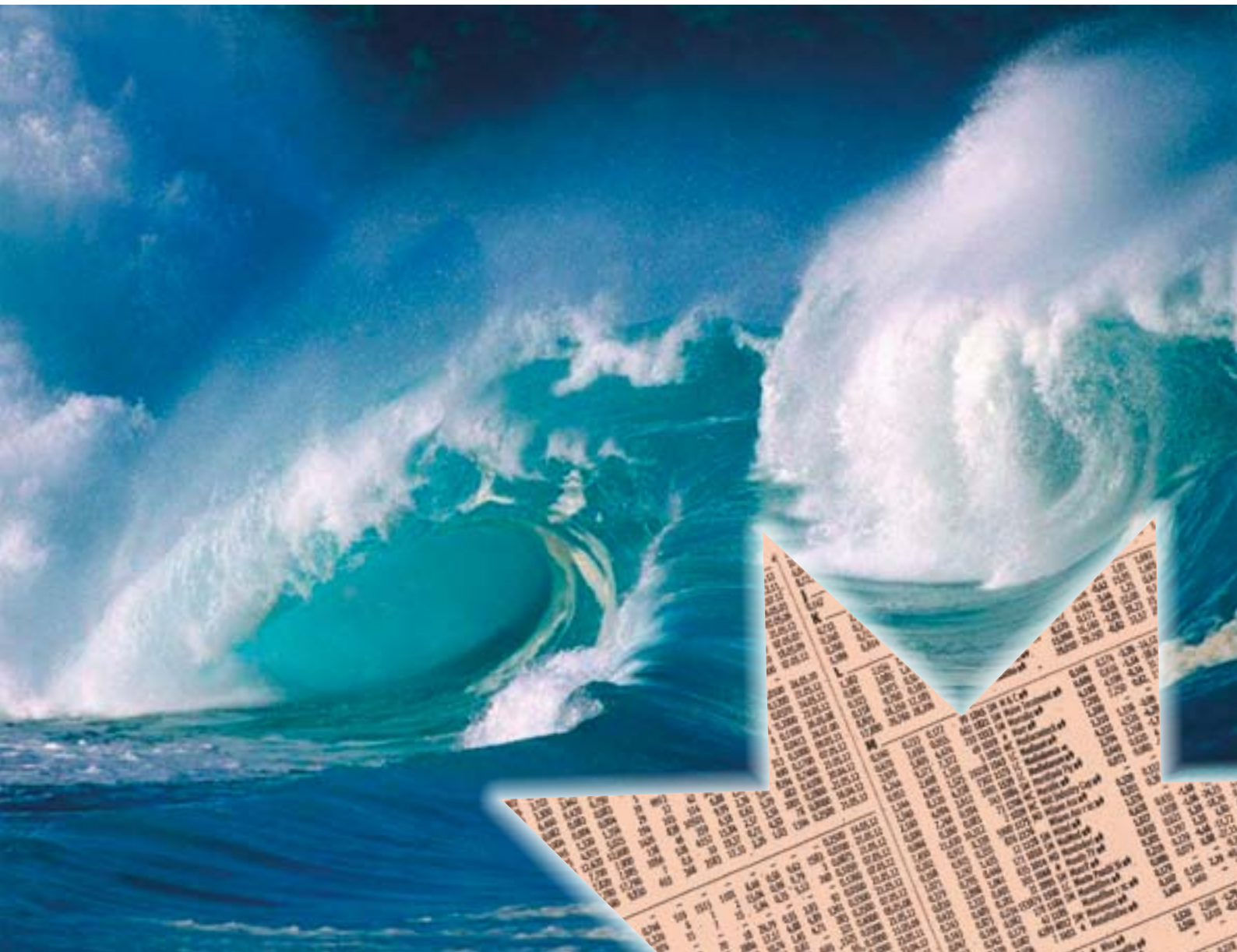


# JOBBER

GESTIONE PORTAFOGLIO TITOLI

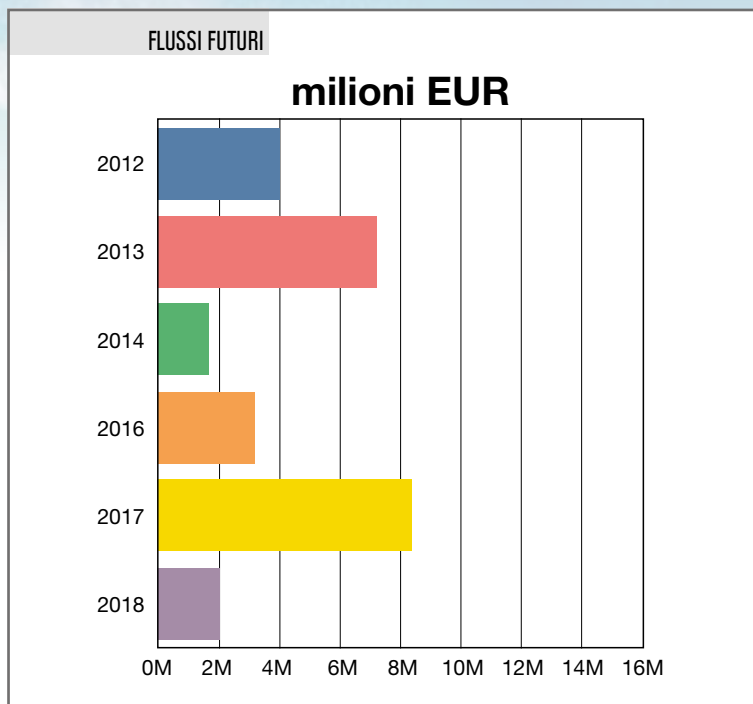


*...stella polare sul mare della finanza*

L'esigenza di monitorare le attività finanziarie comporta il bisogno di dotarsi di un software adeguato, che permetta di gestire i flussi informativi in modo agevole e razionale così da associare