

Projet E3 2023 : Création d'un CRM pour gestion de portefeuille clients et automatisation des tâches en local sur ordinateur

Résumé :

L'objectif de ce projet est de réaliser un véritable CRM (Customer Relationship Management) ou gestion de la relation client pour du conseil en investissement. L'idée est de pouvoir rendre accessible localement des éléments qui sont sur un CRM en ligne qui est perfectible et l'augmenter de fonctionnalités intelligentes qu'il faudra développer.

Il faut donc récupérer les éléments déjà saisi en ligne en profitant des calculs et agrégations qui sont fait en ligne pour enrichir nos propres données.

Ensuite pour chaque client, il faudra pouvoir mettre à jour régulièrement le calcul du patrimoine global en calculant la valeur des positions de chacun de ces portefeuilles et des valeurs mobilières ou boursières contenu dans ces portefeuilles.

Des générations de différents rapports intelligents montrant la performance financière en fonction du temps seront également à implémenter.

Objectif du projet :

Les objectifs du projet sont les suivants :

- 1) Connexion à la base de données par l'utilisation d'un login et mot de passe
- 2) Récupération des informations des clients
- 3) Proposition d'implémentation et amélioration des calculs en fonction des informations récupérées
- 4) Analyse des portefeuilles clients et de la situation financière
- 5) Mise à jour automatique des données clients avec une récurrence définie
- 6) Création de rapport d'analyse temporel
- 7) Aide au remplissage et automatisation de la génération de documents administratifs

Description technique :

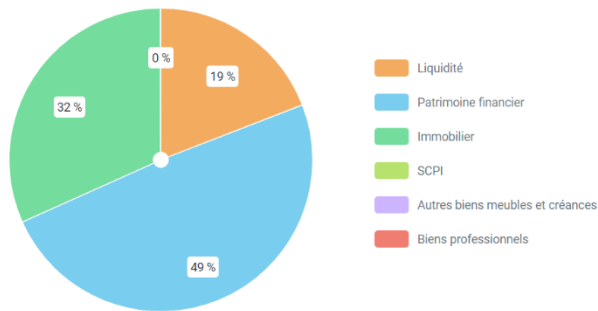
Un Cahier des Charges plus complet avec les différentes fonctions à développer vous sera remis. Le développement devra se faire en Python idéalement.

Des données de tests vous seront transmises vous permettant de faire les calculs et vérifier les améliorations que vous proposerez.

Exemples de fonctionnalités :

PORTEFEUILLE INVESTISSEUR

Répartition des investissements



Liquidité : 30 133 €

Nature	Libellé	Valorisation	Date d'ouverture	Versements annuels	VP	SRRI
Compte courant	Compte courant	1 000 €		0 €		
Livret A	Livret A	20 950 €		0 €		
Compte courant		2 450 €		0 €		
Livret Classique	Livret	5 083 €		0 €		
Livret Classique		650 €		0 €		
TOTAL		30 133 €				

Figure 1 - Affichage du portefeuille investisseur

Patrimoine financier : 77 580 €

Assurance-vie, Capi & PEA : 13 747,36 € Epargne retraite et salariale : 58 733,13 € Diversification : 5 100 €

Prestation	Numéro de contrat	Valorisation	Date d'ouverture	Versements*	Rachats**	Perf***	Gain	VP	SRRI
Assurance-vie, Capi & PEA									
Assurance-vie		5 101 €	02/10/2020	4 925 €	0 €	3,56 %	175 €		4
PEA		585 €	01/06/2016	0 €	0 €				
PEA		3 200 €	01/01/2020	0 €	0 €				
Assurance-vie		4 861 €	10/03/2023	4 860 €	0 €	0,02 %	1 €		
Epargne retraite et salariale									
PERCO		34 931 €	01/01/2020	0 €	0 €				
PEE		20 495 €	01/01/2020	0 €	0 €				
PER		3 307 €	07/12/2022	3 412 €	0 €	-3,09 %	-105 €		
Diversification									
Compte titre (CTO)		5 100 €		0 €	0 €				
TOTAL		77 580 €							

* : Versements NET / ** : Rachats bruts / *** : Performance depuis l'origine (hors frais)

Patrimoine immobilier : 50 000 €

Immobilier de jouissance : 0 € Immobilier locatif : 50 000 € Foncier : 0 €

Nature	Libellé	Valorisation	Date d'achat	Loyer	Mensualités	CRD	Date d'échéance	SRRI
Immobilier locatif								
Classique		50 000 €		530 €	234 €	43 207 €	01/09/2040	
TOTAL		50 000 €		530 €	234 €	43 207 €		

Figure 2 - Affichage du portefeuille financier et immobilier

INFORMATIONS SUR LE CONTRAT

Catégorie de la prestation : Assurance-vie

Prestation :

Compagnie :

Numéro de contrat :

Date d'ouverture : 02/10/2020

État du contrat : Actif

Souscripteur :

Valorisation : 5 101,36 € (au 24/03/2023)

Versements nets : 4 925,80 €

Rachats Bruts : 0,00 €

Gain : 175,56 € (3.56 %)

SRRI : 4

Figure 3 - Affichage des informations générales de certains contrats

ALLOCATION AU 28/03/2023

Support	Code ISIN	SRRI	Date de valeur	Nb parts	Valeur unitaire	Valeur totale	Poids	PMA	+/- value	Perf.
No			24/03/2023		09,75 €	416,49 €	8,16 %	106,35 €	12,88 €	3,19 %
SC			15/03/2023		33,90 €	409,90 €	8,04 %	131,84 €	6,30 €	1,56 %
SC			23/03/2023		04,97 €	402,75 €	7,90 %	105,20 €	-0,88 €	-0,22 %
Pri			17/03/2023		89,44 €	397,95 €	7,80 %	293,52 €	-5,60 €	-1,39 %
Ex			28/03/2023		31,60 €	2 044,11 €	40,07 %	1 000,00 €	62,61 €	3,16 %
M.			27/03/2023		58,47 €	296,18 €	5,81 %	270,77 €	-14,09 €	-4,54 %
Ec			27/03/2023		18,98 €	236,79 €	4,64 %	153,87 €	-69,44 €	-22,68 %
Th			27/03/2023		40,81 €	287,19 €	5,63 %	152,09 €	-23,00 €	-7,42 %
Fi			27/03/2023		47,82 €	313,00 €	6,14 %	47,39 €	2,78 €	0,90 %
Co			27/03/2023		87,14 €	296,96 €	5,82 %	2 598,92 €	-13,34 €	-4,30 %
TOTAL						5 101,36 €	100,00 %			

Figure 4 - Affichage des informations spécifique ainsi que les positions du portefeuille de certains contrats