

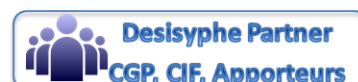
# FONCTIONNALITES GENERALES



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

### Fonctions Standards

### Modules Optionnels



## Nouvelles Fonctionnalités : Version V4.5

### 1. Flux : Contrôle Journal

Grâce à ce module vous pourrez désormais :

- ✓ Contrôler la remontée quotidienne de vos mouvements dépositaires ;
- ✓ Faire un rapprochement entre vos mouvements dépositaires et les opérations de pré-affectation validées dans le carnet.

Ce module est disponible dans Onglet **Flux** => Menu **Contrôle Journal**.

Contrôle Traités

Date Création : Période du 31/12/2014 Au 06/05/2015 Carnet uniq. Tous types flux Tout carnet Rappro. uniq. Nb Lignes : 152

Plus d'infos Liste Teneur : Liste Gérant : Profil Gestion : Liste Compte : Valider

Mouvements								Ordres carnet						
Mvt Type	Mvt Lib cpt	Mvt ISIN	Mvt Lib Opé	Mvt Qté	Mvt Date trait.	Mvt Crs en dev	Comment	Ord Lib Cpt	Ord ISIN	Ord Qte Exec	Ord Date Exec	Ord Crs Exec	% Rappro.	
TITRE	CPT - ELISABETH GAILLARD - PE	FR0012020741	RACHAT KIRAO MULTIC.AC4D	70,000	23/04/2015	121,820	Ok	CPT - Elisabeth GAILLARD	FR00120207	70,00	23/04/2015	121,8200	100,00 %	
TITRE	CPT - ELISABETH GAILLARD - PE	FR0010451203	VENTE REXEL	150,000	23/04/2015	16,425		CPT - Elisabeth GAILLARD	FR00104512	150,00	23/04/2015	16,4750	99,90 %	
TITRE	CPT - ELISABETH GAILLARD - PE	FR0000037046	ACHAT MONTUPET SA	40,000	04/05/2015	64,990		CPT - Elisabeth GAILLARD	FR00000370	40,00	05/05/2015	64,9900	96,67 %	
TITRE	CPT - ELISABETH GAILLARD - PE	FR0000037046	ACHAT MONTUPET SA	30,000	04/05/2015	64,979		CPT - Elisabeth GAILLARD	FR00000370	30,00	05/05/2015	65,0000	96,66 %	
TITRE	CPT - PAUL LEFEVRE - PEA	FR0010451203	VENTE REXEL	250,000	24/04/2015	16,435		CPT - Paul LEFEVRE - PEA	FR00104512	250,00	23/04/2015	16,4750	96,59 %	
TITRE	CPT - MR ET MME ROUSSEL - PE	FR0010451203	VENTE REXEL	120,000	24/04/2015	16,450		CPT - Mr Et Mme ROUSSE	FR00104512	245,00	23/04/2015	16,4750	79,61 %	
TITRE	CPT - JEAN-MARC ROUSSEL - PE	FR0010451203	VENTE REXEL	250,000	14/04/2015	17,630		CPT - Jean-Marc ROUSSEI	FR00104512	251,00	23/04/2015	16,4750	67,53 %	
										910,000			1 036,00	

Valider les commentaires modifiés Annuler les commentaires modifiés

Commenter Contrôler

Les informations présentées sur Desisyphe ne sont fournies qu'à titre indicatif. Ces données n'ont aucune valeur contractuelle et ne sauraient engager la responsabilité de la société Choriandre.

Desisyphe©V4.4



## 3. Plus ou Moins-Value Réalisée (PMVR)

Cette nouvelle fonctionnalité vous permet d'avoir une estimation des plus ou moins-values que vous réalisez lorsque vous faites des cessions de titres.

