

TAZETT FUND BRUKERDOKUMENTASJON

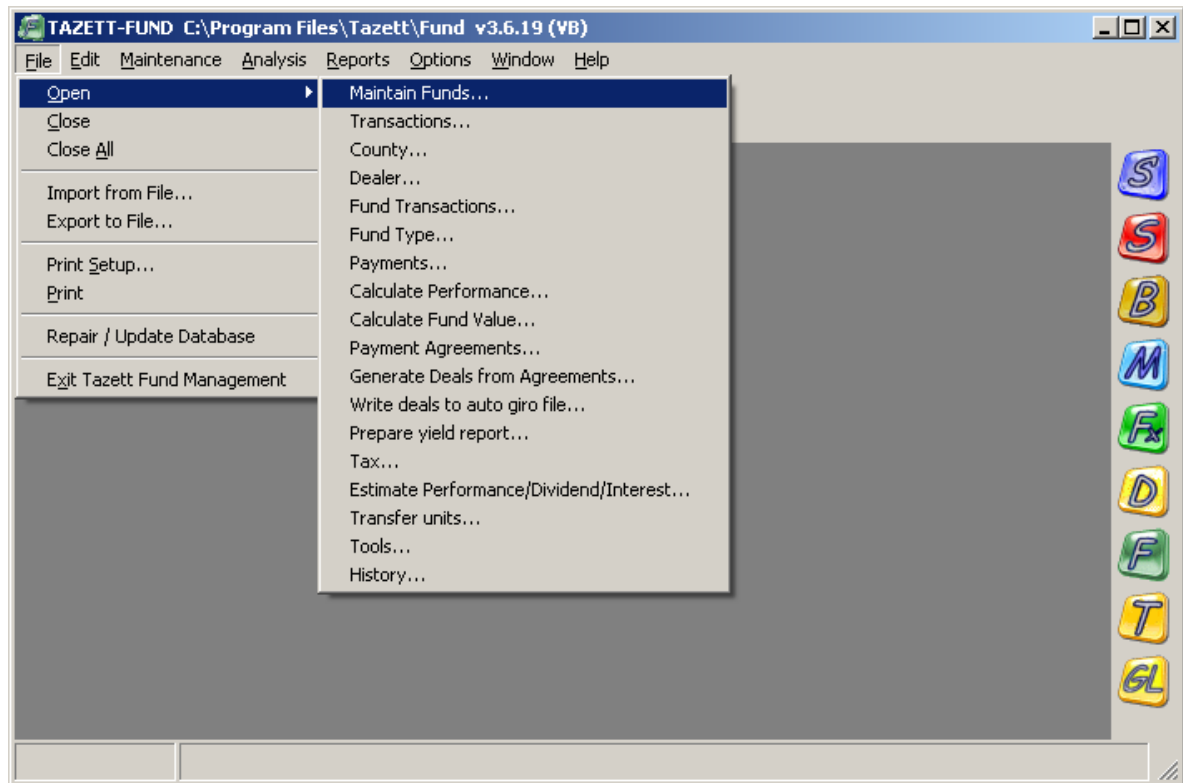
Innholdsfortegnelse:

Hovedmeny	4
Menyen File	5
Menyen File - Open	6
Menyen File - Open - Maintain Funds	7
Menyen File - Open - Transaction (Skjermbildet for kjøp og salg av andeler)	13
Menyen File - Open - County	16
Menyen File - Open - Dealer	16
Menyen File - Open - Fund Transactions	16
Menyen File - Open - Fund Type	19
Menyen File - Open - Calculate Fund Value (Beregne dagsverdi av fondet)	20
Formler for beregning av gebyr	23
Korrigerings av akkumulert gebyr	24
Menyen File - Open - Payment Agreements (Lage spare avtaler)	26
Menyen File - Open - Generate Deals From Agreements (Generere transaksjoner utifra spareavtaler)	28
Sjekke avtaler mot fil fra betalingssentralen	28
Menyen File - Open - Write deals to auto giro (Lage fil til betalingssentralen)	30
Menyen File - Open - Estimate Performance/Dividend/Interest (Reinvestering av utbytte/rente utbetalinger)	31
Menyen File - Open - Transfer Units	32
Menyen File - Open - Tools	33
Menyen Options	34
Menyen Options - General Setup	34
Menyen Options - Select File Format	39
Hvordan komme igang med Tazett Fundmanager?	40
Hvordan kan jeg raskest finne en enkelt kundes beholdning?	40
Fremgangsmåte for arv	41
Skatt, Norge	44
Menyen File - Open - Tax (Årsoppgave til andelseiere)	44
Menyen Reports - Result - Realized Profit (Oppgave over realisasjon til andelseiere)	44
Menyen Reports - Special - Reports to file (Skatterapport til fil)	45
Skatt til myndigheter for andelseiere	45
Oppsett for FONSA Årsoppgave	45
Korrigerings av innleverte oppgaver i Norge	46
Menyen Reports	47
Reports - Favorites	47
Reports - Maintain	48
Fund Information	48
Dealer List	48
Reports - Positions	49
Balances	49
Status report	49
Reports - Transactions	50
Transaction List	50
Transaction List per Fund	50

Bought Transactions.....	50
Sold Transactions	50
Fund Transactions	50
Dividend per Investor.....	50
Interest per Investor.....	50
Fee per Investor.....	51
Daily Fee	51
Mirror Booking	51
Reports - Result	52
Realized Profit.....	52
Reports - Special	53
Report to file... ..	53
Reports - Multi Report.....	53

Hovedmeny

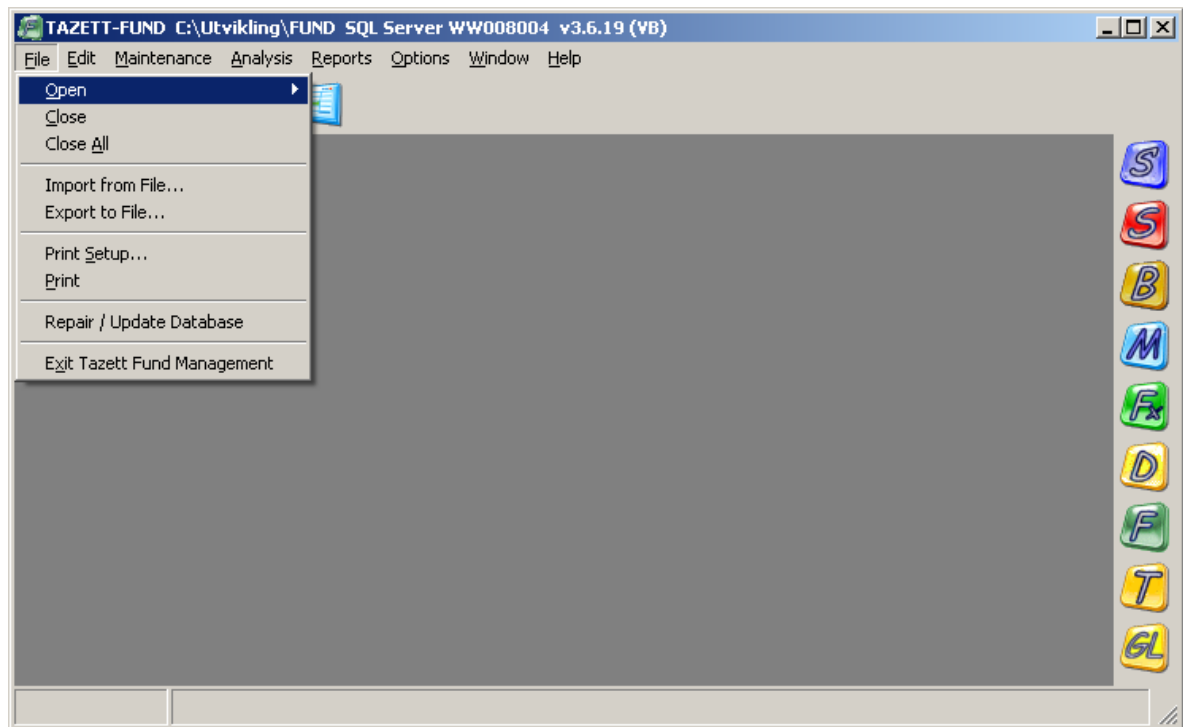
Ved oppstart vil man få frem et vindu med en del menyer. Ved å klikke på disse menyene utføres de forskjellige funksjonene som er tilgjengelig i systemet. Man kan også bruke piltastene (opp og ned pil) for å velge knapp (først må Alt tasten trykkes), og deretter trykke Returntasten (linjeskift) for å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



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

Menyen File

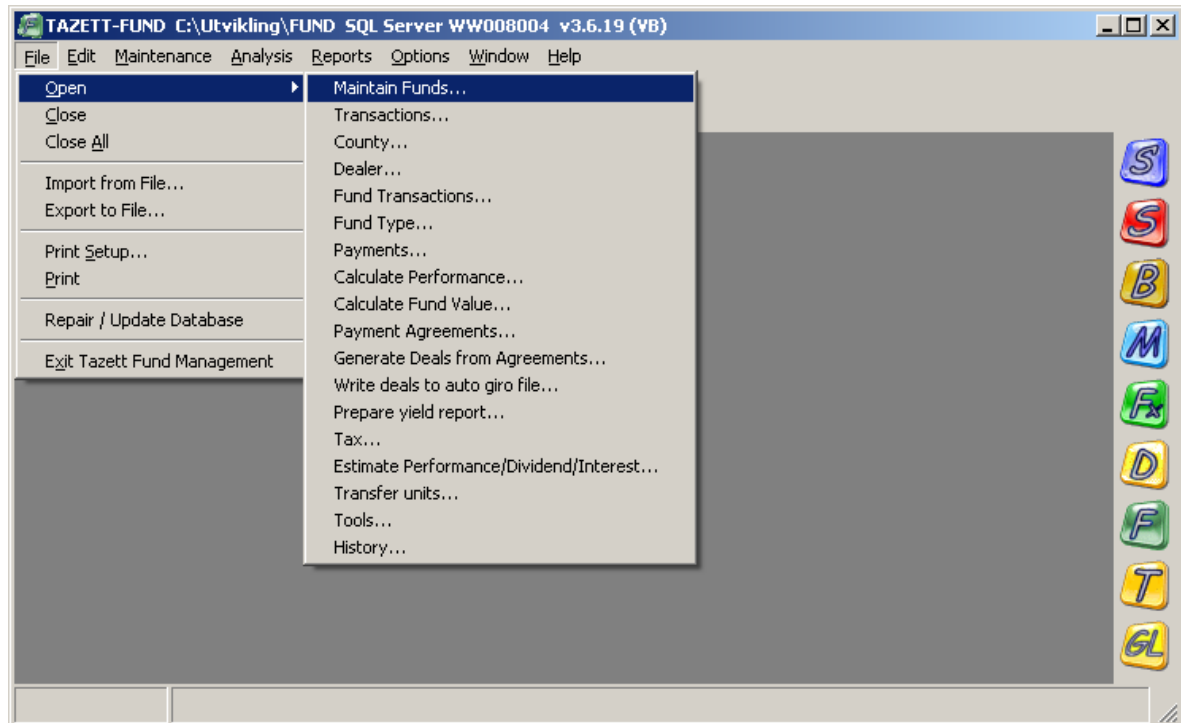
Denne menyen inneholder ni valg:



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).

Menyen File - Open - Maintain Funds

Fund Code

Kort koden til fondet – skal stemme med tilsvarende kode i Service Modulen.

