



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.

1. Affichage de tous les portefeuilles

Dans l'écran Portefeuille, il est désormais possible de visualiser tous vos portefeuilles dans le même tableau.

Si vous possédez plusieurs portefeuilles, la liste déroulante de sélection des portefeuilles comprends un nouveau champs intitulé « *Tous les portefeuilles* ». Cette option n'apparait pas si :

- Vous avez un portefeuille qui n'est pas finalisé (en cours de création),
- Vous avez au moins un portefeuille de type « Comptes sur Marges » ou « Compte sans liquidité ». Ces types de comptes sont en effet actuellement incompatibles avec cette fonctionnalité compte tenu de leurs particularités.



En sélectionnant ce champ, le tableau reprendra l'ensemble des titres de tous les portefeuilles réunis. Si un titre est présent dans plusieurs portefeuilles, il y aura autant de lignes dans le tableau (une ligne pour chaque portefeuille où le titre est présent) : il n'est pas fait la somme.

Si les portefeuilles sont dans des devises différentes, les montants affichés seront dans la devise de référence correspondant soit à celle de Windows, soit à celle qui aura été définie dans l'écran d'accueil/Paramètres.

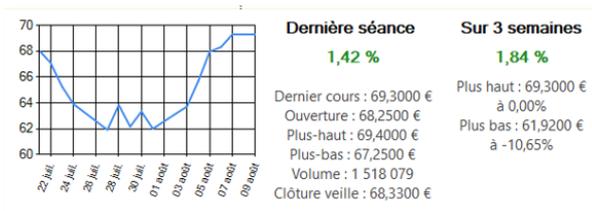
Le tableau « *Tous les portefeuilles* » est à but principalement consultatif. Il n'est pas possible de passer des transactions dans ce mode d'affichage. De même, des options peuvent être manquantes.

2. Portefeuille – colonne d'information

Cette colonne est ajoutée par défaut entre la colonne « Cours actuel » et la colonne « Montant actuel ». Pour chaque ligne, une icône  est indiquée.

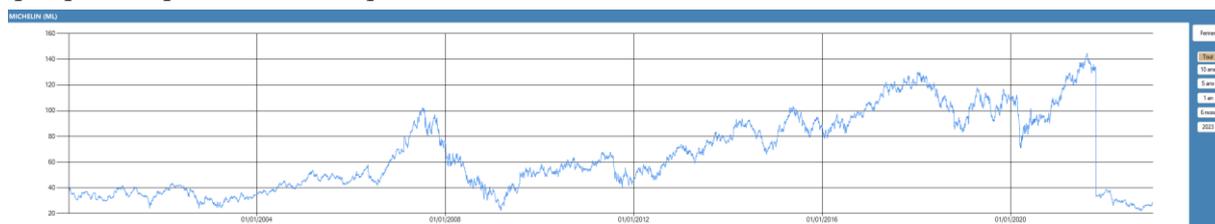
Cours actuel		Montant actuel
76,0800		3 804,00
797,6000		7 976,00
29,3100		293,10

En positionnant la souris sur une icône  d'une ligne, vous retrouvez toutes les informations journalières pour ce titre avec un graphique retraçant l'évolution du cours sur le dernier mois :



Nota : pour les OPCVM, les données affichées sont limitées aux jours où l'utilisateur s'est connecté à Sweet Bourse.

Vous pouvez cliquer sur l'icône  d'une ligne pour faire apparaître en bas d'écran un graphique complet de l'historique du titre :



Nota : l'interface est aussi modifiée. Les informations affichées en partie haute de l'écran (valorisation, +/- values...) disparaissent pour offrir plus d'espace

Vous pouvez consulter facilement l'historique de plusieurs titres avec un simple clic sur l'icône  d'une ligne en portefeuille sans devoir refermer la fenêtre. Une fois les informations consultées, vous pouvez fermer ce panneau graphique et revenir à l'affichage classique en cliquant sur le bouton « *Fermer* » situé en haut à droite du panneau graphique.

Sur le côté droit du graphique, il est possible de sélectionner différentes périodes d'affichage : toutes les données, 10 ans, 5 ans, 1 an, 6 mois, ou l'année en cours.

