

I. APERCU DES PRINCIPALES FONCTIONNALITES

MODULES	FONCTIONALITES		
Clients	Création de comptes		
	Création de sous-comptes		
	Etude de comptes (Circuit de validation)		
	Nantissement de parts		
	Gestion des apporteurs d'affaires		
Caisse	Mouvements sur comptes espèces clients (Approvisionnement, retraits, paiement de dividendes, souscriptions, rachats)		
Souscriptions et rachats	Enregistrement des souscriptions et des rachats		
	Validations et génération des écritures		
Portefeuille	Gestion des comptes bancaires		
	Gestion des placements monétaires (Dépôts à terme, compte rémunéré etc)		
	Gestion des ordres de bourses et des transactions sur le marché		
	Visualisation du portefeuille titres par OPCVM		
Trésorerie / OD	Mouvements de trésorerie (intérêt DAT, inétérêt cpte courant, intérêt obligation, BTC, redevance CREPMF, Droits de ga		
	frais de gestion, Paiement de dividendes)		
	Opérations diverses (Régularisation sur compte)		
Comptabilité	Paramétrage plan comptable des OPCVM		
	Ecritures comptables		
	Visualisation des écritures générées par le système		
	Report à nouveau automatique en fin d'exercice		
	Valeur liquidative (calcul, annulation, validation)		
Base de données	Performance		
émetteurs	Ecart type		
	Variance,		
	Beta		
	Ratio de bourse		
	Bilan mensuel, trimestriel		
Reporting	Client (portefeuille, relevé, fiche de compte)		
	Caisse (journal, reçu)		

	INEXA	VERSION 2.0
SYSTEMES D'INFORMATION CO	DOCUMENT DE SPECIFICATIONS FONCTONNELLES ET TECHNIQUES ATLANTIS SGO	Q 2/12
		DATE: 31/12/2015

	Souscription et rachats(reçu)
	Portefeuille (Journal des transactions)
	Trésorerie/OD (journal des mouvements)
	Etats financiers (Bilan, comptes de résultat, état de variation de l'actif net)
	Valeurs liquidatives(journal des VL, composition actif net, inventaires)
Paramétrage	Fonds, Emetteurs, instruments financiers
	Jours fériés
	Secteurs d'activité
Administration	Profil
	Compte utilisateurs
	Audit
Extranet	Accès en Consultation portefeuille pour le client
	Passation d'ordre
	Edition

I.I. Sécurité

- Les dispositifs mis en place en vue d'assurer la sécurité du système : perte de données, arrêt du système, continuité des activités ;
 - Une routine implémentée dans la base de données permet d'effectuer des sauvegardes automatiquement. Les sauvegardes peuvent être locales ou distantes, selon les infrastructures disponibles.
 - En cas de sinistre sur le serveur de production, l'application peut être réinstallée en moins de 3 heures avec la restauration de la base de données.
 - La gestion de la continuité des activités relève de la politique de sécurité IT du client
 - La gestion des utilisateurs et de leur profil
- ♣ Le descriptif du système d'enregistrement des connexions des utilisateurs ;
 - Toutes les connexions utilisateurs sont sauvegardées dans une session, cela permet de retracer les différents mouvements d'un utilisateur.



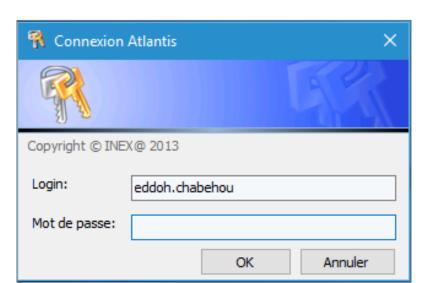
INEXA VERSION 2.0

DOCUMENT DE SPECIFICATIONS FONCTONNELLES ET TECHNIQUES ATLANTIS SGO

DATE: 31/12/2015

4 3 / 12

- Le type de base de données utilisé ;
 - Le système de gestion de base de données utilisé est Microsoft SQL Server 2014
- Le dispositif de sécurisation de l'accès aux données ;
 - L'accès se fait uniquement via les services web dans le réseau interne de la structure.



