

# SLIB Custody

## Présentation générale

**SLIB Custody** 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.

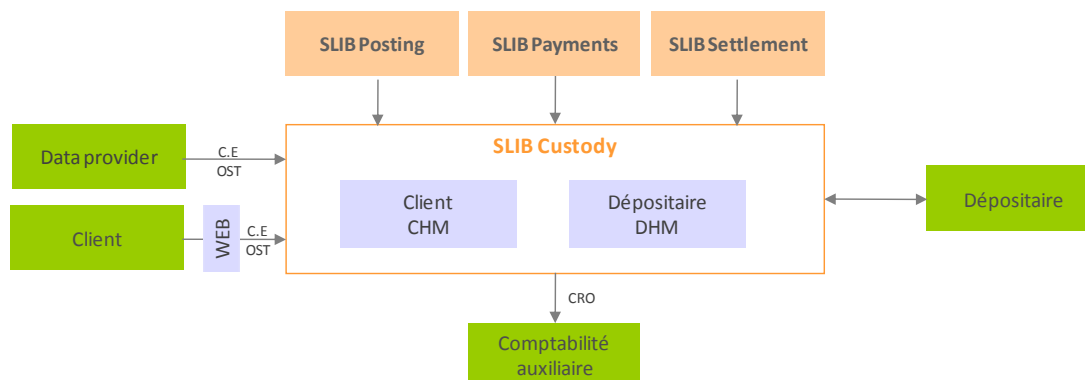
La concomitance de l'enregistrement des titres et des espèces est ainsi assurée de manière systémique. Le code devise (norme ISO) est un suffixe du compte.

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

**SLIB Custody** 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, **SLIB Custody** 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.



SLIB Custody

## 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)

# Fonctionnalités

SLIB Custody 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 Service.

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

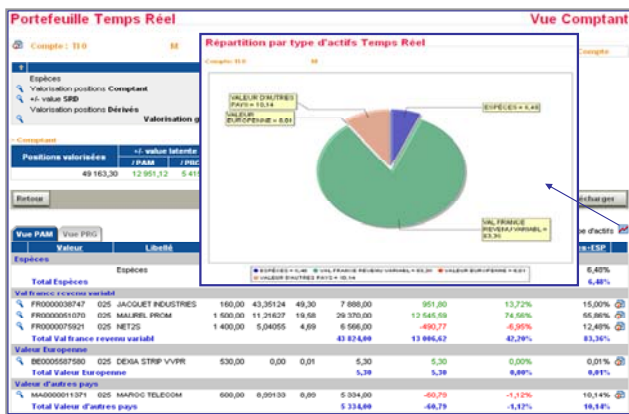
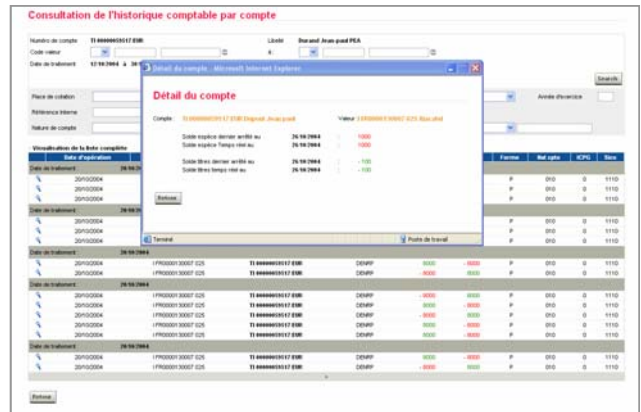
## Reporting de gestion

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 client

SLIB Custody 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).



