

FONCTIONNALITES GENERALES

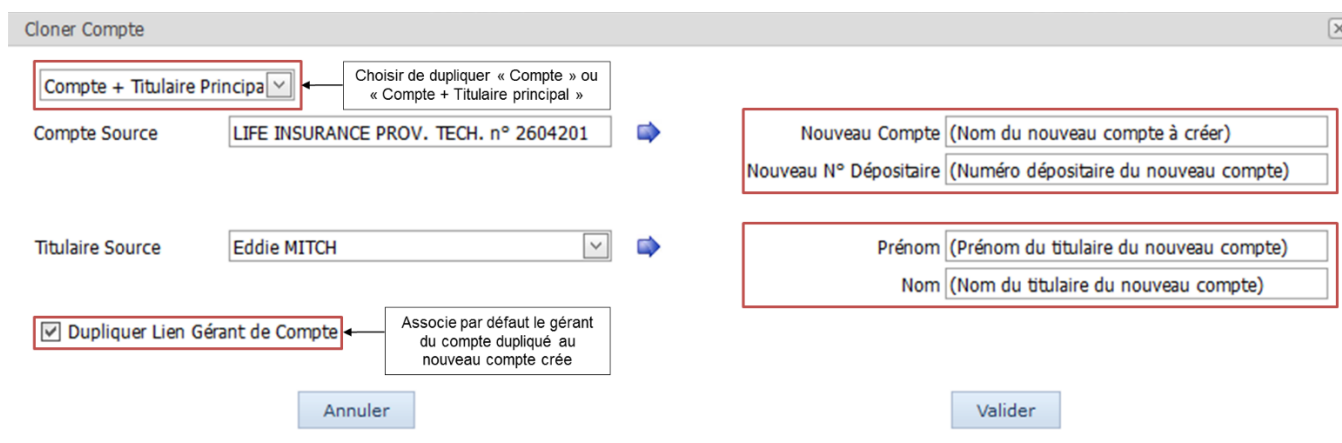


Nouvelles Fonctionnalités : Version V3.3

1. Clonage des Comptes & Titulaires

Simplifiez-vous la tâche lors de la création de nouveaux comptes à l'aide du bouton de clonage qui duplique :

- soit les caractéristiques du compte uniquement,
- soit les caractéristiques du compte et ceux de son titulaire.



Cloner Compte

Choisir de dupliquer « Compte » ou « Compte + Titulaire principal »

Compte Source: LIFE INSURANCE PROV. TECH. n° 2604201

Titulaire Source: Eddie MITCH

☒ Dupliquer Lien Gérant de Compte

Associe par défaut le gérant du compte dupliqué au nouveau compte créé

Nouveau Compte (Nom du nouveau compte à créer)

Nouveau N° Dépositaire (Numéro dépositaire du nouveau compte)

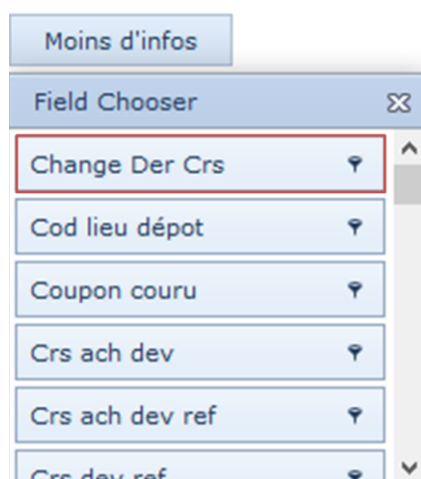
Prénom (Prénom du titulaire du nouveau compte)

Nom (Nom du titulaire du nouveau compte)

Annuler Valider

2. Taux de change DEV/EUR dans vos tableaux Positions et Mouvements

Affichez le taux de change DEV/EUR de vos positions et de vos mouvements en devises étrangères en rajoutant la colonne Change Der Crs situé dans le plus d'infos :



Moins d'infos

Field Chooser

Change Der Crs

Cod lieu dépôt

Coupon couru

Crs ach dev

Crs ach dev ref

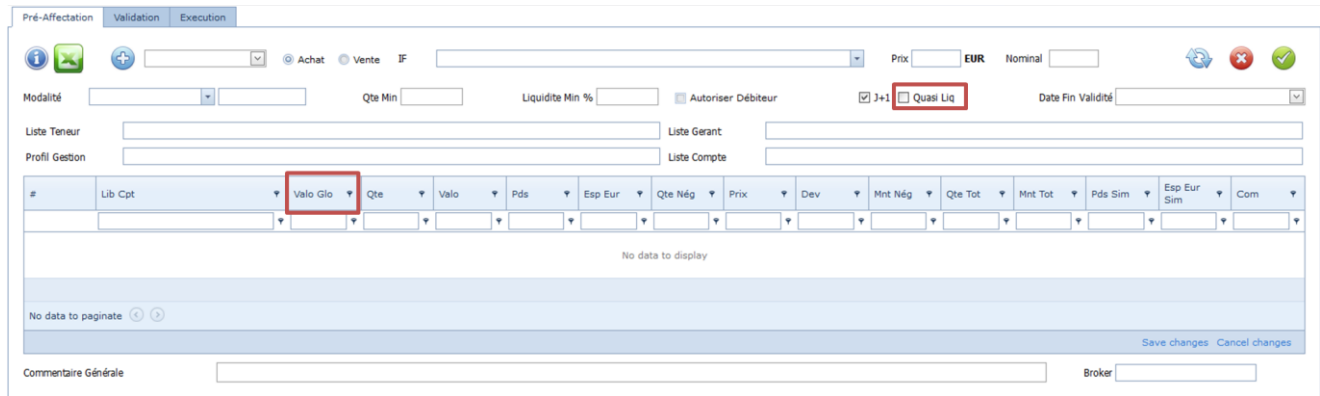
Crs dev ref

3. Split Fonds :

Desisyphe vous permet de voir la dernière date de mise à jour du split des fonds réalisé par nos équipes support.