Agrandissement ou réduction du panneau graphique :

Le graphique peut être agrandi pour occuper une plus grande place sur l'écran. De la même manière, il peut être réduit. Pour agrandir ou réduire le graphique, cliquez sur le bouton  (présent en haut en position centrale) et maintenez appuyé. Déplacez la souris vers le haut ou le bas, puis enfin relâchez le bouton à l'emplacement désiré correspondant à la nouvelle taille du graphique. Le graphique s'ajustera en conséquence.

3. Modifications sur la saisie des « Transactions »

Le panneau « Transaction » dans l'écran Portefeuille évolue : Il comprend désormais 5 entrées au lieu de 6 : le bouton « saisie des frais » disparaît. Le bouton « Dividende » concerne désormais exclusivement la saisi de dividendes : tout autre gain est désormais à saisir dans « Autre opération »

 Achat	Ajouter un nouveau titre à votre portefeuille
 Vente	Céder un titre en portefeuille
 Dividende	Saisir un dividende
 Gestion Espèces	Gérer les espèces (virement entrant/sortant ou ajustement de liquidités)
 Autre opération	Tout autre opération (saisi de frais, fractionnement d'actions...)

Le menu « **Autre opération** » est totalement repris.

Vous obtenez désormais l'écran ci-contre.

Ce formulaire liste l'ensemble des opérations qui peuvent être **saisies pour le portefeuille considéré**. Les différentes opérations accessibles peuvent varier selon le type de portefeuille. Il suffit de cliquer sur l'opération que vous désirez réaliser pour accéder à un nouvel formulaire de saisie.

Les opérations sont regroupées dans différentes catégories : gains divers, frais divers, service de règlement différé...



Gains divers

Les opérations disponibles sont :

- **Remboursement de frais pour un titre** : à utiliser lorsque votre courtier vous rembourse des frais pour un titre (offre promotionnelle par exemple)
- **Amortissement partiel pour un titre** : avec un amortissement partiel, le prix d'achat de vos titres (PRU) est diminué du montant versé. Les gains seront donc comptabilisés à la vente des titres concernées, et non immédiatement.
- **Autre gain pour un titre** : à utiliser pour la saisie d'un gain divers associé à un titre, autre qu'un dividende,
- **Autre gain au niveau du portefeuille** : à utiliser pour la saisie d'un gain au niveau du PORTEFEUILLE et pas spécifiquement à un titre précis : remboursement de frais de transfert...

Frais divers

Les opérations disponibles sont :

- **Frais de garde du portefeuille** : permet la saisie des frais de garde annuel pour le portefeuille,
- **Autre frais au niveau du portefeuille** : permet la saisie d'autres frais pour le portefeuille.

Service de règlement différé (SRD) -France

Les opérations disponibles sont :

- **Frais CRD pour un titre** : pour saisir de frais de commission de règlement différé (CRD) pour un titre. En effet, lorsque vous vendez une action achetée au service de règlement différé, des frais de commission de règlement différé s'appliquent. Ceux-ci sont généralement connus le jour de règlement à la fin du mois et non le jour de la vente, ce qui ne permet pas de les saisir lors de la vente. Vous pouvez les rajouter ici.

Nota : les frais CRD dans SWEET BOURSE sont actuellement ajoutés aux frais de vente.

- **Frais CRD portefeuille** : saisie de frais de commission de règlement différé (CRD) au niveau du PORTEFEUILLE.
- **Autre frais SRD** : permet la saisie de frais liés au SRD (autre que CRD)

Opérations sur des titres en portefeuille

Les opérations disponibles sont :

- **Fractionnement d'actions** : le nombre d'actions sera multiplié par X et le cours sera divisé par X.
- **Regroupement d'actions** : le nombre d'actions sera divisé par X, et le cours sera multiplié par X.
- **Changement de nom** : permet de changer le nom d'un titre en portefeuille
- **Changement de code Ticker ou ISIN**. L'actualisation des cours du portefeuille se fait à partir de ce code. En cas de changement, il est donc nécessaire de le modifier pour mettre correctement à jour les cours boursiers.
- **Vente de DPS non exercé** : permet la saisie de la vente de Droits Préférentiels de Souscription (DPS) non exercés,
- **Attribution gratuite de titres** : Lorsque votre courtier vous verse des titres gratuits (participation aux bénéfices...)

