

# **TAZETT INVESTOR LINK BRUKERDOKUMENTASJON**

## **Innholdsfortegnelse:**

Tazett Investor Link.....	3
Installasjon av InvestorLink .....	3
Import .....	4
Eksport.....	6

## **Tazett Investor Link**

Investor Link kan benyttes både til å eksportere data fra Tazett og til å importere data inn i Tazett.

Importen leser en tekstfil og legger til hver linje som poster i en database. Det er headeren og transaksjons-type i filen som bestemmer hvilken tabell i databasen en linje i filen skal importeres til. Man kan blande flere ulike transaksjonstyper i en fil. Man kan også blande flere ulike importformat i en fil dersom hvert format er skilt med en ny header.

Eksempel:

```
<HISTORY>
SVEG 120 0000 NO0006000900 NO
BET 29 0000 BMG0992J1018 NO
TEN 75 0000 BMG582061062 NO
<SEC>
ACCP ACCOR ACCP PA
ACGLV ASPOCOMP ACGLV XX
AEGN AEGON AEGN AS
```

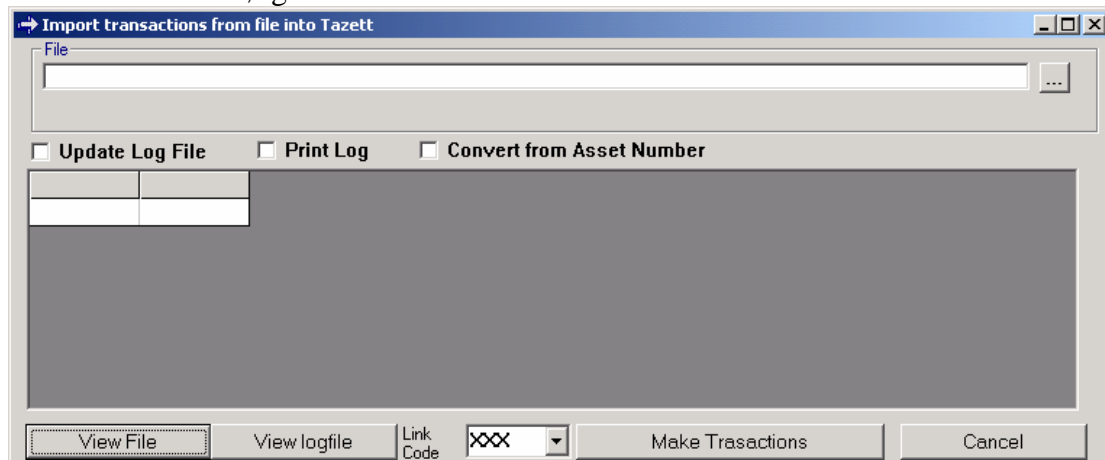
## **Installasjon av InvestorLink**

Filen InvestorLink.exe må ligge på mappen InvestorLink som skal være en undermappe til Tazett. Det må også finnes minst 2 moduler; Tazett Service og Tazett Stocks slik at Tazett Investor Link har databaser å jobbe mot.

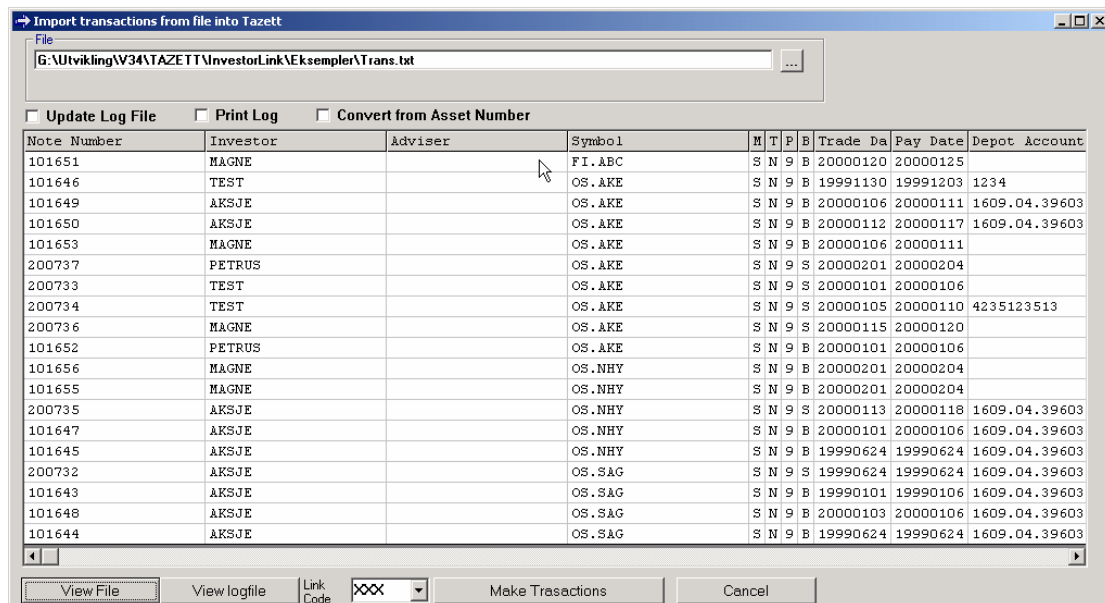
Eks. f:\tazett\investorlink\ InvestorLink.exe  
f:\tazett\service\  
f:\tazett\stocks\

