



Manuel d'utilisation du monitoring 2024

1. Sommaire

| | |
|---|-----------|
| 1. SOMMAIRE | 2 |
| 2. INFORMATIONS GENERALES | 3 |
| 3. CONNEXION AU MONITORING DU CARNET D'ORDRES | 4 |
| 4. CONFIGURATION DE L’AFFICHAGE DES ORDRES | 6 |
| A. CONFIGURER LA PLAGE DE VISUALISATION DES ORDRES | 6 |
| B. CONFIGURER DES FILTRES | 7 |
| C. FILTRER LES ORDRES SUR LEUR STATUT. | 7 |
| D. AFFICHER UNIQUEMENT LES FONDS/ALLOCATIONS..... | 8 |
| E. MODIFIER LES COLONNES AFFICHEES..... | 9 |
| F. EXPORTER LES DONNEES DU MONITORING | 10 |
| G. CHANGER LA LANGUE DU MONITORING | 10 |
| H. SE DECONNECTER/ CHANGER SON MOT DE PASSE..... | 11 |
| I. MODIFIER L’ORDRE DES COLONNES/TRIER LES VALEURS. | 12 |
| 5. LES ORDRES | 13 |
| A. LE STATUT | 13 |
| B. LES COLONNES | 14 |
| C. EXEMPLES | 15 |
| i. <i>Ordre reçu par Exoé, pas encore exécuté</i> | 15 |
| ii. <i>Ordre, pour un fonds, complètement exécuté en un jour</i> | 15 |
| iii. <i>Ordre, pour un fonds, complètement exécuté en plusieurs jours</i> | 15 |
| iv. <i>Ordre, pour un fonds, complètement exécuté en un jour chez deux brokers différents</i> | 16 |
| v. <i>Ordre, pour un fonds, exécuté partiellement et mis en dépouillement</i> | 16 |
| vi. <i>Ordre pour deux fonds, complètement exécuté en un jour</i> | 17 |
| vii. <i>Ordre pour un fonds, en cours d’exécution, avec plusieurs dépouillements et un bloc</i> | 17 |
| viii. <i>Ordre multi fonds, tombé, avec plusieurs dépouillements</i> | 18 |
| 6. VISUALISER LES EXECUTIONS | 19 |
| 7. SAISIE D’ORDRE | 19 |
| 8. GLOSSAIRE | 20 |

2. Informations générales

Le monitoring du carnet d'ordre permet aux gérants ou personnes habilitées de suivre l'avancement et les exécutions de leurs ordres ou ceux émis par certains/tous gérants (Statut superviseur).



Le Monitoring du carnet d'ordres n'a pas pour objectif la génération de rapports historiques. Pour cela, Exoé tient à votre disposition plusieurs reporting et pourra définir avec vous la fréquence, le contenu et le format souhaité.

Code couleur des ordres et allocations

| | |
|--|--|
|  Nouveau |  En cours |
|  Done for day |  Annulé/Terminé |
|  Filled | |

3. Connexion au monitoring du carnet d'ordres

Adresse web : Le monitoring du carnet d'ordre est disponible à l'adresse suivante :

<https://monitoring.exoe.fr/>

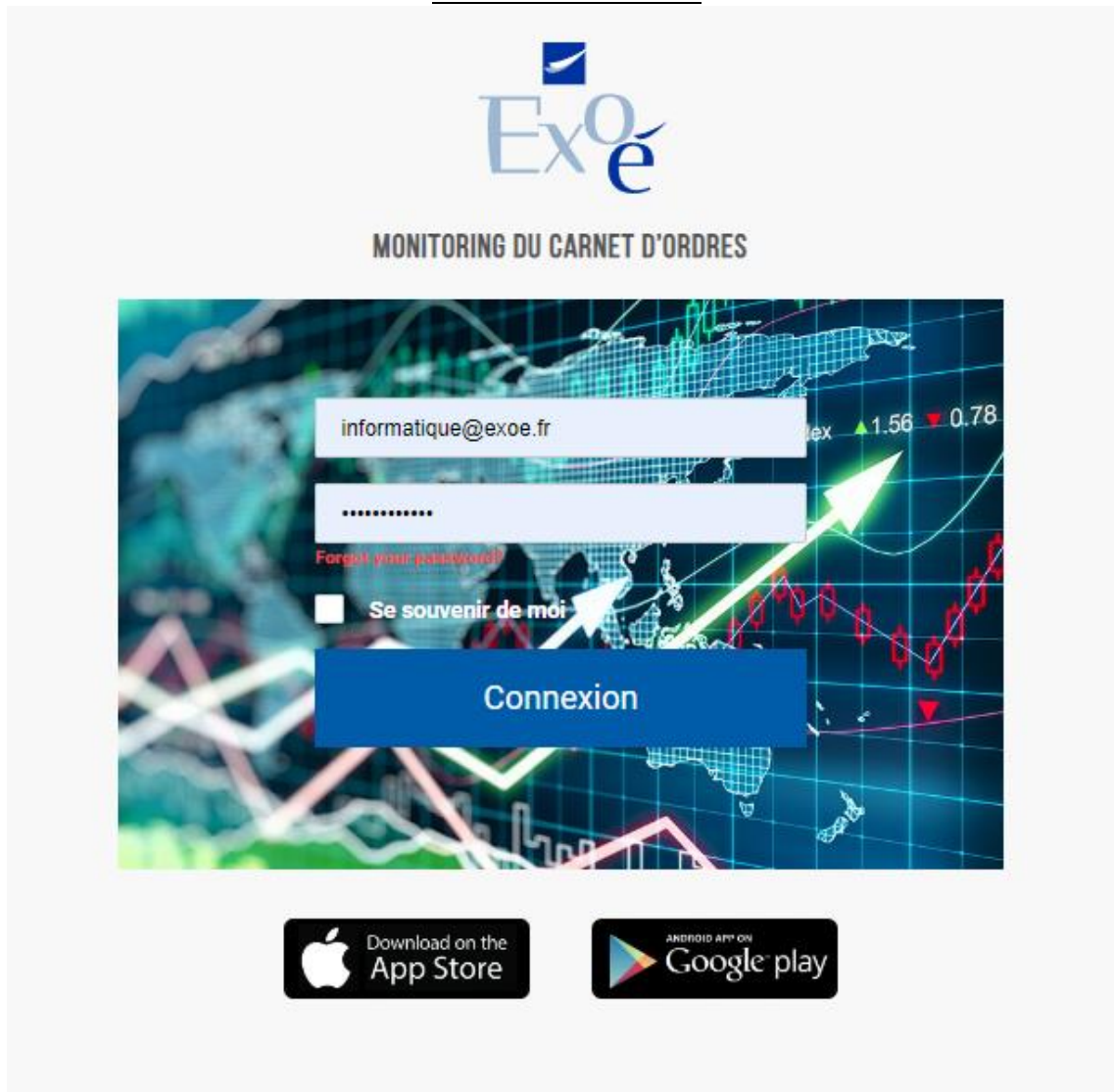
Il vous sera alors demandé votre login et votre mot de passe. A la première connexion, un email sera envoyé sur l'adresse mail communiquée à Exoé lors de l'enregistrement de votre KYC.

