
Guide Elys PC

La gestion effets de commerce

Date : Décembre 2020

Préparé par : GLCM



Sommaire

I.	La saisie de LCR	2
I.1.	Comment saisir une LCR à l'encaissement ou à l'escompte ?	2
I.2.	Comment effectuer la remise d'un ou de plusieurs effets ?	3
I.3.	Comment imprimer le bordereau de confirmation d'une remise ?	5
I.4.	Comment accéder à la gestion des comptes tirés ?	5
I.5.	Comment visualiser l'historique des remises ?	6
II.	Le portefeuille commercial	6
II.1.	Comment suivre les effets de commerce remis à l'encaissement ou à l'escompte ?	6
II.2.	Comment transmettre vos accords / désaccords sur les relevés d'effets se présentant au paiement ?	8

I. La saisie de LCR

Sélectionnez « **Saisie de LCR** » dans le menu de gauche pour accéder à votre portefeuille d'effets, à l'encaissement ou à l'escompte.

I.1. Comment saisir une LCR à l'encaissement ou à l'escompte ?

- 1 Sélectionnez « **Saisie de LCR** » dans le menu de gauche puis cliquez sur « **Ajouter un effet** » dans le menu déroulant en haut à droite.
- 2 Renseignez le code acceptation et la date de création de l'effet (par défaut, la création est à la date du jour mais elle peut-être modifiée).
- 3 Choisissez ensuite les coordonnées du tiré dans le menu déroulant prévu à cet effet (les références du tiré et du tireur sont obligatoires). Vous pouvez également ajouter un nouveau Tiré à cette étape. Validez enfin l'effet saisi.

Liste des effets du portefeuille					
Devises: EUR					
Effets sélectionnés					
Total:	5 / 517,10				
Sélection:	0 / 0,00				
Stock des LCR/BOR					
Tout Sélectionner	Nom	RIB	Accept.	Echéance	Montant
<input type="checkbox"/>	MAISON	100	001	1: Acceptée	1,00
<input type="checkbox"/>	ATELERS	100	080	1: Acceptée	500,00
<input type="checkbox"/>	TEST ES ET G	101	640	1: Acceptée	13/10/2011 / 1,10
<input type="checkbox"/>	DERL	100	801	1: Acceptée	21/10/2011 / 14,00
<input type="checkbox"/>	ATELERS	100	080	1: Acceptée	11/12/2013 / 1,00

4 L'effet saisi apparaît en portefeuille.

Vous pouvez alors :

- le modifier,
- le supprimer,
- effectuer une remise d'un ou de plusieurs effets en cliquant sur « **Effectuer une remise** » après sélection du ou des effets à remettre.

I.2. Comment effectuer la remise d'un ou de plusieurs effets ?

1 Sélectionnez « **Saisie de LCR** » dans le menu de gauche.

2 Cochez les effets à remettre dans la liste puis cliquez sur le bouton « **Effectuer une remise** ».

The screenshot shows the HSBC Elys PC interface. The left sidebar contains a menu with 'Saisie de LCR' highlighted. The main content area is titled 'Liste des effets du portefeuille' and shows a summary of selected effects and a table of the LCR/BOR stock.

Summary of Selected Effects:

	Stock des LCR/BOR	Montant
Total :	5	517,10
Sélection :	5	517,10

Stock des LCR/BOR Table:

Tout Sélectionner	Nom	RIB	Accept.	Echéance	Montant	
<input checked="" type="checkbox"/>	M	1003	01	1: Acceptée		1,00 Modifier >
<input checked="" type="checkbox"/>	AT	1003	80	1: Acceptée		500,00 Modifier >
<input checked="" type="checkbox"/>	TEST II	1010	40	1: Acceptée	13/10/2011	1,10 Modifier >
<input checked="" type="checkbox"/>		1003	01	1: Acceptée	21/10/2011	14,00 Modifier >
<input checked="" type="checkbox"/>	AT	1003	80	1: Acceptée	11/12/2013	1,00 Modifier >

Buttons: Supprimer, Effectuer une remise

3 Choisissez le compte émetteur et donnez une référence si besoin puis validez.

HSBC

Elys PC Saisie de LCR Effectuer une remise d'effets à l'encaissement Actions Saisie de LCR

