

## **Guide Thomson One Banker Analytics**

### Plan

- Définition	p.2
- Quand avoir recours à Thomson One Banker Analytics	p.3
- Comment se connecter	p.3
- Page d'accueil : présentation	p.3
- La recherche	p.4
La recherche par nom ou code d'entreprise	p.4
La recherche multicritère	p.6
- Accès aux données	p.8
- Comment faire pour : 8 exemples de recherche	p.9
- Fonction Excel Add-In	p.11

## Définition

Thomson One Banker est une plate-forme d'interrogation de banques de données d'informations financières et boursières présentant principalement les comptes des sociétés cotées sur au moins 10 ans. A différentes étapes de l'accès aux informations, Thomson One Banker Analytics propose ses informations financières à partir des différentes bases de données qui la composent. D'où la nécessité de connaître leur contenu respectif. Elle est composée de :

- **Worldscope :**  
+ de 40 000 sociétés internationales dont les données ont été retraitées, 18 ans d'historique. Comprend les données trimestrielles.
- **Compustat :**  
Données standardisées d'environ 20 000 sociétés cotées, 20 ans d'antériorité, couverture internationale (NB : Compustat est composé de 2 bases Global et US, HEC est abonné à Global).
- **SEC :**  
Environ 25 000 sociétés cotées américaines et canadiennes dont les données ont été standardisées ; 15 ans d'historique.
- **Extel :**  
Informations presque non retraitées pour environ 22 000 sociétés cotées internationales. Les Extel card, données financières synthétiques, sont accessibles par l'onglet "Filings".
- **Datastream Equity :**  
Accès à la partie données boursières internationales de Datastream via l'onglet Price.
- **Rapports annuels :**  
Rapports de sociétés américaines et internationales.
- **Consensus I/B/E/S (ou First Call mais tronqué) :**  
Estimations et prévisions économiques et financières réalisées par des analystes financiers sur 16 000 sociétés internationales ; 5 ans de prévision ; 10 ans d'historique.
- **Presse :**  
Accès aux news de Dow Jones + communiqués de presse pour les sociétés américaines et les grandes sociétés internationales.

Thomson One Banker offre une fonctionnalité Excel Add-in permettant d'effectuer des analyses financières plus poussées à partir d'Excel.

