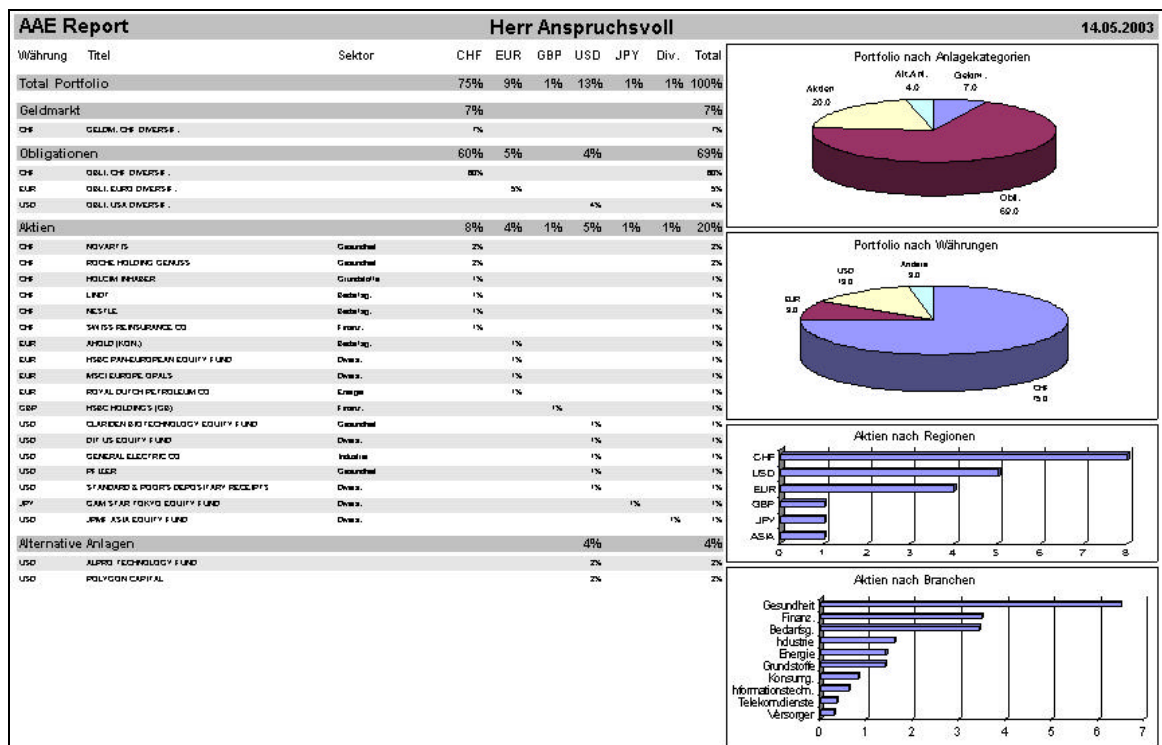


10. Reporting

Für das Reporting werden vier verschiedene Funktionen zur Verfügung gestellt.

10.1 Automatisiertes Reporting

Über den Menüpunkt „Reports“ können vordefinierte Reports in verschiedenen Sprachen aufgerufen werden. Der untenstehende Report „Asset Allocation“ wurde bspw. speziell nach den Bedürfnissen einer Bank erstellt. Auf je einer Seite können so die verschiedenen Musterportfolios der Bank dargestellt werden. Insbesondere werden die gemischten Anlagen wie die Opals auf MSCI in der Grafik „Aktien nach Branche“ automatisch splittet dargestellt.

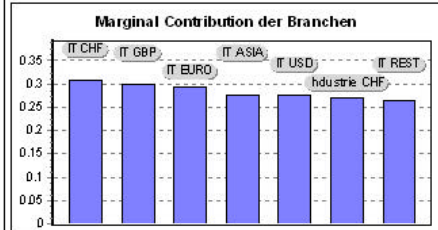
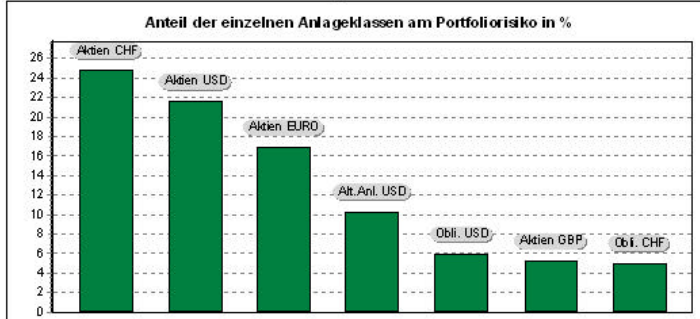
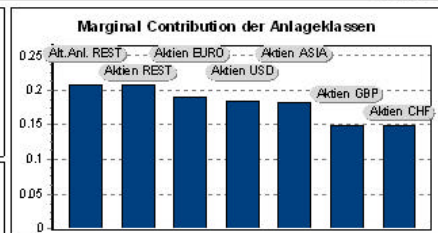


