

Portföljmodulen - Att hitta och förstå dina positioner

Själva hjärtat i Nordkap är Portföljmodulen, det är här du registrerar dina positioner och det är det data som finns här som är underlaget till dina rapporter, bokföringsfiler etc.

I denna Free Trial har vi satt upp ett antal positioner för demosyfte som du kan använda dig av när du bekantar dig med systemet.

Den här guiden handlar om hur du kan anpassa portföljvyn efter vad du vill se och vi tittar djupare på ett lån för att visa upp hur du registrerar villkor när ett lån läggs upp.

Vi kommer inte att gå in i detalj på vad varje villkor och inställning betyder, utan detta är endast för att du ska fortsätta bekanta dig med systemet.

22 Steps

Created by

Henrik Kårdén

Creation Date

January 20, 2023

Last Updated

January 25, 2023

Klicka på Portfölj för att få upp portföljvyn

The screenshot displays the Nordkap Portfölj BETA interface. At the top, there is a navigation menu with icons and labels for: Portfölj (highlighted with a red box), Fastigheter, Rapporter, Marknad, Bokföring, and Administration. Below the menu, the main content area is titled "Portfölj BETA" and is divided into two columns. The left column, titled "Nyheter", contains a grid of news items. Each item has a date, a category label "INFORMATION", and a short text snippet followed by a "Läs mer" link. The right column, titled "Påminnelser", is currently empty and contains the text "Laddar påminnelser".

Portfölj BETA

Nyheter

INFORMATION	2023-01-12	INFORMATION	2022-12-01
Ny release: Räntetroer uppdateras nu dagligen! Räntetroerna som kan användas i Budgetrapporten uppdateras nu dagligen istället för veckovis. Läs mer		Ny release: Ägande bolag är nu valbart för swappar, kreditfaciliteter och certifikat. De bolag som finns i er bolagslista kan nu även vara ägande bolag på dessa tre positionstyper. Det betyder också att positionsfalten för Ägar-ID och Ägarnamn nu k... Läs mer	
INFORMATION	2022-10-28	INFORMATION	2022-08-25
Ny release: Genomsnittlig kreditmarginal finns nu i Portföljrapporten och avslutade positioner döljs automatiskt även om de är återaktiverade. Läs mer i Hjälpcentret under Webinar och Release Notes för mer information. Läs mer		Release 2022-08-25: Certifikat kan nu refinansieras i Budgetrapporten. Läs mer i Hjälpcentret under Release Notes eller om Budgetrapporten för att lära dig mer om hur refinansieringen av certifikat sker. Läs mer	
INFORMATION	2022-08-12	INFORMATION	2022-07-01
Nytt Hjälpcenter! Vi har uppdaterat vårt Hjälpcenter till en ny struktur för att det ska vara lättare att hitta svar på de frågor som kan uppstå i Nordkap. Vi har även lagt till fler artiklar, tips och svar på vanliga frågor. Hjälpcentret hittar... Läs mer		Vi på Nordkap välkomnar Castellum AB som ny användare av vår Fastighet och Pantbrevsmodul. Läs mer	

Påminnelser

Laddar påminnelser

STEP 2

Portföljvyn

Inne i portföljmodulen får du upp alla dina positioner.

I Nordkap använder vi begreppet positioner som ett samlingsnamn för dina skulder och derivat.

Positioner
Andra textstorlek - +

EXPORTERA
UPPDATERA
 Visa avslutade
SPARA
LADDA
ÅTERSTÄLL

Dra en kolumnrubrik hit för att gruppera på den kolumnen

Typ	ÄrendeNr	Namn	Ref.Nr	Startdatum	Slutdatum	Motpart	Belopp	Nominellt belo...	Referensränta	Betalningsperiod	Kreditmarginal	Aktuell ränta
Lån	In048955	Degerfors 1 MKR	8327-9 888.444.627-1	2022-04-27	2024-05-30	Swedbank	1 044 000	1 044 000	Fast	Kvartal		2,070
Lån	In048963	Miljökilen AB 5 MKR	8327-9 888 9999-3	2020-07-01	2023-05-30	Swedbank	4 644 065	4 644 065	Stibor3m	Kvartal	1,600	2,664
Lån	In048938	Karolinska 56 EUR	454 52 51046	2021-05-28	2024-05-28	Nordea	5 601 075	5 601 075	Euribor3m	Kvartal	1,700	2,202
Lån	In048954	Malmö kilen 5,9 MKR	8327-9 888.333.574-5	2022-04-27	2024-05-30	Swedbank	5 871 000	5 871 000	Fast	Kvartal		2,020
Lån	In048936	Nacka bro 63 EUR	145350-01-4462452	2020-07-31	2024-04-30	Danske Bank	6 160 000	6 160 000	Euribor3m	Kvartal	2,080	2,202
Lån	In048948	7 MSEK Fast.proj S	8327-09-01 00:00:00	2022-04-27	2024-05-30	Fastighetsbolaget AB	7 000 000	7 000 000	Fast	Kvartal		1,380
Lån	In048947	11 MSEK Fast.proj N	1809-02	2022-04-27	2024-05-30	Fastighetsbolaget AB	10 611 000	10 611 000	Fast	Kvartal		1,920
Ränteswap	rs7269	Swap 5Y 2025 11MKR	85244901ST-JGGFJ	2020-05-22	2025-05-22	Danske Bank	9 480 000	11 000 000	Stibor3m	Kvartal		0,394
Lån	In048940	Karlstad bro 19 MKR	8327-9 999.555.332-8	2022-04-27	2024-05-30	Swedbank	19 065 000	19 065 000	Fast	Kvartal		1,920
Lån	In048944	20 MSEK Projekt Söder	Int. Lån 1.4	2018-12-03	2024-02-28	Fastighetsbolaget Holding AB	18 152 874	19 171 978	Stibor3m	Kvartal	1,690	2,382
Ränteswap	rs7272	Swap 5Y 2024 21MKR	4894654-JHGBJH	2019-10-16	2024-10-07	Danske Bank	21 330 000	21 330 000	Stibor3m	Kvartal		0,085
Lån	In048941	28 MKR Fastighets AB Projekt	97812	2021-12-22	2024-12-30	Fastighetsbolaget AB	27 293 750	27 293 750	Stibor3m	Kvartal	1,380	2,664
Lån	In048942	30 MSEK Projekt Söder	Int. Lån 1.2	2018-12-03	2024-02-28	Fastighetsbolaget Holding AB	27 229 311	28 757 967	Stibor3m	Kvartal	1,690	2,382
Lån	In048945	30 MSEK Projekt Söder	Int. Lån 1.5	2018-12-03	2024-02-28	Fastighetsbolaget Holding AB	27 229 311	28 757 967	Stibor3m	Kvartal	1,690	2,382
Ränteswap	rs7270	Swap 5Y 2025 32MKR	594147565T-UYCFM	2020-05-22	2025-05-22	Danske Bank	28 110 000	32 000 000	Stibor3m	Kvartal		0,395
Lån	In048943	37MSEK Projekt Söder	Int. Lån 1.3	2018-12-03	2024-02-28	Fastighetsbolaget Holding AB	33 582 814	35 468 158	Stibor3m	Kvartal	1,690	2,382
Lån	In048946	40 MSEK Fast.proj N	1809-01	2021-12-17	2025-12-30	Fastighetsbolaget AB	36 524 000	36 524 000	Fast	Kvartal		2,260
Lån	In048950	40 MSEK Projekt Söder	Int. Lån 1.1	2018-12-03	2024-02-28	Fastighetsbolaget Holding AB	39 843 943	39 843 943	Fast	Kvartal		1,860
							5 344 437 242	5 489 859 247				