il rigoroso rispetto di tutti gli adempimenti normativi, fiscali e contabili alle più specifiche utilità gestionali.

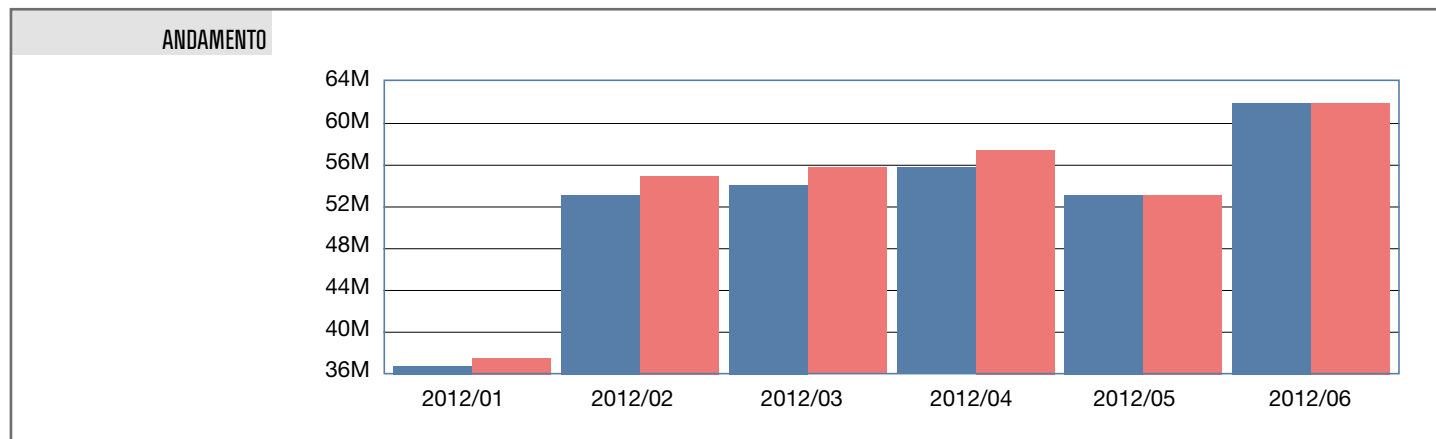
Per rispondere con efficacia a queste necessità e per fornire un indispensabile strumento di supporto alle decisioni direzionali, siamo orgogliosi di proporre, **“Jobber-Gestione Portafoglio Titoli”**.

