



FONCTIONNEMENT DE MES AVOIRS

Le menu Portefeuille

Ce menu, accessible depuis le module **Contacts**, dispose de plusieurs onglets : **Onglet**

Portefeuille

L'onglet liste tous les comptes du client (et/ou de ses relations) quel que soit leur type. Vous pouvez effectuer un tri en cliquant sur l'en-tête de la colonne de votre choix.

La première colonne dispose d'icônes, en les cliquant, vous accédez à la fenêtre de situation et de modification du compte. La deuxième colonne, N° de compte, permet d'afficher le détail du compte.

Vous pouvez modifier l'ordre des colonnes en vous rendant dans le module **Services > Modules > Portefeuille > Composition du tableau du portefeuille**.

Sur l'interface en haut à gauche de la fenêtre, vous avez la possibilité de choisir une date précise pour les positions arrêtées. Soit vous indiquez la date dans la zone de saisie ou bien vous cliquez sur l'icône du Calendrier afin de vous déplacer facilement dans le temps et de sélectionner la date. En haut à droite de la fenêtre, deux icônes vous permettent d'exporter un état de compte simplifié dans un fichier Excel ou PDF afin de l'imprimer ou bien d'envoyer un état de compte simplifié par email.

Note

L'édition générée affichera l'état des comptes listés dans le tableau de l'onglet **Portefeuille** (après avoir sélectionné le niveau de consolidation familiale à l'aide de la liste déroulante **Comptes** puis cliquez sur **OK**).

Comptes

Cet onglet peut disposer de 3 niveaux d'affichage imbriqués les uns dans les autres. Dans le module **Services** vous pouvez moduler l'affichage de cette page. Pour développer les niveaux, cliquez sur le bouton du niveau souhaité. Le premier niveau, sur une ligne, affiche le nom du dépositaire ainsi que l'estimation en euros des avoirs. Le deuxième niveau vous indique le numéro de compte et son nom générique ; il permet aussi d'imprimer un rapport de l'état du compte au format PDF et d'accéder à la fenêtre de modification du compte. Le troisième niveau affiche en plus un tableau contenant le détail par support d'investissement (OPCVM, Fonds euros...) du compte.

Note

Vous pouvez directement accéder à ces informations en cliquant sur le numéro de compte dans l'onglet **Portefeuille**

Structure des avoirs

Cet onglet permet de connaître l'encours géré d'un client selon plusieurs critères.

Il dispose de 3 zones distinctes : une zone en haut à gauche permettant d'utiliser des filtres combinés ou seuls afin d'obtenir une analyse spécifique.

Deux listes déroulantes permettent de choisir le type de représentation graphique et l'expression du résultat en pourcentage ou en euros. Il suffit ensuite de cliquer sur le bouton **Actualiser le graphe**. La représentation graphique s'affiche dans la partie inférieure de la fenêtre, accompagnée de sa légende à droite. Lorsque la liste des données est importante, un clic sur les flèches ◀ et ▶ vous permet de naviguer dans la légende.

Audit

Cet onglet permet de réaliser une analyse fine des supports constituant les comptes d'un portefeuille. L'onglet **Sélection** permet de choisir les comptes qui seront analysés. L'onglet **Analyse de supports** fournit des renseignements tels que la performance, le risque, le style de gestion et la diversification.

Ces différents éléments peuvent être intégrés dans les éditions de situations de comptes.

Enfin, dans l'onglet **Alertes**, vous pouvez mettre en place des alertes sur la VaR ainsi que sur la discordance d'allocations.

Pour de plus amples informations sur ces indicateurs, veuillez consulter la notice **Audit du portefeuille** disponible en cliquant sur **Votre nom ▼** puis sur **Documentation**.

Performance

Cet onglet affiche la performance des comptes selon différents modes de calcul, sous forme de tableaux ou de graphiques. Les performances calculées suivant les différents modes peuvent être comparées. Vous pouvez également choisir de faire apparaître ces analyses de performance dans vos éditions de rapports.