Support

STEP 3

Sortera datat genom att klicka på en kolumnrubrik och dra upp

I nedanstående bild drar vi upp kolumnrubriken "Typ", alltså vilken typ av position det är, för att skapa en sortering på det.

The screenshot shows a web application interface with a sidebar on the left and a main content area on the right. The sidebar contains a navigation menu with items: Hem, Nytt lån, Ny ränteswap, Nytt certifikat, Ny kreditfacilitet, Ny obligation, and Nytt räntetak. The main content area is titled 'Positioner' and features a search bar labeled 'Sök:'. Below the search bar, a sorting menu is open for the 'Typ' column, showing an upward arrow and the text 'Typ' next to a close button 'x'. The table below the menu has columns: Typ, ÄrendeNr, Namn, and Ref.Nr. The table content is as follows:

Typ	ÄrendeNr	Namn	Ref.Nr
▶ Typ: Certifikat	158 132 505		
▶ Typ: Kreditfacilitet	65 887 709		
▶ Typ: Lån	598 292 028		
▶ Typ: Obligation	3 448 205 000		

STEP 4

Ta bort sorteringen genom att klicka på krysset

This screenshot is identical to the one in Step 3, but the close button 'x' in the sorting menu for the 'Typ' column is highlighted with a red circle, indicating the action to be taken to remove the sorting.

Filtrera dina positioner genom att klicka på filtreringsikonen

Hem

Positioner

Sök:

Dra en kolumnrubrik hit för att gruppera på den kolumnen

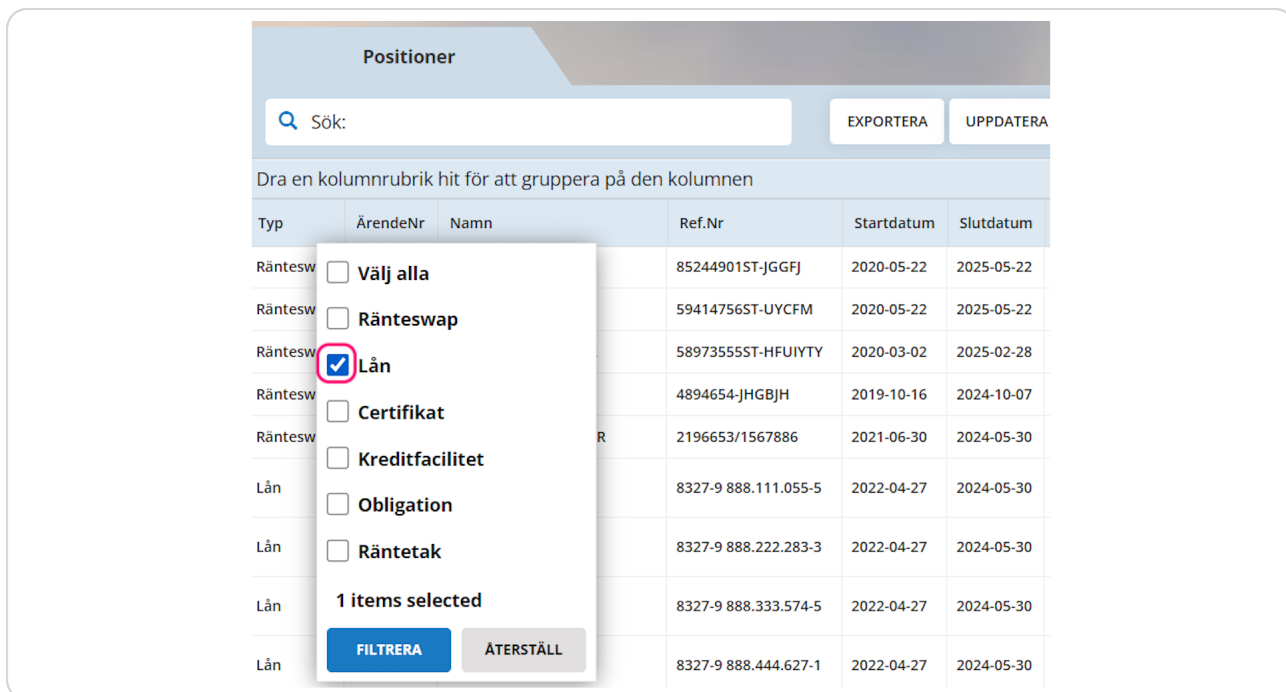
Typ	ÄrendeNr	Namn	Ref.Nr
Ränteswap	rs7269	Swap 5Y 2025 11MKR	85244901S
Ränteswap	rs7270	Swap 5Y 2025 32MKR	59414756S
Ränteswap	rs7271	Swap 5Y 2025 65 MKR	58973555S
Ränteswap	rs7272	Swap 5Y 2024 21MKR	4894654-JF
Ränteswap	rs7274	Swap 3Y 2024 100 MKR	2196653/1

STEP 6

När du filtrerar få du välja mellan de olika alternativen som finns för den kolumnen

Glöm inte klicka på Filtrera när du har gjort ditt val.