Frutto di un'esperienza trentennale nella realizzazione di applicativi per il controllo e la gestione finanziaria di Aziende, Fondazioni, Società Finanziarie, “Jobber” è lo strumento indispensabile per tutte le Aziende ed Enti, di qualsiasi natura e dimensione, che hanno la necessità di gestire un portafoglio titoli, con benefici diretti ed immediati per le seguenti aree coinvolte: Finanza, Amministrazione, Tesoreria e Controllo di Gestione.



#### Vantaggi:

- Massima copertura funzionale rispetto alle esigenze amministrative e contabili.
- Funzionalità costantemente aggiornate.
- Strumento flessibile ed agevolmente adattabile alle esigenze del cliente.
- Interfaccia utente user friendly.
- Agevole integrazione con il sistema informativo contabile.
- Servizio di assistenza telefonica tempestivo ed efficace.
- Ottimo rapporto qualità/prezzo.



### “Jobber-Gestione Portafoglio Titoli”

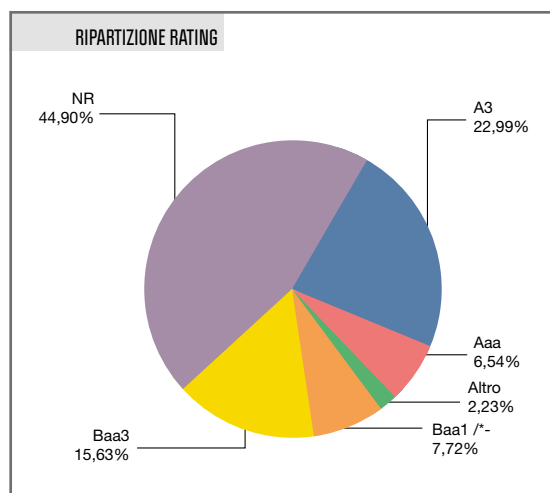
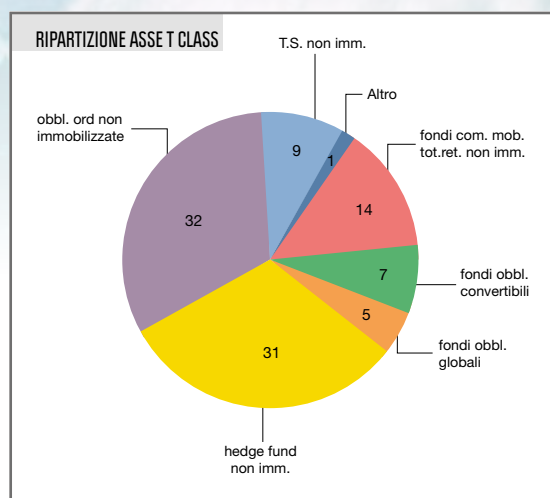
La procedura “Jobber” consente la gestione completa dei titoli per un numero illimitato di aziende e portafogli.

È stato progettato per porsi come strumento di supporto alle decisioni, oltre che per la gestione di dati contabili e fiscali.

È strutturato secondo un concetto di modularità per cui è possibile anche l'utilizzo di singole funzioni.