Fund Type

Fonds type dvs. aksjefond, obligasjonsfond etc. Registreres I Fund Type register

Company Number

Organisasjonsnummeret til fondet.

Rate Code

FIFO eller AVERAGE - metode for salg

Nominal Value

Nominell verdi per andel.

Minimum Units

Minimum antall andeler som er lovlig å handle. Settes blank hvis det ikke er aktuelt.

Minimum Amount

Minimum beløp som tillates ved tegning av andeler, kryss av i First Sub. dersom det bare gjelder i første tegning.

Currency Code

Valuta kode for fondet. Vanligvis det samme som basevaluta i Tazett Modulene.

Dealer

Standard tegningssted, kan overstyres på den enkelte transaksjon.

Days until Payment

Antall dager fra tegningen til betalingen. Kan benyttes av bruker i f.eks. en rapport.

Days until Reminder

Antall dager fra betalingen til purring, kan brukes til å sende ut rapporter.

Precision of fund units

Hvor mange desimaler skal antall andeler beregnes med. Må fylles ut. Hvis det ikke går opp med beløpet legges restsummen i korreksjonsfeltet.

Precision of rate values

Hvor mange desimaler skal kursen beregnes med. Må fylles ut.
Hvis det ikke går opp med beløpet legges restsummen i korreksjonsfeltet.

Institute Number

Brukes i rapport til finansinspektionen i Sverige.

Archive Number

Brukes i rapport til finans-inspektionen i Sverige.

Subscription Brokerage%

Totalt gebyr ved tegning i prosent. Dette fordeles automatisk på fondet, forvaltningsselskapet og tegningssted.

of this to management%

Den delen av totalt tegningsgebyr som går til forvaltnings-selskapet. Dette registreres i prosent av totalt gebyr (eks. 2% i Subscription Brokerage, gir 50% i feltet of this to management hvis forvaltningsselskapet skal ha halvparten av tegningsgebyret)

Redemption Brokerage%

Totalt gebyr ved innløsning i prosent. Dette fordeles automatisk på fondet, forvaltnings-selskapet og tegningssted.

of this to management%

Den delen av totalt innløsnings-gebyr som går til forvaltningsselskapet. Dette registreres i prosent av totalt gebyr (eks. 2% i Subscription Brokerage, gir 50% i feltet of this to management hvis forvaltningsselskapet skal ha halvparten av tegningsgebyret)

Management fee/year%

Årlig gebyr til forvaltningsselskapet i prosent.

Performance Fee%

Ytelses-gebyr i prosent.

Date of first Charge

Dato for beregning og utbetaling av gebyr.

Number of payments per year

Antallet utbetalinger av gebyr per år.

Management Information

Rate Info.	Management	Risk Info.	Auto Payment
Fund Management Code	TAZETT		
Company Number	956562118		
Attention Person			
Index Fund Code			
Minimum Account			
Dividend Account			
Investment Account			

Fund Management Code

Management kode må tilsvare koden som er benyttet i Tazett Service. Det er viktig å registrere management kode for å få riktig adresse o.l. på rapportering til myndigheter. Viktig å også registrere "Hotline" og "Attention Person" på "Fund Management Code" i Service pga av fil til myndighetene.

Company Number

Management foretaksnummer.

Attention Person

Kontakt person hos management for fondet.

Index Fund Code

Dersom fondet skal beregne performance mot en bestemt indeks. Registeres koden for indeksen her.

Minimum Account

Dersom fondet har fler konti, kan en konto for et minimumsbeløp registrers i dette feltet.

Dividend Account

Dersom fondet har utbytte på en egen konto og vil at utbytte delen av kursen skal hentes direkte fra saldo på konto registrers utbytte kontonummer her. Må være lik kontonummer som er registrert i Tazett Money.

Investment Account

Fondets investeringskonto.

Risk Information

Rate Info.	Management	Risk Info.	Auto Payment
Date	01.01.00	Amount	39,88
<div>Insert Risk</div>			
Risk Date : 01.01.2000 Risk Amount : 39,88			

RISK gir fradrag eller tillegg til kostpris ved realisasjoner for norske andelseiere. For å legge inn RISK gjør som følger:

- 1) Klikk på View knappen i knappraden, bla deg frem til riktig fond.
- 2) Klikk på Edit knappen i knappraden.
- 3) Sett inn RISK dato og RISK beløp i Date og Amount feltet.
- 4) Klikk på Insert Risk knappen, se at beløpet er med i listen under.
- 5) Klikk på Save knappen i knappraden.

Auto Payment

The screenshot shows a software window titled 'Auto Payment' with four tabs: 'Rate Info.', 'Management', 'Risk Info.', and 'Auto Payment'. The 'Auto Payment' tab is selected. Inside the tab, there is a section labeled 'Auto Payment ID' with a text box containing '012020'. Below this is a 'File name:' label followed by a text box containing 'i:\bgc\pay.txt'. At the bottom, there is a 'Use Exact Date:' label followed by two radio buttons: 'Yes' (which is selected) and 'No'.

Auto Payment ID

Identifikasjon som BBS i Norge eller BGC i Sverige kan bruke til å finne identifikasjonen til Fondet.

File name

Navnet filen skal ha når den genereres fra Tazett (File, Open, Write deals to file).

Use Exact Date

Når det sjekkes mot andeler som er lagt inn til betaling om pengene er trukket fra konto bestemmer dette valget om dato må stemme med betalingsdato på transaksjonen. Hvis det ikke er valgt, vil det sjekkes bare på beløp og andelseier i hele perioden som ikke er generert tidligere.

Advanced Brokerage

Advanced Brokerage

TAZHEDGE

TAZHEDGE

Year

☐ Performance Fee

☒ Subscription Brokerage

Up to Amount	Fee %
100000	2
500000	1.5
1000000000	1

Insert Rows Delete Rows

Redemption

Sale limit (months) 6

Brokerage in % of Charge

OR 2 % of Book Value

OR as fixed amount

OK Cancel

For å ha gradert gebyr avhengig av innskudd gjør som følger:

- 1) Klikk på Subscription Brokerage.
- 2) Klikk på Insert Rows og skriv tallene direkte inn i tabellen.
- 3) Gjenta for hver trapp man ønsker.

For å sette inn gebyr ved salg av andeler innenfor ønsket periode etter et kjøp sett inn antall måneder i feltet **Sale limits (months)**.

Gebyret skal settes inn som enten en prosent av gebyr, prosent av total beløp eller som et fast beløp.

Klikk på OK for å lagre oppsettet.

Menyen File - Open - Transaction (Skjermbildet for kjøp og salg av andeler).

Transnumber

Automatisk tildeling av transaksjons-nummer, bruker velger nummer-serie.

Fund Code

Koden for fondet, må stemme overens med det som er registrert i fonds registeret.

Fund Account

Kommer opp automatisk med det som er satt opp i Tazett Service, kan overstyres på den enkelte transaksjon.

Trans. Type

B/S – kjøp eller salg.

Investor

Koden for investor, må stemme overens med det som er registrert i Tazett Service.

Dealer

Tegningssted for avtalen.

Reference

Fritt felt, i Tazett Stocks vil det ofte brukes til sluttseddel-nummer.

Ved konverteringer vil vi bruke dette feltet til transaksjons-nummeret fra det gamle systemet.

Deal Date

Avtale dato, kan registrere kun dag, da setter systemet inn denne måned dette år.

Settlement Date

Oppgjørs dato, kan registrere kun dato, da setter systemet inn denne måned dette år.

Number of Units

Antall andeler på transaksjonen, vil beregnes automatisk ved registrering av beløp og kurs.

Blocked Units

Antallet sperrede andeler, f.eks. ved AMS.

Rate

Kurs på fondet, vil hentes opp fra kurs-registeret automatisk.

Inc. Interest/Dividend

Herav rente/utbytte på kursen – hvor mye i kroner av kursen som er renter eller utbytte.

Total Amount

$\text{Kurs} * \text{Antall} \pm \text{Kostnader}$.

Correction

Dersom $\text{kurs} * \text{Antall} \pm \text{Kostnader}$ ikke går opp med beløpet vil restsummen legges i korreksjonsfeltet.

Book Value

$\text{Kurs} * \text{Antall}$

Cost

Totalt gebyr på transaksjonen, fordeles automatisk på fond, forvaltningsselskap og tegningssted.

Dette feltet kan overstyres av bruker.

Ved overstyring kan følgende skje:

1) Systemet har registrert at **Total Amount** var siste bruker input til systemet. Dersom bruker velger å overstyre vil systemet regne ut nytt antall andeler investor vil få for innskutt beløp.

2) Systemet har registrert at **Number of Units** var siste bruker input til systemet. Dersom bruker velger å overstyre vil systemet regne ut nytt beløp investoren må betale for for å få det antall andeler som er bestilt.

Bank Cost

Bank kostnader.

Currency

Valuta, fylles ut med valuta som er registrert på faste data for fondet.

Currency Rate

Valuta kurs, hentes opp for aktuell valuta fra valuta registeret i Tazett Service.

Dealer Charge

Den delen av total kostnad som skal til tegningsstedet.

Registreres i Dealer registeret og beregnes automatisk.

Management Charge

Den delen av total kostnad som skal til forvaltningsselskapet.
Registreres i Fund registeret og beregnes automatisk.

Fund Charge

Den delen av total kostnad som skal til fondet.
Registreres i Fund registeret og beregnes automatisk.

Description

Fritt felt for bruker, kan registrere aktuell informasjon.

Menyen File - Open - County

Maintain County

County Information

County Number

Name

Address Road

Address City

Cd

Country

☐ Update Only Empty fields

Rec.Nr of:

Vedlikehold av kommune koder for skatterapportering.

Menyen File - Open - Dealer

Maintain Dealer

Dealer Information

Dealer Code

Account

Inc. Subscription % of Charge **OR** % of Book Value

Inc. Year % of Charge **OR** % of Book Value

Inc. Redemption % of Charge **OR** % of Book Value

Address Information

Name

Address Road

POBox

Address City

Telephone

Telefax

E-Mail

Rec.Nr of:

Vedlikehold av forhandlere av fondene.

Menyen File - Open - Fund Transactions

Alle inn og utbetalinger til fondet registreres her, typiske eksempler er renter, utbytte og utbetaling av gebyr til tegningssted.

Det er mulig å stille inn systemet til å foreta automatisk generering av gebyr transaksjoner ved registrering av tegning/innløsning av andeler.

Transnumber

Automatisk tildeling av transaksjons-nummer, bruker velger nummer-serie.

Fund Code

Koden for fondet, må stemme overens med det som er registrert i fonds registeret.

Investment Account

Kommer opp automatisk med det som er satt opp i Tazett Service, kan overstyres på den enkelte transaksjon.

Counterpart

Motpart til utbetalingen, vil som oftest stå blank.

Amount

Beløp, skal registeres som et negativt tall dersom det er et beløp som skal ut fra fondets konto. (f.eks. utbetaling av gebyr til tegningssted)

Payment Date

Dato for betaling, kan registrere kun dato, da setter systemet inn denne måned dette år.

Payment Type

Velg fra komboboks mellom ferdig-definerte betalingstyper.

User DefinedType

Velg fra komboboks mellom egen-definerte betalingstyper. Bokføring kan styres etter dette valget.

Description

Beskrivelse av transaksjon.

Category

Henter opp ferdigdefinerte kategorier fra kategori registeret i Tazett Service.

Currency

Valuta, fylles ut med valuta som er registrert på faste data for fondet.

Currency Rate

Valuta kurs, hentes opp for aktuell valuta fra valuta registeret i Tazett Service.

