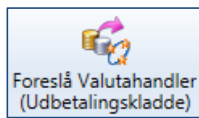
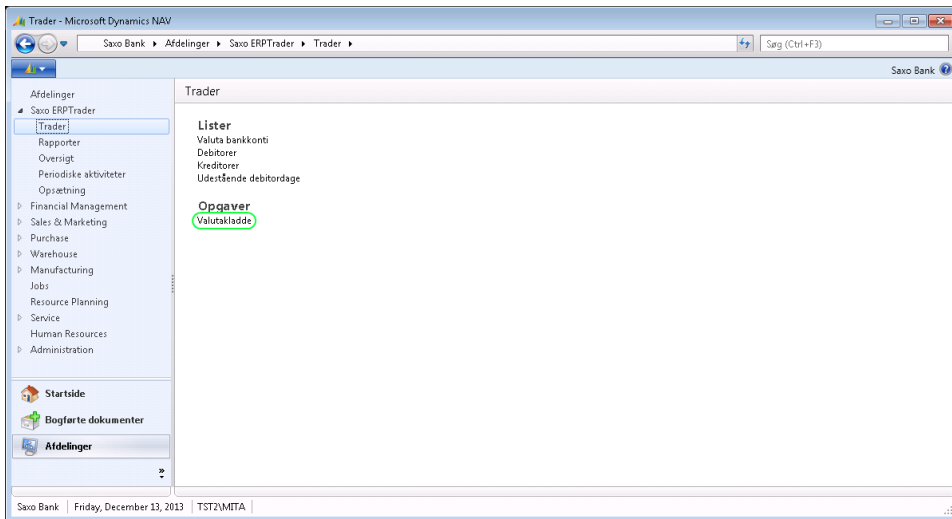




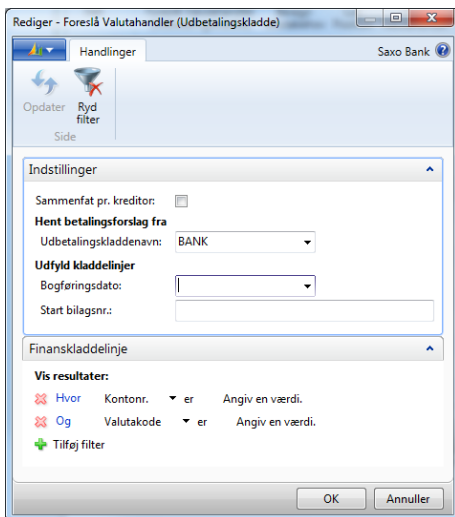
Foreslået handel fra udbetalingskladde – Saxo ERPTrader™

Microsoft Dynamics NAV® 2013 / 2013R2

For at generere foreslåede handler ud fra en udbetalingskladde vælges Valutakladde under Opgaver:

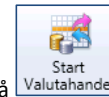


I valutakladden vælges . Herefter vælges hvilken udbetalingskladde, der skal gennemløbes. For at posterne bliver overført fra udbetalingskladden til valutakladden skal Valutakode og Modkonto være udfyldt med samme valuta.



Når rapporten er kørt, bliver valutakladden opdateret med de fundne poster fra udbetalingskladden. Valør dato er opdateret med den enkelte fakturas betalingsdato:

Bogføringsnr.	Valørdato	Bilagsnr.	Kontonr.	Kalkuleret beløb	Ekstrabeløb	Beløb	Modkonto	Modkontobeløb	Valutahandel gennemført	Valutetype	Instrumentkurs	Lukkeposition
27-12-2013	01-01-2014	SAXO501	CHF	67.500,00	0,00	67.500,00	DKK	407.764,12	<input type="checkbox"/>			1 <input type="checkbox"/>
27-12-2013	09-01-2014	SAXO502	HUF	2.598.000,00	0,00	2.598.000,00	DKK	64.924,02	<input type="checkbox"/>			1 <input type="checkbox"/>
27-12-2013	06-01-2014	SAXO503	GBP	32.487,00	0,00	32.487,00	DKK	278.959,37	<input type="checkbox"/>			1 <input type="checkbox"/>
27-12-2013	21-01-2014	SAXO504	USD	97.456,00	0,00	97.456,00	DKK	547.327,51	<input type="checkbox"/>			1 <input type="checkbox"/>
27-12-2013	16-01-2014	SAXO505	PLN	2.500.987,00	0,00	2.500.987,00	DKK	4.403.237,71	<input type="checkbox"/>			1 <input type="checkbox"/>
27-12-2013	19-01-2014	SAXO506	GBP	13.900,00	0,00	13.900,00	DKK	119.356,52	<input type="checkbox"/>			1 <input type="checkbox"/>
27-12-2013	19-01-2014	SAXO507	GBP	22.978,00	0,00	22.978,00	DKK	197.307,49	<input type="checkbox"/>			1 <input type="checkbox"/>
27-12-2013	24-01-2014	SAXO508	GBP	35.680,00	0,00	35.680,00	DKK	306.377,02	<input type="checkbox"/>			1 <input type="checkbox"/>



