

## Fiche descriptive de rapport électronique

# Relevé des positions Banque Privée

### 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 positions Banque Privée » renseigne les positions du client enregistrées dans les livres de la BIL. Il couvre les positions comptables de type comptes cash, comptes métaux, dépôts à terme, dépôts forex, changes à terme, dossiers de crédits, obligations, actions, fonds d'investissement, métaux précieux, produits structurés, options, forward trade bonds, Swaps, futures et REPOs, et autres instruments.

Ne sont pas repris les services tels les packages, les mandats de gestion, les ordres permanents, les ordres en cours, etc.

### Formats possibles

#### CSV

- Nature : Fichier des données ré-exploitable 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 une position comptable spécifique et tous les enregistrements du fichier ont la même structure. Une donnée qui ne s'applique pas pour un type de position est laissée à vide.
- Données : Portfolio, val\_date, instrument, instrument\_curr, date\_rembt, quantity, last\_price, pos\_curr, pos\_accr\_int\_m, pos\_mkt\_val\_m, cost, ref\_curr, ref\_mkt\_val\_m, Profit\_Loss, sub\_pos\_nat, blocage, accr\_int\_num\_period, NUM\_CTR, CODE\_LOC, APP\_CODE, pos\_fees, denom\_instr, type\_instr, nature\_instr, system\_curr, Exch\_ptf\_sys, sys\_curr\_mkt\_value, ud\_isin\_code, pos\_exch\_rate, fi\_mkt\_val, price\_exch\_rate, ref\_accr\_int, ref\_mkt\_val, accr\_int\_curr, pos\_accr\_int, Racine, last\_price\_date
- 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  Bi-mensuel
- 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.
- Langues libellées :  Anglais  Français  Allemand  Néerlandais
- Valorisation : La devise de la contrevaletur de valorisation des positions est au choix du client.

## PDF

Le Relevé des positions Banque Privée n'est pas prévu sous forme de document PDF.

## 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.