Etablissement : BETA GESTION

Estimation PMVR

Période du : 04/04/2015 Au : 04/05/2015 Nb Lignes 200 Valider

Date	Libellé	Qte Souscription	Qte Rachat	Solde	Cours	Total	Total Portefeuille	Cours Moyens	PlusMoinsValue
N° Compte: 962									
ISIN: FR0000044810									
06/04/2015	SOLDE DEBUT AU 2015-04-06			80 000,000			96 048,000		1,201
ISIN: FR0000120271									
06/04/2015	SOLDE DEBUT AU 2015-04-06			1 100,000			57 299,990		52,091
08/04/2015	ACHAT 15 TOTAL	15,0000		1 115,000	48,595	728,925	58 028,915		50,736
ISIN: FR0000120537									
06/04/2015	SOLDE DEBUT AU 2015-04-06			2 000,000			114 270,000		57,135
ISIN: FR0000120628									
06/04/2015	SOLDE DEBUT AU 2015-04-06			600,000			7 450,020		12,417
ISIN: FR0000121261									
06/04/2015	SOLDE DEBUT AU 2015-04-06			200,000			16 199,000		80,995
ISIN: FR0000121501									
06/04/2015	SOLDE DEBUT AU 2015-04-06			1 000,000			10 000,000		10,000
ISIN: FR0000125486									
06/04/2015	SOLDE DEBUT AU 2015-04-06			200,000			6 050,000		30,250
ISIN: FR0000130403									
06/04/2015	SOLDE DEBUT AU 2015-04-06			2 000,000			362 150,000		181,075
ISIN: FR0000131104									
06/04/2015	SOLDE DEBUT AU 2015-04-06			500 000			25 250 000		50 500

Page 1 sur 12 (2361 élément(s))

Les informations présentées sur Desisyphe ne sont fournies qu'à titre indicatif. Ces données n'ont aucune valeur contractuelle et ne sauraient engager la responsabilité de la société Choriandre.

Desisyphe©V4.4

**NB:** Il s'agit d'un module d'estimation n'engageant en aucun cas la responsabilité de la société Choriandre dans le cadre de calculs fiscaux.

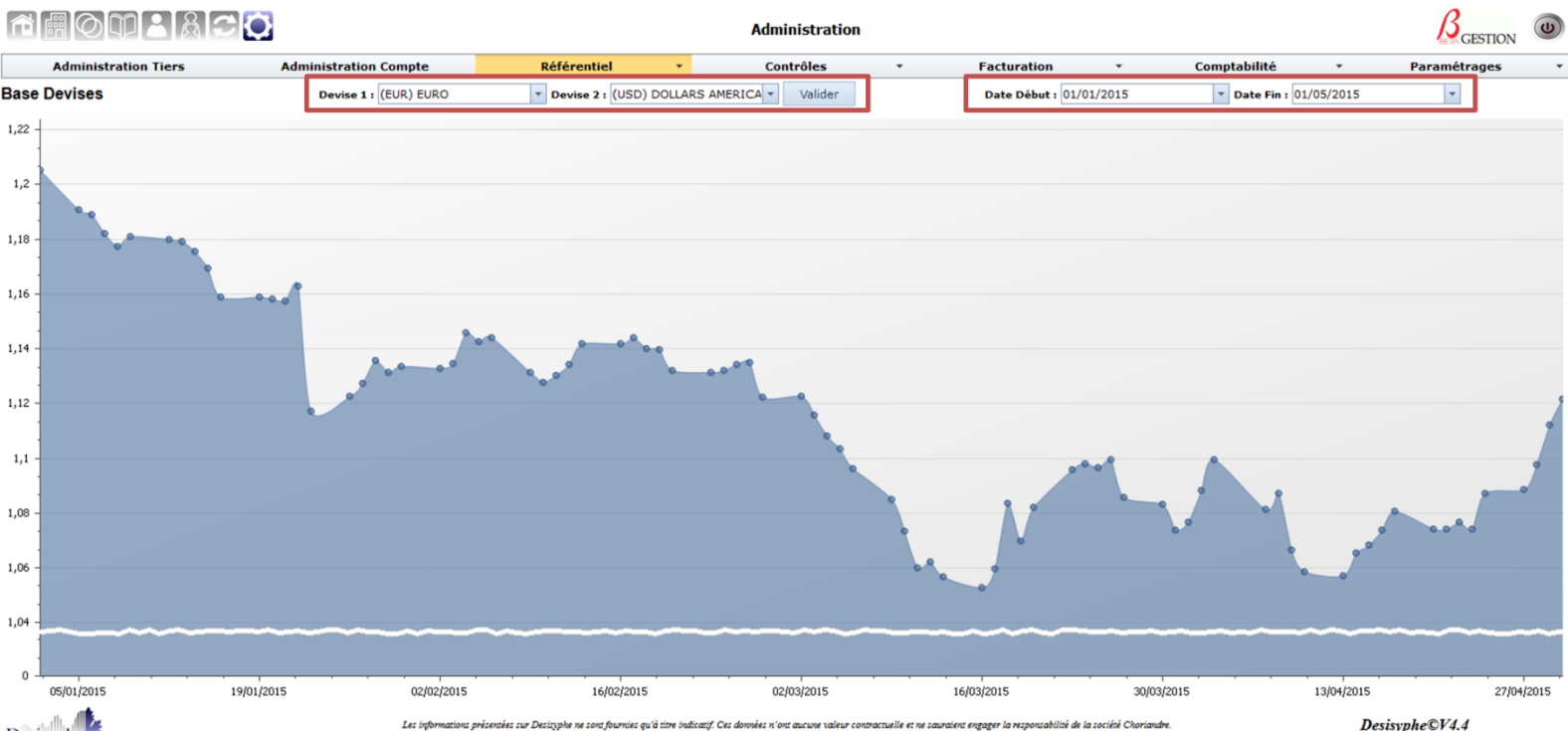
## 4. Référentiel Desisyphé : Base Devises



