



CASSIOPAE BACK V4.5

FORMATION SUR LE MODULE "DOSSIERS"

AGENDA



1

Principes fonctionnels

2

Rechercher et modifier un dossier

3

Gestion des événements sur les dossiers

AGENDA



1

Principes fonctionnels

2

Rechercher et modifier un dossier

3

Gestion des événements sur les dossiers

PRINCIPES FONCTIONNELS

Concepts

- Les dossiers gérés au niveau du Back Office sont des demandes transférées depuis le Front Office.
- Une fois que l'offre commerciale est approuvée, elle est «transférée» au Back Office → un dossier est créé dans Cassiopae, avec toutes les conditions financières, données des acteurs, garanties et matériaux tels que définis dans l'offre.
- Chaque dossier se compose de plusieurs sections: informations générales, acteurs affectés, rubriques financières, rubriques accessoires, rubriques de rétributions, matériels, garanties, check list...

PRINCIPES FONCTIONNELS

Sections d'un dossier

Cassiopee Version: 4.5.3.3263.058 Production Session de travail Pas de notification [Change Preferences](#) | [Intro](#) | [Accueil](#) | [Déconnexion](#)

COMMERCIAL OFFICER [Accueil](#) [Acteurs](#) [Demandes](#) [Matériel](#) [Dossiers](#) [Dépenses](#) [Facturation](#) [Trésorerie](#) [Contentieux](#) [Paramétrage](#)

Détail du dossier [Dossier < CBM_Test > Référence : < C108814 > / < 0 >]

Information

Informations générales | Tâches | Suivi de document | Acteurs affectés | Rubriques financières | Rubriques accessoires | Rubriques de rétributions | Rubriques de moratoire | Matériels

Commentaire

Référence: C108814 0 Message important ☐ ? Secteur de gestion: Contentieux

Société: Leasing Company Origine biens financés: Relocation

Activité: Crédit Bail Mobilier Phase: Exploitation

Produit: Leasing auto Barème:

Devise: Euro Jalon: In Service

Calendrier: Calendrier Algerien Motif du jalon:

Intitulé: CBM_Test Type de dossier:

Date de début: 01/01/2016 Durée: Année 36 Mois Jour

Date fin: 31/12/2018

Terme: 01/01/2019

Date dem. Financement: 01/01/2016 Montant autorisé: 300 000,00

Date d'accord: 01/01/2016 Montant accordé: 300 000,00

Agrément: 01/01/2016 Montant à la signature: 300 000,00

Fin d'accord:

Date signature: 01/01/2016

Montant demandé: 300 000,00

Garanties
Intervenants
Refinancement
Événements passés
Check List

AGENDA



1

Principes fonctionnels

2

Rechercher et modifier un dossier

3

Gestion des événements sur les dossiers

RECHERCHER ET MODIFIER UN DOSSIER

Connexion à l'application

Une fois l'application lancée via l'URL Back Office, l'écran de connexion permet à l'utilisateur de se connecter et d'accéder à Cassiopae.

Les écrans, les événements et les différentes fonctionnalités sont configurés par profil utilisateur: certains écrans et fonctionnalités seront masqués / affichés / désactivés en fonction des droits d'accès et des autorisations spécifiques à chaque profil.



Global Asset Finance Software

Login

* Utilisateur

* Mot de passe

Rester connecté ☐

[Mot de passe oublié?](#)


Login

Utilisateur: OPERATION

Mot de passe: OPERATION

RECHERCHER ET MODIFIER UN DOSSIER

Rechercher un dossier

La recherche d'un dossier existant se fait via la recherche rapide, en saisissant le code du dossier dans "Code" et en lancer la recherche en cliquant sur 



Recherche globale

Trouver Dossier

Code

The image shows a search interface with a blue border. At the top, it says "Recherche globale" with a magnifying glass icon. Below that, there are two input fields. The first is labeled "Trouver" and has a dropdown menu with "Dossier" selected. The second is labeled "Code" and is empty. To the right of the "Code" field is a search icon (magnifying glass).

Ou via le menu « Dossiers → Dossiers »



RECHERCHER ET MODIFIER UN DOSSIER

Liste des dossiers

Cassiopée Version: 4,5,3,3268,058 Production Session de travail Pas de notification [Change Preferences](#) | [Intro](#) | [Accueil](#) | [Déconnexion](#) | [Aide](#)

Operation OFFICER [Accueil](#) [Acteurs](#) [Demandes](#) [Matériel](#) [Dossiers](#) [Dépenses](#) [Facturation](#) [Trésorerie](#) [Contentieux](#) [Paramétrage](#)

Dossiers Liste des dossiers

Visualiser [Icons]

Référence	Avt.	Activité	Nom	Produit	Financement	Devise	Phase	Date	Jalon	Niveau impayé	Etat
Aucune donnée à afficher											

0 ligne 0 sélectionné

Critères de recherche

Fonction: ** Aucun(e) ** Événement passé: ** Aucun(e) ** Date min phase: [] []
Rôle acteur: ** Aucun(e) ** Investissement max: [] Date max phase: [] []
Code: ☒ Libellé court ☐ [] []
Caractéristique: ** Aucun(e) ** Traitement: ☒ Effet: ☐

**Bouton
« Rechercher »**

**Critères de
recherche**

RECHERCHER ET MODIFIER UN DOSSIER

Liste des dossiers

En cliquant sur le bouton de recherche, l'application affiche tous les dossiers, mais l'utilisateur peut spécifier un ou plusieurs critères standards comme la référence, l'activité, produit, phase, etc.

L'utilisateur a la possibilité d'utiliser un critère de recherche avancée: Fonction, rôle acteur, etc.

Cassiopée Version: 4,5,3,3268,058 Production Session de travail Pas de notification

Operation OFFICER Accueil Acteurs Demandes Matériel Dossiers Dépenses Facturation Trésorerie Contentieux Paramètres

Recherche globale
Trouver Acteur Code
Code

Dossiers Liste des dossiers

Critères de recherche standard

Référence	Avl.	Activité	Nom	Produit	Financement	Devise	Phase	Date	Jalon	Niveau
C108813	0	Crédit Bail Im...	CBLTEST1	Leasing immobilier	300 000,00	EUR	Exploitation	01/01/2017	In Service	** A
C108800	0	Crédit Bail M...	MOTO 1	Leasing auto	300 000,00	EUR	Engagement	01/02/2017	Committed	** A
C108809	0	Prêt	Travel_123	Loisir Standard	120 000,00	EUR	Terminé	01/03/2017	Total early buy...	** A
C108806	0	Crédit Bail M...	frffff	Leasing auto	100 000,00	EUR	Engagement	08/02/2017	Committed	** A
C108816	0	Crédit Bail M...	Telecom Univ...	Leasing auto	1 000,00	EUR	Engagement	21/02/2017	Committed	** A
C108817	0	Crédit Bail M...	Telecom Univ...	Leasing auto	10 000,00	EUR	Exploitation	25/02/2018	Partial transfer	** A

21 lignes 1 sélectionné

Critères de recherche avancée

Critères de recherche


Fonction ** Aucun(e) ** Événement passé ** Aucun(e) ** Date min phase
Rôle acteur ** Aucun(e) ** Investissement max Date max phase
Code Libellé court Investissement min
Date min Événement
Date max Événement
Traitement Effet

Caractéristique ** Aucun(e) **

RECHERCHER ET MODIFIER UN DOSSIER

Détails d'un dossier

Une fois le dossier trouvé, cliquer sur le lien hypertexte dans la colonne « Référence » pour afficher les détails.

 **Détail du dossier** [Dossier < MOTO > Référence : < C108798 > / < 0 >]

Information

Informations générales | Tâches | Suivi de document | Acteurs affectés | Rubriques financières | Rubriques accessoires »

Référence	C108798	0	Message important	Secteur de gestion	Contentieux
Société	Leasing Company			Origine biens financés	Relocation
* Activité	Crédit Bail Immobilier			* Phase	Initiale
* Produit	Leasing immobilier			Barème	
Devise	Euro			Jalon	New
Calendrier	Calendrier Général			Motif du jalon	
Intitulé	MOTO			Type de dossier	

Date de début	01/01/2016	Durée	Année	36	Mois	Jour
Date fin	31/12/2018					
Terme	01/01/2019					

Date dem. Financement	01/01/2016	Montant autorisé	300 000,00
Date d'accord	01/01/2016	Montant accordé	300 000,00
Agrément	01/01/2016	Montant à la signature	300 000,00
Fin d'accord			
Date signature			
Montant demandé	300 000,00		

RECHERCHER ET MODIFIER UN DOSSIER

Informations générales

Cette section contient:

- Activité: Crédit bail immobilier (CBI), Crédit bail mobilier (CBM), Leasing opérationnel (LOCFIN), Emprunts et instruments financiers, Prêt...
- Produit: Dépend de l'activité choisie: Approbation CBI, Leasing immobilier...
- Intitulé: comme saisi au Front Office
- Origine biens financés: Achat à un tiers, Relocation...
- Date de début: La date estimée de début du contrat, telle que spécifiée dans le Front Office
- Durée: Correspond à la durée du contrat convertie en années, mois et jours, comme indiqué dans le Front Office
- Montant demandé: Le montant du dossier.

RECHERCHER ET MODIFIER UN DOSSIER

Modifier informations générales

L'utilisateur peut modifier plusieurs informations dans cette section



Détail du dossier [Dossier < MOTO > Référence : < C108798 > / < 0 >]



Informations générales		Tâches	Suivi de document	Acteurs affectés	Rubriques financières	Rubriques accessoires	>
<div>Commentaire</div>							
Référence	C108798	0	Message important	Secteur de gestion	Contentieux		
Société	Leasing Company			Origine biens financés	Relocation		
* Activité	Crédit Bail Immobilier			* Phase	Initiale		
* Produit	Crédit Bail Immobilier			Barème			
Devise	Crédit Bail Mobilier			Jalon	New		
Calendrier	Emprunts et Instruments Financiers			Motif du jalon			
Intitulé	Leasing opérationnel			Type de dossier			
	Prêt						
Date de début	01/01/2016			Durée	Année	36 Mois	Jour
Date fin	31/12/2018						
Terme	01/01/2019						

RECHERCHER ET MODIFIER UN DOSSIER

Rubriques financières

Ces éléments constituent l'échéancier du dossier. Ils comprennent tous les éléments impliquant un taux d'intérêt.

Ces éléments sont créés automatiquement à la suite du transfert du dossier de Front Office au Back office.

Pour chaque élément, un certain nombre de données sont définies:

- Imputation analytique
- Type de montage: Détermine le type de montage de l'échéancier.
- Montage: Détermine le type de calcul du principal et des intérêts de chaque tranche.
- Base des décomptes (jours): Détermine la base de calcul des intérêts (en numérateur et en dénominateur).
- Qualification: Détermine le type de calcul des intérêts.
- Taux nominal: La valeur du taux d'intérêt annuel appliqué.
- Taux équivalent: Valeur calculée par le système du taux d'intérêt global équivalent de l'élément.
- Nature: Nature du taux utilisé.
- Montant financement: Représente le montant financé.
- Valeur résiduelle: La valeur de l'élément à sa date de fin peut être définie comme le montant ou le pourcentage du montant de financement.
- Taxe: Le type de TVA à appliquer.
- Facture séparée: sera utilisé pour isoler l'élément sur une facture (par défaut tous les éléments du dossier sont facturés sur la même facture quand ils ont la même date d'échéance).

Rubriques financières



RECHERCHER ET MODIFIER UN DOSSIER

Rubriques financières: Flux


En plus des données mentionnées auparavant, chaque élément a son propre flux qui détermine la distribution des lignes élément dans l'échéancier.

