PROCÉDURE

COMMENT PLACER UN ORDRE GLOBAL

QUINTET
PRIVATE BANK

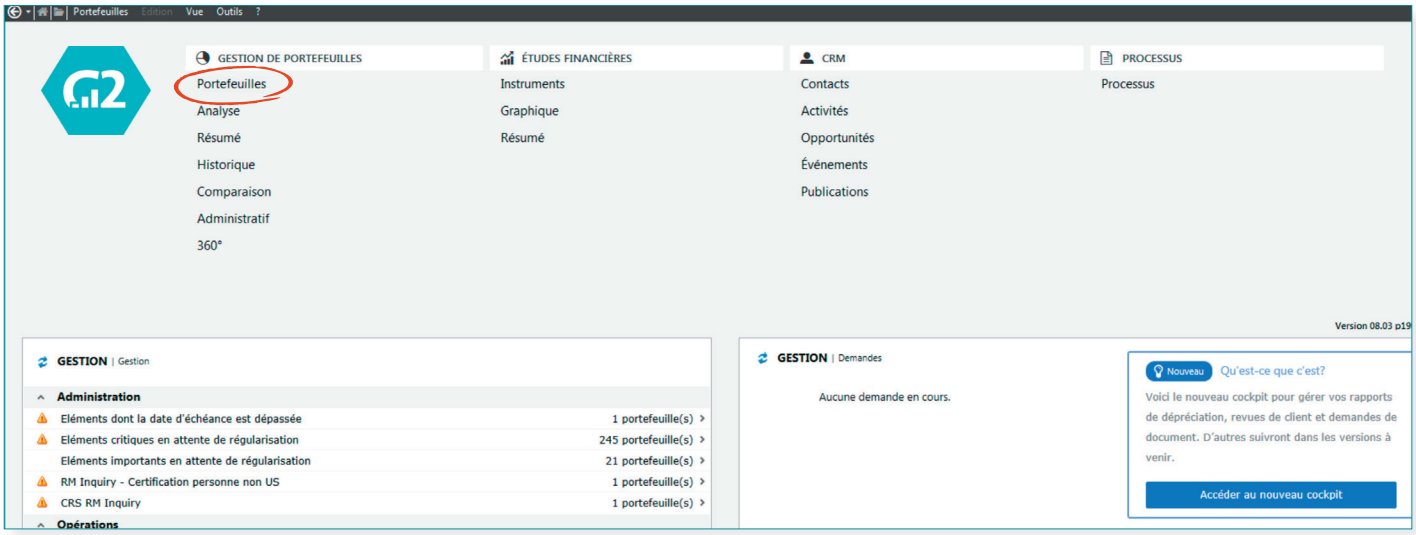
CONTENU

Comment placer un ordre global 3

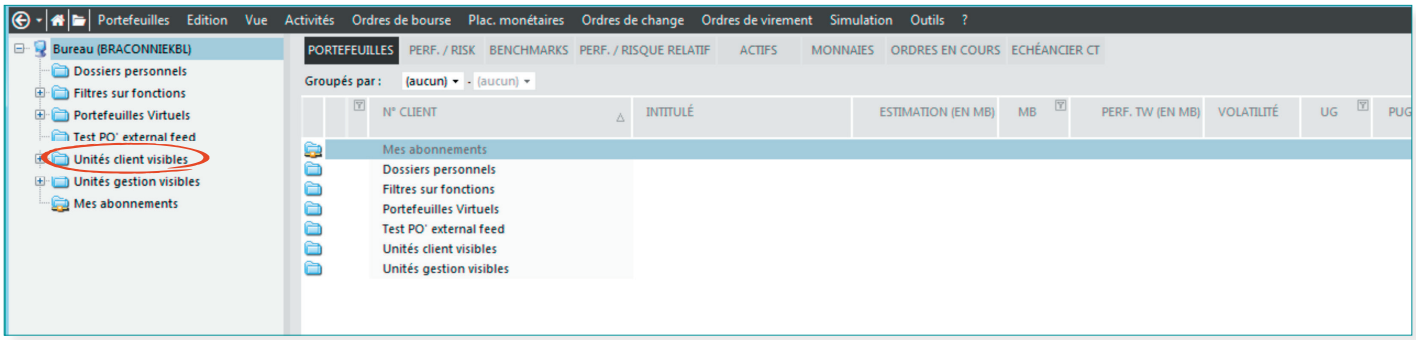
Comment placer un ordre global

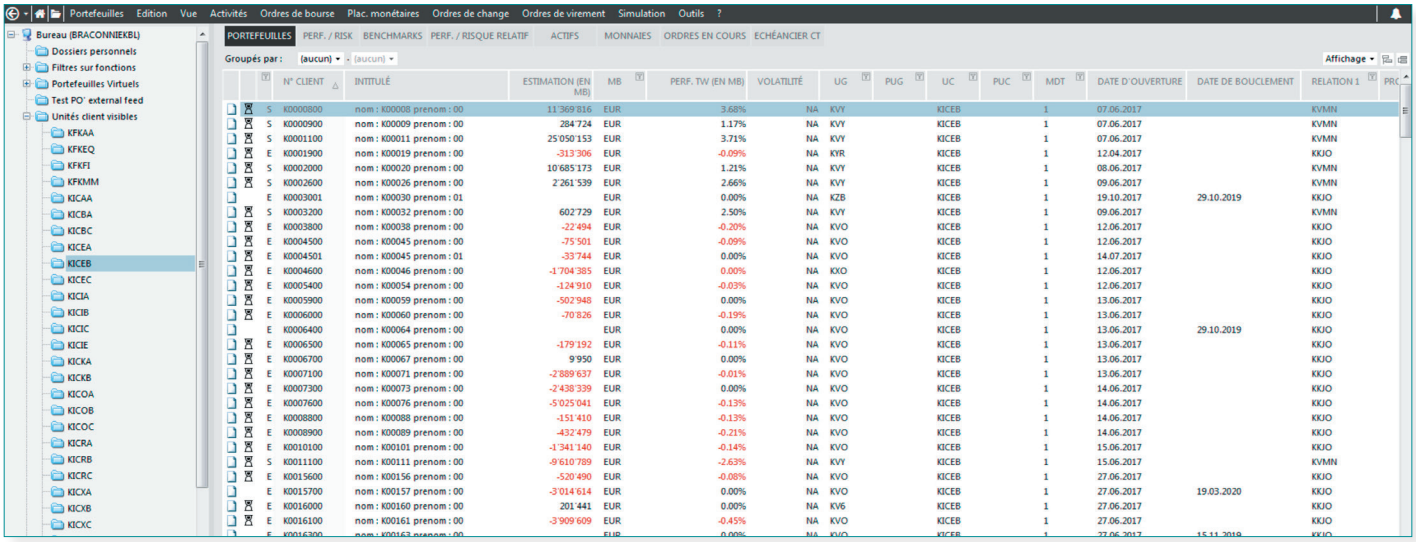
