



Service des valeurs mobilières IBM

La division SIS des Services mondiaux IBM continue de développer des applications et des services de pointe pour les maisons de courtage, les courtiers en fonds communs de placement et les banques de détail qui travaillent dans le secteur des valeurs mobilières canadiennes.

Découvrez les avantages de cet environnement concurrentiel et rentable.

Architecture ouverte

- Intégration étroite des applications internes et de tiers

En temps réel

- Accès aux plus récentes données de l'entreprise

Personnalisable

- Fonctions souples

Flux de travail

- Productivité accrue et fondation permettant de mettre en place les meilleures pratiques pour réduire les risques

Service des valeurs mobilières Aperçu des services de gestion des avoirs

AFFAIRES À LA DEMANDE^{MC}

Une véritable solution Internet



Services de gestion des avoirs SIS

Voici un aperçu de quelques-unes des fonctionnalités des applications et des services de traitement qui permettent aux clients d'optimiser la gestion des valeurs mobilières.

Traitement des ordres en temps réel

Traitez un volume imposant de transactions grâce à notre puissant système de traitement des ordres en ligne. Grâce aux fonctionnalités du système, il est possible de facilement saisir les données, d'apporter d'importantes modifications de conformité, de faire des appariements d'ordres par voie électronique, d'acheminer les ordres et d'assurer un meilleur contrôle à partir du siège social. Le système intégré permet le commerce de titres cotés en bourse, d'instruments hors cote, de fonds communs de placement, de produits à revenu fixe, de produits dérivés, de nouvelles émissions et de titres du marché monétaire.

Traitement de fonds communs de placement

Le SIS assure une interface directe avec FundSERV pour le placement interactif des ordres sur fonds communs de placement et reçoit les transactions à traiter. Il traite également d'autres opérations des sociétés de fonds communs de placement, par l'intermédiaire de FundSERV, comme le système de réinvestissement des dividendes (DRIP), le prélèvement automatique des cotisations (PAC), les AWD, les transferts et les commissions. Une offre de service distincte est spécialement adaptée aux besoins des courtiers en fonds communs, sous forme de traitement par nom de client.

Profil de compte

En plus d'offrir un environnement en temps réel permettant aux nouveaux clients autorisés de mener leurs activités commerciales immédiatement, la base de données Profil de compte permet de saisir les données requises afin de répondre aux normes de production de rapports de l'Agence du revenu du Canada (ARC) et du U.S. Internal Revenue Service (IRS).

Système de droits et privilèges

Augmentez revenus et rapidité grâce au traitement automatisé, de bout en bout, des droits et privilèges. Le système permet de produire une vaste gamme de rapports, d'avoir accès à des outils en ligne, à de nombreux fichiers de données et à un vaste ensemble de règles qu'il est possible de personnaliser d'après les besoins de l'entreprise. Les données sont épurées pour fournir les droits et privilèges et les événements de marché.

Transfert de compte

L'interface et l'application offrent un processus de transfert de comptes totalement automatisé, en guise de remplacement des méthodes manuelles. SIS s'intègre entièrement au service de transfert de compte ATON de la Caisse canadienne de dépôt de valeurs (CDS).



Régimes enregistrés

Offrez à vos clients la variété de produits de régimes enregistrés en utilisant la suite complète d'applications en ligne du SIS. Régime enregistré d'épargne-retraite (REER), Compte de retraite immobilisé (CRI), Fonds enregistré de revenu de retraite (FERR), Fonds de revenu de retraite immobilisé (FRRI), Fonds de revenu viager (FRV) et Fonds de revenu de retraite prescrit (FRRP) figurent au nombre des produits proposés. Notre REEE amélioré offre un soutien complet à de nombreux bénéficiaires, pour l'inscription, les cotisations et le traitement des subventions, par le biais d'une interface automatisée avec le ministère canadien des Ressources humaines et du Développement des compétences (RHDC).

trade innovator for Sales

Offre aux conseillers en placement et aux planificateurs financiers un accès en temps réel rapide et facile à des données sur les clients, les comptes, les ordres, les transactions, les titres et les ménages. D'autres fonctionnalités comprennent la possibilité de passer des ordres, de faire des demandes de chèques, d'utiliser le transfert électronique de fonds et de produire des rapports. La gestion par ménage permet de regrouper les comptes clients aux fins d'évaluation du portefeuille, du portefeuille de retraite et de la planification successorale. Trade innovator for Sales permet aussi d'enregistrer vos actifs personnels et de présenter un relevé d'ensemble du portefeuille.

Calcul de la valeur des transactions et temps réel

Obtenez les meilleurs résultats opérationnels grâce au calcul automatisé de la valeur des transactions en temps réel, aux fonctions intégrés permettant l'annulation et la correction en temps réel des transactions, à la souplesse du traitement des commissions et des taux de change. Les mises en jour en temps réel des comptes clients permettent d'afficher les soldes et positions en cours. Les améliorations apportées au système permettent aussi de fournir les dernières informations sur toutes les transactions subséquentes par le truchement du compte, y compris les autres opérations et demandes de retrait en espèces.

