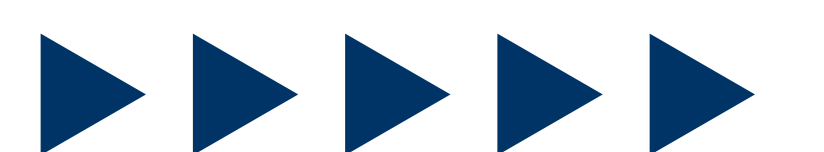


TSI

ACTIFS FINANCIERS



VALEURS GERÉES

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

COURS ET RATING

- Cotation des valeurs mobilières
- Edition de la cotation des valeurs mobilières par jour
- Cotation des indices boursiers
- Importation des cours de la bourse

GESTION DES ORDRES

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

TRANSACTIONS

- Saisie des différents types de transaction (Actions et assimilés, Post comptés, Pré comptés, Espèces 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



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Environnement de développement :

- Langage et Framework : C#, .Net6, Angular, Framework Core 6, Bootstrap, Devexpress
- Base de données : Microsoft® SQL Server® 2012 - Express Edition
- Reporting : Paramétrable par l'utilisateur : En plus de l'aperçu d'avant impression habituel les états sont exportables vers PDF, Excel et Word

- Architecture de développement :

- Côté client (Angular) : Modules, Composants, Services
- Côté serveur (API REST) : Controllers, CQRS, Handlers, Mediator, Services, Repositories, Entity Framework, Database

- 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 JOURNEE

- Calcul de l'actif de fin de journée
- Validation du calcul et verrouillage de la journée
- Calcul quotidien du portefeuille d'une entité juridique ou d'un compte par Valeur mobilière (ou dossier d'achat pour les BTA) : quantité (stock), prix de revient, prix de revient unitaire, intérêt couru, intérêt couru intercalaire, intérêt acheté, plus ou moins-value potentielle, plus ou moins-value sur remboursement BTA et valeur boursière
- Calcul du solde espèces à partir de celui de la veille (J-1) et des transactions dénouées du jour (c'est-à-dire les mouvements d'espèces)

PORTEFEUILLE D'UN COMPTE OU D'UNE ENTITE 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
- Portefeuille d'une entité juridique à une date : Liste des valeurs mobilières à la date en cours : Valeur mobilière (ou dossier d'achat pour les BTA), quantité, prix de revient, prix de revient unitaire, intérêt couru, intérêt couru intercalaire, intérêt acheté, plus ou moins-value potentielle, plus ou moins-value sur remboursement BTA et valeur boursière



- Architecture de déploiement :

- Déployer la solution Frontend (Angular) et Backend (.NET) selon l'infrastructure disponible sur un serveur unique ou sur deux serveurs distincts
- Cette architecture modulaire et structurée améliore la maintenabilité, la testabilité et la scalabilité de l'application

- Autres caractéristiques techniques :

- Journalisation des actions des utilisateurs par table et par enregistrement
- Gestion des privilèges (droits d'accès) par groupe d'utilisateur et par fonctionnalité
- Tous les écrans et les états qui comportent des listes permettent l'export vers Excel

- Solde espèces du jour
- Liste des frais du jour
- Liste des souscriptions et rachats du jour (pour les OPCVM)

ECRITURES COMPTABLES GENEREES

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

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 type d'opération, par type de produit et par type de frais

- Intermédiaires, Dépositaires, Contreparties, Emetteurs, Distributeurs
- Indices boursiers, Agences de rating, Notes des émetteurs
- 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

RÉFÉRENCES



RÉFÉRENCES