## Quand avoir recours à Thomson One Banker Analytics ?

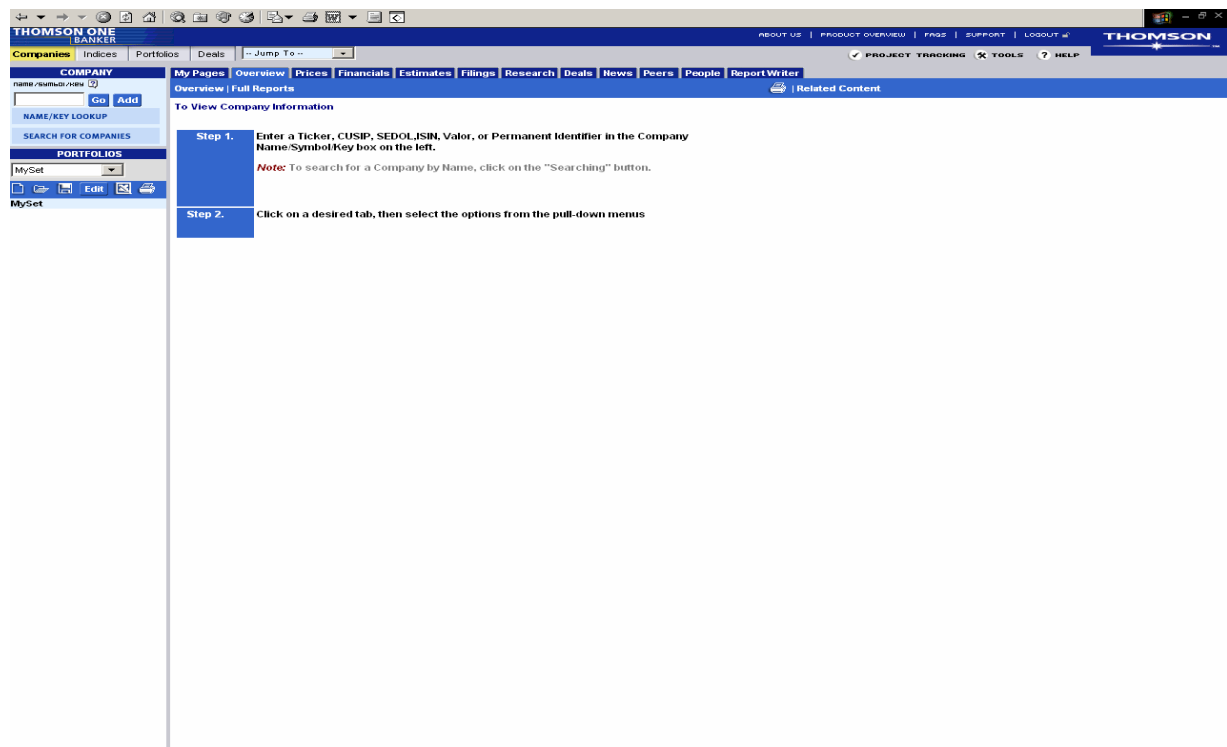
- Recherche de comptes sur de grosses entreprises internationales
- Recherche de cotations
- Recherche de prévisions d'analystes
- Pour comparer entre elles un ensemble de sociétés
- Recherche de rapports annuels (bien que d'autres bases soient supérieures sur ce point, notamment Infothec)

## Comment se connecter ?

Depuis la page d'accueil de la Bibliothèque (<http://www.hec.fr/biblio>) , choisir dans "Banques de données" l'accès alphabétique ou thématique.

Accessibilité : partout sur le Campus . Project code : hec.

## Page d'accueil : présentation



## La recherche



### Recherche par nom ou code d'entreprise :

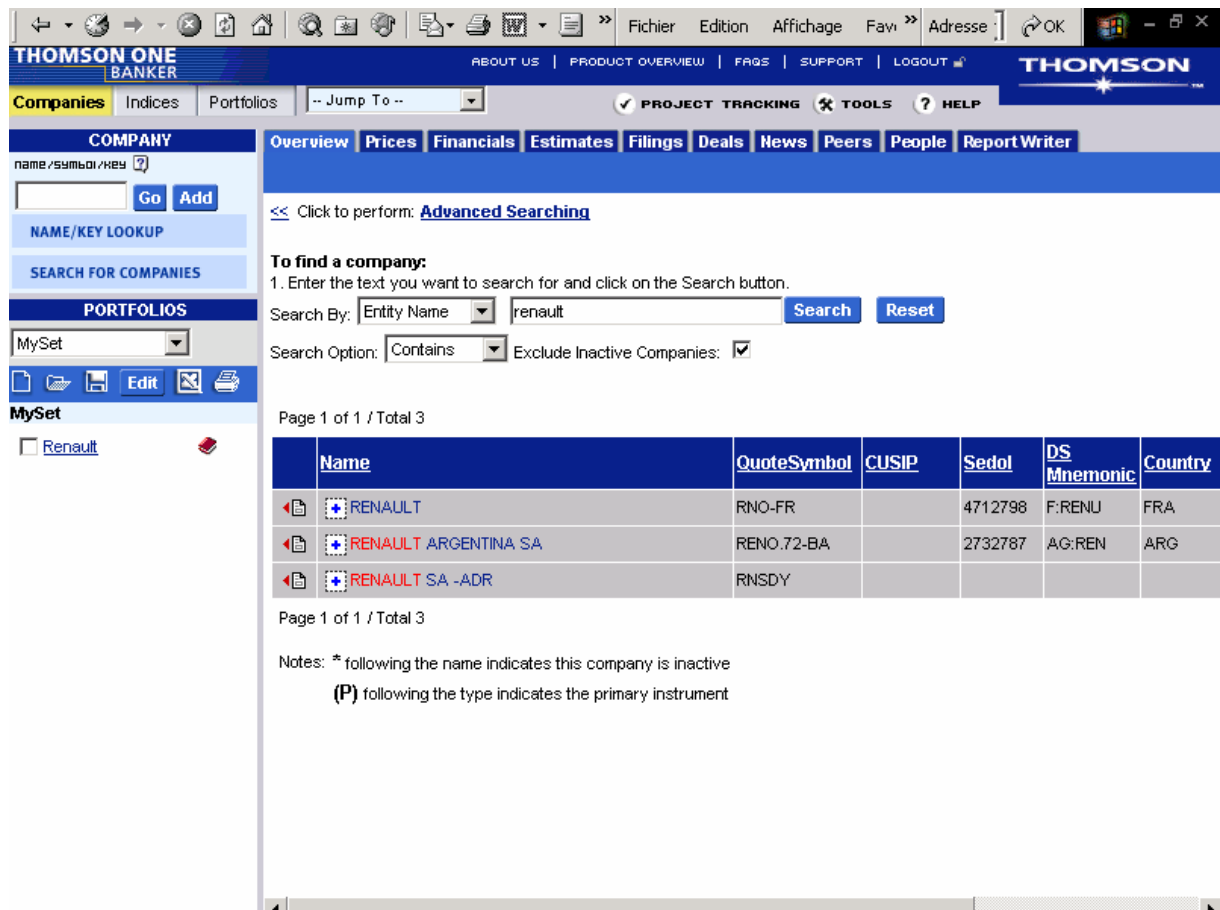
Dans la rubrique "Company" à gauche de l'écran, entrer le nom + cliquer sur **GO**

