

TAZETT FOREX BRUKERDOKUMENTASJON

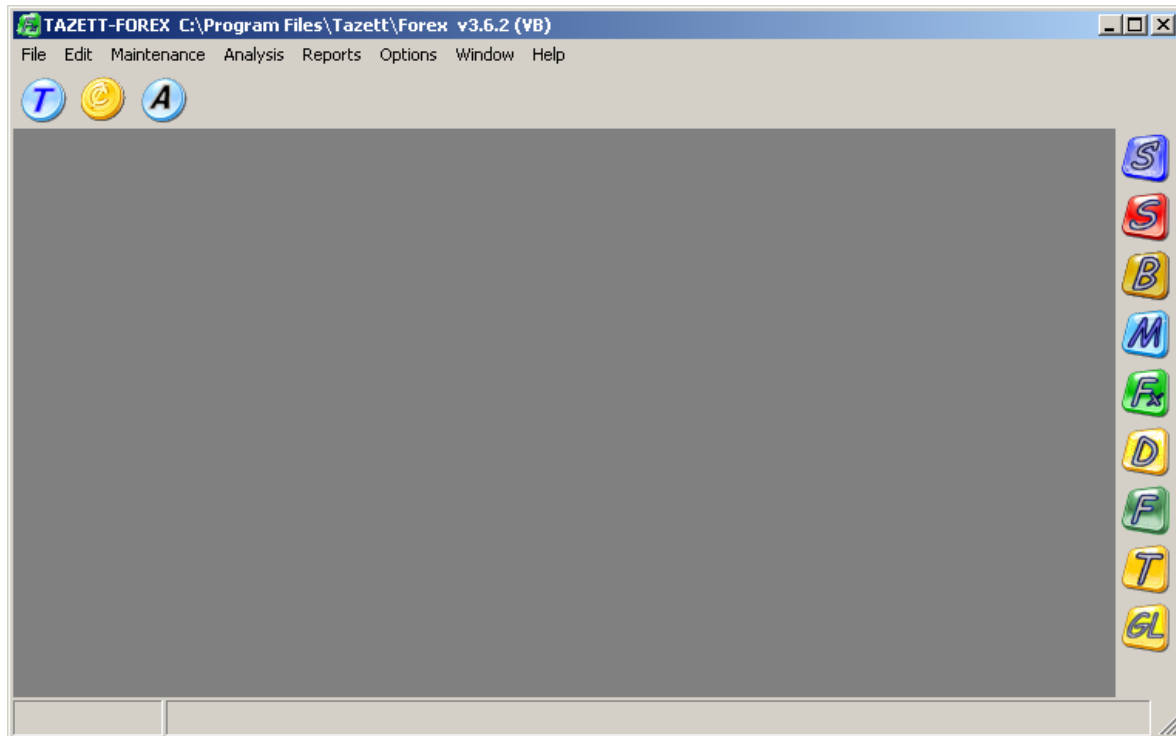
Innholdsfortegnelse:

Hovedmeny	4
Menyen File.....	5
Menyen File - Open.....	6
File - Open - Currency Deals (Avtale register)	7
Forward/Spot	8
Termination	9
Swap	9
Råvarer.....	9
File - Open - Cash Payments (Register over betalinger)	11
File - Open - Bank Account (Konto register)	12
File - Open - Currency Estimate (Estimerte kurser).....	13
File - Open - Activity (Aktivitets register)	14
File - Open - Report Code (Rapport kode register)	14
File - Open - Confirmation of Commodity (Bekreftelse).....	15
File - Open - Advisers (Rådgivere)	16
File - Open - Set Market Rate (Markedskurs)	17
File - Open - Payments (Liste over avtaler for en investor)	17
File - Open - History (Kurs oppdatering)	17
Menyen Analyses	18
Menyen Analyses - Graphical Estimate.....	19
Innstillinger.....	19
Menyen Options	21
Menyen Options - General Setup	21
Menyen Options - Select File Format.....	22
Menyen Reports	23
Reports - Favorites.....	24
Reports - Maintain.....	24
Report Class List	24
Adviser List	24
Reports - Positions	25
Bank Account	25
Reports - Transactions	26
Currency Summary.....	26
Payment List	26
Net Amount Per Currency	26
Cash Transactions.....	26
Currency Deals	26
Currency Per Period.....	26
Currency Estimate Per Period.....	26
Cash Per Period	26
Cash Estimate Per Period	27
Cash Estimate Per Period	27
Mirror Booking.....	27
Reports - Result.....	28
Mark to Market, Transactions	28
Mark to Market, Total	28
Cash Commodity In Currency	28

