

Finsit Nyhetsbrev april 2022

finsit

Camilla Einarsson – Produktchef

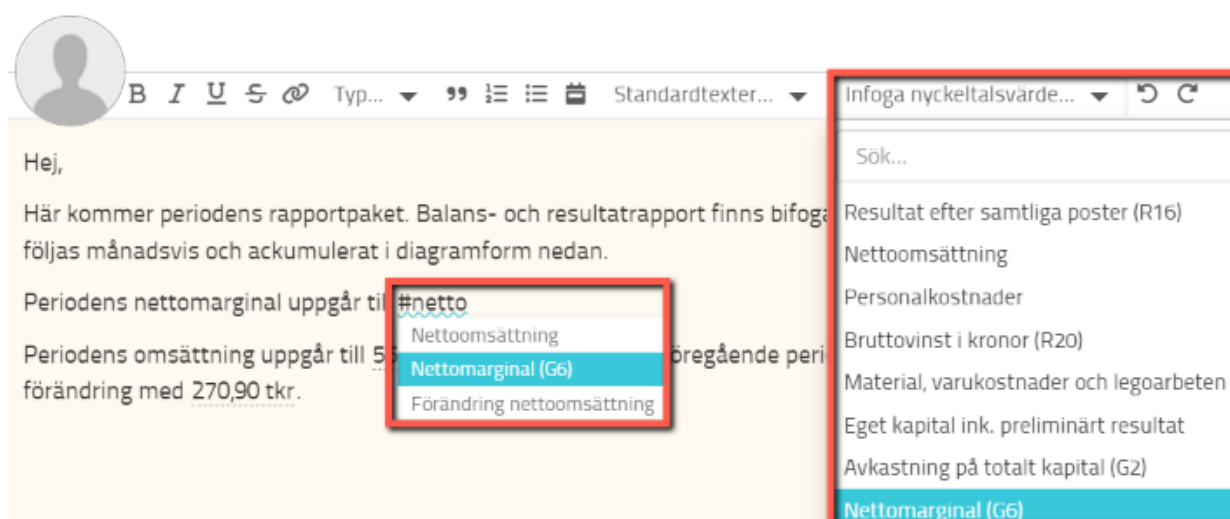
Välkommen till vårt nyhetsbrev. Nyligen har nya bra funktioner lanserats i finsit.

Den viktigaste nyheten är:

- Automatiska hämtningar av nyckeltalsvärden till textfälten i Periodrapporten. Möjligt att använda i standardtexter och i egna kommentarer

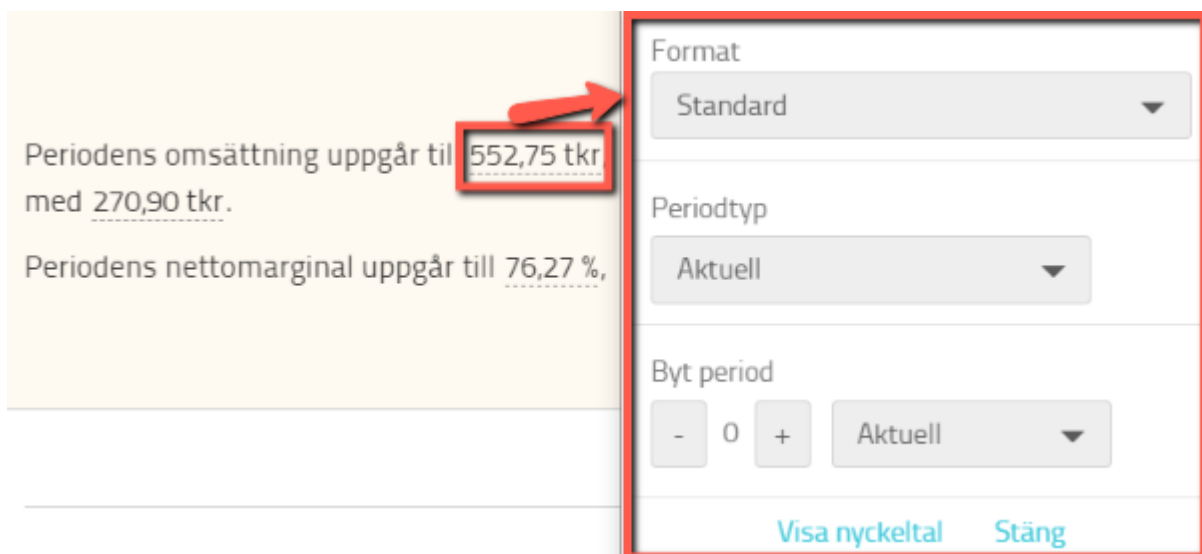
Automatiska hämtningar av utfallsvärden till texterna i Periodrapporten

Nu har vi utökat funktionaliteten i periodrapportens textfält. Med ett enkelt knapptryck kan du hämta utfall på nyckeltal och värden och få dem i din text. Du hämtar värdet antingen genom menyvalet i textrutan eller genom att börja skriva valt värde inlett med #, tex "#netto".



