

Investering i aksjer, fond og kommandittselskaper

Escali Financials er Norges ledende og mest brukervennlige system for deg som investerer i aksjer og fond. Enten du er daytrader eller en langsiktig investor vil programvaren dekke dine behov.

Verdipapirregisteret

I verdipapirregisteret kan enkelt registrere blant annet aksjer, aksjefond, rentefond, eiendom, kommandittselskaper og hedgefond. Det er også mulig å importere verdipapirer fra bl.a. VPS, Morningstar og Bloomberg.

Fusjoner, fisjoner, splitter, spleiser og fondsemisjoner

Hendelser som f.eks. fusjoner, splitter og tildeling av utbytte-aksjer kan være vanskelig å håndtere manuelt. Escali Financials hjelper deg med fusjoner, fisjoner, splitter, spleiser, utbytte, utbytteandeler og fondsemisjoner på en riktig, enkel og svært intuitiv måte.

Registrering av transaksjoner / sluttседler



Alle sluttседler registreres i ett skjermbilde i Escali Financials. Disse konteres automatisk og overføres så til ditt regnskapssystem. Hvis meglerne dine registreres i systemet med avtalte kurtasjesatser, vil denne bli beregnet automatisk. På denne måten får du kontrollert at meglerne tar riktig kurtasje fra gang til gang. Du slipper også å registrere omkostningen manuelt.

Transaksjoner kan også importeres inn i systemet, enten via fil fra din megler eller fra Escali Financials preregistreringsbilde (Front Office).

Når salg registreres, vil realiserte gevinster/tap bli beregnet automatisk.

Dette kalkuleres både regnskapsmessig (FIFO/gjennomsnitt) og skattemessig (FIFO).

Rapportering til ligningsmyndighetene

Ved hjelp av Escali Financials vil du automatisk kunne skrive ut nødvendig dokumentasjon til skattemyndighetene. All funksjonalitet er til en hver tid oppdatert i tråd med gjeldende regler for skatt.

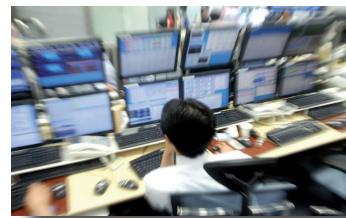
Shorthandel

Systemet har 100% funksjonalitet for shorthandel.

Import av kursdata

Det er lett å både registrere og importere kurser inn i Escali Financials. Systemet har grensesnitt mot kursleverandører, som bl.a. Bloomberg og The Online Trader. I tillegg er det knyttet mot Escali Data Feeder som er et system for automatisk import/eksport av data på gitte tidspunkter.

Rapportering, avkastning og risiko



Det finnes et mange godt visualiserte rapporter i systemet. Noen av disse er bl.a. Avkastning pr delportefølje, Periodisk avkastning, Urealisert gevinst/tap, Markedsverdi Vekting i forhold til bransje, delportefølje og geografi, transaksjoner pr. investering og urealisert agio/disagio.

For ytterligere informasjon om avkastning og risiko vises det til brosjyren "**Avkastning og risiko**".

Derivathandel

Dersom du benytter deg av opsjoner, tegningsretter, warrants, forwards og futures håndteres dette 100 %. Du kan lese mer om dette i brosjyren "**Derivater**" som kan lastes ned fra vår hjemmeside www.escali.no.

Hvorfor Escali Financials?

- Benyttes av Norges fremste investorer
- Løpende kontroll og god oversikt over porteføljen
- Tids- og kostnadsbesparende ved at du bl.a. slipper:
 - Å føre sluttседler flere steder (integreert mot regnskap)
 - Å legge inn kurser manuelt
 - Manuelle beregninger
 - Å fylle ut skatteskjemaer
 - Å utarbeide egne rapporter
- Lar seg lett integrere mot andre systemer
- Aksje-/Fondsmodulen håndterer både aksjer, fond (aksjefond, obligasjonsfond, hedgefond m.m.), KS og eiendom.
- Et brukervennlig multiklientsystem

For ytterlige informasjon om Escali Financials, kan du gå inn på www.escali.no eller kontakte oss på 55 52 77 70.