

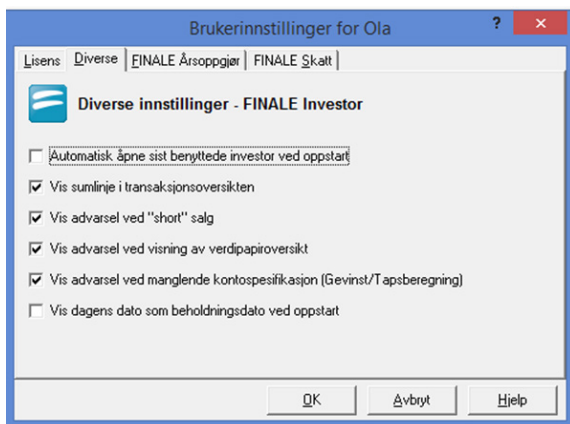


# Visma Finale Investor

Integrasjon med Visma Finale Årsoppgjør og Visma Finale Skatt

## Visma Finale Investor Brukerbetingelser

En vedlikeholdsavtale inkludert brukerbetingelser sikrer deg rett til å bruke produktet, herunder tilgang til oppgradering til senere programversjoner, og dekker også oppretting av evt. programmeringsfeil og nødvendige endringer som følge av offentlige bestemmelser. For å kunne bruke produktet, må du ha en vedlikeholdsavtale.

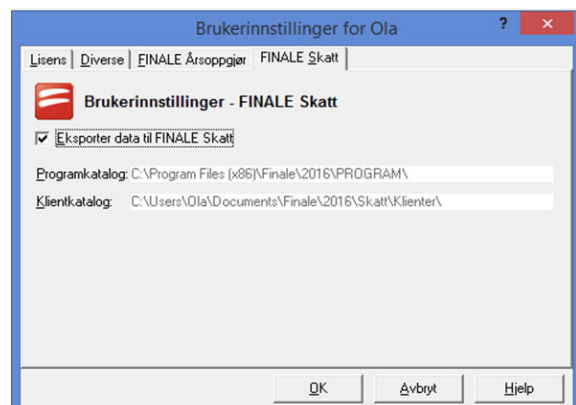


## Integrasjon med Visma Finale Årsoppgjør og Visma

## Finale Skatt

Visma Finale Investor er integrert med Visma Finale Årsoppgjør, slik at skattemessig gevinst og tap kan overføres til RF-1167 Næringsoppgave 2. Skattemessig formuesverdi kan overføres til skattemeldingen eller RF-1215 selskapsoppgaven. Videre kan regnskaps- og verdivurdering av aksjer og verdipapirer overføres. Regnskapsmessige verdivurdering skaper en postering, og kan foretas for kortsiktige plasseringer og eventuelt også for langsiktige plasseringer.

Visma Finale Investor har integrasjon med Visma Finale Skatt, og skattemessige gevinster og tap fra RF-1359 kan overføres til skattemeldingen. Formuesverdsettelse overføres også til skattemeldingen.



# Transaksjons registrering

Programmet har en enkel og intuitiv transaksjonsregistrering, der man kan registrere kjøps- og salgstransaksjoner. Transaksjonregistreringen kan skje fra beholdningsoversikten, fra verdipapiroversikten eller ved manuelt å angi hvilket verdipapir som ønskes kjøpt eller solgt. Sluttsedler kan også importeres fra fil i Tasett format eller fra en tabulatordel fil ( Excel )

# Oversikter og rapporter

Programmet inneholder en rekke oversikter og rapporter som gir deg informasjon om beholdninger på valgte tidspunkter eller transaksjoner i valgte tidsrom. Rapportene har ulike innfallsvinkler,

både beholdninger fokusert på antall, virkelige verdier, bokførte verdier og skattemessige verdier etc.

Type	Verdpapir	Dato	Antall	Kost	Kurs	Omkost	Sum	RF-klasse	Netto verdi	Omkost	Markert
Kjøp	W. Faste Aktje Norge	14.01.2010	10.000.000	0,0000	0,0000	170,00	0,000000		0,00	0,00	0,00
Kjøp	W. Faste Aktje Norge	20.01.2010	800.000	0,0000	0,0000	100,00	0,0000		0,00	0,00	0,00
Kjøp	W. Faste Aktje Norge	01.02.2010	8.000.000	0,0000	0,0000	201,00	1.600,00		0,00	0,00	0,00
Kjøp	Banq	04.02.2010	2.000.000	0,0000	11,0000	100,00	22.000,00		0,00	0,00	0,00
Kjøp	Skript Norge	08.02.2010	20.000.000	0,00000000	11,0000	0,00	220.000,00		0,00	0,00	0,00
Kjøp	Skript Norge	08.02.2010	1.000.000	1.000,0000	10,0000	100,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00
Kjøp	DNB	27.02.2010	8.000.000	0,0000	25,0000	100,00	200.000,00		0,00	0,00	0,00
Kjøp	W. Nyinvest	27.02.2010	2.000.000	0,0000	80,0000	100,00	160.000,00		0,00	0,00	0,00
Kjøp	STP Aktive	12.07.2010	30.000.000	0,0000	33,0000	0,00	990.000,00		0,00	0,00	0,00
Kjøp	Arntvig	07.07.2010	800.000	0,0000	70,0000	100,00	56.000,00		0,00	0,00	0,00
Kjøp	Portefølle	07.07.2010	2.000.000	0,0000	200,0000	0,00	400.000,00		0,00	0,00	0,00
Kjøp	Skript (Skript Global)	11.12.2010	10.000.000	0,0000	2,0000	0,00	20.000,00		0,00	0,00	0,00
Salg	Arntvig	14.01.2017	1.000.000	16,0000	200,00	100,00	190.000,00		0,00	0,00	0,00
Salg	Skript	20.02.2017	30.000.000	10.000.000	30,0000	0,00	900.000,00		1.000.000,00	0,00	0,00
Salg	W. Faste Aktje Norge	01.02.2017	10.000.000	11,0000	200,00	0,00	2.000.000,00		0,00	0,00	0,00
Salg	Arntvig	08.02.2017	4.000.000	170,0000	0,00	100,00	680.000,00		0,00	0,00	0,00
Salg	Arntvig	08.02.2017	4.000.000	170,0000	0,00	100,00	680.000,00		0,00	0,00	0,00
Salg	W. Faste Aktje Norge	08.02.2017	0,000000	0,000000	0,000000	0,00	0,000000		0,00	0,00	0,00
Kjøp	Skript Norge	08.02.2017	1.000.000	1.000,0000	10,0000	100,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00
Kjøp	Skript Norge	10.02.2017	10.000.000	10.000.000	10,0000	100,00	100.000,00		0,00	0,00	0,00
Salg	Skript	10.02.2017	10.000.000	0,0000	0,0000	0,00	0,000000		0,00	0,00	0,00
Salg	Banq	08.02.2017	2.000.000	10,0000	100,00	100,00	20.000,00		0,00	0,00	0,00
Salg	Portefølle	08.02.2017	2.000.000	270,0000	0,00	100,00	540.000,00		0,00	0,00	0,00
Kjøp	Skript Norge	20.02.2017	10.000.000	10.000.000	10,0000	0,00	100.000,00		0,00	0,00	0,00
Kjøp	DNB	07.07.2017	300.000	0,0000	30,0000	0,00	9.000,00		0,00	0,00	0,00
Salg	DNB	08.07.2017	0,000000	0,000000	0,000000	0,00	0,000000		0,00	0,00	0,00

