

A woman with short brown hair, wearing a white button-down shirt, is looking at a laptop screen. The background is a blurred office environment with large windows. The image is partially covered by a blue overlay at the bottom.

Markets Online

Käyttöopas

Markets Onlinen käyttöopas

Valuutta- ja rahamarkkinakaupankäynti

1 NAVIGOINTI.....	2
2 ASETUKSET	3
3 VALUUTTAKAUPANKÄYNTI	4
3.1 Valuuttakurssit.....	4
3.1.1 Markkinakurssit	4
3.1.2 Uusien valuuttakurssilistojen luominen	5
3.1.3 Lista/viitekurssit	6
3.1.4 Historialliset kurssit.....	6
3.1.5 Muut valuuttakurssit	6
3.2 Valuuttakaupan syöttäminen	7
3.2.1 Spot-kauppa ja kaupan vahvistaminen.....	7
3.2.2 Valuuttatermiini	8
3.2.3 Valuuttaswap	9
3.2.4 Kauppaluettelo	10
3.2.5 Erääntyvät kaupat	11
3.2.6 Valuuttakauppojen yhdistäminen.....	11
3.2.7 Valuuttakaupan jatkaminen.....	11
3.2.8 Valuuttakaupan aikaistaminen	12
3.2.9 Valuuttakaupan osittainen aikaistaminen/jatkaminen.....	13
3.3 Omaisuusluettelo	14
3.4 Tietojen vieminen omiin järjestelmiin.....	15
4 TALLETUKSET (rahamarkkinakaupankäynti).....	16

Markets Online

Tervetuloa Markets Onlinen käyttäjäksi! Markets Online on Business Onlineen (yritysten verkkopankkiin) sisältyvä järjestelmä, jossa yrityksesi voi tehdä valuutta-, rahamarkkina- ja arvopaperikauppaa sekä seurata ko. markkinoita verkossa.

The screenshot shows the Danske Bank Markets Online interface. The top navigation bar includes 'Suosikit', 'Käyttöasetukset', 'Arkisto', 'Ota yhteyttä', and 'Maavalinta: FI'. The main menu has 'Valuutat ja korot' highlighted. The content area shows sections for 'Kauppa', 'Valuuttakurssit', 'Raportit', 'Korot', 'Asetukset', 'Käyttöohjeet', and 'Pikalinkit'. A table of transactions is visible, and a sidebar on the right contains 'Ajankohtaista' news.

Tilin FI67 8000 1501 6437 54 maksua ei voida kasitella	30.09.2013	07:20
Tilin FI67 8000 1501 6437 54 saldo klo 08:02	30.09.2013	07:02
Tilin FI67 8000 1501 6437 54 saldo klo 15:31	29.09.2013	14:32
Tilin FI67 8000 1501 6437 54 saldo klo 08:03	29.09.2013	07:03

Näytä kaikki saapuneet ilmoitukset

Tietoa Käyttäjähallinnan käyttäjille

Business Online - sopimukseen on liitetty uusia tilejä 25.10.2012

Sinulla on mahdollisuus nähdä 1 - 5 tilää saldoineen etusivulla.
Napsauta **Tilit etusivulla** valitaksesi tilin.

Ajankohtaista

Business Online uudistuu
89 yritysten verkkopankin ilma ja valikko uudistuvat.
Lue lisää →

1 NAVIGOINTI

Valikot

Navigointi Markets Onlinessa tapahtuu yläalaidassa olevan valikon kautta.

- Markets Onlinen yläpalkista löydät seuraavat toiminnot/samat toiminnot kuin Business Onlinessa:
 - Suosikit**, jossa voit luoda pikalinkkejä usein käyttämiisi palveluihin Markets Onlinessa. Valuuttakauppaa käyville asiakkaille suosittelemme lisäämään suosikkeihin markkinakurssit-näkymän.

- **Käyttöasetukset**, jossa voit muuttaa mm. henkilökohtaisia käyttäjätietoja, pankkitunnustesi tietoja, päivämäärän esitystapaa sekä Markets Onlinen käyttäjäasetuksia. Voit tarvittaessa esim. lukita pankkitunnuksesi tai muuttaa salasanaasi.
- **Arkisto**, jossa pääset katselemaan erilaisia sähköisiä sopimuksia kuten kaupanvahvistuksia ja raportteja. Valuuttakaupan vahvistukset säilyvät arkistossa 10 vuotta.
- **Ota yhteyttä**, jossa voit lähettää viestin pankkiin ja lukea saapuneita viestejä. Löydät myös käyttöoppaita, maksuliikkeen aikatauluja sekä tiedotteita. Täällä voit myös välittää erilaisia palvelupyynnöitä pankille.
- **Asiointiroolin vaihto**, jossa voit vaihtaa asiointirooliasi eri yritysten välillä.

