

PROFIDATA



WebAMIS – Eclipse Finance Day 2013

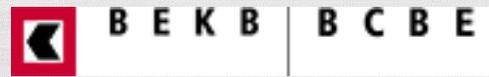
Daniel Hümbeli, Profidata AG
Zürich, 05. November 2013

Profidata

- Profidata Group is a Swiss provider of investment and wealth management software (group headquarter located in Urdorf). Over 70 clients in Europe use the software products of Profidata that was founded in 1985.
- Products:
 - **e-AMIS** is a Portfolio Management solution designed for banks and asset managers, supporting the entire investment process in straight-through processing.
 - **XENTIS** is an integrated and modular investment management system. XENTIS is used by fund managers, investment management companies, banks / custodians, asset managers, insurance companies / pension funds, and administrators.

Customers of e-AMIS

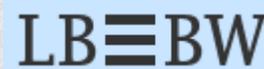
– Switzerland



– Liechtenstein



– Germany



– Austria



– Luxembourg



e-AMIS: GUI and reporting

100200 Muster Andrea - e-AMIS Analysis of holdings

Application Edit View Reporting Processings Extras Help

Client / Portfolio: 100200 Muster Andrea / 01 Ordinario andrea.muster@profidatagroup.com Strategy: Muster Bank/Swiss Franc/Private Clients /Balanced Assets as of 11.10.2013: 2'267'959.55 CHF

Investment category group / Country group (%)	CH	EU	US	PA	Total %
Liquidity/MM investments	15.52	0.00	0.56	0.00	16.08
Bonds and similar products	29.29	15.00	0.25	0.00	44.54

Total Portfolio

Bonds 44.549 %
LIQMM 16.083 %
Shares 39.368 %

Detailed positions as of 31.12.2012

Ccy	Number / Mo	Balance
Liquidity/MM inve		
Liquidity/MM inve		81.6
EUR		351.4
CHF		497.3
EUR		13.6
USD		54.6
JPY		42.7
CHF		
Total Liquidity/MM		
Total Liquidity/MM		
Bonds and similar		
Bonds and similar		
CHF		
CHF		
DP2 - CA-7521-16-49 - 1		
Investor type Balanced		

General summary of asset structure as of 31.12.2012

Recapitalisation i

Performance 01.01.2012 - 31.12.2012

Performance current period

Balance sheet	Value in EUR
Value per 01.01.2012	4,513,371.66
Value per 31.12.2012	5,012,892.79
Change in value	499,521.13

Impayments
Outpayments
Receptions
Deliveries
Balance of inflows/outflows

Profit/Net performance detail
Performance (TWR) 11.07%
Benchmark: Asset Allocation Benchmark* 8.54%

Previous years

Year	Ccy	Safekeeping account value	Cash flow	Profit	TWR
2002	EUR	2,459,839.97	-439,680.06	-15.16%	
2003	EUR	2,882,294.79	422,454.79	17.11%	
2004	EUR	2,919,822.96	37,528.08	1.30%	
2005	EUR	3,302,969.32	383,148.42	13.12%	
2006	EUR	3,518,844.00	215,874.66	6.54%	
2007	EUR	3,000,649.15	87,804.87	2.90%	
2008	EUR	2,536,893.64	-771,750.48	-21.00%	
2009	EUR	3,854,961.33	-9,893.12	1,020,810.81	39.33%
2010	EUR	4,561,744.04	122,126.53	584,626.18	14.93%
2011	EUR	4,513,371.66	-48,376.72	-1.06%	
2012	EUR	5,012,892.79	499,521.13	11.07%	
Total since 01.01.2002			112,443.41	1,986,239.14	68.52%
Average performance p.a since 01.01.2002					4.86%

Performance current period in % (TWR)

Past performance in % (TWR)

Price s...	Ccy MP start.	Ccy rate start.	Start price in CHF	Market p...	Cc
1.0000	CHF	1.000000	1.0000	1.0000	
1.0000	EUR	1.207350	1.2074	1.0000	
1.0000	USD	0.914950	0.9150	1.0000	
1.0000	USD	0.914950	0.9150	1.0000	
1.0000	CHF	1.000000	1.0000	1.0000	
6.6000	CHF	1.000000	366.6000	352.5000	CHF
17.5000	CHF	1.000000	387.5000	392.0000	CHF
17.4500	CHF	1.000000	57.4500	66.6000	CHF
14.0159	CHF	1.000000	184.0159	231.9006	CHF
12.2600	CHF	1.000000	22.2600	27.6300	CHF
78.7500	CHF	1.000000	78.7500	98.9500	CHF
11.4000	CHF	1.000000	101.4000	110.1000	CHF
104.6700 %		1.000000	104.6700	101.6500 %	

11.10.2013 11:23

Motivation for Web/Mobile frontend

- Customers have asked for an easy deployable frontend since a long time.
 - Our customers would like to provide on-line access to their customers assets data.
 - Today end-users also want to use mobile devices (mobile phones, tablets).
 - We are looking for the next generation of GUI technology for a long term replacement of our still state-of-the art e-AMIS client.
- Since the e-AMIS development team does not have the capacity for developing a Web frontend as well as Apps for all common platforms, we would like to use Web technology to serve all devices.



eclipse scout

What is Eclipse Scout?

- Framework for **Business Applications**
- Based on **Java/Eclipse** platform
- **Multi Frontend** (Mobile, Web, Desktop)

Scout Goals

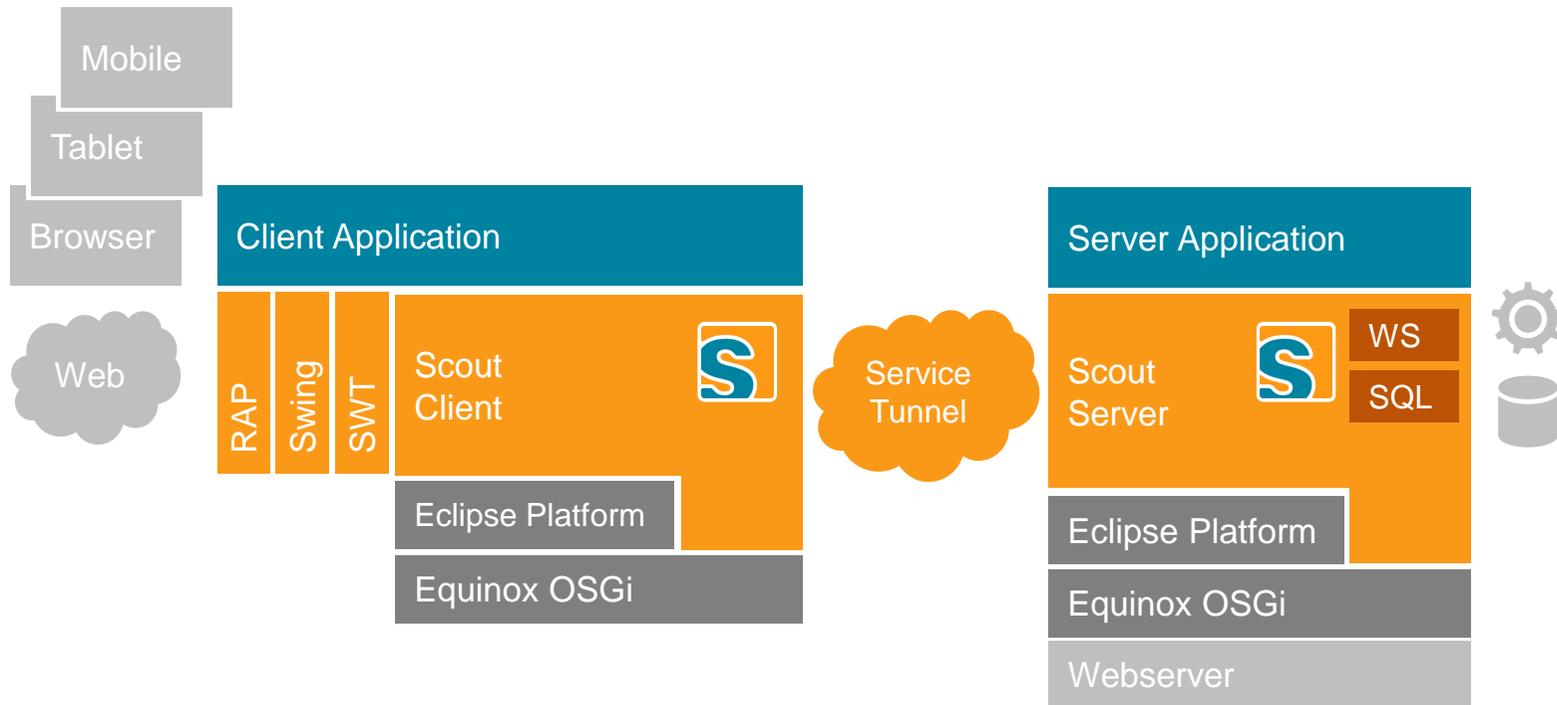
- **Long term** strategy
- Boost developer **productivity**
- **Simple** to learn



