

GestFondi

INDICE

1. INTRODUZIONE.....	3
2. FUNZIONALITÀ	4
2.1 GESTIONE ANAGRAFICHE DI BASE	4
2.2 ANDAMENTO FONDI	4
2.3 PORTAFOGLIO	5
2.4 VISUALIZZAZIONI STATISTICHE.....	5
2.5 GESTIONE STAMPE	6
2.6 UTILITY VARIE	6
3. REQUISITI.....	7
3.1 HARDWARE	7
3.2 SOFTWARE.....	7
4. PREZZI	8
4.1 SOFTWARE.....	8
4.2 ASSISTENZA.....	8
5. CONTATTI.....	9

1. Introduzione

Software per la Gestione di Fondi e Azioni.

Gestione Fondi, il software per gestire e tenere sotto controllo i propri investimenti.

Le funzionalità principali del Programma sono:

- Gestioni Clienti
- Gestioni Prodotti
- Gestioni Quotazioni
- Grafici Andamento Prodotti
- Situazione Portafoglio

Le funzionalità del nostro applicativo aiutano a:

- semplificare e controllare i propri investimenti;
- ridurre i rischi mediante analisi statistiche che aiutano a definire le politiche di vendita e di acquisto;
- conoscere in ogni momento la propria situazione economica.

2. Funzionalità

2.1 Gestione Anagrafiche di base

Gestione Fondi consente di creare, modificare e cancellare i dati delle seguenti tabelle di base accessibili da qualsiasi funzione in maniera totalmente autonoma.

Il Programma permette inoltre agli utenti di creare e personalizzare la struttura dei propri archivi specificando i codici cui vengono associate determinate informazioni.

Le Anagrafiche di Base gestite ci sono:

- Anagrafica Società Prodotto
- Anagrafica Categoria Prodotto
- Anagrafica Prodotti
- Anagrafica Clienti
- Anagrafica Operazioni
- Anagrafica Quotazioni

Tabelle Dominio					
		Righe : 14648			
Prodotto	Data	Divisa	Lire	Euro	
ARCA - Arca 27	30/04/2004	Euro	22.443	11,591	
ARCA - Arca Bond Co	30/04/2004	Euro	11.461	5,919	
ARCA - Arca Az A Cr	30/04/2004	Euro	7.302	3,771	
R.A.S. - RAS AZIONARIO EUROPA	30/04/2004	Euro	8.378	4,327	
R.A.S. - RAS AZIONARIO GLOBALE	30/04/2004	Euro	7.379	3,811	
ARCA - Arca Az Ame	30/04/2004	Euro	33.517	17,310	
ARCA - Arca Az P E	30/04/2004	Euro	9.869	5,097	
ARCA - Arca BB	30/04/2004	Euro	56.185	29,017	
R.A.S. - RAS BILANCIATO GLOBALE	30/04/2004	Euro	9.459	4,885	
ARCA - Arca Bond	30/04/2004	Euro	11.461	5,919	
ARCA - Arca BT	30/04/2004	Euro	15.190	7,845	
ARCA - Arca BT Tes	30/04/2004	Euro	9.850	5,087	
ARCA - Arca 5stel A	30/04/2004	Euro	9.691	5,005	
ARCA - Arca 5stel B	30/04/2004	Euro	8.994	4,645	
ARCA - Arca 5stel C	30/04/2004	Euro	8.347	4,311	
ARCA - Arca 5stel D	30/04/2004	Euro	7.488	3,867	

2.2 Andamento Fondi

Gestione Fondi permette di visualizzare per ogni Società Prodotto un Grafico con le ultime 10 Quotazioni con un indicazione sulla Percentuale di Guadagno/Perdita rispetto alla Quotazione Precedente.

