

FiMiS for SavingAccounts

Quick User Guide

Table of Contents

1. My eDossier	2
2. Premier reporting.....	3
3. Compléter les informations.....	3
4. Sauvegarder et valider les informations	5
5. Approuver et clôturer le reporting	6
6. Modifier le reporting.....	7
7. Prise en compte des informations dans le simulateur.....	9

1. My eDossier

L'écran My eDossier vous donne un aperçu des dossiers auxquels vous avez accès et quelques informations clés de ces dossiers.

Cet écran est organisé en quatre volets :

1. Dossiers : toutes les entités pour lesquelles vous avez été désigné(e) comme personne de contact;
2. Surveys : les obligations de reporting de ces entités;
3. I Want To : Actions disponibles;
4. Links : Liens vers d'autres sites.

Figure 1 : My eDossier

The screenshot shows the 'My eDossier' web application interface. At the top, there is a header with language options (NL, FR, EN) and the user's name 'De Haes, Emmanuel'. Below the header, there are three main panels:

- Dossiers**: A table with columns 'Dossier', 'Type', 'State', and 'Business Role'. It contains two rows of data for 'FIMIS_1' and 'FIMIS_2'.
- Surveys**: A table with columns 'Dossier', 'Survey', 'Lié à', 'Period', 'Situation', 'Lifecycle', and 'State'. It contains six rows of data for various surveys like 'SAVINGACCOUNTS - First reporting', 'BECOREP', 'JE', and 'MANUCI'.
- I Want To**: A sidebar with links for 'Launch eCorporate', 'Launch eManex', and 'Nouveau Survey'. Below this, there is a 'Links' section with 'FSMA Site' and 'FSMA Business Port'.

2. Premier reporting

1. Pour la remise du premier reporting :
 - a. Sélectionnez SAVINGACCOUNTS - First Version dans la liste Surveys (figure 1);
 - b. l'écran Surveys s'ouvre ;
 - c. Sélectionnez la section désirée et complétez les informations demandées.

3. Compléter les informations

1. Le reporting SAVINGACCOUNTS est organisé en deux sections (Figure 2):
 - a. BRAND - Information sur la marque
 - b. SAVINGACCOUNTS - Information sur les comptes d'épargne

Figure 2 : Surveys

Dossier	Survey	Lié à	Situation	Lifecycle	State	Period	Date d'échéance	Recu
FIMIS 2	SAVINGACCOUNTS - First reporting			Open	Ok	08/01/2013		
	BRAND - Information sur la marque				Ok	08/01/2013	21/01/2013	10/01/2013
	SAVINGACCOUNTS - Information sur les comptes d'épargne				Ok	08/01/2013	21/01/2013	10/01/2013

2. Pour compléter les informations relatives à la marque
 - a. Sélectionnez la première section : BRAND - Information sur la marque -> l'écran s'ouvre (figure 3);
 - c. Complétez les informations demandées;

Figure 3 : BRAND - Information sur la marque

Date de validité	SA_ValidDate	21/01/2013
Le nom de la marque	SA_BrandName	FIMIS 2
Nombre de points de vente physiques en Région Wallonne	SA_SalesOfficesInWall	11
Nombre de points de vente physiques en Région Flamande	SA_SalesOfficesInFla	1
Nombre de points de vente physiques en Région Bruxelloise	SA_SalesOfficesInBxl	5
Le pays responsable du fonds de protection	SA_CountryOfProtection	BE - Belgique
Adresse du site internet de la marque	SA_BrandWebSite	www.fimis2.be
Note à long terme de Fitch	SA_FitchLongTerm	N/A
Note à long terme de Standard & Poor's	SA_SandPsLongTerm	Aaa
Note à long terme de Moody's	SA_MoodyLongTerm	Aaa

- d. Pour sauvegarder les informations, cliquez sur le bouton Validate & Save;

3. Pour compléter les informations relatives aux comptes d'épargne
 - a. Sélectionnez la seconde section : SAVINGACCOUNTS - Information sur les comptes d'épargne (dans le panneau gauche) -> l'écran s'ouvre (figure 4) :

Figure 4 : SAVINGACCOUNTS - Information sur les comptes d'épargne

- b. Une première ligne est disponible pour introduire les informations¹ du premier compte d'épargne;
- c. Pour ajouter un nouveau compte d'épargne, il suffit de cliquer sur le + à la fin de la dernière ligne (figure 5) ;

Figure 5 : Ajouter un nouveau compte d'épargne

- d. Pour supprimer une ligne, il suffit de cliquer sur le - (à la fin de la ligne à supprimer);
- e. Pour sauvegarder les informations, cliquez sur le bouton Validate & Save.

¹ Les informations sont décrites dans le protocole technique.

4. Sauvegarder et valider les informations

La validation s'effectue toujours sur l'ensemble du reporting. Dans ce contexte, les deux sections sont considérées comme un tout. Que les informations soient valides ou non, elles sont systématiquement sauvegardées.