Cet email contiendra un lien d'accès vers la page d'initialisation de votre mot de passe.

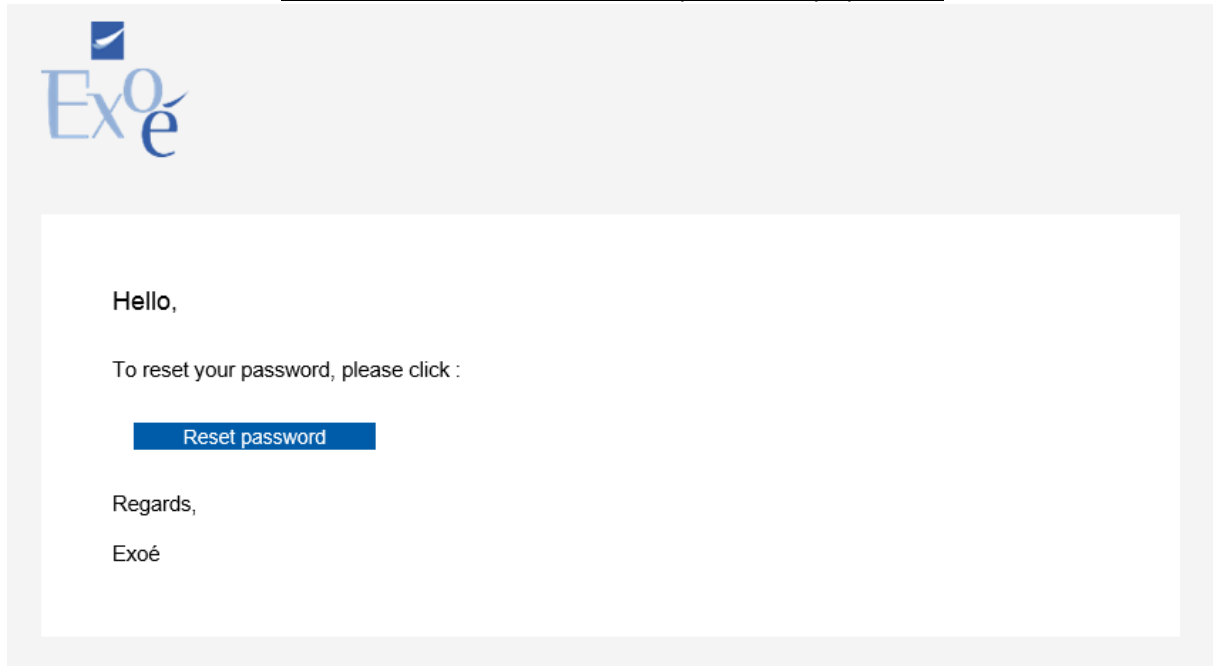
Le mot de passe doit répondre à des critères de complexités énumérés ci-dessous :

- 8 caractères minimum
- 1 lettre majuscule minimum
- 1 lettre minuscule minimum
- 1 caractère spécial minimum

Interface de connexion



Lien de réinitialisation de mot de passe envoyé par mail

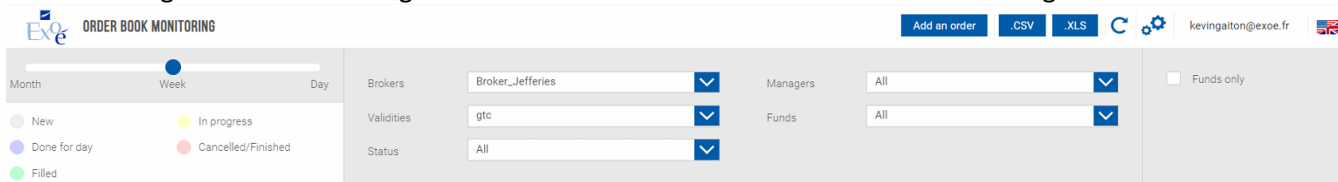


Il n'est permis qu'une seule connexion à la fois sur votre accès au monitoring. La connexion à partir d'un autre terminal entrainera automatiquement la fermeture de la session précédente.