Cette procédure va vous expliquer comment placer un ordre global pour un code ISIN sur plusieurs portefeuilles.

Sur le menu principal, veuillez svp cliquer sur « Portefeuilles » pour accéder à votre liste de portefeuilles.

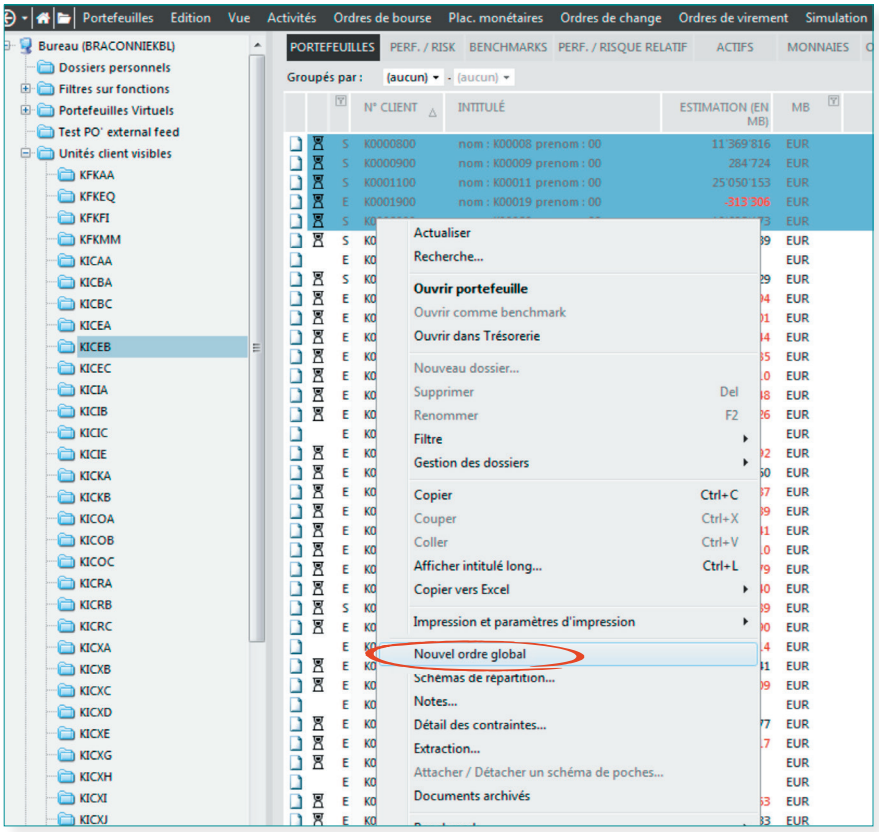


Sélectionnez ensuite le dossier « Unités clients visibles » et déployez-le.

