
Elys PC

Titres et Placements

Date : Décembre 2020

Préparé par : GLCM



VI.2. A partir de votre plateforme Titres et Placements, comment consulter votre portefeuille ?

- 1 Cliquez sur l'onglet « **Compte** », puis sur « **Mon portefeuille** ».
- 2 Sélectionnez ensuite le compte sur lequel vous voulez consulter le portefeuille.

The screenshot displays the HSBC 'Mon Portefeuille' interface. At the top, there is a search bar and navigation links. The main section shows account information for '12/02/2015' and a summary of the portfolio's value and performance. Below this, a table titled 'Composition du portefeuille' lists various securities with their respective values, quantities, and performance metrics.

▲ Valeur	Quantité	Cours/VL	Valorisation EUR	Prix moyen EUR	+/- value latente %	+/- value latente EUR	% Actif	Achat/Vente
HSBC ACT.DEV.DURABL A FCP 3DEC - FR0000437113								
Titres en portefeuille 1 035,362 40,04 EUR 41 455,89 27,59 45,13 % +12 891,82 0,09 %								
HSBC ALTERNATIS FCP 3DEC - FR0000978082								
Titres en portefeuille 6,361 114,93 EUR 731,07 122,29 -6,02 % -46,81 0,00 %								
HSBC CLIC EURO 90 G FCP 3DEC - FR0000438061								
Titres en portefeuille 10 119,72 EUR 1 197,20 121,88 -1,77 % -21,60 0,00 %								
HSBC EUROMONETAIRE C FCP 3DEC - FR0007465810								
Titres en portefeuille 943,224 3 648,03 EUR 3 440 909,45 3 622,07 0,72 % +24 486,66 7,84 %								
HSBC OBLI EURO D SI 3DEC - FR0000095028								
Titres en portefeuille 2 396 45,04 EUR 107 915,84 38,75 16,25 % +15 082,66 0,25 %								
HSBC TRESOR EURO FCP 3DEC - FR0000984064								
Titres en portefeuille 11 20 775,38 EUR 228 529,18 20 534,50 1,17 % +2 649,71 0,52 %								
NATIXIS CAC 40 SI 4DEC - FR0000002172								
Titres en portefeuille 311 3 794,76 EUR 1 180 170,36 2 843,83 33,44 % +295 737,76 2,69 %								
STRATEGIE SI - FR0000290553								
Titres en portefeuille 14 6 533,00 EUR 91 462,00 6 444,77 1,37 % +1 235,22 0,21 %								
SYCOMORE PART.FUND R FCP 4DEC - FR0010601906								
Titres en portefeuille -13 1 489,09 EUR -19 358,17 -19 358,17 -0,04 %								
TOTAL OPC			5 073 012,82			+332 657,25	11,56 %	

VI.3. A partir de votre plateforme Titres et Placements, comment acheter ou vendre un OPC ou une action ?

Pour acheter ou vendre un OPC ou une action, vous avez 3 possibilités :

1. Depuis votre portefeuille, si vous possédez déjà la valeur que vous souhaitez acheter/vendre
2. Via le moteur de recherche OPC ou actions, si vous souhaitez trouver une valeur en fonction de critères de choix
3. Directement depuis le passage d'ordre, si vous connaissez le numéro d'identification de la valeur (code ISIN²)

² ISIN (International Securities Identification Number) : code d'identification d'une valeur boursière, sur 12 caractères dont les deux premières lettres correspondent à la nationalité de l'entreprise.

1. Depuis mon portefeuille

Accédez à votre portefeuille (en cliquant sur l'onglet « **Compte** » puis sur « **Mon Portefeuille** ») et choisissez le compte sur lequel vous souhaitez effectuer l'opération.

