

Stock Manager™



© 1999-2002 TinyStocks. Tous les Droits Réservé.

Stock Manager pour organisateurs Palm

Ce manuel, ainsi que le software qui est décrit, sont fournis avec licence et doivent être uniquement utilisés ou copiés suivant les termes convenus par cette licence. L'information fournie dans ce manuel a une fonction strictement informative ; elle peut être changée sans préavis, et ne constitue pas un engagement avec TinyStocks. TinyStocks n'assume aucune responsabilité pour les erreurs ou incorrections qui pourraient apparaître dans ce manuel. Aucune partie de cette publication ne peut être ni reproduite, ni récupérée, ni retransmise d'aucune manière ni sous aucun moyen sans avoir reçu auparavant la permission écrite de TinyStocks.

Stock Manager et le logo de TinyStocks sont une marque enregistrée de TinyStocks.

Palm, le logo de Palm et Graffiti sont des marques de commerce enregistrées, et HotSync, PalmPilot, PalmOS et le logo de PalmPilot sont des marques de commerce de Palm Inc. ou de ses filiales. IBM et WorkPad sont des marques de commerce de IBM Corporation. Toutes les autres marques ou noms de produits peuvent être des marques de commerce ou des marques de commerce enregistrées.

La société TinyStocks ne donne aucune garantie exprimée ou implicite concernant le software, en incluant sans restrictions les garanties de forme et merchandising pour un but déterminé. La société TinyStocks ne se porte pas garant et décharge toute responsabilité concernant l'utilisation ou les résultats de l'utilisation du software en terme d'exactitude, fiabilité, actualisation ou de quelque autre manière. Toute la question du résultat et de la performance du software est entièrement assumée par le client. L'exclusion des garanties implicites ne sont cependant pas permises par certains États. L'exclusion décrite ci-dessus peut donc ne pas vous être applicable.

La société TinyStocks, son directeur, ses employés ou ses agents ne pourront être en aucun cas responsables des dommages indirects, accidentels ou relatifs (en incluant les dommages causés par les pertes de profits commerciaux, d'interruption d'activité, d'informations commerciales ou causes similaires) causés par l'utilisation, ou l'incapacité d'utilisation du software, même si la société TinyStocks aurait été avertie de la possibilité de ces dommages. Comme certains États ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des responsabilités pour dommage accidentels ou de conséquence, l'exclusion décrite ci-dessus peut ne pas vous être applicable.

Pour les agence de défense : Restricted Rights Legend. Utilisation, reproduction ou révélation sont sujets à de restrictions décrites dans le subparagraph (c) (1) (ii) de « Rights in Technical Data and Computer Software » clause 252.227-7013.

Pour les agences civiles: Restricted Rights Legend. Utilisation, reproduction ou révélation sont sujet à de restrictions décrites dans le subparagraph (a) jusqu'au (d) du « Commercial Computer Software Restricted Rights » clause 52.227-19. Les droits réservés non-publiés sont sous le copyright des lois des États-Unis.

1 – Introduction

Stock Manager™ est un programme conçu pour gérer votre portefeuille d'actions. Ce programme vous permet de surveiller vos actions actuelles ainsi que celles que vous vendez. Il vous permet aussi de faire un suivi des actions qui pourraient devenir intéressantes. Stock Manager™ vous offre aussi plusieurs types de statistiques, autant pour le suivi de l'action individuelle comme pour le portefeuille entier.

Le taux (COURS) des actions actuelles est automatiquement actualisé par Internet chaque fois que vous réalisez une "HotSync" grâce à un conduit performant. La mise à jour de votre portefeuille peut aussi se faire soit directement depuis votre Palm© si vous avez un modem Palm, soit en connectant votre Palm© à un téléphone mobile. Une autre option peut être d'utiliser un modem sans fil tel que OmniSky ou Minstrel ou encore d'employer un Palm VII. Après une mise à jour par Internet, le programme vous fait savoir quelle a été l'augmentation ou la diminution de la valeur totale de votre portefeuille. Des indicateurs visuels vous montrent de manière individuelle si chaque action a monté ou descendu.

2 – Écran Principal

L'écran principal affiche toutes vos actions dans le portefeuille qui a été sélectionné. Tapez sur la première, deuxième ou troisième colonne principale pour changer ce qui est affiché dans cette colonne.

La quatrième colonne affiche la variation de l'action soit depuis la dernière mise à jour par Internet, soit s'il y a eu un mouvement durant la journée. L'information va dépendre du choix que vous aurez fait au niveau des options que vous propose le programme. En sélectionnant cette icône, vous accédez à l'écran de la bourse de l'action correspondante.

Nom	Cours	Profit
Adobe	60.8125	3932.99 +
AMD	30.5	75.05 +
Dell	45.0625	-1.16 +
Extreme	71.9375	27.86 +
IBM	115.9375	128.86 +
Tut Systems	41	-94.95 +
Wind River	37.9375	835.03 +

Profit:	4913.68	USD
Profit %:	45.30%	
Profit Pft:	2.30%	
Cost:	10845.12	
Value:	15758.81	

La cinquième colonne montre les notes qui peuvent être reliées à une action déterminée. Tapez dans cette colonne pour accéder à une note existante ou pour en créer une nouvelle. Les actions que vous surveillez sont affichées avec un petit point à côté de leur taux (COURS) actuel, comme suit: Nokia..... 168.5..... 0- . ne action surveillée est une action que vous ne possédez pas mais que vous désirez garder dans votre registre pour

connaître son évolution dans le marché. Les actions surveillées n'influencent pas les totaux au bas de l'écran.

Alternier Active/vendue: Tapez sur cette icône pour alterner entre la visualisation des actions qui sont actives et celles qui ont été vendues. Les actions actives sont autant celles qui vous appartiennent que celles qui vous intéressent. Quand une action est vendue, elle est déplacée à la section fermée et n'est plus mise à jour durant la connexion à Internet.

