

SLIB CLIENT REPORTING

PRESENTATION GENERALE

Dans un contexte légal européen en constante mutation, les acteurs financiers, quel que soit leur métier, doivent répondre aux besoins de leurs clients en matière de reporting de façon complète et personnalisée. SLIB Client Reporting vous permet de gérer l'ensemble de vos besoins en matière de reporting de gestion et de reporting fiscal. SLIB Client Reporting peut également, sous certaines conditions, intégrer la mise en page d'états produits par d'autres applications de SLIB.

FONCTIONNALITES

SLIB Client Reporting peut générer deux catégories de relevés.

Les relevés de gestion

Relevés d'opération

Relevé quotidien listant tous les types d'opération (paramétrés) intervenus lors de l'arrêté veille

Relevés de liquidation

Relevé mensuel listant toutes les opérations SRD de la période

Relevés de titres (relevés de portefeuilles)

Relevé mensuel listant toutes les valeurs en portefeuille au terme de la période, valorisées au dernier cours de la période

Relevés d'espèces (Relevés de comptes)

Relevé réglementaire mensuel listant tous les mouvements comptables de la période et répondant à la règle suivante :

$$\begin{array}{r} \text{Solde période précédente} + \text{Cumul du mouvement de la} \\ \text{période en cours} \\ = \\ \text{Solde fin de la période en cours} \end{array}$$

Relevés personnalisés (Type comptes rendus de gestion)

Relevé indiquant différents compteurs de gestion (performances, cessions, commissions, etc....).

Les relevés réglementaires

Imprimé Fiscal Unique (IFU)

Etat annuel réglementaire délivré pour tous les comptes fiscalisés. Il est composé de 2 parties : une 1^{ère} à destination de la DGI, une 2^{ème} plus informative pour le client final

Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF)

Etat annuel réglementaire délivré pour tous les comptes fiscalisés, basés sur les positions portefeuille au 31 décembre de l'année précédente

Lettres OST

Courrier d'annonce au client final qu'une valeur détenue en portefeuille va prochainement faire l'objet d'une Opération Sur Titre : le client doit fournir ou non une réponse selon la nature de l'OST

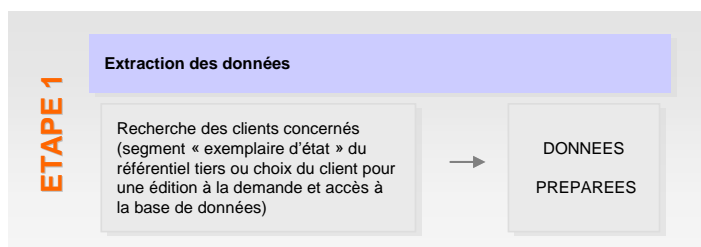
Bordereau de transfert PEA

Etat obligatoirement délivré lorsqu'un compte PEA est transféré d'un établissement vers un autre

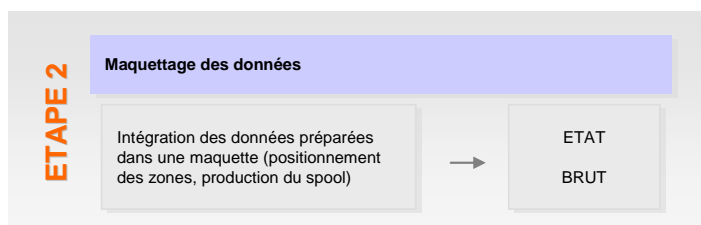
Ces relevés peuvent être générés en mode batch et/ou en mode interactif. La production en mode batch se base sur le paramétrage enregistré dans le segment « exemplaire d'état » du référentiel tiers SLIB Third Party. Ce paramétrage précise par compte le type de relevé à produire ainsi que la

fréquence de production : quotidienne, mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle. Il est possible de produire des relevés à la demande (sauf relevés d'opérations et espèces) pour un client ou un groupe de clients.

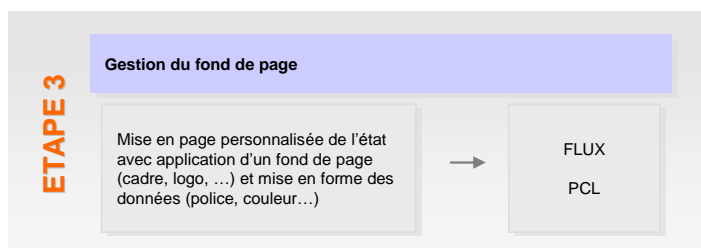
SLIB Client Reporting intègre la gestion des codes de mise sous pli permettant la mise sous pli automatique. Il est possible de regrouper par client différents relevés produits à une même échéance (mise sous pli multiple). La gestion de compteurs par client / relevé / type de sortie permet d'effectuer un suivi de la production des relevés. Dans le cas d'une édition chez un prestataire éditique, une gestion de message de jalonnement entre le prestataire et SLIB permet un suivi des flux éditiques.



Vous avez le choix de votre politique de reporting à partir de la constitution des données préparées



L'état brut en sortie de l'étape 2 peut servir de base pour la production de flux éditiques, de fichiers au format PDF ou XML.



L'étape 3 est utilisée pour la production de flux PCL incluant le fond de page et donc directement éditables en local ou chez un prestataire éditique. L'étape 3 peut être réalisée avec en entrée des spools externes à SLIB.

Périodicité pour les relevés d'opération

La périodicité pour les relevés d'opération est quotidienne ou mensuelle. Vous choisissez les types d'opération que vous souhaitez voir apparaître de manière quotidienne sur le relevé d'opération au moyen d'un code paramétrable :

- A ne pas éditer : aucune édition générée pour ce type d'opération
- A éditer : édition quotidienne quelle que soit la périodicité affectée sur le compte
- Variable : édition quotidienne si le compte est en édition quotidienne, ou édition avec la prochaine opération « à éditer » ou en fin de mois si le compte est en édition mensuelle

Les différentes formes de restitution

- Edition de relevés sur des imprimantes locales
- Production de flux PCL ou flux éditiques à destination de prestataires externes
- Production de fichiers PDF ou flux éditiques pour stockage / micro-fichage
- Production de fichiers XML pour infocentre
- Couplage avec un outil de GED (gestion électronique des documents)