

Fonctionnalités Générales

Architecture & Fonctionnalités



Nouvelles Fonctionnalités : Version V2.15

La Gestion des Risques :

Paramétrage de vos alertes - Abonnement Mail Quotidien - Export l'AMF

Date	Nature du contrôle	Detail contrôle	Compte	Code Isin	Code Valeur	Mnt J-1	Mnt J	Ecart	Evo	Utilisateur	Date MAJ
22/10/2013	Dérivés Engagement Maximum	Tous les portefeuilles	Mr Michel DEFRAY	-	-	1 114 499,41	7 547 618,42	677,22 %	▼	Desisyphe	22/10/2013 16:47:47
22/10/2013	Respect des Profils de Gestion	Gestion Action Dynamique	Mr John SPENCER ASV	-	-	-	-	-	▼	Desisyphe	22/10/2013 16:47:47
22/10/2013	Variation Journalier Portefeuille (Min et Max)	Tous les portefeuilles	Mr et Mme CHAUVET TIT	-	-	450 715,03	448 748,79	-0,44 %	▼	Desisyphe	22/10/2013 16:47:47
22/10/2013	Variation Journalier Portefeuille (Min et Max)	Tous les portefeuilles	Mr Olivier DURAND (TIT)	-	-	1 124 889,95	1 127 359,04	0,22 %	▲	Desisyphe	22/10/2013 16:47:47
22/10/2013	Variation Journalière Titre par Catégorie (Min et Max)	ACT - ACTIONS	Mr et Mme CHAUVET TIT	US0378331005	APPLE INC	372,04	381,43	2,52 %	▲	Desisyphe	22/10/2013 16:47:47
22/10/2013	Variation Journalière Titre par Catégorie (Min et Max)	ACT - ACTIONS	Mr Olivier DURAND (TIT)	FR0000073298	Ipsos	30,38	31,00	2,04 %	▲	Desisyphe	22/10/2013 16:47:47
22/10/2013	Variation Journalière Titre par Catégorie (Min et Max)	ACT - ACTIONS	Mr Olivier DURAND (TIT)	NL0000400653	GEMALTO	85,12	87,06	2,28 %	▲	Desisyphe	22/10/2013 16:47:47

- Paramétrez vos Alertes
 - Respect des Profils de Gestion,
 - Variation Journalière des IF,
 - Variation Journalière des Portefeuilles,
 - Engagement Maximum des Dérivés,
 - Variation Journalière Devise ,
 - Compte débiteurs ...
- Génération Quotidienne (Auto)
- Push Mail Gérants / RCCI (Auto)
- Commentez et Visez vos alertes
- Exportez pour l'AMF

Compte Rendu des Alertes du 22 octobre 2013
Amoré VARELLE

Système

Nature Contrôle	Detail Contrôle	Compte	Code Isin	Code Valeur	Mnt J-1	Mnt J	Ecart	Evo
Dérivés Engagement Maximum	Tous les portefeuilles	Mr Michel DEFRAY	-	-	1 114 499,41	7 547 618,42	677,22 %	▼
Respect des Profils de Gestion	Gestion Action Dynamique	Mr John SPENCER ASV	-	-	-	-	-	▼
Variation Journalier Portefeuille (Min et Max)	Tous les portefeuilles	Mr et Mme CHAUVET TIT	-	-	450 715,03	448 748,79	-0,44 %	▼
Variation Journalier Portefeuille (Min et Max)	Tous les portefeuilles	Mr Olivier DURAND (TIT)	-	-	1 124 889,95	1 127 359,04	0,22 %	▲
Variation Journalière Titre par Catégorie (Min et Max)	ACT - ACTIONS	Mr et Mme CHAUVET TIT	US0378331005	APPLE INC	372,04	381,43	2,52 %	▲
Variation Journalière Titre par Catégorie (Min et Max)	ACT - ACTIONS	Mr Olivier DURAND (TIT)	FR0000073298	Ipsos	30,38	31,00	2,04 %	▲
Variation Journalière Titre par Catégorie (Min et Max)	ACT - ACTIONS	Mr Olivier DURAND (TIT)	NL0000400653	GEMALTO	85,12	87,06	2,28 %	▲

AMF logo and e-mail icon

Ventilation de vos fonds par type d'actifs :

Référentiel Valeur (BETA GESTION)

Libellé Valeur: 123 CAPITAL PME A

Groupe Valeur: FDS

Type Valeur: (FDS) FONDS AUTRE

#	Type	Repartition
Edit NewDelete	ACTIONS	60,00
Edit NewDelete	CONVERTIBLES	10,00
Edit NewDelete	DEWISE	7,00
Edit NewDelete	MATIERES PREMIERES	3,00
Edit NewDelete	OBLIGATIONS	20,00

Classification 1: (90) Fond

Classification 2: (9000) Fond

Pays Domiciliation: FRANCE

Delta entre (0 et 1): 1,0000

Strike: [] Parité: [] Sensibilité (%): []