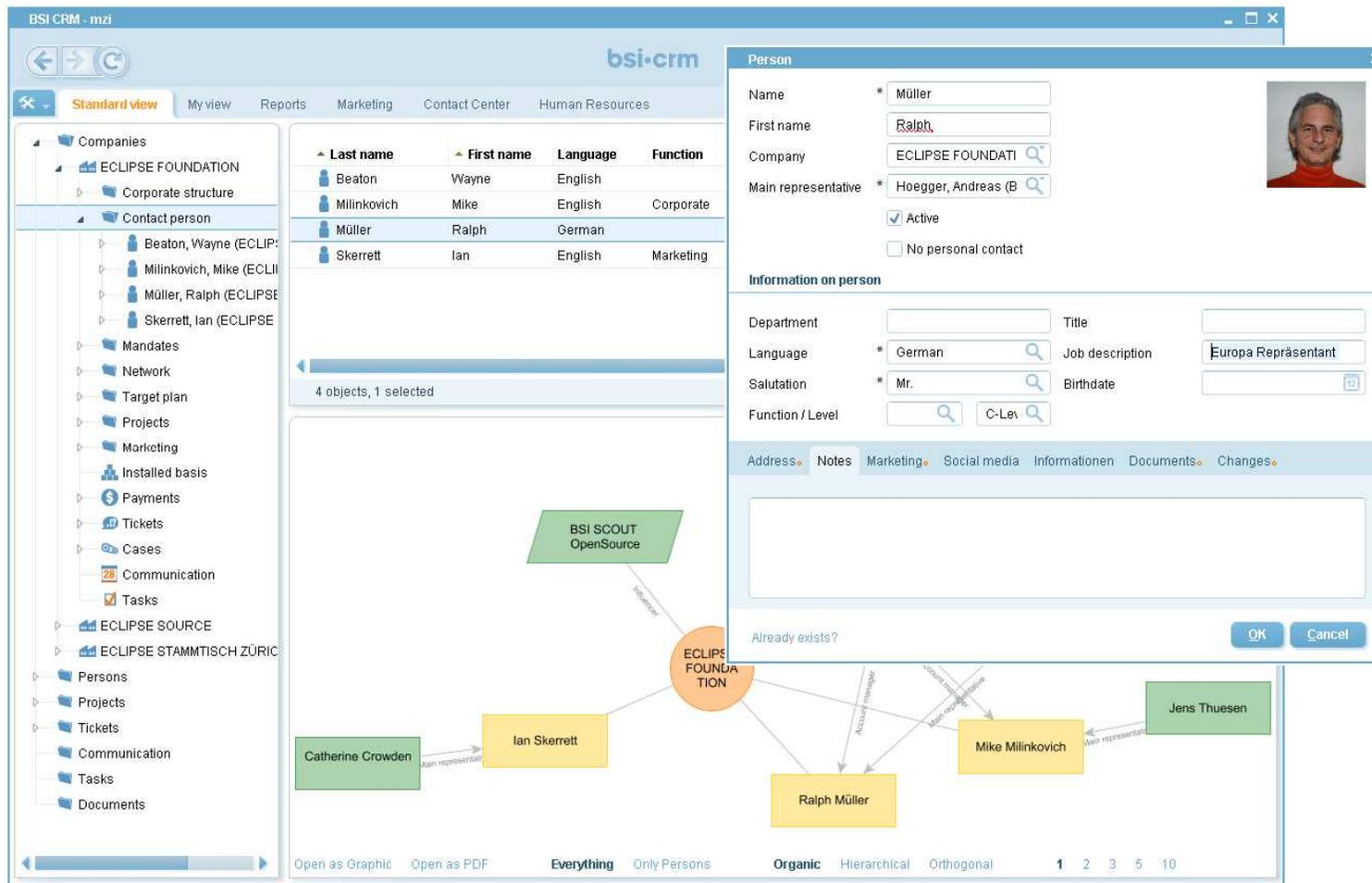
Scout is part of the Eclipse Release Train since 2011



Scout Architecture



Swing



The screenshot displays the BSI CRM application interface. On the left, a navigation tree shows the hierarchy: Companies > ECLIPSE FOUNDATION > Contact person. A table lists contact persons:

Last name	First name	Language	Function
Beaton	Wayne	English	
Milinkovich	Mike	English	Corporate
Müller	Ralph	German	
Skerrett	Ian	English	Marketing

The 'Person' dialog box is open, showing details for Ralph Müller:

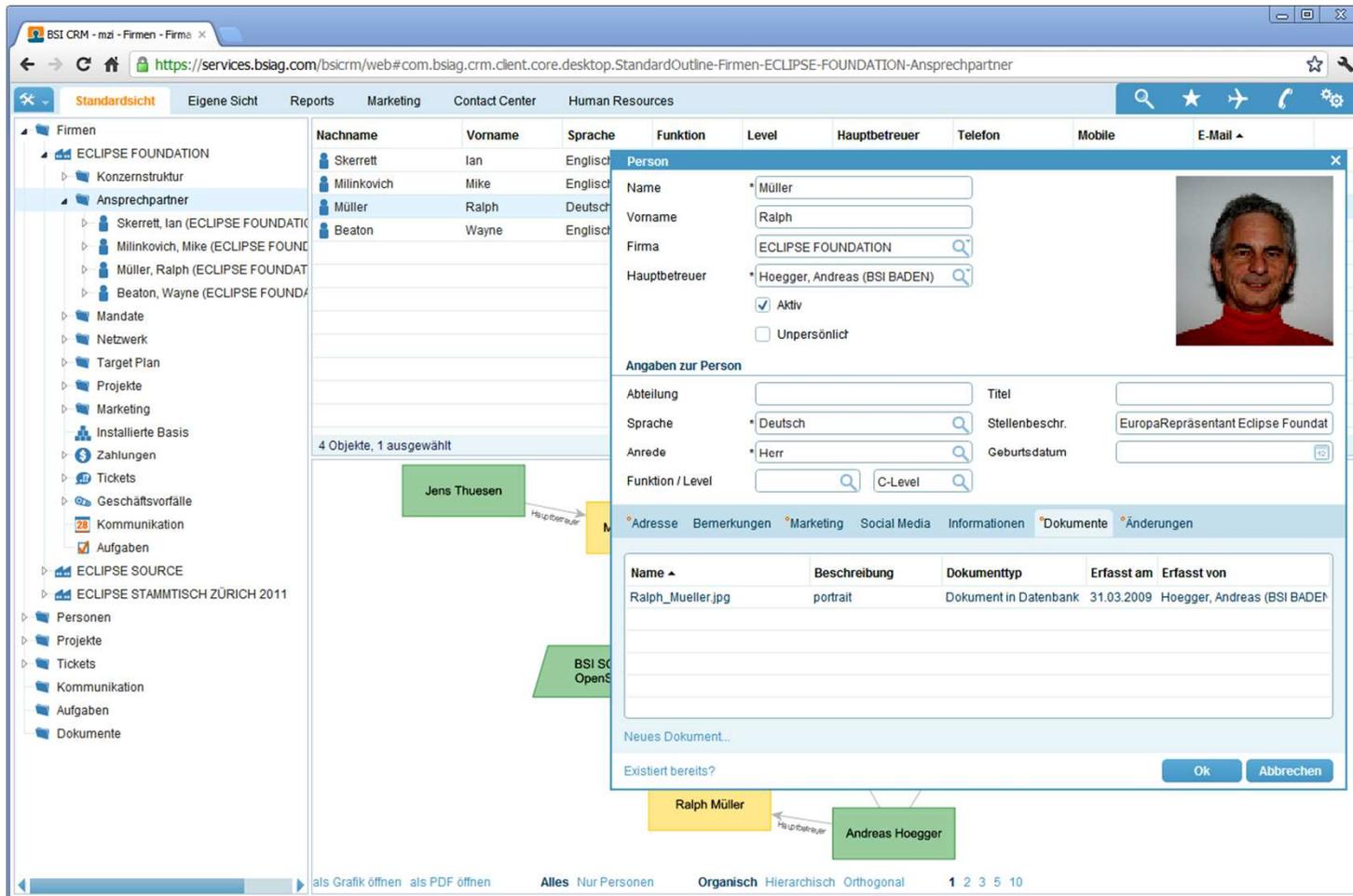
- Name: Müller
- First name: Ralph
- Company: ECLIPSE FOUNDATI
- Main representative: Hoegger, Andreas (B)
- Active:
- No personal contact:
- Department: [] Title: []
- Language: German Job description: Europa Repräsentant
- Salutation: Mr. Birthdate: []
- Function / Level: [] C-Level: []

Below the dialog, a network diagram shows relationships between entities:

- BSI SCOUT OpenSource (green box) is connected to ECLIPSE FOUNDATION (orange circle).
- ECLIPSE FOUNDATION is connected to Ian Skerrett (yellow box).
- Ian Skerrett is connected to Catherine Crowden (green box) via 'Main representative'.
- ECLIPSE FOUNDATION is connected to Ralph Müller (yellow box) via 'Account manager'.
- ECLIPSE FOUNDATION is connected to Mike Milinkovich (yellow box) via 'Main representative'.
- Mike Milinkovich is connected to Jens Thuesen (green box) via 'Main representative'.

