


## Portefeuille onderhouden vanuit de portefeuille monitor

Er is zijn meerdere manieren om uw portefeuille te onderhouden. Deze les beschrijft hoe u vanuit de portefeuillemonitor direct uw portefeuille kunt onderhouden. Het voordeel van deze methode is dat u direct het transactievenster kunt openen en dus sneller een wijziging kunt doorvoeren.

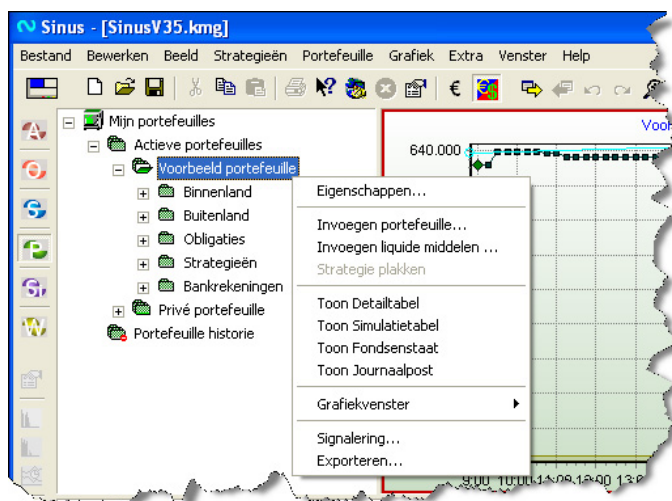
*De eenvoudigste methode om een nieuwe portefeuille in te voeren is de portefeuillewizard (De menukeuze Portefeuille/Invoeren transacties). Een wizard helpt u dan met het invoeren van de transacties. Deze methode is dus het meest geschikt als u Sinus voor het eerst gebruikt.*

Een strategie is een verzameling transacties. Een strategie kan dus bestaan uit meerdere aan- en verkopen en uit een combinatie van aandelen, opties, herwaarderingen etc. Een regel uit de portefeuilletabel is de som van alle transacties die onder een strategie vallen.

- 1 Selecteer de portefeuillemonitor door op  te klikken in de linker werkbalk of door de menukeuze Beeld/Portefeuillemonitor/Toon detailtabel.
- 2 Ga met de muis in het structuurvenster naar de portefeuille.

### Toevoegen portefeuille

- 2-1 Als u een nieuwe portefeuille wilt toevoegen, ga dan met de muis naar de verzamelportefeuille en druk op de rechter muisknop. Het snelmenu wordt geopend.



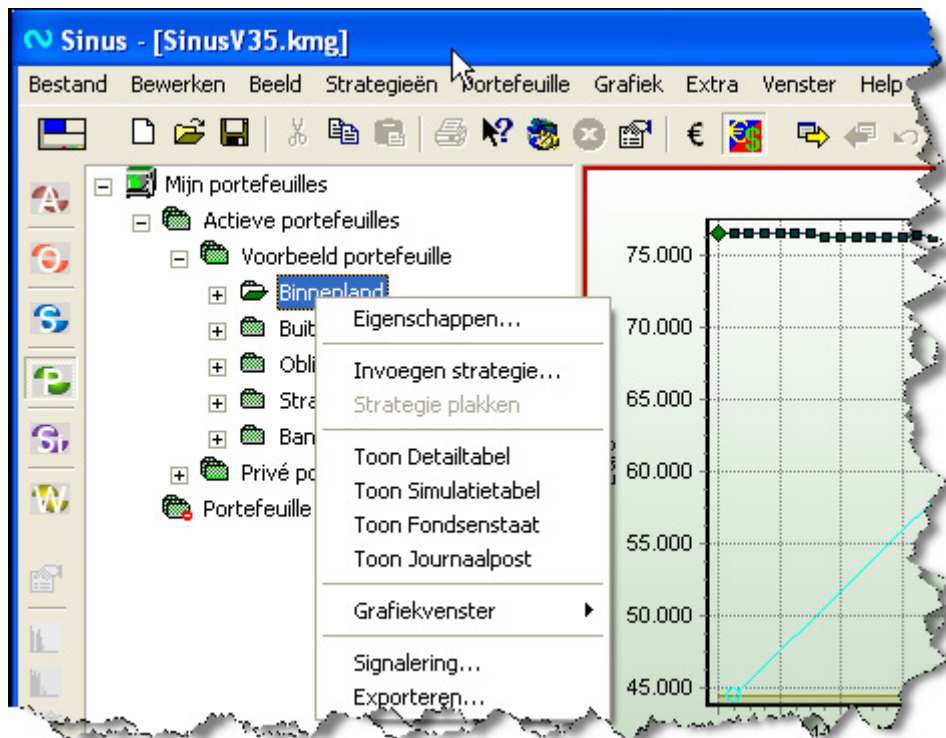
- 2-2 Selecteer 'Invoegen portefeuille...' uit het snelmenu. Het venster om de naam en andere eigenschappen van de portefeuille in te voeren wordt geopend. Vul de rubrieken in en klik op OK.

