

Séminaire Régional de La COSUMAF
Libreville – Décembre 2006

Infrastructure technique du marché

Mr Fadhel Abdelkéfi
Directeur Général de Tunisie Valeurs

Infrastructure technique du marché

Sommaire

- ✓ Présentation de VALORIX
- ✓ Caractéristiques de VALORIX
- ✓ L'expérience de VALORIX en Afrique
- ✓ Les modules de VALORIX
- ✓ VALORIX en Pratique

Présentation de VALORIX

- Conçu en 1992 par les équipes informatiques de Tunisie Valeurs et de PROSOFT, VALORIX est le 1^{er} logiciel informatique adapté à l'activité d'intermédiaires en bourse: Intermediation boursière, gestion de fonds, et opérations d'investissement.
- En 1999, VALORIX a pris une nouvelle forme « VALORIX II » doté d'une plus grande capacité de stockage (50 giga bits).

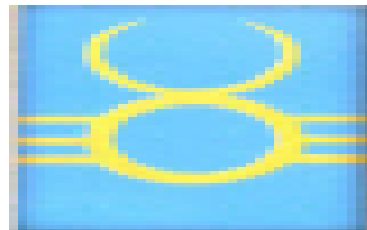
Caractéristiques de VALORIX

- Convivialité
- Possibilité de consultation *en temps réel* des positions
- Informations sur les stocks, comptes clients.....
- Interaction Multi-sites
- Flexibilité et capacité d'adaptation à de nouveaux modules
- Possibilité de personnaliser les modules et les adapter à d'autres marchés et activités liés à la finance
- Compatibilité avec d'autres environnements informatiques (SAARI ; SUN SYSTEM)
- Export des fichiers vers Excel, Word
- Intervention par « Web link » lors de la maintenance

L'expérience de VALORIX en Afrique



SENEGAL



SOAGA (BOAD)
BENIN



SOCIETE DE GESTION ET D'INTERMEDIATION S.A.

