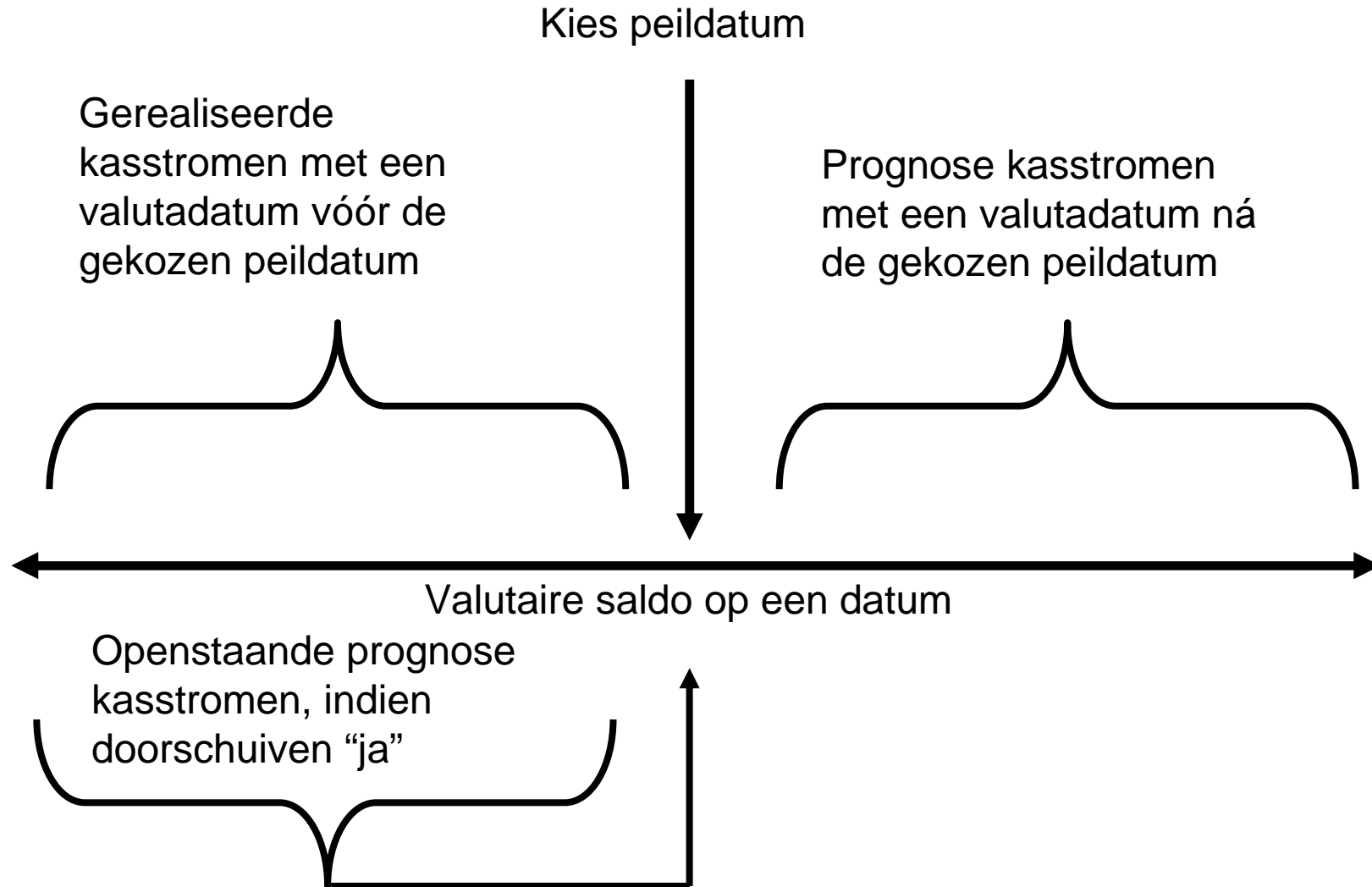
