

Das Erstellen der Jahres- und Halbjahresberichte von Investmentfonds wird durch den Berichtsgenerator von Aalto wesentlich vereinfacht und beschleunigt.

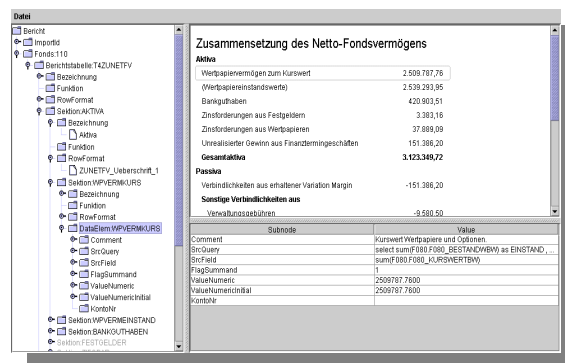
**Ziel: Das effiziente Erstellen von Rechenschaftsberichten**

**Die Software umfasst:**

- **Datenimport**
  - Automatische Datenübernahme aus dem Fondsbuchhaltungssystem
- **Generierung der Berichtstabellen**
  - Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens
  - Entwicklung des Netto-Fondsvermögens
  - Entwicklung des Anteilsumlaufs
  - Ertrags- und Aufwandsrechnung
  - Wertpapierbestand
  - Finanztermingeschäfte
  - Devisentermingeschäfte
  - Optionsgeschäfte
  - Veränderung des Wertpapierbestands
  - Ausgabeaufschläge und Verwaltungsgebühren

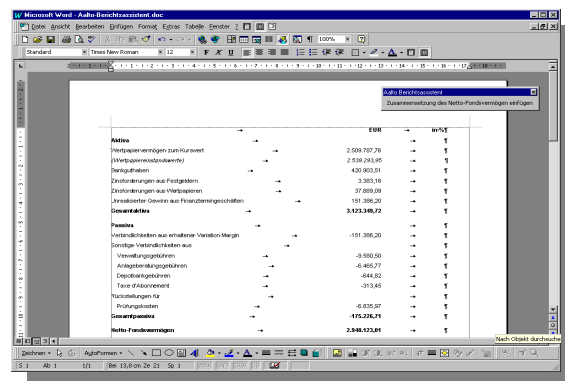
Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens	
<b>Aktiva</b>	
Wertpapiervermögen zum Kurswert	501.700,00
(Wertpapiererwerbswerte)	504.250,00
Barguthaben	102.378,58
Optionen zum Kurswert	0,00
Festgelder	1.500.000,00
Zinsforderungen aus Barguthaben	94,41
Zinsforderungen aus Festgeldern	184,17
Zinsforderungen aus Wertpapieren	9.262,30
<b>Gesamtaktiva</b>	<b>2.113.599,46</b>
<b>Passiva</b>	
<b>Sonstige Verbindlichkeiten aus</b>	
Taxe d'Abonnement	-84,09
<b>Rückstellungen für</b>	
Prüfungskosten	-3.493,02
Druck- und Veröffentlichungskosten	-2.203,68
<b>Gesamtpassiva</b>	<b>-5.760,79</b>
<b>Netto-Fondsvermögen</b>	<b>2.107.838,67</b>

Generierung der Berichtstabellen



Überarbeiten der Berichtstabellen

- **Überarbeiten der Berichtstabellen**
  - Anordnung aller Positionen und Felder in einer Baumstruktur
  - Editieren und Konfigurieren der Berichtstabellen mittels Drag&Drop-Funktion
  - Manuelle Eingaben z.B. für Korrekturbuchungen
  - Integrierte Ertragsausgleichsrechnung
- **Integration der Berichtstabellen**
  - Einfügen der Berichtstabellen in die Berichtsdokumente auf Knopfdruck
  - Automatische Formatierung der Berichtstabellen



Integration der Berichtstabellen mit Hilfe des Berichtsassistenten

**Das Ergebnis: Druckfertige Rechenschaftsberichte**

Für weitere Informationen fordern Sie bitte die ausführliche Produktinformation an:

**Ansprechpartner:**  
 Herr Christoph Brand  
 Tel.: 0234/588 43-0  
 Fax: 0234/588 43-29  
 E-Mail: c.brand@aalto.de

**Postanschrift:**  
 Aalto Fondsvertrieb  
 Universitätsstr. 142  
 D-44799 Bochum  
 www.aalto.de

Der Rechenschaftsberichtsgenerator ist besonders geeignet für:

- Fondsbuchhaltungssystem *V3.Fonds*
- Berichtsdokumente im *Microsoft Word*-Format
- Berichtsdokumente im *QuarkXPress*-Format