

Ny versjon av Tazett porteføljestyringsystem.

Internett-oppgradering til versjon 3.7

Versjon 3.7 av Tazett kan nå lastes ned fra internett.

Se vedlegg '*Oppdatering versjon 3.7.pdf*' for oppgraderingsbeskrivelse.

Se vedlegg '*Nye Skatterapporter i Tazett 37.pdf*' for beskrivelse av de nye skatterapportene.

Se vedlegg '*Ligning Proff 2007.pdf*' for beskrivelse av hvordan skattetall og verdipapirregisteret oppdateres i Tazett-Stocks..

Disse filene kan også hentes fra Internett på www.tazett.com.

Dette dokumentet viser hvilke endringer som finnes i denne versjonen. Fremover vil hver enkelt release følges av et dokument som viser hvilke endringer som er utført.

Dette er en oppgradering som gir deg de siste versjonene av alle programfilene du benytter.

Ny funksjonalitet

Tazett-Service

CRM funksjonaliteten i Tazett-Service har blitt forbedret på følgende måter:

- Søking på alle felter i databasen i adressebildet.
- Søking på memotekst i adressebildet.
- Klassifisering av Memo i adressebildet.
- Drag & drop av mail fra Microsoft Outlook til Tazett-Service.
- Automatisk opprettelse av mail fra adressebildet for valgte adresser.

Tazett-Stocks

Følgende endringer er gjort i Tazett-Stocks:

- Vi har inkludert nye skatterapporter hvor skjermingsrente og andre skatteregler er hensyntatt.

Se vedlegg for forklaring på hva rapportene viser, og hvem som skal bruke de.

Disse rapportene dukker opp som egne menyvalg under 'Reports' og 'Tax' i Stocks:

- Fastsettelse av Anskaffelsesverdi RF-1059B
- Realisasjon av Aksjer RF-1061B
- Beholdningsopplysninger RF-1088B
- Realisasjonsopplysninger RF-1088
- Utbytteopplysninger RF-1088B

- Det er innført et nytt 'Corporate Actions' vindu, som gjør innlegging og overvåking av hendelser mye enklere. Dette finnes under 'Open', 'Tools', 'Corporate Actions'.

Corporate Actions (New)

Type: Demerging Date: 01.12.2007 Today

Demerging Symbol: NO.APP Apptix

New Symbol # 1: NO.ABC

New Symbol # 2: NO.DEF

Factor (Number): 1 : 4

Factor (Cost Price): 80 : 20

Demerge NO.APP, into the symbols NO.ABC and NO.DEF, where 1 NO.APP gives 1 NO.ABC and 4 NO.DEF, and the Cost Price will be 80/100 at NO.ABC and 20/100 at NO.DEF.

Select Investors Preview

Refresh Preview Level Investor

Investor	Current Symbol	New Symbol	Current Asset	New Asset
WYB	NO.APP	NO.ABC	10000	10000
WYB	NO.APP	NO.DEF	10000	40000

I det nye vinduet for hendelser, kan man enkelt velge hvem investorer som skal med i hendelsen fra 'Select investors'. Man får også opp en forhåndsvisning av hvilke transaksjoner som blir berørt av hendelsen, og hvilke transaksjoner som blir opprettet etter utførelsen av hendelsen under 'Preview'. 'View Table' viser alle hendelser som er lagt inn.

- Et nytt vindu for å gjøre opp aksjelån er lagt til:

Borrowed Stocks

From Date: 01.01.2007 To Date: 31.12.2007

Update To Tazett-Money

Close Loan Don't transfer to Money Include Accrued Interest

Transfer sum to Money for each Investor, Investment Account and Currency.

Trans. Number	Transfer To Money	Borrowed Stocks	Investor	Investment Account	Currency Buy	Symbol	Portfolio	Broker	Loan Rate	Buy Date	Close Date	Rate From Date	Rate To Date	Paid Fee
100050	X	2000	WYB	WYB	NOK	NO.APP	TOTAL	NETFOND		01.03.2007		01.01.2007	31.12.2007	0,00
100047	X	100	WYB	WYB	NOK	NO.AAV	TOTAL	NETFOND		20.11.2007		01.01.2007	31.12.2007	0,00

I dette vinduet "ruller" man aksjelån f. eks hver måned, hvor systemet beregner påløpt gebyr for aksjelånene, og overfører dette til Tazett-Money. Beløpet kan enkelt korrigeres av reelt påløpt gebyr.

- Et nytt vindu 'Stock Browser' er lagt til under 'File', 'Open', 'Stock Browser' i Stocks. Dette brukes for å se hvilke salg som er koblet med kjøp, så man enkelt kan se FIFO koblingsforhold i systemet. Dette brukes som et verktøy for å analysere gjennomførte transaksjoner. Man kan her høyreklikke på åpne kjøp, og selge de direkte.

TAZETT STOCKS K:\371est\Stocks SQL Server LS001\371TEST v3.7.15 - [Stocks Transactions]

File Edit Maintenance Analysis Reports Options Window Help

Investor-Symbol: WYB

Current Holdings: NO.AAV, NO.AKE, NO.APP, NO.TAA

Buyers: 2 Calculate actual rest for buys

Investor	Transnumber	Symbol	Portfolio	Number	Rate	Buy Date	Rest	Calc Rest	Currency	Broker	Type	Reference
WYB	100041	NO.TAA	TOTAL	20.810,00	65,00	04.01.2007	10.810,00	10.810,00	NDK	NETFONDS	Adjusting	
WYB	100042	NO.TAA	TOTAL	200,00	60,00	04.01.2007	200,00	200,00	NDK	NETFONDS	Adjusting	

Sales: 1

Investor	Transnumber	Transnumber Buy	Symbol	Portfolio	Number	Rate	Sale Date	Currency	Broker	Type	Reference
WYB	200030	100041	NO.TAA	TOTAL	10.000,00	70,00	08.01.2008	NDK	NETFONDS	Sale	