En cas d'erreur de validation, une indication **Error report** apparaît en rouge (Figure 6).

Si vous cliquez sur **Error report** (Figure 7), vous pouvez consulter (et imprimer) le détail des erreurs² des deux sections;

Figure 6 : Error report

The screenshot shows the 'eDossier' interface for 'SAVINGACCOUNTS - Comptes d'épargne réglementés'. The 'Error report' section is highlighted in red. The form contains the following fields:

Date de validité	SA_ValidDate	09/01/2013
Le nom de la marque	SA_BrandName	FIMS 2
Nombre de points de vente physiques en Région Wallonne	SA_SalesOfficesInWall	11
Nombre de points de vente physiques en Région Flamande	SA_SalesOfficesInFla	1
Nombre de points de vente physiques en Région Bruxelloise	SA_SalesOfficesInBxl	5
Le pays responsable du fonds de protection	SA_CountryOfProtection	BE - Belgique
Adresse du site internet de la marque	SA_BrandWebSite	www.fims2.be
Note à long terme de Fitch	SA_FitchLongTerm	N/A
Note à long terme de Standard & Poor's	SA_SandPsLongTerm	AAA
Note à long terme de Moody's	SA_MoodyLongTerm	Aaa

Figure 7 : Détail de l'error report

The screenshot shows the 'eDossier' interface with the 'Error report' section expanded. A red message is displayed: 'Rule 010: SA_ValidDate > Today'. Below the message is a 'Print' button. The form fields are the same as in Figure 6.

² Les règles de validation sont décrites dans le protocole technique.

5. Approuver et clôturer le reporting

Dès que vous avez terminé l'encodage des informations, il faut encore approuver et clôturer le reporting. Pour ce faire, cliquez sur le bouton Approve & Close (Figure 8) dans le panneau de gauche. Cette action n'est possible que si toutes les règles de validation sont satisfaites.

Conséquences de la clôture du reporting :

- a. Il n'est plus possible de modifier ce reporting (sauf demande expresse à la FSMA³);
- b. les informations communiquées peuvent être prises en compte dans le simulateur dans les conditions spécifiées au point 7.

Figure 8 : Approve & Close

The screenshot shows the FSMA eDossier interface. The top navigation bar includes 'My eDossier', 'Dossiers', and 'Surveys'. The main content area is titled 'SAVINGACCOUNTS - Comptes d'épargne réglementés' and 'BRAND - Informations sur la marque'. On the left, there is a sidebar with a yellow 'BRAND - Informations...' button and a green 'Approve & Close' button. The main form contains various fields for brand information, including 'Date de validité', 'Le nom de la marque', and 'SA_ValidDate'. The 'SA_ValidDate' field is set to '22/01/2013'. Other fields include 'SA_BrandName' (Fimis 2), 'SA_SalesOfficesInWall', 'SA_SalesOfficesInFla', 'SA_SalesOfficesInBxl', 'SA_CountryOfProtection' (BE - Belgique), 'SA_BrandWebSite' (fimis2.web.be), 'SA_FitchLongTerm' (N/A), 'SA_SandPsLongTerm' (AAA), and 'SA_MoodysLongTerm' (Aaa). At the top right of the form, there are 'Validate & Save' and 'Revert to last' buttons.

³ en envoyant un email à fimis@fsma.be

6. Modifier le reporting

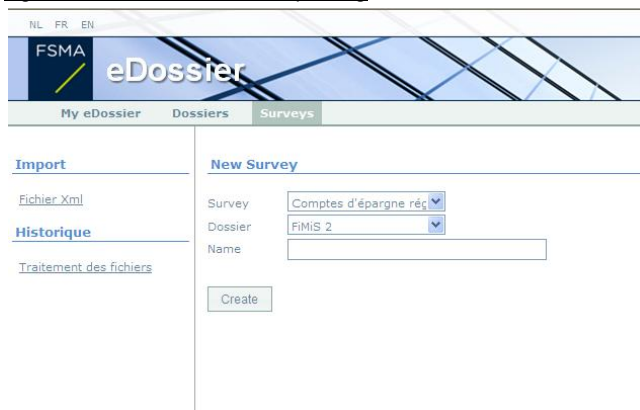
En cas de modification d'une des caractéristiques de la marque ou d'un des comptes d'épargne, il vous est demandé de créer un nouveau reporting dans lequel vous introduirez :

- a. Une date de validité (SA_ValidDate⁴) qui correspond à la date d'entrée en vigueur de la modification;
- b. toutes les informations relatives à la marque;
- c. tous les comptes d'épargne valables à cette date.