At the bottom, there are options for visualization: 'Open as Graphic', 'Open as PDF', 'Everything', 'Only Persons', 'Organic', 'Hierarchical', 'Orthogonal', and a zoom level of 1.

Web (Eclipse Rap)



The screenshot displays the Eclipse Rap web interface, a CRM system. The main window shows a list of contacts under the 'Firmen' (Companies) section, specifically for 'ECLIPSE FOUNDATION'. The contact list has columns for Nachname, Vorname, Sprache, Funktion, Level, Hauptbetreuer, Telefon, Mobile, and E-Mail. The selected contact is Ralph Müller.

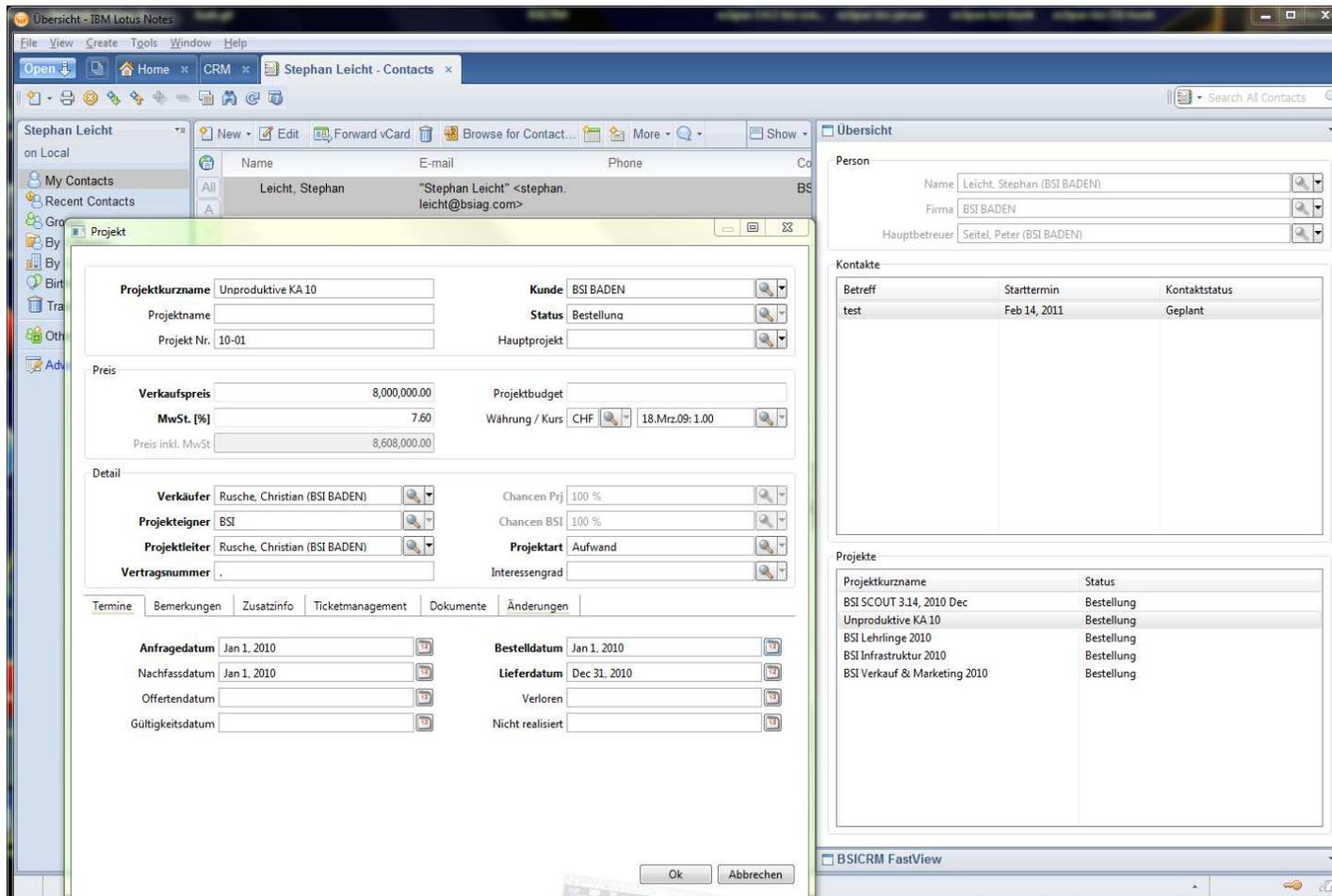
A modal window titled 'Person' is open, showing the details for Ralph Müller. The form includes fields for Name, Vorname, Firma, Hauptbetreuer, and checkboxes for 'Aktiv' and 'Unpersönlich'. Below this, there are fields for 'Angaben zur Person' such as Abteilung, Sprache, Anrede, and Funktion / Level. A photo of the person is displayed on the right side of the modal.

At the bottom of the modal, there is a table for documents:

Name	Beschreibung	Dokumenttyp	Erfasst am	Erfasst von
Ralph_Mueller.jpg	portrait	Dokument in Datenbank	31.03.2009	Hoegger, Andreas (BSI BADEN)

Navigation and status elements at the bottom of the interface include 'als Grafik öffnen', 'als PDF öffnen', 'Alles Nur Personen', 'Organisch Hierarchisch Orthogonal', and a page indicator '1 2 3 5 10'.

SWT



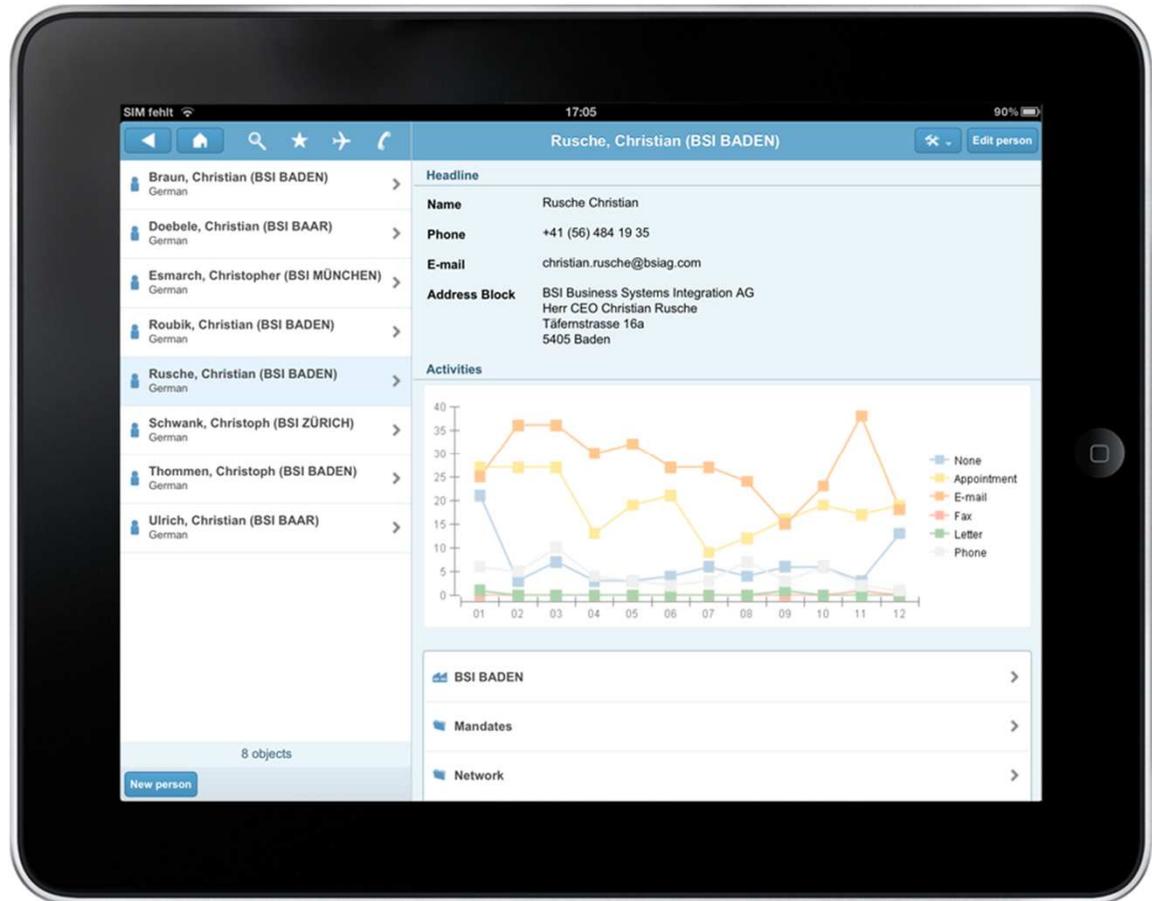
The screenshot displays the IBM Lotus Notes CRM interface. The main window is titled 'Stephan Leicht - Contacts'. The left sidebar shows a navigation pane with 'My Contacts' and 'Recent Contacts'. The main content area is divided into several sections:

- Contact Information:** Name: Leicht, Stephan; E-mail: "Stephan Leicht" <stephan.leicht@bsiag.com>; Phone: BSI BADEN.
- Project Details:**
 - Projektkurzname: Unproduktive KA 10
 - Kunde: BSI BADEN
 - Status: Bestellung
 - Projektname: (empty)
 - Projekt Nr.: 10-01
 - Hauptprojekt: (empty)
 - Verkaufspreis: 8,000,000.00
 - MwSt. [%]: 7.60
 - Preis inkl. MwSt: 8,608,000.00
 - Projektbudget: (empty)
 - Währung / Kurs: CHF / 18.Mrz.09: 1.00
 - Verkäufer: Rusche, Christian (BSI BADEN)
 - Projekteigner: BSI
 - Projektleiter: Rusche, Christian (BSI BADEN)
 - Vertragsnummer: (empty)
 - Chancen Prj: 100 %
 - Chancen BSI: 100 %
 - Projektart: Aufwand
 - Interessengrad: (empty)
- Overview (Übersicht):**
 - Person: Leicht, Stephan (BSI BADEN)
 - Firma: BSI BADEN
 - Hauptbetreuer: Seitel, Peter (BSI BADEN)
 - Kontakte Table:

Betreff	Starttermin	Kontaktstatus
test	Feb 14, 2011	Geplant
 - Projekte Table:

Projektkurzname	Status
BSI SCOUT 3.14, 2010 Dec	Bestellung
Unproduktive KA 10	Bestellung
BSI Lehrlinge 2010	Bestellung
BSI Infrastruktur 2010	Bestellung
BSI Verkauf & Marketing 2010	Bestellung
- Terminology and Dates:**
 - Terminology: Termine, Bemerkungen, Zusatzinfo, Ticketmanagement, Dokumente, Änderungen
 - Anfragedatum: Jan 1, 2010
 - Nachfassdatum: Jan 1, 2010
 - Offertendatum: (empty)
 - Gültigkeitsdatum: (empty)
 - Bestelldatum: Jan 1, 2010
 - Lieferdatum: Dec 31, 2010
 - Verloren: (empty)
 - Nicht realisiert: (empty)

Mobile



Why Eclipse Scout?

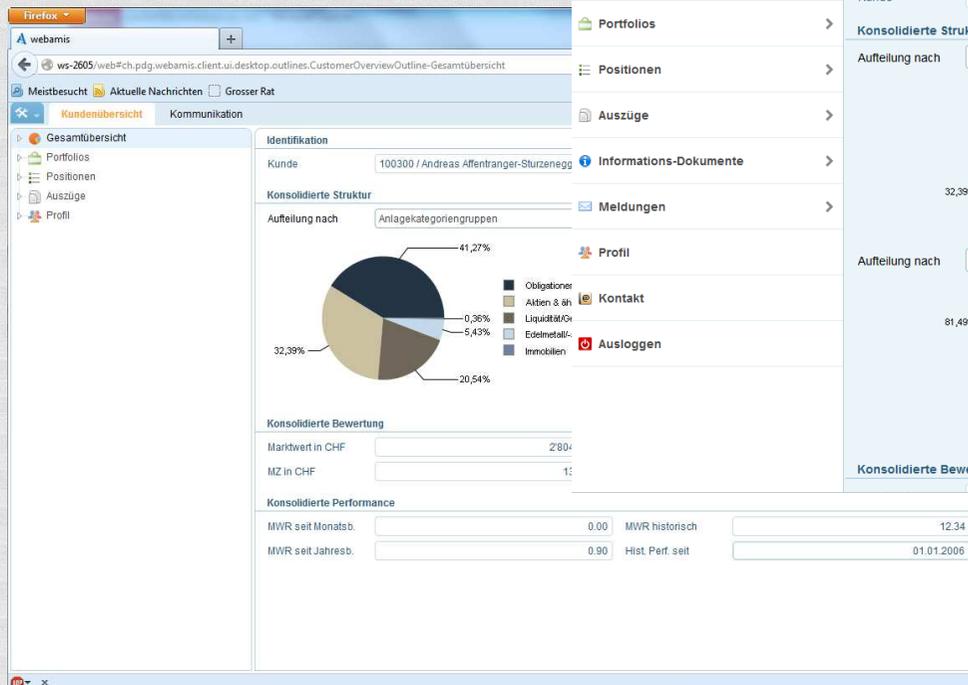
- Eclipse Scout provides up-to-date Web GUI technology, capable of being transformed for mobile and tablet displays.
- Eclipse Scout is Open Source: A broader community is driving the continuous development of this framework.
- Extensible for special needs: Since open source, code can easily be analysed and extended for features not supported yet.
- Fast development cycles, since framework provides
 - base services (such as client/server communication or base services).
 - GUI containers and lay-outing models
- Application does not need to be re-written for new GUI technologies, since Scout will potentially adapt them (e.g. JavaFX).

Prototype implementation: WebAMIS

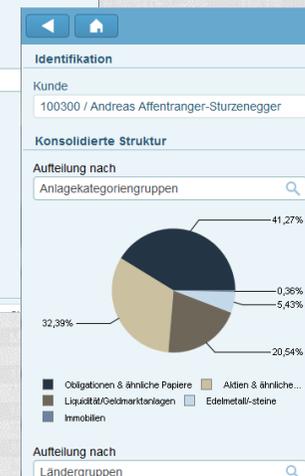
- Focuses on end-users (customers of our customers), accessing their assets data and reports on-line.

Tablet

Web



Mobile



DEMO

See screenshots following this presentation!

Experiences

- Prototype application was developed within two months without prior Scout knowledge.
 - Application is approx. 70% complete for productive roll-out (containing current functionality).
 - Steep learning curve for experienced Java developers
- Scout framework has proved to be mature:
 - Framework is stable.
 - Initial GUI creation without much programming.
 - We ran into few issues; most of them we could resolve ourselves by implementing workarounds.
- Scout mobile support is new:
 - Automatic conversion works surprisingly well.
 - Few mobile/tablet case distinctions were required.
 - Improvements expected regarding customisation.

PROFIDATA



WebAMIS – Web Screenshots

Daniel Hümbeli, Profidata AG
Zürich, 05. November 2013

Firefox

webamis

ws-2605/web#ch.pdg.webamis.client.ui.desktop.outlines.CustomerOverviewOutline-Gesamtübersicht

Meistbesucht Aktuelle Nachrichten Grosser Rat

Kundenübersicht Kommunikation

Gesamtübersicht

- Portfolios
- Positionen
- Auszüge
- Profil

Identifikation

Kunde: 100300 / Andreas Affentranger-Sturzenegger

Konsolidierte Struktur

Aufteilung nach: Anlagekategoriegruppen

Anlagekategoriegruppen	Anteil
Obligations & ähnl...	41,27%
Aktien & ähnliche P...	32,39%
Liquidität/Geldmarkt...	20,54%
Edelmetall/-steine	5,43%
Immobilien	0,36%

Aufteilung nach: Ländergruppen

Ländergruppen	Anteil
Schweiz	81,49%
USA	10,64%
Europa	7,80%
Übrige	0,07%

Konsolidierte Bewertung

Marktwert in CHF	2'804'386.31	Vermögen in CHF	2'817'825.76
MZ in CHF	13'439.45	Bewertungsdatum	04.10.2013

Konsolidierte Performance

MWR seit Monatsb.	0.00	MWR historisch	12.34
MWR seit Jahresb.	0.90	Hist. Perf. seit	01.01.2006

PROFIDATA

Firefox

webamis

ws-2605/web#ch.pdg.webamis.client.ui.desktop.outlines.CustomerOverviewOutline-Portfolios-100300-01-Vermögen-unter-1

Meistbesucht Aktuelle Nachrichten Grosser Rat

Kundenübersicht Kommunikation

Gesamtübersicht

Portfolios

- 100300-01 Vermögen unter VW
 - Positionen
 - Buchforderung ausländ. QST QST
 - Buchforderung VST CH VST-01-CH
 - Globalspesen Rubrik 100300#B01
 - Kontokorrent KK-01-EUR
 - Kontokorrent KK-01-USD
 - Kontokorrent KK-100300-01-CHF
 - normales Depot DEP-01-CHF
 - Wertschriften
 - 100300-02 Sep. Vermögen DE
 - Positionen
 - Kontokorrent KK-100300-02-CHF
 - Kontokorrent KK-100300-02-EUR
 - normales Depot 100300-02-1
 - Wertschriften

Positionen

Auszüge

Profil

Typ	Kontonummer	Bezeichnung	Saldo	Marktwert inkl. MZ
Buchforderung ausländ. QST	QST-01-CHF	Buchforderung ausländ. QST	0.00 CHF	0.00 CHF
Buchforderung VST CH	VST-01-CHF	Buchforderung VST CH	13'969.10 CHF	13'969.10 CHF
Globalspesen Rubrik	100300#B01	Globalspesen Rubrik	0.00 CHF	0.00 CHF
Kontokorrent	KK-01-EUR	Kontokorrent	41'055.29 EUR	50'338.36 CHF
Kontokorrent	KK-01-USD	Kontokorrent	2'052.53 USD	1'848.22 CHF
Kontokorrent	KK-100300-01-CHF	Kontokorrent	72'339.25 CHF	72'870.75 CHF
normales Depot	DEP-01-CHF			831'724.05 CHF

