

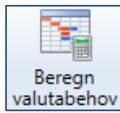
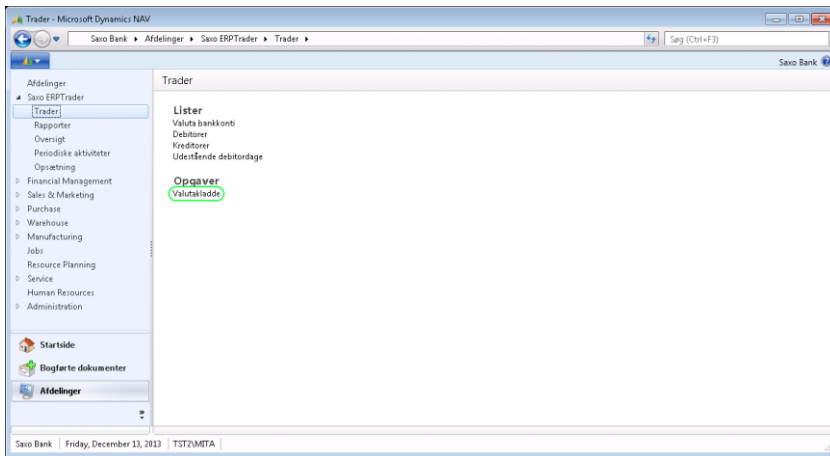


## Beregn Valutabehov – Saxo ERPTrader™

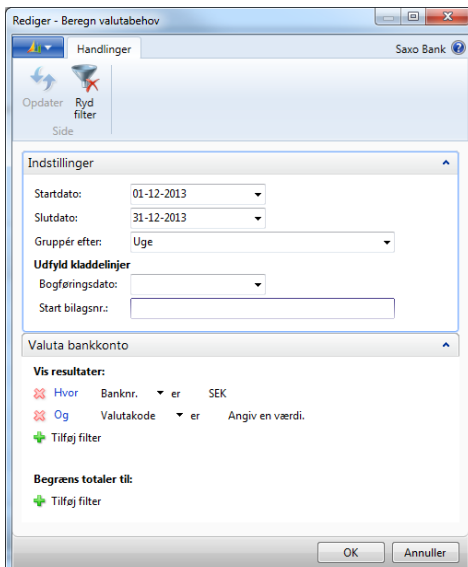
---

Microsoft Dynamics NAV® 2013 / 2013R2

For at beregne valutabehovet for en given periode vælges Valutakladder under Opgaver:



I Valutakladden vælges **Beregn valutabehov**. Herefter angives hvilken periode, der skal beregnes og om der skal afdækkes pr. dag, uge, måned, kvartal eller år. Der kan desuden også filtreres på en enkelt valuta.



Når beregningen er færdig vises alle bank, kreditor og debitor poster inden for den valgte periode.

Beregn Valutabehov

Start Handlinger Saxo Bank

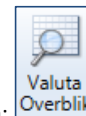
Ny Vis liste Rediger liste Slet Valuta Overblik Vis som liste Vis som diagram OneNote Noter Links

