



JOBBER

**il software per la
gestione del portafoglio titoli**



Jobber – Gestione Portafoglio Titoli

Essedi Software è attiva da 30 anni nella realizzazione e vendita di applicativi per la gestione del back office finanziario di

- Aziende
- Fondazioni
- Società Finanziarie
- Enti Previdenziali
- Confidi
- Studi di consulenza

Le aree coinvolte nell'uso della procedura *Jobber* sono

- Finanza
- Amministrazione
- Tesoreria
- Controllo di Gestione

Jobber – Gestione Portafoglio Titoli

Caratteristiche generali

- ✓ *Jobber* è uno **strumento integrato** per la risoluzione degli aspetti gestionali, amministrativi e contabili rivolto a chi opera con titoli azionari e/o obbligazionari, sia in Euro che in divisa estera.
- ✓ **Modulare**: la procedura *Jobber* è organizzata in moduli, integrati e integrabili, per consentire all'utente di crearsi una procedura su misura
- ✓ **Modulo base**: permette varie funzioni tra cui il controllo della situazione dei portafogli, la gestione automatica di scadenze periodiche (cedole, rimborsi, ecc...), la valorizzazione delle giacenze con criteri sia gestionali che contabili, il collegamento con procedure esterne di contabilità e tesoreria e l'export dei dati verso i più diffusi software di office automation.
- ✓ **Multi-aziendale e multi-portafoglio**: è possibile definire più aziende indipendenti, ciascuna delle quali può gestire più portafogli. Per le diverse aziende è possibile specificare criteri gestionali diversi come, ad esempio, la valutazione delle rimanenze (Lifo, Fifo, costo storico).
- ✓ **Moduli aggiuntivi**, a titolo esemplificativo: allegati al bilancio, import anagrafiche, derivati, report management, stampa lettere, ordini, IAS, capital gain, controllo limiti d'investimento...

Jobber – Gestione Portafoglio Titoli

Attività finanziarie gestite

Tabella Titoli: MODIFICA

Generale

Tipo titolo: [Obbligazioni (R)]

Codice: [127851] Codice ISIN: [IT0001278511] Divisa: [Euro (EUR)]

Descrizione: [BTP 01/11/98-29 5.25%]

Raggr. Cont...: [BTP] Tipologia: [GOVERNATIVI E SOVRANAZION]

Raggr. bilancio: []

Tipo quotazione: [Quotato] Taglio minimo: [1.000]

Ritenuta %: [12,50] Credito d'imposta %: []

Imm/Circ.: [Circolante] Val. nominale in div.: [0,00]

Data emissione: [01/11/1998] Prezzo: [99,70000] Data estinzione: [01/11/2029] Prezzo: [100,00000]

Magg. capit. %: [] Rimborsamento: [Unica soluzione]

Tipo tasso: [Fisso] Calc. ratei interi: [30+1/360] Calc. ratei scarti: [30+1/360]

Periodicità: [Semestrale] Data imp. sostitutiva: [01/11/1998] Cedole: []

1° cedola: [01/05/1999] Data riconvenzione: [01/05/1999] Ammortamento: []

Tipo Opzione: [] Codice listino: [] Tassi: []

Tick: [] Base: [] Rating: [] Piano Conti: []

Note: []

[Conferma] [Annulla] [Ajuto]

Strumenti finanziari

- Azioni, Warrant e Diritti
- Obbligazioni/Titoli di stato
- Fondi (OICR, ETF)
- Pronti contro termine
- Carte commerciali

Liquidità

- Disponibilità C/C

Tipo movimenti

- Acquisti/Vendite
- Rimborsi
- Stacchi cedole e incassi dividendi
- Movimenti di conto corrente (commissioni, spese, versamenti e prelievi)

Movimenti Titoli: MODIFICA

Movimento Titoli: **Acquisto/Vendita**

Titolo: [144437] BTP 01/11/99-31 6%

Portafoglio: [Cassa risparmio test Portafoglio 1 (CRT01)]

Depositario: [BANCA DEPOSITARIA (01)]

Causale: [Titoli - vendita (T1)]

Controparte: []

Numero movimento: [877]

Data movimento: [29/01/2003]

Data valuta: [03/02/2003]

Disponibilità titolo: []

Qtà/Val. Nominale	600.000.000	Prezzo	105,2000000	Rateo Lordo	1,55801105
Controvalore		Cambio		Controvalore (EUR)	631.200,00
Interessi Lordi				Interessi Lordi	9.348,07
Imposta Disaggio				Imposta Disaggio	0,00
Imposta Cedola				Imposta Cedola	1.168,51
Bolli				Bolli	57,65
Spese				Spese	3,62
Commissioni				Commissioni	0,00
		N. Fissato		Saldo (EUR)	639.318,29

Note: []

[Conferma] [Annulla] [Ajuto]

Jobber – Gestione Portafoglio Titoli

Funzionalità

- ✓ Conservazione senza limiti di tempo di tutta la movimentazione.
- ✓ Classificazione delle attività finanziarie secondo i principi civilistici (attivo circolante e immobilizzazioni).
- ✓ Possibilità di definire le diverse modalità di contabilizzare e valutare i titoli (costo medio d'acquisto, Lifo, Fifo).
- ✓ Creazione di un profilo utente personalizzato per l'attivazione delle diverse funzionalità.
- ✓ Sistema di password crittografate per consentire l'accesso solo al personale autorizzato.