Contrat
Accès par compte
Déconnexion

Souscrire nos produits >

Relevés

Virements domestiques

Gestion des RIB domestiques

Virements Européens SEPA

Virements internationaux

Gestion des bénéficiaires SEPA et internationaux

Constitution d'une remise

Description du compte Emetteur

Compte émetteur *

Référence

Effets sélectionnés

Montant Euro 501,00

Nombre d'effets 2

Abandonner Valider

* Information obligatoire

4 Un récapitulatif de la remise s'affiche. Vérifiez puis validez.

HSBC

Elys PC Saisie de LCR Validation de remise d'effets à l'encaissement Actions Saisie de LCR

Contrat
Accès par compte
Déconnexion

Souscrire nos produits >

Relevés

Virements domestiques

Gestion des RIB domestiques

Virements Européens SEPA

Virements internationaux

Gestion des bénéficiaires SEPA et internationaux

Titres et Placements

Cartes Business

Cartes Affaires

Commande de Chéquier

Récapitulatif de la remise

Informations émetteur

Type de remise Remise d'effets à l'encaissement

RIB 30056

Référence remise TEST

Nombre d'effets 2

Montant Euro 501,00

Liste des effets

Nom	RIB	Echéance	Code acceptation	Montant
ATELE	1003		1 : lettre de change acceptée	500,00
MAISO	1003		1 : lettre de change acceptée	1,00

Abandonner < Retour Valider

I.3. Comment imprimer le bordereau de confirmation d'une remise ?

- 1 Le bordereau de confirmation s'affiche lors de la validation de la remise. Imprimez-le afin de le transmettre à votre agence **uniquement en cas de remise à l'escompte** (par fax, courrier...).

Contrat

Accès par compte

Déconnexion

Souscrire nos produits >

Relevés

Virements domestiques

Gestion des RIB domestiques

Virements Européens SEPA

Virements internationaux

Gestion des bénéficiaires SEPA et internationaux

Titres et Placements

Cartes Business

Cartes Affaires

Commande de Chéquier

Saisie de LCR

Portefeuille Commercial

Transfert de fichiers

Informations par e-mail

Affacturation

Crédits documentaires import

Renseignements commerciaux

Services pratiques

BORDEREAU DE CONFIRMATION
Remise d'effets de commerce Hors DAILLY

RAISON SOCIALE / Company :
BAU

FAX DE CONFIRMATION A ADRESSER A VOTRE AGENCE
THIS CONFIRMATION SHOULD BE SENT TO YOUR BANK BRANCH
FAX :

Remise par INTERNET, Le 06/12/2013 16:48:10 N° de remise : 190

Résumé du fichier					
Rem.	RIB	Référence client	Type de remise	Nb effets	Montant Euro
1	30056	TEST	LCR à l'encaissement	2	501.00 EUR
Total des remises				2	501.00 EUR

PSAL

Email :
Tel. :
Fax. :

Le Cachet Signature

I.4. Comment accéder à la gestion des comptes tirés ?

- 1 Sélectionnez « **Saisie de LCR** » dans le menu de gauche puis cliquez sur « **Gérer les comptes tirés** » dans le menu déroulant.

HSBC

Contrat

Accès par compte

Déconnexion

Souscrire nos produits >

Relevés

Virements domestiques

Gestion des RIB domestiques

Virements Européens SEPA

Virements internationaux

Gestion des bénéficiaires SEPA et internationaux

Titres et Placements

Cartes Business

Cartes Affaires

Commande de Chéquier

Saisie de LCR

Portefeuille Commercial

Transfert de fichiers

Informations par e-mail

Affacturation

Elys PC Saisie de LCR Gestion des comptes tirés Actions Saisie de LCR

Gestion des comptes tirés

Recherche

Nom

Valider

Liste des comptes

Tout Sélectionner	Nom	RIB	Domiciliation	
<input type="checkbox"/>	ATE	1003	CIAL SELESTAT	Modifier >
<input type="checkbox"/>	MJ	1003	CIAL DOLE	Modifier >
<input type="checkbox"/>		1003	CIAL AUDUN LE TICHE	Modifier >
<input type="checkbox"/>	MEUBLEE	1003	CIAL S7200	Modifier >
<input type="checkbox"/>	MARC BE	1005	CIC PESSAC	Modifier >
<input type="checkbox"/>		1005	STE BORDELAISE DE CIC	Modifier >
<input type="checkbox"/>		1005	LB LYON REPUBLIQUE	Modifier >
<input type="checkbox"/>	MJ	1009	CIC LYONNAISE DE BANQUE	Modifier >
<input type="checkbox"/>	PRUC	1009	LB CLERMONT FAUBERT	Modifier >
<input type="checkbox"/>	MAS	1009	LB CANNES CARNOT	Modifier >
<input type="checkbox"/>		1009	CIC FIRMNY	Modifier >
<input type="checkbox"/>		1009	LB ST ETIENNE CHAVANELLE	Modifier >

I.5. Comment visualiser l'historique des remises ?

