

- Présentation du produit
- Didacticiel

Info @ simpledata.ch

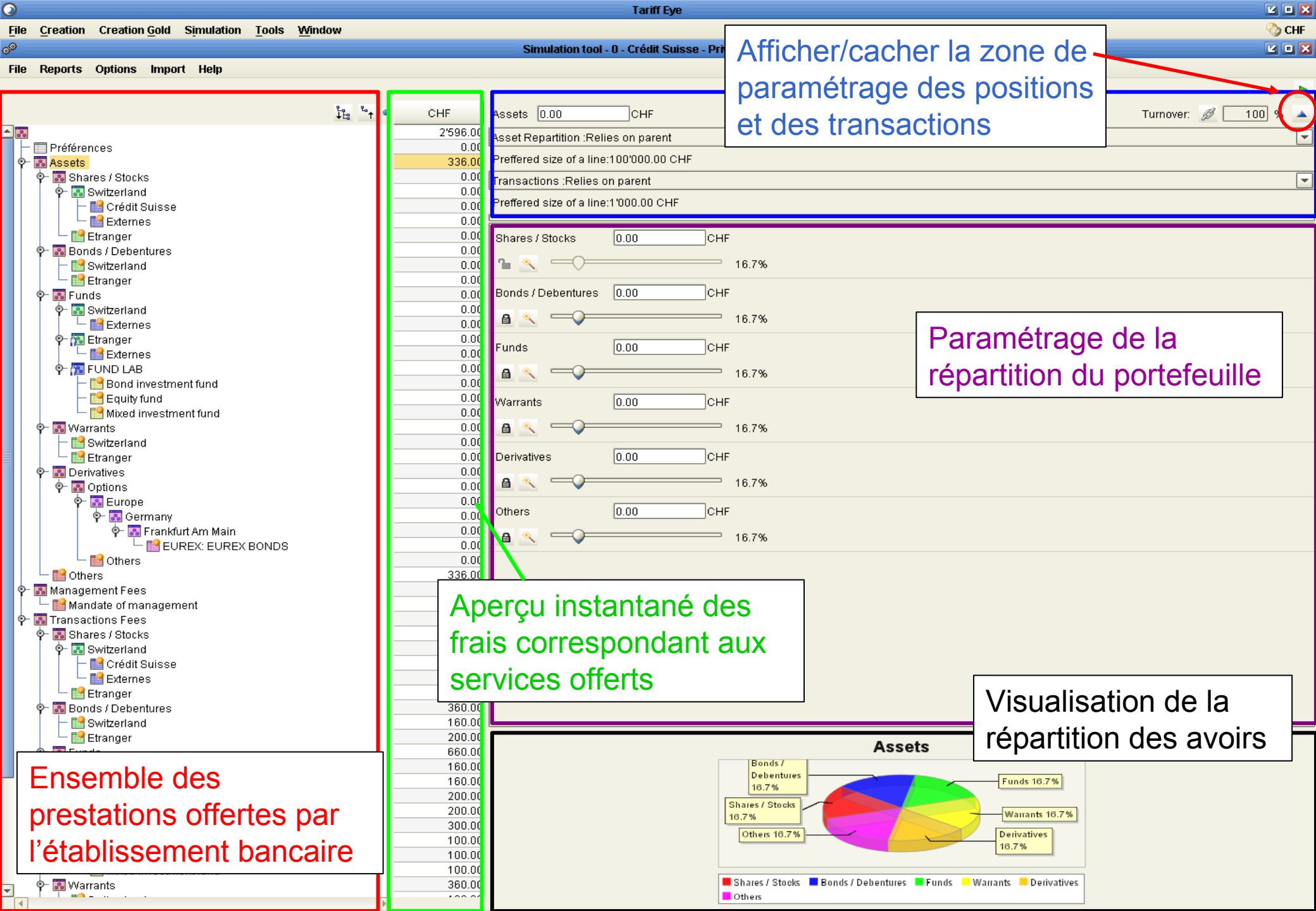
- **Progiciel de la société SimpleData, il permet...**
 - Simulations banque vs banque de différents tarifs.
 - L'analyse des frais liés à un portefeuille.
 - La gestion des rabais et des frais négociés.
- **Tariff Eye adresse vos besoins:**
 - Contrôle des dépenses
 - Rapports et simulations
 - Apporter une proposition claire pour vous clients
- **Résultat**
 - Optimisation des coûts, des marges et du rendement.