Pour chaque flux, les données suivantes sont définies:

- Date expiration: la date de paiement de la ligne.
- Date début / Date fin: Définit la période couverte par la ligne du flux.
- Période: Définit la périodicité de la ligne du flux (Jour(s), Mois, Trimestre(s)...)
- Perception: Définit le terme de perception de la ligne de flux :
 - Avance ou à échoir: Pour un paiement au début de la période.
 - Echu: Pour un paiement à la fin de la période.
- Montant: le montant de la ligne de flux en question: Généralement calculé par le système.
- Progression: Définit le type de flux:
 - Constants: Pour des échéances constantes.
 - Paliers de montants: Pour les échéanciers escalier, où les montants sont prédéfinis par l'utilisateur (le système calcule le montant de la dernière étape).
 - Paliers en pondération: Pour les échéances échelonnées, où les pondérations sont définies par l'utilisateur (le système calcule le montant des échéances pour chaque niveau, en fonction de la pondération).

RECHERCHER ET MODIFIER UN DOSSIER

Rubriques financières: Flux

 **Détail du dossier** [Dossier < Telecom Universel > Référence : < C108816 > / < 0 >]

Information

« Tâches | Suivi de document | Acteurs affectés | **Rubriques financières** | Rubriques accessoires | Rubriques de rétributions | Rubriques de moratoire | Matériels »

Visualiser

Flux

Date exi.	N°	Date début	Date fin	Période	Multiple	Nombre de	Perception	Montant	Progression
24/03/2017	1	26/02/2017	24/02/2020	Mois	1	36	Echu	29,97	Constants

Echéancier de facturation: Dossier: Telecom Universel - C108816/0 - Client Acteur : Telecom Universel/A202368

• Echéancier fusionné

Visualiser

Echéancier

N°	Echéance	Date début	Date fin	Encours	Amortissement	Intérêt	IRR	TN	Loyer	Montant tax
Inv.	26/02/2017	26/02/2017	26/02/2017	1 000,00	0,00	0,00	6,11410	4,99800	0,00	0,00
1	24/03/2017	26/02/2017	24/03/2017	974,20	26,80	4,17	6,11410	4,99800	29,97	0,00
2	24/04/2017	26/03/2017	24/04/2017	948,29	26,91	4,06	6,11410	4,99800	29,97	0,00
3	24/06/2017	26/04/2017	24/06/2017	922,27	26,02	3,96	6,11410	4,99800	29,97	0,00
4	24/06/2017	26/06/2017	24/06/2017	896,14	26,13	3,84	6,11410	4,99800	29,97	0,00
6	24/07/2017	26/06/2017	24/07/2017	869,90	26,24	3,73	6,11410	4,99800	29,97	0,00
6	24/08/2017	26/07/2017	24/08/2017	843,66	26,36	3,62	6,11410	4,99800	29,97	0,00
7	24/09/2017	26/08/2017	24/09/2017	817,09	26,46	3,61	6,11410	4,99800	29,97	0,00
8	24/10/2017	26/09/2017	24/10/2017	790,62	26,67	3,40	6,11410	4,99800	29,97	0,00
9	24/11/2017	26/10/2017	24/11/2017	763,84	26,68	3,29	6,11410	4,99800	29,97	0,00
10	24/12/2017	26/11/2017	24/12/2017	737,06	26,79	3,18	6,11410	4,99800	29,97	0,00

39 lignes 1 sélectionné

Fermer

RECHERCHER ET MODIFIER UN DOSSIER

Matériels

Le matériel est l'objet du financement du contrat de crédit-bail: il a sa propre valeur d'achat, sa catégorie, son fournisseur et son propre cycle de vie (en cours, en exploitation, en stock, vendu).

Dans Cassiopae, le matériel est géré de façon autonome, avec ses propres caractéristiques.

Le matériel du contrat est automatiquement créé à la suite du transfert au Back office.


Au niveau du formulaire du matériel, les données sont structurées en sections avec certaines informations, par exemple :









- Montant: valeur hors taxe du matériel, en monnaie locale.
- Taxe: le taux de TVA appliqué à l'achat du matériel.
- Statut: suivi des phases et étapes du matériel (en cours, en exploitation, en stock, vendu ...)
- Historique des dossiers: noter qu'un matériel en stock peut être sujet de relocation.
- Le fournisseur du matériel
- Composants
- Identifiant de la voiture, assurance
- Données relatives aux équipements importés

RECHERCHER ET MODIFIER UN DOSSIER














Matériels

Les matériels sont accessibles à partir du dossier, section « Matériels ».

 **Détail du dossier** [Dossier < Telecom Universel > Référence : < C108816 >/ < 0 >]

Information        

<< Rubriques accessoires | Rubriques de rétributions | Rubriques de moratoire | **Matériels** | Garanties | Intervenants | Refinancement | Événements passés >>

»            Matériels  

Matériel	N°	Désignation	Imputation	Phase	Date d'effet	Brut d'ori	Dev	Type de produit	Nom fournisseur	N° série	Immatriculat	Etat
C108816	1	test	Matériel	Initiale	21/02/2017	1 000,00	EUR	Berlines compa...	FMG			Ancien

Il est également possible d'accéder aux matériels du dossier à partir du menu « Matériel » et en utilisant le code du dossier comme critère de recherche.

AGENDA



1

Principes fonctionnels

2

Rechercher et modifier un dossier

3

Gestion des événements sur les dossiers

GESTION DES ÉVÉNEMENTS SUR LES DOSSIERS

Liste des événements liés aux « Dossiers »

Cassiopae Version: 4.5.8.826B.058 Production Session de travail Pas de notification [Change Preferences](#)

Operation OFFICER Accueil Acteurs Demandes Matériel Dossiers Dépenses Facturation Trésorerie Contentieux Paramétrage

Recherche globale
Trouver Acteur Code
Code

Événements
Impression document
Restauration Déblocage des Fonds
Déblocage des Fonds
Renégociation
Changements sur tiers du dossier
More >>
Transfert de contrat
Remboursement anticipé total
Remboursement anticipé partiel
Historique
Ajouter un dossier
Fin de dossier ou de garantie à terme
Promesse
Déchéance du terme
Imprimer
Mise à jour jalon

Favoris
Historique
Ajouter un dossier
Fin de dossier ou de garantie à terme
Promesse
Déchéance du terme
Imprimer
Mise à jour jalon

Historique
Opération ME0012025
Dossier C
Dossier C
Dossier C108799/00

Détail du dossier [Dossier < Travel_123 > Référence : < C108809 > / < 0 >]

Information

Informations générales Tâches Suivi de document Acteurs affectés Rubriques financières Rubriques accessoires

Commentaire

Référence C108809 0 Message important

Secteur de gestion Type de crédit ** Aucun(e) ** Phase Exploitation Barème Jalon In Service Motif du jalon Type de dossier

Société Leasing Com Activité Prêt Produit Loisir Standard Devise Euro Calendrier Calendrier Algerien Intitulé Travel_123

Date de début 01/01/2017 Date fin 31/12/2019 Terme 01/01/2020

**Plusieurs événements sont disponibles pour la gestion du dossier (Déblocage des Fonds, Renégociation, Remboursement anticipé total, Mise à jour jalon...)
La liste des événements dépend de la phase du dossier**


GESTION DES ÉVÉNEMENTS SUR LES DOSSIERS

Phase «Commerciale »

Pour les dossiers nouvellement créés dans Cassiopae et lorsque le dossier est en phase commerciale, un événement « Passage en phase engagement » est disponible, permettant de passer le dossier en phase Engagement.

Lancer l'évènement « Passage en phase engagement », l'écran ci-dessous apparaît:

Passage en phase Engagement : Société : Leasing Company - Dossier : C108800/0 : MOTO 1

 Engagement

Généralités

Identification

Dossier C108800/00 MOTO 1

Phase **Initiale**

Depuis 01/02/2017

Jalon **New**

Devise EUR

Données de l'évènement

* Date 01/02/2017

Fin d'accord

Date fin 31/01/2020

Montant accordé 300 000,00

Montant engagé 300 000,00

Durée A 36 M J

Cliquer sur le bouton « Terminer » pour valider la « signature du dossier »

Précédent Suivant **Terminer** Annuler Aide

GESTION DES ÉVÉNEMENTS SUR LES DOSSIERS

Évènement « Passage en phase engagement »: Rapport

Le compte rendu d'évènement s'affiche.

Cliquer sur "Confirm" pour valider l'évènement

Passage en phase Engagement : Société : Leasing Company - Dossier : C108800/0 : MOTO 1

Passage en phase Engagement

GENERALITES :

QUAND ?
Evènement traité le : 23/02/2017 12:47:26
Evènement non validé

QUI ?
Utilisateur à l'initiative de l'évènement : OFFICER Operation

POUR ?
Dossier C108800/00 MOTO 1
Activité CBM : Crédit Bail Mobilier
Société : Leasing Company Leasing Company

PARAMETRES EN ENTREE :
Date d'effet de l'évènement : 01/02/2017

TRAITEMENTS :
Phase et jalon ajoutés :
Phase : Engagement
Nouveau jalon : Committed
En date du : 01/02/2017
Liste des échéanciers calculés :

Entite suivante ☐

Confirm **Restauration** **Fermer**

L'évènement peut être annulé en cliquant sur « Restauration »

GESTION DES ÉVÉNEMENTS SUR LES DOSSIERS

Évènement « Passage en phase engagement »: Phase et Jalon mis à jour

La phase du dossier prend la valeur “Engagement”.

Cassiopae Version: 4.5.3.8268.059 Production Session de travail Pas de notification [Change Preferences](#) | [Intro](#) | [Accueil](#) |

Operation OFFICER Accueil Acteurs Demandes Matériel Dossiers Dépenses Facturation Trésorerie Contentieux Paramétrage

Recherche globale
Trouv Acteur Code
Code

Evénements
☐ Impression document
☐ Restauration Passage en phase Engagement
☐ Passage en phase Réalisation
☐ Générer avenant
☐ Classement sans suite

Favoris
☐ Imprimer documents

Historique
☐ Dossier C108800/00
☐ Dossier C108816/00
☐ Dossier C108798/00
☐ Dossier C108809/00
☐ Dossier C108817/00
[More >>](#)

Dossiers Liste des dossiers

Visualiser

Référence	Avt.	Activité	Nom	Produit	Financement	Devise	Phase	Date	Jalon	Niveau impay
C108800	0	Crédit Bail M...	MOTO 1	Leasing auto	300 000,00	EUR	Engagement	01/02/2017	Committed	** Aucun(e) **

1 ligne 1 sélectionné

Critères de recherche

Fonction ** Aucun(e) **
Rôle acteur ** Aucun(e) **
Code ☒ Libellé court ☐
Caractéristique ** Aucun(e) **

Evénement passé ** Aucun(e) **
Investissement max

Date min phase
Date max phase
Investissement min
Date min Evénement
Date max Evénement
Traitement ☒ Effet ☐

