



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 mentionnés.

1. Fiche de synthèse d'un titre

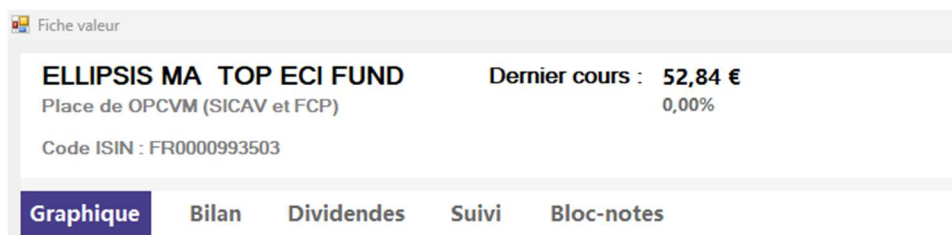
La fiche de synthèse d'un titre regroupe diverses informations relatives à ce titre : graphique historiques, bilans, dividendes, suivis, bloc-notes.


Cet écran est accessible de plusieurs manières :

- Soit en cliquant avec le bouton droit de la souris sur une ligne du portefeuille. Sélectionnez ensuite « **Synthèse du titre.** ». Cette manière permet d'accéder plus facilement et rapidement à la synthèse d'un titre spécifique.
- Soit en cliquant sur le bouton « **Titres** » situé dans la barre de menu de l'écran Portefeuille, Bilan ou Suivi. Dans ce cas, vous devrez ensuite sélectionner un titre.
- Soit à partir du Panneau de Visualisation, en cliquant sur le bouton « **Synthèse titre** ».



Il comprend un entête indiquant le nom du titre, le dernier cours, la variation du jour. 5 Onglets permettent d'afficher les informations liées au titre.



Un bouton « **imprimer** »  en haut à droite permet d'imprimer le contenu de l'onglet affiché (sauf dividendes, suivis et bloc-notes).

L'onglet Graphique

C'est l'onglet qui est affiché par défaut. Il comprend le graphique historique du titre. Les achats et les ventes sont indiqués sur le graphique.

L'onglet BILAN

Il vous permet de connaître les plus ou moins-values que vous avez réalisées sur ce titre, ainsi que la performance que vous avez réalisée.

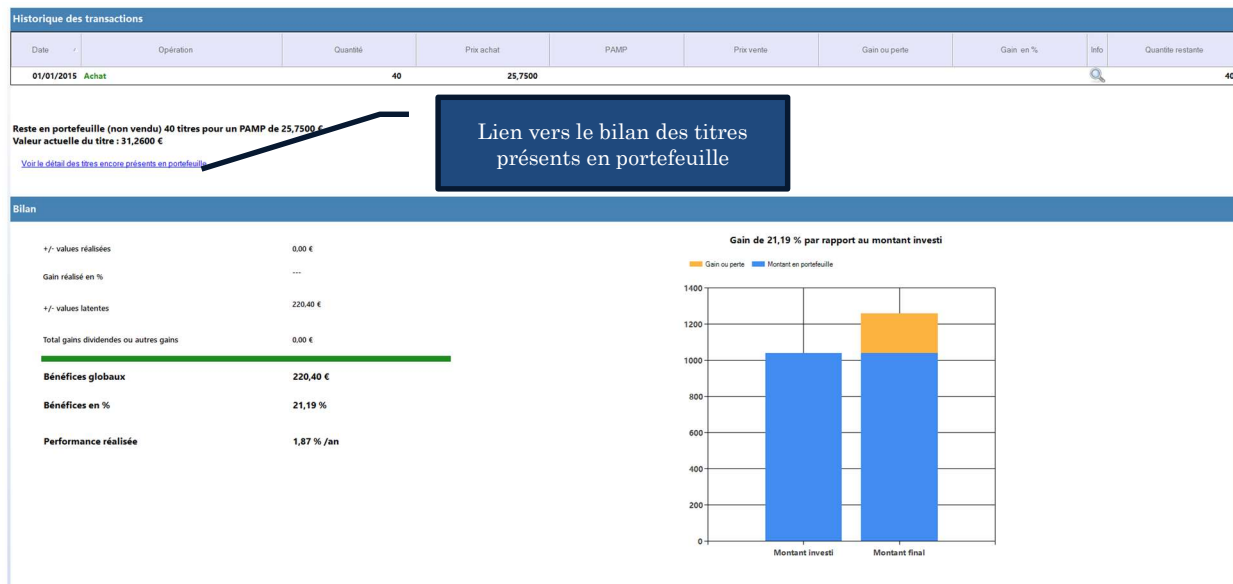
Sélection du portefeuille :

Portefeuille :

Le bilan est spécifique à chaque portefeuille. En partant de l'onglet supérieur, une liste déroulante permet de choisir le portefeuille affiché. Si le titre n'a jamais fait l'objet d'achats ou de ventes dans un portefeuille, ce portefeuille n'est pas proposé dans la liste déroulante.

