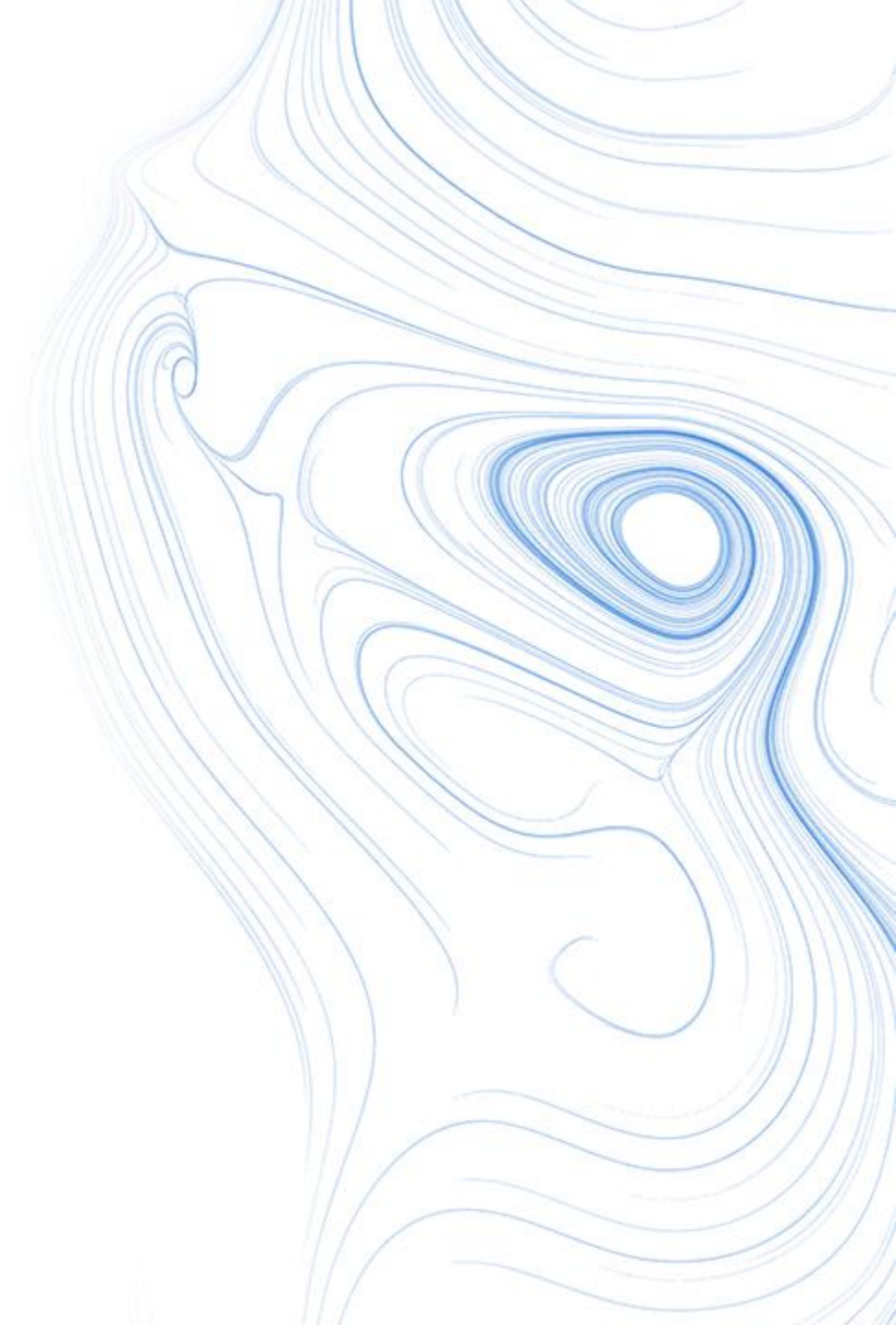




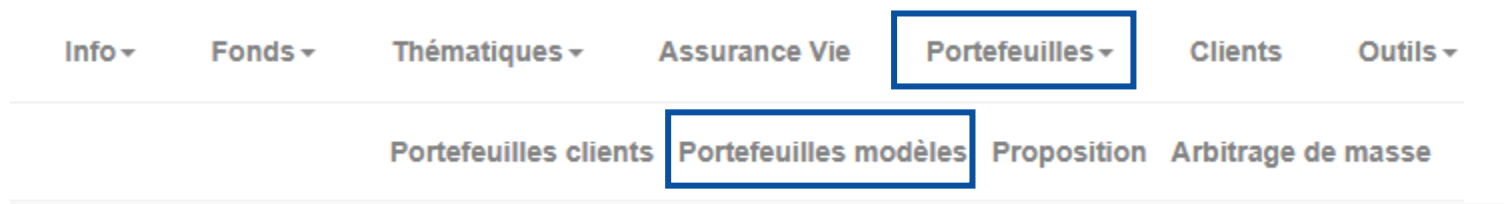
Quantalys

Passerelle Quantalys-02S

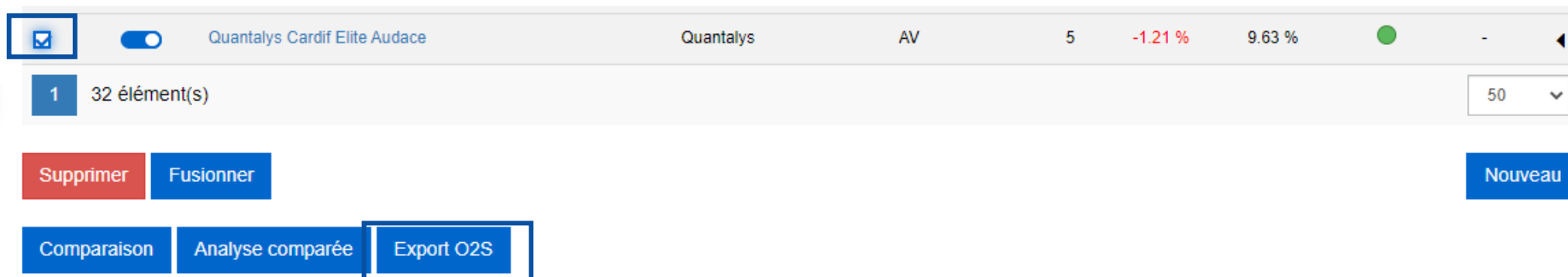
Avril 2022

- Il est désormais possible d'exporter les portefeuilles modèles depuis Quantalys vers O2S.

Rendez vous sur Portefeuille / Portefeuilles modèles :



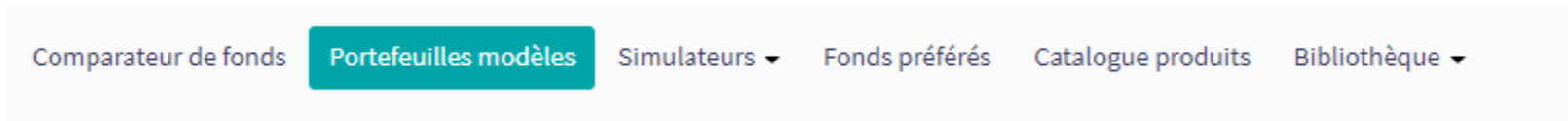
- Puis cochez le, ou les, portefeuille(s) que vous voulez exporter. Ensuite, cliquez sur Export O2S. Vous allez récupérer un fichier XML :



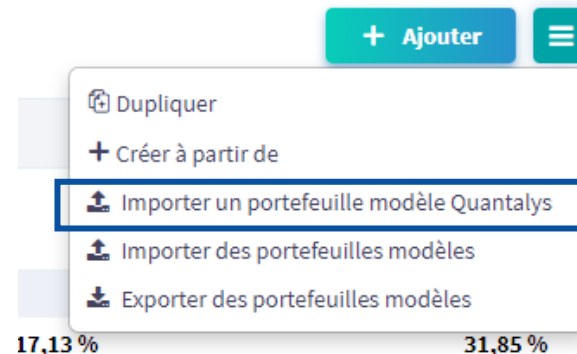
- Une fois que le fichier est récupéré, vous pourrez vous rendre sur O2S et allez dans Outils :



- Ensuite il faudra cliquer sur Portefeuilles modèles :



- Enfin, il faudra cliquer sur les trois traits horizontaux et sur Importer un portefeuille modèle Quantalys :



- Vous allez commencer sur O2S cette fois-ci, en allant sur Requêtes, puis Ajouter et nouvelle requête comptes :



Nouvelle requête

x

- ☐ Nouvelle requête contacts
- ☒ Nouvelle requête comptes
- ☐ Nouvelle requête immeubles
- ☐ Nouvelle requête société

Annuler

OK

- Vous pouvez ensuite cliquer sur  puis cocher les comptes que vous voulez exporter.

- Vous allez ensuite récupérer le fichier XML avec les comptes liés.

Requêtes Résultats Modifier la requête Transactions

	N°	N° de compte	Nom	Prénom	Conseiller principal	Etablissement	Date
☒	1	abc-123	Doe	John	Feurte Morgan	Generali Patrimoine	2
☒	2	ABC-123	Dupont	Pierre	BARAILLE Raphael	Nortia	0
Total							

* Les évaluations sont en date du 06/04/2022

- Enregistrer sous...
- Sélectionner
- Paramétrer
- Imprimer
- Exporter
- Export des situations de comptes au format Quantalys (xml)