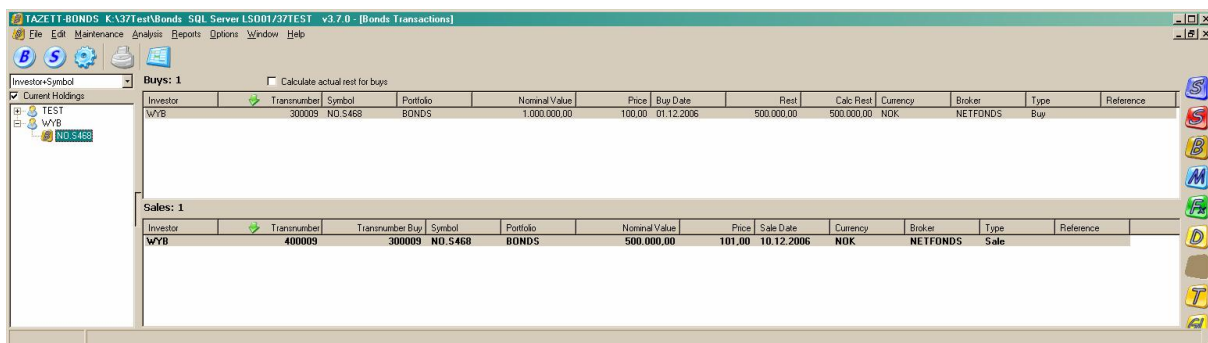
Update Status:

Tazett-Bonds

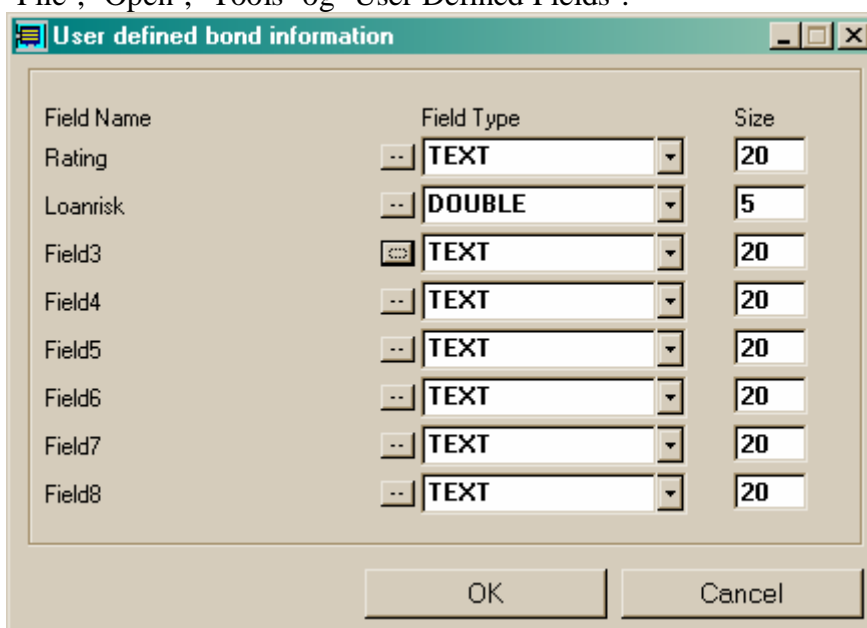
I Tazett-Bonds er de fleste endringer internt, på hvordan påløpte renter, durasjon og effektiv rente beregnes. For SQL Server versjonen av Tazett vil denne beregningen gå mye raskere, siden beregningen nå foregår på serveren og ikke på klienten.

Av andre endringer i Tazett-Bonds, så kan følgende nevnes:

- Et nytt vindu 'Bond Browser' er lagt til under 'File', 'Open', 'Bond Browser' i Bonds. Dette brukes for å se hvilke salg som er koblet med kjøp, så man enkelt kan se FIFO koblingsforhold i systemet. Dette brukes som et verktøy for å analysere gjennomførte transaksjoner. Man kan her høyreklikke på åpne kjøp, og selge de direkte.



- Man kan i 'Maintain-Bonds' legge inn 'User Defined Fields'. Disse defineres under 'File', 'Open', 'Tools' og 'User Defined Fields':



Tazett-Derivat

I Tazett-Derivat er det gjort en del mindre endringer som:

- Endringer i verdipapirregistreringen. Dette gjelder først og fremst en minimering til typene ST - Option, SF - Future og IF – FRA. De nye rapportene 'Positions' og 'Detailed Transactions' viser alle typer verdier for verdier lagt inn i Tazett-Derivat, også i Tazett-Total.
- Endringer i transaksjonsregistreringen. Disse endringene er også gjort i den siste versjonen for Tazett-Derivat av 3.6. Dette gjelder endringer som registreringsrekkefølge, samt at det i noen tilfeller ble vist feil beløp i skjermbildet for en transaksjon.
- I alarmvinduet som vises ved oppstart, kan man nå automatisk lukke transaksjoner som er forfalt, så man slipper å legge inn transaksjoner for disse.

Tazett-Forex

I Tazett-Forex er en del mindre endringer gjort:

- Enklere registrering av transaksjoner hvor det ene beinet ikke er i lokal valuta (NOK).
- Alle valutatransaksjoner blir hensyntatt på de nye rapportene 'Positions' og 'Detailed Transactions'.
- Valutavektene i valutabildet i Tazett-Service, finnes i oppdatert utgave for de som ønsker det.

Tazett-Money

I Tazett-Money er følgende gjort:

- 'Mirror Booking' er innført i Tazett-Money. Det må krysses av i 'Mirror Booking' i 'Options', 'General Setup' i Tazett-Money for å aktivisere denne funksjonen. Hensikten med 'Mirror Booking', er at systemet lagrer alle endringer som blir gjort med transaksjonene i Tazett-Money. Disse endringene kan ses i den nye rapporten 'Mirror Booking' under 'Reports' og 'Transactions'.
- Alle pengetransaksjoner blir hensyntatt på de nye rapportene 'Positions' og 'Detailed Transactions'.




Tazett-Ledger

I Tazett-Ledger er det gjort en del endringer:

- Den gamle hovedmenyen er blitt fjernet i Ledger, og erstattet av knapper og menyvalg. Ved første gangs bruk, må man velge hvilket regnskapssystem man ønsker å eksportere til, ved å velge 'File', 'Open', 'Select External Ledger':



Her velger man hvilket regnskapssystem man skal bokføre til.

