung	Kauf	Verkauf
<input type="checkbox"/>		DE000A0S8488	HAMBURG.HAFEN U.LOG.A-5P	München ▼	EUR ▼	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>		DE0005493092	BORUSSIA DORTMUND	München ▼	EUR ▼	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>		DE0008027707	HYPO REAL ESTATE HLDG	München ▼	EUR ▼	0,00	0,00

Neuer Eintrag Auswahl entfernen Übernehmen Wertpapiersuche Abbrechen