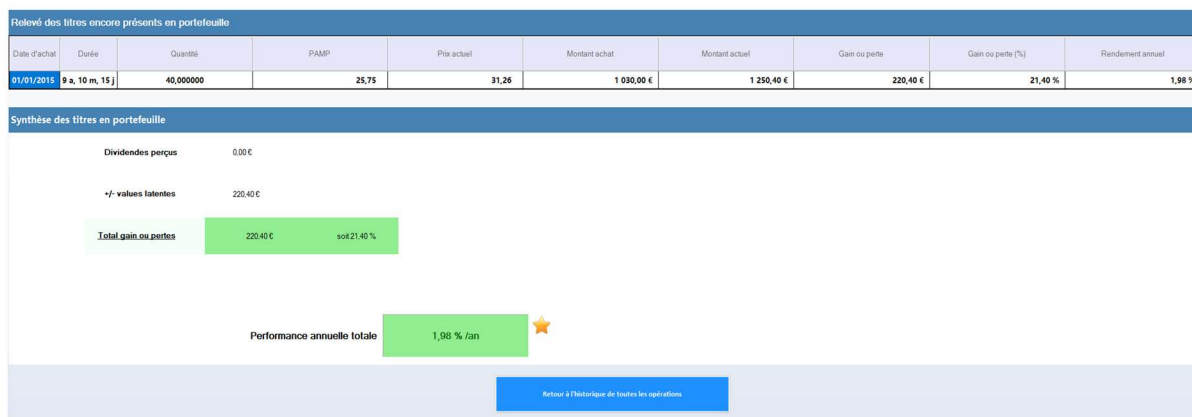
Historique de toutes les opérations :

Vous retrouvez toutes les opérations depuis l'origine, versements de dividendes, frais attachés au titre sélectionné, ainsi qu'un bilan qui concerne spécifiquement le titre sélectionné. Des graphiques résument la situation.



Bilans des titres encore présents en portefeuille :

Cette option apparaît uniquement si le titre est encore présent dans le portefeuille affiché. Un lien permet dans ce cas d'accéder à un écran complémentaire d'analyse.



L'onglet Dividendes

Cet écran permet de retrouver les informations relatives aux dividendes distribués sur ce titre.

Mes dividendes versés :

La première partie de l'écran concerne tous les dividendes que vous avez saisis pour ce titre et quel que soit le portefeuille.

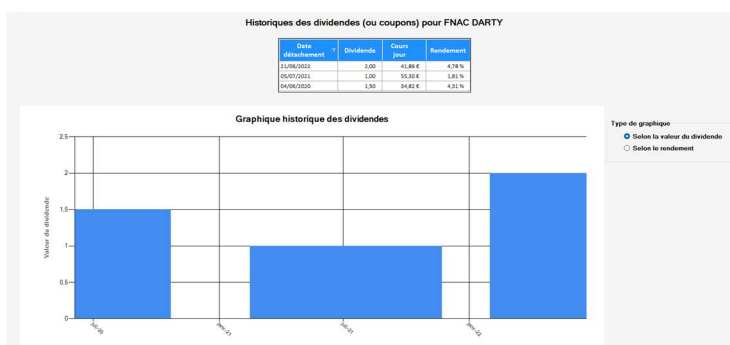
DIVIDENDES (ou COUPONS)							
Mes dividendes versés							
Portefeuille	Date détachement	Quantité	Prix unitaire	Total dividende	Cours jour	Rendement	
PEA BINCK	19/01/2022	17	1,5294 €	26,00 €	374,30 €	0,41 %	
PEA BINCK	15/05/2020	17	0,6212 €	10,56 €	233,40 €	0,27 %	

Total mes dividendes versés : 36,56 €

Historique de tous les dividendes distribués :

Ce tableau n'indique pas les dividendes que vous avez versés, **mais l'ensemble des dividendes (historique complet tel que disponible sur internet)**. Il se peut qu'il n'y ait aucun historique sur internet (rien n'est affiché) mais que vous avez saisi des dividendes.

Dans la partie supérieure de l'écran, vous pouvez retrouver la liste de tous les dividendes qui ont été distribués pour ce titre. Une représentation graphique est présente en dessous de cette liste :



L'ONGLET SUIVIS

Cet écran permet de retrouver les informations relatives aux alertes aux objectifs que vous avez fixée pour ce titre.

