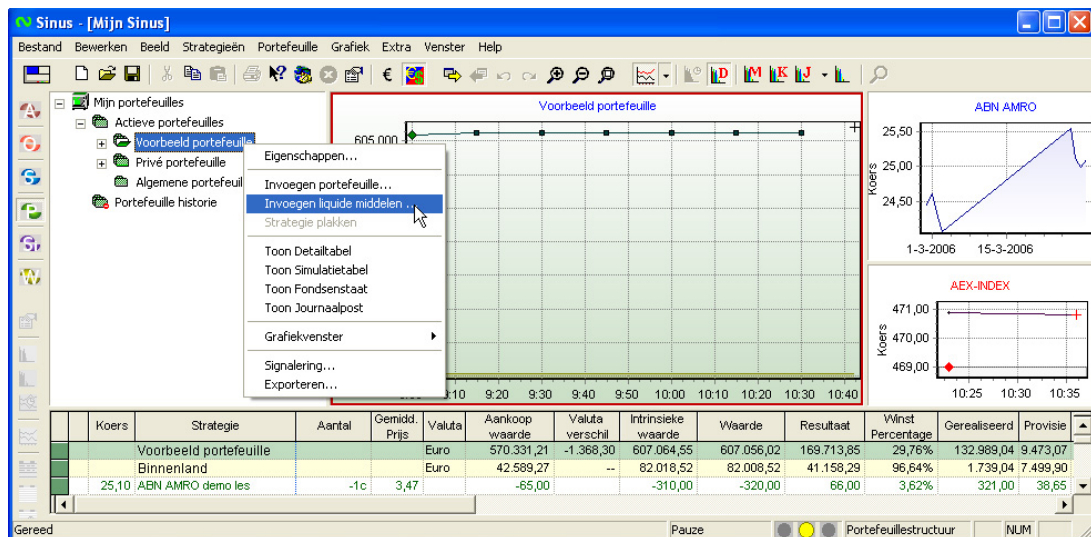


Liquiditeiten toevoegen vanuit de portefeuillemonitor

In uw bestaande portefeuille zitten reeds een aantal transacties, met gevolgen voor de bankrekeningen. In Sinus is het mogelijk bankrekeningen bij te houden in de portefeuille. Indien u hiervan gebruik wilt maken voor uw bestaande portefeuille handel dan als volgt.

- 1 Selecteer in het structuurvenster van de portefeuillemonitor de verzamelportefeuille waar uw portefeuille onder valt.
- 2 Druk op de rechter muisknop en kies uit het snelmenu dat nu verschijnt 'Invoegen Liquide middelen'



- 3 Vul de naam van de portefeuille in en noem deze bijvoorbeeld 'Liquide middelen' of 'Bankrekeningen.'

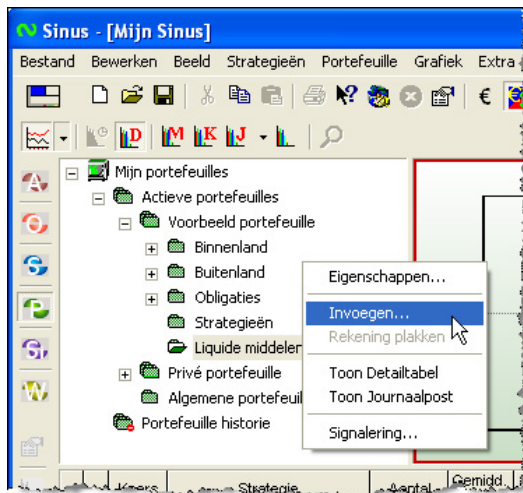
Naam:

Omschrijving:

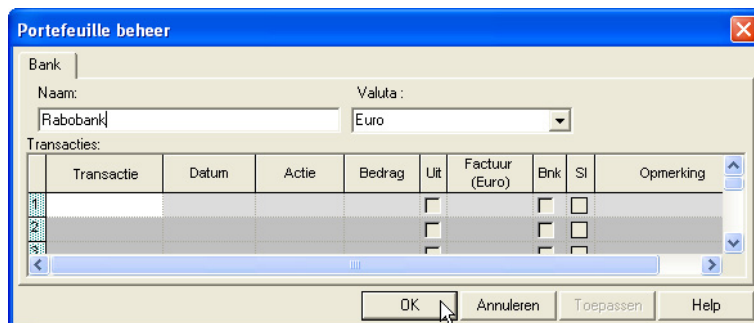
Valuta:

Jaarafsluiting:

- 4 Wijzig eventueel de andere rubrieken. Klik op 'OK'. In het structuurvenster is nu een map (portefeuille) aangemaakt voor de liquide middelen. Hierin kunnen de banken aangemaakt worden.
- 5 Selecteer de zojuist aangemaakte portefeuille (in dit voorbeeld met de naam 'liquide middelen')
- 6 Druk op rechter muisknop en kies 'Invoegen'

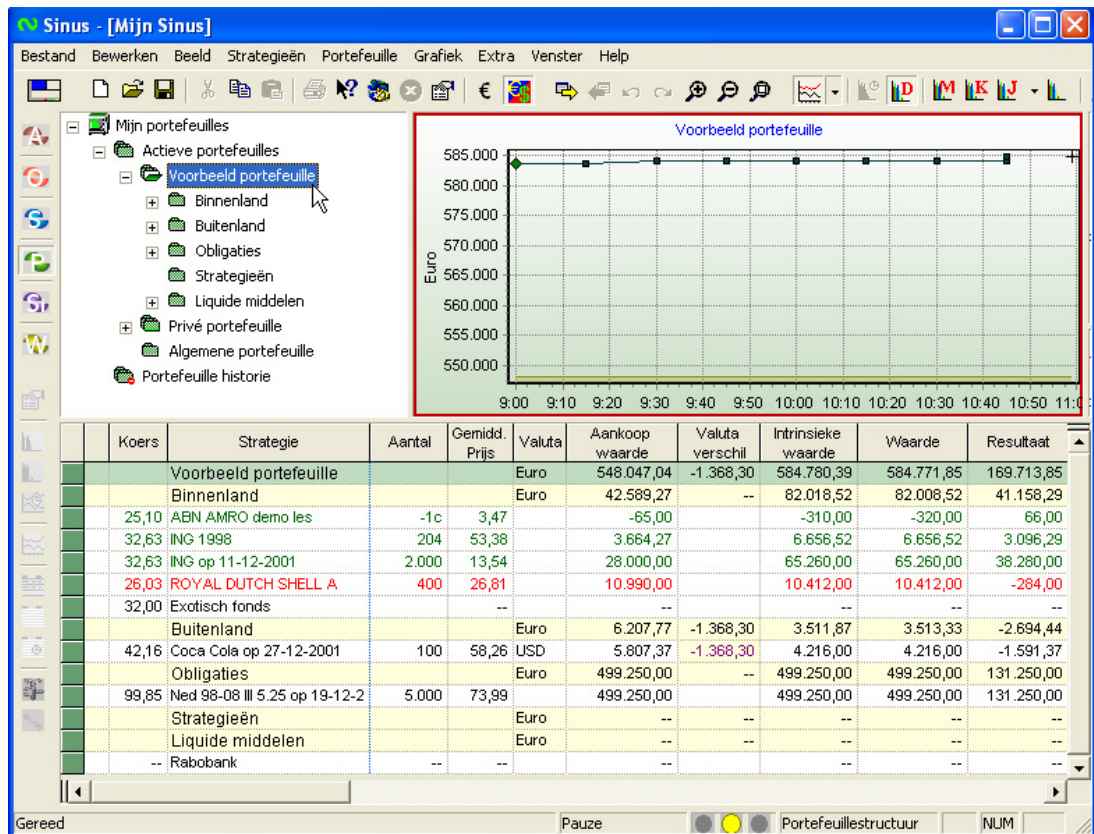


- 7 Vul bij de rubriek "Naam" de naam van de bank in, bijv. 'Rabobank' en klik op 'OK'



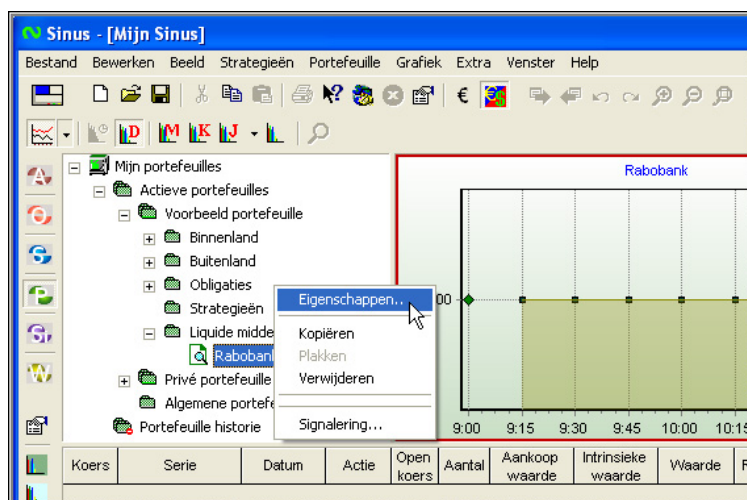
Herhaal stap 5 tot en met 7 als u meerdere banken wilt aanmaken.

