

Fiche descriptive de rapport électronique

Relevé des mouvements titres

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 ré-exploitable 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 « Relevé des mouvements titres » intègre les mouvements intervenus sur vos positions titres depuis sa production précédente. Il se limite aux données d'entrées et de sorties de titres sans reprendre le détail des opérations ayant induit les mouvements.

Vous avez la possibilité d'inclure dans votre abonnement soit l'ensemble de vos dossiers titres détenus à la BIL, soit uniquement ceux liés à une liste de dossiers titres précis.

Formats possibles

CSV

- Nature : Fichier des données réexploitable informatiquement.
- Codification : ASCII (American Standard Code for Information Interchange)
- Structure : Le premier enregistrement du fichier reprend des libellés techniques permettant de qualifier les données reprises dans les enregistrements suivants.
- Chaque ligne du fichier représente un mouvement et tous les enregistrements du fichier ont la même structure.
- Données : Customer ID, Date comptable de début et de fin de la période d'observation, Identifiant du dossier titre concerné, Identifiant de l'opération, Type d'opération, Date comptable et date valeur du mouvement, Identifiant du titre (généralement code ISIN), Désignation du titre, Nominal/quantité du mouvement, Prix unitaire brut, Devise du prix unitaire, Montant brut du mouvement dans la devise du prix unitaire.
- Une description plus détaillée de la structure du rapport est disponible sur demande.
- Format des données : Pour les dates et les montants, plusieurs formats de présentation sont disponibles.
- Séparateurs : Les données sont séparées entre elles soit par une barre verticale (« | », code ASCII n° 124), soit par un point-virgule (« ; »).
- Fréquences possibles : Journalier Hebdomadaire Mensuel
 Trimestriel Annuel
- Une génération à date rétroactive n'est pas prévue.
- Langues libellées : Anglais Français Allemand Néerlandais

PDF

Le Relevé des mouvements titres n'est pas prévu sous forme de document PDF via e-Reporting.

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 e-mail 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.