

# Ny versjon av Tazett porteføljestyringsystem.

## Internett-oppgradering til versjon 3.14

Versjon 3.14 av Tazett kan nå lastes ned fra internett.

Se vedlegg 'Oppdatering versjon 314.pdf' for oppgraderingsbeskrivelse.

Se vedlegg 'Ligning Proff 2014.pdf' for beskrivelse av hvordan skattetall og verdipapirregisteret oppdateres i Tazett-Stocks..

Disse filene kan også hentes fra Internett på [www.tazett.com](http://www.tazett.com).

Dette dokumentet viser hvilke endringer som finnes i denne versjonen.

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

## Innholdsfortegnelse

Innholdsfortegnelse .....	1
Tazett-Service.....	2
Custodian.....	2
General Import .....	2
Forhindre overskriving ved import av kurshistorikk.....	2
Tazett-Stocks .....	3
LIFO On Reservations .....	3
Utbytte Agio.....	3
Skatterapporter .....	3
Import av kurser fra Excel.....	3
Tazett-Bonds .....	4
Interest Code .....	4
Import av rentesatser .....	4
Cusip og Sedol .....	4
Import fra Norsk Tillitsmann .....	4
Tazett-Ledger .....	5
Manglende Ledger Account .....	5
Tazett-Fund .....	6
NAV beregning .....	6
Skatterapportering .....	6
Ny fondstype .....	6
Split Receivable.....	6
Tazett-Total .....	7
Simuleringer .....	7
Oppsett av Scenario.....	7
Bruk av scenario på rapport .....	8
Ny rapport Mirror Booking .....	10
Eksport av slettede transaksjoner i Total.....	10
Tazett-TaskManager.....	10
Mailjobb med vedlegg.....	10
Tazett-InvestorLink.....	11
Import til History.....	11

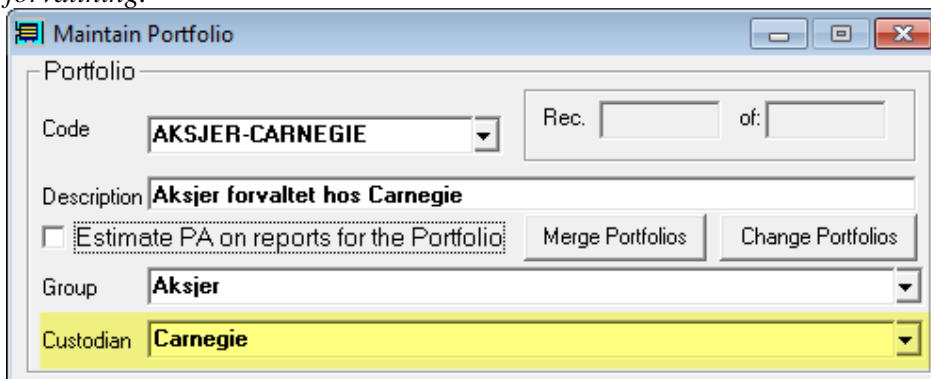
## Tazett-Service

### Custodian

Det er lagt til muligheter i Tazett for å registrere portefølje som er til forvaltning hos en depotbank (ekstern forvalter (*custodian*)). Dette gjør at man på rapporter kan skille mellom forskjellige internt forvaltede midler og midler som forvaltes av eksterne.

Prinsippet for dette, er at det opprettes egne porteføljer (Portfolio) for hver av de eksternt forvaltede midlene, og angir forvalter i *Custodian* feltet under *File, Open, Portfolio* i Service. På rapporter kan det nå legges til et summeringsfelt *Portfolio.Custodian* med en egen sum.

Hvis det er snakk om internt forvaltede midler, kan feltet stå blankt, eller settes til f. eks *Intern forvaltning*.



