

sage

Sage XRT Treasury

Version 4.0.900

Nouveautés



Sommaire



Module Opérations Financières	3
Swap de taux d'intérêts.....	3
Module Paramétrage.....	4
Tiers	4
Module Paiement.....	5
Virements de trésorerie	5

Module Opérations Financières

Swap de taux d'intérêts

Gestion des swaps liés aux prêts et emprunts amortissables

Dans les **Transactions Moyen Long Terme**, le swap de taux a été étendu aux prêts amortissables et emprunts amortissables.

Chaque swap lié à un financement moyen long terme amortissable suit les caractéristiques du sous-jacent.

Les intérêts sont alors calculés à partir du capital restant dû.

Module Paramétrage

Tiers

Prise en compte des tiers multi-IBAN dans la gestion des données personnelles

Dans la liste des tiers, l'**Edition Détaillée** présente désormais chaque IBAN des tiers multi-IBAN, favorisant ainsi la gestion des données personnelles.

Module Paiement

Virements de trésorerie

Ajout en saisie et en import des suffixes donneur d'ordre et payeur

Il s'agit d'une amélioration destinée au marché espagnol qui concerne les virements de trésorerie de la zone SEPA.

Dans l'onglet **Déclaration**, les deux nouveaux champs **Donneur d'Ordre / Suffixe** et **Payeur / Suffixe** permettent la saisie de ces informations pour les virements de trésorerie domestiques et internationaux.

Ils sont également présents par défaut dans les structures d'importation pour les virements de trésorerie domestiques et internationaux.