Maturité: [] Prochain call: [] Collateral: []

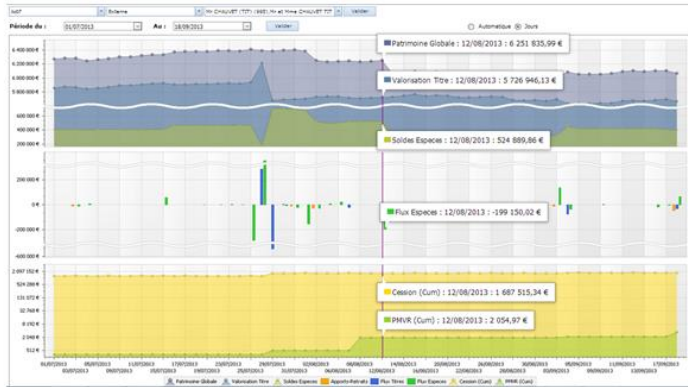
Moody's: Aa1 Standard & Poor's: AA+ Fitch Ratings: AA

Valider Attributs

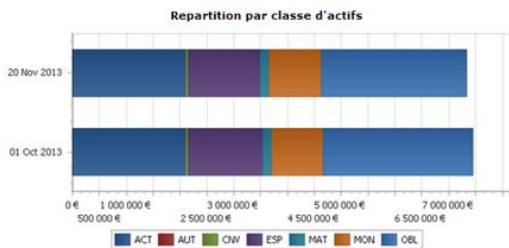
Reporting et Pilotage :

Reporting et Pilotage

De nombreux tableaux de bord paramétrables et disponibles en temps réels



- Cockpit et Alerte
- Evolution des portefeuilles
 - Patrimoine,
 - Mouvement,
 - Fiscalité.
- Top/Flop IF
- Répartition par IF
- Répartition par Classe d'actif
- Attribution de la Performance



Date	Valo
Valorisation Globale (2013-10-01)	7 444 786,97 €
Valorisation Globale (2013-11-20)	7 335 298,43 €
Apport Retrait Retenu	-46 635,00 €
Apport Retrait ProRata	-24 592,94 €
Nb Compte	11
Performance Minimum	-10,12 %
Performance Moyenne	0,02 %
Performance Mediane	0,00 %
Performance Maximum	6,16 %



Nouveau Tableau de Bord : Le Top/Flop de vos IF (Instruments Financiers)

- Top Flop : J-1
- Top Flop : Semaine
- Top Flop : Mois
- Top Flop : Trimestre
- Top Flop : YTD