Du kan gruppera och filtrera på flera kolumner samtidigt.

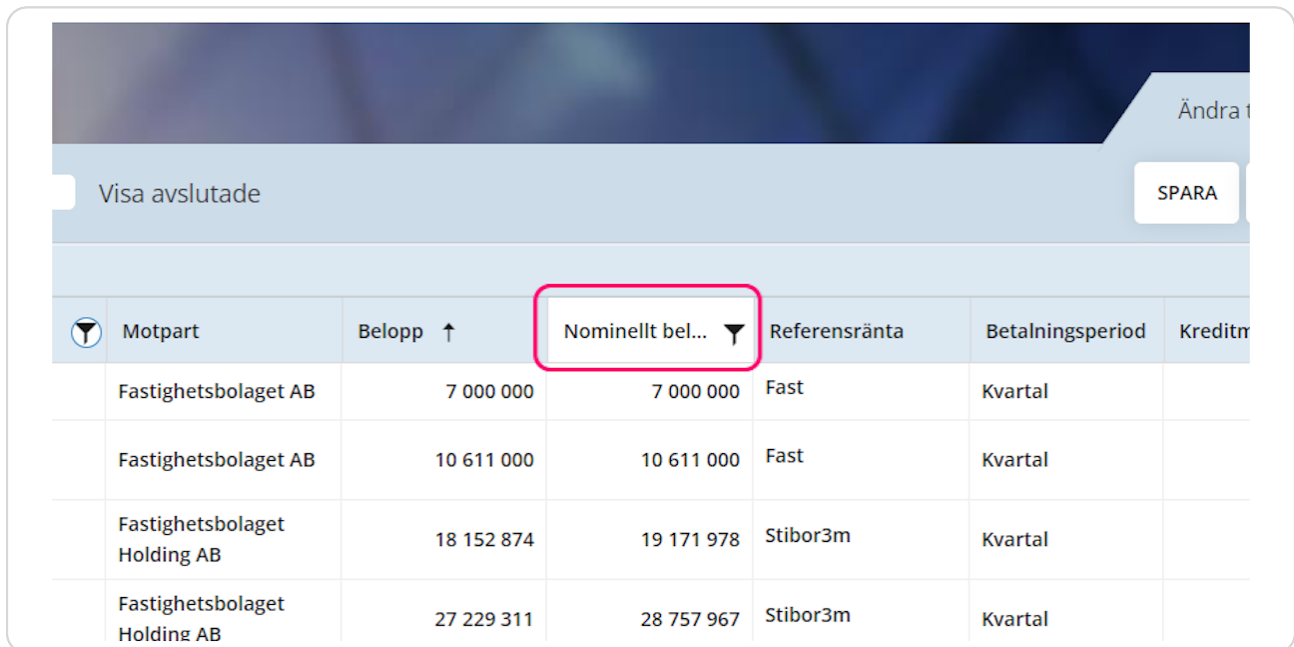


The screenshot shows a web interface titled "Positioner". At the top, there is a search bar with the text "Sök:" and two buttons: "EXPORTERA" and "UPPDATERA". Below the search bar, a message reads "Dra en kolumnrubrik hit för att gruppera på den kolumnen". The main content is a table with columns: Typ, ÄrendeNr, Namn, Ref.Nr, Startdatum, and Slutdatum. A dropdown menu is open over the "Typ" column, listing several options with checkboxes: "Välj alla", "Ränteswap", "Lån" (which is selected and circled in red), "Certifikat", "Kreditfacilitet", "Obligation", and "Räntetak". Below the list, it says "1 items selected" and there are two buttons: "FILTRERA" and "ÅTERSTÄLL".

Typ	ÄrendeNr	Namn	Ref.Nr	Startdatum	Slutdatum
Räntesw			85244901ST-JGGFJ	2020-05-22	2025-05-22
Räntesw			59414756ST-UYCFM	2020-05-22	2025-05-22
Räntesw			58973555ST-HFUIYTY	2020-03-02	2025-02-28
Räntesw			4894654-JHGBJH	2019-10-16	2024-10-07
Räntesw			2196653/1567886	2021-06-30	2024-05-30
Lån			8327-9 888.111.055-5	2022-04-27	2024-05-30
Lån			8327-9 888.222.283-3	2022-04-27	2024-05-30
Lån			8327-9 888.333.574-5	2022-04-27	2024-05-30
Lån			8327-9 888.444.627-1	2022-04-27	2024-05-30

