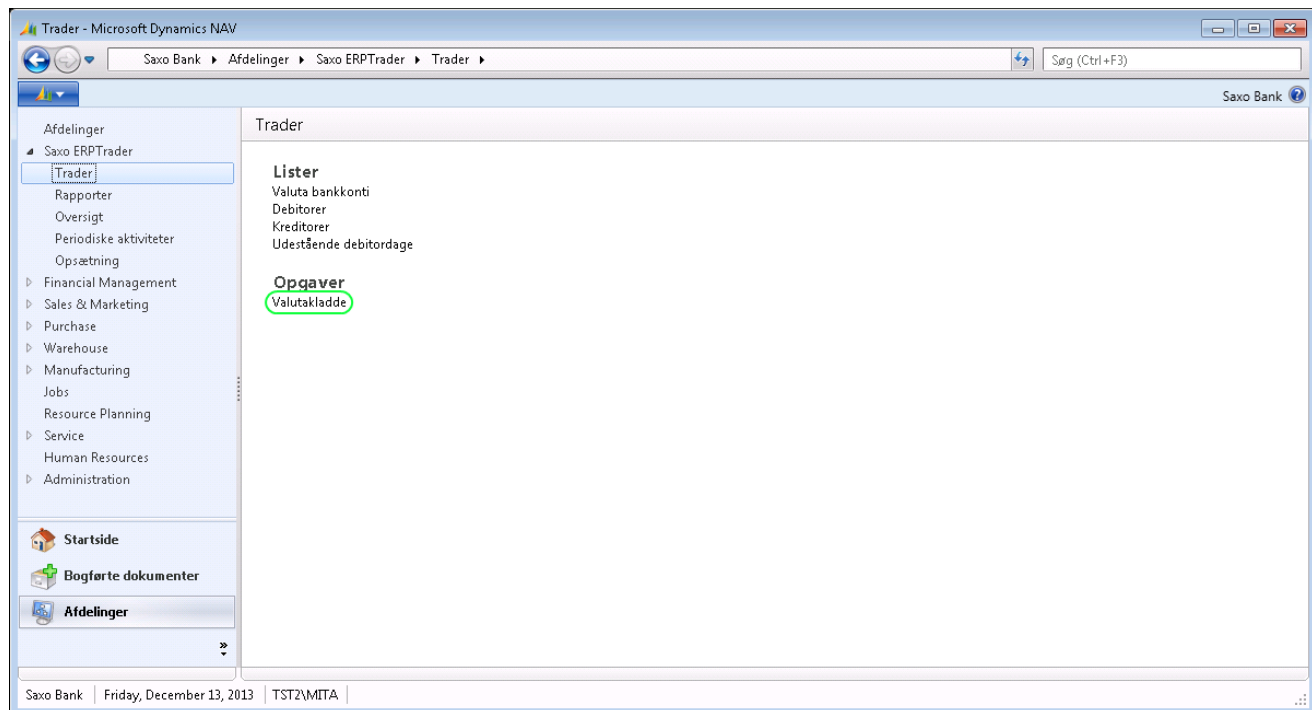


Manuel Valutahandel – Saxo ERPTrader™

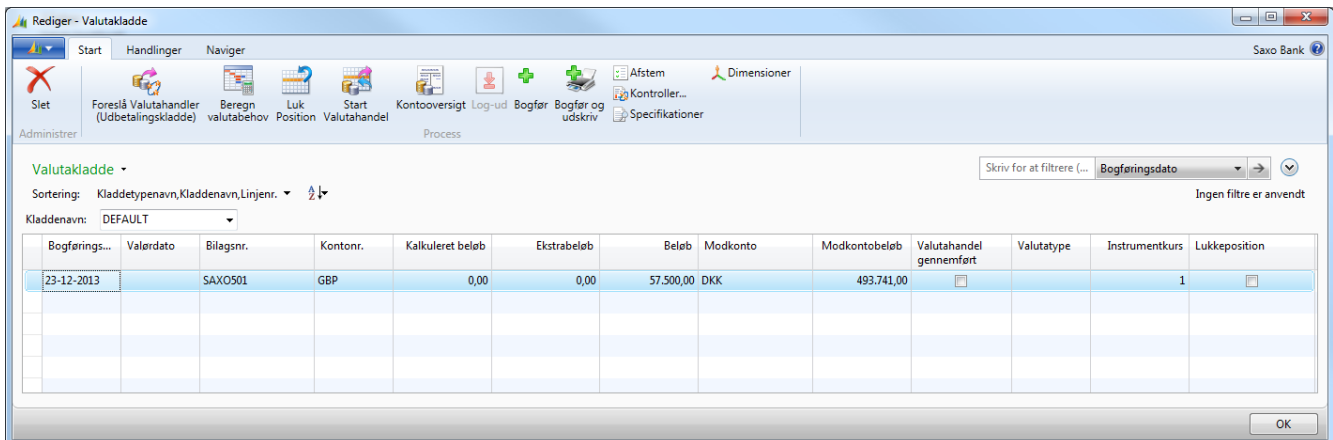
Microsoft Dynamics NAV® 2013 / 2013R2

For at lave en manuel valutahandel, vælges Valutakladde under Opgaver:



I Valutakladden udfyldes følgende:

- I Valørdato: Hvis denne er blank forudsætter NAV® at der skal handles spot hvilket er inden for 2 dage, der kan maksimalt handles 1 år frem
- II Bilagsnr.: Angiv kladde bilagsnummer
- III Kontonr.: Angiv hvilken valuta, der skal handles
- IV Valutatype: Angiv om der skal foretages et køb eller salg af valgte valuta
- V Beløb: Angiv beløbet, der skal handles
- VI Modkonto: Angiv hvilken valuta, der skal handles fra



Nu er valuta linjen 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®.

