TSI OPCVM

> Valeurs Gérées
> Paramétres
> Client / OPCVM
> Cours et rating
> Gestion des Ordres
> Transactions
> Traitements fin de journée
> Editions règlementairesgé-
> Autres paramètres

Valeurs Gérées

- Actions et assimilés
- Valeurs mobilières à intérêts post-comptés
- Valeurs mobilières à intérêts précomptés
- Espèces
- Opérations diverses :
    - Remboursements
    - Tombées de coupon,…

Paramétres

- 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 coupon, Remboursement, Entrée et Sortie de ligne…
- Valeurs mobilières : STB, BIAT, BTA, BTC

Avec échéances théoriques de chaque valeur mobilière.

- Types de frais de transaction : Frais de courtage sur actions VA & DR, frais / encaissement dividendes actions …
- Types de frais de gestion : Redevance CMF, commission du gestionnaire …
- Types de produits : Agios créditeurs/DAV…
- Les règles de comptabilisations par type d'opération, par type de produit et par type de frais.

Client / OPCVM

- Les clients : informations générales, liste des comptes et liste des représentants légaux.
- Les OPCVM
- Edition de fiche client
- Historiques des mouvements
- Edition de l'historique des mouvements par client, par type opération, par valeur mobilière et par date.
- Edition de l'attestation client : Affichage du nombre de part acquis de chaque OPCVM.

Transactions : Liste des transactions du jour autre que les souscriptions et rachats par client ou par OPCVM.

- Trésorerie prévisionnelle d'un client
- Trésorerie prévisionnelle d'un OPCVM

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
- Edition de l'historique de la VL d'un OPCVM
- Edition VL pour le CMF
- Edition VL pour les clients

Gestion des Ordres

- Saisie ordres des clients
- Ordres groupés
- Edition des ordres des clients
- Edition des ordres par contrepartie

Transactions

- Saisie des différents types de transaction (Actions et assimilés, Post compté, Pré compté, Espèce et Divers) avec génération de des écritures comptables.
- Annulation de transaction avec génération d'écriture comptable de contre-passation.
- 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 client, type d'opération, valeur mobilière et date dénouement.
• Edition de la fiche de transaction (différente par type de transaction).
• Edition de la liste des transactions par type de transaction.
• Edition de l'échéancier des transactions par client, type valeur mobilière, valeur mobilière et date.
• Rapprochement bancaire.

Traitements de fin de journée

• Calcul de l'actif de fin de journée.
• Calcul provisoire de la VL avec génération des écritures comptables.
• Validation du calcul.
• Portefeuille d'un client ou d'un OPCVM à une date : Liste des valeurs mobilières du client ou d'un OPCVM à la date en cours : Valeur mobilière, quantité, prix de revient unitaire, montant prix de revient, intérêt de détention potentiel, intérêt intercalaire potentiel, intérêt acheté, plus ou moins value potentielle, intérêt acheté, 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).
• Souscription/Rachat : Liste des souscriptions et rachats du jour.
• Mouvement OPCVM : Liste de toutes les transactions du jour pour les OPCVM.
• Liste des frais de gestion du jour.
• Registre de porteurs : Liste des porteurs de parts de L'OPCVM à la date en cours avec la quantité acquise par chacun d'eux.
• VL méthode 1 : Calcul du solde comptable titre, du solde des tiers et compte financiers et de l'actif net avant et après frais de gestion.
• VL méthode 2 : Calcul des sommes distribuables de l'exercice en cours et de l'exercice antérieur, des sommes non distribuables exercice en cours et exercice antérieur et de la somme distribuable report à nouveau N-1.

Editions règlementaires

• Balance générale.
• Actif net.
• Détails de la VL.
• Journal de la VL. : Ecritures comptables de la VL (contre passations, résultat potentiel à j-1, résultat potentiel à j, et écritures comptable des frais de gestion).
• Etat de la VL.
• Edition de contrôle : 14 = 14 (2+3+4+5 = 6+7+1).
• Détails de la VL extra comptable.
• Edition de contrôle des cumuls des souscriptions et rachats en nominal : Mnt cumulé des souscriptions en nominal / nbre de parts souscrites = Mnt cumulé des rachats en nominal / nbre de parts rachetées = VL nominale.
• Journal comptable.
• Grand livre.
• Etats financiers.

Autres paramètres

• **Paramètres comptables**
• Exercices comptables : 2009, 2010, 2011…
• Journaux comptable : journal da la VL, des frais de gestion, des transactions, divers, des produits et de dénouement.
• Les comptes comptables : comptes de la norme NC18 ou du système comptable 1997.
• **Paramètres des clients**
• Types client compte : client OPCVM et client sous mandat.
• Catégories de client : averse au risque ou peu averse au risque.
• Catégories socio professionnelle : médecin, avocat…
• Chargés de clientèle.
• Apporteurs d'affaire.
• Pays et Ville.
• Mandataires.
• **Paramètres des valeurs mobilières**
• Bases de calcul : exact, 360 ou 365.
• Secteurs d'activités : Assurance, Banque…
• Groupes de cotation : montant, taux, prix et en pourcentage de prix.
• Modes de cotation.
• Fréquences coupon : annuelle, semestrielle, trimestrielle et mensuelle.
• Emetteurs.
• Distributeurs.
• Post pré.
• Types taux : indexé au TMM, variable et fixe.
• Types amortissement : in fine, linéaire.
• Paramètres des OPCVM
• Gérants.
• Types VL : VL connue ou inconnue.
• Divers
• Assiettes des frais : montant brut, actif net
• Comptes bancaires.
• Jours fériés.
• Devises.
• Intermédiaires en bourse.
• Dépositaires.
• Contreparties.
• Indices boursiers.
• Agences de rating.

Autres 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

TSI Logiciels & Solutions Informatiques
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