-  Med denne knappen registrerer man kontoplan (Ledger Accounts).
-  Med denne knappen bokfører man i Tazett (Periodical Transfer).
-  Med denne knappen overfører man til ekstern bilagsfil, valgt under 'File', 'Open', 'Select External Ledger'.
- De gamle rapportene er erstattet av rapportene under 'Reports' menyen.
- Det er lagt til en ny kontotype i 'Ledger Accounts' for avrunding kalt '99-Avrunding'. Hvis man har satt opp denne konto i kontoplanen, vil avrundingsbeløp havne på denne konto når bilag opprettes. Dette er spesielt nyttig for regnskapssystemer som ikke håndterer øredifferanser på bilagsimport. Denne konto må også settes opp i regnskapssystemet.
- Alle verdier som settes i systemet som innstillinger i 'Periodic Transfer' og i 'Export to File' skjermbildene, blir nå lagret i databasen og ikke i Windows Registry som

tidligere. Dette medfører at innstillingene vedvarer når man bytter PC, eller installerer systemet på nytt, noe som ikke skjedde tidligere.

Tazett-Fund

I Tazett-Fund er det rettet noen småfeil i forbindelse med beregning av gebyr. I tillegg er dette gjort:

- En ny fil for innsending til skattedirektoratet er opprettet i systemet. Denne finnes under 'Reports', 'Special', 'Report to File...':

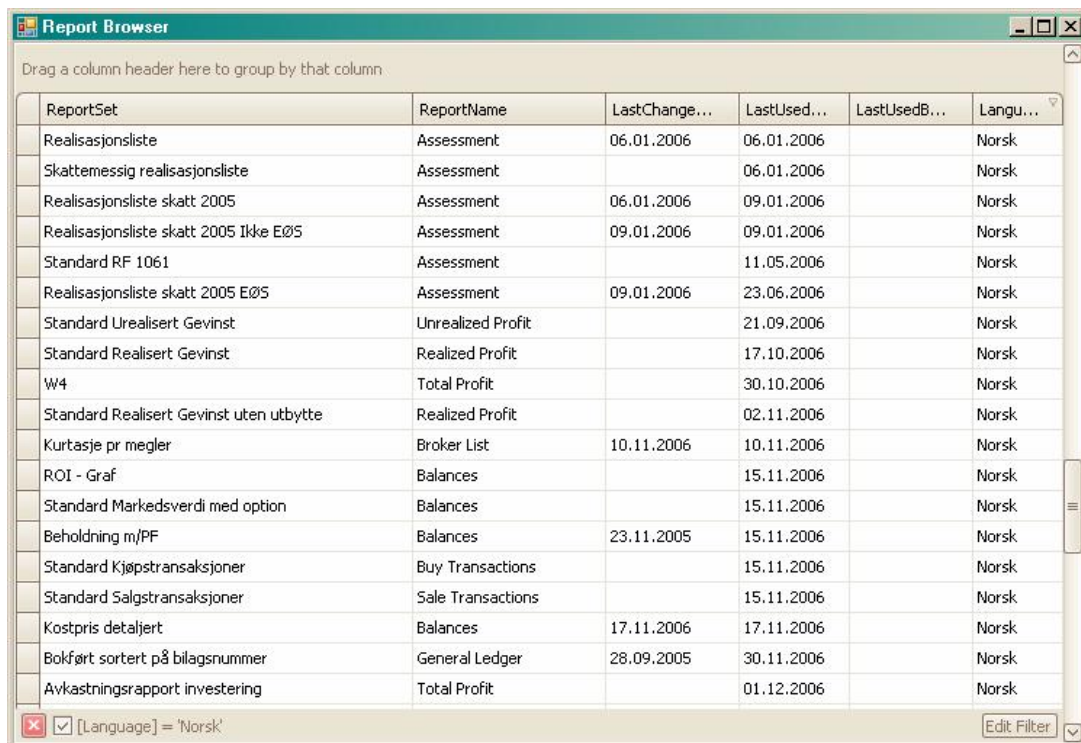
- Man kan nå sette ligningsverdien for fondet under 'File', 'Open', 'Fund Type':

Tazett-Reports

Disse endringene er generelle i rapportgeneratoren, og gjelder alle moduler:

- Det er lagt til en ny funksjonalitet for å søke opp rapporter. Grunnen til dette, er at noen har veldig mange rapporter, som er vanskelig å finne igjen. Denne funksjonaliteten finnes under Reports, Browse...
'Report Browser' krever at .NET framework 2.0 er installert på PC som kjører Tazett. Dette er den første funksjonaliteten i Tazett som bruker ny teknologi som vi nå er i ferd med å gå over til, som kalles .NET. Fra 'Report Browser' kan man dobbeltklikke for å starte den valgte rapporten.

Report Browser benytter en ny type tabell (grid) som vi vil benytte i våre applikasjoner fremover. Her er et skjermbilde av Report Browser:



ReportSet	ReportName	LastChange...	LastUsed...	LastUsedB...	Langu...
Realisasjonsliste	Assessment	06.01.2006	06.01.2006		Norsk
Skattemessig realisasjonsliste	Assessment		06.01.2006		Norsk
Realisasjonsliste skatt 2005	Assessment	06.01.2006	09.01.2006		Norsk
Realisasjonsliste skatt 2005 Ikke EØS	Assessment	09.01.2006	09.01.2006		Norsk
Standard RF 1061	Assessment		11.05.2006		Norsk
Realisasjonsliste skatt 2005 EØS	Assessment	09.01.2006	23.06.2006		Norsk
Standard Urealisert Gevinst	Unrealized Profit		21.09.2006		Norsk
Standard Realisert Gevinst	Realized Profit		17.10.2006		Norsk
W4	Total Profit		30.10.2006		Norsk
Standard Realisert Gevinst uten utbytte	Realized Profit		02.11.2006		Norsk
Kurtasje pr megler	Broker List	10.11.2006	10.11.2006		Norsk
ROI - Graf	Balances		15.11.2006		Norsk
Standard Markedsverdi med option	Balances		15.11.2006		Norsk
Beholdning m/PF	Balances	23.11.2005	15.11.2006		Norsk
Standard Kjøpstransaksjoner	Buy Transactions		15.11.2006		Norsk
Standard Salgstransaksjoner	Sale Transactions		15.11.2006		Norsk
Kostpris detaljert	Balances	17.11.2006	17.11.2006		Norsk
Bokført sortert på bilagsnummer	General Ledger	28.09.2005	30.11.2006		Norsk
Avkastningsrapport investering	Total Profit		01.12.2006		Norsk