SIMULATION

EXPLICATIF PAS A PAS

PRESENTATION

CONNAÎTRE L'ENVIRONNEMENT



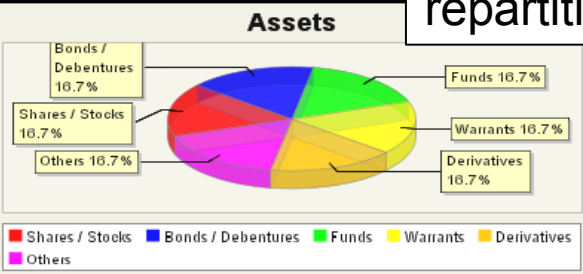
Afficher/cacher la zone de paramétrage des positions et des transactions

Paramétrage de la répartition du portefeuille

Aperçu instantané des frais correspondant aux services offerts

Visualisation de la répartition des avoirs

Ensemble des prestations offertes par l'établissement bancaire



ETAPE 1

OUVRIR UNE SIMULATION

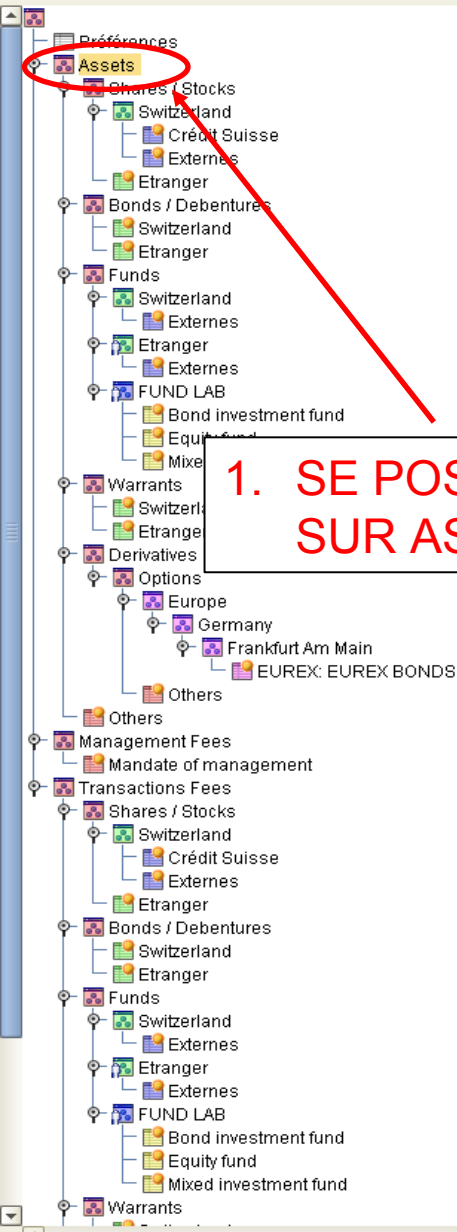


OUVRIR UNE NOUVELLE
SIMULATION

OUVRIR UNE SIMULATION DEJA ENREGISTREE

ETAPE 2

TAILLE DU PORTEFEUILLE

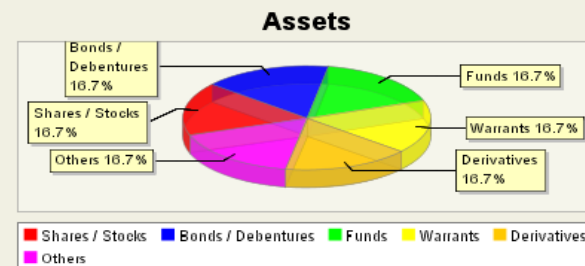


1. SE POSITIONNER SUR ASSETS (AVOIRS)

CHF Assets 0.00 CHF

2'596.00	Asset Repetition :Relies on parent
0.00	
336.00	Preferred size of a line:100'000.00 CHF
0.00	Transactions :Relies on parent
0.00	Preferred size of a line:1'000.00 CHF
0.00	Shares / Stocks 0.00 CHF
0.00	16.7%
0.00	Bonds / Debentures 0.00 CHF
0.00	16.7%
0.00	Funds 0.00 CHF
0.00	16.7%
0.00	Warrants 0.00 CHF
0.00	16.7%
0.00	Derivatives 0.00 CHF
0.00	16.7%
0.00	Others 0.00 CHF
0.00	16.7%
336.00	Others

