
best.value

Manuale dell'utente



Gestione dei titoli

Versione 11 - Accounting Software Professionals

Manuale dell'utente

best.value

Editore:

SCS Software SA

Cà Iberica

6921 Vico Morcote

Tel. 091 980 22 33

Fax 091 980 22 25

E-Mail info@scs-software.ch

www.scs-software.ch

Tutti i diritti riservati

Nessuna parte di questo manuale può essere riprodotta, oppure trasmessa in qualsiasi forma o mezzo elettronico, meccanico, tramite fotocopia o registrazione, per alcun uso, senza il permesso scritto della SCS Software SA.

Modifiche tecniche riservate

Le informazioni contenute nel presente manuale sono soggette a modifiche senza preavviso. Per descrizioni mancanti o incomplete, oppure per errori di stampa o indicazioni errate, non viene presa nessuna responsabilità.

Il programma descritto in questo manuale si basa su un contratto di licenza e può essere utilizzato e copiato solo alle condizioni in esso descritte. Il contratto di licenza (condizioni d'uso) è valevole nella versione in cui è stato accettato al momento dell'acquisto e dell'installazione. SCS Software è un marchio registrato della ditta SCS Software SA.

Per poter utilizzare il programma descritto in questo manuale, è necessario essere in possesso della licenza del sistema operativo Microsoft Windows e della licenza del programma SCS.



Avviso importante

Il programma non è garantito dalla SCS né dai suoi concessionari. La SCS non garantisce che le funzioni contenute nel programma soddisfino le esigenze dell'utente o funzionino in tutte le combinazioni che possono essere scelte per l'uso da parte dell'utente. Egli inoltre dovrà controllare il programma ed ovviare a proprie spese ad eventuali errori o mal funzionamenti.



SCS è l'acronimo di SCS Software SA

Copyright © SCS Software by Stocker
Copyright © 2012 SCS Software SA
Tutti i diritti riservati.

Editore

SCS Software SA
Ca' Iberica
CH-6921 Vico Morcote

Febbraio 2012

best.value

Manuale dell'utente	1-1
Introduzione	3-1
Installazione	4-1
Utenti, apertura/modifica	4-7
Uso	5-1
Menu	5-2
I pulsanti	5-6
Tastiera	5-8
Pulsanti	5-9
Stampa	5-10
File	6-1
Attivare un mandato	6-2
Registrazione diretta	6-3
Storno pezza giustificativa registrata	6-10
Storno registrazioni dal/al	6-13
Differenze di cambio	6-15
Consolidamento	6-18
Rilevamento transazioni	6-22
Transazioni di borsa	6-46
Incasso cedole	6-48
Fiduciari	6-51
Fiduciari 48 ore	6-56
Interessi fid. 48 ore	6-60
Transazioni cash	6-63

Cambio Spot	6-66
Cambio a termine	6-69
Trasferimento automatico	6-72
Corsi divisa e titoli	6-77
Aggiornamento tassi d'interesse	6-81
Cancellare tassi d'interesse	6-83
Creazione automatica del file richiesta	6-85
Aggiornamento automatico dei corsi	6-87
Livellamento	6-90

Modifica	7-1
-----------------	------------

Richiesta	8-1
------------------	------------

Mandati	8-2
Conto dettagliato	8-3
Pezza giustificativa	8-9
Posizioni titoli	8-11

Stampa	9-1
---------------	------------

Mandati	9-5
Bilancio al	9-7
Bilancio al riassuntivo	9-12
Bilancio a colonne	9-15
Bilancio con budget	9-21
Conto economico dal - al	9-24
Conto economico dal – al riassuntivo	9-29
Conto economico a colonne	9-32
Bilancio dei saldi	9-37
Bilancio dei saldi con conti cumulativi	9-39
Contabilità analitica	9-41
Valutazione interna	9-1
Performance del portafoglio	9-5
Valutazione e performance	9-11

Analisi della performance	9-16
Bilancio d'appoggio	9-22
Valutazione con val. bilancio	9-25
Valutazione per la fatturazione	9-28
Creazione files excel	9-31
Performance mensile in Excel	9-35
Valutazione in Excel, posizioni singole	9-40
Transazioni per cliente	9-44
Estratto conto	9-47
Scadenze interessi e rimborsi.	9-50
Titolo / Cliente / Deposito	9-52
Interessi da incassare.	9-54
Cedole e interessi incassati	9-56
Spese registrate.	9-58
Rimborso imposta preventiva	9-60
Elenco dei titoli	9-62
Domanda di computo globale d'imposta	9-65

Dati base**10-1**

Denominazione mandati	10-2
Codici	10-8
Divise	10-13
Conti	10-17
Centri di costo	10-30
Gestione codici best.value	10-33
Gestione divise best.value	10-40
Anagrafica clienti	10-45
Depositi	10-50
Generi titolo	10-54
Valori.	10-60
Percentuali computo globale d'imposta	10-70
Impostazioni	10-73

Conclusivo	11-1
Salvataggio dati	11-2
Stampa giornali	11-4
Reset giornali	11-9
Chiusure	11-11
Cancellare titoli senza registrazioni	11-13
Lista di verifica per Analisi della performance	11-14
Lista controllo per registrazioni incomplete	11-17
Cumulare ed esportare registrazioni	11-19
Ulteriore	12-1
Recupero dei dati	12-2
Creare piano dei conti.	12-4
Esportare registrazioni contabili.	12-6
Banche dati	12-9
Parola chiave	12-11
Utenti apertura/modifica	12-13
Ripristino dati salvati.	12-15
Ripristino dati d'esempio 99	12-17
Finestra	13-1
Help	14-1
Attivare l'aiuto a video.	14-2
Disattivare l'aiuto a video	14-4
Assistente SCS	14-7
SCS Software Online	14-8
Informazioni su	14-9
Manuale	14-10
Esempi pratici	14-11

Benvenuti nel programma **best.value**

Grazie per aver scelto **best.value**, il programma standard per la gestione titoli con il modulo della contabilità integrata.

Molta gente legge e usa il manuale come ultimo aiuto, quando non sanno come continuare. Se lei è una di queste persone, si legge almeno questo capitolo. Mostra dove trovare aiuto nel manuale in caso di emergenza.

Importante: più avanti in questo capitolo trovate delle 'checklist' che vi indicano punto per punto come aprire un nuovo mandato.

Materiale d'appoggio

La SCS Software mette a disposizione diversi tipi di materiale informativo, per la spiegazione dell'utilizzo e delle funzioni del programma:

Manuali

Testi guida

Guida online

Mandato d'esempio

Assistente SCS

Corsi d'introduzione

Pagina Web SCS

Come utilizzare il manuale dell'utente

Il presente manuale guida l'utente passo per passo all'interno di tutte le funzioni del programma. Non si tratta di un testo di approfondimento dettagliato, ma di un supporto che fornisce informazioni di base sulle varie funzioni del programma e sull'utilizzo dei sistemi operativi, Windows NT, Windows2000, Windows XP o Windows Vista. Se non si conoscono i programmi Windows, è consigliabile familiarizzarsi con i comandi più importanti dell'area di lavoro Windows. Per un'introduzione ottimale ai programmi standard SCS, la SCS vi consiglia l'acquisto del pacchetto Startup, che comprende 10 ore di istruzione online.

Il presente manuale è strutturato in modo da facilitare la ricerca degli argomenti. Infatti è strutturato secondo i menu del programma. Per trovare il capitolo che interessa, consultare il contenuto all'inizio di questo capitolo, oppure l'indice analitico alla fine del manuale. Le informazioni inserite nel contenuto corrispondono ai menu e alle funzioni visualizzabili a video. Il manuale inizia con il menu **FILE** e descrive tutte le funzioni dall'alto verso il basso del menu, segue il menu **MODIFICA**, ecc.

Direttive e convenzioni grafiche

Per ottenere sin dall'inizio un risultato soddisfacente, prestare attenzione alle indicazioni seguenti:

I comandi del programma vengono illustrati nel modo seguente:

Pulsante

Campi Nome del campo

Menu Indicati in **CORSIVO MAIUSCOLO**.

Comandi Messi in **evidenza con la scrittura corsivo**.

Convenzioni della tastiera

Tasto invio

Alt Tasto Alt

Alt+X Tasto Alt e tasto X premuti simultaneamente

Simboli

 Osservazione / Segnalazione / Suggerimento **IMPORTANTE**

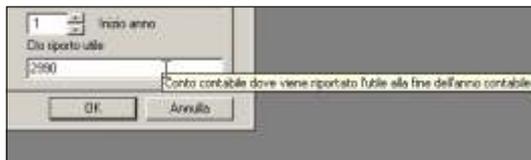
A Esempio

 segnalazione di un errore.

Testi guida

I programmi standard SCS dispongono di aiuti online. Più precisamente si tratta di informazioni visibili a schermo durante gli inserimenti. In questo modo, nella maggior

parte dei casi, non serve ricorrere al manuale, ma è sufficiente leggere la spiegazione della funzione nel campo corrispondente.



Attivazione dei testi guida

Per visualizzare i testi guida, attivarli tramite il simbolo corrispondente nella barra degli strumenti. Se attivi, quando il cursore del mouse viene posizionato su un campo della mascherina, appare una breve descrizione della funzione del campo. Attenzione, i testi guida spariscono dopo 5-6 secondi. I testi guida possono essere attivati anche dal menu con il **PUNTO INTERROGATIVO, ATTIVARE L'AIUTO A VIDEO**.

Guida online

Questa funzione viene attivata dal menu con il punto interrogativo dei programmi standard SCS. La guida online contiene una descrizione delle funzioni generali del programma e non delle singole funzioni. Attivando questa scelta, il testo appare a video in una finestra separata.

Manuale

Il presente manuale può essere caricato e stampato direttamente dal programma standard SCS. Sotto il menu con il punto di domanda (?) sulla videata principale scegliere 'manuale'. Per la visualizzazione o la stampa del contenuto dev'essere presente sul vostro Computer il programma Adobe Reader. Tramite la scelta Bookmarks si può visualizzare l'indice e tramite il pulsante Trova si può effettuare una ricerca in tutto il manuale.

Mandato d'esempio

Nei programmi SCS Standard è presente il mandato d'esempio numero 99. In questo mandato vi è un numero abbastanza grande di registrazioni che permette la stampa

d'esempio di tutte le liste. Il mandato 99 può essere anche utilizzato per eseguire delle prove prima di registrare nel mandato originale.

Assistente SCS

L'assistente SCS è molto utile specialmente durante l'apertura di un nuovo mandato. Vi guiderà passo per passo in tutte le operazioni da eseguire nel giusto ordine. Durante il lavoro quotidiano vi illustrerà invece le funzioni principali. Questo permette un accesso più rapido alle varie funzioni. L'assistente SCS non è attivo nel programma **best.value**.

Pagina internet SCS

Sul sito www.scs-software.ch si trovano tutte le più importanti informazioni riguardanti i prodotti, i servizi, il supporto e l'istruzione SCS. La versione più attuale dei programmi standard può essere scaricata da ogni utente **con un abbonamento all'assistenza valido**.

Tutte le novità vengono aggiornate sul sito regolarmente.

Ogni tanto vale quindi la pena di dare un'occhiata al sito web www.scs-software.ch.

Documentazione generale dei programmi

best.value risponde a tutte le esigenze che una moderna gestione titoli deve avere. Con l'integrazione della contabilità finanziaria, tutte le esigenze di una contabilità complessa sono coperti.

Il programma visto da un po' più vicino:

Rilevamento transazioni	Le transazioni vengono registrate con un numero pezzo. Diversi tipi di transazione sono a disposizione durante il rilevamento(per esempio normali transazioni di borsa oppure fiduciari) e possono essere registrate nella divisa base, come pure in divisa estera. Interessi accumulati vengono automaticamente calcolate dal programma. Con un paio di inserimenti, una transazione è subito registrata e saldo del portafoglio è sempre aggiornato.
Trasferimento automatico	Tramite questa funzione possono essere trasferiti automaticamente tutti i titoli da una banca all'altra oppure è possibile trasferire un singolo titolo.
Valutazioni	Per avere sempre sotto controllo il portafoglio, sono a disposizione una serie di liste moderne. Redditività, composizione del portafoglio e singoli dettagli sono chiaramente visibili. L'analisi della performance mostra chiaramente la plusvalenza e la sua composizione.

Ventilazione automatica	Se alla gestione titoli è allacciata una contabilità finanziaria, questa viene aggiornata automaticamente durante il rilevamento delle transazioni. In base alla definizione della ventilazione, viene proposto una registrazione contabile e al momento del salvataggio trasferito direttamente in contabilità finanziaria. I bilanci sono sempre attuali.
Contabilità finanziaria	Con il programma integrato tutte le esigenze per una moderna contabilità finanziaria sono coperte. E' possibile una gestione titoli senza contabilità
Livellamento	Alle fine dell'anno, il valori di bilancio vengono portati ai valori attuali. Per rendere il più semplice possibile questo procedimento, basta inserire i corsi attuali. Il resto lo esegue il programma.
Richiesta	Richiedere il saldo di un titolo oppure il suo corso medio è molto semplice grazie alla richiesta a video. Con un paio di click e il saldo di un titolo oppure di più, appaiono sullo schermo con altre informazioni.
Liste	Oltre alla valutazioni, è possibile stampare altre liste. Estratti conti oppure lo scadenzario degli interessi per la pianificazione della liquidità sono stampe importanti per gestione corretta dei titoli. Un lista delle spese registrate, come pure la richiesta per il rimborso dell'imposta preventiva sono possibili.
Giornali	Periodicamente i dati immessi possono essere protocollati. I giornali sono di facile lettura e facilitano il controllo dei dati.
Reporting	Per esigenze particolari, vi è la possibilità di creare un Reporting individuale. best.value mette a disposizione una serie di file, che possono essere elaborati da Excel. Ulteriori analisi oppure grafici possono essere creati.

Requisiti minimi dell'hardware

Personal Computer Pentium dell'ultima generazione, 256 MB RAM (512 consigliati), 200MB di spazio libero sul disco fisso, processore da minimo 1 Ghz, stampante laser HP o un altro apparecchio compatibile.

Sistema operativo

Windows 2000/NT, Windows XP o Windows Vista.

Protezione dei dati

best.value offre come protezione dei dati una password da inserire all'avvio del programma. Per i dettagli si rimanda al capitolo **PAROLA CHIAVE** di questo manuale.

Salvataggio dati

In caso di perdita, danneggiamento dell'hardware, o eliminazione involontaria dei dati legata al sistema operativo, la SCS Software non si assume nessuna responsabilità.

La sicurezza dei dati inseriti nel programma è legata alla responsabilità dell'utente, il quale si impegna ad eseguire dei salvataggi di sicurezza regolari da poter ripristinare in caso di bisogno. A questo proposito si rimanda al capitolo **SALVATAGGIO DATI**.

Checklist Apertura di una nuova contabilità

Sulle pagine successive trovate una 'Checklist' che vi mostra 'passo per passo' come aprire una nuova contabilità. Seguite questa lista punto per punto, non andate avanti prima di aver eseguito con successo la funzione precedente.

	Funzione da eseguire	Dove si trova la funzione?
1.	Entrare nel programma con l'utente Amministratore.	
2.	<input type="checkbox"/> Aprire un proprio utente ed attivare la scelta best.value e so.exact .	Ulteriore, utenti, apertura/modifica
3.	<input type="checkbox"/> Uscire dal programma best.value e ricaricarlo con il proprio utente.	File, esci
3.	<input type="checkbox"/> Aprire un nuovo mandato per i titoli, per esempio 01. Completare le informazioni nella scheda Generale. Attivare la scelta creare mandato per best.value . Confermare con OK.	Dati base, Denominazione mandati
5.	<input type="checkbox"/> Aprire un nuovo mandato per la contabilità generale, per esempio 0A, 0B, ecc. Attivare solo l'opzione creare mandato per best.value . Per ogni cliente che è aperto nella gestione titoli e dispone di una propria contabilità, è da aprire un mandato. Confermare con OK e copiare il piano dei conti da un mandato già esistente (per esempio mandato 99). ***	Dati base, denominazione mandati
6.	<input type="checkbox"/> Attivare ogni mandato aperto per la contabilità generale.	File, attivare un mandato
7.	<input type="checkbox"/> Attivare il mandato dei titoli.	File, attivare un mandato

- | | | |
|-----|--|---|
| 8. | <input type="checkbox"/> Inserire la divisa base del mandato. | Dati base, Gestione divise
best.value |
| 9. | <input type="checkbox"/> Aprire tutte le divise con le quali intende lavorare. | Dati base, Gestione divise
best.value |
| 10. | <input type="checkbox"/> Aprire clienti. | Dati base, anagrafica clienti |
| 11. | <input type="checkbox"/> Aprire tutte le banche con le quali si intende lavorare. | Dati base, Depositi |
| 12. | <input type="checkbox"/> Se dispone di una contabilità allacciata alla gestione titoli, occorre inserire i conti contabili in tutti generi titoli. | Dati base, genere titoli |
| 13. | <input type="checkbox"/> Aprire i valori base cc, cg, cterm, fi-eng, fi-int, fi-nat e trans-. | Dati base, valori |

Checklist - inserire saldi d'apertura

	Funzione da eseguire	Dove si trova la funzione?
1.	Registrare tutte le posizioni titoli per il 30.12. dell'anno precedente, utilizzando il codice di transazione 92. Come prezzo d'acquisto inserire il prezzo senza livellamento. Impostare la contabilità con la prima registrazione.	File, rilevamento transazioni
2.	<input type="checkbox"/> Inserire i corsi divisa per 31.12. dell'anno precedente. Questi corsi dovrebbero corrispondere al vostro corso bilancio.	File, Gestione corsi
3.	<input type="checkbox"/> Stampare un bilancio d'appoggio per 31.12. dell'anno precedente.	Stampa, valutazioni, bilancio d'appoggio
3.	<input type="checkbox"/> Controllare le posizioni titoli sul bilancio d'appoggio. La colonna valore attuale deve corrispondere al valore nel bilancio.	
4.	<input type="checkbox"/> Registrare i conti correnti per il 30.12. dell'anno precedente per far sì che abbiano lo stesso saldo come sul bilancio.	File, rilevamento transazioni
5.	<input type="checkbox"/> Eseguire un livellamento per il 31.12. dell'anno precedente. Impostare i conti per la contabilità.	File, livellamento
6.	<input type="checkbox"/> Stampare un bilancio d'appoggio per il 31.12. dell'anno precedente.	Stampa, valutazioni, bilancio d'appoggio
7.	<input type="checkbox"/> Attivare il mandato con la contabilità del cliente.	File, attivare un mandato

- | | | | |
|-----|--------------------------|---|-----------------------------|
| 8. | <input type="checkbox"/> | Stampare un bilancio per il 31.12. dell'anno precedente | Stampa, bilanci |
| 9. | <input type="checkbox"/> | Controllare il bilancio con il bilancio d'appoggio. Sul bilancio d'appoggio i due valori, valore bilancio e valore attuale, devono essere identici. | |
| 10. | <input type="checkbox"/> | Registrare eventuali ulteriori saldi d'apertura per il 31.12. | File, registrazione diretta |
| 11. | <input type="checkbox"/> | Aprire un nuovo periodo contabile | Conclusivo, chiusure |

Checklist - valutazione del portafoglio (fine mese)

	Funzione da eseguire	Dove si trova la funzione?
1.	<input type="checkbox"/> Registrare tutte le transazioni fino alla fine del mese	File, rilevamento transazioni
2.	<input type="checkbox"/> Controllare i conti correnti per fine mese con l'estratto conto della banca.	
3.	<input type="checkbox"/> Aggiornare i corsi delle divise secondo l'estratto conto della banca.	File, gestione corsi
4.	<input type="checkbox"/> Aggiornare i corsi titoli secondo l'estratto conto della banca	File, gestione corsi
5.	<input type="checkbox"/> Stampare un'analisi della performance dall'inizio alla fine del mese.	Stampa, valutazioni, analisi della performance
6.	<input type="checkbox"/> Stampare una valutazione e performance.	Stampa, valutazioni, valutazione e performance

Checklist - documentazione per la revisione

	Funzione da eseguire	Dove si trova la funzione?
1.	<input type="checkbox"/> Stampare un bilancio d'appoggio per il 31.12. dell'anno precedente	Stampa, valutazioni, bilancio d'appoggio
2.	<input type="checkbox"/> Stampare un bilancio d'appoggio dell'anno attuale	Stampa, valutazioni, bilancio d'appoggio
3-	<input type="checkbox"/> Stampare le singole transazioni di un cliente dal 1.1. al 31.12.	Stampa, altre stampe, transazioni per cliente
4.	<input type="checkbox"/> Stampare le spese registrate per un cliente dal 1.1. al 31.12.	Stampa, altre stampe, spese registrate
5.	<input type="checkbox"/> Stampare una valutazione e performance dal 1.1. al 31.12. dell'anno attuale	Stampa, valutazioni, valutazione e performance
6.	<input type="checkbox"/> Stampare un'analisi della performance dal 1.1. al 31.12. dell'anno attuale	Stampa, valutazioni, analisi della performance
7.	<input type="checkbox"/> Attivare la contabilità finanziaria del rispettivo cliente	File, attivare un mandato
8.	<input type="checkbox"/> Stampare il bilancio per il 31.12. dell'anno attuale	Stampe, bilanci
9.	<input type="checkbox"/> Stampare un conto economico per il 31.12. dell'anno attuale	Stampe, conto economico
10.	<input type="checkbox"/> Stampare tutte le schede contabili per il 31.12. dell'anno attuale	Richiesta, conto dettagliato, Stampa
11.	<input type="checkbox"/> Stampare il giornale delle registrazioni per tutto l'anno.	File, registrazione diretta, Stampa

Checklist - valori fittizi

Valore

Valore	Valore da inserire
	Qui di seguito la spiegazione dei valori fittizi nel programma best.value .
cc	Conto corrente (nella gestione titoli). Durante una transazione con questo inserimento nella contropartita viene registrato l'importo totale sul numero di valore cc, seguito da quattro spazi e dalla divisa a tre caratteri.
cg	Titoli fiduciari. Con la registrazione di un titolo fiduciario, il valore vase a sei caratteri viene completato dal settimo carattere con il deposito e un numero crescente automatico.
cterm	Cambio a termine. Con la registrazione di un cambio a termine vengono generati due nuovi no. valore con questo no. valore di base a 6 caratteri, il numero divisa a 3 caratteri e la data di scadenza.
fi-eng	Fiduciario inglese. All'apertura di un fiduciario viene generato un numero valore fittizio con questo valore base a 6 caratteri, seguito dalla data di scadenza e da un numero crescente automatico.
fi-int	Fiduciario internazionale. All'apertura di un fiduciario viene generato un numero valore fittizio con questi 6 caratteri, seguito dalla data di scadenza e da un numero crescente automatico.
fi-nat	Fiduciario nazionale. All'apertura di un fiduciario viene generato un numero valore fittizio con questi 6 caratteri, seguito dalla data di scadenza e da un numero crescente automatico.
trans-	Conto corrente transitorio. Viene registrato analogamente al conto corrente, per registrazioni che non vengono elaborate sul conto corrente.

In generale

Per poter utilizzare i programmi SCS, essi devono essere installati sul proprio PC. Si può eseguire una nuova installazione, o sovrascriverne una precedente. Preparare l'ultima versione e procedere con l'installazione. Il numero di licenza si trova sulla custodia del CD.



best.value viene installato sul disco fisso in modo praticamente automatico.

Assicurarsi che ci sia abbastanza spazio libero sul disco fisso.

Prima di eseguire ogni aggiornamento del programma, creare una copia di salvataggio completa dei dati.

Installazione

Inserire il CD nell'apposito lettore. Se l'installazione non dovesse avviarsi automaticamente, cliccare **Avvio**, **Impostazioni**, **Pannello di controllo** e posizionarsi su Installazioni/Applicazioni. Scegliere l'opzione **Installa**.

Selezionare la lingua desiderata per l'installazione. Il programma sarà installato nella lingua scelta.



Le prime due mascherine informano sulle condizioni di licenza del programma. Leggere attentamente e confermare con **Avanti**.



Se richiesto, inserire il proprio nome (nome di chi utilizza il PC) e quello della ditta. Continuare cliccando il pulsante **Avanti**.



Come cartella di destinazione il programma propone C:\SCS. Confermare cliccando **Avanti** oppure scegliere **Sfoglia** per inserire un'altra cartella di destinazione.



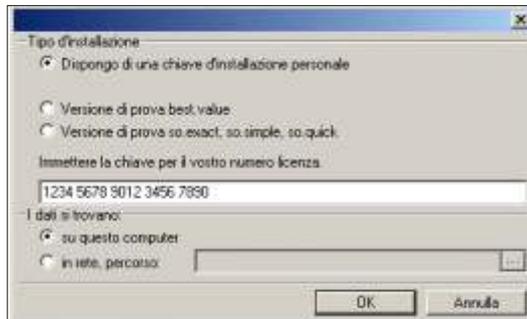
Come cartella di programma viene proposta SCS Software. Accettare la cartella proposta, oppure sceglierne un'altra.

Tutti i dati del programma vengono copiati.



Quando il processo d'installazione è terminato, viene richiesta la chiave, che si trova sulla custodia del CD. Inserire i numeri uno dopo l'altro, senza lasciare spazi. Secondo la chiave vengono installati sul proprio PC tutti i programmi SCS per i quali si ha la licenza d'uso.

Se si tratta della prima installazione su questo PC, è necessario indicare dove salvare le informazioni del mandato (dati). Per memorizzare i dati sul proprio PC attivare la funzione **su questo computer**, per memorizzare i dati in rete, indicare la lettera corrispondente seguito da SCS, ad esempio **N:\SCS**.



Se si tratta della prima installazione su questo PC, il programma richiede una conferma per le installazioni in rete.



Confermare il messaggio.

L'installazione è conclusa.



Potete caricare il programma SCS desiderato facendo doppio click sull'icona corrispondente che si trova sul Desktop:

so.exact - Contabilità generale

so.quick - Fatturazione

so.simple - Stipendi

best.value - Titoli

Al primo avvio, accedere con l'utente proposto Administrator. Nel capitolo seguente verrà illustrato come aprire i propri utenti.



Suggerimento importante

L'installazione del programma dev'essere effettuata su ogni Personal Computer:

I programmi SCS si servono del sistema operativo, Windows 2000, Windows NT, Windows XP o Windows Vista e per ragioni di velocità è consigliabile installare il programma su ogni Personal Computer. E' molto importante che l'installazione sui diversi PC avvenga allo stesso momento e durante il processo nessun utente può lavorare con il programma SCS. Questo vale anche per l'installazione di aggiornamenti.

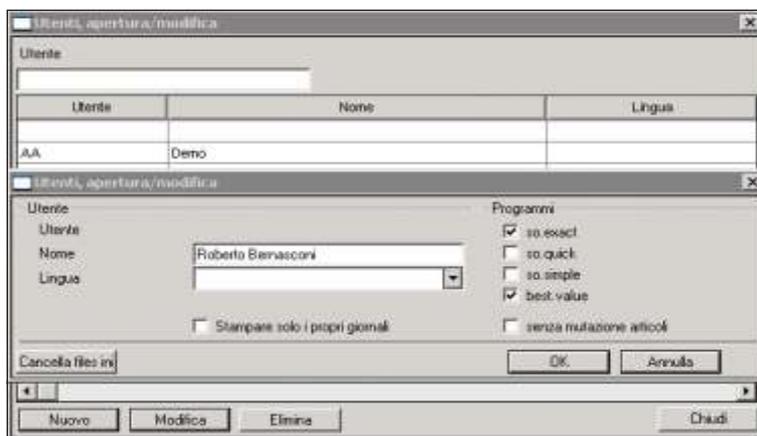
Nella cartella Windows non vengono copiati nessun programma o altre informazioni (dati), a meno che non installiate esplicitamente il programma in questa cartella. I programmi e i dati vengono copiati nella cartella scelta durante l'installazione, per default la cartella SCS.

Il percorso dei dati (disco e sottocartelle) è indicato nelle informazioni dei mandati di ogni singolo mandato.

Utenti, apertura/modifica

In generale

Ad installazione terminata dev'essere garantito l'accesso al programma ad almeno una persona. Caricare il programma facendo un **doppio click** sull'**icona** SCS. Entrare con l'utente Amministratore.



La modifica/apertura degli utenti si trova nel menu **Ulteriore**. Aprire un utente personale inserendo le **proprie iniziali** (massimo 2 caratteri). Per negare l'accesso ad utenti estranei, è possibile inserire una password. L'inserimento della password è possibile dal menu **Ulteriore**. Per definire una parola chiave personale, è necessario caricare il programma con il proprio utente.



Suggerimento

Dopo l'installazione dev'essere garantito l'accesso al programma almeno ad una persona. Un utente, l'amministratore, è già aperto nei programmi standard SCS. Questo utente viene utilizzato solo la prima volta che si carica il programma, per poter aprire altri utenti. Una volta aperti e testati tutti gli utenti necessari, assegnare una password all'amministratore.

Descrizione delle immissioni

Utente	Inserire per ogni utente le sue iniziali . D'ora in avanti il programma dev'essere caricato con il nome della persona. Le iniziali devono essere formate da due lettere.
Nome	Nome e cognome dell'utente.
Lingua	Lasciare questo campo vuoto se si desidera che i menu vengano visualizzati nella lingua del mandato. Se invece si vuole che i menu del programma siano sempre nella stessa lingua, inserire la lingua dell'utente. Vi sono tre lingue a disposizione: I=italiano, D=tedesco, E=inglese.
Programmi	<p>ATTIVARE il campo del programma al quale l'utente ha accesso. Per attivare i programmi, è sufficiente cliccare sul campo corrispondente. I programmi che non sono stati installati, quindi per i quali non si è in possesso di una licenza, sono indicati a video in grigio, e quindi non sono accessibili.</p> <p>I programmi standard SCS:</p> <p>so.exact - Contabilità generale</p> <p>so.quick - Fatturazione</p> <p>so.simple - Stipendi</p> <p>best.value - Titoli</p>
Stampare solo i propri giornali	Attivare questo campo per stampare solo i giornali delle registrazioni inserite con il proprio utente. Se si vogliono stampare i giornali di tutte le registrazioni, indipendentemente dall'utente che le ha inserite, lasciare vuoto questo campo.
Cancella files ini	Questa funzione cancella le immissioni nel file ini. Questo file contiene le informazioni riguardo le posizioni delle finestre e gli ultimi dati inseriti nelle mascherine (Es: date dal/al nella stampa delle liste).



Suggerimento

Per inserire una nuova password o modificarne una precedentemente inserita, scegliere **Parola chiave** dal menu Ulteriore. Attenzione, il programma dev'essere stato caricato con il proprio utente. La parola chiave può avere una lunghezza massima di sei caratteri.

Ulteriori informazioni sull'inserimento di una password si trovano sotto il capitolo **ULTERIORE, PAROLA CHIAVE** di questo manuale.

Cliccare **OK** per salvare l'utente o **Annulla** per uscire dall'applicazione senza salvare.

In generale

La prima barra in alto della finestra principale è la barra del titolo con il nome del programma e la descrizione del mandato attualmente attivo. Subito sotto si trova la barra dei menu. Da qui si possono aprire menu e sottomenu tramite un clic del mouse, oppure tramite la combinazione dei tasti Alt e la lettera che è sottolineata nel nome del menu.



Nella barra sottostante i menu si trovano i simboli (icone) per l'attivazione rapida di alcune funzioni del programma. Appoggiando per qualche secondo il cursore del mouse su questi simboli, si può leggere una breve descrizione della loro funzione.

Menu

In generale

I menu sono strutturati e ordinati secondo le funzioni del programma. I menu principali contengono sottomenu che a loro volta contengono altri sottomenu.

Per farsi un'idea globale della struttura dei menu, vale la pena guardare cosa c'è al loro interno.



Ad esempio nel menu **DATI BASE**, si trova la **denominazione mandati** e nel menu **CONCLUSIVO** il **salvataggio dati**.

Impiego

Attivazione dei menu Per caricare una funzione del programma è possibile utilizzare la tastiera o il mouse.

Per spostarsi da un campo all'altro utilizzare il tasto del tabulatore. Quando si preme il tasto **invio** viene eseguita la funzione che è stata attivata. Se i dati immessi sono da memorizzare, viene attivato con il tasto invio la funzione **OK** che memorizza definitivamente i dati inseriti.

Lavorare con la tastiera

Per spostarsi da un menu all'altro, utilizzare le frecce della tastiera. Premendo **Alt** si attiva il menu File. Con le frecce a destra, sinistra, in alto e in basso ci si può muovere

all'interno del menu spostandosi sulle diverse funzioni. Il segno grafico a fianco di ogni funzione indica che esiste un sottomenu che può essere attivato con **Enter**.

Attivazione rapida tramite tastiera:

I singoli menu (File, Richiesta, ecc.) possono essere attivati con il tasto **Alt** e l'**iniziale sottolineata** del menu. Ad esempio per attivare il menu **Conclusivo**, premere **Alt+C**, e **Alt+S** per attivare il menu **Stampa**.

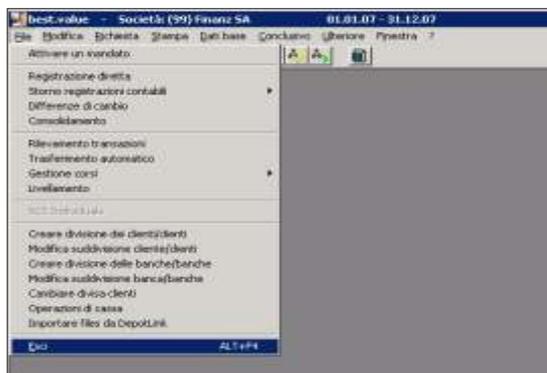
Checkbox

In diverse mascherine dei programmi SCS vi sono i cosiddetti checkbox che attivano o disattivano una determinata funzione. Per attivare un checkbox, semplicemente cliccare nel riquadro che lo rappresenta, e per disattivarlo cliccare una seconda volta. Per attivare e disattivare i checkbox con la tastiera utilizzare la barra spaziatrice della tastiera.

<input checked="" type="checkbox"/>	solo contabilità finanziaria
<input type="checkbox"/>	registrazione riassuntiva
<input type="checkbox"/>	conto bloccato
<input type="checkbox"/>	stampa numero conto
<input type="checkbox"/>	calcola interessi

Termine dell'applicazione

Per uscire dal programma SCS, scegliere **Esci** dal menu **File**, oppure chiuderlo come negli altri programmi Windows con la croce in alto a destra della mascherina.



Struttura dei menu

Segue una breve descrizione di dove trovare le funzioni del programma.

File	In questo menu si trovano tutte le funzioni che riguardano l'inserimento dei dati variabili, come ad esempio l'inserimento delle fatture e dei pagamenti. Scelte di menu che hanno a fianco una freccia indicano che esiste un sottomenu, dove si trovano altre funzioni. Nel menu File è anche possibile attivare un mandato.
Modifica	Da qui si possono modificare testi tramite le funzioni taglia, copia, incolla e cancella. Inoltre con le funzioni Vai all'inizio o Vai alla fine ci si può spostare all'inizio o alla fine di un elenco.
Richiesta	Da questo menu è possibile visualizzare il saldo di un conto, oppure l'estratto conto di un debitore o creditore.
Stampa	In questo menu si possono stampare liste o visualizzarle a schermo. La maggior parte delle liste si possono stampare dalla mascherina d'inserimento dei dati.
Dati base	Come dati base si intendono i dati fissi di ogni singolo programma che solitamente non vengono modificati. Ad esempio qui si trovano la denominazione del mandato (indicazioni per la gestione della contabilità), i conti contabili, l'anagrafiche cliente, ecc.
Conclusivo	Qui si trovano tutte le elaborazioni periodiche come il salvataggio dei dati, la stampa dei giornali per il protocollo dei dati inseriti, e le elaborazioni di fine anno.
Ulteriore	Da questo menu si possono attivare i singoli mandati, aprire un utente od inserire/modificare una parola chiave.
Finestra	Menu da dove si ripristinano le impostazioni originali delle finestre (posizione e grandezza).
Punto interrogativo	Questo menu serve ad attivare l'aiuto a video, oppure a visualizzare la versione del programma installata.

I pulsanti



Spesso i pulsanti premettono di dare dei comandi in modo rapido. Segue una breve descrizione dei singoli pulsanti, i quali sono elencati nello stesso ordine in cui si trovano nella barra degli strumenti. Alla fine del capitolo vengono spiegati altri pulsanti, quelli che si trovano direttamente nelle mascherine d'inserimento.



Con questo pulsante si ripristinano le impostazioni originali delle finestre SCS. Quando si lavora con il programma, se si ingrandiscono o rimpiccioliscono le finestre, queste impostazioni vengono salvate. Se si desidera tornare alle impostazioni originali, è sufficiente cliccare questo pulsante.



Elimina la parte di testo selezionata dal campo che è attivo.



Incolla la parte di testo selezionata nel campo attivato.



Copia la parte di testo selezionata nel campo attivato.



Porta all'inizio dell'elenco selezionato.



Permette di spostarsi alla riga precedente dell'elenco selezionato.



Permette di spostarsi sulla prossima riga dell'elenco selezionato.



Porta alla fine dell'elenco selezionato.



Attiva i testi guida per l'aiuto online. Quando questo pulsante è attivo, appoggiando il cursore del mouse su menu, pulsanti o campi, appare una breve descrizione della funzione.



Disattiva i testi guida per l'aiuto online.



Attiva l'assistente SCS. Questa funziona non è attiva nel programma **best.value**.



Permette di attivare un mandato in modo rapido.

Ogni pulsante è un collegamento di una funzione contenuta in un menu. Non è rilevante se si sceglie la funzione dalla barra degli strumenti, oppure dal menu.

Altri pulsanti

Segue una breve spiegazione dei simboli che si trovano nelle mascherine d'inserimento.



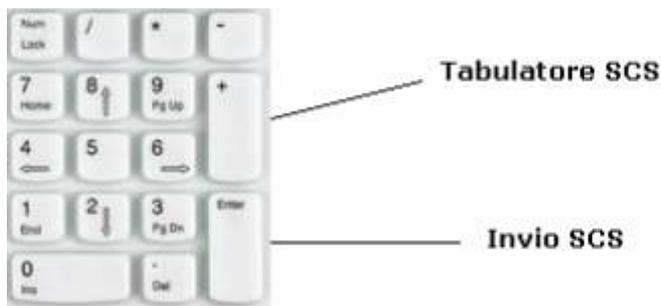
Con questo pulsante è possibile ordinare o cercare i dati secondo altri criteri. Questa funzione non esiste in tutti i programmi. Viene ad esempio utilizzata nella richiesta di un estratto conto per ricercare il cliente o il fornitore secondo il numero o l'abbreviazione.

Tastiera

La tastiera nei programmi standard SCS non ha un utilizzo particolare. E' pratico utilizzarla se si è abituati a lavorare con la tastiera.

Tabulatore SCS Nei programmi SCS, il tasto + del blocco numerico ha la stessa funzione del tasto tabulatore. Se si è abituati a lavorare con il blocco numerico della tastiera, questo speciale tabulatore permette di risparmiare del tempo.

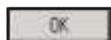
Invio SCS Nei programmi SCS, il tasto Enter del blocco numerico ha la stessa funzione del tasto originale. Se si è abituati a lavorare con il blocco numerico, l'utilizzo dell'invio SCS può velocizzare il lavoro.



Pulsanti

In generale

Segue un elenco dei singoli pulsanti con la descrizione della loro funzione.



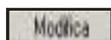
Questa funzione conferma i dati inseriti salvandoli sul disco fisso, oppure avvia la funzione di programma corrispondente.



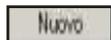
Se non si vogliono salvare i dati sul disco fisso, cliccare su questo pulsante. I dati non vengono elaborati e il comando viene annullato.



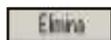
Questo comando permette di uscire dalla finestra attiva. Per salvare i dati prima di uscire dalla mascherina, cliccare sul pulsante OK.



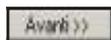
Cliccare su questo pulsante per modificare dati già salvati in precedenza.



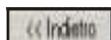
Serve ad inserire nuovi dati.



Cliccare su questo pulsante per cancellare un inserimento.



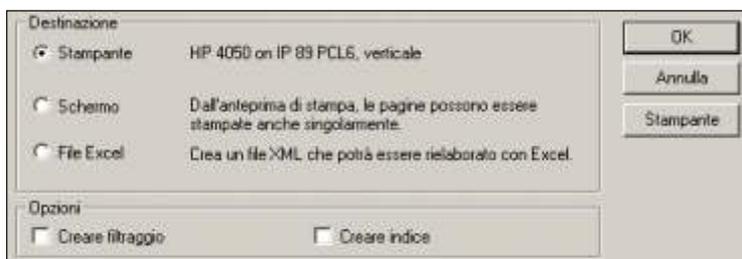
Questo pulsante è attivo nelle mascherine dove seguono ulteriori finestre. Cliccare su questo pulsante per passare alla finestra successiva.



Cliccando su questo pulsante si torna alla finestra precedente.

Stampa

Tutte le stampe dei programmi SCS vengono create sul sistema operativo Windows e viene proposta la stampante predefinita come standard. La finestra di dialogo per la stampa viene attivata quando si vuole stampare una lista dal menu **Stampa**, e si conferma con il pulsante OK, oppure anche in altre finestre quando si conferma il pulsante per la stampa.



La finestra di dialogo per la stampa permette di decidere se lanciare la stampa con il pulsante OK, oppure visualizzarla a video scegliendo l'opzione **Schermo** e poi **OK**. Per fare in modo che quanto visualizzato a video corrisponda alla stampa, il programma utilizza le impostazioni della stampante.

Inoltre nella stessa finestra di dialogo è possibile cliccare sul pulsante **Stampante**, che permette di scegliere un'altra stampante, oppure di modificare le impostazioni della stampante.

Nella maggior parte dei casi, le liste vengono stampate nel formato verticale.

Anteprima di stampa

[99] Finanz SA 21.03.95 10:03:07		Informazioni mandati	
Numero mandato	02		
Nome	Finanz (Schweiz) AG		
Nome swiss			
Indirizzo	Böhrlihofstrasse 2		
NAP / Luogo	6300 Zug		
Se rigo indirizzo			
Banca	chf / 0	Contabilità generale = 0:GCSINTEFNALUSE:Finanz	
Inizio anno (MM)	1	Gestione debitori = 0:GCSINTEFNALUSE:0:0:0	
Classe bilancio	12	Gestione crediti = 0:GCSINTEFNALUSE:Crediti	
Classe economica	634576	Fattura bilanc = 0:GCSINTEFNALUSE:0:0:0	
Classe saldi	123457	Salari e stipendi = 0:GCSINTEFNALUSE:0:0:0	
Chi rigo parte unico		Gestione titoli = 0:GCSINTEFNALUSE:0:0:0	
Numero mandato	03		
Nome	Finanz SA		
Nome swiss			
Indirizzo	Via Balestra		
NAP / Luogo	6900 Lugano		
Se rigo indirizzo			
Banca	chf / 1	Contabilità generale = 0:GCSINTEFNALUSE:Finanz	
Inizio anno (MM)	1	Gestione debitori = 0:GCSINTEFNALUSE:0:0:0	
Classe bilancio	12	Gestione crediti = 0:GCSINTEFNALUSE:Crediti	
Classe economica	345678	Fattura bilanc = 0:GCSINTEFNALUSE:0:0:0	
Classe saldi	1234578	Salari e stipendi = 0:GCSINTEFNALUSE:0:0:0	
Chi rigo parte unico		Gestione titoli = 0:GCSINTEFNALUSE:0:0:0	

Il risultato della stampa può essere visualizzato a schermo come anteprima. In seguito si può decidere se stampare la lista, oppure salvarla nel formato Rtf o html.

L'anteprima di stampa si ottiene attivando l'opzione **Schermo** della finestra di dialogo per la stampa. Il cursore del mouse assume la forma di lente d'ingrandimento ed è possibile posizionarsi sulla parte che interessa, ed ingrandirla cliccando il bottone destro del mouse.

Inoltre nell'anteprima di stampa si trovano i seguenti ulteriori pulsanti:



Chiude l'anteprima di stampa'.



Apri la finestra di dialogo per la stampa, dalla quale si può scegliere quante copie, o quali pagine stampare.



Permette di salvare la lista sul PC nel formato Rtf.

	Torna alla prima pagina.
	Torna alla pagina precedente.
	Va alla pagina successiva.
	Va all'ultima pagina.
	Permette di inserire il numero della pagina che si vuole visualizzare.
	Se questo pulsante è attivo, nell'anteprima di stampa viene visualizzata solo una pagina alla volta.
	Permette di visualizzare due pagine contemporaneamente nell'anteprima di stampa.
	Questo pulsante non è attivo e non viene utilizzato.
	Mostra il numero di pagina attuale e serve come informazione se si vogliono stampare solo determinate pagine.

Stampare in un file

E' possibile salvare le liste nel formato RTF (Rich Text Format - formato standard per i sistemi di elaborazione testi).

Cliccare sul pulsante corrispondente (vedi spiegazioni sopra) e nella prima mascherina scegliere il formato RTF. Confermare con OK. Nella finestra successiva indicare la cartella di destinazione dove dev'essere salvato il file. Il file salvato può essere solo aperto con Word da dove si può stampare. Si sconsiglia una rielaborazione del file, perché il file è composto da caselle di testo difficili da modificare.

File Excel

Questa opzione permette di creare un file XML che può essere letto ed elaborato nel programma Microsoft Excel. Potete selezionare il percorso dove desiderate salvare tale file. Questa funzione è disponibile solo per alcuni tipi di stampe.



Suggerimento generale per la stampa

Nella maggior parte dei casi le liste vengono stampate in verticale. Vi sono alcune eccezioni, come le stampe che contengono molte colonne con molte informazioni.

In generale

Nel menu **File** si trovano le funzioni utilizzate per l'inserimento quotidiano dei dati. Le scelte di menu che hanno un simbolo grafico sul fianco destro, dispongono di voci di menu, in altre parole, d'ulteriori scelte. Le singole funzioni del menu **File** vengono spiegate in questo manuale seguendo l'ordine del menu.



Suggerimento

Nei mandati con solo titoli le funzioni della contabilità finanziari sono disattivate.

Attivare un mandato

In generale

Con questa funzione si possono attivare i mandati e i relativi periodi contabili. Sono elencati tutti i mandati aperti in ordine del numero.

Descrizione delle immissioni

Cliccare sulla riga del mandato e del periodo contabile che si vogliono attivare. Cliccare sul pulsante **Attiva**. Per attivare un mandato in modo rapido, fare un doppio clic sul mandato desiderato.

No.	Nome	Luogo	Dis.	Lingua
08	Carbo Tealite	CHINIGO	SFTI	I
09	SES Software SA	Vico Marzole	cmf	I
11	Semenzatore S. Fogliata SA	Locarno	cmf	I
12	Carovaldorino	Vico Marzole	cmf	D
09	Carabinieri di pace	Chiasso	cmf	I
70	Huber Simeon SA	Bellinzona	cmf	I
76	Rover & Co. Ltd.	St. Gallen	vlf	I
03	Fiduciaria della Santa	Lugano	cmf	I
08	FINANZ SA	Chiasso	cmf	I



Per attivare un mandato si può anche utilizzare questo pulsante.



Suggerimento

Per aprire un nuovo mandato, fare riferimento al capitolo **DATI BASE, DENOMINAZIONE MANDATI**.

Registrazione diretta

In generale

Nella registrazione diretta è possibile inserire registrazioni a partita doppia o riassuntive, sia in valuta base che in valuta estera. I saldi dei conti vengono aggiornati automaticamente e il loro saldo è visibile nella finestra d'inserimento.



Suggerimento

Gli utenti che hanno la licenza per i moduli Debitori e Creditori, devono inserire nella registrazione diretta solo le operazioni che riguardano la contabilità finanziaria. La registrazione di fatture o pagamenti viene descritta nel capitolo **REGISTRAZIONI DEBITORI/CREDITORI**.

Descrizione delle immissioni

Con la registrazione diretta, i dati inseriti vengono definitivamente registrati e i saldi vengono aggiornati durante la registrazione.

Le ultime registrazioni eseguite sono visibili a video mentre è aperta la finestra della **REGISTRAZIONE DIRETTA**.

Numero pezza Inserire il numero di pezza. Il numero di pezza può essere composto da numeri o da lettere, ma dev'essere diverso per ogni registrazione. Il programma propone come numerazione il numero dell'anno più altre 5 cifre, come ad esempio 0500001. Dopo

la prima registrazione il programma continua la numerazione secondo l'ultima pezza inserita, cioè +1. E' consigliato utilizzare una numerazione ad almeno 5 cifre.



Suggerimento

Per richiamare una registrazione precedentemente inserita, inserire il numero di pezza e con il tasto del **tabulatore** visualizzare la registrazione ed eseguire le correzioni. E' possibile richiamare la registrazione anche dalla lista proposta e selezionarla tramite **doppio clic**.



Cliccando su questo pulsante si ha la lista delle registrazioni precedentemente inserite.



Con questo pulsante è possibile ordinarle secondo il numero di pezza, la data di registrazione, o il conto. Questo pulsante è attivo dopo aver cliccato il pulsante descritto precedentemente.

Genere pezza

Scegliere il genere pezza desiderato digitandone le prime lettere, oppure scegliendone uno dai generi di pezza aperti, visibili nella lista. Utilizzare *banca per una registrazione bancaria, oppure *fin per una registrazione finanziaria. Una numerazione

ragionata con i giusti generi di pezza aiuta nella eventuale ricerca di pezze già inserite.

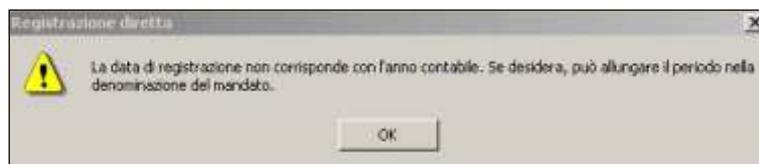


Suggerimento

Se non ci si ricorda più quale genere pezza inserire, digitare le prime due lettere, oppure cliccare sul pulsante a fianco per visualizzare la lista dei generi pezza aperti. Per aprire un nuovo genere pezza utilizzare il tasto **Insert**.

Data registrazione

Quest'indicazione è molto importante per la stampa del bilancio e del conto economico. Anche un eventuale calcolo degli interessi si riferisce a questa data.



Suggerimento

La data registrazione immessa viene controllata dal programma. Infatti, se la data immessa non è nel periodo contabile attivo, appare il messaggio sovrastante. Occorre controllare la data immessa. Se è giusta, adattare il periodo contabile sotto Dati base, Denominazione mandato, altrimenti attivare il periodo contabile giusto.

Data pezza

La data della pezza giustificativa è puramente informativa. Per il calcolo dei bilanci e conti economici fa stato la data di registrazione (campo precedente). Per esempio: se si deve registrare una fattura emessa il 2 febbraio per prestazioni di gennaio, si può inserire come data pezza il 2 febbraio e come data registrazione il 31 gennaio. In questo modo il ricavo è incluso nel bilancio del mese di gennaio.



Suggerimento

Il programma non propone nessuna data nel campo **Data pezza**. Se si lascia vuoto, viene automaticamente presa la data inserita nel campo **Data registrazione**. Se la

data pezza dev'essere diversa della data di registrazione occorre sovrascriverla con la data richiesta.

Conto Dare Indicare il numero di conto. In caso di una registrazione con più conti, lasciare vuota una delle contropartite (Dare o Avere).

Conto avere Inserire il numero di conto. In caso di una registrazione con più conti, lasciare vuota una delle contropartite (Dare o Avere).

Se non ci si ricorda del numero di conto, inserire i primi numeri e scegliere il conto desiderato dalla lista muovendosi con i tasti freccia della tastiera. Cliccando sul pulsante con la freccia, a destra del campo dei conti, viene mostrato l'intero piano dei conti. Per aprire un nuovo conto utilizzare il tasto Insert. Ulteriori informazioni sull'apertura dei conti si trovano nel capitolo **DATI BASE, CONTI**.



Suggerimento

Si noti che non appena si inserisce l'importo della registrazione e si esce dal campo, i saldi dei conti inseriti vengono automaticamente aggiornati.

Importo Immettere l'importo nella divisa base. Se si vuole eseguire una registrazione in valuta estera, bisogna inserire almeno un conto in valuta estera.

Cambio Il corso di cambio viene proposto automaticamente ed è il corso attuale che si trova nelle divise. Si può accettare il corso proposto, oppure sovrascriverlo. Se si è a conoscenza dell'importo in valuta base e del corso di cambio, il programma calcola l'importo in valuta estera.

Importo VE Durante una registrazione in valuta estera, inserire l'importo corrispondente. Nel caso di una registrazione di una differenza di cambio, lasciare invariato l'importo nella valuta base e immettere 0 (zero) sia nel campo dell'importo in valuta estera sia nel campo del cambio.



Suggerimento

Nella registrazione in valuta estera due campi devono essere inseriti, mentre il terzo dev'essere lasciato vuoto (0), affinché il programma possa calcolarlo. Si possono sovrascrivere i tre campi finché non si è ottenuto il risultato desiderato. Si può proseguire sul prossimo campo solo quando l'importo in valuta base è stato moltiplicato con il corso e si è ottenuto l'importo in valuta estera.

Testo registrazione La descrizione della registrazione può essere immessa nelle due righe a disposizione (al massimo 28 caratteri per riga). Il testo è riproposto per la registrazione successiva, se necessario può essere modificato.



Suggerimento

In caso di testi che vengono utilizzati più volte, è possibile memorizzare il testo come codice. Per ulteriori informazioni consultare il capitolo **DATI BASE, CODICI**.

Centro di costo

Inserire il centro di costo per registrazioni che devono essere presenti nella contabilità analitica. Se il centro di costo desiderato non è ancora stato aperto, aprirlo tramite il tasto **Insert**.

Genere di costo

Inserire il genere di costo per registrazioni che devono essere presenti nella contabilità analitica. Il genere di costo (numero di conto) dev'essere stato precedentemente aperto. Per ulteriori informazioni consultare il capitolo **DATI BASE, CONTI**.



Suggerimento

Normalmente come conto per il genere di costo è usato lo stesso numero di conto della registrazione corrente. Questo conto può essere proposto automaticamente disattivando il campo **solo contabilità finanziaria** all'interno della mascherina dei conti nel menu **DATI BASE, CONTI**.

Dare/Avere

1 = l'importo inserito viene registrato in Dare del centro di costo.

2 = l'importo inserito viene registrato in Avere del centro di costo.

Codice

Campo facoltativo non soggetto ad alcun controllo. Ogni registrazione potrebbe essere classificata ulteriormente per statistiche o valutazioni individuali tramite un programma che utilizza database.

Tramite il pulsante **OK** la registrazione viene salvata in modo definitivo.



Correzioni

Per modificare, correggere o cancellare delle registrazioni, basta richiamarle con il numero di pezza registrato. Scrivere il numero di pezza nel campo corrispondente e premere il tasto del **tabulatore**. Effettuare le modifiche desiderate e salvare con **OK**.

Per cancellare una registrazione, richiamarla con il numero di pezza, e cliccare sul pulsante **Elimina**.



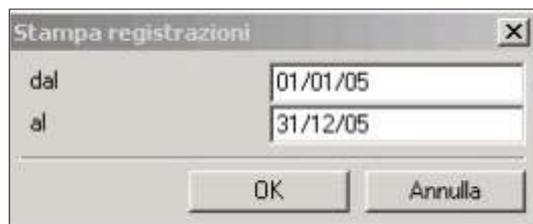
Se non ci si ricorda più del numero di pezza della registrazione da modificare, cliccare sul pulsante a fianco al numero pezza e con un **doppio clic** selezionare la pezza desiderata.

Il pulsante **Annulla** ignora la registrazione e ritorna al numero pezza.

Registrazioni (stampa)

La lista delle registrazioni può essere stampata tramite il pulsante **Stampa** che si trova sulla mascherina principale **Registrazione diretta** nel menu **FILE**.

Cliccando **Stampa** appare una finestra di dialogo dove si deve inserire il periodo che si desidera stampare.



Dopo aver cliccato **OK** appare la finestra di dialogo della stampa, da dove si può decidere se lanciare le registrazioni in stampa o se visualizzarle a schermo.

Creare filtraggio Questa funzione permette di filtrare le registrazioni da stampare secondo certi criteri. Ulteriori informazioni sul filtraggio si trovano all'inizio del capitolo **STAMPA**.

Stampa

Le registrazioni sono elencate in ordine di data di registrazione e per ogni data viene calcolato un totale Dare e un totale Avere.

DEBITI E AVERI -										Registrazioni	
CLASSI: 1010100										CLASSI: 1010100	
N° pezzo	Gen.	Pezzo	Regist.	Conto	Totale registrazione	C.C.	G.C.	Debiti Credito	Importo Dare	Importo Avere	
000024	<Cred	01/01/05	01/01/05	6030	Conto 1/01/2005	100	0000	001	0,000.00		
	<Cred	01/01/05	01/01/05	2001	Conto 1/01/2005			001		0,000.00	
	<Cred	01/01/05	01/01/05	6030	Conto 1/01/2005	200	0000	001	2,000.00		
	<Cred	01/01/05	01/01/05	2001	Conto 1/01/2005			001		2,000.00	
	<Cred	01/01/05	01/01/05	6030	Conto 1/01/2005	300	0000	001	1,000.00		
	<Cred	01/01/05	01/01/05	2001	Conto 1/01/2005			001		1,000.00	
	<Cred	01/01/05	01/01/05	6030	Conto 1/01/2005	400	0000	001	1,000.00		
	<Cred	01/01/05	01/01/05	2001	Conto 1/01/2005			001		1,000.00	
000026	<Cred	01/01/05	01/01/05	6030	Conto 1/01/2005	100	0000	001	600.00		
	<Cred	01/01/05	01/01/05	2001	Conto 1/01/2005			001		600.00	
	<Cred	01/01/05	01/01/05	6030	Conto 1/01/2005	200	0000	001	200.00		
	<Cred	01/01/05	01/01/05	2001	Conto 1/01/2005			001		200.00	
	<Cred	01/01/05	01/01/05	6030	Conto 1/01/2005	300	0000	001	100.00		
	<Cred	01/01/05	01/01/05	2001	Conto 1/01/2005			001		100.00	
	<Cred	01/01/05	01/01/05	6030	Conto 1/01/2005	400	0000	001	100.00		
	<Cred	01/01/05	01/01/05	2001	Conto 1/01/2005			001		100.00	
000044	<Cred	01/01/05	01/01/05	2170	Conto 1/01/2005			001	4,000.00		
	<Cred	01/01/05	01/01/05	2001	Conto 1/01/2005			001		4,000.00	
Totale rila registrazione									15,000.00	10,000.00	
000080	<Cred	00/01/05	02/01/05	2001	Conto 2/2005 2/2005CV-200			001	20,700.00		
	<Cred	00/01/05	02/01/05	102000	Conto 2/2005 2/2005CV-200			001		20,700.00	
000098	<Cred	00/01/05	02/01/05	6320	Conto 2/2005 2/2005CV-200	300	0220	001	17,532.00		
	<Cred	00/01/05	02/01/05	2001	Conto 2/2005 2/2005CV-200			001		17,532.00	
Totale rila registrazione									48,232.00	40,232.00	



Suggerimento

Per interrompere il procedimento di stampa, cliccare su **Annula**. I dati che nel frattempo sono già stati inviati alla stampante vengono stampati ugualmente.

Storno pezza giustificativa registrata

In generale

Con lo storno pezza giustificativa registrata si può cancellare una registrazione richiamandola con il numero della pezza giustificativa. Il numero può in seguito venir utilizzato per una nuova registrazione.

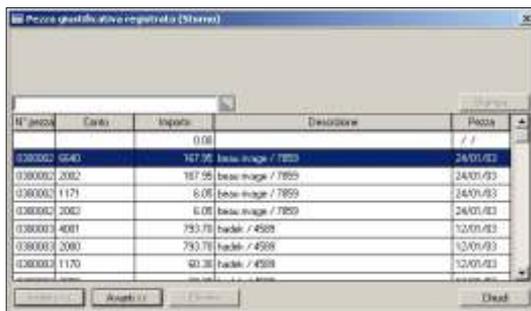
Descrizione delle immissioni

Per stornare una pezza giustificativa, scriverne il numero nel campo vuoto per l'inserimento, oppure selezionarla dalla lista proposta. Cliccare su **Avanti** e in seguito su **Elimina** per cancellarla.

Il pulsante **Chiudi** permette di uscire dalla finestra senza stornare niente.

N° pezza

Per evidenziare la pezza desiderata all'interno della lista, digitare il numero della pezza nel campo d'immissione. La pezza è automaticamente evidenziata nella lista. Altrimenti selezionarla con il mouse dalla lista proposta.



N° pezza	Conto	Importo	Descrizione	Pezza
		0,00		/ /
0380002	6640	167,56	base image / 7899	24/01/93
0380002	2082	167,56	base image / 7899	24/01/93
0380002	1171	6,00	base image / 7899	24/01/93
0380002	2082	6,00	base image / 7899	24/01/93
0380003	4081	793,78	base / 4999	12/01/93
0380003	2080	793,78	base / 4999	12/01/93
0380003	1170	60,38	base / 4999	12/01/93

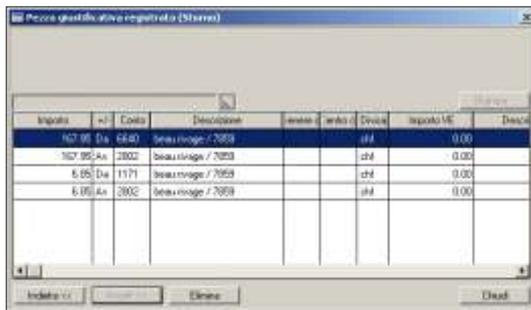


Suggerimento



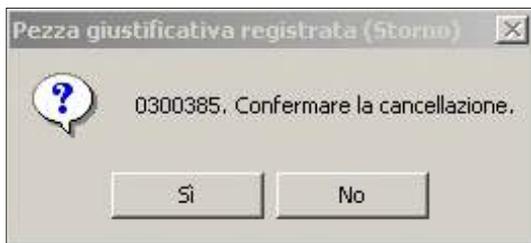
Questo pulsante permette di ricercare le pezze giustificative secondo il numero di pezza o il conto.

Una volta identificata la pezza da stornare, cliccare sul pulsante **Avanti** che mostra i conti Dare e Avere inseriti.



Inputto	+/-	Conto	Descrizione	Senso di merito	Merito	Divisa	Importo UE	Descr.
107.05	Da	5840	Storno rigo / 7059			CHF	0.00	
107.05	Aa	2802	Storno rigo / 7059			CHF	0.00	
6.05	Da	1171	Storno rigo / 7059			CHF	0.00	
6.05	Aa	2802	Storno rigo / 7059			CHF	0.00	

Per cancellare l'intera registrazione basta selezionare una riga della registrazione e cliccare su **Elimina**.

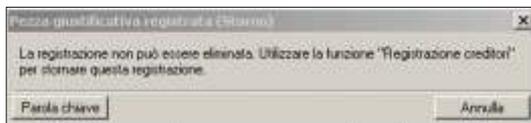


Dopo aver cancellato la registrazione, cliccare su **Chiudi** per uscire dalla maschera, oppure selezionarne un'altra e cliccare su **Avanti** per cancellarla.



Attenzione

Se la registrazione che si intende eliminare è stata inserita nei moduli Debitori o Creditori, appare un messaggio che lo storno deve avvenire nel modulo dove si è inserita la registrazione.



Caricare le funzioni **STORNO REGISTRAZIONI DEBITORI/CREDITORI** per stornare le fatture o i pagamenti. Le registrazioni stornate vengono automaticamente eliminate anche dalla contabilità generale. Se un'eliminazione solo nella finanziaria è indispensabile, chiamare la Hotline della SCS per ottenere la parola chiave.



Suggerimento

Le registrazioni sono eliminate definitivamente. È possibile stampare un giornale delle registrazioni cancellate ed utilizzarlo per futuri controlli. Questo giornale si chiama **Cancellazioni registrazioni finanz** e si trova sotto il menu **CONCLUSIVO, STAMPA GIORNALI**. Per ulteriori informazioni fare riferimento al capitolo corrispondente.



Suggerimento

Le registrazioni sono eliminate definitivamente. Il programma lascia però invariate le registrazioni per la contabilità analitica.

Storno registrazioni dal/al

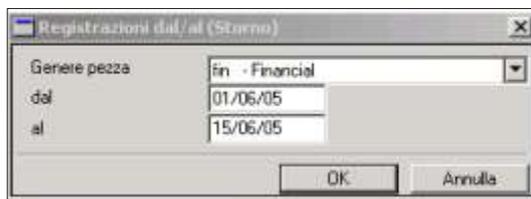
In generale

Con lo storno registrazioni dal/al si possono cancellare le registrazioni di un determinato periodo con un genere pezza definito.

Descrizione delle immissioni

Le registrazioni dal/al possono essere cancellate inserendo il genere di pezza e il periodo da considerare. Il pulsante **OK** cancella tutte le registrazioni trovate con le variabili inserite e il pulsante **Annulla** permette di uscire dalla mascherina senza stornare nessuna registrazione.

Genere pezza Inserire il genere pezza relativo alle registrazioni da eliminare. Questo campo non dev'essere lasciato vuoto, altrimenti non verrà cancellata nessuna registrazione.

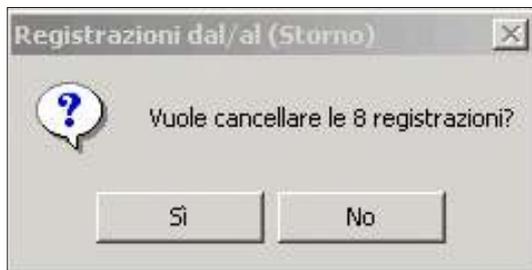


Suggerimento

Tra i generi pezza proposti è possibile cancellare solo le registrazioni inserite nella **registrazione diretta**. Registrazioni provenienti dai moduli Debitori o Creditori devono essere stornate nel modulo dove sono state inserite.

Dal/al data Le date proposte sono quelle attuali. E' possibile confermare, oppure sovrascriverle. Il programma prende in considerazione tutte le registrazioni che trova nel periodo impostato e che hanno il genere pezza indicato.

Dopo aver inserito le date fare Clic su **OK** per procedere con l'eliminazione delle registrazioni, oppure cliccare su **Annulla** per non procedere con l'eliminazione.



Per finire appare un messaggio d'avvertimento che chiede all'utente se è sicuro di voler cancellare le registrazioni. Confermare con **Si** per cancellare, oppure premere **No** per ignorare la cancellazione.



Suggerimento

Le registrazioni sono eliminate definitivamente. Il programma lascia però invariate le registrazioni per la contabilità analitica.

Differenze di cambio

In generale

Questa voce di menu permette di calcolare la differenza di cambio, in valuta base, dei conti in valuta estera. La differenza è calcolata tra il cambio usato per le registrazioni ed il cambio immesso per il calcolo delle differenze di cambio.

Il conto per l'utile o la perdita sui cambi deve essere stato aperto precedentemente nel menu **DATI BASE, CONTI**.

Descrizione delle immissioni

Per registrare le differenze di cambio, inserire innanzitutto i corsi di cambio desiderati (corsi bilancio). Occorre anche completare il campo della data. Cliccare su **Avanti**

Div.	Descrizione abbr.	Descrizione	Corso bilancio	Corso bil.
			///	0.000000
aud	AUD	Dollari australiani	31/1/2006	1.100000
cad	CAD	Dollari canadesi	31/1/2006	0.920000
chf	CHF	Franchi Svizzeri	31/1/2006	1.000000
dkk	DKK	Corone danesi	31/1/2006	21.560000
eur	EUR	Euro	31/1/2006	1.600000
gbp	GBP	Libre sterline	31/1/2006	2.399000
jpy	JPY	Yen giapponesi	31/1/2006	1.404700
nok	NOK	Corone norvegesi	31/1/2006	20.750000
sek	SEK	Corone svedesi	31/1/2006	17.410000
usd	USD	Dollari americani	31/1/2006	1.735700

per procedere.

Con le valute estere si ha la possibilità di stampare un bilancio con un cambio fisso o con un cambio di bilancio, ad esempio per la fine dell'anno, rivalutando così gli importi in valute estere. Se il conto economico è tenuto solo in valuta base (è in principio la

	prassi usuale), il risultato d'esercizio non sarà più uguale a quello del bilancio. Infatti, in questo caso, gli importi in valuta base sono rivalutati con il cambio fisso di bilancio. Con questa procedura si può calcolare la differenza e registrarla automaticamente nei conti definiti.
Pezza	Qui s'inserisce il numero o la sigla che contraddistingue la pezza giustificativa assegnata alla registrazione della differenza di cambio.
Genere	In questo campo si può inserire il genere della pezza giustificativa desiderato oppure scegliere un genere pezza nella lista proposta. Raccomandiamo d'utilizzare un genere pezza indipendente per registrare le differenze di cambio (per esempio: *Diff). Questo sistema facilita poi il controllo, la modifica oppure un'eventuale cancellazione.
Data registrazione	Inserire la data per la registrazione della differenza di cambio.
Mese	Inserire il numero del mese per il quale le registrazioni di differenza cambio saranno registrate in contabilità. È molto importante il mese di registrazione immesso per poter poi avere le stampe del bilancio e del conto economico corrette.
Conto perdita	Inserire il numero del conto nel quale deve essere registrata la perdita sui cambi oppure scegliere il conto dalla lista proposta. Il conto dev'essere aperto (Dati base, conti).
Conto utile	Inserire il numero del conto nel quale deve essere registrato l'utile sui cambi oppure scegliere il conto dalla lista proposta.
	Suggerimento
	<hr/> <p>Per poter scegliere dalla lista dei conti aperti, cliccare sul pulsante con la freccia a fianco del campo per l'inserimento del conto. Con il mouse selezionare il conto desiderato.</p>
Testo registrazione	Inserire la descrizione della registrazione, oppure se impostato, utilizzare il codice per il testo.
Bilancio	Attivare per calcolare le differenze di cambio nel bilancio.
Conto economico	Attivare per calcolare le differenze di cambio nel conto economico.



Suggerimento

Il risultato delle registrazioni delle differenze di cambio può essere visualizzato o sul bilancio o sul conto economico. Andare sotto **STAMPA, BILANCI** o **CONTI ECONOMICI**. Se invece interessano le registrazioni, stampare la lista dal menu **FILE, REGISTRAZIONE DIRETTA** e come data dal - al inserire la data di registrazione delle differenze.

La stessa funzione di programma per le differenze di cambio può essere utilizzata per conti economici in valuta estera.

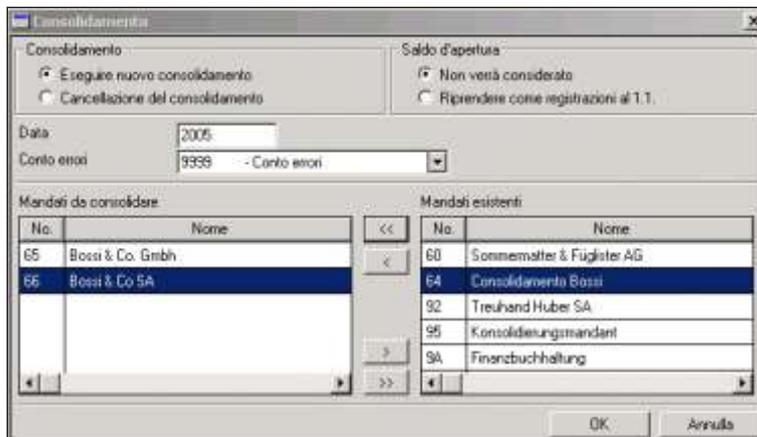
Consolidamento

In generale

Con questa voce di menu si possono accumulare i saldi dei conti di due o più mandati per avere così un bilancio ed un conto economico consolidato. Le registrazioni dei mandati sono raggruppate per mese di registrazione. Il consolidamento può essere eseguito con una terza divisa. Chiusura annuale e registrazioni individuali vengono effettuate come in una contabilità normale.

Descrizione delle immissioni

Per eseguire un consolidamento, scegliere le opzioni se si tratta di un nuovo consolidamento o se ne ripete uno già esistente, e come considerare il saldo d'apertura. Inserire la data e il conto per gli errori e scegliere dalla lista proposta i mandati da consolidare. **OK** esegue il consolidamento, **Annulla** ignora gli inserimenti e torna al menu principale.



Per eseguire un consolidamento di due o più ditte, si deve dapprima aprire una nuova ditta che contenga tutti i conti aperti delle ditte da consolidare. Accertarsi di aver attivato il mandato nel quale sarà effettuato il consolidamento. Per esempio, se è sta-

ta aperta la ditta 12 per consolidare i dati delle ditte 10 e 11, si deve effettuare il consolidamento dalla ditta 12.

Consolidamento Vi sono due possibilità:

Eseguire un nuovo consolidamento: attivare questa voce, se si desidera effettuare un nuovo consolidamento e cancellare quello precedente. In questo modo saranno trasferiti i saldi mensili attuali dei mandati scelti. Per ogni mese viene effettuata una registrazione. Il risultato può essere controllato a video (stato dei conti), oppure stampando dei bilanci e conti economici.

Cancellazione del consolidamento: attivare questa scelta, se si desidera semplicemente cancellare l'eventuale consolidamento precedente senza eseguirne uno nuovo.

Saldo d'apertura Anche in questo caso sono offerte due alternative:

Attivare la voce **Non verrà considerato**, se si non desidera prendere in considerazione il saldo d'apertura. In altre parole è già stato eseguito un consolidamento e i saldi vengono automaticamente aggiornati con la chiusura annuale.

Attivare la voce **Riprendere come registrazioni al 1.1**, se dev'essere inserito il saldo d'apertura come registrazione al 1.1. Quando si esegue un consolidamento per la prima volta, bisogna riprendere le registrazioni al 1.1, in modo che i saldi d'apertura vengano inseriti correttamente. Per i consolidamenti successivi, aggiornare i saldi d'apertura con la chiusura annuale.



Suggerimento

Attenzione: quando si esegue la chiusura annuale nei mandati da consolidare, allo stesso tempo si deve effettuare la chiusura del mandato consolidato. I consolidamenti dell'anno precedente devono essere eseguiti nell'anno precedente (**File, Attivare un mandato +periodo contabile**). I periodi contabili devono coincidere in tutti i mandati, cioè non è possibile lavorare in un mandato con l'anno precedente e corrente, mentre nell'altro solo con l'anno corrente. Eventualmente bisogna eseguire una chiusura provvisoria per avere la stessa situazione in tutti i mandati.

Data Immettere l'anno del consolidamento. Le registrazioni di consolidamento avranno nella data di registrazione l'anno inserito in questo campo.

