

Ny versjon av Tazett porteføljestyringssystem.

Internett-oppgradering til versjon 3.9

Versjon 3.9 av Tazett kan nå lastes ned fra internett.

Se vedlegg '*Oppdatering versjon 39.pdf*' for oppgraderingsbeskrivelse.

Se vedlegg '*Nye Skatterapporter i Tazett 39.pdf*' for beskrivelse av de nye skatterapportene.

Se vedlegg '*Ligning Proff 2009.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.

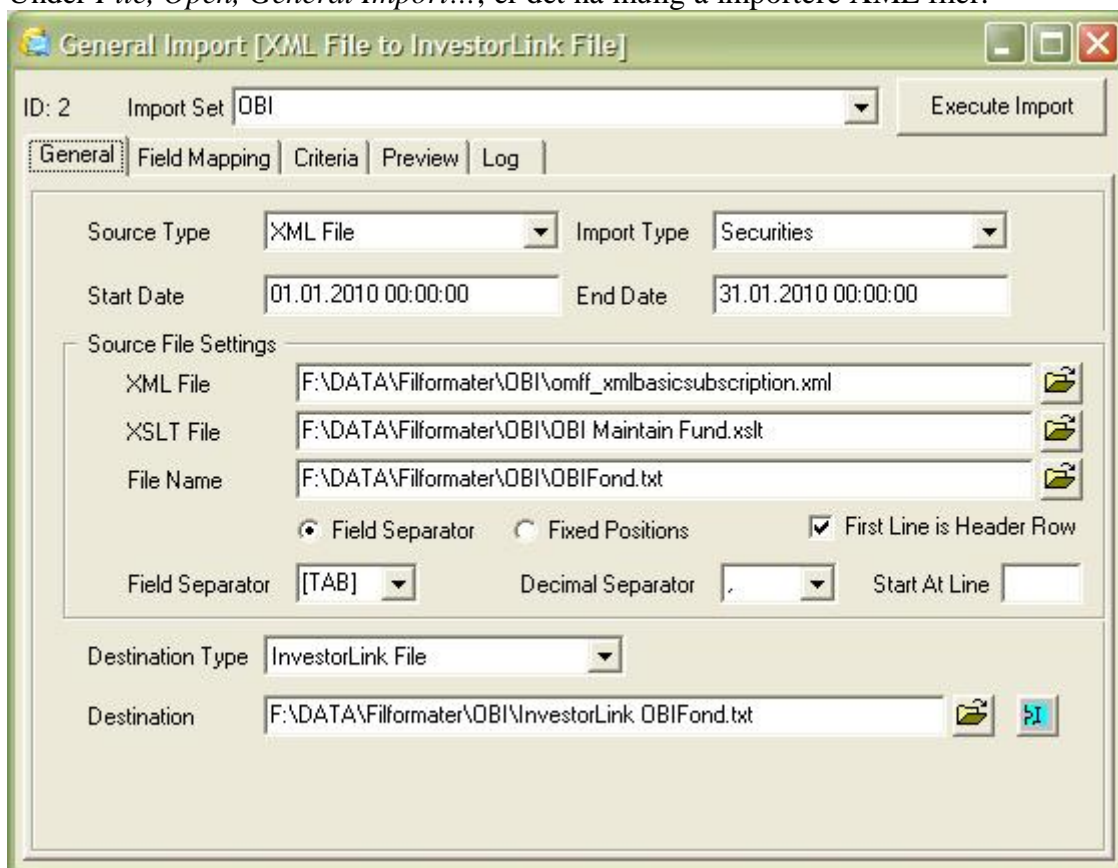
Dette er en oppgradering som gir deg de siste versjonene av alle programfilene du benytter.

Ny funksjonalitet

Tazett-Service

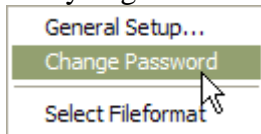
I Tazett-Service er følgende endringer gjort:

- Under *File, Open, General Import...*, er det nå mulig å importere XML filer:

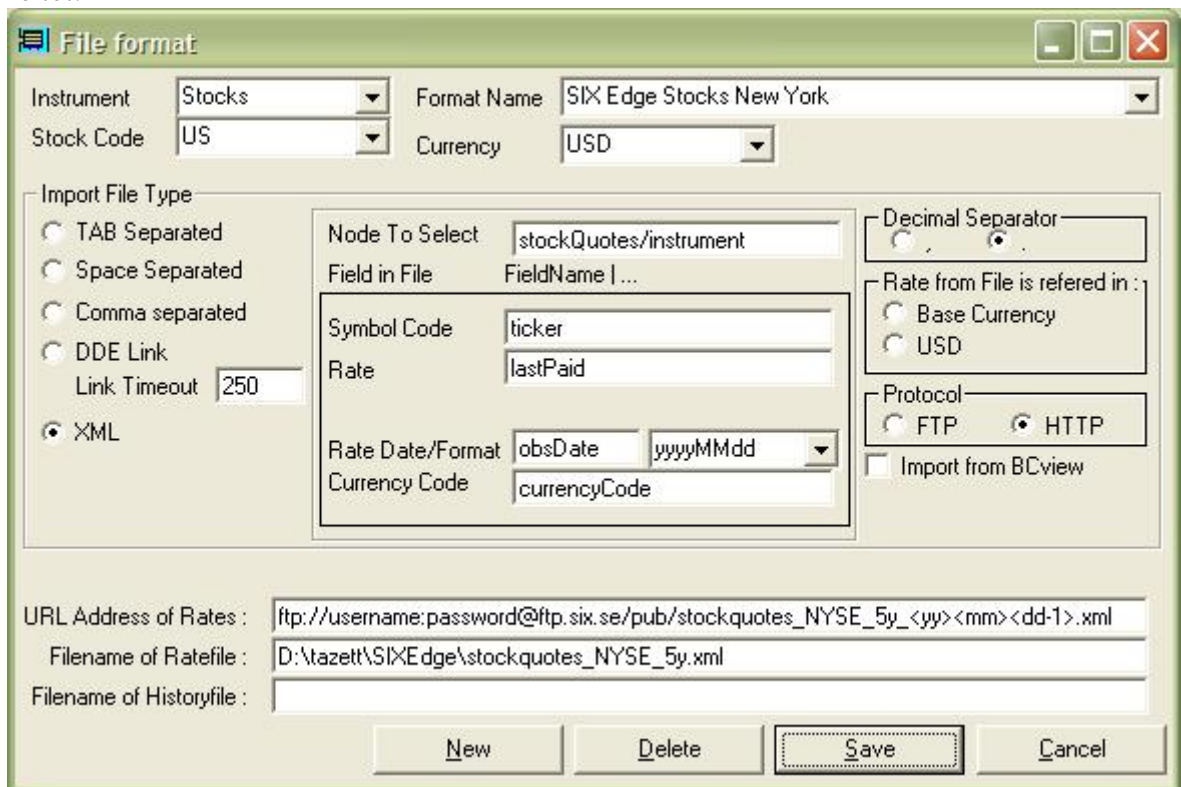


Dette gjør at systemet er klargjort for å f. eks å importere ISO20022 fra VPS. Eksemplet over er for import av stamdata på fond fra OBI.

- Det er lagt til et eget menyvalg for å endre passord, så brukere selv kan gjøre dette. Menyvalget finnes under menyen *Options*:



- Under *Options*, *Select Fileformat*, er det lagt til et felt *Currency* for valutakode i importfilen. Dette brukes i de tilfeller hvor man skal importere en kursfil, som inneholder verdipapirer i forskjellig valuta. Ved å angi en verdi i *Currency* feltet, så hentes kun verdipapirer fra filen i angitt valuta. Man må da samtidig oppgi posisjon for valuta kode feltet:

A screenshot of a 'File format' dialog box. The dialog has several sections. At the top, there are dropdown menus for 'Instrument' (Stocks), 'Format Name' (SIX Edge Stocks New York), 'Stock Code' (US), and 'Currency' (USD). Below this is the 'Import File Type' section with radio buttons for 'TAB Separated', 'Space Separated', 'Comma separated', 'DDE Link', and 'XML' (which is selected). There is a 'Link Timeout' field set to 250. To the right of these are fields for 'Node To Select' (stockQuotes/instrument), 'Field in File' (FieldName | ...), 'Symbol Code' (ticker), 'Rate' (lastPaid), 'Rate Date/Format' (obsDate, yyyyMMdd), and 'Currency Code' (currencyCode). Further right are 'Decimal Separator' (., .), 'Rate from File is referred in:' (Base Currency, USD), and 'Protocol' (FTP, HTTP) sections. At the bottom, there are text boxes for 'URL Address of Rates' (ftp://username:password@ftp.six.se/pub/stockquotes_NYSE_5y_<yy><mm><dd-1>.xml), 'Filename of Ratefile' (D:\tazett\SIXEdge\stockquotes_NYSE_5y.xml), and 'Filename of Historyfile'. At the very bottom are buttons for 'New', 'Delete', 'Save', and 'Cancel'.