## Import

Velg File, Import fra menyen.  
Du kommer inn i følgende vindu:



- \* Først må det finnes en fil etter spesifikasjonene i file standard dokumentet.
- \* Angi filens plassering og navn i feltet **file** øverst.
- \* For å se på filens innhold klikk knappen **View File**. Da vil man kunne se alle filens transaksjoner i en tabell:



- \* Dersom det er valgt å legge inn ISIN som kode for verdipapir i importfilen klikker man på **Convert From Asset Number**.
- \* **Link Code** feltet er viktig dersom man importerer fra flere meglere. Det er kombinasjonen av **Link Code** og sluttseddelnummer (vil legges i feltet

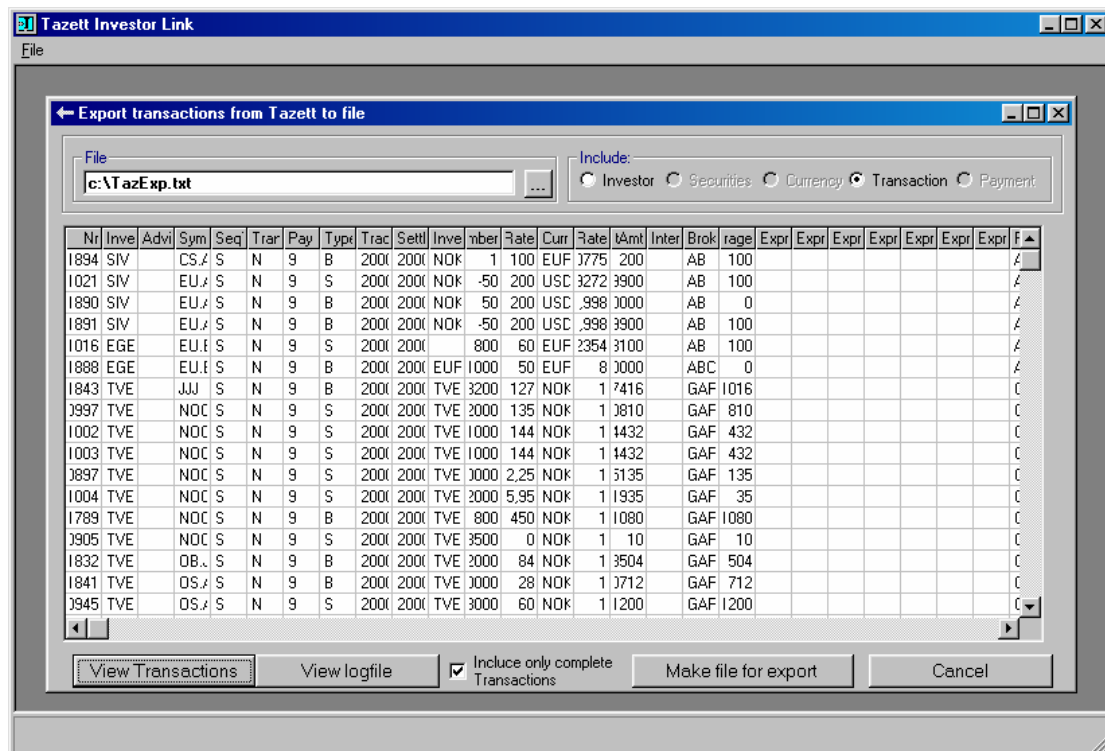
reference i tazett) fra megler som gjør transaksjonen unik. Det er viktig at transaksjonen er unik dersom det kommer endringsposter fra megler.

- \* Kikk på knappen **Make Transactions** for å generere transaksjoner i Tazett.

Når alle kjøp og salg er generert vil systemet koble kjøp og salg etter FIFO eller gjennomsnitt avhengig av oppsettet i Tazett modulen det importeres til. Transaksjonene vil også oppdatere konto i Tazett Money, dersom det finnes investeringskonto med i importen.

## Eksport

Man kommer inn i følgende vindu:



- \* Angi filen du vil at transaksjonene skal skrives til i feltet **File**.
- \* Velg hva som skal eksporteres, standard valg er transaksjoner.
- \* Kikk på knappen **View File** for å se alle transaksjonene i vinduet.
- \* Kikk på knappen **Make File for export** for å skrive transaksjonene til fil.
- \* Dersom man klikker på **Include only complete transactions** vil mangelfulle transaksjoner utelates.