



SARASIN

---

# E-Services Trading

# Contents

## Detail for the order entry

1. Buy funds
2. Buy security
3. Sell
4. Order book
5. Transaction history

- The securities are subdivided now. It is differentiated between funds and security such as shares and obligations, and in addition ETFs (Exchange Traded Funds). In each search screen with the pull-down menu you can select the 'fund type' respectively the 'asset type'.
- A further substantial improvement are additional stock exchanges. Details for this find you on the following page.

# Stock-exchange trading

- Stock-exchange orders from E-Services are automatically forwarded to the stock exchange. No further verification is carried out on the part of Sarasin. Customers are provided with a summary of the input data once again prior to sending the order.
- The selection of the instrument (securities / mutual funds/ bonds) is carried out by the E-Services customer or asset manager in own responsibility.
- With buy orders, the search for securities is carried out via the instrument search by entering either the security's name, or a part of it. If this does not lead to the desired result, there is a possibility that the selected name is not stored in the system as expected. For example, the search for 'Credit Suisse' leads to a list of CS bonds and CS funds. In the system, the Credit Suisse share is stored as 'CS Group registered'.
- Furthermore, additional buy orders can be entered via the portfolio with the '+' button next to the electronically traded security (buy to increase).
- Sell orders are normally executed from the portfolio with the '-' button. Short positions (i.e. negative balance of the security) are not permitted.
- The following Swiss, European and American stock exchanges are supported: SWX Swiss Exchange, SWX Europe (formally VIRT-X), Xetra, New York Stock Exchange (NYSE), Nasdaq, and Euronext Paris respectively Amsterdam. With most mutual funds, the orders are placed directly with the issuer.
- Securities that are not traded on either of these stock exchanges cannot be traded in E-Services. In that case the order can be placed directly by phone with Sarasin





# 1. Buy funds – Selection of a security

**Kauf eines Fonds**

<b>1</b> Titel ▲	<b>2</b> Valor ▼	ISIN-Nr. ▼	WHG ▼
<input checked="" type="radio"/> New Energy Fund (EUR) -Acc- Sarasin (1163878)	1163878	LU0121747215	EUR
<input type="radio"/> SaraFlex Sarasin (985096)	985096	CH0009850964	CHF
<input type="radio"/> SaraPro Inst.Fund Bonds Foreign Currencies Sarasin (1957808)	1957808	CH0019578084	CHF
<input type="radio"/> Sarasin New Power Fund -F- -Dist- (3078330)	3078330	LU0299602168	EUR
<input type="radio"/> Sarasin OekoSar Equity Global -Dist- (2271182)	2271182	LU0229773345	EUR
<input type="radio"/> Sarasin OekoSar Equity Global -F- Dist (4889559)	4889559	LU0405184523	EUR
<input type="radio"/> Sarasin Sustainable Equity-Europe -A- -Dist- (174923)	174923	LU0058891119	EUR
<input type="radio"/> Sarasin Sustainable Equity Global -Dist- (720685)	720685	LU0097427784	EUR
<input type="radio"/> Sarasin Sustainable Water Fund -A- -Dist- (3570646)	3570646	LU0333595436	EUR
<input type="radio"/> SaraSwiss Sarasin (163070)	163070	CH0001630703	CHF

Zurück Weiter **3**

- The search with the data equity-fund, CHF, Sarasin leads to this hit list. In order to continue, you select one security (**1**) from the list proceed to the order entry screen using the 'Next' (**2**) button.
- You can also get more details of each indicated title using the popup link (**3**) as described on the next page.