Portefeuille: Stock Manager™ peut maintenir un suivi jusqu'à 16 portefeuilles. Pour changer de portefeuille ou en créer des nouveaux, cliquez sur le popup portefeuille (haut droit).

Statistiques de portefeuille: Les statistiques au bas de l'écran concernent le portefeuille présent. Pour voir les statistiques de toutes vos actions, sélectionnez "Toutes" dans le popup portefeuille.

Icônes: Les deux icônes en bas de l'écran agissent sur l'action qui a été sélectionnée. Pour sélectionner une action, tapez sur la deuxième ou troisième colonne de l'action désirée et ensuite tapez sur l'une des deux icônes. Les icônes sont (de gauche à droite):

- Tableau (GRAPHIQUE): Affiche le tableau graphique de l'écran d'information de l'action sélectionnée.
- Poubelle: Supprime l'action sélectionnée.

Colonnes: Tapez dans les différentes colonnes pour réaliser les actions suivantes:

- Première colonne ou colonne du nom: Affiche l'écran d'information pour l'action sélectionnée.
- Deuxième colonne ou colonne du prix: Sélectionne l'action.
- Troisième colonne ou colonne du profit: Sélectionne l'action.
- Quatrième colonne ou colonne du changement de prix: Affiche l'écran d'information de la Bourse pour l'action sélectionnée.
- Cinquième colonne ou colonne des Notes: Crée une nouvelle note ou affiche une note déjà existante pour l'action sélectionnée.

Variations du Profit depuis la dernière mise à jour: En tapant sur l'icône mappemonde, l'information suivante sera affichée:

- Date et heure de la dernière mise à jour avec l'Internet.
- Profit: Variation qu'a subi le portefeuille actuel depuis la dernière connexion à Internet.
- Profit %: Variation du pourcentage du profit qu'a expérimenté le portefeuille actuel depuis la dernière connexion à Internet.
- Montant d'Aujourd'hui: Valeur calculée en faisant la somme de toutes les valeurs changeantes des actions, puis en multipliant cette somme par le nombre de parts d'une action déterminée que vous possédez. Ceci est un bon indicateur pour vérifier l'activité du portefeuille suivant une approche journalière au lieu de la mise à jour par Internet.

Devise Courante: Affiche la devise utilisée pour toutes les valeurs affichées. Taper sur la languette de la devise pour alterner l'affichage des valeurs entre la devise du portefeuille et la devise globale.

Mises à jour Manuelles: Affiche la devise utilisée pour toutes les valeurs affichées. Taper sur la languette de la devise pour alterner l'affichage des valeurs entre la devise du portefeuille et la devise globale.

3 – Affichage d'Options

Les trois colonnes de l'écran principal peuvent afficher différentes informations à propos des actions de votre portefeuille en tapant sur l'énoncé de la colonne correspondante.

Colonne 1:

- **Nom:** Affiche le nom donné à l'action. Il s'agit généralement du nom de la société en question.
- **Symb.:** Affiche le symbole de l'action.

Colonne 2:

- **Cours:** Affiche le cours de l'action, mis à jour soit manuellement, soit par l'Internet.
- **Div.:** Dividendes, affiche les dividendes que l'action peut avoir rapportés. Les dividendes sont utilisés pour calculer le profit.
- **Num:** Affiche le nombre de parts achetées.
- **Date:** Affiche la date où les parts ont été achetées.

Colonne 3:

- **Profit:** Affiche le profit actuel.
- **Profit %:** Affiche le profit actuel en pourcentage.
- **Profit PA:** Affiche le Profit per anum.
- **Coût:** Affiche le coût de l'action.
- **Val. Actuel:** Affiche la valeur actuelle de l'action.
- **Frais %:** Affiche les frais d'achat de l'action en pourcentage des coûts.
- **Cours achat:** Affiche le prix d'achat de l'action.
- **Variation:** Affiche les variations de la valeur de l'action durant la journée en cours (cette valeur est affichée telle que reçue de l'Internet et n'est donc pas calculée).
- **Varia. %:** Affiche la variation du pourcentage durant la journée en cours.
- **Varia. Jour:** Affiche la variation du total pour la journée en cours. Cette valeur est calculée en multipliant la variation de valeur de l'action par le nombre de parts acquises d'une action déterminée.

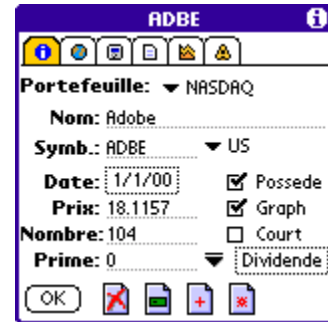
4 – Information sur les Actions

Les fenêtres de languettes d'action apportent de l'information sur l'action actuellement sélectionnée.

Conseil: Pour chacune des fenêtres pressez les touches haut et bas pour afficher l'information concernant le titre antérieur ou suivant dans le portefeuille. Ceci est une bonne manière de revoir, par exemple, les dernières informations de la bourse concernant toutes vos actions.

Info

Le tableau des infos sert à spécifier les paramètres initiaux d'une action. Si vous voulez garder la trace d'une action que vous ne possédez pas, laissez le champs « **Prix** », celui de « **Nombre** » et celui des « **Prime** » vides et ignorez la case de « **Possède** ». Les actions qui ne vous appartiennent pas (e.g. les actions qui sont uniquement maintenues sous observation) ne sont pas tenues en compte lors de la réalisation des statistiques du portefeuille dans l'écran principal.



Nom: Le nom de l'action. Ceci sert uniquement de référence; vous pouvez donc taper ce que vous voulez.