2. DEFINIR LA TAILLE DU PORTEFEUILLE



ETAPE 3

TURNOVER

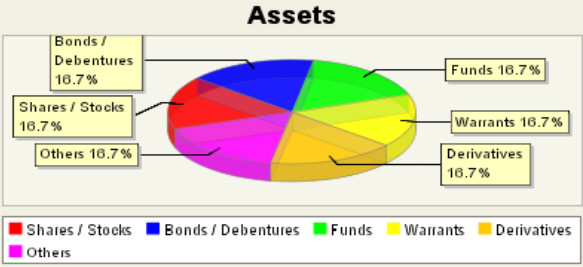
(Ventilation du portefeuille)

- Préférences
- Assets
 - Shares / Stocks
 - Switzerland
 - Crédit Suisse
 - Externes
 - Etranger
 - Bonds / Debentures
 - Switzerland
 - Etranger
 - Funds
 - Switzerland
 - Externes
 - Etranger
 - Externes
 - FUND LAB
 - Bond investment fund
 - Equity fund
 - Mixed investment fund
 - Warrants
 - Switzerland
 - Etranger
 - Derivatives
 - Options
 - Europe
 - Germany
 - Frankfurt Am Main
 - EUREX: EUREX BONDS
 - Others
 - Others
- Management Fees
- Mandate of management
- Transactions Fees
- Shares / Stocks
 - Switzerland
 - Crédit Suisse
 - Externes
 - Etranger
- Bonds / Debentures
 - Switzerland
 - Etranger
- Funds
 - Switzerland
 - Externes
 - Etranger
- FUND LAB
 - Bond investment fund
 - Equity fund
 - Mixed investment fund
- Warrants

CHF	Assets	0.00	CHF
2'596.00	Asset Repartition :Relies on parent		
0.00	Preferred size of a line:100'000.00 CHF		
336.00	Transactions :Relies on parent		
0.00	Preferred size of a line:1'000.00 CHF		
0.00	Shares / Stocks	0.00	CHF
0.00			16.7%
0.00	Bonds / Debentures	0.00	CHF
0.00			16.7%
0.00	Funds	0.00	CHF
0.00			16.7%
0.00	Warrants	0.00	CHF
0.00			16.7%
0.00	Derivatives	0.00	CHF
0.00			16.7%
0.00	Others	0.00	CHF
0.00			16.7%
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
336.00			
0.00			
0.00			
2'260.00			
520.00			
320.00			
160.00			
160.00			
200.00			
360.00			
160.00			
200.00			
660.00			
160.00			
160.00			
200.00			
200.00			
300.00			
100.00			
100.00			
100.00			
360.00			
100.00			

Turnover: %

INDIQUER LE TURNOVER
En pourcent de cette classe de
cette classe d'actifs



ETAPE 4

TAILLE DES LIGNES OU NOMBRE DE LIGNES
(partie avoir)

Préférences

Assets

- Shares / Stocks
 - Switzerland
 - Crédit Suisse
 - Externes
 - Etranger
- Bonds / Debentures
 - Switzerland
 - Etranger
- Funds
 - Switzerland
 - Externes
 - Etranger
 - Externes
 - FUND LAB
 - Bond investment fund
 - Equity fund
 - Mixed investment fund
- Warrants
 - Switzerland
 - Etranger
- Derivatives
 - Options
 - Europe
 - Germany
 - Frankfurt Am Main
 - EUREX: EUREX BONDS
 - Others
- Others

- Management Fees
- Mandate of management
- Transactions Fees
- Shares / Stocks
- Switzerland
 - Crédit Suisse
 - Externes
- Etranger
- Bonds / Debentures
- Switzerland
- Etranger
- Funds
- Switzerland
- Externes
- Etranger
 - Externes
 - FUND LAB
 - Bond investment fund
 - Equity fund
 - Mixed investment fund
- Warrants

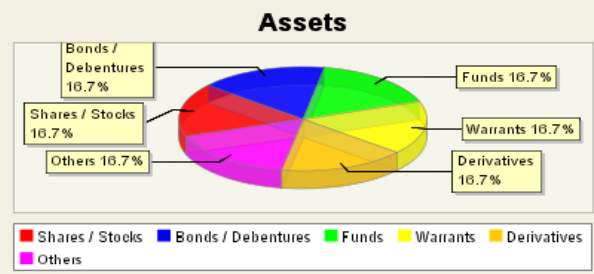
CHF	Assets	CHF
2'596.00	Asset Repartition :Relies on parent	
0.00	Asset Repartition :Relies on parent	
336.00	Asset Repartition :Set the number of lines	
0.00	Asset Repartition :Set the size of a line	
0.00	Preferred size of a line:1'000.00 CHF	
0.00	Shares / Stocks	0.00 CHF
0.00		16.7%
0.00	Bonds / Debentures	0.00 CHF
0.00		16.7%
0.00	Funds	0.00 CHF
0.00		16.7%
0.00	Warrants	0.00 CHF
0.00		16.7%
0.00	Derivatives	0.00 CHF
0.00		16.7%
0.00	Others	0.00 CHF
0.00		16.7%
0.00		
336.00		
0.00		
2'260.00		
520.00		
320.00		
160.00		
160.00		
200.00		
360.00		
160.00		
200.00		
660.00		
160.00		
160.00		
200.00		
200.00		
300.00		
100.00		
100.00		
100.00		
360.00		
100.00		