STEP 7

Du kan sortera datat genom att vänsterklicka på en kolumnrubrik



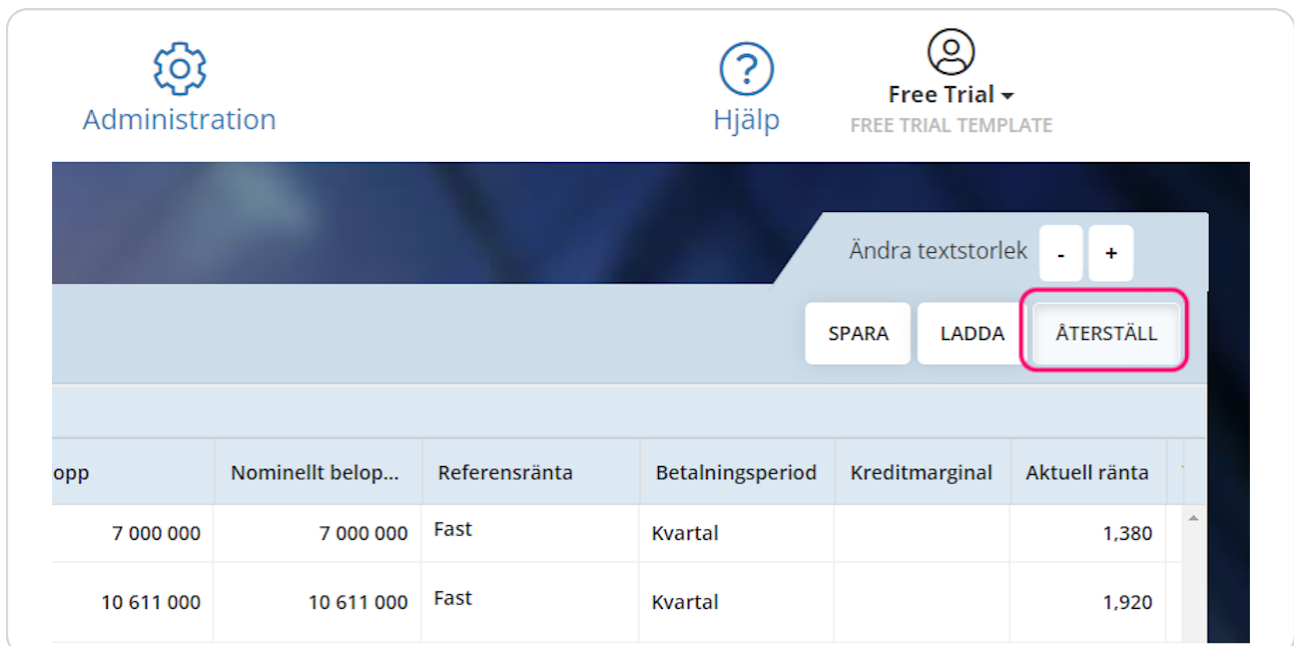
Ändra t

Visa avslutade SPARA

▼	Motpart	Belopp ↑	Nominellt bel... ▼	Referensränta	Betalningsperiod	Kreditm
	Fastighetsbolaget AB	7 000 000	7 000 000	Fast	Kvartal	
	Fastighetsbolaget AB	10 611 000	10 611 000	Fast	Kvartal	
	Fastighetsbolaget Holding AB	18 152 874	19 171 978	Stibor3m	Kvartal	
	Fastighetsbolaget Holding AB	27 229 311	28 757 967	Stibor3m	Kvartal	

STEP 8

För att ta bort dina grupperingar, filtreringar eller sorteringar så kan du klicka på Återställ



Administration Hjälp Free Trial FREE TRIAL TEMPLATE

Ändra textstorlek - +

SPARA LADDA ÅTERSTÄLL

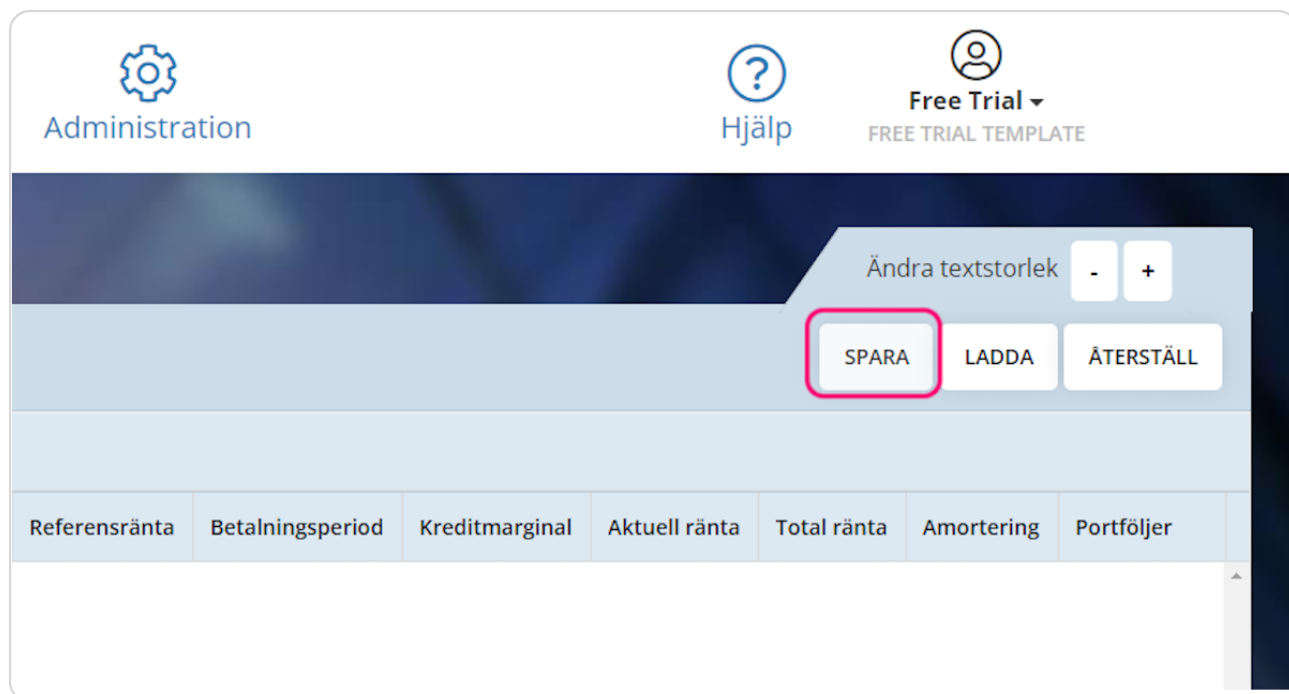
opp	Nominellt belop...	Referensränta	Betalningsperiod	Kreditmarginal	Aktuell ränta
7 000 000	7 000 000	Fast	Kvartal		1,380
10 611 000	10 611 000	Fast	Kvartal		1,920

STEP 9

Du kan spara dina grupperingar, filtreringar och sorteringar

För att du enkelt ska kunna få den överblick över din skuldportfölj på det sätt du själv vill ha den, varje gång du loggar in i systemet, så kan du klicka Spara.