Conto errori Immettere un numero conto errori che deve essere stato precedentemente aperto nella ditta di consolidamento, nel menu **DATI BASE, CONTI**. Eventuali registrazioni su conti che non esistono nella ditta di consolidamento, saranno registrati su questo conto. Controllare poi sul bilancio o conto economico che non vi siano registrazioni

su questo conto. Se invece dovessero esserci, aprire i conti mancanti e ripetere il consolidamento.



Suggerimento

Nel caso di presenza di registrazioni in questo conto errori, bisogna controllare da quali conti provengono le registrazioni e quindi aprire i rispettivi conti nella ditta consolidata. In seguito si dovrà ripetere il consolidamento.

Nella lista di destra, **Mandati esistenti**, si deve selezionare il mandato da consolidare e poi fare Clic sul **pulsante** con la **freccia a sinistra**. Il mandato selezionato apparirà nella lista di sinistra, **Mandati da consolidare**. Il **pulsante** con la **freccia a destra** riporta il mandato selezionato dalla lista di sinistra a quella di destra. Lo stesso discorso vale per i pulsanti con **due frecce**, essi permettono di spostare con un'operazione unica tutti i mandati presenti nella lista.

Consolidamento e valuta estera

Se si esegue un consolidamento di un mandato in chf su un mandato anch'esso in chf, gli importi dei conti in valuta estera vengono riportati solo se i conti in valuta estera dei due mandati corrispondono. Se ad esempio nel mandato consolidato si ha il conto 1035usd e il mandato da consolidare ha anche il conto 1035usd, e in entrambi i mandati la divisa base è chf, allora gli importi in valuta estera vengono trasferiti durante il consolidamento.

Se invece uno dei mandati non ha il conto 1035 in usd, durante il consolidamento non verrà trasferito il saldo dei conti in valuta estera, anche se entrambi i mandati hanno la stessa divisa base.

Consolidamento in un'altra divisa

È possibile eseguire un consolidamento di due o più mandati in una divisa diversa dalla divisa base originale. È irrilevante quale corso è stato inserito nella tabella delle divise ad esempio degli usd, viene solo considerato il fattore 1/100. È importante che venga inserito il corso di cambio quando il mandato da consolidare non ha la stessa divisa del mandato consolidato.



Esempio

Se si vuole consolidare un mandato in chf in eur, nel nuovo mandato è obbligatorio inserire il corso eur/chf (**DATI BASE, DIVISE**), altrimenti gli importi non saranno riportati correttamente.

Dopo aver completato tutti i campi della mascherina, cliccare su **OK** per eseguire il consolidamento. Per uscire dalla finestra senza eseguire nessun consolidamento, cliccare su **Annulla**

Rilevamento transazioni

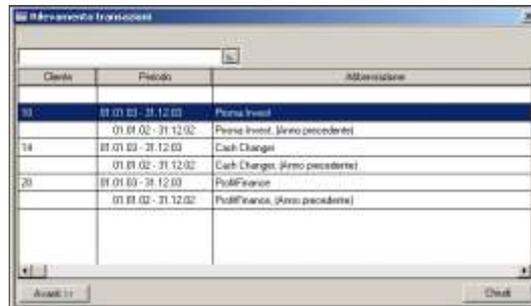
In generale

L'inserimento di transazioni e di altri movimenti avviene sotto **RILEVAMENTO TRANSAZIONI**. Qui viene definito di che tipo di inserimento si tratta.

In questo capitolo vengono descritte le funzioni generali di ogni tipo di transazione. I particolari di ogni singolo tipo di transazione vengono trattati nel capitolo corrispondente.

Descrizione delle immissioni

Una volta caricata la funzione di rilevamento transazioni, appare una mascherina per la scelta del cliente. Nel caso che al cliente sia collegata una contabilità finanziaria, vengono visualizzati anche i periodi contabili aperti. Dopo aver scelto il cliente appare la mascherina per il rilevamento transazioni vera e propria, la quale è suddivisa in quattro passi.



Cliente

Campo per la ricerca veloce di un cliente, tramite l'inserimento del numero cliente. Maiuscolo/minuscolo vengono differenziati.



Suggerimento



Per cercare i clienti tramite abbreviazione invece che tramite numero cliente, cliccare sull'**icona** accanto al campo e scegliere **Abbreviazione**. Per i clienti con contabilità finanziaria occorre aver selezionato il giusto periodo contabile. Verranno così accettate solo registrazioni comprese nel periodo contabile scelto.

Clienti con contabilità finanziaria

Nella finestra successiva, per il cliente selezionato possono essere registrate transazioni. Per i clienti con contabilità finanziaria deve prima venir scelto il giusto periodo contabile. Verranno così accettate solo registrazioni comprese nel periodo contabile scelto.

Clienti senza contabilità finanziaria

Se il cliente è senza contabilità finanziaria, l'utente stesso può definire il periodo contabile. Se questo è stato definito dal 1.1. al 31.12. il programma non necessita di nessuna ulteriore conferma. In caso contrario il periodo contabile deve essere nuovamente confermato. Ciò accade anche se l'utente inserisce una data non compresa nel periodo contabile. Con l'inserimento di una data al di fuori del periodo contabile, quest'ultimo può venire modificato.



Suggerimento

Durante l'inserimento è visibile il periodo contabile attivato nella barra blu in cima alla finestra del programma.

1. Passo (Scelta del tipo di transazione)

Pezza

Numero di pezza (può venire utilizzato un'unica volta). Non è necessario che la numerazione sia sequenziale. Il programma numera comunque automaticamente le pezze e la SCS consiglia di stabilire il primo numero pezza e poi lasciare proseguire la numerazione automatica del programma. Se si vuole cominciare con il numero 1,

inserire 000001 invece di 1. Un stampa che è ordinata per numero pezza, verrà stampata correttamente.



Suggerimento

Per richiamare una registrazione già memorizzata, scrivere il numero pezza nel relativo campo e confermare con il tasto **Invio**. È anche possibile visualizzare la lista della registrazioni e da essa scegliere la registrazione desiderata con un **doppio clic**.



Cliccando su questo pulsante si ha la lista delle registrazioni precedentemente inserite. Si presentano tutte le registrazioni del cliente e del periodo di registrazione scelto.

Una volta trovata la registrazione, basta richiamarla con un doppio clic ed essa è subito pronta per la mutazione.

Se si vuole procedere a una mutazione, occorre confermare il relativo numero pezza cliccando sul tasto **Modifica** oppure si può richiamarla con un doppio clic. All'utente viene quindi chiesto se la registrazione deve essere cancellata o mutata. Cliccando su **No**, la registrazione viene visualizzata ed è pronta per essere modificata. I passi successivi sono come una normale registrazione. Se la pezza è legata a una registrazione finanziaria, essa viene ricostruita grazie ai parametri di ventilazione del codice di transazione scelto.



Suggerimento

Storni e mutazioni per lo stesso titolo e la stessa banca non possono essere eseguiti se esistono registrazioni successive per lo stesso titolo e la stessa banca. Se ce ne sono, all'utente viene chiesto di cancellare queste registrazioni in modo che possa essere eseguita una mutazione corretta. È da considerare che un eventuale guadagno di vendita venga modificato, se prima della vendita è stato mutato l'acquisto o è stato registrato un ulteriore acquisto.

Cambiare cliente Se si vogliono registrare transazioni per un altro cliente, tramite questo pulsante si ritorna alla finestra per la scelta del cliente. Questo passo è necessario anche se si vuole registrare in un altro periodo contabile dello stesso cliente.

Tipo di transazione Per ogni transazione occorre specificare il tipo di transazione. A seconda del tipo di transazione scelto, la mascherina d'inserimento viene adattata. In questo modo per una **TRANSAZIONE CASH**, il campo No. valore non sarà visibile. Le informazioni che si trovano in ogni campo sono diverse a seconda del tipo di transazione.

Ogni tipo di transazione viene trattato in dettaglio in un capitolo separato.

Contabilità Lo schermo per la ventilazione nella parte inferiore della mascherina d'inserimento può essere coperta da un'immagine. Nel caso venga eseguita una ventilazione, sarà fatta senza che l'utente la veda. Una copertura ha senso per un utente che non può modificare la ventilazione per la contabilità finanziaria.

Nel codice di transazione è memorizzato se questo tipo di transazione deve essere ventilato per la contabilità finanziaria. Per ulteriori informazioni consultare il capitolo **DATI BASE, GESTIONE CODICI best.value**.

2. Passo (Inserimento informazioni di base per la registrazione.)

Codice di transazione Il codice di transazione definisce l'elaborazione della transazione. Ogni codice di transazione è memorizzato nei **DATI BASE, GESTIONE CODICI best.value**. Nel campo calcolo di ogni codice viene definito tramite un segno meno o un segno più se si tratta di un entrata o di un'uscita del patrimonio.

Il codice di transazione deve venire scelto in base al tipo di transazione desiderato.



Suggerimento

I codici di transazione iniziano con ACT, e possono seguire due caratteri (lettere o numeri). Generalmente i codici per i diversi tipi di transazione sono da aprire separatamente. È consigliato il raggruppamento di transazioni per i titoli e di transazioni cash. (Per esempio 01-09 per transazioni cash).

Ogni codice di transazione ha un campo di calcolo. Come primo carattere del codice di transazione occorre inserire un segno più per l'entrata di un titolo e un segno meno per l'uscita di un titolo. Il secondo può essere una @ per transazioni che riguardano dividendi e cedole. Il terzo carattere è per l'inserimento del corso della divisa per i titoli in divisa estera così come per il tipo di ventilazione.

Ulteriori informazioni su codici di transazione si trovano nel capitolo **DATI BASE, GESTIONE CODICI best.value**.

Cliente

Il cliente scelto viene visualizzato in questo campo e non può essere modificato. Per inserire registrazioni per un altro cliente occorre selezionare il cliente tramite il pulsante **Cambiare cliente**.



Suggerimento

Se a nessun cliente è legata una contabilità finanziaria, il campo è attivo e si può scegliere il cliente.

No. valore

Scegliere il numero valore. Inserendo i primi numeri, il programma si posiziona automaticamente sul numero di valore cercato. Una volta scelto il numero di valore, a sinistra del campo viene visualizzata la divisa.



Suggerimento



Per cercare il valore con l'abbreviazione invece che con il numero, cliccare sul pulsante raffigurato qui a fianco, a lato del campo No. valore, e scegliere **Abbreviazione**.

Deposito

Scegliere il deposito inserendo le prime cifre o le prime lettere del numero. L'inserimento in questo campo funziona come quello per il numero di valore, ma in questo la ricerca può avvenire solo per numero deposito.

Broker

Se la transazione si svolge tramite un broker e la registrazione finanziaria deve contenere gli importi calcolati per il broker, occorre inserire il broker. I broker devono venire aperti come i depositi, ma è consigliabile utilizzare uno speciale intervallo di numeri per i depositi. L'inserimento in questo campo funziona come quello per il numero.



Suggerimento

Nuovi dati base, come per esempio un nuovo valore, possono venire aperti direttamente qui. Posizionandosi sul relativo campo e schiacciando il tasto Insert della tastiera si può inserire un nuovo codice di transazione, un nuovo valore, una nuova banca o un nuovo broker, senza dover andare nel menu Dati base. Una piccola mascherina permette l'inserimento dei nuovi valori. Per un nuovo codice transazione non occorre inserire il prefisso ACT dato che viene aggiunto automaticamente all'inizio.



Se il codice esiste già, c'è la possibilità di mutarlo. All'utente viene chiesto se desidera modificare l'immissione che esiste già.

Trans. Data dell'esecuzione della transazione in borsa. Questa data viene utilizzata anche nella stampa delle valutazioni e delle registrazioni finanziarie. La data si riferisce all'entrata sul conto corrente, anche se la valuta può essere differita di qualche giorno. Titoli e corsi divise vengono archiviati con questa data.

Se si è inserita una data non compresa al periodo contabile, appare un messaggio a video dove viene indicato di attivare il periodo contabile giusto per poter eseguire la registrazione.



Per transazioni in valuta estera viene cercato un corso con questa data senza banca nella banca dati storica. Se tale corso non viene trovato, all'utente viene chiesto di inserirlo. Il corso divisa inserito viene memorizzato nello storico divise.

Anche i corsi dei titoli vengono memorizzati in uno storico, se per la data di transazione non esiste ancora un corso. In questo modo è assicurato che per una valutazione per la quale non sono stati inseriti i corsi alla data di valutazione, i corsi utilizzati si avvicinano di molto a quelli giusti. Giusto sarebbe in ogni caso inserire separatamente i corsi dei titoli per la data di valutazione.

Valuta Data della transazione per la quale il conto è stato addebitato o accreditato. Se viene richiesta una valutazione, tutte le registrazioni che hanno la data di valuta oltre la data richiesta per la stampa vengono elencate sotto Impegni futuri.

Quant./Nominale Inserire il numero di azioni o il valore nominale di un titolo con interesse.

Corso titolo Inserire il corso di borsa al quale è stato trattato il titolo.

I corsi dei titoli vengono memorizzati in uno storico e se per la data di transazione non esiste ancora un corso. In questo modo è assicurato che per una valutazione per la quale non sono stati inseriti i corsi alla data di valutazione, i corsi utilizzati si avvicinano di molto a quelli giusti. Giusto sarebbe in ogni caso inserire separatamente i corsi dei titoli per la data di valutazione.

Conto corrente Per addebitare o accreditare contemporaneamente anche il conto corrente, occorre inserire il no. valore fittizio per tutti i conto correnti, per esempio cc. Esso deve essere aperto. Nella registrazione il no. valore fittizio viene automaticamente completato

con la valuta del titolo, creando così il no. valore effettivo o il conto corrente effettivo sul quale avviene l'addebito o l'accredito.

Dopo la registrazione il conto corrente può essere richiamato separatamente per deposito. Se necessario si possono aprire ulteriori conti correnti, per esempio conti transitori per movimenti di transizione.



Suggerimento

Confermando il tasto Invio sulla tastiera, il cursore si posiziona automaticamente sul primo campo per le spese e inserisce la divisa nel relativo campo del valore scelto.

L'inserimento senza conto corrente è solo possibile, se nel codice di transazione nel campo calcolo sulla quarta posizione è stato inserito il segno percentuale (%).

Divisa

Se la transazione non è da addebitare/accreditare al conto corrente con la stessa divisa del titolo, occorre scegliere la divisa del conto corrente da utilizzare. Altrimenti lasciare vuoto questo campo.



Suggerimento

Per le transazioni in valuta estera, il corso del giorno della divisa estera deve essere a disposizione per valutazioni future. Questi corsi dovrebbero essere inseriti giornalmente. Se non viene trovato un corso, esso è da inserire durante la registrazione. Il programma richiede automaticamente l'inserimento del corso divisa se esso non è già disponibile. Se capita di sbagliare l'inserimento del corso, esso è da reinserire immediatamente tramite la funzione **AGGIORNAMENTO CORSI DIVISE**, la registrazione è da richiamare e da salvare nuovamente, altrimenti tutte le successive registrazioni per la stessa divisa verrebbero salvate con un corso sbagliato. Per l'inserimento dei saldi, può essere necessario inserire un corso divisa per ogni registrazione. Questa memorizzazione automatica può essere ottenuta tramite un codice di transazione.

3. Passo (Inserimento delle spese e del testo di registrazione)

Spese di borsa

Spese soggette all'IVA sono da inserire in questo campo. In questo programma non è integrato un conteggio IVA automatico. La spesa può comunque essere registrata

separatamente tramite la ventilazione per la contabilità finanziaria. Sulla lista delle spese registrate questo importo verrà indicato sotto tasse insieme alle spese di bollo.

Bollo Altre spese soggette all'IVA sono da inserire in questo campo. La tassa può essere registrata separatamente tramite la ventilazione per la contabilità finanziaria. Sulla lista delle spese registrate questo importo verrà indicato sotto tasse insieme alla spese di borsa.

Banca Inserisca qui le spese bancarie. È irrilevante quale tipo di spese l'utente inserisce, a patto che venga inserito sempre lo stesso tipo di spese. Le spese vengono indicate separatamente sulla lista delle spese registrate sotto Spese bancarie.

Commissione Inserire qui le spese broker o la courtage. È irrilevante che tipo di spese vengano inserite qui, a patto che in questo campo venga inserito sempre lo stesso tipo di spese. Le spese vengono indicate separatamente sulla lista delle spese registrate sotto Spese broker.



Suggerimento

Gli importi non vengono inseriti con il segno meno.

Interessi Interessi pagati o ricevuti. Immettere l'importo (per esempio -150.00). Al momento dell'acquisto gli interessi non sono da inserire con il segno meno, in tutti gli altri casi sì. L'interesse viene calcolato dal programma in base all'ultima data di cedola del valore. Se nei valori non è stata inserita né l'ultima né la prossima data cedola, questi

dati vengono calcolati automaticamente durante la registrazione. Il calcolo degli importi si riferisce alle impostazioni nel tipo di titolo. (metodo di calcolo interessi: 360/360, 365/365, ecc.) Il calcolo viene eseguito per la data di valuta..



Attenzione

Se gli interessi non corrispondono con il conteggio effettivo, non possono semplicemente essere sovrascritti. Occorre chiarire da dove proviene la differenza. Potrebbe per esempio essere dovuta ad una scelta errata del metodo di calcolo interessi nel tipo titolo.

Netto

L'importo senza spese né interessi calcolato dal programma. Corrisponde al valore nominale o il numero moltiplicato per il corso.



Suggerimento

Sull'ultimo campo per le spese si può terminare l'inserimento premendo il tasto **Enter**. In questo modo il cursore si sposta automaticamente sul campo per il testo di registrazione e se necessario viene visualizzata la parte per la contabilità finanziaria.

Testo E.C.

Viene proposto automaticamente l'abbreviazione del titolo e la descrizione del tipo di transazione. Si possono inserire fino a 100 caratteri. Il testo di registrazione viene però riportato nella contabilità finanziaria fino ad un massimo di 28 caratteri.

Importo totale
(campo inattivo)

In questo campo viene visualizzata la somma delle spese, dell'importo netto e degli interessi. Questo importo deve corrispondere a quello addebitato o accreditato. Per le operazioni in divisa estera vengono mostrati sia l'importo in valuta base che quello in valuta estera. Questo campo non può venire modificato.

Valutazione

Il pulsante **Valutazione** mostra la situazione attuale di un titolo per questo cliente per

la data di valuta. Viene inoltre visualizzato un eventuale guadagno, nel caso si tratti di una vendita.



Il pulsante non deve essere utilizzato prima di essere almeno sul campo delle spese, di modo che tutte le informazioni necessarie quali no. valore, data pezza, ecc. siano a disposizione. Osservate a questo proposito anche le spiegazioni sul calcolo dell'utile sulla divisa alla fine di questo capitolo.

Imp. Cont.

Questo pulsante serve all'inserimento e al salvataggio delle impostazioni per la ventilazione per la contabilità finanziaria. Questo pulsante è attivo solo quando il codice di transazione permette una ventilazione (vedi Codici di transazione) e quando l'utente si trova con il cursore sul primo campo spese.

Una spiegazione dettagliata sull'impostazione della ventilazione si trova alla fine di questo capitolo sotto Definizione contabilità finanziaria.

Inserimento di valuta estera

Nel caso di una registrazione che si riferisce a tre divise (per esempio titolo in USD, conto corrente in EUR e valuta base in CHF) gli importi del titolo vengono trasformati nella divisa del conto corrente. Tutte le spese, così come l'importo netto vengono visualizzati in entrambe le divise.

Inserire gli importi a propria disposizione. Gli altri importi vengono calcolati. Nel caso si abbiano gli importi in entrambe le valute, occorre inserire solo l'importo più alto di entrambe le valute. Il corso di cambio deve essere messo a zero. Ciò permette una calcolazione esatta del corso di cambio. Se invece si desidera calcolare gli importi con il corso di cambio a disposizione, non bisogna inserire gli importi in entrambe le valute e una volta inseriti tutti gli importi, l'altra valuta viene calcolata automaticamente tramite il tasto **Enter** o il pulsante **Avanti**.

Dopo il calcolo automatico, piccole correzioni fino a 3 centesimi possono essere eseguite, senza che venga ricalcolato il corso di cambio.



Suggerimento

Se non si dispone di un corso di cambio e si hanno gli importi in una sola valuta, allora si possono inserire entrambi gli importi totali (che solitamente sono visibili sulla pezza giustificativa) in un campo spese, di modo che il programma può calcolare il corso di cambio. Dopo di che questo campo spese può essere cancellato.

4. Passo (Ventilazione contabilità finanziaria, solo per clienti con contabilità finanziaria)

Per ogni tipo di transazione è possibile definire se devono essere preparate le relative registrazioni per il trasferimento diretto in contabilità finanziaria. Questa impostazione viene salvata nel campo di calcolo del codice di transazione, mettendo per la contabilità finanziaria nella terza posizione nessun segno oppure per esempio il numero 4. Se non si desiderano registrazioni per la contabilità finanziaria, inserire una X al terzo posto del campo di calcolo del relativo codice di transazione.

The screenshot shows the 'Rilevamento di transazioni' window. The 'Tipo di transazione' section on the left has several options checked, including 'Contabilità'. The main area displays transaction details for a CHF 10,000.000 transaction. Below this, a table shows the resulting accounting entries:

Conto	Conto	Importo /VE	Cassa	Importo	Descrizione
136300		0.00	1.000000000000	950.000.00	UBS EuroIntr. Inib. ac.
6840		0.00	1.000000000000	22.45	UBS EuroIntr. Inib. ac.
6840		0.00	1.000000000000	22.45	UBS EuroIntr. Inib. ac.
	101100	0.00	1.000000000000	950.145.90	UBS EuroIntr. Inib. ac.

Al momento in cui si raggiunge il campo per il testo per il conto corrente, vengono mostrate le registrazioni contabili generate. Queste righe di registrazione possono

avere diversi colori, per suddividere visivamente le singole divise in caso di registrazioni con tre divise. L'utile o la perdita sono sempre di un colore diverso.

Per le transazioni in valuta estera, il corso di cambio per la contabilità finanziaria può essere modificato. Per modificarlo, fare un doppio clic sul corso di cambio della riga di registrazione.

Importo valuta del cliente Se il corso di cambio deve venire nuovamente calcolato secondo un importo prestabilito, inserire qui l'importo. Altrimenti inserire zero.

Corso di cambio Se c'è un importo nel campo dell'importo, inserire qui uno zero. Se invece si inserisce un corso, nel campo dell'importo ci deve essere uno zero.

Valuta estera La valuta estera non può essere modificata, dato che rappresenta l'importo della transazione.



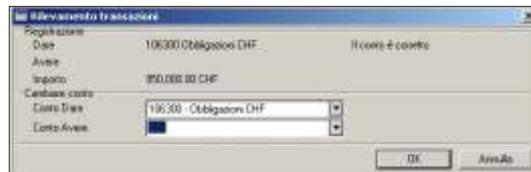
Suggerimento

Nel caso si registri con 2 divise estere, e nel caso in cui il corso di cambio per una divisa venga modificato, occorre fare attenzione che il saldo della seconda divisa corrisponda all'importo della divisa base. In caso di discordanza non è possibile salvare la transazione e si riceve un messaggio a schermo.

Dare A seconda delle impostazioni del codice di transazione, dell'anagrafica clienti, del tipo di titolo, del deposito o del titolo stesso, viene generato e proposto il numero di conto. Segue un controllo immediato nel piano dei conti della contabilità finanziaria del mandato collegato. Se il conto non esiste oppure è bloccato, la riga viene visualizzata in rosso. Per quanto riguarda le correzioni, vedere Correzioni contabilità finanziaria.

Avere A seconda delle impostazioni del codice di transazione, dell'anagrafica clienti, del tipo di titolo, del deposito o del titolo stesso, viene generato e proposto il numero di conto. Segue un controllo immediato nel piano dei conti della contabilità finanziaria del mandato collegato. Se il conto non esiste oppure è bloccato, la riga viene visualizzata in rosso. Per quanto riguarda le correzioni, vedere Correzioni contabilità finanziaria.

Divisa	Se il titolo o il conto corrente non sono stati aperti con la divisa base della contabilità, viene visualizzato l'importo in divisa estera. Esso non può essere modificato.
Corso di cambio	<p>Il corso viene proposto per la data di transazione a seconda della tabella delle divise estere. A seconda di quale divisa è la divisa base della contabilità (vedere l'impostazione nella gestione mandati del mandato per la contabilità finanziaria) viene visualizzato il corso per l'acquisto del titolo. La divisa base del mandato della contabilità finanziaria deve essere uguale a quel della gestione titoli. Questo cambio può essere modificato tramite un doppio clic. Se il fattore della divisa del valore è stato impostato con il segno meno, allora la transazione viene visualizzata con il corso di cambio dal punto di vista della divisa base. Per esempio: cliente CHF, valore USD (fattore CHF = 1, fattore USD = -1). Corso di cambio visualizzato: 1.50. Se il fattore USD = 1, allora il corso di cambio visualizzato è 0.6666.</p> <p>Con ogni transazione viene memorizzato il cambio inserito per la contabilità finanziaria.</p>
Importo	Gli importi vengono ripresi dalla transazione e vengono mostrati nella divisa della contabilità. Se in caso di registrazione in valuta estera viene modificato un importo (tramite doppio clic), allora il cambio viene ricalcolato e deve essere nuovamente controllato.
Testo di registrazione	Dal programma viene automaticamente messo il testo immesso per il conto corrente. Il testo di registrazione può essere al massimo di 28 caratteri, quindi i testi troppo lunghi vengono tagliati a 28 caratteri.
Correzioni contabilità	<p>Righe di registrazione che si riferiscono a un numero di conto errato, vengono segnalate in rosso e la registrazione non può essere salvata. Ci sono due modi per correggere il conto:</p> <p>Con il mouse selezionare la riga con il conto sbagliato e cliccare sul pulsante Corr. Contab. Appare la seguente mascherina:</p>



Nella parte superiore vengono mostrati i conti per dare e per avere. A destra è indicato se il conto è corretto. Rosso significa un conto sbagliato.

Conto dare	In questo campo viene caricato il piano dei conti del mandato per la contabilità finanziaria collegato. Da qui si può scegliere il conto giusto.
Conto avere	In questo campo viene caricato il piano dei conti del mandato per la contabilità finanziaria collegato. Da qui si può scegliere il conto giusto.
OK	Riprende i conti inseriti nella ventilazione per la contabilità finanziaria. La riga di registrazione non viene più segnalata in rosso.



Esempio

Cliccare sul campo con il conto sbagliato, premere il pulsante **Invio** e inserire direttamente il numero del conto. Con **Avanti**, il conto viene controllato e la riga non è più rossa.



Suggerimento

Affinché l'utile venga registrato correttamente, il calcolo del corso medio deve essere definito dagli acquisti, spese escluse. L'impostazione avviene nei dati base, nei generi titoli.

Definizione della ventilazione per la contabilità finanziaria

Per fare in modo che venga automaticamente proposta una ventilazione, occorre innanzi tutto definirla.

Per la maggior parte dei codici di transazione sono necessarie due definizioni: una per il titolo nella valuta base o in una divisa estera e una definizione per il titolo in valuta estera, il quale viene addebitato o accreditato a un conto corrente in una seconda valuta estera

La definizione avviene tramite l'inserimento di una transazione. Alla fine, la transazione non deve essere per forza salvata. È consigliabile riempire ogni campo di spesa con un importo fittizio, in modo da generare una ventilazione completa. Come esempio occorre utilizzare le transazioni che utilizzano la maggior parte dei campi, ad esempio un'obbligazione, in modo che vengano calcolati anche gli interessi.

Il pulsante **Imp. Cont.** è attivo solo se il cursore si trova su un campo per le spese. Durante la definizione, non bisogna uscire dal campo ventilato, ossia non bisogna

clickare al di fuori di questo campo, altrimenti le modifiche già eseguite non vengono memorizzate e occorre ricominciare da capo la definizione.

Per l'inserimento di una definizione per la contabilità finanziaria, occorre posizionarsi sul campo corrispondente nella colonna dare o nella colonna avere o sul campo per il testo di registrazione e iniziare l'inserimento premendo il tasto Invio. Terminare l'inserimento di un campo premendo nuovamente il tasto Invio.

Se si desiderano salvare gli inserimenti, cliccare sul pulsante **Salva Imp.** Se è attivo il pulsante Imp. Cont. è perché ci si trova ancora nella fase di modifica.

Per la ventilazione automatica della contabilità finanziaria occorre inserire i numeri di conto per le singole spese e per gli interessi, così come per le registrazioni di utili o perdite di differenze di corsi e di divise (questo solo per codici di transazioni che riguardano una vendita). Si può inserire un conto ben definito, così come si può utilizzare la possibilità della generazione automatica del conto. Se un conto deve essere generato automaticamente, caratteri, cifre o parti del conto possono essere inserite con segni speciali, che vengono sostituiti con un determinato valore durante la generazione automatica.

Sono permessi i seguenti segni speciali:

? Il punto di domanda viene sostituito dal valore inserito nel suffisso contabilità dei dati base della divisa. La divisa di riferimento è quella del titolo.

) La parentesi chiusa viene sostituita dal valore dal valore inserito nel suffisso contabilità dei dati base della divisa del conto corrente o della seconda divisa in caso di transazioni spot.

(La parentesi aperta viene sostituita dal valore inserito nel suffisso contabilità nei dati base della prima divisa di una transazione divisa.

[La parentesi quadrata aperta viene sostituito dalle informazioni del conto contabilità dell'anagrafica del cliente.

! Il punto esclamativo viene sostituito dal suffisso contabilità della divisa della contabilità del cliente.

/ La barra viene sostituita con ciò che è nel campo conto contabilità del genere titolo del titolo in oggetto.

* L'asterisco viene sostituito da ciò che è nel campo conto contabilità del deposito in oggetto.

Il cancelletto viene sostituito da ciò che è nel campo conto contabilità del valore in oggetto. Se questo campo è vuoto viene utilizzata la barra, ossia il cancelletto viene sostituito da ciò che è nel campo conto contabilità del genere titolo del titolo in oggetto.

+ Il segno più si riferisce alle impostazioni del broker e viene sostituita con le informazioni dei dati base del deposito.

Segni speciali addizionali per il trasferimento automatico

Questi segni speciali concernono la 'posizione in entrata' risp. la registrazione di contropartita ad un trasferimento. Per la 'posizione in uscita' sono applicabili i segni speciali standard.

\ Sta per la divisa base (divisa contabilità) del cliente ricevente. Viene letto il numero conto della gestione divise.

[La parentesi quadrata aperta si riferisce al numero del conto nell'anagrafica clienti.

@ Questo segno viene sostituito con l'informazione del numero conto nel deposito.

% Sta per il numero conto del genere titoli del valore.

& Questo segno viene sostituito con il numero conto del valore (valori).

{ sta per il numero conto del cliente dall'anagrafica clienti.

< Il segno 'minore di' viene sostituito con la divisa del titolo dalla gestione divisa.

E' possibile una combinazione di vari segni speciali.



Suggerimento

Per comprendere meglio le spiegazioni sovrastanti, si trova una breve confronto dei codici per l'impostazione contabilità delle funzioni standard e del trasferimento automatico:

normale	per il trasferimento
!	\ divisa cliente
*	@ deposito
/	% genere titolo
#	& titolo
[{ cliente
{	< divisa valore

Testo di registrazione

Anche il testo di registrazione può essere generato. Accanto ai testi fissi possono essere utilizzate le seguenti variabili per generare informazioni sulla transazione.

{F_CLIE->SHORTNAME}

Questo codice viene sostituito con l'abbreviazione del cliente.

{F_VALO->SHORTNAME}

Questo codice viene sostituito con l'abbreviazione del valore.

{F_BANC->SHORTNAME}

Questo codice viene sostituito con l'abbreviazione del deposito.

{F_DESC->DESC}

Questo codice viene sostituito con la descrizione del genere titolo.

Testo di registrazione contropartita

Le seguenti variabili sono da utilizzare per la generazione del testo di registrazione della contropartita.

{F_CLIETO->SHORTNAME}

Questo codice viene sostituito con l'abbreviazione del cliente.

{F_VALOTO->SHORTNAME}

Questo codice viene sostituito con l'abbreviazione del valore.

{F_BANCTO->SHORTNAME}

Questo codice viene sostituito con l'abbreviazione del deposito.

{F_DESCCTO->DESC}

Questo codice viene sostituito con la descrizione del genere titolo.



Suggerimento

Nel testo di registrazione sono disponibili anche brevi informazioni che si riferiscono all'importo della riga di registrazione in oggetto.

Net;
Importo netto

Ban;
Spese di banca

TaxEBV;
Spese di borsa / Imposta preventiva

Red;
Interessi, cedole, dividendi

Net_Ban_TaxEBV_Red;
Somma delle quattro righe precedenti

TaxCH;
Tasse di bollo / Imposta preventiva come spesa

Bro;
Spese broker

Net_Ban_TaxEBV_Red_TaxCH_Bro;
Somma di tutti gli importi precedenti

Net_Ban_TaxEBV_Red_Copy;
Copia della quinta riga

Net_Copy;
Copia della prima riga

Profit_Security;
Utile sul titolo

Lost_Security;
Perdita sul titolo

Profit_Exchange_1;
Utile sulla prima divisa.

Lost_Exchange_1;
Perdita sulla prima divisa.

Profit_Exchange_2;
Utile sulla seconda divisa.

Lost_Exchange_2;
Perdita sulla seconda divisa.



Suggerimento

Inserire una registrazione d'esempio per la ventilazione che si riferisca ad un utile o ad una perdita sul titolo e sulla divisa.

Nel caso non ci sia la necessità di ventilare tutte le righe di registrazione, lasciare le impostazioni predefinite del programma (>Cost, >Int). In questo modo si evitano registrazioni incomplete, ossia registrazioni nelle quali dare e avere non pareggiano.

5. Passo (Memorizzare la transazione)

Non appena la transazione è pronta per la registrazione definitiva, si disattiva il pulsante **Avanti** e si attiva il pulsante **OK**. Con un'ulteriore clic sul pulsante **OK**, la transazione viene registrata e anche nella contabilità finanziaria del cliente viene creata la registrazione contabile definitiva. Il programma è ora pronto per un'altra registrazione.



Suggerimento

Segue una breve descrizione degli ulteriori pulsanti in fondo alla videata della transazione:

Il pulsante **Annulla** permette di interrompere una registrazione in qualsiasi momento.

Con il pulsante **Avanti** si accede alla parte successiva della videata.

Il pulsante **Stampa** permette di stampare una lista delle transazioni eseguite. Quando si attiva la funzione si apre la seguente finestra:

Cliente	Inserire il cliente per il quale si vogliono stampare le registrazioni. Se si lascia vuoto il campo vengono stampate le registrazioni di tutti i clienti.
Banca	Scegliere la banca per la stampa delle registrazioni. Se si lascia vuoto questo campo, vengono stampate le registrazioni di tutte le banche.
Data dal/al	Inserire il periodo per la stampa delle registrazioni.
da elaborare	Sono indicati i codici di transazione scelti per la stampa. La selezione avviene nel campo successivo.
possibili codici di transazione	In questo campo si possono selezionare i codici di transazione per la stampa sulla lista. Occorre selezionare i codici uno per uno cliccando sulla rispettiva riga e di seguito sul pulsante con la freccia.

A selezione avvenuta si preme **OK** per avviare la stampa.

IMI Power SA 11/03/2011		Prima inserit. 1000, in genere: titolo, vendita		Transazioni eseguite 01/01/09 - 31/03/11					
Transazione	Quantità	Il valore, il prezzo Dovuto/Debito	Status Conto	Corso Medio	Spese di Borsa	Commissione	Imp. perm. Imp. transaz.	Saldocont.	Saldocont. Imp. Conto
11/03/11	1000	10000,00	OK						
01/04/09	1000	10000,00	OK	10,00	20,00	0,00			10,000,00
01/04/09	1000	10000,00	OK						
01/04/09	1000	10000,00	OK	10,00	10,00	0,00			10000,00
01/04/09	1000	10000,00	OK	11,00		0,00			10000,00
01/04/09	1000	10000,00	OK	10,00		0,00			10000,00
01/04/09	1000	10000,00	OK	10,00		0,00			10000,00
01/04/09	1000	10000,00	OK	10,00		0,00			10000,00

Il pulsante **Corr. Contabilità** permette di correggere i conti nella parte della videata per la contabilità finanziaria.

Il pulsante **Imp. contabilità** serve all'inserimento e al salvataggio delle impostazioni per la ventilazione per la contabilità finanziaria. Questo pulsante è attivo solo quando il codice di transazione permette una ventilazione (vedi Codici di transazione) e quando l'utente si trova con il cursore sul primo campo spese. Ulteriori spiegazioni si trovano nel paragrafo Definizione in questo capitolo (prima).

Valutazione

Il pulsante **Valutazione** mostra la situazione attuale di un titolo per questo cliente per la data di valuta. Viene inoltre visualizzato un eventuale guadagno, nel caso si tratti di una vendita.

Rilevamento transazioni	
Prima registrazione =	03/03/03
attuale Quantità / Nominale =	10,000.00
Valore di bilancio =	950,000.00
Corso di Bilancio (CB) Titolo =	95,000000
Corso di bilancio Divisa (CB) =	1,0000000000
Utile sul titolo in divisa del titolo =	50,000.00
Utile =	60,000.00
Utile sul titolo =	60,000.00
Utile sulla divisa =	0.00

Il pulsante non deve essere utilizzato prima di essere almeno sul campo delle spese, di modo che tutte le informazioni necessarie quali no. valore, data pezza, ecc. siano a disposizione.



Suggerimento

L'utile di una vendita di norma si basa sul valore livellato del titolo. Se è richiesto di cancellare contabilmente il totale dei livellamenti registrati in passato, è necessario aprire un codice oppure modificare il General.ini. A questo proposito è necessario prendere contatto la Hotline SCS. Ulteriori spiegazioni si trovano nel capitolo **GESTIONE CODICI best.value**, Codice 1277.

Calcolo dell'utile sulla divisa

Il calcolo dell'utile sulla divisa è eseguito secondo la seguente formula:

Utile totale = utile sulle azioni + utile sulla divisa



Esempio:

1.1. acquisto di 100 azioni à 65 = usd 6'500 à 1.20 = chf 7'800.00

31.1. vendita di 100 azioni à 70 = usd 7'500 à 1.25 = chf 9'375.00

L'utile totale è chf 1'575 da cui l'utile sulle azioni = 1000 usd*1.20=chf 1'200.00

Si noti lo seguente esempio di calcolo:

Esempio di calcolo:

7'500.00	x	1.20	9000.00
7'500.00	x	1.25	<u>9'375.00</u>
			375.00 utile sulla divisa

100	à	65	6'500.00	x	1.20	7'800.00	
100	à	75	9'375.00	x	1.25	<u>9'375.00</u>	
						1575.00	utile totale
						- 375.00	utile sulla divisa
utile sulle azioni		1'000		x	1.20	<u>1'200.00</u>	utile sul titolo
						0.00	

Il pulsante **Chiudi** permette di chiudere la finestra del rilevamento delle transazioni.

Transazioni di borsa

In generale

La registrazione di una transazione di borsa permette un aggiornamento istantaneo dei movimenti riguardanti la banca o la borsa. Vengono salvati i dati per l'aggiornamento del patrimonio titoli. Per i titoli in valuta estera viene richiesto il corso di cambio del giorno per una successiva valutazione. Per il calcolo di una rendita viene attualizzato anche un conto corrente interno. Se desiderato può essere attivata una suddivisione dettagliata di tutti gli importi con una ventilazione automatica per la contabilità finanziaria.

Descrizione delle immissioni

Per la descrizione dei singoli campi, vedere il capitolo **RILEVAMENTO TRANSAZIONI**.

Vengono descritti solo quei campi che differiscono dallo standard o tramite i quali, con determinati inserimenti, si ottiene un effetto particolare.

Quant./Nominale Se il valore di acquisto a bilancio deve essere aumentato o diminuito, questo campo deve essere lasciato a zero e come corso mettere 1. Nel campo Netto inserire l'im-

porto che aumenta o diminuisce il valore a bilancio. Importante è utilizzare un codice di transazione che nel calcolo ha un +.

Transazioni di Borsa

Codice di transazione: TI - Mult. acquisto
 Cliente: Banca Borsari
 Data Annulla: 01/03/05 - 01/03/05
 No. valore: 001000100 - Inter.Am. Dev. Ban.
 Quant./Razionale: 10.000.0000
 Deposito: best - Felleva
 Corso titolo: 100.00000
 Broker:
 Conto corrente: cc - Conto corrente - best

Tipo di transazione

- Transazioni Borsa
- Transazioni Azionarie
- Titoli
- Azioni 30/01/05
- Interessi 30/01/05
- Depositi 30/01/05
- Conto Corrente
- Conto di Bilancio

Spese di borsa USD 0,00
 Brolo USD 23,25
 Banca USD 123,45
 Commissione USD 0,00
 Interessi USD 565,14
 Netto USD 10.100,00
 Testo E.C. Inter.Am. Dev. Bank. Mult. acquisto

Conto	Conto	Importo VE	Corso	Importo	Descrizione
100000		10.100,00	1.19000000700	12.019,00	Inter.Am. Dev. Bank. Mult.
6040		123,45	1.19000000700	148,91	Inter.Am. Dev. Bank. Mult.
6852		565,14	1.19000000700	672,52	Inter.Am. Dev. Bank. Mult.
6040		23,25	1.19000000700	27,67	Inter.Am. Dev. Bank. Mult.
100000		10.811,84	1.19000000700	12.868,10	Inter.Am. Dev. Bank. Mult.

Contabilità

OK Annulla Stampa Cont. Contab. Valutazione 01 Chiudi

Per le opzioni occorre inserire la grandezza del contratto moltiplicata per la quantità. Inserire il numero con i seguenti prefissi:

Call, Acquisto (possibilità di acquisto) Apertura e chiusura con +.

Call, Vendita (obbligo di vendita) Apertura e chiusura con -.

Put, Acquisto (possibilità di acquisto) Apertura e chiusura con +.

Put, Vendita (obbligo di vendita) Apertura e chiusura con -.

Conto corrente In questo campo ci deve sempre essere il valore base del conto corrente in modo che esso possa essere aggiornato. Se il campo viene lasciato vuoto ci saranno delle differenze nelle valutazioni. Unica eccezione sono le registrazioni di apertura (vedi anche capitolo **DATI BASE GESTIONE CODICI best.value**)

Netto L'importo calcolato dal programma senza spese né interessi. Esprime il valore nominale o il numero moltiplicato per il corso.

Incasso cedole

In generale

La registrazione delle cedole permette un aggiornamento immediato dei conti correnti e per ragioni di controllo un inserimento uguale a zero come transazione sotto il relativo valore. Con la registrazione dei dati delle cedole può in seguito venire stampata una lista di controllo delle cedole registrate. In caso di detrazioni dell'imposta preventiva, esiste una lista con i relativi dati per la richiesta di restituzione. Se desiderato può essere attivata una suddivisione dettagliata di tutti gli importi con una ventilazione automatica per la contabilità finanziaria.

Descrizione delle immissioni

Per la descrizione dei singoli campi, vedere il capitolo **RILEVAMENTO TRAS-AZIONI**.

Vengono descritti solo quei campi che differiscono dallo standard o tramite i quali, con determinati inserimenti, si ottiene un effetto particolare.

Codice di transazione

Secondo gli standard, 13 per le cedole e i dividendi, 14 per i titoli stranieri.

Conto	Conto	Importo VE	Conto	Importo	Descrizione
11700		0.00	1.0000000000	1.531.25	Roche Kapitalmarkt, titoli s
	9992	0.00	1.0000000000	4.375.00	Roche Kapitalmarkt, titoli c
11700		0.00	1.0000000000	3.843.75	Roche Kapitalmarkt, titoli s

- Trans./Valuta** Affinché la transazione possa essere assegnata a una cedola, la data pezza o la data di valuta non può essere più di 9 giorni prima o dopo la data della cedola definita nel valore (Dati base).
- Imp. preventiva** Inserimento dell'imposta preventiva. Una corretta ripartizione delle spese e degli interessi è molto utile per la lista delle spese registrate e per la ventilazione della contabilità finanziaria. Nel caso si voglia utilizzare la richiesta di restituzione dell'imposta preventiva, in questo campo occorre inserire unicamente l'importo dell'imposta.
- IP non recup.** In questo campo si può inserire un'eventuale imposta preventiva non recuperabile.
- Interessi** In questo campo viene automaticamente mostrato l'importo degli interessi scaduti, più precisamente l'importo lordo inclusa un'eventuale imposta preventiva. Per i dividendi, questo importo è da inserire.



Suggerimento

Un utile deve essere inserito con il segno meno.

Il calcolo degli interessi avviene secondo l'impostazione del genere titolo. Nel capitolo **DATI BASE, GENERE TITOLI** viene descritto in dettaglio ogni tipo di calcolazione.

Attenzione: gli interessi calcolati possono essere sovrascritti, ma ciò potrebbe significare che al titolo sia stato assegnato un genere titolo errato.

Non cambiare mai il genere titolo di un titolo, se per questo titolo sono già state stampate e spedite valutazioni. Il valore iniziale della prossima valutazione e il valore finale dell'ultima valutazione non corrisponderebbero più.

Non modificare mai il metodo di calcolo di un genere titolo, altrimenti tutti i titoli di questo genere verrebbero calcolati con il nuovo metodo di calcolo. Aprire piuttosto un nuovo valore per lo stesso titolo, per esempio per il valore 111222 aprire il 111222./360 per una calcolazione di 360/360. Vendere tutto questo titolo a valore di bilancio, in modo che non venga calcolato nessun utile e registrare con un codice di acquisto l'intero importo sul nuovo titolo.

Fiduciari

In generale

La registrazione di fiduciari permette un aggiornamento istantaneo dei movimenti bancari avvenuti. Vengono memorizzati i dati per l'aggiornamento del patrimonio titoli. Per gli investimenti in valuta estera viene richiesto il corso di cambio del giorno per le future valutazioni. Nello stesso procedimento viene aggiornato un conto corrente interno. Se desiderato può essere attivata una suddivisione dettagliata di tutti gli importi con una ventilazione automatica per la contabilità finanziaria.

Descrizione delle immissioni

Per la descrizione dei singoli campi, vedere il capitolo **RILEVAMENTO TRANSAZIONI**.

Vengono descritti solo quei campi che differiscono dallo standard o tramite i quali, con determinati inserimenti, si ottiene un effetto particolare.

Rilevamento transazioni

Piazza:

Codice di transazione: 00 - fiduciari apertura

Cliente: 00 - Banca Svizzera

Fiduciario: cfd - 0000000000 - fiduciario 305/360

Deposito: bal01 - Balletra

Broker:

Trans. / valuta: 03/03/95 - 03/03/95

Quant. / nominale: 100.000.0000

Scadenza: 03/04/95

Conto corrente: cc - Conto corrente - CHF

Inq. prelevate: CHF 0.00

IP non recuperate: CHF 0.00

Banca: CHF 15.44

Commissione: CHF 0.00

Interessi: CHF 0.00

Totale: -100.015.44

Testo E.C.: Fiduciario 305/360, fiduciari apertura

Conto	Conto	Importo VE	Data	Importo	Descrizione
0150		3.00	1.0000000000	100.000.00	Fiduciario 305/360, fiduciari
0140		3.00	1.0000000000	15.44	Fiduciario 305/360, fiduciari
0100		3.00	1.0000000000	100.015.44	Fiduciario 305/360, fiduciari

Contabilità

OK Annulla Stampa Cart. Contab. Molteplicità Dati

Fiduciarie Inserire il numero valore per gli investimenti fiduciari. A schermo appare una lista di tutti i valori aperti che hanno un genere titolo per il quale è stata attivata la scelta "fiduciarie".

Inserendo il numero valore di base a 6 cifre, alla chiusura o alla registrazione degli interessi viene mostrata una lista delle posizioni non ancora chiuse, filtrate per deposito e per cliente. Si può così vedere la situazione attuale.



Suggerimento

Per ogni tipo di investimento fiduciario può venire aperto un valore a sei cifre nei dati base. Nel mandato d'esempio 99, sono stati scelti come valori base fi-eng (Calcolo con 365/365 giorni), fi-nat (Calcolo con 360/360 giorni) e fi-int (Calcolo con 360/365 giorni). Se con questo numero di valore viene già previsto una descrizione valevole per ogni investimento fiduciario, il successivo lavoro di completamento risulterà minore. Al momento della registrazione, a questo numero di valore verranno aggiunte la data di scadenza e un numero interno. Tramite la possibilità di utilizzo di diversi numeri di valore base, può essere raggiunta una massima flessibilità per quanto concerne l'utilizzo dei fiduciari e delle diverse calcolazioni degli interessi.

Deposito Per le chiusure vengono mostrati solo quei conti sui quali questo deposito ha un riferimento.

Trans. Data di esecuzione in borsa della transazione. Questa data viene utilizzata anche per la stampa delle valutazioni e per le registrazioni di contabilità finanziaria. È anche la data dell'entrata sul conto corrente, anche se la valuta può differire di qualche giorno.

Quant./Nominale Inserire il valore nominale del fiduciario.

Scadenza Inserire la data del pagamento dell'investimento fiduciario. Durante la chiusura del fiduciario, vengono mostrati solo i fiduciari di un determinato giorno, nei quali è stata inserita una data di scadenza anche per la chiusura. Se durante la chiusura non viene inserita una data di scadenza, vengono mostrati tutti i fiduciari di questo cliente per questa banca.

Se dopo l'inserimento della scadenza viene premuto il tasto Enter o viene cliccato sul pulsante Avanti, per le aperture appare automaticamente la mascherina per l'apertura del valore. Per le chiusure viene invece visualizzata una finestra per la scelta di un fiduciario esistente tra tutti quelli aperti.

Per un'apertura, sono da completare i seguenti campi:

Dati base valore, apertura fiduciario

Numero valore	Viene visualizzato il numero valore generato con il valore base, la data di scadenza e un numero sequenziale da 001 a 999. Per lo stesso giorno di scadenza possono venire aperti al massimo 999 fiduciari.
Abbreviazione	Così come durante l'apertura titoli, occorre inserire un'abbreviazione, che deve essere il più significativa possibile, dato che viene stampata su diverse liste e che può essere utilizzata per la ricerca a schermo.
Descrizione	Descrizione 1 e 2 sono le descrizioni che vengono stampate nella Valutazione e performance. Con 2x50 caratteri il fiduciario può essere descritto in modo completo. Inserendo un testo più lungo del campo, il testo si sposta verso sinistra uscendo dal campo visivo.
Annotazioni	Serve per le annotazioni interne per questo titolo. Le annotazioni non vengono stampate.
Divisa	Inserire la divisa per l'apertura del fiduciario.
Ramo	Al fiduciario dovrebbe essere assegnato un codice ramo per la ricapitolazione in diverse stampe.
Paese	Il codice paese è necessario per la valutazione interna e deve essere aperto come codice.
Conto contabilità	In caso si debba registrare su un determinato conto solo questo fiduciario, occorre inserire qui il numero di conto. Ciò comporta però che nell'impostazione della ventilazione dei conti bisogna utilizzare il segno #. Se questo campo è vuoto, vengono utilizzate le informazioni del genere titolo.



Suggerimento

La SCS consiglia di lasciare vuoto questo campo.

Descr. addizionale	In questo campo si può inserire una descrizione addizionale, che viene stampata solo sul bilancio d'appoggio.
Interessi	Interessi in forma decimale



Suggerimento

Nuovi dati base come divisa, ramo, paese e paese IP possono venire aperti direttamente senza dovere andare nel menu Dati base. Quando il cursore si trova sul relati-



Suggerimento

Un interesse deve essere inserito con il segno meno.

Il calcolo degli interessi avviene secondo l'impostazione del genere titolo. Nel capitolo ***DATI BASE, GENERE TITOLI*** viene descritto in dettaglio ogni tipo di calcolazione.

Attenzione: gli interessi calcolati possono essere sovrascritti, ma ciò potrebbe significare che al titolo sia stato assegnato un genere titolo errato.

Non cambiare mai il genere titolo di un fiduciario, se per questo fiduciario sono già state stampate e spedite valutazioni. Il valore iniziale della prossima valutazione e il valore finale dell'ultima valutazione non corrisponderebbero più.

Non modificare mai il metodo di calcolo di un genere titolo, altrimenti tutti i titoli di questo genere verrebbero calcolati con il nuovo metodo di calcolo.

Fiduciari 48 ore

In generale

La registrazione di fiduciari 48 ore permette un aggiornamento istantaneo dei movimenti bancari avvenuti. Vengono memorizzati i dati per l'aggiornamento del patrimonio titoli. Per gli investimenti in valuta estera viene richiesto il corso di cambio del giorno per le future valutazioni. Per ogni apertura di fiduciario 48 ore viene generato un numero di valore interno. Nello stesso procedimento viene aggiornato un conto corrente interno. Se desiderato può essere attivata una suddivisione dettagliata di tutti gli importi con una ventilazione automatica per la contabilità finanziaria.

Descrizione delle immissioni

Per la descrizione dei singoli campi, vedere il capitolo **RILEVAMENTO TRANS-AZIONI**.

Vengono descritti solo quei campi che differiscono dallo standard o tramite i quali, con determinati inserimenti, si ottiene un effetto particolare.

Fiduciarie

Inserire il numero di valore per il fiduciario 48 ore. A schermo viene visualizzata una lista con la lista di tutti i numeri valori aperti che hanno un genere titolo per il quale è stata attivata la scelta Fiduciarie e che hanno come periodo il valore -1.

Inserendo il numero valore di base a 6 cifre, alla chiusura o alla registrazione degli interessi viene mostrata una lista delle posizioni non ancora chiuse, filtrate per deposito e per cliente. Si può così vedere la situazione attuale. Se il numero di valore

interno è conosciuto, esso può essere inserito direttamente nella chiusura, in un'entrata o in un'uscita.

The screenshot shows the 'Rilevamento transazioni' (Transaction Detection) window. It contains the following fields and data:

- Pezza:** 100000
- Codice di transazione:** 18 - fiduciari, apertura
- Clerico:** 00 - Banca Svizzera
- Trans./Valuta:** 03/03/95 - 03/03/95
- Fiduciario:** cg - bell10004 - Fid. 48h
- Quant./Rivestite:** 100,000,0000
- Deposito:** ba01 - Balletra
- Conto corrente:** cc - Conto corrente - CHF
- Spese di banca:** CHF 0.00
- Bollo:** CHF 0.00
- Banca:** CHF 22.54
- Commissione:** CHF 0.00
- Totale E.C.:** -100,022,54
- Testo E.C.:** Fid. 48h, fiduciari, apertura

Conto	Carte	Importo-VE	Carte	Importo	Descrizione
1120		3.00	1.0000000000	100.000.00	Fid. 48h, fiduciari, apertura
6060		3.00	1.0000000000	22.54	Fid. 48h, fiduciari, apertura
1120		3.00	1.0000000000	100.022.54	Fid. 48h, fiduciari, apertura



Suggerimento

Per ogni tipo di fiduciario 48 ore può venire aperto un valore a sei cifre nei dati base. Nel mandato d'esempio 99, sono stati scelti come valori base cg-eng (Calcolo con 365/365 giorni), cg-nat (Calcolo con 360/360 giorni) e cg-int (Calcolo con 360/365 giorni). Se con questo numero di valore viene già previsto con una descrizione valevole per ogni fiduciario 48 ore, il successivo lavoro di completamento risulterà minore. Al momento della registrazione, a questo numero di valore, dal sesto carattere verranno aggiunti i primi quattro caratteri del numero deposito, seguiti da un numero sequenziale a quattro cifre, iniziando da 0001. Tramite la possibilità di utilizzo di diversi numeri di valore base, può essere raggiunta una massima flessibilità per quanto concerne l'utilizzo dei fiduciari e delle diverse calcolazioni degli interessi.

Deposito

Per le chiusure vengono mostrati solo quei conti sui quali questo deposito ha un riferimento.

Trans.

Data di esecuzione in borsa della transazione. Questa data viene utilizzata anche per la stampa delle valutazioni e per le registrazioni di contabilità finanziaria. È anche la data dell'entrata sul conto corrente, anche se la valuta può differire di qualche giorno.

Divisa	Inserire la divisa per l'apertura del fiduciario 48 ore.
Paese	Il codice paese è necessario per la valutazione interna e deve essere aperto come codice.
Conto contabilità	In caso si debba registrare su un determinato conto solo questo fiduciario, occorre inserire qui il numero di conto. Ciò comporta però che nell'impostazione della ventilazione dei conti bisogna utilizzare il segno #. Se questo campo è vuoto, vengono utilizzate le informazioni del genere titolo.



Suggerimento

La SCS consiglia di lasciare vuoto questo campo.

Descr. addizionale	In questo campo si può inserire una descrizione addizionale, che viene stampata solo sul bilancio d'appoggio.
Interessi	Interessi in forma decimale.



Suggerimento

Nuovi dati base come divisa, ramo, paese e paese IP possono venire aperti direttamente senza dovere andare nel menu Dati base. Quando il cursore si trova sul relativo campo, premendo il tasto **Insert** sulla tastiera, è possibile inserire il nuovo dato base..



Attenzione

Se per una correzione si torna all'inizio dell'inserimento tramite il pulsante **Annulla**, il fiduciario 48 ore deve essere inserito nuovamente.

Si può ridurre al minimo il lavoro per l'inserimento delle informazioni, se i valori base vengono completati in modo tale che occorre inserire solo quei dati che sono diversi per ogni fiduciario 48 ore.

Interessi fid. 48 ore

In generale

La registrazione degli interessi permette un aggiornamento istantaneo dei conti correnti e un inserimento uguale a zero come transazione sotto il relativo valore per scopi di controllo. In caso di detrazioni dell'imposta preventiva, esiste una lista con i relativi dati per la richiesta di restituzione. Se desiderato può essere attivata una suddivisione dettagliata di tutti gli importi con una ventilazione automatica per la contabilità finanziaria. Attenzione: la registrazione degli interessi deve avvenire prima della chiusura del fiduciario.

Descrizione delle immissioni

Per la descrizione dei singoli campi, vedere il capitolo **RILEVAMENTO TRANSAZIONI**.

Vengono descritti solo quei campi che differiscono dallo standard o tramite i quali, con determinati inserimenti, si ottiene un effetto particolare.

No. valore

Inserire il numero valore del fiduciario 48 ore. A video appare una lista con tutti i numeri valore aperti che hanno un genere titolo per il quale è stata attivata la scelta Fiduciarie e che hanno un intervallo cedola (periodo) uguale a -1.

Inserendo il numero valore di base a 6 cifre, alla chiusura o alla registrazione degli interessi viene mostrata una lista delle posizioni non ancora chiuse, filtrate per deposi-

to e per cliente. Si può così vedere la situazione attuale. Se il numero valore interno è conosciuto, può essere inserito direttamente.

Conto	Conto	Importo VE	Costo	Importo	Calcolo	Descrizione
0002		140.75	1.54167983130	23150	Calgeld 485td 1.75. ita	
00111		140.75	1.54167983130	23150	Calgeld 485td 1.75. ita	

Deposito Inserendo il numero valore base vengono mostrati tutti quei patrimoni sui quali questo deposito ha un riferimento.

Trans. Data di esecuzione in borsa della transazione. Questa data viene utilizzata anche per la stampa delle valutazioni e per le registrazioni di contabilità finanziaria. È anche la data dell'entrata sul conto corrente, anche se la valuta può differire di qualche giorno.

Valuta Per la data di valuta vengono calcolati gli interessi a partire dall'ultima registrazione di interessi o dall'apertura. Vengono considerati esattamente tutti i tassi di interessi per giorno. L'ultimo pagamento di interessi deve avere la data di valuta precedente alla chiusura del fiduciario 48 ore, o, se viene registrato lo stesso giorno, il pagamento deve essere registrato prima della chiusura.

Se dopo l'inserimento della data di valuta viene premuto il tasto **Enter** o viene cliccato sul pulsante **Avanti**, ed è stato inserito un valore base, appare una mascherina per la scelta del fiduciario 48 ore.

Imp. preventiva Inserimento dell'imposta preventiva. Una corretta ripartizione delle spese e degli interessi è molto utile per la lista delle spese registrate e per la ventilazione della contabilità finanziaria. Nel caso si voglia utilizzare la richiesta di restituzione dell'imposta preventiva, in questo campo occorre inserire unicamente l'importo dell'imposta.

IP non recup. In questo campo si può inserire un'eventuale imposta preventiva non recuperabile.

Interessi In questo campo viene automaticamente mostrato l'importo degli interessi scaduti, più precisamente l'importo lordo inclusa un'eventuale imposta preventiva.



Suggerimento

Un interesse deve essere inserito con il segno meno.

Il calcolo degli interessi avviene secondo l'impostazione del genere titolo. Nel capitolo **DATI BASE, GENERE TITOLI** viene descritto in dettaglio ogni tipo di calcolazione.

Attenzione: gli interessi calcolati possono essere sovrascritti, ma ciò potrebbe significare che al titolo sia stato assegnato un genere titolo errato.

Non cambiare mai il genere titolo di un fiduciario 48 ore, se per esso sono già state stampate e spedite valutazioni. Il valore iniziale della prossima valutazione e il valore finale dell'ultima valutazione non corrisponderebbero più.

Non modificare mai il metodo di calcolo di un genere titolo, altrimenti tutti i fiduciari 48 ore di questo genere verrebbero calcolati con il nuovo metodo di calcolo.

Transazioni cash

In generale

La registrazione di una transazione cash permette un aggiornamento istantaneo di tutti i movimenti che riguardano un conto corrente. Normalmente i movimenti di conto corrente vengono suddivisi in entrate/uscite che hanno un'influenza sulla performance e entrate/uscite neutrali. La registrazione avviene sempre in una divisa. Per le divise estere viene richiesto il corso di cambio giornaliero per le future valutazioni.

Descrizione delle immissioni

Per la descrizione dei singoli campi, vedere il capitolo **RILEVAMENTO TRANSAZIONI**.

Vengono descritti solo quei campi che differiscono dallo standard o tramite i quali, con determinati inserimenti, si ottiene un effetto particolare.

Divisa

Se non si inserisce la divisa del conto corrente, viene utilizzata automaticamente la divisa base. Per un conto in valuta estera occorre invece scegliere la divisa. Se il conto in valuta estera non è ancora stato utilizzato, viene creato un numero valore fittizio, formato dai primi 6 caratteri del titolo scelto nel campo per la scelta del conto corrente

e dai 3 caratteri della divisa. Questo numero di valore può poi essere completato manualmente con un testo individuale.

The screenshot shows a software window titled "Gestione transazioni". It contains several input fields and a table. The fields include "Pezzo" (with a dropdown), "Codice di transazione" (dropdown), "Data" (calendar), "Cliente" (dropdown), "Disposito" (dropdown), "Trans. Annulla" (date), "Importo" (text), and "Conto corrente" (dropdown). Below these are fields for "Imp. preventiva", "IP non recup.", "Banca", "Commissione", and "Interessi", all with currency (CHF) and amount (0.00) fields. A "Testo E.C." field is also present. At the bottom, there is a table with columns "Conto", "Conto", "Importo/E", "Codice", "Importo", and "Descrizione". The table contains two rows of data. At the bottom of the window are buttons for "OK", "Annulla", "Stampa", "Con Contab.", "Valutazione", and "Chiudi".

Conto	Conto	Importo/E	Codice	Importo	Descrizione
100000		0.00	1.000000000000	1.540.00	Conto corrente / SF, cash, en
		0.00	1.000000000000	1.540.00	Conto corrente / SF, cash, en



Suggerimento

Per le transazioni in valuta estera, il corso del giorno della divisa estera deve essere a disposizione per valutazioni future. Questi corsi dovrebbero essere inseriti giornalmente. Se non viene trovato un corso, esso è da inserire durante la registrazione. Il programma richiede automaticamente l'inserimento del corso divisa se esso non è già disponibile. Se capita di sbagliare l'inserimento del corso, esso è da reinserire immediatamente tramite la funzione **AGGIORNAMENTO CORSI DIVISE**, la registrazione è da richiamare e da salvare nuovamente, altrimenti tutte le successive registrazioni per la stessa divisa verrebbero salvate con un corso sbagliato. Per l'inserimento dei saldi, può essere necessario inserire un corso divisa per ogni registrazione. Questa memorizzazione automatica può essere ottenuta tramite un codice di transazione.

Imp. preventiva Inserimento dell'imposta preventiva. Una corretta ripartizione delle spese e degli interessi è molto utile per la lista delle spese registrate e per la ventilazione della contabilità finanziaria. Nel caso si voglia utilizzare la richiesta di restituzione dell'imposta preventiva, in questo campo occorre inserire unicamente l'importo dell'imposta.

IP. non recup. In questo campo si può inserire un'eventuale imposta preventiva non recuperabile.

Banca	Spese per la lista delle spese e per la contabilità finanziaria. Gli importi non devono essere inseriti con il segno meno.
Commissione	Se la transazione viene effettuata da un'altra banca, qui si possono inserire la spesa del broker.
Interessi	Inserire l'importo se non si tratta di un accredito di interessi. In caso di ventilazione per la contabilità finanziaria l'inserimento in questo campo può però essere vantaggioso.
Lordo	L'importo lordo è la somma delle spese, dell'importo netto e degli interessi.
Testo E.C.	Per le registrazioni con conti correnti, occorre inserire un testo di registrazione. Viene proposto automaticamente un testo composto dall'abbreviazione del titolo e dall'abbreviazione del codice di transazione. Se una registrazione viene ripetuta, occorre reinserire nuovamente il testo.



Suggerimento

Per registrare le spese di banca, è possibile lasciare vuoto il campo della quantità e inserire l'importo nel relativo campo delle spese.

Cambio Spot

In generale

La registrazione di movimenti di divise in contanti sono rilevamenti automatici di movimenti in contanti sullo stesso tipo di conto corrente con due diverse divise. È simile ad una transazione cash, ma con la possibilità di impostare la contabilità in modo diverso.

Descrizione delle immissioni

Divise
Entrata/Uscita

Scegliere la divisa dell'entrata e quella dell'uscita. Le divise devono essere aperti (**DATI BASE, GESTIONE DIVISE best.value**).

Conto	Conto	Ingresso VE	Cassa	Ingresso	Descrizione
102100		6.775,95	1.549930113	10.500,00	Conto corrente / SF, cash, ca
	102100		6.775,95	1.549930113	Conto corrente / SF, cash, ca

Deposito

Inserire il numero del deposito oppure inserire i primi caratteri del deposito e premere il tasto tabulatore. A schermo appare la lista di tutti i depositi aperti e si può scegliere quello desiderato.

Trans.

Data di esecuzione, data pezza della transazione. Questa data serve per la stampa delle valutazioni e per le registrazioni in contabilità finanziaria. Questa data si riferi-

	sce all'entrata sul conto corrente, mentre la data di valuta può differire di qualche giorno.
Valuta	Data della transazione per la quale il conto è stato addebitato o accreditato. Se viene richiesta una valutazione, tutte le registrazioni che hanno la data di valuta oltre la data richiesta per la stampa vengono elencate sotto Impegni futuri.
Conto corrente	Questo numero di valore fittizio è da inserire per tutti i conti correnti (per esempio cc) e deve essere aperto. Il numero di valore viene completato automaticamente con la divisa del titolo durante la registrazione, costruendo così il numero valore effettivo o il conto corrente effettivo al quale si riferisce l'entrata o l'uscita. Dopo la registrazione, si può richiamare separatamente il conto corrente per depositato. Se necessario si possono aprire ulteriori conti correnti.
Divisa	Questo campo è da lasciare vuoto, il programma inserisce automaticamente il giusto valore.
	Suggerimento
<hr/>	
	Per i cambi spot, il corso del giorno della divisa estera deve essere a disposizione per valutazioni future. Questi corsi dovrebbero essere inseriti giornalmente. Se non viene trovato un corso, esso è da inserire durante la registrazione. Il programma richiede automaticamente l'inserimento del corso divisa se esso non è già disponibile. Se capita di sbagliare l'inserimento del corso, esso è da reinserire immediatamente tramite la funzione AGGIORNAMENTO CORSI DIVISE , la registrazione è da richiamare e da salvare nuovamente, altrimenti tutte le successive registrazioni per la stessa divisa verrebbero salvate con un corso sbagliato. Per l'inserimento dei saldi, può essere necessario inserire un corso divisa per ogni registrazione. Questa memorizzazione automatica può essere ottenuta tramite un codice di transazione.
Banca	Inserire le spese bancarie.
Commissione	Inserire le spese per il broker.
Netto	Inserire l'importo nella divisa in uscita / in entrata.
Corso di cambio	Oltre all'importo occorre inserire anche il corso di cambio della divisa o l'importo nella seconda divisa. Cliccando sul pulsante Avanti , il programma controlla se le due divise combaciano con il corso di cambio. Se non è così, gli importi vengono modificati automaticamente e sono da controllare e da confermare. Per far calcolare automaticamente dal programma l'importo di uno dei tre campi (importo valuta in uscita, importo valuta in entrata, corso di cambio), lasciarlo uguale a zero.

Testo E.C.

Per le registrazioni con conti correnti, occorre inserire un testo di registrazione. Viene proposto automaticamente un testo composto dall'abbreviazione del titolo e dal numero di valore. Se una registrazione viene ripetuta, occorre reinserire nuovamente il testo.

Cambio a termine

In generale

Con questa funzione si possono registrare cambi a termine, chiuderli alla scadenza e contemporaneamente registrare i movimenti di liquidità. In questo modo si può vedere in ogni momento la situazione attuale delle divise estere a disposizione. I cambi a termine che hanno una data di scadenza più bassa della data della valutazione, vengono visualizzati sotto la voce "Impegni futuri".

Descrizione delle immissioni

Codice di transazione

Scegliendo il codice per la chiusura, i campi Entrata/Uscita vengono disattivati.

The screenshot shows a software window titled "Immissione di transazione" with the following fields and data:

- Piazza:** 00143
- Codice di transazione:** 07 - cambio a termine, apertura
- Cliente:** 10 - Banca Italiana
- Trans. valuta:** 03/03/05 - 03/03/05
- Divisa Entrata/Uscita:** eur - Euro / gr - Franchi sv
- Depositi:** 0a21 - Salerie
- Mi. valore:** 10.000,00
- Conto corrente:** 1000000000
- Conto corrente:** 1000000000
- Rate:** EUR 10.000,00 / CHF 15.436,00 (-10.000,00 / 15.436,00)
- Testo E.C.:** Cambio termine, cambio a termine, apertura

Conto	Conto	Importo ME	Cambio	Importo	Descrizione
101010		10.000,00	1.5436000000	15.436,00	Conto corrente, cambio a term.
	101010	10.000,00	1.5436000000	15.436,00	Conto corrente, cambio a term.

Buttons at the bottom: OK, Annulla, Salva, Stampa, Con Contab., Valutazione 1, Esc.

Divise Entrata/Uscita

Inserire la divisa in uscita e quella in entrata. Le divise devono essere aperte.

Deposito

Inserire il numero del deposito, o se non lo si sa, inserire i primi caratteri.

Trans.	Data di esecuzione, data pezza della transazione. Questa data viene utilizzata nella stampa delle valutazioni e per le registrazioni in contabilità finanziaria. È anche la data dell'entrata sul conto corrente, mentre la valuta può differire di qualche giorno.
Valuta	Data della transazione per la quale il conto è stato addebitato o accreditato. Se viene richiesta una valutazione, tutte le registrazioni che hanno la data di valuta oltre la data richiesta per la stampa vengono elencate sotto Impegni futuri.
No. valore	Inserire il numero valore fittizio, che è stato aperto come base per i cambi a termine. Se non si conosce questo numero, scrivere i primi caratteri dell'abbreviazione.



Suggerimento

Per ogni tipo di cambio a termine può venire aperto un valore base di 6 caratteri. Nel mandato d'esempio è stato aperto il numero cterm- come valore base per i cambi a termine. Le informazioni che si inseriscono nel valore base devono essere vevolevoli per tutti i tipi di cambi a termine, dato che non possono essere sovrascritte durante la registrazione. A questo numero vengono poi automaticamente aggiunti il numero divisa e la data di scadenza. Durante la registrazione di un cambio a termine vengono creati due numeri di valore, uno per ogni divisa. Sfruttando la possibilità di aprire diversi numeri valore base, si può raggiungere un'enorme flessibilità nella registrazione di cambi a termine, così come nelle diverse registrazioni nella contabilità finanziaria.



Suggerimento

Diversi cambi a termine che scadono alla stessa data, e che sono per lo stesso cliente e per la stessa banca, non possono venire inseriti con lo stesso numero valore (per es. cterm-). Occorre scegliere un'altra base (per es. cterm1).

Conto corrente (Solo per la chiusura). Il conto corrente viene utilizzato per l'effettivo movimento del capitale in entrata e in uscita. Un cambiamento del capitale sul conto corrente avviene solo al momento dell'esecuzione.

Questo numero valore fittizio è da inserire per tutti i conti correnti (per es. cc) e deve essere stato precedentemente aperto. Il numero valore viene automaticamente completato durante la registrazione con la divisa del titolo, costruendo così il numero valore effettivo o l'effettivo conto corrente, sul quale avviene l'entrata o l'uscita.

Dopo la registrazione il conto corrente può essere richiamato separatamente per deposito. Se necessario si possono aprire ulteriori valori per conti correnti.



Suggerimento

Per operazioni concernenti divise, il corso di cambio del giorno della divisa estera deve essere a disposizione per valutazioni future. Si dovrebbero inserire giornalmente questi corsi. Se un corso di cambio non viene trovato, occorre inserirlo durante la registrazione. Il programma richiede automaticamente l'inserimento del corso di cambio se esso non è già a disposizione. Se capita di sbagliare l'inserimento del corso, esso è da reinserire immediatamente tramite la funzione **AGGIORNAMENTO CORSI DIVISE**, la registrazione è da richiamare e da salvare nuovamente, altrimenti tutte le successive registrazioni per la stessa divisa verrebbero salvate con un corso sbagliato. Per l'inserimento dei saldi, può essere necessario inserire un corso divise per ogni registrazione. Questa memorizzazione automatica può essere ottenuta tramite un codice di transazione.

Netto Inserire l'importo.

Corso di cambio Oltre all'importo occorre inserire anche il corso di cambio della divisa o l'importo nella seconda divisa. Cliccando sul pulsante **Avanti**, il programma controlla se le due divise combaciano con il corso di cambio. Se non è così, gli importi vengono modificati automaticamente e sono da controllare e da confermare. Per far calcolare automaticamente dal programma l'importo di uno dei tre campi (importo valuta in uscita, importo valuta in entrata, corso di cambio), lasciarlo uguale a zero.

Testo E.C. Per le registrazioni con conti correnti, occorre inserire un testo di registrazione. Viene proposto automaticamente un testo composto dall'abbreviazione del titolo e dal numero di valore. Se una registrazione viene ripetuta, occorre reinserire nuovamente il testo.