CHOIX ENTRE:

-LE NOMBRE DE LIGNE

OU

-LA TAILLE D'UNE LIGNE



ETAPE 5

VALEUR MOYENNE DES TRANSACTIONS

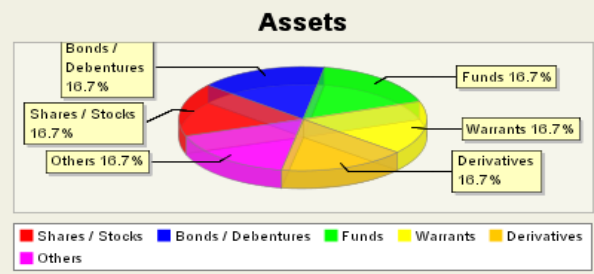
CHF

- Préférences
- Assets
 - Shares / Stocks
 - Switzerland
 - Crédit Suisse
 - Externes
 - Etranger
 - Bonds / Debentures
 - Switzerland
 - Etranger
 - Funds
 - Switzerland
 - Externes
 - Etranger
 - Externes
 - FUND LAB
 - Bond investment fund
 - Equity fund
 - Mixed investment fund
 - Warrants
 - Switzerland
 - Etranger
 - Derivatives
 - Options
 - Europe
 - Germany
 - Frankfurt Am Main
 - EUREX: EUREX BONDS
 - Others
 - Others
 - Management Fees
 - Mandate of management
 - Transactions Fees
 - Shares / Stocks
 - Switzerland
 - Crédit Suisse
 - Externes
 - Etranger
 - Bonds / Debentures
 - Switzerland
 - Etranger
 - Funds
 - Switzerland
 - Externes
 - Etranger
 - Externes
 - FUND LAB
 - Bond investment fund
 - Equity fund
 - Mixed investment fund
 - Warrants

Assets 0.00 CHF Turnover: 100 %

2'596.00	Asset Repartition :Relies on parent
0.00	Preferred size of a line:100'000.00 CHF
336.00	Transactions :Set the size of a line
0.00	*Preferred size of a line: 100'000 CHF
0.00	Shares / Stocks 0.00 CHF
0.00	16.7%
0.00	Bonds / Debentures 0.00 CHF
0.00	16.7%
0.00	Funds 0.00 CHF
0.00	16.7%
0.00	Warrants 0.00 CHF
0.00	16.7%
0.00	Derivatives 0.00 CHF
0.00	16.7%
0.00	Others 0.00 CHF
0.00	16.7%
336.00	
0.00	
0.00	
2'260.00	
520.00	
320.00	
160.00	
160.00	
200.00	
360.00	
160.00	
200.00	
660.00	
160.00	
160.00	
200.00	
200.00	
300.00	
100.00	
100.00	
100.00	
360.00	
100.00	

CHOIX DE LA VALEUR MOYENNE DES LIGNES DE TRANSACTIONS



ETAPE 6

REPARTITION DU PORTEFEUILLE

CHF

- Préférences
- Assets
 - Shares / Stocks
 - Switzerland
 - Crédit Suisse
 - Externes
 - Etranger
 - Bonds / Debentures
 - Switzerland
 - Etranger
 - Funds
 - Switzerland
 - Externes
 - Etranger
 - Externes
 - FUND LAB
 - Bond investment fund
 - Equity fund
 - Mixed investment fund
 - Warrants
 - Switzerland
 - Etranger
 - Derivatives
 - Options
 - Europe
 - Germany
 - Frankfurt Am Main
 - EUREX: EUREX BONDS
 - Others
 - Others
- Management Fees
 - Mandate of management
- Transactions Fees
 - Shares / Stocks
 - Switzerland
 - Crédit Suisse
 - Externes
 - Etranger
 - Bonds / Debentures
 - Switzerland
 - Etranger
 - Funds
 - Switzerland
 - Externes
 - Etranger
 - Externes
 - FUND LAB
 - Bond investment fund
 - Equity fund
 - Mixed investment fund
 - Warrants