2. SGI



INEXA VERSION 2.0 DOCUMENT DE SPECIFICATIONS FONCTONNELLES ET TECHNIQUES ATLANTIS SGO VERSION 2.0 4 / 12 DATE: 31/12/2015

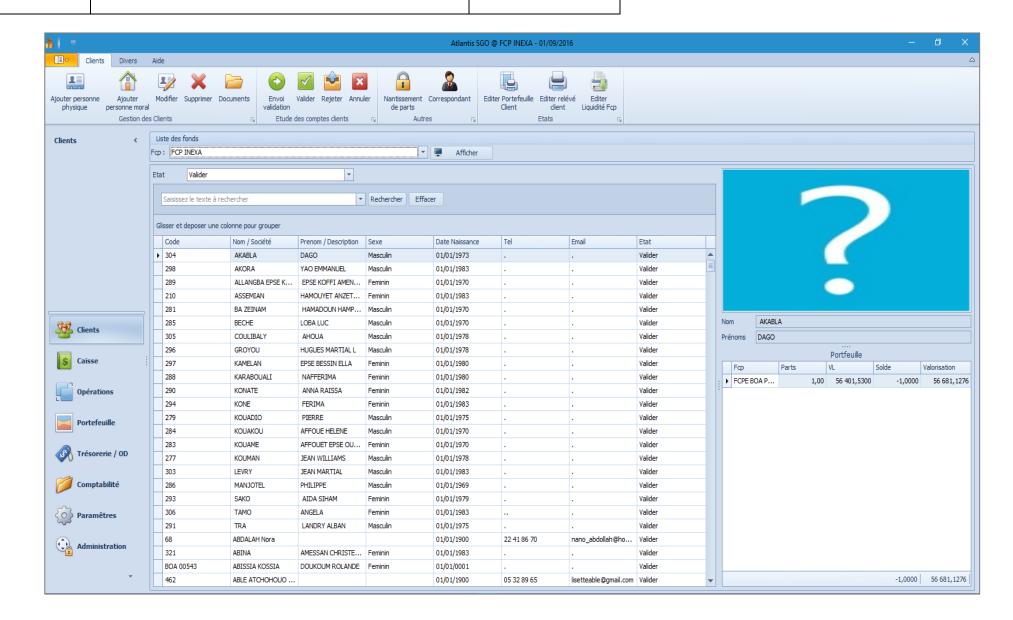


DOCUMENT DE SPECIFICATIONS FONCTONNELLES ET TECHNIQUES ATLANTIS SGO

VERSION 2.0

4 5 / 12

DATE: 31/12/2015





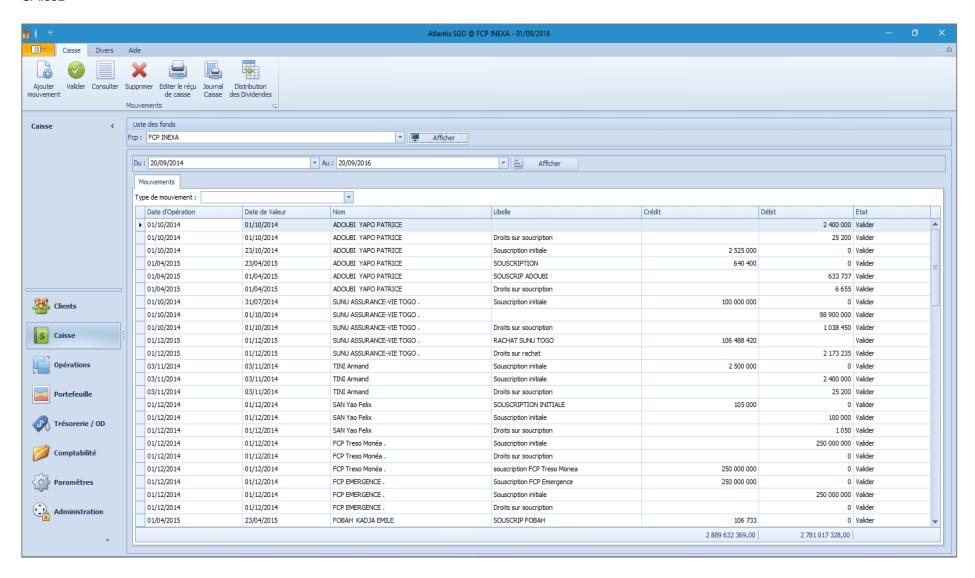
DOCUMENT DE SPECIFICATIONS FONCTONNELLES ET TECHNIQUES ATLANTIS SGO

