

# FONCTIONNALITES GENERALES

## Architecture & Fonctionnalités



## Nouvelles Fonctionnalités : Version V4.0

### 1. Module Gestion du Passif (Comptabilité OPCVM de vos fonds)



Il s'agit de la grande nouveauté de cette version 4.0.

La gestion du passif vous permet de gérer les rachats/souscriptions (représentés par les deux flèches de l'univers) de vos OPCVM ainsi que les rétrocessions pour vos apporteurs.

Les principales fonctionnalités que l'on retrouve sont :

- Saisie des opérations de rachats et de souscription ;
- Calcul automatique des historiques des positions du passif à partir des mouvements ;
- Module de contrôle (Rapprochement actif-passif, génération) ;
- Chargement automatique des mouvements et des positions issus de votre gestion privée ;
- Création automatique de vos distributeurs, apporteurs (niveau 1 & 2) et dépositaires.

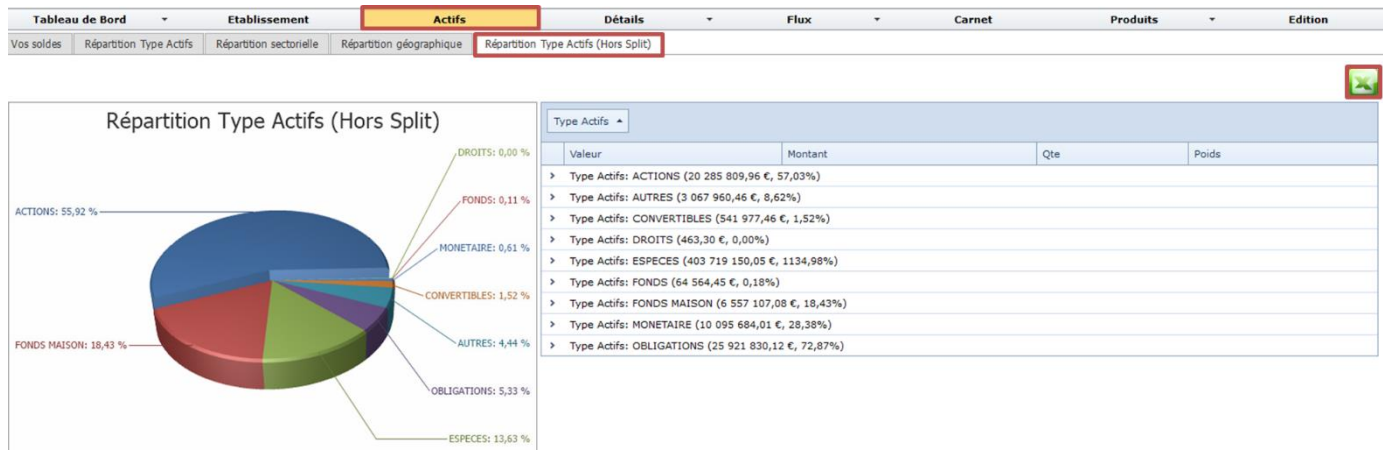
Tableau de Bord	Etablissement	Détails	Operations	Contrôle	Rétrocession
<input checked="" type="radio"/> Souscription <input type="radio"/> Rachat <input type="radio"/> Transfert Rentrant <input type="radio"/> Transfert Sortant					
Cpt	<input type="text"/>	IF	<input type="text"/>		
Date Saisie	19/09/2014	Date traitement	23/09/2014		
Apporteur 1	<input type="text"/>	Apporteur 2	<input type="text"/>		
Distributeur	<input type="text"/>	Depositaire	<input type="text"/>		
Client	<input type="text"/>	Nb Part(s)	<input type="text"/>		
Contrôle Nombre de Part(s)      Avant : 0   Après :					



**NB :** Pour disposer de cet univers Desisyphe, merci de bien vouloir contacter notre service client au +33(4) 63 22 65 29.

## 2. Vos actifs : Répartition de vos portefeuilles hors ventilation

Vous avez 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.

## 3. Evolution du tableau de bord : Création d'un Top/Flop PMVL

Retrouvez votre Top/Flop PMVL (anciennement dans l'onglet Cockpit) en tant que nouveau menu dans l'onglet Tableau de Bord.