ou







Cliquer sur le bouton "Name /look up" et saisir le nom de l'entreprise. Ex : Alcatel.

The screenshot shows the Thomson One Banker search interface. At the top, there is a navigation bar with the Thomson One logo and links for ABOUT US, PRODUCT OVERVIEW, PAGE, SUPPORT, and LOGOUT. Below this is a secondary navigation bar with tabs for Companies, Indices, Portfolios, and Deals, along with a "Jump To" dropdown menu. The main content area is divided into two columns. The left column contains a "COMPANY" section with a search input field, a "Go" button, and an "Add" button. Below this is a "NAME/KEY LOOKUP" section with a "SEARCH FOR COMPANIES" button. The right column contains a "PORTFOLIOS" section with a "MySet" dropdown menu. The main search area is titled "To find a company:" and includes instructions: "1. Enter the text you want to search for and click on the Search button." The search criteria are set to "Entity Name" with the value "alcatel" entered. There are "Search" and "Reset" buttons. The search options are set to "Contains" and "Exclude Inactive Companies" is checked. The bottom of the page shows a "MySet" section with a dropdown menu and icons for file operations.

Le résultat de la recherche affiché, cliquer sur l'icône  pour basculer l'entreprise dans un portefeuille. Rajouter autant d'entreprises que désiré, puis sauvegarder le portefeuille en cliquant sur l'icône d'enregistrement .




The screenshot shows the Thomson One Banker interface. The search results are as follows:

Name	QuoteSymbol	CUSIP	Sedol	DS Mnemonic	Country
  RENAULT	RNO-FR		4712798	F:RENU	FRA
  RENAULT ARGENTINA SA	RENO.72-BA		2732787	AG:REN	ARG
  RENAULT SA -ADR	RNSDY				

Page 1 of 1 / Total 3

Notes: \* following the name indicates this company is inactive  
(P) following the type indicates the primary instrument

Pour activer le portefeuille enregistré, il suffit de cliquer sur l'icône open  ou d'activer l'onglet Portfolios tout en haut de l'écran.

## Recherche multicritères :

Elle propose 2 niveaux de recherche : simple ou avancée.

