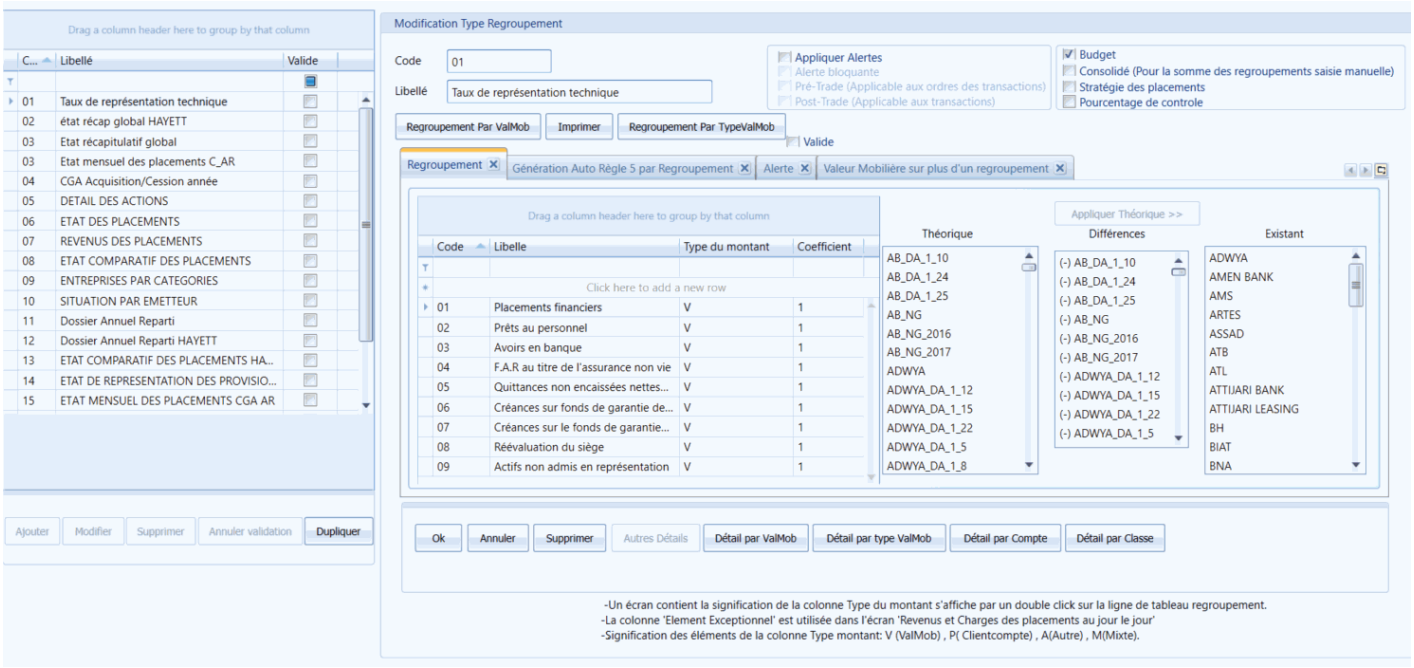
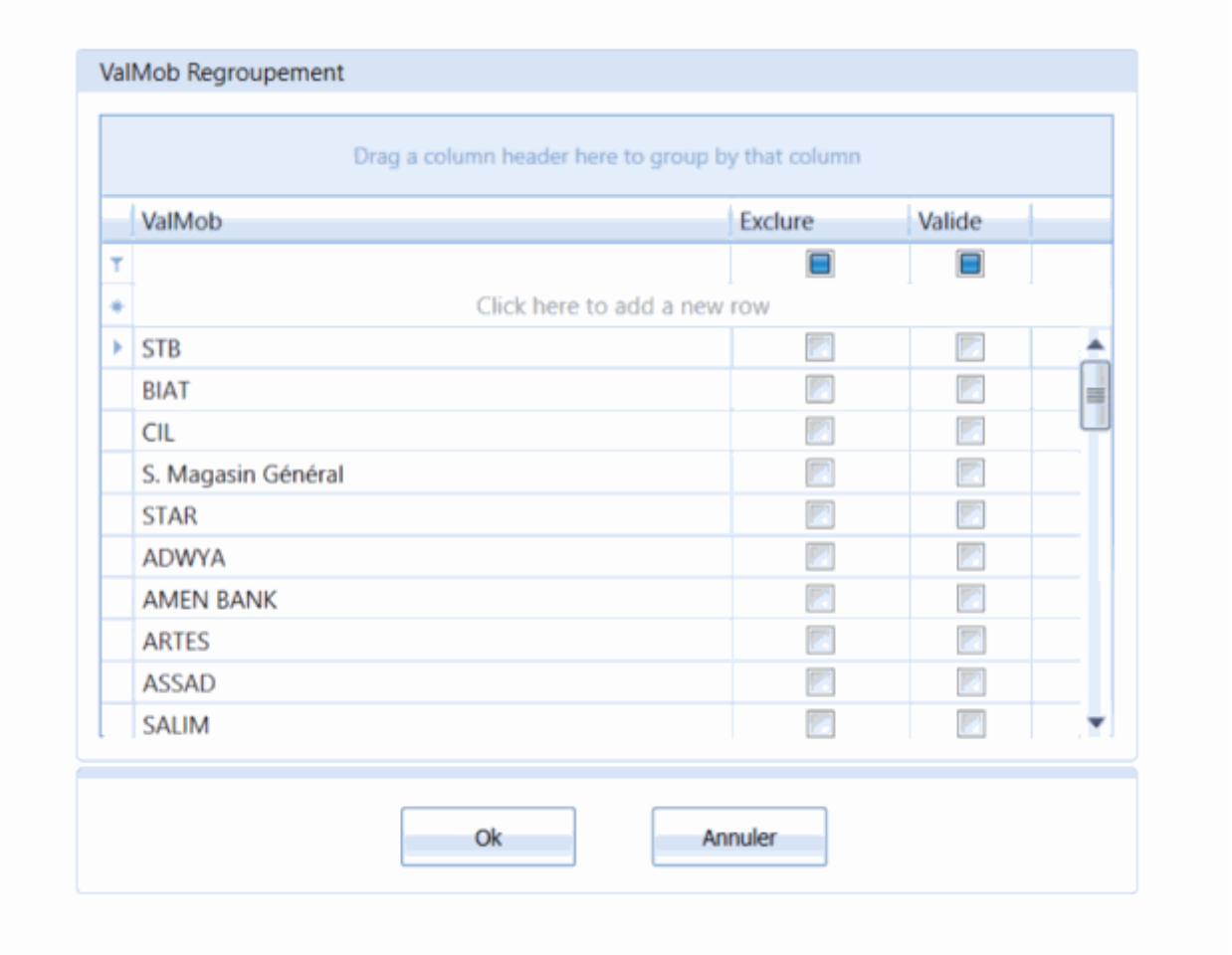
Type regroupement

