

# Näin otat *Omasalkku* -palvelun käyttöösi

[oma.alexandria.fi](https://oma.alexandria.fi)



*Hei!*

Omasalkku on Alexandrian rakentama palvelu asiakkaille omien sijoitusten helppoon seurantaan. Palvelun käyttö on asiakkaillemme maksutonta.

Löydät Omasalkusta aina tuoreimmat tiedot sijoituksistasi, salkunhoitajiemme uusimmat näkemykset miltä sijoitusmarkkina näyttää ja mitä kannattaisi tehdä, viimeisimmät sijoitusraportit verotusta varten, sekä paljon muuta asiakkaillemme räätälöityä hyödyllistä sisältöä.

Tämä ohje auttaa sinua ottamaan Omasalkun käyttöön ja hyödyntämään palvelua juuri sinulle sopivalla tavalla.

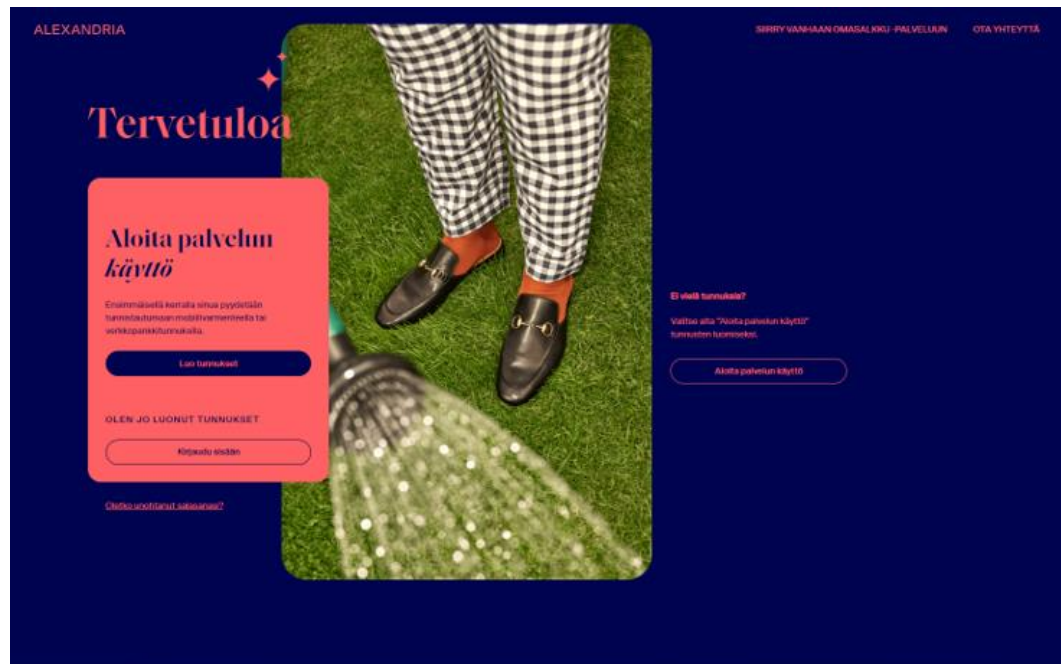
*Tervetuloa mukaan!*



# Rekisteröityminen

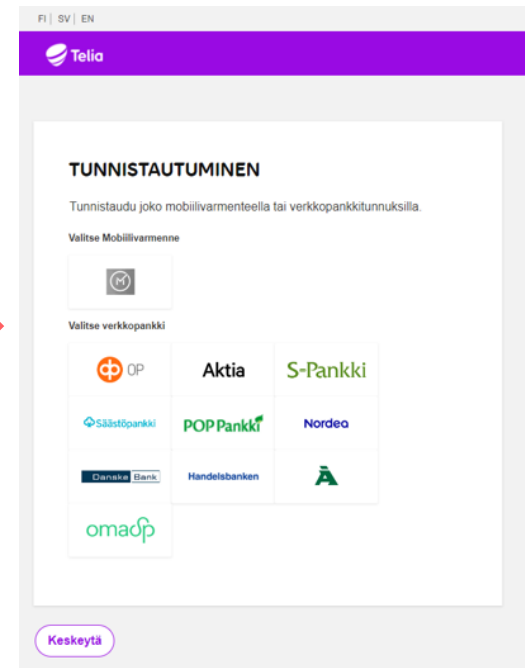
## 1. Luo tunnukset

- Tämä vaaditaan vain ensimmäisellä kirjautumiskerralla
- Mikäli tarvitset apua, klikkaa ”Ota yhteyttä” ja lähetä meille viesti niin palaamme sinulle asiaan
- Huom. Vanhan palvelun tunnukset eivät toimi uudessa omasalkku – palvelussa
- Voit siirtyä halutessasi vanhaan palveluun sivun yläosassa olevasta linkistä



## 2. Tunnistaudu palveluun

- Ensimmäisellä kirjautumiskerralla vaaditaan tunnistautuminen verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella



## 3. Aseta kirjautumistietosi

- Määritä sähköpostiosoite, jota haluat käyttää palvelussa (toimii jatkossa käyttäjätunnuksena)
- Aseta haluamasi salasana

ALEXANDRIA [OTA YHTEYTTÄ](#)

### Aseta kirjautumistietosi

Lisää sähköpostiosoite ja salasana tilillesi. Jotta kaikki sujuisi mahdollisimman hyvin, pyydämme seuraavaksi vielä vahvistamaan sähköpostiosoitteesi.

Sähköpostiosoite

Salasana