Profitez de votre nouvelle interface « **Base devises** » pour visualiser l'évolution des taux de change qui vous intéressent.

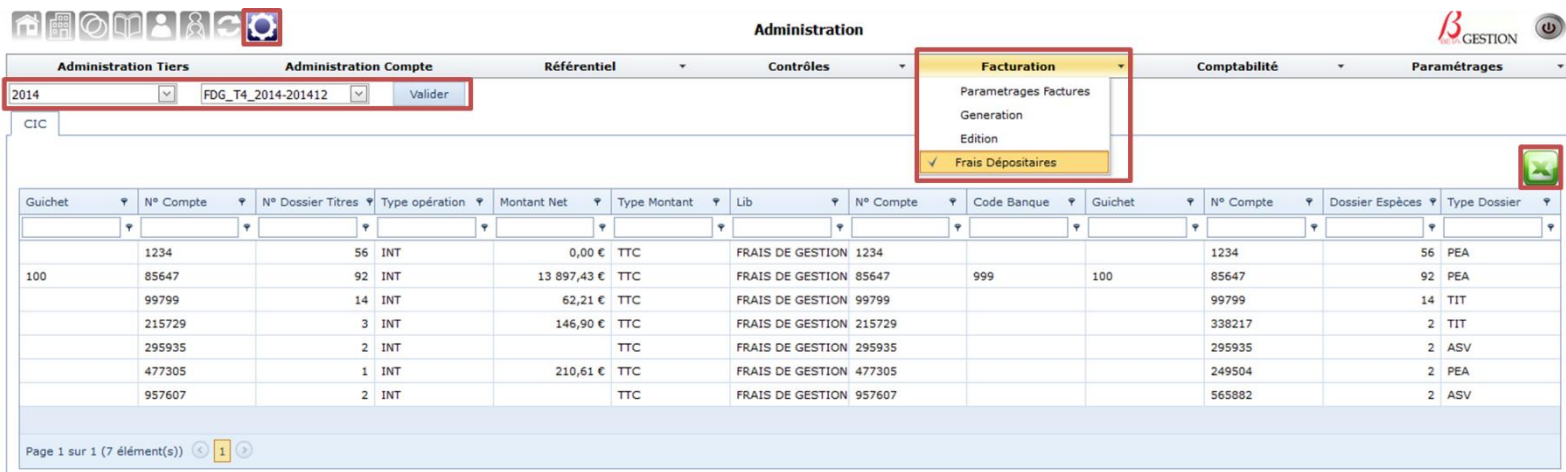
La fonctionnalité est disponible sous :

Univers **Administration** => Onglet **Référentiel** => Menu **Base Devises**.



## 5. Frais de gestion CIC : Export Excel

Envoyez en un clic votre fichier de frais de gestion CIC grâce à l'export Excel Desisyphe, adapté au format demandé par le dépositaire.



