



Handboek voor Vermogensbeheerder & Adviseurs

Inhoudsopgave

1. Algemene Informatie	5
1.1. Contactgegevens.....	5
2. Handelsplatform.....	7
2.1. Installeren handelsplatform.....	7
2.2. Installeren LYNX trading app.....	7
2.3. Indeling handelsplatform.....	8
2.4. Cliëntrekening selecteren	9
2.5. Toevoegen van effecten	9
2.5.1. Toevoegen van een aandeel.....	10
2.5.2. Toevoegen van een optie.....	11
2.5.3. Toevoegen van opties met OptieTrader	13
2.5.4. Bekijken van koersdata	14
2.5.5. Toevoegen van extra koersdatakolommen.....	14
2.6. Orders plaatsen.....	17
2.6.1. Order plaatsen.....	17
2.6.2. Order plaatsen via Orderticket.....	17
2.6.3. Uitgevoerde orders terugkijken.....	19
2.6.4. Marginimpact order controleren	19
2.6.5. Buiten reguliere handelstijden.....	20
2.6.6. Handelen in effecten in buitenlandse valuta	21
2.6.7. Valutaorder koppelen aan hoofdorder	22
2.6.8. Orders in valutaparen.....	23
2.7. Watchlist.....	24

2.8. Grafieken.....	25
2.9. Rekeningwaarden.....	26
2.9.1. Balans	26
2.9.2. Controleren van marginvereisten	27
2.9.3. Beschikbaar voor Handel	28
2.9.4. Marktwaaarde - Werkelijke Valutabalans.....	29
2.9.5. FX Portefeuille - Fictieve Valuta Posities.....	29
2.10. Collectief beheer	30
2.10.1. Cliëntgroep aanmaken	30
2.10.2. Allocatiemethoden	31
2.10.3. Modelportefeuille creëren	32
2.10.4. Modelportefeuille beheren en herbalanceren.....	33
3. Accountmanagement	35
3.1. Indeling account management.....	35
3.1.1. Indeling en structuur van accountmanagement	35
3.2. Cliëntinformatie opzoeken.....	37
3.3. Incasseren en vergoeden	39
3.3.1. Aanmaken van een beheerfee template	39
3.3.2. Procentuele beheervergoeding	41
3.3.3. Absolute beheervergoeding per jaar	43
3.3.4. Performance fee	43
3.3.5. Facturatielimiet instellen.....	45
3.3.6. Transactiefees instellen	46
3.3.7. Manueel factureren	48
3.3.8. Cliënten vergoeden.....	49

3.4. Rapportages.....	49
3.4.1. Standaardrapportage.....	49
3.4.2. Rapportage op maat.....	51
3.4.3. Flex Queries.....	53
3.4.4. Rapportages periodiek ontvangen.....	55
3.4.5. Standaard PortfolioAnalyst rapportage.....	56
3.4.6. PortfolioAnalyst rapportage op maat.....	57
3.5. Betalingsverkeer.....	61
3.6. Overboekingen.....	64
4. Client Onboarding.....	68
4.1. Particuliere rekeningaanvragen.....	68
4.2. Zakelijke rekeningaanvragen.....	68
4.3. Vereiste documenten particuliere rekeningaanvragen.....	69
4.4. Vereiste documenten particuliere rekeningaanvragen.....	70
4.5. Vereiste documenten particuliere rekeningaanvragen.....	71
5. Effectenrekening geopend.....	73
5.1. Inloggegevens.....	73
5.2. Stortingsinstructies.....	74
5.3. Portefeuille overboeken.....	74
5.4. Inzage portefeuille.....	74
5.5. Sluiten van cliëntrekening.....	75

1. Algemene Informatie

In dit handboek vindt u praktische informatie en instructies voor vermogensbeheerders. De volgende onderwerpen komen uitgebreid aan bod:

- Het handelsplatform;
- De administratieve omgeving;
- Het onboarden van eindcliënten; en
- De rekening van de eindcliënt.

1.1. Contactgegevens

E-mailadres: pro@lynx.nl

Telefoonnummer: +31 (0)20 261 48 20

Adres: Herengracht 527, 1017 BV Amsterdam

1.2. Feestdagen en openingstijden

LYNX is geopend op alle dagen dat de beurzen van Euronext Amsterdam en/of de Amerikaanse beurzen geopend zijn. Doorgaans is dat elke werkdag van 08:00 tot 22:00. De afdeling Professional Clients zijn elke werkdag bereikbaar van 9:00 tot 18:00 uur. Op feestdagen gelden alternatieve openingstijden.

Feestdag	Professional Clients	Servicelijn
Nieuwjaarsdag	Gesloten	Gesloten
Goede Vrijdag	Gesloten	Gesloten

Eerste Paasdag	Gesloten	Gesloten
Tweede Paasdag	Gesloten	Open van 8:00 – 22:00 uur
Koningsdag	Gesloten	Open van 8:00 – 18:00 uur
Dag van de Arbeid	Gesloten	Open van 8:00 – 22:00 uur
Bevrijdingsdag	Open van 9:00 tot 18:00 uur	Open van 8:00 – 22:00 uur
Hemelvaartsdag	Gesloten	Open van 8:00 – 22:00 uur
Eerste Pinksterdag	Gesloten	Gesloten
Tweede Pinksterdag	Gesloten	Open van 8:00 to 22:00
Kerstavond	Open van 9:00 tot 18:00 uur	Open van 8:00 to 19:00
Eerste Kerstdag	Gesloten	Gesloten
Tweede Kerstdag	Gesloten	Gesloten
Oudjaarsavond	Open van 9:00 to 14:00	Open van 8:00 to 14:00

2. Handelsplatform

2.1. Installeren handelsplatform

Op deze pagina ziet u hoe u het handelsplatform kunt downloaden op uw desktop, tablet en mobiele telefoon. De correcte downloadlink is afhankelijk van het besturingssysteem.

Installeer het handelsplatform via een van de onderstaande links:

- [Windows](#)
Klik [hier](#) om het handelsplatform te installeren op uw Windows besturingssysteem
- [Apple](#)
Klik [hier](#) om het handelsplatform te installeren op uw Apple besturingssysteem
- [Linux](#)
Klik [hier](#) om het handelsplatform te installeren op uw Linux besturingssysteem

2.2. Installeren LYNX trading app

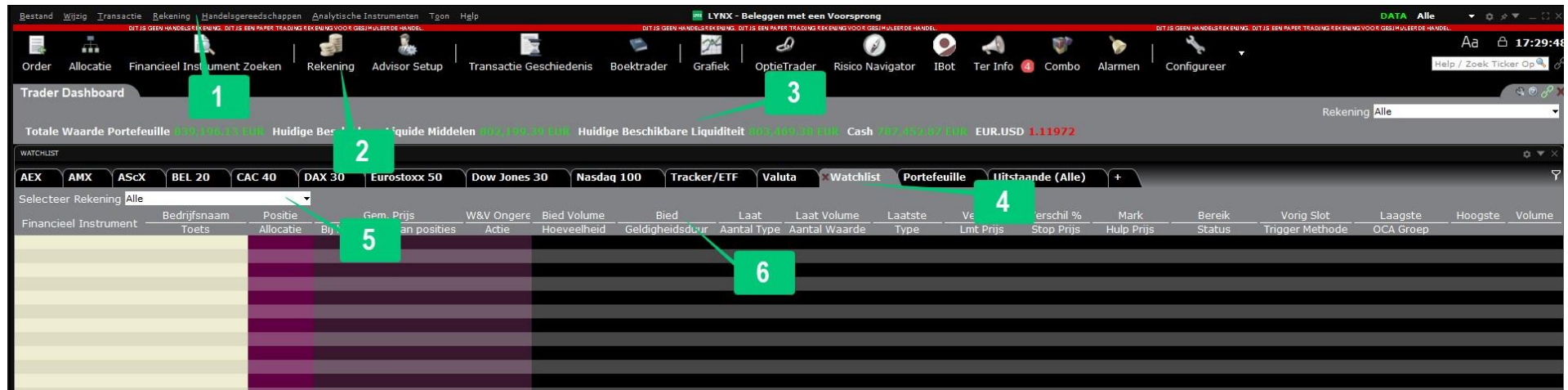
Download via een van de onderstaande links de LYNX Trading App

- [App Store](#)
[Download in de App Store](#)
- [Google Play](#)
[Download in Google Play](#)

Om de apps handmatig te vinden in de Google Play en App stores, kunt u ook eenvoudigweg zoeken naar LYNX Trading.

2.3. Indeling handelsplatform

Het handelsplatform biedt u de mogelijkheid om cliëntportefeuilles te beheren, waarbij u namens cliënten orders kunt plaatsen, rekeningwaarden kunt bekijken, portefeuilles kunt herbalanceren en andere relevante taken kunt uitvoeren. Hieronder ziet u hoe het handelsplatform is ingedeeld.



Indeling en structuur van het handelsplatform

1. Werkbalk
2. Toolbalk
3. Trader Dashboard
4. Tabbladen
5. Selecteer Rekening
6. Kolomtitels

2.4. Cliëntrekening selecteren

In het handelsplatform kunt u de onderliggende cliëntrekeningen, modelportefeuilles en cliëntgroepen eenvoudig selecteren naast “Selecteer Rekening”. Nadat u een rekening heeft geselecteerd verschijnt in het portefeuillevenster de effectenrekening van de cliënt. Daarnaast ziet u op het Trader Dashboard de belangrijkste portefeuillewaarden.

Selecteer Rekening

Alle

Financieel Instrum

Gebruik voorvoegsel '*' om overeen te komen met gedeeltes van woorden

Alle

- Modellen

Model 1

Model 2

Model 3

Custom Indexes

- Groepen

Groep 1

Groep 2

Groep 3

- Rekeningen

DF541750

DU541751

DU541752

DU541753

DU541754

DU541755

2.5. Toevoegen van effecten

Met behulp van het symbool kunt u de gewenste koersdata van alle effecten (aandelen, opties en futures) aan uw handelsplatform toevoegen om vervolgens de koersdata in te zien. Hieronder worden de stappen uitgelegd.

2.5.1. Toevoegen van een aandeel

1. Klik in het handelsplatform op een lege cel onder de kolom “Financieel Instrument”.
2. Typ hier het symbool (ticker, ISIN, naam bedrijf) van het door u gewenste aandeel in en druk op enter.
3. Selecteer vervolgens “Aandelen” (Kies “SMART” of “Specifieke Beurs”).
4. De koersdata van het aandeel verschijnt in het handelsplatform



2.5.2. Toevoegen van een optie

1. Klik in het handelsplatform op een lege cel onder de kolom “Financieel Instrument”.
2. Typ hier het symbool van de door u gewenste optie in en druk op enter.
3. Selecteer vervolgens “Opties”.



4. Het optiescherm verschijnt, met aan de linkerkant de callopties en aan de rechterkant de putopties. De uitoefenprijs wordt in het midden weergegeven. De expiratedata vindt u in de tabbladen bovenin het scherm.
5. Kies de gewenste expiratedatum.
6. Staat de gewenste uitoefenprijs er niet tussen? Selecteer dan “Alle” bij Prijzen.
7. Selecteer de juiste beurs en handelsklasse.
8. Kies vervolgens uw uitoefenprijs.
9. Kies daarna voor een call of putoptie en bepaal of u wilt kopen of schrijven.
10. De koersdata van de optie verschijnt in het handelsplatform.

PHIA Selecteer een optie hieronder					D18.658 +0.008 (+0.04%)		Voeg Allen Toe			
Alles Uitklappen					LIJST WEERGAVE		6 PRIJZEN		3 MAANDEN	
					PUT/CALL		FTA		HANDELSKLASSE	
CALLS				BESCHRIJVING		PUTS				
BIED x LAAT	VOLUME	OPTIE ...	DELTA	GAMMA	UITOEFENPRIJS	BIED x LAAT	VOLUME	OPTIE ...	DELTA	GAMMA
					▼ JUN 23 '23 (4PH) (0 Dagen)		IV: ?			
0.19 x 0.34			0.83	0.943	18.4	x 0.05	32		-0.17	0.943
0.11 x 0.26		13	0.72	1.268	18.5	x 0.09	10		-0.28	1.269
0.03 x 0.18		9	0.59	1.558	18.6	0.01 x 0.15	6		-0.41	1.559
x 0.09	1	52	0.28	1.347	18.8	0.09 x 0.24	22		-0.72	1.348
x 0.04		24	0.11	0.678	19	0.27 x 0.42			-0.89	0.679
x 0.04		9	0.05	0.303	19.2	0.47 x 0.62			-0.95	0.304
					▼ JUN 30 '23 (5PH) (7 Dagen)		IV: ?			
0.38 x 0.53			0.63	0.450	18.4	0.11 x 0.26			-0.37	0.452
0.32 x 0.47		17	0.59	0.469	18.5	0.15 x 0.30	2		-0.41	0.471
0.26 x 0.41			0.54	0.485	18.6	0.19 x 0.34			-0.46	0.487
0.16 x 0.31			0.44	0.506	18.8	0.29 x 0.44			-0.56	0.509
0.08 x 0.23	5	4	0.35	0.463	19	0.41 x 0.56			-0.66	0.466
0.03 x 0.18		4	0.27	0.403	19.2	0.56 x 0.71			-0.74	0.407
					▼ JUL 07 '23 (1PH) (14 Dagen)		IV: ?			
0.50 x 0.65			0.62	0.365	18.4	0.21 x 0.36			-0.39	0.367
0.43 x 0.58			0.58	0.363	18.5	0.25 x 0.40			-0.43	0.365
0.38 x 0.53			0.54	0.390	18.6	0.29 x 0.44			-0.46	0.393
0.27 x 0.42			0.46	0.393	18.8	0.39 x 0.54			-0.54	0.397
0.19 x 0.34	2	11	0.39	0.359	19	0.51 x 0.66	1		-0.61	0.363
0.12 x 0.27			0.31	0.356	19.2	0.64 x 0.79			-0.69	0.361
					▶ JUL 14 '23 (2PH) (21 Dagen)		IV: 28.3%			
					▶ JUL 21 '23 (PH9) (28 Dagen)		IV: ?			
					▶ JUL 21 '23 (PHI) (28 Dagen)		IV: ?			
					▶ AUG 18 '23 (PH9) (56 Dagen)		IV: ?			
					▶ AUG 18 '23 (PHI) (56 Dagen)		IV: ?			
					▶ SEP 15 '23 (PH9) (84 Dagen)		IV: ?			
					▶ SEP 15 '23 (PHI) (84 Dagen)		IV: ?			