1 Pour obtenir la valorisation en temps réel, cliquez sur  [Valoriser](#) afin de rafraîchir la page.

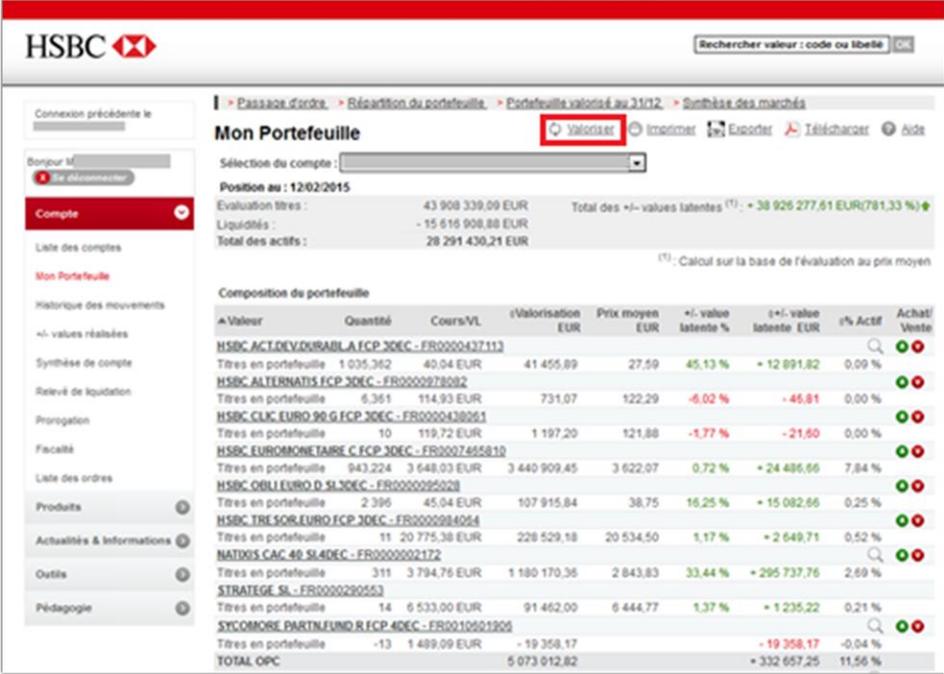
2 Sur la ligne de la valeur souhaitée, cliquez sur :

 (Acheter)

ou

 (Vendre)

Vous serez redirigé vers l'étape 2 de la rubrique « passage d'ordre » (voir section « **Passage d'ordre** »).



The screenshot shows the HSBC 'Mon Portefeuille' interface. At the top, there is a search bar and navigation links. The main section displays account information for '12/02/2015' and a summary of assets. Below this is a table titled 'Composition du portefeuille' with columns for value, quantity, price, and performance metrics. A red box highlights the 'Valoriser' button in the top right of the account summary area.

Titre	Quantité	Cours/VL	Valorisation EUR	Prix moyen EUR	+/- value latente %	+/- value latente EUR	% Actif	Achat/Vente
HSBC ACT.DEV.DURABLE FCP 3DEC - FR0000437112								
Titres en portefeuille	1 035,362	40,04 EUR	41 455,89	27,59	45,13 %	+ 12 891,82	0,09 %	
HSBC ALTERNATIS FCP 3DEC - FR0000278082								
Titres en portefeuille	6,361	114,93 EUR	731,07	122,29	-5,02 %	-46,81	0,00 %	
HSBC CLIC EURO 90 G FCP 3DEC - FR0000438061								
Titres en portefeuille	10	119,72 EUR	1 197,20	121,88	-1,77 %	-21,60	0,00 %	
HSBC EUROMONETAIRE C FCP 3DEC - FR0007465810								
Titres en portefeuille	943,224	3 648,03 EUR	3 440 909,45	3 622,07	0,72 %	+ 24 486,66	7,84 %	
HSBC OBLI EURO D SI 3DEC - FR0000285028								
Titres en portefeuille	2 396	45,04 EUR	107 915,84	38,75	16,25 %	+ 15 082,66	0,25 %	
HSBC TRE.SOR.EURO FCP 3DEC - FR0000284054								
Titres en portefeuille	11	20 775,38 EUR	228 529,18	20 534,50	1,17 %	+ 2 649,71	0,52 %	
NATIXIS CAC 40 SI 4DEC - FR0000002172								
Titres en portefeuille	311	3 794,76 EUR	1 180 170,36	2 843,83	33,44 %	+ 295 737,76	2,69 %	
STRATEGIE SI - FR0000280553								
Titres en portefeuille	14	6 533,00 EUR	91 462,00	6 444,77	1,37 %	+ 1 235,22	0,21 %	
SYCOMORE PARTN.FUND R FCP 4DEC - FR0010601906								
Titres en portefeuille	-13	1 489,09 EUR	-19 358,17			-19 358,17	-0,04 %	
TOTAL OPC			5 073 012,82			+ 332 657,25	11,56 %	

2. Depuis le moteur de recherche

2.1. Pour un OPC

- 1 Depuis l'onglet « **Produits** », sélectionnez « **Recherche OPC** ».
- 2 Choisissez le compte sur lequel vous souhaitez effectuer l'opération.
- 3 Renseignez les critères de recherche d'OPC souhaités : le nombre d'OPC correspondant s'affiche en direct.