Une fois connecté, vous accédez directement à la visualisation des ordres.

4. Configuration de l'affichage des ordres

La configuration de l'affichage des ordres se fait via le bandeau haut du monitoring.



a. Configurer la plage de visualisation des ordres

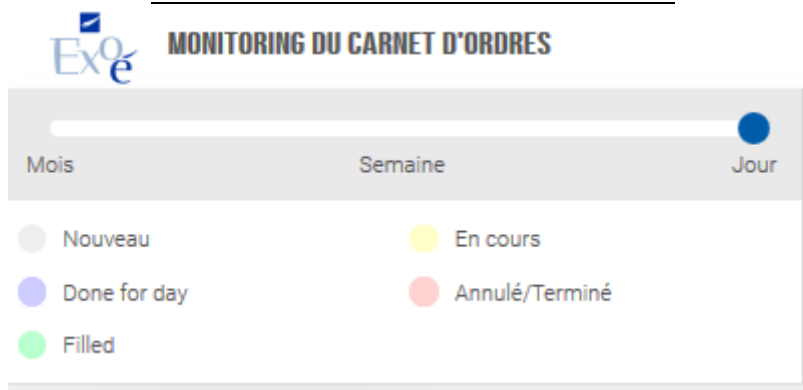
La partie située la plus à gauche du bandeau haut, contient une barre de navigation qui vous permet de choisir l'antériorité maximale de vos ordres. Les valeurs possibles sont :

- Mois ;
- Semaine ;
- Jour.

La date qui est prise en référence est la dernière date d'évènement.

Donc dans la visu jour, tous les ordres en cours et mis en « DFD » le jour même sont visibles.

Barre de sélection de l'antériorité maximale



Le fonctionnement normal du monitoring devrait toujours être en mode jour, car il suffit à suivre les ordres ouverts, en cours d'exécutions.

Les vues semaine et mois, devraient être utilisées pour des besoins ponctuels pour retrouver un ordre terminé antérieur à la date du jour.

L'utilisation de la vue mois au quotidien, en lieu et place, de la vue au jour, peut rendre votre navigation moins fluide ; et occasionner des chargements/rafraichissements rallongés.

b. Configurer des filtres

La configuration des filtres, va sélectionner les ordres affichés en fonctions des valeurs données. Les critères sont cumulatifs.

Chaque onglet, possède son propre bandeau de filtre.

Quatre filtres sont disponibles :

- Brokers
- Gérants
- Validité
- Fonds ;
- Statuts.

Panneau de configuration des filtres

Dans l'exemple ci-dessous, seuls les ordres ayant des bouts envoyés chez Broker_Jefferies et dont la validité est gtc seront affichés.

The screenshot shows a configuration panel with five dropdown menus arranged in two columns. The left column contains 'Brokers' (set to 'Broker_Jefferies'), 'Validités' (set to 'gtc'), and 'Statuts' (set to 'Tous'). The right column contains 'Gérants' (set to 'Tous') and 'Fonds' (set to 'Tous'). Each dropdown menu has a blue arrow icon on the right side.

Chaque filtre permet la sélection de plusieurs valeurs. Vous validez votre sélection en cliquant à côté de la zone de saisie du filtre.

c. Filtrer les ordres sur leur statut.

Il est possible d'afficher uniquement les ordres ouverts ou tous les ordres, incluant les ordres terminés.

Un ordre terminé est soit :

- Annulé ;
- Fully filled et mis en DFD depuis plus de 1 jour ;
- Expiré (Tombé).

L'affichage des ordres « ouvert » ou en vie, se fait via le filtre « Statuts ».

En plus du statut ouvert, vous pouvez retrouver les statuts suivants :

- **Done-for-day** : l'ordre est parti en dépouillement, les quantités et prix d'exécutions ont été validé par le trading d'Exoé, et le broker exécutant.
- **Cancelled/Expired** : La validité de l'ordre est dépassée, l'ordre n'est pas donc plus exécutable par Exoé ou l'ordre a été annulé par le gérant.
- **Open** : Ce statut intègre tous les ordres qui sont en cours d'exécution, nouvellement arrivés, fully filled et DFD du jour. C'est l'équivalent de l'ancienne case à cocher « Ouvert ».

d. Afficher uniquement les fonds/allocations

Le monitoring, par défaut, affiche une vue au niveau ordre.

L'allocation apparaît dans l'ordre, une fois que l'ordre est déployé dans l'interface.

| | | | | | | | | | |
|---|------------|-----------|------------------|------|------|------|-----|---------------|-----|
| - | Order | 2CRSI SAS | 30/05 - 17:12:16 | Sell | 1500 | 1500 | GTC | Broker_KEPLER | 3.3 |
| | allocation | 2CRSI SAS | 31/05 - 17:41:41 | Sell | 129 | 129 | GTC | Broker_ODDO | 3.4 |
| | allocation | 2CRSI SAS | 28/06 - 17:27:41 | Sell | 1299 | 1299 | GTC | Broker_KEPLER | 3.3 |

Il vous est possible de ne pas afficher le niveau ordre, en cochant la case à cocher : « allocation uniquement »

Mois
Semaine
Jour

Brokers:

Validités:

Statuts:

Gérants:

Fonds:

Fonds uniquement

Nouveau
 En cours
 Done for day
 Annulé/Terminé
 Filled

| | | | | | | | | | |
|--|------------|-----------|------------------|------|------|------|-----|---------------|-----|
| | allocation | 2CRSI SAS | 31/05 - 17:41:41 | Sell | 129 | 129 | GTC | Broker_ODDO | 3.4 |
| | allocation | 2CRSI SAS | 28/06 - 17:27:41 | Sell | 1299 | 1299 | GTC | Broker_KEPLER | 3.3 |

Le mode d'affichage « allocation uniquement » est conservé lors des exports.