7 Objekte, 1 ausgewählt

Firefox | webamis

ws-2605/web#ch.pdg.webamis.client.ui.desktop.outlines.CustomerOverviewOutline-Portfolios-100300-01-Vermögen-unter-1

Meistbesucht | Aktuelle Nachrichten | Grosser Rat

Kundenübersicht | Kommunikation

Gesamtübersicht

- Portfolios
 - 100300-01 Vermögen unter VV
 - Positionen
 - Buchforderung ausländ. QST QST
 - Buchforderung VST CH VST-01-Cl
 - Globalspesen Rubrik 100300#B0
 - Kontokorrent KK-01-EUR**
 - Kontokorrent KK-01-USD
 - Kontokorrent KK-100300-01-CHF
 - normales Depot DEP-01-CHF
 - Wertschriften
 - 100300-02 Sep. Vermögen DE
 - Positionen
 - Kontokorrent KK-100300-02-CHF
 - Kontokorrent KK-100300-02-EUR
 - normales Depot 100300-02-1
 - Wertschriften
 - Positionen
 - Auszüge
 - Profil

Details

Kontotyp: IBAN:

Kontonummer: BIC:

Bezeichnung: Währung:

Bewertung

Saldo: Bewertungsdatum:

Marktwert inkl. MZ:

Transaktionen (01.01.07 - 04.10.13)

3 Monate | 1 Jahr | Alle | Auswahl

Abschlussdatum	Valutadatum	Buchungstext	Debit EUR	Credit EUR
15.05.2013	15.05.2013	Dividende/ DE0005190003 Bayerische Motoren-Werke		18.75
30.11.2012	30.11.2012	Fälligkeit Devisentermin Verkauf/ EUR/CHF/ 1.2/ 30.11.2012	20'000.00	
15.07.2012	15.07.2012	Endfälligkeit/ AT0000385356 5% Österreich 02-12		10'000.00
15.07.2012	15.07.2012	Zinsen/ AT0000385356 5% Österreich 02-12		0.00
17.05.2012	17.05.2012	Dividende/ DE0005190003 Bayerische Motoren-Werke		17.25
05.05.2012	07.05.2012	Kauf/ DE0005190003 Bayerische Motoren-Werke	658.50	
05.02.2012	07.02.2012	Kauf/ LU0141248962 Swisscanto (LU) Bond Invest USD	12'097.00	
28.12.2011	28.12.2011	Übertrag Konto		32'786.89
15.07.2011	15.07.2011	Zinsen/ AT0000385356 5% Österreich 02-12		506.94
16.09.2010	20.09.2010	Kontoübertrag		38'461.54
30.06.2010	30.06.2010	Fälligkeit Devisentermin Verkauf/ EUR/USD/ 1.35/ 30.06.2010	50'000.00	
31.01.2010	31.01.2010	Fälligkeit Devisentermin Verkauf/ EUR/CHF/ 1.45/ 31.01.2010	20'000.00	

PROFIDATA

The screenshot displays the WebAMIS application in a Firefox browser. The browser's address bar shows the URL: `ws-2605/web#ch.pdg.webamis.client.ui.desktop.outlines.CustomerOverviewOutline-Positionen-normales-Depot-DEP-01-CH`. The application interface is divided into several sections:

- Browser Tabs:** The active tab is titled "webamis".
- Navigation:** There are buttons for "Meistbesucht", "Aktuelle Nachrichten", and "Grosser Rat". Below these are tabs for "Kundenübersicht" (selected) and "Kommunikation".
- Left Sidebar:** A tree view showing account structures:
 - Globalspesen Rubrik 100300#B01
 - Kontokorrent KK-01-EUR
 - Kontokorrent KK-01-USD
 - Kontokorrent KK-100300-01-CHF
 - Kontokorrent KK-100300-02-CHF
 - Kontokorrent KK-100300-02-EUR
 - normales Depot DEP-01-CHF
 - Wertschriften
 - Bayerische Motoren-Werke
 - Credit Suisse Group -Namen-
 - GOLDBAR. 1 KG 999.9
 - GOO AAL RBSPLC P 12/15 /Z(GOO#
 - GOOGLE INC. REG. SHARES CLAS
 - Merck & Co. Inc
 - Nestle Namen (aus Split per 1.07.0
 - Procter & Gamble
 - Schroder ImmoPLUS
 - Swisscanto (CH) Bond Fund Internz
 - Swisscanto (LU) Bond Invest CHF #
 - Swisscanto (LU) Bond Invest EUR #
 - Swisscanto (LU) Bond Invest USD #
 - UBS Namen
 - 2 1/8 % Kassenobligationen
 - 3 1/2 % Eidgenossenschaft
 - 4 % Pfandbriefbank Schweiz
 - normales Depot 100300-02-1
 - Auszüge

- Main Table:** A table with columns: Betrag, Bezeichnung, Marktwert inkl. MZ, Depotnummer, ISIN, Seq., and Währung. It lists various securities such as Bayerische Motoren-Werke, Credit Suisse Group, GOLDBAR, GOO AAL RBSPLC, GOOGLE INC. REG. SHARES CLAS, Merck & Co. Inc, Nestle Namen, Procter & Gamble, Schroder ImmoPLUS, Swisscanto (CH) Bond Fund Internz, Swisscanto (LU) Bond Invest CHF #, Swisscanto (LU) Bond Invest EUR #, Swisscanto (LU) Bond Invest USD #, UBS Namen, 2 1/8 % Kassenobligationen, 3 1/2 % Eidgenossenschaft, and 4 % Pfandbriefbank Schweiz.
- Bottom Status Bar:** Displays "17 Objekte, 1 ausgewählt".

Firefox

webamis

ws-2605/web#ch.pdg.webamis.client.ui.desktop.outlines.CustomerOverviewOutline-Positionen-normales-Depot-DEP-01-CH

Meistbesucht Aktuelle Nachrichten Grosser Rat

Kundenübersicht Kommunikation

- Globalspesen Rubrik 100300#B01
- Kontokorrent KK-01-EUR
- Kontokorrent KK-01-USD
- Kontokorrent KK-100300-01-CHF
- Kontokorrent KK-100300-02-CHF
- Kontokorrent KK-100300-02-EUR
- normales Depot DEP-01-CHF
 - Wertschriften
 - Bayerische Motoren-Werke
 - Credit Suisse Group -Namen-
 - GOLDBAR. 1 KG 999.9
 - GOO AAL RBSPLC P 12/15 /Z/G
 - GOOGLE INC. REG. SHARES C
 - Merck & Co. Inc
 - Nestle Namen (aus Split per 1.
 - Procter & Gamble
 - Schroder ImmoPLUS
 - Swisscanto (CH) Bond Fund In
 - Swisscanto (LU) Bond Invest C
 - Swisscanto (LU) Bond Invest E
 - Swisscanto (LU) Bond Invest U
 - UBS Namen
 - 2 1/8 % Kassenobligationen
 - 3 1/2 % Eidgenossenschaft
 - 4 % Pfandbriefbank Schweiz
 - normales Depot 100300-02-1
 - Auszüge

Details

Bezeichnung: Swisscanto (CH) Bond Fund International A Depotnummer: DEP-01-CHF

ISIN: CH0002779673 Sequenz-Nummer: 1

Währung: USD

Bewertung

Saldo: 200.00 Bewertungsdatum: 04.10.2013

Marktwert inkl. MZ: 14'936.00 CHF

Transaktionen (21.04.10 - 04.10.13)

3 Monate 1 Jahr Alle Auswahl

Abschlussdatum	Valutadatum	Buchungstext	Debit USD	Credit USD
17.05.2013	17.05.2013	Dividende	475.94	
24.05.2012	24.05.2012	Dividende	511.23	
20.05.2011	20.05.2011	Dividende	611.93	
17.05.2010	17.05.2010	Dividende	547.44	
21.04.2010	21.04.2010	Einlieferung wertfrei		200.00

PROFIDATA

Firefox

webamis

ws-2605/web#ch.pdg.webamis.client.ui.desktop.outlines.CustomerOverviewOutline-Auszüge

