

Fonctionnalités Générales



Nouvelles Fonctionnalités : Version V2.12

- Ergonomie & Navigabilité :
 - Nouveaux Graphiques
 - Nouveaux tableaux
 - Liens interactifs :
 - Liens Compte,
 - Liens Isin.
 - Indicateurs de Performance (Up & Down)
 - Indicateurs de Gestion (Profil de Gestion)
 - Revalorisation :
 - Mise en évidences des lignes revalorisées par la société de gestion.

- Dérivés et Futurs :
 - Remontés des produits Dérivés (Futurs, Options...),
 - Création d'un nouvel onglet sous Détail.

- Calcul des Performances :
 - Desisyphé utilise la Méthode de Dietz Modifié :

$$Perf = \frac{Gain}{Capital\ Moyen} = \frac{Valo_{Fin} - Valo_{Deb} - \sum_{i=1}^n Mvt_i}{Valo_{Deb} + \sum_{i=1}^n (Mvt_i \times P_i)}$$

- $Valo_{Fin}$: Valorisation en fin de période
- $Valo_{Deb}$: Valorisation en début de période
- $\sum_{i=1}^n Mvt_i$: Somme des n Mouvement Net de la période
- $\sum_{i=1}^n (Mvt_i \times P_i)$: Somme des n Mouvements Net sur la période
- $P_i = \frac{Nbjr_{Per} - Nbjr_{Mvt}}{Nbjr_{Per}}$: Poids des Apport Retrait de la période
- $Nbjr_{Per}$: Nb jour calendaire de la période
- $Nbjr_{Mvt}$: Nb jour calendaire entre le début de période et le Mouvement

- *Cas des performances Mensuel :*
 - *Date Début de période* = Début de mois
 - *Date Fin de période* = Fin de mois ou date du jour pour la période courante
- *Cas des performances YTD :*
 - *Date Début de période remontée dans Desisyphé* = 1^{er} janvier de l'année courante ou 1^{ere} période complète
 - *Date Fin de période* = Fin de mois ou date du jour pour la période courante
- *Cas des performances Globales :*
 - *Date Début de période* = 1^{ere} période complète remontée dans Desisyphé
 - *Date Fin de période* = Fin de mois ou date du jour pour la période courante

- Carnet d'Ordre:
 - Envoi par mail de la confirmation de l'ordre au dépositaire,
 - Possibilité de joindre la confirmation du Broker.
 - Envoi d'une copie au gérant du compte.

- Contrôle du référentiel Valeur des Sociétés de Gestion:
 - Type d'Instrument (Action, Obligation, Convertible, Fonds, Droit, TCN, Tracker, Dérivé, Devise),
 - Référentiel Géographie,
 - Référentiel Secteur.

- Questionnaire MIF en ligne:
 - Personne Morale,
 - Personne Physique.

- Desisyphé Light :
 - Mise à disposition de vos partenaires (Apporteur de compte, Commerciaux, Client...) d'une version Light de **Desisyphé**.
 - Accès limité uniquement à leurs comptes
 - Accès limité aux fonctionnalités :
 - Répartition des Actifs,
 - Détails (Portefeuille & Dérivés),
 - Flux Titres & Espèces,
 - Apports et Retraits.