# 1. Buy funds – Verification of charts from a security

**Kauf eines Fonds**

Titel	Valor	ISIN-Nr.	WHG
New Energy Fund (EUR) -Acc- Sarasin (1163878)	1163878	LU0121747215	EUR
SARASIN MIL. SC.V. NEW ENL.	5.88 EUR		364 CHF
			364 CHF
			68 EUR
			45 EUR
			23 EUR
			19 EUR

Bank Sarasin - Microsoft Internet Explorer provided by Bank Sarasin & Co. AG NEW FUND

SARASIN MIL. SC.V. NEW ENL. 5.88 EUR Info of 09.04.08 11:00:00 (Realtime)

Morningstar Rating: 3

Exchange: KAG (Morningstar)

Interactive Data

- If you select a security from the title list (1), you will get the according security with additional information and an overview about the market (2). In the next tabs you will receive a detailed chart of that title (3) and reports (4). The reports contain the latest fund facts, the management summary and the brochure. This information is published by the issuer of the fund. An additional information is the Morningstar Rating (5), which is a neutral seal of quality of mutual funds.

Fund report of a Sarasin mutual fund

New Energy Fund (EUR)

Interactive Data

# 1. Buy funds – Order input

The screenshot displays the 'Börsenkauf' (Market Buy) order entry form. The left sidebar contains navigation options like 'Vermögen', 'Zahlungen erfassen', and 'Börsenhandel'. The main area shows 'Titelinformationen' for 'BSAN' (Bank Sarasin & Cie AG-B-N) with a price of 26.05 CHF. Under 'Instruktionen', the 'Menge' (Amount) is set to 10000, and the 'Investitionsvolumen EUR' (Investment volume EUR) option is selected. A red circle '1' points to this option, and a red arrow points from it to the 'Portfolio' dropdown menu. Another red circle '2' points to the 'Alrechnungskonto' dropdown menu, which is set to '1 - Privatkonto (Privatkonto EUR) - Saldo: EUR 22'607.91'. The 'Gültig bis' (Valid until) date is 15.01.2009. A disclaimer at the bottom states: '\* Die Eingabe des heutigen Tages als 'Gültig bis' kann dazu führen, dass auf Grund der Börsenöffnungszeiten keine Orderplatzierung erfolgt.'

- 1 Mutual funds can be ordered according to either unit or defined investment amount. This example shows a buy order for EUR 10'000.- ; the number of units is calculated according to the next set price.
- 2 Mutual funds can only be traded at market price while other securities (including ETFs) can be traded using limited orders.

## 2. Buy Security – Shares / Bonds / ETF

Home | Produktregister

Vertrag: BANC

### Börsenkauf

**Titelinformationen**

Valoren-Nr. 1213853  
Symbol CSGN  
Titel CS Group Nam (1213853)  
Kurs 30.94 CHF (05.01.2009 13:52:59) **1**  
Stückelung Stück 1  
Börsenplatz SWX Europe [CHF] SIX Swiss Exchan (Online)

**Instruktionen**

Menge 50 **2**  Stück  Investitionsvolumen EUR  
Portfolio 3.8: [CHF] Direct Investments  
Abrechnungskonto 3.8 Privatkonto (Privatkonto EUR) - Saldo: EUR 270.73 **3**  
Ausführungsart  Bestens  Limitiert **4**  
Limite CHF 30.50 **5**  
Gültig bis \* 15.01.2009 **5**

\* Die Eingabe des heutigen Tages als 'Gültig bis' kann dazu führen, dass auf Grund der Börsenöffnungszeiten keine Orderplatzierung erfolgt.

- 1** Pre-selected details about the security, with 15 minutes delayed price information and stock exchange.
- 2** Stocks can only be ordered in units; the amount is a mandatory field.
- 3** Selection of portfolios/ accounts, if more than one is available; if the security and account are in different currencies, a exchange transaction is carried out with the order execution (see arrow).
- 4** Mutual funds are indicated as 'Market price' and all other instruments at 'Limited' or 'Market price'.
- 5** The system generates a recommendation for validity of 10 calendar days; the date is suggested so that it never falls on a weekend; the date can also be altered by the user.
- 6** The search screen in the register 'Buy security' provides the possibility to choose between Bonds, ETFs and Shares.