2. Valitsemalla **Valuutat ja korot** Markets Onlinen ylävalikosta näet yhdellä silmäyksellä kaikki toiminnot Markets Onlinessa.

2 ASETUKSET

Suosittelimme, että määrittelet itsellesi sopivat asetukset verkkopankin käyttöä varten. Asetukset ovat käyttäjäkohtaisia. **Markets Online asetukset** -kohdassa voit määritellä

- millä kurssikertoimella valuuttakurssit näytetään (esim. 1:1)
- Markets Onlinessa käytettävän perusvaluutan
- ensisijaisen säilytystilin, joka näkyy oletuksena kun annat uuden arvopaperikaupan toimeksiannon
- raporteissa käytettävän perusvaluutan

VINKKI:

Jos haluat viedä tietoja omiin järjestelmiisi (esim. exceliin), kannattaa yläpalkin käyttöasetukset > yleiset asetukset -kohdassa muuttaa laskentataulukon muodoksi XML. Markets Onlinesta viety tieto menee yleensä parhaiten exceliin tämän tyyppisenä.

Laskentataulukon muoto

Käyttämällä toimintaa "Laskentataulukko..." voit määritellä haluamasi aineistomuodon.

Jos valitset CSV:n, sinun pitää myös merkitä, mitä erotinmerkkiä aineistossa käytetään

Muoto: ☒ XML - voidaan käyttää Excel 2002:ssa ja uudemmissa versioissa.

☐ CSV - voidaan käyttää useimmissa laskentaulukoissa.

Valitse tietojen erotinmerkki: Puolipiste

Jatka

Peruuta



3 VALUUTTAKAUPANKÄYNTI

3.1 Valuuttakurssit

3.1.1 Markkinakurssit

Kohdassa **Valuuttakurssit > Markkinakurssit** näet valuuttakurssit reaaliajassa. Kurssinoteerauksissa näkökulma on aina pankin siten, että

- myyntikurssi on kurssi, jolla pankki myy valuuttaa
- ostokurssi on kurssi, jolla pankki ostaa valuuttaa

HUOM: Markets Onlinessa näkyvä kurssi on aina sellainen, johon todellisuudessa voit myös käydä kauppaa! Kurssit päivittyvät selainta päivittämällä, näet kellonajan äärimmäisenä oikealla.

Valuuttakurssit											Päivitetty 14:41 - 30.08.2013
Markkinakurssit											
Hakukriteerit											
Vallitsevat markkinakurssit. Kurssiprofiili: Valuuttakurssit euroa vastaan. Päivitä											
Valuuttapari	Spot		Myynti	Osto	Myynti	Osto	Myynti	Osto	Myynti	Osto	Aika
	Myynti	Osto									
EUR / USD	1,3233	1,3256									14:40:29
EUR / DKK	7,4534	7,4648									14:36:10
EUR / GBP	0,8533	0,8552									14:40:47
EUR / SEK	8,7422	8,7604									14:40:40
EUR / NOK	8,0857	8,1029									14:40:44
EUR / JPY	129,9858	130,2443									14:40:56
EUR / CHF	1,2305	1,2329									14:40:23
EUR / RUB	43,9584	44,0634									01:54:02
EUR / LTL	3,4496	3,4561									08:12:45
EUR / LVL	0,7013	0,7044									12:16:09
EUR / CNY	8,0837	8,1160									14:40:59
EUR / CNH	8,0684	8,1458									17.04.2013
Tulosta Tallenna tapahtumat tiedostona											

Terminikurssit saat klikkaamalla auki **Hakukriteerit**. Valitse haluamasi termiiniperiodit alasvetovalikosta tai kirjoittamalla haluamasi päivämäärät alempiin ruutuihin. Voit hakea kerralla 1-4 termiiniperiodia rinnakkain. Oletusarvoisesti Markets Online näyttää termiinihinnat pisteinä. Jos haluat nähdä termiinihinnat kurssina, laita rasti ruutuun **Termiinihinnat kurssina** ja klikkaa hae.

Valuuttakurssit Päivitetty 09:33 - 04.09.2013

Markkinakurssit

Hakukriteerit

Hakukriteeri: ☒ Voimassaolevat ☐ Historialliset

Kurssiprofiili: ☒ Valuuttakurssit euroa vastaan Muokkaa...

Valuuttapari: ☐ /

Terminiperiodi: 1: 1 kuukausi 2: 3 kuukautt 3: 6 kuukautt 4: 1 vuosi

☒ Termiinhinnat kursseina

Hae

VINKKI:

Nopeimmin pääset kaupansyöttöön klikkaamalla haluamaasi kurssia (ks. tarkemmin kaupansyötöstä kohdasta 3.2.). Tämä näkymä kannattaa myös lisätä suosikkeihin klikkaamalla **Suosikit** ja **Lisää**. Suosikkien kautta pääset nopeimmin valuuttakursseihin ja uuden kaupan syöttöön heti Business Onlineen kirjaututtuasi.

