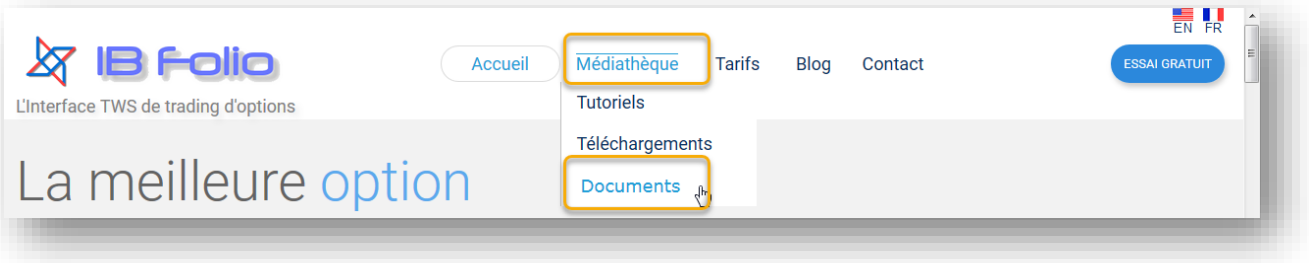
IB FOLIO

GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE

Document Version 11

(10/2022)

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_Setup_FR.pdf

Une fois IB Folio installé, un manuel d'UTILISATION est aussi disponible ici

IBFOLIO

Pour démarrer rapidement…

1 Préambule pour les utilisateurs de Mac 4
1.1 Si vous utilisez un Mac avec une puce INTEL 4
1.2 Si vous utilisez un Mac récent avec une puce ARM (modèle M1 ou M2) 4
1.3 Installer et paramétrer la plateforme TWS 6
1.3.1 Installation de TWS 6
1.3.2 Paramétrage API de la plateforme TWS 8
1.3.3 Régler la devise d'affichage (qu' IB appelle 'devise de base') 9
1.3.4 Données de marchés US 11
2 Installation d' IBFOLIO 12
2.1 En cas de soucis d'installation 14
3 Lancement d' IB Folio 15
3.1 Lancement du programme 15
3.2 Mise à jour du programme 17
4 Réglages initiaux 18
4.1 Le choix d'un pseudo par compte - charte éthique de confidentialité 18
4.2 Le réglage des horaires de marché. 19
4.3 L'horloge d' IB Folio 19
5 Transfert de licence IB Folio d'un ordinateur vers un autre ordinateur 20
6 Gestion multi-compte et multi-TWS 23
6.1 Gestion des comptes de type 'Advisor' 23
6.1.1 Principe 23
6.1.2 Compte favori (ouvert par défaut au lancement d'IB Folio) 24
6.1.3 Alias de compte 24
6.2 Gestion de plusieurs plateformes TWS ouvertes simultanément 27
6.2.1 Principe 27
6.2.2 Procédure de mise en place 29
6.2.3 Compte favori (ouvert par défaut au lancement d'IB Folio) 29
6.2.4 Alias de compte 29
6.2.5 Affichage permanent (épinglage) dans la liste des comptes 32
6.2.6 Ajout de compte / plateforme TWS supplémentaire 33
7 Bon à savoir 37

Vous n'êtes pas informaticien ?
Vous avez des soucis d'installation ?

A votre demande, un de nos techniciens vous proposera d'installer IB Folio à distance sur **votre ordinateur** (à l'aide de AnyDesk).

En général, l'intervention dure environ 15mn, selon la configuration de votre ordinateur.

Nous pouvons vous aider à installer TWS et IBFolio dès aujourd'hui!

Contactez-nous, c'est gratuit !

A FAIRE AVANT D'INSTALLER IB FOLIO

1 Préambule pour les utilisateurs de Mac

Pour utiliser IBFolio sur un Mac, il faut d'abord installer Windows sur le Mac.
Windows n'est PAS installé par défaut sur les Macs, quelle que soit la version.

Le plus simple est d'utiliser le logiciel **Parallels**, version **Desktop**. Dans la majorité des cas (configuration standard), la version **STANDARD** suffit.
https://www.parallels.com/fr/products/desktop/

Une fois Parallels installé, un icone WINDOWS apparait. Un clic dessus, et vous êtes dans Windows !

En plus d'acquérir Parallels (100€ prix 10/2022), il faut acquérir une licence **Windows 10 ou 11** (pour IBFolio, la version **Famille** suffit). Sur le site officiel Microsoft, c'est 145€ (prix 10/2022). Mais vous pouvez très bien en acquérir pour beaucoup moins cher (1€ à 5€…) sur des sites commerçants bien connus, comme CDISCOU…. Choisissez alors un vendeur qui en a beaucoup vendues (plusieurs centaines ou milliers de licences) avec des avis positifs. En général, vous recevez la clé de licence dans les heures qui suivent par email, et normalement, elle s'active officiellement auprès de Microsoft sans soucis.

Notez qu'il vaut mieux avoir sous le coude votre clé de licence Windows **avant d'installer Parallels**, car elle vous sera demandée pour activation. Obtenir une clé de licence Windows est donc la première chose à faire.

Une fois Windows installé avec Parallels, on peut augmenter significativement la fluidité en procédant ainsi :

- arrêter Windows
- paramétrer dans Parallels la mémoire allouée jusqu'à 4Gb
- relancerWindows

1.1 Si vous utilisez un Mac avec une puce INTEL

Suivre la procédure d'installation de Parallels.
https://kb.parallels.com/fr/4729

1.2 Si vous utilisez un Mac récent avec une puce ARM (modèle M1 ou M2)

Il faudra obligatoirement installer **Windows 11 ARM** (pour activer Windows 11, une licence Windows 10 ou 11 sera acceptée, pour IBFolio une version **Famille** suffit)
Attention ! La version officielle de Windows 11 ARM n'est pas encore sortie en Français (10/2022). Donc pour ceux qui ne parlent pas anglais, il faut attendre que Microsoft sorte cette version française.

Suivre la procédure d'installation de Parallels.
https://kb.parallels.com/125375

Selon cette procédure, vous devrez :

- Installer la dernière version de Parallels
- S'inscrire avec un compte Microsoft au programme Windows Insider
- Récupérer le fichier VHDX de la version (encore en anglais en Octobre 2022, la version française devrait sortir prochainement) de Windows 11 ARM sur le site de Microsoft
- Installer Windows sous Parallels
- Sous Parallels, faire accéder Windows au réseau internet en mode ponté par défaut (le mode partagé n'a pas l'air de fonctionner)
- Dans Windows, charger le pack langue Français pour utiliser le clavier Mac en français sous Windows (laquelle reste en anglais pour le reste)

En 20 minutes, ça marche ! 😊

Important !
TWS et IBFolio doivent être lancé sur le même ordinateur, et pour un Mac, dans le même environnement Windows.

IB Folio s'interface avec la plateforme TWS d'Interactive Brokers.

Il faut donc :

1. Installer et paramétrer la plateforme TWS
2. Installer IB Folio

Puis pour utiliser IB Folio :

1. Lancer TWS
2. Lancer IB Folio

1.3 Installer et paramétrer la plateforme TWS

1.3.1 Installation de TWS

Nous vous recommandons de visionner la vidéo spéciale 'Installation et paramétrage de TWS' :

Cliquez sur l'image pour la visionner

Si vous avez suivi les instructions de cette vidéo, vous pouvez passer directement à la page 11.

Attention ! si vous n'avez pas effectué tous les réglages proposés dans la vidéo, TWS et d'IBFolio risquent de dysfonctionner !

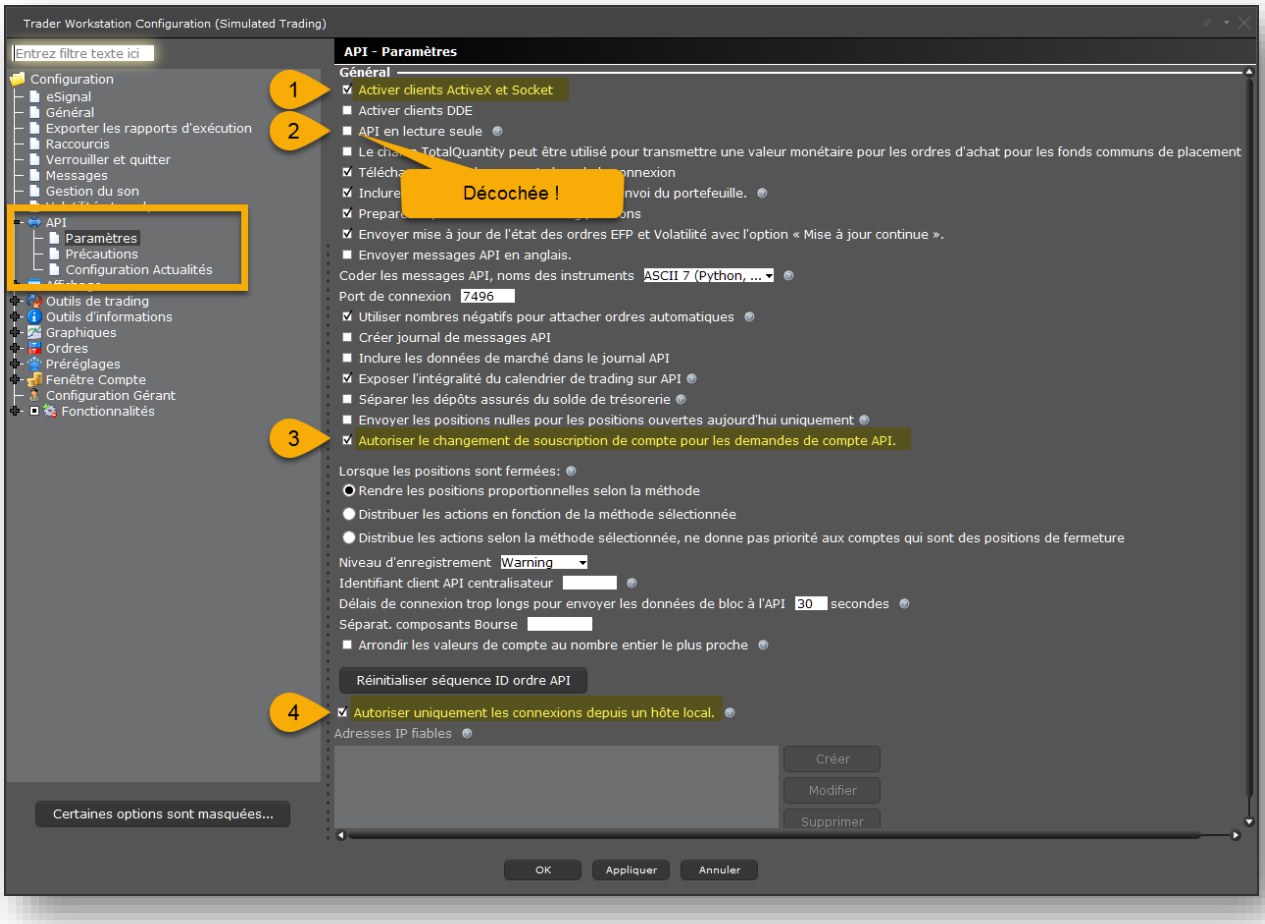
Le programme ne fonctionne qu'avec la plateforme TWS, et non avec Webtrader. Si ce n'est déjà fait, il faut l'installer en allant ici (choisir la version **OFFLINE TWS LATEST**) :

https://www.interactivebrokers.com/en/index.php?f=14099#tws-software

IMPORTANT !
Lors de l'installation de TWS, NE PAS MODIFIER LE REPERTOIRE PROPOSE PAR DEFAUT (C:\jts)

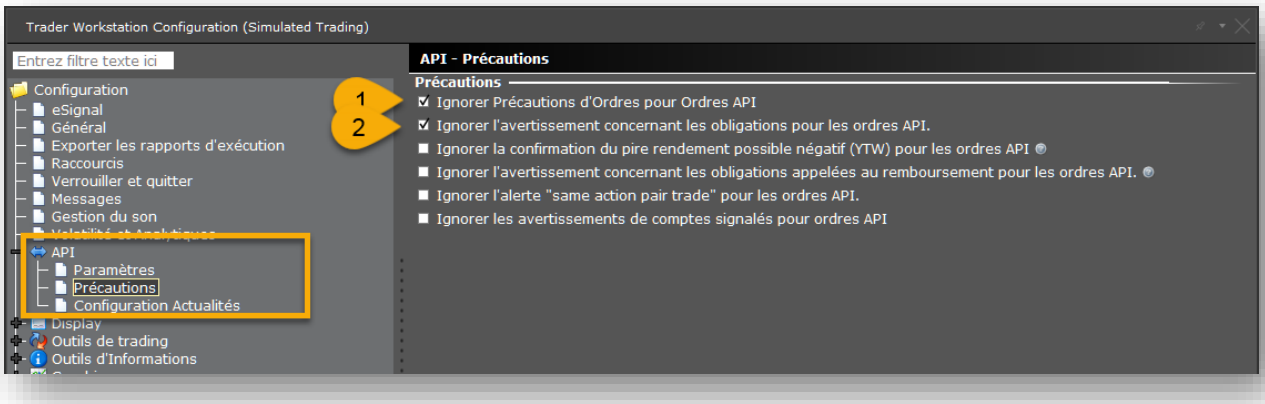
1.3.2 Paramétrage API de la plateforme TWS

Pour activer les échanges de données entre TWS et IB Folio, il faut paramétrer la plateforme TWS.
Sur l'écran principal de la plateforme TWS, allez dans le menu 'Modifier'…'Configuration globale',
puis paramétrez l'écran 'API…Paramètres' exactement comme suit, en prenant soin de **bien cocher les cases 1,3,4 indiquées par les flèches jaunes ci-dessous, et de laisser la case 2 'API en lecture seule' décochée** :



La case à cocher (3) n'apparait que si vous avez un compte **advisor**. Si c'est le cas, il faut la cocher.
Si vous n'avez qu'un compte, le Port de connexion devrait être 7496 (port par défaut de TWS).