2.5.3. Toevoegen van opties met OptieTrader

Indien u in opties wenst te beleggen namens u eindcliënt raden wij aan de tool “OptieTrader” te gebruiken, welke te vinden is in de toolbalk. Volg hiervoor de volgende stappen.

1. Klik in de toolbalk op “OptieTrader”.
2. Vul linksboven een ticker of ISIN in en selecteer het juiste aandeel of de juiste index.
3. Een uitgebreid overzicht verschijnt met alle koersdata van de callopties en putopties. U kunt gebruikmaken van diverse filters om uw gewenste optie te vinden. Als u een optie heeft geselecteerd verschijnt de optieregel onder het “Orders” tabblad.
4. Wenst u een optiecombinatie te creëren? Klik dan op het tabblad “Strategie Assistent”.
5. Als u nu een optie selecteert verschijnt deze als optiepot op het scherm. Nadat u de gewenste optiepoten heeft toegevoegd kunt u klikken op “Voeg toe aan het Koerspaneel”.
6. De koersdata van de gecreëerde optiecombinatie verschijnt boven in het koerspaneel.

INGA AEB

LYNX - Beleggen met een Voorsprong

Optie Reeksen

Analytics

Orders

Help

Voeg Tabblad toe

Annuleer Alles

Wissel Logboek

Toon Volatiliteit

Optie Spreads

Analytics

Configureer

Koerspaneel

Financieel Instrument

Positie

Bied Volume

Bied

Laat

Laat Volume

Laatste

Verschild

INGA AEB

3,507

11.712

11.716 2,452

D11.714

-0.298

Statistieken

Financieel Instrument

Opt. Volume

Opt. Imp. Vol. Veran...

Opt. Volume Verschil...

Put/Call Volume

Call/Put Volume

Slot Hist. Vol %

Opt. Implied Volatilit...

Optie Open Interest

Put/Call Interest

Call/Put Interest

Slot van de Implied...

INGA AEB

3,220

23.344%

26.4%

1.98M

1.50

0.67

23.166%

Handelen

Orders

Log

Transacties

Portefeuille

Strategie Assistent

Financieel Instrument

Dagen tot La...

Bied

Laat

Toets

Rekening

Actie

Hoeveel...Geldighe...

Type

Lmt Prijs

Hulp Prijs

Status

Optie Reeksen

JUN 23 '23

4IN

100

0 DAGEN

JUN 30 '23

5IN

100

7 DAGEN

JUL 07 '23

11IN

100

14 DAGEN

JUL 14 '23

21IN

100

21 DAGEN

MEER

TAB WEERGAVE

PUT/CALL

10 PRIJZEN

FTA

HANDELSKLASSE

Laad Mijn Reeksen

CALLS

BIED

x

LAAT

LAATSTEVERSC...

VERSCI...

DIVID...

VOLUME

IMPLIED VOL.

%OPTIE OPEN INT...

DELTA

UITOEFENPRIJS

x

c1.51

0.999

10.5

x

c1.01

119.3%

0.993

11

x

c0.61

77%

0.955

11.4

x

c0.51

69.5%

0.910

11.5

x

c0.42

55.6%

0.817

11.6

x

D0.03

-0.20

-86.96%

16

0.374

11.8

x

0.02

c0.08

45

0.015

12

x

0.03

c0.01

66

0.000

12.2

x

0.15

c0.01

78

0.000

12.4

x

0.11

c0.01

91

0.000

12.5

PUTS

BIED

x

LAAT

LAATSTEVERSC...

VERSCI...

DIVID...

VOLUME

IMPLIED VOL.

%OPTIE OPEN INT...

DELTA

P.GAM...

P.VEGA

P.THETA

x

c0.01

-0.001

0.009

0.000

0.000

x

0.02

c0.01

3

-0.007

0.063

0.000

-0.001

x

0.02

c0.01

-0.045

0.439

0.000

-0.004

x

0.03

D0.02

+0.01

100.00%

9

12

-0.090

0.836

0.001

-0.008

x

0.04

D0.04

+0.03

300.00%

7

2

-0.183

1.514

0.001

-0.018

x

D0.11

+0.09

450.00%

6

54.1%

3

-0.626

2.845

0.001

-0.034

x

D0.29

+0.22

314.29%

15

53.9%

47

-0.986

0.351

0.000

0.000

x

0.41

c0.20

314

-1.000

0.000

0.000

0.000

x

0.35

c0.39

33

-1.000

0.000

0.000

0.000

x

D0.83

+0.34

69.39%

5

15

-1.000

0.000

0.000

0.000

2.5.4. Bekijken van koersdata

Zodra u een effect heeft toegevoegd, verschijnt de koersdata. Hieronder ziet u een voorbeeld van de koersdata voor het aandeel Randstad (RAND).

Financieel instrument-ID	Bedrijfsnaam Sleutel	Biedgrootte Account	Bied Actie	Laat Aantal	Laatgrootte Geldigheidsduur	Laatste Quantity Type	Wijzig Quantity Value	Wijzigings% Type
RAND AEB	RANDSTAD N.V.	995	43.21	43.25	996	43.23	+0.13	0.30%

Standaard koersdatakolommen

- Biedvolume
- Biedprijs
- Laatprijs
- Laatvolume
- Laatst verhandelde prijs
- Absoluut verschil ten opzichte van de openingskoers
- Procentueel verschil ten opzichte van de openingskoers

2.5.5. Toevoegen van extra koersdatakolommen

Het is mogelijk om extra kolommen met bepaalde koersdata toe te voegen aan het handelsplatform. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om de hoogste en laagste verhandelde prijs van de dag te tonen of het dagvolume te bekijken. Om extra kolommen toe te voegen dient u de volgende stappen te volgen:

1. Klik in het handelsplatform met uw rechtermuisknop op een van de kolomtitels.
2. Klik vervolgens op "Customize Layout".



3. Een nieuw scherm verschijnt.
4. Selecteer rechts in het menu welke koersdata u aan het handelsplatform wilt toevoegen.
5. Klik op “Voeg Toe” om de koersdata daadwerkelijk toe te voegen.
6. Wanneer u alle gewenste koersdata heeft toegevoegd, klikt u onderaan op “OK”.
7. De toegevoegde kolommen zijn direct zichtbaar in het handelsplatform.

vul filter tekst hier in

- BasketTrader
- Aandeel/ETF Benchmark
- Boektrader
- FXTrader
- Watchlist
- OptieTrader
- Optiereeks
- Greeks
- Diepteboek
- Diepteboek Trader
- Portefeuille Venster
- SpreadTrader
- SchaalTrader
- Orderticket
- Koers Monitor
 - Knoppen
 - Pagina's
 - Andere Weergaves
 - OMS Trader Header
 - Portfolio
 - Asset Grouped
 - Mkt Depth NetPrice
 - NetPrice
 - Option Selector
 - Portfolio Details
 - Standaard
 - Opties
 - Valuta

Handelsgereedschappen - Koers Monitor - Andere Weergaves - Standaard

Koersdata Kolommen

Order Kolommen

Kleuren

Snelle Order Invoer

Toon Kolommen

Financieel Instrument

Bedrijfsnaam

Shortable

Ticker Actie

Positie

Gem. Prijs

W&V Ongerealiseerd (%)

Bied Volume

Bied

Laat

Laat Volume

Laatste

Verschil

Verschil %

Mark

Bereik

Vorig Slot

Laagste

Hoogste

Volume

Voeg Toe

Verwijder

Configureer...

+ Alles Uitklappen

- Alles Inklappen

Toon Alles

Reset naar Standaard

Beschikbare Kolommen

vul filter tekst hier in

+ Financieel Instrument Omschrijving

+ Nieuws

+ Positie en W&V

+ Prijzen

+ Hoog/Laag/Volume/Historie

+ ETF's

+ Futures

+ Opties

+ Obligaties

+ Grieken

+ Herbalanceer

+ Veiling

+ Dividenden

+ Fundamentele Data - Populair

+ Fundamentele Data - Analist Beoorde

+ Fundamentele Data - Onafhankelijke E

+ Fundamentele Data - Per Aandeel Da

+ Fundamentele Data - Verslagen/Balar

+ Fundamentele Data - Andere

+ Order Voorinstellingen

+ Aandelen Lenen/Uitlenen

+ Grafische Prijzen

Groep

Sorteren

Sommige opties zijn verborgen...

☐ Toon kleuren

☒ Pas kolommen aan venstergrootte aan

☐ Link column widths across pages

☐ Toon totale rijen

OK

Pas Toe

Annuleer

2.6. Orders plaatsen

In dit deel wordt uitgelegd hoe u een order kunt plaatsen in het handelsplatform, hoe u uitgevoerde orders kunt terugkijken en hoe u de margin kunt controleren.

2.6.1. Order plaatsen

U kunt een order inleggen door (nadat u het effect heeft toegevoegd) op de laatprijs (kooporder) of de biedprijs (verkooporder) te klikken en de onderstaande stappen te volgen:

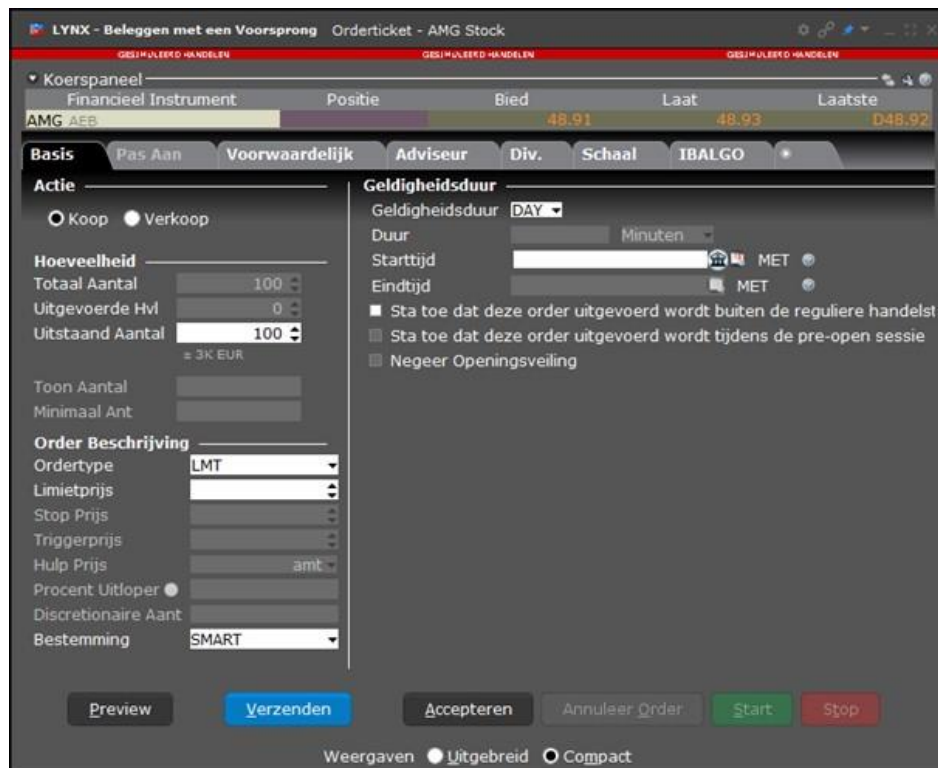
1. Klik met uw linkermuisknop op de Laatprijs om een kooporder aan te maken of op de biedprijs om een verkooporder aan te maken.
2. Selecteer de geldigheidsduur. De meest gekozen geldigheidsduren zijn "DAY" (dagorder) of "GTC" (lopende order).
3. Vul de gewenste hoeveelheid in.
4. Selecteer het gewenste ordertype.
5. Vul de door u gewenste limietprijs in.
6. Klik met uw linkermuisknop op het blauwe vlakje met de witte "V" om de order naar de beurs te versturen.
7. Er verschijnt een "Order Preview" scherm. Controleer de order en klik vervolgens op "Overschrijven en Versturen"

Selecteer Rekening	Alle							
Financieel Instrument	Bedrijfsnaam	Positie	Bied	Laat	Laatste	Vershil	Vershil %	Volume
Toets	Allocatie	Actie	Geldigheidsduur	Hoeveelheid	Type	Lmt Prijs	Status	
RAND AEB	RANDSTAD N.V.		51.08	51.12	D51.10	+0.04	0.08%	207K
	DU541751	KOOP	DAY	100 LMT				V

2.6.2. Order plaatsen via Orderticket

1. Klik met uw linkermuisknop op de Laatprijs om een kooporder aan te maken of op de biedprijs om een verkooporder aan te maken.
2. Dubbelklik met uw rechtermuisknop op de orderregel. Het orderticket verschijnt.
3. Selecteer de geldigheidsduur. De meest gekozen geldigheidsduren zijn "DAY" (dagorder) of "GTC" (lopende order).