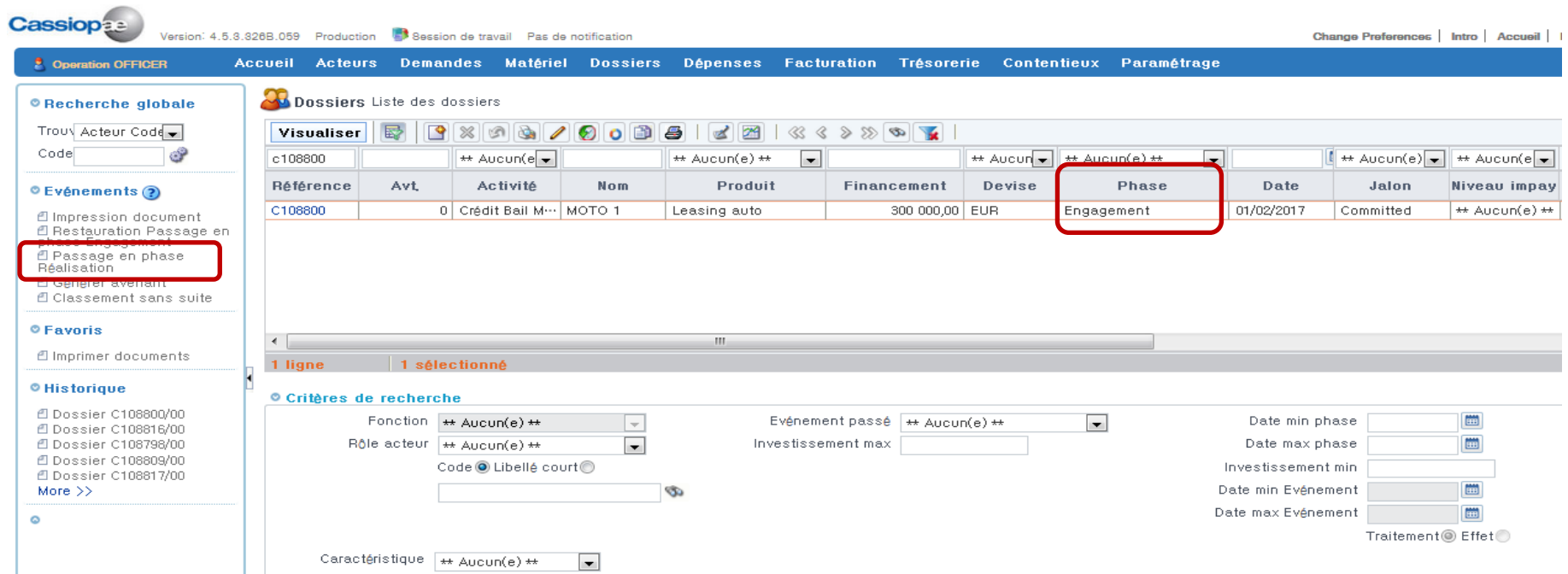
GESTION DES ÉVÉNEMENTS SUR LES DOSSIERS

Phase « Engagement »

Pour les dossiers passés du Front Office ou créés en back-office et en phase engagement, un événement « Passage en phase réalisation » est disponible.

Cet événement permet de passer le dossier à la phase « Réalisation ».

Pendant cette phase, il est également possible d'annuler le dossier en exécutant l'événement « Classement sans suite ».



Cassiopée Version: 4.5.3.326B.059 Production Session de travail Pas de notification

Change Preferences | Intro | Accueil |

Operation OFFICER Accueil Acteurs Demandes Matériel Dossiers Dépenses Facturation Trésorerie Contentieux Paramétrage

Recherche globale
Trouver Acteur Code
Code

Evénements
Impression document
Restauration Passage en
Passage en phase Réalisation
Générer avenant
Classement sans suite

Favoris
Imprimer documents

Historique
Dossier C108800/00
Dossier C108816/00
Dossier C108798/00
Dossier C108809/00
Dossier C108817/00
More >>

Dossiers Liste des dossiers

Visualiser

Référence	Avl.	Activité	Nom	Produit	Financement	Devis	Phase	Date	Jalon	Niveau impay
C108800	0	Crédit Bail M...	MOTO 1	Leasing auto	300 000,00	EUR	Engagement	01/02/2017	Committed	** Aucun(e) **

1 ligne 1 sélectionné

Critères de recherche

Fonction ** Aucun(e) **
Rôle acteur ** Aucun(e) **
Code Libellé court
Caractéristique ** Aucun(e) **

Evénement passé ** Aucun(e) **
Investissement max

Date min phase
Date max phase
Investissement min
Date min Evénement
Date max Evénement
Traitement Effet



GESTION DES ÉVÉNEMENTS SUR LES DOSSIERS


Évènement « Passage en phase réalisation »: Généralités


Lancer l'évènement « Passage en phase réalisation ».

L'écran ci-dessous s'affiche

Passage en phase Réalisation : Société : Leasing Company - Dossier : C108800/0 : MOTO 1 ✕

 **Passage en phase Réalisation** 

 Généralités

 Tâches

Identification

Dossier	C108800/00	MOTO 1	
Phase	Engagement	Jalon	Committed
Depuis	01/02/2017	Devise	EUR

Données de l'évènement

* Date	01/02/2017
Date fin	31/01/2020
Montant accordé	300 000,00
Montant engagé	300 000,00
Durée	<input type="text"/> A <input type="text"/> 36 M <input type="text"/> J

Cliquer sur le bouton « Suivant »

Précédent

Suivant

Terminer

Annuler

Aide

GESTION DES ÉVÉNEMENTS SUR LES DOSSIERS

Évènement « Passage en phase réalisation »: Rapport

Le compte rendu d'évènement s'affiche.

Passage en phase Réalisation : Société : Leasing Company - Dossier : C108800/0 : MOTO 1

Passage en phase Réalisation



GENERALITES :

QUAND ?

Évènement traité le : 23/02/2017 14:03:07

Évènement non validé

QUI ?

Utilisateur à l'initiative de l'évènement : OFFICER Operation

POUR ?

Dossier C108800/00 MOTO 1

Activité CBM : Crédit Bail Mobilier

Société : Leasing Company Leasing Company

PARAMETRES EN ENTREE :

Date d'effet de l'évènement : 01/02/2017

TRAITEMENTS :

Phase et jalon ajoutés :

Phase : Réalisation

En date du : 01/02/2017

Liste des rubriques ajoutées :

Montant engagé (QP société) : 300000,00 EUR

Cliquer sur « Confirm » afin de terminer l'évènement « Passage en phase réalisation »

Entite suivante ☐

Confirm


Restauration

Fermer

GESTION DES ÉVÉNEMENTS SUR LES DOSSIERS

Évènement « Passage en phase réalisation »: Phase et Jalon mis à jour


Le dossier passe alors à la phase « Réalisation ».





Dossiers


Liste des dossiers


Visualiser





























c108800		** Aucun(e) ▼		** Aucun(e) ** ▼		** Aucun ▼	** Aucun(e) ** ▼		** Aucun(e) ** ▼
Référence	Avt.	Activité	Nom	Produit	Financement	Devise	Phase	Date	Jalon
C108800	0	Crédit Bail M...	MOTO 1	Leasing auto	300 000,00	EUR	Réalisation	01/02/2017	Waiting Implementation

GESTION DES ÉVÉNEMENTS SUR LES DOSSIERS

Phase « Réalisation »

Durant cette phase, il est possible d'annuler le contrat en exécutant l'événement « Classement sans suite ».

Dans cette phase également, le phase du dossier est « Réalisation » et un évènement « Mise en service » est disponible, permettant de passer le contrat en phase exploitation.

Lancer l'événement. L'écran ci-dessous s'affiche:

Mise en service : Société : Leasing Company - Dossier : C108800/0 : MOTO 1

Mise en service d'un dossier

Généralités Éléments Tâches

Identification

Dossier C108800/00 MOTO 1

Phase Réalisation

Depuis 01/02/2017

Jalon Waiting Implementation

Devise EUR

Montant de l'autorisation 300 000,00

Date de signature 01/02/2017

Date d'effet 01/02/2017

Précédent Suivant Terminer Annuler Aide

Cliquer sur le bouton « Suivant »

GESTION DES ÉVÉNEMENTS SUR LES DOSSIERS

Évènement « Mise en service »: Eléments

Mise en service : Société : Leasing Company - Dossier : C108800/0 : MOTO 1

Mise en service d'un dossier

Généralités Eléments Tâches

Rubriques financières

Visualiser

Liste des rubriques

N°	Arrêt	Sens	Préc	Libellé	Date Début	Date Fin	Montant origine	Montant VR	Durée	1er échéance	2ème
1	<input type="checkbox"/>	+	0	Loyer CBM	01/02/2...	31/01/2...	300 000,00	0,00	36	9 600,15	

1 ligne 1 sélectionné

Input. analytique Loyer CBM

Intitulé Loyer CBM

Acteur Loan Company - Client

Type de montage Classique

Montage Echéances fixes classiques

Effet 01/02/2017

Date fin 31/01/2020

Taxe Taxe normale

Devise Euro

Cliquer sur le bouton
« Suivant »

Précédent Suivant Terminer Annuler Aide

GESTION DES ÉVÉNEMENTS SUR LES DOSSIERS

Évènement « Mise en service »: Rapport

Mise en service : Société : Leasing Company - Dossier : C108800/0 : MOTO 1 ✕

Mise en service

GENERALITES :

QUAND ?
Evènement traité le : 23/02/2017 14:16:13
Evènement non validé

QUI ?
Utilisateur à l'initiative de l'évènement : OFFICER Operation

POUR ?
Dossier C108800/00 MOTO 1
Activité CBM : Crédit Bail Mobilier
Société : Leasing Company Leasing Company

PARAMETRES EN ENTREE :
Date d'effet de l'évènement : 01/02/2017

TRAITEMENTS :

Phase et Jalon ajoutés :
Phase : Exploitation
Jalon : In Service
En date du : 01/02/2017

TRI calculé : 11,026124124

Montant mis en exploitation : 300000,00 EUR
Montant de la valeur résiduelle: 0,00 EUR (non indexé)

Calcul des échéanciers financiers et comptables.

Entite suivante ☐

Confirm **Restauration** **Fermer**

Prévisualiser la fonctionnalité avant de confirmer l'évènement

GESTION DES ÉVÉNEMENTS SUR LES DOSSIERS

Évènement « Mise en service »: Phase et jalon mis à jour

Le dossier passe en phase « Exploitation ».

Cassiopée Version: 4.6.3.326B.059 Production Session de travail Pas de notification

Operation OFFICER Accueil Acteurs Demandes Matériel Dossiers Dépenses Facturation Trésorerie Contentieux Paramétrage

Recherche globale
Trouver Acteur Code
Code

Evénements
Impression document
Restauration Mise en service
Ajout de bien(s) au contrat
Renégociation
Suspension ou Fin de suspension de la facturation
More >>

Dossiers Liste des dossiers

Visualiser

Référence	Avt.	Activité	Nom	Produit	Financement	Devise	Phase	Date	Jalon
C108800	0	Crédit Bail M...	MOTO 1	Leasing auto	300 000,00	EUR	Exploitation	01/02/2017	In Service

GESTION DES ÉVÉNEMENTS SUR LES DOSSIERS

Phase « Exploitation »

La phase exploitation commence après l'événement « Mise en service ».

Durant cette phase, toutes les transactions sur le dossier passe par des événements:

- Renégociation
- Suspension de la facturation
- ajout de bien(s) au dossier
- déchéance du terme
- Vente partielle
- Vente anticipée totale
- Enregistrement d'un moratoire
- Changements sur tiers du dossier (Cet événement est également disponible pour les autres phases)

Tous les événements post-vente peuvent être restaurés.

GESTION DES ÉVÉNEMENTS SUR LES DOSSIERS

Évènement « Renégociation »

Cet événement permet de renégocier les termes et conditions financières du dossier sur la durée restante: le taux d'intérêt, la durée restante, la répartition des paliers...

Événements ?