Cash Flow Per Period	28
Reports - Multi Report	29

Hovedmeny

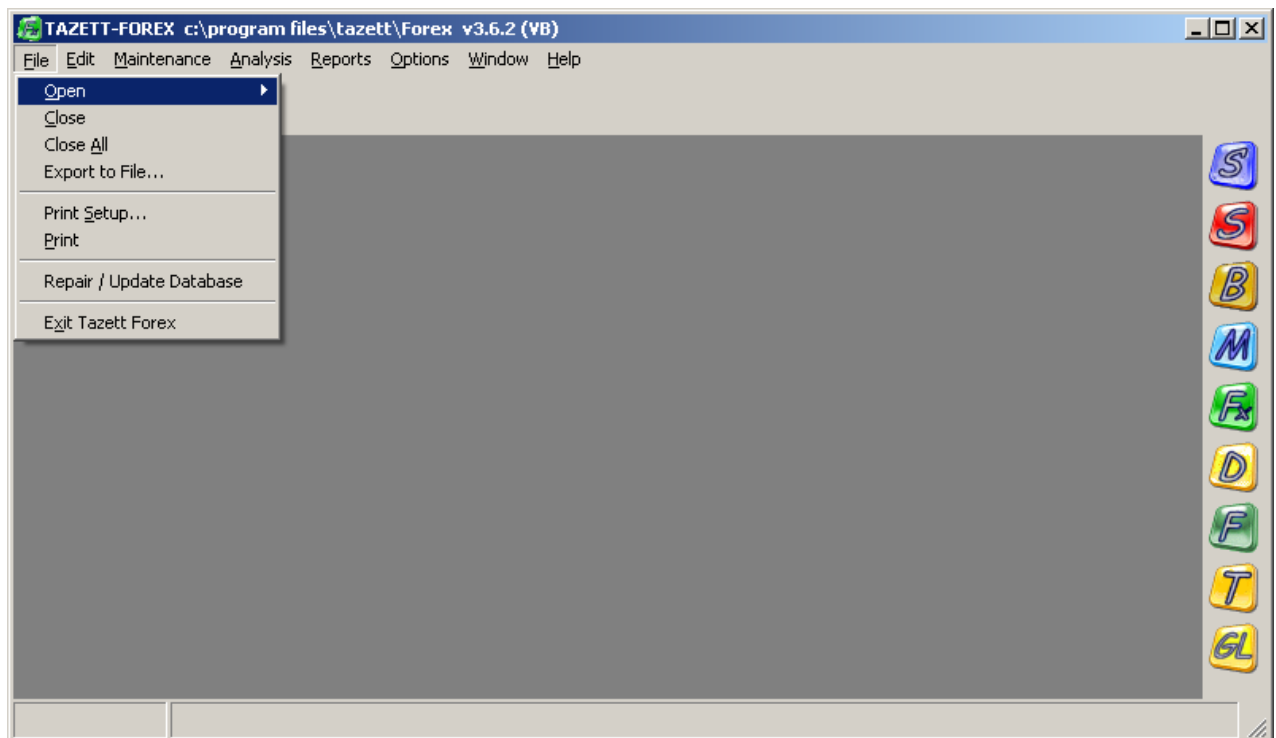
Ved oppstart vil man få frem et vindu med en del menyer. Ved å klikke på disse menyene utføres de forskjellige funksjonene som er tilgjengelig i systemet. Man kan også bruke piltastene (opp og ned pil) for å velge knapp (først må Alt tasten trykkes), og deretter trykke Returntasten (linjeskift) for å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



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

Menyen File

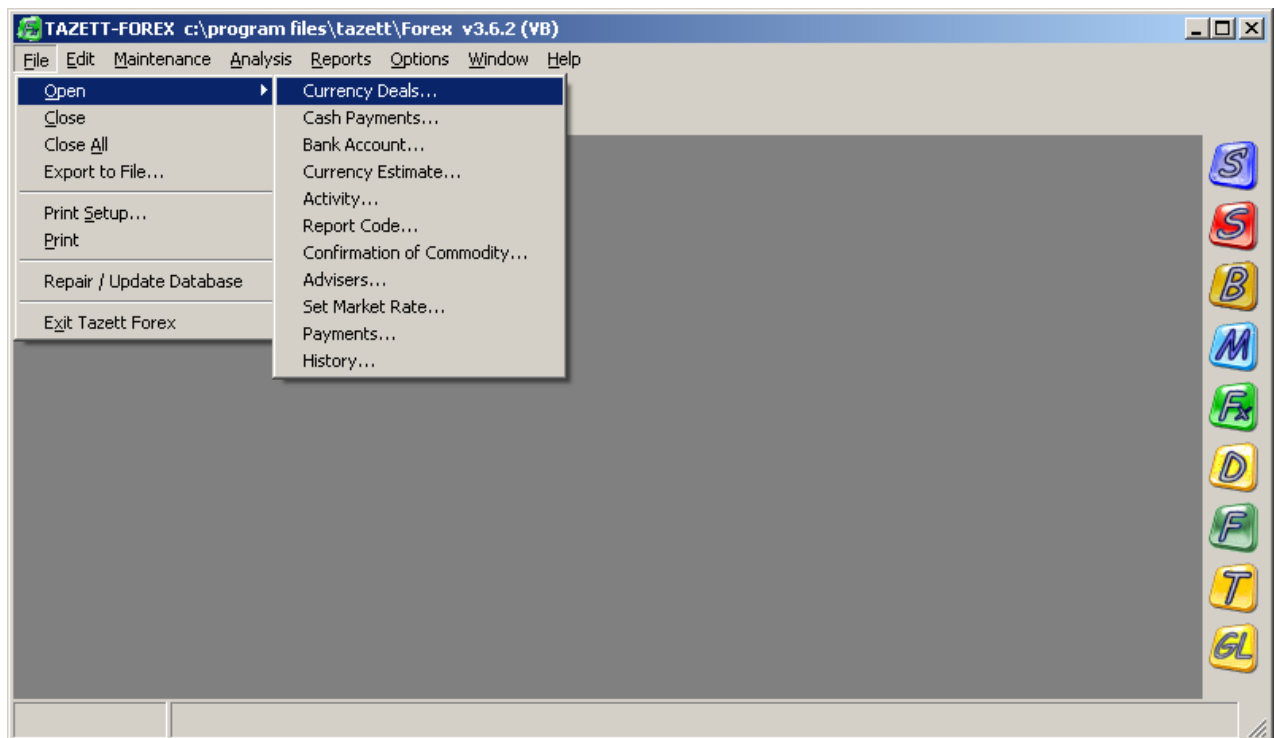
Denne menyen inneholder ni valg:



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).

File - Open - Currency Deals (Avtale register)

I dette vinduet registreres valuta avtaler og råvare avtaler.

Transnumber

Unikt nummer for avtalen. Settes av systemet, kan ikke overstyres. Dersom du sletter en avtale vil du få "hull" i nummerserien.

Owner

Angi kode for eier av avtalen.

Counterpart

Angi kode for motpart til avtalen.

Reference

Referansenummer, felt du f.eks kan bruke til å oppgi sluttseddel nummer.

Adviser

Rådgiver for avtalen.

Deal Type

Avtale type, alternativer er: SPOT, FORWARD, SWAP eller OPTION.

Spot Rate

Spot brukes kun for egen informasjon, og kan derfor stå åpent. Spot kan brukes i rapporter.

Description

Beskrivelse. Felt til eget bruk.

