

IBFOLIO

MODE D'EMPLOI

Document Version 36

Ce manuel peut être téléchargé (format PDF) en cliquant sur le lien direct [ici](#), ou depuis le site www.ibfolio.com, dans le menu MEDIATHEQUE, DOCUMENTS.



Lien direct :

https://www.ibfolio.com/pdf/IBFolio_User_FR.pdf

POUR INSTALLER TWS (INTERACTIVE BROKERS)

Pour bien installer et paramétrer TWS, vous pouvez vous référer au document suivant :

https://www.ibfolio.com/pdf/Bien_installer_TWS.pdf

POUR INSTALLER IB FOLIO

Pour installer IB Folio, vous pouvez vous référer au document suivant :

https://www.ibfolio.com/pdf/IBFolio_Setup_FR.pdf

IBFOLIO

MANUEL D'UTILISATION

1	Ecran principal : tableau de bord	6
1.1	Bandeau de news	7
1.2	Capture d'écran.....	7
1.3	Modifier la taille et la disposition des widgets	7
1.4	Widget 'Actif avec valeur d'emprunt'	8
1.5	Widget 'Excès de liquidités'	8
1.6	Widget 'Delta (moyen).....	8
1.7	Widget 'Expirations proches'	8
1.8	Widget 'Earnings'	8
1.9	Widget 'Cartographie du portefeuille'	9
1.9.1	Synthèse.....	9
1.9.2	Cartographie 'PV' : par +/-Value	10
1.9.3	Cartographie 'PV' : par secteur	11
1.9.4	Cartographie par OTM/Rendement.....	12
1.9.5	Cartographie par variation des actions/sous-jacents (Actions Var.%).....	12
1.10	Widget 'Money Management'	13
1.11	Widget « Stratégies postées »	14
1.11.1	Graphique à bulle « Ventes de Puts »	14
1.11.2	Tableau de données des trades	15
1.12	Widget 'Crash Index (SKEW)'	16
1.13	Widget Portefeuille (Positions)	16
1.14	Widget 'Marchés US'	16
2	Le réseau social IB Folio : EagleLinq	17
2.1	Charte éthique de confidentialité : pseudo EagleLinq et alias de compte	18
3	Portefeuille : analyse automatique des stratégies présentes.....	19
3.1	Au lancement de IBFolio	19
3.2	Au cours de la session : onglet 'ACTUALISER'	20
3.3	Les nombreuses stratégies détectées automatiquement par IBFolio	21
3.4	Onglet 'Expirations'	21
3.5	Onglet 'Actions'	21
3.6	+/-Value à l'expiration.....	22
3.7	Onglet 'Ventes de puts' (ou 'Naked Puts').....	23
3.8	Suivi des ordres de fermeture de position (Actions et Vente de puts).....	25
3.9	Onglet 'Covered calls'	28
3.10	Onglet 'Credit Put Spreads'	29
3.11	Autres onglets de stratégies	29
4	Outils	30

4.1	Screener Actions	30
4.2	Put Market	32
4.3	‘Suis-je performant ?’	33
4.3.1	Performance de mes primes	33
4.3.2	Performance de vos stratégies	33
4.4	Réseau social.....	37
4.4.1	Liste des utilisateurs connectés	37
4.4.2	Liste d’Amis, et alertes sur ventes de puts	37
4.4.3	Forum EagleLinq.....	38
4.4.4	Appli Android EagleLinq	38
4.5	Médiathèque.....	39
4.5.1	Manuel d’utilisation	39
4.5.2	Vidéos.....	39
4.5.3	Calendrier des fermetures exceptionnelles des marchés US.	39
4.5.4	Calendrier des prochains Earnings US.....	39
5	Module VENTE DE PUTS.....	40
5.1	Présentation.....	40
5.2	Money management.....	40
5.3	Expirations/Strikes	42
5.3.1	Expirations.....	42
5.3.2	Strikes.....	43
5.3.3	Utilisation du SmartStrike	45
5.3.4	Gestion du risque : écart strike / cours en écart-type	47
5.4	Actions.....	49
5.5	Résultats / Ordres	55
5.5.1	Fenêtre de paramétrage	55
5.5.2	Paramétrage des alertes de Earnings	55
5.5.3	Paramétrage ‘Bid=0’	56
5.5.4	Tri des résultats.....	57
5.5.5	Prime minimum et nombre de contrats maximum	57
5.5.6	Recherche des puts.....	58
5.5.7	Résultats/Ordres	59
5.6	Journal des transactions (Ventes de puts seulement).....	68
5.7	Exemple de configuration ‘Naked puts’ idéale	71
6	Modules Bull Put Spreads et Bear Call Spreads	72
7	Module COVERED CALLS.....	75
8	Gestion multi-compte et multi-TWS.....	76
8.1	Gestion des comptes de type ‘Advisor’	76
8.1.1	Principe	76
8.1.2	Compte favori (ouvert par défaut au lancement d’IB Folio).....	77
8.1.3	Alias de compte.....	77

8.2	Gestion de plusieurs plateformes TWS ouvertes simultanément	80
8.2.1	Principe	80
8.2.2	Procédure de mise en place.....	82
8.2.3	Compte favori (ouvert par défaut au lancement d'IB Folio).....	82
8.2.4	Alias de compte.....	83
8.2.5	Affichage permanent (épinglage) dans la liste des comptes	85
8.2.6	Ajout de compte / plateforme TWS supplémentaire	86
9	Bon à savoir	91

1 Ecran principal : tableau de bord

L'écran principal affiche un tableau de bord complet, composé de widgets (WIndows gaDGETS).

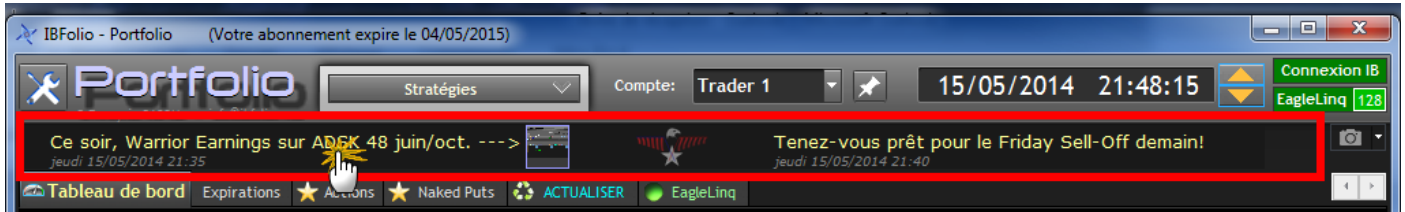


Important ! IBFolio ne gère que les actions et options US.

1.1 Bandeau de news

Sur l'écran principal, le bandeau défilant d'informations a été amélioré : il devient graphique, avec l'horodatage de chaque info.

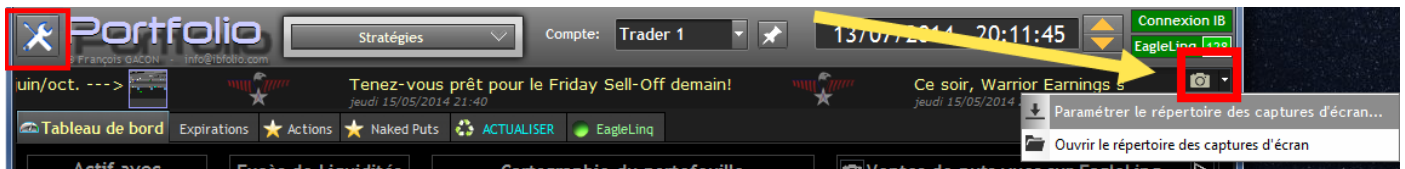
De plus, lorsqu'une information contient une image, il suffit de cliquer sur l'information pour ouvrir l'image en grand :



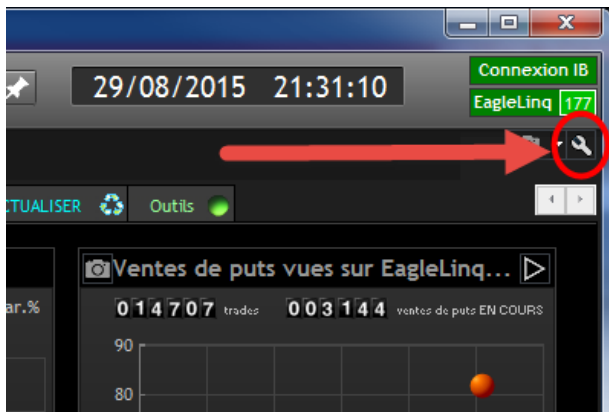
1.2 Capture d'écran

Un petit icône d'appareil photo permet de prendre une capture d'écran instantanée de l'écran principal (que ce soit sur le tableau de bord ou un autre onglet).

La petite flèche sur son côté droit permet de paramétrer le répertoire par défaut, et d'ouvrir rapidement ce répertoire pour visualiser toutes les captures d'écran :



1.3 Modifier la taille et la disposition des widgets

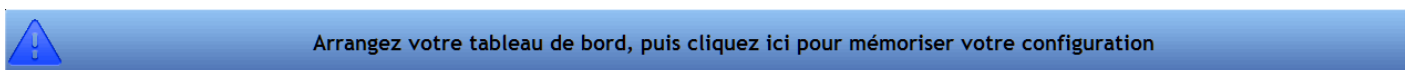


Chaque widget peut être redimensionné et déplacé. Pour modifier la disposition des widgets, cliquez sur la roue dentée en haut à droite de l'écran principal.



Chaque widget est alors encadré en violet (mode édition de tableau de bord), et peut alors être déplacé ou redimensionné.

Une fois le tableau de bord arrangé, il faut ressortir du mode édition en cliquant sur le gros bouton BLEU en bas de l'écran :



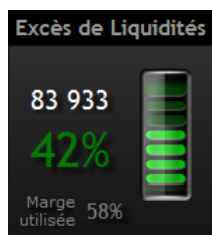
1.4 Widget 'Actif avec valeur d'emprunt'



Le % et la valeur du bas indique la variation depuis le dernier jour ouvert du marché (en général, la veille).

En cliquant sur la flèche en haut à droite du widget (ici entourée en rouge), on peut afficher la VLN (Valeur Liquidative Nette).

1.5 Widget 'Excès de liquidités'



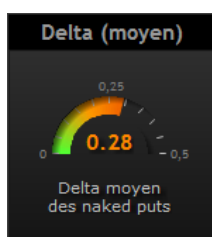
Comme sur TWS, lorsque le % est inférieur ou égal à 5%, le widget devient JAUNE lorsque le % est inférieur ou égal à 0%, le widget devient ROUGE

Marge utilisée : En fait, ça n'est que le complément à 100 du ratio déjà affiché par IBFolio.

Exemple : si l'excès de liquidités affiche 30%, alors le ratio marge/actif avec valeur d'emprunt est de 70%.

1.6 Widget 'Delta (moyen)'

Ce widget n'est plus affiché par défaut. Il est cependant disponible en l'activant lors du paramétrage du tableau de bord (clic-droit).



C'est le delta moyen (en valeur absolue) de toutes les ventes de puts (naked puts).

Le calcul est pondéré par le montant d'assignation de chaque position.

1.7 Widget 'Expirations proches'



Ce widget affiche le nombre de symboles dont l'échéance d'options présentes dans le portefeuille est proche.

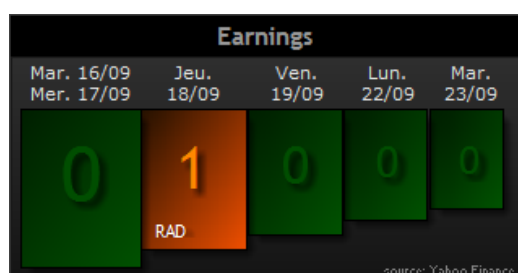
Si l'échéance est aujourd'hui ou demain -> couleur rouge

Sinon si l'échéance est dans la semaine -> couleur orange

Sinon couleur verte

Les symboles concernés sont rappelés en bas du widget. En plaçant la souris sur cette liste, la totalité de la liste peut être lue.

1.8 Widget 'Earnings'



Ce widget affiche les annonces de résultat (Earnings) proches de toutes les actions et sous-jacents présents dans le portefeuille.

Si l'annonce est prévue aujourd'hui ou demain -> couleur rouge

Sinon si l'annonce est prévue dans la semaine -> couleur orange

Sinon couleur verte

Les symboles concernés sont rappelés en bas du widget. En plaçant la souris sur cette liste, la totalité de la liste peut être lue.

1.9 Widget 'Cartographie du portefeuille'

1.9.1 Synthèse



La cartographie du portefeuille 'Synthèse' affiche les paramètres de base du portefeuille, la composition du cash en devises, et une cartographie nuancée par stratégie présente dans le portefeuille.

La partie supérieure de ce widget énumère les positions de cash réel par devise du compte.

Cartographie du portefeuille					
Synthèse	PV	Secteur	OTM / Rendt	Actions	Var. %
selon le nombre de lignes/stratégie dans le portefeuille					
Devise d'affichage: USD		Marge type: REG T			
Espèces du compte:					
50 000	EUR	=	55 735	USD	Convert
431 476	USD	=	431 476	USD	Convert
Total		=	487 211	USD	

Rappel de la devise de base, et du type de marge.

A droite de chaque devise, un lien 'Convert' permet une conversion EUR<->USD en 2 clics!

En cliquant sur ce lien 'Convert', une fenêtre vous invite à saisir le montant à convertir:

Vous confirmez le montant, et l'ordre est préparé sur TWS, dans l'onglet 'API':

En Cours (tous)									
Contrat	Action	Quantité	Expiration	Type	Prix Lmt	Destination	Variation	Changement	Transmettre
EUR.USD	ACHETER	90,037	1.10990	MKT	1.10988	FXCONV	+0.01030	0.94%	

Il ne vous reste plus qu'à le transmettre.

La cartographie de votre portefeuille par stratégie

Chaque carré/rectangle représente une ligne (ou une position).

Carré vert = position gagnante (à échéance pour options)

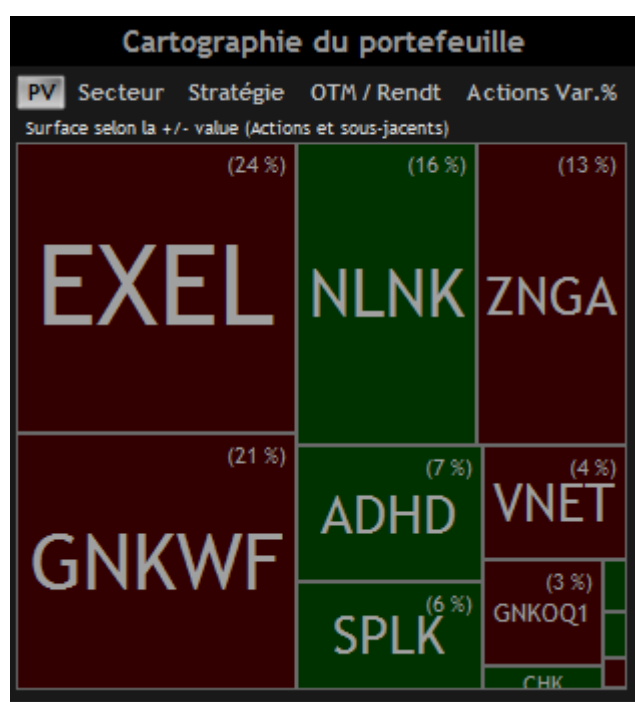
Carré rouge = position perdante (à échéance pour options)



Dans cet exemple, il y a :

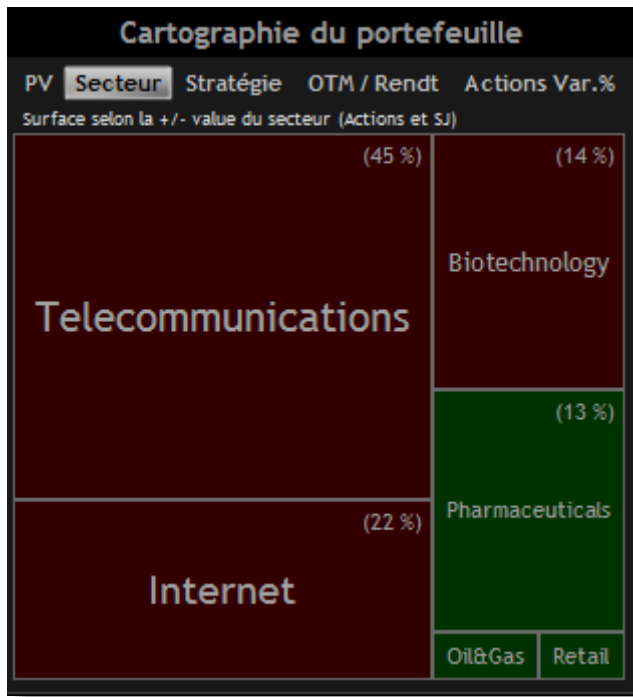
- 12 ventes de puts (dont 1 perdante à échéance)
- 5 positions d'actions (dont 3 perdantes)
- 2 Bull Put Spreads (tous gagnants)

1.9.2 Cartographie 'PV' : par +/-Value



La cartographie du portefeuille 'PV' affiche les plus ou moins-values du portefeuille par symbole (actions et options confondues) présents dans le portefeuille. La surface est proportionnelle à la valeur absolue de la +/-value.

1.9.3 Cartographie 'PV' : par secteur



La cartographie du portefeuille 'Secteur' affiche les plus ou moins-values du portefeuille par secteur des symboles (actions et options confondues) présents dans le portefeuille. La surface est proportionnelle à la valeur absolue de la +/- valeur.

Pourquoi les % ne sont pas les mêmes sur la cartographie par symbole, et par secteur ?

C'est d'autant plus flagrant qu'on possède dans le portefeuille UNE grosse valeur d'un secteur qui n'est pas repris par d'autres lignes.

Explications :

La cartographie prend chaque ligne du portefeuille, regroupe par sous-jacent, et lui donne un poids en fonction du montant de la plus ou moins-value. Puis c'est affiché en rouge quand c'est moins, en vert quand c'est plus.

Exemple :

ARNA (Biotech) put : PNL= +50

UAL (Airlines) actions: PNL= - 20

OYC (Airlines) put: PNL= +5

La carte par symbole va afficher :

ARNA en vert pour 50% (50 sur (50+20+5))

UAL en rouge pour 20%

OYC en vert pour 5%

La carte par secteur va afficher :

Biotech en vert pour 77% (50 sur (50+15))

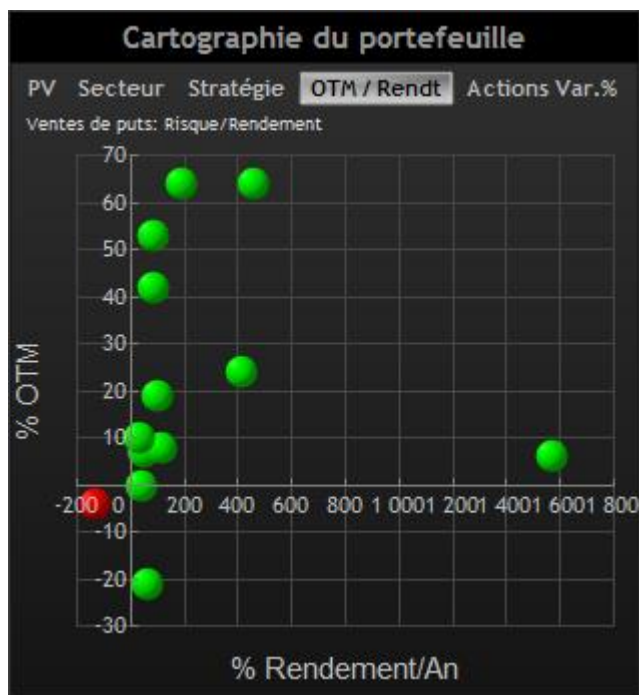
Airlines en rouge pour 13% (15 sur (50+15))

Conclusion :

ARNA occupe la moitié de la carte par symbole, et 77% de la carte par secteurs

CQFD !

1.9.4 [Cartographie par OTM/Rendement](#)



Les miel pops verts et rouges, ça s'appelle un graphique à bulles. Ce widget présente de façon synthétique l'ensemble de ses propres ventes de puts.

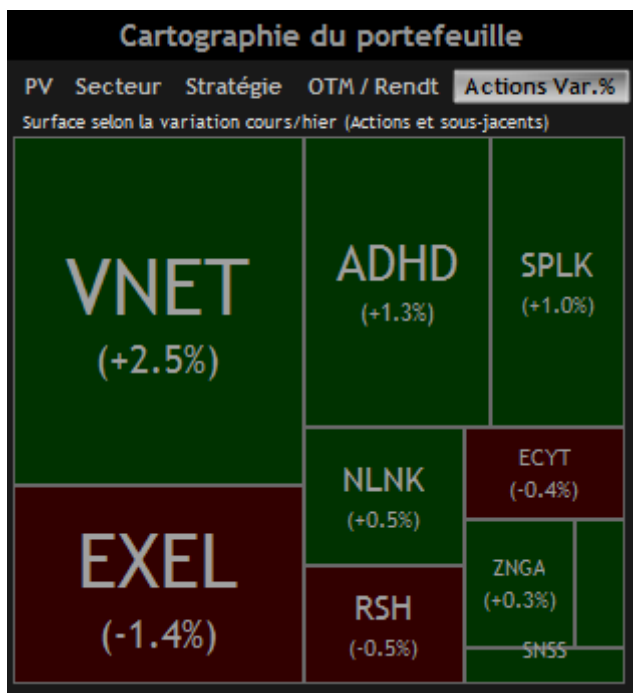
Une bulle = une position de vente de puts.

Bulle verte = position gagnante

Bulle rouge = position perdante

En un coup d'œil, on évalue la 'santé' de l'ensemble des ventes de puts présentes dans le portefeuille.

1.9.5 [Cartographie par variation des actions/sous-jacents \(Actions Var.%\)](#)



Ce graphique affiche les variations des actions et des sous-jacents présents dans le portefeuille par rapport à la veille (close).

Dans l'exemple ci-dessous, l'action VNET a monté de +2,5%, EXEL a baissé de 1,4%, etc...

Plus la variation de l'action est forte, plus grande est sa surface.

On repère ainsi d'un coup d'œil la « température » des actions et des sous-jacents d'options présentes dans le portefeuille.

1.10 Widget 'Money Management'

Ce widget n'est plus affiché par défaut. Il est cependant disponible en l'activant lors du paramétrage du tableau de bord (clic-droit).



Ce widget permet de connaître le nombre de positions par échéance, et d'évaluer la surexposition pour chaque échéance.

Assignment/VLN : c'est en quelque sorte le 'levier' utilisé pour chaque échéance.

Bleu = pas assez (sous-investi)

Vert=OK

Rouge = trop



On peut paramétrer ce widget en cliquant sur la clé à molette en haut à droite.

Money Management (Naked puts)

Nombre de lignes 'normal' par expiration:

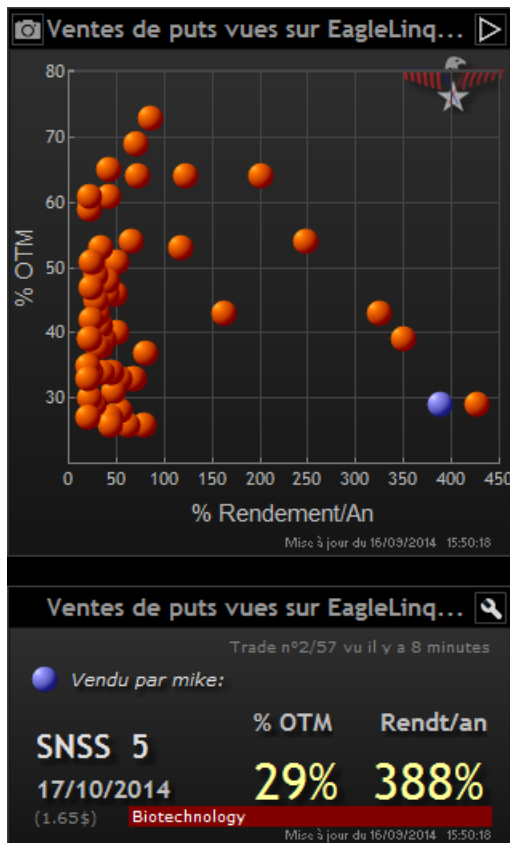
entre et

Ratio 'normal' Assignment par expiration/VLN:

entre et

1.11 Widget « Stratégies postées »

1.11.1 Graphique à bulle « Ventes de Puts »

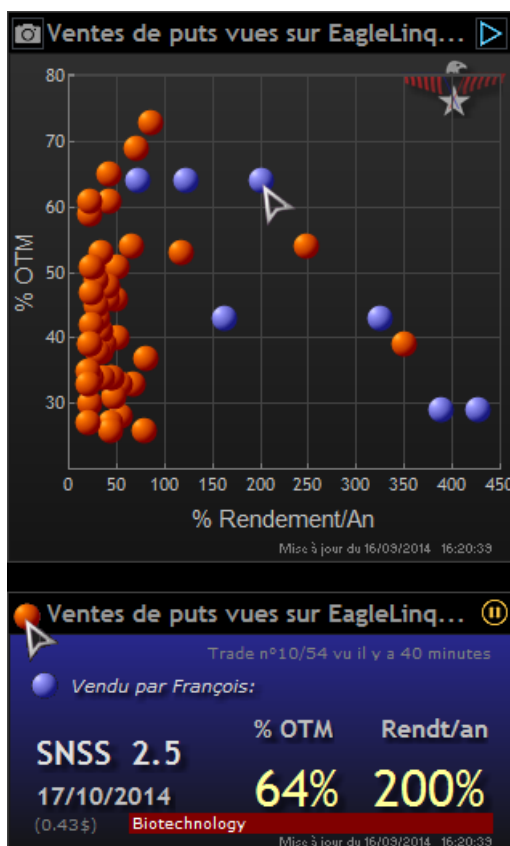


Les miel pops oranges, c'est aussi un graphique à bulles. Ce widget présente de façon synthétique les ventes de puts les plus 'intéressantes' qui ont été réalisées par les utilisateurs de IBFolio.

Les trades les plus intéressants se trouvent dans le quadrant supérieur droit, bien sûr. C'est là qu'on y trouve les ventes de puts les plus OTM, et avec le meilleur rendement annuel.

La bulle bleue indique le trade dont la description est affichée dessous

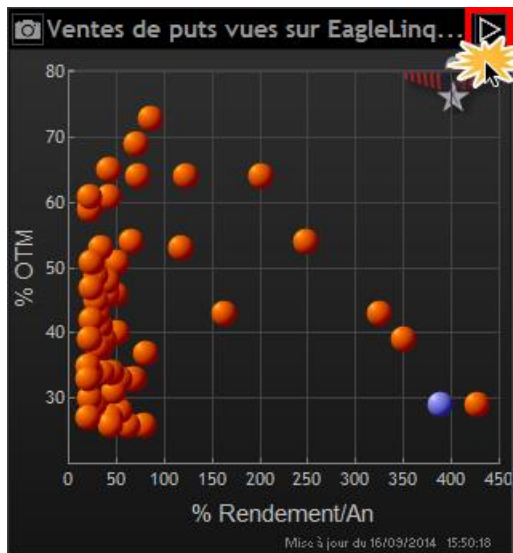
Quand on place la souris sur ce graphique, le défilement des trades s'arrête temporairement, jusqu'à ce que la souris sorte à nouveau du graphique.



Quand on place la souris sur une bulle, la description du trade correspondant s'affiche en-dessous, sur fond bleu :

Et simultanément, toutes les bulles DU MEME SOUS-JACENT deviennent bleues. Ça permet de repérer rapidement la présence de naked puts du même symbole, mais sur d'autres strikes et/ou échéances.

1.11.2 Tableau de données des trades



Le widget « Ventes de puts vues sur EagleLinq » permet un affichage des trades dans un TABLEAU.

Cliquez sur la petite flèche en haut à droite du graphique à bulles

Expiration	Symbole	Strike	%OTMP	%Rendit / An	Pri: Moy
28/03/2014	MNKD	4,00	32 %	347 %	0,1
04/04/2014	MNKD	4,00	32 %	608 %	0,7
04/04/2014	MNKD	4,00	32 %	167 %	0,4
04/04/2014	MNKD	4,00	32 %	167 %	0,3
04/04/2014	MNKD	4,00	32 %	167 %	0,6
04/04/2014	MNKD	4,00	32 %	167 %	0,1
17/04/2014	MNKD	4,00	32 %	167 %	0,2
17/04/2014	PRA	4,00	32 %	167 %	0,7
17/04/2014	PRA	5,00	54 %	131 %	0,3
17/04/2014	MNKD	4,00	32 %	365 %	0,9
17/04/2014	PRA	4,00	63 %	91 %	0,2
17/04/2014	NQ	10,00	49 %	51 %	0,4
17/04/2014	KNDI	12,50	34 %	35 %	0,1

Et le tableau des positions apparait.

Un deuxième clic sur la flèche en haut à droite vous ramène au graphique à bulles

Un clic droit sur la table vous permet de l'exporter vers Excel

Et pour ceux qui sont exaspérés de voir autant de biotechs dans le graphe à bulle, la clé à molette permet de définir la sélection des trades à afficher (réglages %OTM, % rendement, et exclusion des biotechs/pharmaceutiques) :

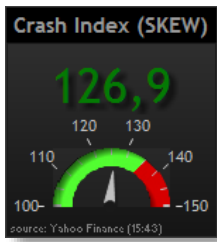


% OTM minimum du put: 25 %

% Rendement annuel du put: 20 %

☒ Exclure les Biotechs et Pharmas

1.12 Widget 'Crash Index (SKEW)'



Qu'est-ce que le SKEW?

C'est l'indice statistique qui mesure l'inquiétude des opérateurs professionnels (Market Makers, Hedge Funds...) face à un risque de deux écart-types, ce qui n'arrive que dans 2-3% de cas.

- Lorsque les Hedge Funds sont inquiets, il y a généralement une bonne raison
- Ils achètent beaucoup plus de puts que de calls, ce qui provoque une augmentation du prix des puts

Comment interpréter le SKEW?

- Près de 100, la probabilité d'une forte baisse du marché est très faible.
- Au-delà de **135**, la valeur du SKEW est très forte, elle annonce un possible « krach »

1.13 Widget Portefeuille (Positions)

Nous vous invitons à regarder la vidéo explicative en cliquant sur le lien suivant:

<https://www.ibfolio.com>

1.14 Widget 'Marchés US'

Dans le titre du widget, deux nouveaux indicateurs indispensables pour les investisseurs informés:

- **le taux de l'EURO / DOLLAR**
- **le VIX**



Ce widget indique la 'température' du marché américain. Les trois principaux indices sont mis à jour toutes les minutes.

- Rouge : l'indice baisse depuis la veille
- Vert : l'indice monte depuis la veille

2 Le réseau social IB Folio : EagleLinq



EagleLinq : qu'est ce que c'est ?

EagleLinq est un service de réseau communautaire intégré à IBFolio, destiné aux investisseurs qui traitent les options.

A chaque vente de put, les caractéristiques de l'option sont envoyées sur un serveur sécurisé.

Dans IBFolio, un écran permet de récupérer tous les trades présents sur ce serveur, de visualiser les ventes de puts réalisées par tous les utilisateurs de IBFolio, de les filtrer, et de repérer rapidement les trades remarquables.

IMPORTANT! Seules les informations suivantes sont envoyées au serveur:

- Symbole
- Expiration
- Strike
- Prix de vente
- Votre 'pseudo' (on en parle juste après)

C'EST TOUT ! AUCUN montant. AUCUN nombre de contrat. AUCUNE donnée personnelle. AUCUN 'classement' de traders.

Pour vous donner une idée de l'écran communautaire EagleLinq:

Tous les calculs sont basés sur 1 contrat

The screenshot shows the IBFolio EagleLinq interface. At the top, there's a header with 'Portfolio', 'Stratégies', 'Account: Trader 2', and a timestamp '07/09/2013 23:32:54'. Below this, there are tabs for 'Expirations', 'Stocks', 'Naked Puts', 'Covered Calls', and 'EagleLinq'. The 'EagleLinq' tab is active, showing a table of option trades. The table has columns for 'Stock price', '%OTM', 'Delta', 'Trader', 'MARKET (if traded now)', and 'TRADER'. The 'MARKET' section includes columns for 'Stock Price', '% OTM', 'Exercise risk Stock-strike<10%', 'Delta', 'Amount IF exercised', 'Profit IF NOT exercised', 'Premium', '% Yield per year', 'Premium', and 'Performance Premium/Market'. The 'TRADER' section includes 'Premium' and 'Performance Premium/Market'. The table is sorted by 'Yield' and shows various options with their respective yields and performance metrics. A yellow box highlights the 'PHM 17 (2)' option, showing its details and the trader's performance.

