

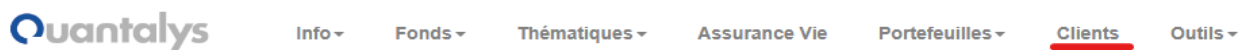


COMMENT CRÉER UN PORTEFEUILLE DANS QUANTALYS ?

Il est possible de créer un portefeuille depuis le menu de navigation de Quantalys en suivant Portefeuilles > Portefeuilles Client. Pour ce tutoriel, nous présentons le processus en passant par la fiche client.

ÉTAPE 1

Dans le menu de navigation - Cliquer sur « Clients ».



ÉTAPE 2

Dans la page de visualisation de la liste des clients, cliquer sur le nom du client pour lequel le portefeuille sera créé.

ÉTAPE 3

Dans la fiche client, cliquer sur « Nouveau portefeuille ».



ÉTAPE 4

Dans Portefeuille – Mode de création :

- ▶ Sélectionner « [Création manuelle](#) » pour créer un portefeuille de façon libre.
- ▶ Sélectionner « [Création assistée](#) » pour faire une proposition avec l'aide de l'algorithme de Quantalys.
- ▶ Sélectionner « [Création depuis un modèle](#) » pour créer un portefeuille en utilisant un modèle prédéfini.

ÉTAPE 5

Création en utilisant l'option « [Création Manuelle](#) ».

Sélectionner le type de portefeuille : Actif / simulé / modèle.

- ▶ **Actif** : si le portefeuille existe.
- ▶ **Simulé** : si le portefeuille n'existe pas.
- ▶ **Modèle** : si le portefeuille doit servir de modèle à l'avenir.



ÉTAPE 6

Définir l'enveloppe devant accueillir le portefeuille :

Filtre

- > ☐ Compte-Titre
- > ☐ Assurance Vie
- > ☐ Capitalisation
- > ☐ PEE
- > ☐ PEA
- > ☐ PEA-PME
- > ☐ PEP
- > ☐ Plan Epargne Retraite
- > ☐ PERCO
- > ☐ PERP

ÉTAPE 7

Choisir le type de création :

- ▶ Choisir **transactionnel** : pour suivre l'ensemble des achats et rachats sur le portefeuille avec date et valeur.
- ▶ Choisir **poids** : pour indiquer uniquement le poids en pourcentage de chaque fonds au sein du portefeuille (ce poids n'évolue pas dans le temps).
- ▶ Choisir **multi-composition** : pour créer plusieurs compositions en poids dans un même portefeuille.

ÉTAPE 8

Indiquer si les performances du portefeuille doivent intégrer des frais de gestion.

Si vous ne souhaitez pas de frais : indiquer frais non.

Si vous souhaitez intégrer des frais, préciser le taux et la fréquence.

Frais récurrents ☒ Oui ☐ Non

Frais (en %) %

Fréquence de prélèvement ▼

ÉTAPE 9

De façon optionnelle, indiquer le numéro du contrat / date d'ouverture / nom du portefeuille.

Numéro du contrat

Date d'ouverture

Nom du portefeuille*

ÉTAPE 10

Pour un portefeuille transactionnel :

Étape 10.1

Dans l'outil d'édition, rechercher les fonds à intégrer dans le portefeuille en utilisant le moteur de recherche sur la gauche de l'outil.

Edition de : Assurance Vie

Type : Transactionnel

Enveloppe : Assurance vie / Frais 0%

Portefeuille : Actif

Visualiser votre portefeuille

Lier à un portefeuille modèle

Fonds

Transactions

Allocation cible

Ptf. modèle

1 Sélectionner les fonds à ajouter

Recherche

Résultat de la recherche

Nom / ISIN

Listes

Aucune

Assurances vie

Aucune

Type de produit

Tous

Catégorie

Toutes

Société de gestion

Toutes

☐ Inclure les fonds dissous ou absorbés

Rechercher

Aucun fonds recherché

Vous pouvez aussi importer les fonds en téléchargeant un fichier CSV ayant le format suivant.

	A	B	C	D	E	F
1	Code ISIN	Devise	Transaction	Date	Nombre de parts	Montant
2	FR0010147603	EUR	A	24/06/2011	27	8254
3	FR0007051040	EUR	A	04/03/2012	21	8112
4	FR0010147603	EUR	V	03/06/2014	10	6047
5	GB00B1VMCY93	EUR	A	05/06/2015	298	5511
6	FR0007051040	EUR	A	10/12/2014	11	4356
7	FR0000299356	EUR	A	04/06/2015	52	10095

3

Étape 10.2

Une fois les fonds sélectionnés, ceux-ci apparaissent sur la partie basse de l'outil d'édition.