Trasferimento automatico

In generale

Questa funzione permette di trasferire una posizione al valore di bilancio ad un altro deposito con lo stesso valore (trasferimento). La vendita è registrata senza utile. Può essere trasferito un intero deposito oppure un unico titolo. Eventuali livellamenti precedenti saranno trasferiti alla nuova posizione con una registrazione separata. Il trasferimento automatico può essere utilizzato solo per i titoli e non per le posizioni cash. Le posizioni cash devono essere trasferite con una normale transazione cash.

Descrizione delle immissioni

Il trasferimento può essere fatto in qualsiasi combinazione da un cliente, valore e deposito su un altro cliente, valore o titolo. Il genere titolo dev'essere uguale.



Suggerimento

Eventuali registrazioni di livellamento saranno riportate con una registrazione sulla nuova posizione.

Tipo di transazione Il codice di transazione viene scelto in base al tipo di transazione desiderato. La scelta **registrazione singola** permette di trasferire un solo titolo, mentre la scelta **deposito intero** permette di trasferire tutto il deposito. A seconda del codice di

transazione scelto, la videata d'inserimento cambia: per esempio quando si sceglie deposito intero, i campi n° valore e n° cliente non sono più attivi.

Conto	Conto	Importo VE	Coda	Importo	Descrizione
001293204	001293204	1.000	1.000000000000	1.000.000,00	Roche GS, Trasferimento uscita
001293204	001293204	1.000	1.000000000000	1.000.000,00	Roche GS, Trasferimento entrata

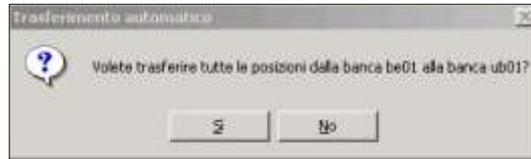
- Codice di transazione** Il codice di transazione definisce l'elaborazione della transazione. Ogni codice di transazione è memorizzato nei **DATI BASE, GESTIONE CODICI best.value**. Nel campo calcolo di ogni codice viene definito tramite un segno meno o un segno più se si tratta di un entrata o di un'uscita del patrimonio. Inserire il codice di transazione per la registrazione in uscita. Nei dati d'esempio standard sono definiti i codici di transazione 82 per il trasferimento in uscita e 81 per il trasferimento in entrata.
- Cliente** Il cliente scelto viene visualizzato in questo campo e non può essere modificato. Per inserire registrazioni per un altro cliente occorre selezionare il cliente tramite il pulsante **CAMBIARE CLIENTE**. Se si ha scelto **deposito intero**, questo campo non è attivo.
- N° valore** Scegliere il numero valore. Inserendo i primi numeri, il programma si posiziona automaticamente sul numero di valore cercato. Se è stato scelto **deposito intero**, questo campo non è attivo.
- Deposito** Scegliere il deposito inserendo le prime cifre o le prime lettere del numero oppure scegliendo il deposito dalla lista delle banche aperte.
- Trans.** Data dell'esecuzione del trasferimento. Questa data viene utilizzata anche nella stampa delle valutazioni e delle registrazioni finanziarie. La data si riferisce all'uscita dal conto corrente.

Valuta	Data della transazione. La data di transazione e la data di valuta devono essere identiche per la registrazione del trasferimento.
Quant./Nominale/Corso titolo	Questi due campi sono completati automaticamente a seconda delle immissioni nel campo n° valore e deposito. La quantità corrisponde alla quantità del titolo nel deposito scelto mentre il corso titolo corrisponde al corso di bilancio (valore a bilancio).
Conto corrente	Per addebitare o accreditare contemporaneamente anche il conto corrente, occorre inserire il n° valore fittizio per tutti i conti correnti, per esempio trans-.
Codice di transazione	Inserire il codice di transazione per la registrazione del titolo in entrata. Nei dati d'esempio 99 è stato aperto il codice di transazione 81 per la registrazione in entrata.
Cliente	Scegliere il cliente a cui trapassare il titolo.
N° valore	Scrivere il numero valore per accreditare la posizione da trasferire. Se è stato scelto deposito intero, questo campo non è attivo.
Deposito	Inserire il deposito per il trasferimento del titolo.
Codice di transazione Cash entrata	Inserire il codice di transazione per la registrazione in entrata. Nei dati d'esempio è stato aperto il codice di transazione 83.
Codice di transazione Cash uscita	Inserire il codice di transazione per la registrazione in uscita. Nei dati d'esempio è stato aperto il codice di transazione 84.
Netto	Viene indicato l'importo della transazione che si compone dalla quantità e dal corso del titolo.
Testo E.C.	Come testo di registrazione sul conto corrente è automaticamente proposta la descrizione abbreviata del titolo seguita dalla descrizione del codice di transazione in uscita.



Suggerimento

Se è stato scelto deposito intero, dopo aver confermato il campo testo di registrazione, appare il seguente messaggio che dovrà essere confermato.



Per confermare il trasferimento dell'intero deposito si conferma con Sì, altrimenti si risponde No per chiudere la finestra senza eseguire la registrazione. Il trasferimento può, a dipendenza della quantità dei dati, durare alcuni minuti. Alla fine del trasferimento appare un altro messaggio per confermare l'esito positivo del trasferimento.



Ventilazione contabilità, solo per clienti con contabilità finanziaria

Per ogni tipo di transazione viene controllato se devono essere preparate le relative registrazioni per la contabilità finanziaria o meno. Questa impostazione avviene secondo le informazioni del cliente, cioè dipende se al cliente è stata assegnata una contabilità finanziaria o meno.

Definizione della ventilazione per la contabilità finanziaria

Per fare in modo che venga automaticamente proposta una ventilazione, occorre innanzitutto definirla.

Conto	Conto	Importo VE	Cassa	Importo	Descrizione
2900	1141	0,00	1.0000000000	148.530,40	>>Fin
		0,00	1.0000000000	148.530,40	>>Fin_Ban_TasEW_Fin
1100	2900	0,00	1.0000000000	148.530,40	<<Fin_Ban_TasEW_Fin_TasCH_B

Contabilità



Avviso importante

Per il trasferimento automatico non può essere definita la ventilazione sulla maschera d'inserimento stessa. Occorre definire la ventilazione nella funzione transazione borsa, utilizzando il codice per l'uscita del titolo (ACT82). Con questo codice di transazione viene definito sia l'entrata che l'uscita.

Il pulsante **Imp. Cont.** è attivo solo se il cursore si trova su un campo per le spese. Durante la definizione, non bisogna uscire dal campo ventilato, ossia non bisogna cliccare al di fuori di questo campo, altrimenti le modifiche già eseguite non vengono memorizzate e occorre ricominciare da capo la definizione.

Per l'inserimento di una definizione per la contabilità finanziaria, occorre posizionarsi sul campo corrispondente nella colonna dare o nella colonna avere o sul campo per il testo di registrazione e iniziare l'inserimento premendo il tasto **Invio**. Terminare l'inserimento di un campo premendo nuovamente il tasto **Invio**.

Se si desiderano salvare gli inserimenti, cliccare sul pulsante **Salva Imp.** Se è attivo il pulsante **Imp. Cont.** è perché ci si trova ancora nella fase di modifica.



Suggerimento

A proposito della definizione della ventilazione si notino anche le spiegazioni inerenti ai **segni speciali** alla fine del capitolo **RILEVAMENTO TRANSAZIONI**.

Corsi divisa e titoli

In generale

L'aggiornamento dei corsi è indispensabile per una valutazione con calcolo della redditività. La SCS consiglia di eseguire giornalmente questo lavoro. Per informazione appaiono l'ultima divisa con il corso inserito oppure l'ultimo titolo con il corso e la data del corso.

Descrizione delle immissioni

Scegliere innanzitutto se aggiornare i corsi delle divise, dei titoli oppure quelli dei cambi a termine, cliccando sulla rispettiva opzione.

Divisa

Scegliere la divisa inserendo i primi due o tre caratteri. Se non si conosce il numero divisa, cliccare sul campo o sul pulsantino con la freccetta a destra del campo. In questo modo si apre una lista con tutte le divise aperte e si può scegliere quella desiderata. Appena si ha scelto una divisa appaiono nella parte destra della videata - corsi storici - i corsi già inseriti per la divisa scelta.



Banca

Se si desidera inserire un corso valevole solo per una determinata banca, scegliere la banca in questo campo. Consigliamo se possibile di lasciare vuoto questo campo e di inserire solo un corso senza banca. Se per la data inserita non esiste ancora un corso e se si immette un corso con banca, il corso viene dapprima salvato senza l'informazione della banca e poi con.



Suggerimento

Se i corsi sono stati inseriti con la banca, la stampa della valutazione deve anche essere eseguita con l'indicazione della banca. Una valutazione senza banca, userà per il calcolo il corso senza banca.

Corso Inserire il corso del giorno. L'inserimento 0.00 non viene accettato.

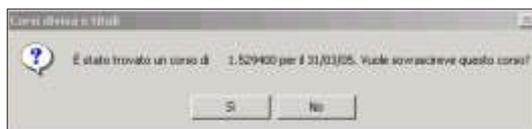
Data Data del corso del giorno inserito. Per le valutazioni e le registrazioni di transazioni è decisiva la data pezzo (Trans.).

Corsi divisa Attivare questo pulsante per inserire dei corsi delle divise.

Corsi titoli Attivare questo pulsante per inserire dei corsi dei titoli.

Cambio a termine Attivare questo pulsante per inserire dei corsi dei cambi a termine.

Se è stato inserito un corso sbagliato, inserire nuovamente i dati con il giusto corso. L'inserimento precedente, con quella data e per quella divisa, viene sovrascritto. Appare il seguente messaggio:



Se si desidera cancellare un corso divisa, inserire la rispettiva divisa e scegliere nella parte destra della videata (corsi storici) il rispettivo corso e cliccare su **Elimina**. Se dev'essere cancellato un corso dell'aggiornamento attuale, fare un doppioclick sul rispettivo inserimento (vedasi nella parte superiore all'inserimento) e scegliere **Elimina**.

Con **OK** o **Invio** vengono salvati gli inserimenti. Il programma è pronto per l'inserimento del prossimo corso.

Con **Annulla** viene interrotto l'inserimento del corso e i campi vengono azzerati, così che si può inserire un nuovo corso. Con **Chiudi** viene chiusa la mascherina per l'aggiornamento dei corsi divise.



Attenzione

Se nelle informazioni del mandato è stata inserita una trasmissione ad un altro mandato, oltre al pulsante Aggiungi, c'è un ulteriore pulsante **Aggiungi anche nel man-**

dato XY. Se si clicca su questo pulsante, il corso inserito non viene memorizzato solo nel mandato attuale ma anche nel mandato di trasmissione.

Aggiornamento corsi titoli

Per aggiornare i corsi dei titoli scegliere innanzitutto l'opzione corsi titoli sulla stessa videata. Al posto del campo divisa appare il campo N° valore.

N° valore

Inserire il numero valore. Appena viene scelto il numero valore appaiono nella parte destra della videata - corsi storici - tutti i corsi finora inseriti per il valore scelto.

Per quanto riguarda gli ulteriori campi d'immissione la SCS vi rimanda alle spiegazioni all'inizio di questo capitolo che valgono sia per l'inserimento dei corsi delle divise che per quelli dei titoli e dei cambi a termine.

Aggiornamento corso cambi a termine

Per aggiornare i corsi dei cambi a termine, scegliere innanzitutto l'opzione cambio a termine sulla stessa videata.

Divisa

Scegliere la divisa. Appena scelta appaiono, nella parte storica destra, tutti i corsi finora inseriti per la divisa scelta.

Per quanto riguarda gli ulteriori campi d'immissione la SCS vi rimanda alle spiegazioni all'inizio di questo capitolo che valgono sia per l'inserimento dei corsi delle divise, dei titoli che per quelli dei cambi a termine.

Aggiornamento tassi d'interesse

In generale

L'aggiornamento dei tassi d'interessi è necessario per le valutazioni. Con questa funzione vengono aggiornati i tassi di interessi dei Fiduciari 48 ore e delle obbligazioni a tasso variabile.

Descrizione delle immissioni

No. valore Scegliere il numero valore desiderato digitando i primi due o tre caratteri. Il programma si posiziona automaticamente sul primo numero di valore che corrisponde ai caratteri inseriti. Confermare con il tasto tabulatore per andare al successivo campo d'inserimento.

Nuova data cedola Inserire la data a partire dalla quale è valevole il nuovo tasso d'interesse.

Nuovo tasso d'interesse> Inserire il nuovo tasso d'interesse. L'inserimento di 0.00 non è consentito.

Nuovo nome abbreviato Sovente il tasso d'interesse è contenuto nell'abbreviazione del valore e in questo campo la si può adeguare. A seconda del valore scelto, l'abbreviazione attuale del valore viene visualizzata in questo campo e può quindi essere modificata.

Con **OK** o **Invio** vengono salvati gli inserimenti. Il programma è pronto per l'inserimento del prossimo corso.

Con **Annulla** viene interrotto l'inserimento del tasso d'interesse e i campi vengono azzerati, così che si può inserire un nuovo tasso d'interesse. Con **Chiudi** viene chiusa la mascherina per l'aggiornamento dei tassi d'interesse..



Suggerimento

Se è stato inserito un tasso d'interesse sbagliato, inserire nuovamente i dati con il giusto tasso d'interesse. L'inserimento precedente, con quella data e per quel no. valore, viene sovrascritto.

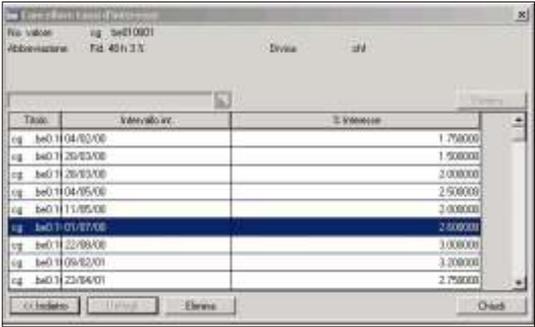
Cancellare tassi d'interesse

In generale

Questa funzione serve per cancellare eventuali tassi d'interesse inseriti in modo errato.

Descrizione delle immissioni

Per cancellare un tasso d'interesse inserito in modo errato o per controllare un tasso d'interesse inserito, scegliere il valore desiderato



Tasso	Valore	Interesse
cg ba0 11 04/02/00		1.750000
cg ba0 11 20/03/00		1.500000
cg ba0 11 20/03/00		2.000000
cg ba0 11 04/05/00		2.500000
cg ba0 11 11/05/00		3.000000
cg ba0 11 07/07/00		2.000000
cg ba0 11 22/09/00		3.000000
cg ba0 11 09/02/01		3.000000
cg ba0 11 23/04/01		2.750000

Scegliere il numero valore per il quale si desidera cancellare un tasso d'interesse. In questa lista sono visualizzati solo quei valori che sono stati aperti con l'indicazione per i fiduciari 48 ore, per esempio cg.

Cliccare su **Dettagli** per visualizzare i tassi d'interesse del valore selezionato.

Tasso	Intervallone	Somma
10	01/01/00	2.000000
10	01/01/00	2.500000
10	01/01/00	2.000000
10	01/01/00	2.000000
10	01/01/00	3.000000
10	01/01/00	3.000000
10	01/01/00	2.750000
10	01/01/00	0.500000

Sulla finestra successiva si presentano i dettagli dei tassi d'interesse del valore selezionato. Posizionarsi sul tasso d'interesse che si desidera cancellare e cliccare sul pulsante **Elimina**.

Il pulsante **Indietro** torna alla mascherina precedente, dove si può scegliere un altro valore.

Se si desidera uscire da questa funzione, cliccare sul pulsante **Chiudi**.



Suggerimento

Questa funzione può essere utilizzata anche per visualizzare tutti i tassi d'interesse con le relative date di un determinato valore.

Creazione automatica del file richiesta

In generale

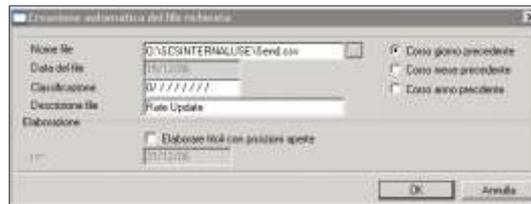
Questa funzione serve all'aggiornamento automatico del corso dei titoli e delle divise. Viene creato un file richiesta con i propri dati che può essere trasmesso alla Fides. Da questa organizzazione vengono automaticamente completati i dati con i corsi richiesti, che possono poi venire aggiornati in un secondo tempo. Prima di utilizzare questa funzione occorre stipulare un contratto con la Fides. La SCS vi aiuta volentieri.

Descrizione delle immissioni

Viene creato un file richiesta da trasmettere al provider (Fides), che legge e completa i corsi richiesti.

Nome file

Nome e posizione del file. Il nome si può sovrascrivere con un nome a scelta. Cliccando sull'icona accanto al campo, si apre una finestra di Windows dove si può scegliere la cartella e il percorso dove il file deve essere creato.



Classificazione

Il file di richiesta viene creato solo per i titoli desiderati. La classificazione viene fatta nei **DATI BASE, VALORI**, nel campo Classifica. Vengono considerati solo i titoli che corrispondono a quanto inserito in questo campo.

Descrizione file

Si può inserire una descrizione a scelta. Alla prossima creazione del file, questa descrizione può servire come promemoria.

Data del file

Questo campo non è attivo. Viene visualizzata la data di creazione dell'ultimo file richiesta.

Elaborare titoli con posizioni aperte	Se occorre elaborare solo i valori con posizioni aperte, attivare questa opzione. Se viene lasciata vuota, nel file richiesta vengono inseriti tutti i valori contenuti nei dati base e che corrispondono alla classificazione.
Data	Se è stata attivata l'opzione precedente (con posizioni aperte), in questo campo si può inserire la relativa data. Ciò significa che verranno elaborati solo i titoli che a quella data hanno posizioni aperte.
Corso giorno precedente	Attivare questa scelta se si vogliono richiedere i corsi finali del giorno precedente.
Corso mese precedente	Da attivare per richiedere i corsi finali del mese precedente.
Corso anno precedente	Attivare per richiedere i corsi finali dell'anno precedente.



Suggerimento

Dopo aver creato il file richiesta, esso deve essere trasmesso per il completamento alla Fides via modem/Internet. Dopo di che può essere letto e rielaborato con la funzione **AGGIORNAMENTO AUTOMATICO DEI CORSI**.

Aggiornamento automatico dei corsi

In generale

Con questa funzione viene letto il file completato dalla Fides/Telekurs. I corsi dei titoli e delle divise richiesti vengono automaticamente aggiornati.

Descrizione delle immissioni

Nome file Inserire in questo campo il percorso e il nome del file ricevuto. Cliccando sul pulsante accanto a questo campo, si apre una finestra di Windows, dalla quale si possono selezionare la cartella e il file da leggere.



Gen. titolo divise estere Inserire il genere titolo della divisa estera oppure sceglierlo dalla lista, nel caso si desideri aggiornare le divise estere con il numero valore. Le divise estere possono essere aggiornate automaticamente solo se sono state aperte con un numero valore e se sono state inserite nel file richiesta.

Data del file Per informazione viene visualizzata qui la data del file.

Memorizzare con data specifica Se si vogliono memorizzare risp. aggiornare i corsi a una data specifica, attivare questa opzione.

Data del corso Nel caso si abbia attivato l'opzione precedente, in questo campo si può inserire per quale data i corsi devono essere memorizzati risp. aggiornati.

Dopo aver confermato con **OK** la lettura del file, appare a video un messaggio con la data e l'ora dei corsi contenuti nel file. Confermare nuovamente con **OK**.

Nel caso si siano verificati degli errori durante la lettura del file, viene stampata una lista. **Leggere attentamente questi messaggi!**

Struttura del file

Nella tabella che segue viene esposto la struttura del file per la lettura dei corsi di valutazione. Il file dovrebbe essere nel formato ASCII.

Il file inizia con una riga header che contiene i campi dati che vengono forniti nelle righe successive. I seguenti campi sono possibili:

TIC	Identificativo titolo (Ticker Symbol Fides)
EXC	Simbolo borsa
ISIN	Numero internazionale titolo (numero ISIN)
CLOSE	Corso di chiusura del giorno precedente
DATEC	Data del corso del giorno precedente
CM	Corso di chiusura del mese precedente
DATECM	Data del corso del mese precedente
CA	Corso di chiusura dell'anno precedente
DATECA	Data del corso dell'anno precedente
VP	Corso di valutazione
DATEVP	Data del corso di valutazione
TITLE	Descrizione abbreviata del titolo

I singoli campi sono da dividere con un puntovirgola (";") e immessi in questo ordine: TIC, EXC, ISIN, tipo corso (giorno, mese o anno precedente), data del corso richiesto. I campi che seguono sono a libera scelta.

Non rispettando questo ordine, l'aggiornamento non verrà eseguito correttamente.

Per aggiornare il corso del mese precedente, a prima riga d'intestazione ha il seguente formato:

TIC;EXC;ISIN;CLOSE;DATEC;VP;DATEVP;TITLE

Esempio di un file contenente un corso:

TIC;EXC;ISIN;CLOSE;DATEC;VP;DATEVP;TITLE

CH0010570759;SWX;CH0010570759;28485;12/12/06;29855;12/12/06;LINDT N

Livellamento

In generale

L'adeguamento dei corsi di bilancio con i corsi attuali avviene in modo completamente automatico con la funzione di **LIVELLAMENTO**. Il corso medio di un titolo viene calcolato sulla base degli acquisti, di eventuali spese e delle vendite. Il calcolo si basa sempre sulle informazioni contenute nei **DATI BASE, GENERE TITOLI**. Un adattamento significativo è quando la valutazione del corso medio si basa solo sugli acquisti, senza le spese. In questo caso inserire un 1 nel campo Calcolo corso medio e un 1 nel campo Corso medio con spese.

Il livellamento viene eseguito tramite una registrazione senza importo nel campo Quant./Nominale, ma con un importo lordo. Anche il corso viene memorizzato. In questo modo il valore del titolo viene aumentato o diminuito senza modificare gli acquisti o le vendite precedenti.

Nel caso ci sia una contabilità finanziaria collegata, vengono eseguite direttamente anche le registrazioni contabili.



Suggerimento

Prima di eseguire il livellamento, occorre eseguire i seguenti passi:

Inserire i corsi per la data del livellamento.

Controllare il valore del deposito. La SCS consiglia di stampare un bilancio d'apoggio e di controllare le colonne **Attuale titolo/Corso divisa** e **Valutazione**. Dopo il livellamento i valori del bilancio devono corrispondere a questi valori.

Fare una copia di salvataggio.

Descrizione delle immissioni

Cliente

Scegliere il cliente per il quale si desidera eseguire un livellamento del portafoglio. Inserire i primi due o tre caratteri del numero cliente. Se bisogna eseguire il livellamento per tutti i clienti contemporaneamente, lasciare vuoto questo campo. Un livellamento contemporaneo di tutti i clienti è possibile però solo se nessun cliente ha una contabilità finanziaria collegata direttamente. Se c'è anche solo un cliente con conta-

bilità finanziaria collegata, il livellamento deve essere eseguito per ogni cliente separatamente.



Suggerimento



Per cercare e richiamare i clienti per abbreviazione e non per numero, cliccare sull'**icona** accanto al campo e scegliere **Abbreviazione**.

Banca

Le registrazioni possono venire limitate ad un'unica banca. Scegliere la banca inserendo i primi caratteri o lasciare vuoto questo campo se si vogliono considerare tutte le banche. Se il campo della banca non è vuoto, il programma applica dapprima i corsi che sono stati inseriti con banca.

No. valore

Nel caso si voglia eseguire il livellamento solo per un titolo, inserire qui il relativo numero valore. Scrivere semplicemente i primi due o tre caratteri, il programma si posiziona automaticamente sul numero valore ricercato.



Suggerimento



Per cercare e richiamare i valori per abbreviazione e non per numero, cliccare sull'**icona** accanto al campo e scegliere **Abbreviazione**.

Data	<p>Vengono considerati unicamente i titoli che hanno posizioni aperte alla data inserita. Con questa data vengono inoltre cercati i corsi di borsa. Se non vengono trovati per questa data, per la valutazione viene usato l'ultimo corso utilizzato. Se nemmeno questo viene trovato, nel campo Codice della transazione viene inserita la dicitura 'VAL'. Anche per tutte le divise deve essere a disposizione il relativo corso alla data inserita. Come per i corsi dei titoli, se non viene trovato il corso, viene inserita la dicitura 'EXCH' nel campo Codice.</p> <p>Se il cliente scelto ha una contabilità finanziaria collegata direttamente, la data inserita deve essere compresa nel periodo contabile attivo. Prestare quindi attenzione alla scelta tra le due opzioni seguenti:</p>
Anno corrente	<p>Questa scelta è attiva solo se esiste una contabilità finanziaria collegata. Tra parentesi vengono indicate la data d'inizio e la data della fine del periodo contabile dell'anno attuale. Selezionare questa scelta se la data di livellamento appartiene a questo periodo.</p>
Anno precedente	<p>Questa scelta è attiva solo se esiste una contabilità finanziaria collegata e se esiste un anno precedente nella contabilità finanziaria. Selezionare questa scelta se la data del livellamento è compresa nell'anno precedente.</p>
Codice di transazione	<p>Codice di transazione per il livellamento, che dovrebbe essere identico al codice di transazione Acquisto titoli, ossia deve avere un segno più nel campo di calcolo. Si consiglia di utilizzare un codice separato per le registrazioni di livellamento. La SCS consiglia di utilizzare il codice ACT96.</p>
	<p>Suggerimento</p> <hr/> <p>Se il codice di transazione desiderato non è a disposizione, è possibile aprirlo premendo il tasto Insert sulla tastiera. Nella finestra di dialogo che appare, inserire il nuovo codice senza il prefisso ACT. Confermare con OK e inserire la descrizione e il segno di calcolo (più). Lasciare vuota la lingua.</p>
Valore minimo	<p>E' possibile eseguire il livellamento secondo il principio del valore minimo. Se è attivata quest'opzione, il livellamento sarà eseguito come segue:</p> <p>Se il corso attuale del titolo è più basso del valore d'acquisto senza livellamento, la posizione sarà livellata con il corso attuale del titolo.</p> <p>Se il corso attuale del titolo è più alto del valore d'acquisto senza livellamento, la posizione sarà livellata al valore d'acquisto.</p> <p>Con il corso divisa si procede analogamente.</p>
No. giustificativo	<p>Per i clienti con una contabilità finanziaria, viene proposto il primo numero pezzo disponibile nell'anno contabile selezionato. Ad ogni registrazione nella registrazione ti-</p>

oli viene assegnato un numero pezza, uguale nella gestione titoli, così come nella contabilità finanziaria.

Se non c'è una contabilità finanziaria collegata, viene proposto il prossimo numero libero della gestione titoli.

Contabilità

Per i clienti con una contabilità finanziaria possono essere generate e salvate le registrazioni finanziarie corrispondenti a quelle create nella gestione titoli. Attivando questa opzione, viene attivata la parte sottostante della mascherina, per la ventilazione per la contabilità finanziaria.



Suggerimento

Se è stato scelto un cliente con contabilità finanziaria e la scelta **Contabilità** non è stata attivata, può essere ugualmente eseguito il livellamento senza registrazioni nella contabilità finanziaria. **ATTENZIONE!** Ciò può provocare differenze tra la gestione titoli e la contabilità finanziaria!

Se è stato scelto un cliente senza contabilità finanziaria e la scelta **Contabilità** è stata attivata, il livellamento non può essere eseguito.

Per la ventilazione automatica per la contabilità finanziaria occorre inserire i numeri di conto per le registrazioni di utile e di perdita per differenze di corsi e di divise. Si può inserire un conto ben definito, oppure si può utilizzare la possibilità della generazione automatica del conto. Se il conto deve essere generato automaticamente, si possono inserire numeri o parti del conto tramite segni speciali, che durante la generazione vengono sostituiti con determinati valori. Sono a disposizione i seguenti segni speciali.

? Il punto di domanda viene sostituito con il valore inserito nel campo Suffisso contabilità nei dati base della divisa del titolo.

) La parentesi chiusa viene sostituita con il valore inserito nel campo Suffisso contabilità nei dati base della divisa del conto corrente.

[La parentesi quadrata viene sostituito con le informazioni dei dati base del cliente.

! Il punto esclamativo viene sostituito con il valore inserito nel campo Suffisso contabilità nei dati base della divisa della contabilità del cliente.

/ La barra viene sostituita con le informazioni contenute nel campo Conto contabilità del genere titolo del titolo in oggetto.

* L'asterisco viene sostituito con le informazioni contenute nel campo Conto contabilità dei dati base del deposito.

Il cancelletto viene sostituito con le informazioni contenute nel campo Conto contabilità dei dati base del valore. Se nei dati base del valore non sono contenute informazioni, viene utilizzata la barra (/) al posto del cancelletto.

È possibile utilizzare una combinazione di diversi segni.

Utile titolo Se la differenza tra il corso di bilancio con l'attuale corso è positiva (l'attuale corso è più alto del corso medio), si tratta di un utile titolo. Il programma registra questo utile utilizzando le informazioni contenute in questo campo.

Nel campo a sinistra occorre inserire il conto dare e in quello a destra il conto avere, per esempio il conto titoli a sinistra e il conto utile a destra.

Perdita titolo Se il corso attuale è più basso del corso medio, si tratta di una perdita sul titolo. Per la ventilazione vengono utilizzati i conti qui definiti. Per esempio, Conto perdita a Conto titoli.

Utile divisa Per i titoli in valuta estera vengono registrati anche gli utili e le perdite sulla differenza di cambio. Se durante il livellamento si ottiene un utile su divisa, viene utilizzata questa ventilazione.

Perdita divisa Titoli per i quali il corso di cambio medio della divisa è più basso di quello attuale, generano una perdita divisa. Questa registrazione viene contabilizzata Conto perdita a Conto titoli

Conto corrente Durante il livellamento vengono considerati anche i conti correnti, dato che ci possono essere differenze sulle divise estere. Occorre inserire la ventilazione per l'utile e quella per una perdita.

Con il pulsante **OK** viene eseguito il livellamento, **Annulla** chiude invece la maschera senza eseguire registrazioni.

Per i clienti senza contabilità finanziaria, vengono create e salvate le registrazioni per il livellamento. Queste registrazioni vengono numerate sequenzialmente a partire dal numero giustificativo inserito sopra.

Per i clienti con contabilità finanziaria, vengono create le registrazioni provvisorie per la gestione titoli e per la contabilità finanziaria. Possono così essere corretti eventuali errori nelle registrazioni finanziarie o possono venire modificati i numeri di conto.

Registrazioni contabili

Dopo il livellamento, in caso di errore nei conti contabili, può apparire il seguente messaggio:

Le seguenti registrazioni generate per la contabilità presentano delle irregolarità.

Pezzo	Pezzo	a il regoli	Conto	Conto	Descrizione	Importo
030433	31/12/05	31/12/05		100000	livellamento, Zurich Fed Sv	52.850
030435	31/12/05	31/12/05		100000	livellamento, Rose AG	3.453
030437	31/12/05	31/12/05		100000	livellamento, Roche GC	18.523
030439	31/12/05	31/12/05		100000	livellamento, Nidale AG Eban	8.300
030440	31/12/05	31/12/05		100000	livellamento, Sano Holding	13.315
030443	31/12/05	31/12/05		100200	livellamento, Kiedal, Waleis	3.377
030451	31/12/05	31/12/05		100302	livellamento, 3.375, Schwanda	812
030453	31/12/05	31/12/05		100000	livellamento, Polksee Prone	16.390

Si tratta solitamente di conti che non sono aperti. Per modificarli, cliccare sul pulsante **Modifica**. Il conto errato viene visualizzato in rosso sulla mascherina successiva.

Conto dare

In questo campo occorre inserire il conto dare per la registrazione. Se il campo è vuoto, significa che il conto generato non esiste, come indica la segnalazione in rosso nella parte superiore della mascherina. Inserire il numero di conto giusto nel campo scrivendolo o scegliendolo dal piano dei conti che appare cliccando sul pulsante con la freccia a destra del campo. Fino a che gli importi dare e avere non corrispondono non si può salvare con **OK**.

Registrazione

Data: _____

Avere: 100000 Azzoni CHF

Importo: 52.850.00 CHF

Cambiare conto:

Conto Dare: _____

Conto Avere: 100000 - Azzoni CHF

OK Annulla

Conto avere

Il conto avere viene visualizzato in questo campo. Se il campo è vuoto, significa che il conto generato non esiste, come indica la segnalazione in rosso nella parte superiore della mascherina. Inserire il numero di conto giusto nel campo scrivendolo o scegliendolo dal piano dei conti che appare cliccando sul pulsantino con la freccia a destra del campo.

OK

Salva le informazioni nei campi Conto dare e Conto avere e torna alla mascherina precedente.



Suggerimento

Se il numero di conto corretto è conosciuto, esso può essere sovrascritto direttamente. Premere **Invio** e le informazioni vengono controllate. Se la riga scompare, la registrazione è ora corretta. Quando tutte le registrazioni sono state corrette, nella parte alta della mascherina appare il messaggio:

Tutte le registrazioni sono corrette. Continui con 'Avanti'.

Con **Avanti** si conclude il livellamento. Vengono visualizzate tutte le registrazioni contabili che possono ancora essere modificate cambiando i numeri di conto. Non è però possibile modificare gli importi. Con **Avanti** il livellamento viene salvato nella gestione titoli e trasferito nella contabilità finanziaria.

Avanti

Questo pulsante è diviso in due livelli. Se sono state generate registrazioni errate, esso resta inattivo fino a che sono state eseguite tutte le correzioni. Dopo aver cliccato su questo pulsante, una volta attivo, appaiono tutte le registrazioni per la contabilità finanziaria. Dopo un secondo Avanti, il livellamento viene concluso e salvato. La finestra si chiude.

Pezzo	Data	Conto	Conto	Descrizione	Importo
000000	31/12/05	190300	6092	livellamento, wst/baustager	21,568
000002	31/12/05	190300	6092	livellamento, Pfandbesitz	21,750
000003	31/12/05	190300	6092	livellamento, Edg. Anleihe	47,000
000004	31/12/05	190300	6092	livellamento, Pfandbesitz	26,250
000005	31/12/05	190300	6092	livellamento, Pfandbesitz	24,250
000006	31/12/05	190300	6092	livellamento, Edg. Edg. Anlei	26,175
000007	31/12/05	6842	100000	livellamento, Zsch. First Siv	4,902
000008	31/12/05	190000	6092	livellamento, lilo übertrag	11,912

Chiudi

Se si clicca su questo pulsante, il livellamento viene chiuso. Un messaggio chiede se si vuole veramente uscire senza salvare le registrazioni.



Suggerimento

Per i clienti con una contabilità finanziaria, è possibile generare il livellamento e visualizzare le registrazioni contabili prima di salvarle. Con il pulsante **Chiudi** è possibile interrompere il livellamento e ripeterlo.



Suggerimento

Dopo il livellamento stampare un bilancio d'appoggio e controllare che il totale di bilancio corrisponda con il totale attuale.

In generale

Con il menu Modifica è possibile effettuare le operazioni Taglia, Copia, Incolla e Cancella. È pure possibile utilizzare questo menu per visualizzare una particolare registrazione oppure scorrere le registrazioni con le funzioni: vai all'inizio, precedente, successivo, vai alla fine.

Descrizione delle immissioni

Taglia	Rimuove dal campo attivo ciò che è selezionato.
Copia	Copia la selezione dal campo attivo.
Incolla	Incolla la selezione nel campo attivo.
Cancella	Cancella il testo selezionato del campo attivo.
Vai all'inizio	Permette di spostare la selezione sul primo elemento di una qualsiasi lista.
Precedente	Permette di spostare la selezione all'elemento precedente di una qualsiasi lista.
Successivo	Permette di spostare la selezione all'elemento successivo di una qualsiasi lista.
Vai alla fine	Permette di spostare la selezione sull'ultimo elemento di una qualsiasi lista.

In generale

Nel menu Richiesta si trovano tutte le funzioni utilizzate per la visualizzazione delle informazioni sui saldi, sui movimenti o sui dettagli dei conti e delle registrazioni.

Le scelte di menu che hanno un simbolo grafico sul fianco destro, dispongono di altre voci di menu, in altre parole, di ulteriori scelte.

Ogni menu e sottomenu viene spiegato in questo capitolo nell'ordine che appare a schermo.



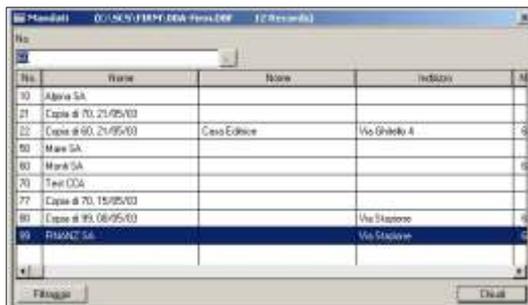
Suggerimento

Nei mandati con solo titoli le funzioni della contabilità finanziari sono disattivate.

Mandati

In generale

Questa funzione mostra i dettagli dei mandati aperti.



The screenshot shows a software window titled 'Mandati' with a search bar and a table of data. The table has columns for 'No.', 'Nome', 'Ragione', and 'Indirizzo'. The row for 'Ritazoc SA' is highlighted in blue.

No.	Nome	Ragione	Indirizzo
10	Algora SA		
21	Capita di 70.21/05/00		
22	Capita di 60.21/05/00	Cassa Editrice	Via Ghisallo 4
60	Mara SA		
63	Mara SA		
70	Tesi COA		
77	Capita di 70.15/05/00		
80	Capita di 80.06/05/00		Via S. Matteo
99	Ritazoc SA		Via S. Matteo

Descrizione delle immissioni

Per spostarsi all'interno della mascherina, utilizzare i tasti freccia della tastiera. Il pulsante **Filtraggio** permette di visualizzare solo determinati mandati, ad esempio solo quelli che come inizio del periodo contabile hanno il mese 1. Ulteriori informazioni sulle funzioni **Indice** e **Filtraggio** si trovano all'inizio del capitolo **STAMPA**.

Conto dettagliato

In generale

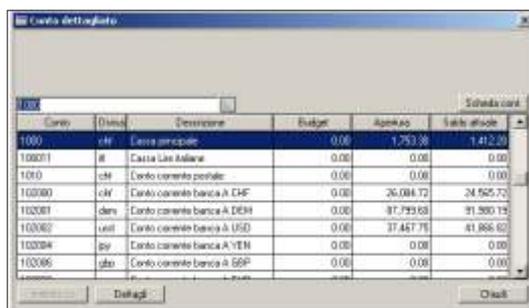
Informazioni immediate relative alle registrazioni dei conti. La visualizzazione delle registrazioni di un conto qualsiasi può essere limitata a un periodo prescelto. Viene indicato inoltre il saldo del conto alla fine del periodo richiesto.

Descrizione delle immissioni

Per visualizzare i movimenti di un conto, selezionare il conto desiderato e cliccare su **Dettagli**. Inserire il periodo da visualizzare. Con il pulsante **Scheda contabile** è pure possibile stampare la scheda del conto selezionato e con **Chiudi** uscire dalla maschera.

Conto

Immettere il numero del conto per la visualizzazione dei relativi dettagli. Per evidenziare il conto desiderato all'interno della lista, digitare il numero del conto nel campo d'immissione, o selezionarlo dalla lista con il mouse.



Conto	Descr.	Descrizione	Budget	Spesa	Saldo attuale
1000	CH	Conto associabile	0,00	1.753,36	1.412,00
10001	CH	Cassa San Andrea	0,00	0,00	0,00
1000	CH	Conto corrente postale	0,00	0,00	0,00
100000	CH	Conto corrente banca A. CNA	0,00	26.084,72	24.565,72
100001	CH	Conto corrente banca A. CNA	0,00	87.799,68	81.380,14
100002	CH	Conto corrente banca A. CNA	0,00	37.467,78	41.866,62
100004	CH	Conto corrente banca A. CNA	0,00	0,00	0,00
100005	CH	Conto corrente banca A. CNA	0,00	0,00	0,00

Per visualizzare i movimenti del conto, fare un **doppio clic** sul conto desiderato, oppure utilizzare il pulsante **Dettagli**.

Data dal/al

Automaticamente sono presentate le date d'inizio e di fine periodo contabile. Ovviamente queste date possono essere modificate secondo le proprie esigenze. Cliccare

OK per visualizzare i movimenti richiesti. Le date si riferiscono a quelle di registrazione e non a quelle delle pezze giustificative.



In alto sono visibili la descrizione del conto, il saldo d'apertura e il saldo per il periodo richiesto. Seguono tutti i movimenti del conto avvenuti nel periodo richiesto con l'indicazione della data di registrazione, il numero e il genere pezza, l'importo in valuta base e estera e la contropartita.

Periodo	Apertura	Saldo a
1/1/2001	912,12	143,24

Periodo	Apertura	Saldo a
1/1/2001	912,12	143,24
02/01/01	02/01/01	02/01/01
03/01/01	03/01/01	03/01/01
04/01/01	04/01/01	04/01/01
05/01/01	05/01/01	05/01/01
06/01/01	06/01/01	06/01/01
07/01/01	07/01/01	07/01/01
08/01/01	08/01/01	08/01/01
09/01/01	09/01/01	09/01/01
10/01/01	10/01/01	10/01/01
11/01/01	11/01/01	11/01/01
12/01/01	12/01/01	12/01/01
13/01/01	13/01/01	13/01/01
14/01/01	14/01/01	14/01/01
15/01/01	15/01/01	15/01/01
16/01/01	16/01/01	16/01/01
17/01/01	17/01/01	17/01/01
18/01/01	18/01/01	18/01/01
19/01/01	19/01/01	19/01/01
20/01/01	20/01/01	20/01/01
21/01/01	21/01/01	21/01/01
22/01/01	22/01/01	22/01/01
23/01/01	23/01/01	23/01/01
24/01/01	24/01/01	24/01/01
25/01/01	25/01/01	25/01/01
26/01/01	26/01/01	26/01/01
27/01/01	27/01/01	27/01/01
28/01/01	28/01/01	28/01/01
29/01/01	29/01/01	29/01/01
30/01/01	30/01/01	30/01/01
31/01/01	31/01/01	31/01/01
1/02/01	1/02/01	1/02/01
2/02/01	2/02/01	2/02/01
3/02/01	3/02/01	3/02/01
4/02/01	4/02/01	4/02/01
5/02/01	5/02/01	5/02/01
6/02/01	6/02/01	6/02/01
7/02/01	7/02/01	7/02/01
8/02/01	8/02/01	8/02/01
9/02/01	9/02/01	9/02/01
10/02/01	10/02/01	10/02/01
11/02/01	11/02/01	11/02/01
12/02/01	12/02/01	12/02/01
13/02/01	13/02/01	13/02/01
14/02/01	14/02/01	14/02/01
15/02/01	15/02/01	15/02/01
16/02/01	16/02/01	16/02/01
17/02/01	17/02/01	17/02/01
18/02/01	18/02/01	18/02/01
19/02/01	19/02/01	19/02/01
20/02/01	20/02/01	20/02/01
21/02/01	21/02/01	21/02/01
22/02/01	22/02/01	22/02/01
23/02/01	23/02/01	23/02/01
24/02/01	24/02/01	24/02/01
25/02/01	25/02/01	25/02/01
26/02/01	26/02/01	26/02/01
27/02/01	27/02/01	27/02/01
28/02/01	28/02/01	28/02/01
29/02/01	29/02/01	29/02/01
30/02/01	30/02/01	30/02/01
31/02/01	31/02/01	31/02/01

Tramite il mouse è possibile ingrandire, rimpicciolire o spostare le singole colonne della mascherina secondo la propria esigenza.

Con il pulsante **Indietro** si torna alla lista dei conti e si possono richiedere i movimenti di un altro conto. **Chiudi** esce dalla finestra tornando al menu principale del programma.

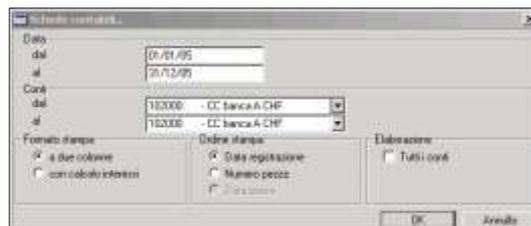
Scheda contabile

Le schede contabili possono essere stampate tramite il pulsante **Scheda contabile** che si trova in alto a destra.

Cliccando il pulsante **Scheda contabile** appare un'ulteriore finestra dove bisogna inserire il periodo per la stampa della scheda e scegliere le diverse opzioni di stampa.

Data dal/al

Inserire il periodo contabile per la stampa della scheda. Vengono automaticamente proposte le date inserite per la richiesta a video, ma volendo si possono sovrascrivere.



Conti dal/al

Inserire da quale a quale conto si vogliono stampare le schede. Viene automaticamente proposto il conto inserito per la richiesta a video, ma volendo si possono sovrascrivere queste informazioni e stampare le schede di uno o più conti.

A due colonne

Selezionare quest'opzione per stampare la scheda a due colonne, con i movimenti in Dare e Avere.

Con calcolo interessi

Attivare questa opzione se si desidera stampare una scheda contabile con calcolo degli interessi. Gli interessi vengono calcolati solo per quei conti per i quali si è previsto il calcolo degli interessi, nei conti del menu Dati base. Per ulteriori informazioni consultare anche il capitolo **DATI BASE, CONTI**. Per il calcolo degli interessi vengono presi in considerazione 365 giorni, cioè i giorni effettivi di un anno.

Data di registrazione

Cliccare su questa scelta per ordinare i movimenti secondo la data di registrazione.

Numero pezza

Cliccare su questa scelta per ordinare i movimenti secondo il numero di pezza.

Tutti i conti

Attivare questa casella per stampare le schede di tutti i conti, anche quelli che non hanno nessun movimento nel periodo scelto.

Cliccando sul pulsante **OK** appare la finestra di dialogo per la stampa, dove si può decidere se stampare la scheda oppure visualizzarla a schermo

Stampa

In questo esempio la lista contiene i movimenti del conto richiesto, nel formato a due colonne e in ordine di data di registrazione.

CREDIT FINANZIARIO		163000 - CC Banca A CHI		Scheda contabile				
350485 - 1641 SE		01/01/05 - 31/12/05		per data di registrazione				
Regista	Posza	N° posza	Gm.	Totale registrazione	Controp.	Data	Avanti	Saldo
Saldo d'apertura del conto								148.244,31
05/01/05	0907/05	0000280	<Cred	banca 2.2003/1.2.000207.000	2001		20.700,00	119.544,31
05/01/05	0907/05	0000281	<Cred	gest.vecenti/tec.26.10.2002/9	2004		1.500,00	117.952,31
05/01/05	0907/05	0000282	<Cred	compte amobila/N°2122473202	2001		1.772,00	116.180,31
05/01/05	1007/04	0000283	<Cred	svi / Minib.03 / CRPA	2005		4.800,00	111.380,31
05/01/05	08/01/05	0000287	<Dbit	bacheman, 1.0248	<divesi	12/06/00		524.100,31
07/01/05	0907/05	0000285	<Cred	chref 2.2002/040111/0902520	2000		11.275,00	112.304,81
07/01/05	0907/05	0000286	<Cred	salda/fin/496/73063096/01	2001		3.669,26	108.635,55
09/01/05	0907/05	0000289	<Dbit	di creales, 1.0248	<130		10.800,00	119.235,55
10/01/05	1008/05	0000284	<Dbit	maun, 1.0234	<130		7.701,55	126.937,10
10/01/05	0907/05	0000289	<Cred	ad.ve.estr 1.2002/2.2002	2004		890,00	127.827,10
12/01/05	0907/05	0000286	<Cred	3.000/1.2.0002/CRPA	2001		190,00	128.017,10
12/01/05	0907/05	0000287	<Cred	1.000/02/11.2002/CRPA	2000		1.130,00	129.147,10
14/01/05	1403/05	0000290	<Dbit	credit management, 18526	<130		25.238,40	144.385,50
14/01/05	1403/05	0000291	<Dbit	maun, 1.0233	<divesi		12.800,00	157.185,50
15/01/05	1508/05	0000290	<Dbit	totar, 00306	<130		8.819,18	166.004,68
15/01/05	0907/05	0000290	<Cred	fin.og/11.02/2002/CRPA	2000		6.100,00	162.104,68
16/01/05	0907/05	0000288	<Cred	avviso/01.2.0002/2.0002/CR	2004		3.980,00	166.084,68
15/01/05	0907/05	0000290	<Cred	August/05/02/13/CRPA	2001		2.527,00	163.557,68
15/01/05	1508/05	0000283	<It	1.000 - 1.02000	<1000		3.000,00	149.274,41
16/01/05	16/01/05	0000296	<Dbit	bachem, 10123	<130		10.800,00	158.074,41
16/01/05	0907/05	0000289	<Cred	salda/fin/2002/11.2002/CR	2001		3.000,00	155.074,41
15/01/05	1508/05	0000293	<Dbit	gtr, 10345	<divesi	12/06/00		158.074,41
19/01/05	1908/05	0000291	<Dbit	S. S. S. 1.0212	<130		6.200,00	174.274,41
19/01/05	1908/05	0000292	<Dbit	garracci, 10343	<130		25.867,26	200.141,67
19/01/05	1908/05	0000293	<Dbit	subell, 10340	<130		6.547,40	206.689,07
20/01/05	2001/05	0000290	<Dbit	H. S. H. 1.0205	<130		7.200,00	213.889,07
20/01/05	2001/05	0000290	<Dbit	schwan, 00309	<divesi		16.226,33	230.115,40

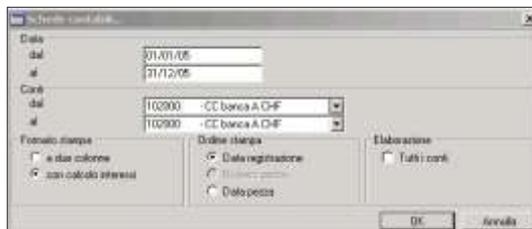
Scheda contabile con calcolo interessi

Questa opzione permette di calcolare gli interessi dei conti (attivi o passivi) per i quali la corrispondente scelta è stata attivata nei Dati base (Vedi anche **DATI BASE, CONTI**). Gli interessi sono riportati sulla scheda contabile.

Descrizione delle immissioni

Conti dal/al

Viene automaticamente proposto il conto sul quale ci si era posizionati. Quest'informazione può essere sovrascritta secondo le proprie esigenze e si possono



stampare schede contabili di più conti.

con calcolo interessi

Per il calcolo degli interessi quest'opzione dev'essere attiva. Si voglia notare che gli interessi vengono calcolati solo per i conti nei quali si è prevista questa funzione (Vedi **DATI BASE, CONTI**). Per il calcolo degli interessi vengono presi 365 giorni, cioè il calcolo viene fatto sui giorni effettivi di un intero anno.

Data registrazione

Cliccare su questa scelta per ordinare i movimenti secondo la data di registrazione.

Numero pezza

Cliccare su questa scelta per ordinare i movimenti secondo il numero di pezza.

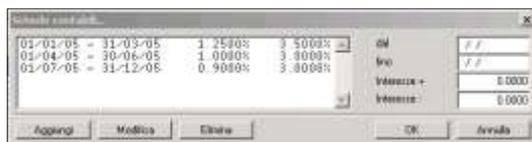
Tutti i conti

Attivare questa opzione per stampare le schede di tutti i conti, anche quelli che non hanno nessun movimento nel periodo scelto.

Cliccare su **OK** per accedere alla prossima mascherina.

dal

Inserire la data d'inizio per il calcolo degli interessi.



fino

Inserire la data finale.

Interesse +

Indicare il tasso d'interesse attivo.

Interesse -

Tasso d'interesse passivo.



Suggerimento

E' possibile inserire diversi tassi d'interesse, per ad esempio suddividere l'anno in trimestri. Vi sono a disposizione 16 diversi periodi. Si voglia notare che anche se si stampa una scheda contabile per un periodo inferiore ad un anno, è necessario indicare i tassi d'interesse per tutto l'anno.

Cliccando il pulsante **OK** appare la finestra di dialogo della stampa da dove si può decidere se stampare la scheda o se visualizzarla a Schermo.

Stampa

Per il calcolo degli interessi vengono presi in considerazione i giorni effettivi, quindi 365 giorni all'anno.

OPERAIE S.p.A		12/2000 CC. Banca di Chi		Scheda contabile con interessi		
258485 164535				per data di registrazione 01/01/00 - 31/12/00		
Ragione	PACIO	N° gestio	Conto/Conto di registrazione	Interessi	Data	Saldo
			Conto d'apertura dell'anno			140.244,31
			01/01/00 000100 000100	0,00		
02/01/00	000100	000100	<C>+99 Banco di Chi 2/2000(12/2000) 1/00	12,39	20/01/00	110,844,31
03/01/00	000100	000100	<C>+99 Banco di Chi 3/2000(12/2000) 1/00			
04/01/00	000100	000100	<C>+99 Banco di Chi 4/2000(12/2000) 1/00			
05/01/00	000100	000100	<C>+99 Banco di Chi 5/2000(12/2000) 1/00			
06/01/00	000100	000100	<C>+99 Banco di Chi 6/2000(12/2000) 1/00			
07/01/00	000100	000100	<C>+99 Banco di Chi 7/2000(12/2000) 1/00			
08/01/00	000100	000100	<C>+99 Banco di Chi 8/2000(12/2000) 1/00			
09/01/00	000100	000100	<C>+99 Banco di Chi 9/2000(12/2000) 1/00			
10/01/00	000100	000100	<C>+99 Banco di Chi 10/2000(12/2000) 1/00			
11/01/00	000100	000100	<C>+99 Banco di Chi 11/2000(12/2000) 1/00			
12/01/00	000100	000100	<C>+99 Banco di Chi 12/2000(12/2000) 1/00			
13/01/00	000100	000100	<C>+99 Banco di Chi 13/2000(12/2000) 1/00			
14/01/00	000100	000100	<C>+99 Banco di Chi 14/2000(12/2000) 1/00			
15/01/00	000100	000100	<C>+99 Banco di Chi 15/2000(12/2000) 1/00			
16/01/00	000100	000100	<C>+99 Banco di Chi 16/2000(12/2000) 1/00			
17/01/00	000100	000100	<C>+99 Banco di Chi 17/2000(12/2000) 1/00			
18/01/00	000100	000100	<C>+99 Banco di Chi 18/2000(12/2000) 1/00			
19/01/00	000100	000100	<C>+99 Banco di Chi 19/2000(12/2000) 1/00			
20/01/00	000100	000100	<C>+99 Banco di Chi 20/2000(12/2000) 1/00			
21/01/00	000100	000100	<C>+99 Banco di Chi 21/2000(12/2000) 1/00			
22/01/00	000100	000100	<C>+99 Banco di Chi 22/2000(12/2000) 1/00			
23/01/00	000100	000100	<C>+99 Banco di Chi 23/2000(12/2000) 1/00			
24/01/00	000100	000100	<C>+99 Banco di Chi 24/2000(12/2000) 1/00			
25/01/00	000100	000100	<C>+99 Banco di Chi 25/2000(12/2000) 1/00			
26/01/00	000100	000100	<C>+99 Banco di Chi 26/2000(12/2000) 1/00			
27/01/00	000100	000100	<C>+99 Banco di Chi 27/2000(12/2000) 1/00			
28/01/00	000100	000100	<C>+99 Banco di Chi 28/2000(12/2000) 1/00			
29/01/00	000100	000100	<C>+99 Banco di Chi 29/2000(12/2000) 1/00			
30/01/00	000100	000100	<C>+99 Banco di Chi 30/2000(12/2000) 1/00			
31/01/00	000100	000100	<C>+99 Banco di Chi 31/2000(12/2000) 1/00			

Dopo la stampa della lista, si ritorna alla mascherina della scheda contabile.

Pezza giustificativa

In generale

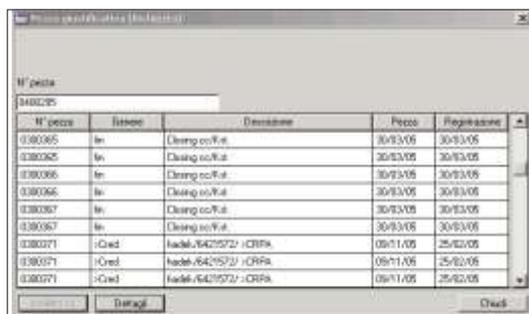
Informazione immediata di tutti i dettagli di una pezza giustificativa. Vengono indicate tutte le registrazioni in Dare e in Avere.

Descrizione delle immissioni

Per visualizzare una pezza giustificativa, inserire il numero di pezza o selezionarlo con il mouse dalla lista. **Dettagli** permette di visualizzare i conti registrati in Dare e Avere, **Chiudi** di tornare al menu principale del programma.

Pezza

Immettere il numero della pezza giustificativa.



The screenshot shows a window titled 'Pezza giustificativa (In-101114)'. It contains a table with the following data:

N° pezza	Dare/Avere	Descrizione	Pezzo	Registrazione
030065	In	Cliring co/Vit.	30/03/05	30/03/05
030065	In	Cliring co/Vit.	30/03/05	30/03/05
030066	In	Cliring co/Vit.	30/03/05	30/03/05
030066	In	Cliring co/Vit.	30/03/05	30/03/05
030067	In	Cliring co/Vit.	30/03/05	30/03/05
030067	In	Cliring co/Vit.	30/03/05	30/03/05
030071	:Cred	facile/642972/:CRFa	09/11/05	25/02/05
030071	:Cred	facile/642972/:CRFa	09/11/05	25/02/05
030071	:Cred	facile/642972/:CRFa	09/11/05	25/02/05



Suggerimento

Se non si conosce l'indicativo della pezza, si può immettere il numero iniziale della pezza. In questo modo la selezione nella lista si sposta sulla prima pezza che comin-

cia con la sequenza di numeri immessi. Una volta evidenziata la pezza, fare **Clc** sul pulsante **Dettagli**.



Inputo	HA	Davto	Descrizione	area	Centro c.	Divisa	Inputo VE
4.200.90	D	3000	Indet./542152/1-CRPA			CHF	0.00
4.200.90	A	100000	Indet./542152/1-CRPA			CHF	0.00
3.00	D	3000	Indet./542152/1-CRPA			CHF	0.00
3.00	A	11.70	Indet./542152/1-CRPA			CHF	0.00
35.50	D	3000	Indet./542152/1-CRPA			CHF	0.00
35.50	A	4.00	Indet./542152/1-CRPA			CHF	0.00

In questa mascherina sono riportati tutti i conti che compongono la pezza giustificativa. Sono visibili le informazioni sul numero del conto, l'importo in divisa base e divisa estera, il centro e il genere di costo, e la contropartita (Dare o Avere).

Con il pulsante **Indietro** si torna alla lista delle pezze e se ne può richiedere un'altra, con **Chiudi** si esce dalla finestra tornando al menu principale del programma.

Posizioni titoli

In generale

Patrimoni dei clienti, depositi o generi titoli vengono visualizzati sotto Posizioni titoli. È possibile anche la richiesta a video delle posizioni aperte di un singolo titolo. Vengono visualizzati tutti i dettagli come numero, corso di bilancio, valore di bilancio, valore attuale, ecc. Inoltre sono velocemente visualizzabili altre informazioni come interessi scaduti e utili su titoli e su divise. Per ogni posizione si possono vedere tutti i movimenti in dettaglio di diversi anni.

Descrizione delle immissioni

dal - al

Lo stato o il saldo di una posizione può essere ristretto a un determinato periodo. Vengono considerate solo le registrazioni fino alla data inserita. La data dal si riferisce unicamente alla visualizzazione dei movimenti. Il patrimonio e il saldo vengono sempre calcolati dall'inizio del deposito.



Cliente

Scegliere il cliente di cui si vuole visualizzare la situazione. Se questo campo viene lasciato vuoto, viene visualizzata la situazione di tutti i clienti. Inserire i primi caratteri del numero cliente, il programma si posiziona automaticamente.



Suggerimento



Per ricercare più facilmente il cliente da visualizzare si può utilizzare questo pulsante che permette di eseguire la ricerca secondo l'abbreviazione o secondo il numero.

Banca

Se questo campo viene lasciato vuoto, vengono visualizzate tutte le posizioni di tutte le banche. Se si vuole restringere la richiesta ad un'unica banca, scegliere la banca in questo campo. Inserire i primi caratteri della banca, il programma si posiziona automaticamente.

Genere titolo

La richiesta può essere ristretta anche ad un solo genere titolo. Scegliere il genere titolo desiderato, inserendone il numero in questo campo. Se non si conosce il numero, cliccare sul campo. In questo modo appare una lista di tutti i generi titolo aperti. Cercare e selezionare il genere titolo desiderato. Lasciando questo campo vuoto, vengono invece considerati tutti i generi titolo.

Titolo

Se nel campo precedente non è stata fatta nessuna scelta particolare, si può scegliere tra tutti i titoli.
 Se nel campo precedente è stato scelto un genere titolo, in questo campo si può scegliere solo tra i titoli di questo genere.
 Inserire i primi caratteri del numero valore. Il programma si posiziona automaticamente.



Suggerimento



Per ricercare più facilmente il titolo da visualizzare si può utilizzare questo pulsante che permette di eseguire la ricerca secondo l'abbreviazione o secondo il numero.

Consolidare clienti

Questo campo è attivo solo quando il campo Cliente è vuoto. La visualizzazione delle posizioni dei singoli titoli non viene suddivisa per cliente. Se il titolo è posseduto da diversi clienti viene comunque visualizzato in un'unica volta.

Consolidare banche

Attivando questo campo, le posizioni non vengono suddivise tra banche. Anche se il titolo è disponibile presso diverse banche, esso viene visualizzato in un'unica volta.



Suggerimento

Se le posizioni vengono consolidate (per cliente e/o per banca), il corso di bilancio viene nuovamente calcolato considerando tutte le registrazioni appartenenti alle posizioni da consolidare.

Se invece si era attivato un filtro, cliccando sul pulsante avanti appare dapprima una finestra di dialogo per stabilire il filtro.



In questo esempio nel mandato 99 è stato attivata l'opzione di creare un filtro sulle registrazioni. Tutte le registrazioni con il codice di transazione 96 non vengono considerate.

Con un secondo clic sul pulsante **Avanti** appaiono le registrazioni in dettaglio: numero pezzo, data, quantità, corso, ecc.

Pezzo	Data	Importo	Data di transazione	Valore	Quantità	Tipo	Prezzo
000010	10/01/00	10.000.000	10/01/00	10.000.000	100.000	1	100.000
000021	10/01/00	10.000.000	10/01/00	10.000.000	100.000	1	100.000
000030	10/01/00	10.000.000	10/01/00	10.000.000	100.000	1	100.000

In questa immagine sono visibili i movimenti in dettaglio del titolo scelto prima.



Suggerimento

Nel caso in cui si esegua una richiesta di grandi dimensioni, ad esempio tutti i clienti o tutti i titoli, l'utente viene avvisato da un messaggio a schermo, che l'elaborazione dei dati potrebbe durare a lungo.



Importante

Nella mascherina con il risultato della richiesta si può modificare la larghezza delle colonne come desiderato. Anche la posizione delle singole colonne può essere modificata con il mouse.

Il pulsante **Indietro** torna alla finestra precedente.

Se per esempio sono visualizzate le registrazioni in dettaglio, con un clic sul pulsante **Indietro** si torna alla visualizzazione delle posizioni. Con un altro clic sullo stesso pulsante, si attivano i campi d'inserimento e si può procedere ad un'altra richiesta.

Il pulsante **Chiudi**, chiude la funzione di richiesta. Gli inserimenti in ogni campo vengono salvati e riproposti la volta successiva.

In generale

Nel menu Stampa si trovano tutte le funzioni del programma utilizzate per la stampa, delle valutazioni e delle statistiche. Ogni tipo di lista può essere stampato più volte.

In questo capitolo vengono spiegate tutte le liste in ordine di come appaiono a schermo.



Suggerimento

Nei mandati con solo titoli le funzioni della contabilità finanziari sono disattivate.

Descrizione delle immissioni

Una volta avviata la procedura di stampa, il programma seleziona la stampante impostata dal sistema operativo. Appare quindi una finestra di dialogo che permette la scelta della destinazione di stampa. Con il pulsante **Stampante**, se necessario, si può selezionare un'altra stampante tra quelle installate nel vostro sistema operativo, oppure cambiare eventuali parametri di stampa.



Suggerimento

Si noti che la maggior parte delle liste dei programmi SCS vengono stampate nel formato A4. E' possibile stampare in orizzontale solo le liste che contengono moltissimi dati che non hanno spazio nel formato verticale.

Il pulsante **OK** stampa la lista, **Annulla** torna alla mascherina precedente.

Creare filtraggio

L'opzione **Creare filtraggio** permette di filtrare dei dati da liste complesse, ed ottenere solo le informazioni richieste nel filtraggio.



Suggerimento

Quando si hanno delle grandi banche dati è utile applicare dei filtri per restringere la stampa. Il filtro viene attivato semplicemente attivando il campo **Filtraggio**. Nella finestra del filtro viene visualizzata la condizione imposta, e ogni record viene controllato per determinare se soddisfa la condizione o meno. In banche dati molto grandi, questa operazione può durare a lungo, poiché il programma deve controllare ogni singolo record. Non è possibile interrompere un filtraggio.

Indice

Attivando il campo **Indice** si apre un'altra finestra dove è possibile definire in quale ordine stampare o visualizzare i dati. L'ordine dei dati di una stampa cambia a seconda del caso, ma è possibile cambiare questo ordine attraverso l'Indice. Per cambiare l'ordine di stampa scegliere uno dei campi sotto la dicitura Indice. In questo modo sarà possibile visualizzare o stampare la lista secondo l'ordine scelto.

Filtraggio

Quando si attiva la funzione di filtraggio, si apre una nuova finestra, dove si inseriscono le variabili per filtrare i dati. Per muoversi da un campo all'altro si utilizza il **tabulatore** e per attivare i singoli campi, cliccare sopra con il mouse. Nel campo vuoto, inserire il dato che si vuole filtrare.

Per creare un filtraggio scegliere dapprima il campo desiderato. In seguito mettere in relazione questo campo con i pulsanti di confronto. Cliccare su **OK**. Sotto la lista dei campi viene visualizzato il filtraggio che si è creato.

Si possono creare anche filtraggi complessi, nei quali si consiglia di utilizzare le parentesi per facilitare la creazione e la lettura del filtraggio. A questo proposito utilizzare i pulsanti indicati sotto la suddivisione **Operatore** e **Raggruppare**. Per facilitare ulteriormente il lavoro vi sono anche i pulsanti Indietro e Rificare. **Indietro** cancella l'ultima parte del filtraggio, mentre **Rificare** lo cancella completamente e bisogna reimpostarlo dall'inizio.

Il pulsante **OK** avvia l'elaborazione di filtraggio e stampa i dati filtrati su una lista. Il pulsante **Annulla** ritorna alla finestra precedente.



Suggerimento

Se la variabile da confrontare non viene scritta per intero, ne viene controllata solo la parte inserita. In questo modo si possono selezionare gruppi di dati che iniziano con determinati caratteri. Non è invece possibile fare un confronto inserendo uno spazio creato con la barra spaziatrice.

Anteprima di stampa

Se nella finestra di dialogo per la stampa invece di cliccare su **Stampante** si clicca **Schermo**, è possibile visualizzare la lista a video. Il cursore del mouse assume la forma di una lente d'ingrandimento e cliccando con il pulsante destro si può ingrandire la parte di lista che interessa.

Nell'anteprima di stampa vi sono anche i seguenti pulsanti:



Chiude l'anteprima di stampa.



Apri la finestra di dialogo per la stampa. Prima di mandare in stampa si può decidere quante copie stampare e quali pagine.



Permette di salvare la lista sul proprio PC in formato Rtf o Html.



Per spostarsi alla prima pagina della lista.



Per spostarsi alla pagina precedente.



Per spostarsi alla pagina successiva.



Per spostarsi all'ultima pagina della lista.



Per spostarsi ad una pagina precisa.



Per visualizzare nell'anteprima di stampa solo una pagina alla volta.



Per visualizzare nell'anteprima di stampa due pagine alla volta.



Questo pulsante non è attivo.



Mostra l'attuale numero della pagina. In caso si volesse stampare una pagina precisa, dà l'indicazione esatta della pagina.

Stampare in un file

La lista da stampare può essere salvata anche come file RTF (Rich Text Format - formato standard per i sistemi di elaborazione testi), oppure come file HTML.



Questa funzione è attiva se si sceglie di visualizzare la lista a schermo. cliccare sul pulsante corrispondente (vedi spiegazioni precedenti) e scegliere il formato per il salvataggio. Confermare con **OK**. Nella finestra successiva indicare dove salvare il file ed uscire dalla mascherina.

Rielaborazione in Excel

I dati di ogni stampa possono essere rielaborati nel programma Excel. A questo proposito è necessario l'inserimento **Writeret=1** nel file General.ini. Questo file si trova nella cartella d'installazione **Win32**. Per ogni stampa vengono così creato dei files per una rielaborazione nel programma Excel.

File XML

Questa opzione permette di creare un file XML che può essere letto ed elaborato nel programma Microsoft Excel. Potete selezionare il percorso dove desiderate salvare tale file. Questa funzione è disponibile solo per alcuni tipi di stampe.

Mandati

In generale

Elenco di tutti i mandati aperti. Si ricorda che si possono aprire un gran numero di mandati.

Descrizione delle immissioni

Per stampare la lista dei mandati, posizionarsi sulla scelta di menu corrispondente e dalla finestra di dialogo per la stampa scegliere se stampare la lista o visualizzarla a video.

OVI FINANZ SA 14/06/03 12:40:59		Informazioni mandati	
Numero mandato:	13		
Nome:	Alvia SA		
Nome suppl.:			
Indirizzo:			
RAP:	D/I		
Se riga indirizzo:			
Data:	01/11		Contabilità generale = C:IGC/SFinanz.
Inizio anno (M):	1		Gestione debitori = C:IGC/SDebit
Classi bilancio:	12		Gestione crediti = C:IGC/SCredit
Classi economico:	340070		Fatturazione = C:IGC/SContab.
Classi soldi:	123456789		Salari e stipendi = C:IGC/SPersonali
Chiedi porta utile:			Gestione IMU = C:IGC/SBanci
<hr/>			
Numero mandato:	21		
Nome:	Copa di TO, 21/05/03		
Nome suppl.:			
Indirizzo:			
RAP:	D/I		
Se riga indirizzo:			
Data:	01/11		Contabilità generale = C:IGC/SFinanz.
Inizio anno (M):	1		Gestione debitori = C:IGC/SDebit
Classi bilancio:	12		Gestione crediti = C:IGC/SCredit
Classi economico:	340070		Fatturazione = C:IGC/SContab.
Classi soldi:	123456789		Salari e stipendi = C:IGC/SPersonali
Chiedi porta utile:			Gestione IMU = C:IGC/SBanci



Suggerimento

Per annullare una stampa avviata, fare **Clic** sul pulsante **Annulla** che appare in una piccola finestra di dialogo. I dati che nel frattempo sono già stati inviati alla stampante

saranno ugualmente stampati. Non si deve interrompere la stampa spegnendo la stampante.

Bilancio al

In generale

Il bilancio mensile può essere stampato in qualsiasi momento ed è molto utile per controllare la situazione finanziaria durante l'anno. Il bilancio al ha la dicitura **Provvisorio** fino a che non viene eseguita una chiusura mensile. (Vedi capitolo **CONCLUSIVO, CHIUSURA MENSILE**).

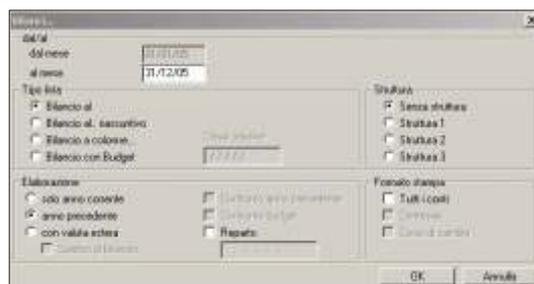
Descrizione delle immissioni

Per stampare un bilancio al selezionare il tipo di lista corrispondente, inserire il mese fino al quale le registrazioni devono essere considerate e scegliere le opzioni riguardanti la struttura, l'elaborazione e il formato di stampa.

Il pulsante **OK** manda in stampa il bilancio, **Annulla** chiude la mascherina e torna al menu principale del programma.

Dal mese al mese

Inserire fino a che mese prendere in considerazione le registrazioni. Per contabilità superiori a dodici mesi, stampare sempre fino al mese 12 se l'inizio anno è il mese 1.



Classi passive

Campo inattivo nella stampa del bilancio al. Serve per la stampa di altri bilanci.

Struttura

Secondo le proprie esigenze è possibile scegliere una struttura. Per la stampa di un bilancio con struttura, si osservino i seguenti punti:

L'ordine di stampa dei conti sul bilancio può essere modificato, come anche le cumulazioni originali. Se si stampa un bilancio senza struttura, i conti vengono stampati in ordine crescente del numero e la cumulazioni avviene secondo quanto definito nel

menu Dati base dei conti. Per stampare i conti in un altro ordine o cambiare la cumula-
zione consultare il capitolo **CONTI** del menu **DATI BASE**.

Solo anno corren- Selezione per stampare i saldi attivi e passivi solo per l'anno corrente.
te

Anno precedente Selezione per stampare i saldi, sia dell'anno corrente che dell'anno precedente. Gli
importi dell'anno corrente/precedente dipendono dal periodo attivo al momento della
stampa.



Suggerimento

Quando non si stampano i saldi dell'anno precedente? Quando sono state eseguite
delle grosse modifiche al piano dei conti, nell'anno precedente o corrente, o quando i
conti cumulativi sono stati modificati.

Confronto anno Campo inattivo.
precedente

Confronto budget Campo inattivo.

Reparto Questo campo permette di inserire il reparto o gruppo nel campo sottostante. Infatti è
possibile assegnare un reparto a determinati conti per poter stampare un particolare
bilancio. Il reparto dev'essere stato inserito nei conti, nel menu Dati base.

Tutti i conti

Attivare questo campo per stampare sul bilancio tutti i conti. Se questa opzione non è

Bilancio al 12.2006		FINANZ AG		
28.04.06 10:28:06 Milano 831/CHF 2007200		Bilancio al 31.12.06		
Conto	Descrizione	Data	Anno	% Anno precedente
A T T I V I				
ATTIVO CIRCOLANTE				
1000	Cassa personale	588,55		2,206,38
	Totale cassa	588,55		2,206,38
100000	CC banca A CHF	125,234,73	8,20	148,244,21
100001	CC banca A USD	20,221,25	8,00	48,907,71
100002	CC banca A EUR	300,531,02	8,40	100,047,88
	Totale conti cor. banca *	396,015,55	8,79	300,199,21
102100	CC banca B CHF	8,618,78	8,00	8,810,76
	Totale conti cor. banca B	8,618,78	8,00	8,810,76
	Finanziamenti	308,830,28	8,88	282,730,91
102200	Dep. banca A CHF	989,489,76	1,87	989,489,76
102201	Dep. banca A EUR	1,649,22		1,649,22
102202	Dep. banca B CHF	18,984,98	8,00	18,984,98
102203	Dep. banca B USD	8,718,98	8,00	8,710,88
102204	Dep. banca B EUR	2,570,44	8,04	2,570,44
102205	Dep. banca C CHF	773,879,55	2,00	773,079,55
102206	Dep. banca C USD	4,70		4,70
	Totale conti deposito	1,294,964,56	3,69	1,294,069,56
1023	Finanzi	836,264,00	1,68	836,264,00
	Impieghi (cont. passivi in bilancio)	836,264,00	1,68	836,264,00

attiva, vengono stampati solo i conti con un saldo.