A noter : le critère « support d'investissement » ne s'applique pas pour les personnes morales.

Une fois les critères choisis, cliquez sur « **Rechercher** ».

HSBC

Rechercher valeur : code ou libellé OK

Connexion précédente le

Bonjour [Se déconnecter](#)

Compte

Produits

Passage d'ordre

Recherche OPC

Introductions

Opérations sur titres

Recherche warrants

Recherche actions

Actualités & Informations

Outils

Pédagogie

Passage d'ordre > Mon Portefeuille

Recherche OPC

Imprimer Aide

Sélection du compte :

Sélecteur OPC

Catégorie :

Actions Obligations Monétaires

Fonds protégés Diversifiés

Niveau de risque :
Sélectionnez un niveau de risque en cliquant sur la ou les zones correspondantes dans la barre de risque :

Risque plus faible Risque plus élevé

Rendement plus faible Rendement plus élevé

1 2 3 4 5 6 7

Support d'investissement :

PEA PEA-PME

Horizon de placement :
Sélectionnez un ou plusieurs horizons de placement en cliquant sur les zones correspondantes :

Inférieur à 1 an Entre 1 et 3 ans Entre 3 et 5 ans 5 ans et plus

Votre sélection

18 OPC correspondent à vos critères

Catégorie : Toutes Support d'investissement : Tous

Niveau de risque : Tous Horizon de placement : Tous

Réinitialiser **Rechercher**

Vous accédez à la liste des OPC correspondant à vos critères.

1 Pour accéder à la fiche valeur de l'OPC, cliquez sur la valeur.

2 Sur la ligne de l'OPC souhaité, cliquez sur :

ou  (Acheter)
 (Vendre)

Vous serez redirigé vers l'étape 2 de la rubrique « **passage d'ordre** » (voir section « **Passage d'ordre** »).



Rechercher valeur : code ou libellé OK

Connexion précédente le

Bonjour Se déconnecter

Compte >

Produits v

Passage d'ordre

Recherche OPC

Introductions

Opérations sur titres

Recherche warrants

Recherche actions

Actualités & Informations >

Outils >

Pédagogie >

> Passage d'ordre > Mon Portefeuille

Recherche OPC Imprimer Aide

Sélection du compte : ▼

Votre sélection

14 OPC correspondent à vos critères

Catégorie : Toutes Support d'investissement : Tous

Niveau de risque : Tous Horizon de placement : Entre 1 et 3 ans, Entre 3 et 5 ans, 5 ans et plus

Modifier ma recherche
Nouvelle recherche

▲ Valeur	☉ Catégorie	☉ Horizon de placement	Valeur Liquidative Montant EUR	Date	Performance 1 an	5 ans	DICI	Achat / Vente
H.GIF.GI.EM.MKT.LCL.DBT.AC3DEC - LU0234585437	Obligations	Supérieur à 5 ans	10,50	28/11/2013	5,37 %	34,57 %	🔍	+ -
HSBC.ACT.DEV.DURABL.A.FCP.3DEC - FR0000437113	Actions	Supérieur à 5 ans	44,17	01/04/2015	8,76 %	30,93 %	🔍	+ -
HSBC.EU.SH.T.BD.AC(EUR)FCP3DEC - FR0000972473	Obligations	Supérieur à 1 an	336,27	01/04/2015	2,40 %	12,42 %	🔍	+ -
HSBC.OBLIG.DEV.DUR.A.FCP.3DEC - FR0010061283	Obligations	Supérieur à 3 ans	1 707,73	01/04/2015	10,10 %	30,48 %	🔍	+ -
HSBC.ETAT.FRANCE.FCP.3DEC - FR0000988040	Obligations	Supérieur à 3 ans	35 222,34	01/04/2015	8,04 %	24,56 %	🔍	+ -
HSBC.GIF.EURO.H.Y.BD.A.C.3DEC - LU0165128348	Obligations	Supérieur à 3 ans	35,657	13/02/2014	8,39 %	61,03 %	🔍	+ -
HSBC.EU.SH.T.GVT.BD.AC.FCP3DEC - FR0000988107	Obligations	Supérieur à 1 an et 6 mois	3 907,00	01/04/2015	1,90 %	8,52 %	🔍	+ -
HSBC.GIF.EURO.CRED.BD.A.C.3DEC - LU0165124784	Obligations	Supérieur à 3 ans	23,87	26/11/2013	7,98 %	39,25 %	🔍	+ -
HSBC.GI.EQ.CL.CH.AC.3DEC - LU0323239441	Actions	Supérieur à 5 ans	4,86	31/01/2011	14,33 %	43,38 %	🔍	+ -
HSBC.PTF.WLD.SELECT.1.A.C.3DEC - LU0447610410								+ -