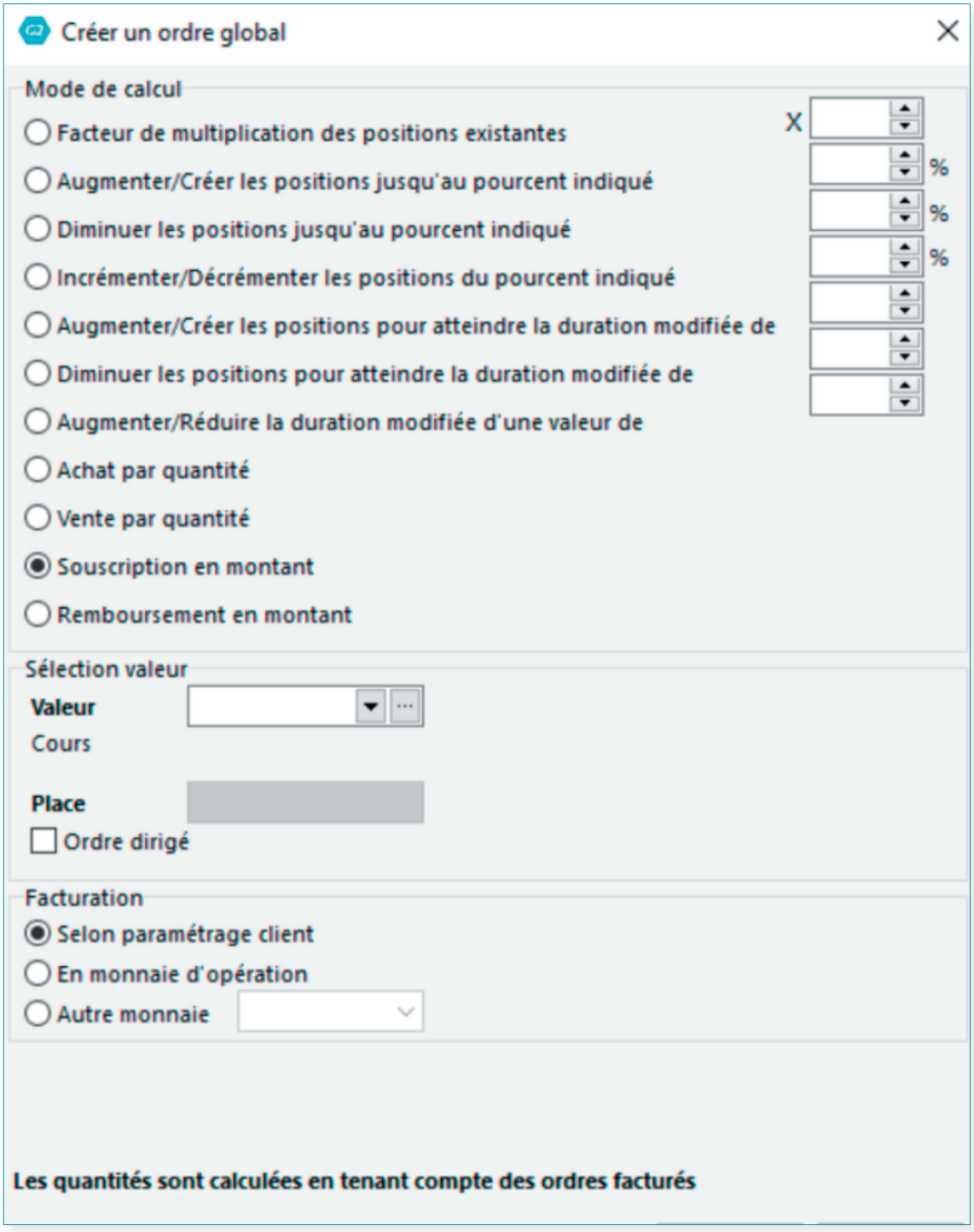




Faites CTRL + A (pour tout sélectionner) ou CRTL (maintenu) + clic gauche pour sélectionner les portefeuilles souhaités, ensuite faites clic droit et sélectionnez « Nouvel ordre global »



Ensuite, choisissez le mode de calcul souhaité


Créer un ordre global
Mode de calcul
Facteur de multiplication des positions existantes
X
Augmenter/Créer les positions jusqu'au pourcent indiqué
%
Diminuer les positions jusqu'au pourcent indiqué
%
Incrémenter/Décrémenter les positions du pourcent indiqué
%
Augmenter/Créer les positions pour atteindre la duration modifiée de
Diminuer les positions pour atteindre la duration modifiée de
Augmenter/Réduire la duration modifiée d'une valeur de
Achat par quantité
Vente par quantité
Souscription en montant
Remboursement en montant
Sélection valeur
Valeur
Cours
Place
Ordre dirigé
Facturation
Selon paramétrage client
En monnaie d'opération
Autre monnaie
Les quantités sont calculées en tenant compte des ordres facturés
1
2
3
4
5
6
7
8
9a
9b

1. Facteur de multiplication des positions existantes

Un facteur entre 0 et 1 marque les positions à la baisse. Un facteur >1 fera monter les positions.

AVANT		APRES
1.5 % LUCENT	2X	3% LUCENT
2.0 % LUCENT	0.5X	1% LUCENT

2. Augmenter/créer des positions jusqu'au % donné

Indique le % requis pour atteindre un certain positionnement. Génère uniquement des ordres d'achat.

1.5 % Cisco	2%	2% CISCO
0 % Cisco	2%	2% CISCO
3.5 % Cisco	2%	3.5% CISCO

3. Réduire une position au % donné

Indique le pourcentage requis pour atteindre une certaine position. Ne génère que des ordres de vente.