- 1 Sélectionnez « **Saisie de LCR** » dans le menu de gauche puis cliquez sur « **Consulter l'historique des remises** » dans le menu déroulant.

HSBC Elys PC Saisie de LCR Consulter l'historique des remises Actions Saisie de LCR

Contrat
Accès par compte
Déconnexion

Souscrire nos produits >

Relevés

Virements domestiques

Gestion des RIB domestiques

Virements Européens SEPA

Virements internationaux

Liste des remises effectuées

N° Remise	Utilisateur	Date	Type	Montant	NB. Effets
060-130-591-744 >	PSAL	18/09/2012	effets à l'escompte	6 000,00	2
055-835-624-450 >	PSAL	11/09/2012	effets à l'escompte	11 000,00	2
051-539-608-579 >	PSAL	11/09/2012	effets à l'escompte	150 100,00	2

Retour Imprimer au format : HTML Valider

II. Le portefeuille commercial

Sélectionnez « **Portefeuille commercial** » pour consulter :

- la position de votre portefeuille grâce au tableau de gestion des encours,
- les encours (à l'encaissement ou à l'escompte),
- les effets associés à une date de tombée,
- le détail de chacun des effets,
- le détail des effets revenus impayés la veille,
- l'historique des effets remis et des effets revenus impayés disponible sur les 90 derniers jours.

II.1. Comment suivre les effets de commerce remis à l'encaissement ou à l'escompte ?

- 1 Sélectionnez « **Portefeuille commercial** » dans le menu de gauche puis cliquez sur « **Consulter l'échéancier des effets à l'encaissement / à l'escompte** » dans le menu déroulant.

- 2 Choisissez la période de consultation puis cliquez sur la date de tombée désirée.

HSBC Elys PC Portefeuille Commercial Effets remis à l'encaissement Actions Portefeuille commercial

Contrat
Accès par compte
Déconnexion

Souscrire nos produits >

Relevés

Virements domestiques

Gestion des RIB domestiques

Virements internationaux

Gestion des bénéficiaires internationaux

Titres et Placements

Cartes Business

Cartes Affaires

Commande de chéquier

Saisie de LCR

Portefeuille commercial

Echéancier des effets remis à l'encaissement en EUR < Retour liste

*Montant converti donné à titre indicatif

Période Totalité

Total des encours 118 139,55

Valider

Date de tombée	Encours
30/04/2011 >	81 023,55
15/05/2011 >	28 126,00
31/05/2011 >	8 990,00

3 Vous pouvez filtrer sur le nom du tiré ou son RIB, puis validez.

HSBC Elys PC Portefeuille Commercial Effets remis à l'encaissement Actions Portefeuille commercial

Compte [redacted] EUR

Contrat [redacted]
Accès par compte [dropdown]
Déconnexion

Souscrire nos produits >

Relevés
Virements domestiques
Gestion des RIB domestiques
Virements internationaux
Gestion des bénéficiaires internationaux
Titres et Placements
Cartes Business
Cartes Affaires
Commande de chéquier
Saisie de LCR
Portefeuille commercial

Effets remis à l'encaissement en EUR

< Retour liste

*Montant converti donné à titre indicatif

Date de tombée de l'échéance : 31/05/2011
Total Echéance : 8 990,00

Renseignez le tiré

Nom [input]

Ou le RIB du tiré

Code banque [input]
Code guichet [input]
Numéro de compte [input]

Valider

4 L'historique des effets remis apparaît.

HSBC Elys PC Portefeuille Commercial Effets remis à l'encaissement Actions Portefeuille commercial

