



# Mandatsanlage ITM WERTSCHRIFTEN PoCo



Datum: 11.04.2006  
Revision: 1.1  
Autor: BSc. Corsin Marques

## Inhaltsverzeichnis

|       |                                       |    |
|-------|---------------------------------------|----|
| 1.    | Anlage eines neuen Mandanten .....    | 3  |
| 1.1   | Eröffnung eines neuen Mandanten ..... | 3  |
| 1.2   | Finanzsystem .....                    | 5  |
| 1.2.1 | Sage Sesam .....                      | 5  |
| 1.3   | Depotanlage .....                     | 6  |
| 2.    | Vorfälle .....                        | 7  |
| 2.1   | Vorfälle importieren .....            | 7  |
| 2.2   | Vorfälle kontieren .....              | 8  |
| 2.3   | Vorfälle pro Depot .....              | 8  |
| 3.    | Saldovorträge .....                   | 10 |
| 3.1   | Wertschriften .....                   | 10 |
| 3.2   | Festgelder .....                      | 10 |
| 3.3   | Bankkonti, Depotkonti etc. ....       | 11 |

Im folgenden Dokument werden die einzelnen Schritte beschrieben, wie ein Mandat in Poco angelegt werden muss, damit es richtig bebucht werden.

## 1. Anlage eines neuen Mandanten

### 1.1 Eröffnung eines neuen Mandanten

Unter dem Menu Datei\Mandant bearbeiten wird der neue Mandant erfasst.

File View Queries Aus

- Mandant wählen...
- Vorjahre wählen
- Mandanten bearbeiten...**
- Mandant-Info
- Drucken...
- Druckereinrichtung...
- Beenden

**Mandanten bearbeiten**

Mandant: MUSTER

Bezeichnung: Musterstiftung

Leitwährung: CHF

Geschäftsjahr: 2005

Strikte Chronologie: Ja

Bestandesgruppen: Ja

Mit externen Fibu: Sesam

Verzeichnis für Sesam-Geschäftsjahr:  
C:\Programme\ITM\_AG\PoCo3\Sesam

Performance-Berechnung

Ausgabeformat: [ ]

Zielpfad: [ ]

Vorlage: [ ]

Storno

Stornobuchungen: vorzeichenwechsel

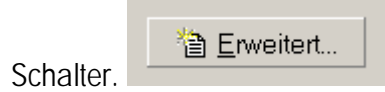
BelegNr-Kreis: [ ]

erstellt: geändert:

Callouts:

- Mandatsname Kürzel (points to Mandant)
- Mandatsname (points to Bezeichnung)
- Buchhaltungswährung (points to Leitwährung)
- Geschäftsjahr (points to Geschäftsjahr)
- Finanzbuchhaltungssystem (points to Mit externen Fibu)

Wenn das Mandat definiert ist, speichern sie die Einstellungen und klicken sie auf den Erweitert



Schalter.

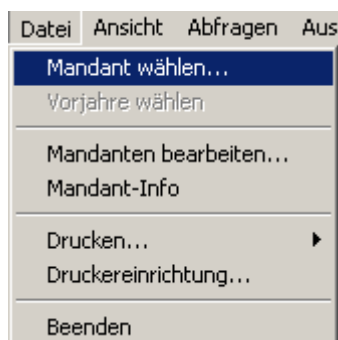
Unter den Erweiterten Einstellungen wird die Bewertungsart, sowie die Gewinnermittlung definiert.

A dialog box titled "Erweiterte Einstellungen" with a close button (X) in the top right corner. It contains several sections with settings:

- Einstellungen Valor**: Maskentext ValorNr: Valor-Nr. (dropdown), Formatierung ValorNr: >aaa.aaa.aaa.aaa.aaa.aaa (text box), Anzeige vom Zins vor Valorenbezeichnung: Nein (dropdown).
- Einstellung Fibu-BelegNr.**: Formatierung: |#####.### (text box).
- Einstellung Devisenkurse**: Definition der Devisenkurse: Crossrate (dropdown), Crossrate Basiswährung: CHF (text box).
- Vorschlag Wertberichtigung**: Bewertung Titel: immer bis Marktwert (dropdown).
- Einstellungen Gewinne**: Gewinnberechnung: nach Einstandswert (dropdown), Berechnung Devisengewinn: Berechnung mit Verkaufkurs (dropdown), Rundung Devisengewinn: auf 2 Nachkommastellen (dropdown).
- Einstellung Zinsrechnung**: Zinsberechnung: Standard (alle Tage) (dropdown).
- Einstellung Sprache**: Vorschlag Listensprache: deutsch (dropdown), Buchungstexte für Fibu: deutsch (dropdown).
- Sesam-BelegGruppe**: Alle Sesam-Belege die PoCo erstellt, werden mit dem folgenden Gruppen-Code erstellt. Gruppen-Code: P (text box).

