

TAZETT STOCKS BRUKERDOKUMENTASJON

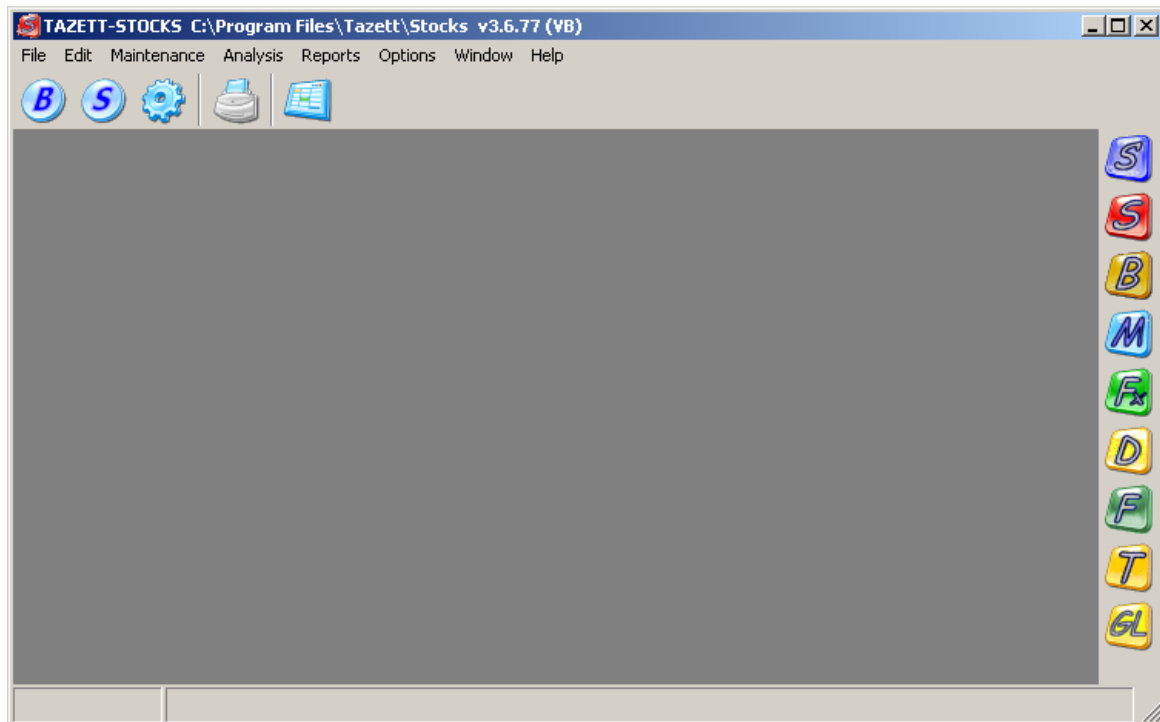
Innholdsfortegnelse:

Hovedmeny	4
Menyen File.....	5
Menyen File - Open.....	6
Menyen File - Open - Stocks (Maintain Stocks)	7
Under fanen "General Information":	9
Menyen File - Open - History	22
Menyen File - Open - Stock Buy.....	23
Optional Information	28
Stock Borrow/Loan.....	29
Original Values	31
Account.....	32
Record Information.....	34
Menyen File - Open - Stock Sale	37
Optional Information	43
Original Buy Information	45
Record Information.....	48
Menyen File - Open - Dividend.....	50
Menyen File - Open - Payment	56
Menyen File - Open - Activity	59
Menyen File - Open - Fee (Investor Fee)	60
Menyen File - Open - Block Market Model.....	65
Menyen File - Open - Block Trade.....	75
Menyen File - Open - Rate Graph	81
Menyen File - Open - Limits	83
Menyen File - Open - Investment Accounts.....	84
Menyen File - Open - Transaction Defaults	84
Menyen File - Open - Import Asset File	85
Menyen File - Open - Tools	86
Adjusting	87
Merging.....	87
Demerging	89
Subscription Rights.....	90
Delete Subscription Rights	91
Bonus Issue.....	92
Currency Changing.....	94
Rubrikken Update database options	96
Repair database.....	96
Add new database fields	96
Set values in necessary fields in all records"	96
Change Stock Code.....	96
Correct all Report Columns on Reports.....	99
Reset all Default Criteria set to Standard.....	99
Update FIFO and Average Values on all sales	99
Merge two Investors	99
Menyen File - Open - Borrowed Stocks (Automatisk renteberegning på lånte aksjer)	101
Menyen File - Open - Stock Browser.....	105
Menyen Options	106
Menyen Options - General Setup	106
Record Setup	108
Report Setup	110
Ledger Setup.....	112

Date for Booking	112
Booking Type	113
Menyen Options - Select File Format	115
Menyen Reports	116
Reports - Favorites.....	117
Reports - Maintain.....	117
Stocks	117
Reports - Positions	119
Balances.....	119
Position Report	121
Portfolio Report	122
Annual Report	124
Asset per Category	125
Reports - Transactions	127
Detailed Transactions	127
Buy Transactions	128
Sale Transactions.....	129
Payment List.....	130
Buy Dump.....	131
Sale Dump	132
Trade Dump.....	133
Broker List.....	134
General Ledger	135
Mirror Booking.....	136
Trans Log.....	137
Reports - Result.....	139
Unrealized Profit	139
Realized Profit	141
Total Profit.....	143
Assessment	145
Dividend Profit	147
Expectation Report	148
Reports - Performance	149
Performance Report.....	149
Reports - Special	152
Subscription Right	152
Investor Fee	153
Write-Up/Down	154
Order log for Block data.....	155
Bank Reconciliation	156
Reports - Multi Report	157
Indeks	158

Hovedmeny

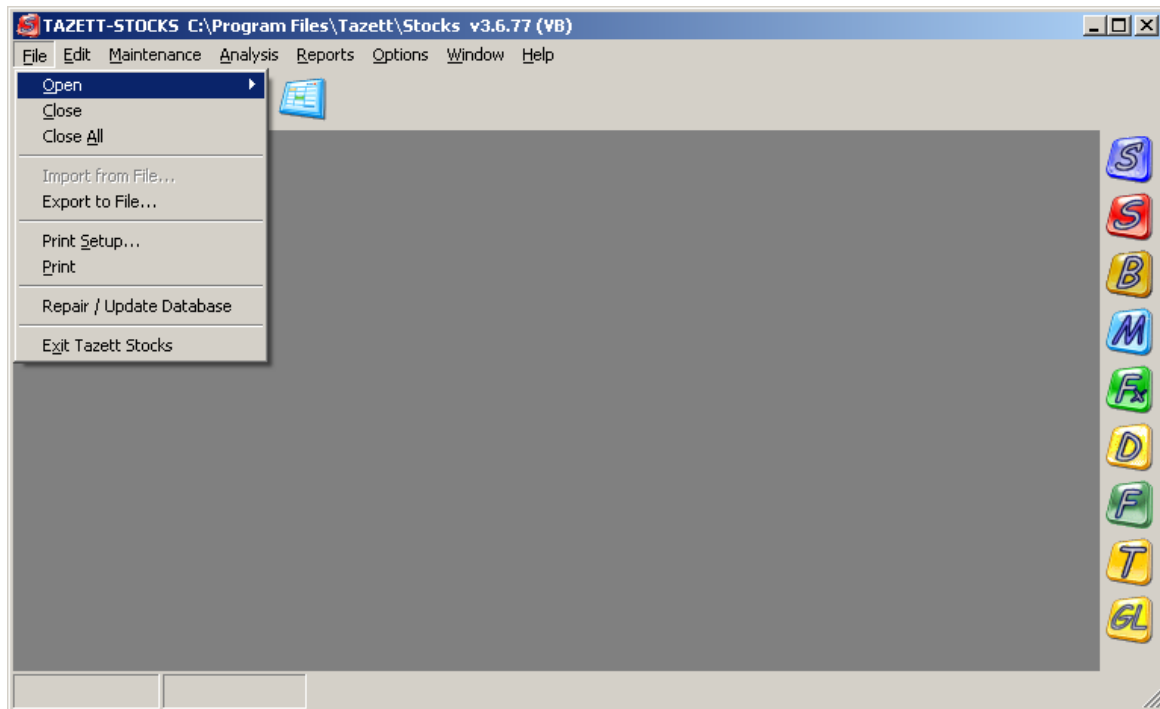
Ved oppstart vil man få frem et vindu med en del menyer. Ved å klikke på disse menyene utføres de forskjellige funksjonene som er tilgjengelig i systemet. Man kan også bruke piltastene (opp og ned pil) for å velge knapp (først må Alt tasten trykkes), og deretter trykke Return (linjeskift) tasten for å utføre menyvalget.



Menyene Edit, Maintenance, Window og Help er beskrevet i Generell.doc

Menyen File

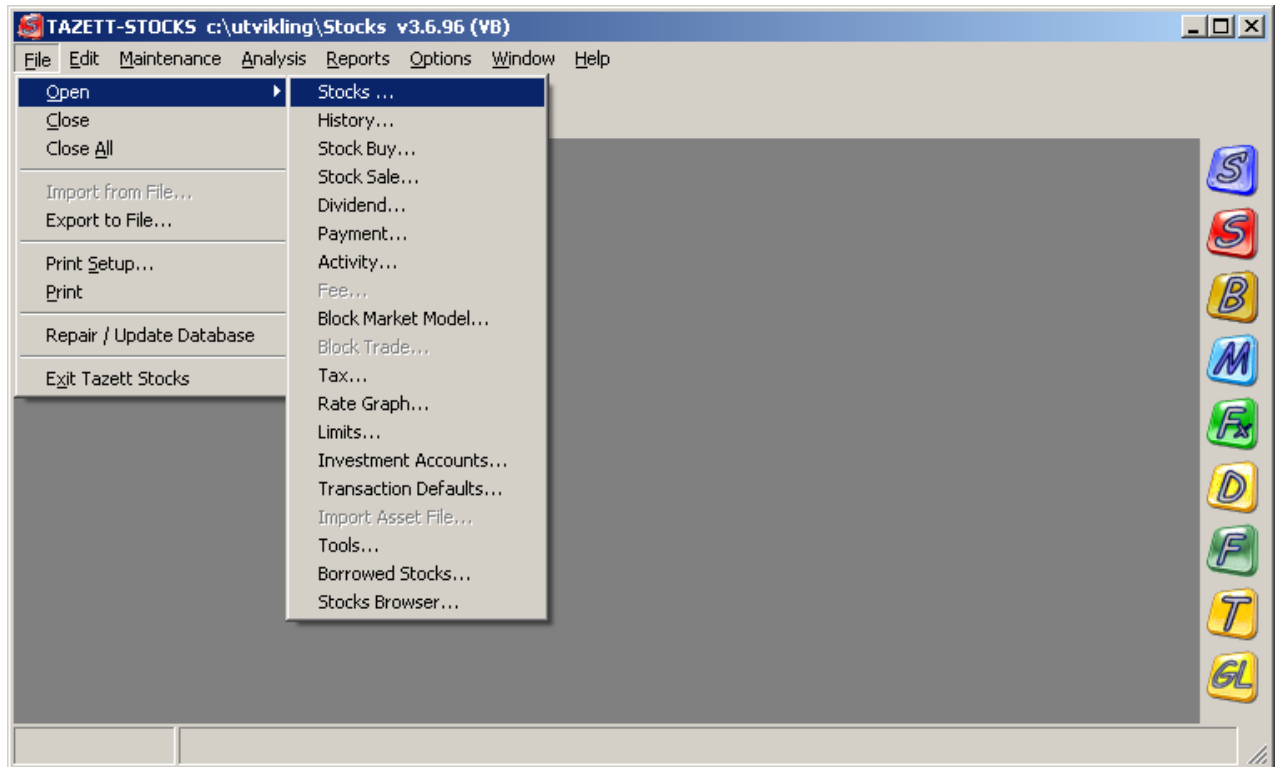
Denne menyen inneholder ni valg:



Nå følger en beskrivelse av valgene i "Open", de andre valgene er beskrevet i Generell.doc.

Menyen File - Open

Denne menyen inneholder igjen en undermeny. Dette er en meny for de forskjellige registreringsvinduerne i systemet.



Beskrivelse av de forskjellige menyvalgene følger i denne manualen (se i innholdsfortegnelse for sidenummer).

Menyen File - Open - Stocks (Maintain Stocks)



Systemet har et eget vindu for vedlikehold av verdipapirer. Dette startes fra hovedmenyen ved å klikke på Maintain Stocks knappen.

Alle aksjene som kjøpes og selges MÅ være registrert som verdipapir under Maintain Stocks først. Her registeres den nødvendige informasjon om hvert firma.

For å bla mellom feltene i skjermbildene, brukes piltastene opp og ned, eller TAB og Shift + TAB tastene.

Man kan også klikke i det feltet man ønsker å endre.

Det er ikke noe krav at aksjen er registrert på børsen, egentlig er det heller ikke noe krav at det er aksjer, det kan f.eks. være gull eller olje. Rapportene vil da regne ut gevinst ved gullprisbevegelse, oljeprisbevegelse etc.

En beskrivelse av feltene i vinduet følger under på neste side.

General Information

På denne siden registreres all grunninformasjon om verdipapiret.

Under er et eksempel på registrering av et verdipapir :

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

- Symbol:** NO.SCH
- Name:** SCHIBSTED ASA
- General Information** (selected tab)
- Rate:** 69.5
- Rate Date:** 28.02.2003
- Currency Stock:** NOK (Norske Kroner)
- Asset Number:** NO0003028904
- StockType:** Forbruksvarer
- Industry:** Media
- Default Portfolio:** LONG (Long portfolio)
- Link Type:** Bloomberg
- Ric Code:** SCH
- Link String:** BLPIS!SCH NO Equity.[PX_LAST]
- Buttons:** Add to History, Update Symbols from File, 368, 521, Cancel

Symbol

Dette er Symbol navnet på verdipapiret (NO.SCH er Schibsted på Oslo Børs etc). Tegnene før punktum i koden forteller hvilken børs verdipapiret er registrert på. Dette er børs-koden til verdipapiret.

Symbol er unik identifikator for verdipapiret, og blir som kode ved kjøp og salg.

Hvis du vil hoppe direkte til et verdipapir, skriver du inn koden her (bare hvis du står på en gammel post), og trykker TAB.

Hvis verdipapiret ikke er på den lokale børs (som registreres i User Setup), må Symbolkoden ha innledende børs-kode etterfulgt av punktum.

Eksempel : DK.FSB henter den danske aksjen Forstædernes Bank.

NB : Hvis ikke Symbol du skrev inn eksisterer, vil du få spørsmål om du vil endre navnet på Symbol. Hvis du svarer Ja på dette, vil systemet endre Symbolnavn på alle poster med Symbol i kjøp av Salg.

Du kan ikke bruke mellomromstegn eller andre spesialtegn i Symbolkode.

Name

Navnet på verdipapiret (f.eks. Schibsted).

Under fanen "General Information":

Rate

Siste oppdaterte kurs (markedskursen) på papiret. Denne kursen blir brukt i utregning av markedsverdi av aksjer og urealisert gevinst, hvis man har dagens dato eller blankt på sluttdato for rapporter, og man har valgt 'Use Last Updated Market Rate' fra Page Setup på rapport. Ved beregning av markedsverdi og urealisert gevinst bakover i tid, brukes kursen fra historikken.

Rate Date

Dette er dato for siste kursoppdatering. Denne vil automatisk bli satt til dagens dato ved endring. Denne datoen kan velges som en egen kolonne på rapporter, så man har oversikt over når markedskursen sist ble oppdatert.

Ved oppdatering av kurser fra historikkvinduet, blir dette feltet satt til dato for kursen som er oppdatert.



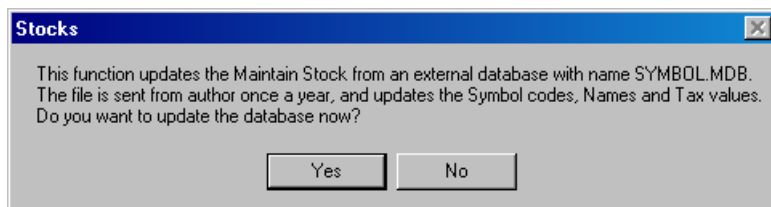
Klikk her for å legge til kursen med tilhørende kursdato til historikk.



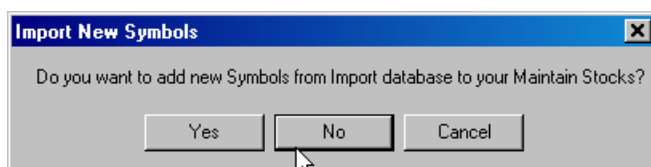
Denne knappen klikkes for å hente opp oppdaterte verdipapirer fra filen SYMBOL.MDB, som blir sendt fra leverandør med oppgraderinger.

Denne filen kan også lastes ned fra <http://www.tazett.com/> under valger Oppdateringer.

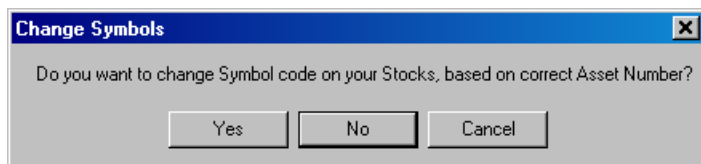
Etter at man har klikket på knappen, kommer følgende spørsmål:



Svar Ja på spørsmålet for å gå videre.

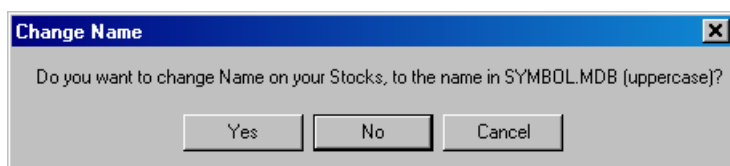


Hvis du ønsker å legge til nye noterte verdipapirer fra filen, svarer man Ja på dette. Hvis man har et verdipapirregister som kun inneholder verdipapirer som man har handler i, svarer man Nei på dette spørsmålet.



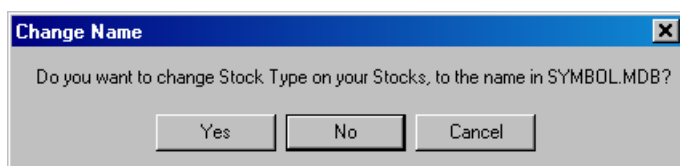
Svar Ja på dette spørsmålet KUN hvis du har handlet unoterte verdipapirer som ikke har hatt noen ticker kode når det ble registrert, og du har funnet på en kode i feltet Symbol. Hvis du da på disse verdipapirene har angitt korrekt verdipapirnummer (Asset Number feltet), vil systemet endre innlagt symbol med korrekt symbol.

Du må da være sikker på at verdipapirnummer som er lagt inn på nye verdipapirer er korrekt. Svar Nei hvis du er usikker på dette.



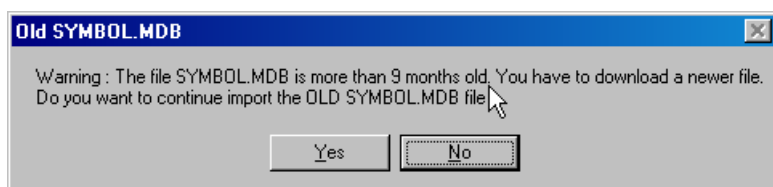
Svar Ja, hvis du ønsker at navn på verdipapirene skal oppdateres fra fil (Name feltet). Navn med store bokstaver blir lagt inn f. eks NORSK HYDRO.

Svar Nei for å beholde navnet som allerede ligger i databasen.



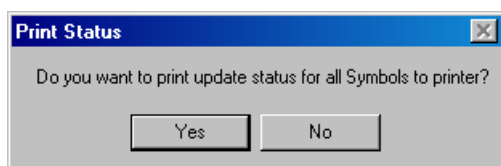
Svar Ja på dette hvis du vil oppdatere feltet Stock Type på verdipapirene. Korrekt sektor benevnelse blir da lagt inn.

Hvis du derimot bruker Stocks Type feltet på en egen måte, som ikke følger den offentlige sektorinndeling, må man her svare Nei.



Hvis du får denne meldingen, så er ikke SYMBOL.MDB filen på din PC oppdatert.

Hent da filen fra internett. Hvis du akkurat har hentet filen fra internett, så har ikke Tazett oppdatert filen på 9 måneder.



Svar Ja for å få en rapport til skriver med oppdateringsinformasjon.

På utskriften vil man få en liste over verdipapirer som har fått oppdaterte skattetall. Kun verdipapiret med salg forrige år eller beholdning 1/1 inneværende år kommer med på listen.

På utskriften kommer også en liste over verdipapirer som IKKE har fått oppdaterte skattetall. Kun verdipapiret med salg forrige år eller beholdning 1/1 inneværende år kommer med på listen.

Filen som blir lest inn inneholder informasjon om nye verdipapirer, årskurser, likningsverdi, verdipapirnummer, foretaksnummer, pålydende og RISK verdier.

Currency Stock

I dette feltet skriver du inn koden for hvilken valuta verdipapiret er av. Hvis verdipapiret er registrert i Norge, skriver du inn NOK i feltet.

Ved å klikke på nedoverpilen i comboboksen til feltet, får man frem en liste med valutaenheter man kan velge blandt. Disse valuteenheterne er registrert under Currency i Service modulen. Så snart man har valgt valutaenhet, vil valutaens navn komme frem i feltet til høyre.

Alle handler i verdipapiret må legges inn i denne valuta.

Asset Number

Her skriver du inn verdipapirnummeret på verdipapiret (ISIN nummer).

Stock Type

Her skriver man inn hoved typen verdipapir. Dette er kategorien som verdipapiret er av. Ved å klikke på nedoverpilen i feltet, får man frem en ferdig liste med alternativer. Man kan deretter klikke på ønsket valg.

Hvis ønsket kategori ikke finnes i listen, skrives denne manuelt inn i feltet. Neste gang man skal velge Stock Type, kommer da den nye opp i listen.

Industry

Dette er industri ark for verdipapiret, som er en undergruppe til Stock Type. Utvelgelsen foregår etter samme prinsipper som for Stock Type.

Default Portfolio

Her skriver du inn / velger den portefølje som verdipapiret skal knyttes til som standard ved kjøp og salg. Ved opprettelse av et nytt kjøp / salg, vil da portefølje automatisk bli satt. Feltet blir også brukt i blokk funksjonen, slik at systemet automatisk kan komme med forslag til portefølje for transaksjonen. Hvis man ikke fyller ut noe her, vil systemet bruke Default Portfolio fra General Setup, hvis det er valgt noe der.

Link Type

For å la systemet sette link-string automatisk, velger du det aktuelle kurs oppdaterings programmet som du kjører fra feltet Link Type.

De innlagte alternativene i denne versjonen er vist under. Fremtidige versjoner vil ha innlagt nye typer kurs-feeder programmer.



Så snart man har valgt kurs-feeder fra Link Type comboboksen, vil Link String bli satt til en verdi som er avhengig av valget.

Hvis du velger User Defined fra comboboksen, vil Link String bli satt lik

Link String fra User Setup, File Format.

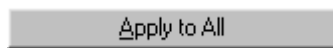
På denne måten kan du definere egne Link String oppsett hvis ikke din

kurs-feeder står på listen over. For hjelp om å definere egen Link String, se kapittelet File Format.

Link String

Her skriver du inn DDE link strengen (link-string) for oppdatering av kursen for verdipapiret. Man kan også lime inn en kopiert verdi fra utklippstavlen i Windows. Hvis man ikke har tilgang til noen kurs-feeder program, kan man la dette feltet stå tomt. Feltet blir satt så snart Symbol og LinkType er valgt.

Angi /100 i slutten av Link String feltet hvis kursen som kommer inn skal deles på 100.



Trykk på denne knappen for å legge til den valgte Link Type på alle verdipapirene. Systemet setter da inn verdipapirkoder i Link String feltet for alle verdipapirene. Hvis du har valgt User Defined i Link Type, vil Link String fra User Setup, File Format bli satt inn for alle verdipapirene. Hvis man har Falcon / Reuters First, må ikke denne knappen klikkes. Da må Link Type settes på et og et verdipapir.

Ric Code

Her angir man kode som skal settes inn i Link String feltet for verdipapiret. Dette blir satt til Ticker delen av Symbol, men endres kun hvis Link String koden er noen annet enn Ticker kode for automatisk henting av kurser.

Under fanen "Tax Information":

Tax Information

Her registreres alle verdier som har innflytelse på skatterapportering.

General Information	Tax Information	Additional Info	Analysis/User Information	RISK Information	Table
Year Rate	<input type="text" value="116"/>	Last Year Rate	<input type="text" value="117"/>		
End Rate Last	<input type="text" value="0"/>				
Recalced yearate	<input type="text" value="116"/>	Year Asset Percent	<input type="text" value="100"/> <input type="text" value="65%"/> <input type="text" value="100%"/>		
Recalced lastyear	<input type="text" value="116"/>	Last Asset Percent	<input type="text" value="100"/> <input type="text" value="65%"/> <input type="text" value="100%"/>		
Company Number	<input type="text" value="933739384"/>	Country	<input type="text" value="Norway"/>		
Face Value (Asset)	<input type="text" value="1"/>				

Year Rate

Aksjekurs ved sist regnskapsårsskifte. Denne kursen blir brukt som basis ved beregning av ligningskurs, men blir IKKE brukt som startkurs ved rapportering fra 1/1 (systemet henter kursen den 1/1 fra historikk).

Denne kursen blir altså ikke brukt direkte av noen rapporter, men likningskurs (Recalced yearrate) blir beregnet basert på denne kursen.

NB : Hvis det er utfylt en verdi i feltet End Rate Last, vil da End Rate Last verdien bli brukt som årskurs. Hensikten med dette er at noen verdipapirer nedskriver kursen ved nyttår, da det blir utbetalt en form for påløpte renter / utbytte i verdipapiret. Kursen på verdipapiret blir da nedskrevet like etter nyttår. På en rapport som benytter årskurs (nedskrevet kurs), vil man da få feil urealisert gevinst i år hvis man hadde benyttet årskurs som inngangskurs, siden man da vil få det nedskrevne beløpet BÅDE som utbetalt, og inkludert i den urealiserte gevinsten. End Rate Last feltet består da av årskursen på verdipapiret UTEN den nedskrevne kursverdien.

Last Year Rate

Aksjekurs ved forrige regnskapsårsskifte. Denne kursen blir brukt som basis ved beregning av ligningskurs forrige år.

End Rate Last

Aksjekurs etter forrige regnskapsårsskifte uten eventuell nedskrevet verdi.

Hvis ikke kursen på verdipapiret blir nedskrevet etter nyttår, settes dette feltet likt Year Rate feltet. Det settes kun til kurs uten eventuelle nedskrivninger i de tilfeller hvor det er utbetalt en form for påløpte renter / utbytte som ikke er registrert i systemet (se beskrivelse for feltet Year Rate).

Recalced yearrate

Formuesverdien på aksjene ved siste årsskifte. Denne verdien er som regel 65% eller 100% av siste årskurs. Man får frem henholdsvis 65 og 100 prosent av siste årskurs i feltet ved å trykke på knappene med prosentverdien.

Year Asset Percent

Prosentdelen den omregnede årskursen (Recalced yearrate) er i forhold til Year Rate. Hvis dette tallet er oppgitt, kan Recalced yearrate beregnes ved å klikke på 65% eller 100%. Forøvrig blir ikke denne prosenten brukt i noen beregninger i systemet.

Recalced lastyear

Formuesverdien på aksjene ved forrige årsskifte. Denne verdien er som regel 65% eller 100% av forrige årskurs. Man får frem henholdsvis 65 og 100 prosent av forrige årskurs i feltet ved å trykke på knappene med prosentverdien.

Last Asset Percent

Prosentdelen den omregnede fjorårskursen (Recalced lastyear) er i forhold til Last yearrate.

Company Number

Her skriver man inn foretaksnummeret til verdipapiret. Dette nummeret skal være med på den norske realisasjonsrapporten for skattemyndighetene (RF-1061, Assessment).

Face Value (Asset)

Her skriver du inn pålydende som det er på verdipapiret. Denne verdien vil være med på detaljert til selvangivelse rapporten RF-1061 (Assessment).

Country

Her velger man land som verdipapiret utstedes i.

Dette brukes på rapporter for klassifisering, men også for å finne ut helligdager for beregning av oppgjørslag. Helligdager i de forskjellige land registreres i modulen Tazett Service, under File, Open Public Holidays.

Under fanen "Additional Information"

Her legger man inn all tilleggsinformasjon for verdipapiret. Man kan også velge hvilke kategorier verdipapiret er av her.

The screenshot shows the 'Additional Information' tab in a software interface. It includes the following fields and controls:

- Category:** A large text area with a 'Choose Categories' button next to it.
- Category 2, 3, 4:** Three dropdown menus for selecting specific categories.
- Min. Quantity:** A text input field.
- Days to Settlement:** A dropdown menu.
- Calculation Factor:** A text input field.
- Stock Capital:** A text input field containing the value '69250000'.
- Issuer:** A dropdown menu showing 'NO.SCH'.
- Minimum Brokerage:** A text input field containing '0'.
- Cusip:** A text input field.
- Brokerage Percent:** A text input field containing '0'.
- Sedol:** A text input field.
- Fixed Brokerage:** A text input field containing '0'.
- Volume:** A text input field.
- Delay Days of DDE rate import:** A text input field.

Category

Ved å klikke på Choose Categories bak Category feltet, vil det komme frem en liste over alle kategorier som er lagt inn i Service modulen.

Man velger her hvilke kategorier verdipapiret skal være av, ved å klikke på ønskede kategorier. Når man er fornøyd med valgene, klikker man på OK knappen. Man kan bruke dette til å kjøre en rapport over de verdipapirer som er av en bestemt kategori.

Minimum Quantity

Børspost for verdipapiret. Antall verdipapirer det blir rundet av til ved kjøp på børsen. Dette blir kun brukt under blokk funksjonen i systemet, hvor systemet beregner antall aksjer ut ifra beholdning og markedsmodell.

Hvis feltet ikke er utfyllt, vil systemet runde av til nærmeste hele aksje.

Close Date

Dette er forfallsdato/sluttdato for et verdipapir. Dette gjelder tegningsretts papirer. Feltet kommer frem kun hvis posten er en tegningsrett.

Stock Capital

Aksjekapital til selskapet i helt valutabeløp (i valuta til Symbol). Hvis Symbol er i DEM, er beløpet i tyske mark.

Minimum Brokerage

Hvis man har valg beregning av kurtasje fra verdipapirer, vil dette være et minimum kurtasje beløp som må betales hver transaksjon.

Brokerage Percent

Hvis det i User Setup er satt opp at kurtasje skal beregnes fra verdipapiret (Estimate from Symbol), vil systemet beregne kurtasje ved kjøp og salg ut ifra de satser som ligger på verdipapiret.

I dette feltet angir man da hvor mange prosent av beløpet det blir handlet for i verdipapiret som skal betales i kurtasje.

Fixed Brokerage

Hvis man har valg beregning av kurtasje fra verdipapirer, vil dette være et fast kurtasje beløp som må betales hver transaksjon.

Category 2/3/4

Her kan man legge til egendefinerte kategorier/attributter på verdipapiret.

Disse kan da brukes på rapporter for utvalg og gruppering.

Listen henter opp alle kategoriene som er registrert på de andre verdipapirene. For å legge til en ny kategori, er det bare og skrive inn verdien.

Days to Settlement

Her angir man antall dager til oppgjør for verdipapiret, hvis det er noe annet en verdien I tilsvarende felt under Options, General Setup.

Calculation Factor

I noen tilfeller er kurs som blir importert, ikke oppgitt i samme enhet som verdipapirets valuta. Eksempler på dette kan være kursen for noen engelske verdipapiret blir hentet inn i pence, mens verdipapirets valuta er pund. I dette tilfellet må da den importerte kursen multipliseres med 0,01 for å bli i pund. Man fyller da inn 0,01 i dette feltet. Dette gjelder kun ved import av kurser fra tekstfiler. Hvis kursen kommer fra DDE Link, må man angi /100 i slutten av Link String feltet.

Issuer

Her angis emittent for verdipapiret. Dette blir da Symbol koden eller navnet til selskapet som har utstedt aksjen. Man kan da få en rapport som grupperes på emittent, og man kan legge inn Limit pr. emittent i Limits.

Cusip

Cusip kode for verdipapiret.

Sedol

Sedol kode for verdipapiret.

Volume

Her skriver du inn antall verdipapirer som er lagt ut totalt av papiret. Dette brukes på rapporter for å finne ut andel prosenten som de forskjellige investorene har av det totale aksjevolum i et verdipapir. Dette kan brukes hvis man ønsker å få en oversikt over andelsprosent, så ikke prosentandelen blir oversteget en fastsatt grense. Kolonnen som tar med dette på kjøpsrapporter er :

'Prosent Majoritet'

eller på engelsk:

'Percent Majority'

Delay Days of DDE rate import

I noen tilfeller vil kurs som blir hentet inn vha DDE link være forsinket.

Hvis kursen først blir tilgjengelig dagen etter i DDE link, fyller man ut 1 (1 dag) i dette feltet.

Under fanen "Analysis/User Information":

På denne siden ligger spesialopplysninger om verdipapiret.

General Information	Tax Information	Additional Info	Analysis/User Information	RISK Information	Table
<p>Expected Result <input type="text" value="130"/></p> <p>Expected Dividend <input type="text" value="2.3"/></p> <p>Dividend Date <input type="text" value="01.10.2004"/></p> <p>Low Signal <input type="text" value="105"/></p> <p>High Signal <input type="text" value="140"/></p> <p>Risk Volatility <input type="text" value="10"/></p> <p>Risk Max Low <input type="text" value="5"/></p> <p>Risk Max Height <input type="text" value="7"/></p> <p>Gearing Percent <input type="text" value="85"/></p>			<p>User Defined Fields</p> <p>Field1 <input type="text"/></p> <p>Field2 <input type="text"/></p> <p>Field3 <input type="text"/></p> <p>Field4 <input type="text"/></p> <p>Field5 <input type="text"/></p> <p>Field6 <input type="text"/></p> <p>Field7 <input type="text"/></p> <p>Field8 <input type="text"/></p>		

Expected Result

Her skriver du inn forventet resultat på verdipapiret (forventet kurs).

Dette blir brukt på forventnings rapporten (Expectations Report) for å regne ut P/E (Price per Earning) på rapporten.

Expected Dividend

Her skriver du inn forventet utbytte på verdipapiret (pr. aksje).

Dette blir vist på forventnings rapporten (Expectations Report).

Utbytteverdien blir brukt på Future Payment rapporten i Total.

Dividend Date

Her angis forventet dato for neste utbytte.

Low Signal

Lav signal verdi for verdipapiret.

Man kan på rapport få ut lav-signal alarm, hvis markedskursen på et verdipapir er under kursen som oppgis i dette feltet.

Dette kan være nyttig for å overvåke om noe bør kjøpes/selges.

Kolonner som tar hensyn til denne verdien :

'Signal Alarm', som viser 'LOW SIGNAL' i kolonnen ved lav kurs alarm.

samt kolonnen

'Signal Lav Kurs'

eller på engelsk

'Signal Low Rate'

High Signal

Høy signal verdi for verdipapiret.

Man kan på rapport få ut høy-signal alarm, hvis markedskursen på et verdipapir er over kursen som oppgis i dette feltet.

Dette kan være nyttig for å overvåke om noe bør kjøpes/selges.

Kolonner som tar hensyn til denne verdien :

'Signal Alarm', som viser HIGH SIGNAL i kolonnen ved høy kurs alarm.
samt kolonnen

'Signal Høy Kurs'

eller på engelsk

'Signal High Rate'

Risk Volatility

Dette er prosent volatilitet man ønsker å sette på et verdipapir.

Dette gjelder da svingning både opp og ned.

Dette blir brukt i analysesammenheng.

Volatilitet er hvor mye et verdipapir svinger. I dette tilfellet legges det inn i prosent.

Man kan få ut rapporter som viser hvilken innvirkningen denne svingningen får på markedsverdien for verdipapiret.

Kolonner som tar hensyn til volatilitetsprosenten :

'Risk Volatilitets Prosent' og 'Risk Volatilitets Kurs Endring'

eller på engelsk :

'Risk Volatility Percent' og 'Risk Volatility Rate Change'

I tillegg kan man på kjøpsrapporter få frem kolonner som starter med :

'Risk Volatilitet...'

eller på engelsk :

'Risk Volatility...'

Risk Max Low

Dette er prosent volatilitet man ønsker å sette på et verdipapir.

Dette gjelder da svingning nedover.

Dette blir brukt i analysesammenheng.

Volatilitet er hvor mye et verdipapir svinger. I dette tilfellet legges det inn i prosent.

Man kan få ut rapporter som viser hvilken innvirkningen denne svingningen får på markedsverdien for verdipapiret.

Kolonner som tar hensyn til volatilitetsprosenten :

'Risk Min Prosent' og 'Risk Min Kurs Endring'

eller på engelsk :

'Risk Min Percent' og 'Risk Min Rate Change'

I tillegg kan man på kjøpsrapporter få frem kolonner som starter med :

'Risk Min...'

Risk Max Height

Dette er prosent volatilitet man ønsker å sette på et verdipapir.

Dette gjelder da svingning oppover.

Dette blir brukt i analysesammenheng.

Volatilitet er hvor mye et verdipapir svinger. I dette tilfellet legges det inn i prosent.

Man kan få ut rapporter som viser hvilken innvirkningen denne svingningen får på markedsverdien for verdipapiret.

Kolonner som tar hensyn til volatilitetsprosenten :

'Risk Max Prosent' og 'Risk Max Kurs Endring'

eller på engelsk :

'Risk Max Percent' og 'Risk Max Rate Change'

I tillegg kan man på kjøpsrapporter få frem kolonner som starter med :

'Risk Max...'

Gearing Percent

Her skriver du inn gearing-prosent som dette verdipapiret skal ha, i forbindelse med analyserapporter. På kjøpsrapporter kan man velge kolonner som :

'Kjøp Gearingverdi i Lokal/Trans. Valuta med/uten kurtasje'

Eller på engelske rapporter :

'Buy Gearing Value in Local/Trans. Currency with/without Brokerage'

Man ser da hvor mye den utvekslede (geared) verdien tilsvarer i beløp.

User Defined Fields

Her kan man angi verdi for 8 brukerdefinerte felter på verdipapiret.


Man kan velge verdi fra listeboksene, eller skrive inn en ny verdi i feltene.