- Impression document
- Restauration Passage en phase Réalisation
- Déblocage des Fonds
- Renégociation**
- Changements sur tiers du dossier
- More

Modification d'un dossier en phase « Exploitation »

Renégociation : Société : Leasing Company - Dossier : C108804/0 : MOTO23

Renégociation

Principal Arrêt Après Durées et VR

Identification

Dossier C108804/00 MOTO23

Phase Exploitation Jalon In Service

Depuis 01/01/2017 Devise EUR

Données de l'événement

Type d'événement Événement sans simulation

Date 01/01/2017

Nom de la simulation

Mode Renégociation

Motif renégociation ** Aucun(e) **

Rubrique suivante auto pour les rubriques stoppées ☒

Date de fin de l'offre

Durée

Début initiale 01/01/2017

Durée initiale a m 36 j

Fin initiale 31/12/2019

Précédent Suivant Terminer Annuler Aide

GESTION DES ÉVÉNEMENTS SUR LES DOSSIERS

Évènement « Renégociation »: Principal

Renégociation : Société : Leasing Company - Dossier : C108804/0 : MOTO23

Renégociation

Principal Arrêt Après Durées et VR

Identification

Dossier C108804/00 MOTO23

Phase Exploitation Jalon In Service

Depuis 01/01/2017 Devise EUR

Données de l'évènement

Type d'évènement Évènement sans simulation

Date 01/01/2017

Nom de la simulation

Mode Renégociation

Motif renégociation ** Aucun(e) **

Rubrique suivante auto pour les rubriques stoppées ☒

Date de fin de l'offre

Durée

Début initiale 01/01/2017

Durée initiale a m 36 J

Fin initiale 31/12/2019

Précédent **Suivant** Terminer Annuler Aide

Cliquer sur
« Suivant »

Évènement « Renégociation »: Arrêt

Renégociation : Société : Leasing Company - Dossier : C108804/0 : MOT023

Renégociation

Principal
Arrêt
Après
Documents
Durées et VR

Rubriques

Visualiser

	N°	Type	Acteur	Classe	Arrêt	Méthode d'arrêt	Imput. analytique	Sens	Préc	Libellé	Début	Fin	Montant
	1	Redevance	Loan Com...	Financière	<input checked="" type="checkbox"/>	Echéance pleine conservée	Loyer CBI	+	0	Loyer CBI	01/01/2...	31/12/2...	300 0

1 ligne
1 sélectionné

Précédent
Suivant
Terminer
Annuler
Aide

GESTION DES ÉVÉNEMENTS SUR LES DOSSIERS

Évènement « Renégociation »: Après

Renégociation : Société : Leasing Company - Dossier : C108804/0 : MOTO23

1- Cliquer pour ajouter un nouvel élément

Renégociation

Principal Arrêt **Après** Documents Durées et VR

Rubriques financières

Visualiser [X] [Globe] [Print] [Export] [Import] [Refresh] [Add] [Edit] [Delete] [Undo] [Redo] [Previous] [Next] [First] [Last]

#	Stop	Sign	Prev	Name	Start date	End date	Initial amount	RV amount	Duration	1st payment	2nd payment	Actor
1	<input checked="" type="checkbox"/>	+	0	Loyer OBI	01/01/2...	31/12/2...	300 000,00	0,00	36	9 600,16	9 600,16	Loan Co...
2	<input type="checkbox"/>	+	0	Loyer OBI	01/01/2...	31/12/2...	300 000,00	0,00	36	9 600,16	9 600,16	Loan Co...

2 lignes 1 sélectionné

Input. analytique: Loyer OBI
Intitulé: Loyer OBI
Acteur: Loan Company - Client
Regrouper avec rub. maître: Oui ☐ Non ☒
Type de montage: Classique

Effet: 01/01/2017
Date fin: 31/12/2019
Recadrage:
Forcé: ☐
Rubriques liées: Maître Facture séparée: Au:
Taxe: Taxe normale

Précédent

Suivant

Terminer

Annuler

Aide

GESTION DES ÉVÉNEMENTS SUR LES DOSSIERS

Évènement « Renégociation »: Après/Nouvel élément financier

Renégociation : Société : Leasing Company - Dossier : C108804/0 : MOTO23

Renégociation

Principal Arrêt **Après** Documents Durées et VR

2- Choisir le type d'élément et cliquer sur le bouton « OK »

Rubriques financières

Nouvelle rubrique

Type de montage

Rub. maître ☒
Rubrique liée ☐
Rubrique suite ☐
Ajouter rubrique suivante pour toutes les rubriques liées ☐

OK Annuler

Imput. analytique
Intitulé
Acteur
Regrouper avec rub. maître Oui ☐ Non ☒
Type de montage

Effet
Date fin
Recadrage
Forcé ☐
Rubriques liées Maître Facture séparée
Taxe

Précédent Suivant Terminer Annuler Aide

GESTION DES ÉVÉNEMENTS SUR LES DOSSIERS

Évènement « Renégociation »: Après/Nouvel élément financier

Renégociation : Société : Leasing Company - Dossier : C108804/0 : MOT023

Renégociation

Principal Arrêt **Après** Documents Durées et VR

• Imput. analytique Loyer OBI (TVA sur intérêts)
Intitulé Loyer OBI (TVA sur intérêts)
• Acteur Loan Company - Client
Regrouper avec rub. maître Oui ☐ Non ☒
• Type de montage Classique
• Montage Échéances fixées classiques
Calendrier Calendrier Algerien
Dossier
• Mode de calcul Précomptés
Taux nominal 116,0472; Taux équivalent 199,9999999
Taux apparent
Montant financement 100 000,00
Suspension facturation
Extension auto
Ajustement

Effet 01/01/2017 Recadrage
Date fin 31/01/2017 Forcé
Rubriques liées Maître Facture séparée
• Taxe Taxe normale
Devise Euro
Bases des décomptes (jours) 360 jours/a /
• Qualification Intérêts à terme échu
Référence Multiple
Nature Fixe
Formule de taux Marge
Valeur résiduelle 5 000,00 VR% 5,00000000
Décalage
Taux fournisseur
Arrondi - méthode
Arrondi - unité
Méthode d'arrondi sur flux

Précédent Suivant Terminer Annuler Aide

1- Ajouter un nouvel élément afin de calculer un nouvel échéancier

2- Cliquer afin de générer le nouvel échéancier

Flux

Visualiser

Due date	#	Start date	End date	Period	Mult.	Nombre	Payment	Amount	E. Mt.	Variation rule	Coef.	Freq.	Exemption
01/01/201		01/01/2...	31/01/201	Mois		1	Avance ou à éché	0,00		Constants	0,000	0	0

GESTION DES ÉVÉNEMENTS SUR LES DOSSIERS

Évènement « Renégociation »: Après/Nouvel élément financier

Cliquer sur « Calculer l'échéancier » afin de visualiser le nouvel échéancier

Flux

Visualiser

Due date	#	Start date	End date	Period	Mult.	Nombre	Payment	Amount	E. Mt.	Variation rule	Coef.	Freq.	Exemption
01/01/2017	1	01/01/2017	31/01/2017	Mois	1	1	Avance ou à écho	95 000,00		Constants	0,000	0	0

Echéancier de facturation: Dossier: MOT023 - C108804/0 - Client Acteur : Loan Company/Loan Company

Echéancier fusionné

Visualiser

Echéancier

N°	Echéance	Date début	Date fin	Encours	Amortissement	Intérêt	IRR	TN	Loyer	Montant taxe
Inv.	01/01/2017	01/01/2017	01/01/2017	100 000,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00	0,00
1	01/01/2017	01/01/2017	31/01/2017	5 000,00	95 000,00	0,00	0,00000	0,00000	95 000,00	0,00
VR	01/02/2017	01/02/2017	01/02/2017	0,00	5 000,00	0,00	0,00000	0,00000	5 000,00	0,00
TOTAL				0,00	100 000,00	0,00	0,00000	0,00000	100 000,00	0,00

4 lignes 1 sélectionné

Fermer

GESTION DES ÉVÉNEMENTS SUR LES DOSSIERS

Évènement « Renégociation »: Documents

Dans l'étape « Documents », l'utilisateur peut joindre des documents au dossier.

Renégociation : Société : Leasing Company - Dossier : C108804/0 : MOTO23

Renégociation

Principal Arrêt Après Documents Durées et VR

Liste des documents

Visualiser

Include Document Id Date Type Description Form Id

Aucune donnée à afficher

0 ligne 0 sélectionné

Détail document

Type document

Libellé document

Thème document

Téléchargement de fichier

Parcourir...

Aucun fichier sélectionné.

Précédent Suivant Terminer Annuler Aide

GESTION DES ÉVÉNEMENTS SUR LES DOSSIERS

Évènement « Renégociation »: Durées et VR

Renégociation : Société : Leasing Company - Dossier : C108804/0 : MOTO23

Renégociation

Principal Arrêt Après Documents **Durées et VR**

Durée

Date début 01/01/2017
Intérêts additionnels 0,00

Durée initiale Année Mois 36 Jour Date de fin initiale 31/12/2019
Nouvelle durée Année Mois 36 Jour Nouvelle date de fin 31/12/2019

Option d'achat

Indexation ☐ Pourcentage 6,00 Montant

Génération de la facture

Méthode Facturation Date de fin 01/01/2017

Précédent Suivant **Terminer** Annuler Aide

Cliquer sur Terminer l'évènement « Renégociation »

GESTION DES ÉVÉNEMENTS SUR LES DOSSIERS

Évènement « Renégociation »: Rapport

Renégociation : Société : Leasing Company - Dossier : C108804/0 : MOTO23



Renégociation



GENERALITES :

QUAND ?

Évènement traité le : 21/02/2017 16:37:21

Évènement non validé

QUI ?

Utilisateur à l'initiative de l'évènement : OFFICER Operation

POUR ?

Dossier C108804/01 MOTO23

Activité CBI : Crédit Bail Immobilier

Société : Leasing Company Leasing Company

PARAMETRES EN ENTREE :

Date d'effet de l'évènement : 01/01/2017

TRAITEMENTS :

Méthode d'arrêt des rubriques

Type de renégociation : Tous Types de Renego

Société Leasing Company - Leasing Company 01/01/2016

Durée initiale du contrat :

Durée en année(s) : 0

Durée en mois : 36

Durée en jour(s) : 0

Nouvelle durée du contrat :

Durée en année(s) : 0

Durée en mois : 36

Durée en jour(s) : 0

Entité suivante

Confirm


Restauration

Fermer

GESTION DES ÉVÉNEMENTS SUR LES DOSSIERS

Évènement « Renégociation »: Evènement passés & Rubriques financières

**L'évènement
« Renégociation » a
été ajouté à l'onglet
« Evènements
passés »**


 **Détail du dossier** [Dossier < MOTO23 > Référence : < C108804 > / < 1 >]

Information

« Rubriques accessoires | Rubriques de rétributions | Rubriques de moratoire | Matériels | Garanties | Intervenants | Refinancement | **Evènements passés** | Check List

Visualiser

Evènement	Date d'effet	Créé par	Département créé	Créé le	Validé par	Département validé	Validé le	Annulé le	Annulé par	Département
Renégociation	01/01/2017	OFFICER Oper...		21/02/2017 16:...	OFFICER Oper...		21/02/2017 16:...			
Ajust de bien(s) au contrat	01/01/2017	OFFICER Oper...		21/02/2017 14:...	OFFICER Oper...		21/02/2017 14:...	21/02/201...	OPERATION	
Ajust de bien(s) au contrat	01/01/2017	OFFICER Oper...		14/02/2017 11:...	OFFICER Oper...		14/02/2017 11:...	21/02/201...	OPERATION	
Mise en service	01/01/2017	OFFICER Oper...		09/02/2017 12:...	OFFICER Oper...		09/02/2017 12:...			
Passage en phase Réalisation	01/01/2017	OFFICER Oper...		09/02/2017 12:...	OFFICER Oper...		09/02/2017 12:...			
Passage en phase Engagement	01/01/2017	OFFICER Oper...		09/02/2017 12:...	OFFICER Oper...		09/02/2017 12:...			
Créer un dossier	08/02/2017	OFFICER Oper...		08/02/2017 11:...	OFFICER Oper...		08/02/2017 11:...			

 **Détail du dossier** [Dossier < MOTO23 > Référence : < C108804 > / < 1 >]

Information

« Tâches | Suivi de document | Acteurs affectés | **Rubriques financières** | Rubriques de rétributions | Rubriques de moratoire | Matériels

Visualiser

#	Sign	Prev	Name	Start date	End date	Initial amount	RV amount	Duration	1st payment	2nd payment	Actor
2	+	0	Loyer OBI	01/01/2...	31/12/2...	300 000,00	0,00	36	9 600,16	9 600,16	Loan Company
3	+	0	Loyer OBI (TVA sur intérêts)	01/01/2...	31/01/2...	200 000,00	10 000,00	1	190 874,86	0,00	Loan Company



**Le nouvel élément
financier a été ajouté
à liste des éléments
financiers**

GESTION DES ÉVÉNEMENTS SUR LES DOSSIERS

Évènement « Suspension / fin suspension de facturation »

Cet évènement permet de suspendre la facturation des loyers d'un dossier. Une fois la suspension levée, la facture reprend à la date de sa suspension. La suspension de la facturation peut être due à des litiges ou en raison de catastrophes.