Eksempelet over er for innhenting av kurser fra *SIX Edge* via FTP og XML, hvor det i samme fil er verdipapirer i forskjellig valuta.

- Det er nå mulig å oppdatere valutakurser fra *NetFonds* (vi har fått dem til å endre valutakursene til 4 desimaler):

File format

Instrument: Forex Format Name: NETFONDS valuta
 Stock Code: NO Currency:

Import File Type

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

Field in Line	TAB Position
Symbol Code	2
Last Rate	3
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

URL Address of Rates: http://hopey.netfonds.no/kurs.php?exchange=FXSB&sec_types=&ticks=&table=tab&sort=al
 Filename of Ratefile: C:\temp\netfonds valuta.txt
 Filename of Historyfile:

New Delete Save Cancel

Under *File, Options, Select Fileformat* registreres et importformat som vist over, og lagres ved å trykke *Save*. *Filename of Ratefile* endres til ønsket filnavn på den nedlastede kursfilen.

- Siden det i *NetFonds* filen er krysskurs valutakode (f. eks SEKNOK), så må man på hver valuta man skal hente inn angi krysskurs valutakode i feltet *Link Code* (mapping). Dette gjøres under *File, Open, Currency*. Dobbelklikk på valuta som skal importeres. Kryss av i Show Advanced Options

Angi *Link Code*, f. eks SEKNOK for SEK, USDNOK for USD, og klikk

- Det er også mulig å hente valutakurser fra DnBNOR, ved å registrere følgende filformat:

File format

Instrument: Forex Format Name: DnBNOR valuta

Stock Code: NO Currency:

Import File Type:

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

Field in Line	Comma position
Symbol Code	3
Last Rate	5
High Rate	0
Low Rate	0
Rate Date/Format	
Currency Code	

Decimal Separator: , .

Rate from File is referred in: Base Currency USD

Protocol: FTP HTTP

Import from BCview

URL Address of Rates: https://www.dnbnor.no/portalfont/datafiles/miscellaneous/csv/kursliste_EN.csv

Filename of Ratefile: C:\temp\DnBNOR valuta.txt

Filename of Historyfile:

New Delete Save Cancel

- I Adressebildet er det gjort noen små endringer. I søkefeltet øverst kan man søke opp Memo'er basert på et bestemt datointervall. Dette er nyttig for å raskt se de nyeste *Memo* som er lagt inn, eller *Memo* før eller på en bestemt dato:

Find: <=31.12.2007 Search MemoDate Include Attention Person

- Det er også i søkelisten lagt til en del felt som kan søkes på:

InvestorGroup
MemoDate
MemoText
MemoType
Name
Name+ShortCode
Responsible
ShortCode

- Det er lagt til 2 felter i Memo vinduet; *Quantity* and *Unit*:

The screenshot shows a 'Memo' dialog box with the following fields and values:

- Memo Information:**
 - Start Date: 04.01.2010
 - End Date: 18.01.2010
 - Receiver: MAGNE
 - Memo Type: Fakturert beløp
 - Time: 00:00:00
 - Responsible 1: MAGNE
 - Responsible 2: (empty)
 - Responsible 3: (empty)
 - Quantity: 2300
 - Unit: NOK
- Memo Text:** Fakturert forvaltningshonorar iht avtale.
- OLE Link:** Link File: (empty)


Disse feltene kan brukes til mye. I eksempelet over, er det for å lage en Memo over at det er fakturert et beløp til kunde. Man kan da på rapporten *Memos*, få ut lister med alle *Memo* av denne typen, men summering og gruppering.

Andre eksempler på bruk av feltene, er timer brukt, hvor *Quantity* da er antall timer, og *Unit* (enhet) er Timer.

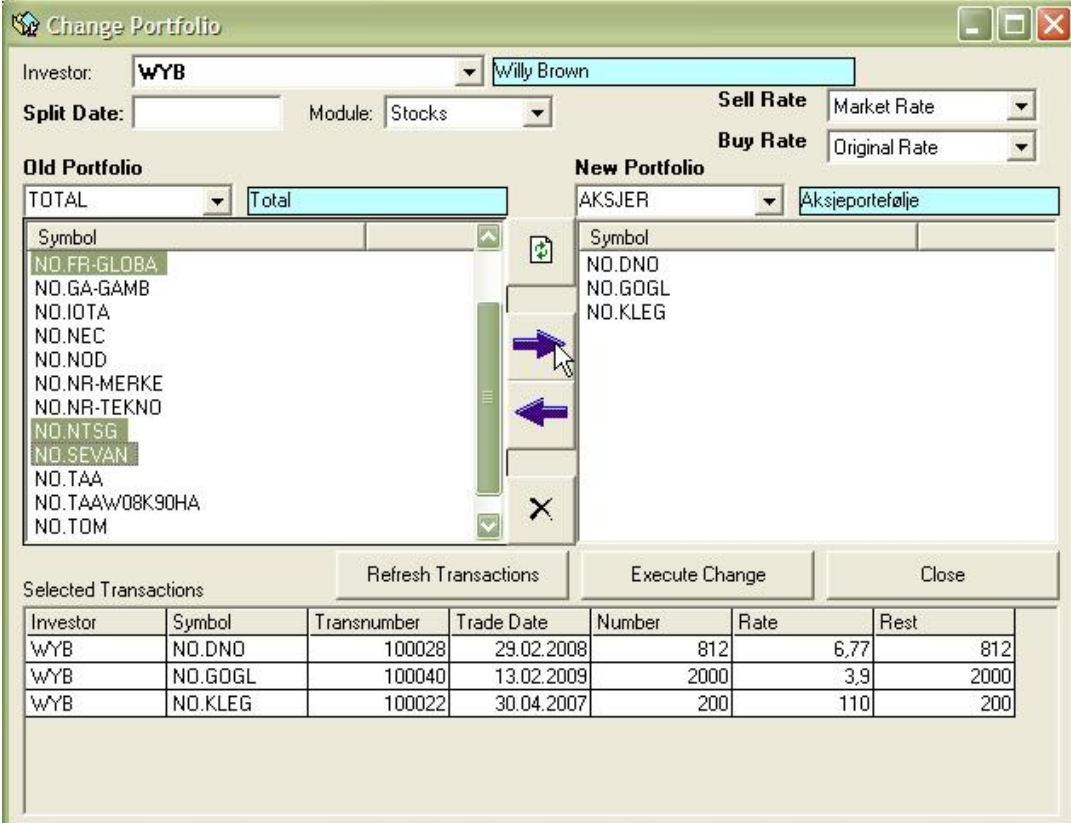
- Det er lagt til et felt i *Options, General Setup...* for sperredato for transaksjoner:

Edit Lock Date **01.01.2009**

Hensikten med dette feltet, er at det ikke blir mulig for brukere å endre transaksjoner før denne dato. Dette brukes i de tilfeller hvor alt er overført til regnskap, og regnskapet er avsluttet, eller at man ønsker en sikkerhet i forhold til endring av gamle transaksjoner.


- Det er lagt til funksjonalitet for å endre portefølje på transaksjoner i systemet, som medfører at gamle verdier ivaretas ved rapportering før porteføljebytte. Dette gjøres fra *File, Open, Portfolio* i Service, og klikke på .

Dette skjermbildet vil da vises:



Investor	Symbol	Transnumber	Trade Date	Number	Rate	Rest
WYB	NO.DNO	100028	29.02.2008	812	6,77	812
WYB	NO.GOGL	100040	13.02.2009	2000	3,9	2000
WYB	NO.KLEG	100022	30.04.2007	200	110	200

Man angir her hvilken investor det gjelder for, eller blankt i investor hvis det gjelder alle. *Split Date* er dato man vil gå over til ny portefølje. *Module* må velges. Operasjonen må gjøres for alle valgte moduler. *Old Portfolio* er gammel portefølje. *New Portfolio* er ny portefølje.

Sell Rate velges enten til *Market Rate* eller *Original Rate*. Hvis *Market Rate* velges, så vil siste registrerte markedskurs brukes for alle verdipapirene som pårøres i det automatiske salget som opprettes. Hvis *Original Rate* velges, brukes kursen fra kjøpet som selges ut. *Buy Rate* blir tilsvarende som *Sell Rate*; hvilken kurs som skal brukes på de nye kjøpene. Man velger deretter de verdipapirene som skal ha endret portefølje, og klikker på .

Trykk  for å se alle transaksjoner som vil bli endret.