Tableau de Bord - Cockpit - Evolution Globale - Evolution Type Actifs - Evolution Détail IF - **Top Flop PMVL** - Perf. Attribution (Beta) - Perf. Mensuelles

Date	Isin	Place	Libellé	Cours achat euro	Dernier cours euro	montant valorisation	montant PMVL
08/08/2014	962 FR0000120271	XPAN	TOTAL	74,23 €	48,70 €	-189 910,50 €	99 589,62 €
08/08/2014	962 FR0010279315	OPC	NEULIZE MONDE CONVERTIBLES SL-C-	2 550,00 €	3 166,36 €	31 663,60 €	6 163,60 €
08/08/2014	962 FR0000125486	XPAN	Vinci	30,25 €	47,51 €	9 501,00 €	3 451,00 €
08/08/2014	962 FR0000120628	XPAN	Axa SA	12,42 €	17,61 €	10 563,00 €	3 112,98 €
08/08/2014	962 LU0323134006	XPAN	ARCELORMITTAL SA	8,60 €	10,56 €	10 555,00 €	1 955,00 €
08/08/2014	962 FR0000121501	XPAN	Peugeot SA	10,00 €	10,31 €	10 310,00 €	310,00 €
08/08/2014	962 FR0000299711	OPC	NOBC MONETAIRE -C- (C)	50 100,00 €	50 378,56 €	50 378,56 €	278,56 €
08/08/2014	962 XS0179060974	XPAN	AXA TV 03-PERP S.13 SUB.	90,50 €	84,75 €	1 696,37 €	-115,00 €
08/08/2014	962 FR0000131104	XPAN	BNP Paribas SA	50,50 €	48,93 €	24 462,50 €	-787,50 €
08/08/2014	962 FR0000121261	XPAN	MICHELIN BIB	91,00 €	80,06 €	8 006,00 €	-1 094,00 €

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

#### 4. Frais MIFID

Editer vos relevés de frais MIFID en fin de période en un clic à travers le « Relevé MIFID » disponible dans l'édition de tous les univers.

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

Période du : 18/08/2014 | Au : 18/09/2014 | Valider

Page 1 of 1 | Pdf

**BETA GESTION**

**Récapitulatif des frais facturés sur la période**

Du 18/08/2014 au 18/09/2014

Madame ROUSSEL Eliane

Operations	Eliane ROUSSEL / 46596702
Droits de garde	45,00 €
Operations	Eliane ROUSSEL / 67702701
Frais Achat Vente	16,80 €

#### 5. Gestion des Risques

Bénéficiez de deux contrôles supplémentaires dans votre gestion des risques :

Code	Libelle
CTR_VD	VEN : Controle Compte Vendeur
CPT_ND	CPT : Controle Compte non déclaré

Afin de profiter au maximum des données que nous remontent les dépositaires, nous vous invitons à créer les comptes dépositaires non déclarés lorsqu'ils apparaissent en alerte.

#### 6. Journal des opérations : Date Opération / Date de traitement

Filtrer votre journal des opérations selon la date de traitement ou la date la date d'opération :

Journal | Regrouper | Plus d'infos

☐ Date Op ☒ Date Trait. Période du : 19/09/2014 | Au : 22/09/2014 | Nb Lignes : 100 | Valider

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

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

Aucune donnée à afficher

Nb lignes 0 | 0,00 | 0,00

## 7. Module facturation

- En complément de l'attribut « Facturer Tiers » porté par le titulaire de compte, vous pouvez inclure ou exclure un compte grâce à l'attribut « Compte Facturable » dans l'administration de vos comptes.

### Tarifications

Compte taux TVA  ☒ Compte Facturable

High Water Mark 1 207 047,26 € 30/06/2014

Coeff Plafond

#	Type de Frais	Coefficient	Seuil
<a href="#">Editer Nouveau Supprimer</a>	FIXMM	2,00 %	0,00 %
<a href="#">Editer Nouveau Supprimer</a>	PRFMO	20,00 %	6,00 %
<a href="#">Enregistrer les modifications</a> <a href="#">Annuler les modifications apportées</a>			

- Paramétrez l'ensemble de vos factures :
  - coefficients,
  - seuils,
  - titulaire principal,
  - compte de décaissement.

Administration

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

Compte Frais Tiers/Compte Facturable

Nb Lignes 100 Filtre

#	Tiers Principal	Compte	Type de Frais	Coefficient	Seuil
<a href="#">Editer Supprimer</a>	François GAILLARD	CPT - MR ET MME GAILLARD - TIT	PRFMO	20,00 %	3,00 %
<a href="#">Editer Supprimer</a>	François GAILLARD	CPT - MR ET MME GAILLARD - TIT	FIXMO	0,30 %	2,00 %
<a href="#">Editer Supprimer</a>	François GAILLARD	CPT - MR ET MME GAILLARD - ASV	FIXMO	0,30 %	2,00 %
<a href="#">Editer Supprimer</a>	François GAILLARD	CPT - MR ET MME GAILLARD - ASV	PRFMO	20,00 %	3,00 %
<a href="#">Editer Supprimer</a>	François GAILLARD	CPT - FRANÇOIS GAILLARD - PEA	PRFMO	20,00 %	3,00 %
<a href="#">Editer Supprimer</a>	François GAILLARD	CPT - FRANÇOIS GAILLARD - PEA	FIXMO	0,30 %	2,00 %