The screenshot shows the 'Administration' menu with 'Facturation' selected. The 'Facturation' dropdown menu is open, showing options: 'Parametres Factures', 'Generation', 'Edition', and 'Frais Dépositaires' (which is checked). Below the menu, a table displays management fees for various accounts.

Guichet	N° Compte	N° Dossier Titres	Type opération	Montant Net	Type Montant	Lib	N° Compte	Code Banque	Guichet	N° Compte	Dossier Espèces	Type Dossier
	1234		56 INT	0,00 €	TTC	FRAIS DE GESTION	1234			1234	56	PEA
100	85647		92 INT	13 897,43 €	TTC	FRAIS DE GESTION	85647	999	100	85647	92	PEA
	99799		14 INT	62,21 €	TTC	FRAIS DE GESTION	99799			99799	14	TIT
	215729		3 INT	146,90 €	TTC	FRAIS DE GESTION	215729			338217	2	TIT
	295935		2 INT		TTC	FRAIS DE GESTION	295935			295935	2	ASV
	477305		1 INT	210,61 €	TTC	FRAIS DE GESTION	477305			249504	2	PEA
	957607		2 INT		TTC	FRAIS DE GESTION	957607			565882	2	ASV

Page 1 sur 1 (7 élément(s))

**NB :** Cette fonctionnalité permet d'exporter les données issues du module de facturation de Desisyphe.

## 6. Trucs & Astuces

- **Respect Profil de gestion : Disponible dans tous vos Univers.**

Vérifiez en un coup d'œil les messages de non respect de profil de gestion *en passant la souris sur les ronds rouges* de la colonne **Gestion**.

Teneur de compte	N° compte	Lib compte	Type	Profil de gestion	Mnt patrimoine	Solde espèces	Tx Liquidité	Date Arrêté	Perf Ytd	Tx Rotation	Expo Actions	Gestion
CIC	87671599	CPT - CHEVALIER HELENE - PEA (INTERNE)	PEA	DYNAMIQUE	1 292 933,32 €	1 937,00 €	0,15 %	04/05/2015	17,67 % ▲	0,00 %	89,60 %	
CIC	87671599	CPT - CHEVALIER HELENE - TIT (INTERNE)	PEA	DYNAMIQUE	1 123 707,50 €	1 938,00 €	0,17 %	04/05/2015	18,52 % ▲	0,00 %	90,40 %	
CIC	8767159	CPT - CHEVALIER PATRICK - ASV (INTERNE)	PEA	DYNAMIQUE	1 190 343,05 €	4 613,00 €	0,39 %	04/05/2015	18,18 % ▲	0,00 %	88,48 %	
CIC	8768159	CPT - CHEVALIER PATRICK - PEA (INTERNE)	PEA	DYNAMIQUE	1 166 650,49 €	9 856,00 €	0,84 %	04/05/2015	18,11 % ▲	0,00 %	90,08 %	
CIC	8764159	CPT - CHEVALIER PATRICK - TIT (INTERNE)	PEA	DYNAMIQUE	1 182 767,89 €	1 245,00 €	0,11 %	04/05/2015	18,26 % ▲	0,00 %	88,70 %	
BANQUE LUXEM	46596702	CPT - ELIANE ROUSSEL - ASV	ASV	DYNAMIQUE	81 784,48 €	5 008,08 €	6,12 %	04/05/2015	13,31 % ▲	0,00 %	11,45 %	
ODDO	67702701	CPT - ELIANE ROUSSEL - PEA	PEA	DYNAMIQUE	94 642,59 €	5 277,80 €	5,58 %	04/05/2015	17,38 % ▲	22,09 %	54,97 %	
ROTHSCHILD	90340002	CPT - ELIANE ROUSSEL - TIT	TIT	DYNAMIQUE	118 998,58 €	2 757,44 €	2,32 %	04/05/2015	11,97 % ▲	0,00 %	21,98 %	
BANQUE LUXEM	92544402	CPT - ELISABETH GAILLARD - ASV	ASV	EQUILIBREE	195 062,65 €	47,91 €	0,02 %	04/05/2015	11,77 % ▲	0,00 %	19,39 %	
ODDO	52755101	CPT - ELISABETH GAILLARD - PEA	TIT	DYNAMIQUE	116 947,86 €	18 492,57 €	15,81 %					
CA LUX	63440202	CPT - ELISABETH GAILLARD - TIT	TIT	PRUDENTE	108 542,09 €	20 728,25 €	19,10 %	04/05/2015	10,17 % ▲	0,00 %	23,97 %	
BNP	57112501	CPT - ELISABETH GAILLARD - TIT2	TIT	PRUDENTE	242 046,29 €	7 242,48 €	2,99 %	04/05/2015	14,19 % ▲	28,99 %	36,02 %	
CA LUX	22030202	CPT - FRANÇOIS GAILLARD - ASV	ASV	DYNAMIQUE	76 304,96 €	1 040,29 €	1,36 %	04/05/2015	12,71 % ▲	0,00 %	22,85 %	
UBS	98151702	CPT - FRANÇOIS GAILLARD - PEA	PEA	DYNAMIQUE	5 988,84 €	224,70 €	3,75 %	04/05/2015	12,64 % ▲	0,00 %	20,38 %	
UBS	33821702	CPT - FRANÇOIS GAILLARD - TIT	TIT	DYNAMIQUE	112 811,06 €	2 015,47 €	1,79 %	04/05/2015	12,22 % ▲	0,00 %	27,05 %	
CIC	41671597	CPT - GAUTIER NICOLAS - PEA (INTERNE)	PEA	DYNAMIQUE	1 216 235,07 €	4 256,00 €	0,35 %	04/05/2015	18,05 % ▲	0,00 %	88,76 %	

