



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.

Tableau de bord

Le tableau de bord de l'ensemble des portefeuilles de l'utilisateur sélectionné est affiché en haut à gauche de l'écran d'accueil :



Lors de l'ouverture de Sweet bourse, ce tableau de bord vous permet de connaître en un coup d'œil, les éléments essentiels de vos portefeuilles.

Pour une journée du lundi au vendredi, il indique la séance du jour, c'est-à-dire :

- La variation depuis la veille de la valorisation totale de tous les portefeuilles
- La variation depuis la veille de l'indice de référence (ici dans l'exemple, le CAC 40)
- La valorisation globale de tous les portefeuilles à la date du jour

Pour les journées du samedi ou du dimanche, il indique désormais le bilan de la semaine écoulée. Les variations sont alors calculées sur la semaine écoulée.

Palmarès des titres

Sur le côté gauche de l'écran d'accueil, un nouveau panneau indique un palmarès pour les titres en portefeuilles comprenant les 3 plus fortes hausses journalières et les 3 plus fortes baisses journalières.

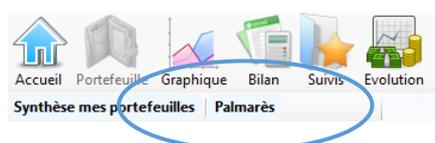
Le lien nommé « [Détails](#) » permet d'accéder directement au tableau complet reprenant le classement de tous les titres en portefeuilles selon leur variation journalière.

Palmarès du vendredi	
Plus fortes hausses	
SOLUTIONS 30 SE	1,94 %
EURONEXT	1,61 %
SAFRAN	0,54 %
Plus fortes baisses	
SARTORIUS STED BIO	-2,39 %
EUROFINS SCIENT.	-2,12 %
RUBIS	-1,35 %

[Détails](#)

Les titres affichés sont uniquement ceux présents en portefeuilles. Les titres qui font exclusivement l'objet d'un suivi (« Ecran « Suivi ») ne sont pas indiqués.

Il est également possible d'accéder au palmarès en cliquant sur le bouton « [Palmarès](#) » situé en haut à gauche dans l'écran « [Portfeuille](#) »



Ce tableau complet indique les variations journalières de la dernière séance de cotation pour tous les titres qui sont en portefeuilles. Les dernières colonnes du tableau permettent d'accéder directement au graphique historique du titre, ou au suivi du titre.

Palmarès des titres en portefeuille			
Variation de la journée de vendredi			
Nom	Variation		Suivi
SOLUTIONS 30 SE	1,94 %		=
EURONEXT	1,61 %		=
SAFRAN	0,54 %		=
KORIAN	0,51 %		=
VOYAGEURS DU MONDE	0,25 %		=
Gold Bullion Securities E	0,00 %		=
MICHELIN	-0,38 %		=
RUBIS	-1,35 %		=
EUROFINS SCIENT.	-2,12 %		=
SARTORIUS STED BIO	-2,39 %		=

Synthèse des portefeuilles

Dans la synthèse des portefeuilles, il est ajouté une liste déroulante qui permet de sélectionner la période d'affichage du tableau supérieur de l'état des portefeuilles.

Plusieurs choix sont possibles : dernière journée de cotation ou une des quatre dernières semaines. Par défaut, en semaine, la période sélectionnée correspond à la journée de cotation. Le samedi et le dimanche, la période sélectionnée correspond à la semaine écoulée.

Le graphique « Evolution valorisation » est désormais sur 4 semaines au lieu de 3.



Sélection de la période

Relevé des opérations

Le relevé des opérations est entièrement repris (dans Portefeuilles/Transaction/Relevé des opérations). Il permet désormais d'éditer des relevés mensuels.

Relevé d'opérations

Une transaction peut être supprimée ou modifiée en cliquant dessus avec le bouton droit. [Retour écran précédent](#)

Type de relevé : Relevé mensuel Relevé personnalisé

Portefeuille : Axa Banque

Type d'opérations : Toutes opérations

Dates personnalisées : 2021

Période affichée : du 01/01/2021 au 01/01/2022

Nature opération	Libellé titre	Descriptif	Débit/Crédit	Solde fin jour
		Solde précédent au 01 janvier 2021 :		2 714,47 €
jeudi 08 avril 2021 : Achat	SOLUTIONS 30 SE	450 titres à 11,20 € Frais de 5,00 €	-5 045,00	-2 330,53 €
vendredi 09 avril 2021 : Vente	LECTRA	-100 titres à 31,00 € Frais de 2,50 €	3 097,50	
Virement entrant	--	Mon versement Versement de 1 384,50 €	1 384,50	2 151,47 €
		Totaux des mouvements :	-563,00	
		Nouveau solde au 01 janvier 2022 :		2 151,47 €

 Solde précédent au 01 janvier 2021 : 2 714,47 € Totaux des mouvements : -563,00 € Nouveau solde au 01 janvier 2022 : 2 151,47 €

Le bouton  situé en bas à gauche permet de trier le tableau :

- soit de la date la plus ancienne à la plus récente,
- soit de la date la plus récente à la plus ancienne.

Assurance-vie

Pour éviter les confusions, la mention « Espèces » dans le panneau latéral gauche de l'écran « Portefeuille » est remplacé :

- Soit par « à approvisionner », si le montant est négatif,
- Soit par « à affecter », si le montant est positif.

Un nouveau bouton « Créditer à partir d'un fonds en euros » ou « Verser sur un fonds euros » permet de simplifier l'opération.

VALORISATION	
31 931,28 €	
dont unités de compte	25 779,81 €
dont fonds en euros	2 151,47 €
dont à affecter	4 000,00 €

[Gérer mes fonds en euros](#)

Un montant est à attribuer.
Cliquez pour plus d'info.

Montant positif de 4 000,00 €

[Verser sur un fonds en euros](#)

VALORISATION	
26 931,28 €	
dont unités de compte	25 779,81 €
dont fonds en euros	2 151,47 €
dont à approvisionner	-1 000,00 €

[Gérer mes fonds en euros](#)

Un montant est à approvisionner.
Cliquez pour plus d'info.

Montant négatif de -1 000,00 €

[Créditer à partir d'un fonds en euros](#)