Trykk  for å utføre endringen.

Det som skjer i systemet, er at alle transaksjoner med beholdning blir solgt ut. Disse salgene blir merket med Type Change Portfolio, slik at de ikke kommer med på transaksjonsrapporter eller realisasjoner, men de blir hensyntatt i beholdningsrapporter.

Hvis man har overføring til regnskap, må det gjøres en manuell jobb med og få over korrekte verdier til regnskap. Ta kontakt med support angående dette.

Tazett-Stocks

I Tazett-Stocks er det gjort noen endringer.

- I Stock Buy, er det nå et eget valg hvis aksjene er lånt ut:

Dette medfører at det blir beregnet negative påløpte renter i *Interest Accrued* på rapporter i Stocks.

- Investment Account* kan nå velges basert på verdien fra *Activity* feltet. Dette kan brukes for å velge konto avhengig av f. eks primebroker som da legges i *Activity*. I tillegg må det da settes opp regler under *File, Open, Investment Accounts...* for hvilke konti som skal velges for de forskjellige variantene av *Activity*.

- I salgsvinduet, er det gjort slik at kjøp som er solgt fra vises i tabellen nederst, også etter at salget er gjennomført. Tidligere måtte man trykke Edit for å samle salget for å se totalsummen, nå kan totalen for salget ses nederst. Dette gjelder kun hvis det er solgt FIFO, og salget er basert på flere kjøp.

Maintain Information (required)

Transnr: 205339
 Reference:
 Symbol: NO.NHY (Norsk Hydro)
 Investor: CAPTURE AS
 Rate: 82
 Number: 4900 (Max Number = 0)
 Broker: DNB
 Brokerage: DNB NOR MARKETS
 Trade Date: 06.07.2009 (Today Result, Sold: 51 959,60)
 Settl.Date: 09.07.2009 (Today Result, Calc:)
 Currency Sale: NOK (Norske Kroner)
 Currency Rate: 1 (Get)
 Amount: 400 594,60 (Agio NOK: 0,00; Result NOK: 51 959,60)

Optional Information

Adviser: SYSTEM
 Activity:
 Strategy:
 VPS Account:
 Brokerage Local:
 Add to Brokerage:

Buy Information

Transnr: 106039 (View Original Buy Info)
 Rate: 71 (Brokerage: 735,00)
 Buy Date: 10.09.2008 (Currency: NOK)
 Curr. Rate: 1 (Portfolio: B)


Account

Invest. Account: 1234.54.234543
 Balance: -10 086 251,80

Record Information

Sort: By Transnumber | Type: Sale
 General Ledger Voucher:
 Tax Regulation 1: (Approved Trade Time:
 Tax Regulation 2: (Change Date: 06.07.2009 11:47:05)
 Tax Regulation 3: (Paid: Pay Date:
 Pay Currency Rate: (Get)

Buy Date	Number	Rate(NOK)	Brokerag	Currency	Cur.Rate	Transnr	Agio	Cost Price	Sale Price	Result NOK
02.10.2006	23000,0	82,0000	5 658,00	NOK	1,0000	105272	0,00	3 361 680,00	1 880 342,00	-1 481 338,00
10.10.2006	2000,0	82,0000	492,00	NOK	1,0000	105291	0,00	291 900,00	163 508,00	-128 392,00
11.05.2008	100,0	82,0000	24,60	NOK	1,0000	106026	0,00	21 750,00	8 175,40	-13 574,60
10.09.2008	4900,0	82,0000	1 205,40	NOK	1,0000	106039	0,00	348 635,00	400 594,60	51 959,60
SUM	30000	0,00	7 380,00				0,00	4 023 965,00	2 452 620,00	-1 571 345,00

- I registreringsvinduer, så vises siste registrerte post når man trykker  (View Records).
- Under *Options, General Setup...*, så er det et nytt valg for at valutakurs på transaksjoner på handelsdato skal settes til valutakurs fra oppgjørsmåned etter at posten blir satt til betalt. Hensikten med dette, er at man ikke vet valutakurs på registreringstidspunktet, og må da bruke markeds valutakurs. Når betalingen (oppgjør) har skjedd, så angis korrekt valutakurs i *File, Open, Payment...* Denne valutakursen blir da også satt i *Currency Rate* feltet på transaksjonene. Alternativet er å bokføre oppgjørsgjennomføring over til regnskap (differanse mellom handel og oppgjørsmåned).
 Set Deal Currency Rate Equal to Pay Currency Rate
- Det er lagt til mulighet for å rapportere til FONDSA (myndighetsrapportering for fond) fra Stocks. Dette brukes hvis man bruker driver et fond, og bruker Stocks systemet for alle fondstransaksjonene. Dette er tilleggskjønnlighet (Add-in).



Report to file

Fund Code: NO.FUND1 Select Investors...

Report Type: FONSA Årsoppgave

Date of value: 09.02.2010

File name for report: c:\NO.FUND1.fonsa

Balance and buy transactions with holdings:

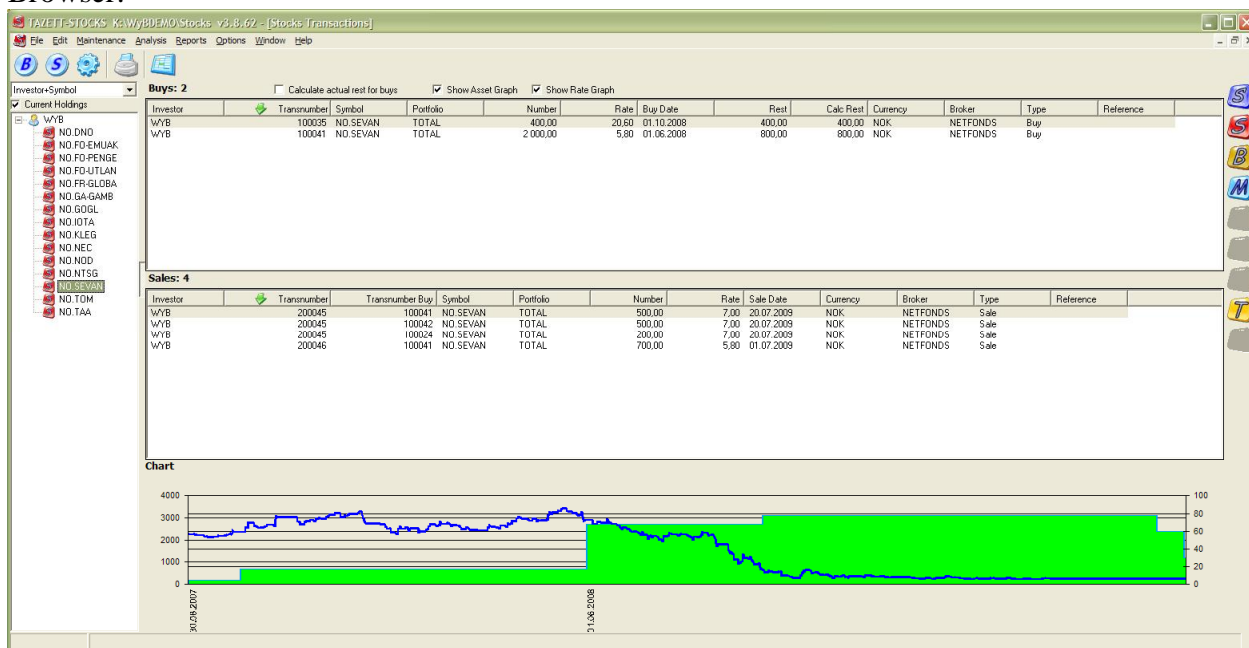
Correction file:

Include:

- All
- Private
- Company

Produce Report... Cancel

- Det er blitt lagt inn graf i Stock/Bond browser, som finnes under File, Open, Stock/Bond Browser:



Ved å krysse av i Show Asset Graph og Show Rate Graph , kan man se historisk beholdning og kurs i et valgt verdipapir. Verdipapiret velges fra listen på venstre side.

Man kan vise historisk beholdning på forskjellige nivåer fra listen øverst til venstre.

Hensikten med dette, er å raskt se om man har kjøpt og solgt på riktige tidspunkter, i forhold til kurshistorikken.

Man kan også kopiere grafens verdier over til Excel, ved å merke grafen, og velge *Edit, Copy*.