Menyen File - Open - Fund Type

Maintain Fund Type

Fund Type:

☐ Include interest in rate

Instruments to include in calculation of fund value:

- ☒ Insert Stock Value from Tazett-Stocks
- ☐ Insert Accrued Interest on stock loans from Tazett-Stocks
- ☐ Insert Bond Value from Tazett-Bonds
- ☐ Insert Foreign Value from Tazett-Forex
- ☐ Insert Option Value from Tazett-Derivat
- ☐ Insert Future Value from Tazett-Derivat
- ☐ Insert Forward Rate Agreements(FRA) from Tazett-Derivat

Rec.Nr: of:

Oppsett av hva fondet skal inkludere for beregning av fondsverdien.

Menyen File - Open - Calculate Fund Value (Beregne dagsverdi av fondet)

1.januar nullstilles alle akkumulerte verdier.

Dvs. rente på konto, tegningsgebyr, administrasjonsgebyr og forvaringsgebyr.

Dersom man ikke vil kapitalisere disse gebyrene må de legges inn som en FundTransaction med Deal Date før årsskiftet og Settlement Date etter årsskiftet.

Tazett Report

Σ

Date of Value:
13.03.2002

Funds:
NTFUND
TAZFUND

	NTFUND
Cost price	0.00
- Accrued interest	0.00
+ Rate profit	0.00
+ Accrued, not paid interest	0.00
= Portfolio value	0.00
Cash	0.00
+ Acc. bank interest up to 01.01.2002	0.00
+ Calculated bank interest 13.03.2002	0.00
+ Receivable securities	0.00
+ Other receivable	50.000,00
- Liabilities securities	0.00
- Other liabilities	0.00
- Accrued subscription charge	0.00
- Acc. administration fee up to 01.01.2002	0.00
- Calculated admin. fee 13.03.2002	0.00
- Acc. custody fee up to 01.01.2002	0.00
- Calculated custody fee 13.03.2002	0.00
= Total value fund	50.000,00
Number of units	416.67
Value per unit	120.00
Subscription Rate	120.00
Sale Rate	120.00
Interest/Dividend per unit	

Get Information Details Report Save Write to File Cancel

I dette bildet beregnes verdien av fondet på valgt dag. Klikk på det fondet du vil beregne og klikk deretter på knappen Get Information.

Hvis det ikke er for dags dato du vil beregne, så sett inn ny dato i feltet Date of Value.

Verdiene i de ulike feltene er som følger:

Cost Price

Kost pris på alle verdipapirer fondet eier pr. verdidato for beregning.

Inkludert påløpte renter for obligasjoner.

-Accured interest

Trekker fra påløpte renter for obligasjoner.

+Rate profit

Kurs gevinst på verdipapirer fondet eier pr. verdidato for beregning

+Accured, not paid interest

Påløpte renter på obligasjoner.

Påløpte renter på aksjelån. Kan beregnes etter to ulike metoder (velges i Stocks, General Setup):

- 1) $\text{Antall} * \text{Kjøpskurs} * \text{Rente} * \text{Dagskurs på Valuta}$
- 2) $\text{Antall} * \text{Dagskurs} * \text{Rente} * \text{Dagskurs på Valuta}$

Rente på aksjelån kan være både positiv eller negativ avhengig av om aksjene er lånt eller lånt ut.

=Portfolio value

Summen av overnevnte.

Cash

Saldo på alle konti fondet eier pr. verdidato for beregning.

Konti i valuta ulik fra systemets oppsatte hovedvaluta vil omregnes til hovedvaluta, kursen hentes fra historikken for sluttdato for beregning.

+Acc.Bank interest up to

Total rente på alle konti fondet eier pr. forrige beregning av fondets verdi. Tidligere beregnet rente vil lagres i en tabell i den aktuelle kontoens valuta.

Eksempel

Hoved valuta for fondet et NOK.

Dato	Valuta	Beløp
15.jan.2002	EUR	15,00

Hvis jeg kjører en beregning den 16.jan med kurs på EUR 8,0 vil jeg få hittil rente på 120,00 fra denne transaksjonen.

Hvis jeg kjører en beregning den 17.jan med kurs på EUR 7,8 vil jeg få hittil rente på 117,00 fra denne transaksjonen.

For å redusere hittil beregnet, må det legges inn en FundTransaction type B (Bank Interest).

+Calculated bank interest dd

Rente på alle konti fondet eier fra forrige beregning til verdidato for beregning. De aktuelle beregningsdagene fra sist beregning vil legges inn som en transaksjon per dag i tabellen DailyInterest, se punktet over.

+Receiveable securities

Oppgjør for solgte, ikke betalte verdipapirer.

Ved beregning tilbake i tid, vil også transaksjoner med Deal Date før beregningsdato og SettlementDate etter beregningsdato komme med her selv om de er satt til betalt.

+Other receivable

Beløp registrert som ikke betalt aktiva i Tazett Fund, Fund Transacions vindu.
Ved beregning tilbake i tid vil også transaksjoner med Deal Date før beregningsdato og SettlementDate etter beregningsdato komme med her selv om de er satt til betalt.

-Liabilities securities

Oppgjør for kjøpte, ikke betalte verdipapirer.
Ved beregning tilbake i tid vil også transaksjoner med Deal Date før beregningsdato, og SettlementDate etter beregningsdato komme med her, selv om de er satt til betalt.

-Other recivable

Beløp registrert som ikke betalt passiva i Tazett Fund, Fund Transacions vindu.
Ved beregning tilbake i tid vil også transaksjoner med Deal Date før beregningsdato og SettlementDate etter beregningsdato komme med her, selv om de er satt til betalt.

-Accured subscription charge

Summen av gebyr ved tegning av fondsandeler, ikke betalte.
Her vil FundTransactions av type S (Dealer Fee) og M (Management Fee) redusere gebyret.

-Acc. administration fee up to

Beregnet administrasjons gebyr pr. forrige beregning av fondets verdi. Verdiene hentes fra tabellen DailyFee, hvor det ligger en transaksjon per dag. For å redusere hittil beregnet, må det legges inn en FundTransaction type A (Administration Fee).

-Calculated admin. fee dd

Bergnet administrasjons gebyr fra forrige beregning til verdidato for beregning. Hver dag siden sist beregning vil legges inn som en transaksjon i tabellen DailyFee.

-Acc. custody fee up to

Beregnet forvarings gebyr pr. forrige beregning av fondets verdi. Verdiene hentes fra tabellen DailyFee, hvor det ligger en transaksjon per dag. For å redusere hittil beregnet, må det legges inn en FundTransaction type C (Custody Fee).

-Calculated Custody. fee dd

Beregnet forvarings-gebyr fra forrige beregning til verdidato for beregning. Hver dag siden sist beregning, vil legges inn som en transaksjon i tabellen DailyFee.

= Total value fund

Summen av overnevnte.

Number of units

Antall andeler i fondet på beregningsdato.

Value per unit

Total value fund/Number of units.

Subscription Rate

Value per unit + gebyr%

Sale Rate

Value per unit - gebyr%

Interest/Dividend per unit

Dividend = Sum utbytte fra Stocks+Sum herav utbytte ved tegning-Sum herav utbytte ved innløsning+fundtrans for overføring av utbytte-Utbetalt utbytte fundtrans

Interest = Netto renteinntekt+Renter fra bankinnskudd+Herav rente ved tegninger-Herav rente ved innløsninger-Utbetalte renter i året (31.12)-Forvaltningshonorar-Andre kostnader+Realiserte gevinster-Realiserte tap

Interest/Number of Units evt. Dividend/Number of Units

Get Information

Henter opp all informasjon fra de ulike modulene inn i tabellen og beregner gebyr etc.

Dette er grunnlaget for kursen.

Details

Viser samlet portefølje verdi på valgt dato.

Report

Viser detaljene bak tallene, samt denne dags tegning og innløsning.

Save

Lagrer ny kurs samt verdiene i tabellene for hittil akkumulert administrasjons avgift, forvarings avgift og bank rente.

Write to file

Skriver verdiene til en fil. Den nye beregningsdagen blir lagt til i filen. Om du først gjør en beregning, skriver denne til en fil, og deretter gjør en korrigering som du også skriver til samme fil, vil begge beregningsgrunnlagene kunne leses fra filen.

Filen legges på mappen ...\\Tazett\\Fund\\ og har navnet report.txt.

Formler for beregning av gebyr.

Gebyret beregnes i en loop fra forrige beregnings dag til denne beregnings dag.

Total verdi fond beregnes utifra alle andre kjente tall.

Dagens Gebyr = (Total Verdi fond * Gebyr prosent / 100) / 365 * 1(dag)

Total Verdi fond = Total Verdi fond - Dagens Gebyr

...Neste dag

....

Alle de daglige beregningene vil lagres i tabellen DailyFee.

Administrasjons gebyr med FeeCode='A' og forvarings gebyr med FeeCode='CU', en record for hver dag og hver FeeCode.

Denne metoden er 100 % korrekt dersom man velger å beregne verdien av fondet hver dag.

Dersom man har intervaller mellom beregningene kan man få et avvik hvis man velger å beregne en av dagene imellom på en senere tidspunkt.

Eks.

Administrasjons gebyr = 1 %

Beregningsdag = 1.februar

Forrige beregningsdag = 15.januar

Total verdi for fondet 1.februar = 1.000.000,- alle gebyr fra 15.januar til 1.februar vil bli beregnet utifra verdien 1.februar som er 1.000.000,-.

16.januar vil da gi meg et gebyr på:

$$27,40 = (1.000.000 * 1 / 100) / 365 * 1(\text{dag})$$

Jeg går tilbake og beregner verdi den 16.januar.

Total verdi for fondet 16.januar var 1.200.000,-

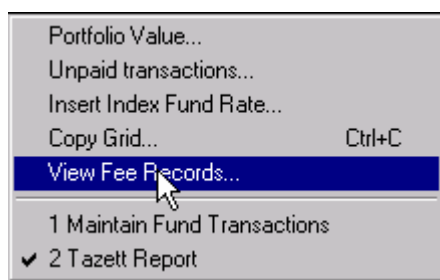
Det gir meg et gebyr på:

$$32,88 = (1.200.000 * 1 / 100) / 365 * 1(\text{dag})$$

Dette viser at ved beregning med intervall imellom kan jeg få et avvik i forhold til om jeg beregner verdien hver dag.

Høyreklikk på tabellen og velg View Fee Records.

Korrigerer av akkumulert gebyr.



Du vil da komme inn i dette vinduet:

The screenshot shows a window titled "Accumulated Fees" with a table and settings below it.

Fund Code	Fee Date	Fee Amount	Fee Cod	Change
TAZHEDGE	12.03.2002	168,52	A	
TAZHEDGE	11.03.2002	168,52	A	
TAZHEDGE	10.03.2002	0	A	U

Below the table is a "Settings:" section.

Fund Code: TAZHEDGE (selected in dropdown and text field)

Dates:

From: 01.01.2002
To: 13.03.2002

Frequency options:

- ☒ Insert all dates
- ☐ Each Month
- ☐ Each Week

Fee Cod dropdown: A

Buttons: Insert Rows, Save Records, Close

Her er det mulig å sette inn records ved å velge en bestemt periode, for deretter å klikke på knappen Insert Rows.

I liste-boksen til venstre kan man velge mellom A – administration Fee, C – Custody Fee og I – Bank Interest.

Dersom man vil editere noen av recordene kan man skrive direkte i tabellen, raden vil da bli gul og merket med en U for UserInput. For å ta vare på endringene må man klikke på Save Records knappen.