Actif										Fonds BETA GESTION (994), GIRARDET STANI										Sans Profil, Gestion Equilibree, Gestion Défens									
Top Isin J-1										Flop Isin J-1																			
ISIN	Libelle	Date Crs	Crs	Date der crs	Demier Crs	Dev	Ratio	Up		ISIN	Libelle	Date Crs	Crs	Date der crs	Demier Crs	Dev	Ratio	Up											
LU0323134006	ARCELORMITTAL S	18/11/2013	12,40	19/11/2013	12,49	EUR	0,73 %	▲		FR0010557264	AB SCIENCE	18/11/2013	20,07	19/11/2013	19,02	EUR	-5,23 %	▼											
FR0011308238	OBJECTIF OBLIS	18/11/2013	965,75	19/11/2013	967,56	EUR	0,19 %	▲		XSG599641146	ARCELORMITTAL S	18/11/2013	117,41	19/11/2013	111,67	EUR	-4,89 %	▼											
FR0010279315	NOBC MONDE CONV	18/11/2013	3 080,19	19/11/2013	3 085,90	EUR	0,19 %	▲		FR0000125486	Vine	18/11/2013	47,27	19/11/2013	46,22	EUR	-2,22 %	▼											
Top Isin Semaine										Flop Isin Semaine																			
ISIN	Libelle	Date Crs	Crs	Date der crs	Demier Crs	Dev	Ratio	Up		ISIN	Libelle	Date Crs	Crs	Date der crs	Demier Crs	Dev	Ratio	Up											
FR0000052516	VILMORIN ET CIE	11/11/2013	91,06	19/11/2013	93,51	EUR	2,69 %	▲		FR0010557264	AB SCIENCE	11/11/2013	20,89	19/11/2013	19,02	EUR	-8,95 %	▼											
FR0000120644	Groupe Danone	11/11/2013	54,12	19/11/2013	55,53	EUR	2,59 %	▲		XSG599641146	ARCELORMITTAL S	11/11/2013	117,28	19/11/2013	111,67	EUR	-4,78 %	▼											
FR0000121261	MICHELIN	11/11/2013	78,58	19/11/2013	80,25	EUR	2,13 %	▲		FR0000073298	Ispea	11/11/2013	31,14	19/11/2013	30,02	EUR	-3,61 %	▼											
Top Isin Mois										Flop Isin Mois																			
ISIN	Libelle	Date Crs	Crs	Date der crs	Demier Crs	Dev	Ratio	Up		ISIN	Libelle	Date Crs	Crs	Date der crs	Demier Crs	Dev	Ratio	Up											
FR0010557264	AB SCIENCE	01/11/2013	17,40	19/11/2013	19,02	EUR	9,31 %	▲		XSG599641146	ARCELORMITTAL S	01/11/2013	116,56	19/11/2013	111,67	EUR	-4,20 %	▼											
FR0000052516	VILMORIN ET CIE	01/11/2013	86,40	19/11/2013	93,51	EUR	8,23 %	▲		FR0000125486	Vine	01/11/2013	47,33	19/11/2013	46,22	EUR	-2,35 %	▼											
LU0323134006	ARCELORMITTAL S	01/11/2013	11,81	19/11/2013	12,49	EUR	7,63 %	▲		FR0000120164	CIE GENERALE DE	01/11/2013	16,10	19/11/2013	15,74	EUR	-2,24 %	▼											
Top Isin Trimestre										Flop Isin Trimestre																			
ISIN	Libelle	Date Crs	Crs	Date der crs	Demier Crs	Dev	Ratio	Up		ISIN	Libelle	Date Crs	Crs	Date der crs	Demier Crs	Dev	Ratio	Up											
LU0323134006	ARCELORMITTAL S	01/10/2013	10,31	19/11/2013	12,49	EUR	21,20 %	▲		FR0000120164	CIE GENERALE DE	01/10/2013	17,10	19/11/2013	15,74	EUR	-7,96 %	▼											
US3828995089	GOOGLE A	01/10/2013	897,63	19/11/2013	1 025,13	USD	15,49 %	▲		FR0000121261	MICHELIN	01/10/2013	83,65	19/11/2013	80,25	EUR	-4,06 %	▼											
FR0000060818	Rallye SA	01/10/2013	27,71	19/11/2013	31,53	EUR	15,79 %	▲		XSG461087958	CAMPORIO FOOD	01/10/2013	108,18	19/11/2013	105,66	EUR	-2,33 %	▼											
Top Isin YTD										Flop Isin YTD																			
ISIN	Libelle	Date Crs	Crs	Date der crs	Demier Crs	Dev	Ratio	Up		ISIN	Libelle	Date Crs	Crs	Date der crs	Demier Crs	Dev	Ratio	Up											
DE0007472060	WIRRECARD AG	31/01/2013	16,83	19/11/2013	28,18	EUR	67,43 %	▲		FR0000120164	CIE GENERALE DE	31/01/2013	21,40	19/11/2013	15,74	EUR	-26,45 %	▼											
US3828995089	GOOGLE A	31/01/2013	755,69	19/11/2013	1 025,13	USD	35,65 %	▲		FR0011308238	OBJECTIF OBLIS	31/01/2013	1 037,94	19/11/2013	967,56	EUR	-6,78 %	▼											
FR0000120628	Axa SA	31/01/2013	13,64	19/11/2013	18,46	EUR	35,30 %	▲		FR0011318039	BNPP OBLIS ECT	31/01/2013	99,73	19/11/2013	94,37	EUR	-5,37 %	▼											

Ergonomie & Navigabilité :

- Uniformisation des entêtes,
- Généralisation des liens dans le portail Desisyphé.

Compte : Mr et Mme CHAUVET (INTERNE) N°8564792 N° int.962 Dev : EUR Profil Hors Monétaire

Compte Actifs Détails Flux Carnet Opérations

Répartition des actifs Répartition sectorielle Répartition géographique Vos soldes Relevé de portefeuille

Répartition des actifs

Type Instrument	Montant	Poids
Type Instrument: ACTIONS (192 851,04 €, 57,77%)		
google (US38259P5089)	76 228,64 €	22,84 %
TOTAL (FR0000120271)	48 625,50 €	14,57 %
BNP Paribas SA (FR0000131104)	26 895,00 €	8,06 %
ARCELORMITTAL SA (LU0323134006)	12 490,00 €	3,74 %
Axa SA (FR0000120628)	11 073,00 €	3,32 %
Vinci (FR0000125486)	9 244,00 €	2,77 %
LAFARGE (FR0000120537)	5 209,00 €	1,56 %
NOBC MONDE CONVERTIBLES SI-C (C) (FR0010279315-ACT)	3 085,90 €	0,92 %
Type Instrument: CONVERTIBLES (24 687,20 €, 7,40%)		
Type Instrument: ESPECES (50 700,00 €, 15,19%)		
Type Instrument: MONETAIRE (40 269,74 €, 12,06%)		
Type Instrument: OBLIGATIONS (25 298,44 €, 7,58%)		

Mobilité :

- Compatibilité Tablette & Mobile.

