

Manuel Utilisateur

Sommaire

Table des matières

1	Avant-Propos	6
2	Présentation Générale de Desisyphé	7
3	Utilisation	8
3.1	Gestion du compte utilisateur	8
3.1.1	Connexion / Déconnexion	9
3.1.2	Changement de mot de passe	9
3.1.3	Consultation des droits du compte	10
3.2	Univers	11
3.3	Fonctionnalités	12
3.3.1	Lien	12
3.3.2	Export Excel	18
3.3.3	Tri	18
3.3.4	Plus d'infos : Ajout /Retrait d'une colonne	19
3.3.5	Filtres tableaux	21
3.3.6	Filtre Tableau de Bord	24
3.3.7	Regroupement	25
3.3.8	Menu contextuel	26
3.3.9	Mémorisation mise en page	27
3.3.10	Raccourci clavier	27
3.3.11	Option Zen	27
3.3.12	Téléchargement	28

3.4	Concepts	30
3.4.1	Tableau de bord	30
3.4.2	Actifs	43
3.4.3	Détails	48
3.4.4	Flux.....	50
3.5	Les Editions	59
3.5.1	Niveau d'Editions	59
3.5.2	Les Editions : Différents types.....	61
3.5.3	Passif	71
4	Administration.....	83
4.1	Modification des droits d'un compte utilisateur	83
4.2	Administration Compte & Tiers	84
4.2.1	Procédure ZEN1	85
4.2.2	Procédure ZEN2	85
4.2.3	Procédure NEW1.....	85
4.2.4	Procédure NEW2.....	85
4.2.5	Procédure NEW3.....	86
4.2.6	Procédure NEW4.....	86
4.2.7	Procédure NEW5.....	86
4.2.8	Procédure NEW6.....	87
4.2.9	Procédure NEW7.....	87
4.2.10	Procédure NEW8.....	87
4.3	Création d'un Tiers.....	88
4.4	Création d'un compte	90
4.5	Administration en masse	92
4.5.1	Compte	92
4.5.2	Tiers	93
4.5.3	Base Valeur	94
4.6	Création d'une Famille	95
4.7	Gestion des Risques	97
4.7.1	Alertes disponibles.....	97

4.7.2	Paramétrer vos alertes.....	98
4.7.3	Viser vos alertes.....	100
4.7.4	Consulter et Exporter vos alertes visées.....	101
4.7.5	Suivi des risques.....	102
4.8	Carnet de pré-affectation d'ordres	103
4.8.1	L'onglet Pré-affectation	103
4.8.2	L'onglet Validation	106
4.8.3	L'onglet Exécution.....	108
4.8.4	Les positions ajustées : Le « J ».....	109
4.9	Module facturation.....	110
4.9.1	La génération	110
4.9.2	L'édition (Frais MIFID).....	114
4.9.3	L'export Excel des frais CIC	115
4.10	Référentiel Valeur	116
4.10.1	Titres vifs : Référentiel Desisyphé.....	117
4.10.2	Titres vifs : Référentiel Client.....	118
4.10.3	Le Delta	120
4.10.4	Split de fonds	121
4.10.5	Référentiel Base Devises.....	123
4.11	Module comptabilité.....	124
4.11.1	Comptabilité	124
4.11.2	Contrôle comptabilité	125
4.12	Revalorisation	126
4.13	Profil de Gestion.....	127
4.13.1	Création d'un Profil de Gestion.....	127
4.13.2	Type d'actif de niveau consolidé.....	129
4.13.3	Modification d'un Profil de Gestion.....	130
4.13.4	Contrôle des Profils de Gestion	131
4.14	Données clients.....	134
4.14.1	Gestion des adresses	134
4.14.2	Informations Comptes	135

1 Avant-Propos

Ce document est un guide utilisateur présentant le logiciel Desisyphé développé par la société CHORIANDRE.

Une présentation de l'outil, en deux parties, sera axée dans un premier temps sur les fonctionnalités d'utilisation simple, puis, dans un second temps, sur les fonctionnalités relatives à des tâches d'administrateur.

Pour rappel, Desisyphé est un logiciel dédié aux Sociétés de Gestion de Portefeuilles spécialisées dans la gestion sous mandat et la gestion institutionnelle.

2 Présentation Générale de Desisyphe

L'accès au logiciel se fait par authentification sur le site internet : <https://www.desisyphe.com>

Pour ce faire, un **Nom d'utilisateur** et un **Mot de passe** vous sont communiqués par CHORIANDRE.



3 Utilisation

3.1 Gestion du compte utilisateur

Toute la gestion du compte utilisateur se fait via le menu "Bienvenue". Ci-dessous la page d'accueil de Desisyphé :

Etablissement : BETA GESTION
Bienvenue Didier

Tableau de Bord |
 Etablissement |
 Actifs |
 Positions |
 Flux |
 Carnet |
 Produits |
 Edition

Page 1 sur 1 (57 élément(s)) Taille de la page : 57

Teneur de compte	N° compte	Lib compte	Type	Profil de gestion	Mnt patrimoine	Solde espèces	Tx Liquidité	Date Arrêté	Perf Ytd	Tx Rotation	Expo Actions	Gestion
CIC	123456	CPT - ALAIN DURAND - PEA	PEA	DYNAMIQUE	9 470,00 €	-29 530,00 €	-311,83 %	07/12/2015	36,75 % ▲	0,00 %	411,83 %	
ROTHSCHILD	87249002	CPT - BERNARD BERTIN - TIT	TIT	DYNAMIQUE	1 122 234,56 €	23 124,90 €	2,06 %	07/12/2015	14,33 % ▲	0,00 %	57,89 %	
CIC	8764188	CPT - BERNARD PATRICK - TIT (INTERNE)	TIT	DYNAMIQUE			0,00 %		0,00 % ▲	0,00 %	0,00 %	
UBS	37061102	CPT - BERTRAND GARNIER - PEA	PEA	DYNAMIQUE	15 691,58 €	2 611,88 €	16,65 %	07/12/2015	4,77 % ▲	0,00 %	66,51 %	
UBS	24931502	CPT - BERTRAND GARNIER - TIT	TIT	DYNAMIQUE	249 980,61 €	10 704,36 €	4,28 %	07/12/2015	15,72 % ▲	0,00 %	52,78 %	
CIC	8864159	CPT - CHAUVET KATY - ASV (INTERNE)	ASV	DYNAMIQUE	1 094 733,76 €	20 936,16 €	1,91 %	07/12/2015	12,24 % ▲	10,29 %	82,55 %	
CIC	8564157	CPT - CHAUVET KATY - PEA (INTERNE)	PEA	DYNAMIQUE PTRI	1 105 690,03 €	21 563,36 €	1,95 %	07/12/2015	12,04 % ▲	9,80 %	81,41 %	
CIC	8864157	CPT - CHAUVET KATY - TIT (INTERNE)	TIT	DYNAMIQUE	1 260 995,26 €	14 584,44 €	1,16 %	07/12/2015	12,47 % ▲	9,22 %	72,51 %	
CIC	8564774	CPT - CHAUVET PIERRE - ASV (INTERNE)	ASV	DYNAMIQUE PTRI	1 240 373,55 €	15 434,28 €	1,24 %	07/12/2015	12,47 % ▲	9,54 %	73,86 %	
CIC	8564797	CPT - CHAUVET PIERRE - PEA (INTERNE)	PEA	DYNAMIQUE PTRI	1 217 494,61 €	20 400,74 €	1,68 %	07/12/2015	11,37 % ▲	9,27 %	74,32 %	
CIC	8064797	CPT - CHAUVET PIERRE - TIT (INTERNE)	TIT	DYNAMIQUE - MICHUT	1 145 596,82 €	23 567,44 €	2,06 %	07/12/2015	12,51 % ▲	9,60 %	74,61 %	
CIC	87671594	CPT - CHEVALIER HELENE - ASV (INTERNE)	ASV	DYNAMIQUE	1 208 818,78 €	16 496,73 €	1,36 %	07/12/2015	12,65 % ▲	9,95 %	75,90 %	
CIC	87671599	CPT - CHEVALIER HELENE - PEA (INTERNE)	PEA	EXPO DOLLAR	1 337 297,39 €	13 189,22 €	0,99 %	07/12/2015	11,36 % ▲	8,80 %	72,03 %	
CIC	80671599	CPT - CHEVALIER HELENE - TIT (INTERNE)	TIT	DYNAMIQUE	1 128 616,33 €	19 393,14 €	1,72 %	07/12/2015	12,63 % ▲	9,88 %	75,85 %	
CIC	8767159	CPT - CHEVALIER PATRICK - ASV (INTERNE)	ASV	DYNAMIQUE	1 171 080,88 €	18 140,46 €	1,55 %	07/12/2015	12,98 % ▲	9,88 %	77,99 %	
CIC	8768159	CPT - CHEVALIER PATRICK - PEA (INTERNE)	PEA	DYNAMIQUE	1 132 925,28 €	29 137,24 €	2,57 %	07/12/2015	11,85 % ▲	9,65 %	79,55 %	
CIC	8764159	CPT - CHEVALIER PATRICK - TIT (INTERNE)	TIT	DYNAMIQUE	1 159 439,17 €	18 364,26 €	1,58 %	07/12/2015	13,08 % ▲	9,67 %	78,50 %	
BANQUE LUXEMBOURG	46596702	CPT - ELIANE ROUSSEL - ASV	ASV	DYNAMIQUE			0,00 %		0,00 % ▲	0,00 %	0,00 %	
ODDO	67702701	CPT - ELIANE ROUSSEL - PEA	PEA	DYNAMIQUE	93 720,83 €	12 201,47 €	13,02 %	07/12/2015	19,33 % ▲	26,29 %	83,84 %	
ROTHSCHILD	90340002	CPT - ELIANE ROUSSEL - TIT	TIT	DYNAMIQUE	113 019,01 €	5 444,11 €	4,82 %	07/12/2015	14,75 % ▲	0,00 %	35,24 %	
BANQUE LUXEMBOURG	92544402	CPT - ELISABETH GAILLARD - ASV	ASV	EQUILIBRÉE	186 843,86 €	13 203,66 €	7,07 %	07/12/2015	14,47 % ▲	0,00 %	46,98 %	
ODDO	52755101	CPT - ELISABETH GAILLARD - PEA	TIT	DYNAMIQUE	113 181,69 €	27 174,09 €	24,01 %	07/12/2015	20,71 % ▲	57,63 %	73,09 %	
CA LUX	63440202	CPT - ELISABETH GAILLARD - TIT	TIT	PRUDENTE	100 786,37 €	24 894,97 €	24,70 %	07/12/2015	9,69 % ▲	0,00 %	9,63 %	
					65 662 203,81 €	2 737 533,77 €						

3.1.1 Connexion / Déconnexion

La déconnexion est directement accessible dans le menu "Bienvenue".



3.1.2 Changement de mot de passe

Le changement de mot de passe se situe dans le sous-menu "Gérer mon profil".



Génère un mot de passe aléatoirement. Il sera à recopier dans le champ de confirmation

Révéler le champ de mot de passe

Indicateur de complexité du mot de passe

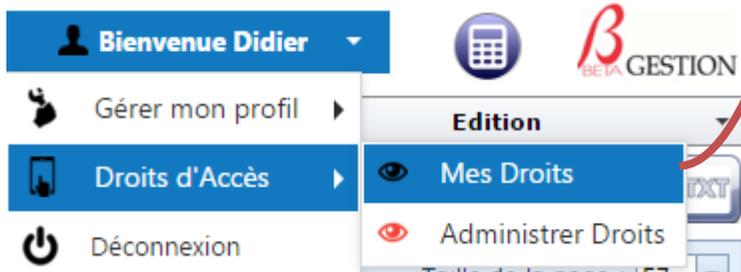
3.1.3 Consultation des droits du compte

La consultation des droits d'accès se fait grâce au sous-menu "Droits d'Accès".

Un crayon indique un droit d'administration et une loupe, un droit de consultation. Si un élément de la liste ci-dessous n'apparaît pas, vous n'avais pas ce droit.

Liste des droits

- Administration Base Valeur
- Administration Carnet
- Administration Compte/Tiers
- Administration GDR
- Management Droit utilisateur
- Mouvement Compte interne
- Mouvement Passif
- Revalorisation actif
- Revalorisation passif
- Univers Administration
- Univers Passif



Mes Droits
✕

Mes Droits d'Accès

Accès	Droit
Univers Passif	✎
Administration Base Valeur	🔍
Administration Compte/Tiers	🔍
Administration GDR	✎
Revalorisation actif	✎
Administration Carnet	🔍
Univers Administration	✎
Management Droit utilisateur	✎
Mouvement Compte interne	✎
Revalorisation passif	✎

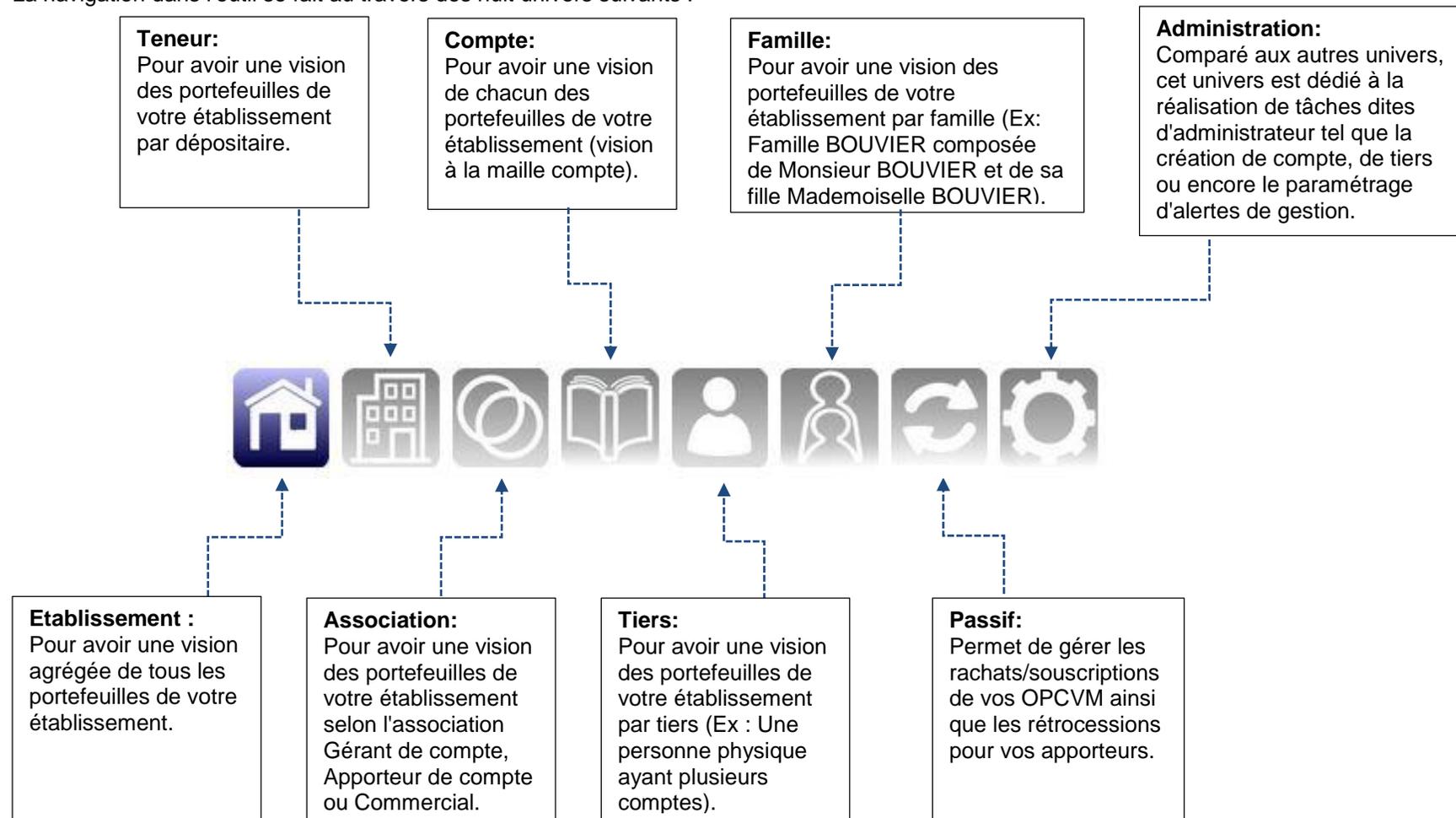
Page 1 sur 2 (11 élément(s))
⏪ 1 2 ⏩

✎ Droits d'Administrations
🔍 Droits de Consultations

Fermer

3.2 Univers

La navigation dans l'outil se fait au travers des huit univers suivants :



3.3 Fonctionnalités

3.3.1 Lien

Les liens sous Desisyphe permettent de passer de l'onglet d'un univers à l'onglet d'un autre univers :

3.3.1.1 Lien Compte

Ce lien permet de passer d'un endroit spécifique dans Desisyphe à l'onglet Détails - Portefeuille Quotidien de l'univers Compte.

Ci-dessous un exemple qui nous permet de passer de l'onglet Etablissement à l'onglet Détails - Portefeuille Quotidien de l'univers Compte vers le compte - Mr et Mme CHAUVET (INTERNE) :


Etablissement : **BETA GESTION**  

Tableau de Bord		Etablissement	Actifs	Détails	Flux	Carnet	Produits	Edition				
Nb Lignes 100 <input type="button" value="Filtrer"/>  												
Teneur de compte	N° compte	Lib compte	Type	Profil de gestion	Mnt patrimoine	Solde espèces	Tx Liquidité	Date Arrêté	Perf Ytd	Tx Rotation	Risque Actions	Gestion
DEGROOF	99879002	FONDS - EMERGENCE	ASV	FONDS - OPCVM	4 920 956,35 €	742 690,75 €	15,09 %	25/08/2014	1,50 % ▲	0,00 %	77,56 %	
CIC	9758462	MR CHAUVET (TIT)	TIT	LIQUIDITÉ	1 077 542,33 €	16 721,84 €	1,55 %	25/08/2014	0,98 % ▲	61,15 %	8,97 %	
DESISYPHE	8564792	MR ET MME CHAUVET (INTERNE)	PEA	DYNAMIQUE	1 166 527,87 €	826 643,08 €	70,86 %	25/08/2014	-1,11 % ▼	43,67 %	20,85 %	
UBS	4848591	MR ET MME CHAUVET TIT	TIT	LIQUIDITÉ	458 973,01 €	12 118,40 €	2,64 %	25/08/2014	-1,82 % ▼	18,58 %	12,92 %	
AXA	4698532	MR JOHN SPENCER ASV	ASV	DYNAMIQUE	1 202 858,43 €	103 437,93 €	8,60 %	25/08/2014	0,99 % ▲	8,37 %	0,00 %	



Compte : **Mr et Mme CHAUVET (INTERNE)** Ten : **DESIYPHE** N°**8564792** Dev : **EUR** N° int.**962**

Dynamique

Tableau de Bord Compte Actifs **Détails** Flux Carnet Opérations Produits Edition

Quotidien Portefeuille Quotidien Portefeuille Mensuel Dérivés Date d'arrêté : 25/08/2014 Nb Lignes 100

Drag a column header here to group by that column

Date arrêté	Libellé du compte	Compte N°	Type Actif	ISIN	Place	Lib Valeur	Qte totale	Crs ach eur	Der crs eur	Mnt valo eur	Mnt PMVL eur	Poids Cpt	Date der crs
25/08/2014	MR ET MME CHAUVET (INTERNE)	8564792	ACTIONS	FR0000120271	XPAR	TOTAL	100	974,00	49,26	4 926,00	-92 474,00	0,42 %	25/08/2014
25/08/2014	MR ET MME CHAUVET (INTERNE)	8564792	ACTIONS	FR0000120537	XPAR	LAFARGE	2000	57,14	58,81	117 620,00	3 350,00	10,08 %	25/08/2014
25/08/2014	MR ET MME CHAUVET (INTERNE)	8564792	ACTIONS	FR0000120628	XPAR	AXA SA	600	12,42	18,77	11 259,00	3 808,98	0,97 %	25/08/2014
25/08/2014	MR ET MME CHAUVET (INTERNE)	8564792	ACTIONS	FR0000121261	XPAR	MICHELIN BIB	100	91,00	83,23	8 323,00	-777,00	0,71 %	25/08/2014
25/08/2014	MR ET MME CHAUVET (INTERNE)	8564792	ACTIONS	FR0000121501	XPAR	PEUGEOT SA	1000	10,00	10,85	10 850,00	850,00	0,93 %	25/08/2014
25/08/2014	MR ET MME CHAUVET (INTERNE)	8564792	ACTIONS	FR0000125486	XPAR	VINCI ACT.	200	30,25	48,86	9 771,00	3 721,00	0,84 %	25/08/2014
25/08/2014	MR ET MME CHAUVET (INTERNE)	8564792	ACTIONS	FR0000131104	XPAR	BNP PARIBAS SA	500	50,50	50,23	25 115,00	-135,00	2,15 %	25/08/2014
25/08/2014	MR ET MME CHAUVET (INTERNE)	8564792	MONETAIRE	FR0000299711	OPC	NOBC MONETAIRE -C- (C)	1	50 100,00	50 379,35	50 379,35	279,35	4,32 %	24/08/2014
25/08/2014	MR ET MME CHAUVET (INTERNE)	8564792	CONVERTIBLES	FR0010279315	OPC	NEUFLIZE MONDE CONVEF	10	2 550,00	3 204,96	32 049,60	6 549,60	2,75 %	22/08/2014
25/08/2014	MR ET MME CHAUVET (INTERNE)	8564792	ACTIONS	LU0323134006	XPAR	ARCELORMITTAL SA	1000	8,60	10,65	10 650,00	2 050,00	0,91 %	25/08/2014
25/08/2014	MR ET MME CHAUVET (INTERNE)	8564792	ACTIONS	US38259P5089	XNAS	GOOGLE	100	601,00	447,40	44 740,15	-15 359,85	3,84 %	25/08/2014
25/08/2014	MR ET MME CHAUVET (INTERNE)	8564792	OBLIGATIONS	XS0179060974	XPAR	AXA TV 03-PERP S.13 SUE	2000	90,50	84,38	1 690,81	-122,50	0,14 %	22/08/2014
25/08/2014	MR ET MME CHAUVET (INTERNE)	8564792	OBLIGATIONS	XS0411735482	XCOR	NOKIA CORP.6,75%19	10190	299,31	118,99	12 510,88	-18 375,43	1,07 %	22/08/2014
25/08/2014	MR ET MME CHAUVET (INTERNE)	8564792	ESPECES	EUR	DEV	EURO	867830	1,00	1,00	867 830,00		74,39 %	25/08/2014
25/08/2014	MR ET MME CHAUVET (INTERNE)	8564792	ESPECES	GBP	DEV	LIVRES STERLING	-45050	1,25	1,25	-56 256,24		-4,82 %	25/08/2014
25/08/2014	MR ET MME CHAUVET (INTERNE)	8564792	ESPECES	USD	DEV	DOLLARS AMERICAINS	20000	0,75	0,75	15 069,32		1,29 %	25/08/2014

3.3.1.2 Lien IF

Ce lien permet de passer d'un endroit spécifique dans Desisyphe à l'onglet Valeurs de l'univers Administration.

Ci-dessous un exemple qui nous permet de passer de Détails - Portefeuille Quotidien de l'univers Compte à l'onglet Valeur de l'univers Administration pour l'instrument financier FR0000120271 :



Compte : **Mr et Mme CHAUVET (INTERNE)** Ten : **DESISYPHE** N°**8564792** Dev : **EUR** N° int.**962**

Tableau de Bord Compte Actifs **Détails** Flux Carnet

Quotidien Regrouper Plus d'infos Dat

Drag a column header here to group by that column

Date arrêté	Libellé du compte	Compte N°	Type Actif	ISIN	Place	Lib Valeur	Qte totale	Crs ach eur	Der
25/08/2014	MR ET MME CHAUVET (INTERNE)	8564792	ACTIONS	FR0000120271	XPAR	TOTAL	100	974,00	
25/08/2014	MR ET MME CHAUVET (INTERNE)	8564792	ACTIONS	FR0000120537	XPAR	LAFARGE	2000	57,14	
25/08/2014	MR ET MME CHAUVET (INTERNE)	8564792	ACTIONS	FR0000120628	XPAR	AXA SA	600	12,42	

Administration

Administration Tiers

Total SA FR0000120271 - 46,980 - 12/05/2015

Référentiel

- ✓ Base Valeurs
- Chargement Base Valeurs
- Base Devises
- Admin Base Valeurs

Contrôles

Facturation

Comptabilité

Paramétrages

Date arrêté: 12/05/2015

Caractéristiques Générales Desisyphé

Code ISIN: **FR0000120271**

Libellé Valeur: **Total SA**

Groupe d'actif: **ACTIONS** Type Actif: **ACTIONS**

Classification OPCVM: **(DIV) NON RENSEIGNE**

Cours: **46,98** Date cours: **12/05/2015**

Devises Cotation: **EUR** Expression Cours: **A la pièce**

Cours Euro: **46,98**

Variation 1jour(€): **-1,13%**

Plus bas 1Mois: **46,77** Date: **07/05/2015**

Plus haut 1Mois: **49,74** Date: **15/04/2015**

Eligible PEA:

Secteur Global: Secteur Spécifique:

Branche d'activité: Détail branche:

Entité: Emetteur: **TOTAL SA**

S&P Rating: **AA-** Moody's Rating:

Fitch Rating: Type de marché: **H**

Pays de domiciliation: **FRANCE**

Delta:

Caractéristiques Générales Etablissement

Code ISIN: **FR0000120271**

Libellé Valeur: **TOTAL**

Groupe d'actif: **(10) ACTIONS** Type Actif: **(1000) ACTIONS**

Classification OPCVM: **(DIV) NON RENSEIGNE**

Cours: **46,98** Date cours: **12/05/2015**

Devises Cotation: **EUR** Expression Cours: **A la pièce**

Cours Euro: **46,98**

Variation 1jour(€): **-1,13%**

Plus bas 1Mois: **46,77** Date: **07/05/2015**

Plus haut 1Mois: **49,740** Date: **15/04/2015**

Eligible PEA:

Secteur Global: **(0001) PETROLE ET GAZ** Secteur Spécifique: **(500) PETROLE ET GAZ**

Branche d'activité: **(530) PRODUCTEURS DE H** Détail branche: **0537**

Entité: Emetteur: **TOTAL SA**

S&P Rating: Moody's Rating:

Fitch Rating: Type de marché: **M.REG-TITRES CAR/A**

Pays de domiciliation: **FRANCE**

Delta: **0,0000**

Modifier

Caractéristiques Spécifiques Desisyphé

Perf. 1 Semaine: **-1,46%** Perf. 1 Mois: **-3,17%** Perf. 3 Mois: **-0,78%**

Volatilité. 1 Semaine: **26,60%** Volatilité. 1 Mois: **21,46%** Volatilité. 3 Mois: **21,45%**

Graphique

Date début: 12/02/2015 Date fin: 12/05/2015

3.3.1.3 Lien flux espèces

Ce lien permet de passer d'un endroit spécifique dans Desisyphe à l'onglet flux espèces de l'univers Compte.

Ci-dessous un exemple qui nous permet de voir les flux espèces du compte - Mr et Mme CHAUVET (INTERNE) en passant de l'onglet Détails - Portefeuille Quotidien de l'univers Compte à l'onglet flux espèces de l'univers Compte pour la devise EUR :

Compte : Mr et Mme CHAUVET (INTERNE) Ten : DESISYPHE N°8564792 Dev : EUR N° int.962

Tableau de Bord Compte Actifs **Détails** Flux Carnet Opérations Produits Edition

Quotidien Regrouper Plus d'infos Date d'arrêté : 25/08/2014 Nb Lignes 100 Filtrer

Date arrêté	Libellé du compte	Compte N°	Type Actif	ISIN	Place	Lib Valeur	Qte totale	Crs ach eur	Der crs eur	Mnt valo eur	Mnt PMVL eur	Poids Cpt	Date der crs
25/08/2014	MR ET MME CHAUVET (INTERNE)	8564792	OBLIGATIONS	X50179060974	XPAR	AXA TV 03-PERP S.13 SU€	2000	90,50	84,38	1 690,81	-122,50	0,14 %	22/08/2014
25/08/2014	MR ET MME CHAUVET (INTERNE)	8564792	OBLIGATIONS	X50411735482	XCOR	NOKIA CORP.6,75%19	10190	299,31	118,99	12 510,88	-18 375,43	1,07 %	22/08/2014
25/08/2014	MR ET MME CHAUVET (INTERNE)	8564792	ESPECES	EUR	DEV	EURO	867830	1,00	1,00	867 830,00		74,39 %	25/08/2014
25/08/2014	MR ET MME CHAUVET (INTERNE)	8564792	ESPECES	GBP	DEV	LIVRES STERLING	-45050	1,25	1,25	-56 256,24		-4,82 %	25/08/2014
25/08/2014	MR ET MME CHAUVET (INTERNE)	8564792	ESPECES	USD	DEV	DOLLARS AMERICAINS	20000	0,75	0,75	15 069,32		1,29 %	25/08/2014

Compte : Mr et Mme CHAUVET (INTERNE) Ten : DESISYPHE N°8564792 Dev : EUR N° int.962

Tableau de Bord Compte Actifs Détails **Flux** Carnet Opérations Produits Edition

Spèces Regrouper Plus d'infos Période du : 26/02/2014 Au : 26/08/2014 Nb Lignes 100 Valider

Compte N°	Libellé	Dépositaire	Date traitement	Date opération	D	Dev	Lib opération	Code opération	Code sens	Mnt valo retenu
8564792	MR ET MME CHAUVET (INTERNE)	DESIYPHE	16/04/2014	16/04/2014	16/04/2014	EUR	TEST 100 €	RES	D	-100,00
Nb lignes 1										-100,00 €

Contains([Dev opération], 'EUR')

Les informations présentées sur Desisyphe ne sont fournies qu'à titre indicatif. Ces données n'ont aucune valeur contractuelle et ne sauraient engager la responsabilité de la société Choriandre.

Desisyphe©V3.3

3.3.1.4 Lien flux titres

Ce lien permet de passer d'un endroit quelconque dans Desisyphe à l'onglet flux titres de l'univers Compte.

Ci-dessous un exemple qui nous permet de voir le flux titres (de l'instrument financier sélectionné) pour le compte - Marc BASORA - PEA en passant de l'onglet Détails - Portefeuille Quotidien de l'univers Compte à l'onglet flux titres de l'univers Compte :

Compte : Mr et Mme CHAUVET (INTERNE) Ten : DESISYPHE N°8564792 Dev : EUR N° int.962

Tableau de Bord Compte Actifs Détails Flux Opérations Produits Edition

Quotidien Regrouper Plus d'infos Date d'arrêté : 03/09/2014 Nb Lignes 100 Filtrer

Date arrêté	Libellé du compte	Compte N°	Type Actif	ISIN	Place	Lib Valeur	Qte totale	Crs ach eur	Der crs eur	Mnt valo eur	Mnt PMVL eur	Poids Cpt	Date der crs
03/09/2014	MR ET MME CHAUVET (INTERNE)	8564792	ACTIONS	FR0000120271	XPAR	TOTAL	100	974,00	50,45	5 045,00	-92 355,00	0,43 %	03/09/2014
03/09/2014	MR ET MME CHAUVET (INTERNE)	8564792	ACTIONS	FR0000120537	XPAR	LAFARGE	2000	57,14	58,16	116 320,00	2 050,00	9,96 %	03/09/2014
03/09/2014	MR ET MME CHAUVET (INTERNE)	8564792	ACTIONS	FR0000120628	XPAR	AXA SA	100	12,42	19,17	11 499,00	4 048,98	0,98 %	03/09/2014
03/09/2014	MR ET MME CHAUVET (INTERNE)	8564792	ACTIONS	FR0000121261	XPAR	MICHELIN BIB	100	91,00	84,75	8 475,00	-625,00	0,73 %	03/09/2014
03/09/2014	MR ET MME CHAUVET (INTERNE)	8564792	ACTIONS	FR0000121501	XPAR	PEUGEOT SA	100	10,00	10,83	10 830,00	830,00	0,93 %	03/09/2014

Compte : Mr et Mme CHAUVET (INTERNE) Ten : DESISYPHE N°8564792 Dev : EUR N° int.962

Tableau de Bord Compte Actifs Détails Flux Opérations Produits Edition

Titres Regrouper Plus d'infos Période du : 04/08/2014 Au : 04/09/2014 Nb Lignes 100 Valider

Compte N°	Libellé	Dépositaire	Date traitement	Date opération	Type Actif	ISIN	Place cotation	Lib valeur	Code Op	Lib opération	Sens	Qté	Crs en dev	Mnt brut	Dev mnt brut
8564792	MR ET MME CHAUVET (INTERNE)	DESISYPHE	14/08/2014	14/08/2014	ACTIONS	FR0000120271	XPAR	TOTAL	ACH	TOTAL SA	A	3 000,00	48,00	144 000,00	EUR
8564792	MR ET MME CHAUVET (INTERNE)	DESISYPHE	11/08/2014	08/08/2014	ACTIONS	FR0000120271	XPAR	TOTAL	ACH	TOTAL SA +3000	A	-3 000,00	48,33	-144 990,00	EUR
8564792	MR ET MME CHAUVET (INTERNE)	DESISYPHE	08/08/2014	08/08/2014	ACTIONS	FR0000120271	XPAR	TOTAL	ACH	TOTAL SA +3000	A	3 000,00	48,33	144 990,00	EUR
8564792	MR ET MME CHAUVET (INTERNE)	DESISYPHE	08/08/2014	08/08/2014	ACTIONS	FR0000120271	XPAR	TOTAL	ACH	TOTAL SA	V	-4 000,00	48,00	-192 000,00	EUR
												Nb lignes 4	-1 000,00		

3.3.2 Export Excel

Un export EXCEL des tableaux qui apparaissent sous Desisyphe est possible lorsque vous cliquez sur l'icône



généralement situé en haut à droite de l'écran.

3.3.3 Tri

La fonction tri sous Desisyphe vous permet de trier vos informations selon le critère que vous sélectionnez. Dans l'exemple ci-dessous, le tri est fait selon la colonne "Mnt valo eur". Le premier clic range la colonne de manière décroissante et le second clic le fait de manière croissante :

Date arrêté	Libellé du compte	Compte N°	Type Actif	ISIN	Place	Lib Valeur	Qte totale	Crs ach eur	Der crs eur	Mnt valo eur	Mnt PMVL eur	Poids Cpt	Date der crs
25/08/2014	MR ET MME CHAUVET (INTERNE)	8564792	ESPECES	EUR	DEV	EURO	867830	1,00	1,00	867 830,00		74,39 %	25/08/2014
25/08/2014	MR ET MME CHAUVET (INTERNE)	8564792	ACTIONS	FR0000120537	XPAR	LAFARGE	2000	57,14	58,81	117 620,00	3 350,00	10,08 %	25/08/2014
25/08/2014	MR ET MME CHAUVET (INTERNE)	8564792	MONETAIRE	FR0000299711	OPC	NOBC MONETAIRE -C- (C)	1	50 100,00	50 379,35	50 379,35	279,35	4,32 %	24/08/2014
25/08/2014	MR ET MME CHAUVET (INTERNE)	8564792	ACTIONS	US38259P5089	XNAS	GOOGLE	100	601,00	447,40	44 740,15	-15 359,85	3,84 %	25/08/2014
25/08/2014	MR ET MME CHAUVET (INTERNE)	8564792	CONVERTIBLES	FR0010279315	OPC	NEUFLIZE MONDE CONVEF	10	2 550,00	3 204,96	32 049,60	6 549,60	2,75 %	22/08/2014
25/08/2014	MR ET MME CHAUVET (INTERNE)	8564792	ACTIONS	FR0000131104	XPAR	BNP PARIBAS SA	500	50,50	50,23	25 115,00	-135,00	2,15 %	25/08/2014
25/08/2014	MR ET MME CHAUVET (INTERNE)	8564792	ESPECES	USD	DEV	DOLLARS AMERICAINS	20000	0,75	0,75	15 069,32		1,29 %	25/08/2014

3.3.4 Plus d'infos : Ajout /Retrait d'une colonne

Il est possible de rajouter ou de retirer des colonnes sous Desisyphe, selon que l'on souhaite avoir plus ou moins d'informations.

Le bouton "Plus d'infos" généralement situé en haut à gauche de l'écran permet de faire cette manipulation.

Ci-dessous un exemple d'ajout ou de retrait de colonne :

Date arrêté	Libellé du compte	Compte N°	Type Actif	ISIN	Place	Lib Valeur	Qte totale	Crs ach eur	Der crs eur	Mnt valo eur	Mnt PMVL eur	Poids Cpt	Date der crs
25/08/2014	MR ET MME CHAUVET (INTERNE)	8564792	ESPECES	EUR	DEV	EURO	867830	1,00	1,00	867 830,00		74,39 %	25/08/2014
25/08/2014	MR ET MME CHAUVET (INTERNE)	8564792	ACTIONS	FR0000120537	XPAR	LAFARGE	2000	57,14	58,81	117 620,00	3 350,00	10,08 %	25/08/2014
25/08/2014	Field Chooser	8564792	MONETAIRE	FR0000299711	OPC	NOBC MONETAIRE -C- (C)	1	50 100,00	50 379,35	50 379,35	279,35	4,32 %	24/08/2014
25/08/2014	Der crs dev	8564792	ACTIONS	US38259P5089	XNAS	GOOGLE	100	601,00	447,40	44 740,15	-15 359,85	3,84 %	25/08/2014
25/08/2014	Dev coupon	8564792	CONVERTIBLES	FR0010279315	OPC	NEUFLIZE MONDE CONVEF	10	2 550,00	3 204,96	32 049,60	6 549,60	2,75 %	22/08/2014
25/08/2014	Dev crs ach	8564792	ACTIONS	FR0000131104	XPAR	BNP PARIBAS SA	500	50,50	50,23	25 115,00	-135,00	2,15 %	25/08/2014
25/08/2014	Dev der crs	8564792	ESPECES	USD	DEV	DOLLARS AMERICAINS	20000	0,75	0,75	15 069,32		1,29 %	25/08/2014
25/08/2014	Dev mnt valo	8564792	OBLIGATIONS	XS0411735482	XCOR	NOKIA CORP.6,75%19	10190	299,31	118,99	12 510,88	-18 375,43	1,07 %	22/08/2014
25/08/2014	Dev PMVL	8564792	ACTIONS	FR0000121501	XPAR	PEUGEOT SA	600	12,42	18,77	11 259,00	3 808,98	0,97 %	25/08/2014
25/08/2014	MR ET MME CHAUVET (INTERNE)	8564792	ACTIONS	FR0000121501	XPAR	PEUGEOT SA	1000	10,00	10,85	10 850,00	850,00	0,93 %	25/08/2014
25/08/2014	MR ET MME CHAUVET (INTERNE)	8564792	ACTIONS	LU0323134006	XPAR	ARCELORMITTAL SA	1000	8,60	10,65	10 650,00	2 050,00	0,91 %	25/08/2014

Date arrêté	Libellé du compte	Dev der crs	Compte N°	Type Actif	ISIN	Place	Lib Valeur	Qte totale	Crs ach eur	Der crs eur	Mnt valo eur	Mnt PMVL eur	Poids Cpt	Date der crs
25/08/2014	MR ET MME CHAUVET (INTERNE)	EUR	8564792	ESPECES	EUR	DEV	EURO	867830	1,00	1,00	867 830,00		74,39 %	25/08/2014
25/08/2014	MR ET MME CHAUVET (INTERNE)	EUR	8564792	ACTIONS	FR0000120537	XPAR	LAFARGE	2000	57,14	58,81	117 620,00	3 350,00	10,08 %	25/08/2014
25/08/2014	Field Chooser	EUR	8564792	MONETAIRE	FR0000299711	OPC	NOBC MONETAIRE -C- (C)	1	50 100,00	50 379,35	50 379,35	279,35	4,32 %	24/08/2014
25/08/2014	Change Der Crs	USD	8564792	ACTIONS	US38259P5089	XNAS	GOOGLE	100	601,00	447,40	44 740,15	-15 359,85	3,84 %	25/08/2014
25/08/2014	Cod lieu dépôt	EUR	8564792	CONVERTIBLE	FR0010279315	OPC	NEUFLIZE MONDE CONVEF	10	2 550,00	3 204,96	32 049,60	6 549,60	2,75 %	22/08/2014
25/08/2014	Coupon couru	EUR	8564792	ACTIONS	FR0000131104	XPAR	BNP PARIBAS SA	500	50,50	50,23	25 115,00	-135,00	2,15 %	25/08/2014
25/08/2014	Crs ach dev	USD	8564792	ESPECES	USD	DEV	DOLLARS AMERICAINS	20000	0,75	0,75	15 069,32		1,29 %	25/08/2014
25/08/2014	Crs ach dev ref	EUR	8564792	OBLIGATIONS	XS0411735482	XCOR	NOKIA CORP.6,75%19	10190	299,31	118,99	12 510,88	-18 375,43	1,07 %	22/08/2014
25/08/2014	Crs dev ref	EUR	8564792	ACTIONS	FR0000121501	XPAR	PEUGEOT SA	600	12,42	18,77	11 259,00	3 808,98	0,97 %	25/08/2014
25/08/2014	MR ET MME CHAUVET (INTERNE)	EUR	8564792	ACTIONS	FR0000121501	XPAR	PEUGEOT SA	1000	10,00	10,85	10 850,00	850,00	0,93 %	25/08/2014
25/08/2014	MR ET MME CHAUVET (INTERNE)	EUR	8564792	ACTIONS	LU0323134006	XPAR	ARCELORMITTAL SA	1000	8,60	10,65	10 650,00	2 050,00	0,91 %	25/08/2014

Date arrêté	Libellé du compte	Dev der crs	Compte N°	Type Actif	ISIN	Place	Lib Valeur	Qte totale	Crs ach eur	Der crs eur	Mnt valo eur	Mnt PMVL eur	Poids Cpt	Date der crs
25/08/2014	MR ET MME CHAUVET (INTERNE)	EUR	8564792	ESPECES	EUR	DEV	EURO	867830	1,00	1,00	867 830,00		74,39 %	25/08/2014
25/08/2014	MR ET MME CHAUVET (INTERNE)	EUR	8564792	ACTIONS	FR0000120537	XPAR	LAFARGE	2000	57,14	58,81	117 620,00	3 350,00	10,08 %	25/08/2014
25/08/2014	Field Chooser	EUR	8564792	MONETAIRE	FR0000299711	OPC	NOBC MONETAIRE -C- (C)	1	50 100,00	50 379,35	50 379,35	279,35	4,32 %	24/08/2014
25/08/2014	Change Der Crs	USD	8564792	ACTIONS	US38259P5085	XNAS	GOOGLE	100	601,00	447,40	44 740,15	-15 359,85	3,84 %	25/08/2014
25/08/2014	Cod lieu dépôt	EUR	8564792	CONVERTIBLE	FR0010279315	OPC	NEUFLIZE MONDE CONVEF	10	2 550,00	3 204,96	32 049,60	6 549,60	2,75 %	22/08/2014
25/08/2014	Coupon couru	EUR	8564792	ACTIONS	FR0000131104	XPAR	BNP PARIBAS SA	500	50,50	50,23	25 115,00	-135,00	2,15 %	25/08/2014
25/08/2014	Crs ach dev	USD	8564792	ESPECES	USD	DEV	DOLLARS AMERICAINS	20000	0,75	0,75	15 069,32		1,29 %	25/08/2014
25/08/2014	Crs ach dev ref	EUR	8564792	OBLIGATIONS	XS0411735482	XCOR	NOKIA CORP.6,75%19	10190	299,31	118,99	12 510,88	-18 375,43	1,07 %	22/08/2014
25/08/2014	Crs dev ref	EUR	8564792	ACTIONS	FR0000120628	XPAR	AXA SA	600	12,42	18,77	11 259,00	3 808,98	0,97 %	25/08/2014
25/08/2014	Crs dev ref	EUR	8564792	ACTIONS	FR0000121501	XPAR	PEUGEOT SA	1000	10,00	10,85	10 850,00	850,00	0,93 %	25/08/2014
25/08/2014	MR ET MME CHAUVET (INTERNE)	EUR	8564792	ACTIONS	LU0323134006	XPAR	ARCELORMITTAL SA	1000	8,60	10,65	10 650,00	2 050,00	0,91 %	25/08/2014

Date arrêté	Libellé du compte	Dev der crs	Compte N°	Type Actif	Place	Lib Valeur	Qte totale	Crs ach eur	Der crs eur	Mnt valo eur	Mnt PMVL eur	Poids Cpt	Date der crs
25/08/2014	MR ET MME CHAUVET (INTERNE)	EUR	8564792	ESPECES	DEV	EURO	867830	1,00	1,00	867 830,00		74,39 %	25/08/2014
25/08/2014	MR ET MM	EUR	8564792	ACTIONS	XPAR	LAFARGE	2000	57,14	58,81	117 620,00	3 350,00	10,08 %	25/08/2014
25/08/2014	Field Chooser	EUR	8564792	MONETAIRE	OPC	NOBC MONETAIRE -C- (C)	1	50 100,00	50 379,35	50 379,35	279,35	4,32 %	24/08/2014
25/08/2014	Ettablissement	USD	8564792	ACTIONS	XNAS	GOOGLE	100	601,00	447,40	44 740,15	-15 359,85	3,84 %	25/08/2014
25/08/2014	Flag_Revalo	EUR	8564792	CONVERTIBLES	OPC	NEUFLIZE MONDE CONVEF	10	2 550,00	3 204,96	32 049,60	6 549,60	2,75 %	22/08/2014
25/08/2014	ISIN	EUR	8564792	ACTIONS	XPAR	BNP PARIBAS SA	500	50,50	50,23	25 115,00	-135,00	2,15 %	25/08/2014
25/08/2014	LibValeur Orig	USD	8564792	ESPECES	DEV	DOLLARS AMERICAINS	20000	0,75	0,75	15 069,32		1,29 %	25/08/2014
25/08/2014	Marché	EUR	8564792	OBLIGATIONS	XCOR	NOKIA CORP.6,75%19	10190	299,31	118,99	12 510,88	-18 375,43	1,07 %	22/08/2014
25/08/2014	Mnt Cessions eur	EUR	8564792	ACTIONS	XPAR	AXA SA	600	12,42	18,77	11 259,00	3 808,98	0,97 %	25/08/2014
25/08/2014	Mnt Cessions eur	EUR	8564792	ACTIONS	XPAR	PEUGEOT SA	1000	10,00	10,85	10 850,00	850,00	0,93 %	25/08/2014
25/08/2014	MR ET MME CHAUVET (INTERNE)	EUR	8564792	ACTIONS	XPAR	ARCELORMITTAL SA	1000	8,60	10,65	10 650,00	2 050,00	0,91 %	25/08/2014

NB: Il est possible de trier un tableau sous Desisyphe avec les colonnes situées dans la fenêtre du "Plus d'infos", en cliquant sur le nom de la colonne par laquelle vous souhaitez trier.

3.3.5 Filtres tableaux

Les filtres des tableaux se font selon deux niveaux que vous pouvez voir ci-dessous :

3.3.5.1 Filtre Niveau 1

Le filtre de niveau 1 permet de filtrer les données des tableaux en fonction du texte que vous rentrez dans le ou les champs.

Compte N°	Date arrêté	Libellé du compte	Type Actif	ISIN	Place	Lib Valeur	Qte totale	Crs ach eur	Der crs eur	Mnt valo eur	Mnt PMVL eur	Poids Cpt	Date der crs	
						val								
2604201	07/07/2014	VINCENT BERTRAND	ACTIONS	FR0000120354	XPAR	VALLOUREC		34,60	34,72	3 472,00	12,50	0,49 %	07/07/2014	
4195687	07/07/2014	MR OLIVIER DURAND (TIT)	ACTIONS	FR0000130338	XPAR	VALEO SA		101,13	98,40	13 776,00	-382,75	3,08 %	07/07/2014	
27353002	07/07/2014	CPT - MARIE BARITINI - TIT	ACTIONS	FR0000120354	XPAR	VALLOUREC		40,54	34,72	3 472,00	-582,13	0,61 %	07/07/2014	
99879002	07/07/2014	FONDS - EMERGENCE	ACTIONS	FR0000120354	XPAR	VALLOUREC		48,53	34,72	6 944,00	-2 762,92	0,14 %	07/07/2014	
81792503	07/07/2014	CPT - PASCAL BARITINI - PEA	ACTIONS	FR0000120354	XPAR	VALLOUREC		47,40	34,72	17 360,00	-6 341,07	1,89 %	07/07/2014	
15651705	07/07/2014	FONDS - ACTION	ACTIONS	FR0000120354	XPAR	VALLOUREC		39,49	34,72	13 888,00	-1 907,56	0,29 %	07/07/2014	
15651705	07/07/2014	FONDS - ACTION	ACTIONS	FR0004056851	XPAR	VALNEVA SE		7000	6,64	5,14	35 980,00	-10 529,75	0,74 %	07/07/2014

Dans l'exemple ci-dessus, on filtre, dans la colonne des libellés valeurs, tous les mots contenant les lettres "val".