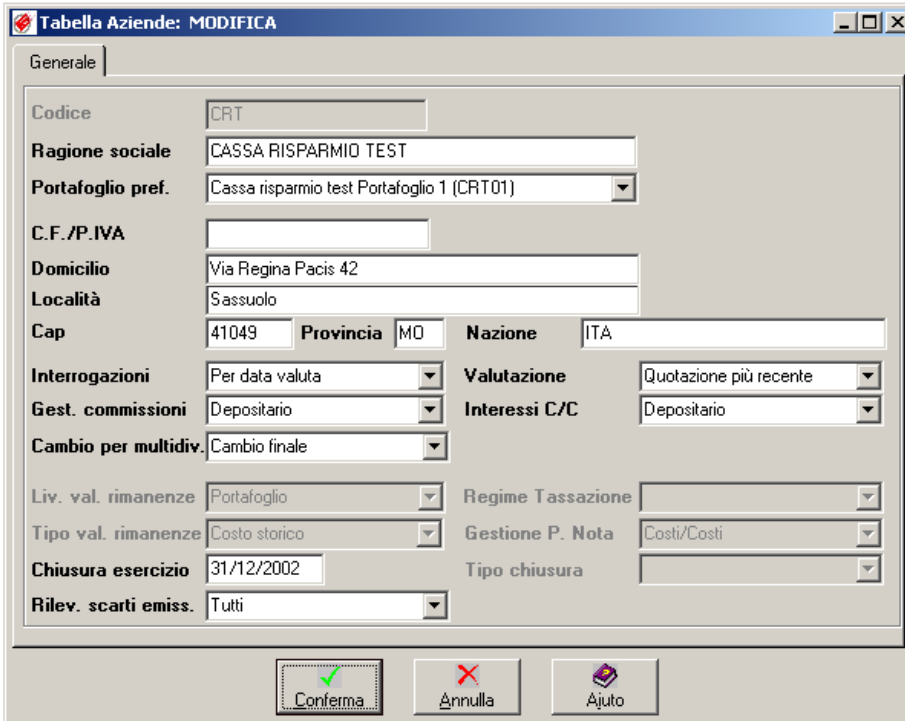


Tabella Aziende: MODIFICA

Generale

Codice: CRT

Ragione sociale: CASSA RISPARMIO TEST

Portafoglio pref.: Cassa risparmio test Portafoglio 1 (CRT01)

C.F./P.IVA:

Domicilio: Via Regina Pacis 42

Località: Sassuolo

Cap: 41049 Provincia: MO Nazione: ITA

Interrogazioni: Per data valuta Valutazione: Quotazione più recente

Gest. commissioni: Depositario Interessi C/C: Depositario

Cambio per multdiv.: Cambio finale

Liv. val. rimanenze: Portafoglio Regime Tassazione:

Tipo val. rimanenze: Costo storico Gestione P. Nota: Costi/Costi

Chiusura esercizio: 31/12/2002 Tipo chiusura:

Rilev. scarti emiss.: Tutti

Conferma Annulla Ajuto

Jobber – Gestione Portafoglio Titoli

Funzionalità

- ✓ Calcolo automatico dei costi accessori derivanti dalla negoziazione
- ✓ Calcolo e generazione dei flussi futuri (cedole, rimborsi,...)
- ✓ Stampa giornale sezionale titoli con il dettaglio delle scritture di prima nota relative alla movimentazione e alle valutazioni di fine esercizio
- ✓ Export dei dati su Word, Excel e sistemi di contabilità
- ✓ Grafici di composizione portafoglio

Libro giornale sezionale - Titoli								
Azienda: CASSA RISPARMIO TEST								
Data mov	Valuta	Descrizione	Conto	Segno	Importo			
1	09/01/2003	14/01/2003	T0	Titoli - acquisto	Num. mov.	902		
				Acq: 902 Fondo di prova in euro FOND1 CRT01	06010004	c/banca finanziario	A	675.003,62
				Spese: 902 Fondo di prova in euro FOND1 CRT01	40200007	Oneri bancari	D	3,62
				Acq: 902 Fondo di prova in euro FOND1 CRT01	06060011	C/titoli	D	675.000,00
2	10/01/2003	15/01/2003	T1	Titoli - vendita	Num. mov.	807		
				Ven: 807 Basic Net 103370 CRT01	06010004	c/banca finanziario	D	1.495,09
				Utili: 807 Basic Net 103370 CRT01	47200020	Utili negoziazione titoli	A	5,29
				Ven: 807 Basic Net 103370 CRT01	06070002	C/titoli	A	1.498,80
				Ven: 807 Basic Net 103370 CRT01	80010003	Depositari titoli a custodia	A	2.000,00
				Ven: 807 Basic Net 103370 CRT01	86010003	Titoli a custodia presso terzi	D	2.000,00



JOBBER

il software per la
gestione del portafoglio titoli

Essedi Software S.r.l. Via Marzabotto, 4 – 41042 Fiorano Modenese (MO)
TEL. 0536/905372 Registro Imprese di Modena C.F. e P.Iva 03185030362

E-mail: commerciale@essedisoftware.it – info@essedisoftware.it - Sito Internet: www.essedisoftware.it