



SEMPER CONSTANTIA

PRIVATBANK

Neuerungen in TIPAS

Inhalt

1.	Neue Ansichten unter dem Punkt „Vermögensaufstellung Einzeltitel“	2
1.1.	Positionssicht wirtschaftlich / Holdings P&L view	2
1.1.1.	Einstandskurs wirtschaftlich.....	2
1.2.	Wertpapersicht wirtschaftlich / Assets P&L view	3
1.2.1.	Einstandskurs wirtschaftlich.....	3
1.2.2.	Performance TWR (zeitgewichteter Ertrag) in %	3
1.2.3.	Kursveränderung YTD (Year to Date) in %	3
1.3.	Wertpapersicht steuerlich / Assets tax view	3
2.	Kursgewinnermittlungs-Protokoll	4
3.	Änderungen in der „Portfolioinfo“	5



SEMPER CONSTANTIA PRIVATBANK

1. Neue Ansichten unter dem Punkt „Vermögensaufstellung Einzeltitel“

1.1. Positionssicht wirtschaftlich / Holdings P&L view

Der Punkt „Positionssicht wirtschaftlich“ entspricht weitgehend dem bisherigen Punkt „Einzeltitelansicht“:

Whg	Bezeichnung	Stück/ Nominale	Wertpapierkurs		Devisenkurs		Wert in EUR	Wert in %	Kursgewinn unrealisiert	letztes Kaufdatum	VZSt
			Einstand wirtsch.	aktuell	Einstand wirtsch.	aktuell					
EUR	Wienerberger AG Aktien	20.000,00000	14,15266	14,65000	1,00000	1,00000	293.000,00	11,28 %	3,51 %	29.11.2010	A
USD	General Electric Co.(USD)	7.000,00000	7,02959	30,59000	1,25650	1,11740	191.632,36	7,37 %	389,33 %	09.03.2009	A
USD	Royal Dutch Shell Plc Reg. Cl.A Shares (USD)	4.000,00000	59,62442	49,38000	1,10492	1,11740	176.767,50	6,80 %	-18,11 %	17.09.2015	N
USD	Procter & Gamble (USD)	1.975,00000	36,51899	82,95000	0,88100	1,11740	146.613,79	5,64 %	79,09 %	03.10.2005	A
USD	Petroleo Brasileiro S.A.-ADR - Petrobras (USD)	25.000,00000	7,46447	6,17000	1,21972	1,11740	138.043,67	5,31 %	-9,77 %	28.01.2016	N
GBP	Royal Bank of Scotland (GBP)	50.000,00000	7,19951	2,17000	0,78909	0,79033	137.284,43	5,28 %	-69,25 %	06.06.2012	A
EUR	ENI S.p.A.(EUR)	10.000,00000	17,35356	13,37000	1,00000	1,00000	133.700,00	5,15 %	-22,96 %	30.09.2015	N
USD	American Express	2.000,00000	64,32592	61,42000	1,09466	1,11740	109.933,77	4,23 %	-6,46 %	26.01.2016	N

Der Begriff „Position“ entspricht wie bisher einer getrennten Darstellung, unter anderem von Alt- und Neubeständen (wie beispielsweise in der Spalte „Vermögenszuwachssteuer“ ersichtlich)

1.1.1. Einstandkurs wirtschaftlich

Eine Änderung wurde in der Berechnung des dargestellten wirtschaftlichen Einstandswertes vorgenommen: Zur einfacheren Nachvollziehbarkeit werden unter anderem Thesaurierungen und Kapitalrückzahlungen von nun an nicht mehr berücksichtigt (siehe dazu das „Kursgewinnermittlungs-Protokoll“ weiter unten).



SEMPER CONSTANTIA

PRIVATBANK

1.2. Wertpapersicht wirtschaftlich / Assets P&L view

Filter

Whg	Bezeichnung	Stück/ Nominale	Wertpapierkurs		Devisenkurs		Wert in EUR	Wert in %	Performance TWR in %	Kursveränderung YTD in %	Depotnummer
			Einstand wirtsch.	aktuell	Einstand wirtsch.	aktuell					
EUR	SemperReal Estate (Thesaurierer)	20,42128	161,59614	164,89000	1,00000	1,00000	3.367,26	44,77 %	3,89%	0,32 %	260308-802-
EUR	SemperReal Estate (Thesaurierer)	10,57080	142,20021	164,89000	1,00000	1,00000	1.743,02	23,17 %	16,15%	0,32 %	260308-801-
EUR	IMMOFINANZ AG	831,77287	1,92360	1,96600	1,00000	1,00000	1.635,27	21,74 %	-7,25%	-6,43 %	260308-802-

Im Unterschied zur Positionssicht werden hier die einzelnen Positionen je Wertpapier auf Depotebene aggregiert (Beispielweise: Alt- und Neubestand eines Wertpapiers am gleichen Depot).