NB: Le petit écrou à côté du champ où nous avons entré les lettres "val" permet de personnaliser le filtrage qu'on fait.

3.3.5.2 Filtre Niveau 2

Le filtre de niveau 2 permet de choisir dans une liste déroulante, le ou les valeurs par lesquelles nous souhaitons filtrer pour une colonne donnée.

Dans l'exemple ci-dessous, nous filtrons, à l'aide du petit écrou (à droite), le tableau selon les types d'actifs "actions" et "obligations".

Compte N°	Date arrêté	Libellé du compte	Type Actif	ISIN	Place	Lib Valeur	Qte totale	Crs ach eur	Der crs eur	Mnt valo eur	Mnt PMVL eur	Poids Cpt	Date der crs
2604201	07/07/2014	VINCENT BERTRAND	ACTIONS			AIR LIQUIDE SA	200	46,25	100,35	20 070,00	10 820,00	2,83 %	07/07/2014
2604201	07/07/2014	VINCENT BERTRAND	ACTIONS			VALLOUREC	100	34,60	34,72	3 472,00	12,50	0,49 %	07/07/2014
2604201	07/07/2014	VINCENT BERTRAND	ACTIONS			ALCATEL LUCENT	585	1,25	2,74	1 601,73	873,05	0,23 %	07/07/2014
2604201	07/07/2014	VINCENT BERTRAND	ACTIONS			RENAULT SA	100	50,15	70,64	7 064,00	2 049,00	1,00 %	07/07/2014
8564792	07/07/2014	MR ET MME CHAUVET (INTERNE)	ACTIONS			TOTAL	1100	45,00	52,03	57 233,00	7 733,00	4,84 %	07/07/2014
8564792	07/07/2014	MR ET MME CHAUVET (INTERNE)	ACTIONS			LAFARGE	2000	57,14	64,68	129 360,00	15 090,00	10,95 %	07/07/2014
8564792	07/07/2014	MR ET MME CHAUVET (INTERNE)	ACTIONS			AXA SA	600	12,42	17,79	10 674,00	3 223,98	0,90 %	07/07/2014
8564792	07/07/2014	MR ET MME CHAUVET (INTERNE)	ACTIONS			MICHELIN BIB	100	91,00	87,02	8 702,00	-398,00	0,74 %	07/07/2014
8564792	07/07/2014	MR ET MME CHAUVET (INTERNE)	ACTIONS			PEUGEOT SA	1000	10,00	11,23	11 230,00	1 230,00	0,95 %	07/07/2014
8564792	07/07/2014	MR ET MME CHAUVET (INTERNE)	ACTIONS	FR0000125486	XPAR	VINCI	200	30,25	53,00	10 600,00	4 550,00	0,90 %	07/07/2014
8564792	07/07/2014	MR ET MME CHAUVET (INTERNE)	ACTIONS	FR0000131104	XPAR	BNP PARIBAS SA	500	50,50	49,61	24 805,00	-445,00	2,10 %	07/07/2014
8564792	07/07/2014	MR ET MME CHAUVET (INTERNE)	MONETAIRE	FR0000299711	OPC	NOBC MONETAIRE -C- (C)	1	50 100,00	50 376,44	50 376,44	276,44	4,26 %	06/07/2014
8564792	07/07/2014	MR ET MME CHAUVET (INTERNE)	CONVERTIBLES	FR0010279315	OPC	NEUFLIZE MONDE CONVEF	10	2 550,00	3 242,36	32 423,60	6 923,60	2,74 %	03/07/2014
8564792	07/07/2014	MR ET MME CHAUVET (INTERNE)	ACTIONS	LU0323134006	XPAR	ARCELORMITTAL SA	1000	8,60	11,02	11 015,00	2 415,00	0,93 %	07/07/2014
8564792	07/07/2014	MR ET MME CHAUVET (INTERNE)	ACTIONS	US38259P5089	XNAS	GOOGLE	100	601,00	434,48	43 447,82	-16 652,18	3,68 %	07/07/2014
8564792	07/07/2014	MR ET MME CHAUVET (INTERNE)	OBLIGATIONS	XS0179060974	XPAR	AXA TV 03-PERP S.13 SUE	2000	90,50	90,00	1 809,52	-10,00	0,15 %	07/07/2014
8564792	07/07/2014	MR ET MME CHAUVET (INTERNE)	OBLIGATIONS	XS0411735482	XCOR	NOKIA CORP.6,75%19	10190	299,31	118,64	12 382,88	-18 411,10	1,05 %	07/07/2014
8564792	07/07/2014	MR CHAUVET (TTT)	OBLIGATIONS	RE0110806116	XCOR	BNPP FORTIS F TV DTD IS	50000	104,10	100,61	51 076,07	-1 743,37	4,76 %	07/07/2014
Nb lignes 445							4 131 181,36			27 553 436,53 €			

3.3.5.3 La fonction Clear

La fonction "Clear" permet d'effacer tous les filtres en cours dans un tableau.

Elle est disponible en bas à droite du tableau lorsqu'on est en présence d'un tableau filtré.

Compte N°	Date arrêté	Libellé du compte	Type Actif	ISIN	Place	Lib Valeur	Qte totale	Crs ach eur	Der crs eur	Mnt valo eur	Mnt PMVL eur	Poids Cpt	Date der crs
2604201	07/07/2014	VINCENT BERTRAND	ACTIONS	FR0000120073	XPAR	AIR LIQUIDE SA	200	46,25	100,35	20 070,00	10 820,00	2,83 %	07/07/2014
2604201	07/07/2014	VINCENT BERTRAND	ACTIONS	FR0000120354	XPAR	VALLOUREC	100	34,60	34,72	3 472,00	12,50	0,49 %	07/07/2014
2604201	07/07/2014	VINCENT BERTRAND	ACTIONS	FR0000130007	XPAR	ALCATEL LUCENT	585	1,25	2,74	1 601,73	873,05	0,23 %	07/07/2014
2604201	07/07/2014	VINCENT BERTRAND	ACTIONS	FR0000131906	XPAR	RENAULT SA	100	50,15	70,64	7 064,00	2 049,00	1,00 %	07/07/2014
8564792	07/07/2014	MR ET MME CHAUVET (INTERNE)	ACTIONS	FR0000120271	XPAR	TOTAL	1100	45,00	52,03	57 233,00	7 733,00	4,84 %	07/07/2014
8564792	07/07/2014	MR ET MME CHAUVET (INTERNE)	ACTIONS	FR0000120537	XPAR	LAFARGE	2000	57,14	64,68	129 360,00	15 090,00	10,95 %	07/07/2014
8564792	07/07/2014	MR ET MME CHAUVET (INTERNE)	ACTIONS	FR0000120628	XPAR	AXA SA	600	12,42	17,79	10 674,00	3 223,98	0,90 %	07/07/2014
8564792	07/07/2014	MR ET MME CHAUVET (INTERNE)	ACTIONS	FR0000121261	XPAR	MICHELIN BIB	100	91,00	87,02	8 702,00	-398,00	0,74 %	07/07/2014
8564792	07/07/2014	MR ET MME CHAUVET (INTERNE)	ACTIONS	FR0000121501	XPAR	PEUGEOT SA	1000	10,00	11,23	11 230,00	1 230,00	0,95 %	07/07/2014
8564792	07/07/2014	MR ET MME CHAUVET (INTERNE)	ACTIONS	FR0000125486	XPAR	VINCI	200	30,25	53,00	10 600,00	4 550,00	0,90 %	07/07/2014
8564792	07/07/2014	MR ET MME CHAUVET (INTERNE)	ACTIONS	FR0000131104	XPAR	BNP PARIBAS SA	500	50,50	49,61	24 805,00	-445,00	2,10 %	07/07/2014
8564792	07/07/2014	MR ET MME CHAUVET (INTERNE)	ACTIONS	LU0323134006	XPAR	ARCELORMITTAL SA	1000	8,60	11,02	11 015,00	2 415,00	0,93 %	07/07/2014
8564792	07/07/2014	MR ET MME CHAUVET (INTERNE)	ACTIONS	US38259P5089	XNAS	GOOGLE	100	601,00	434,48	43 447,82	-16 652,18	3,68 %	07/07/2014
8564792	07/07/2014	MR ET MME CHAUVET (INTERNE)	OBLIGATIONS	XS0179060974	XPAR	AXA TV 03-PERP S.13 SUE	2000	90,50	90,00	1 809,52	-10,00	0,15 %	07/07/2014
8564792	07/07/2014	MR ET MME CHAUVET (INTERNE)	OBLIGATIONS	XS0411735482	XCOR	NOKIA CORP.6,75%19	10190	299,31	118,64	12 382,88	-18 411,10	1,05 %	07/07/2014
9758462	07/07/2014	MR CHAUVET (TIT)	OBLIGATIONS	BE0119806116	XCOR	BNPP FORTIS F TV DIR.IS	50000	104,10	100,61	51 926,92	-1 743,32	4,76 %	07/07/2014
Nb lignes 372							1 079 124,30			17 590 493,55 €			

Page 1 of 4 (372 items) 1 2 3 4

[Type Actif] Equals 'ACTIONS' Or [Type Actif] Equals 'OBLIGATIONS' Clear

3.3.6 Filtre Tableau de Bord

Le filtre tableau de bord permet de grouper le tableau selon une colonne ou plusieurs colonnes.

Dans l'exemple ci-dessous, nous groupons selon le numéro de compte en faisant un drag & drop vers le haut de l'élément "Type Actif":

Drag a column header here to group by that column

Date arrêté	Libellé du compte	Compte N°	Type Actif	ISIN
04/09/2014	MR ET MME CHAUVET (INTERNE)	8564792	ACTIONS	FR0000120271
04/09/2014	MR ET MME CHAUVET (INTERNE)	8564792	ACTIONS	FR0000120537
04/09/2014	MR ET MME CHAUVET (INTERNE)	8564792	ACTIONS	FR0000120628

Compte : Mr et Mme CHAUVET (INTERNE) Ten : DESISYPHE N°8564792 Dev : EUR N° int.962

Tableau de Bord - Compte Actifs Détails Flux Carnet Opérations Produits Edition

Quotidien Regrouper Plus d'infos Date d'arrêté : 04/09/2014 Nb Lignes 100 Filtrer

Type Actif

Date arrêté	Libellé du compte	Compte N°	ISIN	Place	Lib Valeur	Qte totale	Crs ach eur	Der crs eur	Mnt valo eur	Mnt PMVL eur	Poids Cpt	Date der crs	
Type Actif: ACTIONS													
04/09/2014	MR ET MME CHAUVET (INTERNE)	8564792	FR0000120271	XPAR	TOTAL	100	974,00	51,77	5 177,00	-92 223,00	0,44 %	04/09/2014	
04/09/2014	MR ET MME CHAUVET (INTERNE)	8564792	FR0000120537	XPAR	LAFARGE	2000	57,14	59,04	118 080,00	3 810,00	10,08 %	04/09/2014	
04/09/2014	MR ET MME CHAUVET (INTERNE)	8564792	FR0000120628	XPAR	AXA SA	600	12,42	19,55	11 727,00	4 276,98	1,00 %	04/09/2014	
04/09/2014	MR ET MME CHAUVET (INTERNE)	8564792	FR0000121261	XPAR	MICHELIN BIB	100	91,00	85,08	8 508,00	-592,00	0,73 %	04/09/2014	
04/09/2014	MR ET MME CHAUVET (INTERNE)	8564792	FR0000121501	XPAR	PEUGEOT SA	1000	10,00	11,02	11 020,00	1 020,00	0,94 %	04/09/2014	
04/09/2014	MR ET MME CHAUVET (INTERNE)	8564792	FR0000125486	XPAR	VINCI ACT.	200	30,25	48,79	9 758,00	3 708,00	0,83 %	04/09/2014	
04/09/2014	MR ET MME CHAUVET (INTERNE)	8564792	FR0000131104	XPAR	BNP PARIBAS SA	500	50,50	54,30	27 150,00	1 900,00	2,32 %	04/09/2014	
04/09/2014	MR ET MME CHAUVET (INTERNE)	8564792	LU0323134006	XPAR	ARCELORMITTAL SA	1000	8,60	11,26	11 255,00	2 655,00	0,96 %	04/09/2014	
04/09/2014	MR ET MME CHAUVET (INTERNE)	8564792	US38259P5089	XNAS	GOOGLE	100	601,00	451,81	45 181,29	-14 918,71	3,86 %	04/09/2014	
									5 600,00	247 856,29 €	-90 363,73 €		
Type Actif: CONVERTIBLES													
04/09/2014	MR ET MME CHAUVET (INTERNE)	8564792	FR0010279315	OPC	NEULIZE MONDE CONVERT	10	2 550,00	3 211,19	32 111,90	6 611,90	2,74 %	03/09/2014	
									10,00	32 111,90 €	6 611,90 €		
Type Actif: ESPECES													
04/09/2014	MR ET MME CHAUVET (INTERNE)	8564792	EUR	DEV	EURO	867830	1,00	1,00	867 830,00		74,10 %	04/09/2014	
04/09/2014	MR ET MME CHAUVET (INTERNE)	8564792	GBP	DEV	LIVRES STERLING	-45050	1,25	1,25	-56 411,22		-4,82 %	04/09/2014	
04/09/2014	MR ET MME CHAUVET (INTERNE)	8564792	USD	DEV	DOLLARS AMERICAINS	20000	0,76	0,76	15 210,28		1,30 %	04/09/2014	
									842 780,00	826 629,06 €	0,00 €		
Type Actif: MONETAIRE													
04/09/2014	MR ET MME CHAUVET (INTERNE)	8564792	FR0000299711	OPC	NOBC MONETAIRE -C- (C)	1	50 100,00	50 379,77	50 379,77	279,77	4,30 %	03/09/2014	
									1,00	50 379,77 €	279,77 €		
Nb lignes 16						860 581,00			1 171 224,81 €				

3.3.7 Regroupement

Le regroupement (dégroupement) est une fonction qui accompagne le filtre de tableau de bord et qui permet de regrouper (dégroupier) les résultats du tableau obtenu.

Dans l'exemple ci-dessus, les résultats obtenus sont dégroupés.

Dans notre exemple ci-dessous, en cliquant sur le bouton "Regrouper" en haut à gauche, le contenu du tableau est groupé selon le numéro de compte :

Quotidien Dégroupier Plus d'infos Date d'arrêt : 07/07/2014 Nb Lignes 100 Filtrer  

Compte N°	Date arrêté	Libellé du compte	Type Actif	ISIN	Place	Lib Valeur	Qte totale	Crs ach eur	Der crs eur	Mnt valo eur	Mnt PMVL eur	Poids Cpt	Date der crs
> Compte N°: [redacted]							677 561,80			708 784,53 €	13 754,55 €		
> Compte N°: [redacted]							90 707,63			446 633,15 €	48 160,84 €		
> Compte N°: [redacted]							60 221,90			767 816,76 €	43 801,09 €		
> Compte N°: [redacted]							110 387,93			1 216 341,43 €	47 711,75 €		
> Compte N°: [redacted]							22 878,22			470 481,31 €	41 657,59 €		
> Compte N°: [redacted]							813 681,00			1 181 877,05 €	5 525,74 €		
> Compte N°: [redacted]							573 610,63			1 091 383,68 €	47 777,66 €		
> Compte N°: [redacted]							462 036,51			4 866 107,65 €	271 895,41 €		
> Compte N°: [redacted]							8 578,81			573 776,64 €	134 171,55 €		
Nb lignes 445							4 131 181,36			27 553 436,53 €			

3.3.8 Menu contextuel

Le menu contextuel permet de trier et grouper les données de manière intuitive, à l'aide d'un clic-droit sur le nom de la colonne.

Il permet également de cacher, d'ajouter ou de supprimer des colonnes lorsque la fonctionnalité existe.

D'autres options d'affichage sont aussi disponibles : affichage de la ligne de filtre, du menu de filtre dans cette ligne ou du pied de page agrégeant des données chiffrées.

Trier les données selon la colonne

- Tri croissant
- Tri décroissant
- Grouper par cette colonne
- Panneau de groupe
- Masquer la colonne
- Sélecteur de colonne
- Filtrer Builder...
- Ligne de filtre
- Menu de la ligne de filtre
- Pied de page
- Mémoriser Mise en Page
- Restaurer Mise en Page

Grouper les données

Choix des colonnes affichées

Type de filtre

Options d'affichage

Mémorisation mise en page

Teneur de compte	N° compte	Lib compte	Type	Profil de gestion	Mnt patrimoine	Solde espèces	Tx Liquidité	Date Arrêté
CIC	123	EA	TIT	DYNAMIQUE	11 340,00 €	-29 530,00 €	-260,41 %	27/0
ROTHSCHILD	872	TIT	TIT	DYNAMIQUE	1 186 384,57 €	0,00 €	0,00 %	27/0
UBS	163	ER - ASV		DYNAMIQUE	1 104 108,32 €	0,00 €	0,00 %	27/0
UBS	370	R - PEA		DYNAMIQUE	10 337,09 €	0,00 €	0,00 %	27/0
UBS	249	ER - TIT	TIT	DYNAMIQUE	264 144,12 €	0,00 €	0,00 %	27/0
CIC	886	ASV (INTERNE)		DYNAMIQUE	1 181 323,06 €	4 896,00 €	0,41 %	27/0
CIC	856	EA (INTERNE)	PEA	DYNAMIQUE	1 165 536,82 €	1 298,00 €	0,11 %	27/0
CIC	886	TIT (INTERNE)		DYNAMIQUE	1 254 421,29 €	1 546,00 €	0,12 %	27/0
CIC	856	ASV (INTERNE)	PEA	DYNAMIQUE	1 231 572,17 €	4 562,00 €	0,37 %	27/0
CIC	856	PEA (INTERNE)	PEA	DYNAMIQUE	1 216 926,50 €	4 586,00 €	0,38 %	27/0

3.3.9 Mémorisation mise en page

L'avant-dernière ligne du menu contextuel « Mémoriser Mise en Page » (cf. exemple précédent) permet de mémoriser la mise en page de la grille. La mémorisation concerne les colonnes affichées, leur emplacement et leur taille. Les filtres sont aussi sauvegardés.

Si vous souhaitez revenir à l'affichage par défaut cela est possible grâce à la fonctionnalité « Restaurer Mise en Page du menu contextuel. La restauration est effective lorsque la page est rechargée.

3.3.10 Raccourci clavier

Il est possible d'utiliser plusieurs onglets sous Desisyphé. Pour cela, vous pouvez utiliser le raccourci « *Ctrl* + Clic » sur un lien (à la place d'un clic simple). Cela est équivalent à un « clic droit + Ouvrir la page dans un nouvel onglet ».



3.3.11 Option Zen

Tous les matins, Desisyphé vous informe de la présence de vos nouveaux comptes dépositaires via les alertes. Charge à vous de les créer dans la journée (en utilisant par exemple la fonction « Cloner Compte ») sinon, l'option Zen le fera automatiquement le soir suivant. Le libellé du compte sera « CPT » + N° de compte dépositaire.

NB : L'option Zen est sécuritaire pour la remontée des premières données.

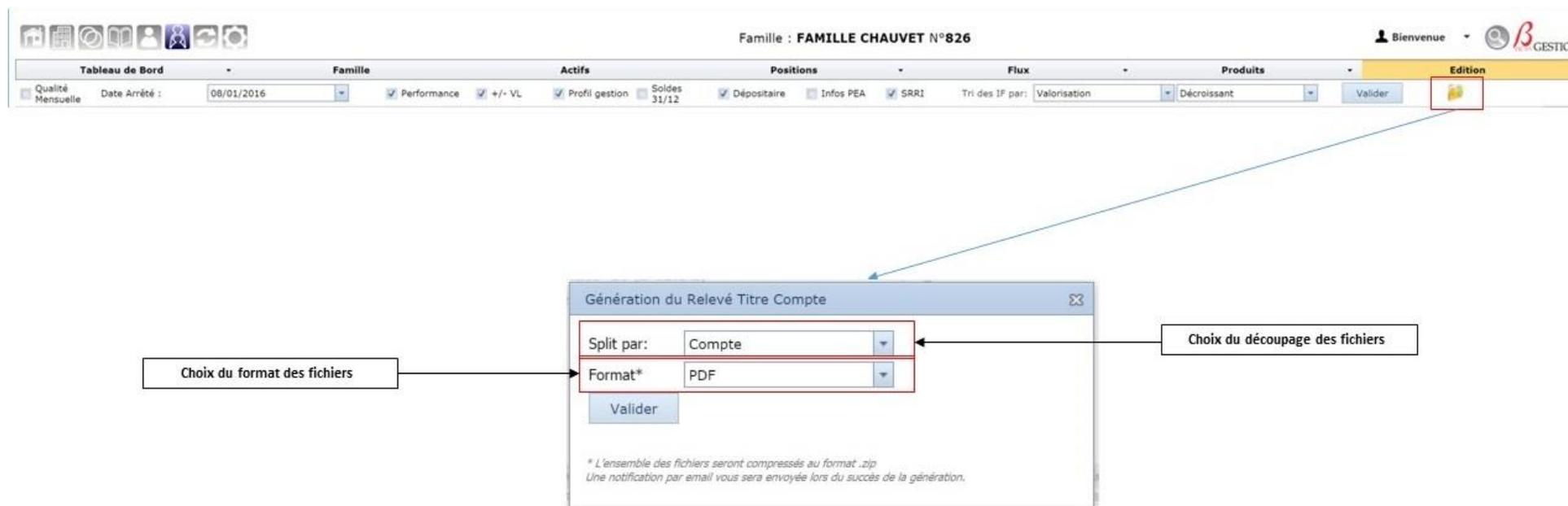
Toutefois si vous souhaitez gagner du temps, nous vous conseillons de créer vos comptes dans la journée de réception de l'alerte avec l'option Clone (Création automatique des liens gérants, Coefficients facturations,...).

3.3.12 Téléchargement



La fonction téléchargement est représentée par ce logo.

Cette fonction permet de télécharger sur une plateforme Desisyphé, les éditions trop volumineuses pour les sauvegarder dans le mode normal. Elle permet aussi de découper les éditions par compte, tiers, teneur ou famille, le format est également au choix, .pdf, .rtf, .xls et .xlsx.



The screenshot shows the Desisyphé user interface. At the top, the user is logged in as 'Bienvenue' and the account is identified as 'Famille : FAMILLE CHAUVET N°826'. The main menu includes 'Tableau de Bord', 'Famille', 'Actifs', 'Positions', 'Flux', 'Produits', and 'Edition'. The 'Edition' menu is highlighted, and a download icon is visible. A dialog box titled 'Génération du Relevé Titre Compte' is open, showing options for 'Split par' (set to 'Compte') and 'Format*' (set to 'PDF'). A 'Valider' button is present. Two callout boxes with arrows point to the 'Split par' and 'Format*' dropdowns, labeled 'Choix du découpage des fichiers' and 'Choix du format des fichiers' respectively. A note at the bottom of the dialog states: '* L'ensemble des fichiers seront compressés au format .zip. Une notification par email vous sera envoyée lors du succès de la génération.'

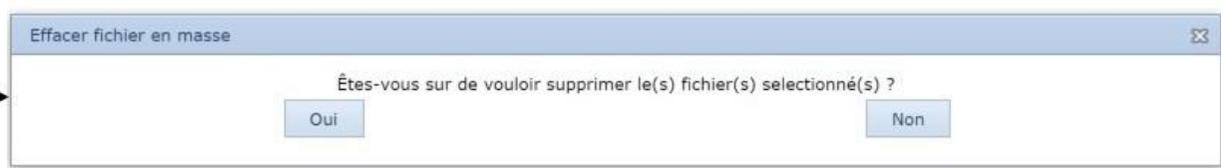
Une fois validé, le téléchargement va se lancer et s'effectuera en tâche de fond, donc vous pourrez naviguer et utiliser les autres fonctionnalités de Desisyphé.

Enfin dès que le téléchargement sera fini, vous recevrez un mail vous notifiant le succès du téléchargement et vous pourrez télécharger directement le fichier (au format .zip) directement par le lien indiqué ou bien par la plateforme de téléchargement.



#	Edition	Periode	Titre	Univers	Format	Date création	Lien
	Evaluation Portefeuille	DEC 2015	DEC 2015 - Split : Compte	Famille : FAMILLE CHAUVET	PDF	11/01/2016 14:32:07	[Download Icon]
	Relevé titre	Date Arrêté: 21-12-2015	Split 21-12-2015 : Compte	Etablissement	PDF	22/12/2015 17:49:27	[Download Icon]
	Relevé titre	Date Arrêté: 18-12-2015	Split 18-12-2015 : Compte	Etablissement	PDF	21/12/2015 11:59:57	[Download Icon]

Après avoir sélectionné et cliqué sur supprimer, une fenêtre de dialogue s'ouvre pour confirmer la suppression



La plateforme est un espace de stockage temporaire. Un nettoyage est effectué pour des fichiers d'une antériorité supérieure à deux semaines.

3.4 Concepts

Les concepts présentés ci-dessous sont des onglets que l'on retrouve dans les univers Etablissement, Teneur, Association, Compte, Tiers, et Famille.

La fonction est la même pour tous ces univers à des mailles différentes selon l'univers où l'on se trouve. Par exemple, dans l'univers Etablissement, on aura une vision à la maille globale de tout l'établissement, tandis que, dans l'univers association, on aura une vision à la maille gérant de compte (si gérant de compte est le type d'association choisi dans l'univers association).

Pour balayer tous les univers dans notre présentation, on utilisera, pour chacun des concepts, un univers différent.

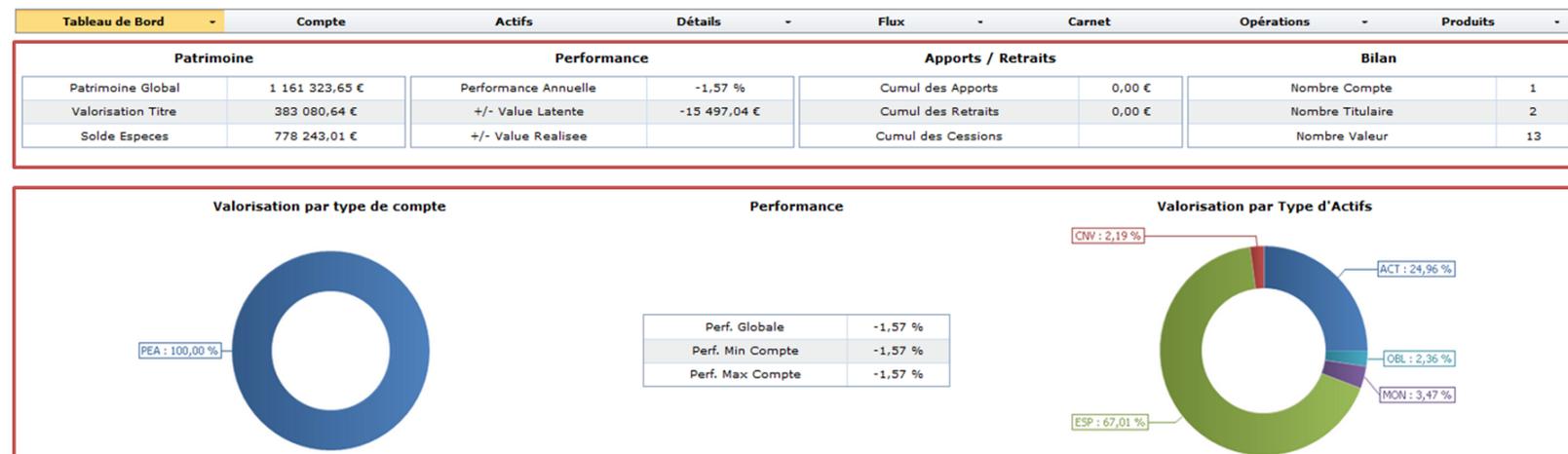
3.4.1 Tableau de bord

Univers utilisé : Compte

L'onglet tableau de bord présente une panoplie d'indicateurs relative au fonctionnement de la maille considérée (en l'occurrence Compte). Il est composé de 7 sous onglets qui sont le Cockpit, l'évolution globale, l'évolution type actif, l'évolution détail IF (disponible que pour les univers comptes, tiers et famille), le top/flop, la perf attribution et les perf mensuelles.

3.4.1.1 Le Cockpit

Il présente les indicateurs en rapport avec le patrimoine, la performance, les mouvements (Apports/Retraits), les top/flop ISIN depuis l'intégration dans le portefeuille, les répartitions, et des jauges de contrôle (Contrôle vendeur, contrôle débiteur, chargement des données, ...).



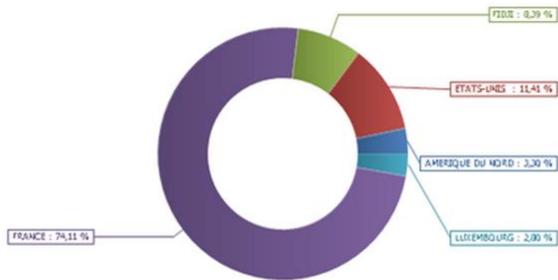
Top Isin

Date arrêté	N° Compte	Isin	Place	Libellé	Cours achat euro	Dernier cours euro	montant valorisation	montant PMVL
06/08/2014	962	FR0010279315	OPC	NEUFILIZE MONDE CONVERTIBLES SI.-C-	2 550,00 €	3 166,36 €	31 663,60 €	6 163,60 €
06/08/2014	962	FR0000120271	XPAR	TOTAL	45,00 €	48,70 €	53 564,50 €	4 064,50 €
06/08/2014	962	FR0000125486	XPAR	VINCI ACT.	30,25 €	47,51 €	9 501,00 €	3 451,00 €
06/08/2014	962	FR0000120628	XPAR	Axa SA	12,42 €	17,61 €	10 563,00 €	3 112,98 €
06/08/2014	962	LU0323134006	XPAR	ARCELORMITTAL SA	8,60 €	10,56 €	10 555,00 €	1 955,00 €
06/08/2014	962	FR0000121501	XPAR	Peugeot SA	10,00 €	10,31 €	10 310,00 €	310,00 €
06/08/2014	962	FR0000299711	OPC	NOBC MONETAIRE -C- (C)	50 100,00 €	50 378,56 €	50 378,56 €	278,56 €
06/08/2014	962	XS0179060974	XPAR	AXA TV 03-PERP S.13 SUB.	90,50 €	84,75 €	1 696,37 €	-115,00 €
06/08/2014	962	FR0000131104	XPAR	BNP Paribas SA	50,50 €	48,93 €	24 462,50 €	-787,50 €
06/08/2014	962	FR0000121261	XPAR	MICHELIN BIB	91,00 €	80,06 €	8 006,00 €	-1 094,00 €

Flop Isin

Date arrêté	N° Compte	Isin	Place	Libellé	Cours achat euro	Dernier cours euro	montant valorisation	montant PMVL
06/08/2014	962	XS0411735482	XCOR	NOKIA CORP.6,75%19	299,31 €	118,66 €	12 445,22 €	-18 409,06 €
06/08/2014	962	US38259P5089	XNAS	google	601,00 €	430,59 €	43 058,76 €	-17 041,24 €
06/08/2014	962	FR0000120537	XPAR	LAFARGE	57,14 €	55,65 €	111 300,00 €	-2 970,00 €
06/08/2014	962	FR0000121261	XPAR	MICHELIN BIB	91,00 €	80,06 €	8 006,00 €	-1 094,00 €
06/08/2014	962	FR0000131104	XPAR	BNP Paribas SA	50,50 €	48,93 €	24 462,50 €	-787,50 €
06/08/2014	962	XS0179060974	XPAR	AXA TV 03-PERP S.13 SUB.	90,50 €	84,75 €	1 696,37 €	-115,00 €
06/08/2014	962	FR0000299711	OPC	NOBC MONETAIRE -C- (C)	50 100,00 €	50 378,56 €	50 378,56 €	278,56 €
06/08/2014	962	FR0000121501	XPAR	Peugeot SA	10,00 €	10,31 €	10 310,00 €	310,00 €
06/08/2014	962	LU0323134006	XPAR	ARCELORMITTAL SA	8,60 €	10,56 €	10 555,00 €	1 955,00 €
06/08/2014	962	FR0000120628	XPAR	Axa SA	12,42 €	17,61 €	10 563,00 €	3 112,98 €

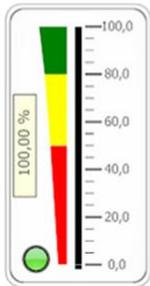
Répartition géographique de la Valorisation



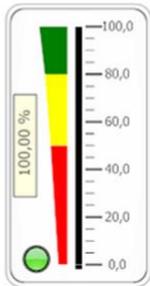
Répartition sectorielle de la Valorisation



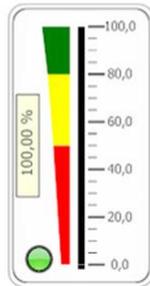
Intégration



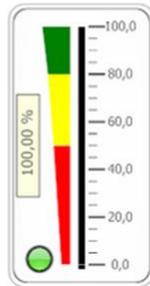
Chargement



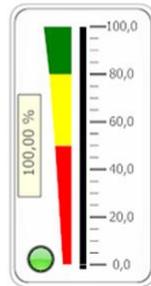
Référentiel Valeur



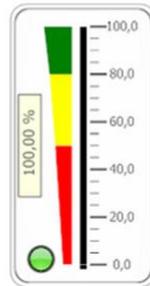
Référentiel Gé



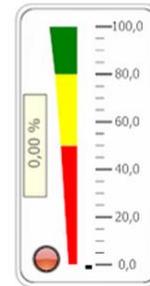
Référentiel Secteur



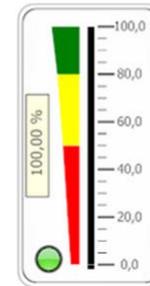
Affectation Profil



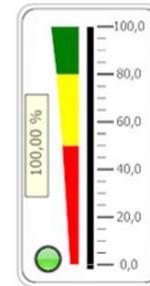
Respect Profil



Contrôle Vendeur



Contrôle Débiteur



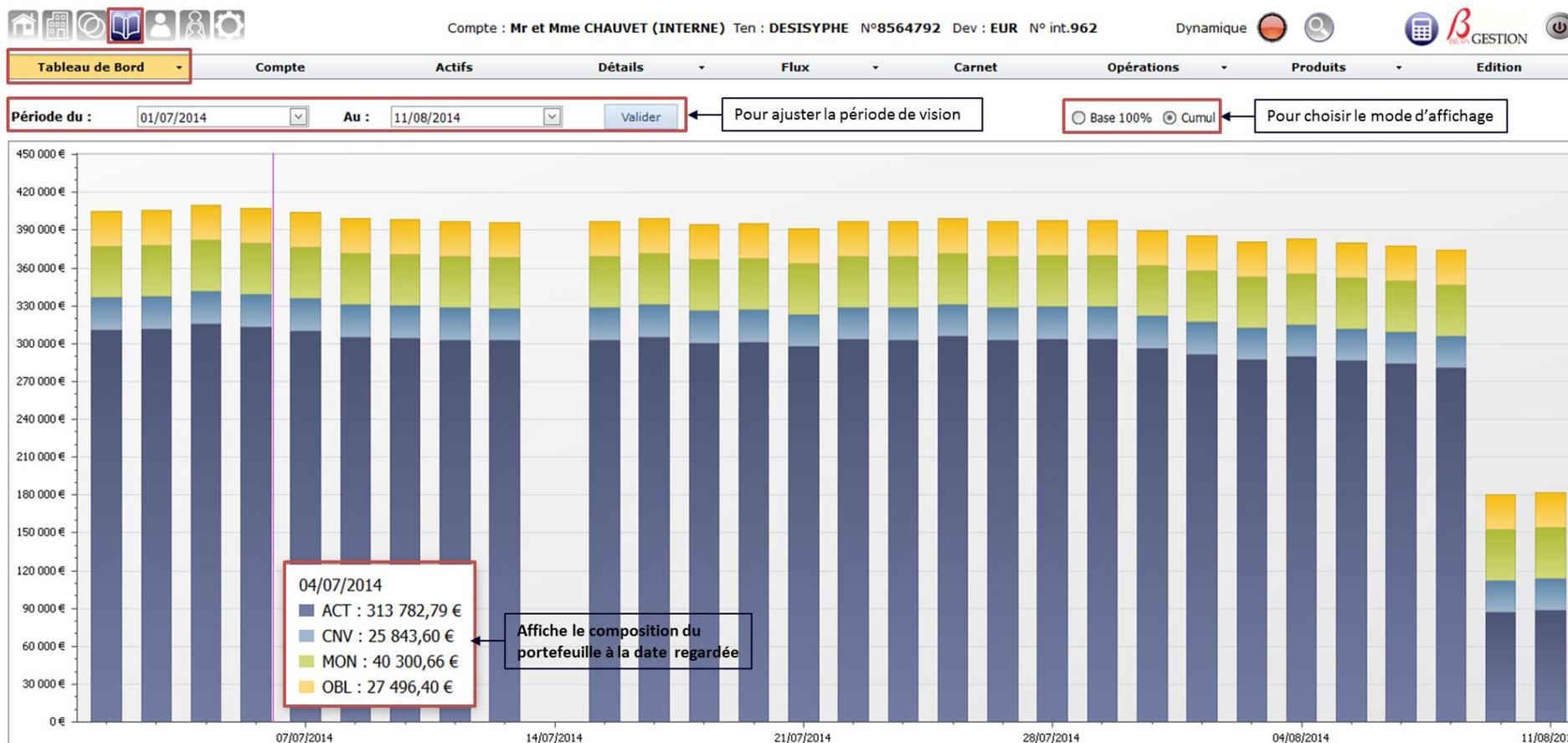
3.4.1.2 Evolution globale

Il s'agit d'un graphique permettant de voir l'évolution du portefeuille et les mouvements associés sur une période donnée.



3.4.1.3 Evolution Type Actif

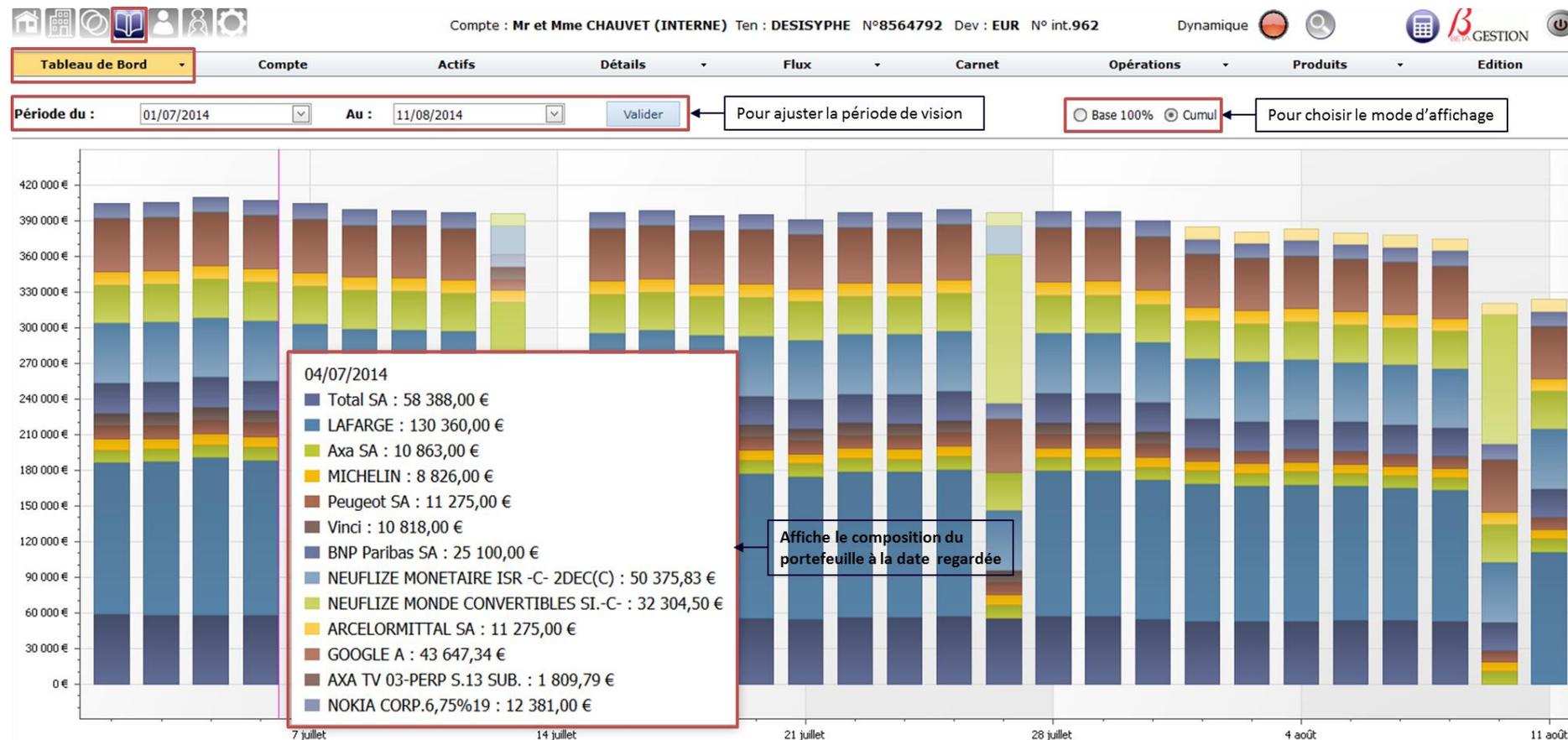
Il permet de voir l'évolution à travers le temps de chaque type d'actif présent dans le portefeuille.



3.4.1.4 Evolution Détail IF

Cette vision n'est disponible que pour les univers Compte, Tiers et Famille.

Elle permet de voir l'évolution à travers le temps de chaque instrument financier présent dans le portefeuille.



3.4.1.5 Top Flop Cours

C'est une vision qui affiche les meilleurs et les pires instruments financiers de l'établissement sur des laps de temps :

- J-1 : Ecart entre les cours de J-1 et J-2,
- Semaine : Ecart entre les cours de J-1 et du lundi de la **semaine** en cours,
- Mois : Ecart entre les cours de J-1 et du 1er jour ouvré du **mois** en cours,
- Trimestre : Ecart entre les cours de J-1 et du 1er jour ouvré du **trimestre** en cours,
- YTD : Ecart entre les cours de J-1 et du 1er jour ouvré de **l'année** en cours.

Compte : Mr et Mme CHAUVET (INTERNE) Ten : DESISYPHE N°8564792 Dev : EUR N° int.962

Dynamique

Tableau de Bord - Compte - Actifs - Détails - Flux - Carnet - Opérations - Produits - Edition

Nb Ligne(s) : 3 ← Pour choisir le nombre de ligne à afficher

Top Isin J-1										Flop Isin J-1									
Isin	Libelle	Date Crs	Crs	Date der crs	Dernier Crs	Dev	Ratio	Up		Isin	Libelle	Date Crs	Crs	Date der crs	Dernier Crs	Dev	Ratio	Up	
FR0000121501	Peugeot SA	08/08/2014	9,95	11/08/2014	10,20	EUR	2,55 %	▲		US38259P5089	google	08/08/2014	577,94	11/08/2014	577,25	USD	-0,12 %	▼	
FR0000125486	VINCI ACT.	08/08/2014	46,78	11/08/2014	47,96	EUR	2,51 %	▲		X50179060974	AXA TV 03-PERP	08/08/2014	84,38	11/08/2014	84,38	EUR	0,00 %	▲	
FR0000120537	LAFARGE	08/08/2014	54,52	11/08/2014	55,73	EUR	2,22 %	▲		X50411735482	NOKIA CORP.6,75	08/08/2014	118,47	11/08/2014	118,60	EUR	0,11 %	▲	
Top Isin Semaine										Flop Isin Semaine									
Isin	Libelle	Date Crs	Crs	Date der crs	Dernier Crs	Dev	Ratio	Up		Isin	Libelle	Date Crs	Crs	Date der crs	Dernier Crs	Dev	Ratio	Up	
FR0000120628	Axa SA	04/08/2014	17,79	11/08/2014	17,94	EUR	0,87 %	▲		FR0000121501	Peugeot SA	04/08/2014	10,87	11/08/2014	10,20	EUR	-6,16 %	▼	
FR0000120271	TOTAL	04/08/2014	48,47	11/08/2014	48,89	EUR	0,87 %	▲		FR0000131104	BNP Paribas SA	04/08/2014	50,19	11/08/2014	48,03	EUR	-4,31 %	▼	
FR0000299711	NOBC MONETAIRE	04/08/2014	50 378,51	10/08/2014	50 378,83	EUR	0,00 %	▲		LU0323134006	ARCELORMITTAL S	04/08/2014	10,76	11/08/2014	10,40	EUR	-3,35 %	▼	
Top Isin Mois										Flop Isin Mois									
Isin	Libelle	Date Crs	Crs	Date der crs	Dernier Crs	Dev	Ratio	Up		Isin	Libelle	Date Crs	Crs	Date der crs	Dernier Crs	Dev	Ratio	Up	
FR0000120628	Axa SA	01/08/2014	17,37	11/08/2014	17,94	EUR	3,31 %	▲		FR0000121501	Peugeot SA	01/08/2014	10,80	11/08/2014	10,20	EUR	-5,51 %	▼	
FR0000120271	TOTAL	01/08/2014	48,03	11/08/2014	48,89	EUR	1,79 %	▲		FR0000131104	BNP Paribas SA	01/08/2014	49,76	11/08/2014	48,03	EUR	-3,49 %	▼	
US38259P5089	google	01/08/2014	573,60	11/08/2014	577,25	USD	0,64 %	▲		LU0323134006	ARCELORMITTAL S	01/08/2014	10,68	11/08/2014	10,40	EUR	-2,62 %	▼	
Top Isin Trimestre										Flop Isin Trimestre									
Isin	Libelle	Date Crs	Crs	Date der crs	Dernier Crs	Dev	Ratio	Up		Isin	Libelle	Date Crs	Crs	Date der crs	Dernier Crs	Dev	Ratio	Up	
FR0000120628	Axa SA	01/07/2014	17,58	11/08/2014	17,94	EUR	2,08 %	▲		FR0000120537	LAFARGE	01/07/2014	64,03	11/08/2014	55,73	EUR	-12,96 %	▼	
X50411735482	NOKIA CORP.6,75	01/07/2014	118,55	11/08/2014	118,60	EUR	0,05 %	▲		FR0000125486	VINCI ACT.	01/07/2014	54,44	11/08/2014	47,96	EUR	-11,91 %	▼	
FR0000299711	NOBC MONETAIRE	01/07/2014	50 375,49	10/08/2014	50 378,83	EUR	0,01 %	▲		FR0000121261	MICHELIN BIB	01/07/2014	88,29	11/08/2014	80,44	EUR	-8,89 %	▼	
Top Isin YTD										Flop Isin YTD									
Isin	Libelle	Date Crs	Crs	Date der crs	Dernier Crs	Dev	Ratio	Up		Isin	Libelle	Date Crs	Crs	Date der crs	Dernier Crs	Dev	Ratio	Up	
FR0000120271	TOTAL	31/12/2013	44,53	11/08/2014	48,89	EUR	9,79 %	▲		US38259P5089	google	31/12/2013	1 120,71	11/08/2014	577,25	USD	-48,49 %	▼	
FR0000121501	Peugeot SA	31/12/2013	9,44	11/08/2014	10,20	EUR	8,07 %	▲		LU0323134006	ARCELORMITTAL S	31/12/2013	12,97	11/08/2014	10,40	EUR	-19,85 %	▼	
X50411735482	NOKIA CORP.6,75	31/12/2013	113,83	11/08/2014	118,60	EUR	4,20 %	▲		FR0000131104	BNP Paribas SA	31/12/2013	56,65	11/08/2014	48,03	EUR	-15,23 %	▼	

3.4.1.6 Top Flop PMVL

Cette page permet d'afficher les meilleures et les pires plus ou moins-values latentes (PMVL) de l'univers en session. Vous pouvez sélectionner les types de comptes et les profils de gestions afin d'avoir un classement personnalisé.

