

AIDE

Export FIP

FinwinValor 1.4

Sommaire

1	OBJET DU DOCUMENT	3
2	REFERENCES DOCUMENTAIRES.....	3
3	L'EXPORT FIP.....	3
3.1	PRINCIPE.....	3
3.2	PRESENTATION.....	3
3.3	SAISIE DU PARAMETRAGE.....	4
3.3.1	Libellé	4
3.3.2	Fichier d'export	4
3.3.2.1	Répertoire de Sauvegarde.....	4
3.3.2.2	Modifier le répertoire de Sauvegarde.....	4
3.3.3	Sélection des portefeuilles à exporter	5
3.3.3.1	Sélection ou multi sélection	5
3.3.3.2	Retirer un portefeuille de la liste de sélection pour l'export FIP.....	6
3.3.3.3	Passage d'une liste à l'autre.....	6
3.3.4	Les paramètres d'export	7
3.3.4.1	Export en STOCK.....	7
3.3.4.2	Export en Historique :.....	7
3.3.5	Adressage	7
3.4	VALIDATION	8
3.5	EXECUTION	8
3.6	VISUALISATION DES RESULTATS	9
3.7	LES CAS D'EXCLUSION.....	10

1 OBJET DU DOCUMENT

Ce document présente l'aide relative à l'Export FIP.

2 REFERENCES DOCUMENTAIRES

Aide en ligne

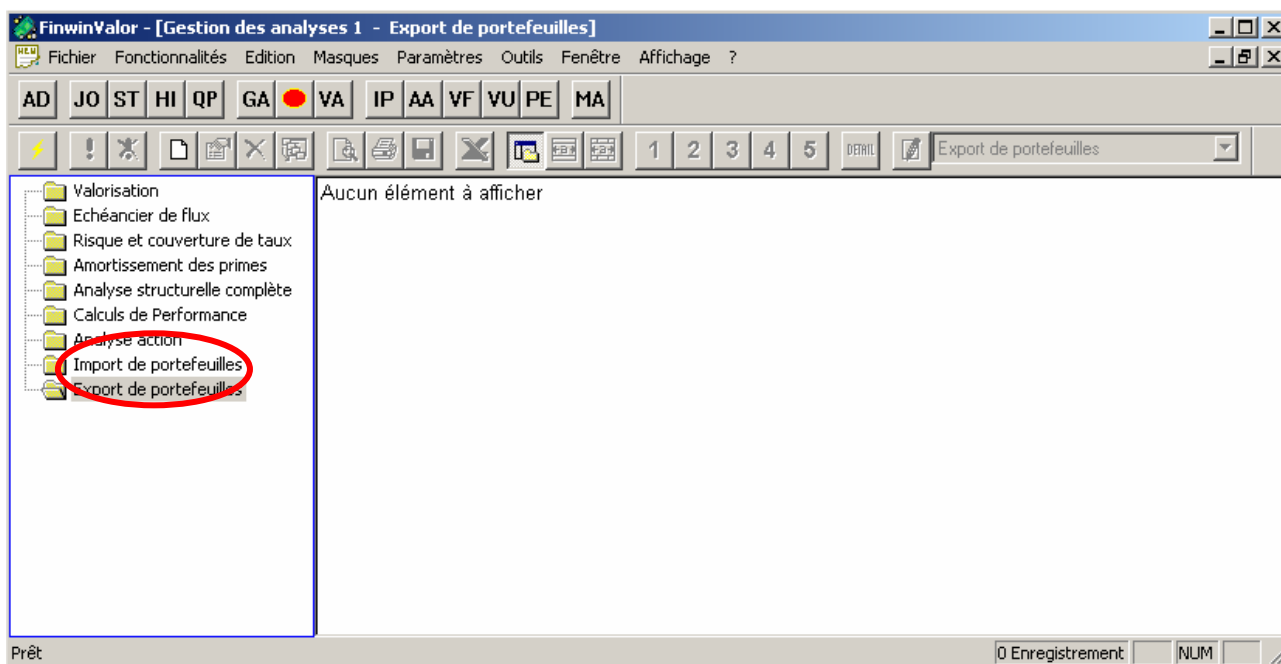
3 L'EXPORT FIP


3.1 Principe

L'export FIP donne la possibilité à l'utilisateur d'exporter directement ses portefeuilles (ou multi portefeuilles) dans le format requis pour les intégrer au sein d'une autre application Finwin Valor.


