

Mérops – Gestion Assurance Vie – alimentation et répartition automatique des différents fond/UC.

1/ Créer et alimenter le portefeuille de 40 000€ :

Portefeuille	Liquidités	Titres	Valorisation	Perf.	Invest perf	Invest perf	Apports	Retraits
AV-test	40 000,00	0,00	0,00	+0,00	+0,00	+0,00%	0,00	0,00

Général	Frais de courtage	Complément	Données	Client	Intérêts	SRD	Valo. référence	Avancé	% Valorisation	% Devise	% Liquidités
Portefeuille Nom: <input type="text" value="AV-test"/> <input type="checkbox"/> Masquer / clôturer URL courtier: <input type="text"/> Liquidités: <input type="text" value="40000,00"/> <input type="text" value="EUR"/> <input type="checkbox"/> Favori Type: <input type="text" value="Assurance vie"/> <p style="text-align: center;"><i>Ajustez vos liquidités ici. Ecran "Opérations sur portefeuille" pour les apports / retraits.</i></p>											

2/ Création et enregistrement des valeurs :

Fond Euro investissent de départ : 10000€

Unité de compte 1 : quantité 100 valeur 200€

Unité de compte 2 : quantité 100 valeur 100€


Valeur	Qté	Achat	Achat	Vente	Vente	Cours	Var(%)	Date	Cours(€)
FE	10 000	1,00	10 000,00 (27/10/20)		10 000,00 (27/10/20)	1,00	+0,00%	10 000,00 (27/10)	
UC1	100	200,00	20 000,00 (27/10/20)		20 000,00 (27/10/20)	200,00	+0,00%	20 000,00 (27/10)	
UC2	100	100,00	10 000,00 (27/10/20)		10 000,00 (27/10/20)	100,00	+0,00%	10 000,00 (27/10)	

3/ Liquidité du compte à 0€

Portefeuille	Liquidités	Titres	Valorisation	Perf.	Invest perf	Invest perf	Apports	Retraits
AV-test	0,00	40 000,00	40 000,00	+0,00	+40 000,00	+0,00%	0,00	0,00

Général	Frais de courtage	Complément	Données	Client	Intérêts	SRD	Valo. référence	Avancé	% Valorisation	% Devise	% Liquidités
Portefeuille Nom: <input type="text" value="AV-test"/> <input type="checkbox"/> Masquer / clôturer URL courtier: <input type="text"/> Liquidités: <input type="text" value="0,00"/> <input type="text" value="EUR"/> <input type="checkbox"/> Favori Type: <input type="text" value="Assurance vie"/> <p style="text-align: center;"><i>Ajustez vos liquidités ici. Ecran "Opérations sur portefeuille" pour les apports / retraits.</i></p>											