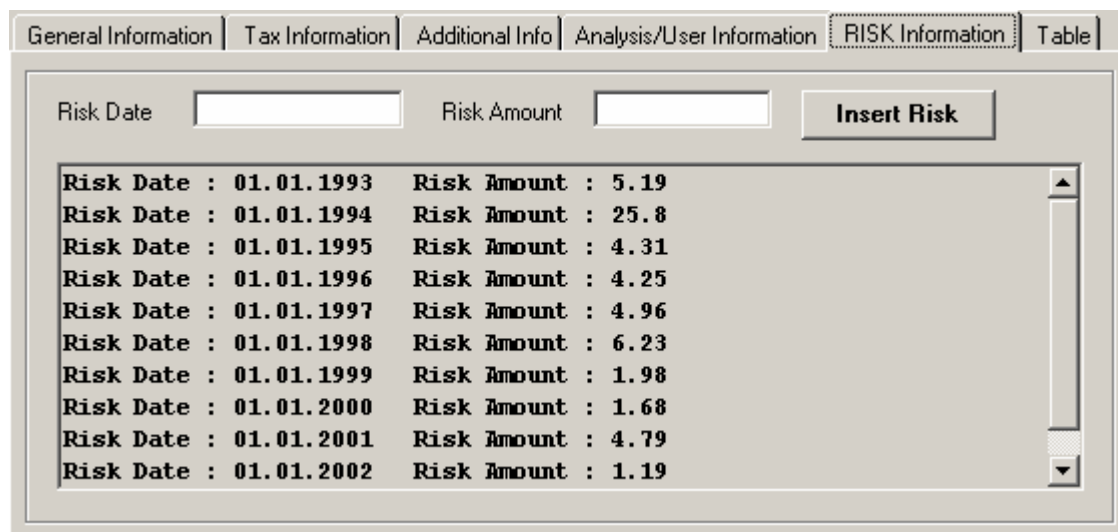
For å definere feltnavn, type og størrelse, gjøres dette fra File, Open, Tools, og knappen User Defined Fields (se Tools kapittelet for dette).

Alle brukerfeltene kan brukes av rapporter. Eksempel på bruk her er risikoklassifisering av forskjellige standarder.

Under fanen "RISK Information":

På denne siden ligger all RISK informasjon om verdipapiret.

Dette gjelder kun norske verdipapirer. Verdiene blir oppdatert på norske børsnoterte verdipapirer ved å klikke på knappen .



Risk Date	Risk Amount
Risk Date : 01.01.1993	Risk Amount : 5.19
Risk Date : 01.01.1994	Risk Amount : 25.8
Risk Date : 01.01.1995	Risk Amount : 4.31
Risk Date : 01.01.1996	Risk Amount : 4.25
Risk Date : 01.01.1997	Risk Amount : 4.96
Risk Date : 01.01.1998	Risk Amount : 6.23
Risk Date : 01.01.1999	Risk Amount : 1.98
Risk Date : 01.01.2000	Risk Amount : 1.68
Risk Date : 01.01.2001	Risk Amount : 4.79
Risk Date : 01.01.2002	Risk Amount : 1.19

Risk Date

I dette feltet skriver du inn dato/år for når det innlagte riskbeløpet gjelder. For å legge til RISK beløp og dato for Symbol, klikker du på Insert Risk knappen. Både Risk Date og Risk Amount må være utfylt for at nytt Risk beløp kan settes inn.

Risk Amount

I dette feltet skriver du inn RISK beløpet som skal brukes i beregningen til selvangivelsen for verdipapiret. Dette skrives inn kun hvis nye beløp skal angis. Beløpet er en regulering for å unngå dobbeltbeskatning av selskapets overskutt. Beløpet skal hvert år bli opplyst av selskapet.

Insert Risk knappen

Klikk på denne knappen for å legge til riskbeløpet (Risk Amount) på riskdato (Risk Date) for verdipapiret. Både Risk Dato og Risk Amount må være utfylt.

Hvis en kunde har solgt en post som han har eid på dato for Risk korrigering, vil inngangskursen på salget bli regulert med Risk beløpet.

Eksempel :

Kjøp av 1000 UNS til 30 den 1.7.1993, solgt 1.7.1995 for 35.

Riskjustering 31.12.1993 med -2,59 kr/aksje og 31.12.1994 med 0,31 kr/aksje

På utskrift på RF-1061 rapporten for Last Year i 1996 vil vi få:

Inngangsverdi=30.00, RISK-beløp=-2.28, Korrigert Inngangsverdi=27.72.

Gevinst/Tap blir på 7.280 på posten, og hadde vært på 5.000 uten RISK.

Som vi ser av eksempelet over, vil det da være en «fordel» at det er en total positiv RISK i perioden som aksjene er eid, siden man da får en mindre gevinst, og dermed mindre skatt.

Slette RISK beløp

For å slette et RISK beløp fra listen, klikker man på beløpet i listen, og deretter på Delete tasten på tastaturet. Hvis man ønsker å endre et RISK beløp, må man slette det for så å legge det inn på nytt.

Under fanen "Table":

På denne siden får man en tabell med grunndata for verdipapirer som er lagt inn. Som standard vil man få frem kun verdipapirer man har beholdning i.

General Information | Tax Information | Additional Info | Analysis/User Information | RISK Information | Table

☐ Only symbols with stock in Table

Symbol	Rate	Rate Date	Recalcd	Asset	CompanyNumber	Name
NO.COV	133	7.01.1998	8	0.25	200031849	CONTEXT
NO.CRI			11.7	1	937987714	CRI-GRUP
NO.CRP	59	7.01.1998	0.22	1	851634142	CRYSTAL
NO.CRU			5.45	0	200144570	CREW DE
NO.CTG	95	7.01.1998	0.25	1	916950381	C.TYBRINI
NO.DAL						DALE A/S
NO.DAT	19.5	7.01.1998	6.11	0.5	971125756	DATA RES
NO.DNBF						DEN NOR
NO.DNBNI	37.3	10.11.2001	44.9	10	981276957	DNB NOR
NO.DNO	24.9	7.01.1998	26.9	4	921526121	DNO ASA

☒ Only symbols with stock in Table

Ved å krysse av i dette feltet, får man kun opp verdipapirer med beholdning i tabellen.

Ved å fjerne krysset, får man opp grunndata for ALLE verdipapirene som er lagt inn.

Hensikten med denne tabellen, er å få en oversikt over data som er lagt inn på alle verdipapirene.

Hvis man ønsker å endre kurser for verdipapirene, gjøres dette fra History bildet fra menyen File, Open, History....

Menyen File - Open - History

Se i Generell.doc.

Menyen File - Open - Stock Buy

I kjøpsvinduet registreres all handel av verdipapirer. For å registrere et kjøp av et verdipapir, må det først være registrert i verdipapirregisteret (Stocks fra hovedmenyen). Hvis kjøpet skal slettes, og det er salg av kjøpet, må salget slettes før man får slettet kjøpet.

Dette vinduet brukes for å se på de poster som er registrert, samt for å registrere enkeltposter.

I dette skjermbildet registreres også short-salg. Antall (Number) på short-salg må være negativt.

Alle aksjelån blir også registrert her (Stock Borrow/Loan).

Hvis man ønsker å registrere flere poster samtidig, gjøres dette under blokk funksjonen som man har tilgang til fra både kjøp og salgsvinduet.

Forklaring til alle feltene er vist på neste side.

Stock Buy

Maintain Information (required)

Transnumber: 101258
 Reference: 564322/2
 Symbol: NO.SCH
 SCHIBSTED ASA
 Investor: TAZINV
 Tazett Investments Ltd
 Rate: 125
 Number: 1800 Rest:
 Broker: DNB
 Brokerage: 450.00 Estimate: ☒ Include
 Buy Date: 01.03.2004 Today:
 Settl. Date: 04.03.2004 Today:
 Portfolio: LONG
 Long portfolio
 Currency Buy: NOK Norske Kroner
 Currency Rate: 1 Get
 Amount: 225 450.00

Optional Information | Stock Borrow/Loan | Brokerage Local

Adviser: SYSTEM
 Activity: Starting balance
 Strategy:
 VPS Account: 8882.5433253

Original Values

Rate: 93 Brokerage: 410
 Buy Date: 04.12.1998 Currency Rate: 1
 Transnumber: Set Original values

Account

Invest. Account: x Update To Tazett-Money
 Balance:

Record Information

Sort: As Recorded Change Date:
 General Ledger Voucher:
☐ Paid Pay Date:
 Pay Currency Rate: Get Buy Time:
☐ Estimate Unrealized: 0.00
☒ Approved ☐ Has Option Trans Type: Buy
 Cancel

Rec.No: of Tot.Rec.:

Transnumber

Transaksjonsnummer. Dette feltet blir satt av systemet, og blir lik forrige brukte transaksjonsnummer pluss en.

Første gang man går inn i registreringsbildet, vil man få spørsmål om hva transaksjonsnummeret skal starte på.

Tazett AS foreslår å starte f.eks. på transnummer 100000 for kjøpsposter, og transnummer 200000 for salgposter, slik kan man skille kjøp og salg fra hverandre også ved hjelp av transnummer.

Reference

Referansenummer. Dette er et alfanumerisk felt med 20 posisjoner.

Det kan legges inn både bokstaver, tall og andre tegn. Feltet må ikke fylles ut.

Det kan være hensiktsmessig å bruke sluttseddelnummeret her.

Symbol

Her skriver du inn Symbolkoden til verdipapiret som skal kjøpes. Man kan også velge kode fra comboboksen til feltet.

Hvis man ikke husker Symbol for verdipapiret, kan man angi deler av navnet eller verdipapirnummeret til verdipapiret.

Hvis verdipapiret ikke er registrert ved lokal børs, må børskode inkluderes.

Når Symbol legges inn, hentes firmanavnet, markedskursen og Symbolvaluta fra verdipapirregisteret og presenteres i dette bildet. Dagens valutakurs blir hentet fra valutaregisteret i Service modulen, og vist i bildet.

Ved og klikke på nedoverpilen i feltet, vil man få frem en liste over alle registrerte verdipapirer.

Ved å klikke på et Symbol i listen, vil denne bli aktuell i posten. Symbol kan ikke forandres hvis Rest feltet inneholder et tall som er mindre enn Antall feltet (kjøpet er da benyttet i et salg).

Investor

I Investor feltet skriver du inn kortkoden i adressen til investor. Hvis investor ikke er registrert i adresseregisteret, kan du starte adressesystemet ved å klikke på Adresse iconet fra hovedmenyen, gå inn i adresseregistreringsvinduet og registrere den nye investor.

Hvis du skriver inn kortkoden til en investor som ikke er registrert, kan du også registrere investoren direkte hvis du svarer Ja på om du vil registrere ny adresse.

Hvis du ikke husker kortkoden til Investor, kan du klikke på comboboksen for å få frem en liste over aktuelle investorkoder.

Hvis man ikke husker Investor kode for investor man skal registrere for, kan man angi deler av navnet eller ID til investor.

Så snart du har valgt investorkode, vil navnet til investor komme frem under feltet.

Rate

Her skriver du inn kjøpskursen på verdipapiret. Kursen i dette feltet vil bli satt til kursen fra verdipapirregisteret (markedskursen) når ny Symbol er skrevet inn.

Hvis man registrerer en short-handel, blir dette da salgskursen på short-salget.

Hvis man registrerer et aksjelån, blir dette markedskursen på de lånte aksjene på lånedato. Man må ved aksjelån i tillegg fylle ut 'Borrow' feltene.

Hvis man tar over aksjer til forvaltning, og ønsker at avkastning skal være fra overtagende tidspunkt, angir man markedskursen når man tar over aksjene her (avkastningsmessig kurs). Da må man angi opprinnelig kjøpskurs i Original Values, Rate feltet, for å få korrekte skatterapporter (skattemessig kurs).

Number

I dette feltet legger du inn hvor mange verdipapirer som blir kjøpt, solgt short, lånt eller tatt over til forvaltning.

Hvis det er et short-salg som blir registrert, legger man inn negativ verdi i dette feltet.

Hvis Number er større enn Rest, er det solgt av posten. Man kan da IKKE endre Number feltet, men alle andre felter kan endres. Hvis man ikke kan endre Number, må salget slettes først.

Så snart Rate og Number er skrevet inn, vil kurtasje (Brokerage) bli beregnet ut ifra de betingelsene som er satt under User Setup vinduet.

Rest (systemgenerert)

Antall aksjer som er igjen av en allerede registrert post.

Rest = Antall kjøpt - Antall solgt.

Hvis ikke Rest feltet stemmer med hva som faktisk er solgt, kan du klikke på Rest tallet for å oppdatere Rest feltet. Hvis Rest er lik 0, vil ikke kjøpsposten komme med på Urealisert Gevinst rapport for dagens dato.

Broker

Her skriver du inn kortkoden til megler av kjøpet. Som standard vil verdien i feltet Default Broker i User Setup vinduet komme frem her.

Du kan også velge broker fra comboboksen til feltet. Man får da frem en liste over alle adresser som har Broker som Address Type.

Brokerage

Meglerprovisjon, står normal på sluttseddel. Beløpet må være i samme valuta som aksjehandelen. Feltet er kurtasje pluss andre utgifter ved kjøp. Når feltene Number og Rate er utfylt, og man beveger seg bort fra et av disse feltene, vil Brokerage feltet bli satt til de innstillingene man har satt i User Setup vinduet fra hovedmenyen (hvis feltet fra før er tomt).

Brokerage blir satt til følgende :

$$\text{Brokerage} = \text{Rate} * \text{Number} * \text{Brokerage Percent} / 100 + \text{Fixed Brokerage}$$

Hvis denne summen er mindre enn Minimum Brokerage, vil Brokerage bli satt til Minimum Brokerage.

Man kan også skrive f. eks 0,3% i feltet for å beregne 0,3 prosent av beløp.

Man kan overskrive verdien i feltet ved å skrive inn en annen verdi.

Estimate

Ved å klikke på denne knappen, vil kurtasjen bli beregnet ut ifra de betingelsene som er satt under User Setup. For å få hjelp om de forskjellige metodene for beregning av kurtasje, henvises til User Setup kapittelet.

Hvis man har endret noen av feltene som kurtasjen er basert på, må man klikke på denne knappen for å beregne kurtasjen på ny.

Include

Her velger du om det registrerte kurtasjebeløpet skal være med beregningen i vinduet og på rapportene (både i utregning av beløp og gevinst). Hvis det er kryssset av, blir kurtasjen lagt til, ellers vil den være en opplysning til posten.

Buy Date

Her legger man inn datoen for når aksjekjøpet/shortsalget skjer, eller når aksjene er tatt over til forvaltning.

Ved å klikke på Today-knappen vil dagens dato komme frem i feltet.

Settlement Date (systemgenerert)

Oppgjørsgdato for transaksjonen. Dato for når betalingen blir overført til konto.

Denne dato blir satt til Buy Date pluss antall dager til oppgjørsgdato i User Setup vinduet, i feltet Days to Settlement., eller Days to Settlement på verdipapiret.

Hvis Settlement Date blir en Lørdag eller Søndag, vil datoen øke til nærmeste Mandag.

Dette feltet kan overstyres hvis ønskelig.

Portfolio

Hvilken portefølje kjøpet skal knyttes til. Man skriver her inn koden til porteføljen. For å få frem en liste over alternative porteføljekoder, kan man klikke på comboboksen til feltet.

Så snart portefølje er valgt, vil navnet på porteføljen komme feltet til høyre.

Porteføljene er registrert i Service modulen under Portfolios fra hovedmenyen.

Alle kjøp og salg MÅ knyttes til en portefølje.

Hensikten med Portfolio, er å få ønsket inndeling på rapporter, samt styring av verdier korrekt til Tazett-Ledger. Man kan da sette opp en kontoplan basert på Portfolio kode.

Currency Buy

Valutaenheten for verdipapirkjøpet. Dette blir hentet fra feltet Currency Stock på verdipapiret det blir handlet i. Dette feltet kan ikke endres. Valutakursen fra valutaregisteret i Service modulen vil komme frem i feltet Currency Rate.


Currency Rate

Valutakursen til valutaen kjøpet/short-salget er i. Denne kursen ligger til grunn ved beregning av Agio/Disagio i rapportene.

Hvis valuta er i Base Currency (lokal valuta), er valutakursen lik 1.

Ved å klikke på Get knappen, får man frem valutakursen fra valutaregisteret på Buy Date. Hvis Currency Buy er noe annet enn Base Currency, vil beregningen av Capitalized Profit i vinduet og på rapportene ta med Urealisert Agio. Dette blir da beregnet på følgende måte:

Urealisert Agio=Rest*Kjøpskurs*(Dagens valutakurs - Kjøpsvalutakurs)

Klikk på  knappen for å hente kurs for Buy Date fra historikken.

Amount

I dette feltet kommer beløpet på kjøpet i transaksjonens valuta opp. Dette beregnes av systemet.

Amount = (Number * Rate) + Brokerage * Include , Hvor Include blir 1 hvis feltet Amount Include Brokerage er avkrysset, ellers blir Include 0.

Hvis man klikker i dette feltet, kan man angi beløp i valuta på transaksjonen.

Man må da skrive inn parameterene Number, Rate og/eller Brokerage. Den parameteren som systemet skal beregne, angis det ikke verdi for.

Eks : Beløp på en transaksjon er 10000. Kurs er ukjent. Antall er 1200, kurtasje 300.

I spørsmål om Amount skriver man inn 10000. I Rate klikkes kun OK med blank verdi. Number settes til 1200. Brokerage settes til 300.

Systemet regner ut Rate til å være 8,08333.

Amount NOK

I dette feltet kommer beløpet på kjøpet i lokal valuta opp (i eksempel transaksjonen er lokal valuta NOK). Dette beregnes av systemet.

Amount = ((Number * Rate) + Brokerage * Include) * CurrencyRate / Divide , Hvor Include blir 1 hvis feltet Amount Include Brokerage er avkrysset, ellers blir Include 0. Divide er divisor for valuta (1 for USD, 100 for SEK osv).

Hvis man klikker i dette feltet, kan man angi beløp i lokal valuta på transaksjonen.

Man må da skrive inn parameterene Rate, Number, Currency Rate og/eller Brokerage. Den parameteren som systemet skal beregne, angis det ikke verdi for.

Eks : Beløp på en transaksjon er 10000 NOK, valuta for verdipapiret er USD. Kurs er ukjent.

Antall er 1200, valutakurs er 8,5 og kurtasje 300. I spørsmål om Amount skriver man inn 10000. I Rate klikkes kun OK med blank verdi. Number settes til 1200. Brokerage settes til 300. Systemet regner ut Rate til å være 0,7303921.

Optional Information

Adviser

Her angis hvem som er rådgiver / ansvarlig for kjøpet. Hvis man har valg flerbrukersystem i Service (Multi User System), vil brukeren som har registrert handelen komme her. Ved å klikke på comboboksen får man frem alle registrerte brukere av systemet. Man registrerer brukere under User Setup i Service modulen.

Dette feltet er nyttig som søkekriterie på rapporter, hvis man ønsker en liste over en bestemt rådgivers/brukers poster, med tilhørende avkastningstall.

Activity

Her kan du velge en aktivitetskode fra listeboksen, eller skrive en egen i feltet.

Aktiviteter registreres under Activity fra hovedmenyen.

Aktivitetskode er et åpent felt for tilleggsopplysninger til transaksjonen.

Aktivitetskode blir satt ved til Block ID feltet fra blokk kjøp / salg funksjonen på alle nye transaksjoner.

Aktiviteter er helt egendefinert, og er valgfritt felt.

Strategy

Her skriver du inn hvilken strategi som skal knyttes til kjøpet. Strategi sammen med portefølje brukes for å angi transaksjonens type, metode og hensikt.

Feltet må ikke ha verdi på kjøpet (kan stå tomt).

VPS Account

VPS konto hvor kjøpet er registrert. Man får frem standard VPS konto ved valg av investor i ny post, hvis det er registrert VPS Account på adressen til investor. Man kan skrive inn ny VPS konto i dette feltet, eller velge blandt andre allerede brukte konti fra comboboksen til feltet. Man kan også registrere VPS konti under Transaction Defaults under File, Open, hvis investor har mer enn en VPS konto.

Stock Borrow/Loan

The Stocks are Borrowed

Hvis kjøpet som registreres er lånte aksjer, krysser man av i dette valget.

Feltet til høyre for valget blir da satt til Number feltet fra transaksjonen, noe som betyr at alle aksjene er lånt.

Number of Stocks Loan Out

Hvis man har lånt UT aksjene som er registrert, angir man hvor mange aksjer man har lånt ut i dette feltet. Som regel settes dette feltet lik Number.

Hvis man har fylt ut en verdi i dette feltet, får man IKKE solgt aksjene, siden de er lånt ut. Man må da først endre verdien i feltet før man får solgt.

Hvis man har lånt aksjene, og lånt de ut, fyller man ut dette feltet, samt feltet The Stocks are Borrowed.

All

Trykk på denne knappen for å sette at alle aksjene for posten er lånt ut.

Expire Date for Stock Loan

Her angir man eventuell avtalt dato for når aksjene skal leveres tilbake. Dette gjelder både ved utlån og innlån. Feltet er valgfritt. Man kan da få ut en transaksjonsliste som viser når man skal levere tilbake aksjer.

Fee for Stock Loan

Her fyller man ut gebyr man må betale hvis man låner aksjer. Dette er et fast gebyr som betales i det man låner aksjene, og har ingenting med påløpt gebyr å gjøre.

Loan Rate

Her angir man rentefot på aksjer man har lånt.

Systemet vil da beregne påløpt gebyr på de lånte aksjene på rapporter.

Det påløpte gebyret kan beregnes på to måter:

Basert på kjøpsbeløp : $\text{Påløpt} = \text{Kjøpskurs} * \text{Antall} * \text{Loan Rate} / 100 * \text{Dager} / 365$

Basert på markedsverdi : $\text{Påløpt} = \text{Markedskurs} * \text{Antall} * \text{Loan Rate} / 100 * \text{Dager} / 365$

Dager er antall dager fra aksjene ble lånt (Buy Date) til beregningsdato.

Hvilket prinsipp man ønsker for beregning av gebyr, velger i User Setup i Stocks.

På rapportene vil man kunne velge kolonner som tar med påløpt gebyr:

Kjøp Låne Gebyr Påløpt med Kjøpskurs/markedskurs i Lokal/Trans. Valuta

Eller på engelsk:

Buy Loan Fee Accrued with Buy Rate/Market Rate in Local/Trans. Currency

New Loan Rate

Klikk på denne knappen for å legge inn renteendring på de lånte aksjene.
Dette gjelder kun for lån som allerede er lagret, og deretter hentet opp for endring.
Du blir bedt om å angi ny låne rente og dato for endring.
Systemet selger ut aksjelånet, og lager et nytt aksjelån med den nye rentefoten.
Systemet må ta vare på påløpt gebyr frem til renteendringen.
Dette gjøres i feltet Number from Rate Change.
Påløpt gebyr regnes om til antall aksjer og legges i dette feltet.

Number from Rate Change

Her blir påløpt gebyr fra tidligere renteendringer lagret.
Dette feltet skal ikke røres, da det blir beregnet av systemet.
Grunnet til at systemet behøver dette feltet, er at man skal få totalt påløpt gebyr på aksjelån det har vært renteendringer i.
Hvis man hadde valgt at påløpt gebyr skulle vært beregnet basert på kjøpsbeløp, kunne man bare lagret påløpt beløp frem til renteendringen, og lagt dette til påløpt gebyr. Problemet er at gebyrberegning som baseres på markedskurs, ikke kan summere et beløp, pga at markedskursen endres. Systemet regner da ut et antall aksjer som påløpt gebyr frem til endring tilsvarer.

Brokerage Local

Brokerage in Local Currency

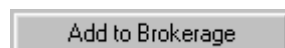
I noen tilfeller er det to forskjellige kurtasjebeløp på en transaksjon :

I transaksjonens valuta, og i lokal valuta (Base Currency).

Feltet Brokerage, er bestandig kurtasje i transaksjonens valuta.

For å legge inn kurtasje i lokal valuta, gjøres det i dette feltet.

Alle beregninger i systemet bruker kun verdien i Brokerage feltet, og IKKE det som angis i dette feltet. Brokerage Local må derfor inkluderes i Brokerage feltet med knappen Add to Brokerage.



Klikk på denne knappen for å inkludere Brokerage Local til Brokerage feltet.

Dette må gjøres, siden kun Brokerage tas med i beregninger i systemet.

Det som skjer ved å klikke her, er at verdien i feltet Brokerage in Local Currency blir regnet om til transaksjonens valuta (med Currency Rate som valutakurs), og lagt til Brokerage. På rapporter kan man da få ut hvor mye som er betalt i transaksjonens, og i lokal kurtasje.

Original Values

Rate/Buy Date/Currency Rate

Disse feltene har to funksjoner.

1. Registrering av originale transaksjonsverdier.

Hvis kjøpsposten er en inngående balanse av aksjer på en bestemt dato, og kurs og kjøpsdato er satt til en avtalt verdi, må man angi den opprinnelige kjøpskurs, kjøpsdato og kjøpsvalutakurs.

I noen tilfeller er det innlagte kjøpet kjøpt av investor selv, eller andre enn forvalteren av systemet. Kjøpskursen på slike kjøp blir da lagt inn som en avtalt inngangskurs for kunden. Denne kursen er som regel markedskursen på inngangsdato for kunden.

For at systemet skal beregne riktig rapporter for skatt, må da opprinnelig kjøpskurs ligge inne på kjøpet, ellers vil inngangsverdi og/eller korrigert inngangsverdi bli feil.

For at systemet skal takle dette, finnes det tre felter for å bevare opprinnelig kjøpskurs, kjøpsdato og valutakurs.

For å angi de opprinnelige kjøpsverdiene, klikker man på knappen

Set Original values for Buy, og skriver inn henholdsvis kjøpskurs, kjøpsdato og kjøpsvalutakurs (det siste blir kun spurt etter hvis valuta for kjøpet er noe annet enn lokal valuta).

Så snart de opprinnelige kjøpsverdiene er angitt, vil også de opprinnelige kjøpsverdiene som ligger på alle salg av kjøpet bli oppdatert, slik at inngangsverdiene på RF 1061 rapporten vil være opprinnelige kjøpsverdier.

På denne måte kan man få riktig avkastning på de vanlige gevinstrapportene (urealisert, realisert og total) ut ifra de avtalte kurser på inngangsdato, og samtidig riktige skatterapporter.

2. Originale transaksjonsverdier.

Hvis transaksjonen er en opp/nedskrivingspost som er tildelt i systemet fra Tool vinduet, vil verdien i disse feltene være de originale verdiene som da IKKE er justert. Dette må tas vare på pga. skattemessige beregninger.

For alle typer hendelser blir opprinnelig kjøpsdato tatt vare på mht RISK regulering helt tilbake til det opprinnelige kjøpet. Dette blir da satt i Original Buy Date.

Man skal kun angi original kjøpsdato (Original Buy Date) hvis kjøpet manuelt er regulert med en hendelse, og ikke er opprettet fra Tools vinduet.

Hvis den skattemessige inngangskursen på kjøpet av en grunn er noe annet enn Buy Rate, settes altså denne kursen i feltet Original Buy Rate med knappen Set Original Buy values.

Original Transnumber

Dette settes til transaksjonsnummer til posten som transaksjoner stammer ifra. Dette gjelder da bare tildelte hendelsespoter. Brukes av systemet for å beregne skattetall.



Klikk her for å legge inn de opprinnelige kjøpsverdiene på kjøpet, og oppdatere alle salg som eventuelt er gjort av kjøpet med originale verdier (de originale verdiene blir overført til salgsposten ved salg).

Account

Investment Account

Feltet vil bli fylt ut så snart feltene Symbol, Investor, Broker og Portfolio er fylt ut.

Dette er investeringskontonummeret til kontoen som alle transaksjoner for investor skjer på.

Systemet vil da hente opp konto som passer med angitte kriterier.

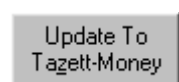
Hvis man ikke har angitt konto regler i vinduet Investment Accounts under menyen File, Open i Stocks, vil systemet hente konti som er registrert i Money. Man må da velge ønsket konto fra en liste. Hvis det kun finnes en konto, vil denne automatisk bli valgt. På adressen til Investor i Service, kan man angi Investment Account. Denne verdien angir hvem konto som skal velges som standard hvis investor har flere alternative konti.

For å registrere en plasseringskonto, må følgende gjøres :

- * Start opp Tazett-Money ved å klikke på Money iconet fra hovedmenyen.
- * Gå inn i Account, og skriv inn ønsket kontonummer.
- * Kreditor feltet er investorens kortkode, siden det er en plassering.
- * Debitor er koden til banken / forvalter hvor plasseringen er satt.
- * Lånetype settes til Avdragsfritt (Bullet Loan), siden det er en plassering.
- * Open Date settes til en dato hvor saldo er kjent på konto, f. eks pr 1/1 ved inngangen til året. Close Date settes noen år fremover (må fylles ut).
- * Install Date og Interest Pay Date settes lik Open Date.
- * Original Amount settes til saldo pr. Open Date.

Balance

Dette feltet er saldoen på investeringskontoen til investor. Dette feltet vil bli satt til 0 hvis man ikke har innstallert Tazett-Money, eller hvis ikke konto er registrert. Hvis man har innstallert Tazett-Money, vil det i dette feltet komme frem hvor mye som befinner seg på investeringskontoen. Dette er det samme som Balance feltet i Account i Tazett-Money. Dette er da basert på at investeringskontoen er registrert som konto i Tazett-Money.



For å oppdatere transaksjonen til Tazett-Money ETTER at den har blitt lagret, men ikke overført til Money tidligere, klikker man på denne knappen. Dette gjøres KUN hvis man i utgangspunktet IKKE overførte posten til Money, og man har valg oppdatering til lånesystemet i User Setup (Update of Loan). Ved oppretting av nytt kjøp, vil man automatisk få spørsmål om posten skal oppdateres til Tazett-Money.



Klikk på denne knappen hvis du i utgangspunktet overførte til Money, men vil at beløpet skal slettes fra Money, eller det er en ny post som IKKE skal overføres til Money. Investment Account blir da satt til blank verdi.

Eksempel på nye poster som ikke skal overføres til Money, er hvis man registrerer en inngående beholdning av verdipapirer som kjøp.

Man må klikke på Save etter at man har fjernet kontonummeret.

Endre Investment Account

Hvis investor har flere konti, klikker man på kontonummer i Investment Account feltet for å få opp en liste for å velge konto. Hvis ikke listen kommer opp, har investor kun en Investment Account registrert.

Record Information

Sort

Her velger du hvilken sorteringsmetode som kjøpspostene skal ha etter Find.

Hvis du velger As Recorded, kommer postene etter hverandre slik de er registrert.

Hvis du velger By Investor, sorteres postene etter Investor, og deretter etter Symbol, BuyDate og til sist Transnumber.

Hvis du velger By Symbol, sorteres postene etter Symbol, og deretter etter Investor, BuyDate og til sist Transnumber.

Change Date

I dette feltet kommer dato og klokkeslett for siste endringstidspunkt for transaksjonen. Denne verdien blir brukt i utvalget ved Export to File.

General Ledger Voucher

I dette feltet vil hovedbok bilagsnummeret for kjøpet stå. Feltet vil få verdi etter at man har valgt å bokføre fra Tazett-Ledger systemet.

Hvordan bokføringen skal foregå, velges fra Ledger Setup under User Setup vinduet i hovedmenyen. Hvis man velger Payment Date i rubrikken Date for Booking, vil det i kjøpsvinduet komme opp et nytt General Ledger Voucher felt.

Dette er bilagsnummeret til oppgjøret av transaksjonen, fordi bokføringen da vil foregå i to trinn : bokføring av selve transaksjonen, og av oppgjøret.

Mer forklaring om General Ledger står i kapittelet om User Setup vinduet, og i seksjonen om Tazett-Ledger i Service manualen.

Record Date

Feltet siden av General Ledger Voucher er registreringsdato for kjøpet.

Paid

Her vil det være kryss hvis posten er betalt (kommet inn på konto). Dette settes fra vinduet Payment under File, Open.

Pay Date

Her vil dato for når transaksjonen ble betalt komme. Settes fra Payment.

Pay Currency Rate

Her kommer valutakurs på betalingstidspunktet for transaksjonen. Dette settes i Payment vinduet, men kan også settes direkte her.

Ved bokføring vil det føres en agio/disagio post for differansen mellom Currency Rate og Pay Currency Rate.

Ved å klikke på "Get" knappen, hentes valutakurs fra historikken, på betalingsdato.

Estimate Unrealized

Ved å klikke i denne valgboksen, beregner systemet urealisert resultat basert på den kursen som ligger inne i Stocks registeret.

Urealisert resultat kommer opp til høyre for valgboksen.

Dette blir beregnet når posten blir bladd opp.

$$\text{Capitalized Profit} = (\text{Symbol Rate} - \text{Buy Rate}) * \text{Rest} \\ - \text{Rest} / \text{Number} * \text{Brokerage} * \text{Include} + \text{Agio}$$

Include er 1 hvis Amount Include Brokerage er avkrysset, ellers er Include 0.

Hvis man fjerner krysset foran Capitalized Profit, vil det ikke bli beregnet noe urealisert gevinst for posten (dette er for at det skal gå raskere å bla i poster).

Buy Time

Her angis klokkeslett for når på dagen handelen ble utført. Dette blir brukt i gjennomsnittsberegning ved salg. Beregningen av snitt tar kun med kjøp som er handlet før salgstidspunktet (i salgsvinduet er det et felt for salgstidspunkt som det sjekkes mot: Trade Time).

Approved

Godkjennings status for kjøp. Her angis om kjøpet er godkjent eller ikke. Dette er back-office sin oppgave.

Hvis det er krysset av her, er kjøpet godkjent.

Hvis man i User Setup har valgt Use of Approved, vil ikke Approved automatisk bli satt ved oppretting av nye poster, ellers blir Approved automatisk satt på alle nye poster.

Hvis man i User Setup har valgt Booking with Approved, vil ikke posten bli bokført før Approved er satt. Dette gjelder kun hvis man har satt Booking when Approved til Yes i Ledger Setup.

Hvis man gjør bruk av godkjenning (Use of Approved), vil kun kjøp som er godkjent komme frem i salgsvinduet ved salg.

På alle rapportene kan man få ut bare de postene som IKKE er godkjent, ved å velge Show only not Approved i rapportkriterievinduet.

Hvis ikke Show only not Approved er valgt, vil ALLE postene, uansett om de er godkjent eller ikke, komme med på rapporten.

Has Option

Her vil det være avkrysset hvis det er opsjon på salg av kjøpet.

Dette krysset settes fra Tazett-Derivat opsjonssystem.

Hvis det er kryss i feltet, anntyder det at aksjene ikke kan selges i salgsvinduet. Aksjekjøpet vil komme frem i listen i salgsvinduet, men det lar seg ikke selge inntill krysset blir fjernet fra Tazett-Derivat systemet.

Hvis man ønsker å fjerne krysset manuelt, må man være SYSTEM bruker, og vite systempassord.

Trans Type

I dette feltet kommer type transaksjon for kjøpet opp.

Alternativene er :

Buy	Transaksjonen er et ordinært kjøp / IB av aksjer.
Adjusting	Transaksjonen er basert på en annen transaksjon som er splittet.
Merging	Transaksjonen er basert på en annen transaksjon som er fusjonert.
Demerging	Transaksjonen er basert på en annen transaksjon som er fisjonert.
Sub. Rights	Transaksjonen er en tildeling av tegningsretter.
Bonus Issue	Transaksjonen er basert på en annen transaksjon som er fondsemittert.
Wr.-Up/Down	Transaksjonen er basert på en annen transaksjon som er nedskrevet.
Curr. Chang.	Transaksjonen er basert på en annen transaksjon som har endret valuta.
New Cost Pr.	Transaksjonen har fått ny kostpris.

Hvis Trans Type er noe annet enn Buy, er posten autogenerated fra Tools.

Hvis man ønsker å ta bort slike poster, må man bruke Undo Execute fra Tools.

Rec. No:

I dette feltet kommer transaksjonsnummer på denne kjøpspost opp.

Of Tot.Rec.:

I dette feltet kommer totalt antall kjøpsposter opp.

Menyen File - Open - Stock Sale

I salgsvinduet registreres alle ordinære salg av verdipapirer, inndekking av alle short-salg, samt inndekking av lånte aksjer. For å registrere et ordinært salg, må det først være registrert et kjøp. For å registrere inndekking av short-salg, må det først være registrert short-salg i kjøpsvinduet, med negativt antall (Number). I salgsvinduet registreres da inndekkingen med negativt antall (Number).

For inndekking av lånte aksjer, klikker man på Stock Borrow Payback, som dukker opp som et valg hvis man har lånte verdipapiret i valgte Symbol.

Det finnes to metoder og beregne gevinst ved salg : FIFO og snitt (Average).

I Norge brukes FIFO (First In, First Out) som salgprinsipp.

I blant annet Sverige og England brukes snitt som prinsipp.

Eksempelet under viser et salg etter FIFO prinsippet, som er basert på 2 kjøp.

Så snart salget er lagret, vil man få frem kjøpsverdier som salget er basert på i rubrikken *Buy Information* samt under rubrikken *Average Buy Information*.

Bildet viser et salg som enda ikke er utført.

Buy Date	Number	Rest	Sales	Rate[US]	Brokerag	Rate*Rest	Currei	Cur.R	Transnum	Portfolio	Option
01.02.00	1000,0	1000,0	800	350,0000	10.500,00	350.000,01	USD	7,799	100059	LONG	
SUM	1000	1000	800	350,00	10.500,00	350.000,01					

Fremgangsmåten for å selge verdipapirer er som følger :

- * Fyll ut de hvite feltene i vinduet med verdier. Kun feltene i rubrikken Maintain Information MÅ fylles ut (ikke Reference). Forklaring til de enkelte feltene følger under. Listen underst i vinduet vil vise beholdningen som følger kriteriene i de hvite feltene.
 - * Når Number feltet er utfylt, vil kjøpslisten nederst vise hvilke kjøp som blir berørt ved det aktuelle salgsantallet. Listen vil vise salget som FIFO (First In, First Out), dvs. at de kjøp som er kjøpt først skal selges først. Hvis systemet er satt opp som snitt, vil kun en linje vises i tabellen. Denne linjen viser gjennomsnittet av alle kjøp som finnes før salg.
 - * Når Symbol, Investor, Broker er valgt, får man spørsmål om konto for overføring til Tazett-Money (hvis Investor har flere konti).
Man kan sette opp regler for automatisk valg av konti under File, Open, Investment Accounts.
 - * Ved andre salgsprinsipper enn FIFO, der du ikke ønsker å først selge de kjøp som er kjøpt først, gjør du på følgende (gjelder kun FIFO prinsipp):
 - * Klikk i kolonnen 'Sales', i linjen for det kjøpet du ønsker å endre salgsantallet.
 - * I vinduet som dukker opp skriver du inn antallet som du ønsker å selge fra det kjøpet. Dette tallet kan ikke overstige resten på kjøpet.
 - * Klikk på OK for å registrere, eller Cancel for å avbryte.
 - * Hvis ikke summen av alle Sales verdier kan bli lik Number i posten (sisteSales linje ble endret), vil Number feltet korrigere seg. Pass derfor på at Number feltet er det antall du ønsker å selge før du utfører salget.
 - * Salget blir ikke utført før det trykkes på lagre knappen (Save).
Først når alle salgsfeltene er utfylt korrekt, trykkes det på lagreknappen. Systemet vil da opprette en ny salgspost for hver linje i kjøpstabellen hvor Sales er et antall ved FIFO.
- Ved snitt regner systemet ut snittverdier, og lagrer dette i kjøpsinformasjonen. Kun en post blir lagret for salget.