MARKET (if traded now)		TRADER							
Stock Price	% OTM	Exercise risk Stock-strike<10%	Delta	Amount IF exercised	Profit IF NOT exercised	Premium	% Yield per year	Premium	Performance Premium/Market
17/10/2013 (J+40)									
RUT 950				95 000 \$	745 \$	7,45 \$		10,76 \$	
18/10/2013 (J+41)									
CLSN 1.5	1,36 \$	-10 %	0,45	150 \$	40 \$	0,40 \$	154,3 %	0,44 \$	★
FSLR 36	37,45 \$	4 %		3 600 \$	196 \$	1,96 \$	48,5 %	1,11 \$	★★
PHM 15	15,47 \$	3 %		1 500 \$	69 \$	0,69 \$	41,0 %	0,77 \$	★
CYH 40 (2)	39,68 \$	-1 %	0,50	4 000 \$	195 \$	1,95 \$	36,3 %	1,75 \$	★
UAL 28	29,72 \$	6 %		2 800 \$	99 \$	0,99 \$	31,5 %	1,17 \$	★
DB 45	44,49 \$	-1 %		4 500 \$	205 \$	2,05 \$	30,5 %	2,59 \$	★★
NBIX 9	16,11 \$	44 %		900 \$	30 \$	0,30 \$	29,7 %	0,24 \$	★
PHM 14	15,47 \$	10 %		1 400 \$	36 \$	0,36 \$	22,9 %	0,51 \$	★★
MAS 18 (2)	19,63 \$	8 %		1 800 \$	45 \$	0,45 \$	22,3 %	0,55 \$	★★
PHM 17 (2)	15,47 \$	-10 %		1 700 \$	189 \$	1,89 \$	18,8 %	0,76 \$	★★★★★
FRANCOIS	15,47 \$	-10 %		1 700 \$	189 \$	1,89 \$	18,8 %	0,76 \$	★★★★★
FRANCOIS	15,47 \$	-10 %		1 700 \$	189 \$	1,89 \$	18,8 %	0,55 \$	★★★★★
GRPN 9 (2)	10,77 \$	16 %		900 \$	19 \$	0,19 \$	18,8 %	0,40 \$	★★★★★
CONN 45 new!	53,19 \$	15 %		4 500 \$	95 \$	0,95 \$	18,8 %	0,90 \$	★★★★★
UAL 26	29,72 \$	13 %		2 600 \$	49 \$	0,49 \$	16,8 %	1,27 \$	★★★★★
CMCSA 41	42,48 \$	3 %		4 100 \$	77 \$	0,77 \$	16,7 %	0,92 \$	★★★★★
MPC 65 (2)	70,85 \$	8 %		6 500 \$	115 \$	1,15 \$	15,8 %	1,70 \$	★★★★★
ASML 82.5	88,77 \$	7 %		8 250 \$	145 \$	1,45 \$	15,7 %	1,30 \$	★★★★★
SNDK 52.5	58,34 \$	10 %		5 250 \$	87 \$	0,87 \$	14,7 %	1,32 \$	★★★★★
BXP 97.5	104,81 \$	7 %		9 750 \$	105 \$	1,05 \$	9,6 %	2,55 \$	★★★★★
GMCR 60 (2)	82,14 \$	27 %		6 000 \$	60 \$	0,60 \$	8,9 %	3,15 \$	★★★★★

Chaque option est classée par expiration, puis par rendement décroissant (colonne violette). Si une option a été tradée par plusieurs personnes, on peut avoir le détail du prix de vente par trader (par exemple ici sur PHM 17).



Vous pouvez obtenir des informations complémentaires sur *EagleLinq* en cliquant sur l'icône en haut à gauche de l'écran, et en sélectionnant le menu 'Préférences...' :

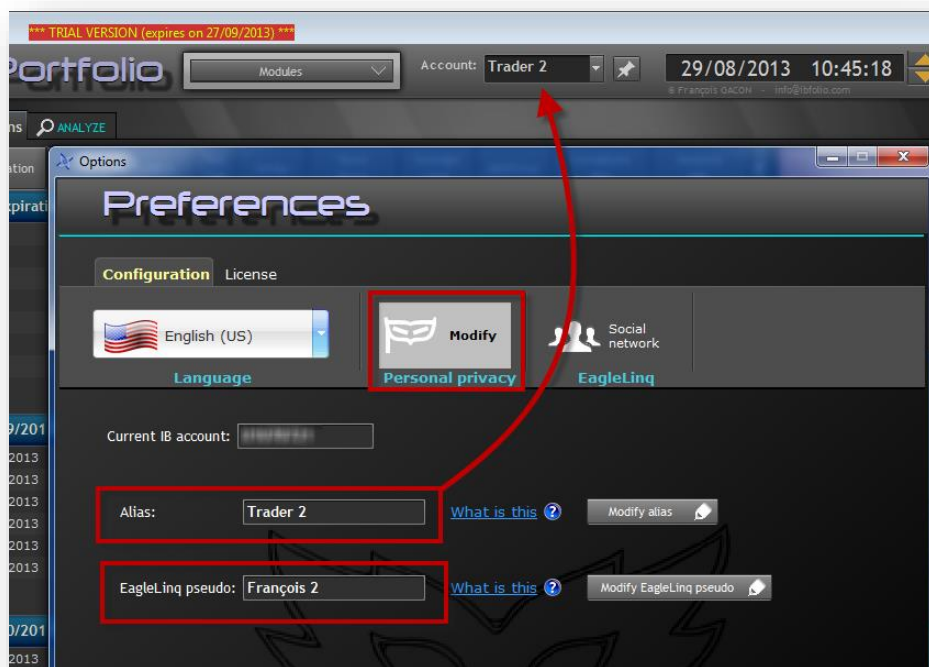
Puis cliquez sur le bouton 'Réseau social'.

Pour avoir encore plus d'informations sur EagleLinq, cliquez sur le lien souligné 'Qu'est-ce que EagleLinq?'

2.1 Charte éthique de confidentialité : pseudo EagleLinq et alias de compte

IBFolio est soucieux de la confidentialité de vos informations.

EagleLinq affiche par défaut votre identifiant de compte Interactive Brokers. Si vous le souhaitez (recommandé), vous pouvez remplacer ce numéro de compte par un 'pseudo'.



Pour paramétrer ce pseudo, allez dans le menu 'Préférences', puis cliquez sur le bouton 'Modifier'

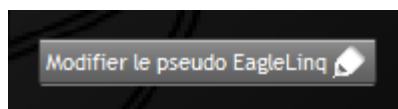
Deux boutons vous permettent de modifier l'ALIAS et le PSEUDO.

- L'ALIAS est le nom du compte affiché sur l'écran principal de IBFolio. Pour des raisons de confidentialité, ou pour mieux différencier les comptes, vous pouvez remplacer l'affichage par défaut du numéro de compte IB par un libellé de votre choix. L'ALIAS ne sort JAMAIS de IBFolio, ni de votre ordinateur.
- Le PSEUDO sera le nom associé à vos ventes de put sur l'écran *EagleLinq*. Pour reprendre l'exemple de la page 17, nous pouvons voir les pseudos des 2 traders qui ont vendu cette option PHM 17.



VOUS DEVEZ RENSEIGNER VOTRE PSEUDO EAGLELINQ AVANT D'UTILISER IBFOLIO !
sinon tous les utilisateurs vont voir votre n° compte IB.

Pour ce faire, cliquez sur le bouton



Renseignez votre pseudo
(ici, François est un exemple, choisissez-en un autre !),
et validez par le bouton Ok



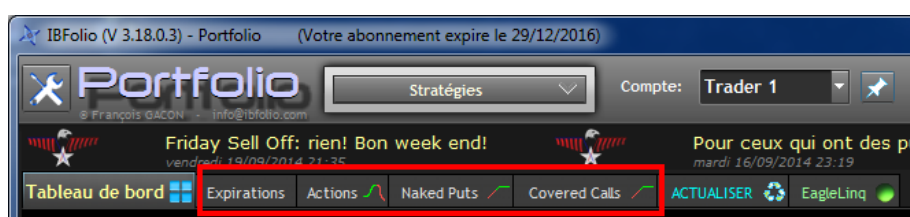
Si vous avez plusieurs comptes, vous pouvez leur attribuer le même pseudo, ou des pseudos différents.

3 Portefeuille : analyse automatique des stratégies présentes

3.1 Au lancement de IBFolio

Maintenant que nous avons réglé les paramètres de base, revenons sur l'écran principal du portefeuille. Dès le lancement, IB Folio a récupéré, puis analysé toutes les lignes du portefeuille IB, et les classe automatiquement par stratégie. De nouveaux onglets apparaissent, selon les stratégies présentes sur ce compte.

Exemple :



Dans ce portefeuille, nous avons :

- Des actions
- Des ventes de puts nues
- Des covered calls



Le nombre total de positions est reporté sur l'onglet de chaque stratégie détectée dans le portefeuille. Ainsi, on apprécie rapidement leur effectif respectif.

L'onglet par 'Expirations' est générique et toujours présent, quelles que soient les stratégies trouvées.

En cliquant sur chaque onglet, un écran spécialisé par stratégie permet d'apprécier immédiatement la situation du portefeuille.



Attention ! Il est important de comprendre que tous les écrans par stratégie ne sont pas mis à jour en temps réel. L'analyse et le contenu de ces écrans par stratégie sont basés sur une 'photo' du marché et du portefeuille prise au moment de l'analyse.

3.2 Au cours de la session : onglet 'ACTUALISER'

Vous avez la possibilité de 'rafraîchir' l'analyse du portefeuille, et le contenu des écrans par stratégie, notamment après avoir exécuté des ordres sur la plateforme IB.



Cliquez alors sur le bouton 'ACTUALISER'.

IB Folio procède alors de nouveau à la récupération puis l'analyse de toutes les lignes du portefeuille.

3.3 Les nombreuses stratégies détectées automatiquement par IBFolio

Votre portefeuille est analysé, et ventilé parmi de nombreuses stratégies, qui sont listées sur le site <https://www.ibfolio.com>

3.4 Onglet 'Expirations'

Cet onglet présente tous les produits présents dans le portefeuille, classés par ordre chronologique des échéances. Les actions, qui n'ont pas d'échéance, apparaissent en premier.

La '+/-Value en cours' et la '+/-Value réalisée' sont celles de la plateforme IB.

3.5 Onglet 'Actions'

La colonne 'ACTION Var. %' visualise la variation du cours par rapport au précédent cours de clôture.

Une petite flèche **verte** = hausse de 0 à 5% non compris

Deux petites flèches **vertes** = hausse de 5 à 10% non compris

Trois petites flèches **vertes** = hausse de 10% et plus

Une petite flèche **rouge** = baisse de 0 à 5% non compris

Deux petites flèches **rouges** = baisse de 5 à 10% non compris

Trois petites flèches **rouges** = baisse de 10% et plus

La '+/-Value en cours' et la '+/-Value réalisée' sont celles de la plateforme IB.

3.6 +/-Value à l'expiration

Pour toutes les stratégies (autres que 'Actions'), la +/-Value affichée n'est pas celle de IB.
Pourquoi ? Parce que les +/- values de IB ne tiennent pas compte de la prime encaissée/décaissée.

Exemple: je vends plein d'options X à 30% OTM, et j'encaisse 5.000\$ 😊

Le lendemain, X baisse de 2%, et IB m'affiche déjà une moins-value! J'aurais donc déjà perdu mes 5.000\$? 😞
Ce n'est pas parce qu'une option est assignable, ou qu'elle se rapproche du strike, qu'on perd de l'argent !

Dans IBFolio, le calcul de la +/- value a été amélioré:

si $\text{cours} \geq \text{strike}$, affichage de la prime encaissée

si $\text{cours} < \text{strike}$, affichage de la perte comme au jour d'expiration, soit $\text{nb contrats} \times 100 \times (\text{strike} - \text{cours})$.

Contrairement à TWS qui affiche des pertes à tort, IBFolio n'attire l'attention que sur les vraies pertes à terme.



Les +/-Values indiquées sont celles attendues à l'échéance, si le cours du sous-jacent à l'échéance était celui du jour. Elles sont donc différentes de celles fournies par IB, et reflètent la réalité du succès (ou de l'échec) de la stratégie à l'échéance, en tenant compte de la prime encaissée/décaissée.

Ceux qui veulent voir la PNL de TWS peuvent toujours la consulter dans l'onglet 'Expirations' (prévoir du Prozac...).

D'autre part, pour toutes les stratégies à au moins 2 pattes, une main indique le chiffre clé à surveiller.

Expiration	Nb Contrats	SYMBOLE	Strike	Cours Action	Prob. assign. Cours-strike<10%	Coût moyen	PRIME encaissée	+/- Value à l'échéance
SPLK 60 12/09/2014 (J-1) 5 contrats							423 \$	2 923 \$
CALL (SHORT)								
12/09/2014	-5	SPLK	60,00 \$	60,51 \$		0,85 \$	423 \$	165 \$
ACTION								
	500	SPLK		60,51 \$		55,00 \$		2 758 \$

Ne regrettez pas votre stratégie de réparation: elle fonctionne bien! Grâce à elle, vous gagnez 4235.

Meilleure visibilité de la stratégie à l'échéance

Pour savoir si vous gagnez, suivez la main!

Main rouge = vous perdez, à surveiller ou stratégie à renouveler
Main verte = vous gagnez (stratégie réussie)

3.7 Onglet 'Ventes de puts' (ou 'Naked Puts')

En un coup d'œil sur les « camemberts », on connaît la 'santé' des ventes de puts.

Lorsque le camembert est rouge, c'est qu'on est en perte. La perte affichée par le camembert est calculée en prenant comme maximum le montant équivalent du gain max.

En plus d'apprécier la santé des ventes de puts en quelques secondes, on visualise instantanément la « température » des sous-jacents (variation du cours depuis la dernière clôture) :

Une petite flèche **verte** = hausse de 0 à 5% non compris

Deux petites flèches **vertes** = hausse de 5 à 10% non compris

Trois petites flèches **vertes** = hausse de 10% et plus

Une petite flèche **rouge** = baisse de 0 à 5% non compris

Deux petites flèches **rouges** = baisse de 5 à 10% non compris

Trois petites flèches **rouges** = baisse de 10% et plus

Si des annonces de résultat ('earnings') sont prévues pour certains sous-jacents, un 'E' coloré apparaît :

Expiration	Nb Contrats	SYMBOLE	Strike	ACTION Cours
18/07/2014 (J-3)				
18/07/2014	-262	GNKOQ1	1,00 \$	
18/07/2014	-8	MPEL	32,66 \$	33,09 \$
18/07/2014	-65	NQ	4,00 \$	4,47 \$
18/07/2014	-5	SPLK	55,00 \$	48,15 \$
4 ligne(s)				
15/08/2014 (J-31)				
15/08/2014	-5	DDD	50,00 \$	57,70 \$
15/08/2014	-43	NQ	6,00 \$	4,47 \$
15/08/2014	-87	PLUG	3,00 \$	4,71 \$
3 ligne(s)				
19/09/2014 (J-66)				
19/09/2014	-7	UAL E	36,00 \$	44,92 \$
19/09/2014	-93	ZNGA E	3,50 \$	3,21 \$
19/09/2014	-13	P	20,00 \$	26,95 \$
19/09/2014	-3	QIHU	70,00 \$	90,06 \$
4 ligne(s)				

Si l'annonce est prévue pour aujourd'hui ou demain, le 'E' est rouge
Si l'annonce est prévue plus tard dans la semaine, le 'E' est orange

En survolant le 'E' avec la souris, IBFolio vous indique la date et l'heure prévue de l'annonce

Version 3.29: Deux nouveautés indispensables !

Il y a une vie après la vente de puts, ou l'achat d'actions:

- le suivi de la maturité de la stratégie,
- et l'ordre de prise de profit

Expiration	Nb Contrats	Symbol	Strike	ACTION Cours	ACTION Var. %	Delta	Risque assign. Cours-strike+10%	Coût moyen	Montant d'ASSIGNATION	PRIME encaissée	+/- VALUE à l'échéance	Valeur temps restante
18/09/2015 (J-87)												
18/09/2015	-127	CY	11,00	12,70 \$	▲ 0,5 %	-0,21	13 %	0,29 \$	139 700	3 709 \$	3 709 \$	3 810 \$
18/09/2015	-36	DAL	38,00	43,09 \$	▲ 0,3 %	-0,20	13 %	1,32 \$	136 800	4 759 \$	4 759 \$	720 \$
18/09/2015	-25	ESPR	55,00	80,80 \$	▼ -1,5 %	-0,12	12 %	2,49 \$	137 500	6 230 \$	6 230 \$	5 688 \$
18/09/2015	-87	NVDA	18,00	21,19 \$	▼ -2,6 %	-0,12	15 %	0,36 \$	156 600	3 141 \$	3 141 \$	1 740 \$
4 ligne(s)												

Aperçu des deux nouveautés majeures

Ventes de puts: où en est ma prime?... ➔

Un indicateur indispensable pour les vendeurs de puts:

le taux de déclin de la prime vendue (ou la maturité de la stratégie)

Ne cherchez pas sur TWS, il n'existe pas! Et pourtant, c'est ce que nous surveillons tous!
Surtout si vous placez des ordres de prise de profit (à 10%, 50%...).

Explication de l'exemple ci-contre:

En liquidant aujourd'hui:

- ligne 1: le graphique en 'camembert' est vide ; aucun gain
 ligne 2: la quasi-totalité de la prime s'est déjà évaporée; si un ordre de rachat à 10% est placé, il va bientôt être exécuté
 ligne 3: la prime a commencée à décroître ; petit gain
 ligne 4: la prime a dégonflée de presque la moitié ; si un ordre de rachat à 50% est placé, il va bientôt être exécuté



Ceux qui suivaient ce taux sur EXCEL apprécieront: ce petit graphique en dit plus que des chiffres. Car **en un coup d'oeil**, vous appréciez la **maturité de vos positions**, même sur **une centaine de lignes!**

3.8 Suivi des ordres de fermeture de position (Actions et Vente de puts)

Actions et ventes de puts: Suivi des ordres de fermeture ↘



Juste à côté de cet indicateur de maturité, une nouvelle colonne vous indique l'état des ordres de fermeture.

IB Folio analyse vos ordres en cours, et détecte automatiquement la présence des ordres de prise de profit.

BUY

Bouton Bleu: pas d'ordre existant

BUY

Voyant orange: un ordre existe déjà, mais INACTIF

BUY

Voyant Vert: Un ordre existe déjà

BUY

Voyant vert clair: un ordre existe déjà; il est 'mûr' (va bientôt être exécuté)

Dans la dernière ligne de l'exemple précédent, on peut voir qu'on peut déjà récupérer presque la moitié de la prime en liquidant aujourd'hui. Un ordre à 50% de la prime a vraisemblablement été placé, car il est 'mûr' (vert clair), et devrait bientôt être exécuté.

En plaçant la souris sur le voyant, plus d'infos sur l'ordre en cours...



Tableau de bord		Expirations	Actions		ACTUALISER	Outils	
Quantité	SYMBOLE	ACTION Cours	ACTION Var. %	Coût moyen	+/- Value en cours		
100	AAPL	123,80 \$	▲ 0,2 %	123,76 \$	4 \$		
-230	FB	82,42 \$	▼ -0,5 %	82,50 \$	17 \$		
100	GILD	120,93 \$	▼ -0,0 %	121,07 \$	-15 \$		
320	MSFT	45,50 \$	0,0 %	45,56 \$	-16 \$		

Pour les ACTIONS, le code couleur est identique, mais avec une croix rouge (et non BUY), car l'ordre de fermeture peut être un ordre de vente (pour des actions achetées) ou un ordre de rachat (pour des actions vendues à découvert).

Actions et ventes de puts: Création assistée des ordres de fermeture ➔

PRIME encaissée		Coût moyen	+/- Value en cours	
17 840 \$		123,76 \$	4 \$	
3 709 \$	BUY	82,50 \$	17 \$	
4 759 \$	BUY	121,07 \$	-15 \$	
6 230 \$	BUY	45,56 \$	-16 \$	

Si vous souhaitez fermer la position, ou placer à l'avance un ordre de prise de profit, cliquez sur le bouton **bleu**

Un **assistant de création d'ordre de fermeture** s'ouvre alors...

IBFolio - Assistant d'Ordre de Fermeture

Ordre de fermeture (Assistant)

1. Vérification 2. Préparation de l'ordre

Etape 2 Je fixe le PRIX de l'ordre LMT

Vous souhaitez fermer la position suivante: **50 x AAPL Aoû.21'15 120 PUT vendus à 1,48**

Rappel! Il s'agit d'un ordre d'ACHAT. Vous cherchez donc à acheter **LE MOINS CHER POSSIBLE!**

Saisie Manuelle	10 % PRIME	BID	MidPoint	ASK
0,10	0,15	1,83	1,84	1,85
Je choisis ce prix	Je choisis ce prix	Je choisis ce prix	Je choisis ce prix	Je choisis ce prix

Param. Ordres

Nb Contrats **50** DAY GTC

3 Je vérifie les paramètres de l'ordre

Ordre d'ACHAT LMT 0,15 DAY (qté= 50)

4 Cliquez ici pour PREPARER l'ordre sur TWS

L'ordre sera seulement préparé, et NON TRANSMIS au marché

Cet assistant vous guide dans la création de l'ordre, jusqu'à sa préparation dans TWS. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur 'Transmettre' dans TWS.

Cet assistant gère automatiquement la situation.

- ordre de rachat pour les ventes de puts
- ordre de vente ou de rachat pour les actions achetées ou vendues respectivement

Pour fixer le prix de l'ordre LMT, différentes méthodes sont proposées:

- BID (en temps réel)
- ASK (en temps réel)
- MidPoint 'intelligent' (en temps réel)
- % de la prime vendue (pour les ventes de puts)
- Saisie manuelle

Nous vous laissons découvrir cet assistant fabuleux...

A utiliser SANS MODERATION!

Finies les erreurs de prix, ou de sens de l'ordre !

3.9 Onglet 'Covered calls'

Sur cet écran, il est facile de voir si la stratégie est profitable ou non.
Il suffit juste de porter son attention sur la main et le chiffre qu'elle indique.

Expiration	Nb Contrats	SYMBOLE	Strike	Cours Action	Prob. assign. Cours-strike<10%	Coût moyen	PRIME encaissée	+/- Value à l'échéance
SPLK 60 12/09/2014 (J-1) 5 contrats							423 \$	2 923 \$
CALL (SHORT)								
12/09/2014	-5	SPLK	60,00 \$	60,51 \$		0,85 \$	423 \$	165 \$
ACTION								
	500	SPLK		60,51 \$		55,00 \$		2 758 \$

Ne regrettez pas votre stratégie de réparation: elle fonctionne bien! Grâce à elle, vous gagnez 423\$.

Pour savoir si vous gagnez, suivez la main!

Meilleure visibilité de la stratégie à l'échéance

Main verte = stratégie réussie : le call est assignable, et l'opération sera soldée à l'expiration
Main rouge = stratégie à renouveler (?) : le call n'est pas assignable, et il faudra envisager de rouler le call

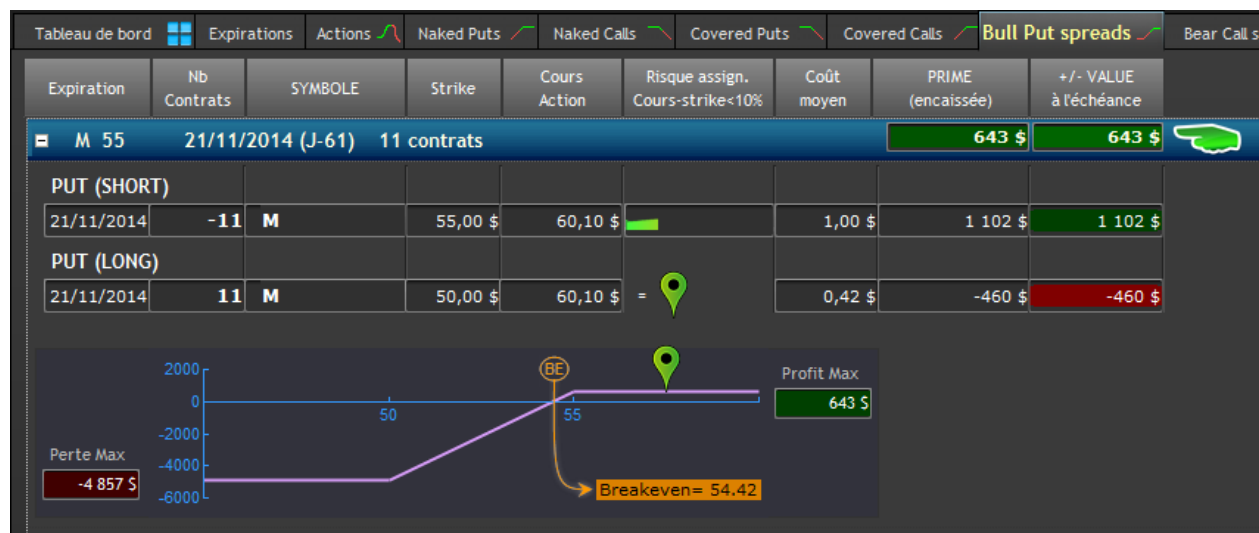
L'écran rappelle la prime encaissée dans tous les cas.

3.10 Onglet 'Credit Put Spreads'

Pour connaître l'état de santé de vos spreads, c'est immédiat :

- si le curseur est vert, on gagne
- Orange : on perd
- Rouge : on perd beaucoup...

L'écran présente graphiquement la stratégie, avec sa perte max, son profit max, et son breakeven (point mort) :



3.11 Autres onglets de stratégies

Sur tous les écrans, il est facile de voir si la stratégie est profitable ou non.

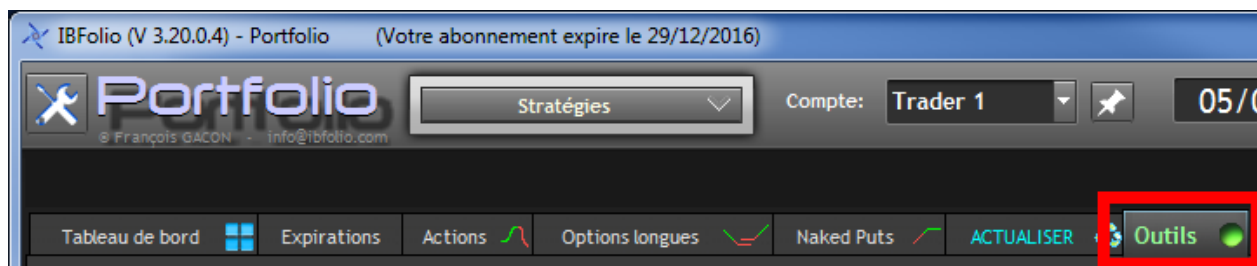
Il suffit juste de porter son attention sur la main et le chiffre qu'elle indique.

Main verte = stratégie réussie : le call est assignable, et l'opération sera soldée à l'expiration

Main rouge = stratégie à renouveler (?) : le call n'est pas assignable, et il faudra envisager de rouler le call

Dans tous les cas, l'écran rappelle la prime encaissée/décaissée, et la +/-Value à l'échéance.

4 Outils

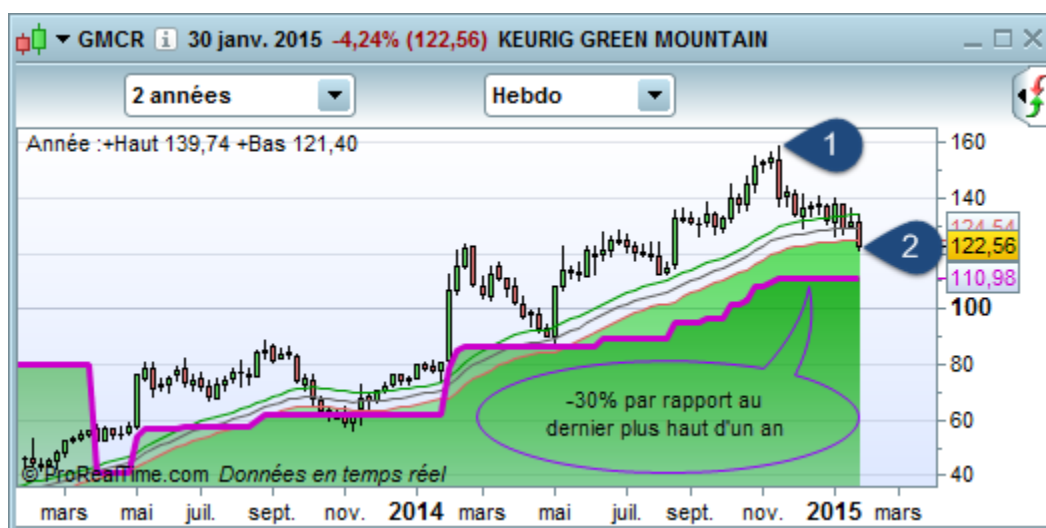


L'onglet 'Outils' ouvre l'accès à de nombreuses fonctionnalités d'informations et de partage communautaires.

4.1 Screener Actions

Le 'Screener Actions' affiche un échantillon d'actions à forte capitalisation

- qui ont fait un plus haut d'un an sur les 15 dernières semaines (1)
- et qui ont chuté depuis (2).



Aucun filtre sur la volatilité, ni sur les primes d'options: on y trouve donc une majorité d'actions qui ne sont PAS hyper volatiles.

Une chose est sûre: il vaut mieux vendre des puts sur ces valeurs maintenant (2), que d'avoir vendu des puts lorsqu'elles étaient au plus haut (1), comme le préconise la formation.

Cet échantillon d'actions

- n'est pas LA sélection IBFolio
- n'est pas une sélection de l'auteur
- n'a rien à voir avec la méthode 'du ruban'* (même si ce dernier est visible dans les graphiques)

Cet échantillon d'actions est le résultat d'un screener dédié aux vendeurs de puts, programmé sur ProRealTime. De très nombreux vendeurs de puts utilisent ce screener. Tout simplement parce que, pour un vendeur de puts, il est plus performant qu'un simple screener des plus hauts d'1 an.

Libre à vous de l'utiliser, et de retenir ou non les actions présentées. Les actions présentées ne représentent nullement des conseils ou des incitations à trader.



A gauche de l'écran, la liste des symboles retenus par le screener (1). En cliquant sur un symbole, son graphique de cours en unité hebdo depuis 2 ans s'affiche (2).

La ligne violette matérialise le niveau -30% par rapport au dernier plus haut d'1 an.

Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce graphique, voir sur le site <https://www.ibfolio.com>, section MEDIATHEQUE, onglet DOCUMENTS.

Pour parcourir rapidement les actions, et les sélectionner pour vendre des puts, placez la souris sur le graphique.

- Un clic gauche sur la courbe la sélectionne et mémorise ce choix lorsque vous ouvrirez le module 'Ventes de Puts' ou 'Bull Put Spreads'
- Un autre clic gauche la désélectionne
- Un clic droit passe au symbole suivant de la liste

Passez en revue et sélectionnez toutes les actions qui vous intéressent, puis passez au module 'Ventes de Puts' (cf. plus loin dans cette documentation).

4.2 Put Market

Le 'Put Market' recense toutes les ventes de puts réalisées par les utilisateurs de IBFolio. Cet écran permet de filtrer ces transactions, et d'étudier les transactions intéressantes.

Tous les montants sont calculés sur la base d'1 CONTRAT		MARCHE (temps réel)							Trader	
	Cours action	% OTM	Risque assign. Cours-strike<10%	Delta	Montant d'assignation	PRIME	Prime (Valeur temps)	% Rendt annuel	Prime (coût moy)	Performance Trader / Marché
22/08/2014 (J-3)										
VHC 11.5 new!	15,68 \$	27 %			1 150 \$	10 \$	0,10 \$	105,8 %	0,20 \$	97 %
29/08/2014 (J-10)										
AGQ 63 new!	60,70 \$	-4 %		0,78	6 300 \$	83 \$	0,83 \$	47,8 %	2,19 \$	-113 %
19/09/2014 (J-31)										
VHC 9 (2) new!	15,68 \$	43 %		0,10	900 \$	160 \$	1,60 \$	209,3 %	0,40 \$	-75 %
VHC 11 new!	15,68 \$	30 %		0,17	1 100 \$	125 \$	1,25 \$	133,8 %	0,88 \$	-30 %
FOLD 2.5 new!	4,57 \$	45 %			250 \$	13 \$	0,13 \$	58,9 %	0,20 \$	63 %
ADHD 12.5 (3) new!	21,73 \$	42 %		0,09	1 250 \$	58 \$	0,58 \$	54,2 %	0,50 \$	-13 %
milan noir new!	21,73 \$	42 %		0,09	1 250 \$	58 \$	0,58 \$	54,2 %	0,50 \$	-13 %
Trader11 new!	21,73 \$	42 %		0,09	1 250 \$	58 \$	0,58 \$	54,2 %	0,50 \$	-13 %
François new!	21,73 \$	42 %		0,09	1 250 \$	58 \$	0,58 \$	54,2 %	0,42 \$	-26 %
VHC 7 new!	15,68 \$	55 %		0,05	700 \$	23 \$	0,23 \$	37,9 %	0,32 \$	42 %
NO 4.5 new!	6,70 \$	33 %		0,11	450 \$	13 \$	0,13 \$	24,0 %	0,38 \$	117 %



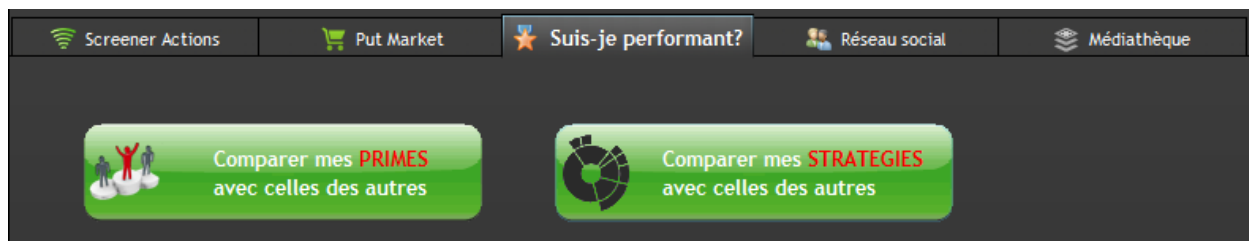
Tous les montants sont calculés sur la base de 1 contrat.

