

# SERVICES DE CONSERVATION ET DE GESTION DES LIQUIDITÉS

Groupe bancaire spécialisé dans l'Asset Servicing, CACEIS propose une offre complète de services de conservation locale et globale, de paiements, de change et de gestion de liquidités aux sociétés de gestion, compagnies d'assurance, banques, brokers et grandes entreprises. CACEIS a accès à plus de 80 marchés via son réseau de sous-conservateurs ou à travers un accès direct aux CSD locaux. CACEIS met à votre disposition une solution vous permettant de gérer l'intégralité de vos paiements domestiques et internationaux de manière unitaire ou en masse, dans le respect des derniers standards techniques de marché. Les instructions de paiement peuvent être placées et suivies aisément via notre portail web OLIS.

CACEIS répond à vos besoins en matière de change pour tous les types de transactions, soit par le biais d'instructions permanentes, soit au cas par cas via notre salle des marchés.

## ENJEUX ET OPPORTUNITÉS

Dans l'environnement de marché actuel, le choix d'un conservateur jouissant d'une bonne réputation, doté d'une solide assise financière, de processus sécurisés et parfaitement maîtrisés, capable d'assurer une conservation efficace des actifs de ses clients, est fondamental.

## UN SERVICE PERSONNALISÉ

Nos services intègrent un niveau élevé de flexibilité pour prendre en compte les spécificités de nos clients. Notre expertise reconnue en matière de conservation et une technologie robuste permettent l'adéquation parfaite de nos solutions à leurs attentes.

## CONSERVATION LOCALE ET INTERNATIONALE

### UN ENVIRONNEMENT SECURISÉ ET FORTEMENT CONTRÔLÉ

#### Protection des actifs

- Solidité financière et stabilité soutenues par ses actionnaires, Crédit Agricole S.A. et Santander
- Dispositif de gestion du risque rigoureux couvrant les risques opérationnels, de crédit et financiers
- Sélection indépendante et prudente de nos sous-conservateurs dans le strict respect des réglementations, avec un suivi étroit et un examen régulier de notre réseau, au travers d'un processus de due diligence et d'évaluations annuelles sur site

#### Processus fiables et contrôlés

- Qualité reconnue par l'industrie: certification ISO 9001 et ISAE 3402 Type II
- Processus automatisés entièrement contrôlés pour une fiabilité maximale et des risques opérationnels réduits

- Processus continu d'évaluation des risques et d'amélioration des procédures opérationnelles
- Niveau élevé de STP à toutes les étapes et connexion avec le réseau SWIFT
- Systèmes informatiques robustes et sécurisés
- Plateforme opérationnelle flexible, permettant l'échange sécurisé de données et dotée d'une importante capacité de traitement des flux d'information

### UNE PLATEFORME GROUPE ADAPTÉE AUX BESOINS DES CLIENTS

#### Une configuration efficace pour un service client optimal

- Point d'accès unique aux services de conservation, quel que soit le lieu d'implantation de nos clients
- Plateforme européenne s'appuyant sur des systèmes informatiques partagés, des collaborateurs chevronnés et l'application généralisée des meilleures pratiques
- Liens directs avec les principaux dépositaires centraux européens et réseau de sous-conservateurs couvrant plus de 80 marchés

100% ASSET  
SERVICING

LEADER

ENGAGÉ ET  
RESPONSABLE

EXPERTISE



AGILITÉ

PARTENAIRE DE  
LONGUE DATE

INNOVATION



STABILITÉ

SOLUTIONS  
INTÉGRÉESPROXIMITÉ  
CLIENT

- Accès T2S en tant que Directly Connected Participant (DCP) titres et espèces

### Une proximité client et des experts dédiés

- Des solutions flexibles, adaptées aux besoins de chacun de nos clients
- Des collaborateurs expérimentés ayant une excellente connaissance des marchés
- Pas d'offshoring de nos activités, présence locale privilégiée pour la gestion des relations avec nos clients
- Engagement à offrir des services de qualité, réactifs et pertinents

### OLIS, une solution web personnalisable d'accès à l'ensemble des données

- Accès en temps réel aux comptes titres et espèces
- Mise à disposition d'un large éventail de relevés sur les transactions et les avoirs en portefeuille
- Outil de suivi des opérations sur titres, coupons et remboursements
- Possibilité d'instruire dans OLIS
- Fourniture d'informations de marché clés

### Un accompagnement proactif dans le cadre de nouvelles exigences client, marché ou réglementaires

- Veille réglementaire et fiscale active et participation aux principaux comités techniques du secteur
- Développement continu de produits et services répondant aux nouvelles exigences client, marché ou réglementaires

### Un prestataire expérimenté dans les services de conservation globale et locale

- Conservation des actifs, y compris des titres physiques
- Traitement des transactions et règlement/livraison
- Coupons/remboursements
- Traitement des opérations sur titres
- Service de vote aux assemblées
- Récupération fiscale et déclaratif fiscal local
- Service Class Action
- Transmission d'informations en ligne

### UN SERVICE DE CONSERVATION MIROIR

- Reflet, dans nos systèmes, des titres détenus par nos clients institutionnels (pour compte propre ou ceux de leurs filiales / succursales), en conservation auprès d'autres institutions
- Mise à disposition d'informations dans un format harmonisé pour faciliter le suivi quotidien des portefeuilles et rendre plus aisée l'élaboration d'un reporting global

### GESTION DES LIQUIDITÉS

#### DES SERVICES DE PAIEMENT DANS LA MAJORITÉ DES DEVICES

- Gestion de toutes les devises autorisées avec lesquelles CACEIS a un correspondant

#### UNE GAMME DE SERVICES DE CHANGE ÉTOFFÉE

- Contrats au comptant et à terme, swaps, NDF, NDS, options et produits structurés de change
- Prix compétitifs avec un accès direct au marché des changes interbancaire

#### UNE OFFRE DE GESTION DES LIQUIDITÉS EN LIGNE AVEC VOTRE STRATÉGIE TITRES

- Service de trésorerie prévisionnelle
- Vaste gamme de produits visant à optimiser vos rendements et à minimiser les risques
- Dépôts, pensions livrées, commercial paper, obligations et billets de trésorerie dans la plupart des devises