

Benchmarks

Benchmarkverwaltung

In diesem Menüpunkt in B3 können Sie Benchmarks verwalten (anlegen / ändern / löschen).

Benchmark erstellen

Unter „Benchmark erstellen“ können Sie eine oder mehrere Benchmarks unterschiedlich gewichten. Damit können Sie geeignete Benchmarks definieren und diese in den Kundendepots hinterlegen.

Die Anzahl der von Ihnen definierten Benchmarks ist nicht beschränkt.

So gehen Sie vor: Definieren Sie ein Kürzel und den Namen Ihrer neuen Benchmark. Über den Aktionsbutton können Sie Indizes hinzufügen und anschließend die Gewichtung festlegen.

Startseite ▶ Benchmarkverwaltung ▶ Benchmark erstellen

Benchmark erstellen

Benchmark

Kürzel: * Name: *

Inhalt

Der Benchmark sind folgende Indizes zugeordnet:

	Aktion	Index WKN / ISIN	Anteil in %	Kursdaten
<input type="checkbox"/>		MSCI AC ASIA FREE A0ME4E / CH0012257884	* <input type="text" value="50,000"/>	
<input type="checkbox"/>		MSCI AC ASIA PAC. EX JAP. A0ME4D / CH0007291658	* <input type="text" value="50,000"/>	
			100,000	

Zuletzt wählen Sie den Geschäftsbereich aus, für den die Benchmark zur Verfügung stehen soll.

Startseite ▶ Benchmarkverwaltung ▶ Benchmark erstellen ▶ Geschäftsbereichsauswahl

Geschäftsbereichsauswahl

Kürzel: Name:

☰	↕ Kürzel	↕ Name

Die Benchmark wird Ihnen nun folgendermaßen angezeigt:

Startseite ▶ Benchmarkverwaltung ▶ Benchmark erstellen

Benchmark erstellen

Benchmark

Kürzel: * Name: *

Inhalt

Der Benchmark sind folgende Indizes zugeordnet:

☰	Aktion	↕ Index ↕ WKN / ↕ ISIN	*	↕ Anteil in %	Kursdaten
<input type="checkbox"/>	▼	MSCI AC ASIA FREE A0ME4E / CH0012257884	*	<input type="text" value="50,0000"/>	<input type="button" value="i"/>
<input type="checkbox"/>	▼	MSCI AC ASIA PAC. EX JAP. A0ME4D / CH0007291658	*	<input type="text" value="50,0000"/>	<input type="button" value="i"/>
				100,0000	

Die Benchmark soll in folgenden Geschäftsbereichen zur Verfügung stehen

Bitte beachten Sie, dass hier nur die Freigabe der Benchmark für die Nutzung innerhalb der nachfolgenden Geschäftsbereiche erfolgt.

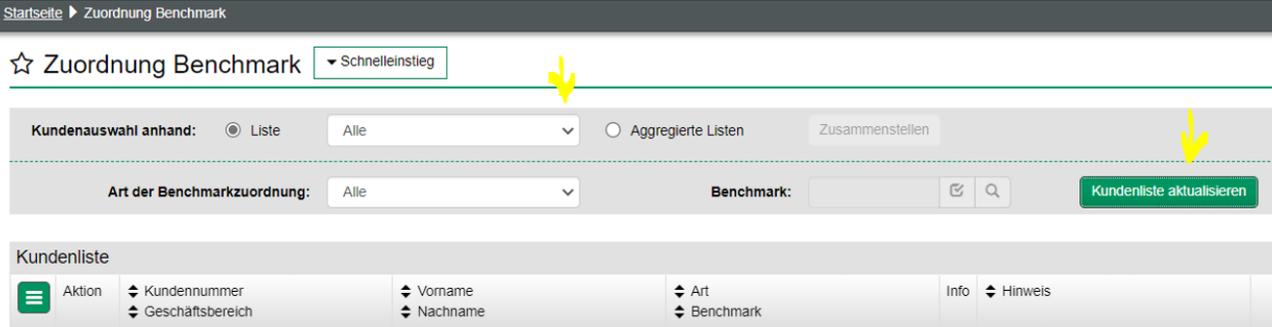
Die direkte Zuweisung der Benchmark zu den betroffenen Kunden erfolgt im Dialog "Zuordnung Benchmark".

☰	Aktion	↕ Kürzel	↕ Name
<input type="checkbox"/>	▼	TST	DAB Bank AG

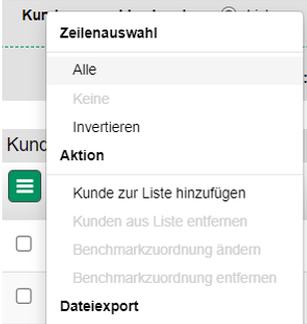
Zuordnung Benchmarks

Wenn Sie eine Benchmark selbst definiert haben oder einen Index für Ihre Kunden als Vergleichsbasis hinterlegen wollen, gehen Sie folgendermaßen vor:

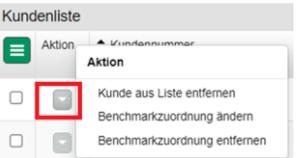
1. Menü> Benchmarks> Zuordnung Benchmarks
2. Kundenliste auswählen> Kundenliste aktualisieren