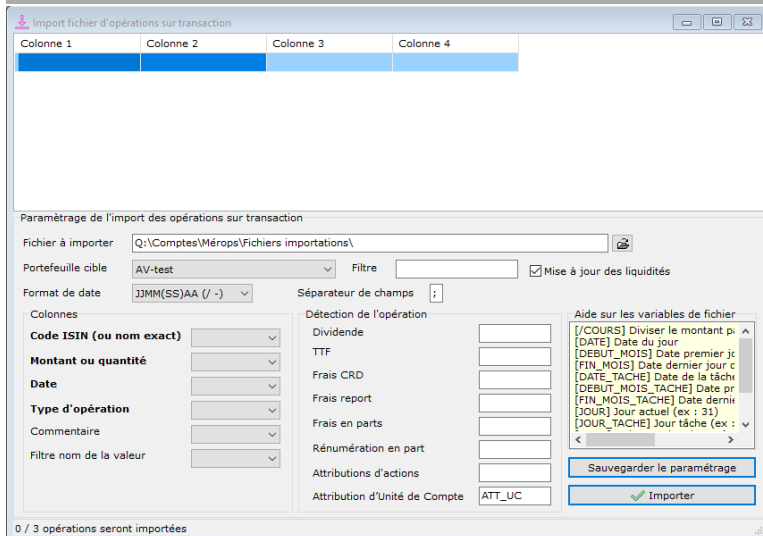
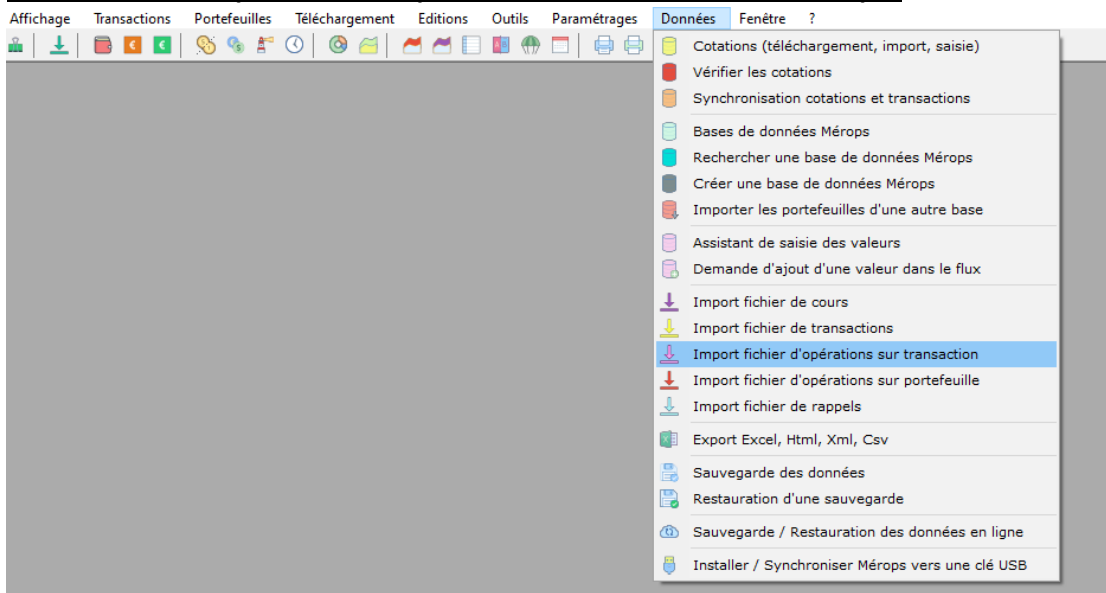
4/ Création d'un fichier plat « Import transaction mensuelle_TEST.txt » pour répartir automatiquement la somme 500€ tous les mois à investir sur les 3 lignes de valeurs comme suit :
 Soit 500€ – frais d'entrée de 1,5% reste : 492.50€
 FE = 20% de la somme soit : 98,5€
 UC1 = 50% de la somme soit : 246,25€
 UC2 = 30% de la somme soit : 147,75€

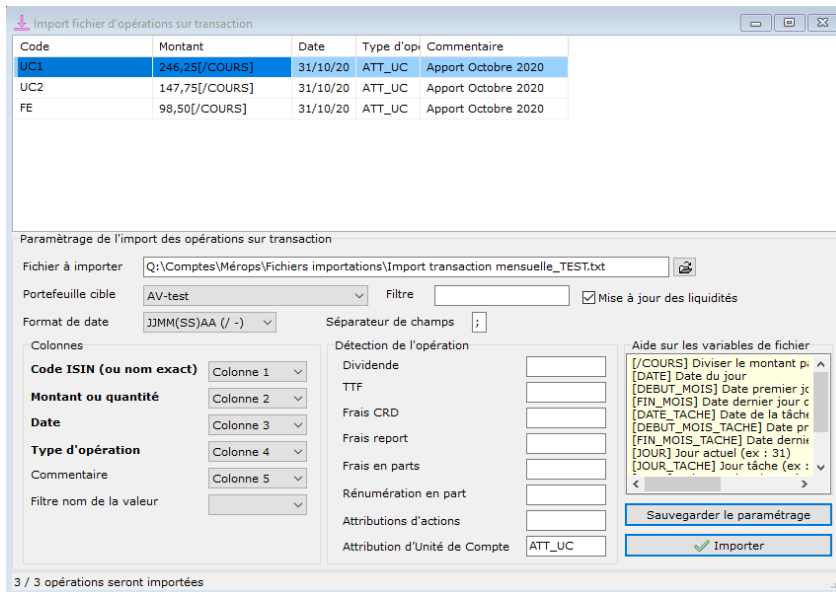
 Import transaction mensuelle_TEST.txt - Bloc-notes

