

> Valeurs Gérées

> Paramètres

> Entités Juridiques

> Comptes

> Cours et rating

> Gestion des Ordres

> Transactions

> Traitements de fin de journée

> Ecritures comptables générées

> Autres paramètres

Valeurs Gérées

- Actions et assimilés.
- Valeurs mobilières à intérêts post-comptés.
- Valeurs mobilières à intérêts précomptés.
- Immobilier
- Devises

Paramètres

- Types de valeurs mobilières : Actions VA & DR, Obligations, BTA, BTC, BTZC, FCP, Sicav, BIT à moins d'un an, BIT à plus d'un an, Certificat de dépôt à plus d'un an, Certificat de dépôt à moins d'un an, DAT à moins d'un an, DAT à plus d'un an, Bons de caisse à moins d'un an, Bons de caisse à plus d'un an.
- Type d'opérations : Achat, Vente, Détachement de coupon, Remboursement, OST, Entrée et Sortie de ligne, ...
- Valeurs mobilières : STB, BIAT, BTA, BTC 09092011, ... avec échéances théoriques de chaque valeur mobilière.
- Types de frais de transaction : Frais de courtage sur actions VA & DR, frais / encaissement dividendes actions ...
- Les règles de comptabilisations par typed'opération, par type de produit et par type de frais.
- Intermédiaires, Dépositaires, Contreparties, Emetteurs, Distributeurs.
- Indices boursiers, Agences de rating, Notes des émetteurs

Cours et rating

- Cotation des valeurs mobilières.
- Edition de la cotation des valeurs mobilières par jour.
- Cotation des indices boursiers.
- Importation des cours à partir d'un fichier.

Gestion des Ordres

- Saisie ordres par compte et par Entité Juridique.
- Edition des ordres par contrepartie.

Transactions

- Saisie des différents types de transaction (Actions et assimilés, Post compté, Pré compté, Espèce et Divers) avec génération des écritures comptables.
- Annulation de transaction avec génération d'écriture comptable d'annulation.
- Gestion des échéanciers de transactions.
- Gestion des dénouements.
- Suivi des règlements de frais.
- Edition de la liste des transactions : Dénouées, non dénouées ou toutes, par entité juridique, type d'opération, valeur mobilière et date dénouement.

- Edition de la fiche de transaction (différente par type d'opération).
- Edition de la liste des transactions par type d'opération.
- Edition de l'échéancier des transactions par entité juridique, type valeur mobilière, par valeur mobilière et par date.
- Rapprochement bancaire.

Traitements de fin de journée

- Calcul de l'actif de fin de journée
- Validation du calcul et verrouillage de la journée
- Portefeuille d'une entité juridique à une date : Liste des valeurs mobilières à la date en cours : Valeur mobilière, (dossier d'achat pour les BTA), quantité, prix de revient unitaire, montant prix de revient, intérêt couru, intérêt couru intercalaire, intérêt acheté, plus ou moins-value potentielle, plus ou moins-value sur remboursement BTA et valeur boursière.
- Vérification du solde espèces à partir de celui de la veille (J-1) / J et des transactions dénouées du jour (c'est-à-dire les mouvements d'espèces).

Portefeuille d'un Compte ou d'une Entité Juridique

- Les entités juridiques : informations générales, liste des comptes et liste des représentants légaux.
- Historiques des mouvements, par type opération, par valeur mobilière et par date.
- Vérification du solde espèces à partir de celui de la veille (J-1) / J et des transactions dénouées du jour (mouvements d'espèces).
- Calcul du solde espèces du jour à partir de celui de la veille.
- Liste des frais du jour.
- Liste des souscriptions et rachats du jour.

Ecritures comptables générées

- Paramètres comptables : Exercices comptables, Journaux comptable
- Interface avec le système comptable de l'entreprise
- Grand livre, Balance des comptes, Etats financiers paramétrables

Autres paramètres

- Paramètres des valeurs mobilières
 - Bases de calcul : exact, 360 ou 365.
 - Secteurs d'activités : Assurance, Banque...
 - Groupes de cotation : montant, taux, prix en pourcentage de prix.
 - Modes de cotation.
 - Fréquences coupon : annuelle, semestrielle, trimestrielle et mensuelle.
 - Types taux : indexé au TMM, variable et fixe
 - Types amortissement : in fine, linéaire.
 - Assiettes des frais : Montant brut, Actif net.
- Comptes bancaires.
- Jours fériés.
- Devises.

Autres avantages

- Intégration avec l'Active Directory pour l'authentification
- Cryptage des mots de passe
- Cryptage contre la décompilation

Autre Avantages

- Authentification par nom d'utilisateur et mot de passe.
- Définition des droits d'accès par groupe d'utilisateurs.
- Sauvegarde et restauration.
- Historisation des actions des utilisateurs.
- Exportation des états vers Word, Excel et PDF.
- Tous nos logiciels sont livrés sur CD-ROM d'installation.

Caractéristiques Techniques

SE	Windows XP et ultérieurs
Licence	Monoposte ou Réseau
Plateforme	DotNet
Langage	C#.Net
Architecture	3-Tiers
BD	SQL Server



www.tsi.com.tn
 Tél : +216 71 82 77 45
 Fax : +216 71 82 77 43
 Mail : info@tsi.com.tn
 38, rue KABOUL- 2037 Ennasr I
 Ariana – Tunisie