The screenshot shows a window titled "Maintain Portfolio". It contains the following fields and controls:

- Code:** A dropdown menu with "AKSJER-CARNEGIE" selected.
- Rec. of:** Two empty input boxes.
- Description:** A text box containing "Aksjer forvaltet hos Carnegie".
- Estimate PA on reports for the Portfolio:** An unchecked checkbox.
- Merge Portfolios:** A button.
- Change Portfolios:** A button.
- Group:** A dropdown menu with "Aksjer" selected.
- Custodian:** A dropdown menu with "Carnegie" selected.

### General Import

#### Automatisk Transnumber

Under General Import i Service for de som har aktivert denne add-in, er det gjort noen endringer. Det er nå mulig å importere transaksjoner direkte til databasen selv om det ikke i kildefilen er Transnumber satt. Systemet setter da automatisk neste ledige Transnumber.

#### Import til History

Mulighet for å importere historiske kurser med InvestorLink er lagt inn. Det er da i GeneralImport lagt til History som et valg i *Import Type* listen.

#### Forhindre overskriving ved import av kurshistorikk

Det er kursleverandører (F. eks *SixEdge*) som justerer historiske kurser tilbake i tid hvis det skjer en *Corporate Action*. For å forhindre feilinnlesning i Tazett av disse, så er det lagt til valget  **Don't overwrite rates** i *Select Fileformat* under *Options*. Kryss da a vi dette valget for å forhindre at kurser i *History* blir overskrevet.

## Tazett-Stocks

I Tazett-Stocks det ikke gjort noen mindre endringer.

### **LIFO On Reservations**

Endringene er at det er lagt til LIFO On Reservations valg under Options, General Setup. Ved aktivering av dette valget blir reservasjoner som er ført solgt etter LIFO prinsipper (Last In First Out).

### **Utbytte Agio**

Lagt til oppgjørsagio for utbytteposter, hvor verdipapiret er i Base Currency (f. eks NOK), men utbyttet er blitt utbetalt i en annen valuta. For å gjøre dette, må man i Payment vinduet i Stocks angi noe annet enn 1 som valutakurs på utbyttet. Beløpet som overføres til Tazett-Money, blir reberegnet basert på valutakursen som er oppgitt, og oppgjørtvalutakursen blir i Money satt til 1. I Tazett-Ledger vil det dukke opp et nytt bilag som da er oppgjørsvaluta for utbyttet, siden systemet fanger opp at det i utgangspunktet ble registrert en avvikende valutakurs.

### **Skatterapporter**

Det er gjort noen justeringer på skatterapportene i Stocks:

- Justering på RF-1088
- Lagt til fradragsberettiget renter for 2014

For å legge til endringene, velg rapporten *RF-1088 Dividends for taxreporting*, klikk på Import Set, skriv SET TO DEFAULT i filfeltet, og klikk åpne. Svar Ja på spørsmål om å resette rapporten.

### **Import av kurser fra Excel**

Det er i *Maintain Stocks* i feltet *Link Type* lagt til valget Excel. Dette gjør at kurser kan oppdateres fra et Excel ark. Dette er primært gjort siden ikke Bloomberg kan levere kurser på DDE link lenger, og man må gå veien via Excel for å få inn markedskurser.

Dette gjøres slik:

- Lag en rapport i Bloomberg over aktuelle verdipapirer, hvor kolonnene Symbol og Bloomberg DDE Link er med.
- Kopier innholdet i denne rapporten til et nytt Excel ark.
- Gi kolonne B navn basert på innholdet i kolonne A (*Create* fra *Selection* knapp i Excel)
- I *History*, klikk *Update rates from DDE-link*.

## Tazett-Bonds

I Bonds er det lagt til Interest Code felt på stamdata obligasjoner. Det er også lagt på Cusip og Sedol felt. Importen fra Norsk Tillitsmann tar nå med flere av feltene i oppdateringen.

### Interest Code

Under *Maintain Bonds*, er det lagt til et felt *Interest Code* under fliken *Interest/Amortization Information*. Verdiene som kan velges her, legges inn under *File, Open, Interest i Tazett-Service*. Det er da de forskjellige rentetyperne som obligasjoner er bundet mot som registreres med *Interest Code*, f.eks NIBOR3M. Dette er foreløpig kun brukt i simuleringer, siden man der kan angi hva som skal skje med f.eks NIBOR3M.