Suosikit ▼ Käyttöasetukset ▼ Arkisto ▼ Ota ▼

Tilitapahtumat	Uusi FxSpot
Maksuluettelo	Lainat
Uusi maksu	Arkisto
Etusivu	Aineistojen nouto
Uusi viesti	

★ Lisää Muokkaa

3.1.2 Uusien valuuttakurssilistojen luominen

Jos haluat laajan, oletuksena näkyvät kurssilistan sijaan katsella esim. vain niitä valuuttoja jotka ovat yrityksellesi tärkeitä, voit luoda itsellesi oman valuuttakurssilistan tai -listoja kohdassa **Valuuttakurssit > Luo/muokkaa oletusvalintoja > Uusi**.

- Nimeä lista.
- Valitse luokitus: yksityinen on henkilökohtainen , yleinen näkyy kaikille yrityksesi käyttäjille.
- Määrittele haluamasi valuuttaparit yksi kerrallaan ja valitse ”päivitä lista”.
- Lopuksi tallenna lista
- Listaa voi myöhemmin muokata sinisten kuvakkeiden avulla. Valitse valuuttapari ja klikkaa oikealla olevia kuvakkeita, niin luettelo päivittyy haluamallasi tavalla (siirrä valuuttaparia luettelossa ylemmäs tai alemmas, poista valuuttapari, erottele luettelo kahteen tai useampaan osaan, valitse kaikki).

Uusi kurssilista Päivitetty 15:01 - 30.08.2013

Nimi:

Luokitus:

Valuutta: /

Sisältö:

EUR / USD
EUR / CNY
EUR / RUB

Päivitä lista

VINKKI:

Jos haluat että luomasi kurssilista näkyy jatkossa aina oletuksena Markets Onlinessa, mene markkinakurssit-näkymään ja valitse hakukriteerit-kohdassa kurssiprofiiliksi haluamasi lista. Tämän jälkeen valitse tallenna oletusvalinnaksi. Oman listan voi lisätä myös suosikkeihin.

3.1.3 Lista/viitekurssit

Kohdassa **Valuuttakurssit > Lista/viitekurssit** näet Danske Bankin voimassa olevat listakurssit sekä EKP:n viimeisimmät viitekurssit. Päivämäärää muuttamalla voit katsella historiallisia lista- ja viitekursseja maksimissaan viiden vuoden päähän saakka. Pitkiä jaksoja voit hakea maksimissaan vuoden mittaisissa periodeissa.

3.1.4 Historialliset kurssit

Kohdassa **Valuutat ja korot > Valuuttakurssit > Historialliset kurssit** näet historiallisia kursseja. Valitse lähde (joko Danske Bankin listakurssit tai EKP:n viitekurssit) sekä kurssiprofiilista haluamasi kurssilista ja hae. Voit hakea enintään 5 vuotta vanhoja kursseja, tai maksimissaan vuoden mittaisia ajanjaksoja kerrallaan.

3.1.5 Muut valuuttakurssit

Kohdassa **Valuutat ja korot > Valuuttakurssit > Muut valuuttakurssit** voit katsoa muita, viitteellisiä eksoottisten valuuttojen kursseja, joilla ei välttämättä voi tehdä kauppaa.

Voit sekä tulostaa että tallentaa hakemasi kurssit excel-tiedostona sivun alareunan linkeistä.

3.2 Valuuttakaupan syöttäminen

3.2.1 Spot-kauppa ja kaupan vahvistaminen

Valitse **Kauppa > Uusi FxSpot** tai klikkaa haluamaasi spot-kurssia kurssilistalla.

- Anna eräpäivä (tänään, huomenna tai spot)
- Valitse valuutat ja ostettava tai myytävä määrä, voit antaa myös vasta-arvon euroissa
- Valitse tilit
- Kommentti -kenttään voit kirjoittaa kauppaan liittyviä lisätietoja omaa käyttöäsi varten
- Paina OK.

Uusi FxSpot -kauppa

Päivitetty 14:56 - 13.07.2012

Eräpäivä:	Spot	
Valuutta:	Asiakas ostaa EUR	Asiakas myy USD →Kurssikehitys
Määrä:	100	
Tili:	OmaisuuDENHOITOTILI EUR - FI12 1000 1010 1000 01	Valuuttatili USD - FI12 1000 1010 1000 01
Kommentti:		

VINKKI 1:

Arvopäivä spot on valuuttakaupan normaali arvopäiväkäytäntö, jonka mukaan rahat liikkuvat tileillä 2 pankkipäivän kuluttua kauppapäivästä. Jos haluat että rahat liikkuvat välittömästi, valitse arvopäivä tänään.