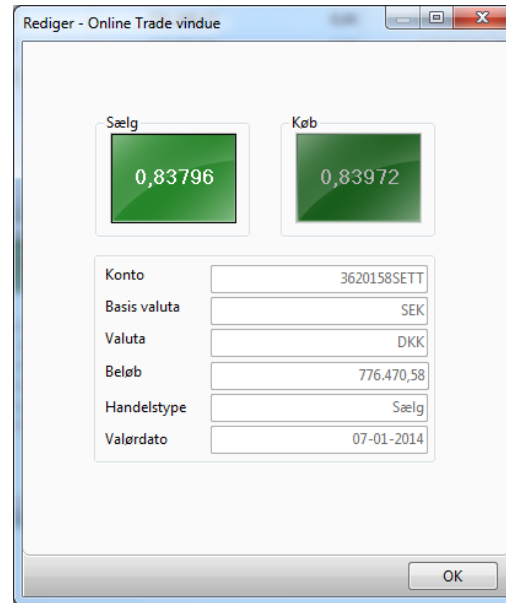
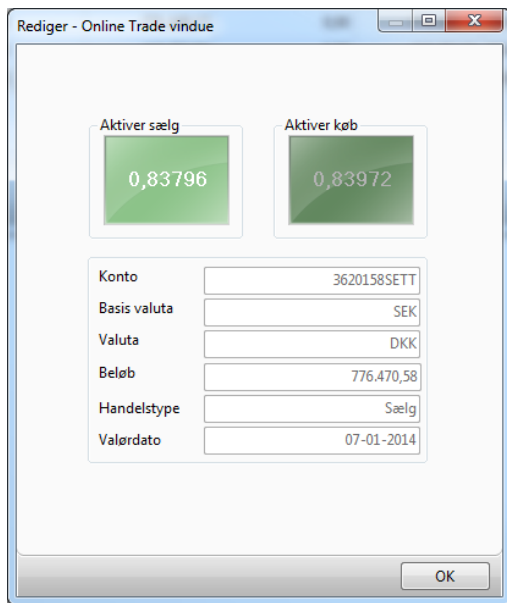
| Kontonr. | Valutatype | Kalkuleret beløb | Ekstrabeløb | Beløb | Modkonto | Modkontobeløb |
|----------|------------|------------------|-------------|-----------|----------|---------------|
| GBP | Køb | 0,00 | 0,00 | 57,500,00 | DKK | 493,741,00 |



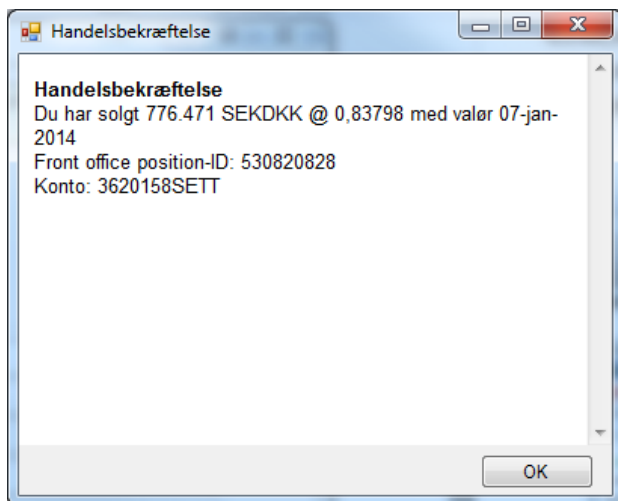
For at handle den markerede linje vælges **Start Valutahandel**. Er det din første handel vil NAV® bede dig om at logge ind i Saxo ERPTrader™.

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 sikrer en to trins godkendelse af handlen, 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:

- 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.

Rediger - Valutakladde

Sortering: Kladdetypenavn, Kladdenavn, Linjnr. Skriv for at filtrere (...) Bogføringsdato Ingen filtre er anvendt

Kladdenavn: DEFAULT

| Bogførings... | Valørdato | Bilagsnr. | Kontonr. | Kalkuleret beløb | Ekstrabeløb | Beløb | Modkonto | Modkontobeløb | Valutahandel gennemført | Valutatype | Instrumentkurs | Lukkeposition |
|---------------|------------|-----------|----------|------------------|-------------|----------------|----------|----------------|-------------------------------------|------------|----------------|--------------------------|
| 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 | <input type="checkbox"/> |
| 02-01-2014 | 09-12-2013 | SAXO502 | SEK | 21.696,50 | 0,00 | 21.696,50 | DKK | 18.442,03 | <input type="checkbox"/> | | 1 | <input type="checkbox"/> |
| 02-01-2014 | 16-12-2013 | SAXO503 | SEK | -771.168,17 | 0,00 | -771.168,17 | DKK | -655.492,94 | <input type="checkbox"/> | | 1 | <input type="checkbox"/> |
| 02-01-2014 | 23-12-2013 | SAXO504 | SEK | -442.352,94 | 0,00 | -442.352,94 | DKK | -376.000,00 | <input type="checkbox"/> | | 1 | <input type="checkbox"/> |
| 07-01-2014 | 07-01-2014 | SAXO505 | SEK | -776.470,58 | 0,00 | -776.470,58 | DKK | -650.666,82 | <input checked="" type="checkbox"/> | FX Forward | 0,83798 | <input type="checkbox"/> |

OK

Den aktuelle linje er nu klar til bogføring.