1.2.1. Einstandskurs wirtschaftlich

Die oben angeführte Berechnung des wirtschaftlichen Einstandskurses wird hier auf Wertpapirebene nochmals durchgeführt und dargestellt.

1.2.2. Performance TWR (zeitgewichteter Ertrag) in %

Zusätzlich zur TWR auf Depotebene wird ab sofort auch eine TWR-Performance auf Wertpapirebene gerechnet. Diese wird in der „Wertpapersicht wirtschaftlich“ dargestellt. Bei der Berechnung werden Spesen, Stückzinsen oder Ausschüttungen berücksichtigt, Steuern werden nicht berücksichtigt.

1.2.3. Kursveränderung YTD (Year to Date) in %

Diese Spalte vergleicht als Zusatzinformation den aktuellen Wertpapierkurs mit dem Wertpapierkurs per Jahresbeginn. Dieser prozentuelle Wert ist völlig unabhängig vom tatsächlichen Bestand des Depots zu sehen (da gegebenenfalls auch erst unterjährig Zukäufe getätigt wurden).

1.3. Wertpapersicht steuerlich / Assets tax view

Bei in Österreich steuerpflichtigen Kunden ist weiters die „Wertpapersicht steuerlich“ verfügbar.

Filter

Whg	Bezeichnung	Stück/ Nominale	Wertpapierkurs		Devisenkurs		Einstand in EUR	Wert in EUR	Gewinn/Verlust stl. in EUR	VZSt	Depotnummer
			Einstand steuerlich	Dirty- Price	Einstand steuerlich	aktuell					
EUR	Wienerberger AG Aktien	20.000,00000				1,00000	293.000,00			A	156776-800-6
USD	General Electric Co.(USD)	7.000,00000				1,11740	191.632,36			A	156776-800-6
USD	Royal Dutch Shell Plc Reg. Cl.A Shares (USD)	4.000,00000	59,45850	49,38000	1,10495	1,11740	215.244,25	176.767,50	-38.476,75	N	156776-800-6
USD	Procter & Gamble (USD)	1.975,00000				1,11740	146.613,79			A	156776-800-6
USD	Petroleo Brasileiro S.A.-ADR - Petrobras (USD)	25.000,00000	7,43488	6,17000	1,21976	1,11740	152.384,14	138.043,67	-14.340,47	N	156776-800-6
GBP	Royal Bank of Scotland (GBP)	50.000,00000				0,79033	137.284,43			A	156776-800-6
EUR	ENI S.p.A.(EUR)	10.000,00000	17,25878	13,37000	1,00000	1,00000	172.587,77	133.700,00	-38.887,77	N	156776-800-6
USD	American Express	2.000,00000	64,13050	61,42000	1,09465	1,11740	117.171,10	109.933,77	-7.237,33	N	156776-800-6
EUR	Total shares (EUR)	2.500,00000	44,36340	40,41500	1,00000	1,00000	110.908,50	101.037,50	-9.871,00	N	156776-800-6
USD	Statoll ASA-Spon ADR (USD)	7.000,00000	16,39337	16,05000	1,18502	1,11740	96.836,87	100.545,91	3.709,04	N	156776-800-6

Hier ist bei Vermögenszuwachssteuer relevanten Beständen (Spalte „VZSt“ = N, V, T) der steuerliche Einstandskurs, der Einstandswert in EUR sowie der steuerliche Gewinn/Verlust ersichtlich.



SEMPER CONSTANTIA

PRIVATBANK

2. Kursgewinnermittlungs-Protokoll

Unabhängig von der gewählten Ansicht, kann mit einem Klick auf den jeweiligen Einstandskurs des „Kursgewinnermittlungs-Protokoll“, aufgerufen werden. Unter diesem Punkt ist insbesondere die Berechnung des jeweiligen Einstandskurses nachvollziehbar:

Kursgewinnermittlung (Wertpapiersicht - wirtschaftlich) in EUR: Wienerberger AG Aktien (AT0000831706) x								
Schlussdatum	Referenznr.	Transaktionsstyp	Stück	Transaktionswert	Einstandswert	Σ Stücke	Σ Einstandswert	Einstandskurs
20.12.2004 09:41	40412K658	Kauf	500,00000	17.644,10	17.644,10	500,00000	17.644,10	35,28820
04.01.2005 14:21	405010664	Kauf	500,00000	17.904,10	17.904,10	1.000,00000	35.548,20	35,54820
01.03.2005 14:27	405030636	Kauf	650,00000	24.742,35	24.742,35	1.650,00000	60.290,55	36,53973
04.03.2005 09:59	405032035	Kauf	350,00000	13.645,60	13.645,60	2.000,00000	73.936,15	36,96808
09.10.2007 10:16	407103878	Kauf	266,00000	12.157,89	12.157,89	2.266,00000	86.094,04	37,99384

(Aufruf für den wirtschaftlichen Einstandskurs)