Forklaring til feltene følger på neste side.

Transnumber

Transaksjonsnummer. Dette feltet blir satt av systemet, og blir lik forrige brukte transaksjonsnummer pluss en.

Første gang man går inn i registreringsbildet, vil man få spørsmål om hva transaksjonsnummeret skal starte på.

Tazett AS foreslår å starte f.eks. på transnummer 100000 for kjøpsposter, og transnummer 200000 for salgposter, slik kan man skille kjøp og salg fra hverandre også ved hjelp av transnummer.

Reference

Referansenummer. Dette er et alfanumerisk felt med 20 posisjoner.

Det kan legges inn både bokstaver, tall og andre tegn. Det kan være hensiktsmessig å bruke sluttseddelnummeret her. Feltet må ikke fylles ut.

Når salget blir lagret (se over), vil alle salgspostene få det samme transaksjonsnummeret hvis det er FIFO, og salget baseres på flere kjøp.

Symbol

Her skriver du inn Symbolkoden til verdipapiret som skal selges. Man kan også velge kode fra comboboksen til feltet. Man kan også skrive inn deler av verdipapiret, og få opp en liste som stemmer med kriteriene. Feltene det søkes på er Symbol, Name og Asset Number.

Hvis verdipapiret ikke er registrert ved lokal børs, må børskode inkluderes.

Når Symbol legges inn, hentes firmanavnet, markedskursen og Symbolvaluta fra verdipapirregisteret og presenteres i dette bildet. Dagens valutakurs blir hentet fra valutaregisteret i Service modulen, og vist i bildet.

Listen med kjøp av Symbol vil begrense seg så snart man legger inn verdier i de andre feltene.

Ved og klikke på nedoverpilen i feltet, vil man få frem en liste over alle registrerte verdipapirer.

Ved å klikke på et Symbol i listen, vil kjøp av denne Symbol bli vist i kjøpslisten.

Investor

I investorfeltet skriver du inn kortkoden i adressen til investor. Hvis investor ikke er registrert i adresseregisteret, kan du starte adressesystemet ved å klikke på Adresse iconet fra hovedmenyen, gå inn i adresseregistreringsvinduet og registrere den nye investor.

Hvis du skriver inn kortkoden til en investor som ikke er registrert, kan du også registrere investoren direkte hvis du svarer Ja på om du vil registrere ny adresse.

Hvis du ikke husker kortkoden til Investor, kan du klikke på comboboksen for å få frem en liste over aktuelle investorkoder.

Man kan også skrive inn deler av navnet til Investor. Systemet kommer da opp med en liste med investorer. Feltene det søkes på er Short Code, Name og ID fra adressen til investor.

Så snart du har valgt kode til investor, vil navnet til investor komme frem til høyre.

Rate

Salgskursen. Når salgskurs er lagt inn regner systemet ut resultat i

Result, Calc feltet. Hvis kursen settes lik break even kursen, vil kalkulert resultat bli 0. Alle utbytteposter som registreres i systemet (under Dividend fra hovedmenyen), legger seg i salgsregisteret. Hvis posten er en utbyttepost, vil Rate være utbyttekursen som ble gitt pr. aksje hvis den ble utbetalt kontant, ellers vil Rate være omregnet kurs.

Number

Antall solgte aksjer ved ordinært salg, eller antall aksjer som dekkes inn ved short-inndekking (da med negativ verdi). Hvis det er snakk om tilbakelevering av lånte aksjer, krysser man av i

☒ Stock Borrow Payback. Det tillates ikke å selge flere enn hva som ligger i beholdningen.

Beholdningen vises på skjermen som Max Number.

Når antallet er endret, vil Break Even kurs bli regnet ut, og bli vist i feltet Break Even. Hvis salget er utført, vil antallet være antall aksjer fra kjøpet som det er solgt fra. Hvis posten er fra et utbytte, vil antallet være antall aksjer det ble betalt utbytte for ved utbyttedato. Hvis man prøver å selge flere aksjer enn man har, får man spørsmål om det skal registreres et Short Salg. Svarer man ja på dette, vil feltene som er fylt ut bli overført til kjøpsvinduet, og antall blir negativt.

Stock Borrow Payback

Hvis man har lånt aksjer i kjøpsvinduet, og skal levere de tilbake, vil man få opp et valg Stock Borrow Payback til høyre for Rate feltet . Dette må da krysses av, for at systemet skal vite at salget som legges inn er tilbakelevering av aksjer.

Tilbakelevering av lånte aksjer foregår etter FIFO prinsippet, uansett hva man har valgt som salgssystem.

Max Number

Maksimalt antall som kan selges av Symbol for investor.

For FIFO salg, er dette summen av beholdningen for alle kjøp, uavhengig av kjøpstidspunkt. Ved snitt, er dette summen av beholdningen for alle kjøp, avhengig av kjøpstidspunkt (kun kjøp som er kjøpt før salg blir tatt med).

Broker

Her skriver du inn kortkoden til megler av kjøpet/short-inndekkingen. Som standard vil verdien i feltet Default Broker i User Setup vinduet komme frem her.

Du kan også velge broker fra comboboksen til feltet. Man får da frem en liste over alle adresser som har Broker som Address Type.

Brokerage

Meglerprovisjon, står normal på sluttseddel. Beløpet er i samme valuta som verdipapiret.

Feltet er kurtasje pluss andre utgifter ved kjøp. Når feltene Number og Rate er utfylt, og man beveger seg bort fra et av disse feltene, vil Brokerage feltet bli satt til de innstillingene man har satt i User Setup vinduet fra hovedmenyen, hvis feltet fra før er tomt). Brokerage blir satt til følgende :

$$\text{Brokerage} = \text{Rate} * \text{Number} * \text{Brokerage Percent} / 100 + \text{Fixed Brokerage}$$

Hvis denne summen er mindre enn Minimum Brokerage, vil Brokerage bli satt til Minimum Brokerage.

Man kan overskrive verdien i feltet ved å skrive inn en annen verdi.

Estimate

Ved å klikke på denne knappen, vil kurtasjen bli beregnet ut ifra de betingelsene som er satt i User Setup.

For å få mer hjelp om de forskjellige metodene for beregning av kurtasje, henvises til User Setup kapittelet.

Beregning er basert på at satser hentes fra en av alternativene :

- 1 : Beregning basert på investors satser fra adressen til investor.
- 2 : Beregning basert på verdipapirets satser fra verdipapiret.
- 3 : Beregning basert på satser fra User Setup.
- 4 : Beregning basert på meglers satser fra adressen til megler.

Include

Her velger du om det registrerte kurtasjebeløpet skal være med beregningen i vinduet og på rapportene (både i utregning av beløp og gevinst). Hvis det er krysset av, blir kurtasjen lagt til, ellers vil den være en opplysning til posten.

Årsaken til dette valget er at noen verdipapirer har kurtasje innebygd i kursen. Hvis da kurtasjen inkluderes, vil den komme med dobbelt. Hvis det derimot ikke er kryssset av i dette valget, vil Brokerage feltet kun bli et opplysningsfelt.

Trade Date

Her legger man inn datoen for når aksjesalget skjer.

Ved å klikke på Today-knappen vil dagens dato komme frem i feltet.

Settlement Date

Oppgjørsdato for transaksjonen. Dato for når betalingen blir overført til konto.

Denne dato blir satt til Trade Date pluss antall dager til oppgjørsdato i User Setup vinduet, i feltet Days to Settlement. Hvis Settlement Date blir en Lørdag eller Søndag, vil datoen øke til nærmeste Mandag.

Currency Sale

Valutaenheten for verdipapirsalget. Dette hentes fra verdipapiret, og skal IKKE endres. Så snart valutaenhet er valgt, vil valutakursen fra valutaregisteret i Service modulen komme frem i feltet Currency Rate.

Currency Rate

Valutakursen til valutaen salget er i. Denne kursen ligger til grunn ved beregning av Agio/Disagio i rapportene.

Hvis valuta er i Base Currency (lokal valuta), er valutakursen lik 1.

Ved å klikke på Get knappen, får man frem valutakursen fra valutaregisteret på Trade Date.

Amount

I dette feltet kommer beløpet på salget i transaksjonens valuta opp. Dette beregnes av systemet.

$\text{Amount} = (\text{Number} * \text{Rate}) - \text{Brokerage} * \text{Include}$ (0 eller 1)

Hvis man klikker i dette feltet, kan man angi beløp i valuta på transaksjonen.

Man må da skrive inn parameterene Number, Rate og/eller Brokerage. Den parameteren som systemet skal beregne, angis det ikke verdi for.

Eks : Beløp på en transaksjon er 10000. Kurs er ukjent. Antall er 1200, kurtasje 300.

I spørsmål om Amount skriver man inn 10000. I Rate klikkes kun OK med blank verdi. Number settes til 1200. Brokerage settes til 300.

Systemet regner ut Rate til å være 8,58333.

Amount NOK

I dette feltet kommer beløpet på salget i lokal valuta opp. Dette beregnes av systemet.

$\text{Amount} = ((\text{Number} * \text{Rate}) - \text{Brokerage} * \text{Include}) * \text{CurrencyRate} / \text{Divide}$ (0 eller 1)

Divide er divisor for valuta (1 for USD, 100 for SEK osv).

Hvis man klikker i dette feltet, kan man angi beløp i lokal valuta på transaksjonen.

Man må da skrive inn parameterene Rate, Number, Currency Rate og/eller Brokerage. Den parameteren som systemet skal beregne, angis det ikke verdi for.

Eks : Beløp på en transaksjon er 10000 NOK, valuta for verdipapiret er USD. Kurs er ukjent.

Antall er 1200, valutakurs er 8,5 og kurtasje 300. I spørsmål om Amount skriver man inn 10000. I Rate klikkes kun OK med blank verdi. Number settes til 1200. Brokerage settes til 300. Systemet regner ut Rate til å være 1,230392.

Break Even

Dette er kursen aksjene må selges for dersom investeringen skal gå i null. Denne kursen er beregnet ut de kjøp som er valgt i kjøpslisten, og blir en snitt kurs som er avhengig av hvor mange aksjer som skal selges, hvis salget er basert på flere kjøp.

Result, Sold

Her kommer gevinsten/tapet på salgsposter som allerede er solgt. Dette resultatet er uten eventuell Agio. Hvis salget er basert på flere kjøp, vil dette være resultat for kun salget mot et kjøp.

Result, Sold=Number*Rate+Brokerage , salg
-(Number*RateBuy+Brokerage) , kjøp

Result, Calc

Før aksjene blir solgt, vil dette feltet bli satt til fortjenesten som salget vil gi (i transaksjonens valuta). Denne verdien avhenger av hvor mange aksjer man selger, og til hvilken kurs. Feltet blir endret når noen av avhengighetsfeltene blir endret.

Correction

Dette feltet kommer kun opp hvis man i General Setup har valgt at beløp skal rundes av. Correction vil da være differansen mellom beregnet beløp, og avrundet beløp.

Agio NOK

I dette feltet kommer Agio fortjenesten/tap (valutafortjeneste/tap) i Base Currency opp. Hvis salget er utført, vil det være Agio på den aktuelle salgsposten. Hvis ikke salget er utført, vil det være salgets totale Agio. Hvis verdien er negativ, representerer den Disagio. Agio er bestandig i lokal valuta.

Result NOK

Dette er resultat for salget i lokal valuta.

Result NOK = Salgsbeløp i lokal valuta - Kjøpsbeløp i lokal valuta

Paid Fee

Hvis transaksjonen er en tilbakebetaling av lånte aksjer, vil det her komme opp beregnet gebyr for de lånte aksjene. Kun dette beløpet blir overført til Money. Beløpet blir beregnet basert på prinsipp satt opp under Options, General Setup.

Optional Information

Adviser

Her angis hvem som er rådgiver / ansvarlig for kjøpet. Ved å klikke på comboboksen får man frem alle registrerte brukere av systemet. Man registrerer brukere under User Setup i Service modulen. Dette feltet er nyttig som søkekriterie på rapporter, hvis man ønsker en liste over en bestemt rådgivers poster, med tilhørende avkastningstall.

Activity

Her kan du velge en aktivitetskode fra listeboksen, eller skrive en egen i feltet.

Aktiviteter registreres under Activity fra hovedmenyen.

Aktivitetskode er et åpent felt for tilleggsopplysninger til transaksjonen.

Aktivitetskode blir satt ved til Block ID feltet fra blokk kjøp / salg funksjonen på alle nye transaksjoner.

Aktiviteter er helt egendefinert, og bør ikke velges på salget.

Strategy

Her skriver du inn hvilken strategi som skal knyttes til salget. Strategi sammen med portefølje brukes for å angi transaksjonens type, metode og hensikt.

VPS Account

Ved å klikke på knappen Show Accounts får man frem dette feltet.

Her angir man VPS konto for transaksjonen. Ved å velge fra listeboksen, får man frem alle VPS konto som er bruk for investor på alle salg.

Brokerage Local

I noen tilfeller er det to forskjellige kurtasjebeløp på en transaksjon :

I transaksjonens valuta, og i lokal valuta (Base Currency).

Feltet Brokerage, er bestandig kurtasje i transaksjonens valuta.

For å legge inn kurtasje i lokal valuta, gjøres det i dette feltet.

Alle beregninger i systemet bruker kun verdien i Brokerage feltet, og IKKE det som angis i dette feltet. Brokerage Local må derfor inkluderes i Brokerage feltet med knappen Add to Brokerage.

Add to Brokerage

Klikk på denne knappen for å inkludere Brokerage Local til Brokerage feltet.

Dette må gjøres, siden kun Brokerage tas med i beregninger i systemet.

Det som skjer ved å klikke her, er at verdien i feltet Brokerage in Local Currency blir regnet om til transaksjonens valuta (med Currency Rate som valutakurs), og lagt til Brokerage. På rapporter kan man da få ut hvor mye som er betalt i transaksjonens, og i lokal kurtasje.

Buy Information

Denne rubrikken vises som standard ved FIFO salgsprinsipp i salgsvinduet.
Her vises kjøpsinformasjon for hvert enkelt kjøp som det er solgt ifra.

Transnumber (Buy)

Transaksjonsnummeret til kjøpet som salget stammer ifra.

Hvis salgsprinsipp er snitt, vil det stå –1000 i dette feltet. Dette er fordi salget er et gjennomsnitt av flere kjøp, og Transnumber Buy er ikke unikt.

Feltet blir utfylt først når salget er utført.

NB : Ved å dobbeltklikke på feltet, kan man se de kjøp som salget har solgt ifra (kun ved snitt salgsprinsipp).

Rate (Buy)

Kjøpskursen til salget for et utførte salg. Dette feltet blir fylt ut av systemet først når salget er utført. For snittsalg er dette snitt kjøpskurs.

Alle utbytteposter som registreres i systemet (under Dividende fra hovedmenyen), legger seg i salgsregisteret. Hvis posten er en utbyttepost, vil Rate Buy være veid gjennomsnitt kjøpskurs som det var på de aksjene som utbyttet var basert på når det ble registrert. Dette blir regnet ut av systemet idet utbyttet blir lagt til i utbyttevinduet.

Brokerage (Buy)

Kurtasjen som ble betalt ved kjøpet som salget er fra.

Hvis det ble betalt 1.000 i kurtasje ved kjøp av 200 aksjer, og det blir solgt 100 akjer, blir feltet satt til $100/200 * 1.000 = 500$

Buy Date

Her kommer kjøpsdato for når salget ble kjøpt.

Hvis salgsprinsippet er snitt, vil dette feltet bli satt til 01/01/1900. Dette er frode kjøpsdato fra flere kjøp ikke blir unik.

Currency (Buy)

Valuta til kjøpet som salget stammer ifra. Dette blir bestandig lik Currency Sale.

Curr. Rate (Buy)

Valutakursen til kjøpet som salget stammer ifra. Denne kursen ligger til grunn ved beregning av Agio/Disagio i rapportene.

Hvis det er snitt salgsprinsipp, blir dette snitt valutakurs for kjøpene det er solgt fra.

Hvis valuta er i Base Currency (lokal valuta), er valutakursen lik 1.

Portfolio

Hvilken portefølje salget er knyttet til på et utført salg.

Porteføljen blir satt til det samme som portefølje på kjøpsposten som den er hentet ifra.

Porteføljene er registrert i Service modulen under Portfolio fra hovedmenyen.

Hvis man ønsker på et salg og angi hvilke portefølje det SKAL være på kjøpene som salget selger fra, angis dette ved å klikke på ? knappen bak Portfolio.

Merk at man overstyrer FIFO hvis kjøpene for investor er fra forskjellige porteføljer. Kun kjøp med angitt portefølje blir med i beregningen.

[View Original Buy Info](#)

Klikk her for å se original kjøpsinformasjon på kjøpet.

Original Buy Information

I denne rubrikken ser man den originale kjøpsinformasjonen for et kjøp som man har solgt ifra.

Dette kan være inngangskurs som er overstyrt, eller opprinnelig kjøpsdato på tildelte aksjer. Se rubrikken Original Values i kjøpsbildet for mer info.

Transnr. (Original)

Hvis salget er solgt av et kjøp som er blitt opprettet av systemet via Tools bildet, så settes

Transnummer fra det opprinnelige kjøpet i dette feltet.

Dette gjelder KUN ved FIFO salgsprinsipp.

Eks : Et kjøp får transnummer 100001. kjøpet splittes, og det opprettes et nytt kjøp som får transnummer 100002. Original Transnummer på denne tildelte posten blir 100001. Ved salg, vil feltet Transnummer Buy bli satt til 100002 som er transnummer på tildelingen det selges ifra , og feltet Original Transnummer Buy vil bli satt til 100001, som er transnummer på opprinnelig transaksjon.

Hensikten med original transnummer, er for at systemet skal beregne skatt korrekt, samt at brukeren ser hvem post som opprinnelig tildelingen man har solgt ifra stammer ifra.

Rate (Original)

Her kommer Original Buy Rate fra kjøpet det er solgt ifra.

Brokerage (Original)

Her kommer Original Brokerage fra kjøpet det er solgt ifra.

Buy Date (Original)

Her kommer Original Buy Date fra kjøpet det er solgt ifra.

Currency Rate (Original)

Her kommer Original Currency Rate fra kjøpet det er solgt ifra.

Alle Original-verdiene gjelder hvis man har FIFO salgsprinsipp.

[View Average Info](#)

Klikk her for å se gjennomsnittverdier for salget.

Average Buy Information

Denne rubrikken vises som standard i salgsvinduet ved snitt salgsprinsipp.

Gjennomsnittverdier blir beregnet ved to tilfeller :

1 : Hvis man bruker snittprinsipp ved salg.

2 : Hvis man bruker FIFO prinsipp ved salg, men har valgt at investoren det selges for skal bokføre etter snitt prinsipp (Average Booking er kryssset av på adressen til investor i Service).

Rate (Average)

Her kommer snitt kjøpskurs for salget opp.

Brokerage (Average)

Her kommer snitt kjøpskurtasje for salget opp.

Cost Price (Average)

Her kommer snitt kostpris for salget opp. Dette er UTEN kjøpskurtasje.

Agio (Average)

Her kommer snitt valutagevinst/tap for salget opp.

Curr. Rate (Average)

Her kommer snitt kjøpsvalutakurs for salget opp.

Result NOK (Average)

Her kommer snitt resultat i lokal valuta (Base Currency) for salget opp.

[View Buy Information](#)

Klikk her for å vise detaljert kjøpsinformasjon for salget.

Account

Feltet vil bli fylt ut så snart feltene Symbol, Investor, Broker og Portfolio er fylt ut.

Dette er investeringskontonummeret til kontoen som alle transaksjoner for investor skjer på.


Systemet vil da hente opp konto som passer med angitte kriterier.

Hvis man ikke har angitt konto regler i vinduet Investment Accounts under menyen File, Open i Stocks, vil systemet hente konti som er registrert i Money. Man må da velge ønsket konto fra en liste. Hvis det kun finnes en konto, vil denne automatisk bli valgt. På adressen til Investor i Service, kan man angi Investment Account. Denne verdien angir hvem konto som skal velges som standard hvis investor har flere alternative konti.

Se beskrivelse av feltet Account i kjøpsbildet for beskrivelse av hvordan konti registreres i Tazett-Money.

Balance

Dette feltet er saldoen på investeringskontoen til investor. Dette feltet vil bli satt til 0 hvis man ikke har innstallert Tazett-Money, eller hvis ikke konto er registrert. Hvis man har innstallert Tazett-Money, vil det i dette feltet komme frem hvor mye som befinner seg på investeringskontoen. Dette er det samme som Balance feltet i Account i Tazett-Money. Dette er da basert på at investeringskontoen er registrert som konto i Tazett-Money.



For å oppdatere transaksjonen til Tazett-Money, klikker man på denne knappen. Dette gjøres KUN hvis man i utgangspunktet IKKE overførte posten til Money, og man har valg oppdatering til lånesystemet i User Setup (Update of Loan). Ved oppretting av nytt salg, vil man automatisk få spørsmål om posten skal oppdateres til Tazett-Money.



Klikk på denne knappen hvis du i utgangspunktet overførte til Money, men vil at beløpet skal slettes fra Money. Investment Account blir da satt til blank verdi.

Man må klikke på Save etter at man har fjernet kontonummeret.

Record Information

Sort Method

Det er tre metoder og sortere postene på :

As Recorded : Postene ligger etterhverandre slik de ble skrevet inn.

By Investor : Postene ligger etterhverandre sortert mhp Investor.

By Symbol : Postene ligger etterhverandre sortert mhp Symbol.

Type

I dette feltet kommer det frem hvilke type salg posten er av.

Hvis det ikke står Sale eller Dividend i dette feltet, så er posten generert av systemet.

Alternativene er :

Sale	Ordinær salgstransaksjon
Adjusting	Salget er utført av systemet for å nullstille beholdning fra splitt.
Merging	Salget er utført av systemet for å nullstille beholdning fra fusjon.
Demerging	Salget er utført av systemet for å nullstille beholdning fra fisjon.
Dividend	Salget er en utbyttepost (Transnumber Buy er -999).
Sub. Rights	Salget er en tildeling av tegningsretter.
Bonus Issue	Salget er utført av systemet for å nullstille beholdning fra emisjon.
Wr.-up/down	Salget er utført av systemet for å nullstille beholdning fra nedskrivning.
Curr. Chang.	Salget er utført av systemet for å nullstille beholdning fra endret valuta.
New Cost	Pr. Salget er utført av systemet for å nullstille beholdning fra ny kostpris.

General Ledger Voucher

I dette feltet vil hovedbok bilagsnummeret for salget/utbyttet stå. Feltet vil få verdi etter at man har valgt å bokføre fra Tazett-Ledger systemet.

Hvordan bokføringen skal foregå, velges fra Ledger Setup under User Setup vinduet i hovedmenyen. Hvis man velger Payment Date i rubrikken Date for Booking, vil det i salgsvinduet komme opp et nytt General Ledger Voucher felt.

Dette er bilagsnummeret til oppgjøret av transaksjonen, fordi bokføringen da vil foregå i to trinn : bokføring av selve transaksjonen, og av oppgjøret.

Mer forklaring om General Ledger står i kapittelet om User Setup vinduet, og i seksjonen om Tazett-Ledger i Service manualen.

Tax Regulation 1

I dette feltet vil man få opp skattemessig RISK verdi på salget. Feltet blir satt etter at rapporten Assesement er kjørt. Dette gjelder kun for norske aksjer.

Tax Regulation 2

I dette feltet vil man få opp skattemessig utbyttejustering på salget. Feltet blir satt etter at rapporten Assesement er kjørt. Dette gjelder kun for norske aksjer.

Paid

Her vil det være kryss hvis posten faktisk er betalt. Dette settes fra vinduet Payment.

Pay Date

Her vil dato for når transaksjonen ble betalt komme. Dette settes fra vinduet Payment.

Approved

Godkjennings status for salg. Her angis om salget er godkjent eller ikke. Dette er back-office sin oppgave.

Hvis det er krysset av her, er salget godkjent.

Hvis man i User Setup har valgt Use of Approved, vil ikke Approved automatisk bli satt ved oppretting av nye poster, ellers blir Approved automatisk satt på alle nye poster.

Hvis man i User Setup har valgt Booking with Approved, vil ikke posten bli bokført før Approved er satt. Dette gjelder kun hvis man har satt Booking when Approved til Yes i Ledger Setup.

På alle rapportene kan man få ut bare de postene som IKKE er godkjent, ved å velge Show only not Approved i rapportkriterievinduet.

Hvis ikke Show only not Approved er valgt, vil ALLE postene, uansett om de er godkjent eller ikke, komme med på rapporten.

Trade Time

Her angis klokkeslett for når på dagen handelen ble utført. Dette blir brukt i gjennomsnittsberegning ved salg. Beregningen av snitt tar kun med kjøp som er handlet før salgstidspunktet (i kjøpsvinduet er det et felt for kjøpstidspunkt som det sjekkes mot: Buy Time). Dette gjelder kun ved snitt salgsprinsipp. Hvis man ikke benytter Buy Time og Trade Time, vil pr. definisjon alle kjøp komme FØR alle salg hvis de er på samme dag ved beregning av snitt.

Change Date

I dette feltet kommer dato og klokkeslett for siste endringstidspunkt for transaksjonen. Denne verdien blir brukt i utvalget ved Export to File.

Pay Currency Rate

Her kommer valutakurs på betalingstidspunktet for transaksjonen. Dette settes i Payment vinduet, men kan også settes direkte her.

Ved bokføring vil det føres en agio/disagio post for differansen mellom Currency Rate og Pay Currency Rate.

Ved å klikke på "Get" knappen, hentes valutakurs fra historikken, på betalingsdato.

Menyen File - Open - Dividend

I dette vinduet kan du registrere utbytte av aksjer. Utbytte blir utbetalt av aksjeselskapet, og registreres som utbytte pr. aksje. Antall aksjer som du får utbytte for, er avhengig av hvor mange aksjer du hadde av selskapet da utbytte ble utbetalt. Dette antallet vil komme frem automatisk i Base Number og Number rutene i vinduet når Symbol og Date er skrevet inn. Dette antallet vil bli likt antallet på utbytteseddelen hvis det er overensstemmelse mellom de innlagte kjøp/salg og de faktiske kjøp/salg ved utbyttedato.

Så snart antallet er blitt hentet, vil det i feltet Weighted Buy Dato komme opp en dato. I feltet Weighted Buy Rato vil veid snitt kjøpskurs for utbytteaksjene komme frem. Disse verdiene blir brukt i utregningen av PA avkastning på de forskjellige rapportene. Hvis Antallet som kommer frem stemmer, vil også Weighted Buy Dato stemme.

Hvis du ønsker å endre Number feltet, grunnet at utbytte antallet ved utbyttedato er noe annet enn det som ligger i basen, må du selv sørge for å legge inn en Weighted Buy Dato blir oppdatert til en korrekt veid kjøps dato. Du må da endre BÅDE Base Number og Number.

Forklaring til feltene følger på neste side.

Transnumber

Transaksjonsnummer.

Dette vil bli tildelt av systemet når utbyttet utføres.

Ved oppretting av nytt utbytte, vil man bli spurt om hvilket nummer transaksjonsnummer for utbytte skal starte på.

Reference

Referansenummer. Dette er et alfanumerisk felt med 20 posisjoner.

Det kan legges inn både bokstaver, tall og andre tegn.

Feltet må ikke fylles ut.

Symbol

Symbol hvor utbytte blir utbetalt.

Ved og klikke på nedoverpilen i feltet, vil man få frem en liste over alle Symboler som har registrerte kjøp. Ved å klikke på et Symbol i listen, vil denne bli aktuell i posten. Currency feltet vil bli satt til valuta fra verdipapirregisteret (Stocks), og Currency Rate blir satt til valutakursen fra valutaregisteret i Service modulen.

Investor

Investorkoden til Investoren som skal motta utbyttet. Investor kan velges fra comboboksen i feltet. Hvis du vil beregne utbytte for alle investorer som har beholdning i det valgte verdipapiret, lar du Investor feltet stå tomt.

Currency

Valutaen verdipapiret og utbyttet er i. Denne vil bli satt ved valg av Symbol.

Currency Rate

Valutakursen til valuta hvor verdipapiret og utbyttet er i. Denne vil bli satt ved valg av Symbol, og må endres til valutakursen som var ved utbyttedato.

Trykk på "Get" for å hente valutakurs fra historikk på "Date".

Pay Currency Rate

Oppgjørskurs til valuta hvor verdipapiret og utbyttet er i. Denne kan settes direkte her, eller fra Payment vinduet senere.

Trykk på "Get" for å hente valutakurs fra historikk på "Settlement Date".

Portfolio

Porteføljen som utbyttet skal knyttes opp mot. Kan velges fra comboboksen i feltet.

Date

Utbyttedato. Dato for når utbytte ble utbetalt. Ved å klikke på Dagens-knappen vil dagens dato komme frem i feltet. Når du bruker TAB tasten for å bevege skrivemerket bort fra feltet, vil Number og Base Number feltet bli satt til beholdningen den valgte Investor med den valgte Portefølje hadde av Symbol på denne dato. Weighted Buy Date vil bli utfylt til en veid snitt kjøpsdato for beholdningen på utbyttedato, og Weighted Buy Rate vil bli utfylt til en veid snitt kjøpskurs for beholdningen på utbyttedato. Disse verdiene vil bli brukt for å regne ut PA avkastning på rapportene.

Settlement Date

Oppgjørskdato for utbytte. Datoen utbyttet ble overført. På denne dato vil beløpet eventuelt bli saldert i Money.

Weighted Buy Date

Dette feltet blir satt etter at Date feltet er utfylt (se Date feltet).

Formelen for veid snitt kjøpsdato er :

$$\text{WBD} = \text{DateDivide} - \frac{\sum((\text{DateDivide} - \text{DateBuy}) * \text{RestDateDivide})}{\sum(\text{DateDivide} - \text{DateBuy})}$$

Weighted Buy Rate

Dette feltet blir satt etter at Date feltet er utfylt (se Date feltet).

Verdien blir overført til Rate Buy på salgsposten for utbyttet, for at Flat og PA skal la seg regne ut på rapportene.

Formelen for veid snitt kjøpskurs er :

$$\text{WBR} = \frac{\sum(\text{RateBuy} * \text{RestDate})}{\sum \text{RestDate}}, \text{ for alle kjøp av Symbol med investor}$$

Number

Her skriver du inn antall aksjer som det skal bli utbetalt utbytte for, eller det omregnede antallet hvis du ikke velger kontant betaling (Cash Payment = No). Dette skal komme frem automatisk

hvis du har skrevet inn Symbol, Investor, Portfolio og Date over. Hvis ikke antallet som kommer frem stemmer med antall aksjer ved utbyttedato, kan du endre det, men da må du også endre Base Number feltet. Hvis utbyttet skal betales i form av aksjer, skriver du her inn det omregnede antallet. For å regne ut den omregnede verdien for Rate og Number, kan du klikke på Recalc knappen.

Base Number

Dette feltet blir satt hvis du har fylt ut feltene Symbol, Investor og Date.

I dette feltet skal det originale utbytteantallet stå, altså antall aksjer investor hadde av Symbol ved utbyttedato.

Hvis ikke utbyttet blir betalt kontant, men investeres i nye aksjer, skal dette feltet fortsatt være utbytteantallet, mens Number feltet skal være det omregnede antallet som skal utbetales i form av nye verdipapirer.

For å regne ut den omregnede verdien for Rate og Number, kan du klikke på Recalc knappen.

Dividend

Utbytte pr. aksje.

Hvis utbyttet skal være kontant utbetaling (Cash Payment = Yes), vil dette bli utbytte pr. aksje fra sluttseddelen. Number skal i dette tilfelle være lik Base Number.

Hvis utbyttet ikke skal være kontant utbetaling (Cash Payment = No), vil dette bli den omregnede kursen ved utbyttedato. Som regel så er det markedskursen til Symbol da utbyttet ble utbetalt.

Number skal i dette tilfelle være lik

Strategy

Her kan man angi egen tekstkode for utbyttet.

Transaction costs

I dette feltet angir du eventuelle transaksjonskostnader investor har i forbindelse med utbytteutbetalingen. Dette blir lagt inn i kurtasjefeltet på kjøps og/eller salgstransaksjonen som blir opprettet for utbyttet. Dette er i valuta til verdipapiret.

Amount Include Trans. Costs

For at det utbetalte utbyttebeløpet skal være med Transactions costs, må det være krysset av her. Hvis det ikke er kryss her, vil kostnadene for utbytteposten kun være en opplysning for posten, og beløpet blir ikke trukket fra i Amount.

Withholding Tax

Hvis det er kildeskatt på utbyttet, fører man inn beløp pr. aksje som går til kildeskatt i dette feltet. Beløpet på utbyttet blir fratrullet denne verdien.

Man kan på rapporter få ut beløp som kildeskatt tilsvarende.

I Tazett-Ledger vil kildeskatten bli ført som et eget bilag.

Beløpet (Amount) for utbyttet blir da splittet opp i utbytte og kildeskatt.

Man kan også angi prosent, f. eks 20% her. Systemer regner da ut kildeskatt pr aksje selv.

Amount

Dette feltet blir satt til $\text{Number} * (\text{Dividend} - \text{Withholding Tax}) - \text{Transaction costs}$, og er altså utbyttebeløpet.

Ved å klikke i feltet, kan man angi utbyttebeløp i valuta.

Man må da angi utbyttekurs (Dividend) eller utbytteantall (Number).

Amount NOK

Utbyttebeløpet i lokal valuta.

☒ Approved

Kryss av her hvis utbyttet er godkjent.

Recalc

Hvis utbyttet skal investeres i nye aksjer, kan du bruke denne funksjonen for å regne ut hvor mange aksjer utbyttet tilsvarer (ny Number verdi) ELLER kursen ved utbyttedato ut ifra et antall.

Etter at du har klikket på knappen, får du spørsmål om utbyttebeløpet (Amount).

Skriv inn utbyttebeløpet, eller klikk på Avbryt (Cancel) for å avbryte.

Etter at du har skrevet inn Amount, får du spørsmål om kursen (Dividend).

Hvis du vet den omregnede kursen (som regel markedskursen ved utbyttedato), skriver du inn denne, og klikker på OK. Omregnet kurs og antall vil bli satt, mens Base Number fortsatt er lik det opprinnelige utbytteantallet.

Hvis du vet det omregnede antallet, klikker du på Avbryt (Cancel).

Hvis du trykket på Avbryt (Cancel), må du skrive inn det omregnede antallet, og klikke på OK.

Omregnet kurs og antall vil bli satt, mens Base Number fortsatt er lik det opprinnelige utbytteantallet.

Cash Payment

Her velger du hvordan utbyttet skal registreres, kontant eller ikke. Det er da to muligheter, enten å klikke på Ja eller Nei :

Yes : Ved å klikke på Yes, bestemmer du at utbyttet skal betales kontant.

Dette innebærer at det blir lagt til en salgspost i basen der salgstransaksjonsnummeret blir satt til utbyttetransaksjonsnummeret, salgskursen blir satt til Dividend, salgsantallet blir satt til Number, kjøpsdato blir satt til Weighted Buy Date, kjøpskurs blir satt til Weighted Buy Rate, kurtasje blir satt til 0 og transaksjonsnr. kjøp blir satt til 'Divide of Stocks'.

No : Ved å klikke på No i Cash Payment, bestemmer du at utbyttet ikke skal betales kontant, men investeres i nye aksjer. For at kurs og antall på de nye aksjene skal bli riktig, må den omregnede kursen og antallet stå i Number og Rate feltene.

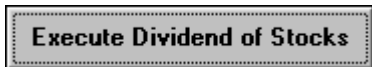
Det vil bli lagt til en kjøpspost OG en salgspost i basen.

Dette innebærer at det blir lagt til en salgspost i basen der salgstransaksjonsnummeret blir satt til utbyttetransaksjonsnummeret, salgskursen blir satt til beløp dividert på originalt utbytteantall ($\text{Rate} = \text{Amount} / \text{Base Number}$), salgsantallet blir satt til Base Number, kjøpsdato blir satt til Weighted Buy Date, kjøpskurs blir satt til Weighted Buy Rate, kurtasje blir satt til 0 og transaksjonsnummer kjøp blir satt til 'Divide of Stocks'.

Kjøpsposten som blir lagt til vil få transaksjonsnummer lik utbyttetransaksjonsnummer, kurs lik Rate og antall lik Number, som altså er omregnede verdier.

Investment Account

Her velges konto man ønsker å overføre utbytte til ved å klikke i feltet.
Denne konto registreres i Tazett-Money.



Klikk på denne knappen for å legge til utbyttet som en post i kjøpsregisteret og/eller salgsregisteret.

Hvis man ønsker å endre utbytte som erlagt inn, må det gjøres fra salgsbildet.



Klikk på denne knappen for å komme tilbake til hovedmenyen. Utføring av utbytte av aksjer vil ikke bli utført automatisk ved å klikke på denne.

Menyen File - Open - Payment

I dette vinduet angir man når transaksjoner er oppdatert hos VPS, eller når beløpene faktisk er saldert konto.

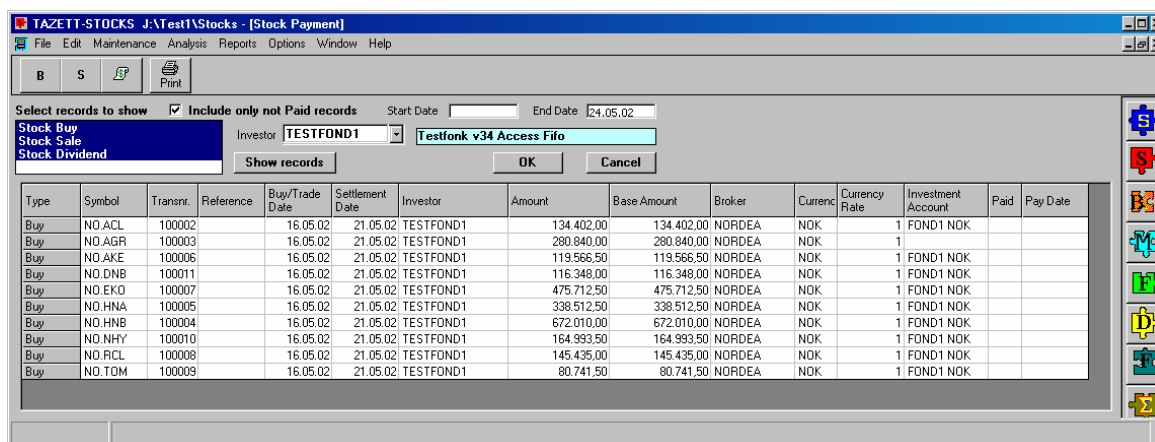
Hensikten med dette vinduet er primært at bokføringen av kjøp / salg ikke skal skje før transaksjonene er betalt. Dette vil kun gjelde hvis man har valgt *Payment Date* i rubrikken *Date for Booking* i User Setup fra hovedmenyen. Hvis man har valgt dette, vil bokføringsprosedyren være som følgende :

Ved bokføring av kjøp/salg/utbytte (i Tazett-Ledger) vil alle transaksjoner som ikke er bokført, som IKKE er satt til Paid, bli bokført på vanlig måte, men motpost for transaksjonen vil ikke være Bank, men Restanse konto (Receivable Account).

