

# Invest Manager III ®

## Généralités

Conçu par des professionnels du secteur, **Invest Manager III®** est un logiciel qui répond aux besoins multiples des sociétés d'investissement (dont la cible est constituée de sociétés non cotées en bourse). Par sa simplicité, sa convivialité et ses nombreuses applications, il est le meilleur outil indispensable à la gestion quotidienne d'une société d'investissement. Ses liaisons multiples avec l'environnement bureautique, la comptabilité, les organismes bancaires (via ISABEL), des tableurs, des fichiers textes permettent un gain de temps considérable et donnent à portée de main une vue globale de toute l'activité de l'entreprise ou des fonds d'investissement qu'elle gère.

## Invest Manager III en quelques mots :

- ❖ Outil Multi sociétés ; sociétés ou fonds paramétrables : 36
- ❖ Interface bilingue : Français – Anglais
- ❖ Multi utilisateurs ; en réseau local ; accessible à distance
- ❖ [Consultation et suivi analytique de portefeuille](#) ; inventaire
- ❖ [Fiches descriptives et signalétiques](#) (Assemblées Générales, Conseils d'Administration)
- ❖ [Agenda et tâches](#) (AG statutaires, révisions, ... etc.)
- ❖ [Gestion des échéanciers financiers et rappels](#) ; [rappels par mails et sur papier](#)
- ❖ Gestion des comptes de type [compte courant](#) ; sur modèle bancaire
- ❖ [Récupération automatique](#) des informations bancaires via ISABEL
- ❖ [Les prévisions](#) de trésorerie; plans de remboursement théoriques
- ❖ Renvois et liens vers des outils bureautiques classiques comme [Word](#), [Excel](#) et [Outlook...](#)
- ❖ Liaisons automatiques vers des [logiciels comptables](#) : WINBOOKS, BOB de SAGE, POPY (autres à la demande)
- ❖ [Gestion documentaire](#) et archivage électronique
- ❖ Assistant de [génération documentaire](#)
- ❖ [Utilitaire](#) pour saisie de la signalétique par le client

## Fiche signalétique des partenaires

- Coordonnées générales de contact
- Coordonnées utiles à la facturation (nom, forme juridique, adresse de facturation, nom du principal contact, ...)
- Données relatives au type d'activité (code NACE), description sommaire de l'activité, nombre d'emplois, cote de risque du partenaire, mandats au sein de la société, date de l'assemblée générale ordinaire, date de clôture annuelle
- Composition de l'actionnariat
- Composition du Conseil d'administration
- Tiers intervenants (commissaire, fiduciaire...)

## Fiche descriptive de chaque intervention

Une fiche descriptive permet de visualiser en un coup d'œil les caractéristiques de chaque intervention. D'une manière générale, les cas de figures classiques suivants ont été prévus :

- La participation libre ;
- La participation avec option à prix déterminés ;
- Le prêt ordinaire ou obligataire ;
- Le prêt bonifié (avec ristourne conditionnelle d'intérêts) ;
- Le compte-courant
- Le prêt à remboursement constant ;
- Le leasing ;
- Le leasing à remboursement constant ;
- Les autres créances diverses à échéance régulières.

Ces fiches constituent les paramètres nécessaires aux multiples applications générées par le logiciel.

La participation : nombre de parts souscrites, date de souscription, valeur d'option prédéfinie et ses caractéristiques, déductibilité du dividende, droit de vente (taux).

Le prêt : ordinaire ou obligataire, taux et date de révision, périodicité des amortissements en capital, en intérêts, date d'échéance, plan de remboursement particulier, choix des garanties, ...

Le prêt à remboursement constant : indication de l'encours, date d'échéance, calcul automatique des montants du remboursement en fonction du taux, date d'échéance.

Le compte-courant : gestion d'opérations à court terme et des échus

Le leasing ; le leasing à remboursement constant

## Liaisons avec les fichiers externes

**Invest Manager III®** facilite les accès à des fichiers textes en organisant la dénomination explicite des documents. De cette manière, l'accès aux fichiers texte, PDF, Excel ... est immédiat

## Liaisons avec WORD

- ✓ L'analyse ou le dossier du Conseil d'Administration
- ✓ Le procès-verbal de la décision
- ✓ La convention de partenariat

Une liaison avec d'autres fichiers textes est également conçu afin de pouvoir utiliser cette banque de données à des fins diverses comme par exemple l'envoi de mailings...