- Oversettelse av rapporter kan skje ved å velge 'Report Language' på rapporten. Systemet vil da automatisk oversette til det ønskede språk på rapporten, og man får spørsmål om tekst man selv har skrevet inn på rapporten.
- På 'Column Setup' på rapportene er det innført en ny kolonnekilde 'Source for Columns' som angir kolonne type som kalles 'Layout'. Når man velger denne kolonne typen, kan man velge med kolonner som gjør at rapporten får et spesielt utseende. Foreløpig er det kun typen 'Vekslede Farge' som kan velges fra listen, men her vil vi legge til flere "layout" kolonner. 'Vekslede Farge' gjør at man får farget linje på annenhver linje på rapporten.

- På rapporten 'Positions' i alle moduler, er det nå enkelt å velge kolonner som har med kostpris, markedsverdi, realisert og urealisert å gjøre.

Dette gjelder følgende kolonner under 'Position Information':

- Markedsverdi
- Urealisert

Dette gjelder følgende kolonner under 'Transaction Information':

- Inngangsverdi
- Realisert
- Totalt Resultat
- Urealisert

Oppsett : Beholdningsoversikt, Standard Beholdningsoversikt

Simple Criteria | Column Setup | Sorting and Grouping | Advanced Criteria | Page Setup | Report Header | Graph Setup | File Output | Mail

Source for Columns: Choose by Category

- Address Information
- Currency Information
- Layout
- Portfolio Information
- Position Information**
- Stock Information
- Transaction Information

Columns on Report (Drag and Drop on Table below to Insert Column):

Name	S.	Caption
Markedsverdi Prosent	1...	% Vekt
Renter Pålept i Base Valuta	1...	Pålept Renter i «Base
Renter Pålept i Transaksjons Valuta	1...	Pålept Renter
Renter Pålept Inngang i Base Valuta	1...	Pålept Renter Innga
Renter Pålept Inngang i Transaksjons Valuta	1...	Pålept Renter Innga
Urealisert	1...	Urealisert i «BaseCu

Buttons: Add Column, New Column, Edit Column, Delete Column, User Columns

Property\Name	Transaksjon Symbol	Transaksjon Symbol Navn	Beholdning	Inngangs Kurs	Inngangsverdi	Markedskurs	Markedsverdi
Size	10	10	7	7	10	10	10
Caption	Symbol	Symbol Navn	Beholdning	Inngangs	Kostpris i	Markedskurs	Markedsverdi i
Data Field	Transactions.Symt	Transactions.Symt	III(Transacti	III(Transacti	IOpeningCurren	III(Transacti	III(Transacti
Description	Symbol for	Symbol Navn for	Beholdning	Inngangskur	Kostpris for	Markedskurs for	Markedsverdi for
Type	Transaction	Transaction	WN	W	BS	W	BSN
Group	Transaction	Transaction	Transaction	Transaction	Transaction	Position	Position

Buttons: Save Set, Save set As..., Delete Set, Export Set, Import Set, View Previous Report, Cancel, OK

Når kolonnen legges til, får man opp et oppsett av kolonnen som er valgt, hvor man kan velge hva slags type kolonne man ønsker:

Column Builder Unrealized

Formula Value

Formula Currency

In Local Currency In Transaction Currency

Opening Values

Include Expenses Include Interest Paid Include Interest Accrued Show Historic Cost Values

Opening Date: «ReportStartDate»

Market/Closing Values

Include Expenses Include Interest Paid Include Interest Accrued

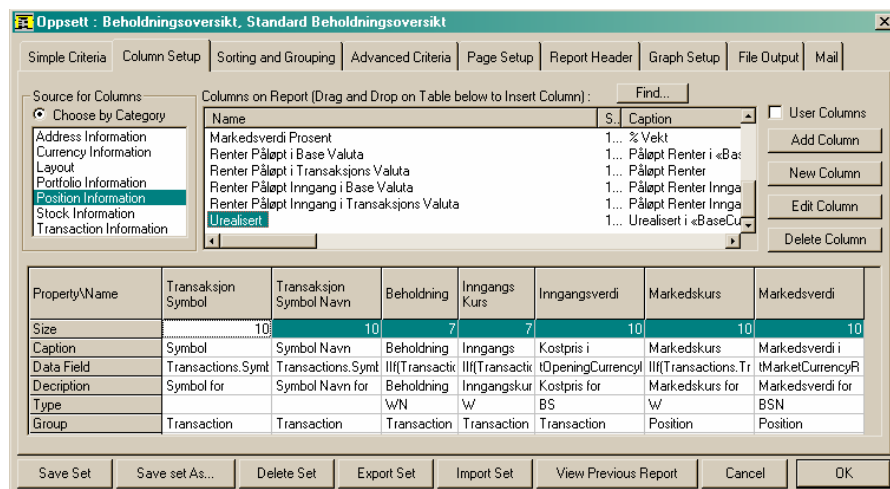
Market Date: «ReportEndDate»