Asset type **6**

- All
- All
- Bonds
- ETF
- Shares

## 2. Buy Security – Control and confirmation

- All order information is summarized here and must be controlled. The order is forwarded by pressing 'Execute'.

Börsenkauf	
<b>Disclaimer Fonds &amp; Effekengeschäfte allgemein</b>	
<b>Titelinformationen</b>	
Valoren-Nr.	1213853
Symbol	CSGN
Titel	CS Group Nam (1213853)
Kurs	30.96 CHF (05.01.2009 14:06:31)
Stückelung Stück	1
Börsenplatz	SWX Europe [CHF] (Online)
<b>Instruktionen</b>	
Menge	50 Stück
Abrechnungskonto	3.83: [CHF] Privatkonto CHF - Saldo: 6'655.24 IBAN CH14 0870 0400 0
Portfolio	3.83: [CHF] Direct Investments
Ausführungsart	Limitiert
Limite	30.50 CHF
Gültig bis *	15.01.2009
Auf Grund vom Limit / Preis berechneter Betrag	<b>1525.00 CHF</b>
<p>Wertschriftengeschäfte beinhalten unterschiedliche Risiken. Informieren Sie sich bei Ihrem Kundenbetreuer oder auf unseren Internetseiten.</p> <p>Mit dem Auftrag bestätigen Sie, dass Sie mit den Gepflogenheiten und Usancen der Wertschriftengeschäfte vertraut sind, insbesondere die Strukturen und Risiken des beabsichtigten Wertschriftengeschäfts kennen, und dass Sie - so insbesondere beim Kauf von Anlagefonds - ausdrücklich auf eine persönliche Beratung durch die Bank verzichten. Ebenso bestätigen Sie, dass Sie von den rechtlich relevanten Prospekten Kenntnis genommen haben.</p> <p>Im berechneten Betrag wird der geschätzte Transaktionsbetrag angezeigt. Dieser enthält keine Gebühren und Steuern. Die Berechnung basiert auf dem Kurs bzw. der Limite.</p>	
<a href="#">Zurück</a> <a href="#">Ausführen</a>	
<p>* Die Eingabe des heutigen Tages als 'Gültig bis' kann dazu führen, dass auf Grund der Börsenöffnungszeiten keine Orderplatzierung erfolgt.</p>	

- Confirmation of order placement. In order to supervise the order, you can branch directly with 'Order book' to this register.

Börsenkauf	
<p><b>!</b> Ihr Börsenauftrag wurde entgegengenommen. Dies ist keine Ausführungsbestätigung. Bitte überprüfen Sie den Status Ihres Börsenauftrags im Register <b>Aufträge</b>.</p>	
<b>Titelinformationen</b>	
Valoren-Nr.	1213853
Symbol	CSGN
Titel	CS Group Nam (1213853)
Kurs	30.98 CHF (05.01.2009 14:55:33)
Stückelung Stück	1
Börsenplatz	SWX Europe [CHF] (Online)
<b>Instruktionen</b>	
Menge	50 Stück
Abrechnungskonto	4000 [CHF] Privatkonto CHF - Saldo: 6'655.24 IBAN CH14 0870 0400 0
Portfolio	6001 [CHF] Direct Investments
Ausführungsart	Limitiert
Limite	30.50 CHF
Gültig bis *	15.01.2009
Auf Grund vom Limit / Preis berechneter Betrag	<b>1525.00 CHF</b>
<a href="#">Druckversion (pdf)</a> <a href="#">Neuer Auftrag</a>	
<p>* Die Eingabe des heutigen Tages als 'Gültig bis' kann dazu führen, dass auf Grund der Börsenöffnungszeiten keine Orderplatzierung erfolgt.</p>	



# 3. Sell

Position	Bestand	Einstandpreis	Kursveränderung	Kurs Währung	Wert EUR	Marchzins EUR	Prozent
<b>Aktien</b>							
Commerzbank AG (327650)	50	7.59	-3.37 %	7.33 EUR	366.50		120.460
					<b>366.50</b>		<b>120.460</b>
<b>Total</b>					<b>304.25</b>	<b>0.00</b>	<b>100%</b>