2.5 % CS Group	2 %	2% CS Group
1.8 % CS Group	2 %	1.8% CS Group

4. Augmenter / Diminuer les positions du % donné

Cela revient à augmenter (achat) ou à diminuer (vente) toutes les positions d'un certain pourcentage.

3.2 % of IBM	1 %	4.2% of IBM
0% of IBM	1 %	1% of IBM
3.2 % of IBM	-1 %	2.2% of IBM
0 % of IBM	-1 %	0% of IBM

5. Achat / Vente par quantité

Possibilité d'entrer la quantité de titres à acheter ou à vendre par portefeuille

6. Répartir la quantité de titres par portefeuille pour ...

Facteur utilisé pour affiner la quantité d'un titre acheté ou vendu pour un client.

Facteur d'arrondi fixé à 10	55 à 59 titres = 60 titres 51 à 54 titres = 50 titres

7. Titres

L'instrument peut être obtenu

- En tapant le numéro de valeur ou le code ISIN
- En tapant *(remplace une séquence de caractères)
- En cliquant [...] pour initier la recherche
- En partant directement de la position dans la vue Analyse (clic droit sur la position)

8. Marché / Bourse

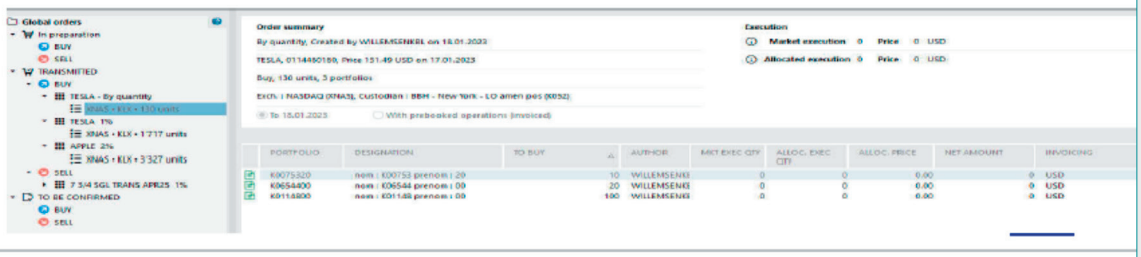
Le nom de la bourse apparaît automatiquement lorsque le titre est sélectionné.

Il est possible de sélectionner une autre place : attention, la devise de facturation est automatiquement modifiée.

9. Facturation

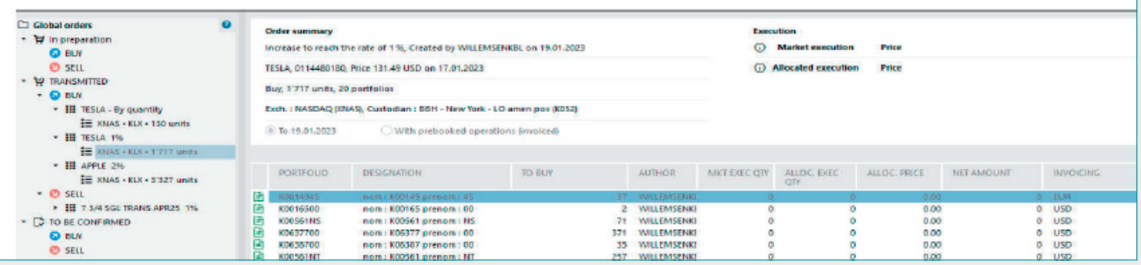
9a *Devise de facturation selon le dépositaire*

Par défaut, la devise de facturation correspond à la devise de cotation du titre selon le change qui lui est attribué. Elle peut toutefois être modifiée.