Beregn Valutabehov

Sortering: Valutakode, Behovsdato, Tabelnavn, Nummer, Posteringsløbenr

Tabelnavn	Nummer	Bilagstype	Bilagsnr.	Behovsdato	Valutakode	Beløb	Gennemsn... forfaldsdage	Oprindelig forfaldsdato	Standard bankkonto
Bank	SEK	0		01-12-2013	SEK	13.014.023,32	0		<input checked="" type="checkbox"/>
Debitor	C00260	Faktura	103121	05-12-2013	SEK	13.542.795,25	3	02-12-2013	<input type="checkbox"/>
Kreditor	V00240	Faktura	108036	05-12-2013	SEK	-42.636,36	0	05-12-2013	<input type="checkbox"/>
Debitor	C00260	Faktura	103219	08-12-2013	SEK	352.941,18	3	05-12-2013	<input type="checkbox"/>
Kreditor	V00230	Faktura	108037	09-12-2013	SEK	-57.067,13	0	09-12-2013	<input type="checkbox"/>
Debitor	C00250	Faktura	103220	13-12-2013	SEK	160.000,00	8	05-12-2013	<input type="checkbox"/>
Kreditor	V00240	Faktura	108038	13-12-2013	SEK	-124.629,37	0	13-12-2013	<input type="checkbox"/>
Debitor	C00260	Faktura	103221	16-12-2013	SEK	517.647,06	3	13-12-2013	<input type="checkbox"/>
Debitor	C00250	Faktura	103222	19-12-2013	SEK	310.588,24	8	11-12-2013	<input type="checkbox"/>
Kreditor	V00230	Faktura	108039	19-12-2013	SEK	-57.067,13	0	19-12-2013	<input type="checkbox"/>
Debitor	C00260	Faktura	103225	27-12-2013	SEK	442.352,94	3	24-12-2013	<input type="checkbox"/>
Debitor	C00250	Faktura	103223	30-12-2013	SEK	409.411,76	8	22-12-2013	<input type="checkbox"/>
Debitor	C00250	Faktura	103224	02-01-2014	SEK	367.058,82	8	25-12-2013	<input type="checkbox"/>

OK Annuller



Det er muligt at få et overblik som deler posterne op i den valgte periode, det gøres ved at trykke på:

Rediger - Valuta beregnet behovsliste

Generelt

Filter  
Valutafilter: SEK  
Vis efter: Uge

Oversigt

Startdato	Slutdato	25-11-2013	02-12-2013	09-12-2013	16-12-2013	23-12-2013	30-12-2013	06-01-2014	13-01-2014	20-01-2014	27-01-2014
Valuta bankkonto:	13.014.023,32	13.014.023,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bank:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Debitorer:	16.102.795,25	0,00	13.895.736,43	160.000,00	828.235,30	442.352,94	776.470,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Kreditorer:	-281.399,99	0,00	-42.636,36	-181.696,50	-57.067,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valutakassekladder:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Linjetotal:	28.835.418,58	13.014.023,32	13.853.100,07	-21.696,50	771.168,17	442.352,94	776.470,58	0,00	0,00	0,00	0,00

OK

Før posterne bliver samlet og overført til valutakladden kan enkelte linjer slettes. Det gøres ved at markere linjen og trykke CTRL+Delete.

Når posterne bliver overført til valutakladden samles de i den periode, der er valgt ved kørslen:


Bogførings...	Valørdato	Bilagsnr.	Kontonr.	Kalkuleret beløb	Ekstrabeløb	Beløb	Modkonto	Modkontobeløb	Valutahandel gennemført	Valutatype	Instrumentkurs	Lukkepostion
02-01-2014	02-12-2013	SAXO501	SEK	-13.853.100,07	0,00	-13.853.100,07	DKK	-11.775.135,06	<input type="checkbox"/>			1
02-01-2014	09-12-2013	SAXO502	SEK	21.696,50	0,00	21.696,50	DKK	18.442,03	<input type="checkbox"/>			1
02-01-2014	16-12-2013	SAXO503	SEK	-771.168,17	0,00	-771.168,17	DKK	-655.492,94	<input type="checkbox"/>			1
02-01-2014	23-12-2013	SAXO504	SEK	-442.352,94	0,00	-442.352,94	DKK	-376.000,00	<input type="checkbox"/>			1
02-01-2014	30-12-2013	SAXO505	SEK	-776.470,58	0,00	-776.470,58	DKK	-659.999,99	<input type="checkbox"/>			1

For at se hvad de enkelte linjer indeholder vælges Specifikationer

Tabellavn	Nummer	Behovsda...	Valutakode	Beløb	Bilagstype	Bilagsnr.	Postering...	Bankkont...	Gennems...	Oprindelig forfaldsd...
Kreditor	V00240	05-12-2013	SEK	-42.636,36	Faktura	108036	839			0 05-12-2013
Debitor	C00260	08-12-2013	SEK	352.941,18	Faktura	103219	807			3 05-12-2013
Debitor	C00260	05-12-2013	SEK	13.542.795,25	Faktura	103121	220			3 02-12-2013