- The sale of a position can only be triggered by using the '-'button in portfolio overview. There must be an existing non-zero position to proceed an order to sell.
- In the line 'Execution type' additionally to 'Market Price' and 'Limited' you can choose the 'Stop-loss' (1) order.
- If you select the stop-loss order, it is necessary to enter the trigger-price (2).
- If the trigger prices is matching, an order is generated at market price (order at best price).

Home | Produktfinder

Vertrag: BANC

**Börsenverkauf**

Vermögen

Zahlungen erfassen

Zahlungen verwalten

Datentransfer

**Börsenhandel**

Kauf Fonds

Kauf Wertschrift

**Verkaufen**

Aufträge

Transaktion online

Mitteilungen

Sicherheitseinstellungen

Einstellungen

Währungen/Kurse

Kunden

Research

**Titelinformationen**

Valoren-Nr. 327650

Symbol COM

Titel Commerzbank AG (327650)

Kurs 6.765 EUR (02.01.2009 17:35:09)

Stückelung Stück 1

Börsenplatz

Depotbestand 50 Stück

**Instruktionen**

Menge   Stück  Investitionsvolumen EUR

Abrechnungskonto

Portfolio

Ausführungsart  Bestens  Limitiert  **Stop Loss** (1)

**Triggerpreis EUR** (2)

Gültig bis \*

Rechtliche Hinweise | © copyright 2009 Bank Sarasin & Cie AG - alle Rechte vorbehalten.

# 4. Order book

**Aufträge**

Portfolio: 38395 6001 [CHF] Direct Investments

Sie können ein Kriterium oder mehrere Kriterien eingeben.

Status: Alle  
Typ: Alle

Type	Status	Titel	Valor	Symbol	Menge	Letzte Änderung
Kauf	Weitergeleitet	Ford Motor Co (1106820)	1106820	F	1'000 Stück	05.01.09 16:12
Kauf	Weitergeleitet	CS Group Nam (1213853)	1213853	CSGN	50 Stück	05.01.09 15:10
Kauf	Platziert	db x-trackers Sicav-ShortDAX ETF -1C- Cap ...	3067452		1'555 Stück	22.12.08 14:47
Verkauf	Ausgeführt	UBS AG Nam. (2489948)	2489948	UBSN	1'500 Stück	01.12.08 16:04
Verkauf	Ausgeführt	Petroplus Holdings Nam. (2775224)	2775224	PPHN	500 Stück	01.12.08 16:03
Verkauf	Ausgeführt	Bank Sarasin & Cie AG-B- N (3838930)	3838930	BSAN	300 Stück	01.12.08 16:01
Kauf	Ausgeführt	Petroplus Holdings Nam. (2775224)	2775224	PPHN	500 Stück	21.11.08 10:37
Kauf	Ausgeführt	Bank Sarasin & Cie AG-B- N (3838930)	3838930	BSAN	300 Stück	21.11.08 10:32
Kauf	Ausgeführt	UBS AG Nam. (2489948)	2489948	UBSN	1'500 Stück	21.11.08 10:24

**Annullieren** → **Annullation Börsenauftrag**

Die Entgegennahme der Annullation des Auftrages erfolgt ohne Gewähr. Bitte beachten Sie, dass sich Ihre Annullation während den Handelszeiten der entsprechenden Börse unter Umständen mit der Auftragsausführung überschneiden kann. In solchen Fällen ist die Annullation nicht mehr möglich. Sind Sie sicher, dass Sie den Auftrag annullieren möchten?

**Abbrechen** **OK**

- The order book lists all the stock-exchange orders for the selected portfolio.
- An open order can be taken off the market again by selecting it ① and pressing “Cancel” ②. But if the order is being executed at this moment, the cancellation is not effective.
- The order status is displayed in the “Type” column ③.