Cochez aussi ces 2 cases pour éviter des messages de confirmation intempestifs :



1.3.3 Régler la devise d'affichage (qu' IB appelle 'devise de base')

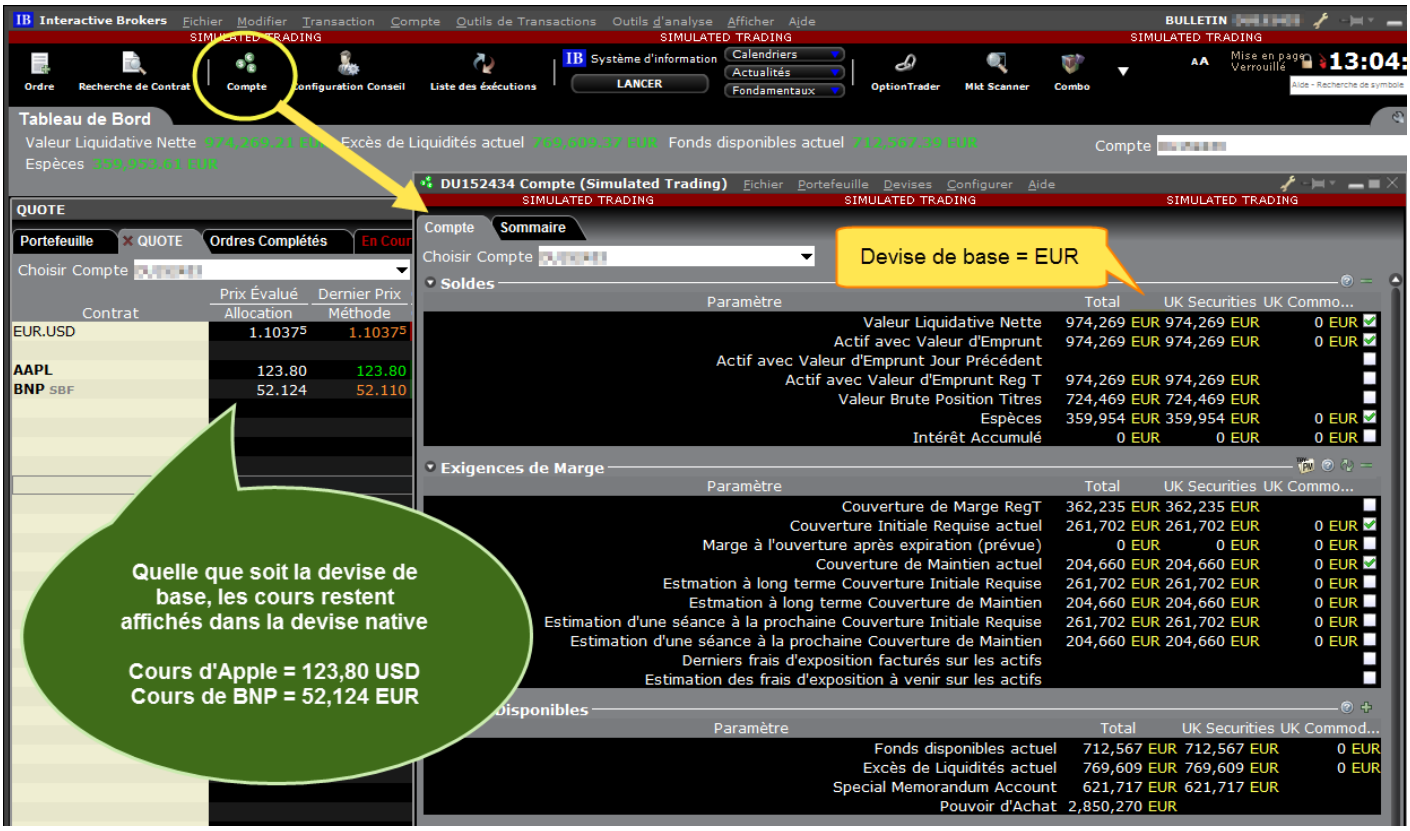
IB Folio est destiné a priori à gérer des produits US (actions, ETFs, options, futures). Pas les bonds, ni le forex.

IMPORTANT :

Ne pas confondre :

- La devise de base (ou d'affichage) dans la gestion du compte
- La conversion effective d'espèces du compte dans une autre devise que celle d'origine.

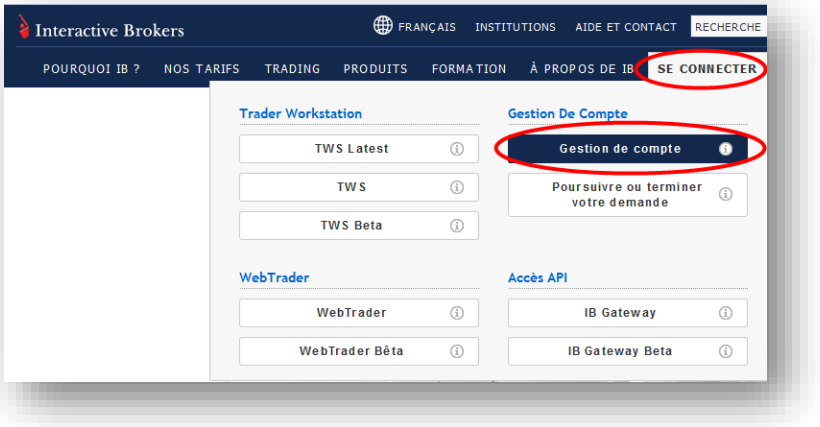
Le réglage de la devise de base dans votre gestion de compte Interactive Brokers ne convertit PAS votre compte. La devise de base n'impacte que l'affichage des relevés de compte et de marge. Dans l'exemple suivant, la devise de base est l'EURO :



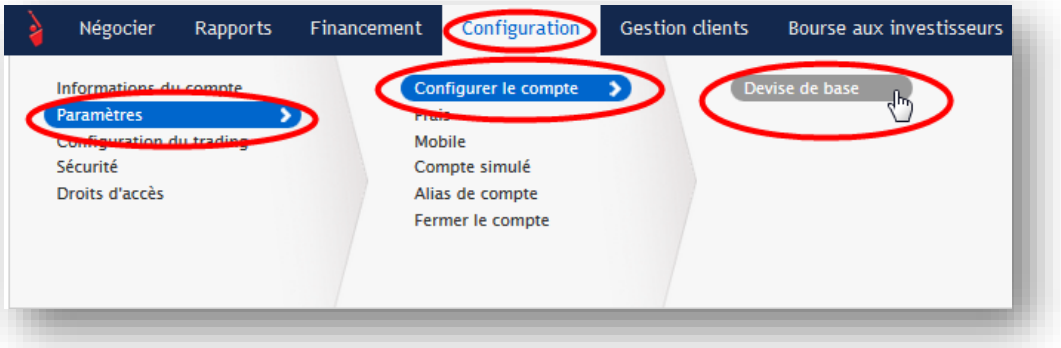
Le changement de la devise de base, et la conversion du compte dans une autre devise que celle d'affichage sont **deux opérations totalement DIFFERENTES et INDEPENDANTES**, que l'on peut mixer à volonté.

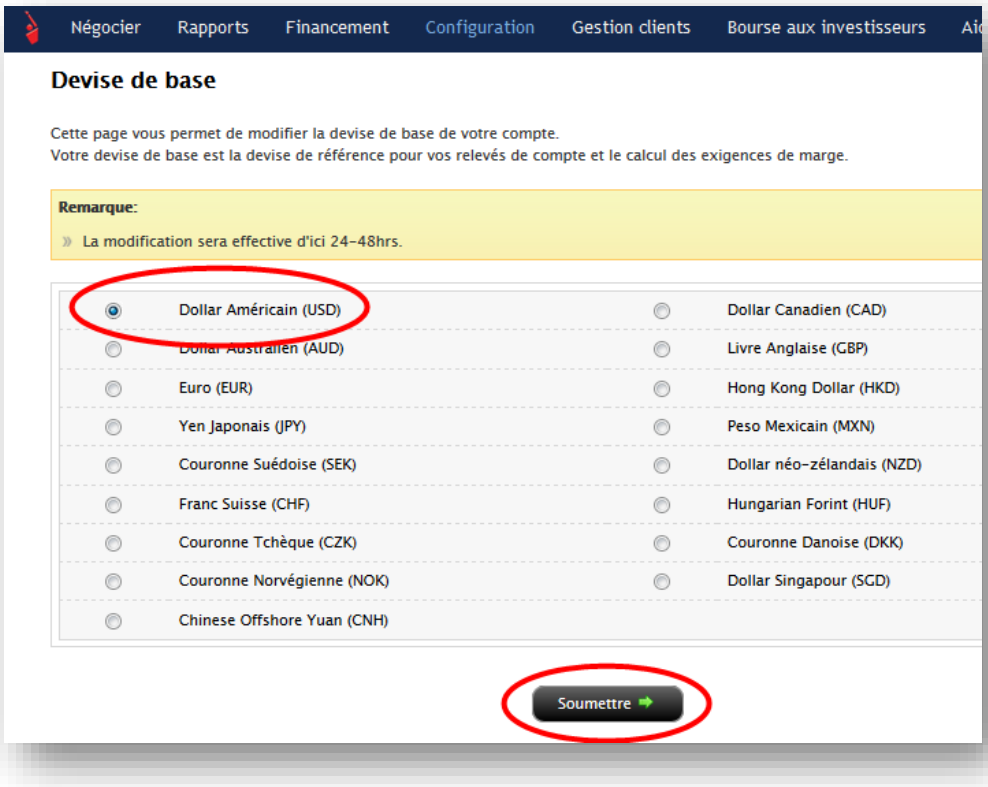
Si vous tradez principalement des produits US (actions, options,…), il est intéressant d'avoir les relevés de compte affichés sur TWS en USD, plutôt qu'en EUR (cohérence des calculs, facilité de suivi). La devise de base en USD évitera également une conversion de devises à chaque trade de produits US (attention aux commissions !).

Pour modifier la devise de base (ou d'affichage) en dollars USD, ouvrez la gestion du compte sur le site IB (www.interactivebrokers.com):



puis modifiez la devise de base sur cet écran :





Après avoir soumis et confirmé la demande, la prise en compte dans TWS peut prendre 24h-48h.

1.3.4 Données de marchés US

IBFolio, exploitant les données de la plateforme TWS, a besoin des données de marché pour bien analyser les symboles que vous tradez.

Vérifiez bien que vous avez souscrit aux abonnements Interactive Brokers correspondants. Ces abonnements s'effectuent dans votre Gestion de Compte Interactive Brokers (Section Données de marché)
Si vous opérez sur le marché des actions et des options USA, vous aurez besoin des données de marché en temps réel pour les actions et les options US.
Par défaut, ces données sont 'en différé'. Tous les débutants sur TWS l'ignorent, et passent leurs ordres en s'appuyant sur des **DONNEES DIFFEREES** sans le savoir.

Trader avec des données différées, c'est comme conduire une voiture en ne regardant que le rétroviseur !

