

Bulletin d'information



Juillet 2010

Sommaire

Le Calcul des taux de rotations est toujours aussi précieux. 2

Les Outils Gérant accueillent une nouvelle fonction d'Arbitrage... 2

Le menu Analyse s'étoffe d'une nouvelle fonctionnalité de contrôle... 2

L'Accueil Tiers continue d'évoluer... 3

La gestion des Données Fiscales peut désormais être globale..... 3

La gestion des Tickets continuent à s'enrichir... 3

La Gestion des documents est encore plus aisée. 3

Votre progiciel **FST Financial Broker** évolue constamment, de nouvelles fonctions sont développées tandis que les fonctions existantes sont améliorées.

Soucieux de vous faire bénéficier des nouveautés, nous vous les présentons brièvement.

N'hésitez pas à contacter vos interlocuteurs habituels pour de plus amples informations

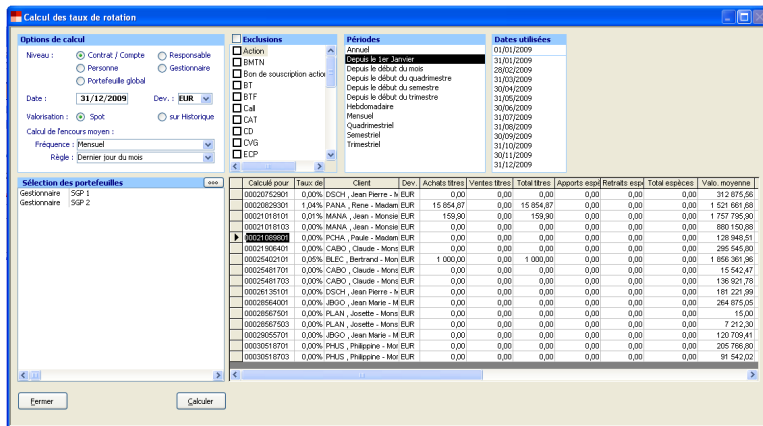
La hotline est toujours disponible pour répondre à vos questions relatives à **FST Financial Broker** et à ses modules complémentaires non spécifiques :

Téléphone : 01 72 74 11 79

E-mail : hotline@fst-financial.fr

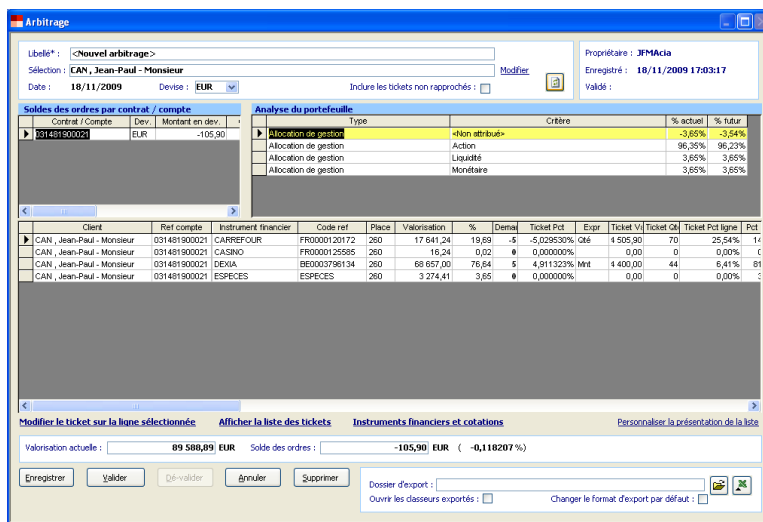
Horaires : de 9H à 12H et de 14H à 18H du lundi au jeudi.
de 9H à 12H et de 14H à 17 H le vendredi.

Le Calcul des taux de rotations est toujours aussi précieux.



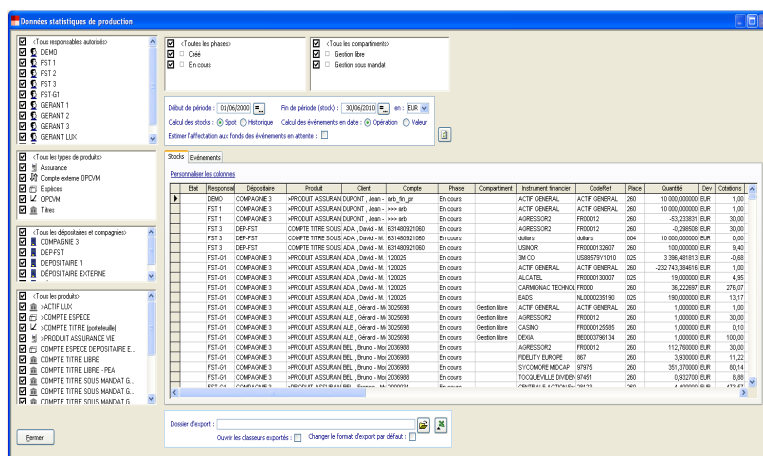
- Calculez le taux de rotation sur plusieurs niveaux (Contrat/compte, Personne, Portefeuille global, Gestionnaire, Responsable)
- Excluez des types d'instruments financiers du calcul des achats et des ventes
- Calculez le taux de rotation à partir de valorisation spot ou historisée.
- Paramétrez le calcul de la valorisation moyenne.