At the bottom are "Ok" and "Abbruch" buttons.

Wenn die Einstellungen vorgenommen wurden klicken sie auf OK und wählen sie unter Datei\Mandant wählen das Mandat aus.



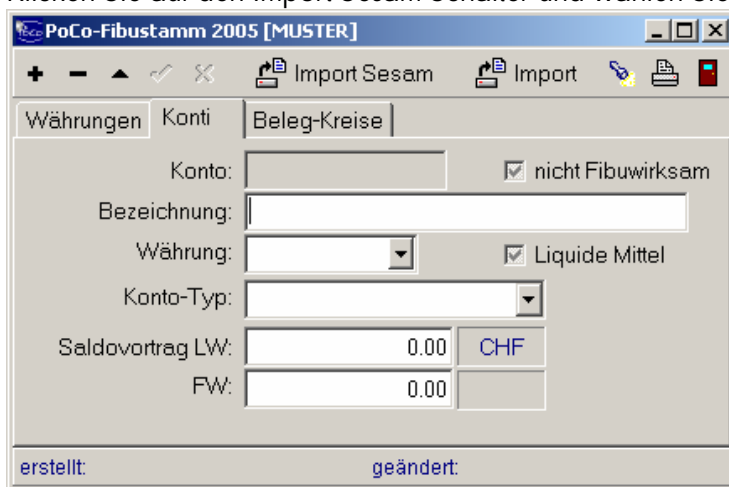
## 1.2 Finanzsystem

### 1.2.1 Sage Sesam

Mit Sesam können die Konti, sowie die Währungen von einem bestehenden Sesam Mandat übernommen werden. Gehen sie auf Programmfunktionen\Fibustamm\Konti



Klicken Sie auf den Import Sesam Schalter und wählen Sie den Sesam Mandanten aus



Nun werden alle Konti, Währungen und Belegnummernkreise aus Sesam importiert.

### 1.3 Depotanlage

Als nächstes müssen die Depots unter Programmfunktionen\Depots in Poco eröffnet werden.

Depotsammelkonto: Auf dieses Konto werden die Wertschriften gebucht.

Wenn das Depot eröffnet wurde, klicken sie auf die Schaltfläche „Erweitert“, um die Bankkonti, Festgeldkonti etc. zu definieren. Dieser Schritt ist wichtig, da Poco sonst beim Buchen der entsprechenden Währung die Konti nicht findet.

| Währung | Bankkonto | BelegNr-Kreis |
|---------|-----------|---------------|
| ▶ AED   |           |               |
| AFA     |           |               |
| ALL     |           |               |
| AMD     |           |               |
| ANG     |           |               |
| AOR     |           |               |
| ARS     |           |               |
| ATS     |           |               |
| AUD     |           |               |
| AWG     |           |               |
| AZM     |           |               |
| BAM     |           |               |
| BBD     |           |               |

## 2. Vorfälle

Die Vorfälle sind der wichtigste Bestandteil von Poco. Mit den Vorfällen werden die Buchungsrichtlinien festgelegt. Es ist deshalb wichtig, dass sie sich für die Einrichtung der Vorfälle genügend Zeit nehmen. Unter Programmfunktionen\Vorfallstamm\Vorfälle gelangen sie in den Vorfallstamm