Assets 0.00 CHF

Turnover: 100 %

Asset Repartition :Relies on parent

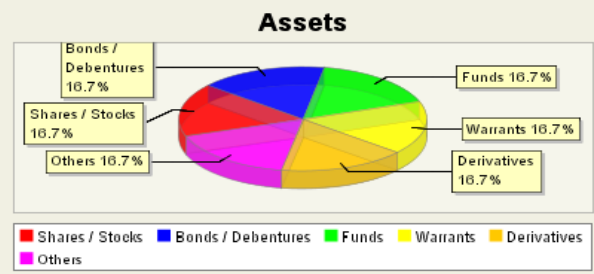
Preferred size of a line:100'000.00 CHF

Transactions :Relies on parent

Preferred size of a line:1'000.00 CHF

Shares / Stocks	0.00 CHF	16.7%
Bonds / Debentures	0.00 CHF	16.7%
Funds	0.00 CHF	16.7%
Warrants	0.00 CHF	16.7%
Derivatives	0.00 CHF	16.7%
Others	0.00 CHF	16.7%

**CHOIX DE LA
REPARTITION DES
TRANSACTIONS EN
DEPLACANT LES
CURSEURS**



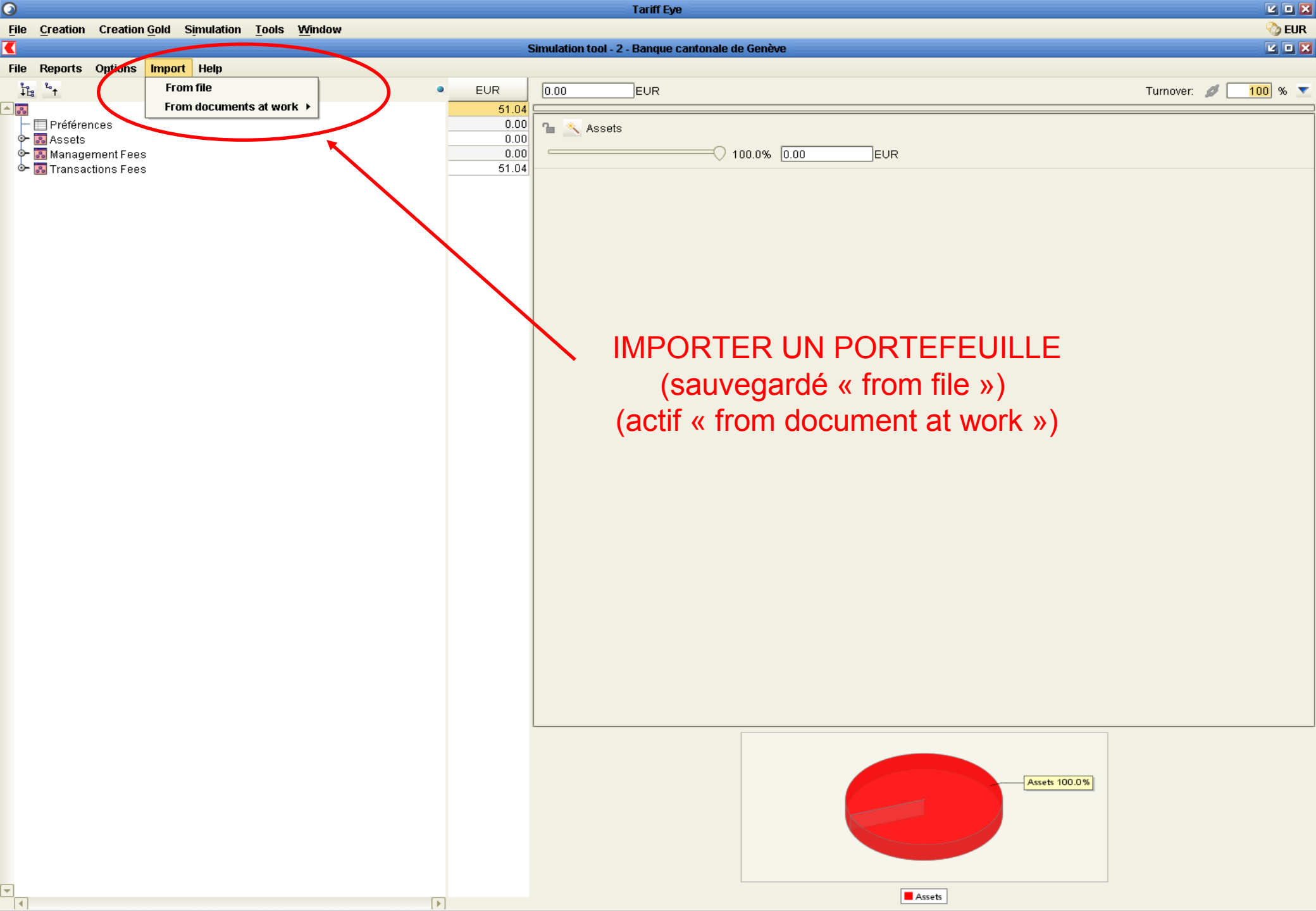
ETAPE 7

IMPORTER UN PORTEFEUILLE

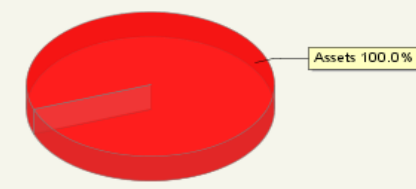
COMPARAISON ou UTILISATION DE PORTEFEUILLES MODELES



OUVRIR UNE NOUVELLE
SIMULATION



IMPORTER UN PORTEFEUILLE
(sauvegardé « from file »)
(actif « from document at work »)