Tazett-Bonds

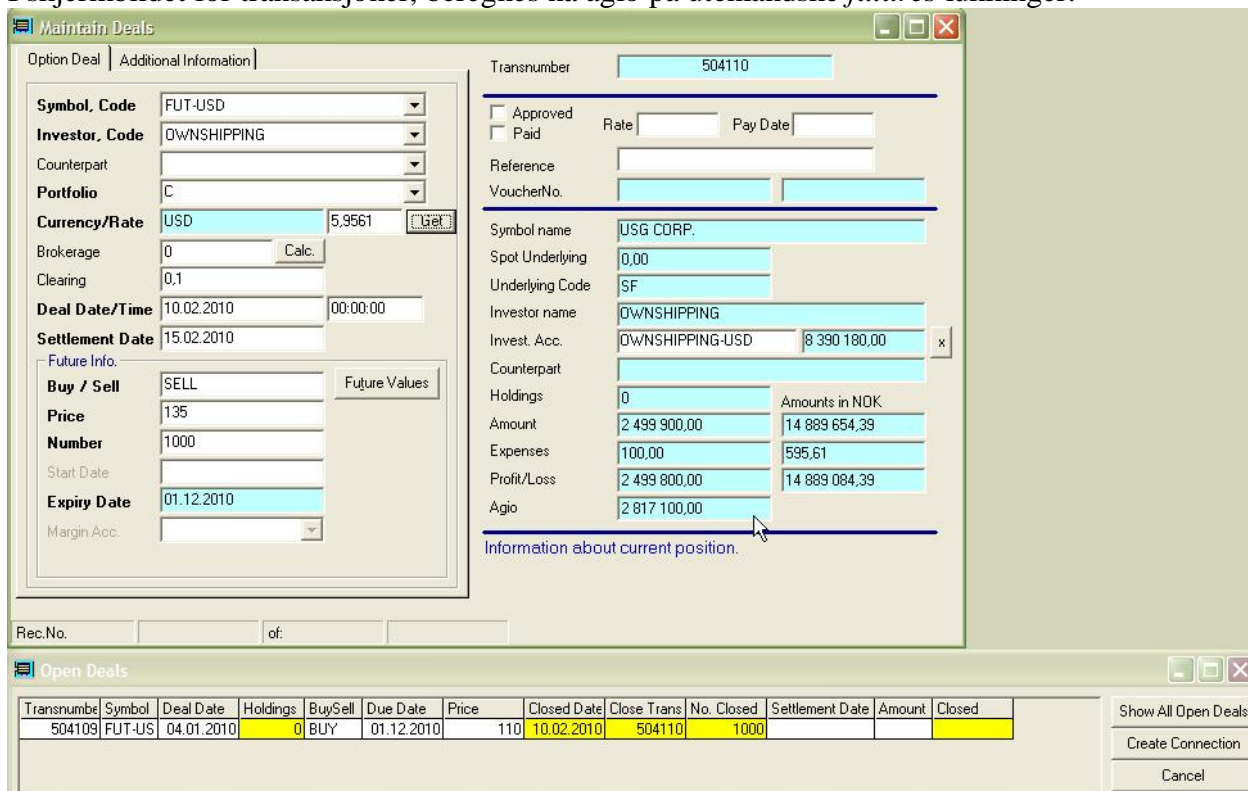
I Tazett-Bonds er det gjort noen små endringer. Noen er felles med Stocks, som endringene i Stock/Bond Browser. Denne finnes under *File, Open, Bond Browser...* Beskrivelse av dette finnes under Tazett-Stocks.

Endringene er beskrevet i *Changelog* dokumentet.

Tazett-Derivat

Det er i Tazett-Derivat ikke så mye nytt siden sist, men noen endringer er det:

- I skjermbildet for transaksjoner, beregnes nå agio på utenlandske *futures* lukninger:



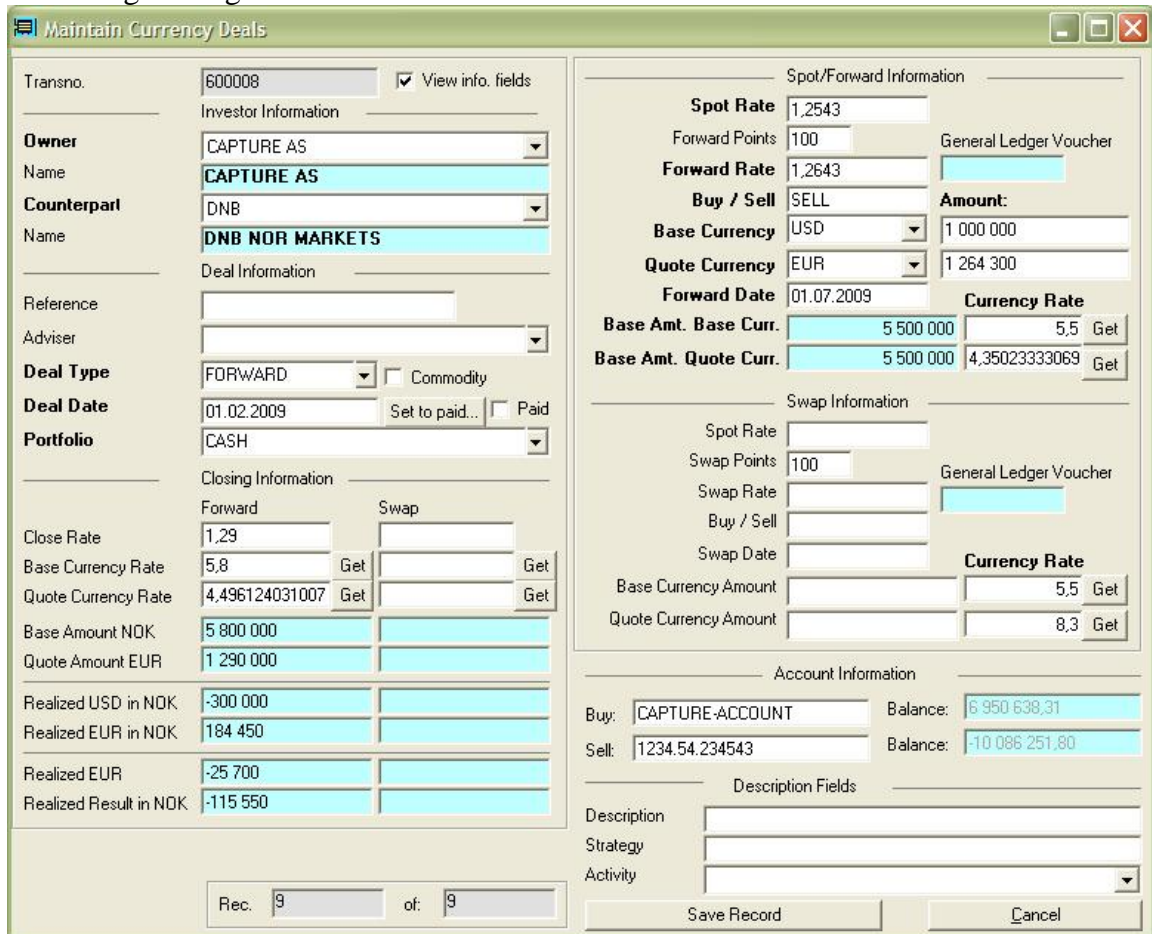
Transnumber	Symbol	Deal Date	Holdings	Buy/Sell	Due Date	Price	Closed Date	Close Trans	No. Closed	Settlement Date	Amount	Closed
504109	FUT-US	04.01.2010	0	BUY	01.12.2010	110	10.02.2010	504110	1000		110	

- På rapporter er det også hensyntatt agio beregning i Agio kolonner for *futures*.

Tazett-Forex

I Tazett-Forex er en del endringer gjort:

- Det er lagt inn mulighet for å lukke valutaposisjoner, nor som resulterer i at det vil bli realiser agio/disagio:



Maintain Currency Deals

Transno. 600008 View info. fields

Investor Information

Owner: CAPTURE AS
Name: CAPTURE AS
Counterpart: DNB
Name: DNB NOR MARKETS

Deal Information

Reference:
Adviser:
Deal Type: FORWARD Commodity
Deal Date: 01.02.2009 Set to paid... Paid
Portfolio: CASH

Closing Information

	Forward	Swap
Close Rate	1,29	
Base Currency Rate	5,8 <input type="button" value="Get"/>	<input type="button" value="Get"/>
Quote Currency Rate	4,496124031007 <input type="button" value="Get"/>	<input type="button" value="Get"/>
Base Amount NOK	5 800 000	
Quote Amount EUR	1 290 000	
Realized USD in NOK	-300 000	
Realized EUR in NOK	184 450	
Realized EUR	-25 700	
Realized Result in NOK	-115 550	

Spot/Forward Information

Spot Rate: 1,2543
Forward Points: 100
Forward Rate: 1,2643
Buy / Sell: SELL
Base Currency: USD
Quote Currency: EUR
Forward Date: 01.07.2009

General Ledger Voucher

Amount:

Base Amt. Base Curr.	5 500 000	5,5	<input type="button" value="Get"/>
Base Amt. Quote Curr.	5 500 000	4,35023333069	<input type="button" value="Get"/>

Swap Information

Spot Rate:
Swap Points: 100
Swap Rate:
Buy / Sell:
Swap Date:
Currency Rate:

Base Currency Amount		5,5	<input type="button" value="Get"/>
Quote Currency Amount		8,3	<input type="button" value="Get"/>

Account Information

Buy: CAPTURE-ACCOUNT Balance: 6 950 638,31
Sell: 1234.54.234543 Balance: -10 086 251,80

Description Fields

Description:
Strategy:
Activity:

Rec. 9 of 9

I eksempelet over, blir en valutahedge inndekket (Closed) til kurs 1,29. Dette medfører en total Agio på -115.550 NOK. Grunnen til at det blir tap, er at USD kurs er høyere (5,8) på inndekkingen, enn kursen på forward. Med andre ord, man må betale mer for USD på forfall enn kursen på forward, og det blir tap.