Rapports personnalisés

Personnalisez les relevés afin de répondre aux besoins de vos clients. Choisissez parmi plusieurs types de rapports de régimes (par exemple, RS, RI, LI, LR, LF et COD), disponibles en format pour le client et pour le représentant autorisé. Il est possible pour le représentant de transmettre des messages personnalisés. Les exemplaires de rapports du client sont également disponibles sur bande pour les microfiches ou sur CD-ROM avec indexation. SIS offre aussi la possibilité de choisir parmi plusieurs fontes d'impression et d'imprimer en recto verso. Typiquement, un rapport présente un sommaire du compte ainsi que les actifs, les encaisses, les comptes de régime de retraite et les activités du portefeuille.

Système de traitement de chèques et transfert électronique de fonds

L'interface frontale du SIS permet aux utilisateurs autorisés de faire la demande de chèques de comptes clients. Les clients individuels peuvent choisir de transférer des fonds par voie électronique vers leurs comptes bancaires privés, opération qui s'effectue habituellement le jour même. Le transfert électronique de fonds est particulièrement utile pour effectuer des paiements courants, comme ceux issus des comptes de fonds enregistrés de revenu de retraite (FERR). Cela, disponible en dollars canadiens et américains, permet de rehausser considérablement la prestation des services auprès des clients.



Fichier permanent des titres

Faites confiance à l'une des bases de données les plus élaborées et les plus précises disponibles au Canada, contenant des titres en devises canadienne, américaine et internationale. La liste des titres comprend toutes les valeurs négociées, y compris les titres d'emprunt et les fonds communs de placement, ainsi que les inscriptions privées, réservées à un client particulier du SIS. Nous disposons d'un large éventail de titres qui contiennent des données supplémentaires, comme l'admissibilité à un REER, les dividendes, les intérêts et l'information sur les prix et les activités de mise en marché.

Gestion Web des comptes

Améliorez l'ouverture des comptes clients en offrant aux conseillers en placement la nouvelle application de gestion interactive des comptes. Réduisez le nombre d'erreurs de traitement liées à l'ouverture de comptes en utilisant l'application basée sur le flux de travail SIS qui automatise le processus du début à la fin. Grâce aux fonctions offertes, il est possible de produire des formulaires préremplis pour l'ouverture de nouveaux comptes, de suivre les documents et d'enregistrer l'historique du compte. Avec la gestion de comptes, le personnel de ventes peut se consacrer à l'acquisition de nouveaux clients et au rehaussement de la satisfaction de la clientèle, et cela en accélérant l'inscription des nouveaux comptes et le traitement de la première transaction.

Traitement assuré par courtiers remisiers

Augmentez vos revenus en offrant des services de courtiers remisiers à d'autres entreprises du secteur des valeurs mobilières. Au Canada, le traitement par courtiers remisiers s'effectue en grande majorité au moyen du système SIS. Parmi les fonctionnalités administratives incluses, mentionnons les états financiers, les tables de commissions, les paramètres d'intérêts, les appels de marges, les déclarations fiscales en fin d'exercice et les déclarations réglementaires pour tous les types de courtiers remisiers.

Traitement de la valeur comptable

Le traitement exact de la valeur comptable joue un rôle important pour mesurer le rendement des placements individuels et du compte en général. Améliorez votre productivité grâce à une nouvelle suite de fonctions en ligne et à des écrans conviviaux. Les fonctionnalités offertes sont la mise à jour en temps réel permettant d'obtenir des calculs exacts de la valeur comptable, la production de rapports sur les gains et pertes en capital et l'intégration à d'autres systèmes de gestion de portefeuilles de tiers.

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

Services des valeurs mobilières
Services mondiaux IBM
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>

Compensation et règlement

Tirez avantage des fonctions offertes par CDSX, le nouveau système de compensation et de règlement de la Caisse canadienne de dépôt de valeurs (CDS). Entièrement intégré à SIS, CDSX offre une plateforme unique pour le règlement des opérations boursières sur titres d'emprunt et sur titres du marché monétaire. De plus, SIS peut traiter plusieurs identificateurs de l'unité du client (CUID) par entreprise, facilitant le travail des courtiers remisiers en matière de règlement.

Dans le cadre de l'intégration, SIS a ajouté une technologie de messagerie afin d'assurer une meilleure capacité d'adaptation auprès d'autres centres de règlement. Les versions futures miseront encore plus sur la messagerie afin d'appuyer le passage au traitement direct. Par exemple, SIS prend en charge depuis 2004 la production en temps réel de rapports d'opérations pour répondre au règlement «de l'heure qui suit» de l'ACCOVAM.

Déclaration fiscale de fin d'exercice

Utilisez la suite complète de formulaires et de rapports fiscaux personnalisables de SIS pour les produits enregistrés et non enregistrés, y compris les impressions laser, les relevés d'impôt combinés de Revenu Québec et de l'ARC, et les enveloppes autocollantes.

Des outils Web sont utilisés pour recueillir les besoins de chaque entreprise en fin d'exercice ainsi que pour soumettre les facteurs en ce qui a trait aux titres de sociétés «*split corps*», aux parts de fiducie et aux LPU. La déclaration de revenu personnelle pour l'IRS (production 945/1099/1042) utilise l'entreposage des données pour offrir des solutions de production de rapports. Le traitement de bout en bout permet d'offrir des services d'impression et d'envoi, de fournir un CD-ROM à la demande pour l'impression d'exemplaires de relevés d'impôt des clients et d'assurer la soumission sécuritaire des déclarations en XML auprès des systèmes informatisés de Revenu Québec, de l'ARC et de l'IRS.

De plus, une équipe SIS spécialisée dans le domaine fiscal peut vous aider tout au long du processus. Un service de déclaration de revenu est également offert en option.