Nu er de enkelte poster klar til at blive handlet. Marker den linje som du vil handle og tryk på

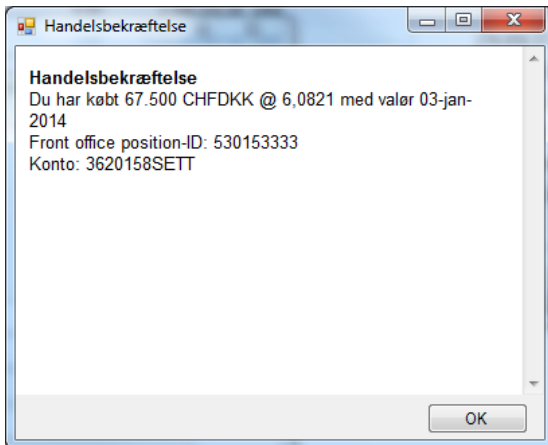
Når du er logget ind i Saxo ERPTTrader™ får du live data fra Saxo Bank, og er nu klar til at handle.

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

Konto: 3620158SETT
 Basis valuta: CHF
 Valuta: DKK
 Beløb: 67.500,00
 Handelstype: Køb
 Valørdato: 03-01-2014

Konto: 3620158SETT
 Basis valuta: CHF
 Valuta: DKK
 Beløb: 67.500,00
 Handelstype: Køb
 Valørdato: 03-01-2014

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:

- 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 handlet kurs.

Comment [thc1]: Skal det ikke være valørdag?

Bogførings...	Valørdato	Bilagsnr.	Kontonr.	Kalkuleret beløb	Ekstrabeløb	Beløb	Modkonto	Modkontobeløb	Valutahandel gennemført	Valutatype	Instrumentkurs	Lukkeposition
03-01-2014	03-01-2014	SAXO501	CHF	67.500,00	0,00	67.500,00 DKK		410.541,75	<input checked="" type="checkbox"/>	FX Forward	6,0821	
27-12-2013	09-01-2014	SAXO502	HUF	2.598.000,00	0,00	2.598.000,00 DKK		64.924,02	<input type="checkbox"/>		1	<input type="checkbox"/>
27-12-2013	06-01-2014	SAXO503	GBP	32.487,00	0,00	32.487,00 DKK		278.959,37	<input type="checkbox"/>		1	<input type="checkbox"/>
27-12-2013	21-01-2014	SAXO504	USD	97.456,00	0,00	97.456,00 DKK		547.327,51	<input type="checkbox"/>		1	<input type="checkbox"/>
27-12-2013	16-01-2014	SAXO505	PLN	2.500.987,00	0,00	2.500.987,00 DKK		4.403.237,71	<input type="checkbox"/>		1	<input type="checkbox"/>
27-12-2013	19-01-2014	SAXO506	GBP	13.900,00	0,00	13.900,00 DKK		119.356,52	<input type="checkbox"/>		1	<input type="checkbox"/>
27-12-2013	19-01-2014	SAXO507	GBP	22.978,00	0,00	22.978,00 DKK		197.307,49	<input type="checkbox"/>		1	<input type="checkbox"/>
27-12-2013	24-01-2014	SAXO508	GBP	35.680,00	0,00	35.680,00 DKK		306.377,02	<input type="checkbox"/>		1	<input type="checkbox"/>

Den aktuelle linje er nu klar til bogføring, og efterfølgende kan den aktuelle leverandør faktura bogføres i udbetalingskladden.