VINKKI 2:

Nopeimmin pääset uuden spot-kaupan tekoon, kun lisäät markkinakurssit suosikkeihin!

Vahvistaminen

Tarkista tiedot huolellisesti:

Uusi FxSpot -kauppa

Pankki: Danske Bank
Asiakas: YRITYS OY 2

Eräpäivä: 17.07.2012
Kaupantekokurssi: 1,2215

	Asiakas ostaa	Asiakas myy
Valuutta:	EUR	USD
Määrä:	100,00	122,15
Tili:	Omaisuu denhoitotili EUR	Valuuttatili USD
	FI 11 0000 0000 0000 0000 0000	FI 11 0000 0000 0000 0000 0000

 Tulosta

Vahvista syöttämällä salasanasasi.

Käyttäjätunnus: 0000000000

Salasana:

Jatka Peruuta

Kauppa vahvistetaan vahvistusnäkyssä

- Tarkista kaupan tiedot.
- Anna salasana
- Paina jatka.

HUOM: Kurssi saattaa muuttua ennen kuin hyväksyt kaupan. Saat uuden kurssinoteerauksen painamalla OK. Tehty kauppa on heti näkyvissä Markets Onlinen kauppaluettelossa (ks. Kohta 3.2.4), ja siitä toimitetaan kaupanvahvistus kuten puhelimitsekin tehtävistä kaupoista.

3.2.2 Valuuttatermiini

Valitse **Kauppa > Uusi FxTermiini** tai klikkaa haluamaasi termiinikurssia kurssilistalla.

- Kirjoita eräpäivä vasempaan ruutuun tai valitse periodi alasvetovalikosta oikeanpuoleiseen ruutuun.
- Anna valuutat ja määrä, voit antaa myös vasta-arvon euroissa.
- Valitse tilit tai laita rasti ruutuun maksutiedot sovitaan myöhemmin.
- Kommentti -kenttään voit kirjoittaa kauppaan liittyviä lisätietoja omaa käyttöäsi varten
- Paina OK.
- Vahvista salasanalla kuten spot-kaupassa.

Uusi FX -termiinkauppa

Päivitetty 15:00 - 13.07.2012

Eräpäivä: / 1 viikko

Asiakas ostaa	Asiakas myy
Valuutta: EUR	USD →Kurssekehitys
Määrä: 300	
Tili: Finanssitili EUR - FI00 0000 0000 0000 0000 0000	Valuuttatili USD - FI00 0000 0000 0000 0000 0000

☐ Maksutiedot sovitaan myöhemmin

Kommentti:

OK

Tyhjennä kentät

Valuutat

Nopeimmin pääset uuden termiinin tekoon, kun lisäät markkinakurssit suosikkeihin!

3.2.3 Valuuttaswap

Valitse Kauppa > Uusi FxSwap.

- Anna eräpäivät: spot -kohtaan alkupäivä (tänään, huomenna tai spot) ja termiini -kohtaan loppupäivä.
- Valitse haluamasi valuutat ja määrä, voit antaa myös vasta-arvon euroissa.
- Valitse tilit. Termiini -kohtaan voit valita myös "maksutiedot sovitaan myöhemmin"
- Kommentti -kenttään voit kirjoittaa kauppaan liittyviä lisätietoja omaa käyttöäsi varten
- Vahvista salasanalla kuten spot -kauppa.

Uusi FXSwap -kauppa

Päivitetty 15:01 - 13.07.2012

SPOT

Eräpäivä: Huomenna

Asiakas ostaa	Asiakas myy
Valuutta: EUR	USD →Kurssekehitys
Määrä:	
Tili: Finanssitili EUR - FI00 0000 0000 0000 0000 0000	Valuuttatili USD - FI00 0000 0000 0000 0000 0000

TERMIINI

Eräpäivä: / 1 viikko

Asiakas ostaa	Asiakas myy
Valuutta: USD	EUR
Määrä:	
Tili: Valuuttatili USD - FI00 0000 0000 0000 0000 0000	Finanssitili EUR - FI00 0000 0000 0000 0000 0000

☐ Maksutiedot sovitaan myöhemmin

Kommentti:

OK

Tyhjennä kentät

Valuutat

3.2.4 Kauppaluettelo

Yhteenvedo kaikista tekemistäsi kaupoista löytyy Kauppaluettelosta (myös valuuttaoptiot, IRS, CCS) päivän markkina-arvoineen.

- Valitse **Raportit > Kauppaluettelo**.
- Luettelo näyttää oletusarvoisesti kaikki tehdyt kaupat. Voit hakea kauppvoja avaamalla yläpalkin hakukriteerit ja valitsemalla haluamasi tuotteet, ajankohdan ja valuuttaparin. Luettelon voi tulostaa tai tallentaa alareunan linkeistä.