For de transaksjoner som ikke er bokført, men som ER satt til Paid, blir bokført fra Restanse til Bank konto.

Når OK trykkes i Payment vinduet, vil Paid samt Pay Date bli satt på alle kjøp / salgstransaksjoner.

Neste gang man bokfører i Tazett-Ledger, vil betalingsdatoene bli tatt hensyn til.



Beskrivelse av funksjonene i skjermbildet er vist under :

Select records to show

I denne listen velger du hvilke type transaksjoner som skal vises i tabellen.

Include only not Paid records

Hvis det er satt kryss her før Show Records velges, vil det kun hentes opp transaksjoner som IKKE er betalt (er krysset av i Paid på kjøp / salg).

Start Date

Her angis eventuell start dato som man ønsker å vise transaksjoner for.

Alle transaksjoner som har kjøp/salgdato fra denne dato kommer med.

End Date

Her angis eventuell slutt dato som man ønsker å vise transaksjoner for.

Alle transaksjoner som har kjøp/salgdato til og med denne dato kommer med.

Investor

Brukerdokumentasjon Tazett Stocks

Her kan man skrive inn/velge investorkode hvis man kun vil sette betaling for transaksjonene for en bestemt investor. Hvis det ikke står noe i feltet, kommer alle investorers transaksjoner med.

Show records

Klikk på denne knappen for å se alle de valgte transaksjonene i tabellen.

Cancel

Trykk her for å avbryte endringen av betaling for transaksjonene, og gå til

hovedmenyen.

OK

Trykk her for å lagre alle transaksjonene med eventuelt oppdatering til hovedbok (beskrevet over).

Transaksjonstabellen

I transaksjonstabellen er det følgende kolonner :

Type

Transaksjonstype for linjen.

Symbol

Aksjens ticker/symbol.

Transnumber

Transaksjonsnummeret til transaksjonen.

Reference

Referanse-feltet.

Buy/Trade Date

Kjøps / salgsdato for transaksjonen.

Settlement Date

Oppgjørsdato for transaksjonen. Datoen settes av systemet, og er den dato betalingen blir overført til konto.

Investor

Hvem som er investor for posten.

Amount

Postens beløpsstørrelse eksklusive kurtasje.

Base Amount

Postens beløpsstørrelse i lokal valuta eksklusive kurtasje.

Broker

Megler for posten.

Currency

Valuta for posten.

Currency Rate

Valutakurs for posten. Dette kan overstyres til valutakurs på betalingstidspunkt, ved å klikke i kolonnen. Denne verdien blir da oppdatert i feltet Pay Currency Rate, og blir hensyntatt i bokføringen.

Investment Account

Her velger man til hvilken konto beløpet skal overføres.

Paid

Kryss av her hvis posten er betalt, og eventuelt skal bokføres.

Du må angi dato for når posten ble betalt i vinduet som kommer frem.

Som standard kommer kjøps / salgsdato frem.

Hvis du fjerner krysset på posten, vil betalingen bli annullert.

Hvis du merker flere linjer i tabellen ved å holde musknappen inne og flytte muspilen, vil du kunne sette / fjerne kryss på flere poster samtidig.

Pay Date

Her angir du dato for når transaksjonen ble betalt.

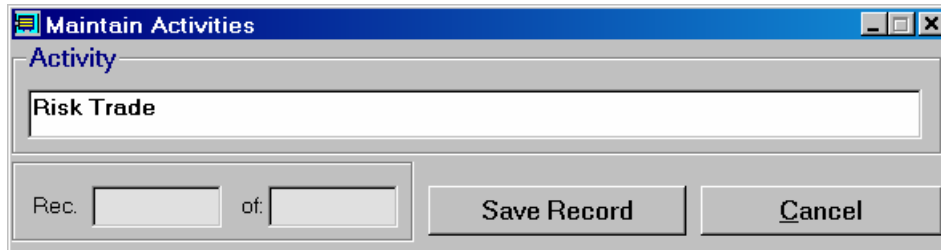
Hvis du merker flere linjer i tabellen ved å holde musknappen inne og flytte muspilen, vil du kunne dato på flere poster samtidig.

Sort

Ved å klikke i kolonneheader i tabellen, kommer denne knappen frem. Klikk da her for å sortere etter valgte kolonne.

Menyen File - Open - Activity

I dette vinduet kan du legge inn egne aktivitetskoder som du kan bruke i kjøps og salgvinduet. Disse kodene kan brukes for å få ut poster av en bestemt aktivitet på rapportene.



Maintain Activities

Activity

Risk Trade

Rec. of:

Save Record Cancel

Activity

Her skriver du inn aktivitetskoden som skal bli tilgjengelig fra kjøps og salgstransaksjonene.

Menyen File - Open - Fee (Investor Fee)

I dette vinduet kan du legge inn/beregne gebyrer/honorar som investorene i systemet skal betale til brukeren av systemet.

Investor	Symbol	Date	Market Value	Admin	Fee
AKSJE	OS.NHY	01.01.1995	10,00	2	

Investor	Name	Symbol	Last Fee Date	New Fee Date	Total Asset	Broker	Asset Change
AKSJE	AKSJE	NO.TEL	01.01.2007	01.01.2008	-1,0000	0	-1,0000
KS	Kjetil Palmesen Solv	NO.ACL	01.01.2007	01.01.2008	0,0000	0	0,0000
KS	Kjetil Palmesen Solv	NO.AGR	01.01.1900	01.01.2007	0,0000	0	0,0000
KS	Kjetil Palmesen Solv	NO.ALV	01.01.1900	01.01.2007	0,0000	0	0,0000
KS	Kjetil Palmesen Solv	NO.BON	01.01.1900	01.01.2007	0,0000	0	0,0000
KS	Kjetil Palmesen Solv	NO.BRO	01.01.2007	01.01.2008	0,0000	0	0,0000
KS	Kjetil Palmesen Solv	NO.ELK	01.01.2007	01.01.2008	0,0000	0	0,0000
KS	Kjetil Palmesen Solv	NO.HJE	01.01.2007	01.01.2008	0,0000	0	0,0000
KS	Kjetil Palmesen Solv	NO.IGE	01.01.2007	01.01.2008	0 000,0000	0	0 000,0000
KS	Kjetil Palmesen Solv	NO.NHY	01.01.1990	01.01.2007	0,0000	0	0,0000

Etter at gebyrvinduet kommer frem, klikk på Knappen "Estimate Fee" for å beregne gebyr.

Så snart man har valgt funksjonen, kan man angi hvilken investor det skal beregnes gebyr for, samt for hvilken kategori til investorer det skal beregnes gebyr for.

Hvis man velger Cancel i kriterie spørringene, vil gebyr bli beregnet for alle investorer.

Når man har valg investorer og kategori, vil systemet vise alle valgte investorers gebyrgrunnlag i tabellen.

Når alle investorene er vist i tabellen, vil man få spørsmål om å beregne gebyr for alle investorer.

Hvis man svarer Nei her, kan man manuelt legge inn gebyrbeløp i tabellen.

For å legge inn gebyr manuelt, dobbeltklikk i ruten i tabellen som skal endres, eller trykk Enter tasten i ruten.

Man kan endre verdi i følgende kolonner :

New Success Date, New Admin Date, New Success Value, Balance Change, Admin Value, Unrealized Profit, Realized Profit, Success Fee Amount, Admin Fee Amount, Total Fee Amount og Investment Account.

Hvis man svarer Ja på om man vil beregne gebyr, vil systemet beregne gebyr basert på den gebyr informasjon som er angitt i systemet.

Systemet beregner to typer gebyr, administrasjonsgebyr (Administration Fee) og gevinstgebyr (Success Fee).

Hva og hvordan systemet skal beregne gebyr, stiller du inn i adressesystemet under User Setup, og på adressen til investorene (se adressemanualen for hjelp om innstillinger av gebyrberegning).

Administrasjonsgebyr

Administration Fee.

Denne type gebyr er basert på at investor betaler en viss prosent av totalt forvaltningsbeløp til forvalter (bruker av systemet). Denne prosenten registreres i feltet Fee % i User Setup i adressesystemet, eller på adressen til investor hvis Fee From Investor er valgt i User Setup.

Hvor mange perioder investor skal betale gebyr pr. år registreres i feltet

Term of Fee.

Hvilken dato gebyr skal betales på, angis i feltet Fee Date. Første gebyrbetaling blir beregnet en periode etter denne datoen.

Fast gebyr pr. periode registreres i feltet Fixed Fee.

Minimum gebyr pr. periode registreres i feltet Minimum Fee.

Systemet vil da regne ut administrasjonsgebyr basert på satsene i User Setup hvis Fee From User Setup er valgt i User Setup, ellers blir satsene på adressen til Investor brukt i beregningen av gebyr.

Gevinstgebyr

Success Fee.

Denne type gebyr er basert på at investor betaler en viss prosent av gevinsten (urealisert + realisert) i forhold til siste periode til forvalter (bruker av systemet).

Hvis det har vært tap siden sist periode, skal det ikke betales noe gebyr.

Denne prosenten registreres i feltet Fee % i User Setup i adressesystemet.

Success Fee er likt for alle investorer.

Hvor mange perioder investor skal betale gebyr pr. år registreres i feltet

Term of Fee.

Hvilken dato gebyr skal betales på, angis i feltet Fee Date. Første gebyrbetaling blir beregnet en periode etter denne datoen.

Fast gebyr pr. periode registreres i feltet Fixed Fee.

Minimum gebyr pr. periode registreres i feltet Minimum Fee.

Systemet vil da regne ut gevinstgebyr basert på satsene i User Setup.

☐ Enable Fund Number Reduction

Ved å klikke her, bruker man vinduet for å trekke andeler fra fondskjøp i vinduet.

Man må da fylle ut Broker. Systemet vil da trekke fra andeler fra alle kjøp av angitte megler.

Formelen for hvor mye som blir trukket fra er som følger :

$$\text{Antall andeler} = \text{Brokerage Percent fra Broker} * \text{Antall kjøpsandeler} / \text{Antall perioder fra Reduction Time feltet.}$$

Beregning av gebyr blir IKKE utført hvis dette er valgt.

De forskjellige kolonnene i gebyr tabellen er forklart under.
Disse blir brukt ved vanlig gebyr beregning.

Investor

Investorkoden til investoren gebyrlinjen gjelder for.

Name

Det fulle navnet til investor

Last Success Date

Sist dato det ble beregnet og betalt gevinstgebyr.

Hvis det ikke er beregnet noe gevinstgebyr for investoren, vil dato bli satt til 01/01/1900, som tegn på at det ikke er beregnet gebyr.

New Success Date

Neste dato det skal betales gevinstgebyr. Denne dato vil være en periode etter Last Success Date, men etter dagens dato. Hvor lang en periode er, stilles inn i feltet Term of Fee i User Setup eller på adressen til investor.

Last Admin Date

Sist dato det ble beregnet og betalt administrasjonsgebyr.

Hvis det ikke er beregnet noe administrasjonsgebyr for investoren, vil dato bli satt til 01/01/1900, som tegn på at det ikke er beregnet gebyr.

New Admin Date

Neste dato det skal betales administrasjonsgebyr. Denne dato vil være en periode etter Last Admin Date, men etter dagens dato. Hvor lang en periode er, stilles inn i feltet Term of Fee i User Setup.

Last Success Value

Hvor mye den totale porteføljebeholdningen for investor var ved forrige gevinstgebyr beregningsdato (Last Success Date).

Denne verdien blir brukt ved beregning av gevinsten i forhold til siste periode. New

Success Value

Hvor mye den totale porteføljebeholdningen for investor er ved neste gevinstgebyr beregningsdato (Next Success Date).

Denne verdien blir brukt ved beregning av gevinsten i forhold til siste periode.

Balance Change

Hvor mye balansen i porteføljen har endret seg i perioden. Dette er summen av alle endringer i den totale porteføljeverdi som ikke er forårsaket av kjøp/salg av verdipapirer, men verdier som ekstra forvaltningsbeløp osv.

Dette er for at urealisert gevinst i perioden skal beregnes korrekt.

Admin Value

Hvor mye den totale porteføljebeholdningen er på neste administrasjonsgebyr beregningsdato (Next Admin Date).

Denne verdien blir brukt ved beregning av administrasjonsgebyr for perioden.

Unrealized Profit

Urealisert gevinst i perioden (fra Last Success Date til Next Success Date).

$\text{Unrealized Profit} = \text{New Success Value} - \text{Last Success Value} + \text{Balance Change}$

Realized Profit

Realisert gevinst i perioden (fra Last Success Date til Next Success Date).

Dette er summen av aksjeresultat, obligasjonsresultat, utbytte, kuponger på obligasjoner og renteutbetalinger på konti for kunden.

Success %

Hvor mange prosent som skal betales i gevinstgebyr for investor. Dette hentes fra User Setup i adressesystemet.

Fixed Success Amount

Fast beløp som skal betales i gevinstgebyr hver periode. Dette hentes fra User Setup i adressesystemet.

Administration %

Hvor mange prosent som skal betales i administrasjonsgebyr for investor. Dette hentes fra User Setup i adressesystemet hvis man har valg Fee From User Setup i User Setup, ellers hentes prosenten fra adressen til investor.

Fixed Admin Amount

Fast beløp som skal betales i administrasjonsgebyr hver periode. Dette hentes fra User Setup i adressesystemet hvis man har valg Fee From User Setup i User Setup, ellers hentes beløpet fra adressen til investor.

Success Fee Amount

Det totale beregnede beløpet som skal betales i gevinst gebyr (Success Fee).

Dette er basert på prosentsatsen for Success Fee multiplisert med summen av urealisert og realisert resultat. Hvis dette blir mindre enn Minimum Success Fee, vil beløpet bli satt til Minimum Success Fee.

Admin Fee Amount

Det totale beregnede beløpet som skal betales i administrasjonsgebyr (Administration Fee).

Dette er basert på prosentsatsen for Administration Fee multiplisert med Admin Value beløpet. Hvis dette blir mindre enn Minimum Admin Fee, vil beløpet bli satt til Minimum Admin Fee.

Total Fee Amount

Her kommer summen av administrasjonsgebyr og gevinstgebyr opp.

Investment Account

Dette er konto hvor gebyret skal trekkes ifra hos investor. Hvis gebyret ikke skal trekkes automatisk, fjernes verdien i Investment Account kolonnen for investor. Når Execute Fee trykkes, vil det legges til en manuell betaling med den negative summen av beregnet gebyr for investor

Så snart systemet har beregnet gebyr for de valgte investorene, kan man manuelt endre de beregnede verdiene i tabellen ved å klikke på en verdi, og skrive inn ny. Denne muligheten ligger til rette fordi det i noen tilfeller kan være porteføljeendringer i systemet som ikke har blitt registrert, og systemet vil regne ut gebyr basert på feil porteføljebeholdning.

Knappen "Execute Fee"

Når gebyrtabellen er korrekt, klikker man på Execute Fee for å legge til gebyrtransaksjoner for alle investorene i tabellen. Det blir kun lagt til gebyrtransaksjon hvis ny administrasjonsdato eller ny gevinstdato er etter forrige dato.

Gebyrtransaksjonene legger seg i en tabell i adressedatabasen med navn PaidFee.

Det kan skrives ut rapport over hva hver enkelt investor har betalt i gebyr. Denne rapporten heter Investor Fee, og velges fra hovedmenyen.

Det blir lagt til en post i databasen for administrasjonsgebyr, og en post for gevinstgebyr. Disse postene for verdiene AdministrationFee og SuccessFee i feltet FeeType.

Knappen "Print"

Trykk på Print for å skrive ut gebyrtabellen.

Knappen "Copy selection to Clipboard"

Klikk her for å kopiere gebyrtabellen til utklippstavlen.

Man kan deretter lime inn verdiene i et regneark, eller i et program som kan skrive ut f.eks faktura basert på gebyrtabellen.

Knappen "Delete Last Fee"

For å slette/angre den siste gebyrberegningen, klikk på denne knappen.

Systemet vil da slette de siste gebyr transaksjonene som ble lagt til sist Execute Fee knappen ble trykket. Last Admin Date og Last Success Date blir da også endret til den siste perioden, og beregningen av gebyr blir automatisk utført på nytt.

Valgboksen "Transfer the Fee Amounts to Investment Account"

Kryss av her hvis du ønsker at alle beregnede gebyrer skal overføres til en bestemt konto. Denne konto bør da ha forvalter som Creditor, og Debitor som banken / plasseringsinstitusjonen som forvalter har konto i.

Investment Account

Her velger man / angir den konto som alle gebyrtransaksjoner skal føres mot.

Knappen "Cancel"

Klikk her for å komme til hovedmenyen i systemet.

Menyen File - Open - Block Market Model

Hvis man er fondsforvalter, og ønsker det skal legges inn kjøp og salg for alle innlagte kunder automatisk, ut ifra en angitt modell, kan man gjøre dette i blokkvinduet.

Blokkvinduet får man tilgang til ved å klikke på Block buy/sale knappen i kjøps og salgsvinduet.

Hensikten med blokkfunksjonen er å spare tid i registreringsarbeidet av transaksjoner, samt å få sammensatt den porteføljen som kunden ønsker på lettest mulig måte.

Blokk kjøp / salg er basert på at kunden skal ha andel i verdipapirer angitt i en markedsmodell.

Markedsmodeller registreres i adressesystemet under Market Model fra hovedmenyen.

En markedsmodell kan være at kunden skal ha 30% av investert beløp i NHY, 35% i AKE.

Blokkfunksjonen vil da legge på kjøp eller salg avhengig av om kundens totale beholdning i NHY og AKE er mer eller mindre enn henholdsvis 30% og 35%.

Type Sj	Symbol	Symbol	Currenc	Curr. R:	Percent	Balance	Change	Covered	Trans
Investo	INVESTOR1					InvestmentAcco	1111.11.11111		
Placing	CASH	1,00	NOK	1,00	59,94	1.000.000,00	-400.447,78	X	
Stocks	OS.RAU	117,25	NOK	1,00	11,08	0,00	110.766,08	X	
Stocks	OS.SAG	107,25	NOK	1,00	10,43	0,00	104.229,30	X	
Stocks	OS.SEN	58,25	NOK	1,00	13,72	0,00	137.162,15	X	
Stocks	OS.SKA	62,00	NOK	1,00	4,83	0,00	48.290,25	X	
Investo	INVESTOR2					InvestmentAcco	2222.22.22222		
Placing	CASH	1,00	NOK	1,00	59,94	2.000.000,00	-801.061,88	X	
Stocks	OS.RAU	117,25	NOK	1,00	11,08	0,00	221.532,15	X	
Stocks	OS.SAG	107,25	NOK	1,00	10,43	0,00	208.566,39	X	
Stocks	OS.SEN	58,25	NOK	1,00	13,72	0,00	274.382,84	X	
Stocks	OS.SKA	62,00	NOK	1,00	4,83	0,00	96.580,50	X	

I vinduet over er et eksempel på en beregnet blokk for kundene **INVESTOR1** og **INVESTOR2**.

Fremgangsmåten for blokk kjøp / salg

Først må man registrere en *Market Model* i aksjesystemet, og knytte investorene opp til ønsket markedsmodell fra adressen til kunden. Se manualen for Tazett-Service for hjelp om dette.

Funksjonene for utføring av blokk kjøp / salg ligger i flere trinn, på knappene til høyre i vinduet.

Man starter med knappen øverst, og går nedover etterhvert.

Fremgangsmåten for blokk funksjonen er vist under.

Valg av markedsmode

Det første som må skje i blokkvinduet, er at man velger markedsmode som det skal beregnes blokk for.

Dette gjør man fra comboboksen i feltet Market Model øverst i vinduet.

Så snart Market Model er valgt, vil alle investorer som er knyttet opp imot denne markedsmodeen på adressen til investor komme opp.

I blokktabellen nederst vil grunndataene for blokkberegningen sammen med investordata komme frem.

Hvis man ønsker å sette kriterier for hvilke investorer som er knyttet til den valgte markedsmodeen, klikker man på Investor Criteria.

Investor Criteria

Klikk her for å velge hvilke investorer det skal beregnes blokk for.

Man kan velge en enkelt investor, eller flere ved å velge kategori for investor.

Alle investorer som skal ha mulighet for blokk kjøp / salg, må knyttes opp imot en markedsmode i feltet Market Model i tilleggsmformasjonen på adressen til investor.

Etter at markedsmode er valgt, vil alle investorer komme frem i listen over valgte investorer.

Alle disse investorene vil da være merket, noe som gjør at det vil bli beregnet blokk for dem.

Hvis det er noen investorer du ikke ønsker å beregne blokk for, holder du inne Ctrl tasten og fjerner merkingen på investor i listen.

Hvis man ønsker å sette kriterier for investorer fra rapportkriterievinduet om igjen, og starte blokkvinduet på nytt, klikker man på Investor Criteria knappen, velger kriterier, ok klikker deretter på OK.

Beregning av blokk

For å beregne alle blokkdata for de valgte investorer (de som er merket i investorlisten), klikker man på knappen Estimate Block Data.

Systemet starter da beregning av hva som må gjøres av kjøp og salg av verdipapirer for at kundens portefølje skal stemme med kundens valgte markedsmode. Alle valgte investorer kommer da opp i blokktabellen under hverandre, og for hver investor er det en linje for hvert verdipapir i den valgte markedsmodeen.

Startlinjen for hver investor inneholder investorens kortkode, samt investorens Investment Account fra adressen til kunden.

I de kolonner som kan endres i blokktabellen (disse er angitt under), kan man merke av flere linjer i kolonnen, og deretter angi verdi for alle disse linjene.

Forklaring på alle kolonnene i blokktabellen følger under :

Type Symbol

Her vil verdipapirtypen for blokklinjen komme frem.

Alternativene er :

* Placings

Total plassering for kunden på konto i Tazett-Money.

Dette er hvor mye kunden har i balanse på konto, hvor porteføljekoden for konto det samme som symbol for linjen.

* Stocks

Blokklinjen er et aksjeverdipapir fra Tazett-Stocks.

* Bonds

Blokklinjen er et obligasjonsverdipapir fra Tazett-Stocks.

* Currency

- * Blokklinjen er et valutatransaksjon fra Tazett-Forex.
- * Derivates
- Blokklinjen er et opsjonsverdipapir fra Tazett-Derivat.

Symbol

Her kommer verdipapirkoden opp med eventuell børskode.

Hvis linjen er plassering i en konto, vil Symbol være Portfolio koden til konto, siden konto ikke har Symbol kode. På denne måten kan markedsmodellen også bestå av plassering på flere typer konti, med forskjellig Portfolio kode (f. eks høyrentekonto og sparingskonto).

Symbol Rate

Dette er markedskursen for verdipapiret idet blokkfunksjonen blir beregnet.

Denne kursen blir brukt for å finne linjens totale markesverdi på blokkdato.

For kontolinje blir kursen satt til 1.

Currency

Valutaenhet for linjen.

Curr. Rate

Valutakurs for linjen.

Percent Weight

Hvor mange prosent av den totale beholdning for kunden som han skal ha i verdipapirtypen på linjen. Dette hentes opp fra markedsmodellen så snart man har valgt Market Model.

Hvis man i en markedsmodell har angitt 0 prosent, vil blokken selge ut hele kundens beholdning i verdipapiret.

Total prosent for hele markedsmodellen kan gjerne være mindre enn 100%, siden restprosent opp til 100 vil være fordelt på andre verdipapirer som ikke ligger i markedsmodellen.

Balance

I denne kolonnen kommer kundens totale beholdning i verdipapiret opp. Dette er beregnet ut ifra Symbol Rate, Currency Rate og totalt antall i verdipapiret (balanse for konti).

Change

Her kommer den totale endringen i beløp i forhold til Balance kolonnen frem, for at den nye balansen for verdipapiret (eller konto) skal stemme med prosenten fra linjen.

Denne endringen er beregnet på følgende måte :

$$Change = Percent\ Weight / 100 * \Sigma Balance - Balance$$

Antall aksjer blir da regnet ut ut ifra endringens beløp, markedskursen og eventuell børspost for verdipapiret (hvor mange papirer som må kjøpes om gangen, registreres på verdipapieret).

$$Number = Change / Rate / Curr. Rate$$

Antallet blir rundet av til nærmeste børspost. Hvis det ikke er angitt børspost for verdipapiret, blir antallet rundet av til nærmeste antall papirer.

Endringen blir beregnet om igjen ut ifra korrigerte Number :

$$Change = Number * Rate * Curr. Rate$$

Covered

Her vil det stå kryss hvis det er dekning for transaksjonen.

I denne kolonnen vil det være kryss hvis det er dekning for å kjøpe så mange verdipapirer som man har angitt i Number kolonnen.

Like etter at blokkfunksjonen er beregnet, vil det være kryss i kolonnen siden det bestandig vil være dekning for kjøpet, siden det da har blitt solgt i andre linjer (summen av linjene i markedsmodellen kan ikke være over 100%).

Hvis man angir et antall i Number kolonnen som gjør at kjøpsbeløpet overstiger total plasseringsbeløp, vil man få beskjed om dette. Hvis man fortsatt ønsker å kjøpe for mer enn man har i plassering, vil krysset i denne kolonnen bli fjernet.

Kun linjer med kryss i Covered kolonnen vil bli utført som kjøp.

Transnumber

Her vil transaksjonsnummeret på posten komme frem etter at blokk funksjonen er utført. Man kan også angi at eget transaksjonsnummer før blokkfunksjonen utføres ved å klikke i kolonnen.

Rate

Her angis kursen for verdipapiret i linjen som skal brukes ved utføring av blokk kjøp / salg. Som standard kommer markedskursen for verdipapiret opp.

Man kan angi kurs for linjen ved å klikke i kolonnen. Ved endring av kursen, vil også Change kolonnen endre seg. Hvis linjen er plassering, vil kursen bli satt til 1.

Number

Her kommer antallet verdipapirer eller plasseringsbeløp for linjen opp.
Dette er beregnet som vist i kolonnen Change.

Broker

Her kommer standard megler opp. Dette hentes fra User Setup fra den modulen verdipapiret stammer ifra.

Man kan angi egen megler ved å klikke i kolonnen.

Brokerage

Her kommer beregnet kurtasjebeløp opp. Dette beregnes ut ifra metoden som er stilt inn i modulen verdipapiret stammer ifra.

Man kan angi eget beløp ved å klikke i kolonnen.

Trade Date

Her kommer dato for transaksjon opp. Som standard kommer angitt blokkdato frem her.
Man kan angi egen Trade Date ved å klikke i kolonnen.

Settlement Date

Her kommer oppgjørsgjeld for transaksjon opp.
Dette er et antall virkedager etter Trade Date, som blir stilt inn i feltet Days to Settlement i User Setup i modulen linjen stammer ifra.
Man kan angi egen Settlement Date ved å klikke i kolonnen.

Currency

Valutaenhet for transaksjonen.
Man kan angi egen Currency ved å klikke i kolonnen.

Currency Rate

Valutakurs for transaksjonen.
Man kan angi egen Currency Rate ved å klikke i kolonnen.

Portfolio

Her kommer porteføljen for transaksjonen opp. Dette hentes fra verdipapiret i feltet Default Portfolio.
Hvis det ikke er fylt inn noe i feltet Default Portfolio på verdipapiret, vil det i dette feltet stå UNTITLED.
Man kan angi egen portefølje ved å klikke i kolonnen.

VPS Account

Her angis konti i VPS for transaksjonen. Som standard kommer VPS Account fra adressen til investor opp her.
Man kan angi egen VPS konto ved å klikke i kolonnen.

Executed

I denne kolonnen vil det være kryss hvis blokklinjen er blitt lagt på som en transaksjon i en av Tazett systemene. Dette er for at ikke blokklinjen skal legges på som en transaksjon to ganger.
Kun poster hvor det ikke er noe i Executed kolonnen blir utført.

Utskrift av blokk

For å skrive ut blokk på skriver, eller sende blokken direkte til fax, klikker man på knappen Print Order.

Man kommer inn i et vindu hvor alle beregnede antall av verdipapirer kommer frem i en detaljert liste. Dette er for at megler skal se hvem som skal ha hvilken verdipapirer.

Header

Øverst på verdipapirordenen er en header hvor man kan angi hvor utskriften skal sendes, hvem som skal motta den, faxnr, hvem som har sendt den osv.

View detailed list

Ved å klikke på dette valget, kommer verdipapirordenen detaljert med investorer og VPS konti, og det vil være en linje pr. investor pr. markedsmodellinje.

View total list

Ved å klikke på dette valget, kommer verdipapirordenen med totalsummer for alle investorer pr. verdipapir, og om det er kjøp eller salg.

Print Fax

Ved å klikke på denne knappen kommer siden ut på standard skriver i Windows. Hvis man har valgt standardskriver til et fax-modem, vil siden bli sendt direkte på fax (man må da angi faxtelefonnummer).

Både den detaljerte og den totale listen kommer på utskrift.

Save Fax Header

Hvis du ønsker å lagre header for denne siden til senere, klikker du på denne knappen. Header vil da komme frem automatisk neste gang man henter opp dette bildet.

Close

Klikk på Close for å gå tilbake til blokkvinduet.

Block ID

Man kan operere med flere blokkfunksjoner samtidig. For å holde styr på dette, må man angi et navn / kode for blokken.

Dette skrives inn i dette feltet før man lagrer blokken ved å trykke på Save Block Data knappen.

Block Date

Her angir man dato for når blokken skal beregnes. Trade Date blir satt til denne dato i blokken.

Lagre blokken

Etter at blokken er beregnet og ordenen er sent til megler, kan man lagre alle innstillinger i blokken ved å klikke på Save Block Data knappen. Dette er for så å hente opp blokken senere når megleren har returnert de forespurte verdiene for kjøp og salg av verdipapirer.

En annen årsak til å lagre blokken, kan være at forvalter som bruker systemet ikke har alle data som trengs for å gjøre blokktabellen klar til utføring, og vil fortsette senere. Man må fylle ut Block ID feltet som er navnet på blokken man lagrer. Navn på blokken kan f. eks være 01-AUG-96.

Hente opp lagret blokk

For å hente opp en blokk som er lagret, klikk på Open Block Data knappen.

Men kan da velge en lagret blokk fra en liste som kommer frem.

Etter at blokk er valgt, klikker man på OK, eller på Cancel for å avbryte opphenting av lagret blokk.

Korrigerer av blokk verdier

For å fordele de returnerte aksjene mellom alle investorene som var med i beregningen av forespørselen korrekt, kan man klikke på Correct Values knappen.

Det er sjelden de returnerte verdiene fra megler stemmer med de verdier som er forespurt (antall aksjer og kursen ved forespørsel).

Det kan være at megler ble forespurt om å kjøpe 1130 aksjer til 290 i kurs, men klarte bare og skaffe 600 til 295 i kurs + 500 til 291 i kurs.

Etter at man klikker på Correct Values knappen, får man en del spørsmål om korrigeringen som vist på neste side.

Do you want to estimate a weighted rate based on a serie of trades?

Hvis du svarer Ja på dette, vil systemet beregne korrigert gjennomsnittelig kurs basert på en serie med returnerte transaksjoner fra megler.

Hvis du svarer Nei, vil opprinnelig forespurt kurs fremdeles bli brukt på transaksjonene i blokken.

Do you want to estimate a correct number based on a serie of trades?

Hvis du svarer Ja på dette, vil systemet beregne korrigert antall verdipapirer for hver investor basert på en serie med returnerte transaksjoner fra megler.

Hvis du svarer Nei, vil opprinnelig forespurt antall fremdeles bli brukt på transaksjonene i blokken.

Enter the Symbol to estimate for :

Her angir du Symbol koden for verdipapiret som det skal korrigeres.

Hvis du lar dette stå blankt, eller trykker på Cancel, vil ikke systemet korrigere noen verdier.

Enter (B)uys or (S)ales :

Her må du angi om du skal korrigere verdiene for kjøpsposter (B) eller salgsposter (S).

Hvis du lar dette stå blankt, eller trykker på Cancel, vil ikke systemet korrigere noen verdier.

Enter value of the returned Number #n. Blank to end serie. Inquired number is xxxxx :

Her angir du det antallet som ble returnert fra megler for verdipapiret i

den n. serien. I eksempelet i Korrigering av blokk verdier vil det være to returnerte serier : 600 til 295 i kurs + 500 til 291 i kurs.

Man angir da i dette tilfelle 600 den 1. gangen spørsmålet kommer, 500 den 2. gangen og ingenting den 3. gangen.

Verdien xxxxx er hvor mange verdipapirer som ble forespurt.

Hvis det ikke ble returnert flere enn de angitte transaksjonene, skriver du ikke noe i dette feltet.

Enter value of the returned Rate #n. Blank to end serie. :

Her angir du det kursen som megler ga/fikk for verdipapiret.

Hvis det ikke ble returnert flere enn de angitte transaksjonene, skriver du ikke noen i dette feltet. For eksempelet over angir man da 295 den 1. gangen spørsmålet kommer og 291 den 2. gangen (den 3. gangen kommer ikke siden man ikke annga noen verdi for det 3. antallet).

The Corrected Rate is estimated to aaa. Do you want to set the rate of all SYMBOL symbols to this rate?

Hvis man svarte Ja på det første spørsmålet, vil man få sikkerhetsspørsmål om man ønsker å sette kurs for alle de ønskede transaksjonene til den beregnede gjennomsnittelige veide kursen aaa.

Hvis man svarer Ja på dette, vil kurs for alle de ønskede transaksjonene bli satt til den beregnede returnerte kursen, Nei gjør at kursen forblir uendret.

$$\text{Veid Kurs} = \Sigma(\text{Returned Number} * \text{Returned Rate}) / \Sigma \text{Returned Number}$$

Inquired number is xxxxx and the returned number is yyyy. Do you want to adjust the number of all SYMBOL symbols?

Hvis man svarte Ja på det andre spørsmålet, vil man få sikkerhetsspørsmål om man ønsker å justere antallet for alle de ønskede transaksjonene.

Hvis man svarer Ja på dette, vil antall for alle de ønskede transaksjonene bli satt til korrigert antall, Nei gjør at antallet forblir uendret.

$$\text{Korrigert Antall} = (\Sigma \text{Returned Number}) / \Sigma \text{Number} * \text{Number}$$

The sum of the corrected number is xxxxx and the returned number is yyyy Enter the ShortCode of the investor to capture the balance of zzz of SYMBOL

Hvis man får denne meldingen etter at fordelingen av de returnerte verdipapirene er ferdig, har det blitt avvik i utdelte verdipapirer og returnerte verdipapirer. Årsaken til dette er at det returnerte antall verdipapirer ikke lar seg dele opp i et helt antall børsposter.

Man må i vinduet med denne meldingen da angi HVEM investor som skal ta differansen på sin kappe. Du angir da ShortCode til investor, som må finnes i blokktabellen. Systemet vil da legge til differansen mellom utdelte verdipapirer og returnerte verdipapirer til investoren.

Utføre blokk funksjonen

Etter at brukeren av systemet er sikker på at alle data i blokktabellen er korrekte, klikker man på Execute Block Data knappen.

Når man utfører dette, legger det seg til transaksjoner i de forskjellige Tazett-modulene.

Blokken blir også lagret med Block ID som navn, og Executed blir utfylt for alle blokklinjene som har blitt til transaksjoner, slik at det ikke blir opprettet transaksjoner to ganger.

Hvis man får følgende melding

A blokk with the specified Block ID exists. Do you want to overwrite it ?

-svarer man Ja hvis man vil skrive over den gamle blokken som er lagret, eller svar Nei for å avbryte utføringen.

Tilbake til hovedmeny

For å komme til hovedmenyen, klikker man på Cancel knappen.

Menyen File - Open - Block Trade

Block Trade

Block ID: Show:

Block Setup

Select Criteria: Selected Criteria: Description and Order Information:

Block Order Status

☐ Registered
☐ Estimated
☐ Ordered
☐ Confirmed
☐ Executed

Detailed Block Status

☐ Executed

Order Information

Net Number:
Overdr. Number:
Amount:
☒ Show Block Allocation
☐ Show Block Transactions
☐ Show All Columns

Lot Number	Type	Number	Rate	Broker	Brokerage	Interest	Confirmed

Investor	Portfolio	Type	Market Value Cash	Current Asset	Limit Type	Order Limit	New Percent	Overdrawn Asset	Order Asset

Brukes for å registrere blokk ordre. Skjermbildet er lagt opp til at det blir utført i følgende rekkefølge:

Register Block Transaction.

Estimate Block Allocation

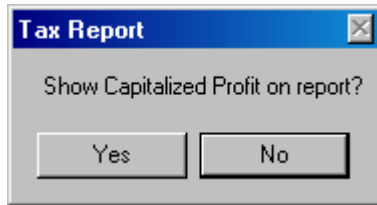
Send Block Order

Confirm Block Order

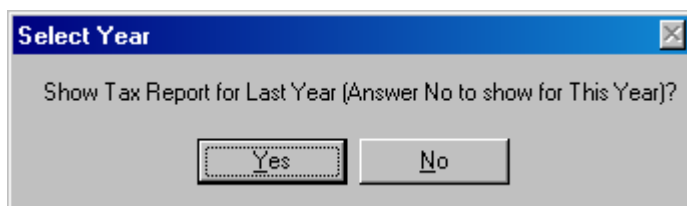
Execute Order.

Menyen File - Open - Tax

Dette er en skatterapport for norske skattemyndigheter som viser totalposter for en investor som skal med på RF-1061 skjemaet. Ved valg av rapporten får man følgende spørsmål :



Svar kun Yes her for å ta med urealiserte skattetall. Skal IKKE med på selvangivelse.



Rapporten kan gjelde for fjoråret ved at du klikker på Yes.

Rapporten kan gjelde for dette året ved at du klikker på No.

På rapporten vil det komme opp en rute med adressen til investor. Denne adressen blir hentet fra adresseregisteret. For å bla til neste investor som er med i utvalget, klikker du på pil til høyre i scrollbaren i investor feltet. Rapporten vil da automatisk genereres for den nye investoren.

Tax values	
<div> <div> Test investor nr. 2 Investorveien 2 Att : Test-lvar </div> <div> Investor INVESTOR2 </div> </div>	
Skatteberegning Beregnet fra Tazett-Stocks Beregningsår 2001	
Tall som skal overføres til RF-1061	
Sum årets gevinst Post 301	1.000
Sum årets tap Post 302	0
Total betalt kurtasje Post 303	375
Netto til selvangivelse Post 304	625
Tall som skal overføres til selvangivelsen :	
Totalt utbetalt utbytte Post 3.1.4	0
Årets gevinst Post 3.1.5	625,00
Formue (Likningsverdi av aksjer) Post 4.1.8	28.750
Tall som ikke skal overføres til selvangivelsen :	
Skatt på Gevinst 28,00%	175
Skatt på Formue 1,10%	316
Netto resultat etter skatt	134
Urealisert Agio -182.930 Realisert Agio	0
Latent resultat (Urealisert Gevinst)	-220.098
Skatt på latent resultat 28,00%	-61.627
Netto latent resultat	-158.471
Merknader : Skattepliktig resultat er beregnet eksklusive kurtasje/kostnader. Kurtasje står oppført for seg selv, og er realisert kurtasje (salgskurtasje + andel kurtasje fra kjøpskurtasje). Beløpet som føres under post 304 i RF-1061 skal overføres til selvangivelsens post 3.1.5 (gevinst) eller post 3.3.8 (tap). For næringsdrivende og aksjeselskaper overføres gevinst/tap til næringsoppgavens post 082.	