Etablissement : BETA GESTION

Tableau de Bord

Sans Profil, Equilibrée, Défensive, Discret., Alternat. Nb Ligne(s) : 10 Valider

Top PMVL

Profil	Compte	Isin	Place	Libellé	Cours achat euro	Dernier cours euro	Variation %	Montant valorisation	Montant PMVL
Top Flop PMVL	Mr et Mme CHAUVET (INTERNE)	FR0000120537	XPAR	LAFARGE	57,14 €	63,62 €	11,35 %	127 240,00 €	12 970,00 €
Perf. Attribution	Mr et Mme CHAUVET (INTERNE)	FR0000120537	XPAR	LAFARGE	57,14 €	63,62 €	11,35 %	127 240,00 €	12 970,00 €
Perf. Mensuelles	Mr et Mme CHAUVET (INTERNE)	FR0010279315	OPC	NEULIZE MONDE CONVERTIBLES SI.-C-	2 550,00 €	3 373,01 €	32,27 %	33 730,10 €	8 230,10 €
Perf. Hebdomadaires	Mr et Mme CHAUVET (INTERNE)	FR0000120628	XPAR	Axa SA	12,42 €	23,83 €	91,88 %	14 295,00 €	6 844,98 €
20/03/2015	Mr et Mme CHAUVET (INTERNE)	FR0000121501	XPAR	Peugeot SA	10,00 €	15,79 €	57,90 %	15 790,00 €	5 790,00 €
20/03/2015	Mr et Mme CHAUVET (INTERNE)	FR0000125486	XPAR	Vinci	30,25 €	55,47 €	83,37 %	11 094,00 €	5 044,00 €
20/03/2015	Mr et Mme CHAUVET (INTERNE)	FR0000121261	XPAR	MICHELIN BIB	81,00 €	91,25 €	12,66 %	18 250,00 €	2 051,00 €
20/03/2015	Mr et Mme CHAUVET (INTERNE)	FR0000131104	XPAR	BNP Paribas SA	50,50 €	53,98 €	6,89 %	26 990,00 €	1 740,00 €
20/03/2015	Mr et Mme CHAUVET (INTERNE)	LU0323134006	XPAR	ARCELORMITTAL SA	8,60 €	9,35 €	8,76 %	9 353,00 €	753,00 €
20/03/2015	Mr et Mme CHAUVET (INTERNE)	FR0000299711	OPC	NOBC MONETAIRE -C- (C)	50 100,00 €	50 374,69 €	0,55 %	50 374,69 €	274,69 €

Flop PMVL

Date arrêté	Lib Compte	Isin	Place	Libellé	Cours achat euro	Dernier cours euro	Variation %	Montant valorisation	Montant PMVL
20/03/2015	CPT - Marie BARITINI - TIT	CH0012005267	XVTX	NOVARTIS	0,00 €	94,45 €		28 335,94 €	
20/03/2015	CPT - Marie BARITINI - TIT	FR0000120073	XPAR	Air Liquide SA	49,67 €	121,80 €	145,22 %	12 423,60 €	
20/03/2015	CPT - Marie BARITINI - TIT	FR0000120578	XPAR	SANOFI	78,14 €	93,63 €	19,82 %	11 235,60 €	
20/03/2015	CPT - Marie BARITINI - TIT	FR0000120693	XPAR	Pernod-Ricard SA	39,96 €	109,15 €	173,15 %	3 274,50 €	
20/03/2015	CPT - Marie BARITINI - TIT	FR0000121204	XPAR	WENDEL	29,84 €	113,20 €	279,42 %	11 320,00 €	
20/03/2015	CPT - Marie BARITINI - TIT	FR0000121667	XPAR	ESSILOR INTL	29,76 €	108,35 €	264,02 %	10 835,00 €	
20/03/2015	CPT - Marie BARITINI - TIT	FR0000130809	XPAR	SOCIETE GENERALE	43,78 €	43,16 €	-1,42 %	10 788,75 €	
20/03/2015	CPT - Marie BARITINI - TIT	FR0000984254	OPC	UNION DOL.CA.3DEC	1 370,42 €	1 606,10 €	8,31 %	16 061,00 €	
20/03/2015	CPT - Marie BARITINI - TIT	FR0010149302	OPC	Carmignac Emergents A EUR Cap	435,21 €	880,67 €	102,35 %	17 613,40 €	
20/03/2015	CPT - Marie BARITINI - TIT	FR0010375600	OPC	BETAGEST DIVERS 1	124,93 €	194,60 €	55,77 %	175 140,00 €	

3.4.1.7 Estimation PMVR

Cette fonctionnalité permet d'avoir une estimation des plus ou moins-values que vous réalisez lorsque vous faites des cessions de titres.


Etablissement : BETA GESTION  

Tableau de Bord		Etablissement	Actifs	Détails	Flux	Carnet	Produits	Edition	
Estimation PMVR		Période du : 04/04/2015					Au : 04/05/2015		Nb Lignes 200 <input type="button" value="Valider"/> 
Date	Libellé	Qte Souscription	Qte Rachat	Solde	Cours	Total	Total Portefeuille	Cours Moyens	PlusMoinsValue
N° Compte: 962									
ISIN: FR0000044810									
06/04/2015	SOLDE DEBUT AU 2015-04-06			80 000,000			96 048,000	1,201	
ISIN: FR0000120271									
06/04/2015	SOLDE DEBUT AU 2015-04-06			1 100,000			57 299,990	52,091	
08/04/2015	ACHAT 15 TOTAL	15,0000		1 115,000	48,595	728,925	58 028,915	50,736	
ISIN: FR0000120537									
06/04/2015	SOLDE DEBUT AU 2015-04-06			2 000,000			114 270,000	57,135	
ISIN: FR0000120628									
06/04/2015	SOLDE DEBUT AU 2015-04-06			600,000			7 450,020	12,417	
ISIN: FR0000121261									
06/04/2015	SOLDE DEBUT AU 2015-04-06			200,000			16 199,000	80,995	
ISIN: FR0000121501									
06/04/2015	SOLDE DEBUT AU 2015-04-06			1 000,000			10 000,000	10,000	
ISIN: FR0000125486									
06/04/2015	SOLDE DEBUT AU 2015-04-06			200,000			6 050,000	30,250	
ISIN: FR0000130403									
06/04/2015	SOLDE DEBUT AU 2015-04-06			2 000,000			362 150,000	181,075	
ISIN: FR0000131104									
06/04/2015	SOLDE DEBUT AU 2015-04-06			500 000			25 250 000	50 500	

Page 1 sur 12 (2361 élément(s)) 

NB: Il s'agit d'un module d'estimation n'engageant en aucun cas la responsabilité de la société Choriandre dans le cadre de calculs fiscaux.

3.4.1.8 Perf. Attribution

Cette vision présente la contribution de chaque instrument financier à la performance globale du portefeuille.

Compte : Mr et Mme CHAUVET (INTERNE) Ten : DESISYPHE N°8564792 Dev : EUR N° int.962

Dynamique

Tableau de Bord Compte Actifs Détails Flux Carnet Opérations Produits Edition

Période du : 01/07/2014 Au : 11/08/2014 Valider Pour ajuster la période de vision

Repartition par classe d'actifs

Valorisation

Date	Valo
Valorisation Globale (2014-07-01)	1 182 930,70 €
Valorisation Globale (2014-08-11)	1 152 099,88 €
Apport Retrait Retenu	0,00 €
Apport Retrait ProRata	0,00 €
Nb Compte	1

Performance

Libelle	Performance
Performance Minimum	-2.61 %
Performance Moyenne	-2.61 %
Performance Médiane	-2.61 %
Performance Max	-2.61 %

Passer la souris dessus pour avoir la répartition par classe d'actif à ces différentes dates

Apports/Retraits retenus

Compte	Type operation	Isin	Operation	Date	Valo retenu	Valo Prorata	Prorata	Periode

No data to display

Performance par IF

Compte	Type IF	Isin	Libelle	Date debut	Qte deb	Valo deb	Mvt retenu	Mvt Prorata	Date fin	Qte fin	Valo fin	Coupon	Perf IF	Poids	Attrib Perf
Mr et Mme CHAUV	ACT	FR0000120271	TOTAL	01/07/2014	1 100	58 619,00 €	0,00 €	0,00	07/08/2014	1 100	53 119,00 €	0,00 €	-9,38 %	4,61 %	-0,43 %
Mr et Mme CHAUV	ACT	FR0000120537	LAFARGE	01/07/2014	2 000	128 060,00 €	0,00 €	0,00	11/08/2014	2 000	111 460,00 €	0,00 €	-12,96 %	9,67 %	-1,25 %
Mr et Mme CHAUV	ACT	FR0000120628	Axa SA	01/07/2014	600	10 545,00 €	0,00 €	0,00	11/08/2014	600	10 764,00 €	0,00 €	2,08 %	0,93 %	0,02 %
Mr et Mme CHAUV	ACT	FR0000121261	MICHELIN BIB	01/07/2014	100	8 829,00 €	0,00 €	0,00	11/08/2014	100	8 044,00 €	0,00 €	-8,89 %	0,70 %	-0,06 %
Mr et Mme CHAUV	ACT	FR0000121501	Peugeot SA	01/07/2014	1 000	11 125,00 €	0,00 €	0,00	11/08/2014	1 000	10 200,00 €	0,00 €	-8,31 %	0,89 %	-0,07 %
Mr et Mme CHAUV	ACT	FR0000125486	VINCI ACT.	01/07/2014	200	10 888,00 €	0,00 €	0,00	11/08/2014	200	9 591,00 €	0,00 €	-11,91 %	0,83 %	-0,10 %
Mr et Mme CHAUV	ACT	FR0000131104	BNP Paribas SA	01/07/2014	500	25 665,00 €	0,00 €	0,00	11/08/2014	500	24 012,50 €	0,00 €	-6,44 %	2,08 %	-0,13 %
Mr et Mme CHAUV	MON	FR0000299711	NOBC MONETAIRE -C- (01/07/2014	1	50 375,24 €	0,00 €	0,00	11/08/2014	1	50 378,83 €	0,00 €	0,01 %	4,37 %	0,00 %
Mr et Mme CHAUV	CNV	FR0010279315	NEUFLIZE MONDE CONVE	01/07/2014	10	32 142,00 €	0,00 €	0,00	11/08/2014	10	31 462,60 €	0,00 €	-2,11 %	2,73 %	-0,06 %
Mr et Mme CHAUV	ACT	LU0323134006	ARCELORMITTAL SA	01/07/2014	1 000	10 930,00 €	0,00 €	0,00	11/08/2014	1 000	10 395,00 €	0,00 €	-4,89 %	0,90 %	-0,04 %
Mr et Mme CHAUV	ACT	US38259P5089	google	01/07/2014	100	43 209,15 €	0,00 €	0,00	11/08/2014	100	43 100,87 €	0,00 €	-0,25 %	3,74 %	-0,01 %
Mr et Mme CHAUV	OBL	XS0179060974	AXA TV 03-PERP S.13	01/07/2014	2 000	1 814,09 €	0,00 €	0,00	11/08/2014	2 000	1 689,21 €	0,00 €	-6,88 %	0,15 %	-0,01 %
Mr et Mme CHAUV	OBL	XS0411735482	NOKIA CORP,6,75%19	01/07/2014	10 190	12 362,40 €	0,00 €	0,00	11/08/2014	10 190	12 445,27 €	0,00 €	0,67 %	1,08 %	0,01 %

Details mouvement titre retenus

Compte	Type IF	Isin	Libelle	Operation	Date	Sens	Qte	Valo retenu	Valo Prorata	Prorata	Periode
No data to display											

3.4.1.9 Performances Mensuelles

Cet onglet affiche les performances sur une année ainsi que le détail des montants ayant servi aux calculs des performances mensuelles, à savoir les valorisations mensuelles des portefeuilles remontées par le dépositaire et les Apports et Retraits retenus pour la période.

Compte : Mr et Mme CHAUVET (INTERNE) Ten : DESISYPHE N°8564792 Dev : EUR N° int.962 Dynamique

Tableau de Bord Compte Actifs Détails Flux Carnet Opérations Produits Edition

Performances périodiques Année : 2014 Valider Choisir l'année Export Excel

Num cpt	Lib cpt	Début période	Fin période	Année	Mois	Mnt valo début période	Mnt valo fin période	Mnt A/R période	Mnt A/R période proratisé	Mnt A/R (Cumul)	% Perf période	% Perf (Cumul)	Date calcul
8564792	Mr et Mme CHAUVET (INTERNE)	31/07/2014	11/08/2014	2014	08	1 163 010,97	1 152 099,88	0,00	0,00	101 810,00	-0,94 % ▼	-2,36 % ▼	12/08/2014
8564792	Mr et Mme CHAUVET (INTERNE)	30/06/2014	31/07/2014	2014	07	1 179 170,74	1 163 010,97	0,00	0,00	101 810,00	-1,37 % ▼	-1,42 % ▼	12/08/2014
8564792	Mr et Mme CHAUVET (INTERNE)	31/05/2014	30/06/2014	2014	06	1 179 230,44	1 179 170,74	0,00	0,00	101 810,00	-0,01 % ▼	-0,02 % ▼	12/08/2014
8564792	Mr et Mme CHAUVET (INTERNE)	30/04/2014	31/05/2014	2014	05	1 183 991,54	1 179 230,44	0,00	0,00	101 810,00	-0,40 % ▼	-0,01 % ▼	12/08/2014
8564792	Mr et Mme CHAUVET (INTERNE)	31/03/2014	30/04/2014	2014	04	1 207 047,26	1 183 991,54	0,00	0,00	101 810,00	-1,91 % ▼	0,41 % ▲	12/08/2014
8564792	Mr et Mme CHAUVET (INTERNE)	28/02/2014	31/03/2014	2014	03	1 210 361,02	1 207 047,26	0,00	0,00	101 810,00	-0,27 % ▼	2,47 % ▲	12/08/2014
8564792	Mr et Mme CHAUVET (INTERNE)	31/01/2014	28/02/2014	2014	02	1 098 377,38	1 210 361,02	101 810,00	17 553,45	101 810,00	0,91 % ▲	2,85 % ▲	12/08/2014
8564792	Mr et Mme CHAUVET (INTERNE)	31/12/2013	31/01/2014	2014	01	1 077 588,84	1 098 377,38	0,00	0,00	0,00	1,93 % ▲	1,93 % ▲	12/08/2014

Les montants en bleu sont les valorisations mensuelles remontées par le dépositaire

Apports/Retraits retenus

Perf calculées tous les jours selon la méthode Dietz modifiée

Num cpt	Type op	Code	Lib op	Lib AR	Date AR	Montant Retenu	Mnt origine espèce	Devises origine espèce	Isin	Qté	Mnt cours retenu	Mnt brut origine	Devises mnt brut	Mnt net origine	Mnt cours origine
8564792	ESP	DES	Dépôt espèces	Depot 100 k€	24/02/2014	100 000,00			ESPECES						
8564792	TIT	FOR	Changement de forme	Achat Oblig XS0179060974	24/02/2014	1 810,00			XS0179060974	2000,0	90,00	1 800,00	EUR	1 810,00	90,00

3.4.1.10 Performances Hebdomadaires

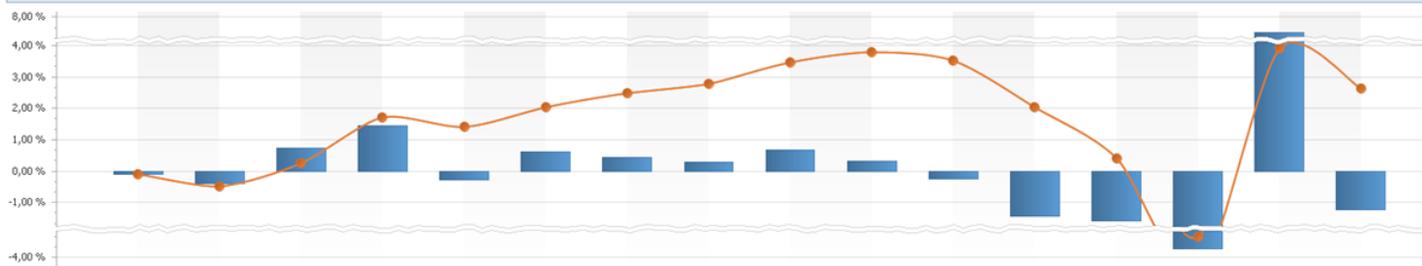
Suivez plus régulièrement les performances de vos comptes grâce au calcul des performances hebdomadaires. Vous pouvez par année, choisir de visualiser la performance d'une semaine ou l'évolution des performances au fil des semaines.

Compte : Mr et Mme CHAUVET (INTERNE) Ten : CIC N°8564792 Dev : EUR N° int.962

Tableau de Bord - Compte Actifs - Détails - Flux - Opérations - Produits - Edition

Année : 2015 Semaine : Toutes

	Début période	Fin période	Année	Semaine	Mnt valo début période	Mnt valo fin période	Mnt A/R période	Mnt A/R période proratisé	Mnt A/R (Cumul)	% Perf période	% Perf (Cumul)	Date calcul
CHAUVET (INTERNE)	10/04/2015	17/04/2015	2015	16	1 200 210,95	1 185 281,98	0,00	0,00	0,00	-1,24 %	2,62 %	22/04/2015
CHAUVET (INTERNE)	03/04/2015	10/04/2015	2015	15	1 116 498,36	1 200 210,95	0,00	0,00	0,00	7,50 %	3,91 %	20/04/2015
CHAUVET (INTERNE)	27/03/2015	03/04/2015	2015	14	1 159 768,11	1 116 498,36	0,00	0,00	0,00	-3,73 %	-3,34 %	13/04/2015
CHAUVET (INTERNE)	20/03/2015	27/03/2015	2015	13	1 178 503,78	1 159 768,11	0,00	0,00	0,00	-1,59 %	0,41 %	14/04/2015
CHAUVET (INTERNE)	13/03/2015	20/03/2015	2015	12	1 195 803,83	1 178 503,78	0,00	0,00	0,00	-1,45 %	2,03 %	30/03/2015
8564792 Mr et Mme CHAUVET (INTERNE)	06/03/2015	13/03/2015	2015	11	1 198 863,11	1 195 803,83	0,00	0,00	0,00	-0,26 %	3,53 %	25/03/2015
8564792 Mr et Mme CHAUVET (INTERNE)	27/02/2015	06/03/2015	2015	10	1 195 138,78	1 198 863,11	0,00	0,00	0,00	0,31 %	3,79 %	25/03/2015
8564792 Mr et Mme CHAUVET (INTERNE)	20/02/2015	27/02/2015	2015	9	1 187 194,31	1 195 138,78	0,00	0,00	0,00	0,67 %	3,47 %	25/03/2015
8564792 Mr et Mme CHAUVET (INTERNE)	13/02/2015	20/02/2015	2015	8	1 183 718,57	1 187 194,31	0,00	0,00	0,00	0,29 %	2,78 %	25/03/2015
8564792 Mr et Mme CHAUVET (INTERNE)	06/02/2015	13/02/2015	2015	7	1 178 562,23	1 183 718,57	0,00	0,00	0,00	0,44 %	2,48 %	25/03/2015
8564792 Mr et Mme CHAUVET (INTERNE)	30/01/2015	06/02/2015	2015	6	1 171 333,46	1 178 562,23	0,00	0,00	0,00	0,62 %	2,03 %	25/03/2015
8564792 Mr et Mme CHAUVET (INTERNE)	23/01/2015	30/01/2015	2015	5	1 174 792,71	1 171 333,46	0,00	0,00	0,00	-0,29 %	1,41 %	25/03/2015
8564792 Mr et Mme CHAUVET (INTERNE)	16/01/2015	23/01/2015	2015	4	1 158 023,60	1 174 792,71	0,00	0,00	0,00	1,45 %	1,71 %	25/03/2015
8564792 Mr et Mme CHAUVET (INTERNE)	09/01/2015	16/01/2015	2015	3	1 149 562,05	1 158 023,60	0,00	0,00	0,00	0,74 %	0,26 %	25/03/2015
8564792 Mr et Mme CHAUVET (INTERNE)	02/01/2015	09/01/2015	2015	2	1 154 013,12	1 149 562,05	0,00	0,00	0,00	-0,39 %	-0,48 %	25/03/2015



Calcul de performances selon la méthode DIETZ modifiée, par périodes hebdomadaires. Les calculs sont effectués à partir des valorisations des portefeuilles fin de semaine (N et N-1) et des apports/retraits survenus en cours de période.

Le graphique représente l'évolution de la performance Ytd entre la première semaine de l'année sélectionnée et la dernière semaine remontée pour cette année.

3.4.2 Actifs

Univers Utilisé: Etablissement

L'onglet "Actifs" est composé des sous-onglets "Vos soldes, Répartition type d'actifs, Répartition sectorielle, Répartition géographique".

3.4.2.1 Vos soldes

Ce sous-onglet permet d'avoir une vision de synthèse des actifs gérés.

Tableau de Bord - Etablissement - **Actifs** - Détails - Flux - Carnet - Produits - Edition

Vos soldes Répartition Type Actifs Répartition sectorielle Répartition géographique

Patrimoine	Performance	Apports / Retraits	Bilan
Patrimoine Global	Performance Annuelle	Cumul des Apports	Nombre Compte
27 611 055,86 €	1,94 %	89 859,19 €	20
Valorisation Titre	+/- Value Latente	Cumul des Retraits	Nombre Titulaire
24 333 025,19 €	3 240 376,14 €	171 068,91 €	21
Soldes Especes	+/- Value Realisee	Cumul des Cessions	Nombre Valeur
3 278 030,67 €	5 205,86 €	338 420,73 €	142

Répartition Type Actifs

Répartition Type Actifs (Hors Ventilation Fonds)

Répartition Sectorielle

Répartition Géographique

Détails du répartition type actifs

Split des actifs incluant le détails des fonds

Split des actifs considérant les fonds comme des types d'actifs

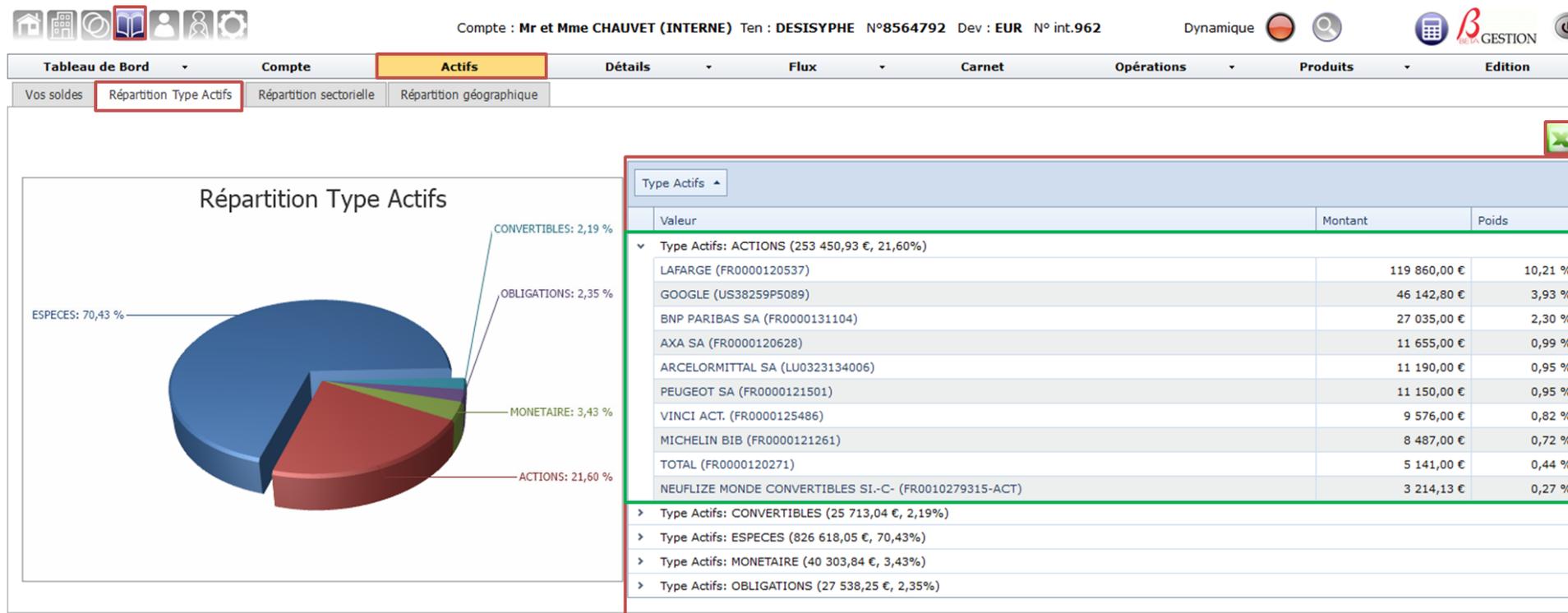
Détails du répartition géographique

Détails du répartition sectorielle

3.4.2.2 Répartition Type Actifs

Ce sous-onglet permet d'avoir les détails du graphique de répartition type actifs, à savoir le montant de l'encours par type d'actifs, le montant de l'encours par l'instrument financier de chaque type d'actifs ainsi que les poids associés.

Dans l'exemple ci-dessous, nous avons la répartition détaillée du type d'actifs actions.



3.4.2.3 Répartition sectorielle

Ce sous-onglet permet d'avoir les détails du graphique de répartition sectorielle, à savoir le montant de l'encours par secteur industriel, le montant de l'encours par l'instrument financier de chaque secteur industriel ainsi que les poids associés.

Dans l'exemple ci-dessous, nous avons la répartition détaillée pour le secteur des services aux collectivités.

Etablissement : BETA GESTION

Tableau de Bord
Etablissement
Actifs
Détails
Flux
Carnet
Produits
Edition

Vos soldes
Répartition Type Actifs
Répartition sectorielle
Répartition géographique

Répartition sectorielle

Lib Secteur ▾

Instrument	Qte	Montant	Poids
> Lib Secteur: AUTRES SECTEURS (23 349 798,81 €, 38,82%)			
> Lib Secteur: BIEN DE CONSO (1 340 906,44 €, 2,23%)			
> Lib Secteur: Divers (26 230 892,99 €, 43,61%)			
> Lib Secteur: INDUSTRIES (1 411 762,97 €, 2,35%)			
> Lib Secteur: MATERIAUX (434 255,69 €, 0,72%)			
> Lib Secteur: PETROLE ET GAZ (498 983,25 €, 0,83%)			
> Lib Secteur: SANTE (639 702,30 €, 1,06%)			
> Lib Secteur: SERV. AU CONSO (311 448,39 €, 0,52%)			
▾ Lib Secteur: SERV. AUX COLLECTI. (7 351,04 €, 0,01%)			
Veolia Environnement SA (FR0000124141)	100,00	1 308,50 €	0,00 %
GDF SUEZ (FR0010208488)	123,00	2 429,87 €	0,00 %
ELECTRICITE DE FRANCE (FR0010242511)	158,00	3 612,67 €	0,01 %
> Lib Secteur: SOC. FINANCIERES (4 851 228,24 €, 8,07%)			
> Lib Secteur: TECHNOLOGIE (1 041 857,66 €, 1,73%)			
> Lib Secteur: TELECOM (24 120,00 €, 0,04%)			

3.4.2.4 Répartition géographique

Ce sous-onglet permet d'avoir les détails du graphique de répartition géographique, à savoir le montant de l'encours par secteur géographique, le montant de l'encours par l'instrument financier de chaque secteur géographique ainsi que les poids associés.

Dans l'exemple ci-dessous, nous avons la répartition détaillée pour le secteur géographique Allemagne.

Etablissement : **BETA GESTION**

Tableau de Bord
Etablissement
Actifs
Détails
Flux
Carnet
Produits
Edition

Vos soldes
Répartition Type Actifs
Répartition sectorielle
Répartition géographique

Répartition géographique

- FRANCE: 82,91 %
- LUXEMBOURG: 7,94 %
- PAYS-BAS: 2,09 %
- ALLEMAGNE: 1,54 %
- ETATS-UNIS : 1,35 %
- JAPON: 1,22 %
- ROYAUME-UNI: 0,53 %
- IRLANDE: 0,44 %
- ESPAGNE: 0,39 %
- BELGIQUE: 0,32 %
- HONGRIE: 0,21 %
- PORTUGAL: 0,21 %
- COREE: 0,19 %
- CANADA: 0,17 %
- JERSEY: 0,17 %
- FIDJI: 0,15 %
- SUISSE: 0,08 %
- Autres: 0,05 %
- AMERIQUE DU NORD: 0,05 %

Secteur Geo ▾

Lib Valeur	Qte	Crs Eur	Montant	Poids
▼ Secteur Geo: ALLEMAGNE (381 168,13 €, 1,57%)				
DBR 4 1/4 07/04/17 (DE0001135333)	5 000,00	112,52	5 629,49 €	0,02 %
DBR 2 01/04/22 (DE0001135465)	10 000,00			
WIRECARD AG (DE0007472060)	9 250,00	31,74	293 595,00 €	1,21 %
DEUTSCHE BK DS14 (DE000A11QV10)	6,00	1,27	7,63 €	0,00 %
BAYER (DE000BAY0017)	800,00	102,42	81 936,00 €	0,34 %
▶ Secteur Geo: AMERIQUE DU NORD (12 381,20 €, 0,05%)				
▶ Secteur Geo: ANGOLA (3 681,77 €, 0,02%)				
▶ Secteur Geo: Autres (23 590,10 €, 0,10%)				
▶ Secteur Geo: BELGIQUE (76 745,75 €, 0,32%)				
▶ Secteur Geo: CANADA (42 251,35 €, 0,17%)				
▶ Secteur Geo: COREE (46 785,35 €, 0,19%)				
▶ Secteur Geo: ESPAGNE (94 555,83 €, 0,39%)				
▶ Secteur Geo: ETATS-UNIS (327 311,07 €, 1,35%)				
▶ Secteur Geo: EUROPE (583 033,00 €, 2,40%)				

Page 1 of 2 (26 items)

 ◀ 1 2 ▶

3.4.2.5 Répartition Type Actifs (Hors Split)

Dans ce sous-onglet, vous retrouvez l'ensemble des instruments financiers ainsi que leurs valorisations pour chaque classe d'actif.

Avec cette répartition de vos actifs hors ventilation, vous pouvez avoir de manière consolidée et détaillée (via l'export Excel) la différence entre vos fonds maison et les fonds des autres établissements.

Etablissement : **BETA GESTION**

Tableau de Bord | Etablissement | Actifs | Détails | Flux | Carnet | Produits | Edition

Vos soldes | Répartition Type Actifs | Répartition sectorielle | Répartition géographique | Répartition Type Actifs (Hors Split)

Type Actifs ▾

Valeur	Montant	Qte	Poids
> Type Actifs: ACTIONS (6 617 355,03 €, 23,14%)			
> Type Actifs: AUTRES (16 697,10 €, 0,06%)			
> Type Actifs: CONVERTIBLES (310 142,60 €, 1,08%)			
> Type Actifs: ESPECES (1 681 209,80 €, 5,88%)			
> Type Actifs: FONDS (14 552 316,86 €, 50,89%)			
> Type Actifs: MONETAIRE (148 363,58 €, 0,52%)			
▼ Type Actifs: OBLIGATIONS (445 577,94 €, 1,56%)			
CARMIG.GL BD AEC3D	277 680,00 €	200,0000	0,97 %
BFCM TV04 EMTN	95 474,93 €	150 000,0000	0,33 %
BPCE 12.5% (TV 2015) S.2 09-PERP	43 452,95 €	30 000,0000	0,15 %
AGROGENERATION 8% 12-17/7/18	12 793,57 €	22 400,0000	0,04 %
NOKIA CORP.6,75%19	12 363,80 €	10 190,0000	0,04 %
AIR FRANCE-KLM 4.97% CV 09-1/4/15	2 269,20 €	186,0000	0,01 %
AXA TV 03-PERP S.13 SUB.	1 543,50 €	2 000,0000	0,01 %
> Type Actifs: OPC BETA GESTION (4 824 330,04 €, 16,87%)			

3.4.3 Détails

Univers Utilisé: Teneur

L'onglet " Détails" permet d'avoir la composition et l'exposition à la maille la plus fine (c'est-à-dire l'instrument financier) de tous les portefeuilles de l'univers choisi. Dans les exemples ci-dessous, nous aurons les détails de composition et les expositions pour le teneur de compte: AXA.

3.4.3.1 Portfeuille quotidien

Le portefeuille quotidien affiche par défaut les détails en date du dernier jour ouvré précédent.

Dans le détail quotidien, les portefeuilles sont valorisés selon les cours de notre référentiel de valeur.

Il est possible ici de rajouter ou de retirer des colonnes à l'aide du bouton "Plus d'infos" et aussi de faire un export Excel des données qui sont affichées.

Il est possible d'avoir une vision dans le passé en modifiant cette date et en validant avec le bouton « Filtrer »

Par défaut le détail des portefeuilles est groupé par n° de compte croissant

Date arrêté	Libellé du compte	Type Actif	ISIN	Place	Lib Valeur	Qte totale	Crs ach eur	Der crs eur	Mnt valo eur	Mnt PMVL eur	Poids Cpt	Date der crs
25/08/2014	MR ET MME CHAUVET (INTERNE)	ACTIONS	FR0000120271	XPAR	TOTAL	100	974,00	49,26	4 926,00	-92 474,00	0,42 %	25/08/2014
25/08/2014	MR ET MME CHAUVET (INTERNE)	ACTIONS	FR0000120537	XPAR	LAFARGE	2000	57,14	58,81	117 620,00	3 350,00	10,08 %	25/08/2014
25/08/2014	MR ET MME CHAUVET (INTERNE)	ACTIONS	FR0000120628	XPAR	AXA SA	600	12,42	18,77	11 259,00	3 808,98	0,97 %	25/08/2014
25/08/2014	MR ET MME CHAUVET (INTERNE)	ACTIONS	FR0000121261	XPAR	MICHELIN BIB	100	91,00	83,23	8 323,00	-777,00	0,71 %	25/08/2014
25/08/2014	MR ET MME CHAUVET (INTERNE)	ACTIONS	FR0000121501	XPAR	PEUGEOT SA	1000	10,00	10,85	10 850,00	850,00	0,93 %	25/08/2014
25/08/2014	MR ET MME CHAUVET (INTERNE)	ACTIONS	FR0000125486	XPAR	VINCI ACT.	200	30,25	48,86	9 771,00	3 721,00	0,84 %	25/08/2014
25/08/2014	MR ET MME CHAUVET (INTERNE)	ACTIONS	FR0000131104	XPAR	BNP PARIBAS SA	500	50,50	50,23	25 115,00	-135,00	2,15 %	25/08/2014
25/08/2014	MR ET MME CHAUVET (INTERNE)	MONETAIRE	FR0000299711	OPC	NOBC MONETAIRE -C- (C)	1	50 100,00	50 379,35	50 379,35	279,35	4,32 %	24/08/2014
25/08/2014	MR ET MME CHAUVET (INTERNE)	CONVERTIBLES	FR0010279315	OPC	NEUFILZE MONDE CONVEF	10	2 550,00	3 204,96	32 049,60	6 549,60	2,75 %	22/08/2014
25/08/2014	MR ET MME CHAUVET (INTERNE)	ACTIONS	LU0323134006	XPAR	ARCELORMITTAL SA	1000	8,60	10,65	10 650,00	2 050,00	0,91 %	25/08/2014
25/08/2014	MR ET MME CHAUVET (INTERNE)	ACTIONS	US38259P5089	XNAS	GOOGLE	100	601,00	447,40	44 740,15	-15 359,85	3,84 %	25/08/2014
25/08/2014	MR ET MME CHAUVET (INTERNE)	OBLIGATIONS	XS0179060974	XPAR	AXA TV 03-PERP S.13 SUE	2000	90,50	84,38	1 690,81	-122,50	0,14 %	22/08/2014
25/08/2014	MR ET MME CHAUVET (INTERNE)	OBLIGATIONS	XS0411735482	XCOR	NOKIA CORP.6,75%19	10190	299,31	118,99	12 510,88	-18 375,43	1,07 %	22/08/2014
25/08/2014	MR ET MME CHAUVET (INTERNE)	ESPECES	EUR	DEV	EURO	867830	1,00	1,00	867 830,00		74,39 %	25/08/2014
25/08/2014	MR ET MME CHAUVET (INTERNE)	ESPECES	GBP	DEV	LIVRES STERLING	-45050	1,25	1,25	-56 256,24		-4,82 %	25/08/2014
25/08/2014	MR ET MME CHAUVET (INTERNE)	ESPECES	USD	DEV	DOLLARS AMERICAINS	20000	0,75	0,75	15 069,32		1,29 %	25/08/2014
						860 581,00			1 166 527,87 €	-106 634,85 €		

3.4.3.2 Portefeuille mensuel

Le portefeuille mensuel affiche les détails en date du dernier jour ouvré du mois précédent.

Dans le détail mensuel, les portefeuilles sont valorisés selon les cours du dépositaire.

Il est possible ici de rajouter ou de retirer des colonnes à l'aide du bouton "Plus d'infos" et aussi de faire un export Excel des données qui sont affichées.

Teneur : **DEISISYPHE N°777**
Sélectionner le teneur

Mensuel
Regrouper
Plus d'infos

Par défaut le détail des portefeuilles est groupé par n° de compte croissant

Par défaut, le derniers mois précédent ayant toutes les positions mensuelles s'affiche. Possibilité de naviguer dans le temps

Date d'arrêté : 07/2014

Nb Lignes 100

Filtrer

Date arrêté	Libellé du compte	Type Actif	ISIN	Place	Lib Valeur	Qte totale	Crs ach eur	Der crs eur	Mnt valo eur	Mnt PMVL eur	Poids Cpt	Date der crs
Compte N°: 8564792												
31/07/2014	MR ET MME CHAUVET (INTERNE)	ESPECES	EUR	DEV	EURO	819 930	1,00	1,00	819 930,00	0,00	70,50 %	31/07/2014
31/07/2014	MR ET MME CHAUVET (INTERNE)	ESPECES	GBP	DEV	LIVRES STERLING	- 45 050	1,26	1,26	-56 931,63	0,00	-4,90 %	31/07/2014
31/07/2014	MR ET MME CHAUVET (INTERNE)	ESPECES	USD	DEV	DOLLARS AMERICAINS	20 000	0,75	0,75	14 924,26	0,00	1,28 %	31/07/2014
31/07/2014	MR ET MME CHAUVET (INTERNE)	ACTIONS	LU0323134006	XPAR	ARCELORMITTAL SA	1 000	8,60	11,37	11 370,00	2 770,00	0,98 %	31/07/2014
31/07/2014	MR ET MME CHAUVET (INTERNE)	ACTIONS	US38259P5089	XNAS	GOOGLE	100	601,00	432,92	43 292,00	-16 808,00	3,72 %	31/07/2014
31/07/2014	MR ET MME CHAUVET (INTERNE)	ACTIONS	FR0000120271	XPAR	TOTAL	1 100	45,00	48,09	52 899,00	3 399,00	4,55 %	31/07/2014
31/07/2014	MR ET MME CHAUVET (INTERNE)	ACTIONS	FR0000120537	XPAR	LAFARGE	2 000	57,14	58,09	116 180,00	1 910,00	9,99 %	31/07/2014
31/07/2014	MR ET MME CHAUVET (INTERNE)	ACTIONS	FR0000120628	XPAR	AXA SA	600	12,42	17,19	10 314,00	2 863,98	0,89 %	31/07/2014
31/07/2014	MR ET MME CHAUVET (INTERNE)	ACTIONS	FR0000121261	XPAR	MICHELIN BIB	100	91,00	82,06	8 206,00	-894,00	0,71 %	31/07/2014
31/07/2014	MR ET MME CHAUVET (INTERNE)	ACTIONS	FR0000121501	XPAR	PEUGEOT SA	1 000	10,00	11,21	11 210,00	1 210,00	0,96 %	31/07/2014
31/07/2014	MR ET MME CHAUVET (INTERNE)	ACTIONS	FR0000125486	XPAR	VINCI ACT.	200	30,25	51,62	10 324,00	4 274,00	0,89 %	31/07/2014
31/07/2014	MR ET MME CHAUVET (INTERNE)	ACTIONS	FR0000131104	XPAR	BNP PARIBAS SA	500	50,50	49,50	24 750,00	-500,00	2,13 %	31/07/2014
31/07/2014	MR ET MME CHAUVET (INTERNE)	OBLIGATIONS	XS0179060974	XPAR	AXA TV 03-PERP S.13 SUE	2 000	90,50	84,83	1 697,18	-113,50	0,15 %	31/07/2014
31/07/2014	MR ET MME CHAUVET (INTERNE)	OBLIGATIONS	XS0411735482	XCOR	NOKIA CORP.6,75%19	10 190	299,31	118,85	12 453,28	-18 389,70	1,07 %	31/07/2014
31/07/2014	MR ET MME CHAUVET (INTERNE)	MONETAIRE	FR0000299711	OPC	NOBC MONETAIRE -C- (C)	1	50 100,00	50 378,18	50 378,18	278,18	4,33 %	30/07/2014
31/07/2014	MR ET MME CHAUVET (INTERNE)	CONVERTIBLES	FR0010279315	OPC	NEUFLIZE MONDE CONVEF	10	2 550,00	3 201,47	32 014,70	6 514,70	2,75 %	30/07/2014
						813 681,00			1 163 010,97 €	-13 485,34 €		
Nb lignes 16						813 681,00			1 163 010,97 €			

3.4.4 Flux

Le concept de flux permet d'avoir le détail des mouvements, selon l'univers où l'on se trouve, sous forme synthétique avec le journal, ou par catégorie avec les flux titres, les flux espèces et les apports/retraits.

3.4.4.1 Journal

Le journal regroupe dans un seul tableau tous les mouvements de flux titres, de flux espèces et d'apports/retraits sur la dernière journée.

Établissement : BETA GESTION

Journal

Compte N°

Type Libellé Date traitement Date opération Type Actif ISIN Lib valeur Lib opération Qté Crs en dev Mnt brut Mnt brut Eur Mnt net Mnt net Eur APR

Compte N°: 21572903

TITRE MR ET MME CHAUVET (INTERNE) 08/04/2015 08/04/2015 ACT

ACHAT 15 TOTAL 15,000 47,595 713,925 713,93 € 728,925 728,93 €

PAIEMENT D'INTÉRÊTS / 30,000 0,000 -37,500 -37,50 € -37,500 -37,50 €

COUPONS 30 CHRISTIAN 30,000 0,000 0,00 € 0,000 0,00 €

Moins d'infos

Filtre les données selon la date choisie

Filter: Date Op, Date Trait., Date Creation. Période du: 03/04/2015, Au: 04/05/2015

Plus d'infos

Pour spécifier si c'est un apport/retrait:

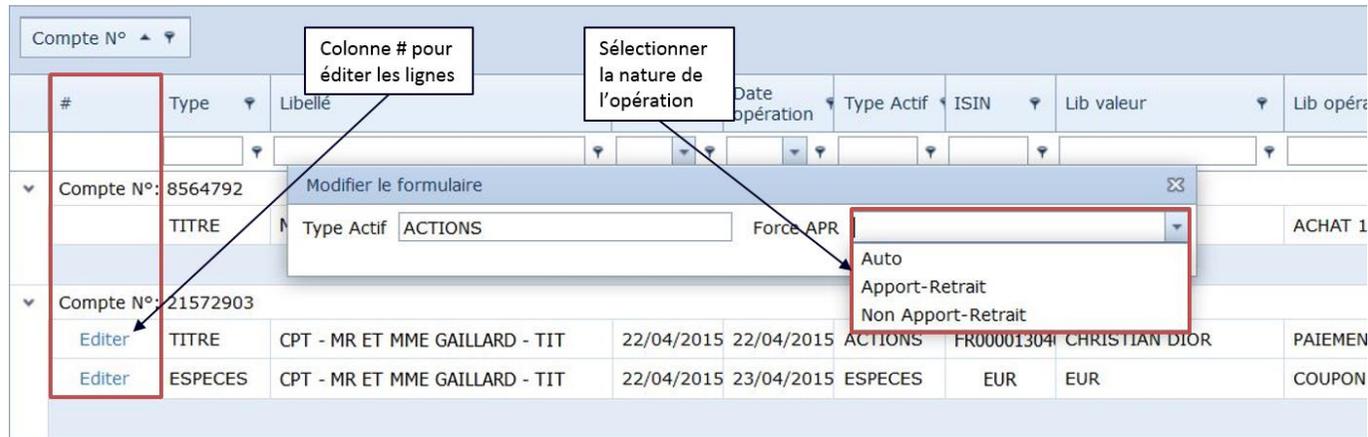
- Cliquer sur « Plus d'infos »
- Ajouter colonne « # »
- « Editer » la ligne souhaitée

La plage périodique de filtre n'est prise en compte que lorsqu'elle est validée.

La colonne "Type" renseigne sur le fait qu'il s'agisse d'un mouvement titres ou espèces.

Si l'un des mouvements affiché était un apport / retrait, alors la case à cocher dans la colonne "APR" serait cochée.

Pour modifier cela manuellement, il faut d'abord ajouter la colonne #, en cliquant sur le bouton « Plus d'infos » et en réalisant un glisser-déposer. Ensuite, il est possible d'éditer la ligne souhaitée comme le montre l'exemple suivant.



Compte N°

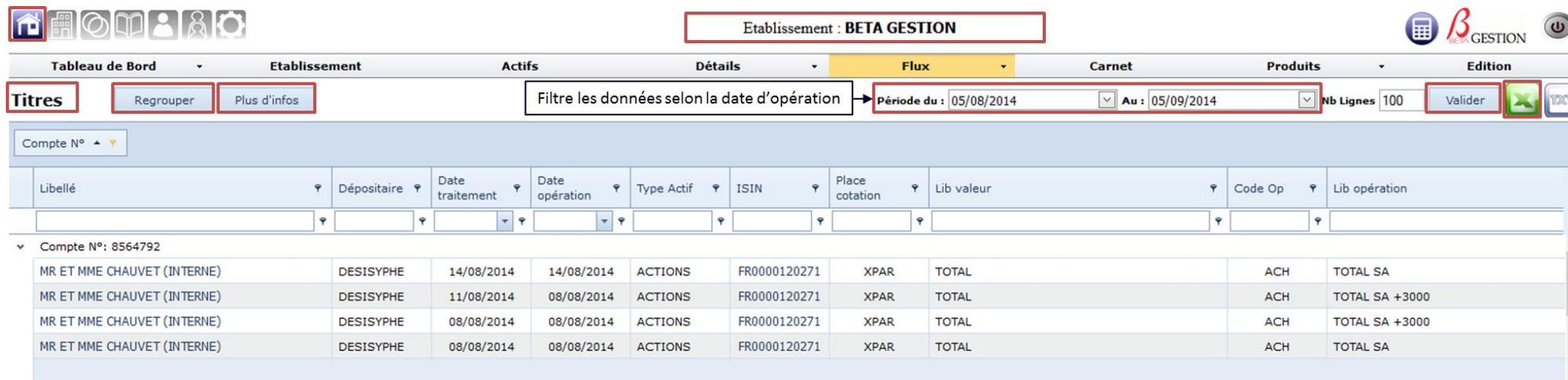
#	Type	Libellé	Date opération	Type Actif	ISIN	Lib valeur	Lib opér
Compte N°: 8564792							
	TITRE	Modifier le formulaire		Force APR			ACHAT 1
Compte N°: 21572903							
	TITRE	CPT - MR ET MME GAILLARD - TIT	22/04/2015	22/04/2015	ACTIONS	FR000013041 CHRISTIAN DIOR	PAIEMEN
	ESPECES	CPT - MR ET MME GAILLARD - TIT	22/04/2015	23/04/2015	ESPECES	EUR EUR	COUPON

Il est possible de faire un export Excel (horodaté par le nom du fichier) des données affichées dans le tableau.