Yhteenvedo kaupoista

Päivitetty 13:29 - 16.07.2012

Yhteenvedo kaupoista

Hakukriteerit

Asiakas:

Päivämäärä:

Tuote: ☐ Kaikki
 ☒ Spot
 ☒ Termiini
 ☐ Talletus
 ☐ Valuuttaoptio
 ☐ IRS
 ☐ CCS

Valuutta: /

Asiakas: Kaikki. Päivämäärä: 16.07.2012. Tuote: Spot, Termiini.
 Markkinanarvo yhteensä (EUR) : -342,07

[Näytä kaupoittain](#)
[Näytä tuotteittain](#)

Spot
Markkina-arvo -0,42

Kaupanumero	Val.	Asiakas ostaa	Val.	Asiakas myy	Kurssi	Kauppapäivä	Eräpäivä	Markkina-arvo
W120713AAGVB	USD	111,00	EUR	91,20	1,2171	13.07.2012	17.07.2012	-0,42

Termiini
Markkina-arvo -341,65

Kaupanumero	Val.	Asiakas ostaa	Val.	Asiakas myy	Kurssi	Kauppapäivä	Eräpäivä	Markkina-arvo
W120716AAGMP	EUR	100,00	USD	122,20	1,2220	16.07.2012	19.07.2012	-0,52
W120716AAGMU	EUR	1 500,00	USD	1 833,00	1,2220	16.07.2012	19.07.2012	-7,89
Yksityiskohtia...	USD	5 000,00	EUR	4 114,21	1,2153	16.07.2012	19.07.2012	-26,24
Muuta maksutietoja	EUR	1 000,00	USD	1 224,50	1,2245	16.07.2012	25.07.2012	-7,57
Aikaistettu maksu	USD	10 000,00	EUR	8 204,79	1,2188	16.07.2012	01.08.2012	-31,52
Jatko	USD	32 886,00	EUR	27 000,00	1,2180	16.07.2012	20.08.2012	-135,54
Kaupan jakaminen...	USD	31 743,40	EUR	26 000,00	1,2209	16.07.2012	18.01.2013	-132,37
Muokkaa kommenttia...								

3.2.5 Erääntyvät kaupat

Erääntymislista näyttää kaikki yrityksesi avoinna olevat valuuttakaupat kohdassa **Raportit > Spot-kaupat ja termiinit**. Eri tuotteille on omat listansa, ja oletusarvoisesti lista näyttää kaikki seuraavan viikon aikana erääntyvät kaupat. Voit muokata listausta yläreunan Hakukriteerien kautta. Jos maksutiedot on jätetty kaupantekovaiheessa auki, ne voi antaa tai annettuja ohjeita muuttaa kahden pankkipäivän ajan ennen erääntymistä. Maksuohje-sarakkeesta näkyy, onko maksuohjeet jo annettu. Jos haluat muuttaa maksuohjeita, poista ensin vanhat maksuohjeet kaupan tiedoista, jos ne on jo annettu.

-  Maksuohjetta ei ole annettu, ei voi muuttaa
-  Maksuohjetta ei ole annettu, muutettavissa
-  Maksuohje annettu, ei voi muuttaa
-  Maksuohje annettu, muutettavissa.

Erääntyvät kaupat Spot/Termiini

Päivitetty 13:31 - 16.07.2012

Asiakas:

Kaikki

Erääntymisjakso:

Kaikki

Maksutiedot:

Kaikki

Valuutta: /

Tuote:

Kaikki

Hae

☐	☐	Kaupanumero	Val.	Asiakas ostaa	Val.	Asiakas myy	Kurssi	Eräpäivä	Maksuohj.	Kommentti
☐	☒	W120713AAGVB	USD	111,00	EUR	91,20	1,2171	17.07.2012		
☐	☒	W120716AAGMP	EUR	100,00	USD	122,20	1,2220	19.07.2012		
☐	☒	W120716AAGMU	EUR	1 500,00	USD	1 833,00	1,2220	19.07.2012		
☐	☒	W120716AAGMZ	USD	5 000,00	EUR	4 114,21	1,2153	19.07.2012		
☐	☒	W120716AAGMI	EUR	1 000,00	USD	1 224,50	1,2245	25.07.2012		
☐	☒	W120716AAGLT	USD	10 000,00	EUR	8 204,79	1,2188	01.08.2012		
☐	☒	W120716AAGMD	USD	32 886,00	EUR	27 000,00	1,2180	20.08.2012		
☐	☒	W120716AAGLY	USD	31 743,40	EUR	26 000,00	1,2209	18.01.2013		
Liitä yhteen										

3.2.6 Valuuttakauppojen yhdistäminen

Voit yhdistää erääntymislistassa olevia termiinejä ja FX-swappeja.