Assurance-vie

Les opérations disponibles sont :

- **Frais sur titre** : permet la saisie de frais comptabilisés en unités de compte (UC).
- **Frais sur versement** : ces frais sont prélevés sur chaque nouveau versement du souscripteur du contrat d'assurance-vie,
- **Frais d'arbitrage** : ces frais sont payés lorsque vous changez la nature d'un actif au sein d'un contrat d'assurance-vie.

Modification ou annulation d'opérations

Cette option permet d'accéder au formulaire du relevé des opérations pour modifier ou annuler une opération.

4. Ecran « SUIVI »

Le fonctionnement de cet écran est repris et amélioré.

La liste « Mes titres surveillés » est ajoutée

Cette liste répertorie tous les titres qui font l'objet d'une alerte ou d'un objectif. Chaque fois que vous ajoutez une alerte ou un objectif à un titre, alors ce titre est automatiquement ajouté à la liste « **Mes titres surveillés** ».

Si un titre se retrouve sans alerte ou sans objectif, il ne sera plus présent dans cette liste.

Cette liste ne peut pas être supprimée. Elle se met à jour automatiquement : il n'est pas possible de rajouter manuellement des titres à cette liste.

Lorsque vous accédez pour la première fois à l'écran **SUIVIS**, la liste nommée « **Mes titres surveillés** » est sélectionnée par défaut.

La liste « Les titres de mes portefeuilles » change de nom

Cette liste répertorie tous les titres que vous avez pu acheter à un moment ou à un autre dans l'un de vos portefeuilles. Chaque fois que vous achetez un titre dans un de vos portefeuilles, la valeur est automatiquement ajoutée à la liste « *Les titres de mes portefeuilles* ». Vous n'avez donc pas besoin de la rajouter manuellement.

Si vous vendez ensuite la valeur de votre portefeuille, le titre reste présent dans la liste « *Les titres de mes portefeuilles* ». Cela permet d'en maintenir le suivi.

Chargement et mise à jour des données

Afin de diminuer le temps de chargement, et d'éviter le téléchargement de données inutiles, **SWEET BOURSE ne mets plus à jour tous les titres qui sont présents dans les différentes listes de suivis lorsque vous y accédez pour la première fois.**

Lorsqu'un titre est à jour, la ligne comporte un fond blanc. La couleur de la ligne d'un titre qui n'est pas à jour est vert clair. Dans l'exemple suivant, « SARTORIUS STED BIO » et « EURONEXT » sont à jour : toutes les données s'affichent, mais « EDENRED » n'est pas à jour.

DIM	SARTORIUS STED BIO	342,90 €	-0,26 %	i				
EDEN	EDENRED			i				
ENX	EURONEXT	75,26 €	1,02 %	i				

Si vous avez besoin de consulter les informations d'une ligne, **il suffit de cliquer sur cette ligne** pour la mettre à jour. Elle apparait alors en fond blanc lorsque le téléchargement est terminé.

Si vous souhaitez mettre à jour **en un seul clic** toutes les lignes de toutes les listes de suivis, vous

pouvez cliquer sur le bouton  présent en haut à droite. Cette opération peut être longue et prendre plusieurs secondes selon le nombre de lignes à mettre à jour. Un panneau vous invite à patienter. Une fois la mise à jour effectuée, le bouton « Tout charger » disparaît. A la place, vous pouvez trouver le bouton  qui permet de réactualiser les cours journalier des titres, qui ne concerne que les utilisateurs faisant de longues sessions.

A noter que les titres présents dans « mes titres surveillés » sont toujours mis à jour.

La colonne d'informations est ajoutée

Cette colonne est présente entre la colonne « Variation % » et la colonne « Alerte plancher ». Pour chaque ligne, une icône  est indiquée.

Variation %		Alerte plancher
-0,69 %	i	150,00 \$
0,00 %	i	
4,71 %	i	

En positionnant la souris sur une icône  d'une ligne, vous retrouvez toutes les informations journalières pour ce titre avec un graphique retraçant l'évolution du cours sur le dernier mois :



Vous pouvez cliquer sur l'icône  d'une ligne pour faire apparaître en bas d'écran un graphique complet de l'historique du titre :