La partie du haut regroupe les filtres.
Le tableau du bas affiche le résultat.

Dans ce tableau, la partie gauche (MARCHE) récupère les données en temps réel de IB, et affiche des données telles que le delta de l'option, son %OTM, etc...

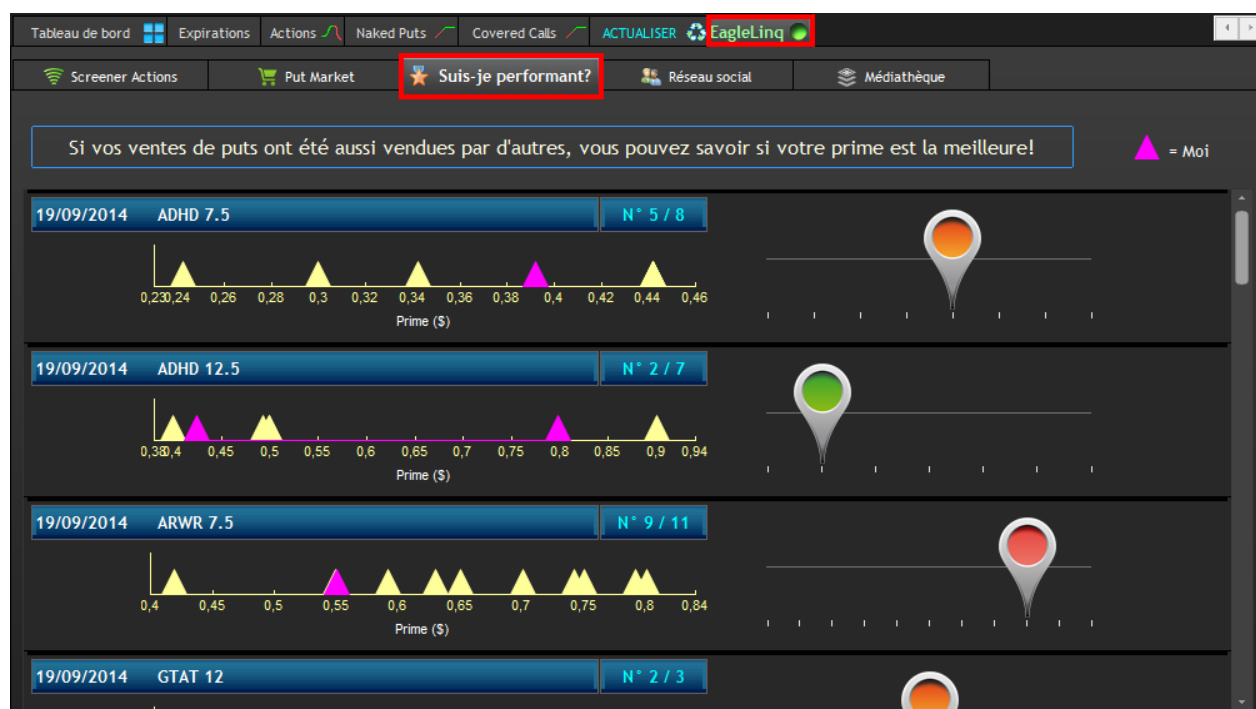
La partie droite affiche la prime réellement reçue par l'investisseur, et l'écart de cette prime par rapport à la prime actuelle (performance).

4.3 'Suis-je performant ?'



4.3.1 Performance de mes primes

Cet écran affiche toutes vos ventes de puts, et compare la prime que vous avez reçue par rapport à la prime reçue par d'autres, pour ce même put.



Le triangle violet symbolise votre prime, les autres triangles jaunes symbolisent les primes des autres. Et la réglette à droite votre classement.

- Vert : Bravo ! Vous avez mieux vendu que les autres
- Orange : dans la moyenne
- Rouge : sur ce coup-là, vous avez été mauvais...

4.3.2 Performance de vos stratégies

Vous avez vos stratégies préférées.

Mais savez-vous quelles sont les **stratégies préférées des autres investisseurs**?

Et quel est le **taux de succès de chaque stratégie**?

IB Folio vous dit (enfin) la vérité sur les stratégies dominantes!

Echantillon au 13/09/2015: 14.834 trades (11.023 stratégies) depuis le 01/12/2013

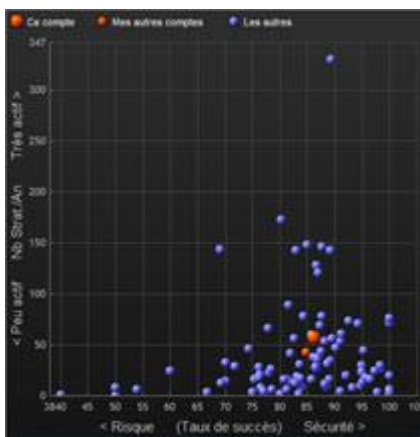
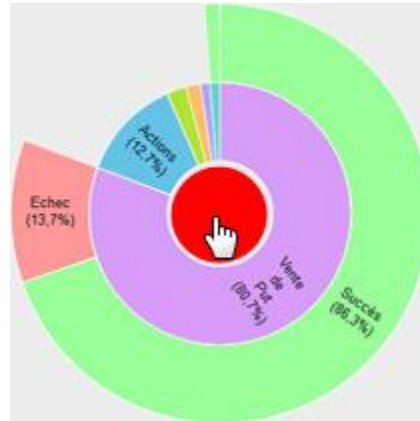
L'écran présente les statistiques de la communauté IB Folio, ainsi que les VOTRES.

IMPORTANT!

Le graphique est interactif avec la souris.

Pour voir le détail par stratégie, **CLIQUEZ SUR LES PORTIONS COLOREES.**

Pour revenir au niveau précédent, **CLIQUEZ AU MILIEU du graphe** (en rouge à droite).



Lorsque vous étudiez une stratégie, IB Folio vous présente un graphique à bulle.

Axe horizontal: Taux de succès

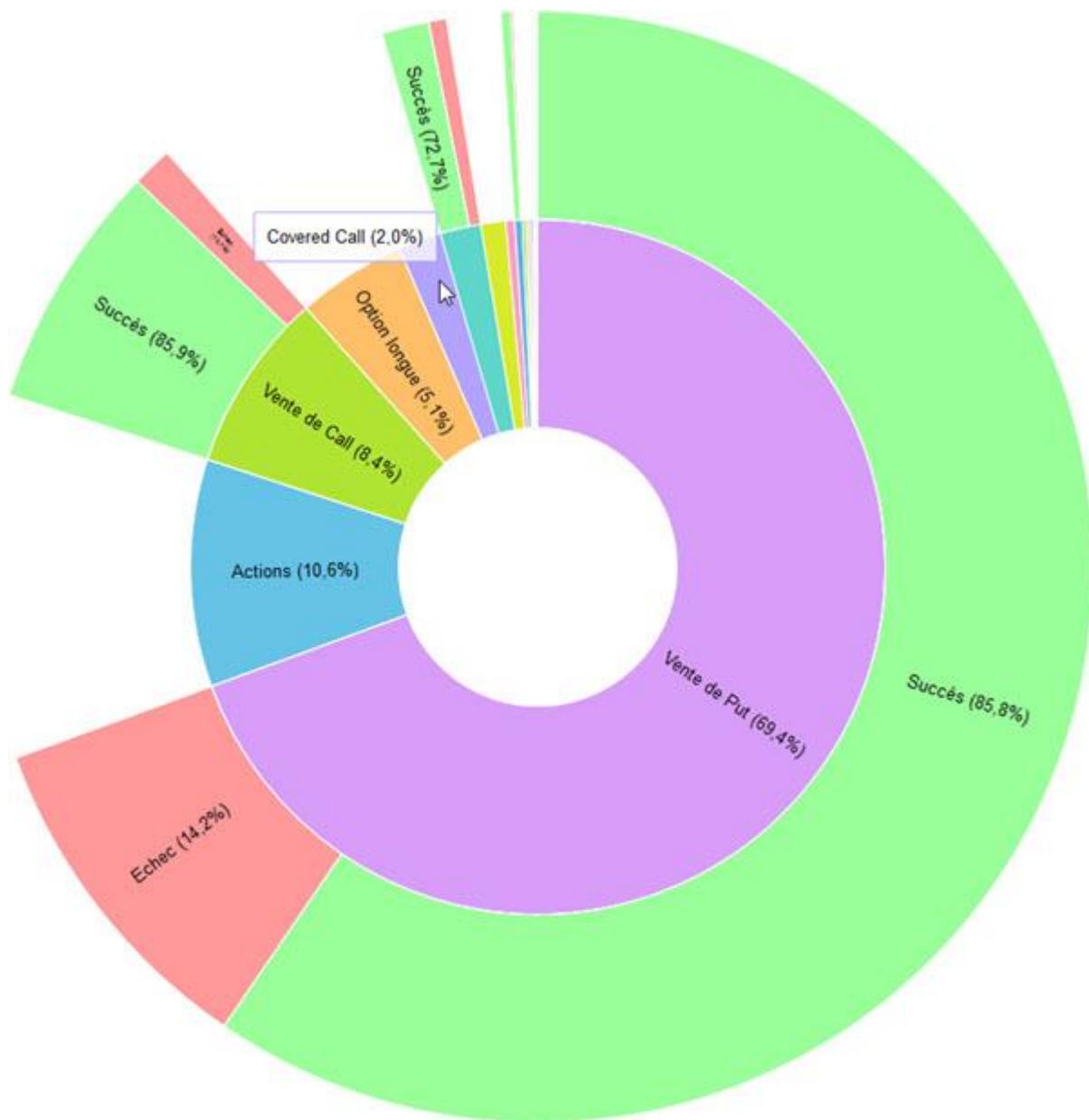
Axe vertical: niveau d'activité

Chaque bulle bleue représente un utilisateur IB Folio

Les bulles oranges, c'est vous! (une par compte avec le même pseudo)

Vous visualisez immédiatement si vous êtes un investisseur 'actif' et 'prudent', par rapport aux autres.

NB: Il se peut que vous, ou d'autres utilisateurs n'apparaissent pas, par manque de données ou d'historique.



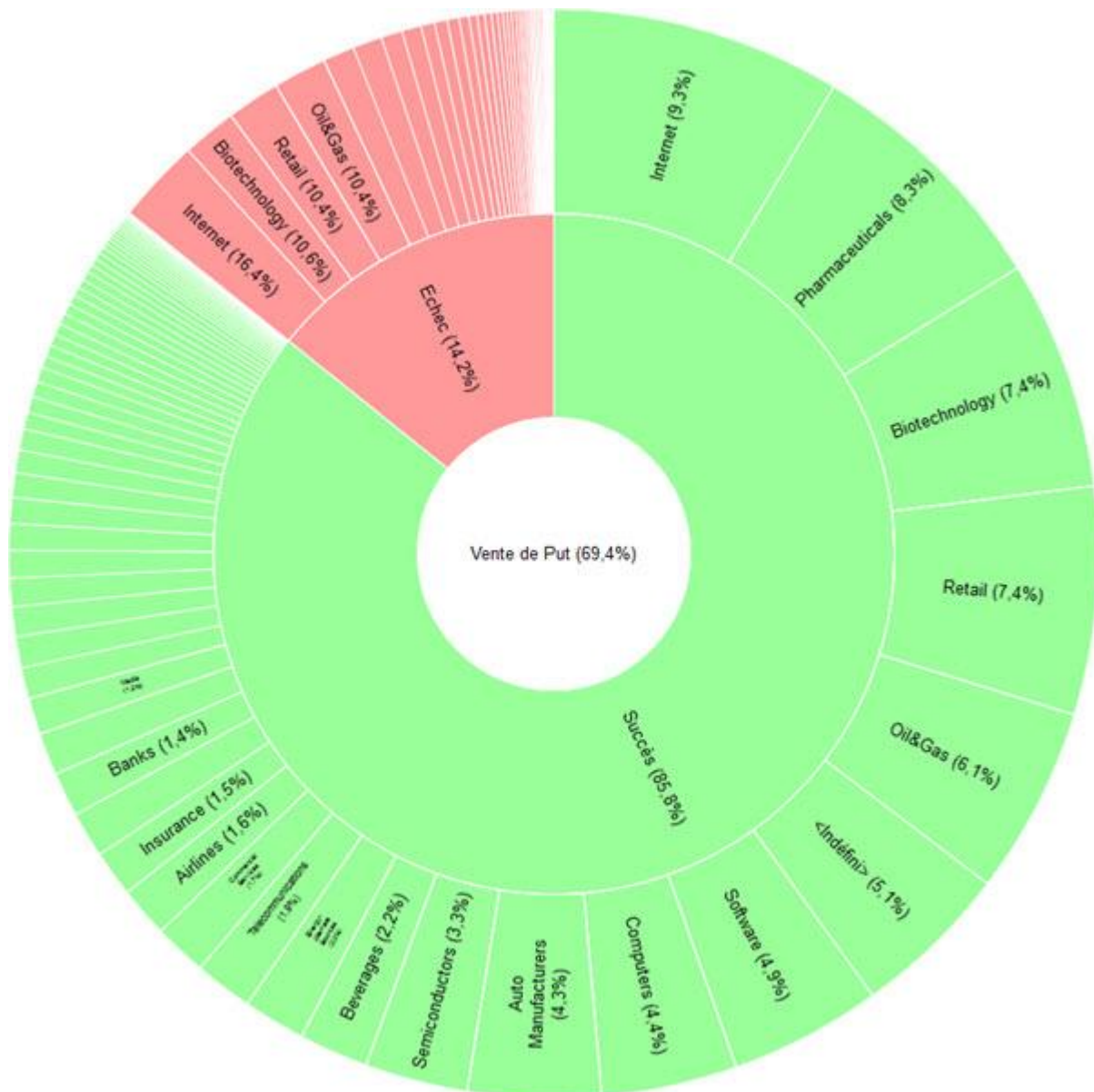
La vente de puts représente près de 70% des stratégies pratiquées par les utilisateurs de IB Folio. Puis loin derrière les actions (11%), les ventes de calls nus (8%) et les options longues (5%) et les Covered Calls (2%)...

Le taux de succès de la vente de puts est de 86%.

Traduction: Sur 100 ventes de puts laissées jusqu'à l'échéance, 86 sont gagnantes, et 14 perdantes.

Ca veut dire aussi que les investisseurs vendent globalement des puts avec un delta de -0,14.

L'analyse des secteurs d'activité des sous-jacents révèle que les 3 secteurs '**Internet**', '**Biotechs**' et '**Pharmas**' sont en tête de liste:



Le taux de succès est actuellement disponible pour les stratégies suivantes:

- Ventes de Put
- Ventes de Call
- Bull Put Spread
- Bear Call Spread

4.4 Réseau social

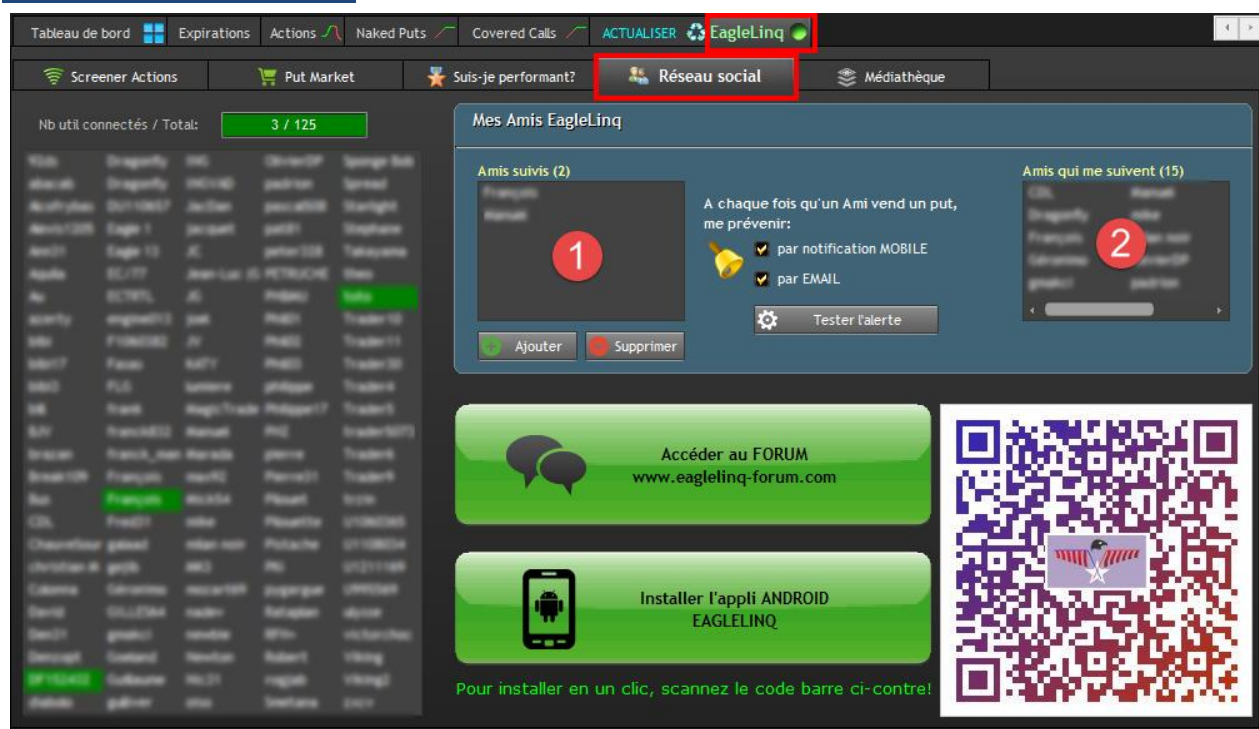
4.4.1 Liste des utilisateurs connectés

Cet écran affiche sur la gauche la liste de tous les pseudos des utilisateurs inscrits de IBFolio. Ceux qui apparaissent en vert sont actuellement connectés au serveur de IBFolio, et utilisent IBFolio.

4.4.2 Liste d'Amis, et alertes sur ventes de puts

Mais la fonctionnalité la plus intéressante est dans l'encadré bleu. Vous pouvez 'suivre' les TRADES d'autres utilisateurs IBFolio de votre choix (il faut connaître leur pseudo).

Sur cet écran, vous pouvez définir une liste d'Amis.



A l'aide des deux boutons 'Ajouter' et 'Supprimer', vous pouvez gérer votre liste d'Amis, qui apparaît à gauche (1).

La liste de droite recense ceux qui vous 'suivent' (2), et qui vous ont donc ajouté comme 'Ami'. Cette liste n'est pas modifiable.

Cochez le type d'alerte souhaité (pour être alerté sur smartphone / tablette Android, vous devez être abonné à l'option Mobile). Un bouton de test permet de vérifier le bon fonctionnement en s'envoyant un message de test.

IBFolio: François a vendu des puts:

info@ibfolio.com

Envoyé : jeu. 28/08/2014 01:15

À :

Cher Investisseur,
IBFolio vous informe que:

François a vendu des puts:
NLNK 15 17/10/2014 à 1.05\$

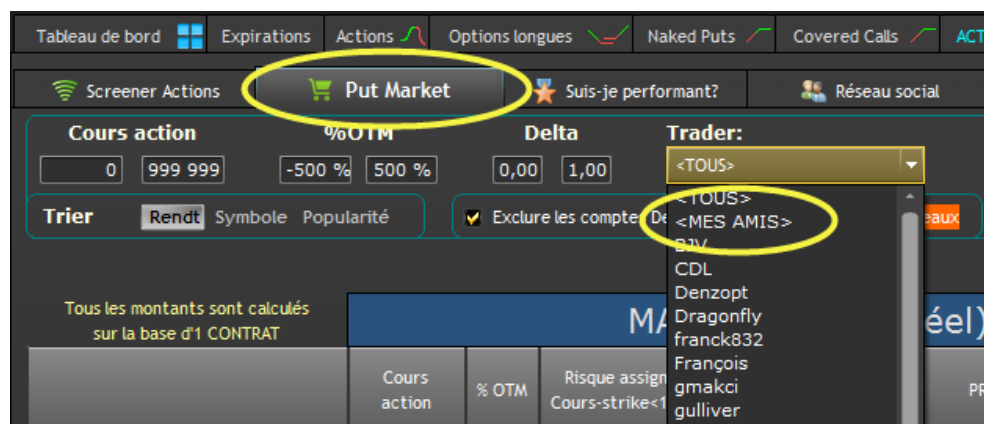
Cordialement

A chaque fois qu'un 'Ami' fera un nouveau trade, vous serez alerté par email



ou par message sur votre smartphone / tablette Android
si vous êtes abonné à l'option IBFolio Mobile

Dans le Put Market, la liste pour filtrer par Trader inclut le choix <MES AMIS>.
Seules les ventes de puts des Amis définis dans cet onglet 'Réseau social' apparaitront.



4.4.3 [Forum EagleLinq](#)

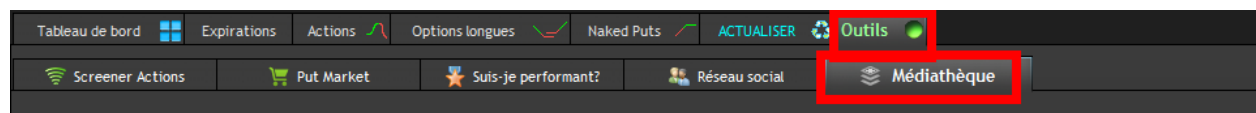
Un bouton vert permet d'accéder directement au forum des utilisateurs de IBFolio: www.eagleling.com

4.4.4 [Appli Android EagleLinq](#)

Un autre bouton vert permet d'accéder directement à la page d'installation de l'appli Android Eagleling sur Google Play Store.

Un QR Code à flasher est également présent. Il suffit de le flasher avec son smartphone / tablette pour aboutir à la page d'installation de l'appli eagleling sur Google Play Store.

4.5 Médiathèque



2015 Market Holidays and Half-Days	New York Stock Exchange	NASDAQ	SIFMA (Bond Market) *
New Year's Eve -- December 31, 2014	OPEN	OPEN	REC. 2:00 P.M. CLOSE
New Year's Day -- January 1, 2015	CLOSED	CLOSED	REC. CLOSE
Martin Luther King Jr. Day -- January 19, 2015	CLOSED	CLOSED	REC. CLOSE
Washington's Birthday -- February 16, 2015	CLOSED	CLOSED	REC. CLOSE
Thursday -- April 2, 2015	OPEN	OPEN	REC. 2:00 P.M. CLOSE
Good Friday -- April 3, 2015	CLOSED	CLOSED	REC. CLOSE
Friday -- May 22, 2015	OPEN	OPEN	REC. 2:00 P.M. CLOSE
Memorial Day -- May 25, 2015	CLOSED	CLOSED	REC. CLOSE
Friday -- July 3, 2015	CLOSED	CLOSED	REC. CLOSE
Saturday -- Independence Day -- July 4, 2015	CLOSED	CLOSED	REC. CLOSE
Labor Day -- September 7, 2015	CLOSED	CLOSED	REC. CLOSE
Columbus Day -- October 12, 2015	OPEN	OPEN	REC. CLOSE
Veteran's Day -- November 11, 2015	OPEN	OPEN	REC. CLOSE
Thanksgiving Day -- November 26, 2015	CLOSED	CLOSED	REC. CLOSE
Friday -- November 27, 2015	OPEN TIL 1:00 P.M.	OPEN TIL 1:00 P.M.	REC. 2:00 P.M. CLOSE
Christmas Eve Day -- December 24, 2015	OPEN TIL 1:00 P.M.	OPEN TIL 1:00 P.M.	REC. 2:00 P.M. CLOSE
Christmas Day -- December 25, 2015	CLOSED	CLOSED	REC. CLOSE
New Year's Eve Day -- December 31, 2015	OPEN	OPEN	REC. 2:00 P.M. CLOSE
New Year's Day -- January 1, 2016	CLOSED	CLOSED	REC. CLOSE

4.5.1 Manuel d'utilisation

Vous trouverez sur cet écran un lien de téléchargement direct du Manuel d'Utilisation (ce document).

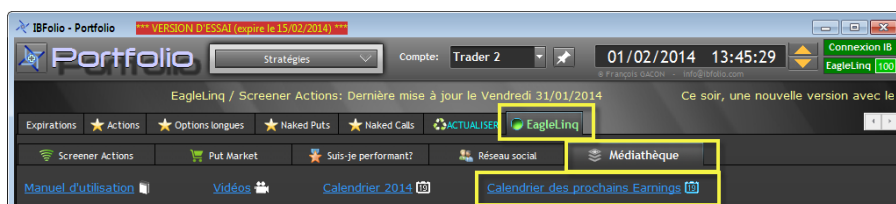
4.5.2 Vidéos

Vous trouverez sur cet écran un lien d'accès aux vidéos pédagogiques sur IBFolio, présentes sur le site <https://www.ibfolio.com>, partie MEDIATHEQUE, onglet VIDEOS

4.5.3 Calendrier des fermetures exceptionnelles des marchés US.

4.5.4 Calendrier des prochains Earnings US

Le calendrier peut être consulté dans Outils/Médiathèque :



Symbole	Date	Heure
1928.HK	lundi 03 février 2014	Time Not Supplied
5347.TWO	lundi 03 février 2014	Time Not Supplied
588.SI	lundi 03 février 2014	Time Not Supplied
6239.TW	lundi 03 février 2014	Time Not Supplied
6244.TWO	lundi 03 février 2014	Time Not Supplied
AAA.AS	lundi 03 février 2014	Time Not Supplied
ADEP	lundi 03 février 2014	Time Not Supplied
ADVS	lundi 03 février 2014	After Market Close
AEIS	lundi 03 février 2014	After Market Close
AGNC	lundi 03 février 2014	After Market Close
AI	lundi 03 février 2014	Time Not Supplied
ALNY	lundi 03 février 2014	Time Not Supplied
ALTR.LPA	lundi 03 février 2014	Time Not Supplied
ANH	lundi 03 février 2014	Time Not Supplied
APAM	lundi 03 février 2014	After Market Close
APC	lundi 03 février 2014	After Market Close
APFC	lundi 03 février 2014	Time Not Supplied
APFL	lundi 03 février 2014	Time Not Supplied
APU	lundi 03 février 2014	After Market Close

Les informations concernant les 'Earnings dates' sont fournies 'telles quelles', et seulement à titre d'information, et aucunement à des fins de trading ou de conseil.

Ces informations sont reprises du site Yahoo Finance, qui les obtient lui-même d'autres tiers fournisseurs d'information. Comme il l'est rappelé dans IBFolio, les informations concernant les 'Earnings dates' sont fournies 'telles quelles', et seulement à titre d'information, et aucunement à des fins de trading ou de conseil.

5 Module VENTE DE PUTS

5.1 Présentation

En résumé :

- une plateforme intuitive et performante
- échanges de données totalement sécurisés
- Pas de calculs à faire, pas d'erreurs
- un passage d'ordres sur TWS IB ultra simple et rapide
- Une recherche sur 5.000 options en 1mn
- **Vendez vos meilleurs puts en 15mn**

Le module Vente de puts est accessible par le menu 'Stratégies:



FEUILLE DE ROUTE D'UNE VENTE DE PUTS en 15mn

Pour bien comprendre comment fonctionne IBFolio, voici la procédure :

1. **[13 minutes]** Vous sélectionnez :
 - les sous-jacents (typiquement entre 30 et 120...)
 - les mois d'expirations (typiquement entre 1 et 3)
 - la position max d'assignation par ligne
 - le montant minimum de la prime (typiquement 0,30\$)
 - le nombre de contrats maximum par ligne
 - la méthode de sélection des strikes
2. **[1 minute]** IBFolio va rechercher chez IB toutes les options correspondantes, ainsi que les primes en temps réel, et ne retenir que les options qui correspondent à tous ces critères.
3. **[1 minute]** IBFolio présente les résultats par expiration et par rendement. Vous sélectionnez la meilleure vente de put du moment, selon votre profil de risque, et IBFolio prépare l'ordre directement sur TWS. Il ne vous reste plus qu'à appuyer sur le bouton 'Transmettre'.

Voyons comment procéder étape par étape.

5.2 Money management

Indiquez le **capital** de votre compte (VLN).

Puis le **nombre max de lignes** que vous estimez 'probable' à l'assignation pour l'ensemble du portefeuille.

Exemple : Si vous vendez 2 ou 3 puts par semaine sur 3 mois, ça fait une bonne trentaine de lignes.

Sur cette trentaine de lignes, on peut, par exemple, estimer qu'on peut difficilement être assigné sur plus de 6 lignes en même temps.

En cliquant sur le bouton 'Calculer', IBFolio fait la division capital/nb de lignes assignables, et indique une **position max par ligne**. Vous pouvez cependant modifier ce montant manuellement.

Dans cet exemple, IBFolio a calculé 16.667\$.

Comme il sera impossible de trouver des positions qui feront pile 16.667\$, il faut donner à IBFolio une marge de manœuvre, en plus et en moins.

Dans cet exemple, IBFolio va rechercher des ventes de puts et calculer automatiquement le nombre de contrats possible pour avoir une position entre 13.333,60\$ et 17.500,35\$.

N'oubliez donc pas d'indiquer ces **2 pourcentages**, où IBFolio ne trouvera rien !

NB : les valeurs indiquées sont des valeurs typiques, mais ne sont nullement une recommandation de IBFolio.

5.3 Expirations/Strikes

5.3.1 Expirations

IBFolio - Naked Puts

Ventes de puts

02/12/2013 11:26:22 Connexion IB

1. Money management 2. Expirations / Strikes 3. Actions 4. Résultats/Ordres

Méthode de recherche des strikes

SmartStrike

Valeur par défaut (—) à: 30 % par rapport au Cours action Plus haut 1an

En-dessous du plus bas des 6 derniers mois Afficher aussi un repère (—) à: 30 % par rapport au Cours action Plus haut 1an

xx % en-dessous du plus haut d'un an 30 %

xx % en-dessous du dernier cours 30 %

Recherche sur Expirations

2013	2014	2015	2016
☐ janvier	☒ janvier	☐ janvier	☐ janvier
☐ février	☒ février	☐ février	☐ février
☐ mars	☒ mars	☐ mars	☐ mars
☐ avril	☐ avril	☐ avril	☐ avril
☐ mai	☐ mai	☐ mai	☐ mai
☐ juin	☐ juin	☐ juin	☐ juin
☐ juillet	☐ juillet	☐ juillet	☐ juillet
☐ août	☐ août	☐ août	☐ août
☐ septembre	☐ septembre	☐ septembre	☐ septembre
☐ octobre	☐ octobre	☐ octobre	☐ octobre
☐ novembre	☐ novembre	☐ novembre	☐ novembre
☐ décembre	☐ décembre	☐ décembre	☐ décembre

Sélectionnez les **expirations** que vous souhaitez trader. Typiquement entre 1 et 5.

Évitez de tout sélectionner, sinon IBFolio va se heurter aux limitations d'échange de données en temps réel imposées par IB.

5.3.2 Strikes

En haut de l'écran , définissez la **méthode de sélection des strikes**, en cliquant dessus.