L'ONGLET BLOC-NOTES

Cet écran permet de saisir ou consulter des notes concernant ce titre.

2. Assurance-vie : gestion programmée des frais

Dans un contrat d'assurance-vie, vous pouvez définir le taux des frais (en %) par votre assureur de manière à programmer le détachement des frais pour vos titres à échéance périodique. Les frais sont comptabilisés en unité de compte.

DEFINIR UNE OPERATION PROGRAMMEE DES FRAIS

Dans le portefeuille d'assurance-vie, cliquez sur le bouton « **Gérer Op. Programmées des frais sur titre** » présent dans le bandeau d'assurance-vie pour faire apparaître le formulaire suivant :

Frm_AV_frais_periodique

Gestion programmée des frais en Unités de Compte (UC) pour un contrat d'assurance-vie

Nom du portefeuille Assurance-vie2

Date de début (Première opération) dimanche 24 novembre 2024

Taux de frais (en %)

Nombre de décimales 2

Fréquence

Les frais de gestion seront prélevés en unité de compte. Pour chaque titre, et à chaque échéance, le nombre d'Unités de Compte pour le titre est déduit et converti en frais selon la valeur de la part à la date de l'opération.

La date de début correspond à la date de première opération.

La gestion automatique des frais se poursuit selon la fréquence indiquée jusqu'à annulation de la gestion automatique.

Saisissez tous les champs puis cliquez sur « Valider ». L'opération est ainsi créée.

Vous ne pouvez créer qu'une seule opération programmée des frais en unités de compte. Si vous voulez la modifier, vous devrez d'abord supprimer l'opération précédente, puis la ressaisir à nouveau. Pour supprimer ou consulter une opération programmée déjà saisie, cliquez à nouveau sur le bouton « **Gérer Op. Programmées des frais sur titre** » dans le bandeau d'assurance-vie.

VALIDER LES FRAIS SUR TITRE A L'ECHEANCE.

Lorsque des échéances sont atteintes dans la gestion programmée des frais, un nouveau bandeau apparaît dans l'écran portefeuille en dessous du bandeau d'assurance-vie :

Assurance-vie
Mes fonds en euros

Gérer mes fonds en euros

Des opérations programmées de frais sur titres sont en attente de validation

Cliquez sur le bouton « **Valider les frais sur titre** » du bandeau. L'écran suivant apparaît :

Gestion programmée des frais en Unités de Compte (UC) pour un contrat d'assurance-vie

Les opérations suivantes sont en attente de validation. Une fois validées, vous pouvez les retrouver dans le relevé de compte.

Portefeuille	Date de l'opération	Code	Titre	Quantité initiale	Quantité déduite(frais)	Quantité restante	Cours	Montant des frais	Valider	Supprimer
Assurance-vie2	10/09/2024	FR0013268638	GIP	10	0,2	9,8	132,78000 €	26,96 €	Valider	Supprimer
Assurance-vie2	10/10/2024	FR0013268638	GIP	10	0,2	9,8	137,34000 €	27,47 €	Valider	Supprimer
Assurance-vie2	11/11/2024	FR0013268638	GIP	10	0,2	9,8	137,23000 €	27,45 €	Valider	Supprimer

Les frais en unités de compte pour chaque titre doivent être validés manuellement pour apparaître dans relevé de compte. Vous pouvez valider ou supprimer les opérations ligne par ligne ou vous pouvez valider toutes les opérations en un seul clic. Une fois validées, les opérations peuvent être modifiées ou supprimées dans le relevé de compte.

3. Graphique : repositionnement des points d'achat et de ventes

Si vous avez acheté ou vendu des actions, ces opérations seront indiquées sur le graphique par des points avec la lettre « A » pour les achats et la lettre « V » pour les ventes.



Lorsque des opérations de fractionnement ou de regroupement d'action ont lieu postérieurement à des achats ou des ventes, les courbes historiques sont modifiées. Pour éviter un décrochage, les achats et les ventes sont alors repositionnés sur le graphique. Ces opérations de repositionnement sont indiquées sur le graphique par des points portant les mentions « A ! » pour les achats et « V ! » pour les ventes.

Figure 2: décrochage des points A et V suite à un fractionnement d'actions

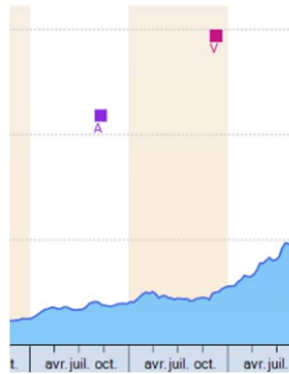


Figure 1: Repositionnement des points dans SWEET BOURSE