Fichier Edition Format Affichage Aide

```
UC1;246,25[/COURS];[FIN_MOIS_TACHE];ATT_UC; Apport [MOIS_TACHE] [ANNEE_TACHE]
UC2;147,75[/COURS];[FIN_MOIS_TACHE];ATT_UC; Apport [MOIS_TACHE] [ANNEE_TACHE]
FE;98,50[/COURS];[FIN_MOIS_TACHE];ATT_UC; Apport [MOIS_TACHE] [ANNEE_TACHE]
```

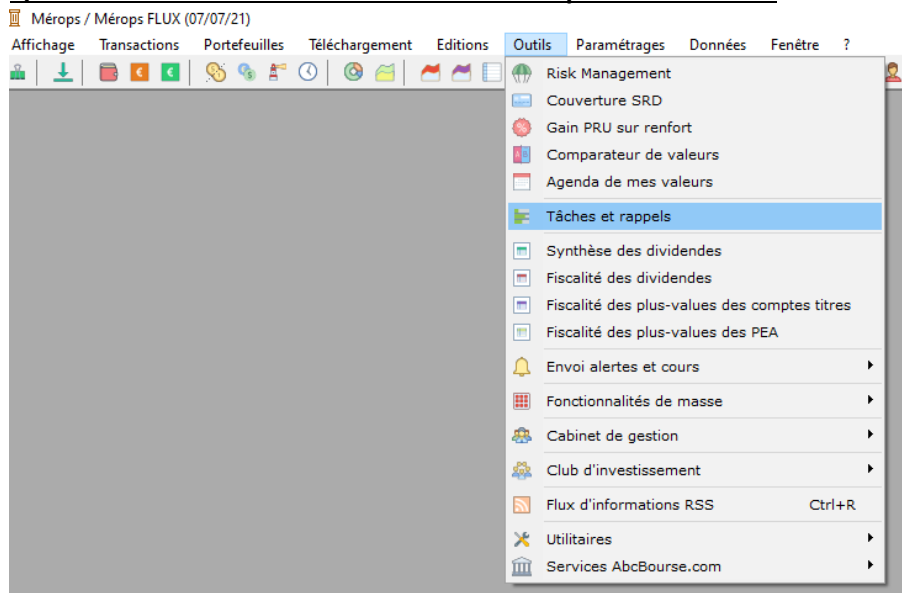
5/ Création de l'import fichier d'opérations sur transaction dans Mérops :





Vérifié qu'il y aura bien 3 opérations qui seront importées puis sauvegarder le paramétrage.

6/ Création des 3 tâches à exécuter automatique tous les mois.



a/ Apport mensuel de 500€.

b/ Frais d'entrée de 7,50€.

c/ Import fichier d'opérations sur transaction.

Tâches / rappels						
Recherche						
Déclenchement	Tâche	Ordinateur	Effectuée le	Fréquence	Rebours	
04/11/20 15:30:00	Frais d'entrée : 7,50€ sur AV-test	Tous		Hebdomadaire	7j 23:16	
01/11/20 16:50:00	Apport : 500,00€ sur AV-test	Tous		Hebdomadaire	5j 00:36	
04/11/20 16:00:00	Importer un fichier d'opérations sur transaction	Tous		Hebdomadaire	7j 23:46	

7/ Déroulé des tâches auto :

a/ Apport mensuel de 500€.