Transaction Amount

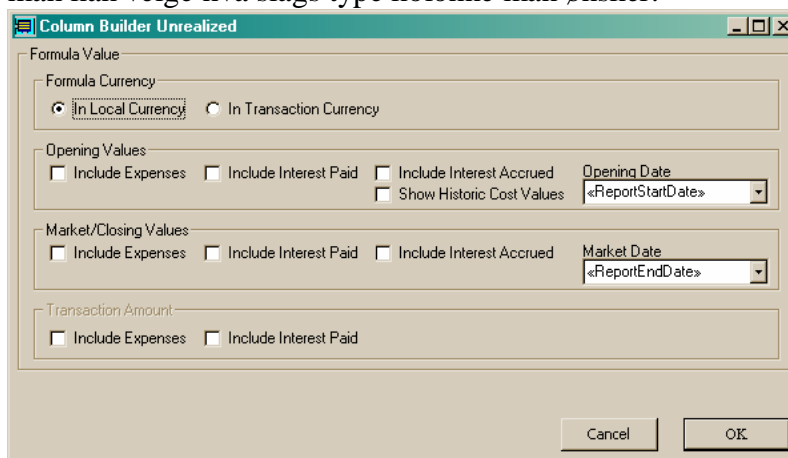
Include Expenses Include Interest Paid

Buttons: Cancel, OK

- På rapportene 'Detailed Transactions' i alle moduler, er det nå enkelt å velge kolonner som har med urealisert, realisert og transaksjonsbeløp og gjøre. Dette gjelder følgende kolonner under 'Transaction Information':
 - Beløp
 - Realisert
 - Totalt Resultat
 - Urealisert



Når kolonnen legges til, får man opp et oppsett av kolonnen som er valgt, hvor man kan velge hva slags type kolonne man ønsker:



- Man kan nå legge til en Memo på investoren i Tazett-Service automatisk når en rapport er blitt skrevet ut for en investor. Dette gjøres ved å krysse av valget 'Add Memo on Investor Address after Print' på 'Page Setup' på rapporten. Hvis man har satt opp at rapporten skal skrives til PDF fil(er), vil Memo i Service også inneholde link til rapportfilen som er generert for investor(ene). Man må ha installert Adobe PDF for å ha denne muligheten.

Tazett-Total

I Tazett-Total er det lagt til nye rapporter som har med avkastning, benchmarking og analyse og gjøre. Disse rapportene setter som krav at man beregner tidsvektet avkastning i systemet. Følgende er nytt:

- Det er lagt til 3 rapporter under 'Reports' og 'Performance Report':
 - Periodisk Avkastning Investor
 - Periodisk Avkastning Portfolio
 - Periodisk Avkastning Stock Type
 - Periodisk Avkastning Category
 Hvilken av disse rapportene som skal brukes, er avhengig av hvordan TWR beregnes, og hvilke indekser som er satt opp som referanseindekser på de forskjellige nivåene under 'File', 'Open', 'Index Performance'.

- Vi har rapporter for 'Tracking Error' og 'Sharpe Ratio' som kan bestilles hos TietoEnator. Disse rapportene må importeres i Tazett-Total. Her er et eksempel på en slik rapport:

Tracking Error and Sharpe Ratio

Default Periodic Performance Portfolio
TPS Portfolio Management

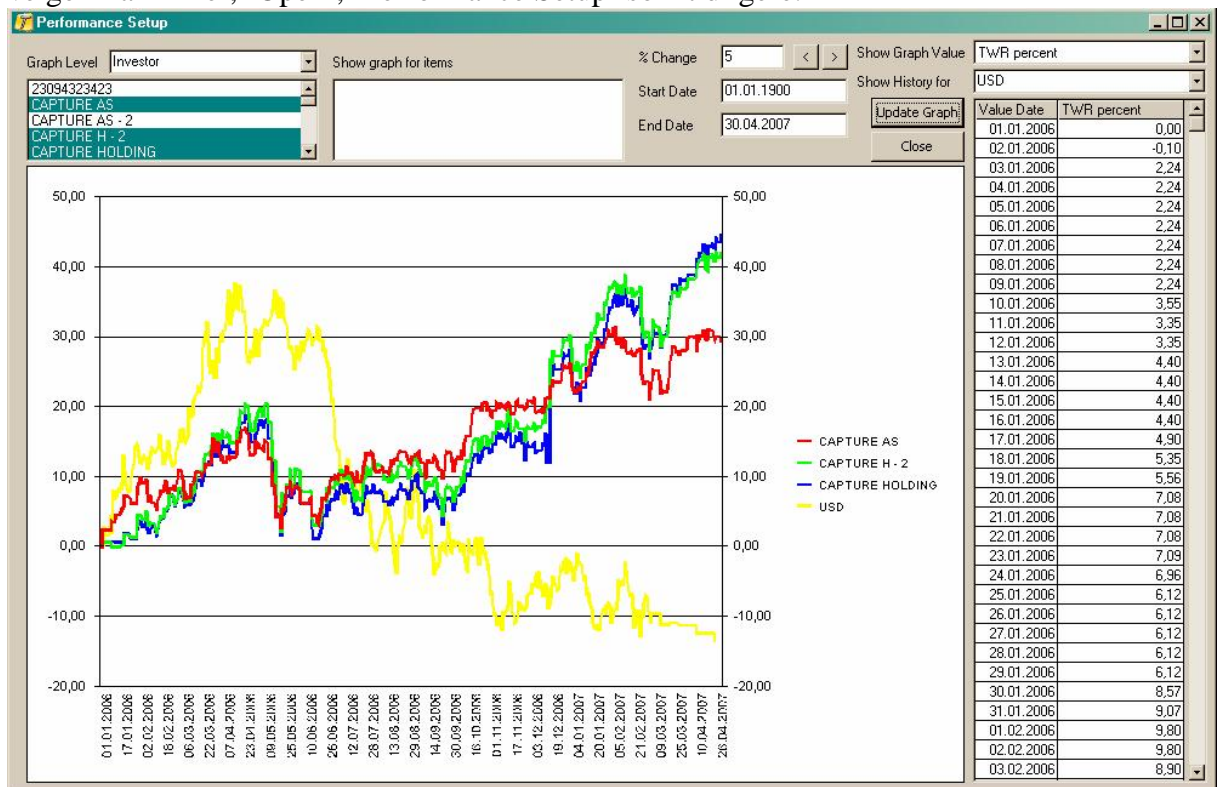
<Address : Name> Date : 21.01.2008 Tazett-Total
 <Address : Road> Start Date : 01.01.1990 End Date : 21.01.2008
 <Address : POBox>
 <Address : Address City>
 <Address : Country>
 <Address : Attention Person>

Portfolio name	TWR %	Index	Index %	Index Curren	Tracking Error	Sharpe Ratio
Investor :	CAPTURE AS					
American equities	0,70	US.DOWJONES	20,72	USD	2,74	-0,29
British equities	33,91	US.FTSE100	14,85	GBP	3,64	0,21
Euro equities	11,68	US.XETRA-DAX	28,86	ECU	4,00	-0,17
Norwegian equities	29,37	NO.OSEBX	33,71	NOK	3,67	-0,05
Investor Total	75,65		98,14			

Rapporten vil vise hva som er faktisk avkastning i de forskjellige porteføljene, hvilken indeks det skal sammenlignes med, og hva som er indeksavkastningen. I tillegg har man 'Tracking Error' som er standardavviket av meravkastningen (TWR % - Index %). 'Sharpe Ratio' er standardavviket av meravkastningen dividert på gjennomsnittelig meravkastning.