Menyen File - Open - Payment Agreements (Lage spare avtaler)

Maintain Payment Agreements

Agreement Information

Agreement Number: 1

Fund Code: [dropdown]

Fund Name: [text box]

Investor Code: [dropdown]

Day in month: [text box]

Start Date: 06.02.02

Amount per Payment: [text box]

Max Amount: [text box]

Owner of Account: [dropdown]

Clearing number: [text box]

Payment number: [text box]

Account: [text box]

Closed: [checkbox]

End Date: [text box]

Owner of units:

Name

Road

City

Country

Attention Person

Bank Account

Owner of account to debit:

Name

Road

City

Country

Attention Person

Bank Account

☐ Give permission for bank giro transfer.

Rec.Nr: [text box] of: [text box] [text box]

Dersom man vil legge inn en avtale, som kun skal være en engangsbetaling, men man ønsker å generere betalingsfil og sjekke transaksjonen mot betalingsfil, legger man ikke inn verdi i Day in month feltet.

Agreement Number

Automatisk tildeling av transaksjonsnummer, bruker velger nummer-serie.

Fund Code

Kort koden til fondet man vil sette sparingen i.

Fund Name

Navnet til fondet som er valgt I Fund Code feltet, hentes automatisk fra Service.

Investor Code

Kort koden til den investor som skal spare i fondet.

Day in month

Dagen i måneden beløpet skal trekkes fra konto, og andelene tildeles.

Start Date

Første dato spareavtalen gjelder fra.

Amount per Payment

Fast sparebeløp.

Max Amount

Maksimalt beløp fondet har tillatelse til å trekke fra kundens konto.

Owner of Account

Her registreres personen som skal betale andelene, vanligvis den samme som investor lengre opp. Dersom for eksempel foreldre vil spare for sine barn kan Investor og Owner of Account være to ulike personer.

Clearing number

Nummer gitt av BGC i Sverige ved autotrekk fra konto.

Payment number

Nummer gitt av BGC i Sverige ved autotrekk fra konto.

Account

Konto beløpet skal trekkes fra.

Closed

Dato dersom det er en avsluttet avtale.

Give permission for bank giro transfer

Ved førstegangs sparing må kontoen åpnes for autotrekk dersom det går via BGC i Sverige. Ved å krysse av her skapes filen som sendes for å åpne konto for autotrekk.

Menyen File - Open - Generate Deals From Agreements (Generere transaksjoner utifra spareavtaler)



Fund	Investor	Dealer	Deal Date	Units	Scheduled Units	Rate	Amount	Cost	Curr. Rate	Broker Charge	Int. Charge	Adm. Charge	Paid
AKSJE1	ABU		01.01.00	0,3037	0	4842,97	1500	29,19	1	0	0	0	29,19
AKSJE1	ABU		01.02.00	0,3037	0	4842,97	1500	29,19	1	0	0	0	29,19
AKSJE1	ABU		01.03.00	0,3037	0	4842,97	1500	29,19	1	0	0	0	29,19
AKSJE1	ABU		01.04.00	0,3037	0	4842,97	1500	29,19	1	0	0	0	29,19
AKSJE1	ABU		01.05.00	0,3037	0	4842,97	1500	29,19	1	0	0	0	29,19
AKSJE1	ABU		01.06.00	0,3037	0	4842,97	1500	29,19	1	0	0	0	29,19
AKSJE1	ABU		01.07.00	0,3037	0	4842,97	1500	29,19	1	0	0	0	29,19
AKSJE1	ABU		01.08.00	0,3037	0	4842,97	1500	29,19	1	0	0	0	29,19
AKSJE1	ABU		01.09.00	0,3037	0	4842,97	1500	29,19	1	0	0	0	29,19
AKSJE1	ABU		01.10.00	0,3037	0	4842,97	1500	29,19	1	0	0	0	29,19
AKSJE1	ABU		01.11.00	0,3037	0	4842,97	1500	29,19	1	0	0	0	29,19

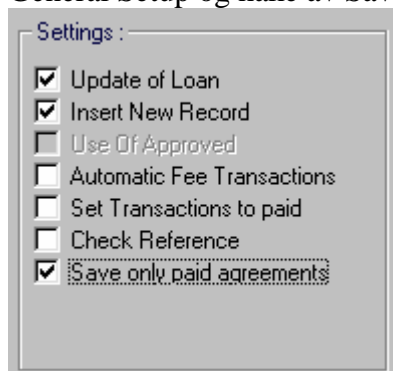
Buttons: Update Table, Check File, Save, Cancel

Klikk på knappen Update Table, da vil alle spareavtaler som skal inngås siden sist oppdatert dato komme frem i tabellen.

Hvis avtalene er slik som du vil ha de mht. gebyr etc. da er det bare å klikke på Save knappen.

Sjekke avtaler mot fil fra betalingsentralen

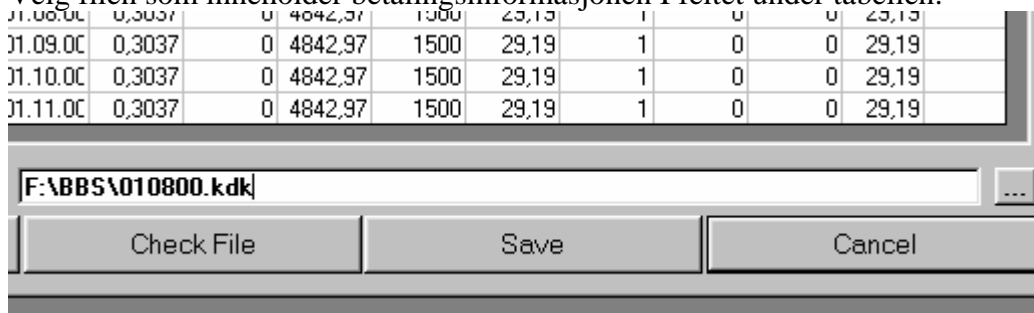
Du åpner vinduet som over, men for å aktivere Check File knappen må du inn på Options, General Setup og hake av Save only paid agreements.



Settings:

- ☒ Update of Loan
- ☒ Insert New Record
- ☐ Use Of Approved
- ☐ Automatic Fee Transactions
- ☐ Set Transactions to paid
- ☐ Check Reference
- ☒ Save only paid agreements

Velg filen som inneholder betalingsinformasjonen i feltet under tabellen.



01.06.00	0,3037	0	4842,97	1500	29,19	1	0	0	29,19
01.09.00	0,3037	0	4842,97	1500	29,19	1	0	0	29,19
01.10.00	0,3037	0	4842,97	1500	29,19	1	0	0	29,19
01.11.00	0,3037	0	4842,97	1500	29,19	1	0	0	29,19

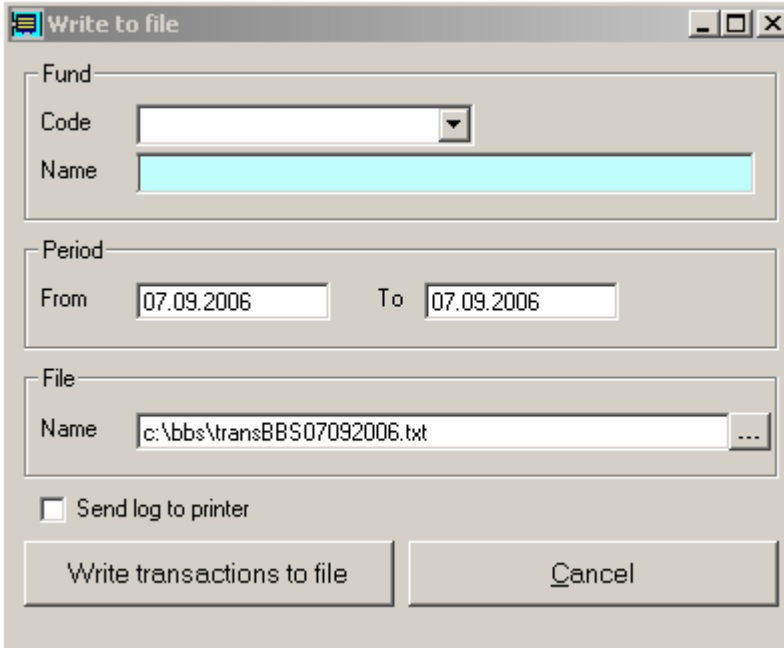
File path: F:\BBS\010800.kdk

Buttons: Check File, Save, Cancel

Klikk på Check File knappen. Da vil avtaler som er betalt vises med et kryss i kolonnen helt til høyre. Klikk på Save knappen, bare avtaler som er avkrysset til paid, vil genereres av systemet.

Du har da også mulighet til selv å krysse av kolonnen ved å klikke på paid kolonnen i riktig rad.

Menyen File - Open - Write deals to auto giro (Lage fil til betalingssentralen)



The 'Write to file' dialog box contains the following fields and controls:

- Fund**
 - Code: A dropdown menu.
 - Name: A text input field with a light blue background.
- Period**
 - From: A date input field containing '07.09.2006'.
 - To: A date input field containing '07.09.2006'.
- File**
 - Name: A text input field containing 'c:\bbs\transBBS07092006.txt'.
- ☐ Send log to printer
- Write transactions to file
- Cancel

Velg til og fra dato, samt hvilket fond du skal lage avtaler for. Angi hva du vil at filen skal hete og hvor den skal ligge. Klikk deretter på knappen "Write transactions to file". Du får nå ut en fil som kan sendes til betalings-sentralen.

Menyen File - Open - Estimate Performance/Dividend/Interest (Reinvestering av utbytte/rente utbetalinger)

Investor	Holdings	Dividend	New Units	Correction	P
1500	495,0000	830,54	8,3054	0	
1501	1.990,0000	3338,93	33,3893	0	
TOTAL	2485,0000	4169,47	41,6947		

Legg først inn utbetalingen i Fund Transactions med type I eller D, utbetalingen skal settes inn med negativt fortegn.

Gå deretter inn i vinduet over for å reinvestere.

Velg først hvilken type utbetaling og hvilket fond det er.

Velg deretter fra valgboksen Transnumber Fund Transaction, velg transnummer fra den transaksjonen som skal reinvesteres.

Når du har valgt transnummer vil de blå feltene få verdi.

I dette bildet kan du overstyre kursen som systemet foreslår.

Du kan også overstyre dato, men dato bør være lik utbetalings dato fordi det er antallet andeler som hver andelseier eide på tidspunktet som utbetalingen skjedde som bør være grunnlaget for reinvesteringen.

I % Reinvest feltet er det 100 % som reinvesteres, dersom man ikke setter inn verdi. Dersom man skal holde tilbake deler av utbytte til skatt, setter man inn hvor mye av utbyttet som skal reinvesteres i feltet f.eks. 70 %.

Klikk på Get Information knappen for å få systemet til å generere antall transaksjoner som skal reinvesteres. Dersom det er enkelte andelseiere som vil ha pengene utbetalt setter man inn dette i maintain Addresses i Tazett Service.

Kontroller listen som genereres, dersom den ser ut slik som man ønsker å fordele andelene, klikker du på Save-knappen.

Menyen File - Open - Transfer Units

Her kan man skifte fond på en kunde fra et fond til et annet.

Transfer units to a new fund

Ola Nordmann
Nordmansgate 1
0100 Oslo
Norway

The selected units/amount will be invested in the new fund.

