

A smiling woman with short, curly hair and glasses, wearing a blue and yellow patterned shirt, is the central figure in the image. The background is a blurred office setting.

sage

SAGE XRT Treasury

4.00.500

Liste des nouveautés

Table des matières

MODULE FINANCEMENT / PLACEMENT MOYEN LONG TERME – Swap de taux d'intérêts.....	4
Swap de taux d'intérêts – n°13232	4
Problématique	4
Solution.....	4
MODULE PAIEMENT – Nouveaux formats disponibles	5
Paiements : nouveaux Formats pour les Banques Italiennes et Espagnoles	5
Formats SEPA.....	5
Formats XML.....	5

MODULE FINANCEMENT / PLACEMENT MOYEN LONG TERME – Swap de taux d'intérêts

Swap de taux d'intérêts – n°13232

Problématique

Il est nécessaire de pouvoir adosser aux opérations de ce module, l'instrument de couverture dénommé Swap de Taux d'Intérêts.

Solution

Ajout dans le paramétrage des transactions d'un nouveau type « ADI IRS » et de quatre nouveaux types de transaction « IRS ACHAT, VENTE, ACTIF, PASSIF ».

Ce nouveau paramétrage permet de créer et de lier le swap de taux d'intérêts emprunteur ou prêteur aux opérations de financements / placements moyen long terme hormis pour le leasing mobilier.

MODULE PAIEMENT – Nouveaux formats disponibles

Palements : nouveaux Formats pour les Banques Italiennes et Espagnoles

Formats SEPA

Virements trésorerie internationaux :

- SCT VTSIN 001.001.03 CBI (TFS 21210)
- SCT VTSIN 001.001.03 CBI PMRQ (TFS 21857)

Virements trésorerie domestiques :

- SCT VTSDOM 001.001.03 CBI (TFS 21228)
- SCT VTSDOM 001.001.03 CBI PMRQ (TFS 21860)

Virements domestiques :

- SCT VDOM 001.001.03 BANKOFSPAIN (TFS 21919)
- SCT VDOM 001.001.03 BANKOFSPAIN (BIC NOT PROVIDED) (TFS 21918)

Formats XML

Virements internationaux :

- VINT Pain 001.001.03 CBI (TFS 21202)
- VINT Pain 001.001.03 CBI PMRQ (TFS 21202)

Virements trésorerie internationaux :

- VTSIN Pain 001.001.03 CBI (TFS 23249)
- VTSIN Pain 001.001.03 CBI PMRQ (TFS 23250)

Virements trésorerie domestiques :

- VTSDO Pain 001.001.03 CBI (TFS 23251)
- VTSDO Pain 001.001.03 CBI PMRQ (TFS 23253)