### Import av rentesatser

Historiske renteverdier kan nå leses inn i *History* som typen *Interest*. Dette settes da opp i *Options, Select Fileformat*:

**File format**

Instrument: Interest | Format Name: Import av NIBOR renter

Stock Code: NO | Currency: | File Group: |

Import File Type:

- TAB Separated
- Space Separated
- Comma separated
- Semicolon separated
- DDE Link  
Link Timeout: 250
- XML

Field in Line	TAB Position
Symbol Code	1
Last Rate	2
High Rate	
Low Rate	
Rate Date/Format	
Currency Code	

Decimal Separator:  .  ,

Rate from File is referred in:  Base Currency  USD

Protocol:  FTP  HTTP

Import from BCview

Don't overwrite rates

URL Address of Rates: |

Filename of Ratefile: C:\Kurser\Nibor.txt

Filename of Historyfile: |

New Delete Save Cancel

### Cusip og Sedol

Under fliken *General Information* er det lagt til feltene *Cusip* og *Sedol*. Disse feltene er også tilgjengelige på rapporter i Tazett-Total.

### Import fra Norsk Tillitsmann

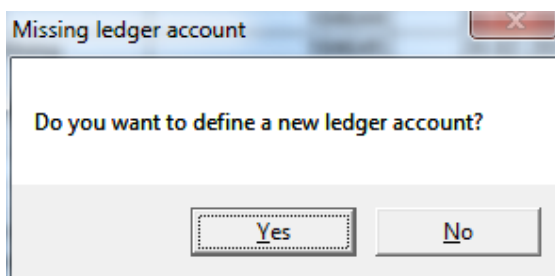
Flere verdier blir nå oppdatert fra XML filen fra Norsk Tillitsmann. Det er snakk om disse feltene: *UTSTEDER* (havner i *Issuer*), *KAPITALVEKT* (havner i *Weight Definition*) og *REFERANSERENTE* (havner i *Interest Code* feltet). *Weight Definition* brukes på CAD rapporter (kapitaldekningskrav).

## Tazett-Ledger

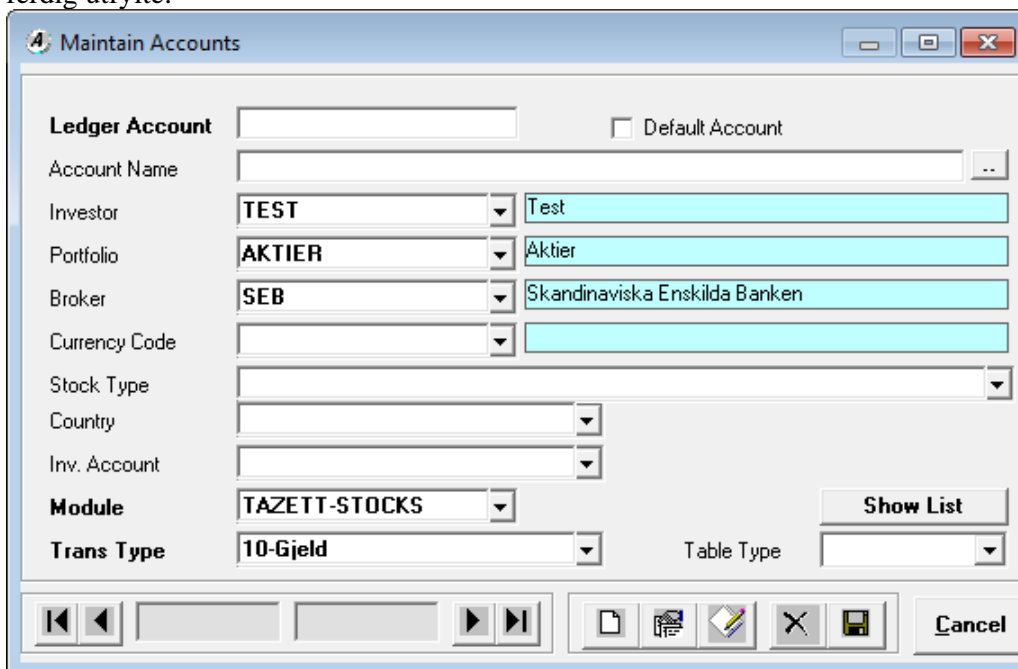
I *Tazett-Ledger* er det nå mulig å splitte fordring og gjeld på egne konti. Det er også mulig å overstyre standard konto som velges på et bilag under *Periodical Transfer*.

