

FONCTIONNALITES GENERALES



Logiciel pour Société de Gestion de Portefeuille Gestion sous Mandat & Institutionnelle

Fonctions Standards

Modules Optionnels



**Solution
Cloud & Mobile**



**Chargement
Quotidien Auto**



**Ergonomie
& Flexibilité**



**Sécurité &
Confidentialité**



**Support &
Formation**



**Agrégateur
Multi Dépositaires**



**Éditions
Personnalisées**



**Reporting
& Analyse**



Multi - Devises



**Export
Xls, Txt, Pdf...**



Base Valeurs



**Gestion des Risques
& Alerte Mail**



**Pré-Affectation &
Positions à « J »**



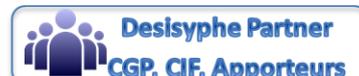
**Calcul des
Frais de gestion**



**OPCVM
& Rétrocession Out**



Comptabilité



**Desisyphé Partner
CGP, CIF, Apporteurs**

Nouvelles Fonctionnalités : Version V4.3

1. Pré Affectation d'ordres : La revalorisation des positions quotidiennes



Dans le sous-menu « **Quotidien + Carnet** » de l'onglet « **Détails** », visualisez l'impact de votre pré affectation d'ordres en masse (Carnet Desisyphe) sur vos positions quotidiennes.

Exécuté
 Exécuté + En Cours
 En Cours
 Nb Lignes: 400

Valeur	Isin	Cours Dev	Qte	Devis	Sens	Valo	Statut	Broker	Valo Euro	Cours Euro
MICHELIN B18	FR0000121261	73,86	44 154,00	EUR	Achat	3 261 214,44	En Attente		3 261 214,44 €	73,86 €
EUROPEAN AERONAUTIC DEFENCE AND SPA	NL0000235190	40,95	14 292,00	EUR	Achat	585 257,40	En Attente		585 257,40 €	40,95 €
SANOFI	FR0000120578	74,10	6 045,00	EUR	Vente	-447 934,50	En Attente		-447 934,50 €	74,10 €
BNP PARIBAS SA	FR0000131104	47,48	1 779,00	EUR	Vente	-84 466,92	En Attente		-84 466,92 €	47,48 €

Statut	Date Arrêté	N° Cpt	Libellé du compte	Isin	Lib Valeur	Bilan	Qte Totale	Mnt Valo Dev	Qte Transact ²	Crs Achat Eur	Der Crs Eur	Mnt Valo Eur	Mnt PMVL Eur	Poids Cpt	Flag Ope
	19/01/2015	8564792	Mr et Mme CHAUVET (INTERNE)	XS0179060974	AXA TV 03-PERP S.13 SUB.	🟡	2 000,00	1 516,48	0,00	90,50 €	75,41 €	1 516,48 €	-293,52 €	0,13 %	🔍
	19/01/2015	8564792	Mr et Mme CHAUVET (INTERNE)	FR0000120537	LAFARGE	🟡	2 000,00	118 860,00	0,00	57,14 €	59,43 €	118 860,00 €	4 590,00 €	10,26 %	🔍
🟡	19/01/2015	8564792	Mr et Mme CHAUVET (INTERNE)	FR0000121261	MICHELIN B18	🟢	1 816,00	135 400,65	1 616,00	74,89 €	78,00 €	135 400,65 €	-599,00 €	11,69 %	☑️
	19/01/2015	8564792	Mr et Mme CHAUVET (INTERNE)	FR0000120271	TOTAL	🟡	1 100,00	47 630,00	0,00	52,09 €	43,30 €	47 630,00 €	-9 669,99 €	4,11 %	🔍
	19/01/2015	8564792	Mr et Mme CHAUVET (INTERNE)	FR0000121501	PEUGEOT SA	🟡	1 000,00	11 300,00	0,00	10,00 €	11,30 €	11 300,00 €	1 300,00 €	0,98 %	🔍
	19/01/2015	8564792	Mr et Mme CHAUVET (INTERNE)	LU0323134006	ARCELORMITTAL SA	🟡	1 000,00	8 382,00	0,00	8,60 €	8,38 €	8 382,00 €	-218,00 €	0,72 %	🔍
	19/01/2015	8564792	Mr et Mme CHAUVET (INTERNE)	FR0000120628	AXA SA	🟡	600,00	11 943,00	0,00	12,42 €	19,91 €	11 943,00 €	4 492,98 €	1,03 %	🔍
🟢	19/01/2015	8564792	Mr et Mme CHAUVET (INTERNE)	NL0000235190	EUROPEAN AERONAUTIC DE	🟢	557,00	22 809,15	557,00	40,95 €	46,40 €	22 809,15 €	0,00 €	1,97 %	☑️
🟡	19/01/2015	8564792	Mr et Mme CHAUVET (INTERNE)	FR0000131104	BNP PARIBAS SA	🔴	241,00	10 697,68	-259,00	53,75 €	45,99 €	10 697,68 €	-2 255,00 €	0,92 %	☑️
	19/01/2015	8564792	Mr et Mme CHAUVET (INTERNE)	FR0000125486	VINCI	🟡	200,00	9 559,00	0,00	30,25 €	47,80 €	9 559,00 €	3 509,00 €	0,83 %	🔍
Nb lignes 941							1 215 263,84					33 198 777,05	4 352 774,59		

Page 1 sur 3 (941 élément(s))

2. Suivi des risques : Tableau de bord des niveaux des alertes



Désormais, en plus de la « **gestion des risques** » (Génération d'alertes hors des plages de contrôle), bénéficiez d'un « **suivi des risques** » qui vous permet de visualiser et d'archiver les niveaux de tous vos ratios.