### La recherche multicritère simple

Dans la rubrique "Company", cliquer sur "search for companies". On parvient ainsi par défaut à la recherche multicritère simple. L'écran permet alors d'effectuer une recherche d'entreprises par activité, statut, zone géographique et autres informations de son profil.

Pour intégrer des critères financiers ou boursiers il faut penser à activer les flèches des bandeaux bleu marine "Financial criteria" ou "Stock & Earnings criteria" en bas de l'écran.

The screenshot shows the Thomson One Banker search interface. The browser window title is "THOMSON ONE BANKER". The navigation bar includes "Companies", "Indices", and "Portfolios". The main navigation menu includes "Overview", "Prices", "Financials", "Estimates", "Filings", "Deals", "News", "Peers", "People", and "ReportWriter". The search interface is titled "NAME/KEY LOOKUP" and "SEARCH FOR COMPANIES". It prompts the user to "Complete any criteria below and click on the SEARCH button...". The criteria are organized into sections: "Profile Criteria" (Industry Classification, Geographic Location, Other Profile Information), "Business Description", and "Company Status & Type". At the bottom, there are expandable sections for "Financial Criteria (Millions USD)" and "Stock & Earnings Criteria (USD)".

**THOMSON ONE BANKER**  
ABOUT US | PRODUCT OVERVIEW | FAQs | SUPPORT | LOGOUT

Companies | Indices | Portfolios | -- Jump To -- | PROJECT TRACKING | TOOLS | HELP

**COMPANY**  
name/symbol/key  
Go Add  
NAME/KEY LOOKUP  
SEARCH FOR COMPANIES

**PORTFOLIOS**  
MySet  
Edit

MySet

Overview | Prices | Financials | Estimates | Filings | Deals | News | Peers | People | ReportWriter

<< Click to perform: [Name and Key Searching](#) | Search Library | Basic Search | Advanced Search | Results

Complete any criteria below and click on the SEARCH button... | [Edit in Advanced Search](#)

**Profile Criteria** | Click to Expand/Contract

**Industry Classification**  
Dow Jones Market Sector equal to  
Dow Jones Industry code equal to  
SIC code equal to  
GIC code equal to

**Geographic Location**  
Country Code equal to  
Region equal to  
State equal to

**Other Profile Information**  
Exchange equal to  
Current Currency Code equal to  
Auditor Contains the text  
Number of Employees greater or equal

**Business Description**  
Business Description Contains the text

**Company Status & Type**  
Companies which are active  
Companies which are non-ADRs only

**Financial Criteria (Millions USD)** | Click to Expand/Contract  
**Stock & Earnings Criteria (USD)** | Click to Expand/Contract

Search

## Recherche multicritères avancée

A partir du menu "search for companies", cliquer sur l'onglet "advanced search", ce qui permet de sélectionner sa banque de données de référence et les différents postes des différentes sections des rapports financiers.

The screenshot displays the Thomson One Banker website's advanced search interface. The browser window title is "THOMSON ONE BANKER". The navigation bar includes "Companies", "Indices", and "Portfolios". The main navigation menu has tabs for "Overview", "Prices", "Financials", "Estimates", "Filings", "Deals", "News", "Peers", "People", and "Report Writer".

The "COMPANY" section shows a search for "RNO-FR" with "Go" and "Add" buttons. Below it, there are links for "NAME/KEY LOOKUP" and "SEARCH FOR COMPANIES".

The "PORTFOLIOS" section shows a dropdown menu set to "MySet" and an "Edit" button.

The main search area is titled "Step 1: Select Base Set to Search Against" and "Step 2: Select Items". The database is set to "Thomson Financia". The "Categories" list includes "All", "Delayed Quotes", "Dividend Information", "Earnings", "Financial Statement Information", "Foreign Business", and "General Company Information". The "Search Items" list includes "Accounts Payable", "Accounts Payable Inc Dec CF Stmt", "Accounts Payable Pct Sales", "Accounts Payable Pct Sales 5Yr Avg", "Accounts Receivable Days", "Accounts Receivable Days 5Yr Avg", and "Accounts Receivable Inc Dec CF Stmt".

