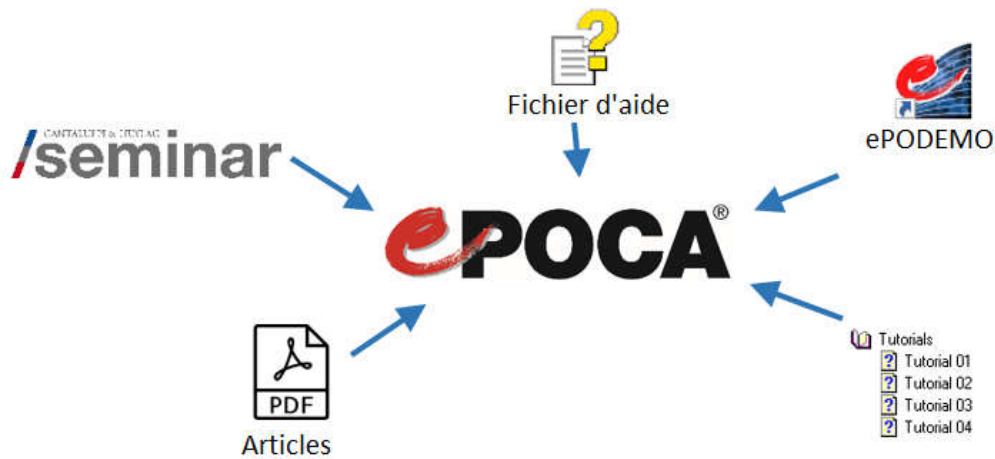


NEWSLETTER

Assistance à l'utilisateur



La comptabilité des titres n'étant pas une tâche triviale, avec plusieurs différents types de transactions, toutes devant être couvertes par un programme de comptabilité des titres. La qualité de l'assistance à l'utilisateur prend alors toute son importance. En plus d'offrir le support téléphonique pour ePOCA, de nombreuses autres options sont disponibles afin d'assister l'utilisateur de la façon la plus complète possible. Tous ces moyens sont continuellement développés, complétés et améliorés et comptent entre autres :



Notre fichier d'aide, maintenant en ligne

Notre fichier d'aide complet est maintenant disponible sur notre [site internet](#), dans la section Support. Ce fichier d'aide comprend chaque point de menu ePOCA détaillé et expliqué (par exemple le menu : Cours > Monnaie). Des exemples complets de transactions à partir de pièces bancaires (par type de titres) y sont détaillés, incluant la comptabilisation même de cet exemple dans ePOCA. Dans notre section Documentation du fichier d'aide se trouvent également des thèmes spéciaux comme par exemple « les transactions sans titres », « Changes à terme : cours spot vs cours à terme » ou encore « Dividende thésaurisés ». Un outil permettant la recherche dans le fichier d'aide entier permet d'accéder rapidement à l'information désirée comme par exemple en cherchant « Dividendes thésaurisés ». L'accès à ce fichier est réservé aux utilisateurs ePOCA et nécessite un nom d'utilisateur et un mot de passe.

ePOCA

Navigation: »Aucun thème supérieur à ce niveau
Introduction

Saisir un ou plusieurs mots-clé à chercher (caract. de remplacement '*' et '?' supportés):
dividende thésaurisés [Rechercher]
Résultats par page : 10

Type de recherche : au moins un mot tous les mots

Résultats de la recherche pour : dividende thésaurisés

1 résultat contenant tous les termes.

1. [Documentation >](#)
[Dividendes/revenus thésaurisés](#)
Dividendes/revenus thésaurisés
Navigation: Documentation
[Dividendes/revenus thésaurisés II](#)
Il existe certains fonds pour lesquels le revenu n'est pas...
Termes présents : 4 - Score : 541

ePOCA est le logiciel numéro 1 pour la comptabilité des titres, combinée avec un rapport d'investissement directement dérivé des données comptables. La conception unique d'ePOCA, ses millions de transactions et ses milliers de bouclements annuels garantissent une sécurité et fiabilité absolues de la comptabilité pour:

- Les banques (clientèles/nostro)
- Les entreprises
- Les caisses de prévoyance/conseillers en prévoyance
- Les fiduciaires
- Les assurances

ePODEMO

ePODEMO est une base de données livrée aux utilisateurs ePOCA et contenant des exemples de nombreux dépôts de clients (consolidations) ainsi que plusieurs portefeuilles pour les évaluations. Un portefeuille Démo est également disponible dans lequel les exemples expliqués dans le fichier d'aide sont concrètement comptabilisés. Le système d'aide en ligne contient les références à ces transactions ce qui permet d'associer rapidement l'exemple à sa comptabilisation dans ePOCA.

Tutorials – pour une première approche facile

Plusieurs tutorials sont également disponibles sur le système d'aide en ligne : des leçons courtes, facilitant le démarrage de la comptabilité dans ePOCA, de la création d'un nouveau portefeuille en passant par la comptabilisation de cas standards et ce, jusqu'au boucllement, etc.

Alors que les outils précédents sont surtout pour les utilisateurs d'ePOCA, une documentation étendue sur le sujet de la comptabilité des titres et du reporting d'investissement indépendante d'ePOCA est également disponible, comme par exemple :

Articles / Documents pour les opérations plus complexes

Nos nombreux articles constituent une documentation importante et complète sur comptabilisations de transactions complexes, par exemple „[Produits structurés - Comptabilisation](#)“. Certains articles sur le thème du reporting d'investissement sont également disponibles sur notre site internet dans la section [Publication](#).

Séminaire sur la comptabilité des titres

Une expérience de plus de 25 ans dans le domaine de la comptabilité des titres en plus de notre coopération avec de nombreuses caisses de pension, banques, fiduciaires, family offices ... nous ont permis d'acquérir une connaissance tant pratique que théorique du sujet. Ces connaissances sont transmises dans notre séminaire. En effet le [séminaire sur la comptabilité des titres](#) contient toutes les bases de la comptabilité des titres, de la définition du plan comptable par la comptabilisation de transactions jusqu'au boucllement. Ce séminaire

est avant tout orienté pour le travail pratique et constitue une collection complète de transactions sur les titres, fondée sur des exemples concrets.

L'amélioration constante des outils d'assistance à l'utilisateur a pour nous priorité. Ces outils nous permettent également d'améliorer la qualité de notre support aux clients. Si vous avez des idées ou des souhaits qui pourraient permettre l'amélioration de notre support, n'hésitez pas à nous en faire part. Nous nous réjouissons de pouvoir les noter et de les implanter afin de toujours pouvoir offrir aux utilisateurs ePOCA le meilleur support possible.

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



Freudenbergstrasse 142

epoca@chsoft.ch

8044 Zürich

+41 44 366 66 66

Vous désirez vous désabonner à la notre Newsletter en cliquant ici