## Oppdateringer fra børsen

Visma Finale Investor oppdateres årlig med kursverdier og utbytte fra Oslo Børs og Fondsmeglerforbundet for aksjer som er VPS-registrert der slike opplysninger er tilgjengelig via Oslo Børs. Andre kurser enn de årlige kursene kan også enkelt registreres.

Aksjer og verdipapirer som ikke finnes i kartoteket, kan enkelt opprettes, og ligningsverdier og kursverdier kan registreres manuelt på disse.

Det er enkelt å registrere kurser for andre tidspunkter enn årsoppgjøret for å kunne foreta verdivurderinger på regnskapsavslutningstidspunktene eller på en hvilken som helst dato.

	Kurs	Merkna
	7,23	Kilde NFF
	6,50	Halvårsre
	7,88	Kilde NFF
	7,40	
	34,00	

## Verdipapirregister

Visma Finale Investor har innebyttet verdipapirregister

med norske børsnoterte aksjer og verdipapirer. Registeret omfatter både aksjer, aksjefond, obligasjonsfond, pengemarkedsfond, rentefond m.m.

Registeret inneholder også mange ikke-børsnoterte aksjer og verdipapirer som er VPS-registrert. Børsens ticker-nummer og ISIN-nummer fremkommer i registeret, samt angivelse av hvorvidt aksjene eller verdipapirene er børsnotert og om de er VPS-notert.

Verdipapirregisteret inneholder også opplysninger om skjermingsrente for personlige investorer, der det også er automatisk skjermingsberegning. Registeret omfatter oversikt over pålydende og oppdeling i aksjeklasser der dette er registrert på børs eller i VPS

Verdipapir	Ticker	ISIN	Type
US Premier Eq E (EUR)	GS-USPRE	LU0234687431	Fond
US Value Eq A (USD)	GS-USVEA	LU0234588530	Fond
US Value Eq Acc (USD)	GS-UVEAC	LU0234588704	Fond
US Value Eq Dist (USD)	GS-USVED	LU0234588373	Fond
US Value Eq E (EUR)	GS-USVAE	LU0234687787	Fond
ard Systems	GUS	NO0003052904	Aksjer
nor Gold Corporation	GNR	CA4020361073	Aksjer
dendal	GYL	NO0004288200	Aksjer
slund ser. A	HNA	NO0004306408	Aksjer
slund ser. B	HNB	NO0004306416	Aksjer
rdelsb. Euro Obligasjon FI	HF-EUOBL	FI0008800289	Fond
rdelsb. Euro Obligasjon FI	HL-EUOBL	FI0008800289	Fond

# Aksjeregister for investorer.

Visma Finale Investor hjelper deg å holde oversikt over dine verdipapirbeholdninger og anskaffelser og avhendelser av verdipapirer.

Visma Finale Investor er rettet mot bedrifter, næringsdrivende og privatpersoner som har investeringer i aksjer og andre verdipapirer.

Skreddersydd kolonneoversikt	Dato	Transaksjonstype	Selskap	ISIN	Prosentdel	Kurs	Antall	Sum	Salgs	Salgsdato
Ja	2019-01-15	Anskaffelse	Parvika Seacon AS	N000979810	100.000	20.000	200.000	200.000	0	2019-01-15
Ja	2019-01-15	Anskaffelse	Parvika Seacon AS	N000979810	100.000	20.000	200.000	200.000	0	2019-01-15
Ja	2019-01-15	Anskaffelse	Parvika Seacon AS	N000979810	100.000	20.000	200.000	200.000	0	2019-01-15
Ja	2019-01-15	Anskaffelse	Parvika Seacon AS	N000979810	100.000	20.000	200.000	200.000	0	2019-01-15
Ja	2019-01-15	Anskaffelse	Parvika Seacon AS	N000979810	100.000	20.000	200.000	200.000	0	2019-01-15



## Visma Finale Investor

Hvis du vil lese mer, finner du alt om  
Visma Finale produktene på Visma  
Community  
<https://community.visma.com>