9b *Facturation*

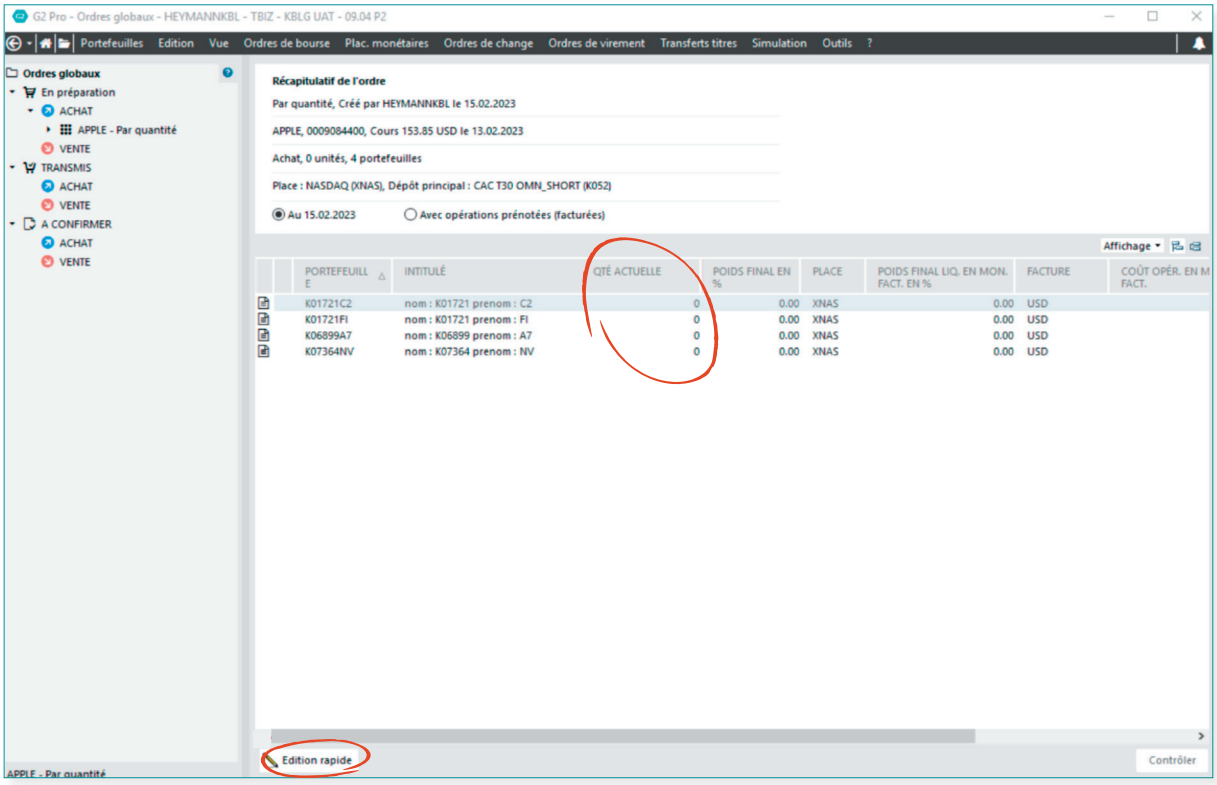
Si la case devise de facturation n'est pas cochée, vous pouvez choisir votre propre devise de facturation pour tous les clients.



Cliquez ensuite sur « Créer » pour passer à l'étape suivante

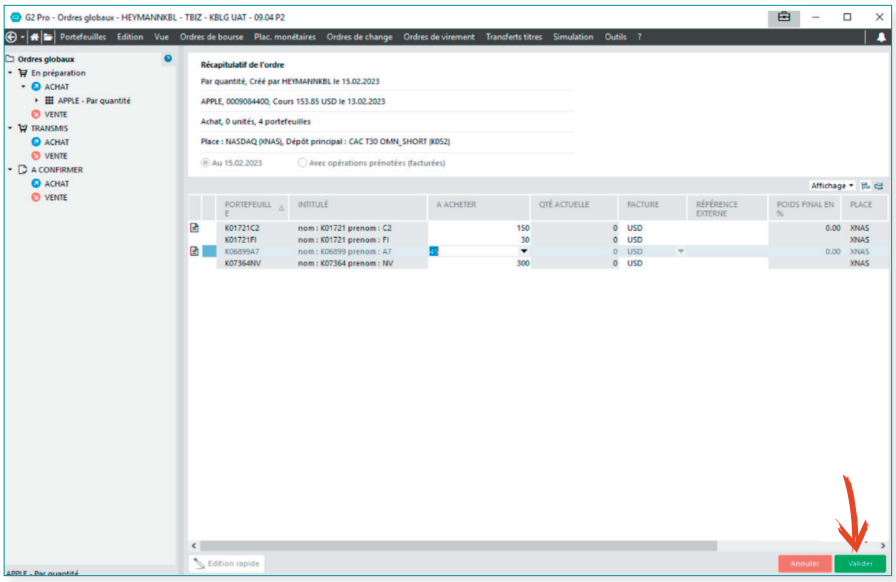
Si tout est correct au niveau de l'origine de l'ordre (Decision maker), cliquez sur OK

Dans l'exemple ci-dessous, achat par quantité, complétez les quantités souhaitées en vous positionnant sur la colonne et en cliquant sur « Edition rapide » en bas de l'écran.