BENIN



Côte d'Ivoire



CNSS



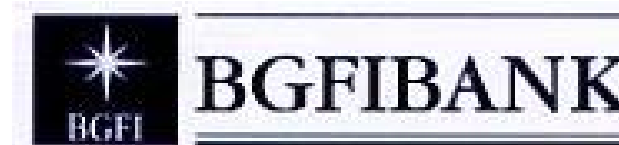
Afriland First Bank
CAMEROUN



SBIF BURKINA

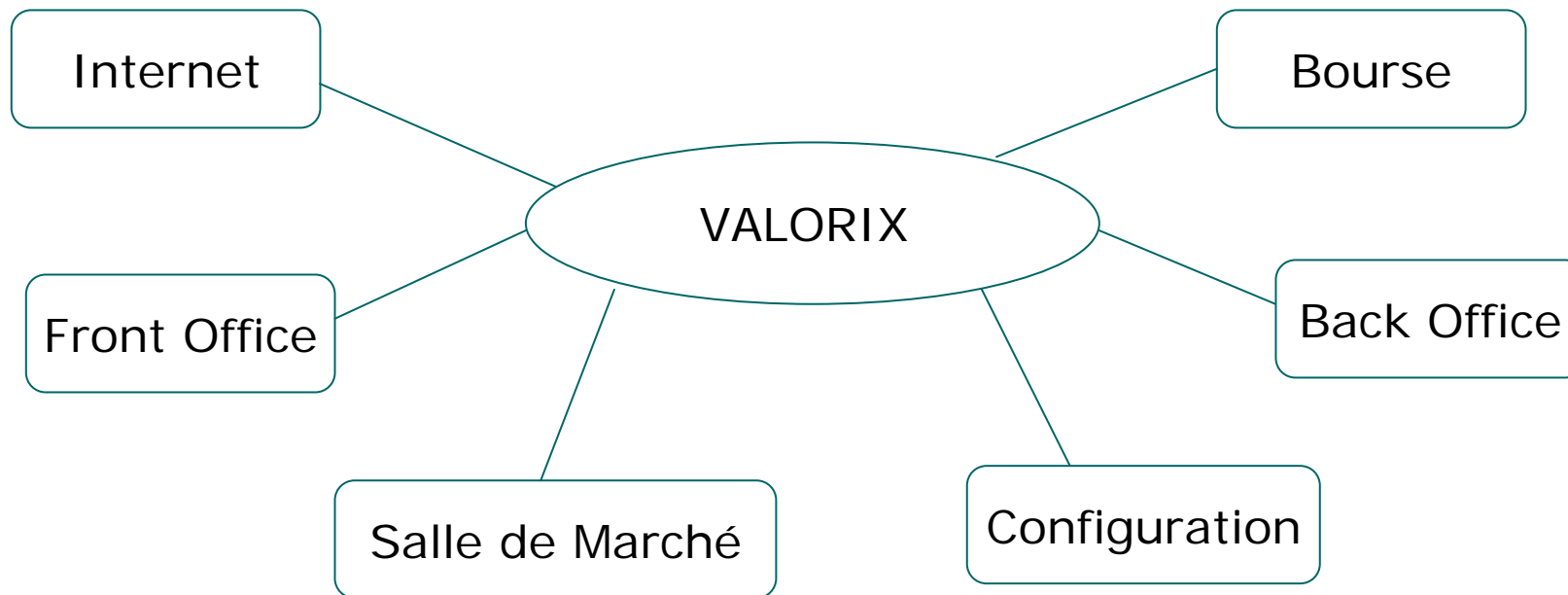


Malte



SGI MALI

Les modules de VALORIX



VALORIX un interlocuteur multifonctions

Les modules de VALORIX

FRONT OFFICE

Utilisateurs:

Caissier & guichetier
Chargé de clientèle
Gestionnaire de portefeuille et d'OPCVM

- Transactions
 - Achat
 - Vente
 - Souscription

- Services à la clientèle
 - Portefeuille
 - Relevé
 - Rendement

▪ Reporting

- Performance des commerciaux
- Analyse par agence

▪ Graphiques

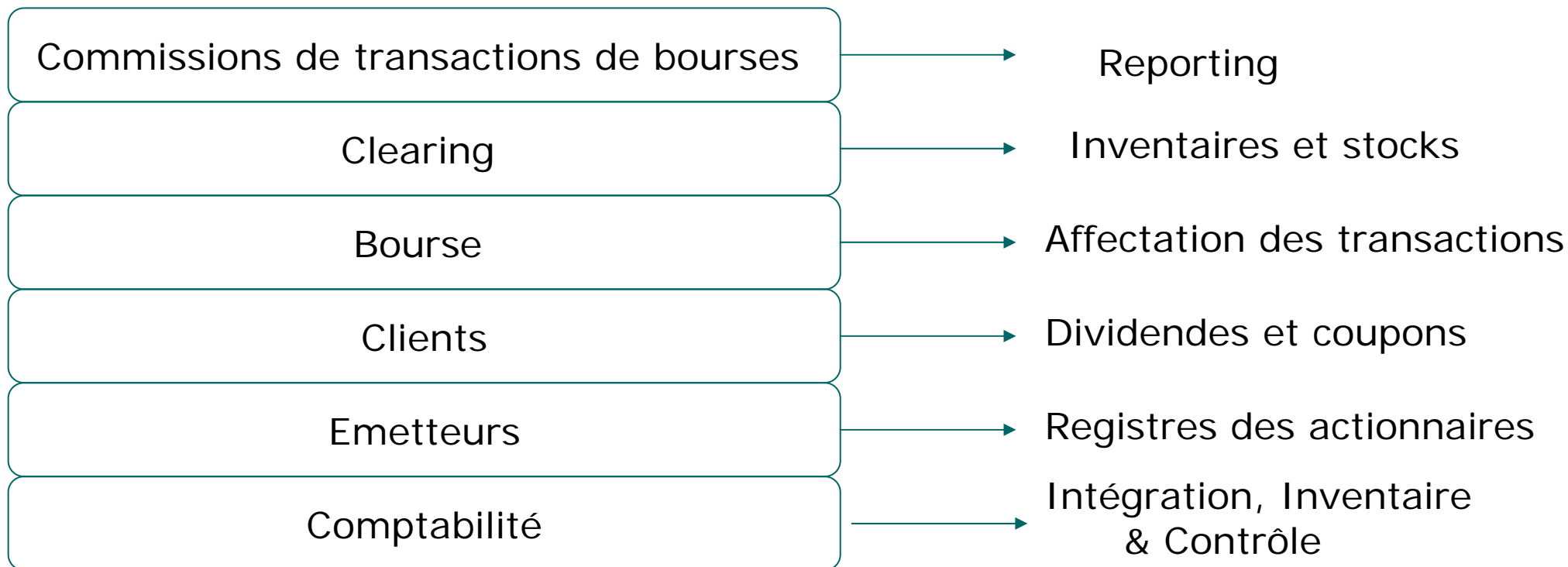
- Performance du portefeuille
- Performance des titres par période