Salasana uudelleen

TALLENNA

## 4. Vahvista sähköpostiosoitteesi

- Avaa sähköposti ja klikkaa saapunutta vahvistuslinkkiä. Näin palvelu vahvistaa, että ilmoittamasi sähköpostiosoite on oikea ja käytössä.

ALEXANDRIA [OTA YHTEYTTÄ](#)

### Vahvista sähköpostiosoitteesi

Vahvistusviesti lähetettiin sähköpostiosoitteeseesi.  
Käy klikkaamassa linkkiä. Pääset siirtymään palveluun vahvistuksen jälkeen.

Sähköpostiosoitteen vahvistaminen: Alexandria Omasalkku

Omasalkku  
-> minä -  
11.19 (0 minuuttia sitten)

Hei Pekka

Vahvista sähköpostiosoitteesi klikkaamalla tätä linkkiä:  
<https://oma.alexandria.fi/vahvistus?mode=verifyEmail>

Jos et ole pyytänyt sähköpostiosoitteen vahvistusta, älä reagoi tähän sähköpostiin.

Terveisin  
Alexandria Omasalkku -timi

Vastaa Lähetä edelleen

# Kirjautuminen palveluun

ALEXANDRIA

## 5. Kirjaudu palveluun

- Sähköpostivahvistuksen jälkeen palaat takaisin aloitussivulle ja pääset kirjautumaan palveluun sähköpostiosoitteellasi sekä valitsemallasi salasanalla
- Palvelu on nyt valmis käytettäväksi ja voit jatkossa kirjautua osoitteesta [oma.alexandria.fi](https://oma.alexandria.fi)
- Uusilla laitteilla kirjautuessa riittää jatkossa, että syötät sähköpostiosoitteesi ja valitsemasi salasanan
- HUOM! Pidäthän kirjautumistietosi omana tietonasi, niitä ei tule luovuttaa kenellekään. Jos epäilet tunnustesi väärinkäyttöä, ota heti yhteyttä osoitteeseen [omasalkku@alexandria.fi](mailto:omasalkku@alexandria.fi)

ALEXANDRIA

SIIRRY VANHAAN OMASALKKU-PALVELUUN

OTA YHTEYTTÄ

# Tervetuloa

## Kirjaudu Sisään

Kirjaudu sisään sähköpostiosoitteella ja salasanalla

Sähköposti

Salasana

Oletko unohtanut salasanasi?