VERSION 2.0

☐ 6 / 12

DATE: 31/12/2015

CAISSE





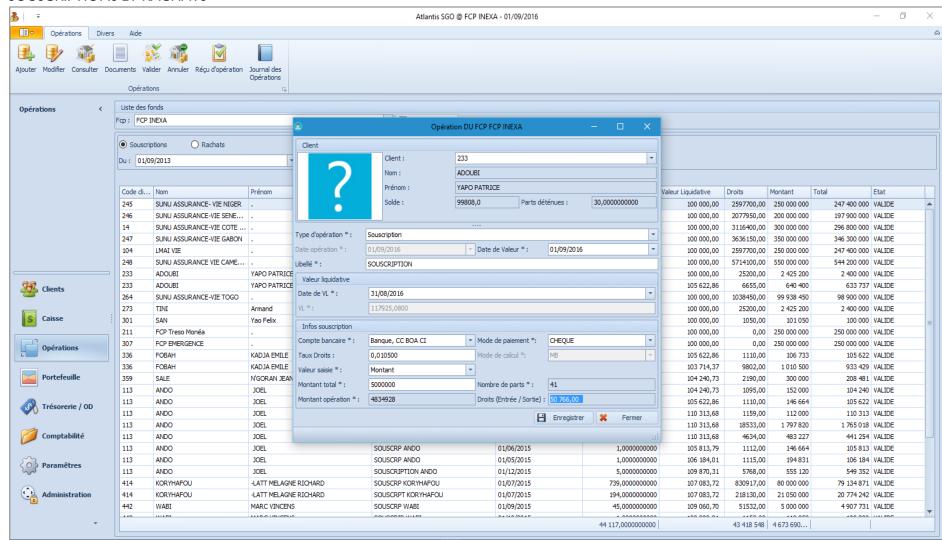
DOCUMENT DE SPECIFICATIONS FONCTONNELLES ET TECHNIQUES ATLANTIS SGO

VERSION 2.0

4 7/12

DATE: 31/12/2015

SOUSCRIPTIONS ET RACHATS





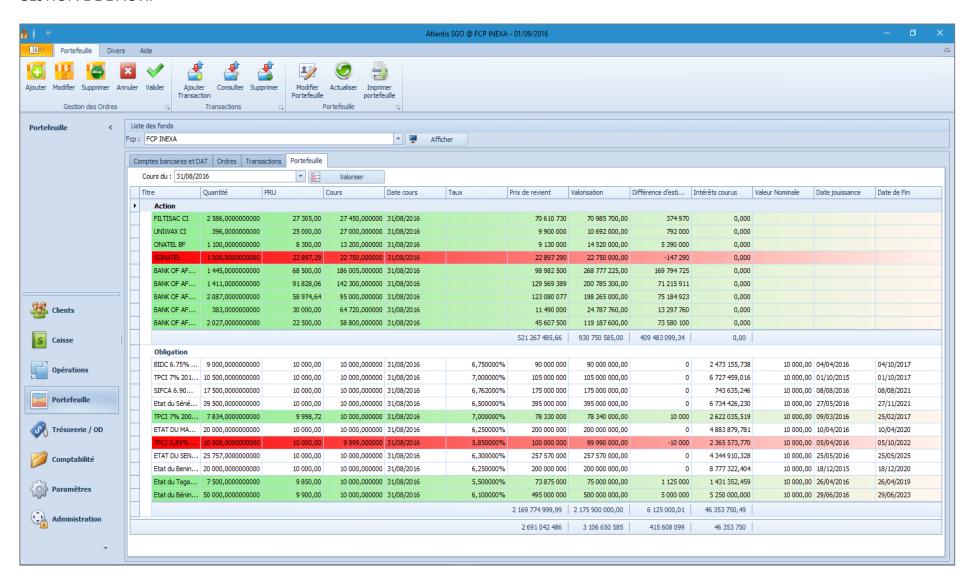
DOCUMENT DE SPECIFICATIONS FONCTONNELLES ET TECHNIQUES ATLANTIS SGO

VERSION 2.0