Beziehungsweise

Kursgewinnermittlung (Wertpapiersicht - steuerlich) in EUR: Royal Dutch Shell Plc Reg. Cl.A Shares (USD) (US7802592060) x								
Schlussdatum	Referenznr.	Transaktionsstyp	Stück	Transaktionswert	Einstandswert	Σ Stücke	Σ Einstandswert	Einstandskurs
17.02.2015 15:20	415024486	Kauf	1.200,00000	69.245,73	69.245,73	1.200,00000	69.245,73	57,70478
01.04.2015 17:03	415047537	Kauf	600,00000	33.562,06	33.562,06	1.800,00000	102.807,79	57,11544
09.04.2015 15:30	415050046	Kauf	500,00000	27.287,92	27.287,92	2.300,00000	130.095,71	56,56335
13.04.2015 15:30	415052552	Kauf	700,00000	39.816,15	39.816,15	3.000,00000	169.911,86	56,63729
17.09.2015 15:30	415115536	Kauf	1.000,00000	45.332,39	45.332,39	4.000,00000	215.244,25	53,81106

(Aufruf für den steuerlichen Einstandskurs)

Über die Buttons   rechts oben können die Berechnungen in eine Excel- oder PDF-Datei exportiert werden.



SEMPER CONSTANTIA PRIVATBANK

3. Änderungen in der „Portfolioinfo“

In der „Portfolioinfo“ kann ausgewählt werden, welche der oben angeführten Ansichten der Vermögensaufstellung dargestellt werden sollen:

Vermögensaufstellung wirtschaftlich per 16.06.2016 Portfolio 156776, Referenzwährung: EUR

WP-Kennnummer	Titel	WP- Wkg	Nom / Stück	WP-Kurs		Devisenkurs		Kurswert in EUR		in % v. Ges/Verm.	Performance YTD in %	Kursveränderung YTD in %	Depotnummer
				Einstand wirtsch.	aktuell	Einstand wirtsch.	aktuell	Einstand wirtsch.	aktuell				
AT0000831706	Wienerberger AG Aktien	EUR	20.000.00000	13,11997	14,66000	1,00000	1,00000	262.399,42	293.000,00	11,28	-81,91	-14,28	156776-900-6
US3696041033	General Electric Co (USD)	USD	7.000.00000	7,02959	30,59000	1,25650	1,11740	39.162,07	191.632,36	7,37	487,01	-1,80	156776-900-6
US7802592060	Royal Dutch Shell Plc Reg. Cl.A Shares (USD)	USD	4.000.00000	59,62442	49,38000	1,10492	1,11740	215.849,69	176.767,50	6,80	-35,94	7,84	156776-900-6
US7427181091	Procter & Gamble (USD)	USD	1.976.00000	36,61899	82,96000	0,88100	1,11740	81.867,20	146.613,79	5,64	64,86	4,46	156776-900-6
US71654V4086	Petroleo Brasileiro S.A.-ADR - Petrobras (USD)	USD	25.000.00000	7,46447	6,17000	1,21972	1,11740	152.996,04	138.043,67	5,31	-71,30	43,49	156776-900-6
GB00B777214	Royal Bank of Scotland (GBP)	GBP	50.000.00000	7,19951	2,17000	0,78909	0,79033	456.191,66	137.284,43	5,28	28,01	-28,15	156776-900-6
IT0003132476	ENI S.p.A. (EUR)	EUR	10.000.00000	17,35356	13,37000	1,00000	1,00000	173.535,57	133.700,00	5,15	-16,19	-3,12	156776-900-6
US0258161092	American Express	USD	2.000.00000	64,32592	61,42000	1,09466	1,11740	117.527,13	109.935,77	4,23	-10,37	-11,69	156776-900-6

Hierfür gibt es in den „Portfolioinfo Optionen“ im Bereich „Vermögensaufstellung“ eine entsprechende Auswahlmöglichkeit.

Portfolioinfo Optionen

Performance		Performance Kennzahlen	
Berechnung nach	156776 Portfolio vor Steuer (EUR) ▼	Periode	In % In % p.a.
		seit 1 Monat	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
		seit 3 Monaten	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
		seit 6 Monaten	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
		seit 1 Jahr	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
		seit 3 Jahren	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
		seit 5 Jahren	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
		seit 10 Jahren	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
		seit Portfoliobeginn	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
		aktueller Monat	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
		aktuelles Kalenderjahr	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
		aktuelles Geschäftsjahr	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
		letzter Monat	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
		letztes Kalenderjahr	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
		letztes Geschäftsjahr	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Charts			
Performancezeitraum von bis			
Chart1	Performance seit Portfoliobeginn ▼		
Chart2	Performance für das aktuelle Kalenderjahr ▼		
Chart3	Währungen ▼		
Chart4	Vermögensaufstellung ▼		
<input type="button" value="Anzeigen"/> <input type="button" value="Abbrechen"/> <input type="button" value="Zurücksetzen"/>			