Vom Layout her sind die drei weiteren Reports ähnlich gestaltet. Insbesondere wurde oben Platz für das Logo der Bank freigelassen. Die Reports sind modular aufgebaut und können einzeln oder alle vier zusammen dem Kunden abgegeben werden. Wie oben dargestellt, zeigt der erste Report die Positionen im Portfolio auf. Für anspruchsvollere Kunden steht der Report Portfoliorisiko zur Verfügung, welcher zusätzlich Risikokennzahlen des Portfolios darstellt. Die verwendeten Begriffe werden in der separaten Legende kurz beschrieben.

AAE Report

26.07.2003

Risiko Portfolio	3.8%
Währungsrisiko	2.8%
Lokales Risiko	2.6%



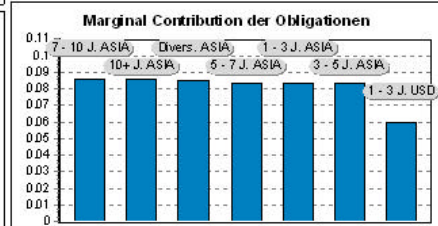
Legende

Risiko: Erwartete Standardabweichung der Rendite. Ist das Risiko 5% und die erwartete Rendite 4%, so darf in fünf von sechs Jahren mit einer Rendite von grösser als -1% (4% - 5%) gerechnet werden.

Währungsrisiko: Risikoanteil am Portfoliorisiko, welcher durch die Währungsschwankungen erklärt werden kann.

Lokales Risiko: Risikoanteil am Portfoliorisiko, welcher unabhängig von Währungsschwankungen ist.

Marginal Contribution: Zeigt die Veränderung des Risikos, wenn zusätzlich 1% in diese Anlage investiert würde.



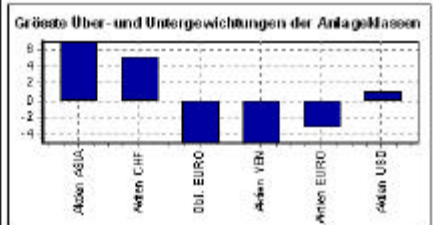
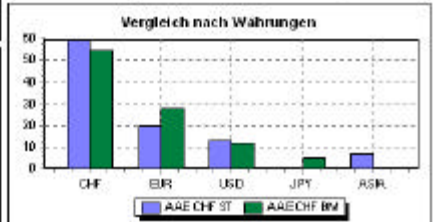
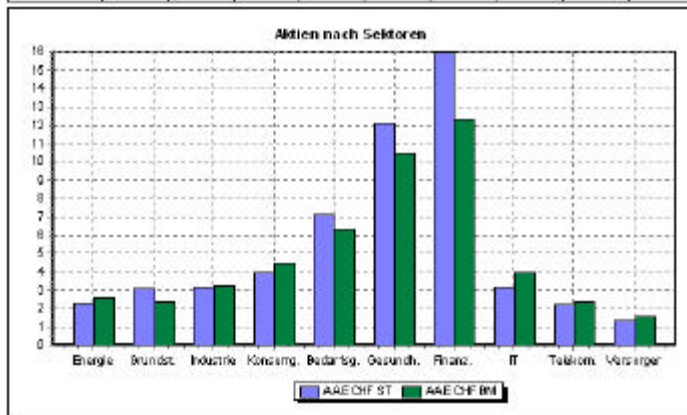
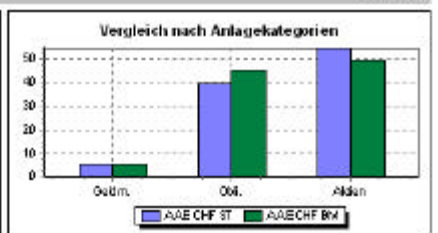
Wird Anleger, welche relativ zu einer Benchmark anlegen, stehen zwei weitere Reports zur Verfügung. Auch hier je ein Report ohne und einer mit Risikokennzahlen.