Det vil opprettes to transaksjoner over til Money for lukkingen, en på hver valutakonto. Disse transaksjonene vil også kunne bokføres i Tazett-Ledger, og gi et agio resultat.

- På rapporter er realisert agio hensyntatt med kolonnen *Agio* under *Transaction Information*.

Tazett-Money

I Tazett-Money det gjort noen endringer:

- Det er opprettet felter for lukking av valutahedge fra Forex i Manual Payment. Disse feltene kan også legges inn manuelt, uavhengig av Tazett-Forex:

Manual Payment

Transnumber: 1000126

Account Information
 Investment Account: CAPTURE-ACCOUNT
 Currency: NOK, Debtor: HANDELSBANKEN, Creditor: CAPTURE AS, Portfolio: CASH

Payment Information
 Pay Date: Today, 01.07.2009, Trans Date: 01.07.2009
 Fee: 0.00, Pay Currency: EUR
 Interest: 0.00, Interest Uncalced: Euro
 Balance Account: 6 650 638,31 NOK, Currency Rate: 4.496124031007
 Balance Change: -1 290 000,00, Paid Amount: 0.00
 New Balance: 6 650 638,31 NOK, Counterpart: DNB
 Amount: 1 290 000,00
 Amount in NOK: 5 800 000,00 NOK

Additional Information
 Text Field: FORWARD USD/EUR at 1,2643
 Payment Description:
 Change Date: 10.02.2010 10:50:10, Record Date: 10.02.2010 10:50:10
 Status: TAZETT-FOREX-CLOSE-600008-2, Calc Last: 01.01.2003

Source Information
 Transnumber: 600008, Module: Forex, Table: CurrHedge

Ledger Information
 General Ledger Voucher:
 General Ledger Voucher 2:

FX Closing Information
 Closing Transnumber: 1000124
 Closing Currency Rate: 4.35023330696
 Closing Balance Change: 1 264 300,00
 Realized Agio: 184 449,61
 Closed,

Installment Information
 Penal Fee: 0,00
 Result of Manual Payment: Update
 Reduced Time, Reduced Payment

Rec: 115 of 115

Eksempelet over er transaksjonen som ble opprettet i Tazett-Forex eksempelet på forrige side. Som man ser, er det en egen rubrikk for *FX Closing Information*.

- Skjermbildet i *Manual Payment* har blitt reorganisert og mer oversiklig.
- Man kan her manuelt trykke knappen for å angi hvilken post som lukker posten man ser på. Man får da opp alle poster som er i aktuell valuta for konto:

Select what forex transaction to be closed:

Investment Account	Transnumber	Pay Date	Currency Rate	Balance Change
CAPTURE-ACCOUNT	1000099	1. 6. 2008	8. 2795	-714286
CAPTURE-ACCOUNT	1000124	1. 7. 2009	4. 35023	1264300

Find Item:

Ved å velge en av postene, vil det på posten som skal lukkes bli beregnet og lagret agio.

- Det er opprettet nytt felt i forbindelse med overføring til BBS fra Tazett-Fund:

Folder for settlement files

I dette feltet avgis hvor filene som overføres til BBS skal lagres.

- På rapporter vil Agio bli splittet på Urealisert og Realisert for valutaposisjonene hvor det er lagt inn lukking (*Close*).
- Det skrives nå ut adresse fra alle typer rapporter som er for kreditor eller debitor.

Tazett-Ledger

I Tazett-Ledger er en del endringer gjort:

- Det er lagt til *Country* felt i konto plan vinduet (*Ledger Accounts*). Dette gjør at man kan sette opp konto plan per land for verdipapirer. Dette gjelder for *Stocks*, *Bonds* og *Derivat*. *Country* må da først settes i *Country* feltet på stamdata i de forskjellige modulene. Dette brukes primært for å skille aksjer som er innenfor EU/EØS fra de som er utenfor, også i regnskapet. Man må da registrere en konto per land for å få til dette.
- I kontoplan vinduet er det lagt til sorteringsmulighet i konto listen. Kontoliste får man frem ved å klikke *Show List*. I listeboksen *List Order* velges da ønsket sortering.
- I Export to Visma kan man nå automatisk opprette egne kataloger per investor ved å angi <inv> i katalogfeltet.
- I Kontoplan vinduet er vil nå kontotyper for realisert agio for valutatransaksjoner bli hensyntatt. Man velger da typene Valuta Gevinst eller Valuta Tap:

I eksempelet over ser man også det nye *Country* feltet.

Tazett-Fund

I Tazett-Fund er en del endringer gjort:

- Det er nå mulig å sende betalinger til BBS, for deretter å motta en konteringsfil som oppretter tegninger. Dette er tilleggsfunksjonalitet i Tazett-Fund. Be om pris på dette. Det finnes også egen dokumentasjon for hvordan dette gjøres.
- Det er gjort tilpasninger til FONSA rapportering, med siste endringer.
- Logging til tabellen *FundHistory* er tatt bort, noe som gjør at ikke databasene blir veldig store, og enkelt lar seg eksportere til oss.
- Selve fondsberegningen er optimalisert, og går raskere.

Tazett-Reports

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

- I *Report Header* på rapporter, kan det settes inn felter fra adressen til kunden det rapporteres fra. En forutsetning for at dette skal bli fornuftig, er at rapporten har sideskift per Investor (*Page Break after change in*: settes til *Investor* i *Sorting & Grouping*).


Eksempel på bruk av dette:

Beholdningsoversikt

Standard Beholdningsoversikt

Foretagsnr : <Address.ID>
Telefon : <Address.Telephone>

<Address : Name>
<Address : Road>
<Address : POBox>
<Address : Address City>
<Address : Country>
<Address : Attention Person>



<Description for the criteria set>

Beholdningsoversikt

Standard Beholdningsoversikt

Foretagsnr : 874 501 325 847
Telefon : 54 34 54 00

Dato :	11.02.2010	Tazett-Money
Start Dato :	01.01.1990	Slutt Dato : 11.02.2010

HUNDO AS - 2
Kokkimsvingen 23
Postboks 43
1933 MOELV

Att : Per Garder

I eksempelet er *Caption* endret i feltet *<Company Name>*. På rapporten vil dette kunne vises slik:

Beholdningsoversikt

Standard Beholdningsoversikt

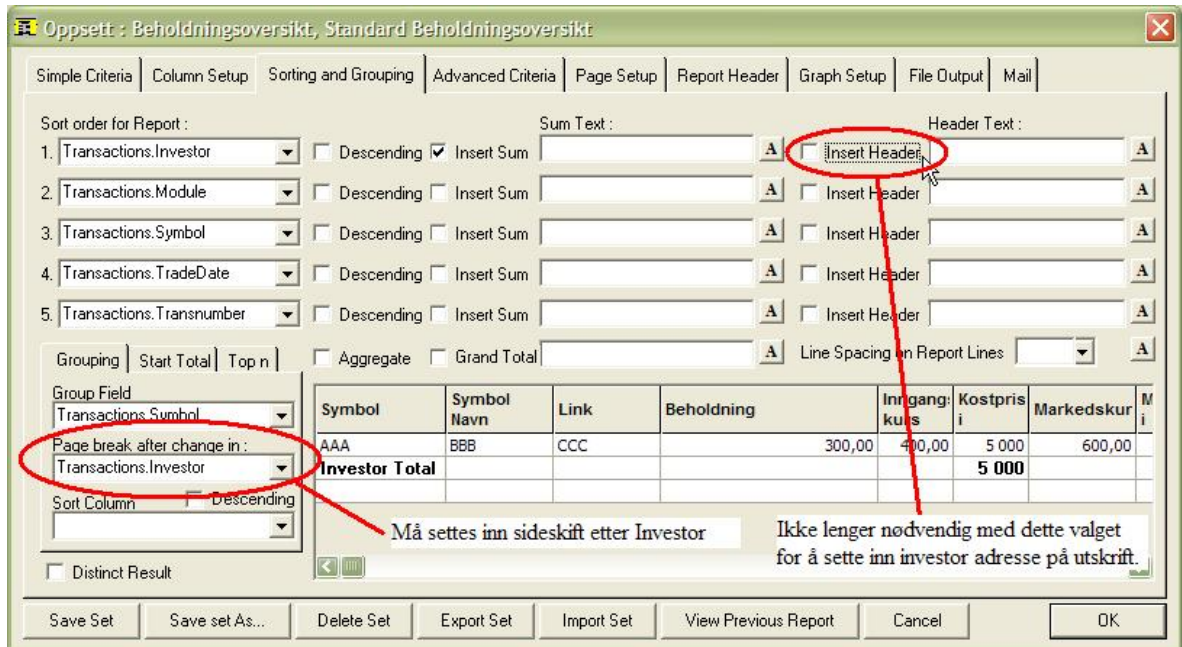
Foretagsnr : 874 501 325 847
Telefon : 54 34 54 00