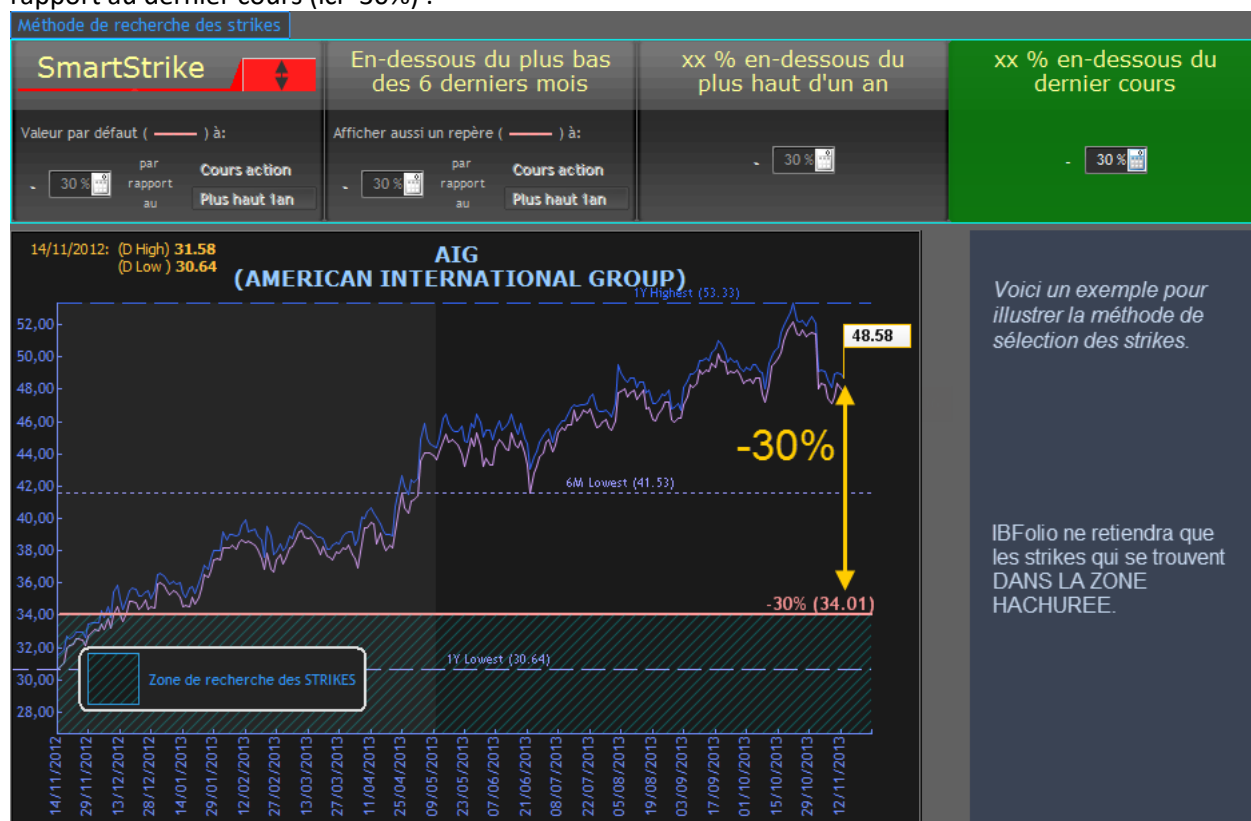
La méthode ci-dessous ne retiendra, pour chaque action, que les options dont le strike est en-dessous du plus bas des 6 derniers mois :



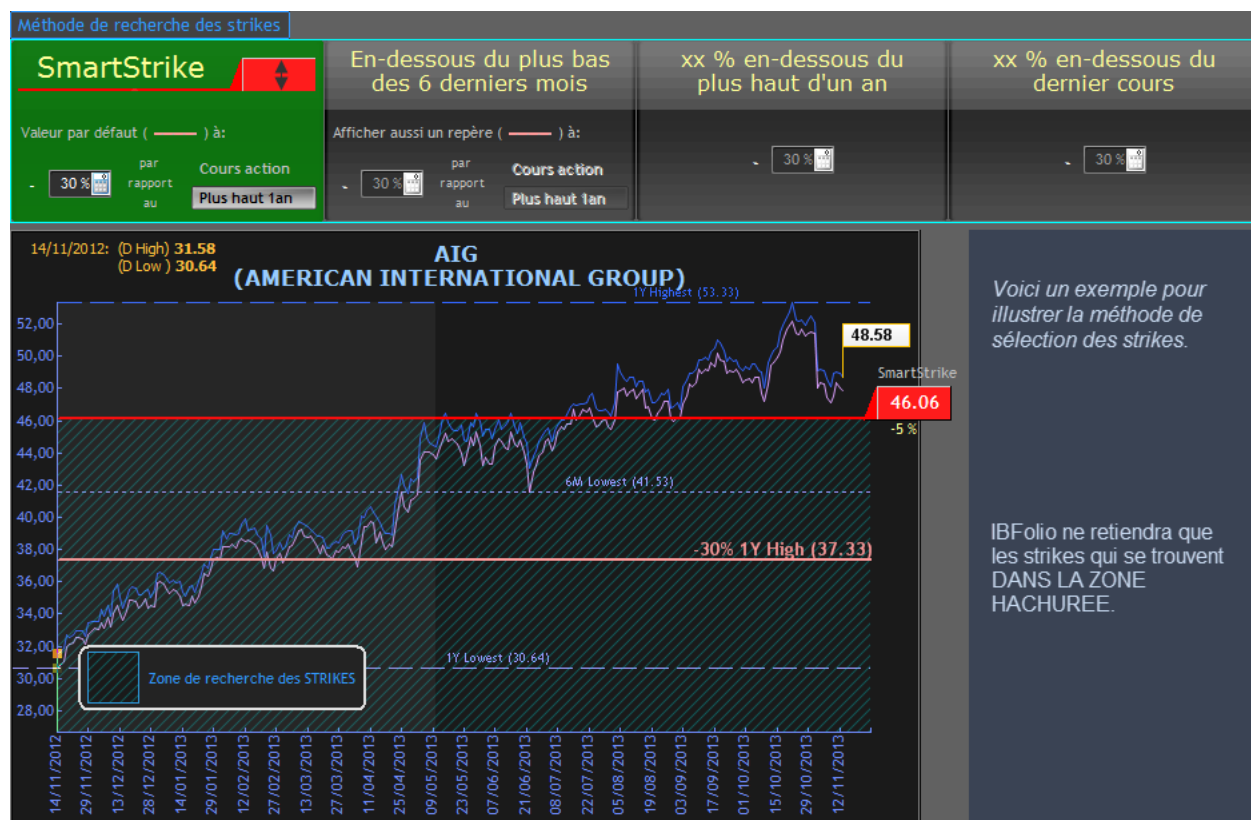
La méthode ci-dessous ne retiendra, pour chaque action, que les options dont le strike est en-dessous de xx% par rapport au plus haut d'un an (ici -30%) :



La méthode ci-dessous ne retiendra, pour chaque action, que les options dont le strike est en-dessous de xx% par rapport au dernier cours (ici -30%) :



Enfin, la méthode ci-dessous ne retiendra, pour chaque action, que les options dont le strike est en-deçà du SmartStrike de l'action :



Mais qu'est-ce que le SmartStrike ?

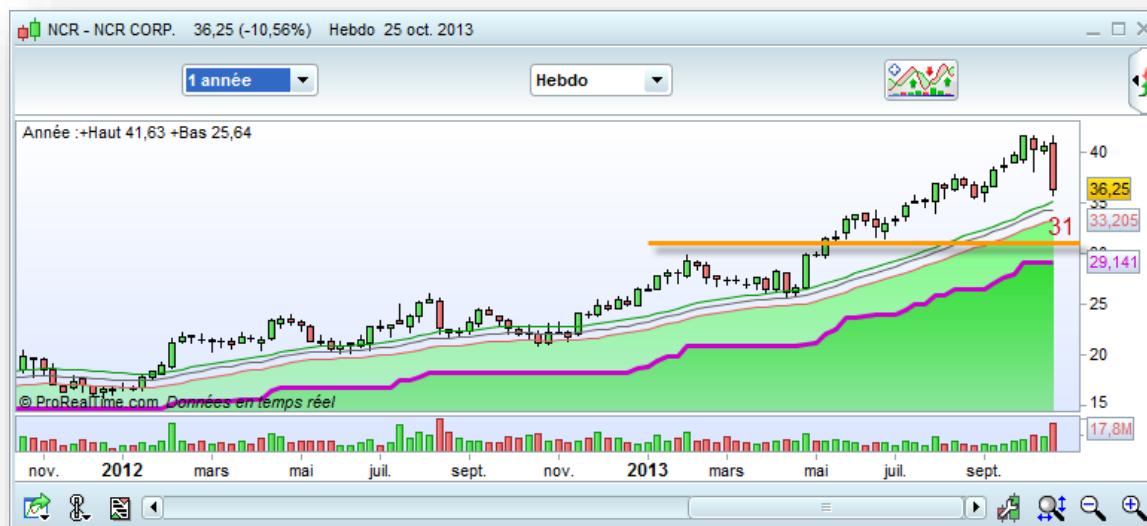
5.3.3 Utilisation du SmartStrike

IBFolio vous donne la possibilité de définir et de fixer le strike maximum acceptable individualisé pour chaque action.

Exemple :

Avec la méthode du ruban sous PRT, vous vous intéressez à NCR.

Voilà une action qui a toujours rebondi sur le ruban, qui vient de faire un plus haut d'un an, puis qui vient de chuter.



Votre profil de risque vous indique que vous vous voulez bien vendre des puts sur cette valeur, mais pour des strikes en-dessous de la ligne jaune, soit 31 maxi.

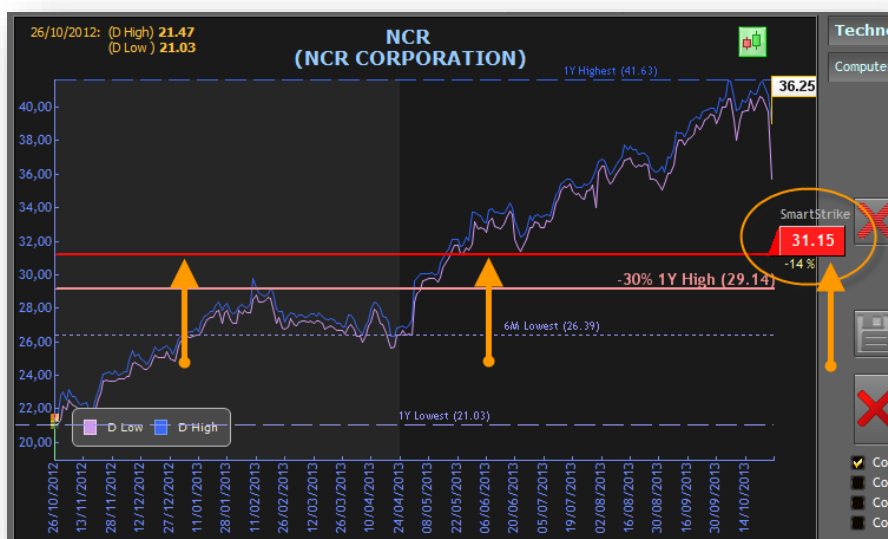
PS : la courbe violette indique 30% en dessous du dernier plus haut d'un an. Aujourd'hui, cette valeur vaut 29.14.

Lorsque vous ajouterez NCR à votre liste de sous-jacents (cf. partie suivante 3), le graphique se présente ainsi:



Vous voyez le gros bouton rouge '29.14' ?

C'est cette ligne qui définit le **SmartStrike**. Par défaut, pour une action jamais traitée par IBFolio, cette ligne se trouve à -30% par rapport au dernier plus haut d'un an, donc à 29.14 (PS : c'est la même valeur que celle indiquée par la ligne violette sur PRT).



Maintenant, il suffit de faire glisser avec la souris le bouton rouge vers le haut, pour fixer le **SmartStrike** à 31, directement sur le graphique.

Pour NCR seulement, IBFolio va donc se limiter à ne rechercher que les puts dont le strike est inférieur à 31.15.

Inutile d'être très précis : 31.15, ça ira. De toute façon, il n'existe pas de strike entre 31 et 31.15.

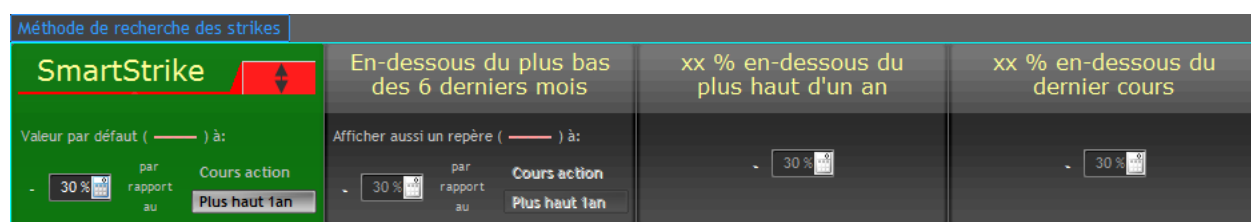
-14% sous le bouton rouge = 14 % OTM

Ainsi, pour chaque sous-jacent sélectionné, vous définissez le **SmartStrike** conformément à votre profil de risque.

Et IBFolio ne retiendra que les puts dont le strike est inférieur ou égal à ce **SmartStrike**, défini individuellement pour chaque action.

Pour une utilisation optimale de ce module, nous vous recommandons d'utiliser cette méthode, beaucoup plus précise.

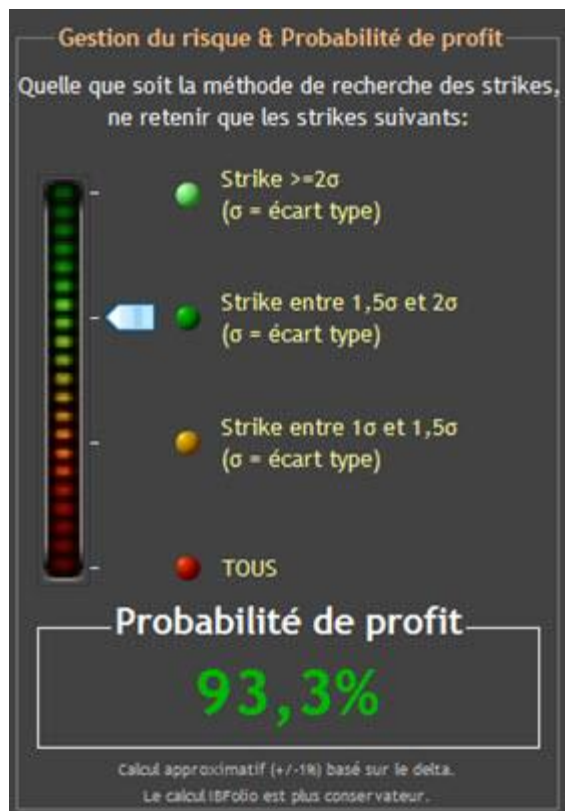
Vérifiez que le panneau **SmartStrike** est bien VERT :



5.3.4 Gestion du risque : écart strike / cours en écart-type

Toujours dans cet onglet '2. Expirations / Strikes', vous pouvez filtrer vos ventes de puts **selon le risque, basé sur l'écart strike/cours, défini en écart-type**.





L'onglet 'Expirations/strikes' s'enrichit d'un nouveau paramètre:

Gestion du risque & Probabilité de profit

Réglez le curseur selon votre profil de risque.

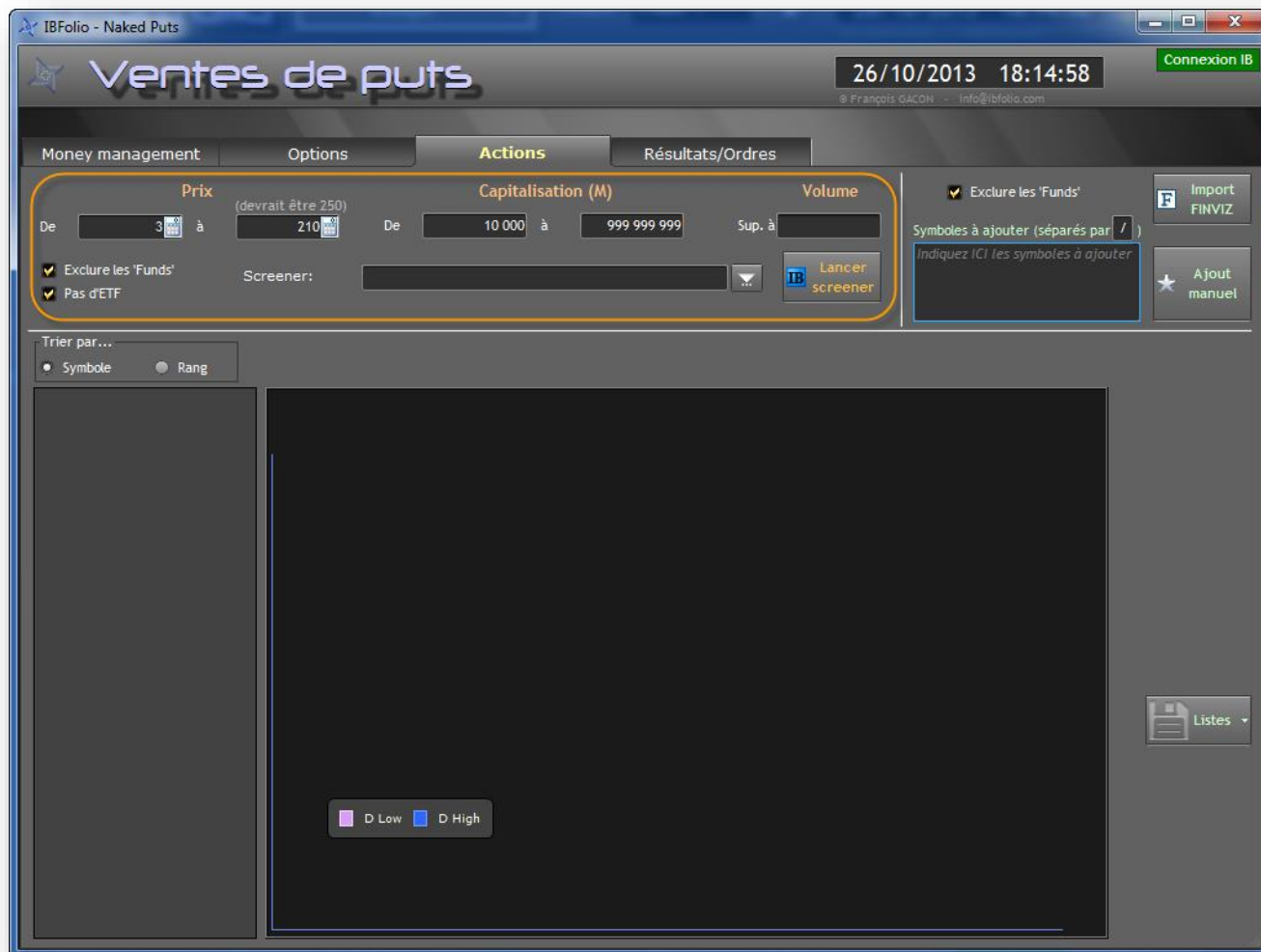
Par exemple, le réglage ci-contre lancera une recherche de puts, et ne retiendra que les strikes se trouvant au moins à 1,5 écart type du cours.

Le tableau des résultats, et son graphique associé, n'afficheront donc que des bulles vertes.

Fini les tentations de fort rendement à faible probabilité de succès!

5.4 Actions

Au premier lancement de IBFolio, l'écran se présente ainsi :



En haut (encadré jaune), cette partie permet de récupérer les actions des screeners de IB. Les paramètres sont facultatifs (prix, capitalisation, volume). En outre, il faut être abonné aux données de marché ad hoc pour pouvoir filtrer sur la capitalisation (ex : WallStreet Horizons).

A droite, un bouton FINVIZ permet de récupérer les actions des screeners de FINVIZ.

Il faut utiliser le bouton EXPORT de FINVIZ, puis utiliser le fichier ainsi généré (une inscription à FINVIZ est nécessaire) :

No.	Ticker	Company	Sector	Industry	Country	Market Cap	P/E	Price	▲ Change	Volume
1	IEP	Icahn Enterprises, L.P.	Conglomerates	Conglomerates	USA	10.89B	25.39	99.03	-5.21%	512,360
2	TSCO	Tractor Supply Company	Services	Specialty Retail, Other	USA	10.20B	35.20	73.22	-0.97%	1,482,306
3	FOXA	Twenty-First Century Fox, Inc.	Services	Entertainment - Diversified	USA	80.91B	12.02	34.86	-0.91%	15,476,436
4	NWSA	News Corp.	Services	Broadcasting - TV	USA	10.13B	18.64	17.15	-0.81%	6,161,199
5	LTD	Limited Brands, Inc.	Services	Apparel Stores	USA	17.85B	22.54	61.54	-0.65%	3,363,442
6	ADS	Alliance Data Systems Corporation	Services	Business Services	USA	11.42B	33.93	234.47	-0.56%	310,940
7	DG	Dollar General Corporation	Services	Discount, Variety Stores	USA	19.32B	19.77	59.50	-0.42%	1,959,826
8	MAR	Marriott International, Inc.	Services	Lodging	USA	13.49B	22.25	44.49	-0.27%	1,388,874
9	GILD	Gilead Sciences Inc.	Healthcare	Biotechnology	USA	106.40B	46.15	69.68	-0.21%	9,457,177
10	SBAC	SBA Communications Corp.	Services	Rental & Leasing Services	USA	11.15B	-	87.29	-0.18%	1,402,108
11	MA	Mastercard Incorporated	Financial	Credit Services	USA	87.58B	29.92	723.78	-0.13%	464,019
12	TWX	Time Warner Inc.	Services	Entertainment - Diversified	USA	65.24B	19.25	70.26	-0.07%	3,050,047
13	DAL	Delta Air Lines Inc.	Services	Major Airlines	USA	22.36B	12.83	26.31	-0.04%	13,052,397

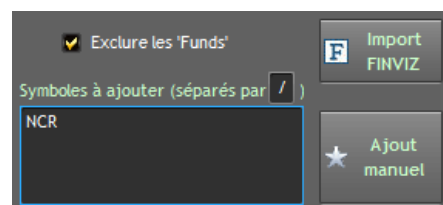
Filters: cap:largeover geo:usa sh_price:o3 ta_change:d ta_highlow52w:nh ta_sma20:sa200 ta_sm...

1

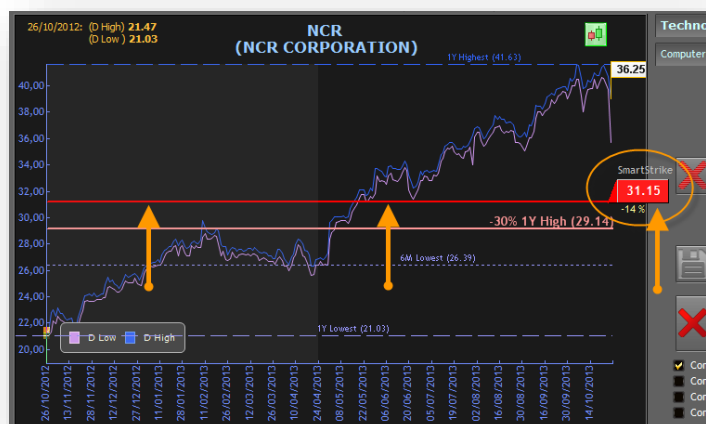


Enfin, un cadre permet de saisir les symboles manuellement.
On va ajouter NCR.

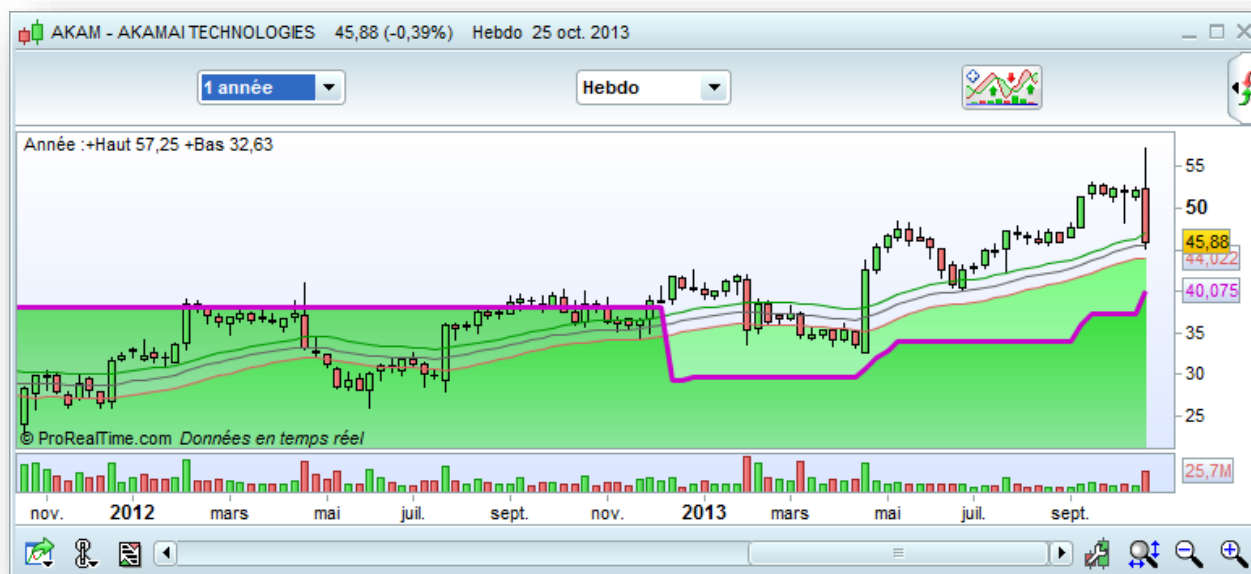
On saisit NCR, puis on appuie sur le bouton 'Ajout manuel'.
L'écran se présente alors comme sur la page suivante.



Et on fixe tout de suite le SmartStrike à environ 31, comme vu précédemment.

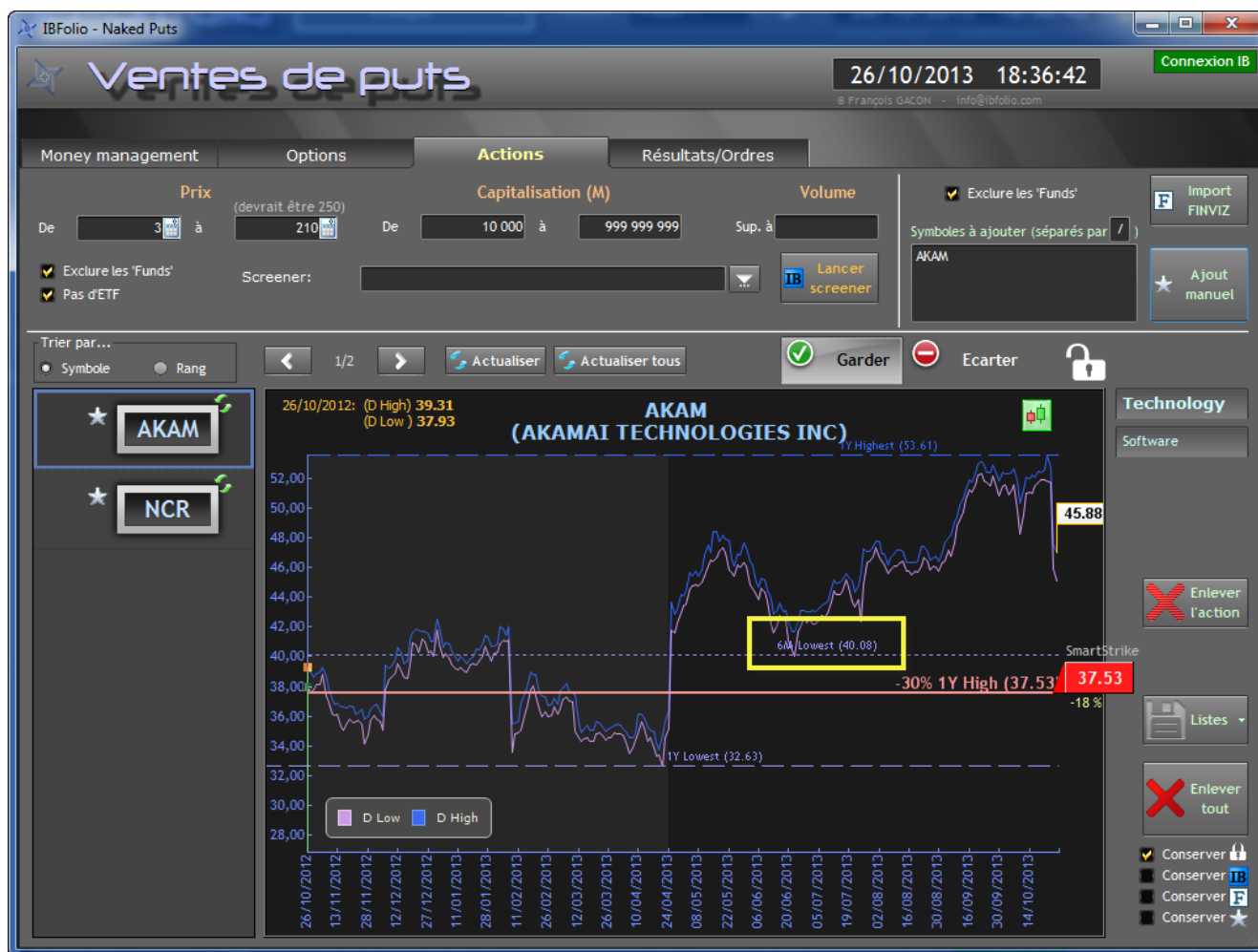


En cherchant les valeurs sur le screener de PRT, on trouve aussi AKAM.



On ajoute 'AKAM' manuellement dans le cadre, puis bouton 'Ajout Manuel'.

L'écran se présente maintenant ainsi :

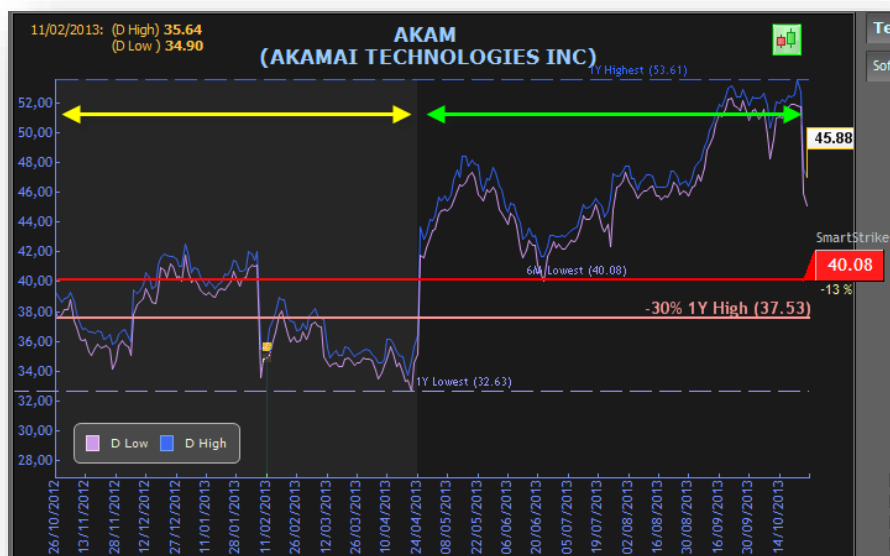


Avec par défaut le SmartStrike à 37.53.

Pour AKAM, on décide de fixer le strike maximum au plus bas des 6 derniers mois.

En cliquant sur le texte '6M Lowest' (encadré en jaune sur l'image ci-dessus), le SmartStrike vient se positionner immédiatement sur ce niveau, soit 40.08.

IBFolio ne recherchera pour AKAM que des puts avec un strike inférieur ou égal à 40.



Notez que le graphique est divisé en deux zones :

- une zone légèrement opaque à gauche (délimitée par la flèche jaune) qui correspond aux 6 premiers mois ;
- la deuxième zone de droite (délimitée par la flèche verte) correspond aux 6 derniers mois.

Et ainsi de suite...Vous pouvez sélectionner autant de valeurs que vous le souhaitez. Typiquement, la liste comprend entre 10 et 100 valeurs. Au-delà, vous risquez de vous heurter aux limitations d'échange de données en temps réel imposées par IB.

La liste des valeurs, les SmartStrikes, et les paramètres de recherche sont mémorisés. Même si vous fermez IBFolio. Quand vous le relancez, vous retrouverez l'environnement comme vous l'avez laissé la dernière fois.



Le bouton 'Actualiser' permet d'actualiser le graphique de l'action sélectionnée, et d'obtenir une photo du dernier cours en temps réel de l'action.

Le bouton 'Actualiser tous' actualise toutes les actions de la liste.



Important ! IB ne permet l'actualisation que de 60 valeurs toutes les 10 minutes. Si votre liste possède plus de 60 valeurs, un message d'attente de 10 minutes s'affichera toutes les 60 actions récupérées.



Les boutons Garder/Ecarter permettent de conserver des valeurs dans la liste, mais de les exclure de la prochaine recherche. Par défaut, chaque action ajoutée est à GARDER.

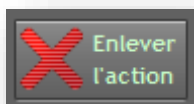


Un clic sur le cadenas 'verrouille' l'action de la liste. Un deuxième clic la déverrouille.



Ainsi, il sera possible de vider la liste en supprimant toutes les actions de la liste, sauf celles qui sont 'cadenassées'

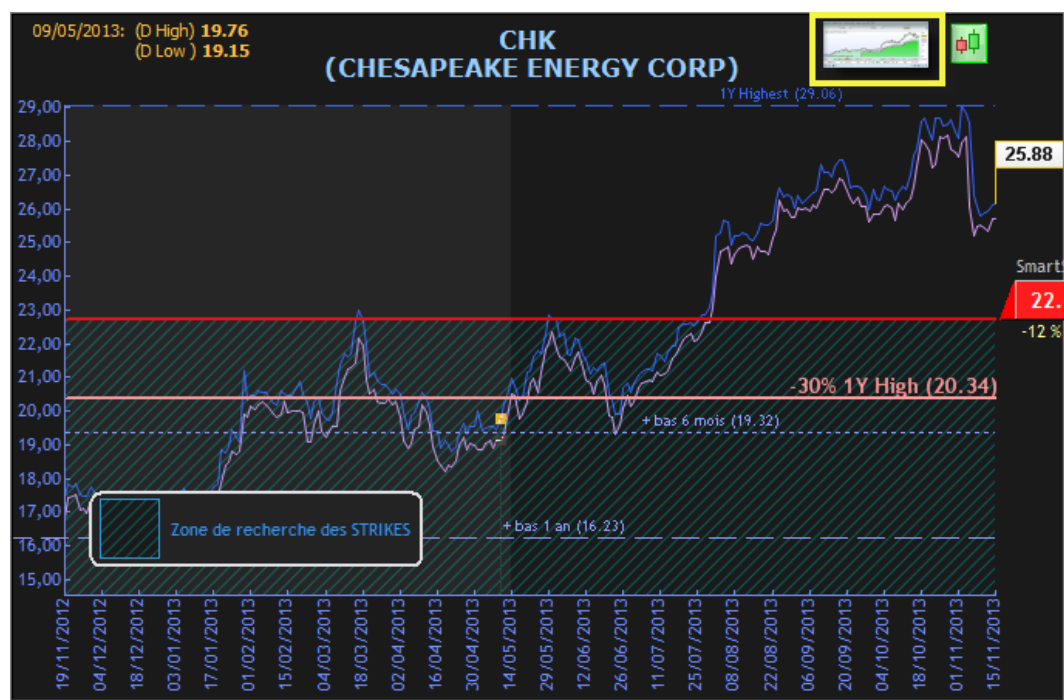
La sélection des actions à conserver peut se faire aussi sur leur origine (IB, Finviz, manuel).