4 8/12

DATE: 31/12/2015

GESTION DE L'ACTIF





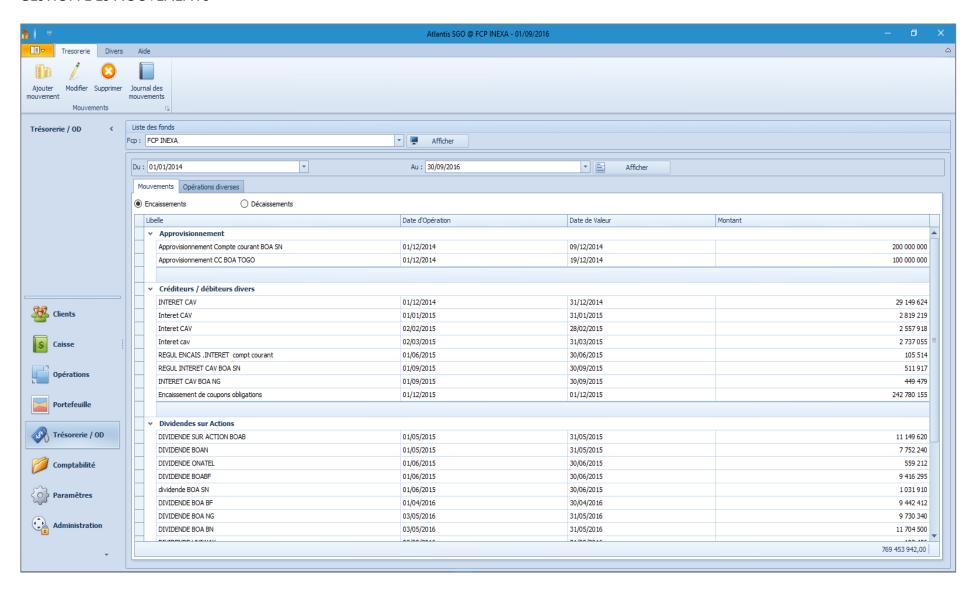
INEXA VERSION 2.0

DOCUMENT DE SPECIFICATIONS FONCTONNELLES ET TECHNIQUES ATLANTIS SGO

4 9/12

DATE: 31/12/2015

GESTION DES MOUVEMENTS





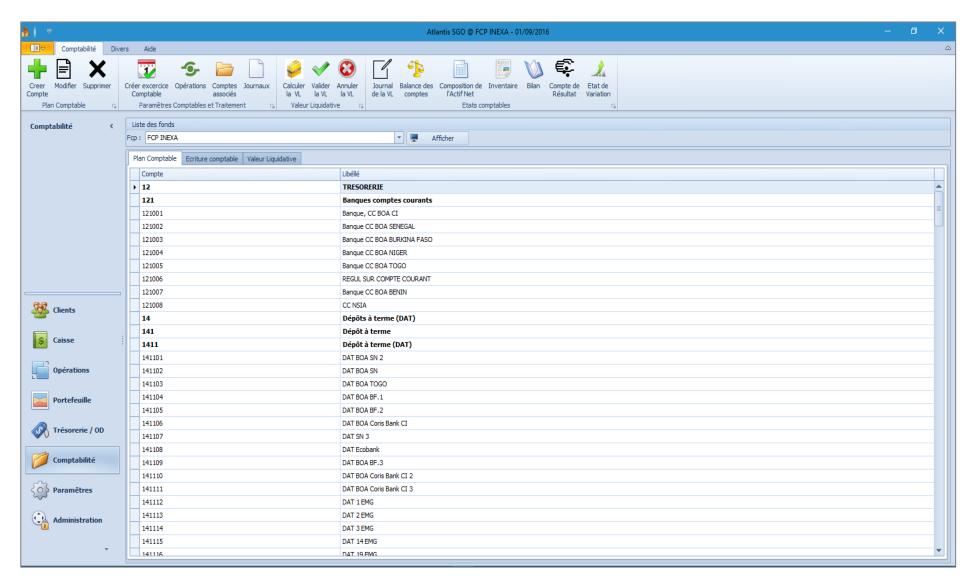
DOCUMENT DE SPECIFICATIONS FONCTONNELLES ET TECHNIQUES ATLANTIS SGO

10/12

VERSION 2.0

DATE: 31/12/2015