Profil EQUI, support ACTION investi a 19.39%, sous le seuil de 40.00%, Profil EQUI, support ISIN investi a 2.84%, au dessus du seuil de 0.00%

- **Respect Profil de gestion : Carnet de pré-affectation**

Lors de vos pré-affectations sous Univers Etablissement => Onglet Carnet, Desisyphé vous indique le respect ou non de vos profils de gestion en fonction des opérations en cours.

Tableau de Bord		Etablissement	Actifs	Détails	Flux	Carnet	Produits	Edition									
Pré-Affectation		Validation	Execution														
08-10-2014_MICHELIN		Achat		Vente	IF:*	MICHELIN (FR0000121261) Cours: 99,84 EUR	Prix:*	71,99 EUR	Nominal: 2,00	Piece							
Modalité: % Espèce Cible		1,0000 %	Qte Min:		Liq. Min %:	%	Autoriser Débiteur	J+1	Quasi Liq	Date Fin Validité:							
Liste Teneur:		Liste Gérant:		Profil Gestion:	Liste Compte:												
#	Teneur	Lib Cpt	Valo Glo	Qte	Valo	Pds	Esp Eur	Qte Nég	Prix	Dev	Mnt Nég	Qte Tot	Mnt Tot	Pds Sim	Esp Eur Sim	Com	Gestion
	CIC	Mr et Mme CHAUVET (INTERNE)	1 198 619,6	200,00	19 174,00	1,5997 %	314 875,34 €	4 207,00	71,99	EUR	302 861,93	4 407,00	322 035,93	26,8672 %	12 013,41 €		
	CIC	CPT - Mr et Mme GAILLARD - TIT	196 733,90	0,00	0,00	0,0000 %	9 653,45 €	106,00	71,99	EUR	7 630,94	106,00	7 630,94	3,8788 %	2 022,51 €		
	CIC	CPT - Olivier GIRARD - ASV	447 761,28	0,00	0,00	0,0000 %	11 490,64 €	97,00	71,99	EUR	6 983,03	97,00	6 983,03	1,5595 %	4 507,61 €		
	CIC	CPT - Paul LEFEVRE - PEA	286 326,35	0,00	0,00	0,0000 %	4 473,92 €	22,00	71,99	EUR	1 583,78	22,00	1 583,78	0,5531 %	2 890,14 €		
	CIC	CPT - Pierre MULLER - ASV	377 205,06	0,00	0,00	0,0000 %	7 975,22 €	58,00	71,99	EUR	4 175,42	58,00	4 175,42	1,1069 %	3 799,80 €		
			200,00		19 174,00		348 468,57 €	4 490,00			323 235,10	4 690,00					Profil DEFEN, support ACTION investi a 38.32%, au dessus du seuil de 25.00%