3.4.4.2 Flux Titres

Les flux titres affichent tous les mouvements titres de l'univers où l'on se trouve sur un mois glissant.

Les données sont filtrées selon les dates d'opérations saisies dans le filtre.



Etablissement : BETA GESTION

Tableau de Bord Etablissement Actifs Détails Flux Carnet Produits Edition

Titres Regrouper Plus d'infos

Filtre les données selon la date d'opération Période du : 05/08/2014 Au : 05/09/2014 Nb Lignes 100 Valider Excel

Compte N°

Libellé	Dépositaire	Date traitement	Date opération	Type Actif	ISIN	Place cotation	Lib valeur	Code Op	Lib opération
Compte N°: 8564792									
MR ET MME CHAUVET (INTERNE)	DESISSYPHE	14/08/2014	14/08/2014	ACTIONS	FR0000120271	XPAR	TOTAL	ACH	TOTAL SA
MR ET MME CHAUVET (INTERNE)	DESISSYPHE	11/08/2014	08/08/2014	ACTIONS	FR0000120271	XPAR	TOTAL	ACH	TOTAL SA +3000
MR ET MME CHAUVET (INTERNE)	DESISSYPHE	08/08/2014	08/08/2014	ACTIONS	FR0000120271	XPAR	TOTAL	ACH	TOTAL SA +3000
MR ET MME CHAUVET (INTERNE)	DESISSYPHE	08/08/2014	08/08/2014	ACTIONS	FR0000120271	XPAR	TOTAL	ACH	TOTAL SA

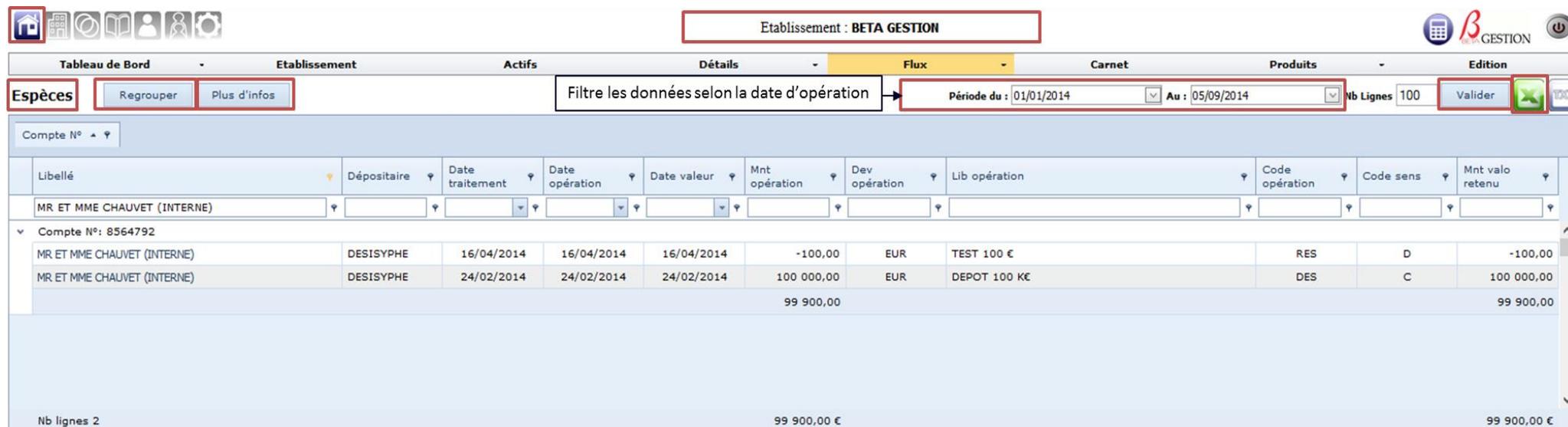
La plage périodique de filtre modifiable est prise en compte lorsqu'elle est validée.

L'affichage par défaut est groupé selon les numéros de compte par ordre croissant.

Il est possible d'ajouter des colonnes en plus pour avoir plus d'informations, grâce au bouton en haut à gauche "Plus d'infos", et de faire un export Excel (horodaté par le nom du fichier) des données affichées dans le tableau.

3.4.4.3 Flux espèces

Les flux espèces affichent tous les mouvements espèces de l'univers où l'on se trouve sur un mois glissant.
Les données sont filtrées selon les dates d'opérations saisies dans le filtre.



Libellé	Dépositaire	Date traitement	Date opération	Date valeur	Mnt opération	Dev opération	Lib opération	Code opération	Code sens	Mnt valo retenu
MR ET MME CHAUVET (INTERNE)										
Compte N°: 8564792										
MR ET MME CHAUVET (INTERNE)	DESISYPHE	16/04/2014	16/04/2014	16/04/2014	-100,00	EUR	TEST 100 €	RES	D	-100,00
MR ET MME CHAUVET (INTERNE)	DESISYPHE	24/02/2014	24/02/2014	24/02/2014	100 000,00	EUR	DEPOT 100 K€	DES	C	100 000,00
										99 900,00
Nb lignes 2										99 900,00 €

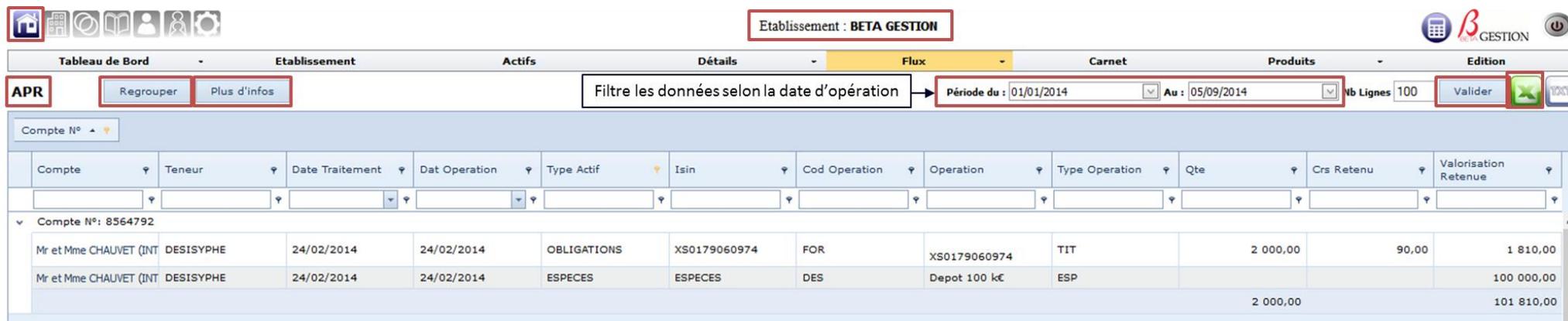
La plage périodique de filtre modifiable est prise en compte lorsqu'elle est validée.

L'affichage par défaut est groupé selon les numéros de compte par ordre croissant.

Il est possible d'ajouter des colonnes en plus pour avoir plus d'informations, grâce au bouton en haut à gauche "Plus d'infos", et de faire un export Excel (horodaté par le nom du fichier) des données affichées dans le tableau.

3.4.4.4 Apports / Retraits

Les apports / retraits affichent tous les mouvements espèces (respectivement titres) qui n'ont pas de contrepartie titres (respectivement espèces) de l'univers où l'on se trouve, sur un mois glissant.



Compte	Teneur	Date Traitement	Dat Operation	Type Actif	Isin	Cod Operation	Operation	Type Operation	Qte	Crs Retenu	Valorisation Retenue
Compte N°: 8564792											
Mr et Mme CHAUVET (INT)	DESISSYPHE	24/02/2014	24/02/2014	OBLIGATIONS	XS0179060974	FOR	XS0179060974	TIT	2 000,00	90,00	1 810,00
Mr et Mme CHAUVET (INT)	DESISSYPHE	24/02/2014	24/02/2014	ESPECES	ESPECES	DES	Depot 100 k€	ESP			100 000,00
									2 000,00		101 810,00

- ▶ La colonne "Type Actif" du tableau permet de savoir s'il s'agit d'un mouvement titres ou d'un mouvement espèces sans contrepartie.
- ▶ Les données sont filtrées selon les dates d'opérations saisies dans le filtre.
- ▶ La plage périodique de filtre modifiable est prise en compte lorsqu'elle est validée.
- ▶ L'affichage par défaut est groupé selon les numéros de compte par ordre croissant.
- ▶ Il est possible d'ajouter des colonnes en plus pour avoir plus d'informations, grâce au bouton en haut à gauche "Plus d'infos", et de faire un export Excel (horodaté par le nom du fichier) des données affichées dans le tableau.

3.4.4.5 Contrôle Journal

Disponible dans Onglet Flux => Sous-onglet Contrôle Journal ce module vous permet :

- ✓ Contrôler la remontée quotidienne de vos mouvements dépositaires ;
- ✓ Faire un rapprochement entre vos mouvements dépositaires et les opérations de pré-affectation validées dans le carnet.

Contrôle
Traités

Date Création
Période du 31/12/2014 Au 06/05/2015
Carnet uniq.
Tous types flux
Tout carnet
Rappros uniq.
Nb Lignes : 152

Plus d'infos
Liste Teneur :
Liste Gérant :
Profil Gestion :
Liste Compte :
Valider

Mouvements								Ordres carnet						
<input type="checkbox"/>	Mvt Type	Mvt Lib cpt	Mvt ISIN	Mvt Lib Opé	Mvt Qté	Mvt Date trait.	Mvt Crs en dev	Comment	Ord Lib Cpt	Ord ISIN	Ord Qte Exec	Ord Date Exec	Ord Crs Exec	% Rappro.
<input type="checkbox"/>	TITRE	CPT - ELISABETH GAILLARD - PE	FR0012020741	RACHAT KIRAO MULTIC.AC4D	70,000	23/04/2015	121,820	Ok	CPT - Elisabeth GAILLARD	FR00120207	70,00	23/04/2015	121,8200	100,00 %
<input type="checkbox"/>	TITRE	CPT - ELISABETH GAILLARD - PE	FR0010451203	VENTE REXEL	150,000	23/04/2015	16,425		CPT - Elisabeth GAILLARD	FR00104512	150,00	23/04/2015	16,4750	99,90 %
<input type="checkbox"/>	TITRE	CPT - ELISABETH GAILLARD - PE	FR0000037046	ACHAT MONTUPET SA	40,000	04/05/2015	64,990		CPT - Elisabeth GAILLARD	FR00000370	40,00	05/05/2015	64,9900	96,67 %
<input type="checkbox"/>	TITRE	CPT - ELISABETH GAILLARD - PE	FR0000037046	ACHAT MONTUPET SA	30,000	04/05/2015	64,979		CPT - Elisabeth GAILLARD	FR00000370	30,00	05/05/2015	65,0000	96,66 %
<input type="checkbox"/>	TITRE	CPT - PAUL LEFEVRE - PEA	FR0010451203	VENTE REXEL	250,000	24/04/2015	16,435		CPT - Paul LEFEVRE - PEA	FR00104512	250,00	23/04/2015	16,4750	96,59 %
<input type="checkbox"/>	TITRE	CPT - MR ET MME ROUSSEL - PE	FR0010451203	VENTE REXEL	120,000	24/04/2015	16,450		CPT - Mr Et Mme ROUSSE	FR00104512	245,00	23/04/2015	16,4750	79,61 %
<input type="checkbox"/>	TITRE	CPT - JEAN-MARC ROUSSEL - PE	FR0010451203	VENTE REXEL	250,000	14/04/2015	17,630		CPT - Jean-Marc ROUSSE	FR00104512	251,00	23/04/2015	16,4750	67,53 %
					910,000						1 036,00			

Valider les commentaires modifiés
Annuler les commentaires modifiés

Commenter
Contrôler



Les informations présentées sur Desisyphe ne sont fournies qu'à titre indicatif. Ces données n'ont aucune valeur contractuelle et ne sauraient engager la responsabilité de la société Choriandre.

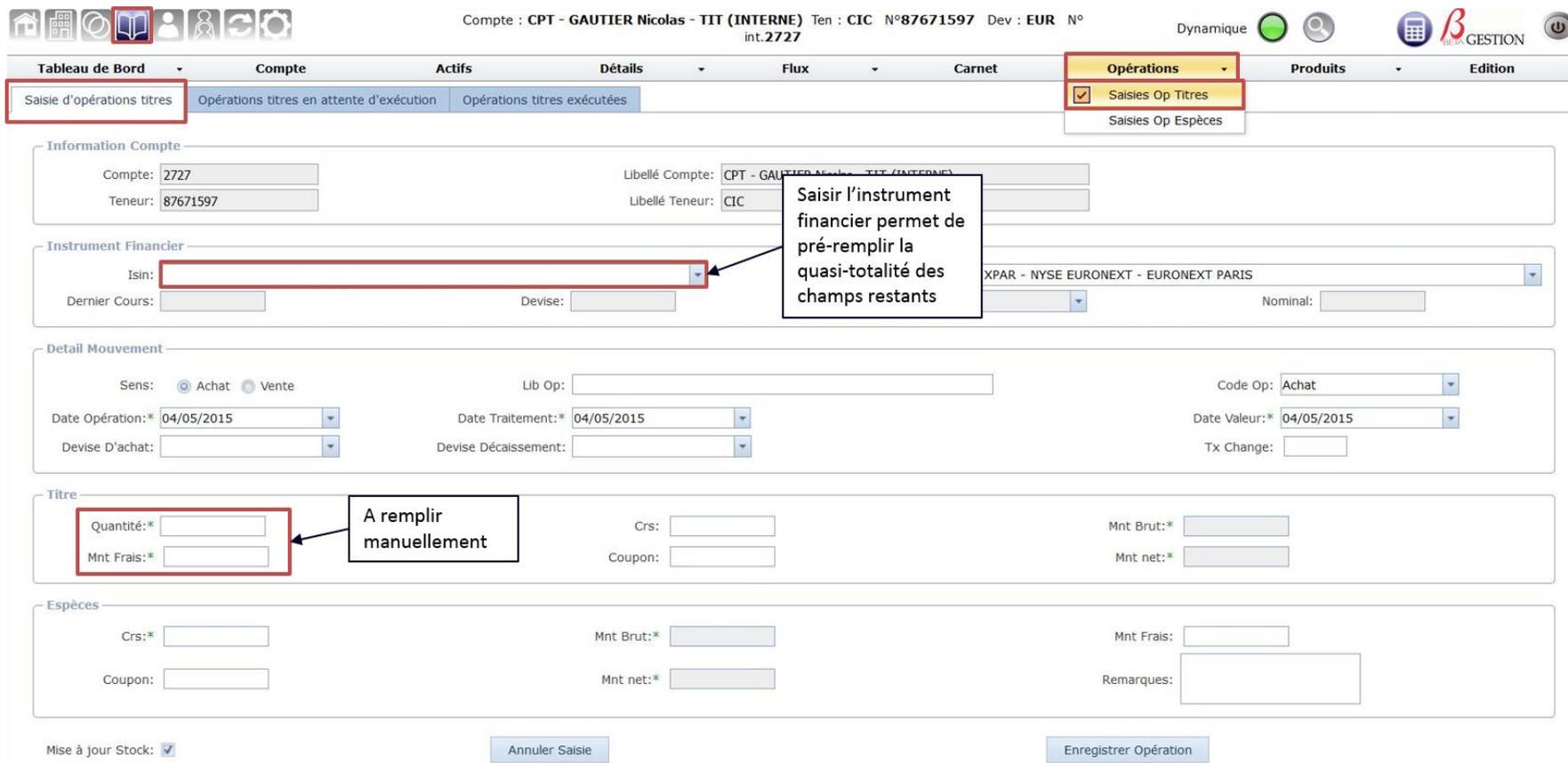
Desisyphe©V4.4

Les données visibles dans la grille sont exportables via les icônes situées en haut à droite.

3.4.4.6 Opérations comptes internes

L'onglet Opération (seulement disponible pour les comptes internes) dans l'univers Compte vous permet de gérer manuellement les opérations titres et espèces de vos comptes internes.

- **Les opérations titres :**



Compte : CPT - GAUTIER Nicolas - TIT (INTERNE) Ten : CIC N°87671597 Dev : EUR N° int.2727

Tableau de Bord Compte Actifs Détails Flux Carnet **Opérations** Produits Edition

Saisie d'opérations titres Opérations titres en attente d'exécution Opérations titres exécutées

Information Compte
Compte: 2727 Libellé Compte: CPT - GAUTIER Nicolas - TIT (INTERNE)
Teneur: 87671597 Libellé Teneur: CIC

Instrument Financier
Isin: [Redacted] XPAR - NYSE EURONEXT - EURONEXT PARIS
Dernier Cours: [Redacted] Devise: [Redacted] Nominal: [Redacted]

Detail Mouvement
Sens: Achat Vente Lib Op: [Redacted] Code Op: Achat
Date Opération: 04/05/2015 Date Traitement: 04/05/2015 Date Valeur: 04/05/2015
Devise D'achat: [Redacted] Devise Décaissement: [Redacted] Tx Change: [Redacted]

Titre
Quantité: [Redacted] Mnt Brut: [Redacted]
Mnt Frais: [Redacted] Crs: [Redacted] Coupon: [Redacted] Mnt net: [Redacted]

Espèces
Crs: [Redacted] Mnt Brut: [Redacted] Mnt Frais: [Redacted]
Coupon: [Redacted] Mnt net: [Redacted] Remarques: [Redacted]

Mise à jour Stock: Annuler Saisie Enregistrer Opération

Une fois que l'opération est enregistrée, elle est placée en « attente d'exécution ». Vous pouvez encore la modifier, si vous le désirez.

Compte : CPT - GAUTIER Nicolas - TIT (INTERNE) Ten : CIC N°87671597 Dev : EUR N° int.2727

Tableau de Bord Compte Actifs Détails Flux Carnet **Opérations** Produits Edition

Saisie d'opérations titres Opérations titres en attente d'exécution Opérations titres exécutées

On peut modifier une saisie, la supprimer ou alors la valider

#	#	#	Valeur	Date	Qte	Crs Nego	Dev Achat	Mnt Brut	Mnt Net	TxChange	Mnt Frais	Crs Nego D	Mnt Brut D	Mnt Net D	Mnt Frais D	Dev Dec	Maj Stock			
Editer	Executer	TOTAL	04/05/201	04/05/201	Achat	Achat	TOTAL	66,000	49,170	EUR	3 245,220	3 595,220	1,000	350,000	49,170	3 245,220	3 595,220	350,000	EUR	✓
Editer	Executer	MICHELIN I	04/05/201	04/05/201	Achat	Achat	MICHELIN I	35,000	102,500	EUR	3 587,500	4 187,500	1,000	600,000	102,500	3 587,500	4 187,500	600,000	EUR	✓

Il est possible de voir toutes les opérations exécutées, et éventuellement annulées, dans le troisième onglet.

Compte : CPT - GAUTIER Nicolas - TIT (INTERNE) Ten : CIC N°87671597 Dev : EUR N° int.2727

Tableau de Bord Compte Actifs Détails Flux Carnet **Opérations** Produits Edition

Saisie d'opérations titres Opérations titres en attente d'exécution Opérations titres exécutées

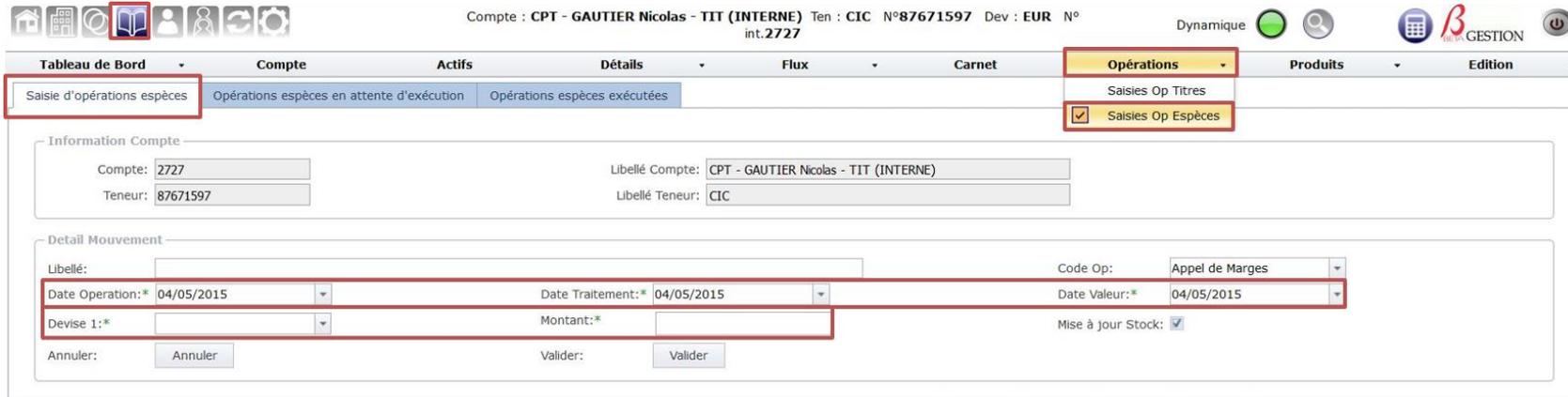
Pour revaloriser le compte à partir d'une date

On peut annuler une saisie

#	Valeur	Date Trt	Date Op	Code Op	Sens	Lib Op	Qte	Crs Nego	Dev Achat	Mnt Brut	Mnt Net	TxChange	Mnt Frais	Crs Nego D	Mnt Brut D	Mnt Net D	Mnt Frais D	Dev Dec	Annulé	Ref. Annulé
Annuler	SOITEC	31/12/2014	31/12/2014	Achat	A	INIT : FROC	45 130,000	1,040	EUR	46 935,200	46 935,200		0,000	1,040	46 935,200	46 935,200	0,000	EUR	☐	
Annuler	VICAT	31/12/2014	31/12/2014	Achat	A	INIT : FROC	450,000	58,450	EUR	26 302,500	26 302,500		0,000	58,450	26 302,500	26 302,500	0,000	EUR	☐	
Annuler	EURONE			chat	A	INIT : NLOC	1 563,000	26,450	EUR	41 341,350	41 341,350		0,000	26,450	41 341,350	41 341,350	0,000	EUR	☐	
Annuler	Veolia En			chat	A	INIT : FROC	3 001,000	14,750	EUR	44 264,750	44 264,750		0,000	14,750	44 264,750	44 264,750	0,000	EUR	☐	
Annuler	MAUREL PR	31/12/2014	31/12/2014	Achat	A	INIT : FROC	4 513,000	7,300	EUR	32 944,900	32 944,900		0,000	7,300	32 944,900	32 944,900	0,000	EUR	☐	
Annuler	TECHNIP A	31/12/2014	31/12/2014	Achat	A	INIT : FROC	800,000	46,930	EUR	37 544,000	37 544,000		0,000	46,930	37 544,000	37 544,000	0,000	EUR	☐	
Annuler	PARROT	31/12/2014	31/12/2014	Achat	A	INIT : FROC	1 600,000	21,160	EUR	33 856,000	33 856,000		0,000	21,160	33 856,000	33 856,000	0,000	EUR	☐	

- **Les opérations espèces :**

En ce qui concerne la saisie des mouvements espèces, le principe est le même. Seul le formulaire de saisie est différent.



Compte : CPT - GAUTIER Nicolas - TIT (INTERNE) Ten : CIC N°87671597 Dev : EUR N° int.2727

Tableau de Bord Compte Actifs Détails Flux Carnet **Opérations** Produits Edition

Saisie d'opérations espèces Opérations espèces en attente d'exécution Opérations espèces exécutées

Saisies Op Titres
 Saisies Op Espèces

Information Compte

Compte: 2727 Libellé Compte: CPT - GAUTIER Nicolas - TIT (INTERNE)
 Teneur: 87671597 Libellé Teneur: CIC

Detail Mouvement

Libellé: Code Op: Appel de Marges

Date Operation:* 04/05/2015 Date Traitement:* 04/05/2015 Date Valeur:* 04/05/2015

Devise 1:* Montant:* Mise à jour Stock:

Annuler: Annuler Valider: Valider

3.5 Les Editions

3.5.1 Niveau d'Editions

Dans Desisyphe il y a deux types d'édition à savoir les éditions au niveau des tiers et les éditions au niveau du compte.

3.5.1.1 *Les Editions au niveau tiers*

Les éditions concernées sont:

- ▶ la facturation,
- ▶ le résultat.

Disponibles dans le sous-menu Edition du module de facturation :

- ▶ Les en-têtes des éditions au niveau tiers : L'en-tête utilisé pour ces éditions est celui du titulaire principal.
- ▶ L'adresse des éditions au niveau tiers : L'adresse utilisée pour ces éditions est celle du titulaire principal.

3.5.1.2 *Les Editions au niveau du compte*

Les éditions concernées sont:

- ▶ le Relevé Titre Cpt,
- ▶ l'évaluation de portefeuille,
- ▶ le Relevé Opérations,
- ▶ le Relevé Compte,
- ▶ le Relevé MIFID,
- ▶ le compte Rendu de Gestion.

Disponible dans les sous-menus du module Edition.

► Les **en-têtes** des éditions au niveau du compte

L'en-tête utilisé par défaut est celle du titulaire principale.

Toutefois si l'en-tête du titulaire principal du compte ne convient pas pour une édition à la maille compte, il est possible de "forcer" un en-tête spécial.

Ce paramétrage se fait dans : Univers Administration - Menu Paramétrage - Onglet Compte / Adresse.

Lorsqu'une ligne est éditée et que son en-tête spécial est renseigné, toutes les éditions faite au niveau du compte (conférer liste exhaustive ci-dessus) utilisent l'information renseignée comme en-tête de l'adresse.

Cette fonctionnalité est surtout utilisée pour les comptes joints, par exemple Monsieur & Madame X, dont la facture est envoyée à Monsieur X et les autres éditions de type compte à Monsieur et Madame X.

► **L'adresse** des éditions au niveau compte

L'adresse utilisée par défaut est celle du titulaire principale du compte.

Toutefois, il est possible changer cette adresse en choisissant l'adresse d'un des titulaires ou des Co-titulaires du compte concerné.

3.5.2 Les Editions : Différents types

Univers utilisé: Tiers

Ce concept permet de sauvegarder ou d'imprimer des documents relatifs à l'environnement dans lequel on se trouve. Il existe quatre types de documents éditables qui sont les relevés de portefeuilles cumulés, le relevé de portefeuilles par compte, le relevé des opérations et les comptes rendu de gestion.

3.5.2.1 *Relevé de portefeuille Cumul (tout univers)*

Il présente le détail de tous les titres présents dans le compte.

Compte : Mr et Mme CHAUVET (INTERNE) Ten : DESISYPHE N°8564792 Dev : EUR N° int.962

Tableau de Bord - Compte - Actifs - Détails - Flux - Carnet - Opérations - Produits - Edition

Relevé de portefeuille Cumul Relevé des opérations Compte rendu de gestion

Date Arrêté : 04/09/2014 Performance +/- VL Valider

Page 1 of 1 Pdf

RELEVÉ DE TITRES

N° Compte : 8564792, MR ET MME CHAUVET (INTERNE)

Affiche la liste de tous les titulaires du compte

Type	Nom, Prénom
Titulaire de compte	Madame CHAUVET Sylvie
Titulaire de compte	Monsieur FAMILLE CHAUVET

Situation au 04/09/2014

EUR 1 171 224,81 €

Performance depuis le 01/01/2014 -0,707 %

+/- Valeur Latente -101 947,76 €

% du total des actifs		Valeurisation €
21,16%	ACTIONS	247 856,29 €
1,22%	OBLIGATIONS	14 247,79 €
4,30%	MONETAIRE	50 379,77 €
2,74%	CONVERTIBLES	32 111,90 €
70,58%	ESPECES	826 629,06 €

Code Valeur	Libellé	Quantité	Cours (dev)	Devise	PAM	+/- V. LAT.	Valeurisation €	% des actifs
N° Compte : 8564792							1 171 224,81 €	100,00%
ACTIONS							247 856,29 €	21,16%
LU0323134006	ARCELOMITTAL SA	1 000,00	11,26	EUR	8,60	2 655,00	11 255,00 €	0,961%
FR0000120628	AXA SA	600,00	19,55	EUR	12,42	4 276,98	11 727,00 €	1,001%
FR0000131104	BNP PARIBAS SA	500,00	54,30	EUR	50,50	1 900,00	27 150,00 €	2,318%
US38259P5089	GOOGLE	100,00	593,14	USD	601,00	-19 585,28	45 181,29 €	3,858%
FR0000120537	LAFARGE	2 000,00	59,04	EUR	57,14	3 810,00	118 080,00 €	10,082%

Pour activer/désactiver la vue de la performance et/ou de la PMVL

3.5.2.2 Relevé de portefeuille par compte

Il présente le détail des titres par portefeuille du tiers.
 Il est disponible dans tous les univers sauf l'univers compte.

Tiers : **FAMILLE CHAUVET N°826**

Tableau de Bord
 Tiers
 Actifs
 Détails
 Flux
 Carnet
 GED
 CRM
 Produits
 Edition

Relevé de portefeuille Cumul
 Relevé de portefeuille par compte
 Relevé des opérations
 Compte rendu de gestion

Date Arrêté : 04/09/2014
 Performance
 +/- VL

Page 1 of 3 Pdf

RELEVÉ DE TITRES

Monsieur FAMILLE CHAUVET

Compte n° 8564792
MR ET MME CHAUVET (INTERNE)

N° Compte	Type de Compte	Gestion du Compte
8564792	Compte Titre PEA	Dynamique

Compte concerné

Situation au 04/09/2014

EUR 1 171 224,81 €

Performance depuis le 01/01/2014 -0,707 %

+/- Value Latente -101 947,76 €

Monsieur FAMILLE CHAUVET

% du total des actifs	Valorisation €
21,16%	ACTIONS 247 856,29 €
1,22%	OBLIGATIONS 14 247,79 €
4,30%	MONETAIRE 50 379,77 €
2,74%	CONVERTIBLES 32 111,90 €
70,58%	ESPECES 826 629,06 €

Code Valeur	Libellé	Quantité	Cours (dev)	Devise	PAM	+/- V. LAT.	Valorisation €	% des actifs	
ACTIONS								247 856,29 €	21,16%
LU0323134006	ARCELORMITTAL SA	1 000,00	11,26	EUR	8,60	2 655,00	11 255,00 €	0,961%	
FR0000120628	AXA SA	600,00	19,55	EUR	12,42	4 276,98	11 727,00 €	1,001%	
FR0000131104	BND DAPIRAS SA	500,00	54,30	EUR	50,50	1 000,00	27 150,00 €	2,318%	

Pour activer/désactiver la vue de la performance et/ou de la PMVL

3.5.2.3 Evaluation de portefeuille

Il présente la répartition détaillée par type d'actif et par secteur pour les tiers disponibles dans un univers. Cette édition est présente dans tous les univers.



Etablissement : **BETA GESTION**



Tableau de Bord Etablissement Actifs Détails Flux Carnet Produits Edition

2014 DEC Performance +/- VL Soldes au 31/12

Page 1 sur 107 Pdf



EVALUATION DE PORTEFEUILLE

N° Compte : 15651705
Type Compte : Compte Titre Ordinaire
Dépositaire : R.B.C.
Profil de gestion : Fonds - OPCVM
Client non professionnel

31/12/2014	
EUR	4 623 529,94 €
Performance depuis le 01/01/2014	-2,210 %
+/- Value Latente	1 024 242,03 €

% des actifs		Valorisation €
9,68%	ESPECES 30/11/2014	442 201,01 €
36,02%	ACTIONS	1 665 270,36 €
38,88%	FONDS	1 797 825,48 €
1,21%	OPC BETA GESTION	55 912,16 €
23,89%	ESPECES 31/12/2014	1 104 521,94 €

Analyse de votre exposition par actif*

ESPECES : 23,89 %

3.5.2.4 Relevé des opérations

Il présente le détail de toutes les opérations titres et espèces du compte sur la période sélectionnée.

Période du : 01/01/2014 Au : 04/09/2014 Valider

Page 1 of 2 Pdf



RELEVÉ DES OPÉRATIONS

Type	Nom, Prénom
Titulaire de compte	Madame CHAUVET Sylvie
Titulaire de compte	Monsieur FAMILLE CHAUVET



MOUVEMENTS TITRES Période du 01/01/2014 au 04/09/2014

DATE OPÉ.	DATE VALEUR	OPÉRATION	QUANTITÉ	COURS	MONTANT NET
N° Compte : 8564792					-52 140,00 €
14/08/14	14/08/14	TOTAL SA	3 000	48	144 100,00 €
08/08/14	08/08/14	TOTAL SA +3000	- 3 000	48	- 145 090,00 €
08/08/14	08/08/14	TOTAL SA +3000	3 000	48	145 090,00 €
08/08/14	08/08/14	TOTAL SA	- 4 000	48	- 192 000,00 €
14/04/14	18/04/14	MICHELIN	100	90	9 100,00 €
18/03/14	18/03/14	TEST LAFARGE	- 100	52	- 5 150,00 €
24/02/14	24/02/14	ACHAT OBLIG XS0179060974	2 000	90	1 810,00 €
24/02/14	24/02/14	ACHAT OBLIG	- 1 000	90	- 907,00 €
24/02/14	24/02/14	ACHAT OBLIG	1 000	90	907,00 €
21/01/14	21/01/14	TEST SIGNE OPE PEUGEOT	1 000	10	- 10 000,00 €
Total :					-52 140,00 €



Compte : **Mr et Mme CHAUVET (INTERNE)** Ten : **DESISYPHE** N°**8564792** Dev : **EUR** N° int.**962**

Dynamique



Tableau de Bord - Compte Actifs Détails Flux Carnet Opérations Produits **Edition**

Relevé de portefeuille Cumul Relevé des opérations Compte rendu de gestion

Période du : 01/01/2014 Au : 04/09/2014

Page 2 of 2 Pdf

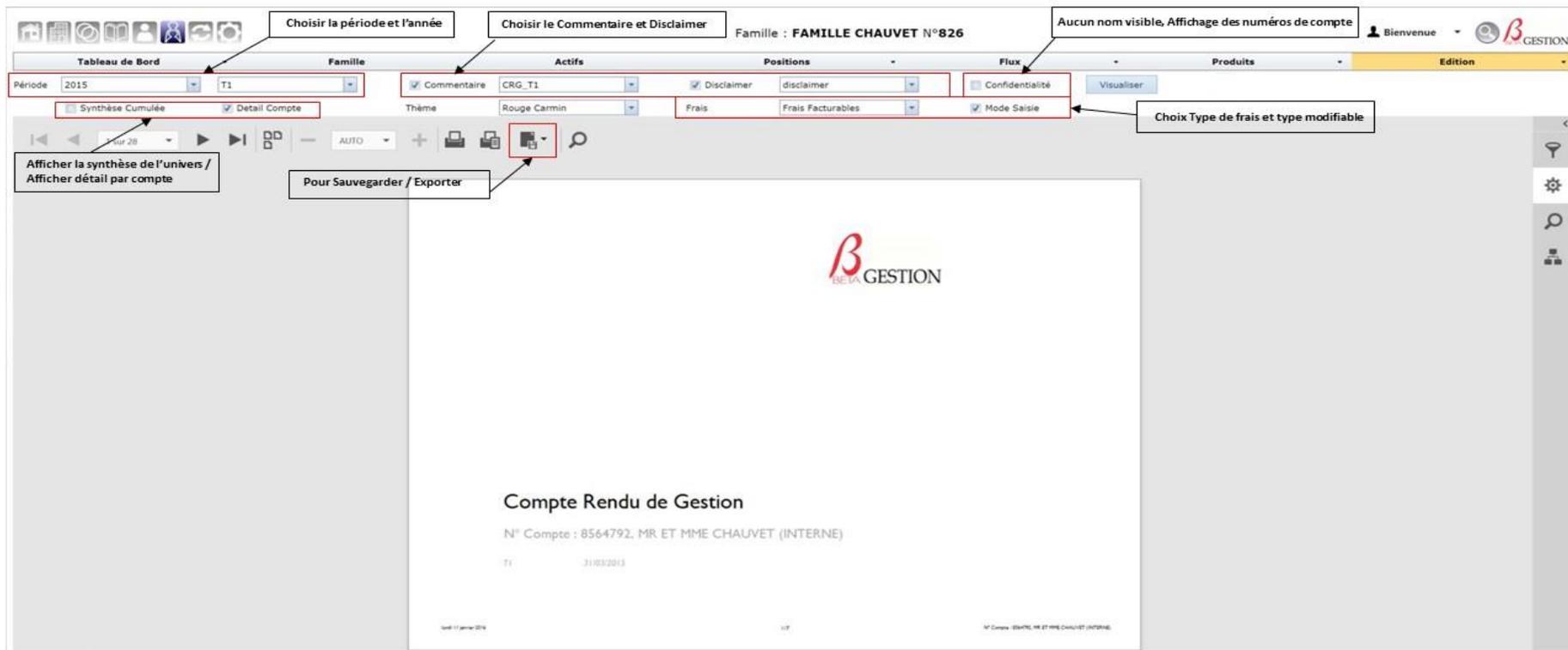
MOUVEMENTS ESPECES

Période du 01/01/2014 au 04/09/2014

DATE OPÉ.	DATE VALEUR	OPÉRATION	DEVISE OPÉRATION	CODE OPÉRATION	MONTANT OPÉRATION
N° Compte : 8564792					99 900,00 €
16/04/14	16/04/14	TEST 100 €	EUR	RES	- 100,00 €
24/02/14	24/02/14	DEPOT 100 K€	EUR	DES	100 000,00 €
Total :					99 900,00 €

3.5.2.5 Compte rendu de gestion

Il résume toutes les informations relatives aux actifs présents dans le portefeuille de l'univers considéré.



Choisir la période et l'année

Choisir le Commentaire et Disclaimer

Famille : FAMILLE CHAUVET N°826

Aucun nom visible, Affichage des numéros de compte

Tableau de Bord Famille Actifs Positions Flux Produits Edition

Période 2015 T1

Synthèse Cumulée Detail Compte

Commentaire CRG_T1

Disclaimer disclaimer

Confidentialité

Thème Rouge Carmin

Frais Frais Facturables

Mode Saisie

Visualiser

Afficher la synthèse de l'univers / Afficher détail par compte

Pour Sauvegarder / Exporter

Choix Type de frais et type modifiable

Compte Rendu de Gestion

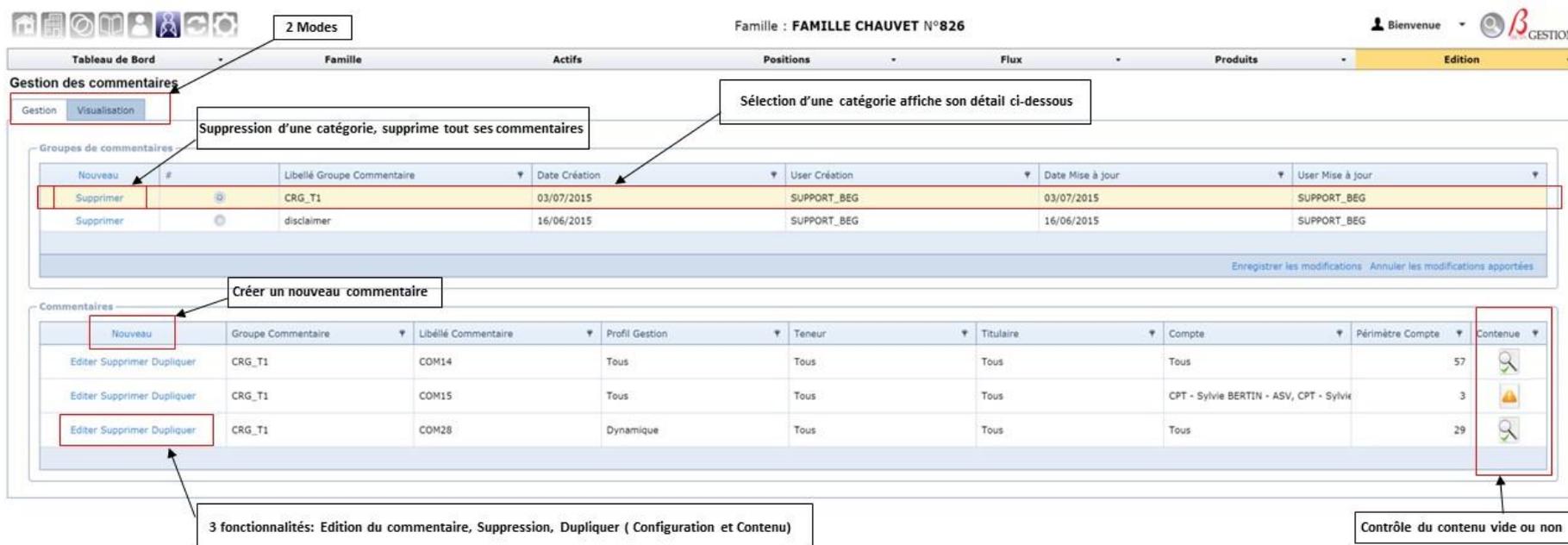
N° Compte : 8564792, MR ET MME CHAUVET (INTERNE)

T1 31/03/2015

3.5.2.6 Commentaire et Disclaimer

Cette page permet de créer, modifier ou supprimer des commentaires. Deux fonctionnalités sont disponibles le mode gestion et le mode visualisation.

Pour le mode Gestion, le système fonctionne en groupe de commentaire qui comporte des commentaires.



2 Modes

Famille : **FAMILLE CHAUVET N°826**

Bienvenue  GESTION

Gestion des commentaires

Gestion Visualisation

Suppression d'une catégorie, supprime tout ses commentaires

Sélection d'une catégorie affiche son détail ci-dessous

Nouveau	#	Libellé Groupe Commentaire	Date Création	User Création	Date Mise à jour	User Mise à jour
Supprimer		CRG_T1	03/07/2015	SUPPORT_BEG	03/07/2015	SUPPORT_BEG
Supprimer		disclaimer	16/06/2015	SUPPORT_BEG	16/06/2015	SUPPORT_BEG

Enregistrer les modifications Annuler les modifications apportées

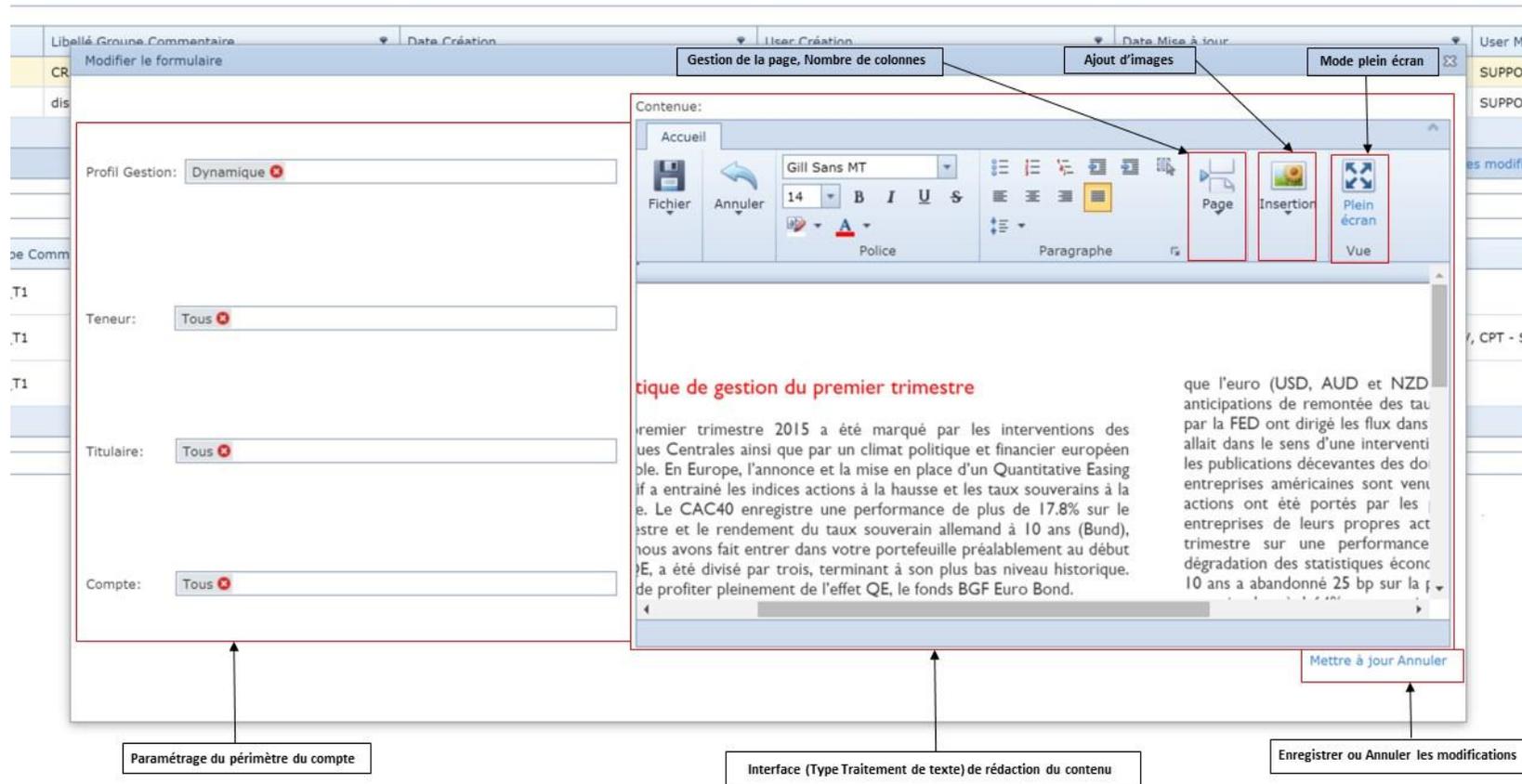
Créer un nouveau commentaire

Nouveau	Groupe Commentaire	Libellé Commentaire	Profil Gestion	Teneur	Titulaire	Compte	Périmètre Compte	Contenu
Editer Supprimer Dupliquer	CRG_T1	COM14	Tous	Tous	Tous	Tous		57
Editer Supprimer Dupliquer	CRG_T1	COM15	Tous	Tous	Tous	CPT - Sylvie BERTIN - ASV, CPT - Sylvie		3
Editer Supprimer Dupliquer	CRG_T1	COM28	Dynamique	Tous	Tous	Tous		29

3 fonctionnalités: Edition du commentaire, Suppression, Dupliquer (Configuration et Contenu)

Contrôle du contenu vide ou non

Edition du commentaire



Le mode plein écran est conseillé, pour une utilisation optimale de la fenêtre de rédaction.

Visualisation d'un Commentaire

Famille : **FAMILLE CHAUVET N°826**

Bienvenue

Tableau de Bord Famille Actifs Positions Flux Produits **Edition**

Gestion des commentaires

Gestion Visualisation

Groupe Commentaire: CRG_T1 Commentaire: COM28 Disclaimer Valider

Mode Disclaimer 1 colonne, sinon 2

Choisir le groupe de commentaire, puis le commentaire

Commentaire de Gestion

Politique de gestion du premier trimestre

Le premier trimestre 2015 a été marqué par les interventions des Banques Centrales ainsi que par un climat politique et financier européen instable. En Europe, l'annonce et la mise en place d'un Quantitative Easing massif a entraîné les indices actions à la hausse et les taux souverains à la baisse. Le CAC40 enregistre une performance de plus de 17.8% sur le trimestre et le rendement du taux souverain allemand à 10 ans (Bond), que nous avons fait entrer dans votre portefeuille préalablement au début du QE, a été divisé par trois, terminant à son plus bas niveau historique. Afin de profiter pleinement de l'effet QE, le fonds BGF Euro Bond.

qualités et en devises autres que l'euro (USD, AUD et NZD). De l'autre côté de l'Atlantique, les anticipations de remontée des taux. Commentaire de Gestion directeurs par la FED ont dirigé les flux dans tous les sens. Le consensus du marché allait dans le sens d'une intervention dès le premier trimestre 2015 mais les publications décevantes des données économiques et des résultats des entreprises américaines sont venues moduler cette vision. Les marchés actions ont été portés par les procédures de rachat de la part des entreprises de leurs propres actions. Néanmoins le S&P500 clôture le trimestre sur une performance quasi-nulle rattrapé par une forte dégradation des statistiques économiques. Le taux souverain américain à 10 ans a abandonné 25 bp sur la période, passant de 2.17% à 1.92% avec un point bas à 1.64% et un point haut à 2.24% témoignant de la forte volatilité sur le marché obligataire.