2.2. Pour une action

1 Depuis l'onglet « **Produits** », sélectionnez « **Recherche actions** ».

Les actions disponibles sur le marché, le secteur et le pays choisis s'affichent par ordre alphabétique.

A noter : le critère « éligibilité » ne s'applique pas pour les personnes morales.

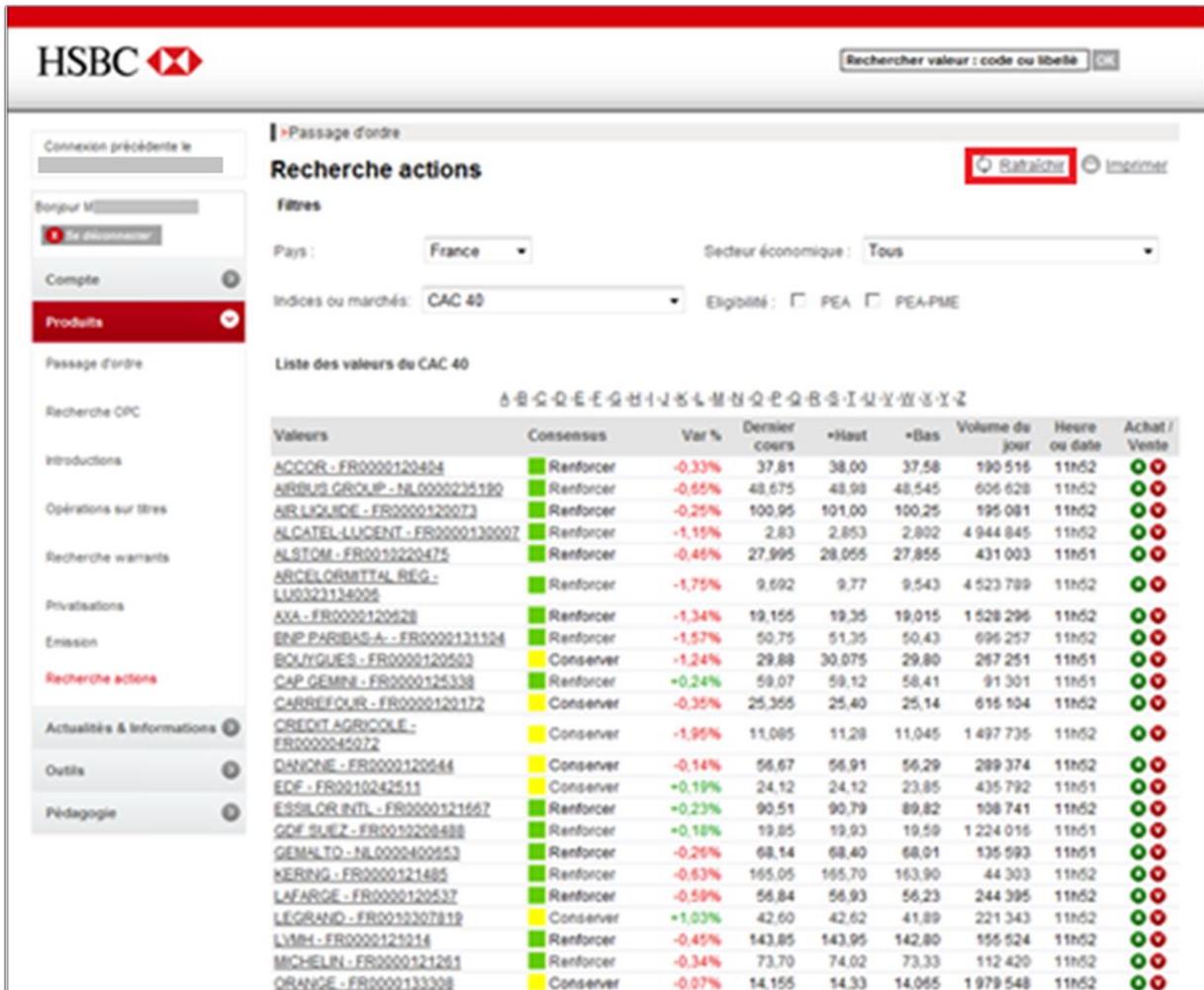
2 Pour obtenir la valorisation en temps réel, cliquez sur  **Rafraîchir**.