Pour ce faire, veuillez suivre la procédure suivante :

- a. Sélectionnez Nouveau Survey dans le volet I Want To;
- b. Dans l'écran qui apparaît (figure 9), sélectionner :
 - i. Survey : Comptes d'épargne réglementés
 - ii. Dossier: le dossier pour lequel vous souhaitez rapporter
 - iii. Name : ce champs est libre et vous permet d'organiser les différentes versions des reportings (version x, date, ...);
- d. Cliquez sur le bouton Create;
- e. Le formulaire s'ouvre automatiquement pour compléter l'information (et une nouvelle ligne est ajoutée dans la liste des surveys).

Figure 9 : Créer un nouveau reporting



The screenshot shows the 'New Survey' form in the FSMA eDossier application. The interface includes a header with language options (NL, FR, EN) and the FSMA logo. The main navigation bar shows 'My eDossier', 'Dossiers', and 'Surveys'. On the left, there are links for 'Import' (Fichier Xml) and 'Historique' (Traitement des fichiers). The 'New Survey' form has three fields: 'Survey' (a dropdown menu with 'Comptes d'épargne régl' selected), 'Dossier' (a dropdown menu with 'FIMIS 2' selected), and 'Name' (a text input field). A 'Create' button is located at the bottom of the form.

Concernant l'encodage, la sauvegarde, la validation, l'approbation et la clôture de ce nouveau reporting, les principes des points 3, 4 et 5 restent valables.

⁴ Il s'agit d'un champ obligatoire dont la valeur doit être strictement supérieure à la date du jour.

Exemple 1

Un établissement transmet à la FSMA le premier reporting de sa Marque1 en date du 15/01/2013 avec les informations suivantes :

SAVINGACCOUNT - First Version

Brand

Date de validité : 25/01/2013

Nom de la marque : Marque1

...

SavingAccounts

Name	Taux de base 1	Prime de fidélité 1	Autres informations
Compte 1	1,0 %	1,0 %	...
Compte 2	0,5 %	1,0 %	...
Compte 3	0,5 %	1,5 %	...

Les informations sont d'abord sauvegardées (Validate & Save) et ensuite clôturées (Approve & Close). Le reporting transmis le 15/01/2013 est donc clôturé.

Imaginons un changement du taux de base du Compte 1 qui passe de 1,0% à 1,5% et que ce nouveau taux entre en vigueur le 1er avril 2013. L'établissement introduit ces modifications le 25 mars 2013 dans FIMIS.

Pour ce faire, l'utilisateur créera le 25 mars un nouveau reporting (New Survey) contenant toutes les informations valides à la date du 1er avril 2013. Le même principe est applicable à toute modification.

SAVINGACCOUNT - Version Avril 2013-04-01

Brand

Date validité : 1/04/2013

Nom de la marque : Marque1

...

SavingAccounts

Name	Taux de base 1	Prime de fidélité 1	Autres informations
Compte 1	1,5 %	1,0 %	...
Compte 2	0,5 %	1,0 %	...
Compte 3	0,5 %	1,5 %	...

Les informations sont d'abord sauvegardées (Validate & Save) et ensuite clôturées (Approve & Close). Le reporting transmis le 25/03/2013 est donc clôturé.

A la date du 25/03/2013, nous avons donc deux reportings clôturés dans FiMiS pour cet établissement.

7. Prise en compte des informations dans le simulateur

Un seul reporting sera pris en compte dans le simulateur à une date T.

Il s'agit du reporting qui répondra aux caractéristiques suivantes :

- a. Le reporting doit être clôturé (LifeCycle = closed);
- b. Le reporting aura la date de validité la plus grande (de tous les reportings) inférieure ou égale à la date T;
- c. Dans le cas où il y a plusieurs reportings clôturés avec la même date de validité, c'est le reporting avec la dernière (la plus grande) date de modification (JJ:hh:mm:ss) qui sera pris en compte.

Exemple 2

A la date du 31 janvier 2013, les informations du premier reporting (SAVINGACCOUNT - First Version) seront prises en considération dans le simulateur. Le taux de base du Compte1 sera de 1,0%. C'est assez évident car à cette date, il n'y a qu'un seul reporting.

A la date du 25/03/2013, nous avons deux reportings clôturés pour l'établissement. Mais à cette date, ce sont toujours les informations du premier reporting (SAVINGACCOUNT - First Version) qui sont prises en considération dans le simulateur. En effet, la date de validité du second reporting est toujours supérieure au 25/03/2013. Dès lors, le taux de base du Compte1 est toujours de 1,0%.

A la date du 01/04/2013, nous avons toujours deux reportings clôturés pour l'établissement. Mais à cette date, ce sont les informations du second reporting (SAVINGACCOUNT - Version Avril 2013-04-01) qui sont prises en compte dans le simulateur. En effet, la date de validité du second reporting est supérieure à la date de validité du premier reporting et inférieure ou égale à la date du 01/04/2013. Dès lors, le taux de base du Compte1 est de 1,5%.

Ce taux restera en vigueur tant qu'il ne sera pas modifié par un autre reporting