Portfolio

Portefølje gjør det mulig å samle flere kapitalbevegelser i TAZETT systemet til en enhet. Nye porteføljer registreres i Service. Dette feltet er obligatorisk å fylle ut.

Strategy

Strategi. Felt til eget bruk.

Activity

Aktivitet. Felt til eget bruk. Nye aktivitets koder registreres i maintain activity.

General Ledger Voucher

Her vises referansenummeret for handelen hvis den er bokført i General Ledger.

Forward/Spot**Rate**

Kurs. Regnes også ut i forhold til valuta registeret dersom *Currency Buy* og *Currency Sell* er utfyllt.

Currency Buy

Angi koden for valutaen du skal kjøpe. Hvis du har registrert en konto på denne valutaen skal denne (eller den første av de om det er fler) bli satt på "investment account buy".

Amount Buy

Beløp du skal kjøpe i kjøps-valuta. Regnes ut dersom du legger inn salgs beløp og kurs.

Currency Sell

Angi koder for valutaen du skal selge. Ved valg av valuta vil systemet prøve å finne en matchende konto.

Amount Sell

Beløp du skal selge i salgs-valuta. Regnes ut dersom du legger inn kjøps beløp og kurs.

Forward Date

Oppgjørs dato for avtalen.

Amt. Buy/Sell in Base Curr.

Disse feltene viser beløpet i valgt hovedvaluta. F.eks, et kjøp i SEK og salg i USD vil beløpet i NOK (hovedvaluta) vises her.

Investment account buy/sell

Disse feltene brukes for å linke handelen/avtalen til en bestemt konto. Det er mulig å definere en konto pr valuta slik at denne kommer opp automatisk ved valg av valuta. Hvis det ikke eksisterer noen konto for valgt valuta vil alternative kontoer vises om det eksisterer noen. Ved klikk i feltet for konto vil også denne samme listen vises.

Termination

Ved en terminering av en Forward/Spot handel huker du av i boksen ”Terminated”.

Termination Date

Her skrives datoen for når termineringen gjelder fra.

MTM-Rate

Her skrives Mark-To-Market kursen som du får oppgitt av din bank (avtalepartner).

Currency Profit/Loss

Dette feltet fylles ut automatisk når MTM-Rate feltet og Rate feltet for handelen er fylt ut. Dette beløpet tar ikke hensyn til din bank eller avtalepartners ”gebyr” slik at summen sannsynligvis må endres på. Summen gir derfor bare en indikasjon på gevinst/tap ved termineringen.

General Ledger Voucher

Dette feltet viser referansenummeret på den terminerte handelen i General Ledger.

GL Booking Rate

General Ledger Booking rate er et kursfelt som brukes hvis handelen er i annen valuta enn bokføringsvaluta. Hvis handelen er i SEK og bokføringen i NOK må det være en krysskurs mellom disse i dette feltet.

Swap

Swap Rate

Kurs.

Swap Date

Dato for Swap. Hvis du skriver f.eks. 1 vil systemet automatisk sette på denne mnd. og dette år for deg.

Swap Amount Buy

Beløp du skal kjøpe i kjøps-valuta.

Swap Amount Sell

Beløp du skal selge i salgs-valuta.

Råvarer

Når du registrerer en handel med råvarer legger du alltid inn råvaren først, både når du kjøper eller du selger. Når du har angitt råvaren vil automatisk valuta bli satt inn.

Buy Code

Kode for kjøp, råvare eller valuta.

Sell Code

Kode for salg, råvare eller valuta.

Number Oz

Antall kjøp eller salg angis i Oz. NB! Alltid positivt tall.

Days

Dager til forfall.

Provision%

Provisjon angis i prosent eller i tall.

Forward Rate

Regnes ut av systemet. Kan overstyres.

Amount

Beløp i kjøp/salg valuta.

Curr. Code

Angi koden for oppgjørs valuta.

Curr. Rate

Kurs for oppgjørs valuta.

Amount in Curr.

Beløp i oppgjørs valuta.

Base Curr. Rate

Kurs i base valuta.

Amount in Curr.

Beløp i base valuta.

Date of Maturity

Dato for forfall.

File - Open - Cash Payments (Register over betalinger)

Code

Code fra Service modulen for debtor og creditor.

Name

Når code er registrert vil navn automatisk hentes fra Service modulen.

Report Class Code

Code for rapport klasse. Angis slik at det kan skilles ut i rapportene.

Amount

Beløp som skal betales. Angis i valgt valuta.

Currency

Valuta beløpet skal betales i.

Currency Rate

Kursen for valgt valuta.

Pay Date Due

Dato for betaling.

Portfolio

Portefølje gjør det mulig å samle flere kapitalbevegelser i TAZETT systemet til en enhet. Nye porteføljer registreres i Service.

Description

Beskrivelse. Felt til eget bruk.

File - Open - Bank Account (Konto register)

Bank Account

☒ View info. fields

Owner Code

Owner Name

Counterpart

Owner Name

Currency Code

Currency Name

Account ☐ Main Account

Description

Balance

Date of Bal.

Tazett Money, Reference

Rec. of:

Save Record Cancel

Owner

Koden til eier av konto.

Counterpart

Koden til motpart av konto.

Currency

Hvilken valuta er kontoen i.

Account

Kontonummer.

Description

Beskrivelse. Eget felt.

Balance

Balanse på konto.

Date of balance

Dato for oppgitt balanse.

Tazett money reference

Referanse til modulen Tazett Money.

File - Open - Currency Estimate (Estimerte kurser)

Dette vinduet brukes til å registrere antatt kurs frem i tid. Du registrer kurser direkte ved å skrive i tabellen.

Select symbols from holdings

Viser deg bare de valutaer du har handlet i.

Currency

Velg en valuta for å sette inn nye poster i tabellen.

Dates

Sett inn en fra og til dato for å sette inn nye poster i tabellen.

Insert Rows

Setter inn rader i tabellen med valgt valuta, starter fra valgt dato og slutter med valgt dato.