- Rastita yhdistettävät kaupat ja valitse alareunasta Liitä yhteen.
- Vahvista yhdistäminen kuten spot-kaupassa.

HUOM: kauppoja voidaan yhdistää vain, kun kaupoissa on

- Sama valuuttapari
- Sama eräpäivä, joka on max 2 pankkipäivän päässä
- Yhdistettäviä kauppoja max. 15
- Kauppojen maksuohjeita ei ole annettu, eikä kauppa ole käsiteltävänä pankissa.

3.2.7 Valuuttakaupan jatkaminen

Voit jatkaa erääntyvää kauppaa Markets Onlinessa kahden pankkipäivän ajan ennen eräpäivää.

- Valitse Raportit > Kauppaluettelo tai Spot-kaupat ja termiinit.
- Jos olet antanut maksuohjeet (eli käytettävät tilit) alkuperäiselle kaupalle, poista ne kohdassa "muuta maksutietoja".

- Valitse jatkettava kauppa ja jatko.
- Anna uudet maksutiedot: eräpäivä, tilitiedot, ja voitto/tappio-tili, jolle termiiniä jatkettaessa syntyvä, kurssierosta aiheutuva tuotto kirjataan.
- Valitse OK ja hyväksy kuten spot-kauppa.

Jatko

Päivitetty 15:31 - 17.07.2012

Kaupanumero: W120716AAGMZ

Pankki: Danske Bank
Asiakas: YRITYS OY 2
Eräpäivä: 19.07.2012

Kauppapäivä: 16.07.2012
Kaupantekoaika: 11:57:02
Tekijä: YRITYS USER

Valuutta: Asiakas ostaa USD Asiakas myy EUR
Määrä: 5 000,00 4 114,21

Spotkurssi: 1,2155
Terminipisteet: -0,0002
Kaupantekokurssi: 1,2153

Maksutiedot:
Maksusuorituksen yksityiskohdat sovitaan myöhemmin.

Uudet maksutiedot

Eräpäivä: / 2 viikkoa

Asiakas ostaa Tili: Asiakas myy Tili:

☐ Maksutiedot sovitaan myöhemmin

Voitto/tappio-tili:

OK Peru

3.2.8 Valuuttakaupan aikaistaminen

Markets Onlinessa voit aikaistaa valuuttakaupan erääntymään samana päivänä, seuraavana tai 2 pankkipäivän kuluttua.

- Valitse **Valuutat > Raportit > Kauppaluettelo** tai **Erääntyvät kaupat**.
- Jos olet antanut maksuohjeet alkuperäiselle kaupalle, poista ne kohdassa "muuta maksutietoja".
- Valitse haluamasi kauppa ja aikaistettu maksu.
- Anna uudet maksutiedot.
- Valitse OK ja hyväksy maksu kuten spot-kauppa.

▼ Spot								Markkina-arvo	-0,41
Kaupanumero	Val.	Asiakas ostaa	Val.	Asiakas myy	Kurssi	Kauppapäivä	Eräpäivä	Markkina-arvo	
W120713AAGVB	USD	111,00	EUR	91,20	1,2171	13.07.2012	17.07.2012	-0,41	
▼ Termiini								Markkina-arvo	-336,52
Kaupanumero	Val.	Asiakas ostaa	Val.	Asiakas myy	Kurssi	Kauppapäivä	Eräpäivä	Markkina-arvo	
W120716AAGMP	EUR	100,00	USD	122,20	1,2220	16.07.2012	19.07.2012	-0,53	
W120716AAGMU	EUR	1 500,00	USD	1 833,00	1,2220	16.07.2012	19.07.2012	-8,02	
Yksityiskohtia...	USD	5 000,00	EUR	4 114,21	1,2153	16.07.2012	19.07.2012	-25,91	
Muuta maksutietoja	EUR	1 000,00	USD	1 224,50	1,2245	16.07.2012	25.07.2012	-7,65	
Aikaistettu maksu	USD	10 000,00	EUR	8 204,79	1,2188	16.07.2012	01.08.2012	-30,85	
Jatko	USD	32 886,00	EUR	27 000,00	1,2180	16.07.2012	20.08.2012	-133,32	
Kaupan jakaminen...	USD	31 743,40	EUR	26 000,00	1,2209	16.07.2012	18.01.2013	-130,24	
Muokkaa kommenttia...									
Tulosta									Tallenna tapahtumat tiedostona

3.2.9 Valuuttakaupan osittainen aikaistaminen/jatkaminen

Voit aikaistaa (tai jatkaa) termiinejä ja swappeja myös osittain, jolloin osa kauppasummasta eräännytetään ennen alkuperäistä eräpäivää (tai sen jälkeen).