## Liaisons avec le tableur Excel

Grâce à ces liens simultanés entre le tableur et **Invest Manager III®** l'accès direct est offert

- aux plans particuliers de remboursements,
- aux calculs automatisés d'options d'achat,
- aux prévisions mensuelles,
- à diverses statistiques à partir desquelles l'utilisateur EXCEL peut créer des outils graphiques souhaités

## Liaisons avec Outlook

**Invest Manager III®** peut générer des événements ou des tâches ensuite gérées par OUTLOOK et/ou les appareils mobiles compatibles avec Microsoft Outlook (dates statutaires d'Assemblées, dates remarquables comme l'ouverture ou la fin d'option d'achat ... etc)

## L'émission de factures

**Invest Manager III®** permet la génération et l'impression très rapide de toutes les factures résultant du paramétrage des dossiers. En d'autres termes, avant chaque date d'échéance, le logiciel avertit de l'opportunité de lancer une facturation. Une fois lancée, **Invest Manager III®** se charge de répertorier toutes les factures dont l'échéance est proche, leur attribue un numéro et une communication structurée (VCS). Ainsi, il ne reste plus qu'à les imprimer sur une feuille vierge assortie d'un bulletin de virement.

## Le transfert vers votre comptabilité

Grâce à son module de transfert intégré, il n'est plus nécessaire de ré-encoder l'ensemble des factures émises. Désormais, en un seul clic de votre souris, il est possible de transférer toutes les factures dans le journal

comptable des ventes à l'affectation générique qui convient. D'où un gain de temps à l'encodage et une cohérence totale entre les chiffres générés par **Invest Manager III®** et les chiffres du logiciel comptable.

Sont disponibles actuellement, les liens vers WINBOOKS, BOB, POPSY

Autres : à voir sur demande

### Les domiciliations (DOM80)

**Invest Manager III®** reconnaît les dossiers dont le paiement fait l'objet d'une instruction de domiciliation. Les factures relatives sont imprimées avec les mentions adéquates afin d'éviter les doubles paiements et une feuille reprenant l'ensemble des instructions à remettre à votre organisme financier est éditée automatiquement pour chacune des sociétés.

Les domiciliations font, au choix de l'utilisateur, l'objet d'une impression d'un tableau transmis au banquier ou l'objet d'un fichier aux normes DOM80, interprétable par ISABEL

### Les paiements réconciliés

**Invest Manager III®** donne la possibilité de réconcilier tous les paiements effectués par les partenaires avec les factures émises. De plus, il laisse la possibilité d'effectuer des apurements partiels tout en laissant le choix d'affectation à l'une ou l'autre catégorie (capital, intérêts, ...).

### La consultation des impayés

Que ce soit à l'écran ou à l'impression, **Invest Manager III®** vous donne la possibilité de consulter la liste des impayés. Ainsi, il est possible de se rendre compte rapidement de l'état de recouvrement des créances et éventuellement de lancer la procédure de rappel.

### Procédure de rappel automatique

Cette procédure permet l'impression de rappels pour toutes les factures impayées à la date du jour (au choix, par courrier ou par e-mail)

### Liaisons bancaires

Afin de limiter au maximum les efforts d'encodage, **Invest Manager III®** dispose d'un module de récupération automatique d'extraits bancaires. Ainsi, le logiciel apure directement les paiements dont les VCS correspondent aux factures envoyées.

### Gestion des comptes courants

**Invest Manager III®** permet le suivi quotidien de toutes les opérations relatives aux interventions.

Cette gestion des comptes courants constituent le cœur du logiciel et permet de suivre de manière détaillée tous les mouvements qui ont trait à aux interventions en toute cohérence avec la comptabilité.

D'une manière générale, **Invest Manager III®** calcule les échéances en capital, en intérêts, en prestations conventionnelles, en TVA suivant les paramètres relatifs à aux interventions. Ces calculs vont être à la base de tout le processus de facturation, du suivi des paiements, de la procédure de rappel automatique, de la prévision de trésorerie...

**Le calcul des intérêts** se fait par la méthode dite des « intérêts directs ». Cette méthode comptabilise directement les intérêts dus sur date-valeur. Parallèlement, tout paiement effectué avant la date d'échéance se voit gratifié d'une réduction d'intérêts, ou pénalisé d'autant en cas de retard.

**L'encodage** de tous les mouvements bancaires (ou la récupération via ISABEL) est rendu très aisé et leur imputation dans des rubriques prédéfinies permet une visualisation globale des retards éventuels en distinguant s'il s'agit d'intérêts, de capital, de TVA, de dividendes, ...