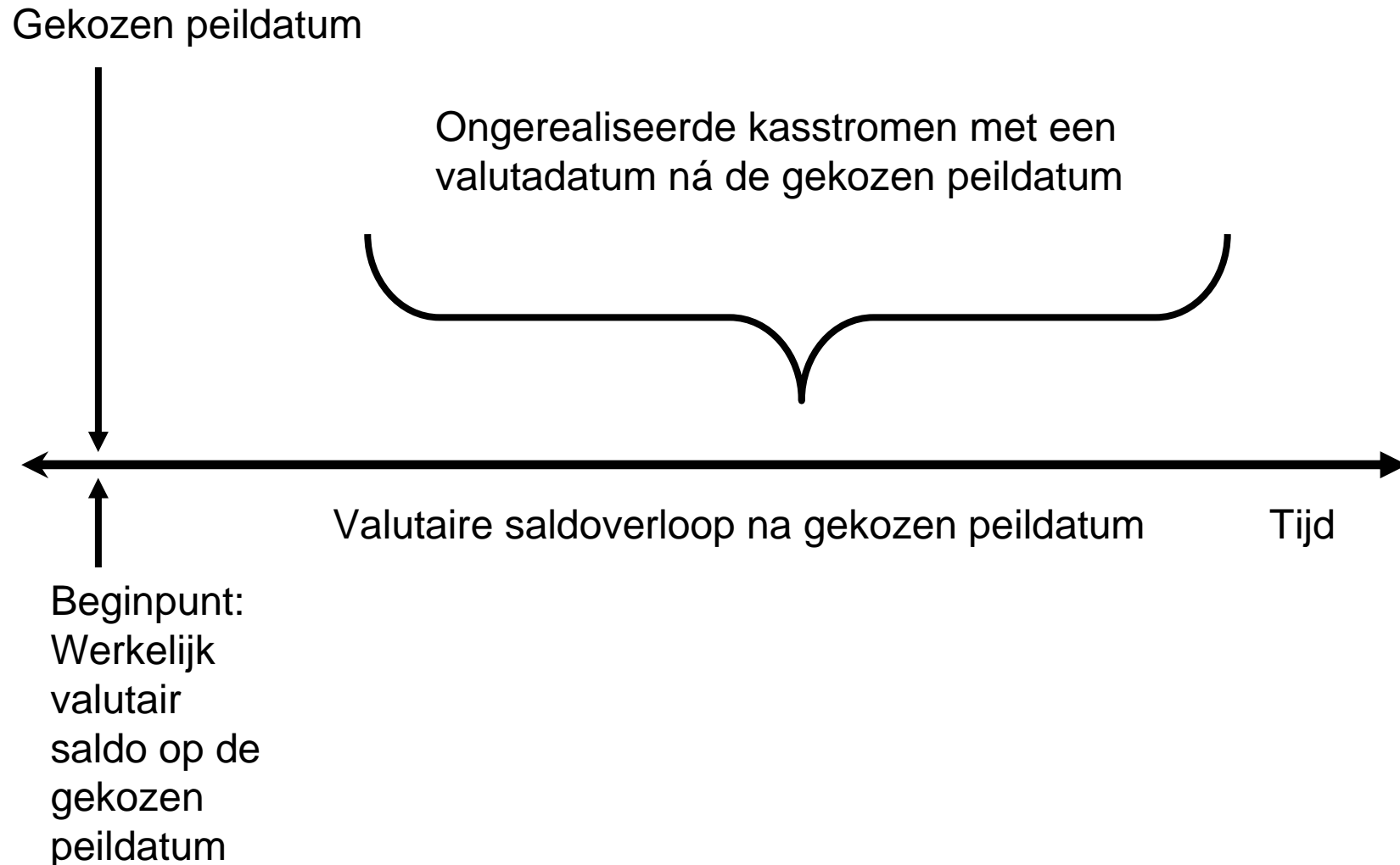