Andamento Fondi						
		Date				
		Da: 13/01/2000		A: 30/04/2004		
Prodotto	25/03/2004	26/03/2004	05/04/2004	06/04/2004	19/04/2004	
1 Arca 27 (ARCA - Azioni Estere)	22.139 2,217 %	22.269 0,586 %	22.924 2,939 %	22.819 -0,456 %	22.649 -0,747 %	
2 Arca Az A Cr (ARCA - Azioni Estere)	7.203 2,310 %	7.251 0,672 %	7.457 2,830 %	7.416 -0,545 %	7.391 -0,339 %	
3 Arca Az Ame (ARCA - Azioni Estere)	33.124 2,290 %	33.327 0,614 %	34.367 3,120 %	34.183 -0,535 %	33.954 -0,668 %	
4 Arca Az Eur (ARCA - Azioni Estere)	16.284 1,118 %	16.437 0,939 %	16.900 2,815 %	16.787 -0,665 %	16.859 0,427 %	
5 Arca Az FE (ARCA - Azioni Estere)	11.019 4,633 %	11.021 0,018 %	11.348 2,969 %	11.350 0,017 %	10.971 -3,344 %	

2.3 Portafoglio

Gestione Fondi permette all'utente di visualizzare in maniera molto semplice la Situazione Economica del Cliente. Vengono messi in evidenza i dati relativi all'acquisto del Prodotto (Data di Acquisto, Importo Investito, Quote e Valore Quota all'Acquisto). In più è possibile visualizzare velocemente l'Andamento di ogni singolo Prodotto con la storia delle Quotazioni.

Portafoglio

Codice	Cognome	Nome
ROBY	CLIENTE	NUM 1
RICPIE	CLIENTE	NUM 2
XRAS	CLIENTE	NUM 3

Divisa

☒ Lire

☐ Euro

Date

Da: 24/05/1999

A: 30/04/2004

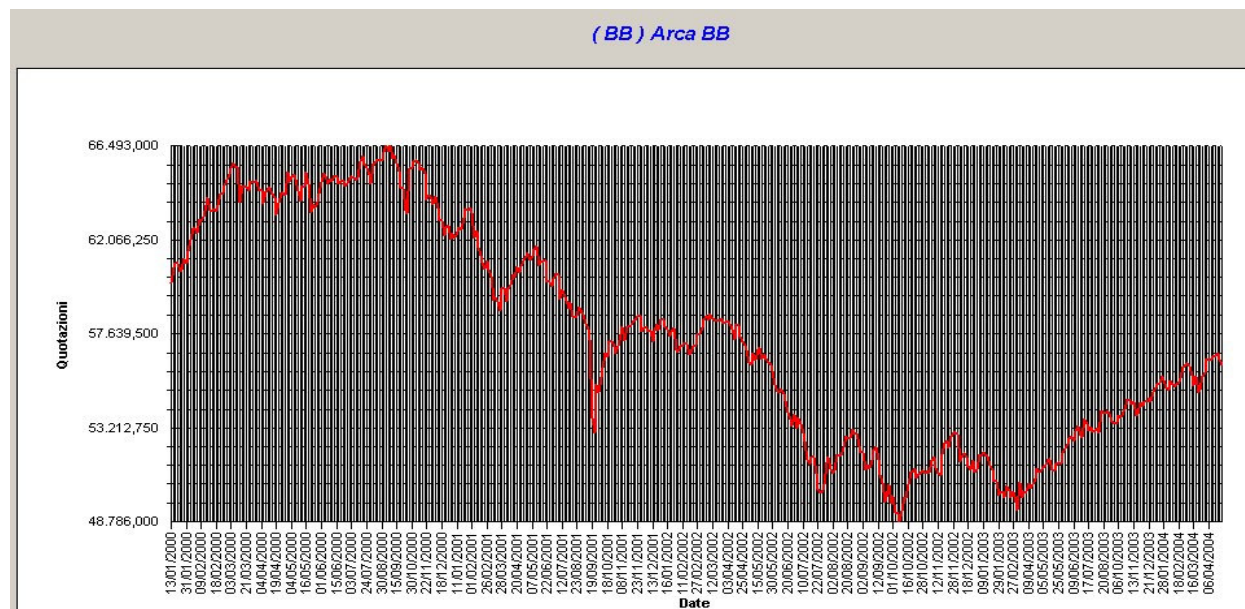
Investimento					Situazione Precedente			Situazione Attuale				
Progr	Prodotto	Data	Importo	Quote	Quotazione	Data	Quotazione	Guadagno/Perdita	Quotazione	Guadagno/Perdita	Perc.	
1	Arca Ob Euro	28/09/1999	25.000.000	2.098,670	11.910	23/04/2004	13.873	-81.272	13.835	4.034.363	16,14 %	
2	Arca RR	05/03/2002	25.171.510	1.916,826	13.130	23/04/2004	14.692	-29.692	14.677	2.961.605	11,77 %	
			50.171.510			Totale Cliente :		-110.964			6.995.968	13,94 %

2.4 Visualizzazioni Statistiche

Tutte le statistiche possono essere filtrate secondo diversi parametri di ricerca, consentendo così l'ottenimento delle informazioni a diversi gradi di dettaglio.