Ce bouton permet de supprimer de la liste l'action sélectionnée.

La courbe PRT est désormais dispo sur l'écran des actions, afin de définir rapidement le Smartstrike (pour ceux qui l'utilisent).

Si la courbe PRT est dispo pour une action, un icône de courbe PRT apparaît en haut et à droite du graphique :



Si cet icône apparaît, un clic DROIT n'importe où sur le graphique fait apparaître la courbe PRT :



Un clic sur l'icône PRT affiche l'action sur PRT : pratique pour y jeter un coup d'œil lorsque la courbe n'est pas fournie par EagleLinq.

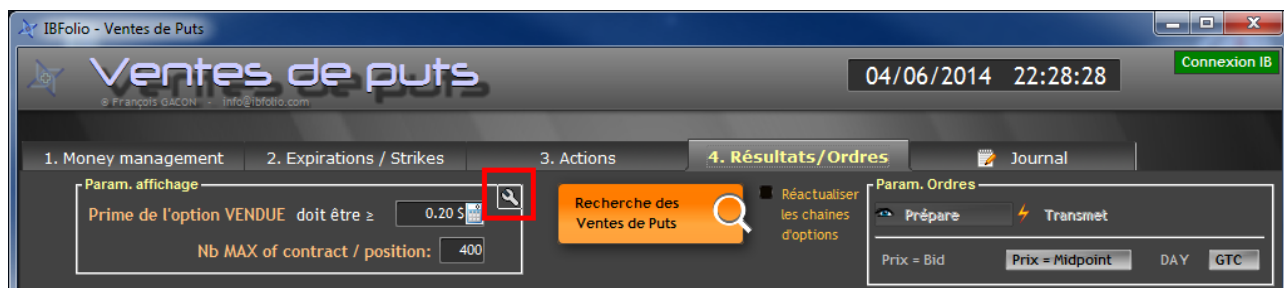


5.5 Résultats / Ordres

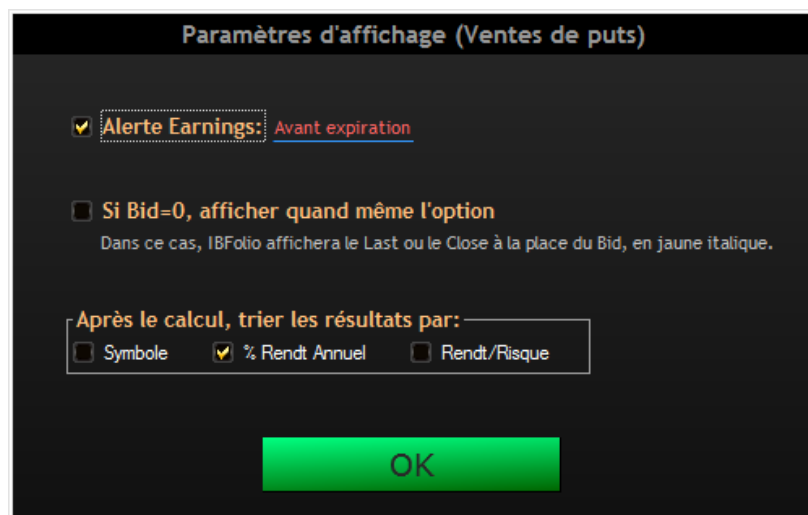
5.5.1 Fenêtre de paramétrage

D'abord, il faut paramétrer la recherche des puts.

Certains paramètres d'affichage ont été regroupés dans une fenêtre de paramétrage, accessible par un icône de clé à molette :



Fenêtre de paramétrage :



5.5.2 Paramétrage des alertes de Earnings



Indiquez si vous souhaitez que IBFolio vous alerte en cas d'annonces de résultats (Earnings) imminente. (cochez la case ou non)

Paramètres d'affichage (Ventes de puts)

☒ **Alerte Earnings:** Avant expiration

☐ **Si Bid=0, afficher quand même l'option**
 Dans ce cas, IBFolio affichera le Last ou le Close à la place du Bid, en jaune italique.

Après le calcul, trier les résultats par:

☐ Symbole ☒ % Rendt Annuel ☐ Rendt/Risque

OK

Pour paramétrer cette alerte, cliquez sur le texte souligné en bleu (par défaut : 'Avant expiration').

 **Paramétrage des alertes Earnings**

☒ **Alerter si 'Earnings' avant l'expiration de l'option**

☐ **Alerter selon les paramètres ci-dessous:**

1. Le bouton apparaîtra **SELL** si les résultats (Earnings) ont lieu dans moins de jour(s) inclus

2. Le bouton apparaîtra **SELL** si les résultats (Earnings) ont lieu dans moins de jour(s) inclus

3. Sinon, le bouton apparaîtra **SELL**

☒

SELL = Date Earnings INCONNUE

 Les informations concernant les 'Earnings dates' sont fournies 'telles quelles', et seulement à titre d'information, et aucunement à des fins de trading ou de conseil.

La première option indiquera une alerte rouge en cas d'annonce de résultat AVANT la date d'expiration (incluse) de l'option que l'on envisage de vendre

La deuxième option permet de paramétrer une alerte rouge ou orange en fonction d'un nombre de jours entre aujourd'hui et l'annonce.

Ces alertes sont expliquées plus en détail page 64.

5.5.3 Paramétrage 'Bid=0'

Paramètres d'affichage (Ventes de puts)

☒ **Alerte Earnings:** Avant expiration

☐ **Si Bid=0, afficher quand même l'option**
 Dans ce cas, IBFolio affichera le Last ou le Close à la place du Bid, en jaune italique.

Après le calcul, trier les résultats par:

☐ Symbole ☒ % Rendt Annuel ☐ Rendt/Risque

OK

Un nouveau paramétrage permet d'afficher les options avec un BID=0. Lorsque cette option est cochée, IBFolio affiche non pas 0, mais le LAST ou le CLOSE, selon l'état du marché. Le Bid est alors affiché en jaune italique.

Exemple :

IBFolio - Ventes de Puts

02/06/2014 15:44:50 Connexion IB

1. Money management 2. Expirations / Strikes 3. Actions 4. Résultats/Ordres Journal

Alerte Earnings: Avant expiration

Prime de l'option VENDUE doit être $\geq$ 0.05 \$

Nb MAX of contract / position: 500

CLSN: 1 Ligne

3835 options traitées
30 trades possibles!

Recherche des Ventes de Puts

Réactualiser les chaînes d'options

Param. Ordres

Prépare Transmet

Prix = Bid Prix = Midpoint DAY GTC

Expiration	Symbole	Strike	Secteur	Bid	Ask	% OTM	Delta	% Rendt annuel	Rend / risque	PRIME (ou VT) à encaisser	Montant d'ASSIGNATION	Nb Contrats	Sell
13/06/2014	NQ	5.00 \$	Software	0.10 \$	0.15 \$	-0.09		66.4 %	★★★★★	380 \$	19 000 \$	38	SELL
13/06/2014	NQ	5.50 \$	Software	0.10 \$	0.35 \$	-0.17		60.3 %	★★★★☆	340 \$	18 700 \$	34	SELL
13/06/2014	NQ	4.00 \$	Software	0.05 \$	0.25 \$	-0.07		41.5 %	★★★★☆	240 \$	19 200 \$	48	SELL
13/06/2014	NQ	4.50 \$	Software	0.05 \$	0.25 \$	-0.07		36.9 %	★★★★☆	210 \$	18 900 \$	42	SELL

5.5.4 Tri des résultats

Paramètres d'affichage (Ventes de puts)

☒ Alerte Earnings: Avant expiration

☐ Si Bid=0, afficher quand même l'option
Dans ce cas, IBFolio affichera le Last ou le Close à la place du Bid, en jaune italique.

Après le calcul, trier les résultats par:

☐ Symbole ☒ % Rendt Annuel ☐ Rendt/Risque

OK

Le tri de la liste des résultats (après avoir lancé le calcul) peut être personnalisé.

5.5.5 Prime minimum et nombre de contrats maximum

1. Money management 2. Expirations / Strikes

Param. affichage

Prime de l'option VENDUE doit être $\geq$ 0.20 \$

Nb MAX of contract / position: 400

Indiquez la **prime minimum** souhaitée (pour éviter de se retrouver avec des centaines de propositions de puts à 0,05\$...). Par exemple: 0.20\$

Puis indiquez le **nombre de contrats maximum** que vous souhaitez avoir par position. Par exemple: 400

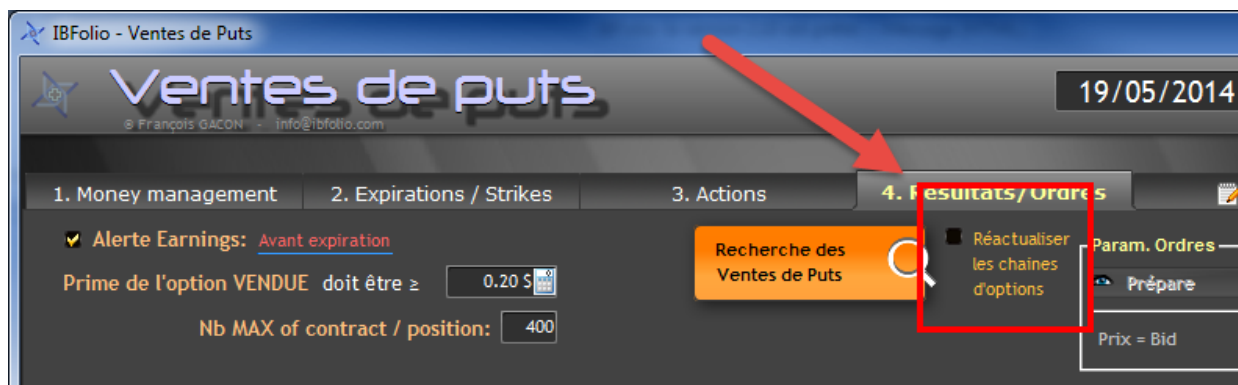
5.5.6 Recherche des puts

Cliquez sur le bouton de 'Recherche des Ventes de Puts'.

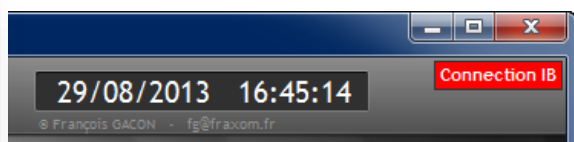
Bon à savoir : Pour accélérer les traitements, IBFolio mémorise les chaînes d'options de chaque sous-jacent. Mais pour les weeklies, ou lorsqu'une action a fortement décalé, et que de nouveaux strikes ont été créés par les bourses, il peut être utile de 'rafraîchir' les chaînes d'options.

Une case à cocher permet de mettre à jour les chaînes d'options pour toutes les actions de la recherche.

En cochant la case avant de lancer la recherche, toutes les chaînes d'option seront rafraîchies (cette mise à jour ralentit fortement la recherche).



1. IBFolio va d'abord rechercher toutes les options disponibles (chaînes d'options) pour les sous-jacents et les expirations sélectionnées
2. Puis IBFolio va rechercher toutes les options compatibles avec vos paramètres (Fourchette de position assignable, échéances, Strike max, Prime, Nombre de contrats...).



Lorsque vous lancez la recherche des options, surveiller attentivement la connexion IB en haut à droite de l'écran. Si le cadre devient rouge, c'est que la connexion a été perdue,

suite à un refus de IB de répondre à toutes les requêtes demandées par IBFolio (limitation côté IB...).

Ça peut arriver en fonction du nombre d'options à étudier, et de la surcharge des serveurs de IB.

Essayez de limiter le nombre d'options à étudier à 5000 (en réduisant le nombre d'actions ou d'expirations par exemple)

Dans le cas d'une déconnexion, une seule solution : fermer IBFolio, et le relancer ☺.

Comme tous vos paramètres ont été conservés, vous pouvez revenir directement sur cet écran, et relancer la recherche.

PS : Pour donner une idée de la rapidité de IBFolio : 5.000 options de 150 actions sélectionnées sont analysées en une minute environ ☺

5.5.7 Résultats/Ordres

IBFolio - Naked Puts

Ventes de puts

29/11/2013 19:02:08 Connexion IB

1. Money management 2. Expirations / Strikes 3. Actions 4. Résultats/Ordres

Prime de l'option VENDUE doit être ≥ 0,05 \$

Nb MAX of contract / position: 200

Recherche des Ventes de Puts

Param. Ordres

Prépare Transmet

Prix = Bid Prix = Midpoint DAY GTC

863 options listées
348 trades possibles

Expiration	Symbole	Strike	Secteur	Bid	Ask	Delta	% Rendt annuel	Rendit risque	PROFIT si pas assigné	Montant d'ASSIGNATION	Nb Contrats	Sell
21/03/2014 (J+112)												
21/03/2014	TSLA	40,00 \$	Auto Manufact...	0,20 \$	0,27 \$	-0,01	1,6 %	★★★★★	120 \$	24 000 \$	6	SELL
21/03/2014	TSLA	35,00 \$	Auto Manufact...	0,12 \$	0,19 \$	-0,01	1,1 %	★★★★★	84 \$	24 500 \$	7	SELL
21/03/2014	TSLA	45,00 \$	Auto Manufact...	0,29 \$	0,36 \$	-0,01	2,1 %	★★★★★	145 \$	22 500 \$	5	SELL
21/03/2014	TSLA	50,00 \$	Auto Manufact...	0,42 \$	0,50 \$	-0,02	2,7 %	★★★★★	210 \$	25 000 \$	5	SELL
21/03/2014	TSLA	55,00 \$	Auto Manufact...	0,60 \$	0,69 \$	-0,02	3,6 %	★★★★★	240 \$	22 000 \$	4	SELL
21/03/2014	TSLA	60,00 \$	Auto Manufact...	0,82 \$	0,93 \$	-0,03	4,5 %	★★★★★	328 \$	24 000 \$	4	SELL
21/03/2014	TSLA	65,00 \$	Auto Manufact...	1,09 \$	1,15 \$	-0,04	5,5 %	★★★★★	436 \$	26 000 \$	4	SELL
21/03/2014	TSLA	70,00 \$	Auto Manufact...	1,54 \$	1,65 \$	-0,05	7,2 %	★★★★★	462 \$	21 000 \$	3	SELL
21/03/2014	TSLA	75,00 \$	Auto Manufact...	2,11 \$	2,18 \$	-0,07	9,2 %	★★★★★	633 \$	22 500 \$	3	SELL
21/03/2014	TSLA	80,00 \$	Auto Manufact...	2,81 \$	2,92 \$	-0,09	11,4 %	★★★★★	843 \$	24 000 \$	3	SELL
21/03/2014	GMCRC	35,00 \$	Beverages	0,49 \$	0,60 \$	-0,04	4,6 %	★★★★★	343 \$	24 500 \$	7	SELL
21/03/2014	TSLA	85,00 \$	Auto Manufact...	3,60 \$	3,75 \$	-0,11	13,8 %	★★★★★	1 080 \$	25 500 \$	3	SELL
21/03/2014	TSLA	90,00 \$	Auto Manufact...	4,60 \$	4,75 \$	-0,14	16,7 %	★★★★★	920 \$	18 000 \$	2	SELL
21/03/2014	TSLA	30,00 \$	Auto Manufact...	0,05 \$	0,15 \$	-0,00	0,5 %	★★★★★	40 \$	24 000 \$	8	SELL
21/03/2014	TSLA	100,00 \$	Auto Manufact...	7,20 \$	7,35 \$	-0,21	23,5 %	★★★★★	1 440 \$	20 000 \$	2	SELL
21/03/2014	TSLA	95,00 \$	Auto Manufact...	5,80 \$	6,00 \$	-0,17	19,9 %	★★★★★	1 160 \$	19 000 \$	2	SELL
21/03/2014	TSLA	105,00 \$	Auto Manufact...	8,80 \$	8,95 \$	-0,24	27,3 %	★★★★★	1 760 \$	21 000 \$	2	SELL
21/03/2014	TSLA	110,00 \$	Auto Manufact...	10,60 \$	10,75 \$	-0,28	31,4 %	★★★★★	2 120 \$	22 000 \$	2	SELL
21/03/2014	TSLA	115,00 \$	Auto Manufact...	12,65 \$	12,85 \$	-0,32	35,8 %	★★★★★	2 530 \$	23 000 \$	2	SELL
21/03/2014	IOC	60,00 \$	Oil&Gas	2,29 \$	2,35 \$	-0,12	12,4 %	★★★★★	916 \$	24 000 \$	4	SELL
21/03/2014	IOC	57,50 \$	Oil&Gas	1,85 \$	2,01 \$	-0,10	10,5 %	★★★★★	740 \$	23 000 \$	4	SELL
21/03/2014	IOC	55,00 \$	Oil&Gas	1,46 \$	1,62 \$	-0,08	8,7 %	★★★★★	584 \$	22 000 \$	4	SELL
21/03/2014	IOC	50,00 \$	Oil&Gas	0,78 \$	0,94 \$	+++	5,1 %	★★★★★	390 \$	25 000 \$	5	SELL
21/03/2014	GMCRC	50,00 \$	Beverages	2,12 \$	2,21 \$	-0,15	13,8 %	★★★★★	1 060 \$	25 000 \$	5	SELL
21/03/2014	GMCRC	45,00 \$	Beverages	1,29 \$	1,44 \$	-0,10	9,3 %	★★★★★	645 \$	22 500 \$	5	SELL
21/03/2014	GMCRC	55,00 \$	Beverages	3,30 \$	3,40 \$	-0,22	19,6 %	★★★★★	1 320 \$	22 000 \$	4	SELL
21/03/2014	GMCRC	52,50 \$	Beverages	2,66 \$	2,76 \$	-0,18	16,5 %	★★★★★	1 330 \$	26 250 \$	5	SELL
21/03/2014	GMCRC	40,00 \$	Beverages	0,74 \$	1,01 \$	-0,07	6,0 %	★★★★★	444 \$	24 000 \$	6	SELL
21/03/2014	IOC	40,00 \$	Oil&Gas	0,18 \$	0,31 \$	-0,02	1,5 %	★★★★★	108 \$	24 000 \$	6	SELL
21/03/2014	IOC	35,00 \$	Oil&Gas	0,10 \$	0,21 \$	-0,01	0,9 %	★★★★★	70 \$	24 500 \$	7	SELL
21/03/2014	FNSR	18,00 \$	Telecommunic...	1,05 \$	1,15 \$	-0,26	19,0 %	★★★★★	1 470 \$	25 200 \$	14	SELL
21/03/2014	FNSR	17,00 \$	Telecommunic...	0,75 \$	0,85 \$	-0,20	14,4 %	★★★★★	1 125 \$	25 500 \$	15	SELL
21/03/2014	FNSR	16,00 \$	Telecommunic...	0,50 \$	0,60 \$	-0,16	10,2 %	★★★★★	800 \$	25 600 \$	16	SELL

IOC
7 Lignes

Un clic sur une ligne :

- Affiche l'action sur PRT, si PRT est ouvert (dans certains cas, PRT demande une sélection du sous-jacent en cas d'ambiguïté du symbole). Cela permet de voir la courbe tout de suite sur PRT, afin de confirmer le choix du strike avant de prendre position ;
- Surligne le symbole en bleu sur toutes les lignes du même sous-jacent, afin de pouvoir repérer et comparer facilement différents strikes/expirations ;
- Le meilleur rendement de ce symbole toutes expirations confondues est surligné en bleu dans la colonne du rendement ;
- Indique le nombre de lignes de ce symbole dans tous les résultats, dans un cadre en haut de la liste.

Alerte du risque de surexposition d'un même sous-jacent :

- ❖ Lorsque **l'expiration** + **symbole** + **strike** sont surlignés en **marron**, c'est qu'on a déjà cette option en portefeuille.
- ❖ Lorsque **l'expiration** + **symbole** sont surlignés en **marron**, c'est qu'on a déjà cette option en portefeuille mais sur un strike différent.
- ❖ Lorsque seul le **symbole** est surligné en **marron**, c'est qu'on a déjà vendu des puts de cette action sur l'expiration précédente ou suivante ; ceci pour éviter d'être trop exposé deux mois consécutifs pour le même sous-jacent.

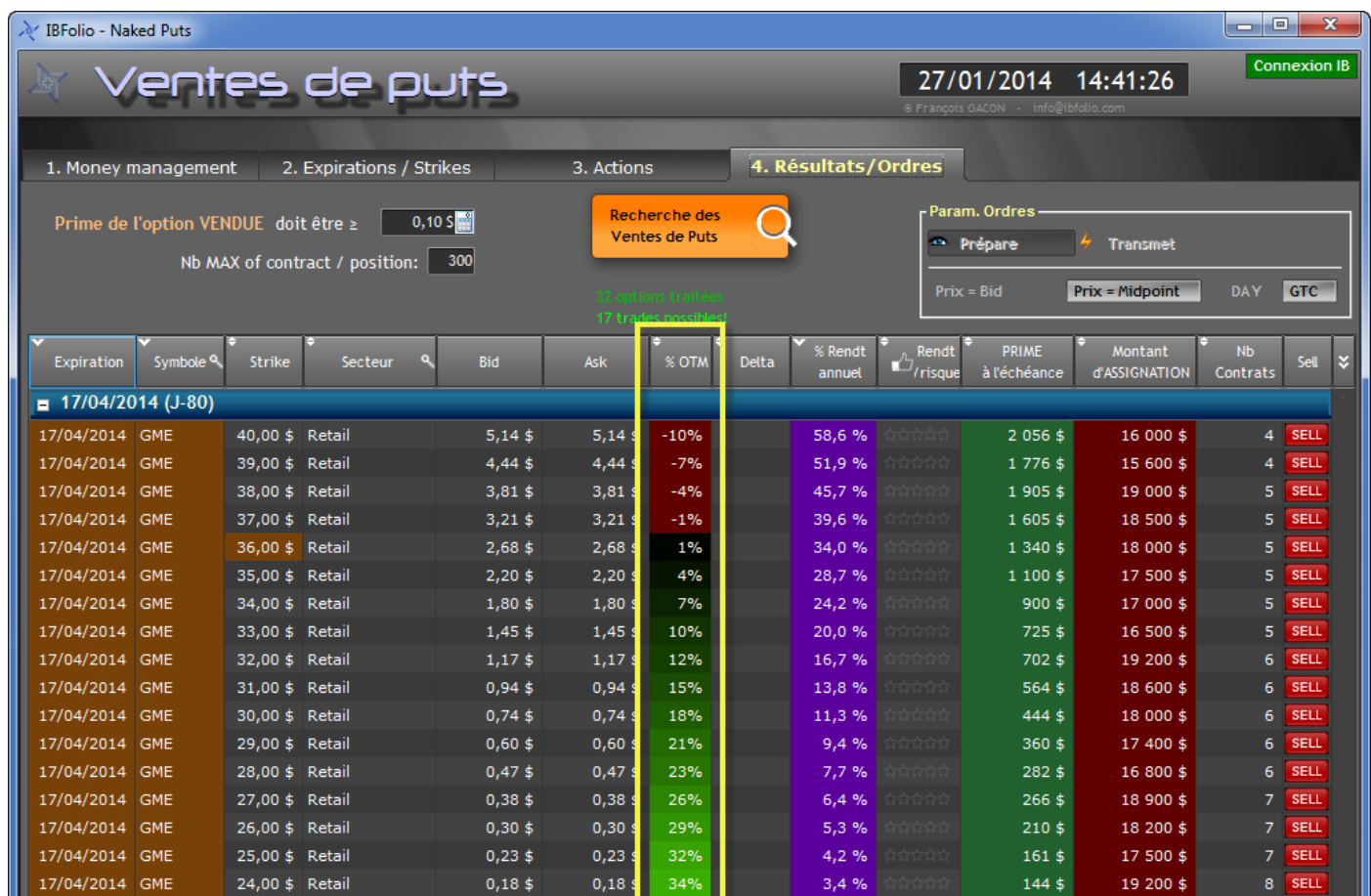
Colonne % OTM

Quand l'option est ITM : la colonne est rouge.

Plus l'option est OTM, plus la cellule est verte.

IMPORTANT! Ce %OTM s'appuie sur le cours du jour actualisé dans l'écran précédent (3. Actions).

Si l'action n'a pas été actualisée, la cellule %OTM sera VIDE!



IBFolio - Naked Puts

Ventes de puts

27/01/2014 14:41:26

Connexion IB

1. Money management 2. Expirations / Strikes 3. Actions 4. Résultats/Ordres

Prime de l'option VENDUE doit être ≥ 0,10 \$

Nb MAX of contract / position: 300

Recherche des Ventes de Puts

Param. Ordres

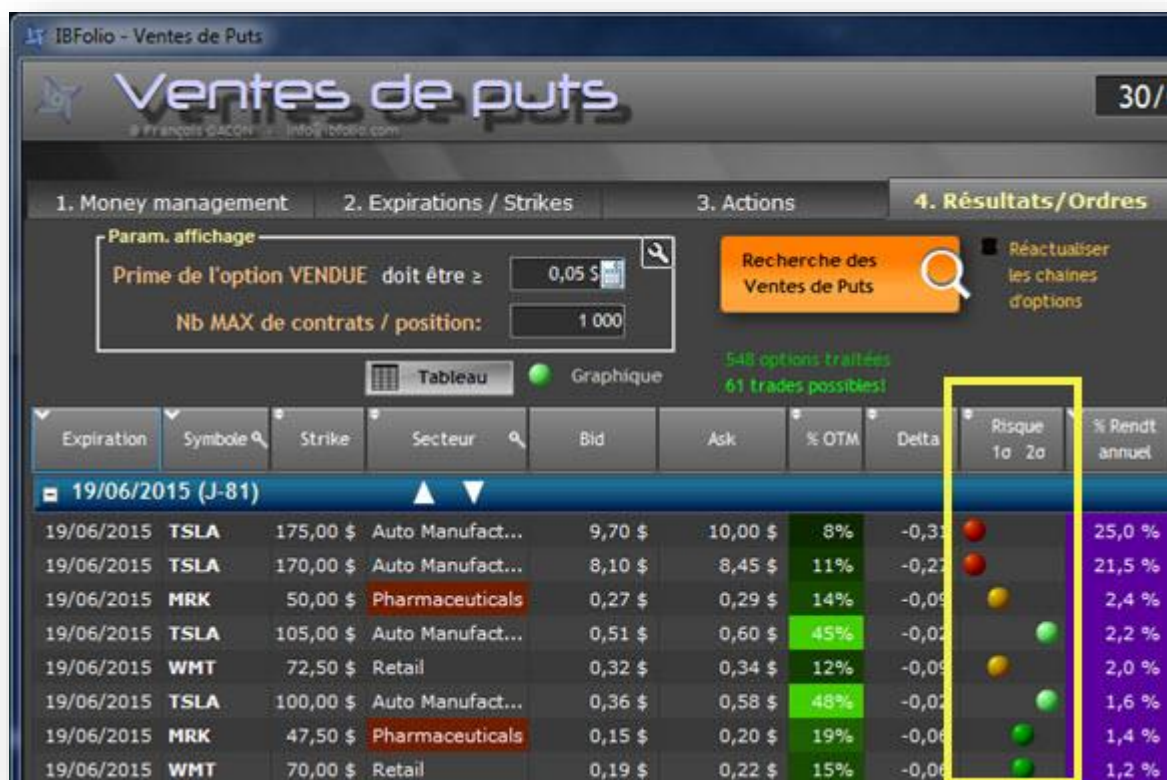
Prépare Transmet

Prix = Bid Prix = Midpoint DAY GTC

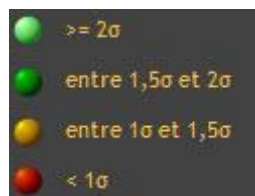
32 options traitées
17 trades (montants)

Expiration	Symbole	Strike	Secteur	Bid	Ask	% OTM	Delta	% Rendt annuel	Rendit / risque	PRIME à l'échéance	Montant d'ASSIGNATION	Nb Contrats	Sell
17/04/2014 (J-80)													
17/04/2014	GME	40,00 \$	Retail	5,14 \$	5,14 \$	-10%		58,6 %	☆☆☆☆☆	2 056 \$	16 000 \$	4	SELL
17/04/2014	GME	39,00 \$	Retail	4,44 \$	4,44 \$	-7%		51,9 %	☆☆☆☆☆	1 776 \$	15 600 \$	4	SELL
17/04/2014	GME	38,00 \$	Retail	3,81 \$	3,81 \$	-4%		45,7 %	☆☆☆☆☆	1 905 \$	19 000 \$	5	SELL
17/04/2014	GME	37,00 \$	Retail	3,21 \$	3,21 \$	-1%		39,6 %	☆☆☆☆☆	1 605 \$	18 500 \$	5	SELL
17/04/2014	GME	36,00 \$	Retail	2,68 \$	2,68 \$	1%		34,0 %	☆☆☆☆☆	1 340 \$	18 000 \$	5	SELL
17/04/2014	GME	35,00 \$	Retail	2,20 \$	2,20 \$	4%		28,7 %	☆☆☆☆☆	1 100 \$	17 500 \$	5	SELL
17/04/2014	GME	34,00 \$	Retail	1,80 \$	1,80 \$	7%		24,2 %	☆☆☆☆☆	900 \$	17 000 \$	5	SELL
17/04/2014	GME	33,00 \$	Retail	1,45 \$	1,45 \$	10%		20,0 %	☆☆☆☆☆	725 \$	16 500 \$	5	SELL
17/04/2014	GME	32,00 \$	Retail	1,17 \$	1,17 \$	12%		16,7 %	☆☆☆☆☆	702 \$	19 200 \$	6	SELL
17/04/2014	GME	31,00 \$	Retail	0,94 \$	0,94 \$	15%		13,8 %	☆☆☆☆☆	564 \$	18 600 \$	6	SELL
17/04/2014	GME	30,00 \$	Retail	0,74 \$	0,74 \$	18%		11,3 %	☆☆☆☆☆	444 \$	18 000 \$	6	SELL
17/04/2014	GME	29,00 \$	Retail	0,60 \$	0,60 \$	21%		9,4 %	☆☆☆☆☆	360 \$	17 400 \$	6	SELL
17/04/2014	GME	28,00 \$	Retail	0,47 \$	0,47 \$	23%		7,7 %	☆☆☆☆☆	282 \$	16 800 \$	6	SELL
17/04/2014	GME	27,00 \$	Retail	0,38 \$	0,38 \$	26%		6,4 %	☆☆☆☆☆	266 \$	18 900 \$	7	SELL
17/04/2014	GME	26,00 \$	Retail	0,30 \$	0,30 \$	29%		5,3 %	☆☆☆☆☆	210 \$	18 200 \$	7	SELL
17/04/2014	GME	25,00 \$	Retail	0,23 \$	0,23 \$	32%		4,2 %	☆☆☆☆☆	161 \$	17 500 \$	7	SELL
17/04/2014	GME	24,00 \$	Retail	0,18 \$	0,18 \$	34%		3,4 %	☆☆☆☆☆	144 \$	19 200 \$	8	SELL

Colonne Risque en écart-type :



Dans le tableau des résultats, la colonne rendement/risque a été remplacée par une **colonne 'Risque'**. Cette colonne indique la distance du strike par rapport au cours du sous-jacent, exprimée en **écart type**.

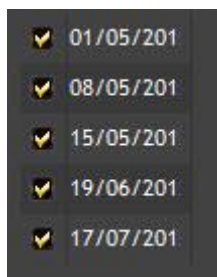
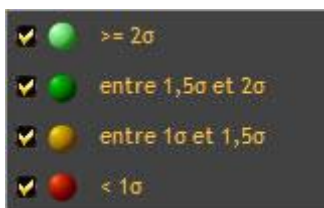


Une bulle vert clair indique que le strike se trouve à au moins 2 écarts type. La probabilité de profit (de ne pas être assigné) est donc très forte (97,7%).

Une bulle rouge met l'accent sur le caractère risqué de l'option. En effet, celle-ci se trouve à moins d'1 écart type du cours.



Tous les résultats s'affichent sur un seul graphique. Ainsi, vous repérez d'un coup d'oeil vos meilleurs trades à faire!



Vous pouvez accélérer votre recherche grâce à des filtres sur le risque et/ou l'expiration



Repérez les meilleures opportunités grâce à la 'loupe' de rendement/risque. Plus la bulle est grosse, plus son rendement/risque est fort.

Pour naviguer plus facilement dans l'écran des résultats, un clic sur les petites flèches blanches du bandeau d'expiration vous amène directement à l'expiration précédente/suivante.