Alkuperäisestä kaupasta irrotetaan ensin haluttu osa kohdassa Kaupan jakaminen. Valitse **Raportit > Kauppaluettelo** tai **Spot-kaupat ja termiinit**.

- Jos olet antanut maksuohjeet alkuperäiselle kaupalle, poista ne kohdassa "muuta maksutietoja".
- Valitse kaupan jakaminen.
- Anna aikaistettava määrä ja rasti ruutuun "maksutiedot sovitaan myöhemmin".
- Valitse OK ja hyväksy kauppa salasanalla kuten spot-kauppa.
- Tämän jälkeen aikaista kauppa kuten kohdassa 3.2.8.

▼ Spot							Markkina-arvo	-0,40
Kaupannumero	Val.	Asiakas ostaa	Val.	Asiakas myy	Kurssi	Kauppapäivä	Eräpäivä	Markkina-arvo
W120713AAGVB	USD	111,00	EUR	91,20	1,2171	13.07.2012	17.07.2012	-0,40
▼ Termiini							Markkina-arvo	-324,17
Kaupannumero	Val.	Asiakas ostaa	Val.	Asiakas myy	Kurssi	Kauppapäivä	Eräpäivä	Markkina-arvo
W120716AAGMP	EUR	100,00	USD	122,20	1,2220	16.07.2012	19.07.2012	-0,55
W120716AAGMU	EUR	1 500,00	USD	1 833,00	1,2220	16.07.2012	19.07.2012	-8,27
W120716AAGMZ	USD	5 000,00	EUR	4 114,21	1,2153	16.07.2012	19.07.2012	-25,24
Yksityiskohtia...	EUR	1 000,00	USD	1 224,50	1,2245	16.07.2012	25.07.2012	-7,82
Muuta maksutietoja	USD	10 000,00	EUR	8 204,79	1,2188	16.07.2012	01.08.2012	-29,52
Aikaistettu maksu	USD	32 886,00	EUR	27 000,00	1,2180	16.07.2012	20.08.2012	-128,91
Jatko	USD	31 743,40	EUR	26 000,00	1,2209	16.07.2012	18.01.2013	-123,86
Kaupan jakaminen...								
Muokkaa kommenttia...								

Kaupan jakaminen

Päivitetty 13:43 - 16.07.2012

Kaupannumero: W120716AAGMZ

Pankki: Danske Bank
Asiakas: YRITYS OY 2
Eräpäivä: 19.07.2012

Kauppapäivä: 16.07.2012
Kaupantekoaika: 11:57:02
Tekijä: YRITYS USER

Valuutta: Asiakas ostaa USD Asiakas myy EUR
Määrä: 5 000,00 4 114,21

Spotkurssi: 1,2155
Terminipisteet: -0,0002
Kaupantekokurssi: 1,2153

Maksutiedot:
Maksusuorituksen yksityiskohdat sovitaan myöhemmin.

Uudet maksutiedot

Määrä USD:

Asiakas ostaa Tili:

Asiakas myy Tili:

☐ Maksutiedot sovitaan myöhemmin

OK

Peru

3.3 Omaisuusluettelo

Näet yhteenvedon kaikkien Markets Onlineen liitettyjen säilytys- ja rahatilien, myös valuuttatilien saldoista kohdassa **Sijoitukset > Säilytystilit > Omaisuusluettelo**.

Voit hakea haluamasi päivän tilanteen

- viimeisen 5 vuoden ajalta
- joko kauppa- tai arvopäivän mukaan
- omaisuuslajeittain, valuutoittain, toimialoittain

Omistuskatsaus

Säilytystili: Kaikki säilytystilit ja tilit Päivitä

Raportti: Salkkukatsaus

Hakukriteerit

Salkun arvo yhteensä: 1 515 840,47 EUR per Kauppapäivä 06.09.2010 Rahatilit eivät ole mukana

Näytä kaikki Pienennä Jakauma

Varat

	Sijoituskohde	Määrä/ Nim.arvo	Kurssi	Pvm	Val	Valuutta- kurssi	Markkina- arvo	Osuus varoista	Lask. V/T
▼	Osakesijoitukset						53.913,80	3,56	506,30
▼	Teollisuustuotteet j						3.686,00	0,24	- 5.345,50
▶	Kone Oyj B	100,00	36,860	030910	EUR	1,000	3.686,00	0,24	- 5.345,50
▶	Informaatioteknologi						714,00	0,05	- 162,00
▶	Sijoitusrahastot						49.513,80	3,27	6.013,80
▼	Korkosijoitukset						127.281,00	8,40	- 13.991,64
▶	Muut korkosijoitukse								- 15.150,00
▼	Inv. funds bonds						127.281,00	8,40	1.158,36
▶	Sampo Yht.kork.K	4.711,47982	27,015	030910	EUR	1,000	127.281,00	8,40	1.158,36
▼	Käteinen						1.334.650,36	88,05	
▶	Maksuliiketili	1.056.496,89			EUR	1,000	1.056.496,89	69,70	
▶	Varainhoitotili yr	25.000,00			EUR	1,000	25.000,00	1,65	
▶	Valuuttatili	83.297,65			AED	4,789	17.393,53	1,15	
▶	Valuuttatili	425.313,22			DKK	7,451	57.081,33	3,77	
▶	Valuuttatili	882.985,47			SEK	9,433	93.602,99	6,17	
▶	Valuuttatili	110.836,52			USD	1,302	85.075,62	5,61	
	Yhteensä						1.515.845,16	100,00	- 13.485,34

