

SLIB ACCOUNT KEEPING

PRESENTATION GENERALE

SLIB Account Keeping s'adresse aux Account Keepers, Asset Managers et Custodians, afin d'assurer la tenue de comptes de leur clientèle, ainsi que la tenue de comptes de flux et de stocks chez les dépositaires (NOSTRI).

Tous les événements connus en cours de journée sont pris en compte au fil de l'eau. Ils concernent les opérations initiées par le client en titres et/ou en espèces et les opérations qui imitent une instruction de Règlement / Livraison ou un changement d'état de cette instruction (Appariement, Dénouement partiel ou total...).

Toutes les opérations sont enregistrées dans des comptes qui portent à la fois les titres et les espèces.

La concomitance de l'enregistrement des titres et des espèces est ainsi assurée de manière systémique. Le code devise (norme ISO) est un suffixe du compte.

SLIB Account Keeping distingue la devise de l'établissement, devise dans laquelle est tenue la comptabilité auxiliaire de l'activité, et la devise d'évaluation du portefeuille du client. Les opérations peuvent être enregistrées dans leur devise d'origine.

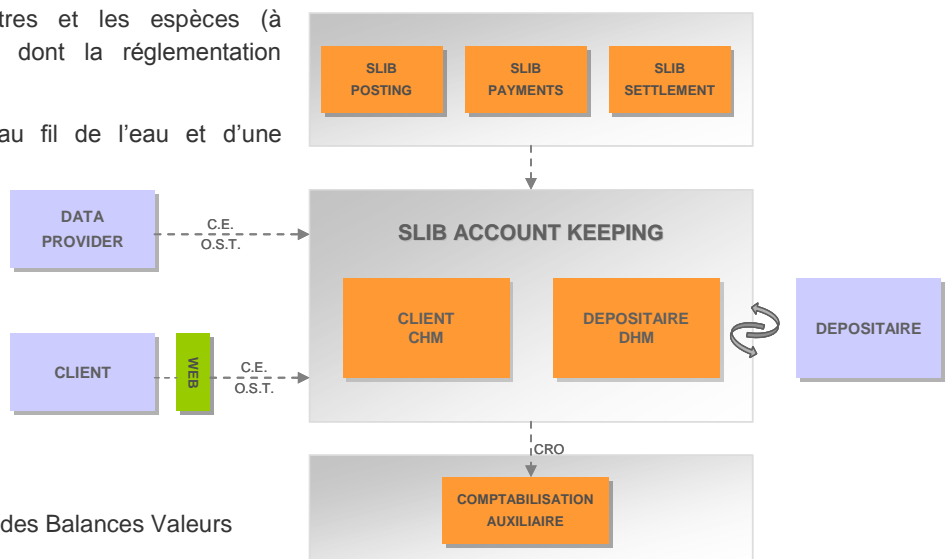
SLIB Account Keeping assure la gestion des événements sur position. Les opérations sur titres sont traitées automatiquement. SLIB gère les positions sur les dérivés (exercice, assignation, ...).

SLIB Account Keeping dispose d'une API pour intégrer à des fins de restitution à vos clients un « portefeuille consolidé » qui regroupe tous ses avoirs gérés dans des systèmes exogènes.

Pour répondre à l'internalisation de l'activité de ses clients, SLIB Account Keeping est multi-dépositaires. La communication avec les différents dépositaires est assurée à travers les messages qui répondent à la norme SWIFT ISO 15022 et porte sur les titres et les espèces (MT 535, MT 536, MT 940, MT 950) en positions et en flux.

POINTS FORTS

- Comptes portant les titres et les espèces (à l'exception des produits dont la réglementation l'interdit)
- Gestion d'une position au fil de l'eau et d'une position à date d'arrêté
- Evaluation du portefeuille client au dernier cours coté
- Présentation de portefeuille rétroactif
- Gestion multi-devises
- Gestion multi-dépositaires
- Présentation multicritères des Balances Valeurs
- Gestion de Trésorerie Titres
- Gestion de la Ségrégation des Avoirs (sous-comptes)



FONCTIONNALITES

SLIB Account Keeping dispose de fonctionnalités qui présentent une valeur ajoutée.

Le traitement des opérations sur titres

Outre l'alimentation par FININFO, le référentiel valeurs peut être enrichi par les données fournies par d'autres fournisseurs ou Custodians, pour permettre la détection et donc le traitement automatisé ou semi-automatisé de tous les types d'OST.

La mise à disposition d'une balance OST permet d'effectuer les ajustements nécessaires avant l'application de l'OST. Les impacts fiscaux éventuels des OST génèrent des mouvements à destination de la base fiscale gérée par SLIB Tax Manager.

Le dialogue avec les clients pour annoncer une opération sur titres concernant une valeur de leur portefeuille et recevoir leur choix en cas d'OST optionnelle est assuré à travers le service SLIB Web Assistant.

SLIB Account Keeping traite les OST retardataires et actualise les positions après intégration des opérations en « dès-le ».

Reporting de gestion

Les restitutions nécessaires pour optimiser les travaux de votre back-office sont présentes (positions titres, balances valeurs multicritères, historiques des soldes, états de la trésorerie titres...). L'ergonomie des restitutions est en adéquation avec les standards actuels des technologies.

Reporting des portefeuilles clients

SLIB Account Keeping permet la reconstitution et la valorisation d'un portefeuille à une date quelconque (fonction de la profondeur de l'historique conservé online). La valorisation peut être réalisée au dernier cours coté de la date requise ou « au cours de succession » (CGI art. 759).

