

Megara

MARCHÉS DE CAPITAUX & TITRES

MEGARA est une famille de progiciels et solutions bancaires, modulaires et ouvertes qui s'intègre parfaitement au sein du système d'information de l'institution financière (banque, gestionnaire de fonds, intermédiaire en Bourse, etc.).

MEGARA permet de couvrir l'ensemble des besoins de son utilisateur concernant les domaines de gestion suivants :

- **MEGARA-MUTUAL FUND** : Système de gestion des OPCVM,
- **MEGARA-SVT** : Système de gestion des valeurs de trésor,
- **MEGARA-OPT/OPR** : Système de gestion des ordres de transfert émis et reçus,
- **MEGARA-TRELOC** : Système de gestion des opérations de trésorerie de monnaie locale,
- **MEGARA-SALLE DE MARCHÉ** : Système de gestion d'une salle de marchés de change,
- **MEGARA-TITRES** : Système de gestion de l'activité titres et bourse.

Outre les modules métiers cités ci-dessus, **MEGARA** contient des modules satellitaires de base à savoir :

- **MEGARA-ADMINISTRATION** : Gestion des utilisateurs, habilitation et administration du système,
- **MEGARA-STATIC DATA** : Gestion du référentiel,
- **MEGARA-SWIFT** : Gestion des messages Swift,
- **MEGARA-COMPTABILITÉ** : Paramétrage et génération des écritures comptables (titres et/ou espèces),
- **MEGARA-TOF** : Capture des deals à travers les terminaux de dealing.

Tous les modules de **MEGARA** fonctionnent en mode autonome (base de données par module métier) ou en mode intégré à travers des interfaces temps réel partageant la même base de données.

MODULES MÉTIER

MEGARA-MUTUAL FUND, destiné aux sociétés de gestion d'OPCVM, permet la gestion administrative et comptable des opérations simples et structurées sur l'ensemble des marchés financiers.

Les principales fonctionnalités de **MEGARA MUTUAL FUND** sont:

- La saisie des opérations sur portefeuilles (Achats/Ventes de titres),
- La saisie des opérations sur capital (Souscriptions/Rachats),
- Le traitement des Opérations sur Titres (Détachements de coupons, Remboursements, Conversions, Assimilations...),
- La tenue de la comptabilité,
- La valorisation automatique des portefeuilles,

- La gestion automatique des intérêts courus et du capital restant dû des titres de créances et des obligations en fonction de leur mode d'amortissement et des formules de calcul des intérêts,
- La vérification de l'application des ratios réglementaires et de gestion,
- La gestion automatique des règles de frais paramétrables en pourcentage, en montant, par palier, par période et par portefeuille,
- Le calcul de l'actif net et de la valeur liquidative,
- La consultation de l'historique des transactions, des valeurs liquidatives et de l'inventaire afférent à une date antérieure,
- L'édition des états de gestion, des états comptables, des états de contrôle et des états réglementaires,
- La clôture et l'ouverture automatique des exercices comptables.

MEGARA-SVT, destiné aux spécialistes des valeurs de trésor et aux banques, pour la gestion des (BTA/BTCT) permettant une gestion obligataire simultanée du front, middle et back office de l'institution. Les principales fonctionnalités de **MEGARA-SVT** sont :

- La consultation, en temps réel, des différentes positions clients ainsi que la position propre du spécialiste en valeur du Trésor,
- La gestion des Bons de Trésor Assimilables (BTA) et des Bons de Trésor Court Terme (BTCT) sur le marché primaire et secondaire,
- La gestion des positions des comptes propres et clientèles,
- Les outils d'analyse et de simulation,
- La génération des écritures comptables espèces et matières,
- Le reporting.

MEGARA OPT/OPR assure la gestion des opérations suivantes :

- Les ordres de transferts émis,
- Les ordres de transferts reçus,
- La gestion des frais des comptes Nostro,
- La génération et lecture des instructions Swift,
- Le reporting.

MEGARA-TRELOC assure la gestion des opérations de la trésorerie en monnaie locale :

- Appel d'offres,
- Prêt emprunt au jour le jour et à terme,
- Pensions et ponctions avec la Banque Centrale,
- Prise en pension interbancaire,
- Produits de placement clientèle (certificat de dépôt, compte à terme, bon de caisse, billet de trésorerie, etc),
- Rémunération des comptes clientèle,
- Gestion des flux de trésorerie en monnaie locale (flux compensation, flux virement, flux monétique, flux caisse centrale, flux frais généraux, flux virements émis et reçus, flux frais de télex et swift....),
- Reporting.

MEGARA-SALLE DE MARCHÉ assure une gestion intégrée des opérations d'une salle de marché de change sur le marché de change et le marché monétaire.

