

PSplus Portfoliomanager

Der **PSplus Portfoliomanager** unterstützt das zentrale Portfoliomanagement über eine größere Anzahl von Kundendepots. Er ermöglicht, standardisierte Anlageentscheidungen effizient und zuverlässig umzusetzen.

Die Verwaltung erfolgt über einen Abgleich der Kundendepots gegen das jeweils zugeordnete Musterdepot. Dazu kann eine Vielzahl von Musterdepots definiert werden.

Musterportfolio-Konstruktion

- Verwaltung von Musterdepots für unterschiedliche Kapital- und Risikosituationen (Anlageprofile)
- automatische Anpassung an Marktschwankungen
- Pflege von Halte- und Präferenzlisten

Individuelle Restriktionen

- Restriktionen auf verschiedenen Anlage- bzw. Analyseebenen
- Restriktionen auf Einzeltitel
- Berücksichtigung von Alternativen (bevorzugt bzw. nachrangig)

Musterportfolio-Abgleich

- Struktur- und Abweichungsanalysen
- inkl. Rundungsvorgaben und Toleranzwerten
- inkl. Liquiditätsprüfung

Order-Generierung

- flexible Orderliste mit Filter- und Sortiermöglichkeiten
- Einrechnung dispositiver Orders
- Speicherung und Historisierung dispositiver Orders

Über die Risikoprofile und die Wertpapierlisten können sämtliche Steuerungsdaten erfasst und abgerufen werden. Treten Abweichungen von Muster- zu Kundendepots auf, werden diese beim Abgleich automatisch erkannt und daraus Ordervorschläge generiert.



Weitere Features wie Liquiditätsausgleich, Rundungslogik und die Berücksichtigung von Kundenrestriktionen werden vom System unterstützt.

So bietet Ihnen der Portfolio Manager bei geringem Verwaltungsaufwand und schneller Reaktionsmöglichkeit die direkte Nutzung von Research Informationen.

Gerne präsentieren wir Ihnen die Leistungsfähigkeit unserer Software im Rahmen einer online- oder live Demonstration in Ihrem Haus.

Kontakt

PSplus Portfolio Software + Consulting GmbH
Carl-Zeiss-Straße 10/4
63322 Rödermark

Dr. Peter Dobler
Geschäftsführender Gesellschafter

Tel. +49 6074 / 910 63 - 5
Fax +49 6074 / 910 63 - 70
www.psplus.de



Leistungen für erfolgreiches Vermögensmanagement

PSplus-PWS - [Abweichungsanalyse absolut Kundendepot [510 / 51066D -]]

PSplus Bearbeiten Mandanten Assets Aktionen Informationen Stammdaten Portfolio Manager Tools Schnittstellen Fenster Hilfe

Pf.-Name: 510 Dpt.-Name: EUR Depot Abgleich vom: 30.09.2013 08:47:51
 Pf.-Manager: PSpus Berater: Dobler Provisionen: A0.000% R0.000% AF<mv> RF<mv>
 Profil: Profil 1 Gesamtwert: 28.902.854,16 Kundenstatus: Kunde Depotstruktur: Standard Depotstruktur
 Kd.-Besonderheiten:

Abgleich-Informationen

Bezeichnung	Asset-ID/Konto	Disp. Order vorhanden	Kurs (EUR)	Ist (EUR)	Ist (%)	Soll (EUR)	Soll (%)	Differenz +/-	Zu ordern (Stück/Nominal)	Hinweis
510 / EUR Depot				28.902.854,16	100,00	28.902.854,16	100,00	0,00		
Aktien				17.569.883,27	60,79	26.451,75	91,52	-30,73		
ABBOTT LABORITIES COMP.	850103		28,50	0,00	0,00	264.319,46	0,91	-0,91	9.250,00 Die ursprünglich	
ALLIED IRISH BANKS PLC	861542		0,07	0,00	0,00	4.349.466,6	15,05	-15,05	65.901.000,00 Die ursprünglich	
BARRICK GOLD CORP.	870450		14,45	139.589,45	0,48	0,00	0,00	0,48	-9.660,00	
BP PLC	850517		5,56	1.345.960,00	4,66	0,00	0,00	4,66	-58.520,00	
CHINA TELECOM (HONG KONG) LTD.	909571		43,09	0,00	0,00	2.830.350,0	9,79	-9,79	65.500,00 Die ursprünglich	
CISCO SYSTEMS INC.	878841		18,88	637.052,71	2,20	0,00	0,00	2,20	-204.180,00	
COCA-COLA CO THE	850663		33,47	957.227,95	3,31	0,00	0,00	3,31	-28.601,00	
COMMERZBANK AG Inhaber-Aktien o.N.	803200		1,07	96.750,00	0,33	0,00	0,00	0,33	-90.000,00	
DAIMLER AG NAMENS-AKTIE O.N.	710000		48,76	707.034,50	2,45	0,00	0,00	2,45	-14.500,00	
DEUTSCHE BANK AG NAMENS-AKTIE O.N.	514000		37,27	986.164,20	3,41	0,00	0,00	3,41	-26.460,00	
DEUTSCHE POST AG NAMENS-AKTIE O.N.	555200		19,81	69.639,18	0,24	0,00	0,00	0,24	-3.515,00	
EXXON MOBIL CP	852549		71,47	0,00	0,00	110.519,89	0,38	-0,38	Abweichung lieg	
HEWLETT PACKARD CO	851301		16,57	0,00	0,00	1.088.241,6	3,77	-3,77	65.500,00 Die ursprünglich	
IVG Immobilien AG Inhaber-Aktien o.N.	620570		0,30	22.200,00	0,08	0,00	0,00	0,08	-75.000,00	
LINDE AG Inhaber-Aktien o.N.	648300		151,79	0,00	0,00	94.667,29	0,33	-0,33	Abweichung lieg	
MCDONALD'S CORP.	856958		79,09	0,00	0,00	4.706.496,5	16,28	-16,28	59.500,00 Die ursprünglich	
MICROSOFT CORP.	870747		27,16	434.328,31	1,50	0,00	0,00	1,50	-4.220,00	
NESTLE S.A. NAMENS-AKTIE NAMENS-AKTIE	A0Q4DC		53,63	80.024,49	0,28	0,00	0,00	0,28	-3.345,00	
NEWMONT MINING CORP.	853823		23,86	0,00	0,00	1.105.016,2	3,82	-3,82	46.500,00 Die ursprünglich	
NOKIA CORP SHARES	870737		2,91	2.910.000,00	10,07	0,00	0,00	10,07	-1.000.000,00	
ORACLE CORP.	871460		27,28	6.411.753,25	22,18	0,00	0,00	22,18	-235.000,00	
PROCTER & GAMBLE CO.	852062		62,33	0,00	0,00	4.094.081,5	14,16	-14,16	65.500,00 Die ursprünglich	
Praktiker Bau-u. Heimw.-Hdg AG	A0F6MD		1,06	0,00	0,00	1.165.287,0	4,03	-4,03	1.099.500,00 Die ursprünglich	
QIAGEN N.V. Aandelen aan toonder EO	901626		14,56	0,00	0,00	909.464,75	3,15	-3,15	62.500,00 Die ursprünglich	
Solon AG für Solartechnik Inhaber-Aktien	747119		0,06	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	
TRICON GLOBAL RESTAURANTS INC.	909190		54,65	0,00	0,00	3.577.597,2	12,38	-12,38	65.500,00 Die ursprünglich	
UNITED TECHNOLOGIES CORP.	852759		75,82	0,00	0,00	535.917,26	1,85	-1,85	7.000,00 Die ursprünglich	
Unilever N.V.	A0J3ZB		32,66	2.420.981,56	8,38	0,00	0,00	8,38	-74.120,00	

Abweichungsanalyse absolut Chart | Restriktionen (0) | Anlageart | Anlageart Chart

KEDELS VM_USERTAG_2013

PSplus-PWS - [Dispositiver Orderbestand Gesamt]

PSplus Bearbeiten Mandanten Assets Aktionen Informationen Stammdaten Portfolio Manager Tools Schnittstellen Fenster Hilfe

