

Kurzbeschrieb e-Rating

Erstes Login

1. Webseite <https://fedafin.ch> aufrufen
2. Oben rechts „E-RATING“ wählen
3. „Passwort anfordern“ wählen
4. E-Mail-Adresse eingeben und Link zusenden lassen
5. Im E-Mail „Passworteingabe“ wählen
6. Neues Passwort eingeben, wiederholen und auf „Passwort neu setzen“ klicken

Willkommen im e-Rating!

Funktionalität

1. Sie landen beim Start in den [News](#).
2. Links befindet sich die Navigation, um Ratings und Ratingdokumentationen einzusehen (sofern Sie den entsprechenden Bereich abonniert haben):
 - a. [Emittentenratings](#) sind nach den bekannten Bereichen gegliedert.
 - b. [Emissionsratings](#) führen alle Bonds unter [Anleihen](#) auf. Sie finden hier u.a. [Hypotheiken](#) oder [Übrige](#) Emissionsratings.
 - c. In allen diesen Bereichen können Einträge mittels Klick auf den blauen Stern am rechten Rand favorisiert werden, wonach diese unter [Favoriten](#) aufgeteilt in Emittenten und Emissionen aufgelistet werden. Damit wird ein Portfolio erstellt. Sie haben so schnellen Zugriff auf die für Sie interessantesten Ratings. *Zudem greifen die Auslöser/Trigger für Newsletter (siehe 2.a.) auf Ihre Favoriten zu.*
 - d. Darunter finden Sie die [SBI®-Unternehmensratings](#). Hier befinden sich sämtliche kostenlos publizierten Unternehmensratings von fedafin, die potenziell in die Berechnung des SBI® Composite Ratings der SIX einfließen.

News
Dokumentationen
Favoriten
Emittentenratings
Emissionsratings
Emittentenratings
Kantone, Städte und Gemeinden
Städte & Gemeinden
Kantone
Übrige
Staatsnahe Unternehmen
Energie
Finanz
Gesundheit
Transport
Übrige Branchen
Private Unternehmen
Alle Branchen
Emissionsratings
Anleihen
Hypotheiken
Übrige
SBI®
Unternehmensratings

Doku	Daten	Favorit ▾
		
		

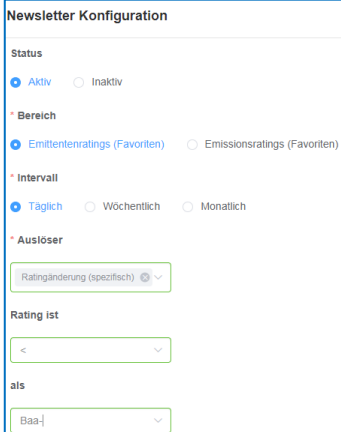
3. Oben befindet sich die Navigation, um den Newsletter oder automatisierte Reports/Auswertungen zu kalibrieren und zu nutzen, Ihr Passwort zu ändern, die Sprache dauerhaft auf Deutsch oder Englisch festzulegen usw.:

- a. Unter **Kontoverwaltung/Newsletter** werden die Newsletter-Einstellungen verwaltet. Damit werden Umfang, Auslöser/Trigger und Periodizität von Newslettern gesteuert. Sie können so z.B. einstellen, dass Sie *automatisch informiert werden, wenn Ihre favorisierten Emittenten unter eine gewisse Ratingstufe (z.B. Investment-Grade) fallen*.

Drei Newsletter sind standardmässig aktiviert und werden ausgelöst bei:

1. Neuaufnahme Emittent in Ihr Abonnement
2. Neuaufnahme Emission in Ihr Abonnement
3. Neuaufnahme Emittent/Emission in die SBI®-Unternehmensratings sowie neues Releasedatum eines SBI®-Unternehmensratings

Sie können die Standard-Newsletter bei Bedarf auf Status „inaktiv“ ändern, indem Sie rechts auf das blaue Symbol klicken.



Newsletter Konfiguration

Status
 Aktiv Inaktiv

* Bereich
 Emittentenratings (Favoriten) Emissionsratings (Favoriten)

* Intervall
 Täglich Wöchentlich Monatlich

* Auslöser
 Ratingänderung (spezifisch)

Rating ist
 <

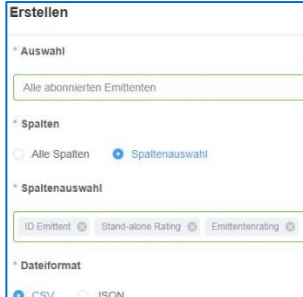
als
 Baa-

Bereich	Intervall	Auslöser	Operator	Rating	Status
Emittentenratings	Täglich	Aufnahme Emittent/Emission in Abdeckung			<input checked="" type="radio"/>
Emissionsratings	Täglich	Aufnahme Emittent/Emission in Abdeckung			<input checked="" type="radio"/>
SBI	Täglich	Aufnahme Emittent/Emission in Abdeckung, Neues Releasedatum			<input checked="" type="radio"/>

Anmerkung: Auch wenn mehrere Newsletter kalibriert und aktiviert werden, geht pro Auslösung immer maximal eine E-Mail an den Nutzer, die alle Einträge zusammenfasst.

- b. Unter **Kontoverwaltung/Reports** werden maschinenlesbare Reports/Auswertungen im csv- oder json-Format definiert und heruntergeladen. Sie können den Umfang und die Spalten sowie die Spaltenreihenfolge selber wählen. *Diese Funktion kann insbesondere fürs Risiko Management interessant sein, können Sie so doch periodisch all Ihre Ratings in Ihr eigenes System einlesen.*

Anmerkung: Falls Sie eine csv-Datei in eine Excel-Liste umwandeln möchten, empfehlen wir die Funktion „Externe Daten abrufen/Aus Text“ anstatt „Text in Spalten“ zu verwenden.



Erstellen

* Auswahl
 Alle abonnierten Emittenten

* Spalten
 Alle Spalten Spaltenauswahl

* Spaltenauswahl
 ID Emittent Stand-alone Rating Emittentenrating

* Dateiformat
 CSV JSON

- c. Unter **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 unter „Dokumentationen“ den entsprechenden Kurzbeschreibung und sprechen Sie mit Ihrem IT-Verantwortlichen über die Möglichkeiten. Interessenten melden sich bitte bei uns.