

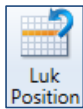
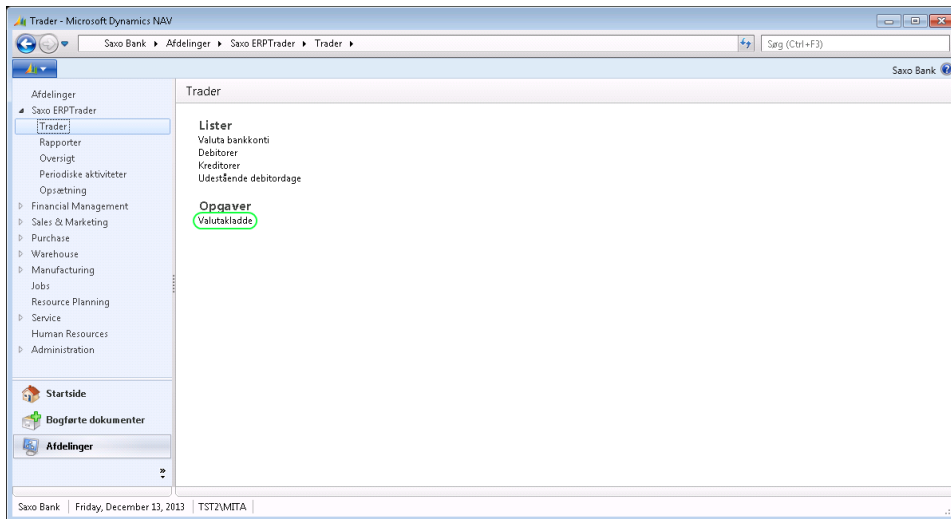


## Luk åben handel – Saxo ERPTrader™

---

Microsoft Dynamics NAV® 2013 / 2013R2

For at lukke en åben handel vælges Valutakladde under Opgaver:



I Valutakladden vælges **Luk Position**. Herefter vises en liste med de handler, som endnu ikke handlet hos Saxo Bank. En handel kan lukkes til og med 2 dage før valørdatoen.

Positions ID	Valørdato	Valutatype	Instrumentkurs	Beløb	Instrument	Beskrivelse	Status	G/T beløb	G/T valuta
527056210	31-12-2013	Køb	6,1466	500.000,00	USDNOK	US Dollar/Norwegian Krone	Åben	-21.095,00	NOK
529768525	02-01-2014	Køb	8,933	57.500,00	GBPDKK	British Pound/Danish Krone	Åben	-817,00	DKK
530153333	03-01-2014	Køb	6,0821	67.500,00	CHFDDKK	Swiss Franc/Danish Krone	Åben	-91,00	DKK

Vælg den handel, der skal lukkes, og systemet vil automatisk oprette en modhandel i Valutakladden:

Bogførings...	Valørdato	Bilagsnr.	Kontonr.	Kalkuleret beløb	Ekstrabeløb	Beløb	Modkonto	Modkontobeløb	Valutahandel gennemført	Valutatype	Instrumentkurs	Lukkeposition
27-12-2013	31-12-2013	SAXO501	USD	0,00	0,00	-500.000,00	NOK	-2.969.936,54	<input type="checkbox"/>			1 <input checked="" type="checkbox"/>

Da det er en modhandel kan beløb og valørdato ikke rettes. Samtidigt er linjen markeret som en lukkeposition.



For at lukke handelen skal linjen handles. Det gøres ved at trykke på

Når du er logget ind i Saxo ERTrader™ 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.

**Aktiver sælg** 6,10008

**Aktiver køb** 6,11412

Konto: 3620158SETT  
 Basis valuta: USD  
 Valuta: NOK  
 Beløb: 500.000,00  
 Handelstype: Sælg  
 Valørdato: 02-01-2014

OK

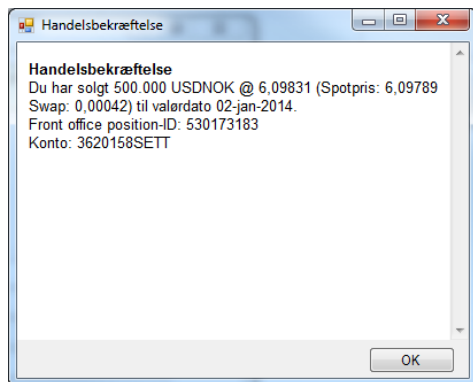
**Sælg** 6,10008

**Køb** 6,11412

Konto: 3620158SETT  
 Basis valuta: USD  
 Valuta: NOK  
 Beløb: 500.000,00  
 Handelstype: Sælg  
 Valørdato: 02-01-2014

OK

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. Instrumentkurs er opdateret med den handlet kurs.

**Comment [thc1]:** Er det ikke oprindelig valørdag?

Bogførings...	Valørdato	Bilagsnr.	Kontonr.	Kalkuleret beløb	Ekstrabeløb	Beløb	Modkonto	Modkontobeløb	Valutahandel gennemført	Valutatype	Instrumentkurs	Lukkeposition
02-01-2014	02-01-2014	SAXO501	USD	0,00	0,00	-500.000,00	NOK	-3.049.155,00	<input checked="" type="checkbox"/>		6,09831	<input checked="" type="checkbox"/>

Den aktuelle linje er nu klar til bogføring, og handlen som er modposteret er nu lukket.