Les modules de VALORIX

BACK OFFICE

Utilisateurs

Gestionnaire d'OST (Opérations sur Titres)
Comptables



VALORIX en Pratique

Ouverture d'un compte Client

Le client doit remplir un formulaire pour l'ouverture d'un compte



Au niveau de VALORIX

Tous les renseignements utiles sur le client seront saisis : adresse, tel, co-titulaire, mandataires, le ou les types de comptes dont il dispose.

L'utilisateur pourra visualiser les signatures scannées, les photos des titulaires, le nom de leur conseiller commercial, les frais de gestion, les commissions... etc



Client Client (Code N° Vert : 1000)

FED/TITULES 005303

Titulaire | **Co-titulaire** | **Infos complémentaires** | **Autres Comptes**

Civilité : **M** Nom : **EL COUEN RICHEN**

CEA/PC/CS : **10000000** Délivré le : **10/01/2000** Date naissance : **11/08/1964**

Adresse de correspondance : **210 TVAL** Validité : **10/01/2000**

Ville : **TUNIS** Code Postal : **1000**

Profession : **DIRECTEUR INFORMATIQ**

Société : **TUNISE VALEURS** Sans

Compte mandataire : **00000** C.I.N. Mand :

Civ Mand : Mandataire :

Catégorie Client : **1** E-Mail : **richen@tunisevalues.com** Fax : **71 791 541**

Tél Num : **71 791 602** Tél Dom : **71 450 451** Op Degrèvement

G. & M : Nationalité : **TUNISIENNE** **Formulaire** **Contr.**

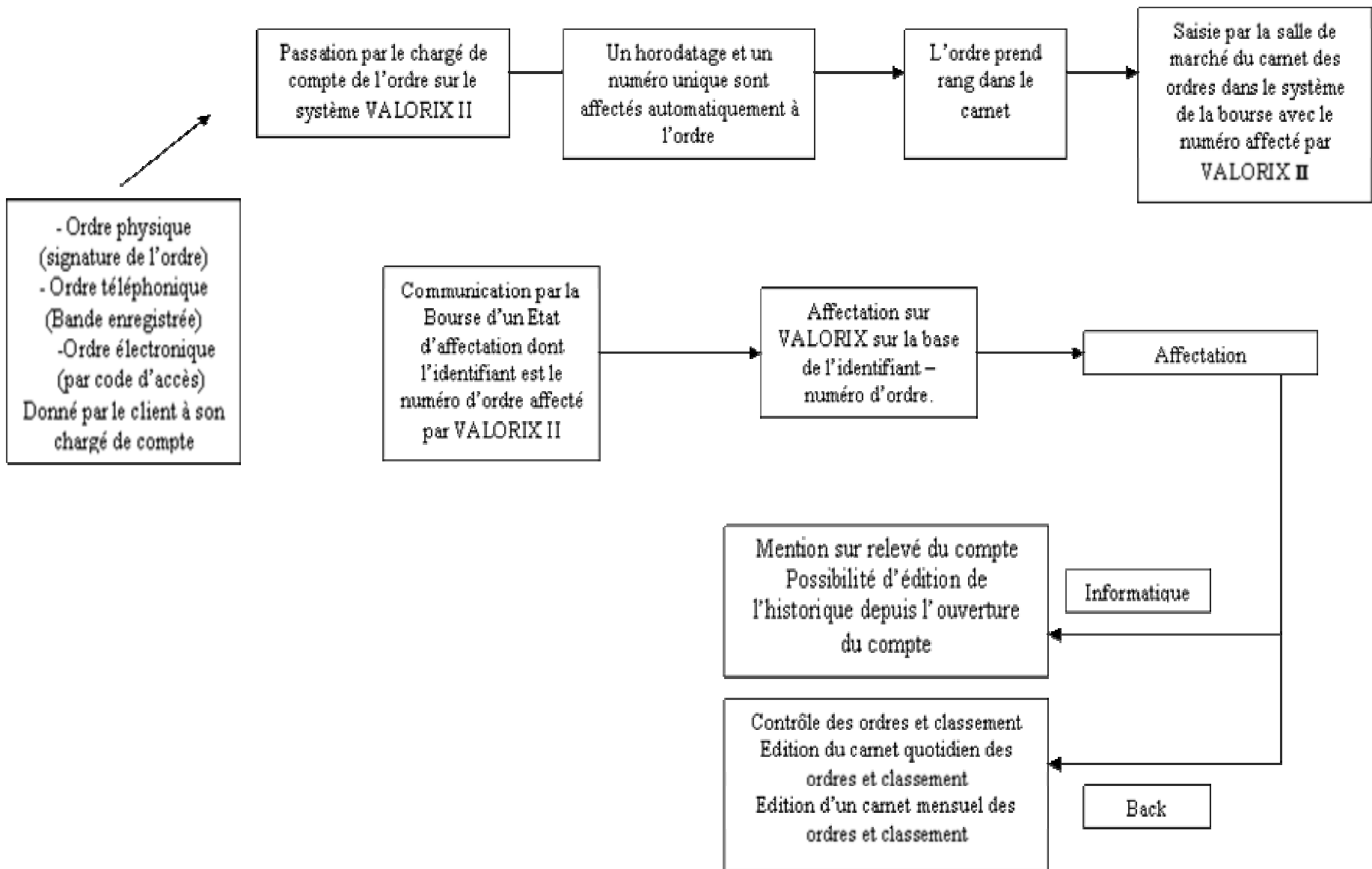
Type Cpte : **10000000** Web Ord Tél Séparatoire