- 8 Selecteer de verzamelportefeuille in het structuurvenster. (Dit is in dit voorbeeld: 'Voorbeeld portefeuille')



In het tabelvenster ziet u nu de portefeuille Liquide middelen staan en daaronder de bank die u heeft aangemaakt. Sinus zal nu automatisch transacties waarbij nog geen bankrekening is toegewezen op deze bank doorboeken. Daardoor verandert het saldo van deze bank. Nu moet er nog een beginsaldo voor de bank worden ingesteld. Dit doet u door zelf een boeking op de bank toe te voegen. Hierdoor wordt het banksaldo gelijk aan de werkelijke waarde. Dit doet u als volgt.

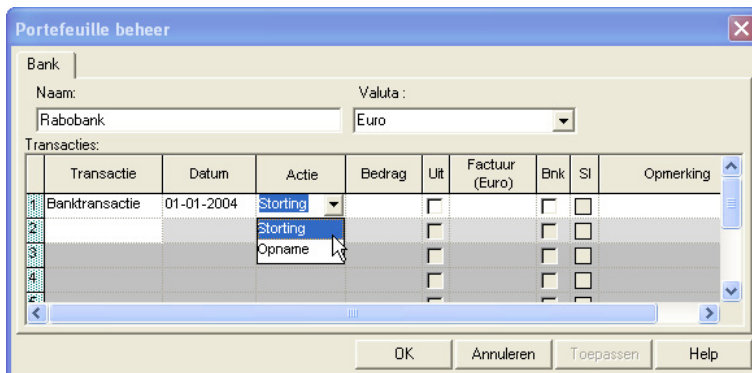
- 10 Selecteer de bank (in dit geval de "Rabobank") in het structuurvenster (dus niet de portefeuille Bankrekeningen)
- 11 Druk op de rechter muisknop en kies 'Eigenschappen.'



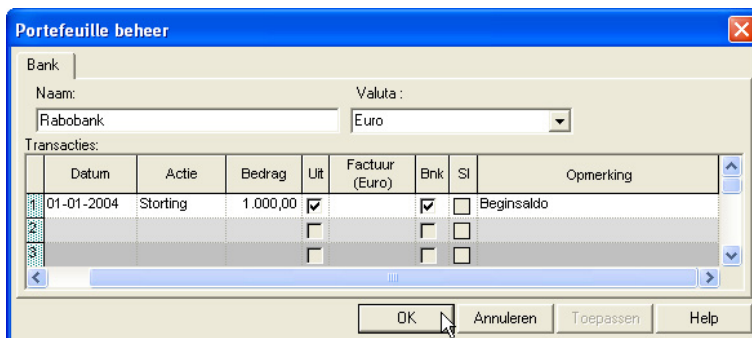
Het venster om banktransacties in te voeren wordt geopend.

- 12 Ga met de muis naar de rubriek 'Transactie' en klik op de linker muisknop. Kies 'Banktransactie.'

- 13 Ga met de Tab-toets naar de rubriek 'Datum' en voer de begindatum in bijv. 01-01-2004 (In ieder geval moet dit een datum zijn vòdr de eerste transactie in uw portefeuille)
- 14 Ga met de Tab-toets naar de rubriek 'Actie' en kies 'Storting'



- 15 Ga met de Tab-toets naar de rubriek 'Bedrag' en vul hier het beginsaldo in.
- 16 Vink de rubrieken 'Uit' en 'Bnk' aan.
- 17 Ga met de Tab-toets naar de kolom 'Opmerking' en vul bijvoorbeeld 'Beginsaldo' in. Klik op 'OK.'



Controleer nu het saldo van de aangemaakte bank in het tabelvenster.

| | Koers | Strategie | Aantal | Gemidd. Prijs | Valuta | Aankoop waarde | Valuta verschil | Intrinsieke waarde | Waarde |
|--|-------|------------------|--------|---------------|--------|----------------|-----------------|--------------------|----------|
| | | Liquide middelen | | | Euro | 1.000,00 | -- | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | -- | Rabobank | | | -- | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 |

Indien dit niet overeenkomt met het werkelijke saldo, voer dan een aanvullende storting of opname in als correctiepost. Herhaal hiervoor stap 8 tot en met 17.