

# FinwinValor V1.4.0

## Release Notes

---

### Présentation

Cette note a pour objectif de présenter les nouveautés de FinwinValor V1.4.0, les conditions d'utilisations qu'il convient de respecter et les informations techniques indispensables.

---

### Les nouveautés

Les principales nouveautés de cette version sont :

- La valorisation par rapport à une Courbe de Taux basée sur un scénario de spread de signature,
- Le calcul d'un spread d'acquisition à la saisie du titre dans le Journal afin d'appréhender le Risque de Crédit,
- L'export en format FIP afin de garantir une plus grande souplesse au niveau du transfert des portefeuilles.

D'autres améliorations et fonctionnalités ont également été mises en place :

#### **Au niveau de la Gestion et de l'Analyse des instruments :**

- Nouvelle gestion des Obligations Indexées (saisie et import).
- Amélioration du calcul de performance avec prise en compte des instruments sans valeur nominale.
- Amélioration du calcul de Surcote/Décote pour les instruments cotant à la pièce.

#### **Au niveau du paramétrage des analyses :**

- Prise en compte du choix Valorisation CDT en plus des choix standards,
- Accès direct au module de paramétrage du Delta Convertible,
- Enfin une meilleure visibilité des libellés des masques et des portefeuilles au niveau des paramètres généraux.

#### **Au niveau de la visualisation des Résultats :**

- Amélioration de la gestion des Tableaux croisés.

---

### Les conditions d'utilisation

Le Schéma de base de Données de la Version Finwin Valor 1.4 a changé.

En cas de mise à jour du produit, en plus des préquis techniques (cf Release Note technique), des prérequis fonctionnels doivent être observés :

- A l'ouverture de FinwinValor, une série de mises à jour est lancée, ces traitements peuvent être plus ou moins longs, il est conseillé d'attendre la fin des traitements de mise à jour avant de fermer l'application ou de se déconnecter de la toolbar,
  - Les paramètres personnels sont conservés,
  - Il est fortement conseillé de sauvegarder son environnement avant l'installation de la version et d'effectuer des sauvegardes régulières (voir documentation : Procédure de sauvegarde et restauration).
-

## Release Notes

---

### Configuration minimum

Voir le fichier « **Prérequis techniques FinwinValor 1.4** » présent dans le répertoire « **Documentation** » de la distribution

---

### Kit d'installation multi-produits

Le kit d'installation multi-produits (Fininfo Market, FinXL, Finwin Valor, Fingraph) contient les logiciels Fininfo suivants :

- Fininfo Market V1.0
- FinXL V1.0 (Excel 2002 et supérieur) et FinwinDDE (Excel 2000)
- Finwin Valor V1.4
- Fingraph V1.1

Un kit standard d'installation est proposé pour FinwinValor V1.4.

Le CD contient également les distributions des logiciels tiers suivants :

- MDAC 2.8
  - VPN4.6
- 

### Informations techniques

Produit tiers installé préalablement à l'installation de FinwinValor :

- DAO 3.5 : à installer obligatoirement avant le kit FinwinValor
- 

### Conseils d'installation

- Comme indiqué dans la documentation d'installation, nous recommandons vivement de désactiver les anti-spyware avant l'installation des logiciels Fininfo, notamment l'anti-spyware de Microsoft qui peut empêcher toute installation.
  - Il est impératif de réinstaller le logiciel Fininfo Market avant l'installation de FinwinValor 1.4.
-