The screenshot shows a financial software interface with a toolbar at the top containing icons for home, search, print, refresh, and other functions. Below the toolbar is a table with the following data:

Portefeuille	Liquidités	Titres	Valorisation	Perf.
AV-test	500,00	40 000,00	40 500,00	+0,00

Below the table is a large blue rectangular area. At the bottom, there is a tabbed interface with the following tabs: Général, Frais de courtage, Complément, Données, Client, Intérêts, SRD, Valo. The 'Général' tab is selected, showing the following form fields:

Portefeuille

Nom: AV-test Masquer

URL courtier: Favori

Liquidités: 500,00 EUR Ajuster l'écran pour le

Type: Assurance vie

b/ Frais d'entrée de 7,50€.

The screenshot shows the same financial software interface as above, but with updated data in the table:

Portefeuille	Liquidités	Titres	Valorisation	Perf.
AV-test	492,50	40 000,00	40 492,50	-7,50

The 'Général' tab is selected, showing the following form fields:

Portefeuille

Nom: AV-test Masquer

URL courtier: Favori

Liquidités: 492,50 EUR Ajuster l'écran pour le

Type: Assurance vie

The screenshot shows a window titled 'Opérations sur portefeuille' with a toolbar and a selection dropdown set to 'AV-test'. Below the toolbar is a table with the following data:

Date	Portefeuille	Opération	Montant	Commentaire
27/10/20	AV-test	Apport	500,00 €	Automatique : Mensuelle
27/10/20	AV-test	Frais d'entrée	-7,50 €	Automatique : Mensuelle

Below the table is a form for 'Opération sur portefeuilles' with the following fields:

Sur le portefeuille: AV-test 492,50 €

Date: 27/10/2020 00:00:00

Type d'opération:

- Apport de liquidités
- Retrait de liquidités
- Virement
- Intérêt
- Droits de garde
- Frais SRD
- Avoir fiscal
- Dividende
- Frais d'entrée
- Impôts
- Frais de gestion
- Frais sur versement
- Performance de départ
- TTF
- Divers 1
- Divers 2
- Divers 3
- Divers 4
- Divers 5

Montant (€): 7,50

Commentaire: Automatique : Mensuelle

Pointage bancaire

c/ Import fichier d'opérations sur transaction.

The screenshot shows a software interface with a toolbar at the top containing icons for home, search, print, and other functions. Below the toolbar is a table with the following data:

Portefeuille	Liquidités	Titres	Valorisation	Perf.
↑ AV-test	0,00	40 492,50	40 492,50	+485,00

Below the table is a large blue rectangular area. At the bottom of the interface, there are several tabs: 'Général', 'Frais de courtage', 'Complément', 'Données', 'Client', 'Intérêts', 'SRD', and 'Valc'. The 'Général' tab is selected, showing a form with the following fields:

- Nom: AV-test
- URL courtier: (empty)
- Liquidités: 0,00 EUR
- Type: Assurance vie

There are also checkboxes for 'Masque' and 'Favori', and a note: 'Ajusté Ecran "Op pour l'...

Transactions / Fusion activée

En cours Soldées Toutes

Valeur	Qté	Achat	Achat	Vente	Vente	Cours	Var(%)	Date Cours(€)
↑ FE	10 098,5	1,00	10 000,00 (27/10/20)		10 098,50 (27/10/20)	1,00	+0,00%	10 098,50 (27/10)
↑ UC2	101,4775	100,00	10 000,00 (27/10/20)		10 147,75 (27/10/20)	100,00	+0,00%	10 147,75 (27/10)
↑ UC1	101,23125	200,00	20 000,00 (27/10/20)		20 246,25 (27/10/20)	200,00	+0,00%	20 246,25 (27/10)