



"Click" na imagem para alargar

O **Account Summary** é uma *spreadsheet* para o "Microsoft Excel" especialmente desenvolvida para ajudar o investidor a manter todos os seus registos atualizados.

Permite uma utilização intuitiva e fácil, onde o investidor pode organizar e acompanhar a evolução da sua carteira e estipular alertas *demargin call*.

É possível ligar a página a um provedor de dados para obter o preço dos ativos detidos e dessa forma ter o valor da carteira atualizada de acordo desses preços.

Tem ainda a possibilidade de registar as transações efetuados (*booked*) e os lucros/perdas obtidas.

MAIS QUE UMA FOLHA DE REGISTO

Esta ferramenta permite ainda:

1. Enviar automaticamente a sua folha de transações para qualquer email que indicar;
2. Ligar ao [twitter](#) criando *tweets* de alerta todas as vezes que regista uma operação de compra ou de venda, permitindo que os seguidores autorizados no [twitter](#) acompanhem os seus *trades*.
3. Permite-lhe ainda enviar informação sobre a sua conta registada na folha (lucros e perdas, saldos, etc.) e sobre os ativos com posições abertas (máximo, mínimos, preço, lucros e perdas, etc.).

FEED DE DADOS DE COTAÇÕES

O feed de dados para carregar as cotações nas folhas do *Account Summary* podem ser obtidos em *websites* públicos e de acesso gratuito, bastando ligar a célula de preço a esses sites. No entanto, não há garantia de que funcionem corretamente.



Por tal motivo a ATM e o autor da folha de cálculo não se responsabilizam pela conveniência, precisão, confiabilidade e resultados obtidos na utilizam desses dados.

Para um funcionamento correto e obtenção de dados mais fiáveis provenientes de provedores pagos tipo Qfeed, Interactive Brokers ou grátis tipo Yahoo, MSN ou Google, deve adquirir o [XLO+](#) que é integrado automaticamente na folha.

GRATUITO PARA SÓCIOS REGISTADOS

Esta ferramenta é grátis para Sócios registados. Para se registar como Sócio, terá de se registar primeiro como Utilizador (em "Criar uma conta"). Após ter criado uma conta de Utilizador, efetue o seu *login* e encontrará a "área de Sócio", onde tem disponível um "formulário de inscrição" de Sócio. Uma vez submetido o formulário devidamente preenchido torna-se Sócio e pode fazer o *download gratuito* desta ferramenta. O registo de Utilizador e a candidatura a Sócio é completamente gratuito quando feita on-line, estando os novos Sócios registados online isentos de pagamento de Joia e das duas primeiras semestralidades de pagamento de quotas.

Depois de efetuar o *download* gratuito para o seu computador através do *link* abaixo, deve abrir a folha de cálculo no computador onde a pretende usar e carregar no botão de registo da folha de calculo (botão verde com a imagem de um aloquete) para que se abra automaticamente uma janela com um código e um espaço para introduzir um contra código. Deve enviar esse código para os nosso serviços, que lhe enviarão o contra código necessário para finalizar o registo da folha de calculo e a poder usar ilimitadamente no computador em que a instalou.

 [Account Summary \(1.54 MB 2011-05-05 01:40:59\)](#)

Requerimentos mínimos do sistema:

Sistema operativo: Microsoft Windows 98, Me, 2000 ou XP
Microsoft Excel 2007

DISCLAIMER: O Account Summary é fornecido gratuitamente apenas aos sócios da Associação. A folha de cálculo pode incluir imprecisões ou erros de fórmulas ou tipográficos e não existe garantia que este seja o melhor ou mesmo um bom modelo de controlo de risco e gestão de investimentos. A ATM e o autor da

folha de cálculo não se responsabilizam pela conveniência, precisão, confiabilidade e resultados desta ferramenta, apesar de a terem testado exaustivamente sem verificarem erros, nem pelo uso indevido do mesmo, incluindo todas as garantias. Os utilizadores da ferramenta de Account Summary renunciam a todas as garantias e

condições no que diz respeito a utilização deste sistema, na aptidão para um perfil específico de investimento, na titularidade e na não violação.

