

# FONCTIONNALITES GENERALES

## Architecture & Fonctionnalités



## Nouvelles Fonctionnalités : Version V4.2

### 1. Gestion des risques : Nouveaux ratios

Disposez de nouveaux ratios réglementaires et statutaires dans vos alertes quotidiennes :

- **Ratios Réglementaires – AMF :**

- Part de vos fonds UCITS dans l'ensemble de vos fonds ;
- Nombre de part d'un fonds que vous détenez en portefeuille par rapport au nombre total de parts disponible sur le marché (Ratio Emprise).

- **Ratios Statutaires – STA :**

- Exposition par Zone géographique (Min et Max) ;
- Exposition par Continent (Min et Max) ;
- Exposition par Pays (Min et Max) ;
- Exposition en devise Hors Euro de vos positions titres, espèces, et dérivés (Min et Max) ;
- Exposition en obligations High Yield et/ou Convertibles ;
- Exposition Action par zone pays (Min et Max).

Vous pouvez paramétrer vos nouvelles alertes dans l'univers Administration, onglet Contrôles, sous onglet Gestion des risques.

The screenshot shows the 'Administration' tab in the Choriandre software. The 'Contrôles' dropdown menu is open, showing options: 'Contrôles divers', 'Rapport gestion', and 'Gestion des risques' (which is selected). Below this, the 'Gestion des risques' section is visible, showing a table of control parameters. The table has columns for '#', 'Nature du contrôle', 'Detail contrôle', 'Profil Gestion', 'Min', 'Max', 'Simu', 'Actif', and 'Alerte mail'. A dropdown menu for 'Nature du contrôle' is open, showing a list of ratios including 'AMF : Ratio Réglementaire - Ratio Emprise des sous-jacents < 25%', 'STA : Ratio Statutaire : Exposition par Pays (Min et Max)', 'STA : Ratio Statutaire : Exposition par Continent Pays (Min et Max)', 'STA : Ratio Statutaire : Exposition par Zone Pays (Min et Max)', 'STA : Ratio Statutaire : Exposition Action par Zone Pays (Min et Max)', 'STA : Ratio Statutaire : Exposition Devise Hors Euro - Tit,Esp,Der (Min et Max)', and 'STA : Ratio Statutaire : Exposition HY & Convertibles (Min et Max)'. The table also shows values for 'Min' and 'Max' for various profiles, and checkboxes for 'Actif' and 'Alerte mail'.

**NB :** Une nouvelle synthèse récapitulative de vos alertes vous indique les alertes respectées (Statut alerte : Pastille verte), et les alertes qui ne le sont pas (Statut Alerte : Pastille rouge) ainsi que les profils de gestion.

## 2. Module Passif : Rétrocessions « Out »



- Saisie Taux Rétro.

Visualiser vos taux par défaut et entrer des taux exceptionnels par Code Isin pour un distributeur et un apporteur donné.