The status changes are:

Recorded → Transmitted → Pending  
→ (Partially) Executed

Respectively continuing from ‘Pending’:  
Cancelled → Refused

# 5. Transaktionsjournal

Transaktionsjournal

Portfolio: 3839f 0 6001 [CHF] Direct Investments

Journal von: 01.11.2008 bis 01.12.2008

Druckversion (pdf) Export (csv) Aktualisieren

Datum	Bezeichnung	Art	Menge	Handelswährung	Kurs	Abrechnungswert CHF	Valoren-Nr.
01.12.2008	UBS AG Nam. (2489948)	Verkauf	1'500	CHF	13.72	20'511.11	2489948
01.12.2008	Petroplus Holdings Nam. (2775224)	Verkauf	500	CHF	21.33	10'629.75	2775224
01.12.2008	Bank Sarasin & Cie AG-B-N (3838930)	Verkauf	300	CHF	28.39	8'484.41	3838930
21.11.2008	UBS AG Nam. (2489948)	Kauf	1'500	CHF	11.88	17'885.56	2489948
21.11.2008	Petroplus Holdings Nam. (2775224)	Kauf	500	CHF	19.34	9'704.25	2775224
21.11.2008	Bank Sarasin & Cie AG-B-N (3838930)	Kauf	300	CHF	26.65	8'028.00	3838930
21.11.2008	db x-trackers Sicav-ShortDAX ETF -1C- Cap (3067452)	Verkauf	100	CHF	156.18	15'557.63	3067452
11.11.2008	Bank Sarasin & Cie AG-B-N (3838930)	Verkauf	200	CHF	31.26	6'220.31	3838930
11.11.2008	db x-trackers Sicav-ShortDAX ETF -1C- Cap (3067452)	Kauf	100	CHF	133.11	13'366.25	3067452
07.11.2008	Swisslog Holding Nam. (1232462)	Verkauf	10'000	CHF	0.59	5'868.57	1232462
07.11.2008	Petroplus Holdings Nam. (2775224)	Verkauf	500	CHF	29.81	14'854.92	2775224
07.11.2008	UBS ETF Sicav-MSCI Japan -A- -Distr.- (1272995)	Verkauf	300	CHF	32.40	9'678.42	1272995
03.11.2008	Bank Sarasin & Cie AG-B-N (3838930)	Kauf	250	CHF			

Rechtliche Hinweise | © copyright 2008 bank zweiplus ag - alle Rechte vorbehalten.

- The 'Transaction history' displays a list of all custody account transactions. If the underlying orders were entered through E-Services the system also provides you with details about the execution (commissions, exchange rates, partly executions).
- You can get to that detail page using the link as shown here with the UBS AG trade.
- Only transactions starting from the E-Services contract signature date are displayed. Also the history is limited to 2 years.

**Bewegungsdetail**

Genäss Auftrag vom: 21.11.2008  
 Wir haben für Sie am 21. November 2008 (10:24:21) gekauft (SIX Swiss Exchange Europe)  
 Aktien UBS AG Nam.  
 1'500 Valoren-Nr.: 2489948, ISIN-Nr.: CH0024899483  
 Titel bei: -0970 CCC SIX SIS main foreign custody

937	Kurs CHF 11.88	CHF	-11'131.56
563	Kurs CHF 11.89	CHF	-6'694.07
1'500	Durchschnittspreis CHF 11.88375	CHF	-17'825.63
	Unsere Kommission		
	Eidg. Stempelsteuer	CHF	-13.37
	Ausführungsgebühr	CHF	-2.00
		CHF	-17'885.56
	Zu Ihren Lasten Valuta 26. November 2008	CHF	17'885.56
	Die Titel haben wir Ihrem Depot hinzugefügt.	S. E. 40.	

Zurück



SARASIN

---

---

Sustainable Swiss Private Banking since 1841.