Pf.-Nummer /

Kundendepot	Wertpapier	Kauf/Verkauf	Stück/Nominal	Status	Kurs	Kurstyp	Währung	Datum	Übertragung
Pf.-Nummer: 510									
PSplus 51066D	EUR Depot 514000	DEUTSCHE BANK AG NAMENS-AKTIE O.N.	26.450,0000	Einzelne Order	37,27	stk	EUR	19.11.2013 10:18:11	
PSplus 51066D	EUR Depot 555200	DEUTSCHE POST AG NAMENS-AKTIE O.N.	3.515,0000	Einzelne Order	19,81	stk	EUR	19.11.2013 10:18:11	
PSplus 51066D	EUR Depot 591068	Vivendi S.A.	62.500,0000	Einzelne Order	15,24	stk	EUR	19.11.2013 10:18:11	
PSplus 51066D	EUR Depot 620570	IVG Immobilien AG Inhaber-Aktien o.N.	75.000,0000	Einzelne Order	,30	stk	EUR	19.11.2013 10:18:11	
PSplus 51066D	EUR Depot 710000	DAIMLER AG NAMENS-AKTIE O.N.	14.500,0000	Einzelne Order	48,76	stk	EUR	19.11.2013 10:18:11	
PSplus 51066D	EUR Depot 747119	Solon AG für Solartechnik Inhaber-Aktien	11.000,0000	Einzelne Order	,06	stk	EUR	19.11.2013 10:18:11	
PSplus 51066D	EUR Depot 803200	COMMERZBANK AG Inhaber-Aktien o.N.	90.000,0000	Einzelne Order	1,07	stk	EUR	19.11.2013 10:18:11	
PSplus 51066D	EUR Depot 850103	ABBOTT LABORITIES COMP.	9.250,0000	Einzelne Order	36,59	stk	USD	19.11.2013 10:18:11	
PSplus 51066D	EUR Depot 850517	BP PLC	58.520,0000	Einzelne Order	23,00	stk	GBP	19.11.2013 10:18:11	
PSplus 51066D	EUR Depot 850663	COCA-COLA CO THE	28.601,0000	Einzelne Order	42,97	stk	USD	19.11.2013 10:18:11	
PSplus 51066D	EUR Depot 851301	HEWLETT PACKARD CO	65.500,0000	Einzelne Order	21,27	stk	USD	19.11.2013 10:18:11	
PSplus 51066D	EUR Depot 852062	PROCTER & GAMBLE CO.	65.500,0000	Einzelne Order	80,02	stk	USD	19.11.2013 10:18:11	
PSplus 51066D	EUR Depot 852759	UNITED TECHNOLOGIES CORP.	7.000,0000	Einzelne Order	97,35	stk	USD	19.11.2013 10:18:11	
PSplus 51066D	EUR Depot 853823	NEWMONT MINING CORP.	46.500,0000	Einzelne Order	30,63	stk	USD	19.11.2013 10:18:11	
PSplus 51066D	EUR Depot 856958	MCDONALD'S CORP.	99.500,0000	Einzelne Order	101,54	stk	USD	19.11.2013 10:18:11	
PSplus 51066D	EUR Depot 860853	WAL - MART STORES INC.	11.000,0000	Einzelne Order	77,87	stk	USD	19.11.2013 10:18:11	
PSplus 51066D	EUR Depot 861542	ALLIED IRISH BANKS PLC	65.901.000,0000	Einzelne Order	,07	stk	EUR	19.11.2013 10:18:11	
PSplus 51066D	EUR Depot 870450	BARRICK GOLD CORP.	9.660,0000	Einzelne Order	19,07	stk	CAD	19.11.2013 10:18:11	
PSplus 51066D	EUR Depot 870737	NOKIA CORP SHARES	1.000.000,0000	Einzelne Order	2,91	stk	EUR	19.11.2013 10:18:11	
PSplus 51066D	EUR Depot 870747	MICROSOFT CORP.	4.220,0000	Einzelne Order	102,92	stk	USD	19.11.2013 10:18:11	