4. Vul de gewenste hoeveelheid in.
5. Selecteer het gewenste ordertype
6. Vul de door u gewenste limietprijs in.
7. Klik op “Preview” om uw order te controleren.
8. Klik op “Verzenden” en vervolgens op “Overschrijven en Versturen”.



LYNX - Beleggen met een Voorsprong Orderticket - AMG Stock

GESIMULEERD HANDELEN

Koerspaneel

Financieel Instrument	Positie	Bied	Laat	Laatste
AMG AEX		48.91	48.93	D48.92

Basis Pas Aan Voorwaardelijk Adviseur Div. Schaal IBALGO *

Actie

☐ Koop ☒ Verkoop

Hoeveelheid

Totaal Aantal 100

Uitgevoerde Hvl 0

Uitstaand Aantal 100

± 3K EUR

Toon Aantal

Minimaal Ant

Order Beschrijving

Ordertype LMT

Limietprijs

Stop Prijs

Triggerprijs

Hulp Prijs amt

Procent Uitloper

Discretionaire Aant

Bestemming SMART

Geldigheidsduur

Geldigheidsduur DAY

Duur

Minuten

Starttijd

Eindtijd

☒ Sta toe dat deze order uitgevoerd wordt buiten de reguliere handelst
☐ Sta toe dat deze order uitgevoerd wordt tijdens de pre-open sessie
☐ Negeer Openingsveiling

Preview Verzenden Accepteren Annuleer Order Start Stop

Weergaven ☒ Uitgebreid ☐ Compact

2.6.3. Uitgevoerde orders terugkijken

Indien een order is uitgevoerd, kunt u dit zien in uw handelsplatform. De knop “Transactie Geschiedenis” in de toolbalk begint rood te knipperen zodra er een order is uitgevoerd. Klik op deze knop om de uitgevoerde order te bekijken. Houdt er rekening mee dat u de transactiegeschiedenis tot maximaal 7 dagen kunt inzien. Als u verder terug wenst te kijken dan kunt u dit doen door een rapportage op te vragen in Account Management.



2.6.4. Marginimpact order controleren

Om bij het aanmaken van een order de Order Bevestiging en eventueel benodigde margin te zien, volgt u onderstaande stappen:

1. Klik met uw linkermuisknop op de Laat (kooporder) of Bied (verkooporder) om een order aan te maken.
2. Klik met uw rechtermuisknop op de orderregel.
3. Klik met uw linkermuisknop op “Controleer Margin Impact”.
4. Een “Order Preview” scherm verschijnt. Aan de rechterkant van het scherm ziet u de verandering van de initiële marginverplichting en van de marginverplichting voor positiebehoud.



Aantal	Balances (in EUR)	Huidig	Verschil	Na-transactie*
Aantal	Effecten + Cash - Futuremargin			
Transactiekosten (Geschat)	Initiële Margin			
Totaal	Marginvereiste Positiebehoud			
	Positie			
	*Dit is een momentweergave en dus onderhevig aan verandering.			
	Margin Vereisten			

Let op: Dit is een momentweergave en derhalve onderhevig aan verandering.

2.6.5. Buiten reguliere handelstijden

Bij LYNX is het mogelijk om ook buiten de reguliere handelstijden te handelen op de beurzen. Dit kunt u op de volgende twee manieren doen:

Methode 1: Vanuit de orderregel

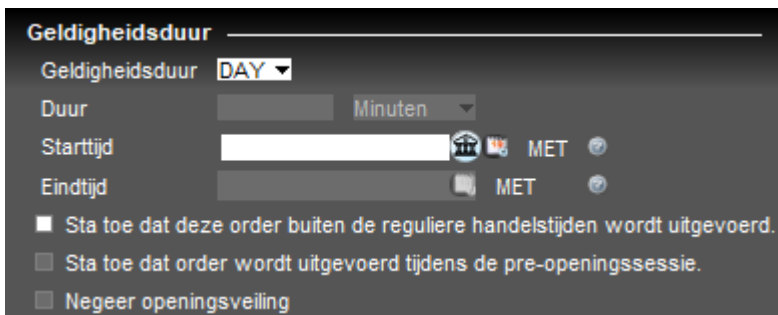
1. Maak een orderregel aan.
2. Selecteer "LMT" bij ordertype en vul een limietprijs in. Andere type orders werken niet buiten reguliere handelstijden.
3. Selecteer de gewenste geldigheidsduur en zet een vinkje bij "Voer uit buiten RTH".



Methode 2: Vanuit het Orderticket

1. Maak een orderregel aan.

2. Dubbelklik op de orderregel om het orderticket te openen.
3. Selecteer “LMT” bij ordertype en vul een limietprijs in. Andere type orders werken niet buiten reguliere handelstijden.
4. Zet onder geldigheidsduur een vinkje bij “Sta toe om deze order buiten de reguliere handelstijden uit te voeren of te activeren”.

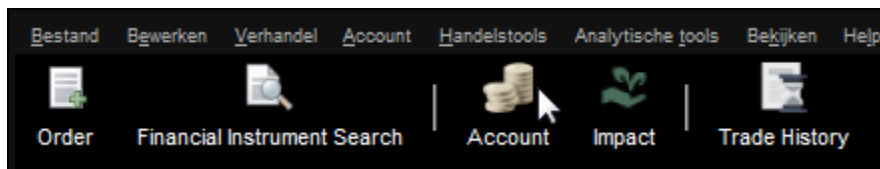


Op de Amerikaanse beurzen kunt u vanaf 10:00 uur tot 2:00 's nachts (Nederlandse tijd) handelen. Nederlandse aandelen kunt u vanaf 8:00 uur tot 22:00 handelen.

2.6.6. Handelen in effecten in buitenlandse valuta

Wanneer u namens uw cliënten handelt in aandelen die in een buitenlandse valuta noteren raden wij u aan regelmatig de valutapositie te controleren. Immers, als u een buitenlands effect aankoopt leent u automatisch de valuta waarin het effect genoteerd staat. Hiervoor betaalt u debetrente. U kunt ervoor kiezen de roodstand te salderen. Dit kunt u als volgt doen:

1. Klik in de toolbalk op “Account”.



2. Een nieuw scherm verschijnt. Onder de tabel “Market Value – Real FX Balance” kunt u terugvinden hoeveel cash er op de rekening staat en in welke valuta’s dit is onderverdeeld.

3. Klik met de rechtermuisknop op het negatieve valutabedrag.
4. Klik vervolgens op “Valutasaldo sluiten”.
5. Er verschijnt nu een orderregel in het handelsplatform. U hoeft nu enkel nog op de “V” te klikken om de order naar de beurs te versturen.



Valuta	Totaal Ca...	Opgebou...	Aandeel	Opties	Futures	Optie va...	CFD	Te ontva...	Gerealise...	W&V Ong...	Totale W...
EUR	18,192.09	0.00	19,883.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,340.69	38,075.62
USD	-191.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-191.23
Totaal ...	18,01										

Sluit restant van Valutapositie

Sluit alle valutaposities die niet in de basisvaluta zijn genoteerd

Stel Voorinstellingen in

Laatst bijgewerkt op 16:06 Rekening Type: INDIVIDUAL

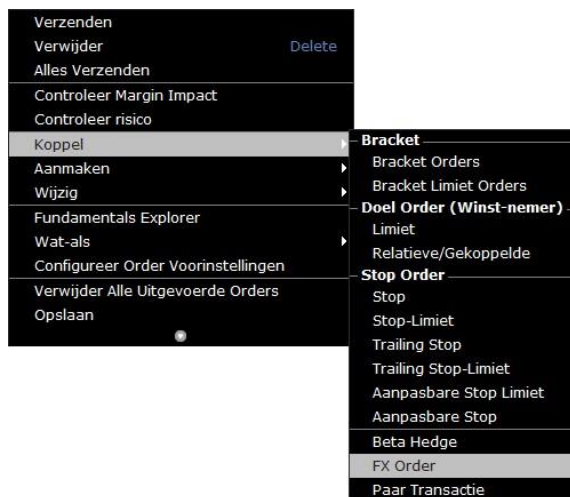
Let op: Het is mogelijk dat er na het salderen een klein bedrag (positief of negatief) overblijft. Dit bedrag wordt in de loop van de handelsweek automatisch kosteloos verrekend.

2.6.7. Valutaorder koppelen aan hoofddorder

Door het koppelen van een FX order aan de hoofddorder wordt direct na aankoop van de Amerikaanse aandelen een EUR.USD transactie uitgevoerd. De gekoppelde FX order zorgt ervoor dat precies het aantal US dollars wordt aangekocht dat nodig is om de Amerikaanse aandelen te kopen. U hoeft het aantal euro's dat hiervoor verkocht dient te worden niet zelf uit te rekenen, want dat doet het systeem voor u. Om een FX order aan de hoofddorder te koppelen kunt u de onderstaande stappen volgen.

1. Maak een orderregel aan.
2. Klik met uw rechtermuisknop op de orderregel.
3. Klik op “Bijvoegen” en vervolgens op “FX-Order”.
4. Er wordt naast de hoofddorder een valutaorder ingeladen. De Hoeveelheid is niet ingevuld omdat dit afhankelijk is van de uitvoering van de hoofddorder.

- De FX order wordt verstuurd zodra u de hoofdorder naar de beurs stuurt.



2.6.8. Orders in valutaparen

U kunt als volgt orders aanmaken in valutaparen.

- Selecteer het gewenste valutapaar waarvoor u de transactie wilt uitvoeren. In dit voorbeeld gaan we uit van het valutapaar “EUR.USD”.
- Klik met uw rechtermuisknop op het valutapaar en klik op “Verkoop” om EUR te verkopen en USD aan te kopen.
- Voer de hoeveelheid EUR in welke u wilt verkopen om USD te kopen.
- De kolom “Aantal” geeft weer hoeveel USD er zal worden verkocht met de aangegeven hoeveelheid. Vice versa kan in deze kolom ook worden aangegeven hoeveel USD er gekocht dient te worden, waarna het systeem in de kolom “Hoeveelheid” zal weergeven hoeveel EUR hiervoor nodig is.
- Klik op “Verzend” om de order te verzenden.

Financieel instrument-ID	Bedrijfsnaam Sleutel	Bied Actie	Laat Aantal	Shortbaar Geldigheidsduur	Tickeractie: Type	Positie Lmt. prijs	Wijzig Aux. prijs	Wijzigings% Verzenden
Totaal								
EUR.USD	European Monetary Union Euro	1.1123*	1.11241				+0.0012%	0.11%
		VERKOOP	20K DAY		LMT	1.11235		Verzenden

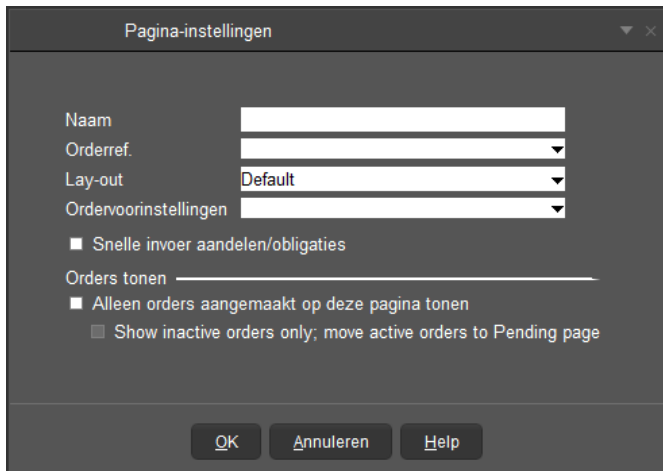
2.7. Watchlist

Het handelsplatform bestaat uit verschillende tabbladen die ook wel “Watchlists” worden genoemd. Standaard zijn dit een aantal bekende indices zoals de AEX, Dax 30 en Nasdaq 100. Deze watchlists kunnen eenvoudig worden verwijderd door erop te klikken en op het kruisje te klikken.