Recherche

Nom / ISIN

Listes

Himalia - Actions Europe 5

Assurances vie

Aucune

Type de produit

Tous

Catégorie

Toutes

Société de gestion

Toutes

☐ Inclure les fonds dissous ou absorbés

Rechercher

Résultat de la recherche : 23 fonds

Nom du fonds	Code ISIN	Devise
☐ Aesope Actions Françaises	FR0007028824	EUR
☒ Amilton Premium Europe R	FR0010687749	EUR
☐ Amplegest Pricing Power AC	FR0010375600	EUR
☐ AXA France Opportunités AC	FR0000447864	EUR
☐ BNP Paribas Actions Croissance Classic	FR0010319434	EUR
☐ BNP Paribas Midcap France ISR Classic D	FR0010077859	EUR
☐ BNPP Easy Low Ctn 100 Eur PAB UE EUR Acc	LU1377382368	EUR
☐ BSO France P	FR0007478557	EUR
☒ Candriam Equities L Europ Inn C EUR C	LU0344046155	EUR
☐ Candriam Equities L Europ Inn N EUR C	LU0344046312	EUR
☐ Carmignac Euro-Entrepreneurs A EUR Acc	FR0010149112	EUR
☒ Carmignac PF Grande Europe A EUR Acc	LU0099161993	EUR

Ajouter au portefeuille

Fonds de votre portefeuille

Nom du fonds	Code ISIN	Devise	Nb Parts	Montant	%	Achat
Amilton Premium Europe R	FR0010687749	EUR	0	0	0	-
Candriam Equities L Europ Inn C EUR ...	LU0344046155	EUR	0	0	0	-
Carmignac PF Grande Europe A EUR Ac ...	LU0099161993	EUR	0	0	0	-

Importer Exporter

Étape 10.3

Indiquer l'achat ou le rachat pour chaque fonds en cliquant sur le A vert.

2 Fonds de votre portefeuille

Nom du fonds	Code ISIN	Devise	Nb Parts	Montant	%	Achat
Amilton Premium Europe R	FR0010687749	EUR	0	0	0	-

Étape 10.4

Indiquer le produit, le type de transaction (Achat/vente), la date de la transaction et le montant.

Saisir une nouvelle transaction

Voir toutes les transactions >>

Produit

Amilton Premium Europe R

Type de transaction

Achat

Date (JJ/MM/AAAA)

01/08/2022

Heure

12 h 00

☒ Montant (EUR)

☐ Parts

Valider

Valider et saisir une autre

Quand la transaction est saisie, vous pouvez saisir d'autres transactions en cliquant sur A pour acheter, V pour vendre, F pour saisir des frais.

Nom du fonds	Code ISIN	Devise	Nb Parts	Montant	%	Achat
Amilton Premium Europe R	FR0010687749	EUR	34,076	8 946,70	100,0	01/01/22

Vous pouvez modifier les transactions saisies en cliquant sur « Transactions » en haut de l'outil d'édition.

Edition de : Assurance Vie

Type : Transactionnel Enveloppe : Assurance vie / Frais 0% Portefeuille : Actif [Visualiser votre portefeuille](#)

Lier à un portefeuille modèle

Fonds Transactions Allocation cible Ptf. modèle

Une fois l'ensemble des transactions saisies, cliquer sur « Visualiser le portefeuille ».

ÉTAPE 11

Pour un portefeuille en poids - Cliquer sur « Ajouter des fonds » dans l'outil d'édition.

Assurance Vie - Mode édition

Caractéristiques Composition Contrôle

Choisissez le montant de votre investissement Date de la composition

Nom	ISIN	Société de gestion	Catégorie	Montant (€)	Poids	DICI
Total				0 €	0 %	
Reste				0 €	0 %	

Supprimer Ajouter des fonds Importer des fonds Exporter Visualiser votre portefeuille

Pour ajouter des fonds, utiliser le moteur de recherche, cocher les fonds retenus et valider.

QUA000000092 + ?

☐ OPCVM ☒ Support en euro / Eurocroissance ☐ Espèces ☐ SCPI ☐ Action ☐ Obligation ☐ Produit structuré ☒ ETF ☐ FCPE

☐ FCPR

Catégorie de produit Produit

Société de gestion Liste personnalisée

Rechercher Réinitialiser

Accueil	Perf CT	Perf MT / LT	Ratios	Frais	Gestion	ESG	Collecte	
T	Nom	VL	Dev.	Notation	YTD	1A	3A	Date
SE	☒ Fonds euro Générique Quantalys	--	EUR	-	0.27 %	0.67 %	3.15 %	30/08/22

1 1 élément(s) 10

Annuler Valider



Vous pouvez aussi importer les fonds en cliquant sur « Importer des fonds » et en téléchargeant un fichier CSV ayant ce format.

Code ISIN	Devise	Poids
IE65187498748	EUR	20
FR1564687468	EUR	30
FR4687867464	USD	20
FR5676873523	EUR	20
FR5604867867	EUR	10

Une fois les fonds sélectionnés, cliquer sur « Visualiser le portefeuille ».

ÉTAPE 12

Pour un portefeuille en « [Création assistée](#) ».

Vous êtes renvoyé vers le parcours de création d'une proposition pour lequel il y a un tutoriel dédié.

ÉTAPE 13

Pour un portefeuille en « [Création depuis un modèle](#) ».

Sélectionner le modèle à répliquer.

Les éléments personnalisables reprennent ceux disponibles en création manuelle.

☒ **Création depuis un modèle** Créez votre portefeuille avec la composition d'un portefeuille modèle

Portefeuille* ☒ **Actif** ? ☐ **Simulé** ?

Enveloppe* Sélection ▼

Type de création* ☒ **Transactionnel** ? ☐ **En poids** ? ☐ **Multi-Composition** ?

Modèle* Aucun ▼

Date d'achat*

Montant*

Numéro du contrat

Date d'ouverture

Nom du portefeuille*

Devise EUR ▼

Frais récurrents ? ☒ **Oui** ☐ **Non**

Frais (en %)

Fréquence de prélèvement Aucun ▼