PARAMETRAGE PLAN COMPTABLE





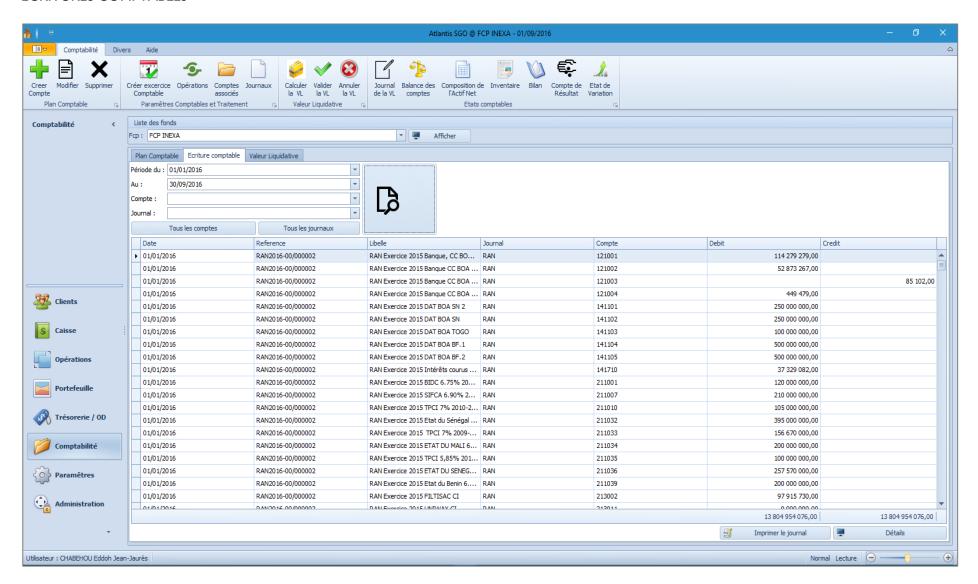
DOCUMENT DE SPECIFICATIONS FONCTONNELLES ET TECHNIQUES ATLANTIS SGO

VERSION 2.0

Q 11 / 12

DATE: 31/12/2015

ECRITURES COMPTABLES



SYSTEMS DINFORMATION (III)

INEXA

VERSION 2.0 □ 12 / 12

DOCUMENT DE SPECIFICATIONS FONCTONNELLES ET TECHNIQUES ATLANTIS SGO

DATE: 31/12/2015

CALCUL DE LA VL