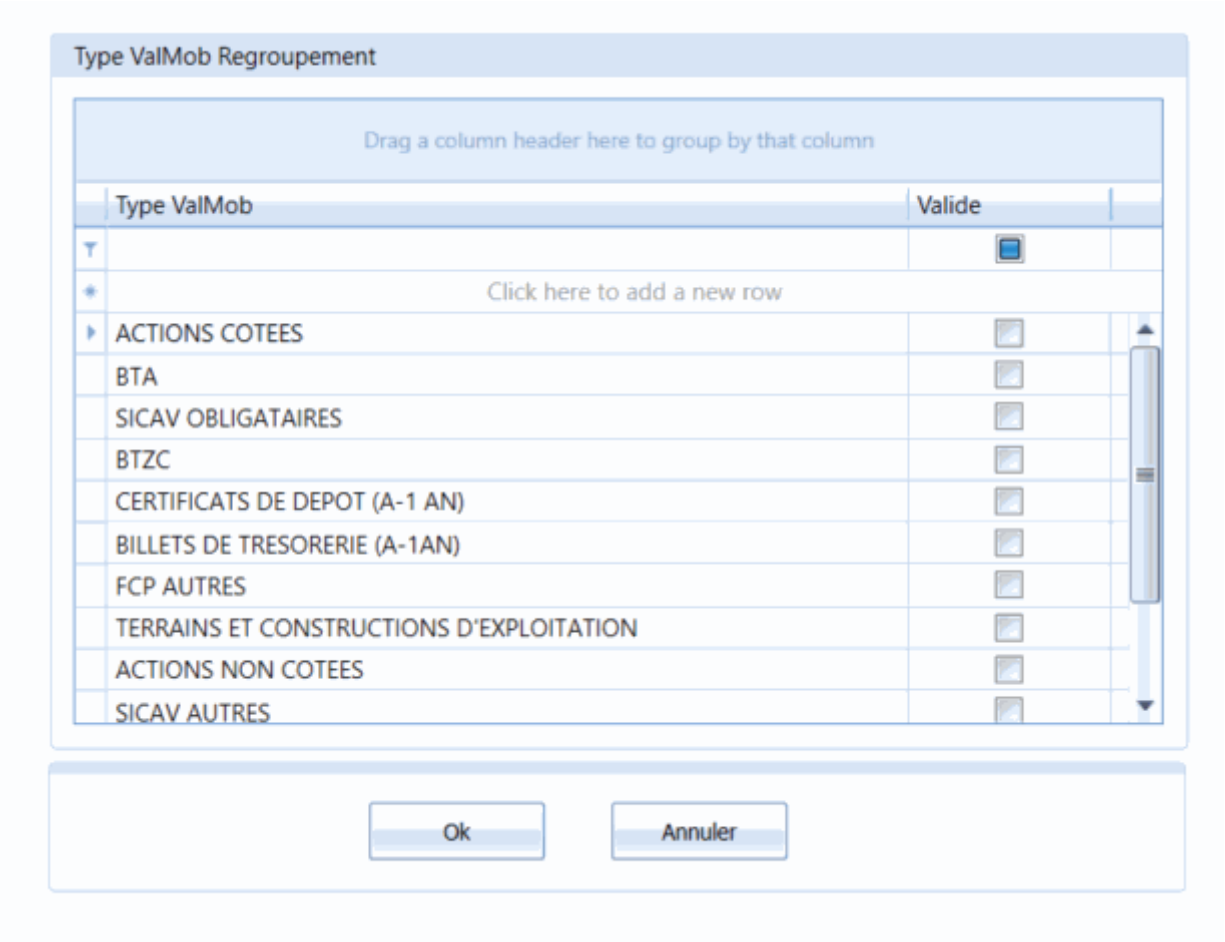
Cet écran permet de saisir les types regroupements. Il est possible de consulter le détail de chaque regroupement qui peut être par val mob ou par type val mob.