På denne rapporten er det mulig å sette opp egne aggregeringsformler hvis man ønsker det.

- For å se på beregnet tidsvektet avkastning for et utvalg av investorer og porteføljer, velger man 'File', 'Open', 'Performance Setup' som tidligere:



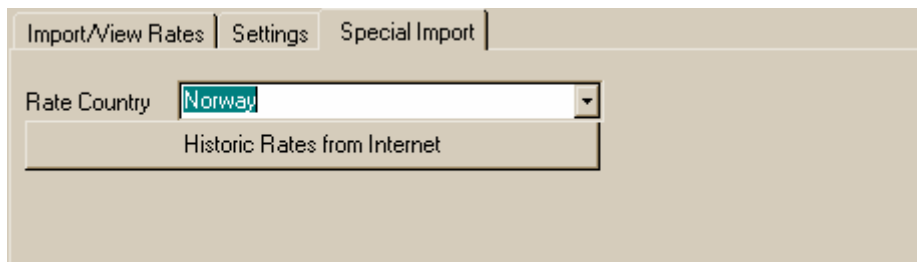
Man kan nå legge til historikken fra hva man ønsker i History i feltet 'Show History for', i dette tilfellet er USD kursen lagt til på avkastningskurvene, men dette kunne også vært f. eks en indeks.

- En ny rapport 'Periodical Result' eller 'Periodisk Gevinst' er lagt til i under 'Reports', 'Result' menyen. Denne rapporten viser total avkastning i en periode, hvor alle elementer inngår.

Tazett-History

Dette er ikke noen egen modul, men et felles vindu for vedlikehold av kurshistorikk for verdipapirer, valuta og renter. Der er her gjort noen endringer:

- Det er lagt til 'RecordDate' og 'ChangeDate' kolonne. Dette gjør det mulig å se når en kurs ble registrert, og når den eventuelt ble endret. Dette blir av systemet brukt for å vite når avkastning skal reberegnes fra hvis noen kurser endres.
- Ved lagring av kurser i History, er det kun endrede eller nye kurser som lagres, ikke alle som før.
- Man kan hente opp kurshistorikk fra en del land rundt i verden fra fliken 'Special Import':



Ved å klikke på knappen, vil systemet hente opp kurser for landet man har valgt. Svarer man 'Ja' på spørsmålet som kommer opp, henter systemet komplett kurshistorikk for kursene som skal hentes, svarer man 'Nei', hentes kun kurser i intervallet 'Start Date' til 'End Date'.

Hvis krysset 'Symbols from Transactions' er krysset av, vil kun kurser som det finnes beholdning i bli oppdatert. Hvis dette valget ikke er krysset av, hentes det kurser for alle av typen valgt i 'Maintain History' (f. eks alle verdipapirene i Stocks).

Systemet henter de norske verdipapirene fra Netfonds. Det er derfor viktig at 'Symbol' koden brukt i Tazett er den samme som offisiell ticker kode, startet med NO, f. eks NO.PGS.

Hvis man har valgt et land annet enn Norge, så hentes kursene fra:

<http://data.moneycentral.msn.com/scripts/chrtsrv.dll?symbol=<STOCKCODE>:<TICKER>&FileDownload=&>

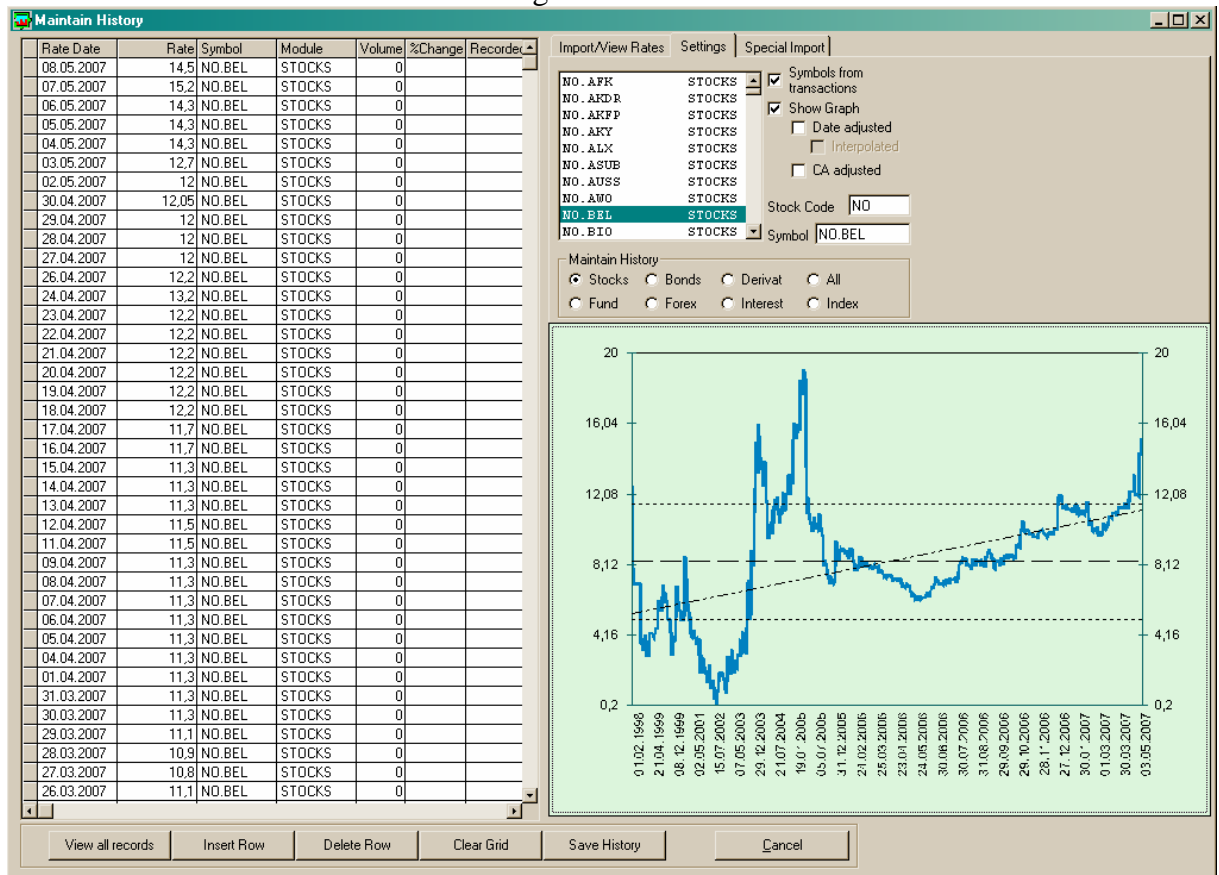
I linken blir <STOCKCODE> byttet ut med landskode man har valgt for verdipapiret, f. eks SE for Sverige. Ticker blir byttet ut med tickerkode, f. eks ABB.