Compte [redacted] EUR

Contrat [redacted]
Accès par compte [dropdown]
Déconnexion

Souscrire nos produits >

Relevés
Virements domestiques
Gestion des RIB domestiques
Virements internationaux
Gestion des bénéficiaires internationaux
Titres et Placements
Cartes Business
Cartes Affaires
Commande de chéquier
Saisie de LCR
Portefeuille commercial

Effets remis à l'encaissement en EUR

*Montant converti donné à titre indicatif

< Echancier > Modifier la recherche >

Date de tombée de l'échéance 30/04/2011
Total Echéance 81 023,55

Numéro effet	Devise origine	Type effet	Date création	Référence du tiré	Montant
RIB [redacted]				Tiré [redacted]	
[redacted]	EUR	BOR	15/03/2011	[redacted]	41 860,00
RIB [redacted]				Tiré [redacted]	
[redacted]	EUR	LCR	30/03/2011	[redacted]	17 619,47
RIB [redacted]				Tiré [redacted]	
[redacted]	EUR	BOR	20/04/2011	[redacted]	17 980,00
RIB [redacted]				Tiré [redacted]	
[redacted]	EUR	LCR	21/04/2011	[redacted]	3 564,08

II.2. Comment transmettre vos accords / désaccords sur les relevés d'effets se présentant au paiement ?

- 1 Sélectionnez « **Portefeuille commercial** » dans le menu de gauche puis cliquez sur « **Répondre aux relevés** » dans le menu déroulant.
- 2 Choisissez un compte, renseignez la date limite de réponse, le type de paiement et validez.

HSBC Elys PC Portefeuille Commercial Relevés à Payer Actions Portefeuille commercial

Contrat [redacted] Accès par compte [dropdown] Déconnexion

Souscrire nos produits >

Relevés

Virements domestiques

Gestion des RIB domestiques

Virements internationaux

Gestion des bénéficiaires internationaux

Titres et Placements

Cartes Business

Cartes Affaires

Commande de chéquier

Saisie de LCR

Portefeuille commercial

Transfert de fichiers

Relevés à Payer *Information obligatoire

Compte [Compte HSBC de [redacted] [dropdown]]

Date limite de réponse * [Totalité [dropdown]] [input] [input] [?]

Type de paiement [Tous [dropdown]]

Valider

- 3 Vous arrivez alors sur la liste des relevés. Cliquez sur l'effet souhaité pour en avoir le détail.

HSBC Elys PC Portefeuille Commercial Répondre aux relevés Actions Portefeuille commercial

Contrat [redacted] Accès par compte [dropdown] Déconnexion

Souscrire nos produits >

Relevés

Virements Domestiques

Gestion des RIB domestiques

Virements Internationaux

Gestion des bénéficiaires internationaux

Titres et Placements

Cartes Business

Cartes Affaires

Commande de Chéquier

Saisie de LCR

Portefeuille Commercial

Transfert de fichiers

Liste des relevés en [EUR [dropdown]]

Relevés à payer [Modifier la recherche >]

*Montant converti donné à titre indicatif

Numéro relevé	Devise du relevé	Date limite de réponse	Date débit en compte	Montant	Type de paiement
[redacted] >	EUR	21/07/2011	22/07/2011	18 643,66	PSD
[redacted] >	EUR	22/07/2011	25/07/2011	115 092,33	PSD
[redacted] >	EUR	26/07/2011	27/07/2011	1 692,02	PSD

Trois possibilités vous sont proposées :

- aucun refus,
- refus d'un effet,
- refus total.

4

En cliquant par exemple sur « **Aucun refus** », vous acceptez l'opération.

The screenshot shows the HSBC Elys PC interface for 'Portefeuille Commercial'. The main heading is 'Liste des effets'. Below it, there is a section for 'Relevés à payer en EUR' with a dropdown menu. A note states '*Montant converti donné à titre indicatif' and 'Convention Paiement Sauf Désaccord'. The 'Caractéristiques du relevé' section shows: Relevé, Devise EUR, Débité 22/07/2011, Total Relevé 18 643,66, Total Payé 18 643,66, and Total Refusé 0,00. Below this is a table titled 'Liste des effets' with the following data:

Numéro d'effet	Type effet	Devise effet	Code Acceptation	Tireur	Montant à débiter	Montant à refuser
[redacted]	LCR	EUR	NA	[redacted]	18 643,66	0,00

At the bottom of the page, there are three buttons: 'Aucun refus', 'Refus d'un effet', and 'Refus total'.