PSplus 51066D	EUR Depot 871460	ORACLE CORP.	235.000,0000	Einzelne Order	35,03	stk	USD	19.11.2013 10:18:11	
PSplus 51066D	EUR Depot 878841	CISCO SYSTEMS INC.	204.180,0000	Einzelne Order	3,12	stk	USD	19.11.2013 10:18:11	
PSplus 51066D	EUR Depot 901626	QIAGEN N.V. Aandelen aan toonder EO	62.500,0000	Einzelne Order	14,56	stk	EUR	19.11.2013 10:18:11	
PSplus 51066D	EUR Depot 909190	TRICON GLOBAL RESTAURANTS INC.	65.500,0000	Einzelne Order	70,16	stk	USD	19.11.2013 10:18:11	
PSplus 51066D	EUR Depot 909571	CHINA TELECOM (HONG KONG) LTD.	65.500,0000	Einzelne Order	55,32	stk	USD	19.11.2013 10:18:11	
PSplus 51066D	EUR Depot 916795	MEXICO DL-MEDIUM-TERM	45.000,0000	Einzelne Order	4,15	%	USD	19.11.2013 10:18:11	
PSplus 51066D	EUR Depot A0D2TK	BRAZILIEN DL-BOND	175.000,0000	Einzelne Order	,87	%	USD	19.11.2013 10:18:11	
PSplus 51066D	EUR Depot A0F6MD	Praktiker Bau-u. Heimw.-Hdg AG	1.099.500,0000	Einzelne Order	1,06	stk	EUR	19.11.2013 10:18:11	
PSplus 51066D	EUR Depot A0J3PN	Vodafone Group PLC	150.000,0000	Einzelne Order	1,98	stk	GBP	19.11.2013 10:18:11	
PSplus 51066D	EUR Depot A0J3ZB	Unilever N.V.	74.120,0000	Einzelne Order	32,66	stk	EUR	19.11.2013 10:18:11	
PSplus 51066D	EUR Depot A0Q4DC	NESTLE S.A. NAMENS-AKTIE	3.345,0000	Einzelne Order	23,92	stk	CHF	19.11.2013 10:18:11	
- Pf.-Nummer: 520									
PSplus 52077D	EUR Depot 555750	DEUTSCHE TELEKOM AG NAMENS-AKTIE O.N.	2.012,0000	Einzelne Order	9,16	stk	EUR	19.11.2013 10:18:11	
PSplus 52077D	EUR Depot 591068	Vivendi S.A.	16.000,0000	Einzelne Order	15,24	stk	EUR	19.11.2013 10:18:11	
PSplus 52077D	EUR Depot 723610	SIEMENS AG NAMENS-AKTIE O.N.	15.200,0000	Einzelne Order	80,85	stk	EUR	19.11.2013 10:18:11	
PSplus 52077D	EUR Depot 850103	ABBOTT LABORITIES COMP.	2.400,0000	Einzelne Order	36,59	stk	USD	19.11.2013 10:18:11	
PSplus 52077D	EUR Depot 851301	HEWLETT PACKARD CO	17.000,0000	Einzelne Order	21,27	stk	USD	19.11.2013 10:18:11	
PSplus 52077D	EUR Depot 852062	PROCTER & GAMBLE CO.	17.000,0000	Einzelne Order	80,02	stk	USD	19.11.2013 10:18:11	
PSplus 52077D	EUR Depot 852759	UNITED TECHNOLOGIES CORP.	1.850,0000	Einzelne Order	97,35	stk	USD	19.11.2013 10:18:11	
PSplus 52077D	EUR Depot 853055	CANON INC.	100.000,0000	Einzelne Order	3.780,00	stk	JPY	19.11.2013 10:18:11	
PSplus 52077D	EUR Depot 853510	TOYOTA MOTOR CORP.	1.200,0000	Einzelne Order	6.470,00	stk	JPY	19.11.2013 10:18:11	
PSplus 52077D	EUR Depot 853823	NEWMONT MINING CORP.	17.000,0000	Einzelne Order	30,63	stk	USD	19.11.2013 10:18:11	

KEDELS VM_USERTAG_2013