La sezione statistica di Gestione Fondi consente di ottenere, a video o su stampa, informazioni su:

- Situazione Economica
- Grafici del Prodotto



- Andamento del Singolo Prodotto
- Storia del Prodotto

(27) Arca 27				
Data	Lire	Euro	% g. prec.	% 1^ quotaz
13/01/2000	35.399	18,282		
14/01/2000	35.902	18,542	1,422 ↑	1,422 ↑
17/01/2000	36.315	18,755	1,149 ↑	2,587 ↑
18/01/2000	35.978	18,581	-0,928 ↓	1,635 ↑
19/01/2000	35.775	18,476	-0,565 ↓	1,061 ↑
20/01/2000	35.726	18,451	-0,135 ↓	0,924 ↑
28/01/2000	35.922	18,552	0,547 ↑	1,477 ↑
31/01/2000	35.953	18,568	0,086 ↑	1,564 ↑
01/02/2000	36.326	18,761	1,039 ↑	2,620 ↑
02/02/2000	36.539	18,871	0,586 ↑	3,222 ↑
03/02/2000	36.901	19,058	0,991 ↑	4,245 ↑
04/02/2000	36.828	19,020	-0,199 ↓	4,037 ↑
07/02/2000	36.967	19,092	0,379 ↑	4,431 ↑
08/02/2000	37.107	19,164	0,377 ↑	4,824 ↑
09/02/2000	36.869	19,041	-0,642 ↓	4,152 ↑

2.5 Gestione Stampe

Gestione Fondi consente la creazione delle seguenti stampe:

- Situazione Portafoglio Cliente

2.6 Utility Varie

Gestione Fondi dispone di alcune utility come ad esempio:

- Import Quotazioni da Televideo
- Gestione Backup Dati

le Date

29/04/2004

D:\Sviluppo\Personale\Gestione Fondi\Quotazioni\Quotazioni 20040429.txt

28/04/2004

D:\Sviluppo\Personale\Gestione Fondi\Quotazioni\Quotazioni 20040428.txt



Riga
391 11.719 -1.09 15.63
5.005 5.025 -0.40 5.24
4.645 4.675 -0.64 8.05
4.311 4.345 -0.78 10.91
3.867 3.903 -0.92 14.78
3.454 3.494 -1.14 18.37
3.771 3.815 -1.15 13.28
17.31 17.562 -1.43 11.07

Primo		Secondo	
Riga	Quotazioni	Arca 27	11.591
Arca Az A Cr	3.771	Arca Az Ame	17.31
Arca Az Eur	8.623	Arca Az F E	5.749
Arca Az P E	5.097		

3. Requisiti

3.1 *Hardware*

Personal Computer, Processore PIII 500 Mhz o Superiore
Personal Computer, Processore AMD K7 500 Mhz o Superiore
CD ROM Drive
Minimo 256 MB RAM (512 MB consigliati)
Spazio HD 100 MB
Scheda Video con risoluzione 1024 x 768
Stampante per Situazione di Portafoglio e Stampe varie

3.2 *Software*

Sistema Operativo Microsoft Windows 2000/XP
Database Access

4. Prezzi

4.1 Software

Descrizione	Prezzo
Base	€ 200,00

4.2 Assistenza

Descrizione	Prezzo
Telefonica (Annuale per un massimo di 20 ore)	€ 100,00
Telefonica (per le ore successive)	€ 15,00
Intervento Uscita	€ 70,00
Intervento Orario	€ 70,00

N.B. Tutti i Prezzi si intendono I.V.A. Esclusa.

5. Contatti

Telefono: (+39) 338 3349293
Referente: Roberto Leonetti
E-Mail: info@leoinformatica.it