Symbole: Le symbole de l'action tel qu'il apparaît dans le serveur utilisé par Stock Manager™. Vous ne devez pas taper un symbole au hasard; vérifiez à l'adresse FAQ (<http://TinyStocks.com/faq.html>) pour voir quels sont les serveurs qui peuvent être utilisés et vérifiez quel est le symbole correct.

* **IMPORTANT** Le symbole est important parce qu'il permet à Stock Manager™ de savoir quelles entrées appartiennent à la même action. Ces informations sont utilisées autant dans la calculatrice d'actions que dans le tableau d'actions et l'alerte d'actions. Si vous avez une action que vous devez mettre à jour manuellement (parce qu'elle n'est pas encore prise en compte par Stock Manager™) vous devez de même lui donner un symbole simple comme par exemple XX01, XX02, etc.; ceci vous permettra de mettre à jour l'action manuellement, et en même temps de garder ses données de tableaux.

Vous pouvez aussi suivre les derniers taux de devise avec Stock Manager™. Pour cela, sélectionnez « **Devises** » depuis le popup de bourse et entrez le code ISO de la devise (<http://www.xe.net/ucc>). Par exemple, en entrant « **EURUSD** », vous obtiendrez le taux de l'Euro par rapport aux dollar américain, tandis que l'énoncé « **USDEUR** » vous facilitera le taux du dollar américain par rapport au euro.


Pour suivre un index, sélectionnez « **Index** » sur le popup de bourse et entrez le symbole de l'index. Vous pouvez trouver une liste de tous les codes d'index dans le FAQ sur le site web de TinyStocks.


La case « **Graph** » indique si l'information du tableau doit être sauvegardée pour l'action actuelle.


La case **Prime** indique la commission qui a été payée pour acheter l'action actuelle. Si votre broker vous charge un pourcentage sur le prix, au lieu d'un tarif forfaitaire, alors sélectionnez la valeur du pourcentage en question en tapant sur le symbole en flèche et la prime sera ainsi automatiquement calculée par Stock Manager™.


Cliquer sur le bouton **Dividende** pour entrer la quantité totale des dividendes en valeur absolue que vous avez reçus pour cette action. Cette quantité sera ajoutée au calcul de profit de cette action.

Les 4 icônes au bas aident à organiser l'action.

 Effacer cette action.

 Vendre cette action.

 Ajouter plus de parts à cette action. Si vous suivez certains articles, comme par exemple les fonds mutuels où chaque mois des actions sont achetées, il n'est pas intéressant de maintenir ces achats comme des entrées séparées avec Stock Manager™. Si vous êtes dans ce cas, cliquer sur le bouton "Ajouter plus de parts à cette action" et entrez le prix, le nombre de parts et le taux des nouveaux achats. Ces valeurs seront rajoutées (nombre et taux) ainsi que la moyenne (prix) aux données déjà existantes de l'action.

 Créer une nouvelle action basée sur cette action. Quand vous achetez plus de parts d'une action régulière, il est généralement préférable de créer une nouvelle entrée d'action afin que les différents achats et leur date soient notés. Dans ce cas cliquez sur ce bouton; ceci fera apparaître une nouvelle entrée d'action (ce qui revient au même que de choisir Nouveau dans l'écran principal) cependant, de cette manière, Stock Manager™ rajoutera le nom de l'action et son symbole pour vous.

Bourse

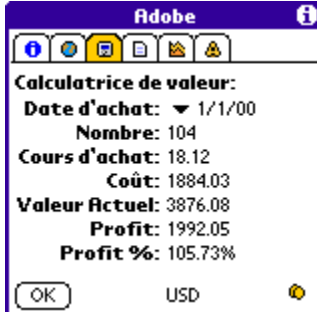
La fenêtre du cadre de la bourse affiche toute l'information qui arrive d'Internet pour une action particulière. L'information est affichée telle qu'elle arrive et n'est donc pas calculée. La Variation de la valeur reflète donc le taux de l'action depuis la dernière fermeture de la bourse.



Adobe	
Date:	12/6/01 4:00 pm
Cours:	37.27
Varia.:	+0.63 (1.72%)
Ferme.:	36.64
Volume:	2905400
Min:	36.10
52-S:	22.20
Max:	37.60
52-S:	77.5625
Acht:	37.15
Vnte:	37.81
OK Dernière mise à jour: ↑	

Calculatrice

La calculatrice vous permet de voir les statistiques combinées pour tous les achats de la même action. Ceci est utile quand différents lots de la même action ont été achetés à différents moments. Quand vous sélectionnez « Tout » de « Date d'achat » apparaît cette fenêtre : nombre total de parts, moyenne du prix d'achat, coût total et moyenne du profit ainsi que pourcentage du profit.



Adobe	
Calculatrice de valeur:	
Date d'achat:	▼ 1/1/00
Nombre:	104
Cours d'achat:	18.12
Coût:	1884.03
Valeur Actuel:	3876.08
Profit:	1992.05
Profit %:	105.73%
OK USD	

Conseil: Si l'option **Utiliser boutons Memo & To Do** est sélectionné dans les préférence de Stock Manager™, alors vous pouvez utiliser les boutons Memo et ToDo pour faire défiler l'écran de gauche à droite.

Conseil: Tapez sur l'icône de la monnaie pour voir les valeurs autant pour la monnaie du portefeuille comme pour la monnaie de base.

Note

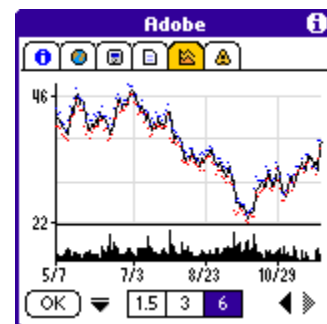
Dans le cadre des Notes il est possible d'attacher une note à une action.



