



## Contrôle OPCVM et validation VL

### Principales Fonctionnalités :

- Suivi et contrôle des confirmations brokers (transactions, affectations, frais...)
- Contrôle des ordres en suspens, avec possibilité de les devancer,
- Rapprochement des positions,
- Contrôle de la centralisation,
- Calcul et reversement des frais de gestion,
- Contrôle des contraintes liées aux fonds (réglementaires et/ou de l'établissement),
- Estimation et contrôle de la Valeur Liquidative (VL),
- Gestion des alertes,
- Calcul de performance et analyse des événements contributeurs de performance et effets de marché,
- Gestion des indicateurs de sensibilité (alpha, beta, duration, sensibilité, rentabilité et rotation),
- Elaboration d'un ensemble d'analyses sectorielles,
- Reporting OPCVM,
- Automatisation des flux.

### COGIT™ - CONTRÔLE OPCVM répond aux besoins des :

- Dépositaires
- Valorisateurs,
- Sociétés de Gestion,

### face à leurs obligations de :

- Contrôle interne,
- Contrôle des contraintes réglementaires (décrets 89-623 et 89-624)
- Contrôle des contraintes prudentielles.



Principes de fonctionnement  
COGIT™ - CONTRÔLE OPCVM

COGIT™ - CONTRÔLE OPCVM est une application Client/Serveur qui fonctionne sous un environnement Windows (98, NT, 2000 et XP...) Base de données Oracle.

### Caractéristiques des Progiciels SCENARIO :

- Modules métiers s'appuyant sur une base technique unique
- Multilingues, Multidevises,
- Import / Export MS Office (Excel...)
- Gestion des Habilitations par profils/fonctions/données
- Piste d'audit fonctionnelle et applicative
- Archivage des documents reçus et émis (mails, fax, reportings...)

Conception et réalisation certifiées ISO 9001:2000

Au générique de nos références :

