

NEWSLETTER



Les cours des titres et des monnaies sont utilisés a de nombreux endroits dans la comptabilité des titres. Pour la comptabilisation des transactions en monnaie étrangère les cours de change des monnaies sont nécessaires au quotidien. Pour les bouclements, les cours d'évaluation appropriés sont nécessaires pour tous les actifs. De plus, s'ajoutent les évaluations particulières, comme par exemple une évaluation fiscale avec les cours d'imposition de l'AFC. Les cours sont également essentiels au calcul de la performance et au reporting d'investissement : pour tous les types d'investissements incluant les actifs « non bancaires », qui doivent également être évalués. Pour répondre à ces divers besoins, ePOCA propose une série d'outils afin de vous faciliter la gestion des cours.

Une flexibilité accrue grâce aux divers types de cours par titre ou par monnaie

Différents types de cours peuvent être définis pour chaque titre ou monnaie dans ePOCA: il est donc par exemple possible qu'un titre possède un cours provenant de SIX Swiss Exchange, mais qu'il ait parallèlement un cours de l'AFC sauvegardé à la fin de l'année.

Import de cours des titres et des monnaies dans ePOCA

Les cours des titres et des monnaies peuvent être importés dans ePOCA de façon simple et efficace. ePOCA offre diverses possibilités :

- ❖ De nombreuses interfaces directes sont disponibles pour divers fournisseurs de cours. Pour ce faire, ePOCA fait une demande directement par exemple à SIX Financial Information, Bloomberg ou Thomson-Reuters, envoie les numéros d'identification des titres ou monnaies désirés puis, sauvegarde les cours reçus dans le tableau des cours ePOCA.
- ❖ Vous pouvez également importer via diverses sources internet, qui souvent sont gratuites. Il est ainsi possible de définir une exécution de l'import des cours qui pourrait provenir par exemple :
 - de l'AFC pour l'import des cours d'imposition de fin d'année ou pour les cours quotidiens des devises ;
 - de la Banque Centrale Européenne pour les cours quotidiens des monnaies ou des titres (tous les deux via Quandl) ;
 - de SIX Swiss Exchange pour les cours des titres quotidiens.
- ❖ Les cours des titres et des monnaies peuvent également être importés via une liste Excel ou CSV préparée par l'utilisateur, par exemple pour l'immobilier direct ou des actifs non bancaires en général.
- ❖ Les cours des titres peuvent être lus par ePOCA et importés comme cours par portefeuille à partir d'un fichier PDF de relevé de fortune ou de relevé de dépôt de la banque.

Cours des changes à terme: l'évaluation des changes à terme directement dans ePOCA

Les cours des changes à terme (selon leur monnaie et échéance) peuvent également être importés dans ePOCA par certains fournisseurs de cours. À l'aide de ce cours à terme ePOCA pourra déterminer l'évaluation des changes à terme et sauvegarder le cours dans le tableau des cours.

Cours manquants dans la chronologie des cours – ePOCA vous aide

Pour le calcul de la performance et le reporting d'investissement par exemple, il est essentiel que les séries temporelles des cours dans ePOCA soient complètes. La fonction «compléter cours manquants» aide l'utilisateur à compléter ces cours manquants dans les séries temporelles (à l'aide d'une copie du dernier cours donné), ce qui peut être très utile, par exemple pour les jours de fin de semaine ou fériés.

Avons-nous éveillé votre intérêt ou désirez-vous en apprendre davantage sur l'un de ces sujets? 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

CHSOFT

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

Désinscription [ici](#)