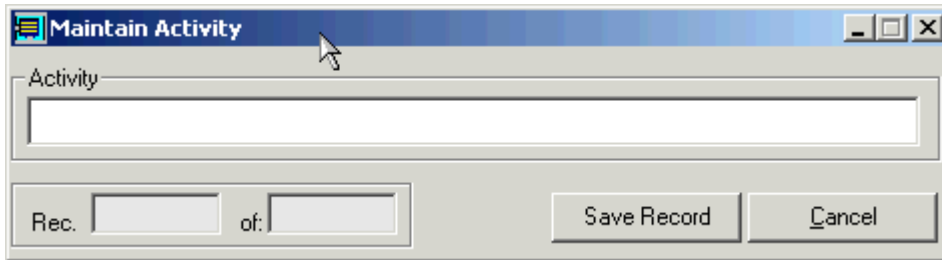
OK

Lukker vinduet og lagrer evt kursinfo.

Close

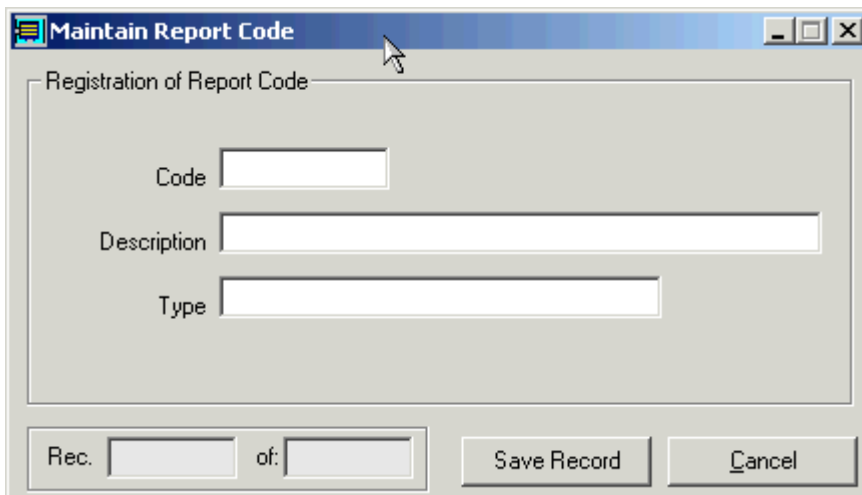
Lukker vinduet.

File - Open - Activity (Aktivitets register)



I dette vinduet registrerer du egne aktivitets-koder. Disse kodene kan du deretter knytte opp til hver enkelt transaksjon for senere å kunne samle et utvalg transaksjoner i rapportene.

File - Open - Report Code (Rapport kode register)



Dette vinduet brukes til å skille ut de ulike betalinger med koder.

Code

Kode felt.

Description

Beskrivelse av koden.

Type

Velg mellom payment og recivement ved å dobbeltklikke.

File - Open - Confirmation of Commodity (Bekreftelse)

Ola Normann

Att :

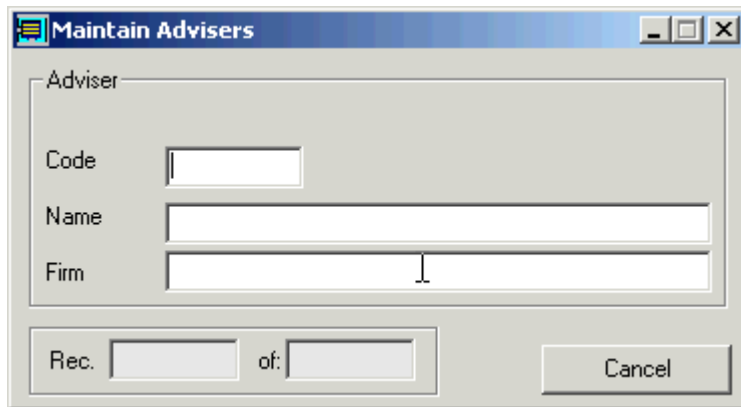
Text **1**
Type **Confirmation of Deal**
☐ Select All

Confirmation of Deal

Deal Type	Transno:	Deal Date
Skriv inn tekst		
COMMODITY PURCHASE FROM YOU: To our acct<Acc.> RATE: SOLD TO YOU: MATURITY / TRANSFER DATE:		
<div> <div><Signature 1></div> <div><Signature 2></div> </div>		

En bekreftelse på kjøp av råvarer.

File - Open - Advisers (Rådgivere)



The screenshot shows a Windows-style dialog box titled "Maintain Advisers". It contains a group box labeled "Adviser" which includes three text input fields: "Code", "Name", and "Firm". Below the "Firm" field, there are two smaller input boxes labeled "Rec." and "of:", and a "Cancel" button at the bottom right.

Dette vinduet brukes til å registrere rådgivere. Du kan registrere en rådgiver til hver enkelt handel i systemet.

Code

Entydig kode for rådgiver.

Name

Fullt navn for rådgiver.

Firm

Navn på firma rådgiver jobber i.

File - Open - Set Market Rate (Markedskurs)