Investor: Deal Date:

Transfer units from fund:				Transfer units to fund:			
Fund Code	<input type="text" value="NORSKE_AKSJER"/>			Fund Code	<input type="text" value="USA_AKSJER"/>		
	NORSKE_AKSJER				USA_AKSJER		
Fund Account	<input type="text" value="1234.12.12345"/>			Fund Account	<input type="text" value="9999.99.12345"/>		
Units to sell:	<input type="text" value="50"/>			Units to buy:	<input type="text" value="25,0000"/>		
Blocked Units	<input type="text" value="0,0000"/>			Blocked Units	<input type="text" value="0,0000"/>		
Rate	<input type="text" value="100"/>			Rate	<input type="text" value="200"/>		
Inc. Interest	<input type="text" value="0"/>			Inc. Interest	<input type="text" value="0"/>		
Total Amount	<input type="text" value="5 000,00"/>			Total Amount	<input type="text" value="5 000,00"/>		
Cost	<input type="text" value="0"/>			Cost	<input type="text" value=""/>		
Book Value	<input type="text" value="5 000,00"/>			Book Value	<input type="text" value="5 000,00"/>		
Correction	<input type="text" value=""/>			Correction	<input type="text" value="0,00"/>		
Management	Dealer	Fund		Management	Dealer	Fund	
<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>		<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	

Velger først Investor. Velger deretter hvilket fond det skal innløses andeler i ("Transfer units from fund"). Fondet som det skal tegnes andeler i velges ("Transfer units to fund").

Menyen File - Open - Tools

Dette vinduet utfører en del endringer i databasen. Det kan også overføres arv/gave fra andelseiere og utføre sammenslåing av investorer.

Heritage

The screenshot shows the 'Tools' window with the 'Heritage' tab selected. The 'Heritage' section contains the following fields:

- Fund Code: NORSKE_AKSJER
- Previous Investor: OLANOR
- Heritage Type: AE
- Date: 13.11.2006
- Amount: 10000
- Rate: 100
- Number of Units: 100.0000

Below the input fields is a table with the following data:

Investor Code	Name	Percent	Heritage Type
OLATEST	Ola testperson	100	AE

An 'Execute' button is located at the bottom right of the window.

Klikk på Heritage-siden i Tools vinduet.

Sett inn følgende verdier:

- Fund Code – hvilket fond skal det overføres fra
- Previous Investor – hvem skal arven overføres fra
- Heritage Type – Hvilken arvtype det er snakk om. Brukes til skatterapportering i FONSA filen. Det er 2 valg:
 - AG – Arv/gave mellom ektefeller og samboere.
 - AE – Arv/gave til andre enn ektefeller og samboere.
- Date - dato for overføring
- Investor Code – en eller fler mottagere som linjer i tabellen

Systemet vil finne ut hvor mange andeler som finnes og til hvilken kurs de skal overføres. Kursen for overføring vil være lik beregnet dagskurs på denne dato.

Prosent fordeling mellom andelseiere kan overstyres.

Klikk på Execute knappen.

Hva skjer i systemet ved klikk på Execute:

- Et salg opprettes for Previous Investor. Salget vil være merket med heritage.
- Det opprettes et kjøp for hver av mottagere av arven. Kjøpene vil merkes med heritage.

I skatte-rapporter til myndigheter vil også disse andelene være merket som arv/gave.

Menyen Options

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

Menyen Options - General Setup

Alle innstillinger for systemet gjøres i General Setup. Dette gjøres med en gang systemet tas i bruk sammen med den personen fra Tazett som installerer systemet.

Start transnumber for Transactions

Dette nummeret angir transnummer serie for kjøp og salg av andeler.

Start transnumber for Fund Transactions

Dette nummeret angir transnummer serie for fonds transaksjoner.

Percision of Rate values

Standard verdi i systemet for antall desimaler på kurser. Gjelder både i skjermbilder og på rapporter. NB! Antall desimaler på fondsandeler bestemmes av faste data fond. Rapport kolonner kan overstyres av bruker.

Precision of Amount values

Standard verdi i systemet for antall desimaler på beløp. Gjelder både i skjermbilder og på rapporter. Rapport kolonner kan overstyres av bruker.

Precision of Holdings

Antall desimaler på antall, denne verdien benyttes kun på Detailed Information og Main Report i beregningen av fondest verdi. (File, Open, Calculate Fund Value).

Default Interest Rate

Rente benyttes ved beregning av kurs på ustandariserte opsjoner. Denne renten bør alltid stemme med det som er valgt i User Setup i Derivat systemet dersom man har lagt inn ustandariserte opsjoner som skal beregnes.

Index Fund

Dette fondet benyttes dersom man skal belaste andelseiere for suksess gebyr avhengig av å slå en bestemt indeks. Dersom man skal ha en slik beregning, må Tazett kontaktes for individuell tilpasning.

Include Dealer Fee

Dersom dette er valgt vil systemet summere den delen av tegnings/innløsningsgebyret som skal gå til tegningssted som en del av kursen på fondet i verdivurderingen. Dette er et anbefalt valg, da det sparer bruker for input av fondstransaksjoner.

Include Management Fee

Dersom dette er valgt vil systemet summere den delen av tegnings/innløsningsgebyret som skal gå til forvaltningsselskapet som en del av kursen på fondet i verdivurderingen. Dette sparer bruker for input av fondstransaksjoner.
Anbefalt valg: PÅ.

Include Fund Fee

Dersom dette er valgt, vil systemet summere den delen av tegnings/innløsningsgebyret som skal gå til forvaltningsselskapet som en del av kursen på fondet i verdivurderingen. Dette bare er et rest-felt, transaksjoner fra fondet til fondet vil ikke ha betydning for verdien på fondet.
Anbefalt valg: AV.

Split Bank Interest

Dersom dette er valgt vil systemet summere hittil beregnet rente fra tabellen DailyInterest. Dette vil spare tid i verdivurderingen. Hvis Split Bank Interest ikke er valgt vil systemet beregne rente for hver eneste dag fra og med 1 januar, noe som tar svært lang tid.
Anbefalt valg: PÅ.

Calculate Management Fee

Automatisk beregning av Management Fee i verdivurderingen. Prosent satsen settes i faste data fund. Se på kapitlet om verdivurdering for nærmere beskrivelse av formel.
Anbefalt valg: PÅ.

Calculate Custory Fee

Automatisk beregning av Custody Fee I verdivurderingen. Prosent satsen settes i faste data fund. Se på kapitlet om verdivurdering for nærmere beskrivelse av formel.

Currency Rate from Service

Hvis dette valget er satt, vil systemet hente historisk valuta kurs på beregning av fording / gjeld for fondet. Dette er et anbefalt valg for å få beregningen så nøyaktig som mulig.

Anbefalt valg: PÅ.

Save Rate Automatic

Hvis ja er valgt, vil kursen lagres automatisk ved klikk på Get Information i Calculat Fund Value vinduet. Alternativet er selv å klikke på Save knappen. Dersom man gjør flere beregninger samme dag og det er utført korrigeringer som får innvirkning på kursen vil man få spørsmål om å overskrive tidligere lagret kurs.

Update of Loan

Overføring til Tazett Money. Dette skal være valgt i Tazett Fund.

Anbefalt valg: PÅ.

Set Transactions to paid

Dersom man alltid har betalingsdag lik transaksjons dag, og ikke vil ha transaksjoner som fordring/gjeld i systemet, kan man sette dette valget på. Dette gjelder både for fonds transaksjoner og for tegninger/innløsninger. Dersom man ikke har svært gode grunner til det, bør dette valget være av, dvs. at man setter transaksjoner til Paid manuelt.

Anbefalt valg: AV.

Check Reference

Dersom man benytter reference feltet som f.eks sluttseddel-nummer fra megler, og vil forsikre seg om at man ikke dobbelt registrerer, kan man få systemet til å sjekke at dette er et unikt nummer.

Save only paid agreements

Dersom man skal sjekke spareavtaler mot fil fra BBS eller BGC, og kun vil lage transaksjoner av de som er betalt, skal man krysse av i dette valget.

Mirror Booking

Dersom Mirror Booking er valgt, vil systemet generere transaksjoner før og etter endringer i tabellen MirrorBooking. Ved sletting blir det også generert en transaksjon i MirrorBooking.

Anbefalt valg: PÅ.

Insert Transaction time

Dersom man har mange transaksjoner på samme dag må det også være fordeling på tid, dette er for å få FIFO/AVERAGE beregningene korrekt.

Company / Category



Company Information

Institute Number

Institute Type

Archive Number

Institute Number

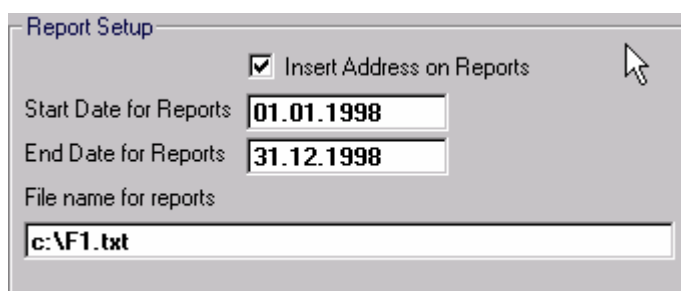
Tildelt nummer fra svenske skattemyndigheter for rapportering.

Institute Type

Tildelt nummer fra svenske skattemyndigheter for rapportering.

Archive Number

Tildelt nummer fra svenske skattemyndigheter for rapportering.



Report Setup

☒ Insert Address on Reports

Start Date for Reports

End Date for Reports

File name for reports

Insert Address on Reports

Valg som bestemmer om investors adresse skal komme som header på rapporter. Overstyres av setup i rapportgenerator.

Start Date for Reports

Valg som bestemmer standard start dato for rapporter. Overstyres på rapport nivå.

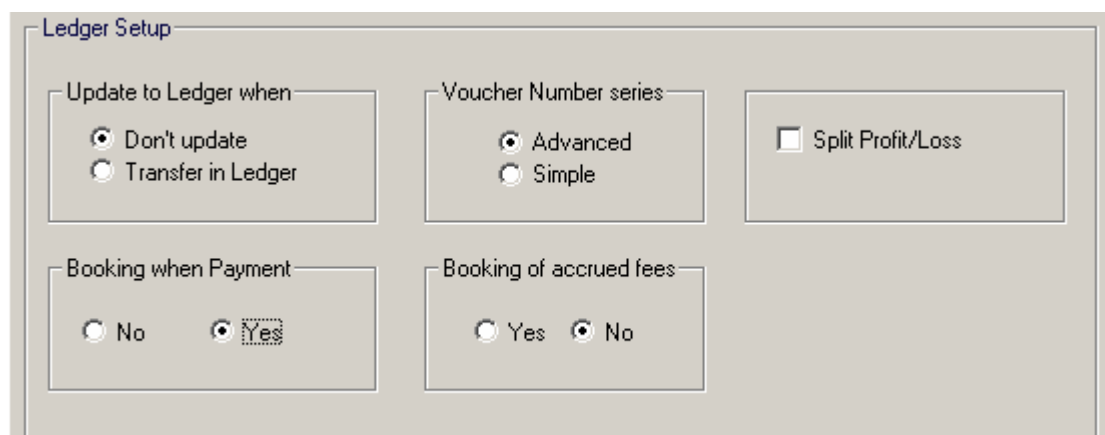
End Date for Reports

Valg som bestemmer standard slutt dato for rapporter. Overstyres på rapport nivå.

File name for reports

Valg som bestemmer filnavn for rapporter til fil. Overstyres på rapport nivå.

Ledger



Ledger Setup

Update to Ledger when

☒ Don't update

☐ Transfer in Ledger

Voucher Number series

☒ Advanced

☐ Simple

☐ Split Profit/Loss

Booking when Payment

☐ No

☒ Yes

Booking of accrued fees

☐ Yes

☒ No

Update to Ledger when

Velg **Transfere in Ledger** dersom man vil benytter bokføring fra Tazett General Ledger.