Uitleg peildatum

Berekening van het valutaire saldo op een datum



Valutaire saldooverloop Prognose

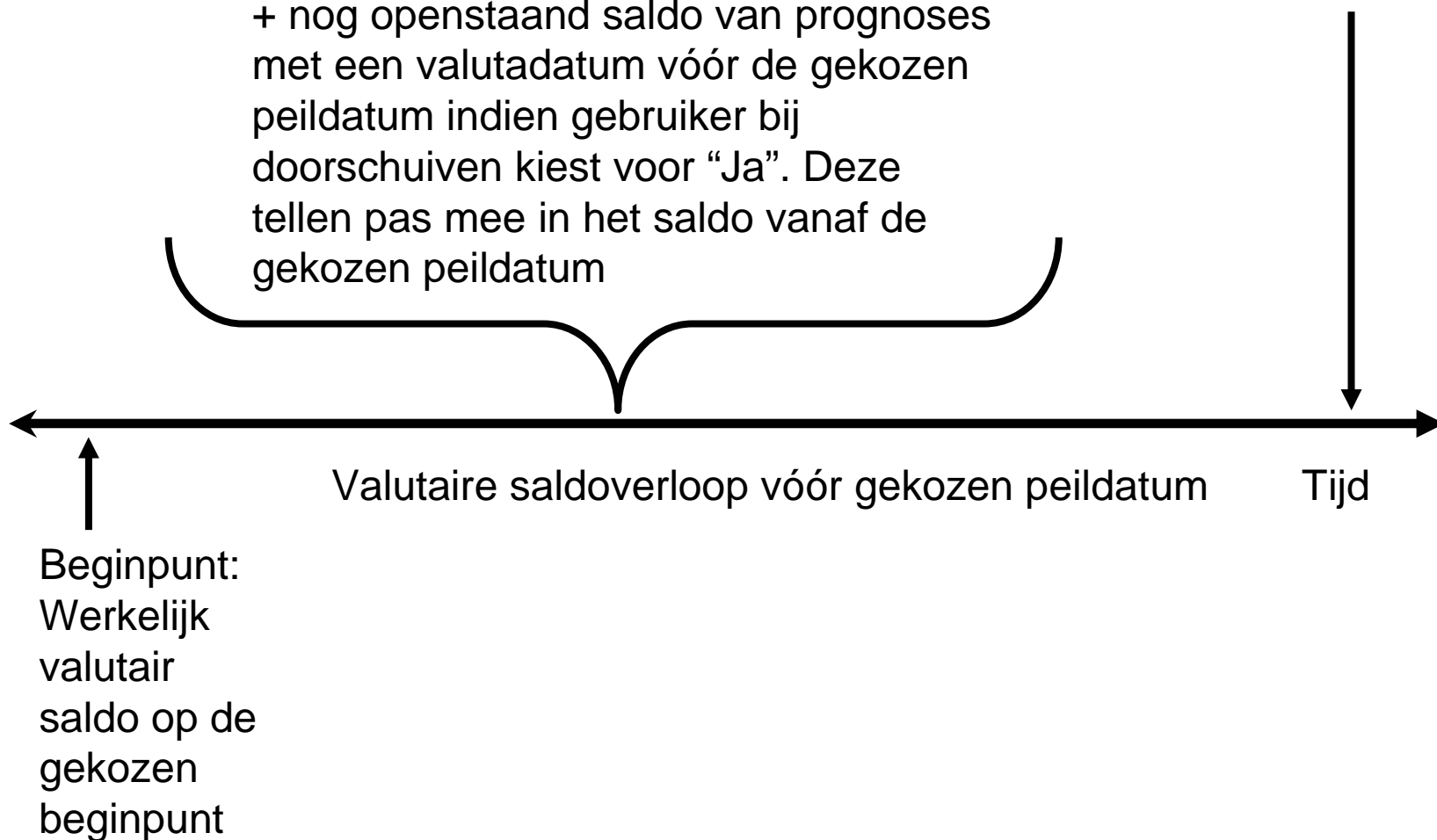


Valutaire saldooverloop Realisaties

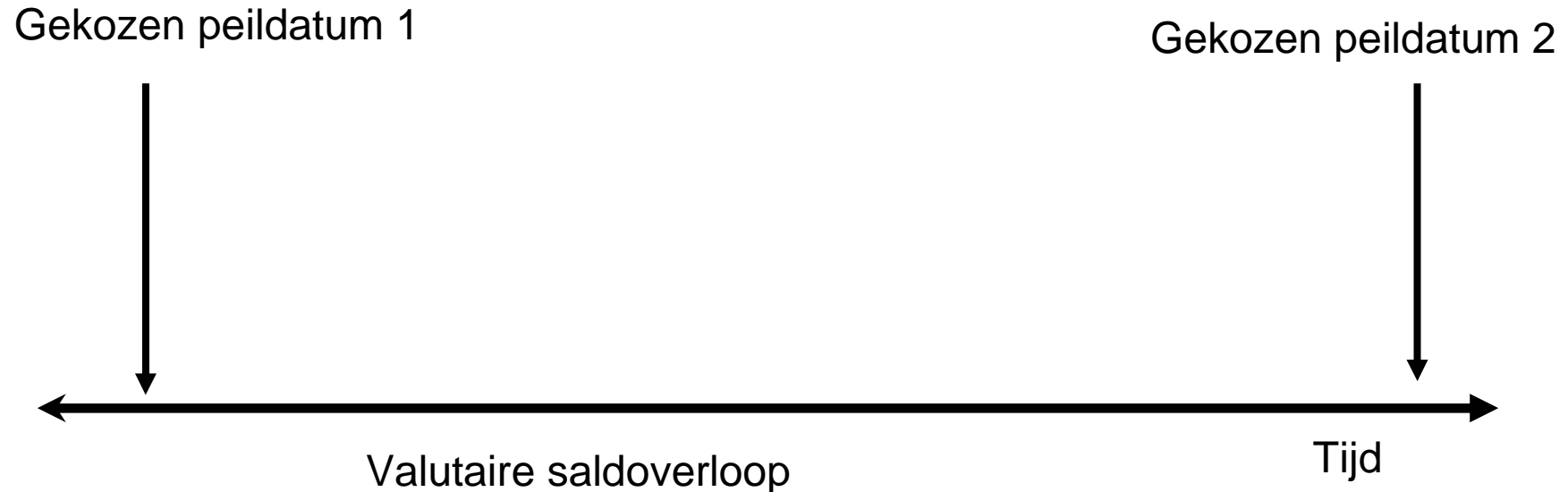
gerealiseerde kasstromen met een valutadatum vóór de gekozen peildatum

+ nog openstaand saldo van prognoses met een valutadatum vóór de gekozen peildatum indien gebruiker bij doorschuiven kiest voor "Ja". Deze tellen pas mee in het saldo vanaf de gekozen peildatum

Gekozen peildatum



Prognose versus realisatie



Peildatum 1: de historische datum waarop inzicht bestond in de prognose, zodat rechts daarvan het valutare saldooverloop van de prognose wordt berekend

Peildatum 2: een datum in de toekomst, zodat links daarvan het gerealiseerd saldooverloop wordt berekend