Ved å velge Report menyen og deretter Print, får man utskrift av rapporten.

Ved å velge Report menyen og deretter Print all, får man utskrift av rapporten for alle de valgte investorene.

For å komme tilbake til hovedmenyen, velges Report menyen og Close.

Rapporten er delt i tre : De feltene som skal være med på RF-1061, felter som skal til selvangivelse og de som ikke skal med. Forklaring til feltene følger på neste side.

Tall som skal overføres til RF-1061

Sum Årets gevinst Post 301 / Sum Årets tap Post 302

Her vil sum av gevinstsalg og tapssalg stå i to linjer.

Systemet går gjennom alle salg som ble utført i perioden, og summerer resultatet for hver av salgene UTEN kurtasje.

Årets gevinst = $\Sigma((\text{Salgskurs} - \text{Kjøpskurs}) * \text{Antall}) - \text{Risk-Utbyttekorrr-Nedskr. for alle salg i perioden.}$

Total betalt kurtasje Post 303

Her kommer summen av all kurtasje som er blitt betalt for kjøp og salg i perioden.

Total betalt kurtasje = $\Sigma(\text{Kurtasje} + \text{Kurtasje Kjøp})$ for alle salg i perioden.

Netto til selvangivelse Post 304

Dette er nettoresultatet som skal overføres til selvangivelsen.

Netto til selvangivelse = Årets gevinst – Årets tap - Total betalt kurtasje.

Tall som skal overføres til selvangivelsen

Totalt utbetalt utbytte Post 3.1.4

Her kommer sum av utbetalt utbytte i året.

Årets gevinst Post 3.1.5

Dette er nettoresultatet som skal overføres til selvangivelsen.

Netto til selvangivelse = Årets gevinst – Årets tap - Total betalt kurtasje.

Formue (Likningsverdi av aksjer) Post 4.1.8

Likningsverdi av aksjer (nå eller pr. 1/1 dette året).

Hvis rapporten gjelder for ifjor, vil systemet hente likningskurs (Recalced yearate) fra verdipapirregisteret, og multiplisere den med resten som var den 1/1 dette året, og summere dette for alle kjøp til investor.

Hvis rapporten gjelder for i år, vil systemet beregne en omregnet kurs idag på følgende måte :

Omregnet idag = $\text{Recalced yearate} / \text{Year Rate} * \text{Rate}$, der Rate er markedskursen i dag.

Systemet vil bruke Omregnet idag istedenfor omregnet ved årsskifte (Recalced yearrate, og kjøpets rest i kalkulasjonen av formue.

Tall som ikke skal overføres til selvangivelsen

Skatt på Gevinst

I denne linjen kommer skatten på resultatet frem. Skatteprosentet blir satt under User Setup i feltet Income Tax.

Skatt på Formue

I denne linjen kommer skatten på formuen frem. Skatteprosentet blir satt under User Setup i feltet Asset Tax.

Netto resultat etter skatt

Her kommer resultatet for investor etter at skatt er blitt trukket ifra.

Netto resultat = Netto til selvangivelse - Skatt på Gevinst - Skatt på Formue

Urealisert Agio

Her kommer valutagevinsten/tapet som det er på de usolgte aksjene ved rapportslutt.

Urealisert agio =

$\Sigma((\text{ValutakursII} - \text{ValutakursI}) / \text{KursDivide} * \text{Aksjekurs}_{\text{Kjøp}} * \text{RestSluttdato})$

Der ValutakursII er dagens valutakurs for kjøpsvaluta hvis rapporten er for dette året, eller årsvalutakurs hvis rapporten er for ifjor. Hvis salget ble foretatt innen rapportperioden, vil ValutakursII bli lik valutakursen ved salg (Currency Rate Sale fra salget).

Hvis kjøpet skjedde FØR rapportstart, og rapporten er for i år, vil Aksjekurs_{Kjøp} bli lik Year Rate fra valutaregisteret.

Hvis kjøpet skjedde FØR rapportstart, og rapporten er for i fjor, vil Aksjekurs_{Kjøp} bli lik Last Year Rate fra valutaregisteret.

ValutakursI er valutakursen ved kjøp av verdipapir (Currendy Rate), eller henholdsvis Year Rate eller Last Year Rate fra valutaregisteret hvis kjøpet skjedde for rapportstartdato.

Realisert Agio

Her kommer valutagevinsten/tapet som det er på de solgte aksjene i rapportperioden.

Realisert Agio = $\Sigma((\text{Valutakurs}_{\text{Salg}} - \text{Valutakurs}_{\text{Kjøp}}) / \text{KursDivide} * \text{Aksjekurs}_{\text{Kjøp}} * \text{Antall})$

Latent resultat (Urealisert Gevinst)

Her kommer markedsverdien til aksjene ved rapportslutt. Hvis rapporten gjelder for i år, vil dette være dagens markedsverdi, hvis rapporten er for i fjor, vil det være markedsverdi ved siste årsskifte, som tar utgangspunkt i siste årskurs for verdipapir (Year Rate), multiplisert med resten ved årsskifte.

Skatt på latent resultat

Her vil skatten som er skyldig på markedsverdien til aksjene nå eller ved siste årsskifte komme frem.

Skatteprosenten blir hentet fra Income Tax feltet under User Setup.

Netto latent resultat

Her kommer latent resultat minus skatt på latent resultat.

Merknader

Her kommer merknadsfelt for rapporten.

Man kan her selv endre teksten direkte i feltet, men dette blir ikke lagret når man avslutter.

Meny Report, Criteria

Her kan man sette kriterier for henholdsvis Address (investorer), StockBuy (kjøp) og StockSale (salg).

Rapporten beregnes da kun for det utvalget som er satt.

Eksempel på kriterie i Address kan være :

Address.AddressType = 'Private' Or Address.AddressType = 'Company' And Address.ShortCode = 'INV1'.

Eksempel på kriterie i StockSale kan være :

StockSale.Activity = 'Closed Asset'. 'Closed Asset' må da være satt i Activity feltet på de salg som ikke skal tas med.

Print Setup...

Oppsett og valg av skriver.

Print

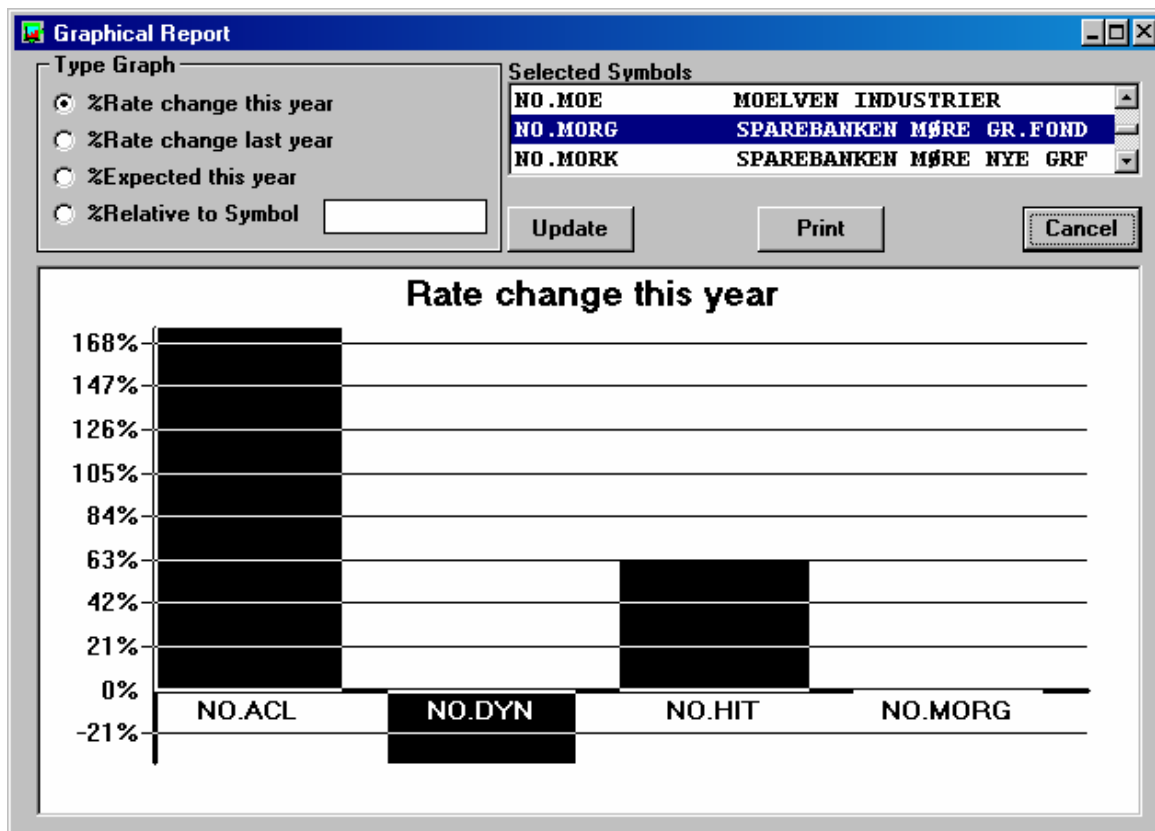
Skriver ut siden for valgte investor.

Print All

Skriver ut siden for ALLE investorer.

Menyen File - Open - Rate Graph

Dette er en grafisk rapport som viser avkastning på forskjellige verdipapirer.



Selected Symbols

I denne listen velger man hvem verdipapirer som det skal vises avkastning for ved å klikke på de.

%Rate change this year

Ved dette valget vil grafen være prosent endring i kurs fra årskurs dette året til markedskurs for de valgte verdipapirer.

%Rate change last year

Ved dette valget vil grafen være prosent endring i kurs fra årskurs forrige år til årskurs dette året for de valgte verdipapirer.

%Expected this year

Her ser du hvor mye aksjekursen er forventet å øke ut året. Beregningen er basert på $((\text{Kurs} + \text{Forventet resultat}) / \text{Kurs} - 1) * 100$

%Relative to Symbol

Her kan du måle avkastning for verdipapirer i forhold til et bestemt verdipapir, for å finne ut hvem papirer som har gått bedre eller dårligere enn sammenlikningspapiret. Kurssammenlikningen er basert på endring i kurs fra nyttår.

Update

Klikk på denne knappen for å beregne og vise avkastningsgrafene.

Print

Klikk her for å skrive ut grafen til skriver.

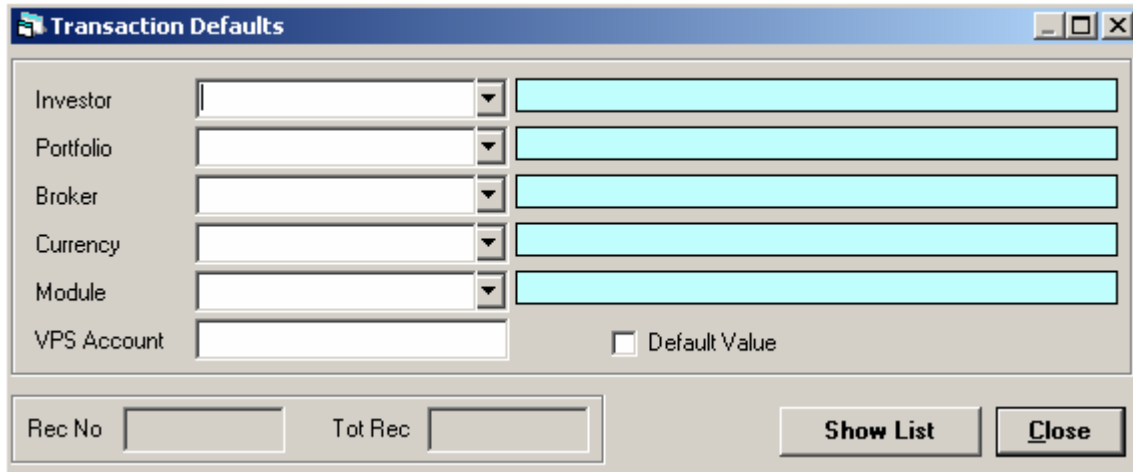
Cancel

Klikk her for å lukke vinduet.

Menyen File - Open - Limits

Menyen File - Open - Investment Accounts
Se i Generell.doc

Menyen File - Open - Transaction Defaults



The image shows a Windows-style dialog box titled "Transaction Defaults". It contains several input fields and a checkbox. The fields are labeled "Investor", "Portfolio", "Broker", "Currency", "Module", and "VPS Account". Each of the first five fields has a dropdown arrow on its right side. To the right of each dropdown is a light blue rectangular area. Below these fields is a checkbox labeled "Default Value". At the bottom of the dialog, there are two input fields labeled "Rec No" and "Tot Rec", followed by two buttons labeled "Show List" and "Close".

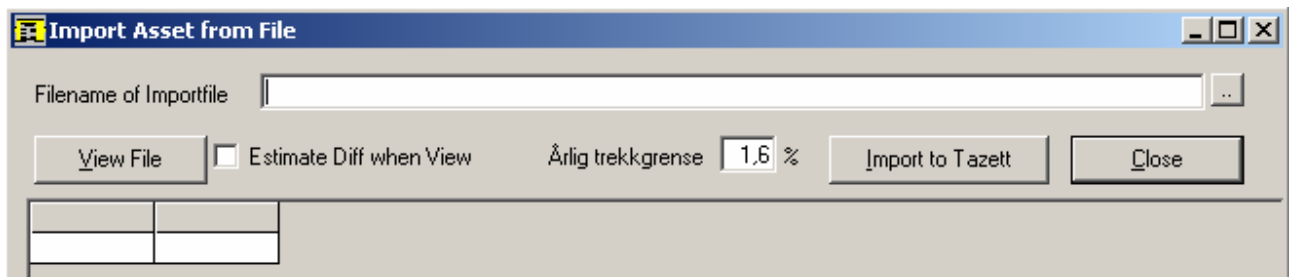
Field	Dropdown Arrow	Light Blue Area
Investor	Yes	Yes
Portfolio	Yes	Yes
Broker	Yes	Yes
Currency	Yes	Yes
Module	Yes	Yes
VPS Account	No	No

☐ Default Value

Rec No Tot Rec

Her kan man sette opp default verdier for investorer.

Menyen File - Open - Import Asset File



Importerer av aksjebeholdning fra fil. Systemet vil da sørge for å kjøpe eller selge slik at beholdningen i Tazett stemmer mot filen som er lest inn.

Menyen File - Open - Tools

I dette vinduet kan du legge inn alle typer hendelser som er i forbindelse med aksjer.

I tillegg til funksjonene som omhandler verdipapirer, er det lagt inn en del funksjoner som primært går på å konvertere data fra gamle versjoner av systemet. Dette gjøres i rubrikken nederst i vinduet.

Som vi ser har vinduet valgbokser for hvilken funksjon vi vil utføre. Vinduet kan bare utføre en funksjon om gangen.

☐ Select Investors

Man kan utføre hendelser for kun et utvalg av investorer ved å velge dette valget.

Når man klikker Execute for å utføre hendelsen, vil man få frem en liste med de investorene som skal være implisert i hendelsen.

Fra denne listen fjerner man merking på de investorene som ikke skal være med i hendelse, og klikker på knappen Continue.

Adjusting

Hvis du vil utføre justering av aksjer, klikker du på Adjusting. Dette gjelder utførelse av både splitt og spleis.

En spleis gjøres på samme måte som for splitt. Forskjellen er at man får færre aksjer enn man hadde tidligere, slik at tallet til venstre under Adjustingfactor er større enn det til høyre. Spleis kalles også omvendt splitt.

Symbol

I feltet Symbol skriver du inn navnet på Symbolet som skal justeres. Ved å klikke på nedoverpilen i Symbolfeltet, får du frem en liste over alle Symboler som er registrert i verdipapirregisteret.

Adjustingfactor

I disse to feltene skriver du inn justeringsforholdet som aksjene skal justeres med. Dette forholdet kan betraktes som en brøk der feltet til venstre er tallet over brøkstreken, og tallet til høyre er tallet under brøkstreken.

Dette leses : 'Faktor1' aksjer av 'Symbol' blir til 'Faktor2' aksjer av 'Symbol'



Ved å klikke på Execute knappen, vil systemet gå gjennom alle kjøp av Symbol som har rest større enn 0. For kjøpspostene som blir funnet blir Rest altså satt til 0. Det blir også opprettet et nytt salg som selger ut de gamle aksjene til kjøpskurs. Dette er for at historikken skal stemme. Kurs for den nye posten blir satt til gammel kurs multiplisert med brøken fra justeringsforholdet. Antall for den nye posten blir lik gammelt beløp (uten kurtasje) dividert med ny kurs.

Merging

Hvis du vil fusjonere (slå i sammen) to Symboler, klikker du på Merging.

Symbol # 1

I feltet Symbol # 1 skriver du inn navnet på det første Symbolet som skal fusjoneres. Ved å klikke på nedoverpilen i Symbolfeltet, får du frem en liste over alle Symboler som er registrert i verdipapirregisteret.

Symbol # 2

I feltet Symbol # 2 skriver du inn navnet på den andre Symbolet som skal fusjoneres. Ved å klikke på nedoverpilen i Symbolfeltet, får du frem en liste over alle Symboler som er registrert i verdipapirregisteret.

Mergingfactor

I disse to feltene skriver du inn fusjonsforholdet som aksjene skal fusjonere med. Dette forholdet kan betraktes som en dobbelt splitt, hvor det venstre er tallet er forholdet til Symbol #1 og det høyre forholdet til Symbol #2.

Telleren i den doble splitten er 1 (se eksempel under).

New Symbol Name

Her skriver du inn navnet på den nye Symbol. Hvis ikke Symbolkoden finnes i Verdipapirregisteret når du trykker Execute, vil det bli lagt til en ny post med Symbolkoden.

Execute

Ved å klikke på Execute knappen, vil systemet gå gjennom alle kjøpsposter i kjøpsregisteret. Hvis systemet finner et kjøp av Symbol # 1 eller Symbol # 2 som har rest større enn 0, blir resten og kurtasje overført til en ny kjøpspost. For kjøpsposten som ble funnet blir Rest og Kurtasje satt til 0.

Hvis det er Symbol # 1 som ble funnet, blir Number for den nye posten satt til rest multiplisert med det motsatt av brøken fra fusjonsforholdet. Rate for den nye posten blir satt til gammelt beløp uten kurtasje dividert med Number.

Hvis det er Symbol # 2 som ble funnet, blir Number for den nye posten satt til rest multiplisert med brøken fra fusjonsforholdet. Rate for den nye posten blir satt til gammelt beløp uten kurtasje dividert med Number. Rest for de nye postene blir lik Number, og kurtasje blir satt til kurtasje på den gamle posten.

Referanse blir lik gammelt Referanse pluss '-B'.

Eksempel : I kjøpsregisteret ligger det en kjøpspost lik Symbol # 1 med Kurs lik 100, Antall lik 2000 og Rest lik 1000. Fusjonsforholdet er satt til 5 : 2.

5 er da antall nye aksjer man får pr. aksje i Symbol # 1.

Antall og Rest blir på ny transaksjon blir : $1 * 5 * 1000 = 5000$.

Kursen på den nye posten blir da : $1000 * 100 / 5000 = 20$.

Hvis en av faktorene i fusjonen er 1, vil antall aksjer man har i dette verdipapiret bli urørt. Hvis to verdipapirer skal slås sammen til et selskap, uten at transaksjonene skal bli påvirket, eller det skal utdeles nye verdipapirer, blir forholdet 1 : 1.

Demerging

Hvis du vil fisjonere et Symbol (dele opp i to), klikker du på Demerging.

Demerging Symbol

Her skriver du inn navnet på Symbolet som skal fisjoneres. Ved å klikke på nedoverpilen i Demerging Symbol feltet, får du frem en liste over alle verdipapirer som er registrert.

New Symbol # 1

Her skriver du inn navnet på det første nye Symbolet. Hvis ikke Symbolkoden finnes i Verdipapirregisteret når du trykker Execute, vil det bli lagt til en ny post med Symbolkoden.

New Symbol # 2

Her skriver du inn navnet på den andre nye Symbolet. Hvis ikke Symbolkoden finnes i Verdipapirregisteret når du trykker Execute, vil det bli lagt til en ny post med Symbolkoden.

Factor (Number)

I disse to feltene skriver du inn fisjonsforholdet for antallet som aksjene skal fisjonere med. Det venstre feltet er hvor mange nye aksjer man får i New Symbol #1 pr. gamle aksje (Demerging Symbol). Det høyre feltet er hvor mange nye aksjer man får i New Symbol #2 pr. gamle aksje (Demerging Symbol).

Factor (Cost Price)

I disse to feltene skriver du inn fisjonsforholdet for kostprisen som aksjene skal fisjonere med. Dette forholdet oppgis i prosent, hvor venstre felt er hvor mye av kostpris i prosent som skal overføres til New Symbol # 1, og høyre felt hvor mange prosent som skal til New Symbol # 2. Dette må da gå opp i 100.

Hvis ingen verdi er oppgitt, blir kostprisen likt fordelt mellom selskapene (50/50).

Execute

Ved å klikke på Execute knappen, vil systemet gå gjennom alle kjøpsposter i kjøpsregisteret. Hvis systemet finner et kjøp av Fisjonssymbol som har beholdning, blir beholdningen og kurtasje overført til to nye kjøpsposter. For kjøpsposten som ble funnet blir Rest og Kurtasje satt til 0. Systemet regner ut en kostpris på restbeholdningen på transaksjonen som skal fisjoneres. Dette kan vi kalle fisjonskostpris.

Number for den første nye posten blir satt til $\text{fisjonskostpris} \times \text{kostfaktor \#1}$.

Number for den andre nye posten blir satt til $\text{fisjonskostpris} \times \text{kostfaktor \#2}$.

Kursen på de nye postene blir satt til ny kostpris på transaksjonen, som da er andelen av fisjonskostpris, dividert med det nye antallet.

Rest for de nye postene blir satt lik Number.

Eksempel

I kjøpsregisteret ligger det et kjøp på 3000 som skal splittes med Kurs lik 100, Rest antall på kjøpet er lik 1000 og Kurtasje på 1500. Factor (Number) er satt til 4 : 3. Factor (Cost Price) er satt til 40 : 60 (40 prosent av kjøpets kostpris skal over til New Symbol #1).

$$\text{Fisjonskostpris} = 1000 * 100 = 100000$$

$$\text{Antall og Rest på den første nye posten blir } 4 * 1000 = 4000$$

$$\text{Kursen blir } 100000 * 40 / (40 + 60) / 4000 = 10$$

$$\text{Kurtasjen blir : } 1500 * 1000 / 3000 * 40 / (40 + 60) = 200$$

$$\text{Antall og Rest på den andre nye posten blir } 3 * 1000 = 3000$$

$$\text{Kursen blir } 100000 * 60 / (40 + 60) / 3000 = 20$$

$$\text{Kurtasjen blir : } 1500 * 1000 / 3000 * 60 / (40 + 60) = 300$$

En kontroll vil vise at summen av de to nye postene er lik summen av de gamle :

Beløp gammel post :

$$100 * 1000 = \underline{100.000}$$

Sum Beløp nye poster :

$$10 * 4000 + 20 * 3000 = \underline{100.000}$$

Rest Kurtasje gammel post er $1500 * 1000 / 3000 = \underline{500}$

Sum kurtasje nye poster :

$$200 + 300 = \underline{500}$$

Etter at du har utført fusjon/fisjon, blir det lagt til nye Symboler i Verdipapirregisteret hvis ikke New Symbol #1 eller New Symbol #2 eksisterer.

Man må da gå inn i Maintain Stocks fra hovedmenyen, og legge inn data for de nye verdipapirene.

Subscription Rights

Hvis du vil legge til tegningsretter på et verdipapir, klikker du på valget Subscription Rights.

Symbol

Her skriver du inn navnet på Symbolet som skal opprettes tegningsretter fra. Ved å klikke på nedoverpilen i Symbol feltet, får du frem en liste over alle Symboler som er registrert.


Subscriptionfactor

I dette feltet angir du faktoren som det blir opprettet tegningsretter i.

Dette forholdet kan betraktes som en brøk der feltet til venstre er tallet over brøkstreken, og tallet til høyre er tallet under brøkstreken.

Sub. Right Symbol

Her må du angi Symbol kode på tegningsrettene som skal tildeles.



Ved å klikke på Execute knappen, vil systemet opprette et nytt verdipapir med Sub. Right Symbol som kode.

Typen verdipapir på det nye papiret blir satt til Subscription Right.

Close Dato på verdipapiret vil få dato angitt i Date feltet. Dette er siste frist for innløsning av tegningsretten. Det blir lagt til en ny kjøpspost for alle åpne kjøpsposter på dato.

Kjøpskursen for disse nye postene blir satt til 0, slik at tegningsretten blir en ren fortjeneste. Antall blir satt til restbeholdningen på kjøpet det skal tildeles tegningsretter i multiplisert med forholdet.

Eks : Man har et kjøp av 1000 aksjer kjøpt til kurs 100.

Det skal tildeles 4 tegningsretter pr. 3. aksje (forhold = 3 : 4).

Antall tegningsretter blir : $1000 * 4 / 3 = 1333.333333$ til kurs 0.

Delete Subscription Rights

Hvis du ønsker å slette alle tegningsrettsposter som er forfalt, velger du dette valget. Det eneste du må angi, er dato for når systemet skal slette tegningsretter, samt hvilket verdipapir det skal alettes tegningsretter for (i Symbol).

Date

Her skriver du dato for når siste frist for å innløst tegningsretten er.

Alle tegningsrettsposter som har forfallsdato FØR denne dato, vil bli slettet.

Forfallsdato for en tegningsrett er angitt i feltet Close Dato på verdipapiret.



Når man trykker på Execute knappen, vil systemet gå gjennom alle tegningsrettspostene av Symbol, og sette rest antallet til 0, samt opprette en salgspost som selger ut tegningsretten til 0 i kurs.

Bonus Issue

Hvis du ønsker å legge til en fondsemissjon for et verdipapir, gjøres det ved dette valget. Systemet selger ut beholdningen i Symbol, og legger til 2 nye kjøp pr. kjøp med beholdning.

Symbol

Her skriver du inn navnet på Symbolet som skal opprettes fondsemissjon for. Ved å klikke på nedoverpilen i Symbol feltet, får du frem en liste over alle Symboler som er registrert.

Bonus Issue factor

I dette feltet angir du faktoren som det blir opprettet fondsemissjoner i.

Dette forholdet kan betraktes som en brøk der feltet til venstre er tallet over brøkstreken, og tallet til høyre er tallet under brøkstreken.

Denne faktoren forteller hvor mange nye aksjer man får I TILLEGG til de aksjene man har fra før.

Execute

Når man trykker på Execute knappen, vil systemet gå gjennom alle kjøpspostene som har beholdning, og legge til en ny kjøpspost (selve emisjonsposten):

Antall for kjøp 1 (Nytt antall) = Rest beholdning * høyre faktor / venstre faktor

Kurs for kjøp 1 = Rest beholdning * Gammel kjøpskurs / (Gammelt antall + Nytt antall)

Antall for kjøp 2 = Rest beholdning

Kurs for kjøp 2 = Kurs for kjøp 1

Som vi ser, vil kursen på de to nye postene bli lik, antallet på det opprinnelige kjøpet bevarer (rest beholdningen), og emisjonsposten vil få et beregnet antall ut fra faktoren.

Eks : Et kjøp på 1000 aksjer til kurs 100 blir berørt av en fondsemissjon, der man får 1 aksje i et nytt verdipapir (New symbol name) for hver 5. aksje i det opprinnelige selskapet (Symbol).

Systemet vil da skille ut $1/(1+5) = 1/6$ av kostprisen i den nye selskapet, samt $1/5$ av antallet i det nye selskapet.

Antall aksjer i New Symbol = $1000 * 1 / 5 = 200$

Kurs aksjer i New Symbol = $1000 * 100 / (1000 + 200) = 83.333333$

Antall aksjer i Symbol (opprinnelig kjøp) = 1000

Kurs aksjer i Symbol (opprinnelig kjøp) = Kurs aksjer i New Symbol = 83.333333

New Symbol Name

Her angir man hva koden for det nye verdipapiret er (selskapet som blir skilt ut i emisjonen).

Write-up/down

Hvis du ønsker å skrive kursen på et verdipapir opp eller ned, velger du dette.

Symbol

Her skriver du inn navnet på Symbolet som skal skrives opp eller ned. Ved å klikke på nedoverpilen i Symbol feltet, får du frem en liste over alle Symboler som er registrert.

Rate Change

Dette må velges hvis opp/nedskrivningen er relativ i forhold til kursen på kjøpene som ligger inne. I feltet angir du hvor mye kjøpskursen skal skrives opp eller ned. Hvis kursen skal skrives ned med 5 pr. aksje, angir man -5 i feltet. Skal kursen skrives opp med 5, angir man 5.

New Rate

Dette velges hvis kursen skal skrives opp/ned til en absolutt verdi. I feltet angir du den nye kursen etter opp/nedskrivningen av verdipapirene.

Hvis verdipapiret skal skrives ned til 10 pr. aksje uansett hva kjøpene er kjøpt for, angir man 10 i dette feltet.

Hvis et selskap har gått konkurs, kan man enten selge aksjene til kurs 0, eller skrive de ned til verdi 0.

Execute

Når du klikker på Execute knappen, vil systemet selge ut alle kjøp med beholdning på dato. Det opprettes et nytt kjøp. Kursen fra det opprinnelige kjøpet blir lagret i feltet OriginalRateBuy. Deretter vil Rate på kjøpene bli satt til opprinnelig kurs + Rate Change, eller New Rate fra dette vinduet. På skatterapporter vil differansen mellom opprinnelig kjøpskurs og nedskrevet kjøpskurs komme frem.

Currency Changing

Hvis et verdipapir har endret valuta, må denne funksjonen velges. Hvis det skjer en fusjon av verdipapirer i to forskjellige valuta, så må man først konvertere en av verdipapirene til den andre valuta, med denne funksjonen.

Symbol

I feltet Symbol skriver du inn navnet på Symbolet som skal konvertere valuta. Ved å klikke på nedoverpilen i Symbolfeltet, får du frem en liste over alle Symboler som er registrert i verdipapirregisteret.

New Curr.

I dette feltet angir du den nye valutakoden som det skal være på verdipapiret. Dette kan f. eks være USD eller DEM.

New Curr. Rate

I dette feltet angir du valutakursen som det er/var på den nye valuta på endringstidspunkt (dato).

Old Curr. Rate

I dette feltet angir du valutakursen som det er/var på den gamle valuta på endringstidspunkt (dato).

New Symbol

I dette feltet angir Symbol kode du ønsker på det nye verdipapiret. Systemet vil bevare det gamle verdipapiret, selge ut beholdningen der, og kjøpe det inn i det nye verdipapiret med den nye valuta.

Execute

Ved å klikke på Execute knappen, vil systemet gå gjennom alle kjøp av Symbol som har beholdning. For kjøpspostene som blir funnet blir Rest satt til 0. Det blir også opprettet et nytt salg som selger ut du gamle aksjene til kjøpskurs. Dette er for at historikken skal stemme. Systemet beregner følgende verdier på det nye kjøpet :

Eks : Et kjøp på 1000 aksjer til kurs 100 i USD med valutakurs 8.3, endres til DEM med valutakurs 420 (valutakurser mot NOK). Beløp NOK=850000. Agio=

Den nye posten blir slik :

Antall = 1000

Kurs = $\text{Kjøpskurs} * (\text{Old Curr. Rate} / \text{Currency Divide USD})$

$/ (\text{New Curr. Rate} / \text{Currency Divide DEM}) = 100 * (8.5 / 1) / (420 / 100)$

$= 202.380952$

Valuta Kurs = $8.3 / 8.5 * 420 = 410.117647$

På grunn av at det nye kjøpet må ivareta Agio/Disagio til det opprinnelige kjøpet frem til konvertering, så må valutakurs korrigeres.

Beløp NOK etter konvertering = $1000 * 202.380952 * 410.117647 / 100 = 830000$

Beløp NOK før konvertering = $1000 * 100 * 8.3 = 830000$

Agio etter konvertering = $1000 * 202.380952 * (420 - 410.117647) / 100 = 20000$

Agio før konvertering = $1000 * 100 * (8.5 - 8.3) / 1 = 20000$

Undo Execute

Hvis man har utført en hendelse (event) i systemet som man vil angre, enten på grunn av at hendelsen ble lagt inn feil, eller at man skulle ført flere transaksjoner før hendelsen ble utført, kan man klikke på Undo Execute.

Det kommer da opp en liste som viser alle hendelser som er utført i systemet.

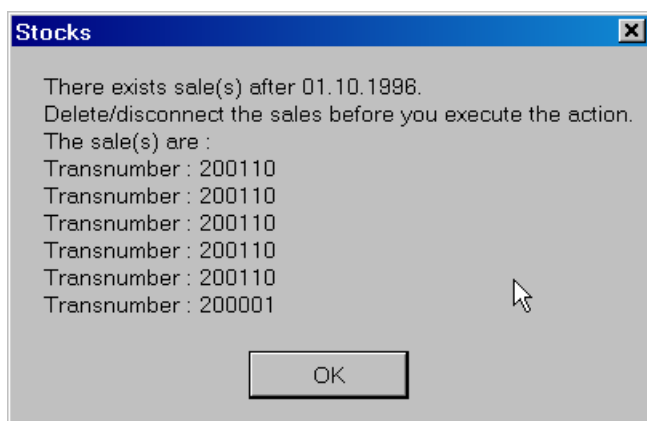
Før å angre, markeres aktuell hendelse fra listen, og man klikker OK.

For å avslutte uten angring, klikk Cancel.

Hvis man skal angre en fusjon eller fondsemissjon, må man gå gjennom denne prosessen for begge symbolene som ble opprettet i forbindelse med hendelsen.

Feilmeldinger i forbindelse med utføring av hendelser.

Hvis man får en melding lik denne :



-så finnes det salg i verdipapiret som hendelsen berører ETTER dato for hendelsen.

Disse salgene må enten kobles ifra (se under beskrivelse av funksjonen Suspend/Create connection for salerecords under), eller slettes før hendelsen kan bli utført.

Grunnen til dette er at beregning av gevinst på de lagrede salgene blir noe annet etter at hendelsen er lagt inn.

Rubrikken Update database options

I denne rubrikken har man muligheter for å reparere/oppdatere databasens verdier.

Repair / Update Database

Ved å klikke på denne knappen, vil systemet utføre alle de valg som er gjort i rubrikken.

Repair database

Hvis det har skjedd noe med databasen slik at den er skadet, vil den bli reparert her. Dette bør gjøres fra programmet CompBase i Service katalogen.

Hvis du får meldingen 'Database is corrupted' eller 'Reserved error 1209 ...', klikker du på dette valget.

Add new database fields

Ved dette valget vil databasen bli oppdatert i henhold til den siste versjonen av systemet. Det kan være seg at programmet krever noen datafelter i databasen som ikke databasen inneholder.

Hvis du får meldingen 'Can't find field ...', klikker du på dette valget.

Dette blir det samme som å velge Repair/Update database... fra hovedmenyen.

Set values in necessary fields in all records”

Denne funksjonen skal KUN velges hvis man får beskjed om det i oppgraderingsinformasjon.

Dette kan være hvis det i systemet er lagt til et nytt felt, som må oppdatere informasjon på allerede eksisterende poster.

Change Stock Code

Hvis du ønsker en annen Stock Code (børskode) på noen verdipapirer, kan du bruke denne rubrikken for å endre børskoden.

Du angir da gammel børskode i feltet til venstre (f. eks WS), og ny børskoden i feltet til høyre (f. eks US).

NB : Det er ikke anbefalt å endre børskoden for noen av standardkodene Tazett systemet bruker, siden oppdatering/endring av verdipapirer da kan bli vanskelig siden oppdateringsrutinen av verdipapirer ikke finner igjen det opprinnelige verdipapiret.

Suspend/Create connection for salerecords

Hvis man ønsker og koble alle salg for et angitt verdipapir på nytt, velges denne funksjonen. Siden denne funksjonen endrer mange transaksjoner, kreves SYSTEM bruker passord for å kjøre funksjonen.

Systemet vil da ”legge tilbake” beholdningen på alle kjøp, og koble salgene mot kjøp på nytt.

Dette resulterer da i en annen salgsrekkefølge, og et annet resultat.

Det kan være flere grunner til at man vil kjøre denne funksjonen :

1 : Man har lagt inn mange kjøp og salg, og finner et kjøp som skulle vært lagt inn før de andre kjøpene. FIFO på de salg som ligger inne vil da være feil, og man vil koble alle salg på nytt.

1 : Salgene kobles fra med denne funksjonen fra kjøpsdato (IKKE koble til).

2 : Manglende kjøp legges inn.

3 : Salgene kobles til med denne funksjonen fra kjøpsdato (IKKE koble fra).

2 : Man skal legge inn en gammel hendelse, og det er lagt inn mange salg etter hendelsen. Salgene må oppheves før hendelse kan legges inn:

1 : Salgene kobles fra med denne funksjonen fra hendelsesdato (IKKE koble til).

2 : Hendelsen utføres på hendelsesdato.

3 : Salgene kobles til med denne funksjonen fra hendelsesdato (IKKE koble fra).

3 : Salgsprinsippet er endret fra Snitt til FIFO eller motsatt.

Alle utførte salg ligger lagret med feil gevinst og kostverdi.

1 : Man endrer salgsprinsipp i Options, General Setup.

2 : Salgene kobles FRA og TIL i samme prosess, fra overgangsdato mellom snitt/FIFO.

Systemet vil komme med følgende spørsmål når den blir utført :

Enter code for this operation (call dealer to get password):

Første gang man kjører denne funksjonen må man ringe leverandør/support for Tazett for å få passord.

Select the Symbol to suspend/create connection.

Her velger man verdipapiret som man vil koble på nytt. Trykk Cancel for å koble ALLE verdipapirene på nytt.

Select the Investor to suspend/create connection.

Her velger man investoren som man vil koble på nytt. Trykk Cancel for å koble ALLE investorene på nytt.

Enter first Trade Date to suspend/create connection.

Her angir man første salgsdato man vil koble fra/til transaksjoner fra. Hvis man vil koble alle transaksjonene for angitt Symbol og Investor, klikk OK med blank verdi.

Do you want to suspend connection for the selected sales ?

Hvis man ønsker å koble fra det angitte utvalget av salg, svarer man her Ja.