Tableau

Chaque jour le cours, les hausses, les baisses et le volume de transaction de chaque action sont gardés dans une base de données qui s'utilise pour permettre une vue d'ensemble sur le tableau des actions.

Seul un ensemble de valeurs est gardé chaque jour. Les données du tableau sont sauvegardées uniquement pour les actions qui ont la case « Graph » activée dans la fenêtre de d'informations.



Tapez sur la flèche du bas pour sélectionner ou désélectionner l'option "Min/Max données sur écran". Si l'option n'est pas sélectionnée, le tableau affiche ses données montrant depuis la valeur maximum jusqu'à la minimum. Quand l'option est sélectionnée, le tableau montre un écran par date Ceci peut-être intéressant quand une action en est à sa 52ième semaine basse.

Un « split » d'une action ajustera aussi le tableau des actions.

Si vous tapez sur le bouton « Menu » dans la page de graphique d'une action, trois options de menu seront affichées:

Ajouter/Remplacer: Vous permet d'ajouter de nouvelles valeurs dans le tableau de base de données dans le cas où il y aurait un jour où une « HotSync » n'aurait pas été réalisée. Si la date que vous rajoutez existe déjà dans le tableau, alors les nouvelles valeurs remplaceront les anciennes.

Compacter données: Vous permet de compacter les données qui ne sont plus nécessaires.

Effacer données de graphique: Efface tous les tableaux de données pour l'action actuellement sélectionnée.

Conseil: Tapez quelque part sur le tableau et bougez le stylet à gauche et à droite pour voir les différents prix de fermeture au bas de l'écran. Soulevez le stylet pour voir les valeurs de la journée choisie.

Conseil: Si l'option « Utiliser boutons Memo & To Do » est sélectionnée dans les Préférences de Stock Manager™, alors vous pouvez utiliser le Memo et le bouton ToDo pour faire passer le tableau des actions de gauche à droite ou inversement.

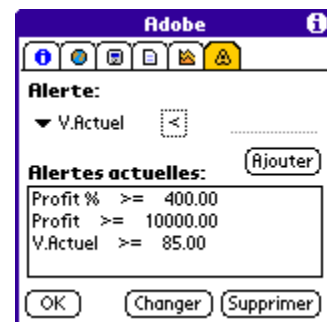
Note: Quand une action est vendue, le tableau des valeurs est encore accessible mais il n'est plus mis à jour. Vous pouvez donc effacer les données de l'action en sélectionnant « Effacer données de graphique » du Tableau pour rentabiliser l'espace de votre Palm©. Ou encore, si vous désirez recevoir le tableau de l'information journalière pour cette action, vous pouvez la transformer en action surveillée. Le tableau de données déjà existant pour cette nouvelle action surveillée sera alors mise à jour durant chaque connexion à Internet.

Alarme

Dans le tableau d'**Alarme**, il est possible d'ajouter autant d'alarmes comme désiré pour l'action sélectionnée. Les alarmes peuvent s'enclencher selon le prix courant de l'action, le profit et le pourcentage du profit. Notez que les alarmes pour le profit et le pourcentage du profit, les alarmes pour le bénéfice ou le pourcentage du bénéfice prennent en compte les plusieurs achats de la même action que vous pouvez avoir dans votre portefeuille.

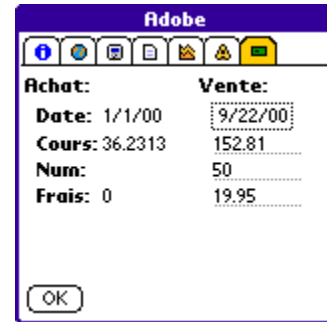
Pour ajouter une nouvelle alarme, choisissez le type d'alerte et sa valeur et pressez le bouton **Ajouter**. Pour changer une alarme existante, sélectionnez-la depuis la liste des alarmes actuelles, changez ces paramètres et cliquez sur le bouton **Changer**.

Plus d'informations sur les alarmes dans la section ci-dessous.



Vente

La fenêtre du tableau de ventes affiche l'information concernant la vente d'une action déterminée.



5 – Devises

Stock Manager™ offre un support complet pour les devises. Celles-ci sont définies sur un portefeuille de base - Il convient donc de s'assurer que toutes les actions d'un portefeuille déterminé sont basées sur la même devise.

On peut accéder à l'administrateur des devises depuis le menu Fiche.

Entrez le code ISO de 3-lettres de votre devise (e.x. EUR, USD, CAD, GBP...) dans le champs « Devise de base » et ensuite toutes les devises étrangères suivant leur rapport avec la devise de base. Ensuite, assignez une devise à chaque portefeuille dans la partie d'en haut de la fenêtre de l'administrateur de devises.



La fenêtre principale de Stock Manager™ affiche la devise courante en bas de l'écran, juste au-dessus des statistiques du portefeuille. En tapant sur cet icône de la devise, vous changerez alternativement l'affichage de toutes les valeurs entre les devises du portefeuille et la devise globale. Quand vous demandez une vision d'ensemble sur tous les portefeuilles, toutes les statistiques apparaissent en devise globale.

Les derniers taux de toutes les devises définies dans l'administrateur de devise sont automatiquement actualisés chaque 12 heures durant une mise à jour des actions par Internet.