Det er derfor viktig at Symbol kode i Tazett starter med landskode, og etterfølges av offisiell tickerkode for at kursene skal la seg importere.

TietoEnator har ikke ansvar for at disse sidene er operative fremover.

- I 'Select Fileformat' under 'Options', er følgende endret:
 - Man kan spesifisere at filen man skal hente inn kurser fra inneholder en dato kolonne. På denne måten kan man importere historiske kurser fra fil, uten å bruke InvestorLink.
Man fyller da ut feltene Rate Date/Format.
 - Man kan hente inn kurser fra en XML fil, f. eks fra Oslo Børsinformasjon (for fond).

- Man kan nå vise kurshistorikken som en graf:



Dette gjøres ved å dobbeltklikke på en kurs i listen, etter at valget 'Show Graph' er satt.

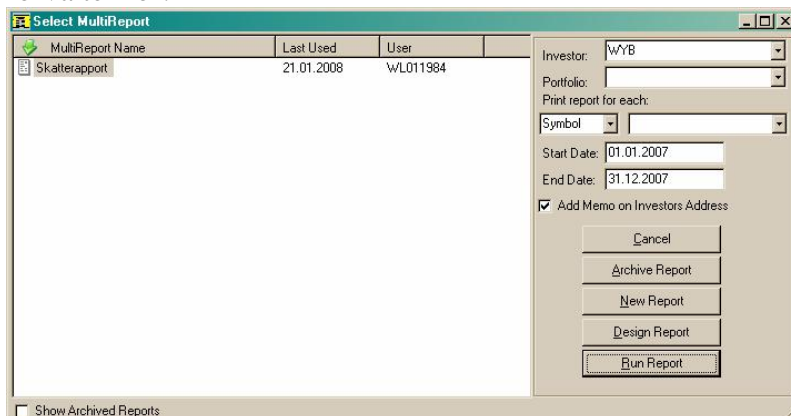
'Date Adjusted' gjør at grafen viser et punkt for alle dager, ikke bare for de der det er kurs.

'CA adjusted' står for 'Corporate Actions Adjusted', og gjør at grafen justeres for eventuelle hendelser.

Tazett-MultiReport

Tazett-MultiReport er en add-in som gjør at man kan få avanserte rapporter med kombinasjon av tallmatriser, tekst og grafikk. Kontakt TietoEnator for å få tilbud på denne add-in.

- Det er nå mulig å skrive ut en MultiReport for alle forekomster i et undernivå til Investor. Et eksempel på dette, er de nye skatterapportene. Man kan her få en rapport som viser alle de nye skatterapportene på en MultiReport, for alle investorene man forvalter for:



Resultatet blir da en slik rapport for alle verdipapirer (Symbol) for alle investorene (Investor) man forvalter for:

Spesifikasjon per selskap og aksjeklasse

Navn på selskapet

Grenland Group

Organisasjonsnummer

987316039

Aksjeklasse

NO0010285661

Beholdningsopplysninger

Oversikt over aksjer du eide ved årets utgang eller har eid i løpet av skatteåret, en linje for hver anskaffelse. For mer informasjon, se rettleidingen.

310 Anskaffelsesdato	311 Anskaffelsestype	312 Anskaffelsesverdi per aksje	313 Antall aksjer ved årets utgang	314 Samlet RISK per aksje	315 Årets skjermingsgrunnlag per aksje	316 Årets skjermingsfradrag per aksje	317 Skjermingsfradrag per aksje benyttet i skatteåret	318 Skjermingsfradrag per aksje til framføring
02.12.2005	Kjøp	18,00	0	- 0,42	0,00	0,00	0,00	0,00

Realisasjonsopplysninger

Aksjer du har eid i løpet av året, men ikke lenger eier ved utgangen av året, en linje for hver anskaffelse. For mer informasjon, se rettleidingen.

320 Realisasjonsdato	321 Realisasjonstype	322 Samlet realisasjonsvederlag per anskaffelse	323 Antall realiserte aksjer	324 Anskaffelsesdato	325 Samlet anskaffelsesverdi per anskaffelse	326 Samlet benyttet skjermingsfradrag	327 Samlet skattepliktig gevinst/tap
26.05.2006	Salg		29 911	02.12.2005	17 580	0	12 331

Utbytteopplysninger

Oversikt over mottatt og skattepliktig utbytte, en linje for hver anskaffelse du har mottatt utbytte på. For mer informasjon, se rettleidingen.