Booking when Payment

Om man vil ha bokføring via fordring/gjelds konto frem til betaling settes Booking when payment til ja.

Voucher Number series

Advanced gir bilagsserie per investor per portefølje. Simple gir en fortløpende serie.

Booking of accrued fees

Dersom man ønsker å bokføre påløpte gebyr settes ja på Booking og accrued fees. Accrued kontoen vil øke med hittil akkumulert i verdivurderingen, og den vil reduseres med transaksjoner i Fund Transactions av type A, C og B.

Split Profit/Loss

Dersom man ønsker å ha ulike konti for tap og gevinst, settes splitt profit/loss på.

Timer Setup

Setup	Company / Category	Ledger	Timer Setup
<div> <div> Timer On <input type="radio"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No </div> <div> Calculate rate between (time): From <input type="text" value="08:00"/> To <input type="text" value="16:30"/> </div> </div>			
Timer Interval (1 to 65 535), the maximum, 65,535 milliseconds, is equivalent to just over 1 minute. <input type="text" value="0"/>			
<div> Write Rates to File <input type="radio"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No File name: <input type="text" value="c:\NAV.txt"/> </div>			
Delay for Interest Calculation: <input type="text" value="6000"/>			
Timer Interval (1 to 65 535), the maximum, 65,535 milliseconds, is equivalent to just over 1 minute.			

Timer On

Dersom man vil ha beregning gjennom dagen settes timer on til ja. Dette gir andre applikasjoner muligheten til å hente kursen til fondet via DDE-link. Kursene ved denne typen beregning hentes via DDE-link, slik at denne kursen endres med aksjekursene gjennom dagen.

Calculate rate between time

Dersom man har satt på Timer settes perioden det skal beregnes her.

Time Interval

Intervall for hvor ofte kursen skal beregnes.

Write Rates to File

Skriver grunnlaget for beregning til fil, dette skjer kun ved dagens slutt når kursen lagres.

Menyen Options - Select File Format


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

Beskrivelse av dette henvises til manualen Generell.doc

Hvordan komme igang med Tazett Fundmanager?

- 1) Registrere fondet som investor i adresseregisteret i Tazett Service. Velg Address Type Investor på siden Address Information. Dersom alle transaksjoner for fondet skal føres til samme konto kan man også sette opp konto i InvestmentAccount feltet på siden Additional Info.
 - 2) Registrere konto for fondet i Tazett Money.
Fondet skal være Creditor på konto. Dersom man skal ha fler konti for fondet i f.eks ulike valuta, bør man bygge opp logikk for valg av konto. Dette kan man lese mer om i den generelle modulen.
 - 3) Registrere FundType for fondet. Denne FundTypen bestemmer hvor fondet skal hente informasjon fra ved beregning av fondets verdi. F.eks. Tazett Stocks for et aksjefond.
 - 4) Registrere faste data for fondet i Tazett Fund – maintain Funds.
 - 5) Registrere andelseiere i adresseregisteret i Tazett Service.
Kryss av på FundCustomer på siden Additional Info.
 - 6) Nå vil alt være klart for å registrere kjøp og innløsning av andeler i Tazett Fund.
- Når det registreres kjøp av andeler i Tazett Fund, vil det automatisk føres penger inn på Investment Account for fondet. Tilsvarende vil det trekkes penger ut fra konto dersom noen innløser andeler.
- Ved dagsslutt beregnes verdien av fondet og lagres i historikk databasen.

Hvordan kan jeg raskest finne en enkelt kundes beholdning?

Velg kunde i Investor feltet og klikk på knappen Quick Report  i knapperaden. Du kan også bruke hurtigtaster og klikke Ctrl + Q.

Name	Holdings	Market Rate	Market Value	Market Value Local
Tazett Hedge Fund	99,50	1.050,00	104.477,63	104.477,63
Total Value:				104.477,63

Fremgangsmåte for arv

1. I Tools skjermbildet (File-Open-Tools)

- a. Fund code: Velg fondet det gjelder(Dersom den det skal arves fra har flere fond må dette utføres for hvert av fondene)
- b. Previous Investor: Velg Investor det skal arves fra. Da vil 'Number Of Units' automatisk komme frem.
- c. Date: Datoen for arv. Når du går ut av dette feltet vil 'Amount' og 'Rate' automatisk komme frem(Manglende 'History rate' kan være grunnen dersom det ikke kommer frem noen verdier her)
- d. I tabellen nedenfor legger du inn Arvtaker Kode(slik den er registrert i Service) under Investor Code. Da vil Name og Percent automatisk komme frem. (Default er 100 %)

Et eksempel på en registrering vises nedenfor før Execute:

The screenshot shows a software window titled 'Tools' with several tabs: 'Database Maintenance', 'Insert Category', 'Database Check', 'IFA', 'Merging investors', and 'Heritage'. The 'Heritage' tab is active. It contains a form with the following fields:

- Fund Code: A dropdown menu showing 'NORSKE_AKSJER'.
- Previous Investor: A dropdown menu showing 'OLANDR'.
- Heritage Type: A dropdown menu showing 'AE'.
- Date: A text field containing '13.11.2006'.
- Amount: A text field containing '10000'.
- Rate: A text field containing '100'.
- Number of Units: A text field containing '100,0000'.

Below the form is a table with the following data:

Investor Code	Name	Percent	Heritage Type
OLATEST	Ola testperson	100	AE

An 'Execute' button is located at the bottom right of the window.

Test på om dette har gått riktig for seg

1. I Maintain transactions skjermbildet:

a. Sjekker om transaksjonene på arvtaker ligger der:

Maintain Transactions

Transaction Information

Transnumber: 818046 ☒ Paid Pay Curr. Rate: 0 Set to paid...

Fund Code: NORSKE_AKSJER NORSKE_AKSJER

Reference: Fund Account: x

Trans. Type (B,S): BUY ☒ Heritage AE Balance: 0,00

Investor: OLATEST Ola testperson

Dealer: DBM Oslo Børs Megler

Deal Date: 13.11.2006 D

Settlement Date: 14.11.2006 D

Deal Time: 15:23:03

Number of Units: 100 All Holdings = 100,0000

Blocked Units: 0

Rate: 100,00

Inc. Interest: 0,00

Total Amount: 10 000,00

Correction: 0

Book Value: 10 000,00

Cost: 0

Bank Cost: 0

Currency: NOK

Currency Rate: 1

Ola testperson
0100 Oslo
Norway

Charge Information

Dealer: 0,00

Management: 0

Fund: 0

Performance: 0

Sum Inc. Interest: 0,00

Additional Information Buy/Sale Information

Description: Heritage from OLANOR 13.11.2006

GL Voucher no.:

Record Date: 13.11.2006 Changed Date: 13.11.2006

Rec.Nr: 17511 of: 17512

2. I Maintain transactions skjermbildet:

a. Sjekker om transaksjonene til den det skal arves fra ligger der:

Maintain Transactions

Transaction Information

Transnumber: 818047 ☒ Paid Pay Curr. Rate: 0 Set to paid...

Fund Code: NORSKE_AKSJER NORSKE_AKSJER

Reference: Fund Account: 1234.12.12345 x

Trans. Type (B,S): SELL ☒ Heritage AE Balance: 0,00

Investor: OLANOR Ola Nordmann

Dealer: DBM Oslo Børs Megler

Deal Date: 13.11.2006 D

Settlement Date: 13.11.2006 D

Deal Time: 15:23:33

Number of Units: 100 Holdings = 0,0000

Blocked Units: 0

Rate: 100

Inc. Interest: 0

Total Amount: 9950

Correction: 0

Book Value: 10000

Cost: 50

Bank Cost: 0

Currency: NOK

Currency Rate: 1

Ola Nordmann
Nordmannsgate 1
0100 Oslo
Norway

Charge Information

Dealer: 0

Management: 35

Fund: 15

Performance: 0

Sum Inc. Interest: 0,00

Additional Information Buy/Sale Information

Description: Heritage to , Ola testperson 13.11.2006

GL Voucher no.:

Record Date: 13.11.2006 Changed Date: 13.11.2006

Rec.Nr: 17512 of: 17512

3. Velger rapport Standard Markedsverdi for å kjøre en sjekk på den det arves fra. Setter oppsettet på rapporten med dages dato som 'End Date For Report' og velger den det er arvet fra som 'Investor':

Oppsett : Markedsverdi, Standard Markedsverdi

Simple Criteria | Column Setup | Sorting and Grouping | Advanced Criteria | Page Setup | Report Header | Graph Setup | File Output | Mail

Report Set for Report : ☐ Add set to Favorites
Standard Markedsverdi

Choose Item to List
☒ Investors ☐ Categories ☐ Portfolios ☐ Symbols ☐ Currencies

Select Items from the List ☐ Sort list by Code

KJETILPS	KJETILPS
NORSKE_AKSJER	NORSKE_AKSJER
OLANOR	01a Nordmann
OLATEST	01a testperson
QQQ	QQQ
TEST	TEST
USA_AKSJER	USA_AKSJER

Start Date for Report: 01.01.1990 Today
 End Date for Report: 13.11.2006 Today
 Code of Investor: OLANOR
 Code of Symbol:
 Code of Portfolio:
 Code of Currency: Clear
 Investor Group:
 Report Language: Norsk

Save Set Save set As... Delete Set Export Set Import Set View Previous Report Cancel OK

Denne rapporten vil ikke vise noe resultat fordi det er arvet.

4. Velger rapport Standard Markedsverdi for å kjøre en sjekk på den/de som har arvet. Setter Oppsettet på rapporten med dages dato som 'End Date For Report' og velger den som har arvet som 'Investor':

Oppsett : Markedsverdi, Standard Markedsverdi

Simple Criteria | Column Setup | Sorting and Grouping | Advanced Criteria | Page Setup | Report Header | Graph Setup | File Output | Mail

Report Set for Report : ☐ Add set to Favorites
Standard Markedsverdi

Choose Item to List
☒ Investors ☐ Categories ☐ Portfolios ☐ Symbols ☐ Currencies

Select Items from the List ☐ Sort list by Code

KJETILPS	KJETILPS
NORSKE_AKSJER	NORSKE_AKSJER
OLANOR	01a Nordmann
OLATEST	01a testperson
QQQ	QQQ
TEST	TEST
USA_AKSJER	USA_AKSJER

Start Date for Report: 01.01.1990 Today
 End Date for Report: 13.11.2006 Today
 Code of Investor: OLATEST
 Code of Symbol:
 Code of Portfolio:
 Code of Currency: Clear
 Investor Group:
 Report Language: Norsk

Save Set Save set As... Delete Set Export Set Import Set View Previous Report Cancel OK

Denne rapporten vil vise arven.

Skatt, Norge

Før kjøring av årsoppgave og oppgave over realisasjon:

- For å sikre at FIFO koblingen er korrekt for alle andelseiere kjør en oppdatering. File, Open, Tools, Suspend/Create Connection.
- Utbetal/reinvestert renter for rentefond.
- Oppdater feltet Year Rate 01.01 og Year Rate 31.12 på alle fond. File, Open, Maintain Funds i menyen.
- RISK verdier for fondet må registreres. File, Open, Maintain Funds i menyen. (Gjelder for oppgave over realisasjon.)

Menyen File - Open - Tax (Årsoppgave til andelseiere)

For å skrive ut alle oppgaver, velg først fond og deretter Print All i menyen.
Det er bare andelseiere som har beholdning pr. 31.12 som vil skrives ut.