Velat

	Sijoituskohde	Määrä/ Nim.arvo	Kurssi	Pvm	Val	Valuutta- kurssi	Markkina- arvo	Osuus Liab.	Lask. V/T
▶	FX-forretninger							100,00	- 4,69
	Yhteensä							100,00	- 4,69

Muut

	Sijoituskohde	Beløb	Beløb	Maturiteetti	Val			Päätös- kurssi	Lask. V/T
▼	FX-forretninger								- 4,69
▶	FX-SWAP EUR/SEK	213,36	- 2.000,00	090910				9,373	- 1,74
▶	TERMIN EUR/AED	- 64,81	300,00	070910				4,628	- 1,61
▶	TERMIN EUR/DKK	300,00	- 2.238,39	090910				7,461	- 1,34

3.4 Tietojen vieminen omiin järjestelmiin

Valuutta- ja rahamarkkinaosioissa voit sekä tulostaa että tallentaa tietoja omiin järjestelmiisi.

- Kurssitiedot, mukaan lukien historialliset kurssit
- Raportit, joita Markets Online tuottaa positioistasi, kuten kauppaluettelosta ja erääntymislueletelosta.

Valuuttakurssit

Päivitetty 15:04 - 13.07.2012

Markkinakurssit											
Hakukriteerit											
Vallitsevat markkinakurssit. Kurssiprofiili: My profile. Päivitä											
Valuuttapari	Spot		1 viikko		1 kuukausi		3 kuukautt		6 kuukautt		Aika
	Myynti	Osto	Myynti	Osto	Myynti	Osto	Myynti	Osto	Myynti	Osto	
USD / EUR	0,8189	0,8222	-0,0004	0,0004	-0,0011	0,0006	-0,0018	-0,0001	-0,0031	-0,0014	15:03:58
SEK / DKK	0,8643	0,8698	-0,0010	0,0003	-0,0030	-0,0004	-0,0065	-0,0038	-0,0113	-0,0082	15:03:53
AED / USD	0,27055	0,27399	-0,02421	0,02948	-0,08383	0,21637	-0,13079	3,13849	-0,16979	-0,69174	11:15:51
EUR / GBP	0,7858	0,7889	-0,0003	0,0005	-0,0003	0,0011	0,0004	0,0019	0,0016	0,0032	15:04:11
EUR / RUB	39,8678	40,0433	0,0256	0,0675	0,1894	0,2639	0,6128	0,6925	1,2651	1,3681	15:04:00

[Tulosta](#)

[Tallenna tapahtumat tiedostona](#)

Yllä näkyvä valuuttakurssinäköymä vietynä exceliin:

Suosittellemme valitsemaan laskentataulukon muodoksi XML. Tiedot menevät tällöin yleensä parhaiten exceliin (ks. ohje kohdassa asetukset).

4 TALLETUKSET (rahamarkkinakaupankäynti)

Markets Onlinessa voit sijoittaa varasi lyhimmillään yhden yön talletuksesta aina yhden vuoden talletukseen saakka.

- Euromääräinen talletus voi olla 100.000–50.000.000 euron suuruinen
- Valuuttatalletus voi olla arvoltaan 100.000–4 000.000 euron suuruinen
- Valuuttamääräiset talletukset ovat mahdollisia yleisimmissä valuutoissa
- Varat on sidottu sovituille ajanjaksoille.
- Valitse Valuutat > Kaupansyöttö > Talletus ja anna talletuksen tekemiseen tarvittavat tiedot.
- Valitse lopuksi OK ja hyväksy salasanalla kuten spot-kauppa.

HUOM: vahvistusnäkymän korkotarjous on voimassa noin 10 sekunnin ajan. Jos markkinakorot muuttuvat ennen kuin ehdit antaa salasanan, järjestelmä hakee koron uudestaan automaattisesti.

YHTEYSTIEDOT

Markets Onlinea koskevissa kysymyksissä sinua palvelee Danske Bankin Asiakastuki numerossa 0100 2580 (pvm/mpm) ma-pe klo 8–18.