Hvis man svarer Ja, vil beholdningen på alle salgene legges tilbake på kjøp, og salgene blir liggende ukoblet. Man kan da enten velge Ja på neste spørsmål for å koble de til kjøp, eller man kan gå til salgsvinduet, velge salgene det gjelder, og klikke Edit, Save.

Svarer man Nei her, skjer det ikke noe med salgene. Svar Cancel for å avbryte.

Do you want to create connection for the selected sales ?

Hvis man ønsker å koble til det angitte utvalget av salg, svarer man her Ja.

Hvis man svarer Ja, vil alle salg som ligger ukoblet bli koblet på de kjøp som foreligger. Hvis prinsippet er satt til FIFO, kobles salgene etter FIFO, ellers etter snitt. Hvis man her svarer Nei, men ønsker å koble til salgsposter, går man til salgsvinduet, velger salgene det gjelder, og klikker Edit, Save.

Svarer man Nei her, skjer det ikke noe med salgene. Svar Cancel for å avbryte.

Do you want to sell for each Portfolio (answer No to sell for all Investors Stocks)?

Hvis man ønsker at hvert salg som skal kobles på skal selge KUN fra kjøp med samme portefølje, svarer man her Ja. Svar Nei for å selge uavhengig av portefølje.

Do you want to Adjust the Rest of all buys ?

Svar bestandig Ja her for at systemet skal kontrollere at Rest beholdningen for alle kjøp som blir berart av funksjonen er korrekt.

Do you want to transfer all new amounts to Tazett-Money?

Svar Ja her KUN hvis man av en grunn IKKE har overført salgsbeløpene til Tazett-Money før, men ønsker å gjøre det nå. Man skal normalt svare Nei her, fordi beløpene på salget IKKE endrer seg selv om de selges fra andre salg.

Man må også her svare Ja hvis salgene har kommet fra et eksternt system, og ikke er blitt saldert i Money. Trykk Cancel for å avbryte.

Systemet utfører no omkoblingen av salg.

Etter at dette er ferdig, kan man få følgende melding:

The sales below has not enough stocks to sell.

Dette indikerer at det ligger flere salg enn det er dekning til inne.

Velg Ja på spørsmålet ***Print transaction connecting status to printer?***

Man må da korrigere dette, og kjøre funksjonen på nytt.

Correct all Report Columns on Reports

Hvis Tazett har endret noen av formlene i rapportene, må man velge denne funksjonen. Dette kan være hvis formler i kolonner har vært feil, eller de har endret beregningsprinsipp. Denne funksjonen skal KUN velges hvis man får beskjed om det i oppgraderingsinformasjon.

Reset all Default Criteria set to Standard

vis man har overskrevet standardrapportene i systemet med egne rpporter, og vil ha tilbake standard rapportene, velges denne funksjonen.

Denne må IKKE velges hvis man har lagret over standardrapportene med vilje, og skal fortsette og bruke disse egendefinerte standardrapportene.

Update FIFO and Average Values on all sales

Systemet kan bruke både FIFO og gjennomsnittelig kjøpskurs ved beregning av resultat på salg i systemet.

Ved dette valget går systemet gjennom alle transaksjoner og oppdaterer FIFO og Average kursen. Denne funksjonen skal KUN brukes dersom man i samme system skal ha FIFO i en periode og snitt deretter, og ønsker å konvertere salg fra en angitt dato.

Denne funksjonen må IKKE kjøres uten at support for Tazett blir kontaktet.

Merge two Investors

Hvis to investorer som det ligger transaksjoner på i Stocks har slått seg sammen til en investor, skal denne funksjonen brukes.

Man får 4 spørsmål :

1 : Select the First Investor to Merge.

Her velger man den første av to investorer som skal slås sammen. Hvem av de to som velges først er uvesentlig.

2 : Select the Second Investor to Merge.

Her velger man den andre av to investorer som skal slås sammen.

3 : Enter Date for Merging.

Her angir man dato for når investorene skal slå sammen sine aksjer.

Hvis ALLE transaksjonene fra den ene investor skal over til den andre investor, skriver man inn en dato som er FØR det første kjøpet.

Hvis man vil at denne sammenslåingen skal skje ETTER at man har begynt å handle aksjer for en investor, angir man denne dato.

Det som skjer med kjøpene for investor som forsvinner, er som følger :

Alle kjøp med beholdning på angitt dato blir automatisk solgt ut, og det blir opprettet et nytt kjøp med like kjøpsverdier, men med ny Investor kode.

Dette er for å ta vare på gammel historikk.

4 : Whats the code of the new merged investor?

Her velger du hvilken investor som de to som skal slås sammen skal bli til.

Update transactions to Money

Dette valget er beregnet på de som vil overføre beløper fra Stocks til konti i Money systemet. Denne funksjonen kan f. eks brukes hvis man har installert Money ETTER at registreringen i Stocks har begynt, og man vil saldere allerede registrerte handler på konto. Funksjonen går gjennom de transaksjonene som ligger i systemet, og verifiserer at disse er korrekte. Man får da opp en del spørsmål om hva som skal verifiseres. Denne funksjonen krever passord for å iverksettes, og man må da ringe leverandør av systemet eller support.

Defined User Fields

Her kan man velge format for de brukerdefinerte feltene som finnes under File, Open, Maintain Stocks. Det kreves SYSTEM bruker passord for å kjøre funksjonen.

Field Name	Field Type	Size
Field1	TEXT	20
Field2	TEXT	20
Field3	TEXT	20
Field4	TEXT	20
Field5	TEXT	20
Field6	TEXT	20
Field7	TEXT	20
Field8	TEXT	20

OK Cancel

Man velger her navnet på bruker feltet ved å klikke på .

I Field Type kan man velge mellom:

TEXT	:	Fritt tekstfelt.
DOUBLE	:	Tall med desimaler.
INTEGER	:	Heltall (-32,768 til 32,767)
DATE	:	Dato
LONG	:	Heltall (-2,147,483,648 til 2,147,483,647)

I Size feltet angis størrelse for feltet.

For felt av type TEXT, vil det si max input størrelse i feltet.

For andre felttyper, vil det kun være hvor stort feltet vil dukke opp i Maintain Stocks (antall posisjoner).

Trykk OK for å lagre endringene av brukerfelt, Cancel for å avbryte.

Menyen File - Open - Borrowed Stocks (Automatisk renteberegning på lånte aksjer)

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
100045	X	1000	KS	TESTKONT	NOK	NO.OLT	KJETILPS	NTF	3	02.08.2006		01.08.2006	31.08.2006	292,19
100046	X	2000	KS	TESTKONT	NOK	NO.TAT	KJETILPS	NTF	4	03.08.2006		01.08.2006	31.08.2006	361,64
100047	X	100000	KS	TESTKONT	NOK	NO.IGE	KJETILPS	NTF	5	02.09.2006		01.08.2006	31.08.2006	2 054,79

Ved start av "Borrowed Stocks" kommer det automatisk opp hvilke aksjer som er lånt.

"Rate From Date" settes da til datoen for når de lånte aksjene ble registrert.

"Rate To Date" settes til dagens dato.

Forklaring på avkryssningsboksene følger under:

Close Loan:

Hvis krysset av, avslutter lånet. Hvis blankt lånet fornyes og påløpte renter for perioden overføres til Money.

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

Hvis krysset av, overføres sum renter gruppert på Investor, Investment Account og Currency. Hvis ikke krysset av, overføres renter pr transaksjon.

Don't transfer to Money

Hvis krysset av overføres ikke rentebeløpet til Money. Hvis blankt overføres rentene for perioden til Money.

Include Accrued Interest

Hvis krysset av, tar med renter på avsluttede lån i perioden. Disse kjennetegnes med at "Borrowed Stocks" er lik 0, og "Close Date" har fylt i en dato.

Under følger en forklaring av de ulike feltene i rutenettet:

From Date:

Fra dato for når det skal beregnes renter på lånet.

To Date:

Til dato for når det skal beregnes renter på lånet.

Trans. Number:

Transaksjonsnummeret på kjøpet som er registrert.

Transfer To Money:

Om beløpet skal være med i overføringen til Money. Hvis "X" er beløpet med, hvis " " er det ikke med når det trykkes på knappen "Update To Tazett-Money". Default er at transaksjonene er med. For å ikke ta med enkelte linjer, trykk på venste museknapp i feltet "Transfer To Money" på den linja som ikke skal være med.

Borrowed Stocks:

Antall aksjer som er lånt.

Investor:

Investor for kjøpet.

Investment Account:

Konto som rentene blir ført mot i Money.

Symbol:

Symbol for aksjen.

Portfolio:

Portfolio på kjøpet

Loan Rate

Rente på lånet.

Broker:

Megler

Buy Date:

Dato for når aksjen ble kjøpt.

Close Date:

Avsluttningsdato for kjøpet.

Rate From Date:

Fra dato for beregning av renter.

Rate To Date:

Til dato for beregning av renter.

Currency Buy:

Valuta for kjøpet.

Paid Fee:

Renter som er beregnet for lånet i perioden.

Knappen "Update To Tazett-Money"

Det som skjer ved å trykke på denne knappen, er at det blir generert 2 transaksjoner i Stocks.

Den ene transaksjonen vil være et salg av aksjene, og at det blir lagt på rentene for lånet som paid fee. Rentene vil også bli overført til Money. Deretter vil det bli laget et kjøp på aksjene som ble solgt. Datoen som brukes for salget, kjøpet og rente transaksjonen i Money er datoen spesifisert i "Rate To Date".

Eksempel på en transaksjon.

Borrowed Stocks														
From Date		To Date		Update To		<input type="checkbox"/> Close Loan <input type="checkbox"/> Transfer sum to Money for each Investor, Investment Account and Currency.								
01.08.2006		31.08.2006		Tagett-Money										
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
100667		9000	AAM ARF	EUR UBS	EUR	GBB.FP	BORROWE	UBS	0,5	01.09.2006		01.08.2006	31.08.2006	149,14
100668		12500	AAM ARF	EUR UBS	EUR	EXM.BB	BORROWE	UBS	1	01.09.2006		01.08.2006	31.08.2006	249,26
100669		62000	AAM ARF	NOK UBS	NOK	OCR.NO	BORROWE	UBS	1,75	01.09.2006		01.08.2006	31.08.2006	3 486,86
100670		13000	AAM ARF	NOK UBS	NOK	PGS.OL	BORROWE	UBS	0,4	01.09.2006		01.08.2006	31.08.2006	1 330,63
100671		8500	AAM ARF	NOK UBS	NOK	PRS.OL	BORROWE	UBS	0,45	01.09.2006		01.08.2006	31.08.2006	1 140,27
100694	X	15000	AAM ARF	NOK UBS	NOK	FRO.NO	BORROWE	UBS	5,5	01.09.2006		01.08.2006	31.08.2006	17 716,03
100675		73000	AAM ARF	NOK UBS	NOK	SEVAN.OL	BORROWE	UBS	2,25	01.09.2006		01.08.2006	31.08.2006	4 509,45
100674		25000	AAM ARF	NOK UBS	NOK	SDRL.NO	BORROWE	UBS	1,5	01.09.2006		01.08.2006	31.08.2006	2 322,95
100676		13360	AAM ARF	NOK UBS	NOK	TGS.NO	BORROWE	UBS	0,75	01.09.2006		01.08.2006	31.08.2006	908,18
100677		15160	AAM ARF	NOK UBS	NOK	TGS.NO	BORROWE	UBS	0,5	01.09.2006		01.08.2006	31.08.2006	687,03
100678		32200	AAM ARF	NOK UBS	NOK	TGS.NO	BORROWE	UBS	0,45	01.09.2006		01.08.2006	31.08.2006	1 313,33
100679		5500	AAM ARF	TEST	USD	FLR.US	BORROWE	UBS	0,35	01.09.2006		01.08.2006	31.08.2006	136,79
100692		2000	AAM ARF	TEST	USD	JEC.US	BORROWE	UBS	0,35	01.09.2006		01.08.2006	31.08.2006	48,56
100686		3000	AAM ARF	USD UBS	EUR	SBMO.NA	BORROWE	UBS	0,45	01.09.2006		01.08.2006	31.08.2006	24,46
100693		10000	AAM ARF	USD UBS	NOK	CFR.NO	BORROWE	UBS	0,75	01.09.2006		01.08.2006	31.08.2006	531,35

Kun valgt den tredje øverste transaksjonen (FRO.NO).

Make Transaction

Do you want to transfer the amount of -17 716,03 for the investor AAM ARF to TAZETT-MONEY ?

Yes No

Får opp følgende spørsmål, klikker "Yes" hvis beløpet skal overføres og "No" hvis det ikke skal overføres til Money.

Stock Sale

Maintain Information (required)

Transnumber: 200484

Reference:

Symbol: FRO.NO

Frontline

Investor: AAM ARF

AAM Absolute Return Fund plc

Rate: 241 ☒ Stock Borrow Payback

Number: 15000 Max Number = 0

Broker: UBS Paid Fee: 17 716,03

Brokerage: 0,00 Estimate ☒ Include Break Even

Trade Date: 31.08.2006 Today Result, Sold: 0,00

Settl.Date: 31.08.2006 Today Result, Calc:

Currency Sale: NOK Norske kroner

Currency Rate: 0,16244 Get

Amount: 3 615 000,00 Agio USD: 0,00

Amount USD: 587 220,60 Result USD: 0,00

730 730 Σ

Optional Information

Adviser:

Activity:

Strategy:

VPS Account:

Brokerage Local:

Add to Brokerage

Buy Information

Transnr.: 100694 View Original Buy Info

Rate: 241 Brokerage: 0,00

Buy Date: 31.08.2006 Currency: NOK

Curr. Rate: 0,16244 Portfolio: BORROWED ?

Account

Invest. Account: x Update Amount to Tagett-Account

Balance: 0,00

Record Information

Sort: As Recorded Type: Loan Change

General Ledger Voucher:

Tax Regulation 1: ☒ Approved Trade Time:

Tax Regulation 2: Change Date: 18.09.2006 16:31:28

☐ Paid Pay Date:

Pay Currency Rate: Get

Salget som blir laget automatisk.

Stock Buy

Maintain Information (required)

Transnumber: 100666

Reference:

Symbol: FRO.NO
Frontline

Investor: AAM ARF
AAM Absolute Return Fund plc

Rate: 241

Number: 15000 Rest: 15000

Broker: UBS

Brokerage: 0.00 Estimate ☒ Include

Buy Date: 01.09.2006 Today

Settl.Date: 01.09.2006 Today

Portfolio: BORROWED
Borrowed equities

Currency Buy: NOK Norske kroner

Currency Rate: 0.16244 Get

Amount: 3 615 000.00

Amount USD: 587 220.60

Rec.No: 606 of Tot.Rec.: 606

Optional Information Stock Borrow/Loan Brokerage Local

☒ The Stocks are Borrowed 15000

Number of Stocks Loan Out: All

Expiry Date for Stock Loan:

Fee for Stock Loan (USD): 5.5 Loan Rate

Number from Rate Change: New Loan Rate

Original Values

Rate: Brokerage:

Buy Date: Currency Rate:

Transnumber: 100569 Set Original values

Account

Invest. Account: x Update To Tazett-Money

Balance: 0.00

Record Information

Sort: As Recorded Change Date: 04.09.2006

General Ledger Voucher:

☐ Paid Pay Date:

Pay Currency Rate: Get Buy Time:

☐ Estimate Unrealized: 0.00

☒ Approved ☐ Has Option Trans Type: Loan

Cancel

Kjøpet som blir laget automatisk.

Manual Payment

Transnumber: 1001370

Investment Account: NOK UBS PB SHORT

Debtor: UBS Creditor: AAM ARF Portfolio: SHORT

Pay Date: Today 31.08.2006 Fee: 0.00 Penal Fee: 0.00

Interest: 0.00 Pay Currency: NOK Calc Last: 31.08.2006

Balance Change: -17 716.03 Currency Rate: 0.16244 Get Norske kroner

Text Field Amount: 17 716.03 Paid Amount: 0.00 All Update

Interest of loan 15000 FRO.NO, accrued -17716.03 Trans Date: 31.08.2006

Payment Description: NOK UBS Prime Broker Short

Status: TAZETT-STOCKS-INTEREST-100694 Balance Account: 23 480 869.26 NOK

New Balance: 23 480 869.26 NOK

Result of Manual Payment:

☐ Reduced Amortization Time ☒ Reduced Payment

General Ledger Voucher:

☐ Include In Profit

Rec. 1015 of: 1015 Save Record Cancel

Betaling som blir laget automatisk hvis svarer "Yes" på å overføre til Money.

Menyen File - Open - Stock Browser

Stocks Transactions												
Investor+Symbol												
Current Holdings												
<ul style="list-style-type: none"> KJETILPS NO.PAN NO.PETRO NO.PGS NO.VVL 												
Buys: 2												
Investor	Transnumber	Symbol	Portfolio	Number	Rate	Buy Date	Rest	Currency	Broker	Type	Reference	
KJETILPS	100001	NO.PGS	TEST	100,00	410,00	06.11.2005	0,00	NOK	NTF	Buy		
KJETILPS	100005	NO.PGS	TEST	100,00	369,00	04.04.2006	100,00	NOK	NTF	Demerging		
Sales: 1												
Investor	Transnumber	Transnumber Buy	Symbol	Portfolio	Number	Rate	Sale Date	Currency	Broker	Type	Reference	
KJETILPS	200004	100001	NO.PGS	TEST	100,00	410,00	06.11.2006	NOK	NTF	Demerging		

Dette vinduet inneholder en oversikt over transaksjonene i systemet.

Det finnes følgende valg for sortering og gruppering:

Investor+Symbol

Symbol+Investor

Portfolio+Symbol

Portfolio+Investor

Activity+Investor

InvestmentAccount+Symbol

Year+Symbol

Year+Investor

I tillegg er det en boks som heter "Current Holdings": Hvis den er krysset av, vises kun dagens beholdning. Hvis ikke krysset av, inneholder oversikten også historiske transaksjoner.

Ved å trykke på kolonneoverskriftene blir listen sortert på kolonnen. Det er muligheter for sortering i både stigende og synkende rekkefølge. Ved å trykke på et av kjøpene, vil tilhørende salg bli merket med uthevet skrift i salgsoversikten, hvis det eksisterer noe salg på kjøpet. Ved å dobbeltklikke på enten en kjøpstransaksjon eller en salgstransaksjon, kommer kjøpsbildet eller salgsbildet automatisk opp, med informasjon fra transaksjonen.

Menyen Options

Inneholder 2 valg, "General Setup" og "Select File Format". "Select File Format" blir beskrevet i Generell.doc

Menyen Options - General Setup

Brukeroppsett vinduet inneholder alle de faste data som gjelder for systemet.

Man velger *Options* menyen, og deretter *General Setup* fra hovedmenyen.

Dette vinduet inneholder oppsett av beregninger i systemet, om transaksjoner skal overføres til Tazett-Money, om transaksjonene skal bokføres, hvordan transaksjonene skal bokføres osv.

Feltene i vinduet vil bli beskrevet under:

Brokerage

Under denne rubrikken angir du hvordan kurtasje skal beregnes i systemet.

Det er fire forskjellige metoder for beregning :

- 1 : **Estimate from Investor**
Beregning basert på investors satser fra adressen til investor.
Man må her gå inn på alle investorer i adressesystemet og angi kurtasjesatsene. Se Service kapittelet i adressemanualen.
- 2 : **Estimate from Symbol**
Beregning basert på verdipapirets satser fra verdipapiret.
Man må her gå inn på alle verdipapirene i verdipapirregisteret og angi kurtasjesatsene. Se Stocks kapittelet.
- 3 : **Estimate from User Setup**

Beregning basert på satser fra dette vinduet.

Man må her angi kurtasjesatsene som skal brukes for å beregne kurtasje på transaksjonene i dette vinduet. Feltene som angir kurtasjen er :

Minimum Brokerage

Minimum kurtasje som må betales.

Brokerage Percent

Hvor mange prosent av det totale transaksjonsbeløpet som skal betales i kurtasje.

Fixed Brokerage

Hvor mye som må betales fast i kurtasje ved transaksjoner.

Beregningen av kurtasje blir da slik på transaksjonene :

$\text{Brokerage} = \text{Rate} * \text{Number} * \text{Brokerage Percent} / 100 + \text{Fixed Brokerage}$

Hvis dette blir mindre enn Minimum Brokerage, blir Brokerage satt til Minimum Brokerage.

4 : Estimate from Broker

Beregning basert på meglers satser fra adressen til megler.

Så snart megler (Broker) er valgt på kjøp / salg, vil da systemet hente de

kurtasjesatser som er lagt inn på adressen til megler, og bruke disse i beregningen.

NB : Hvis metode 1, 2 eller 4 er valgt, og systemet ikke finner noen kurtasjesatser for den respektive metoden, vil systemet bruke kurtasjesatsene satt opp i User Setup.

Estimate Brokerage based on Number of Stocks

I noen land, f. eks England, beregnes kurtasje basert på antall aksjer som er handlet, og IKKE basert på beløp. Kryss da av her for slik beregning.

Days To Settlement

Her skriver du inn hvor mange dager det skal være fra plasseringsdato til oppgjørsgjeld. Når du da beveger deg vekk fra Trade Date i salg, Buy Date i kjøp eller Date i utbytte, vil Settlement Date bli satt til datoen pluss antall virkedager som skrives inn i dette feltet. Hvis Settlement Date faller på en Lørdag eller Søndag, vil datoen øke til nærmeste Mandag.

Local Stock Code

Her angir du koden for den lokale børs som det blir handlet mest på.

Børskode kombinert med tickerkode danner grunnlag for symbolkode :

NHY på Oslo børs får NO.NHY som symbolkode.

Hensikten med børskode er et man får mulighet til å registrere verdipapirer med samme tickerkode fra to forskjellige børser, siden de blir avskilt med børskode.

Eksempel : Danske Coloplast B (8m) EM, tickerkode COL og
norske COLOR LINE, tickerkode COL får henholdsvis
DK.COL og NO.COL som symbolkoder.

Børskodene kan endres / settes under Tools fra hovedmenyen.

Eksempler på børskoder

NO	:	Norge
DK	:	Danmark
SE	:	Sverige
FI	:	Finland
UK	:	England

US : USA

Update of Loan

Hvis du har installert Tazett-Money plasseringsmodul, og ønsker å oppdatere kontoene med beløpene fra kjøp, salg og utbytte, så klikker du på Yes i dette feltet. Hvis du ikke har installert Tazett-Money, eller ikke ønsker å oppdatere kontoene, velger du No her.

Profit of Sales is estimated with

Her velger du hvordan salgsprinsipp man skal ha i systemet (FIFO eller snitt). Dette må stilles inn FØR man starter registreringen av salg. Hvis man ønsker å endre salgsprinsipp underveis, må dette gjøres fra Tools bildet (ref. Kapittelet Tools).

Hvis du velger FIFO Values, vil systemet bruke aksjekurs og valutakurs fra kjøpene som hvert enkelt salg stammer ifra.

Hvis du benytter Average Values, vil systemet regne ut en gjennomsnittlig kjøpskurs og valutakurs som det var på alle åpne kjøp ved salgstidspunktet.

I Norge må man bruke FIFO hvis man ønsker korrekte skatterapporter.

Record Setup

Amount Include Brokerage

Kryss av her for at det skal bli krysset av i valget Include som standard ved oppretting av nye kjøp / salg. Dette gjør at kurtasje blir med i beløpet som standard. Hvis du ikke krysser av her, vil ikke kurtasjen bli tatt hensyn til ved oppretting av nye transaksjoner. Kurtasjen vil da kun være et opplysningsfelt for posten. Årsaken til dette er at mange har kurtasjen innebygd i kursen.

Only Local Stocks

Ved å krysse av her, får du frem kun symbolkoder i alle listebokser i systemet som er fra lokal børs. Dette er for at ikke så mange skal hentes opp for å spare tid på opphenting og deretter søking i liste.

Hvis det ikke er krysset av, vil symbolkoder fra alle registrerte børser komme frem i listebokser og lister (kun ved oppslag etter symbol).

Use of Approved

Hvis du vil at kjøp og salg må godkjennes, krysser du av her. Hvis du bruker godkjenning, vil det ved oppretting av nytt kjøp eller salg IKKE være kryss i feltet Approved på transaksjonen. Noen må da gå inn på transaksjonen og krysse av at den er godkjent etter at posten er registrert.

Dette er som regel backoffice sin oppgave.

Hvis man har valgt godkjenning, vil man i salgsvinduet KUN få opp de kjøp som er godkjent (Approved er krysset av).

Man kan få rapport over alle poster som IKKE er godkjente ved å krysse av i feltet Show only not Approved i rapportkriterievinduet.

Mirror Booking

Hvis denne funksjonen er valgt, vil alle transaksjoner som slettes eller endres bli overført i et «usynlig» register kalt Mirror Booking. På denne måten blir selv slettede poster tatt vare på.

Denne funksjonen blir brukt i land der er lovbestemt at poster ikke kan fjernes fra systemet.

Hvis man ønsker å se poster som er slettet eller endret, må man kjøre rapporten Mirror Booking.

Lock Records when Approved

Kryss av her hvis man ønsker at alle poster som er blitt lagret som Approved, ikke kan endres i ettertid. Hvis man da har lagret en post med Approved kryset av, må man legge inn en motpost hvis man skal endre/slette posten.

Sell per Broker

Kryss av her hvis man ønsker å selge per megler i salgsbildet.

Utvalget som det selges ifra vil da kun være kjøp med samme megler som på salg.

Sell per Portfolio

Kryss av her hvis man ønsker å selge per portefølje i salgsbildet.

Utvalget som det selges ifra vil da kun være kjøp med samme portefølje som på salg.

Show US Rate

Kryss av her hvis man ønsker å vise kurser med desimaler som brøk i skjermbilder og på rapporter. Hvis kursen er 3,125, vil det vises 3 1/8 i systemet.

Accrued with Market Rate

Denne innstillingen gjelder kun de som beregner påløpt gebyr på aksjelån i systemet.

Hvis man IKKE har kryssset av i dette feltet, blir gebyr på aksjelån beregnet basert på kjøpskursen til de lånte aksjene. Hvis man krysser av her, blir påløpt gebyr beregnet basert på markedskursen på aksjen ved beregningstidspunkt.

Default Investor

Hvis man bruker den samme investor på alle handler i systemet, kan man velge denne investoren her. Investor blir da satt automatisk på alle nye transaksjoner i systemet.

Default Portfolio

Hvis man bruker den samme portefølje koden på alle handler i systemet, kan man velge denne porteføljen her. Portfolio blir da satt automatisk på alle nye transaksjoner i systemet.

Default Broker

Hvis man bruker den samme megler koden på alle handler i systemet, kan man velge denne megleren her. Broker blir da satt automatisk på alle nye transaksjoner i systemet.

Report Setup

Skip Dividend records on Profit of Sale and Portfolio Report

Kryss av her for å utelate alle utbytteposter på rapportene Realized Profit og Portfolio Report. For å få ut rapport over utbyttepostene alene, benyttes rapporten Dividend.

Skip Dividende records on Sale Transactions Report

Kryss av her for å utelate alle utbytteposter på rapporten Sale Transactions. For å få ut rapport over utbyttepostene alene, benyttes rapporten Dividend.

Insert Address on Reports

Hvis du velger denne funksjonen, vil det på alle rapporter som er gruppert pr. Investor, og har satt inn overskrift (header) for Investor, komme en adresse for investoren øverst i det venstre hjørne av arket på utskriften.

Show Investors

Her velger man hva slags type adresser som skal tas med som investorer i programmet. Dette hentes fra Address Type som er registrert på hver investors adresse. Hvis man her ikke velger Private, vil man ikke få opp investorer med Address Type lik Private.

Precision of Rate Values

I dette feltet angir du hvor mange desimaler du vil ha på kursverdiene i systemet. Du kan også velge antall desimaler fra comboboksen.

Precision of Amount Values

I dette feltet angir du hvor mange desimaler du vil ha på beløpsverdiene i systemet. Du kan også velge antall desimaler fra comboboksen.

Income Tax Percent

Inntektsskatteprosent. Skatteprosenten som ligger til grunn for beregning av skatt på resultatet (gevinsten/tapet).

Denne blir brukt på rapporten Tax Report.

Asset Tax Percent

Formueskatteprosent. Skatteprosenten som ligger til grunn for beregning av formuesskatt på de usolgte aksjer pr. 1/1 dette år, eller nå.

I Norge er skatten progressiv mellom 1.0 og 1.3 % avhengig av skattbar formue. Her legger du inn proSENTSATS.

Denne blir brukt på rapporten Tax Report.

Round Trans Amount to

I noen land skal beløpet på transaksjonene i lokal valuta (Base Currency) rundes av til nærmeste valutaenhet.

I dette feltet angis nærmeste beløp det skal rundes til.

Eks : I Sverige skal det rundes av til nærmeste krone. Dette feltet settes da til 1.

En transaksjon legges inn med følgende verdier :

Rate=12, Number=1000, Brokerage=30 og Currency Rate=8,95.

Omregnet til SEK, blir dette $(14 \cdot 1000 + 30) \cdot 8,95 = 125.568,50$

Siden dette skal rundes av til nærmeste krone, blir beløpet 125.568,00

For at regnestykket skal gå opp, justeres kursen på transaksjonen (Rate).

I dette tilfellet blir kursen korrigert til 13,9999441340782.

Hvis man beregner på nytt nå, blir beløpet 125.568,00.

Korreksjonen på 0,50 SEK blir regnet om tio USD og lagt i feltet Correction på transaksjonen. I dette tilfellet tilsvarer 0,50 SEK 0,0559 USD.

Start Date for Reports

Denne datoen vil komme frem som standard i rapportkriterievinduet i feltet startdato for rapport.

End Date for Reports

Denne datoen vil komme frem som standard i rapportkriterievinduet i feltet sluttdato for rapport.

Se mer om rapportperiodens betydning under hver av rapportbeskrivelsene.

Path of Historic Files

Dette er banen hvor Falcons gamle kurshistorikkfiler befinner seg.

Ledger Setup

Accounts

Disse feltene er ikke lenger i bruk, siden kontoplan ved bokføring defineres i Tazett-Ledger under Maintain Accounts.

Voucher Number

Her skriver du inn hvilket bilagsnummer du vil at hovedbok for aksjetransaksjonene skal begynne på som standard.

Dette kommer frem ved bokføring av en ny investor i Ledger.

Update to Ledger when

Velg Transfer in Ledger for å få frem bokføringsbilag i Ledger.

Hvis man ikke ønsker bokføring av Stocks, krysser man av i Don't Update.

Date for Booking

Trade Date

Dette velges hvis man i Ledger vil bokføre transaksjonene direkte til Bank konto på handledato (vanligst).

Settlement Date

Dette velges hvis man i Ledger vil bokføre transaksjonene direkte til Bank konto på oppgjørsgangdato.

Payment Date (Booking on Trade and Settlement)

Hvis man vil bokføre transaksjonene til bank først når de er betalt, og ikke når de blir registrert, krysser man av her. Hvis man har valgt denne funksjonen, må man inn i betalingsvinduet (Payment) for å registrere transaksjonene som betalt. Neste gang man velger bokføring i Tazett-Ledger, vil da posten bli bokført.

Hvis funksjonen er valgt vil systemet vil opprette et sett med hovedboksposter som føres mot en restansekonto registrert i enten Tazett-Ledger eller i User Setup. Senere når posten blir merket betalt i Payment vinduet, vil det bli opprettet to hovedboksposter til ved bokføring i Tazett-Ledger : En som trekker transaksjonsbeløpet UT ifra restanse konto, og en som setter beløpet inn på bankkonto.

På denne måten blir beløpet utestående fra transaksjonen er registrert til den er betalt.

Hvis man har valgt Payment, vil bokføringsprosedyren være som følger :

1. Frontoffice registrerer transaksjonen.
2. Backoffice / kontroll går inn på posten og klikker i Approved feltet. Denne funksjonen kan være tilgjengelig kun for noen utvalgte brukere, men da må systemet settes til flerbrukersystem, og frontoffice kan ikke få tilgang til Approved funksjonen (se User Information kapittelet i Service manualen). Transaksjonen blir nå bokført mot restanse konto.

3. Backoffice / kontroll går inn i Payment vinduet og setter posten til betalt.

KUN POSTER SOM ER SATT TIL APPROVED KAN SETTES TIL

BETALT. Hvis postene automatisk ønskes satt til Approved ved registrering, fjernes krysset i Use of Approved i User Setup.

Hvis man ikke har krysset av i Use of Approved i User Setup, vil alle poster komme opp uansett om de er godkjent (Approved) eller ikke.

Posten vil nå bli bokført ut fra restanse og inn på bank i hovedboken neste gang det bokføres i Tazett-Ledger.

Booking when Approved

Hvis man vil bokføre transaksjonene først når de er godkjent, og ikke når de blir registrert, krysser man av her. Hvis man har valgt denne funksjonen, må man krysse av i feltet Approved på de enkelte transaksjonene når de er godkjent.

I Tazett-Ledger vil ikke transaksjonen bli bokført før man har krysset av Approved på transaksjonen.

Booking Type

I denne rubrikken velger du hvor systemet skal hente restansepostene fra.

Account from Database

Ved dette valget blir hovedbokskonto hentet fra Tazett-Ledger systemet.

For å legge til poster i Tazett-Ledger, starter man opp Ledger fra hovedmenyen i Windows, og går inn på Ledger Accounts (se kapittelet om Ledger i adresse manualen).

Account from Options

Ved dette valget blir hovedbokskonti hentet fra User Setup bildet (de konti som er beskrevet over).

Account like Last

Ved dette valget blir hovedbokskonti lik forrige hovedbokskonti for forrige registrerte transaksjon.

Account from File

Ved dette valget blir hovedbokskonti hentet fra en fil.

Voucher Number series

I denne rubrikken bestemmer man hvordan bilagsnummeret som hovedboksbilagene får skal hentes. Mulighetene er :

Advanced

Hvis dette er valgt, vil bilagsnummeret hentes fra en unik serie pr. Investor og pr. portefølje. Dette registreres i Tazett-Ledger ved en ny kombinasjon av Investor/Portefølje i bokføringen.

Simple

Hvis dette er valgt, vil bilagsnummeret hentes fra en unik serie pr. Investor. Dette registreres i Tazett-Ledger ved en ny Investor i bokføringen. Dette er den vanligste innstillingen.

☒ Split Profit/Loss

Dette valget bestemmer om kurs gevinst/tap skal føres på to konti (Stock Profit eller Stock Loss) med absolutt verdi, eller om resultatet skal føres på Stock Profit med negativ verdi for tap. Det samme gjelder for valutagevinst/tap.

Hvis man har krysset av i valget, vil gevinst/tap bli ført på to bokføringskonti.

☒ Exclude Brokerage

Hvis man krysser av her, vil kurtasje bli slått sammen med beholdningskonto (Asset) for kjøp, og sammen med Gevinst/Tap (Profit/Loss) konto ved salg.

Det er da altså ikke noen egen konto for kurtasje.

NB : Dette valget må settes FØR man begynner å bokføre fra Tazett-Ledger.

☒ Brokerage On Sale

Hvis man krysser av her, vil kurtasje komme på egen konto ved salg, uansett hva som er valgt i Exclude Brokerage.

☐ MVP Booking

Hvis man ønsker å bokføre urealisert gevinst, krysser man av her.

Ledger vil da komme opp med bilag for urealisert pr. portefølje.

Cancel

Klikk her for å avbryte endringene som er gjort i User Setup vinduet, og gå ut av vinduet.

OK

Trykk på denne knappen for å akseptere og lagre oppsettet i faste data, eller trykk Cancel for å angre de endringer som er gjort med faste data.

Menyen Options - Select File Format

Dette er for å definere hvordan kurser skal hentes i Tazett.
Beskrivelse av dette henvises til manualen Generell.doc

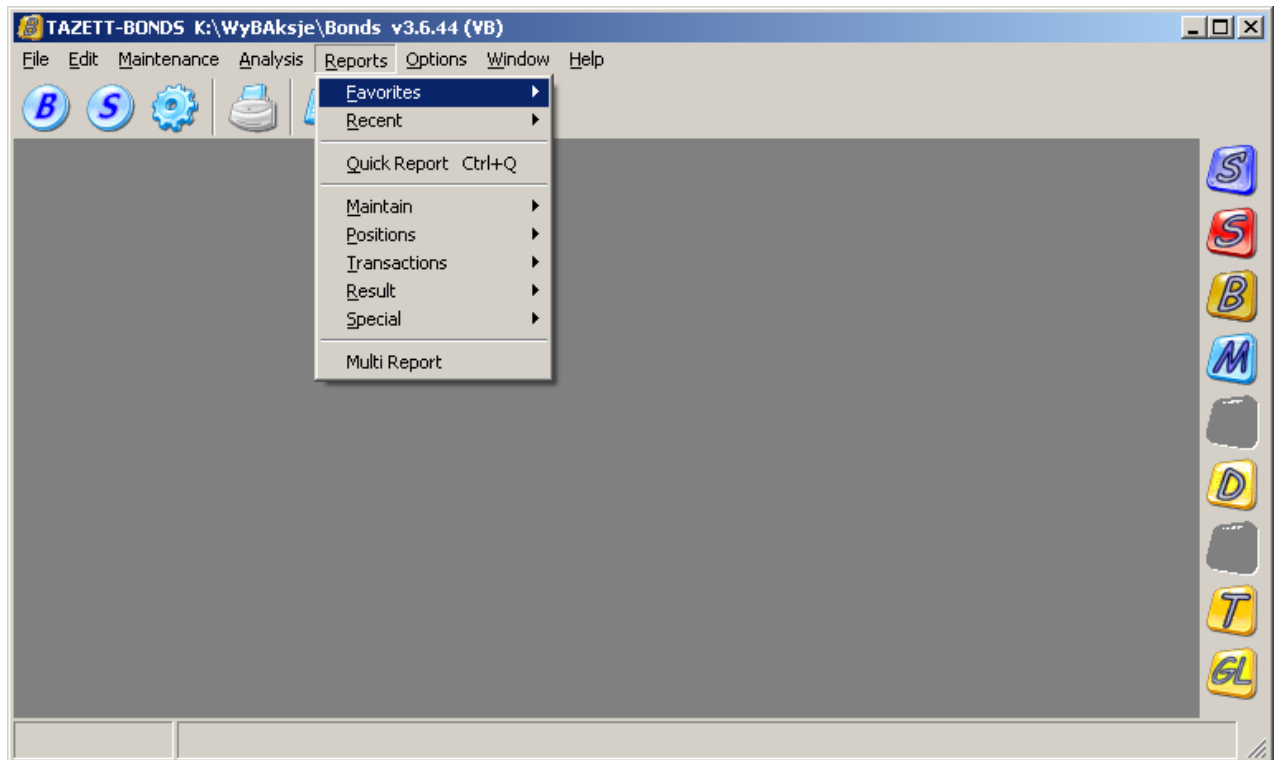
Menyen Reports

Vi har utviklet en meget avansert rapport-generator i alle Tazett systemene. Denne er utviklet for å hjelpe deg til å lage dine egne rapporter etter eget ønske.