Performance par classe d'actif - T3 2015

Le fonds Aberdeen Global II, qui est investi sur les taux souverains australiens (faible niveau de risque crédit) et libellé en dollar australien a participé, avec le fonds Parvest Bond (USD), au renforcement des positions sur la dépréciation de l'euro. Toujours dans cette approche de diversification, toutes vos lignes obligataires européennes ont été arbitrées sur des obligations de meilleurs

Santé 11 janvier 2016 1/1

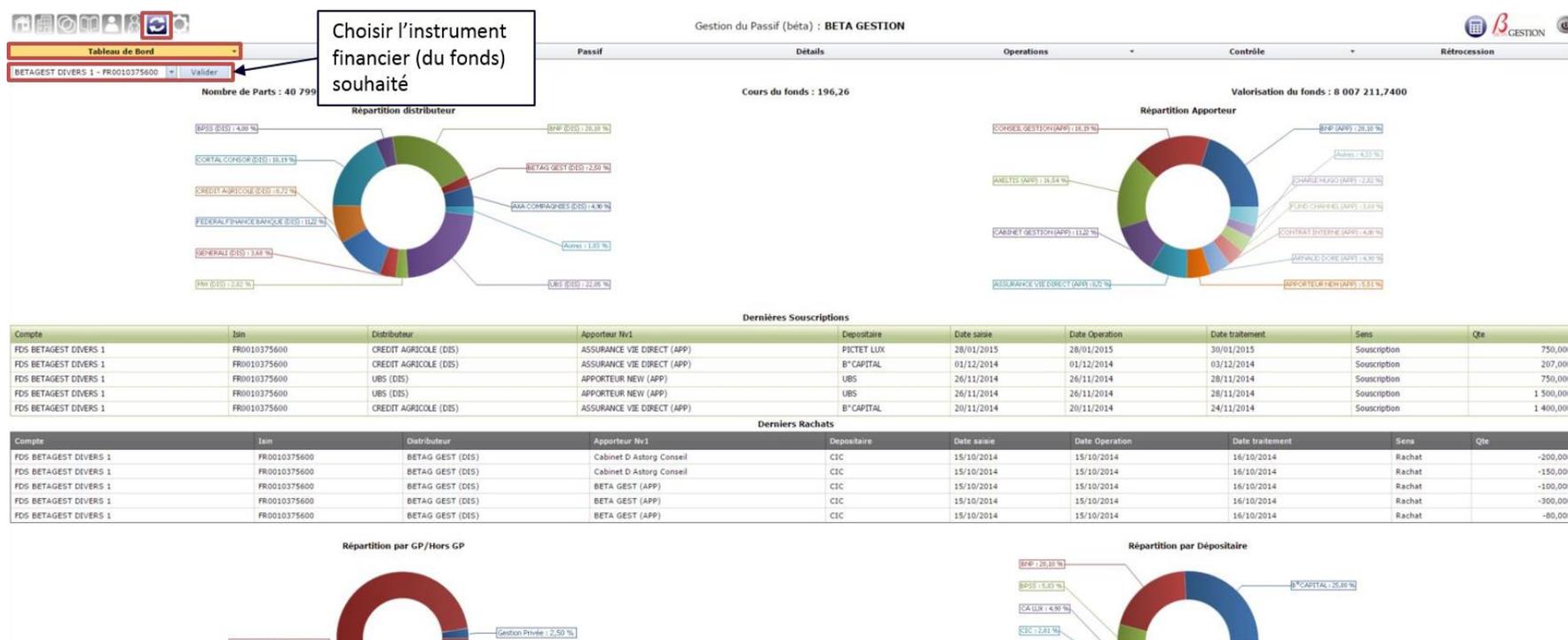
3.5.3 Passif

Il s'agit d'un univers qui permet de gérer les rachats/souscriptions de vos OPCVM ainsi que les rétrocessions pour vos apporteurs.

3.5.3.1 Tableau de bord

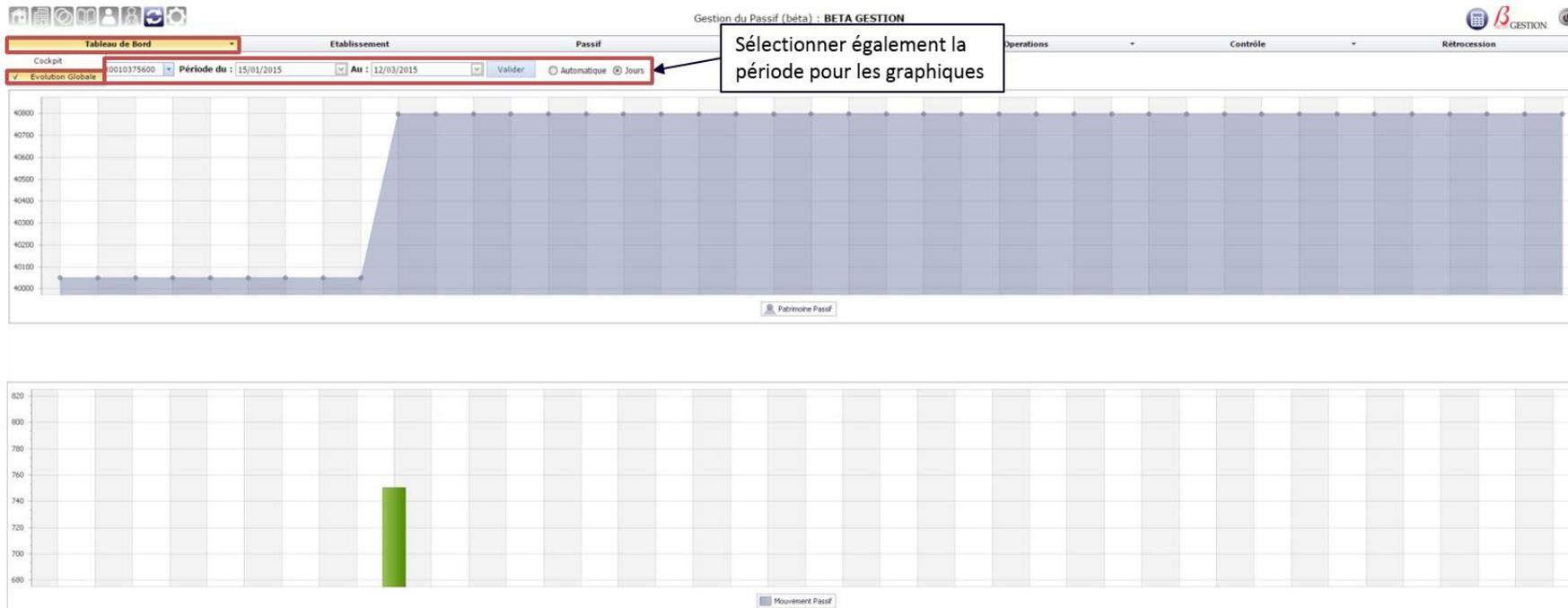
- Cockpit

Le « cockpit » présente la répartition du nombre de parts d'un fonds par distributeur, apporteur, dépositaire, ou selon le fait qu'il s'agisse de gestion privée ou pas. Les dernières souscriptions et les derniers rachats sont aussi indiqués.



- Evolution globale

L'« évolution globale » sur une période sélectionnée, présente de manière graphique, l'évolution du nombre de parts ainsi que les mouvements de rachats et de souscriptions.



3.5.3.2 Etablissement

L'onglet Etablissement permet de voir les informations relatives à tous vos fonds telles que le nombre de parts, le cours et la valorisation du fonds. Les ronds rouges indiquent une alerte liée à la présence de parts négatives ou à la remontée de mouvements (issus de la gestion privée) non intégrés. Ces informations correspondent à la date d'arrêtée indiquée.

Gestion du Passif (bêta) : BETA GESTION

Tableau de Bord | **Etablissement** | Passif | Operations | Contrôle | Rétrocession

Definir la date d'arrêtée pour obtenir les données de cette date → Date d'arrêtée : 19/11/2014

Nb Lignes 100 | Filtrer

N° compte	Lib compte	CodISIN	Lib Valeur	Date Arrêtée	Qte	Dernier Crs	Date Der Crs	Valo	Qte Negative	Mvt Passif
2136	FDS BETAGEST DIVERS 1	FR0010375600	BETAGEST DIVERS	19/11/2014	36 392,0000	158,30	19/11/2014	5 760 853,60 €	●	●
2137	FDS BETAGEST MEDIAN 1	FR0010532101	BETAGEST MEDIAN	19/11/2014	60 836,0000	152,07	19/11/2014	9 251 330,52 €	●	●
2138	FDS BETAGEST MEDIAN 2	FR0011184993	BETAGEST MEDIAN	19/11/2014	25 000,0000	143,91	19/11/2014	3 597 750,00 €	●	●
2139	FDS BETAGEST ACTION 1	FR0010532119	BETAGEST ACTION	19/11/2014	51 455,0000	124,49	19/11/2014	6 405 632,95 €	●	●
2140	FDS BETAGEST ACTION 2	FR0011382225	BETAGEST ACTION	19/11/2014	74 530,0000	117,50	19/11/2014	8 757 275,00 €	●	●
2141	FDS BETAGEST FUTUR	FR0011119585	BETAGEST FUTUR	19/11/2014	781,0000	13 742,15	14/11/2014	10 732 619,15 €	●	●
								44 505 461,22 €		

Page 1 sur 1 (6 élément(s))

3.5.3.3 Répartitions

L'onglet Passif permet de voir les répartitions par distributeur ou par teneur selon les apporteurs.

Le premier sous-onglet « Répartition Distrib/App » permet de voir la répartition par distributeur et par apporteur.

Gestion du Passif (bêta) : BETA GESTION

Tableau de Bord | Etablissement | **Passif** | Répartitions | Répartition Teneur/App

Répartition Distrib/App | Répartition Teneur/App

Montre la répartition des parts par distributeur et selon l'ensemble des apporteurs

Montre la répartition des parts par distributeur et par apporteur

Appporteur	Valeur	Qte
Distributeur: AVID ASSURANCE VIE (DIS) (1 481,0000)		
PARTICULIER GESTION (APP)	BETAGEST FUTUR	781,0000
PARTICULIER GESTION (APP)	BETAGEST DIVERS 1	700,0000
Distributeur: AXA ASSURANCE (DIS) (25 000,0000)		
CABINET GESTION (APP)	BETAGEST MEDIAN 2	25 000,0000
Distributeur: AXA COMPAGNIES (DIS) (2 000,0000)		
ARNAUD DORE (APP)	BETAGEST DIVERS 1	2 000,0000
Distributeur: BETAG GEST (DIS) (0,0000)		
Cabinet D Astorg Conseil	BETAGEST MEDIAN 1	-550,0000
Cabinet D Astorg Conseil	BETAGEST DIVERS 1	900,0000
BETA GEST (APP)	BETAGEST MEDIAN 1	-470,0000
BETA GEST (APP)	BETAGEST DIVERS 1	120,0000
Distributeur: BNP (DIS) (8 200,0000)		
BNP (APP)	BETAGEST DIVERS 1	8 200,0000
Distributeur: BPSS (DIS) (1 630,0000) (Continuer vers la page suivante)		

Page 1 sur 3 (36 élément(s))

Le second sous-onglet « Répartition Teneur/App » permet de voir la répartition par teneur et par apporteur.

Gestion du Passif (bêta) : BETA GESTION

Tableau de Bord | Etablissement | **Passif** | Répartition Teneur/App | Répartition Distrib/App

Montrer la répartition des parts par dépositaire et selon l'ensemble des apporteurs

Montrer la répartition des parts par dépositaire et par apporteur

Apporteur	Valeur	Qte
Dépositaire: B*CAPITAL (72 383,0000)		
FUND CHANNEL (APP)	BETAGEST MEDIAN 1	61 856,0000
FUND CHANNEL (APP)	BETAGEST DIVERS 1	1 500,0000
CONSEIL GESTION (APP)	BETAGEST DIVERS 1	7 420,0000
ASSURANCE VIE DIRECT (APP)	BETAGEST DIVERS 1	1 607,0000
Dépositaire: BNP (8 200,0000)		
BNP (APP)	BETAGEST DIVERS 1	8 200,0000
Dépositaire: BPSS (50 527,0000)		
Dépositaire: CA LUX (2 000,0000)		
Dépositaire: CIC (125,0000)		
Dépositaire: CREDIT AGRICOLE (1 981,0000)		
Dépositaire: HELLO BANK (74 530,0000)		
Dépositaire: NATIXIS (700,0000)		
Dépositaire: PICTET LUX (1 750,0000)		
Dépositaire: SOCIETE GENERALE (4 500,0000)		

Page 1 sur 2 (16 élément(s))

3.5.3.4 Détails

L'onglet Détails présente, pour tous les fonds, le détail des nombres de parts à la maille du client final, si l'information est disponible.

Vous pouvez grouper les informations selon la valeur (ou l'ISIN), le distributeur, l'apporteur, le dépositaire ou le client.

Une date d'arrêté peut être définie afin d'avoir les informations correspondantes à cette date.

Un clic sur un smiley à droite vous permet de définir le type de l'opération : le smiley vert correspond à une souscription, le jaune à un rachat. Cela vous conduit vers la page de modification de l'opération, sur laquelle vous pouvez modifier d'autres informations sur celle-ci.

Gestion du Passif (bêta) : BETA GESTION

Tableau de Bord | Etablissement | Passif | **Détails** | Operations | Contrôle | Rétrocession

Positions Nb Lignes 100

Déplacer l'entête d'une colonne ici afin de grouper par celle-ci

Date Arrêté	Lib Valeur	Code Isin	Distributeur	App Niv1	Client	Dépositaire	Qte	Der Crs	Date Der Crs	Dev Crs	VL approx.	S/R
19/11/2014	BETAGEST DIVERS	FR0010375600	BETAG GEST (DIS)	Cabinet D Astorg Cor	CPT - Sylvie BERTIN	CIC	550,0000	158,30	19/11/2014	EUR	87 065,00 €	😊 😞
19/11/2014	BETAGEST DIVERS	FR0010375600	BETAG GEST (DIS)	Cabinet D Astorg Cor	CPT - Pierre DROZAC	CIC	550,0000	158,30	19/11/2014	EUR	87 065,00 €	😊 😞
19/11/2014	BETAGEST DIVERS	FR0010375600	BETAG GEST (DIS)	BETA GEST (APP)	CPT - Pascal BARITI	CIC	1 100,0000	158,30	19/11/2014	EUR	174 130,00 €	😊 😞
19/11/2014	BETAGEST DIVERS	FR0010375600	BETAG GEST (DIS)	BETA GEST (APP)	CPT - Olivier GIRARD	CIC	-100,0000				-15 830,00 €	😊 😞
19/11/2014	BETAGEST DIVERS	FR0010375600	BETAG GEST (DIS)	BETA GEST (APP)	CPT - Olivier GIRARD	CIC	-300,0000				-47 490,00 €	😊 😞
19/11/2014	BETAGEST DIVERS	FR0010375600	BETAG GEST (DIS)	BETA GEST (APP)	CPT - Paul LEFEVRE	CIC	-70,0000				-11 081,00 €	😊 😞
19/11/2014	BETAGEST DIVERS	FR0010375600	BETAG GEST (DIS)	BETA GEST (APP)	CPT - Jean-Marc RO	CIC	-100,0000	158,30	19/11/2014	EUR	-15 830,00 €	😊 😞
19/11/2014	BETAGEST DIVERS	FR0010375600	BETAG GEST (DIS)	BETA GEST (APP)	CPT - Elane ROUSSE	CIC	-30,0000	158,30	19/11/2014	EUR	-4 749,00 €	😊 😞

Les visages sont des raccourcis pour faire des opérations de souscription (vert) ou de rachat (jaune) sur la ligne concernée.

3.5.3.5 Opérations

- **Saisie Op Passif**

Le sous onglet Saisie Op Passif permet de saisir les mouvements de rachats et de souscriptions. Il est possible de contrôler le nombre de parts avant de valider l'opération saisie.

Gestion du Passif (bêta) : BETA GESTION

Tableau de Bord | Etablissement | Passif | Détails | **Operations** | Contrôle | Rétrocession

Souscription
 Rachat
 Transfert Entrant
 Transfert Sortant

IF: BETAGEST DIVERS 1 - FRO...
 Date Saisie: 05/05/2015
 Apporteur 1: Cabinet D Astorg Conseil
 Distributeur: BETAG GEST (DIS)
 Client: CPT - Sylvie BERTIN - BEA

Contrôle Nombre de Part(s) | Avant : 0 | Après :

Recalcule en plus le stock | Valide l'opération

- **Histo Op Passif**

Ce sous-menu présente la liste des mouvements (souscriptions/rachats) sur la plage de date renseignée. Il est possible de modifier ou de supprimer des opérations.

Gestion du Passif (bêta) : BETA GESTION

Tableau de Bord | Etablissement | Passif | Détails | **Operations** | Contrôle | Rétrocession

Histo Mvts

Période du : 15/01/2015 | Au : 12/03/2015 | Nb Lignes : 100 | Valider

Lib Valeur	Isin	Distributeur	Apporteur Nv1	Client	Depositaire	Date saisie	Date Operation	Date traitement	Sens	Qte	S/R
BETAGEST DIVERS	FR0010375600	CREDIT AGRICOLE	ASSURANCE VIE DI		PICTET LUX	28/01/2015	28/01/2015	30/01/2015	Souscription	750,000	😊 😞

Enregistrer les modifications | Annuler les modifications apportées

Supprime les opérations sélectionnées

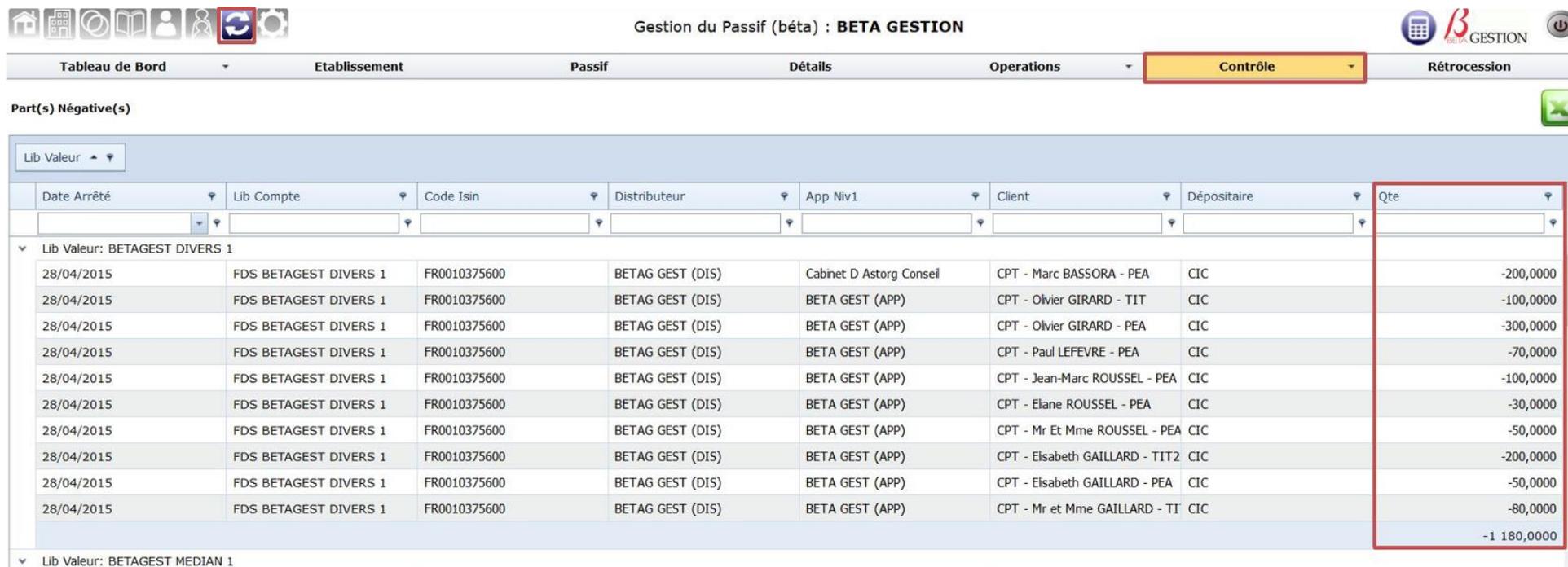
3.5.3.6 Contrôle

- **Mouvements Passif Auto**

Il s'agit des mouvements remontés en auto de la gestion privée et en attente de validation de la part de l'utilisateur.

- **Parts négatives**

Ce second sous-onglet remonte les parts négatives détectées à la maille Distributeur / Apporteur / Client.



Gestion du Passif (bêta) : BETA GESTION

Tableau de Bord | Etablissement | Passif | Détails | Operations | **Contrôle** | Rétrocession

Part(s) Négative(s)

Date Arrêté	Lib Compte	Code Isin	Distributeur	App Niv1	Client	Dépositaire	Qte
Lib Valeur: BETAGEST DIVERS 1							
28/04/2015	FDS BETAGEST DIVERS 1	FR0010375600	BETAG GEST (DIS)	Cabinet D Astorg Conseil	CPT - Marc BASSORA - PEA	CIC	-200,000
28/04/2015	FDS BETAGEST DIVERS 1	FR0010375600	BETAG GEST (DIS)	BETA GEST (APP)	CPT - Olivier GIRARD - TIT	CIC	-100,000
28/04/2015	FDS BETAGEST DIVERS 1	FR0010375600	BETAG GEST (DIS)	BETA GEST (APP)	CPT - Olivier GIRARD - PEA	CIC	-300,000
28/04/2015	FDS BETAGEST DIVERS 1	FR0010375600	BETAG GEST (DIS)	BETA GEST (APP)	CPT - Paul LEFEVRE - PEA	CIC	-70,000
28/04/2015	FDS BETAGEST DIVERS 1	FR0010375600	BETAG GEST (DIS)	BETA GEST (APP)	CPT - Jean-Marc ROUSSEL - PEA	CIC	-100,000
28/04/2015	FDS BETAGEST DIVERS 1	FR0010375600	BETAG GEST (DIS)	BETA GEST (APP)	CPT - Elane ROUSSEL - PEA	CIC	-30,000
28/04/2015	FDS BETAGEST DIVERS 1	FR0010375600	BETAG GEST (DIS)	BETA GEST (APP)	CPT - Mr Et Mme ROUSSEL - PEA	CIC	-50,000
28/04/2015	FDS BETAGEST DIVERS 1	FR0010375600	BETAG GEST (DIS)	BETA GEST (APP)	CPT - Elisabeth GAILLARD - TIT2	CIC	-200,000
28/04/2015	FDS BETAGEST DIVERS 1	FR0010375600	BETAG GEST (DIS)	BETA GEST (APP)	CPT - Elisabeth GAILLARD - PEA	CIC	-50,000
28/04/2015	FDS BETAGEST DIVERS 1	FR0010375600	BETAG GEST (DIS)	BETA GEST (APP)	CPT - Mr et Mme GAILLARD - TI	CIC	-80,000
							-1 180,000
Lib Valeur: BETAGEST MEDIAN 1							

3.5.3.7 Rétrocession

- Saisie Taux Rétro.

La première page de l'onglet Rétrocession vous donne la possibilité de modifier le taux de rétrocession et le fait qu'il s'agisse d'une exception ou pas. Ces données sont identifiées selon l'apporteur, le distributeur et la valeur.

Gestion du Passif (bêta) : BETA GESTION

Tableau de Bord | Etablissement | Passif | Détails | Operations | Contrôle | **Rétrocession**

Saisie Taux Rétrocessions Nb Lignes 500 Filtrer

Apporteur	Distributeur	Code Isin	Retro	% Retro	Exception
Cabinet D Astorg Conseil	BETAG GEST (DIS)	FR0010375600		1,47 %	70,00 % <input checked="" type="checkbox"/>
Cabinet D Astorg Conseil	BETAG GEST (DIS)	FR0010532101		1,00 %	50,00 % <input type="checkbox"/>
BETA GEST (APP)	BETAG GEST (DIS)	FR0010375600		1,26 %	60,00 % <input checked="" type="checkbox"/>
BETA GEST (APP)	BETAG GEST (DIS)	FR0010532101		1,00 %	50,00 % <input type="checkbox"/>
AXELTIS (APP)	UBS (DIS)	FR0010375600		1,26 %	60,00 % <input checked="" type="checkbox"/>
AXELTIS (APP)	UBS (DIS)	FR0010532119		1,30 %	50,00 % <input type="checkbox"/>
FUND CHANNEL (APP)	GENERALI (DIS)	FR0010375600		1,05 %	50,00 % <input type="checkbox"/>
FUND CHANNEL (APP)	CORTAL CONSORS (DIS)	FR0010532101		1,20 %	60,00 % <input checked="" type="checkbox"/>
CONSEIL GESTION (APP)	CORTAL CONSOR (DIS)	FR0010375600		1,05 %	50,00 % <input type="checkbox"/>
CONSEIL GESTION (APP)	HELLO BANK (DIS)	FR0011382225		0,90 %	50,00 % <input type="checkbox"/>
BNP (APP)	BNP (DIS)	FR0010375600		0,95 %	45,00 % <input checked="" type="checkbox"/>

Note: A callout box points to the 'Retro' column with the text: 'Vous pouvez modifier ces données'.

- **Génération**
 - **Génération**

Dans une seconde page nommée « Génération », il est possible de générer les rétrocessions selon une période à définir.



Gestion du Passif (bêta) : **BETA GESTION**

Tableau de Bord | Etablissement | Passif | Détails | Operations | Contrôle | **Rétrocession**

Generation | Contrôles | Archives

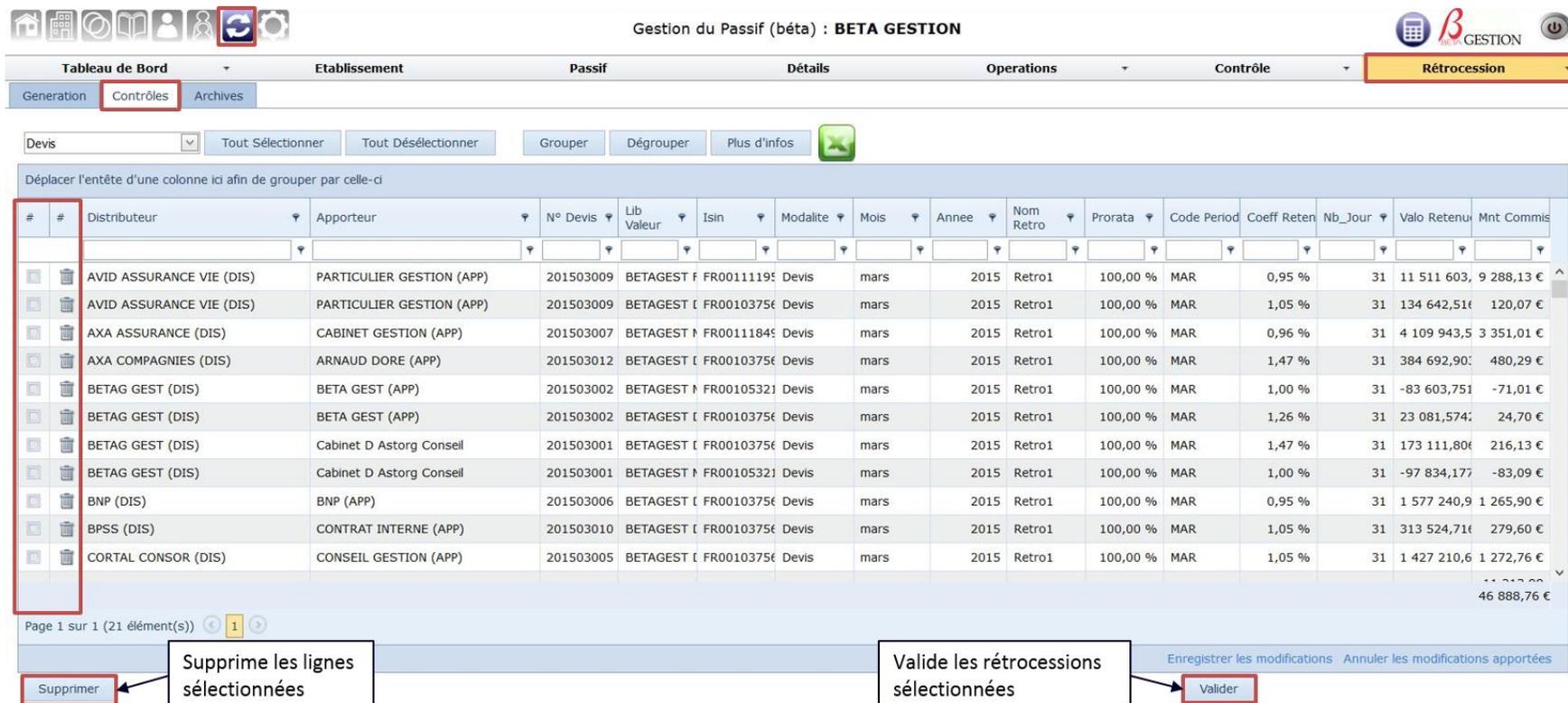
Période: [dropdown] | Détail Période: [dropdown]
 Année: [dropdown] | Nom Retro: [text]
 Isin: [text]
 Apporteur 1: [text] | Apporteur 2: [text]
 Distributeur: [text] | Dépositaire: [text]
 Modalités : Prevision Devis | Plancher: [text]
 N° Devis: 1 [spinners] | Format N° Devis: AAAAMM [dropdown]

Générer Rétrocessions

Saisie Taux Rétro.
Génération
 Edition

○ **Contrôles**

Une fois générées, les rétrocessions peuvent être supprimées ou validées dans le sous-onglet « Contrôles ».



The screenshot shows the 'Gestion du Passif (bêta) : BETA GESTION' interface. The 'Rétrocession' tab is active. Below the navigation bar, there are buttons for 'Tout Sélectionner', 'Tout Désélectionner', 'Grouper', 'Dégrouper', and 'Plus d'infos'. A table of entries is displayed with columns for distributor, provider, number, value, month, year, and amount. At the bottom, there are buttons for 'Supprimer' and 'Valider', with callouts indicating their functions: 'Supprime les lignes sélectionnées' and 'Valide les rétrocessions sélectionnées'.

#	#	Distributeur	Apporteur	N° Devis	Lib Valeur	Isin	Modalite	Mois	Annee	Nom Retro	Prorata	Code Period	Coeff Reten	Nb_Jour	Valo Retenu	Mnt Commis
		AVID ASSURANCE VIE (DIS)	PARTICULIER GESTION (APP)	201503009	BETAGEST F FR00111195		Devis	mars	2015	Retro1	100,00 %	MAR	0,95 %	31	11 511 603,9	288,13 €
		AVID ASSURANCE VIE (DIS)	PARTICULIER GESTION (APP)	201503009	BETAGEST L FR00103756		Devis	mars	2015	Retro1	100,00 %	MAR	1,05 %	31	134 642,514	120,07 €
		AXA ASSURANCE (DIS)	CABINET GESTION (APP)	201503007	BETAGEST F FR00111845		Devis	mars	2015	Retro1	100,00 %	MAR	0,96 %	31	4 109 943,53	351,01 €
		AXA COMPAGNIES (DIS)	ARNAUD DORE (APP)	201503012	BETAGEST L FR00103756		Devis	mars	2015	Retro1	100,00 %	MAR	1,47 %	31	384 692,906	480,29 €
		BETAG GEST (DIS)	BETA GEST (APP)	201503002	BETAGEST F FR00105321		Devis	mars	2015	Retro1	100,00 %	MAR	1,00 %	31	-83 603,751	-71,01 €
		BETAG GEST (DIS)	BETA GEST (APP)	201503002	BETAGEST L FR00103756		Devis	mars	2015	Retro1	100,00 %	MAR	1,26 %	31	23 081,574	24,70 €
		BETAG GEST (DIS)	Cabinet D Astorg Conseil	201503001	BETAGEST L FR00103756		Devis	mars	2015	Retro1	100,00 %	MAR	1,47 %	31	173 111,806	216,13 €
		BETAG GEST (DIS)	Cabinet D Astorg Conseil	201503001	BETAGEST F FR00105321		Devis	mars	2015	Retro1	100,00 %	MAR	1,00 %	31	-97 834,177	-83,09 €
		BNP (DIS)	BNP (APP)	201503006	BETAGEST L FR00103756		Devis	mars	2015	Retro1	100,00 %	MAR	0,95 %	31	1 577 240,91	1 265,90 €
		BPSS (DIS)	CONTRAT INTERNE (APP)	201503010	BETAGEST L FR00103756		Devis	mars	2015	Retro1	100,00 %	MAR	1,05 %	31	313 524,714	279,60 €
		CORTAL CONSOR (DIS)	CONSEIL GESTION (APP)	201503005	BETAGEST L FR00103756		Devis	mars	2015	Retro1	100,00 %	MAR	1,05 %	31	1 427 210,61	1 272,76 €
															46 888,76 €	

○ **Archives**

Le sous-onglet « Archives » permet de voir les rétrocessions validées et, dans celui-ci, il est encore possible de les supprimer.

- **Edition**

Il est possible d'éditer vos devis ou prévisions de rétrocessions dans la page « Edition ». Vous pouvez même filtrer selon les distributeurs et les apporteurs.

Sélectionner le devis (ou la prévision) et filtrer les données

Sauvegarder l'édition

Tableau de Bord Etablissement Passif Détails Operations Contrôle

Rétrocession

2014 Devis T4 AXA ASSURANCE (DIS) AXA COMPAGNIES (DIS) Exclure Distr. Exclure App. Valider

Rétrocession

- Saisie Taux Rétro.
- Génération
- ✓ Edition

Page 1 of 2 Pdf

AXA ASSURANCE

Paris, le 28/01/2015

Devis-T4-2014-T4

Client	Compte	Mois	Support	Encours Valorisés	Commission TI
AXA ASSURANCE	CABINET GESTION	juillet	BETAGEST MEDIAN 2	2 793 661,29 €	2 277,75
AXA ASSURANCE	CABINET GESTION	août	BETAGEST MEDIAN 2	2 485 548,39 €	2 026,57
AXA ASSURANCE	CABINET GESTION	septembre	BETAGEST MEDIAN 2	3 738 516,67 €	2 949,84
AXA ASSURANCE	CABINET GESTION	octobre	BETAGEST MEDIAN 2	3 475 805,16 €	2 834,04

4 Administration

4.1 Modification des droits d'un compte utilisateur

Le patron a accès l'administration des droits de chaque compte utilisateur de son établissement.

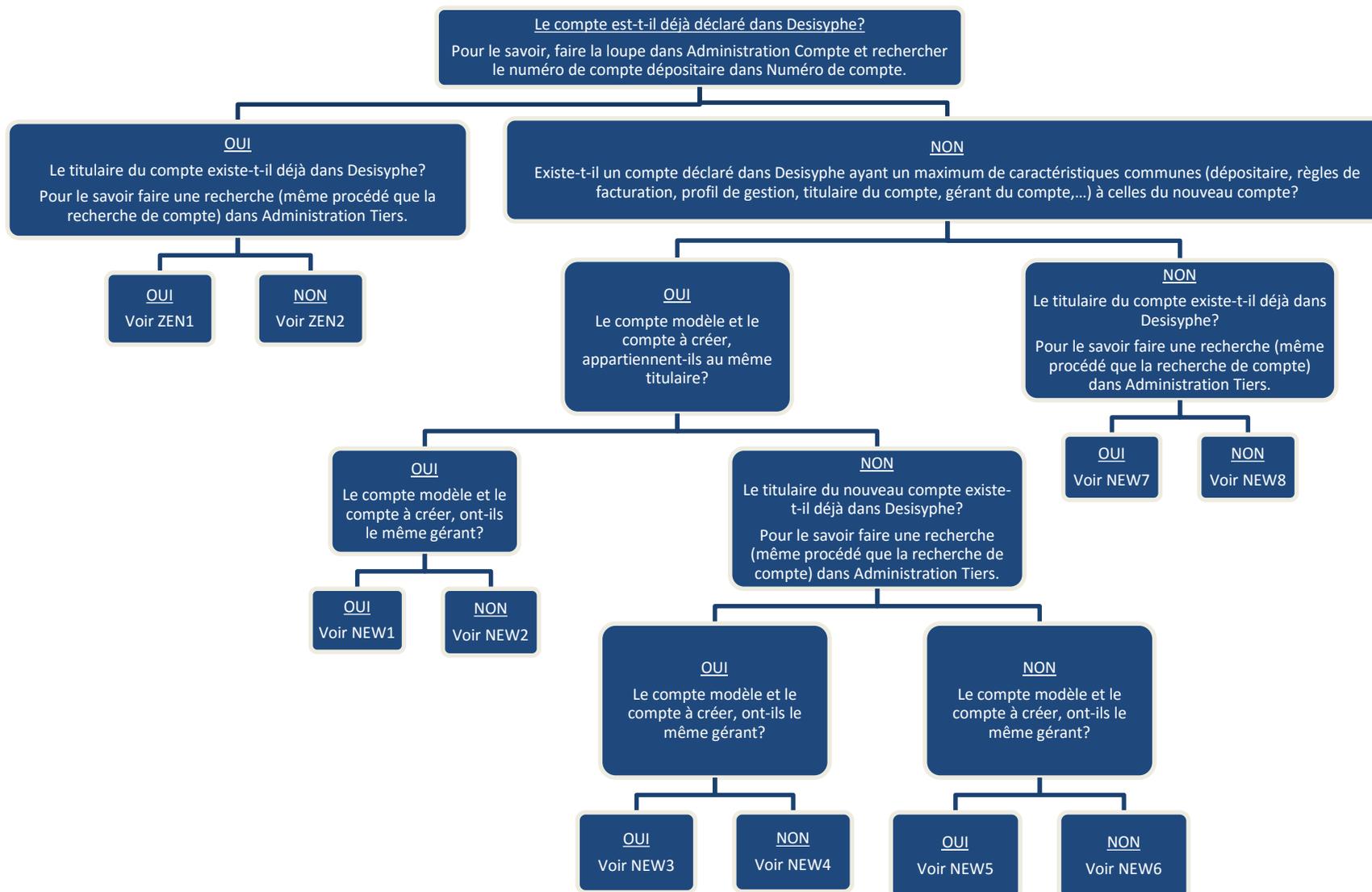
The screenshot shows the 'Administrer les Droits d'Accès' interface. On the left, a navigation menu includes 'Bienvenue Didier', 'Gérer mon profil', 'Droits d'Accès', and 'Déconnexion'. The 'Droits d'Accès' menu is expanded, showing 'Edition', 'Mes Droits', and 'Administrer Droits'. A red box highlights 'Administrer Droits', with an arrow pointing to the main interface.

The main interface has a header 'Administrer les Droits d'Accès'. Below it is a 'Liste Utilisateurs' section with a dropdown menu labeled 'Liste des utilisateurs'. The 'Configuration Droits d'Accès' section contains a table with columns '#', 'Accès', and 'Droit'. The table lists various access types with 'Editer Supprimer' links and icons. Annotations point to 'Editer' (Modification du type de droit) and 'Supprimer' (Suppression des droits d'accès) links.

At the bottom, the 'Création d'un nouveau Droit' form is visible, with dropdowns for 'Droit' (Liste des droits) and 'Accès' (Types d'accès : Consultation / Administration), and a 'Valider' button. A 'Nouveau Droit' button is also highlighted.

#	Accès	Droit
Editer Supprimer	Univers Passif	
Editer Supprimer	Administration Base Valeur	
Editer Supprimer	Administration Compte/Tiers	
Editer Supprimer	Administration GDR	
Editer Supprimer	Revalorisation actif	
Editer Supprimer	Administration Carnet	
Editer Supprimer	Univers Administration	
Editer Supprimer	Management Droit utilisateur	
Editer Supprimer	Mouvement Compte interne	
Editer Supprimer	Revalorisation passif	

4.2 Administration Compte & Tiers



4.2.1 Procédure ZEN1

- Dans l'administration compte, sélectionner la fiche du compte dans « Compte/Informations » et renseigner ses informations en respectant la nomenclature Desisyphé;
- Après validation, rattacher le titulaire au compte dans la partie « Compte / Titulaire(s) » de l'administration compte ([voir procédure](#));
- Rattacher le compte à son gérant dans l'Administration Tiers du gérant du compte ([voir procédure](#)).

[Retour à l'organigramme](#)

4.2.2 Procédure ZEN2

- Dans Administration Tiers, créer la fiche du titulaire du nouveau compte;
- Dans l'administration compte, sélectionner la fiche du compte dans « Compte/Informations » et renseigner ses informations en respectant la nomenclature Desisyphé ([voir procédure](#));
- Après validation, rattacher le titulaire au compte dans la partie « Compte / Titulaire(s) » de l'administration compte ([voir procédure](#));
- Rattacher le compte à son gérant dans l'Administration Tiers du gérant du compte ([voir procédure](#)).

[Retour à l'organigramme](#)

4.2.3 Procédure NEW1

Utiliser la fonction « Cloner » dans « Administration Compte » en partant de la fiche Desisyphé du compte modèle :

- Sélectionner « Compte » en haut à gauche;
- Sur les 2^e et 3^e ligne à droite, renseigner les caractéristiques du nouveau compte en respectant la nomenclature Desisyphé;
- Garder cocher les liens de duplication Gérant et titulaire de compte et valider.

[Retour à l'organigramme](#)

4.2.4 Procédure NEW2

Utiliser la fonction « Cloner » dans « Administration Compte » en partant de la fiche Desisyphé du compte modèle :

- Sélectionner « Compte » en haut à gauche;
- Sur les 2^e et 3^e ligne à droite, renseigner les caractéristiques du nouveau compte en respectant la nomenclature Desisyphé;
- Garder cocher que le lien de duplication titulaire de compte et valider ;

- Rattacher le compte au gérant concerné via « l'administration tiers » du gérant de compte ([voir procédure](#)).

[Retour à l'organigramme](#)

4.2.5 Procédure NEW3

Utiliser la fonction « Cloner » dans « Administration Compte » en partant de la fiche Desisyphe du compte modèle :

- Sélectionner « Compte » en haut à gauche;
- Sur les 2^e et 3^e ligne à droite, renseigner les caractéristiques du nouveau compte en respectant la nomenclature Desisyphe;
- Garder cocher que le lien de duplication de gérant de compte et valider ;
- Rattacher le titulaire au compte dans la rubrique « Compte/Titulaire » de « l'Administration Compte » ([voir procédure](#)).

[Retour à l'organigramme](#)

4.2.6 Procédure NEW4

Utiliser la fonction « Cloner » dans « Administration Compte » en partant de la fiche Desisyphe du compte modèle :

- Sélectionner « Compte » en haut à gauche;
- Sur les 2^e et 3^e ligne à droite, renseigner les caractéristiques du nouveau compte en respectant la nomenclature Desisyphe;
- Ne garder cocher aucun lien de duplication et valider;
- Rattacher le compte au gérant concerné via « l'administration tiers » du gérant de compte ([voir procédure](#));
- Rattacher le titulaire au compte dans la rubrique « Compte/Titulaire » de « l'Administration Compte » ([voir procédure](#)).

[Retour à l'organigramme](#)

4.2.7 Procédure NEW5

Utiliser la fonction « Cloner » dans « Administration Compte » en partant de la fiche Desisyphe du compte modèle :

- Sélectionner « Compte et Titulaire » en haut à gauche;
- Sur les 2^e, 3^e, 4^e et 5^e ligne à droite renseigner respectivement les caractéristiques du nouveau compte et ceux du nouveau titulaire en respectant la nomenclature Desisyphe;
- Garder cocher les liens de duplication Gérant et titulaire de compte et valider.

[Retour à l'organigramme](#)

4.2.8 Procédure NEW6

Utiliser la fonction « Cloner » dans « Administration Compte » en partant de la fiche Desisyphe du compte modèle :

- Sélectionner « Compte et Titulaire » en haut à gauche;
- Sur les 2^e, 3^e, 4^e et 5^e ligne à droite renseigner respectivement les caractéristiques du nouveau compte et ceux du nouveau titulaire en respectant la nomenclature Desisyphe;
- Ne garder cocher que le lien de duplication de titulaire de compte et valider;
- Rattacher le compte au gérant concerné via l'administration tiers » du gérant de compte ([voir procédure](#)).

[Retour à l'organigramme](#)

4.2.9 Procédure NEW7

- Dans l'administration compte, créer un nouveau compte dans « Compte/Informations » et renseigner ses informations;
- Après validation, rattacher le titulaire au compte dans la partie « Compte / Titulaire(s) » de l'administration compte ([voir procédure](#));
- Rattacher le compte à son gérant dans l'Administration Tiers du gérant du compte ([voir procédure](#)).

[Retour à l'organigramme](#)

4.2.10 Procédure NEW8

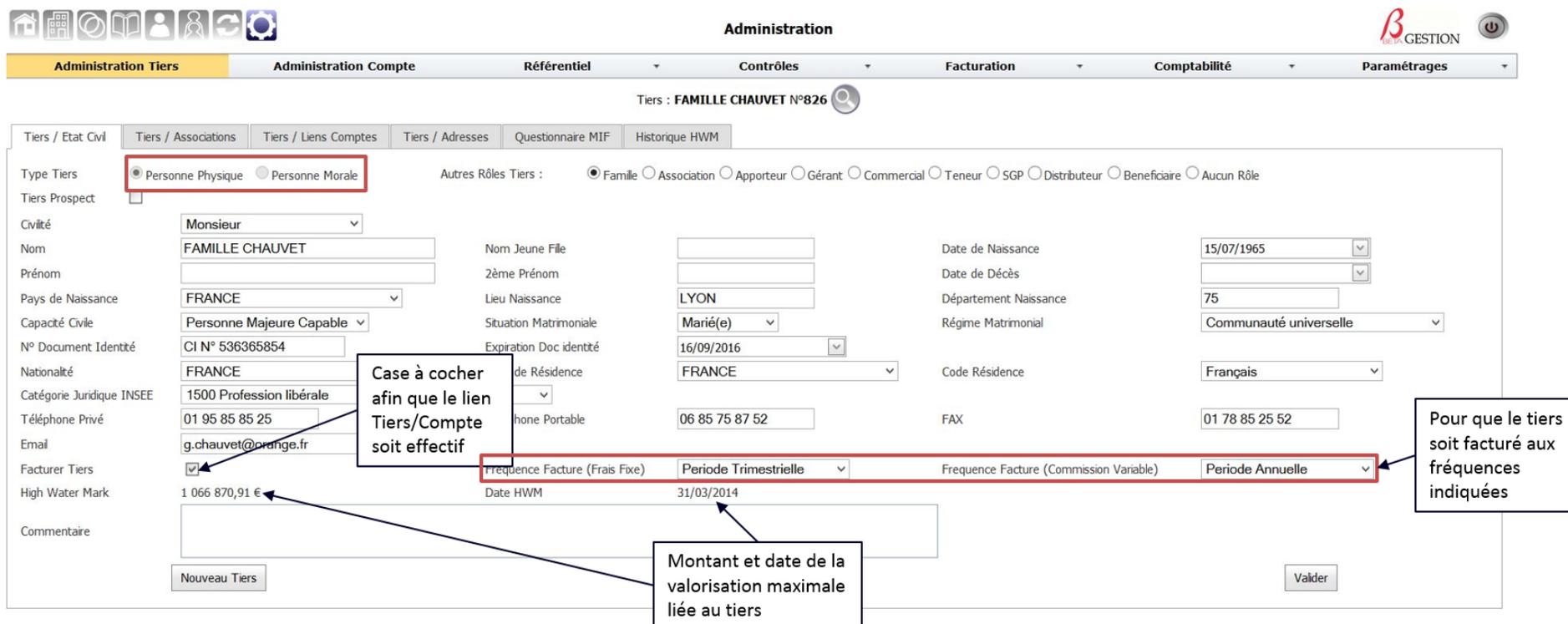
- Dans Administration Tiers, créer la fiche du titulaire du nouveau compte ([voir procédure](#));
- Dans l'administration compte, créer un nouveau compte dans « Compte/Informations » et renseigner ses informations ([voir procédure](#));
- Après validation, rattacher le titulaire au compte dans la partie « Compte / Titulaire(s) » de l'administration compte ([voir procédure](#));
- Rattacher le compte à son gérant dans l'Administration Tiers du gérant du compte ([voir procédure](#)).