Het is ook mogelijk om eigen watchlists aan te maken. Dit kan op de volgende manier:

1. Klik aan de rechterkant in de tabbladenregel op het “+” symbool.
2. Het onderstaande scherm verschijnt.
3. Vul alle velden in en klik op “OK”.

- Uw watchlist tabblad is aangemaakt. U kunt nu effecten toevoegen.



Pagina-instellingen

Naam

Orderref.

Lay-out

Ordervoorinstellingen

☐ Snelle invoer aandelen/obligaties

Orders tonen

☐ Alleen orders aangemaakt op deze pagina tonen

☐ Show inactive orders only; move active orders to Pending page

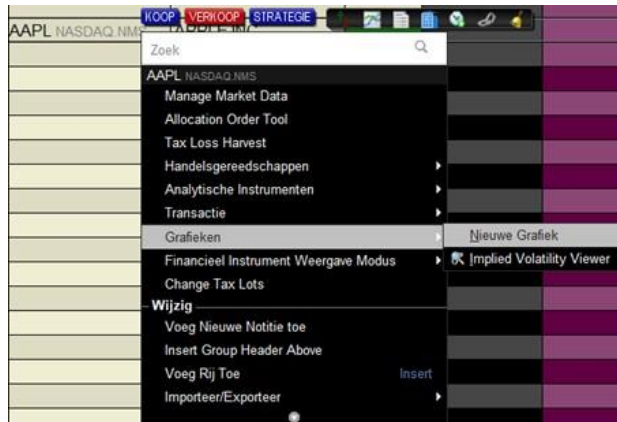
OK Annuleren Help

2.8. Grafieken

In het handelsplatform kunt u gemakkelijk grafieken openen van de door u gewenste aandelen. U kunt onder andere zelf de tijdsperiode van de grafiek bepalen, indicatoren toevoegen en handelen vanuit de grafiek.

- Klik met u rechtermuisknop op de regel van het effect waarvan u een grafiek wilt openen.
- Klik op Grafieken en vervolgens op "Nieuwe Grafiek".

3. Een nieuw scherm verschijnt. Stel de gewenste grafiek parameters in en klik op “OK” om de grafiek te openen.



2.9. Rekeningwaarden

De belangrijkste portefeuillewaarden kunnen snel worden ingezien door in de toolbalk op de “Account” knop te drukken. Vervolgens verschijnt een nieuw venster waar de rekeninggegevens worden weergegeven in verschillende tabellen.

2.9.1. Balans

In de eerste tabel vindt u de “Balans”. Hier worden de volgende waarden weergegeven:

- De “Totale Waarde Portefeuille” geeft de totale waarde van de geselecteerde effectenrekening weer.
- De “Totale Onzekerheidswaarde” toont de onzekerheid van de “Netto Liquidatiewaarde” die gepaard gaat met naburs prijswijzigingen.
- “Effecten + Cash – Futuremargin” is, indien u geen futures handelt of in bezit heeft, hetzelfde als de “Totale Waarde Portefeuille”.
- De “Bruto Positie Waarde van Effecten” is de totale waarde van alle aangehouden effecten (long + short).
- De “Cash” bestaat uit de beschikbare contanten + Winst & Verlies Future posities.
- De “Opgebouwde rente” is de som van de opgebouwde rente van month-to-date.

- De “Kosten Betaalpas in behandeling” is niet van toepassing.

Parameter
Totale Waarde Portefeuille
Totale Onzekerheidswaarde
Effecten + Cash - Futuremargin
Bruto Positie Waarde van Effecten
Cash
Opgebouwde rente
Kosten Betaalpas in behandeling

2.9.2. Controleren van marginvereisten

De marginvereisten van de geselecteerde rekening kunt u controleren in de tweede tabel:

Uitleg van de marginwaarden:

- De “Huidige Initiële Margin” is de margin die vereist is geweest om de posities die u in bezit heeft aan te gaan.
- “Na expiratie Margin @ Opening (voorspeld)” is de margin die moet worden aangehouden na de eerstvolgende expiratie. Dit is alleen van invloed als er effecten in de portefeuille zijn, zoals opties, die binnenkort expireren.
- De “Huidige Marginvereiste Positiebehoud” is de margin die vereist is om de huidige posities te behouden.
- De “Eerstvolgende Verwachte Initiële Margin” is de margin die vereist is geweest om de posities die in bezit zijn aan te gaan, rekening houdend met de marginvereisten van de eerstvolgende periode van marginberekening.
- De “Eerstvolgende Verwachte Marginvereiste Positiebehoud” is de margin die vereist is om de huidige posities te behouden, rekening houdend met de marginvereisten voor de eerstvolgende periode van marginberekening.
- “Verwachte Initiële Margin Buiten Reguliere Handelstijden” is de margin die vereist is geweest om de posities die in bezit zijn aan te gaan, rekening houdend met de marginvereisten die gelden buiten reguliere handelstijden.

- “Verwachte Marginvereiste Positiebehoud Buiten Reguliere Handelstijden” is de margin die vereist is om de huidige posities te behouden, rekening houdend met de marginvereisten die gelden buiten reguliere handelstijden.

Margin Vereisten	
Parameter	
Huidige Initiele Margin	
Na Expiratie Margin @ Opening (voorspeld)	
Huidige Marginvereiste Positiebehoud	
Eerstvolgende Verwachte Initiele Margin	
Eerstvolgende Verwachte Marginvereiste Positiebehoud	
Verwachte Initiele Margin Buiten Reguliere Handelstijden	
Verwachte Marginvereiste Positiebehoud Buiten Reguliere Handelstijden	

Waarschuwing: Doorgaans zijn de marginvereisten buiten reguliere handelstijden tweemaal zo hoog als de marginvereisten tijdens de reguliere handelstijden. De marginvereisten die buiten reguliere handelstijden gelden, gaan een kwartier voor sluiting van de desbetreffende beurs in.

2.9.3. Beschikbaar voor Handel

De marginvereisten van de geselecteerde rekening kunt u controleren in de tweede tabel:

- De “Huidige Beschikbare Liquide Middelen” geeft uw bestedingsruimte weer. Dit is het bedrag waarvoor u nog maximaal nieuwe posities kunt openen. Deze waarde wordt als volgt berekend: “Totale Waarde Portefeuille” -/- “Huidige Initiele Marge”.
- De “Huidige Beschikbare Liquiditeit” is de waarde waarmee uw portefeuille maximaal mag afnemen voordat posities automatisch worden geliquideerd. Deze waarde wordt als volgt berekend: “Totale Waarde Portefeuille” -/- “Huidige Margin vereiste Positiebehoud”.
- “Na Expiratie Beschikbaar (voorspeld)” geeft een indicatie van de Huidige Beschikbare Liquiditeit na expiratie van effecten die binnenkort expireren.
- “Eerstvolgende Beschikbare Liquide Middelen” geeft de bestedingsruimte weer, rekening houdend met de marginvereisten van de eerstvolgende periode.
- “Eerstvolgende Beschikbare Liquiditeit” is de beschikbare ruimte voordat er verplicht posities bij u worden gesloten, rekening houdend met de marginvereisten van de eerstvolgende periode.
- “Overnight Beschikbare Liquide Middelen” geeft de bestedingsruimte weer, rekening houdend met de marginvereisten na sluiting van de beurs.
- “Overnight Beschikbare Liquiditeit” is de beschikbare ruimte voordat er verplicht posities worden gesloten, rekening houdend met de marginvereisten na sluiting van de beurs.

- “Koopkracht” geeft de maximale bestedingsruimte voor bepaalde aandelenmarkten weer (standaard wordt hier voor intraday 4 keer uw “Huidige Beschikbare Liquiditeit” weergegeven; nabeurs is het 2 keer de Huidige Beschikbare Liquiditeit. Let wel: voor de meeste beurzen kunt u intraday maximaal 3 keer de bestedingsruimte aan aandelen kopen).
- “Leverage” geeft aan hoeveel van de posities wordt gefinancierd met eigen geld van de portefeuille en hoeveel met geleend geld.
- “De Eerstvolgende Aankomende Wijziging” laat zien wanneer de eerstvolgende nieuwe marginperiode begint.

▼ Beschikbaar voor Handel
Parameter
Huidige Beschikbare Liquide Middelen
Huidige Beschikbare Liquiditeit
Na Expiratie Beschikbaar (voorspeld)
Eerstvolgende Beschikbare Liquide Middelen
Eerstvolgende Beschikbare Liquiditeit
Overnight Beschikbare Liquide Middelen
Overnight Beschikbare Liquiditeit
Koopkracht
Leverage
Eerstvolgende Aankomende Wijziging

2.9.4. Marktwaaarde - Werkelijke Valutabalans

Wanneer u de vierde tabel “Marktwaaarde – Werkelijke Valutapositie” uitklapt, krijgt een valutaoverzicht van de cashpositie, de opgebouwde rente, de waarde van de effecten, de te ontvangen dividenden, de gerealiseerde en ongerealiseerde winst en verliezen en de totaalwaarde van de portefeuille.

2.9.5. FX Portefeuille - Fictieve Valuta Posities

De vijfde tabel genaamd “FX Portefeuille – Fictieve Valuta Posities” worden alleen gebruikt door valutabeleggers die voor speculatiedoeleinden eenzijdige valutaposities innemen.

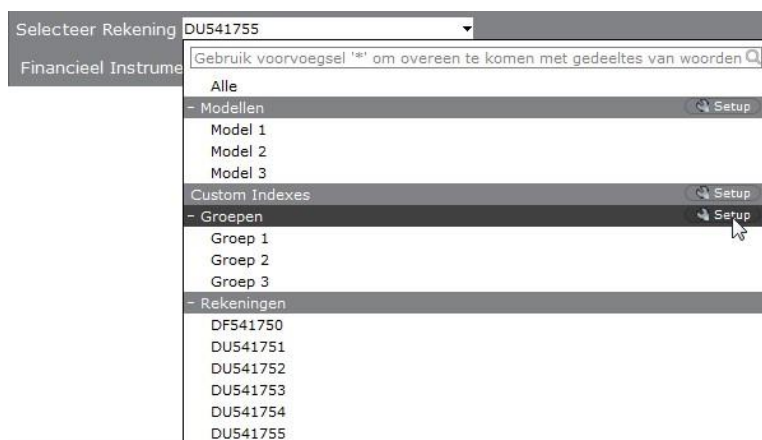
2.10. Collectief beheer

Het is in het handelsplatform mogelijk om cliëntportefeuilles collectief te beheren. In dit hoofdstuk wordt toegelicht hoe u cliëntgroepen kunt aanmaken, hoe u groepsorders kunt versturen met verschillende allocatiemethoden en hoe u een modelportefeuille als uitgangspunt kunt nemen.

2.10.1. Cliëntgroep aanmaken

Op de volgende wijze kunt u binnen enkele stappen al een cliëntgroep aanmaken.

1. Klik op het pijtje naast “Selecteer Rekening”
2. Klik naast “Groepen” op de Setup knop



3. Klik op “Nieuwe groep aanmaken”
4. Typ een groepsnaam in naast “Groep”
5. Selecteer de allocatiemethode naast “Methode”. Je kunt kiezen uit de volgende allocatiemethoden:
 - a. “AvailableEquity”
 - b. “NetLiq”
 - c. “Equal”

- d. "User Specified"
- e. "Contracten/Aandelen"
- f. "Ratio Based"
- g. "Percent Based"
- h. "Monetary Based"

De allocatiemethoden worden in het kopje hieronder nader toegelicht.

- 6. Voeg de cliëntrekeningen toe aan de groep.
- 7. Klik op "Aanmaken".

Nieuwe groep aanmaken

Groep:

Toegevoegde accounts  Net Liq Methodes:

Gebruik  below to add accounts

standaard Aantal:

Overige Accounts	Net Liq
 DU541751 DU541751	177,769
 DU541752 DU541752	201,986
 DU541753 DU541753	171,416
 DU541754 DU541754	29,932
 DU541755 DU541755	37,910

2.10.2. Allocatiemethoden

Aan elke cliëntgroep dient een allocatiemethode te worden gekoppeld. Hieronder worden de beschikbare allocatiemethoden toegelicht.

- “AvailableEquity”
Met deze methode worden aandelen bij een groepsorder gealloceerd op basis van de beschikbare portefeuillewaarde.
- “NetLiq”
Met deze methode worden aandelen bij een groepsorder gealloceerd op basis van de netto liquidatiewaarde van de portefeuilles.
- “Equal”
Bij deze allocatiemethode wordt een groepsorder evenredig gealloceerd onder de cliëntrekeningen ongeacht de verschillen in portefeuillewaarde.
- “User Specified”
Bij “User Specified” kunt u zelf de allocatiemethode per cliënt bepalen. Als u een cliënt toevoegt dient u nog de allocatieverdeling in te vullen.