TRES IMPORTANT ! Lisez attentivement le document suivant :

Données de marchés nécessaires pour IBFolio avec Interactive Brokers

(Cliquer sur l'icône PDF) ->

Bon à savoir pour les ADVISORS :
Tous les sous-comptes gérés par un compte ADVISOR bénéficient automatiquement des abonnements aux données de marché souscrits par le seul compte ADVISOR.
INUTILE donc d'abonner tous les sous-comptes !
Bien entendu, pour bénéficier des données de marché en temps réel du compte ADVISOR, il faut cependant se connecter à TWS avec ce compte ADVISOR.

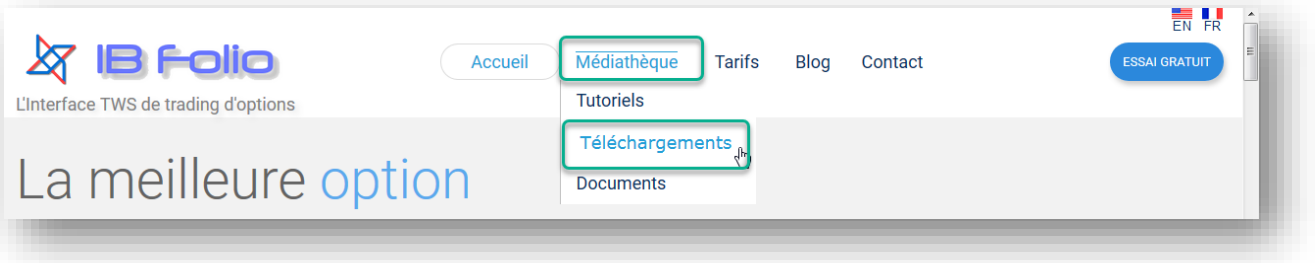
Lancer TWS.

Laisser TWS ouvert.

TWS doit être lancé avant de lancer IB Folio !

2 Installation d' IBFOLIO

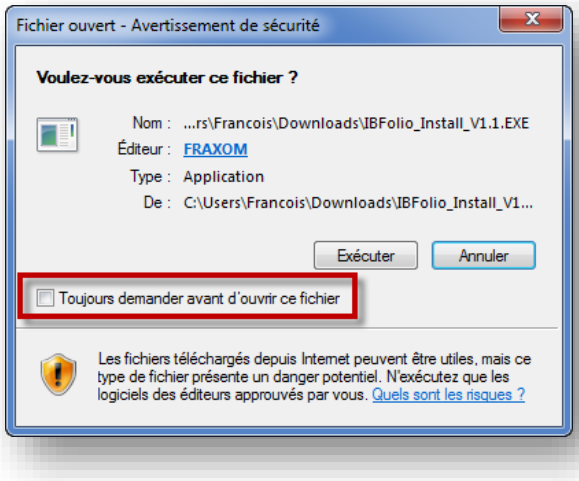
1. Allez sur le site www.ibfolio.com, dans le menu MEDIATHEQUE, TELECHARGEMENTS.



2. Un bouton ORANGE permet de télécharger la dernière version d' IBFolio. Dès que vous cliquez sur ce bouton orange, le téléchargement doit commencer dans votre navigateur (normalement, dans le dossier des téléchargements).

3. Une fois le téléchargement fini, lancez le programme d'installation IBFolio_Install_Vxx.EXE

4. Il est possible que Windows vous affiche le message suivant :

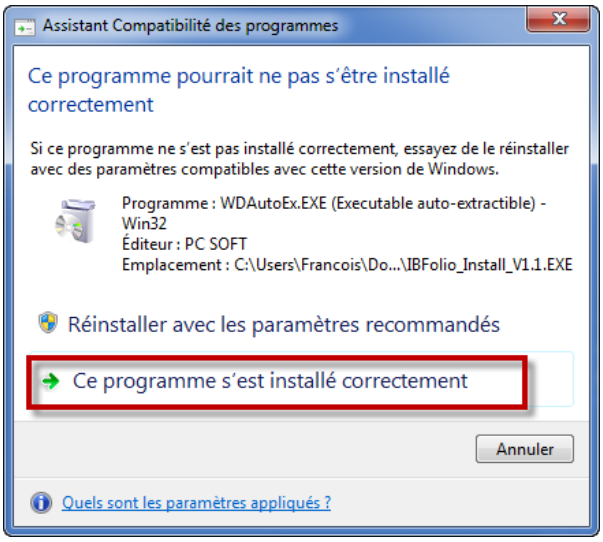


Si vous le souhaitez, décochez la case 'Toujours demander…'. Comme ça, quand vous installerez les mises à jour d' IB Folio, Windows ne devrait plus vous poser la question.

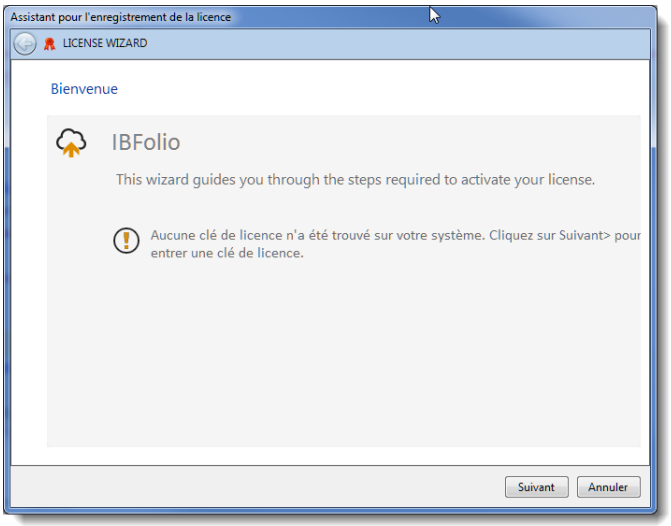
5. Choisissez la langue d'installation :

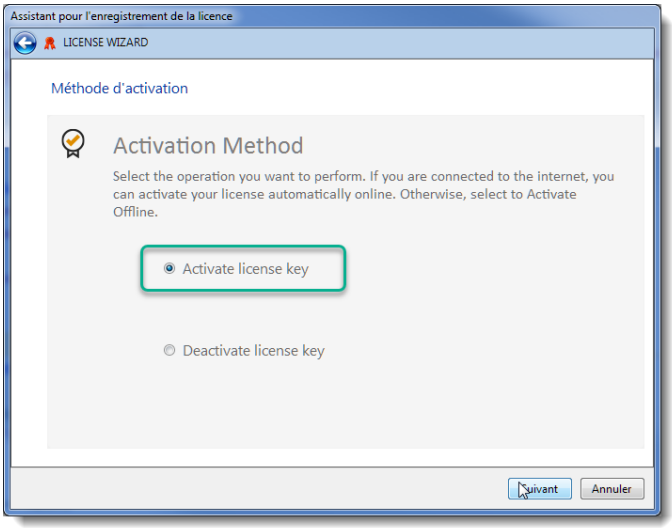
6. Sélectionnez **l'installation rapide** (recommandé)

7. Il est possible que Windows vous demande si l'installation s'est bien terminée. Acquiescez :

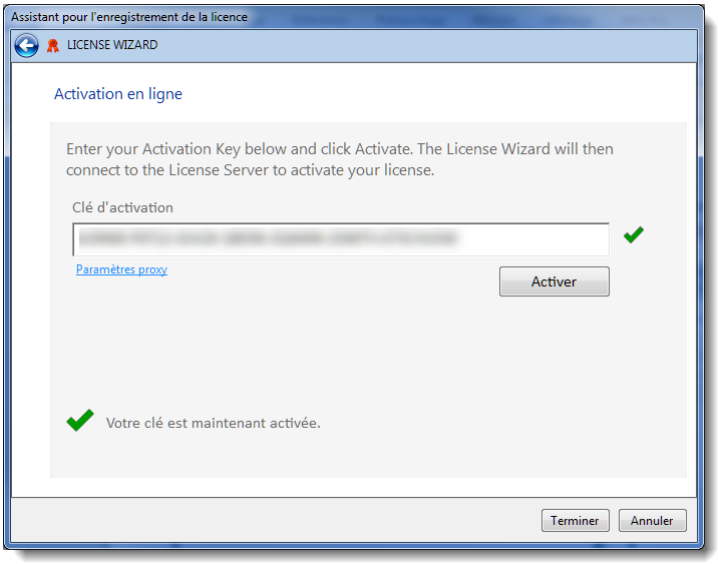


8. Un écran vous indique qu'aucune clé de licence n'est encore enregistrée sur votre ordinateur. C'est normal, on va la saisir à la prochaine étape. Faites 'Suivant', puis 'Activate license key'.





C'est dans cet écran qu'on va reporter le numéro de licence reçu par email :



Reportez le n° de licence,
et cliquez sur le bouton 'ACTIVER'

puis sur le bouton 'Terminer'

Votre IB Folio est maintenant activé, et doit se lancer normalement, affichant le tableau de bord.

RAPPEL IMPORTANT ! La plateforme TWS de Interactive Brokers doit toujours être lancée AVANT IBFolio. Sinon, pas de connexion, et vous devrez quitter IBFolio.

2.1 En cas de soucis d'installation

Si IB Folio 'plante' avec un message relatif à l'absence de Microsoft **.NET 4.5.2**,
il faut installer Microsoft .NET 4.5.2 (ou version ultérieure) en cliquant sur le lien ci-dessous,
https://www.ibfolio.com/LiveUpdate/NDP452-KB2901907-x86-x64-AllOS-ENU.exe

Une fois installé, relancez IB Folio (inutile de le réinstaller).

Il se peut aussi qu'il manque le **'Microsoft C++ 2015-2019 Redistributable Package'**.
Téléchargez-le (https://www.ibfolio.com/LiveUpdate/VC_redist.x86.exe) et installez-le.

Ou le **'Microsoft C++ 2010 Redistributable Package'**
Téléchargez-le (https://www.ibfolio.com/LiveUpdate/2_vcredist2010_x86.exe) et installez-le.

Nous sommes là pour vous aider !
Les soucis d'installation ne nous résistent pas plus de 5mn.
N'hésitez pas à nous solliciter en nous écrivant un message.

3 Lancement d' IB Folio

3.1 Lancement du programme

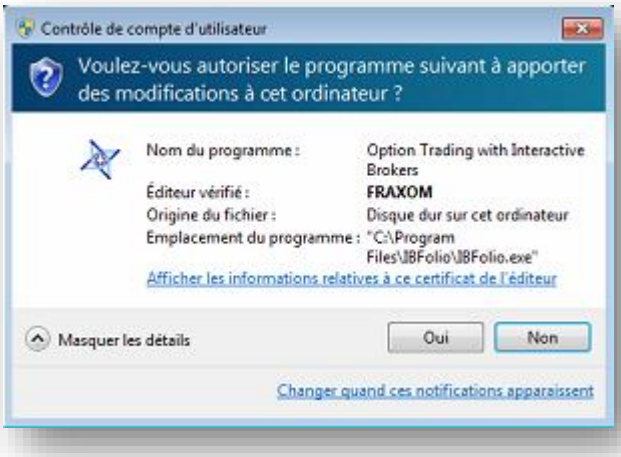
Avant d'utiliser IB Folio, nous vous recommandons de regarder les vidéos disponibles sur notre site,

et plus particulièrement les vidéos « **PREMIERS PAS AVEC IBFOLIO** »

Cliquez sur l'image pour un accès direct aux tutoriels vidéos

L'installation crée normalement un icône de lancement IB Folio, soit sur le bureau, soit dans la zone de lancement rapide au bas de l'écran.

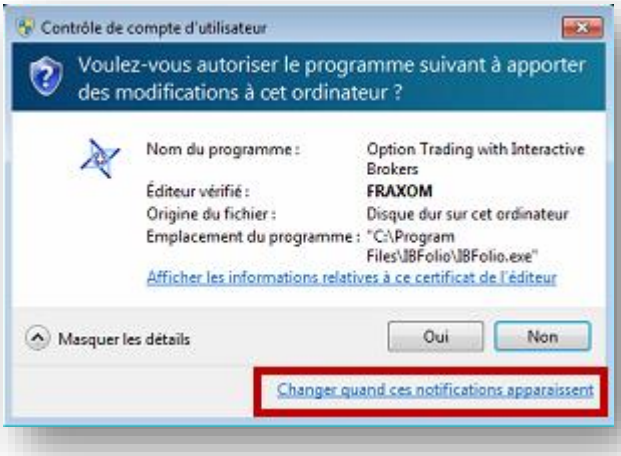
LANCER D'ABORD LA PLATEFORME TWS IB, et SE CONNECTER AVEC SON COMPTE.
SANS LA PLATEFORME TWS IB, IB FOLIO NE MARCHERA PAS !!!