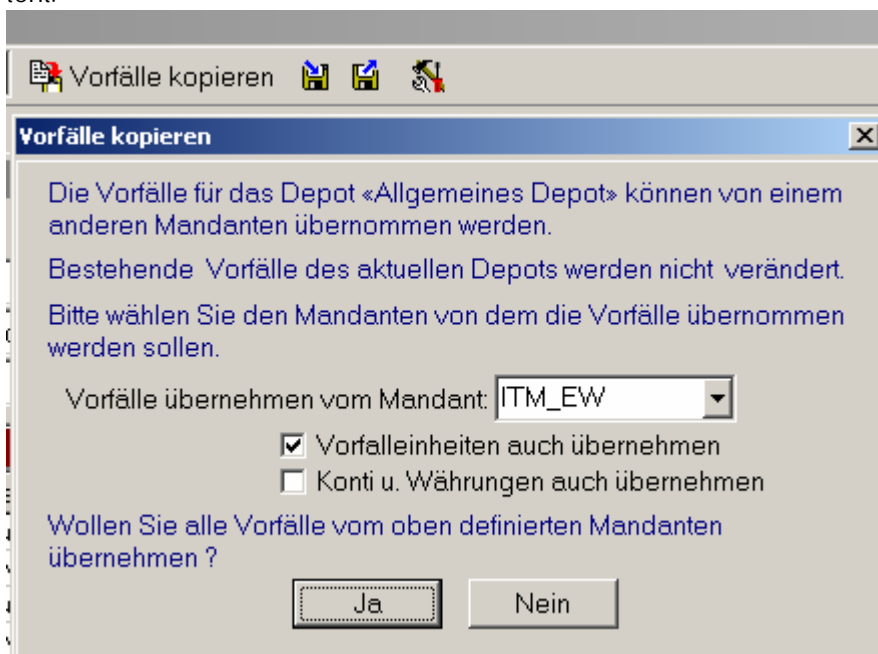


### 2.1 Vorfälle importieren

Das Mandat beinhaltet bei der Eröffnung noch keine Vorfälle, deshalb müssen diese importiert werden. Es ist wichtig, dass die richtigen Vorfälle importiert werden. Es gibt zwei Arten von Vorfällen, welche sich durch die Berechnung der Gewinnermittlung unterscheiden.


- Einstandswertmethode -> Vorfälle aus Mandat ITM\_EW
- Buchwertmethode -> Vorfälle aus Mandat ITM\_BW

Klicken Sie auf die Schaltfläche „Vorfälle kopieren“. Anschliessend öffnet sich der Import Assistent.