Market Rate

From: 06.09.2006

Currency	Date	Spot	Adj. Sale	Adj. Buy

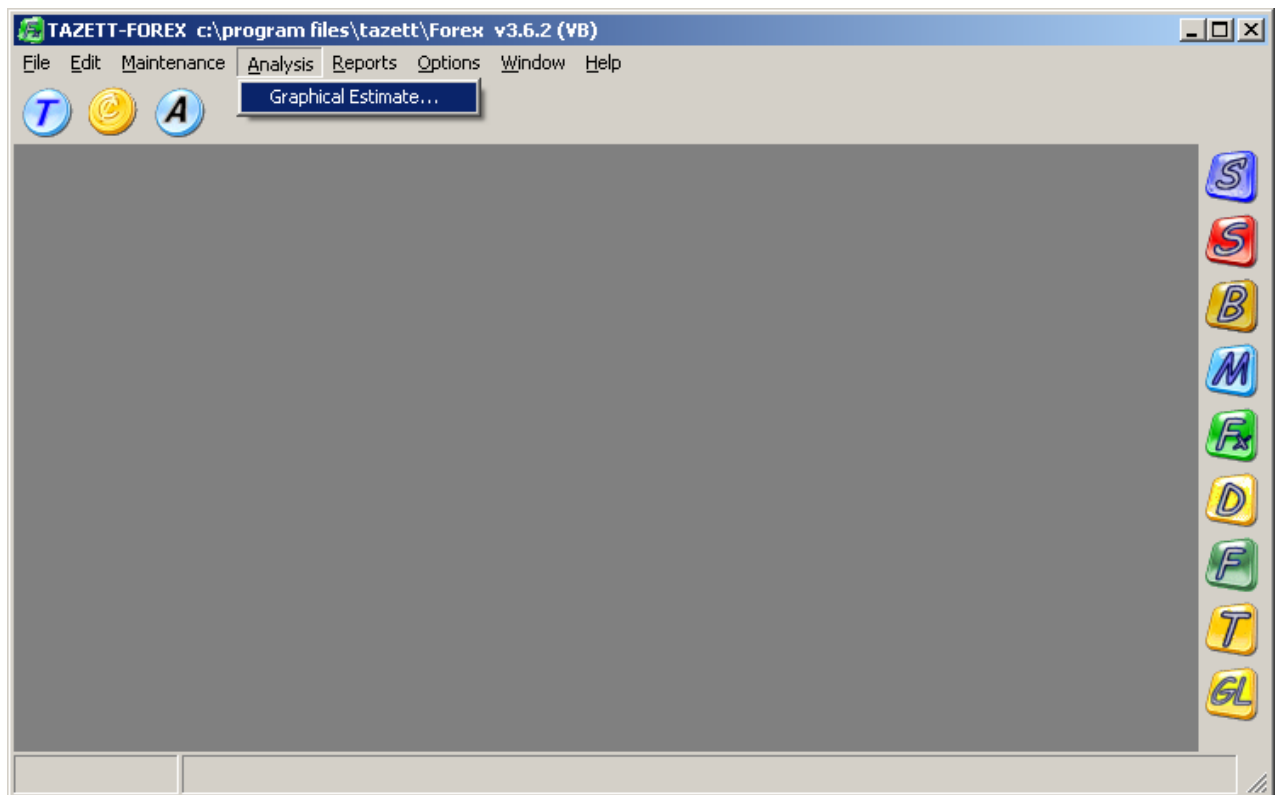
Update Table OK Cancel

File - Open - Payments (Liste over avtaler for en investor)
Liste over betalinger på kjøp og slag av forex avtaler.

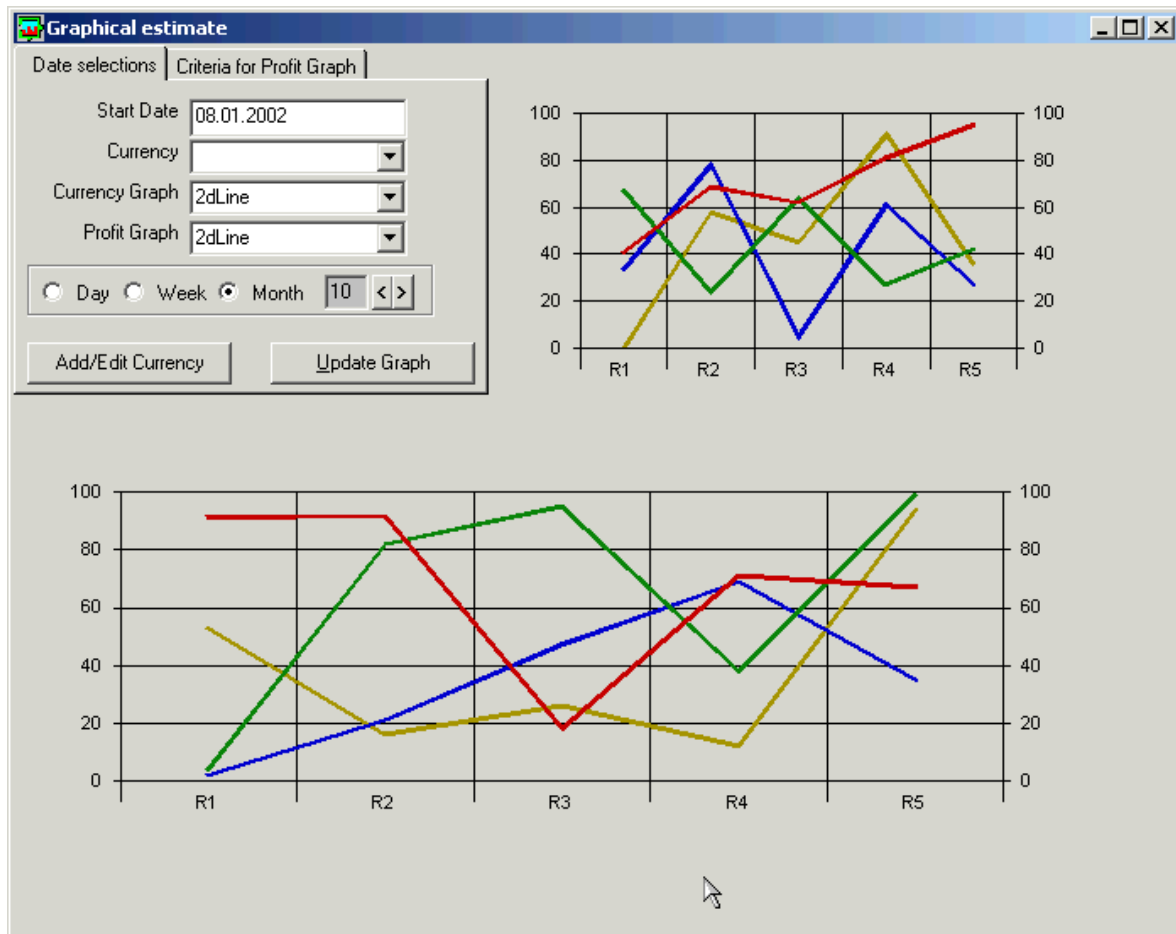
File - Open - History (Kurs oppdatering)
Se i generell dokumentasjon for beskrivelse.

