

Nyttige tips til PORTMAN 7.24

Omlagte moduler

- Client administration
- MiFIR
- Daily monitoring
- Import manager (incl. SWIFT indlæsning)
- Liquidity
- Pricing curves
- Corporate action monitor

1. Nyt modul - Position overview

Giver mulighed for at søge, og få vist, kundernes positioner på baggrund af forskellige indgangsvinkler, og viser de porteføljer og konti, der er markeret til at komme med i rapporter. Dvs., hvis en konto er fravalgt visning i kunderapport, vil kontoen heller ikke fremgå af 'Position overview'.

2. Overview – saldo på konti

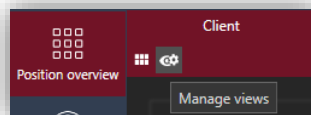
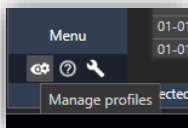
For konti, der ikke medtages i kunderapporter, vil saldoen blive vist som 0,00, men ved markering af konto, kan du ved højreklik vælge 'Account reconciliation', der beregner, og efterfølgende viser saldoen.

3. Balance/saldo på konto

Saldoen på konti er ændret, så den bliver opgjort "her-og-nu". Dvs., at der ikke tages højde for fremtidige træk/indbetaling på kontoen. Dette er en generel ændring i PORTMAN.

4. Gemme opsætning

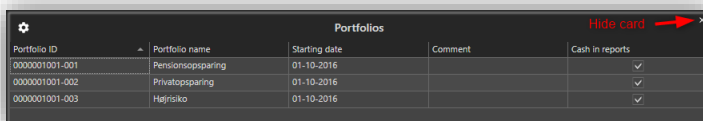
Opsætning af PORTMAN gemmes vha. 'Profiles & Views' (for de omlagte moduler). Opsætning af menu gemmes i 'Profiles', mens opsætning af filtre, søjlevalg osv. gemmes i 'Views'.



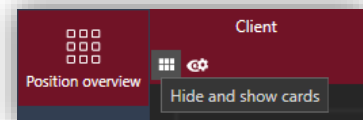
5. Skjule/vise cards

I cards (vinduerne) er der i øverste højre hjørne et kryds, der gør det muligt at skjule et card, hvis du ønsker mere plads til andre cards, eller informationen i card ikke er relevant.

Hvis et card er blevet skjult og du ønsker det vist igen, vælges første ikon i 'Title'.



Portfolio ID	Portfolio name	Starting date	Comment	Cash in reports
0000001001-001	Pensionsopsparing	01-10-2016		✓
0000001001-002	Privatopsparing	01-10-2016		✓
0000001001-003	Højrisiko	01-10-2016		✓



6. Faste filtre på fx Reconciliation

Hvis du ønsker faste filtre for fx kun at få vist afstemte konti, skal du selv, i den nye brugergrænseflade, oprette et filter, der efterfølgende gemmes i et 'View'.

7. Segmentering

Redefineret i omlagte moduler til alene at omhandle 'Access control'. Dvs., hvilke data MÅ brugeren se. Gammel klient påvirkes ikke af denne redefinering.

8. Short-cuts

Nem visning af oversigt – vælg hjælpen i nederste venstre hjørne