Dato :	11.02.2010	Tazett-Money
Start Dato :	01.01.1990	Slutt Dato : 11.02.2010

HUNDO AS - 2
Kokkimsvingen 23
Postboks 43
1933 MOELV

Att : Per Garder

- For å få med adresse til Investor på utskriften, har det tidligere vært nødvendig å krysse av i feltet *Insert Header* i Investor feltet under *Sorting & Grouping*. Dette er ikke lenger nødvendig. Det holder nå med å velge Investor i feltet *Page Break after change in* for å få med adressen på utskriften. Investor koden legges skjult i <Page Break> linjen:




- Det er nå mulig å sette inn linjeskille på rapporten, for å få et bedre utseende på skjerm og utskrift.

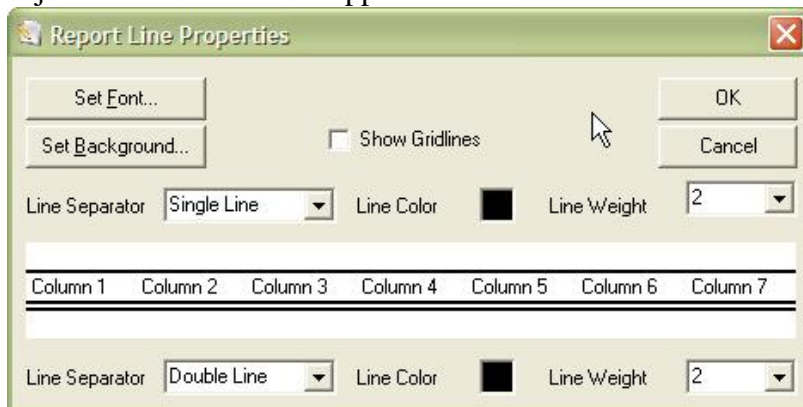
Dette kan da se slik ut på utskriften:

Symbol	Symbol Navn	Kost Pris i NOK	Markeds Verdi med Renter i NOK	Urealisert	Realisert	Rente / Utbytte	Perioderesultat
Investor : WYBT							
Kategori: Cash							
WYBT	Deposits	15 678 309	15 678 309	0	0	0	0
SUM		15 678 309	15 678 309	0	0	0	0
Kategori: Floater							
NO.STAKR07	Statkraft AS	9 608 422	9 928 483	271 000	0	468 672	739 672
SUM		9 608 422	9 928 483	271 000	0	468 672	739 672
Kategori: Obligasjon							
NO.SORG04	Sparebanken Sør	4 968 562	5 060 925	60 000	0	219 863	279 863
NO.STAKR29	Statkraft AS	5 000 000	4 957 000	-43 000	0	301 250	258 250
NO.SVEG13	Sparebanken Vest	10 501 885	10 658 419	57 000	0	618 534	675 534
NO.SVEG28	Sparebanken Vest	4 883 000	4 974 000	31 500	0	242 000	273 500
SUM		25 353 447	25 650 344	105 500	0	1 381 647	1 487 147
Kategori: Swap							
NO.SW01-LONG	Sw01 Long	10 000 000	10 000 000	0	0	340 000	340 000
NO.SW01-SHORT	Sw01 Short	-10 000 000	-10 000 000	0	0	-334 375	-334 375
SUM		0	0	0	0	5 625	5 625
TOTAL		50 640 178	51 257 136	376 500	0	1 855 944	2 232 444


Får å få til dette, må man først slå av visning av rutenett (*Gridlines*) på rapporten. Dette gjøres ved å ta bort valgene på *Page Setup*:


Horizontal Gridlines on Report
 Vertical Gridlines on Report

Under *Sorting & Grouping*, kan man for *Header* og *Sum*, sette inn skillelinjer, ved å klikke på  knappen for ønsket nivå (f. eks etter *Insert Sum* i *Investor* linjen). Dette skjermbildet kommer da opp:



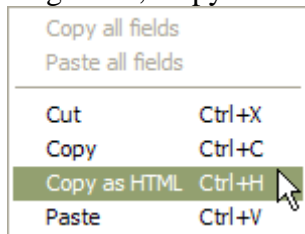
Det kan på valgte nivå settes inn skillelinje både før linjen og etter linjen. Øverste *Line Separator* er type skillelinje før linjen, og nederste *Line Separator* er etter linjen. *Line Color* er farge på skillelinjen (klikk for å endre). *Line Weight* er tykkelsen på skillelinjen.

Trykk  for å endre font i valgte i nivå.

Trykk  for å endre bakgrunnsfarge i valgte i nivå.

- Det er nå mulig å kopiere rapport med formatering til HTML eller Excel. Dette er spesielt nyttig hvis man har valgt formatering med bakgrunnsfarger og skillelinjer som i eksempelet over.

Dette gjøres ved å merke av ønsket område som skal kopieres fra rapport tabellen, og velge *Edit, Copy as HTML* fra menyen:



Ved å lime inn i Excel, får man rapporten på ønsket format. Man kan også lime inn koden i et HTML dokument, for å lage en HTML side (til f. eks internett).

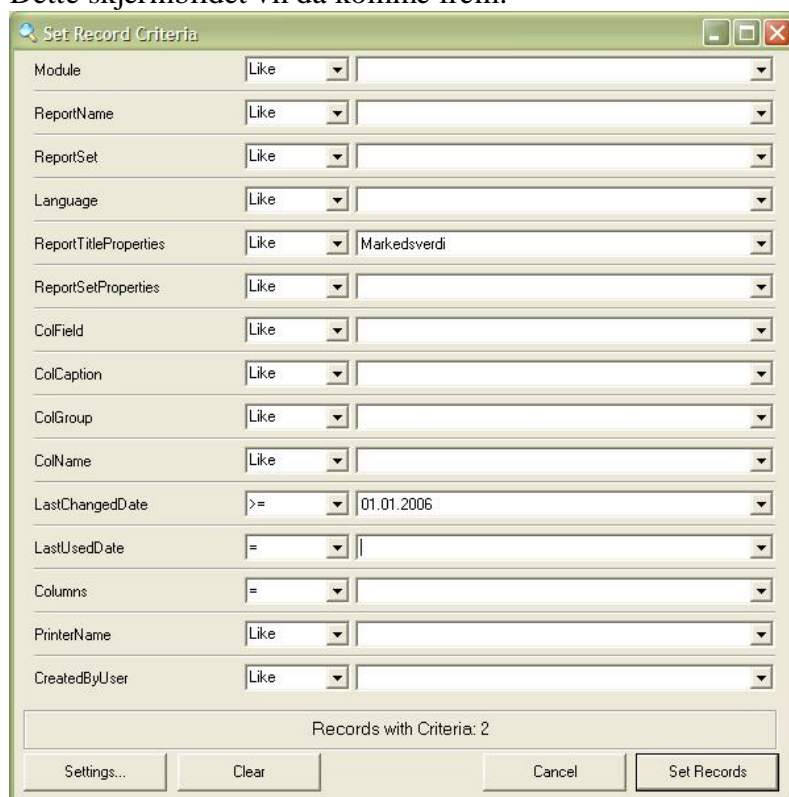
- Det kan nå angis format i rapport feltene på siden *Report Header*. Dette gjøres ved å høyreklikke på ønsket felt, f. eks <Report Date>, og velge *Format*. Hvis man f. eks angir formatet *dd. mmm. yyyy hh:nn*, vil det se slik ut på rapporten:


Dato : 11. feb. 2010 10:18 Tazett-Total
 Start Dato : 01.01.2006 Slutt Dato : 11.02.2010

- Det er lagt til søking på rapporter under Report menyen:



Hensikten med dette, er å finne en eller flere rapporter, hvis man har mange rapporter. Dette skjermbildet vil da komme frem:



I eksempelet, så søkes det på alle rapporter som har *Markedsverdi* som overskrift på rapporten, som er sist brukt etter 01.01.2006. Man får ved å klikke  opp en liste med rapporter (i dette tilfelle 2), hvor man velger ønsket rapport fra.