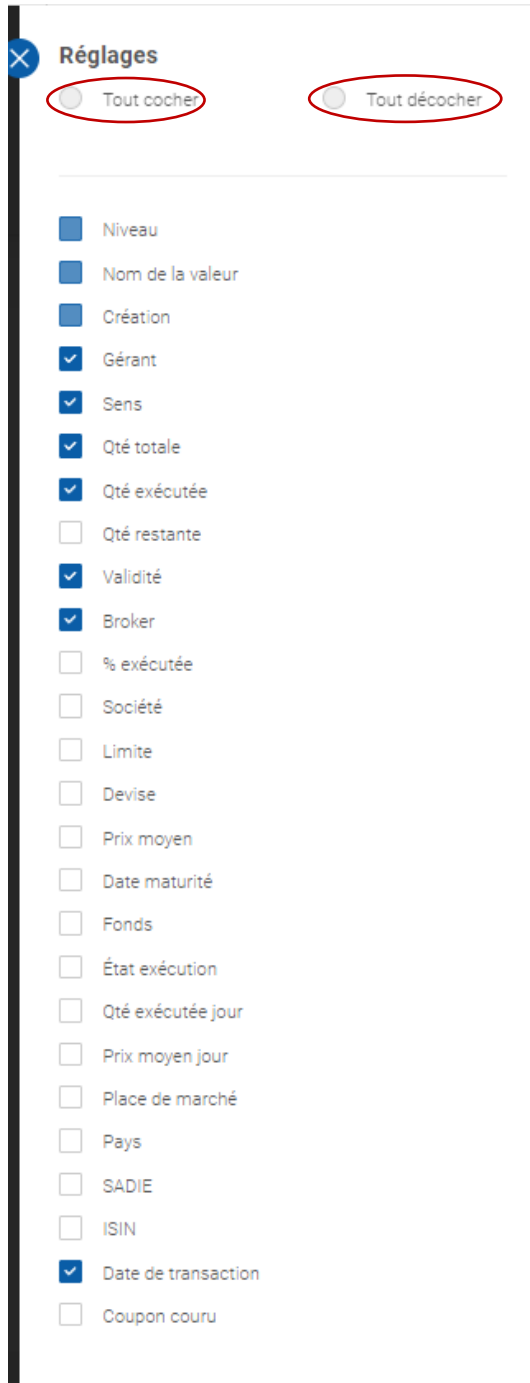
e. Modifier les colonnes affichées

Les colonnes affichées se configurent via l'icône « engrenage » dans la barre en haut à droite du monitoring.

Bouton d'accès à la configuration des colonnes du monitoring.



Lorsque l'on clique sur le bouton de changement de la configuration des colonnes, on obtient ce menu :



Chaque colonne, est représentée par une case à cocher à côté de son nom.

Chaque colonne cochée sera affichée.

Pour un accès plus rapide, deux boutons sont à disposition :

- Tout cocher ;
- Tout décocher.

f. Exporter les données du monitoring

Vous pouvez exporter les données du monitoring via deux boutons :

- CSV (valeurs séparées par un point-virgule) ;
- XLS (Office Excel 2003).

Boutons d'exports des données du monitoring.



Après avoir cliqué sur un des deux boutons d'export, il est possible de télécharger le fichier généré.

Le fichier généré tient compte de l'activation de la case à cocher « Allocation uniquement »

g. Changer la langue du monitoring

Le drapeau affiché tout en haut à droite indique la langue actuellement sélectionnée.
Pour modifier la langue, il vous suffit de cliquer sur le drapeau.

Drapeau changement de langue



h. Se déconnecter/ Changer son mot de passe

Pour se déconnecter du monitoring, ou modifier le mot de passe, cliquer respectivement sur :

- Déconnexion ;
- Modifier le mot de passe.

Se déconnecter/réinitialiser son mot de passe



Après avoir cliqué sur « Déconnexion », la redirection conduit vers la page de connexion du monitoring du carnet d'ordre.

Après avoir cliqué, sur « modifier mon mot de passe », le chemin conduit à la page de réinitialisation de mot de passe.

Le nouveau mot de passe doit répondre à des critères de complexité afin d'être validé. Vous pouvez vous aider du petit encadré en bas du changement de mot de passe qui affichera en vert chaque critère une fois qu'il sera respecté.

Réinitialisation de mot de passe

Choisissez votre nouveau mot de passe

Mot de passe actuel

Nouveau mot de passe

Vérification

Votre mot de passe doit comporter au minimum :

- 8 caractères
- 1 lettre majuscule
- 1 lettre minuscule
- 1 caractère spécial

→ Confirmation du mot de passe

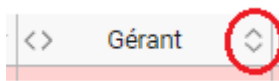
i. Modifier l'ordre des colonnes/trier les valeurs.

Pour modifier l'ordre d'une colonne, sélectionner le coin gauche de la colonne, représenté par deux flèche « < > ». Rester appuyer dessus, relâcher dès que vous avez défini son nouvel emplacement.