Exemple

En supposant que votre devise locale soit le euro (EUR) et que vous avez un portefeuille nommé Europe qui est en euros (EUR) et un autre portefeuille nommé US qui est en dollars US (USD). Vous devriez alors faire ainsi:

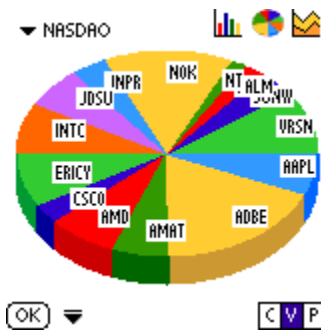
- Entrez le code de la devise EUR dans le champs de devise de base.
- Ajoutez une devise nommée USD et soit entrez la valeur de 1 USD pour 1 EUR ou alors laissez la valeur 0 – pour qu'elle soit mise à jour avec le suivant « HotSync ».
- Sur la partie d'en haut de l'écran de la devises, assignez le portefeuille Europe à EUR et le portefeuille US à USD.

- Si vous n'aviez pas entré les taux des devises, faites un « HotSync » pour que les derniers taux de conversion soient actualisés.
- Cela fait, quand vous consulterez le portefeuille nommé US, vous pourrez alterner l'affichage des valeurs entre euros et dollars US en tapant sur la languette de la devise au bas de l'écran principal. Vous pourrez de même consulter le portefeuille Europe en Euro. Par ailleurs, quand vous consulterez tous les portefeuilles, les valeurs seront en euro.

Conseil: Vous trouverez une liste des codes de devises standard de 3-lettres ISO à la page de « Conversion Universelle des devises » : <http://www.xe.net/ucc/>

6 – Tableaux du Portefeuille

Tapez sur l'icône du tableau sur l'écran principal de Stock Manager™ pour afficher la fenêtre du tableau du portefeuille pour le portefeuille actuellement sélectionné. Les tableaux du portefeuille sont une bonne manière de contrôler la distribution de votre argent entre les différentes actions qui constituent votre portefeuille.




Toutes les données concernant la même action sont combinées dans un seul tableau (IMPORTANT assurez-vous que chaque action a son symbole approprié - voir section " Information sur les Actions - Info"). Utilisez le popup catégorie de portefeuille pour consulter les tableaux des différents portefeuilles.

- Tableau histogramme: idéal pour vérifier le coût/valeur/profit d'un portefeuille ou en valeur absolue.
- Tableau camembert: montre le coût/valeur/profit de toutes les parts dans un portefeuille en termes relatifs, comme par exemple, les uns par rapports au autres.
- Tableau graph linéaire: montre le coût/valeur/profit d'un portefeuille dans le temps.

Si vous sélectionnez l'option « Utiliser nom dans les tableaux » sur les tableaux dans les préférences de Stock Manager™, le nom de l'action sera affiché dans le tableau au lieu de son symbole. Voir section 8.

Conseil: Utilisez les boutons « haut » et « bas » pour explorer tous vos portefeuilles.

7 – Liquidités en Portefeuille

Tapez sur l'icône de cash dans le portefeuille () dans l'écran principal pour accéder au fonction d'organisation des liquidités de Stock Manager™. Entrez la quantité disponible que vous avez pour le portefeuille sélectionné. Cette quantité sera ajoutée à la statistique du portefeuille de valeurs courant.

8 – Alarmes d'Actions

Les alarmes d'actions sont une très bonne manière de laisser Stock Manager™ suivre la trace des mouvements des actions pour vous. Vous pouvez mettre autant d'alarmes que vous le voudrez pour une action déterminée en prenant en compte soit le prix de l'action, la valeur de change par jour, le bénéfice ou même le pourcentage du bénéfice. Les alarmes pour le bénéfice ou le pourcentage du bénéfice prennent même en compte plusieurs achats de la même action que vous pouvez posséder dans votre portefeuille.

L'accès aux alarmes pour chaque action se trouve dans la fenêtre du tableau d'alarme pour cette action (voir section 4). Vous pouvez voir toutes les alarmes définies dans Stock Manager™ en tapant sur l'icône d'alarme (🚨 | 🚨) sur l'écran principal.

Stock Manager™ vérifie les alarmes à ces 3 moments:

1. Quand vous démarrez Stock Manager™.
2. Après une mise à jour par Internet.
3. Quand vous allez dans l'écran central des alarmes.

Quand il y a des alarmes qui s'activent, les icônes d'alarme changent : (🚨 | 🚨).

Conseil: En sélectionnant l'option " utiliser nom dans les tableaux" dans les préférences de Stock Manager™, le nom de l'action au lieu de son symbole apparaîtra dans le tableau.

9 – Mise à Jour par l'Internet

Il existe deux manières de mettre à jour les données concernant vos actions par Internet:

- « HotSync »: Chaque fois que vous réalisez une « HotSync », vos actions sont directement mises à jour. Pour cela, vous devez installer le conduit en faisant fonctionner le programme StockManagerInstall.exe qui est inclus dans le dossier zip que vous pouvez charger à partir du site web TinyStocks. Lisez les instructions de fonctionnement et configurez votre proxy si vous êtes derrière un « firewall ».

- **Directement depuis le Palm©.** Ceci peut se faire de différentes manières:

- Par modem ou téléphone mobile: Connectez votre Palm à un modem ou à un téléphone mobile, sélectionnez « **Mettre à jour** » depuis le menu « **Réseau** » et le Palm se connectera au serveur et actualisera les dernières valeurs des actions. Pour cela, votre Palm doit avoir été correctement configuré pour joindre votre ISP et se connecter à l'Internet. Pour des instructions concernant comment connecter un téléphone mobile à votre Palm, lisez la page : <http://TinyStocks.com/gsm.html>
- Avec un Palm VII: Sélectionnez les « **Réglages de réseau** » depuis le menu « **Réseau** » et assurez-vous que la case « **Utiliser Palm.net** » est cochée. Ensuite sélectionnez « **Mettre à jour** » depuis le menu « **Réseau** » pour actualiser les dernières valeurs des actions.
- Avec un modem OmniSky sans fil (ou d'autres modems sans fil): Sélectionnez « **Mettre à jour** » depuis le menu « **Réseau** » et assurez-vous que la case « **Utiliser**

Palm.net » n'est PAS cochée. Ensuite, sélectionnez « **Mettre à jour** » depuis le menu « **Réseau** » pour actualiser les dernières valeurs des actions.