Dersom du velger å kjøre default rapportene som er satt opp fra før kan du bare trykke på OK knappen i Oppsett vinduet for rapporten du har valgt..

Forklaring til å lage egne rapporter er satt inn i den 'Generelle Manualen'.

Her kan du velge mellom de rapportene som kan kjøres i Stocks.

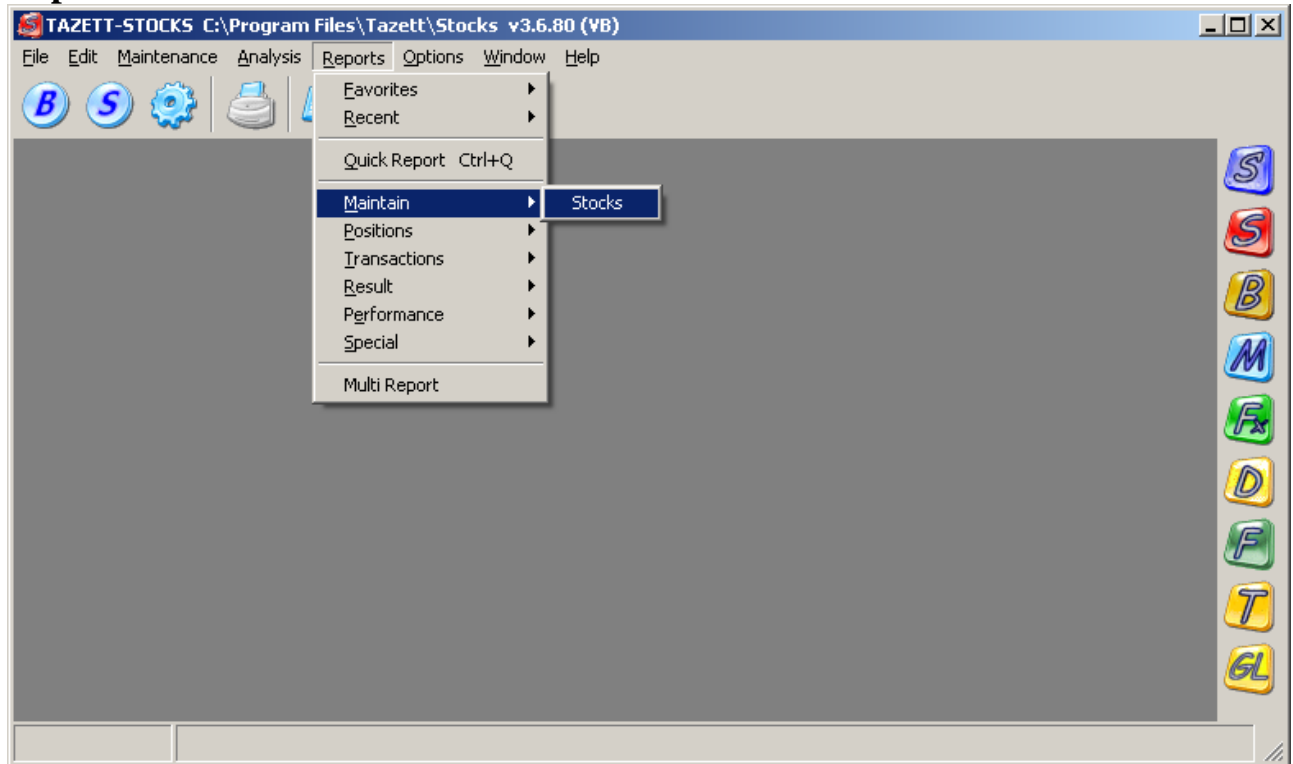


Samtlige rapporter blir nå beskrevet under.

Reports - Favorites

Se i Generell.doc

Reports - Maintain



Stocks

Denne rapporten lister opp alle verdipapirer (Symboler) som registrert i Verdipapir registeret.

Forklaring til feltene følger under:

Symbol

Symbol identifikasjon fra verdipapirregisteret. Dette er koden som knytter verdipapiret til kjøp og salg.

Verdipapir

Navnet på Symbol slik det er registrert i basen. Dette kan være firmanavn, foretak eller selskap.

Markedskurs

Markedskursen til Symbol. Må oppdateres før rapportene som trenger markedskurs på en viss dato genereres. Denne kan oppdateres enten manuelt under Stocks fra hovedmenyen, eller ved hjelp av ASCII fil import eller DDE link.

Kurs Dato

Dato for når Kurs markedskurs gjelder.

Pålydende

Dette er den pålydende kursen til verdipapiret.

Årskurs

Dette er markedskursen til Symbol pr 1. Januar dette året. Denne kursen blir brukt på rapportene Assessment, Portfolio Report og Tax Report.

Siste Års Kurs

Dette er årskurs forrige år, og blir brukt av rapportene Assessment, Portfolio Report og Tax Report.

Likningskurs

Dette er likningskurs pr 1. Januar dette år omregnet for riktig formueverdi. Denne verdien er som regel 65% eller 100% av årskursen for dette året.

Valuta Aksje

Valutaenheten til verdipapiret. Hvis det er et amerikansk verdipapir, blir dette USD.

Foretags Nummer

Dette er foretaksnummeret til firmaet/selskapet, som skal med på oppgaven for realisasjon.

Aksje Kategorier

Her kommer de valgte kategorier fra feltet Categories i Maintain Stocks.
Hvis flere kategorier er valgt, vil de bli separert med semikolon.

Aksje Type

Dette er typen verdipapir (Post 103 på oppgaven for realisasjon). For å få frem en liste over de vanligste typene, kan man klikke på nedoverpilen i feltet, og deretter klikke på ønsket type.

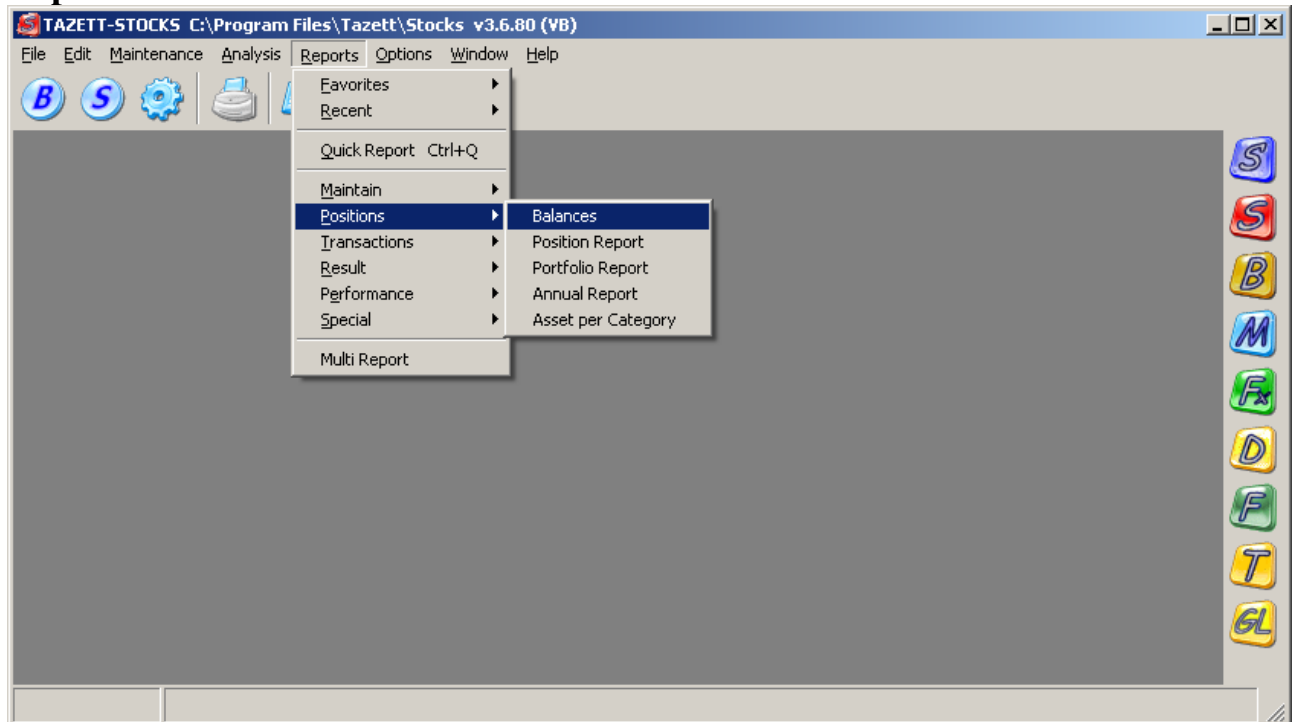
RISK Historikk

Dette er RISK historikk for verdipapiret, som brukes for skatteberegning av norske verdipapirer.

Verdipapirnummer

Verdipapirnummer, eller ISIN nummer for verdipapiret. Hentes fra feltet Asset Number i Maintain Stocks.

Reports - Positions



Balances

Denne rapporten lister opp alle aksjene som er igjen (resten) av alle aksjekjøpene, gruppert på Symbol, ved sluttdato for rapport.

Hvis du setter sluttdato for rapport til en dato FØR dagens dato, vil systemet finne ut den totale rest ved dato, samt kursen ved dato (bare hvis du har valgt at kursen skal hentes fra historiske kursfil.

Forklaring til feltene følger under :

Firma/Navn

Navnet på Symbol slik det er registrert i basen

Portefølje

Hvilken portefølje kjøpet er registrert som.

Antall Kjøp

Antall kjøp av Symbol som har igjen en rest på sluttdato for rapport.

Hvis det er to kjøp som hadde en rest større enn 0 ved sluttdato, vil det i dette feltet stå 2.

Markedskurs

Dette er markedskursen til verdipapiret på sluttdato for rapporten.

Denne hentes opp avhengig av hvordan du har stilt inn systemet, og for hvilken dato rapporten skal gjelde til.

Hvis sluttdato for rapport er dagens dato eller seinere, vil kursen hentes fra verdipapirregisteret.

Hvis sluttdato er FØR dagens dato, og du har valgt at kursen skal hentes fra historikk (under Page Setup, blankt i Use Last Updated Market Rate fra rapportkriterievinduet), vil kursen tilbake i tid bli hentet opp fra historikk, og markedskursen tilbake i tid vil stemme.

Hvis sluttdato er LIK eller ETTER dagens dato, vil markedskursen bli hentet fra verdipapirregisteret.

Det er viktig at kursen i verdipapirregisteret oppdateres før rapporten starter, ved at du enten skriver inn kursen for verdipapirene, eller den blir hentet inn fra History vinduet.

Innhentingsmåten under History vinduet er avhengig av hva du har stilt inn i filformatvinduet.

Beholdning

Summen av usolgte aksjer ved rapportsluttdato for Symbol.

Hvis man har krysset av i valget Use Last Updated Market Rate fra rapportkriterievinduet, vil Rest feltet fra hvert kjøp ligge til grunn for denne verdien (systemet vil altså IKKE beregne historisk beholdning hvis dette er krysset av).

Inngangsverdi

Totalt hvor mye aksjene kostet ved kjøp hvis Start Date for Report er satt FØR kjøpsdato for kjøp, ELLER Use Last Updated Market Rate er valgt.

Hvis Use Last Updated Market Rate er blank, og dato for kjøp er FØR Start Date for Report, vil historisk kurs fra historikk bli valgt.

Markedsverdi

Markedsverdi på aksjene av Symbol ved rapportsluttdato. Denne verdien vil være den faktiske urealiserte verdien på dato, hvis man har tilgang til historiske kurser for alle usolgte verdipapirer ved sluttdato, ELLER kursene i verdipapirregisteret stemmer med den som var på ved rapportsluttdato.

Markedsverdi = Sum restSlutt Dato * MarkedskursSlutt Dato

Verdi i NOK

Dette er markedsverdien omregnet til lokal valuta, i dette tilfelle NOK.

Omregningen skjer med valutakursen til valutaen for Symbol fra verdipapirregisteret.

Valutakursen ligger i valutaregisteret i Service modulen.

Hvis Use Last Updated Market Rate er blank, vil valutakurs hentes fra historikk.

Position Report

Dette er en hovedrapport som viser verdien av aksjene for hver av investorene

Beskrivelse av kolonnene :

Investor

Forkortet navn på investoren.

Symbol Navn

Aksjesymbol som aksjen er registrert med.

Beholdning

Antall aksjer som er eiet av investoren

Inngangskurs

Inngangskurs pr. aksje.

Kostpris i NOK

Kostprisen av aksjekjøpet i «BaseCurrency», med omkostninger hvis det er valgt å inkludere med omkostninger.

Markedskurs

Markedskursen pr. aksje, ved rapportperiodens sluttdato.

Markedsverdi i NOK

Markedskursen for aksjene, ved rapportperiodens sluttdato.

Portfolio Report

Dette er en hovedrapport som viser verdien og gevinsten for alle porteføljer for hver av investorene. På rapporten er det også beregnet avkastning i flat og PA verdi. Rapporten kan vil ta med poster i perioden fra Start Date for Report til End Date for Report.

Beskrivelse av kolonnene :

Portefølje

I denne kolonnen kommer alle porteføljene som er registrert i Service modulen opp. Porteføljen i linjen vil samle alle kjøp og salg med den aktuelle porteføljen, og beregne verdiene.

% Vekt

Her kommer hvor mange prosent portefølje verdien (markeds verdien til porteføljen) er på i forhold til den totale verdien til alle porteføljer for investor.

Markeds Verdi i NOK

Dette er den totale markedsverdi for porteføljen på sluttdato for rapporten.

Portefølje verdi = $\Sigma(\text{RestSluttdato} * \text{MarkedskursSluttdato})$ for alle kjøp med beholdning.

Markedskursen blir hentet fra historikken hvis sluttdato er tilbake i tid. Hvis sluttdato er dagens dato eller blank, blir siste oppdaterte kurs brukt.

Urealisert Resultat i NOK

Her kommer urealisert resultat for alle usolgte aksjer.

Realisert Resultat i NOK

Her kommer realisert resultat for alle solgte aksjer.

Resultat i NOK

Den totale gevinsten/tapet i rapportperioden. Dette er summen av realisert gevinst og urealisert gevinst i perioden. Formel for realisert gevinst er den samme som Resultat formelen under rapporten Realised Profit.

Formel for urealisert gevinst er den samme som Resultat formelen under rapporten Unrealized Profit.

% Flat

Dette er avkastningen i prosent.

Under er en beskrivelse av beregningen for % Flat Avkastning :

Det blir beregnet en Veid Snitt Beholdning for porteføljen i perioden :

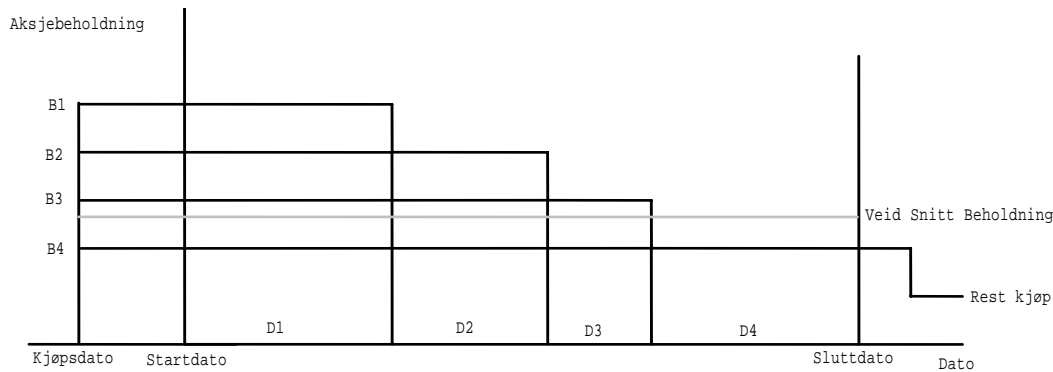
$$VSB = \Sigma(\text{Aksjerbeholdning} * \text{Dager} * \text{Aksjekurs}_{\text{Kjøp}}) / \Sigma \text{Dager}$$

der Aksjerbeholdning er antall aksjer som det på et tidspunkt er igjen av et kjøp,

Dager er hvor mange dager det er fra det bestemte tidspunktet til det blir solgt av kjøpet,

Aksjekurs_{Kjøp} er aksjekursen til kjøpet ved kjøp og ΣDager er antall dager fra aksjen ble kjøpt til rapportsluttdato.

Dette kan skisseres med en figur :



Veid Snitt Beholdning blir summert for alle kjøpene i porteføljen, og vi for en total veid snitt beholdning.

Vi kan nå regne ut % Flat Avkastning

% Flat Avkastning = Total Gevinst / VSB * 100 , der Total Gevinst er den totale gevinsten for porteføljen (Gevinst/tap).

Avkastning i PA

For å regne ut avkastningen i pro anno, må vi for porteføljen først beregne et Veid Snitt Antall Dager.

For å kunne dette, må vi summere beholdningen som det tilsammen har vært på kjøpet :

Beholdning = $\Sigma(\text{Aksjerbeholdning} * \text{Aksjekurs}_{\text{Kjøp}})$ der Aksjebeholdning er antall aksjer som det på et tidspunkt er igjen av et kjøp, Aksjekurs_{Kjøp} er aksjekursen til kjøpet ved kjøp. Som vi ser er formelen den samme for beregning av Veid Snitt Beholdning, bortsett fra at det blir multiplisert med antall dager, og dividert med totalt antall dager.

Vi kan nå beregne Veid Snitt Antall Dager :

$\text{VSAD} = \text{VSB} / \text{Beholdning}$

Vi kan nå beregne Avkastning i PA :

$\text{Avkastning i PA} = \text{Flat} * 365 / \text{VSAD}$

Veid Snitt Beholdning, Beholdning og antall dager for portefølje blir summert, og deretter blir Flat og PA beregnet på tilsvarende måte som for en portefølje for alle aksjene til investor i sumlinjen i bunnen av rapporten.

På rapportmenyen er en del valg for rapporten. For å få en beskrivelse av disse funksjonene, se under kapittelet om Rapport Vinduet.

Annual Report

Dette er en årsoppgave rapport som viser noen viktige likningsverdier.

Firma/Navn

Navnet til Symbol slik det er registrert i verdipapirregisteret.

ISIN Nummer

Her kommer verdipapirnummeret for verdipapiret opp. Dette er det internasjonale ISIN nummeret.

Portefølje

Hvilken portefølje verdipapirtransaksjonen er registrert i.

Antall

Totalt antall restaksjer av verdipapiret ved rapportslutt (årsskifte hvis rapporten er for Last Year).

Likningskurs

Her kommer likningskursen i år frem. Dette er som regel 30 eller 75% av årskursen.

Pålydende

Pålydende til verdipapiret.

%Aksjemajoritet

Hvor mange prosent av aksjene denne posten tilsvarer.

Dette er beregnet ut ifra volumet som er registrert på verdipapiret :

$\% \text{Aksjemajoritet} = \text{Antall} / \text{Volume} * 100$

Asset per Category

Denne rapporten lister opp alle aksjene som er igjen (resten) av alle aksjekjøpene, gruppert på Symbol, ved sluttdato for rapport.

Rapporten viser beholdning pr. definert kategori i Tazett-Service.

Disse kategoriene kan man sette på aksjene i Maintain Stocks.

Denne rapporten vil da vise beholdning pr. kategori, noen som gjør det mulig at en beholdning kan komme opp flere ganger på rapporten, hvis verdipapiret har flere enn en kategori.

Hvis du setter sluttdato for rapport til en dato FØR dagens dato, vil systemet finne ut den totale rest ved dato, samt kursen ved dato (bare hvis du har valgt at kursen skal hentes fra historiske kursfil.

Forklaring til feltene følger under :

Kategori

Kategori fra Service.

Verdipapir

Navnet på Symbol slik det er registrert i basen

Kjøp

Antall kjøp av Symbol som har igjen en rest på sluttdato for rapport.

Hvis det er to kjøp som hadde en rest større enn 0 ved sluttdato, vil det i dette feltet stå 2.

Markedskurs

Dette er markedskursen til verdipapiret på sluttdato for rapporten.

Denne hentes opp avhengig av hvordan du har stilt inn systemet, og for hvilken dato rapporten skal gjelde til.

Hvis sluttdato for rapport er dagens dato eller seinere, vil kursen hentes fra verdipapirregisteret.

Hvis sluttdato er FØR dagens dato, og du har valgt at kursen skal hentes fra historikk (under Page Setup, blankt i Use Last Updated Market Rate fra rapportkriterievinduet), vil kursen tilbake i tid bli hentet opp fra historikk, og markedskursen tilbake i tid vil stemme.

Hvis sluttdato er LIK eller ETTER dagens dato, vil markedskursen bli hentet fra verdipapirregisteret.

Det er viktig at kursen i verdipapirregisteret oppdateres før rapporten starter, ved at du enten skriver inn kursen for verdipapirene, eller den blir hentet inn fra History vinduet.

Innhentingsmåten under History vinduet er avhengig av hva du har stilt inn i filformatvinduet.

Beholdning

Summen av usolgte aksjer ved rapportsluttdato for Symbol.

Hvis man har krysset av i valget Use Last Updated Market Rate fra rapportkriterievinduet, vil Rest feltet fra hvert kjøp ligge til grunn for denne verdien (systemet vil altså IKKE beregne historisk beholdning hvis dette er krysset av).

Kostpris

Totalt hvor mye aksjene kostet ved kjøp hvis Start Date for Report er satt FØR kjøpsdato for kjøp, ELLER Use Last Updated Market Rate er valgt.

Hvis Use Last Updated Market Rate er blank, og dato for kjøp er FØR Start Date for Report, vil historisk kurs fra historikk bli valgt.

Markedsverdi

Markedsverdi på aksjene av Symbol ved rapportsluttdato. Denne verdien vil være den faktiske urealiserte verdien på dato, hvis man har tilgang til historiske kurser for alle usolgte verdipapirer ved sluttdato, ELLER kursene i verdipapirregisteret stemmer med den som var på ved rapportsluttdato.

Markedsverdi = Sum restSlutt Dato * MarkedskurSSlutt Dato

Markedsverdi i NOK

Dette er markedsverdien omregnet til lokal valuta, i dette tilfelle NOK.

Omregningen skjer med valutakursen til valutaen for Symbol fra verdipapirregisteret.

Valutakursen ligger i valutaregisteret i Service modulen.

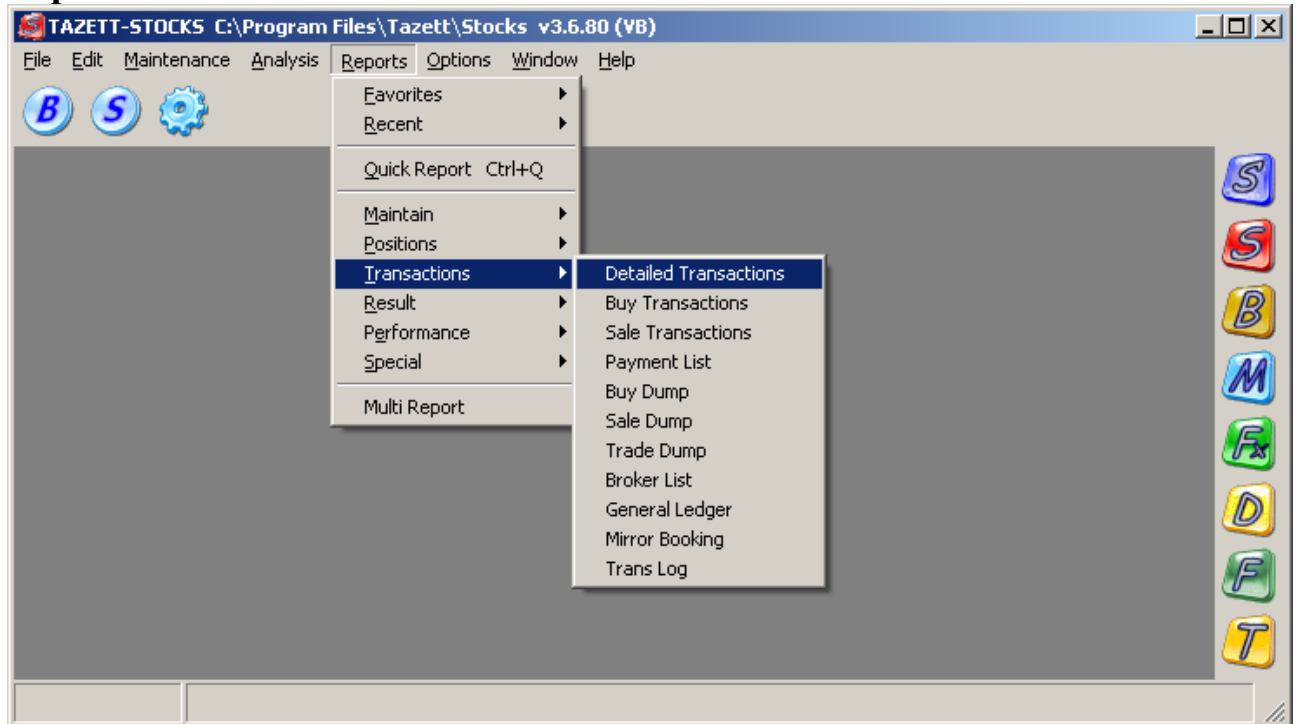
Hvis Use Last Updated Market Rate er blank, vil valutakurs hentes fra historikk.

% Vekt

Prosent andel som linjen er av totalen for kategorien.

Hvis en aksje har flere enn en kategori, vil summen overstige 100% totalt, siden aksjen kommer med flere ganger på rapporten.

Reports - Transactions



Detailed Transactions

Denne rapporten skriver ut alle transaksjoner for den valgte rapportperioden. På rapporten vil det også stå beløpet som aksjene kostet ved kjøp.

Investor Navn

Investornavn for transaksjonen.

Investor

Investor for transaksjonen.

Transnumber

Transaksjonsnummeret for transaksjonen.

Dato

Dato for transaksjonen.

Antall

Antall aksjer som ble handlet.

Kurs

Kurs pr. aksje for handelen.

Omkostninger

Omkostninger for handelen.

Beløp

Beløpet for handelen.

Buy Transactions

Denne rapporten skriver ut alle kjøpstransaksjonene for den valgte rapportperioden. På rapporten vil det også stå beløpet som aksjene kostet ved kjøp.

Transnummer

Transaksjonsnummer til kjøpet.

Referanse

Referansenummer til kjøpet.

Kjøp Dato

Dato for når kjøpet skjedde.

Verdipapir

Selskapets navn slik det er registrert i verdipapirregisteret.

Investor Navn

Investor til kjøpet.

Portefølje

Portefølje knyttet til kjøpet.

Valuta

Valuta kjøpet er foretatt i.

Antall

Antall aksjer som ble kjøpt.

Kurs

Kursen aksjene ble kjøpt for.

Kjøps Beløp

Kostprisen på aksjene ved kjøp i transaksjonens valuta.

Kjøps Beløp i NOK

Kostprisen på aksjene ved kjøp i lokal valuta.

Kurtasje

Kurtasje som ble betalt ved kjøp av aksjene.

Beholdning

Antall usolgte aksjer fra kjøpet. Dette vil være resten på dagens dato.

Sale Transactions

Denne rapporten skriver ut alle salgstransaksjonene for den valgte rapportperioden. På rapporten vil det også stå beløpet som aksjene kostet ved kjøp, samt resten som er igjen av kjøpet i dag. Utbytteposter vil ikke komme med på denne rapporten.

Transnummer

Transaksjonsnummer til salget.

Referans

Referansenummer til salget.

Salg Dato

Dato for når salget skjedde.

Verdipapir

Selskapets navn slik det er registrert i verdipapirregisteret.

Investor Navn

Investor til salget.

Portefølje

Portefølje knyttet til salget.

Valuta

Valuta salget er foretatt i.

Antall

Antall aksjer som ble solgt.

Kurs

Kursen aksjene ble solgt for.

Beløp

Prisen på aksjene ved salg.

Beløp i NOK

Prisen på aksjene ved salg.

Kurtasje

Kurtasje som ble betalt ved salg av aksjene.

Payment List

Denne rapporten skriver ut alle kjøps og- salgstransaksjonene for den valgte rapportperioden. Datointervallet er basert på oppgjørsdato for transaksjonene, og ikke handledato som er vanlig.

Type

Transaksjonstype til transaksjonen (Buy, Sale eller Dividend).

Kjøp Dato

Dato for når transaksjonen ble kjøpt.

Oppgjørs Dato

Dato for når transaksjonen ble oppgjort.

Megler

Megler til transaksjonen.

Verdipapir

Selskapets navn slik det er registrert i verdipapirregisteret.

Beløp

Beløp i transaksjonens valuta.

Valuta

Transaksjonens valuta.

Antall

Antall aksjer som ble handlet.

Valuta Kurs

Valuta kursen til transaksjonen.

Buy Dump

Denne rapporten viser de fleste kjøpsfeltene for de utvalgte kjøpene, i den rekkefølge de står i registreringsvinduet. I denne rapporten er det ikke noen beregninger, men kun opphenting av feltene som er lagt inn i basen

For å få en beskrivelse av feltene på rapporten, se kapittelet om Stock Buy.

Sale Dump

Denne rapporten viser de fleste salgsfeltene for de utvalgte salgene, i den rekkefølge de står i registreringsvinduet. I denne rapporten er det ikke noen beregninger, men kun opphenting av feltene som er lagt inn i basen.

For å få en beskrivelse av feltene på rapporten, se kapittelet om Stock Sale.

Trade Dump

Denne rapporten viser de fleste transaksjonsfeltene for de utvalgte transaksjonene, i den rekkefølge de står i registreringsvinduet. I denne rapporten er det ikke noen beregninger, men kun opphenting av feltene som er lagt inn i basen.

Dette er den eneste rapporten som tar med ALLE transaksjoner, selv de som systemet automatisk har generert fra hendelser.

Dette er et fint utgangspunkt hvis man ønsker en avstemning av beholdning for aksjer.

For å få en beskrivelse av feltene på rapporten, se kapittelet om Payment List.

Broker List

Denne rapporten viser hvem som har vært megler for alle kjøp / salg for de utvalgte investorer.

Rapporten er en kombinert rapport som viser megler for både kjøp og salg, og man kan sette kriterier for hvilken poster som skal være med i tabellen DATAHOLD som inneholder alle kjøp og salg.

Megler

Megleren bak en transaksjon.

Type

Om linjen er et kjøp eller et salg. Hvis linjen er fra et kjøp, vil det stå Buy, hvis den er fra et salg vil det stå Sale.

Firma/Navn

Navn på verdipapiret megler har kjøps / solgt.

Dato

Dato for transaksjonen (kjøps eller salgsdato).

Kurtasje

Hvor mye som er betalt i kurtasje til megler ved transaksjon.

Beløp

Beløpet som kjøpet / salget var på. $\text{Antall} * \text{Kurs} + \text{Kurtasje}$

Valuta

Hvilken valuta som beløpet er i.

Antall

Antall aksjer som ble kjøpt / solgt

Val. Kurs

Valutakurs for transaksjonen

Investor

Investor for transaksjonen

General Ledger

Denne rapporten viser poster fra Tazett-Ledger.

Alle bilagsposter, uansett hvilken modul de kommer ifra, får man frem på denne rapporten.

Modul

Hvilket Tazett system bilaget kommer ifra.

Investor

Investor for bilaget.

Portefølje

Portefølje for bilaget.

Megler

Megler for bilaget.

Bilagsnummer

Bilagsnummer for bilaget.

Hovedboks Konto

Hovedboks Konto for bilaget.

Investerings Konto

Investerings Konto for bilaget.

Transaksjons Type

Transaksjons Type for bilaget.

Transnummer

Transnummer for bilaget.

Transaksjons Dato

Transaksjons Dato for bilaget.

Hovedboks Beløp

Beløp for bilaget.

Beskrivelse

Beskrivelse av bilaget.

Bokførings Dato

Dato for når bilaget er opprettet.

Hovedboks Rådgiver

Rådgiver for bilaget.

Overført

Kryss (X) hvis bilaget er eksportert til fil, ellers blankt.

Mirror Booking

Denne rapporten viser poster som er lagt til i Tazett's Audit-Trail funksjon som er kalt Mirror Booking. Denne funksjonen må slås på i Options, User Setup, med krysset Mirror Booking. Alle endringer og slettinger fra Tazett-Stocks får man frem på denne rapporten. Kolonnene på denne rapporten er de samme som det man ser i skjermbildene som postene kommer fra.

Trans Log

Denne rapporten viser poster som er lagt inn i Stocks i perioden rapporten kjøres på.

Handels Type

Handelstype, "Buy", "Sale" eller "AutoSale".

Transaksjons Type

Transaksjonstype, "Buy", "Sale" eller "Loan Change"

Endrings Type

Endringstype

Slettet Dato

Hvilken dato transaksjonen ble slettet.

Endret Dato

Dato transaksjonen sist ble endret.

Transnummer

Transaksjonsnummer.

Symbol

Aksjesymbol.

Investor

Investor for transaksjonen.

Portefølje

Portefølje for transaksjonen.

Kurs

Aksjekurs pr aksje.

Antall

Antall aksjer i transaksjonen.

Megler

Megler for transaksjonen.

Kurtasje

Kurtasje for transaksjonen.

Godkjent

Om transaksjonen er "Approved".

Handels Dato

Handelsdato for transaksjonen.

Oppgjørs Dato

Oppgjørsdato for transaksjonen.

Valuta

Valuta kode for transaksjonen.

Valuta Kurs

Valuta kursen for transaksjonen.

VPS Konto

VPS-Konto på transaksjonen.

Investerings Konto

Investeringskonto for transaksjonen.

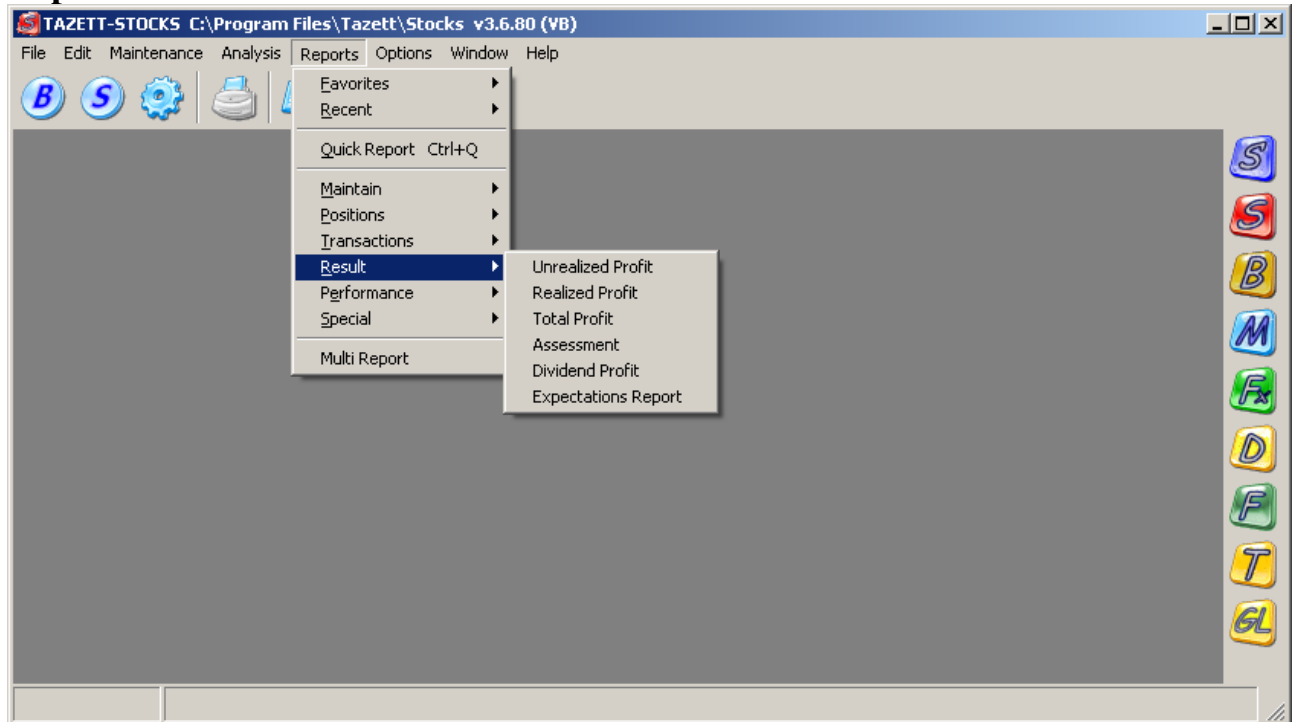
Rådgiver

Rådgiver for transaksjonen.

Bruker

Rådgiver for transaksjonen.

Reports - Result



Unrealized Profit

Denne rapporten viser den estimerte gevinsten/tapet som investorene har på sine usolgte aksjer ved rapportsluttdato. Denne gevinsten/tapet tar utgangspunkt i differansen mellom markedskursen og kjøpskursen multiplisert med antall aksjer minus kurtasjen ved kjøp. På rapporten er det også en Flat % for å få oversikt over avkastningen som aksjene vil gi ved salg til markedskurs.

Pro Anno (PA) er for å få et sammenlikningsgrunnlag med renteverdi.

Total er hvor mye aksjene har kostet inkl. kurtasje.

På samme måte som for rapporten Balances, vil også denne rapporten vise riktig verdi tilbake i tid hvis man har historiske kursfiler, eller har skrevet inn markedskursen ved rapportsluttdato i verdipapirregisteret.

Hvis man vil ha den urealiserte gevinsten for en annen dato enn dagens dato, må man sette End Dato for Report i rapportkriterievinduet til en dato som er før dagens dato.

Hvis man f. eks ønsker en å se det urealiserte resultatet som man hadde den

1. januar 1994, velger man Rapport menyen og Periode.

I End Dato for Report feltet skriver man inn i dette tilfelle 01/01/94.

Rest kolonnen vil da inneholde resten som det var på de forskjellige kjøp den 1. Januar 1994.

Under er en beskrivelse av kolonnene i rapporten :

Firma/Navn

Navnet på Symbol slik det er registrert i basen.

Portefølje

Hvilken portefølje kjøpet er registrert som.

Valuta

Hvilken valuta kjøpet er foretatt i.

V. kurs

Valutakursen til kjøpsvaluta ved kjøp. Dette hentes fra kjøpet til posten.

Kjøpsdato

Dato for når kjøpet ble foretatt.

Beholdning

Antall aksjer som er igjen av kjøpet/var igjen av kjøpet ved rapportsluttdato.

I. Kurs

Kjøpskursen / inngangskursen for aksjene.

M. Kurs

Dette er markedskursen til Symbol ved sluttdato. Se beskrivelse av markedskursen under Balanses rapporten.

Resultat

Den estimerte gevinsten som tar utgangspunkt i markedskursen til verdipapiret.

Resultat = Rest * (M. kurs - Kurs) - Kurtasje kjøp

% Flat

Dette er hvor mange prosent resultatet er på i forhold til investert beløp ved kjøp av aksjene, eller avkastning i prosent.