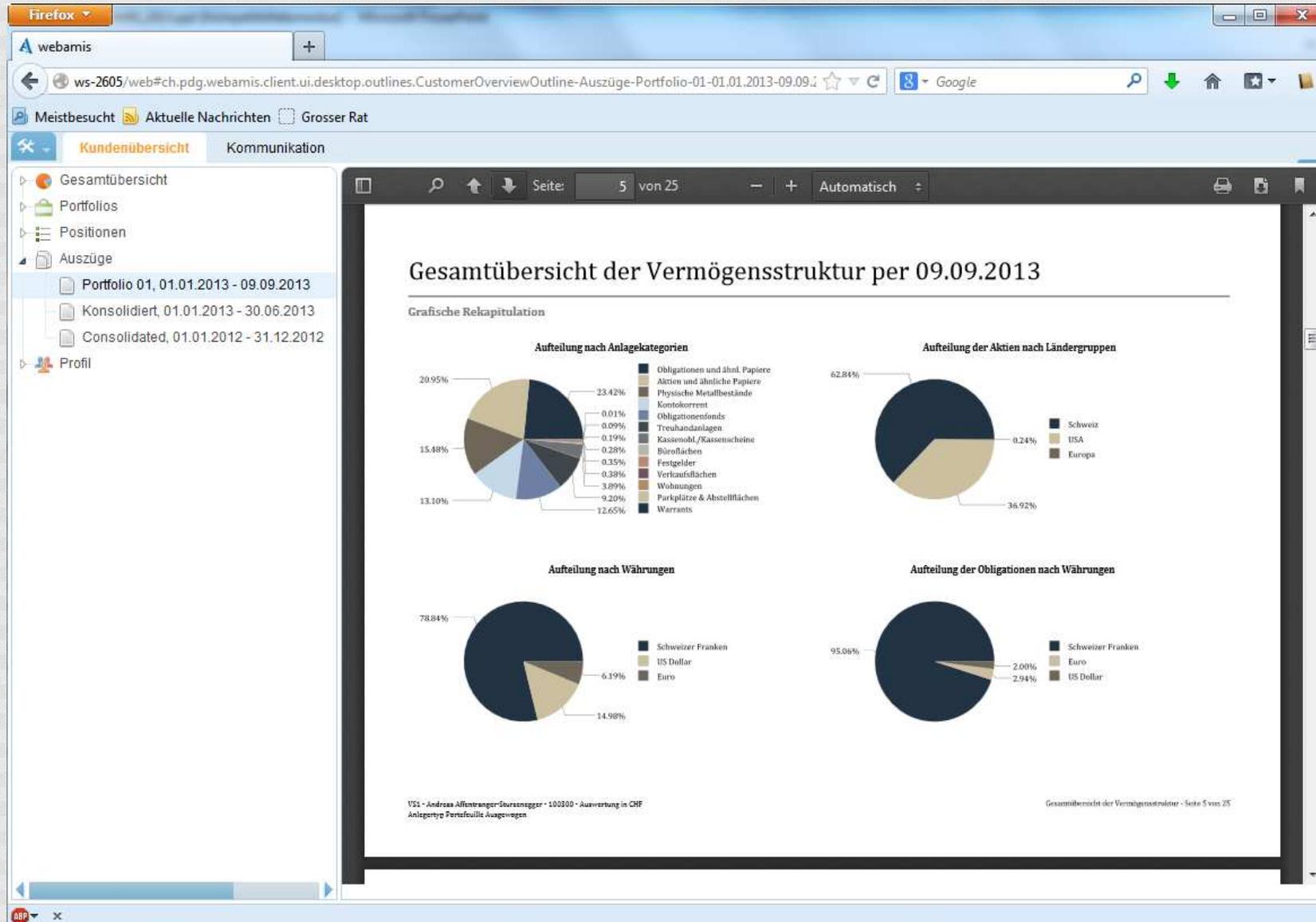
Meistbesucht Aktuelle Nachrichten Grosser Rat

Kundenübersicht Kommunikation

- Gesamtübersicht
- Portfolios
- Positionen
- Auszüge
 - Portfolio 01, 01.01.2013 - 09.09.2013
 - Konsolidiert, 01.01.2013 - 30.06.2013
 - Consolidated, 01.01.2012 - 31.12.2012
- Profil

Dateiname	Erstellungsdatum	Typ	Beschreibung
VmVerz_100300_01_20130909144306.pdf	09.09.2013	Vermögensverzeichnis	Portfolio 01, 01.01.2013 - 09.09.2013
VmVerz_100300_20130909130122.pdf	09.09.2013	Vermögensverzeichnis	Konsolidiert, 01.01.2013 - 30.06.2013
VmVerz_100300_20130814165115.pdf	26.08.2013	Statement of Assets	Consolidated, 01.01.2012 - 31.12.2012

3 Objekte



PROFIDATA

Firefox

webamis

ws-2605/web#ch.pdg.webamis.client.ui.desktop.outlines.CustomerOverviewOutline-Profil

Meistbesucht Aktuelle Nachrichten Grosser Rat

Kundenübersicht Kommunikation

- Gesamtübersicht
- Portfolios
- Positionen
- Auszüge
- Profil
 - Adressen
 - Andreas Affentranger-Sturzenegger

Details

Benutzer-ID	<input type="text" value="EXT1"/>	Organisationseinheit	<input type="text" value="Muster Bank"/>
Name	<input type="text" value="External User 1"/>	Telefon	<input type="text"/>
Sprache/Dialekt	<input type="text" value="Deutsch (Schweiz)"/>	e-Mail	<input type="text"/>

PROFIDATA

The screenshot shows a web browser window with the URL `ws-2605/web#ch.pdg.webamis.client.ui.desktop.outlines.CustomerOverviewOutline-Profil-Adressen-Andreas-Affentranger-5`. The page is titled "Kundenübersicht" and "Kommunikation". A left sidebar contains a navigation menu with items: Gesamtübersicht, Portfolios, Positionen, Auszüge, Profil, and Adressen. Under "Adressen", the entry "Andreas Affentranger-Sturzenegger" is selected. The main content area displays the "Adresse" section with the following details:

Kundennummer	100300	Sprache	Deutsch (Schweiz)
Kurzname	Andreas Affentranger-Sturzenegger	Telefon geschäft	+41 44 444 44 44
Adresstyp	Kunde	Telefon privat	+41 1 111 11 11
Adresse	Herr Andreas Affentranger-Sturzenegger Mustergasse 22 CH-6900 Lugano		
PLZ	CH-6900	Mobiltelefon	+41 79 000 00 00
Ort	Lugano	Fax	+41 44 444 44 45
Land	Schweiz	e-Mail	andreas.affentranger@profidatagroup.com
		Begrüssung	Sehr geehrter Herr Affentranger

An "Ändern" button is located below the address fields.

PROFIDATA

The screenshot shows a Firefox browser window displaying the WebAMIS application. The browser's address bar contains the URL: `ws-2605/web#ch.pdg.webamis.client.ui.desktop.outlines.CommunicationOutline-Informationen-Dokumente`. The application interface includes a sidebar on the left with a tree view under the heading 'Informations-Dokumente'. The tree view contains the following items:

- Cost Transparency in Asset Management
- Simple Data Retrievals
- Risk Measurement in Wealth Management
- Meldungen
- Kontakt

The main content area displays a table with the following data:

Dateiname	Erstellungsdatum	Typ	Beschreibung
FactSheet e-AMIS Kostentransparenz_EN2.pdf	26.08.2013	Factsheet	Cost Transparency in Asset Management
FactSheet e-AMIS Query_EN.pdf	26.08.2013	Factsheet	Simple Data Retrievals
FactSheet e-AMIS Risk_EN2_01.pdf	26.08.2013	Factsheet	Risk Measurement in Wealth Management

At the bottom of the table, a status bar indicates '3 Objekte'.

PROFIDATA

The screenshot shows a Firefox browser window with the following details:

- Browser:** Firefox
- Address Bar:** ws-2605:8080/web#ch.pdg.webamis.client.ui.desktop.outlines.CommunicationOutline-Meldungen-Posteingang
- Search:** Google
- Navigation:** Meistbesucht, Aktuelle Nachrichten, Grosser Rat
- Page Tabs:** Kundenübersicht, Kommunikation
- Sidebar:** Informations-Dokumente, Meldungen, Posteingang, Gelöscht, Gesendet, Kontakt
- Message Table:**

Von	Betreff	Empfangsdatum
info	Hallo	Do 24.10.2013 14:49
info	Ihre Vermögensauszüge	Mo 21.10.2013 14:33

Below the table, the email content is displayed:

Sehr geehrter Herr Affentranger,

wie bereits telefonisch mitgeteilt werden wir Ihre Vermögensauszüge in Zukunft in elektronischer Form als PDF-Dokumente in WebAMIS bereitstellen. Sie finden diese im Bereich "Auszüge".