[Retour à l'organigramme](#)

4.3 Création d'un Tiers

Un tiers (personne physique ou morale) peut avoir un ou plusieurs comptes sur le(s)quel(s) il sera facturé.

La création d'un tiers se fait dans l'onglet "Administration Tiers" de l'univers "Administration" (Le sous-onglet Tiers / Etat civil apparait par défaut).



Administration

Administration Tiers Administration Compte Référentiel Contrôles Facturation Comptabilité Paramétrages

Tiers : FAMILLE CHAUVET N°826

Tiers / Etat Civil Tiers / Associations Tiers / Liens Comptes Tiers / Adresses Questionnaire MIF Historique HWM

Type Tiers Personne Physique Personne Morale

Autres Rôles Tiers : Famille Association Apporteur Gérant Commercial Teneur SGP Distributeur Beneficiaire Aucun Rôle

Tiers Prospect

Civilité Monsieur

Nom FAMILLE CHAUVET

Prénom

Pays de Naissance FRANCE

Capacité Civile Personne Majeure Capable

N° Document Identité CI N° 536365854

Nationalité FRANCE

Catégorie Juridique INSEE 1500 Profession libérale

Téléphone Privé 01 95 85 85 25

Email g.chauvet@orange.fr

Facturer Tiers

High Water Mark 1 066 870,91 €

Commentaire

Nouveau Tiers

Autres Rôles Tiers : Famille Association Apporteur Gérant Commercial Teneur SGP Distributeur Beneficiaire Aucun Rôle

Nom Jeune File

2ème Prénom

Lieu Naissance LYON

Situation Matrimoniale Marié(e)

Expiration Doc identité 16/09/2016

de Résidence FRANCE

de Résidence

Phone Portable 06 85 75 87 52

FAX 01 78 85 25 52

Date de Naissance 15/07/1965

Date de Décès

Département Naissance 75

Régime Matrimonial Communauté universelle

Code Résidence Français

Fréquence Facture (Frais Fixe) Periode Trimestrielle

Fréquence Facture (Commission Variable) Periode Annuelle

Date HWM 31/03/2014

Valder

Case à cocher afin que le lien Tiers/Compte soit effectif

Montant et date de la valorisation maximale liée au tiers

Pour que le tiers soit facturé aux fréquences indiquées

Le sous-onglet "Tiers / Lien Comptes" permet de faire la relation entre le tiers et les comptes qui y sont associés.

Tiers / Etat Civil Tiers / Associations Tiers / Liens Comptes Tiers / Adresses Questionnaire MJF

Liens existants entre le tiers et les comptes

#	Type Lien	Compte	Type Cpt	Type Gestion
	<input type="checkbox"/> Apporteur de compte	BAYONNE Jean - PEA	PEA	G
	<input type="checkbox"/> Apporteur de compte	DELILLE Roger -STD	TIT	G
	<input type="checkbox"/> Apporteur de compte	LACOUARDE Louise - STD	TIT	G
	<input type="checkbox"/> Apporteur de compte	OURY Georges - STD	TIT	G
	<input type="checkbox"/> Apporteur de compte	PLATEL Gérard - PEA	PEA	G

Page 1 of 1 (5 items) 1

Liste des comptes

#	Lib Cpt	N° Interne	N° Cpt
<input checked="" type="checkbox"/>	BAYONNE Jean - PEA	43	5138622
<input checked="" type="checkbox"/>	DELILLE Roger -STD	56	5523059
<input checked="" type="checkbox"/>	LACOUARDE Louise - STD	57	5522672
<input checked="" type="checkbox"/>	PLATEL Gérard - PEA	924	5132874
<input checked="" type="checkbox"/>	OURY Georges - STD	925	31201802
<input type="checkbox"/>	JOURDAN Denis ou Lucienne - STD	926	3111100
<input type="checkbox"/>	GUITARD Fabienne - STD	927	5138530
<input type="checkbox"/>	CHAMANE Véronique ou Luc - STD	928	5136860
<input type="checkbox"/>	Vincent BERTRAND	932	2604201
<input type="checkbox"/>	ALIDEE ORDINAIRE	933	933
<input type="checkbox"/>	PICCA ORDINAIRE	934	9347412
<input type="checkbox"/>	LEPIERRE STANDARD	938	9979914
<input type="checkbox"/>	BETA GESTION OBLIG 5-10Y	940	666
<input type="checkbox"/>	Proposition d'investissement 1	944	10000201
<input type="checkbox"/>	GIRARDET STANDARD	945	9979861
<input type="checkbox"/>	Contrat Assurance vie Platon Edition 2	946	4122689
<input type="checkbox"/>	Mr et Mme CHAUVET (INTERNE)	962	8564792
<input type="checkbox"/>	FONDS BETA GESTION	994	1648527
<input type="checkbox"/>	Mr CHAUVET (TIT)	995	9758462
<input type="checkbox"/>	Mr Lee CHANG TTT	996	4265189

Page 1 of 2 (39 items) 1 2

Type de lien Ajouter le lien avec compte(s) sélectionné(s)

Important de renseigner le type de lien pour que l'ajout des comptes soit validé.

4.4 Création d'un compte

La création d'un compte se fait dans l'onglet "Administration Compte" de l'univers "Administration".

Important de renseigner ces champs

Il est conseillé de renseigner le libellé du compte précédé de la mention « CPT » pour faciliter la distinction avec le libellé d'un tiers

Important pour que le compte validé soit compatible avec d'autres opérations

Adresse postale liée au compte

Utile à renseigner si compte joint : « M. et Mme Untel »

Pour les comptes facturables, y renseigner tous les types de frais appliqués

Si vous souhaitez créer un compte en clonant (copiant) le compte ci-dessus

Compte : CPT - Sylvie BERTIN - TIT N°96471302 Dev : EUR N° rit.1035

Administration

Administration Compte Référentiel Contrôles

Compte / Partie 1 Compte / Titulaire & co-Titulaires Historique HWM Compte / IF Exclues Compte / Perf Annuelle

Type Compte: Compte Titre Ordinaire

N° Compte Dépositaire: 96471302

Date Ouverture: 03/03/2014

Code Banque: []

Mode Détenion: []

Adresse Compte: []

Montant Ouverture: 0,00

Devise du Compte: (EUR) EURO

Libellé: CPT - Sylvie BERTIN - TIT

Date Clôture: []

Code Guichet: []

Option Fiscale: []

Date Première Opé.: 28/11/2014

Etat Activité: Actif

N° compte / Clé RIB: [] / []

Compte Interne/Externe: Compte Externe Compte Interne

Entete Speciale Compte: []

Mode de Gestion du Compte

Teneur: UBS

Type Gestion: Conseillée

Type Marché: Cpt Titres Standard

Profil de Gestion: Monétaire

Commentaire: []

Tarifications

Compte taux TVA: 20,00 % Compte Facturable

High Water Mark: 1 946 883,34 € 30/09/2014

Coeff Plafond: 0,00 %

#	Type de Frais	Coefficient	Seuil
Editer Supprimer	Commission Surperformance	20,00 %	6,00 %
Editer Supprimer	Frais Honoraires Gestion (Moyenne Mois)	0,20 %	0,00 %

Enregistrer les modifications Annuler les modifications apportées

Nouveau Compte Cloner Valider

Ensuite, faire le rattachement entre le tiers créé et son compte :

Administration

B GESTION

Administration Tiers **Administration Compte** Valeurs Admin Valeurs Contrôles Facturation Paramétrages

Compte : FONDS - ACTION N°15651705 Dev : EUR N° int.1032

Compte / Partie 1 Compte / Titulaire & co-Titulaires Compte / Adresse

#	Lib Tiers	Type Lien	Principal	Propriété	% Propri	Pouvoir	Signature	Démembrement	% Démembré
<input type="checkbox"/>	Pascal BARITINI	Titulaire de compte	<input type="checkbox"/>	Pleine Propriété					

Page 1 of 1 (1 items) ◀ 1 ▶

Titulaires de Compte

Tiers * [Dropdown] **Type Lien *** [Dropdown] Titulaire Principal

Type Propriété * [Dropdown] % Propriété

Type Démembrement [Dropdown] % Démembrement

Compte de décaissement des frais de gestion [Dropdown]

Annuler Valider Supprimer

Les informations présentées sur Desisyphé ne sont fournies qu'à titre indicatif. Ces données n'ont aucune valeur contractuelle et ne sauraient engager la responsabilité de la société Choriandre.

Desisyphé V3.1

Informations importantes à renseigner pour créer le lien entre un compte et son titulaire (tiers titulaire correspondant)

4.5 Administration en masse

4.5.1 Compte

Tous les comptes sont listés sur la page Administration Compte En Masse, et les attributs de chaque compte sont modifiables en cliquant dessus. Une fois la modification effectuée la cellule devient verte, puis pour sauvegarder les modifications, il faut cliquer sur « Sauvegarder les changements (en vert) » en bas à droite de la page.

Il est aussi possible de modifier plusieurs attributs d'un seul coup, pour plusieurs comptes. Pour cela, il faut sélectionner les comptes à l'aide de la case à cocher en début de ligne, puis choisir l'une des quatre options de modification (Générale, Performance, Frais ou Type de Frais).

Administration compte en masse

Générale Performance Frais Type de Frais

Nb Lignes 57 Valider

<input type="checkbox"/>	Num Compte	Num Depo	Libellé	Type Compte	Type Gestion	Devises Ref	Libellé Teneur	Profil Gestion
<input checked="" type="checkbox"/>	2190	123456	CPT - Alain Durand - (PEA) Compte Titre PEA	(TIT) Compte Titre Ordinaire	Tous Types	(CAD) DOLLARS CANADIENS	CIC	Dynamique
<input checked="" type="checkbox"/>	1036	87249002	CPT - BERNARD Patrick - (TIT) Compte Titre Ordinaire	(TIT) Compte Titre Ordinaire	Tous Types	(CAD) DOLLARS CANADIENS	ROTHSCHILD	Dynamique
<input type="checkbox"/>	5590	8764188	CPT - BERNARD Patrick - (TIT) Compte Titre Ordinaire	(TIT) Compte Titre Ordinaire	Tous Types	(EUR) EURO	CIC	Dynamique
<input type="checkbox"/>	1983							Dynamique
<input type="checkbox"/>	1982							Dynamique
<input type="checkbox"/>	2720							Dynamique
<input type="checkbox"/>	2718							DYNAMIQUE PTRI
<input type="checkbox"/>	2719							Dynamique
<input type="checkbox"/>	2717							DYNAMIQUE PTRI

Les trois champs seront modifiés pour les deux comptes sélectionnés

Sélection des valeurs à modifier pour les lignes sélectionnées

Type de Compte: (TIT) Compte Titre Ordinaire

Type de Gestion: []

Devises de Ref: (EUR) EURO

Teneur: []

Profil de Gestion: Equilibrée

Type de Marché: []

Code Banque: []

Code Guichet: []

Valider

Page 1 of 1 (57 items)

Sauvegarder les changements (en vert) Annuler les changements

4.5.2 Tiers

Tous les tiers sont listés sur la page Administration Tiers En Masse, et les attributs de chaque compte sont modifiables en cliquant dessus. Une fois la modification effectuée la cellule devient verte, puis pour sauvegarder les modifications, il faut cliquer sur « Sauvegarder les changements (en vert) » en bas à droite de la page. Il est aussi possible de modifier plusieurs attributs d'un seul coup, pour plusieurs tiers. Pour cela, il faut sélectionner les tiers à l'aide de la case à cocher en début de ligne, puis choisir l'option « Admin en Masse »

Administration tiers en masse Admin en Masse Nb Lignes 151 Valider

<input type="checkbox"/>	Num Tiers	Civilité	Nom	Prenom	Date Naissance	Type Tiers	Email	Rôle
<input checked="" type="checkbox"/>	8	Madame			/1968	Personne Physique		Gérant
<input checked="" type="checkbox"/>	9	Madame			/1950	Personne Physique		Client
<input type="checkbox"/>	26	Monsieur				Personne Physique		Client
<input type="checkbox"/>	27	Monsieur	NANTES	Jean Joseph	25/01/2000	Personne Physique		Client
<input type="checkbox"/>								Client
<input type="checkbox"/>								Client
<input type="checkbox"/>								Client
<input type="checkbox"/>								Client
<input type="checkbox"/>								Client
<input type="checkbox"/>								Commercial
<input type="checkbox"/>								Client
<input type="checkbox"/>								Gérant

Sélection des valeurs à modifier pour les lignes sélectionnées

Civilité Madame	Pays de Naissance FRANCE	Pays Residence	Nationalité	Capacité Civile
Situation Matrimoniale Marié(e)	Régime Matrimoniale	Facturer Tiers Ne pas modifier	Frequence Facture (Frais Fixe)	Frequence Facture (Commission Variable)

Valider

Page 1 of 1 (151 items) Sauvegarder les changements (en vert) Annuler les changements

4.5.3 Base Valeur

Toutes les valeurs sont listées sur la page Base Valeur En Masse, et les attributs de chaque valeur sont modifiables en cliquant dessus. Une fois la modification effectuée la cellule devient verte, puis pour sauvegarder les modifications, il faut cliquer sur « Sauvegarder les changements (en vert) » en bas à droite de la page. Il est aussi possible de modifier plusieurs attributs d'un seul coup, pour plusieurs valeurs. Pour cela, il faut sélectionner les valeurs à l'aide de la case à cocher en début de ligne, puis choisir l'une des trois options de modification (Secteur, Rating et Actif).

Base Valeur en Masse

Secteur Rating Actif

Page 1 of 177 (17663 items) Page size: 100

<input type="checkbox"/>	Code ISIN	Secteur Global	Secteur Spécifique	Branche d'activité	Détail branche	Groupe d'actif	Type d'actif
<input checked="" type="checkbox"/>	000001136004	(9999) AUTRES SECTEURS				(10) ACTIONS	1000
<input checked="" type="checkbox"/>	000001136117	(9999) AUTRES SECTEURS				(10) ACTIONS	1000
<input type="checkbox"/>	000001136120	(9999) AUTRES SECTEURS	0000	0000	0000	(10) ACTIONS	1000
<input type="checkbox"/>	000001136123	(9999) AUTRES SECTEURS	0000	0000	0000	(10) ACTIONS	1000
<input type="checkbox"/>	000001136313						1000
<input type="checkbox"/>	000001136315						1000
<input type="checkbox"/>	000001137128						7000
<input type="checkbox"/>	000001137547						1000
<input type="checkbox"/>	000001137596						1000

Les quatre champs seront modifiés pour les deux valeurs sélectionnés

Sélection des valeurs à modifier pour les lignes sélectionnées

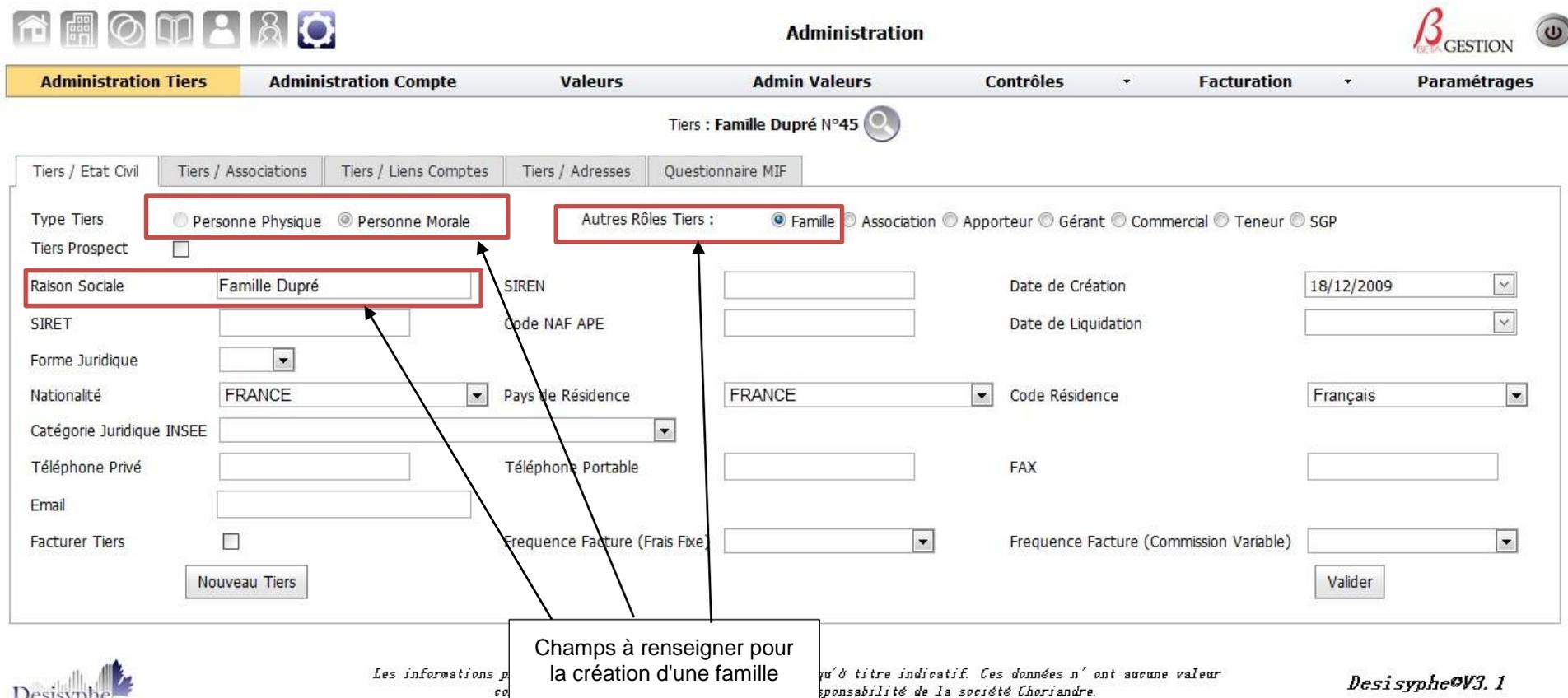
Secteur global	Secteur spécifique	Branche d'activité	Détail branche
(2000) INDUSTRIES	(2300) BATIMENTS ET	(2350) BATIMENTS ET	(2353) MATERIAUX ET

Valider

Sauvegarder les changements (en vert) Annuler les changements

4.6 Création d'une Famille

La création d'une famille se fait en créant une personne morale et en choisissant "Famille" dans "Autres Rôles Tiers"



Administration

Administration Tiers Administration Compte Valeurs Admin Valeurs Contrôles Facturation Paramétrages

Tiers : Famille Dupré N°45

Tiers / Etat Civil Tiers / Associations Tiers / Liens Comptes Tiers / Adresses Questionnaire MIF

Type Tiers Personne Physique Personne Morale

Autres Rôles Tiers : Famille Association Apporteur Gérant Commercial Teneur SGP

Tiers Prospect

Raison Sociale Famille Dupré

SIREN

Date de Création 18/12/2009

SIRET

Code NAF APE

Date de Liquidation

Forme Juridique

Nationalité FRANCE

Pays de Résidence FRANCE

Code Résidence Français

Catégorie Juridique INSEE

Téléphone Privé

Téléphone Portable

FAX

Email

Facturer Tiers

Frequence Facture (Frais Fixe)

Frequence Facture (Commission Variable)

Nouveau Tiers

Valider

Champs à renseigner pour la création d'une famille

Desisyphé

Les informations p... ce

...u' à titre indicatif. Ces données n' ont aucune valeur...
...sponsabilité de la société Choriandre.

Desisyphé V3.1

Quand une famille est créée, on peut y ajouter des membres :



Administration



Administration Tiers

Administration Compte

Valeurs

Admin Valeurs

Contrôles

Facturation

Paramétrages

Tiers : Famille Dupré N°45

Tiers / Etat Civil Tiers / Associations Tiers / Liens Comptes Tiers / Adresses Questionnaire MIF

Type Association	Libellé Tiers	Libellé associé	Numéro Dépositaire	Complément Info
▼ Famille				
Tiers-Tiers	Famille Dupré	Françoise BASCOUR		
Tiers-Tiers	Famille Dupré	Marcel LYON		
Tiers-Tiers	Famille Dupré	Joséphine FOREZ		

Liens Tiers / Associations

#	Tiers Lié à	Type Lien	Tiers
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>	Françoise BASCOUR	Famille	Famille Dupré
<input type="checkbox"/>	Marcel LYON	Famille	Famille Dupré
<input type="checkbox"/>	Joséphine FOREZ	Famille	Famille Dupré

Page 1 of 1 (3 items) 1

Lien Tiers / Tiers

Tiers: Famille Dupré

Sens Liaison: Fait partie de Est composé de Lien

Type de Lien: Famille

Tiers Lié: BASCOUR Françoise

Retour Supprimer Valider

Pour rajouter les tiers à la famille

4.7 Gestion des Risques

La gestion des risques se trouve dans l'univers Administration - Onglet "Contrôles" - Sous onglet "Gestion des risques" qui comporte trois fenêtres à savoir : Paramétrages, Alertes en cours, Alertes visées.

4.7.1 Alertes disponibles

Le module de gestion des risques de Desisyphe met à votre disposition les alertes suivantes :

Code	Libelle	Par Type Actif	Par Devise	Par Profil Gestion	Par Compte	Min	Max
CTR_DB	DEB : Controle Compte Débiteur			✓	✓		
DER_EM	DER : Engagement Dérivés et Convertible Vs Patrimoine (Min et Max)			✓	✓	✓	✓
VJ_DEV	DEV : Variation Journalière Devise (Min et Max)		✓			✓	✓
PD_ACT	PDS : Poids des Types d'Actifs - Fonds Ventilés (Min et Max)	✓		✓	✓	✓	✓
PD_AHV	PDS : Poids des Types d'Actifs - Hors Ventilation (Min et Max)	✓		✓	✓	✓	✓
PD_IFG	PDS : Poids d'un IF au Global (Min et Max)			✓	✓		
PD_IJT	PDS : Poids d'un IF par Type d'Actifs - Fonds Ventilés (Min et Max)	✓					
EXI_PG	PRO : Affectation Profil Gestion				✓		
CTR_PG	PRO : Respect des Profils de Gestion			✓			
RF_CAT	REF : IF sans Catégorie			✓	✓		
RF_GEO	REF : IF sans Géographie			✓	✓		
RF_SEC	REF : IF sans Secteur			✓	✓		
VJ_PTF	VAR : Variation Journalière Portefeuille (Min et Max)			✓	✓	✓	✓
VJ_GRP	VAR : Variation Journalière Titre par Type d'Actifs (Min et Max)	✓		✓	✓	✓	✓
CTR_RI	RIS : Contrôle Risque Action - Delta inclus (Min et Max)			✓	✓	✓	✓
AMF_05	AMF : Ratio Réglementaire - Poids de chaque ligne < 5%			✓	✓		
AMF_40	AMF : Ratio Réglementaire - Tot Ligne de +5% < 40%			✓	✓		
AMF_FD	AMF : Ratio Réglementaire - Poids de chaque Ligne Fonds < 20%			✓	✓		
AMF_FT	AMF : Ratio Réglementaire - Tot Ligne Fonds de +20% < 50%			✓	✓		
AMF_ENT	AMF : Ratio Réglementaire Entité - Tot Ligne par entité < 10%			✓	✓		
AMF_EM	AMF : Ratio Réglementaire Emetteur - Tot Ligne par emetteur < 20%			✓	✓		
CTR_VD	VEN : Controle Compte Vendeur			✓	✓		
CPT_ND	CPT : Controle Compte non déclaré			✓	✓		
DER_EG	DER : Engagement Dérivés Vs Patrimoine (Min et Max)						
CTR_DB	DEB : Controle Compte Débiteur			✓	✓		
AMF_UC	AMF : Ratio Réglementaire - Valo Fonds Ucits / Valo Fonds (Min et Max)			✓	✓		
AMF_RE	AMF : Ratio Réglementaire - Ratio Emprise des sous-jacents < 25%			✓	✓		
STA_ZN	STA : Ratio Statutaire : Exposition par Zone Pays (Min et Max)			✓	✓	✓	✓
STA_CT	STA : Ratio Statutaire : Exposition par Continent Pays (Min et Max)			✓	✓	✓	✓
STA_PA	STA : Ratio Statutaire : Exposition par Pays (Min et Max)			✓	✓	✓	✓
STA_HE	STA : Ratio Statutaire : Exposition Devise Hors Euro - Tit, Esp, Der (Min et Max)		✓	✓	✓	✓	✓
STA_HY	STA : Ratio Statutaire : Exposition HY & Convertibles (Min et Max)	✓		✓	✓	✓	✓
STA_ZA	STA : Ratio Statutaire : Exposition Action par Zone Pays (Min et Max)			✓	✓	✓	✓
STA_PT	STA : Ratio Statutaire : Exposition Produits de Taux : OBL, MON & CNV (Min et Max)	✓		✓	✓	✓	✓
STA_AD	STA : Ratio Statutaire : Exposition Action (Transparisé) & Dérivés (Min et Max)	✓		✓	✓	✓	✓

4.7.2 Paramétrer vos alertes

Le paramétrage des alertes se fait dans la fenêtre « Paramétrages des risques ».

Administration

Administration Tiers Administration Compte Référentiel **Contrôles** Facturation Comptabilité Paramétrages

Nb Lignes 10 Valider

Contrôles dynamiques
Rapport gestion
Suivi des risques
Gestion des risques
Paramétrage des risques

#	Nature du contrôle	Detail contrôle	Max	Simu	Actif	Alerte mail	Suivi des risques
Editer Nouveau Supprimer	CTR_DB - DEB : Contrôle compte débiteur	-			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Editer Nouveau Supprimer	EXI_PG - PRO : Affectation Profil Gestion	-			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Editer Nouveau Supprimer	VJ_GRP - VAR : Variation Journalière Titre par Type d'Actifs (Min et Max)	ACT - ACTIONS	Dynamique	-5,00	5,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Editer Nouveau Supprimer	DER_EM - DER : Eng. Dérivés et Convertible Vs Patrimoine (Min et Max)	-	Obligataire	0,00	60,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Editer Nouveau Supprimer	RF_CAT - REF : IF sans Catégorie	-	Tous Profils			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Editer Nouveau Supprimer	RF_GEO - REF : IF sans Géographie	-	Tous Profils			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Editer Nouveau Supprimer	RF_SEC - REF : IF sans Secteur	-	Tous Profils			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Editer Nouveau Supprimer	VJ_DEV - DEV : Variation Journalière Devise (Min et Max)	USD - DOLLARS AMERICAINS	Tous Profils	-0,10	0,10	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Editer Nouveau Supprimer	VJ_PTF - VAR : Variation Journalière Portefeuille (Min et Max)	-	Dynamique	-1,00	1,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Editer Nouveau Supprimer	AMF_05 - AMF : Ratio Réglementaire - Poids de chaque ligne < 5%	-	Fonds			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Page 1 sur 4 (38 élément(s))

Simulation des alertes

Génération des suivis

Génération des alertes

Simule la quantité totale d'alertes générées pour les paramétrages faits.

Génère immédiatement les suivis paramétrés et ils peuvent être monitorés dans la page « Suivi des risques ».

Génère les alertes paramétrées et les place dans la page « Gestion des risques ».

Pour éditer la ligne d'alerte, créer une nouvelle alerte ou supprimer la ligne d'alerte

La colonne « Actif » permet d'activer ou de désactiver une alerte.

La colonne « Alerte mail » permet d'activer ou de désactiver la réception d'une alerte dans les e-mails reçus le matin.

La colonne « Suivi des risques » permet d'activer ou de désactiver le suivi d'une alerte.

Ci-dessous un exemple de création d'alerte :



Nature du contrôle Detail contrôle Profil Gestion Min Max

Actif Alerte mail Suivi des risques

Mettre à jour Annuler

Après renseignement des champs encadrés en rouge, utiliser le bouton "Mettre à jour" pour valider la création de l'alerte ou "Annuler" pour annuler.

Le fonctionnement est le même pour la modification (Bouton "Editer") d'une alerte déjà existante.

4.7.3 Viser vos alertes

Pour viser une alerte, il faut se rendre dans l'onglet « Alerte en cours » sur la page « Gestion des risques ».

Les alertes ne peuvent être visées que si elles ont été commentées.

Le bouton "Editer" permet de modifier la ligne concernée (y compris la commenter).

Le bouton "Commenter et Viser" permet de commenter les alertes sélectionnées et de les viser dans la foulée.

The screenshot shows the 'Administration' menu with 'Contrôles' selected. A table lists various alerts with columns for Date, N, Contrôle, Compte, Code Valeur, Val1, Val2, %, Commentaire, and Evo. Each row has an 'Editer' button. At the bottom, there are four buttons: 'Commentaire', 'Effacer Commentaire', 'Viser', and 'Commenter et Viser'. Callout boxes provide instructions: 'Pour sélectionner en masse toutes les alertes et les commenter (ou les commenter et les viser)' points to the selection checkbox; 'Commenter les alertes sélectionnées' points to the 'Commentaire' button; 'Effacer tous les commentaires des alertes sélectionnées' points to the 'Effacer Commentaire' button; and 'Viser les alertes sélectionnées et déjà commentées' points to the 'Viser' button.

	Date	N	Contrôle	Compte	Code Valeur	Val1	Val2	%	Commentaire	Evo	
Editer	03/04/2015		AMF : Ratio Réglementaire OPCVM - Poids de ch	FONDS - EMERGENCE	FR0012020758	KIRAO MULTIC.IC4D	1 216 300,00	5 278 669,09	23,04 %		
Editer	03/04/2015		AMF : Ratio Réglementaire OPCVM - Tot Ligne Fc	FONDS - EMERGENCE			3 123 310,50	5 278 669,09	59,17 %		
Editer	03/04/2015		AMF : Ratio Réglementaire - Poids de chaque ligi	FONDS - EMERGENCE	FR0012020758	KIRAO MULTIC.IC4D	1 216 300,00	5 278 669,09	23,04 %		
Editer	03/04/2015		AMF : Ratio Réglementaire - Poids de chaque ligi	FONDS - EMERGENCE	FR0012020774	KIRAO MULT.ALPH.4D	545 600,00	5 278 669,09	10,34 %		
Editer	03/04/2015		DEB : Controle Compte Débiteur	-	CPT - Alain Durand - PEA	EUR	EURO (EUR)	-29 530,00			
Editer	03/04/2015		DEB : Controle Compte Débiteur	-	Mr et Mme CHAUVET (INTERNE)	GBP	LIVRES STERLING (GI	-45 050,00			
Editer	03/04/2015		PRO : Respect des Profils de Gestion	Dynamique	CPT - Bernard BERTIN - TIT	-	-				
Editer	03/04/2015		PRO : Respect des Profils de Gestion	Equilibrée	CPT - Jean-Marc ROUSSEL - ASV	-	-				
Editer	03/04/2015		PRO : Respect des Profils de Gestion	Dynamique	Mr et Mme CHAUVET (INTERNE)	-	-				
Editer	03/04/2015		PRO : Respect des Profils de Gestion	Dynamique	CPT - Elisabeth GAILLARD - TIT2	-	-				
Editer	03/04/2015		PRO : Respect des Profils de Gestion	Dynamique	CPT - Eliane ROUSSEL - TIT	-	-				
Editer	03/04/2015		PRO : Respect des Profils de Gestion	Dynamique	CPT - Paul LEFEVRE - PEA	-	-				
Editer	03/04/2015		PRO : Respect des Profils de Gestion	Discrét.	CPT - Jeanne FOURNIER - PEA	-	-				
Editer	03/04/2015		PRO : Respect des Profils de Gestion	Dynamique	CPT - Paul LEFEVRE - ASV	-	-				
Editer	03/04/2015		PRO : Respect des Profils de Gestion	Discrét.	CPT - Pierre MULLER - ASV2	-	-				
Editer	03/04/2015		PRO : Respect des Profils de Gestion	Dynamique	CPT - François GAILLARD - TIT	-	-				
Editer	03/04/2015		PRO : Respect des Profils de Gestion	Discrét.	CPT - Sylvain DUBOIS - ASV	-	-				
Editer	03/04/2015		PRO : Respect des Profils de Gestion	Dynamique	CPT - Marc BASSORA - PEA	-	-				
Editer	03/04/2015		PRO : Respect des Profils de Gestion	Alternative	CPT - Pierre MULLER - TIT	-	-				
Editer	03/04/2015		PRO : Respect des Profils de Gestion	Fonds - OPCVM	FONDS - EMERGENCE	-	-				

4.7.4 Consulter et Exporter vos alertes visées

La consultation des alertes visées se fait dans l'onglet "Alertes Visées".

Cette fenêtre contient l'historique de toutes les alertes qui ont été générées, commentées et visées par l'établissement.

Le tableau affiché est exportable sous Excel lorsque vous cliquez sur l'icône  situé en haut à gauche.

Administration

Administration Tiers
Administration Compte
Valeurs
Admin Valeurs
Contrôles -
Facturation -
Paramétrages

Parametrages
Alerte en cours
Alertes visées

Plus d'infos

Date	Nature du contrôle	Detail contrôle	Compte	Code Isin	Code Valeur	Val1	Val2	Ecart	Commentaire
14/08/2014	AMF : Ratio Réglementaire - Poids de ch	-	FONDS - ACTION	LU0284395125	DNCA S.EUR.OP.IC4D	257 640,00	4 416 458,26	5,83 %	Ok
14/08/2014	AMF : Ratio Réglementaire - Poids de ch	-	FONDS - EMERGENCE	FR0010298596	MONETA MULTI CAPS F	493 830,00	4 083 270,69	12,09 %	Ok
14/08/2014	AMF : Ratio Réglementaire - Poids de ch	-	FONDS - EMERGENCE	DE000A1H53P0	ISHARES MSCI JAPAN	297 920,00	4 083 270,69	7,30 %	Ok
14/08/2014	AMF : Ratio Réglementaire - Poids de ch	-	FONDS - EMERGENCE	LU0284395125	DNCA S.EUR.OP.IC4D	343 520,00	4 083 270,69	8,41 %	Ok
14/08/2014	AMF : Ratio Réglementaire - Poids de ch	-	FONDS - EMERGENCE	LU0389174128	B.S.B.IB.CL.R EURO	231 934,50	4 083 270,69	5,68 %	Ok
14/08/2014	AMF : Ratio Réglementaire - Poids de ch	-	FONDS - ACTION	FR0010298596	MONETA MULTI CAPS F	274 350,00	4 416 458,26	6,21 %	Ok
14/08/2014	AMF : Ratio Réglementaire - Tot Ligne d	-	FONDS - EMERGENCE	-	-	2 194 673,50	4 083 270,69	53,75 %	Ok
14/08/2014	DEB : Controle Compte Débiteur	-	Mr et Mme CHAUVET (INTERNE)	GBP	LIVRES STERLING (GBP		-45 050,00		Ok
14/08/2014	REF : IF sans Catégorie	-	FONDS - ACTION	FR0012020758	KIRAO MULTIC.IC4D				Ok
14/08/2014	DEV : Variation Journalière Devise (Min	USD-DOLLARS AMERICAINS	-	-	-	1,33	1,34	0,13 %	Ok
14/08/2014	VAR : Variation Journalière Portfeuille (-	CPT - Bertrand GARNIER - PEA		Tous les titres	7 261,28	7 179,98	-1,12 %	Ok
14/08/2014	VEN : Controle Compte Vendeur	-	Mr et Mme CHAUVET (INTERNE)	FR0000120271	FR0000120271 (Total S		-139 359,50		Ok
13/08/2014	AMF : Ratio Réglementaire - Poids de ch	-	FONDS - EMERGENCE	LU0284395125	DNCA S.EUR.OP.IC4D	343 960,00	4 071 716,71	8,45 %	Ok

Page 1 of 49 (4845 items) ◀ 1 2 3 4 5 6 7 ... 47 48 49 ▶

4.7.5 Suivi des risques

Dans le sous-onglet Suivi des risques de l'onglet Contrôles, vous pouvez visualiser et archiver les niveaux de tous vos ratios.

Ces contrôles sont générés tous les matins, mais vous pouvez les recalculer quand vous le voulez, via le bouton « Génération des suivis » dans la page « Paramétrage des risques ».

The screenshot shows the 'Administration' menu with 'Suivi des risques' selected. Below the menu is a table with the following columns: Date Arrêtée, Nature du contrôle, Detail contrôle, Compte, Code Valeur, Val1, Val2, Contrôle, Statut, and Tendence. The table contains 15 rows of data for 'Variation Journalière Portefeuille' controls.

Date Arrêtée	Nature du contrôle	Detail contrôle	Compte	Code Valeur	Val1	Val2	Contrôle	Statut	Tendance
27/04/2015	VAR : Variation Journalière Portefeuille (Mir	-	CPT - GAUTIER Nicolas - PEA (INTERNE)		1 221 958,14	1 234 615,61	1,04 %	🔴	🟢
27/04/2015	VAR : Variation Journalière Portefeuille (Mir	-	CPT - GAUTIER Nicolas - TIT (INTERNE)		1 195 218,61	1 207 712,73	1,05 %	🔴	🟢
27/04/2015	VAR : Variation Journalière Portefeuille (Mir	-	CPT - CHEVALIER Helene - ASV (INTERNE)		1 206 028,22	1 218 571,29	1,04 %	🔴	🟢
27/04/2015	VAR : Variation Journalière Portefeuille (Mir	-	CPT - CHEVALIER Helene - PEA (INTERNE)		1 300 644,60	1 313 435,87	0,98 %	🟢	🟢
27/04/2015	VAR : Variation Journalière Portefeuille (Mir	-	CPT - CHEVALIER Helene - TIT (INTERNE)		1 130 400,05	1 141 791,96	1,01 %	🔴	🟢
27/04/2015	VAR : Variation Journalière Portefeuille (Mir	-	CPT - CHEVALIER Patrick - ASV (INTERNE)		1 195 770,51	1 208 270,13	1,05 %	🔴	🟢
27/04/2015	VAR : Variation Journalière Portefeuille (Mir	-	CPT - CHEVALIER Patrick - PEA (INTERNE)		1 174 835,82	1 186 096,98	0,96 %	🟢	🟢
27/04/2015	VAR : Variation Journalière Portefeuille (Mir	-	CPT - CHEVALIER Patrick - TIT (INTERNE)		1 188 147,97	1 200 622,29	1,05 %	🔴	🟢
27/04/2015	VAR : Variation Journalière Portefeuille (Mir	-	CPT - CHAUVET Katy - ASV (INTERNE)		1 170 060,80	1 181 323,06	0,96 %	🟢	🟢
27/04/2015	VAR : Variation Journalière Portefeuille (Mir	-	CPT - CHAUVET Katy - TIT (INTERNE)		1 241 630,72	1 254 421,29	1,03 %	🔴	🟢
27/04/2015	VAR : Variation Journalière Portefeuille (Mir	-	CPT - CHAUVET Katy - PEA (INTERNE)		1 154 346,61	1 165 536,82	0,97 %	🟢	🟢
27/04/2015	VAR : Variation Journalière Portefeuille (Mir	-	CPT - CHAUVET Pierre - ASV (INTERNE)		1 218 934,50	1 231 572,17	1,04 %	🔴	🟢
27/04/2015	VAR : Variation Journalière Portefeuille (Mir	-	CPT - CHAUVET Pierre - PEA (INTERNE)		1 205 451,94	1 216 926,50	0,95 %	🟢	🟢
27/04/2015	VAR : Variation Journalière Portefeuille (Mir	-	CPT - CHAUVET Pierre - TIT (INTERNE)		2 478 146,61	2 497 537,72	0,78 %	🟢	🟢
27/04/2015	VAR : Variation Journalière Portefeuille (Mir	-	CPT - Alain Durand - PEA		10 700,00	11 340,00	5,98 %	🔴	🟢

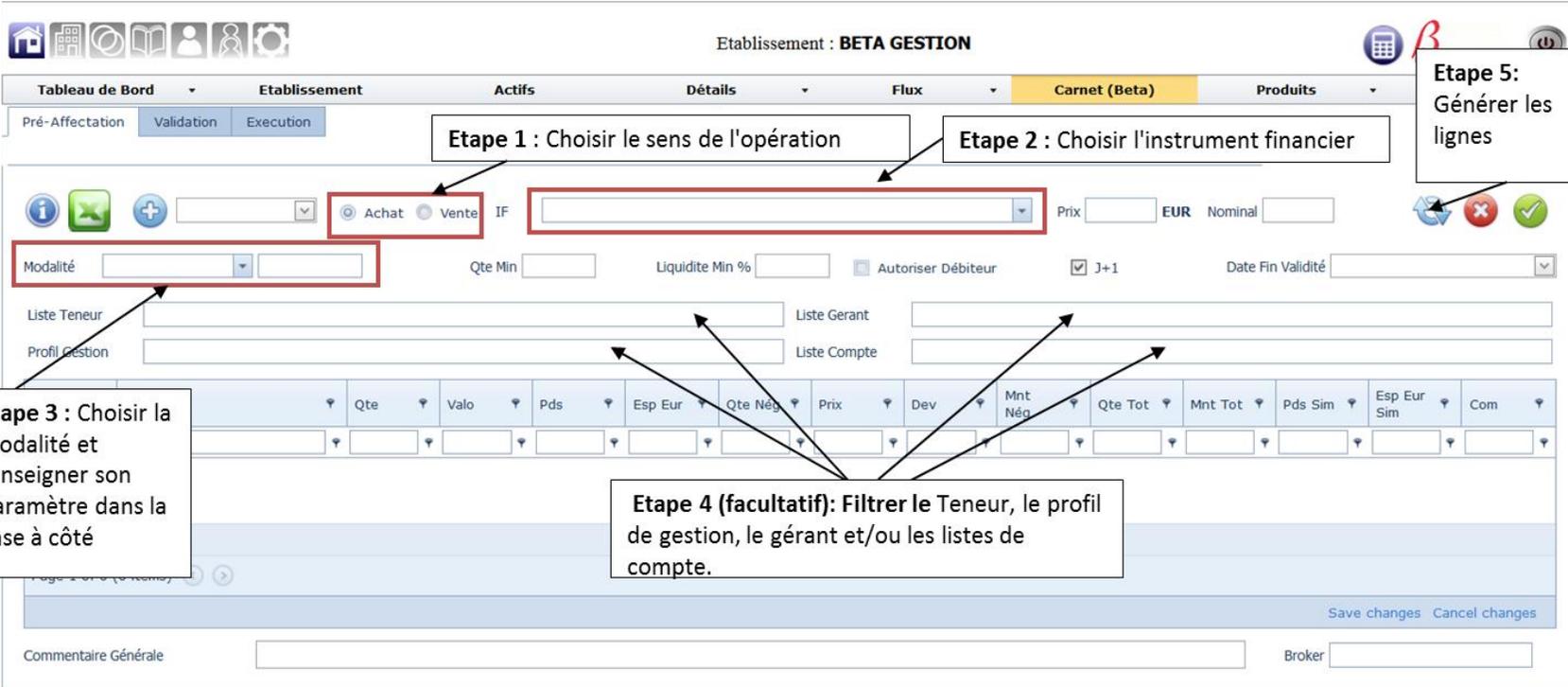
Page 1 of 647 (64617 items) | Supprimer

4.8 Carnet de pré-affectation d'ordres

Le module de pré-affectation d'ordres est disponible dans l'onglet Carnet (Beta) de l'univers Etablissement.
La pré-affectation se fait en trois étapes qui sont : la pré-affectation, la validation et l'exécution.

4.8.1 L'onglet Pré-affectation

Cet onglet permet de créer une nouvelle pré-affectation ou de modifier une déjà existante.
Le choix d'une pré-affectation à modifier se fait dans la liste déroulante en haut à gauche.
Le bouton (+) permet de créer une nouvelle pré-affectation.



The screenshot shows the 'Carnet (Beta)' interface for 'Etablissement : BETA GESTION'. The interface includes a navigation bar with 'Tableau de Bord', 'Etablissement', 'Actifs', 'Détails', 'Flux', 'Carnet (Beta)', and 'Produits'. Below this are tabs for 'Pré-Affectation', 'Validation', and 'Execution'. The main form contains several fields and controls:

- Etape 1:** A radio button group for 'Achat' (selected) and 'Vente', and a dropdown menu for 'IF' (Instrument Financier).
- Etape 2:** A dropdown menu for 'Modalité'.
- Etape 3:** A dropdown menu for 'Liste Teneur' and a text input for 'Profil Gestion'.
- Etape 4 (facultatif):** Text inputs for 'Liste Gerant' and 'Liste Compte'.
- Etape 5:** A 'Générer les lignes' button with a refresh icon.

Additional fields include 'Prix', 'EUR', 'Nominal', 'Qte Min', 'Liquidite Min %', 'Autoriser Débiteur', 'J+1', and 'Date Fin Validité'. A table with columns like 'Qte', 'Valo', 'Pds', 'Esp Eur', 'Qte Nég', 'Prix', 'Dev', 'Mnt Nég', 'Qte Tot', 'Mnt Tot', 'Pds Sim', 'Esp Eur Sim', and 'Com' is visible below the form. At the bottom, there are 'Save changes' and 'Cancel changes' buttons, and a 'Commentaire Générale' field.

Le prix et le nominal sont renseignés automatiquement avec le choix de l'instrument financier.

La quantité minimum, la liquidité minimum (en %), l'autorisation "débiteur", le J+1, la Quasi Liq et la date de fin de validité sont des filtres supplémentaires pour affiner vos critères.

L'étape 5 de génération des lignes n'est possible que si les étapes 1,2 et 3 ont été accomplies. L'étape 4 est facultative mais permet d'affiner les résultats.

Ci-dessous un exemple de pré-affectation :

The screenshot displays the 'Pré-Affectation' (Pre-allocation) screen in the DESISYPHE software. The interface includes a top navigation bar with 'Tableau de Bord', 'Etablissement', 'Actifs', and 'Détails'. The main area features a table with columns for account number, instrument name, quantity, price, and various financial metrics. Annotations with arrows point to specific elements:

- Référence de la pré-affectation en cours:** Points to the dropdown menu showing '10-06-2014_TOTAL(FR000012)'. A callout box explains: 'Pour tenir compte des pré-affectations validées et en cours d'exécution'.
- Modalité choisie et le paramètre équivalent:** Points to the '% Poids Cible' dropdown set to '1,0000 %'. A callout box explains: 'Pour tenir compte des OPCVM monétaires'.
- Supprimer une ou plusieurs lignes de la pré-affectation:** Points to the trash icon in the first column of the table.
- Actualise les lignes du tableau en fonction des modalités ci-contre:** Points to the refresh icon in the top right.
- L'état du compte avant la pré-affectation:** Points to the summary row at the bottom of the table.
- Les modalités de la pré-affectation désirées pour chaque compte:** Points to the 'J+1' and 'Quasi Liq' checkboxes.
- La simulation de l'état du compte après la pré-affectation:** Points to the summary row at the bottom of the table.
- Pour enregistrer les modifications faites dans le tableau (suppression de lignes, modification de quantité,...):** Points to the 'Enregistrer les modifications' button at the bottom right.