Rechercher dans: SimpleData

- Information
- liste_clients_potentiels
- Logo
- Alaïre
- Arification
- Arifs bancaires

Tarifs publiés

Wealth management forum geneva

CREDIT SUISSE simulation_essai.tye

CREDIT SUISSE Portfolio

Title
Crédit Suisse - Private Banking

Description
Ce tarif s'applique uniquement pour un montant minimum de CHF 250'000.-

Publication date
Thu Sep 23 14:58:13 CEST 2004

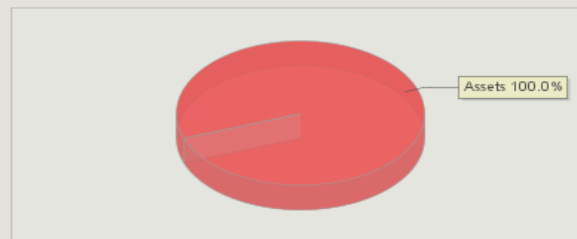
Last modification date
Sun Sep 26 19:18:07 CEST 2004

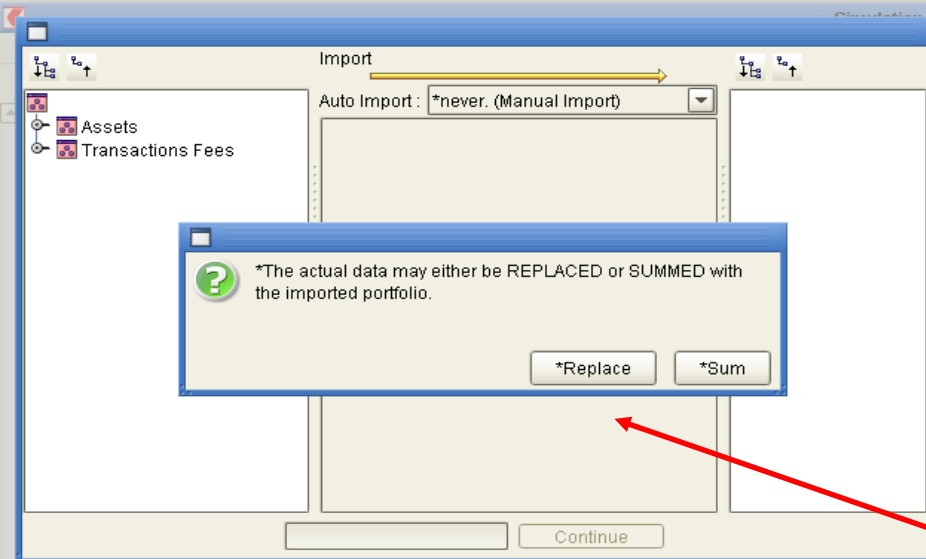
Nom de fichier: simulation_essai.tye

Type de fichier: Portfolio

Open Annuler

**IMPORTER LE
PORTEFEUILLE
SAUVEGARDE**





REEMPLACER OU ADITIONNER
LES VALEURS (de la simulation)