% Flat = Resultat / Investert * 100

% PA

Dette er hvor mange prosent avkastning det er på aksjene pr. år, eller Pro Anno. Hensikten med dette feltet er å få et sammenlikningsgrunnlag med renteverdi.

% PA = %Flat * 365 / Dager , Der Dager er antall dager fra aksjene ble kjøpt til rapportsluttdato.

Hvis rapporten blir testet den samme dato som kjøpet fant sted, vil antall dager bli 1.

Inngangsverdi

Hvor mye aksjene kostet ved kjøp uten kurtasje.

Markedsverdi

Markedsverdi på aksjene ved rapportsluttdato. Denne verdien vil være den faktiske urealiserte verdien på dato, hvis man har tilgang til historiske kurser for alle usolgte verdipapirer ved sluttdato, ELLER kursene i verdipapirregisteret stemmer med den som var på ved rapportsluttdato.

Markedsverdi = Sum restSlutt Dato * MarkedskurSSlutt Dato

Verdi i NOK

Dette er markedsverdien omregnet til lokal valuta, i dette tilfelle NOK.

Omregningen skjer med valutakursen til valutaen for Symbol fra verdipapirregisteret.

Valutakursen ligger i valutaregisteret i Service modulen.

Agio

Valutagevinsten hvis valutaenheten ved kjøpet er noe annet enn lokal valuta.

Agio = (Valutakurs - Kjøpsvalutakurs) / Kursdivide * Beholdning * I. Kurs

der Valutakurs er valutakursen fra valutaregisteret.

Realized Profit

Denne rapporten viser gevinsten på de solgte aksjene til de valgte investorene. Denne gevinsten/tapet tar utgangspunkt i differansen mellom salgskursen og kjøpskursen multiplisert med antall aksjer minus kurtasjen ved kjøp minus kurtasjen ved salg.

På rapporten er det også en Flat % for å få oversikt over avkastningen som aksjene har gitt.

Pro Anno (PA) er for å få et sammenlikningsgrunnlag med renteverdi.

Hvis det er lagt til noen utbytteposter, vil de komme med her, hvis man ikke har valgt Skip

Dividende records on Profit of Sale og Portfolio Report i

User Setup fra hovedmenyen.

Firma/Navn

Navnet på Symbol slik det er registrert i basen.

Portefølje

Hvilken portefølje kjøpet er registrert som.

Valuta

Hvilken valuta kjøpet er foretatt i.

V. kurs

Valutakursen til valuta ved salg. Dette hentes fra salget til posten.

Salgsdato

Datoen for når aksjene ble solgt.

Antall

Antall solgte aksjer, eller antall aksjer det ble utbetalt utbytte for. Hvis salget er hentet fra flere kjøp, vil dette være det totale salgsantallet.

Kjøpskurs

Kursen aksjene ble kjøpt for. Hvis salget er basert på ett kjøp, blir kjøpskursen lik kursen på kjøpet. Hvis posten er utbytte, blir denne kursen satt til 0.

Hvis salget derimot er basert på flere kjøp, er denne kursen den Veide kjøpskursen uten medregnet kurtasje.

Formel : $\Sigma(\text{Rest} * \text{Kurs}) / \Sigma \text{Rest}$

Salgskurs

Kursen aksjene ble solgt for, eller utbytte pr. aksje ved utbytte.

Resultat

Resultatet av aksjesalget.

Resultat = $\Sigma(\text{Antall solgt} * (\text{Salgskurs} - \text{Kjøpskurs})$
 $- \text{Kurtasje kjøp} - \text{Rest kjøp} / \text{Antall kjøp} * \text{Kurtasje kjøp})$

Som vi ser av formelen, vil kurtasjen bli delt opp avhengig av hvor stor del av alle aksjene ved kjøpet som blir solgt.

% Flat

Dette er hvor mange prosent resultatet er på i forhold til investert beløp ved kjøp av aksjene.

% Flat = $\text{Resultat} / \text{Investert} * 100$

% PA

Dette er hvor mange prosent avkastning det er på aksjene pr. år, eller Pro Anno. Hensikten med dette feltet er å få et sammenlikningsgrunnlag med renteverdi.

Siden salget kan være basert på flere kjøp, må det beregnes et Veid Snitt Dager som det har gått fra kjøp til salg av aksjene. Denne verdien regnes ut på følgende måte :

$$\text{Veid Antall Dager} = \frac{\sum(\text{Dager} * \text{Resultat})}{\sum \text{Resultat}}$$
 for alle salgspostene for salget. Dager er antall dager fra kjøp til salg for hver av salgspostene, og Resultat er Resultatet for hver av salgspostene.

Nå kan vi beregne Pro Anno verdien :

$$\% \text{ PA} = \% \text{ Flat} * 365 / \text{Veid Antall Dager}$$

Agio

Valutagevinsten hvis valutaenheten for salget er noe annet enn lokal valuta.

$$\text{Agio} = (\text{Salgsvalutakurs} - \text{Kjøpsvalutakurs}) / \text{Kursdivide} * \text{Antall} * \text{Kjøpskurs}$$

der Antall er antall solgte aksjer.

Total Profit

Denne rapporten viser både urealisert og realisert gevinst på kjøps og salgstransaksjoner. Dette er for å få en total oversikt over total avkastning.

Så snart rapporten er valgt, vil systemet opprette en midlertidig tabell hvor alle kjøp og salg legger seg. Denne tabellen vil hete DATAHOLD, og på denne tabellen settes kriterier i kriterieoppsettet.

Type

Her er typen papir angitt. Alternativene er Kjøp, Salg og Utbytte.

Hvis posten er et Salg, vil Antall og Beløp kolonnen være negativ, ellers vil disse kolonnene være positive.

Verdipapir

Navnet på Symbol slik det er registrert i basen.

Portefølje

Hvilken portefølje transaksjonen er registrert som.

Valuta

Hvilken valuta transaksjonen er foretatt i.

V. kurs

Valutakursen til valuta ved transaksjonsdato. Dette hentes fra kjøpet eller salget.

Kjøpsdato

Dato for når aksjene er kjøps. Dette gjelder både for kjøp og salg.

Ut Dato

Datoen for når aksjesalgene ble solgt, eller sluttdato for rapport for kjøpene.

Antall

Antall solgte aksjer, antall aksjer det ble utbetalt utbytte for eller antall restaksjer fra kjøp ved sluttdato for rapport.

Kjøpskurs

Kursen aksjene ble kjøpt for. Hvis posten er ett solgt kjøp, blir kjøpskursen lik kursen på kjøpet.

Hvis posten er utbytte, blir denne kursen satt til 0.

Hvis posten er resten på et kjøp, vil kursen være kjøpskursen.

Hvis posten er basert på flere transaksjoner, er denne kursen den Veide transaksjonskursen uten medregnet kurtasje.

Formel : $\Sigma(\text{Rest} * \text{KjøpsKurs} + \text{Solgt} * \text{SalgsKurs}) / (\Sigma\text{Rest} + \Sigma\text{Solgt})$

Utgangskurs

Kursen aksjene ble solgt for, utbytte pr. aksje ved utbytte eller markedskurs på restkjøp ved sluttdato.

Resultat

Totalt resultatet av aksjesalgene, utbyttene og urealisert resultat.

Resultat= $\Sigma(\text{Antall solgt} * (\text{Salgskurs} - \text{Kjøpskurs}) - \text{Kurtasje kjøp} - \text{Rest kjøp} / \text{Antall}$

$\text{kjøp} * \text{Kurtasje kjøp})$

$\Sigma\text{Antall utbytteaksjer} * \text{Utbyttekurs}$ hvis ta med utbytte aksjer

$$\begin{aligned}
 & - \text{Kurtasje kjøp} - \text{Rest kjøp} / \text{Antall kjøp} * \text{Kurtasje kjøp} \\
 & + \Sigma(\text{Rest kjøp} * (\text{Markedskurs} - \text{Inngangskurs}) \\
 & \quad - \text{Rest kjøp} / \text{Antall kjøp} * \text{Kurtasje kjøp}) \text{ hvis ta med kurt. ureal.} \\
 & \quad - \text{Rest kjøp} / \text{Antall kjøp} * \text{Kurtasje kjøp}) \text{ hvis estimer kurt. salg}
 \end{aligned}$$

Som vi ser av formelen, vil kurtasjen bli delt opp avhengig av hvor stor del av alle aksjene ved kjøpet som blir solgt.

% Flat

Dette er hvor mange prosent resultatet er på i forhold til investert beløp

$$\% \text{ Flat} = \text{Resultat} / \text{Investert} * 100$$

% PA

Dette er hvor mange prosent avkastning det er på aksjene pr. år, eller Pro Anno. Hensikten med dette feltet er å få et sammenlikningsgrunnlag med renteverdi.

Siden salget kan være basert på flere kjøp, må det beregnes et Veid Snitt Dager som det har gått fra kjøp til salg av aksjene. Denne verdien regnes ut på følgende måte :

$\text{Veid Antall Dager} = \Sigma(\text{Dager} * \text{Resultat}) / \Sigma \text{Resultat}$ for alle salgspostene for salget. Dager er antall dager fra kjøp til salg for hver av salgspostene, og Resultat er Resultatet for hver av salgspostene.

Nå kan vi beregne Pro Anno verdien :

$$\% \text{ PA} = \% \text{ Flat} * 365 / \text{Veid Antall Dager}$$

Res. i NOK

Dette er resultatet over omregnet til lokal valuta, i dette tilfelle NOK.

Omregningen skjer via valutakursen i kolonnen V. kurs.

Agio

Urealisert + realisert valutagevinst hvis valutaenheten for kjøpet / salget er noe annet enn lokal valuta.

$$\begin{aligned}
 \text{Agio} = & (\text{Salgsvalutakurs} - \text{Kjøpsvalutakurs}) / \text{Kursdivide} * \text{Solgte} * \text{Kjøpskurs} \\
 & (\text{Markedsvalutakurs} - \text{Kjøpsvalutakurs}) / \text{Kursdivide} * \text{Rest} * \text{Kjøpskurs}
 \end{aligned}$$

Beløp

I denne kolonnen kommer det totale transaksjonsbeløpet opp

Markedsverdi i NOK

Her kommer markedsverdi omregnet til lokal valuta. For salg på listen, vil markedsverdi være 0.

Assessment

Dette er en detaljert rapport for selvangivelse. Rapporten vil vise de data som skal med på skjemaet RF 1061 til skattemyndighetene.

Rapporten viser det reelle resultatet som du har på dine solgte aksjer.

Dette resultatet er differansen mellom salgskursen og kjøpskursen multiplisert med antall solgte aksjer minus kurtasjen ved kjøp og salg. Beløp er hvor mye aksjene har kostet inkl. kurtasje.

Rapporten vil som standard vise skatterapport for forrige år.

Denne rapporten gjør det mulig å spore tilbake til når de forskjellige aksjesalgene er kjøpt.

Foretaksnummer

Firmaets foretaksnummer slik det er registrert i verdipapirregisteret i feltet Company Number.

Post 101 på RF 1061.

Firma/Navn

Navnet på selskapet slik det er registrert i verdipapirregisteret.

Post 102 på RF 1061.

Type

Type verdipapir. Dette blir hentet fra verdipapirregisteret til selskapet, og velges fra comboboksen

Type i verdipapirregisteret. Post 103 på RF 1061.

Ervervs dato

Dato for når verdipapiret ble kjøpt, eller kjøpsdato (Buy Date) hentet fra salget.

Post 104 på RF 1061.

Realisasjonsdato

Dato for når verdipapirene ble solgt (Trade Date fra salget).

Post 105 på RF 1061.

Pålydende

Den pålydende kursen til verdipapiret, eller kursen som ble satt da selskapet startet opp. Post 106 på RF 1061.

Antall

Antall solgte aksjer. Post 107 på RF 1061.

Utgangsverdi

Salgsbeløpet for aksjene. Post 201 på RF 1061.

Utgangsverdi = Salgskurs * Antall

Inngangsverdi

Kjøpsbeløpet for aksjene. Post 202 I på RF 1061.

Inngangsverdi = Kjøpskurs * Antall

RISK beløp

RISK beløpet er en regulering for å unngå dobbeltbeskatning av selskapets overskutt. Beløpet skal hvert år bli opplyst av selskapet. Beløpet registreres i verdipapirregisteret i posten til selskapet, og vil komme frem i denne kolonnen. Post 203 på RF 1061.

Tilbakebetalt aksjekapital

Her kommer eventuell nedskrevet verdi for selskapet. Dette blir opprettet under Tools, Up/Down writing. Beløpet her blir da beregnet slik:

(opprinnelig kjøpskurs-nedskrevet kurs) * antall aksjer.

Korrigert for Utbytte

Her vil utbyttekorrigering komme. Det henvises til veiledning for selvangivelse for full beskrivelse av alle beregningsprinsipper her. Så lenge alle transaksjoner og utbytter er lagt inn, vil beløpet her bli korrekt.

Korrigert inngangsverdi

Her vil den korrigerte inngangsverdien komme. Verdien tar hensyn til RISK beløpet. Post 205 på RF 1061.

Korrigert inngangsverdi = Kurs * Antall + RISK beløp + Nedskrevet aksjekapital.

Gevinst/Tap

Resultatet for hver av de solgte salgspostene uten kurtasje ved kjøp og salg.

Post 206 på RF 1061 ved gevinst, post 207 på RF 1061 ved tap.

Gevinst = Utgangsverdi - Inngangsverdi - RISK beløp - Nedskrevet aksjekapital.

Kurtasje og andre totalposter føres som egne poster på skjemaet i post 301 til 307. For å hente disse verdiene, velger du Tax Report fra hovedmenyen for de valgte investorer.

Dividend Profit

Denne rapporten viser alle utbyttepostene som er blitt registrert.

Utbyttepostene blir funnet i salgstabellen. Systemet tar med alle poster som har Transnumber Buy satt til -999 (Utbytte).

Firma/Navn

Navnet på Symbol slik det er registrert i basen.

Portefølje

Hvilken portefølje kjøpet er registrert som.

Utbyttedato

Dato for når utbytte ble utbetalt.

Valuta

Hvilken valuta utbyttet ble betalt i.

V. kurs

Valutakursen til valuta ved utbyttedato. Dette registreres ved utbytte.

Antall

Antall utbytte aksjer.

Utbytte

Utbyttet som ble gitt pr. aksje av firma.

Resultat

Totalt utbyttebeløp (Antall * Utbyttekurs)

% Flat

Dette er hvor mange prosent utbyttet er på i forhold til investert beløp ved kjøp av aksjene.

$\% \text{ Flat} = \text{Beløp} / (\text{Weighted Buy Rate} * \text{Antall}) * 100$

Weighted Buy Rate blir registrert i utbyttevinduet, og er veid snitt kjøpskurs for de kjøpspostene som utbyttet er basert på.

% PA

Dette er hvor mange prosent avkastning det er på utbyttet pr. år, eller Pro Anno. Hensikten med dette feltet er å få et sammenlikningsgrunnlag med renteverdi.

Siden utbyttet kan være basert på flere kjøp, må det skrives inn en Veid Snitt Dato (Weighted Buy Date) i registreringen av utbytte.

$\% \text{ PA} = \% \text{ Flat} * 365 / (\text{Veid Snitt Dato} - \text{Utbyttedato})$

Beløp i NOK

Dette er beløpet for utbyttet omregnet til lokal valuta, i dette tilfelle NOK.

Omregningen skjer med valutakursen til valutaen for Symbol fra verdipapirregisteret.

Valutakursen ligger i valutaregisteret i Service modulen.

Expectation Report

Denne rapporten viser forventede verdier for verdipapirer, samt Price pr. Earning og markedskurs.

Verdipapir

Verdipapirnavnet til verdipapiret.

Markedskurs

Den siste innlagte markedskursen.

Forventet Resultat

Dette er hentet fra feltet Expected Result på verdipapiret, og er det forventede resultat pr. aksje fremover. Dette må skrives inn pr. verdipapir.

P/E

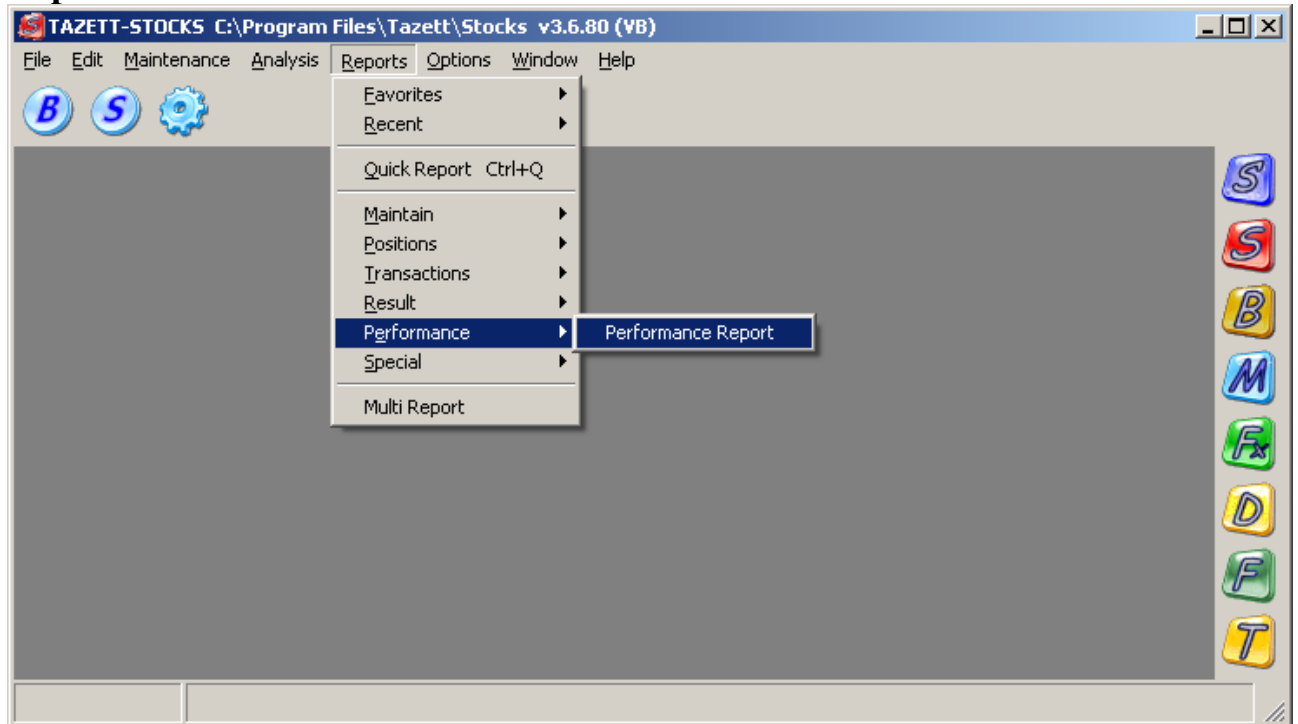
Her kommer kurs / resultat (Price pr. Earnings) opp.

$P/E = \text{Markedskurs} / \text{Expected Result}$

Forventet Utbytte

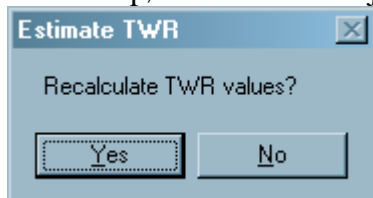
Dette er hentet fra feltet Expected Dividend på verdipapiret, og er det forventede utbytte pr. aksje neste gang. Dette må skrives inn pr. verdipapir.

Reports - Performance



Performance Report

Denne rapporten viser breregningsgrunnlag for tids vektet avkastning (TWR).
Man får spørsmål når man kjører rapporten :



Hvis man allerede har kjørt TWR beregning fra en annen rapport eller rutine, kan man svare Nei på dette spørsmål.

Investor

Investor for beregnet linje.

Symbol

Symbol (verdipapir) for beregnet linje.

Value Date

Dato for beregnet linje.

Amount

Beløp for beregnet linje.

Det finnes to typer beløp :

1 : Markedsverdi for Investor/Symbol på dato.

2 : Innskudd/Uttak på dato.

Type beløp kan man se ved å to med kolonnen TWR Instrument.

De med type 'BalanceChange' er da innskudd/uttak, andre hvilke modul verdien kommer fra.

Det er vanlig på denne rapporten å velge følgende i Advanced Criteria :

DailyPortfolio.Instrument <> 'BalanceChange'

for å få med kun markedsverdier på de forskjellige datoer.

TWR Investor

Her vil TWR faktor for Investor siden start for rapport komme.

Hvis faktoren er f. eks 1.065, vil det si 6.5% økning siden start.

TWR Symbol

Her kommer TWR faktor for Symbol (verdipapir).

Standard rapporten er sortert etter Investor, Symbol og ValueDate.

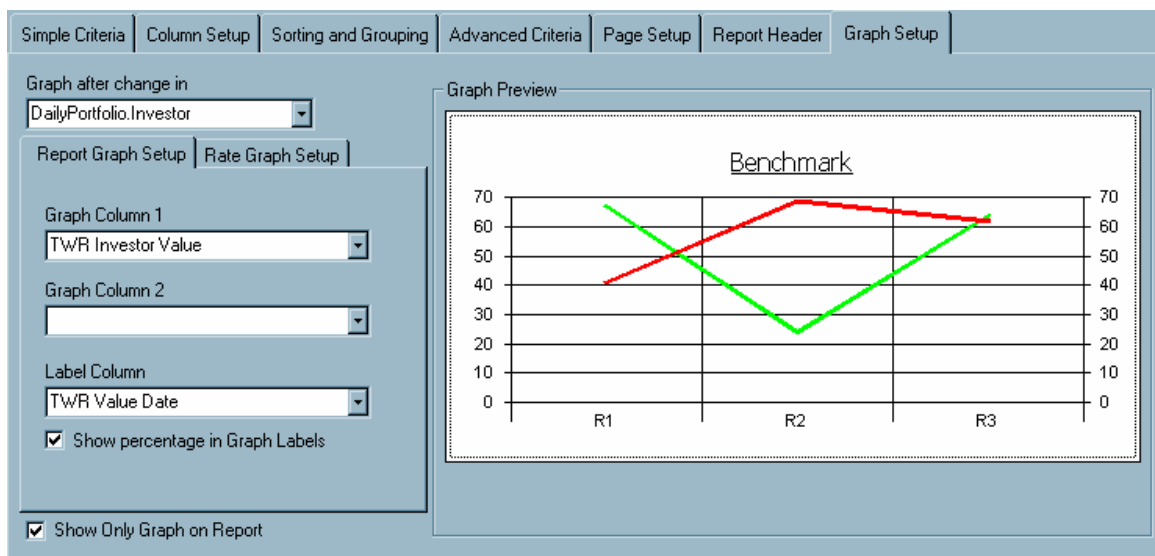
Hvis man ønsker å kun se en linje med den totale verdi for investoren pr. dag, må rapporten sorteres etter baer Investor og ValueDate. Group Field blir fortsatt ValueDate.

Graf for rapporten

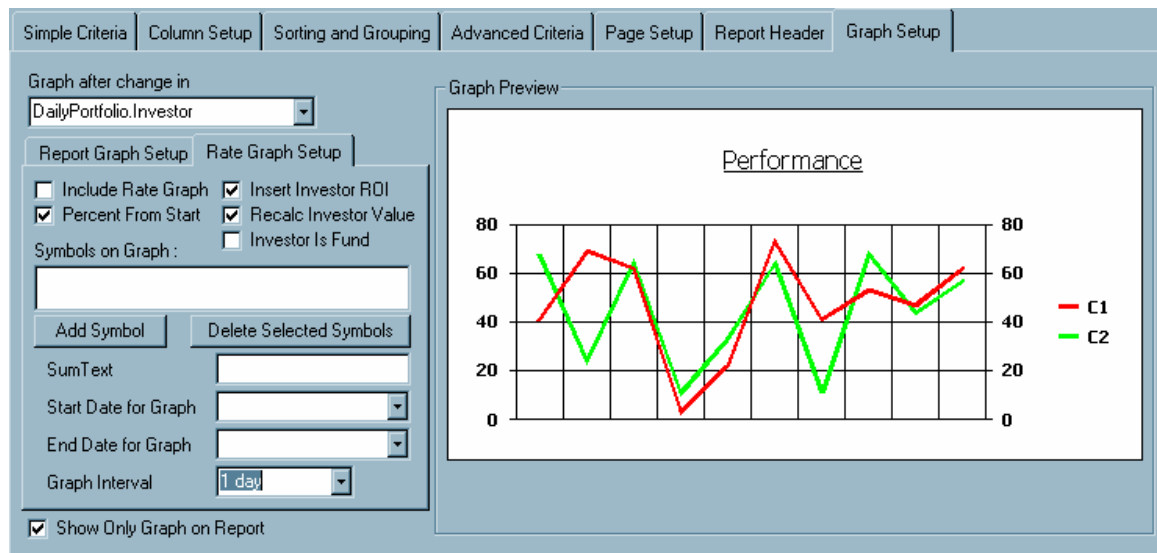
Denne rapporten egner seg bra for å sette inn forskjellige typer grafer.

Man kan da få en graf som viser verdi pr. dag, eller avkastning fra start.

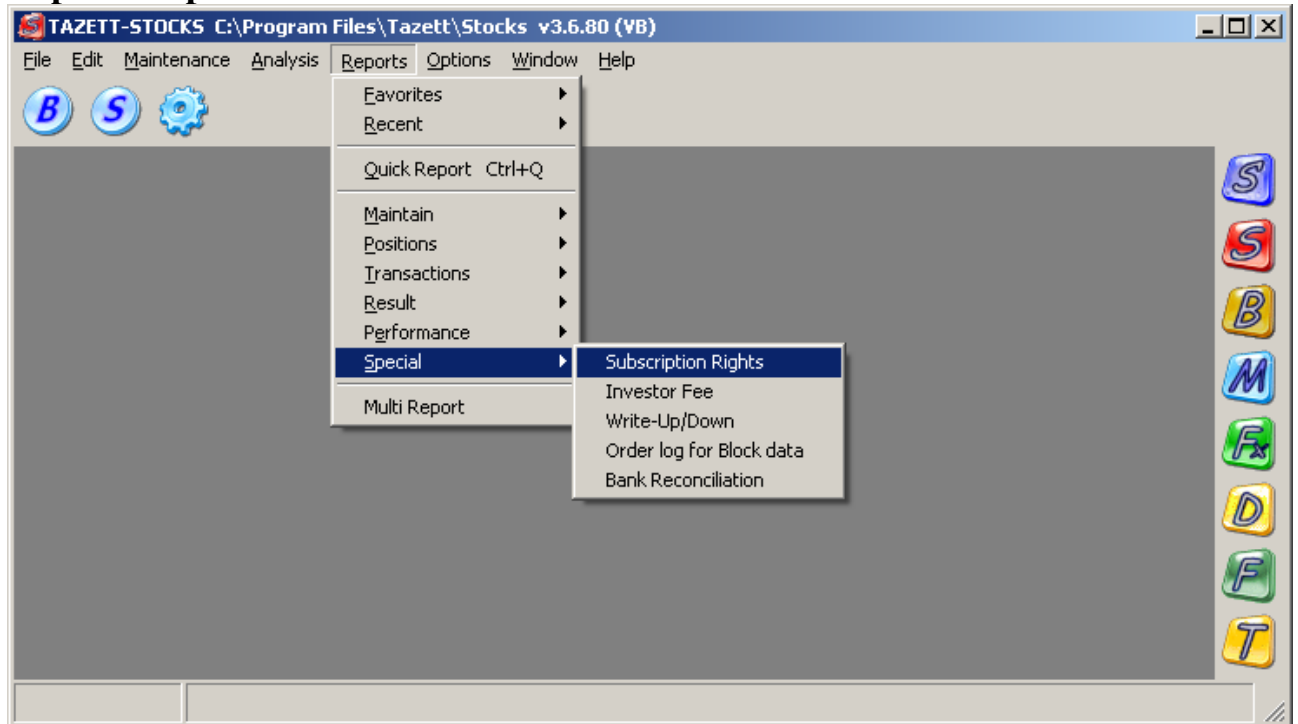
Hvis man vil ha en rapport som viser Benchmark graf, velger må som vist under i Graph Setup på rapporten :



Et annet alternativ for å få til denne grafen, er å velge som følger i Graph Setup :



Reports - Special



Subscription Right

Denne rapporten viser alle tegningsretter som er blitt lagt til, og som har forfall før sluttdato for rapport.

Firma/Navn

Navnet til Symbol slik det er registrert i verdipapirregisteret.

Portefølje

Hvilken portefølje verdipapirtransaksjonen er registrert i.

Kjøpskurs

Tegningsrettskursen på posten.

Beholdning

Hvor mange tegningsretter man har.

Markedsverdi

Verdi på tegningsrettene.

Verdi i NOK

Verdi på tegningsrettene i lokal valuta, i dette tilfelle NOK.

Resultat i NOK

Hvor mye som er tjent på tegningsrettene (lik Verdi i NOK hvis kjøpskursen er 0).

Forfalls Dato

Forfallsdato for tegningsretten. Siste frist for innløsning.

Kun tegningsretter med forfall før sluttdato for rapport kommer med her.

For å slette tegningsretter som har forfalt, gå til Tools vinduet.

Investor Fee

Denne rapporten viser det gebyret som hver enkelt investor har betalt. Gebyr beregnes og legges til i vinduet Investor Fee fra hovedmenyen.

Investor

Investoren som har betalt gebyr.

Gebyr Type

Type gebyr investor har betalt. Det er to muligheter :

AdministrationFee : Investor har betalt administrasjonsgebyr.

SuccessFee : Investor har betalt gevinstgebyr.

Gebyr Dato

Hvilken dato som gebyret ble beregnet til å betales (forfallsdato på gebyrbetaling).

Gebyr Grunnlag

Dette er total beholdning på gebyr dato for investor. Dette ligger til grunn for å beregne gebyr ut ifra de satser som gjelder for administrasjonsgebyr betaling.

Urealisert Resultat

Dette er urealsiert resultat fra siste perioden det ble betalt gebyr. Dette ligger til grunn for å beregne gebyr ut ifra de satser som gjelder for gevinstgebyr betaling.

Realisert Resultat

Dette er realisert resultat fra siste perioden det ble betalt gebyr. Dette ligger til grunn for å beregne gebyr ut ifra de satser som gjelder for gevinstgebyr betaling.

Gebyr

Dette er beregnet gebyr på gebyr dato.

Innbetalt Gebyr

I denne kolonnen kommer det frem hvor mye av det beregnede gebyrbeløpet som faktisk er innbetalt.

Hvis du klikker i denne kolonnen, kan du angi innbetalt gebyrbeløp direkte.

Dette er fordi det ikke er noe registreringsvindu for innbetalt gebyr.

Write-Up/Down

Denne rapporten viser alle opp og nedskrivingene som er blitt foretatt i rapportperioden. Man utfører opp og nedskrivinger i Tools vinduet fra hovedmenyen.

Firma/Navn

Navnet til Symbol slik det er registrert i verdipapirregisteret.

Portefølje

Hvilken portefølje verdipapirtransaksjonen er registrert i.

Valuta

Hvilken valuta transaksjonen ble betalt i.

V. kurs

Valutakursen til valuta ved kjøpsdato.

Kjøpsdato

Dato for kjøp av den opp/nedskrevne posten.

Orig. kurs

Original kjøpskurs for kjøpet.

Ny kurs

Ny Opp/Nedskrevet kurs for kjøpet.

Markedskurs

Markedskurs på verdipapirene

Beholdning

Antall rest aksjer på kjøpet.

Opp/Nedskr. verdi

Beløpet som aksjene hør økt/minket med etter opp/nedskrivingen. Dette beløpet er blitt bokført ved opp/nedskriving.

Kostpris

Hvor mye aksjene kostet ved kjøp (de resterende).

Markedsverdi

Hvor mye aksjene er vært (etter opp/nedskriving).

Verdi i NOK

Hvor mye aksjene er vært (etter opp/nedskriving) i lokal valuta.

Order log for Block data

Denne rapporten viser alle blockdata ordrene.

ID

ID fra BlockOrder.

Handelsdato

Handelsdato for blokken.

Investor

Investor for handelen.

Portefølje

Portefølje for handelen.

Type

Type

Megler

Megler for handelen.

Symbol

Symbol kode for handelen.

Kurs

Kurs pr aksje.

Antall

Antall aksjer.

Status

Status for blokk ordenen.

Bank Reconciliation

Denne rapporten viser en avstemningsrapport mot Tazett-Money.

Dette gjelder kun for de som bruker Tazett-Monet som et plasseringssystem.

Rapporten viser uoverstemmelser mellom Stocks og Money.

Hvis noen transaksjoner finnes i Stocks, men IKKE i Money, vil de vises her.

Hvis noe fra Stocks FINNES i Money, men IKKE lenger finnes i Stocks, vil det vises her.

Rapporten viser også HVA som må gjøres for å rette opp i uoverstemmelsen.

Investerings Konto

Kontonummer i Stocks/Money

Aksje Transnummer

Transnummer fra Stocks

Aksje Beløp

Beløp i Stocks

Symbol

Symbol fra Stocks

Handel Dato

Handelsdato fra Stocks

Oppgjørs Dato

Oppgjørsdato fra Stocks

Valuta

Valuta fra Stocks

Type

Transaksjonstype (Buy, Sale eller Money)

Kontanter Transnummer

Transnummer i Money

Kontanter Beløp

Beløp i Money

Kontanter Valuta

Valuta i Money

Diff

Differanse mellom beløp i Money og i Stocks.

Beskrivelse

Beskrivelse av hva som må gjøres for å fjerne uoverstemmelsen.

Eksempel på beskrivelse kan være :

‘Open Tazett-Stocks-Buy, find the buy with transnumber 100013, and update to Tazett-Account.’

Reports - Multi Report

Beskrivelse av dette henvises til manualen Generell.doc.

Indeks

Aksjelån.....	23, 25, 30, 111
Antall....	15, 17, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 50, 52, 54, 62, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 80, 81, 89, 90, 92, 93, 94, 96, 109, 112, 121, 124, 125, 126, 127, 129, 130, 131, 132, 136, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 157
Avkastning	31, 50, 51, 83, 84, 124, 125, 143, 145, 146, 147, 150, 152, 153
Balanse	31, 67, 68
Beholdning .	11, 15, 22, 48, 51, 66, 68, 91, 94, 95, 96, 101, 122, 124, 125, 127, 130, 135, 143, 155, 156, 157
Beløp	15, 16, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 30, 41, 42, 53, 54, 64, 66, 68, 70, 89, 90, 92, 96, 109, 113, 130, 131, 132, 136, 137, 143, 144, 146, 147, 148, 149, 150, 152, 153, 159
Beregning	9, 13, 15, 16, 25, 27, 29, 40, 41, 44, 49, 62, 63, 67, 97, 101, 108, 109, 112, 125, 152
Blokk	11, 15, 23, 28, 43, 66, 67, 70, 72, 73, 74, 76
Bokføring	34, 48, 49, 56, 114
Bonds.....	67
Børs	8, 24, 39, 109, 110
DDE.....	12, 119
Emisjon.....	48
Fisjon.....	48, 92
Fusjon.....	48, 92, 96, 97
Gebyr.....	29, 30, 61, 62, 63, 64, 65, 111, 156, 157
Godkjenning.....	35, 110
Historikk.....	9, 13, 51, 101, 120, 122, 127, 128
Investor.	24, 28, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 43, 45, 46, 47, 48, 51, 52, 53, 56, 57, 58, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 71, 72, 74, 75, 78, 80, 81, 82, 99, 100, 101, 108, 111, 112, 114, 116, 124, 125, 129, 130, 131, 136, 137, 140, 152, 153, 156
Kjøp..	8, 11, 15, 16, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 49, 50, 51, 54, 56, 62, 63, 66, 67, 70, 72, 73, 80, 81, 82, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 99, 100, 101, 109, 110, 111, 116, 119, 121, 122, 124, 125, 127, 129, 130, 131, 132, 136, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 157
Konto	26, 28, 32, 33, 34, 41, 43, 47, 55, 56, 58, 59, 64, 65, 67, 68, 71, 102, 114, 115, 116, 137, 159
Kostpris	46, 91, 92, 127, 157
Kurs	12, 13, 14, 18, 19, 20, 27, 31, 39, 40, 41, 42, 54, 70, 73, 74, 75, 80, 83, 84, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 116, 119, 120, 122, 124, 127, 130, 131, 132, 136, 143, 144, 146, 147, 149, 150, 151, 157
Kurtasje ..	15, 16, 20, 25, 27, 31, 40, 41, 43, 44, 54, 58, 80, 89, 90, 91, 92, 108, 109, 110, 116, 130, 131, 136, 142, 143, 144, 146, 147, 148, 149
Lån.....	30
Ledger.....	34, 35, 48, 49, 53, 56, 114, 115, 116, 137
Likningskurs.....	13, 80, 120, 126
Limit	16
Megler	25, 40, 58, 62, 70, 72, 73, 74, 75, 109, 111, 132, 136, 137, 140
Money.....	32, 33, 47, 51, 55, 67, 100, 102, 108, 110, 159
Nedskriving	48, 157
Oppgjør.....	26, 41, 71, 109, 114, 132
Portefølje	11, 26, 28, 43, 45, 51, 67, 71, 100, 111, 116, 121, 124, 125, 126, 130, 131, 137, 140, 142, 144, 146, 150, 155, 157
Rapport...	10, 13, 15, 16, 18, 19, 25, 65, 83, 110, 112, 113, 121, 125, 126, 127, 136, 137, 139, 142, 146, 148, 152, 153, 155, 160
Resultat....	18, 35, 39, 42, 46, 64, 81, 83, 99, 101, 124, 143, 144, 145, 146, 147, 150, 151, 155, 156
RISK.....	11, 18, 21, 22, 31, 48, 120, 148, 149

Saldo.....	33
Salg... 8, 11, 16, 23, 24, 25, 26, 28, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 56, 63, 66, 67, 70, 72, 73, 80, 81, 82, 89, 96, 97, 99, 100, 101, 109, 110, 111, 116, 119, 124, 131, 136, 142, 144, 145, 146, 147, 148, 149	
Service..... 11, 15, 24, 26, 27, 28, 32, 34, 39, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 51, 66, 98, 108, 115, 122, 124, 127, 128, 143, 150	
Short	23, 25, 27, 37, 39, 40
Skatt.....	21, 31, 45, 81, 112
Splitt	48, 89, 90
Tegningsrett.....	15, 93, 155
Transnummer	24, 39, 45, 130, 131, 137, 159
Utbytte..... 13, 14, 18, 40, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 64, 80, 109, 110, 144, 146, 147, 149, 150, 151	
Valuta . 11, 15, 20, 25, 27, 29, 31, 36, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 51, 53, 58, 96, 113, 120, 122, 128, 130, 131, 132, 136, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 150, 155, 157, 159	
Verdipapir. 7, 8, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 20, 23, 67, 72, 81, 84, 92, 93, 94, 95, 96, 99, 119, 120, 127, 130, 131, 132, 148, 151, 152, 153	
Verdipapirregister	9