Bilancio al con valuta estera

Il bilancio al con la valuta estera può essere stampato solo per l'anno corrente. Attivando il checkbox con valuta estera, il campo anno precedente viene automaticamente disattivato. Al contrario, scegliendo di stampare un bilancio con la valuta estera vengono attivati i seguenti campi.

Con valuta estera Attivando questo campo, oltre ai saldi in valuta base, vengono stampate anche le ci-

fre in valuta estera. Il corso di cambio viene stampato solo se il campo corrispondente è stato attivato nella stessa finestra di dialogo.

Cambio bilancio Come corso di cambio della valuta estera viene preso il cambio di bilancio inserito nelle divise, nel menu **DATI BASE**.

Centesimi Campo inattivo.

Corso di cambio Il corso di cambio viene stampato se questo checkbox è attivo. Naturalmente dev'essere stato scelto di stampare il bilancio al in valuta estera.

Bilancio divisa estera 12.2006		FABRIZIO			
30.0000 - 17.10.05 - bilancio 99 - provvisorio		Bilancio chiuso 1			
		4300 - Zag			
Conto	Descrizione	VE Data	VE Anno	CHF Data	CHF Anno
ATTIVI					
ATTIVO CIRCOLANTE					
1000	Cassa principale			988,55	988,55
100000	Totale cassa			988,55	988,55
102000	CC banca A CHF			128.514,73	128.514,73
102002	CC banca A USD	USD	11.362,00	20.274,24	20.274,24
102004	CC banca A EUR	EUR	84,478 03	180,521 07	180,521 07
102000	Totale conti cor. banca A			208.809,57	208.809,57
102100	CC banca B CHF			0,818 73	0,818 73
102100	Totale conti cor. banca B			0,818 73	0,818 73
102100000	Finanziarie			885.882,28	885.882,28
102300	Dep. banca D CHF			891.288 75	891.288 75
102305	Dep. banca A USD	USD	1.138,01	1.849 22	1.849 22
102310	Dep. banca B CHF			10,894 38	10,894 38
102312	Dep. banca B USD	USD	4.126 75	5.279 98	5.279 98
102314	Dep. banca B EUR	EUR	1.738,07	2.579 41	2.579 41
102320	Dep. banca C CHF			773,675 55	773,675 55
102322	Dep. banca C USD	USD	1,39	4 73	4 73
102320	Totale conti deposito			1.394.868 58	1.394.868 58
1024	Finanziari			836.264 00	836.264 00
102400000	Investimenti finanziari a breve termine			836.264 00	836.264 00

Per l'esempio di stampa qui illustrato è stata scelta l'opzione **con valuta estera**, e attivato il campo **Corso di cambio**.



Suggerimento

Si osservi che nella finestra di dialogo di stampa dei bilanci, a seconda delle opzioni scelte, alcuni campi risultano essere attivi, mentre altri no. Se ad esempio si vuole stampare un bilancio con la valuta estera, l'opzione anno precedente non può essere scelta. Per quanto riguarda i corsi di cambio della valuta estera consultare il capitolo **DATI BASE, DIVISE**.

Altre informazioni riguardo la numerazione dei conti, l'ordine di stampa, la cumulazione, il budget, ecc. si trovano nel capitolo **DATI BASE, CONTI**.

Bilancio al riassuntivo

In generale

Questo bilancio mensile stampa solo il saldo dei conti cumulativi e può essere stampato in ogni momento. Il bilancio al riassuntivo ha la dicitura **Provvisorio** fino a che non viene eseguita una chiusura mensile. (Vedi capitolo **CONCLUSIVO, CHIUSURA MENSILE**).

Descrizione delle immissioni

Per stampare un bilancio al riassuntivo, selezionare il tipo di lista corrispondente, inserire il mese fino a quale le registrazioni devono essere considerate e scegliere le opzioni riguardo la struttura, l'elaborazione e il formato di stampa.

Il pulsante **OK** manda in stampa il bilancio, **Annulla** chiude la mascherina e torna al menu principale del programma.

Dal mese al mese

Inserire fino a che mese prendere in considerazione le registrazioni.



Classi passive Campo inattivo.

Struttura Secondo le proprie esigenze è possibile scegliere una struttura. Per la stampa di un bilancio con struttura, si osservino i seguenti punti:

L'ordine di stampa dei conti sul bilancio può essere modificato, come anche le cumulazioni originali. Se si stampa un bilancio senza struttura, i conti vengono stampati in ordine crescente del numero e la cumulazioni avviene secondo quanto definito nel menu Dati base dei conti. Per stampare i conti in un altro ordine o cambiare la cumulazione consultare il capitolo **CONTI** del menu **DATI BASE**.

- Solo anno corrente Selezionare per stampare i saldi attivi e passivi dei conti cumulativi, solo per l'anno corrente.
- Anno precedente Selezionare per stampare i saldi dei conti cumulativi, sia dell'anno corrente che dell'anno precedente. Gli importi dell'anno corrente/precedente dipendono dal periodo attivo.



Suggerimento

Quando non stampare i saldi dell'anno precedente: quando sono state eseguite delle grosse modifiche al piano dei conti, nell'anno precedente o corrente, o quando i conti cumulativi sono stati modificati.

- Con valuta estera Campo inattivo.
- Cambio bilancio Campo inattivo
- Confronto anno precedente Campo inattivo.
- Confronto budget Campo inattivo.
- Reparto Questo campo permette di inserire il reparto o gruppo nel campo sottostante. Infatti è possibile assegnare un reparto a determinati conti per poter stampare un particolare bilancio. Il reparto dev'essere stato inserito nei conti, nel menu Dati base.
- Tutti i conti Attivare questo campo per stampare sul bilancio tutti i conti. Se questo campo non è attivo vengono stampati solo i conti con un saldo.
- Centesimi Campo inattivo.

Corso di cambio Campo inattivo.

Bilancio riassuntivo al 12.2005		FINANZ AG	
Zentrale IT/ESZ - Azienda R/1047 - processo		Salvataggio n. 1	
		6300 Zug	
Conto	Descrizione	Saldo	% Base precedente
A.T.T.I.V.I.			
ATTIVO CIRCOLANTE			
	Totale cassa	880,00	2,28229
	Totale conti cor. banca A	286.201,00	8,79
	Totale conti cor. banca B	6.870,70	0,18
	Altre banche	280.282,20	8,84
	Totale conti deposito	7.284.088,00	20,89
	Investimenti finanziari a breve termine	538.254,00	1,60
	Totale azioni	4.130.091,00	11,97
	Totale titoli investimenti	13.788.272,00	37,09
	Totale obbligazioni	18.382.968,27	47,44
	Titoli quotati negoziabili a breve termine	35.321.552,60	92,09
	Totale titoli negoziabili	35.321.552,60	92,09
	Credito per prestazioni ricevute	973.887,74	2,59
	Totale crediti diversi (Clienti)	673.887,74	1,79
	Credito su ammi. pubbliche	299.999,99	0,77
	Altri crediti a breve termine	373.887,75	0,97
	Totale crediti	304.887,74	0,79
	Scorte e lavori in corso	380.000,00	0,98
	Altre riserve	38.308.646,15	100,00

Per il bilancio qui raffigurato è stata scelta l'opzione **con anno precedente**.



Suggerimento

Si osservi che nella finestra di dialogo di stampa dei bilanci, a seconda delle opzioni scelte, alcuni campi risultano essere attivi, mentre altri no. Scegliendo di stampare il bilancio al riassuntivo, i campi per la valuta estera non possono essere attivati.

Altre informazioni riguardo la numerazione dei conti, l'ordine di stampa, la cumulazione, il budget, ecc. Si trovano nel capitolo **DATI BASE, CONTI**.

Bilancio a colonne

In generale

Questo bilancio è esteticamente più elegante e si può inserire un'intestazione personale. A differenza degli altri bilanci, i saldi non vengono stampati sotto dare e avere, ma in una colonna a destra dei singoli conti.

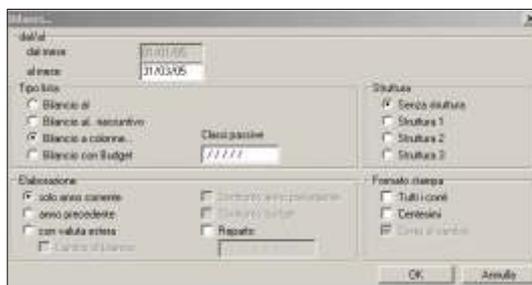
I saldi dei conti cumulativi sono stampati in una colonna più a destra, per dare una chiara visione del risultato. Le colonne a disposizione per la stampa dei saldi sono 4 e vanno impostate nei conti, nel menu Dati base.

Descrizione delle immissioni

La stampa del bilancio a colonne fa riferimento al campo colonna di stampa della scelta **CONTI**, nel menu **DATI BASE**. Questo vale però solo se non si sceglie di stampare anche l'anno precedente. Non appena si esegue la stampa di un bilancio a colonne con anno precedente, vengono stampate solo due colonne, una per l'anno corrente e una per quello precedente.

Dal mese al mese

Inserire fino a che mese prendere in considerazione le registrazioni. Nel campo dal viene automaticamente preso il mese d'inizio del periodo contabile inserito nelle informazioni del mandato.



Classi passive

In questo campo viene definito quali classi devono essere stampate con il segno negativo. In altre parole: Sul bilancio viene stampata una sola colonna sia per gli attivi che per i passivi, e si presuppone che i conti attivi abbiano un saldo in dare e quelli

passivi in avere. Se però questa regola non è sempre valida per ogni singolo conto, può succedere che alcuni conti vengano stampati in negativo, anche se non dovrebbero. Definire quindi quali conti devono essere stampati con il segno meno. Solitamente si ineriscono i conti passivi, cioè la classe 2.

Struttura Secondo le proprie esigenze è possibile scegliere una struttura. Per la stampa di un bilancio con struttura, si osservino i seguenti punti:
L'ordine di stampa dei conti sul bilancio può essere modificato, come anche le cumulazioni originali. Se si stampa un bilancio senza struttura, i conti vengono stampati in ordine crescente del numero e la cumulazione avviene secondo quanto definito nel menu Dati base dei conti. Per stampare i conti in un altro ordine o cambiare la cumulazione consultare il capitolo **CONTI** del menu **DATI BASE**.

Solo anno corrente Selezionare per stampare i saldi attivi e passivi solo per l'anno corrente.



Suggerimento

Se si stampa un bilancio a colonne solo per l'anno corrente, i saldi dei conti vengono stampati nella colonna definita nei dati base. Se invece si stampa un bilancio con l'anno precedente, i saldi vengono stampati in due colonne; una per l'anno precedente e una per l'anno corrente.

Anno precedente Selezionare per stampare i saldi, sia dell'anno corrente che dell'anno precedente. Gli importi dell'anno corrente/precedente dipendono dal periodo attivo.



Suggerimento

Quando non si stampano i saldi dell'anno precedente: Quando sono state eseguite delle grosse modifiche al piano dei conti, nell'anno precedente o corrente, o quando i conti cumulativi sono stati modificati.

Confronto anno precedente Campo inattivo

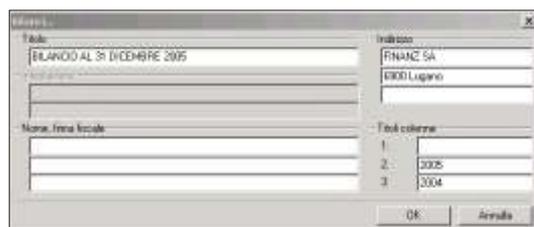
Confronto budget Campo inattivo

Reparto Questo campo permette di inserire il reparto o gruppo nel campo sottostante. Infatti è possibile assegnare un reparto a determinati conti per poter stampare un particolare bilancio. Il reparto dev'essere stato inserito nei conti, nel menu Dati base.

Tutti i conti

Attivare questo campo per stampare sul bilancio tutti i conti. Se questa opzione non viene attivata, vengono stampati solo i conti con un saldo.

Dopo aver cliccato **OK**, appare un'ulteriore finestra di dialogo per l'inserimento dell'intestazione.



Il titolo viene stampato in alto a sinistra del bilancio, l'indirizzo in un riquadro in alto a destra, e l'intestazione viene stampata subito sotto il titolo con l'indicazione della divisa. Cliccare su OK per aprire la finestra di dialogo della stampa e scegliere se visualizzare il bilancio a Schermo o stamparlo.

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2005		FINANZ SA R100 Lugano	
	2005 CHF	2004 CHF	
A T T I V I			
ATTIVO CIRCOLANTE			
Totale circolante	989.01	2.228.38	
Totale cassa	989.01	2.228.38	
CC Banca A (CHF)	1.08.024.75	145.044.14	
CC Banca A (USD)	28.210.25	40.067.71	
CC Banca A (EUR)	192.217.11	108.887.88	
Totale conti correnti Banca A	228.452.11	293.999.73	
CC Banca B (CHF)	8.830.70	194.170	
Totale conti correnti Banca B	8.830.70	194.170	
Altri finanzi	391.841.25	192.730.44	
Dep. Banca A (CHF)	59.454.75	124.450.75	
Dep. Banca A (EUR)	1.840.22	1.948.02	
Dep. Banca B (CHF)	14.814.88	14.814.88	
Dep. Banca B (USD)	6.740.88	6.713.88	
Dep. Banca B (EUR)	15.704.1	2.879.44	
Dep. Banca C (CHF)	172.070.08	172.070.08	
Dep. Banca C (USD)	4.70	4.70	
Totale conti deposito	4.284.968.98	1.284.080.18	
Finanziati	818.284.88	818.284.88	
Finanziati da finanziatori e banche estere	818.284.88	818.284.88	
Altri titoli	2.860.981.88	3.888.381.88	
Altri titoli	1.228.388.82	1.228.388.82	
Altri titoli	16.893.06	16.893.06	
Altri titoli	1.621.700.04	1.643.200.04	
Totale attivo	6.718.881.88	6.718.881.88	

Per la stampa del bilancio illustrato qui sopra è stata attivata l'opzione **con anno precedente**.

Bilancio a colonne con valuta estera

Il bilancio a colonne con la valuta estera può essere stampato solo per l'anno corrente. Quindi quando si attiva l'opzione con valuta estera, il campo anno precedente viene automaticamente disattivato. Al contrario, i seguenti campi vengono attivati.

Con valuta estera Attivando questo checkbox, oltre alle cifre in valuta base vengono stampate anche quelle in valuta estera per i conti aperti in valuta estera. Il cambio non viene stampato.



Cambio bilancio Attivare per stampare il bilancio con il cambio di bilancio inserito nelle **DIVISE**, nel menu **DATI BASE**. Se questa opzione non viene attivata, il cambio stampato sul bilancio è quello utilizzato durante le registrazioni.

Centesimi Per ragioni estetiche normalmente i centesimi non vengono stampati sul bilancio a colonne. Se lo si desidera, è necessario attivare questo campo.

Corso di cambio Campo inattivo.

Dopo aver cliccato **OK**, appare un'ulteriore finestra di dialogo per l'inserimento dell'intestazione.

Il titolo viene stampato in alto a sinistra del bilancio, l'indirizzo in un riquadro in alto a destra. La descrizione inserita sotto titoli colonne serve per separare gli importi in valuta base da quelli in valuta estera. Cliccare su **OK** per aprire la finestra di dialogo della stampa e scegliere se visualizzare il bilancio a **Schermo** o stamparlo.

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2005		FINANC SA 8000 Lugano	
		Valute estere	Franchi svizzeri
ATTIVO			
ATTIVO CIRCOLANTE			
Cassa contante			
			990
			990
CC Valuta A CHF			128,838
CC Valuta B USD	USD	11,262	20,278
CC Valuta C EUR	EUR	98,476	148,932
Totale conti con Valuta A			298,048
CC Valuta D CHF			8,811
Totale conti con Valuta B			8,811
Totale Valute			305,050
Imp. Valuta A CHF			390,468
Imp. Valuta B USD			1,808
Imp. Valuta C CHF			1,808
Imp. Valuta D USD	USD	4,122	8,211
Imp. Valuta E EUR	EUR	5,796	8,829
Imp. Valuta F CHF			173,679
Imp. Valuta G USD	USD	0	0
Totale conti Impieghi			1,294,089
Finanze			838,364
Accordi con i fornitori e le banche			455,724
Totale			1,732,453
PASSIVO			
Capitale CHF			
Capitale USD	USD	323,301	638,362
Capitale EUR	EUR	82,722	123,887
Capitale CHF	CHF	894,300	1,070,211

Per la stampa del bilancio illustrato qui sopra è stata attivata l'opzione **con valuta estera** e attivato il checkbox **Cambio di bilancio**.



Suggerimento

Si osservi che nella finestra di dialogo di stampa dei bilanci, a seconda delle opzioni scelte, alcuni campi risultano essere attivi, mentre altri no. Scegliendo di stampare il bilancio a colonne con anno precedente, il campo Centesimi viene automaticamente disattivato. Per ulteriori informazioni riguardo i corsi delle divise estere, consultare il capitolo **DATI BASE, DIVISE**.

Bilancio con budget

In generale

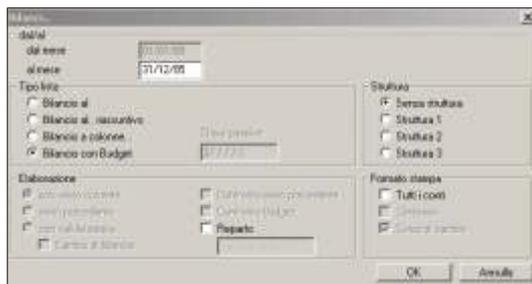
Se si è inserito un budget per i conti attivi e passivi, con questa scelta è possibile stampare in ogni momento un bilancio dove si possono confrontare le cifre preventive con quelle effettive. Il bilancio con budget ha la dicitura **Provvisorio** fino a che non viene eseguita una chiusura mensile. (Vedi capitolo **CONCLUSIVO, CHIUSURA MENSILE**).

Descrizione delle immissioni

Per stampare un bilancio con budget selezionare il tipo di lista corrispondente, inserire il mese fino a quale le registrazioni devono essere considerate e scegliere le opzioni riguardo la struttura, l'elaborazione e il formato di stampa.

Dal mese al mese

Inserire fino a che mese prendere in considerazione le registrazioni. Il mese dal viene automaticamente proposto e corrisponde all'inizio del periodo contabile inserito nella denominazione del mandato.



Classi passive

Campo inattivo.

Struttura

Secondo le proprie esigenze è possibile scegliere una struttura. Per la stampa di un bilancio con struttura, si osservino i seguenti punti:

L'ordine di stampa dei conti sul bilancio può essere modificato, come anche le cumulazioni originali. Se si stampa un bilancio senza struttura, i conti vengono stampati in ordine crescente del numero e la cumulazione avviene secondo quanto definito nel

menu Dati base dei conti. Per stampare i conti in un altro ordine o cambiare la cumula-
zione consultare il capitolo **CONTI** del menu **DATI BASE**.

Solo anno corren- Campo inattivo.
te

Anno precedente Campo inattivo

Con valuta estera Campo inattivo

Cambio bilancio Campo inattivo

Confronto anno Campo inattivo.
precedente

Confronto budget Campo inattivo. Se esiste un budget, il confronto viene fatto automaticamente dal
programma.

Reparto Questo campo permette di inserire il reparto o gruppo nel campo sottostante. Infatti è
possibile assegnare un reparto a determinati conti per poter stampare un particolare
bilancio. Il reparto dev'essere stato inserito nei conti, nel menu Dati base.

Tutti i conti

Attivare questo campo per stampare sul bilancio tutti i conti. Se questo checkbox non

Bilancio con Budget al 31.2005		FINANZ AG			
200405 171102 Mondo50/CHF inconvert		Buhfjahrweise 1 6300 - 240			
Conto	Descrizione	Data	Anno	% Budget	Descrizione
ATTIVI					
ATTIVO CIRCOLANTE					
1000	Cassa principale	508.00	50.00	1.000.00	
	Totale cassa	508.00			
1010	Credito contabile postale		0.00	10.000.00	
102000	CC banca A CHF	125.004.73	627.67	20.000.00	
102002	CC banca A USD	20.215.20	30.54	40.000.00	
102010	CC banca A EUR	100.537.67			
	Totale CC banca A	245.757.60			
102100	CC banca B CHF	8.018.70	80.11	10.000.00	
	Totale CC banca B	8.018.70			
	Avanzamenti	305.000.00			
103000	Dep. banca A CHF	800.400.70	311.20	100.000.00	
103010	Dep. banca A EUR	1.644.23			
103100	Dep. banca D CHF	10.004.00	240.27	7.500.00	
103102	Dep. banca D USD	5.719.90	91.59	7.500.00	
103110	Dep. banca D EUR	2.578.47	10.20	20.000.00	
103200	Dep. banca C CHF	773.870.00	—	20.000.00	
103300	Dep. banca C USD	4.70			
	Totale tutti account	1.304.000.50			

viene attivato, vengono stampati solo i conti con un saldo.

Centesimi

Campo inattivo.

Corso di cambio

Campo inattivo



Suggerimento

Si osservi che nella finestra di dialogo di stampa dei bilanci, a seconda delle opzioni scelte, alcuni campi risultano essere attivi, mentre altri no. Per esempio, scegliendo di stampare il bilancio a colonne con anno precedente, il campo Centesimi viene automaticamente disattivato.

Conto economico dal - al

In generale

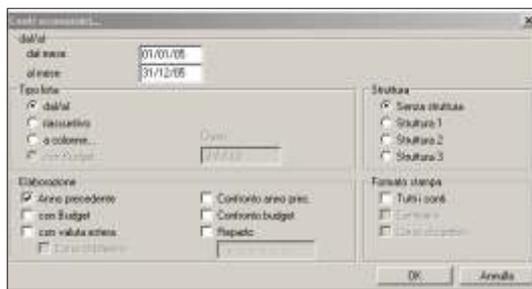
Si tratta di un conto economico mensile e può essere stampato in qualsiasi momento. Stampa i saldi dei conti e secondo le opzioni attivate nella finestra di dialogo per la stampa può riportare il confronto con l'anno precedente o con il budget. Le percentuali a fianco di ogni conto sono espresse secondo il totale della classe a cui appartiene il conto (totale acquisti, totale spese, ecc.). Il conto economico ha la dicitura **Provvisorio**, se i rispettivi mesi non sono ancora stati chiusi tramite la chiusura mensile. (Vedi capitolo **CONCLUSIVO, CHIUSURA MENSILE**).

Descrizione delle immissioni

Per stampare un conto economico dal/al, selezionare il tipo di lista corrispondente, inserire da quale mese a quale mese devono essere considerate le registrazioni e scegliere le opzioni riguardo la struttura, l'elaborazione e il formato di stampa.

Il pulsante **OK** manda in stampa il conto economico, **Annulla** chiude la mascherina e torna al menu principale del programma.

dal mese/al mese Immettere il mese d'inizio e di fine. In questo modo, sono considerate per la stampa, tutte le registrazioni che si trovano nel periodo scelto.



Classi

Campo inattivo.

Struttura Secondo le proprie esigenze è possibile scegliere una struttura. Per la stampa di un conto economico con struttura, si osservino i seguenti punti:
L'ordine di stampa dei conti sul conto economico può essere modificato, come anche le cumulazioni originali. Se si stampa un conto economico senza struttura, i conti vengono stampati in ordine crescente del numero e la cumulazione avviene secondo quanto definito nel menu Dati base dei conti. Per stampare i conti in un altro ordine o cambiare la cumulazione consultare il capitolo **CONTI** del menu **DATI BASE**.

Anno precedente Selezionare per stampare i saldi, sia dell'anno corrente che dell'anno precedente. Gli importi dell'anno corrente/precedente dipendono dal periodo contabile attivo.



Suggerimento

Quando non si stampano i saldi dell'anno precedente: quando sono state eseguite delle grosse modifiche al piano dei conti, nell'anno precedente o corrente, o quando i conti cumulativi sono stati modificati.

Con budget Se è stato inserito un budget nei conti del conto economico, quando si stampa un conto economico con budget vengono stampati anche gli importi preventivati inseriti sotto **DATI BASE, CONTI**.

Confronto anno precedente Se questo campo è attivo viene fatto un confronto fra le cifre dell'anno corrente e quelle dell'anno precedente. Il confronto è espresso sia in numeri che in percentuale.

Confronto budget Attivando questo campo, sul conto economico viene fatto un confronto fra le cifre reali e quelle preventivate. Il confronto è espresso sia in numeri che in percentuale.



Suggerimento

Le percentuali accanto alle colonne budget, anno corrente e anno precedente si riferiscono al totale della classe di conto che è stata inserita come prima nel campo classe economici nelle **DENOMINAZIONE MANDATI, DATI BASE**. Se per esempio è stata inserita la classe 3 il totale di questa classe di conto viene considerato al 100% e gli altri conti vengono calcolati in proporzione a questo totale. Se le percentuali superassano 999% non viene stampato nulla.

Reparto Questo campo permette di inserire il reparto o gruppo nel campo sottostante. Infatti è possibile assegnare un reparto a determinati conti per poter stampare un particolare conto economico. Il reparto dev'essere stato inserito nei conti, nel menu Dati base.

Tutti i conti

quelle in valuta estera per i conti aperti in valuta estera. Il cambio non viene stampato, a meno che non si attivi l'opzione **Corso di cambio**.



Corso di bilancio Attivare per stampare il bilancio con il cambio di bilancio inserito nelle **DIVISE**, nel menu **DATI BASE**. Se questa casella non viene attivata, il cambio stampato sul bilancio è quello utilizzato durante le registrazioni.

Centesimi Campo inattivo.

Corso di cambio Se questa opzione è attiva viene stampato il corso di cambio.

Conto economico con valuta estera al 3/2005		FINANZ AG				
28/04/05 17:21:35 Mandato 99 autorizzato		SchedaContoEconomico 1				
		0300 21kg				
Conto	Descrizione	Cambio	VE Data	VE Avvio	CHF Data	CHF Avvio
RICAVI D'ESERCIZIO						
3000	Vendite prodotti A					68.021,50
3001	Vendite prodotti V					503,596,15
3002	Vendite B	1,537780 EUR		156.956,82		306.000,00
3003	Vendite C	1,736780 USD		903.704,86		688.000,00
3007	Ricavi da prestazioni servizi, addebi- tamenti e affitti					6.412,80
	Totale ricavi					704.030,25
3080	Scatti				2,830,76	
3090	Di Rendite (contro)				7,970,85	
3097	Noti e parti					306,40
	Dotazioni per svalori				10,210,00	
	Totale vendite					724.408,25
3600	Ricavi complementari					197,45
3601	Ricavi complementari EUR	1,537780 EUR		10.008,14		10.000,00
3602	Ricavi complementari USD	1,736780 USD		2.970,34		4.000,00
	diversi					10.000,00
	Totale ricavi					815.507,80

Per il conto economico illustrato qui sopra sono state attivate le opzioni **con valuta estera** e **Corso di cambio**.



Suggerimento

Si osservi che nella finestra di dialogo di stampa dei conti economici, a seconda delle opzioni scelte, alcuni campi risultano essere attivi, mentre altri no. Scegliendo di stampare il conto economico dal-al con la valuta estera, il campo anno precedente viene automaticamente disattivato. Per ulteriori informazioni riguardo i corsi delle divise estere, consultare il capitolo **DATI BASE, DIVISE**.

Per ulteriori informazioni sulla numerazione dei conti, l'impostazione delle strutture, l'inserimento del budget, ecc., fare riferimento al capitolo **DATI BASE, CONTI**.

Conto economico dal – al riassuntivo

In generale

In questo conto economico mensile riassuntivo, appaiono solo i saldi dei conti cumulativi. La stampa ha la dicitura **Provvisorio**, finché non viene eseguita la chiusura mensile. (Vedi capitolo **CONCLUSIVO, CHIUSURA MENSILE**).

Descrizione delle immissioni

Per stampare un conto economico riassuntivo, selezionare il tipo di lista corrispondente, inserire fino a quale mese prendere in considerazione le registrazioni, scegliere le opzioni riguardo la struttura, l'elaborazione e il formato di stampa.

Il pulsante **OK** manda in stampa il conto economico, **Annulla** chiude la mascherina e torna al menu principale del programma.

al mese

Inserire fino a quale mese considerare le registrazioni sul conto economico.



Classi

Campo inattivo.

Struttura

Secondo le proprie esigenze è possibile scegliere una struttura. Per la stampa di un conto economico con struttura, si osservino i seguenti punti:

L'ordine di stampa dei conti sul conto economico può essere modificato, come anche le cumulazioni originali. Se si stampa un conto economico senza struttura, i conti vengono stampati in ordine crescente del numero e la cumulazione avviene secondo quanto definito nel menu Dati base dei conti. Per stampare i conti in un altro ordine o cambiare la cumulazione consultare il capitolo **CONTI** del menu **DATI BASE**.

Anno precedente Selezionare per stampare i saldi, sia dell'anno corrente che dell'anno precedente. Gli importi dell'anno corrente/precedente dipendono dal periodo contabile che si è attivato dal menu File.



Suggerimento

Quando non si stampano i saldi dell'anno precedente: quando sono state eseguite delle grosse modifiche al piano dei conti, nell'anno precedente o corrente, o quando i conti cumulativi sono stati modificati.

Con budget Se è stato inserito un budget nei conti del conto economico, quando si stampa un bilancio con budget vengono stampati anche gli importi preventivati.

Confronto anno precedente Se questo campo è attivo, viene fatto un confronto fra le cifre dell'anno corrente e quelle dell'anno precedente. Il confronto è espresso sia in numeri che in percentuale.

Confronto budget Attivando questo campo, sul conto economico viene fatto un confronto fra le cifre reali e quelle preventivate. Il confronto è espresso sia in numeri che in percentuale.



Suggerimento

Le percentuali accanto alle colonne budget, anno corrente e anno precedente si riferiscono al totale della classe di conto che è stata inserita come prima nel campo classe economici nelle **DENOMINAZIONE MANDATI, DATI BASE**. Se per esempio è stata inserita la classe 3 il totale di questa classe di conto viene considerato al 100% e gli altri conti vengono calcolati in proporzione a questo totale. Se le percentuali sorpassano 999% non viene stampato nulla.

Reparto Questo campo permette di inserire il reparto o gruppo nel campo sottostante. Infatti è possibile assegnare un reparto a determinati conti per poter stampare il conto economico solo con determinati conti.

Tutti i conti

Attivare questo campo per stampare il conto economico con tutti i conti. Se questo checkbox non è attivo, vengono stampati solo i conti che hanno un saldo.

Conto economico riassuntivo 12.2005		FINANZ AG	
26.04.02 17:22:50 - Mandato 83 / OFF - provvisorio		Saldo/Finanze 1	
		0000 Zug	
Conto	Descrizione	Anno corrente	%
RICAVI D'ESERCIZIO			
	Totale ricavi	-724.628,95	100,00
	Diminuzione dei ricavi	18.218,10	-1,25
	Totale vendite	-724.608,95	100,00
	Altri ricavi	-20.020,46	2,75
	Totale ricavi	-811.507,80	100,00
COSTI MATERIALI E SERVIZI			
	Costi materiali	215.223,75	26,52
	Altri costi del materiale	21.214,00	2,61
	Diminuzione dei costi	-206,18	-0,03
	Totale acquisti	237.008,85	29,21
	Costi d'addebi-mento	8.748,06	1,08
	Totale costi servizi	245.756,91	30,29

Per il conto economico illustrato qui sopra sono state attivate le opzioni **Anno precedente** e **Confronto anno precedente**.

Con valuta estera Campo inattivo.

Corso di bilancio Campo inattivo.

Centesimi Campo inattivo.

Corso di cambio Campo inattivo.



Suggerimento

Si osservi che nella finestra di dialogo di stampa dei conti economici, a seconda delle opzioni scelte, alcuni campi risultano essere attivi, mentre altri no. Scegliendo di stampare il conto economico riassuntivo dal-al si disattivano automaticamente le opzioni per la stampa con la valuta estera.

Per ulteriori informazioni sulla numerazione dei conti, l'impostazione delle strutture, l'inserimento del budget, ecc., fare riferimento al capitolo **DATI BASE, CONTI**.

Conto economico a colonne

In generale

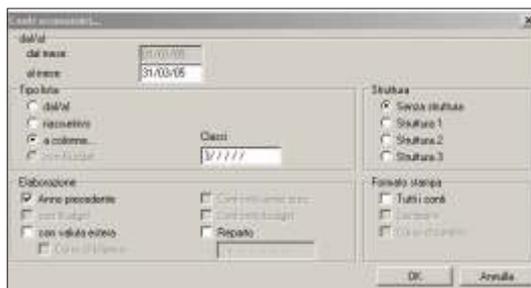
Questo conto economico è esteticamente più elegante e vi si può inserire un'intestazione personale. A differenza degli altri conti economici, i saldi non vengono stampati sotto dare e avere, ma in una colonna a destra dei singoli conti. I saldi dei conti cumulativi sono stampati in una colonna più a destra, per dare una chiara visione del risultato. Le colonne a disposizione per la stampa dei saldi sono 4 e vanno impostate nei conti, nel menu Dati base.

Descrizione delle immissioni

I saldi dei conti sul conto economico a colonne vengono stampati a seconda della colonna immessa nella scelta **CONTI** del menu **DATI BASE**. Se si stampa un conto economico a colonne con anno precedente, automaticamente vengono stampate solo 2 colonne, una per l'anno corrente e una per l'anno precedente.

Dal mese/al
mese

Immettere la data fino alla quale le registrazioni devono essere considerate sul conto economico. La data dal mese corrisponde al mese d'inizio del periodo contabile inserito nella denominazione del mandato.



Classi

In questo campo viene definito quali classi devono essere stampate con il segno negativo. In altre parole: Sul conto economico viene stampata una sola colonna sia per i costi che per i ricavi, e si presuppone che i conti dei costi abbiano un saldo in dare e quelli dei ricavi in avere. Se però questa regola non è sempre valida per ogni singolo

conto, può succedere che alcuni conti vengano stampati in negativo, anche se non dovrebbero. Definire quindi quali conti devono essere stampati con il segno meno. Solitamente si inseriscono i conti dei ricavi.

Struttura Secondo le proprie esigenze è possibile scegliere una struttura. Per la stampa di un conto economico con struttura, si osservino i seguenti punti:
L'ordine di stampa dei conti sul conto economico può essere modificato, come anche le cumulazioni originali. Se si stampa un conto economico senza struttura, i conti vengono stampati in ordine crescente del numero e la cumulazione avviene secondo quanto definito nel menu Dati base dei conti. Per stampare i conti in un altro ordine o cambiare la cumulazione consultare il capitolo **CONTI** del menu **DATI BASE**.



Suggerimento

Se si stampa solo l'anno contabile attivo, gli importi dei conti vengono stampati nelle colonne come definito nei Dati base. Se invece si stampa un conto economico con l'anno precedente vengono stampati gli importi in due colonne; una per l'anno precedente e una per l'anno corrente.

Anno precedente Selezionare per stampare i saldi, sia dell'anno corrente che dell'anno precedente. Gli importi dell'anno corrente/precedente dipendono dal periodo contabile che si è attivato dal menu File.



Suggerimento

Quando non si stampano i saldi dell'anno precedente: quando sono state eseguite delle grosse modifiche al piano dei conti, nell'anno precedente o corrente, o quando i conti cumulativi sono stati modificati.

Confronto anno precedente Campo inattivo.

Con budget Campo inattivo.

Confronto budget Campo inattivo.

Reparto Questo campo permette di inserire il reparto o gruppo nel campo sottostante. Infatti è possibile assegnare un reparto a determinati conti per poter stampare un particolare conto economico. Il reparto dev'essere stato inserito nei conti, nel menu Dati base.

Tutti i conti

Attivare questo campo per stampare il conto economico con tutti i conti. Se questa casella non è attiva vengono stampati solo i conti con un saldo.

CONTO ECONOMICO AL 31 DICEMBRE 2005		FRANZ SA 1910 Lugno	
	2005 CHF	2004 CHF	
RICAVI DESTROZZO			
Vendite prodotti R	80,021.00	1,874,330.90	
Vendite prodotti V	183,186.15	1,215,046.21	
Vendite	380,000.00	8.00	
Vendite C	180,000.00	8.00	
Ricavi da produttori comul. sott. e Intellig. pr.	-5,412.00	8,178.00	
Totale ricavi	738,825.15	2,228,369.11	
Scarti	-2,553.15	-4,493.35	
Differenziali cambi	-2,679.00	-6,121.00	
Plus e costi	205.68	429.95	
Distribuzione del costo	-93,219.13	-18,188.00	
Totale variabile	738,429.55	2,219,172.28	
Ricavi complementari	197.45	109,814.25	
Ricavi complementari EUR	80,000.00	8.00	
Ricavi complementari local	5,300.00	8.00	
Altri ricavi	87,887.45	108,814.25	
Totale ricavi	815,507.00	2,327,986.51	

Per il conto economico illustrato qui sopra è stata attivata l'opzione **con anno precedente**.

Conto economico a colonne con valuta estera

Il conto economico a colonne con valuta estera può essere stampato solo per l'anno corrente. Attivando l'opzione per la valuta estera si disattiva automaticamente il campo anno precedente. Al contrario vengono attivate le seguente opzioni.

Con valuta estera Attivando questo checkbox, oltre alle cifre in valuta base vengono stampate anche

quelle in valuta estera per i conti aperti in valuta estera. Il cambio non viene stampato. Il conto economico a colonne con valuta estera viene stampato in orizzontale.

Corso di bilancio Attivare per stampare il bilancio con il cambio di bilancio inserito nelle **DIVISE**, nel menu **DATI BASE**. Se quest'opzione non viene attivata, il cambio stampato sul bilancio è quello utilizzato durante le registrazioni.

Centesimi Per ragioni estetiche normalmente i centesimi non vengono stampati sul conto economico a colonne. Per stamparli, attivare questa opzione.

Corso di cambio Campo inattivo.

CONTI ECONOMICI		Importo Val.		Importo Lit.	
RICAVI DIVERSI (R)					
Valute passate R				98.222	
Valute passate L				98.190	
Utile/R	91,49	-190,980		300,000	
Spese R	418	-50,256		190,000	
Ricavi da prestazioni compl. ante e invalutabili			5,84 J		
Totale ricavi				198,228	
Spese					
Spese/R				-2,888	
Spese/R				-7,871	
Spese/R				288	
Totale spese				-82,739	
Totale utile				115,489	
Ricavi complementari					
Ricavi complementari R	82,9	82,900		1,97	
Ricavi complementari Lit	82,9	-82,9		82,900	
Totale ricavi				84,877	
Spese complementari					
Spese complementari R				11,279	
Spese complementari Lit				117,271	
Spese complementari Lit				8,228	
Totale spese				136,778	
Utile netto					
Utile netto				51,109	
Costi materiali e servizi					
Costi materiali e servizi				15,383	
Utile netto					
Utile netto				35,726	
Utile netto					
Utile netto				35,726	

Il conto economico illustrato qui sopra è stato stampato attivando le opzioni **con valuta estera** e **Corso di bilancio**.



Suggerimento

Si osservi che nella finestra di dialogo di stampa dei conti economici, a seconda delle opzioni scelte, alcuni campi risultano essere attivi, mentre altri no. Scegliendo di stampare il conto economico a colonne con l'anno precedente, automaticamente si disattivano le opzioni per la stampa con la valuta estera. Per informazioni supplementari riguardo il cambio dei corsi, consultare il capitolo **DATI BASE, DIVISE**.

Per ulteriori informazioni sulla numerazione dei conti, l'impostazione delle strutture, l'inserimento del budget, ecc., fare riferimento al capitolo **DATI BASE, CONTI**.

Bilancio dei saldi

In generale

Il bilancio dei saldi stampa il totale dei movimenti in Dare e in Avere ed il saldo di ogni conto. Non sono elencati i conti cumulativi.

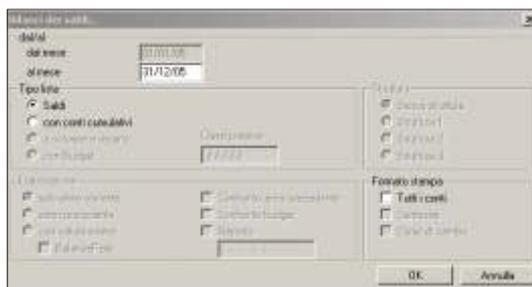
Descrizione delle immissioni

Per stampare un bilancio dei saldi selezionare il tipo di lista corrispondente, inserire fino a quale mese le registrazioni devono essere considerate e scegliere se stampare tutti i conti o meno.

Il pulsante **OK** manda in stampa il bilancio, **Annulla** chiude la mascherina e torna al menu principale del programma.

Registrazioni dal
mese al mese

Il primo mese è il mese inserito nella denominazione del mandato e non può essere modificato. L'indicazione al mese invece può essere inserita dall'utente. Inserire fino a quale mese prendere in considerazione le registrazioni. In questo modo, sono considerate per la stampa, tutte le registrazioni che si trovano entro il periodo scelto.



Tutti i conti

Se si attiva questa opzione vengono stampati tutti i conti, anche quelli con saldo a zero. Altrimenti vengono stampati solo i conti con un saldo.

Dopo aver cliccato **OK**, si apre la finestra di dialogo per la stampa ed è possibile stampare la lista o visualizzarla a schermo.

Bilancio dei saldi 12.2005		FINANZ AG				
200505 112015: Massimo 50130P processo		Saldochiusura 1				
		C300 Zug				
Conto	Descrizione	Div.	Saldo d'apertura	Dare	Avere	Saldo attuale
1000	Cassa prepagata		2.208,36	2.208,36	0,00	0,00
102000	CC banca A CHF		148.294,31	148.294,31	0,00	0,00
102001	CC banca A USD	USD	48.000,71			48.000,71
102010	CC banca A EUR	EUR	181.947,00	48.040,00		133.907,00
102011	CC banca B CHF		0,00			0,00
102012	Dep. banca A CHF		591.458,75			591.458,75
102013	Dep. banca A EUR	EUR	1.848,22			1.848,22
102014	Dep. banca B CHF		18.208,95			18.208,95
102015	Dep. banca B USD	USD	0,75			0,75
102016	Dep. banca B EUR	EUR	2.570,41			2.570,41
102017	Dep. banca C CHF		773.019,00			773.019,00
102018	Dep. banca C USD	USD	4,70			4,70
1030	Riserve		408.244,00			408.244,00
103000	Adm. CHF		2.000,00			2.000,00
103001	Adm. USD	USD	1.000,00			1.000,00
103010	Adm. EUR	EUR	50.000,00			50.000,00
103011	Adm. CHF		1.000,00			1.000,00
103020	Fondi d'investim. CHF		11.200.000,00			11.200.000,00
103021	Fondi d'investim. USD	USD	1.000,00			1.000,00
103022	Fondi d'investim. EUR	EUR	1.200.000,00			1.200.000,00
103030	Obbligazioni CHF		10.000.000,00			10.000.000,00
103031	Obbligazioni USD	USD	1.000,00			1.000,00
103032	Obbligazioni EUR	EUR	100.000,00			100.000,00
1100	Saldo generale CHF		327.000,00	100.000,00	54.000,00	0,00

Questa lista è utile per il controllo dei saldi dei conti. Per ogni conto è indicato (da sinistra a destra) il numero conto, la descrizione, la divisa, il saldo d'apertura, i movimenti totali in Dare, i movimenti totali in Avere e in fine il saldo attuale. Se è tutto a posto, il saldo in fondo alla lista deve risultare zero, cioè tutti i risultati dei conti Dare corrispondono a quelli dei conti Avere.

I saldi d'apertura vengono stampati solo se sono stati inseriti nella scheda **Saldi d'apertura** nel menu **DATI BASE, CONTI**, oppure se sono stati riportati con la chiusura annuale.



Suggerimento

Per ottenere questo bilancio, nel menu **DATI BASE, DENOMINAZIONE MANDATI** nel campo **Classi saldi**, devono essere state inserite le classi dei conti (da 1 a 9), altrimenti il bilancio dei saldi non viene stampato.

Bilancio dei saldi con conti cumulativi

In generale

Il bilancio dei saldi con conti cumulativi stampa il totale dei movimenti sia in Dare sia in Avere ed il saldo di ogni conto. Per i conti in valuta estera è anche indicato il saldo d'apertura in valuta estera.

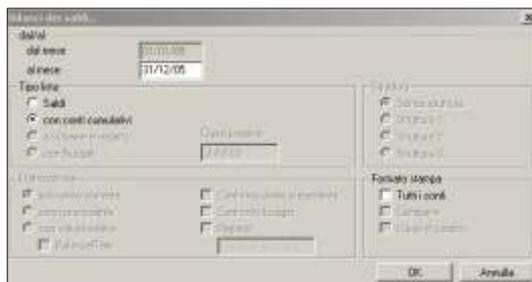
Descrizione delle immissioni

Per stampare un bilancio dei saldi con conti cumulativi, selezionare il tipo di lista corrispondente, inserire fino a quale mese le registrazioni devono essere considerate e scegliere se stampare tutti i conti o meno.

Il pulsante **OK** manda in stampa il bilancio, **Annulla** chiude la mascherina e torna al menu principale del programma.

Registrazioni dal mese al mese

Il primo mese è il mese inserito nella denominazione del mandato e non può essere modificato. L'indicazione al mese invece può essere inserita dall'utente. Inserire fino a quale mese prendere in considerazione le registrazioni. In questo modo, sono considerate per la stampa, tutte le registrazioni che si trovano entro il periodo scelto.



Tutti i conti

Se si attiva questa opzione vengono stampati tutti i conti, anche quelli con saldo a zero. Altrimenti vengono stampati solo i conti con un saldo.

Dopo aver cliccato **OK**, si apre la finestra di dialogo dove si può scegliere se stampare il bilancio o visualizzarlo a schermo.

Bilancio dei saldi cumulato 12.2006		FINIAT AG				
26.04.05 11:20:14 Maribitz 00 (CHF) - provvisorio		Bilancio030301				
		K300 Zug				
Conto	Descrizione	Saldo VE	Saldo d'apertura	Dare	Avere	Saldo attuale
1000	Cassa aziendale		2.326,35	3.000,00	4.787,80	569,55
	Totale cassa		2.326,35	3.000,00	4.787,80	569,55
102000	CC banca A CHF		140,344,31	541.842,22	564.831,80	125.534,75
102000	CC banca A USD	13.262.080,50	40.987,71		26.682,46	30.215,25
102000	CC banca A EUR	55.479.582,18	185.367,69	46.542,80	4.259,80	150.531,57
	Totale conti cor. banca A		382.619,71	588.385,02	597.773,26	286.281,55
102100	CC banca B CHF		9.610,70			9.610,70
	Totale conti cor. banca B		9.610,70			9,610,70
	Ammortamenti		252.730,41	580.881,10	587.723,26	385.832,25
103000	Dep. banca A CHF		381.459,75			381.459,75
103010	Dep. banca A EUR	1.135.042,18	1.040,22			1.040,22
103100	Dep. banca B CHF		10.084,86			10,084,86
103100	Dep. banca B USD	4.221.780,50	5,710,88			5,710,88
103110	Dep. banca B EUR	1.798.876,18	2,870,41			2,870,41
103200	Dep. banca C CHF		173.879,63			173,879,63
103200	Dep. banca C USD	3.390,50	4,73			4,73
	Totale conti deposito		1.294.509,95			1.294,509,95
1040	Finanziarie		630.284,80			630,284,80
	Investimenti finanziari a breve termine		630,284,80			630,284,80

Questa lista è utile per il controllo dei saldi dei conti. A confronto con il bilancio dei saldi normale, esso stampa anche i conti cumulativi. (I totali). Per ogni conto è indicato (da sinistra a destra) il numero conto, la descrizione, la divisa, se c'è, il saldo d'apertura in valuta estera, il saldo d'apertura, i movimenti totali in Dare, i movimenti totali in Avere e in fine il saldo attuale. Se è tutto a posto, il saldo in fondo alla lista deve risultare zero, cioè tutti i risultati dei conti Dare corrispondono a quelli dei conti Avere.

I saldi d'apertura vengono stampati solo se sono stati inseriti nella scheda **Saldi d'apertura** nel menu **DATI BASE, CONTI**, oppure se sono stati riportati con la chiusura annuale.



Suggerimento

Per ottenere questo bilancio, nel menu **DATI BASE, DENOMINAZIONE MANDATI** nel campo **Classi saldi**, devono essere state inserite le classi dei conti (da 1 a 9), altrimenti il bilancio dei saldi non viene stampato.

Contabilità analitica

In generale

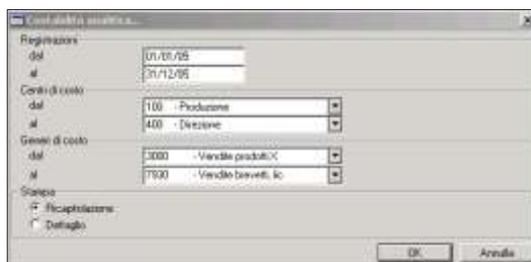
Questa scelta di menu permette di ottenere sia il riassunto della contabilità analitica che il dettaglio per ogni centro di costo.

Descrizione delle immissioni

Per stampare la lista della ricapitolazione della contabilità analitica, inserire il periodo di registrazione che si desidera, i centri di costo e i generi di costo.

OK apre la finestra di dialogo per la stampa, **Annulla** permette di uscire dalla maschera.

Registrazioni dal al Immettere la data d'inizio e quella finale. In questo modo, sono considerate per la stampa, tutte le registrazioni che si trovano entro le due date immesse.



Centri di costo dal/al Selezionare i centri di costo (centro di costo iniziale e finale). Per stampare un solo centro di costo, si seleziona lo stesso centro di costo nei campi d'immissione dal/al. Per selezionare un centro di costo, digitarlo direttamente nel conto, oppure selezionarlo dalla lista che si ottiene cliccando il pulsante con la freccia a destra del campo.

Generi di costo dal/al Selezionare i generi di costo o conti (generi di costo iniziale e finale). Per stampare un solo genere di costo, si seleziona lo stesso genere di costo nei campi d'immissione dal/al. Per selezionare un genere di costo, digitarlo direttamente nel campo, oppure selezionarlo dalla lista che si ottiene cliccando sul pulsante con la freccia a destra del campo.

Ricapitolazione Attivando questa scelta, le singole registrazioni sui centri di costo vengono sommate secondo il genere e il centro di costo. Si osservi il seguente esempio:

SOSTITUIRE OPZIONE "R" (1)		Ricapitolazione contabilità analitica		
PERIODO: 01/01/2019 - 31/12/2019				
Centro di costo	Costo di costo		Totale generi di costo	
000	Verdici prodotti X	200	Verdici	380.011,20
				380.011,20
001	Verdici prodotti Y	200	Verdici	381.191,15
				761.202,35
002	Costi di produzione comuni, parti e imballaggio	200	Verdici	8.512,88
				5.411,99
003	Scarti	200	Verdici	2.747,81
				3.700,68
004	Differenzia cambi	200	Verdici	7.679,88
				7.679,88
005	Parti e parti	200	Verdici	-239,55
				368,68
006	Risorse complementari	200	Verdici	87.281,45
				87.281,45
007	Aspalti prodotto A	100	Produttori	77.227,60
				78.111,99
008	Aspalti prodotto B	100	Produttori	127.170,00
				127.170,00

Dettaglio

Scegliendo l'opzione Dettaglio, vengono riportare le singole registrazioni e viene fatto un totale per centro di costo. Si osservi a proposito il seguente esempio:

PRY FARMACIA S.p.A.		Dettaglio contabilità analitica				
30/06/2010 11:32:02		MAGGIO - 2010				
Centro di costo	Genero n° pezzo	Pezzo	Regist.	Totale di registrazioni	Genero	Importo
4000	0000001	5000 000	5000 000	regista / 064210	<Costo	2,307300
4000	0000004	2000 000	2000 000	regista / 770420	<Costo	4,200000
4000	0000008	0000000	0000000	regista / 700710	<Costo	16,140400
4000	0000050	0000000	0000000	regista / 720900	<Costo	20,304300
4000	0000000	0000000	0000000	regista / 000000	<Costo	13,877200
4000	0000001	0000000	0000000	regista / 7001300	<Costo	4,000400
4000	0000001	0000000	0000000	regista / 064001	<Costo	8,900200
4000	0000001	2000000	2000000	regista / 064000	<Costo	11,000000
Aspetti parziali A						73,547800
4001	0000000	0000 000	0000 000	Foglio / 110011114	<Costo	802,10
4001	0000 011	2000 000	2000 000	tabella in / 00120000002	<Costo	8,815000
4001	0000000	0000 000	0000 000	Foglio / 00002000	<Costo	3,780000
4001	0000000	0000 000	0000 000	Foglio / 00000000	<Costo	3,900000
4001	0000000	0000000	0000000	Foglio in / 00120000000	<Costo	40,400000
4001	0000000	0000000	0000000	Foglio / 00000000	<Costo	2,300000
4001	0000 02	0000000	0000000	tabella in / 00120000000	<Costo	5,888100
4001	0000000	0000000	0000000	tabella in / 00120000000	<Costo	47,611000
4001	0000000	0000000	0000000	Foglio / 00000000	<Costo	1,000000
4001	0000 01	0000000	0000000	tabella in / 00120000000	<Costo	13,210000
4001	0000 00	0000000	0000000	Foglio / 00000000	<Costo	6,000000
Aspetti parziali B						102,119000
4000	0000 04	0000000	0000000	Foglio / 000000	<Costo	5,200000
Aspetti totalizzati						183,866800
4000	0000 01	0000 000	0000 000	tabella in / 200000	<Costo	1,000000
4000	0000 00	2000000	2000000	tabella in / 000000	<Costo	604,00
4000	0000 00	0000000	0000000	tabella in / 000000	<Costo	1,470000
4000	0000 00	2000000	2000000	tabella in / 000000	<Costo	400,00
Luogo di costo						1,000000

Le registrazioni sono ordinate secondo il numero del centro di costo e il numero del genere di costo.

Valutazione interna

In generale

Questa lista è stata concepita quale strumento di lavoro giornaliero per l'investitore. Ricapitolazioni per divisa, per paese, per ramo, così come per genere titolo danno la possibilità di reagire immediatamente alle oscillazioni del mercato. I singoli titoli vengono stampati nella loro divisa e nella ricapitolazione vengono trasformati nella divisa di valutazione del cliente. Il cambio e la valutazione avvengono ai corsi attuali del giorno.

Descrizione delle immissioni e della lista

Prima di stampare una valutazione interna, scegliere le opzioni desiderate.

Il pulsante **OK** stampa il bilancio, **Annulla** chiude la mascherina e torna al menu principale del programma.

Cliente

Scegliere un cliente per stampare la valutazione per un solo cliente. Per stampare la valutazione di tutti i clienti, lasciare vuoto questo campo.

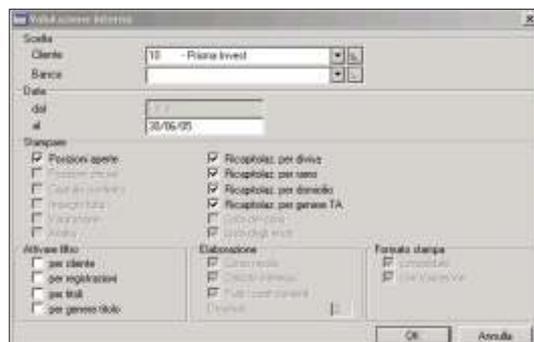


Suggerimento





Per ricercare più facilmente il cliente si può utilizzare questo pulsante che permette di eseguire la ricerca secondo l'abbreviazione o secondo il numero



- Banca** Se la valutazione è da creare per una sola banca, sceglierla in questo campo. Se si desidera una valutazione per tutte le banche, lasciare vuoto questo campo.
- Al** Inserire la data per la quale si vuole creare la valutazione interna.
- Posizioni aperte** Stampa tutte le posizioni aperte in dettaglio. Ogni titolo viene stampato con il saldo attuale (Quantità/Nominale), con il corso medio (nella divisa del valore), con il valore attuale secondo la data fino e nella divisa di valutazione del cliente. La variazione rappresenta il cambiamento in percentuale tra corso medio e corso attuale.
- Ricapitolaz. per divisa** Viene stampata una ricapitolazione per divisa. Per ogni divisa viene mostrato l'avere alla data scelta, che viene poi calcolato nella divisa di valutazione del cliente. Viene stampato il corso utilizzato.
- Ricapitolaz. per ramo** Al momento dell'apertura, ad ogni titolo viene assegnato un ramo. In questa parte della valutazione, viene stampato il saldo per ramo, così come la percentuale di ogni ramo rispetto al totale.
- Ricapitolaz. per domicilio** Nei dati base, ad ogni titolo viene assegnato un paese. La ricapitolazione per domicilio viene fatta secondo questo parametro.
- Ricapitolaz. per genere titolo** Per ogni genere titolo, con un ulteriore raggruppamento per divisa, viene mostrato l'avere nella divisa di valutazione del cliente. Nel caso ci siano interessi scaduti, vengono stampati anch'essi.
- Attivare filtro per cliente** La valutazione può essere filtrata tramite criteri contenuti nei dati base dei clienti (**ANAGRAFICA CLIENTI**). Per esempio si può scegliere di stampare solo quei clienti con un determinato domicilio.

Attivare filtro
per registrazioni

Selezionare questa scelta se per l'allestimento della valutazione si desidera tralasciare determinate registrazioni. Nella finestra successiva vengono mostrati tutti i campi del file di registrazione e si può creare un filtro con diversi criteri. Per esempio si potrebbe stampare una valutazione basata sul prezzo di acquisto, escludendo con il filtro le registrazioni di livellamento.

Attivare filtro
per titoli

Con questa opzione, si può creare un filtro basato sulle proprietà dei dati base dei titoli (divisa, ramo, genere titolo, ecc.)

Attivare filtro
per genere titolo

Se la valutazione deve comprendere solo determinati generi titolo, attivare questa scelta.

consolidato

Questa opzione è attivabile se il campo cliente è stato lasciato vuoto. Se essa viene attivata, si crea un'unica valutazione per tutti i clienti. Se questa scelta non è attivata, viene creata una valutazione per ogni cliente.



Suggerimento

Un filtro per genere titolo può essere creato in due modi. La prima variante è quella di creare il filtro sulla banca dati dei titoli. Nel dialogo di filtro, l'immissione per il campo genere titolo deve avvenire senza il prefisso 'TA'. La seconda possibilità è quella di filtrare direttamente la banca dati dei genere titoli e in questo caso il prefisso 'TA' è da immettere nel campo genere nel dialogo del filtro.

VALUTAZIONE INTERNA		30/06/05		Prima Invest SA				
		Postfach		8000 Zürich				
SITUAZIONE DEL PORTAFOGLIO								
Quant.	Titolo	Descrizione abbr.	Banca No. valore	Corso medio	Data	Corso	Variazione	Valutazione
USD	303.18	Emerging Markets Fu	be01 001014062	118.53	30/09/04	130.25	+ 9.8920%	39.488.29
CHF	150.000	Value of Holding AG	be01 001038340	95.10	30/09/04	103.50	+ 8.8049%	154.500.00
CHF	300	Zürich FNF Euro N	be01 001107539	353.50	30/09/04	179.00	- 49.5464%	53.400.00
EUR	33.500	Investin Euro Accus	be01 001112963	0.38	30/09/04	0.55	+ 45.3421%	18.307.85
EUR	500	True AG	be01 001158803	41.21	30/09/04	38.40	- 6.8183%	30.225.00
CHF	1.500	UBSN	be01 001203203	71.72	30/09/04	67.90	- 5.3257%	1.31.850.00
CHF	1.000	Roche OS	be01 001203204	149.53	30/09/04	129.00	- 13.3908%	129.000.00
CHF	250	Indice Ad Cham	be01 001209504	322.40	30/09/04	295.00	- 8.3803%	71.500.00
CHF	1.714	Holzer Ltd. Janz	be01 001221405	62.44	30/09/04	65.95	+ 5.4645%	112.888.90
CHF	500	Sama Holding	be01 001421775	126.28	30/09/04	100.25	- 20.6129%	50.125.00
CHF	150.000	1.75% Aktieninvest	be01 001425275	100.85	30/09/04	100.80	- 0.0496%	151.255.00
CHF	150.000	Depla	be01 001542553	99.90	30/09/04	100.20	+ 0.3002%	150.200.00
EUR	100.000	Nestlé Milkership	be01 001549593	101.75	30/09/04	100.99	- 0.7489%	100.990.00
CHF	200.000	1.5% Lib Baden	be01 001561498	99.00	30/09/04	99.80	+ 0.8000%	199.200.00
CHF	200.000	1.5% Depot. Konst	be01 001567663	99.90	30/09/04	99.40	- 0.5005%	198.800.00
CHF	100.000	2 % Nestlé Milkers	be01 001568012	99.05	30/09/04	99.40	+ 0.3569%	99.400.00
EUR	500	Imares - Euro	be01 001580019	119.15	30/09/04	123.35	+ 3.5250%	61.675.00
EUR	100.000	3.000% Landwacht	be01 001607643	99.00	30/09/04	100.45	+ 1.4644%	100.450.00
EUR	80.000	3.0% Finanzart	be01 001607618080	99.10	30/09/04	99.75	+ 0.6662%	79.824.00
CHF	250.000	1.125% Lib. Jersey	be01 001622916	99.15	30/09/04	99.05	- 0.1017%	247.625.00
USD	30.000	3.375% Schwedisch	be01 001674452	101.50	30/09/04	100.89	- 0.6030%	30.248.00
EUR	50.000	3% Suedzucker Int.	be01 001714428	99.70	30/09/04	101.75	+ 2.0662%	50.875.00
SEK	1.400	Oriflora Cosmetics	be01 001814460	232.11	30/09/04	164.50	- 29.5284%	230.200.00
USD	400	Three Kingdoms	be01 001820291	100.00	30/09/04	81.15	- 18.8000%	32.460.00
CHF	150.000	Zürcher Hartmann	be01 0406227	97.60	30/09/04	102.95	+ 5.4816%	154.425.00
CHF	250.000	RI Zürich	be01 115322	97.50	30/09/04	103.26	+ 6.3607%	259.150.00
CHF	250.000	Emission	be01 120168	99.00	30/09/04	103.70	+ 3.6200%	259.250.00
CHF	100.000	COP	be01 524654	100.00	30/09/04	105.00	+ 5.0000%	105.000.00

Per ogni cliente viene stampato l'indirizzo completo. Le posizioni sono valutate nella divisa del valore. Due titoli uguali, ma in banche diverse, vengono valutati e stampati separatamente.

Il corso medio viene calcolato secondo la definizione del genere titolo. La data del corso utilizzato viene stampata davanti al corso.

La variazione è la differenza in percentuale tra il prezzo di acquisto e il corso di valutazione. Per le posizioni cash non viene stampato né il corso medio né la variazione.

Le ricapitolazioni sono suddivise per divisa, paese, ramo e genere titolo. La valutazione avviene nella divisa del cliente (vedi **DATI BASE, ANAGRAFICA CLIENTI**).



Suggerimento

Una valutazione per tutti i clienti (non consolidata) può essere fatta in un solo passo, solo se la divisa di valutazione di tutti i clienti è uguale. Se non è così, occorre stampare le valutazioni per divisa. Attivare il filtro per cliente e impostare come condizione la divisa desiderata.

Performance del portafoglio

In generale

Il programma crea una lista con il calcolo dettagliato della redditività per cliente sull'intero portafoglio. Volendo è possibile inserire il periodo di valutazione. Il calcolo della redditività prende in considerazione tutti i movimenti di capitale del conto corrente di ogni giorno.

Descrizione delle immissioni e della lista

Per stampare una performance, scegliere le opzioni desiderate.

Il pulsante **OK** stampa il bilancio, **Annulla** chiude la mascherina e torna al menu principale del programma.

Cliente

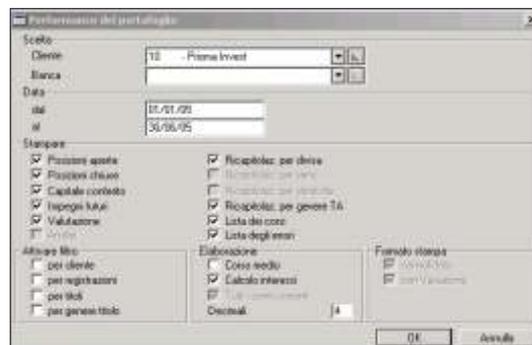
Inserendo un numero cliente in questo campo viene valutato e stampato solo il portafoglio del cliente scelto. Per considerare tutti i clienti, lasciare vuoto questo campo.



Suggerimento



Per ricercare più facilmente il cliente si può utilizzare questo pulsante che permette di eseguire la ricerca secondo l'**abbreviazione** o secondo il numero



Dal	Inserire la data d'inizio desiderata per la valutazione. La valutazione inizia alla sera prima di questa data.
Al	Inserire la data finale desiderata per la valutazione. La valutazione finisce la sera del giorno scelto in questo campo.
Posizioni aperte	<p>Le posizioni aperte vengono stampate per genere titolo. La sequenza dipende dalle impostazioni dei dati base dei generi titolo (DATI BASE, GENERI TITOLI, sequenza valutazione). Ogni posizione si riferisce all'avere all'inizio del periodo desiderato. Se per tale data, il cliente non ha nessuna posizione, viene stampato uno zero. L'abbreviazione del titolo viene stampata con l'avere iniziale. Per questo motivo un'abbreviazione significativa del titolo, per esempio con l'anno della scadenza per le obbligazioni, è molto importante e vantaggiosa. Sulla lista viene indicata da quale data è stata calcolata la valutazione. Se ci sono dei trattini nel campo della data, significa che nel campo del corso c'è il prezzo d'acquisto e non il corso all'inizio del periodo. Sotto valutazione viene calcolato il valore del titolo all'inizio e alla fine del periodo.</p> <p>Ogni movimento viene stampato separatamente. RegISTRAZIONI inerenti alle cedole vengono stampate con una quantità di zero. I corsi di ogni movimento sono i corsi pagati. Sotto Spese/Utile appaiono gli importi pagati nella divisa del valore. Gli interessi e tutte le spese sono compresi in questo importo.</p> <p>Ogni posizione si conclude con un saldo. Il campo del corso indica il corso di valutazione per la data al. Costi e ricavi vengono sommati. Sotto valutazione viene stampata la valutazione per fine periodo. L'ultima colonna mostra sulla riga del dettaglio l'utile realizzato e sulla riga del totale l'utile non realizzato per posizione. In questo utile sono compresi gli interessi e tutte le spese.</p> <p>Un'ulteriore riga informa sull'ultima cedola, sul numero di giorni, basati sui giorni per anno definiti nel genere titolo e gli interessi accumulati. Gli interessi vengono stampati tra parentesi sotto la colonna Spese/Utile.</p>
Posizioni chiuse	<p>La lista delle posizioni chiuse offre una panoramica sugli utili e sulle perdite realizzati con gli affari conclusi. Per le obbligazioni le cedole incassate dalla prima registrazione del titolo sono comprese nell'Utile/Perdita nella prima riga. Tutti gli interessi registrati vengono indicati separatamente e totalizzati alla fine delle posizioni chiuse.</p> <p>Una ricapitolazione secondo la divisa e il genere titolo degli interessi e gli utili sui titoli viene indicato alla fine.</p>
Capitale conferito	Oltre alle informazioni precedenti, vengono considerati anche cambiamenti effettivi del capitale. Un estratto dei movimenti con l'indicazione progressiva del capitale medio viene stampato alla fine del portafoglio. Per cambiamenti di capitale si intendono prelevamenti e versamenti che modificano il capitale. Vedere anche i codici ACTxx,

le transazioni cash con (*) sono cambiamenti del capitale, le transazioni con (&) oppure vuoto al secondo posto sono aumenti o diminuzioni di capitale, per esempio interessi, giri contro, acquisti e vendite divise. Il capitale medio viene calcolato sommando i saldi giornalieri diviso il numero dei giorni.

Calcolo capitale medio nelle valutazioni

Se è aperto un codice INT-, il capitale viene calcolato con un giorno in meno, per esempio:

con il codice INT-: 1.1.-30.1. = 29 giorni

senza codice INT-: 1.1.- 30.1. = 30 giorni

Impegni futuri	Tutte le registrazioni con data valuta superiore alla data al, vengono stampate quali impegni futuri. Per le registrazioni in valuta estera viene mostrato anche l'importo nella divisa base del cliente.
Valutazione	Alla fine della prima parte e sulla pagina del calcolo del capitale medio, vengono evidenziate la redditività e la plusvalenza. La plusvalenza viene calcolata facendo la differenza tra il patrimonio all'inizio e alla fine del periodo, considerando i prelevamenti e i versamenti. La redditività si calcola, dividendo la plusvalenza con il capitale medio (Time weighted).
Ricapitolaz. per divisa	Viene stampato un riassunto per divisa. Per ogni divisa viene visualizzato l'avere, che viene anche calcolato nella divisa del cliente.
Ricapitolaz. per genere TA	La visione d'insieme all'inizio della stampa fornisce tutte le informazioni necessarie su un deposito e cumula per divisa i generi titoli. Viene stampata anche una ripartizione percentuale dei depositi.
Lista dei corsi	Quale ulteriore informazione è possibile stampare la lista di tutti i corsi divisa utilizzati con la relativa data.
Lista degli errori	Viene creata una lista degli errori dei corsi titoli e dei corsi divisa che non sono stati aggiornati alla data di valutazione. Viene indicato il migliore corso trovato, che è stato utilizzato per la valutazione. Utilizzando questa lista è possibile completare i corsi sotto FILE, AGGIORNAMENTO CORSI e stampare nuovamente la valutazione.



Suggerimento

La lista degli errori è sempre da controllare. Un calcolo della redditività può funzionare solo se vengono utilizzati i giusti corsi. Controllare tutte le informazioni contenute nella lista degli errori e completare i corsi mancanti. I corsi indicati come mancanti ma che sono corretti, non devono essere aggiornati.

Corso medio Se questa scelta è selezionata, il patrimonio all'inizio del periodo viene calcolato con il corso medio. Sulla stampa lo si vede nella parte delle **posizioni aperte**, dove nella prima riga non viene stampata nessuna data.



Suggerimento

Il risultato del calcolo della redditività è diverso, se calcolato con o senza corso medio.

Calcolo interessi La redditività può essere calcolata considerando o meno gli interessi maturati.

Decimali In questo campo si può definire il numero di decimali, ossia il numero di cifre dopo la virgola che vengono stampati per i corsi.

consolidato Se il campo del cliente viene lasciato vuoto, questa scelta è attiva. Se viene selezionata viene creata una valutazione globale per tutti i clienti, altrimenti viene stampata una valutazione per ogni cliente.

Attivare filtro per cliente La valutazione può essere filtrata tramite criteri contenuti nei dati base dei clienti (**ANAGRAFICA CLIENTI**). Per esempio si può scegliere di stampare solo quei clienti con un determinato domicilio.

Attivare filtro per registrazioni Selezionare questa scelta se per l'allestimento della valutazione si desidera tralasciare determinate registrazioni. Nella finestra successiva vengono mostrati tutti i campi del file di registrazione e si può creare un filtro con diversi criteri. Per esempio si potrebbe stampare una valutazione basata sul prezzo di acquisto, escludendo con il filtro le registrazioni di livellamento.

Attivare filtro per titoli Con questa opzione, si può creare un filtro basato sulle proprietà dei dati base dei titoli (divisa, ramo, genere titolo, ecc..).

Attivare filtro per genere titolo Se la valutazione deve comprendere solo determinati generi titolo, attivare questa scelta.
 Il calcolo del capitale medio si basa sul saldo iniziale dei generi filtrati, più le transazioni di questi generi. Il saldo di queste registrazioni è riassunto nel saldo del conto corrente.
 Con un filtraggio sui generi titolo, tutti i movimenti (acquisti, vendite, cedole, ecc.) vengono indicate e considerate nel calcolo del capitale medio. Viene creata una posizione cash fittizia, che considera acquisti, vendite, ecc. Il saldo di questa posizione cash fittizia corrisponde all'utile dei dati filtrati.



Suggerimento

Un filtro per genere titolo può essere creato in due modi. La prima variante è quella di creare il filtro sulla banca dati dei titoli. Nel dialogo di filtro, l'immissione per il campo genere titolo deve avvenire senza il prefisso 'TA'. La seconda possibilità è quella di filtrare direttamente la banca dati dei genere titoli e in questo caso il prefisso 'TA' è da immettere nel campo genere nel dialogo del filtro.

PERFORMANCE DEL PORTAFOGLIO		Prima Invest SA			
dal 01/01/05 al 30/06/05		Postfach 8000 Zurigo			
Situazione al 30/06/05					
Genere / divisa		Interessi	Valutazione	+/- %	Totale +/- %
Posizioni cash CHF		CHF	393,108.63	2.01 %	
Posizioni cash EUR		CHF	74,026.01	0.21 %	
Posizioni cash SEK		CHF	7,203.02	0.02 %	
Posizioni cash USD		CHF	367.58	0.00 %	
					1,075,805.25 3.04 %
Obbligazioni CH 360/060 CHF	CHF	177,493.27CHF	13,953,011.00	38.41 %	
Obbligazioni CH 360/060 EUR	CHF	7,053.90CHF	163,327.54	0.46 %	
					14,116,338.04 38.07 %
Fondi obblig. svizzeri CHF		CHF	101,290.00	0.29 %	
Fondazione off-invest. obbl. CH CHF		CHF	2,401,576.31	6.78 %	
					2,401,576.31 6.78 %
Obbligazioni estere 360/060 CHF	CHF	25,019.10CHF	2,081,100.00	5.88 %	
Obbligazioni estere 360/060 EUR	CHF	7,203.05CHF	234,662.12	0.66 %	
Obbligazioni estere 360/060 USD	CHF	1,769.92CHF	183,263.04	0.46 %	
					2,479,115.17 7.00 %
F. off-invest. obbl. est. CHF CHF		CHF	1,893,080.12	5.35 %	
					1,893,080.12 5.35 %
Obbligazioni estere 365/065 CHF	CHF	6,034.99CHF	350,400.00	1.01 %	
Obbligazioni estere 365/065 EUR	CHF	536.51CHF	390,887.32	1.10 %	
					749,387.32 2.12 %
Fondi obblig. esteri VA EUR		CHF	796,722.56	2.17 %	
					796,722.56 2.17 %

Per questa valutazione sono state selezionate le seguenti opzioni:
stampare tutto, con calcolo interesse

Per ogni cliente viene stampato l'indirizzo completo. Le singole posizioni sono valutate nella divisa di valutazione del cliente (vedi **ANAGRAFICA CLIENTI**). Due titoli uguali su banche diverse, vengono valutate e stampate insieme.