Il se peut que vous deviez recharger la page pour correctement redimensionner toutes les colonnes. (Ctrl + F5)

Pour trier les valeurs de chaque colonne, vous devez cliquer sur les petits chapeaux situés à droite du champ dont vous voulez trier les données :



5. Les ordres

Les ordres sont séparés en quatre onglets :

- Equities
- Fixed Income ;
- Dérivé ;
- Forex.

Les filtres définis plus haut sont dissociables par onglet. Il est possible d'avoir une vision sur le mois pour l'onglet « Equities » et une vision « jour » sur l'onglet « Fixed Income » ou inversement.

L'affichage des ordres se fait en deux niveaux :

- Niveau ordre
- Niveau allocation

Le niveau est indiqué dans la colonne « Niveau » et par un retrait léger vers la droite pour les allocations.

Un ordre contient autant d'allocations qu'il y a de fonds, et/ou de dépouillements.

Il agrège les données des différentes allocations qui le compose.

Un ordre peut contenir de 1 à n allocations.

Une allocation correspond à un fonds et/ou un dépouillement.

Chaque allocation à son propre statut. L'allocation est mise dans la couleur correspondante à la légende indiquée en haut à gauche du monitoring.

Légende code couleur des ordres et des allocations

| | |
|--|--|
|  Nouveau |  En cours |
|  Done for day |  Annulé/Terminé |
|  Filled | |

L'ordre reprend la couleur du statut de la dernière allocation.

Selon les modalités de transmissions d'ordres définis entre le client et Exoé, des ordres similaires transmis simultanément peuvent être groupés en un ordre et n allocations correspondantes au nombre de fonds.

a. Le statut

Le statut de l'ordre reflète toujours le statut de la dernière allocation, excepté le statut de DFD, lorsque la dernière allocation est en cours mais qu'aucune exécution est réalisée ou que l'ordre est DFD depuis plus d'un jour.

Cela permet, particulièrement pour les middle office, de voir plus facilement, les ordres qui sont mis au dépouillement. L'exemple [Ordre, pour un fonds, exécuté partiellement et mis en dépouillement](#) représente ce fonctionnement.

b. Les colonnes

Niveau : Indique le niveau de la ligne. Il existe deux niveaux :

- Ordre ;
- Allocation ;

L'ordre contient toutes les allocations, et les données des allocations y sont agrégées.

Nom de la valeur : Correspond au nom de l'instrument tel qu'il existe dans les systèmes d'Exoé.

Création : Correspond à la date de création de la ligne, que ce soit au niveau allocation ou ordre.

Gérant : Correspond au nom du gérant ayant créé l'ordre et tel qu'il existe dans les bases de données Exoé.

Sens : Indique le sens de l'ordre.

Qté Totale : Quantité totale relative au niveau, c'est-à-dire :

- Au niveau allocation : indique la quantité placée chez le broker pour le fonds indiqué ;
- Au niveau ordre : indique la quantité globale de l'ordre.

Qté Exécutée : Indique la quantité globale exécutée de l'ordre.

Qté exécutée jour : Correspond à la quantité exécutée relative au niveau, c'est-à-dire :

- Au niveau allocation : Indique la quantité exécutée et allouée. Si l'ordre n'a pas été alloué, la quantité exécutée au niveau allocation sera toujours de 0 ;
- Au niveau ordre : indique la quantité exécutée depuis le dernier dépouillement. Si l'ordre n'est pas dépouillé, cette quantité peut être considérée comme la quantité stockée.

Qté restante : Correspond à la quantité restante à exécuter.

Validité : Correspond à la validité de l'ordre. La valeur peut être :

- Day
- GTD : Good Till Day, complété de la date de fin. La date indiquée est incluse, soit fin de la journée indiquée.
- GTC : Good Till Cancel

Broker : Indique la contrepartie chez qui l'ordre est placé. Au niveau ordre, il peut être indiqué des valeurs « MULTI » indiquant que l'ordre est actuellement placé chez plus d'une contrepartie.

% exécutée : Indique le pourcentage de la quantité exécutée.

Société : Indique le nom de la société.

Limite : Indique la dernière limite positionnée par le gérant.

Devise : Indique la devise de traitement de l'ordre.

Date maturité : Date de maturité de l'instrument. Ne se rapporte qu'au fixed income.

Etat exécution : Indique le statut de l'ordre dans les systèmes d'Exoé. C'est ce champ qui permet l'application du code couleur.

Prix moyen jour : Correspond au prix moyen des exécutions effectuées depuis le dernier dépouillement.

Place de marché : Indique la place de cotation principale de l'instrument.

Pays : Indique le pays de la place de cotation de l'instrument.

SADIE : Champ ouvert à l'édition et permettant au gérant de saisir un commentaire, pouvant servir au suivi de la recherche fourni par ses SADIES. Si vous n'utilisez pas ce champ, nous vous conseillons de le désactiver de votre affichage.

Date de transaction : Indique la « Trade date » de l'ordre. Elle est souvent égale à la date du jour de traitement de l'ordre, mais il peut y avoir des cas particuliers, notamment sur les ordres asiatiques ou les dérivés et certains placements.

Coupon couru : Il s'agit d'un champ spécifique au fixed income, qui indique le montant du coupon sur l'ordre.