Nieuwe groep aanmaken

Groep:

Toegevoegde accounts	Net Liq	Methode:
Gebruik + below to add accounts		
		AvailableEquity NetLiq Equal User-Specified
Overige Accounts		
	Net Liq	
+	DU541751	177,092
+	DU541752	202,332
+	DU541753	171,501
+	DU541754	30,153
+	DU541755	37,723

2.10.3. Modelportefeuille creëren

Indien u met modelportefeilles werkt kunt u deze eenvoudig aanmaken in het handelsplatform. Je kunt de samenstelling invoeren en de gewenste wegingen meegeven.

1. Klik op het tabblad “Portefeuille”.

2. Klik vervolgens op het pijltje naast “Weergave Selectie” en selecteer vervolgens de gewenste Groep.
3. Klik rechtsboven op de knop “Herbalanceer”.
4. Voeg de gewenste aandelen toe en geef een gewing mee bij kolom “Doel %”.
5. Sla vervolgens de samenstelling en gewingen op door in het knoppenpaneel op de knop “Exporteer” te klikken.
6. Sla het bestand op waar u het eenvoudig terug kunt vinden. Dit bestand heeft u later nodig.

▼ Rekening

Selecteer Rekening **Group** Totale Waarde Portefeuille: 171,882 Filter

▼ Financiële Instrumenten

Financieel Instr...	Positie	Marktwaaarde	Bied	Laat	Laatste	Waarde Levering	Model %	Benchmar...	Actuele %	Doel %
Totaal		171,663				171,663			100.00%	100.00%
AALB AEB		0	39.25	39.37	c38.75	0			0%	10.00%
ADYEN AEB		0	1561.0	1563.8	D1562.8	0			0%	10.00%
ASML AEB		0	650.1	651.0	D651.6	0			0%	10.00%
FLOW AEB		0	19.71	19.79	D19.75	0			0%	10.00%
GLPG AEB		0	38.28	38.38	D38.37	0			0%	10.00%
HEIA AEB		0	97.72	97.78	D97.80	0			0%	10.00%
INGA AEB		0	13.050	13.076	D13.072	0			0%	10.00%
WKL AEB		0	112.75	113.05	D113.10	0			0%	10.00%
TOTAL CASH		171,663				171,663			100.00%	20.00%

Stel doelen in op basis van de huidige Wis Doelen

2.10.4. Modelportefeuille beheren en herbalanceren

Indien u een modelportefeuille heeft aangemaakt kunt u deze als volgt beheren.

1. Klik op het pijltje naast “Weergave Selectie” en selecteer vervolgens de gewenste groep.

Weergave Selectie **Alle** Totaal niet-gegroepeerde pos

Gebruik voorvoegsel '*' om overeen te komen met gedeeltes van woorden

- Alle
- Modellen Setup
 - Model 1
 - Model 2
 - Model 3
- Custom Indexes Setup
- Groepen Setup
 - Groep Setup
- Rekeningen
 - DF541750
 - DU541751
 - DU541752
 - DU541753
 - DU541754
 - DU541755

2. Klik rechtsboven op “Herbalanceer”.
3. Laad de samenstelling en doelwegingen van de modelportefeuille in door in het knoppenpaneel op “Importeren” te klikken.
4. De modelportefeuille verschijnt. U ziet hier de procentuele actuele wegingen en de procentuele doelwegingen. Let op: indien cliënten die tot deze groep behoren aandelen in positie hebben die niet behoren tot het model (in geval van maatwerk) dan verschijnen deze aandelen ook in het overzicht. Deze aandelen zijn te herkennen (en dus te onderscheiden van het model) doordat ze geen doelweging hebben.
5. U kunt ervoor kiezen om te herbalanceren door in het knoppenpaneel te klikken op “Create Orders”. Onderin verschijnen de orders die u per stuk of gezamenlijk kunt inleggen. Daarna is de portefeuille geherbalanceerd naar de oorspronkelijke doelwegingen. U kunt uiteraard ook doelwegingen aanpassen en/of aandelen toevoegen. Let op: sla de modelportefeuillesamenstelling wel op door in het knoppenpaneel op “Exporteren” te klikken.
6. De orderallocatie wordt automatisch bepaald op basis van de gekoppelde allocatiemethode. Echter u kunt eenvoudig aanpassingen verrichten door op de orderregel te dubbelklikken op “+ Aangepast” onder de kolomtitel “Allocatie”. Het “Allocation Order” scherm verschijnt.
7. Als u tevreden bent klik dan op “Set Allocation”.
8. Verzend de orders.

3. Accountmanagement

3.1. Indeling account management

In dit hoofdstuk staat uitgebreid beschreven hoe de administratieve omgeving genaamd Account Management functioneert, inclusief informatie over het navigeren en vinden van verschillende functies en mogelijkheden.

3.1.1. Indeling en structuur van accountmanagement

1. Menubalk
2. Zoekbalk
3. Notifications & Settings
4. Help
5. Client Pending Items
6. Recent Activity
7. Asset Under Management
8. Master Account Balance

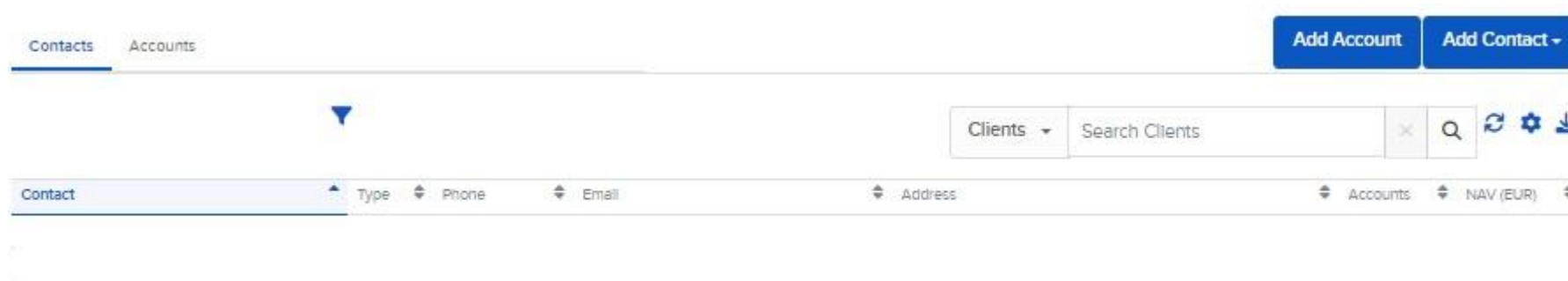
3.2. Cliëntinformatie opzoeken

Alle informatie met betrekking tot de eindcliënten kunnen worden gevonden op de “Contacts” pagina te bereiken via de menubalk door op “Contacts & Accounts” te klikken. Met behulp van de zoekfunctie kunnen cliëntrekeningen zeer eenvoudig worden opgezocht.

U ziet direct de belangrijkste contactgegevens verschijnen, zoals:

- Naam
- Account type
- Account nummer
- Status
- Gebruikersnaam
- E-mailadres
- Telefoonnummer
- Adresgegevens
- Waarde van de portefeuille

Let op: Wij willen u vragen de twee blauwe knoppen met “Add Account” en “Add Contact” niet te gebruiken. Cliëntrekeningen kunnen alleen via de gebruikelijke manier, zoals staat beschreven in het handboek, worden aangevraagd.



Als je op de cliëntregel klikt verschijnt een configuratiescherm met daarop het volgende:

- “Trading Experience & Permissions”
- “Configuration”
- “Additional Account Details”
- “Financial Profile”

Profile Information

?

Organization

Trading Experience & Permissions

No trading permissions are configured.

?

Configuration

Account Type

Cash

Base Currency

EUR

Create Additional Account

?

Additional Account Details

Customer Type

Legal Residence

Application Method

Market Data Subscriber Status

Application Start Date

Account Status

Account Title

Username

Organization

Netherlands

Fully Electronic

Unknown

Pending

Financial Profile

Annual Net Income (EUR)

Net Worth (EUR)

Liquid Net Worth (EUR)

Investment Objectives

3.3. Incasseren en vergoeden

In Account Management heeft u de mogelijkheid om uw beheerfees in rekening te brengen bij uw eindcliënten. Er zijn verschillende type beheerfees welke hieronder nader worden toegelicht. Daarnaast wordt ook stap voor stap beschreven hoe u de gewenste beheerfee kunt instellen.

3.3.1. Aanmaken van een beheerfee template

Nadat u bent ingelogd in Account Management kunt als volgt een beheerfee template maken waaraan u cliënten toe kunt voegen.

1. Klik linksboven op de menuknop.
2. Klik op “Administration & Tools”.
3. Klik op “Fees & Invoicing”.
4. Klik op “Fee Templates”.



5. Een nieuw scherm verschijnt. Klik op het “+” symbool om een nieuwe fee template aan te maken.
6. Klik naast “Make template default” op “Yes” of “No”.
7. Geef de template een naam.

Create a Client Fee Template

A client fee template contains a pre-configured fee structure that you can apply to client accounts. To begin, enter a name for the new client fee template below and click continue.

Make template default?

Yes

No

Template Name

Required

Continue

8. Een nieuw scherm verschijnt. Selecteer de optie: “Charge fees for managing this account” naast “Fee Strategy”.
9. U kunt kiezen uit de volgende opties:
 - “Annualized Percentage of Net Liquidation”
 - “Annualized Flat Fee”
 - “Percentage of P&L”
 - “Invoicing”
 - “Fee Per Trading Unit”

De bovenstaande opties worden in het volgende kopje nader toegelicht.

Configure Client Fees

Use this section to configure fees that are charged for managing your client's account. For additional information on fees [click here](#).

Fee Strategy

Charge fees for managing this account ▼

☐ Annualized Percentage of Net Liquidation

☐ Annualized Flat Fee

☐ Percentage of P&L

☐ Invoicing

☐ Fee Per Trade Unit

10. Selecteer “Yes” of “No” naast “Charge commissions to your own master account?”.

11. Selecteer “Yes” of “No” naast “Charge other fees to your own master account?”.

Other Client Expenses

Use this section to configure other client expenses including commissions, minimum monthly fees, market data and research fees.

Charge commissions to your own master account?

Yes

No

Charge other fees to your own master account?

Yes

No

12. Klik op “Continue”

13. Verifieer de wijziging met de “Confirmation code” die naar uw e-mail is gestuurd.

3.3.2. Procentuele beheervergoeding

Als u een percentage per jaar aan beheervergoeding rekent dient u bij het aanmaken van een “Fee Template” te kiezen voor “Annualized Percentage of Net Liquidation” en vervolgens de onderstaande stappen te volgen:

1. Selecteer bij Type: “Blended (staffel)” of “Fixed (vast tarief)”. In dit voorbeeld selecteren we “Fixed”.
2. Kies de calculatie en betalingsmethode bij “Applied”. U krijgt de volgende opties:
 - a. “Daily”
Het tarief wordt dagelijks berekend over de portefeuillewaarde en dagelijks in rekening gebracht.
 - b. “Monthly”
Het tarief wordt dagelijks berekend over de portefeuillewaarde en maandelijks in rekening gebracht.
 - c. “Monthly (on month end balance)”
Het tarief wordt berekend over de portefeuillewaarde aan het einde van de maand en vervolgens in rekening gebracht.
 - d. “Quarterly”
Het tarief wordt dagelijks berekend over de portefeuillewaarde en per kwartaal in rekening gebracht.
 - e. “Quarterly (on quarter end balance)”
Het tarief wordt berekend over de portefeuillewaarde aan het einde van het kwartaal en vervolgens in rekening gebracht.
3. Vul het juiste jaarlijkse percentage in van de beheerfee.

☒ **Annualized Percentage of Net Liquidation**

Fees are configured in the base currency of the client.

Type	Fixed
Applied	Quarterly
Percentage	Required

4. Klik op “Continue”
5. Verifieer de wijziging met de “Confirmation Code” die naar uw e-mail is gestuurd.

3.3.3. Absolute beheervergoeding per jaar

Als u een vaste absolute beheervergoeding per jaar rekt bij uw eindcliënt, ongeacht het vermogen, dan kunt u bij het aanmaken van een Fee Template kiezen voor “Annualized Flat Fee” en vervolgens de onderstaande stappen te volgen:

1. Kies bij “Applied” het moment wanneer de fee in rekening moet worden gebracht brengen. Er wordt uitgegaan van 252 handelsdagen. U krijgt de volgende opties:
 - a. “Daily”
De fee wordt dagelijks in rekening gebracht.
 - b. “Monthly”
De fee wordt maandelijks in rekening gebracht.
 - c. “Quarterly”
De fee wordt per kwartaal in rekening gebracht.
2. Vul bij “Amount” het bedrag in dat u per jaar wenst te rekenen.

☒ **Annualized Flat Fee**

Fees are configured in the base currency of the advisor (EUR).