Lancer le programme à l'aide de l'icône de lancement

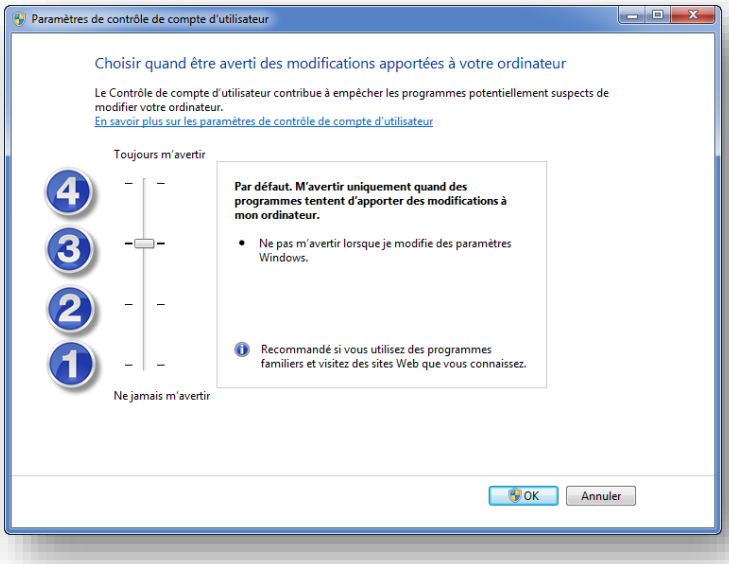
Selon votre version de Windows, et ses réglages de sécurité, il est possible que Windows vous demande la permission de lancer IBFolio, car ce dernier requiert des droits administrateurs pour fonctionner correctement.

Si vous le souhaitez, vous pouvez vous affranchir de ce message à chaque lancement, et vous affranchir par la même occasion de ces mêmes messages un peu trop invasifs et totalement inutiles au lancement de vos programmes habituels. Voici comment procéder :



Cliquez sur le lien en bas de cette fenêtre : 'Changer quand ces notifications apparaissent'

L'écran suivant apparaît :



Le réglage par défaut de Windows est la position 3 (voir chiffres bleus sur l'image ci-dessus).

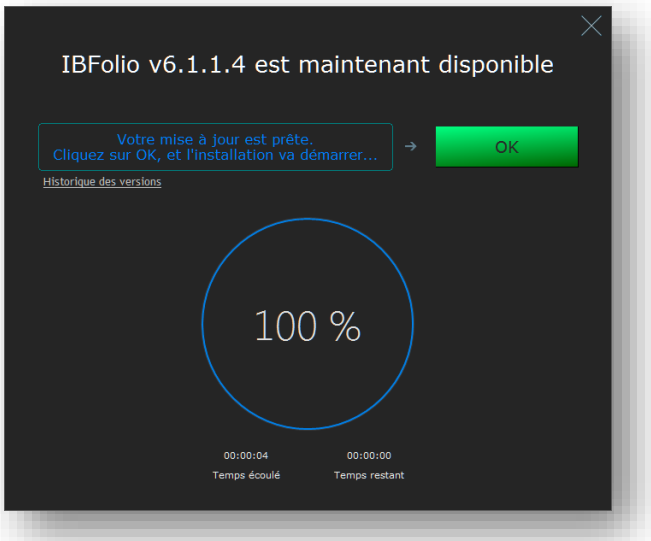
Si vous avez un antivirus, vous pouvez sans soucis régler la position à 1 (Ne jamais m'avertir), et ne pas tenir compte des avertissements de Windows, un peu trop alarmistes... Cette manipulation vous évitera l'affichage de ce message Windows à chaque fois que vous souhaitez lancer certains programmes (pourtant inoffensifs !).

Désormais, si vous relancez IB Folio, vous ne devriez plus avoir ce message d'avertissement inutile.

3.2 Mise à jour du programme

Lorsqu'une mise à jour est disponible, IB Folio la télécharge automatiquement.

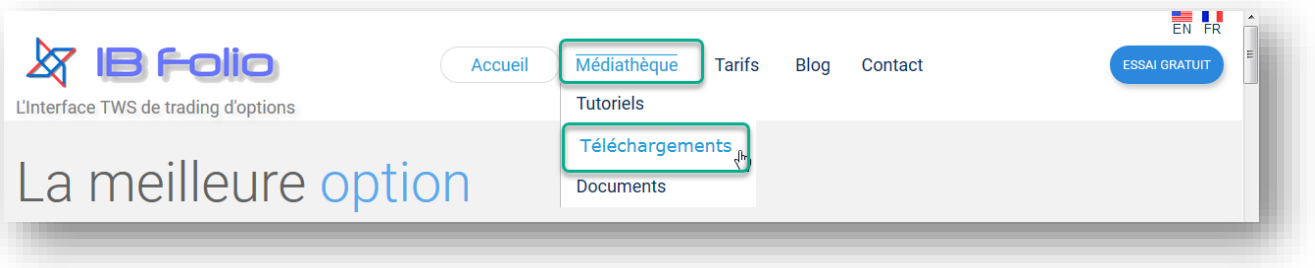
IB Folio s'ouvre directement sur l'écran de mise à jour :



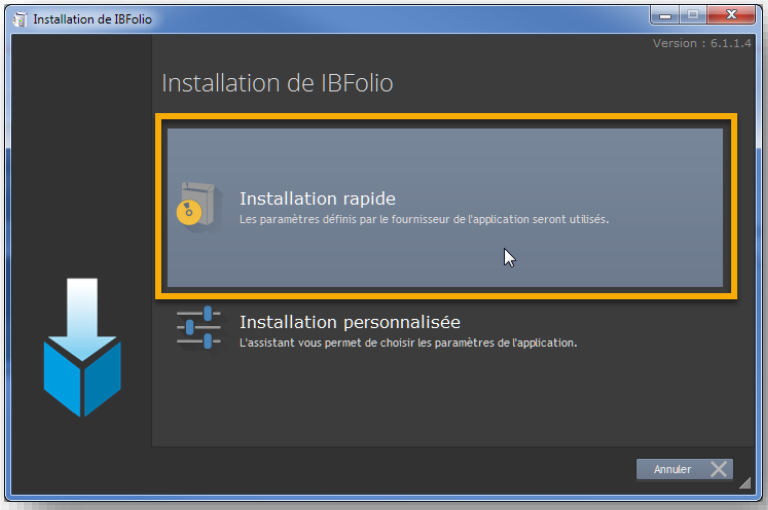
Cliquez sur 'Ok' pour lancer la mise à jour.

A savoir :

Il peut arriver, selon la charge du serveur et selon certaines configurations d'ordinateurs, que ce téléchargement direct depuis IB Folio ne fonctionne pas. Dans ce cas, vous pouvez télécharger l'installation depuis le site www.ibfolio.com, partie MEDIATHEQUE, TELECHARGEMENTS



Puis lancez manuellement l'installation, en exécutant le fichier d'installation récupéré.



La mise à jour se lance…

Lancez l'**INSTALLATION RAPIDE**,

4 Réglages initiaux

Il y a deux réglages à faire dès le début, et une fois pour toutes :

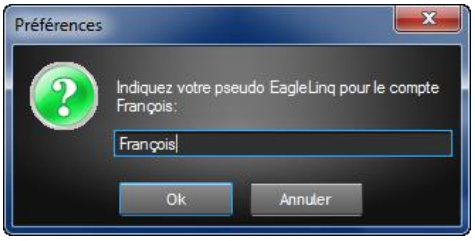
4.1 Le choix d'un pseudo par compte - charte éthique de confidentialité

Dès le premier lancement d'un nouveau compte, IB Folio vous demande de choisir un pseudo.
IB Folio est soucieux de la confidentialité de vos informations. Pour éviter de divulguer votre n° de compte IB, les outils communautaires de IB Folio présenteront à la place un pseudo.

- Le PSEUDO sera le nom associé à vos stratégies.

VOUS DEVEZ RENSEIGNER VOTRE PSEUDO AVANT D'UTILISER IB FOLIO !
sinon tous les utilisateurs verraient votre n° compte IB.

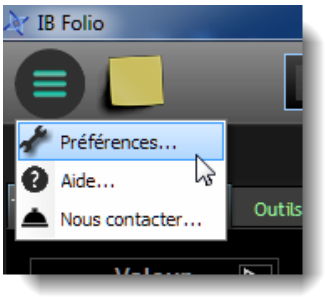
Renseignez votre pseudo
(ici, François est un exemple, choisissez-en un autre !),
et validez par le bouton Ok



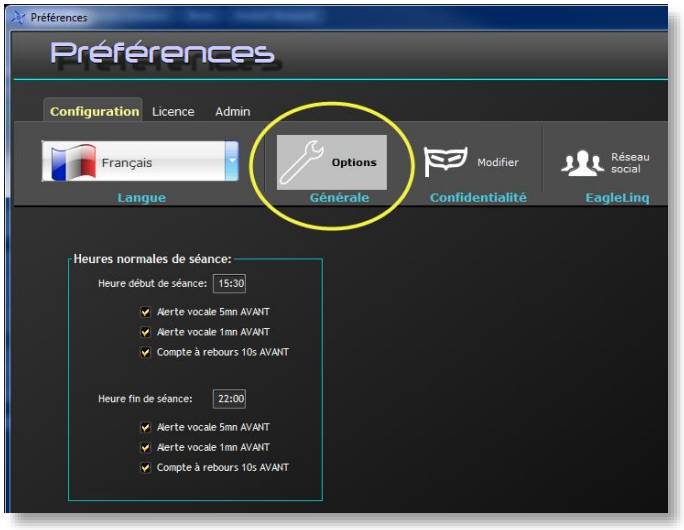
Si vous avez plusieurs comptes, vous pouvez leur attribuer le même pseudo, ou des pseudos différents.

Une fois le pseudo saisi, fermez cette fenêtre

4.2 Le réglage des horaires de marché.



Cliquez sur l'icône 'Menu' en haut à gauche de l'écran principal, et sélectionnez 'Préférences'



Allez dans la section 'Options'

Puis vérifiez la validité des heures d'ouverture et de fermeture des marchés

Le compte à rebours vocal s'appuie sur ces paramètres.

4.3 L'horloge d' IB Folio

L'heure du programme se cale automatiquement sur l'heure de la plateforme IB, pour des raisons évidentes de synchronisation.

5 Transfert de licence IB Folio d'un ordinateur vers un autre ordinateur

Le saviez-vous ?

Savez-vous que vous pouvez utiliser IBFolio sur plusieurs ordinateurs?

Quand vous partez en déplacement, vous pouvez transférer votre licence IBFolio d'un ordinateur vers un autre.

Comment faire ?

Deux étapes:

1. Libérer la licence de l'ordinateur actuel
2. Activer la licence sur l'autre ordinateur

1. Libérer la licence

- SOIT depuis IBFolio:

  Aller dans le MENU préférences, puis Licence, puis TRANSFERT DE LICENCE:

- SOIT **à distance** depuis le site web **www.ibfolio.com**:

  Aller dans le menu SERVICES, puis TRANSFERT DE LICENCE:

Une procédure simple par envoi d'email et de code libère la licence.

2. Activer la licence

Sur l'autre ordinateur, il suffit de lancer IBFolio. Et c'est tout!

Un écran vous demandera si nécessaire d'activer votre licence.

Si vous n'avez qu'un seul compte Interactive Brokers, vous pouvez passer cette section.

6 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 32).

