

Logiciel de gestion des titres

Avec ce logiciel des titres, SAI propose un mode de gestion à la fois efficace, simple d'utilisation, convivial et performant. Les modules « à la carte » qui le composent concourent à en faire un outil complet, traitant intégralement les besoins de l'entreprise. La gestion des titres, des placements et des boucllements se présente sous forme de tableaux de bord, à disposition des responsables de la gestion. L'utilisation du mode HTML pour toutes les éditions ou visualisations garantit la possibilité de communiquer à l'intérieur comme à l'extérieur de l'entreprise, par documents ou par e-mails. Le mode de gestion transactionnel assure la sécurité des données et des traitements.

■ Généralités

La gestion des titres permet :

- la saisie des écritures
- leur ventilation en comptabilité financière
- l'évaluation du portefeuille classé par banques de gestion et/ou par genre de titres
- l'édition d'un échéancier des placements à terme, d'une prévision des revenus, des intérêts courus, de la demande de récupération de l'impôt anticipé
- d'effectuer un boucllement annuel

■ Titres

Classés en trois catégories : les hypothèques et valeurs non cotées, les obligations et placements à terme, les actions et métaux précieux.

Catégories qui peuvent être subdivisées en neuf sous-catégories telles que : obligations en francs suisses, obligations en monnaies étrangères, bons de caisse, court terme, long terme ou actions en francs suisses, en monnaies étrangères, futures, call, putt, métaux précieux, etc.

Attribution à des secteurs d'activités paramétrables et à des banques de gestion.

■ Saisie des écritures

Possibilité de créer directement des titres, lors de la saisie des écritures.

Calcul du bénéfice lors de la vente effectué, soit sur la base du dernier cours de boucllement, soit sur la base du prix d'achat moyen. Dans ce cas, une mise à jour automatique du compte de provisions sur bénéfices ou pertes est exécutée.

Possibilité de saisir des ventes avant les achats correspondants.

Option particulière qui autorise la renumérotation des titres déjà enregistrés.

■ Boucllement

Après saisie des cours de clôture, réajustement du portefeuille par la passation d'écritures automatiques d'amortissement ou de provisionnement de gains ou de pertes, la valeur des titres pouvant être plafonnée au prix d'achat.

■ Impressions

Peuvent être réalisées de cinq manières différentes : par le numéro du titre, par le nom, par la banque de gestion et par type de titre, par type de titre & par banque de gestion, par type & par numéro.

Analyse des résultats facilitée par la possibilité de n'imprimer que les totaux.

Placements échus

Regroupement des titres arrivant à échéance par banque.
Echelonnement sur plusieurs mois ou années.

1 Navigateur des tâches

2 Masque de saisie

3 Affichage des aides-notes personnelles et collectives et image, sons – etc...

4 Boutons de commande – activables par la souris ou le clavier

Analyse du portefeuille

Analyse de la ventilation du portefeuille calculée, soit par secteurs et type de titres, soit par type de titres et secteurs d'activité.

Intégration avec la comptabilité

Permet une tenue automatique et très souple des comptes de gestion, de produits et de charges, soit par banques, types de titres et genre d'écritures.

■ Intégration à la GED (Gestion Electronique des Documents)

Possibilité de lier à chaque compte, chaque écriture des documents, déjà existants, ou par scannage. Liens très riches, par enregistrement et par champ de saisie (sur le compte et sur le solde d'ouverture par exemple).

Scannage de nouveaux documents en cours de travail (une facture, au cours de la saisie d'une écriture, par exemple).

Génération logique des noms de documents, permettant une organisation de ceux-ci par société, par thème par date, par utilisateur.

Connexion avec des documents de tout type, bureautique, visuel et sonore.

Génération possible de tous les documents imprimés par la solution SAINet dans la Gestion Electronique des Documents (GED), en format HEML (conservation du bilan de chaque année, du bilan périodique et du grand livre, par exemple).

Historisation de tous les documents, générés ou connectés, pour visualisations et recherches thématiques ultérieures.

■ Points forts

■ Généralités

Ventilation des écritures en comptabilité financière

Evaluation du portefeuille classé par banques de gestion et/ou par genre de titres

Edition d'un échéancier des placements à terme, d'une prévision des revenus, des intérêts courus, de la demande de récupération de l'impôt anticipé

Bouclement annuel

■ Titres

Trois catégories qui peuvent être subdivisées en neuf sous-catégories

Attribution à des secteurs d'activités paramétrables et à des banques de gestion

■ Saisies des écritures

Création de titres lors de la saisie

Calcul du bénéfice

Mise à jour automatique du compte de provisions

Possibilité de saisir des ventes avant les achats correspondants

■ Bouclement

Réajustement du portefeuille

■ Impressions

Réalisées de cinq manières différentes

Possibilité de n'imprimer que les totaux

■ Placements échus

Regroupement par banque

Echelonnement sur plusieurs mois ou années

■ Analyse du portefeuille

Calculée, soit par secteurs et type de titres, soit par type de titres et secteurs d'activité

■ Intégration avec la comptabilité

Tenue automatique et très souple des comptes

The screenshot displays the 'SAI - Administration' interface for viewing task history. The main window title is 'SAI - Administration Vue de l'historique des tâches par adresses'. The interface includes a sidebar on the left with sections for 'Gestion des tâches', 'Tâches chargées', and 'Tâches précédentes'. The main area features a search and filter section at the top with dropdowns for 'Ciblage dates/no' (set to '1 Par adresses et dates de réalisation') and 'Type de vue' (set to '1 Détail de l'événement'). Below this is a table of task data with columns: No, Adresse, Nom, Collaborat..., Produit, No d'o..., Domaine, Activité, Réalisé, User, and Saisie. The table contains 20 rows of data. A 'Données' panel on the left offers various export options like 'Format XLS', 'Format XML', 'Format HTM', 'Format DOC', 'Format DAT', and 'Format CSV'. A 'Zoom' control is visible at the bottom left of the table area. The status bar at the bottom shows 'Sélection par Enter', 'NUM', '12:01:26', and '07.23.2003'.

1 Format et étendue de l'extraction

3 Outils de filtre et de présentation

2 Données extraites

4 Outils d'export

Conclusion

Ainsi, ce logiciel des titres est un véritable tableau de bord et constitue un outil moderne, capable de gérer efficacement l'évolution de vos placements. Il est en outre susceptible d'être intégré à la GED (Gestion Electronique des Documents). Il s'intègre aux autres outils SAI pour constituer une ERP complète