Type frais

Frais Simple

Pour les frais on a deux types de frais :

- Les frais de transaction qui sont calculés au niveau des transactions
- Les frais généraux qui sont calculés lors du calcul da le VL.

Les frais généraux sont de deux types :

- Les frais de gestion
- Les frais divers.

Le champ « Frais de gestion » indique si les frais sont des frais de gestion ou des frais divers.

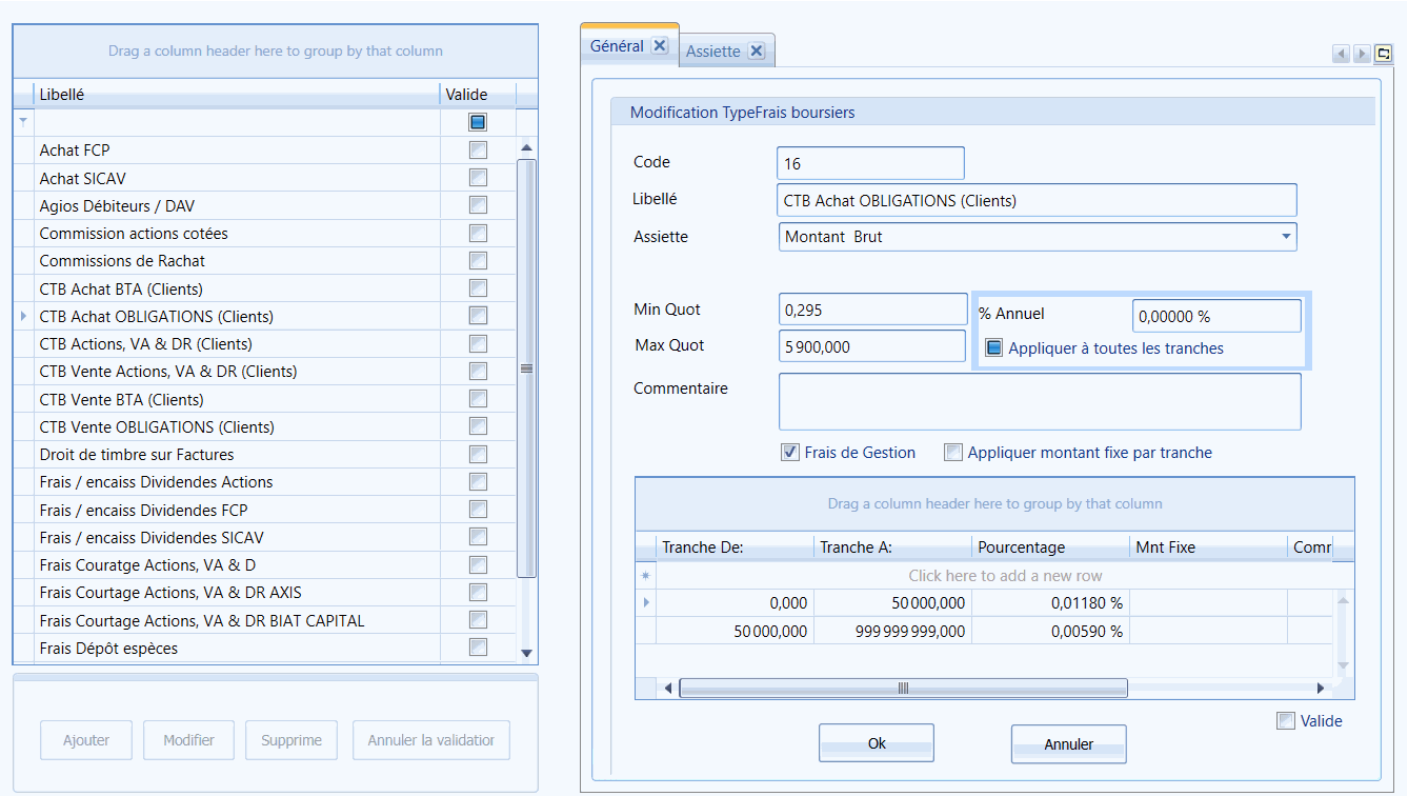
Les frais divers sont inclus dans le calcul de l’actif net.

Les frais de gestion sont calculés après le calcul de l’actif net : c'est-à-dire ces frais sont calculés sur la base de l’actif net.

Le champ « Assiette » indique la base de calcul des frais.

Le pourcentage de calcul de frais est indiqué soit à travers le champ « % Annuel » soit par tranches comme indique la liste en bas de l’écran.

