



COMPTABILITÉ INSTITUTIONNELLE

Gagner en flexibilité sans changer
votre comptabilité

L'OFFRE CACEIS

PRICING POLICY	GESTION COMPTABLE	GESTIONS COMPTABLES COMPLÉMENTAIRES	REPORTING
<ul style="list-style-type: none">▷ Définie ensemble selon les meilleurs standards de marché▷ Référentiel exhaustif et modulable	<ul style="list-style-type: none">▷ Enregistrement opérations (FIFO ou PRMP)▷ Valorisation▷ Contrôles	<ul style="list-style-type: none">▷ Suivi multi normes▷ Calcul de surcote/ décote▷ Taux de Rendement Actuariel à l'Achat▷ Calcul de la réserve de capitalisation▷ Enregistrement des provisions	<ul style="list-style-type: none">▷ Diffusion des états comptables▷ Alimentation automatique de la comptabilité générale du client▷ Reporting réglementaires

- ▶ **Gestion de normes locales et internationales (IFRS9)**
- ▶ **Comptabilité mono ou multidevises** sur différentes normes
- ▶ **Prise en charge des écritures comptables par des schémas comptables définies** par type de transaction, par métier, par norme et personnalisable
- ▶ **'Sicavisation'** des portefeuilles
- ▶ **Vision patrimoniale** du portefeuille
- ▶ **Validation à 2 niveaux** dans OLIS : niveau comptable CACEIS ainsi que niveau client et société de gestion
- ▶ **Portefeuille global suivi séparément pour la comptabilité et la fiscalité**, avec des règles adaptées à chaque usage
- ▶ **Automatisation des flux** entrant et sortant

LES OUTILS

▶ **Votre portail web CACEIS regroupant tous les services auxquels vous avez souscrit**

- ▶ Contrôles automatiques de l'actif valorisé
- ▶ Rapprochements titres et cash
- ▶ Validation de l'actif valorisé
- ▶ Suivi des arrêtés et clôtures



▶ **Global Portfolio (GPC) : outil de tenue de positions, de valorisation et de tenue de la comptabilité (éditeur NeoXam)**



POURQUOI CACEIS

- ▶ Bénéficiaire de l'expérience solide de CACEIS, leader du marché dans la comptabilité institutionnelle
- ▶ Parfaite adéquation avec toute organisation comptable grâce à des plans de compte et des schémas comptables sur-mesure
- ▶ Risque opérationnel maîtrisé grâce au processus de rapprochements et de contrôles entièrement automatisés
- ▶ Alimentation des outils de comptabilité générale totalement sécurisée via une interface protégée
- ▶ Production de rapports personnalisés
- ▶ Clôture rapide des arrêtés comptables (FastClosing), grâce à des processus sécurisés et industrialisés qui répondront aux besoins du client,
- ▶ Automatisation des flux de transactions et des envois de reportings
- ▶ Support renforcé grâce à des équipes commerciales et de production au plus près des clients




CONTACTER NOUS

Francis Sponcet

Group Product Manager – Senior Expert Fund Administration

 +352 4767 5390

 francis.sponcet@caceis.com

+352 621 254 084

 14, Porte de France L-4360 Esch sur Alzette



www.caceis.com



© October 2025. CACEIS, all rights reserved.

This brochure is intended for informational purposes only and in no way constitutes a contractually binding service offer, recommendations or investment advice. This document is intended exclusively for professional clients and/or eligible counterparties, within the meaning of European Directive 2014/65/EU on Markets in Financial Instruments (MiFID). CACEIS cannot be held liable, whether directly or indirectly, for use of the information contained in this document. CACEIS can in no way be held liable for investment decisions based on the information contained in this document. The information presented may not be copied, reproduced, amended, translated or distributed without the prior agreement of CACEIS. This document has not been examined by any supervisory authorities.

The information provided in this document is subject to change without notice. CACEIS is incorporated as a "Société Anonyme" (limited company) with share capital of €941,008,309.02, has its registered office at 89-91, rue Gabriel Péri - 92 120 Montrouge - France, and is registered in the Nanterre Trade and Companies Register under number 437580160.