PROCÉDURE

ORDRES EN MASSE (BULK ORDERS)

QUINTET
PRIVATE BANK

CONTENU

Utilisation de la fonctionnalité « Ordres en masse » 3

Ordres en masse - Cash 3

Bulk Orders - Titres 5

Comment injecter votre fichier XML dans G2PRO 7

Utilisation de la fonctionnalité « Ordres en masse »

Vous avez la possibilité, dans G2PRO, de passer des ordres en masse (cash et / ou titres) pour plusieurs de vos portefeuilles.

Cette fonctionnalité vous permet de passer des ordres dans plusieurs sens, pour plusieurs produits et plusieurs portefeuilles, tout cela, au même moment.

Ordres en masse - Cash

Pour passer des virements en masse, vous devez pour cela, remplir le fichier Excel : TemplateCashOrdersV5.0.xlsm qui est disponible dans votre Pack de bienvenue sous le dossier « Ordres en masse ».

Le fichier se compose de 3 onglets : **XML File Generation** | Cash Orders Details | Template

L'onglet **« Template »** vous permet de voir la description des champs et du format à respecter.

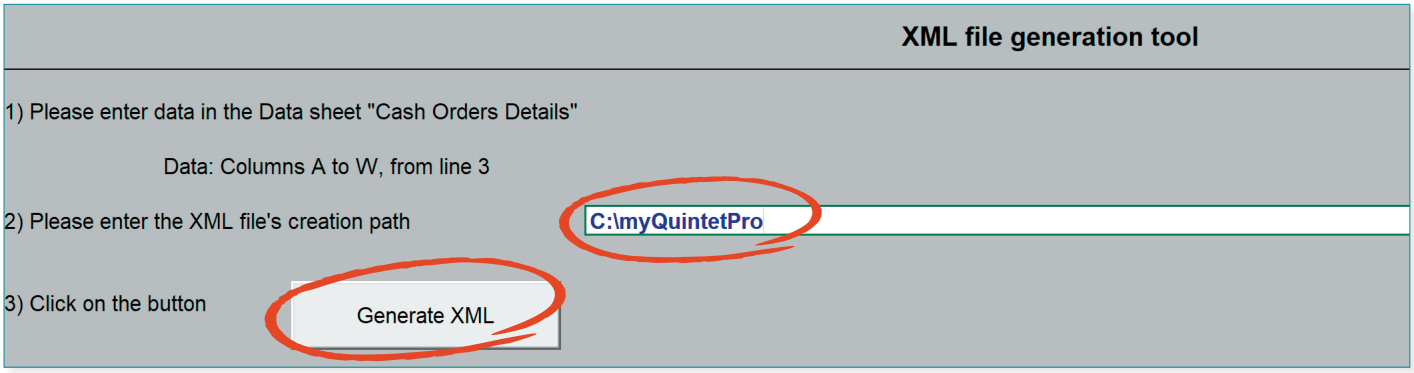
	Cash Orders Details							
	type	custId	currencyAccountDebit	amount	currencyAmount	dateExecution	transactionReference	accountBe
	ITF	KLX/K0000001	EUR	1000.01	EUR	13/02/2023	4451113888	LU327050K0
	FFR		JPY		JPY			
			USD		USD			
			etc.		etc.			
Format	Text (3)	Number (12)	Text (3)	Amount	Text (3)	DD/MM/YYYY	Text (16)	Text
Description	Order Type Possible Values : ITF : IBAN FFR: Free Format	Client Number of the debited account Format : KLX/K_____	Currency of Debited Account Format : ISO code	Amount to transfer	Currency of Transfered Amount Format : ISO code		Your reference for the cash order	Beneficiary Form IBAN A
Mandatory ?	***Mandatory***	***Mandatory***	***Mandatory***	***Mandatory***	***Mandatory***	***Mandatory***		***Manda***

L'onglet **« Cash orders details »** vous permet d'encoder vos différents virements.

	Cash Orders Details							
	type	custId	currencyAccountDebit	amount	currencyAmount	dateExecution	transactionReference	accountBe
	ITF	KLX/K0000001	EUR	1000.01	EUR	13/02/2023	4451113888	LU327050K0

L'onglet **« XML File Generation »** vous permet de générer le fichiers XML qui sera à importer dans notre outil G2PRO.

Afin de générer votre fichier XML, merci de bien vouloir renseigner le chemin de destination sur votre ordinateur ou lecteurs réseaux, puis cliquer sur **« Generate XML »**.



