

Société d'assurance-dépôts du Canada

Exigences quant aux données des fiduciaires professionnels :

Guide de conversion en fichier texte

Version 1.0

Présentation

Le présent document a pour but d'aider les fiduciaires professionnels à satisfaire aux exigences techniques de la SADC lorsqu'ils désignent des comptes comme CFP (comptes de fiduciaire professionnel).

Il doit être lu en parallèle avec les Exigences quant aux données des fiduciaires professionnels (EDFP). Voici d'autres guides et outils mis à la disposition des fiduciaires professionnels :

- [Exigences quant aux données des fiduciaires professionnels](#)
- [Modèle de fichier EDFP et exemples](#)
- [Fichier de définition de schéma XML](#)

Sur le site Web de la SADC, la section « À l'intention des fiduciaires professionnels » renferme de plus amples informations sur les CFP. Prière d'adresser vos questions à questions@sadc.ca.

Le présent document a été produit en s'appuyant sur **Windows 10 Pro**. L'expérience des utilisateurs peut varier d'une plateforme à une autre, ou lorsque Microsoft met à jour ses paramètres et ses applications.

1 Introduction

Pour les fiduciaires professionnels qui choisissent de soumettre les renseignements de leur bénéficiaire à l'SADC à l'aide de l'option de fichier texte compatible Windows, le présent guide décrit la marche à suivre pour convertir un **fichier Excel en fichier texte dont les données sont séparées par des barres verticales**, dans le but de satisfaire aux exigences de la SADC.

Le [fiduciaire professionnel](#) qui demande à l'[institution membre](#) à laquelle il confie des dépôts en fiducie de désigner certains de ses comptes comme CFP doit être en mesure de communiquer à la SADC, sur demande, certains renseignements précis, dont les noms et coordonnées des bénéficiaires ainsi que les droits de ces derniers sur les dépôts détenus dans des CFP. Le fiduciaire professionnel peut opter pour un fichier XML ou un fichier texte compatible Windows. Les EDFP renferment des précisions en matière de contenu et de format de ces fichiers.

La [présentation des EDFP](#) décrit plus longuement le cadre d'assurance-dépôts visant les fiduciaires professionnels.

2 Comment produire un fichier texte compatible Windows

1) Fichier de données EDFP – Excel

Pour que la SADC soit en mesure de calculer la protection d'assurance-dépôts, les fiduciaires professionnels doivent lui transmettre sur demande un fichier regroupant des renseignements sur leurs comptes et leurs bénéficiaires. Le contenu et le format de ce « fichier EDFP » doivent satisfaire aux EDFP.

Regroupez les données sur vos comptes et leurs bénéficiaires dans un fichier Excel suivant les EDFP. Enregistrez ce fichier.

Vous trouverez un modèle de fichier Excel et des exemples ici : [Modèle de fichier de données EDFP](#)

Règles à respecter

- Chaque champ exigé doit faire l'objet d'une colonne, dans l'ordre établi dans les EDFP.
- Chaque rangée doit correspondre au droit d'un bénéficiaire sur le CFP.
- Toutes les valeurs doivent respecter le format stipulé dans les EDFP (nombre et type de caractères).
- Le fichier doit comprendre tous les renseignements exigés.

