

Questo è un Portafoglio di Servizio ,senza fronzoli e di semplice struttura ottimizzato per una risoluzione 1024 x 768 ,senza limite di numero di portafogli gestibili ,fino a 500 titoli in Acquisto per portafoglio, con aggiornamento quotazioni e cambi da Web e archivio storico operazioni effettuate .

Indicazioni Di Massima

all'apertura di ilPortafoglio.xls si seleziona il Foglio Portafoglio

si clicca su il pulsante NUOVO PORTAFOGLIO e si inserisce il Nome voluto e si clicca OK

se non si sceglie il nome viene inserito in automatico un Foglio.n

si inseriscono i dati nei campi OPZIONI

nel campo DISPONIBILE in A4 è facoltativo inserire un capitale di partenza

si clicca il pulsante ACQUISTO e appaiono i campi dati da riempire necessari all'operazione

nel campo "data" in formato 03/11/01 ,nel campo "titolo" il ticker riconosciuto dal Server YAHOO,

nel campo "quantità" il numero di Azioni acquistate, nel campo "prezzo" il prezzo unitario,

nel campo "valuta" si copia il nome della valuta scelta dal Foglio VALUTE, nel campo "1 Euro valeva" il cambio di acquisto. Una volta inseriti i dati appare nel campo SPESA il totale di acquisto.

Ci si collega a Internet e si clicca il pulsante AGGIORNA a questo punto appaiono nel campo "ODIERNO" il valore unitario aggiornato ,nel campo "1 EURO vale" il cambio

aggiornato, nel campo "ODIERNO" a fianco al campo "SPESA" il valore di mercato dell'investimento, nel campo "%" la perdita o guadagno percentuale.

Si seleziona il Ticker dalla colonna TITOLO si clicca il pulsante VENDITA e si seguono le istruzioni.

E' possibile vendere anche solo una parte della "quantità" investita ,in questo caso la rimanenza verrà mantenuta a ruolo.

Il ricavato della vendita andrà sommato al campo "DISPONIBILE" in cassa .

Premendo il pulsante STORICO si visualizza il resoconto stampabile con il pulsante STAMPA STORICO.

Con il pulsante STAMPA PORTAFOGLIO si stampa la tabella ACQUISTI AZIONI.

Nel foglio VALUTE si possono aggiungere come promemoria i Cambi più usati

Nel foglio RICERCA premendo il pulsante "ricerca" si può cercare nomi o Ticker di Società quotate

Nel foglio MERCATI si seleziona la cella che indica il mercato che interessa e premendo il pulsante "VAI" si ottengono tutti i nomi e i ticker delle Azioni che lo compongono

NON MODIFICARE MAI NE DENTRO NE FUORI NE LA POSIZIONE DEI PRIMI QUATTRO FOGLI DI LAVORO

CHIAMATI "VALUTE" , "RICERCA" , "MERCATI" e "PORTAFOGLIO" !!!!

QUESTO PROGRAMMA RICHIEDE UNA MINIMA CONOSCENZA DI EXCEL !!!

PER IL RESTO ,SE AVRO' TEMPO DI IMPLEMENTARE ALTRE FUNZIONI , ANCHE A RICHIESTA ,VI AGGIORNERO'

DA WWW.PORTAVALORI.IT

p.s. versione Beta . Verificate l'esattezza delle funzioni...