3.2 Présentation

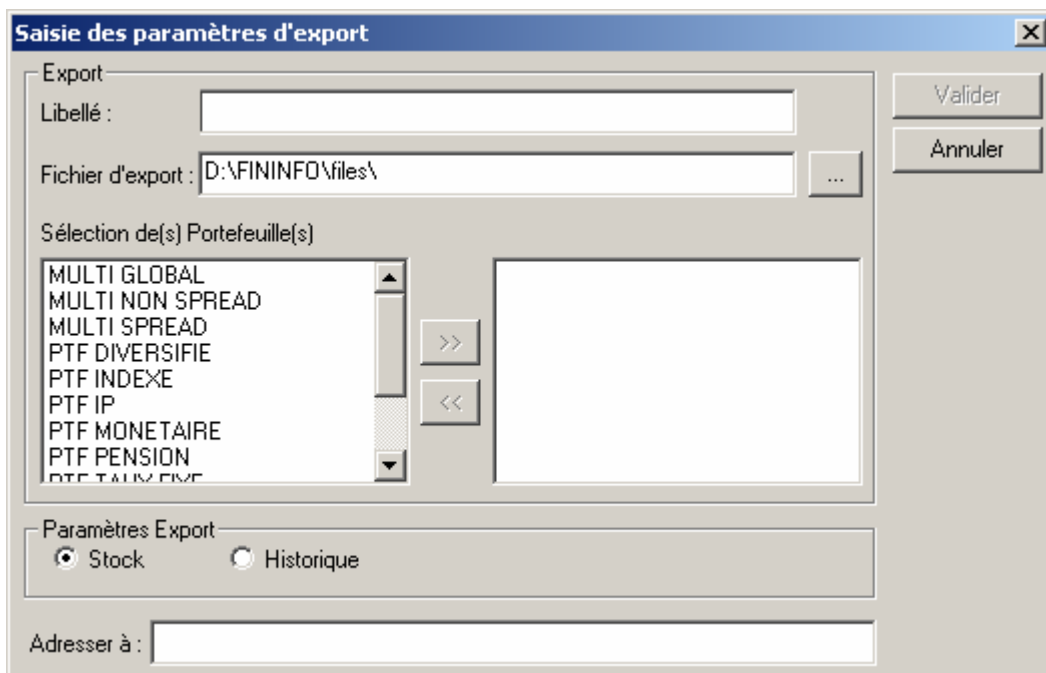
L'export FIP est disponible au sein de la Gestion des Analyses, au même titre que l'import de portefeuille.



Pour ouvrir une nouvelle fenêtre de paramétrage d'export de portefeuille, il suffit de cliquer sur le bouton  au niveau de la barre d'outils de le Gestion des Analyses.

3.3 Saisie du Paramétrage

Pour ouvrir la fenêtre de paramétrage d'un export de portefeuille, cliquer sur .



La fenêtre de paramétrage de l'export de portefeuille se présente de la façon suivante :

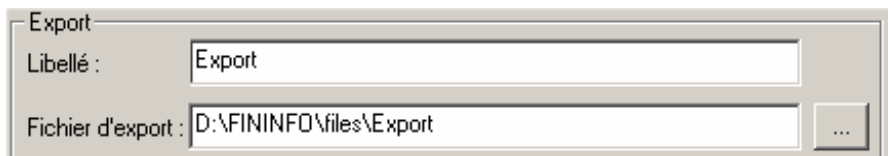
3.3.1 Libellé

Correspond au nom du fichier FIP.

3.3.2 Fichier d'export

Permet à l'utilisateur d'indiquer dans quel répertoire sera enregistré le fichier d'export de portefeuille.


La saisie du nom du fichier est obligatoire pour pouvoir valider la saisie.