Applied

Choose One

Amount

Required

4. Klik op “Continue”.
5. Verifieer de wijziging met de “Confirmation Code” die naar uw e-mail is gestuurd.

3.3.4. Performance fee

Als u een performance fee rekt dan kunt u bij het aanmaken van een Fee Template kiezen voor “Percentage of P&L” en vervolgens de onderstaande stappen volgen:

1. Kies bij “Applied” het moment wanneer de fee in rekening moet worden gebracht brengen. Er wordt uitgegaan van 252 handelsdagen. U krijgt de volgende opties:
 - a. “Monthly”
De fee wordt maandelijks in rekening gebracht.
 - b. “Quarterly”
De fee wordt per kwartaal in rekening gebracht.
2. Vul bij Percentage het percentage in.
3. Klik op “Yes” of “No” bij “Configure Performance Threshold” (een vaste waarde of een benchmark die gebruikt wordt als onder drempel voor de prestaties van de rekeningen per jaar of per kwartaal. De fee wordt enkel ingehouden indien de prestaties hoger zijn dan de ingestelde performance threshold).
4. Indien u “Yes” heeft gekozen dient u nog een “Type” te selecteren (“Fixed” of “Benchmark”) en een “Threshold %” (een percentage).

▼ Percentage of P&L

Fees are configured in the base currency of the advisor (EUR).

Applied	Choose One ▼
Percentage	Required
Configure Performance Threshold?	Yes No
Type	Fixed ▼
Threshold %	Required

5. Verifieer de wijziging met de “Confirmation Code” die naar uw e-mail is verstuurd.

Let op: Indien het percentage in de loop van de periode wordt veranderd, zal alleen de toekomstige fee worden veranderd. De wijziging werkt niet met terugwerkende kracht.

3.3.5. Facturatielimiet instellen

U kunt uw cliënt ook manueel factureren via “Invoicing”. Voordat u dit kunt doen dient u een facturatielimiet (absoluut of percentueel) in te stellen bij het aanmaken van een Fee Template. De factureringslimiet kan bij de Fee Template worden ingesteld door “Invoicing” te selecteren en de onderstaande stappen te volgen:

1. Kies bij “Applied” het moment wanneer de fee in rekening moet worden gebracht brengen. Er wordt uitgegaan van 252 handelsdagen. U krijgt de volgende opties:
 - a. “Monthly”
De fee wordt maandelijks in rekening gebracht.
 - b. “Quarterly”
De fee wordt per kwartaal in rekening gebracht.
2. Vul een bedrag in bij “Max Fee Per Billable Period” (absoluut) of vul een percentage in bij “Max Fee Per Billable Period as Annualized % of NLV” (percentueel).

☒ **Invoicing**

Applied	Choose One ▼
Max Fee Per Billable Period	
Max Fee Per Billable Period as Annualized % of NLV	

3. Klik op “Continue”
4. Verifieer de wijziging met de “Confirmation Code” die naar uw e-mail is verstuurd.

Facturen kunnen voor maximaal tien klanten tegelijk worden ingediend. Er kan slechts één factuur per klantaccount per dag worden ingediend. U kunt ook een csv-bestand uploaden welke meerdere klantfacturen bevat

3.3.6. Transactiefees instellen

Het is mogelijk om per product verschillende transactiefees in te stellen. Per product zijn er verschillende mogelijkheden om de fees in te stellen. Over het algemeen kunnen de fees voor een specifiek product worden ingehouden op basis van een valuta, een exchange of een bepaald contract. De transactiefees kunnen bij de Fee Template worden ingesteld door “Fee Per Trade Unit” te selecteren en de onderstaande stappen te volgen:

1. Selecteer het Instrument waarover je de fee wil rekenen en selecteer vervolgens de “Currencies” en de “Exchanges”.
2. Klik op “Continue”

Stocks

X

Currency

☐ Select All

AUD	CAD	CHF
CNH	CZK	DKK
EUR	GBP	HKD
HUF	ILS	JPY
MXN	NOK	PLN
RUB	SEK	SGD
USD		

Exchange

☐ Select All

AEB - EUR	AEB - USD	BALTIC
BM	BVL	BVME
EBS - CHF	EBS - EUR	EBS - GBP
EBS - USD	ENEXT.BE	FWB
GETTEX	IBIS	LSE - EUR
LSE - GBP	LSE - USD	LSEETF - EUR
LSEETF - GBP	LSEETF - USD	LSEIOB1 - EUR
LSEIOB1 - GBP	LSEIOB1 - USD	MOEX
PINK	PRA	SBF - EUR
SBF - USD	SFB - EUR	SFB - SEK
SGX - EUR	SGX - GBP	SGX - HKD
SGX - SGD	SGX - USD	SWB
TGATE	TSE - CAD	TSE - USD
VSE		

Save

3. Op de volgende pagina kan de “Fee Per Trade Unit” nader worden gespecificeerd. Vul, indien van toepassing, de onderstaande velden in:

a. “Ticket charge”

U kunt ticketkosten per transactie in rekening brengen. Een ticketprijs is simpelweg een extra vast bedrag. U kunt niet zowel een minimumbedrag als een ticketprijs opgeven voor één activaklasse/valuta.

b. “Minimum”

U kunt een minimumbedrag per transactie in rekening brengen.

c. “Maximum”

U kunt een maximumbedrag per transactie instellen. U kunt het maximumbedrag ook configureren als een percentage van de handelswaarde voor aandelen in USD en CAD door te klikken op het selectievakje onder het veld Maximum.

d. “Absolute Markup”

U kunt een “Absolute Markup” per transactie in rekening brengen. Absolute Markup is een specifiek bedrag dat wordt toegevoegd aan de Interactive Brokers commissie. Vermogensbeheerders voeren de absolute handelsmarge de eigen valuta of de valuta van de activaklasse in.

e. “% Markup”

Percentage van de standaardcommissie van Interactive Brokers opgeven om per transactie in rekening te brengen. Voer “% Markup” in als percentage zonder decimaalteken.

Stocks

Exchange	Unit	Ticket Charge	Minimum	Maximum	Absolute Markup	% Markup	Fee #1	Vol #1	Fee #2	Vol #2	Fee #3	Vol #3	Fee #4	Vol #4	Fee #5	Exchange, Regulatory & Clearing Fees
AEB - EUR	(%)															

3.3.7. Manueel factureren

Hierboven werd reeds uitgelegd hoe u een facturatielimiet kunt instellen. Daarna kunt u als volgt manueel factureren:

1. Klik op “Administration & Tools”; “Fees & Invoicing”; “Invoicing”.

2. Klik op het “+” symbol om een nieuwe invoice aan te maken.
3. Selecteer een rekeningnummer.
4. Vul alle velden in.
5. Klik op “Continue”.
6. Klik nog een keer op “Continue”.

Het bedrag zal de volgende dag op uw beheerrekening staan

3.3.8. Cliënten vergoeden

Indien u een cliënt wenst te vergoeden dan kunt u dit doen door in Account Management de onderstaande stappen te volgen.

1. Klik op “Administration & Tools”; “Fees & Invoicing”; “Fee Reimbursement”.
2. Klik op het “+” symbol om een nieuwe vergoeding aan te maken.
3. Selecteer een rekeningnummer.
4. Vul alle velden in.
5. Klik op “Continue”
6. Klik nog een keer op “Continue”.

Het bedrag zal de volgende dag op de effectenrekening van de cliënt staan.

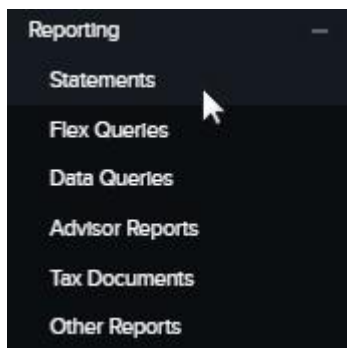
3.4. Rapportages

In Account Management kunnen diverse rapportages kunnen worden opgevraagd. In de rapportages worden alle mutaties die hebben plaatsgevonden op de effectenrekening over een bepaalde periode vertoond. Dit overzicht bestaat onder andere uit de transacties, de verandering van de cashpositie, dividenduitkeringen, stortingen en terugboekingen. In de onderstaande stappen wordt beschreven hoe u standaard rapportages kunt opvragen en hoe u uw op maat gemaakte rapportages kunt maken en opvragen.

3.4.1. Standaardrapportage

U kunt voor een of meerdere rekeningen standaard rapportages vragen door in Account Management de onderstaande stappen te volgen.

1. Klik in de menubalk op “Reporting” en vervolgens op “Statements”.



2. Selecteer het rekeningnummer van de eindcliënt.
3. Klik op het pijltje naast “Activity”
4. Een nieuw scherm verschijnt. Maak een keuze bij de volgende velden:
 - a. Bij “Period” kan een periode worden geselecteerd.
 - b. Bij “Date” kan dit, indien van toepassing, verder worden gespecificeerd.
 - c. Indien u meer rekeningen heeft geselecteerd kunt u bij “Multi-Account Format” aangeven of u een geconsolideerde (“Consolidated”) rapportage wenst te genereren of een rapportage per rekening (“Concatenated”).
 - d. Bij “Language” kunt u een taal kiezen.
 - e. Bij “Select a Format/Action” kan worden ingesteld hoe de rapportage getoond moet worden. U heeft de keuze uit “PDF”, “HTML” en “CSV”. Let op: wanneer u een afschrift wenst op te slaan (of printen) kunt u het beste voor het “PDF” kiezen.
 - f. Klik op “View” of “Download”.

Activity
 ×

Period

Annual

Date

2022

Multi-Account Format

Consolidated

Language

Dutch

Select a Format/Action

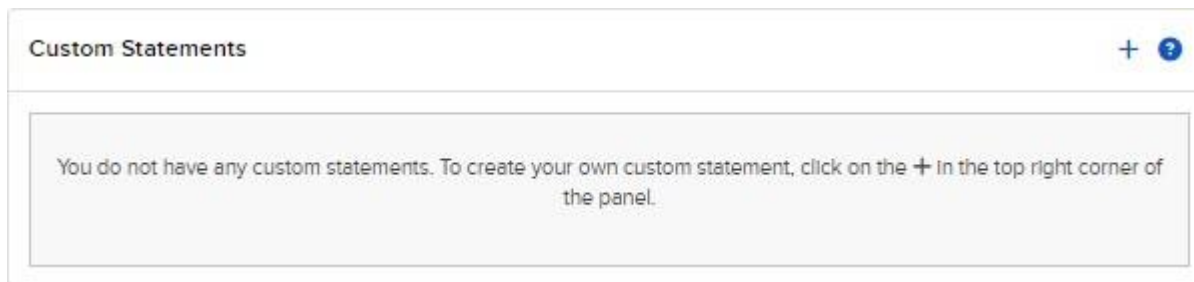
Format	Action
PDF Best for printing and emailing	View Download
HTML View in a browser	View Download
CSV Best for importing into Excel, etc.	Download

3.4.2. Rapportage op maat

Indien u een rapportage op maat wenst te genereren dient u eerst een template te creëren. Dit doet u als volgt:

1. Klik in de menubalk op “Reporting” en vervolgens op “Statements”.

2. Klik op het “+” symbool naast “Custom Statements”.



3. Geef een naam aan de template.
4. Selecteer “Activity” bij “Statement Type”.
5. Selecteer de secties die u wenst te zien in uw op maat gemaakte rapportage template.
6. Selecteer de gewenste sectie configuraties bij “Section Configuration”.
7. Selecteer de gewenste velden onder “Delivery Configuration”.
8. Klik op “Continue” en klik vervolgens op “Create”.

Uw template is aangemaakt. U kunt nu als volgt een rapportage genereren:

1. Klik in de menubalk op “Reporting” en vervolgens op “Statements”.
2. Selecteer het rekeningnummer van de eindcliënt.
3. Klik op het pijltje naast het door u aangemaakte template.
4. Een nieuw scherm verschijnt. Maak een keuze bij de volgende velden:
 - a. Bij “Period” kan een periode worden geselecteerd.
 - b. Bij “Date” kan dit, indien van toepassing, verder worden gespecificeerd.
 - c. Indien u meer rekeningen heeft geselecteerd kunt u bij “Multi-Account Format” aangeven of u een geconsolideerde (“Consolidated”) rapportage wenst te genereren of een rapportage per rekening (“Concatenated”).
 - d. Bij “Language” kunt u een taal kiezen.

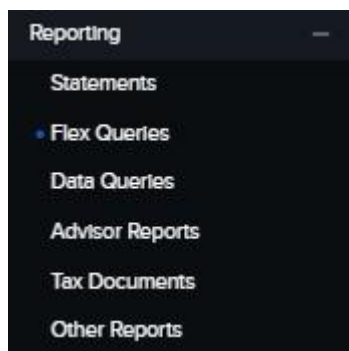
- e. Bij “Select a Format/Action” kan worden ingesteld hoe de rapportage getoond moet worden. U heeft de keuze uit “PDF”, “HTML” en “CSV”. Let op: wanneer u een afschrift wenst op te slaan (of printen) kunt u het beste voor “PDF” kiezen.
- f. Klik op “View of Download”.

3.4.3. Flex Queries

Flex Queries bieden de mogelijkheid om te specificeren welke velden moeten worden weergegeven in de rapportage, de tijdsperiode van de rapportage, de volgorde waarin de velden moeten worden weergegeven en het weergaveformaat (“TEXT” of “XML”) van het afschrift.

