



Cette mise à jour apporte les nouveautés principales détaillées ci-après. Seuls sont indiquées les modifications importantes ou ayant un impact sur l'utilisation de Sweet bourse pour les utilisateurs. Ainsi, sauf cas particuliers, les ajustements mineurs ou la liste des bugs corrigés, ne sont pas mentionnés.

Zoom sur une période – écran Evolution

ALL Année 2021 Année ▾

Ce bandeau est maintenant déplaçable, notamment s'il gêne la lecture du graphique. Pour le déplacer, cliquez sur le côté droit tout en maintenant appuyé, puis déplacez le panneau jusqu'à la nouvelle position souhaitée.

Rapport détaillé – écran Evolution

Dans le panneau latéral droit, un bouton intitulé « Consulter le rapport détaillé » permet d'accéder à des informations plus complètes.

Consulter le rapport détaillé

Ce rapport contient une notice d'information sur les principaux indicateurs utilisés.

Par ailleurs, Sweet bourse analyse votre performance et vous fournit un avis sur votre gestion. Cet avis est purement indicatif.

Afficher les versements – écran Evolution

Il est possible d'ajouter une nouvelle fenêtre affichant tous les versements sur le portefeuille, en cochant la case :

Afficher liste des versements

Cette fenêtre est déplaçable. S'il n'y a pas eu de versement initial lors de la création du portefeuille, par défaut, Sweet bourse crée un versement correspondant au montant du portefeuille lors de sa constitution (montant à l'issue de la première journée).

Date	Montant versement
20/01/2016	46 665,70
09/04/2021	1 384,50

Dupliquer un utilisateur - écran d'accueil

Il est désormais possible de dupliquer un utilisateur pour faire par exemple des variantes dans la constitution d'un portefeuille.

Pour dupliquer un portefeuille, allez dans Gestion Utilisateur.

Sélectionnez un utilisateur que vous voulez dupliquer. Puis cliquez sur le bouton « **Dupliquer cet utilisateur** ».

Il vous sera alors demandé de créer un nouvel utilisateur. Ce nouvel utilisateur aura une copie de tous les portefeuilles de l'utilisateur initialement sélectionné.

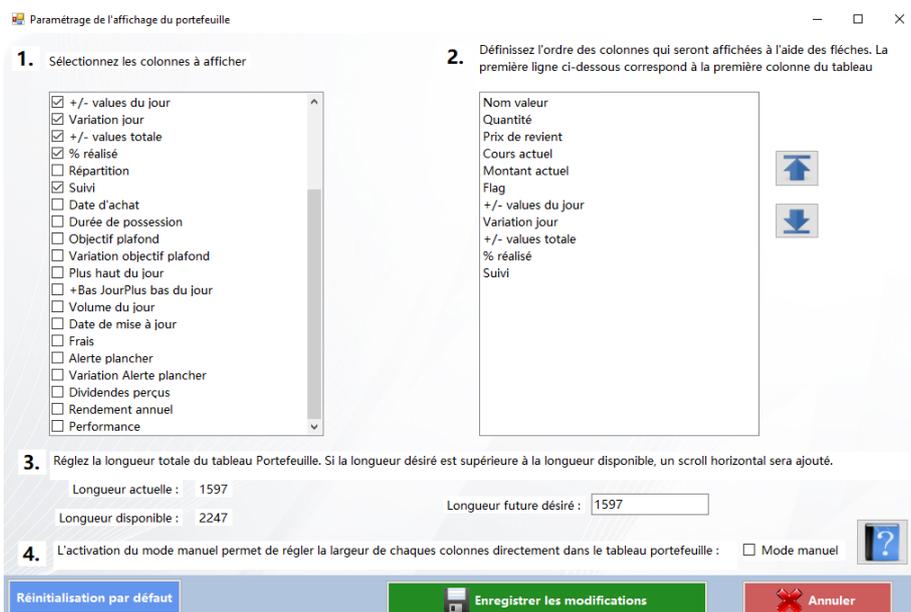
Personnalisation du tableau portefeuille - écran portefeuille

En cliquant sur le bouton  situé en bas à gauche de l'écran, vous pouvez accéder à des paramètres permettant de personnaliser le tableau portefeuille.