ISIN : Le champ ISIN contient l'identifiant de l'ordre. Il contiendra l'ISIN pour les ordres Equities, mais peut contenir un ticker pour les dérivés et d'autres instruments.

c. Exemples

i. Ordre reçu par Exoé, pas encore exécuté

Une fois l'ordre reçu et intégré dans les systèmes Exoé, la visualisation est la suivante, sans couleur et sans broker :

| Equities | | Fixed Income | | | | | | | | | |
|------------|------------------|------------------|--------------|------|------------|--------------|-------------------|-----------|--------|--|--|
| Niveau | Nom de la valeur | Création | Gérant | Sens | Qté totale | Qté exécutée | Qté exécutée jour | Validité | Broker | | |
| Ordre | ALSTOM | 17/01 - 09:35:00 | Dupond Smith | Buy | 10 | 0 | 0 | GTD 19/01 | | | |
| allocation | ALSTOM | 17/01 - 17:45:00 | Dupond Smith | Buy | 10 | 0 | 0 | GTD 19/01 | | | |

Une fois l'ordre placé chez un broker, celui-ci passe en statut 'WORK' (jaune)

| Equities | | Fixed Income | | | | | | | | | |
|------------|------------------|------------------|--------------|------|------------|--------------|-------------------|-----------|---------------|--|--|
| Niveau | Nom de la valeur | Création | Gérant | Sens | Qté totale | Qté exécutée | Qté exécutée jour | Validité | Broker | | |
| Ordre | ALSTOM | 17/01 - 09:35:00 | Dupond Smith | Buy | 10 | 0 | 0 | GTD 19/01 | Broker_Kepler | | |
| allocation | ALSTOM | 17/01 - 17:45:00 | Dupond Smith | Buy | 10 | 0 | 0 | GTD 19/01 | | | |

ii. Ordre, pour un fonds, complètement exécuté en un jour

Soit un ordre d'achat de 10 ALSTOM pour un fonds (FundD) :

- Si l'ordre est exécuté intégralement et dépouillé en une seule fois, l'ordre sera représenté ainsi :
 - Un ordre d'une quantité de 10 ;
 - Une allocation d'une quantité de 10 pour le fonds D.
 - L'ordre est en statut fully filled, les quantités exécutées ont été allouées.

Ordre avec une allocation complètement exécutée

| Equities | | Fixed Income | | | | | | | | | |
|------------|------------------|------------------|--------------|------|------------|--------------|----------|------------|--------------|-------|--|
| Niveau | Nom de la valeur | Création | Gérant | Sens | Qté totale | Qté exécutée | Validité | Broker | Qté restante | Fonds | |
| Ordre | ALSTOM | 18/01 - 00:00:00 | Dupond Smith | Buy | 10 | 10 | D | Broker_DIC | 0 | FundD | |
| allocation | ALSTOM | 18/01 - 14:35:35 | Dupond Smith | Buy | 10 | 10 | D | Broker_DIC | 0 | FundD | |

iii. Ordre, pour un fonds, complètement exécuté en plusieurs jours

Soit un ordre pour 10 ALSTOM pour un fonds (FundD) :

- Si l'ordre est exécuté intégralement et dépouillé en deux jours (3 le premier jour et 7 le deuxième jour), l'ordre sera représenté ainsi :
 - Un ordre d'une quantité de 10 ;
 - L'ordre est dans le statut « filled » ;
 - Deux allocations, une de 3 quantité dénouée (Violet) une autre de 7 exécutée pas encore mise en dépouillement. (Vert)

Ordre, avec une allocation, complètement exécuté en plusieurs jours

| Equities | | Fixed Income | | | | | | | | | |
|------------|------------------|------------------|--------------|------|------------|--------------|----------|------------|--------------|-------|--|
| Niveau | Nom de la valeur | Création | Gérant | Sens | Qté totale | Qté exécutée | Validité | Broker | Qté restante | Fonds | |
| Ordre | ALSTOM | 18/01 - 00:00:00 | Dupond Smith | Buy | 10 | 10 | D | Broker_DIC | 0 | FundD | |
| allocation | ALSTOM | 19/01 - 14:35:35 | Dupond Smith | Buy | 7 | 7 | D | Broker_DIC | 0 | FundD | |
| allocation | ALSTOM | 18/01 - 14:35:35 | Dupond Smith | Buy | 3 | 3 | D | Broker_DIC | 0 | FundD | |

iv. *Ordre, pour un fonds, complètement exécuté en un jour chez deux brokers différents*

Soit un ordre pour 10 ALSTOM pour un fonds (FundD) :

- Si l'ordre est exécuté intégralement, dépouillé en un jour mais chez deux brokers différents (3 et 7) :
 - Un ordre d'une quantité de 10 ;
 - Deux allocations, une de 7 correspondant à la quantité dépouillée chez le premier broker et une deuxième de 3 correspondant à la quantité dépouillée chez le deuxième broker.

Ordre, avec une allocation, complètement exécuté en un jour chez deux brokers différents

| Equities | | Fixed Income | | | | | | | | | |
|------------|------------------|------------------|--------------|------|------------|--------------|----------|------------------|--------------|-------|--|
| Niveau | Nom de la valeur | Création | Gérant | Sens | Qté totale | Qté exécutée | Validité | Broker | Qté restante | Fonds | |
| Ordre | ALSTOM | 18/01 - 00:00:00 | Dupond Smith | Buy | 10 | 10 | D | MULTI(2) | 0 | FundD | |
| allocation | ALSTOM | 18/01 - 14:35:35 | Dupond Smith | Buy | 7 | 7 | D | Broker_Aureletop | 0 | FundD | |
| allocation | ALSTOM | 18/01 - 14:35:35 | Dupond Smith | Buy | 3 | 3 | D | Broker_KEPLER | 0 | FundD | |

v. *Ordre, pour un fonds, exécuté partiellement et mis en dépouillement*

Soit un ordre pour 10 ALSTOM pour un fonds (FundD) :