#	Valo	Qte	Valo	Pds	Esp Eur	Qte Nég	Prix	Dev	Mnt Nég	Qte Tot	Mnt Tot	Pds S	
R.B.C.	CPT - Marie BARITINI - TIT	0,00	0,00	0,0000 %	3 348,60 €	114,00	52,04 EUR	5 932,56	114,00	5 932,56	0,9947 %	-2 583,96 €	
DEGROOF	FONDS - EMERGENCE	0,00	0,00	0,0000 %	51 223,36 €	970,00	52,04 EUR	50 478,80	970,00	50 478,80	0,9995 %	744,56 €	
AXA	CPT - Pascal BARITINI - PEA	0,00	0,00	0,0000 %	69 526,69 €	180,00	52,04 EUR	9 367,20	180,00	9 367,20	0,9983 %	60 159,49 €	
R.B.C.	FONDS - ACTION	0,00	0,00	0,0000 %	7 626,21 €	973,00	52,04 EUR	50 634,92	973,00	50 634,92	0,9997 %	-43 008,71 €	
AXA	CPT - Sylvie BERTIN - ASV	0,00	0,00	0,0000 %	20 889,02 €	69,00	52,04 EUR	3 590,76	69,00	3 590,76	0,9976 %	17 298,26 €	
UBS	CPT - Sylvie BERTIN - PEA	0,00	0,00	0,0000 %	8 572,52 €	101,00	52,04 EUR	5 256,04	101,00	5 256,04	0,9904 %	3 316,48 €	
UBS	CPT - Sylvie BERTIN - TIT	0,00	0,00	0,0000 %	88 423,30 €	398,00	52,04 EUR	20 711,92	398,00	20 711,92	0,9996 %	67 711,38 €	
DEGROOF	CPT - Bernard BERTIN - TIT	0,00	0,00	0,0000 %	20 008,50 €	202,00	52,04 EUR	10 512,08	202,00	10 512,08	0,9978 %	9 496,42 €	
AXA	CPT - Bernard BERTIN - ASV	0,00	0,00	0,0000 %	293 406,65 €	894,00	52,04 EUR	46 523,76	894,00	46 523,76	0,9990 %	246 882,89 €	
NEUFLIZE	CPT - Marc BASSORA - PEA	0,00	0,00	0,0000 %	3 941,25 €	76,00	52,04 EUR	3 955,04	76,00	3 955,04	0,9922 %	-13,79 €	
DEGROOF	CPT - Pierre DROZAC - PEA	0,00	0,00	0,0000 %	20 064,23 €	67,00	52,04 EUR	3 486,68	67,00	3 486,68	0,9891 %	16 577,55 €	
UBS	CPT - Pierre DROZAC - TIT	0,00	0,00	0,0000 %	43 404,93 €	110,00	52,04 EUR	5 724,40	110,00	5 724,40	0,9991 %	37 680,53 €	
				0,00	630 435,26 €	4 154,00		216 174,16	4 154,00	216 174,16			

► **Explication des différentes modalités :**

- **% Espèce Cible** : Pour que l'espèce restant sur le compte après la pré-affectation atteigne un poids cible du patrimoine global.
- **% Poids Cible** : Pour que la quantité d'instruments financiers achetés par compte atteigne un poids cible du patrimoine global.
- **Quantité Totale (Équilibrée)** : Pour avoir une quantité globale de l'instrument financier qui sera réparti ensuite (de manière équitable) en fonction du nombre de comptes concernés par la pré-affectation.
- **Quantité Totale (Ventilation Prorata)** : Pour avoir une quantité globale de l'instrument financier qui sera réparti ensuite en fonction du poids du patrimoine du compte dans le patrimoine global de l'établissement.
- **Quantité Unitaire** : Pour avoir une quantité bien précise de l'instrument financier par compte.

► **Explication des différents filtres supplémentaires :**

- **Quantité Minimum** : Pour afficher les comptes qui respectent déjà les conditions principales de la pré-affectation et qui respectent en plus une condition de quantité minimum.
- **Liquidité Minimum %** : Pour afficher les comptes qui respectent déjà les conditions principales de la pré-affectation et qui auront en plus une quantité espèces après la pré-affectation, représentant un pourcentage minimum du patrimoine global.

► **Autoriser Débiteur / Autoriser Vendeur :**

- Pour donner l'autorisation à des comptes d'acheter des titres malgré une liquidité insuffisante et l'autorisation à des comptes de vendre des titres qu'ils n'ont pas en portefeuille.

Remarques sur l'onglet pré-affectation :

Il est possible d'exporter les données de cette étape à l'aide du bouton Excel situé en haut à gauche et de rajouter des colonnes dans le tableau d'en bas à l'aide du bouton plus d'infos (i) situé lui aussi en haut à gauche.

Un commentaire par compte peut être ajouté ainsi qu'un commentaire général pour la pré-affectation.

Une fois toutes les modifications terminées, passer la pré-affectation dans la validation à l'aide du bouton valider : 

Il est conseillé de valider une pré-affectation que si l'ordre a été passé par le broker.

4.8.2 L'onglet Validation

L'onglet validation permet d'exécuter une ou plusieurs pré-affectations qui ont été validées par l'utilisateur et exécutées par le broker.

Tableau de Bord - Etablissement : BETA GESTION - Actifs - Détails - Flux - Carnet (Beta) - Produits - Edition

Pré-Affectation | Validation | Execution

Choisir la pré-affectation à exécuter

#	Valeur	Isin	Crs Nego	Dev	Broker	Sens	Qte Voulu	Fin Validité	Mod	Val Mod	Qte Min	Tx Liq Min	Ven	Déb
	TOTAL	FR0000120271	51.77	EUR		Achat	9 619,00		% Poids Cible		0,02			
	MICHELIN	FR0000121261	89,00	EUR	ubs	Achat	1 996,00		Quantité Totale (Ve		2 000,00			
	LYX.U.ETF CAC 40	FR0010411884	13,17	EUR		Achat	2 838,00		Quantité Totale (Eq		3 000,00			

Page 2 of 2 (7 items) 1 2

Qte Exec: [] Crs Exec: [] Date execution: 30/05/2014

Lib Cpt	Qte	Mnt	Poids	Tx Esp	Crs Nego	Dev	Qte Nego	Mnt Nego	Qte Totale	Mnt Totale	Tx Simu	Poids Simu	Qte Exec	Crs Exec	Mnt Exec
Vincent BERTRAND	0,00	0,00	0,0000 %	6,3698 %	13,17	EUR	272,00	3 582,24	272,00	3 582,24	5,8656 %	0,5041 %	272,00	13,1700	3 582,24
Mr et Mme CHAUVET (INTERNE)	0,00	0,00	0,0000 %	3,4524 %	13,17	EUR	272,00	3 582,24	272,00	3 582,24	3,1492 %	0,3031 %	272,00	13,1700	3 582,24
Mr et Mme CHAUVET TIT	0,00	0,00	0,0000 %	0,3169 %	13,17	EUR	118,00	1 554,06	118,00	1 554,06	0,0002 %	0,3166 %	118,00	13,1700	1 554,06
Mr Olivier DURAND (TIT)	0,00	0,00	0,0000 %	6,8855 %	13,17	EUR	272,00	3 582,24	272,00	3 582,24		0,7994 %	272,00	13,1700	3 582,24
FONDS - EMERGENCE	12 000,00	158 040,00	3,1552 %	3,4482 %	13,17	EUR	272,00	3 582,24	12 272,00	161 622,24		3,2267 %	272,00	13,1700	3 582,24
CPT - Pascal BARITINI - PEA	0,00	0,00	0,0000 %	5,6780 %	13,17	EUR	272,00	3 582,24	272,00	3 582,24		0,3857 %	272,00	13,1700	3 582,24
CPT - Sylvie BERTIN - ASV	0,00	0,00	0,0000 %	4,6751 %	13,17	EUR	272,00	3 582,24	272,00	3 582,24		1,0059 %	272,00	13,1700	3 582,24
CPT - Bernard BERTIN - ASV	0,00	0,00	0,0000 %	5,1048 %	13,17	EUR	272,00	3 582,24	272,00	3 582,24		0,0776 %	272,00	13,1700	3 582,24
CPT - Bernard BERTIN - UBS - TIT	0,00	0,00	0,0000 %	6,4735 %	13,17	EUR	272,00	3 582,24	272,00	3 582,24		0,4692 %	272,00	13,1700	3 582,24
CPT - Pierre DROZAC - PEA	0,00	0,00	0,0000 %	4,5890 %	13,17	EUR	272,00	3 582,24	272,00	3 582,24		1,0274 %	272,00	13,1700	3 582,24
	12 000,00	158 040,00					2 838,00	37 376,46	14 838,00	195 416,46			2 838,00		37 376,46

Page 1 of 2 (11 items) 1 2

Save changes Cancel changes

Pour un ordre exécuté en bloc, renseigner les modalités puis rafraichir

Pour ajuster des valeurs de la pré-affectation propre à chaque compte

Les valeurs de la pré-affectation pour chaque compte se remplissent automatiquement avec les données de l'onglet pré-affectation quand la pré-affectation à exécuter est sélectionnée.

Les champs *Quantité exécutée*, *Cours exécuté*, et *Date exécution* sont facultatifs à renseigner si les quantités et les cours validés dans la pré-affectation sont ceux qui ont été exécutés par le broker.

Il est possible d'avoir certaines informations supplémentaires à l'aide du bouton plus d'infos (i).

Dans le tableau du haut, ce bouton permet de sortir des colonnes qui renseignent sur l'ordre block :

- Date Cre & User Cre : Création de pré-affectation a été faite,
- Date Maj Cre & User Maj : Dernière modification de la pré-affectation,
- Date Valid & User Valid : Validation de la pré affectation (Avant envoi au broker), (C'est elle qui vous importe),
- Date Maj Valid & User Maj Valid : Mise à jour de l'ordre validé (exemple Nouvelle Ventilation des quantités),
- Date Exec & User Exec : Date saisie par l'utilisateur,
- Com : les commentaires faits pour chaque compte.

Celui du bas permet d'ajouter les colonnes qui renseignent sur l'ordre détail (chaque ligne) :

- Date Ordre & User Order: Validation de la pré-affectation (Avant envoi au broker),
- Date Maj & User Maj : Mise à jour de l'ordre validé,
- Date Exec & User Exec : Date saisi par l'utilisateur (Une évolution est en cours pour vous permettre de saisir Date/Heure/ Minute/Seconde),
- Com : les commentaires,
- N° Cpt : le numéro de compte,
- Le teneur,
- Le nom du broker renseigné dans l'onglet pré-affectation,
- Les espèces" Euro" restant sur le compte.

Une fois la validation des données achevée, la pré-affectation validée peut être exécutée à l'aide du bouton : 

4.8.3 L'onglet Exécution

Il permet d'avoir accès à toutes les pré-affectations qui ont été générées, validées et exécutées par l'utilisateur.

Tableau de Bord - Etablissement : BETA GESTION

Tableau de Bord - Etablissement - Actifs - Détails - Flux - **Carnet (Beta)** - Produits - Edition

Pré-Affectation - Validation - Execution

Choisir la pré-affectation exécutée

Export Excel

Supprimer la pré-affectation exécutée

#	Date Exec	Valeur	Isin	Crs Nego	Dev	Broker	Sens	Qte Voulu	Fin Validité	Mod	Val Mod	Qte Min	Tx Liq Min	Ven	Déb
01/06/2014 18:1	LYX.U.ETF CAC 4	FR0010411884	13,17	EUR			Achat	2 838,00						Quantité Totale (E	3 000,00

Page 2 of 2 (5 items)

Lib Cpt	Qte	Mnt	Poids	Tx Esp	Crs Nego	Dev	Qte Nego	Mnt Nego	Qte Totale	Mnt Totale	Tx Simu	Poids Simu	Qte Exec	Mnt Exec
Vincent BERTRAND	0,00	0,00	0,0000 %	6,3698 %	13,17	EUR	272,00	3 582,24	272,00	3 582,24	5,8656 %	0,5041 %	272,00	13,1700
Mr et Mme CHAUVET (INTERNE)	0,00	0,00	0,0000 %	3,4524 %	13,17	EUR	272,00	3 582,24	272,00	3 582,24	3,1492 %	0,3031 %	272,00	13,1700
Mr et Mme CHAUVET TIT	0,00	0,00	0,0000 %	0,3169 %	13,17	EUR	118,00	1 554,06	118,00	1 554,06	0,0002 %	0,3166 %	118,00	13,1700
Mr Olivier DURAND (TIT)	0,00	0,00	0,0000 %	6,8855 %	13,17	EUR	272,00	3 582,24	272,00	3 582,24	6,0860 %	0,7994 %	272,00	13,1700
FONDS - EMERGENCE	12 000,00	158 040,00	3,1552 %	3,4482 %	13,17	EUR	272,00	3 582,24	12 272,00	161 622,24	3,3767 %	3,2267 %	272,00	13,1700
CPT - Pascal BARITINI - PEA	0,00	0,00	0,0000 %	5,6780 %	13,17	EUR	272,00	3 582,24	272,00	3 582,24	5,2922 %	0,3857 %	272,00	13,1700
CPT - Sylvie BERTIN - ASV	0,00	0,00	0,0000 %	4,6751 %	13,17	EUR	272,00	3 582,24	272,00	3 582,24	3,6691 %	1,0059 %	272,00	13,1700
CPT - Bernard BERTIN - ASV	0,00	0,00	0,0000 %	5,1048 %	13,17	EUR	272,00	3 582,24	272,00	3 582,24	5,0270 %	0,0776 %	272,00	13,1700
CPT - Bernard BERTIN - UBS - TIT	0,00	0,00	0,0000 %	6,4735 %	13,17	EUR	272,00	3 582,24	272,00	3 582,24	6,0042 %	0,4692 %	272,00	13,1700
CPT - Pierre DROZAC - PEA	0,00	0,00	0,0000 %	4,5890 %	13,17	EUR	272,00	3 582,24	272,00	3 582,24	3,5615 %	1,0274 %	272,00	13,1700
	12 000,00	158 040,00					2 838,00	37 376,46	14 838,00	195 416,46			2 838,00	37 376,46

Page 1 of 2 (11 items)

Les colonnes du tableau de bas, de la gauche vers la droite, qui ont le même code couleur représentent les différentes étapes du processus de pré-affectation (l'état du compte avant la pré-affectation, la pré-affectation désirée pour le compte, la situation du compte après la pré-affectation, la pré-affectation réalisée pour le compte).

Toutes les pré-affectations exécutées se trouvant dans cet onglet ne sont plus modifiables.

L'icône de suppression est aussi disponible dans les onglets pré-affectation et validation.

4.8.4 Les positions ajustées : Le « J »

Il est possible de visualiser l'impact de la pré-affectation d'ordres en masse (dans le carnet) sur les positions quotidiennes.

Dans le sous-onglet « Quotidien + Carnet » de l'onglet « Détail » sélectionnez le type d'ordres que vous souhaitez prendre en compte : exécutés, en cours d'exécution ou les deux.

Etablissement : BETA GESTION

Tableau de Bord | **Détails** | Flux | Carnet | Produits | Edition

Portefeuille Quotidien
 Quotidien + Carnet
 Portefeuille Mensuel
 Dérivés

Exécuté Exécuté + En Cours En Cours

Nb Lignes 206

Ordres en attente ou exécutés dans le carnet Desisyphé

Valeur	Isin	Devises	Valo	Statut	Broker	Valo Euro	Cours Euro
TOTAL	FR0000120271	EUR	47,000	En Attente		270 109,00 €	47,00 €
MICHELIN BIB	FR0000121261	EUR	84,540	En Attente	Achat	55 627,32 €	84,54 €
MICHELIN BIB	FR0000121261	EUR	84,170	En Attente	Achat	408 875,20 €	84,17 €
AIR LIQUIDE SA	FR0000120073	EUR	117,550	En Attente	Vente	-105 559,90 €	117,55 €
ARCELORMITTAL SA	LU0323134006	EUR	8,965	En Attente	Achat	62 871,55 €	8,97 €

Déplacer l'entête d'une colonne ici afin de grouper par celle-ci

Positions quotidiennes impactées par les ordres

Statut	Date Arrêté	N° Cpt	Libellé du compte	Bilan	Qte Totale	Mnt Valo Dev	Qte Transact	Crs Achat Eu	Der Crs Eur	Mnt Valo Eur	Mnt PMVL Eu	Poids Cpt	Flag Ope	
													Coché	
	04/05/2015	27353002	CPT - Marie BARITINI - TIT	EUR		-14 234,330	-14 234,325	1,00 €	1,00 €	-14 234,33 €	0,01 €	0,000 %	✓	
	04/05/2015	27353002	CPT - Marie BARITINI - TIT	FR000012150: PEUGEOT SA		973,000	12 342,505	973,000	12,69 €	17,44 €	12 342,51 €	0,00 €	0,000 %	✓
	04/05/2015	27353002	CPT - Marie BARITINI - TIT	FR000012027: TOTAL		261,000	12 267,000	261,000	47,00 €	49,17 €	12 267,00 €	0,00 €	0,000 %	✓
	04/05/2015	27353002	CPT - Marie BARITINI - TIT	FR001014930: CARMIGNAC EMERGENTS		2,000	1 614,920	2,000	807,46 €	902,45 €	1 614,92 €	0,00 €	0,000 %	✓
	04/05/2015	27353002	CPT - Marie BARITINI - TIT	FR000012007: AIR LIQUIDE SA		-102,000	-11 990,100	-102,000	117,55 €	121,35 €	-11 990,10 €	0,00 €	0,000 %	✓
	04/05/2015	47062702	CPT - Sylvie BERTIN - ASV	EUR		-21 392,480	-21 392,480	1,00 €	1,00 €	-21 392,48 €	0,00 €	-5,330 %	✓	
	04/05/2015	47062702	CPT - Sylvie BERTIN - ASV	FR000012126: MICHELIN BIB		140,000	11 783,800	140,000	84,17 €	102,50 €	11 783,80 €	0,00 €	2,936 %	✓
	04/05/2015	47062702	CPT - Sylvie BERTIN - ASV	FR000012027: TOTAL		67,000	3 149,000	67,000	47,00 €	49,17 €	3 149,00 €	0,00 €	0,785 %	✓
Nb lignes 206						-1 544 725,4				705 296,14 €	36 320,41 €			

4.9 Module facturation

Le module facturation est disponible dans l'onglet Facturation de l'univers Administration.
La facturation se fait en deux étapes : la génération et l'édition.

4.9.1 La génération

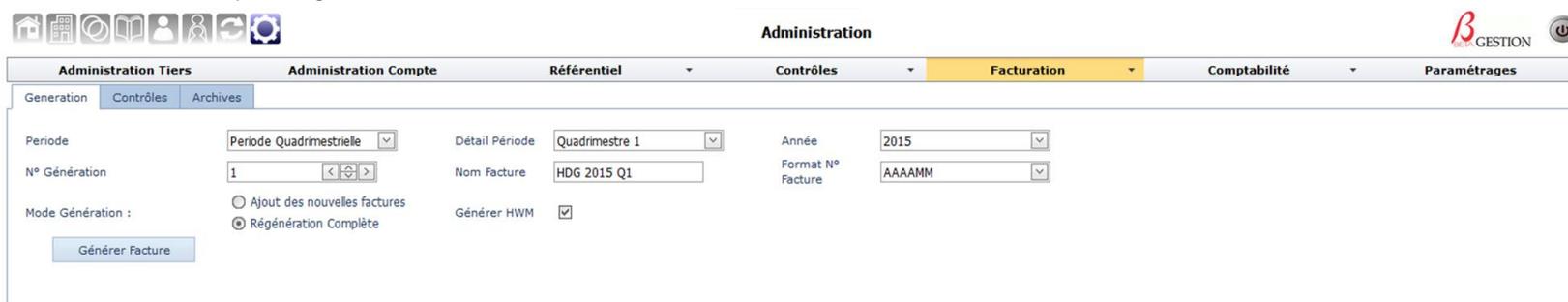
La génération se réalise à travers trois sous-onglets : Génération, Contrôles et Archives.

4.9.1.1 L'onglet Génération

La génération se fait en quatre étapes.

Si vous souhaitez générer les factures d'une période que vous avez déjà générées sous DESISYPHE et qui sont dans l'onglet "Archives", il est conseillé de les supprimer de l'onglet "Archives" avant l'utilisation du mode régénération.

Ci-dessous un exemple de génération de factures :



The screenshot shows the 'Administration' menu with 'Facturation' selected. The 'Génération' sub-tab is active. The configuration fields are as follows:

Administration Tiers	Administration Compte	Référentiel	Contrôles	Facturation	Comptabilité	Paramétrages
Generation	Contrôles	Archives				
Periode	Periode Quadrimestrielle	Détail Période	Quadrimestre 1	Année	2015	
N° Génération	1	Nom Facture	HDG 2015 Q1	Format N° Facture	AAAAMM	
Mode Génération :	<input type="radio"/> Ajout des nouvelles factures <input checked="" type="radio"/> Régénération Complète	Générer HWM	<input checked="" type="checkbox"/>			
Générer Facture						

- ▶ Etape 1 : Renseigner les différentes informations demandées dans les listes déroulantes et les champs ;
- ▶ Etape 2 :
 - Choisir le mode "Régénération Complète" (mode par défaut) qui écrase toutes les données de l'onglet Contrôles si celles-ci concernent la même période, le même détail période et la même année et les remplacer par les nouvelles qui vont être générées.
 - Ou choisir le mode "Ajout des nouvelles factures" qui ajoute de nouvelles factures à celles déjà existantes dans l'onglet Contrôles.
 - Cocher « Générer HWM » si vous souhaitez mettre à jour les HWM.
- ▶ Etape 3 : Générer les factures.
- ▶ Etape 4: Aller à l'onglet Contrôles.

4.9.1.2 L'onglet Contrôles

Par défaut, l'affichage est le suivant :



Il est possible de dégroupier les factures et de faire un "Drag & Drop" de l'élément Tiers pour avoir toutes les factures de tous les comptes rangés sans interruption.

Les cellules encadrées en vert sont les cellules modifiables par l'utilisateur.

Il est possible de rajouter des colonnes à l'aide du bouton "plus d'infos", et de faire un export Excel de ce tableau.

Une fois que toutes les factures à éditer sont choisies, les sélectionner en masse à l'aide du bouton "Tout Sélectionner" et les valider avec le bouton "Valider Facture". Les factures validées sont déplacées dans le sous-onglet Archives.

Administration

Administration Tiers Administration Compte Valeurs Admin Valeurs Contrôles **Facturation** Paramétrages

Generation Contrôles Archives

Pratique pour sélectionner toutes les factures qu'on veut valider

Tout Sélectionner Tout Désélectionner Grouper Dégrouper Plus d'infos

Drag a column header here to group by that column

Tiers	Selection	Action	Compte	Nom	N°Facture	Date Deb	Date Fin	Perf Period	Frais	Coefficient	Seuil	TVA	Valo Deb	Valo Fin	Prorata	Valo retenu	Mnt Facture
FAMILLE CHAUVET	<input type="checkbox"/>		MR ET MME CHAUVET TIT	facture_test	201406006	01/04/2014	30/06/2014		FIXMM	0,20 %		20,00 %	501 205,40 €	492 500,58 €	66,67 %	496 852,99 €	165,62 €
SYLVIE CHAUVET	<input type="checkbox"/>		MR ET MME CHAUVET TIT	facture_test	201406005	01/04/2014	30/06/2014		FIXMM	0,20 %		20,00 %	501 205,40 €	492 500,58 €	66,67 %	496 852,99 €	165,62 €
ERIC CHAUVET	<input type="checkbox"/>		FONDS EUROPE	facture_test	201406007	01/04/2014	30/06/2014		FIXMM	0,20 %		20,00 %	0,00 €	0,00 €	100,00 %		0,00 €
SYLVIE BERTIN	<input type="checkbox"/>		CPT - SYLVIE BERTIN - PEA	facture_test	201406011	01/04/2014	30/06/2014		FIXMM	0,20 %		20,00 %	520 168,21 €	520 168,21 €	33,33 %	520 168,21 €	86,69 €
SYLVIE BERTIN	<input type="checkbox"/>		CPT - SYLVIE BERTIN - TIT	facture_test	201406011	01/04/2014	30/06/2014		FIXMM	0,20 %		20,00 %	2 044 507,41 €	2 044 507,41 €	33,33 %	2 044 507,41 €	340,75 €
PIERRE DROZAC	<input type="checkbox"/>		CPT - PIERRE DROZAC - TI	facture_test	201406012	01/04/2014	30/06/2014		FIXMM	0,20 %		20,00 %	559 883,52 €	559 883,52 €	33,33 %	559 883,52 €	93,31 €
EDDIE MITCH	<input type="checkbox"/>		VINCENT BERTRAND	facture_test	201406002	01/04/2014	30/06/2014		FIXMM	0,20 %		20,00 %	709 680,29 €	710 582,54 €	66,67 %	710 131,41 €	236,71 €
CHRISTOP LEPIERRE	<input type="checkbox"/>		LEPIERRE STANDARD	facture_test	201406003	01/04/2014	30/06/2014		FIXMM	0,20 %		20,00 %	104 224,60 €	103 750,60 €	66,67 %	103 987,60 €	34,66 €
ERIC CHAUVET	<input type="checkbox"/>		MR CHAUVET (TIT)	facture_test	201406007	01/04/2014	30/06/2014		FIXMM	0,20 %		20,00 %	1 082 531,44 €	1 084 391,08 €	66,67 %	1 083 461,26 €	
FAMILLE CHAUVET	<input type="checkbox"/>		MR CHAUVET (TIT)	facture_test	201406006	01/04/2014	30/06/2014		FIXMM	0,20 %		20,00 %	1 082 531,44 €	1 084 391,08 €	66,67 %	1 083 461,26 €	
FAMILLE CHAUVET	<input type="checkbox"/>		MR ET MME CHAUVET (INT)	facture_test	201406006	01/04/2014			M	0,20 %		20,00 %	1 183 991,54 €	1 179 230,44 €	66,67 %	1 181 610,99 €	
SYLVIE	<input type="checkbox"/>		MR ET MME CHAUVET (INT)	facture_test	201406005	01/04/2014			M	0,20 %		20,00 %	1 183 991,54 €	1 179 230,44 €	66,67 %	1 181 610,99 €	

Page 1 of 1 (24 items)

Supprimer Facture Modifier Coefficient Modifier Seuil Valider Facture Save changes Cancel changes

Pour supprimer des factures sélectionnées

Pour modifier le coefficient / le seuil de factures sélectionnées, ou pour modifier en masse

Valider les factures sélectionnées dans la colonne Sélection

Pour mettre à jour le tableau après modification des champs encadrés ou d'une action « pouelle »

4.9.1.3 L'onglet Archives

Toutes les factures validées dans l'onglet "Contrôle" se retrouvent ici et sont éditables comme montré ci-dessus.

Il est possible de rajouter des colonnes à l'aide du bouton "plus d'infos", et de faire un export Excel de ce tableau.

Administration Tiers Administration Compte Valeurs Admin Valeurs Contrôles **Facturation** Paramétrages

Generation Contrôles Archives

Tout Sélectionner Tout Désélectionner Grouper Dégrouper Plus d'infos 

Generation
 Edition

Pour éditer les factures de l'onglet Archives et ensuite les sauvegarder ou les imprimer

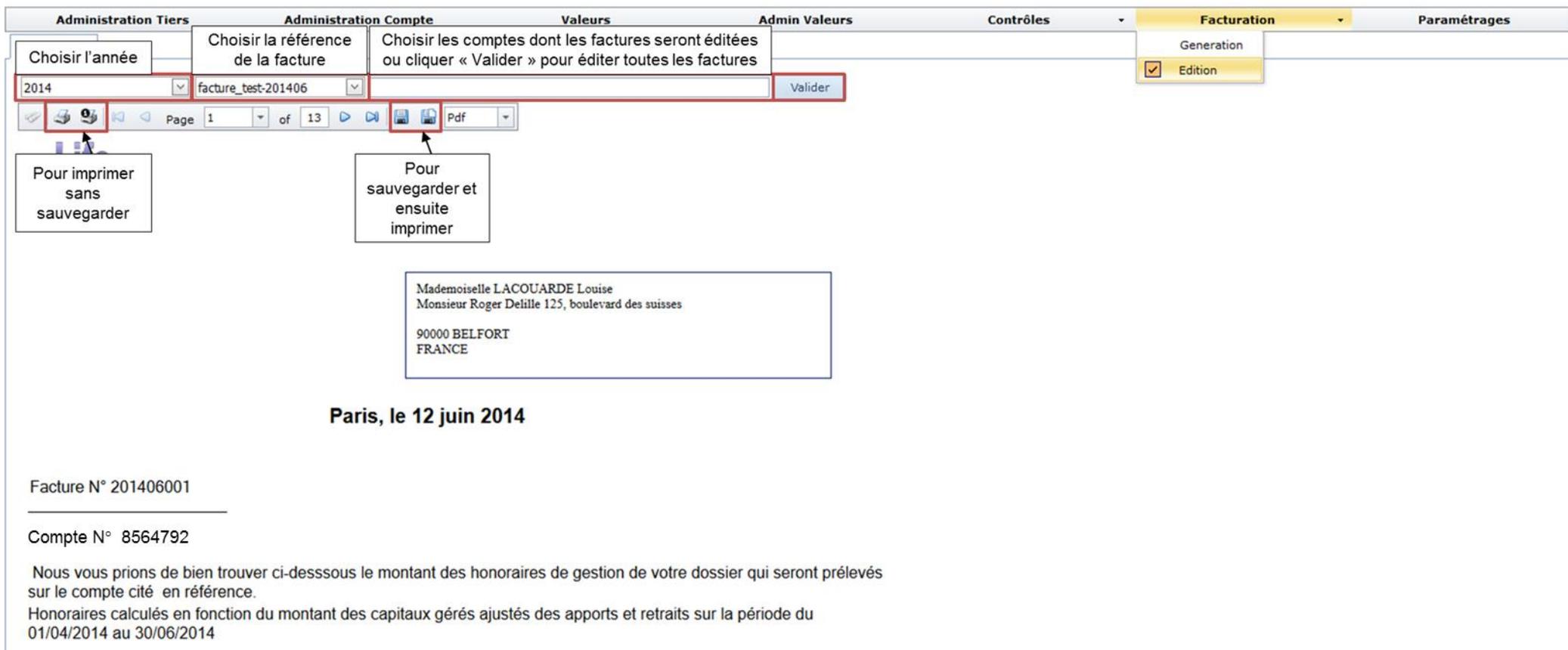
Drag a column header here to group by that column

Tiers	Selection	Compte	Nom	N°Facture	Date Deb	Date Fin	Perf	Frais	Coefficient	Seuil	Valo Deb	Valo Fin	Valo retenu	Mnt Facture	Date Maj
FAMILLE CHAUVET	<input type="checkbox"/>	MR ET MME CHAUVET TIT	facture_test	201406006	01/04/2014	30/06/2014		FIXMM	0,20 %		501 205,40 €	492 500,58 €	496 852,99 €	165,62 €	12/06/2014
SYLVIE CHAUVET	<input type="checkbox"/>	MR ET MME CHAUVET TIT	facture_test	201406005	01/04/2014	30/06/2014		FIXMM	0,20 %		501 205,40 €	492 500,58 €	496 852,99 €	165,62 €	12/06/2014
ERIC CHAUVET	<input type="checkbox"/>	FONDS EUROPE	facture_test	201406007	01/04/2014	30/06/2014		FIXMM	0,20 %		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12/06/2014
SYLVIE BERTIN	<input type="checkbox"/>	CPT - SYLVIE BERTIN - PEA	facture_test	201406011	01/04/2014	30/06/2014		FIXMM	0,20 %		520 168,21 €	526 763,04 €	523 465,63 €	174,49 €	12/06/2014
SYLVIE BERTIN	<input type="checkbox"/>	CPT - SYLVIE BERTIN - TIT	facture_test	201406011	01/04/2014	30/06/2014		FIXMM	0,20 %		2 044 507,41 €	2 051 803,24 €	2 048 155,33 €	682,72 €	12/06/2014
PIERRE DROZAC	<input type="checkbox"/>	CPT - PIERRE DROZAC - TIT	facture_test	201406012	01/04/2014	30/06/2014		FIXMM	0,20 %		559 883,52 €	567 827,41 €	563 855,47 €	187,95 €	12/06/2014
EDDIE MITCH	<input type="checkbox"/>	VINCENT BERTRAND	facture_test	201406002	01/04/2014	30/06/2014		FIXMM	0,20 %		709 680,29 €	710 582,54 €	710 131,41 €	236,71 €	12/06/2014
CHRISTOPHE LEPIERRE	<input type="checkbox"/>	LEPIERRE STANDARD	facture_test	201406003	01/04/2014	30/06/2014		FIXMM	0,20 %		104 224,60 €	103 750,60 €	103 987,60 €	34,66 €	12/06/2014
ERIC CHAUVET	<input type="checkbox"/>	MR CHAUVET (TIT)	facture_test	201406007	01/04/2014	30/06/2014		FIXMM	0,20 %		1 082 531,44 €	1 084 391,08 €	1 083 461,26 €	361,15 €	12/06/2014
FAMILLE CHAUVET	<input type="checkbox"/>	MR CHAUVET (TIT)	facture_test	201406006	01/04/2014	30/06/2014		FIXMM	0,20 %		1 082 531,44 €	1 084 391,08 €	1 083 461,26 €	361,15 €	12/06/2014

Page 1 of 1 (23 items) 

Supprimer Facture

4.9.2 L'édition (Frais MIFID)



The screenshot shows the DESISYPHE software interface. At the top, there is a navigation bar with tabs: Administration Tiers, Administration Compte, Valeurs, Admin Valeurs, Contrôles, Facturation, and Paramétrages. The 'Facturation' tab is active, and a sub-menu is open showing 'Generation' and 'Edition' (checked). Below the navigation bar, there are three main sections: 'Choisir l'année' (2014), 'Choisir la référence de la facture' (facture_test-201406), and 'Choisir les comptes dont les factures seront éditées ou cliquer « Valider » pour éditer toutes les factures'. A 'Valider' button is visible. Below these sections is a toolbar with icons for printing, saving, and PDF export. Two callout boxes point to the print icons: 'Pour imprimer sans sauvegarder' and 'Pour sauvegarder et ensuite imprimer'. The main content area shows a preview of a bill for 'Mademoiselle LACOUARDE Louise' at 'Monsieur Roger Delille 125, boulevard des suisses', '90000 BELFORT FRANCE'. The date is 'Paris, le 12 juin 2014'. Below the preview, the bill number 'Facture N° 201406001' and account number 'Compte N° 8564792' are displayed. A note states: 'Nous vous prions de bien trouver ci-dessous le montant des honoraires de gestion de votre dossier qui seront prélevés sur le compte cité en référence. Honoraires calculés en fonction du montant des capitaux gérés ajustés des apports et retraits sur la période du 01/04/2014 au 30/06/2014'.

Les frais MIFID sont disponibles une fois que les factures ont été validées.

L'export pour la sauvegarde peut se faire sous plusieurs formats. Il est conseillé d'utiliser le format par défaut qui est le format pdf.

4.9.3 L'export Excel des frais CIC

Une fois vos factures validées, envoyez les directement au CM-CIC grâce à l'export Excel adapté au format du dépositaire.

Pour ce faire rendez-vous dans le sous onglet « Frais Dépositaires » du menu « Facturation », puis sélectionner l'année et la référence de la facture.

Une fois vos vérifications terminées (filtres par exemples), faites votre export grâce à l'icône Excel en haut à droite.

NB : Les données sont issues du module de facturation de Desisyphé.

The screenshot shows the 'Administration' menu with 'Facturation' selected. The 'Frais Dépositaires' option is highlighted in the dropdown menu. A callout box points to the 'Export Excel' icon (a green Excel logo) with the text 'Exporter les données au fichier Excel'. The main table displays transaction data for 'Frais de Gestion'.

Guichet	N° Compte	N° Dossier Titres	Type opération	Montant Net	Type Montant	Lib	N° Compte	Code Banque	Guichet	N° Compte	Dossier Espèces	Type Dossier
	1234	56	INT	0,00 €	TTC	FRAIS DE GESTION	1234			1234	56	PEA
100	85647	92	INT	13 897,43 €	TTC	FRAIS DE GESTION	85647	999	100	85647	92	PEA
	99799	14	INT	62,21 €	TTC	FRAIS DE GESTION	99799			99799	14	TIT
	215729	3	INT	146,90 €	TTC	FRAIS DE GESTION	215729			338217	2	TIT
	295935	2	INT		TTC	FRAIS DE GESTION	295935			295935	2	ASV
	477305	1	INT	210,61 €	TTC	FRAIS DE GESTION	477305			249504	2	PEA
	957607	2	INT		TTC	FRAIS DE GESTION	957607			565882	2	ASV

Page 1 sur 1 (7 élément(s))

4.10 Référentiel Valeur

Dans l'univers Administration, la base valeur fournit des informations relatives à un instrument financier, ainsi que l'historique de son cours sous forme de graphique.

Administration

Administration Tiers Administration Compte **Référentiel** Contrôles Facturation Comptabilité Paramétrages

CARMIGNAC GESTION CARMIGNAC PATRIMOINE FR0010956649 - 121,480 - 03/03/2015 Base Valeurs
 Chargement Base Valeurs Date arrêtée 04/03/2015

Caractéristiques Générales Desisyphé

Code ISIN: **FR0010956649**

Libellé Valeur: **CARMIGNAC GESTION CARI**

Groupe d'actif: **FONDS** Type Actif: **FONDS**

Classification OPCVM: **(DIV) OPCVM DIVERSIFIES**

Cours: **121,48** Date cours: **03/03/2015**

Devise Cotation: **GBP**

Cours Euro: **167,28**

Variation 1jour(C): **-0,22%**

Plus bas 1Mois: **116,62** Date: **09/02/2015**

Plus haut 1Mois: **121,75** Date: **02/03/2015**

Eligible PEA:

Secteur Global: **(8000) SOC. FINANCIERES** Secteur Spécifique: **(8700) SERVICES FINANCI**

Branche d'activités: **(8770) SERVICES FINANCI** Détail branche: **(8771) GERANTS D ACTIFS**

Entité: **CARMIGNAC GESTION SA** Emetteur: **CARMIGNAC PATRIMOINE**

SSP Rating: Moody's Rating:

Fitch Rating: Type de marché:

Pays de domiciliation: **FRANCE**

Delta:

Caractéristiques Générales Etablissement

Code ISIN: **FR0010956649**

Libellé Valeur: **CARMIGNAC GESTION CARMIG**

Groupe d'actif: **(30) FONDS** Type Actif: **(3000) FONDS**

Classification OPCVM: **(DIV) OPCVM DIVERSIFIES**

Cours: **121,48** Date cours: **03/03/2015**

Devise Cotation: **GBP**

Cours Euro: **167,28**

Variation 1jour(C): **-0,22%**

Plus bas 1Mois: **116,62** Date: **09/02/2015**

Plus haut 1Mois: **121,750** Date: **02/03/2015**

Eligible PEA:

Secteur Global: **(8000) SOC. FINANCIERES** Secteur Spécifique: **(8700) SERVICES FINANCI**

Branche d'activités: **(8770) SERVICES FINANCI** Détail branche: **(8771) GERANTS D ACTIFS**

Entité: **CARMIGNAC GESTION SA** Emetteur: **CARMIGNAC PATRIMOINE**

SSP Rating: Moody's Rating:

Fitch Rating: Type de marché:

Pays de domiciliation: **FRANCE**

Delta:

Caractéristiques Spécifiques Desisyphé

Perf. 1 Semaine: **1,77%** Perf. 1 Mois: **3,59%** Perf. 3 Mois: **10,86%**

Volatilité. 1 Semaine: **7,91%** Volatilité. 1 Mois: **5,76%** Volatilité. 3 Mois: **9,85%**

Répartition par type d'actif

Répartition	Groupe Valeur
47.4900	ACTIONS
46.0700	OBLIGATIONS
5.6000	MONETAIRE
0.6900	CONVERTIBLES
0.1500	AUTRES

Nouveau	Groupe Valeur	Répartition
Supprimer	ACTIONS	44,2000
Supprimer	ESPECES	17,9500
Supprimer	OBLIGATIONS	37,2000
Supprimer	CONVERTIBLES	0,6500
		Total de 100,00%

Graphique

Il existe 2 Niveaux de Référentiels :

- ▶ Référentiel Desisyphé
- ▶ Référentiel Client (Propre à chaque Société de Gestion)

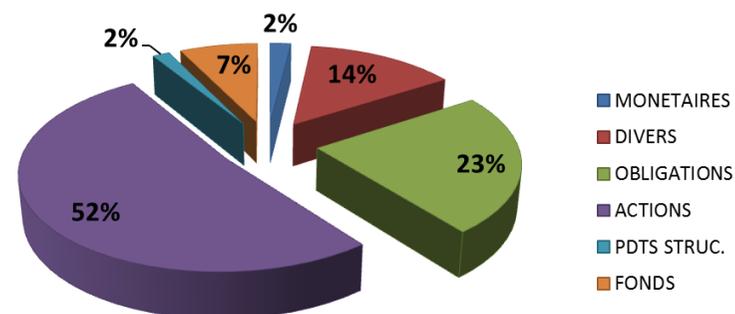
4.10.1 Titres vifs : Référentiel Desisyphé

Le référentiel Desisyphé est alimenté par les remontées dépositaires.

Caractéristiques Générales Desisyphé

Code ISIN:	FR0000121261	Type Actif:	ACTIONS
Libellé Valeur:	MICHELIN		
Groupe d'actif:	ACTIONS		
Classification OPCVM:	(DIV) NON RENSEIGNE		
Cours:	101,25	Date cours:	14/05/2015
Devise Cotation:	EUR	Expression Cours:	A la pièce
Cours Euro:	101,25		
Variation 1jour(€):	1,97%		
Plus bas 1Mois:	94,50	Date:	14/04/2015
Plus haut 1Mois:	102,50	Date:	27/04/2015
Eligible PEA:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Secteur Global:	(3000) BIEN DE CONSO	Secteur Spécifique:	(3300) AUTOMOBILES ET E
Branche d'activité:	(3350) AUTOMOBILES ET E	Détail branche:	(3357) PNEUMATIQUES
Entité:		Emetteur:	MICHELIN
S&P Rating:	BBB+	Moody's Rating:	
Fitch Rating:		Type de marché:	H
Pays de domiciliation:	FRANCE		
Delta:			

Base Valeur Desisyphé : + de 10 000 IF



4.10.2 Titres vifs : Référentiel Client

Le référentiel Desisyphé est renseigné par la SDG.

Il existe deux niveaux dans le référentiel Client.

4.10.2.1 Référentiel Valeur Client

Caractéristiques Générales Etablissement

Code ISIN:	FR0000121261		
Libellé Valeur:	MICHELIN BIB		
Groupe d'actif:	(10) ACTIONS	Type Actif:	(1000) ACTIONS
Classification OPCVM:	(DIV) NON RENSEIGNE		
Cours:	101,25	Date cours:	14/05/2015
Devise Cotation:	EUR	Expression Cours:	A la pièce
Cours Euro:	101,25		
Variation 1jour(€):	1,97%		
Plus bas 1Mois:	94,50	Date:	14/04/2015
Plus haut 1Mois:	102,500	Date:	27/04/2015
Eligible PEA:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Secteur Global:	(3000) BIEN DE CONSO	Secteur Spécifique:	(3300) AUTOMOBILES ET I
Branche d'activité:	(3350) AUTOMOBILES ET I	Détail branche:	(3357) PNEUMATIQUES
Entité:		Emetteur:	MICHELIN
S&P Rating:		Moody's Rating:	
Fitch Rating:		Type de marché:	M.REG-TITRES CAP/A
Pays de domiciliation:	FRANCE		
Delta:	0,0000		

Modifier

Le référentiel Valeur Client est *prioritaire* sur le référentiel Valeur Desisyphé sur toutes les fonctionnalités du site

4.10.2.2 Référentiel Cours Client

Le référentiel peut être modifié en masse par la SDG via le sous-onglet **Chargement Base Valeur** de l'onglet **Référentiel**.

Valeurs Mobilières | Chargement fichier Cours

Chargement du fichier de cours (format CSV) | **Validation finale pour intégration**

Browse...

Table temporaire des cours téléchargés

#	Isin	Date	Cours	Ligne Valide
Editer	DE0007472060	20/11/2013		<input checked="" type="checkbox"/>
Editer	ES011390037	20/11/2013		<input checked="" type="checkbox"/>
Editer	FR0000052516	20/11/2013		<input checked="" type="checkbox"/>
Editer	FR0000053951	20/11/2013		<input checked="" type="checkbox"/>
Editer	FR0000054694	20/11/2013		<input checked="" type="checkbox"/>

Les cours Clients ne sont pris en compte que lors d'une revalorisation manuelle en donnant priorité à la SDG

Revalorisation Etablissement : BETA GESTION

Date de valorisation



Priorité Référentiel : DESISYPHE
 Priorité Référentiel : BETA GESTION

Dans ce cas, les lignes revalorisées sont mise en évidence en couleur.



Compte : Mr et Mme CHAUVET (INTERNE) Ten : DESISYPHE N°8564792 Dev : EUR N° int.962

Dynamique



Date arrêté	Libellé du compte	Compte N°	Type Actif	ISIN	Place	Lib Valeur	Qte totale	Crs ach eur	Der crs eur	Mnt valo eur	Mnt PMVL eur	Poids Cpt	Date der crs
04/09/2014	MR ET MME CHAUVET (INTERNE)	8564792	ACTIONS	FR0000120271	XPAR	TOTAL	100	974,00	51,77	5 177,00	-92 223,00	0,44 %	04/09/2014
04/09/2014	MR ET MME CHAUVET (INTERNE)	8564792	ACTIONS	FR0000120537	XPAR	LAFARGE	2000	57,14	60,10	120 200,00	5 930,00	10,25 %	04/09/2014
04/09/2014	MR ET MME CHAUVET (INTERNE)	8564792	ACTIONS	FR0000120628	XPAR	AXA SA	600	12,42	19,41	11 646,00	4 195,98	0,99 %	04/09/2014
04/09/2014	MR ET MME CHAUVET (INTERNE)	8564792	ACTIONS	FR0000121261	XPAR	MICHELIN BIB	100	91,00	84,91	8 491,00	-609,00	0,72 %	04/09/2014
04/09/2014	MR ET MME CHAUVET (INTERNE)	8564792	ACTIONS	FR0000121501	XPAR	PEUGEOT SA	1000	10,00	11,14	11 140,00	1 140,00	0,95 %	04/09/2014
04/09/2014	MR ET MME CHAUVET (INTERNE)	8564792	ACTIONS	FR0000125486	XPAR	VINCI ACT.	200	30,25	49,68	9 935,00	3 885,00	0,85 %	03/09/2014
04/09/2014	MR ET MME CHAUVET (INTERNE)	8564792	ACTIONS	FR0000131104	XPAR	BNP PARIBAS SA	500	50,50	52,78	26 390,00	1 140,00	2,25 %	03/09/2014
04/09/2014	MR ET MME CHAUVET (INTERNE)	8564792	MONETAIRE	FR0000299711	OPC	NOBC MONETAIRE -C- (C)	1	50 100,00	50 379,73	50 379,73	279,73	4,30 %	02/09/2014
04/09/2014	MR ET MME CHAUVET (INTERNE)	8564792	CONVERTIBLES	FR0010279315	OPC	NEUFLIZE MONDE CONVERT	10	2 550,00	3 205,56	32 055,60	6 555,60	2,73 %	02/09/2014
04/09/2014	MR ET MME CHAUVET (INTERNE)	8564792	ACTIONS	LU0323134006	XPAR	ARCELORMITTAL SA	1000	8,60	11,17	11 165,00	2 565,00	0,95 %	03/09/2014
04/09/2014	MR ET MME CHAUVET (INTERNE)	8564792	ACTIONS	US38259P5089	XNAS	GOOGLE	100	601,00	449,06	44 905,55	-15 194,45	3,83 %	03/09/2014
04/09/2014	MR ET MME CHAUVET (INTERNE)	8564792	OBLIGATIONS	XS0179060974	XPAR	AXA TV 03-PERP S.13 SUB.	2000	90,50	84,88	1 701,95	-112,50	0,15 %	03/09/2014
04/09/2014	MR ET MME CHAUVET (INTERNE)	8564792	OBLIGATIONS	XS0411735482	XCOR	NOKIA CORP.6,75%19	10190	299,31	118,97	12 529,58	-18 377,47	1,07 %	03/09/2014
04/09/2014	MR ET MME CHAUVET (INTERNE)	8564792	ESPECES	EUR	DEV	EURO	867830	1,00	1,00	867 830,00		74,03 %	04/09/2014
04/09/2014	MR ET MME CHAUVET (INTERNE)	8564792	ESPECES	GBP	DEV	LIVRES STERLING	-45050	1,25	1,25	-56 411,22		-4,81 %	04/09/2014
04/09/2014	MR ET MME CHAUVET (INTERNE)	8564792	ESPECES	USD	DEV	DOLLARS AMERICAINS	20000	0,76	0,76	15 210,28		1,30 %	04/09/2014

4.10.3 Le Delta

Le delta impact uniquement le calcul du "risque Action". Il peut être compris entre 0 et 1.