- Paramétrage du suivi des risques

Sous Contrôle / Paramétrage, Activez le suivi des risques :

#	Nature du contrôle	Detail contrôle	Profil Gestion	Min	Max	Simu	Actif	Alerte mail	Suivi des risques
Editer Nouveau Supprimer	DEB : Controle Compte Débiteur	-	Tous Profils			1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Editer Nouveau Supprimer	PRO : Affectation Profil Gestion	-	Tous Profils			0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	VAR : Variation Journalière Titre par Type d'Actifs (Min et Max)	ACT - ACTIONS	Dynamique	-5,00	5,00	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Nature du contrôle	VAR : Variation Journalière Titre	Detail contrôle	ACT - ACTIONS	Profil Gestion	Dynamique	Min	-5,00	Max	5,00
Actif	<input checked="" type="checkbox"/>	Alerte mail	<input checked="" type="checkbox"/>	Suivi des risques	<input type="checkbox"/>				

Mettre à jour Annuler

Vos contrôles seront générés tous les matins mais vous pouvez également les recalculer à la demande.

Editer Nouveau Supprimer	VEN : Controle Compte Vendeur	-	Tous Profils			0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-----------------------------	-------------------------------	---	--------------	--	--	---	-------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------

Page 1 sur 1 (14 élément(s))

Simulation des alertes Génération des suivis Génération des alertes

- Visualisation du suivi des risques

Sous Contrôle / Suivi des Risques, Consultez, Analysez et Exportez vos contrôles.

3. Données clients

- Administration Adresse & Entête Spécial de vos comptes



Dans l'univers « Administration », menu « Paramétrages » et l'onglet « **Compte/Adresse** », choisissez l' « **Adresse des comptes** » et créez des « **Entêtes Spéciales** ». (Utile pour les comptes joints).

Editer	N° Depositaire	Lib Compte	Adresse Cpt	Adresse Tiers	Entete Spéciale
		ROUSSEL			
Editer	72158402	CPT - Jean-Marc ROUSSEL - ASV	Madame Jean-Marc ROUSSEL 55, Rue Orfila Batiment F 75020 PARIS FRANCE	Madame Jean-Marc ROUSSEL 55, Rue Orfila Batiment F 75020 PARIS FRANCE	
Editer	46838502	CPT - Jean-Marc ROUSSEL - TIT	Madame Jean-Marc ROUSSEL 55, Rue Orfila Batiment F 75020 PARIS FRANCE	Madame Jean-Marc ROUSSEL 55, Rue Orfila Batiment F 75020 PARIS FRANCE	
Editer	54126601	CPT - Jean-Marc ROUSSEL - PEA	Madame Jean-Marc ROUSSEL 55, Rue Orfila Batiment F 75020 PARIS FRANCE	Madame Jean-Marc ROUSSEL 55, Rue Orfila Batiment F 75020 PARIS FRANCE	
Editer	46596702	CPT - Eliane ROUSSEL - ASV	Madame Eliane ROUSSEL 38, Rue Letellier 1er Etage 75019 PARIS FRANCE	Madame Eliane ROUSSEL 38, Rue Letellier 1er Etage 75019 PARIS FRANCE	
Editer	90340002	CPT - Eliane ROUSSEL - TIT	Madame Eliane ROUSSEL 38, Rue Letellier 1er Etage 75019 PARIS FRANCE	Madame Eliane ROUSSEL 38, Rue Letellier 1er Etage 75019 PARIS FRANCE	
Editer	67702701	CPT - Eliane ROUSSEL - PEA	Madame Eliane ROUSSEL 38, Rue Letellier 1er Etage 75019 PARIS FRANCE	Madame Eliane ROUSSEL 38, Rue Letellier 1er Etage 75019 PARIS FRANCE	
Editer	78427002	CPT - Mr Et Mme ROUSSEL - ASV	Mr Et Mme ROUSSEL 55, Rue Orfila Batiment F 75020 PARIS FRANCE	Madame Jean-Marc ROUSSEL 55, Rue Orfila Batiment F 75020 PARIS FRANCE	Mr Et Mme ROUSSEL
Editer	44544403	CPT - Mr Et Mme ROUSSEL - TIT	Mr Et Mme ROUSSEL 55, Rue Orfila Batiment F 75020 PARIS FRANCE	Madame Jean-Marc ROUSSEL 55, Rue Orfila Batiment F 75020 PARIS FRANCE	Mr Et Mme ROUSSEL
Editer	76421501	CPT - Mr Et Mme ROUSSEL - PEA	Madame Jean-Marc ROUSSEL 55, Rue Orfila Batiment F 75020 PARIS FRANCE	Madame Jean-Marc ROUSSEL 55, Rue Orfila Batiment F 75020 PARIS FRANCE	

Contient([Lib Compte], 'ROUSSEL') Effacer

- Informations Compte & Titulaire Principal



Dans l'univers « Administration », menu « Paramétrages » et l'onglet « **Info Compte/Titulaire Principal** » visualisez et exportez, en un clic, toutes les données relatives à vos comptes et à leurs titulaires principaux.