Suspension / fin. Sus.facturation : Société : Leasing Company - Dossier : C108802/0 : EN_PR

 Arrêt facturation ou changement de statut 

General Info

Identification

Dossier	C108802/00	EN_PR
Phase	Exploitation	Jalon In Service
Depuis	08/02/2017	Devise EGP

Données

Suspension de la facturation <input checked="" type="radio"/>	Fin de suspension de la facturation <input type="radio"/>
Date de l'évènement 22/02/2017	
Motif Litige sur montant	

Cliquer sur Terminer

Précédent

Suivant

Terminer

Annuler

Aide

GESTION DES ÉVÉNEMENTS SUR LES DOSSIERS

Évènement « Suspension / fin suspension de facturation »

Suspension / fin. Sus.facturation : Société : Leasing Company - Dossier : C108802/0 : EN_PR

Suspension / fin. Sus.facturation

GENERALITES :

QUAND ?
Évènement traité le : 21/02/2017 12:29:26
Évènement non validé

QUI ?
Utilisateur à l'initiative de l'évènement : OFFICER Operation

POUR ?
Dossier C108802/00 EN_PR
Activité PRET : Prêt
Société : Leasing Company Leasing Company

PARAMETRES EN ENTREE :
Date d'effet de l'évènement : 22/02/2017

TRAITEMENTS :
Activation du Jalon Suspended invoicing
Motif de suspension : Litige sur montant

Entité suivante ☐ Confirm Restauration Fermer

Résultat: le Jalon passe à
« Suspended invoicing »

Référence	Avt.	Activité	Nom	Produit	Financement	Devise	Phase	Date	Jalon	Niveau impayé
C108802	0	Prêt	EN_PR	Vehicule Standard	190 000,00	EGP	Exploitation	22/02/2017	Suspended invoicing	** Aucun(e) **

GESTION DES ÉVÉNEMENTS SUR LES DOSSIERS

Fin de la « Suspension / fin suspension de facturation »

**Redémarrer la
facturation sur le dossier**

▼ Événement ?

- Impression document
- Restauration Suspension / fin, Sus,fa
- Déblocage des Fonds
- Renégociation
- Changements sur tiers du dossier
- More >>

▼ Favori

- Transfert de contrat
- Remboursement anticipé total
- Remboursement anticipé partiel
- Suspension / fin, Sus, facturation**
- Fin de dossier ou de garantie à terme
- Promesse
- Déchéance du terme
- Mise à jour jalon

Suspension / fin. Sus.facturation : Société : Leasing Company - Dossier : C108802/0 : EN_PR



Arrêt facturation ou changement de statut

General Info

▼ Identification

Dossier	C108802/00	EN_PR
Phase	Exploitation	Jalon Suspended invoicing
Depuis	22/02/2017	Devise EGP

▼ Données

Suspension de la facturation	<input type="radio"/>	Fin de suspension de la facturation	<input checked="" type="radio"/>
Date de l'événement	22/02/2017		
Motif			

Précédent

Suivant

Terminer

Annuler

Aide

GESTION DES ÉVÉNEMENTS SUR LES DOSSIERS

Fin de la « Suspension / fin suspension de facturation »: Rapport et MAJ du Jalon

Suspension / fin. Sus.facturation : Société : Leasing Company - Dossier : C108802/0 : EN_PR

Suspension / fin. Sus.facturation

GENERALITES :

QUAND ?
Événement traité le : 21/02/2017 12:41:59
Événement non validé

QUI ?
Utilisateur à l'initiative de l'événement : OFFICER Operation

POUR ?
Dossier C108802/00 EN_PR
Activité PRET : Prêt
Société : Leasing Company Leasing Company

PARAMETRES EN ENTREE :
Date d'effet de l'événement : 22/02/2017

TRAITEMENTS :
Suspension de la facturation terminée.

FIN,
Motif du retour Commentaire

Entite suivante ☐

La suspension de la facturation est terminée

Référence	Avt.	Activité	Nom	Produit	Financement	Devise	Phase	Date	Jalon	Niveau impayé
C108802	0	Prêt	EN_PR	Vehicule Stan...	190 000,00	EGP	Exploitation	22/02/2017	End of invoicing suspension	** Aucun(e) **

GESTION DES ÉVÉNEMENTS SUR LES DOSSIERS



Évènement « Ajout de bien(s) au contrat »: Généralités

Evénemen ?

- Impression document
- Restauration Ajout de bien(s) au contrat
- Ajout de bien(s) au contrat**
- Renégociation
- Changements sur tiers du dossier
- More >>

Ajouter un bien au contrat en service

Ajout de bien(s) au contrat : Société : Leasing Company - Dossier : C108804/0 : MOTO23 X

 **Ajout d'un bien** 

Après Durées et VR

Identification

Dossier	C108804/00	MOTO23
Phase	Exploitation	Jalon In Service
Depuis	01/01/2017	Devise EUR

Données de l'évènement

Date	Date	01/01/2017	Ancien montant de l'engagement	400 000,00
Visualiser	Objet sélectionné		Ecart	200 000,00
Réf. Matériel	N° Rubrique		Nouveau montant de l'engagement	600 000,00
Aucune donnée à afficher				
0 ligne 0 sélectionné				

Précédent Suivant Terminer Annuler Aide

GESTION DES ÉVÉNEMENTS SUR LES DOSSIERS

Évènement « Ajout de bien(s) au contrat »: Après

Ajout de bien(s) au contrat : Société : Leasing Company - Dossier : C108804/0 : MOTO23

Ajout d'un bien

Généralités **Après** Durées et VR

Rubriques financières

Visualiser

	N°	Sens	Préc	Libellé	Date Début	Date Fin	Montant origine	Montant VR	Durée	1er échéance	2ème
	1	+	0	Loyer CBI	01/01/2...	31/12/2...	300 000,00	0,00	36	9 600,16	
	2	+	0	Rent CBI (Interest on VAT)	01/01/2...	31/12/2...	100 000,00	6 006,00	24	9 376,61	

Nouvelle rubrique

Type de montage

Rub. maître ☒

Rubrique liée ☐

Rubrique suite ☐

Ajouter rubrique suivante pour toutes les rubriques liées ☐



OK Annuler

Précédent Suivant Terminer Annuler Aide


GESTION DES ÉVÉNEMENTS SUR LES DOSSIERS

Évènement « Ajout de bien(s) au contrat »: Après/Nouvel élément financier









Ajout de bien(s) au contrat : Société : Leasing Company - Dossier : C108804/0 : MOTO23











 Ajout d'un bien 

Généralités **Après** Durées et VR

	3	+	0	01/01/2...	200 000,00	0,00	0	0,00
---	---	---	---	------------	------------	------	---	------

3 lignes | 1 sélectionné

• Imput. analytique: Loyer CBI (TVA sur intérêts) 
Intitulé: Loyer CBI (TVA sur intérêts)
• Acteur: Loan Company - Client 
Regrouper avec rub. maître: Oui ☐ Non ☐
• Type de montage: Classique 
• Montage: Échéances fixes classiques 
Calendrier: Calendrier Algerien 
• Mode de calcul: Précomptes 
Taux nominal: 115,0472%  Taux équivalent: 199,999999
Montant financement: 200 000,00 

Effet: 01/01/2017 
Date fin: 31/01/2017 
Rubriques liées: Maître 1
Facture séparée:  Au
• Taxe: Taxe normale 
Devise: Euro 
Bases des décomptes (jours): 360 jours/a  / 360 jours/a 
• Qualification: Intérêts à terme échu 
Référence: Un mois  Multiple 1
Nature: Fixe 

Précédent Suivant Terminer Annuler Aide

GESTION DES ÉVÉNEMENTS SUR LES DOSSIERS

Évènement « Ajout de bien(s) au contrat »: Après/Nouvel élément financier/Echéancier

Echéancier de facturation: Dossier: MOT023 - C108804/0 - Client Acteur : Loan Company/Loan Company



⊙ Echéancier fusionné

Visualiser							Echéancier			
N°	Echéance	Date début	Date fin	Encours	Amortissement	Intérêt	IRR	TN	Loyer	Montant taxe
Inv.	01/01/2017	01/01/2017	01/01/2017	200 000,00	0,00	0,00	199,99903	116,04688	0,00	0,00
1	01/01/2017	01/01/2017	31/01/2017	10 000,00	190 000,00	874,86	199,99903	116,04688	190 874,86	43,74
VR	01/02/2017	01/02/2017	01/02/2017	0,00	10 000,00	0,00	199,99903	116,04688	10 000,00	0,00
TOTAL				0,00	200 000,00	874,86	0,00000	0,00000	200 874,86	43,74

4 lignes 1 sélectionné

Fermer

GESTION DES ÉVÉNEMENTS SUR LES DOSSIERS

Évènement « Ajout de bien(s) au contrat »: Durées et VR

Ajout de bien(s) au contrat : Société : Leasing Company - Dossier : C108804/0 : MOTO23

Ajout d'un bien

Généralités Après **Durées et VR**

Durée

Date de début initiale 01/01/2017

Durée initiale Année 3 Mois 0 Premier Jour 0 Date initiale et finale 31/12/2019

Nouvelle durée Nouvelle Année 3 Nouveau Mois 0 Nouveau Jour 0 Nouvelle date de fin 31/12/2019

Versement forfaitaire / Option d'achat

☐ Pourcentage 6,00 ☒ Montant 16 006,00

Précédent Suivant **Terminer** Annuler Aide

Cliquer sur Terminer

GESTION DES ÉVÉNEMENTS SUR LES DOSSIERS

Évènement « Ajout de bien(s) au contrat »: Rapport

Ajout de bien(s) au contrat : Société : Leasing Company - Dossier : C108804/0 : MOTO23



Ajout de bien(s) au contrat



GENERALITES :

QUAND ?

Evènement traité le : 21/02/2017 14:14:19

Evènement non validé

QUI ?

Utilisateur à l'initiative de l'évènement : OFFICER Operation

POUR ?

Dossier C108804/00 MOTO23

Activité OBI : Crédit Bail Immobilier

Société : Leasing Company Leasing Company

PARAMETRES EN ENTREE :

Date d'effet de l'évènement : 01/01/2017

TRAITEMENTS :

Liste des rubriques ajoutées :

. Rubrique financière n° 3 Loyer OBI (TVA sur intérêts)

Date début 01/01/2017.

Montant : 200000,00 EUR

... est liée à la rubrique 1

Liste des cros créés :

Initialisation du CRO : [269619_DOSMES: Contract Activation](#) au 01/01/2017

Initialisation du CRO : [269620_VBFIN: VBFIN: Valeur financière brute \(entrée\)](#) au 01/01/2017

U_CHOKE . Conditions préalables non vérifiées

Entité suivante ☐

Confirm

Restauration

Fermer

GESTION DES ÉVÉNEMENTS SUR LES DOSSIERS

Évènement « Déchéance du terme »

Événement ?

- Impression document
- Restauration Renégociation
- Déblocage des Fonds
- Renégociation
- Changements sur tiers du dossier

More >>

Favori

- Transfert de contrat
- Remboursement anticipé total
- Remboursement anticipé partiel
- Historique
- Suspension / fin, Sus, facturation
- Ajouter un Fin de dossier ou de garantie à terme
- Promesse
- Déchéance du terme
- Imprimer
- Mise à jour jalon

Déchéance du terme : Société : Leasing Company - Dossier : C108815/0 : PRET



Résiliation d'un contrat

Généralités

Identification

Dossier C108815/0 PRET

Phase Exploitation

Jalon In Service

Depuis 01/01/2016

Devise EUR

Données de l'événement

*Date 01/03/2016

Motif d'annulation ** Aucun(e) **

Type d'événement

Indemnités de
résiliation

Modèle proforma

Taux d'intérêt 2,00

Arrêter un contrat
avant la date de fin

Précédent

Suivant

Terminer

Annuler

Aide

GESTION DES ÉVÉNEMENTS SUR LES DOSSIERS

Évènement « Déchéance du terme »: Rapport

Déchéance du terme : Société : Leasing Company - Dossier : C108815/0 : PRET

Déchéance du terme



GENERALITES :

QUAND ?