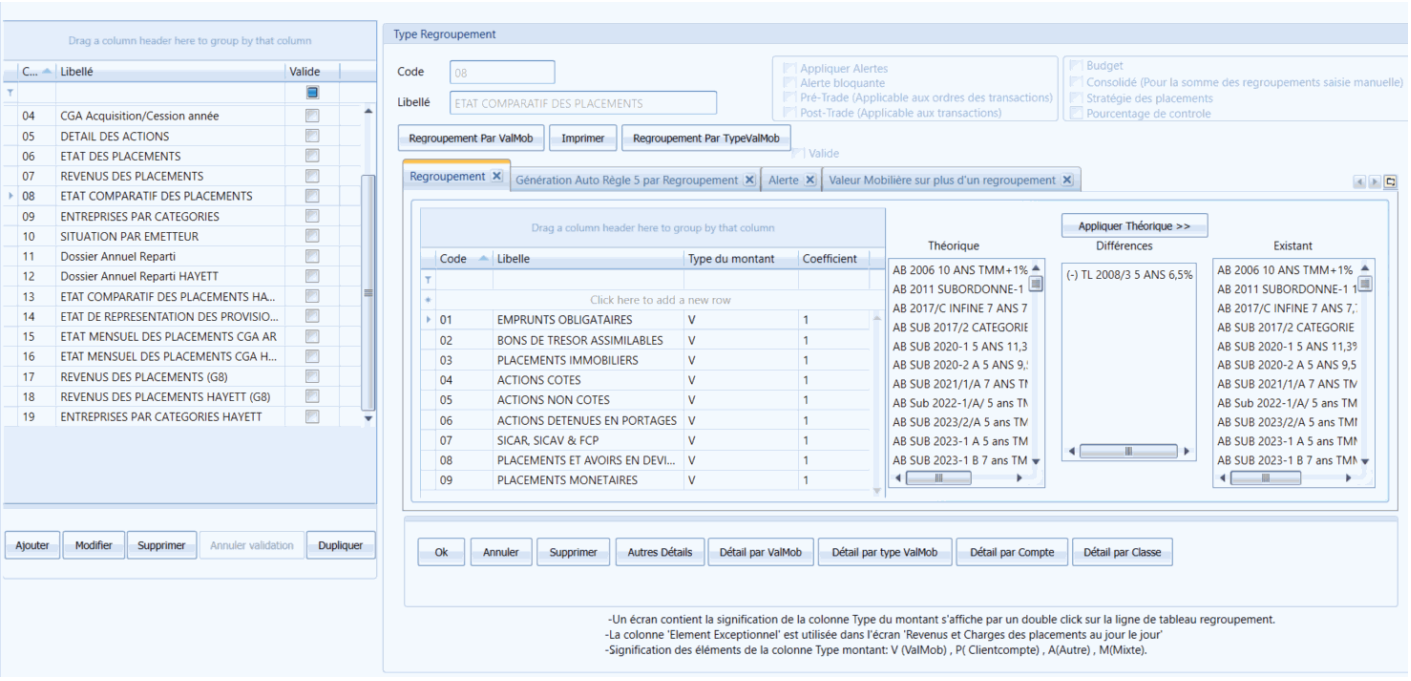
Cliquez sur le bouton « Détail par Valeur mobilière » le détail s’affiche comme suit :



Cliquez sur le bouton « Détail par type Valeur mobilière » le détail s’affiche comme suit :



Cliquez sur « Appliquer Théorique » pour remplacer les valeurs mobilières existantes par celle qui doivent exister théoriquement selon les critères de filtrage saisies sur le regroupement en question, à savoir : les classes, les types valeurs mobilières, l'émetteur, le secteur, le type immobilier.



Choisissez l'action (Ajout, Modification, Suppression) pour déverrouiller les champs de saisie

Cliquez sur « OK » pour enregistrer les données qui ont été saisies.

Cliquez sur « Annuler » pour annuler les données qui ont été saisies.

Revision #1
Created 2026-11-04 07:27:42 UTC by bookstack
Updated 2026-11-04 07:28:15 UTC by bookstack