IBFolio - Ventes de Puts

Ventes de puts

08/05/2014 22:43:11 Connexion IB

1. Money management 2. Expirations / Strikes 3. Actions 4. Résultats/Ordres Journal

Alerte Earnings: Avant expiration

Prime de l'option VENDUE doit être $\geq$ 0.20 \$

Nb MAX of contract / position: 400

Recherche des Ventes de Puts

Param. Ordres

Prépare Transmet

Prix = Bid Prix = Midpoint DAY GTC

Expiration	Symbole	Strike	Secteur	Bid	Ask	% OTM	Delta	% Rendt annuel	Rend /risque	PRIME (ou VT) à encaisser	Montant d'ASSIGNATION	Nb Contrats	Sell
06/06/2014	YELP	45.00 \$	Internet	1.50 \$	1.50 \$			42.0 %	☆☆☆☆	750 \$	22 500 \$	5	SELL
13/06/2014 (J-36)													
13/06/2014	YELP	50.50 \$	Internet	3.60 \$	3.60 \$			72.3 %	☆☆☆☆	1 800 \$	25 250 \$	5	SELL
13/06/2014	YELP	49.50 \$	Internet	3.20 \$	3.20 \$			65.5 %	☆☆☆☆	1 600 \$	24 750 \$	5	SELL
13/06/2014	YELP	49.00 \$	Internet	3.00 \$	3.00 \$			62.1 %	☆☆☆☆	1 500 \$	24 500 \$	5	SELL
13/06/2014	YELP	48.50 \$	Internet	2.85 \$	2.85 \$			59.6 %	☆☆☆☆	1 425 \$	24 250 \$	5	SELL
13/06/2014	UA	40.00 \$	Apparel	0.35 \$	0.35 \$			8.9 %	☆☆☆☆	210 \$	24 000 \$	6	SELL

Alerte sur les Earnings

Quand l'alerte est réglée sur la première option :

Sélection d'une période

Paramétrage des alertes Earnings

☒ **Alerter si 'Earnings' avant l'expiration de l'option**

☐ **Alerter selon les paramètres ci-dessous:**

1. Le bouton apparaîtra **SELL** si les résultats (Earnings) ont lieu dans moins de jour(s) inclus
2. Le bouton apparaîtra **SELL** si les résultats (Earnings) ont lieu dans moins de jour(s) inclus
3. Sinon, le bouton apparaîtra **SELL**

☒

☐

SELL = Date Earnings INCONNUE

Les informations concernant les 'Earnings dates' sont fournies 'telles quelles', et seulement à titre d'information, et aucunement à des fins de trading ou de conseil.

voici la présentation des alertes :

IBFolio - Naked Puts

Ventes de puts

30/01/2014 22:01:55 Connexion IB

1. Money management 2. Expirations / Strikes 3. Actions 4. Résultats/Ordres Journal

☒ **Alerte Earnings: Avant expiration**

Recherche des Ventes de Puts

Param. Ordres:

Nb MAX of contract / position:

366 options traitées
49 trades possibles!

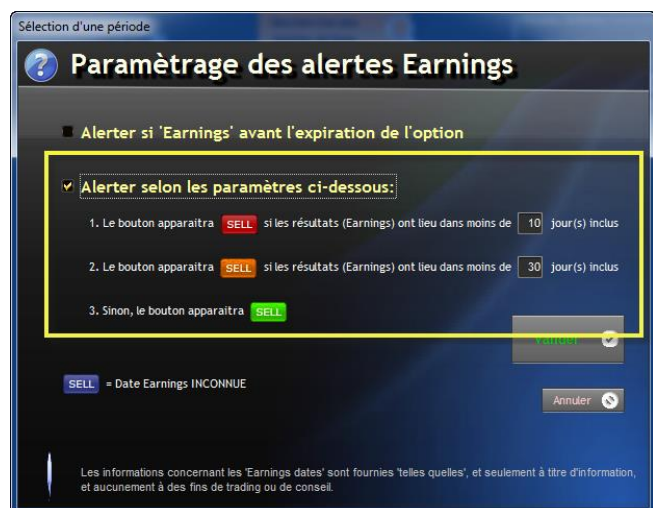
Expiration	Symbol	Strike	Secteur	Bid	Ask	% OTM	Delta	% Rendt annuel	Rendit / risque	PRIME à encaisser	Montant d'ASSIGNATION	Nb Contrats	Sell
07/02/2014 (J-8)	ANF	32,00 \$	Retail							60 \$	19 200 \$	6	SELL
14/02/2014 (J-15)	ANF	32,50 \$	Retail									5	SELL
14/02/2014	ANF	32,00 \$	Retail									6	SELL
14/02/2014	ANF	31,50 \$	Retail									6	SELL
14/02/2014	ANF	31,00 \$	Retail									6	SELL
21/02/2014 (J-22)	ANF	32,00 \$	Retail									6	SELL
21/02/2014	ANF	31,00 \$	Retail									6	SELL
21/02/2014	ANF	30,00 \$	Retail							60 \$	18 000 \$	6	SELL
28/02/2014 (J-29)	ANF	32,50 \$	Retail	0,99 \$	0,99 \$	10%	38,3 %	☆☆☆☆		495 \$	16 250 \$	5	SELL
28/02/2014	ANF	32,00 \$	Retail	0,86 \$	0,86 \$	11%	33,8 %	☆☆☆☆		516 \$	19 200 \$	6	SELL
28/02/2014	ANF	31,50 \$	Retail	0,72 \$	0,72 \$	12%	28,8 %	☆☆☆☆		432 \$	18 900 \$	6	SELL
28/02/2014	ANF	31,00 \$	Retail	0,60 \$	0,60 \$	14%	24,4 %	☆☆☆☆		360 \$	18 600 \$	6	SELL
28/02/2014	ANF	30,50 \$	Retail	0,51 \$	0,51 \$	15%	21,0 %	☆☆☆☆		306 \$	18 300 \$	6	SELL
28/02/2014	ANF	30,00 \$	Retail									6	SELL
28/02/2014	ANF	29,50 \$	Retail									6	SELL
28/02/2014	ANF	29,00 \$	Retail									6	SELL
28/02/2014	ANF	28,00 \$	Retail									6	SELL
28/02/2014	ANF	27,50 \$	Retail									6	SELL
28/02/2014	ANF	27,00 \$	Retail									7	SELL
28/02/2014	ANF	26,50 \$	Retail									7	SELL
28/02/2014	ANF	26,00 \$	Retail									7	SELL
21/03/2014 (J-50)	ANF	32,00 \$	Retail			11%	25,1 %	☆☆☆☆		660 \$	19 200 \$	6	SELL
21/03/2014	ANF	31,00 \$	Retail	0,86 \$	0,86 \$	14%	20,3 %	☆☆☆☆		516 \$	18 600 \$	6	SELL
21/03/2014	ANF	30,00 \$	Retail	0,65 \$	0,65 \$	17%	15,8 %	☆☆☆☆		390 \$	18 000 \$	6	SELL
21/03/2014	ANF	28,00 \$	Retail	0,38 \$	0,38 \$	22%	9,9 %	☆☆☆☆		228 \$	16 800 \$	6	SELL
21/03/2014	ANF	27,00 \$	Retail	0,28 \$	0,28 \$	25%	7,6 %	☆☆☆☆		196 \$	18 900 \$	7	SELL
21/03/2014	ANF	26,00 \$	Retail	0,20 \$	0,20 \$	28%	5,6 %	☆☆☆☆		140 \$	18 200 \$	7	SELL

ANF annonce ses prochains résultats le 26/02/2014.

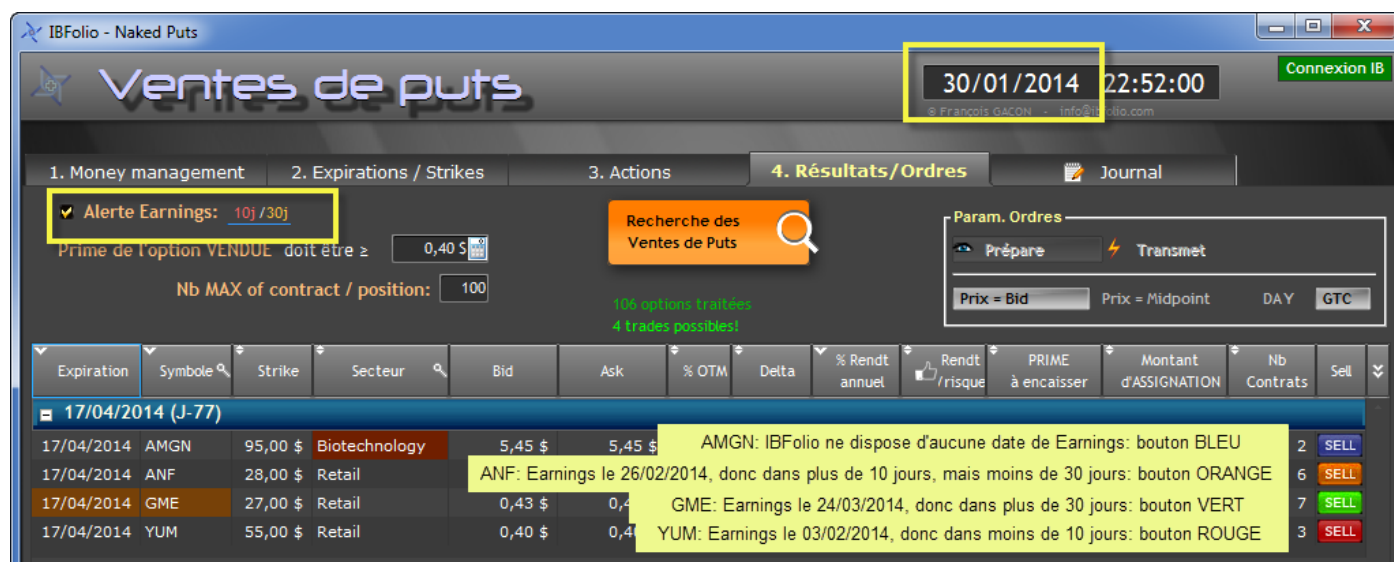
Toutes les expirations des options ANF jusqu'à cette date incluse apparaissent avec un bouton VERT

Toutes les expirations des options ANF après cette date apparaissent avec un bouton ROUGE

Quand l'alerte est réglée sur la deuxième option :



voici la présentation des alertes :



Attention ! Dans ce mode d'alerte, la date d'expiration n'est pas prise en compte.

La date et l'heure des résultats (Earnings) de l'action s'affiche lorsqu'on SURVOLE le bouton 'SELL' (nul besoin de cliquer).

IBFolio - Ventes de Puts

Ventes de puts

14/02/2014 11:53:04 Connexion IB

8 François GACON - info@ibfolio.com

1. Money management 2. Expirations / Strikes 3. Actions 4. Résultats/Ordres Journal

✓ Alerte Earnings: Avant expiration

Prime de l'option VENDUE doit être ≥ 0,30 \$

Nb MAX of contract / position: 50

Recherche des Ventes de Puts

Param. Ordres

Prépare Transmet

Prix = Bid Prix = Midpoint DAY GTC

4074 options traitées
80 trades possibles!

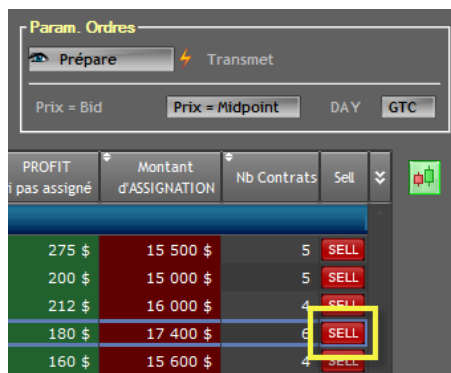
Expiration	Symbol	Strike	Secteur	Bid	Ask	% OTM	Delta	% Rend annuel	Rend / risque	PRIME (ou VT) à encaisser	Montant d'ASSIGNATION	Nb Contrats	Sell
21/02/2014 (J-7)													
21/02/2014	OCN	47,50 \$	Diversified Fin...	9,50 \$	9,50 \$			1 042,9 %	☆☆☆☆	3 800 \$	19 000 \$	4	SELL
21/02/2014	OCN	45,00 \$	Diversified Fin...	7,00 \$	7,00 \$			811,1 %	☆☆☆☆	2 800 \$	18 000 \$	4	SELL
21/02/2014	OCN	42,50 \$	Diversified Fin...	4,55 \$	4,55 \$			558,2 %	☆☆☆☆	1 820 \$	17 000 \$	4	SELL
21/02/2014	OCN	40,00 \$	Diversified Fin...	2,35 \$	2,35 \$			306,3 %	☆☆☆☆	800 \$	16 000 \$	4	SELL
21/02/2014	OCN	37,50 \$	Diversified Fin...	0,80 \$	0,80 \$			111,2 %	☆☆☆☆	240 \$	15 000 \$	5	SELL
21/02/2014	GNC	47,50 \$	Retail	0,60 \$	0,60 \$			65,9 %	☆☆☆☆	110 \$	16 000 \$	2	SELL
21/02/2014	MELI	90,00 \$	Internet	0,55 \$	0,55 \$			31,9 %	☆☆☆☆	90 \$	18 000 \$	2	SELL
21/02/2014	HUM	90,00 \$	Healthcare-Se...	0,45 \$	0,45 \$			26,1 %	☆☆☆☆	90 \$	18 000 \$	2	SELL
28/02/2014 (J-14)													
28/02/2014	DDD	60,00 \$	Computers	1,02 \$	1,02 \$			44,3 %	☆☆☆☆	306 \$	18 000 \$	3	SELL

HUM Earnings Mercredi 05/02/2014 06:00 am ET

Avec cet affichage coloré, IBFolio met à votre disposition un élément de décision de plus pour confirmer une stratégie.

Quand votre choix est fait, un clic sur le bouton **SELL** à droite de la ligne envoie l'ordre de vente sur TWS :

Fixer avant tout les caractéristiques de l'ordre :



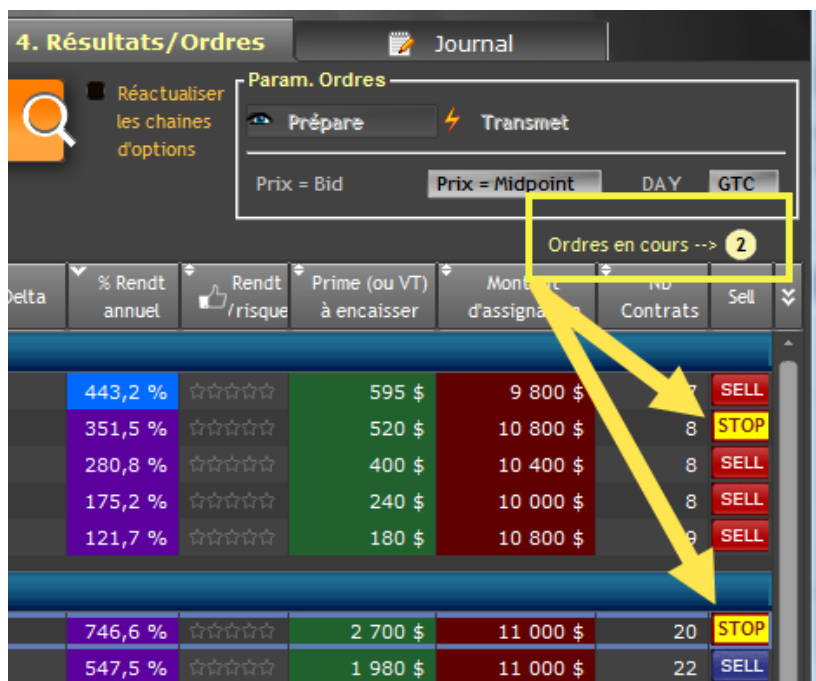
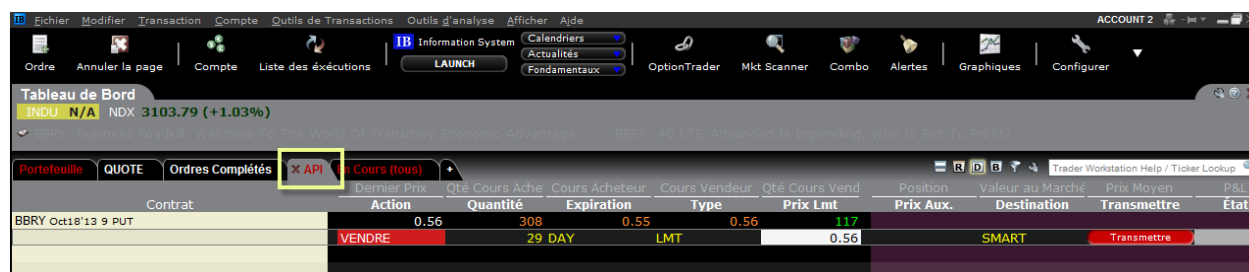
Prépare (par défaut): l'ordre est envoyé sur TWS, mais il faudra le valider sur TWS avec le bouton 'Transmettre'

Price=Bid : l'ordre est préparé avec un prix = Bid. L'ordre a des chances d'être exécuté immédiatement.

Price = Midpoint (recommandé) : L'ordre est préparé au midpoint (milieu ask/bid)

Vous pouvez aussi fixer si l'ordre sera **DAY** (valable pour la journée seulement) ou **GTC** (Good Till Cancel : valable indéfiniment jusqu'à annulation manuelle).

Sur TWS, vous retrouverez l'ordre dans l'onglet **API** :



Lorsqu'on clique sur le bouton **SELL** pour vendre un put, le bouton **SELL** se transforme en bouton **STOP**. En cliquant sur le bouton **STOP**, l'ordre correspondant sur TWS est annulé et effacé. Pratique lorsqu'on change d'avis et qu'on ne souhaite plus vendre ce put !

Remarque : l'ordre n'est supprimé sur TWS que s'il n'est pas encore exécuté, bien sûr.

Un compteur d'ordres en cours apparaît

La coloration en marron des premières colonnes (Symbole / Expiration / Strike) se met à jour immédiatement, pour éviter une surexposition due à des ventes de puts similaires dans la foulée (on oublie qu'on a vendu ce put il y a 15mn, et on revend le même ou un similaire...)

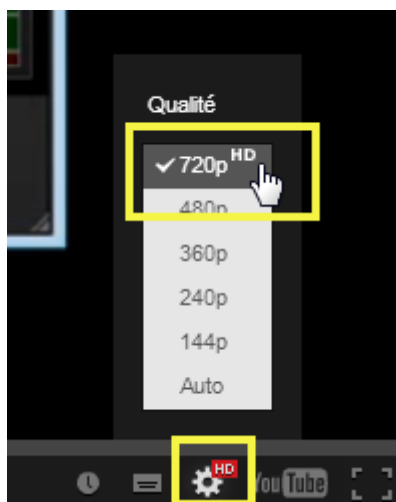
5.6 Journal des transactions (Ventes de puts seulement)

Un journal de transactions est disponible sur le dernier onglet du module 'Ventes de Puts' :

Compte	Expiration	Symbole	Secteur	Strike	Nb Contrats	Date	Prix Unitaire	Date	Prix Unitaire	+/- Value	% Rendt Annuel
17/01/2014 (J+15) 16 912 \$											
Trader 2	17/01/2014	ALGN	Consumer, ...	60,00 \$	30	17/01/2014	0,50 \$	17/01/2014	0,01 \$	1 470 \$	298,1 %
Trader 2	17/01/2014	BMRN	Consumer, ...	60,00 \$	4	15/10/2013	3,20 \$	20/12/2013	0,30 \$	1 160 \$	26,7 %
Trader 2	17/01/2014	CONN	Consumer, ...	45,00 \$	6	20/09/2013	3,40 \$	05/12/2013	0,30 \$	1 860 \$	33,1 %
Trader 2	17/01/2014	CTRP	Communica...	39,00 \$	7	09/01/2014	1,15 \$	17/01/2014		805 \$	134,5 %
Trader 2	17/01/2014	DANG	Communica...	7,00 \$	37	06/11/2013	0,45 \$	20/12/2013	0,05 \$	1 480 \$	47,4 %
Trader 2	17/01/2014	DDD	Technology	42,00 \$	6	10/10/2013	2,10 \$	05/11/2013	0,20 \$	1 140 \$	63,5 %
Trader 2	17/01/2014	DECK	Consumer, ...	52,50 \$	5	23/10/2013	3,10 \$	12/11/2013	0,30 \$	1 400 \$	97,3 %
Trader 2	17/01/2014	GME	Consumer, ...	42,00 \$	6	09/12/2013	1,04 \$	17/01/2014	4,35 \$	-1 986 \$	-73,8 %
Trader 2	17/01/2014	GPOR	Energy	50,00 \$	5	01/11/2013	1,55 \$	17/01/2014		775 \$	14,7 %
Trader 2	17/01/2014	GRPN	Communica...	8,00 \$	32	23/10/2013	0,50 \$	18/12/2013	0,05 \$	1 440 \$	36,6 %
Trader 2	17/01/2014	HPQ	Technology	20,00 \$	13	24/09/2013	1,20 \$	27/11/2013	0,12 \$	1 404 \$	30,8 %
Trader 2	17/01/2014	HRB	Consumer, ...	26,00 \$	10	30/09/2013	1,25 \$	17/01/2020		1 250 \$	0,8 %
Trader 2	17/01/2014	IP	Basic Materi...	43,00 \$	6	30/09/2013	2,00 \$	13/12/2013	0,20 \$	1 080 \$	20,7 %
Trader 2	17/01/2014	M	Consumer, ...	42,00 \$	6	25/09/2013	2,09 \$	13/11/2013	0,20 \$	1 134 \$	33,5 %
Trader 2	17/01/2014	OAS	Energy	40,00 \$	7	06/12/2013	1,00 \$	17/01/2014		700 \$	21,7 %
Trader 2	17/01/2014	RRC	Energy	72,50 \$	3	23/10/2013	3,30 \$	19/12/2013	0,30 \$	900 \$	26,5 %
Trader 2	17/01/2014	SOHU	Communica...	60,00 \$	4	31/10/2013	2,25 \$	17/01/2014		900 \$	17,6 %
21/02/2014 (J-20) 13 347 \$											
Trader 2	21/02/2014	AVAM	Technology	41,00 \$	6	22/12/2013	1,74 \$			1 041 \$	
Total					643					95 401 \$	

Ce journal reprend automatiquement toutes les ventes de puts détectées sur votre portefeuille par IBFolio.

Pour utiliser le journal, une vidéo pédagogique a été produite à cet effet (vidéo sur le tableau de bord).



Afin de vous assurer un confort optimal de lecture de cette vidéo, veuillez à corriger la qualité sur HD.

Dès le lancement de la vidéo, cliquez sur la petite roue dentée en bas à droite de l'écran, et cliquez sur 720pHD.

La vidéo est accessible ici :

http://www.youtube.com/watch_popup?v=HQzxeqRM57g&hd=1

Des critères de sélection sur les comptes et la période à analyser sont disponibles (1) et (2).

Chaque transaction est classée par expiration, et tout le tableau est pré-rempli, à l'exception de la transaction de fermeture de la position.

Toutes les cellules en **texte orange** peuvent être modifiées. Chaque modification est enregistrée sur votre disque dur, et nullement diffusée ou exploitable en dehors de votre IBFolio.

Normalement, il ne vous reste qu'à compléter le tableau au fur et à mesure que vous fermez vos positions, ou après l'expiration, d'après votre relevé IB : date de fermeture + prix de fermeture.

La +/- value et le rendement annuel sont calculés automatiquement.

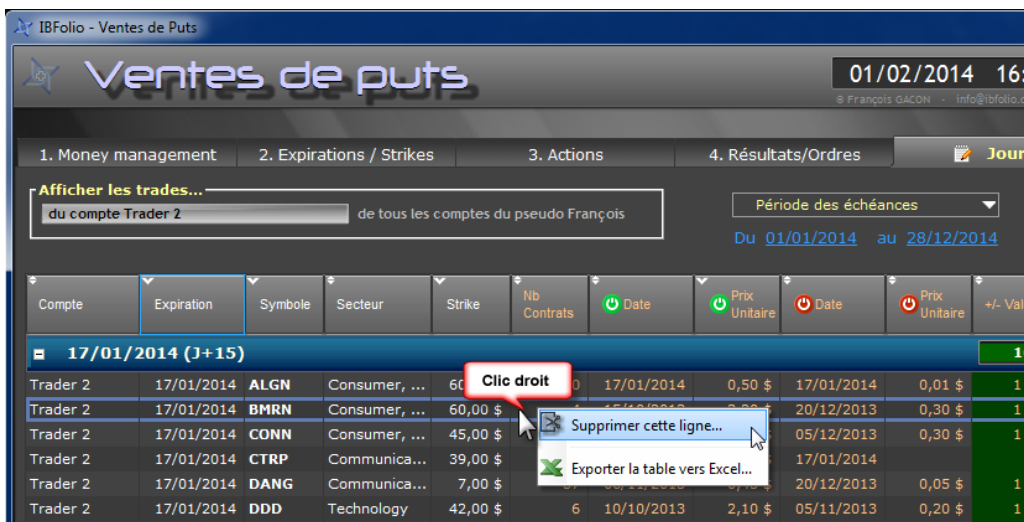
Pratique ! : Si vous ne disposez que de la +/- value totale de l'opération, vous pouvez aussi saisir cette dernière directement dans le tableau : IBFolio en déduira le prix unitaire de fermeture.

En déplaçant la glissière au bas du tableau vers la droite, vous accédez à une zone de commentaires, que vous pouvez saisir pour détailler certaines transactions.

Trader 2	17/01/2014	OAS	Energy	40,00 \$	7	06/12/2013	1,00 \$	17/01/2014	700 \$	21,7 %
Trader 2	17/01/2014	RRC	Energy	72,50 \$	3	23/10/2013	3,30 \$	19/12/2013	900 \$	26,5 %
Trader 2	17/01/2014	SOHU	Communica...	60,00 \$	4	31/10/2013	2,25 \$	17/01/2014	900 \$	17,6 %
17 ligne(s)										
21/02/2014 (J-20)										13 347 \$
Trader 2	21/02/2014	AVAM	Technologie	41,00 \$	6	22/12/2013	1,74 \$		1,041 \$	
Total										95 401 \$

IBFolio - Ventes de Puts										
Ventes de puts										
01/02/2014 16:39:38 Connexion IB										
8 François GACON info@ibfolio.com										
1. Money management 2. Expirations / Strikes 3. Actions 4. Résultats/Ordres Journal										
Afficher les trades... du compte Trader 2 de tous les comptes du pseudo François										
Période des échéances Du 01/01/2014 au 28/12/2014 Imprimer										
Compte	Expiration	Symbole	Secteur	Strike	Prix unitaire	+/- Value	% Rendit Annuel	Observations		
17/01/2014 (J+15)										16 912 \$
Trader 2	17/01/2014	ALGN	Consumer, ...	60,00 \$	,01 \$	1 470 \$	298,1 %	Friday Sell Off		
Trader 2	17/01/2014	BMRN	Consumer, ...	60,00 \$	,30 \$	1 160 \$	26,7 %			
Trader 2	17/01/2014	CONN	Consumer, ...	45,00 \$	,30 \$	1 860 \$	33,1 %			
Trader 2	17/01/2014	CTRP	Communica...	39,00 \$		805 \$	134,5 %			
Trader 2	17/01/2014	DANG	Communica...	7,00 \$	,05 \$	1 480 \$	47,4 %			
Trader 2	17/01/2014	DDD	Technology	42,00 \$	,20 \$	1 140 \$	63,5 %			
Trader 2	17/01/2014	DECK	Consumer, ...	52,50 \$	,30 \$	1 400 \$	97,3 %			
Trader 2	17/01/2014	GME	Consumer, ...	42,00 \$	,35 \$	-1 986 \$	-73,8 %			
Trader 2	17/01/2014	GPOR	Energy	50,00 \$		775 \$	14,7 %			
Trader 2	17/01/2014	GRPN	Communica...	8,00 \$	,05 \$	1 440 \$	36,6 %			
Trader 2	17/01/2014	HPQ	Technology	20,00 \$	,12 \$	1 404 \$	30,8 %			
Trader 2	17/01/2014	HRB	Consumer, ...	26,00 \$		1 250 \$	0,8 %			
Trader 2	17/01/2014	IP	Basic Materi...	43,00 \$	,20 \$	1 080 \$	20,7 %			
Trader 2	17/01/2014	M	Consumer, ...	42,00 \$	,20 \$	1 134 \$	33,5 %			
Trader 2	17/01/2014	OAS	Energy	40,00 \$		700 \$	21,7 %			
Trader 2	17/01/2014	RRC	Energy	72,50 \$	,30 \$	900 \$	26,5 %			
Trader 2	17/01/2014	SOHU	Communica...	60,00 \$		900 \$	17,6 %			
17 ligne(s)										
21/02/2014 (J-20)										13 347 \$
Trader 2	21/02/2014	AVAM	Technologie	41,00 \$		1 041 \$				
Total										95 401 \$

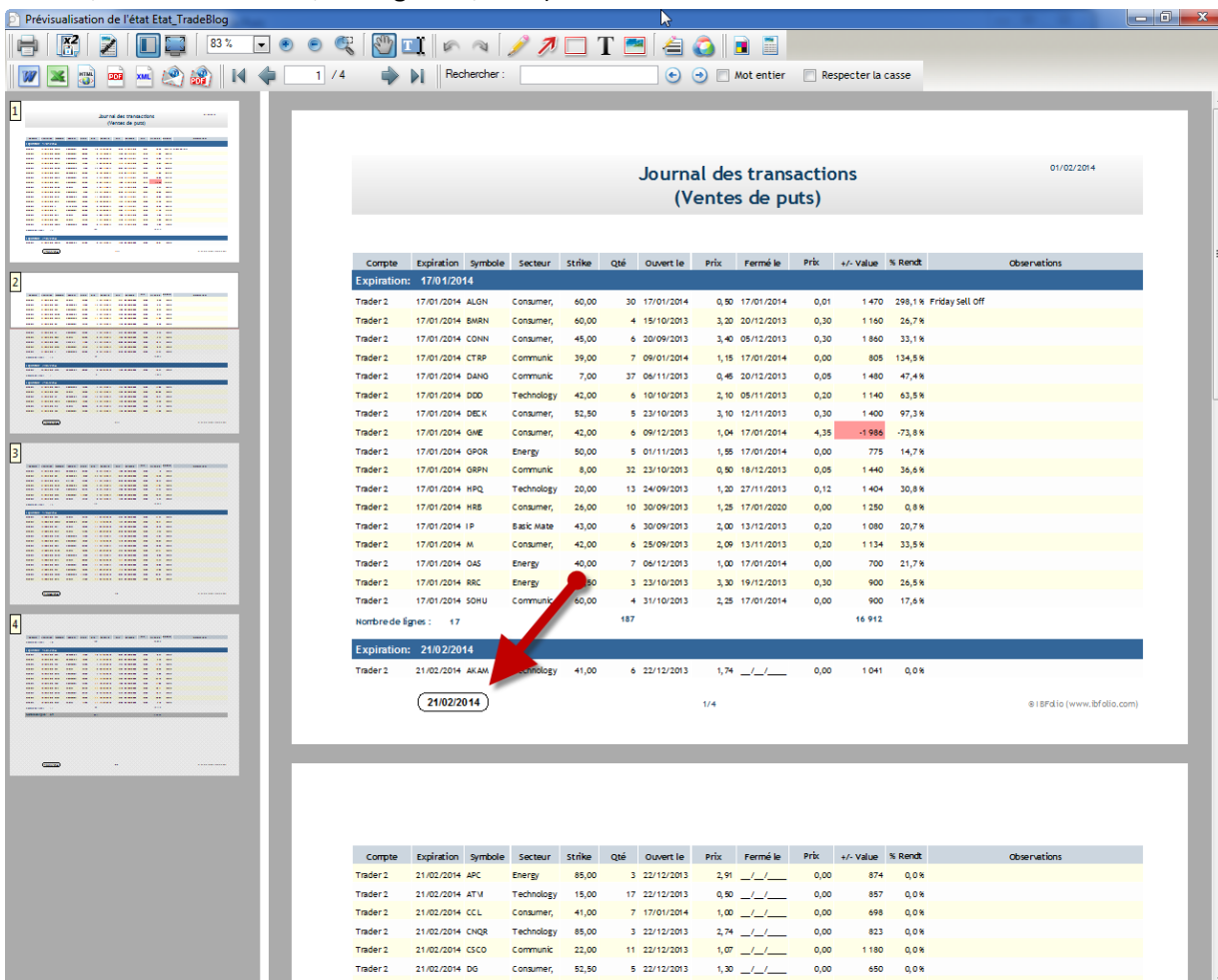
Vous pouvez supprimer une ligne indésirable du tableau en faisant un clic-droit sur la ligne :



Important ! La suppression de ligne n'est possible qu'à partir du lundi qui suit l'expiration de l'option concernée. Avant, la fonction apparaît 'grisée'.

Enfin, vous pouvez imprimer les transactions affichées à l'écran dans le tableau par le bouton 'Imprimer' (3).

Un écran d'impression apparaît. Ce dernier offre de nombreuses fonctionnalités pour retoucher l'imprimé (ajout de dessins, de commentaires, de filigranes, etc...).



PRATIQUE ! En bas de chaque page, un rappel de la dernière expiration présente sur la page (flèche rouge). Dans un classeur, ce petit encadré vous permettra de feuilleter et retrouver rapidement la période recherchée.