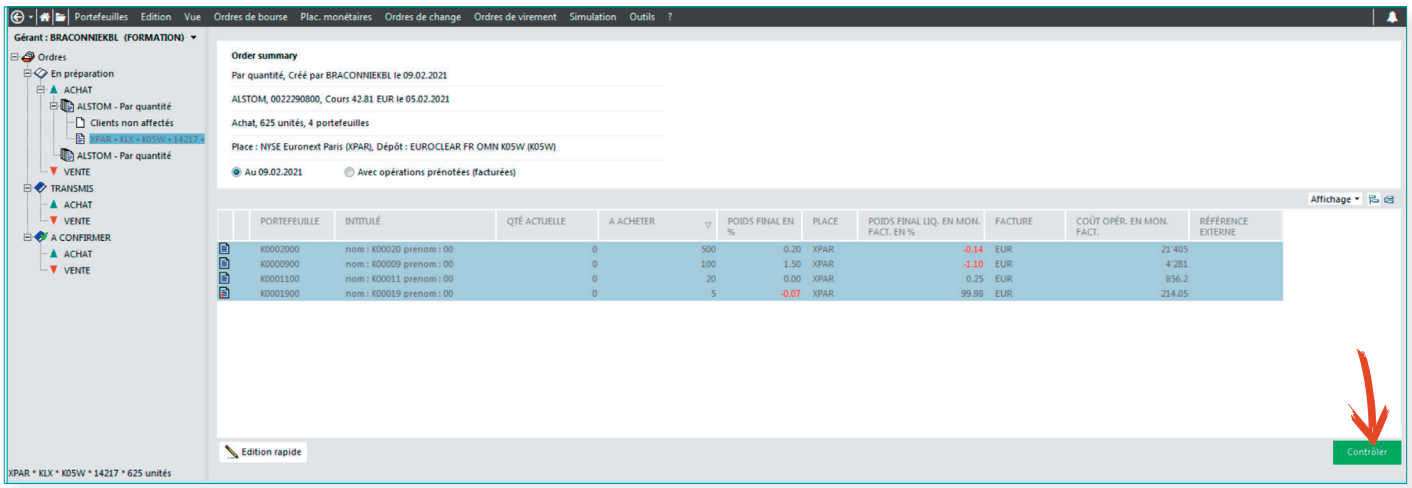


Ensuite, suivez les différentes étapes pour valider votre ordre :

