

## Een portefeuille invoeren met de portefeuillewizard

### Menukeuze Portefeuille/Invoeren transacties

In deze les wordt uitgelegd hoe u een portefeuille invoert met de portefeuillewizard. De wizard wordt geopend vanuit de menukeuze 'Portefeuille/Invoeren transacties'.

De wizard is het meest geschikt om een nieuwe portefeuille in te voeren, maar met de wizard kunt u alle voorkomende handelingen uitvoeren om een portefeuille te onderhouden.

Met de wizard kunt u :

- Nieuwe verzamelportefeuilles toevoegen of bestaande verzamelportefeuilles wijzigen.
- Nieuwe portefeuilles toevoegen of bestaande portefeuilles wijzigen.
- Nieuwe portefeuille-strategieën toevoegen of een bestaande portefeuillestrategie wijzigen.
- Nieuwe bankrekeningen toevoegen en banktransacties invoeren.
- Aandelen- of obligatietransacties invoeren en wijzigen.
- Optietransacties invoeren en wijzigen.
- Dividend- of rentetransacties invoeren en wijzigen.
- Turbo-transacties invoeren en wijzigen.

*Als alternatief kunt u direct vanuit de portefeuillemonitor transacties onderhouden. Deze methode is het meest geschikt om snel wijzigingen door te voeren. Daarvoor verwijzen wij naar de les 'Portefeuille onderhouden vanuit de portefeuillemonitor'.*

### Definities

Een verzamelportefeuille is een verzameling van portefeuilles. In een verzamelportefeuille worden de totalen van meerdere portefeuilles berekend. Er kunnen geen transacties in een verzamelportefeuille worden geboekt.

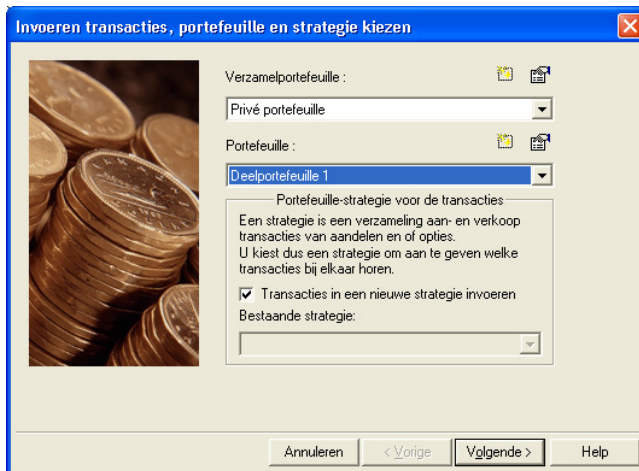
Een portefeuille is een verzameling strategieën.

Een strategie bestaat uit één of méér transacties op een aandeel. Deze transacties horen bij elkaar. Zowel de aankoop als de verkoop van een aandeel worden in dezelfde strategie geboekt. Voor elke strategie wordt een regel in de portefeuilletabel opgenomen. Dit is de som van alle transacties die in die strategie zijn geboekt. Een strategie kan dus bestaan uit meerdere aan- en verkopen van een combinatie van aandelen, opties of turbo's.

Een transactie is een aankoop of een verkoop van een aandeel, turbo of optie, maar kan ook een (stock-)dividendboeking of een herwaardering zijn.

## Een portefeuille invoeren met de portefeuillewizard

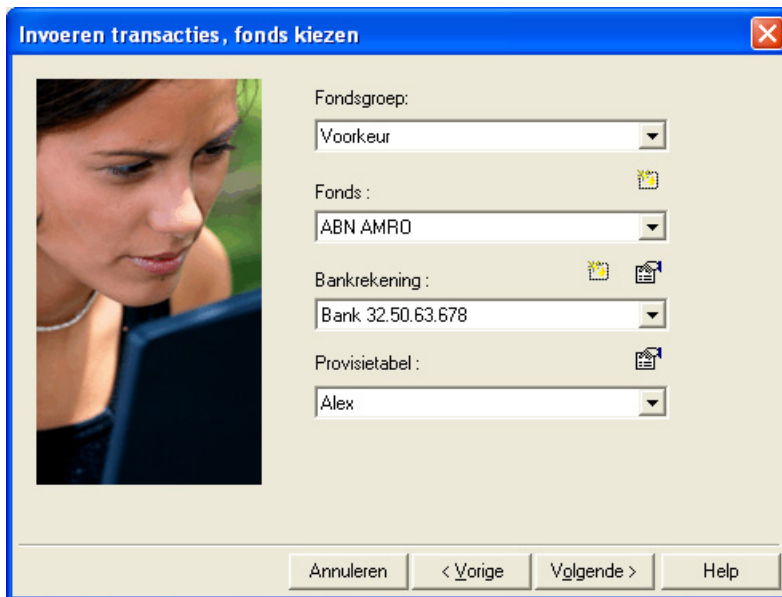
- 1 Selecteer menukeuze "Portefeuille/Invoeren transacties". De portefeuillewizard wordt geopend.