Votre fichier a bien été créé et sauvegardé :

Ordres en masse - Titres

Pour passer des ordres en masse, vous devez pour cela, remplir le fichier Excel : TemplateEquitiesOrdersV4.2.xlsm qui est disponible dans votre Pack de bienvenue sous le dossier **« Ordres en masse »**.

Le fichier se compose de 3 onglets : **XML File Generation** | Cash Orders Details | Template

L'onglet **« Template »** vous permet de voir la description des champs et du format à respecter.

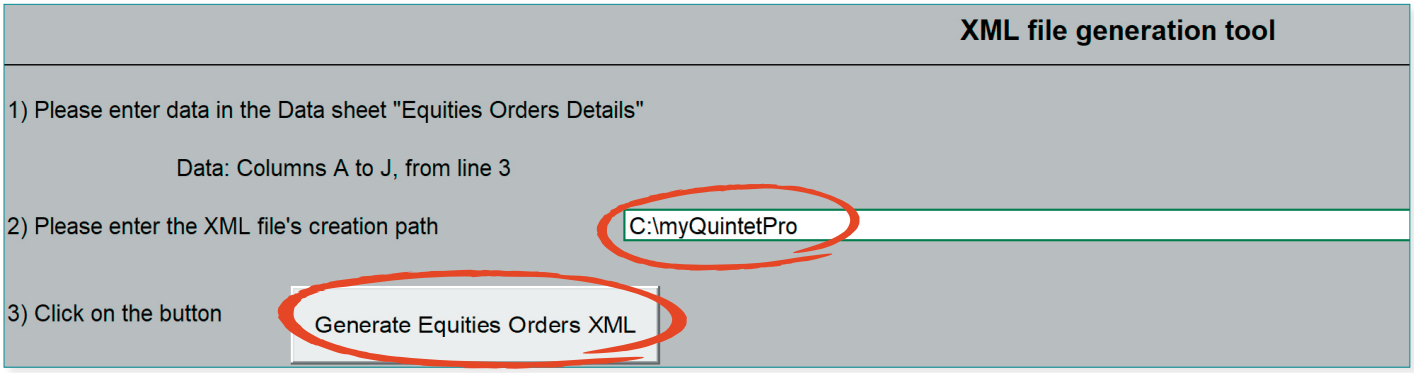
	Sens	Montant Quantite	Devise Montant	Code ISIN	Switch	Compte titres
	Type of order	Quantity amount	Currency amount	ISIN Code	ISN Code	Securities account
	BUY	1000000000	EUR	NL0009411958		KLX/K23456AA
	SEL		USD			
	RED (Redemption)		JPY			
	SUB (Subscription)		CHF			
			etc.			
Format	Text (3)	Number (33)	Text (3)	Text (12)		Number (12)
Description	Type of order Please input 'Buy' to purchase Equities or Bonds Please input 'SEL' to sel Equites or Bonds	'Input the quantity of your order	**'Mandatory**: For funds orders, when you instruct in amount, currency will be mandarory	The International Securities Identification Numbering (ISIN) system is an international standard set up by the International Organization for Standardization (ISO). It is used for numbering specific securities, such as stock, bonds, options and futures. An ISIN code has 12 characters in total, which are alphanumeric, and is structured to include the country in which the issuing company is headquartered, the specific security identification number	Code ISIN relaited to the switch	Format : KLX/K_____ (For Quintet Luxembourg) KBE/B_____ (For Puilaetco)

L'onglet **« Equities Orders Details »** vous permet d'encoder vos différents ordres.
NB: Ce template s'applique aussi bien pour des ordres de type : actions, obligations, fonds

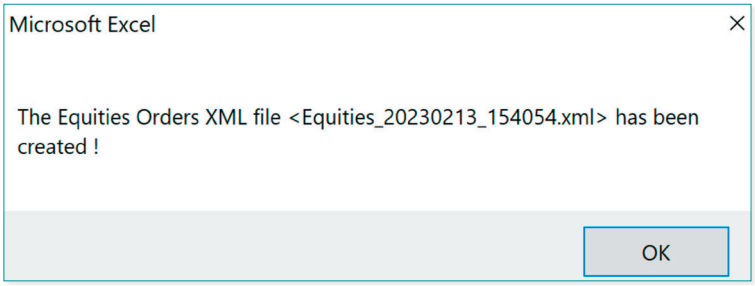
Equities Orders Details										
Type of Order	Quantity or Amount	Currency Deal	ISIN Code	Switch	Securities Account	Currency Cash account	Modality	Price	Validity	
BUY	1000000000	EUR	NL0009411958		KLX/K23456AA	EUR	MKT		13/02/2023	ref t

L'onglet **« XML File Generation »** vous permet de générer le fichiers XML qui sera à importer dans notre outil G2PRO.