### **Manglende Ledger Account**

Hvis det i *Periodical Transfer* mangler verdi i *Ledger Account* kolonnen etter at *Show Records* er trykket, vil det nå dukke opp et spørsmål om å registrere en ny konto i kontoplanen:



Ved å svare Ja på dette, vil *Maintain Accounts* vinduet komme frem, of relevante felter vil være ferdig utfylte:



**4 Maintain Accounts**

**Ledger Account**   Default Account

Account Name

Investor **TEST**  Test

Portfolio **AKTIER**  Aktier

Broker **SEB**  Skandinaviska Enskilda Banken

Currency Code

Stock Type

Country

Inv. Account

**Module** **TAZETT-STOCKS**  **Show List**

**Trans Type** **10-Gjeld**  Table Type

Navigation and Action buttons: Back, Forward, Print, Save, Cancel

## Tazett-Fund

I Tazett-Fund er det gjort noen endring.

### **NAV beregning**

Det er endret beregning av administrasjonsgebyr i NAV beregningen, siden ikke *Other Liabilities* tidligere var med i beregningsgrunnlaget. Det er gjort endringer i skatterapportering

### **Skatterapportering**

Kode for arv er endret fra AE til AG. FONSA rapportering som feilet på arveposter er ordnet, og postene får nå korrekt originalt beløp. Mulig å lage alle fond i en BOND fil.

Skjermingsfradrag på poster som var solgt ut ber nå korrekt.

Inngangsverdien for mottaker ved uskifte er endret. For gjenlevende ektefelle som sitter i uskifte vil spørsmålet om hvor stor del av andelen som er arvet, avhenge av hva slags formuesordning som gjaldt for andelen under ekteskapet. Tilhørte andelen avdødes særreie, vil gjenlevende ektefelle som sitter i uskifte anses å ha arvet alt. Tilhørte andelen felleseiet, regnes gjenlevende å ha eiet halvdelen i formuesgjenstanden fra før som boslodd. Gjenlevende ektefelle som sitter i uskifte vil anses å ha arvet den andre halvpart. Inngangsverdien for andel som anses arvet settes til arvelaters opprinnelige inngangsverdi dersom dødsfallet fant sted etter 1. januar 2014. Fant dødsfallet sted før 1. januar 2014 settes inngangsverdien for andel som anses arvet til omsetningsverdien på dødsfallstidspunktet. Se for øvrig Lignings-ABC, stikkord ""Arv og gave -inngangsverdi og kontinuitet".

### **Ny fondstype**

Lagt til ny type FU (fusjon) i Fund.

### **Split Receivable**

For å føre fordring og gjeld på hver sin konto ved føring av nye transaksjoner, må krysset

Split Receivable settes under Options, General Setup i Fund. Det må da i kontoplanen i Ledger settes opp både en type 10 – Gjeld og type 11 - Fordring konto.

