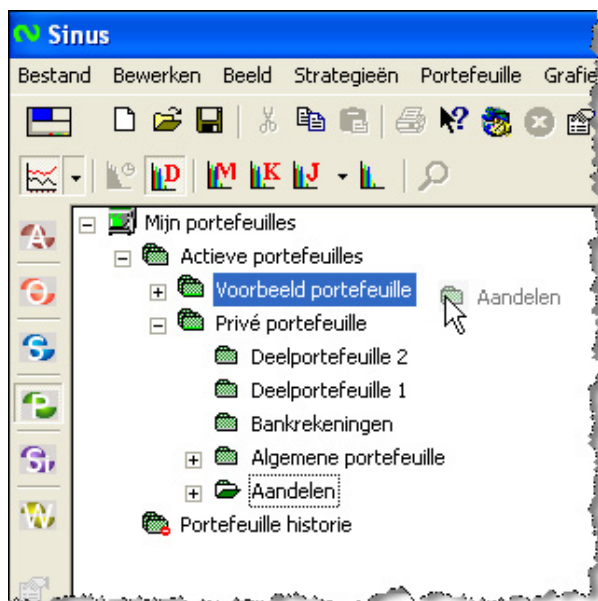


## Een portefeuille of strategie verplaatsen

Men kan een portefeuille eenvoudig verplaatsen door deze te slepen. Een portefeuille-strategie kan op dezelfde wijze van de ene naar de andere portefeuille gesleept worden.

In deze les leggen we uit hoe u een portefeuille verplaatst.

- 1 Kies de portefeuillemonitor via de monitorkeuzebalk (druk op ) of Menukeuze Beeld/Portefeuillemonitor/Toon Detailtabel
- 2 Zorg ervoor dat de verzamelportefeuille waar u de portefeuille naartoe wilt verplaatsen in beeld is. Dat maakt het verplaatsen eenvoudiger. In dit voorbeeld verplaatsen we naar 'Voorbeeldportefeuille'. Wilt u een nieuwe verzamelportefeuille gebruiken maak deze dan eerst aan.
- 3 Kies de te verplaatsen portefeuille. In dit voorbeeld de portefeuille 'aandelen'
- 4 Selecteer deze portefeuille, druk op de linker muisknop en houdt deze ingedrukt. De muisaanwijzer verandert nu en bevat de naam en het pictogram van de te verplaatsen portefeuille.
- 5 Ga, terwijl u de muisknop ingedrukt houdt, naar de verzamelportefeuille waarin u de portefeuille wilt onderbrengen en laat de muisknop los. Als u de portefeuille naar een verkeerde plek heeft gesleept, dan krijgt u de melding 'Slepen van portefeuille of strategie naar deze positie is niet toegestaan.' In dat geval probeert u het gewoon nog een keer.



N.B. Als u van de ene naar de andere verzamelportefeuille sleept dan wisselt u ook van bank als aan beide verzamelportefeuilles een bank is toegewezen. Er verschijnt dan een scherm waarin u gevraagd wordt of u ook de transacties wilt verplaatsen. Klik op ja als u dat wilt.

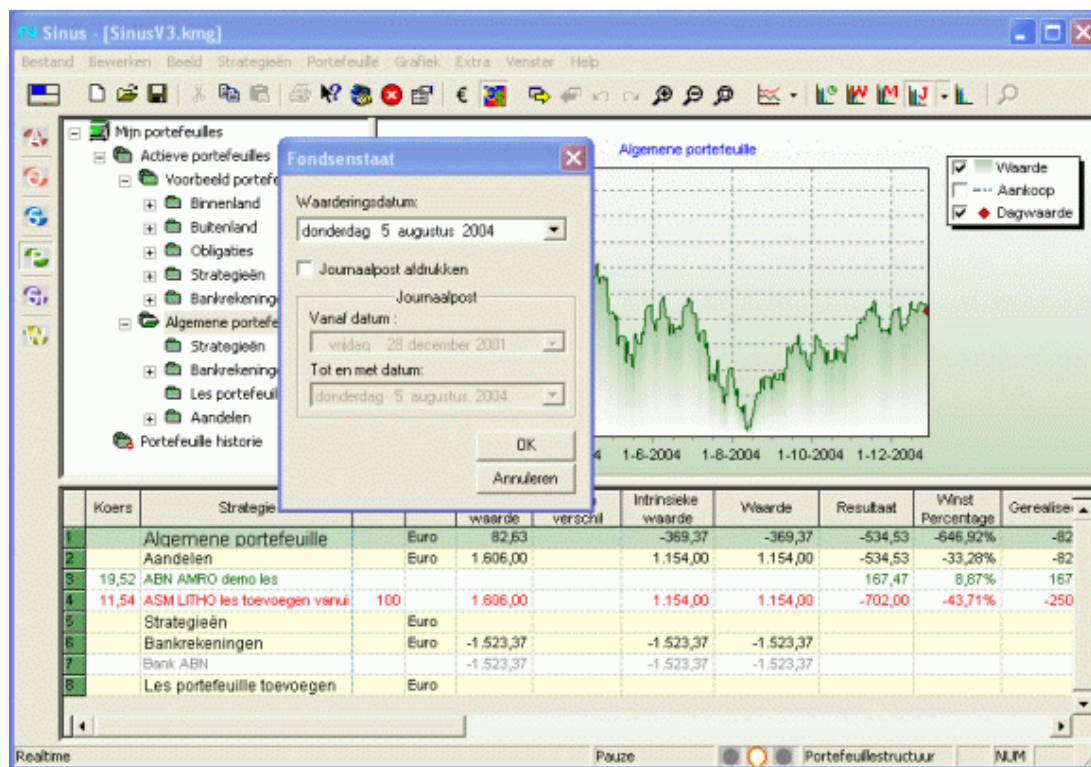




## Portefeuillegegevens afdrukken

Het is in Sinus mogelijk de waarde van een portefeuille op een bepaalde dag te tonen en af te drukken. De portefeuillewaarde staat in de fondsenstaat. Voer achtereenvolgens de volgende stappen uit.

- 1 Selecteer in het structuurvenster de portefeuille die u wilt afdrukken.
- 2 Druk op de rechter muisknop en kies voor 'Toon Fondsenstaat.' of kies menu 'Portefeuille/Toon fondsenstaat'. Het fondsenstaat-venster verschijnt nu.



- 3 Vul bij 'Waarderingsdatum' de datum in waarvan u de gegevens wilt afdrukken. Sinus berekent dan de waarde van uw portefeuille aan de hand van de koersen van die datum. Druk vervolgens op 'OK' om uw keuze te bevestigen.
- 4 In het tabelvenster verschijnen nu de gegevens van de portefeuille op de gekozen dag. Druk met de linker muisknop even op het tabelvenster om deze actief te maken. Hierdoor wordt het afdrucken-icoontje op de werkbalk actief. Dit is van belang omdat u daarmee aangeeft de fondsenstaat te willen afdrukken. Kijk naar het pictogram links onder de menukeuze 'Bestand'. Dit pictogram geeft aan welk venster actief is.
- 5 Druk tenslotte op het afdrucken-pictogram om de gegevens af te drukken.