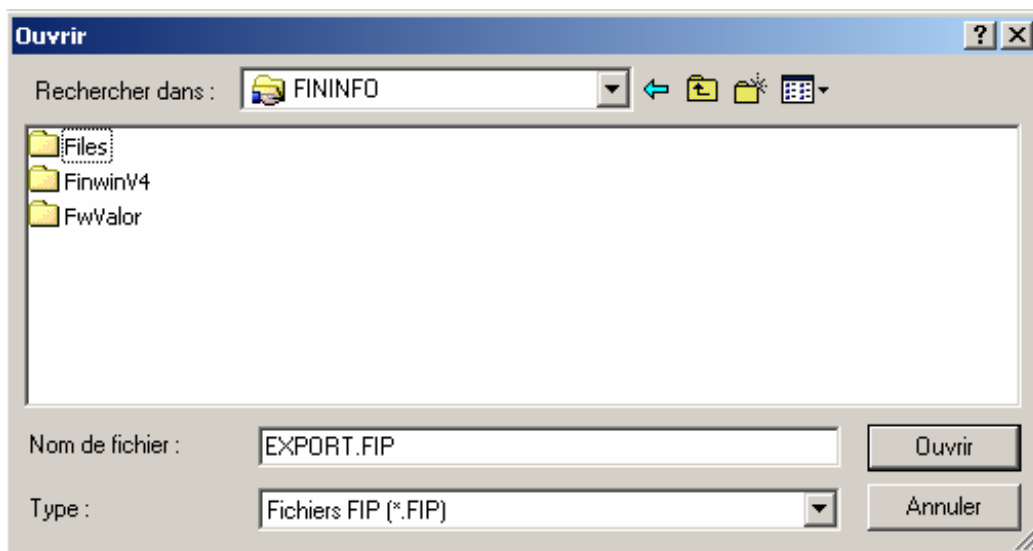


3.3.2.1 Répertoire de Sauvegarde

Par défaut le répertoire de sauvegarde se situe au même niveau que le répertoire d'installation de FinwinValor : FININFO \ Files

3.3.2.2 Modifier le répertoire de Sauvegarde

Pour changer le répertoire de sauvegarde, cliquer sur .



3.3.3 Sélection des portefeuilles à exporter

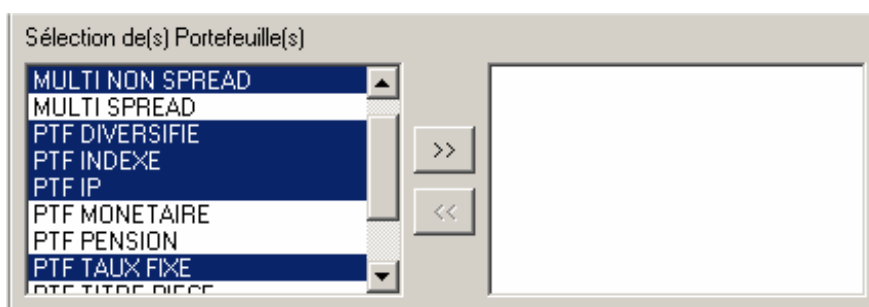
C'est à ce niveau que se joue la sélection des portefeuilles à exporter en format FIP :


- La liste de gauche présente tous les portefeuilles et multi portefeuilles paramétrés par l'utilisateur,
- La liste de droite présente le(s) portefeuille(s) ou multi portefeuille(s) sélectionné(s) pour l'export FIP.

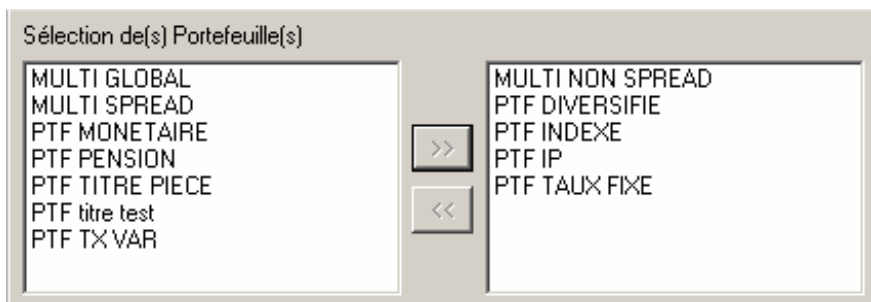
3.3.3.1 Sélection ou multi sélection

Le(s) portefeuille(s) et ou multi portefeuille(s) à exporter en format FIP sont sélectionnés dans la liste de gauche.

