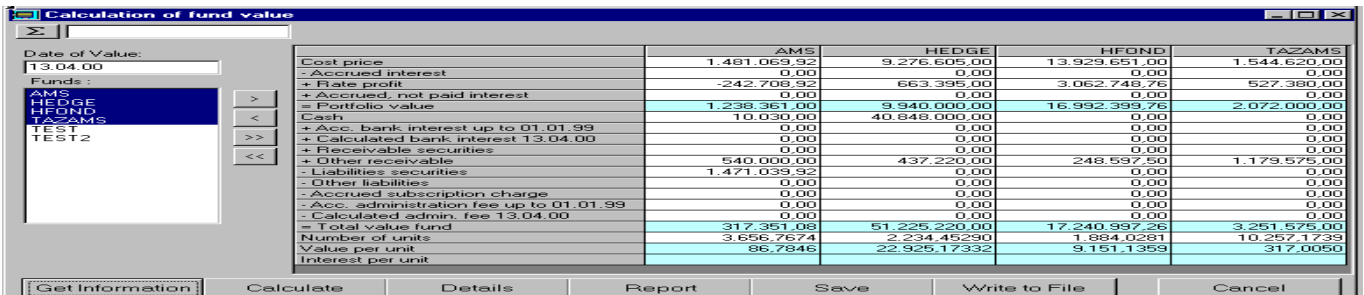


Fonds Verwaltung

Komplettes Fond/Anteilhabersystem für alle Finanzmärkte. Administration von Aktien, Devisen, Obligationen und Hedge funds. Registrierung wird in einem System vorgenommen und liefert Bericht über alle finanziellen Aktivitäten der Fonds. Organisiert die Investitionen der Fonds, Wertberechnungen der Fonds, vermittelt Übersicht über die Konten aller Anteilhaber, macht Zinsberechnungen, Steuerbericht auf Anteilhaberniveau und für den Fond insgesamt. Das System produziert Schlusscheine, Kauf/Verkaufsbestätigungen, Steuerberichte für die Anteilhaber. Tazett Systeme können in die meisten Buchhaltungssysteme integriert werden und haben Importfunktion der meisten Kurslieferanten.

Stichwörter

- *100% Windowsbasiert
- *Sehr flexibles System
- *Standardisiertes System
- *Multi Devisen System
- *Direkte Kursaktualisierung
- *Multi-user Version im Netzwerk
- *Kundenreports
- *Transaktionsregister
- *Volle Übersicht und Resultatberechnung
- *Performance und Analysen
- *Online DDE Kursberechnung



	AMS	HEDGE	HFOND	TAZAMS
Cost price	1.481.069,92	9.276.605,00	13.929.651,00	1.544.620,00
- Accrued interest	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Rate profit	-242.709,92	663.395,00	3.062.748,76	527.380,00
+ Accrued, not paid interest	0,00	0,00	0,00	0,00
= Portfolio value	1.238.351,00	9.940.000,00	16.992.399,76	2.072.000,00
Cash	10.030,00	40.848.000,00	0,00	0,00
+ Acc. bank interest up to 01.01.99	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Calculated bank interest 13.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Receivable securities	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Other receivable	540.000,00	437.220,00	248.597,50	1.179.575,00
- Liabilities securities	1.471.039,92	0,00	0,00	0,00
- Other liabilities	0,00	0,00	0,00	0,00
- Accrued subscription charge	0,00	0,00	0,00	0,00
- Acc. administration fee up to 01.01.99	0,00	0,00	0,00	0,00
- Calculated admin. fee 13.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Total value fund	317.351,08	51.225.220,00	17.240.937,26	3.251.575,00
Number of units	3.656.7674	2.234.45290	1.884.0281	10.257.1739
Value per unit	86.7845	22.925.17332	9.151.1359	317.0050
Interest per unit				

Das System holt die Daten von den Portfeuillesteuerungs-systemen und berechnet den Wert jedes einzelnen Fonds sowie den Wert per Anteil



Standard Registrierungsbild für die Registrierung von neuen Anteilhabern.

Liste von allen Anteilhabern per Fond

Bericht mit Übersicht über die Transaktionen des Fonds .

Rufen Sie uns heute an, wenn Sie mehr Informationen oder eine Präsentation wünschen.