

MVest pour la comptabilité par fonds par fonds

CARACTÉRISTIQUES

- Soutien comptable complet pour les fonds communs, réservés, en placement collectif et les caisses de retraite
- Grand livre entièrement intégré
- Soutien multidevise
- Soutien au traitement des actions, des obligations, des fonds d'investissement, des billets à court terme, des titres hypothécaires, des options, des contrats d'opération à terme et de gré à gré
- Fonctionnalité de vérification de l'actif net
- Supporte les fonds de catégories multiples et à plusieurs gestionnaires
- Plus de 400 rapports normalisés disponibles à la demande
- Moteur de performance conforme aux normes « GIPS »
- Fonctionnalité de comptabilité et de tarification à la valeur actuelle conformes aux Normes internationales d'information financière (IFRS)

AVANTAGES

- Modèle FSA de classe mondiale à faible coût de propriété
- Expertise éprouvée dans le secteur : soutien des applications et de la production, analyse et développement des affaires
- Plusieurs centres de traitement des données, équipement entièrement redondant, soutien 24/7, plan de reprise après sinistre
- Intégration transparente aux autres modules de MSuite : tarification, gestion et administration de portefeuille, entrepôt de données
- Solution optimisée pour des volumes élevés et entièrement extensible

LA RÉFÉRENCE EN COMPTABILITÉ PAR FONDS

MVest offre la composante de comptabilité par fonds de MSuite, un éventail de services regroupés pour la gestion de portefeuille.

Dotée de capacités de traitement en temps réel, en ligne et en plusieurs devises, la solution MVest interface avec les principaux systèmes canadiens de garde d'actifs et de courtage.

Misant sur la convivialité, MVest procure à l'utilisateur un contrôle sécuritaire et une interface efficace pointer-cliquer.

The image displays two screenshots of the MVest software interface. The top screenshot shows the 'Journal Entry' screen with fields for Portfolio Code (JNSCP), Trade Date (1-Nov-1998), and Cash Amount (1,000.00). The bottom screenshot shows the 'Nav Proof Tolerance Levels' screen with a table listing various portfolios and their tolerance levels.

Portfolio Code	Portfolio Name	Default Y/N	EPS	Percentage
1	APAVCC Bond Avg CAD/CAD		0.160	0.000
2	BOAVCC Equity Average - CAD/CAD		0.000	0.000
3	FOF Fund on Fund-RegisSimuCC		0.100	0.000
4	LEEM J. SC AC SL Mutual		100.000	0.000
5	KVMMB KIM's New Proof MM "A"		0.250	0.000
6	KVMMB KIM's New Proof MM "B"		0.000	0.000
7	KVMMH KIM's New Proof MM Holding		0.250	0.000
8	KVMM1 KIM's New Proof MM "1"		0.250	0.000
9	KVMM2 KIM's New Proof MM "2"		0.250	0.000
10	MFB1 Mutual Fund - RegisSimuCC		0.010	0.000
11	NAMBA Nav Proof MultiManager "A"		0.250	0.000
12	NAMMD Nav Proof MultiManager "D"		0.250	0.000
13	NAMMH Nav Proof MultiManager Holding		0.250	0.000
14	NAMM1 NavProof MultiManager MOR 1		0.250	0.000

POUR DEMEURER À LA FINE POINTE DU SECTEUR

Architecture

- Application client/serveur
- Interface utilisateur Java^{MC}
- Lien de communication XML à la base de données
- Base de données relationnelle Oracle^{MD}

Caractéristiques supplémentaires

- Fonctionnalité pointer-cliquer
- Module qui permet de créer ses propres interfaces pour se connecter à des applications externes
- Efficacité accrue permettant d'augmenter le nombre de fonds par comptable
- Moteur de performance flexible pour le calcul quotidien du rendement pondéré des portefeuilles, des secteurs et des titres
- Créer des champs personnalisés pour le stockage de l'information propre à l'entreprise
- Exporter des données pour la préparation des états financiers des fonds
- Rapports en format PDF (Adobe Acrobat Reader)
- Permissions basées sur les utilisateurs contrôlant l'accès aux écrans, aux fonctions et aux comptes
- Piste de vérification complète pour toutes les transactions

Considérations techniques

Connexion

- Par connexion dédiée ou par Internet au moyen d'un RPV
- Sécurité assurée par un coupe-feu et accès contrôlé par un processus d'authentification

Exigences minimales du système

- P4, 1GHz, RAM de 512Kb, résolution d'écran de 1024 X 768

PROFIL DE L'ENTREPRISE

La raison d'être de CGI est de satisfaire ses clients et de contribuer à leur croissance et à leur succès. Depuis notre fondation en 1976, nous appuyons nos clients en leur rendant des services de grande qualité et en les aidants à relever les défis auxquels ils font face.

Figurant parmi les chefs de file du secteur des services en TI et en gestion des processus d'affaires, CGI compte 125 bureaux dans le monde. Nous fournissons à nos clients la combinaison de valeur et de savoir-faire qui répond le mieux à leurs besoins en alliant judicieusement les partenariats à l'échelle locale et des options de prestation de services à l'échelle mondiale.

Pour nous, réussir signifie aider nos clients à améliorer leur position concurrentielle et à se distinguer par leurs résultats.