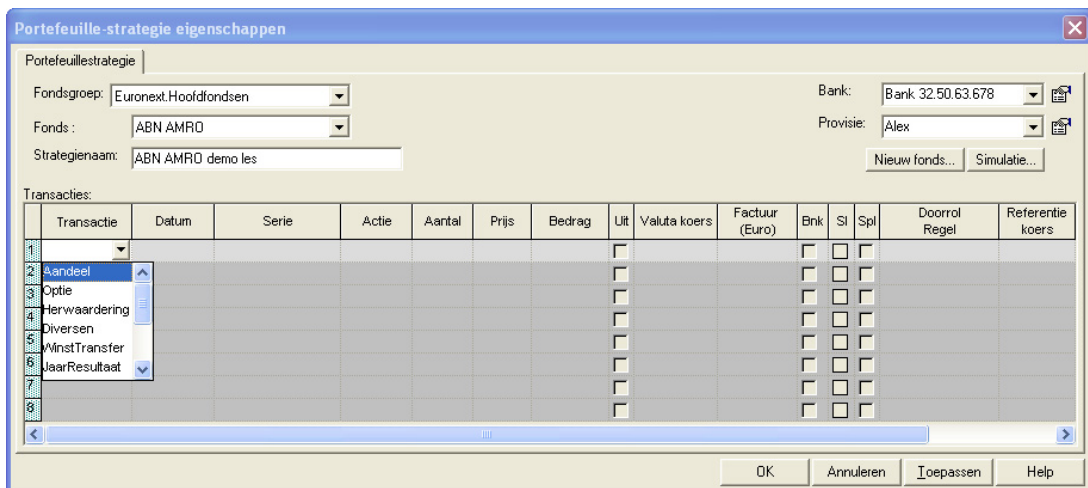
- 2 Maak een keuze uit de beschikbare verzamelportefeuilles. Als u een nieuwe verzamelportefeuille wilt toevoegen klik dan op het knopje 'Verzamelportefeuille toevoegen'. Klik op 'Verzamelportefeuille-eigenschappen' om instellingen van de bestaande verzamelportefeuille te wijzigen.
- 3a Maak een keuze uit de beschikbare portefeuilles van de gekozen verzamelportefeuille. Klik op 'Portefeuille-eigenschappen' om instellingen van de bestaande portefeuille te wijzigen.
- 3b Als u een nieuwe portefeuille wilt toevoegen aan de verzamelportefeuille klik dan op het knopje 'Nieuwe portefeuille'. Het venster met de portefeuille-eigenschappen wordt dan geopend. Vul de naam van de nieuwe portefeuille in en klik op OK. Uitgebreide informatie over de portefeuille-eigenschappen vindt u in de les 'De eigenschappen van een portefeuille invullen'
- 4a Maak een keuze uit de beschikbare strategieën van de gekozen portefeuille.
- 4b Indien u een nieuwe strategie wilt toevoegen plaats dan een vinkje bij de rubriek 'Transacties invoeren in nieuwe strategie.'  
Klik op 'Volgende'. Het venster om een fonds te kiezen wordt nu getoond.

*Bij een bestaande strategie zijn de rubrieken 'Fondsgroep' en 'Fonds' niet beschikbaar, omdat het fonds reeds aan de strategie is toegewezen. U kunt het toegewezen fonds dan alleen wijzigen door op 'Toegewezen fonds wijzigen' te klikken.*

*U hoeft dus geen fonds meer te kiezen en als u de bank en de provisietabel niet wilt wijzigen, klik dan op 'Volgende' en ga verder met stap 10.*



- 5 Ga naar de rubriek 'Fondsgroep' en maak een keuze uit de beschikbare fondsgroepen. Toets eventueel de eerste letters van de groep in. De groepen komen uit de aandelenmonitor.
- 6 Ga naar de rubriek 'Fonds' en kies het fonds of toets de eerste letters van het fonds in en open de lijst door op  te klikken. Kies uit de lijst het goede aandeel.
- 7 Maak een keuze uit de beschikbare banken. Als u een nieuwe bank wilt toevoegen aan de verzamelportefeuille klik dan op het knopje  'Bankrekening toevoegen.'
- 8 Kies een één van de beschikbare provisietafellen. Sinus stelt de standaard provisietafel voor. Als u de percentages wilt controleren van de provisietafel klik dan op  'Provisietafel eigenschappen'



- 9 Klik op Volgende.
- 10 Het venster met de transactietabel wordt nu getoond.
- 10-1 Ga met de muis naar de kolom 'Transactie' en klik op de cel. Een lijst met mogelijke transacties wordt geopend. Selecteer 'Aandeel' en druk op de Tab-toets. Het programma stelt nu een transactie voor: de aankoop van 100 aandelen.