Afin de générer votre fichier XML, merci de bien vouloir renseigner le chemin de destination sur votre ordinateur ou lecteurs réseaux, puis cliquer sur **« Generate Equities Orders XML ».**

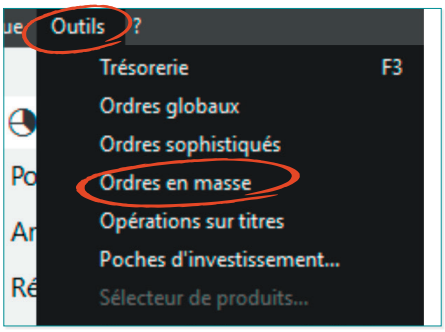


Votre fichier a bien été créé et sauvegardé :

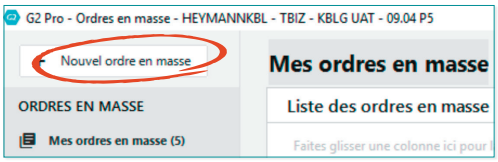


Comment injecter votre fichier XML dans G2PRO

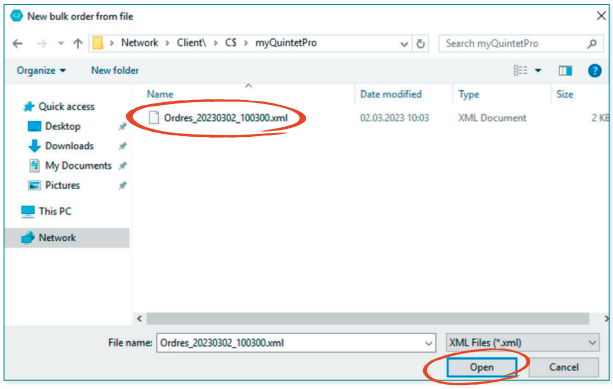
Pour injecter votre fichier XML dans G2PRO, merci de bien vouloir aller dans « Outils » puis « Ordres en masse » afin d'ouvrir la nouvelle fenêtre Ordres en masse.

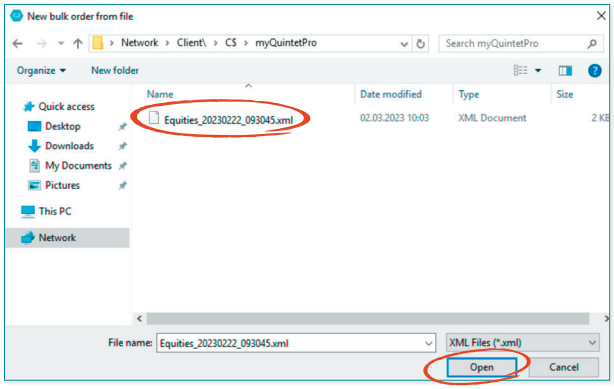


Cliquez sur « Nouvel ordre en masse » pour rechercher et injecter votre fichier XML.

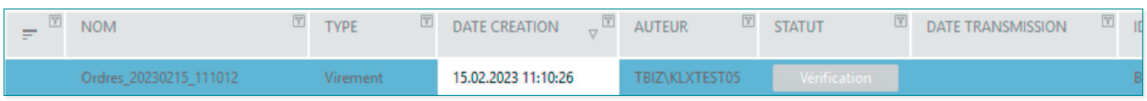


Sélectionnez le fichier XML à importer, puis cliquez sur « Open »

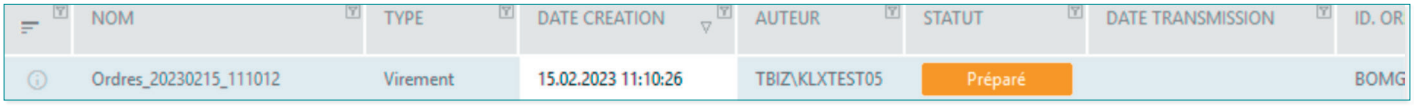




Le fichier va être injecté et passera par l'étape de vérification :