Menyen Reports - Result - Realized Profit (Oppgave over realisasjon til andelseiere)

Under Report Set for report finnes det en rapport med navnet "Standard Realisert Gevinst", velg denne.
Slutt dato må forandres til aktuelt skatteår.

Menyen Reports - Special - Reports to file (Skatterapport til fil)

The screenshot shows a Windows-style dialog box titled "Report to file". It has a blue title bar with standard window controls. Inside, there are several input fields and buttons. The "Fund Code" field has a dropdown arrow and a "Select Investors..." button next to it. The "Report Type" field also has a dropdown arrow. The "Date of value" field contains the text "06.02.02". The "File name for report" field contains the path "R:\Tazett\Rapporter\" and has a browse button (three dots) to its right. Below these fields is a group box labeled "Include:" containing three radio buttons: "All" (which is selected), "Private", and "Company". At the bottom of the dialog are two buttons: "Produce Report..." and "Cancel".

Her velger du først hvilket fond rapporten gjelder for (Ikke ved valgt FONSA Årsoppgave fil), hvilken dato som er slutt dato for rapporten (som regel 31.12 eller slutten på et kvartal) i feltet Date of value. Til slutt velger du hva du vil at filen skal hete.

Rapportene du kan skrive til fil er ferdig definerte og velges i Report Type feltet.

Skatt til myndigheter for andelseiere

Det er to rapporter som skal sendes elektronisk til skattemyndigheter når det gjelder andelseiere.

De to rapportene er Beholdningsoppgave og realisasjonsoppgave. Nytt fra 2006 er at det skal lages en ny fil som heter FONSA Årsoppgave. Den filen inneholder alle fondene slik at det ikke er nødvendig å velge fond. Filen vil inneholde erverv for året, realisasjoner og beholdninger for aksjefond. Rentefond er ikke med i FONSA filen.

Vanligvis vil det mangle eller finnes feil i informasjonen for en eller flere andelseiere, det er derfor viktig å merke seg hvordan man sender en korreksjonsoppgave også (se neste kapittel).

Til hver enkelt elektroniske rapport skal det vedlegges et følgeskriv. Informasjonen som skal inn i følgeskrivet vil vises på skjermen så fort filen er ferdig generert.

Oppsett for FONSA Årsoppgave

For at filen til skattedirektoratet skal bli riktig er det viktig med riktig oppsett for å få sendt filen med riktige opplysninger.

1. I File - Open - Maintain Funds må det legges inn shortcode på forvaltningsselskapet i feltet "Fund Managment Code". Legg også til organisasjonsnummeret til forvaltningsselskapet i feltet "Company Number"

2. I Service legger man inn informasjon om "Attention Person" og Hotline for den kunden som ble lagt inn i feltet i punkt 1. Denne informasjonen sendes til Skattedirektoratet.

Korrigerer av innleverte oppgaver i Norge.

Ved generering skapes det også en korrigeringsfil. (Ikke for FONSA årsoppgaven.)

Den filen inneholder nøyaktig samme informasjon men med motsatt fortegn.

Ved korrigerer gjør som følger:

- 1) Ta en kopi av filen som ble generert ved sist kjøring den ligger på mappen ...\\Tazett\\Fund\\ og heter [fondets ShortCode].cor for beholdningsoppgaver og [fondets ShortCode].co2 for realisasjonsoppgaver.
- 2) Generer en ny fil og send den sammen med korrigeringsfilen.

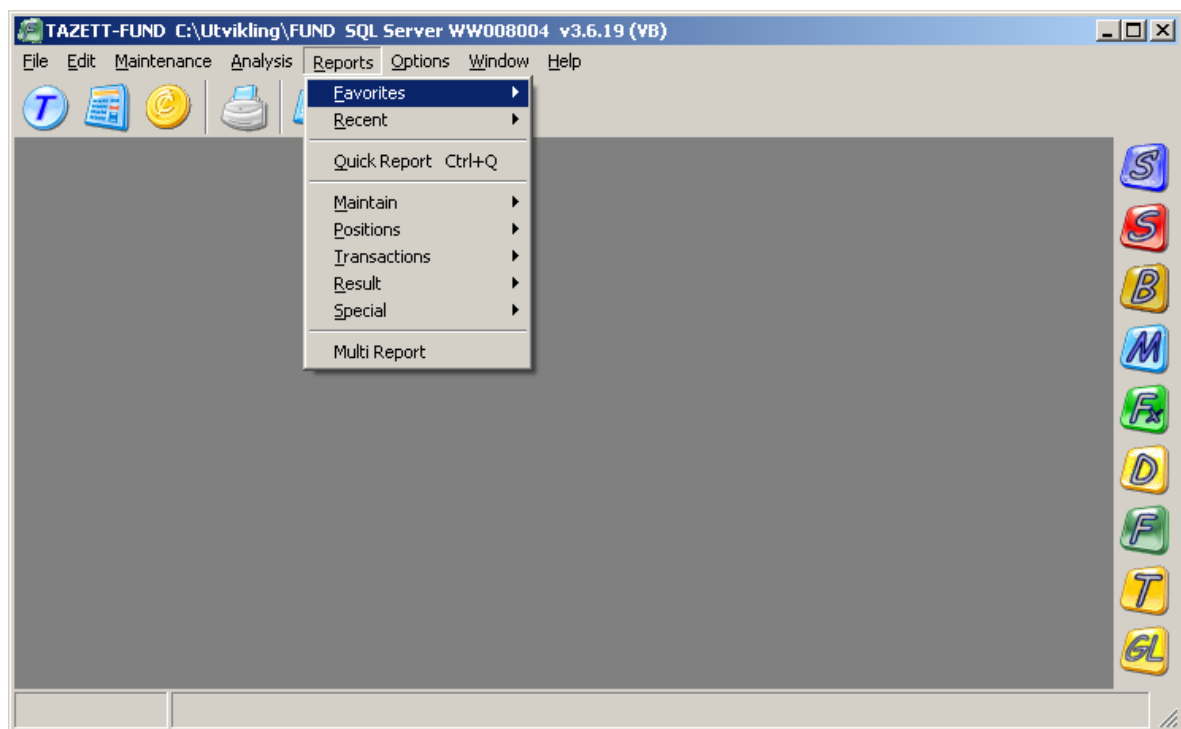
Menyen Reports

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'.

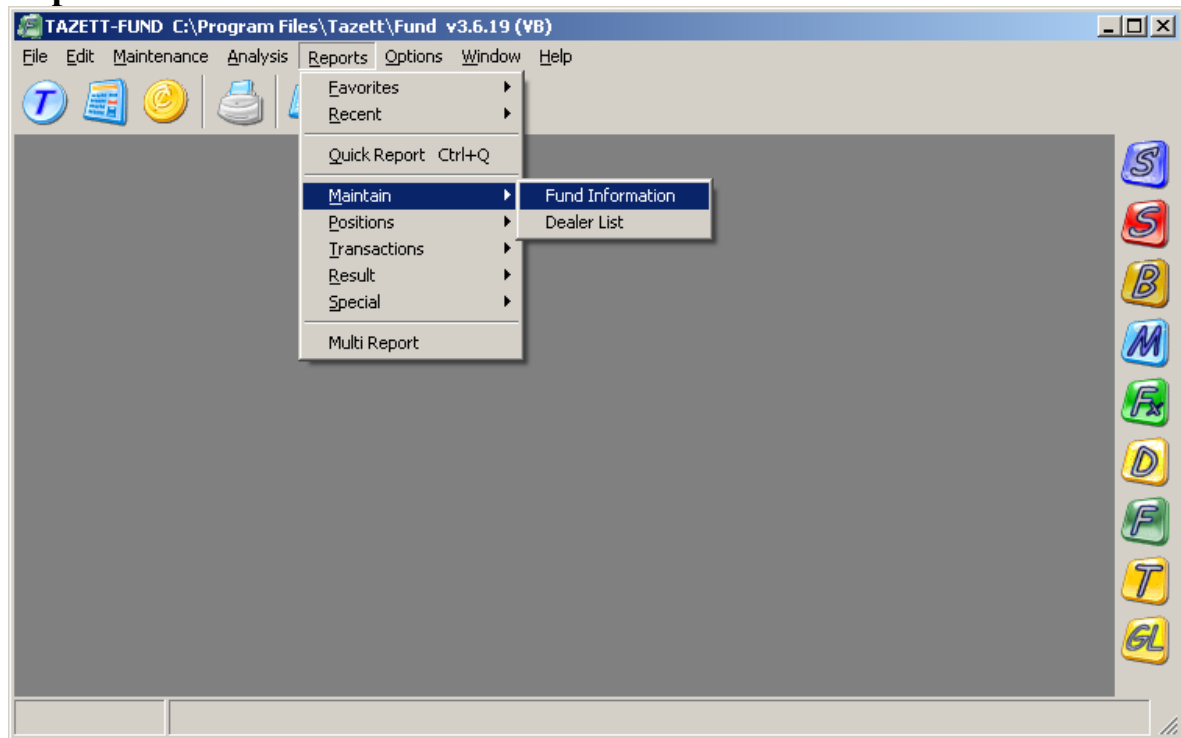
Her kan du velge mellom de rapportene som kan kjøres i Fund.



Reports - Favorites

Se i Generell.doc

Reports - Maintain



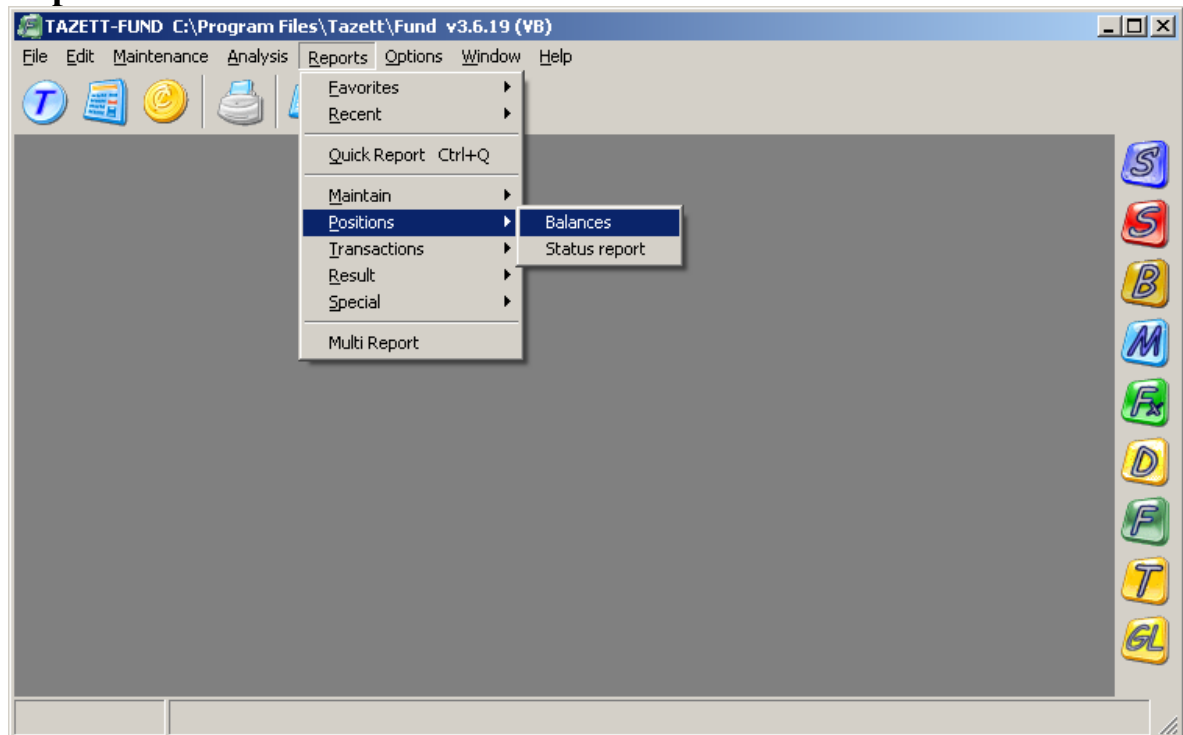
Fund Information

Liste over alle faste data fond.