## Tazett-Total

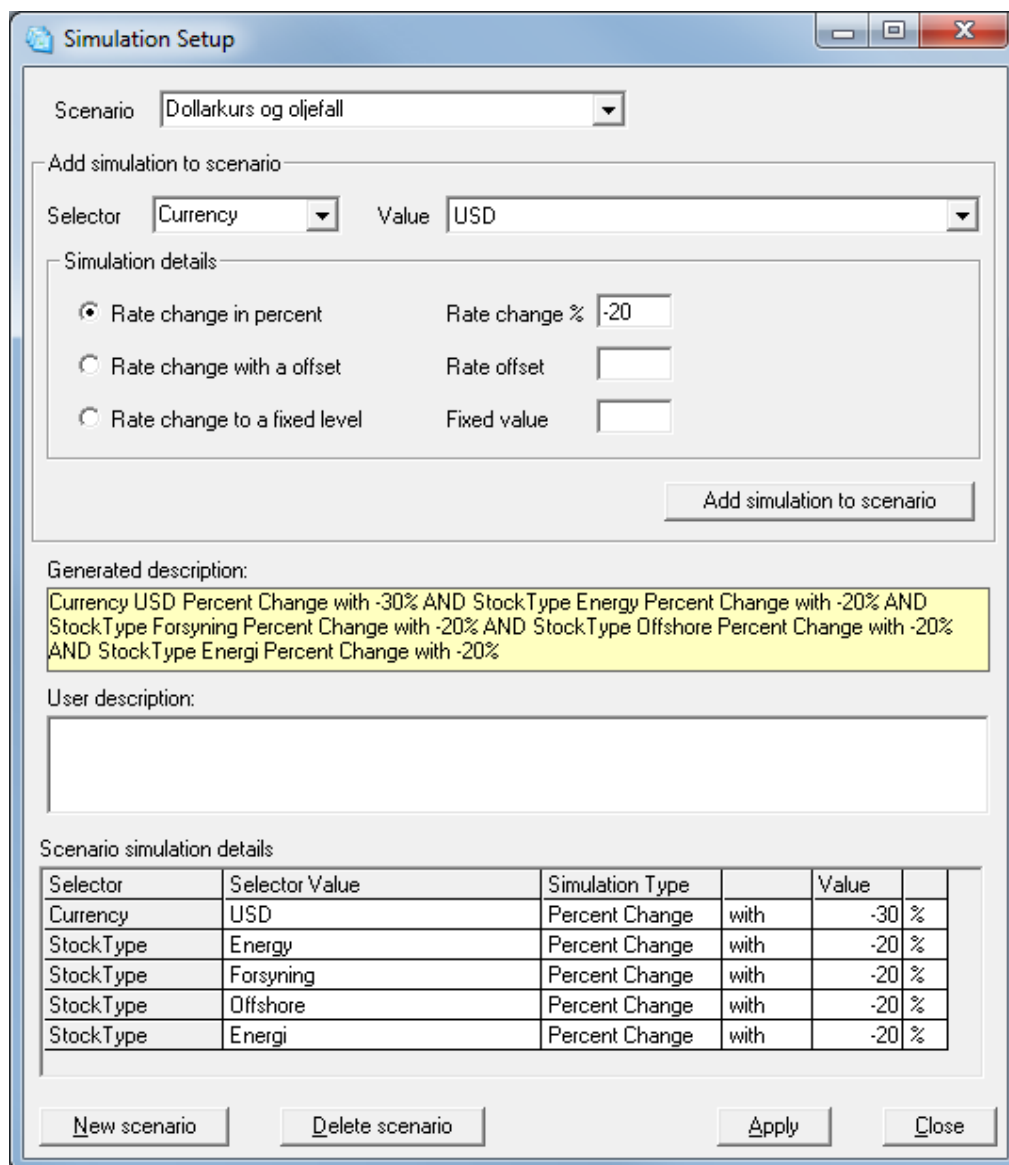
I Tazett-Total er det primært lagt til en viktig endring : Simulering.

### Simuleringer

Det er lagt til muligheter for simulering på rapporter. Dette gjøres ved at man først setter opp et scenario, og deretter sier man at en markedsverdi eller urealisert kolonne skal benytte dette scenarioet.