- Si l'ordre est exécuté partiellement, la quantité exécutée est dépouillée et le reste est en cours d'exécution :
 - Un ordre d'une quantité de 10 ;
 - Deux allocations, une de 3 correspondante à la quantité mise en dépouillement (Violet). Une deuxième de 7 correspondant à la quantité restante (Jaune) ;
 - L'ordre est considéré comme mis en dépouillement. Si la validité le permet, l'ordre sera continué le lendemain ;
 - La dernière allocation est dans le statut « En cours »

Ordre, avec une allocation, exécuté partiellement et mis en dépouillement

| Equities | | Fixed Income | | | | | | | | | |
|------------|------------------|------------------|--------------|------|------------|--------------|-------------------|-----------|---------------|--------------|-------|
| Niveau | Nom de la valeur | Création | Gérant | Sens | Qté totale | Qté exécutée | Qté exécutée jour | Validité | Broker | Qté restante | Fonds |
| Ordre | ALSTOM | 17/01 - 09:35:00 | Dupond Smith | Buy | 10 | 3 | 0 | GTD 19/01 | Broker_KEPLER | 7 | FundD |
| allocation | ALSTOM | 17/01 - 17:45:00 | Dupond Smith | Buy | 7 | 0 | 0 | GTD 19/01 | Broker_KEPLER | 7 | FundD |
| allocation | ALSTOM | 17/01 - 09:35:00 | Dupond Smith | Buy | 3 | 3 | 3 | GTD 19/01 | Broker_KEPLER | 0 | FundD |

vi. Ordre pour deux fonds, complètement exécuté en un jour

Soit un ordre pour 10 ALSTOM pour deux fonds (FundD et FundA) :

- L'ordre est exécuté en un jour complètement :
 - Un ordre d'une quantité de 10. Le fonds de l'ordre est MULTI (2) car ordre multi alloué sur deux fonds ;
 - Deux allocations, une d'une quantité de 3 sur le fonds FundA et une de 7 sur le fonds FundD ;
 - L'ordre est dans le status done for day (pour dépouillement) ;
 - L'ordre est fully filled.

Ordre avec deux allocations, complètement exécuté en un jour

| Equities | | Fixed Income | | | | | | | | | |
|------------|------------------|------------------|--------------|------|------------|--------------|----------|---------------|--------------|----------|--|
| Niveau | Nom de la valeur | Création | Gérant | Sens | Qté totale | Qté exécutée | Validité | Broker | Qté restante | Fonds | |
| Ordre | ALSTOM | 18/01 - 00:00:00 | Dupond Smith | Buy | 10 | 10 | D | Broker_KEPLER | 0 | MULTI(2) | |
| allocation | ALSTOM | 18/01 - 14:35:35 | Dupond Smith | Buy | 3 | 3 | D | Broker_KEPLER | 0 | FundA | |
| allocation | ALSTOM | 18/01 - 14:35:35 | Dupond Smith | Buy | 7 | 7 | D | Broker_KEPLER | 0 | FundD | |

vii. Ordre pour un fonds, en cours d'exécution, avec plusieurs dépouillements et un bloc.

Soit un ordre pour 10 ALSTOM pour un fonds (FundD) :

- L'ordre est partiellement exécuté en plusieurs jours :
 - Un ordre d'une quantité de 10 ;
 - Trois allocations car deux exécutions mises en dépouillement le 17/01 (Violet) et une en cours d'exécution au 19/01 (Jaune) ;
 - L'ordre est exécuté chez Kepler et un bloc a été trouvé chez CIC la veille, le 18/01 ;
 - Huit quantités sur dix ont été exécuté sur l'ordre ;
 - L'ordre est toujours en cours d'exécution chez Kepler ;
 - Les quantités exécutées et non allouées sont visibles dans le champ « Qté exécutée jour » au niveau ordre.

Ordre pour un fonds, en cours d'exécution, avec plusieurs dépouillements et un bloc.

| Equities | | Fixed Income | | | | | | | | | |
|------------|------------------|------------------|--------------|------|------------|--------------|-------------------|-----------|---------------|--------------|-------|
| Niveau | Nom de la valeur | Création | Gérant | Sens | Qté totale | Qté exécutée | Qté exécutée jour | Validité | Broker | Qté restante | Fonds |
| Ordre | ALSTOM | 17/01 - 09:35:00 | Dupond Smith | Buy | 10 | 3 | 5 | GTD 18/01 | Broker_KEPLER | 2 | FundD |
| allocation | ALSTOM | 17/01 - 17:45:00 | Dupond Smith | Buy | 7 | 0 | 0 | GTD 18/01 | Broker_KEPLER | 7 | FundD |
| allocation | ALSTOM | 17/01 - 09:35:00 | Dupond Smith | Buy | 1 | 1 | 1 | GTD 18/01 | Broker_KEPLER | 0 | FundD |
| allocation | ALSTOM | 17/01 - 09:35:00 | Dupond Smith | Buy | 2 | 2 | 2 | GTD 18/01 | Broker_CIC | 0 | FundD |

viii. *Ordre multi fonds, tombé, avec plusieurs dépouillements*

Soit un ordre pour 20 ALSTOM pour deux fonds (FundD, FundA) :

- L'ordre est partiellement exécuté sur plusieurs jours :
 - Soit un ordre d'une quantité de 20 ;
 - Deux fonds, FundD et FundsA, avec respectivement une quantité à exécuter de 12 et 8 ;
 - 3 dépouillements effectués (17/01, 18/01 et 19/01) (Violet);
 - L'ordre n'est que partiellement exécuté ;
 - L'ordre tombe le 19/01 au soir (GTD 19/01) (Rouge)