Après une mise à jour par Internet, soit par un « HotSync », soit directement depuis votre Palm©, cliquez sur le l'icône de mappemonde sur l'écran principal pour afficher les dernières statistiques concernant vos profits. L'information affichée concerne le portefeuille actuel et apparaît tel que suit:



- Date et heure de la dernière mise à jour avec Internet.
- Profit: Variation qu'a expérimenté le portefeuille actuel depuis la dernière connexion à Internet.
- Profit %: La variation du pourcentage de profit qu'a expérimenté le portefeuille actuel depuis la dernière connexion à Internet.
- Montant d'Aujourd'hui: Cette valeur est calculée en faisant la somme de toutes les valeurs changeantes des actions, puis en multipliant cette somme par le nombre de parts que vous possédez d'une action déterminée. Ceci est un bon indicateur pour voir l'activité du portefeuille selon une approche journalière au lieu de la mise à jour par l'Internet.

Conseil: Tapez sur cet icône dans le coin du bas à droite de la fenêtre pour alterner l'affichage des sommes entre la devise du portefeuille et la devise globale.

Conseil: Utilisez les boutons « haut » et « bas » pour explorer tous vos portefeuilles.

10 – Divers

Stock Manager™ dispose de différents menus qui contiennent plusieurs fonctions supplémentaires et qui, pour des raisons d'espace, n'apparaissent pas sur l'écran principal. Pour accéder à ces menus, tapez sur l'icône du menu à gauche de l'espace "Graffiti" ou sur l'icône des applications.

Menu Fiche

- **Nouvelle action:** Crée une nouvelle action. Correspond à taper sur le bouton "Nouveau" de l'écran principal.
- **Editer prix actuel:** Vous permet d'éditer manuellement le prix actuel de l'action sélectionnée. Pour sélectionner une action, cliquer sur la 2ième ou 3ième colonne de l'action choisie. Le prix actuel de toutes les entrées d'action qui ont le même symbole sera mis à jour (voir la section "Informations sur les actions - Info") et un nouvel enregistrement du tableau sera créé.
- **Supprimer action:** Efface l'action sélectionnée.
- **Supprimer toutes actions:** Efface toutes les actions de Stock Manager™.
- **Split Action:** Divise l'action actuelle ainsi que son tableau de données. Pour diviser une action: sélectionnez l'action à diviser en tapant sur la colonne du Prix de

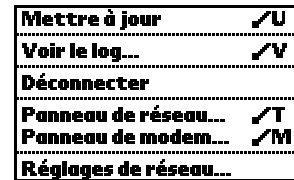
Nouvelle action...	✓N
Editer prix actuel...	✓E
Supprimer action	✓D
Supprimer toutes actions	
Split Stock..	
Tri des actions...	✓S
Préférences...	
Tableau portefeuilles...	✓H
Devises...	

l'action. Sélectionnez ensuite « Diviser Action », entrez la date de division et le ratio de division. Les prix exacts de la division ainsi que les dates peuvent être vérifiés dans la page de données historiques de Yahoo.

- **Tri des actions:** Votre portefeuille d'action peut être classé selon plusieurs critères différents.
- **Préférences:** Affiche le programme des préférences, voir ci-dessous.
- **Tableau portefeuilles:** Affiche les tableaux des portefeuilles.
- **Devises:** Affiche la fenêtre de l'administrateur des devises, voir section 5.

Menu Réseau

- **Mettre à jour:** Réalise une mise à jour directe des actions à partir d'Internet. Voir section 7 pour la différence entre une mise à jour des actions directe à partir d'Internet et une mise à jour des actions « HotSync » par Internet.
- **Voir le log:** Affiche une information détaillée concernant la dernière mise à jour des actions à partir d'Internet.
- **Déconnecter:** Ferme le réseau si celui-ci n'a pas été fermé après une mise à jour directe des actions à partir d'Internet.
- **Panneau de réseau:** Affiche le panneau de réseau du Palm©.
- **Panneau de modem:** Affiche le panneau de modem du Palm©.
- **Réglages de réseau:** Affiche le réglage des réseaux, voir ci-dessous.



Menu Aide

- **Au sujet de:** Affiche une fenêtre avec l'information sur la version du programme.
- **Au sujet des partenaires:** Contient des informations à propos des partenaires qui permettent le fonctionnement de Stock Manager™.
- **Enregistrer:** Affiche la fenêtre d'inscription qui est l'espace où le code d'inscription doit être entré.
- **Montrer Code « HotSync »:** Affiche le code « HotSync » qui devrait être fourni une fois que le programme est enregistré.



Préférences

- **Activer protection mot de passe:** lorsque cette option est sélectionnée, Stock Manager™ vous demandera le mot de passe de votre Palm© chaque fois que le programme sera lancé. Assurez-vous que votre mot de passe du Palm© est placé dans l'application Security.
- **Tri automatique:** votre portefeuille sera trié à chaque fois que vous ajouterez une nouvelle valeur, selon les options en vigueur lors du dernier tri effectué.
- **Dividende multiplié par cours:** Le dividende est multiplié par le cours dans certains pays, les valeurs donnent un dividende qui est multiplié par le cours.