- På rapporten, kan merket område/celle settes som highlight, dvs markert med gult, ved å merke av og trykke Ctrl + Y. Dette er nyttig hvis man avstemmer, og ønsker og merke av tall som er sjekket:

64,00	960 000
97,76	2 233 800
24,12	1 555 950
110,00	55 000

- *Multi Report* (Under Report menyen) kan nå kjøres for en *Investor Group*. Man velger da fra feltet *Investor Group* fra *Multi Report* utvalget:

Investor:	<input type="text"/>
Portfolio:	<input type="text"/>
Investor Group:	Ekstern investor

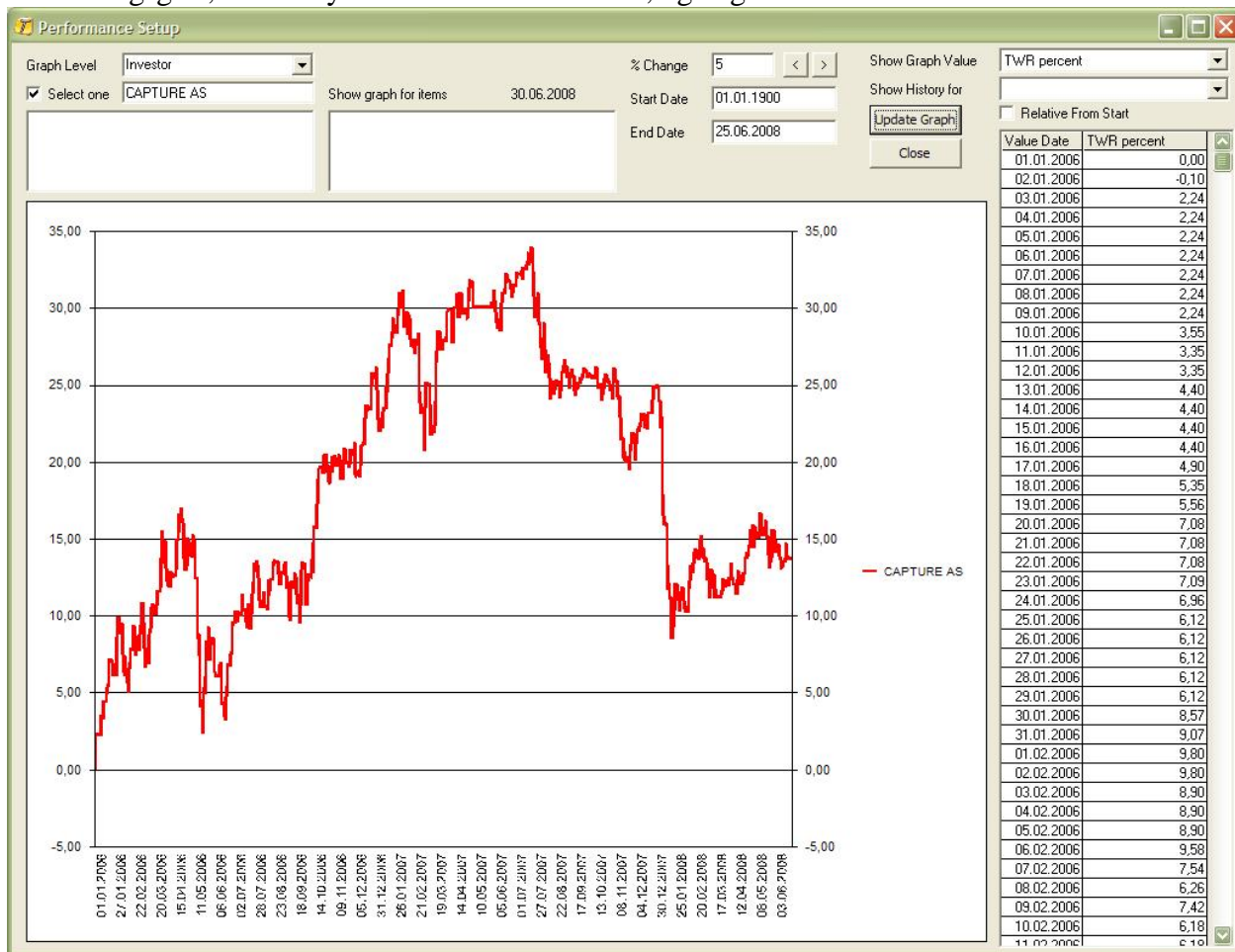
Dette er nyttig hvis investorene er gruppert i feltet *Investor Group* på adressen i Tazett-Service, og man vil se en samlerapport per gruppe.

- I noen tilfeller ønsker man å lagre en rapport som en annen rapport type, f. eks endre fra type *Portfolio Report* til *Positions Report*. Dette kan gjøres ved å holde inn *Ctrl* tasten før man klikker . Man får da spørsmål om hva slags modul rapporten skal lagres som, og deretter hva slags rapport type den skal lagres som.

Et annet tilfelle hvor dette er nyttig, er hvis man har laget en rapport i f. eks *Stocks* av type *Positions Report* eller *Transactions Report*, og ønsker å flytte den til *Total*, for og få med verdier fra andre moduler enn *Stocks*.

Tazett-Total

- Under File, Open, Performance Setup, kan man nå velge kun en verdi for å se avkastningsgraf, ved å krysse av i feltet *Select one*, og angi kode i feltet:



Dette er nyttig for de kundene som beregner tidsvektet avkastning, og har veldig mange investorer.

- Det nye nivået for avkastning på *TotalPortfolio* er lagt til i *Graf Level* listen.

Tazett-MultiReport

Kontakt Tieto for å få tilbud på denne add-in.

Tazett-InvestorLink

Følgende er endret:

- Valget for å importere basert på ISIN for verdipapirer og transaksjoner er tatt bort, siden dette uansett skjer hvis det ikke finnes match på Symbol i importen.
- Import av XML filer er nå mulig, via oppsett i General Import for XML.
- Import av short og long transaksjoner separat er nå mulig, så lenge de er merket korrekt i InvestorLink filen.

Tazett-TaskManager

Noen endringer er gjort her:

- Man kan nå hente filer fra FTP inn i InvestorLink. For at dette skal fungere, så må Tazett systemfiler oppdateres med Upgrade.exe på PC hvor TaskManager kjøres. Vi har laget en egen TazettFTP.dll som må oppdateres fra internett.
- Filnavn for importfilen i InvestorLink kan inneholde parametre som investor og datokoder. Dette kan brukes hvis det skal hentes inn en fil hver dag, hvor filnavnet inneholder dato eller investor kode.

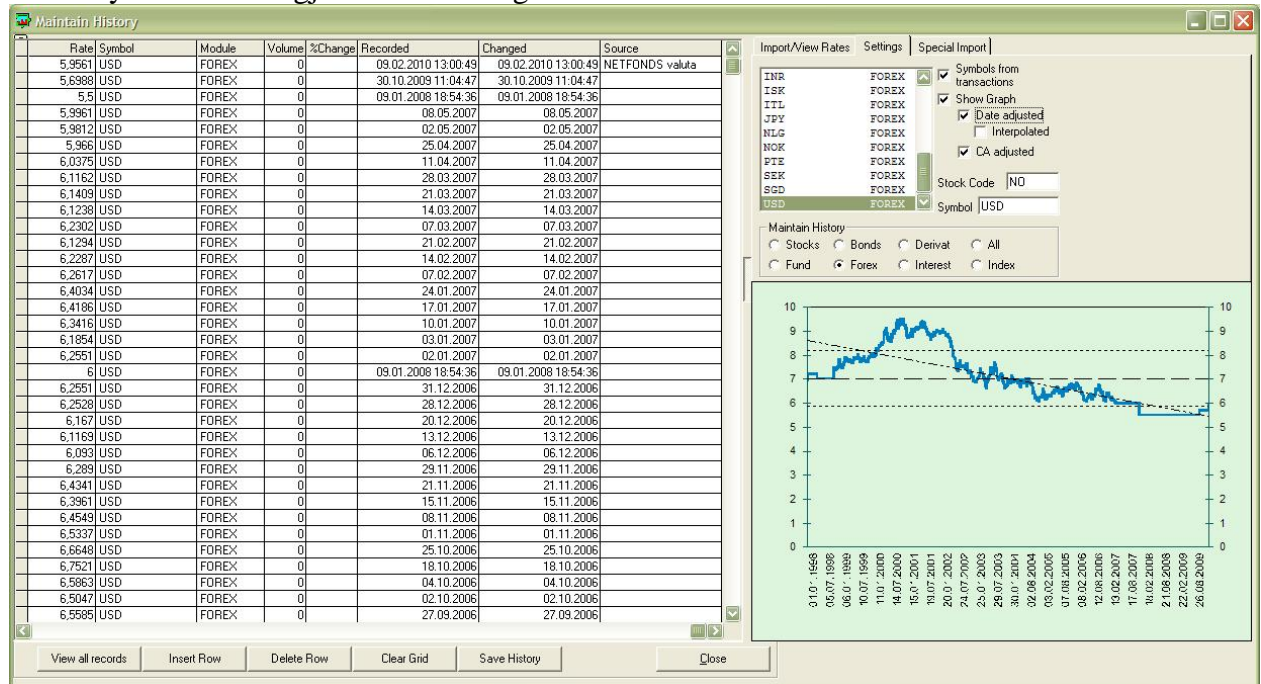
Eksempel på filnavn : C:\Import\TRANS<INV><yyyy><mm><dd>.TXT