The "Step 3: Confirm/Refine Search Criteria" section includes "Open Query" and "Save Query" links. A table below shows the search criteria:

Search Criteria	Passed	Result Set	Save	Insert	Order
1 Companies		Make Active Set	Save Set	↓	✗

At the bottom right, there are "Add Item" and "Search" buttons.

L'onglet "Search library" permet d'accéder à une sélection d'entreprises prédéterminées.

Exemple : le top 100 des entreprises d'un secteur du Dow Jones classées par leur capitalisation boursière.

## Accès aux données

Les informations de Thomson sont disponibles à partir d'une dizaine d'onglets présents sur la page d'accueil :

### ➤ Onglet Overview

Rapports financiers des entreprises.

2 possibilités : cliquer sur l'onglet "Overview" pour obtenir un panorama d'informations financières composé de nombreuses rubriques (quote, business description, key financial, key fundamentals, recent company news, price chart, analyst rating, estimate revision EPS estimate forecast, key executive).

Cliquer sur "Full report" pour accéder aux rapports complets de Thomson (sélection des parties les plus développées dans les différents rapports existants), de Worldscope, de la SEC et de Compustat.

### ➤ Onglet Prices

cotation des entreprises. Propose des cotations sous forme de graphiques.

### ➤ Onglet Financials

bilan financier comprenant une vue d'ensemble des données financières et des ratios fondamentaux.

### ➤ Onglet Estimates

Estimations de brokers (analystes financiers) : prévisions financières et boursières. (source I/B/E/S).

NB : L'EPS est une méthode de calcul qui varie selon les bases. D'où l'intérêt du consensus.

### ➤ Onglet Filings

Permet d'accéder aux rapports annuels américains et internationaux en différents formats (texte, PDF...).

### ➤ Onglet Research

Il permet de basculer sur la base Thomson Research qui donne accès à des rapports de brokers, d'institutions financières et d'associations professionnelles sur des entreprises internationales et des secteurs d'activité. Parmi les sources de ces rapports : Morgan Stanley Dean Witter, Merrill Lynch, Lehman Brothers.

➤ **Onglet Deals**

Transactions de fusions et acquisitions.

➤ **Onglet News**

articles récents sur les entreprises

➤ **Onglet Peer**

permet d'effectuer des comparaisons de rapports d'entreprises entre différentes sociétés. Par défaut, sociétés appartenant à un même Code SIC.

➤ **Onglet Report Writer**

permet de créer un format de rapport sur mesure.

## Comment faire pour...: 8 exemples de recherche


### 1°) Faire une recherche par nom d'entreprise

Ex. : Coca-cola

Dans la rubrique "Company" à gauche de l'écran, cliquer sur le bouton "Name /key look up". Saisir le nom de l'entreprise recherchée. Valider par "Search".

### 2°) Identifier une liste d'entreprises en fonction de plusieurs critères

Ex : retrouver les entreprises indiennes de télécommunications.

Dans "Company" choisir "Search for companies". Sur l'écran qui s'affiche, sous "Profil criteria", se positionner au niveau de "Dow Jones Market Sector Equal to" et cliquer sur la loupe correspondante .



Choisir "Telecommunications", cliquer sur "Select", puis sur "Add".

Dans "Geographic location", se positionner sur la loupe correspondant à "country code equal to", cliquer dessus, choisir son pays et ne pas oublier de valider ce choix avec "Select" puis "Add".


Enfin, cliquer sur Search.

### 3°) Se constituer un portefeuille d'entreprises


Ex : Renault, BMW et Audi pour pouvoir ultérieurement faire des comparaisons.

Cliquer sur le bouton "Name/look up". Effectuer sa recherche par nom. A chaque fois que l'entreprise est trouvée, cliquer sur l'icône à gauche de son nom  pour la sélectionner dans le portefeuille courant. Puis sauvegarder ce portefeuille sous un nom après avoir cliqué sur .