Då sparar systemet de grupperingar, filtreringar och sorteringar du gjort till nästa gång du går in i Portföljmodulen.



The screenshot shows a web application interface. At the top, there are three navigation items: 'Administration' with a gear icon, 'Hjälp' with a question mark icon, and 'Free Trial' with a user icon and a dropdown arrow. Below these is a dark blue header bar. In the top right corner of the main content area, there is a control panel with the text 'Ändra textstorlek' and two buttons, '-' and '+'. Below this, there are three buttons: 'SPARA', 'LADDA', and 'ÅTERSTÄLL'. The 'SPARA' button is highlighted with a red rectangular box. Below the buttons is a table with the following headers: 'Referensränta', 'Betalningsperiod', 'Kreditmarginal', 'Aktuell ränta', 'Total ränta', 'Amortering', and 'Portföljer'. The table body is currently empty.

STEP 10

Sök efter något specifikt du letar efter genom att skriva i sökfältet



The screenshot shows the 'Positioner' (Positions) section of the Nordkap interface. At the top, there are navigation icons for 'Portfölj' (Portfolio) and 'Fastigheter' (Real Estate). The main heading is 'Positioner'. Below it is a search bar containing the text 'Malmö', which is highlighted with a red box. To the right of the search bar are buttons for 'EXPORTERA' and 'U'. Below the search bar is a message: 'Dra en kolumnrubrik hit för att gruppera på den kolumnen' (Drag a column header here to group by that column). Below this message is a table with the following data:

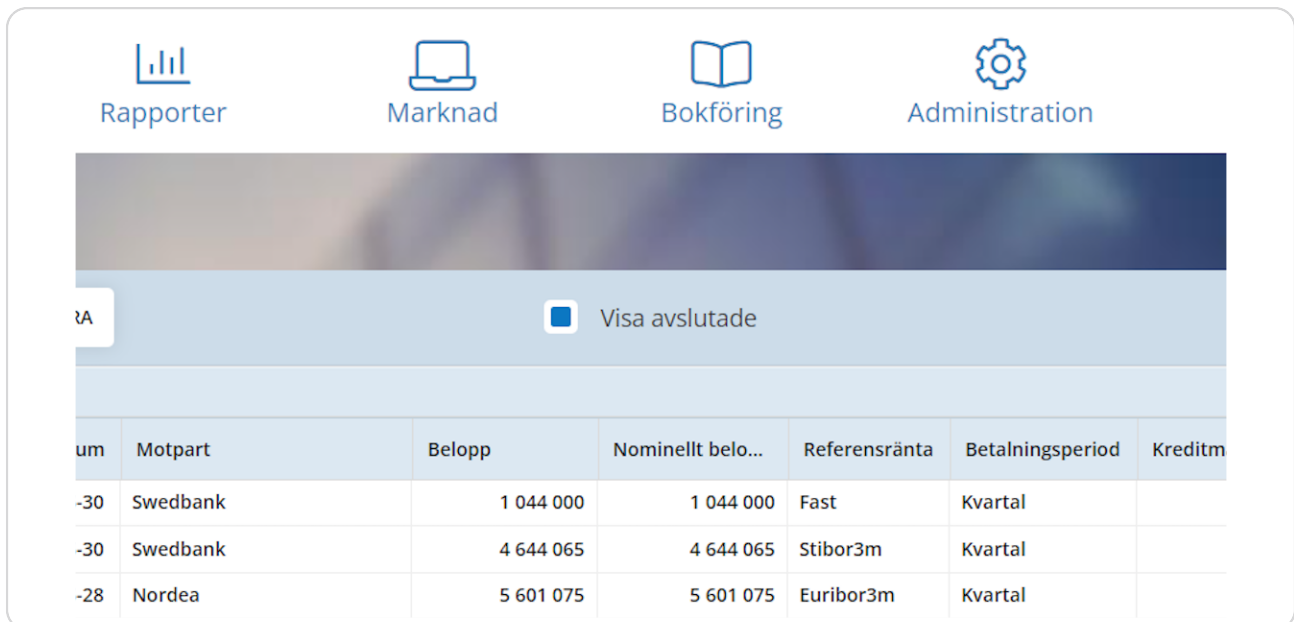
Typ	ÄrendeNr	Namn	Ref.Nr	Startdatum
Lån	In048955	Degerfors 1 MKR	8327-9 888.444.627-1	2022-04-27
Lån	In048963	Miljökilen AB 5 MKR	8327-9 888 9999-3	2020-07-01
Lån	In048938	Karolinska 56 EUR	454 52 51046	2021-05-28

STEP 11

Positioners vars slutdatum har passerat döljs automatiskt

Om en positions slutdatum är dagens datum eller har passerats så kan du ändå välja att visa dessa i portföljvyn.

Det gör du genom att bocka i rutan bredvid Visa avslutade.