Évènement traité le : 21/02/2017 14:27:04

Évènement non validé

QUI ?

Utilisateur à l'initiative de l'évènement : OFFICER Operation

POUR ?

Dossier C108815/00 PRET

Activité PRET : Prêt

Société : Leasing Company Leasing Company

PARAMETRES EN ENTREE :

Date d'effet de l'évènement : 01/03/2016

TRAITEMENTS :

Liste des rubriques arrêtées :

Liste des rubriques ajoutées :

Facture d'indemnités de résiliation à générer.

Liste des cros créés :

Initialisation du CRO : [259521_VBFOUT: Valeur financière brute \(sortie\)](#) au 01/03/2016

FIN,

Motif du retour

** Aucun(e) **

Commentaire

Entité suivante ☐

Confirm

Restauration

Fermer

Référence	Avt.	Activité	Nom	Produit	Financement	Devise	Phase	Date
C108815	0	Prêt	PRET	Loisir Standard	200 000,00	EUR	Terminé	01/03/2016

GESTION DES ÉVÉNEMENTS SUR LES DOSSIERS

Évènement « Vente partielle »: Généralités

Cet événement permet d'abandonner avant la fin du contrat:

- Une partie des matériels du contrat, lorsque le contrat comporte initialement plusieurs matériels
- Fractionner le matériel du contrat et d'en disposer une partie dans le cas d'un dossier avec un seul matériel.

Vente partielle : Société : Leasing Company - Dossier : C108817/0 : Telecom Universel

Vente partielle

Événements ?

- Impression document
- Restauration Mise en service
- Ajout de bien(s) au contrat
- Renégociation
- Resiliation d'un contrat
- More >>

Favoris

- Suspension ou Fin de suspension de l
- Vente anticipée totale
- Vente partielle**
- Historique
- Transfert de contrat
- Ajouter une
- Changements sur tiers du dossier
- Promesse
- More >>
- Imprimer d

Identification

Dossier: C108817/00 Telecom Universel

Phase: Exploitation

Depuis: 21/02/2017

Jalon: In Service

Devise: EUR

Données de l'événement

Date: 26/02/2018

Typed'événement: Direct sans proforma

Date de début de l'offre:

Proforma:

Date de fin de l'offre:

Remboursement partiel

Pénalités: ** Aucun(e) **

Taux ou %:

Inclure les impayés:

Précédent Suivant Terminer Annuler Aide

Vente partielle

GESTION DES ÉVÉNEMENTS SUR LES DOSSIERS

Évènement « Vente partielle »: Eclatement

Dans l'étape « Eclatement », tous les matériels et les composants du dossier sont affichés

Vente partielle : Société : Leasing Company - Dossier : C108817/0 : Telecom Universel

Vente partielle

Éclatement

Réf. tranche	Scindé	Vendu	N°	Description	Imputation	Date début	Brut d'origine	Devise	Montant contrat	Encours financier	Devise contrat	Catégorie de
C108817	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	Matériel Dem...	Vehicles & Aircrafts	21/02/2...	6 000,00	EUR	10 000,00	391,67	EUR	compact seda

1 ligne | 1 sélectionné

Composants

Décomposition ☒ Hors montant 6 000,00

Visualiser

Désignation	Quantité	Prix unitaire	Total	Quantité sortie
Matériel Demande Dêmi	1	4 000,00	4 000,00	0
Matériel Demande Dêmi	1	6 000,00	6 000,00	1

2 lignes | 1 sélectionné

Précédent **Suivant** Terminer Annuler Aide

GESTION DES ÉVÉNEMENTS SUR LES DOSSIERS

Évènement « Vente partielle »: Sélection sortie

Dans la section « Sélection sortie », sélectionner la ligne de matériel à vendre (avec le champ vendu coché) et entrer le prix de vente du matériel. Par défaut, le système renvoie l'encours financier du matériel à la date effective de l'évènement.

Vente partielle : Société : Leasing Company - Dossier : C108817/0 : Telecom Universel

Vente partielle

Généralités Eclatement **Sélection sortie** Arrêt Après Durées et VR Destinataire facture Lignes

Rubriques d'immobilisation

Visualiser

Rubriques d'immobilisations

	Réf. tranche	Scindé	Vendu	N°	Description	Imputation	Date début	Brut d'origine	Devis	Montant contrat	Encours financier	Devis contrat	Catégorie de bien
	C108817	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	Matériel Dem...	Vehicles & Aircrafts	21/02/2...	4 000,00	EUR	10 000,00	261,11	EUR	compact sedan se
	C108817	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2	Matériel Dem...	Vehicles & Aircrafts	21/02/2...	6 000,00	EUR	10 000,00	391,67	EUR	compact sedan se

2 lignes 0 sélectionné

Sortie ☒

Montant d'achat (EUR) 261,11

Montant achat (EUR) 261,11

Description Matériel Deman

Précédent **Suivant** Terminer Annuler Aide

GESTION DES ÉVÉNEMENTS SUR LES DOSSIERS

Évènement « Vente partielle »: Arrêt

Dans l'étape « Arrêt », l'utilisateur choisit les éléments du dossier à arrêter en cochant la colonne « Arrêt » correspondant aux éléments à arrêter. Par défaut, le système arrêtera toutes les rubriques.

Vente partielle : Société : Leasing Company - Dossier : C108817/0 : Telecom Universel



Rubriques

Visualiser													
N°	Type	Acteur	Classe	Arrêt	Méthode d'arrêt	Imput. analytique	Sens	Préc	Libellé	Début	Fin	Montant init	Montant VR
1	Redevance	Telecom U...	Financière	<input checked="" type="checkbox"/>	Echéance pl...	Loyer CBM	+	0	Telecom Unive...	26/02/2...	24/02/2...	10 000,00	1,00

1 ligne 1 sélectionné

Précédent

Suivant

Terminer

Annuler



Aide

GESTION DES ÉVÉNEMENTS SUR LES DOSSIERS

Évènement « Vente partielle »: Après

Dans l'étape « Après », le système crée automatiquement les nouveaux éléments (par rapport aux éléments arrêtés à l'étape précédente).

L'utilisateur sélectionne la nouvelle ligne créée, et peut modifier n'importe quel terme (taux, durée, décomposition des paliers).

Le montant du nouveau loyer est déjà calculé, si les conditions changent, l'utilisateur doit recalculer le nouveau loyer en cliquant sur  et en régénérant le nouvel échéancier en cliquant sur .

Vente partielle : Société : Leasing Company - Dossier : C108817/0 : Telecom Universel

Vente partielle

Généralités Éclatement Sélection sortie Arrêt **Après** Durées et VR Destinataire facture Lignes

Rubriques financières

Visualiser

N°	Arrêt	Bene	Préc	Libellé	Date Début	Date Fin	Montant origine	Montant VR	Durée	1er échéance	2ème échéance	Acteur
1	<input checked="" type="checkbox"/>	+	0	Telecom Universel	26/02/2...	24/02/2...	10 000,00	7 180,63	12	346,92	346,92	Telecom ...
2	<input type="checkbox"/>	+	1	Telecom Universel	26/02/2...	24/02/2...	6 788,96	0,96	24	0,00	0,00	Telecom ...

2 lignes 1 sélectionné

Input. analytique: Loyer CBM
Intitulé: Telecom Universel
Acteur: Telecom Universel - Client
Regrouper avec rub. maître: Oui ☐ Non ☒
Type de montage:

Effet: 26/02/2017
Date fin: 24/02/2018
Recadrage:
Forcé: ☐
Rubriques liées: Maître Facture séparée: ** Au
Taxe: exonération de taxe



Précédent **Suivant** Terminer Annuler Aide

GESTION DES ÉVÉNEMENTS SUR LES DOSSIERS

Évènement « Vente partielle »: Durées et VR

Dans l'étape « Durées et VR », les nouvelles durées et valeurs résiduelles du dossier sont affichées (selon les nouvelles conditions).

Vente partielle : Société : Leasing Company - Dossier : C108817/0 : Telecom Universel

 **Vente partielle** 

Généralités

Eclatement

Sélection sortie

Arrêt


Après

Durées et VR

Destinataire facture


Lignes

▼ Durée


Date début21/02/2017

Intérêts additionnels


Durée initialeAnnée3Mois0Jour0

Date de fin initiale24/02/2020

Nouvelle duréeAnnée3Mois0Jour0

Nouvelle date de fin24/02/2020

▼ Option d'achat

Indexation

☐ Pourcentage

☒ Montant0,96

▼ Décomposition financement

Précédent

Suivant

Terminer

Annuler

Aide

GESTION DES ÉVÉNEMENTS SUR LES DOSSIERS

Évènement « Vente partielle »: Destinataire facture

Dans l'étape « Destinataire facture », l'utilisateur spécifie le destinataire, ainsi que les modalités de paiement (adresse, mode de règlement...).

Vente partielle : Société : Leasing Company - Dossier : C108817/0 : Telecom Universel

Vente partielle

Généralités Eclatement Sélection sortie Arrêt Après Durées et VR **Destinataire facture** Lignes

Généralités

Devise: Euro
Date comptable: 26/02/2018
Date d'exigibilité: 26/02/2018
Description:
Commentaire:
Référence client:
Régime TVA: Débit

Destinataire

Code: A202368
Libellé court: Telecom Universel
Rôle: Client
Déléguataire: ** Aucun(e) **
Adresse: 12962 - القاهرة - CAIRO - Saff - RFI - Rue de RFI
Mode de règlement: Chèque
Correspondant: ** Aucun(e) **
Banque:

Précédent **Suivant** Terminer Annuler Aide

GESTION DES ÉVÉNEMENTS SUR LES DOSSIERS

Évènement « Vente partielle »: Lignes

Dans l'étape « Lignes », les lignes de la facture de vente sont traitées. Le système retourne les lignes prédéfinies.

Vente partielle : Société : Leasing Company - Dossier : C108817/0 : Telecom Universel

Vente partielle

Généralités Eclatement Sélection sortie Arrêt Après Durées et VR Destinataire facture **Lignes**

Visualiser

N° ligne	Imputation analytique	N°	Taxe	Montant Hors tax	Montant indexé Hors taxe	Caché
1	Vente		Taxe (10%)	4 000,00	0,00	

1 ligne 1 sélectionné

Arrears ' Montant de cession (HT) 4 000,00 Indice de prix (HT) EUR

Visualiser

Récapitulatif taxes

Taxe	Total Hors Taxe	Taux%	Total TTC	Montant de la Taxe
Taxe (10%)	4 000,00	10,00	4 400,00	400,00

1 ligne 1 sélectionné

FR-

Solde compte d'attente

Frais de retard

Total HT

Précédent Suivant **Terminer** Annuler Aide





GESTION DES ÉVÉNEMENTS SUR LES DOSSIERS

Évènement « Vente partielle »: Rapport

Le rapport apparaît:

Vente partielle : Société : Leasing Company - Dossier : C108817/0 : Telecom Universel

Vente partielle



GENERALITES :

QUAND ?
Évènement traité le : 24/02/2017 11:29:21
Évènement non validé

QUI ?
Utilisateur à l'initiative de l'évènement : OFFICER Operation

POUR ?
Dossier C108817/00 Telecom Universel
Activité CBM : Crédit Bail Mobilier
Société : Leasing Company Leasing Company

PARAMETRES EN ENTREE :
Date d'effet de l'évènement : 26/02/2018

TRAITEMENTS :

Méthode d'arrêt des rubriques
Eléments de la vente:
Tranche : C108817 Telecom Universel
Rubrique d'origine : 2 Matériel Demande Démo
Assiette brute : 6000,00 EUR
Facture de cession à générer pour un montant de 4000,00 EUR.