Cette fonction peut s'avérer utile si vous souhaitez centraliser toutes vos informations dans Desisyphé et les extraire pour effectuer par exemple un publipostage.

4. Le module comptabilité

Disponible dans le menu « **Comptabilité** » de l'univers « **Administration** » ce module optionnel vous permet :



- D'exporter vos mouvements titres pour l'alimentation de votre outil comptable interne ;
- De renseigner les codes comptables pour les vos comptes et vos valeurs mobilières.

Administration

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

Lib Compte	Code Cpt	Code Journal	Code Comptable	Lib valeur	Code Comptable
Mr et Mme CHAUVET (INTERNE)	004	DES		CIE GENERALE DE GEOPHYSIQUE VERITAS	50380009
CPT - Marie BARITINI - TIT	005	DES	51210400	TOTAL	50380009
CPT - Pascal BARITINI - PEA	005	DES	51210800	L'Oreal	50380009
CPT - Sylvie BERTIN - TIT	006	DES	51210400	Axa SA	50380009
CPT - Bernard BERTIN - TIT	006	DES	51210400	Danone SA	50380009
CPT - Bernard BERTIN - UBS - TIT	006	DES	51210400	MICHELIN BIB	50380009
CPT - Bernard BERTIN - ASV	006	DES	51210700	Christian Dior	50380009
CPT - Sylvie BERTIN - ASV	006	DES	51210700	NOBC MONETAIRE -C- (C)	50380009
CPT - Sylvie BERTIN - PEA	006	DES	51210800	123EXPANSION A FCP	50380009
CPT - Marc BASSORA - PEA	007	DES	51210800	NEUFLIZE MONDE CONVERTIBLES SL.-C-	50380009
CPT - Pierre DROZAC - TIT	008	DES	51210400	BETAGEST DIVERS 1	50380009
CPT - Pierre DROZAC - PEA	008	DES	51210800	BETAGEST MEDIAN 1	50380009
CPT - Sylvain DUBOIS - TIT	009	DES	51210400	BETAGEST ACTION 1	50380009
CPT - Sylvain DUBOIS - ASV	009	DES	51210700	AgroGeneration	50380009
CPT - Sylvain DUBOIS - PEA	009	DES	51210800	CCR Flex Court Terme	50380009
CPT - Jeanne FOURNIER - ASV	010	DES	51210700	FRTR 2 1/2 10/25/20	50380009
CPT - Jeanne FOURNIER - TIT	010	DET	51210400	BETAGEST FUTUR	50380009
CPT - Jeanne FOURNIER - PEA	010	DET	51210800	BETAGEST MEDIAN 2	50380009
CPT - Olivier GIRARD - TIT	011	DET	51210400	BETAGEST ACTION 2	50380009
CPT - Olivier GIRARD - ASV	011	DET	51210700	European Aeronautic Defence and Spa	50380009

Page 1 sur 3 (52 élément(s)) 1 2 3

Page 8 sur 9 (163 élément(s)) 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Enregistrer les modifications Annuler les modifications apportées

5. Trucs & Astuces :

- **L'Option Zen**

Tous les matins, Desisyphé vous informe de la présence de vos nouveaux comptes dépositaires. Charge à vous de les créer en utilisant par exemple la fonction « Cloner Compte ».

Si vous oubliez d'effectuer cette opération, l'option Zen le fera pour vous.



A 20h30, les comptes dépositaires non déclarés seront automatiquement créés (Le libellé étant : CPT et N° de Compte dépositaire) et les premières données des comptes (positions et mouvements) seront remontées dans Desisyphé.

Conseil : L'option Zen est sécuritaire pour les données.

Toutefois si vous souhaitez gagner du temps, nous vous conseillons de créer vos comptes dans la journée de réception de l'alerte avec l'option Clone (Création automatique des liens gérants, Coefficients facturations...).

NB : Si vous souhaitez ne pas bénéficier de cette option merci d'informer l'équipe support.

- **Les filtres de recherche**

Grâce à la fonction '*Contient*' des filtres des tableaux Desisyphé, optimisez vos recherches en utilisant des caractères clés (Ex : 4 derniers caractères d'un code ISIN).

Quotidien Regrouper Plus d'infos

Compte N°	Date arrêté	Libellé du compte	Type Actif	ISIN	Place
				0271	
▼ Compte N°: 8564792	21/01/2015	MR ET MME CHAUVET (INTERNE)	ACTIONS	FR0000120271	XPAR
▼ Compte N°: 24950402	21/01/2015	CPT - PAUL LEFEVRE - TIT	ACTIONS	FR0000120271	XPAR