Les principales fonctionnalités de **MEGARA-SALLE DE MARCHÉ** sont :

- Trésorerie devises,
- Trésorerie des comptes correspondants,
- Produits dérivés,
- Change au comptant,
- Change à terme,
- Gestion en temps réel des positions de change, des positions de trésorerie, des comptes correspondants Nostri,
- Génération automatique et/ou manuelle de la comptabilité multi devises et de la messagerie (Swift ou télex),
- Suivi administratif et réglementaire des opérations grâce à des modules de reporting complet,
- Suivi en temps réel de la situation des besoins de la clientèle,
- Calcul des résultats de change en temps réel,
- Analyse des cours applicables à la clientèle,
- Suivi d'une comptabilité auxiliaire multidevise garantissant la piste d'audit à l'aide de plusieurs outils de contrôle,
- Valorisation de la position de change en temps réel.

MEGARA-TITRES, destiné au métier de conservation et négociation des titres. Les principales fonctionnalités de **MEGARA-TITRES** sont :

- Gestion des ordres en Bourse,
- Gestion des porteurs de parts d'OPCVM,
- Règlement/ Livraison,
- Gestion de nantissement des titres,
- Tenue de positions titres et espèces,
- Contrôle de position,
- Gestion des instructions titres et espèces,
- Gestion des opérations sur titres,
- Gestion des OPV, OPS,
- Gestion de compte épargne en actions (CEA),
- Gestion de compte libre et sous mandat,
- Reporting réglementaire et de gestion,
- Comptabilité matière et espèces.

MODULES SATELLITES

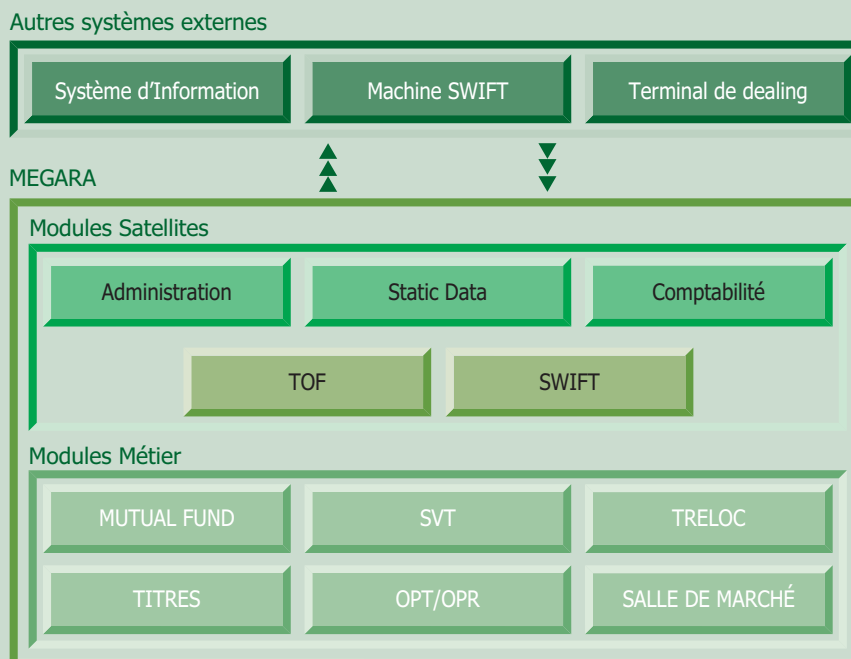
- **MEGARA-ADMINISTRATION** assure la gestion des utilisateurs, la création et l'attribution des mots de passe, des droits d'accès, des habilitations ainsi que le contrôle et l'audit de la base de données à travers les fichiers «log».
- **MEGARA-STATIC DATA** permet à l'utilisateur habilité de répertorier les données référentielles qui seront utilisées par la suite par tous les modules métiers de **MEGARA**.
- **MEGARA-SWIFT** permet la consultation et la génération automatique ou manuelle des messages Swift issus des opérations gérées au niveau des modules métiers de **MEGARA**.
- **MEGARA-COMPTABILITÉ** est un générateur comptable espèces et/ou matière intégré. Il permet la génération automatique des écritures comptables conformément au paramétrage des schémas comptables de l'institution.
- **MEGARA-TOF** (Ticket Output Feed) permet la capture et l'intégration en temps réel des deals saisis au niveau du terminal de dealing (Reuters dealing 2000/3000) au niveau de la base de données, ce qui donne à l'utilisateur un gain d'efficacité en évitant la duplication et les erreurs qui peuvent surgir suite à la double saisie.

TECHNOLOGIE

Les progiciels **MEGARA** évoluent au sein de l'environnement technologique suivant :

- Langage de programmation : Visual Basic, C++, PLSQL
- Générateur d'état : Crystal Report 7
- SGBD : Oracle 9i

ARCHITECTURE GÉNÉRALE



Cette publication ne peut pas être recopiée, vendue, ni donnée, en totalité ou par extrait, en aucune façon ni via aucun média, sans l'autorisation écrite et préalable de BFI. Le destinataire est toutefois autorisé à recopier l'intégralité de cette publication au sein de son organisation, ainsi qu'il peut être raisonnablement nécessaire aux fins pour lesquelles elle a été distribuée.

Les caractéristiques des logiciels telles que décrites dans cette publication sont susceptibles d'être modifiées par BFI à tout moment et sans aucune information préalable