

Kurzbeschrieb e-Rating

Erstes Login

1. Webseite <https://www.fedafin.ch/> aufrufen
2. Oben rechts «Login» wählen
3. «Passwort anfordern» wählen
4. E-Mail-Adresse eingeben und «Link senden» wählen
5. In der erhaltenen E-Mail «Passwort neu setzen» wählen (ggf. Spam checken)
6. Neues Passwort eingeben, wiederholen und «Passwort setzen» wählen
7. E-Mail und Passwort eingeben und «Anmelden» wählen

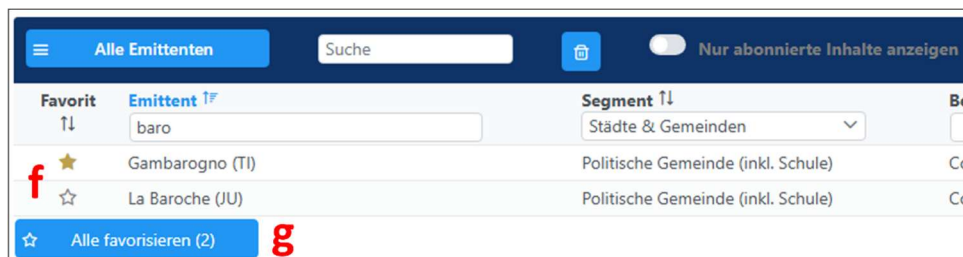
Willkommen im e-Rating!

Funktionalität

1. Beim Start erscheinen automatisch die **News**, welche die neuesten Ratings in chronologischer Reihenfolge auflisten.
2. Nach dem Schliessen der News werden sämtliche **Emittenten** in alphabetischer Reihenfolge angezeigt. Folgende Funktionen stehen Ihnen zur Verfügung:

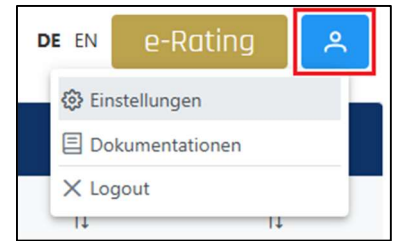


- a. Via Menü-Schaltfläche («Alle Emittenten») gelangen Sie zu den **SBI-Ratings**, den **Emissionen**, Ihren **Favoriten** sowie zu den **News**.
- b. Das Suchfeld erlaubt die Globalsuche über alle Spalten hinweg.
- c. Die einzelnen Spalten können sortiert und/oder gefiltert werden.
- d. Sofern unter b. oder c. Such-, Sortier- oder Filterfunktionen angewendet wurden, können diese mit einem Klick auf den Papierkorb wieder entfernt werden.
- e. Mit diesem Schieber verbergen Sie nicht-abonnierte Einträge.



- f. Mittels Klicks auf den Stern am linken Rand werden Einträge den Favoriten zugefügt/entfernt.
- g. Sofern unter b. oder c. Such- oder Filterfunktionen angewendet wurden, erscheint am Ende der Liste die Schaltfläche «Alle favorisieren», womit alle gefilterten Einträge den **Favoriten** hinzugefügt werden.

3. Mittels Klicks auf das blaue Icon oben rechts gelangen Sie zu Ihren [Einstellungen](#) sowie den [Dokumentationen](#) zu e-Rating und Kennzahlen.



4. Unter [Einstellungen/Newsletter](#) verwalten Sie Ihre Newsletter. Damit steuern Sie Umfang, Auslöser/Trigger und Periodizität von Newslettern. Sie können so z.B. einstellen, dass Sie automatisch informiert werden, wenn Ihre favorisierten Emittenten unter eine gewisse Ratingstufe (z.B. Investment-Grade) fallen oder wenn sich andere Kriterien ändern

Gewisse Newsletter sind standardmässig bei jedem Account hinterlegt. Diese können Sie bei Bedarf deaktivieren.

5. Unter [Einstellungen/Datenexport](#) können maschinenlesbare Reports/Auswertungen im csv- oder json-Format definiert und heruntergeladen werden. Sie können den Umfang selbst wählen. Diese Funktion kann insbesondere fürs Risiko Management interessant sein, können Sie so doch periodisch all Ihre Ratings in Ihr eigenes System einlesen.

Die von Ihnen definierten Reports können auch via API, siehe nächster Punkt, bezogen werden.

6. Unter [Einstellungen/API](#) finden Sie Informationen zur Automatisierung. Damit können wir Daten wie Kennzahlen, Ratings oder Ratingdokumentationen automatisiert und bequem in Ihre Software liefern und Ihnen so Ihre Arbeit erleichtern. Konsultieren Sie den entsprechenden Kurzbeschreibung und sprechen Sie mit Ihrem IT-Verantwortlichen über die Möglichkeiten. Gerne stehen wir für Fragen zur Verfügung