#### 4°) Supprimer une entreprise de son portefeuille

Dans la liste des entreprises affichés sous "Portfolios" cocher l'entreprise que vous souhaitez retirer. Puis cliquer sur  et choisir "Delete selected company".

#### 5°) Obtenir un format sur mesure de l'information disponible sur Thomson One Banker Analytics

Ex : réaliser un rapport présentant le cours le plus haut et le plus bas de l'action d'Alcatel  
Une fois l'entreprise sélectionnée, cliquer sur l'onglet "Report writer", puis sur "Custom Reports", choisir "create tabular report". Dans la fenêtre qui s'ouvre alors, cliquer sur "item look up"   
Choisir en l'occurrence "Delayed quotes" puis les rubriques recherchées.  
Les sélectionner et cliquer sur OK.

#### 6°) Obtenir la liste des entreprises d'un indice précis

Ex : la liste des entreprises du CAC 40

En recherche : cliquer sur "Search for Companies", "Search Library", choisir les indices, en l'occurrence le CAC 40. L'onglet "list" permet d'obtenir les entreprises sous format de liste et de les sélectionner plus rapidement.

#### 7°) Comparer les données financières de plusieurs entreprises :

Constituer son portefeuille d'entreprises (voir question 3).


Cliquer sur l'onglet "Peers", puis choisir "Peer Sets", "Existing set" et sélectionner le portefeuille préalablement réalisé.

Attention : pour que les données s'affichent, il faut être déjà en visualisation des résultats d'une entreprise du Peer Set.

#### 8°) Comparer les cours de bourse de plusieurs entreprises :

Sélectionner préalablement une entreprise. Cliquer sur l'onglet "Prices", puis "interactive charts", puis "interactive price chart".

En bas de l'écran, un bandeau présente le menu "compare to". Cliquer sur la double flèche

 et choisir ses entreprises (on ne peut à ce niveau-là se servir de son portefeuille).

Une fois l'entreprise trouvée, cliquer sur le nom, puis sur "Add", puis "Select", "Draw".

## Fonction Excel Add-In

### Installation

Depuis le site web de la Bibliothèque <http://www.hec.fr/biblio> , l'accès alphabétique aux banques de données expose la procédure à suivre sur la page de description de Thomson One Banker <http://studies.hec.fr/runtime/HEC/biblio/ID-1094559458625-QKMEDLDH/ID-1037798715343-FUJATMLL> :

1. **Connectez-vous à Thomson One Banker-Analytics** en passant par le site de la Bibliothèque ; Rubrique "Banques de données", puis "accès direct" ; vous serez ainsi identifié automatiquement.
2. **Rendez-vous sur l'onglet "Tools", en haut à droite de l'écran. Vous devez télécharger 4 fichiers :**

- *Thomson One Analytics for Office*
- *Thomson One Analytics Base Reports*
- *Thomson One Analytics Other Reports*
- *Thomson Analytics Compustat Reports*

Cliquez à chaque fois sur "Download" pour les télécharger, enregistrez-les sur votre bureau.

3. **Fermez toutes vos applications en cours.** Sur chacun des fichiers téléchargés sur votre bureau, faites un clic droit, puis sélectionnez "ouvrir". Ensuite, laissez-vous guider pour l'installation de chaque fichier.
4. **Redémarrez votre micro**, afin que l'installation soit prise en compte.
5. **Ouvrez Excel.** Vous voyez une nouvelle barre d'outils qui apparaît. Dans cette barre d'outils, cliquez sur l'onglet "Thomson Analytics", puis sélectionnez "Login Info". Rentrez alors les mots de passe suivants :
  - **User** : hec01@hec.fr
  - **Password** : library
6. **Excel Add-in est installé**, vous pouvez faire vos recherches.

Pour toute question , contacter Béatrice Leroy [leroyb@hec.fr](mailto:leroyb@hec.fr) , 01-39-67-74-64