À ne pas faire

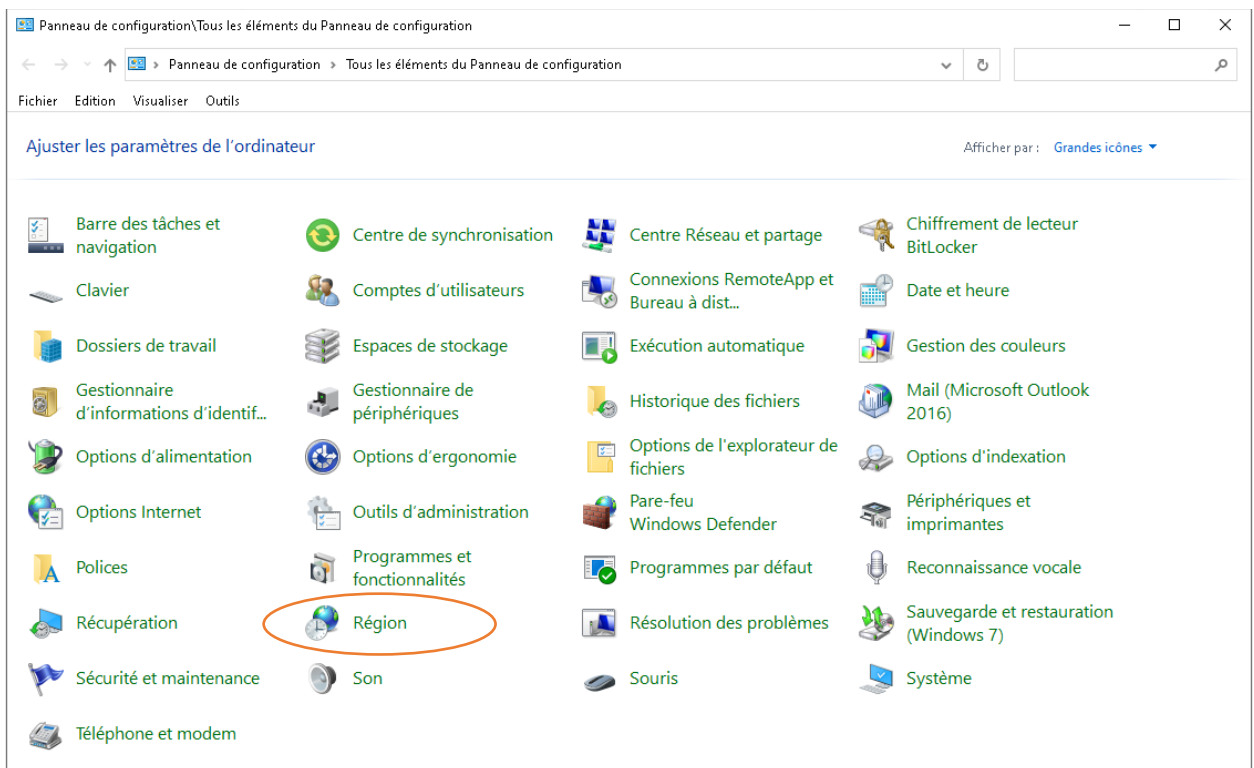
- Ne pas inclure dans votre fichier Excel des colonnes, des rangées ou des valeurs non prévues par les EDFP ou dans le modèle.
- N'inclure aucune barre verticale (« | ») dans les cellules du fichier Excel.

- Ne pas inclure de notes, de commentaires ou tout autre texte.
- Ne pas inclure de macros ou d'autres mises en forme (conditionnelles ou non) qui, une fois converties en texte, produiraient une ou plusieurs valeurs ou modifieraient l'ordre des champs ou des valeurs.
- Ne pas ajouter de feuilles à votre fichier Excel (qu'elles contiennent des valeurs ou pas).

2) Panneau de configuration Microsoft

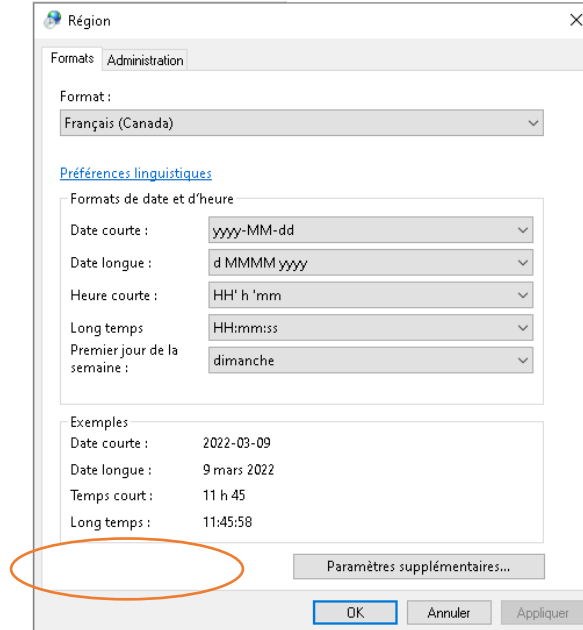
Vous allez devoir modifier les paramètres par défaut de votre ordinateur pour pouvoir enregistrer des fichiers dans un format dont les données sont séparées par des barres verticales.

Pour ce faire, accédez au panneau de configuration, à partir du menu Démarrer ou en utilisant la fonction de recherche. Dans le panneau de configuration, cliquez sur « Région ».