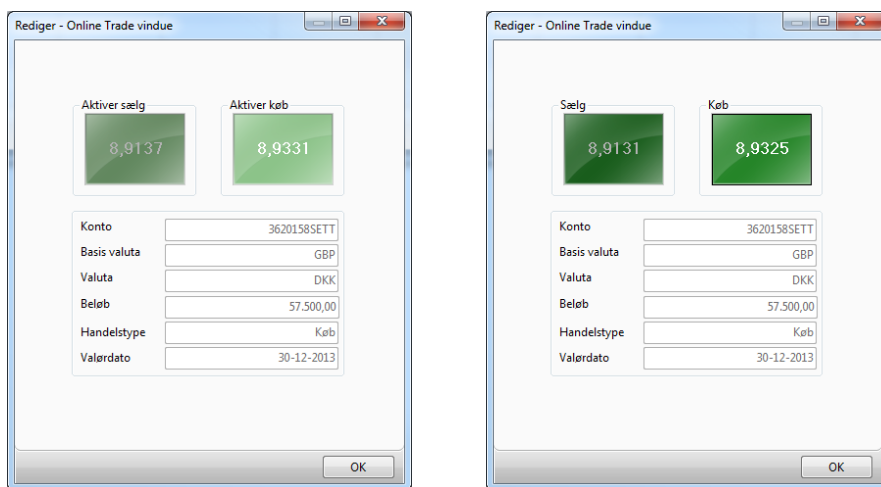
Nu er valuta linjerne klar til at blive handlet. Bemærk at Modkontobeløbet automatisk er opdateret. Indtil der er handlet, er beløbet udregnet ud fra den lokale valutakurs i NAV®.



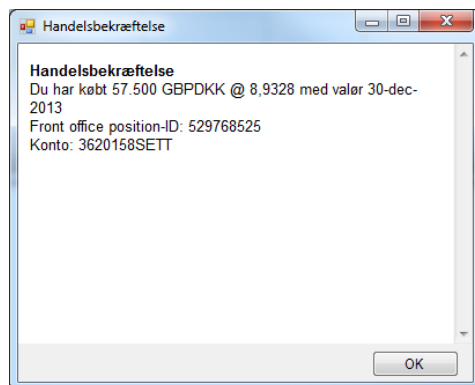
For at handle den markeret linje vælges . Er det din første handel vil NAV® bede dig om at logge ind i Saxo ERPTrader™.

Når du er logget ind i Saxo ERPTrader™ får du live data fra Saxo Bank, og er nu klar til at handle.

I opsætningen er det muligt at aktivere 2-klik handel som sikre en to-trins godkendelse af handelen. Første tryk på køb eller salg aktiverer prisen, og andet tryk bekræfter handelen.



Når handelen er bekræftet låses kursen, og efterfølgende kommer der en handelsbekræftelse fra Saxo Bank.



Linjen der er handlet i valutakladden er nu blevet automatisk opdateret:

**Comment [thc1]:** Skal det ikke være valørdag?

- I. Bogføringsdato og Valørdato er opdateret med først komne handelsdag.
- II. Modkontobeløbet er opdateret.
- III. Valutatypen er opdateret med FX Spot hvis handlen afsluttes inden for 2 dage, alle øvrige handler bliver en FX Forward.
- IV. Instrumentkurs er opdateret med den handlede kurs.

The screenshot shows the 'Rediger - Valutakladde' application window. The table below is the main data view, with the first row highlighted in blue, indicating it is the current line being edited.

Bogførings...	Valørdato	Bilagsnr.	Kontonr.	Kalkuleret beløb	Ekstrabeløb	Beløb	Modkonto	Modkontobeløb	Valutahandel gennemført	Valutatype	Instrumentkurs	Lukkeposition
30-12-2013	30-12-2013	SAXOS01	GBP	0,00	0,00	57.500,00	DKK	513.636,00	<input checked="" type="checkbox"/>	FX Forward	8,9328	<input type="checkbox"/>

Den aktuelle linje er nu klar til bogføring.