Ei vielä tunnuksia?

Valitse alta "Aloita palvelun käyttö" tunnusten luomiseksi.

Aloita palvelun käyttö

## 6. Palvelun käyttö

- Voit käyttää Omasalkku –palvelua kaikilla moderneilla päätelaitteilla. Tarvitset vain selaimen ja internet –yhteyden
- Palveluun kirjaudutaan aina henkilökohtaisilla tunnuksilla.
- Palvelu tukee seuraavia selaimia: Chrome, Edge, Firefox, Safari. Internet Explorer –selainta ei tueta.
- Varmistathan, että sinulla on aina uusin versio selaimesta ja että olet päivittänyt päätelaitteesi käyttöjärjestelmän uusimpaan versioon.
- Jos sinulla herää kysymyksiä tai kehitysideoita, ota yhteyttä osoitteeseen [omasalkku@alexandria.fi](mailto:omasalkku@alexandria.fi) tai lähetä viesti asiakaspalveluun klikkaamalla ylälälikosta ”Ota yhteyttä”.



## 7. Sijoitusten tarkastelu

- Omasalkkuun on rakennettu useita eri näkymiä omien sijoitusten tarkasteluun:

- Omat sijoitukset.* Tästä yhteenvedonäkymästä näet heti kirjautuessasi, mikä on sijoitusten kokonaissaldo.
- Tarkastele sijoituksia.* Tästä näkymästä voit tarkastella kaikkia sijoituksiasi ja salkkuraportteja yhdestä näkymästä.
- Tarkastele rahastoja/strukturoituja jne.* Jokaiselle tuoteryhmälle on rakennettu oma sivu, jossa on paljon tuoteryhmäkohtaista lisätietoa.
- Raportit.* Täältä löytyy menneiltä vuosilta 2 eri raporttia: vuosiraportti (päättäneen kalenterivuoden tapahtumat) ja kuluraportti (veloitettut kulut päättäneenä kalenterivuonna).

The screenshot shows the Alexandria investment management interface. At the top, there is a navigation bar with the logo and menu items: ALEXANDRIA, SIJOITUS, RAPORTIT, VARAA AIKA, OMAT TIEDOT, and OTA YHTEYTTÄ. There is also a search bar with 'Vaihda asiointiroolia' and a button for 'AJANKOHTAISTA'. The main heading is 'Tervetuloa, Erin Esimerkki'. Below this, there is a section titled 'Omat sijoitukset' with a donut chart showing the distribution of investments: Rahastot (82%), Strukturoidut (18%), Yrityslainat (0%), and Muut, vakuutuksessa (0%). To the left of the donut chart is a card showing the total investment value: 'SIJOITUSTEN KOKONAISARVO 207 023,53 €' as of 13.1.2024. To the right are four cards for detailed views: 'RAHASTOT' (Markkina-arvo 169 920,50 € as of 12.1.2024), 'STRUKTUROIDUT' (Markkina-arvo 36 874,80 € as of 11.1.2024), 'YRITYSLAINAT' (Ei sijoituksia), and 'MUUT, VAKUUTUKSESSA' (Kokonaisarvo 228,23 € as of 12.1.2024). At the bottom, there is a section titled 'Rahasto- ja sijoituskatsaus'.