Il suffit de cliquer sur le libellé du ou des portefeuille(s) à exporter.




Le bouton  devient actif et permet de faire passer le(s) portefeuille(s) à droite : portefeuille(s) sélectionné(s) pour l'export FIP.

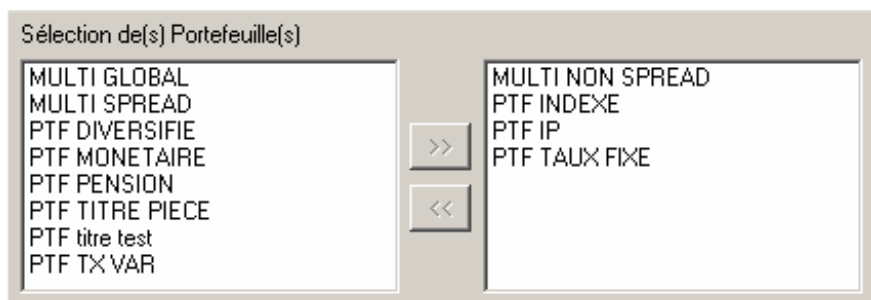
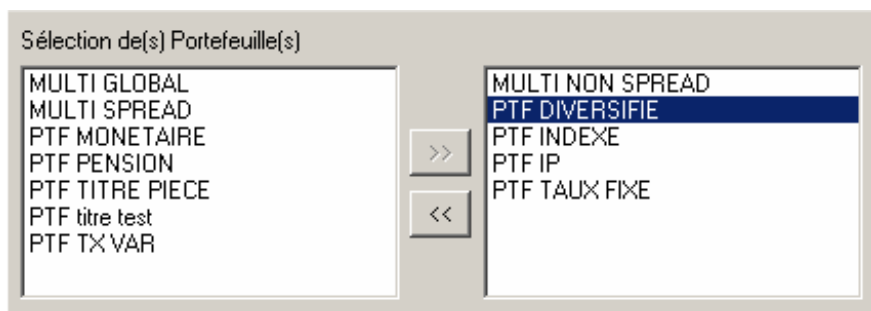


Il est possible de les basculer d'une liste à l'autre en double cliquant sur le libellé du ou des portefeuille(s).

3.3.3.2 Retirer un portefeuille de la liste de sélection pour l'export FIP





Pour retirer un ou des portefeuille(s) sélectionné(s) pour l'export, il suffit de sélectionner le libellé du ou des portefeuille(s) en question _ une fois sélectionné le libellé est grisé _ et :

- de le(s) faire passer dans la liste de gauche via ,
- ou de double cliquer sur ce dernier.



3.3.3.3 Passage d'une liste à l'autre

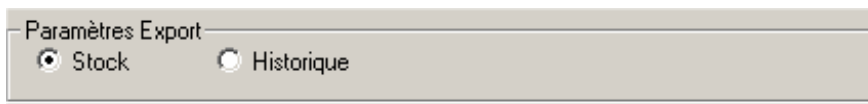
Le passage d'une liste à l'autre est possible si on a sélectionné le libellé du ou des portefeuille(s) à exporter. Il y a 2 façons de basculer le(s) portefeuille(s) :

- ❖ Via les boutons  et  .
 -  pour ajouter un portefeuille à l'export
 -  pour retirer un portefeuille de l'export

- ❖ En double cliquant sur le libellé du portefeuille désiré.

3.3.4 Les paramètres d'export

Deux modes d'export FIP sont proposés : Export en Stock _ Export en Historique.

A screenshot of a dialog box titled "Paramètres Export". It contains two radio buttons: "Stock" (which is selected) and "Historique".

Le choix se fait en cliquant dans la case à cocher correspondante.

Par défaut, l'export est positionné en STOCK.

3.3.4.1 Export en STOCK

L'export en STOCK reprend le principe de base d'import des portefeuilles.

