



TSI

ACTIFS FINANCIERS



VALEURS GÉRÉES

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

COURS ET RATING

- Cotation des valeurs mobilières
- Valeurs Liquidatives des OPC
- 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
- Suivi de l'exécution des ordres

TRANSACTIONS

- Saisie des différents types de transaction : Achats, Ventes, Dividendes, Coupons, Virements reçus (Apports), Virements Émis (Retraits)... (avec génération des écritures comptables)
- Annulation de transaction avec génération d'écriture comptable d'annulation
- Gestion des échéanciers de transactions



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

- Gestion des dénouements
- Paramétrage et calcul des frais de courtage et sur tous types des transactions
- Liste des transactions : par entité juridique / Compte,
Par type d'opération, Par valeur mobilière, Non dénouées / Dénouées et par date dénouement
- Edition de la fiche de transaction (différente par type d'opération)
- Edition de l'échéancier des transactions par Entité Juridique, par Type Valeur Mobilière,
par Valeur Mobilière et par Date
- Validation Multi niveaux
- Rapprochement bancaire

PORTEFEUILLE D'UN COMPTE OU D'UNE ENTITE JURIDIQUE

- Actif de fin de journée par Compte et Entité Juridique et 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
- Solde réel espèces (Solde réel J-1 plus transactions dénouées du jour)
- Solde comptable espèces (Solde comptable J-1 plus transactions du jour)
- Validation et verrouillage de la journée
- Historiques des mouvements, par type opération, par valeur mobilière et par date
- Liste des frais du jour



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 priviléges (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

ÉCRITURES COMPTABLES GÉNÉRÉES

- Paramètres comptables : Exercices comptables, Journaux comptable, Plan comptable
- Règles de comptabilisation par type d'opération, par type de produit et par type de frais
- Génération des écritures comptables
- Grand livre, Balance des comptes, Etats financiers paramétrables
- Interface avec le système comptable de l'entreprise
- 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

PARAMÈTRES

- Les entités juridiques : informations générales, liste des comptes et liste des représentants légaux
- Types de valeurs mobilières :
 - Actions et assimilés : Actions VA & DR, FCP, OPCVM, SICAV
 - Valeurs mobilières à intérêts post-comptés : Obligations, BTA, BTC, BIT à plus d'un an, Certificat de dépôt à plus d'un an, DAT à plus d'un an, Bons de caisse à plus d'un an
 - Valeurs mobilières à intérêts précomptés : BTZC, BIT à moins d'un an, Certificat de dépôt à moins d'un an, DAT à moins d'un an, Bons de caisse à moins 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...

RÉFÉRENCES

