SERVICES À LA DISTRIBUTION DE FONDS

CACEIS accompagne ses clients dans la distribution des fonds d'investissement grâce à une offre complète et modulable, Prime TA®. Cette offre inclut à la fois des solutions de distribution domestique et transfrontalière, ainsi que des services à valeur ajoutée. Depuis plus de 15 ans, nous proposons des solutions personnalisées de support à la distribution de fonds dans plus de 35 pays. CACEIS est devenu un partenaire stratégique pour les sociétés de gestion et distributeurs désireux de développer leur activité et de tirer parti des opportunités de distribution, tant sur leur marché domestique qu'à l'international.

ENJEUX ET OPPORTUNITÉS

Le nombre croissant des réglementations locales et internationales, les spécificités culturelles des marchés de la distribution de fonds et l'évolution permanente des réseaux de distribution, dans un monde où coexistent les modèles CSD et TA, sont des défis majeurs pour les sociétés de gestion désireuses de vendre leurs produits à l'international. La satisfaction des distributeurs et des investisseurs, une expertise opérationnelle éprouvée, des infrastructures techniques fiables et évolutives demeurent hautement prioritaires et incitent de nombreuses sociétés de gestion à rechercher l'aide d'un prestataire externe pour les accompagner dans la distribution de leurs fonds.
Choisir CACEIS, et son réseau d'entités locales, permet de simplifier les problématiques culturelles, géographiques et réglementaires. Les ordres des investisseurs et distributeurs du monde entier sont collectés sur notre plate-forme centrale, qui garantit l'homogénéité des données et un haut niveau de STP. La fiabilité des données et la rapidité de leur traitement permettent de réduire les risques opérationnels et d'optimiser les coûts.

UN SERVICE PERSONNALISÉ

Nos services modulables de distribution de fonds permettent à nos clients de choisir la solution la mieux adaptée à leur organisation et à leur stratégie de croissance. Implantés en Europe, en Amérique du Nord et en Asie, nous mettons à leur disposition des équipes et des centres d'appels ayant une grande expérience des pratiques de leurs partenaires de distribution ainsi qu'une connaissance approfondie des spécificités locales.

caceis
INVESTOR SERVICES

PRIME TA®
SOLUTIONS DE DISTRIBUTION DOMESTIQUE

DES SOLUTIONS DÉDIÉES AUX MARCHÉS DOMESTIQUES POUR OPTIMISER LA DISTRIBUTION LOCALE

SERVICES D'AGENT DE TRANSFERT ET DE REGISTRAR

- Gestion des données statiques (relatives aux fonds, distributeurs et investisseurs)
- Administration de comptes et conformité avec la législation locale et avec les procédures de gestion de risque et de conformité de CACEIS
- Traitement des ordres (souscriptions, rachats, échanges et transferts)
- Calcul des frais d'entrée et de sortie, paiement et reporting
- Calcul des commissions de performance et allocation des parts
- Traitement des opérations sur titres
- Gestion des positions des investisseurs
- Gestion et rapprochement des espèces et des titres
- Reporting réglementaire aux autorités financières

SERVICES D'AGENT CENTRALISATEUR POUR FACILITER LA DISTRIBUTION DANS LES MARCHÉS CSD

- Enregistrement des fonds auprès du CSD
- Centralisation des ordres de souscription/rachat à des fins d'émission et de règlement/livraison avec les CSD
- Service de réinvestissement automatique des fonds nourriciers dans les fonds maîtres
- Rapprochement des positions des clients avec les CSD
- Reporting réglementaire aux autorités financières
- Certification des positions de fonds en parts/actions tenues en conservation
- Marquage précis des ordres sur fonds de droit français afin d'identifier les distributeurs concernés (ordres au porteur)

PRIME TA®
SOLUTIONS DE DISTRIBUTION TRANSFRONTALIÈRE

DES SOLUTIONS EFFICACES POUR LE SUIVI DES INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS

GESTION DES FLUX AVEC L'ORDER GATEWAY SERVICE (OGS)

- Collecte des ordres dans les différents pays de distribution via un point d'accès unique et routage vers les agents de transfert/centralisateurs cibles pour traitement et dénouement
- Suivi en ligne du statut des ordres, de leur réception jusqu'au dénouement