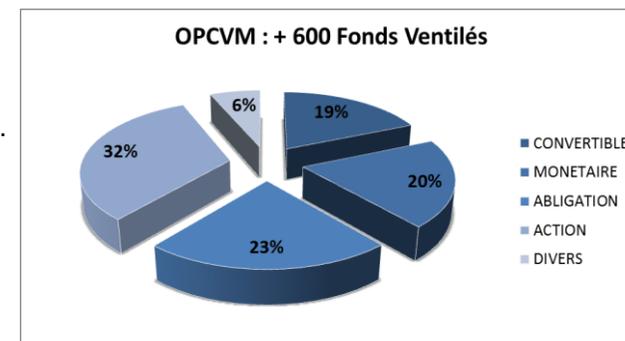
Référentiel Valeur (Desisyphe)					
Code Isin	FR0000051807	Type Actif	ACTIONS	Eligible PEA	Oui
Libellé Valeur	TELEPERFORMANCE	Type Valeur	ACTION ORDINAIRE	Code mnémo	RCF
Devise Emission	EUR	Devise Cotation	EUR	Pays Domiciliation	FRA
Dernier Cours	49,76	Coupon	0,000000	Expression Cours	A la pièce
Nominal	2,500000	Delta	1,0000	Date dernier cours	26/08/2014
Type Marche	M.REG-TITRES CAP./A	Macro Economique	CYCLIQUE	Secteur Indus	(2000) INDUSTRIES
Classification 1	(2700) BIENS ET SERVICES INDUSTRIELS	Classification 2	(2790) SERVICES SUPPORTS	Classification 3	(2791) SERVICES D APPUI PROFESSIONNELS
Complexité	Par défaut	Juridique		Statut	OUVERT
Groupe Valeur cotation	CONTINU - SRD	Classification OPCVM	NON RENSEIGNE		
Parite		Strike		Collateral	
Sensibilité	0,0000	Maturité	01/01/1900	Prochain Call	
Moody's		Standard & Poor's		Fitch Ratings	

4.10.4 Split de fonds

4.10.4.1 Eligibilité du Split de Fonds

Le split de fonds est réalisable dans Administration => Référentiel => Base Valeur en sélectionnant la valeur à splitter. Il est éligible pour la **Classification OPCM : OPCVM DIVERSIFIES**.

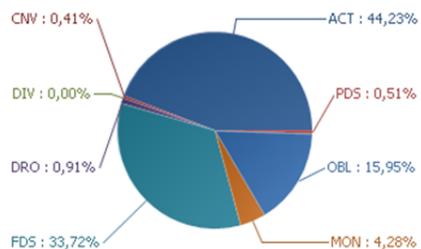
La partie gauche correspond au spSplit Desisyphé et celle droite au split donné par votre établissement.



Répartition par type d'actif

Date Split: **15/05/2015 08:20:25**

Répartition	Groupe Valeur
44,2273	ACTIONS
0,4112	CONVERTIBLES
0,0045	AUTRES
0,9053	DROITS
33,7189	FONDS
4,2796	MONETAIRE
15,9470	OBLIGATIONS
0,5063	PDTS STRUCTURES



Date Split:

Nouveau	Groupe Valeur	Répartition
Aucune donnée à afficher		
Total de 0,00%		
Enregistrer les modifications Annuler les modifications apportées		

4.10.4.2 *Impacts des Split de fonds*

4.10.4.2.1 *Le "Split de Fonds" impacte*

Tous les tableaux, graphiques, relevés et comptes rendus présentant les classes d'actifs :

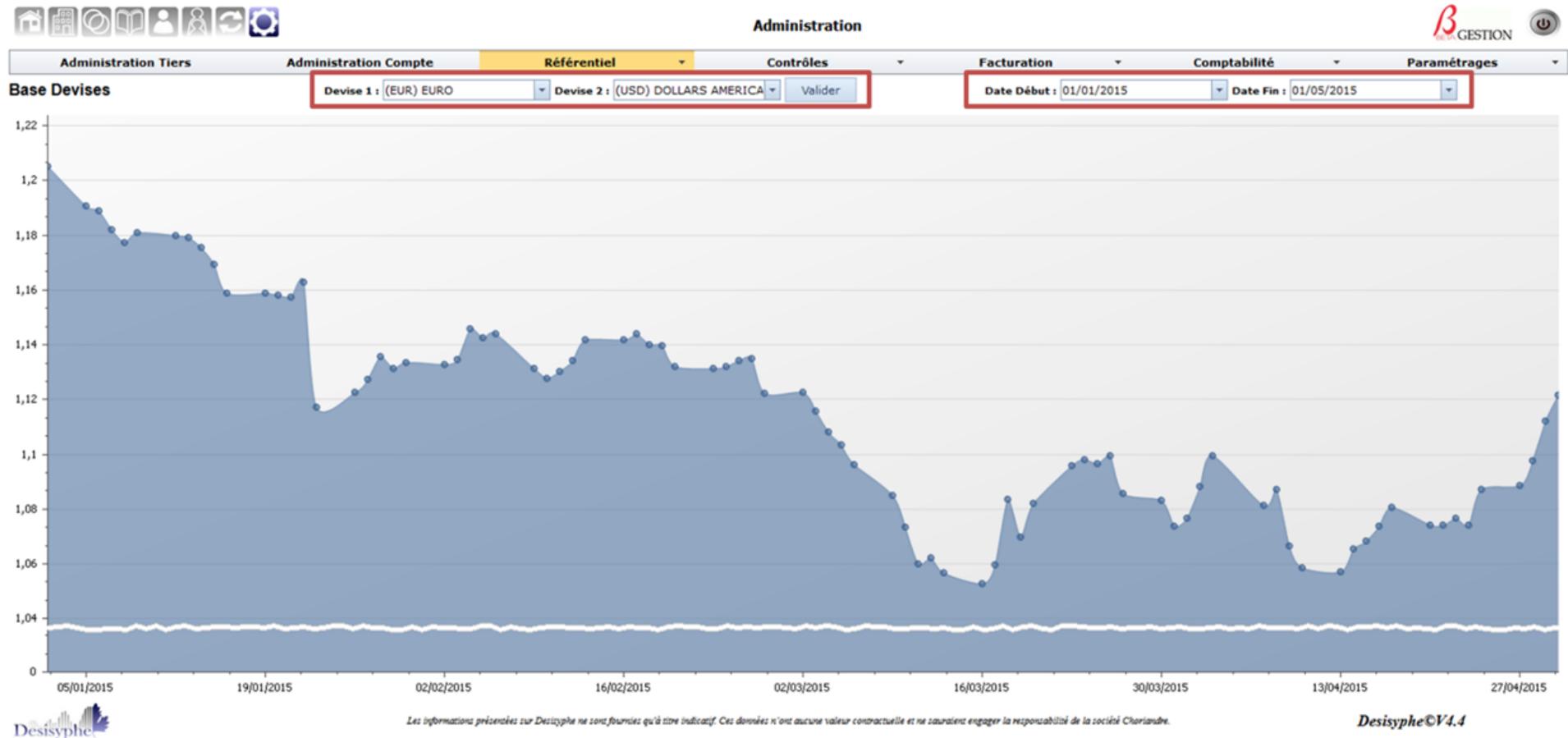
- ▶ TDB Evo Instrument
- ▶ TDB Cockpit
- ▶ TDB Attrib Perf
- ▶ Tous les Onglet Actifs (Etab, Teneur, Tiers, Asso, Compte)
- ▶ Tous les Comptes rendus de gestion
- ▶ Tous les Relevés de portefeuilles Cumulés
- ▶ Tous les Relevés de portefeuilles par compte
- ▶ Les Profils de gestion :
 - Cas particulier : LIQUIDITE = ESPECES (Cash) + MONETAIRE (Hors Split de Fonds)

4.10.4.2.2 *Le "Split de Fonds" n'impacte pas*

- ▶ Le calcul des Risques Actions (*PS : Seul le delta influe sur le risque Action*)

4.10.5 Référentiel Base Devises

Vous pouvez visualiser l'évolution des taux de change qui vous intéressent dans le sous-onglet Base Devise de l'onglet Référentiel.



4.11 Module comptabilité

Le module « comptabilité » permet d'exporter les écritures comptables liées aux mouvements titres.

4.11.1 Comptabilité

Cette page se trouvant sous l'onglet Comptabilité vous liste les écritures comptables liées aux mouvements titres selon une période et des comptes donnés.

	N° Compte	Lib Tiers	Code Compte	Code Journal	Date Operator	Reference	Code Isin	Isin Compta	Compte Tiers	Libellé Opération	Mnt Debit	Mnt Credit	Libellé Valeur
	8564792	Sylvie-CHAUVET	004	DES	08/04/2015		FR0000120271	50380009		15.00 Achat 15 total	728,92 €	0,00 €	TOTAL
	8564792	Sylvie-CHAUVET	004	DES	08/04/2015					15.00 Achat 15 total	0,00 €	728,92 €	TOTAL
	54126601	Jean-Marc-ROUSSEL	015	DEP	14/04/2015			51210800		300.00 Vente valneva se	1 234,20 €	0,00 €	
	54126601	Jean-Marc-ROUSSEL	015	DEP	14/04/2015		FR0004056851			300.00 Vente valneva se	0,00 €	1 234,20 €	
	54126601	Jean-Marc-ROUSSEL	015	DEP	14/04/2015			51210800		50.00 Vente dbv technologies	2 361,45 €	0,00 €	
	54126601	Jean-Marc-ROUSSEL	015	DEP	14/04/2015		FR0010417345			50.00 Vente dbv technologies	0,00 €	2 361,45 €	
	54126601	Jean-Marc-ROUSSEL	015	DEP	14/04/2015			51210800		250.00 Vente rexel	4 362,55 €	0,00 €	
	54126601	Jean-Marc-ROUSSEL	015	DEP	14/04/2015		FR0010451203			250.00 Vente rexel	0,00 €	4 362,55 €	
	54126601	Jean-Marc-ROUSSEL	015	DEP	14/04/2015			51210800		139.00 Vente quantum genom.regp	876,97 €	0,00 €	
	54126601	Jean-Marc-ROUSSEL	015	DEP	14/04/2015		FR0011648971			139.00 Vente quantum genom.regp	0,00 €	876,97 €	
	21572903	François-GAILLARD	016	DEN	22/04/2015			51210400		30.00 Paiement d'intérêts / dividendes christian dior	37,50 €	0,00 €	Christian Dior
	21572903	François-GAILLARD	016	DEN	22/04/2015		FR0000130403	50380009		30.00 Paiement d'intérêts / dividendes christian dior	0,00 €	37,50 €	Christian Dior
	38970801	Marc-BASSORA	007	DES	22/04/2015			51210800		165.00 Paiement d'intérêts / dividendes lvmh moet vuittor	321,75 €	0,00 €	
	38970801	Marc-BASSORA	007	DES	22/04/2015		FR0000121014			165.00 Paiement d'intérêts / dividendes lvmh moet vuittor	0,00 €	321,75 €	
	38970801	Marc-BASSORA	007	DES	22/04/2015			51210800		50.00 Paiement d'intérêts / dividendes christian dior	62,50 €	0,00 €	Christian Dior
	38970801	Marc-BASSORA	007	DES	22/04/2015		FR0000130403	50380009		50.00 Paiement d'intérêts / dividendes christian dior	0,00 €	62,50 €	Christian Dior
	47730501	Paul-LEFEVRE	014	DEP	22/04/2015			51210800		30.00 Paiement d'intérêts / dividendes christian dior	37,50 €	0,00 €	Christian Dior
	47730501	Paul-LEFEVRE	014	DEP	22/04/2015		FR0000130403	50380009		30.00 Paiement d'intérêts / dividendes christian dior	0,00 €	37,50 €	Christian Dior
	52755101	Elisabeth-GAILLARD	016	DEN	22/04/2015			51210800		20.00 Paiement d'intérêts / dividendes christian dior	25,00 €	0,00 €	Christian Dior
	52755101	Elisabeth-GAILLARD	016	DEN	22/04/2015		FR0000130403	50380009		20.00 Paiement d'intérêts / dividendes christian dior	0,00 €	25,00 €	Christian Dior
	54126601	Jean-Marc-ROUSSEL	015	DEP	22/04/2015			51210800		30.00 Paiement d'intérêts / dividendes christian dior	37,50 €	0,00 €	Christian Dior

4.11.2 Contrôle comptabilité

Dans le sous-menu « Contrôle » de l'onglet Comptabilité, vous pouvez modifier les codes comptables des comptes, ainsi que le code comptable de la valeur. En saisissant ces codes, les informations affichées sur la première grille (sous-menu « Comptabilité ») seront plus complètes.

Administration

Administration Tiers Administration Compte Référentiel Contrôles Facturation **Comptabilité** Paramétrages

Nb Lignes 20 Valider

Comptabilité
 Contrôle

Nb Lignes 20 Valider

Lib Compte	Code Cpt	Code Journal	Code Comptable
CPT - Alain Durand - PEA			51210800
CPT - Bernard BERTIN - TIT	006	DES	51210400
CPT - Bertrand GARNIER - ASV	013	DEP	51210700
CPT - Bertrand GARNIER - PEA	013	DEP	51210800
CPT - Bertrand GARNIER - TIT	013	DEP	51210400
CPT - CHAUVET Katy - ASV (INTERNE)			
CPT - CHAUVET Katy - PEA (INTERNE)			
CPT - CHAUVET Katy - TIT (INTERNE)			
CPT - CHAUVET Pierre - ASV (INTERNE)			
CPT - CHAUVET Pierre - PEA (INTERNE)			
CPT - CHAUVET Pierre - TIT (INTERNE)			
CPT - CHEVALIER Helene - ASV (INTERNE)			
CPT - CHEVALIER Helene - PEA (INTERNE)			
CPT - CHEVALIER Helene - TIT (INTERNE)			
CPT - CHEVALIER Patrick - ASV (INTERNE)			
CPT - CHEVALIER Patrick - PEA (INTERNE)			
CPT - CHEVALIER Patrick - TIT (INTERNE)			
CPT - Eliane ROUSSEL - ASV	015	DEP	51210700
CPT - Eliane ROUSSEL - PEA	015	DEP	51210800
CPT - Eliane ROUSSEL - TIT	015	DEP	51210400

Page 1 of 4 (63 items)

Save changes Cancel changes

Lib valeur	Code Comptable
SYC.L/S OPP.C'R'4D (FR0010363366)	
SYCOM.EUROP.RECO.R (FR0010183343)	
TELECOM ITALIA 7.75%(TV18)13-200373 (XS0906837645)	
TELEPERFORMANCE (FR0000051807)	
TF1 (FR0000054900)	
THALES (FR0000121329)	
TIKEH.CR.PL.A 3DEC (FR0010460493)	
TNT EXPRESS NV (NL0009739424)	
TNT EXPRESS NV DO 2013 (NL0010389045)	
TNT EXPRESS NV DO JUIL 2013 (NL0010449138)	
TOTAL (FR0000120271)	50380009
TREASURE BOND 1% 03/03/2017 (9128285M3)	50380002
UBISOFT ENTERTAIN (FR0000054470)	
UBS PREFUNDING(I) TV EMTN 10-PERP (DE000A0D1KX0)	
UBS USA GR.USD P3D (LU0198837287)	
UNION CASH 3DEC (FR0000979825)	

Page 17 of 18 (358 items)

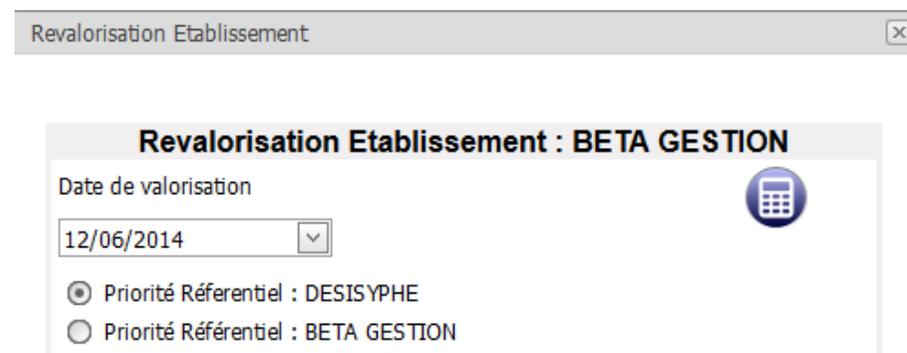
Save changes Cancel changes

Saisir les codes comptables des comptes, ainsi que le code des valeurs

4.12 Revalorisation

La revalorisation des portefeuilles se fait avec le bouton calculateur situé en haut à droite de la page. 

Il est disponible dans tous les univers sauf dans l'univers "Administration".



Revalorisation Etablissement

Revalorisation Etablissement : BETA GESTION

Date de valorisation 

12/06/2014

Priorité Référentiel : DESISYPHE

Priorité Référentiel : BETA GESTION

Sélectionner la date de revalorisation en date d'arrêté

Choisir :

- ▶ Le référentiel Desisyphé pour valoriser selon le référentiel valeur de Choriandre
- ▶ Le référentiel de votre Etablissement pour valoriser selon votre référentiel valeur,

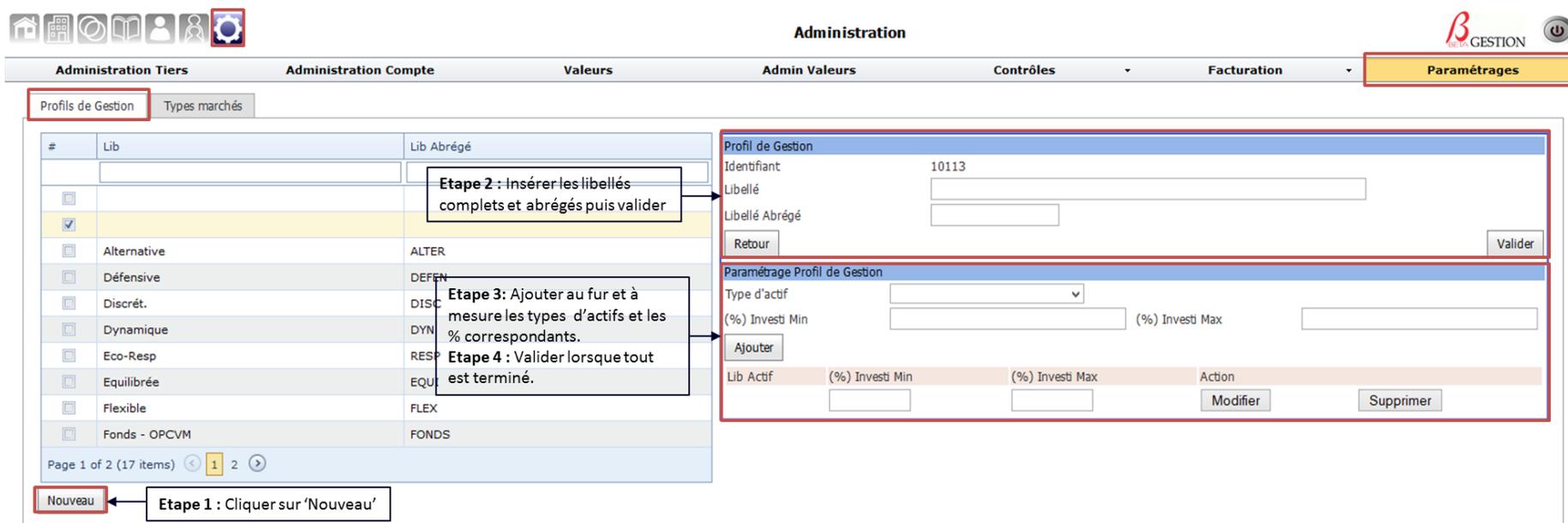
Puis appuyer sur le calculateur pour lancer l'opération.

4.13 Profil de Gestion

Le respect des profils de gestion sous Desisyphe est déterminé après ventilation des fonds.

4.13.1 Création d'un Profil de Gestion

La création des profils de gestion se fait dans l'onglet « Paramétrages » puis « Profil » de l'univers Administration.



Administration

Administration Tiers Administration Compte Valeurs Admin Valeurs Contrôles Facturation **Paramétrages**

Profils de Gestion Types marchés

#	Lib	Lib Abrégé
<input type="checkbox"/>		
<input checked="" type="checkbox"/>	Alternative	ALTER
<input type="checkbox"/>	Défensive	DEFEN
<input type="checkbox"/>	Discrét.	DISC
<input type="checkbox"/>	Dynamique	DYN
<input type="checkbox"/>	Eco-Resp	RES
<input type="checkbox"/>	Equilibrée	EQU
<input type="checkbox"/>	Flexible	FLEX
<input type="checkbox"/>	Fonds - OPCVM	FONDS

Page 1 of 2 (17 items) 1 2

Nouveau ← Etape 1 : Cliquer sur 'Nouveau'

Etape 2 : Insérer les libellés complets et abrégés puis valider

Etape 3 : Ajouter au fur et à mesure les types d'actifs et les % correspondants.

Etape 4 : Valider lorsque tout est terminé.

Profil de Gestion

Identifiant 10113

Libellé

Libellé Abrégé

Retour Valider

Paramétrage Profil de Gestion

Type d'actif

(%) Investi Min (%) Investi Max

Ajouter

Lib Actif	(%) Investi Min	(%) Investi Max	Action
			Modifier Supprimer

Pour des soucis de codification, les espèces doivent être renseignées comme des monétaires (MON) sous Desisyphe.

Les Profils de Gestion sont calculés APRES ventilation des fonds

4.13.1.1 Profil de gestion : Type d'actif de niveau simple

- ▶ ACTIONS (ACT) *
 - ACTIONS
 - FONDS DYNAMIQUE
- ▶ OBLIGATIONS (OBL)
 - OBLIGATIONS
 - OBLIGATIONS TAUX FIXES
 - OBLIGATIONS TAUX VARIABLES
 - OBLIGATIONS CONVERTIBLE
 - FONDS OBLIGATAIRE
- ▶ CONVERTIBLE (CNV)
 - FONDS CONVERTIBLE
- ▶ MONETAIRE (MON)
 - MONETAIRES
 - MONETAIRES DYNAMIQUE
 - MONETAIRES REGULIER
 - MONETAIRES COURT TERME
 - FONDS MONETAIRE
- ▶ FONDS (FDS)
 - FONDS TEMPERE
 - FONDS FLEXIBLE
 - FONDS DECORRELE
 - FONDS EQUILIBRE
 - FONDS
 - FONDS FCPR - FIP
- ▶ MATIERES PREMIERES (MAT)
 - FONDS MATIERES PREMIERES

Les Profils de Gestion avec un type d'actif **ACTION** n'intègrent pas dans leurs calculs le **Delta**.

4.13.2 Type d'actif de niveau consolidé

- ▶ HORS MONETAIRE* : Regroupe les types d'actifs :
 - ACTIONS (ACT)
 - OBLIGATIONS (OBL)
 - FONDS (DIV)
 - MATIERES PREMIERES (MAT)
 - DEVICES (DEV)
 - CONVERTIBLES (CNV)
 - DERIVES (DER)
 - DROITS (DRO)
 - TCN (TCN)

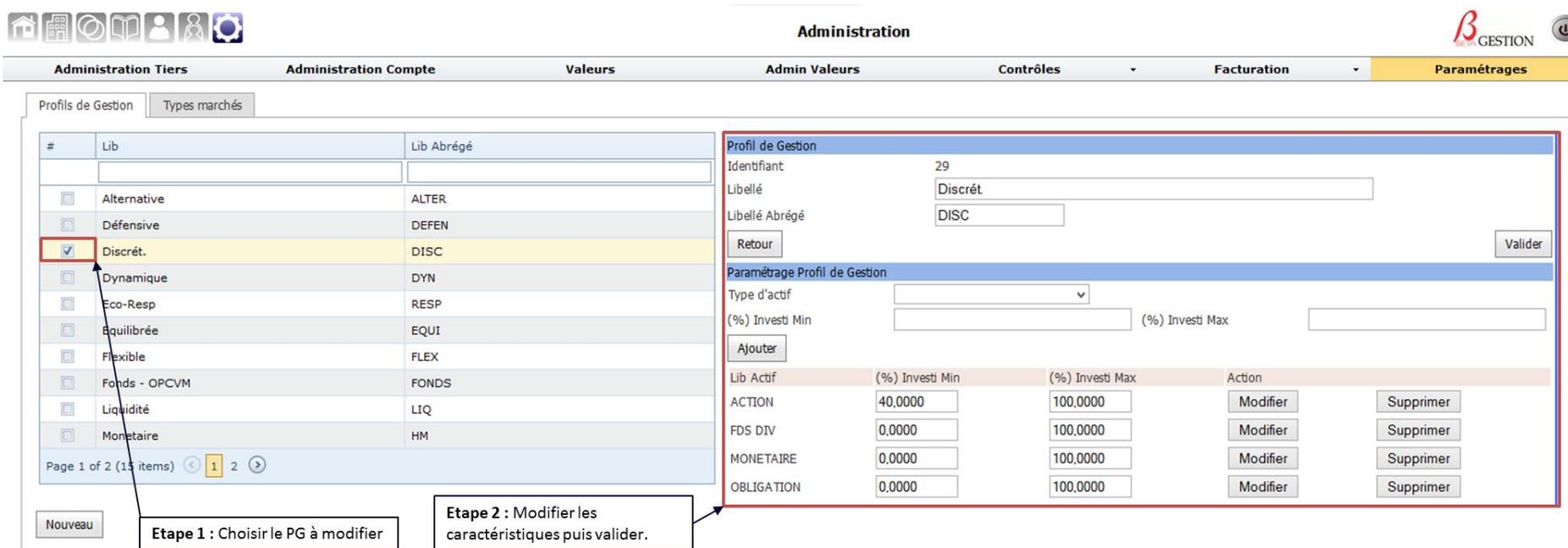
- ▶ LIQUIDITE : Regroupe les types d'actifs :
 - MONETAIRES (MON)
 - ESPECES

- ▶ PRODUITS TAUX : Regroupent les types d'actifs :
 - OBLIGATION (OBL)
 - CONVERTIBLE (CNV)
 - MONETAIRE (MON)

*Les Profils de Gestion avec un type d'actif **ACTION** n'intègre pas dans leurs calculs le **Delta**.*

4.13.3 Modification d'un Profil de Gestion

La modification des profils de gestion se fait dans l'onglet Paramétrage de l'univers Administration, en sélectionnant le Profil de Gestion à modifier sur la gauche et en le modifiant sur la droite.



Administration

Administration Tiers Administration Compte Valeurs Admin Valeurs Contrôles Facturation **Paramétrages**

Profil de Gestion Types marchés

#	Lib	Lib Abrégé
<input type="checkbox"/>	Alternative	ALTER
<input type="checkbox"/>	Défensive	DEFEN
<input checked="" type="checkbox"/>	Discrét.	DISC
<input type="checkbox"/>	Dynamique	DYN
<input type="checkbox"/>	Eco-Resp	RESP
<input type="checkbox"/>	Equilibrée	EQUI
<input type="checkbox"/>	Flexible	FLEX
<input type="checkbox"/>	Fonds - OPCVM	FONDS
<input type="checkbox"/>	Liquidité	LIQ
<input type="checkbox"/>	Monétaire	HM

Page 1 of 2 (15 items) 1 2

Profil de Gestion

Identifiant: 29
 Libellé: Discrét.
 Libellé Abrégé: DISC

Retour Valider

Paramétrage Profil de Gestion

Type d'actif: [dropdown]
 (% Investi Min: [input] (% Investi Max: [input])

Ajouter

Lib Actif	(%) Investi Min	(%) Investi Max	Action
ACTION	40,0000	100,0000	Modifier Supprimer
FDS DIV	0,0000	100,0000	Modifier Supprimer
MONETAIRE	0,0000	100,0000	Modifier Supprimer
OBLIGATION	0,0000	100,0000	Modifier Supprimer

Nouveau

Etape 1 : Choisir le PG à modifier

Etape 2 : Modifier les caractéristiques puis valider.

4.13.4 Contrôle des Profils de Gestion

Le contrôle des profils de gestion se fait de trois manières :

- ▶ Dans les tableaux de synthèse des univers Etablissement, Teneur, Compte, Association, Tiers et Famille,
- ▶ Dans le détail des comptes,
- ▶ Dans les contrôles divers.

4.13.4.1 Par les tableaux de Synthèse

Dans la colonne "Gestion" tous les ronds verts représentent les profils de gestion respectés et les rouges ceux qui ne le sont pas. Il est possible de trier ou de filtrer (Ok / Ko) la colonne "Gestion" pour modifier l'affichage du tableau selon les profils de gestion.

Etablissement : BETA GESTION

Life Insurance

Tableau de Bord - Etablissement - Actifs - Détails - Flux - Carnet - Produits - Edition

Nb Lignes 100 Filtrer

Teneur de compte	N° compte	Lib compte	Type	Profil de gestion	Mnt patrimoine	Solde espèces	Tx Liquidité	Date Arrêté	Perf Ytd	Tx Rotation	Risque Actions	Gestion
DEGROOF	87249002	CPT - BERNARD BERTIN - TIT	TIT	DYNAMIQUE	1 012 197,21 €	35 333,43 €	3,49 %	22/07/2014	-0,09 % ▼	0,00 %	96,51 %	🔴
UBS	91649202	CPT - BERNARD BERTIN - UBS - TIT	TIT	SPECIFIQUE - CPT R	746 286,89 €	206 347,88 €	27,65 %	22/07/2014	0,41 % ▲	0,00 %	68,05 %	🔴
UBS	16349302	CPT - BERTRAND GARNIER - ASV	ASV	DYNAMIQUE	959 013,93 €	2 544,42 €	0,27 %	22/07/2014	0,00 % ▲	0,00 %	89,65 %	🔴
UBS	37061102	CPT - BERTRAND GARNIER - PEA	PEA	DYNAMIQUE	7 530,98 €	74,10 €	0,98 %	22/07/2014	0,00 % ▲	0,00 %	62,99 %	🔴
UBS	24931502	CPT - BERTRAND GARNIER - TIT	TIT	DYNAMIQUE	260 276,53 €	126,93 €	0,05 %	22/07/2014	0,00 % ▲	0,00 %	97,73 %	🟢
NEUFLIZE	46596702	CPT - ELIANE ROUSSEL - ASV	ASV	DYNAMIQUE	71 114,25 €	293,62 €	0,41 %	22/07/2014	0,00 % ▲	0,00 %	93,26 %	🟢
CASSA LOMBARDA	67702701	CPT - ELIANE ROUSSEL - PEA	PEA	DYNAMIQUE	84 309,87 €	2 325,24 €	2,76 %	22/07/2014	0,00 % ▲	0,00 %	97,24 %	🟢
DEGROOF	90340002	CPT - ELIANE ROUSSEL - TIT	TIT	DYNAMIQUE	169 025,08 €	3 048,07 €	1,80 %	22/07/2014	0,00 % ▲	0,00 %	95,85 %	🔴
NEUFLIZE	92544402	CPT - ELISABETH GAILLARD - ASV	ASV	EQUILIBRÉE	174 643,03 €	6 329,91 €	3,62 %	22/07/2014	0,00 % ▲	0,00 %	87,90 %	🔴
CASSA LOMBARDA	52755101	CPT - ELISABETH GAILLARD - PEA	TIT	DYNAMIQUE	49 949,74 €	3 061,04 €	6,13 %	22/07/2014	0,00 % ▲	0,00 %	93,87 %	🟢
CA LUX	63440202	CPT - ELISABETH GAILLARD - TIT	TIT	PRUDENTE	119 889,27 €	6 761,14 €	5,64 %	22/07/2014	0,00 % ▲	0,00 %	77,44 %	🔴
BNP	57112501	CPT - ELISABETH GAILLARD - TIT2	TIT	DYNAMIQUE	192 735,49 €	6 535,68 €	3,39 %	22/07/2014	0,00 % ▲	0,00 %	96,61 %	🟢
R.B.C.	22030202	CPT - FRANÇOIS GAILLARD - ASV	ASV	DYNAMIQUE	68 079,29 €	3 153,24 €	4,63 %	22/07/2014	0,00 % ▲	0,00 %	95,37 %	🟢
UBS	98151702	CPT - FRANÇOIS GAILLARD - PEA	PEA	DYNAMIQUE	5 297,36 €	142,62 €	2,69 %	22/07/2014	0,00 % ▲	0,00 %	97,31 %	🟢
UBS	33821702	CPT - FRANÇOIS GAILLARD - TIT	TIT	DYNAMIQUE	100 373,48 €	2 257,68 €	2,25 %	22/07/2014	0,00 % ▲	0,00 %	97,75 %	🟢

4.13.4.2 Par le détail du compte

Il est disponible en haut à gauche de l'écran. Le passage de la souris sur le rond vert ou rouge fait apparaître un petit message d'explication.

Compte : **Mr et Mme CHAUVET (INTERNE)** Ten : **DESISYPHE** N°**8564792** Dev : **EUR** N° int.**962**

Dynamique ●

Dynamique :
- le taux ACTIONS est de 24.96% mais devrait être compris entre 80.00% et 100.00%

Tableau de Bord ▾ **Compte** **Actifs** **Détails** ▾ **Flux** ▾ **Carnet** **Opér.**

Quotidien Regrouper Plus d'infos Date d'arrêté : 04/08/2014 Nb Lignes 100 Filtrer

Drag a column header here to group by that column

Date arrêté	Libellé du compte	Compte N°	Type Actif	ISIN	Place	Lib Valeur	Qte totale	Crs ach eur	Der crs eur	Mnt valo eur	Mnt PMVL eur	Poids Cpt	Date der crs
04/08/2014	MR ET MME CHAUVET (INTERNE)	8564792	ACTIONS	FR0000120271	XPAR	TOTAL	1100	45,00	48,47	53 317,00	3 817,00	4,59 %	04/08/2014
04/08/2014	MR ET MME CHAUVET (INTERNE)	8564792	ACTIONS	FR0000120537	XPAR	LAFARGE	2000	57,14	57,43	114 860,00	590,00	9,89 %	04/08/2014
04/08/2014	MR ET MME CHAUVET (INTERNE)	8564792	ACTIONS	FR0000120628	XPAR	AXA SA	600	12,42	17,79	10 671,00	3 220,98	0,92 %	04/08/2014
04/08/2014	MR ET MME CHAUVET (INTERNE)	8564792	ACTIONS	FR0000121261	XPAR	MICHELIN BIB	100	91,00	81,23	8 123,00	-977,00	0,70 %	04/08/2014
04/08/2014	MR ET MME CHAUVET (INTERNE)	8564792	ACTIONS	FR0000121501	XPAR	PEUGEOT SA	1000	10,00	10,87	10 870,00	870,00	0,94 %	04/08/2014
04/08/2014	MR ET MME CHAUVET (INTERNE)	8564792	ACTIONS	FR0000125486	XPAR	VINCI ACT.	200	30,25	48,13	9 625,00	3 575,00	0,83 %	04/08/2014
04/08/2014	MR ET MME CHAUVET (INTERNE)	8564792	ACTIONS	FR0000131104	XPAR	BNP PARIBAS SA	500	50,50	50,19	25 095,00	-155,00	2,16 %	04/08/2014
04/08/2014	MR ET MME CHAUVET (INTERNE)	8564792	MONETAIRE	FR0000299711	OPC	NOBC MONETAIRE -C- (C)	1	50 100,00	50 378,47	50 378,47	278,47	4,34 %	03/08/2014
04/08/2014	MR ET MME CHAUVET (INTERNE)	8564792	CONVERTIBLES	FR0010279315	OPC	NEUFLIZE MONDE CONVEF	10	2 550,00	3 186,17	31 861,70	6 361,70	2,74 %	31/07/2014
04/08/2014	MR ET MME CHAUVET (INTERNE)	8564792	ACTIONS	LU0323134006	XPAR	ARCELORMITTAL SA	1000	8,60	10,76	10 755,00	2 155,00	0,93 %	04/08/2014
04/08/2014	MR ET MME CHAUVET (INTERNE)	8564792	ACTIONS	US38259P5089	XNAS	GOOGLE	100	601,00	433,88	43 388,23	-16 711,77	3,74 %	04/08/2014
04/08/2014	MR ET MME CHAUVET (INTERNE)	8564792	OBLIGATIONS	XS0179060974	XPAR	AXA TV 03-PERP S.13 SUE	2000	90,50	84,76	1 696,01	-114,90	0,15 %	04/08/2014
04/08/2014	MR ET MME CHAUVET (INTERNE)	8564792	OBLIGATIONS	XS0411735482	XCOR	NOKIA CORP.6,75%19	10190	299,31	118,68	12 440,23	-18 406,51	1,07 %	04/08/2014
04/08/2014	MR ET MME CHAUVET (INTERNE)	8564792	ESPECES	EUR	DEV	EURO	819930	1,00	1,00	819 930,00		70,60 %	04/08/2014
04/08/2014	MR ET MME CHAUVET (INTERNE)	8564792	ESPECES	GBP	DEV	LIVRES STERLING	-45050	1,26	1,26	-56 616,82		-4,88 %	04/08/2014
04/08/2014	MR ET MME CHAUVET (INTERNE)	8564792	ESPECES	USD	DEV	DOLLARS AMERICAINS	20000	0,75	0,75	14 929,83		1,29 %	04/08/2014

4.13.4.3 Par les contrôles Divers

Dans l'univers Administration, onglet Contrôle, sous-onglet Contrôles Divers et Fenêtre Profil en écart, il s'affiche tous les profils de gestion non respectés et le message d'erreur correspondant.

Une extraction Excel de ce tableau résumant les profils de gestion non respectés en cliquant sur le petit icône Excel en haut à droite.

Administration

Administration Tiers Administration Compte Valeurs Admin Valeurs Contrôles Facturation Paramétrages

Contrôles divers Rapport gestion Gestion des risques

Date d'arrêté	Compte	Libellé	Teneur	Patrimoine	Profil de gestion	Message
04/08/2014	8564792	Mr et Mme CHAUVET (INTERNE)	DESISYPHE	1 161 323,65	DYN	Profil DYN, support ACTION investi a 24.96%, sous le seuil de 80.00%
04/08/2014	4698532	Mr John SPENCER ASV	AXA	1 207 236,93	DYN	Profil DYN, support MONETAIRE investi a 28.39%, au dessus du seuil de 15.00%
04/08/2014	4698532	Mr John SPENCER ASV	AXA	1 207 236,93	DYN	Profil DYN, support ACTION investi a 47.33%, sous le seuil de 80.00%
04/08/2014	99879002	FONDS - EMERGENCE	DEGROOF	4 882 800,41	FONDS	Profil FONDS, support ESPECES investi a 15.21%, au dessus du seuil de 2.00%
04/08/2014	15651705	FONDS - ACTION	R.B.C.	4 663 429,47	FONDS	Profil FONDS, support ESPECES investi a 11.17%, au dessus du seuil de 2.00%
04/08/2014	72371901	CPT - Sylvie BERTIN - PEA	UBS	490 136,63	DYN	Profil DYN, support FDS DIV investi a 5.78%, au dessus du seuil de 0.00%
04/08/2014	96471302	CPT - Sylvie BERTIN - TIT	UBS	1 895 388,28	HM	
04/08/2014	87249002	CPT - Bernard BERTIN - TIT	DEGROOF	990 415,76	DYN	Profil DYN, support ACTION investi a 78.55%, sous le seuil de 80.00%
04/08/2014	87249002	CPT - Bernard BERTIN - TIT	DEGROOF	990 415,76	DYN	Profil DYN, support FDS DIV investi a 5.72%, au dessus du seuil de 0.00%
04/08/2014	38970801	CPT - Marc BASSORA - PEA	NEUFLIZE	365 951,47	DYN	Profil DYN, support FDS DIV investi a 7.74%, au dessus du seuil de 0.00%
04/08/2014	70368103	CPT - Pierre DROZAC - PEA	DEGROOF	326 088,35	DYN	Profil DYN, support FDS DIV investi a 4.34%, au dessus du seuil de 0.00%
https://desisyphé.com/Authentifie/controletab.aspx	71618002	CPT - Pierre DROZAC - TIT	UBS	536 315,13	HM	

4.14 Données clients

Les données de tous les clients peuvent être vérifiées et exportées dans l'univers Administration.

4.14.1 Gestion des adresses

Dans l'onglet « Paramétrages », sous-onglet « Info Comptes », et menu « Compte / Adresse », vous pouvez voir pour chaque compte le titulaire principal et l'adresse associée à celui-ci.

Il est possible de modifier l'« entête spécial » pour changer l'entête de l'adresse liée au compte. Cela est utile pour les comptes joints.

Administration

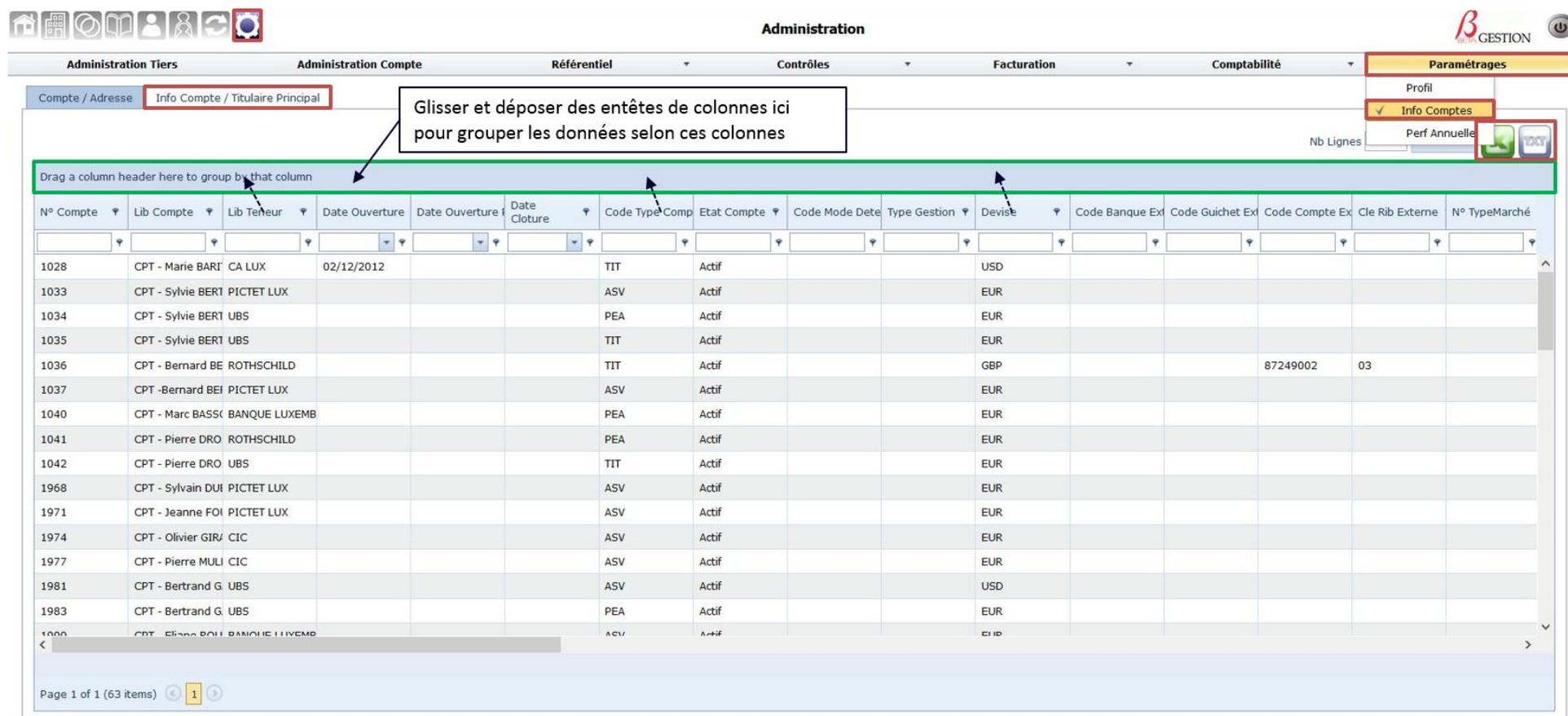
Administration Tiers Administration Compte Référentiel Contrôles Facturation Comptabilité Paramétrages

Compte / Adresse Info Compte / Titulaire Principal

Editer	N° Depositaire	Lib Compte	Adresse Cpt	Adresse Tiers	Entete Spéciale
Edit		8564792 Mr et Mme CHAUVET (INTERNE)	Mr et Mme CHAUVET 26b, Lieutenant-colonel Girard 1er Etage 69001 LYON FRANCE	Madame Sylvie CHAUVET 26b, Lieutenant-colonel Girard 1er Etage 69001 LYON FRANCE	Mr et Mme CHAUVET
Edit		27353002 CPT - Marie BARITINI - TIT			
Edit		47062702 CPT - Sylvie BERTIN - ASV			
Edit		72371901 CPT - Sylvie BERTIN - PEA			
Edit		96471302 CPT - Sylvie BERTIN - TIT			
Edit		87249002 CPT - Bernard BERTIN - TIT	Monsieur Bernard BERTIN 206, Avenue De La Capelette Résidence. Cantini Parc 67000 STRASBOURG FRANCE		
Edit		72569802 CPT - Bernard BERTIN - ASV			
Edit		38970801 CPT - Marc BASSORA - PEA			
Edit		70368103 CPT - Pierre DROZAC - PEA			
Edit		71618002 CPT - Pierre DROZAC - TIT			
Edit		32150702 CPT - Sylvain DUBOIS - ASV			
Edit		98361702 CPT - Sylvain DUBOIS - PEA	Madame Sylvain DUBOIS Chemin Barrière 83440 MONTAUXOUX FRANCE	Madame Sylvain DUBOIS Chemin Barrière 83440 MONTAUXOUX FRANCE	
Edit		31300002 CPT - Sylvain DUBOIS - TIT	Madame Sylvain DUBOIS Chemin Barrière 83440 MONTAUXOUX FRANCE	Madame Sylvain DUBOIS Chemin Barrière 83440 MONTAUXOUX FRANCE	
Edit		22170402 CPT - Jeanne FOURNIER - ASV			
Edit		55607402 CPT - Jeanne FOURNIER - PEA	Madame Jeanne Fournier 14, rue des detours Batiment C 22290 PLEGUEN FRANCE	Madame Jeanne Fournier 14, rue des detours Batiment C 22290 PLEGUEN FRANCE	

4.14.2 Informations Comptes

Dans le menu « Info Compte / Titulaire Principal », il est possible de consulter les données sur tous les comptes et leurs titulaires principaux. Les données peuvent être groupées selon certaines informations, en déposant des entêtes de colonnes dans la barre de groupement. Elles peuvent aussi être filtrées soit à l'aide des petits écrous situés à côté des noms des colonnes, ou en saisissant un texte dans les champs de texte. Les données sont exportables via l'icône Excel située en haut à droite.



Administration

Administration Tiers Administration Compte Référentiel Contrôles Facturation Comptabilité Paramétrages

Compte / Adresse Info Compte / Titulaire Principal

Glisser et déposer des entêtes de colonnes ici pour grouper les données selon ces colonnes

Drag a column header here to group by that column

N° Compte	Lib Compte	Lib Teneur	Date Ouverture	Date Cloture	Code Type Comp	Etat Compte	Code Mode Date	Type Gestion	Devis	Code Banque Ex	Code Guichet Ex	Code Compte Ex	Cle Rib Externe	N° TypeMarché
1028	CPT - Marie BARI	CA LUX	02/12/2012		TIT	Actif			USD					
1033	CPT - Sylvie BERT	PICTET LUX			ASV	Actif			EUR					
1034	CPT - Sylvie BERT	UBS			PEA	Actif			EUR					
1035	CPT - Sylvie BERT	UBS			TIT	Actif			EUR					
1036	CPT - Bernard BE	ROTHSCHILD			TIT	Actif			GBP			87249002	03	
1037	CPT -Bernard BEI	PICTET LUX			ASV	Actif			EUR					
1040	CPT - Marc BASSI	BANQUE LUXEMB			PEA	Actif			EUR					
1041	CPT - Pierre DRO	ROTHSCHILD			PEA	Actif			EUR					
1042	CPT - Pierre DRO	UBS			TIT	Actif			EUR					
1968	CPT - Sylvain DUI	PICTET LUX			ASV	Actif			EUR					
1971	CPT - Jeanne FOI	PICTET LUX			ASV	Actif			EUR					
1974	CPT - Olivier GIRI	CIC			ASV	Actif			EUR					
1977	CPT - Pierre MULI	CIC			ASV	Actif			EUR					
1981	CPT - Bertrand G.	UBS			ASV	Actif			USD					
1983	CPT - Bertrand G.	UBS			PEA	Actif			EUR					
1989	CPT - Eliane BOU	BANQUE LUXEMB			ASV	Actif			EUR					

Page 1 of 1 (63 items)