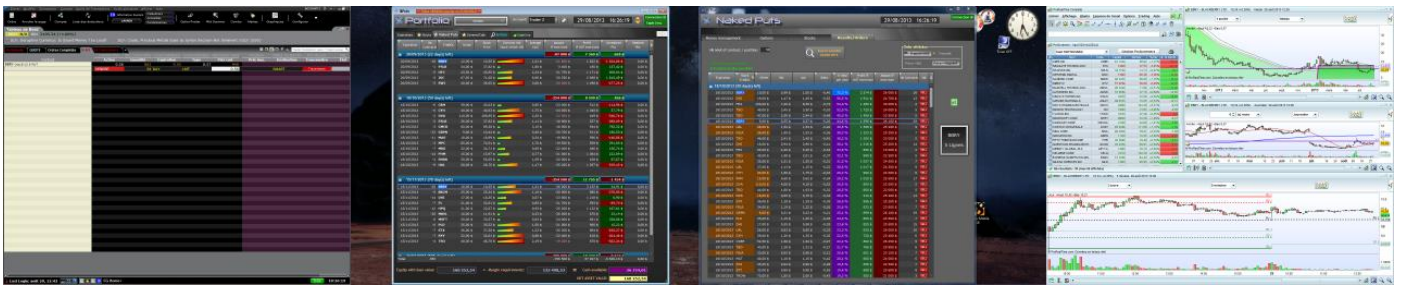
5.7 Exemple de configuration 'Naked puts' idéale

TWS

+ portefeuille IBFolio

+ Module 'Naked puts'

+ ProRealTime



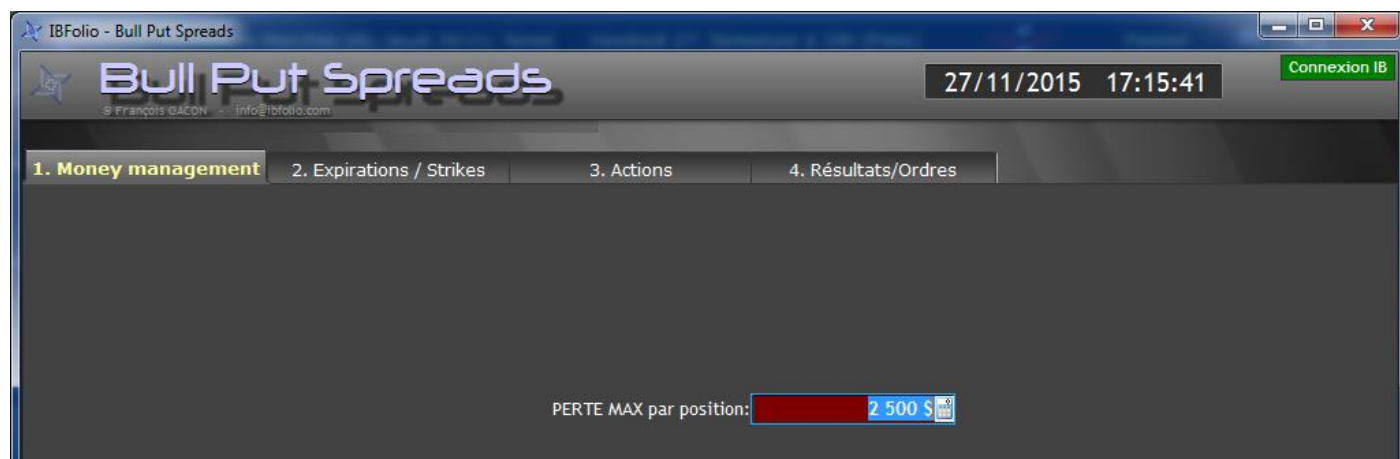
Oui je sais, ça fait 4 écrans... 😊

6 Modules Bull Put Spreads et Bear Call Spreads

Le fonctionnement de ces modules est similaire à celui du module 'Vente de Puts'.

Différences :

Money management :

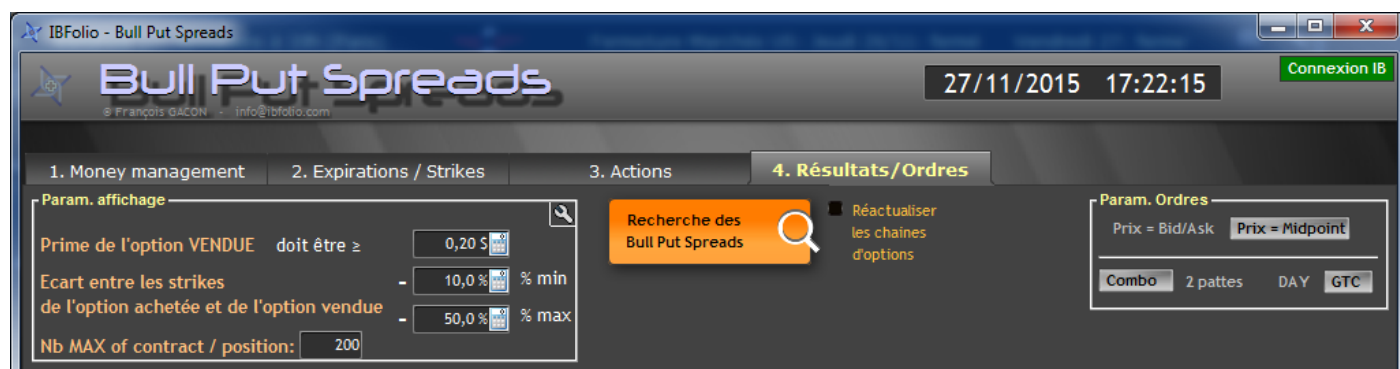


Un seul paramètre : la perte max acceptable par spread.

Expirations/Strikes :

Les paramètres restent identiques, et concernent le put VENDU.

Résultats/Ordres :



Les paramètres supplémentaires sont la fourchette d'écart de l'option achetée par rapport à l'option vendue.

Dans cet exemple, IBFolio va étudier tous les spreads possibles avec un put acheté qui se trouve entre 10 et 50% en-deçà du put vendu.

IBFolio - Bull Put Spreads

Bull Put Spreads

27/11/2015 17:26:20 Connexion IB

1. Money management 2. Expirations / Strikes 3. Actions 4. Résultats/Ordres

Param. affichage

Prime de l'option VENDUE doit être ≥ 0,20 \$

Ecart entre les strikes de l'option achetée et de l'option vendue - 10,0 % % min - 50,0 % % max

Nb MAX of contract / position: 200

Recherche des Bull Put Spreads

Réactualiser les chaînes d'options

Param. Ordres

Prix = Bid/Ask Prix = Midpoint

Combo 2 pattes DAY GTC

417 options traitées 93 trades possibles!

Expiration	Symbole	Secteur	PUT 1 (Vendu) Strike	PUT 1 Prix de VENTE	PUT 1 % OTM	PUT 1 Delta	PUT 2 (Acheté) Strike	PUT 2 Prix d'ACHAT	% Rend annuel	PRIME (ou VT) à encaisser	PERTE Max	Espérance de gain	Nombre contrats	Ordre
11/12/2015 (J-14)														
11/12/2015	TSLA	Auto Manufactur	202,50 \$	0,74 \$	12%	-0,08	182,50 \$	0,16 \$	77,9 %	58 \$	1 942 \$	17 \$	1	SELL
11/12/2015	TSLA	Auto Manufactur	200,00 \$	0,59 \$	13%	-0,07	175,00 \$	0,12 \$	50,0 %	47 \$	2 453 \$	-1 \$	1	SELL
11/12/2015	TSLA	Auto Manufactur	197,50 \$	0,44 \$	14%	-0,05	175,00 \$	0,12 \$	37,6 %	32 \$	2 218 \$	-10 \$	1	SELL
11/12/2015	TSLA	Auto Manufactur	195,00 \$	0,36 \$	15%	-0,05	175,00 \$	0,12 \$	31,7 %	24 \$	1 976 \$	-13 \$	1	SELL
11/12/2015	TSLA	Auto Manufactur	192,50 \$	0,30 \$	16%	-0,04	175,00 \$	0,12 \$	27,1 %	18 \$	1 732 \$	-14 \$	1	SELL
18/12/2015 (J-21)														
18/12/2015	TSLA	Auto Manufactur	195,00 \$	0,86 \$	15%	-0,07	170,00 \$	0,21 \$	46,4 %	65 \$	2 435 \$	44 \$	1	SELL
18/12/2015	TSLA	Auto Manufactur	202,50 \$	1,42 \$	12%	-0,11	180,00 \$	0,33 \$	88,5 %	109 \$	2 141 \$	40 \$	1	SELL
18/12/2015	TSLA	Auto Manufactur	200,00 \$	1,20 \$	13%	-0,10	175,00 \$	0,26 \$	67,9 %	94 \$	2 406 \$	40 \$	1	SELL
18/12/2015	TSLA	Auto Manufactur	190,00 \$	0,62 \$	17%	-0,05	165,00 \$	0,16 \$	32,6 %	46 \$	2 454 \$	36 \$	1	SELL
18/12/2015	TSLA	Auto Manufactur	192,50 \$	0,73 \$	16%	-0,06	170,00 \$	0,21 \$	41,1 %	52 \$	2 198 \$	34 \$	1	SELL
18/12/2015	TSLA	Auto Manufactur	202,50 \$	1,42 \$	12%	-0,11	177,50 \$	0,28 \$	83,0 %	114 \$	2 386 \$	30 \$	1	SELL
18/12/2015	TSLA	Auto Manufactur	197,50 \$	1,02 \$	14%	-0,08	175,00 \$	0,26 \$	60,8 %	76 \$	2 174 \$	30 \$	1	SELL
18/12/2015	TSLA	Auto Manufactur	200,00 \$	1,20 \$	13%	-0,10	180,00 \$	0,33 \$	79,0 %	87 \$	1 913 \$	28 \$	1	SELL
18/12/2015	TSLA	Auto Manufactur	190,00 \$	0,62 \$	17%	-0,05	170,00 \$	0,21 \$	36,4 %	41 \$	1 959 \$	26 \$	1	SELL
18/12/2015	TSLA	Auto Manufactur	202,50 \$	1,42 \$	12%	-0,11	182,50 \$	0,37 \$	96,3 %	105 \$	1 895 \$	25 \$	1	SELL
18/12/2015	TSLA	Auto Manufactur	187,50 \$	0,50 \$	18%	-0,04	165,00 \$	0,16 \$	26,7 %	34 \$	2 216 \$	25 \$	1	SELL
18/12/2015	TSLA	Auto Manufactur	185,00 \$	0,44 \$	19%	-0,05	160,00 \$	0,15 \$	20,4 %	29 \$	2 471 \$	24 \$	1	SELL

Chaque ligne représente UN SPREAD. IBFolio affiche le profit espéré, la perte max, l'espérance de gain, et a déjà calculé le nombre de contrats de la position.

Espérance de gain = (gain x probabilité de gain) – (perte x probabilité de perte)

Et donc **Espérance de gain** = (prime encaissée x (1- delta option vendue)) – (perte max x delta option achetée)

Quand votre choix est fait, un clic sur le bouton **SELL** à droite de la ligne envoie l'ordre de vente sur TWS :

Fixer avant tout les caractéristiques de l'ordre :

Param. Ordres

Prix = Bid/Ask Prix = Midpoint

Combo 2 pattes DAY GTC

PRIME (ou VT) à encaisser	PERTE Max	Espérance de gain	Nombre contrats	Ordre
58 \$	1 942 \$	17 \$	1	SELL
47 \$	2 453 \$	-1 \$	1	SELL
32 \$	2 218 \$	-10 \$	1	SELL
24 \$	1 976 \$	-13 \$	1	SELL
TSLA ! Earnings mardi 09/02/2016 After Market Close				
109 \$	2 141 \$	40 \$	1	SELL
94 \$	2 406 \$	40 \$	1	SELL

Price=Bid/Ask : l'ordre est préparé avec un prix = Bid pour le put vendu , ask pour le put acheté. L'ordre a des chances d'être exécuté immédiatement.

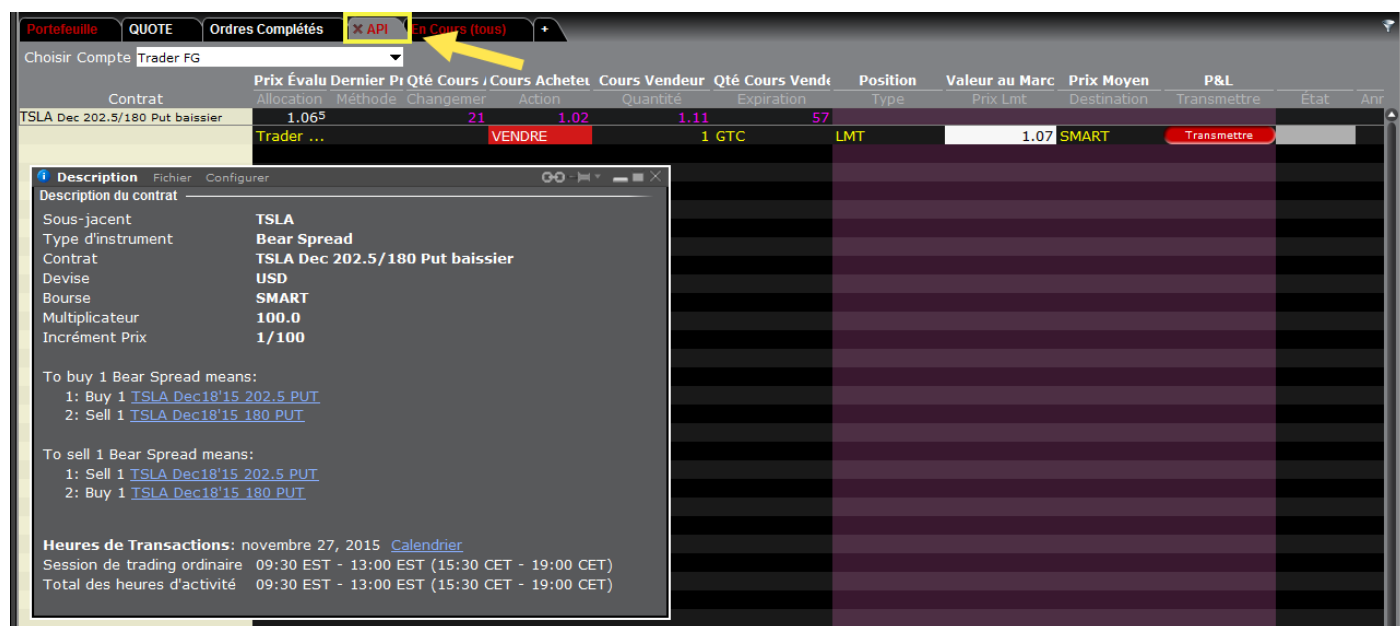
Price = Midpoint (recommandé) : L'ordre est préparé au midpoint (milieu ask/bid)

Vous pouvez aussi fixer si l'ordre sera **DAY** (valable pour la journée seulement) ou **GTC** (Good Till Cancel : valable indéfiniment jusqu'à annulation manuelle).

Enfin, vous pouvez définir si vous souhaitez un ordre par **combo**, ou avec les **2 pattes** séparées.

Sur TWS, vous retrouverez l'ordre dans l'onglet **API**.

Ordre avec combo au midpoint :



Portefeuille QUOTE Ordres Complétés **API** En Cours (tous) +

Choisir Compte Trader FG

Contrat	Prix Évalu	Dernier P	Qté Cours	Cours Achete	Cours Vendeur	Qté Cours Vende	Position	Valeur au Marc	Prix Moyen	P&L	État	Anr
	Allocation	Méthode	Changemer	Action	Quantité	Expiration	Type	Prix Lmt	Destination	Transmettre		
TSLA Dec 202.5/180 Put baissier	1.065		21	1.02	1.11	57						
Trader ...				VENDRE	1 GTC		LMT	1.07	SMART	Transmettre		

Description Fichier Configurer

Description du contrat

Sous-jacent: TSLA

Type d'instrument: Bear Spread

Contrat: TSLA Dec 202.5/180 Put baissier

Devise: USD

Bourse: SMART

Multiplicateur: 100.0

Incrément Prix: 1/100

To buy 1 Bear Spread means:

1: Buy 1 [TSLA Dec18'15 202.5 PUT](#)

2: Sell 1 [TSLA Dec18'15 180 PUT](#)

To sell 1 Bear Spread means:

1: Sell 1 [TSLA Dec18'15 202.5 PUT](#)

2: Buy 1 [TSLA Dec18'15 180 PUT](#)

Heures de Transactions: novembre 27, 2015 [Calendrier](#)

Session de trading ordinaire: 09:30 EST - 13:00 EST (15:30 CET - 19:00 CET)

Total des heures d'activité: 09:30 EST - 13:00 EST (15:30 CET - 19:00 CET)

Notez que le combo est construit comme il faut, sans erreur, avec le bon prix au midpoint.

L'erreur du débutant est de construire le combo dans le même sens que les pattes, et de l'acheter !

Ordre avec 2 pattes au midpoint :



Portefeuille QUOTE Ordres Complétés **API** En Cours (tous) +

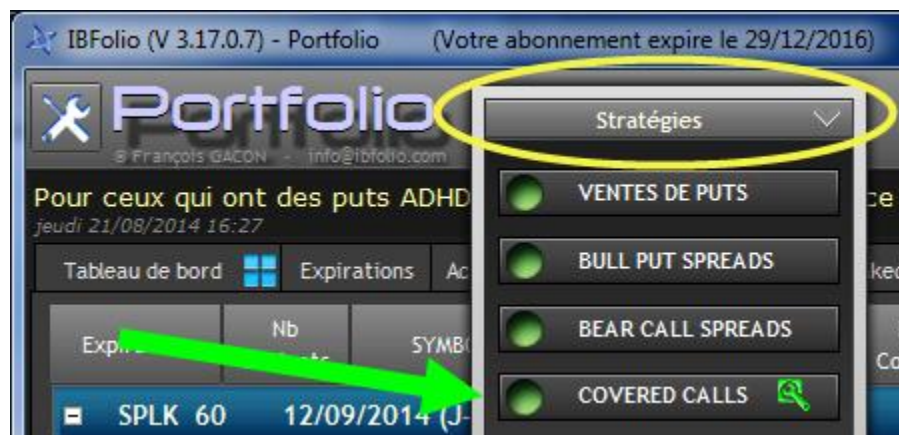
Choisir Compte Trader FG

Contrat	Prix Évalu	Dernier P	Qté Cours	Cours Achete	Cours Vendeur	Qté Cours Vende	Position	Valeur au Marc	Prix Moyen	P&L	État	Anr
	Allocation	Méthode	Changemer	Action	Quantité	Expiration	Type	Prix Lmt	Destination	Transmettre		
TSLA Dec18'15 202.5 PUT	1.41	c1.44	36	1.38	1.41	28						
Trader ...				VENDRE	1 GTC		LMT	1.40	SMART	Transmettre		
TSLA Dec18'15 180 PUT	0.32	0.32	99	0.30	0.36	555						
Trader ...				ACHETER	1 GTC		LMT	0.33	SMART	Transmettre		

7 Module COVERED CALLS

Le module 'COVERED CALLS' est accessible par le menu 'Stratégies:

Complètement rénové, il propose désormais un assistant, qui vous guide pas à pas jusqu'à l'ordre sur TWS.



Si vous êtes assigné pour la première fois, ce module est fait pour vous.
Je vous laisse découvrir... Ce module est simplissime, et de toute beauté !



Assistant de Stratégie:

Cet Assistant va vous guider pas à pas jusqu'à la préparation de l'ordre sur la plateforme

Réparer vos puts assignés

Suivez ces simples étapes pour réparer vos puts assignés:

- Etape 1** Je choisis le symbole à réparer.
- Etape 2** Je choisis les expirations et les strikes.
- Etape 3** Je sélectionne ma meilleure transaction parmi les résultats proposés.
- Etape 4** Je valide l'ordre 'tout prêt' sur ma plateforme IB.



Quitter l'Assistant (Expert)

☒ et montrer cet écran au prochain lancement de ce module

Démarrer l'Assistant

Pour l'utilisation de ce module, se reporter à la vidéo, que vous pouvez visionner à partir du site <https://www.ibfolio.com>, Menu ASSISTANCE, VIDEOS.

8 Gestion multi-compte et multi-TWS

IB Folio gère parfaitement les comptes de type 'Advisor', ainsi que plusieurs sessions de TWS ouvertes simultanément sur plusieurs comptes différents (jusqu'à 8).

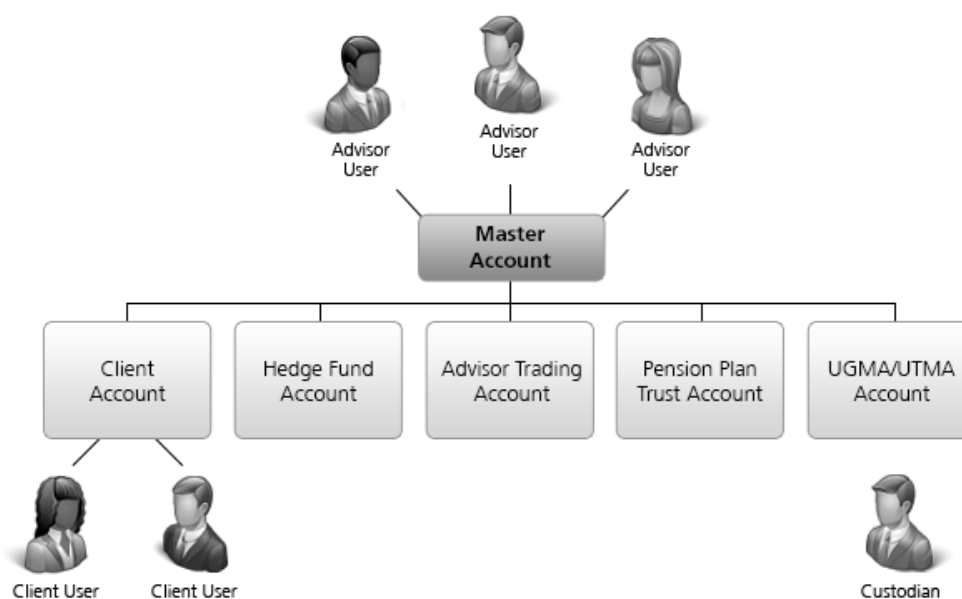
8.1 Gestion des comptes de type 'Advisor'

8.1.1 Principe

La structure des comptes 'Advisor' de Interactive Brokers est la suivante :

Un compte 'Advisor' (ou 'Master', commençant par F) supervise x comptes utilisateurs (de type particulier ou société).

Schéma de la structure de compte Gérant indépendant



Lorsque la plateforme TWS est ouverte avec un compte 'Advisor', il est possible de gérer tous les comptes rattachés depuis cette unique plateforme TWS.

De même, lorsqu'IB Folio se connecte à une plateforme TWS de compte 'Advisor', IB Folio récupère tous les comptes rattachés, et il est possible de passer d'un compte à l'autre sans quitter IB Folio. Que ce soit pour l'étude du portefeuille, ou l'utilisation des modules de recherche d'options, ou de préparation d'ordres directement sur TWS.

Au lancement d'IB Folio, la liste des comptes montre la structure des comptes :



La plateforme TWS a été ouverte avec le compte 'Advisor'.

IB Folio en a récupéré la structure des comptes.

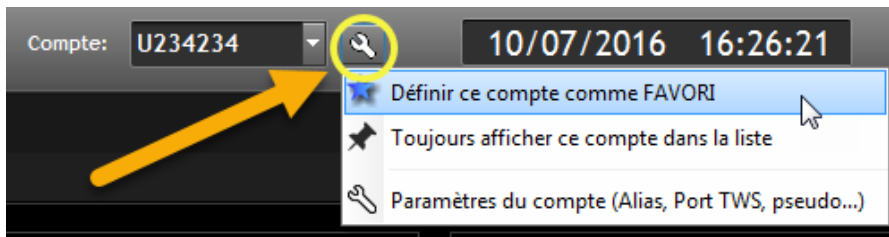
Ici, un compte Advisor (F123456) gère 2 autres comptes (U123456 et U234234).

8.1.2 [Compte favori \(ouvert par défaut au lancement d'IB Folio\)](#)

Si vous souhaitez ouvrir systématiquement le même compte au lancement de IB Folio, il est intéressant de le marquer comme 'Favori'.

Par exemple, nous souhaitons fixer le compte U234234 comme étant le compte favori.

1. Sélectionner le compte dans la liste des comptes.
2. Une fois le compte affiché, cliquer sur la petite clé à molette située à droite du compte, puis sélectionner l'option 'Définir ce compte comme FAVORI'



Désormais, IB Folio cherchera à ouvrir ce compte en priorité à chaque nouveau lancement.

Bien sûr, TWS doit être lancé au préalable, soit avec le login de ce compte, soit celui de son Advisor.

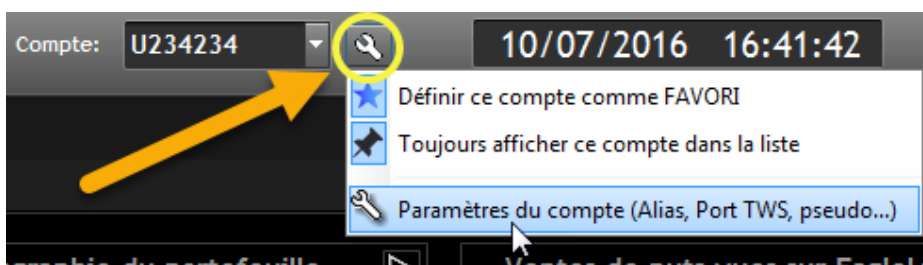
Dans la liste des comptes, une petite étoile bleue apparaît devant le compte FAVORI.

8.1.3 [Alias de compte](#)

Dans le cas d'une gestion multi-comptes, il peut être judicieux de modifier le numéro de compte par un nom plus explicite.

Dans notre exemple, nous allons donner le nom (ou alias) 'Trader F' à ce compte U234234.

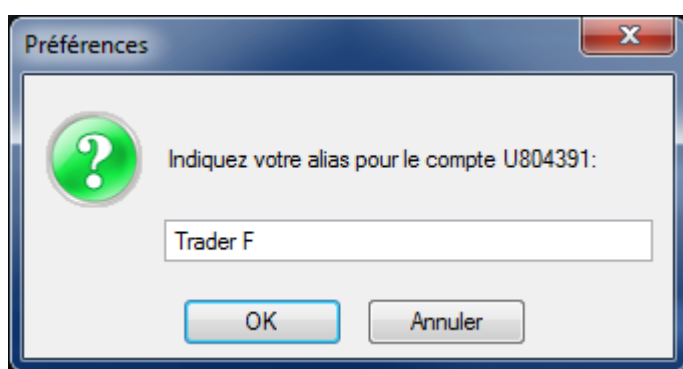
1. Si ce n'est déjà fait, sélectionner le compte dans la liste.
2. Une fois le compte affiché, cliquer sur la clé à molette située à droite du compte, sélectionner l'option 'Paramètres du compte'



3. Une fenêtre 'Préférences' s'affiche. Cliquer sur le bouton 'Modifier l'alias'

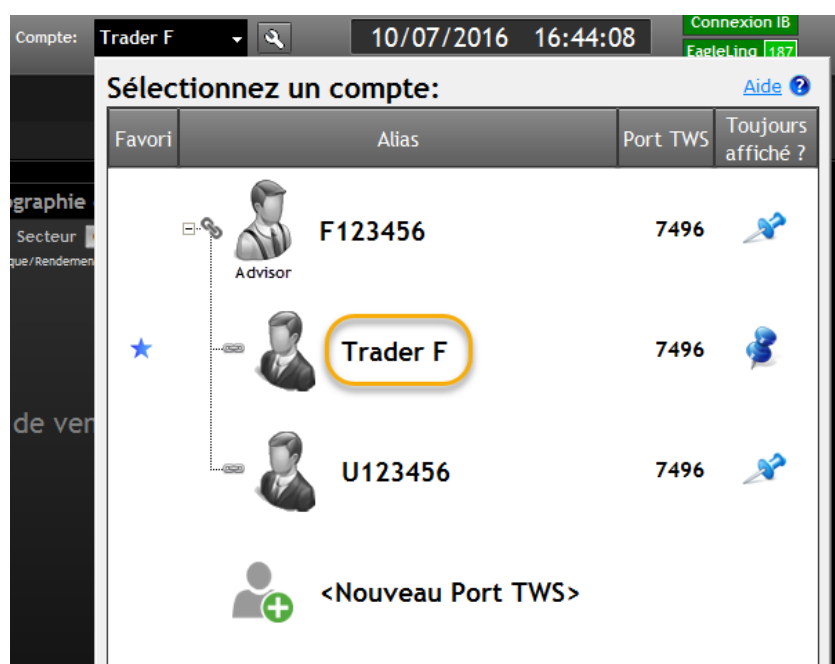


4. Saisir l'alias souhaité (l'alias ne doit pas être déjà pris par un autre compte) :



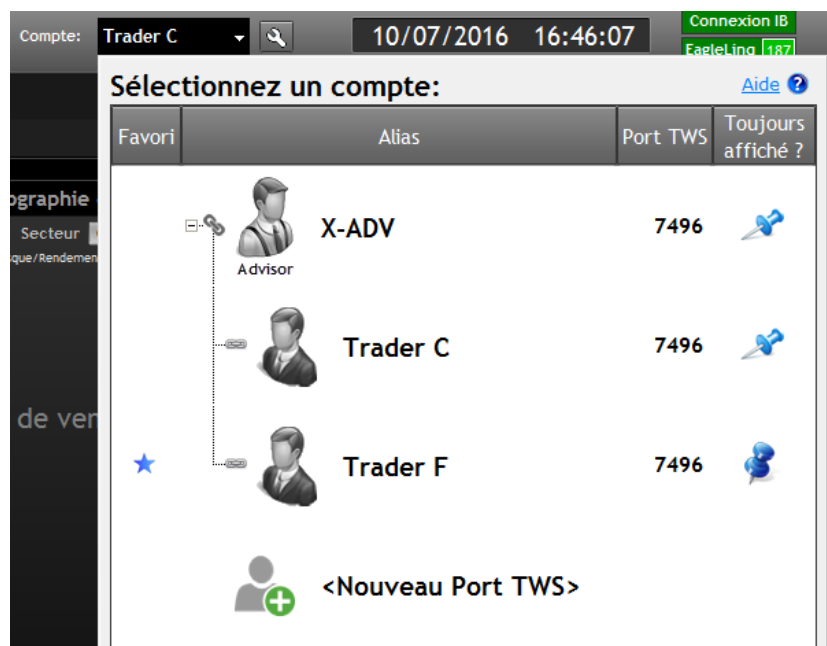
5. Fermer la fenêtre 'Préférences'

Le numéro de compte affiché dans la liste a été remplacé par son alias, beaucoup plus explicite :



Pour modifier tous les alias des comptes, recommencer les étapes 1 à 5 pour chaque compte.

Notre exemple finalisé devient alors :

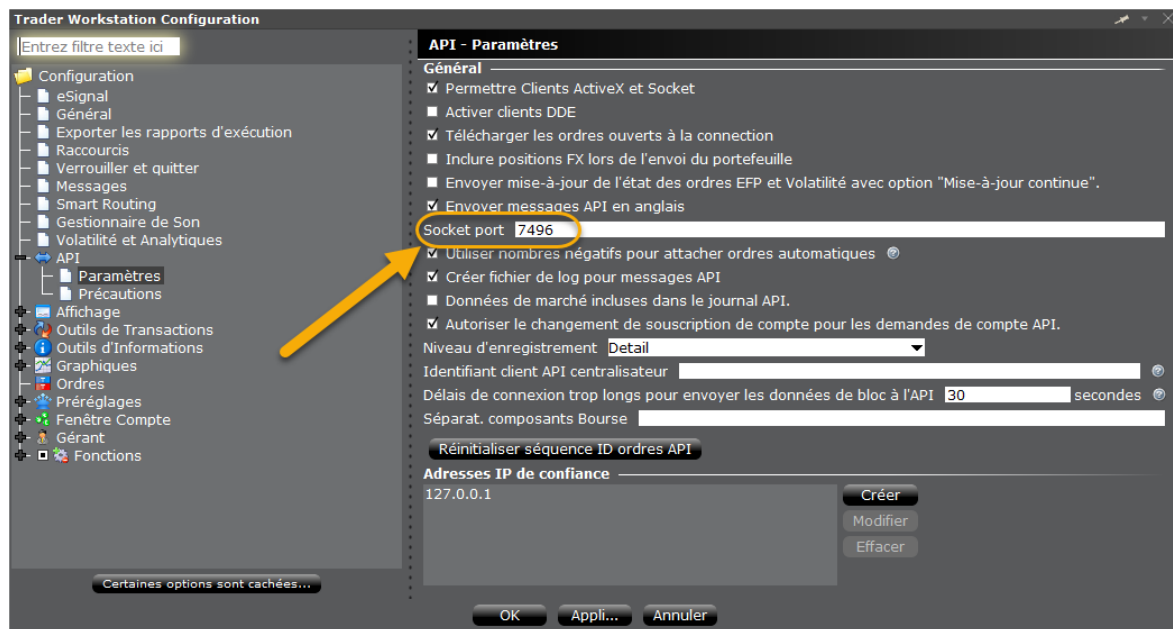


8.2 Gestion de plusieurs plateformes TWS ouvertes simultanément

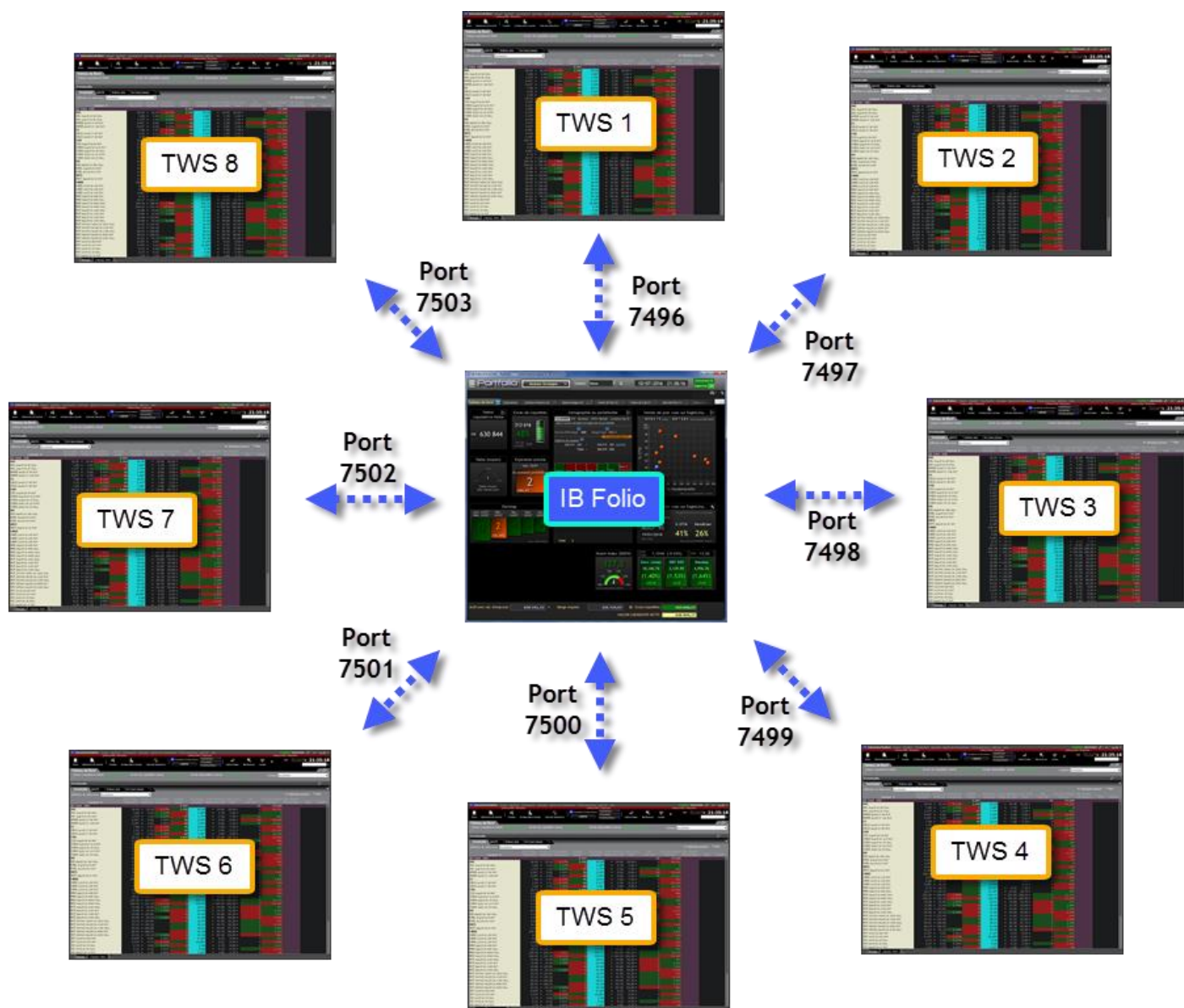
8.2.1 Principe

Plusieurs plateformes TWS peuvent être ouvertes simultanément (avec des logins et des comptes différents). Interactive Brokers permet jusqu'à **32 plateformes TWS ouvertes en même temps**.