Il corso medio è calcolato secondo la definizione nel genere titolo. La data del corso utilizzato viene stampato prima del corso.

Le ricapitolazioni sono suddivise per divisa e genere titolo. La valutazione avviene nella divisa di valutazione del cliente (vedi **ANAGRAFICA CLIENTI**)



Suggerimento

Una valutazione per tutti i clienti (non consolidato) può essere elaborato in una volta sola, solo se la divisa di valutazione per tutti i clienti è uguale. In caso contrario, le valutazioni devono essere stampate per divisa. Attivare a questo scopo un filtro per cliente e inserire come condizione la divisa desiderata.

Valutazione e performance

In generale

Si tratta di una lista con valutazione e calcolo della redditività sul portafoglio. Il calcolo della redditività considera tutti i movimenti di capitale dei conti correnti al giorno esatto. Sulla stampa non c'è il dettaglio dei movimenti ma c'è la descrizione completa dei titoli.

Descrizione delle immissioni e della lista

Per stampare una performance, scegliere le opzioni desiderate.

Il pulsante **OK** stampa il bilancio, **Annulla** chiude la mascherina e torna al menu principale del programma.

Cliente

Inserendo un numero cliente in questo campo viene valutato e stampato solo il portafoglio del cliente scelto. Per considerare tutti i clienti, lasciare vuoto questo campo.



Suggerimento



Per ricercare più facilmente il cliente si può utilizzare questo pulsante che permette di eseguire la ricerca secondo l'**abbreviazione** o secondo il numero

Valutazione e performance

Scelta
 Cliente: 10 - Fina Invest
 Banca: []

Data
 dal: 01/04/94
 al: 31/05/94

Stampa
 Posizion. aperte
 Ricapitolaz. per diren.
 Ricapitolaz. per ramo
 Capitale corrente
 Ricapitolaz. per genere TA
 Impieghi futuri
 Lista dei conti
 Valutazione
 Lista degli interi

Altre info
 per clienti
 per negoziazioni
 per titoli
 per genere titoli

Elaborazione
 Calcolo interessi
 Calcolo commissioni
 Decimali: 4

Formato stampa
 con Valutazione

[OK] [Annulla]

Banca	Scegliere una banca, se si desidera una valutazione per un'unica banca. Per una valutazione comprendente tutte le banche, lasciare il campo vuoto.
Dal	Inserire la data d'inizio desiderata per la valutazione. La valutazione inizia alla sera prima di questa data.
Al	Inserire la data finale desiderata per la valutazione. La valutazione finisce la sera del giorno scelto in questo campo.
Posizioni aperte	<p>Le posizioni aperte vengono stampate per genere titolo. La sequenza dipende dalle impostazioni dei dati base dei generi titolo (DATI BASE, GENERI TITOLI, sequenza valutazione). Per ogni posizione aperta viene stampata la descrizione completa del titolo (massimo due righe). Viene inoltre stampato il numero valore, e sotto, solo per i titoli con interessi, vengono stampati i giorni d'interesse fino alla scadenza, con l'indicazione di quanti giorni all'anno. L'importo degli interessi accumulati è nell'ultima colonna, sotto valutazione.</p> <p>Un confronto dei corsi di borsa attuali con il corso medio è indicato in percentuale e nella divisa del titolo. La percentuale si riferisce alla differenza tra il corso medio e il corso di borsa, messa in relazione all'importo calcolato con il corso medio.</p>
Capitale conferito	<p>Oltre alle informazioni precedenti, vengono considerati anche cambiamenti effettivi del capitale. Un estratto dei movimenti con l'indicazione progressiva del capitale medio viene stampato alla fine del portafoglio. Per cambiamenti di capitale si intendono prelevamenti e versamenti che modificano il capitale. Vedere anche i codici ACTxx, le transazioni cash con (*) sono cambiamenti del capitale, le transazioni con (&) oppure vuoto al secondo posto sono aumenti o diminuzioni di capitale, per esempio interessi, giri contro, acquisti e vendite divise. Il capitale medio viene calcolato sommando i saldi giornalieri diviso il numero dei giorni.</p> <p>Calcolo capitale medio nelle valutazioni</p> <p>Se è aperto un codice INT-, il capitale viene calcolato con un giorno in meno, per esempio: con il codice INT-: 1.1.-30.1. = 29 giorni senza codice INT-: 1.1.- 30.1. = 30 giorni</p>
Impegni futuri	Tutte le registrazioni con data valuta superiore alla data al, vengono stampate quali impegni futuri. Per le registrazioni in valuta estera viene mostrato anche l'importo nella divisa base del cliente.
Valutazione	Alla fine della prima parte e sulla pagina del calcolo del capitale medio, vengono evidenziate la redditività e la plusvalenza. La plusvalenza viene calcolata facendo la differenza tra il patrimonio all'inizio e alla fine del periodo, considerando i prelevamenti e i versamenti. La redditività si calcola, dividendo la plusvalenza con il capitale medio (Time weighted).

Ricapitolaz. per divisa	Viene stampato un riassunto per divisa. Per ogni divisa viene visualizzato il totale e convertito nella divisa di valutazione del cliente. Il corso utilizzato viene indicato.
Ricapitolaz. per ramo	Al momento dell'apertura, ad ogni titolo viene assegnato un ramo. In questa parte della valutazione, viene stampato il saldo per ramo, così come la percentuale di ogni ramo rispetto al totale.
Ricapitolaz. per genere TA	La composizione del portafoglio all'inizio della stampa fornisce tutte le informazioni necessarie e cumula per divisa i generi titoli. Viene stampata anche una ripartizione percentuale del portafoglio.
Lista dei corsi	Quale ulteriore informazione è possibile stampare la lista di tutti i corsi divisa utilizzati con la relativa data.
Lista degli errori	Viene creata una lista degli errori dei corsi valori e dei corsi divisa che non sono stati aggiornati alla data di valutazione. Viene indicato il migliore corso trovato, che è stato utilizzato per la valutazione. Utilizzando questa lista è possibile completare i corsi sotto FILE, AGGIORNAMENTO CORSI e stampare nuovamente la valutazione.



Suggerimento

La lista degli errori è sempre da controllare. Un calcolo della redditività può funzionare solo se vengono utilizzati i giusti corsi. Controllare tutte le informazioni contenute nella lista degli errori e completare i corsi mancanti. I corsi indicati come mancanti ma che sono corretti, per esempio fiduciari e conti correnti, non devono essere aggiornati.

Calcolo interessi	La redditività può essere calcolata considerando o meno gli interessi maturati.
Decimali	In questo campo si può definire il numero di decimali, ossia il numero di cifre dopo la virgola che vengono stampati per i corsi.
consolidato	Se il campo del cliente viene lasciato vuoto, questa scelta è attiva. Se viene selezionata viene creata una valutazione globale per tutti i clienti, altrimenti viene stampata una valutazione per ogni cliente.
con variazione	Viene stampato un confronto percentuale tra corso medio e corso attuale.
Attivare filtro per cliente	La valutazione può essere filtrata tramite criteri contenuti nei dati base dei clienti (ANAGRAFICA CLIENTI). Per esempio si può scegliere di stampare solo quei clienti con un determinato domicilio.
Attivare filtro per registrazioni	Selezionare questa scelta se per l'allestimento della valutazione si desidera tralasciare determinate registrazioni. Nella finestra successiva vengono mostrati tutti i campi del file di registrazione e si può creare un filtro con diversi criteri. Per esempio

si potrebbe stampare una valutazione basata sul prezzo di acquisto, escludendo con il filtro le registrazioni di livellamento.

Attivare filtro per titoli

Con questa opzione, si può creare un filtro basato sulle proprietà dei dati base dei titoli (numero valore, abbreviazione, divisa, ecc..).

Attivare filtro per genere titolo

Se la valutazione deve comprendere solo determinati generi titolo, attivare questa scelta.

Il calcolo del capitale medio si basa sul saldo iniziale dei generi filtrati, più le transazioni di questi generi. Il saldo di queste registrazioni è riassunto nel saldo del conto corrente.

Con un filtraggio sui generi titolo, tutti i movimenti (acquisti, vendite, cedole, ecc.) vengono indicate e considerate nel calcolo del capitale medio. Viene creata una posizione cash fittizia, che considera acquisti, vendite, ecc. Il saldo di questa posizione cash fittizia corrisponde all'utile dei dati filtrati.



Suggerimento

Un filtro per genere titolo può essere creato in due modi. La prima variante è quella di creare il filtro sulla banca dati dei titoli. Nel dialogo di filtro, l'immissione per il campo genere titolo deve avvenire senza il prefisso 'TA'. La seconda possibilità è quella di filtrare direttamente la banca dati dei genere titoli e in questo caso il prefisso 'TA' è da immettere nel campo genere nel dialogo del filtro.

VALUTAZIONE DEL PORTAFOGLIO		Prisma Invest SA		
del 01/04/04 al 30/06/04		Postfach 8000 Zurigo		
Ricapitolazione secondo il genere titolo 30/06/04				
Genere / divisa		Interessi	Valutazione +/- %	Totale +/- %
Posizioni cash CHF	CHF	700.007.96	2.26 %	
Posizioni cash EUR	CHF	31.371.31	0.09 %	
Posizioni cash SEK	CHF	6.393.02	0.02 %	
Posizioni cash USD	CHF	1.05.17	0.00 %	
				819.485.46 2.27 %
Fiduciar 48h 365060 EUR	CHF	1.714.70CHF	91.383.00 0.26 %	91.383.00 0.26 %
Obbligazioni CH 365060 CHF	CHF	192.511.43CHF	13.527.776.00 39.44 %	
Obbligazioni CH 365060 EUR	CHF	6.833.05CHF	150.599.99 0.48 %	
				13.786.482.99 39.80 %
Fondi obblig. svizzeri CHF	CHF	99.431.00	0.29 %	
				99.431.00 0.28 %
Fondazione strinverit obblig. CH CHF	CHF	2.530.855.48	7.32 %	
				2.530.855.48 7.32 %
Obbligazioni estere 365060 CHF	CHF	25.219.10CHF	2.242.850.00 5.91 %	
Obbligazioni estere 365060 EUR	CHF	7.879.84CHF	229.099.77 0.68 %	
Obbligazioni estere 365060 USD	CHF	3.756.02CHF	219.771.55 0.64 %	
				2.491.695.32 7.21 %
F. strinverit. obblig. est. CHF CHF	CHF	1.844.742.23	5.34 %	
				1.844.742.23 5.34 %
Obbligazioni estere 365065 CHF	CHF	7.538.42CHF	268.625.00 0.75 %	
Obbligazioni estere 365065 EUR	CHF	300.44CHF	230.407.00 0.67 %	
				499.032.00 1.42 %

Per questa valutazione sono state selezionate le seguenti opzioni:
stampare tutto, con calcolo interesse e variazione.

Per ogni cliente viene stampato l'indirizzo completo. Le singole posizioni sono valutate nella divisa di valutazione del cliente(vedi **ANAGRAFICA CLIENTI**). Due titoli uguali su banche diverse, vengono valutate e stampate insieme.

Il corso medio è calcolato secondo la definizione nel genere titolo.

Le ricapitolazioni sono suddivise per divisa e genere titolo. La valutazione avviene nella divisa di valutazione del cliente (vedi **ANAGRAFICA CLIENTI**)



Suggerimento

Una valutazione per tutti i clienti (non consolidato) può essere elaborata in una volta sola, solo se la divisa di valutazione per tutti i clienti è uguale. In caso contrario, le valutazioni devono essere stampate per divisa. Attivare a questo scopo un filtro per cliente e inserire come condizione la divisa desiderata.

Analisi della performance

In generale

Valutazione e calcolo della redditività per cliente sull'intero portafoglio. Il calcolo della redditività comprende tutti i movimenti di capitale dei conti correnti al giorno esatto. Viene inoltre spiegata la composizione della plusvalenza. Questa lista è adatta soprattutto a scopi analitici e può essere stampata solo nella divisa del mandato

Descrizione delle immissioni e della lista

Per stampare un'analisi della performance, scegliere le opzioni desiderate.

Il pulsante **OK** stampa il bilancio, **Annulla** chiude la mascherina e torna al menu principale del programma.

Cliente

Inserendo un numero cliente in questo campo viene valutato e stampato solo il portafoglio del cliente scelto. Per considerare tutti i clienti, lasciare vuoto questo campo.



Suggerimento



Per ricercare più facilmente il cliente si può utilizzare questo pulsante che permette di eseguire la ricerca secondo l'**abbreviazione** o secondo il numero

Analisi della Performance

Scelta

Cliente: 10 - Posiz. invest: []

Banca: []

Data

dal: 01/04/05

al: 30/06/05

Stampare

Posizioni aperte

Posizioni chiuse

Capitale corrente

Impieghi totali

Valutazione

Analisi

Ricapitaliz. per divisa

Ricapitaliz. per banca

Ricapitaliz. per genere TA

Lista dei conti

Lista degli errori

Attivare filo

per cliente

per registrazione

per tutti

per genere titolo

Elaborazione

Corso medio

Calcolo interessi

Tutti i giorni

Decimali: 4

Formato stampa

standard

con Valore

[OK] [Annulla]

Banca	Scegliere una banca, se si desidera una valutazione per un'unica banca. Per una valutazione comprendente tutte le banche, lasciare il campo vuoto.
Dal	Inserire la data d'inizio desiderata per la valutazione. La valutazione inizia alla sera prima di questa data.
Al	Inserire la data finale desiderata per la valutazione. La valutazione finisce la sera del giorno scelto in questo campo.
Posizioni aperte	<p>Le posizioni aperte vengono stampate per genere titolo. La sequenza dipende dalle impostazioni dei dati base dei generi titolo (DATI BASE, GENERI TITOLI, sequenza valutazione). Per ogni posizione aperta viene indicato il saldo all'inizio del periodo desiderato. Se a quel momento il cliente non ha nessun saldo, viene indicato uno zero. Con il saldo iniziale viene stampata l'abbreviazione. È perciò consigliabile un'indicazione molto espressiva, ad esempio con l'anno di scadenza per le obbligazioni. Quale data appare la data d'inizio della valutazione. Se nel campo della data ci sono dei trattini, allora nel campo del corso è indicato il corso medio e non il corso attuale del periodo. Sotto Valutazione viene stampato il valore del titolo all'inizio del periodo. Ogni movimento viene stampato separatamente. RegISTRAZIONI inerenti a incasso di cedole vengono stampate con una quantità uguale a zero. L'indicazione del corso per ogni movimento si riferisce al corso pagato. Sotto Spese/Utile vengono stampati gli importi pagati nella divisa del titolo. Gli interessi e le spese registrati sono compresi in questo campo. Nelle ultime due colonne è contenuto l'utile su divisa e titolo realizzato, se si tratta di una vendita.</p> <p>Ogni posizione si conclude con un saldo. Il campo del corso indica il corso di valutazione alla data al. Le spese e gli utili vengono totalizzati. Sotto Valutazione viene stampata la valutazione alla fine del periodo. Le colonne Utile divisa e Utile titolo indicano l'utile non realizzato per posizione. In questo utile sono comprese le spese, ma gli interessi accumulati no.</p> <p>Per titoli con interesse, un'ulteriore riga dà informazioni sull'ultima cedola, il numero dei giorni, basati sui giorni all'anno definiti nel genere titolo, e gli interessi maturati. L'importo dell'interesse viene stampato tra parentesi sotto Spese/Utile.</p>
Posizioni chiuse	La lista delle posizioni chiuse offre una panoramica sugli utili e sulle perdite realizzati con gli affari conclusi. Tutti i movimenti del periodo richiesto, vengono visualizzati. Il corso ottenuto è indicato nella rispettiva colonna, seguito dall'importo ricevuto, incluso spese ed interessi. Sotto la colonna interessi sono indicati nella prima riga tutti gli interessi incassati, dal momento che il titolo è entrato nel portafoglio. Ulteriori interessi sono relativi alle singole transazioni. Nelle colonne Utile Divisa e Utile Titolo vengono stampati gli utili realizzati per titolo.
Capitale conferito	Vengono considerati anche cambiamenti effettivi del capitale. Un estratto dei movimenti con l'indicazione progressiva del capitale medio viene stampato alla fine del

portafoglio. Per cambiamenti di capitale si intendono prelevamenti e versamenti che modificano il capitale. Vedere anche i codici ACTxx, le transazioni cash con (*) sono cambiamenti del capitale, le transazioni con (&) oppure vuoto al secondo posto sono aumenti o diminuzioni di capita, per esempio interessi, giri contro, acquisti e vendite divise. Il capitale medio viene calcolato sommando i saldi giornalieri diviso il numero dei giorni.

Calcolo capitale medio nelle valutazioni

Se è aperto un codice INT-, il capitale viene calcolato con un giorno in meno, per esempio:

con il codice INT-: 1.1.-30.1. = 29 giorni

senza codice INT-: 1.1.- 30.1. = 30 giorni

Impegni futuri	Tutte le registrazioni con data valuta superiore alla data al, vengono stampate quali impegni futuri. Per le registrazioni in valuta estera viene mostrato anche l'importo nella divisa base del cliente.
Valutazione	Alla fine della prima parte e sulla pagina del calcolo del capitale medio, vengono evidenziate la redditività e la plusvalenza. La plusvalenza viene calcolata facendo la differenza tra il patrimonio all'inizio e alla fine del periodo, considerando i prelevamenti e i versamenti. La redditività si calcola, dividendo la plusvalenza con il capitale medio (Time weighted).
Analisi	Dopo la valutazione viene stampata la redditività raggiunta. Titoli realizzati e non, così come utili su divise, vengono sommati formando così una parte della plusvalenza. Un'altra parte è formata dalle spese: spese bancarie, broker e imposte. L'importo con la dicitura Altri movimenti di capitale è il totale di tutte le registrazioni inserite come transazioni cash accredito, addebito, come ad esempio le spese sui depositi o gli interessi sul conto corrente. La terza parte dell'analisi è composta dagli interessi e dai dividendi incassati, così come dagli interessi maturati all'inizio e alla fine del periodo.
Ricapitolaz. per divisa	Viene stampato alla fine delle posizione aperte e alla fine delle posizione chiuse una ricapitolazione nella divisa del cliente, per divisa e per genere titolo, con la somma degli interessi e degli utili non realizzati.
Ricapitolaz. per genere TA	La visione d'insieme all'inizio della stampa fornisce tutte le informazioni necessarie su un deposito e cumula per divisa i generi titoli. Viene stampata anche una ripartizione percentuale dei depositi inclusi gli interessi
Lista dei corsi	Quale ulteriore informazione viene stampata la lista di tutti i corsi divisa utilizzati con la relativa data.
Lista degli errori	Viene creata una lista degli errori dei corsi valori e dei corsi divisa che non sono stati aggiornati alla data di valutazione. Viene indicato il migliore corso trovato, che è stato

utilizzato per la valutazione. Utilizzando questa lista è possibile completare i corsi sotto **FILE, AGGIORNAMENTO CORSI** e stampare nuovamente la valutazione.



Suggerimento

La lista degli errori è sempre da controllare. Un calcolo della redditività può funzionare solo se vengono utilizzati i giusti corsi. Controllare tutte le informazioni contenute nella lista degli errori e completare i corsi mancanti. I corsi indicati come mancanti ma che sono corretti, per esempio fiduciari e conti correnti, non devono essere aggiornati.

Corso medio

Se questa scelta è selezionata, il patrimonio all'inizio del periodo viene calcolato con il corso medio. Sulla stampa lo si vede nella parte delle **posizioni aperte**. Nella prima riga di ogni posizione (valore iniziale) non viene indicata nessuna data. Se questa scelta non è selezionata, il valore iniziale viene calcolato con il corso attuale della data dal. Nella prima riga di ogni posizione appare la data del corso.



Suggerimento

Il risultato del calcolo della redditività è diverso, se calcolato con o senza corso medio.

Calcolo interessi

La redditività può essere calcolata considerando o meno gli interessi maturati.

Decimali

In questo campo si può definire il numero di decimali, ossia il numero di cifre dopo la virgola che vengono stampati per i corsi.

consolidato

Se il campo del cliente viene lasciato vuoto, questa scelta è attiva. Se viene selezionata viene creata una valutazione globale per tutti i clienti, altrimenti viene stampata una valutazione per ogni cliente.

Attivare filtro per cliente

La valutazione può essere filtrata tramite criteri contenuti nei dati base dei clienti (**ANAGRAFICA CLIENTI**). Per esempio si può scegliere di stampare solo quei clienti con un determinato domicilio.

Attivare filtro per registrazioni

Selezionare questa scelta se per l'allestimento della valutazione si desidera tralasciare determinate registrazioni. Nella finestra successiva vengono mostrati tutti i campi del file di registrazione e si può creare un filtro con diversi criteri. Per esempio si potrebbe stampare una valutazione basata sul prezzo di acquisto, escludendo con il filtro le registrazioni di livellamento.

Attivare filtro per titoli

Con questa opzione, si può creare un filtro basato sulle proprietà dei dati base dei titoli (divisa, ramo, genere titolo, ecc..).

Attivare filtro per genere titolo

Se la valutazione deve comprendere solo determinati generi titolo, attivare questa scelta.

Il calcolo del capitale medio si basa sul saldo iniziale dei generi filtrati, più le transazioni di questi generi. Il saldo di queste registrazioni è riassunto nel saldo del conto corrente.

Con un filtraggio sui generi titolo, tutti i movimenti (acquisti, vendite, cedole, ecc.) vengono indicate e considerate nel calcolo del capitale medio. Viene creata una posizione cash fittizia, che considera acquisti, vendite, ecc. Il saldo di questa posizione cash fittizia corrisponde all'utile dei dati filtrati.



Suggerimento

Un filtro per genere titolo può essere creato in due modi. La prima variante è quella di creare il filtro sulla banca dati dei titoli. Nel dialogo di filtro, l'immissione per il campo genere titolo deve avvenire senza il prefisso 'TA'. La seconda possibilità è quella di filtrare direttamente la banca dati dei genere titoli e in questo caso il prefisso 'TA' è da immettere nel campo genere nel dialogo del filtro.

ANALISI DELLA PERFORMANCE		Prisma Invest SA			
dal 01/04/05 al 30/06/05		Postfach 8900 Zurigo			
Situazione 30/06/05					
Genere titolo		Interessi	Valutazione	+/- %	Totale +/- %
Posizioni cash CHF		CHF	80,106.63	2.81 %	
Posizioni cash EUR		CHF	74,826.01	0.21 %	
Posizioni cash SEK		CHF	7,203.52	0.02 %	
Posizioni cash USD		CHF	367.55	0.00 %	
					1,075,605.25 3.04 %
Obbligazioni CH 360050 CHF	CHF	177,463.37CHF	13,953,011.00	39.41 %	
Obbligazioni CH 360050 EUR	CHF	7,053.90CHF	163,327.84	0.46 %	
					14,116,338.84 39.87 %
Fondi obblig. svizzeri CHF		CHF	101,290.00	0.29 %	
					101,290.00 0.29 %
Fondazione d'invest.obbl. CH CHF		CHF	2,401,576.31	6.78 %	
					2,401,576.31 6.78 %
Obbligazioni estere 360050 CHF	CHF	25,019.10CHF	2,081,100.00	5.86 %	
Obbligazioni estere 360050 EUR	CHF	7,203.85CHF	234,662.13	0.66 %	
Obbligazioni estere 360050 USD	CHF	1,765.92CHF	163,353.04	0.46 %	
					2,479,115.17 7.01 %
F. d'invest. obbl. est. CHF CHF		CHF	1,950,080.12	5.35 %	
					1,950,080.12 5.35 %
Obbligazioni estere 360055 CHF	CHF	8,034.59CHF	355,400.00	1.01 %	
Obbligazioni estere 360055 EUR	CHF	536.51CHF	390,987.32	1.10 %	
					746,387.32 2.12 %

Per questa valutazione sono state selezionate le seguenti opzioni:
Stampare tutte le opzioni, con calcolo interesse.

Per ogni cliente viene stampato l'indirizzo completo. Due titoli uguali su banche diverse, vengono valutate e stampate insieme.

Il corso medio è calcolato secondo la definizione nel genere titolo.

Le ricapitolazioni sono suddivise per divisa e genere titolo. La valutazione avviene nella divisa di valutazione del cliente (vedi **ANAGRAFICA CLIENTI**)



Suggerimento

L'analisi della performance può essere solo stampata nella divisa del mandato (divisa base). Una divisa di valutazione nell'**ANAGRAFICA CLIENTE** diversa da quella di base viene ignorata.

Bilancio d'appoggio

In generale

In questa valutazione viene indicato il valore di bilancio, il valore attuale e i diversi corsi bilancio, divisa e di borsa. I totali intermedi vengono calcolati in base al ramo e al genere titolo. Il bilancio d'appoggio è sempre nella divisa della gestione titoli.

Descrizione delle immissioni

Per stampare un bilancio d'appoggio, scegliere le opzioni desiderate.

Il pulsante **OK** stampa il bilancio, **Annulla** chiude la mascherina e torna al menu principale del programma.

Cliente

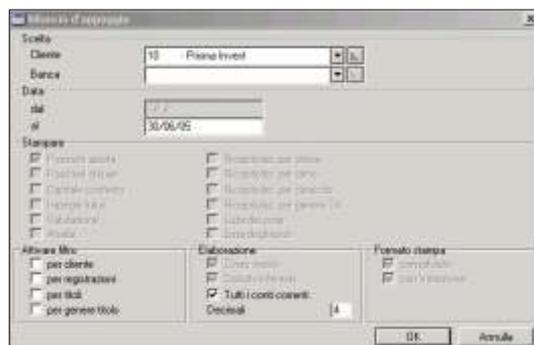
Inserendo un numero cliente in questo campo viene valutato e stampato solo il portafoglio del cliente scelto. Per considerare tutti i clienti, lasciare vuoto questo campo.



Suggerimento



Per ricercare più facilmente il cliente si può utilizzare questo pulsante che permette di eseguire la ricerca secondo l'**abbreviazione** o secondo il numero.



Banca	Scegliere una banca, se si desidera una valutazione per un'unica banca. Per una valutazione comprendente tutte le banche, lasciare il campo vuoto.
Al	Viene creato un bilancio d'appoggio a questa data.
Tutti i conti correnti	Vengono stampati tutti i conti correnti, anche quelli che hanno un saldo zero nella divisa estera ma ancora un saldo in valuta base. Se questa scelta non viene attivata, vengono stampati solo i conti correnti che hanno un saldo nella divisa del conto.
Decimali	In questo campo si può definire il numero di decimali, ossia il numero di cifre dopo la virgola che vengono stampati per i corsi.
consolidato	Se il campo del cliente viene lasciato vuoto, questa scelta è attivabile. Se viene selezionata viene creato un bilancio d'appoggio globale per tutti i clienti, altrimenti viene stampata una valutazione per ogni cliente.
Attivare filtro per cliente	La valutazione può essere filtrata tramite criteri contenuti nei dati base dei clienti (ANAGRAFICA CLIENTI). Per esempio si può scegliere di stampare solo quei clienti con un determinato domicilio.
Attivare filtro per registrazioni	Selezionare questa scelta se per l'allestimento della valutazione si desidera tralasciare determinate registrazioni. Nella finestra successiva vengono mostrati tutti i campi del file di registrazione e si può creare un filtro con diversi criteri. Per esempio si potrebbe stampare una valutazione basata sul prezzo di acquisto, escludendo con il filtro le registrazioni di livellamento.
Attivare filtro per titoli	Con questa opzione, si può creare un filtro basato sulle proprietà dei dati base dei titoli (divisa, ramo, genere titolo, ecc..).
Attivare filtro per genere titolo	Se la valutazione deve comprendere solo determinati generi titolo, attivare questa scelta.



Suggerimento

Un filtro per genere titolo può essere creato in due modi. La prima variante è quella di creare il filtro sulla banca dati dei titoli. Nel dialogo di filtro, l'immissione per il campo genere titolo deve avvenire senza il prefisso 'TA'. La seconda possibilità è quella di

filtrare direttamente la banca dati dei genere titoli e in questo caso il prefisso 'TA' è da immettere nel campo genere nel dialogo del filtro.

BIBI Finanziaria SA 02/04/2016 10:22:19		Clienti Finanziaria Invest SA				Bilancio d'appoggio al 30/06/2016			
Dep.	Ma. valore	Struttura titolo	Quant. Mont.	Genere	Contratto Corso divisa	Valore Bilancio	attuale/Strato Corso divisa	Valutazione	
1401	10 100	Credito corrente / 100	100.000,00	100	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
1402	10 100	Credito corrente / 100	100.000,00	100	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
1403	10 100	Credito corrente / 100	100.000,00	100	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
1404	10 100	Credito corrente / 100	100.000,00	100	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
1405	10 100	Credito corrente / 100	100.000,00	100	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
1406	10 100	Credito corrente / 100	100.000,00	100	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
1407	10 100	Credito corrente / 100	100.000,00	100	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
1408	10 100	Credito corrente / 100	100.000,00	100	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
1409	10 100	Credito corrente / 100	100.000,00	100	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
1410	10 100	Credito corrente / 100	100.000,00	100	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
Totale del bilancio corrente			1.000.000,00			1.000.000,00		1.000.000,00	
Totale del bilancio totale			1.000.000,00			1.000.000,00		1.000.000,00	
1401	10000000	Etat. An. Italia	100.000	100	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
1402	10000000	Etat. An. Italia	100.000	100	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
1403	10000000	Etat. An. Italia	100.000	100	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
1404	10000000	Etat. An. Italia	100.000	100	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
1405	10000000	Etat. An. Italia	100.000	100	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
1406	10000000	Etat. An. Italia	100.000	100	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
1407	10000000	Etat. An. Italia	100.000	100	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
1408	10000000	Etat. An. Italia	100.000	100	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
1409	10000000	Etat. An. Italia	100.000	100	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
1410	10000000	Etat. An. Italia	100.000	100	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
Totale del bilancio totale			1.000.000			1.000.000,00		1.000.000,00	
1401	10000000	Etat. An. Italia	100.000	100	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
1402	10000000	Etat. An. Italia	100.000	100	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
1403	10000000	Etat. An. Italia	100.000	100	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	

Per questa stampa sono state selezionate le seguenti opzioni:
tutti conto correnti

Nella riga del titolo è visibile il nome del cliente e un eventuale filtro.

Le singole posizioni sono raggruppate e totalizzate per genere titolo. All'interno di questa suddivisione, vi è un ulteriore raggruppamento per ramo. I titoli sono ordinati secondo il numero valore.

Per ogni titolo viene stampato il corso medio del titolo e della divisa. Il calcolo del corso medio è definito nel genere titolo. Per le posizioni cash viene solo indicato il valore.

Il valore attuale è calcolato moltiplicando la quantità per il corso attuale e il corso divisa attuale. I corsi vengono letti dalla banca dati storica con la data fino.

Alla fine della stampa, viene indicato il totale del valore a bilancio e del valore attuale, nella divisa del mandato.

Valutazione con val. bilancio

In generale

La valutazione con valore di bilancio suddivide il patrimonio per genere titolo e per divisa. Per ogni genere titolo (suddiviso per divisa) viene stampato un foglio separato. Il valore a bilancio e il valore attuale vengono stampati uno accanto all'altro.

Descrizione delle immissioni

Per stampare una valutazione con valore di bilancio, scegliere le opzioni desiderate.

Il pulsante **OK** stampa il bilancio, **Annulla** chiude la mascherina e torna al menu principale del programma.

Cliente

Inserendo un numero cliente in questo campo viene valutato e stampato solo il portafoglio del cliente scelto. Per considerare tutti i clienti, lasciare vuoto questo campo.



Suggerimento



Per ricercare più facilmente il cliente si può utilizzare questo pulsante che permette di eseguire la ricerca secondo l'**abbreviazione** o secondo il numero.

Banca

Scegliere una banca, se si desidera una valutazione per un'unica banca. Per una valutazione comprendente tutte le banche, lasciare il campo vuoto.

Al	Crea una valutazione con valore di bilancio a questa data.
Tutti i conti correnti	Vengono stampati tutti i conti correnti, anche quelli che hanno un saldo zero nella divisa estera ma ancora un saldo in valuta base. Se questa scelta non viene attivata, vengono stampati solo i conti correnti che hanno un saldo nella divisa del conto.
Decimali	In questo campo si può definire il numero di decimali, ossia il numero di cifre dopo la virgola che vengono stampati per i corsi.
consolidato	Se il campo del cliente viene lasciato vuoto, questa scelta è attivabile. Se viene selezionata viene creata una valutazione globale per tutti i clienti, altrimenti viene stampata una valutazione per ogni cliente.
Attivare filtro per cliente	La valutazione può essere filtrata tramite criteri contenuti nei dati base dei clienti (ANAGRAFICA CLIENTI). Per esempio si può scegliere di stampare solo quei clienti con un determinato domicilio.
Attivare filtro per registrazioni	Selezionare questa scelta se per l'allestimento della valutazione si desidera tralasciare determinate registrazioni. Nella finestra successiva vengono mostrati tutti i campi del file di registrazione e si può creare un filtro con diversi criteri. Per esempio si potrebbe stampare una valutazione basata sul prezzo di acquisto, escludendo con il filtro le registrazioni di livellamento.
Attivare filtro per titoli	Con questa opzione, si può creare un filtro basato sulle proprietà dei dati base dei titoli (divisa, ramo, genere titolo, ecc..).
Attivare filtro per genere titolo	Se la valutazione deve comprendere solo determinati generi titolo, attivare questa scelta.



Suggerimento

Un filtro per genere titolo può essere creato in due modi. La prima variante è quella di creare il filtro sulla banca dati dei titoli. Nel dialogo di filtro, l'immissione per il campo genere titolo deve avvenire senza il prefisso 'TA'. La seconda possibilità è quella di

filtrare direttamente la banca dati dei genere titoli e in questo caso il prefisso 'TA' è da immettere nel campo genere nel dialogo del filtro.

(99) Finanz SA 23.04.05 10.23.16		Pharma Invest SA Posizioni cash, Franchi svizzeri		Valutazione con valore bilancio 30.05.05			
No. valore	Quantità	Descrizione titolo	Banca	Corso att. Cassa medio	Valore att.	Valore bilancio	
00 - 001	529,7966	CHF - Conto corrente	se01	1,0000 1,0000	529,796,62	529,799,58	
00 - 001	402,1412	CHF - Conto corrente	sa01	1,0000 1,0000	402,141,12	402,141,12	
00 - 001	61,1680	CHF - Conto corrente	ua01	1,0000 1,0000	61,168,00	61,168,00	
00 - 001	0	CHF - Conto corrente	ua04	1,0000 1,0000	0,00	0,00	
Posizioni cash, Franchi svizzeri					993,106,73	993,106,63	

Per questa stampa sono state selezionate le seguenti opzioni:
tutti conto correnti.

Per ogni genere titolo e divisa viene stampata una pagina separata.

I titoli sono ordinati secondo il numero valore. Vengono stampate la descrizione 1 e 2 dei valori.

Per ogni titolo viene indicato il corso medio del titolo e della divisa. Il calcolo del corso medio viene definito nel genere titolo.

Il valore attuale è calcolato moltiplicando la quantità per il corso attuale e il corso divisa attuale. I corsi vengono letti dalla banca dati storica con la data fino.

Alla fine della stampa, viene indicato il totale del valore a bilancio e del valore attuale, nella divisa del mandato.

Valutazione per la fatturazione

In generale

Questa scelta è disponibile solo se è installato anche il programma **so.quick** ed è aperto un mandato della fatturazione con lo stesso numero. Nel programma fatturazione viene calcolato un onorario in base alle indicazioni inserite nei dati base del cliente. Dopo la stampa, questo onorario viene registrato direttamente nel programma **so.quick**. C'è la possibilità di indicare due percentuali di onorario con un importo minimo. Viene inoltre stampata una ricapitolazione per genere titolo del valore del portafoglio.

Descrizione delle immissioni

Osservare le seguenti indicazioni nell'**ANAGRAFICA CLIENTI** del mandato nel programma di fatturazione.

Deve essere aperto un cliente con lo stesso numero del cliente aperto nel programma di fatturazione. Il procedimento esatto è descritto nel manuale **so.quick**. I seguenti campi nell'anagrafica clienti dei debitori sono importanti per il calcolo e la registrazione degli onorari con questa lista:

Sconto categ. A	Inserire la percentuale per il calcolo del primo onorario.
Sconto categ. B	Inserire la percentuale per il calcolo del secondo onorario.
Onorario minimo	Se l'onorario calcolato con l'importo inserito nel campo Sconto categ. A (Valore del deposito * sconto A / 100) è minore dell'importo inserito in questo campo, per la fatturazione viene utilizzato questo importo.
Codice	Se viene inserito un importo e l'onorario calcolato con l'onorario B supera questo importo, allora non viene applicato l'onorario A, anche se è stato definito un onorario minimo.
	Per stampare una valutazione per la fatturazione scegliere le opzioni desiderate.
	Il pulsante OK stampa il bilancio, Annulla chiude la mascherina e torna al menu principale del programma.
Cliente	Inserendo un numero cliente in questo campo viene valutato e stampato solo il cliente scelto. Per considerare tutti i clienti, lasciare vuoto questo campo



Suggerimento



Per ricercare più facilmente il cliente si può utilizzare questo pulsante che permette di eseguire la ricerca secondo l'**abbreviazione** o secondo il numero.

Banca

Scegliere una banca, se si desidera una valutazione per un'unica banca. Per una valutazione comprendente tutte le banche, lasciare il campo vuoto.

Dal

Inserire la data d'inizio desiderata per la valutazione. La valutazione inizia alla sera prima di questa data.

Al

Inserire la data finale desiderata per la valutazione. La valutazione finisce la sera del giorno scelto in questo campo.

Articolo
1. onorario

Scegliere l'articolo (che deve essere stato aperto nella fatturazione) con il quale deve essere registrato il primo onorario nella fatturazione.

Articolo
2. onorario

Scegliere l'articolo (che deve essere stato aperto nella fatturazione) con il quale deve essere registrato il secondo onorario nella fatturazione.



Suggerimento

Se i campi per gli articoli vengono lasciati vuoti, viene creata una valutazione senza eseguire la registrazione degli onorari nella fatturazione. Utilizzare questa possibilità come modo per visualizzare il calcolo degli onorari senza registrarli.

Decimali

In questo campo si può definire il numero di decimali, ossia il numero di cifre dopo la virgola che vengono stampati per i corsi.

VALUTAZIONE PER LA FATTURAZIONE		Pirana Invest SA	
dal 01/01/05 al 31/03/05		Postfach 8000 Zurich	
Ricapitolazione secondo il genere titolo 31/03/05			
Genere / Valuta	Interesse	Valutazione	Totale
Fond. azionari esteri VA EUR	CHF 30,067 27	0.05 %	
Fond. azionari esteri VA USD	CHF 230,205 94	0.65 %	
			260,273 21 0.76 %
Fond. invest. az. estero VA CHF	CHF 389,165 00	1.07 %	
Fond. invest. az. estero VA USD	CHF 38,627 48	0.11 %	
			627,792 48 1.78 %
			CHF 35,888,255.38
			274,538.66 0.78 %
			CHF 35,383,716.66 100 %
Fatturazione, CHF 35,888,255.38			
1.)	2.50% = CHF 877,206.38		
2.)	1.50% = CHF 526,323.83		

Per questa lista sono state scelte le seguenti opzioni: articolo 1. onorario = 1004, articolo 2. onorario = 1006.

Il contenuto della stampa è da considerare uguale alla valutazione e performance. Viene solo stampato la ricapitolazione per genere titolo, le posizioni aperte e i corsi applicati. Inoltre vengono calcolati gli importi per l'onorario e registrato nelle fatturazione. Nella stampa, gli importi sono visibili dopo la ricapitolazione.

Creazione files excel

In generale

Crea automaticamente diverse analisi, in forma di files che in un secondo tempo possono essere rielaborati con Excel, creando le proprie valutazioni personali. I files vengono creati in un percorso specificato e mettono a disposizione tutti i numeri stampati normalmente in una Analisi della performance. Tramite Excel è possibile leggere questi files, collegarli, creare le proprie valutazioni personali, inserire grafici e altri calcoli di analisi.

Descrizione delle immissioni

Per creare i files excel, scegliere le opzioni desiderate.

Il pulsante **OK** stampa crea il file Excel, **Annulla** chiude la mascherina e torna al menu principale del programma.

Cliente

Inserendo un numero cliente in questo campo viene valutato e stampato solo il portafoglio del cliente scelto. Per considerare tutti i clienti, lasciare vuoto questo campo.



Suggerimento



Per ricercare più facilmente il cliente si può utilizzare questo pulsante che permette di eseguire la ricerca secondo l'**abbreviazione** o secondo il numero.

Banca	Scegliere una banca, se si desidera una valutazione per un'unica banca. Per una valutazione comprendente tutte le banche, lasciare il campo vuoto.
Dal	Inserire la data d'inizio desiderata per la valutazione. La valutazione inizia alla sera prima di questa data.
Al	Inserire la data finale desiderata per la valutazione. La valutazione finisce la sera del giorno scelto in questo campo.
Nome file	In questo campo viene determinato in quale cartella vengono creati i files. Il programma crea una sottocartella con il nome del cliente. Se viene richiesto un consolidato di tutti i clienti, viene creata una sottocartella con il nome "_All".



Suggerimento

Per evitare conflitti nei nomi dei files, i segni speciali come \ / : * ? " < > | nel nome del cliente o della banca vengono sostituiti con "_".

Perf. con corso d'acquisto	Se si desidera creare una seconda performance con il corso d'acquisto, selezionare questa scelta e inserire il codice di transazione per il livellamento. È possibile inserire fino a 3 codici.
Perf. con confr. inizio anno	Esiste la possibilità di creare un'ulteriore valutazione con un'altra data d'inizio. Se è stata scelta una performance con corso d'acquisto, vengono create 2 valutazioni per questo periodo.
Con anno precedente	Tutte le valutazioni scelte vengono ricreate per lo stesso periodo dell'anno precedente.
Corso medio	Se questa opzione è stata attivata, viene calcolata la situazione per inizio periodo con il corso medio. Se questa opzione non viene selezionata, il saldo iniziale viene calcolato con il corso attuale della data dal.



Suggerimento

Se si desidera creare una valutazione con corso medio, è necessario che nel genere titolo il calcolo sia definito solo sugli acquisti.

consolidato	Se il campo del cliente viene lasciato vuoto, questa scelta è attivabile. Se viene selezionata viene creata una valutazione globale per tutti i clienti, altrimenti viene stampata una valutazione per ogni cliente. Alla sottocartella viene dato il nome "_All".
-------------	--

Descrizione del file Excel

Dopo l'esecuzione di questa funzione, i files excel sono disponibili nella cartella indicata in precedenza. Nel CD di installazione si può trovare un esempio che mostra come si possono utilizzare questi files.

I files possono essere aperti con Excel per poter creare una valutazione personalizzata. Se al momento della creazione non sono state attivate tutte le opzioni, viene creata solo una parte dei files.

Al momento della creazione viene aggiunto un numero alla fine del nome del file, che significa:

1 = Valutazione al valore di mercato per il periodo dal/al. Il patrimonio iniziale e il patrimonio finale vengono calcolati al valore di mercato.

2 = Valutazione al valore di acquisto (senza livellamento) per il periodo dal/al. Confronto del valore di acquisto (data dal) con il valore di mercato (data al).

3 = Valutazione al valore di mercato per il secondo periodo.

4 = Valutazione al valore di acquisto (senza livellamento) per il secondo periodo.

5 = Valutazione al valore di mercato per il periodo dal/al nell'anno precedente.

6 = Valutazione al valore di mercato per il secondo periodo nell'anno precedente.

7 = Valutazione al valore di acquisto (senza livellamento) per il periodo dal/al senza posizioni cash. Il patrimonio iniziale e quello finale vengono calcolati al valore di acquisto.

Portfolio-?.DBF I files con questa denominazione contengono la valutazione. Nella prima colonna c'è la descrizione (in inglese), nella seconda e nella terza le date dal/al (se disponibili). Nell'ultima colonna si trova l'importo.

Invest-?.DBF Questo file contiene un riassunto per genere titolo, con un'ulteriore suddivisione per divisa alla data al. Nella prima colonna c'è il genere titolo, come è stato aperto nei dati base, seguito dalla descrizione e dalla divisa. Nella colonna successiva ci sono i seguenti importi: importo in divisa estera, importo nella divisa del mandato, percentuale rispetto al patrimonio totale in cifre decimali, interessi maturati nella divisa del mandato.

Currenc-?.DBF	In questo file si trova un riassunto per divisa alla data al. Viene indicato l'importo in divisa estera e nella divisa del mandato. Nell'ultima colonna si trova la percentuale della divisa rispetto al patrimonio totale in cifre decimali.
Country-?.DBF	A tutti i titoli aperti è stato assegnato un paese, ed è con questo criterio che i dati vengono riassunti in questo file. Gli importi sono nella divisa del mandato e la percentuale rispetto al patrimonio totale viene espressa in cifre decimali.
Branche-?.DBF	Il patrimonio totale viene suddiviso per ramo. Gli importi sono nella divisa del mandato e la percentuale rispetto al patrimonio totale viene espressa in cifre decimali.
Exchrat-?.DBF	In questo file si trovano i corsi divisa utilizzati per l'inizio e per la fine del periodo. Nella prima colonna è visibile la descrizione, seguita dalla divisa, così come è stata aperta nei DATI BASE, GESTIONE DIVISE best.value . Nella terza colonna c'è l'abbreviazione (ISO) che viene utilizzata per le stampe. Il fattore 1 o 100, il corso utilizzato per l'inizio periodo, così come quello del corso utilizzato per la fine del periodo sono nelle colonne seguenti.



Suggerimento

È consigliabile aprire in Excel tutti i files necessari e salvarli come area di lavoro (Sotto il menu File, Salva area di lavoro). Excel crea un file con l'estensione ".xlw". Con la prossima apertura di questo file, verranno trovati e aperti tutti i files Excel necessari.

Performance mensile in Excel

In generale

Questa funzione permette di creare la valutazione di un cliente per diversi anni. Il calcolo avviene con effetto retroattivo dai cinque ai dieci anni. Verrà sempre preso in considerazione l'intero mese indicato nella data dal / al quando verrà eseguita la valutazione. Ad esempio immettendo come data dal 1.1.2004 al 31.12.2008 saranno eseguite 5 volte 12 valutazioni e salvate su di un file con un formato compatibile in Excel (XML) per essere successivamente letto o modificato.

Descrizione delle immissioni

Per creare la performance mensile, scegliere le opzioni desiderate.

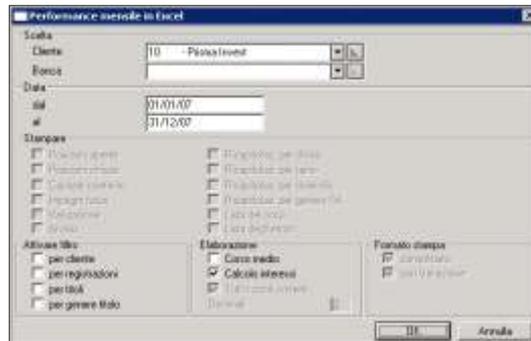
Il pulsante **OK** stampa la performance mensile, **Annulla** chiude la mascherina e torna al menu principale del programma.

Cliente

Inserendo un numero cliente in questo campo viene valutato e stampato solo il portafoglio del cliente scelto. Per considerare tutti i clienti, lasciare vuoto questo campo.

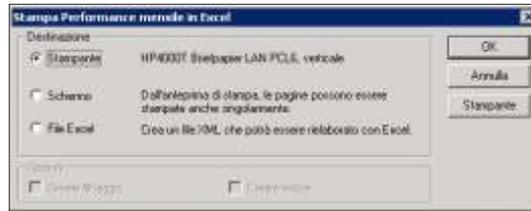


Per ricercare più facilmente il cliente si può utilizzare questo pulsante che permette di eseguire la ricerca secondo l'**abbreviazione** o secondo il numero.



Banca	Scegliere una banca, se si desidera una valutazione per un'unica banca. Per una valutazione che comprendente tutte le banche, lasciare il campo vuoto.
Da	Immettere la data per la quale si desiderata che venga effettuata la prima valutazione mensile.
A	Immettere la data fino alla quale si desidera creare le valutazioni mensili.
Attivare filtro per cliente	La valutazione può essere filtrata tramite criteri contenuti nei dati base dei clienti (ANAGRAFICA CLIENTI). Per esempio si può scegliere di stampare solo quei clienti con un determinato domicilio.
Attivare filtro per registrazioni	Selezionare questa scelta se per l'allestimento della valutazione si desidera tralasciare determinate registrazioni. Nella finestra successiva vengono mostrati tutti i campi del file di registrazione e si può creare un filtro con diversi criteri. Per esempio si potrebbe stampare una valutazione basata sul prezzo di acquisto, escludendo con il filtro le registrazioni di livellamento.
Attivare filtro per titoli	Con questa opzione, si può creare un filtro basato sulle proprietà dei dati base dei titoli (divisa, ramo, genere titolo, ecc..).
Attivare filtro per genere titolo	Se la valutazione deve comprendere solo determinati generi titolo, attivare questa scelta. Con un filtraggio sui generi titolo, tutti i movimenti (acquisti, vendite, cedole, ecc.) vengono indicati e considerati nel calcolo del capitale medio. Viene creata una posizione cash fittizia, che considera acquisti, vendite, ecc. Il saldo di questa posizione cash fittizia corrisponde all'utile dei dati filtrati.
Corso medio	Se questa scelta è selezionata, il patrimonio all'inizio del periodo viene calcolato con il corso medio. Se questa scelta non è selezionata, il valore iniziale viene calcolato con il corso attuale della data dal.
Calcolo interessi	La redditività può essere calcolata considerando o meno gli interessi maturati.

Dopo aver completato tutti i campi desiderati, confermare con OK per far apparire la finestra di stampa.



Qui dev'essere selezionata l'opzione File Excel. Se viene selezionato di inviarlo alla stampante/schermo, verrà stampato un foglio informativo che non è stato generato alcun file, altrimenti verrà visualizzata una pagina che vi indica dove è stato salvato il



file.

Nel percorso indicato troverete il file che può essere aperto con Excel per essere elaborato.

Le seguenti informazioni (campi) si trovano nel file XML:

Numero del cliente (nome del foglio excel)

La data d'inizio per il calcolo della valutazione (normalmente 01.01.20..)

La data finale che indica fino a che giorno è stata calcolata la valutazione, normalmente l'ultimo giorno del mese

Il valore del portafoglio del cliente a fine mese

Uscite ed entrate

Il valore del portafoglio del cliente a inizio mese

Plusvalenza

Capitale medio investito

La redditività per il mese corrispondente

Utile/perdita titolo non realizzato

Utile/perdita divisa non realizzato

Utile/perdita titolo realizzato

Utile/perdita divisa realizzato

Totale utile/perdita

Spese banca

Spese broker

Imposte

Altri movimenti di capitale

Totale spese

Interessi/dividenti registrati

Interessi pro rata dal

Interessi pro rata al

Totale interessi

I dati vengono presentati per mese in orizzontale. La larghezza delle colonne può essere cambiata secondo le necessità.

2	Data dal	Data al	Valore finale	Uscite	Entrate	Valore inizio	Plusvalenza	Capitale medio	Redditività
3	01.01.2007	31.01.2007	37'585'698.28	0.00	0.00	37'587'685.41	-22027.13	37'587'685.41	-0.06
4	01.02.2007	28.02.2007	37'507'617.98	0.00	0.00	37'565'656.28	-58'040.28	37'565'656.28	-0.15
5	01.03.2007	31.03.2007	37'523'356.47	0.00	0.00	37'507'617.99	15'736.48	37'507'617.99	0.04
6	01.04.2007	30.04.2007	37'553'269.84	0.00	0.00	37'523'356.47	29'913.37	37'523'356.47	0.08
7	01.05.2007	31.05.2007	37'582'346.85	0.00	0.00	37'553'269.84	29'077.01	37'553'269.84	0.08
8	01.06.2007	30.06.2007	37'482'531.95	0.00	0.00	37'582'346.85	-89'814.90	37'582'346.85	-0.24
9	01.07.2007	31.07.2007	37'489'906.68	0.00	0.00	37'482'531.95	-2'625.27	37'482'531.95	-0.01
10	01.08.2007	31.08.2007	37'511'890.65	0.00	0.00	37'489'906.68	21'983.97	37'489'906.68	0.06
11	01.09.2007	30.09.2007	37'546'875.80	0.00	0.00	37'511'890.65	34'985.15	37'511'890.65	0.09
12	01.10.2007	31.10.2007	37'572'934.79	0.00	0.00	37'546'875.80	26'058.98	37'546'875.80	0.07
13	01.11.2007	30.11.2007	37'549'713.08	0.00	0.00	37'572'934.79	-23'221.71	37'572'934.79	-0.06
14	01.12.2007	31.12.2007	37'542'034.69	0.00	0.00	37'549'713.08	-7'678.39	37'549'713.08	-0.02
15									
16									
17									
18									

Valutazione in Excel, posizioni singole

In generale

Questa funzione crea una lista dettagliata di tutte le posizioni esistenti per il cliente selezionato nel lasso di tempo specificato. Le informazioni sono molto dettagliate e mostrano la performance per ogni titolo.

Una seconda tabella mostra tutte le singole transazioni. Queste transazioni contengono tutte le informazioni che sono state salvate durante l'immissione, così come il calcolo della divisa base o del valore. Per le vendite è anche inserito il valore del guadagno realizzato sul titolo e sulla divisa.

Descrizione delle immissioni

Per creare la valutazione, scegliere le opzioni desiderate.

Il pulsante **OK** stampa la valutazione, **Annulla** chiude la mascherina e torna al menu principale del programma.

Cliente

Inserendo un numero cliente in questo campo viene valutato e stampato solo il portafoglio del cliente scelto. Per considerare tutti i clienti, lasciare vuoto questo campo.



Per ricercare più facilmente il cliente si può utilizzare questo pulsante che permette di eseguire la ricerca secondo l'**abbreviazione** o secondo il numero.

Banca

Scegliere una banca, se si desidera una valutazione per un'unica banca. Per una valutazione che comprendente tutte le banche, lasciare il campo vuoto.

Da

Immettere la data per la quale si desidera che venga effettuata la prima valutazione mensile.

A

Immettere la data fino alla quale si desidera creare le valutazioni mensili.

Attivare filtro per cliente

La valutazione può essere filtrata tramite criteri contenuti nei dati base dei clienti (**ANAGRAFICA CLIENTI**). Per esempio si può scegliere di stampare solo quei clienti con un determinato domicilio.

Attivare filtro per registrazioni

Selezionare questa scelta se per l'allestimento della valutazione si desidera tralasciare determinate registrazioni. Nella finestra successiva vengono mostrati tutti i campi del file di registrazione e si può creare un filtro con diversi criteri. Per esempio

si potrebbe stampare una valutazione basata sul prezzo di acquisto, escludendo con il filtro le registrazioni di livellamento.

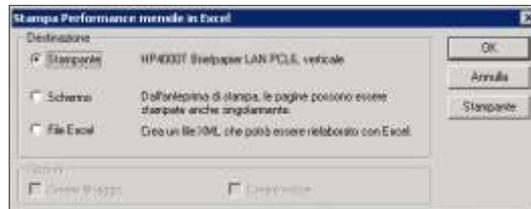
Attivare filtro per titoli Con questa opzione, si può creare un filtro basato sulle proprietà dei dati base dei titoli (divisa, ramo, genere titolo, ecc..).

Attivare filtro per genere titolo Se la valutazione deve comprendere solo determinati generi titolo, attivare questa scelta.
Con un filtraggio sui generi titolo, tutti i movimenti (acquisti, vendite, cedole, ecc.) vengono indicati e considerati nel calcolo del capitale medio. Viene creata una posizione cash fittizia, che considera acquisti, vendite, ecc. Il saldo di questa posizione cash fittizia corrisponde all'utile dei dati filtrati.

Corso medio Se questa scelta è selezionata, il patrimonio all'inizio del periodo viene calcolato con il corso medio. Se questa scelta non è selezionata, il valore iniziale viene calcolato con il corso attuale della data dal.

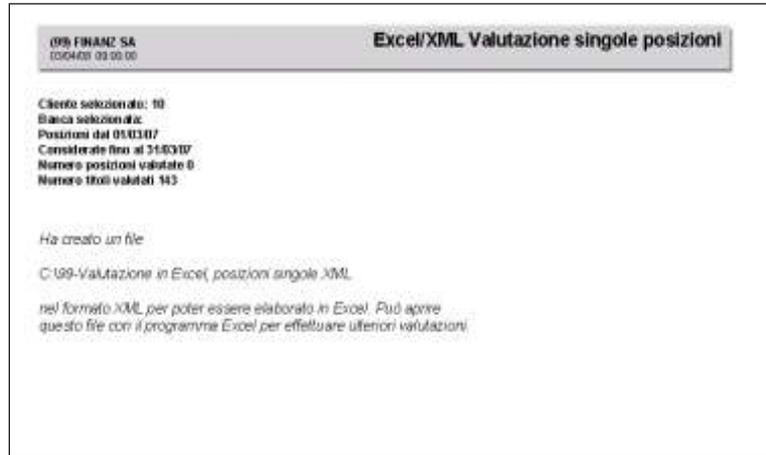
Calcolo interessi La redditività può essere calcolata considerando o meno gli interessi maturati.

Dopo aver completato tutti i campi desiderati, confermare con OK per far apparire la finestra di stampa.



Qui dev'essere selezionata l'opzione File Excel. Se viene selezionato di inviarlo alla

stampante/schermo, verrà stampato un foglio informativo che non è stato generato alcun file, altrimenti verrà visualizzata una pagina che vi indica dove è stato salvato il



file.

Nel percorso indicato troverete il file che può essere aperto con Excel per essere elaborato.

Nella prima tabella, contrassegnata dal nome del foglio excel "1", trovate la lista contenente la valutazione delle posizioni singole, nella seconda (nome foglio 2), la lista riguardante la valutazione delle singole transazioni.

Ogni posizione è presentata su di una singola riga, la grandezza delle colonne può essere impostata come desiderato.

2	Data inizio	Data fine	N° Valore	Abbreviazione	Descrizione 1	Descrizione 2	Numero ISIN
3	01.03.2007	31.03.2007	cc chf	Conto corrente / SF	Conto corrente		
4	01.03.2007	31.03.2007	cc eur	Conto corrente/ eur	Conto corrente eur		
5	01.03.2007	31.03.2007	cc sek	Conto corrente/ sek	Conto corrente sek		
6	01.03.2007	31.03.2007	cc usd	Conto corrente/ usd	Conto corrente usd		
7	01.03.2007	31.03.2007	cg be010006	Calgeld 48Std 0.95	Calgeld 48Std Cal 0.5%	ab 13.10.05	
8	01.03.2007	31.03.2007	cg be010006	Calg. 48Std 0.9375	Calgeld 48Std Cal 0.625%	ab 21.12.2005	
9	01.03.2007	31.03.2007	cg be010010	Calgeld 48Std 1%	Calgeld 48Std Cal	ab 26.03.06	
10	01.03.2007	31.03.2007	040627	Zürcher Kantonalb.	2.75% Zürcher Kantonalbank	1999-26.2.2007	
11	01.03.2007	31.03.2007	524644	COOP	4.5 % COOP Schweiz, Basel	1996-31.10.2006	CH0005246449
12	01.03.2007	31.03.2007	001525570	1.75% Kommuninvest	1.75% Kommuninvest Sverige AB	2003 - 10.01.2007	CH0015255703
13	01.03.2007	31.03.2007	001542583	Depta	1.75% Deutscher Pfandbrief		CH0015425835
14	01.03.2007	31.03.2007	001561466	1.5% Lib Baden	1.5% LfB Baden-Wuerttemberg	2003-25.3.2006	CH0015614663
15	01.03.2007	31.03.2007	001567965	1.5 % Oesterr. Kont	1.5 % Oesterr. Kontrollbank AG	2003 - 27.3.2006	CH0015679650
16	01.03.2007	31.03.2007	001607082	2.0% Landesbank Bad	2.0% Landesbank Baden-Wuert.	2003-18.06.2010	CH0016070820
17	01.03.2007	31.03.2007	001622516	1.125% Libs Jersey	1.125% UBS Jersey Branch	2003-09.7.2007	CH0016225166
18	01.03.2007	31.03.2007	001677298	2.625% The Switch	2.625% The Switch Group Fin. (LB) 2003 - 15.10.2010		CH0016772987

Transazioni per cliente

In generale

Vengono stampati tutti i movimenti di un cliente, totalizzati per valore e per numero deposito. Contemporaneamente viene calcolato l'utile o la perdita per transazioni di vendita, incluso le spese, ma senza interessi. Una ricapitolazione per codice di transazione si trova alla fine della lista.

Descrizione delle immissioni

Per stampare le transazioni desiderate, scegliere le opzioni desiderate.

Il pulsante **OK** stampa la lista, **Annulla** chiude la mascherina e torna al menu principale del programma.

Cliente

Inserendo un numero cliente in questo campo vengono stampate le transazioni del cliente scelto. Per considerare tutti i clienti, lasciare vuoto questo campo.



Suggerimento



Per ricercare più facilmente il cliente si può utilizzare questo pulsante che permette di eseguire la ricerca secondo l'**abbreviazione** o secondo il numero.



Dal - al

La data dal limita la stampa delle registrazioni. Il patrimonio viene calcolato a partire dalle prime registrazioni.

La data al limita l'elaborazione fino ad una determinata data.

Stampa divisa base

Gli importi vengono stampati nella divisa del mandato.

059 FINANZ SA DE1105 14-01-40		Cliente: 90 / PrimaInvest		Singole transazioni per cliente 01.01.05 - 30.05.05					
Nr. valore	Abbreviazione	Banca	Spese	Interessi	Cambio	Costi	+/- Dbita	+/- Titoli	
Trans. del	Quant./Mnt.	Corso					CHF	CHF	
00101062	Emerging Markets Fu	bof1 Privatbank Schaffha AG			USD USD				
01.01.05 S. sdo	300	119.525452			1.38461		49,755.00		
	300	118.525483					49,795.00		
00101070	wahabwattiger	ubf1 UBS			CHF CHF				
01.01.05 S. sdo	250,000	1.000000			1.00000		250,250.00		
	250,000	1.000000					250,250.00		
00103382	Privatbankbank CH	ubf1 UBS			CHF CHF				
01.01.05 S. sdo	250,000	1.000000			1.00000		251,500.00		
	250,000	1.000000					251,500.00		
00103438	Zalisch Holding AG	bof1 Privatbank Schaffha AG			CHF CHF				
01.01.05 S. sdo	250,000	09.300000			1.00000		147,150.00		
	250,000	09.300000					147,150.00		
00103708	Esqy. Austria	ubf1 UBS			CHF CHF				
01.01.05 S. sdo	500,000	1.000000			1.00000		505,200.00		
	500,000	1.000000					509,200.00		
00104062	Elboston Finance	ubf1 Bank Saasheim & Cie, Zurich			CHF CHF				
01.01.05 S. sdo	250,000	09.950000			1.00000		249,075.00		
	250,000	09.950000					249,075.00		
00107062	Privatbankbank CH	ubf1 UBS			CHF CHF				
01.01.05 S. sdo	250,000	1.02790000			1.00000		256,075.00		
	250,000	1.02790000					256,075.00		

Per questa stampa sono state selezionate le seguenti opzioni: stampa divisa base.

Vengono stampati il numero valore e l'abbreviazione del valore, seguiti dal numero deposito e dalla sua abbreviazione.

Viene elencata ogni singola registrazione. Per le vendite viene indicato l'utile realizzato sulla divisa e sul titolo stesso. Per il calcolo dell'utile vengono utilizzati i corsi memorizzati durante la registrazione della transazione. Nel genere titolo il calcolo del corso medio deve essere però impostato come 'solo acquisti'.

Posizioni che hanno un saldo vengono sommate e ne viene indicato il corso medio.

Alla fine della lista si trova una ricapitolazione per codice di transazione. In ogni riga viene stampato l'importo totale che è stato registrato con questo codice di transazione (per esempio acquisti). Vengono inoltre stampati le spese, gli interessi e gli utili/perdite sulle divise e sui titoli.



Suggerimento

I titoli, nel cui genere titolo c'è l'indicazione cash, non vengono considerati.

Estratto conto

In generale

Elenco dei conti correnti per cliente, conto (numero), banca, tipo di transazione e data dal al. È anche possibile stampare una lista separata per deposito o una lista di tutti i movimenti di conti correnti di diversi depositi.

Descrizione delle immissioni

Per stampare un estratto conto, scegliere le opzioni desiderate.

Il pulsante **OK** stampa l'estratto conto, **Annulla** chiude la mascherina e torna al menu principale del programma.

Cliente

Se viene inserito un numero cliente, vengono stampati solo i suoi estratti conto.



Suggerimento



Per ricercare più facilmente il cliente si può utilizzare questo pulsante che permette di eseguire la ricerca secondo l'**abbreviazione** o secondo il numero.

Banca

Se deve essere elaborata un'unica banca, inserirla in questo campo.

Nr. valore

Scelta del titolo o del conto corrente. Per la stampa di un unico conto corrente occorre inserire il numero valore fittizio, e niente nel genere titolo.



Suggerimento

Se si desiderano stampare tutti i conti correnti, inserire il valore base di modo che vengano stampati tutti i titoli che iniziano con questo valore base.

Genere titolo Se non è stato inserito niente sotto No. valore, è possibile stampare gli estratti conto limitati ad un determinato genere titolo.

Codice di transazione Se per motivi di controllo devono essere stampate solo determinate transazioni, esse possono essere stampate sotto forma di un estratto conto inserendo in questo campo il codice di transazione desiderato.



Suggerimento

Tutte le registrazioni di cedole che sono state fatte su determinati conti possono essere stampate inserendo in questo campo il codice di transazione utilizzato per le registrazioni di cedole.

Dal Data dalla quale i movimenti devono essere stampati. Le registrazioni che esistevano prima di questa data vengono cumulate nel riporto saldo.

Al Le registrazioni vengono considerate fino a questa data.

Diviso per banca Se non si è inserita una banca nell'apposito campo, l'estratto conto può essere stampato suddiviso per banca. Se questa opzione è attiva, viene iniziata una nuova pagina per ogni banca. Altrimenti tutte le registrazioni vengono raggruppate per banca e per data. Per ogni transazione è indicato anche il numero della banca.

Ordinare secondo valuta Le singole registrazioni sono ordinate per data valuta. In caso contrario l'ordine è per data transazione.

090 FINANZ AG		ID Prima Invest		CHF Conto corrente / SF		Estratto conto	
2004000 10.00.00		00000000000000000000					
Trans.	Valuta	N. pezzo	Descrizione	Banca	Entrate	Uscite	Saldo
01.01.04	01.01.04		Saldo riportate	CHF			870,853.25
05.01.04	05.01.04	0400001	5 Yrs. Coupon Certificate	sa01	7,100.37		877,953.62
06.01.04	06.01.04	0400002	4.25% Edgemoor, Coupon Certificate	sa01	8,287.50		886,241.12
09.01.04	09.01.04	0400003	4.25% Exig. Anl. - 20, Coupon Certificate	u001	9,906.25		896,147.37
10.01.04	12.01.04	0400004	Frankfurt Bank CH, Coupon Certificate	u001	6,500.00		902,647.37
12.01.04	12.01.04	0400010	1.75% Konzerninvest, Coupon Certificate	be01	2,625.00		905,272.37
20.01.04	23.01.04	0400005	UBS, Verkauf	u001	44,888.30		950,160.67
20.01.04	23.01.04	0400007	Anspr. Anlagest UBS, Verkauf	u001	101,114.00		1,051,274.67
21.01.04	23.01.04	0400009	Ans. UBS (CH) Inst., Verkauf	u001	23,285.00		1,074,559.67
23.01.04	26.01.04	0400024	Hedge AG, Kauf	be01		40,904.88	1,033,654.79
23.01.04	23.01.04	0400008	Ans. UBS (CH) Inst., Kauf	u001		100,400.00	933,254.79
23.01.04	23.01.04	0400010	Ans. UBS (CH) Inst., Coupon Certificate	u001	2,444.00		935,698.79
23.01.04	23.01.04	0400012	Ans. UBS (CH) Inst., Kauf	u001		2,409.38	933,289.41
26.01.04	26.01.04	0400018	plenditebank schw, Coupon Certificate	u001	5,484.35		938,773.76
26.01.04	26.01.04	0400016	3.75% Euro Medium, Coupon Certificate	u001	11,612.50		950,386.26
01.02.04	01.02.04	0400048	KK SFR, Security Lending	u001	1,250.00		951,636.26
02.02.04	05.02.04	0400040	Anspr. Anlagest UBS, Verkauf	u001	490,048.00		1,441,684.26
04.02.04	05.02.04	0400049	Konsuminvest SFR, Cash, Spot	u001		582,537.86	859,146.40
06.02.04	06.02.04	0400049	UBS 96-06, Coupon Certificate	u001	8,906.25		868,052.65
09.02.04	09.02.04	0400037	Juliett Holding AG, Coupon Certificate	be01	4,021.05		872,073.70
10.02.04	10.02.04	0400025	K1 OeH, Coupon Certificate	sa01	6,500.00		878,573.70
10.02.04	13.02.04	0400050	Novartis AG, Verkauf	u001	23,250.55		855,323.15
10.02.04	13.02.04	0400051	UBS, Verkauf	u001	14,175.80		841,147.35
10.02.04	13.02.04	0400052	CS Group AG, Kauf	u001		14,850.88	826,296.47
10.02.04	13.02.04	0400053	Meda AG, Verkauf	u001	34,070.90		792,225.57

Per questa stampa non è stata attivata nessuna opzione.

Scadenze interessi e rimborsi

In generale

In questa stampa non vengono elencate solo le scadenze delle cedole, ma anche il rimborso di titoli. La lista è ordinata per cliente, e all'interno di ogni cliente è ordinata per divisa e per data di scadenza del titolo. Per ogni divisa viene totalizzata.

Descrizione delle immissioni

Per stampare la lista delle scadenze interessi e rimborsi, scegliere le opzioni desiderate.

Il pulsante **OK** stampa la lista, **Annulla** chiude la mascherina e torna al menu principale del programma.

Cliente

Se viene inserito un numero cliente, viene considerato e stampato solo quel cliente, altrimenti lasciare vuoto questo campo per la stampa delle scadenze interessi e rimborsi di tutti i clienti.



Suggerimento



Per ricercare più facilmente il cliente si può utilizzare questo pulsante che permette di eseguire la ricerca secondo l'**abbreviazione** o secondo il **numero**.

Scadenze interessi e rimborsi

Cliente: 10 - Forno Invest

Data: dal 31/01/06 al 30/06/06

Elaborazione: Scadenza nel periodo, Consolidato, Dettagli, Pagine separate

Formato stampa: Scadenza nel periodo, Dettagli, Pagine separate

OK Annulla

Dal / Al

Limitazione delle scadenze delle cedole e dei titoli con la data di scadenza compresa in questo periodo.

Genere titolo	Determinati generi titolo possono essere elaborati separatamente, se in questo campo viene inserito un genere titolo, ad esempio quello per i fiduciari.
Scadenza nel periodo	Attivando questo campo, vengono considerati solo quei titoli che hanno la data di scadenza compresa nel periodo dal/al.
Consolidato	Questo campo è attivo solo se il campo cliente è stato lasciato vuoto. Attivando questa opzione vengono consolidati gli interessi e i rimborsi per ogni titolo.
Dettagli	Attivare questa opzione per fare in modo che ogni pagamento di interessi e ogni rimborso sia stampato in dettaglio. Altrimenti viene stampato il totale per ogni titolo.
Pagine separate	I titoli vengono separati per divisa e per ogni divisa viene iniziata una nuova pagina.

DIPSI FINANZ AG 296400 10.37.49		10 Prisma Interest 01.05.05 - 30.06.05		Scadenario interessi/rimborsi		
Divisa	Nominale	No. valore	Descrizione titolo	Interessi Rimborsi	il	Totale titolo
CHF	400,000	001069657	4% Monumental Olo.	16,000.00	05/05/05	416,000.00
CHF	250,000	902104	Fairchild	10,312.50	1/30/05/05	250,000.00
CHF	250,000	912047	BELL	250,000.00	1/30/05/05	250,000.00
CHF	290,000	417193	UBS 96-06	10,625.00	08/02/05	10,625.00
CHF	190,000	001034340	Jedyni & Holding AG	5,187.50	07/02/05	5,187.50
CHF	250,000	420108	Emission	10,000.00	1/30/3/05	10,000.00
CHF	300,000	061993	4.5% S.dinvez. Eidg.	13,500.00	08/04/05	13,500.00
CHF	190,000	588248	2.5% BP Capital M.	3,750.00	10/05/05	3,750.00
CHF	250,000	710113	Ordnar. Kontrakt	5,250.00	28/05/05	5,250.00
CHF	190,000	001529070	1.75% Konsuminvest	2,625.00	10/01/05	2,625.00
CHF	250,000	580096	R1 Oenf	10,000.00	10/02/05	10,000.00
CHF	250,000	572013	Dreadner	10,937.50	21/02/05	10,937.50
CHF	190,000	040627	Zürcher Kantonalb.	4,125.00	30/02/05	4,125.00
CHF	250,000	040627	Zürcher Kantonalb.	8,975.00	30/02/05	8,975.00
CHF	250,000	001069803	Emission Prisma	10,937.50	30/04/05	10,937.50
CHF	400,000	470458	4.5% E. lig. An. -07	18,000.00	10/06/05	18,000.00
CHF	250,000	106546	4.25% E. lig. An. -09	10,625.00	08/01/05	10,625.00
CHF	190,000	001542883	Depra	2,625.00	18/02/05	2,625.00
CHF	250,000	885107	Roche Kapitalmarkt	4,375.00	30/03/05	4,375.00
CHF	300,000	001561488	1.5% Lbb Baden	3,000.00	25/03/05	3,000.00
CHF	300,000	001567665	1.5 % Oester. Kont	3,000.00	27/03/05	3,000.00
CHF	250,000	907391	Pandorastrategie	8,750.00	22/06/05	8,750.00

Per questa lista d'esempio è stata scelta l'opzione dettagli.

La lista viene suddivisa per cliente. Nell'intestazione della pagina viene stampato il numero del cliente e la sua abbreviazione.

Per un titolo possono essere indicati due o più importi. Se il titolo ha un rimborso, esso viene indicato accanto all'importo della cedola. Se su un lungo periodo il titolo ha diverse scadenze di cedole, vengono visualizzati i diversi importi e alla fine vengono sommati. Inoltre vi è una totalizzazione per divisa.