Administration

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

Compte Frais Tiers/Compte Facturable

Nb Lignes 100 Filtre

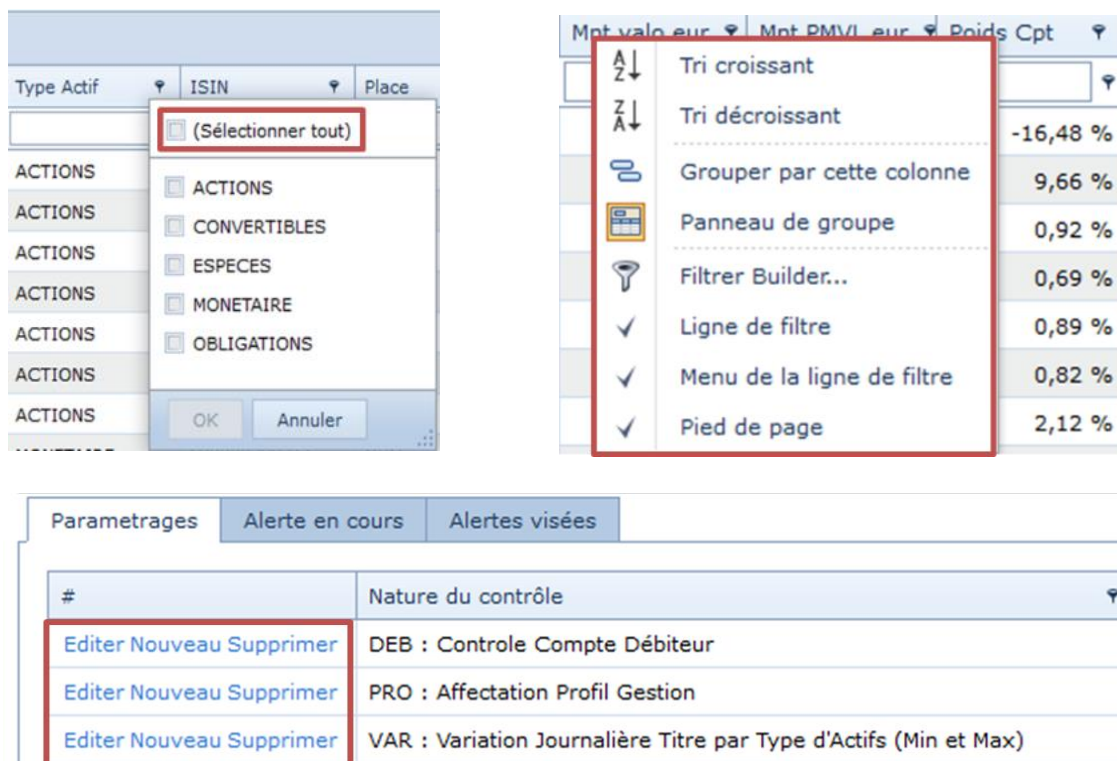
Tiers	N° Compte	Lib Compte	TypeLien	Flg Titu Princ	Flg Cpt Decaisse.
Bernard BERTIN	1036	CPT - Bernard BERTIN - TIT	Titulaire de compte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bernard BERTIN	1038	CPT - Bernard BERTIN - UBS - TIT	Titulaire de compte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bertrand GARNIER	1981	CPT - Bertrand GARNIER - ASV	Titulaire de compte	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bertrand GARNIER	1983	CPT - Bertrand GARNIER - PEA	Titulaire de compte	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bertrand GARNIER	1982	CPT - Bertrand GARNIER - TIT	Titulaire de compte	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



## 8. Desisyphe : Trucs et astuces

### a. 100% Made in France

Votre logiciel Desisyphe est désormais entièrement libellé en Français :



### b. Raccourci clavier

Utilisez plusieurs onglets lorsque vous naviguez sous Desisyphe à l'aide du raccourci « *Ctrl* + Clic sur le lien » = « Clic droit + Ouvrir la page dans un nouvel onglet ».



### c. Cockpit : Lien vers vos contrôles

Accédez à vos contrôles en cliquant sur les thermomètres du Cockpit (Tableau de bord) :