Les Outils Gérant accueillent une nouvelle fonction d'Arbitrage...



- Consolidez des portefeuilles et effectuez des arbitrages entre plusieurs instruments financiers et sur plusieurs contrat / compte
- Traitez en une seule fois les contrats d'assurance-vie et les comptes titres.
- Définissez vos ordres en montant, quantité et pourcentage.
- Suivez, en temps réel, l'impact de la répartition des portefeuilles consolidés sur différents critères d'analyse.
- Générez, à la fois, des événements sur les contrats d'assurance et des tickets sur les comptes titres.

Le menu Analyse s'étoffe d'une nouvelle fonctionnalité de contrôle...



Statistiques de production :

- Visualisez des stocks détaillés ainsi que des événements de contrats/comptes.
- Identifiez vos événements en attente.
- Personnalisez la présentation des colonnes affichées.
- Accédez à des informations très détaillées.
- Exportez sous Excel et déclinez le document créé sous la forme de nombreux tableaux croisés dynamiques sources d'information pour votre reporting interne.

L'Accueil Tiers continue d'évoluer...

- Excluez les données fiscales de votre choix des éditions.
- Personnalisez les listes suivantes: Performances, Ordres, Portefeuilles, Evénements.
- N'affichez que les opérations espèces en cours.

La gestion des Données Fiscales peut désormais être globale...

Dépositaire	Compte	Ref. compte	Valeur	Dev	Instrument financier
COMPAGNIE 3	120025	120025	240,00	EUR	CARMONAC TECHNOLOGIES
COMPAGNIE 3	120025	120025	456,00	EUR	CENTRALE ACTION France
COMPAGNIE 3	120025	120025	0,45	EUR	FIDELITY EURO GROWTH FUND
COMPAGNIE 3	120025	120025	10,00	EUR	FIDELITY EUROPE
COMPAGNIE 3	120025	120025	1,00	EUR	NEW EUROPE SMALL CAP
COMPAGNIE 3	120025	120025	46,00	EUR	V.A.E.
DEP-FST	631480921060	Compte-FST	450,00	USD	AGRESSOR2
DEP-FST	631480921060	Compte-FST	18,00	EUR	France TELECOM
DEP-FST	631480921060	Compte-FST	58,00	EUR	OPCVM INTERNE 1
DEP-FST	631480921060	Compte-FST	100,00	EUR	VIDA FONE FIN. 4.875% SEP04
DEP-FST	631481658061	631481658061	15,00	EUR	TELIJA 6.125% SEP05
DEP-FST	631481658061	631481658061	9,00	EUR	USINOR 6.125% APR08
DEPOSITAIRE 1	631480425450	631480425450	48,00	EUR	ROLLS-ROYCE 4.500% DEC05
DEPOSITAIRE 1	631480425450	631480425450	0,78	EUR	SCHLUMBERGER 5.875% OCT11
DEPOSITAIRE 1	631480425450	631480425450	12,00	EUR	SIEMENS 5.000% JUL08

- Consultez désormais les données fiscales globalement.
- Supprimez par dépositaire(s)/Types/Date d'effet.

La gestion des Tickets continue à s'enrichir...

Frais, commissions et rétrocession sur tickets :

- Paramétrez les natures à exclure du rapprochement (affichage uniquement des natures non exclues dans la fenêtre).
- Paramétrez les frais, commissions et rétrocessions soumis à la TVA dans les tickets sont paramétrables.
- Les montants de TVA sont tronqués et non arrondis.

Exécutions

- Paramétrez un nombre de jours par défaut (hors samedi et dimanche) entre la date de négociation et les dates de valeur titres et espèces.
- Contrôlez la cohérence entre les dates de négociations et les dates de valeur titres et espèces.
- Affichez les données de règlement/livraison.

Editions :

- Choisissez l'affichage des pourcentages sans les montants dans les fax d'exécution.
- Affichez le promoteur sur les fax OPCVM destinés au dépositaire.

La Gestion des documents est encore plus aisée.

- Ajoutez directement des documents ou des dossiers entiers dans un dossier existant (et non plus seulement au niveau de la racine)
- La fonction de tri par colonne a été optimisée.