Titolo / Cliente / Deposito

In generale

Riassunto dei movimenti, sommati per numero valore, cliente e deposito. Su questa lista sono visibili il corso medio, il corso pagato all'ultima transazione eseguita, la data della transazione e l'abbreviazione del cliente. È possibile stampare contemporaneamente diversi valori. Se desiderato, la lista può essere stampata senza il dettaglio dei movimenti.

Descrizione delle immissioni

Per stampare la lista Titolo/Cliente/Deposito, scegliere le opzioni desiderate.

Il pulsante **OK** stampa la lista, **Annulla** chiude la mascherina e torna al menu principale del programma.

Cliente

Scelta del cliente. Se il campo viene lasciato vuoto, i movimenti vengono suddivisi per cliente. La somma dei totali intermedi dei clienti è uguale al totale per titolo.



Suggerimento



Per ricercare più facilmente il cliente si può utilizzare questo pulsante che permette di eseguire la ricerca secondo l'**abbreviazione** o secondo il numero.

Banca

Se la lista è da limitare ad un'unica banca, inserire qui la banca desiderata. Lasciando vuoto questo campo vengono considerate tutte le banche.

- No. valore Inserire il numero valore desiderato.
- Dettagli Se questa opzione non viene attivata, non vengono stampati i singoli movimenti di questo titolo, ma solo il saldo. In caso contrario vengono stampati tutti i movimenti.
- Pagine separate Ogni titolo viene stampato su una pagina separata.

050 FINANZ AG 2004005 16/30/06		Titolo / Cliente / Deposito					
No. valore Cliente	Nome titolo Nome cliente	Banca	Corso medio	Regist. Trans.	Corso	Quant./mo.	Totale
881283284	Racchi GS			070403 ACT13	0.000000	0	CHF
				150404 ACT13	0.000000	0	
				040501 ACT11	148.530400	1,300	
				220402 ACT13	0.000000	0	
10	Prima Invest	sa01	148.530400				1,300
				230103 ACT11	100.030000	300	
				170303 ACT11	85.030000	-300	
				040403 ACT13	0.000000	0	
				290403 ACT12	85.400000	-300	
				110903 ACT12	90.940000	-200	
				070903 ACT12	106.750000	-200	
				020304 ACT12	125.000000	-150	
				130404 ACT13	0.000000	0	
				200704 ACT11	125.000000	150	
				040501 ACT11	105.200000	1,800	
				140901 ACT11	112.050000	600	
				110201 ACT12	115.250000	-200	
				190402 ACT13	0.000000	0	
				190902 ACT11	114.300000	150	
				230702 ACT11	92.000000	350	
				260702 ACT11	97.000000	500	
				070902 ACT12	107.000000	-300	
10	Prima Invest	sa01	122.362919				2,400
				040501 ACT11	101.376700	500	
				220402 ACT13	0.000000	0	
				040403 ACT13	0.000000	0	
				130404 ACT13	0.000000	0	
20	Prima Invest	sa01	101.376720				500
							5,900

Per questa lista non è stata attivata nessuna opzione.



Suggerimento

I saldi finali dei singoli titoli vengono calcolati per la data del computer.

Interessi da incassare

In generale

Lista di tutti gli interessi in entrata di un determinato periodo. Gli importi possono essere ripresi per esempio per la pianificazione della liquidità.

Descrizione delle immissioni

Per stampare la lista degli interessi da incassare, scegliere le opzioni desiderate.

Il pulsante **OK** stampa la lista, **Annulla** chiude la mascherina e torna al menu principale del programma.

Cliente

Può essere lasciato vuoto se si desidera stampare la lista degli interessi da incassare per tutti i clienti. Altrimenti inserire in questo campo il cliente desiderato.



Suggerimento



Per ricercare più facilmente il cliente si può utilizzare questo pulsante che permette di eseguire la ricerca secondo l'**abbreviazione** o secondo il numero.

Genere titolo

Inserendo un genere titolo in questo campo è possibile limitare la lista a un determinato genere titolo.

Dal / Al

Inserire il periodo desiderato per il calcolo degli interessi. Il calcolo avviene sul valore attuale di un titolo.

Stampa divisa base	Gli importi degli interessi possono essere stampati nella divisa del titolo oppure nella divisa del mandato (divisa base)
consolidato	Lasciando vuoto il campo cliente, tutti le posizioni vengono rappresentate indipendenti dal cliente.
Imp. preventiva	Inserire la percentuale dell'imposta preventiva.

(99) FINANZ AG 23/04/95 - 15/04/10		10 Prisma Invest 01/01/95 - 30/06/95		Cedole da incassare			
No. valore	Banca	Descr. abbreviata	Ultima cedola	Prossima cedola	Valore nom.	Int. lordo CHF	Int. cum. lordo CHF
148090	sa01	4.25% Edgpartec	CHF 06/01/04	06/01/05	300,000.00	12,750.00	12,750.00
102546	ub01	4.20% Edg Ant. 08	CHF 06/01/04	06/01/05	250,000.00	10,625.00	23,375.00
001003187	ub01	P Handelsbank CH	CHF 10/01/04	10/01/05	250,000.00	10,000.00	33,375.00
001525570	ba01	1.75% Kismuninvest	CHF 10/01/04	10/01/05	150,000.00	2,625.00	30,000.00
001358702	ub01	3.375% Euro Medium	CHF 25/01/04	25/01/05	350,000.00	11,812.50	47,812.50
909954	ub01	Handelsbank schwe	CHF 25/01/04	25/01/05	250,000.00	9,437.50	36,250.00
417193	ub05	UBS 96-05	CHF 06/02/04	06/02/05	250,000.00	10,625.00	66,875.00
001004340	be01	Jelmoli Holding AG	CHF 07/02/04	07/02/05	150,000.00	6,187.50	73,062.50
590056	sa01	HI Genf	CHF 10/02/04	10/02/05	250,000.00	10,000.00	83,062.50
001037930	ub01	Edg. Anleihe	CHF 11/02/04	11/02/05	500,000.00	20,000.00	103,062.50
943655	sa01	Edg. Anleihe	CHF 11/02/04	11/02/05	360,000.00	11,375.00	114,437.50
943656	ub01	Edg. Anleihe	CHF 11/02/04	11/02/05	250,000.00	8,125.00	122,562.50
001542983	be01	Depita	CHF 18/02/04	18/02/05	150,000.00	2,625.00	125,187.50
001188952	sa01	P Handelszentrale	CHF 20/02/04	20/02/05	200,000.00	8,000.00	133,187.50
573213	sa01	Dresdner	CHF 21/02/04	21/02/05	250,000.00	10,000.00	144,125.00
993095	sa01	Coop	CHF 23/02/04	23/02/05	250,000.00	10,000.00	154,125.00
040627	ba01	Zürcher Kantonalb.	CHF 26/02/04	26/02/05	150,000.00	4,125.00	158,250.00
040627	ub01	Zürcher Kantonalb.	CHF 26/02/04	26/02/05	250,000.00	6,875.00	165,125.00
001357342	ub01	3.5% Eurofina	CHF 27/02/04	27/02/05	250,000.00	8,750.00	173,875.00
001963345	ub01	2.5% Edg. Anleihe	CHF 12/03/04	12/03/05	300,000.00	7,500.00	181,375.00
420168	be01	Emission	CHF 15/03/04	15/03/05	250,000.00	10,000.00	191,375.00
855107	ub01	Roche Kapitalmarkt	CHF 20/03/04	20/03/05	250,000.00	4,375.00	196,750.00
001561486	be01	1.5% Lib. Bâleln.	CHF 25/03/04	25/03/05	200,000.00	3,000.00	198,750.00
001567665	be01	1.5 % Oester. Kont.	CHF 27/03/04	27/03/05	200,000.00	3,000.00	201,750.00
001568312	be01	2 % Niederr. Wäters.	CHF 31/03/04	31/03/05	100,000.00	2,000.00	203,750.00
001893	sa01	4.5% Schweiz Edg	CHF 06/04/04	06/04/05	300,000.00	13,500.00	217,250.00
001086883	sa01	Elselvier Finance	CHF 20/04/04	20/04/05	250,000.00	10,937.50	228,187.50
001086857	sa01	4% Monumental Cals.	CHF 05/05/04	05/05/05	400,000.00	18,000.00	244,187.50
582045	be01	3.5% BP Capital M.	CHF 10/05/04	10/05/05	150,000.00	3,750.00	247,937.50

Per questa lista è stata scelta l'opzione stampa divisa base.

La lista è ordinata per data scadenza. Accanto al numero valore, vengono stampati la banca e l'abbreviazione. L'importo degli interessi si basa sul valore nominale. Nell'ultima colonna vengono sommati i singoli importi degli interessi.

Nella seconda parte della stampa vengono inoltre indicati l'imposta preventiva e l'interesse netto, stampati nella divisa base.

In entrambe le due parti della lista, viene stampato un totale per divisa.

Cedole e interessi incassati

In generale

Dopo aver inserito le date dal/al vengono stampate tutte le posizioni di ogni titolo. Il valore nominale della posizione è calcolato alla data al, e può essere uguale a zero se per questa data tutto il saldo di questo titolo è stato venduto. A seconda del genere titolo scelto, vengono stampate le cedole incassate per ogni posizione.

Descrizione delle immissioni

Per stampare la lista, scegliere le opzioni desiderate.

Il pulsante **OK** stampa la lista, **Annulla** chiude la mascherina e torna al menu principale del programma.

Cliente

Può essere lasciato vuoto se si desidera stampare la lista inerente a tutti i clienti. Altrimenti inserire in questo campo il cliente desiderato.



Suggerimento



Per ricercare più facilmente il cliente si può utilizzare questo pulsante che permette di eseguire la ricerca secondo l'**abbreviazione** o secondo il numero.

Banca

Se la lista è da limitare ad un'unica banca, inserire qui la banca desiderata. Lasciando vuoto questo campo vengono considerate tutte le banche.

No. valore	Per controllare un titolo solo, si può inserire in questo campo il suo numero di valore.
Genere titolo	Inserendo un genere titolo in questo campo è possibile limitare la lista a un determinato genere titolo.
Codice di transazione	Verranno considerate solo le registrazioni con questo codice.
Dal / Al	I dati dei titoli vengono confrontati con la data dal. La data di valuta o la data di transazione devono essere comprese nel periodo dal - al.
Stampa divisa base	Gli importi degli interessi incassati possono essere stampati anche nella divisa base. Vengono considerati titoli che hanno la data cedola nel periodo dal/al. Solo registrazioni che hanno la data transazione o valuta a meno di 10 giorni dalla data scadenza della cedola vengono stampate.

OFI FINANZ AG 2304025 16 41 42		110104 - 300604		Cedole Incassate Vs. Scelta 10 / ACT 10			
No. valore	Descr. abbreviata	Clen	Basca	Nominale	Cedola Regist.	Imposta CHF	Incassato CHF
001033167	P. Sandrewbank CH	10	us01 CHF	250,000.00	10/01/04 12/01/04	3,500.00	6,500.00
001034340	John Oll Holding AG	10	us01 CHF	150,000.00	07/02/04 09/02/04		4,821.85
001037930	Edg. Anstalt	10	us01 CHF	300,000.00	11/02/04 11/02/04	7,000.00	13,000.00
001095857	4% Monumental Ob.	10	us01 CHF	400,000.00	05/05/04 05/05/04		16,000.00
001095063	Eisenler Finance	10	us01 CHF	250,000.00	20/04/04 20/04/04	3,828.13	7,199.37
001070883	P. Sandrewbank CH	10	us01 CHF	250,000.00	31/05/04 01/06/04	3,037.50	7,312.50
001093919	ptfindexcentral	10	us01 CHF	250,000.00	15/06/04 15/06/04	4,046.90	7,515.80
001094068	4% Edg. Anstalt	10	us01 CHF	250,000.00	10/06/04 10/06/04	3,000.00	6,000.00
001180952	P. Sandrewbank	10	us01 CHF	200,000.00	20/02/04 20/02/04	2,800.00	5,200.00
001239558	Edg. Anstalt	10	us01 CHF	500,000.00	10/06/04 10/06/04	6,962.00	12,197.00
001263045	2.5% Edg. Anstalt	10	us01 CHF	300,000.00	12/03/04 12/03/04	2,625.00	4,875.00
001607034	2.75% Eurofiba Bond	10	us01 CHF	400,000.00	19/06/04 21/06/04	3,950.00	7,550.00
040627	Zürcher Kantonalb.	10	us01 CHF	150,000.00	26/02/04 26/02/04	1,443.75	2,881.25
040827	Zürcher Kantonalb.	10	us01 CHF	250,000.00	26/02/04 26/02/04	2,491.25	4,982.50
061893	4.5% Schweiz Edg.	10	us01 CHF	300,000.00	09/04/04 09/04/04	4,725.00	8,775.00
102546	4.25% Edg. Anst.	08	us03 CHF	250,000.00	08/01/04 08/01/04	3,718.75	6,906.25
123634	3.0%	10	us01 CHF	250,000.00	05/01/04 05/01/04	3,828.13	7,199.37
143008	4.25% Eidgenoss.	10	us01 CHF	300,000.00	06/01/04 06/01/04	4,462.50	8,297.50
173200	Staat Zürich	10	us01 CHF	0.00	23/02/04 23/02/04	1,988.75	3,856.25
417493	US\$ 06-06	10	us01 CHF	250,000.00	06/01/04 06/01/04	3,718.75	6,906.25
420168	Emission	10	us01 CHF	250,000.00	15/03/04 15/03/04	3,500.00	6,500.00
470450	4.5% Edg. Anst.	07	us03 CHF	400,000.00	10/06/04 10/06/04	6,300.00	11,700.00
672013	Dresdner	10	us01 CHF	350,000.00	31/02/04 31/02/04		10,877.00

Per questa stampa è stata attivata l'opzione stampa divisa base.

Se per un titolo ci sono diversi saldi su diversi depositi, la descrizione del titolo viene stampata solo una volta. Il saldo viene suddiviso per deposito. Saldi per i quali non vengono trovate registrazioni non hanno niente sotto le colonne Imposte e Incassato.

Spese registrate

In generale

Tutte le spese registrate, che vengono addebitate alle singole transazioni, sono indicate in questa stampa.

Descrizione delle immissioni

Per stampare la lista delle spese registrate, scegliere le opzioni desiderate.

Il pulsante **OK** stampa la lista, **Annulla** chiude la mascherina e torna al menu principale del programma.

Cliente

Può essere lasciato vuoto se si desidera stampare la lista inerente a tutti i clienti. Altrimenti inserire in questo campo il cliente desiderato.



Suggerimento



Per ricercare più facilmente il cliente si può utilizzare questo pulsante che permette di eseguire la ricerca secondo l'**abbreviazione** o secondo il numero.

La maschera di dialogo "Spese registrate" presenta i seguenti elementi:

- Seleziona:**
 - Cliente: Campo a tendina con "111 - Pizano Invest" selezionato.
 - Banca: Campo a tendina vuoto.
 - Il conto: Campo a tendina vuoto.
 - Conto di deposito: Campo a tendina vuoto.
 - Conto di risparmio: Campo a tendina vuoto.
- Data:**
 - dal: Campo con data "01/05/04".
 - al: Campo con data "30/06/04".
- Stampa:**
 - Stampa di base
 - Stampa in formato PDF
 - Stampa in formato HTML
 - Stampa in formato XML
- Formato stampa:**
 - Stampa per pagina
 - Stampa per riga
 - Stampa per colonna
 - Stampa per riga e colonna
- Altri:**
 - Stampa: Campo di testo vuoto.
- Bottoni:** OK e Annulla.

Banca

Se la lista è da limitare ad un'unica banca, inserire qui la banca desiderata. Lascian-

OPPIFINANZ AG 2504005 16:42:54				Spese registrate				
Pezza	Data	Cliente	No. valore	Act	Banca	Broker	Imposte	Interessi/Note abbrev.
0400001	05/01/04	10	523634	13 CHF	0.00	0.00	3,025.13	+0.007505VB
0400002	05/01/04	10	140008	13 CHF	0.00	0.00	-4.462.30	-2.750.004.25% E Interests
0400003	06/01/04	10	198546	13 CHF	0.00	0.00	3,718.75	+0.625.004.25% E Bilg Anl. 00
0400004	10/01/04	10	001033107	13 CHF	0.00	0.00	3,500.00	+0.000.00P Handelsbank CH
0400005	20/01/04	10	001202020	12 CHF	0.00	0.00	36.28	0.00UBS
0400006	23/01/04	10	001575660	13 EUR	0.00	0.00	1,376.63	-5.075.00Anl. UBS (CH) Int.
0400010	23/01/04	10	001176431	13 CHF	0.00	0.00	1,316.00	-3.700.00Anl. UBS (CH) Int.
0400015	26/01/04	10	989684	13 CHF	0.00	0.00	2,953.15	-8.477.50Patrikreditbank schwe
0400018	26/01/04	10	001369702	13 CHF	0.00	0.00	0.00	+1.012.003.375% Euro Medium
0400018	12/01/04	10	001525570	13 CHF	0.00	0.00	0.00	-2.625.001.75%
0400019	19/01/04	10	938961878	13 EUR	0.00	0.00	0.00	-5.304.00Lu Hansen-Thuesing
0400021	26/01/04	10	827768	13 CHF	0.00	0.00	323.26	-1.532.00Sewena
0400022	21/01/04	10	001507819388	11 EUR	188.66	0.00	0.00	2.107.263.0% Finland
0400023	26/01/04	10	953071	13 CHF	0.00	0.00	0.00	-1.89.00Ochsenk Elektro Co
0400024	20/01/04	10	001208604	11 CHF	04.60	0.00	0.00	0.00Wests AG Chem
0400025	10/02/04	10	580098	13 CHF	0.00	0.00	3,560.00	+0.000.00% Conf
0400026	11/02/04	10	843655	13 CHF	0.00	0.00	3,861.25	+1.375.00Edg. Anleite
0400027	18/02/04	10	187744	11 CHF	0.00	0.00	0.00	422.70AST Swiss Euro
0400028	23/02/04	10	972013	13 CHF	0.00	0.00	0.00	+0.497.50Dresdner
0400029	23/02/04	10	983096	13 CHF	0.00	0.00	3,500.00	+0.000.00Coop
0400030	26/02/04	10	001188962	13 CHF	0.00	0.00	2,600.00	-8.000.00P RedditoCentral
0400031	25/02/04	10	978277	11 CHF	0.00	0.00	0.00	53.00Anl. Swiss Anl
0400032	25/02/04	10	976200	11 CHF	0.00	0.00	0.00	262.00Swiss Anl
0400033	27/02/04	10	976200	13 CHF	0.00	0.00	0.00	-29.000.00Swiss Anl
0400034	27/02/04	10	976277	13 CHF	0.00	0.00	0.00	-7.000.00Anl. Swiss Anl
0400035	03/02/04	10	520079	12 EUR	130.99	0.00	0.00	0.00Patrikredit Medical
0400036	04/02/04	10	844461	13 USD	0.00	0.00	0.00	-3.019.60DR. Seidinger & L
0400037	09/02/04	10	00104340	13 CHF	2,165.65	0.00	0.00	-6.187.50Vestis Holding AG
0400038	09/02/04	10	976910	13 USD	0.00	0.00	0.00	-16.20Treas Int
0400039	14/02/04	10	001558483	13 USD	0.00	0.00	0.00	-745.963.0% Int
0400040	18/02/04	10	001542583	13 CHF	0.00	0.00	0.00	-2.625.00Wests
0400041	26/02/04	10	040627	13 CHF	0.00	0.00	1,443.75	-4.125.00Zürcher Kantonalb
0400042	03/02/04	10	873606	11 SEK	132.73	0.00	0.00	0.00Sandra Petersen

do vuoto questo campo vengono considerate tutte le banche.

Oltre alle informazioni della registrazione come numero pezza, data transazione, cliente, numero valore e descrizione abbreviata, sono indicate le spese. In quattro colonne sono indicate le spese di banca e broker, come le imposte gli interessi. Alle fine della lista vi è una ricapitolazione per divisa.



Suggerimento

La lista può essere creata con un filtro, per indicare solo parte delle informazioni. Un sarebbe di stampare solo le spese per titoli stranieri.

Rimborso imposta preventiva

In generale

Questa lista può essere utilizzata come allegato per la richiesta di rimborso dell'imposta preventiva. Vi sono elencate tutte le transazioni, in ordine crescente di data di transazione.

Descrizione delle immissioni

Per stampare un rimborso imposta preventiva, scegliere le opzioni desiderate.

Il pulsante **OK** stampa la lista, **Annulla** chiude la mascherina e torna al menu principale del programma.

Cliente

Se viene inserito un numero cliente, viene considerato e stampato solo quel cliente, altrimenti lasciare vuoto questo campo per prendere in considerazione tutti i clienti.



Suggerimento



Per ricercare più facilmente il cliente si può utilizzare questo pulsante che permette di eseguire la ricerca secondo l'**abbreviazione** o secondo il numero

Genere titolo

Inserire il genere titolo desiderato. Se non viene inserito nessun genere titolo, vengono elaborati tutti i titoli di questo genere, ad eccezione delle posizioni cash.

Codice di transazione Inserire il tipo di transazione desiderato.

Dal / al Vengono elaborate le registrazioni con data valuta compresa in questo periodo.

099 FINANZ AG 205405 104432		Cliente: Prisma Invest 010104 - 300004		Domanda di rimborso per l'imposta preventiva		
No.	Descrizione	Durata	Int.	Quant./nom. Scad.	Ricavo	Divisa Cambio
1	SMB		4.375000	250,000.00 08/01/04	10,937.50	10,937.50 1.00000
2	4.25% Eligentort		4.250000	300,000.00 06/01/04	12,750.00	12,750.00 1.00000
3	4.25% Elig. Ant. -08	1986-08	4.250000	250,000.00 08/01/04	10,625.00	10,625.00 1.00000
4	Financierbank CH		4.000000	250,000.00 12/01/04	10,000.00	10,000.00 1.00000
5	Ant. UBS (CH) Inst.		0.000000	200.00 23/01/04	5,075.00	3,280.00 1.54750
6	Ant. UBS (CH) Inst.		0.000000	4,700.00 23/01/04	3,760.00	3,760.00 1.00000
7	Sarasin		0.000000	3,000.00 23/01/04	1,532.00	1,532.00 1.00000
8	Julenbankbank schwe		3.375000	250,000.00 26/01/04	8,437.50	8,437.50 1.00000
9	UBS 96-06		4.250000	250,000.00 06/02/04	10,625.00	10,625.00 1.00000
10	K1 Dent		4.000000	250,000.00 10/02/04	10,000.00	10,000.00 1.00000
11	Elig. Anleihe		3.250000	350,000.00 11/02/04	11,375.00	11,375.00 1.00000
12	Elig. Anleihe		3.250000	200,000.00 11/02/04	6,125.00	6,125.00 1.00000
13	Elig. Anleihe		4.000000	500,000.00 11/02/04	20,000.00	20,000.00 1.00000
14	Finanzbörzentrale		4.000000	200,000.00 26/02/04	8,000.00	8,000.00 1.00000
15	Coop		4.000000	250,000.00 26/02/04	10,000.00	10,000.00 1.00000
16	Stadt Zurich		2.250000	250,000.00 23/02/04	5,625.00	5,625.00 1.00000
17	Zürcher Kantonalb.		2.750000	150,000.00 26/02/04	4,125.00	4,125.00 1.00000
18	Zürcher Kantonalb.		2.750000	250,000.00 26/02/04	6,875.00	6,875.00 1.00000
19	Novartis AG		0.000000	8,100.00 27/02/04	8,100.00	8,100.00 1.00000
20	2.5% Elig. Anleihe		2.500000	300,000.00 13/03/04	7,500.00	7,500.00 1.00000
21	Emosson		4.000000	250,000.00 15/03/04	10,000.00	10,000.00 1.00000
22	Roche Neuchâtel		1.750000	250,000.00 22/03/04	4,375.00	4,375.00 1.00000
23	4.0% Schweiz. Elig.	1990-05	4.000000	300,000.00 08/04/04	12,000.00	12,000.00 1.00000
24	Roche GS		0.000000	1,000.00 13/04/04	1,050.00	1,050.00 1.00000
25	Roche GS		0.000000	2,250.00 13/04/04	3,712.50	3,712.50 1.00000
26	Rwe AG		0.000000	8,000.00 16/04/04	1,575.00	1,600.00 1.01790
27	Euler Finance		4.375000	250,000.00 20/04/04	10,937.50	10,937.50 1.00000

Ogni posizione viene stampata in una riga con un numero sequenziale, partendo da uno. Alla colonna del numero, segue la colonna dell'abbreviazione del titolo, l'eventuale durata e il tasso d'interesse. Il saldo viene stampato nella colonna Quant./nom. La data di scadenza si riferisce alla registrazione della cedola/dividendo. Seguono l'importo registrato nella divisa del mandato, nella divisa estera e il corso utilizzato.

Alla fine della lista vengono sommati gli importi, e calcolata così l'imposta preventiva totale.



Suggerimento

Questa lista può essere utilizzata anche per richieste di rimborso all'estero. I titoli devono però essere differenziati per poterli filtrare.

Elenco dei titoli

In generale

Per completare correttamente l'elenco dei titoli, viene creata una lista che elenca tutti i saldi dei titoli e tutti gli interessi dei conti correnti secondo le indicazioni della confederazione. Questa è utile per riportare gli importi nel formulario delle imposte. La stessa lista può essere stampata anche per altri paesi, anche se vengono sempre applicate le direttive svizzere.

Nei dati base, nel campo Paese IP, viene inserito il paese in cui è possibile richiedere la restituzione dell'imposta preventiva. Questo inserimento non è obbligatorio, ma è da completare per quei titoli per i quali si può richiedere la restituzione dell'imposta preventiva.

Normalmente la valutazione viene creata utilizzando i corsi attuali. C'è comunque anche la possibilità di inserire un corso fiscale per ogni titolo. Per inserire i corsi fiscali, nei depositi deve essere aperto il deposito ">TAX", il quale deve essere utilizzato come deposito nell'**AGGIORNAMENTO CORSI**. Se i corsi vengono aggiornati automaticamente nel programma, durante la creazione del file richiesta attivare il campo **Corsi fiscali**. I corsi forniti saranno quindi quelli fiscali e non quelli attuali.

Nell'elenco titoli vengono stampati i saldi dei titoli del paese scelto per la data inserita. Vengono elencati solo i titoli che corrispondono all'inserimento nel nuovo campo 'Rimborso imposta preventiva'. Tutti gli altri titoli vengono elencati in una seconda lista.



Suggerimento

Chiarire prima con il proprio fornitore di corsi, se dispone dei corsi fiscali.

Descrizione delle immissioni

Per stampare l'elenco titoli, scegliere le opzioni desiderate.

Il pulsante **OK** stampa la lista, **Annulla** chiude la mascherina e torna al menu principale del programma.

Cliente Se viene inserito un numero cliente, viene considerato e stampato solo quel cliente, altrimenti lasciare vuoto questo campo per prendere in considerazione tutti i clienti.



Suggerimento



Per ricercare più facilmente il cliente si può utilizzare questo pulsante che permette di eseguire la ricerca secondo l'**abbreviazione** o secondo il numero.

Banca Se la lista è da limitare ad un'unica banca, inserire qui la banca desiderata. Lasciando vuoto questo campo vengono considerate tutte le banche.

Dal / al Periodo di tempo per il quale deve essere creato l'elenco dei titoli. Vengono stampate le posizioni che in questo periodo hanno o avevano un saldo.

Paese IP Inserire qui il paese per il quale deve essere creato l'elenco dei titoli. Nella lista saranno compresi tutti quei titoli che nei dati base hanno questo paese definito come paese IP.

Attivare filtro per cliente La valutazione può essere filtrata tramite criteri contenuti nei dati base dei clienti (**ANAGRAFICA CLIENTI**). Per esempio si può scegliere di stampare solo quei clienti con un determinato domicilio.

Attivare filtro per registrazioni Selezionare questa scelta se per l'allestimento della valutazione si desidera tralasciare determinate registrazioni. Nella finestra successiva vengono mostrati tutti i campi del file di registrazione e si può creare un filtro con diversi criteri. Per esempio si potrebbe stampare una valutazione basata sul prezzo di acquisto, escludendo con il filtro le registrazioni di livellamento.

Attivare filtro per titoli Con questa opzione, si può creare un filtro basato sulle proprietà dei dati base dei titoli (divisa, ramo, genere titolo, ecc..).

Attivare filtro
per genere titolo

Se la valutazione deve comprendere solo determinati generi titolo, attivare questa scelta.

consolidato

Se il campo del cliente viene lasciato vuoto, questa scelta è attiva. Se viene selezionata viene creata una valutazione globale per tutti i clienti, altrimenti viene stampata una valutazione per ogni cliente.

(00) FINANZ AG 250405 104040		10 PrismaInvest 010104 - 300504		Elenco dei titoli con imposta preventiva, Pagina: 11 / 250228			
Nom./Quant.	No. Valore	Descrizione	Acquisto	Vendita	Corso	Valore quotato	Utile
250(000)	001032187	Frankfurterbank CH			107 500000*	266,375 00	10,000 00
500(000)	001037930	Erdg. Anleihe			109 270000*	546,350 00	20,000 00
250(000)	001086063	Elanvier Finanz			105 250000*	263,125 00	10,000 50
250(000)	001078660	Frankfurterbank CH			111 250000*	270,125 00	11,250 00
250(000)	001083819	Frankfurterbank			110 850000*	277,375 00	11,862 50
250(000)	001094089	4% Erdg. Anleihe			108 900000*	272,250 00	10,000 00
7 700	001200526	Novartis-N-			55 280000*	426,425 00	8,000 00
5 200	001203203	UBS4			98 250000*	459,900 00	13,500 00
3 250	001203204	Roche GS			134 000000*	403,000 00	5,362 50
1 450	001205604	Niketta AG Cham			334 000000*	487,540 00	11,232 00
1 100	001225916	SMH			163 000000*	16,300 00	145 00
1 270	001232337	Rückversicherungs-NL			81 350000*	103,314 50	1,397 00
800(000)	001238958	Erdg. Anleihe			102 060000*	510,450 00	18,750 00
400(000)	040627	Zürcher Kantonalb.			102 300000*	409,200 00	11,000 00
300(000)	0010903	4.5% Schweizer Erdg.			105 340000*	316,020 00	12,000 00
250(000)	109540	4.25% Erdg. Anl. -08			107 750000*	269,475 00	10,625 00
0	123634	SVB	01/04/04				10,000 50
0	122929	Stadt Zürich	23/02/04				5,625 00
250(000)	417123	UBS3-06			104 000000*	260,000 00	10,625 00
250(000)	400189	Ereoson			103 400000*	256,500 00	10,000 00
400(000)	470498	4.5% Erdg. Anl. -07			107 500000*	430,400 00	18,000 00
250(000)	000059	HS Cent			105 100000*	262,750 00	10,000 00
0	903922	OE BERT	10/05/04				1,000 00
350(000)	805594	Enka			100 350000*	351,225 00	9,625 00
600(000)	949395	Erdg. Anleihe			104 500000*	627,000 00	19,500 00
250(000)	855107	Richter Kapitalmarkt			98 650000*	246,625 00	4,375 00
0	974251	Swisscom	11/06/04				1,700 00
250(000)	902194	Falckent			102 130000*	255,125 00	10,312 50
250(000)	907391	Frankfurterbank			104 850000*	262,125 00	6,750 00
250(000)	912547	BELL			102 280000*	255,700 00	10,000 00
250(000)	989964	Frankfurterbank schwe			104 100000*	260,250 00	8,437 50
250(000)	993095	Comp			105 850000*	264,625 00	10,000 00
						8,040,348 50	315,750 00

La lista è separata in due parti. Nella prima sono elencati tutti i titoli che hanno il paese IP scelto, mentre nella seconda parte sono elencati tutti gli altri titoli.

I titoli sono ordinati per numero valore. La prima informazione è la quantità (Nom./Quant.). Se il titolo è stato acquistato nel periodo selezionato, nella colonna Acquisto viene stampata la data di acquisto. Un titolo con saldo zero significa che è stato venduto in questo periodo, e la data di vendita è visibile nella colonna Vendita. Viene visualizzato il corso fiscale utilizzato per il calcolo del valore quotato. Se accanto al corso c'è un asterisco, significa che per questo corso non è stato trovato nessun corso fiscale ed è quindi stato utilizzato il corso attuale. L'ultima colonna mostra l'utile nel periodo richiesto.

Domanda di computo globale d'imposta

In generale

Questa funzione di programma stampa una lista per il computo globale d'imposta per dividendi/interessi. Può essere utilizzata come base per il riempimento del modulo DA-1/DA-2. Le percentuali vengono definite sotto Dati base, percentuali computo globale d'imposta.

Descrizione delle immissioni

Per poter stampare la domanda di computo globale d'imposta occorre completare il campo **paese IP** nei valori (**DATI BASE, VALORI**) e inserire le percentuali nel programma **DATI BASE, PERCENTUALI COMPUTO GLOBALE**.

Per avviare la stampa occorre completare i campi del cliente e delle date.

Il pulsante **OK** stampa la lista, **Annulla** chiude la mascherina e torna al menu principale del programma.

Cliente

Se viene inserito un numero cliente, vengono considerate e stampate solo i titoli del cliente scelto, altrimenti lasciare vuoto questo campo per prendere in considerazione tutti i clienti.



Suggerimento



Per ricercare più facilmente il cliente si può utilizzare questo pulsante che permette di eseguire la ricerca secondo l'**abbreviazione** o secondo il numero.

Data dal

Inserire la data iniziale per la stampa.

In generale

Nel menu Dati base, sono presenti tutte le funzioni del programma utilizzate per l'inserimento di un nuovo mandato, per la creazione dei dati anagrafici dei clienti e altro ancora. In concreto, con questo menu è possibile definire tutti i dati base che saranno poi utilizzati da altre funzioni. Le scelte di menu che hanno un simbolo grafico sul fianco destro, dispongono di voci di menu, in altre parole, d'ulteriori scelte.



Suggerimento

Nei mandati con solo titoli le funzioni della contabilità finanziari sono disattivate.

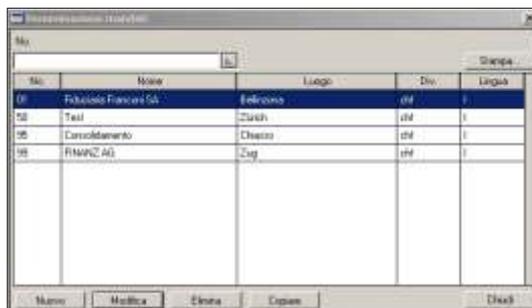
Denominazione mandati

In generale

In tutti i programmi SCS si può aprire un numero molto grande di mandati. Nella denominazione dei mandati ci sono le informazioni generali per la tenuta della contabilità e per le trattenute salariali.

Descrizione delle immissioni

N° mandato Inserire il numero del mandato. Il numero del mandato dev'essere compreso fra 01-98 o da 0A-9Z. Il numero 99 rappresenta il mandato d'esempio e non può essere utilizzato. Il mandato 99 può essere utilizzato come riferimento e anche per eseguire delle prove.



No.	Nome	Luogo	Dis.	Lingua
01	Fiduciato Finanza SA	Elettronico	CHF	I
02	Test	Classico	CHF	I
03	Consolidamento	Classico	CHF	I
04	FINANZ AG	Classico	CHF	I



Suggerimento

Per aprire un nuovo mandato, cliccare sul pulsante **Nuovo**, inserire il numero e completare i campi della mascherina successiva. Per modificare, le informazioni di un mandato precedentemente aperto, cliccare su **Modifica** e per cancellare un mandato, selezionarlo e cliccare su **Elimina**. Attenzione, eliminando un mandato vengono cancellati tutti i dati.

Nome Inserimento del nome della ditta. Questo sarà stampato su tutte le liste e visualizzato sullo schermo.

Nome supplem. Il nome supplementare è facoltativo. Si può ad esempio scrivere il nome dell'incaricato o del reparto.

Indirizzo Scrivere la via e il numero.

NAP Luogo Codice postale e luogo.

5. riga indirizzo Per informazioni supplementari, per esempio: alla cortese attenzione...

Lingua Inserire la lingua di base utilizzata per questa ditta:

I = italiano

D = tedesco

E = inglese

I menu a video ed i titoli sulle liste vengono mostrate rispettivamente stampate nella lingua immessa in questo campo. La lingua del mandato può essere determinata anche nell'apertura dell'utente, dove a dipendenza della lingua assegnata all'utente, tutti i menu verranno visualizzati in quella lingua. Per maggiori informazioni consultare il capitolo **ULTERIORE, UTENTI APERTURA/MODIFICA**.

Directory file dati	In questo campo è definito dove sono salvati i dati del mandato. Se l'installazione è stata eseguita localmente, i dati si trovano sotto C:\SCS, mentre se si lavora in rete, i dati si trovano ad esempio sotto F:\SCS.
Periodo attuale Finanz	Inserire il periodo di registrazione. La data 'dal' non potrà più essere modificata dopo l'apertura del mandato. L'informazione del periodo contabile ha importanza solo per i mandati con contabilità finanziaria.
best.value	Attivare questa opzione per definire il mandato come contabilità gestione titoli.
so.exact	Se il mandato deve essere aperta come una contabilità finanziaria, attivare questa opzione.



Suggerimento

La SCS consiglia di aprire un mandato separato per tipo di contabilità (gestione titoli o contabilità finanziaria).

Divisa	Inserire la divisa base per la contabilità. Utilizzare le abbreviazioni come quelle utilizzate dalle banche, per esempio chf, eur, ecc. Una volta aperto il mandato, la divisa non può più essere modificata.
Classi bilancio	(solo per un mandato di contabilità finanziaria) Le classi dei conti sono a libera scelta. Secondo il Dr. Käfer o secondo il piano dei conti PMI, l'1 è per gli attivi e 2 è per i passivi. Inserire tutte le classi desiderate per il bilancio. La stampa del bilancio si basa infatti su questi inserimenti.
Classi conto economico	(solo per un mandato di contabilità finanziaria) Anche le classi per il conto economico sono a libera scelta. Le più utilizzate sono le classi 3, 4, 5, 6 e 7. Inserire tutte le classi desiderate per il conto economico. La stampa del conto economico si basa infatti su questi inserimenti e se mancasse una classe, il conto economico mostrerebbe un risultato sbagliato.



Suggerimento

Il conto economico ha una struttura precisa e viene stampata anche la percentuale. La prima classe inserita in questo campo corrisponde al 100% del totale delle classi. Se la classe 3 rappresenta il 100%, allora come primo numero bisogna inserire il 3. Se invece il 100% rappresenta il totale della classe 6, bisogna inserire il 6 come prima cifra.

- Classi saldi** (solo per un mandato di contabilità finanziaria) Inserire qui tutte le classi dei conti per la stampa del bilancio dei saldi. Solo i conti delle rispettive classi saranno presi in considerazione nella stampa. Valori usuali: 1/2/3/4/5/6/7/8.
- Conto riporto utile** (solo per un mandato di contabilità finanziaria) Quando si apre un nuovo periodo contabile, l'utile/perdita viene riportato sul conto indicato in questo campo.



Suggerimento

Dopo aver inserito tutte le informazioni, si può uscire dalla mascherina cliccando il pulsante **OK**. A questo punto appare una mascherina sulla quale si può scegliere da quale mandato copiare il piano dei conti. Scegliere il mandato e cliccare su **OK**. Se invece non si desidera copiare un piano dei conti, cliccare su **Annulla**. Con il salvataggio del mandato vengono preparati tutti i dati per il funzionamento del mandato. In seguito si può continuare ad aprire gli altri dati base.

Scheda Gestione Titoli

I campi successivi concernono dati importanti per la trasmissione dei dati in un altro mandato.

Trasmesso al mandato n°.

Aperture nuove, mutazioni dei dati base nonché delle immissioni dei corsi possono essere memorizzate anche nel mandato inserito in questo campo. La memorizzazione avviene se viene premuto il pulsante **Aggiungi anche nel mandato** durante l'inserimento dei corsi o dei dati base.

Sovrascrivere dati base del titolo	Se non esistono ancora, i dati base saranno memorizzati; se esistono già, saranno sovrascritti. Se questo capo non viene attivato, saranno memorizzate solo le nuove aperture.
Sovrascrivere corso divisa	Se non esistono ancora, i corsi saranno memorizzati; se esistono già, saranno sovrascritti. Se questo capo non viene attivato, saranno memorizzate solo i nuovi corsi.
Sovrascrivere corso titolo	Se non esistono ancora, i corsi saranno memorizzati; se esistono già, saranno sovrascritti. Se questo capo non viene attivato, saranno memorizzate solo i nuovi corsi.
N° mandato storico	Modifiche ai numeri dei titoli possono essere aggiornate automaticamente nei files esportati, se qui viene inserito un mandato storico.



Suggerimento

Il pulsante **Stampa** permette di stampare la lista dei mandati.

Informazioni mandati

Le informazioni dei mandati vengono stampate con il pulsante **Stampa** che si trova sulla mascherina principale della corrispondente scelta. Vengono stampati tutti i mandati aperti.

Dopo aver cliccato **Stampa**, appare la finestra di dialogo per la stampa dove si può decidere se stampare la lista o se visualizzarla a Schermo.

Creare filtraggio Questa funzione permette di stampare le informazioni dei mandati secondo certi criteri. Ulteriori informazioni sul filtraggio si trovano all'inizio del capitolo Stampa.

Stampa

I mandati vengono stampati in ordine del numero.

090 Mandato storico		Informazioni mandati	
067105 12.45.56			
<hr/>			
Numero mandato	01		
Nome	Finisera Franco SA		
Nome rapp.			
Indirizzo			
RAP / Luogo	8000 / Bellinzona		
Se tipo indirizzo			
Divisa	CHF (/)		Contabilità generale = C: 6000Finanzi
Inizio anno (MM)	1		Gestione debitori = C: 6000Debit
Classi bilancio	12		Gestione creditori = C: 6000Credit
Classi economico	345678		Fedrazione = C: 6000Fedrat
Classi saldi	123456789		Salari e stipendi = C: 6000Anzoni
Classi spetto utile			Gestione IVA = C: 6000IVA
<hr/>			
Numero mandato	02		
Nome	Test		
Nome rapp.			
Indirizzo			
RAP / Luogo	8000 / Zurich		
Se tipo indirizzo			
Divisa	CHF (/)		Contabilità generale = C: 6000Finanzi
Inizio anno (MM)	0		Gestione debitori = C: 6000Debit
Classi bilancio	12		Gestione creditori = C: 6000Credit
Classi economico	345678		Fattura dove = C: 6000Fatt
Classi saldi	123456789		Salari e stipendi = C: 6000Anzoni
Classi spetto utile			Gestione IVA = C: 6000IVA



Suggerimento

Per interrompere il procedimento di stampa, cliccare su **Annulla**. I dati che nel frattempo sono già stati inviati alla stampante vengono stampati ugualmente.

Codici

In generale

Tramite i codici vengono aperti dei comandi che servono per l'elaborazione nei programmi SCS. I codici sono predefiniti nel programma e l'utente ha la possibilità di completarli. La parte dei codici definita dal programma riguarda solo le prime due o tre iniziali, mentre il resto viene impostato dall'utente.

I codici sono indispensabili per il corretto funzionamento del programma. Essi vengono preparati durante l'apertura dei mandati e possono essere completati dall'utente.



Suggerimento

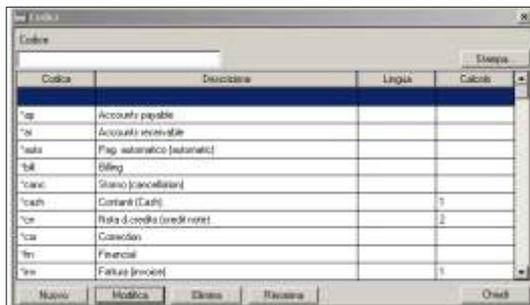
La maggior parte dei codici può essere aperta con il tasto **Insert**, direttamente nel campo dove il codice va inserito. Codici già esistenti devono essere modificati o cancellati nella definizione dei codici.

Descrizione delle immissioni

Codice

Inserimento del codice desiderato. Scegliere il prefisso obbligatorio dalla lista proposta cliccando sul segno grafico a fianco del campo codice. Il prefisso CON rappresenta le condizioni di pagamento, TAX il codice per l'IVA, ecc. Aprendo il codice con il

tasto **Insert** direttamente nel campo che interessa, il prefisso viene scelto automaticamente.



Codice	Descrizione	Lingua	Calcolo
'ap	Account payable		
'ar	Account receivable		
'ata	Pag. automatico (automatic)		
'bil	Billing		
'can	Storno (cancelation)		
'cash	Contanti (Cash)		1
'ce	Nota di credito (credit note)		2
'ca	Cassa		
'fin	Finanziario		
'in	Fattura (invoice)		1

Il pulsante **Stampa** permette di stampare una lista di tutti i codici aperti. Spiegazioni vedasi alla fine di questo capitolo.

Per modificare un codice già esistente, selezionare il codice desiderato e cliccare su **Modifica**.

Per cancellarne uno invece, selezionarlo e cliccare su **Elimina**. Codici che sono utilizzati non possono essere cancellati.

Il pulsante **Rinomina** permette di cambiare un codice. La spiegazione si trova alla fine di questo capitolo.

Per aprire un nuovo codice andare sotto il menu **DATI BASE, CODICI** e cliccare su **Nuovo**. Inserire il prefisso e il codice da aprire.



Lingua In alcuni casi è necessario inserire la lingua al codice. (Es: codice CON per le condizioni di pagamento).

Calcolo In certi casi questo campo è obbligatorio per la corretta elaborazione del programma.

Nella lista dei codici che vengono descritti qui di seguito, viene indicato quali codici necessitano di un calcolo.

Descrizione La descrizione dei codici è a libera scelta e dev'essere inserita in modo da ritrovare facilmente il codice desiderato. Per codici dov'è inserita una lingua, inserire la descrizione nella lingua corrispondente.



Suggerimento

Segue una lista dei principali codici. Questi codici vengono copiati dal mandato d'esempio numero 99 durante l'apertura di un nuovo mandato, ma solo se si è copiato il piano dei conti di un altro mandato.

--xxxx

Per testi frequenti di registrazione, è possibile aprire dei codici per velocizzare l'inserimento del testo durante la registrazione. Il codice del testo di registrazione può avere al massimo 4 caratteri e come descrizione si può inserire un testo lungo circa 25 lettere. Codice e lingua non devono essere inseriti.

Nella definizione dei codici si trovano anche tutti gli altri codici che servono alle altre applicazioni SCS. Questi codici sono descritti nei manuali **so.exact**, **so.quick**, **so.simple**, ecc.



Suggerimento

Nelle mascherine d'inserimento del programma, i codici vengono sempre controllati e se s'inserisce un codice che non esiste, si apre una finestra da dove è possibile sceglierne uno fra quelli esistenti. Per aprire un nuovo codice utilizzare il tasto **Insert** della tastiera.

I codici servono alla giusta applicazione del programma e non possono essere cancellati.

Rinomina codici

Per rinominare un codice occorre selezionarlo e premere sul pulsante **Rinomina**.

Vecchio codice Il codice viene indicato secondo la selezione.



Nuovo codice Immettere il nuovo codice. Confermando con OK appare il seguente messaggio:

Il codice viene cambiato in tutte le banche dati che lo contengono e, per i mandati con contabilità, in tutti i periodi contabili. Nei periodi contabili che sono già chiusi con una chiusura definitiva mensile il cambiamento non può essere effettuato. Se un cambiamento è indispensabile occorre eliminare il periodo chiuso.

Lista dei codici

La lista dei codici può essere stampata tramite il pulsante **Stampa** nella mascherina principale dei codici. Vengono stampati tutti i codici aperti del mandato.

Dopo aver cliccato **Stampa** si apre la finestra di dialogo da dove si può scegliere se mandare la lista in stampa o visualizzarla a Schermo.

Creare filtraggio Questa funzione permette di stampare i codici secondo certi criteri. Ulteriori informazioni sul filtraggio si trovano all'inizio del capitolo Stampa.

Creare indice Questa funzione permette di ordinare i codici secondo un determinato criterio. Ulteriori informazioni sulla creazione degli indici si trovano all'inizio del capitolo Stampa.

Stampa

I codici vengono stampati in ordine alfabetico. Sulla lista son anche visibili lingua, descrizione e calcolo.

SIR FINANZ SA 165700 8947.51		Codici	
Codice	Descrizione	Calcolo	Lingua
fa	Account payable		
fa	Account receivable		
fa0	Pag. automatico (automatic)		
fa0	Billing		
fa00	Storno (accelerato)		
fa00	Contatti (Call)	1	
fa0	Nota di credito (credit note)	2	
fa0	Comodato		
fa0	Finanzia		
fa0	Fattura (invoice)	1	
fa0	perdite su debitori	2	
fa0	Pag. inviate (invoices)		
fa0	pagamenti (payments)		
fa0	Salary		
-1	Registrazione di riserva		
-2	Registrazione contabile		
fa0	Amministrazione sistema		
fa0	Demanda Domestica		
fa0	Disale Kiosk		
fa0	Toby Italia		
ADR	*** REGIONE SETTORE ***		
ADR00	Carichi Agente		
ADR00	Carichi Agente		
ADR00	Edico		



Suggerimento

Per interrompere il procedimento di stampa, cliccare su **Annulla**. I dati che nel frattempo sono già stati inviati alla stampante vengono stampati ugualmente.

Divise

In generale

La contabilità dei mandati può essere anche tenuta in valuta estera e in questa funzione del programma si gestiscono le divise. E' molto importante aprire le divise correttamente.

Descrizione delle immissioni

In ogni mandato bisogna aprire almeno una divisa, cioè la divisa base con la quale si tiene la contabilità. Si hanno a disposizione 3 caratteri. Esempio chf per Franchi svizzeri. La divisa base deve corrispondere alla divisa inserita nella denominazione del mandato. Prestare particolarmente attenzione alla scrittura maiuscolo/minuscolo.



Suggerimento

La maggior parte delle divise codici può essere aperta con il tasto **Insert**, direttamente nel campo dove il codice va inserito. Divise già esistenti devono essere modificati o cancellati nella Gestione divise.

Div	Descrizione	Descrizione abba
aud	Dollari australiani	AUD
cad	Dollari canadesi	CAD
chf	Franchi Svizzeri	CHF
dkk	Corone danesi	DKK
eur	Euro	EUR
gbp	Lire sterline	GBP
jpy	Yen giapponesi	JPY
nok	Corone norvegesi	NOK
sek	Corone svedesi	SEK
usd	Dollari americani	USD

Il pulsante **Stampa** permette di stampare le divise. La spiegazione si trova alla fine di questo capitolo.

Il pulsante **Elimina** permette di cancellare una divisa. Divise che sono state utilizzate non possono essere cancellate.

Il pulsante **Modifica** permette di modificare la divisa.

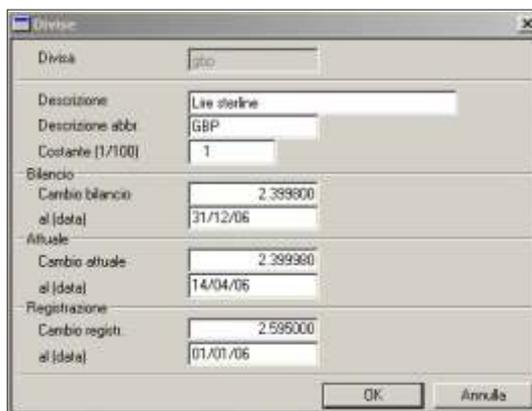
Il pulsante **Rinomina** permette di modificare la divisa in tutte le banche dati. La spiegazione di questa funzione si trova alla fine di questo capitolo.

Per aprire un nuova divisa, occorre cliccare sul pulsante **Nuovo**.



Divisa

E' il codice della divisa. Può avere al massimo 3 caratteri e si può scegliere se utilizzare numeri o lettere.



Descrizione Descrizione per esteso della divisa, per esempio: Dollari canadesi.

Descrizione abbreviata Descrizione abbreviata di al massimo 3 caratteri (numeri o lettere). Questa Descrizione viene stampata sulle liste, si raccomanda perciò di utilizzare la descrizione ISO. Esempio: CAD per dollari canadesi.

Costante (1/100) La costante indica la quantità in divisa estera corrispondente al cambio. Per esempio: 1, per i dollari (USD), indica che un dollaro corrisponde, nella valuta base, a

quanto immesso nei campi dei cambi. Da JPY a CHF si usa di solito la costante 100 e nel cambio si immette il controvalore in CHF di 100 yen. Si raccomanda di aprire la divisa di base, quella definita nella denominazione del mandato, per esempio CHF, con cambio 1.

- Cambio bilancio Nella stampa di bilanci e conti economici in valuta estera è possibile scegliere di stampare con il cambio di bilancio, il quale corrisponde al cambio inserito in questo campo. Una contabilità può essere rivalutata per esempio alla fine dell'anno contabile tramite questo corso di cambio. Si prega di osservare le spiegazioni nel capitolo **FILE , DIFFERENZE DI CAMBIO**.
- Al (data) La data del cambio di bilancio, a titolo informativo. Il cambio di bilancio è normalmente inserito con data 31 dicembre.
- Cambio attuale Cambio del giorno. Se viene inserito un cambio in questo campo, esso viene proposto durante le registrazioni finanziarie. Il cambio può comunque essere sempre sovrascritto.
- Al (data) Inserire la data del cambio, a titolo informativo.
- Cambio registr. E' il cambio proposto per le registrazioni nei debitori e nei creditori (**so.exact**).
- Al (data) Inserire la data del cambio a titolo informativo.

Rinomina divise

Per modificare una divisa in tutte le banche dati, occorre selezionarla e cliccare sul pulsante **Rinomina**.

- Vecchia divisa Viene indicata seconda la selezione.



- Nuova divisa Inserire il nuovo codice divisa in questo campo. Questo codice è limitato a 3 posizioni. Confermare con **OK**. Si presenta il messaggio qui sopra.

La divisa verrà modificata in tutti periodi contabili aperti. Se un periodo contabile è già stato chiuso tramite la chiusura mensile, la modifica non può più essere fatta. Se un cambiamento è indispensabile, occorre eliminare il rispettivo periodo contabile.

Lista delle divise

Le lista delle divise può essere stampata tramite il pulsante **Stampa** che si trova sulla mascherina principale delle divise. Vengono stampate tutte le divise aperte nel mandato.

Dopo aver cliccato il pulsante **Stampa**, si apre la finestra di dialogo per la stampa da dove si può decidere se stampare la lista o visualizzarla a schermo.

Creare filtraggio Questa funzione permette di stampare i codici secondo certi criteri. Ulteriori informazioni sul filtraggio si trovano all'inizio del capitolo Stampa.

Creare indice Questa funzione permette di ordinare i codici secondo un determinato criterio. Ulteriori informazioni sulla creazione degli indici si trovano all'inizio del capitolo Stampa.

Stampa

Le divise vengono stampate in ordine alfabetico.

IBS FINANZIARIA				Divise					
02/05/2016 17:55:23		02/05/2016 - 31/12/2016							
Divisa	Descrizione	Abbr. Cost.	Cambio lit. al	Cambio attuale al	Cambio regist. al				
aud	Dollari australiani	AUD	1	1.100000	31/12/2015	0.995000	31/12/2015	0.983000	01/01/2016
cad	Dollari canadesi	CAD	1	0.920000	31/12/2015	0.965235	14/04/2016	1.165500	01/01/2016
chf	Franci Svizzeri	CHF	1	1.000000	31/12/2015	1.000000	14/04/2016	1.000000	01/01/2016
dkk	Corone danesi	DKK	100	21.560000	31/12/2015	21.560000	14/04/2016	20.650000	01/01/2016
eur	Euro	EUR	1	1.510010	31/12/2015	1.507780	14/04/2016	1.612500	14/07/2016
gbp	Lire sterline	GBP	1	2.399600	31/12/2015	2.399960	14/04/2016	2.595000	01/01/2016
jpy	Yen giapponesi	JPY	100	1.404700	31/12/2015	1.404700	14/04/2016	1.500000	01/01/2016
nok	Corone norvegesi	NOK	100	20.790000	09/1/2016	20.790000	09/1/2016	19.250000	22/03/2016
sek	Corone svedesi	SEK	100	17.410000	31/12/2015	17.410000	14/04/2016	18.375000	01/01/2016
usd	Dollari americani	USD	1	1.735700	31/12/2015	1.735700	14/04/2016	1.492500	14/07/2016



Suggerimento

Per interrompere il procedimento di stampa, cliccare su **Annulla**. I dati che nel frattempo sono già stati inviati alla stampante vengono stampati ugualmente.

Conti

In generale

Questa funzione permette d'impostare un piano dei conti individuale. Ogni ditta o mandato può avere un piano dei conti diverso oppure si può definire un piano contabile di base che sarà copiato in tutte le altre società. Il piano dei conti del mandato d'esempio 99 è costruito secondo il metodo PMI e si può copiare durante l'apertura di un nuovo mandato. In seguito si possono eseguire tutte le modifiche desiderate.

Descrizione delle immissioni

Per aprire un nuovo conto, cliccare su **Nuovo** ed inserire il conto e riempire con le informazioni desiderate le schede Generale, Budget, Saldi d'apertura e Strutture. Cliccare su **OK** per salvare le informazioni.

Il pulsante **Modifica** permette di modificare un conto aperto precedentemente ed **Elimina** di cancellarne uno che non viene più utilizzato.



Attenzione

Se si vuole eliminare un conto sul quale esistono delle registrazioni, appare il messaggio che non è possibile proseguire con l'eliminazione.

I pulsanti **Piano dei conti** e **Budget** permettono di stampare il piano dei conti e i budget inseriti. La descrizione dell'applicazione di questi pulsanti si trova alla fine del capitolo.

Conto

Cliccare su **Nuovo** e inserire il numero del conto che si vuole aprire.



I numeri di conto possono avere al massimo 12 caratteri e possono essere formati sia da numeri che da lettere. Si osservi attentamente quanto segue.



Suggerimento

I primi conti da aprire sono i conti cumulativi. Si osservi che la cumulazione può essere fatta solo in ordine crescente. Quindi ad esempio il conto 1010 può cumulare nel 10019 ma non nel 10009. Per la numerazione dei conti si possono utilizzare anche le lettere, ma bisogna prestare particolare attenzione alla scrittura maiuscolo o minuscolo. La numerazione dei conti è a libera scelta, ma può contenere al massimo 12 caratteri, sia numeri che lettere. Il numero del conto non deve per forza coincidere con la classe del conto e la stampa dei conti su bilanci e conti economici (senza struttura) avviene in ordine crescente del numero. Il programma legge i numeri (o lettere) da sinistra verso destra e quindi un esempio di numerazione può essere il seguente:

10
1000
1001
11
1100
1101
1101a
A1000
a1000
abc

Descrizione Descrizione principale del conto, la quale viene stampata sul piano dei conti, il bilancio e il conto economico. Si consiglia di non scrivere in maiuscolo (ad eccezione dei

conti dei titoli), perché può succedere che su alcune liste non venga stampata la descrizione intera.



Suggerimento

Se si preferisce non stampare la descrizione dei conti cumulativi sul bilancio o conto economico a colonne, si devono inserire due asterischi (**) all'inizio della descrizione del conto.

Descrizione supplementare

Descrizione supplementare. Non è indicata a video e solo in alcune stampe, essa è utilizzata semplicemente come indicazione supplementare facoltativa.

Classe conto

La classe del conto suddivide i conti del bilancio e conto economico. La numerazione della classe è a libera scelta, ma solitamente si usa assegnare la classe 1 agli attivi, la classe 2 ai passivi, la classe 3 ai ricavi, la classe 4 agli acquisti, la classe 5 ai costi del personale e la classe 6 ai costi d'esercizio. La classe che si inserisce in questo campo deve corrispondere con la classe inserita nella denominazione del mandato, dove si è definito quali classi fanno parte del bilancio e quali del conto economico. Se si vuole aprire un conto che non viene utilizzato nella contabilità generale, in questo campo si può lasciare lo 0.

Divisa

Viene automaticamente proposta la divisa base del mandato. Se il conto appena aperto dev'essere in valuta estera, scegliere la divisa desiderata. Le divise devono essere state aperte sotto **DATI BASE, DIVISE** ed eventualmente se ne possono aprire delle altre tramite il tasto **Insert**. La divisa di un conto non può essere più modificata dopo aver salvato il conto.

Genere conto

Questo campo deve essere completato con un codice e non può essere lasciato vuoto. Sono permessi i seguenti codici:

N, conto normale per eseguire registrazioni.

C, conto utilizzato per il raggruppamento del bilancio e conto economico (conto cumulativo).

T, conto per creare dei titoli sui bilanci e conti economici.

B, conto che serve solo per il raggruppamento del bilancio o conto economico strutturati (vedi spiegazioni della scheda Strutture).

Per tutti i conti normali scegliere il genere N, per gli altri scegliere C se si tratta di un conto cumulativo o T per i conti dei titoli.

I generi conto B e C hanno la stessa funzione. Sui bilanci e conti economici con ricapitolazione vengono stampati i conti con il genere C.

Conto cumulativo Indicare in quale conto cumulativo dev'essere accumulato il saldo del conto attuale. Se il conto cumulativo non è ancora stato aperto, prima di continuare con l'apertura del conto N, bisogna aprire il conto cumulativo C. La miglior cosa è quella di aprire per primi tutti i conti cumulativi e poi quelli normali. La numerazione dei conti cumulativi dev'essere sempre maggiore rispetto ai conti normali, perché la cumulazione funziona solo in ordine crescente. Si osservi anche l'annotazione alla fine di questo capitolo riguardo la stampa dell'utile e perdita X+, X-, Y+, Y-.

Reparto I conti possono essere filtrati, ad esempio, per reparto, in modo d'avere la stampa dei saldi dei conti di un determinato settore o gruppo. Questo campo può contenere lettere e numeri.



Suggerimento

Questo campo serve anche per avere il risultato d'esercizio come saldo di un conto di vostra scelta ed eliminare la scritta Utile/Perdita in fondo al bilancio. Nel conto di bilancio che si desidera utilizzare come conto per il risultato d'esercizio, inserire tre asterischi (***) nel campo reparto.

Conto IVA Per i conti degli acquisti e dei ricavi, in questo campo va inserito il conto IVA corrispondente. Si tratta del conto per l'importo IVA dovuto o da richiedere alle autorità. Per gli acquisti e le spese inserire ad esempio 1170 (per il materiale) o 1171 (per gli investimenti). Per i ricavi inserire ad esempio il conto 2200 (IVA dovuta). Per un allestimento corretto del conteggio IVA, l'inserimento in questo campo è obbligatorio.

Il conteggio IVA può essere creato con il programma **so.exact**.

solo contabilità finanziaria Se questa opzione è attiva, il conto serve solo alla contabilità finanziaria e non può essere utilizzato per la contabilità analitica. Se il conto in questione serve per registrare i centri di costo, attivare questa casella.

registrazione rias- Campo inattivo.
suntiva

conto bloccato L'attivazione di questa casella blocca le registrazioni sul conto in oggetto. Questo è utile, ad esempio, per il conto riporto utile. Se è disattivata sono permesse registrazioni.

stampa numero Se è attivato, il numero del conto viene stampato nel bilancio o nel conto economico. Normalmente il numero del conto non si stampa per i conti cumulativi. Quest'indicazione riguarda solo il numero del conto, la descrizione è in ogni caso stampata.

calcola interessi Se si desidera calcolare gli interessi maturati sul conto (stampa scheda contabile con interessi), attivare questa opzione, altrimenti lasciarla disattivata.

Durante la stampa di una scheda contabile (**RICHIESTA, CONTO DETTAGLIATO**) è possibile inserire il tasso d'interesse per un determinato periodo.

Per il calcolo degli interessi, ogni mese vengono calcolati i giorni effettivi, quindi si considera l'anno di 365 giorni.

Imposta prec. ½ Inserire quest'informazione solo nei conti dell'IVA creditori. Il codice 1 e 2 serve a distinguere sul conteggio IVA, l'IVA da recuperare sul materiale acquistato e quella sugli investimenti.

Il conteggio IVA può essere allestito con il programma **so.exact**.



Esempio

1170	Imposta precedente materiali/prestazioni	1
1171	Imposta precedente investimenti/altri costi	2

Il conteggio IVA può essere allestito con il programma **so.exact**.

Righe libere prima/dopo Indicare le righe libere per la stampa del bilancio/conto economico prima o dopo il conto. (1 = 1 riga, 2= 2 righe).



Suggerimento

L'inserimento -1 nel campo **righe libere dopo**, esegue un salto pagina dopo il conto, cioè il conto successivo sarà stampato su un nuovo foglio.

Colonna stampa Indicare la colonna del bilancio per la stampa del bilancio o del conto economico a colonne. L'indicazione della colonna viene rispettata solo se si stampa un bilancio o conto economico a colonne senza anno precedente. Per queste stampe sono a disposizione 4 colonne. La prima colonna a sinistra è la colonna numero 4. Normalmente si comincia con la colonna 3 (importi singoli conti), e si totalizza un gruppo di conti nella colonna 2. Infine, tutti i totali dei gruppi di conti (conti cumulativi) della colonna 2, sono totalizzati nell'ultima colonna a destra, la colonna numero 1.



Suggerimento

I seguenti 4 conti devono essere aperti obbligatoriamente per poter stampare correttamente utile e perdita sui bilanci e conti economici. La descrizione del conto è a libera scelta, ma per la numerazione bisogna utilizzare l'esatto codice (X+, X-, ecc.).

Numero conto X+; descrizione: UTILE

Numero conto X-; descrizione: PERDITA

Numero conto Y+; descrizione: UTILE

Numero conto Y-; descrizione: PERDITA

In tutti questi 4 conti, nel campo **Genere conto** bisogna inserire la lettera C (conto cumulativo), altrimenti utile e perdita non vengono calcolati correttamente.

Le informazioni principali del conto sono registrate. Vi sono ancora 3 altre schede da completare: **BUDGET**, **SALDI D'APERTURA** e **STRUTTURE**. Osservare le seguenti spiegazioni.

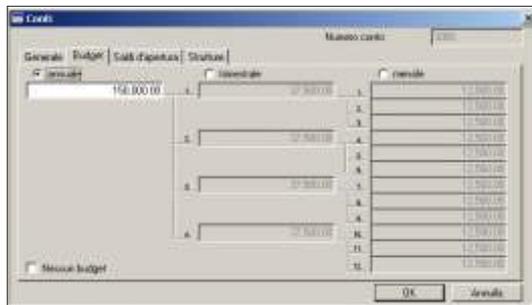
Budget

Per inserire il budget, andare sotto la scheda budget e disattivare la casella **Nessun budget**. Il budget può essere inserito annualmente, trimestralmente o mensilmente. Se la casella **Nessun budget** è attiva, tutti i campi sono grigi e non può essere inserito nessun budget.

Scegliere il tipo di budget da inserire (annuale, trimestrale o mensile) e inserire l'importo preventivato. Se ad esempio si inserisce un budget annuale, il programma calcola automaticamente il budget trimestrale e quello mensile.

annuale

Attivare questo campo per inserire l'importo totale del budget annuale. Inserire nel campo sottostante l'importo.



Budget trimestrale Cliccare su quest'opzione per inserire un budget trimestrale. Nei campi sottostanti inserire gli importi per i 4 trimestri.

Budget mensile Scegliere quest'opzione quando il budget è diverso ogni mese. Inserire il budget mese per mese nei 12 campi sottostanti, da gennaio a dicembre.

Nessun budget Se questo checkbox è attivo non è possibile inserire nessun importo. Quando il campo nessun budget è attivo, tutti gli altri campi non sono accessibili.

Saldi d'apertura

Cliccare sulla scheda **SALDI D'APERTURA**.

Apertura dare Inserire il saldo d'apertura per i conti con un saldo in dare. Se il conto è in valuta estera, bisogna inserire sia l'importo in valuta base che quello in valuta estera.

Apertura avere Inserire il saldo d'apertura per i conti con un saldo in avere. Se il conto è in valuta estera, bisogna inserire sia l'importo in valuta base che quello in valuta estera.

Conto provvisorio Attivare questo checkbox per considerare il saldo d'apertura come un saldo provvisorio, altrimenti viene considerato come definitivo.

Fino alla chiusura dell'anno è possibile lasciare il saldo d'apertura dei conti provvisorio e continuare a registrare. In questo modo è possibile modificare il saldo d'apertura ad ogni momento dell'anno. Prima di eseguire la chiusura annuale il saldo d'apertura dev'essere definitivo per poter eseguire la chiusura in modo corretto.

Se si sta lavorando su un nuovo mandato, nel primo anno contabile e si vuole confrontare le cifre con l'anno precedente, la SCS consiglia di inserire i saldi finali dell'anno precedente come registrazione al 31.12. Se queste cifre vengono inseriti nei **CONTI**, nel menu **DATI BASE**, non vi può essere un confronto con l'anno precedente. Si osservi il seguente esempio:



Esempio

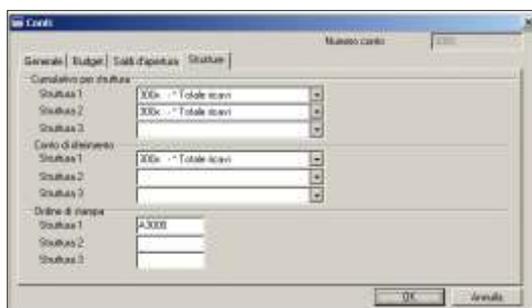
Nel programma SCS si inizia una contabilità con il 1.1.2005 e si hanno a disposizione i saldi finali dei conti al 31.12.2004. Prima di iniziare a registrare il 2005 inserire i dati del 2004. Utilizzare la funzione **REGISTRAZIONE DIRETTA** del menu **FILE** ed inserire per ogni conto (anche quelli del conto economico) gli importi del 2004. Eseguire in seguito una chiusura provvisoria dal menu **CONCLUSIVO, CHIUSURE** e attivare l'anno contabile 2005. Registrare l'anno corrente e alla fine dell'anno si può stampare un bilancio e un conto economico con confronto con l'anno precedente.

Strutture

Per costruire delle strutture per la stampa di bilanci e conti economici, vi sono 3 scelte a disposizione, senza dover toccare il piano dei conti originale. Se non si è inserita nessuna informazione nei campi per la struttura, l'ordine dei conti stampati sui bilanci e conti economici segue il piano dei conti, cioè in ordine crescente del numero del conto. Se si desidera una nuova cumulazione, basta inserire il nuovo conto cumulativo nei conti desiderati per la struttura 1, 2 o 3. Per poter assegnare una nuova cumulazione, il conto cumulativo dev'essere stato precedentemente aperto. Per stampare bilanci e conti economici con struttura, attivare i checkbox Struttura 1, 2 o 3.

Cumulativo per
struttura 1-3

Inserire il numero di conto cumulativo per le strutture 2.1 o 3.



Conto di riferi-
mento struttura
1-3

In questi campi (Struttura 1, 2 e 3), che compaiono, solo per i conti del conto economico, a destra dei campi usati per la struttura di stampa, si indicano i riferimenti ai singoli conti o ai conti cumulativi per le singole strutture. Questi conti, nelle stampe dove è possibile attivare questa opzione, sono conti di riferimento per il calcolo della percentuale dei singoli conti. Questa possibilità esiste unicamente per i conti economici.

Per spiegare meglio, ecco un esempio semplice: si hanno diversi costi di acquisti, conto A, B, e C e si vuole sapere la percentuale del saldo dei conti A, B, C con riferimento al conto Totale Acquisti. Si richiama il conto A e nel campo cto di rif. (conto di riferimento), per la struttura 1, si inserisce il numero del conto Totale Acquisti. Si procede nello stesso modo per i conti B e C. Si stampa poi un conto economico, scegliendo la struttura 1 per la stampa. La percentuale del conto Totale Acquisti rimane invariata (100%). La somma delle percentuali dei conti A, B e C ammonta a 100%, cioè, all'importo Totale Acquisti.

Per usufruire di questa possibilità, anche i campi dei cumuli e dell'ordine per la rispettiva struttura devono essere riempiti, eventualmente con gli stessi numeri di riferimento.

Ordine di stampa struttura 1-3 In questo campo si può definire un nuovo ordine di stampa per le strutture 1, 2 e 3. Se non si inserisce nessuna informazione in questi campi, l'ordine di stampa dei conti è in ordine crescente del numero conto. Se si desidera un nuovo ordine inserire la nuova numerazione nei campi Struttura 1, 2 o 3.



Esempio

Supponiamo che si desidera stampare un bilancio dove vengono stampati tutti i conti degli attivi, e per i passivi solo i conti cumulativi. Nel campo Ordine di stampa degli attivi inserire un numero a libera scelta, ma in ordine crescente, perché i conti stampati sul bilancio seguono la numerazione del conto.

Per i passivi inserire il numero nell'ordine di stampa solo nei conti cumulativi. Quando si stampa il bilancio, scegliere la struttura 1 se si è inserito l'ordine di stampa per la struttura 1. Altrimenti stampare il bilancio con la struttura 2 o 3.



Suggerimento

Se si lasciano vuoti i campi cumulativi strutture 1-3 e ordine di stampa 1-3, è possibile stampare solo i bilanci senza struttura. I conti vengono stampati in ordine crescente del loro numero e le cumulazioni vengono eseguite secondo il piano dei conti.

Budget (stampa)

Per stampare il budget inserito, cliccare sul pulsante **Budget** nella finestra principale dei **CONTI**, nel menu **DATI BASE**.

Dopo aver cliccato sul pulsante **Budget** appare la finestra di dialogo per la stampa, da dove si può decidere se stampare la lista o visualizzarla a schermo.

Creare filtraggio La funzione creare filtraggio permette di stampare la lista secondo determinati criteri. Ulteriori informazioni sul filtraggio si trovano all'inizio del capitolo **STAMPA**.

Creare indice Questa funzione permette di ordinare i conti secondo un determinato criterio. Ulteriori informazioni sulla creazione degli indici si trovano all'inizio del capitolo **STAMPA**.

Stampa

I conti presenti sulla lista del budget sono in ordine del numero di conto.