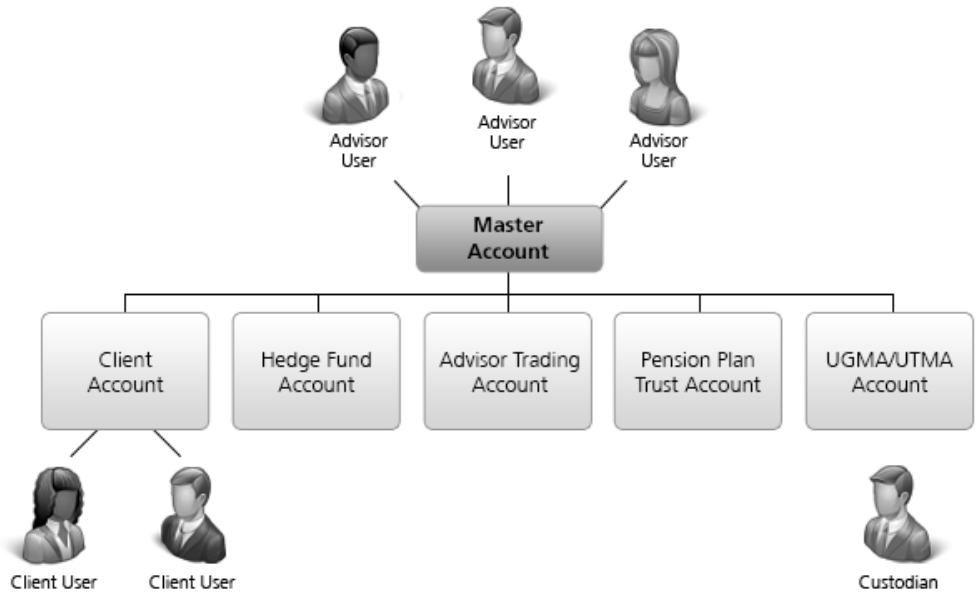
Attention ! Vous ne pourrez pas ouvrir simultanément une plateforme TWS avec un compte 'normal' et une autre session TWS avec son compte 'Demo' associé !
En effet, si le compte 'normal' partage ses abonnements de données de marché avec le compte Démo, Interactive Brokers interdit l'ouverture simultané de ces deux comptes.

6.1 Gestion des comptes de type 'Advisor'

6.1.1 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).

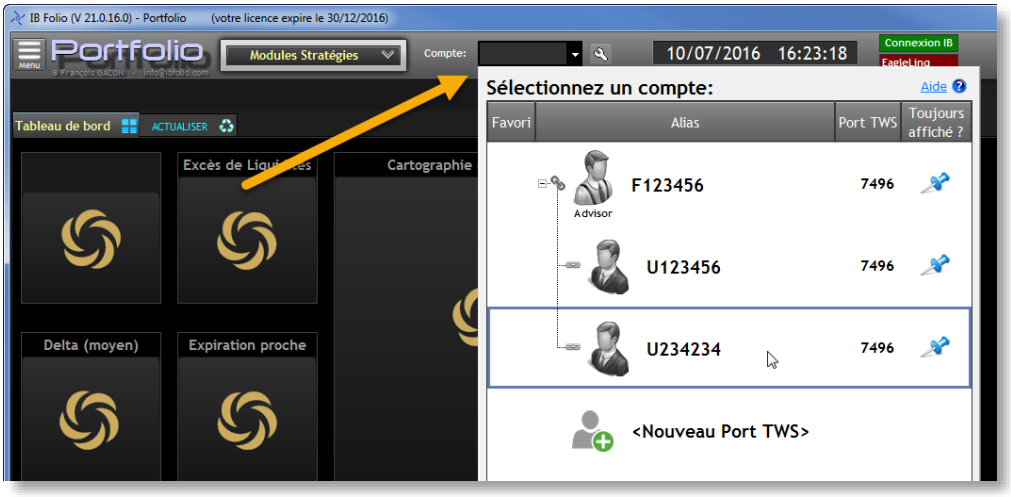
Schéma de la structure de compte Gérant indépendant



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 screeners d'options, ou de préparation d'ordres directement sur TWS.

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



Ici, la plateforme TWS a été ouverte avec le compte 'Advisor'.

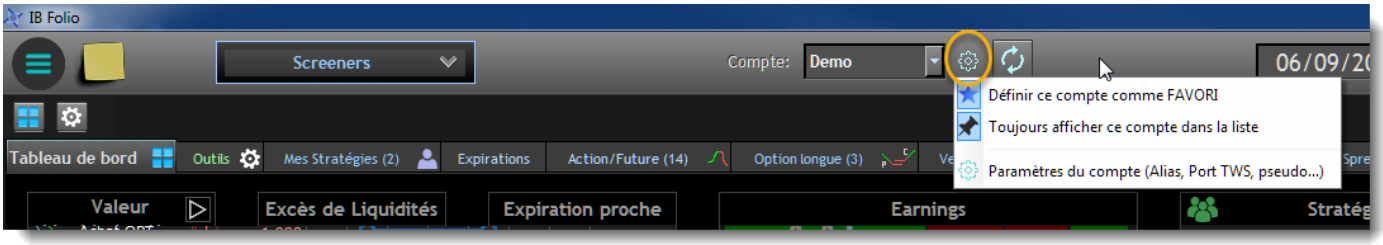
IB Folio en a récupéré la structure des comptes. Dans ce cas, un compte Advisor (F123456) gère 2 autres comptes (U123456 et U234234).

6.1.2 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'.

Par exemple, nous souhaitons fixer le compte 'Demo' (Demo est un ALIAS de compte) comme étant le compte favori :

1. Sélectionner le compte dans la liste des comptes.
2. Une fois le compte affiché, cliquer sur la roue dentée 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.

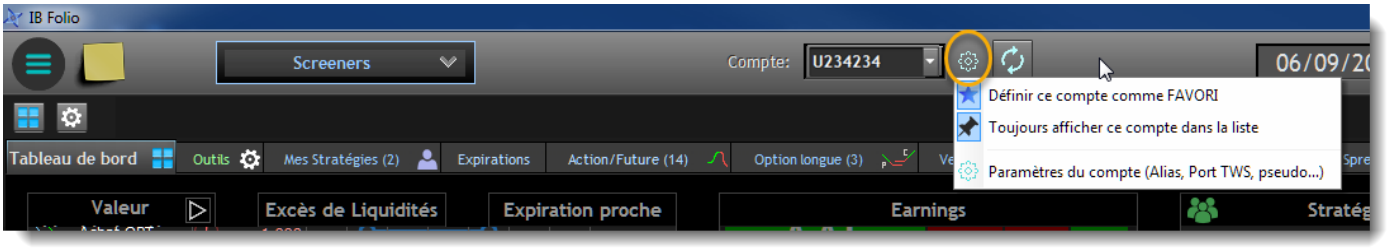
Dans la liste des comptes, une petite étoile bleue apparait devant le compte FAVORI.

6.1.3 Alias de compte

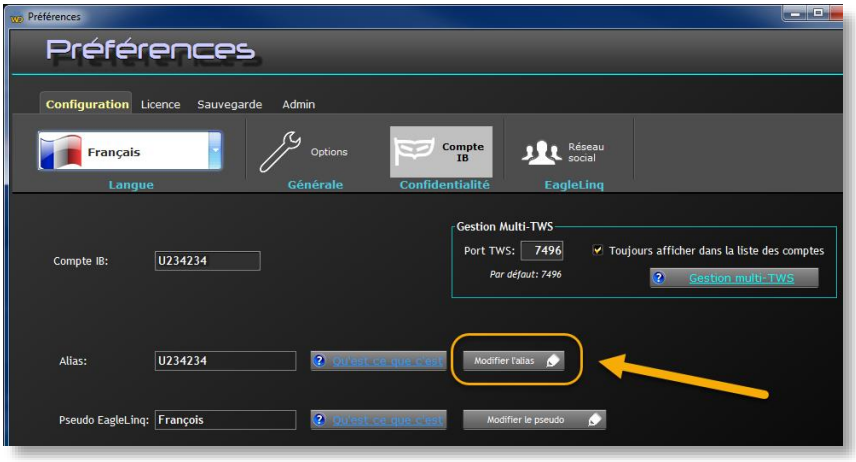
Dans le cas d'une gestion multi-comptes, il peut être judicieux de modifier le numéro de compte par un nom plus explicite.

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

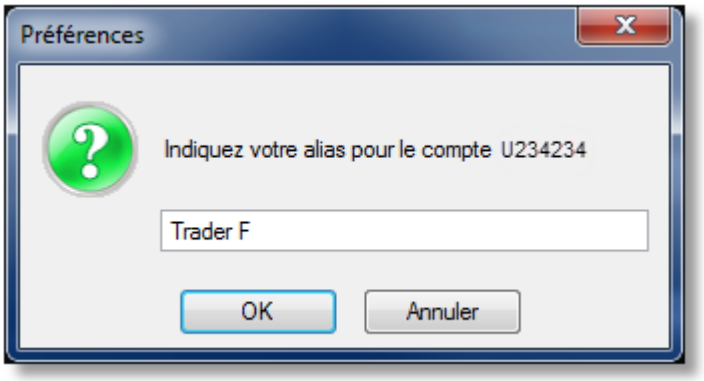
1. Si ce n'est déjà fait, sélectionner le compte dans la liste.
2. Une fois le compte affiché, cliquer sur la clé à molette située à droite du compte, sélectionner l'option 'Paramètres du compte'



Une fenêtre ‘Préférences’ s’affiche. Cliquer sur le bouton ‘Modifier l’alias’

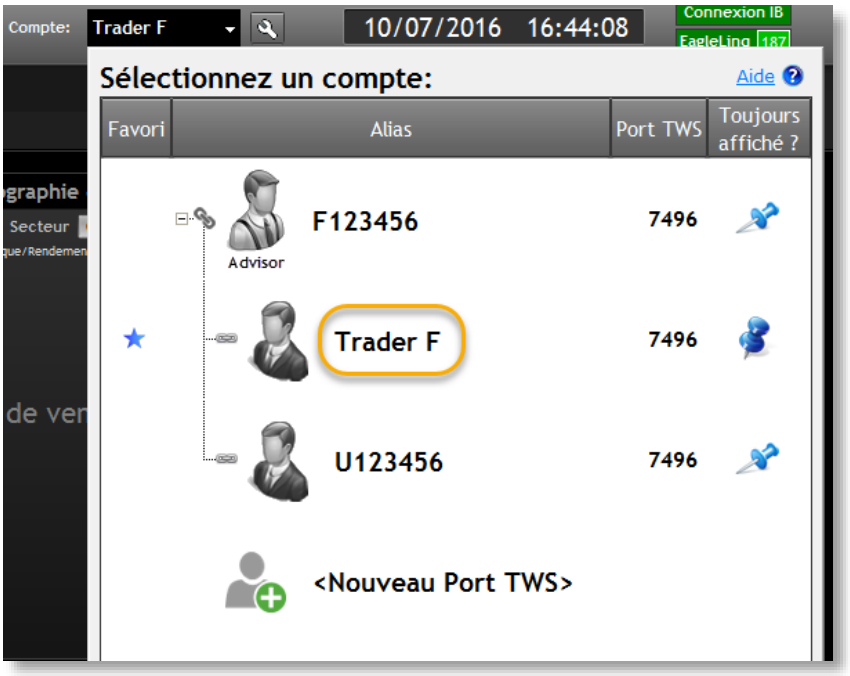


3. Saisir l’alias souhaité (l’alias ne doit pas être déjà pris par un autre compte) :



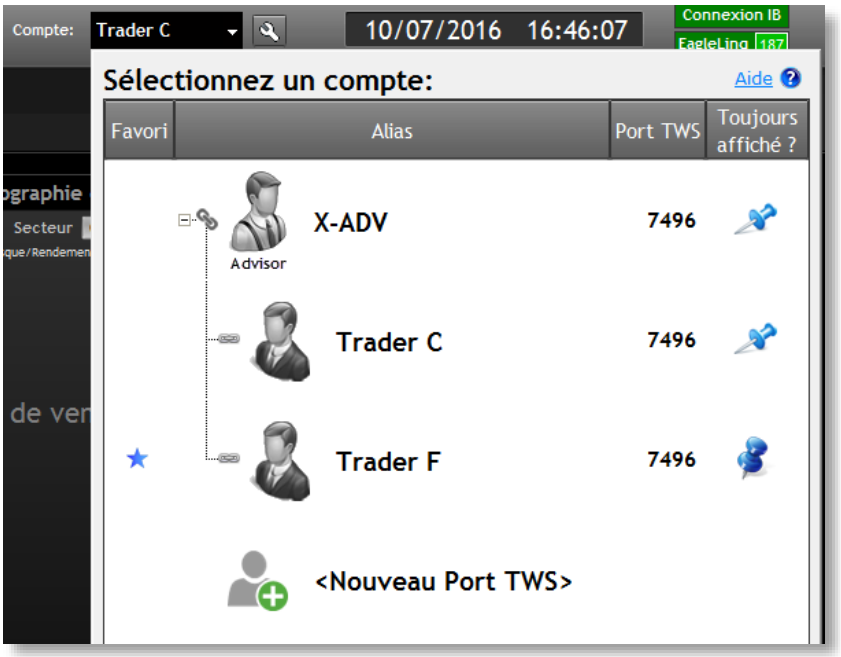
4. Fermer la fenêtre ‘Préférences’

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 4 pour chaque compte.

