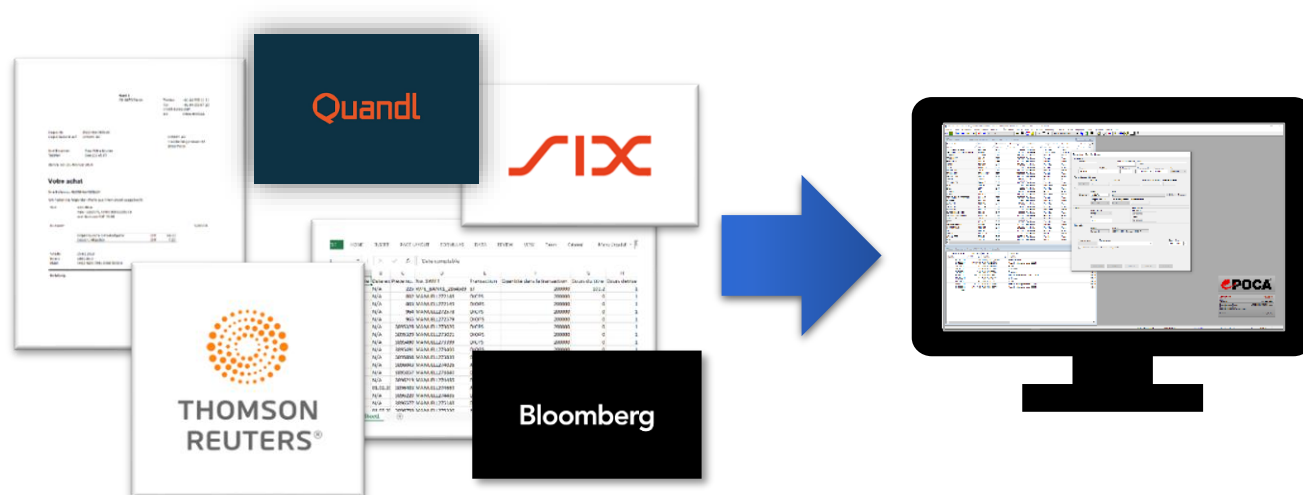


NEWSLETTER

Import électronique des cours



Une automatisation exhaustive contribue à une utilisation simple et efficace d'ePOCA. Les cours d'évaluations des titres et des monnaies constituent une part importante de cette utilisation. ePOCA 12.00 vous permet d'importer électroniquement les cours des titres et des devises et ce, à partir de multiples sources de cours, qu'il s'agisse de sources internet gratuites et/ou payantes provenant d'un fournisseur de données. Il existe différents scénarios vous permettant de profiter de ces nouvelles possibilités d'import des cours. Nous vous présentons ici les plus fréquents en expliquant les modifications nécessaires dans ePOCA afin de rendre votre travail le plus efficace possible.

Une saisie des transactions simplifiée: import du cours des monnaies quotidiennement

ePOCA peut vous permettre une économie de temps considérable lors de la comptabilisation de transactions au quotidien : pour ce faire il suffit d'utiliser notre nouvel outil d'import de cours de devises, qui peut être effectué chaque jour. Cette fonction est directement intégrée dans ePOCA et donc gratuite lorsqu'une mise à jour est effectuée. Une fois la configuration effectuée, les cours les plus récents des devises seront automatiquement téléchargés à partir d'un site internet puis importés dans le tableau des cours de devises ePOCA. Ainsi, les cours des monnaies étrangères nécessaires seront complétés automatiquement lors de la saisie ou de l'import des transactions.

→ [Mise en place dans ePOCA:](#)

- Configuration de la source de cours et des paramètres d'import des cours pour "Quandl".
- Attribution de la source de cours "Quandl" dans les données de base des monnaies (plus de détails à ce sujet dans notre documentation Help en ligne).

Travailler avec deux cours de titres différents: import sur plusieurs périodicités

Devez-vous effectuer une évaluation annuelle avec des cours d'une autre source (par exemple les cours de l'administration fédérale des contributions AFC) que celle utilisée normalement durant l'année? Dans la nouvelle version ePOCA, il est dorénavant possible, en plus des cours des titres et des devises normaux, d'importer et d'utiliser parallèlement différents cours d'évaluation. Concrètement, grâce à la nouvelle flexibilité des possibilités d'import de cours vous pouvez importer directement le "second" cours dans une nouvelle périodicité (série temporelle) définie à cet effet. Ainsi, en plus des cours réguliers des titres et des monnaies, les cours (par exemple AFC) peuvent être chargés et utilisés pour le bouclage annuel ou pour une évaluation supplémentaire.