### Principali funzionalità di “Jobber”

- Multiaziendale, multiportafoglio, multiutente, multicurrency.
- Gestione differenziabile del profilo utente.
- Gestione titoli: azioni, obbligazioni, fondi, pronti contro termine, depositi vincolati, certificati di deposito, polizze.
- Gestione opzioni/premi, diritti d'opzione, warrant, futures, swaps, ....
- Classificazione delle attività finanziarie secondo i principi civilistici (attivo circolante e immobilizzazioni).
- Classificazione attività finanziarie secondo i principi IAS.
- Contabilizzazione e valutazione dei titoli secondo diverse modalità (lifo, fifo, costo medio, costo ammortizzato ...).
- Calcolo Capital Gain in base al D.lgs n. 461/97.
- Calcolo Dividend Washing.
- Conservazione senza limiti di tempo della movimentazione.
- Acquisizione dati da fonti esterne (quotazioni, cambi, anagrafiche e movimentazione).
- Gestione degli Ordini.
- Controllo Limiti d' Investimento.
- Stampa del Report Management.



### “Jobber” fornisce ad una qualsiasi data:

- Valutazione rimanenze finali al costo con diversi criteri (LIFO, FIFO, Costo Medio, LIFO a strati, Costo Ammortizzato).
- Valutazione rimanenze al mercato aggiornando lo storico delle quotazioni e dei cambi.
- Scarti di emissione e negoziazione maturati e di competenza.
- Utili/perdite da negoziazione e da cambi.
- Plus e minus potenziali rispetto alla quotazione di mercato.
- Svalutazioni e riprese di valore rispetto al costo normale.
- Ratei interessi cedolari maturati e di competenza.
- Imposta sostitutiva su interessi e su scarti, maturati e di competenza.
- Flussi futuri quali cedole/rimborsi.
- Scritture di prima nota contabile con il dettaglio della movimentazione e le valutazioni di fine esercizio da passare in contabilità generale o in alternativa una stampa di un giornale sezionale titoli.
- Grafici di composizione di portafoglio.
- Export di dati calcolati e anagrafati su Word, Excel o altri sistemi di trattamento dati.
- Analisi di redditività gestionali con il metodo del tasso interno di rendimento.
- Analisi di redditività contabile calcolata rapportando i redditi di competenza alla giacenza media dei capitali investiti.
- Calcolo di indici di durata, volatilità e di rendimento quali: duration, duration modificata, convessità.
- Creazione di fogli Excel contenenti i dati patrimoniali ed economici, analitici e riepilogativi, utili alla stesura della nota integrativa.

“Jobber” è utilizzato da Aziende Industriali, Confidi, Cooperative, Fondazioni Bancarie, Fondazioni, Commercialisti, Consulenti Finanziari, Università, Enti Previdenziali, Società Finanziarie, Holding di partecipazioni.



# JOBBER

## GESTIONE PORTAFOGLIO TITOLI



**Prodotto da:**

**Spazio Dati S.r.l.**

Via Londra, 14  
41049 Sassuolo (MO)  
Tel. 0536/800573  
Fax: 0536/810894

Registro Imprese di Modena C.F. e P.Iva 01427250368  
E-mail: [commerciale@spaziodati.it](mailto:commerciale@spaziodati.it)  
Internet: [www.spaziodati.it](http://www.spaziodati.it)  
PEC: [spaziodati@pec.it](mailto:spaziodati@pec.it)



**Distribuito da:**

**Essedi Software S.r.l.**

Viale Regina Pacis, 60  
41049 Sassuolo (MO)  
Tel. 0536/905372

Registro Imprese di Modena C.F. e P.Iva 03185030362  
E-mail: [info@essedisoftware.it](mailto:info@essedisoftware.it) - [commerciale@essedisoftware.it](mailto:commerciale@essedisoftware.it)  
Internet: [www.essedisoftware.it](http://www.essedisoftware.it)  
PEC: [essedissoftwaresrl@pec.essedisoftware.com](mailto:essedissoftwaresrl@pec.essedisoftware.com)