The screenshot shows the 'Rapporter' (Reports) section of the Nordkap interface. At the top, there are navigation icons for 'Rapporter', 'Marknad', 'Bokföring', and 'Administration'. Below the navigation is a header area with a checkbox labeled 'Visa avslutade' (Show expired) which is checked. Below this is a table with the following data:

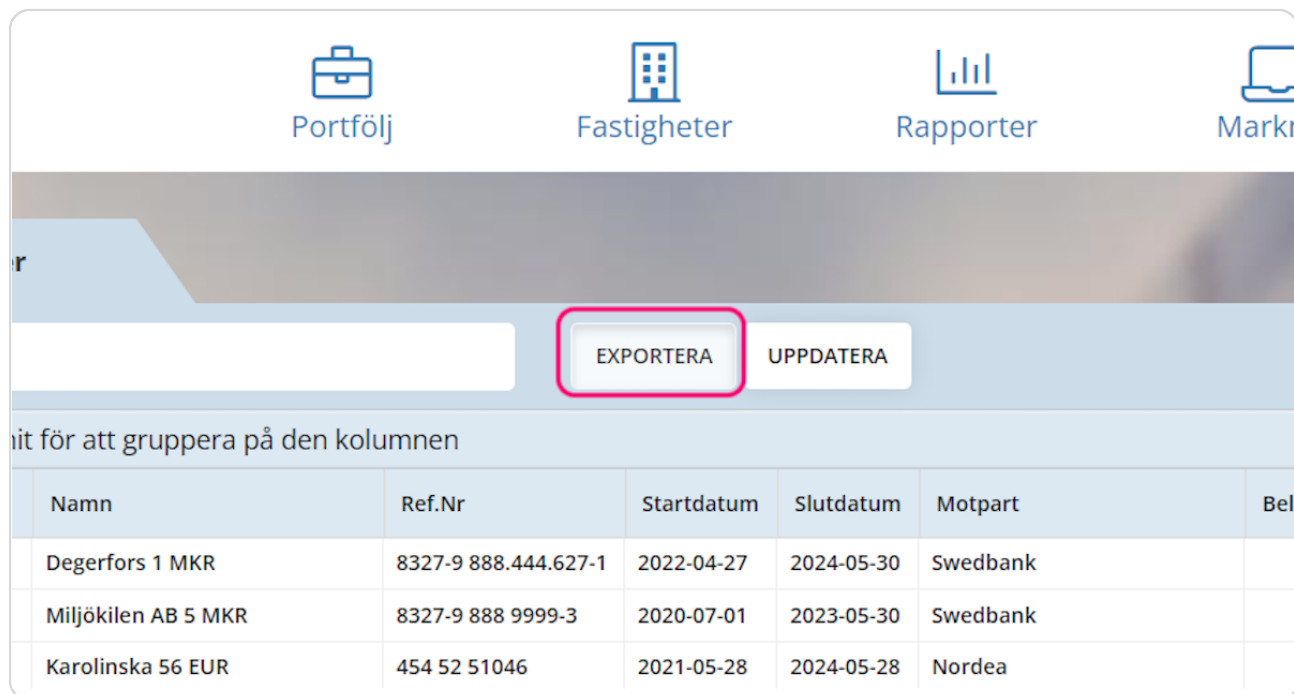
um	Motpart	Belopp	Nominellt belo...	Referensränta	Betalningsperiod	Kreditm
-30	Swedbank	1 044 000	1 044 000	Fast	Kvartal	
-30	Swedbank	4 644 065	4 644 065	Stibor3m	Kvartal	
-28	Nordea	5 601 075	5 601 075	Euribor3m	Kvartal	

STEP 12

Du kan hämta all data från Portföljvyn till Excel

Genom att klicka på Exportera så hämtar du all data till en Excel-fil. Filen innehåller dina grupperingar, filtreringar och sorteringar.

Observera att du under Rapporter har en annan möjlighet att exportera all data, genom rapporten "Export - alla positioner", där du även får med en del nyckeltal på respektive position.



The screenshot shows a web application interface with a navigation bar at the top containing icons and labels for 'Portfölj', 'Fastigheter', 'Rapporter', and 'Markn'. Below the navigation bar, there is a search input field and two buttons: 'EXPORTERA' (highlighted with a red box) and 'UPPDATERA'. Below the buttons, there is a text prompt: 'Klicka på en kolumn för att gruppera på den kolumnen'. Below this, there is a table with the following data:

Namn	Ref.Nr	Startdatum	Slutdatum	Motpart	Bel
Degerfors 1 MKR	8327-9 888.444.627-1	2022-04-27	2024-05-30	Swedbank	
Miljökilen AB 5 MKR	8327-9 888 9999-3	2020-07-01	2023-05-30	Swedbank	
Karolinska 56 EUR	454 52 51046	2021-05-28	2024-05-28	Nordea	

STEP 13

Gå in på en position genom att klicka på ärendenumret

Varje position som får registreras i Nordkap får ett unikt ärendenummer. Detta ärendenummer är bestämt av systemet och kan ej ändras.

För att gå in på en position och få upp mer information om den så kan du klicka på ärendenumret.

Positioner				
Sök:		EXPORTERA		UPPDATERA
Dra en kolumnrubrik hit för att gruppera på den kolumnen				
Typ	ÄrendeNr	Namn	Ref.Nr	Startdatum
Lån	In048955	Degerfors 1 MKR	8327-9 888.444.627-1	2022-04-27
Lån	In048963	Miljökilen AB 5 MKR	8327-9 888 9999-3	2020-07-01
Lån	In048938	Karolinska 56 EUR	454 52 51046	2021-05-28
Lån	In048954	Malmö kilen 5,9 MKR	8327-9 888.333.574-5	2022-04-27
Lån	In048936	Nacka bro 63 EUR	145350-01-4462452	2020-07-31
Lån	In048948	7 MSEK Fast.proj S	8327-09-01 00:00:00	2022-04-27
Lån	In048947	11 MSEK Fast.proj N	1809-02	2022-04-27

STEP 14

Click on Generell information...