**Portefeuille-strategie eigenschappen**

Portefeuillestrategie

Fondsgroep: Euronext.Hoofdfondsen Bank: Bank 32.50.63.678

Fonds: ABN AMRO Provisie: Alex

Strategienaam: ABN AMRO demo les Wijzig fonds... Simulatie...

Transacties:

	Transactie	Datum	Serie	Actie	Aantal	Prijs	Bedrag	Uit	Valuta koers	Factuur (Euro)	Bank	SI	Spl	Doorrol Regel	Referentie koers
1	Aandeel	02-01-2004		Koop	100	18,88	1.888,00	<input type="checkbox"/>	1,0000	1.900,33	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	--	22,09
2								<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
3								<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
4								<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
5								<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
6								<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
7								<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
8								<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

OK Annuleren Toepassen Help

- 10-2 Verander zo nodig de aanschafdatum bij 'Datum'. Bij de datum zijn weekenden niet toegestaan. De aankoopdatum speelt een rol bij het vaststellen van dividend en waardeontwikkeling in de portefeuille-grafiek. Vul dus de juiste aankoopdatum in. Druk op Tab-toets totdat u bij de kolom 'Aantal' bent.
- 10-3 Vul het aantal gekochte aandelen in en druk op de Tab-toets.
- 10-4 U bent in de kolom Prijs. Vul hier de prijs in waarvoor u de aandelen heeft gekocht. U kunt de punt van het numerieke deel van uw toetsenbord gebruiken. Deze punt wordt omgezet in een komma.
- 10-5 Ga met de Tab-toets naar de kolom 'Uit' Dit is de kolom waarin u aangeeft of een transactie is uitgevoerd. Plaats een vinkje. (De transactie is immers reeds uitgevoerd.)
- 10-6 De valutakoers is alleen van toepassing op aandelen in vreemde valuta. Het is de omrekenkoers op het moment van aankoop. Sinus zoekt deze koers op. U kunt de koers wijzigen als dat nodig is. Vul dan de omrekenkoers in 4 decimalen in.
- 10-7 In de kolom 'Factuur' wordt het factuurbedrag ingevuld. Dit is het totaal van de aankoop inclusief de provisie. Het factuurbedrag wordt automatisch berekend met behulp van de provisie-tabel. Wijzig dit indien het voorgestelde bedrag afwijkt van het bedrag op uw bankafschrift. Dit bedrag wordt namelijk verwerkt in de bank en moet dus hetzelfde zijn. Druk op de Tab-toets.
- 10-8 Bij 'Bank' kunt u aangeven of de transactie door de bank is afgerekend. Druk op de Tab-toets.
- 10-9 U kunt desgewenst bij omschrijving iets invullen, maar dit is niet noodzakelijk.

### Een optie-verkoop invoeren

- 11 Vervolgens wordt een optie verkocht (geschreven) op de aandelen.
- 11-1 Ga met de muis naar regel 2 en klik op de muis in de kolom 'transactie'. Selecteer 'Optie' en druk op de Tab-toets.
- 11-2 Vul bij 'Datum' de aankoopdatum in. Deze datum is belangrijk, dus vul deze nauwkeurig in. De datum wordt veel gebruikt door het programma. Een onjuiste aankoopdatum leidt tot onjuiste overzichten. Druk op de Tab-toets.

11-3 U bent nu bij de kolom "Serie" en heeft nu twee mogelijkheden.