Freundliche Grüsse,
Daniel Hümbeli

Great Success No Risk Capital Management

PROFIDATA

Firefox

WebAMIS

ws-2605:8080/web#ch.pdg.webamis.client.ui.desktop.outlines.CommunicationOutline-Kontakt

Meistbesucht Aktuelle Nachrichten Grosser Rat

Kundenübersicht **Kommunikation**

- Informations-Dokumente
- Meldungen
- Kontakt**

PROFIDATA

Name	Hauptsitz TI	e-Mail	info@profidatagroup.com
Adresse	Via Serafino Balestra 17 CH-6900 Lugano	Telefon	+41 44 736 47 47
		Web-Adresse	www.profidatagroup.com

Karte Sat Gelände Earth

Via Serafino Balestra 17 ☆

6900 Lugano

[Routenplaner](#) [In der Nähe suchen](#) [Mehr](#)

LUGANO

© 2013 Google

PROFIDATA



WebAMIS – Tablet Screenshots

Daniel Hümbeli, Profidata AG
Zürich, 05. November 2013

Gesamtübersicht													
Gesamtübersicht	<p>Identifikation</p> <p>Kunde: 100300 / Andreas Affentranger-Sturzenegger</p>												
Portfolios	<p>Konsolidierte Struktur</p> <p>Aufteilung nach: Anlagekategorien</p> <table border="1"> <caption>Asset Category Distribution</caption> <thead> <tr> <th>Kategorie</th> <th>Anteil</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Obligations & ähnliche...</td> <td>41,27%</td> </tr> <tr> <td>Aktien & ähnliche Papiere</td> <td>32,39%</td> </tr> <tr> <td>Liquidität/Geldmarktanla...</td> <td>20,54%</td> </tr> <tr> <td>Edelmetall/-steine</td> <td>5,43%</td> </tr> <tr> <td>Immobilien</td> <td>0,36%</td> </tr> </tbody> </table>	Kategorie	Anteil	Obligations & ähnliche...	41,27%	Aktien & ähnliche Papiere	32,39%	Liquidität/Geldmarktanla...	20,54%	Edelmetall/-steine	5,43%	Immobilien	0,36%
Kategorie	Anteil												
Obligations & ähnliche...	41,27%												
Aktien & ähnliche Papiere	32,39%												
Liquidität/Geldmarktanla...	20,54%												
Edelmetall/-steine	5,43%												
Immobilien	0,36%												
Positionen	<p>Aufteilung nach: Ländergruppen</p> <table border="1"> <caption>Country Distribution</caption> <thead> <tr> <th>Ländergruppe</th> <th>Anteil</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Schweiz</td> <td>81,49%</td> </tr> <tr> <td>USA</td> <td>10,64%</td> </tr> <tr> <td>Europa</td> <td>7,80%</td> </tr> <tr> <td>übrige</td> <td>0,07%</td> </tr> </tbody> </table>	Ländergruppe	Anteil	Schweiz	81,49%	USA	10,64%	Europa	7,80%	übrige	0,07%		
Ländergruppe	Anteil												
Schweiz	81,49%												
USA	10,64%												
Europa	7,80%												
übrige	0,07%												
Auszüge	<p>Konsolidierte Bewertung</p>												
Informations-Dokumente													
Meldungen													
Profil													
Kontakt													
Ausloggen													

Kontokorrent KK-01-EUR	
	Kontokorrent KK-01-EUR
Buchforderung ausländ. QST QST-01-CHF Saldo: 0.00 CHF Marktwert inkl. MZ: 0.00 CHF	Details
Buchforderung VST CH VST-01-CHF Saldo: 13'969.10 CHF Marktwert inkl. MZ: 13'969.10 CHF	Kontotyp: <input type="text" value="Kontokorrent"/>
Globalspesen Rubrik 100300#B01 Saldo: 0.00 CHF Marktwert inkl. MZ: 0.00 CHF	Kontonummer: <input type="text" value="KK-01-EUR"/>
Kontokorrent KK-01-EUR Saldo: 41'055.29 EUR Marktwert inkl. MZ: 50'338.36 CHF	Bezeichnung: <input type="text" value="Kontokorrent"/>
Kontokorrent KK-01-USD Saldo: 2'052.53 USD Marktwert inkl. MZ: 1'848.22 CHF	IBAN: <input type="text"/>
Kontokorrent KK-100300-01-CHF Saldo: 72'339.25 CHF Marktwert inkl. MZ: 72'870.75 CHF	BIC: <input type="text"/>
Kontokorrent KK-100300-02-CHF Saldo: 108'148.10 CHF Marktwert inkl. MZ: 108'148.10 CHF	Währung: <input type="text" value="EUR"/>
Kontokorrent KK-100300-02-EUR Saldo: 228'949.81 EUR Marktwert inkl. MZ: 280'717.97 CHF	Bewertung
normales Depot DEP-01-CHF Marktwert inkl. MZ: 831'724.05 CHF	Saldo: <input type="text" value="41'055.29 EUR"/>
normales Depot 100300-02-1 Marktwert inkl. MZ: 1'458'209.22 CHF	Marktwert inkl. MZ: <input type="text" value="50'338.36 CHF"/>
10 Objekte	Bewertungsdatum: <input type="text" value="04.10.2013"/>
Transaktionen (01.01.07 - 04.10.13)	
3 Monate 1 Jahr Alle Auswahl	
15.05.2013 Dividende/ DE0005190003 Bayerische Motoren-Werke >	
Credit EUR: 18.75	
30.11.2012 Fälligkeit Devisentermin Verkauf/ EUR/CHF/ 1.2/ 30.11.2012 >	
Debit EUR: 20'000.00	
15.07.2012 Endfälligkeit/ AT0000385356 5% Österreich 02-12 >	
Credit EUR: 10'000.00	

Buchforderung ausländ. QST QST-01-CHF Saldo: 0.00 CHF Marktwert inkl. MZ: 0.00 CHF	Abschlussdatum: 16.12.2007
Buchforderung VST CH VST-01-CHF Saldo: 13'969.10 CHF Marktwert inkl. MZ: 13'969.10 CHF	Valutadatum: 19.12.2007
Globalspesen Rubrik 100300#B01 Saldo: 0.00 CHF Marktwert inkl. MZ: 0.00 CHF	Buchungstext: Kauf/ XS0195957658 9 3/4 % Regd. Notes 2004-15.7.11
Kontokorrent KK-01-EUR Saldo: 41'055.29 EUR Marktwert inkl. MZ: 50'338.36 CHF	Debit EUR: 10'754.08
Kontokorrent KK-01-USD Saldo: 2'052.53 USD Marktwert inkl. MZ: 1'848.22 CHF	Credit EUR:
Kontokorrent KK-100300-01-CHF Saldo: 72'339.25 CHF Marktwert inkl. MZ: 72'870.75 CHF	Saldo EUR: 1'591.60
Kontokorrent KK-100300-02-CHF Saldo: 108'148.10 CHF Marktwert inkl. MZ: 108'148.10 CHF	
Kontokorrent KK-100300-02-EUR Saldo: 228'949.81 EUR Marktwert inkl. MZ: 280'717.97 CHF	
normales Depot DEP-01-CHF Marktwert inkl. MZ: 831'724.05 CHF	
normales Depot 100300-02-1 Marktwert inkl. MZ: 1'458'209.22 CHF	
10 Objekte	

Portfolio 01, 01.01.2013 - 09.09.2013

Portfolio 01, 01.01.2013 - 09.09.2013 Vermögensverzeichnis VmVerz_100300_01_20130909144306.pdf	Dokument
Konsolidiert, 01.01.2013 - 30.06.2013 Vermögensverzeichnis VmVerz_100300_20130909130122.pdf	Typ: Vermögensverzeichnis
Consolidated, 01.01.2012 - 31.12.2012 Statement of Assets VmVerz_100300_20130814165115.pdf	Beschreibung: Portfolio 01, 01.01.2013 - 09.09.2013
	Dateiname: VmVerz_100300_01_20130909144306.pdf
	Erstellungsdatum: 09.09.2013
	Dokument öffnen

3 Objekte

[Auszug erstellen](#) [Aktualisieren](#)

PROFIDATA

Profil		 Passwort ändern	
<ul style="list-style-type: none"> Gesamtübersicht Portfolios > Positionen > Auszüge > Informations-Dokumente > Meldungen > Profil Kontakt Ausloggen	Details		
	Benutzer-ID	<input type="text" value="EXT1"/>	
	Name	<input type="text" value="External User 1"/>	
	Sprache/Dialekt	<input type="text" value="Deutsch (Schweiz)"/>	
	Organisationsein...	<input type="text" value="Muster Bank"/>	
	Telefon	<input type="text"/>	
	e-Mail	<input type="text"/>	
		 Adressen >	

Andreas Affentranger-Sturzenegger		Ändern
<p>Andreas Affentranger-Sturzenegger Herr Andreas Affentranger-Sturzenegger Musterga...</p>		
Adresse		
Kundennummer	100300	
Kurzname	Andreas Affentranger-Sturzenegger	
Adresstyp	Kunde 	
Adresse	Herr Andreas Affentranger-Sturzenegger Mustergasse 22 CH-6900 Lugano	
PLZ	CH-6900	
Ort	Lugano	
Land	Schweiz 	
Sprache	Deutsch (Schweiz) 	
Telefon geschäft	+41 44 444 44 44	
Telefon privat	+41 1 111 11 11	
Mobiltelefon	+41 79 000 00 00	
Fax	+41 44 444 44 45	
e-Mail	andreas.affentranger@profidatagroup.com	
Begrüssung	Sehr geehrter Herr Affentranger	
1 Objekt		