Menyen Analyses

Denne menyen inneholder et valg:



Menyen Analyses - Graphical Estimate



Grafen øverst til høyre på tegningen er valuta grafen. Denne grafen viser valutautviklingen du har registrert i "Maintain Currency Estimate". Det er i forhold til dette man ser hva som skjer av bevegelser i profit grafen. Grafene kan vises i forskjellige formater, linje, kake og søyle 2d/3d.

Currency Graph

Grafisk fremstilling av forventet valutakurs.

Profit Graph

Grafisk fremstilling av gevinst/tap i forhold til forventet valutakurs.

Innstillinger

Start Date

Hvilken dato skal x-aksen starte på.

Currency

Hvilken valuta skal analyseres.

Investor

Hvilken investor skal analyseres. Dette valget ligger under ”Criteria for Profit Graph”. Hvis det ikke er valgt noen investor vil heller ikke Profit grafen vises.

Add/Edit Currency

Hvis du har valgt en valuta kan du endre eller legge til estimat for denne ved å trykke på denne knappen. Du vil da få opp vinduet for ”Currency Estimate”. Se kapittelet ”Maintain Currency Estimate” for mer informasjon om hvordan du bruker denne.

Update Graph

Oppdaterer grafen med de nye endringene som har blitt gjort.

Menyen Options

Inneholder 2 valg, "General Setup" og "Select File Format". "Select File Format" blir beskrevet i Generell.doc

Menyen Options - General Setup

Start Ref.No for Currencydeals:	10000
Start Ref.No for Transactions:	1000
Update of Money	<input checked="" type="checkbox"/>
Set Transactions to paid	<input type="checkbox"/>
Automatic calculation of forward rate	<input type="checkbox"/>
Mirror Booking	<input type="checkbox"/>
Days to Settlement:	

Start ReferenceNo for Currency Deals

Startnummer for transaksjonsnummer serien for valuta avtaler.

Start ReferenceNo for Transactions

Startnummer for transaksjonsnummer serien for betalinger.

Update of Money

Hvis denne er huket av blir transaksjonene overført til Money.

Set Transactions to paid

Setter alle nye transaksjoner default til betalt.

Automatic calculation of forward rate

Mirror Booking

Hukes av om du ønsker å registrere slettinger og endringer av poster.

Days to settlement

Antall dager til oppgjør (fra kjøpsdato).

The screenshot shows a software window titled 'General Ledger' with a tab labeled 'General'. Inside the window, there are two main sections. The first section, 'Voucher Number series', contains two radio buttons: 'Advanced' and 'Simple', with 'Simple' being selected. The second section, 'Split Profit/Loss', also contains two radio buttons: 'Yes' and 'No', with 'No' being selected. The window has a standard Windows-style border with a title bar and a close button in the top right corner.

Voucher Number series

Bestemmer om bokføringsnummerene skal være avanserte eller enkle.

Split Profit/Loss

Skal gevinst / tap splittes opp i bokføringen.

OK

Lagrer endringene dine. Lukker vinduet.

Cancel

Lukker vinduet uten å lagre endringer.

Menyen Options - Select File Format

Dette er for å definere hvordan kurser skal hentes i Tazett.

Beskrivelse av dette henvises til manualen Generell.doc

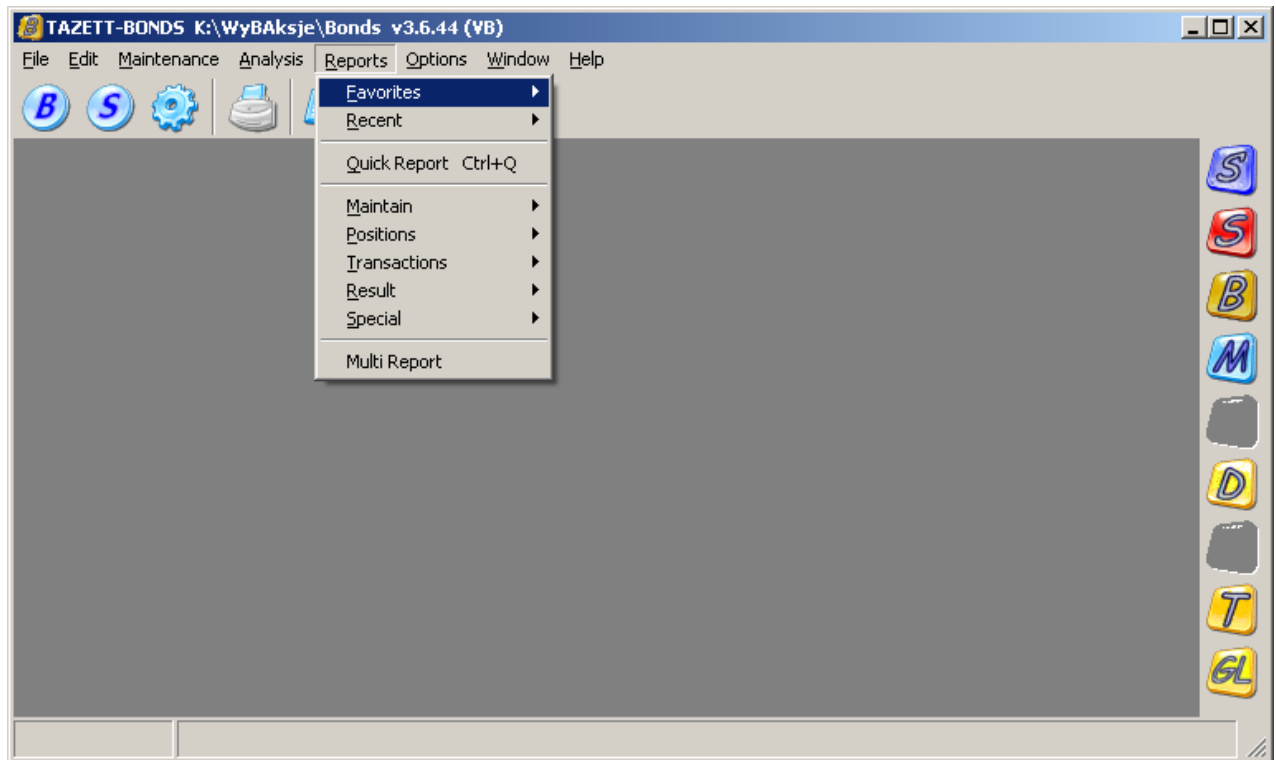
Menyen Reports

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 Forex.

