



## Prêt-emprunt de titres

### Un outil Front to Back pour la gestion

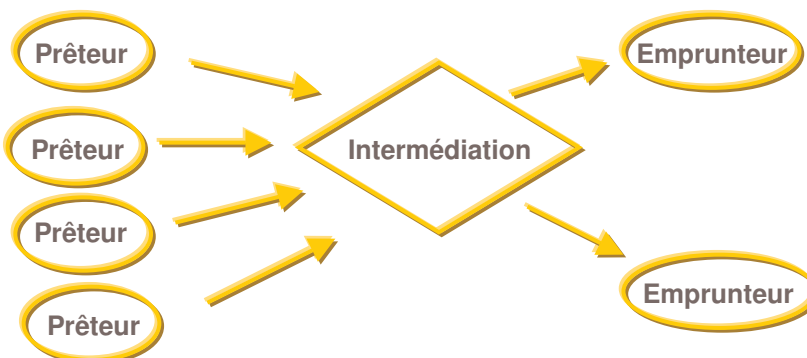
- des prêt-emprunt de titres,
- des pensions livrées
- des opérations de refinancement

### WinCess V3™ couvre les besoins

- du Front-Office,
- du Middle-Office,
- du Back-Office,
- du Contrôle,
- de la Comptabilité.

### La partie Back-Office gère :

- les valeurs et les cours,
- les taux de change devises,
- les O.S.T,
- les positions titres,
- les taux,
- le calendrier,
- les comptes-rendu d'opérations,
- les opérations pour le SLAB,
- les confirmations par FAX.



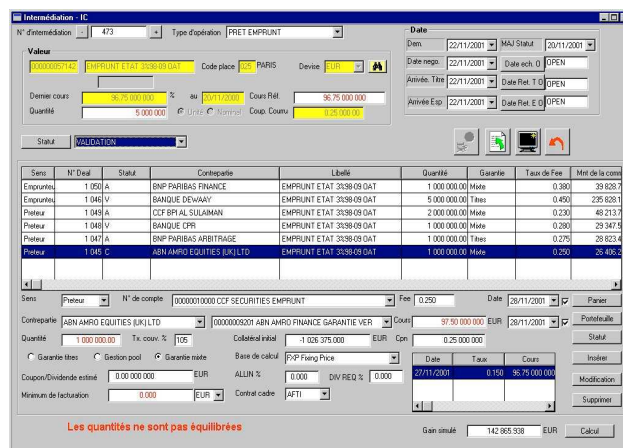
Dans cet exemple, l'opération d'intermédiation est composée de 6 opérations simples (filles). L'intermédiaire met en place 2 opérations d'emprunt et 4 opérations de prêt.

### Les principales fonctionnalités gérées sont :

- la fonction d'intermédiation,
- les contrats Open,
- les paniers de valeurs,
- les instructions de règlement/livraison,
- les garanties titres et/ou espèces,
- le collatéral global,
- le calcul d'appels de marge (simple/global)
- le calcul des rémunérations et commissions
- les remboursements (partiels, finaux),
- l'affectation automatique des divisions de titres, des coupons et dividendes,
- la facturation mensuelle et 'in fine',
- les encours et les limites,
- le suivi des OST,
- l'élaboration d'échéancier (mise en place et remboursement),
- l'échéancier R/L (prévisions de trésorerie)
- les compte-rendu d'opérations,
- les bases clients / comptes,
- les éditions multi-langues.

### Caractéristiques d'une opération d'intermédiation :

- une date de démarrage, une date d'échéance, une valeur, un cours, une garantie
- un compte Intermédiaire, des Prêteurs, des Emprunteurs



Interface Intermédiation/Deal  
**WINCESS V3™** fonctionne en environnement Client/Serveur Windows (98/2000, NT, XP...)

### 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 :