→ [Mise en place dans ePOCA:](#)

- Définition d'une périodicité supplémentaire (qui sera utilisée parallèlement à "Mois" et/ou "Jour") pour la nouvelle série temporelle de cours, par exemple "Cours AFC").
- Configuration des paramètres d'import de cours selon "AFC" (ces paramètres d'import sont déjà pré-définis dans ePOCA. Davantage de détails à ce sujet se trouvent dans notre documentation Help en ligne).

Import à partir d'une liste Excel pour les investissements non cotés à la bourse

Vous aimeriez afficher les investissements qui ne sont pas négociés en bourse dans ePOCA, comme par exemple l'immobilier direct, des projets d'infrastructures, des parts de compagnies, etc. Les évaluations de tels investissements sont souvent obtenues dans différents formats ou encore sur des intervalles irréguliers. ePOCA12.00 offre maintenant la possibilité d'importer ces cours à partir d'un tableau Excel ou d'un fichier CSV. À cet effet, un paramétrage spécifique d'import peut être défini pour chaque tableau/fichier, incluant une flexibilité donnant la possibilité d'attribuer chaque valeur à une colonne et permettant ainsi à ePOCA de s'adapter à chaque tableau/fichier. Cette possibilité peut également être utilisée afin de compléter n'importe quel autre import déjà effectué, comme par exemple via SIX Financial Information ou Bloomberg.

→ Mise en place dans ePOCA:

- Définition d'une source de cours et d'un paramétrage d'import de cours "Excel ABC", où "ABC" correspond à une courte description du tableau/fichier correspondant. Davantage de détails à ce sujet se trouvent dans notre documentation Help en ligne.
- Configuration de la source de cours et de l'identification du titre pour les titres correspondants dans les données globales des titres.

Analyse de la performance supplémentaire: les pré-requis peuvent être complétés automatiquement

Aimeriez-vous pouvoir déterminer la performance de vos investissements particuliers dans ePOCA? Ces titres ou monnaies ne possèdent cependant pas les cours réguliers (mensuels) requis pour le calcul de la performance? En plus, la charge de travail manuelle requise pour compléter ces cours est trop grande? Grâce aux nouveaux outils flexibles d'ePOCA, les sources de cours pré-définies pour les cours permettent de compléter rapidement et simplement les pré-requis nécessaires au calcul de la performance. Notre documentation d'aide en ligne fournit à ce sujet les informations nécessaires pour la paramétrisation requise afin de pouvoir importer automatiquement les cours des titres et des monnaies à partir de différentes sources de cours (autant gratuites que payantes) comme par exemple:

- ❖ Import de cours quotidien avec SIX Swiss Exchange
- ❖ Import de cours des monnaies et des titres quotidiens via Quandl
- ❖ Compléter les cours des titres et/ou des monnaies par le biais de fichier Excel définis par l'utilisateur.
- ❖ Naturellement, les cours (payants) des titres et des monnaies provenant de SIX Financial Information, Bloomberg ou encore Thomson-Reuters peuvent être importés dans ePOCA.

Reprise des cours de la banque directement à partir du relevé de compte de la banque / relevés de fortune / données des positions

ePOCA 12.00 permet en plus d'importer avec élégance les cours à partir des relevés de compte et relevés de fortune de la banque ou encore en important les données électroniques directement fournies par les banques. C'est dans cette perspective que notre module eSCAN a été développé. Celui-ci permet entre autre de lire les cours directement à partir d'un relevé de fortune ou relevé des comptes en document PDF. Les cours peuvent également être lus directement via une interface avec une ou plusieurs banques. Finalement, ces cours peuvent être importés en tant que cours globaux ou par portefeuille dans ePOCA.

Avons-nous éveillé votre intérêt ? Il nous fera le plus grand plaisir de vous informer plus en détails à ce sujet. 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



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

Cliquer [ici](#) pour vous désinscrire de la Newsletter