



## WinEUR PORTFOLIO

La gestion multi portefeuilles et multi clients

Ce module offre à l'utilisateur un outil back office permettant la gestion d'un nombre illimité de portefeuilles clients.

Il donne une analyse de l'existant et permet de mener une comptabilité directement à partir des achats et ventes. De fait, il rend compte immédiatement des gains et des pertes sur chaque portefeuille en gestion.

WinEUR PORTFOLIO convient parfaitement aux :

- investisseurs institutionnels,
- administrateurs de caisse de retraite,
- organismes gouvernementaux,
- gestionnaires indépendants,
- experts financiers, banques, fiduciaires,
- et à toute personne ou société souhaitant gérer des portefeuilles.

### LES POINTS FORTS DU PRODUIT

- ✓ Génération automatique des écritures d'achats et ventes, ainsi que des cours
- ✓ Consolidation ou éclatement de portefeuilles par banque, dépositaire, client ou n'importe quel autre critère
- ✓ Import des cours de change des monnaies et titres
- ✓ Rapports sur mesure selon les contraintes établies
- ✓ Calcul de la performance à différents niveaux
- ✓ En option : intégration possible avec les modules WinEUR CONSOLIDATION et WinEUR ARCHIVE

# Les spécificités du produit

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Multi devises, multi langues, multi sociétés
- Intégration totale à WinEUR COMPTABILITE
- Possibilité de retrouver les titres détenus dans plusieurs portefeuilles de plusieurs sociétés ou clients (avec quantités, solde ...)
- Possibilité de retrouver ou d'accéder à un titre soit par code, soit par nom
- Possibilité de créer un titre ou un élément le concernant (genre, monnaie, pays...) depuis n'importe quelle option du programme (saisie d'écriture ou consultation de positions)
- Consolidation ou éclatement de portefeuilles par banques, dépositaires, clients ou n'importe quel autre critère
- Rapports générés sous Excel ou PDF
- Possibilité de calculer et comptabiliser à tout moment les intérêts courus des titres, des obligations, placements fiduciaires, des comptes courants et des débiteurs
- Calcul du prix de revient (PMA, FIFO, LIFO) en deux devises
- Fichier central pour les titres, genres de titres, cours des titres et des devises pour éviter les saisies multiples. Des fichiers séparés peuvent être créés pour des entités distinctes
- Cours quotidiens pour les titres et devises avec possibilité de mise à jour intradays
- Ecrans de saisie des transactions standards ou totalement personnalisables
- Multiples rapports définis par l'utilisateur (estimation, récapitulatif des frais payés lors des transactions, récapitulatif des intérêts...), en plus des rapports standards
- Les rapports peuvent être triés ou filtrés suivant de multiples critères. Ils peuvent être calculés sur plusieurs sociétés simultanément.
- Analyses diverses personnalisées : gains et pertes de change ou de cours, bourse, réalisées ou non, intérêts courus et frais divers
- Modification d'écritures non définitives : génération de rapports pouvant inclure ou exclure les écritures non définitives
- Archivage électronique de toutes les pièces saisies et des états produits
- Calcul automatique des plus ou moins-values de bourse et de change réalisées ou non
- Registre des actionnaires, parts de fonds communs, fond de pension (en option)
- Cours & taux de change :
  - o Visualisation à tout moment de la valeur actualisée des portefeuilles en tenant compte des taux de change et des cours de bourse du jour
  - o La recherche de ces cours peut être générale ou ne concerner que certains titres sélectionnés
- Calcul automatique des droits de garde et génération des écritures correspondantes si désiré
- Calcul automatique des frais de tenue de compte et génération des écritures correspondantes si désiré

## COMPTABILISATION AUTOMATIQUE

- Une saisie unique alimente la gestion de titres et la comptabilité
- La comptabilisation des transactions s'effectue en temps réel sans interface, ni batch
- Extournes de certains types de transactions
- Souplesse et simplicité grâce au concept d'écritures provisoires, définitives, d'actualisation et d'ajustements périodiques
- Visualisation immédiate de l'impact comptable de la transaction
- Balance en date de valeur et en date de transaction
- Comptabilité multi monnaies, multi sociétés et multi langues

## GESTION DE LA TRESORERIE

- Intègre la gestion de tous les flux de trésorerie, par portefeuille ou par société
- Affichage d'échéanciers avec la liste de tous les dividendes, intérêts ou remboursements d'obligation à recevoir
- Echéancier des débiteurs (prêts & dépôts) liés au portefeuille
- Echéancier des débiteurs et créditeurs liés à l'activité de l'entreprise

## CALCUL DE LA PERFORMANCE

- Calcul de la performance multi périodes et multi devises selon les normes "time weighted" et "money weighted", au niveau du portefeuille, du client ou de la société et à tout autre niveau de consolidation
- Calcul de la performance ne nécessitant pas de bouclage préalable et pouvant être effectué à tout moment
- Création de rapports sur-mesure, flexibles et sophistiqués adaptés aux besoins de chacun de vos clients
- Génération des rapports au format PDF, envoyés directement par E-mail ou exportés vers Excel

## REGISTRE DES ACTIONNAIRES ET

### DETENEURS DE PARTS (en option)

- Registre des détenteurs de parts composé d'un compte par détenteur dans lequel sera indiqué le nombre de parts détenues ainsi que leur valeur NAV (Net Asset Value)
- Saisie sur écran spécifique de chaque transaction type sur les comptes des détenteurs, pour les achats (credit equity, debit cash, debit off balance shareholders accounts, etc.) ou les ventes (debit equity, credit cash, credit off balance shareholders account, etc.)
- Registre relié à la base de données d'un programme de CRM intégré contenant les coordonnées du client, permettant ainsi l'envoi automatique de décompte ou de situation par email
- Impression ou envoi par E-mail des avis de bourse (informations issues du module de CRM)



swiss made software



Business Software

Since 1981

24, rue Le-Royer . CH-1227 Les Acacias  
Tél. : +41 22 309 39 88 . ventes@git.ch