

Service des valeurs mobilières IBM

La division SIS des Services mondiaux IBM continue de développer des applications et des services de pointe pour le domaine du courtage. Trade innovator for Sales est une solution web de premier plan qui permet de passer des ordres portant sur la négociation d'instruments financiers et d'afficher les détails d'un compte. La possibilité de regrouper par ménage et de produire des rapports est aussi offerte.

Traitement en temps réel

- Accès rapide et simple aux données en temps réel sur les clients, les comptes, les ordres, les transactions, les titres et les ménages.
- Possibilité d'apporter des corrections facilitant le traitement en direct.

Personnalisable

- Entièrement personnalisable sur le plan de la maison de courtage et du remisier.
- Facilement intégrable aux applications web existantes.
- Paramètres personnalisables pour répondre aux besoins des conseillers, des planificateurs financiers ou des remisiers.

Architecture stable et fiable

- Mises à jour intrajournalières et de nuit
- Interfaces de traitement en ligne en temps réel
- Piste de vérification et archivage
- Possibilité de recouvrement

Technologiquement évolué

- Architecture ouverte.
- Basé sur une architecture IBM fiable et stable :
 - Optimisé pour MQ Series pour une intégration étroite des applications internes et de tiers.
 - Utilise Tivoli Access Manager IBM pour assurer la protection des applications importantes et empêcher les accès non autorisés.
 - Application fondée sur WebSphere Application Server IBM, un intergiciel d'affaires électroniques d'avant-garde.
 - Système d'exploitation AIX IBM.

Résultat : vitesse de traitement élevée, offrant un rendement supérieur et contribuant à rehausser la satisfaction des utilisateurs.

Service des valeurs mobilières trade innovator for Sales

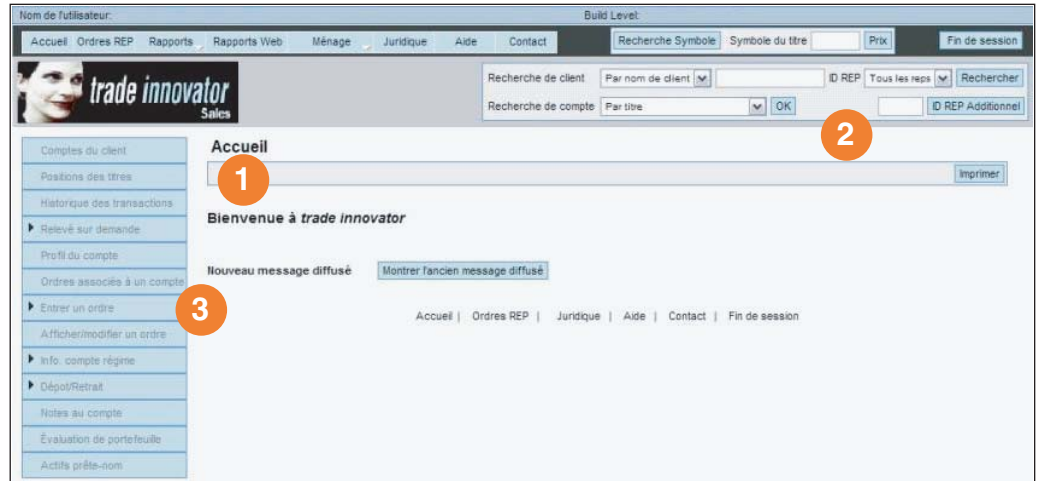
AFFAIRES À LA DEMANDE^{MC}

Une véritable solution Internet



Page d'accueil personnalisée

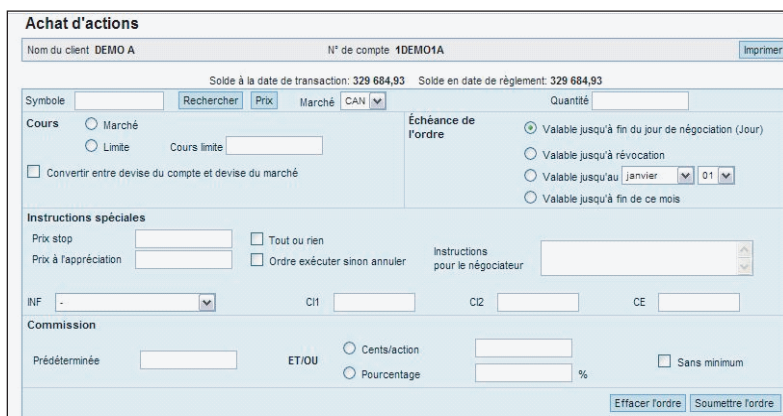
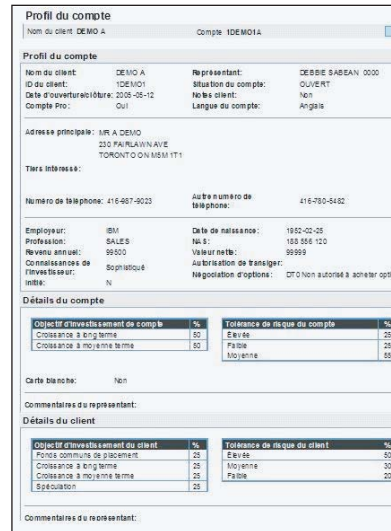
1. Accédez à des informations importantes sur votre client.
2. Recherche et demande par : client, titre, encaisse et type de compte, programme d'achats fréquents, fonds communs de placement, régime collectif.
3. Passez des ordres grâce à des fonctions de saisie faciles à utiliser.