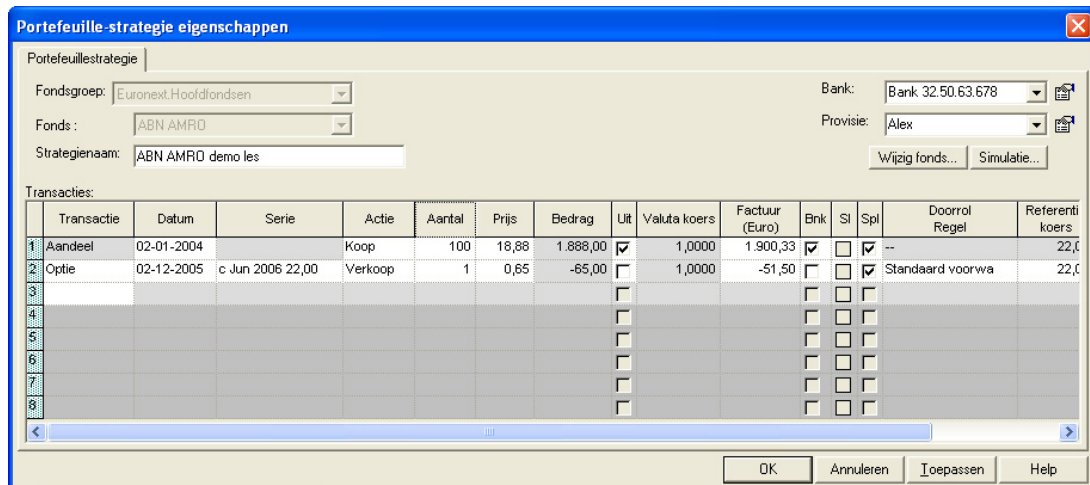
11-3a U kiest een optie door op het knopje te klikken in de kolom. Als u eerst een deel van de optie tekst intoetst en daarna op het knopje klikt, krijgt u een selectie van de opties. Als u in dit geval een call wilt verkopen toetst u de letter 'c' in. Daarmee selecteert u alle calls. Het programma maakt hierbij onderscheid tussen hoofd- en kleine letters. Op het scherm verschijnt een tabel met alle opties die voldoen aan uw selectie voorwaarde. Selecteer nu met de muis de optie die wilt hebben door te dubbelklikken op de juiste optieregel. Het programma zal nu een voorstel van de transactie tonen, waarbij aantal en prijs worden voorgesteld.

11-3b U weet precies welke optie u wilt hebben en ook hoe u dat moet intypen.

U typt bijvoorbeeld: 'c jun 2006 22'.

Het programma controleert nu de syntaxis van de serie. Het kan voorkomen dat de optie niet gevonden wordt. In dat geval wordt u de volgende vraag gesteld: 'De optie c jun 2005 22 bestaat niet. Wilt u deze toevoegen?' Controleer de serie en als deze juist is klik dan op 'Ja'. Als de serie niet juist is en er iets anders staat klik dan op 'Nee' en probeer het nog een keer.

Als de optie bestaat zal Sinus de koers voorstellen van die optie op de door u ingevoerde datum. Druk op de Tab-toets totdat u bij de kolom 'Actie' bent.



11-4 U kunt nu een keuze maken tussen koop en verkoop.

Een verkoop is ofwel het sluiten van een eerdere openingskoop danwel een openingsverkoop. We kiezen voor 'Verkoop'. Daar er in de strategie geen gekochte positie is van dezelfde optie schrijven we dus een call-optie op de aandelen. Druk op de Tab-toets.

11-5 Vul nu het aantal call- of putoptie-contracten in. Altijd een positief aantal invullen. Dus ook voor een verkoop. 1 contract is 100 opties. Druk op de Tab-toets.

11-6 Vul in de kolom 'Prijs' de aankoopkoers van de optie in. Dit is de prijs die u ontvangen heeft. Sinus stelt op grond van de datum de koers van de optie voor.

11-7 Ga met de Tab-toets naar de kolom 'Uit' en zet daar een vinkje. (Alleen in het geval dat de transactie reeds is uitgevoerd.)

11-8 In de kolom 'Factuur' wordt het factuurbedrag ingevuld. Dit is het totale bedrag van de aankoop inclusief de provisie. Het factuurbedrag wordt automatisch berekend met behulp van de provisie tabel. Wijzig dit indien het voorgestelde bedrag afwijkt van het bedrag op uw bankafschrift. Het bedrag is negatief, want u voert immers een verkoop uit. Sinus controleert hierop.

- 11-9 Bij 'Bank' kunt u aangeven of de transactie door de bank is afgerekend.
- 11-10 Indien u over de module Live volgen beschikt, dan kunt u bij de kolom 'Doorrol-regel' een van de doorrol-regels kiezen. In de doorrol-regels zijn de voorwaarden opgenomen waaraan een optie moet voldoen om te worden doorgerold.



- 11-11 In de kolom 'Referentiekoers' wordt de koers van het aandeel voorgesteld van het moment waarop u de optie verkocht. Dit is dus de koers van ABN Amro op 2 december 2005. Wijzig eventueel de koers.
- 11-12 U kunt eventueel bij omschrijving iets invullen maar dit is niet noodzakelijk.
- 11-13 Klik op 'Volgende' als alle transacties zijn ingevoerd.
- 11-14 Plaats een vinkje bij de rubriek 'De gekozen portefeuille als standaard instellen' om er voor te zorgen dat bij een volgende keer de wizard opstart met deze portefeuille.
- 11-15 Klik op de knop 'Opslaan en doorgaan met een andere strategie' als u nog meer transacties wilt invoeren. Klik op 'Voltooien' om de wizard af te sluiten.