Generell information			
Ägande bolag	Fastighetsbolaget Malmö AB	Startdatum	2020-07-01
Namn	Miljökilen AB 5 MKR	Slutdatum	2023-05-30
Referensnr	8327-9 888 9999-3	Dagberäkningsmetod	Modified following
Motpart	Swedbank	Portfölj	Externa lån
Aktuellt belopp	4 644 065,00	Fiktivt	Nej
Valuta	SEK	Internlån	Nej

Villkor			
Räntety	Rörlig	Ränteberäkningsmetod	Act/360
Referensränta	Stibor 3 månader	Kreditsäkerhet	Pantbrev
Räntebindningsintervall	3 månader	Amortering	Ingen
Betalningsperiod	Kvartal	Aktuell kreditmarginal	1,600
Räntegolv ⓘ	Referensgolv		

Avancerade inställningar			
Avrundning av referensränta	Ingen avrundning	Ange aviseringsdatum	Nej
Ränteberäkningsperiod ⓘ	Från och med - Till (Inkludera startdatum)		
Kapitalisera räntekostnaden	Nej		

STEP 15

Click on Uppdatera

 Hem	Generell information
 Portfölj	
Uppdatera	
Händelser	
Avsluta	
Radera	

Ägande bolag	Fasti
Namn	Miljö
Referensnr	8327
Motpart	Swec
Aktuellt belopp	4 644
Valuta	SEK

STEP 16

Click on Generell information...

Generell information

Ägande bolag	Fastighetsbolaget Malmö AB	Startdatum	2020-07-01
Namn	Miljökilen AB 5 MKR	Slutdatum	2023-05-30
Referensnr	8327-9 888 9999-3	Dagberäkningsmetod	Modified following
Motpart	Swedbank	Portfölj	Externa lån
Nominellt belopp	4 644 065	Fiktivt	<input type="checkbox"/>
Valuta	SEK	Internlån	Nej

Villkor

Räntetyp	Rörlig	Ränteberäkningsmetod	Act/360
Referensränta	Stibor 3 månader	Kreditsäkerhet	Pantbrev
Räntebindningsintervall	3 månader	Amortering	Ingen
Betalningsperiod	Kvartal	Erhållen kreditmarginal	1,6
Räntegolv	Referensgolv		
Kopplad kreditfacilitet	Ingen		

Avancerade inställningar

Avrundning av referensränta	Ingen avrundning	Ange aviseringsdatum	<input type="checkbox"/>
Ränteberäkningsperiod	Från och med - Till (Inkludera startdatum)		

[Support](#)

STEP 17

Click on Generell information...

Generell information

Ägande bolag	Fastighetsbolaget Malmö AB	Startdatum	2020-07-01
Namn	Miljökilen AB 5 MKR	Slutdatum	2023-05-30
Referensnr	8327-9 888 9999-3	Dagberäkningsmetod	Modified following
Motpart	Swedbank	Portfölj	Externa lån
Nominellt belopp	4 644 065	Fiktivt	<input type="checkbox"/>
Valuta	SEK	Internlån	Nej

Villkor

Räntetyp	Rörlig	Ränteberäkningsmetod	Act/360
Referensränta	Stibor 3 månader	Kreditsäkerhet	Pantbrev
Räntebindningsintervall	3 månader	Amortering	Ingen
Betalningsperiod	Kvartal	Erhållen kreditmarginal	1,6
Räntegolv	Referensgolv		
Kopplad kreditfacilitet	Ingen		

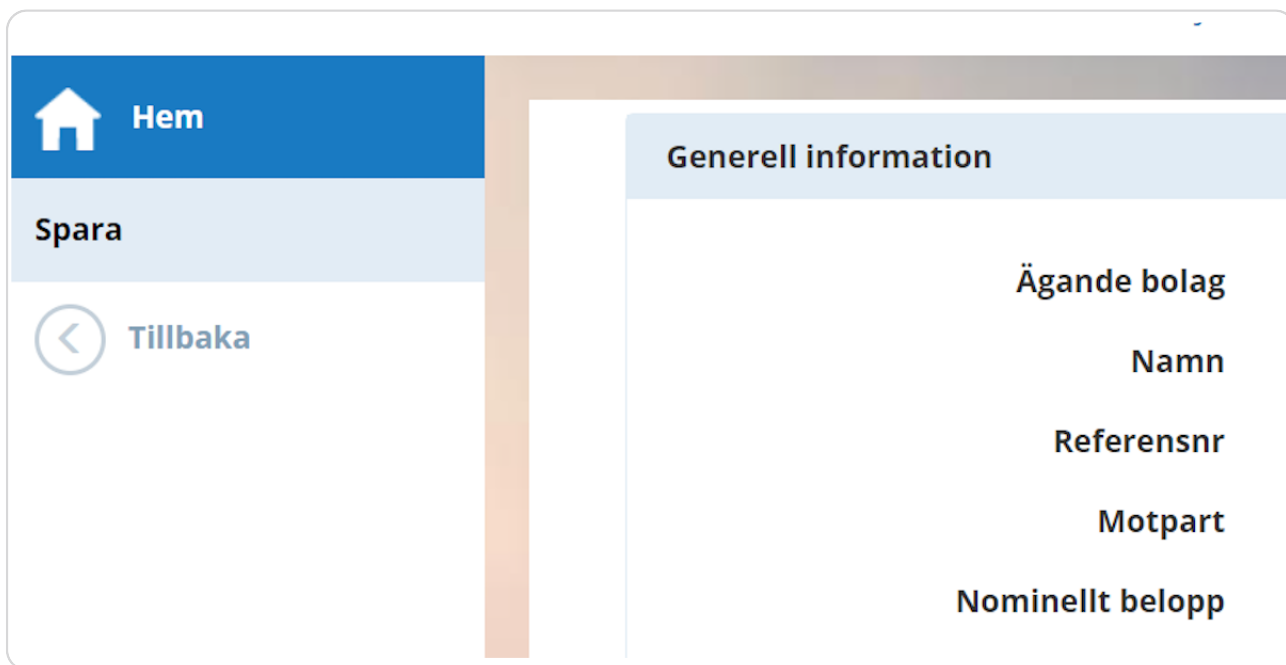
Avancerade inställningar

Avrundning av referensränta	Ingen avrundning	Ange aviseringsdatum	<input type="checkbox"/>
Ränteberäkningsperiod	Från och med - Till (Inkludera startdatum)		