### Oppsett av Scenario

Under *File, Open, Tools* i verdipapirmodulene og Tazett-Total, velges *Simulation Setup...*



Scenario:

Add simulation to scenario

Selector:  Value:

Simulation details

Rate change in percent Rate change %:

Rate change with a offset Rate offset:

Rate change to a fixed level Fixed value:

Generated description:

Currency USD Percent Change with -30% AND StockType Energy Percent Change with -20% AND StockType Forsyning Percent Change with -20% AND StockType Offshore Percent Change with -20% AND StockType Energi Percent Change with -20%

User description:

Scenario simulation details

Selector	Selector Value	Simulation Type		Value	
Currency	USD	Percent Change	with	-30	%
StockType	Energy	Percent Change	with	-20	%
StockType	Forsyning	Percent Change	with	-20	%
StockType	Offshore	Percent Change	with	-20	%
StockType	Energi	Percent Change	with	-20	%

### Fremgangsmåte for oppsett av et scenario er som følger:

- 1) Velg **Selector** verdi. Dette er hva slags kriterie som skal legges på simuleringen. Her kan det velges:
  - a. Et spesielt verdipapir (Symbol)
  - b. En bestemt valuta (Currency)
  - c. En rentetype (InterestRate)
  - d. En rentemargin (Margin)
  - e. Hva slags rentekurve papiret (RateBand)
  - f. Kildemodul for transaksjonen (InstrumentType)
  - g. Verdipapirtype (StockType)
  - h. Utsteder (Issuer)
- 2) Velg aktuell verdi for Selector i **Value**, f. eks USD for Currency
- 3) Velg hvordan verdien på valgte Selector skal endre seg. Valgene er:
  - a. **Rate change in percent.** Hvor mange prosent det skal endres. En nedgang på 20 prosent angis som -20
  - b. **Rate offset.** Hvor mye kursen endres. En nedgang på 3 kr. Per aksje angis som -3.
  - c. **Fixed value.** Kursen settes til en fast verdi, f. eks valutakurs for USD på 6, så angis 6 i feltet.
- 4) Trykk på  for å legge til kriteriet i *Scenario simulation details* tabellen nederst.
- 5) Merk en linje i *Scenario simulation details* tabellen, og klikk *Delete* på tastaturet for å fjerne linjen fra scenarioet.
- 6) Gjenta punktene over til alle kriteriene for scenarioet er lagt til, og klikk

### Bruk av scenario på rapport

Et scenario kan brukes på rapporter som har med markedsverdi i beregningen. I første omgang er det da snakk om kolonnene Markedsverdi og Urealisert, som kan legges på rapportene *Reports*, *Positions*, *Position Report* og *Transaction Report*, *Transactions*.

Under *Column Setup* på rapporten, velg *Position Information* under *Source for Columns*:

Property\Name	Transaksjon Symbol	Transaksjon Symbol Navn	Modul Navn	Beholdning	Inngangs Kurs	Inngangsverdi	Markedskurs
Size	10	15	15	7	7	10	7
Caption	Symbol	Symbol Navn	Modul	Beholdning	Inngangs	Kostpris i	Markedskurs
Data Field	Transactions.Symt	Transactions.SymbolName	Transactions.Module	tAsset	IlIf(Transacti	tOpeningCurrencyl	IlIf(Transacti
Decription	Symbol for	Symbol Navn for	Modul Name for	Beholdning	Inngangskur	Kostpris for	Markedskurs
Type				WN	W	BS	W
Group	Transaction	Transaction Information	Transaction Information	Transaction	Transaction	Transaction	Position

Det som skjer nå kolonnen *Markedsverdi* eller *Urealisert* legges på, er at *Column Builder* vinduet kommer frem. Her velger man nederst hvilket scenario kolonnen skal bruke i beregningen:

Klikk OK, kjør rapporten, og den nye kolonnen tar med parametrene satt opp under scenario i beregningen:

stpris i NOK	Markedskurs	Markedsverdi i NOK	Markedsverdi i NOK Dollarkurs og oljefall
50 200 000	100,00	50 064 167	50 000 000
40 850 000	100,60	41 892 603	40 241 600
5 000 000	99,88	4 994 329	4 993 750
10 626 500	99,80	10 575 469	10 479 525
5 000 000	99,80	5 035 438	4 989 750
5 097 500	99,75	5 016 875	4 987 550
4 240 520	100,62	4 144 087	4 024 600
7 030 000	99,59	7 003 936	6 971 160
5 000 000	99,62	4 994 922	4 981 000
5 000 000	99,62	4 995 117	4 981 000
5 000 000	99,44	4 982 236	4 972 000
5 000 000	99,48	4 977 124	4 973 750
5 000 000	99,45	4 975 725	4 972 400
5 000 000	100,70	5 057 764	5 034 750

## Ny rapport Mirror Booking

Det er lagt til en ny rapport *Mirror Booking* i Total, som viser en samling av *Mirror Booking* rapporter fra alle moduler. *Mirror Booking* er en rapport som viser endringslogg (*audit-trail*).