PRIME TA®
SUIVI EXHAUSTIF DE L'ACTIVITÉ COMMERCIALE

UNE VUE CONSOLIDÉE DES POSITIONS ET DE L'ACTIVITÉ COMMERCIALE DE L'ENSEMBLE DES FONDS D'UNE SOCIÉTÉ DE GESTION

MIRRORING SERVICE

- Reflet des ordres et positions qui ne transitent pas par le point d'accès unique
- Suivi en ligne du statut des ordres, de leur réception jusqu'au dénouement

GESTION DES RÉSEAUX DE DISTRIBUTION COMPLEXES

- Stockage centralisé des données statiques relatives aux distributeurs, avec disponibilité en ligne via un système de gestion électronique des documents partagé à travers toutes les entités de CACEIS
- Gestion des réseaux de distribution (niveaux hiérarchiques illimités)
- Positions des distributeurs en temps réel alimentées via les services order Gateway et Mirroring
- Vue consolidée des encours et activités pour l'ensemble de la gamme de produits d'une société de gestion ou d'un promoteur de fonds

GESTION DES RÉTROCESSIONS DE COMMISSIONS

- Calcul et paiement des rétrocessions de commissions aux distributeurs
- Automatisation des processus de facturation et des flux de paiements
- Accès aux données historiques et aux pistes d'audit
- Accès internet aux indicateurs de suivi en fonction des besoins et préférences de l'utilisateur

Notre nouvel outil COMET trailer fee permet aux sociétés de gestion d'intervenir dans le processus de gestion des réseaux de distribution ou de calcul des rétrocessions.

PRIME TA®
SOLUTIONS DE REPORTING ADAPTÉES

REPORTING POUR L'ENSEMBLE DES ACTEURS DE LA CHAÎNE DE DISTRIBUTION

REPORTING EN LIGNE POUR LES SOCIÉTÉS DE GESTION ET LES INTERMÉDIAIRES FINANCIERS

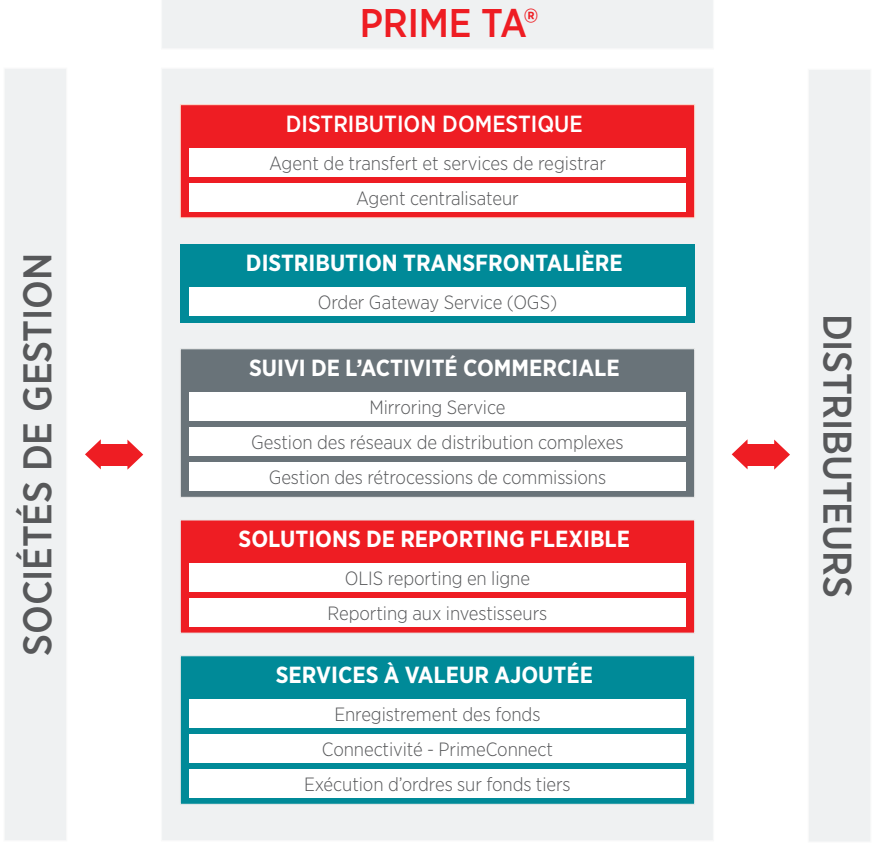
- Reporting en ligne via le portail internet OLIS ou par e-mail
- Reporting dynamique sur le statut des transactions, les encours, les commissions, etc.
- Différents formats (PDF, CSV, XLS) et modes de transmission (web, e-mail, FTP, CFT)
- Possibilité de personnaliser les rapports en choisissant les données ciblées