3 Si vous souhaitez davantage d'informations sur l'action, cliquez sur la valeur.

4 Sur la ligne de l'action souhaitée, cliquez sur :

ou  (Acheter)
 (Vendre)

Vous serez redirigé vers l'étape 2 de la rubrique « passage d'ordre » (voir section « **Passage d'ordre** »).



HSBC 

Rechercher valeur : code ou libellé

Connexion précédente le

Bonjour M.

Compte

Produits

Passage d'ordre

Recherche OPC

Introductions

Opérations sur titres

Recherche warrants

Privatisations

Emission

Recherche actions

Actualités & Informations

Outils

Pédagogie

Passage d'ordre

Recherche actions

Filtres

Pays : France

Secteur économique : Tous

Indices ou marchés : CAC 40

Éligibilité : PEA PEA-PME

Liste des valeurs du CAC 40

Valeurs	Consensus	Var %	Dernier cours	+Haut	+Bas	Volume du jour	Heure ou date	Achat / Vente
ACCOR - FR0000120404	Renforcer	-0.33%	37,81	38,00	37,58	190 516	11h52	<input type="button" value="A"/> <input type="button" value="V"/>
ARBUS GROUP - NL0000235190	Renforcer	-0.65%	48,675	48,90	48,545	606 628	11h52	<input type="button" value="A"/> <input type="button" value="V"/>
ARLUCIDE - FR0000120073	Renforcer	-0.25%	100,95	101,00	100,25	195 081	11h52	<input type="button" value="A"/> <input type="button" value="V"/>
ALCATEL-LUCENT - FR0000130007	Renforcer	-1.15%	2,83	2,853	2,802	4 944 845	11h52	<input type="button" value="A"/> <input type="button" value="V"/>
ALSTOM - FR0010220475	Renforcer	-0.45%	27,995	28,055	27,855	431 003	11h51	<input type="button" value="A"/> <input type="button" value="V"/>
ARCELORMITTAL REG - LU0323134005	Renforcer	-1.75%	9,692	9,77	9,543	4 523 789	11h52	<input type="button" value="A"/> <input type="button" value="V"/>
AXA - FR0000120628	Renforcer	-1.34%	19,155	19,35	19,015	1 528 296	11h52	<input type="button" value="A"/> <input type="button" value="V"/>
BNP PARIBAS A - FR0000131324	Renforcer	-1.57%	50,75	51,35	50,43	696 257	11h52	<input type="button" value="A"/> <input type="button" value="V"/>
BOUYGUES - FR0000120503	Conserver	-1.24%	29,88	30,075	29,80	267 251	11h51	<input type="button" value="A"/> <input type="button" value="V"/>
CAP GEMINI - FR0000125338	Renforcer	+0.24%	59,07	59,12	58,41	91 301	11h51	<input type="button" value="A"/> <input type="button" value="V"/>
CARRIFOUR - FR0000120172	Conserver	-0.35%	25,355	25,40	25,14	616 104	11h52	<input type="button" value="A"/> <input type="button" value="V"/>
CREDIT AGRICOLE - FR0000450272	Conserver	-1.95%	11,085	11,28	11,045	1 497 735	11h52	<input type="button" value="A"/> <input type="button" value="V"/>
DANONE - FR0000120544	Conserver	-0.14%	56,67	56,91	56,29	289 374	11h52	<input type="button" value="A"/> <input type="button" value="V"/>
EDF - FR0010242511	Conserver	+0.19%	24,12	24,12	23,85	435 792	11h51	<input type="button" value="A"/> <input type="button" value="V"/>
ESSILOR INTL - FR0000121667	Renforcer	+0.23%	90,51	90,79	89,82	108 741	11h52	<input type="button" value="A"/> <input type="button" value="V"/>
GDF SUEZ - FR0010208488	Renforcer	+0.18%	19,85	19,93	19,59	1 224 016	11h51	<input type="button" value="A"/> <input type="button" value="V"/>
GEMILTO - NL0000400553	Renforcer	-0.26%	68,14	68,40	68,01	135 593	11h51	<input type="button" value="A"/> <input type="button" value="V"/>
KERING - FR0000121485	Renforcer	-0.63%	165,05	165,70	163,90	44 303	11h52	<input type="button" value="A"/> <input type="button" value="V"/>
LAFARGE - FR0000120537	Renforcer	-0.59%	56,84	56,93	56,23	244 395	11h52	<input type="button" value="A"/> <input type="button" value="V"/>
LEGRAND - FR0010207819	Conserver	+1.03%	42,60	42,62	41,89	221 343	11h52	<input type="button" value="A"/> <input type="button" value="V"/>
LYNH - FR0000121014	Renforcer	-0.45%	143,85	143,95	142,80	155 524	11h52	<input type="button" value="A"/> <input type="button" value="V"/>
MICHELIN - FR0000121261	Renforcer	-0.34%	73,70	74,02	73,33	112 420	11h52	<input type="button" value="A"/> <input type="button" value="V"/>
ORANGE - FR0000133308	Conserver	-0.07%	14,155	14,33	14,065	1 979 548	11h52	<input type="button" value="A"/> <input type="button" value="V"/>