- Email
- Désactiver les comptes sélectionnés
- Supprimer les comptes MoneyPitch d'O2S et dans le MoneyPitch de chaque client
- Changer le ou les propriétaires affectés aux comptes
- Changer le ou les modes de gestion affectés aux comptes
- Ajouter un document de conformité
- Marquer les comptes sélectionnés comme conformes
- Ne pas marquer les comptes sélectionnés comme conformes

- La suite se passe sur Quantalys, et a le mérite d'être extrêmement simple.
- Rendez vous sur Clients puis cliquez sur Import O2S, tout en bas

1

20 élément(s)

50

Supprimer

Ajouter une personne physique

Ajouter une personne morale

Générer un KYC vierge

Exporter

Importer

Import O2S

En important le fichier, vous pourrez choisir un portefeuille en poids (sans historique) ou en transactionnel (avec un historique). **Attention**, pour l'instant, les fonds non reconnus lors de l'import (ceux sans code ISIN officiel, comme les supports en euro ou les SCPI) ne pourront pas être modifiés en transactionnel.

Import de portefeuilles au format O2S

Vous travaillez actuellement sur le client : Simon Leroux

Changer : Simon Leroux (Compte principal)

Fichier à importer :

Choisissez un fichier

Type de portefeuille à importer :

Portefeuille en poids

✓ Valider

Les portefeuilles suivants ont été créés / mis à jour :

- Client John Doe : Himalia (ID : 542764)

- Client Pierre Dupont : Sélection R Oxygène (ID : 542765)

- ④ **N'hésitez pas à nous écrire à support@quantalys.com ou à nous appeler au 01 80 48 81 43 pour nous poser toutes vos questions !**
- ④ **Vous pouvez aussi retrouver nos vidéos d'aide directement sur le site Quantalys dans la rubrique Info / Aide**