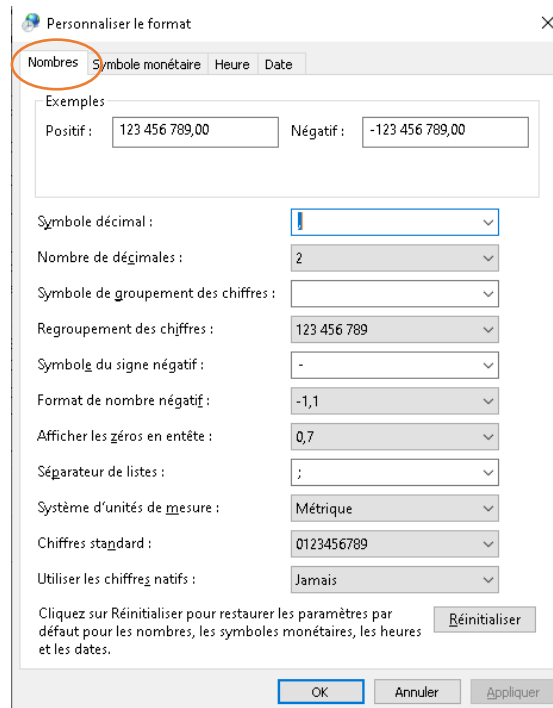
3) Paramètres régionaux

Dans la fenêtre « Région », cliquez sur « Paramètres supplémentaires... ».



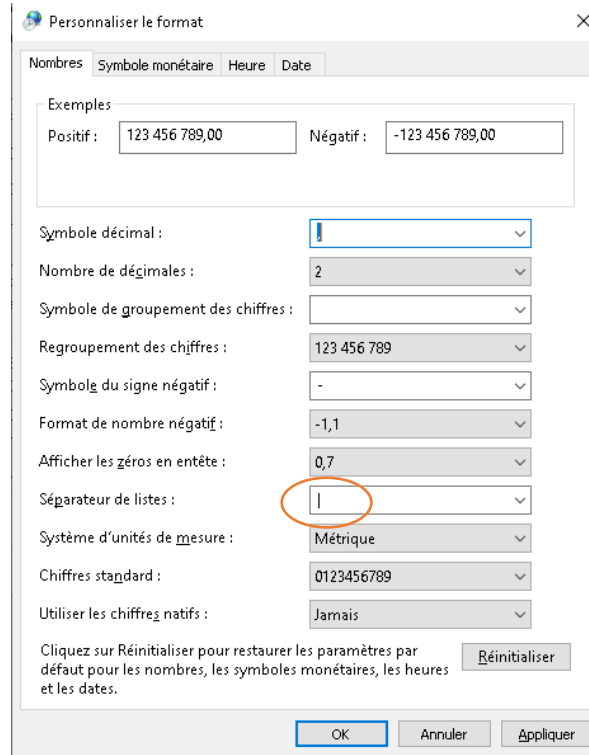
4) Paramètres supplémentaires

Dans la fenêtre « Paramètres supplémentaires », cliquez sur l'onglet « Nombres ».



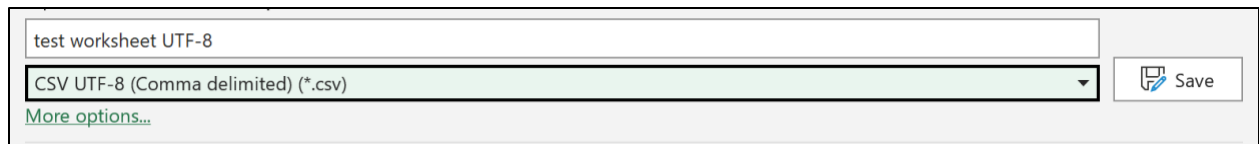
5) Séparateur de listes

Modifiez la valeur du champ « Séparateur de listes » en remplaçant la virgule (valeur par défaut) par une barre verticale. Acceptez/appliquez les changements apportés et fermez le panneau de configuration.



6) Format de fichier CSV

Après avoir modifié les paramètres de votre ordinateur, ouvrez le dossier où vous avez sauvegardé votre fichier EDPF. Ouvrez ce fichier Excel et enregistrez-le sous le format **CSV UTF-8 (*.csv)**. REMARQUE : il est possible de créer un fichier dans ce format au moyen du Bloc-notes ou de toute application compatible (cliquez sur le fichier avec l'autre bouton de la souris et sélectionnez « Ouvrir avec... » pour choisir l'application qui servira à ouvrir le fichier).



7) Fichier texte compatible Windows

Enregistrez le fichier CSV au format texte (*.txt) avant de le transmettre à la SADC.