330 Utbyttedato	331 Anskaffelsesdato	332 Utbytte per aksje	333 Antall aksjer	334 Utbytte per anskaffelse	335 Skjermingsfradrag per anskaffelse benyttet i skatteåret	336 Skattepliktig utbytte
18.05.2006	02.12.2005	0,50	1 000	500	0	500

- Det er nå mulig å flytte flere felt samtidig på MultiReport.
- På 'Print Criteria' ved 'Print All' for en MultiReport, er det lagt til et nytt valg 'Transactions in Period or Balance at Report End'. Ved å krysse av i dette valget, vil rapportene som skrives ut ved 'Print All' IKKE ta med rapporter hvor det ikke er beholdning, og heller ikke transaksjoner i rapport perioden.

Tazett-InvestorLink

Vi har muligheter for å importere transaksjoner fra VPS, og fra meglere med programmet Tazett-InvestorLink. Følgende er endret:

- Vi har nå gjort denne rutinen mer effektiv så importrutinen går raskere.
- Det er også mulig nå å endre data direkte i importtabellen. Man kan også lime inn verdier i importtabellen direkte nå (fra f. eks Excel).

Tazett-TaskManager

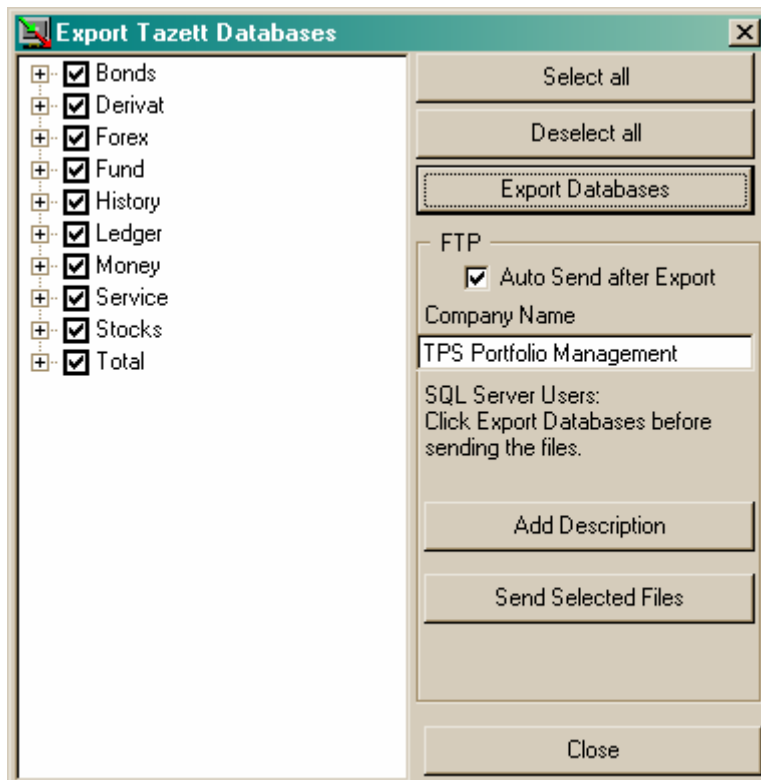
Tazett-TaskManager er et system for å utføre oppgaver på fastsatte tidspunkt. Vi har gjort noen endringer i dette programmet:

- Det er innført en Server kolonne på oppgavene, noe som gjør at de forskjellige oppgavene som skal utføres kan skje på forskjellige Pc'er. TaskManager kan da følgelig kjøres på flere PC'er samtidig. Man vil ved å legge til en ny oppgave, kun få frem de serverene som har kjørt TaskManager, og hva som er status på de.
- Man kan nå velge at bare et eksportformat skal kjøres, og ikke alle (Export to File).
- Man kan nå velge at bare et importformat for import av kurser skal kjøres, og ikke alle (Update rates).

Tazett-Generelt

Vi har også en del generelle endringer i systemet:

- Vi har gjort det enklere å eksportere databasene til TietoEnator enn tidligere. Det finnes et valg under 'Help' menyen som heter 'Send Databases...'. Når man velger dette, kan man velge hvilke databaser som skal eksporteres:



Hvis ikke dette vinduet dukker opp, må 'Export.exe' filen på Service katalogen oppdateres. Dette gjøres ved å kjøre 'Upgrade.exe' som ligger på Service katalogen i Tazett, og velge 'Applications'.

Her er det bare å krysse av på databasene som skal eksporteres, og klikke Export Databases. Databasene blir kryptert, og sendt til vår FTP server.

- Vi har integrert Tazett med fondssystemet ProInvest, hvor man kan bruke rapportgeneratoren til Tazett mot ProInvest sin database. Dette gjelder kundene som har Tazett og ProInvest systemet.
- Vi har også prosjekter gående hvor vi integrerer oss mot SuperOffice. Dette blir et prosjekt hos kunde, og ikke en standard installasjon.
- Vi har lagt eksport av data fra Tazett, som blir tatt imot av andre systemer, som igjen oppdaterer en eller flere web-sider på internett.
- Vi har lagt til støtte for noen flere regnskapssystemer, og eksporterer nå til ca. 20 forskjellige regnskapssystemer.

Neste versjon, 3.8

Vi har allerede startet planleggingen av versjon 3.8.

Vi vil i denne versjonen legge mer vekt på brukergrensesnittet i systemet.

Til nå har Tazett vært mest egnet som et backoffice system, hvor transaksjoner er blitt registrert etter at de er blitt handlet. Det blir da tradisjonelt brukt Excel ark for å registrere ønskede og utestående ordre mot meglerene.

I tillegg brukere forvalterene andre systemer for å analysere seg frem til hvilke transaksjoner som skal utføres.

Vi vil kartlegge behovet fra våre kunder, med hensyn til behov for følgende funksjonalitet:

- Tazett-Drilldown for drilldown funksjonalitet på posisjoner og transaksjoner.
- Tazett-Analysis for risiko og attribusjonsanalyse.
- Tazett-Order for registrering av ordre, samt sending av ordre via FIX.

Er det andre ønsker til funksjonalitet i Tazett, ta kontakt med vår support avdeling.