

NEWSLETTER

Boucllement de la comptabilité des titres : ePOCA s'en charge pour vous

Le travail entourant le boucllement de la comptabilité des titres requière souvent beaucoup de temps. Avec ses multiples possibilités d'imports et de contrôles ePOCA permet d'économiser un temps précieux en supportant l'utilisateur au maximum. Regardons en détails ce qu'ePOCA peut faire pour vous.

Plusieurs tâches à effectuer pour le boulement de la comptabilité des titres

Qu'il s'agisse de celle de vos clients ou de la vôtre, le boucllement de la comptabilité des titres requière une certaine préparation. Celle-ci devient cependant rapidement intensive, puisque les données du boucllement doivent être complètes, correctes et contrôlées dans le détail. Ces travaux comprennent:

- la saisie des cours des titres et des devises pour une date fixe.
- la réconciliation: comparaison des données de boucllement avec celles de la banque.
- la détermination de l'ajustement de valeur (correspondant à la méthode voulue; valeur de marché, valeur la plus basse, amortisation linéaire, ...).
- la détermination des intérêts courus pour la délimitation des intérêts.
- la reprise dans la comptabilité financière si effectué en registre auxiliaire.

ePOCA s'en charge: import des cours des titres et des devises

ePOCA permet d'importer de façon simple et rapide les cours des titres et des devises:

- ❖ provenant de l'état de fortune ou du relevé de dépôt,
- ❖ provenant de fournisseurs de données (SIX Financial Services, Bloomberg, Thomson-Reuters, ...),
- ❖ provenant de sources avec un accès gratuit (ESTV, Banque centrale européenne, SIX Swiss Exchange, ...),
- ❖ provenant de vos propres listes Excel.

ePOCA s'en charge: une réconciliation effectuée automatiquement

Les données des positions externes sont importées dans ePOCA en provenance des états de fortune/relevés de dépôt (en format .pdf, .csv, .xml) et ensuite comparées automatiquement avec les données interne comptabilisées. Si la réconciliation est effectuée manuellement alors ePOCA présentera un tableau des positions à la date de comparaison, pouvant être complété rapidement et manuellement avec les données externes. Une telle liste de positions peut également être organisée avec la structure d'investissement de la banque, permettant également une comparaison prompte et simple. Dans tous les cas, une documentation claire et précise est disponible pour le contrôle des positions.

ePOCA s'en charge: ajustement de valeur automatique et délimitation d'intérêts au niveau des positions

C'est en «exécutant» le bouclage ePOCA se charge de toutes les autres tâches relatives au bouclage encore ouvertes. Pour chaque titre un ajustement de valeur correspondant sera effectué et comptabilisé séparément afin d'en faciliter la vérification. De la même façon, les intérêts courus seront déterminés et comptabilisés de façon transitoire en deux transactions distinctes pour chaque titre possédant des intérêts fixes et ce, basé sur leurs données globales (taux d'intérêts, usance d'intérêts et échéances).

ePOCA s'en charge: transfert dans la comptabilité financière

Des interfaces standards sont disponibles pour plusieurs systèmes de comptabilité financière et facilitent la reprise électronique des soldes des comptes en un clic. Voici quelques-uns de ces interfaces:

- ❖ Abacus,
- ❖ Sage 50, Sage 200,
- ❖ WinEUR,
- ❖ AKIS/Net,
- ❖ SelectLine,
- ❖ SysLog,
- ❖ Barney,
- ❖ Oracle,
- ❖ et encore plus ...

Avons-nous éveillé votre intérêt ? N'hésitez pas à nous contacter pour toute question.

Votre équipe CHSOFT

ePOCA® - le logiciel professionnel numéro 1 pour la comptabilité des titres et le rapport d'investissement, directement dérivé des données comptables. Pour davantage d'informations concernant ePOCA veuillez consulter notre site internet: www.chsoft.ch

CH,SOFT

Freudenbergstrasse 142
8044 Zurich
epoca@chsoft.ch
Tel. +41 44 366 66 66

Désinscription [ici](#)