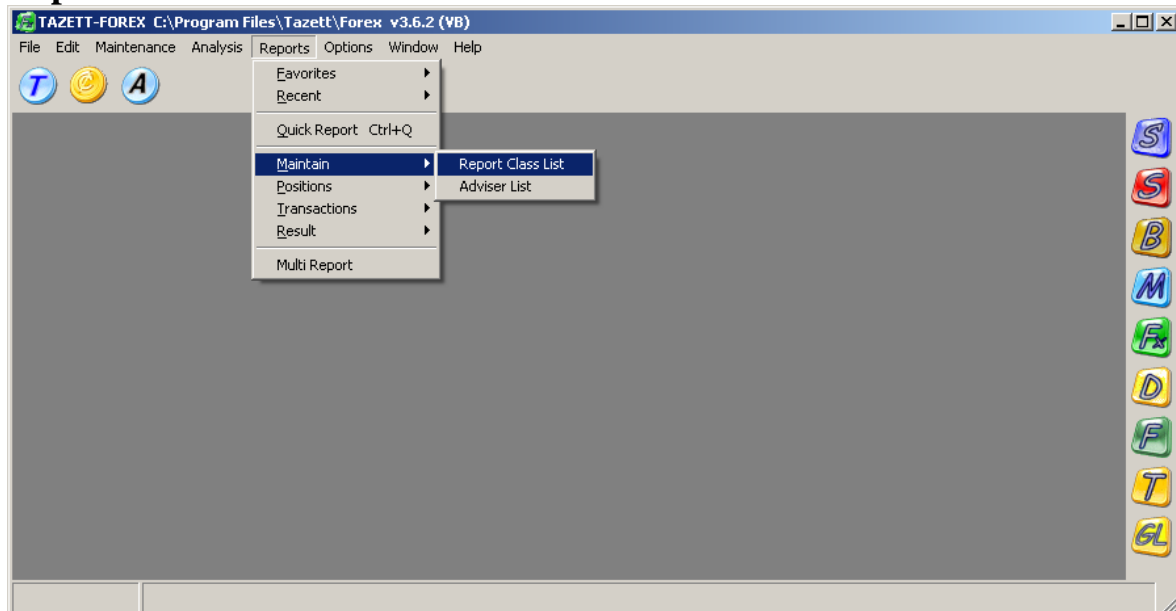


Samtlige rapporter blir nå beskrevet under.

Reports - Favorites

Se i Generell.doc

Reports - Maintain



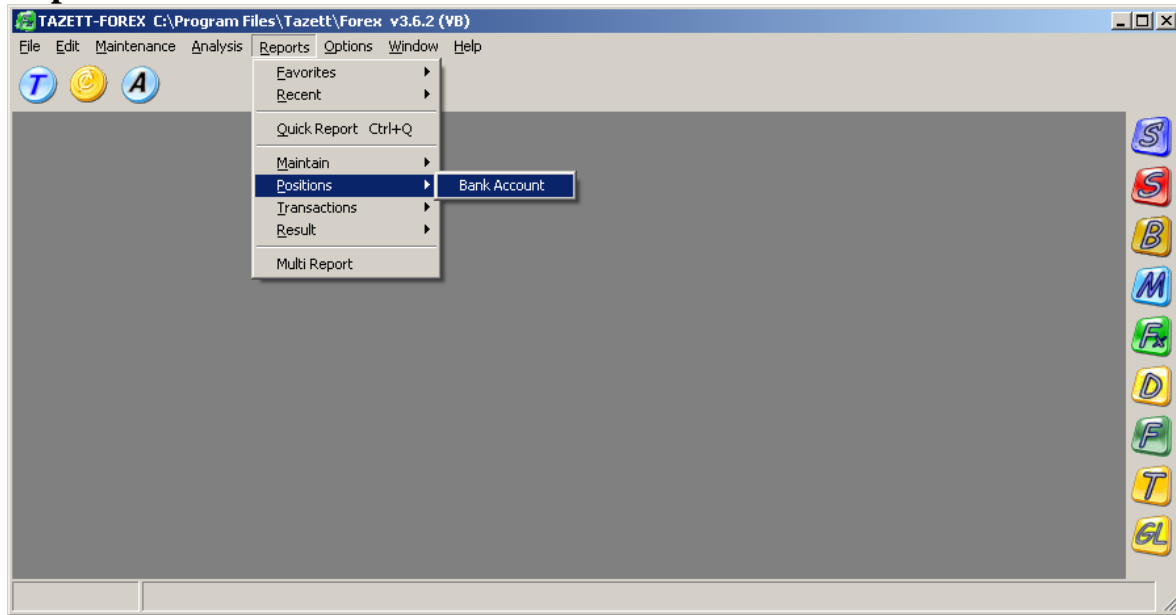
Report Class List

Viser ulike typer rapportkoder og info om de.

Adviser List

Liste over rådgivere.