199 FINANZ SA 15/03/03 11:48:42		Budget				
Numero conto	Ciclo	Annuale	Trimestrale			Mensile
300:	annuale	-1,500,000.00	1*	-375,000.00	1*	-125,000.00
			2*	-375,000.00	2*	-125,000.00
			3*	-375,000.00	3*	-125,000.00
			4*	-375,000.00	4*	-125,000.00
			5*	-125,000.00	5*	-125,000.00
			6*	-125,000.00	6*	-125,000.00
			7*	-125,000.00	7*	-125,000.00
			8*	-125,000.00	8*	-125,000.00
			9*	-125,000.00	9*	-125,000.00
			10*	-125,000.00	10*	-125,000.00
			11*	-125,000.00	11*	-125,000.00
			12*	-125,000.00	12*	-125,000.00
3001:	annuale	5,000.00	1*	1,250.00	1*	416.67
			2*	1,250.00	2*	416.67
			3*	1,250.00	3*	416.66
			4*	1,250.00	4*	416.67
			5*	416.67	5*	416.67
			6*	416.66	6*	416.66
			7*	416.67	7*	416.67
			8*	416.67	8*	416.67
			9*	416.66	9*	416.66
			10*	416.67	10*	416.67
			11*	416.67	11*	416.67
			12*	416.66	12*	416.66
3005:	annuale	6,000.00	1*	1,500.00	1*	500.00
			2*	1,500.00	2*	500.00
			3*	1,500.00	3*	500.00
			4*	1,500.00	4*	500.00
			5*	500.00	5*	500.00
			6*	500.00	6*	500.00
			7*	500.00	7*	500.00
			8*	500.00	8*	500.00
			9*	500.00	9*	500.00
			10*	500.00	10*	500.00
			11*	500.00	11*	500.00
			12*	500.00	12*	500.00



Suggerimento

Per interrompere il procedimento di stampa, cliccare su **Annulla**. I dati che nel frattempo sono già stati inviati alla stampante vengono stampati ugualmente.

Piano dei conti (Stampa)

Il piano dei conti può essere stampato tramite il pulsante **Piano conti** che si trova nella mascherina principale dei **CONTI**, nel menu **DATI BASE**. Vengono stampati tutti i conti aperti nel mandato.

Dopo aver cliccato il pulsante **Piano conti**, appare la finestra di dialogo per la stampa, da dove si può decidere se stampare la lista o visualizzarla a schermo.

Da questa finestra di dialogo si può anche scegliere se stampare il piano dei conti in orizzontale o in verticale. Sulla stampa orizzontale vi sono più dettagli. Si vogliono osservare i due esempi di stampa alla fine di questo capitolo.

L'orientamento della carta può essere modificato cliccando sul pulsante Stampante nella mascherina di dialogo per la stampa.

Creare filtraggio Questa funzione permette di stampare i conti secondo certi criteri. Ulteriori informazioni sul filtraggio si trovano all'inizio del capitolo **STAMPA**.

Creare indice Questa funzione permette di ordinare i conti secondo un determinato criterio. Ulteriori informazioni sulla creazione degli indici si trovano all'inizio del capitolo **STAMPA**.

Stampa

Se si sceglie il formato di stampa standard, il piano dei conti viene stampato in verticale. E' disponibile una stampa in forma orizzontale per visualizzare tutti i campi del piano dei conti.

099 FINANZ SA 1505003 13:52:18		Piano dei conti											
Conto	Descrizione	Classe	VE	Gen.	Caus.	Rep.	F.	ris.	bit.	int.	cte.	rig.	col.
3	A T T I V I	3	T				✓					0/1	1
10	ATTIVO CIRCOLANTE	3	T				✓					0/1	1
1000	Cassa principale	3	N	100x			✓					0/0	4
100011	Cassa Lire/italiana	3	N	100x			✓					0/0	4
100x	** Totale cassa	3	C	10x			✓					0/1	2
1010	Conto corrente postale	3	N	10x			✓					0/0	4
102000	Conto corrente banca A CHF	3	N	1020x			✓					0/0	4
102001	Conto corrente banca A DEM	3	N	1020x			✓					0/0	4
102002	Conto corrente banca A USD	3	N	1020x			✓					0/0	4
102004	Conto corrente banca A YEN	3	N	1020x			✓					0/0	4
102006	Conto corrente banca A GBP	3	N	1020x			✓					0/0	4
102010	Conto corrente banca A EUR	3	N	1020x			✓					0/0	4
1020x	** Totale conti banca A	3	C	102x			✓					0/1	3
102100	Conto corrente banca B CHF	3	N	1021x			✓					0/0	4
102101	Conto corrente banca B DEM	3	N	1021x			✓					0/0	4
102102	Conto corrente banca B USD	3	N	1021x			✓					0/0	4
102104	Conto corrente banca B YEN	3	N	1021x			✓					0/0	4
102106	Conto corrente banca B GBP	3	N	1021x			✓					0/0	4
102110	Conto corrente banca B EUR	3	N	1021x			✓					0/0	4
1021x	** Totale conti banca B	3	C	102x			✓					0/1	3
1022	Conto risparmio	3	N	102x			✓					0/0	4
1023	Conto investimento	3	N	102x			✓					0/0	4
102x	** Averi bancari	3	C	10x			✓					0/1	2
103000	Conto deposito banca A CHF	3	N	103x			✓					0/0	4
103010	Conto deposito banca A EUR	3	N	103x			✓					0/0	4
103100	Conto deposito banca B CHF	3	N	103x			✓					0/0	4
103102	Conto corrente banca B USD	3	N	103x			✓					0/0	4
103110	Conto corrente banca B EUR	3	N	103x			✓					0/0	4
103200	Conto deposito banca C CHF	3	N	103x			✓					0/0	4
103202	Conto deposito banca C USD	3	N	103x			✓					0/0	4

Per ragioni di spazio, sul piano dei conti in verticale non ci sono tutti i dettagli. Per visualizzare più informazioni, prima di stampare la lista scegliere il formato orizzontale.

Piano dei conti																		
Conto	Descrizione	Classe	SE	Sett. L.psic.	Data Conto-Fin	Pop.	F.	Ha.	Mis.	St.	Allo.	Allo. princ.	Allo. sup.	Conto 1	Conto 2	Conto 3	Conto 4	
1	ATTIVI	1	att	T			✓					0	1	1				
11	ATTIVI CIRCOLANTI	1	att	T			✓					0	1	1				
1100	Cassa principale	1	att	T	100		✓					✓	0	0	4	100	100	100
11001	Cassa Lib. Salario	1	att	T	100		✓					✓	0	0	4	100	100	10011
11002	Cassa Lib. Spese	1	att	T	100		✓					✓	0	0	2	100	100	1002
11003	Cassa corrente postale	1	att	T	100		✓					✓	0	0	4	100	100	11003
11000	Cassa corrente banca Cof	1	att	T	100		✓					✓	0	0	4	100	100	11000
11001	Cassa corrente banca Cof	1	att	T	100		✓					✓	0	0	4	100	100	11001
11002	Cassa corrente banca Cof	1	att	T	100		✓					✓	0	0	4	100	100	11002
11003	Cassa corrente banca Cof	1	att	T	100		✓					✓	0	0	4	100	100	11003
11004	Cassa corrente banca Cof	1	att	T	100		✓					✓	0	0	4	100	100	11004
11005	Cassa corrente banca Cof	1	att	T	100		✓					✓	0	0	4	100	100	11005
11006	Cassa corrente banca Cof	1	att	T	100		✓					✓	0	0	4	100	100	11006

I conti vengono stampati in ordine del numero di conto, a meno che con la funzione creare indice non sia stato impostato un altro ordinamento.



Suggerimento

Per interrompere il procedimento di stampa, cliccare su **Annulla**. I dati che nel frattempo sono già stati inviati alla stampante vengono stampati ugualmente.

Centri di costo

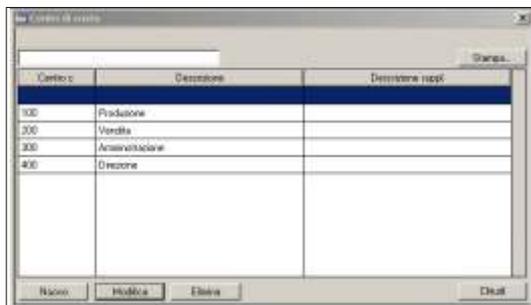
In generale

Con questo menu si definiscono i centri di costo. Permette un'analisi più dettagliata della contabilità.

Descrizione delle immissioni

L'utilizzo dei centri di costo non è obbligatorio. Se si vuole tenere una contabilità dei centri di costo, la SCS Software consiglia di usare una nuova numerazione dei centri di costo, diversa dal piano dei conti. Se ad esempio i conti contabili sono composti da 4 cifre, è meglio aprire dei centri di costo a 3 o a 5 cifre.

Quando si entra nella mascherina dei centri di costo si presentano i centri di costo già aperti.



Per aprire un nuovo centro di costo, cliccare sul pulsante **Nuovo**, inserire il numero del centro di costo e cliccare su **OK**. Per modificare un centro di costo già esistente, selezionarlo e cliccare su **modifica, mentre per cancellarne uno, utilizzare il pulsante Elimina**.

Centro di costo **Cliccare su nuovo e inserire il numero del centro di costo. Si possono uti-**



lizzare anche le lettere.

Descrizione Descrizione del centro di costo, la quale appare sulle liste.

Descrizione 2 E' a disposizione una riga supplementare per la descrizione del centro di costo.

Centri di costo (Stampa)

I centri di costo possono essere stampati tramite il pulsante **Stampa** che si trova sulla mascherina dei **CENTRI DI COSTO** nel menu **DATI BASE**. Vengono stampati tutti i centri di costo aperti nel mandato.

Dopo aver cliccato il pulsante **Stampa** appare la finestra di dialogo per la stampa, da dove si può decidere se stampare la lista, oppure visualizzarla a schermo.

Creare filtraggio Questa funzione permette di stampare i centri di costo secondo certi criteri. Ulteriori informazioni sul filtraggio si trovano all'inizio del capitolo **STAMPA**.

Creare indice Questa funzione permette di ordinare i centri di costo secondo un determinato criterio. Ulteriori informazioni sulla creazione degli indici si trovano all'inizio del capitolo **STAMPA**.

Stampa

I centri di costo vengono stampati in ordine crescente del centro di costo.

IDR FINANZ SA 19/06/03 14:25:20		Centri di costo
C.C.	Descrizione	Descrizione supplementare
100	Produzione	
200	Vendite	
300	Amministrazione	
400	Direzione	



Suggerimento

Per interrompere il procedimento di stampa, cliccare su **Annulla**. I dati che nel frattempo sono già stati inviati alla stampante vengono stampati ugualmente.

Gestione codici **best.value**

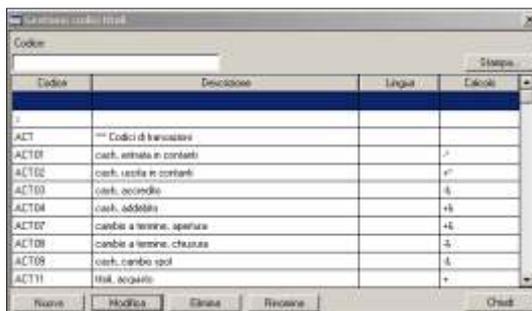
In generale

Tramite i codici è possibile definire abbreviazioni e impostazioni per le elaborazioni. Una parte del codice viene creato dall'applicazione, per esempio i primi tre caratteri, gli altri due o tre caratteri possono essere definiti dall'utente.

I codici servono quale test di plausibilità per il controllo degli inserimenti e sono indispensabili per la corretta elaborazione dei dati. Con l'apertura del mandato vengono automaticamente creati alcuni codici, che possono essere completati a seconda delle esigenze individuali.

Descrizione delle immissioni

Se si desidera aprire un nuovo codice, attivare la scelta di menu corrispondente (**DATI BASE, GESTIONE CODICI **best.value****). Cliccare sul pulsante **Nuovo** e scegliere il codice sulla mascherina successiva. Si apre quindi una nuova finestra dove inserire gli altri dati del codice.



The screenshot shows a window titled "Gestione codici best.value". It contains a table with the following columns: "Codice", "Descrizione", "Lingua", and "Calcolo". The table lists several codes and their corresponding descriptions and calculations.

Codice	Descrizione	Lingua	Calcolo
ACT	Codici di transazione		
ACT01	cash, entrata in contante		2
ACT02	cash, uscita in contante		4
ACT03	cash, accreditamento		6
ACT04	cash, addebito		+6
ACT05	cambio a termine, apertura		+6
ACT06	cambio a termine, chiusura		3
ACT08	cash, cambio spot		6
ACT11	Mail, acquisto		+

At the bottom of the window, there are buttons for "Nuovo", "Modifica", "Elimina", "Recupera", and "Stampa".

Se si desidera modificare un codice già esistente, selezionarlo e cliccare su **Modifica**.

Il pulsante **Stampa** permette di stampare la lista dei codici.

Il pulsante **Elimina** permette di cancellare un codice. Codici che sono stati utilizzati non possono essere cancellati.

Il pulsante **Rinomina** permette di modificare il codice in tutte le banche dati. La spiegazione di questa funzione si trova alla fine di questo capitolo.



Attenzione

Modifiche al calcolo dei codici di transazione possono avere conseguenze negative per le valutazioni. Dato che tutte le posizioni vengono ricalcolate ogni volta, al momento della stampa viene utilizzato il codice con la definizione attuale del calcolo, che porta ad altri risultati rispetto alle valutazioni stampate in precedenza.



Suggerimento

Tramite il tasto **Insert**, gran parte dei codici può essere aperta direttamente dal campo in cui bisogna inserire il codice. Codici già esistenti possono essere modificati.

Per aprire un nuovo codice, cliccare su **Nuovo**.

Gestione codici titoli

Prefisso: ACT

OK Annulla

Lingua

Il campo non è attivo, dato che il programma **best.value** non utilizza codici differenziati per lingua.

Gestione codici titoli

Codice: ACT11

Lingua:

Calcolo: +

Descrizione: acquisto

OK Annulla



Suggerimento

Il campo Lingua non è da confondere con il codice Lingua. Nel programma **best.value** non si usano codici differenziati per lingua. Il codice lingua è per esempio usato per definire la lingua di stampa dei singoli clienti (vedi **ANAGRAFICA CLIENTI**).

Calcolo

Questo campo permette un utilizzo corretto del codice da parte del programma e viene utilizzato solo per i codici di transazione (ACT). Il calcolo può essere lungo al massimo quattro caratteri. Sono permessi i seguenti inserimenti:

Al primo posto: segno più (+) per entrate titoli e/o uscite conto corrente; per un'uscita titoli o per un'entrata su un conto corrente, occorre utilizzare un meno (-).

Al secondo posto si può inserire una @ per le transazioni per le quali non deve essere mostrata nessuna registrazione di utile al momento della vendita. Per le transazioni cash che modificano il capitale, per esempio un prelevamento dal conto corrente, occorre inserire un asterisco (*). Una e commerciale (&) è per le transazioni cash che influenzano la plusvalenza, quindi la redditività.

Il terzo posto è per l'indicazione del corso divisa per i titoli in valuta estera e per la ventilazione per la contabilità finanziaria. Sono permessi i seguenti inserimenti:

vuoto: vengono proposti gli importi per la ventilazione per la contabilità finanziaria. Il corso di cambio viene letto dalla tabella delle divise (data transazione). Se non è disponibile, il programma richiede l'inserimento del corso, salvandolo con la relativa data. La transazione viene memorizzata con il corso utilizzato per la contabilità finanziaria.

4: per ogni transazione in valuta estera il programma richiede l'inserimento del corso di cambio. Questo inserimento non viene memorizzato nella tabella delle divise, ma viene utilizzato solo per la relativa registrazione. Il corso viene salvato con la registrazione stessa, a meno che durante la ventilazione non venga inserito un altro corso.

8: nessuna ventilazione per la contabilità finanziaria. Il corso viene richiesto dal programma ad ogni transazione in valuta estera, ma non viene memorizzato nella tabella delle divise. Serve soprattutto per la registrazione di titoli con un corso di cambio medio calcolato, diverso per ogni transazione. Il corso inserito viene memorizzato solo per la transazione in oggetto. È come il 4, ma senza ventilazione per la contabilità finanziaria.

X, nessuna ventilazione per la contabilità finanziaria. Il corso viene letto dalla banca dati storica delle divise. Se non è disponibile, viene richiesto a video e memorizzato

per la data registrazione. È come la prima indicazione (vuoto), ma senza ventilazione.

Al quarto posto di questo campo può essere inserito il segno percentuale (%) che significa che con questo codice possono essere registrate transazioni senza contropartita (conto corrente). Si tratta di un caso molto raro e deve essere inserito consapevolmente. Un esempio è il codice di transazione per i saldi d'apertura.



Attenzione

Modifiche al calcolo dei codici di transazione possono avere conseguenze negative per le valutazioni. Dato che tutte le posizioni vengono ricalcolate ogni volta, al momento della stampa viene utilizzato il codice con la definizione attuale del calcolo, che porta ad altri risultati rispetto alle valutazioni stampate in precedenza.

Descrizione	Descrizione del codice. Serve soprattutto a trovare velocemente un codice. Segue una descrizione dei codici utilizzati nel programma best.value . La lettera x sta per i caratteri individuali.
>xx	Il codice con il prefisso > viene aperto con le iniziali della persona responsabile di un cliente. Alcune valutazioni possono essere create filtrando i dati secondo questo codice.
ACTxx	Tipo di transazione, a due caratteri, che serve per la registrazione delle singole transazioni. Per un utilizzo più semplice del programma è consigliabile un raggruppamento per numeri o per lettere per lo stesso tipo di transazioni. I codici aperti e utilizzati durante le registrazioni non possono più essere cancellati. Si consiglia di osservare i codici transazione nel mandato d'esempio 99 e se possibile di utilizzare gli stessi codici.
BRAxx	Codice ramo, a due caratteri. Ogni titolo è classificabile secondo il ramo. Si consiglia di aprire tutti i codici ramo. Nel mandato d'esempio 99 ci sono tutti i codici ramo utilizzati dalla Telekurs.
Cxxx	Codice paese, a tre caratteri. Per la classificazione dei titoli occorre inserire tutti i codici paesi dei titoli utilizzati.



Suggerimento

Se possibile utilizzare un codice a tre caratteri dopo il prefisso. È possibile utilizzare lettere o numeri. È consigliabile utilizzare le lettere minuscole.

I prefissi sono predefiniti dal programma e non possono essere cambiati.

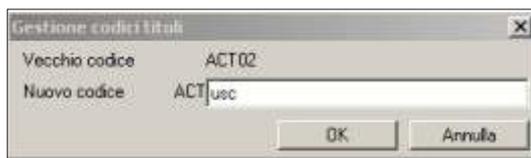
1277

Codice per stornare contabilmente i livellamenti. L'utile di una vendita è di norma calcolata sul valore livellato del titolo. Se è richiesto di registrare inversamente i livellamenti cumulati, è necessario aprire il codice 1277 con la descrizione Livellamenti indiretti. L'apertura del codice è solo possibile con l'aiuto della SCS Hotline. Alternativamente è possibile modificare il General.ini inserendo sotto "Runtime" "SellWithLevelling=Yes".

Il codice viene salvato con il pulsante **OK**.

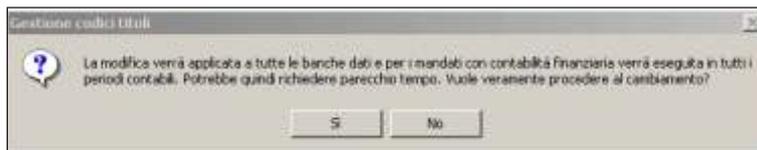
Rinomina codice

Se si desidera rinominare un codice, occorre selezionarlo e cliccare sul pulsante **Rinomina**.



Vecchio codice Il codice viene indicato secondo la selezione fatta.

Nuovo codice Inserire il nuovo codice e confermare con OK. Si presenta il seguente messaggio:



Il codice viene cambiato in tutte le banche dati e, per i mandati con contabilità, in tutti i periodi contabili. Nei periodi contabili che sono già chiusi con una chiusura definitiva mensile il cambiamento non può più essere effettuato. Se un cambiamento è indispensabile occorre eliminare il periodo chiuso.

La lista dei codici può essere stampata tramite il pulsante **Stampa...** sulla maschera principale della gestione codici **best.value**. Vengono stampati tutti i codici aperti nel mandato attivo.

Lista dei codici

Dopo aver cliccato **Stampa** si apre la finestra di dialogo da dove si può scegliere se mandare la lista in stampa o visualizzarla a Schermo.

- Creare filtraggio Questa funzione permette di stampare i codici secondo certi criteri. Ulteriori informazioni sul filtraggio si trovano all'inizio del capitolo Stampa.
- Creare indice Questa funzione permette di ordinare i codici secondo un determinato criterio. Scegliendo questa opzione si apre una nuova finestra dove si può stabilire secondo quale campo i dati devono essere ordinati. Ulteriori informazioni sulla creazione degli indici si trovano all'inizio del capitolo Stampa.

Stampa

Se non è stato creato un indice diverso, i codici vengono stampati in ordine alfabetico. Sulla lista sono anche visibili lingua, descrizione e calcolo.

096 FINANZ SA		Codici	
09/06/23 15:46:38			
Codice	Lingua	Descrizione	Calcolo
*			
ACT		*** Codici di transazioni	
ACT01		cash, entrata in contanti	-*
ACT02		cash, uscita in contanti	+*
ACT03		cash, accredito	+ -
ACT04		cash, addebito	+ -
ACT07		cambio a termine, apertura	+ -
ACT08		cambio a termine, chiusura	- -
ACT09		cash, cambio spot	- -
ACT11		titoli, acquisto	+ -
ACT12		titoli, vendita	- -
ACT13		titoli, cedole e dividendi	- -
ACT14		titoli, cedole/divid. a detti	- -
ACT15		titoli, gratuiti	+ -
ACT16		banifico Securities Lend.	- -
ACT18		fiduciar, apertura	+ -
ACT19		fiduciar, rimborso	- -
ACT22		opzioni opening	+ -
ACT23		opzioni closing	- -
ACT24		opzioni, opening Softex	+ -
ACT25		opzioni, closing Softex	- -
ACT81		Trasferimento entrata	+ -



Suggerimento

Per interrompere il procedimento di stampa, cliccare su **Annulla**. I dati che nel frattempo sono già stati inviati alla stampante vengono comunque stampati.

Gestione divise **best.value**

In generale

Questa funzione del programma serve alla gestione delle divise. Le divise aperte vengono utilizzate al momento dell'apertura di nuovi titoli. Proprietà importanti delle divise, come ad esempio la costante, vengono spiegate in questo capitolo.

Descrizione delle immissioni.

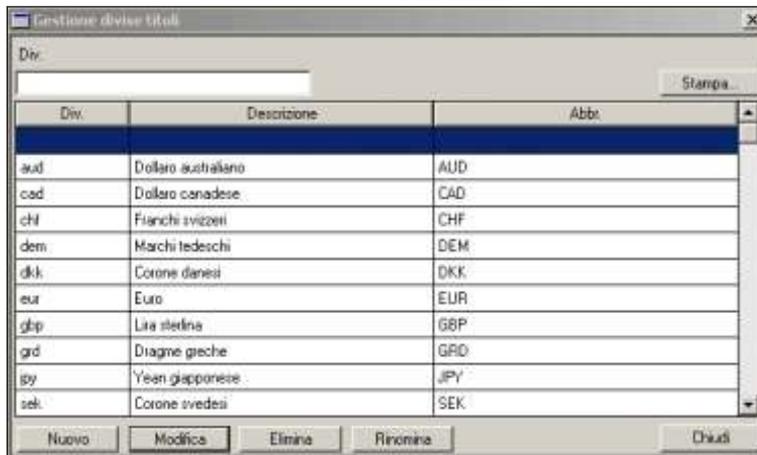
Deve essere aperta almeno la divisa base del mandato. La descrizione della divisa ha tre caratteri, per esempio **chf** oppure **sfr** per i franchi svizzeri. La divisa base deve corrispondere alla divisa inserita nelle informazioni del mandato.



Suggerimento

La maggior parte delle divise codici può essere aperta con il tasto **Insert**, direttamen-

te nel campo dove il codice va inserito. Divise già esistenti devono essere modificati o cancellati nella Gestione divise.



Il pulsante **Stampa** permette di stampare una lista di tutte le divise aperte.

Per modificare una divisa, selezionarla e cliccare sul pulsante **Modifica**.

Per cancellare una divisa, selezionarla e cliccare sul pulsante **Elimina**.

Il pulsante **Rinomina** permette di modificare una divisa in tutte le banche dati. La spiegazione di questa funzione si trova alla fine di questo capitolo.

Per aprire una nuova divisa, scegliere **DATI BASE, GESTIONE DIVISE best.value** e cliccare su **Nuovo**. Si apre una nuova finestra dove inserire la divisa. Cliccare su **OK** e inserire i dati della nuova divisa.

Divisa

E' il codice della divisa. Può avere al massimo 3 caratteri e si può scegliere se utiliz-



zare numeri o lettere.

Descrizione Descrizione per esteso della divisa, per esempio: Franchi svizzeri. Questa descrizione è per uso interno e non viene stampata su nessuna valutazione.

Descrizione abbr., ISO Descrizione abbreviata che viene stampata sulle liste, ad esempio CHF.

Costante La costante indica la relazione tra il corso inserito e la divisa base. Indica a quante unità si riferisce il corso. Per esempio la valuta YEN ha una costante pari a 100 e ciò significa che per il corso inserito 1.13, un franco corrisponde a 113 YEN. Utilizzare la costante come viene utilizzata dal vostro giornale quotidiano.

La costante della divisa estera può essere 1, -1, 100 o -100, così che il corso della divisa estera può essere indicato dal punto di vista della base o da quello della divisa estera.



Esempio

US\$ costante = -1 viene indicato come 1.50

US\$ costante = 1 viene indicato come 0.66666

Aprire la valuta base con una costante positiva e tutte le altre con una costante negativa.



Attenzione.

Non modificare mai la costante di una divisa già utilizzata, perché influirebbe sulle valutazioni e sul calcolo del patrimonio.

Suffisso contabilità In questo campo può essere inserito un numero a due cifre per la ventilazione automatica. Durante l'inserimento di transazioni, i seguenti segni vengono sostituiti con questo suffisso:
?, !, (,).

Un'automatizzazione completa può essere raggiunta solo se il piano dei conti è ben strutturato e comprende una numerazione in base alle divise.
Trovate ulteriori informazioni sulla ventilazione per la contabilità finanziaria nel capitolo **FILE, RILEVAMENTO TRANSAZIONI**



Suggerimento

Per aggiornare i corsi divisa, utilizzare la funzione **FILE, AGGIORNAMENTO CORSI, CORSI DIVISE**. Una volta aperta la divisa, questo campo serve infatti unicamente quale informazione.

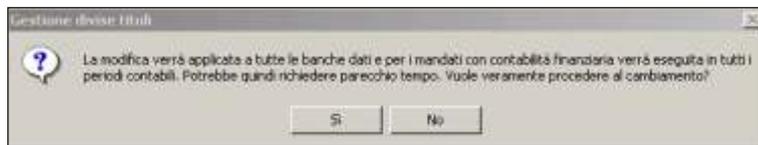
Rinomina divisa

Per rinominare un divisa, occorre selezionarla e cliccare sul pulsante **Rinomina**.



Vecchia divisa Questo campo è completato automaticamente dalla selezione fatta.

Nuova divisa Scrivere la nuova divisa. Questo codice può avere al massimo 3 posizioni. Confermare con **OK**. Si presenta il seguente messaggio:



La divisa verrà modificata in tutti periodi contabili aperti. Se un periodo contabile è già stato chiuso tramite la chiusura mensile, la modifica non può più essere fatta. Se un cambiamento è indispensabile, occorre eliminare il rispettivo periodo contabile.

Cliccando sul pulsante **Stampa...** è possibile stampare la lista delle divise. Vengono stampate tutte le divise aperte nel mandato attivo.

Lista delle divise

Dopo aver cliccato **Stampa** si apre la finestra di dialogo da dove si può scegliere se mandare la lista in stampa o visualizzarla a Schermo.

Creare filtraggio Questa funzione permette di stampare i codici secondo certi criteri. Ulteriori informazioni sul filtraggio si trovano all'inizio del capitolo Stampa.

Creare indice Questa funzione permette di ordinare i codici secondo un determinato criterio. Scegliendo questa opzione si apre una nuova finestra dove si può stabilire secondo quale campo i dati devono essere ordinati. Ulteriori informazioni sulla creazione degli indici si trovano all'inizio del capitolo Stampa.

Stampa

Se non è stato creato un indice diverso, le divise vengono stampate in ordine alfabetico.

ORB Finanz SA 06/12/06 11:40:52		Divise			
Abbr. Descrizione	Cost.	Cambia	id. #	Contabilità	
aud	AUD - Dollaro australiano	-1	0,952420	3/11/2007	00
cad	CAD - Dollaro canadese	-1	1,019210	3/11/2007	00
chf	CHF - Franco svizzero	-1	1,000000	3/10/2000	00
dem	DEM - Marco tedesco	-100	77,915770	3/09/00	10
dkk	DKK - Corone danese	-100	21,301510	3/11/2007	10
eur	EUR - Euro	-1	1,523900	3/09/00	10
gbp	GBP - Lira sterlina	-1	2,388980	3/11/2007	06
grd	GRD - Dracma greca	-100	0,449030	3/09/00	10
hkd	HKD - Dollaro hongkongese	-100	1,094930	3/09/00	00
sek	SEK - Corone svedese	-100	17,865000	3/09/00	10
usd	USD - Dollaro americano	-1	1,730300	3/09/00	02



Suggerimento

Per interrompere il procedimento di stampa, cliccare su **Annulla**. I dati che nel frattempo sono già stati inviati alla stampante vengono comunque stampati.

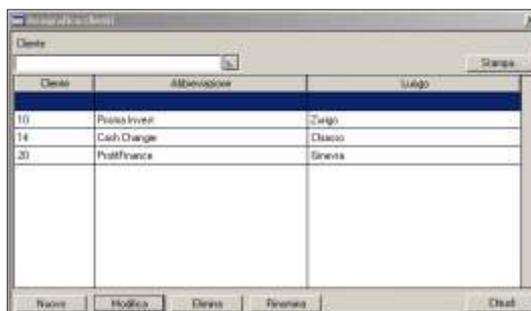
Anagrafica clienti

In generale

Nell'anagrafica clienti sono memorizzati tutti i dati importanti dei propri clienti, come ad esempio cognome, nome, indirizzo, lingua, nazionalità, ecc. Il numero cliente può essere scelto liberamente e può essere composto da al massimo 9 caratteri. Può essere numerico o alfanumerico.

Descrizione delle immissioni

Per aprire un nuovo cliente, cliccare su **Nuovo**, inserire il numero cliente desiderato e cliccare su **OK**. Il pulsante **Modifica** permette invece di modificare un cliente esistente e il pulsante **Elimina** permette di cancellare un cliente.



Clienti	Abbreviazione	Lingua
10	Primo Invece	Zingò
14	Cash Change	Diasso
20	Prati Finance	Genova

Il pulsante **Stampa...** permette di stampare la lista di tutte le informazioni dei clienti. Vedere spiegazioni alla fine di questo capitolo.

Il pulsante **Rinomina** consente di cambiare il numero di un cliente. Vedere spiegazioni alla fine di questo capitolo.

Per cancellare un cliente, selezionarlo e cliccare su **Elimina**. E' possibile cancellare il cliente e le sue registrazioni.



Suggerimento



Per ricercare più facilmente il cliente si può utilizzare questo pulsante che permette di eseguire la ricerca secondo l'**abbreviazione** o secondo il numero

Cliente

Inserire il nuovo numero cliente. Può essere al massimo di 9 caratteri.

Abbreviazione

Abbreviazione del cliente. È praticamente la parola chiave del cliente. Le valutazioni vengono stampate in ordine crescente di numero cliente o di abbreviazione. È consigliabile utilizzare un'abbreviazione logica, in modo da facilitare la ricerca dei singoli clienti.

Sigla utente

Persona responsabile per il cliente. Alcune valutazioni possono essere filtrate tramite questa sigla.

Nome cliente

Cognome e nome della persona o nome della ditta cliente.

Nome suppl.

Campo per eventuali nomi supplementari o descrizioni del cliente.

Indirizzo

Indirizzo del domicilio del cliente.

NAP, Luogo

Numero d'avviamento postale e luogo di domicilio del cliente.

5° riga indirizzo	Campo a disposizione per ulteriori informazioni sul cliente. Ad esempio 'Alla c.a. del Signor....'
Lingua	Inserire il codice della lingua nella quale deve avvenire la corrispondenza. Tutte le liste che si trovano sotto valutazioni e l'elenco dei titoli, possono essere stampate in un'altra lingua diversa da quello del mandato. Se le traduzioni non esistono, la lista viene stampata in inglese
Nazionalità	Inserire il codice della nazionalità del cliente. L'inserimento È puramente informativo e non ha nessun influsso sulle funzioni del programma.
Residenza	Codice della residenza del cliente. Inserimento puramente informativo.



Suggerimento

Se il codice da inserire non è conosciuto, cliccare semplicemente sul campo d'inserimento per il codice. Si apre la lista di tutti i codici disponibili, dove è possibile scegliere il codice inserendo i primi caratteri o cliccandolo direttamente con il mouse.

Se il codice desiderato non dovesse essere disponibile, è possibile aprirlo con il tasto ***Insert***.

No. mandato Finanz	Per un'eventuale registrazione automatica nella contabilità finanziaria, inserire qui il relativo numero di mandato.
Codici	Questo campo è a libera disposizione per l'inserimento di eventuali codici per valutazioni individuali o statistiche con altri programmi standard.
Conto contabilità	Per un'eventuale registrazione automatica nella contabilità finanziaria, inserire qui il numero del conto o una parte di esso.

Si può inserire un conto ben definito oppure sfruttare la possibilità della generazione automatica. Se un conto deve essere generato automaticamente, cifre o parti del conto possono essere sostituite con segni speciali, che vengono sostituiti durante la generazione automatica. Ulteriori informazioni a questo proposito si trovano nel capitolo ***FILE, RILEVAMENTO TRANSAZIONI***.

Le informazioni del cliente vengono memorizzate con ***OK***.

Rinomina

Il pulsante **Rinomina** permette di modificare il numero di un cliente già aperto. Selezionare il cliente e cliccare sul pulsante **Rinomina**.

Scrivere il nuovo numero cliente nell'apposito campo.

Dopo la conferma con il pulsante **OK** o con il tasto **Enter**, tutte le banche dati vengono attualizzate con il nuovo numero. Il procedimento può durare alcuni minuti.

Lista dei clienti

È possibile stampare la lista degli indirizzi dei clienti, cliccando sul pulsante **Stampa...**.

Appena cliccato su **Stampa...**, appare una mascherina dove si può scegliere se stampare direttamente la lista oppure se visualizzarla a schermo.

- | | |
|-------------------|--|
| Creare filtraggio | Questa funzione permette di stampare i clienti secondo certi criteri. Ulteriori informazioni sul filtraggio si trovano all'inizio del capitolo Stampa. |
| Creare indice | Questa funzione permette di ordinare i clienti secondo un determinato criterio. Scegliendo questa opzione si apre una nuova finestra dove si può stabilire secondo quale campo i dati devono essere ordinati. Ulteriori informazioni sulla creazione degli indici si trovano all'inizio del capitolo Stampa. |

Stampa

Se non è stato creato un indice diverso tramite la funzione SCS Index, la lista viene stampata in ordine di numero cliente.

099 FINANZ SA		Clienti				
090903 15:51:02						
Descriz. abbr.	Cliente	Nome / Cognome	Nome suppl.	Indirizzo	NAP	Luogo
Cash Changer	14	Cash Changer SA		Casella postale	6000	Chiasso
Prima Invest	10	Prima Invest SA		Pottlach	6000	Zugo
ProFFinance	20	ProFFinance		Pottlach	1200	Ginevra



Suggerimento

Per interrompere il procedimento di stampa, cliccare su **Annulla**. I dati che nel frattempo sono già stati inviati alla stampante vengono comunque stampati.

Depositi

In generale

Per ogni registrazione di transazione occorre inserire il deposito. I depositi sono quindi da aprire precedentemente nei dati base. Le valutazioni possono essere stampate raggruppate per deposito. Il saldo di ogni titolo viene visualizzato a video separato per deposito.

Descrizione delle immissioni

Per aprire un nuovo deposito, cliccare sul pulsante **Nuovo**, inserire il numero desiderato e cliccare su **OK**. Il pulsante **Modifica** permette di modificare un deposito già esistente, mentre il pulsante **Elimina** cancella una banca.

Banca	Abbreviazioni	Nome	Indirizzo
adn	ADN-AMRO	ADN-AMRO Bank	Ausschgraben 9
awm	AWM Viterbina	AWM Anlagengr. Viterbina	
bde	Beldene	Privatbank Beldene AG	Wildebühlstr. 6
ban	BA, nanzonabank	Banque d'Alsace - Nanzonabank	Biedstrasse 170
cbn	Caulta Bank Schweiz	Caulta Bank (Schweiz) AG	
coo	Coop Bank	Coop Bank	Ausschgraben 3
csb	CS Basel	Credit Suisse	
csd	CSO St. Gallen	Credit Suisse, St. Gallen	
luz	Bank Luz Zürich	Bank Luz Zürich	
lro	La Roche Banque	La Roche & Co Banque	Pflanzgasse 25

Il pulsante **Stampa...** permette di stampare le informazioni sui depositi. Ulteriori informazioni su questa lista si trovano alla fine del capitolo.

Il pulsante **Rinomina** serve per modificare il numero del deposito. Osservare le spiegazioni date più avanti in questo capitolo.

Banca Inserire il numero interno della banca. Questo numero è a libera scelta, può essere composto sia da numeri che da lettere ed ha una lunghezza massima di 9 caratteri.

The screenshot shows a dialog box titled 'Depositi'. It has a 'Banca' field containing the text 'be01'. Below it is a 'Lingua' field which is empty. To the right of the fields are two buttons: 'OK' and 'Annulla'.

Abbreviazione Inserire una descrizione abbreviata della banca

The screenshot shows the 'Depositi' dialog box with several fields filled out. The 'Abbreviazione' field at the top right contains 'be01'. Other fields include 'Numero deposito' (empty), 'Nome deposito' (Privatbank Erlangen AG), 'Nome supplementare' (empty), 'Indirizzo' (Hofstrasse 6), 'NAP/Luogo' (90004 Bamberg), '5° riga indirizzo' (empty), 'Lingua' (D - Deutsch), 'Codice' (empty), 'Carta IVA' (empty), 'Numero IVA' (empty), and 'Conto contabile' (1). 'OK' and 'Annulla' buttons are at the bottom right.

- Nome deposito Nome della banca
- Nome supplementare Questa riga è a libera disposizione, per esempio per inserire Alla c.a. del signor....
- Indirizzo Via e numero, o numero di casella postale
- NAP/Luogo Numero di avviamento postale e luogo della banca
- 5° riga indirizzo A libera disposizione
- Lingua Inserire il codice lingua. Nel caso non si conosca il codice della lingua desiderata, cliccare con il mouse sul campo e scegliere la lingua desiderata dalla lista che appare. La lingua non ha nessuna influenza sulle elaborazioni.



Suggerimento

Se la lingua desiderata non è aperta, è possibile aprirla premendo il tasto **Insert** sulla tastiera.

Codici Questo campo è a libera disposizione per l'inserimento di eventuali codici per valutazioni individuali o statistiche con altri programmi standard.

Conto contabilità Per un'eventuale registrazione automatica nella contabilità finanziaria, inserire qui il numero del conto o una parte di esso. Per l'acquisto di un titolo questo numero deve corrispondere alla parte avere della banca.

Si può inserire un conto ben definito oppure sfruttare la possibilità della generazione automatica. Se un conto deve essere generato automaticamente, cifre o parti del conto possono essere sostituite con segni speciali, che vengono sostituiti durante la generazione automatica. Ulteriori informazioni a questo proposito si trovano nel capitolo **FILE, RILEVAMENTO TRANSAZIONI**.

Le informazioni sulla banca vengono salvate con il pulsante **OK**.

Rinomina

Il pulsante **Rinomina** permette di modificare il numero di deposito. Nella mascherina che appare, inserire il nuovo numero. Dopo la conferma con il pulsante **OK** o con il tasto **Enter**, tutte le banche dati vengono attualizzate con il nuovo numero. Il procedimento può durare alcuni minuti.



Lista delle banche

È possibile stampare la lista dei depositi, cliccando sul pulsante **Stampa...**

Appena cliccato su **Stampa...**, appare una mascherina dove si può scegliere se stampare direttamente la lista oppure se visualizzarla a schermo.

Creare filtraggio Questa funzione permette di stampare i depositi secondo certi criteri. Ulteriori informazioni sul filtraggio si trovano all'inizio del capitolo Stampa.

Creare indice Questa funzione permette di ordinare i depositi secondo un determinato criterio. Scegliendo questa opzione si apre una nuova finestra dove si può stabilire secondo quale campo i dati devono essere ordinati. Ulteriori informazioni sulla creazione degli indici si trovano all'inizio del capitolo Stampa.

Stampa

Se non è stato creato un indice diverso, la lista viene stampata in ordine di numero deposito.

UBS Finanz SA 04.11.05 12:37:41		Banche				
Dep.	Descriz. abbr.	Nome / Cognome	Inirizzo	NAP	Luogo	Contabilità
001	Coutts Bank Schweiz	Coutts Bank (Schweiz) AG		8002	Zürich	0
001	Bank Leu Zürich	Bank Leu Zürich			Zürich	1
001	La Roche Banquiers	La Roche S Co Banquiers	Rillergasse 25	4001	Basel	2
002	Samsin	Samsin	Eisenbahnstrasse 62	4002	Basel	0
002	Coop Bank	Coop Bank	Aeschenvorplatz 1	4002	Basel	1
002	UBS Basel 02	UBS		4002	Basel	2
001	BL Kantonalbank	Baselstädt. Kantonalbank	Baatsbrunnstrasse 172	4123	Nieschwil	2
001	ABN-AMRO	ABN-AMRO Bank	Aeschergässli 9	4002	Basel	0
001	CS Basel	Credit Suisse		4002	Basel	2
002	UBS Basel 01	UBS		4002	Basel	2
001	UBS Zürich	UBS		8000	Zürich	2
004	UBS Lugano	UBS		6901	Lugano	2
001	ZürB Zürich	Zürcher Kantonalbank, Zürich		8001	Zürich	1
001	ANI Winterthur	ANI Anlagengesellschaft Winterth		8402	Winterthur	1
001	BC Sionese, Zürich	Bank Sionese S Cie, Zürich		8022	Zürich	0
002	CSO St. Gallen	Credit Suisse, St. Gallen		9001	St. Gallen	0
001	Belleve	Privatebank Belleve AG	Mittelstrasse 5	8034	Zürich	1
001	vp bank	Verwaltungs-und Privat-Bank	Im Zentrum	9490	Volket	1



Suggerimento

Per interrompere il procedimento di stampa, cliccare su **Annulla**. I dati che nel frattempo sono già stati inviati alla stampante vengono comunque stampati.

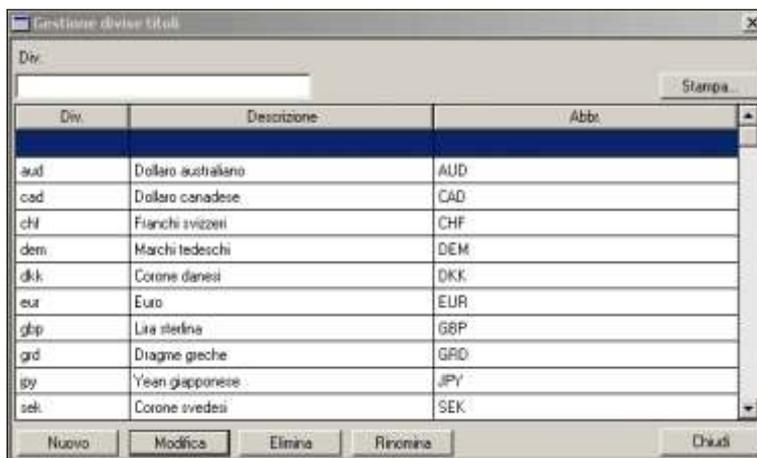
Generi titolo

In generale

Questa funzione permette l'inserimento di diversi generi titolo. Ogni numero di valore appartiene infatti ad un genere titolo. Nella valutazione del portafoglio come intestazione viene stampato il genere titolo. Per il calcolo dei valori occorre indicare se si tratta di un'obbligazione, di un'azione, ecc. Occorre inoltre impostare l'ordine di stampa per la valutazione del portafoglio.

Descrizione delle immissioni

Si può aprire un nuovo genere titolo anche con il tasto **Insert**, direttamente nel campo dove il genere titolo va inserito.



Il pulsante **Stampa** permette di stampare una lista di tutti i generi titoli aperti.

Per modificare un genere titolo, selezionarlo e cliccare sul pulsante **Modifica**.

Per cancellare un genere titolo, selezionarlo e cliccare sul pulsante **Elimina**.

Il pulsante **Rinomina** permette di modificare un genere titolo in tutte le banche dati. La spiegazione di questa funzione si trova alla fine di questo capitolo. Per aprire un nuovo genere titolo, cliccare su **Nuovo**, inserire il codice desiderato, cliccare su **OK** e inserire le altre informazioni. Il pulsante **Modifica** permette di cambiare un genere titolo già esistente, mentre il pulsante **Elimina** serve per cancellare un genere titolo.



Suggerimento

All'apertura di nuovo mandato per la gestione titoli, vengono copiati i generi titolo dal mandato d'esempio 99. Stampare la lista dei generi titolo e controllare se la classificazione corrisponde alle proprie esigenze.

Genere titolo

Inserire la descrizione, formata dai caratteri TA e da due caratteri a libera scelta.

Descrizione

Descrizione del titolo, per esempio Azione, Obbligazione, ecc.

Totalizzazione

Nelle valutazioni, i singoli generi titolo possono essere cumulati in un altro genere titolo. Per definire una simile cumulazione, occorre attivare questa opzione. Attivando questa scelta, alcuni campi vengono disattivati perché non servono alla definizione del genere titolo cumulativo.

Base corso

Inserimento del moltiplicatore o del divisore per le obbligazioni e le azioni.

Contratto

Se questa opzione è attivata, il numero inserito nel campo quantità nel rilevamento transazioni corrisponde alla quantità di contratti. Il valore (quantità x corso) viene moltiplicato con la base corso.

Se questa opzione non è attivata, il valore (quantità x corso) viene diviso per la base corso (per esempio per le obbligazioni 100 o per le azioni 1).

Calcolo corso medio

Sono permessi i seguenti inserimenti:

0 = Calcola il corso medio basandosi sugli acquisti e sulle vendite
 1 = Prende in considerazione solo gli acquisti
 2 = Prende in considerazione solo le vendite



Suggerimento

La SCS consiglia il valore 1 per tutti i generi titoli, salvo le posizioni cash (valore = 0).

Corso medio
con spese

0 = nel calcolo del corso medio sono comprese le spese
 1 = nel calcolo del corso medio non sono comprese le spese



Suggerimento

La SCS consiglia il valore 1 per tutti i generi titoli.

Calcolo interessi

Definire la modalità degli interessi

campo vuoto = Nessun calcolo degli interessi

1 = Mese con 30 giorni (360/360)

2 = Numero esatto di giorni per mese (365/365)

3 = 365 giorni su 360 giorni (365/360)

Per titoli con base 366 (anno bisestile), è necessario inserire nel campo codice del titolo "INT366". La base 366 viene applicata, solo se il 29.2. è nel periodo che si vuole calcolare gli interessi.



Esempio

per il periodo dal 30.11.2003 al 31.03.2004 la base è 366

per il periodo dal 30.11.2002 al 31.03.2003 la base è 365

Cumulativo

Inserire il genere titolo in cui questo genere titolo deve essere cumulato. In questo campo vengono visualizzati solo quei generi titolo che sono stati definiti come generi titolo cumulativi. L'inserimento non è obbligatorio.

Conto contabilità

Per un'eventuale registrazione automatica nella contabilità finanziaria, inserire qui il numero del conto o una parte di esso.

Si può inserire un conto ben definito oppure sfruttare la possibilità della generazione automatica. Se un conto deve essere generato automaticamente, cifre o parti del

conto possono essere sostituite con segni speciali, che vengono sostituiti durante la generazione automatica. Ulteriori informazioni a questo proposito si trovano nel capitolo **FILE, RILEVAMENTO TRANSAZIONI**.

Codici	A disposizione per valutazioni individuali
Sequenza valutazione	Può essere definita la sequenza di stampa dei generi titolo per la valutazione del portafoglio. Inserire le lettere A-z oppure a-z. I titoli senza sequenza, per esempio generi titolo per le divise non vengono considerati nella valutazione del portafoglio.
Valutazione (+/-)	Nella valutazione del portafoglio può essere soppressa la colonna per il corso di borsa. Utilizzare il segno più (+) per stampare tutte le informazioni. Per i conti correnti utilizzare il segno meno (-) se si desidera solo l'indicazione del saldo. Il segno uguale (=) viene utilizzato quando si tratta di un conto corrente che in caso di saldo zero deve essere stampato sotto le posizioni chiuse, per esempio i conti vincolati.
Fiduciarie	Attivare questa opzione se i titoli che appartengono a questo genere titolo sono fiduciari o fiduciari 48 ore.
Cash	Il conto corrente viene aperto nei dati base dei valori e gli viene assegnato un genere titolo. I valori devono essere differenziati dai conti correnti. Attivando questa opzione viene stabilito che i titoli che appartengono a questo genere titolo sono conti correnti.



Importante

Non modificare gli inserimenti come per esempio il campo calcolo corso medio per un genere titolo già utilizzato! Le valutazioni si basano sempre su tutte le registrazioni. Tutti i corsi medi vengono ricalcolati ogni volta, e vendite già effettuate non darebbero più lo stesso utile. Se un cambiamento non è evitabile in nessun modo, è consigliabile aprire un nuovo genere titolo e assegnarlo al titolo che necessita la modifica.

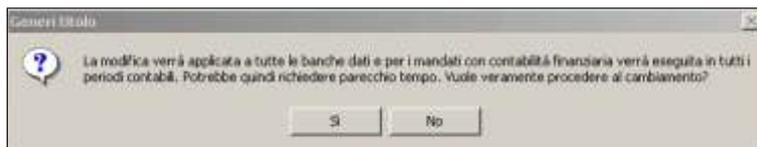
Con il pulsante **OK** vengono salvati gli inserimenti del genere titolo.

Rinomina genere titolo

Per rinominare un genere titolo occorre selezionarlo e premere sul pulsante **Rinomina**.



-
- Vecchio genere titolo Sarà visualizzato secondo la vostra selezione.
- Nuovo genere titolo Inserire il nuovo genere titolo e confermare con OK. Si presenta il seguente messaggio:



Il genere titolo viene cambiato in tutte le banche dati e, per i mandati con contabilità, in tutti i periodi contabili. Nei periodi contabili che sono già chiusi con una chiusura definitiva mensile il cambiamento non potrà più essere effettuato. Se un cambiamento è indispensabile occorre il rispettivo periodo.

Lista dei generi titolo

È possibile stampare la lista dei generi titolo, cliccando sul pulsante **Stampa...**

Appena cliccato su **Stampa...**, appare una mascherina dove si può scegliere se stampare direttamente la lista oppure se visualizzarla a schermo.

- Creare filtraggio Questa funzione permette di stampare i generi titolo secondo certi criteri. Ulteriori informazioni sul filtraggio si trovano all'inizio del capitolo Stampa.
- Creare indice Questa funzione permette di ordinare i generi titolo secondo un determinato criterio. Scegliendo questa opzione si apre una nuova finestra dove si può stabilire secondo quale campo i dati devono essere ordinati. Ulteriori informazioni sulla creazione degli indici si trovano all'inizio del capitolo Stampa.

Stampa

Se non è stato creato un indice diverso, la lista viene stampata in ordine di genere titolo.

IBR FINANZ SA		Genere titolo							
03/09/23 15:55:26									
Ta	Descrizione	Contr.	Base Corso medio	Spese	Seq. +/-	Interessi	Fina.	Cash	Colici
T.A01	Posizioni cash		1.00 Acq./Vendite	senza	A -	-	+	Cash	CASH
T.A02	Fiduciar 365060		1.00 Acquisti	senza	A -	365.060	50		FIDUC
T.A03	Fiduciar 365065		1.00 Acquisti	senza	A -	365.065	50		FIDUC
T.A04	Fiduciar 365060		1.00 Acquisti	senza	A -	365.060	50		FIDUC
T.A05	Fiduciar 48h 365060		1.00 Acquisti	senza	A -	365.060	50		FIDUC
T.A06	Fiduciar 48h 365060		1.00 Acquisti	senza	A -	365.060	50		FIDUC
T.A07	Fiduciar 48h 365065		1.00 Acquisti	senza	B -	365.065	50		
T.A08	Money Market Svizzera		1.00 Acquisti	senza	C +		53		
T.A09	Money Market estero		1.00 Acquisti	senza	C +		53		
T.A0A	Depositi fiduciar 365060		1.00 Acquisti	senza	B -	365.060	51		
T.A0B	Depositi fiduciar 365065		1.00 Acquisti	senza	B -	365.065	51		
T.A0C	Depositi fiduciar 365060		1.00 Acquisti	senza	B -	365.060	51		
T.A10	Obbligazioni CH 360060		100.00 Acquisti	senza	D +	360.060	63		
T.A11	Obbligazioni estere 360060		100.00 Acquisti	senza	H +	360.060	63		
T.A12	Obbligazioni estere 365065		100.00 Acquisti	senza	L +	365.065	63		
T.A13	Obbligazioni estere 365060		100.00 Acquisti	senza	L +	365.060	63		
T.A15	Obbligazioni convertibil		100.00 Acquisti	senza	D +	360.060	63		
T.A20	Fondi obblig. svizzeri		1.00 Acquisti	senza	D +		63		
T.A21	Fondi obblig. esteri CHF		1.00 Acquisti	senza	H +		63		
T.A22	Fondi obblig. esteri VA		1.00 Acquisti	senza	L +		63		
T.A23	Fondazione d'investi 0661.CH		1.00 Acquisti	senza	D +		63		
T.A24	F. d'invest. obblig. est. CHF		1.00 Acquisti	senza	H +		63		



Suggerimento

Per interrompere il procedimento di stampa, cliccare su **Annulla**. I dati che nel frattempo sono già stati inviati alla stampante vengono comunque stampati.

Valori

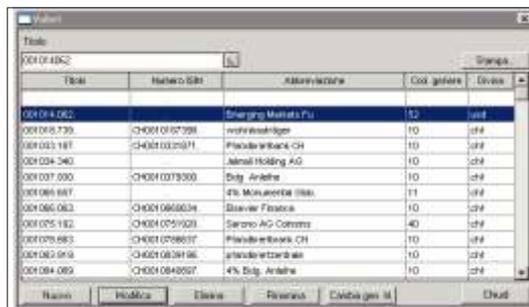
In generale

Per ogni titolo è necessario inserire un numero valore. Il numero valore può essere costruito a piacimento. È comunque consigliabile aprire i titoli secondo il registro svizzero dei valori. In questo caso vengono utilizzati i primi nove caratteri del valore. Gli ultimi sei posti possono essere utilizzati secondo criteri interni. Se il valore base - i primi sei caratteri - è già aperto, per il valore con gli stessi sei caratteri iniziali vengono proposti i dati del valore base. I valori base possono essere adattati alle esigenze individuali con poco dispendio di lavoro.

Descrizione delle immissioni

Conti correnti e altri titoli fittizi come quelli per i cambi a termine vengono aperti in questa funzione del programma. Il conto corrente base non deve essere più di 6 caratteri (lettere o numeri). Ciò significa che il numero di conto corrente si compone come segue: i primi sei caratteri sono a libera scelta e per i posti dopo il punto (.) vengono i caratteri della divisa dai dati base divise. Per esempio cc .chf. È possibile utilizzare lo stesso conto corrente per tutti i clienti.

Per aprire un nuovo valore, cliccare su **Nuovo**, inserire il numero desiderato e cliccare su **OK**. Il pulsante **Modifica** permette di cambiare un valore già esistente, mentre il pulsante **Elimina** serve a cancellare un valore.



Titolo	Numero C/C	Abbreviazione	Cod. gestione	Divisa
001014-002		Emerging Markets Fu	10	CHF
001015-735	CH0101027391	swissairbridge	10	CHF
001016-181	CH0101030871	Paradeisbank CH	10	CHF
001018-240		Almal Holding AG	10	CHF
001017-000	CH0101079300	Brig Anlehe	10	CHF
001018-687		4% Monumente (H)	11	CHF
001016-063	CH0101060634	Baiver Finanz	10	CHF
001015-182	CH0101051923	Sarzo AG Conto	40	CHF
001015-683	CH0101076837	Paradeisbank CH	10	CHF
001012-919	CH0101083916	Paradeisbank	10	CHF
001014-009	CH0101040007	4% Brig Anlehe	10	CHF

Il pulsante **Stampa...** permette di stampare la lista dei valori. Ulteriori informazioni sulla stampa si trovano alla fine di questo capitolo.

Il pulsante **Rinomina** permette di cambiare il numero di un valore. Seguono ulteriori informazioni più avanti in questo capitolo.

Il pulsante **Cambio gen. titolo** permette di modificare il genere titoli di un valore esistente. Seguono ulteriori informazioni alla fine di questo capitolo.



Suggerimento



Numero valore

Per cercare o richiamare i valori secondo l'abbreviazione invece che secondo il numero, cliccare sul pulsante a destra del campo di ricerca e scegliere **Abbreviazione**.

15 caratteri. Come valore base valgono i primi 6 oppure 9 caratteri. Utilizzare i numeri valore ufficiali. Usare sempre numeri valore con 6 oppure 9 caratteri, completando numeri valore di 5 0 7 cifre con degli zeri antestanti.



Importante

Nel numero valore viene automaticamente messo un punto dopo i primi sei caratteri e uno dopo il nono carattere. Si tratta di una formattazione automatica e durante la ricerca o l'apertura di un titolo questi punti non sono da inserire.

Abbreviazione

Nel programma e nelle liste, i titoli vengono visualizzati con questa abbreviazione.

Descrizione 1

Descrizione ufficiale del titolo.

Descrizione 2

Descrizione ufficiale del titolo.

Annotazioni

Per uso interno, per esempio il primo termine di scadenza.

Genere titolo

Inserire il genere titolo. Se il codice per il genere titolo non è conosciuto, cliccare sul campo o sull'icona con la freccia a destra del campo e scegliere il genere titolo dalla lista dei generi titolo disponibili.

Ramo	A ogni titolo deve essere assegnato un ramo. I relativi codici sono stati aperti nella GESTIONE CODICI best.value con il prefisso BRA.
Paese	Inerire il paese di domicilio del titolo.
Paese IP	Inserire il paese in cui può essere richiesto il rimborso dell'imposta preventiva. L'inserimento non è obbligatorio. Per stampare l'elenco titoli occorre indicare un paese. Se il campo è vuoto, il titolo viene stampato nel secondo gruppo - senza paese.
Divisa	Inserire la divisa del valore. La divisa deve essere aperta nei DATI BASE, GESTIONE DIVISE best.value . L'inserimento in questo campo è obbligatorio e una volta salvato non può più essere modificato.
	Suggerimento
	<hr/> <p>Se cambia la divisa di un titolo, modificare il numero attuale del valore aggiungendo la divisa alla fine: 123456 diventa per esempio 123456.usd. Aprire un nuovo numero valore con il numero originale e la nuova divisa. Il saldo del titolo è da trapassare dal vecchio valore al nuovo con una registrazione.</p>
Classifica	Per l'aggiornamento automatico dei corsi dei titoli, i titoli classificati possono essere elaborati con un programma complementare per la trasmissione dei dati. È possibile una classificazione da 0 a 9. I titoli possono così venire aggiornati in modo selettivo.
Borsa	Per l'aggiornamento automatico dei corsi dei titoli è necessario l'inserimento del luogo di borsa. Il luogo di borsa può essere inserito in questo campo.
Godimento	Data esatta (data di emissione) del titolo. Questa data viene inserita per le obbligazioni.
Periodo	Intervallo cedola. 0 = Nessun intervallo cedola 1 = annuale 2 = semestrale (2 volte all'anno) 3 = ogni quattro mesi (tre volte all'anno) 4 = trimestrale (quattro volte all'anno) 6 = ogni due mesi (sei volte all'anno) 12 = mensilmente
Scadenza finale	Scadenza effettiva del titolo

Scadenza eventuale	Eventuale scadenza per un rimborso anticipato
Interessi	Per titoli con interessi, inserire la percentuale d'interesse.
Ultima/Prossima Cedola	Questi due campi sono da utilizzare quando il pagamento dell'interesse è irregolare oppure la data della cedola non corrisponde con il godimento oppure la scadenza finale. Lasciando in bianco questi campi, la data di riferimento per la cedola è la scadenza finale.



Esempio

Per un'obbligazione di nomale 100.000 al tasso di 2%, godimento al 15.04.2004 e una scadenza finale al 30.06.2010, vengono calcolati gli interessi accumulati come segue

se i campi ultima/prossima cedola sono vuoti:

- al 31.05.2004, gli interessi accumulati vengono calcolati dal 15.4.2004 (45 giorni)
- al 31.07.2004, gli interessi accumulati partono dal 30.06.2004 (30 giorni)
- al 31.07.2005 i giorni d'interessi sono 30 e vengono calcolati dal 30.06.2005
ultima cedola = 15.05.2004, prossima cedola = 30.06.2005
- al 31.5.2004 gli interessi accumulati sono calcolati dal 15.4.2004 (45 giorni)
- al 31.7.2004 i giorni d'interesse sono 105, calcolati dal 15.05.2004
- al 31.7.05 gli interessi accumulati sono calcolati dal 30.6.2005 (30 giorni)



Suggerimento

Se non il codice da inserire non è conosciuto, cliccare semplicemente sul campo d'inserimento per il codice. Si apre la lista di tutti i codici disponibili, dove è possibile scegliere il codice inserendo i primi caratteri o cliccandolo direttamente con il mouse.

Se il codice desiderato non dovesse essere disponibile, è possibile aprirlo con il tasto **Insert**.

Descr. addizionale	Per il bilancio d'appoggio può essere inserita una descrizione addizionale, a libera scelta per ogni titolo.
Conto contabilità	Per un'eventuale registrazione automatica nella contabilità finanziaria, inserire qui il numero del conto o una parte di esso. Per l'acquisto di un titolo questo numero deve corrispondere alla parte del titolo, alla parte dare. Si può inserire un conto ben definito oppure sfruttare la possibilità della generazione automatica. Se un conto deve essere generato automaticamente, cifre o parti del conto possono essere sostituite con segni speciali, che vengono sostituiti durante la generazione automatica. Ulteriori informazioni a questo proposito si trovano nel capitolo FILE, RILEVAMENTO TRANSAZIONI .
Simbolo valore	Abbreviazione internazionale, puramente informativa.
Numero ISIN	Il numero ISIN è il numero d'identificazione internazionale. Il campo d'inserimento dispone di un punto dopo 12 posizioni. E' una formattazione automatica che non deve essere considerata durante l'inserimento di un numero. L'inserimento è obbligatorio per gli utenti che usano l'aggiornamento automatico dei corsi tramite il servizio della Fides.
Borsa Bloomberg	Campo alfanumerico per l'immissione del luogo della borsa. L'inserimento è obbligatorio per gli utenti che usano l'aggiornamento automatico dei corsi tramite il servizio della Fides.



Suggerimento

Ulteriori informazioni inerenti all'aggiornamento automatico dei corsi si trovano nel capitolo **FILE, CREAZIONE AUTOMATICA DEL FILE RICHIESTA e AGGIORNAMENTO AUTOMATICO DEI CORSI**.

Codici	A libera disposizione per valutazioni interne. Inserendo il valore "INT366" la base per il calcolo degli interessi è 366 (solo se nel genere titolo la base è 365/365).
--------	--



Attenzione

Non cambiare mai il genere titolo o le date inerenti al calcolo degli interessi (Godimento, Periodo) di titoli per i quali esistono già registrazioni. Tali modifiche avrebbero per esempio come conseguenza un altro corso medio. Se una modifica è strettamente necessaria, è consigliabile cambiare il numero di valore del titolo in un nuovo numero in cui viene mantenuta la base e aggiunto un testo. Cambiare per esempio il numero 123456 in 123456old. Aprire nuovamente il titolo utilizzando lo stesso numero e inserendo le nuove caratteristiche del titolo. Con una registrazione, trapassare quindi il saldo dal vecchio al nuovo titolo.



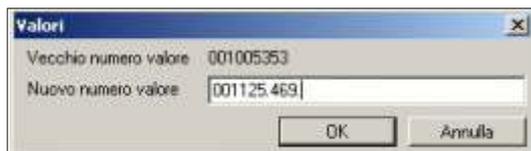
Suggerimento

Se nella denominazione del mandato attivo è stato inserito un numero nel campo **trasmesso al mandato n°** viene proposto un ulteriore pulsante **OK anche nel mandato XY**. Confermando questo pulsante il valore viene memorizzato anche nel mandato XY.

Con il pulsante **OK**, il titolo viene memorizzato, **Annulla** permette invece di chiudere la mascherina senza salvare.

Rinomina

Il pulsante **Rinomina** permette di modificare il numero del valore. Nella mascherina che appare, inserire il nuovo numero. Dopo la conferma con il pulsante **OK** o con il tasto **Enter**, tutte le banche dati vengono attualizzate con il nuovo numero. Il procedi-



mento può durare alcuni minuti.



Suggerimento

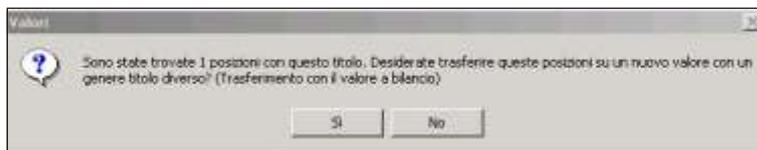
Il vecchio numero valore non sarà più visibile e su tutte le stampe sarà visibile solo il nuovo numero. Se si desidera mantenere lo storico delle registrazioni con il vecchio numero, occorre aprire un nuovo valore e trapassare il saldo dal vecchio valore a quello nuovo.

Con **Enter/OK** sono aggiornate tutte le banche dati con il nuovo numero valore.

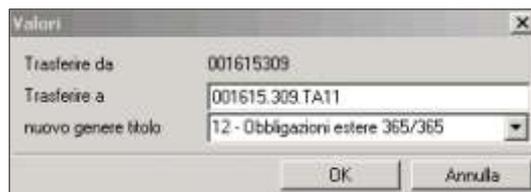
Cambiare genere titolo

Se dev'essere cambiato il genere titolo di un valore esistente, si utilizza il pulsante **Cambia gen. titolo** sulla videata principale dei valori. Con la modifica del genere titolo, il valore viene automaticamente registrato in uscita con il valore a bilancio e reregistrato con il nuovo genere titolo sempre al valore di bilancio.

Scegliere il titolo, per il quale si intende cambiare il genere titolo. Cliccare in seguito sul pulsante **Cambia gen. titolo**.

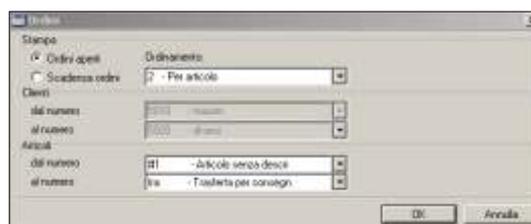


Un messaggio indica quante posizioni saranno trasferite. Occorre confermare questo messaggio con **Sì**. La risposta No permette di uscire dalla finestra senza intraprendere nessun cambiamento.



Nuovo genere titolo

Scegliere il nuovo genere titolo e confermare con **ok**. Dopodiché si apre la finestra per il trasferimento automatico.



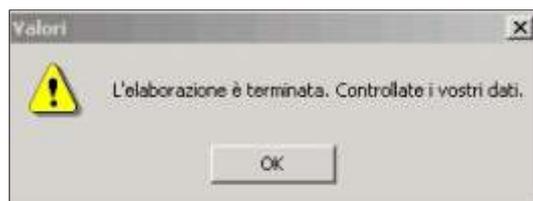
Suggerimento

La preghiamo di notare che possono essere selezionati solo i generi titolo con lo

stesso calcolo (fattore) e la stessa divisa. Se viene scelto un genere titolo con un altro fattore, la modifica non può essere fatta e appare il seguente messaggio:



Codice di transazione	Inserire il codice di transazione per la registrazione del titolo in uscita. Nei dati standard questo codice è il codice 82.
Trans./valuta	Inserire la data pezzo e la data di valuta per il trasferimento. Entrambe le date devono essere uguali.
Conto corrente	Occorre inserire il no. valore fittizio per tutti i conti correnti. Per questi cambiamenti (trasferimenti) normalmente viene usato il valore fittizio -trans.
Codice di transazione	Inserire il codice di transazione per la registrazione del titolo in entrata. Nei dati standard è il codice 81.
Codice di transazione cash entrata	Immissione del codice di transazione per la registrazione cash. Per i dati standard è il codice 84.
Codice di transazione cash uscita	Inserimento del codice di transazione per la registrazione cash. Nei dati standard è il codice 83.
Testo E.C.	Immissione del testo di registrazione. E' a libera scelta. Dopo aver completato i campi precedenti avviene l'elaborazione automatica dei dati. Alla fine appare un messaggio di conferma.



Il titolo è stato venduto al corso di bilancio e riacquistato allo stesso corso e ora esistono due numeri di valore, uno con il genere titolo vecchio con le posizioni fino alla data di trasferimento e uno nuovo con il genere titolo nuovo a partire dalla data del cambiamento.

Se per esempio si ha modificato il valore 001615309 dal genere titolo 11 al genere titolo 12, ora avete un valore 001615309 e un valore 001615309TA11. Sotto il valore 001615309TA11 si trovano i vecchi movimenti, mentre sotto il valore 001615309 si trovano i movimenti dalla data del cambiamento (trasferimento).

Lista dei valori

È possibile stampare la lista dei valori, cliccando sul pulsante **Stampa...**.

Appena cliccato su **Stampa...**, appare una mascherina dove si può scegliere se stampare direttamente la lista oppure se visualizzarla a schermo.

- | | |
|-------------------|---|
| Creare filtraggio | Questa funzione permette di stampare i valori secondo certi criteri. Ulteriori informazioni sul filtraggio si trovano all'inizio del capitolo Stampa. |
| Creare indice | Questa funzione permette di ordinare i valori secondo un determinato criterio. Scegliendo questa opzione si apre una nuova finestra dove si può stabilire secondo quale campo i dati devono essere ordinati. Ulteriori informazioni sulla creazione degli indici si trovano all'inizio del capitolo Stampa. |

Stampa

Se non è stato creato un indice diverso, tramite la funzione SCS Index, la lista viene stampata in ordine di numero valore.

999 Finanz SA 15/03/06 10:48:00							Titoli	
Numero valore	Descriz. abbr.	Tip.	Div.	Col.	Godim.	Scadenza	eventuale	Interessi
001 014002	Emerging Markets Fu	52	USD					
001 018739	Wohnausläger ISW: CH0010187398	10	CHF	1	300189	300180		3.875000
001 020187	Paribasefrank CH ISW: CH0010201877	10	CHF	1	100180	100180		4.000000
001 034340	zeinot Holding AG	10	CHF	1	070260	070266		4.125000
001 037530	Edu. Anehe ISW: CH0010375300	10	CHF	1	110260	110263		4.000000
001 066657	4% Monumental Ode	11	CHF	1	050560	050565		4.000000
001 068063	Elawer Finance ISW: CH0010680634	10	CHF	1	200450	200457		4.375000
001 075192	Serino AG Corvine ISW: CH0010751925	40	CHF					
001 078663	Paribasefrank CH ISW: CH0010786637	10	CHF	1	310560	310561		4.500000
001 083919	panalbertentrale ISW: CH0010839198	10	CHF	1	150660	150660		4.625000
001 084089	4% Edu. Anehe ISW: CH0010840897	10	CHF	1	100660	100661		4.000000
001 084471	4.2% Stadt Bern ISW: CH0010844777	10	CHF	1	130660	130660		4.500000



Suggerimento

Per interrompere il procedimento di stampa, cliccare su **Annula**. I dati che nel frattempo sono già stati inviati alla stampante vengono comunque stampati.

Percentuali computo globale d'imposta

In generale

Su dividendi e interessi dei titoli esteri vengono rimosse delle imposte alla fonte dalle nazioni di domicilio dei titoli.

Le imposte alla fonte estere si compongono maggiormente da una parte recuperabile e una parte non recuperabile. Nell'ambito della doppia imposizione della Svizzera con le nazioni di domicilio, si ha la possibilità di chiedere uno sgravio delle imposte svizzere per compensare le imposte rimosse da questi Stati sui dividendi e sugli interessi. Un'elenco dello sgravio delle dividendi e interessi da imposte estere si trova alla fine della lista ufficiale dei corsi pubblicata annualmente dall'amministrazione federale delle contribuzioni.

Con questa funzione del programma si possono inserire le percentuali per la richiesta del computo globale d'imposta.

Descrizione delle immissioni

Le nazioni inserite (**DATI BASE, CODICI**) sono visualizzate sullo schermo. Su tre co-

lonne diverse possono essere definite le percentuali per la Svizzera, per paesi estere e per gli Stati uniti.

Paese	Descrizione	dal	% CH	% Altri	% USA
ici	Caiman	01/01/00			
a	Austria	01/01/00			
aus	australia	01/01/00			
avg	Aruba	01/01/00			
b	Belgio	01/01/00			
bm	Bermuda	01/01/00			
cdn	Canada	01/01/00			
ch	Svizzera	01/01/00			
ci	Costa d'avorio	01/01/00			
cz	Tschechische Republik	01/01/00			
d	Germania	01/01/00			

Il pulsante **Modifica** permette di modificare una percentuale precedentemente inserita, mentre il pulsante **Elimina** permette di cancellare una percentuale immessa.

Per inserire una percentuale occorre selezionare la nazione e cliccare su **Nuovo**.

Paese: usa

Descrizione: USA

dal: 01/01/04

Percentuale CH: 15.000000

Percentuale altri paesi: 0.000000

Percentuale USA: 15.000000

OK Annulla

Paese, Descrizione - E' visualizzata la nazione scelta.

dal - Inserire la data dalla quale è valida la percentuale inserita.

Percentuale CH Inserire la percentuale per il computo globale d'imposta in Svizzera.

Percentuale altri paesi Inserire la percentuale per le altre nazioni (eccetto USA)

Percentuale USA Inserire la percentuale per gli Stati Uniti

Dopo aver inserito le percentuali richieste, può essere stampata la lista **COMPUTO GLOBALE D'IMPOSTA** che si trova sotto **STAMPA**. Attenzione, occorre anche completare il campo **paese IP** per tutti i valori che dovranno essere considerati in questa lista (**DATI BASE, VALORI**).

Il pulsante **OK** stampa la lista, **Annulla**

Impostazioni

In generale

Per le valutazioni esiste la possibilità di impostare individualmente le intestazioni delle liste e di tradurle in diverse lingue. Ogni stampa è già tradotta in tedesco, italiano e inglese. Ulteriori lingue devono prima essere aperte come codici nei **DATI BASE, GESTIONE CODICI best.value**.