*Voor een toelichting op de in te vullen rubrieken verwijzen we naar de les "Eigenschappen van een portefeuille invoeren".*

- 3 Selecteer met de muis een portefeuille in het structuurvenster links boven in het scherm.
- 4 U heeft nu twee mogelijkheden, nl. een nieuwe strategie invoeren of transacties aan een bestaande strategie toevoegen of wijzigen (zie voor deze laatste keuze 4b)

## Invoegen strategie

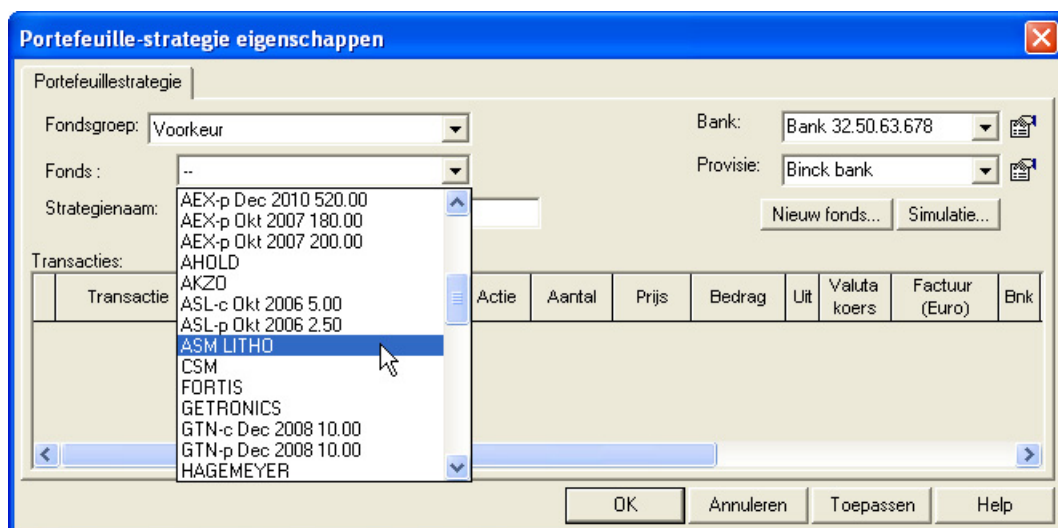
- 4a-1 U wilt een nieuwe strategie invoeren. Ga op de portefeuille staan waaraan u een nieuwe strategie wilt toevoegen. Druk op de rechter muisknop. Het snelmenu van de portefeuille wordt geopend. Kies 'Invoegen strategie'.



- 4a-2 Ga naar de rubriek 'Fondsgroep'. Maak een keuze uit de beschikbare fondsgroepen. Toets eventueel de eerste letters van de groep in.

## Kiezen fonds

- 4a-3 Ga naar de rubriek 'Fonds' en toets de eerste letters van het fonds in. Kies uit de lijst het goede aandeel.



Sinus vult de naam van de nieuwe strategie in. Dit is de naam van het fonds plus de huidige datum. Het staat u vrij om een voor u herkenbare naam in te voeren.

- 4a-4 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.
- 4a-5 Verander zonodig 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.