Kontakt

PROFIDATA

Hauptsitz TI
Via Serafino Balestra 17
CH-6900 Lugano

info@profidatagroup.com
[+41 44 736 47 47](tel:+41447364747)
www.profidatagroup.com



Karte Sat Gelände Earth

Via Serafino Balestra 17 ☆ ✕
6900 Lugano

[Routenplaner](#) [In der Nähe suchen](#) [Mehr](#)

MASSAGNO VIGANELLO CASSARATE LUGANO

Univer della Svizz italiana Ospedale italiano

Via S. Gottardo Via Lepori Via Besso Via Tesserete Via Zugo

POWERED BY 2013 Google

 Gesamtübersicht

 Portfolios >

 Positionen >

 Auszüge >

 Informations-Dokumente >

 Meldungen

 Profil

 Kontakt

 Ausloggen

PROFIDATA



WebAMIS – Mobile Screenshots

Daniel Hümbeli, Profidata AG
Zürich, 05. November 2013

PROFIDATA

 Gesamtübersicht	>
 Portfolios	>
 Positionen	>
 Auszüge	>
 Informations-Dokumente	>
 Meldungen	>
 Profil	>
 Kontakt	>
 Ausloggen	>

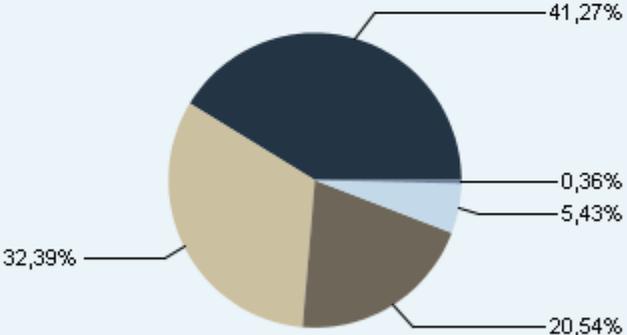


Identifikation

Kunde
100300 / Andreas Affentranger-Sturzenegger

Konsolidierte Struktur

Aufteilung nach
Anlagekategoriegruppen



	Obligations & ähnliche Papiere		Aktien & ähnliche...
	Liquidität/Geldmarktanlagen		Edelmetall/-steine
	Immobilien		

Aufteilung nach
Ländergruppen

PROFIDATA

		←	🏠
€	Buchforderung ausländ. QST QST-01-CHF	>	
	Saldo: 0.00 CHF		
	Marktwert inkl. MZ: 0.00 CHF		
€	Buchforderung VST CH VST-01-CHF	>	
	Saldo: 13'969.10 CHF		
	Marktwert inkl. MZ: 13'969.10 CHF		
€	Globalspesen Rubrik 100300#B01	>	
	Saldo: 0.00 CHF		
	Marktwert inkl. MZ: 0.00 CHF		
€	Kontokorrent KK-01-EUR	>	
	Saldo: 41'055.29 EUR		
	Marktwert inkl. MZ: 50'338.36 CHF		
€	Kontokorrent KK-01-USD	>	
	Saldo: 2'052.53 USD		
	Marktwert inkl. MZ: 1'848.22 CHF		
€	Kontokorrent KK-100300-01-CHF	>	
	Saldo: 72'339.25 CHF		
	Marktwert inkl. MZ: 72'870.75 CHF		
€	Kontokorrent KK-100300-02-CHF	>	
	Saldo: 108'148.10 CHF		
	Marktwert inkl. MZ: 108'148.10 CHF		
€	Kontokorrent KK-100300-02-EUR	>	
	Saldo: 228'949.81 EUR		
	Marktwert inkl. MZ: 280'717.97 CHF		
📄	normales Depot DEP-01-CHF	>	
	Marktwert inkl. MZ: 831'724.05 CHF		
		10 Objekte	

		←	🏠
Details			
Kontotyp	<input type="text" value="Kontokorrent"/>		
Kontonummer	<input type="text" value="KK-01-EUR"/>		
Bezeichnung	<input type="text" value="Kontokorrent"/>		
IBAN	<input type="text"/>		
BIC	<input type="text"/>		
Währung	<input type="text" value="EUR"/>		
Bewertung			
Saldo	<input type="text" value="41'055.29 EUR"/>		
Marktwert inkl. MZ			

PROFIDATA

← | 🏠

Marktwert inkl. MZ

50'338.36 CHF

Bewertungsdatum

04.10.2013

Transaktionen (01.01.07 - 04.10.13)

3 Monate | 1 Jahr | Alle | Auswahl

- 30.11.2012 Fälligkeit Devisentermin Ve...** >
Debit EUR: 20'000.00
- 15.07.2012 Endfälligkeit/ AT0000385356...** >
Credit EUR: 10'000.00
- 15.07.2012 Zinsen/ AT0000385356 5% Ö...** >
Credit EUR: 0.00
- 17.05.2012 Dividende/ DE0005190003 ...** >
Credit EUR: 17.25
- 05.05.2012 Kauf/ DE0005190003 Bayeri...** >
Debit EUR: 658.50
- 05.02.2012 Kauf/ LU0141248962 Swissc...** >
Debit EUR: 12'097.00

←

Abschlussdatum

05.05.2012

Valutadatum

07.05.2012

Buchungstext

Kauf/ DE0005190003 Bayerische Motoren-Werke

Debit EUR

658.50

Credit EUR

Saldo EUR

51'019.29

PROFIDATA

Navigation:

- Portfolio 01, 01.01.2013 - 09.09.2013**
Vermögensverzeichnis
VmVerz_100300_01_20130909144306.pdf >
- Konsolidiert, 01.01.2013 - 30.06.2013**
Vermögensverzeichnis
VmVerz_100300_20130909130122.pdf >
- Consolidated, 01.01.2012 - 31.12.2012**
Statement of Assets
VmVerz_100300_20130814165115.pdf >

3 Objekte

[Auszug erstellen](#) [Aktualisieren](#)

Navigation:

Dokument

Typ
Vermögensverzeichnis

Beschreibung
Portfolio 01, 01.01.2013 - 09.09.2013

Dateiname
VmVerz_100300_01_20130909144306.pdf

Erstellungsdatum
09.09.2013

[Dokument öffnen](#)



Navigation icons: back (left arrow) and home (house icon).

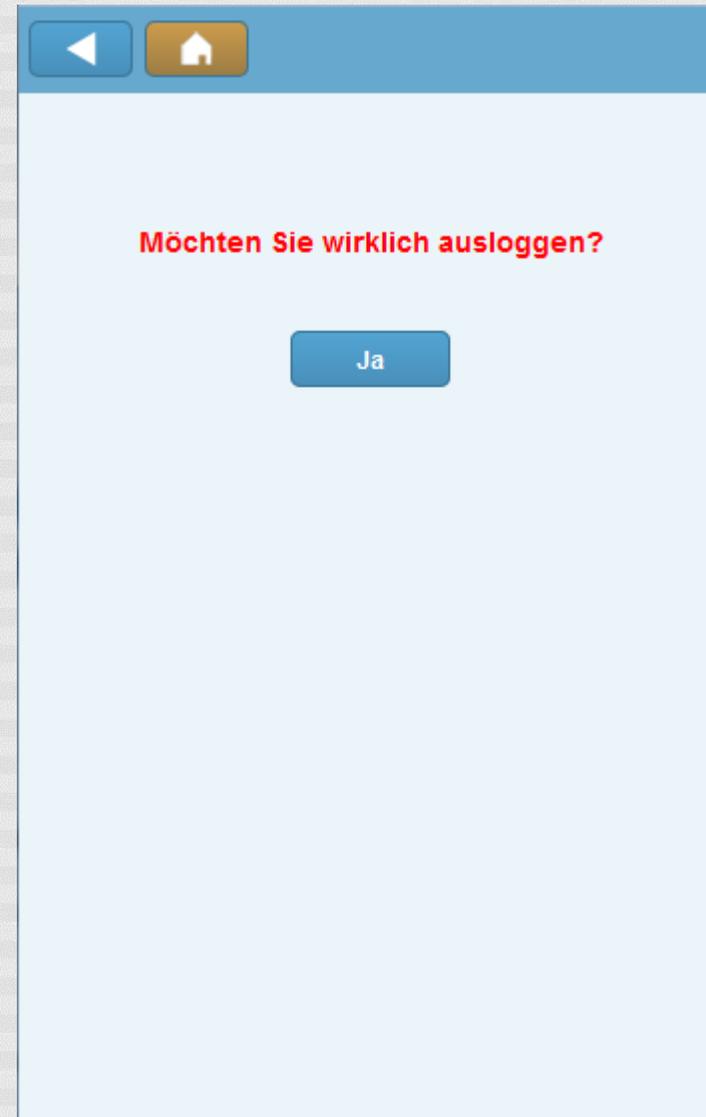
PROFIDATA

Hauptsitz TI
Via Serafino Balestra 17
CH-6900 Lugano

info@profidatagroup.com

[+41 44 736 47 47](tel:+41447364747)

www.profidatagroup.com



Navigation icons: back (left arrow) and home (house icon).

Möchten Sie wirklich ausloggen?

Ja