L'export en STOCK consiste à exporter un portefeuille consolidé : il est basé sur le Stock du Portefeuille : ST.

3.3.4.2 Export en Historique :

L'exporte en Historique consiste à exporter tous les mouvements intervenus sur le titre. Il est basé sur l'Historique du Portefeuille : HI.

Attention : si une transaction a été annulée, elle est exportée avec sa contrepartie.

3.3.5 Adressage

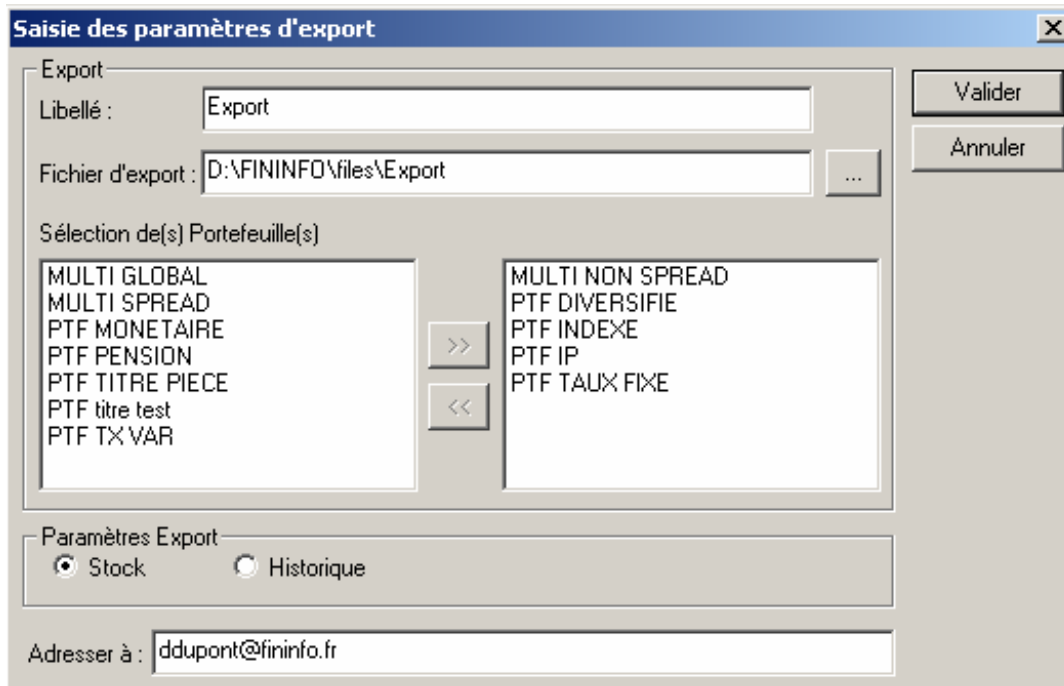
Ce n'est pas un critère obligatoire.

Permet d'envoyer directement le fichier FIP généré à un ou plusieurs destinataire en se basant sur le logiciel de messagerie du poste Client.

A screenshot of a text input field labeled "Adresser à :". The field contains the email address "ddupont@fininfo.fr".

Dans le cas où le fichier d'adresse à plusieurs destinataire, séparer les adresses des ces derniers par un point virgule.

3.4 Validation



Saisie des paramètres d'export

Export

Libellé :

Fichier d'export : ...

Sélection de(s) Portefeuille(s)

MULTI GLOBAL MULTI SPREAD PTF MONETAIRE PTF PENSION PTF TITRE PIECE PTF titre test PTF TX VAR	>> <<	MULTI NON SPREAD PTF DIVERSIFIE PTF INDEXE PTF IP PTF TAUX FIXE
---	----------	---

Paramètres Export

Stock Historique

Adresser à :