[Support](#)

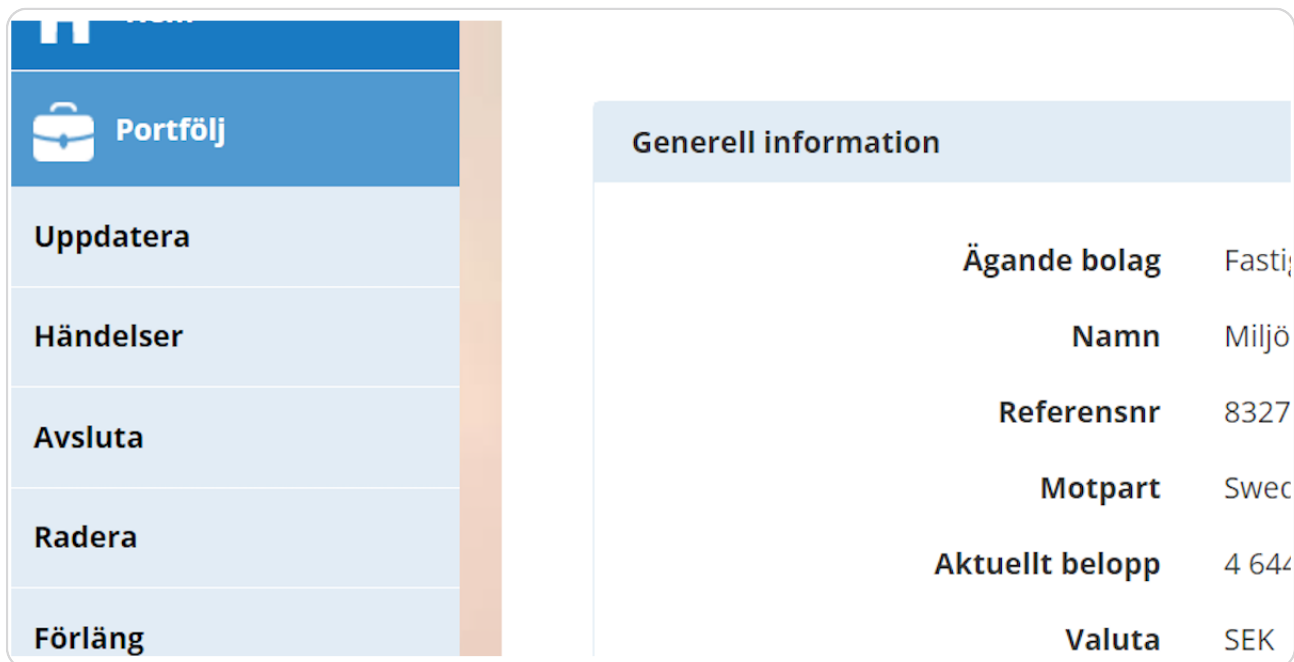
STEP 18

Click on Tillbaka



STEP 19

Click on Händelser



STEP 20

Click on Betalstruktur...

Betalstruktur

Här kan du se och uppdatera betalperioder, räntebindningsperioder samt amorteringsstruktur.

Ändra textstorlek - +

Dra en kolumnrubrik hit för att gruppera på den kolumnen

Typ	Datum	Ränta hämtas	Ränta	Värde	Marginal	Total räntesats	Att betala
Start	2020-07-01	2020-06-29	0,059		1,600	1,659	0
Räntebindning	2020-09-30	2020-09-28	0,000		1,600	1,600	0
Periodbrytning	2020-09-30		0,000		1,600	1,600	0
Betalning	2020-09-30		0,000		1,600	1,600	19 475
Räntebindning	2020-12-30	2020-12-28	0,000		1,600	1,600	0
Periodbrytning	2020-12-30		0,000		1,600	1,600	0
Betalning	2020-12-30		0,000		1,600	1,600	18 783
Räntebindning	2021-03-30	2021-03-26	0,000		1,600	1,600	0
Periodbrytning	2021-03-30		0,000		1,600	1,600	0
Betalning	2021-03-30		0,000		1,600	1,600	18 576
Räntebindning	2021-06-30	2021-06-28	0,000		1,600	1,600	0
Periodbrytning	2021-06-30		0,000		1,600	1,600	0
Betalning	2021-06-30		0,000		1,600	1,600	18 989

Kort period i Slutet LÄGG TILL TA BORT RÄKNA OM ÅTERSTÄLL JUSTERA HÄN Support

STEP 21

Click on Tillbaka

Portfölj

Spara

Tillbaka

Betalstruktur

Här kan du se och uppdatera betalperioder

Dra en kolumnrubrik hit för att gruppera på c

Typ	Datum
Start	2020-07-01
Räntebindning	2020-09-30

Click on Hem...

Generell information

Ägande bolag	Fastighetsbolaget Malmö AB	Startdatum	2020-07-01
Namn	Miljökilen AB 5 MKR	Slutdatum	2023-05-30
Referensnr	8327-9 888 9999-3	Dagberäkningsmetod	Modified following
Motpart	Swedbank	Portfölj	Externa lån
Aktuellt belopp	4 644 065,00	Fiktivt	Nej
Valuta	SEK	Internlån	Nej

Villkor

Räntetyyp	Rörlig	Ränteberäkningsmetod	Act/360
Referensränta	Stibor 3 månader	Kreditsäkerhet	Pantbrev
Räntebindningsintervall	3 månader	Amortering	Ingen
Betalningsperiod	Kvartal	Aktuell kreditmarginal	1,600
Räntegolv ⓘ	Referensgolv		

Avancerade inställningar

Avrundning av referensränta	Ingen avrundning	Ange aviseringsdatum	Nej
Ränteberäkningsperiod ⓘ	Från och med - Till (Inkludera startdatum)		

nordkap