Vous pouvez :

- Ajouter ou supprimer de nouvelles colonnes au tableau portefeuille. Il est également possible de modifier la largeur des colonnes et/ou la taille globale du tableau.
- Personnaliser les styles et les couleurs du tableau.

Modification des colonnes



Paramétrage de l'affichage du portefeuille

1. Sélectionnez les colonnes à afficher

- +/- valeurs du jour
- Variation jour
- +/- valeurs totale
- % réalisé
- Répartition
- Suivi
- Date d'achat
- Durée de possession
- Objectif plafond
- Variation objectif plafond
- Plus haut du jour
- +Bas Jour/Plus bas du jour
- Volume du jour
- Date de mise à jour
- Frais
- Alerte plancher
- Variation Alerte plancher
- Dividendes perçus
- Rendement annuel
- Performance

2. Définissez l'ordre des colonnes qui seront affichées à l'aide des flèches. La première ligne ci-dessous correspond à la première colonne du tableau

Nom valeur
Quantité
Prix de revient
Cours actuel
Montant actuel
Flag
+/- valeurs du jour
Variation jour
+/- valeurs totale
% réalisé
Suivi

3. Réglez la longueur totale du tableau Portefeuille. Si la longueur désiré est supérieure à la longueur disponible, un scroll horizontal sera ajouté.

Longueur actuelle : 1597
Longueur disponible : 2247
Longueur future désiré : 1597

4. L'activation du mode manuel permet de régler la largeur de chaque colonne directement dans le tableau portefeuille : Mode manuel 

Réinitialisation par défaut Enregistrer les modifications Annuler

Cet écran permet :

- D'ajouter de nouvelles colonnes. Pour ce faire, cochez les colonnes que vous désirez dans la liste située en haut à gauche. Il est possible d'ajouter plus de 25 colonnes différentes au tableau portefeuilles (cours de la veille, volume, rendement, performance, ...). Faites votre choix...
- De supprimer des colonnes. Pour ce faire, décochez les colonnes dans la liste située en haut à gauche. Deux colonnes ne peuvent être supprimées : la colonne des noms des titres et la colonne du cours actuel.
- De modifier l'ordre d'affichage des colonnes à partir de la liste située en haut à droite. Cette liste contient le nom des colonnes qui seront affichées. Le nom situé en haut de la liste constituera la première colonne du tableau portefeuille. Le nom en fin de liste sera la dernière colonne du tableau portefeuille.
- De modifier la longueur du tableau portefeuille. Si la longueur choisie est supérieure à la longueur disponible de l'écran (cette longueur dépend de votre écran et de sa résolution), un scroll horizontal apparaîtra en bas du tableau portefeuille.
- D'activer le mode manuel pour régler la largeur des colonnes. Cochez la case si vous souhaitez personnaliser individuellement chaque colonne. Un guide d'aide est disponible à côté du bouton :

Personnalisation des styles et des couleurs

Vous pouvez laisser libre court à votre esprit créatif et personnaliser l'apparence du tableau portefeuille. Un petit tableau en bas à droite permet de visualiser le résultat.

Si vous êtes doué, n'hésitez pas à transmettre le résultat de vos efforts en envoyant une copie d'écran (via accueil/assistance). Cela permettra lors d'une prochaine mise à jour de proposer des thèmes.

A partir de cet écran, vous pouvez modifier les styles de police et de couleur qui s'appliqueront au tableau portefeuille.

En-tête des colonnes

Police et font : Microsoft Sans Serif; Taille : 12; Style : Texte gras [Modifier](#)

Couleur du texte : 

Couleur de fond : 

Hauteur de la colonne d'en-tête :

Lignes du tableau

Police et font : Segoe UI Semibold; Taille : 10,2; Style : Texte gras [Modifier](#)

Couleur du texte : 

Couleur de fond : 

Couleur fond ligne impaire : 

Couleur du texte lorsque sélectionné : 

Couleur de fond lorsque sélectionné : 

Hauteur des lignes :

Résultats	Exemple
Ligne1	35.25 €
Ligne1	12.78 €
Ligne3	12 512.00 €