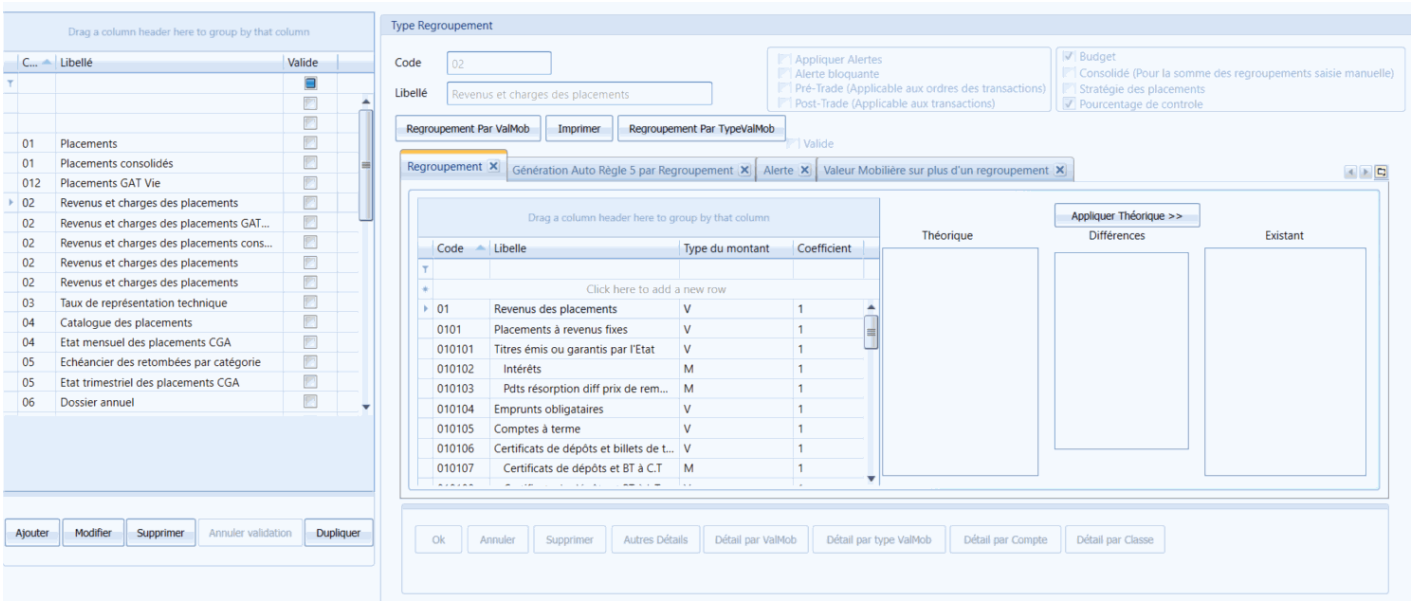
Type Regroupement

Cet écran permet

1. Le paramétrage des types regroupement et des regroupements.
2. Le paramétrage des Alertes de dépassement des seuils règlementaires **(Norme COSUMAF)**



- Paramétrage des types regroupement et des regroupements

Choisissez l'action (Ajout, Modification, Suppression) pour déverrouiller les champs de saisie

Cliquez sur « OK » pour enregistrer les données qui ont été saisies.

Cliquez sur « Annuler » pour annuler les données qui ont été saisies.

Cliquez sur « Détails par Valeur mobilière » pour afficher l'écran d'affectation des valeurs mobilières au regroupement sélectionné.

Cliquez sur « Détails par type Valeur mobilière » pour afficher l'écran d'affectation des types de valeur mobilière au regroupement sélectionné.

Cliquez sur « Détails par compte » pour afficher l'écran d'affectation des comptes au regroupement sélectionné.

- Paramétrage des Alertes de dépassement des seuils règlementaires **(Norme COSUMAF)**

Les alertes de dépassement de seuils et de non-respect des règles de gestion, qu'elles soient imposées par la réglementation en vigueur ou définies par la gouvernance de l'entité, sont

générées dans trois cas :

1. lors de la saisie d’une nouvelle transaction
2. lors de la saisie du compte lorsque le seuil est déjà dépassé,
3. avant la validation de la transaction lorsque celle-ci entraîne le dépassement.

À l’occasion du traitement de fin de journée lorsque le seuil est dépassé sur le compte.

Revision #1
Created 2026-11-04 07:27:56 UTC by bookstack
Updated 2026-11-04 07:28:28 UTC by bookstack