

Fiche descriptive de rapport électronique

Rapport patrimonial

Aperçu générique du service d'e-Reporting de la BIL

La BIL propose à ses clients des services de fourniture d'informations sous format électronique, soit comme fichier de données réexploitables informatiquement, soit sous forme de documents PDF. Ainsi, vous pouvez vous abonner à un rapport électronique pour recevoir périodiquement le fichier souhaité via un canal de communication sécurisé qui sera soit du File Transfer, soit MultiLine.

Description du service

Le rapport « Rapport patrimonial » fournit une évaluation de portefeuille détaillée. Il couvre les positions comptables de type comptes, comptes métaux, dépôts à terme, dépôts forex, changes à terme, obligations, actions, fonds d'investissement, métaux précieux, produits structurés, options, forward trade bonds, Swaps, futures et REPOs, autres instruments et crédits.

En fonction du type de contrat signé par le client, il peut également fournir le calcul de performance du portefeuille, la répartition analytique des positions, la liste des transactions exécutées sur la période sélectionnée, la liste des frais (avec deux niveaux de détail), l'échéancier des liquidités.

Formats possibles

PDF

Fréquences possibles : Journalier Hebdomadaire Mensuel
 Trimestriel Annuel

Le service n'est presté que lors de jours bancaires ouvrés au Luxembourg. Pour les fréquences autres que « Journalier », le service est produit le dernier jour ouvrable de la période.

La production est effectuée en fin de journée comptable et tient ainsi compte des changements du jour même. Une génération à date rétroactive n'est pas prévue via cet abonnement.

Langues libellées : Les langues disponibles sont :
 Anglais Français Allemand

Valorisation : La devise de la contrevaletur de valorisation des positions est au choix du client.

CSV

Le rapport patrimonial n'est pas disponible en format CSV via le reporting électronique.

Cryptage

Les fichiers électroniques peuvent être protégés par un mot de passe et comprimés à l'aide de l'outil ZIP. Le mot de passe convenu avec la banque au moment de la mise en place de l'abonnement est modifiable par la suite sur demande.

Notification d'exécution

Il est possible d'activer une notification par courriel chaque fois que le rapport électronique aura été produit. Cette notification peut être adressée à plusieurs destinataires simultanément.

Comment s'abonner ?

Votre Responsable de relation BIL se tient à votre disposition pour recueillir les éléments nécessaires à la création d'un abonnement. Chaque mise en place et chaque modification d'un abonnement à un rapport électronique sera formalisée via une convention d'abonnement détaillant les caractéristiques de la prestation souhaitée.

En tant que demandeur du service, vous signez en plus la première fois un contrat expliquant les conditions générales du service d'e-Reporting. Tout abonnement additionnel sera régi par ce même contrat.

Activation du canal de communication

Si vous n'utilisez pas encore le canal de communication souhaité (File Transfer ou MultiLine) avec la BIL aux fins de l'e-Reporting, votre Responsable de relation vous orientera pour remplir les formalités préalables à l'ouverture de ce canal dont l'activation peut prendre quelques jours.