Gestion du Passif (bêta) : BETA GESTION

Tableau de Bord	Etablissement	Passif	Détails	Operations	Contrôle	Rétrocession
<b>Saisie Taux Rétrocessions</b>						
#	Apporteur	Distributeur	Code Isin	% Retro	Retro	Exception
<a href="#">Editer</a>	Cabinet D Astorg Conseil	BETAG GEST (DIS)	FR0010375600	50,00 %	1,05	<input type="checkbox"/>
<a href="#">Editer</a>	Cabinet D Astorg Conseil	BETAG GEST (DIS)	FR0010532101	50,00 %	1,00	<input type="checkbox"/>
<a href="#">Editer</a>	BETA GEST (APP)	BETAG GEST (DIS)	FR0010375600	50,00 %	1,05	<input type="checkbox"/>
<a href="#">Editer</a>	BETA GEST (APP)	BETAG GEST (DIS)	FR0010532101	50,00 %	1,00	<input type="checkbox"/>
<a href="#">Editer</a>	AXELTIS (APP)	UBS (DIS)	FR0010375600	50,00 %	1,05	<input type="checkbox"/>
<a href="#">Editer</a>	AXELTIS (APP)	UBS (DIS)	FR0010532119	50,00 %	1,30	<input type="checkbox"/>
<a href="#">Editer</a>	FUND CHANNEL (APP)	GENERALI (DIS)	FR0010375600	50,00 %	1,05	<input type="checkbox"/>
<a href="#">Editer</a>	FUND CHANNEL (APP)	CORTAL CONSORS (DIS)	FR0010532101	50,00 %	1,00	<input type="checkbox"/>
<a href="#">Editer</a>	CONSEIL GESTION (APP)	CORTAL CONSOR (DIS)	FR0010375600	50,00 %	1,05	<input type="checkbox"/>
<a href="#">Editer</a>	CONSEIL GESTION (APP)	HELLO BANK (DIS)	FR0011382225	50,00 %	0,90	<input type="checkbox"/>
<a href="#">Editer</a>	BNP (APP)	BNP (DIS)	FR0010375600	50,00 %	1,05	<input type="checkbox"/>
<a href="#">Editer</a>	CABINET GESTION (APP)	FEDERAL FINANCE BANQUE (DIS)	FR0010375600	50,00 %	1,05	<input type="checkbox"/>
<a href="#">Editer</a>	CABINET GESTION (APP)	AXA ASSURANCE (DIS)	FR0011184993	50,00 %	1,20	<input type="checkbox"/>
<a href="#">Editer</a>	ASSURANCE VIE DIRECT (APP)	CREDIT AGRICOLE (DIS)	FR0010375600	50,00 %	1,05	<input type="checkbox"/>
<a href="#">Editer</a>	PARTICULIER GESTION (APP)	AVID ASSURANCE VIE (DIS)	FR0010375600	50,00 %	1,05	<input type="checkbox"/>
<a href="#">Editer</a>	PARTICULIER GESTION (APP)	AVID ASSURANCE VIE (DIS)	FR0011119585	50,00 %	0,95	<input type="checkbox"/>
<a href="#">Editer</a>	CONTRAT INTERNE (APP)	BPSS (DIS)	FR0010375600	50,00 %	1,05	<input type="checkbox"/>
<a href="#">Editer</a>	WISEAM (APP)	WISEAM (DIS)	FR0010375600	50,00 %	1,05	<input type="checkbox"/>
<a href="#">Editer</a>	ARNAUD DORE (APP)	AXA COMPAGNIES (DIS)	FR0010375600	50,00 %	1,05	<input type="checkbox"/>

Enregistrer les modifications Annuler les modifications apportées

- Génération & Edition

Tout comme pour le module de facturation de l'actif :

- Générer vos rétrocessions sous forme de prévision ou de devis que vous pourrez contrôler avant d'archiver :

Tableau de Bord	Etablissement	Passif	Détails	Operations	Contrôle	Rétrocession
<div> <div> <a href="#">Generation</a> <a href="#">Contrôles</a> <a href="#">Archives</a> </div> <div> <p>Periode: <input type="text" value="Facture Trimestrielle"/></p> <p>Année: <input type="text" value="2014"/></p> <p>Isin: <input type="text"/></p> <p>Apporteur 1: <input type="text"/></p> <p>Distributeur: <input type="text"/></p> <p>Modalités :   <input type="radio"/> Prevision  <input checked="" type="radio"/> Devis </p> <p><a href="#">Générer Retrocessions</a></p> </div> <div> <p>Détail Période: <input type="text" value="Trimestre 3"/></p> <p>Nom Retro: <input type="text" value="T3 - 2014 - Retro"/></p> <p>Apporteur 2: <input type="text"/></p> <p>Depositaire: <input type="text"/></p> <p>Plancher: <input type="text"/></p> </div> </div>						

- Editer vos factures du passif dans le menu Edition de l'onglet Rétrocession :

Tableau de Bord

Etablissement

Passif

Détails

Operations

Contrôle

Rétrocession

Retrocession

2014

Devis

T3


☐ Exclure Distrib.

☐ Exclure App.

