

PRESENTATION GENERALE

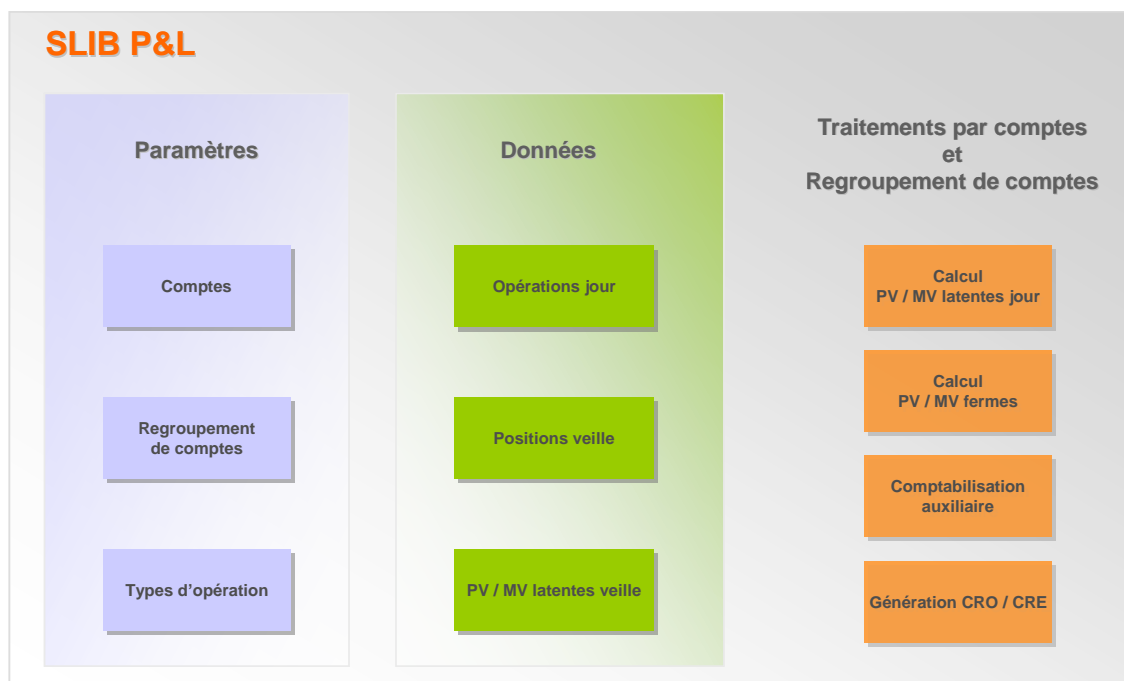
Brokers-Dealers, Account Keepers ou Custodians, l'ensemble de ces acteurs a besoin de suivre quotidiennement les résultats de leurs activités pour le compte de leur clientèle sur les marchés financiers. SLIB P&L permet de calculer et de restituer les plus values ou moins values latentes et fermes enregistrées sur vos comptes de gestion technique : compte de trader, compte écart, compte erreur,

La liste des comptes concernés ainsi que des types d'opérations à prendre en compte (achat / vente, OST, ...) est paramétrable. Ces plus values sont visualisables par compte ou par groupes de comptes constitués par l'utilisateur. Elles peuvent être enregistrées comptablement sur un compte global P&L pour une vision synthétique de l'activité.

POINTS FORTS

- SLIB P&L vous permet de paramétrer les comptes et les opérations concernées, ainsi que les regroupements de comptes sur lesquels vous voulez voir une consolidation de vos plus ou moins values.
- SLIB P&L vous permet de centraliser quotidiennement les montants de plus ou moins values sur les comptes de votre choix.
- SLIB P&L génère un reporting complet avec possibilité de décentralisation des informations.

FONCTIONNALITES



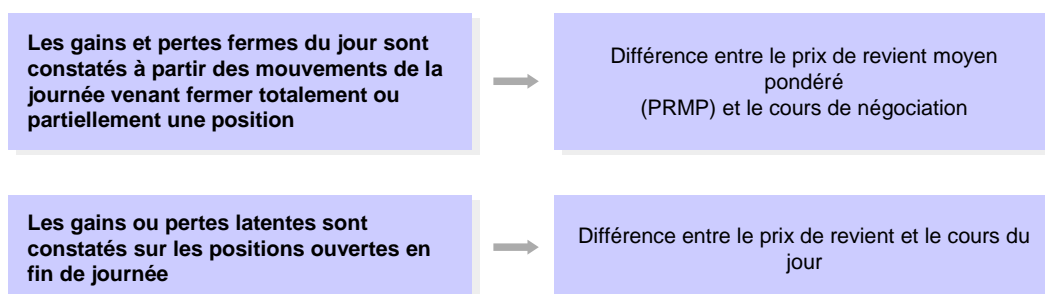
Paramétrage des comptes et regroupements

SLIB P&L vous permet de paramétrer :

- Les comptes concernés
- Les regroupements de comptes sur lesquels vous souhaitez effectuer une consolidation
- Les types d'opérations à prendre en compte pour le calcul des plus ou moins values (achat / vente, OST...)
- La génération ou non de mouvements comptables pour centralisation sur un compte unique des plus ou moins values
- La génération ou non de CRO ou CRE

Calcul des plus ou moins values

SLIB P&L calcule quotidiennement les plus ou moins values sur les comptes spécifiés :



Comptabilisation

La comptabilisation des gains / pertes latents et fermes sur un compte global est paramétrable. Pour chaque compte, le principe est le suivant :

- Restitution du montant des plus ou moins values latentes enregistré la veille
- Transfert des montants de plus ou moins values latentes et fermes de la journée

Le gain / perte ferme du jour est comptabilisé(e) dans le solde espèces du compte. Par défaut, le gain / perte latent n'est pas comptabilisé sur le compte, il est à comparer avec le gain / perte latent du jour précédent, selon la formule ci-après :

$$\begin{aligned} & \text{Gain / Perte total du jour} \\ & = \\ & \text{Gain / Perte ferme du jour} \\ & + \\ & (\text{Gain / Perte latent du jour} - \text{Gain / Perte latent veille}) \end{aligned}$$

Restitution des informations

Les différentes positions et compteurs sont visualisables et éditables par compte ou regroupement de comptes. Un accès par valeur est disponible et permet de visualiser les comptes positionnés. Un fichier de décentralisation des informations peut être mis à disposition. Une option de régularisation des mouvements est utilisable, elle est limitée par un niveau d'habilitation.