3. Depuis le passage d'ordre

- 1 Depuis l'onglet « **Produits** », sélectionnez « **Passage d'ordre** » et choisissez le compte sur lequel vous souhaitez effectuer l'opération.
- 2 Vous devez renseigner le code ISIN de la valeur souhaitée (action ou OPC).
- 3 Saisissez votre ordre (quantité ou montant, seuil...). Si vous avez cliqué sur **A** (Acheter) ou **V** (Vendre) depuis votre portefeuille ou depuis les recherches OPC/actions, vous accédez directement à cette étape.
- 4 Vous devez prendre connaissance du DIC1³ (uniquement si vous achetez un OPC). Vous pouvez ensuite confirmer ou non votre ordre.
- 5 Vous accédez au récapitulatif de l'ordre.

HSBC

Rechercher valeur : code ou libellé OK

Connexion précédente le

Bonjour

Se déconnecter

Compte

Produits

Passage d'ordre

Recherche OPC

Introductions

Opérations sur titres

Recherche warrants

Recherche actions

Actualités & Informations

Outils

Pédagogie

Passage d'ordre > Mon Portefeuille > Liste des ordres

Passage d'ordre Imprimer Aide

Sélection du compte :

Sélectionnez une valeur

1. Sélection valeur 2. Saisie ordre 3. Confirmation 4. Récapitulatif

Valeur recherchée : FR0010737528 OK

Sélectionnez une ligne puis cliquez sur suivant

Valeur	Marché	Place	Type
HSBC MONETAIRE ETAT A FCP 3DEC - FR0010737528	Hors Bourse	COURS DIFFUSES	FCP