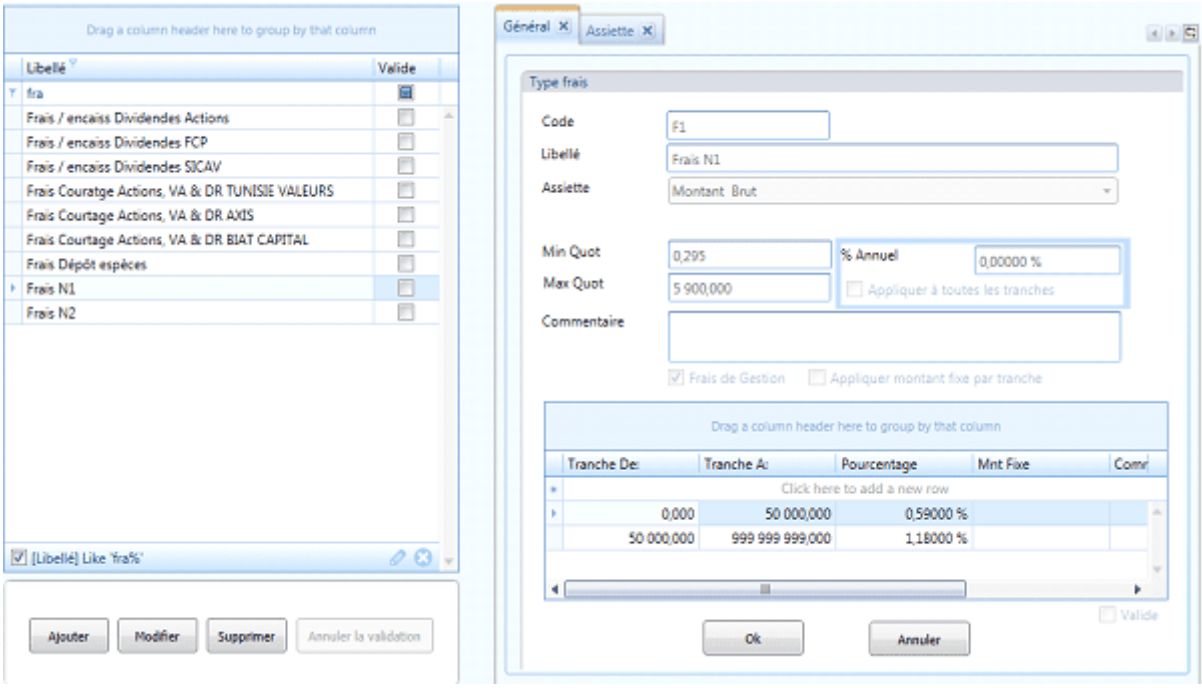
Le montant des frais peut être fixe (n’est pas calculé en pourcentage de l’assiette) : dans ce cas on doit le saisir dans le champ « Min Quot » et le champ « Max Quot » qui doivent être égaux avec le pourcentage égal à 0.



Frais en cascade

Les frais de transaction sont calculés au niveau des transactions.

L’écran d’ajout et de modifications des frais est ‘Type Frais’ du menu ‘Paramètres’.



La grille à gauche liste l’ensemble des frais paramétrés dans l’application.

Pour Ajouter des frais :

Cliquer sur Ajouter

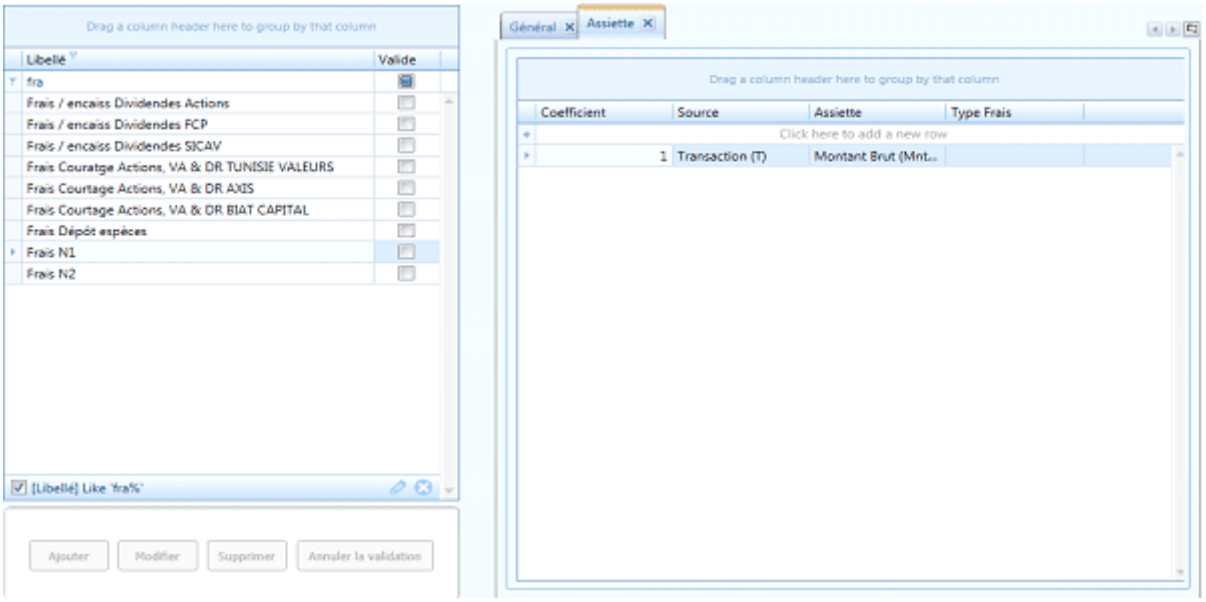
Onglet Général

Remplissez les champs de l’écran et la grille des tranches puis OK

Cliquez sur modifier

Onglet Assiette

Dans la grille des assiettes ajoutez une ou plusieurs assiettes puis OK.



Revision #1
Created 2026-11-04 07:27:41 UTC by bookstack
Updated 2026-11-04 07:28:13 UTC by bookstack