

sage

Sage XRT Treasury

Version 4.1

Nouveautés



Sommaire



Risque de change	3
Autorisation/interdiction d'accès.....	3
Opérations financières	4
Date de fixation	4
Money Market Fund.....	4
Taux négatifs	4
Sage Entreprise Intelligence	5
Date de fixation	5
Champ mémo	5

Risque de change

Ce module gère la prise en compte du risque de perte et de gain en capital, lié aux futures variations du taux de change.

Autorisation/interdiction d'accès

La fonction **Edit** permet de définir pour un utilisateur les autorisations et les interdictions d'accès aux différents éléments de **Sage XRT Treasury**.

Désormais le statut **Interdiction d'accès** de la fonction **Edit** s'applique également aux transactions du module **Risque de change**.

Opérations financières

Ce module regroupe l'ensemble des opérations de financements et placements court terme, et moyen/long terme.

Date de fixation

Il s'agit de la date à laquelle la valeur du taux utilisé dans le calcul des échéances d'intérêts doit être recherchée et retenue, lorsqu'elle est différente de la date d'échéance définie lors de la saisie.

Une colonne a été ajoutée dans l'échéancier des paiements pour pouvoir visualiser cette date de fixation.

Money Market Fund

Le **Money Market Fund** (MMF) est une opération financière dont les intérêts calculés quotidiennement, sont payés en fonction de ses propres caractéristiques.

Ce nouveau mode de calcul est disponible au sein des opérations in fine.

Taux négatifs

En complément de la gestion des taux négatifs, les opérations in fine bénéficient désormais de la possibilité de saisir des planchers et des plafonds négatifs.

Sage Entreprise Intelligence

Ce module externe regroupe les reports de **Sage XRT Treasury**.

Date de fixation

L'évolution de l'encours permet de visualiser toutes les opérations financières en cours dans une période.

La date de fixation de l'échéancier des paiements est reprise en tant que dimension dans l'évolution de l'encours.

Champ mémo

Le champ **Mémo** qui permet de suivre le cycle de vie de l'opération dans le **Journal des opérations financières**, a été ajouté au **Journal des financements/placements moyen long terme** en tant que dimension.