Portefeuille-strategie eigenschappen

Portefeuillestrategie

Fondsgroep: Euronext.Hoofdfondsen

Fonds: ABN AMRO

Strategienaam: ABN AMRO demo les

Bank: Bank 32.50.63.678

Provisie: Alex

Wijzig fonds... Simulatie...

Transacties:

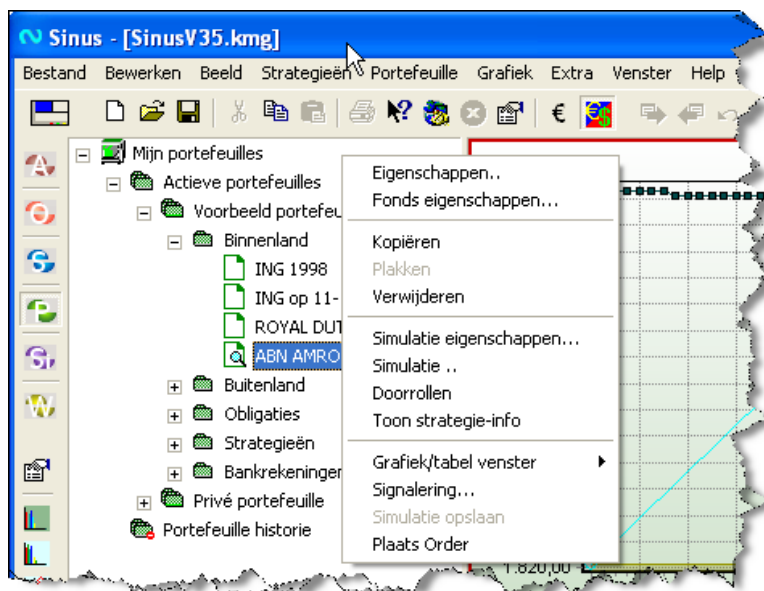
Transactie	Datum	Serie	Actie	Aantal	Prijs	Bedrag	Uit	Valuta koers	Factuur (Euro)	Bnk	Sl	Spl	Doorrol Regel	Referentie koers
1 Aandeel	02-01-2004		Koop	100	18,88	1.888,00	<input checked="" type="checkbox"/>	1,0000	1.900,33	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	--	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

- 4a-6 Vul het aantal gekochte aandelen in. Druk op de Tab-toets.
- 4a-7 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.
- 4a-8 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).
- 4a-9 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 de omrekenkoers in 4 decimalen in.
- 4a-10 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 provisietabel. Wijzig dit bedrag 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.
- 4a-11 Bij 'Bank' kunt u aangeven of de transactie door de bank is afgerekend. Druk op de Tab-toets.
- 4a-12 U kunt desgewenst bij omschrijving iets invullen, maar dit is niet noodzakelijk.

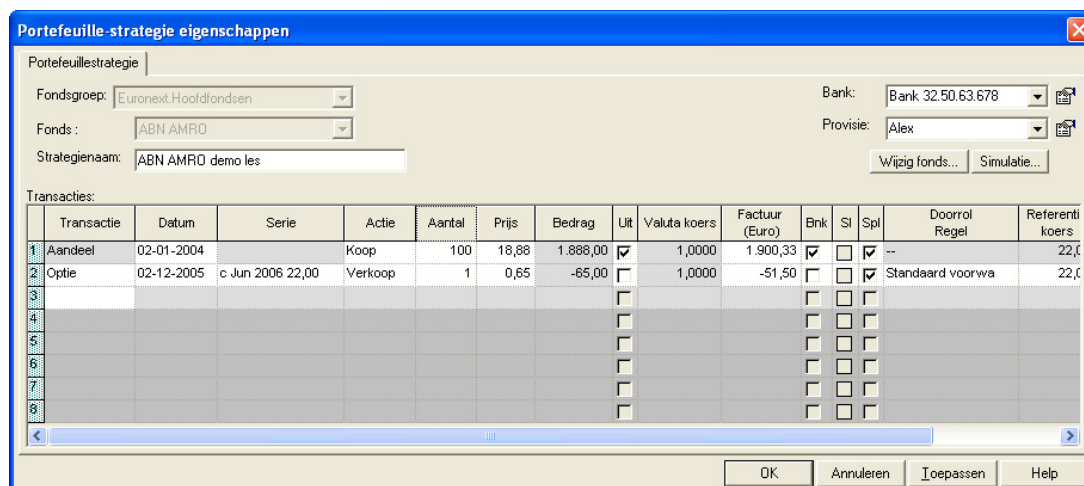
## Transacties aan een bestaande strategie toevoegen of wijzigen