Dette blir brukt hvis transaksjoner og kundedata skal importeres automatisk fra VPS hver natt. Be om tilbud for denne funksjonaliteten.

Tazett-Generelt

En del generelle endringer er gjort, som påvirker alle modulene:

- I History bildet er det gjort noen endringer:



Det er her lagt til en kolonne for *Source*. Denne kan ses ved å ta tak i skillestreken midt i vinduet, og dra den mot høyre (dette er også nytt). Hensikten med *Source*, er å kunne se hvor kursen har kommet fra. *Source* blir satt til filformat navnet kursen stammer ifra, eventuelt hvilken del i systemet som har lagt til kursen. Endres kursen manuelt, vil det stå *Manual*. *Recorded* og *Changed*, er når kursen er opprettet, og når den er endret.

- Grafen som vises ved å klikke på *Show Graph*, vil nå ha mer fornuftige verdier på y-aksen.
- Rutinen for å hente historiske kurser forbedret. Før historiske kurser hentes inn, må man angi periode som det skal hentes historiske kurser for, på *Import/View Rates* fliken:

Insert Rows into table:

Start Date:

End Date:

Insert all dates

Each Month

Each Week

Når periode er angitt, kan man på under fliken *Special Import*, angi land og koblingsfelt som skal brukes for opphenting av kurser:

Rate Country:

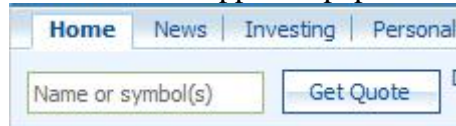
Link Field:

Link Field er avhengig av hvilket land kurser skal hentes for, og hva som er registrert i *Maintain-Stocks* og *Maintain-Bonds*. Hvis man henter norske kurser, kan det være som angitt over. Dette forutsetter da at man har standard ticker koder i *Symbol*.

Hvis kursene skal hentes for utlandske aksjer, så må man finne ut av hva slags kode som er brukt på nettstedet kursene hentes fra. Utlandske verdipapirer hentes fra området:

<http://data.moneycentral.msn.com>

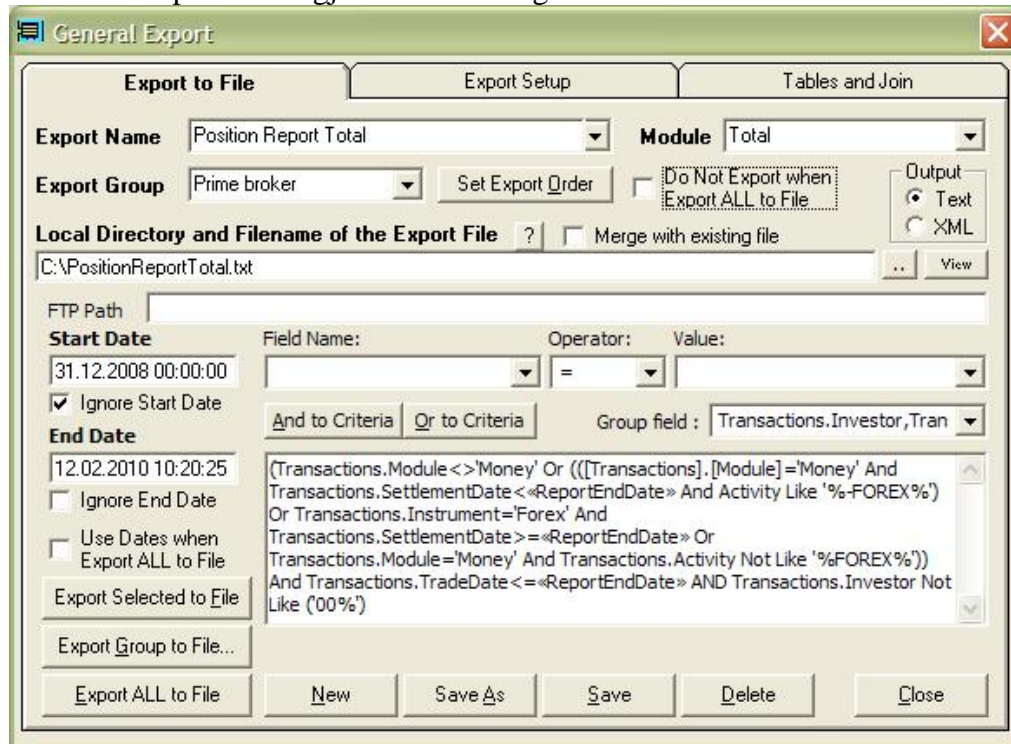
Man søker her opp verdipapiret i feltet, og trykker *Get Quotes*:



Man vil nå så hva slags *Symbol* som er brukt. Hvis det i Tazett er samme *Symbol* (med landskode først), så kan man i *Link Field* bruke *Symbol*. Hvis *Symbol* på nettstedet er noe annet enn det som er brukt i Tazett, og man ikke ønsker å endre i Tazett, så kan man i Tazett sette inn *Symbol* fra nettstedet i *RIC Code* feltet, og velge *RIC Code* i *Link Field* før import.

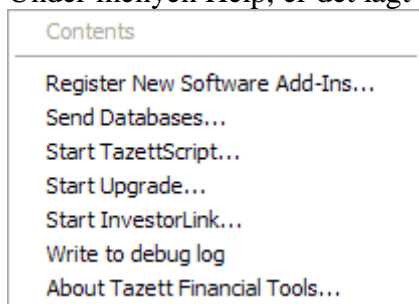
Denne muligheten er testet for aksjer med kode UK, US og NO, men vil kunne fungere for flere land, så lenge *Country* er satt i *Maintain-Stocks/Bonds*, og korrekt *Symbol* er brukt.

- I General Export er det gjort noen endringer:



- Det er lagt til *Export Group* felt, for å samle flere eksporter som hører sammen til en gruppe. Man kan da velge å eksportere alle eksport sett i gruppen, ved å klikke på knappen *Export Group to File...*
- Det er lagt til valget *Do Not Export when Export ALL to File*, for å ekskludere eksportsettet når man velger *Export ALL to file*.
- Ved å klikke på *Set Export Order*, kan man velge rekkefølge på alle eksportene, som blir brukt ved *Export Group to File...*, eller *Export ALL to File*.
- Filnavn og katalog kan inneholde konstanter for dato, f. eks C:\Export\TRANS<yyyy><mm><dd>.TXT

- Under menyen Help, er det lagt til noen menyvalg:



- *Start Upgrade...* kan velges hvis man skal oppdatere systemet med nye programfiler, eller man vil oppdatere systemfilene for Tazett på klient PC.
 - *Start InvestorLink...* starter Tazett-InvestorLink hvis man har lisens på det.
 - *Write to debug log*, starter logging av alt som gjøres i Tazett til filen DEBUG.LOG, som ligger på katalogen der modulen man kjører er installert. Hensikten med dette, er først og fremst for å spore hva som skjer i forbindelse med feilsøking. Denne filen oversendes da til support for Tazett. For å slå av logging, velger man menyvalget på nytt.
- Det er gjort en del feilendringer generelt. Disse er beskrevet i *Changelog* dokumentet, men er i hovedtrekk:
 - Feil i forbindelse med Vista og påkobling til SQL Server.
 - Feil i forbindelse med med SQL Server 2000 og manglende indekser i registreringsvinduer, forårsaket problemer med å bla bakover i transaksjoner.
 - Problemer med utskrift til PDF.
 - Korreksjon av felles funksjoner på rapporter.