Dealer List

Liste med alle tegningssteder og tilhørende faste data.

Reports - Positions



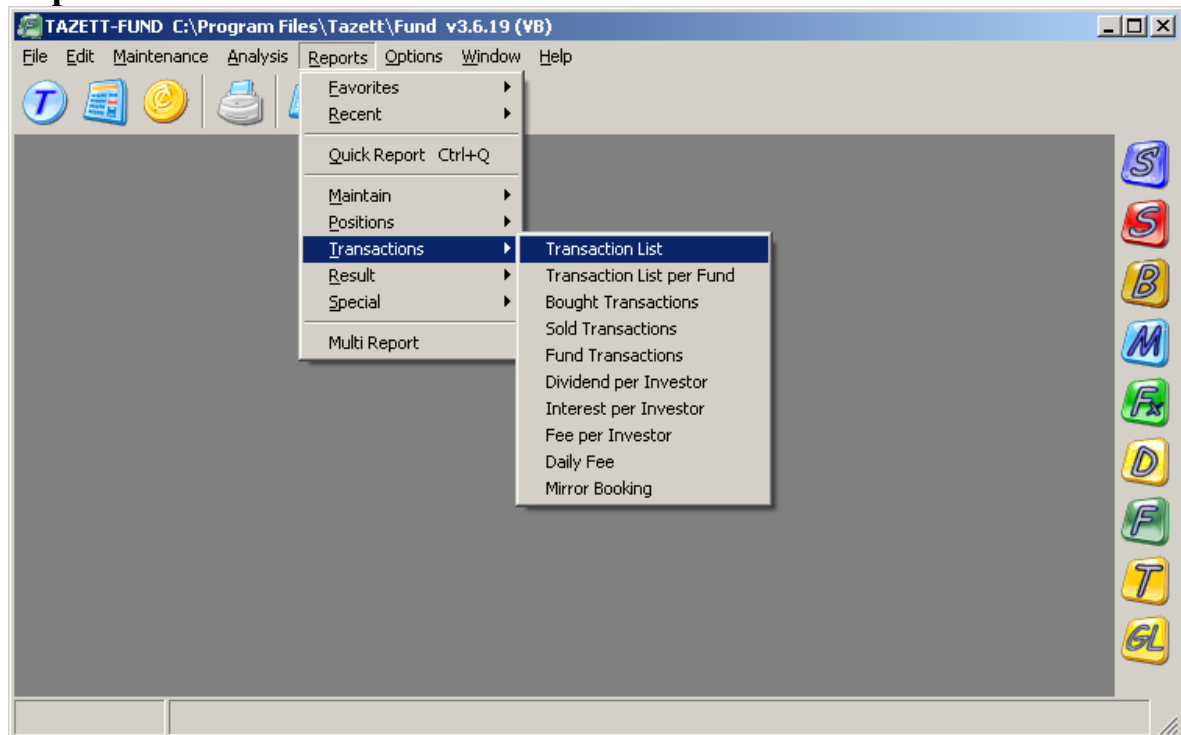
Balances

Liste over hva hver enkelt andelseier har i verdi i hvert enkelt fond. Sum linje for hver investor som standard.

Status report

Liste over transaksjoner som andelseier har gjort i hvert enkelt fond.

Reports - Transactions



Transaction List

Liste med alle kjøp og salg for hver enkelt andelseier i valgte periode. Sum linje for hver investor som standard.

Transaction List per Fund

Liste med alle kjøp og salg for hvert enkelt fond i valgte periode. Sum linje for hvert fond som standard.

Bought Transactions

Liste med alle kjøp for hver enkelt andelseier i valgte periode. Sum linje for hver investor som standard.

Sold Transactions

Liste med alle salg for hver enkelt andelseier i valgte periode. Sum linje for hver investor som standard.

Fund Transactions

Liste med alle transaksjoner som har påløpt for valgte fond i valgte periode.

Dividend per Investor

Liste med hvor mye som skal utbetales for hver andelseier av utbytte. NB! Tar bare med FundTransactions som er satt til Include.

Interest per Investor

Liste med hvor mye som skal utbetales for hver andelseier av rente.

NB! Tar bare med FundTransactions som er satt til Include.

Fee per Investor

Viser alle beregnede avgifter som en linje per dag per investor.

Dette er en veldig tidkrevende rapport.

For å få med avgifter fra andre moduler, velg File, Open, Tools og gå til siden IFA. Der er det mulig å generere transaksjoner til DailyFee tabellen fra de andre modulene.

Daily Fee

Viser beregnede gebyrer dag for dag.

Mirror Booking

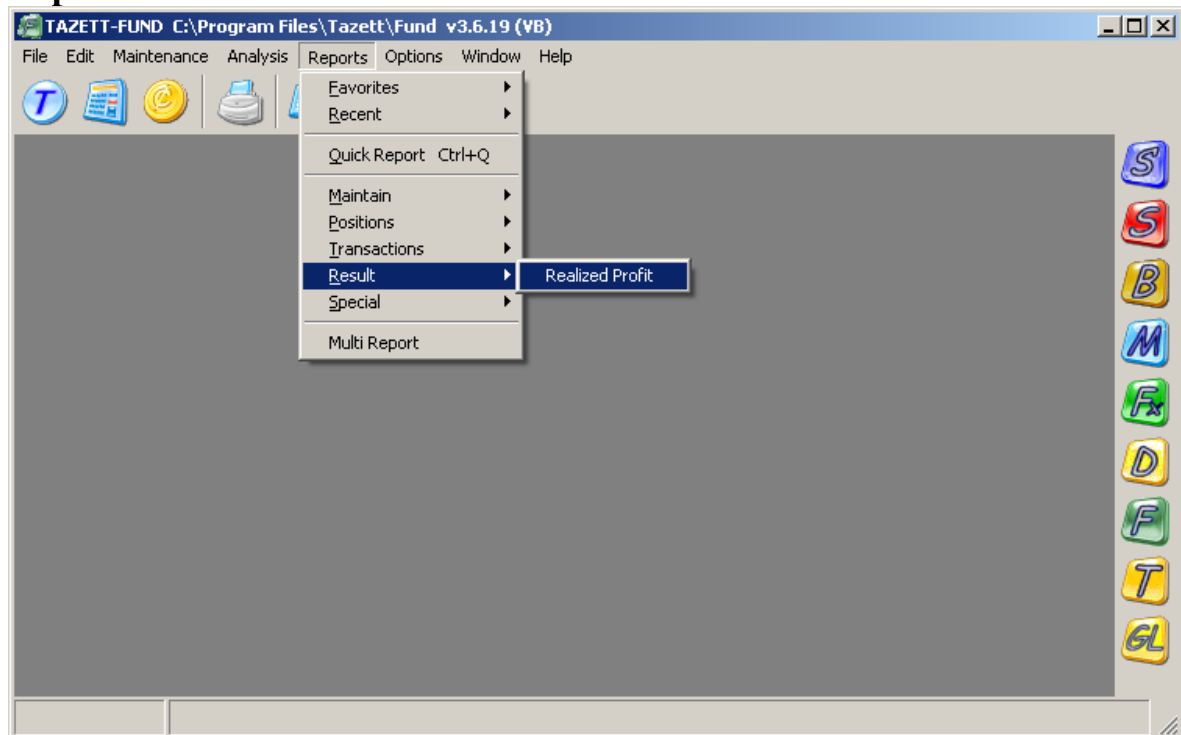
Ved endringer genereres en transaksjon før endring og en transaksjon etter endring i MirrorBooking tabellen.

Ved slettinger genereres det en transaksjon.

Denne rapporten viser alle endringer og slettinger som er generert.

NB! Forutsetter at Mirror Booking er valgt i User Setup.

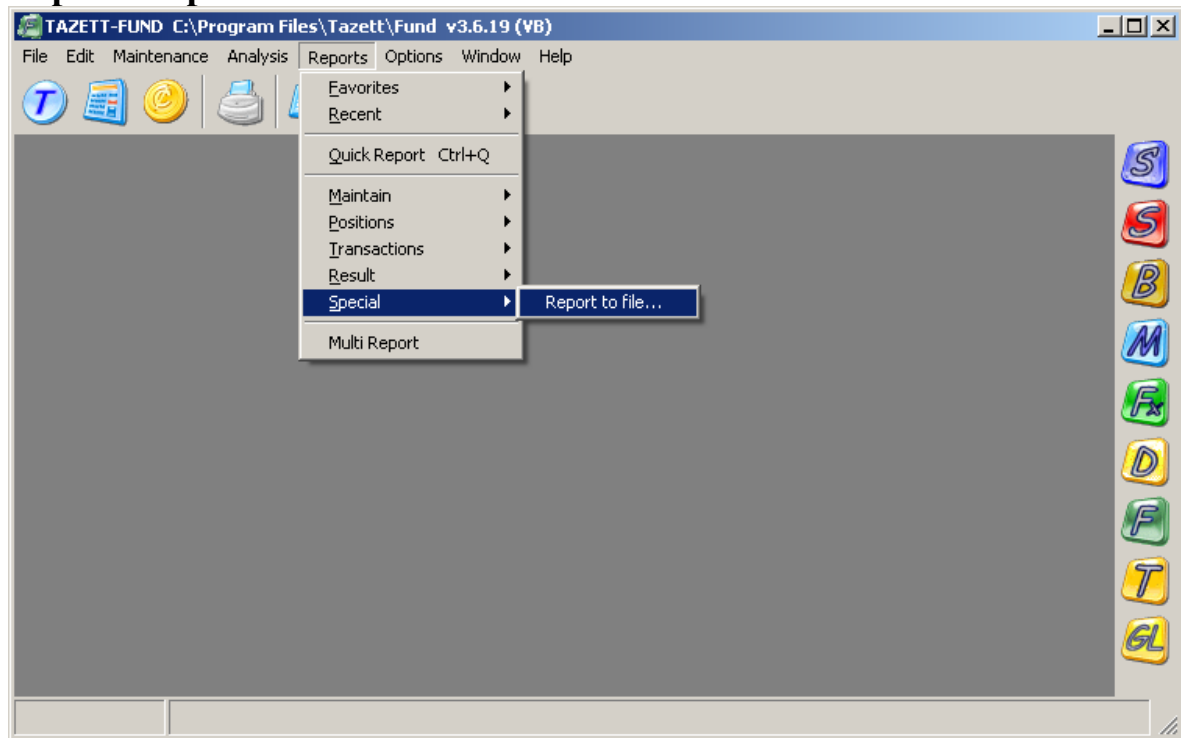
Reports - Result



Realized Profit

Realisert gevinst ved salg. Liste per investor. Sum linje per investor.
Viser en linje per kjøp det er solgt av.

Reports - Special



Report to file...

Genererer filer til myndigheter etter spesifikasjoner, er nærmere beskrevet i et eget kapittel.

Reports - Multi Report

Beskrivelse av dette henvises til manualen Generell.doc.