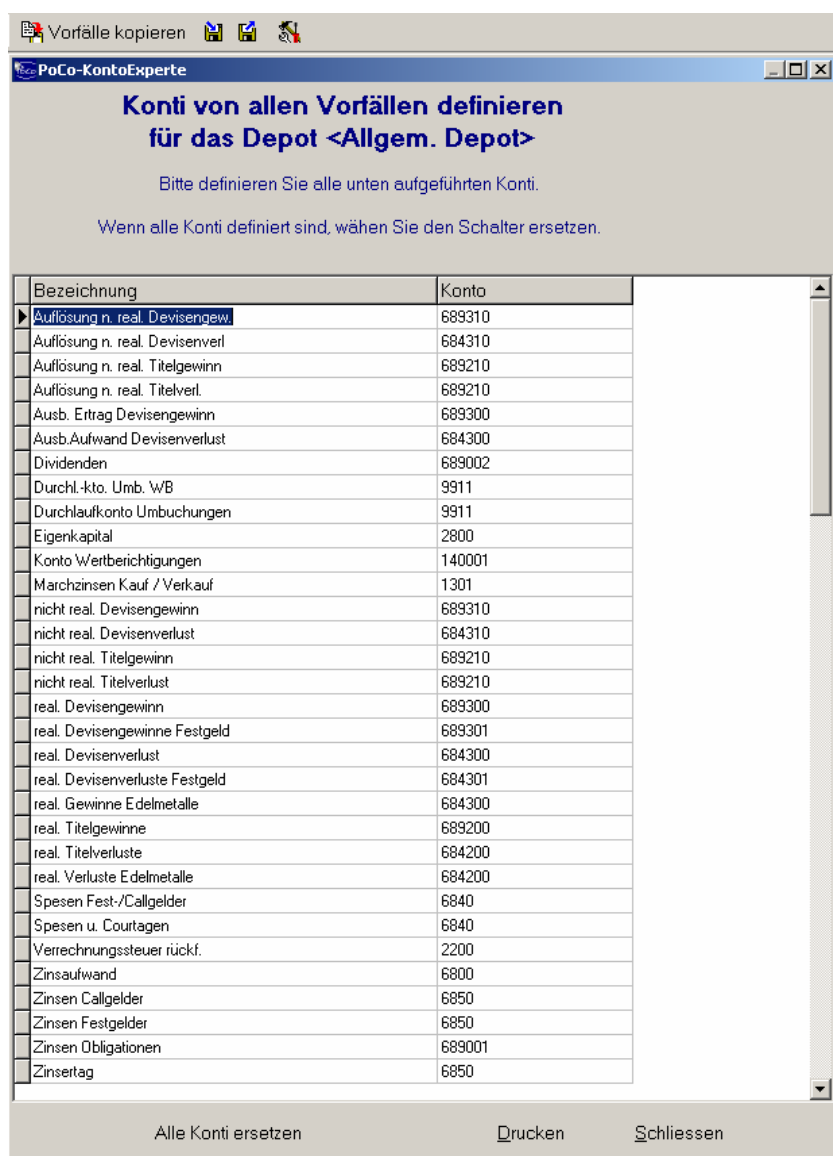


Nach dem Import werden sie die Meldung erhalten, dass gewisse Konti ungültig sind. Die Kontierung der Vorfälle wird im nächsten Kapitel beschrieben.

## 2.2 Vorfälle kontieren

Die Kontierung der Vorfälle kann mittels eines Assistenten vorgenommen werden. Klicken sie auf das Symbol für den Assistenten. 

Auf jeder Zeile wird das zugehörige Konto eintragen. Wenn alle Konti zugeordnet wurden, klicken sie auf die Schaltfläche „Alle Konti ersetzen“. Es werden nun alle Konti den Vorfällen zugeordnet.



**PoCo-KontoExperte**

**Konti von allen Vorfällen definieren für das Depot <Allgem. Depot>**

Bitte definieren Sie alle unten aufgeführten Konti.

Wenn alle Konti definiert sind, wählen Sie den Schalter ersetzen.

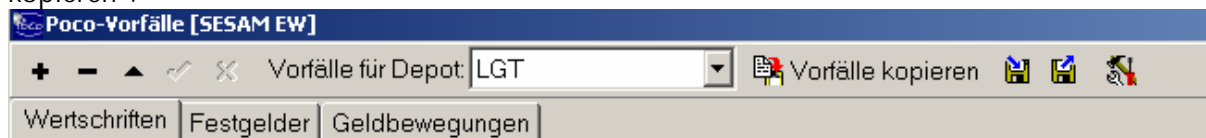
| Bezeichnung                      | Konto  |
|----------------------------------|--------|
| ► Auflösung n. real. Devisengew. | 689310 |
| Auflösung n. real. Devisenverl.  | 684310 |
| Auflösung n. real. Titelgewinn   | 689210 |
| Auflösung n. real. Titelverl.    | 689210 |
| Ausb. Ertrag Devisengewinn       | 689300 |
| Ausb. Aufwand Devisenverlust     | 684300 |
| Dividenden                       | 689002 |
| Durchl.-kto. Umb. WB             | 9911   |
| Durchlaufkonto Umbuchungen       | 9911   |
| Eigenkapital                     | 2800   |
| Konto Wertberichtigungen         | 140001 |
| Marchzinsen Kauf / Verkauf       | 1301   |
| nicht real. Devisengewinn        | 689310 |
| nicht real. Devisenverlust       | 684310 |
| nicht real. Titelgewinn          | 689210 |
| nicht real. Titelverlust         | 689210 |
| real. Devisengewinn              | 689300 |
| real. Devisengewinne Festgeld    | 689301 |
| real. Devisenverlust             | 684300 |
| real. Devisenverluste Festgeld   | 684301 |
| real. Gewinne Edelmetalle        | 684300 |
| real. Titelgewinne               | 689200 |
| real. Titelverluste              | 684200 |
| real. Verluste Edelmetalle       | 684200 |
| Spesen Fest-/Callgelder          | 6840   |
| Spesen u. Courtagen              | 6840   |
| Verrechnungssteuer rückf.        | 2200   |
| Zinsaufwand                      | 6800   |
| Zinsen Callgelder                | 6850   |
| Zinsen Festgelder                | 6850   |
| Zinsen Obligationen              | 689001 |
| Zinsertag                        | 6850   |

Alle Konti ersetzen      Drucken      Schliessen

## 2.3 Vorfälle pro Depot

Die Vorfälle können pro Depot hinterlegt werden. Dies macht dann Sinn, wenn pro Depot auf unterschiedliche Konti (Wertberichtigung, Gewinne, etc.) gebucht wird. Um die Vorfälle auf ein

Depot zu kopieren, gehen sie auf das aktuelle Depot und wählen sie die Schaltfläche „Vorfälle kopieren“.



