# $Version \ n^{\circ} \ 1.2.32$

Cette mise à jour apporte les nouveautés principales détaillées ci-après. Seules 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 mentionnées.

Mise à jour 1.2.32.1 et suivantes :

Correctif de bugs



## 1. Panorama de la semaine ou de l'année

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.

Ce tableau de bord se décompose en deux parties :



- En partie supérieure, un panneau affiche la valorisation actuelle de tous les portefeuilles réunis pour l'utilisateur sélectionné. Vous pouvez cliquer sur ce panneau pour accéder à un bilan détaillé, qui intègre les éléments déclarés de votre patrimoine (voir chapitre précédent).
- En partie inférieure, un panneau affiche le panorama de la semaine. Pour chaque jour de la semaine, vous pouvez consulter:
  - La variation de l'indice de référence (ici dans l'exemple, le CAC 40),
  - La variation de la valorisation totale de tous les portefeuilles,
  - La plus ou moins-value réalisée.

Deux boutons affichez



sont situés juste en dessous. En cliquant sur le bouton « Année », vous panorama de l'année en cours.

## 2. Amélioration de l'édition des cours

L'édition des cours est améliorée :

- Ajout d'un format personnalisé d'importation pour les fichiers téléchargés sur internet,
- Ajout d'une fonction d'harmonisation.

Pour accéder à cette fonction, cliquez avec le bouton droit sur la ligne du portefeuille, puis sélectionnez "Edition des cours". Il est également possible d'y accéder à partir du panneau de visualisation dans l'onglet « Cotations » et en cliquant sur le bouton « Editer ou importer des cotations ».

L'écran suivant apparaît :



#### CREER UN FORMAT PERSONNALISE D'IMPORTATION

Lors de l'importation d'un fichier de données de cours historique (importation à partir d'un fichier), si le format de fichier est inconnu, un message vous signale que le format de fichier n'est pas reconnu et vous devrez alors choisir un format personnalisé :

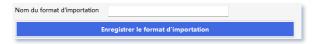


Si le fichier n'est pas reconnu automatiquement, vous devez créer un format d'importation en cliquant sur le bouton « Créer un nouveau format ». L'écran suivant apparait.



Vous devez remplir tous les champs, à l'exception des champs « Ouverture » « plus haut », « Plus bas » et « Volume » qui sont facultatifs.

Une fois terminé, cliquez sur le bouton « Vérifier la lecture des données ». Si la lecture des données ne génère pas d'erreur, le tableau sur le côté droit se remplit des données lues, et un nouveau panneau apparait permettant d'enregistrer le format d'importation définit :



Une fois enregistré, vous pourrez sélectionner le format d'importation, sans devoir le ressaisir à nouveau.

### HARMONISER SUR UNE PERIODE

Cette fonction s'obtient en cliquant sur le bouton « Harmoniser sur une période ». Cette fonction réinitialise les cours utilisés pour la valorisation en portefeuille en prenant les cours historiques.

Si le titre a subi un fractionnement d'actions ou de regroupement d'actions, il est important de ne pas réinitialiser les cours antérieurs à la date du fractionnement ou du regroupement d'actions. Vous devrez dans ce cas, saisir une date de début cohérente, impérativement postérieure à la date du fractionnement ou du regroupement d'actions