**Portefeuille Temps réel** Vue Globale

Compte : TI MIR OU IMME Devise de valorisation : EUR

[Informations Compte](#)

	Montant	Poids	Variation Jour
Solde espèces	20 032,13	110,52%	2,85%
Valorisation positions Comptant	1 335,88	7,27%	soit + 476,46
Montant +/- value SRD	0,00	0,00%	Valorisation Veille 17 547,53
Valorisation positions Dérivés	-3 244,00	-17,92%	Valorisation 31/12 77 754,15
Valorisation globale	18 123,99		Cessions Veille 0,00

Positions valorisées	+/- value latente / PAM	PRG	Nbre de positions	Titres + Espèces	Valo titres Bloqués
1 335,88	855,44	855,28	3	21 387,99	0,00

Echéance	Positions valorisées	+/- value latente
2007/02	0,00	0,00
2007/03	0,00	0,00
2007/04	-1 564,00	-4 892,88
2007/06	-810,00	-123,09
2007/09	-480,00	237,36

Valeur	Libellé	Idf	Marché	Qté	PAM	Cours/Taux	Valorisation	Mt +/- value	Poids/VG
	Solde espèces EUR						20 032,13		110,52%
	FR0000072910 025 STERIA (GROUPE)		Comptant	2	46,369	48,01	96,02	5,28	0,52%
	FR0000120222 025 CNP ASSURANCES		Comptant	4	72,41900	87,51	350,04	60,36	1,92%
	FR0001206930 025 PERNOD RICARD		Comptant	6	0,00	149,30	889,00	889,00	4,90%
	FR0003500008 CAC 40 Index Optio	PXA	P 4 850,00	2007/02	Dérivés	0	0,00	0,20	0,00%
		PXA	P 4 850,00	2007/02	Dérivés	0	0,00	1,40	0,00%
		PXA	P 3 000,00	2007/02	Dérivés	0	0,00	5,00	0,00%
		PXA	P 4 800,00	2007/02	Dérivés	0	0,00	1,30	0,00%
		PXA	P 4 700,00	2007/02	Dérivés	0	0,00	0,80	0,00%
		PXA	P 4 500,00	2007/02	Dérivés	0	0,00	1,00	0,00%
		PXA	P 4 950,00	2007/02	Dérivés	0	0,00	1,50	0,00%
		PXA	P 8 050,00	2007/02	Dérivés	0	0,00	0,80	0,00%

**Portefeuille Temps réel** Vue SRD

Compte : TI TEST Devise de valorisation : EUR

[Informations Compte](#)

	Montant	Poids	Variation Jour
Solde espèces	71,86	102,56%	0,10%
Valorisation positions Comptant	8,92	12,73%	soit + 0,07
Montant +/- value SRD	-10,72	-15,30%	Valorisation Veille 69,99
Valorisation positions Dérivés	0,00	0,00%	Valorisation 31/12 105,89
Valorisation globale	70,06		Cessions Veille 29,03

Echéance	Positions valorisées	+/- value latente	Solde liquidation	Achat Engagement	Valorisation Engagement	Vente Engagement	Liquid + Espèces
2007/03	0,00	-10,72	-10,72	0,00	-10,72	0,00	61,14

Valeur	Libellé	Echéance	Quantité ouverte	Prix de revient	Cours/Valorisation	Mt +/- value ferme	Mt +/- value latente	Solde liquidation
FR000130007	ALCATEL-LOEYNT	2007/03	0	0,00	8,92	0,00	-10,72	0,00

Valeur	Libellé	Echéance	Quantité ouverte	Prix de revient	Cours/Valorisation	Mt +/- value ferme	Mt +/- value latente	Taux +/- value latente	Poids / +/- value totale	Solde liquidation
FR000130007	ALCATEL-LUCENT	2007/03	0,00	0,00	8,92	0,00	-10,72	0,00	0,00%	100,00%

Pour plus de renseignements sur notre offre, merci de contacter notre équipe commerciale au +33 1 70 36 97 00 ou par mail à [sales.contact@slib.com](mailto:sales.contact@slib.com).

Ce document est réservé à l'usage privé de son destinataire et n'a qu'une vocation d'information générale non exhaustive. Le destinataire est seul responsable de l'usage qu'il fait des informations fournies dans ce document. La marque SLIB (verbale et figurative) et toutes les marques commerciales citées dans ce document sont des marques déposées. Toute représentation et/ou reproduction et/ou exploitation partielle ou totale de ces marques est donc prohibée. Les fiches produit sont protégées par droit d'auteur. © SLIB 2010, tous droits réservés.