Référentiel Valeur (Desisyphe)					
Code Isin	FR0000288664	Type Actif	ACTIONS	Eligible PEA	Non
Libellé Valeur	AXA EURO CR.C 2DEC	Type Valeur	ACTION DE SICAV	Code mnémo	
Devise Emission	EUR	Devise Cotation	EUR	Pays Domiciliation	FRA
Dernier Cours	65,77	Coupon	0,000000	Expression Cours	A la pièce
Nominal	0,000000	Delta		Date dernier cours	16/07/2014
Type Marche	OPCVM, SICOMI NON COTEE	Macro Economique	AUTRES SECTEURS	Secteur Indus	(9999) AUTRES SECTEURS
Classification 1	(0000) AUTRES SECTEURS	Classification 2	(0000) AUTRES SECTEURS	Classification 3	(0000) AUTRES SECTEURS
Complexité		Juridique		Statut	OUVERT
Groupe Valeur cotation	VALEUR HORS CAC, COURS D ORIGINE FRANCAISE	Classification OPCVM	OPCVM DIVERSIFIES		
Parite		Strike		Collateral	
Sensibilité	10,0000	Maturité	24/02/2014	Prochain Call	
Moody's		Standard & Poor's		Fitch Ratings	
Date split 24/04/2014					
Type			Repartition		
OBLIGATIONS				99,71	
AUTRES				0,29	

4. Carnet



a. Mode « Quasi Liquidité »

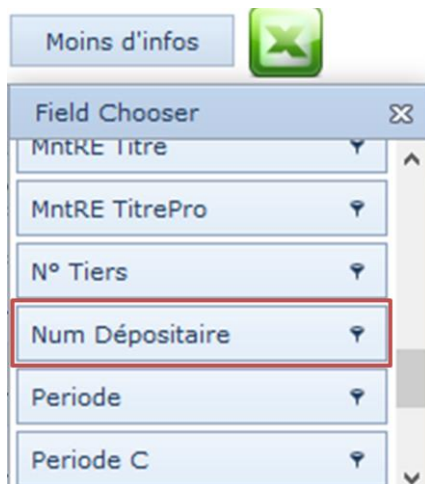
Possibilité d'une option de « quasi-liquidité », qui est la somme des espèces et des OPCVM monétaires, dans le paramétrage de vos modalités.

b. Ajout de la valorisation Globale du compte

Possibilité d'avoir la valorisation globale actuelle des comptes lors d'une opération de pré-affectation (Univers : Etablissement ➡ Onglet : Carnet).

5. Facturation – Numéro de compte dépositaire

Vous pouvez afficher le numéro de compte dépositaire de vos clients lors de la génération de vos factures en récupérant la colonne dans le plus d'infos.



6. Export Excel

Quand vous regroupez vos données sous Desisyphe, votre export Excel vous affiche les données également regroupées.

De plus, les fichiers Excel contiennent l'horodatage de l'export en en-tête.

7. Menu contextuel (Clic-droit de la souris)

Le menu contextuel permet de manipuler / analyser / regrouper vos données de manière intuitives à l'aide d'un clic-droit sur le nom de la colonne.

Teneur de compte	N° compte	Lib compte	Type	Profil de gestion	Mnt.natrimoine	Solde espèces	Tx Liquidité	Date Arrêté	Perf Ytd	Tx Rotation	Risque Actions	Gestion
UBS	124557	CLONE TOTO TECH. N°124557	A	-					0,00 %			
R.B.C.	15651705	LIFE INSURANCE PROV. TECH. N° 15651705	A	FONDS - OPCV		388 780,85 €	8,13 %	17/07/2014	1,14 %	128,63 %	87,58 %	
CIC	2604201	LIFE INSURANCE PROV. TECH. N° 2604201	A	PRUDENTE		676 576,80 €	95,54 %	17/07/2014	-0,10 %	0,00 %	4,46 %	
R.B.C.	27353002	LIFE INSURANCE PROV. TECH. N° 27353002	A	LIQUIDITE		7 021,05 €	1,21 %	17/07/2014	1,54 %		93,23 %	
NEUFLIZE	38970801	LIFE INSURANCE PROV. TECH. N° 38970801	B	DYNAMIQUE		10 084,64 €	2,66 %	17/07/2014	1,89 %	10,19 %	97,34 %	
UBS	4195687	LIFE INSURANCE PROV. TECH. N° 4195687	D	DYNAMIQUE		24 390,80 €	5,54 %	17/07/2014	0,48 %	34,60 %	94,46 %	
NEUFLIZE	4265189	LIFE INSURANCE PROV. TECH. N° 4265189	A	LIQUIDITE		55 670,90 €	7,26 %	17/07/2014	2,17 %	11,46 %	2,62 %	
Martin Maurel	4698532	LIFE INSURANCE PROV. TECH. N° 4698532	B	DYNAMIQUE	1 214 603,93 €	103 437,93 €	8,52 %	17/07/2014	1,97 %	8,37 %	0,00 %	