Valider

Annuler

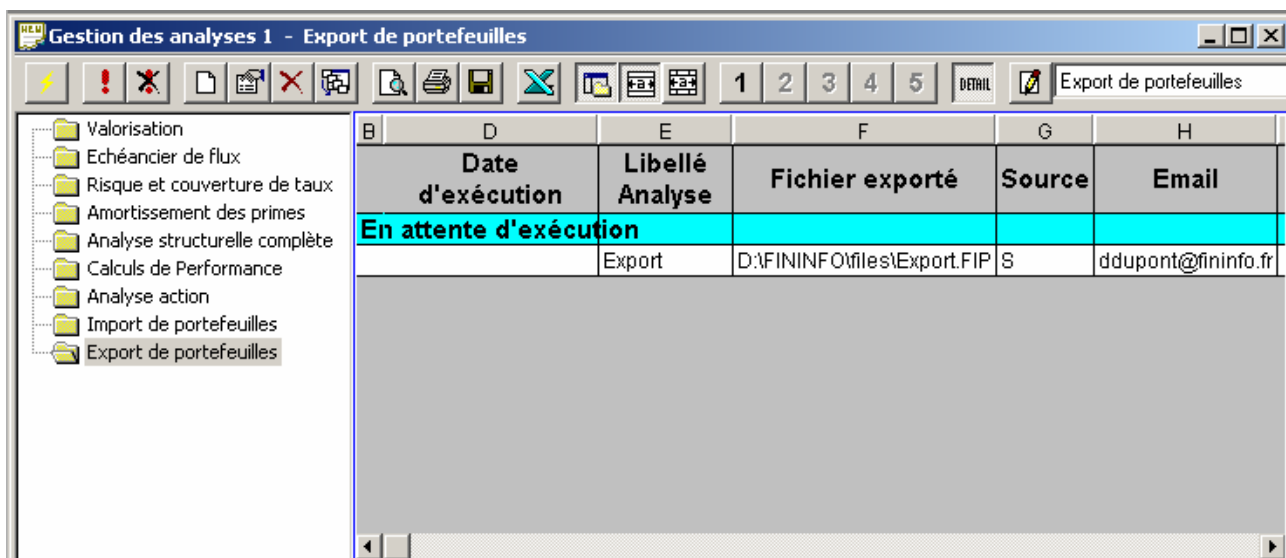
Pour valider le paramétrage de l'export FIP, il suffit de cliquer sur le bouton

Valider

Pour annuler le paramétrage ainsi défini, cliquer sur

Annuler


Après validation, l'Export est en attente d'exécution au niveau de la fenêtre de visualisation du Paramétrage Analyse :




Date d'exécution	Libellé Analyse	Fichier exporté	Source	Email
En attente d'exécution				
	Export	D:\FININFO\files\Export.FIP	S	ddupont@fininfo.fr

3.5 Exécution

Pour exécuter l'analyse, griser la ligne de paramétrage puis :

