

Import av transaksjoner i AdvisorCube.

SubjectID: (Klassifisering)

Skal inneholde et firesifret tall, som refererer til en kjede/chain/subject i AdvisorCube:

Eksempel: 3157 betyr ProCorp. Dette tallet MÅ du få fra oss.

Policy:

Tomt når det ikke er forsikringer som skal importeres.

Client ID: (UNIK NØKSEL)

Kundens kundeID i Advisor Cube, finnes for eksempel ved å lete på kundens navn.

Client Name:

Tomt felt, da ClientID er unikt

Instrument ID: (UNIK NØKSEL)

Finnes ved å lete på for eksempel instrument-navn, bør sjekkes ut med oss, slik at transaksjonene blir generert på riktig instrument. (globalt instrument kontra instrument fra egen instrumentliste)

Holding: (Antall)

Antall enheter med 4 desimaler (punktum skiller mellom heltall og desimaler)

Price: (Pris)

Pris pr. enhet med 4 desimaler (punktum skiller mellom heltall og desimaler)

Trade Date: (Handelsdato) MM/dd/yyyy

Handelsdato; Måned med to siffer/Dato med to siffer/År med fire siffer

Settlement Date: (Oppgjør dato) MM/dd/yyyy

Bokføringsdato; Måned med to siffer/Dato med to siffer/År med fire siffer

Currency:

Valuta-betegnelse. NOK er norske kroner

Value: Beløp i transaksjonsvaluta

Total verdi på transaksjonen; dette er Holding multiplisert med Price.

Brokerage: (Kurtasje)

Kurtasje med 4 desimaler (punktum skiller mellom heltall og desimaler)

Other Costs: (Andre kostnader)

Andre kostnader med 4 desimaler (punktum skiller mellom heltall og desimaler)

Currency Rate: (Kurs)

Valutakurs, for NOK er denne lik 1

Long/Short:

L for Long transaction, S for short-transaction

Resten av feltene er for kommisjoner, og brukes hvis dette skal beregnes samtidig som transaksjonene genereres.

Videre rutine:

Når EXCEL-arket er riktig bygd opp, **lagres dette. (AKTIVER MACRO for regneark)**

Trykker på knappen "Generate Transaction Text File" øverst i regnearket.

Det legger seg da en tekst-fil på samme katalog som regnearket ditt er lagret, denne får navn hist.txt

Log deg inn som administrator i AdvisorCube, og gjør følgende:

Tjeneste/ Services, meny Standard Import, Basic Import (øverst til høyre på bildet)

Select Process: Transaction

Delete Old Transactions: NO.

Select File: Bruk browser for å finne den filen som heter hist.txt

Trykk på knappen Start processing, og transaksjonene blir importert.

For å se resultatet, må det kjøres kalkulasjon $1+1=2$ for de kundene det gjelder .

Denne må kalkuleres tilbake i tid fra og med dato = Tradedate.