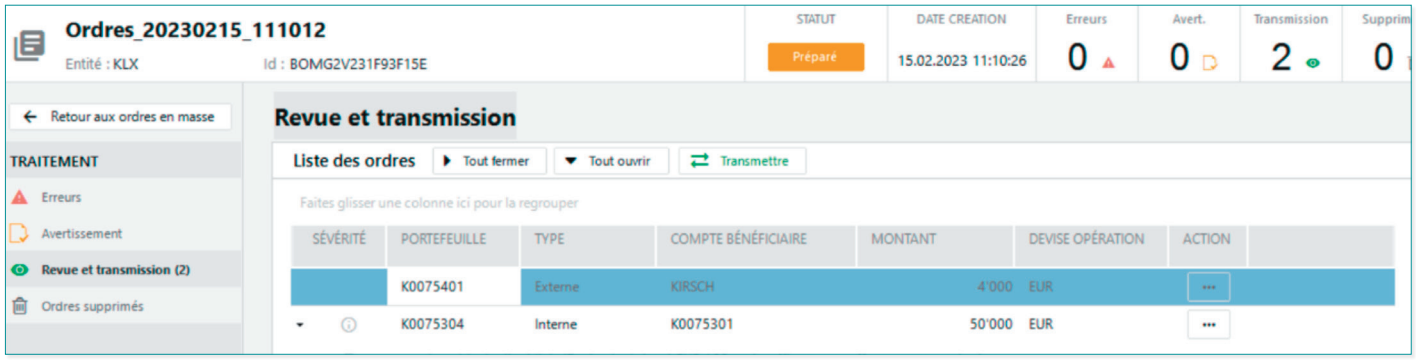


Une fois vérifié, votre fichier sera en statut préparé, vous pourrez alors double cliquer dessus afin d'entrer et voir le détail.



En haut de l'écran, vous pourrez voir le statut de chacune des ligne injectée (erreur, avertissement…)

Sous la colonne « Sévérité », si un ⓘ est affiché cela indique qu'une information est portée à votre connaissance. Cliquez alors sur la flèche ▶ afin de prendre connaissance de l'information.

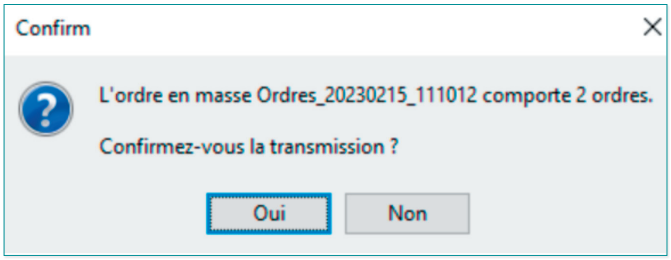


En cas d'anomalie bloquante, un ⚠ sera alors affiché.

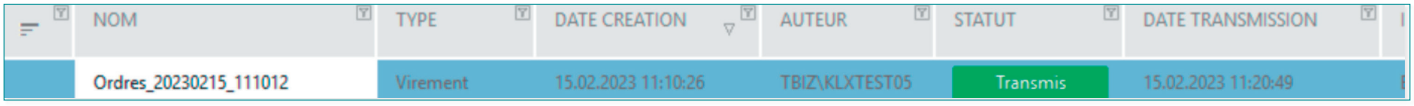
Exemple:

Pour transmettre vos paiements, cliquez sur le bouton vert ⇄ Transmettre et validez la transmission en cliquant sur « oui »

(le nombre de paiements qui seront transmis s'affiche dans la fenêtre de confirmation)

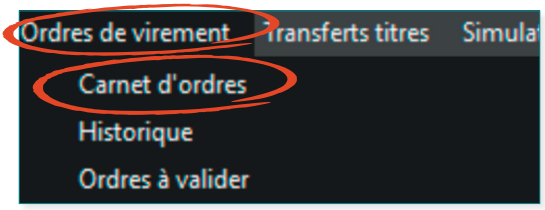


Le statut est passé à « Transmis », vos ordres ont été injectés dans G2PRO et suivent le process standard : (traitement individuel ou validation du paiement à faire)



NOM	TYPE	DATE CREATION	AUTEUR	STATUT	DATE TRANSMISSION
Ordres_20230215_111012	Virement	15.02.2023 11:10:26	TBIZ\KLXTEST05	Transmis	15.02.2023 11:20:49

Vous pouvez voir l'état de vos paiements dans G2PRO sous le menu « Ordres de virement » puis « Carnet d'ordres »



QUINTET PRIVATE BANK

43, BOULEVARD ROYAL
L-2449 LUXEMBOURG
T: +352 47 97-1
CONTACT@QUINTET.COM

WWW.QUINTET.COM