Cliquer sur le bouton 

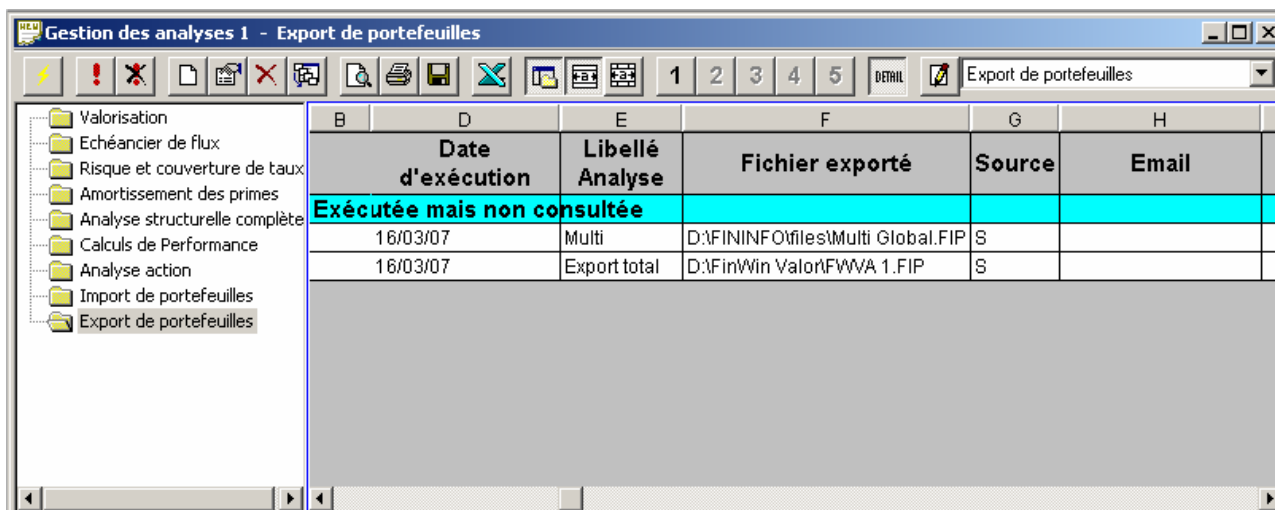
Ou,

Cliquer que le bouton 

Ou,

Clic droit avec la souris, choix exécuter

Une fois traitée, l'analyse est en état « Exécutée mais non consultée ».

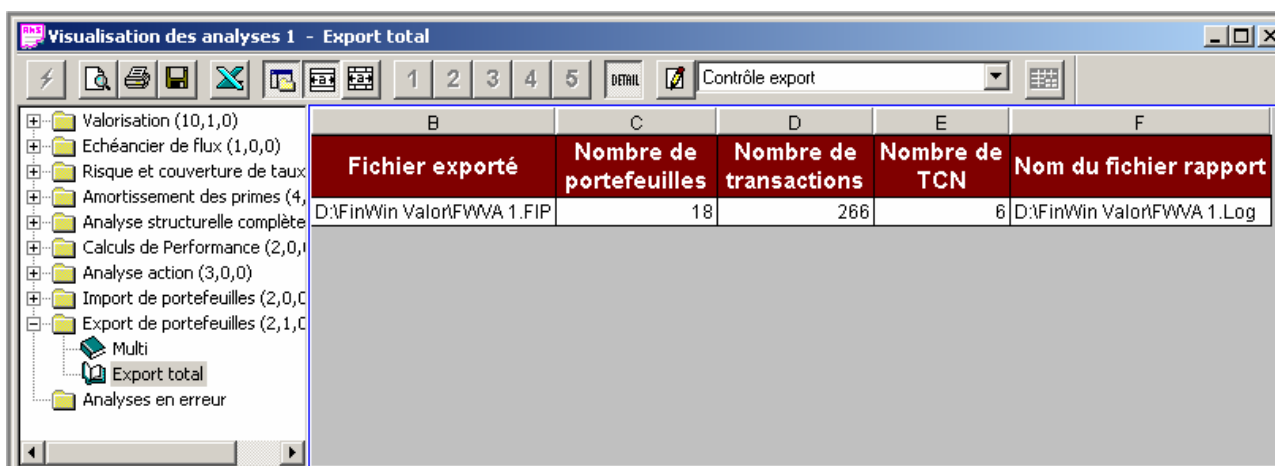


	B	D	E	F	G	H
	Date d'exécution	Libellé Analyse	Fichier exporté	Source	Email	
	Exécutée mais non consultée					
	16/03/07	Multi	D:\FININFO\files\Multi Global.FIP	S		
	16/03/07	Export total	D:\FinWin Valor\FWVA 1.FIP	S		

Le résultat de l'export est visualisé au sein de la fonctionnalité VA : « Visualisation des Analyses »

3.6 Visualisation des Résultats

Pour visualiser le résultat de l'export, ouvrir la fonctionnalité VA ou « Visualisation des Analyses »



	B	C	D	E	F
	Fichier exporté	Nombre de portefeuilles	Nombre de transactions	Nombre de TCN	Nom du fichier rapport
	D:\FinWin Valor\FWVA 1.FIP	18	266	6	D:\FinWin Valor\FWVA 1.Log

Le résultat d'export ou rapport d'export présente les informations suivantes :

- Le nom du fichier d'export et son répertoire de sauvegarde.
- Le nombre de portefeuilles exportés

- Le nombre total de transactions créées
- Le nombre de Titres de Créance Négociable perso (IP) créés
- Le fichier Rapport de l'export et le répertoire de sauvegarde

3.7 Les cas d'exclusion

- L'export FIP ne permet pas d'exporter les lignes de prêt emprunt, les Autres Eléments d'Actifs
- L'export d'un multi portefeuille se traduit par l'export d'un portefeuille unique.