**ALEXANDRIA** SIJOITUS **d.** RAPORTIT VARAA AIKA OMAT TIEDOT OTA YHTEYTTÄ

Vaihda asiointiroolia

AJANKOHTAISTA

## Tervetuloa, Erin Esimerkki

### a. Omat sijoitukset

**SIJOITUSTEN KOKONAISARVO**  
207 023,53 €  
13.1.2024

**SIJOITUSTEN JAKAUMA**

**RAHASTOT**  
Markkina-arvo  
169 920,50 €  
12.1.2024

**STRUKTUROIDUT**  
Markkina-arvo  
36 874,80 €  
11.1.2024

**YRITYSLAINAT**  
Ei sijoituksia

**MUUT, VAKUUTUKSESSA**  
Kokonaisarvo  
228,23 €  
12.1.2024

**RAHASTOT \*** 82 %  
**STRUKTUROIDUT \*\*** 18 %  
**YRITYSLAINAT** 0 %  
**MUUT, VAKUUTUKSESSA** 0 %

\* Joista vakuutuksissa 100 %  
\*\* Joista vakuutuksissa 100 %

**TARKASTELE SIJOITUKSIA**

**TARKASTELE RAHASTOJA**

**TARKASTELE STRUKTUROITUJA**

**TARKASTELE YRITYSLAINOJA**

**TARKASTELE VAKUUTUKSIA**

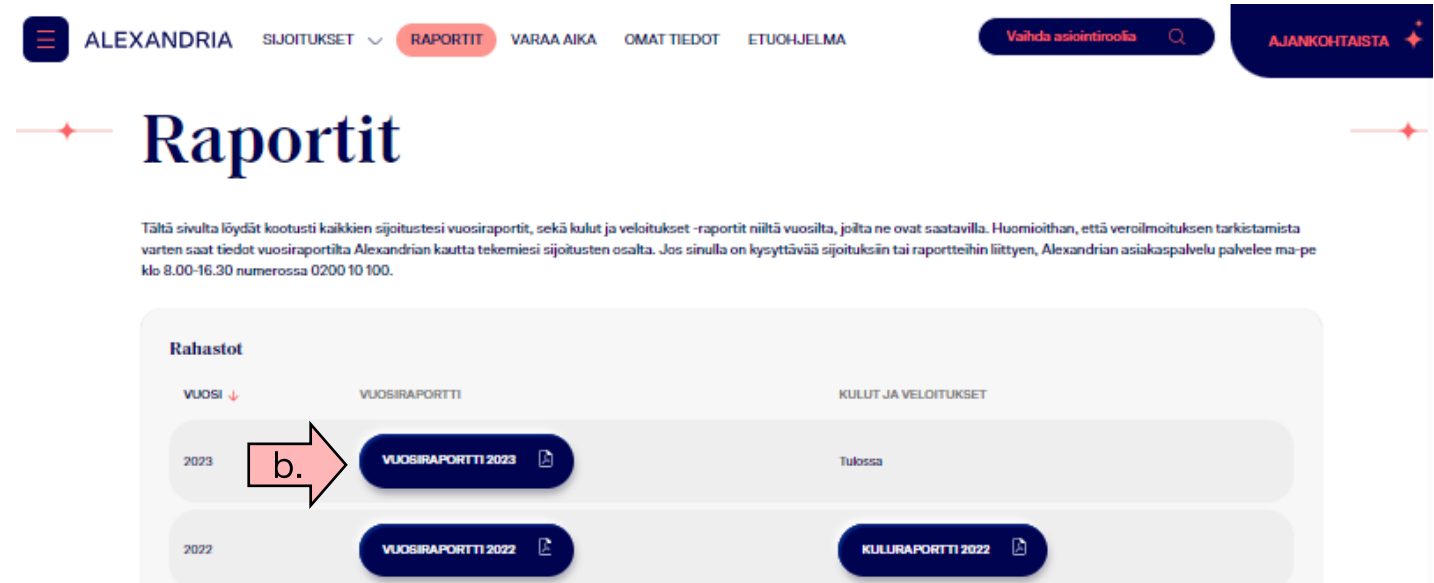
### Rahasto- ja sijoituskatsaus

## 8. Raportit

- Omasalkku tarjoaa käyttöösi monipuolisesti erilaisia raportteja sijoituksiisi liittyen. Raporttien haku on jaettu kahteen osaan:

- Tuoteryhmäkohtaiset raportit* tuoteryhmäkohtaiseen tarkasteluun. Mikäli esimerkiksi yrityksen tilikausi on eri kuin kalenterivuosi, voit tulostaa tuoteryhmäkohtaisen varallisuusraportin haluamallasi aikavälillä.
- Vuosi- ja kuluraportit.* Täältä löytyy menneiltä vuosilta 2 eri raporttia: vuosiraportti (päättäneen kalenterivuoden tapahtumat) ja kuluraportti (veloitettut kulut päättäneenä kalenterivuonna). Vuosiraportista voit tarkistaa tiedot veroilmoitusta varten. Kuluraportti päättäneestä kalenterivuodesta tulee saataville myöhemmin vuosiraportin jälkeen

- Ilmoitamme asiakkaillemme uutiskirjeellä kun päättäneen kalenterivuoden raportit ovat saatavilla.





# Toisen puolesta asiointi (yritys- ja edustaja-asiakkaat)

ALEXANDRIA

## 9. Toisen puolesta asiointi

- Lähtökohtaisesti sinulla on pääsy vain omiin tietoihisi. Alexandria määrittelee ja hallinnoi asiointioikeuksia toisen puolesta. Tarkempaa tietoa toisen puolesta asiomisesta saat sijoitusneuvojaltasi tai asiakaspalvelustamme.
- Oikeutesi toisen puolesta asiointiin tarkistetaan Omasalkussa automaattisesti.
- Mikäli sinulla on edustus oikeus toiseen asiakkaaseen ja haluat tarkastella näitä sijoituksia, sinun täytyy *vaihtaa asiointiroolia* kirjautumisen jälkeen
  - a) Kirjoita *Vaihda asiointiroolia*-hakukenttään edustamasi yrityksen nimi, Y-tunnus tai edustamasi henkilön nimi tai henkilötunnus. Voit hakea vain asiakkaita, joihin sinulla on edustus oikeus.
  - b) Asiointiroolin vaihtamisen jälkeen sivun yläalaitaan ilmestyy palkki, jossa kerrotaan kenen tietoja katselet. Nyt voit tarkastella sijoituksia normaaliin tapaan. Kun haluat poistua edustamasi asiakkaan tiedoista, klikkaa yläpalkissa olevaa *Poistu*-tekstiä.
- Huom! Mikäli sinulla ei ole edustus oikeutta toiseen asiakkaaseen, *Vaihda asiointiroolia*-kenttä ei ole sinulle näkyvissä.

Näytetään käyttäjän **Erkki Ensio Esimerkki** tietoja. Poistu

ALEXANDRIA SIOITUKSET RAPORTIT VARAA AIKA OMAT TIEDOT OTA YHTEYTTÄ

Vaihda asiointiroolia A.JANKOHTAISTA

### Tervetuloa, *Erin Esimerkki*

#### Omat sijoitukset

<b>SIJOITUSTEN KOKONAISARVO</b> 207 023,53 € 13.1.2024 TARKASTELE SIOITUKSIA	<b>SIJOITUSTEN JAKAUMA</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Rahastot * 82 %</li><li>Strukturoidut ** 18 %</li><li>Yrityslainat 0 %</li><li>Muut, vakuutuksessa 0 %</li></ul> <p>* Joista vakuutuksessa 100 % ** Joista vakuutuksessa 100 %</p>	<b>RAHASTOT</b> Markkina-arvo 169 920,50 € 12.1.2024 TARKASTELE RAHASTOJA	<b>STRUKTUROIDUT</b> Markkina-arvo 36 874,80 € 11.1.2024 TARKASTELE STRUKTUROITUJA
		<b>YRITYSLAINAT</b> Ei sijoituksia TARKASTELE YRITYSLAINOJA	<b>MUUT, VAKUUTUKSESSA</b> Kokonaisarvo 228,23 € 12.1.2024 TARKASTELE VAKUUTUKSIA

#### Rahasto- ja sijoituskatsaus

# Rikasta *elämää*