Let op: Een “Flex Query” rapportage verschilt van een op maat gemaakte rapportage omdat een “Flex Query” kan worden aangepast op veldniveau terwijl een op maat gemaakte rapportage alleen kan worden aangepast op basis van de verschillende secties.

1. Klik in de menubalk op “Reporting” en vervolgens op “Flex Queries”.



2. Klik op het “+” symbool naast “Activity Flex Query”.
3. Geef de “Flex Query” een naam.
4. Selecteer de secties die u wenst toe te voegen. Bij elke selectie verschijnt een keuzemenu waar je de velden kan selecteren en de volgorde kan bepalen. Vergeet niet op “Save” te klikken.
5. Selecteer de gewenste velden onder “Delivery Configuration”.

- Selecteer de gewenste velden onder “General Configuration”.

General Configuration

Date Format	yyyyMMdd
Time Format	HHmmss
Date/Time Separator	;(semi-colon)
Profit and Loss	Default
Include Canceled Trades?	☐ Yes ☒ No
Include Currency Rates?	☐ Yes ☒ No
Include Audit Trail Fields? 	☐ Yes ☒ No
Display Account Alias in Place of Account ID?	☐ Yes ☒ No
Breakout by Day?	☐ Yes ☒ No
Include Account Representatives (Names and Percentages)	☐ Yes ☒ No

- Klik op Continue en vervolgens op “Create”.

Uw template is aangemaakt. U kunt nu als volgt een rapportage genereren:

1. Klik in de menubalk op “Reporting” en vervolgens op “Flex Queries”.
2. Selecteer het rekeningnummer van de eindcliënt.
3. Klik op het pijltje naast het door u aangemaakte template.
4. Een nieuw scherm verschijnt. Maak een keuze bij de volgende velden:
 - a. Bij “Period” kan een periode worden geselecteerd.
 - b. Bij “Format” kan het bestandstype worden geselecteerd.
 - c. Bij “Multi-Account Format” kunt u bepalen of de rapportages moeten apart van elkaar moeten weergegeven (“Concatenated”) of moeten worden samengevoegd (“Consolidated”).

Delivery Configuration (Applicable for Email, FTP and Flex Web Service)

Accounts	F10204166
Multi-Account Format	Consolidated ▼
Models	Optional ▼
Format	XML ▼
Period	Last Business Day ▼

3.4.4. Rapportages periodiek ontvangen

In Account Management kunt u instellen dat u rapportages periodiek per e-mail ontvangt. Volg de onderstaande stappen om dit in te stellen.

1. Klik in de menubalk op “Reporting” en vervolgens op “Statements”.
2. Klik op het tandwiel symbool naast “Statements Delivery”.
3. Klik nogmaals op het tandwiel symbool naast “Default Statements Delivery”.

4. Selecteer uw gewenste voorkeuren en klik op “Continue”.

Delivery Configuration (Applicable for Email and FTP)

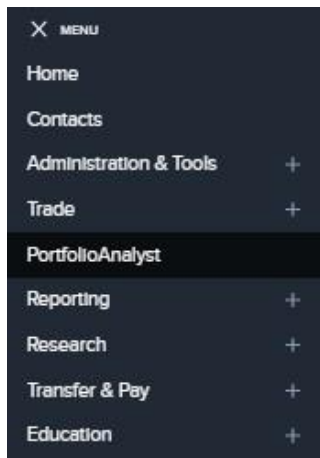
Accounts	F10204166
Multi-Account Format	Consolidated ▼
Format	HTML/View ▼
Period	Choose One ▼
Language	English ▼

5. Uw voorkeuren verschijnen. Klik nog een keer op “Continue”

3.4.5. Standaard PortfolioAnalyst rapportage

Met “PortfolioAnalyst” kunt u standaardrapporten en aangepaste rapporten genereren die de prestaties van de portefeuilles evalueren. Je kunt als volgt een standaardrapport genereren:

1. Klik in de menubalk op “PortfolioAnalyst”.



2. Klik vervolgens op “Reports”.
3. Kies de gewenste tijdsperiode en klik vervolgens op 1 van de volgende 3 icoontjes:
 - a. “Snapshot PDF”
 - b. “Detailed PDF”
 - c. “Detailed CSV”

Het snapshot-rapport geeft een overzicht van de prestaties van de rekening, inclusief de intrinsieke waarde, het cumulatieve rendement, de belangrijkste statistieken, de verdeling van het rendement en de allocatie, terwijl het “detailed” rapport meer gedetailleerde informatie bevat over de participaties in de portefeuille van de belegger, de allocatie en het statistische rendement.

3.4.6. PortfolioAnalyst rapportage op maat

Net zoals bij de standaardrapportages kunt u ook op maat gemaakte “PortfolioAnalyst” templates maken. Volg hiervoor de onderstaande stappen:

1. Klik in de menubalk op “PortfolioAnalyst”.
2. Klik vervolgens op “Reports”.

3. Klik naast “Custom Reports” op het “+” symbool.
4. Vul de velden in onder “Report Details”.

Report Details

Report Name	Required
Time Period	Choose One ▼
Frequency	Choose One ▼
Report Type	Detailed ▼
Format	PDF ▼
Performance Measure	Time Weighted Return ▼
Replace Account ID with Account Alias?	Yes <input checked="" type="button" value="No"/>

5. Selecteer de “Yes” of “No” onder “Optional Pages”.

Optional Pages

Include Cover Page?

Yes

No

Include Table of Contents?

Yes

No

Assign a Synopsis?

Yes

No

6. Selecteer de gewenste secties onder “Report Pages”.

Report Pages (Select Multiple)

Profile	Account Overview
Historical Performance	Historical Performance Benchmark Comparison
Open Position Summary	Concentration
ESG	Allocation by Asset Class
Allocation by Financial Instrument	Allocation and Performance by Region
Allocation and Performance by Sector	Time Period Performance Statistics
Time Period Benchmark Comparison	Cumulative Performance Statistics
Cumulative Benchmark Statistics	Risk Measures
Risk Measures Benchmark Comparison	Performance Attribution vs. Benchmark
Performance by Asset Class	Performance by Financial Instrument
Performance by Symbol	Performance by Long & Short
Performance by Underlying	Fixed Income
Projected Income	Trade Summary
Deposits and Withdrawals	Corporate Actions
Dividends	Interest
Fees	

7. Klik op “Continue” en klik vervolgens op “Create”.

Uw “PortfolioAnalyst” template is aangemaakt. U kunt nu als volgt een rapportage genereren:

Op maat gemaakte “PortfolioAnalyst” rapportage opvragen

1. Klik in de menubalk op “PortfolioAnalyst”.
2. Klik vervolgens op “Reports”.
3. Klik op het pijltje naast het door u aangemaakte template onder “Custom Reports”.
4. Een nieuw scherm verschijnt. Vul de velden in en klik op “Run” om uw rapportage te genereren.

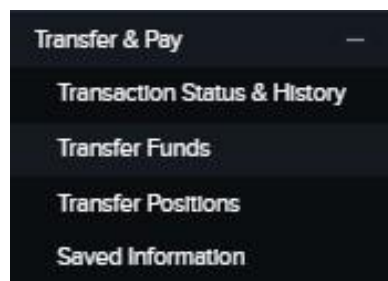
3.5. Betalingsverkeer

In Account Management kunt u namens uw cliënten stortingsnotificaties en opnameverzoeken in gang zetten. Hieronder wordt stapsgewijs uitgelegd hoe u dit kunt doen.

3.5.1. Stortingsnotificatie aanmaken

Alvorens de cliënt een storting wenst te verrichten op onze huisbank J.P. Morgan AG te Frankfurt, Duitsland moet er een stortingsnotificatie aan worden gemaakt, zodat de storting zo snel mogelijk wordt herkend door het systeem en wordt bijgeschreven op de desbetreffende effectenrekening via LYNX. De gelden staan normaliter binnen één tot twee werkdagen op uw beleggingsrekening.

1. Klik in de menubalk op “Transfer & Pay”.
2. Klik op “Transfer Funds”.



3. Selecteer het gewenste rekeningnummer.
4. Klik op “Make a Deposit”.



5. Klik op de opgeslagen bankrekeningnummer.
6. Vul het gewenste bedrag in bij “Deposit Amount”.
7. Optioneel kunt u nog een referentienummer invullen bij “Transaction Reference Number”.
8. Klik op “Get Transfer Instructions”.

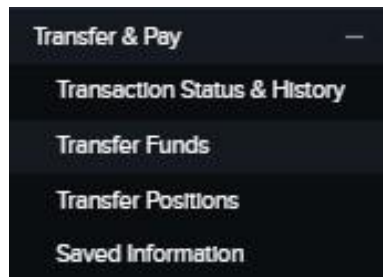
U ontvangt vervolgens de stortingsinstructies. Indien het gaat om een gewenste storting van uw eindcliënt dient u de stortingsinstructies nog door te sturen naar uw eindcliënt.

Let op: De eerste stortingsnotificatie wordt aangemaakt door LYNX. Er wordt uitgegaan van wat op het openingsformulier staat. Bij vervolgstortingen dient u de stortingsnotificatie wel namens uw eindcliënten aan te maken voor de storting.

3.5.2. Opnameverzoek aanmaken

Als de cliënt geld wenst te onttrekken dan kunt u dit namens de eindcliënt als volgt doen:

1. Klik in de menubalk op “Transfer & Pay”.
2. Klik op “Transfer Funds”.



3. Selecteer het gewenste rekeningnummer.
4. Klik op “Make a Withdrawal”.



5. Klik op de opgeslagen bankrekeningnummer.
6. Vul het gewenste bedrag in bij “Withdrawal Amount”.
7. Klik op “Create Withdrawal”.

Let op: Er zijn verschillende opnamelimiets. Contacteer Professional Clients voor meer informatie.

Interactive Brokers staat één gratis opnameverzoek per kalendermaand toe. Na de eerste opname (van welke aard dan ook) zal Interactive Brokers kosten in rekening gaan brengen. Bekijk hiervoor de tarievenlijst van LYNX of neem contact op met Professional Clients.

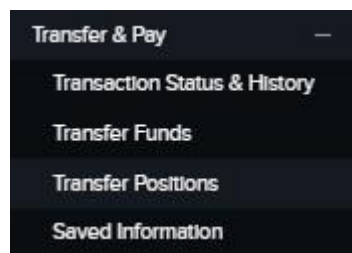
3.6. Overboekingen

In Account Management kunnen inkomende overboekingen en interne overboekingen worden aangemeld. Hieronder staat beschreven hoe u dit namens de eindcliënt kan doen.

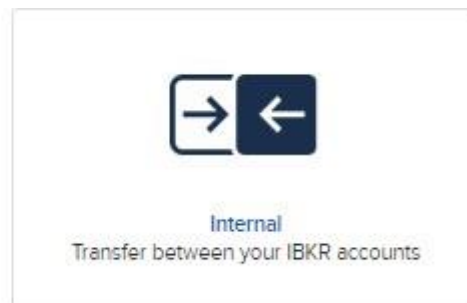
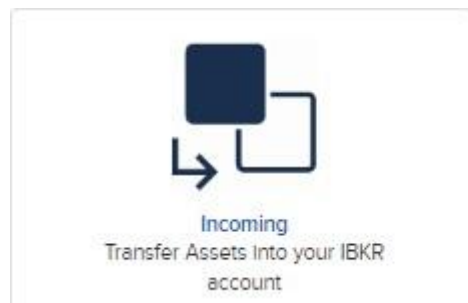
3.6.1. Overboeken van gelden en posities

Volg de volgende stappen in Account Management om inkomende positieoverboekingen aan te melden.

1. Klik op “Transfer & Pay”.
2. Klik op “Transfer Positions”.



3. Selecteer het gewenste rekeningnummer.
4. Klik op “Incoming”.



5. Selecteer “All other regions”.
6. Klik op “Select”.
7. Vul alle velden in onder “Enter Financial Institution Information”.
8. Voeg bij “Assets” de desbetreffende effecten toe.
9. Klik op “Continue” en volg de vervolgstappen.

Enter Financial Institution Information

Financial Institution	Choose Financial Institution	
Your Account Number at the Financial Institution	Required	
Name of Account Holder at Financial Institution	Required	
	Required	
Account Type	Choose Account Type	
Country of Financial Institution	Choose Country	
Contact email of your Financial Institution	Required	

Assets

Please add multiple entries by repeating the Add Asset function, or uploading a CSV.

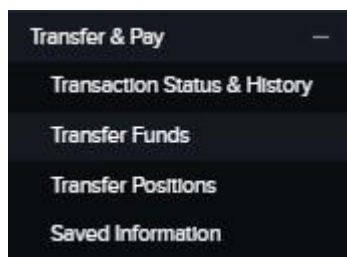
[Add Asset](#)
[Upload CSV](#)

- Use Transfer International Assets to request a transfer of non-cash assets outside of the United States. (i.e. transfer European and Asia/Pacific stocks) You must coordinate a matching transfer instruction with your carrying broker. Ensure that the instructions are sent to your carrying broker and follow your carrying broker's required procedures or guidelines.
- If your transfer request includes securities held in multiple accounts at the broker, submit separate requests for each account.
- Only electronic transfers of securities are supported. No physical certificates can be transferred.
- In the Spanish market, all shares transferred to us will be re-registered under their street name as we do not hold shares in the name of the final beneficiary. Re-registration in the Spanish market is accomplished by selling the shares on the exchange in the name of the final beneficiary and then purchasing the shares in our name. Consult your tax advisor with questions about reporting such activity.

