

ADMINISTRATION D'ACTIFS ET COMPTABILITÉ

SOCIÉTÉS DE GESTION ET COMPAGNIES D'ASSURANCE

Les services d'administration d'actifs de CACEIS reposent sur une plateforme globale unique, couvrant toutes les formes juridiques et techniques de portefeuilles, pour garantir un reporting cohérent de l'ensemble de vos produits, quelle que soit leur domiciliation. Parfaitement interfacée avec les autres systèmes opérationnels et services de CACEIS, notre plateforme peut se connecter facilement à des contreparties externes et ainsi assurer la fluidité des traitements comptables. Elle dispose d'un large éventail de modules et fournit un reporting complet en termes de marketing, de réglementation, de fiscalité, de risques et de performances.

ENJEUX ET OPPORTUNITÉS

L'offre complète et ciblée d'administration de fonds de CACEIS permet de vous adapter à un environnement réglementaire et de marché en constante évolution. CACEIS est le partenaire de choix, dans de nombreuses juridictions, d'un grand nombre de clients qui s'appuient sur sa longue expérience et sa parfaite connaissance des produits d'investissement classiques et alternatifs. Combinant organisation internationale et compétences locales, CACEIS accompagne le développement de votre activité et vous permet de saisir de nouvelles opportunités.

Chiffres clés

- 2053 Mds € d'encours administrés
- 350 000 instruments référencés, 900 000 données financières traitées quotidiennement
- 8500 portefeuilles administrés, 120 000 valorisations mensuelles

Des processus industrialisés éprouvés

- Niveau élevé de STP à toutes les étapes, permettant la réduction des risques opérationnels et une meilleure précision
- Systèmes informatiques sophistiqués et sécurisés

Une attention constante aux contrôles et à la qualité

- Certification ISO 9001
- Audit SSAE 16 et ISAE 3402 de type II
- Démarche d'amélioration continue des procédures et suivi quotidien des opérations
- Contrôles opérés et documentés à toutes les étapes des processus
- Nombreux indicateurs clés de performance permettant à nos clients de surveiller et d'évaluer la qualité de nos services

UNE GAMME DE SERVICES COMPLÈTE POUR ACCOMPAGNER LE DÉVELOPPEMENT DE NOS CLIENTS

Une vision globale, une expertise locale

- Organisation des équipes comptables orientée client
- Équipes expérimentées
- Engagement à assurer la qualité, la réactivité et la fiabilité du service
- Savoir-faire reconnu en matière de création et d'administration de véhicules complexes, tels que les fonds multi-classes, multi-gestionnaires, poolés et maîtres/nourriciers
- Accompagnement proactif pour répondre aux nouvelles exigences réglementaires et opportunités

Un dispositif « Follow the sun » efficace pour délivrer nos services dans les meilleurs délais

- Proximité géographique avec les gérants et les distributeurs grâce à nos bureaux en Europe, en Asie, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud pour accompagner nos clients dans leur développement
- Traitement au plus tôt de l'information grâce à notre présence sur différents fuseaux horaires

Des services homogènes grâce à une plateforme d'administration unique

- Structure adaptée aux fonds distribués à l'international
- Homogénéité des services, des contrôles et du reporting, quelle que soit la domiciliation des fonds
- Point d'entrée unique offrant aux sociétés de gestion une vision globale de leur activité
- Reporting en ligne facilement accessible à partir du portail client OLIS

Des prestations de comptabilité, valorisation et calcul de valeurs liquidatives

- Grande variété de véhicules traités en termes de domiciliations, législations et structures juridiques
- Couverture complète en termes d'instruments et de politiques d'investissement
- Multiples méthodes de valorisation simultanées pour un même portefeuille (fonds monétaires)
- Nombreuses sources de cours disponibles, flexibilité dans les heures de relevé
- Calcul et contrôle des commissions de gestion variable
- Système comptable multi-devises et multi-classes d'actifs

Des options de valorisation variées et adaptées aux stratégies de gestion

- Share class hedging
- Swing pricing
- Price chasing
- Valorisation des dérivés OTC et des produits structurés
- Transparisation de portefeuilles
- Techniques de structuration et de globalisation des actifs (cantons, multi-gestion, pooling)
- Restructuration de gammes de fonds et fusions transfrontalières

OLIS Mobile Funds, une application web pour piloter à tout moment ses portefeuilles

- Complément du portail client OLIS, pour accompagner les clients dans leurs déplacements
- Accès à un tableau de bord pour visualiser les tâches de la journée par degré d'urgence
- Validation rapide des valeurs liquidatives
- Suivi en direct de la collecte des fonds
- Disponible pour smartphones et tablettes sur Apple Store et Playstore

DES RAPPORTS RÉGLEMENTAIRES, FINANCIERS ET FISCAUX CONFORMES

Reporting fiscal

CACEIS propose une offre exhaustive adaptée aux obligations de reporting imposées par la réglementation et

par les lois spécifiques aux fonds ou aux investisseurs, applicables selon les pays de domiciliation et/ou de distribution.

États financiers

CACEIS produit des rapports annuels et semestriels des fonds d'investissement contenant les informations requises par les autorités des pays de distribution.

Reporting réglementaire

CACEIS assure une veille réglementaire afin de proposer des offres de reporting permettant d'aider les clients à se conformer à leurs obligations (DICI, PRIIPS, AIFMD et MiFID II).

Reporting financier

Une gamme complète d'outils d'analyse est disponible sur le portail client OLIS : analyse des risques et des performances, reporting ESG et climat, executive report, fiches d'information sur les fonds.

L'offre modulable Solvabilité II

- Transparisation et enrichissement des données
- Calcul du SCR
- Production et dissémination du fichier TPT

COMPTABILITÉ DES PLACEMENTS DES COMPAGNIES D'ASSURANCE

Valorisation et comptabilité

- Comptabilité et valorisation des portefeuilles pour des clients institutionnels tels que les compagnies d'assurance (vie et non-vie, comptes d'actifs détenus en direct ou par mandat, fonds dédiés, fonds cantonnés)
- Traçabilité des opérations et équilibre entre la comptabilité et la gestion
- Processus de production des arrêtés comptables permettant une approche industrielle

Normes comptables locales et internationales

CACEIS produit des rapports financiers dans le respect des normes comptables en vigueur au niveau local et international pour les clients institutionnels ayant externalisé leur comptabilité.

Comptabilité auxiliaire

Valorisation du portefeuille de titres selon le plan comptable du client, afin de permettre une intégration automatique dans le système de comptabilité générale du client.