Sie können nun die Vorfälle aus dem Depot Allgemein kopieren. Im Anschluss daran, müssen sie nochmals den Kontoexperten öffnen und die gewünschten Konti ersetzen. Nachdem sie die Schaltfläche „Alle Konti ersetzen“ gedrückt haben, sind die Vorfälle für das entsprechende Depot kontiert.

Nun sind die Einstellungen für das Mandat abgeschlossen, und es können die Saldovorträge gebucht werden.

### 3. Saldo-vorträge

Unter dem Menü-Punkt ‚Programmfunktionen/Saldovorträge bearbeiten‘ können Sie die Saldo-vorträge für die Valoren, Fest- und Callgelder sowie der Bankkonti erfassen. Bevor Sie die Saldo-vorträge erfassen, stellen Sie sich, dass alle Valoren und Festgelder erfasst wurden.

#### 3.1 Wertschriften

Beim Erfassen der Wertschriften ist darauf zu achten, ob das Mandat nach Einstandswert oder nach Buchwert geführt ist. Wird das Mandat nach Einstandswert geführt, kann sich die Eingabe zwischen Einstandswert und Buchwert unterscheiden. Die Wertberichtigung stellt den nicht real. Titelgewinn oder Titelverlust dar.

|                       |         |                                |
|-----------------------|---------|--------------------------------|
| Bank/Depot:           | LGT     | <input type="checkbox"/> EW=BW |
| Valor-Nr.:            | 213.768 | Valor neu [F8]                 |
| Nestle SA Nam.Akt.No  |         |                                |
| HW:                   | CHF     | Bestandes-Grp.: 1              |
| Nominal/Stück:        | 50.00   |                                |
|                       |         | Beträge CHF                    |
| Buchwert Fibu:        | 0.00    | 2'500.00                       |
| Einstandswert:        | 0.00    | 1'890.00                       |
| Wertbericht. Titel:   | 0.00    | 610.00                         |
| Wertbericht. Devisen: |         | 0.00                           |

Wird das Mandat nach Buchwert geführt, sind Buchwert und Einstandswert identisch.

Wenn alle Saldovorträge erfasst wurden, muss das Total des Einstandswertes aller Saldovorträge pro Depot auf das entsprechende Depotsammelkonto gebucht werden. Die Differenz aus Buchwert und Einstandswert muss auf das Wertberichtigungskonto gebucht werden.

#### 3.2 Festgelder

Die bestehenden Festgelder werden auch unter den Saldovorträgen erfasst. Auch hier muss der Buchwert auf das Fibukonto zusätzlich übertragen werden.

**Sal dovorträge FG bearbeiten**

Bank/Depot: LGT

Festgeld-ID: USD 1000000 EG neu [F6]

HW: USD

---

Anlage-Betrag: 1'000'000.00 USD

Buchwert Fibu: 1'263'000.00 CHF

Einstandswert: 1'263'000.00 CHF

Wertbericht. Devisen: 0.00 CHF

### 3.3 Bankkonti, Depotkonti etc.

Der Sal dovortrag der Aktiv und Passivkonto kann neu auch unter Sal dovorträge erfasst werden. Der Sal dovortrag muss pro Depot eingeben werden. Der Vorteil besteht darin, dass wenn man bei der selben Bank zwei Depots, jedoch nur ein Bankkonto hat, jederzeit der Banksaldo pro Depot abgerufen werden kann.

**Sal dovorträge Konto bearbeiten**

Bank/Depot: LGT

Konto: 102000 Konto neu [F6]

Kontobezeichnung: Bank1 CHF

---

Sal dovortrag LW: 250'000.00 CHF

Sal dovortrag HW: 250'000.00 CHF

Bitte stellen Sie sicher, dass die Eröffnungsbilanz in der Finanzbuchhaltung mit den Kontosal di aus dem Poco übereinstimmen.