SUIVI DE LA DISTRIBUTION DANS LE PORTAIL CLIENT OLIS

- Les gérants contrôlent tous les ordres entrants et sortants avant et après le cut-off du fonds
- Toute personne autorisée peut contrôler les négociations prévues pour un jour ou une période donnés

REPORTING PERSONNALISÉ À L'ATTENTION DES INVESTISSEURS FINAUX

- Relevés pour les investisseurs (avis d'opérés, confirmations de transactions, relevés de portefeuille, etc.)
- Reporting entièrement personnalisable en termes de présentation et langues. 23 langues disponibles incluant le chinois traditionnel



PRIME TA® - SERVICES À VALEUR AJOUTÉE

DES SERVICES EFFICACES D'EXTERNALISATION DES TÂCHES ADMINISTRATIVES ET OPÉRATIONNELLES

ENREGISTREMENT DES FONDS

- Enregistrement des fonds dans les pays cibles de distribution
- Désignation des agents payeurs et d'information locaux
- Fonctions de représentant du fonds
- Services de post-enregistrement permettant de s'assurer que les fonds enregistrés restent en conformité avec toutes les réglementations, notamment en fournissant le reporting financier, statistique et fiscal exigé par les autorités locales
- Transmission des documents réglementaires, tels que le KIID, aux distributeurs et investisseurs

CONNECTIVITÉ - PRIME CONNECT

- Flux STP en place avec les principales plates-formes de compensation et de règlement/ livraison : FundSettle/ Euroclear, Vestima/ Clearstream, etc.
- Connexion aux plates-formes de distribution de fonds : Allfunds, Axeltis, Mfex, Calastone, NSCC, etc.
- Connexion au réseau SWIFT, aux messages FIN et XLM pour les ordres et positions
- Capacité technique à convertir les formats propriétaires des messages
- Application OCR pour augmenter le niveau de STP et réduire les risques relatifs aux ordres encore reçus par fax

EXÉCUTION D'ORDRES SUR FONDS TIERS

- Centre transactionnel pour les sociétés de gestion investissant dans plusieurs fonds d'investissement tiers
- Vaste base de données de fonds onshore et offshore et de registrars
- Traitement des OST (péréquations, roll-ups, etc.), proxy voting
- Rapprochement avec les agents de transfert cibles, collecte et contrôles des prix pour calcul de la VL
- Allocation des investissements : allocations des flux de souscriptions/rachats entrants pour procéder à de nouveaux investissements dans différents fonds cibles

QUALITÉ DE SERVICE

Nos équipes expérimentées s'appuient sur une technologie robuste et des systèmes d'information de référence pour fournir à nos clients une qualité de service répondant aux plus hauts standards de l'industrie, dans toutes nos implantations.

PROTECTION DES ACTIFS

La protection des actifs est un élément déterminant pour nos clients et leurs investisseurs finaux. Nous appliquons des contrôles rigoureux et une surveillance continue de l'ensemble des risques. CACEIS est une société du groupe Crédit Agricole, une des banques les plus stables au monde.

PROXIMITÉ CLIENT

L'expérience montre qu'il n'existe pas deux clients semblables. C'est pourquoi nous attachons une importance particulière à prendre en compte leurs activités et leurs objectifs. Construire une relation de proximité et personnaliser nos services selon les besoins de chaque client garantit une adéquation stratégique entre leurs besoins et nos services.

RÉGLEMENTATIONS ET BONNES PRATIQUES

L'étroite coopération entre nos différentes entités permet de rapidement partager au sein du Groupe les bonnes pratiques et les informations sur les évolutions réglementaires locales et internationales. Ainsi, chacun de nos clients bénéficie de nos connaissances et compétences combinées, quelle que soit sa localisation.

WWW.CACEIS.COM

© Juin 2015 CACEIS, tous droits réservés. Cette fiche produit a un objectif purement informatif et ne constitue en aucun cas une offre de services contractuelle, des recommandations ou conseils. CACEIS est une société anonyme dont le capital social s'élève à 633 000 000 €, dont le siège social se situe au 1-3, place Valhubert -75013 Paris - France. Elle est enregistrée au Registre de commerce de Paris sous le n°437580160.