Valider

Page 2 of 13

PDF



AXA ASSURANCE (DIS)

Paris, le 27 octobre 2014

Devis-T3-2014-AXA ASSURANCE (DIS)

Client	Compte	Mois	Support	Encours Valorisés	Commission H.T.
AXA ASSURANCE (DIS)	CABINET GESTION (APP)	janvier	BETAGEST MEDIAN 1	2 681 975,81 €	2 733,41 €
AXA ASSURANCE (DIS)	CABINET GESTION (APP)	fevrier	BETAGEST MEDIAN 1	2 672 892,86 €	2 460,53 €
AXA ASSURANCE (DIS)	CABINET GESTION (APP)	mars	BETAGEST MEDIAN 1	2 575 129,03 €	2 624,52 €
AXA ASSURANCE (DIS)	CABINET GESTION (APP)	avril	BETAGEST MEDIAN 1	2 830 850,00 €	2 792,07 €
AXA ASSURANCE (DIS)	CABINET GESTION (APP)	mai	BETAGEST MEDIAN 1	2 757 927,42 €	2 810,82 €
AXA ASSURANCE (DIS)	CABINET GESTION (APP)	juin	BETAGEST MEDIAN 1	2 705 341,67 €	2 668,28 €
AXA ASSURANCE (DIS)	CABINET GESTION (APP)	juillet	BETAGEST MEDIAN 1	2 795 451,61 €	2 849,06 €
AXA ASSURANCE (DIS)	CABINET GESTION (APP)	août	BETAGEST MEDIAN 1	2 485 290,32 €	2 532,95 €
AXA ASSURANCE (DIS)	CABINET GESTION (APP)	septembre	BETAGEST MEDIAN 1	2 742 933,33 €	2 705,36 €
TOTAL CABINET GESTION (APP)				24 247 792,05 €	24 177,00 €

### 3. Administration Tiers



- Bénéficiaire Economique

En plus des types de tiers *Famille, Association, Apporteur, Gérant, Commercial, Teneur, SGP et Distributeur*, bénéficiez d'un nouveau type : le **Bénéficiaire économique**.

Analyser ainsi tous vos comptes par bénéficiaires économiques grâce à l'univers association.

Beneficiaire : **BETAGESTION (BEN) N°2986**

Tableau de Bord Association Actifs Détails Flux Produits Edition

Nb Lignes 100 Filtre

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	4 683 675,65 €	1 696 097,15 €	36,21 %	24/10/2014	-3,38 % ▼	0,00 %	42,66 %	
R.B.C.	15651705	FONDS - ACTION	TIT	Fonds - OPCVM	4 455 649,65 €	963 014,82 €	21,61 %	24/10/2014	-5,75 % ▼	0,00 %	44,94 %	
					9 139 325,30 €	2 659 111,97 €						

Page 1 sur 1 (2 élément(s)) 1

- Commentaire

Si vous souhaitez renseigner des informations supplémentaires concernant vos tiers, bénéficiez de la plage commentaire mis à votre disposition dans l'onglet Administration Tiers de l'univers Administration.

Administration

Administration Tiers Administration Compte Valeurs Admin Valeurs Contrôles Facturation Paramétrages

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

Nom

Prénom

Pays de Naissance

Capacité Civile

N° Document Identité

Nationalité

Catégorie Juridique INSEE

Téléphone Privé

Email

Facturer Tiers ☐

High Water Mark

Nom Jeune Fille

2ème Prénom

Lieu Naissance

Situation Matrimoniale

Expiration Doc identité

Pays de Résidence

Téléphone Portable

Fréquence Facture (Frais Fixe)

Date HWM

Date de Naissance

Date de Décès

Département Naissance

Régime Matrimonial

Code Résidence

FAX

Fréquence Facture (Commission Variable)

Commentaire

Nouveau Tiers Valider

#### 4. Facturation : Nouvelles Colonnes & Editions



- Dans le contrôle de vos factures, profitez d'un tableau plus riche en informations avec les colonnes numéro dépositaire, Gérant, Compte de décaissement et profil de gestion, affichées par défaut.

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

Generation **Contrôles** Archives

Tout Sélectionner Tout Désélectionner Grouper Dégroupier Plus d'infos

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

e	Nom	MntRE Esp	MntAP Esp	Perf Periode	Coefficient	Date Deb	Date Fin	Valo Deb	Valo Fin	Valo retenu	Mnt Facture	Mnt Facture TTC	Gerant	Cpt Decaissement	Profil

Aucune donnée à afficher

Aucune donnée pour paginer

Enregistrer les modifications Annuler les modifications apportées

Supprimer Facture Modifier Coefficient Modifier Seuil Valider Facture

- Une édition d'analyse de résultats est disponible pour les tiers titulaires de compte dont les factures ont été validées dans Génération.