« Additionner » permet de consolider plusieurs
portefeuilles



AUTOMATISATION VARIABLE

Import

- Assets
- Transactions Fees
 - Shares / Stocks
 - Switzerland
 - Crédit Suisse
 - Actions suisses
 - Externes
 - Etranger
 - Bonds / Debentures
 - Funds
 - Warrants
 - Derivatives

Auto Import: *never. (Manual Import)

Fair	*never. (Manual Import)
Fair	if perfect match
Fair	if better than fair
Fair	if better than average
Fair	Fonds de placement externes suisses
Fair	Fonds de placement externes Europe de l'ouest et Amérique du nord
Fair	Fonds de placement externes autres pays
Average	Fonds Synchrony actions suisses
Average	Fonds Synchrony en obligation gouvernementale
Average	Actions suisses
Average	Fonds Synchrony actions europe
Average	Fonds Synchrony actions US
Average	Fonds Swissca en actions
Average	Fonds Swissca MM
Average	Fonds BCGe Rainbow
Average	Fonds Swissca en obligations
Average	Obligations et assimilés
Poor	Options sur actions, obligations et indices

- Transactions Fees
 - Share / Stock
 - BCGe
 - Actions suisses
 - Externes
 - Switzerland
 - Actions suisses et titres assimilés
 - Europe de l'ouest et Amérique du nord
 - Actions Europe de l'ouest et Amérique du nord
 - Autre pays
 - Actions autres pays
 - Bond / Debenture
 - Funds
 - Derivatives
 - Options
 - Europe
 - Germany
 - Frankfurt Am Main
 - EUREX: EUREX BONDS
 - Options sur actions, obligations et indices

VISUALISATION DES VALEURS TROUVEES

PROPOSITION DES CORRESPONDANCES

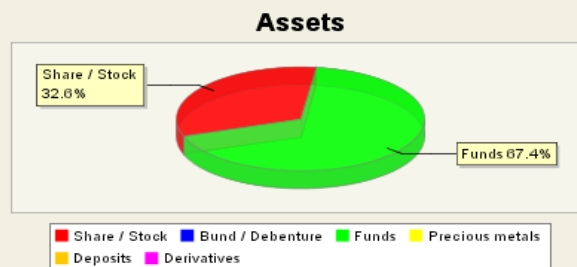
VISUALISATION DES CORRESPONDANCES

	EUR
Préférences	
Assets	
Share / Stock	
BCGe	3'045.70
Externes	3'045.70
Switzerland	95.70
Europe de l'ouest et Amérique du nord	0.00
Autre pays	2'950.00
Bund / Debenture	0.00
Funds	10'266.67
BCGe	0.00
Investment fund	0.00
Swissca	1'916.67
Bond investment fund	0.00
Equity fund	0.00
Money market fund	1'916.67
Synchrony	0.00
Equity fund	0.00
Switzerland	0.00
Europe de l'ouest et Amérique du nord	0.00
North America	0.00
Usa	0.00
Europe	0.00
Government bonds	0.00
Switzerland	0.00
Externes	8'350.00
Switzerland	3'216.67
Europe de l'ouest et Amérique du nord	0.00
Autre pays	5'133.33
Precious metals	0.00
Deposits	0.00
Fiduciary	0.00
A échéances fixes	0.00
A 48 heures	0.00
Derivatives	0.00
Options	0.00
Europe	0.00
Germany	0.00
Frankfurt Am Main	0.00
EUREX: EUREX BONDS	0.00
Management Fees	115'750.00
Mandate of management	115'750.00
Transactions Fees	30'517.71
Share / Stock	13'600.00
BCGe	0.00
Externes	13'600.00
Switzerland	13'600.00
Europe de l'ouest et Amérique du nord	0.00
Autre pays	0.00
Bond / Debenture	0.00
Funds	16'866.67
BCGe	0.00
Investment fund	0.00