Liste des cros créés :
Initialisation du CRO : [269682 DOTAMO: Dotations aux amortissements](#) au 28/02/2017
Initialisation du CRO : [269683 DOTAMO: Dotations aux amortissements](#) au 31/03/2017
Initialisation du CRO : [269684 DOTAMO: Dotations aux amortissements](#) au 30/04/2017

Entité suivante ☐

Confirm

Restauration

Fermer

GESTION DES ÉVÉNEMENTS SUR LES DOSSIERS

Évènement « Remboursement anticipé total »: Généralités

Cet évènement permet de résilier le dossier avant son terme et de transférer tout son équipement au client ou à un tiers.

Remboursement anticipé total : Société : Leasing Company - Dossier : C108809/0 : Travel_123

Vente anticipée totale

Généralités Arrêt Procédure de rachat Lignes

Identification

Dossier C108809/00 Travel_123

Phase Exploitation Jalon In Service

Depuis 01/01/2017 Devise EUR

Données de l'évènement

Date 01/03/2017 Motif ** Aucun(e) **

Type d'évènement Modèle Proforma

Date de début de l'offre Date de fin de l'offre

Remboursement anticipé

Modalités de calcul ** Aucun(e) ** Taux ou %

Précédent **Suivant** Terminer Annuler Aide

Cliquer sur le bouton « Suivant »

GESTION DES ÉVÉNEMENTS SUR LES DOSSIERS

Évènement « Remboursement anticipé total »: Arrêt

Dans l'étape « Arrêt », l'utilisateur spécifie les éléments du dossier à arrêter en cochant la colonne « Arrêt » correspondant aux rubriques à arrêter. Par défaut, le système arrête toutes les rubriques du dossier.

Remboursement anticipé total : Société : Leasing Company - Dossier : C108809/0 : Travel_123

Vente anticipée totale

Généralités Arrêt Procédure de rachat Lignes

Rubriques

N°	Type	Acteur	Classe	Arrêt	Méthode d'arrêt	Imput. analytique	Sens	Préc	Libellé	Début	Fin	Montant
1	Redevance	Alain Delon	Financière	<input checked="" type="checkbox"/>		Paiement de prêt	+	0	Paiement de p...	01/01/2...	31/12/2...	119 99

1 ligne 1 sélectionné

Précédent Suivant Terminer Annuler Aide

GESTION DES ÉVÉNEMENTS SUR LES DOSSIERS

Évènement « Remboursement anticipé total »: Procédure de rachat

Remboursement anticipé total : Société : Leasing Company - Dossier : C108809/0 : Travel_123



Vente anticipée totale



Généralités

Arrêt

Procédure de rachat

Lignes

Généralités

Devise Euro

Commentaire

Date comptable 01/03/2017

Référence client

Date d'exigibilité 01/03/2017

Description

Pool

Destinataire

Code A202366

Libellé court

Alain Delon

Rôle Client

Précédent

Suivant


Terminer

Annuler


Aide

GESTION DES ÉVÉNEMENTS SUR LES DOSSIERS








Évènement « Remboursement anticipé total »: Lignes

L'utilisateur peut ajouter des lignes de frais en cliquant sur . L'imputation analytique, le type d'impôt et le montant doivent être saisis manuellement.

Remboursement anticipé total : Société : Leasing Company - Dossier : C108809/0 : Travel_123










Généralités Arrêt Procédure de rachat **Lignes**

Visualiser        Lignes

N° ligne	Imputation analytique	Taxe	Montant Hors tax	Caché
Aucune donnée à afficher				

0 ligne 0 sélectionné

Arrears : 6 716,98 Montant de cession (HT) 0,00 Indice de prix (HT)

Visualiser        Récapitulatif taxes

	0,00		0,00	
Taxe	Total Hors Taxe	Taux%	Total TTC	Montant de la Taxe
Aucune donnée à afficher				

Précédent Suivant **Terminer** Annuler Aide

Cliquer sur
Terminer

GESTION DES ÉVÉNEMENTS SUR LES DOSSIERS

Évènement « Remboursement anticipé total »: Rapport et résultat

Remboursement anticipé total : Société : Leasing Company - Dossier : C108809/0 : Travel_123

Remboursement anticipé total

GENERALITES :

QUAND ?
Evènement traité le : 21/02/2017 14:49:24
Evènement non validé

QUI ?
Utilisateur à l'initiative de l'évènement : OFFICER Operation

POUR ?
Dossier C108809/00 Travel_123
Activité PRET : Prêt
Société : Leasing Company Leasing Company

PARAMETRES EN ENTREE :
Date d'effet de l'évènement : 01/03/2017

TRAITEMENTS :
Phase terminale activée avec le nouveau Jalon Total early buy out
Motif :
Impayés : 3367,99 EUR
Préloyers : 0,00 EUR
Capital remboursé : 113332,32 EUR
Reste à payer : 0,00 EUR

Entité suivante ☐

Résultat: La phase passe à
« Terminé »



Référence	Avt.	Activité	Nom	Produit	Financement	Devise	Phase	Date	Jalon
C108809	0	Prêt	Travel_123	Loisir Standard	120 000,00	EUR	Terminé	01/03/2...	Total early buy out


GESTION DES ÉVÉNEMENTS SUR LES DOSSIERS


Évènement « Moratoire »: Informations générales


Cet évènement permet de reconsolider tous les défauts de paiement d'un contrat dans un nouvel échéancier ayant ses propres conditions (taux, durée, étapes ...).


Moratoire : Société : Leasing Company - Dossier : C108813/0 : CBI_TEST1 ✕

 **Enregistrement d'un moratoire** 

 Informations générales

 Données

 Rubriques moratoires

 Documents

Identification

DossierC108813/00CBI_TEST1

PhaseExploitation

Depuis01/01/2017

JalonIn Service

DeviseEUR

Donnée de l'évènement

Date de l'évènement21/02/2017

Ref. acteurAlain Delon [Client]

Imput. analytiqueMoratoires

Acteur payeurAlain Delon [Client]

Fin31/12/2019

Paiement moratoire

Conditions actuelles

Mode de règlementCheck

Codé banque

Code agence

N° Compte (ancien)

Clé R.I.B. (ancien)

Date de début

Changement du mode de règlement

Précédent

Suivant

Terminer

Annuler



Aide

GESTION DES ÉVÉNEMENTS SUR LES DOSSIERS

Événement « Moratoire »: Données

Sélectionner les factures à inclure dans le champ du moratoire et préciser la base de calcul du nouveau moratoire. Cliquer sur le bouton « Suivant ».

Moratoire : Société : Leasing Company - Dossier : C108813/0 : CBI_TEST1 ✕

 **Enregistrement d'un moratoire** 

Informations générales

Données

Rubriques moratoires


Documents

Aperçu



Montant TTC

Montant HT

Assiette de calcul des intérêts

Date d'effet 

Liste des échéances impayées

Visualiser  

Liste des créances impayées

Inclure	N° facture	Date d'exig	Echéance	Montant TTC initial	Devise Origine	Montant TTC restant dû	Montant HT restant dû	Intérêts et acc. d	Monta
<input checked="" type="checkbox"/>	F201702/0000...	20/02/2...	<input type="checkbox"/>	1 000,00	EUR	1 000,00	1 000,00	<input type="text"/>	

1 ligne1 sélectionné

Précédent

Suivant

Terminer

Annuler

Aide

GESTION DES ÉVÉNEMENTS SUR LES DOSSIERS

Évènement « Moratoire »: Rubriques moratoires

Dans cette étape, l'utilisateur définit les termes et conditions du nouveau moratoire puis clique sur Suivant.

Moratoire : Société : Leasing Company - Dossier : C108813/0 : CBI_TEST1

Enregistrement d'un moratoire

Informations générales Données Rubriques moratoires Documents

Rubriques de moratoire

Visualiser

N°	Sens	Préc	Libellé	Date Début	Date Fin	Montant origine	Montant VR	Durée	1er échéance	2ème échéance
3	+	0	Moratoires	21/02/2...	20/03/2...	1 000,00	0,00	1	0,00	0,00

1 ligne 1 sélectionné

• Imput. analytique Moratoires

Effet 21/02/2017 Recadrage

Date fin 20/03/2017 Facture séparée -- Au

Rubriques liées Maître



Précédent Suivant Terminer Annuler Aide

GESTION DES ÉVÉNEMENTS SUR LES DOSSIERS

Évènement « Moratoire »: Documents

Dans l'étape « Documents », l'utilisateur peut attacher des documents

Moratoire : Société : Leasing Company - Dossier : C108813/0 : CBI_TEST1

 Enregistrement d'un moratoire 












Informations générales

Données

Rubriques moratoires

Documents

Liste des documents

Visualiser            Documents

Incl.s	Réf. Doc.	Date	Type	Description	Id. Formu
Aucune donnée à afficher					

<

>

0 ligne0 sélectionné

Détail document

Type document

Libellé document

Thème document

Téléchargement de fichier

Parcourir...Aucun fichier sélectionné.


Précédent

Suivant

Terminer

Annuler

Aide

 **sopra banking**
SOFTWARE

GESTION DES ÉVÉNEMENTS SUR LES DOSSIERS

Changement sur tiers du dossier

Cet évènement permet de:

- Ajouter des tiers au dossier (autres que le client): garants, fournisseurs ... et définir en même temps leurs modes de paiement et leurs adresses.
- Changer l'adresse de l'un des tiers attachés au dossier.
- Changer les moyens de paiement (y compris le numéro de compte bancaire) de l'un des tiers joints au dossier.

GESTION DES ÉVÉNEMENTS SUR LES DOSSIERS

Changement sur tiers du dossier: Création d'un tiers au dossier

En choisissant l'option « Création d'un tiers au dossier », l'événement permettra d'ajouter un nouveau tiers (autre que le client) au contrat.

L'utilisateur choisit le rôle de l'acteur à attacher dans la liste déroulante, puis joint l'acteur en entrant le code.

Changements sur tiers du dossier : Société : Leasing Company - Dossier : C108817/0 : Telecom Universel

Changement sur tiers

Généralités

Acteurs

Documents

Identification

Dossier

C108817/00

Telecom Universel

Phase

Exploitation

Jalon

In Service

Depuis

21/02/2017

Devise

EUR

Données de l'événement

Date événement

23/02/2017

Type de changement

Création d'un tiers au dossier

Mise à jour acteur

Affecté depuis

19/02/2017

Acteur à attacher

A202367

Libelle court

FMG

Filtrer la recherche par rôle

Rôle

Fournisseur

Précédent

Suivant

Terminer

Annuler

Aide

GESTION DES ÉVÉNEMENTS SUR LES DOSSIERS

Changement sur tiers du dossier: Création d'un tiers au dossier

Dans l'étape « Acteurs », l'utilisateur spécifie l'adresse et les moyens de paiement du nouvel acteur.

Changements sur tiers du dossier : Société : Leasing Company - Dossier : C108817/0 : Telecom Universel

Changement sur tiers

Généralités Acteurs Documents

Acteurs affectés

Acteurs affectés

Visualiser

	Ordre	Réf. Acteur	Nom	Rôle	Début	Fin	Délégation	Délégrant
	1	A202368	Telecom Universel	Client	19/02/2...			0
	2	Leasing Com...	Leasing Company	Participant	19/02/2...			0
	3	Paris	Agence Paris	Agence ALC	19/02/2...			0
	4	A202367	Fournisseur MG	Fournisseur	23/02/2...			0

4 lignes 1 sélectionné

Informations générales

Rôle Fournisseur

Code acteur A202367

Date de début 23/02/2017

Date de fin

Précédent Suivant Terminer Annuler Aide

GESTION DES ÉVÉNEMENTS SUR LES DOSSIERS

Changement sur tiers du dossier: Création d'un tiers au dossier

Changements sur tiers du dossier : Société : Leasing Company - Dossier : C108817/0 : Telecom Universel



Généralités Acteurs Documents

Liste des documents

Incl.s	Réf. Doc.	Date	Type	Description	Id. Formulaire
Aucune donnée à afficher					
0 ligne 0 sélectionné					

Sélectionner le type de document à attacher

Détail document

Type document
Libellé document
Thème document

Téléchargement de fichier

Parcourir...