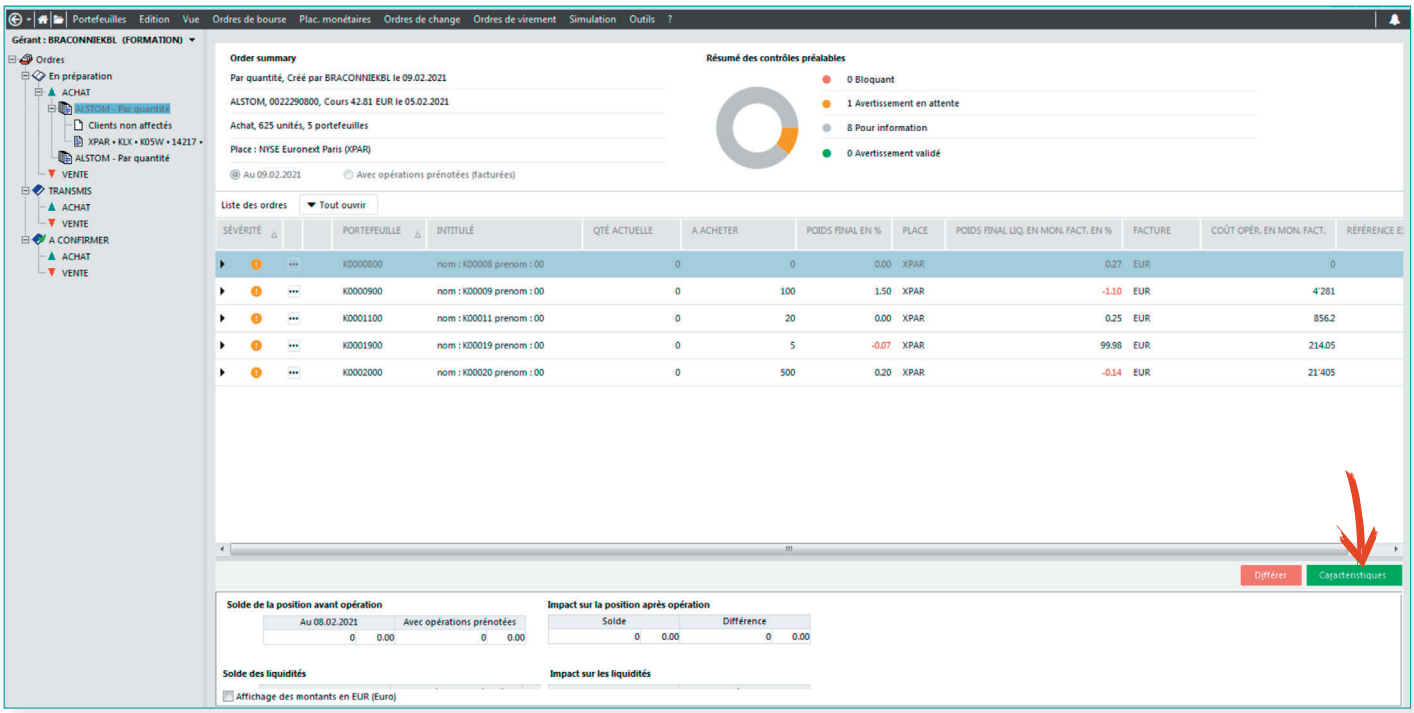
1. Valider



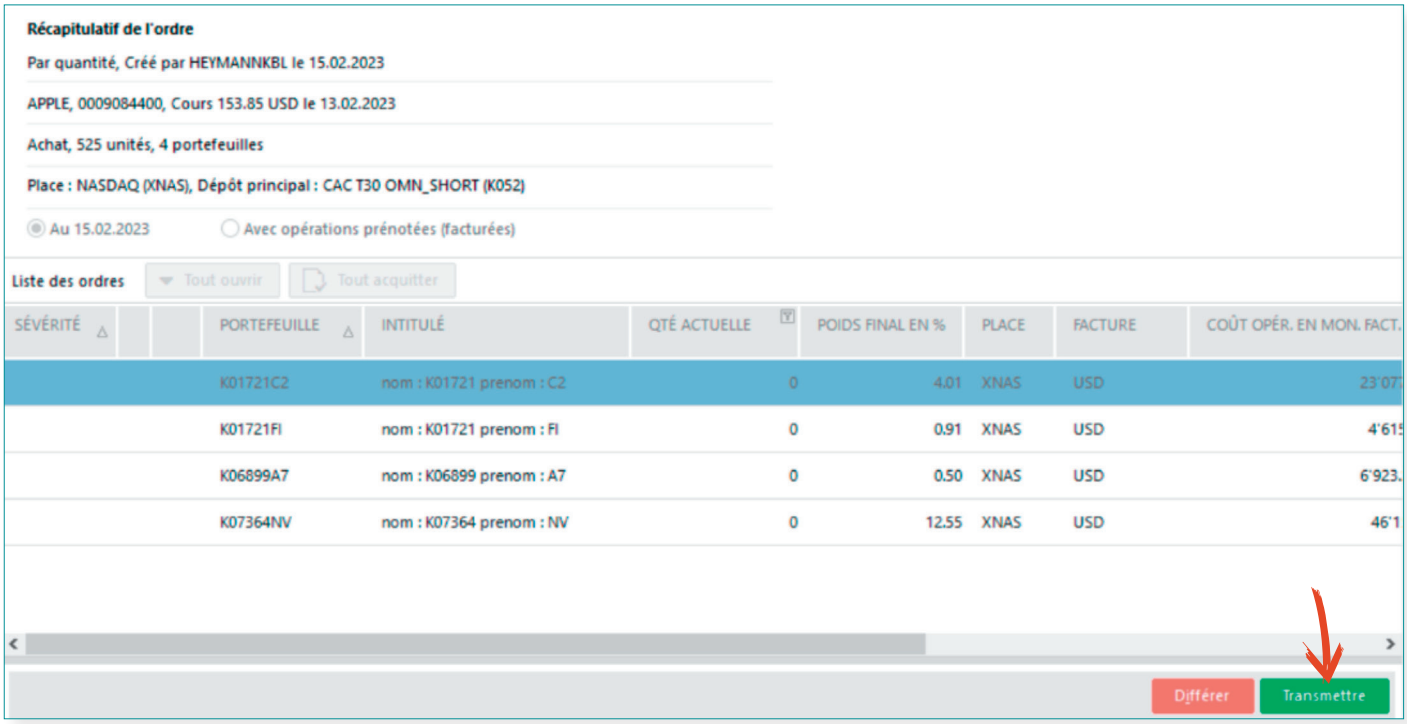
2. Contrôler



3. Caractéristiques

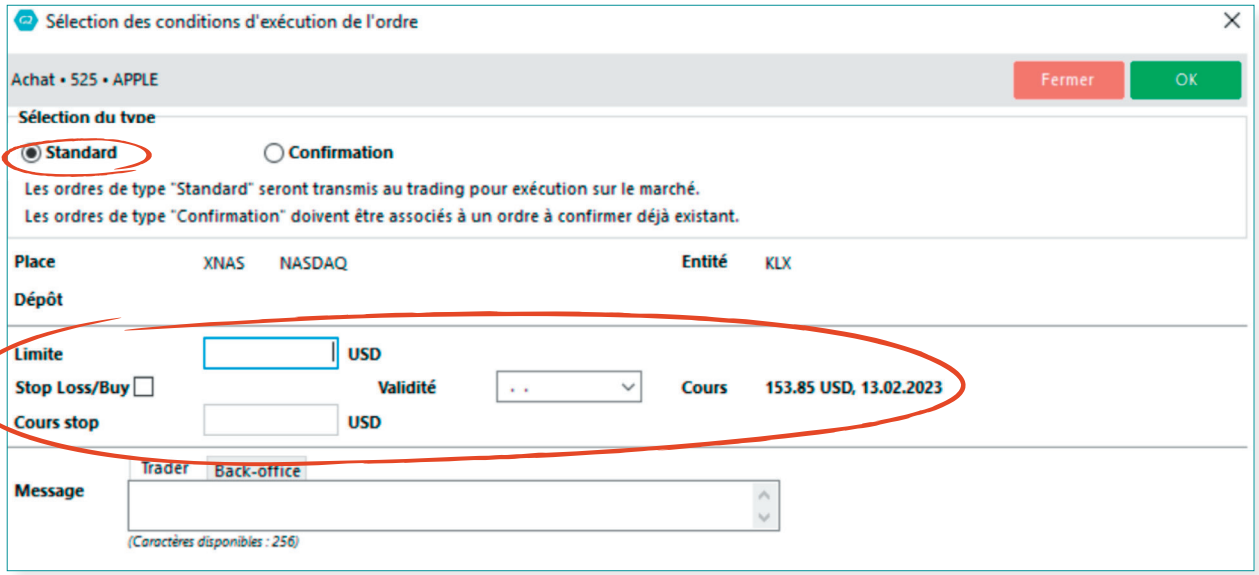


4. Cliquez ensuite sur Transmettre

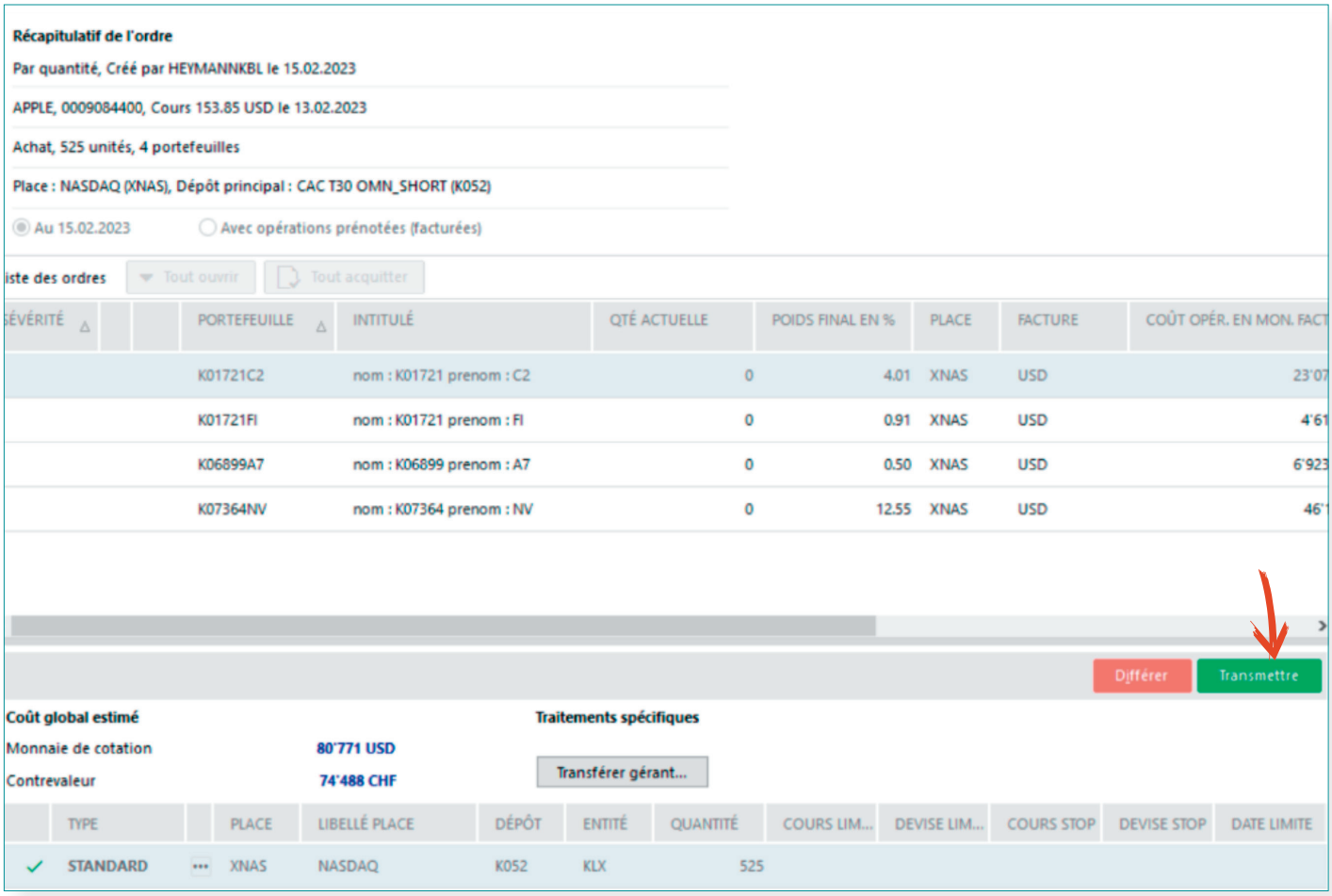


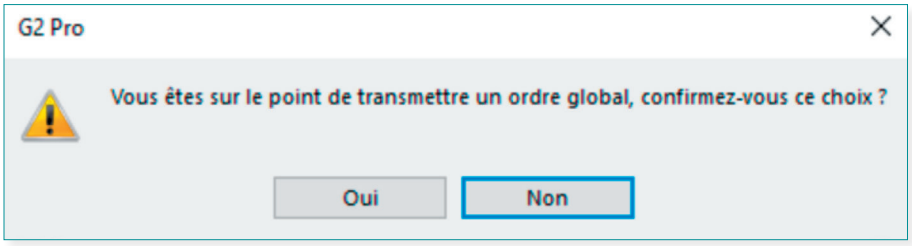
5. Conditions d'exécution des ordres

A cet endroit, vous devez sélectionner « standard » et vous pouvez également définir les conditions d'exécution de l'ordre, par exemple une limite et/ou une date de validité …



6. Cliquez sur « Transmettre » pour envoyer votre ordre et validez par « oui » pour confirmer





QUINTET PRIVATE BANK

43, BOULEVARD ROYAL
L-2449 LUXEMBOURG
T: +352 47 97-1
CONTACT@QUINTET.COM

WWW.QUINTET.COM