- **Utiliser nom dans les tableaux:** lorsque cette option est sélectionnée, le nom d'une action déterminée sera utilisé pour identifier cette action dans le tableau du portefeuille. Quand cette option n'est pas sélectionnée, c'est le symbole de l'action qui apparaît.
- **Utiliser boutons Memo & To Do:** lorsque cette option est sélectionnée, les boutons Memo & To Do réalisent des fonctions spéciales dans Stock Manager™. Dans l'écran central, le bouton Memo permet de naviguer à travers l'éventail des options de la troisième colonne alors que le bouton ToDo permet d'explorer les catégories. Sur l'écran du tableau de l'action, les boutons Memo & To Do s'utilisent pour permuter le tableau de gauche à droite ou inversement.
- **Flèches:** changement aujourd'hui: les flèches de la quatrième colonne indiquent le changement qui s'est réalisé aujourd'hui, au lieu du changement depuis la dernière mise à jour.

Réglages de réseau

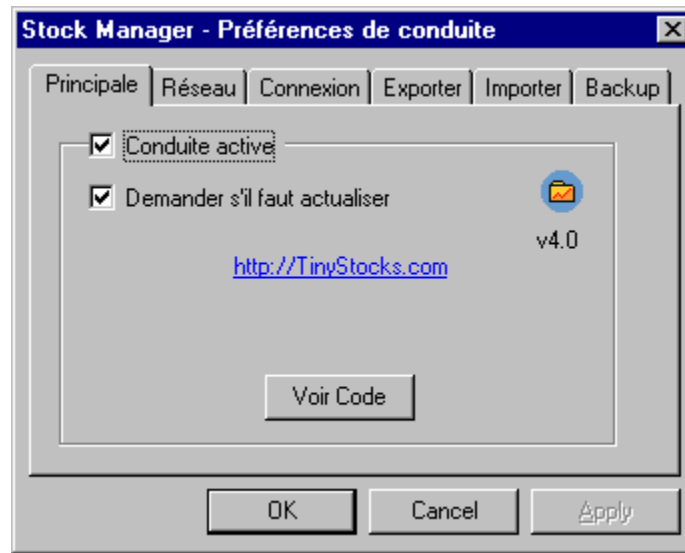
Le réglage du réseau concerne uniquement a méthode de mise à jour directe des actions. Voir section 7 pour la différence entre une mise à jour directe des actions par Internet et une mise à jour « HotSync » des actions par Internet.

- **Demander avant de déconnecter:** Si vous cochez "Demander fin de connexion", le modem ne sera pas déconnecté automatiquement après la mise à jour des valeurs.
- **Utiliser vieux mode de réseau:** Si Stock Manager™ présente des erreurs lors de l'affichage de l'heure sur le log (sélectionner "Voir Log"), cette option peut les corriger.
- **Utiliser un proxy:** Si vous vous connectez à Internet au moyen d'un système coupe-feu, entrez ici l'adresse et le port du coupe-feu. Entrez seulement le nom, par ex.: proxy.xyz.com et non http://proxy.xyz.com.

11 – Conduit HotSync

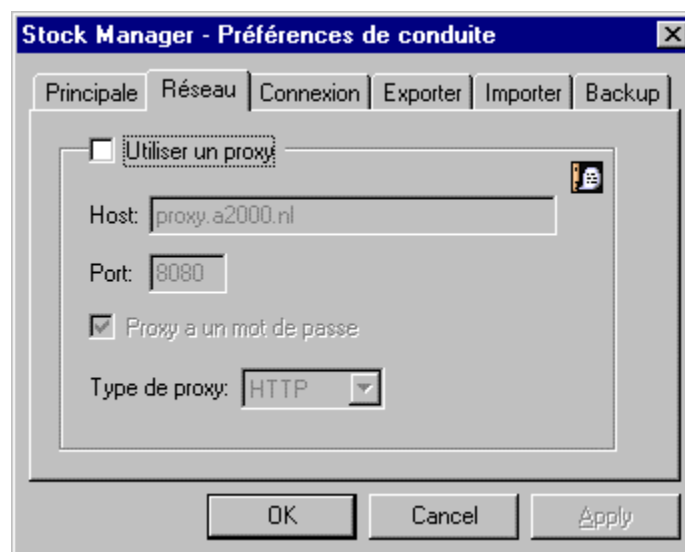
Le conduit « HotSync » de Stock Manager™ est un software qui est placé sur votre PC ou Mac et qui est exécuté par le HotSync Manager durant une opération de « HotSync ». Il s'occupe de la mise à jour de votre portefeuille en incorporant les dernières informations provenant d'Internet, et se charge de l'importation et exportation des données depuis le programme de Stock Manager™ sur votre Palm©. Pour afficher les préférences de conduits de Stock Manager™: Cliquez sur l'icône de « HotSync » dans la barre d'activités de Windows, sélectionnez « Custom... », sélectionnez « Stock Manager » dans la liste et cliquez sur « Change ».

Principale



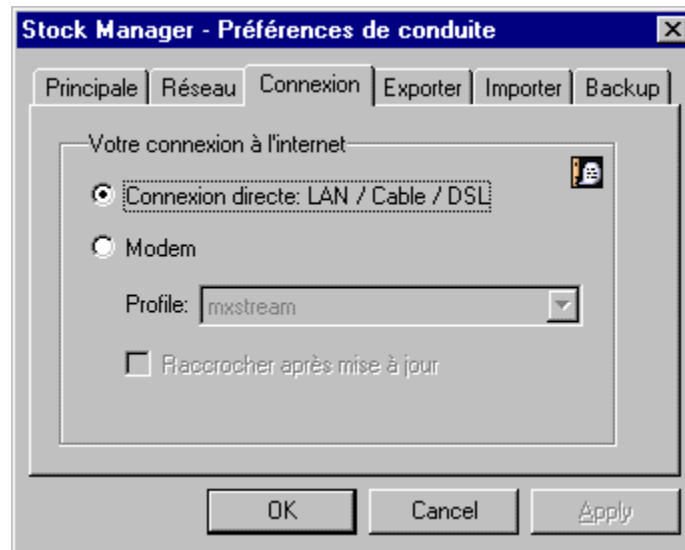
- **Conduite active:** Active ou désactive le conduit de Stock Manager™.
- **Demander s'il faut actualiser:** Quand cette option est activée, le conduit de Stock Manager™ affiche une case de dialogue durant chaque opération de "HotSync" demandant si le portefeuille du Palm© doit être mis à jour avec les dernières informations d'Internet.