Funktionaliteten innebär att du enkelt kan skriva in aktuellt utfall i siffror, utan att själv läsa av och skriva in siffrorna. Vidare innebär funktionaliteten att om du skrivit och hämtat värdet genom länk, tex #nettomarginal, så hänger denna "taggning" kvar till senare periodrapporter om du väljer att utgå från aktuell periodrapport. Värdet uppdateras också löpande och visas till sitt värde enligt det periodval som du har gjort. Dvs gör du en periodrapport för månaden mars, visas värdet för mars, växlar du till april, uppdateras värdet till april. Likaså räknas värdet om ifall du väljer annan periodtyp och i stället väljer kvartal, halvår eller helår.

Värdet i rapporten är klickbart. Genom att klicka på värdet, så kan du se nyckeltalsdefinitionen, gå till aktuellt nyckeltal för vidare analys samt ställa in vilket värdeformat du vill att nyckeltalet ska visas i.



Periodens omsättning uppgår till 552,75 tkr
med 270,90 tkr.

Periodens nettomarginal uppgår till 76,27 %,

Format
Standard

Periodtyp
Aktuell

Byt period
- 0 + Aktuell

Visa nyckeltal Stäng

Du kan också ställa in för vilken period du vill att nyckeltalet ska visas genom funktionaliteten "Periodtyp" och "Byt period". Genom att exempelvis ställa in att nyckeltalet ska skrivas ut för Aktuell period -1, så kan du hämta utfall för föregående period och du kan skapa en mening som informerar om utfall jämfört med föregående period. Om du dessutom bygger ett eget nyckeltal som beräknar förändringen mellan perioderna och gör det valbart, så kan du ha en standardtext enligt nedan.

Hej,

Här kommer periodens rapportpaket. Balans- och resultatrapport finns bifogat som bilagor i Pdf-format. Resultatet kan följas månadsvis och ackumulerat i diagramform nedan

Periodens omsättning uppgår till 552,75 tkr, att jämföra med föregående periods nettoomsättning 281,85 tkr, en förändring med 270,90 tkr.

Om du då haft ovan text i din rapport för mars, och nästkommande månad, april, väljer att utgå från marsrapporten, så får du med dig periodrapportsinställningarna för mars, inklusive texter. Din kod för nyckeltalsvärden ligger kvar, men är nu uppdaterad till att visa aktuell månad, dvs april.

Hej,

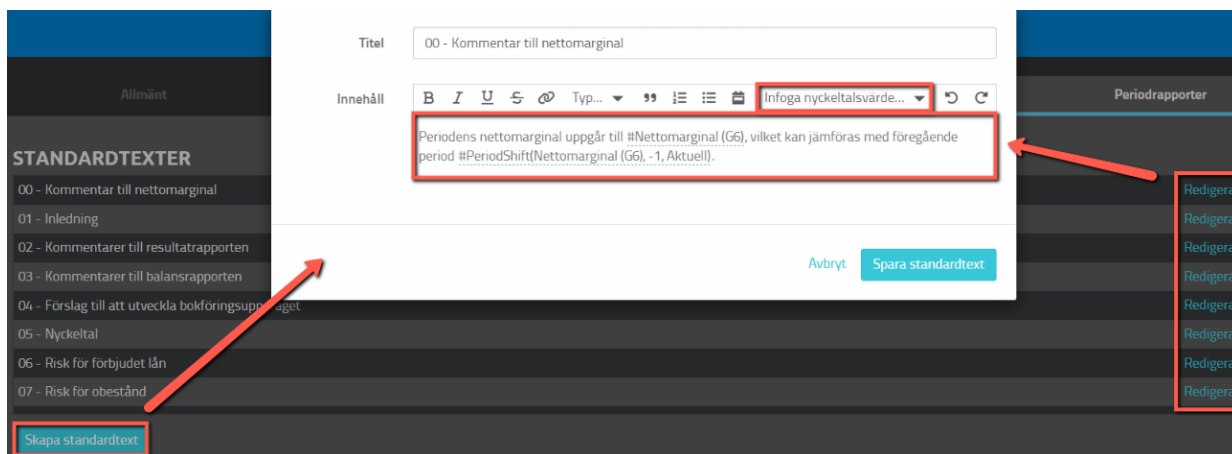
Här kommer periodens rapportpaket. Balans- och resultatrapport finns bifogat som bilagor i Pdf-format. Resultatet kan följas månadsvis och ackumulerat i diagramform nedan

Periodens omsättning uppgår till 92 tkr, att jämföra med föregående periods nettoomsättning 552,75 tkr, en förändring med -460,75 tkr.