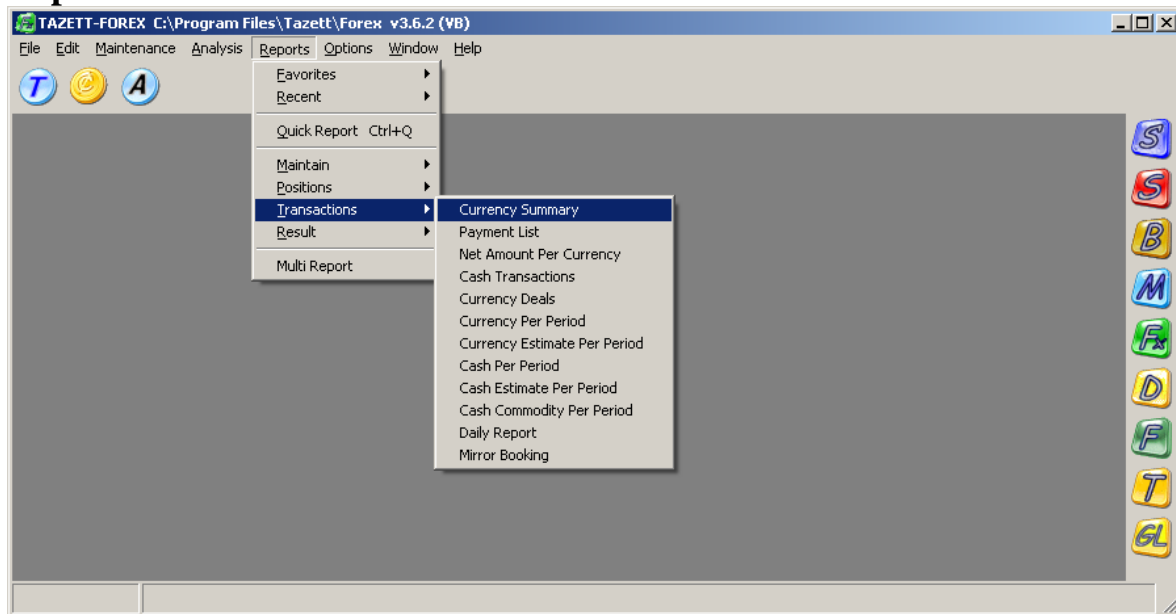
Reports - Positions



Bank Account

Liste over alle kontoer registrert i systemet.

Reports - Transactions



Currency Summary

Oppsummering av valutaer i kolonner.

Payment List

Liste over transaksjoner frem i tid, sortert etter forfalls dato.

Net Amount Per Currency

Liste som sorterer pr valuta og sum pr valuta.

Cash Transactions

Alle transaksjoner fra cash payments.

Currency Deals

Liste over alle valuta-avtaler registrert i systemet

Currency Per Period

Balanse-rapport med ut- og innbetalinger i perioder. Du kan velge hvor lange periodene skal være og hvilke investorer som skal være med.

Currency Estimate Per Period

Balanse-rapport med ut- og innbetalinger i perioder. Rapporten regnes om i forhold til de fremtidige valutakursene du har registrert. Du kan velge hvor lange periodene skal være og hvilke investorer som skal være med.

Cash Per Period

Ut- og innbetalinger i perioder. Du kan velge hvor lange periodene skal være og hvilke investorer som skal være med.

Summeres i Base Currency.

Cash Estimate Per Period

Ut- og innbetalinger i perioder. Rapporten regnes om i forhold til de fremtidige valutakursene du har registrert. Du kan velge hvor lange periodene skal være og hvilke investorer som skal være med.

Summeres i Base Currency.

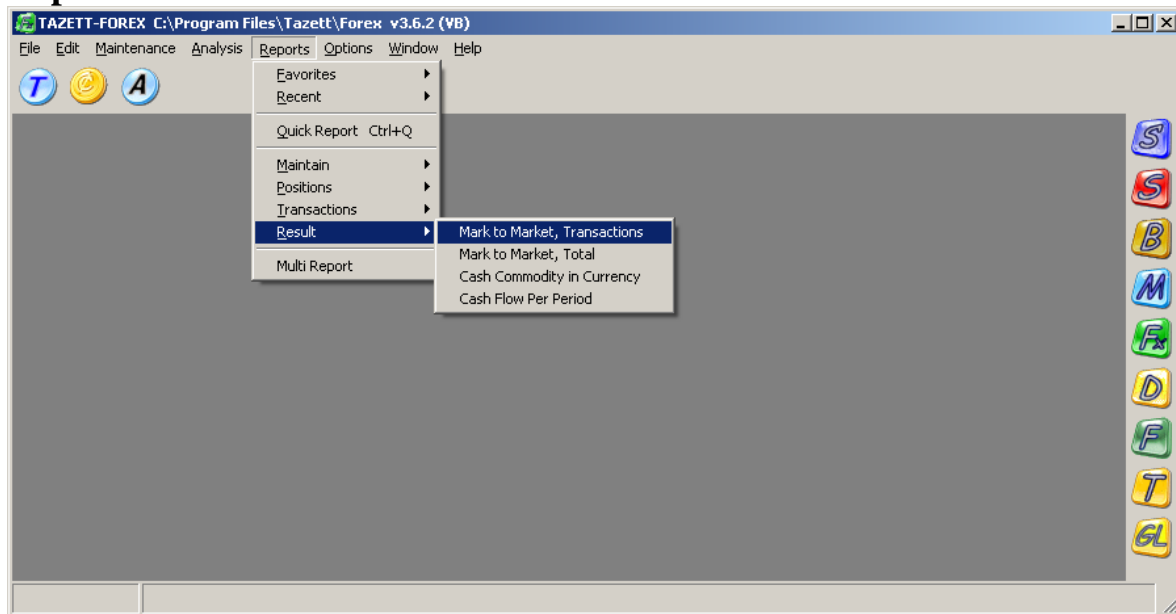
Cash Estimate Per Period

Ut- og innbetalinger i perioder. Råvarer regnes om til gram. Du kan velge hvor lange periodene skal være og hvilke investorer som skal være med.

Mirror Booking

Liste med endringer og slettinger av transaksjoner. Ved endring vises en post før, og en post etter endring. Mirror Booking må være kryssset av i "General Setup".

Reports - Result



Mark to Market, Transactions

Rapport med transaksjoner, sammenligner avtalt kurs med dagens kurs i systemet. Gir gevinst/tap kolonne.

Mark to Market, Total

Dynamisk beregning av forward kurs basert på spot, rent og dager til forfall.

Cash Commodity In Currency

Periodisk tabell med råvarer omregnet i ønsket valutabeløp.

Cash Flow Per Period

Periodisk tabell over inn- og utbetalinger.

Reports - Multi Report

Beskrivelse av dette henvises til manualen Generell.doc.