Notre exemple finalisé devient alors :

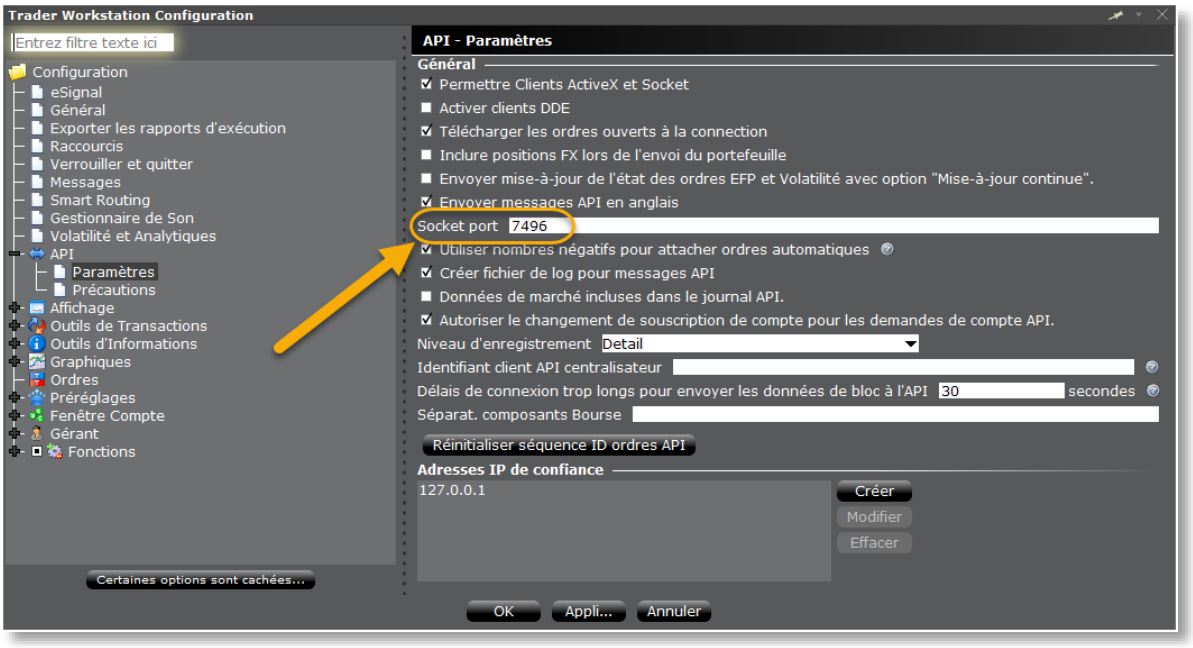


6.2 Gestion de plusieurs plateformes TWS ouvertes simultanément

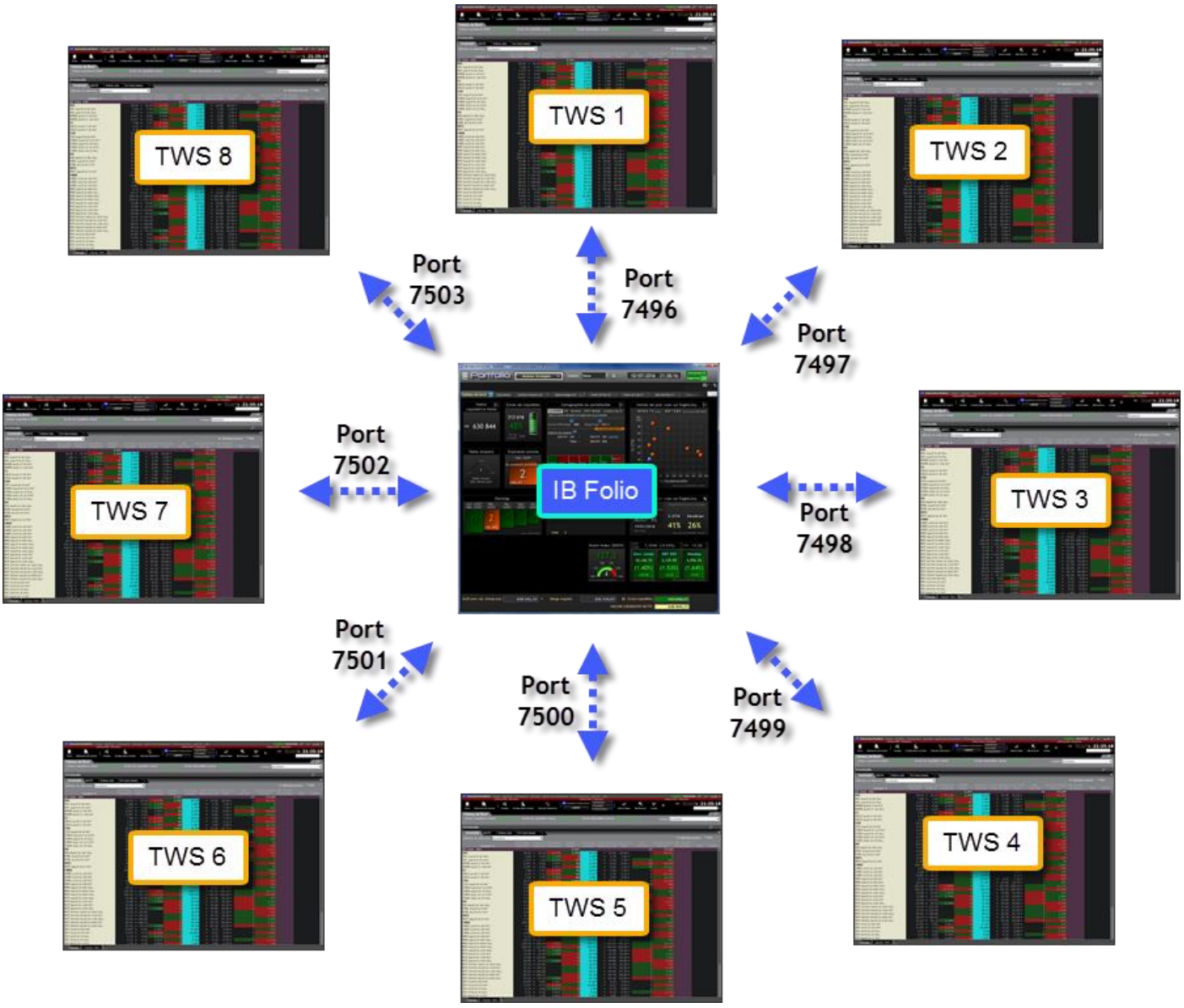
6.2.1 Principe

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.



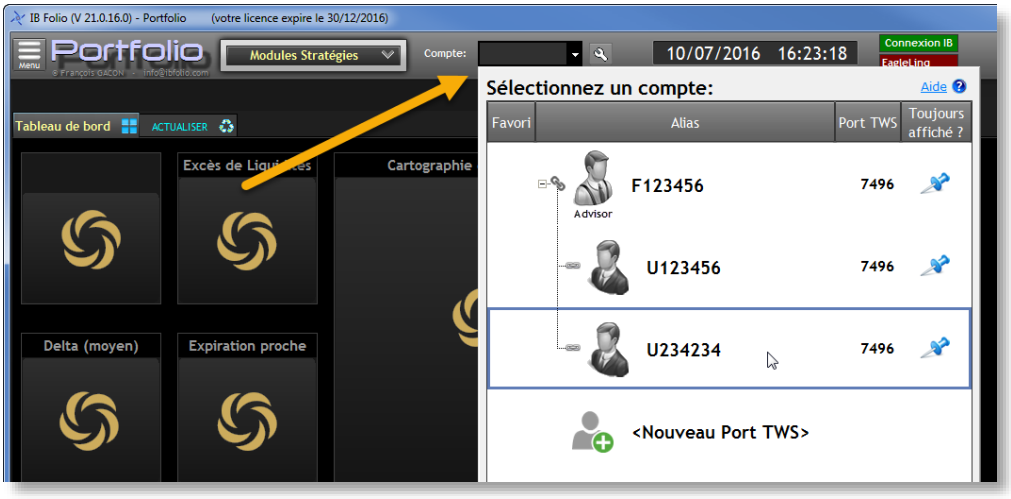
Une fois la procédure d'identification effectuée, il est possible de passer d'un compte à l'autre sans quitter IB Folio. Que ce soit pour l'étude du portefeuille, l'utilisation des screeners d'options, ou de préparation d'ordres directement sur TWS.



6.2.2 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 :



Ici, la plateforme TWS a été ouverte avec le compte 'Advisor'.

IB Folio en a récupéré la structure des comptes. Dans ce cas, un compte Advisor (F123456) gère 2 autres comptes (U123456 et U234234).

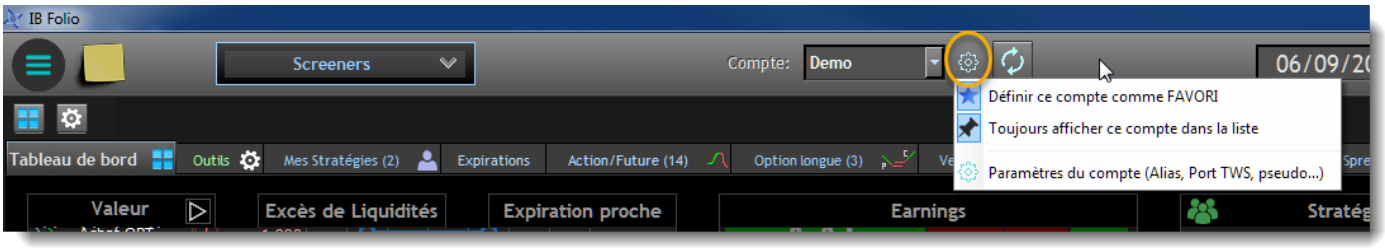
6.2.3 Compte favori (ouvert par défaut au lancement d'IB Folio)

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

Par exemple, nous souhaitons fixer le compte 'Demo' (Demo est un ALIAS de compte) comme étant le compte favori :

3. Sélectionner le compte dans la liste des comptes.

4. Une fois le compte affiché, cliquer sur la roue dentée 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 apparait devant le compte FAVORI.

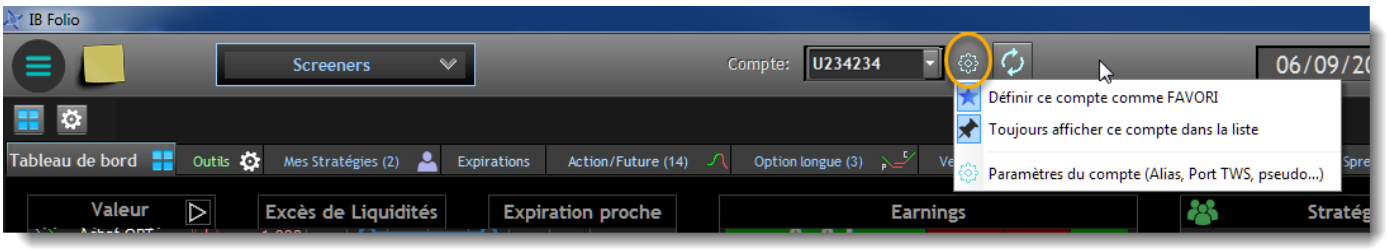
6.2.4 Alias de compte

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

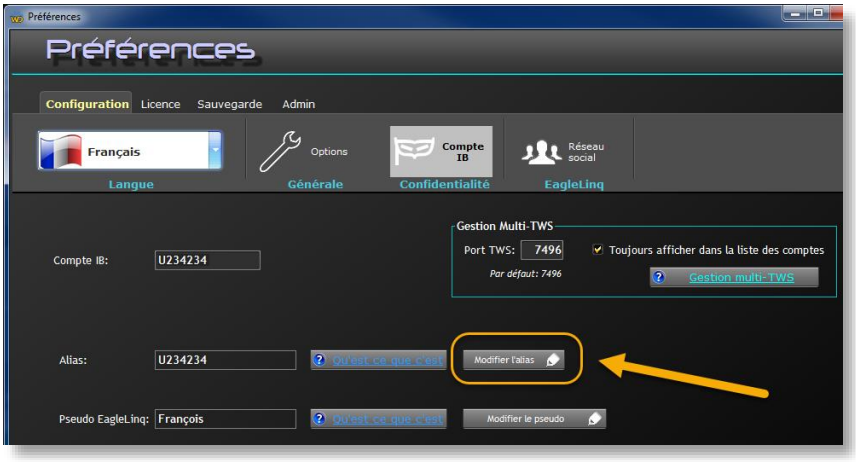
Dans notre exemple, nous allons donner le nom (ou alias) 'Trader F' au compte U234234.