Aucun fichier sélectionné.

Précédent

Suivant

Terminer

Annuler

Aide

GESTION DES ÉVÉNEMENTS SUR LES DOSSIERS

Changement sur tiers du dossier: Création d'un tiers au dossier

Changements sur tiers du dossier : Société : Leasing Company - Dossier : C108817/0 : Telecom Universel



Changements sur tiers du dossier



GENERALITES :

QUAND ?

Événement traité le : 23/02/2017 17:16:53

Événement non validé

QUI ?

Utilisateur à l'initiative de l'événement : OFFICER Operation

POUR ?

Dossier C108817/00 Telecom Universel

Activité CBM : Crédit Bail Mobilier

Société : Leasing Company Leasing Company

PARAMETRES EN ENTREE :

Date d'effet de l'événement : 23/02/2017

TRAITEMENTS :

Création d'un tiers au dossier :

. Nouveau tiers : A202367 FMG Fournisseur MG Fournisseur

FIN.

Motif du retour

** Aucun(e) **



Commentaire

Entite suivante

Confirm

Restauration

Fermer



GESTION DES ÉVÉNEMENTS SUR LES DOSSIERS

Changement sur tiers du dossier: Changement d'adresse d'un tiers

En choisissant l'option « Changement d'adresse d'un tiers », l'évènement mettra à jour l'adresse du tiers sélectionné.

L'utilisateur choisit l'acteur à mettre à jour dans la liste déroulante.

Changements sur tiers du dossier : Société : Leasing Company - Dossier : C108817/0 : Telecom Universel ×

 **Changement sur tiers** 

☐

☐

☐

Généralités

Acteurs

Documents

Identification

Dossier

C108817/00

Telecom Universel

Phase

Exploitation

Jalon

In Service

Depuis

21/02/2017

Devise

EUR

Données de l'évènement

Date événement

23/02/2017

Type de changement

Changement d'adresse d'un tiers

Mise à jour acteur

A202368 [1 - Client] Telecom

Affecté depuis

19/02/2017

Acteur à attacher

Libelle court

Filter la recherche par role

☐

Role

Précédent

Suivant

Terminer

Annuler

Aide

GESTION DES ÉVÉNEMENTS SUR LES DOSSIERS

Changement sur tiers du dossier: Changement d'adresse d'un tiers

Dans l'étape « Acteurs », l'utilisateur sélectionne la nouvelle adresse à joindre (cette adresse doit avoir été créée au niveau de l'acteur).

Changements sur tiers du dossier : Société : Leasing Company - Dossier : C108817/0 : Telecom Universel



Changement sur tiers

Généralités Acteurs Documents

Informations générales

Rôle Client
Code acteur A202368
Libellé court Telecom Universel
Id. Acteur 99999999999999

Date de début 19/02/2017
Date de fin
Délégation -- Aucun(e)
Délégué

Liste des Contacts de l'acteur

Informations de facturation

Adresses de facturation

Liste des adresses

Visualiser

	Voie	Ville, code postal, pays	Siège	Cour.	Fact.	Livr.	Valide du	Au
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	23/02/2...	
	Rue de RFI - RFI	القاهرة-CAIRO-8aff 12962	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	19/02/2...	23/02/2...

Précédent

Suivant

Terminer

Annuler

Aide

GESTION DES ÉVÉNEMENTS SUR LES DOSSIERS

Changement sur tiers du dossier: Changement d'adresse d'un tiers

Changements sur tiers du dossier : Société : Leasing Company - Dossier : C108817/0 : Telecom Universel



Généralités Acteurs Documents

Liste des documents

Visualiser [Icons] Documents

Incl.s	Réf. Doc.	Date	Type	Description	Id. Formulaire
Aucune donnée à afficher					

0 ligne 0 sélectionné

Détail document

Type document [Dropdown]
Libellé document [Dropdown]
Thème document [Dropdown]

Téléchargement de fichier [Parcourir...] Aucun fichier sélectionné.

Précédent

Suivant

Terminer

Annuler

Aide

GESTION DES ÉVÉNEMENTS SUR LES DOSSIERS

Changement sur tiers du dossier: Changement d'adresse d'un tiers

Changements sur tiers du dossier : Société : Leasing Company - Dossier : C108817/0 : Telecom Universel



Changements sur tiers du dossier



GENERALITES :

QUAND ?

Événement traité le : 23/02/2017 17:24:60

Événement non validé

QUI ?

Utilisateur à l'initiative de l'événement : OFFICER Operation

POUR ?

Dossier C108817/00 Telecom Universel

Activité CBM : Crédit Bail Mobilier

Société : Leasing Company Leasing Company

PARAMETRES EN ENTREE :

Date d'effet de l'événement : 23/02/2017

TRAITEMENTS :

Changement d'adresse :

. tiers : A202368 Telecom Universel Telecom Universel

. nouvelle adresse : RFI Rue de RFI 12962 القاهرة-CAIRO-Baff

FIN.

Motif du retour

-- Aucun(e) --



Commentaire

Entite suivante

Confirm

Restauration

Fermer

GESTION DES ÉVÉNEMENTS SUR LES DOSSIERS

Changement sur tiers du dossier: Changement de moyen de paiement d'un tiers

En choisissant l'option « Changement de moyen de paiement d'un tiers », l'évènement permettra de mettre à jour la méthode de paiement pour le tiers sélectionné et l'utilisateur choisit l'acteur à mettre à jour dans la liste déroulante.

Changements sur tiers du dossier : Société : Leasing Company - Dossier : C108817/0 : Telecom Universel



Changement sur tiers

Généralités Acteurs Documents

Identification

Dossier C108817/00 Telecom Universel

Phase Exploitation

Jalon In Service

Depuis 21/02/2017

Devise EUR

Données de l'évènement

Date événement 23/02/2017

Type de changement Changement de moyen de paiement

Mise à jour acteur A202368 [1 - Client] Telecom

Affecté depuis 19/02/2017

Acteur à attacher

Libelle court

Filtrer la recherche par rôle

Rôle

Précédent Suivant Terminer Annuler Aide

GESTION DES ÉVÉNEMENTS SUR LES DOSSIERS

Changement sur tiers du dossier: Changement de moyen de paiement d'un tiers

Dans l'étape « Acteurs », l'utilisateur sélectionne les nouvelles méthodes de paiement à joindre (y compris l'identité bancaire si nécessaire).

Changements sur tiers du dossier : Société : Leasing Company - Dossier : C108817/0 : Telecom Universel

Changement sur tiers

Généralités Acteurs Documents

- Informations générales
- Liste des Contacts de l'acteur
- Informations de facturation
- Comptes de facturation
- Liste des moyens de paiement

Liste des paiements

Visualiser

Type de paiement	Moyen de paiement	Compte	Nom	Date début	Numéro de car
Décaissement	Chèque			21/02/2017 ...	
Encaissement	Versement esp			21/02/2017 ...	

2 lignes 1 sélectionné

Précédent Suivant Terminer Annuler Aide

GESTION DES ÉVÉNEMENTS SUR LES DOSSIERS

Changement sur tiers du dossier: Changement de moyen de paiement d'un tiers

Changements sur tiers du dossier : Société : Leasing Company - Dossier : C108817/0 : Telecom Universel



Généralités Acteurs Documents

Liste des documents

Visualiser [Icons] Documents

Incl.s	Réf. Doc.	Date	Type	Description	Id. Formulaire
Aucune donnée à afficher					

0 ligne 0 sélectionné

Détail document

Type document [Dropdown]
Libellé document [Dropdown]
Thème document [Dropdown]

Téléchargement de fichier [Parcourir...] Aucun fichier sélectionné.

Précédent

Suivant

Terminer

Annuler

Aide

GESTION DES ÉVÉNEMENTS SUR LES DOSSIERS

Changement sur tiers du dossier: Changement de moyen de paiement d'un tiers

Changements sur tiers du dossier : Société : Leasing Company - Dossier : C108817/0 : Telecom Universel



Changements sur tiers du dossier



GENERALITES :

QUAND ?

Événement traité le : 23/02/2017 17:30:55

Événement non validé

QUI ?

Utilisateur à l'initiative de l'événement : OFFICER Operation

POUR ?

Dossier C108817/00 Telecom Universel

Activité CBM : Crédit Bail Mobilier

Société : Leasing Company Leasing Company

PARAMETRES EN ENTREE :

Date d'effet de l'événement : 23/02/2017

TRAITEMENTS :

Changement de moyen de paiement :

. tiers : A202368 Telecom Universel Telecom Universel

. nouveau moyen de paiement pour décaissement : Chèque

. nouveau moyen de paiement pour encaissement : Versement espèces à la banque

FIN.

Motif du retour

** Aucun(e) **



Commentaire

Entité suivante

Confirm

Restauration

Fermer

GESTION DES ÉVÉNEMENTS SUR LES DOSSIERS

Évènement « Fin de dossier ou de garantie à terme »: Généralités

La fin à terme est initiée manuellement par l'utilisateur sur les dossiers expirés.

Noter que cet évènement n'est disponible que lorsque toutes les échéances du dossier ont été facturées.

Fin de dossier ou de garantie à terme : Société : Leasing Company - Dossier : C108815/0 : PRET

Fin de dossier à terme

Généralités Commentaires

Identification

Dossier C108815/00 PRET

Phase Exploitation Jalon In Service

Depuis 01/01/2016 Devise EUR

Données de l'évènement

Date fin 31/08/2018 Génération factures

Créances impayées

Précédent **Suivant** Terminer Annuler Aide

Cliquer sur le bouton « Suivant »

GESTION DES ÉVÉNEMENTS SUR LES DOSSIERS

Évènement « Fin de dossier ou de garantie à terme »: Commentaires

Fin de dossier ou de garantie à terme : Société : Leasing Company - Dossier : C108815/0 : PRET

Fin de dossier à terme

Généralités Commentaires

Commentaires

Visualiser [Icons] | Commentaire

Commentaire
Aucune donnée à afficher

0 ligne 0 sélectionné

Détail du commentaire

Commentaire [Text Area]

Précédent Suivant Terminer Annuler Aide

Cliquer sur Terminer

GESTION DES ÉVÉNEMENTS SUR LES DOSSIERS

Évènement « Fin de dossier ou de garantie à terme »: Rapport et résultat

Fin de dossier ou de garantie à terme : Société : Leasing Company - Dossier : C108815/0 : PRET

Fin de dossier ou de garantie à terme

GENERALITES :

QUAND ?

Évènement traité le : 21/02/2017 16:03:12

Évènement non validé

QUI ?

Utilisateur à l'initiative de l'évènement : OFFICER Operation

POUR ?

Dossier C108815/00 PRET

Activité PRET : Prêt

Société : Leasing Company Leasing Company

PARAMETRES EN ENTREE :

Date d'effet de l'évènement : 01/09/2018

Montant impayé : -11108,79

TRAITEMENTS :

Phase du dossier : Terminé avec le Jalon : Normal end

Liste des cros créés :

Initialisation du CRO : 269624 - VBFOUT: Valeur financière brute (sortie) au 01/09/2018

FIN.

Motif du retour

** Aucun(e) **

Commentaire

Entite suivante

Confirm

Restauration

Fermer

Référence	Avt.	Activité	Nom	Produit	Financement	Devise	Phase	Date	Jalon	Niveau impayé
C108815	0	Prêt	PRET	Loisir Standard	200 000,00	EUR	Terminé	01/09/2018	Normal end	** Aucun(e) **