AAE CHF ST

Herr Anspruchsvoll

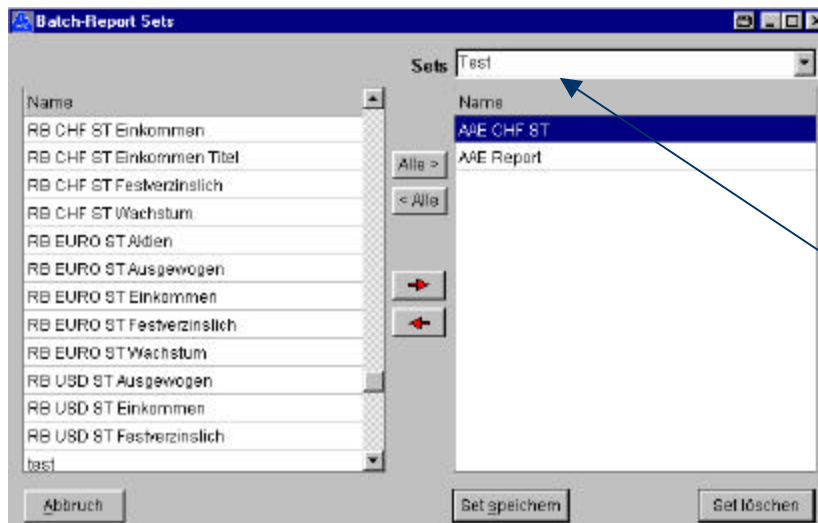
29.06.2003

		CHF	EUR	GBP	USD	JPY	ASIA	REST	Total
Geldmarkt	Portf.	5.0							5.0
	BM	5.0							5.0
Obligationen	Portf.	31.0	10.0						41.0
	BM	31.0	15.0						46.0
Aktien	Portf.	25.0	10.0		13.0		7.0		55.0
	BM	21.0	13.0		12.0	5.0			51.0
Alternative Anlagen	Portf.								
	BM								
Total	Portf.	61.0	20.0		13.0		7.0		101.0
	BM	55.0	28.0		12.0	5.0			100.0



10.2 Batch-Funktion für Reporting

Um Ihnen periodische Auswertungen zu erleichtern, wurde die Batch-Funktion implementiert. Sie erlaubt Ihnen auf Knopfdruck eine ganze Liste von Kundenportfolios zu drucken.



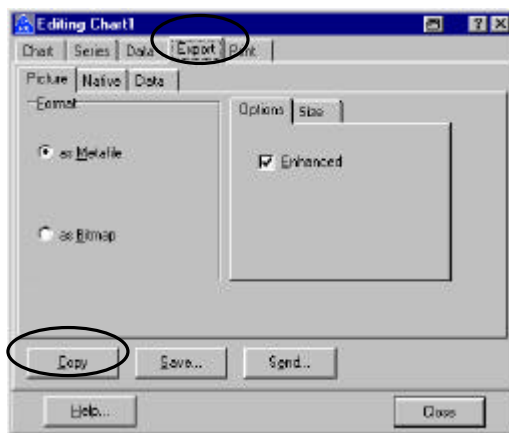
Über den Menüpunkt „Reports-Batch-Definieren“ stellen Sie die Liste der Portfolios zusammen. Dem Set können Sie individuell einen Namen vergeben wie bspw. „Monatlich englischsprachige Kunden“. Die definierten Sets mit einer Vielzahl von verschiedenen Portfolios können per Knopfdruck über das Menü „Reports-Batch-

Ausführen“ mit dem gewünschten Titel und in der gewünschten Sprache gedruckt werden.

10.3 Individuelles Reporting

Über den Menüpunkt „Datenexport“ können sämtliche im AAE berechneten Daten in die Zwischenablage und von dort bspw. ins Excel kopiert werden. Da die Reihenfolge der Daten fixiert ist, erlaubt diese Funktion, auf eine einfache Art und Weise individuelle Reports in Excel zu erstellen.

10.4 Export von Grafiken



Jede Grafik kann nicht nur über den Grafik-Editor individuell gestaltet werden, sondern auch über den Menüpunkt Export in die Zwischenablage kopiert werden. Von dort können die Grafiken in Word, Excel oder direkt ins Mail kopiert werden.