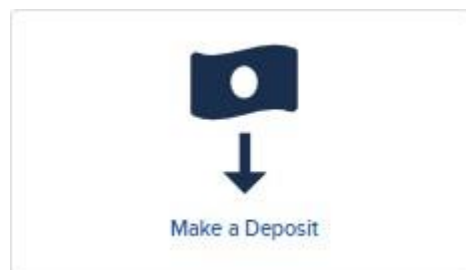
3.6.2. Interne overboeking van gelden

Een interne overboeking van gelden is mogelijk als het volgende overeenkomt: naam rekeninghouder, “tax ID”, “National ID”, “ID Type” en “Country of legal residence”. U kunt de overboeking als volgt in gang zetten.

1. Klik in de menubalk op “Transfer & Pay”.
2. Klik op “Transfer Funds”.



3. Selecteer het gewenste rekeningnummer.
4. Klik op “Transfer Funds Between Accounts”.



5. Selecteer bij “Destination Account” het rekeningnummer waar de gelden naar toe moeten. Klik op Continue en volg de vervolgstappen.

4. Client Onboarding

4.1. Particuliere rekeningaanvragen

U heeft van LYNX een link naar uw eigen Digitaal Openingsformulier (DOF) ontvangen. Via dit formulier kunt u namens particuliere cliënten een effectenrekening aanvragen. Als u het DOF heeft ingevuld en verzonden ontvangt LYNX daarvan een melding en zal de rekeningaanvraag inclusief vereiste controles in gang worden gezet. Het proces ziet er als volgt uit.

1. Vul namens de cliënt het DOF in

Let op:

Vul uw eigen zakelijke e-mailadres in en niet het e-mail adres van de eindcliënt. Na het verzenden van het DOF wordt namelijk automatisch een e-mail gestuurd met daarin een link naar de uploadpagina.

2. U ontvangt, na verzending van het DOF, een automatische e-mail met een link die u doorverwijst naar de uploadpagina. U kunt inloggen met de geboortedatum van de cliënt.
3. Upload namens de cliënt alle benodigde documenten. Indien LYNX additionele documenten nodig heeft wordt er naar u een notificatie gestuurd waarna u de documenten kunt uploaden.
4. LYNX voert de vereiste controles uit en vervolgens wordt de rekening geopend.

4.2. Zakelijke rekeningaanvragen

Voor zakelijke rekeningaanvragen hebben we in plaats van een DOF een openingsformulier in PDF format. Het proces ziet er als volgt uit:

1. Vul het openingsformulier in namens de eindcliënt. Stuur het openingsformulier naar pro@lynx.nl.
2. U ontvangt van ons een e-mail met een link die refereert naar de uploadpagina. U kunt inloggen met de geboortedatum van de eindcliënt.

3. Upload, namens de eindcliënt, alle benodigde documenten. Indien LYNX additionele documenten nodig heeft wordt er een notificatie gestuurd naar het e-mailadres dat is ingevuld in het DOF.
4. LYNX voert de vereiste controles uit en vervolgens wordt de rekening geopend.

4.3. Vereiste documenten particuliere rekeningaanvragen

Alvorens we een particuliere rekening kunnen openen hebben wij standaard de onderstaande documenten nodig. Deze documenten kunt u uploaden in de digitale uploadomgeving.

- Kopie legitimatie
 - o Kopie paspoort of legitimatiebewijs (voor- en achterkant). Let op: rijbewijzen volstaan niet als legitimatiebewijs.
 - o Volledig gekopieerd en leesbaar
 - o Onbeschreven
 - o Goed zichtbare foto en handtekening
 - o Minimaal nog één maand geldig
- Kopie bankafschrift
 - o Volledig gekopieerd en leesbaar
 - o Volledige weergave achternaam en initialen
 - o Volledige weergave van het adres
 - o Volledige weergave van de datum
 - o Niet ouder dan zes maanden
- Tripartiete overeenkomst
 - o Ondertekend door de vermogensbeheerder
 - o Ondertekend door de cliënt

4.4. Vereiste documenten particuliere rekeningaanvragen

De onderstaande documenten hebben we nodig om een zakelijke rekening te kunnen openen.

- Kopie legitimatie van alle directeurs en aandeelhouders
 - o Kopie paspoort of legitimatiebewijs (voor- en achterkant). Let op: rijbewijzen volstaan niet als legitimatiebewijs.
 - o Volledig gekopieerd en leesbaar
 - o Onbeschreven
 - o Goed zichtbare foto en handtekening
 - o Minimaal nog één maand geldig
- Kopie bankafschrift van alle directeurs en aandeelhouders
 - o Volledig gekopieerd en leesbaar
 - o Volledige weergave achternaam en initialen
 - o Volledige weergave van het adres
 - o Volledige weergave van de datum
 - o Niet ouder dan zes maanden
- Tripartiete overeenkomst
 - o Ondertekend door de vermogensbeheerder
 - o Ondertekend door de cliënt (tekenbevoegde directeur)
- Kamer van Koophandel uittreksel
 - o Niet ouder dan zes maanden
- Aandeelhoudersregister
 - o Volledig zichtbaar
- Statuten
 - o Volledig zichtbaar
- Meest recente jaarrekening
 - o Volledig zichtbaar

- W-8BEN-E Formulier
 - o Vul alle benodigde velden in en raadpleeg indien nodig een fiscalist
- Certificaat en Besluit om een Interactive Brokers effectenrekening te openen
 - o Alle namen dienen volledig uitgeschreven te zijn op pagina 1 en 2
 - o Ondertekenen met de pen

Verder hebben we een LEI-nummer nodig. Zonder LEI-nummer kan de zakelijke effectenrekening niet worden geopend.

4.5. Vereiste documenten particuliere rekeningaanvragen

LYNX voert bij elke rekeningaanvraag de nodige controles uit, omdat wettelijke richtlijnen LYNX verplichten cliëntenonderzoek uit te voeren voordat een zakelijke relatie wordt aangegaan of een transactie wordt verricht. Het kan dus gebeuren dat LYNX additionele documentatie en/of informatie nodig heeft van de eindcliënt. Dit zal bij de vermogensbeheerder worden opgevraagd.

Alhoewel het moeilijk is om vooraf precies te weten wanneer additionele informatie en documentatie nodig is, staan hieronder een aantal veelvoorkomende situaties op een rijtje

- Herkomst van vermogen is onduidelijk
 - o Vraag: "Kunt u aangeven wat de herkomst is van het vermogen waarmee u gaat beleggen en hoe dit bedrag is opgebouwd?"
 - o Document: Aangifte inkomstenbelasting, verkoopakte, salarisstrookje
- Commercieel vastgoed
 - o Vraag: "Kunt u aangeven of dit huurinkomsten betreft of dat de gelden afkomstig zijn uit de verkoop van een/meerdere object(en)?"
 - o Vraag: "Hoeveel objecten bezit u momenteel en wat voor type objecten zijn dit?"*
 - o Vraag: "Wat is bij benadering de waarde van de bovengenoemde objecten?"
 - o Vraag: "Wat is de bron van de gelden waarmee de objecten zijn aangekocht?"
 - o Vraag: Worden deze objecten verhuurd. Wat zijn bij benadering de totale huurinkomsten?"
 - o Vraag: "Wat voor type huurders heeft u? Zijn dit particuliere of zakelijke huurders en worden deze huurders gescreend?"

- Verkoop van vastgoed
 - o Document: Aangifte inkomstenbelasting
 - o Document: Bankafschrift(en) waarop alle huurinkomsten naar voren komen
- Inkomen uit verkoop vastgoed
 - o Document: Verkoopakte
- Cliënt is beslissingsbevoegd in een zogenaamde Hoog Risico / Cash Intensieve sector
 - o Document: Aangifte inkomstenbelasting**
- Inkomsten uit erfenis/gift(en)
 - o Vraag: "Wanneer heeft u deze erfenis/gift(en) ontvangen?"
 - o Vraag: "Van wie heeft u deze erfenis/gift(en) ontvangen en wat was het beroep van deze persoon?"
 - o Vraag: "Hoeveel geld heeft u ontvangen?"
 - o Document: Akte van nalatenschap
- Herkomst van vermogen bestaat uit beleggingen
 - o Vraag: "In welk(e) jaar/jaren heeft u de benoemde beleggingswinsten behaald?"
 - o Vraag: "In welke financiële producten heeft u gehandeld waardoor u deze winsten heeft behaald?"
 - o Vraag: "Wat is de herkomst van het startkapitaal waarmee uw eerste financiële instrumenten werden aangekocht?"
 - o Document: Portefeuilleoverzicht (indien nodig)
- Herkomst van vermogen bestaat uit cryptobeleggingen
 - o Vraag: "Kunt u aangeven of u nog steeds actief bent in het handelen van cryptovaluta?"
 - o Vraag: "Kunt u aangeven in welke cryptovaluta u handelt/handelde?"
 - o Vraag: "Kunt u aangeven wat de omvang is/was van uw cryptoportefeuille en wat uw verdiensten zijn geweest middels het handelen in crypto?"
 - o Document: Portefeuilleoverzicht
 - o Document: Transactiehistorie
- Woonachtig en/of belastingplichtig in het buitenland
 - o Vraag: "Zou u de reden dat u belastingplichtig bent in XXX verder kunnen toelichten?"
- Zakelijke rekening voor een financiële holding

- Vraag: "Kunt u aangeven of er sprake is van een/meerdere werkmaatschappij(en)?"
- Vraag: "Kunt u aangeven wie uw klanten zijn en hoe u inkomen genereert?"
- Vraag: "Kunt u aangeven wat de bedrijfsactiviteiten zijn?"
- Document: Jaarrekening(en) en/of belastingaangift(en)***

* Let op: er is sprake van commercieel vastgoed wanneer het bedrijf en/of bestuurder van het bedrijf eigenaar is van meer dan 5 vastgoedobjecten of wanneer de commerciële vastgoedportefeuille (buiten eigen woning om) een waarde heeft die hoger is dan € 1,5 miljoen. Is dit het geval. Dan heeft LYNX additionele documentatie nodig.

** Let op: betreft de onderneming een eenmanszaak en zijn er geen andere risico's gedetecteerd? Dan hoeft er geen aanvullende documentatie opgevraagd te worden. Echter, houd er rekening mee dat er andere redenen kunnen zijn waardoor aanvullende documentatie nodig is.

*** Bij financiële holdings is het belangrijk om te achterhalen wat de bedrijfsactiviteiten zijn en hoe de geldstromen naar de holding lopen. Dat kan met jaarrekeningen en belastingaangiften.

5. Effectenrekening geopend

Als de cliëntrekening is geopend dan informeren wij u hierover. Hieronder worden de vervolgstappen besproken.

5.1. Inloggegevens

Zodra de effectenrekening op naam van de eindcliënt is geopend sturen we u de inloggegevens in een beveiligd PDF-bestand. U kunt de inloggegevens vervolgens sturen naar de eindcliënt.

5.2. Stortingsinstructies

Vervolgens kan de eindcliënt worden geïnstrueerd om te storten. LYNX heeft de stortingsnotificatie aangemaakt namens de eindcliënt. Contacteer LYNX voor de actuele stortingsinstructies. Als de eindcliënt in de toekomst vervolgstortingen wenst te doen dan dient voorafgaand een stortingsinstructie te worden aangemaakt in Account Management van de vermogensbeheerder. Meer informatie hierover vindt u in het hoofdstuk Betalingsverkeer.

5.3. Portefeuille overboeken

Indien de eindcliënt een portefeuille wenst over te boeken vanaf een andere effectenrekening dan kan dat als volgt:

- Vul het overboekingsformulier in en onderteken deze
- Vraag een recent portefeuilleoverzicht op waarop alle posities te zien zijn, inclusief ISIN's en valuta
- Stuur zowel het overboekingsformulier als de portefeuilleoverzicht naar pro@lynx.nl. LYNX rekent geen kosten voor overboekingen. Let echter op dat de versturende bank of broker wel kosten kan rekenen.

5.4. Inzage portefeuille

De eindcliënt heeft standaard geen handelspermissies en kan de portefeuille slechts inzien. Dit kan via de volgende omgevingen:

- Het handelsplatform
- Account Management
- Klantenportaal
- Software omgeving via API

5.5. Sluiten van cliëntrekening

Als de eindcliënt besluit om de effectenrekening te sluiten dan dient de cliënt dit door te geven aan de vermogensbeheerder. De vermogensbeheerder kan dan de portefeuille afbouwen en een opnameverzoek inschiet in Account Management. Het bedrag zal binnen 1 tot 3 werkdagen zijn bijgeschreven op de tegenrekening van de eindcliënt. Daarna dient de vermogensbeheerders LYNX te verzoeken om de desbetreffende effectenrekening te sluiten.