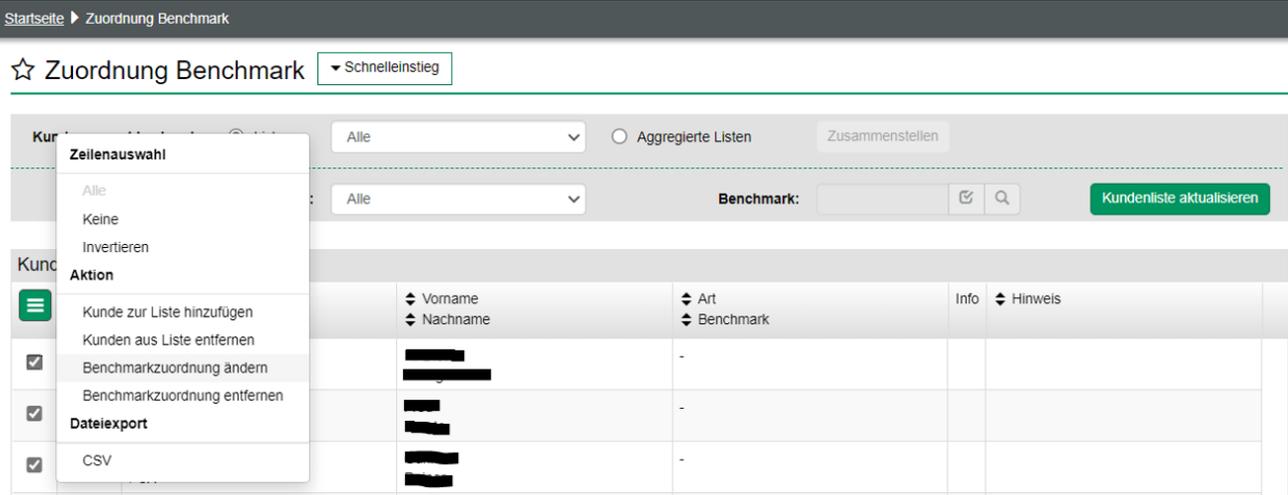
3. Aktionsbutton> Zeilenauswahl Alle, um alle Kunden zu laden



- 3a. Alternativ können Sie auch einzelne Kunden auswählen, indem Sie das kleine graue Kästchen am linken Rand anklicken
- 3b. Sie können auch einzelne Kunden aus der Liste entfernen



4. Aktionsbutton > Benchmarkzuordnung ändern > Benchmark durch Suche auswählen oder im Freitextfeld eingeben und durch einen Klick auf das kleine rote Häkchen verifizieren lassen



The screenshot shows the 'Zuordnung Benchmark' interface. At the top, there is a breadcrumb 'Startseite > Zuordnung Benchmark'. Below it, the page title '☆ Zuordnung Benchmark' is followed by a 'Schnelleinstieg' button. The main area contains a table with columns: 'Vorname', 'Nachname', 'Art', 'Benchmark', 'Info', and 'Hinweis'. A context menu is open over the table, showing options: 'Zeilenauswahl' (with sub-options 'Alle', 'Keine', 'Invertieren'), 'Aktion' (with sub-options 'Kunde zur Liste hinzufügen', 'Kunden aus Liste entfernen', 'Benchmarkzuordnung ändern', 'Benchmarkzuordnung entfernen'), 'Dateiexport' (with sub-option 'CSV'), and 'Zusammenstellen'. A search bar for 'Benchmark' and a 'Kundenliste aktualisieren' button are also visible.

5. Speichern. Die Benchmark ist nun zugeordnet.

Gut zu wissen:

-  Mit diesem Aktionsbutton ändern Sie die Zuordnung für alle ausgewählten Kunden
-  Mit diesem Aktionsbutton ändern Sie die Zuordnung nur für einen Kunden
- Der Kunde, dem Sie eine Benchmark zuordnen wollen, muss demselben Geschäftsbereich zugeordnet sein wie die Benchmark (siehe „Benchmark erstellen“). Weicht der Geschäftsbereich ab, erhalten Sie eine Fehlermeldung
- Ist die Zuordnung erfolgreich durchgeführt, wird die Benchmark bei den ausgewählten Kunden auf dem B3-Vermögensstatus und in der Portfolioübersicht angezeigt.

Benchmarkzuordnung ändern

Selbstverständlich können Sie die Benchmark-Zuordnung jederzeit ändern oder wieder entfernen (entweder für alle oder einzelne Kunden in der Liste)

Startseite ▶ Zuordnung Benchmark ▶ Benchmarkzuordnung ändern

Benchmarkzuordnung ändern

Für die ausgewählten Kunden soll zukünftig folgende Benchmarkzuordnung gelten:

Art der Benchmarkzuordnung: ▼

Benchmark:  

[Abbrechen](#)

Historie Benchmarkzuordnung

In diesem Menüpunkt können Sie den Verlauf der Benchmarkzuordnung nachvollziehen. Dafür wählen Sie zunächst die Kundennummer aus. Wenn Sie schon einen Kunden über die Einstiegsseite ausgewählt haben, erscheint dessen Kundennummer automatisch im Feld.

Im Anschluss können Sie einen Zeitraum bestimmen, in den Sie Einblick erhalten wollen.

🏠 Auftraggeber: **Persönlich (Endkunde)**

Startseite ▶ Historie Benchmarkzuordnung

☆ Historie Benchmarkzuordnung

Kundennummer: * 

Zeitraum: Von / Bis ▼ von: * 25.05.2018  bis: * 24.07.2018 

↕ Datum / Uhrzeit	↕ Benutzer	↕ Aktion	↕ Art	↕ Kürzel ↕ WKN / ↕ ISIN