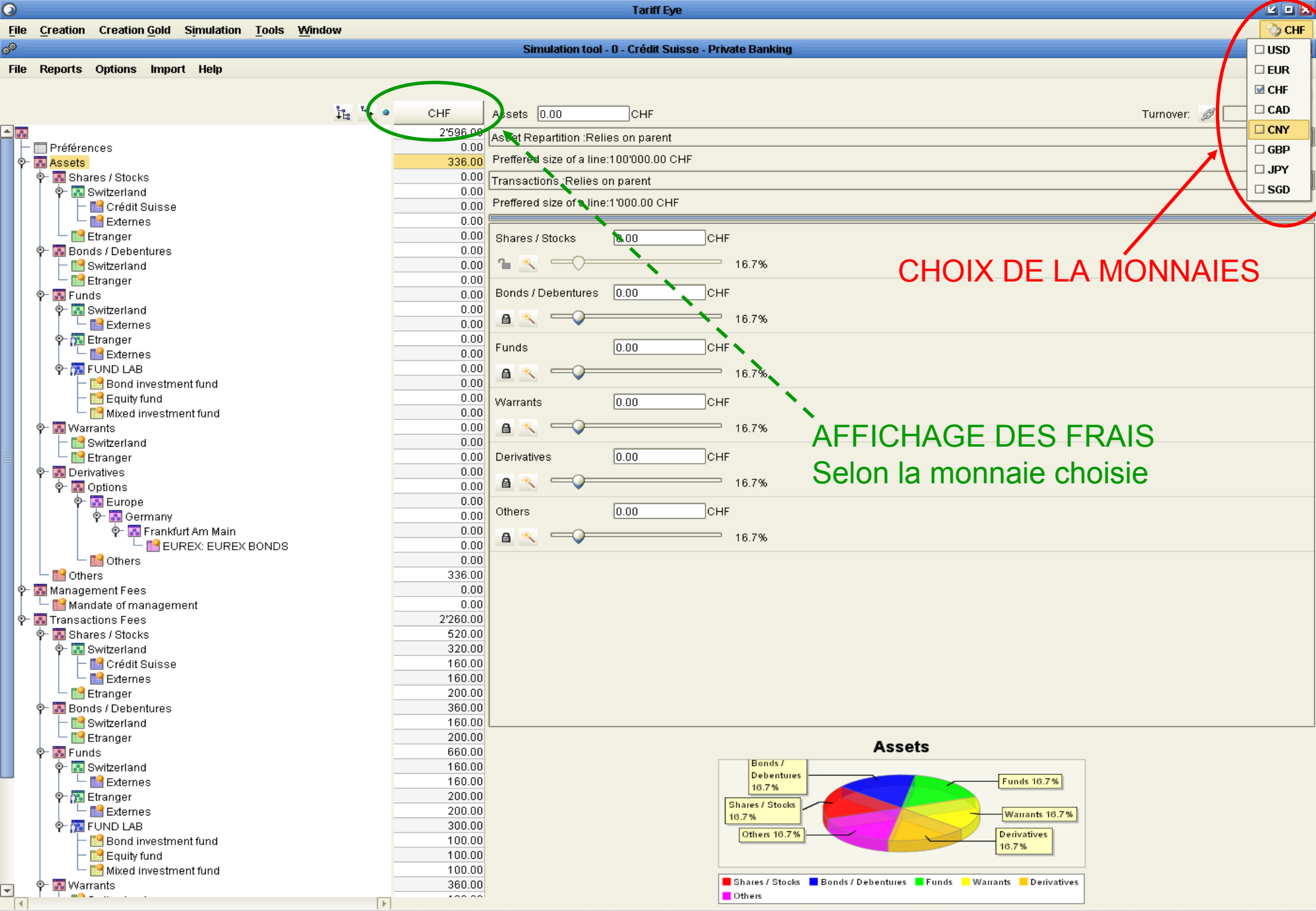
Assets: 5'768'576.41 EUR Turnover: 100 %

Share / Stock	32.6%	1'882'097.74 EUR
Bund / Debenture	0.0%	0.00 EUR
Funds	67.4%	3'886'478.67 EUR
Precious metals	0.0%	0.00 EUR
Deposits	0.0%	0.00 EUR
Derivatives	0.0%	0.00 EUR

PORTEFEUILLE IMPORTÉ



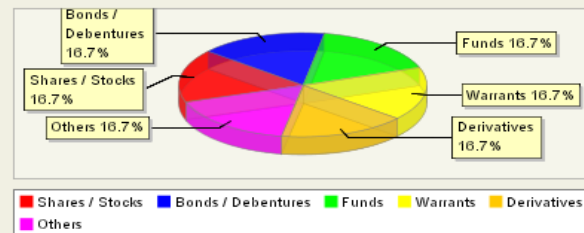
PREFERENCES



CHOIX DE LA MONNAIES

AFFICHAGE DES FRAIS
Selon la monnaie choisie

Assets



- Tariff Eye permet :
 - De produire des rapports de simulations
 - De gérer les rabais
 - De créer et d'éditer des tarifications
 - D'analyser les frais selon des contextes différents
 - La mise a jour en ligne des tarifs bancaires

Pour plus de renseignements l'équipe de SimpleData se tient à votre disposition.