

# ZKB AssetLink

## Kurzübersicht

### Was ist ZKB AssetLink

ZKB AssetLink ist eine Java-Applikation die ideal für Asset Manager, Vermögensverwalter oder institutionelle Kunden zur Kontrolle und Verwaltung von Vermögenswerten genutzt werden kann.

### Was kann ZKB AssetLink

- Erfassung von Börsenaufträgen inkl. Sammelaufträgen, Lieferungen ohne und gegen Zahlung, Geldmarktaufträgen und Kontoüberträgen
- Orderbook zur Kontrolle der erfassten Aufträge
- Erstellen und Ausdrucken von Konto- und Depotauszügen sowie Effektenabrechnungen
- Analysemöglichkeiten über Depot- und Gesamtvermögen auf Kunden- und Kundengruppenebene
- Erstellung umfassender Performanceberechnungen auf Kundenebene
- Ausdrucken von Kontoeröffnungs- und Kundenidentifizierungsdokumenten
- Generieren eigener Kundenstrukturen, z.B. nach Mitarbeiter oder Asset Allocation
- Aufschaltung mehrerer Benutzer pro Vertrag möglich, d.h. mehrere Mitarbeiter können über ZKB AssetLink gleichzeitig auf den Kundenstamm zugreifen
- Detaillierte Rechtevergabe auf Funktionsstufe möglich, z.B. können Führungspersonen andere Rechte besitzen
- Aktivierung von Erinnerungsfunktion bei ablaufenden Geldmarktgeschäften

### Begriffsdifferenzierung

- Kunde – Inhaber der Geschäfte bei der Zürcher Kantonalbank
- Verwalter – durch den Kunden bevollmächtigte Person, z.B. externer Vermögensverwalter / Asset Manager

### Voraussetzungen für die Nutzung

- Kunde mit Geschäftsbeziehung zur Zürcher Kantonalbank
- ZKB AssetLink Verträge für Kunden und/oder Verwalter
- Microsoft Windows XP oder höher
- Login ID, Passwort und Token welche nach Vertragsabschluss zugestellt werden

### ZKB AssetLink Übersicht

Nach erfolgter Anmeldung mit Login ID, Passwort und elektronisch generiertem One-Time-Passwort gelangen Sie auf die Benutzeroberfläche von ZKB AssetLink. Die vertraglich vereinbarten Funktionen sind über die Menüführung links und oben abrufbar. Die Arbeitsfenster der verschiedenen Funktionen können nun nach Wunsch aufgerufen werden. Die Inhalte können einfach ausgedruckt oder als PDF weiter verwendet werden.

Eine Abbildung des System finden Sie auf der Rückseite dieser Kurzübersicht.

### Vorteile für den ZKB AssetLink Benutzer

- Unabhängige Absetzung von Lieferinstruktionen
- Direkter rund um die Uhr Zugriff auf sämtliche Vermögenswerte
- Diverse Analysemöglichkeiten
- Massgeschneiderte Zugriffsrechte für jeden einzelnen Mitarbeiter

### Kontakt

Zürcher Kantonalbank  
ZKB AssetLink-Support  
Postfach, 8010 Zürich

Telefon: +41 (0)44 292 30 57

Internet: [www.zkb.ch](http://www.zkb.ch)

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.

Sitzung Bearbeiten Konto / Depot Vermögensinformationen Börse Strukturi Online Lieferungen Kunden Meldungen Geldmarkt Belege Formulare Fenster Hilfe

**Konto / Depot**

- Saldübersicht
- Kontoauszug
- Übersicht Kontoübertrag
- Edelmetall-Kontoauszug
- Wertschriftenübersicht
- Depotauszug
- Depotanalyse
- Anlagereporting

**Vermögensinformationen**

- Übersicht verwaltetes Vermögen
- Analyse verwaltetes Vermögen
- Übersicht Totalvermögen
- Gesamtposition Kunde
- Übersicht Optionen (ohne TOFF)
- Übersicht Devisengeschäfte
- Portfolios anzeigen
- Anlagestrategien
- Anlagestrategie überprüfen

**Börse**

- Valorensuche
- Orderbook
- Finanzinfo Suche

**Strukturi Online**

- Übersicht Produkte
- Übersicht Steuern
- Produktennamen
- Produktklassifizierung

**Lieferungen**

- Verwaltung Places of Settlement
- Vertragsverwaltung
- Lieferauftragsuche

**Kunden**

- Kundenübersicht
- Massendruck

**Meldungen**

- Neue Meldung
- Übersicht Meldungen

**Geldmarkt**

- Konditionen
- Geldmarkt Auftragsbearbeitung
- Erfasste Aufträge
- Übersicht Geldmarktgeschäfte

**Belege**

- Belegarchiv

**Zusatzdienstleistung**

- EDL Admin EDL ADMIN-Benutzer
- IAASA IAAS Support
- E-Learning Strukturi-Live

Depotauszug

Kunde:

Depots:

Bewertungswährung:

Auszug per:  5 ↻

---

Total Depotwert 344'427.71 Depotreferenzwährung CHF

Total Marchzins 5'555.20

Total Depotwert inkl. Marchzins per 28.10.2011 CHF 349'982.91

Anz./Nom	Bezeichnung	Verf. Menge	Valor	Marktkurs	ISIN	Fälligkeit
10'000 EUR (2 1/2 % min./6 1/2 % max.)	Floored and Capped Floater Cred Ag CB Fin 2010-12.2.17 Floating Rat...	10'000 EUR	10922948	94.34 %	XS0483455225	12.02.2017
10'000 GBP 4 3/4 %	Notes Europäische Investitionsbank EIB 2005-6.6.12 Reg-S	10'000 GBP	2060877	102.10 %	XS0211995757	06.06.2012
15'000 CHF 4 1/2 %	Euro Medium-Term Note VW Credit Canada Inc 2009-11.2.13	15'000 CHF	4963325	104.85 %	CH0049633255	11.02.2013
100'000 NOK 3 3/8 %	Euro Medium-Term Notes Nestle Holdings Inc 2011-8.2.16 Reg-S Series 56 Senior	100'000 NOK	12417948	102.355 %	XS0587829390	08.02.2016
110'000 NOK (6% Max./3% Min.)	Collared Floater Vontobel FP 2010-3.3.14 (Exp.27.2.14) on NOK 3-months Nibor	110'000 NOK	11064956	100.20 %	CH0110649560	03.03.2014
20'000 CAD 4 3/8 %	Notes NV Bank Nederlandse Gemeenten BNG 2005-13.5.15 Reg-S Series 545	20'000 CAD	2148354	108.435 %	XS0219274908	13.05.2015
20'000 CHF (1 % min.)	Floored Floater CS AG Ldn 2009-9.4.14 Floating Rate	20'000 CHF	10083188	100.75 %	XS0422135359	09.04.2014
20'000 CHF 2 7/8 %	Euro Medium-Term Notes FOM International Finance BV 2008-11.12.12	20'000 CHF	4844317	103.35 %	CH0048443170	11.12.2012

Analyse verwaltetes Vermögen

Kundengruppe:

Kunde:

Bewertungswährung:

Analyse per:  5 ↻

---

Anlagekategorien Sektoren Währungen Länder Obligationen und Ähnliches nach Fälligkeiten und Währungen

**Anlagekategorien**

Obligationen und Ähnliches	47.64%
Aktien und Ähnliches	28.74%
Liquide Mittel	16.18%
Sonstige Anlagen	3.89%
Vorsorge	0.21%
Alternative Anlagen	3.34%

Analyse per 27.10.2011

Anlagekategorien  Sektoren  Währungen  Länder  Fälligkeiten