Valeur sélectionnée : HSBC MONETAIRE ETAT A FCP 3DEC - FR0010737528

Suivant

Vos habitudes

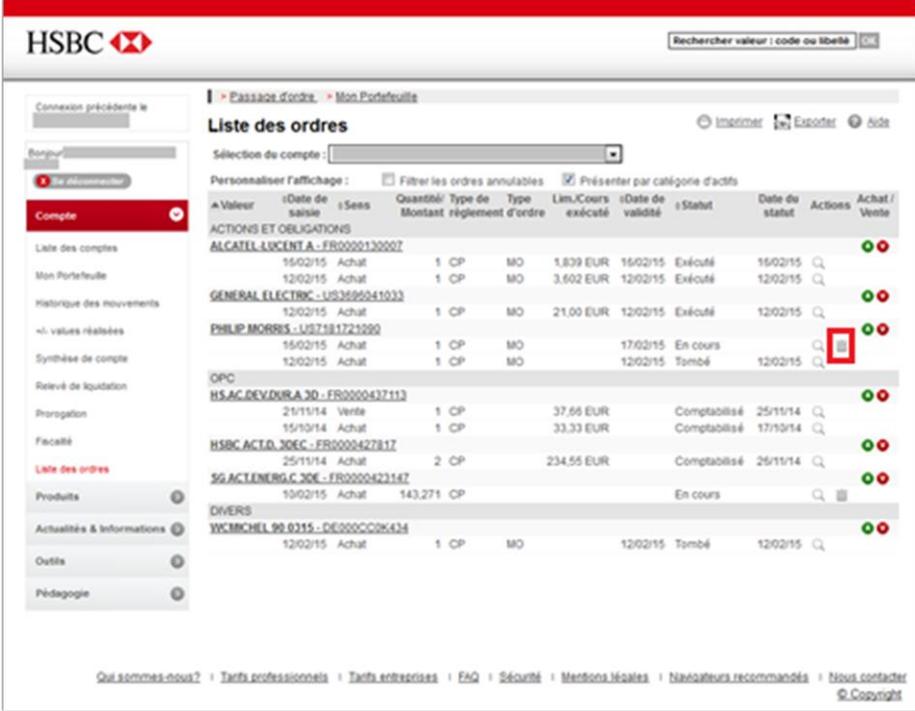
Qui sommes-nous? | Tarifs professionnels | Tarifs entreprises | FAQ | Sécurité | Mentions légales | Navigateurs recommandés | Nous contacter | Copyright

³ DIC1 : Document d'informations clés pour l'Investisseur

VI.4. A partir de votre plateforme Titres et Placements, comment annuler un ordre en cours ?

1 Depuis l'onglet « **Compte** », sélectionnez « **Liste des ordres** ».

2 Pour annuler un ordre en cours, cliquez sur  sur la ligne correspondante.



HSBC Rechercher valeur : code ou libelle

Connexion précédente le Banque

Banque Titres et Placements

Compte

Liste des comptes
Mon Portefeuille
Historique des mouvements
v. valeurs réalisées
Synthèse de compte
Relevé de liquidation
Prorogation
Faculté
Liste des ordres
Produits
Actualités & Informations
Outils
Pédagogie

Passage d'ordre - Mon Portefeuille

Liste des ordres Insérer Exoter Aide

Sélection du compte: Compte

Personnaliser l'affichage: Filtrer les ordres annulables Présenter par catégorie d'actifs

Valeur	Date de saisie	Sees	Quantité	Type de règlement	Type	Lim./Cours exécuté	Date de validé	Statut	Date du statut	Actions	Achat / Vente
ACTIONS ET OBLIGATIONS											
ALCATEL LUCENT A - FR0000130007											
	15/02/15	Achat	1	CP	MO	1.839 EUR	15/02/15	Exécuté	15/02/15		
	12/02/15	Achat	1	CP	MO	3.602 EUR	12/02/15	Exécuté	12/02/15		
GENERAL ELECTRIC - US3595041033											
	12/02/15	Achat	1	CP	MO	21.00 EUR	12/02/15	Exécuté	12/02/15		
PHILIP MORRIS - US7181721290											
	15/02/15	Achat	1	CP	MO		17/02/15	En cours			
	12/02/15	Achat	1	CP	MO		12/02/15	Tombé	12/02/15		
OPC											
HSAC DEV DURA 3D - FR0000437113											
	21/11/14	Vente	1	CP		37.66 EUR		Comptabilisé	25/11/14		
	15/10/14	Achat	1	CP		33.33 EUR		Comptabilisé	17/10/14		
HSBC ACTO 3DEC - FR0000427817											
	25/11/14	Achat	2	CP		234.55 EUR		Comptabilisé	25/11/14		
SG ACT ENERG C 3DE - FR0000423167											
	10/02/15	Achat	143.271	CP				En cours			
DIVERS											
WCMICHEL 90 0315 - DE0000006434											
	12/02/15	Achat	1	CP	MO		12/02/15	Tombé	12/02/15		

[Qui sommes-nous?](#) | [Tarifs professionnels](#) | [Tarifs entreprises](#) | [FAQ](#) | [Sécurité](#) | [Mentions légales](#) | [Négociateurs recommandés](#) | [Nous contacter](#)
 © Copyright