Standardtexter

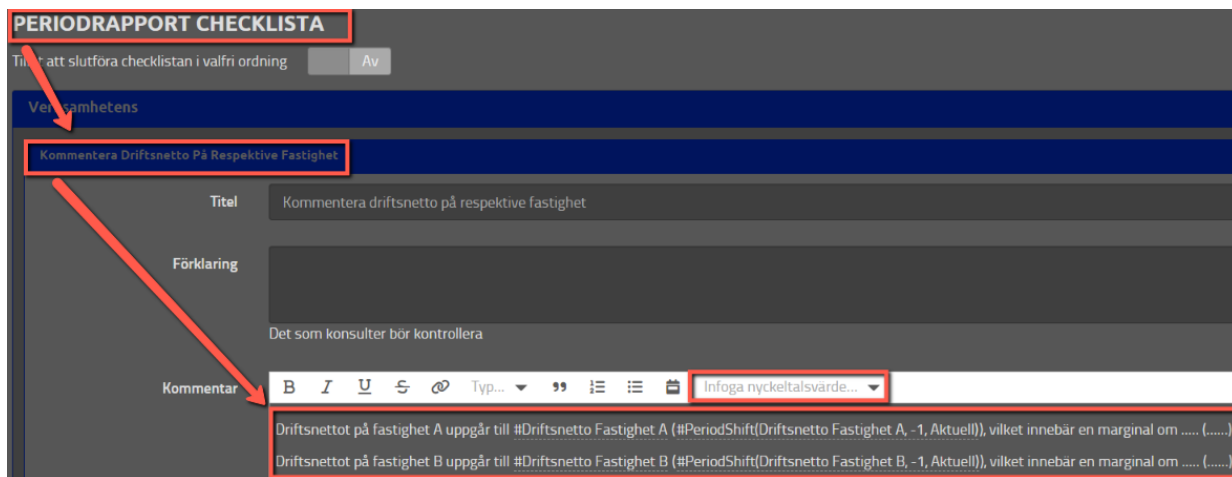
Funktionaliteten finns tillgänglig även i Standardtexteditorn för ännu effektivare hantering. Det innebär att ni på er byrå kan addera detta till era valbara standardtexter. Antingen genom att redigera befintliga standardtexter eller genom att lägga till fler valbara. Då kan ni skapa färdiga analystexter med automatiska hämtningar av värden tillgängliga för alla konsulter.

Standardtexter kan redigeras av byråadministratörer i finsit. Ni kan redigera era standardtexter både i företagstypen Default och i egna Företagstyper.



Kommentarer i Checklistor

Även i Checklistor finns den nya funktionaliteten tillgänglig. I nedan exempel har jag valt att skapa en Checklistepunkt om att jag ska kommentera respektive fastighets driftsnetto. Jag har skrivit en färdig textkommentar och har skapat nyckeltal för att beräkna driftsnettot per fastighet.



I min periodrapport kan jag då automatiskt hämta kommentaren:

Driftsnettot på fastighet A uppgår till 421,58 tkr, vilket innebär en marginal om 3,69 % (4,04 %)
 Driftsnettot på fastighet B uppgår till -69,75 tkr, vilket innebär en marginal om -1,50 % (2,01 %)

Vill du veta mer om att skapa Företagstyper och arbeta med Checklistor, läs vidare i vår [manual](#).

Valbara nyckeltal

I default finns åtta valbara nyckeltal att använda i textfälten. Vill du ha fler eller färre nyckeltal att välja mellan, ställer du in det i Företagsinställningarna. Där kan du välja mellan finsits alla 250 standardnyckeltal. Där till kan du välja bland dina egna skräddarsydda nyckeltal som du har skapat.

INSTÄLLNINGAR FÖR AI KONSULTERNA AB

Företagsuppgifter Företagsanvändare & konsulter Kontoplan **Nyckeltal** Preliminära dokument

Finansiella nyckeltal Verksamhetsnyckeltal **Förvalda**

Nyckeltalsvärden	Redigera
Periodrapportens nyckeltal	Redigera
Översiktssidans nyckeltal	Redigera

[Skapa förval](#)

NYCKELTAL I DETTA FÖRVAL

Resultat efter samtliga poster (R16)	Ta bort
Nettoomsättning	Ta bort
Personalkostnader	Ta bort
Bruttovinst i kronor (R20)	Ta bort
Material, varukostnader och legoarbeten	Ta bort
Eget kapital ink. preliminärt resultat	Ta bort
Avkastning på totalt kapital (G2)	Ta bort
Nettomarginal (G6)	Ta bort

Ta bort alla nyckeltal **+ Lägg till nyckeltal från listan**

En byråadministratör kan också göra en övergripande inställning för vilka nyckeltal som ska vara valbara för byråns alla företag. Denna byrågemensamma inställning görs i inställningar för Företagstyper.

FÖRETAGSTYP

Allmänt **Nyckeltal** Rapportmall Periodrapporter

Finansiella nyckeltal Verksamhetsnyckeltal **Förvalda**

Nyckeltalsvärden	Redigera
Periodrapportens nyckeltal	Redigera
Översiktssidans nyckeltal	Redigera

[Skapa förval](#)

Kontaktinformation

Webbsupport och FAQ-listor www.support.wolterskluwer.se

Support

Teknik- och programrelaterad support

support@wolterskluwer.se

Kundservice

Frågor angående ditt abonnemang, priser, licenser, nybeställningar, ändring av abonnemang, adressändring med mera.

kundservice@wolterskluwer.se

Tel 031-775 17 00

Säljare

För mer information om våra produkter inom skatt och ekonomi, förmånspaket, utbildningar etc.

salj@wolterskluwer.se

Tel 031-775 17 00