In questo capitolo viene spiegato il funzionamento delle impostazioni una unica volta, dato che è lo stesso per tutte le liste.

Descrizione delle immissioni.

Possono essere tradotte, risp. modificate le intestazioni delle seguenti liste:

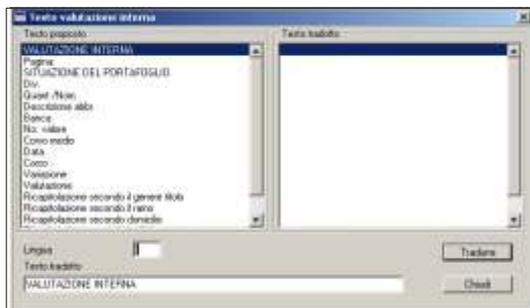
- Valutazione interna
- Performance
- Valutazione
- Analisi della performance
- Bilancio d'appoggio
- Valutazione con val. bilancio
- Valutazione per la fatturazione

Per visualizzare, modificare o inserire le traduzioni, scegliere il menu **DATI BASE, IMPOSTAZIONI**.

Per inserire le intestazioni in una lingua non ancora aperta nel programma, occorre prima aprire come codice la nuova lingua, per esempio **S** per **spagnolo**. Inserire la nuova lingua nella mascherina d'impostazione della lista desiderata. Nella lista a sinistra della mascherina appaiono le intestazioni nella lingua del mandato. Nella parte destra è invece possibile inserire le intestazioni nella nuova lingua.

Testo proposto Viene proposta la lista delle intestazioni nella lingua del mandato. Scegliendo un'altra

lingua nel campo **Lingua**, in questo campo appare la lista delle intestazioni nella lingua scelta.



Testo tradotto In questo campo appare la lista delle intestazioni tradotte o individuali nella lingua scelta.

Lingua Inserire la lingua per cui caricare le intestazioni nel campo **Testo proposto**. Sono accettati solo i codici lingua aperti nella **GESTIONE CODICI best.value**. Inizialmente viene proposta la lingua del mandato.



Suggerimento

Se la lingua non è italiano, tedesco o inglese (lingue standard), nel campo **Testo proposto** appare la lista delle intestazioni nella lingua del mandato.

Testo tradotto Inserimento del testo tradotto o individuale.

Tradurre Traduce il testo selezionato nel campo **Testo proposto** con il testo inserito nel campo **Testo tradotto**.



Suggerimento

Se nell'impostazione della lista **ANALISI DELLA PERFORMANCE**, le intestazioni dell'analisi -Utile/perdita sui titoli non realizzato, Utile/perdita sulla divisa non realizzato, ecc - vengono sostituite con uno spazio vuoto, queste informazioni non appaiono nella stampa.

In generale

Nel menu **CONCLUSIVO** si trovano tutte le funzioni del programma utilizzate periodicamente. Si tratta di una serie di funzioni per la gestione generale dei dati (Es: **salvataggio dati**) e per il protocollo dei dati inseriti. (Es: stampa **Giornali**).

Le scelte di menu che hanno un simbolo grafico sul fianco destro, dispongono di voci di menu, in altre parole, d'ulteriori scelte.



Suggerimento

Nei mandati con solo titoli le funzioni della contabilità finanziari sono disattivate.

Salvataggio dati

In generale

Con questo menu è possibile eseguire il salvataggio di tutti i dati. Viene adoperato un sistema che comprime i dati e che offre una massima sicurezza per quanto riguarda la copiatura e la rilettera dei dati salvati. E' indispensabile d'eseguire le copie di salvataggio regolarmente. L'utente stesso è responsabile per la sicurezza dei dati.

Descrizione delle immissioni

Tenere a disposizione alcuni minidischi o altri dispositivi (CD, USB Stick, ecc.).

Il salvataggio dati viene eseguito per **tutti i dati del mandato attivo**.

Scegliendo la funzione del salvataggio dati, appare un messaggio d'inserire un dischetto nell'unità A:. Se il salvataggio non dev'esse eseguito su dischetto, annullare questo messaggio con Annulla o Cancel. Viene così aperta la finestrella standard di Windows per salvare dei file. A questo punto è possibile scegliere su quale unità eseguire il salvataggio.



Se si è già inserito un dischetto nell'unità floppy, il programma riconosce automaticamente l'unità A:\ per il salvataggio.

Confermare con **OK** al messaggio del programma 'Inserire un dischetto nell'unità A'.



Suggerimento

La SCS consiglia di eseguire i salvataggi su dischetto e non su altri dispositivi esterni (CD, USB Stick, ecc.) oppure su un'unità di un altro Personal Computer. In questo modo, se il computer dovesse essere danneggiato, si ha la possibilità di ripristinare i dati dal dischetto o da un altro dispositivo.

Non appena si conferma con **OK**, il programma comprime i dati in un file e li salva sul dispositivo scelto, comprese le informazioni del mandato.

Utilizzando i dischetti, il programma chiede automaticamente un secondo o un terzo dischetto se i dati non avessero posto su un dischetto solo. Il salvataggio può essere eseguito più volte.

Al termine dell'operazione il programma torna automaticamente al menu principale dei programmi della SCS. Etichettare i dischetti con l'indicazione del numero del mandato e della data del salvataggio. Si consiglia di conservarli in un luogo sicuro.

Conservare almeno gli ultimi 2 salvataggi eseguiti (meglio ancora 3). Questo significa che per le prime 2 o 3 volte bisogna sempre prendere un nuovo dischetto formattato per il salvataggio, poi i dischetti possono di nuovo essere sovrascritti. In questo modo la sicurezza è ancora maggiore.



Importante

Se il salvataggio è eseguito su un CD oppure un memory stick, la SCS consiglia di rinominare il file proposto, per esempio rinominare Salvataggiomandato99.zip in 311006salvataggiomandato99.zip. 99 sta per il numero del mandato e 311006 per la data del salvataggio eseguito. In questo modo si possono creare diverse copie di sicurezza sullo stesso dispositivo.

Per sicurezza eseguire regolarmente un salvataggio dei dati. In questo modo si risparmiano tempo e scocciature quando vi sono dei problemi.

La spiegazione come ricopiare i dati salvati si trova nel capitolo **ULTERIORE** sotto il menu **RIPRISTINO DATI SALVATI**.

Stampa giornali

In generale

La funzione stampa giornali serve per il protocollo dei dati inseriti. Quest'operazione dev'essere ripetuta regolarmente, soprattutto dopo aver inserito molti dati.

Vengono stampate tutte le registrazioni di tutti gli utenti o di un particolare utente, a dipendenza se si è attivato o meno il campo **Stampa solo i propri giornali** dal menu **ULTERIORE, APERTURA UTENTI, MODIFICA**.

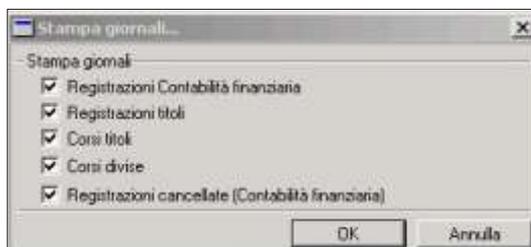
Descrizione delle immissioni

Caricare la funzione di stampa dei giornali dal menu **CONCLUSIVO, STAMPA GIORNALI**.

Selezionare i giornali che si vogliono stampare, cliccare sul pulsante **OK**, oppure scegliere di visualizzarli a **Schermo**.

Conservare i giornali in ordine cronologico, in un posto sicuro. La stampa dei giornali può essere ripetuta più volte.

I giornali che si possono stampare sono i seguenti:





Suggerimento

A seconda delle impostazioni personali, vengono stampati i giornali dell'utente attivo, o quelli di tutti gli utenti. Ulteriori informazioni sulla stampa dei giornali secondo l'utente si trovano nel capitolo **ULTERIORE, UTENTI APERTURA/MODIFICA**.

Contabilità finanziaria (giornale)

Vengono stampate tutte le registrazioni eseguite dall'ultimo **RESET GIORNALI, E SONO ORDINATE SECONDO IL NUMERO PEZZA. ALLA FINE DEL GIORNALE SI TROVA UNA RICAPITOLAZIONE DI TUTTE LE REGISTRAZIONI.**

091 FINANZ G		Giornale delle registrazioni contabili							
0205405 14/01/19									
N° pezzo	Con.	Pezza	Conto	Testo registrazione	C.C. G.C.	Divisa	Cambio Importo ME	Importo Euro	Importo Avoro
0300385	tr.	31.03.05	3001					300,000.00	
0300385	tr.	31.03.05	3001						300,000.00
0300385	tr.	31.03.05	3001			eur	1.507780	195,999.02	
0300385	tr.	31.03.05	3001					180,000.00	
0300385	tr.	31.03.05	3001			eur	1.735790		180,000.00
0300385	tr.	31.03.05	3001					102,794.58	
0300387	tr.	31.03.05	3601					80,000.00	
0300387	tr.	31.03.05	3601						80,000.00
0300387	tr.	31.03.05	3601			eur	1.507780	63,088.14	
0300387	tr.	31.03.05	3601					6,900.00	
0300387	tr.	31.03.05	3601			eur	1.735790		6,900.00
0300387	tr.	31.03.05	3601					5,015.34	
0300385	AC192	0205405	2000	1.75% HV Bank Recedit, Transfer	0300390			385,000.00	
0300385	ACT03	0205405	190000	1.75% HV Bank Recedit, Transfer	0300387				385,000.00
0300385	ACT08	0205405	190000	1.75% HV Bank Recedit, Transfer	0300385			385,000.00	
0300385	ACT10	0205405	2000	1.75% HV Bank Recedit, Transfer	0300385				385,000.00

Giornale delle registrazioni titoli

Tutte le registrazioni vengono elencate per numero pezza, mostrando tutte le infor-

Giornale dei corsi divise

Sul giornale è stampata anche la sigla dell'utente che ha inserito il corso per la divisa nonché la data in cui è stato fatt. Tutti i nuovi corsi divisa inseriti dall'ultimo **RESET GIORNALI** vengono elencati in ordine di numero divisa.

999-FINANZ 4.0		Giornale corsi divise					
02/05/05 14:50:05							
Div.	Descrizione	Abbr.	Banca	Corso attuale	Corse	modif.	Utente
aud	Dollaro austriaco	AUD		0.890000	02/05/05		AH
cad	Dollaro canadese	CAD		1.070000	02/05/05		AH
eur	Euro	EUR		1.533000	02/05/05		AH
eur	Euro	EUR		1.531400	26/04/05		AH
gbe	Lira sterlina	GBP		30.630000	24/08/00	02/05/05	AH
gbe	Lira sterlina	GBP		31.830000	24/07/00	26/04/05	AH
seh	Corona svedese	SEK		30.630000	16/12/00	02/05/05	AH
seh	Corona svedese	SEK		31.030000	16/12/00	26/04/05	AH
usd	Dollaro americano	USD		30.630000	1/10/00	02/05/05	AH
usd	Dollaro americano	USD		31.830000	1/10/00	26/04/05	AH



Suggerimento

Nel giornale dei corsi titoli e in quello dei corsi divise vengono elencati i corsi inseriti sotto Aggiornamento corsi e quelli inseriti tramite le registrazioni nel rilevamento transazioni

Cancellazioni registrazioni Finanz (giornale)

Su questo giornale vengono stampate le registrazioni di contabilità finanziaria che sono state cancellate dall'ultima volta che si è adoperata la funzione **RESET GIORNALI**.

Se l'opzione **Stampare solo i propri giornali** del menu Ulteriore, Utenti apertura/modifica è stata attivata, le registrazioni stampate sui giornali sono quelle inserite dall'utente attivo. A questo proposito si rimanda al capitolo **ULTERIORE, UTENTI, APERTURA/MODIFICA**.

Se la stampa dei giornali è avvenuta in modo soddisfacente, si può eseguire il reset dei giornali. Consultare il capitolo successivo **RESET GIORNALI**.

(99) FINANZ AG		Giornale delle registrazioni cancellate								
020505 140130										
N°pezza	Gen.	Pezza	Done	Testo registrazione	C.C.	Dal/a	Contas	Importo Dare	Importo Avere	
		Registr.	Avere		G.C.		Importo VE			
0300063	In	150105	102000	1000 - 102000			0	3,000.00	3,000.00	
0300064		150105	1500				0			
0300061	In	300305	2300	Closing c/c#it.			0	353,195.15	353,195.15	
		300305	2300				0			
0300062	In	300305	2300	Closing c/c#it.			0	5,412.00	5,412.00	
		300305	2300				0			
0300064	In	300305	2300	Closing c/c#it.			0	2,747.85	2,747.85	
		300305	2300				0			
								<u>374,355.00</u>	<u>374,355.00</u>	

Reset giornali

In generale

Questa funzione non stampa nessun giornale, ma svuota quanto contenuto nei giornali. Eseguire questa funzione dopo la stampa dei giornali.

Prima di eseguire il reset dei giornali, stampare almeno il giornale delle registrazioni, perché dopo il reset non è più possibile stampare nessun giornale.

Descrizione delle immissioni

Caricare la funzione reset giornali dal menu **Conclusivo** e confermare con **OK**.



Il reset dei giornali avviene in modo automatico. Per alcuni secondi è visibile l'orologio a schermo, ma poi sparisce. Non appena l'orologio è sparito, il processo è terminato.

Dopo il reset, non si può più stampare nessun giornale. Solo dopo aver inserito delle nuove registrazioni è possibile stampare i nuovi giornali.

Se l'opzione **Stampare solo i propri giornali** del menu Ulteriore, Utenti apertura/modifica è stata attivata, il reset viene eseguito solo per l'utente attivo. A questo proposito si rimanda al capitolo **ULTERIORE, UTENTI, APERTURA/MODIFICA**.



Suggerimento

Prima del reset è importante stampare i giornali e conservarli in un luogo sicuro con i salvataggi.

Chiusure

In generale

La funzione Chiusure è attiva solamente nei mandati con contabilità finanziaria. Tramite la funzione Chiusure possono essere chiusi singoli periodi contabili e aperti nuovi periodi contabili. Il numero dei periodi contabili non è limitato. Si può lavorare in tutti i periodi contabili fino a che è stata eseguita una chiusura mensile definitiva.

Descrizione delle immissioni

Prima di eseguire una chiusura, si consiglia di salvare su dischetto i dati del mandato. A questo proposito si vogliono notare le spiegazioni nel capitolo **SALVATAGGIO DATI**.

Quando si carica la funzione Chiusure, si apre una finestra dove sono visualizzati tutti i periodi contabili aperti. Per ogni periodo contabile viene indicata la data dal/al, il conto riporto utile/perdita nonché l'importo dell'utile o della perdita. Oltre a ciò è indicato fino a quando il periodo è stato chiuso. Questa chiusura si riferisce alla chiusura definitiva mensile.

Chiusura definitiva mensile fino al

Inserire la data fino alla quale si vuole chiudere la contabilità. Dopo di che non si possono più fare modifiche nel periodo chiuso, ma i dati possono ancora essere consultati oppure stampati. La SCS consiglia di chiudere i mesi prima di effettuare le stampe finali per le autorità. In questo modo non viene stampata la dicitura 'Provvisorio' sui bilanci/conto economici.



Eliminare periodo contabile

Questa funzione cancella il periodo contabile più vecchio. La data del periodo contabile da eliminare è indicata.



Suggerimento

Non è obbligatorio eliminare periodi contabili. Se un periodo non viene eliminato i dati possono essere consultati oppure stampati in qualsiasi momento. Per evitare che si effettuino registrazioni in periodi sbagliati, la SCS consiglia di chiudere i mesi per i periodi che non dovranno più essere toccati.

Aprire nuovo periodo contabile

Questa funzione permette di aprire nuovi periodi contabili. Il periodo contabile nuovo si aggiunge all'ultimo periodo contabile aperto. Non è possibile di modificare la data 'dal'.

Cancellare titoli senza registrazioni

In generale

I titoli aperti nei Dati base che non hanno registrazioni vengono elencati e possono essere eliminati.

Descrizione delle immissioni

Per eliminare i valori senza registrazioni, scegliere la relativa funzione sotto il menu **CONCLUSIVO, MANUTENZIONE**.



Titolo	Abbreviazione	Cod. gestore	Divisa
101174 07A	USPM	40	usd
015708	7.25% Karbow 02-04	10	zpl
016704	6.25% Karbow 01-05	10	zpl
000345	DMH	40	zpl
105472	7.5% Eurofina 02	12	dem
124590	Radioverleihung N	40	zpl
122390	5.875% Weltbank 03	12	dem
140246	CS Group 05	40	zpl
100059	Holdco	40	zpl
140055	Mannmann AG	40	dem
142217	Deutscher All Index	41	zpl

Se si conosce il numero valore, inserirlo nel campo di ricerca. Il programma si posiziona automaticamente sul titolo desiderato. È anche sufficiente inserire i primi caratteri per posizionarsi sul titolo.

Cliccando sul pulsante **Elimina**, il titolo selezionato viene definitivamente eliminato.



Attenzione

I valori base o i valori fittizi vengono elencati, dato che su questi valori non vengono registrate operazioni. Questi valori servono però come base per l'apertura di altri valori e non devono quindi venire eliminati.

Lista di verifica per Analisi della performance

In generale

Nella valutazione Analisi della performance può succedere che ci siano delle differenze. Nella parte della valutazione vengono elencate eventuali differenze di arrotondamento nella voce "Differenza, eventuale arrotondamento". Piccoli importi di alcuni centesimi possono essere ignorati, ma i grandi importi devono essere cercati e corretti.

Le differenze sono generate da registrazioni unilaterali, ossia per esempio un aumento o una diminuzione dei titoli senza una relativa diminuzione o un relativo aumento del conto corrente. Altre differenze possono esserci quando l'importo registrato in entrata non corrisponde all'importo registrato in uscita per le registrazioni con due divise estere. Per capire le differenze, basta immaginarsi una registrazione in contabilità finanziaria, nella quale dare e avere non corrispondono.



Suggerimento

I livellamenti sono registrazioni unilaterali che nell'analisi sono elencati nelle differenze. È quindi consigliabile stampare l'analisi della performance senza livellamenti o stamparla prima di eseguire il livellamento.

Descrizione delle immissioni

Cliente

Scegliere un cliente per stampare la lista per un solo cliente. Per stampare la lista considerando tutti i clienti, lasciare vuoto questo campo.

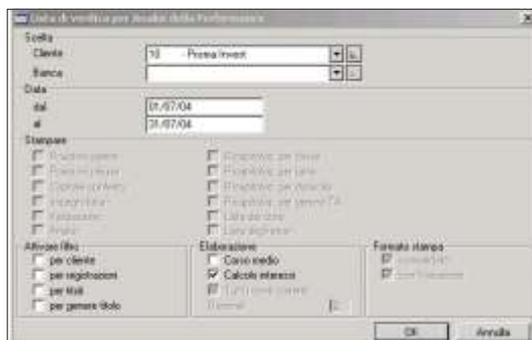


Suggerimento

Per ricercare più facilmente il cliente si può utilizzare questo pulsante che permette di eseguire la ricerca secondo l'**abbreviazione** o secondo il numero.

Banca

Se la lista di controllo è da creare per una sola banca, sceglierla in questo campo. Se si desidera una lista di controllo per tutte le banche, lasciare vuoto questo campo.



Attivare filtro
per cliente

La valutazione può essere filtrata tramite criteri contenuti nei dati base dei clienti (**ANAGRAFICA CLIENTI**). Per esempio si può scegliere di stampare solo quei clienti con un determinato domicilio.

Attivare filtro
per registrazioni

Selezionare questa scelta se per l'allestimento della valutazione si desidera tralasciare determinate registrazioni. Nella finestra successiva vengono mostrati tutti i campi del file di registrazione e si può creare un filtro con diversi criteri. Oppure escludere singole registrazioni.

Attivare filtro
per titoli

Con questa opzione, si può creare un filtro basato sulle proprietà dei dati base dei titoli (numero valore, abbreviazione, divisa, ecc.).

Attivare filtro
per genere titolo

Se la valutazione deve comprendere solo determinati generi titolo, attivare questa scelta.

consolidato

Questa opzione è attivabile se il campo cliente è stato lasciato vuoto. Se essa viene attivata, si crea un'unica lista per tutti i clienti. Se questa scelta non è attivata, viene creata una lista per ogni cliente.



Suggerimento

L'elaborazione della lista può durare molto a lungo e dovrebbe essere utilizzata solo per piccole quantità di dati. Come alternativa si potrebbe "accerchiare" la differenza, ossia creare l'analisi per periodi sempre più brevi finché si riesce a stabilire in quale giorno esattamente sta la differenza. Dopo di che basta analizzare le registrazioni effettuate in questo giorno.

Descrizione della lista

Nella lista di controllo vengono elencate tutte le registrazioni che generano differenze. Per ogni riga di registrazione vengono stampate due righe, nelle quali sono contenute informazioni di base come numero pezza, cliente, banca numero di valore. La contropartita e la sua divisa sono visibili nella seconda riga. Nell'ultima colonna viene stampata la differenza.

(99) Finanzi SA		Lista di verifica						
0209005 15-03-20								
No. gest.	Data trans.	Conto	N. Valore	Descr. abbrev.	Spese	Interessi	I.V.A.	Differenza
	Valuta	Banca	Contropartita	Contropart. divisa	Tipo registr.	Ultima mod.	Utile	
0400200	04/07/04	10	001622516	1.125% Liba Jersey	0.00	-2012.50	0.00	2012.43
	04/07/04	9401	cc	CHF	Coap	04/08/04	JS	
0400207	26/07/04	10	803071	General Electric Co	0.00	-150.05	0.00	150.03
	26/07/04	9401	cc	USD	Coap	04/08/04	JS	
0400234	27/07/04	10	cc	CHF	Conto corrente / SF	0.00	0.00	5138.98
	27/07/04	9401	cc	CHF	CHF	05/08/04	TH	
	27/07/04	10	cc	EUR	Conto corrente / eur	0.00	0.00	5138.98
	27/07/04	9401	cc	EUR	EUR	05/08/04	TH	
	27/07/04	10	clen	CHF40727	Division Termin / ch	0.00	0.00	5138.98
	27/07/04	9401	cc	CHF	CHF	05/08/04	TH	
	27/07/04	10	clen	EUR40727	Division Termin / eu	0.00	0.00	5138.98
	27/07/04	9401	cc	EUR	EUR	05/08/04	TH	
0400225	27/07/04	10	cc	CHF	Conto corrente / SF	0.00	0.00	2438.98
	27/07/04	9401	cc	CHF	CHF	05/08/04	TH	
	27/07/04	10	cc	EUR	Conto corrente / eur	0.00	0.00	2438.98
	27/07/04	9401	cc	EUR	EUR	05/08/04	TH	
	27/07/04	10	clen	CHF40727	Division Termin / ch	0.00	0.00	2438.98
	27/07/04	9401	cc	CHF	CHF	05/08/04	TH	
	27/07/04	10	clen	EUR40727	Division Termin / eu	0.00	0.00	2438.98
	27/07/04	9401	cc	EUR	EUR	05/08/04	TH	

Lista controllo per registrazioni incomplete

In generale

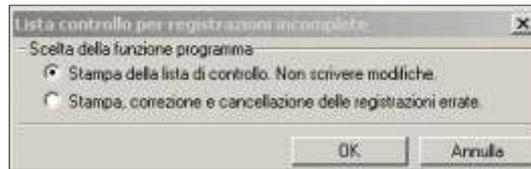
Per le grandi quantità di dati è possibile che col passare del tempo dei dati non vengano più utilizzati, dato che si è persa la relazione con altri dati cancellati nel frattempo. Per esempio un corso di valore nella banca dati storica non è più utilizzabile se il titolo è stato eliminato dai valori base. Le registrazioni di clienti che non esistono più nei dati base non servono più, ma contribuiscono solo a rendere più grande la banca dati delle registrazioni.

Questa funzione deve essere richiamata più volte, dato che non tutte le banche dati vengono controllate in un'unica volta. Si procede passo per passo. Il procedimento è concluso non appena appare il messaggio che non sono stati riscontrati ulteriori errori.

Descrizione delle immissioni

Stampa della lista di controllo. Non scrivere modifiche

Con questa scelta la funzione viene eseguita senza eseguire nessuna modifica. È una specie di anteprima delle modifiche che eseguirebbe il programma.



Suggerimento

La prima volta stampare la lista senza scrivere modifiche. Spesso mancano dati che sono stati cancellati nei codici, per esempio un paese. Se manca un codice paese, tutti i valori con questo paese vengono elencati nella stampa, senza essere cancellati nel caso esistano ancora registrazioni. Il programma non esegue altri controlli. Aprire il paese che manca e riavviare questa funzione del programma.

Stampa, correzione e cancellazione delle registrazioni errate. Le eventuali discrepanze vengono eliminate.

Descrizione della lista

Ad ogni esecuzione di questa funzione, vengono indicate le modifiche su una lista. A dipendenza di quale banca dati viene elaborata, vengono visualizzate diverse informazioni. L'ultima colonna viene sempre stampata e contiene informazioni su cosa ha eseguito il programma e per quale motivo.

1998 Finanz SA		Lista di verifica / titoli						
Quant.	Credito	Banca	Titolo	D.	Prezzo	Valute	File	Azione eseguita
			001009188	usd			Valo	Divisa del valore, usd non è stato trovato; il valore verrà cancellato.
			001014062	usd			Valo	Divisa del valore, usd non è stato trovato; il valore verrà cancellato.
			001047078	usd			Valo	Divisa del valore, usd non è stato trovato; il valore verrà cancellato.
			001121502	usd			Valo	Divisa del valore, usd non è stato trovato; il valore verrà cancellato.
			001147198	usd			Valo	Divisa del valore, usd non è stato trovato; il valore verrà cancellato.
			001160223	usd			Valo	Divisa del valore, usd non è stato trovato; il valore verrà cancellato.
			001459054	usd			Valo	Divisa del valore, usd non è stato trovato; il valore verrà cancellato.
			001656483	usd			Valo	Divisa del valore, usd non è stato trovato; il valore verrà cancellato.
			001674432	usd			Valo	Divisa del valore, usd non è stato trovato; il valore verrà cancellato.
			001826381	usd			Valo	Divisa del valore, usd non è stato trovato; il valore verrà cancellato.
			594205	usd			Valo	Divisa del valore, usd non è stato trovato; il valore verrà cancellato.
			900695	usd			Valo	Divisa del valore, usd non è stato trovato; il valore verrà cancellato.
			988491	usd			Valo	Divisa del valore, usd non è stato trovato; il valore verrà cancellato.
			918546	usd			Valo	Divisa del valore, usd non è stato trovato; il valore verrà cancellato.
			920447	usd			Valo	Divisa del valore, usd non è stato trovato; il valore verrà cancellato.
			923071	usd			Valo	Divisa del valore, usd non è stato trovato; il valore verrà cancellato.

Cumulare ed esportare registrazioni

In generale

Con il passare del tempo la quantità di dati cresce e i dati più vecchi non vengono più utilizzati così spesso. Con questa funzione del programma è possibile esportare le registrazioni fino ad una data desiderata in un mandato storico. Nel mandato principale resta solo una registrazione con il saldo riportato. Il mandato storico deve essere già aperto. Tutti i dati base necessari vengono invece copiati automaticamente da questa funzione del programma.

Descrizione delle immissioni

al Le registrazioni fino a questa data vengono cumulate ed esportate.

The screenshot shows a dialog box titled "Cumulare ed esportare registrazioni". It contains the following fields and options:

- Transazioni che vengono copiate su un altro mandato:**
 - al: 31/12/04
 - Riporto saldo titoli: 91 - titoli, saldo iniziale
 - Riporto saldo cash: 94 - cash, riporto saldo
- Riporto saldo nel mandato scelto:**
 - No. giustificativo: 2000353
 - Mandato d'importazione: 90 - Mandato esportazione
 - Testo di registrazione: Riporto saldo, esportazione

Buttons for "OK" and "Annulla" are located at the bottom right.

Riporto saldo titoli Inserire il codice di transazione con il quale le registrazioni vengono riportate nel mandato principale.

Riporto saldo cash Per le transazioni cash occorre utilizzare un codice separato.

No. giustificativo Il programma propone il primo numero libero a disposizione. Per le registrazioni seguenti vengono utilizzati i numeri successivi. Nel mandato storico vengono invece riportati i numeri pezzo originali.

Mandato d'esportazione Inserire in questo campo il mandato nel quale devono essere esportate le registrazioni. Questo mandato deve essere già stato aperto in precedenza.

Testo di registrazione Inserire il testo per la registrazione di riporto saldo.

Oltre alle registrazioni, anche i dati base vengono esportati. Se questi esistono già (per esempio un cliente) non vengono sovrascritti.



Attenzione

Il mandato originale e quello d'esportazione devono sempre essere sincronizzati. Se viene cambiato un numero valore, il cambiamento deve essere fatto in entrambi i mandati.



Suggerimento

Prima di eseguire la cumulazione, è di vantaggio fare una copia di salvataggio del mandato.

In generale

Sotto il menu Ulteriore si trovano tutte le funzioni di programma generali di manutenzione, come ad esempio il recupero dei dati, l'inserimento o la modifica di una parola chiave, l'apertura degli utenti, ecc.

Recupero dei dati

In generale

Dopo un'interruzione di corrente o un'interruzione del programma dovuta ad altri motivi, si deve attivare la funzione **RECUPERO DEI DATI** per chiudere tutti i file e per riorganizzare tutti i dati. Se sono già stati memorizzati tanti dati, questo procedimento può richiedere diverso tempo. Dopo la riorganizzazione bisogna controllare se l'ultima immissione o modifica (prima dell'interruzione) è stata memorizzata correttamente.

Descrizione delle immissioni

Il recupero dei dati viene eseguito dal menu **ULTERIORE**.



A seconda della banca dati la procedura può durare qualche minuto e non dev'essere in nessun caso interrotta dall'utente.

La riorganizzazione dei dati viene automaticamente eseguita per tutte le applicazioni del mandato attivo.



Suggerimento

Dopo aver ripristinato dei dati da dischetti quest'elaborazione viene eseguita automaticamente dal programma.

Creare piano dei conti

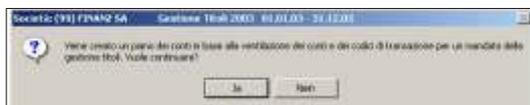
In generale

Con questa funzione viene data la possibilità di creare automaticamente un piano dei conti in base alla definizione della ventilazione per la contabilità di un mandato titoli. In questa maniera viene facilitata l'apertura del piano dei conti per mandati già esistenti.

Il programma valuta tutte le possibili combinazioni della definizione della ventilazione per la contabilità e crea i conti.

Descrizione delle immissioni

Dopo aver chiamata la funzione sotto il rispettivo menu, appare un messaggio di conferma.



Se il messaggio viene risposto con No, la funzione viene interrotta.

dal mandato titoli Scelta del mandato titoli, dal quale il programma deve creare un piano contabile per il mandato attivo.





Suggerimento

Visto che vengono valutate tutte le possibili combinazioni, il piano dei conti potrebbe presentarsi relativamente grande. Se viene stampato un bilancio o un conto economico, è consigliabile di considerare solo i conti con movimenti.

Esportare registrazioni contabili

In generale

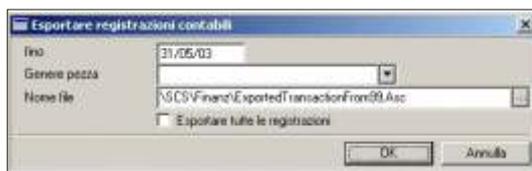
Questa funzione permette di creare un file ASCII per esportare dal programma le registrazioni.

Descrizione delle immissioni

Per esportare le registrazioni bisogna inserire data e genere pezza.

fino

Inserire la data fino alla quale considerare le registrazioni da esportare.



Genere pezza

Se devono essere esportate solo le registrazioni di un determinato genere pezza, scegliere in questo campo il genere. Se non si inserisce nessun genere pezza vengono esportate tutte le registrazioni fino alla data inserita.

Nome file

Scegliere il nome del file, dell'unità e della cartella per l'esportazione del file. Cliccando a destra di questo campo si apre la finestra del Windows Explorer.

Esportare tutte le registrazioni

Se si attiva questa opzione vengono esportate tutte le registrazioni, anche quelle che sono state esportate in precedenza. Se invece questo checkbox non è attivo, vengono esportate solo le registrazioni che non sono state esportate prima.



Suggerimento

L'esportazione dei dati riguarda solo il periodo contabile attivo.

Struttura del file

Per ogni riga di registrazione viene creato un riga nel file ASCII. In seguito viene spiegato contenuto e struttura di una singola riga.

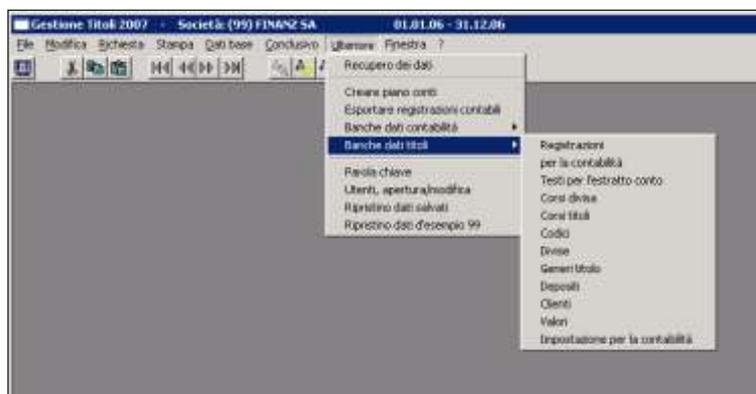
Posizione (da-a)	Lunghezza	Contenuto
1-3	3	Numero mandato
4-8	5	Numero pezza interno
9-17	9	Numero pezza
18-25	8	Data pezza
26-33	8	Data di registrazione
34-45	12	Conto dare
46-57	12	Conto avere
58-60	3	Divisa
61-73	13	Corso
74-101	28	Descrizione 1
102-129	28	Descrizione 2
130-148	19	Importo
149-167	19	Importo divisa estera
168-173	6	Genere pezza
174-179	6	Centro di costo
180-191	12	Genere costo

192-201	10	Campo codice
202-202	1	Dare (=1) / avere (=2) Centro di costo
203-203	1	Uso interno
204-205	2	Numero mandato
206-213	8	Ultimo aggiornamento
212-213	2	Utente

Banche dati

In generale

Tutte le informazioni inserite nel programma vengono salvate nelle banche dati di ogni singolo modulo. Le banche dati visibili nel menu **ULTERIORE** sono quelle dei moduli contabilità e titoli. Queste scelte di menu sono utili per il controllo o la ricerca di determinati dati. I dati possono essere solo visualizzati, ma non modificati.



Ogni banca dati contiene il pulsante per il Filtraggio che permette di ricercare le informazioni secondo certi criteri in banche dati di grande dimensione. Nella banca dati, nel bordo superiore di ogni scelta, è visibile la cartella dove sono memorizzati i dati. Può essere utile a coloro che esportano i dati in altri programmi (Excel).

Filtraggio

Con il filtraggio, ogni riga che si trova nella banca dati viene controllata per verificare che soddisfi il criterio di ricerca inserito. Quando il programma trova delle righe che soddisfano la condizione, le visualizza a schermo. Siccome il programma deve ricercare in tutta la banca dati, a seconda della grandezza, la funzione di filtraggio può impiegare diverso tempo. Il filtraggio non dev'essere mai interrotto.

Quando si clicca sull'opzione **Filtraggio**, si apre un'altra finestra, nella quale è possibile inserire il criterio per la ricerca.

Per creare un filtraggio scegliere innanzi tutto il campo per fare la ricerca, dopodiché è necessario scegliere il pulsante per il confronto e inserire il valore di confronto nell'apposito campo. Per confermare il filtraggio, cliccare **OK**. Nella barra in fondo alla mascherina appare il filtro creato.

E' possibile inserire anche filtri complessi, nei quali si possono usare anche le **parentesi**. Nella creazione di filtri è possibile anche rifare parte del filtraggio con il pulsante **Indietro**, o rifarlo completamente tramite il pulsante **Rifare**.

Il pulsante **OK** attiva il filtro inserito e mostra i dati che soddisfano la condizione in una lista. Il pulsante **Annulla** permette di tornare alla finestra precedente.



Suggerimento

Se come valore da confrontare s'inserisce solo una parte dello stesso, il programma controlla unicamente quella parte. Si possono così filtrare facilmente gruppi di dati.

Parola chiave

In generale

Con questa scelta è possibile immettere o modificare una parola chiave. La parola immessa viene richiesta al momento dell'apertura dei programmi SCS al momento in cui si inserisce l'utente. La parola chiave non è obbligatoria, ma può impedire che utenti estranei entrino nel programma. Ogni utente ha una propria parola chiave.

Descrizione delle immissioni

Se s'inserisce per la prima volta una parola chiave, bisogna completare solo i campi **Nuova password** e **Confermare password**. E' importante però aver caricato il programma con il proprio utente, perché la parola chiave inserita vale per l'utente che è attualmente nel programma.

Password

Inserire la vecchia password, se in precedenza è stata impostata. Altrimenti, inserire la nuova password nel campo successivo.



Nuova password Digitare la nuova password, massimo 6 caratteri.

Confermare password Ripetere la password inserita.

Attenzione: la parola chiave non può avere più di 6 caratteri e possono essere utilizzati sia lettere che numeri.

Terminare l'operazione con il pulsante **OK**, per memorizzare la nuova password. A questo punto la parola chiave sarà richiesta all'entrata del programma.

Si consiglia di annotare la parola chiave da qualche parte nel caso venga dimenticata.

In caso si dovesse dimenticare, telefonare all'hotline della SCS, la quale vi aiuterà.

Utenti apertura/modifica

In generale

Ogni utente dei programmi SCS deve creare la propria sigla d'utente.

Descrizione delle immissioni

Per aprire un nuovo utente cliccare **Nuovo** ed inserire le iniziali del nome (2 lettere maiuscole). Per modificare un utente già aperto, posizionarsi sulle iniziali e cliccare su **Modifica**, e se si vuole cancellare un utente, posizionarsi sull'utente da cancellare e cliccare su **Elimina**. Il pulsante **Chiudi** permette di uscire dalla mascherina.



Nome

Inserire nome e cognome dell'utente.



Lingua

Inserire la lingua desiderata. D= tedesco, I=italiano, E=inglese. La lingua scelta determina la visualizzazione dei menu, quindi se ad esempio si sceglie E per inglese, tutti i menu del programma SCS vengono visualizzati in inglese. Se si lascia questo campo vuoto, la lingua dei menu corrisponde alla lingua del mandato.

Programmi Attivare le applicazioni alle quali l'attuale utente nel programma deve avere accesso. Per attivare i programmi è sufficiente cliccare con il mouse nel campo corrispondente. I programmi che non sono stati installati sono visibili in grigio e non sono attivi.

Le applicazioni SCS sono le seguenti:

Contabilità generale - so.exact

Fatturazione - so.quick

Salari e stipendi - so.simple

Gestione titoli - best.value

Stampare solo i propri giornali Attivando questa opzione vengono stampati solo i giornali con le registrazioni inserite dal proprio utente. Se invece non lo si attiva, vengono stampati i giornali di tutti i dati inseriti, indipendentemente dall'utente.

Cancella file ini Questa funzione cancella gli inserimenti del file Ini. Questo file contiene le informazioni riguardo la posizione delle finestre, ecc. (Esempio: date dal/al nella stampa delle liste).

Cliccare **OK** per salvare le informazioni inserite o **Annulla** per uscire dalla maschera senza salvare.

Non appena si è aperto un utente, si può chiudere e ricaricare il programma con il proprio utente.



Suggerimento

Se si vuole inserire una parola chiave, consultare il capitolo corrispondente.

Ripristino dati salvati

In generale

Con questo menu è possibile ripristinare i dati precedentemente salvati con il programma SCS. I dati salvati su dischetto (o altri dispositivi) vengono trasferiti sul disco fisso. La SCS Software usa un sistema di compressione dati che offre una massima sicurezza.

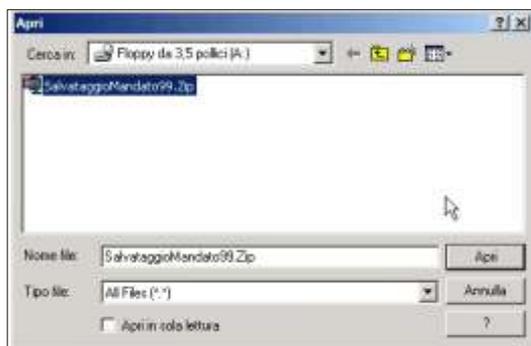


Suggerimento

Il ripristino automatico è possibile solo se si lavora con il programma Titoli senza allacciamento diretto ad un mandato nella contabilità finanziaria. Se esiste un collegamento diretto alla contabilità SCS, il ripristino dev'essere eseguito manualmente. La preghiamo di contattare la Hotline della SCS.

Descrizione delle immissioni

Il ripristino dei dati copia sul disco fisso i dati precedentemente salvati su dischetto oppure su altri dispositivi. Questa funzione serve quando i dati sul disco fisso sono stati danneggiati o quando si è commesso un errore. Grazie ai dischetti di salvataggio si può ritornare ad una situazione precedente, dove i dati erano corretti. Prima di eseguire il ripristino, attivare il mandato e posizionarsi sull'unità che contiene la copia di salvataggio.



Se la copia di salvataggio non si trova in un dischetto, posizionarsi sul file da ripristinare SalvataggioMandato99.Zip, dove il 99 sta per il numero del proprio mandato e cliccare su Apri..



Attenzione

Vengono sempre ripristinati tutti i dati del mandato attivo, anche quelli degli altri programmi.

Alla fine del ripristino è necessario riattivare il mandato.

Dopo il ripristino, la situazione dei dati sul disco fisso corrisponde a quella salvata sul dischetto oppure su un altro dispositivo.



Suggerimento

Il ripristino dei dati dev'essere seguito solo se sussiste un valido motivo. Sie noti che la situazione attuale sul disco fisso viene sovrascritta con i dati salvati.



Suggerimento

Dopo aver eseguito un Ripristino dati, viene eseguito automaticamente un Recupero dati dal sistema. Questo serve per aggiornare gli indici e non dev'essere interrotto.

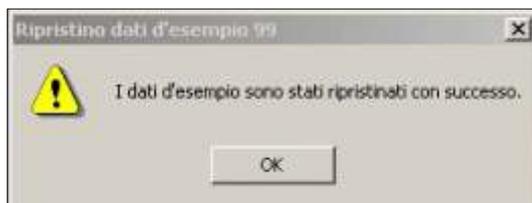
Ripristino dati d'esempio 99

In generale

Tramite questa funzione del programma i dati d'esempio della società numero 99 possono essere ripristinati allo stato originale.

Descrizione delle immissioni

Vorreste ripristinare i dati del mandato 99 allo stato originale, come erano appena dopo l'installazione? Scegliete allora Ulteriore, Ripristino dati d'esempio 99. Alla fine dell'operazione, il messaggio seguente vi informa sull'esito positivo dell'operazione.



I dati d'esempio servono per seguire delle prove, sperimentare dei lavori delicati oppure per visualizzare dei dati già inseriti. Il mandato d'esempio 99 non dev'essere cancellato.

Durante il ripristino, il programma crea una copia di salvataggio temporanea e chiede all'utente d'inserire un dischetto e di confermare la scelta.

Alla fine del ripristino è necessario riattivare il mandato.

No.	Periodo	Nome	Luogo	Div.
01	01.01.05 - 31.12.05	Fiduciaria Franconi SA	Bellinzona	chi
50		Test	Zurich	chi
90		Mandato storico	Bellinzona	chi
95	01.01.06 - 31.12.06	Consolidamento	Chiasso	chi
	01.01.05 - 31.12.05	Consolidamento	Chiasso	chi
	01.01.04 - 31.12.04	Consolidamento	Chiasso	chi
99	01.01.06 - 31.12.06	FINANZ SA	Bellinzona	chi
	01.01.05 - 31.12.05	FINANZ SA	Bellinzona	chi

Dopo il ripristino, la situazione dei dati sul disco fisso corrisponde a quella salvata sul dischetto.



Suggerimento

Il ripristino dei dati dev'essere eseguito solo se sussiste un valido motivo. Si noti che la situazione attuale sul disco fisso viene sovrascritta con i dati dei dischetti.



Suggerimento

Dopo aver eseguito un Ripristino dati, viene eseguito automaticamente un **RECUPE-RO DATI** dal sistema. Questo serve per aggiornare gli indici e non dev'essere interrotto.



Suggerimento

Il ripristino automatico dei Dati è solo possibile per una pura gestione titoli, ossia senza una contabilità allacciata. Se a solo un cliente è allacciata una contabilità finanziaria, il ripristino può avvenire solo manualmente. La Hotline della SCS sarà di aiuto.

In generale

Sotto il menu Finestra si trova la funzione Ripristina le impostazioni della finestra.

Ripristina le impostazioni della finestra.

Questa funzione permette di ripristinare il layout della finestra. L'utente può adattare la grandezza e la posizione delle finestre secondo le sue esigenze. In seguito, per ripristinare le impostazioni standard basta scegliere la funzione **RIPRISTINA LE IMPOSTAZIONI DELLA FINESTRA** dal menu **FINESTRA**.



Dopo aver utilizzato questa funzione, tutte le finestre del programma SCS riassumono il loro layout e la loro posizione standard.

In generale

Sotto il menu con il punto interrogativo sono presenti diverse funzioni d'assistenza. Si può attivare o disattivare l'aiuto a video. Oltre a ciò è possibile caricare o meno l'assistente SCS ed in più qui si trova un accesso diretto al sito web della SCS Software. Anche i manuali e gli esempi pratici possono essere consultati direttamente a video.

Attivare l'aiuto a video

In generale

L'aiuto a video, cioè i testi guida che appaiono quando si posiziona il mouse su un campo del programma, vengono attivati tramite questa funzione. Solitamente questa funzione rimane sempre attiva.

Descrizione delle immissioni

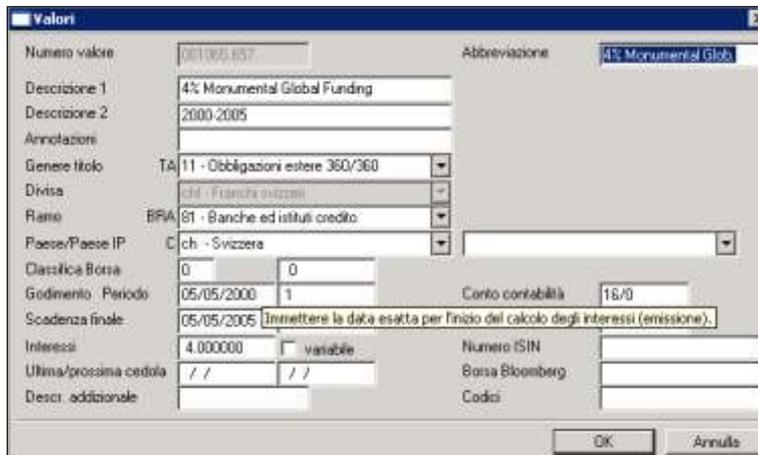
Quando l'aiuto a video è attivo, la scelta di menu non è leggibile. Al contrario se è chiaramente leggibile dal menu, significa che l'aiuto a video non è stato attivato.

Per attivare l'aiuto a video cliccare la funzione **ATTIVARE L'AIUTO A VIDEO**.



Se l'aiuto a video è attivo, quando si appoggia il cursore del mouse su un campo ap-

pare una breve descrizione. Questa descrizione resta solo per qualche secondo, e poi sparisce.



Numero valore	001005.657	Abbreviazione	4% Monumental Glob
Descrizione 1	4% Monumental Global Funding		
Descrizione 2	2000 2005		
Annotazioni			
Generi titolo	TA	11 - Obbligazioni estere 360/360	
Divisa	CHF - Franchi svizzeri		
Ramo	BPIA	81 - Banche ed istituti credito	
Paese/Paese IP	Ch	- Svizzera	
Classifica Borsa	0	0	
Godimento - Periodo	05/05/2000	1	Conto contabilità 18/0
Scadenza finale	05/05/2005	Inmettere la data esatta per l'inizio del calcolo degli interessi (emissione).	
Interessi	4.000000	<input type="checkbox"/> variable	Numero ISIN
Ultima/prossima cedola	//	//	Borsa Bloomberg
Descr. aggiuntiva			Codici



I testi guida possono essere attivati e disattivati anche da questi pulsanti.

Disattivare l'aiuto a video

In generale

L'aiuto a video, cioè i testi guida che appaiono quando si posiziona il mouse su un campo del programma, vengono disattivati tramite questa funzione.

Descrizione delle immissioni

Quando l'aiuto a video non è attivo, la scelta di menu non è leggibile. Al contrario se è chiaramente leggibile dal menu, significa che l'aiuto a video è stato attivato.

Per disattivare l'aiuto a video cliccare la funzione **DISATTIVARE L'AIUTO A VIDEO**.



Se l'aiuto a video è attivo, quando si appoggia il cursore del mouse su un campo ap-

pare una breve descrizione. Questa descrizione resta solo per qualche secondo, e poi sparisce.

Numero valore	001005.637	Abbreviazione	4% Monumental Glob
Descrizione 1	4% Monumental Global Funding		
Descrizione 2	2000 2005		
Annotazioni			
Genere titolo	TA - 11 - Obbligazioni estere 360/360		
Divisa	CHF - Franchi svizzeri		
Rame	BPIA - 81 - Banche ed istituti credito		
Paese/Paese IP	Ch - Svizzera		
Classifica Borsa	0	0	
Godimento - Periodo	05/05/2000	1	Conto contabilità 18/0
Scadenza finale	05/05/2005 <small>Innmettere la data esatta per l'inizio del calcolo degli interessi (emissione).</small>		
Interessi	4.000000	<input type="checkbox"/> variable	Numero ISIN
Ultima/prossima cedola	//	//	Borsa Bloomberg
Descr. addizionale			Codici



I testi guida possono essere attivati anche da questi pulsanti.

Assistente SCS

In generale

L'assistente SCS non è attivo nel programma **best.value**.

SCS Software Online

In generale

Aprire il sito web della SCS Software.

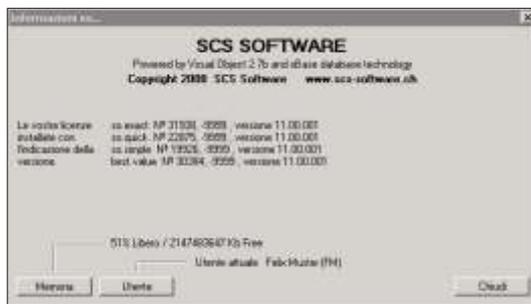
Descrizione delle immissioni

Quando si clicca su SCS Software Online, si apre il sito della SCS Software.

Informazioni su

In generale

In questo menu si trova il nome del produttore del programma, il numero di versione, le indicazioni di Copyright e lo spazio libero di memoria.



Descrizione delle immissioni

Per visualizzare le informazioni su, cliccare il menu con il Punto interrogativo e poi **INFORMAZIONI SU**.

Manuale

In generale

Cliccando questa scelta di menu si può visualizzare il manuale del programma. Questo manuale è la copia identica di questa edizione.



Descrizione delle immissioni

Per visualizzare il manuale, cliccare nel menu con il punto interrogativo la scelta **Manuale**.



Attenzione

Il manuale viene visualizzato solo se sul PC è stato installato il programma Acrobat Leader.

Esempi pratici

In generale

Cliccando questa scelta di menu si possono visualizzare gli esempi pratici del programma. Gli esempi pratici fanno parte del manuale d'uso (parte inferiore). La copia visualizzata qui è la copia identica dell'edizione stampata.

Descrizione delle immissioni

Per visualizzare gli esempi pratici, cliccare nel menu con il **punto interrogativo** e poi su **Esempi pratici**.



Attenzione

Il manuale viene visualizzato solo se sul PC è stato installato il programma Acrobat Reader.

A

abbreviazione, 6-27
Abbreviazione, 6-53, 6-58
Abbreviazione banca, 10-51
Abbreviazione cliente, 10-46
Abbreviazione valore, 10-61
ACT, 10-36
Aggiornamento automatico dei corsi, 6-87
Aggiornamento programmi, 4-6
Aggiornamento tassi d'interesse, 6-81
Aiuto a video, 3-2, 5-5, 14-2, 14-4
Amministratore, 4-7
Anagrafica clienti, 10-45
Analisi, 9-18
Analisi della performance, 9-16
Anno corrente, 6-92
Anno precedente, 6-92, 9-8, 9-13, 9-16, 9-25, 9-30, 9-33
Annotazioni, 6-53, 6-58, 10-61
Annulla, 5-9
Anteprima di stampa, 5-11, 9-3
Apertura codici, 10-8, 10-13, 10-40
Apertura nuovo conto, 10-17
Apertura nuovo mandato, 10-2
Apertura utenti, 4-7, 12-13
Aprire nuovo periodo contabile, 11-12
Articolo1. onorario, 9-29
Articolo2. onorario, 9-29
Attivare aiuto a video, 3-3, 5-6, 14-2, 14-3
Attivare filtro per cliente, 9-2, 9-8, 9-13, 9-19, 9-23, 9-26, 9-36, 9-40, 9-63, 11-15
Attivare filtro per genere titolo, 9-3, 9-8, 9-14, 9-20, 9-23, 9-26, 9-64, 11-15
Attivare filtro per registrazioni, 9-3, 9-8, 9-13, 9-19, 9-23, 9-26, 9-63, 11-15
Attivare filtro per titoli, 9-3, 9-8, 9-14, 9-19, 9-23, 9-26, 9-63, 11-15
Attivare mandato, 5-7, 6-2
Attivazione menu, 5-2
Attivazione programmi, 4-8
Attivazione programmi per utente, 12-14
Avanti, 5-9

avere, 6-95
Avere, 6-34

B

Ban, 6-40
Banca, 6-30, 6-91, 8-12, 9-2, 9-12, 9-17, 9-23, 9-25, 9-29, 9-32, 9-47, 9-52, 9-56, 9-59, 9-63, 11-14
Banche dati, 12-9
Bank, 9-40
Barra dei menu, 5-1
Base, 10-55
Bilancio a colonne, 9-15
Bilancio a colonne con anno precedente, 9-16
Bilancio a colonne con valuta estera, 9-18, 9-19, 9-34
Bilancio al, 9-7
Bilancio al con valuta estera, 9-9
Bilancio al riassuntivo, 9-12
Bilancio con budget, 9-21, 9-22, 9-23
Bilancio d'appoggio, 9-22
Bilancio dei saldi, 9-37
Bilancio dei saldi con conti cumulativi, 9-39
Bollo, 6-30
Borsa, 10-62
Borsa Bloomberg, 10-64
BRA, 10-36
Branche, 9-34
Bro, 6-40
Broker, 6-27
Budget, 10-22
Budget (stampa), 10-26

C

C, 10-36
Calcola interessi, 10-21
Calcolo, 10-35
Calcolo codici, 10-9
Calcolo corso medio, 10-55
Calcolo interessi, 9-8, 9-13, 9-19, 10-56
Cambia numero banca, 10-52
Cambia numero valore, 10-65
Cambiare cliente, 6-25
Cambiare stampante, 9-1
Cambio, 6-6

Cambio a termine, 6-69
Cambio attuale, 10-15
Cambio bilancio, 6-15, 9-10, 9-18, 10-15
Cambio fisso, 6-15
Cambio registrazione, 10-15
Cambio spot, 6-66
Cancella, 5-6, 7-1
Cancella files ini, 4-8
Cancellare registrazione contabile, 6-7
Cancellare tassi d'interesse, 6-83
Cancellare titoli senza registrazioni, 11-13
Cancellazione consolidamento, 6-19
Cancellazione registrazioni, 6-11, 6-14
Capitale conferito, 9-6, 9-17
Cartella di programma SCS, 4-3
Cash, 10-57
Cedole interessi incassati, 9-56
Centesimi, 9-10, 9-18, 9-35
Centri di costo, 9-41, 10-30
Centri di costo (Dare/Avere), 6-7
Centri di costo (Dettaglio), 9-43
Centri di costo (ricapitolazione), 9-42
Checkbox, 5-3
Chiave d'installazione programma, 4-4
Chiudi, 5-9
Chiusura definitiva mensile, 11-11
Chiusure, 11-11
Classe conto, 10-19
Classi, 9-32
Classi bilancio, 10-4
Classi conto economico, 10-4
Classi passive, 9-7, 9-15
Classi saldi, 10-5
Classifica, 10-62
Classificazione, 6-85
Cliente, 6-22, 6-26, 6-90, 8-11, 9-1, 9-5, 9-11, 9-16, 9-22, 9-25, 9-28, 9-31, 9-44, 9-47, 9-50, 9-52, 9-54, 9-56, 9-58, 9-60, 9-63, 11-14
Codice di transazione, 6-25, 6-49, 9-48, 9-54, 9-57, 9-61
Codice di transazione, 6-92
Codici, 10-8
Codici (lista), 10-11
Colonna stampa, 10-22
Colonne di stampa bilancio, 9-15
Commissione, 6-30
Con anno precedente, 9-32

Con budget, 9-25, 9-30
Con calcolo interessi, 8-5, 8-7
con contabilità finanziaria, 6-23
Con valuta estera, 9-9, 9-18, 9-26, 9-34
con variazione, 9-13
Conclusivo, 5-5, 11-1
Condizioni d'uso, 1-2
Confermare password, 12-11
Confronto anno precedente, 9-8, 9-25, 9-30
Confronto budget, 9-8, 9-25, 9-30
Confronto filtraggio, 12-10
Consolidamento, 6-18
Consolidamento mandati in un'altra divisa, 6-21
Consolidare banche, 8-12
Consolidare clienti, 8-12
consolidato, 9-3, 9-8, 9-13, 9-19, 9-23, 9-26, 9-32, 9-55, 9-64, 11-15
Consolidato, 9-51
Contabilità, 6-93
Contabilità analitica (stampa), 9-41
Contabilità finanziaria, 10-4
Contabilità finanziaria (giornale), 11-5
Conti, 10-17
Conti (stampa), 10-27
Conti cumulativi, 10-18
Conto, 6-53
Conto Avere, 6-6
Conto bloccato, 10-21
Conto contabilità, 6-59, 10-47
Conto contabilità banca, 10-52
Conto contabilità genere titolo, 10-56
Conto contabilità valore, 10-64
Conto corrente, 6-28, 6-47, 6-67, 6-70, 6-94
Conto cumulativo, 10-20
Conto Dare, 6-6
Conto di riferimento strutture, 10-25
Conto economico a colonne, 9-32
Conto economico a colonne con anno precedente, 9-33
Conto economico con budget, 9-25
Conto economico dal - al, 9-24
Conto economico dal - al con valuta estera, 9-26
Conto economico dal - al riassuntivo, 9-29
Conto errori consolidamento, 6-19
Conto IVA, 10-20
Conto provvisorio, 10-24
Conto riporto utile, 10-5

Contratto, 10-55
Contratto di licenza, 1-2
Controllo saldi conti, 9-38
Controllo saldi dei conti, 9-40
Convenzioni grafiche, 3-2
Convenzioni tastiera, 3-2
Copia, 5-6, 7-1
Copyright, 14-9
Corr. Contabilità, 6-43
Correggere registrazione contabile, 6-7
Correzioni contabilità, 6-35
Corsi cambio a termine, 6-78
Corsi divisa, 6-78
Corsi titoli, 6-78
Corso di bilancio, 9-27, 9-35
Corso di cambio, 6-67, 6-71, 9-10, 9-27
Corso medio, 9-8, 9-19, 9-32
Corso medio con spese, 10-56
Corso titolo, 6-28
Costante, 10-14, 10-42
Country, 9-34
Creare filtraggio, 12-10
Creare piano dei conti, 12-4
Creazione automatica del file richiesta, 6-85
Creazione files excel, 9-31
Cumulare ed esportare registrazioni, 11-19
Cumulativi per strutture, 10-25
Cumulativo, 10-56
Cumulazione bilanci, 9-7
Currenc, 9-34

D

dal - al, 8-11
dare, 6-95
Dare, 6-34
Dare/Avere centri di costo, 6-7
Data dal/al, 8-3
Data del corso, 6-87
Data del file, 6-85, 6-87
Data di registrazione, 6-5
Data pezza, 6-5
data transazione, 6-28
Dati base, 5-5, 10-1

Decimali, 9-8, 9-13, 9-19, 9-23, 9-26, 9-29
Definizione della ventilazione , 6-36
Denominazione mandati, 4-6, 10-2
Depositi, 10-50
Deposito, 6-27, 6-52, 6-57
Descr. addizionale, 6-53, 6-59, 10-64
Descrizione, 6-53, 6-58
Descrizione conto, 10-18
Descrizione del file Excel, 9-33
Descrizione file, 6-85
Descrizione ISO, 10-42
Dettagli, 9-51, 9-53
Dettagli conto, 8-3
Dettagli pezza giustificativa, 8-9
Dettaglio contabilità analitica, 9-41, 9-43
differenze, 11-14
Differenze di cambio, 6-15
Directory file dati, 10-4
Disattivare aiuto a video, 5-6, 14-4
Dischetto di salvataggio, 11-2
Divisa, 6-29, 6-59, 6-63, 6-67, 10-62
Divisa base mandato, 10-13
Divisa conto, 10-19
Divise, 10-13
Divise (lista), 10-16
Divise Entrata/Uscita, 6-66, 6-69
Diviso per banca, 9-48
Documentazione programmi, 3-4

E

Editore, 1-3
Elaborare titoli con posizioni aperte, 6-86
Elenco dei titoli, 9-62, 10-70
Elenco mandati, 9-5
Elimina, 5-9
Eliminare periodo contabile, 11-11
entrata di un titolo, 6-26
Erstellen der Excel Datei, 9-35
Esci, 5-4
Esportare registrazioni contabili, 12-6
Esportare tutte le registrazioni, 12-6
Estratto conto, 9-47
Exchrat, 9-34

F

Fiduciari, 6-51
Fiduciari 48 ore, 6-56
Fiduciarie, 6-52, 6-56, 10-57
File, 5-5, 6-1
File ini, 12-14
Filter aktivieren nach Titelart, 9-36, 9-41
Filtraggio, 9-1, 9-2, 12-9
Filtri complessi, 12-10
Filtro registrazioni , 8-13
Filtro titoli, 8-13
Finestra di dialogo per la stampa, 5-10
Formato di stampa liste, 5-10, 5-13

G

Gen. titolo divise estere, 6-87
Genere, 8-12
Genere conto, 10-19
Genere pezza, 6-4, 6-13, 12-6
Genere titolo, 9-48, 9-51, 9-54, 9-57, 9-60, 10-61
Generi di costo, 9-41
Generi titolo, 10-54
Gestione codici titoli, 10-33
Gestione divise titoli, 10-40
Giornale contabilità finanziaria, 11-5
Giornale corsi divise, 11-7
Giornale corsi titoli, 11-6
Giornale delle registrazioni cancellate, 6-12
Giornale registrazioni, 11-5
Giornale registrazioni titoli, 11-5
Giornali, 11-4
Godimento, 10-62
Guida online, 3-3

H

Hardware, 3-5
Html, 9-3, 9-4

I

Imp. contabilità, 6-43
Imp. preventiva, 6-49, 6-54, 6-61, 9-55
Impegni futuri, 9-7, 9-12, 9-18
Importo totale, 6-31
Imposta precedente 1/2, 10-21
Impostazione Contabilità, 6-32
Impostazioni, 10-73
Incasso cedole, 6-48
Incolla, 5-6, 7-1
Indice, 9-2
Indietro, 5-9
Informazioni copyright, 14-9
Informazioni mandati, 10-2
Informazioni mandati (stampa), 10-6
Informazioni produttore programma, 14-9
Informazioni spazio libero memoria, 14-9
Informazioni su, 14-9
Informazioni versione installata, 14-9
Inizio anno, 10-5
Inserimento saldi d'apertura, 10-24
Inserimento spese, 6-29
Installazione, 4-1, 4-2, 4-4, 4-6
Interesse -, 8-7
Interesse +, 8-7
Interessi, 6-30, 6-49, 6-53, 6-54, 6-59, 6-62, 10-63
Interessi da incassare, 9-54
Interessi fid. 48 ore, 6-60
Intestazione bilancio a colonne, 9-15
Introduzione, 3-1
Invest, 9-33
Invio SCS, 5-8
IP non recup., 6-49, 6-54, 6-61
IVA sugli investimenti, 10-21
IVA sul materiale, 10-21

K

Kunde, 9-40

L

Lente d'ingrandimento, 5-11, 9-3
Licenza d'uso programmi, 4-4, 4-8
Lingua, 10-3, 10-34, 10-47, 10-74
Lingua codici, 10-9
Lingua mandato, 10-3
Lingua menu e titoli liste, 10-3
Lingua utente, 4-8, 12-13
Lista centri di costo, 10-31
Lista degli errori, 9-7, 9-13, 9-18
Lista dei clienti, 10-48
Lista dei codici, 10-11, 10-12
Lista dei corsi, 9-7, 9-13, 9-18
Lista dei generi titolo, 10-58
Lista dei mandati, 10-6, 10-7
Lista dei valori, 10-68
Lista delle banche, 10-52
Lista delle divise, 10-44
Lista di verifica, 11-14
Lista divise, 10-16
Lista transazioni eseguite, 6-42
Livellamento, 6-90
Lost_Exchange_1, 6-41
Lost_Exchange_2, 6-41
Lost_Security, 6-41

M

Mandati, 8-2, 10-2
Mandati (stampa), 9-5
Mandati da consolidare, 6-20
Mandato 99, 3-3
Mandato d'esempio, 3-3
Mandato d'esportazione, 11-19
Manuale, 14-10
Materiale d'appoggio, 3-1
Memorizzare con data specifica, 6-87
Memorizzare testo registrazione, 6-7
Menu, 5-2, 5-3
Menu punto interrogativo, 14-9
Mittelkurs, 9-36, 9-40
Modifica, 5-5, 5-9, 7-1

Modificare registrazione contabile, 6-7
Mostra posiz. chiuse, 8-13
Movimenti conti, 9-38
Movimenti conto, 8-3, 8-4
mutazione, 6-24

N

Nessun budget, 10-23
Net, 6-40
Net_Ban_TaxEBV_Red, 6-40
Net_Ban_TaxEBV_Red_Copy, 6-40
Net_Ban_TaxEBV_Red_TaxCH_Bro, 6-40
Net_Copy, 6-40
Netto, 6-31, 6-47
No. giustificativo, 6-92
No. mandato Finanz, 10-47
No. valore, 6-27, 6-70, 6-81, 6-91, 9-57
Nome file, 6-85, 6-87, 9-32
Nome file da esportare, 12-6
Nominale, 6-28, 6-46
Non scrivere modifiche, 11-17
Nr. valore, 9-47, 9-53
Numerazione dei conti, 10-18
Numerazione registrazioni, 6-3, 6-4
Numero, 6-58
Numero centro di costo, 10-31
Numero conto, 10-17
Numero di licenza programmi, 4-1
Numero ISIN, 10-64
Numero mandato, 10-2
Numero pezza, 6-3, 6-4, 8-9
Numero versione installata, 14-9
Nuova data cedola, 6-81
Nuova password, 12-11
Nuovo, 5-9
Nuovo codice, 10-9
Nuovo consolidamento, 6-19
Nuovo nome abbreviato, 6-81
Nuovo periodo contabile, 11-12
Nuovo tasso d'interesse>, 6-81

O

OK, 5-9
Onorario minimo, 9-28
Ordinamento di stampa conti, 9-16, 9-21
Ordinare secondo valuta, 9-49
Ordine di stampa conti, 9-7, 9-13, 9-25, 9-29, 9-33
Ordine di stampa strutture, 10-26

P

Paese, 6-53, 6-59, 10-62
Paese IP, 10-62
Pagina internet SCS, 3-4
Pagine separate, 9-51, 9-53
Parola chiave, 3-5, 4-7, 4-8, 12-11
Percentuali conto economico, 9-25, 9-30, 10-4
Perdita differenza di cambio, 6-16
Perdita divisa, 6-94
Perdita titolo, 6-94
Perf. con confr. inizio anno, 9-32
Perf. con corso d'acquisto, 9-32
Performance del portafoglio, 9-5
Periodo, 10-62
Periodo contabile, 6-2, 11-12
Pezza, 6-23
Pezza giustificativa, 8-9
Piano dei conti, 10-17
Piano dei conti (stampa), 10-27
Portfolio, 9-33
Posizioni, 9-12
Posizioni aperte, 9-2, 9-6, 9-17
Posizioni chiuse , 9-6, 9-17
Posizioni titoli, 8-11
Precedente, 5-6, 5-12, 7-1, 9-3
Produttore del programma, 14-9
Profit_Exchange_1, 6-41
Profit_Exchange_2, 6-41
Profit_Security, 6-41
Programmi, 12-14
Protezione dati, 3-5
Protocollo registrazioni, 11-4
Provvisorio, 9-7, 9-12, 9-21, 9-24, 9-29

Pulsante ordinamento, 5-7

Pulsanti, 5-6, 5-7, 5-9

Q

Quantità, 6-28, 6-46

R

Ramo, 6-53, 6-58, 10-62

Recupero dei dati, 12-2

Red, 6-40

Registrazione dei saldi d'apertura, 10-24

Registrazione differenze di cambio, 6-15

Registrazione diretta, 6-3

Registrazione riassuntiva, 10-21

Registrazioni (stampa), 6-8, 6-9

Registrazioni contabili, 6-94

Registrazioni incomplete, 11-17

Registrazioni valuta estera, 6-6

Reparto, 10-20

Requisiti hardware, 3-5

Reset giornali, 11-9

Residenza, 10-47

Ricapitolaz. per divisa, 9-2, 9-7, 9-18

Ricapitolaz. per domicilio, 9-2

Ricapitolaz. per genere TA, 9-7

Ricapitolaz. per genere TA , 9-18

Ricapitolaz. per genere titolo, 9-2

Ricapitolaz. per ramo, 9-2

Ricapitolaz.per divisa, 9-13

Ricapitolaz.per genere TA, 9-13

Ricapitolaz.per ramo, 9-13

Ricapitolazione contabilità analitica, 9-41, 9-42

Ricerca pezza giustificativa, 6-4, 6-10

Richiesta, 5-5, 8-1

Righe libere prima/dopo, 10-21

Rilevamento transazioni, 6-22

Rimborso imposta preventiva, 9-60

Riorganizzazione dati, 12-2

Riporto saldo cash, 11-19

Riporto saldo titoli, 11-19

Ripristina le impostazioni della finestra, 5-6

Ripristino, 12-15, 12-17, 12-18

S

Saldi conti cumulativi, 9-12, 9-29
Saldi d'apertura, 10-23
Saldi d'apertura (registrazione), 10-24
Saldo attuale, 9-38
Salto pagina Bilanci/CE, 10-21
Salvare lista, 9-3
Salvataggio dati, 3-6, 4-1, 11-2, 11-3
Scadenza, 6-52
Scadenza eventuale, 10-63
Scadenza finale, 10-62
Scadenza nel periodo, 9-51
Scadenze interessi e rimborsi, 9-50
Scheda contabile, 8-4
Scheda contabile a due colonne, 8-5
Scheda contabile con calcolo interessi, 8-5, 8-6, 8-8
Schermo, 5-10, 5-11, 9-3
Sconto categ. A, 9-28
Sconto categ. B, 9-28
segni speciali, 6-37
senza contabilità finanziaria, 6-23
Sequenza valutazione, 10-57
Sigla utente, 10-46, 12-13
Simboli, 3-2, 5-1
Simbolo valore, 10-64
Sistema operativo, 3-5, 4-6
Solo anno corrente, 9-8, 9-13, 9-16
solo contabilità finanziaria, 10-20
Sottomenu, 5-2
Spazio libero memoria, 14-9
Spese di borsa, 6-29
Spese registrate, 9-58
Spot , 6-66, 6-67, 6-68
Stampa, 5-5, 9-1
Stampa centri di costo, 10-31
Stampa dei codici, 10-11, 10-12
Stampa dei mandati, 10-6, 10-7
Stampa del budget, 10-27
Stampa divisa base, 9-55, 9-57
Stampa divisabase, 9-45
Stampa divise, 10-16

Stampa giornali, 11-4
Stampa mandati, 9-5, 10-6
Stampa numero conto, 10-21
Stampa scheda contabile, 8-4
Stampa scheda contabile con calcolo interessi, 8-8
Stampa, correzione e cancellazione delle registrazioni errate, 11-18
Stampante, 5-10, 9-1
Stampare in un file, 9-4
Stampare solo propri giornali, 4-8, 12-14
Storno dal/al, 6-13
Storno pezza giustificativa, 6-10
Storno pezza giustificativa registrata, 6-10, 6-13
Storno registrazioni dal/al, 6-13
Struttura bilanci, 9-7, 9-16, 9-21
Struttura conto economico, 9-25, 9-29, 9-33
Struttura file, 6-88
Strutture bilanci, 9-12, 10-25
Strutture conto economico, 10-25
Successivo, 5-6, 5-12, 7-1, 9-3
Suffisso contabilità, 10-42
Svuotare giornali, 11-9

T

Tabulatore SCS, 5-8
Taglia, 7-1
Tastiera, 5-2, 5-3, 5-8
TaxCH, 6-40
TaxEBV, 6-40
Termine dell'applicazione, 5-3
Testi di registrazione, 10-10
Testi guida, 3-2, 14-2, 14-4
Testo E.C., 6-31, 6-65
Testo proposto, 10-73
Testo tradotto, 10-74
Tipo di transazione, 6-25
Titolo, 8-12
Titolo / cliente / deposito, 9-52
Totalizzazione, 10-55
Transazione per cliente, 9-44
Transazioni cash, 6-63
Transazioni di borsa, 6-46
Transazioni eseguite, 6-42
Tutti i conti, 8-5, 9-9, 9-13, 9-17, 9-23, 9-25, 9-30, 9-33, 9-37, 9-39

Tutti i conti correnti, 9-23, 9-26

U

Ulteriore, 5-5, 12-1
Ultima/Prossima Cedola, 10-63
uscita di un titolo, 6-26
Uso, 5-1
Utenti, 4-7, 4-8, 12-13
Utile differenza di cambio, 6-16
Utile divisa, 6-94
Utile titolo, 6-94
Utilizzo del manuale, 3-1

V

Vai alla fine, 5-6, 5-12, 7-1, 9-3
Vai all'inizio, 5-6, 5-12, 7-1, 9-3
Valori, 10-60
Valuta, 6-28
valuta estera, 6-32
Valutazione, 6-31, 6-43, 9-7, 9-12, 9-18, 10-57
Valutazione con val. bilancio, 9-25
Valutazione e performance, 9-11
Valutazione interna, 9-1
Valutazione per la fatturazione, 9-28
Ventilazione contabilità finanziaria, 6-33
Visualizzare pezza giustificativa, 8-9

Z

Zinsberechnung, 9-36, 9-41