Ordre multi fonds, tombé, avec plusieurs dépouillements

| Equities | | Fixed Income | | | | | | | | | | | |
|----------|------------------|--------------|--------|------------------|--------------|--------------|-------------------|----------|--------|--------------|---------------|---|----------|
| Niveau | Nom de la valeur | Création | Gérant | Sens | Qté totale | Qté exécutée | Qté exécutée jour | Validité | Broker | Qté restante | Fonds | | |
| - | Ordre | ↑ | ALSTOM | 17/01 - 09:35:00 | Dupond Smith | Buy | 20 | 17 | 0 | GTD 19/01 | Broker_KEPLER | 3 | MULTI(2) |
| | allocation | ↓ | ALSTOM | 19/01 - 17:48:12 | Dupond Smith | Buy | 2 | 0 | 0 | GTD 19/01 | Broker_KEPLER | 2 | FundA |
| | allocation | ↓ | ALSTOM | 19/01 - 17:48:12 | Dupond Smith | Buy | 1 | 0 | 0 | GTD 19/01 | Broker_KEPLER | 1 | FundD |
| | allocation | ↓ | ALSTOM | 18/01 - 17:48:12 | Dupond Smith | Buy | 2 | 2 | 2 | GTD 19/01 | Broker_KEPLER | 0 | FundA |
| | allocation | ↓ | ALSTOM | 18/01 - 17:48:12 | Dupond Smith | Buy | 4 | 4 | 4 | GTD 19/01 | Broker_KEPLER | 0 | FundD |
| | allocation | ↓ | ALSTOM | 17/01 - 17:45:35 | Dupond Smith | Buy | 3 | 3 | 3 | GTD 19/01 | Broker_KEPLER | 0 | FundA |
| | allocation | ↓ | ALSTOM | 17/01 - 17:45:35 | Dupond Smith | Buy | 5 | 5 | 5 | GTD 19/01 | Broker_KEPLER | 0 | FundD |
| | allocation | ↓ | ALSTOM | 17/01 - 09:35:00 | Dupond Smith | Buy | 1 | 1 | 1 | GTD 19/01 | Broker_KEPLER | 0 | FundA |
| | allocation | ↓ | ALSTOM | 17/01 - 09:35:00 | Dupond Smith | Buy | 2 | 2 | 2 | GTD 19/01 | Broker_KEPLER | 0 | FundD |

6. Visualiser les exécutions

Les exécutions sont visibles en cliquant sur un ordre.
Une page s'ouvre alors par-dessus la vision des ordres.

Un ordre

| Equities | | Fixed Income | | | | | | | | | |
|----------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------|--------------|--------|-----------|--------------|-------|-------|
| Niveau | Nom de la valeur | Création | Gérant | Sens | Qté totale | Qté exécutée | Validé | Broker | Qté restante | Fonds | |
| + | Ordre | ALSTOM | 18/01 - 00:00:00 | Dupond Smith | Buy | 10 | 8 | GTD 19/01 | MULTI(2) | 2 | FundD |

Fenêtre de visualisation des exécutions

| Trades = 69478258 | | | | | |
|-------------------|----------|------------|----------|----------|--|
| FILL_DATE | FILL_QTY | FILL_PRICE | FILL_ID | Last_Mkt | |
| 18/01 - 14:37:57 | 1 | 34.81 | 69504660 | CHIX | |
| 18/01 - 14:37:57 | 9 | 34.81 | 69504668 | CHIX | |
| 18/01 - 14:38:05 | 65 | 34.785 | 69504676 | XPOS | |
| 18/01 - 14:38:11 | 86 | 34.785 | 69504687 | XPOS | |

7. Saisie d'ordre

Vous pouvez, au sein du monitoring, saisir des nouveaux ordres si le service est activé par votre société.
Pour saisie de nouveaux ordres, vous devez cliquer le bouton « Ajouter un ordre » situé au haut à droite du monitoring.

Bouton « Ajouter un ordre »



Vous pouvez consulter le manuel d'utilisation de la saisie d'ordre [ici](#).

Cette fonctionnalité peut être activée sur demande, en adressant un message à rcsi@exoe.fr et informatique@exoe.fr.

8. Glossaire

Allocation : Composante d'un ordre, elle représente un placement effectué chez une contrepartie pour un fonds/poche/mandat spécifique.

CSV : Comma Separated Value. Il s'agit d'un fichier « plat » dont toutes les colonnes et leurs valeurs sont séparées par un caractère spécifique. Nos exports CSV utilisent le point-virgule « ; ».

DFD : Done for day, statut d'un ordre indiquant qu'aucune autre exécution ne sera effectuée dessus pour la journée.

Fully Filled : Ordre intégralement exécuté.

GTC : Good Till Cancel, l'ordre restera valide jusqu'à annulation par le gérant.

GTD : Good Till Date, l'ordre restera valide jusqu'à la date d'expiration. La date d'expiration est incluse.

KYC : Know Your Customer. Il s'agit de notre base client dans laquelle nous enregistrons les informations de droit d'accès de nos utilisateurs.

Placement : Il s'agit d'une allocation envoyée à une contrepartie pour exécution.

Superviseur : Statut permettant à un gérant ou non gérant de visualiser l'ensemble des ordres de sa société.

Terminal : Tout périphérique pouvant se connecter au monitoring. (Ordinateur, Tablette, téléphone, Minitel ?)

XLS : Fichier Excel (Office 2003)