Pour qu'IB Folio puisse dialoguer avec ces différentes sessions TWS, un identifiant unique par TWS doit être paramétré. Il s'agit du PORT (7496 par défaut), indiqué dans la fenêtre de configuration globale de TWS, section API.



Une fois la procédure d'identification effectuée, il est possible de passer d'un compte à l'autre sans quitter IB Folio. Que ce soit pour l'étude du portefeuille, l'utilisation des modules de recherche d'options, ou de préparation d'ordres directement sur TWS.



8.2.2 Procédure de mise en place

Pour des raisons de simplification, il est préférable de commencer par n'ouvrir qu'une seule plateforme TWS, avec le compte FAVORI, celui que l'on souhaitera toujours ouvrir par défaut, en premier.

1. Ouvrir la plateforme TWS avec le compte par défaut. Cette plateforme doit avoir la configuration API par défaut, avec le port 7496 (voir ci-dessus).
2. Lancer IB Folio. Au lancement d'IB Folio, la liste des comptes montre la structure des comptes :



Exemple :
La plateforme TWS a été ouverte avec un compte 'Advisor'.

IB Folio en a récupéré la structure des comptes.

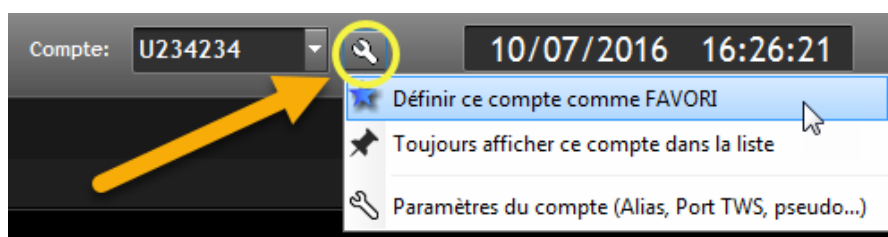
Ici, un compte Advisor (F123456) gère 2 autres comptes (U123456 et U234234).

8.2.3 Compte favori (ouvert par défaut au lancement d'IB Folio)

Si vous souhaitez ouvrir systématiquement le même compte au lancement d'IB Folio, il est intéressant de le marquer comme 'Favori'. Si ce n'est déjà fait, voici comment procéder :

Dans notre exemple, nous souhaitons fixer le compte U234234 comme étant le compte favori.

1. Sélectionner le compte dans la liste des comptes.
2. Une fois le compte affiché, cliquer sur la petite clé à molette située à droite du compte, puis sélectionner l'option 'Définir ce compte comme FAVORI'



Désormais, IB Folio cherchera à ouvrir ce compte en priorité à chaque nouveau lancement.

Bien sûr, TWS doit être lancé au préalable, soit avec le login de ce compte, soit celui de son Advisor.

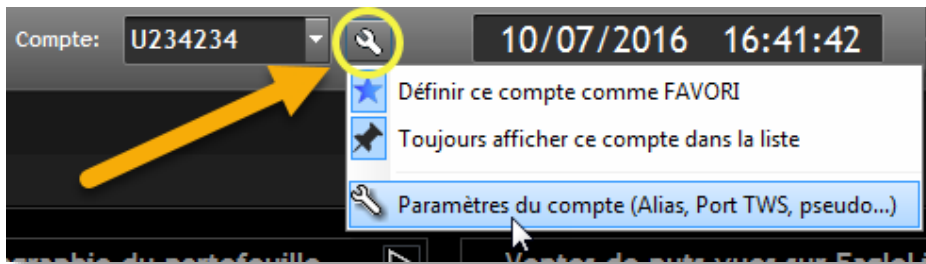
Dans la liste des comptes, une petite étoile bleue apparaît devant le compte FAVORI.

8.2.4 Alias de compte

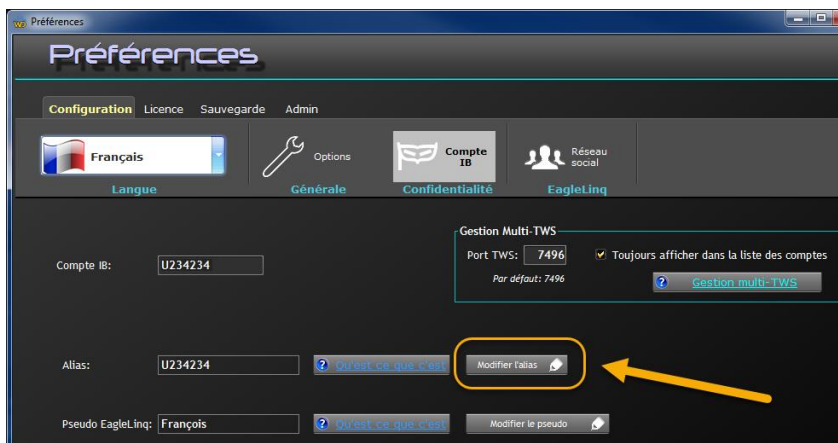
Dans le cas d'une gestion multi-comptes, il peut être judicieux de modifier le numéro de compte par un nom plus explicite. Si ce n'est déjà fait, voici comment procéder :

Dans notre exemple, nous allons donner le nom (ou alias) 'Trader F' à ce compte U234234.

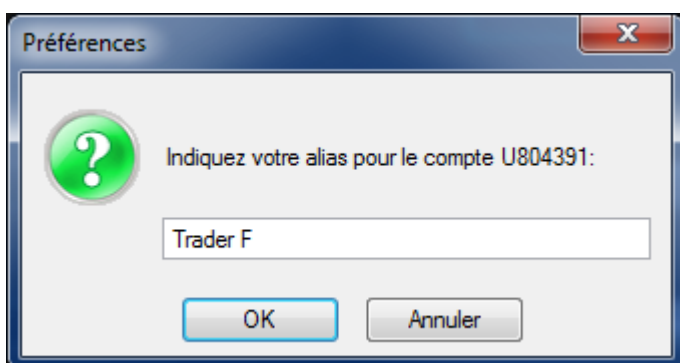
1. Si ce n'est déjà fait, sélectionner le compte dans la liste.
2. Une fois le compte affiché, cliquer sur la clé à molette située à droite du compte, sélectionner l'option 'Paramètres du compte'



3. Une fenêtre 'Préférences' s'affiche. Cliquer sur le bouton 'Modifier l'alias'

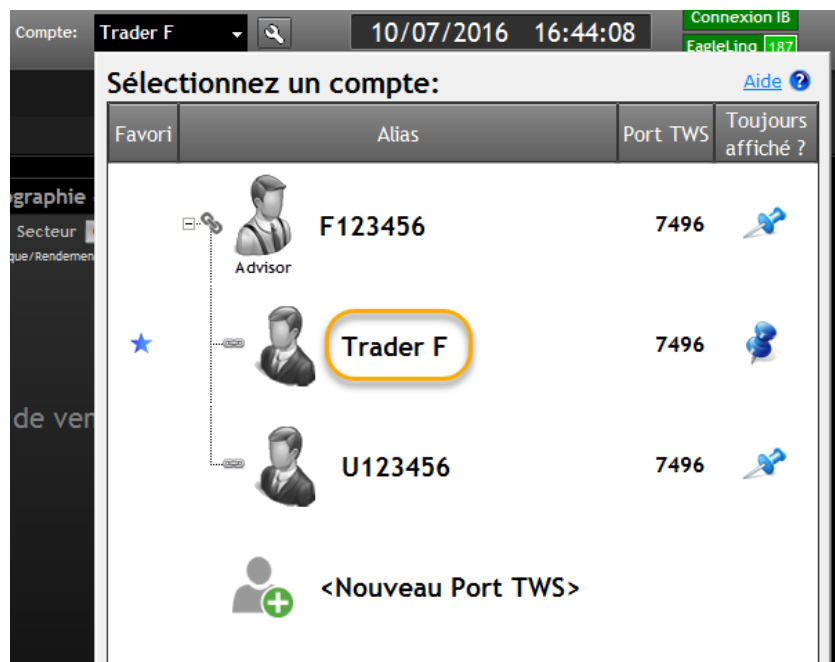


4. Saisir l'alias souhaité (l'alias ne doit pas être déjà pris par un autre compte) :



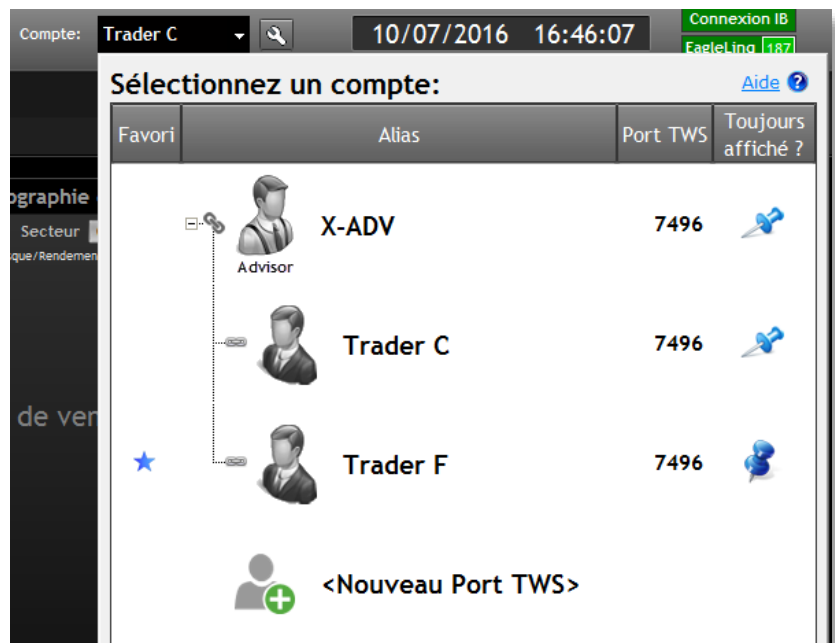
5. Fermer la fenêtre 'Préférences'

Le numéro de compte affiché dans la liste a été remplacé par son alias, beaucoup plus explicite :



Pour modifier tous les alias des comptes, recommencer les étapes 1 à 5 pour chaque compte.

Notre exemple finalisé devient alors :



8.2.5 Affichage permanent (épinglage) dans la liste des comptes

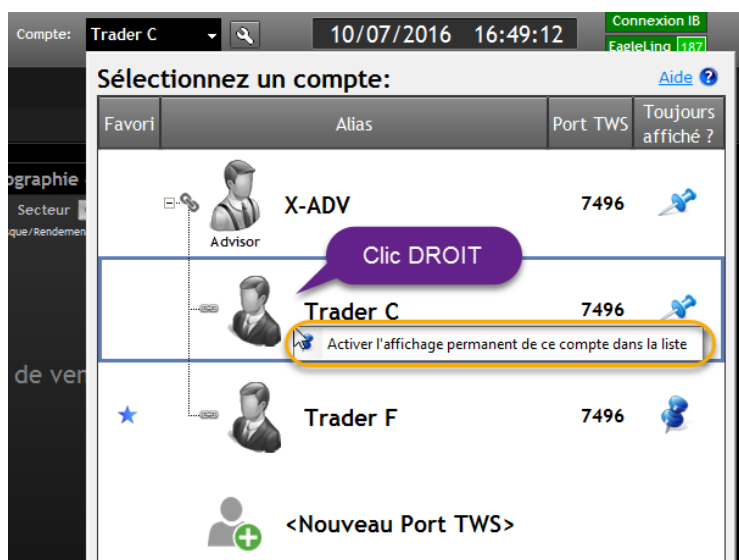
Avant de rajouter des comptes supplémentaires d'autres plateformes TWS ouvertes, il est nécessaire d'indiquer dans la liste quels comptes vous souhaitez utiliser par la suite. **Comme quand vous indiquez les numéros de téléphone de vos contacts dans le répertoire de votre téléphone, pour pouvoir les rappeler facilement plus tard.**

Dans notre exemple, supposons que le compte Advisor X-ADV n'est pas utilisé : le compte est à zéro. Ouvrir ce compte avec IB Folio n'a donc aucun intérêt.

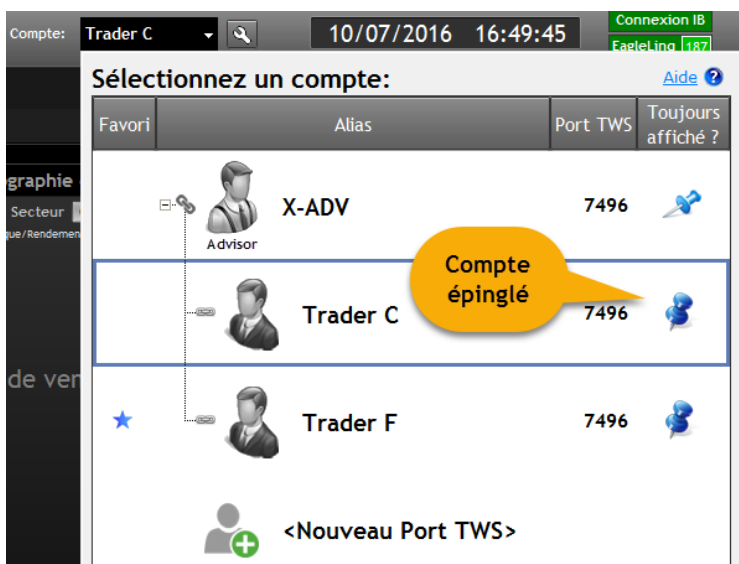
Le compte FAVORI 'Trader F' est le compte par défaut. Il est donc automatiquement épinglé, et sera toujours affiché dans la liste des comptes.

Nous souhaitons que le compte 'Trader C' soit également toujours affiché dans la liste des comptes, car il s'agit d'un compte réellement (ou potentiellement) géré.

1. Ouvrir la liste des comptes
2. Faire un CLIC DROIT sur la liste, sur la ligne du compte désiré (dans notre exemple, 'Trader C')
3. Cliquer normalement sur l'option qui se présente 'Activer l'affichage permanent...'



Le compte apparaît alors 'épinglé' :



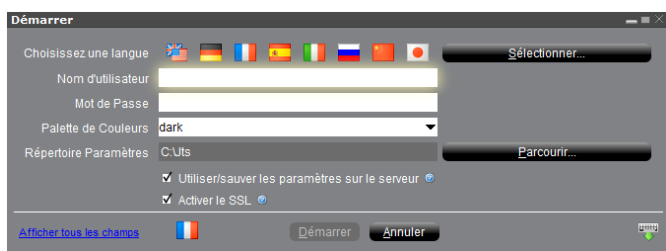
Ainsi, ce compte apparaîtra toujours dans la liste des comptes, pour ouverture et étude ultérieure, même si IB Folio est ouvert avec une plateforme TWS ouverte avec un autre compte.

C'est ce qui permettra à IB Folio de pouvoir commuter facilement d'un compte à l'autre.

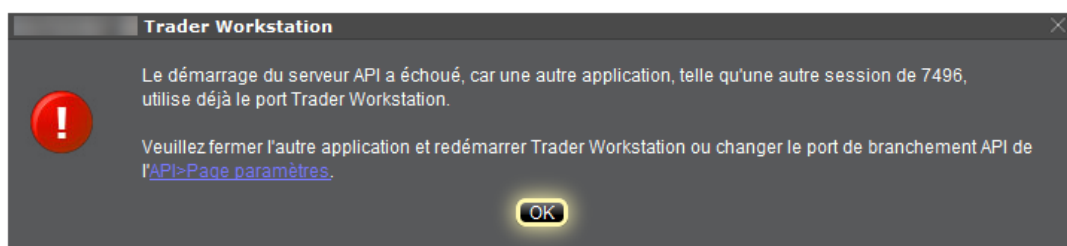
8.2.6 Ajout de compte / plateforme TWS supplémentaire

Procédons maintenant à l'ajout d'un autre compte, ouvert sur une autre plateforme TWS :

1. Laissez IB Folio ouvert
2. Ouvrez une autre plateforme TWS, avec un autre compte que ceux déjà ouverts

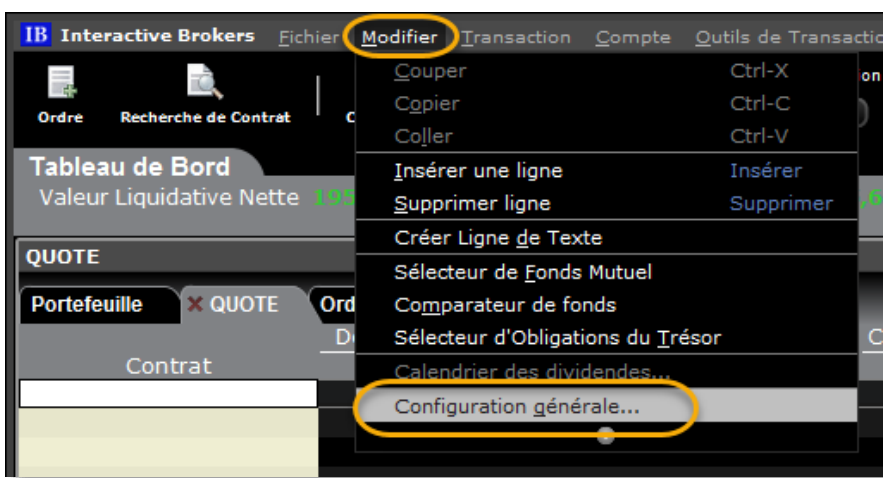


3. Si ce compte était déjà paramétré pour IB Folio, vous aurez probablement ce message :

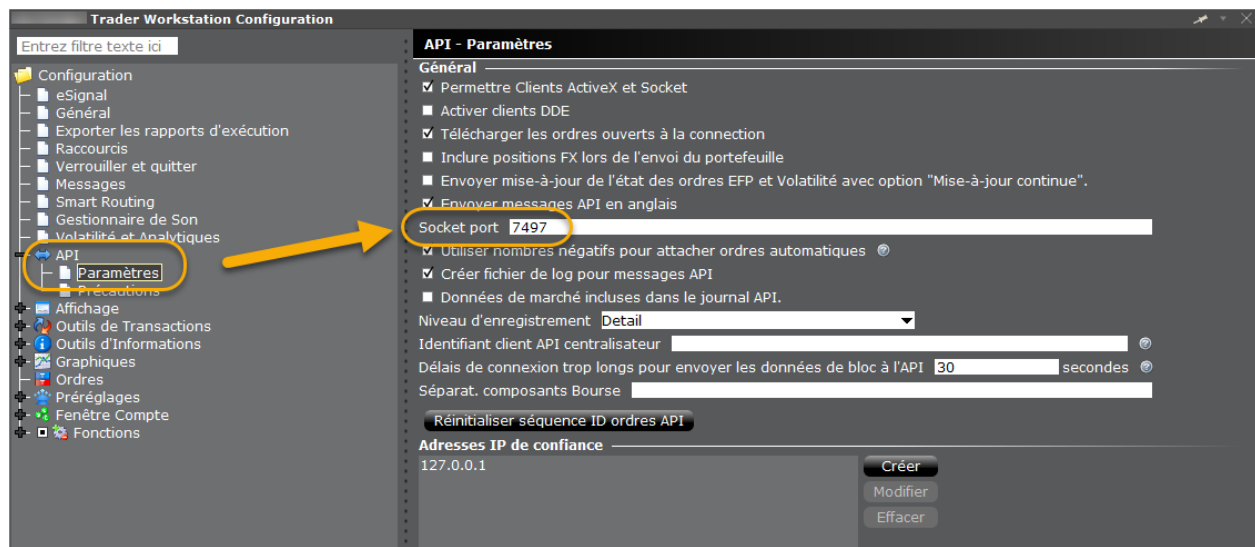


Cliquez sur OK

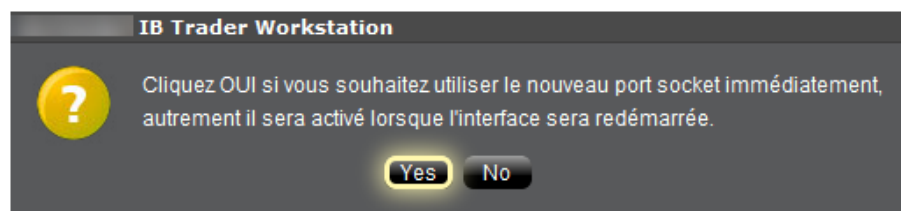
4. Allez dans la configuration globale de TWS par le menu Modifier..Configuration générale



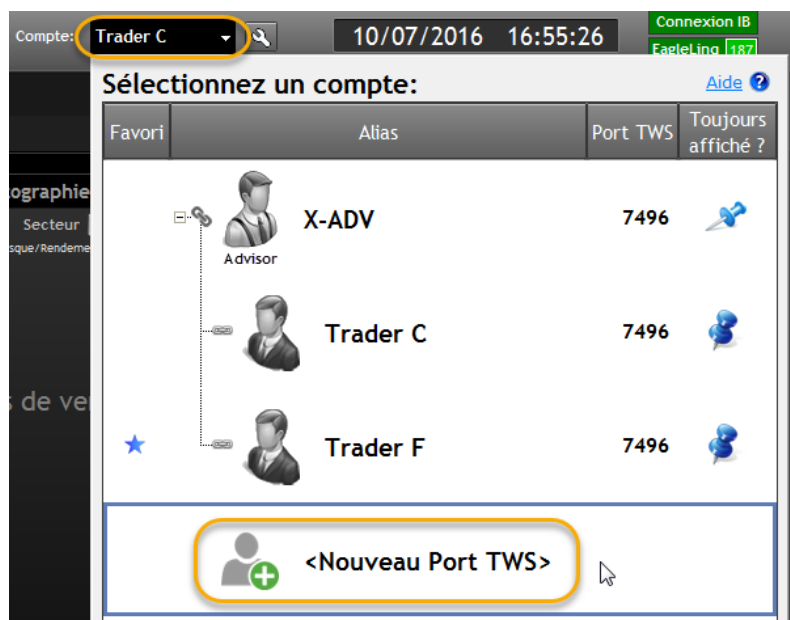
5. Ouvrez la section API...Paramètres. Puis **modifiez le port de 7496 à 7497, ou tout autre chiffre ultérieur (7498, 7499, 7500 etc...) qui n'est pas déjà pris.**



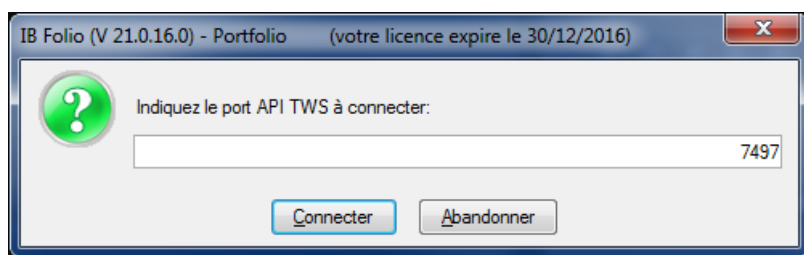
6. Répondez YES au message suivant :



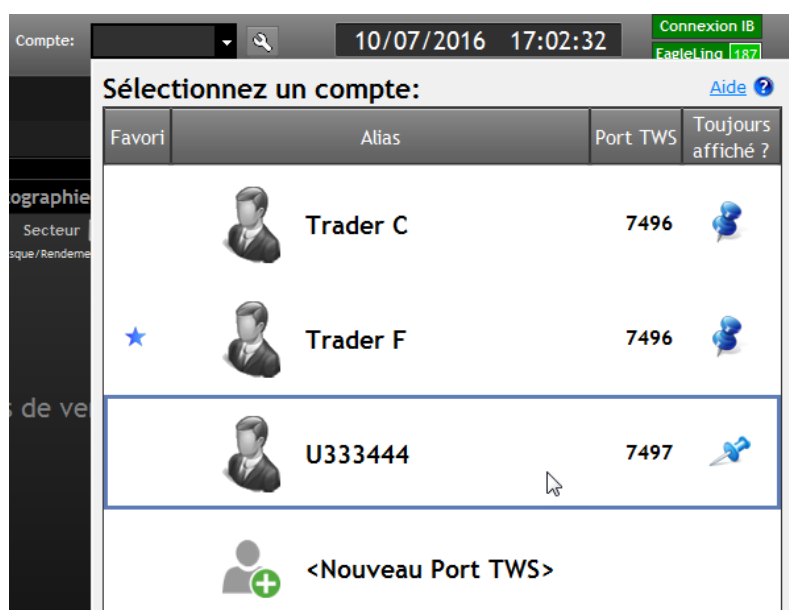
7. Sur IB Folio, déroulez la liste des comptes en cliquant sur le compte actuel, puis sélectionnez l'option <Nouveau Port TWS>



8. Indiquez le Port TWS de la nouvelle plateforme TWS à contacter (dans notre exemple 7497) :



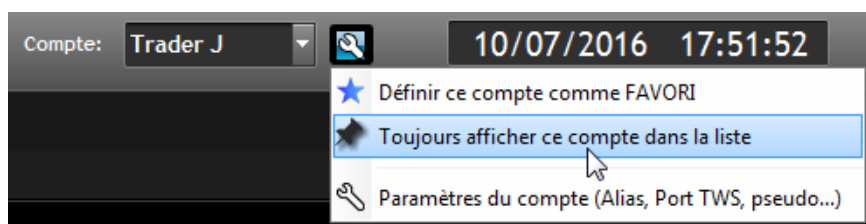
9. IB Folio indique alors dans la liste des comptes le (ou les) nouveau(x) compte(s) détectés (dans notre exemple, le compte U333444) :



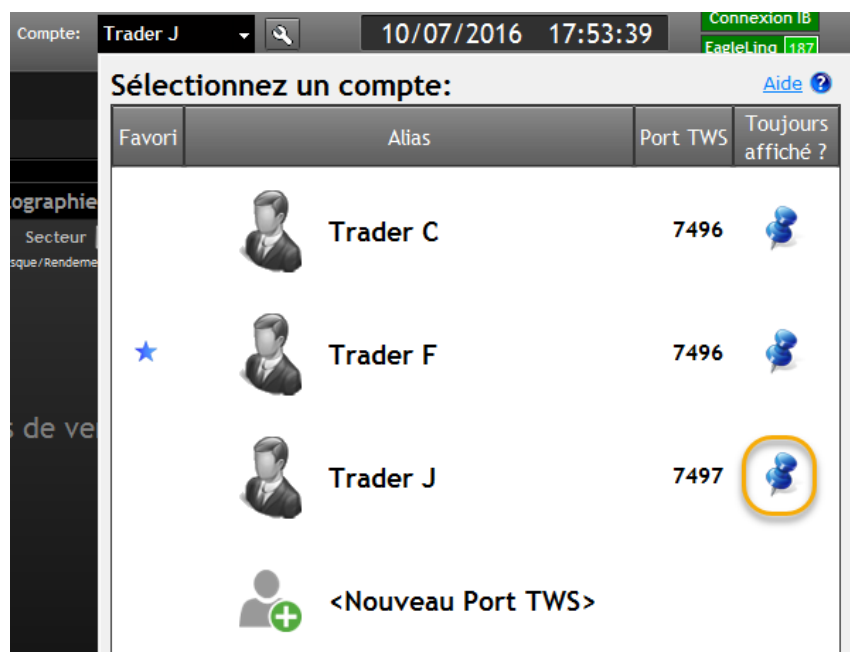
Notez que le compte X-ADV a disparu. C'est normal car IB Folio n'appelle plus le port 7496, et le compte X-ADV n'était pas épinglé.

Sélectionnez ce nouveau compte en cliquant dessus.

10. Si besoin, modifiez son alias en suivant la procédure décrite au point 8.2.4 Alias de compte, page 83. Dans notre exemple, nous l'avons renommé 'Trader J'.
11. Si besoin, épinglez ce nouveau compte dans la liste des comptes. Pour ce faire, suivez la procédure décrite au point 8.2.5 Affichage permanent (épinglage) dans la liste des comptes, page 85, ou directement par l'option 'Toujours afficher ce compte dans la liste' par la clé à molette à droite du compte :

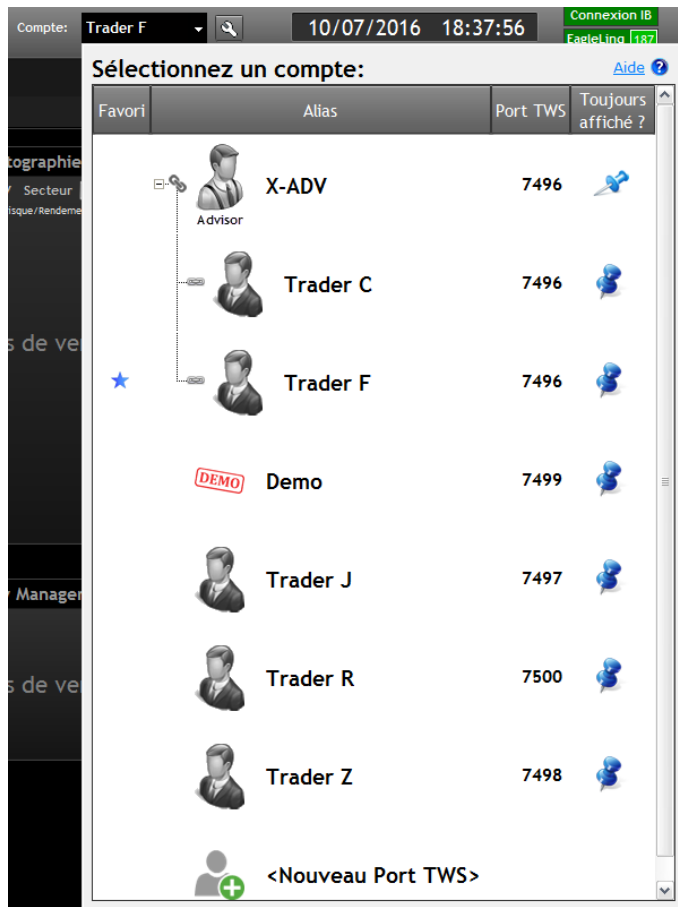


Le nouveau compte 'Trader J' est bien épinglé dans la liste :



12. Pour ajouter d'autres comptes, reprenez cette procédure depuis le début (page 86).

Voici à quoi ressemble une liste de comptes après de nombreux ajouts :



Si toutes les plateformes TWS correspondantes sont ouvertes simultanément, vous pouvez passer d'un compte à l'autre très facilement en sélectionnant le compte souhaité dans la liste.

1 clic, et c'est joué !

9 Bon à savoir

- Les données renvoyées par IB en période hors marché, et tout particulièrement le week-end, sont souvent folkloriques. L'utilisation d'IB Folio n'est pas recommandée durant ces périodes.
- 5mn, 1mn et 10s avant l'ouverture et la fermeture des marchés, une voix féminine fait le compte à rebours. Voilà, que vous ne soyez pas surpris si vos haut-parleurs sont à fond !

Avant d'utiliser IB Folio, nous vous recommandons de regarder les vidéos disponibles sur notre site ici :

<https://www.ibfolio.com>

et plus particulièrement la vidéo « Démarrage rapide »