5. Si ce n'est déjà fait, sélectionner le compte dans la liste.

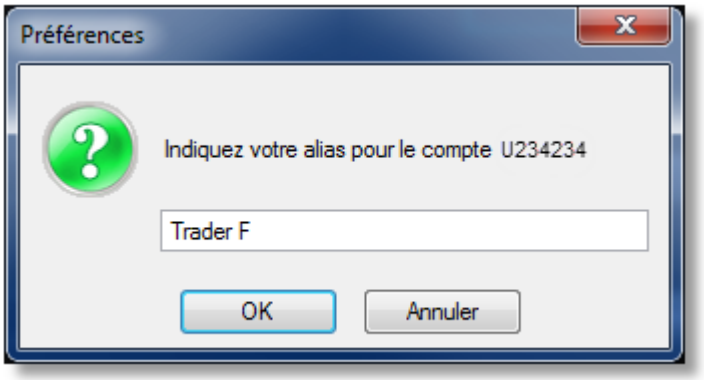
6. Une fois le compte affiché, cliquer sur la clé à molette située à droite du compte, sélectionner l'option 'Paramètres du compte'



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

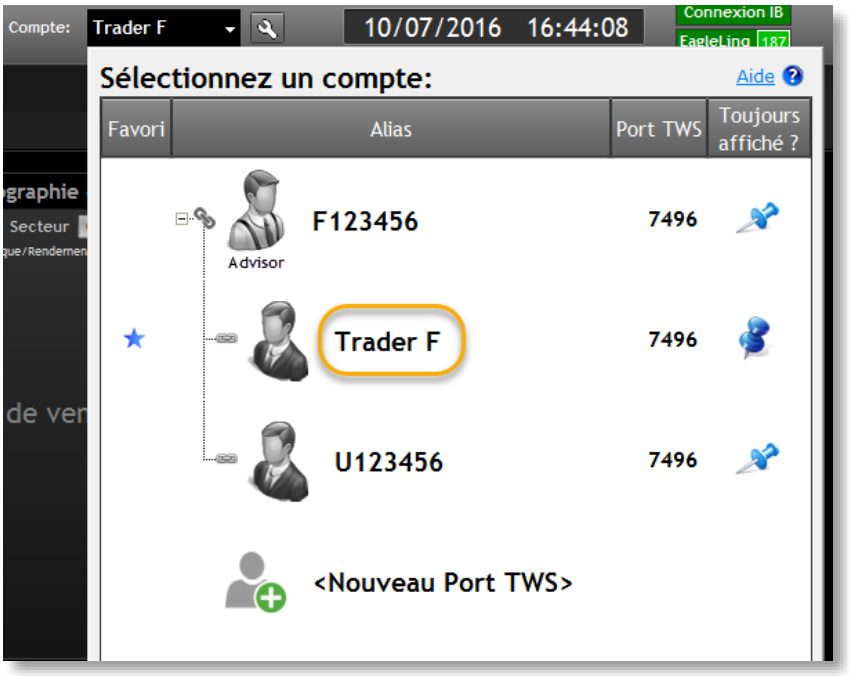


7. Saisir l'alias souhaité (l'alias ne doit pas être déjà pris par un autre compte) :



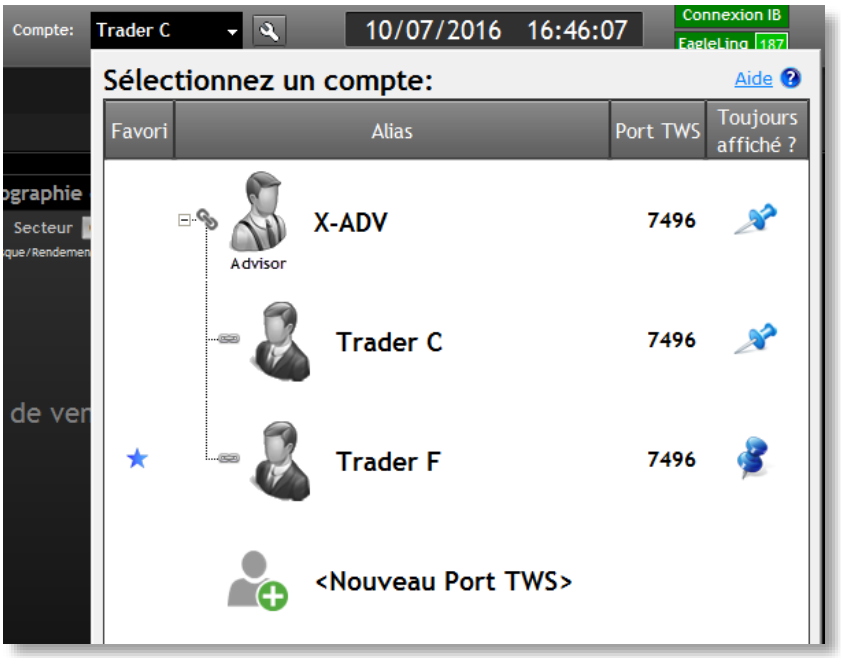
8. Fermer la fenêtre 'Préférences'

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 4 pour chaque compte.

Notre exemple finalisé devient alors :



6.2.5 Affichage permanent (épinglage) dans la liste des comptes

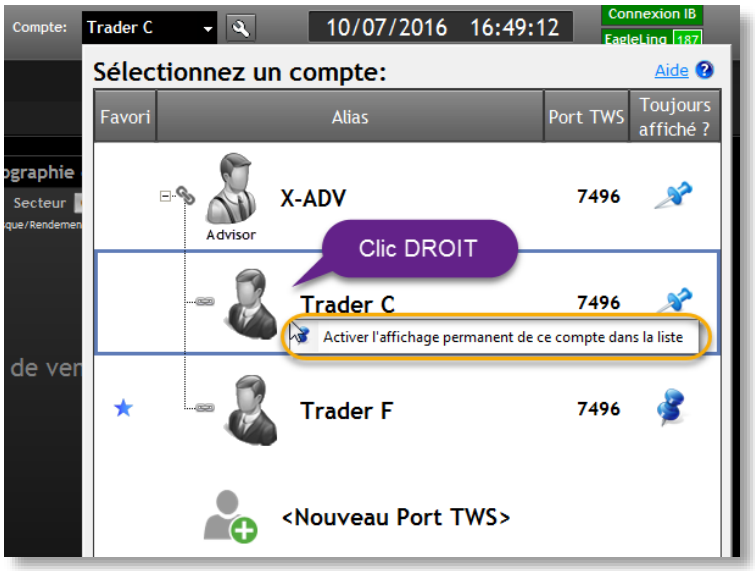
Avant de rajouter des comptes supplémentaires d'autres plateformes TWS ouvertes, il est nécessaire d'indiquer dans la liste quels comptes vous souhaitez utiliser par la suite. **Comme quand vous indiquez les numéros de téléphone de vos contacts dans le répertoire de votre téléphone, pour pouvoir les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

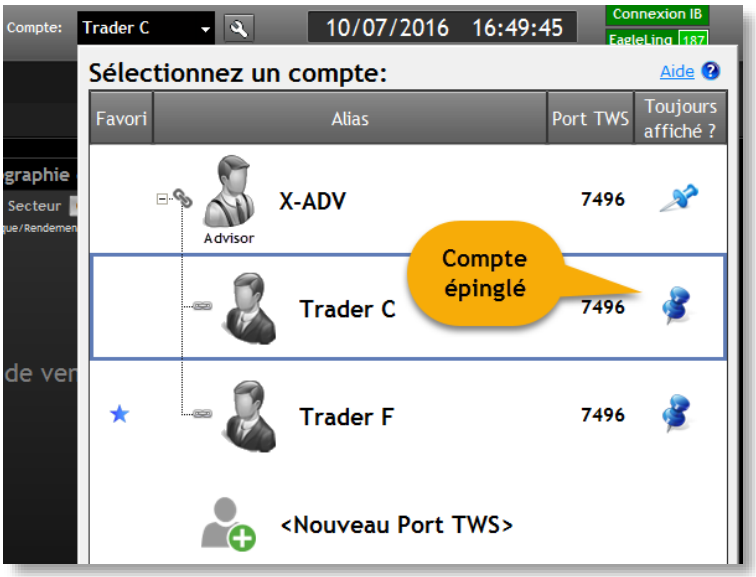
Le compte FAVORI 'Trader F' est le compte par défaut. Il est donc automatiquement épinglé, et sera toujours affiché dans la liste des comptes.

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 apparait alors 'épinglé' :



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

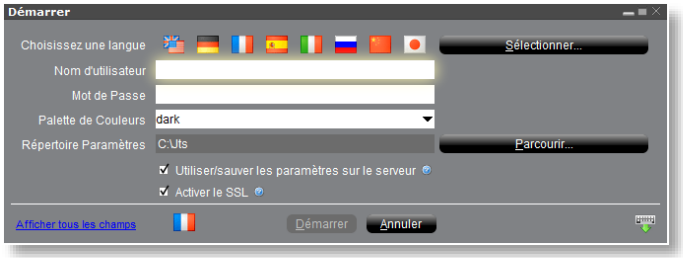
C'est ce qui permettra à IB Folio de pouvoir commuter facilement d'un compte à l'autre.

6.2.6 Ajout de compte / plateforme TWS supplémentaire

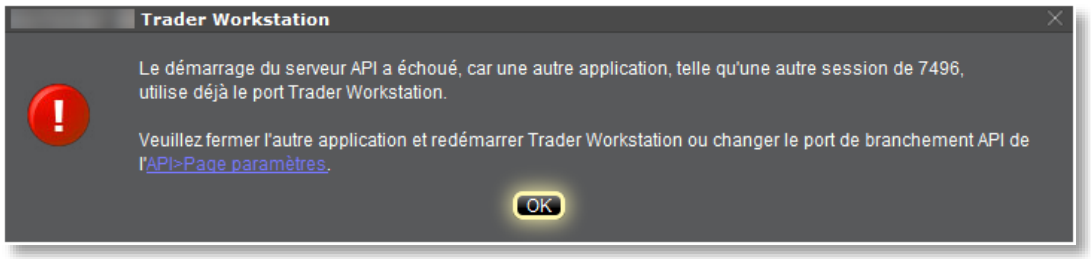
Procédons maintenant à l'ajout d'un autre compte, ouvert sur une autre plateforme TWS :