Administration

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

Facturation Résultat

2014 T3 Valider

Page 2 of 32 Pdf

Paramétrages Factures  
Génération  
☒ Edition

**ANALYSE DE RÉSULTATS**

3ème Trimestre 2014

Mademoiselle LACOUARDE Louise  
Monsieur Roger Delille 125, boulevard des suisses  
90000 BELFORT  
FRANCE

Date	Operation	5522672
30/06/2014	Évaluation	573 111,35 €
30/09/2014	Évaluation	592 960,70 €
		5522672
	Difference	19 849,35 €
	Valeur de référence de la période	573 111,35 €
	Capitaux sous gestion au 30/09/2014	592 960,70 €
	Résultat de la période	19 849,35 €

Sauf erreur ou omission, le 27 octobre 2014



## 5. Compte Rendu de Gestion : Evaluation Portefeuille

Il s'agit d'une nouvelle édition qui présente la répartition par type d'actif et par secteur pour les Tiers disponibles dans un univers.

### EVALUATION DE PORTEFEUILLE

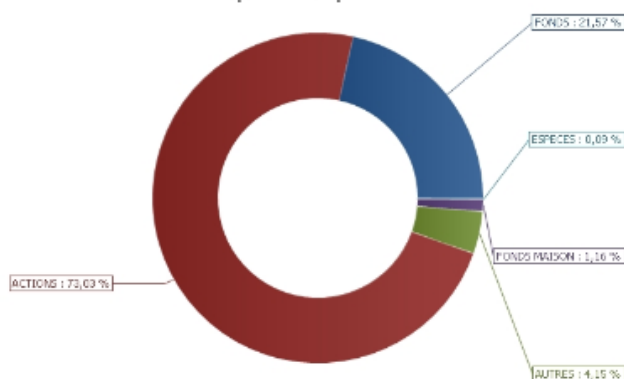
N° Compte : 15661706  
Type Compte : TIT  
Client non professionnel

Monsieur BARITINI Pascal  
31 Rue des Châtaignes  
75006 PARIS  
FRANCE

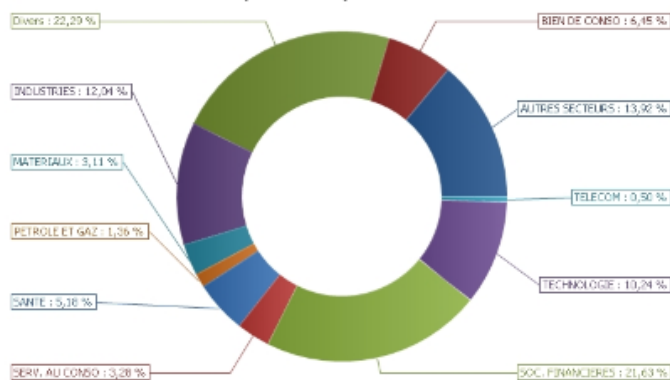
30/09/2014	
EUR	4 778 695,29 €
Performance depuis le 01/01/2014	0,011 %
+/- Value Latente	37 619,16 €

% du total des actifs		Valorisation €
0,64%	ESPECES 30/09/2014	20 426,50 €
2,61%	AUTRES	127 826,50 €
73,03%	ACTIONS	3 489 983,42 €
21,57%	FONDS	1 020 700,00 €
0,09%	ESPECES 30/09/2014	4 084,77 €
1,16%	FONDS MAISON	55 440,40 €
2,07%	ESPECES 30/09/2014	150 426,92 €

Répartition par actif



Répartition par secteur



Sauf erreur ou omission et sous réserve du règlement des opérations en cours.

BETA GESTION

EVALUATION DE PORTEFEUILLE

lundi 27 octobre 2014

Beta Gestion - Société de gestion de portefeuilles - Agrément de l'Autorité des Marchés Financiers SGOP 00859P1  
Courtage en assurance - Agrément de l'ORIAS n°09 049 555  
552 - 554 boulevard Jean BLAINE - 93000 Clichy-sous-Bois - tél : 06 75 22 04 18 - fax : 06 75 48 42 33  
S.A.S au capital de 180 000€ - RCS Clichy-sous-Bois 510 236 465 - Siret : 51037184600018  
Politique base sélection / base exclusion et politique de prévention et gestion des conflits d'intérêt disponibles sur demande.

2/2

Cette édition est disponible quel que soit l'univers, dans le menu Evaluation Portefeuille de l'onglet Edition.