Avec trade innovator for Sales

Profil du compte

- Affichez les informations du compte, y compris les détails concernant les bénéficiaires des comptes de régimes.



Ordres

- Achat/vente d'actions
- Achat/vente/changement de fonds communs de placement
- Achat/vente d'options
- Achat de CPG



Rapports à la demande

- Présentez à votre client un rapport d'une page qui combine les objectifs d'investissement, les mises à jour du portefeuille et les actifs détenus personnellement par le client. Créez et imprimez rapidement des rapports.

Rapport d'évaluation du portefeuille

OFREDDA

En date du : 2005 juin 09 Type de compte : Espèces

EXT LEFT BLANK Représentant : DEBBIE SABEAN

Tél :
Fax :

Devise du rapport : CAD

Quantité	Titre	Coût unitaire (\$)	Valeur comptable (\$)	Prix (\$)	Valeur au marché (\$)	% de factif	Rend.	Gain/perte
Actions ordinaires								
<i>Action ordinaire</i>								
25	ALCAN INC (AL)	48.00	1 225.00	37.35	933.75	(111.6%)	1.2%	(\$291.25)
20	BCE INC (BCE)	0.00	0.00	29.72	594.40	(71.0%)	0.0%	
Total action ordinaire			\$1 225.00		\$1 528.15	(182.8%)		\$303.15
Total actions ordinaires			\$1 225.00		\$1 528.15	(182.8%)		\$303.15
Encaisse et équivalent								
<i>Encaisse</i>								
(2 365)	CAD Cash Account	1.00	(2 365.00)	1.00	(2 365.00)	282.6%	0.0%	\$0.00
Total encaisse et équivalent			(\$2 365.00)		(\$2 365.00)	282.6%		\$0.00
TOTAL DU PORTEFEUILLE			(\$1 140.00)		(\$936.95)	100.0%		\$303.15

Les prix unitaires et les placements présentés sur ce rapport sont aussi précis que possible. La valeur marchande correspond à la valeur en date du rapport. Si vous avez des questions concernant ce rapport ou votre portefeuille, veuillez communiquer avec votre représentant. A l'exception des erreurs et des omissions. 2005-6-10 17:42:06

Les positions apparaissant dans les titres détenus personnellement par le client n'ont pas été achetées par «Dundee» et ne sont pas gérées par elle. «Dundee» n'est pas responsable de l'achat de ces produits ou de l'exactitude des informations associées à ces produits.

Relevé sur demande

Nom du client : DCMO A. N° de compte : 100001A

Date du relevé : 19 mai 2005

Informations sur le client

ADRESSE : 100 DUNDAS ST W TORONTO ON M5G 1Y1

N° de téléphone : 416-760-5100

Objetif d'investissement en placement : %

Tolérance au risque du compte : %

Caractéristique : Non

Commentaires du représentant :

Informations sur le portefeuille

Titre canadien	Symbol	Description	F. composé du fond A. commun	Quantité	Gains de stre	Prix	Vol. march. act.
BCE	BCE INC		0.00	0.00	0.00	\$74.00	\$74.00
NT	NORTEL NETWORKS CORP NEW		0.00	0.00	0.00	\$47.50	\$47.50
TD	TORONTO DOMINION BANK		0.00	0.00	0.00	\$28.00	\$28.00

Titre étranger	Symbol	Description	F. composé du fond A. commun	Quantité	Gains de stre	Prix	Vol. march. act.
USF201	USF 201	US FUND WITH-INTROD		10 000.000	0.16750	\$167 500.00	\$167 500.00

Rapports Web

- Outil entièrement interactif pour une meilleure vision des affaires. Créez des documents à la demande, hautement paramétrés, que vous pouvez afficher en ligne, imprimer ou intégrer dans d'autres formats (PDF, XLS ou autres).
- Personnalisez les rapports grâce à un ensemble de filtres que vous pouvez définir comme type de compte, valeur comptable, période, etc.

Gestion des ménages

- Regroupez les comptes d'un client aux fins d'évaluation du portefeuille, du portefeuille de retraite et de la planification successorale. Assurez le suivi du ménage et des profils de risques financiers.

Création d'un ménage

Il faut au moins 2 comptes pour créer un ménage.

ID du ménage : MARTIN (minimum de 3 caractères) ID du REP du ménage : ME28

Recherche d'un client : Recherche d'un client

Entrez les numéros de compte :

1MARTIN1 1MARTINA 2MARTINA Comptes additionnels

Effacer Soumettre

Accueil | Ordres REP | Juridique | Aide | Contact | Fin de session

Des questions? N'hésitez pas à contacter le Service des valeurs mobilières.

Service des valeurs mobilières
Services mondiaux IBM
Toronto
251 Consumers Road
Toronto, Ont. M2J 1R3

(416) 478-5923

Courriel : sisibm@ca.ibm.com
Site Web : <http://www.can.ibm.com/services/francais/sis>