1. Laissez IB Folio ouvert

2. Ouvrez une autre plateforme TWS, avec un autre compte que ceux déjà ouverts

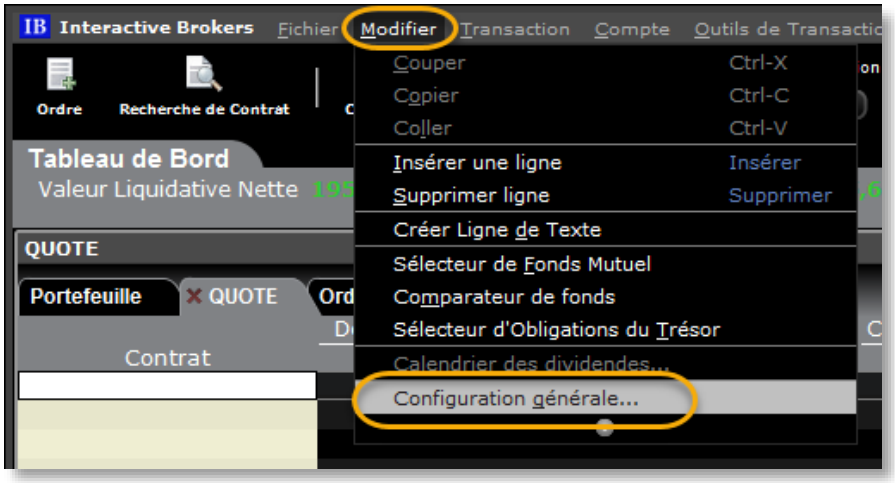


3. Si ce compte était déjà paramétré pour IB Folio, vous aurez probablement ce message :

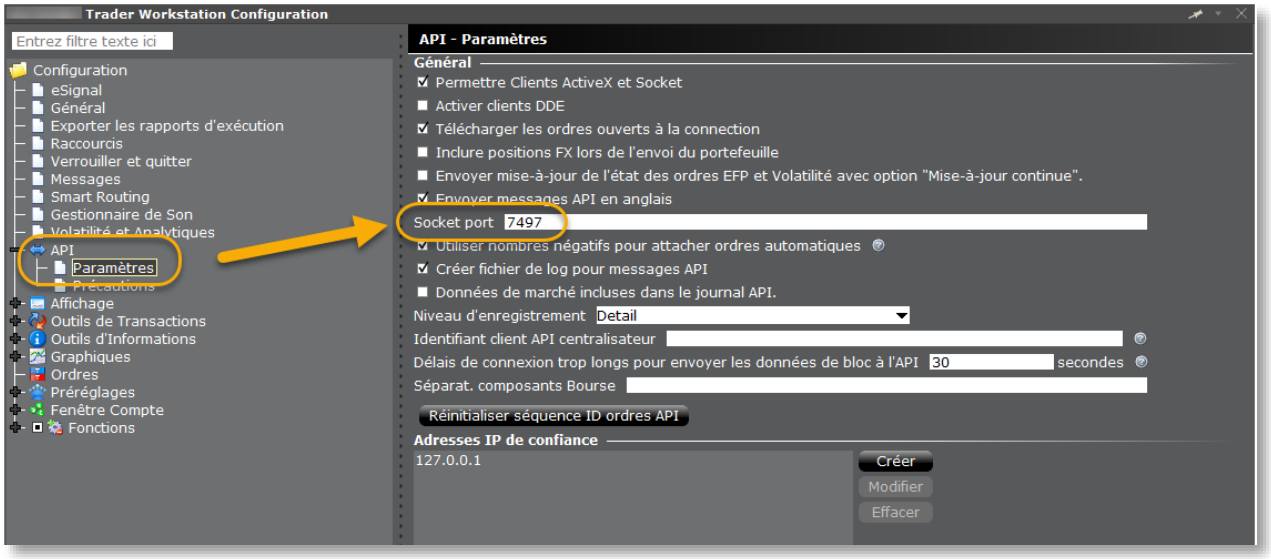


Cliquez sur OK

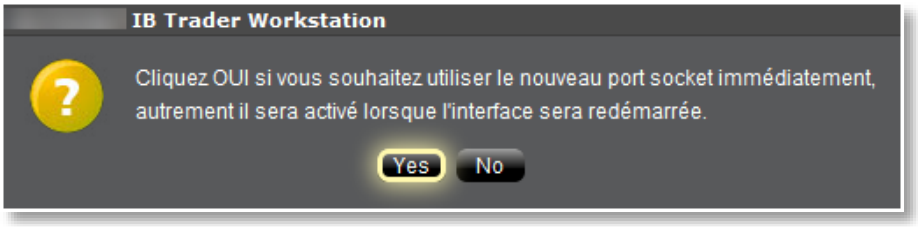
4. Allez dans la configuration globale de TWS par le menu Modifier..Configuration générale



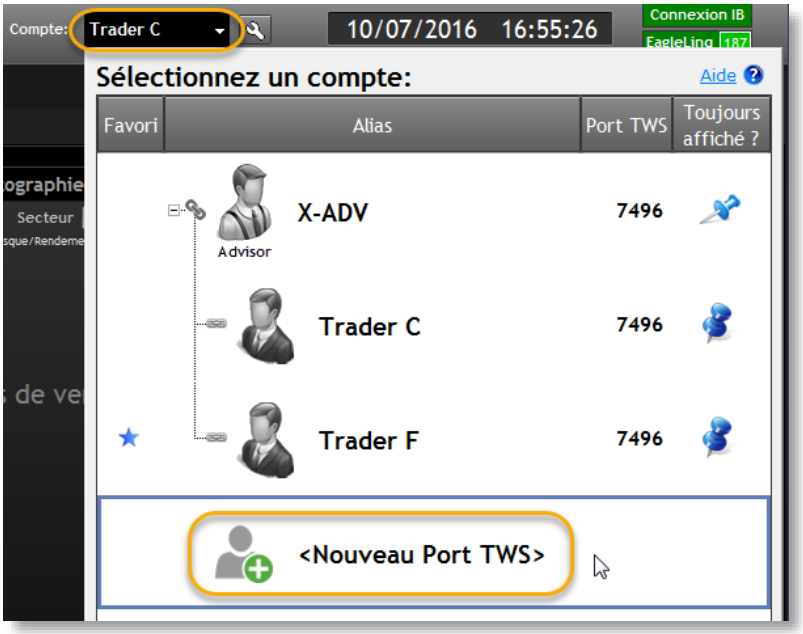
5. Ouvrez la section API…Paramètres. Puis **modifiez le port de 7496 à 7497, ou tout autre chiffre ultérieur (7498, 7499, 7500 etc…) qui n'est pas déjà pris**.



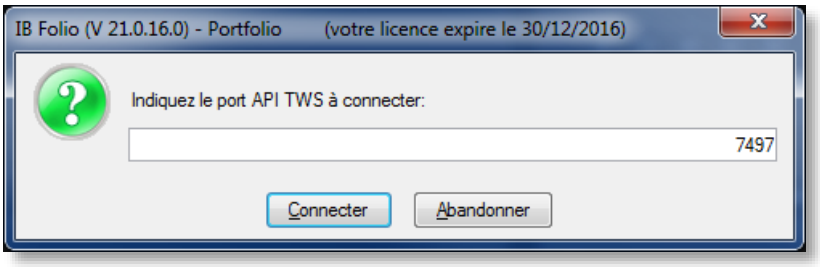
6. Répondez YES au message suivant :



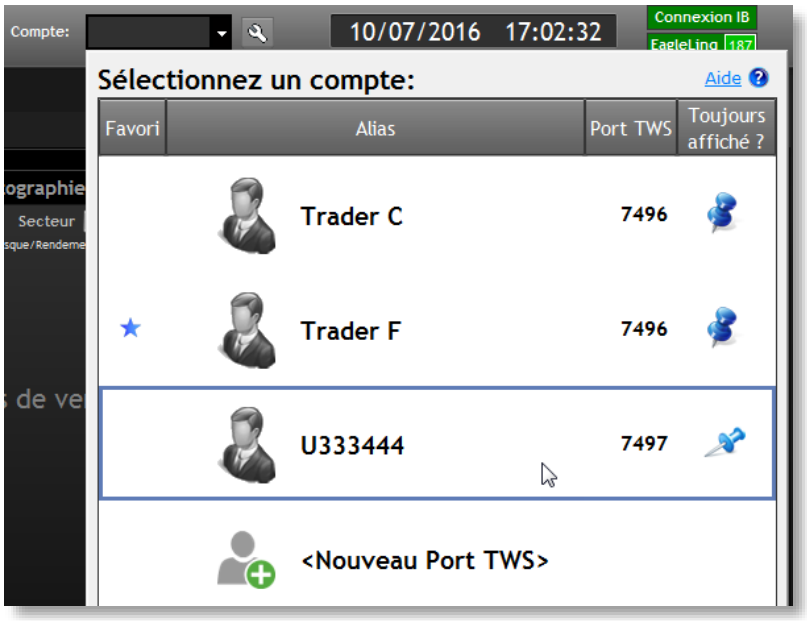
7. Sur IB Folio, déroulez la liste des comptes en cliquant sur le compte actuel, puis sélectionnez l'option <Nouveau Port TWS>



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) :

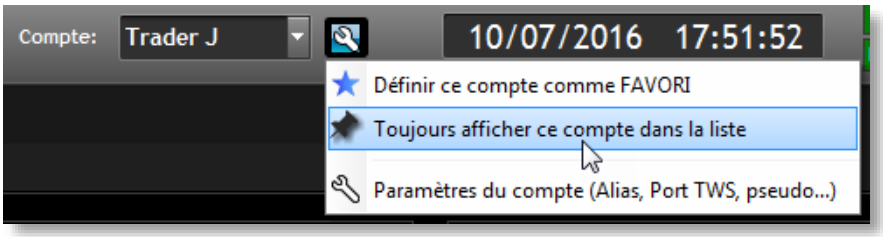


Notez que le compte X-ADV a disparu. C'est normal car IB Folio n'appelle plus le port 7496, et le compte X-ADV n'était pas épinglé.

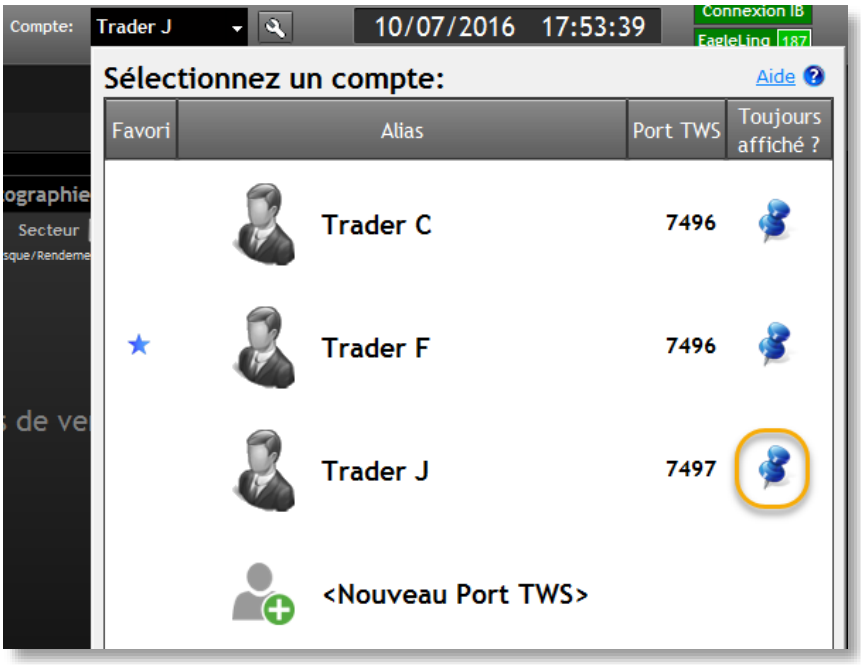
Sélectionnez ce nouveau compte en cliquant dessus.

10. Si besoin, modifiez son alias. Dans notre exemple, nous l'avons renommé 'Trader J'.

11. Si besoin, épinglez ce nouveau compte dans la liste des comptes directement par l'option 'Toujours afficher ce compte dans la liste' par la clé à molette à droite du compte :

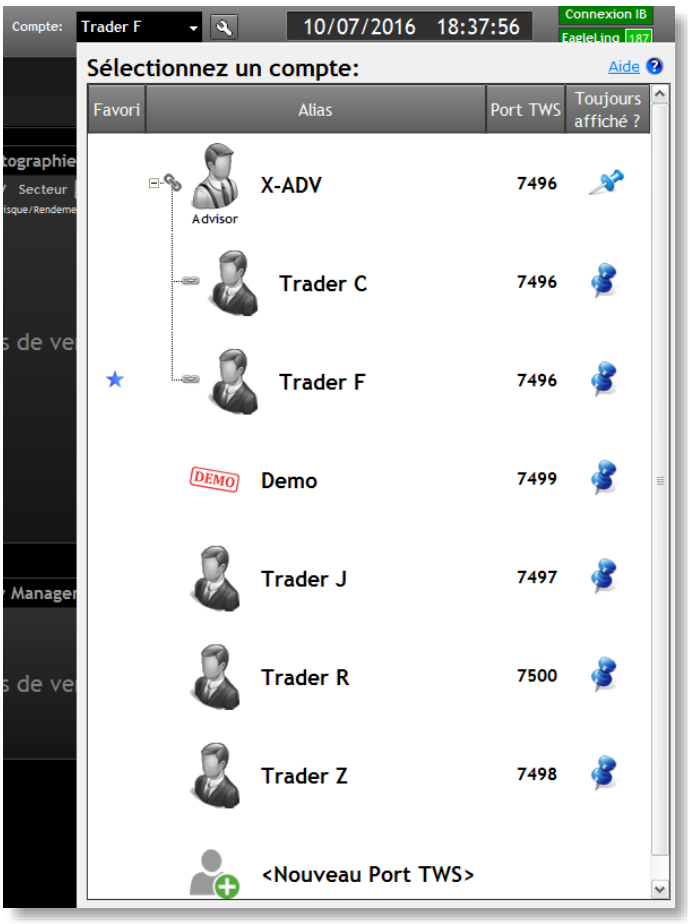


Le nouveau compte ‘Trader J’ est bien épinglé dans la liste :



12. Pour ajouter d’autres comptes, reprenez cette procédure depuis le début.

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 voilà !

7 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, ne soyez pas surpris si vos haut-parleurs sont à fond !

Une fois IB Folio installé, un manuel d'UTILISATION plus complet est aussi disponible ici