

MANUEL D'UTILISATION DE L'OUTIL DE GESTION

Vous trouverez dans ce document toutes les étapes nécessaires pour utiliser correctement l'outil de gestion de portefeuille qui vous permettra de consulter vos investissements et d'en connaître les caractéristiques.

I. UNIVERS D'INVESTISSEMENT

Dans cette première partie, nous allons générer l'univers d'investissements, composé des cours de cinq indices, et de dix obligations.

- Ouvrir le fichier '*FinalData.xlsm*'
- Sélectionner '*Activer les macros*'
- Dans la barre des menus d'Excel, cliquer sur l'onglet '*Développeur*', puis sur l'icône 'Visual Basics' tout à gauche de la fenêtre
- Une fois la fenêtre Visual Basics à l'écran, cliquer sur la flèche « play » de la barre des menus pour lancer l'exécution du code
 - o Si une petite fenêtre s'affiche à l'écran, sélectionner '*main*' et cliquer sur '*Exécuter*'
- Une fois l'exécution lancée, suivre les instructions de sélection de fichiers les unes après les autres

Un fichier '*finaldata.xls*' a été créé. C'est le fichier d'univers d'investissement, que nous utiliserons par la suite.

Note : deux fichiers .csv ont également été créés. Ils sont destinés à l'utilisation de MySQL, ils ne nous intéresseront pas par la suite.

II. OUTIL DE GESTION

Dans cette seconde partie, nous allons générer le fichier résumant l'activité et les performances passées du portefeuille.

- Ouvrir le fichier '*OutilGestion.xlsm*'
- Sélectionner '*Activer les macros*'
- Dans la barre des menus d'Excel, cliquer sur l'onglet '*Développeur*', puis sur l'icône 'Visual Basics' tout à gauche de la fenêtre
- Une fois la fenêtre Visual Basics à l'écran, cliquer sur la flèche « play » de la barre des menus pour lancer l'exécution du code
 - o Si une petite fenêtre s'affiche à l'écran, sélectionner '*main*' et cliquer sur '*Exécuter*'
- Une fois l'exécution lancée, suivre les instructions concernant les dates nécessaires à renseigner

Un fichier '*gestionpf.xls*' a été créé. Vous retrouverez sur l'unique feuille de celui-ci les informations et statistiques du portefeuille à la date de la requête que vous venez d'effectuer, depuis la création du portefeuille et depuis la dernière requête effectuée.

*Note : avant la prochaine utilisation de l'outil de gestion, veillez à fermer et supprimer le fichier '*gestionpf.xls*'.*