- 4b U wilt transacties aan een bestaande strategie toevoegen of wijzigen. Dit is bijvoorbeeld van toepassing als u reeds eerder aandelen heeft gekocht en deze nu wilt verkopen. Selecteer de strategie en druk op de rechter muisknop. Het snelmenu van een strategie wordt getoond. Kies 'Eigenschappen' uit het menu.



## Wijzigen strategie

- 4b-1 Het transactievenster van de strategie wordt nu geopend. U kunt nu de transacties wijzigen of toevoegen.



- 4b-2 De huidige positie van de strategie is 100 gekochte aandelen en 1 verkochte call-optie. We verkopen het aandeel en sluiten de geschreven call-optie.
- 4b-3 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. Sinus stelt nu automatisch de verkoop van het aandeel voor.
- 4b-4 Verander zo nodig de verkoopdatum bij 'Datum' Bij de datum zijn weekenden niet toegestaan. Druk op de Tab-toets totdat u bij de kolom 'Aantal' bent.

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	Referenti koers
1	Aandeel	02-01-2004		Koop	100	18,88	1.888,00	<input checked="" type="checkbox"/>	1,0000	1.900,33	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	--	22,0
2	Optie	02-12-2005	c Jun 2006 22,00	Verkoop	1	0,65	-65,00	<input checked="" type="checkbox"/>	1,0000	-51,50	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Standaard voorwa	22,0
3	Aandeel	16-12-2005		Verkoop	100	22,09	-2.209,00	<input type="checkbox"/>	1,0000	-2.196,19	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	--	22,0
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

- 4b-5 Vul het aantal verkochte aandelen in. Bij het aantal verkochte aandelen stelt Sinus alle in bezit zijnde aandelen voor. De verkoop kan nechter ook betrekking hebben op een gedeelte daarvan. Vul in dat geval het juiste aantal in. Druk op Tab-toets.
- 4b-6 In de kolom 'Prijs' vult u de prijs in waarvoor u de aandelen heeft verkocht. Sinus haalt de slotkoers van de verkoopdatum op en plaatst deze koers in de kolom 'Prijs'. Wijzig deze prijs zonodig in de prijs waarvoor u de aandelen heeft verkocht. U kunt de punt van het numerieke deel van uw toetsenbord gebruiken. Deze punt wordt omgezet in een komma.
- 4b-7 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)
- 4b-8 De valutakoers is alleen van toepassing op aandelen in vreemde valuta. Het is omrekenkoers op het moment van verkoop. Sinus zoekt deze koers op. U kunt de koers wijzigen als dat nodig is. Vul de omrekenkoers in 4 decimalen in.
- 4b-9 In de kolom 'Factuur' wordt het factuurbedrag ingevuld. Dit is het totale bedrag van de verkoop inclusief de provisie. Het factuurbedrag wordt automatisch berekend met behulp van de provisie tabel. Wijzig dit bedrag indien het voorgestelde bedrag afwijkt van het bedrag op uw bankafschrift. Dit wordt namelijk verwerkt in de bank en moet dus hetzelfde zijn. Let op dat het bedrag bij een verkoop negatief is. Druk op de Tab-toets.
- 4b-10 Bij 'Bank' kunt u aangeven of de transactie door de bank is afgerekend.
- 4b-11 U kunt desgewenst bij omschrijving iets invullen maar dit hoeft niet.
- 4b-12 Ga nu naar de volgende regel en sluit de openingsverkoop van de optie. Daar de opties verkocht waren moeten deze nu worden teruggekocht.