## Eksport av slettede transaksjoner i Total

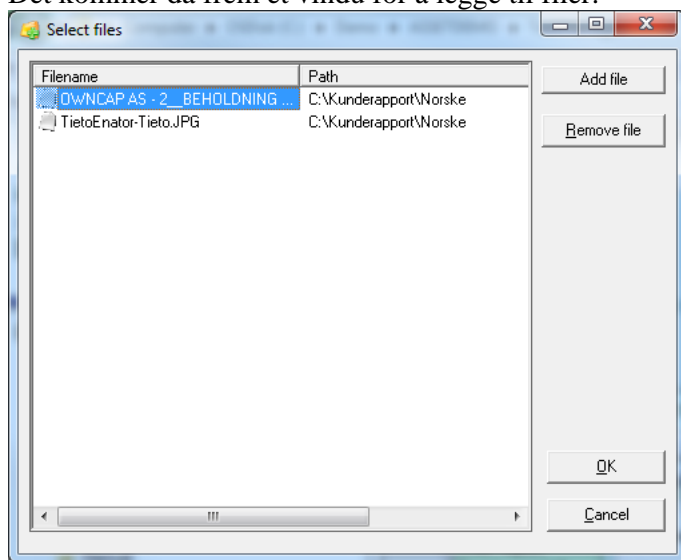
Under *File*, *Eksport to File*, er det nå et nytt valg i *Module* : *Total Deleted*. Dette brukes for å sette opp hvordan man kan eksportere til en fil transaksjoner som er slettet. Disse hentes da fra den nye rapporten *Mirror Booking*. Dette brukes for å replikere transaksjoner fra Tazett til andre systemer (f. eks *Prime Broker*).

## Tazett-TaskManager

Det er gjort noen endringer i *Tazett-TaskManager*. Hovedendringen er at det er mulig å sette opp en jobb som sender mail, MED frie vedlegg i tillegg til en Tazett rapport.

### Mailjobb med vedlegg

I Tazett-TaskManager legges det til en ny jobb *Send mail*. På denne jobben er det et nytt felt *Attached files*. Klikk på binders for å legge til fil(er) som ALLE som skal få rapporten skal ha. Det kommer da frem et vindu for å legge til filer:



I tillegg til PDF eller HTML fil fra Tazett som skal sendes til kunde (filene som finnes under katalogen angitt i feltet *Path* for report file attachment), så vil da kundene motta valgte filvedlegg.

## Tazett-InvestorLink

Det er gjort en del småendringer i InvestorLink for å kunne hente inn historiske kurser, samt oppdatering direkte i Tazett databasen.

### Import til History

Mulighet for å importere historiske kurser med InvestorLink er lagt inn. Her er beskrivelsen på filformatet for historiske kurser til InvestorLink:

<HISTORY>

Code	Size	No	Description	Datafield	Optional (Y=Yes,N=No)
Symb_Cd	30	1	Symbol or currency code	Symbol	N
Type	1	2	'S'=Stock, 'B'=Bonds, 'D'=Derivates, 'X'=Forex, 'F'=Fund	Module	N
Rate	12,5	3,4	Rate	Rate	N
RateDate	8	5	Date for the historic rate	RateDate	N
Volume	12,5	6,7	Volume at RateDate	Volume	Y
RecordDateTime	14	8	Record date and time for rate	RecordDate	Y
ChangeDateTime	14	9	Change date and time for rate	ChangeDate	Y
Source	255	10	Source of the rate	Source	Y