Un module de **modification du taux d'intérêts** ajuste de manière directe vos plans de remboursement.

Grâce au module d'**arrêté de compte**, vous pourrez à tout instant connaître le montant en intérêts dus sur date-valeur.

Le module de **clôture de compte** et de **clôture annuelle** vient compléter la gestion active des comptes courants.

#### Outil statistique, de prévision et de calcul

##### Prévision de trésorerie

Le module de prévision de **Invest Manager III®** permet d'optimiser la gestion de trésorerie. Le module créé permet de connaître les montants échus à une date ultérieure, et donc d'imaginer les rentrées de trésorerie y afférentes.

##### Statistiques générales

Ce module a été conçu pour avoir la faculté à tout instant de connaître quelques statistiques concernant la constitution du portefeuille :

- ✓ Nombre total d'entreprises répertoriées,
- ✓ Nombre de partenaires actifs,
- ✓ Nombre de comptes ouverts ventilés suivant participations, prêts, leasing,
- ✓ Encours total,
- ✓ Soldes Totaux ventilés suivant participations, prêts, leasing,
- ✓ Décisions totales.

##### Calcul de plans de remboursement particuliers

Deux modules distincts permettent de calculer et de visualiser rapidement des plans de remboursements théoriques :

- ✓ Soit pour un capital arbitraire,
- ✓ Soit pour un remboursement constant (via une liaison avec Excel)

### Edition d'un catalogue des participations

**Invest Manager III®** offre la possibilité de publier un catalogue soigné reprenant le récapitulatif de toutes les participations avec une synthèse des comptes ainsi que des commentaires éventuels. Ce catalogue peut s'avérer particulièrement utile pour faire un compte-rendu de l'évolution de l'activité au conseil d'administration.

### Consultations sur écran ou à l'impression

#### Visualisation à l'écran

D'une manière générale, l'accès à toutes les informations se fait via le signalétique. Cependant, certaines informations sont accessibles suivant d'autres modules qui permettent d'avoir un accès plus direct à l'information pertinente. **Invest Manager III®** propose les modules suivants :

- ✓ Visualisation de mouvements de comptes (historique des mouvements),
- ✓ Liste de toutes les interventions avec le détail du type d'intervention, de l'encours, du solde global et de leur ventilation,
- ✓ Liste des impayés,
- ✓ Liste des participations reprenant la date de souscription, le montant souscrit, le nombre de parts souscrites, le pourcentage, ...
- ✓ Tableaux de remboursement théorique (voir calcul de plan de remboursement),
- ✓ Evénements remarquables : liste des événements (A.G.O.) pour le mois en cours et les deux mois à venir
- ✓ ....

#### Impression

En plus des éléments visualisables à l'écran, **Invest Manager III®** propose quelques impressions supplémentaires :

- ✓ Liste des participations par gestionnaire,
- ✓ Les rappels automatiques (voir facturation),
- ✓ Liste des commentaires du catalogue,
- ✓ Le catalogue des participations,
- ✓ La feuille de domiciliation à remettre à votre institution financière,
- ✓ La liste des événements.

#### Transmission par e-mail

Toutes fonctions d'impression permettent un envoi d'e-mail avec pièce jointe

## Gestion documentaire et Archivage

**Invest Manager III®** organise l'archivage et la recherche de documents à la base des investissements ; il nomme les documents et organise dans des répertoires choisis par l'utilisateur le classement des documents PDF, DOC ou XLS utiles au gestionnaire de portefeuille

### Création de documents

Certains documents peuvent être créés et personnalisés comme : convocation d'assemblée générale, listes de présence, rappels de dépôts annuels de com

### Invest\_Signaletique.exe

Est un utilitaire fourni avec le logiciel, implantable chez le client pour l'inviter à donner électroniquement ses coordonnées au moment de l'ouverture d'une analyse de risque ou d'un dossier et éviter une reprise manuelle par clavier.

### Spécifications techniques

Langage : Windev

Base de données : HyperFile de Windev; convertible et exportable ; Excel, Access ; via OLE

Sources accessibles ;

### Configurations requises

Système d'exploitation : Windows 95, 98, NT4 Workstation, Windows 2000,

Processeur : x86 min

RAM : 8 Mb min

Mémoire : 15 Mb Minimum

Ecran : application dimensionnée pour une résolution 1024 x 768 ou supérieure