Sevr : Observ :

Autre date :

Date de création : **27/03/1995**
 Opérateur (C) : **RAFFAZI**
 Date modification : **10/01/2000**
 Opérateur (M) : **richen**
 Conseiller : **SORINE**
 Agence : **TUNIS**
 Frais de transactions : **0.000**
 Frais de gestion : **0.2%**

Le circuit de passage des ordres

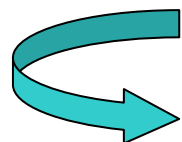


VALORIX en Pratique

Gestion des ordres

Au niveau de VALORIX

Ordre d'achat

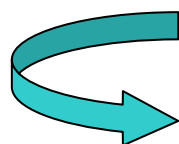


Annulation d'un
ordre d'achat

L'opération est assistée par le système qui bloque le montant requis en liquidités **(sous condition d'existence de provisions)**

👉 L'opération n'est possible que si l'ordre n'a pas encore été exécuté par le système

Ordre de vente



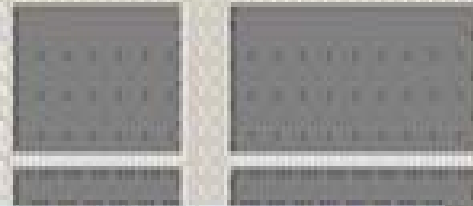
Annulation d'un
ordre de vente

L'opération est assistée par le système qui bloquera les titres à vendre jusqu'à exécution totale **(sous condition d'existence de titres)**

👉 Dans le cas où la vente n'a pas été effectuée, le système libèrera les titres bloqués dans le portefeuille



PER/TITRES 005303
20050726



Traqueur Courrier Infos complémentaires Autres Complexes

Civilité : [M] Nom : AL GUARIN ROGER
 CEM/RC/CS : 000000 Etablie le : 10/01/2005 Date naiss : 10/01/2005

A [Titres]

Achat Vente Souscription

Type Ordre : Achat
 Titre : TUNISIA
 Quantité : [Green field]
 Traitement : Au prix de marché
 Cours : [Red field]
 Montant : 11.432
 Validité : 10/01/2005 Mardi
 Cours / Exec : Oui
 Ordre Téléphonique

Compte Client : 005303/00
 1er Ordre : 294102
 Date Ordre : 10/01/2005 à 10:54:04
 Quantité Exec : 0
 Ordre Valide : 14084
 Fait Par : [Red field]
 Agence : TUNIS

Titre	Qté

Ordre annulé par l'utilisateur le 10/01/2005 à 10:54:14

Merci pour votre attention

www.tunisievaleurs.com