



# Solutions sur mesure

## Étude de cas n°3



GFG GROUPE  
FINANCIER DE  
GESTION S.A.

## *Outil Excel pour société financière*

Découvrez les problématiques exposées par notre client et comment nous les avons résolues en proposant des solutions adaptées sur mesure. Selon ses besoins réels, étape par étape.





# Accéder via un seul fichier à toutes les données bancaires et légales

## Besoins du client :

- Obtenir un cockpit de gestion des données :
  - **Frais de gestion** : gestion du portefeuille client, facturation, analyse devis, performance des agents.
  - Gestion des **lettres d'intention** (*term sheets*) : tous les documents légaux relatifs à chaque client sont à portée de main.
  - Gestion de portefeuilles
  - Frais de **consolidation** et agents (import des factures, gestion et suivi des paiements)

## Problématiques du client :



# Problématiques du client

- Des **données éparpillées** dans de trop nombreux fichiers  
 → manque de facilité
- Des informations brutes sans possibilité d'analyse directe  
 → manque de clarté
- Manque de tableaux de **contrôle**  
 → difficulté à analyser la gestion avec précision

## NB : CHIFFRES FICTIFS

13.04.2022	2 962.04	CHF	01.04.2022	30.06.2022	Honoraires c	Honoraires c	CH50 0076
13.04.2022	1 050.31	EUR	01.04.2022	30.06.2022	Honoraires c	Honoraires c	CH40 0076
13.04.2022	4 364.17	EUR	01.04.2022	30.06.2022	Honoraires c	Honoraires c	CH40 0076
13.04.2022	530.08	EUR	01.04.2022	30.06.2022	Honoraires c	Honoraires c	CH40 0076
13.04.2022	823.8	CHF	01.04.2022	30.06.2022	Honoraires c	Honoraires c	CH50 0076
13.04.2022	1 899.77	CHF	01.04.2022	30.06.2022	Honoraires c	Honoraires c	CH50 0076
13.04.2022	3 769.95	CHF	01.04.2022	30.06.2022	Honoraires c	Honoraires c	CH50 0076
13.04.2022	2 542.30	CHF	01.04.2022	30.06.2022	Honoraires c	Honoraires c	CH50 0076
13.04.2022	1 345.51	CHF	01.04.2022	30.06.2022	Honoraires c	Honoraires c	CH50 0076
13.04.2022	5 619.25	CHF	01.04.2022	30.06.2022	Honoraires c	Honoraires c	CH50 0076
13.04.2022	2 668.34	CHF	01.04.2022	30.06.2022	Honoraires c	Honoraires c	CH50 0076
13.04.2022	1 407.95	CHF	01.04.2022	30.06.2022	Honoraires c	Honoraires c	CH50 0076
13.04.2022	547.87	USD	01.04.2022	30.06.2022	Honoraires c	Honoraires c	CH14 0076
13.04.2022	4 010.21	CHF	01.04.2022	30.06.2022	Honoraires c	Honoraires c	CH50 0076
13.04.2022	628.01	EUR	01.04.2022 <sup>3</sup>	30.06.2022	Honoraires c	Honoraires c	CH40 0076

# Notre solution sur mesure

Un outil sur mesure reprenant l'ensemble des données financières et légales

- Un tableau de bord dynamique
- Un cockpit de contrôle

## Processus global



Une analyse complète et continue à portée de main

# Notre solution sur mesure

## Outil de gestion client - agent

NB : CHIFFRES FICTIFS

Gestion des terms sheets - répartition agents - facturation fees

NOM DU PRODUIT	ABC	TYPE DE PRODUIT	Produit structuré
EMETTEUR	BANQUE Y	ISSUE	100.0%
COURTIER	ABC	QUANTITE/NOMINAL	800 000
ISIN CODE		CURRENCY	USD
		MONTANT	800 000.00
TRADE DATE	14.02.2022	UP FRONT	1.0%
ISSUE DATE	28.02.2022	FRAIS DE STRUCTURATION	0.0%
FINAL VALUATION DATE	14.08.2023	UP FRONT NET %	1.0%
MATURITY DATE	28.08.2023		

ISIN CODE	TRADE DATE	COURTIER	MONTANT	UP FRONT NET %	UP FRONT NET	CURRENCY
CH123r454	14.02.2022	ABC	800 000.00	1%	8 000.00	USD
					4 605.00	
					4 605.00	
AGENT	ALLOCATION		AGENT	UP FRONT	UP FRONT APPORTEUR	
AGENT1	500 000.00		70%		3 500.00	
AGENT2	150 000.00		67%		1 000.00	
AGENTS	15 000.00		70%		105.00	

En 1 clic, données sur les produits et répartition par agents

# Notre solution sur mesure

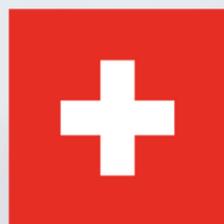
NB : CHIFFRES FICTIFS

PSEUDONYME	Prénom	Nom	Ville/Pays	APP.	DATE DU MANDAT	BANQUE DU CLIENT	Type de FA	Com. Rate 1er Trim. 2022	Statut 1er Trim. 2022
315.x1	Prén1	Nom1	Belgique			Banque x	Honoraires de conseils en placement	0.2500%	Actif
315.x2	Prén2	Nom2	Lettonie			Banque x	Honoraires de conseils en placement	0.2500%	Actif
315.x3	Prén3	Nomrenat				Banque x	Pas de Facturation	0.2500%	Inactif
315.x4	Prén4	Nom4	Portugal			Banque x	Pas de Facturation	0.2500%	Actif
315.x5	Prén5	Nom5	Îles Marshall			Banque x	Honoraires de conseils en placement	0.2500%	Actif
315.x6	Prén6	Nom6	British Virgin Islands			Banque x	Pas de Facturation	0.2500%	Annulé
315.x7	Prén7	Nom7	France			Banque x	Honoraires de conseils en placement	0.2500%	Actif
315.x8	Prén8	Nom8	Suisse			Banque x	Honoraires de gestion	0.2500%	Actif
315.x9	Prén9	Nom9	Suisse			Banque x	Honoraires de gestion	0.2500%	Actif
315.x10	Prén10	Nom10	Irlande			Banque x	Honoraires de conseils en placement	0.2500%	Actif
315.x11	Prén11	Nom11	Suisse			Banque x	Honoraires de conseils en placement	0.2500%	Actif
315.x12	Prén12	Nom12	Allemagne			Banque x	Honoraires de conseils en placement	0.2500%	Actif
315.x13	Prén13	Nom13	Suisse			Banque x	Pas de Facturation	0.2500%	Inactif

En **1 clic**, ils gèrent les frais de gestion et la facturation

Tout est **calculé, mis à jour, et classé** par trimestre, ou par une période définie.

# Qui sommes nous ?



Swiss Made



Support Excel



20 ans d'expérience



Formations

**Nos consultants Excel à votre disposition**