Réseau



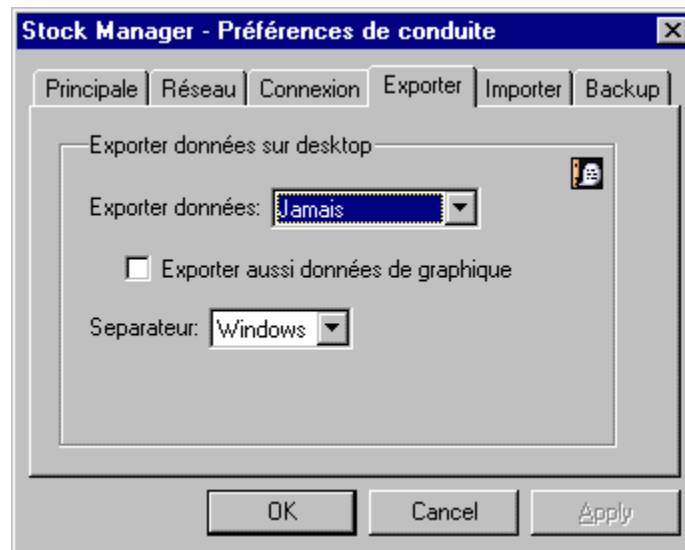
- **Utiliser Proxy:** Si vous vous connectez à l'Internet au moyen d'un système coupe-feu, entrez ici l'adresse et le port du coupe-feu.

Connexion



Si vous connectez à Internet via un modem alors le conduit de Stock Manager™ peut automatiquement marquer et raccrocher votre connexion Internet. Pour cela vous devrez garder votre mot clef ISP dans vos paramètres RAS. Consultez le manuel de Windows.

Exporter



Le conduit de Stock Manager™ peut exporter le portefeuille de votre Palm© à un dossier CSV, lequel peut être directement importé dans n'importe quel programme de tableur. Pour exporter votre portefeuille, sélectionnez la fréquence d'exportation que vous désirez depuis le popup. Les données seront exportées à un dossier nommé StockManager.csv

qui se trouve là où vous avez installé le logiciel de desktop de Palm©. Par exemple:
C:\Palm\DoeJ\Stock Manager\StockManager.csv.

Importer



Il est aussi possible d'importer des données sur Stock Manager™. Pour importer des données, créez un dossier de texte qui contient une ligne pour chaque action avec toutes les valeurs exactes séparées par des virgules tel que dans l'exemple suivant:

Nom,Symbole,Catégorie,Date d'Achat,Nombre de Parts,Taux d'Achat,Coûts d'Achat,
Date de Vente,Taux de Vente,Coûts de Vente

Tous les champs ne sont pas demandés, et les valeurs manquantes correspondront à des champs qui resteront vides. Les dates doivent apparaître selon l'un des formats suivants:

MM/JJ/AAAA

JJ.MM.AAAA

AAAAMMJJ

Exemple:

Adobe,ADBE

Microsoft,MSFT

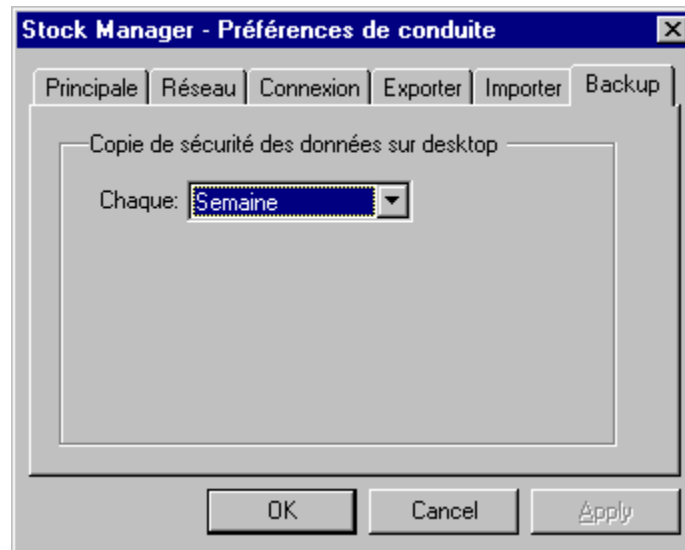
AOL,AOL

Cisco,CSCO,NASDAQ,01/31/2000,10,100.0,19.95

Ceci classerait les trois premières actions comme « surveillées » (car aucune date d'achat n'a été spécifiée) Elles appartiendraient de même à la catégorie « Non classé » (puisque aucune catégorie n'a été donnée). La dernière action serait ajoutée au portefeuille

NASDAQ en tant qu'action active avec une date d'achat du 31 janvier 2000, un prix d'achat de \$100, 10 parts et un coût d'achat de \$19.95.

Backup



Le conduit de Stock Manager™ peut être configuré pour renvoyer automatiquement vos données à chaque opération de HotSync. Ceci peut être très utile lorsque vous avez effacé certaines données par erreur ou si vous avez perdu les données de votre PDA. Pour restaurer vos données, utilisez les outils d'installation du Palm©, aller au répertoire sur votre desktop nommé: *C:\Palm\<your username>\StockManager\Backup* et sélectionnez toutes les archives ayant la même date.

Sur un Mac, les copies de sûreté seront gardées dans l'archive: *Macintosh HD:Palm:Users:<your username>:Stock Manager*