

COMPAGNIES D'ASSURANCE

UNE OFFRE DÉDIÉE ET INTÉGRÉE

CACEIS offre aux compagnies d'assurance une gamme de services complète et intégrée permettant la parfaite maîtrise de l'ensemble de leurs processus. En confiant à CACEIS la conservation et la comptabilité de leurs actifs, les reporting et les services financiers nécessaires à leurs investissements, les assureurs peuvent ainsi se consacrer à leur cœur de métier.

ENJEUX ET OPPORTUNITÉS

Les investisseurs institutionnels participent partout dans le monde au financement long terme de l'économie. Dans un environnement économique en constante mutation, ils sont sans cesse confrontés à de nouveaux défis, et l'évolution du cadre réglementaire influe inévitablement sur leurs décisions d'investissement. Dans un contexte de taux bas, ils se doivent d'adapter leurs stratégies de gestion et leur gamme de produits et d'accroître leur efficacité opérationnelle.

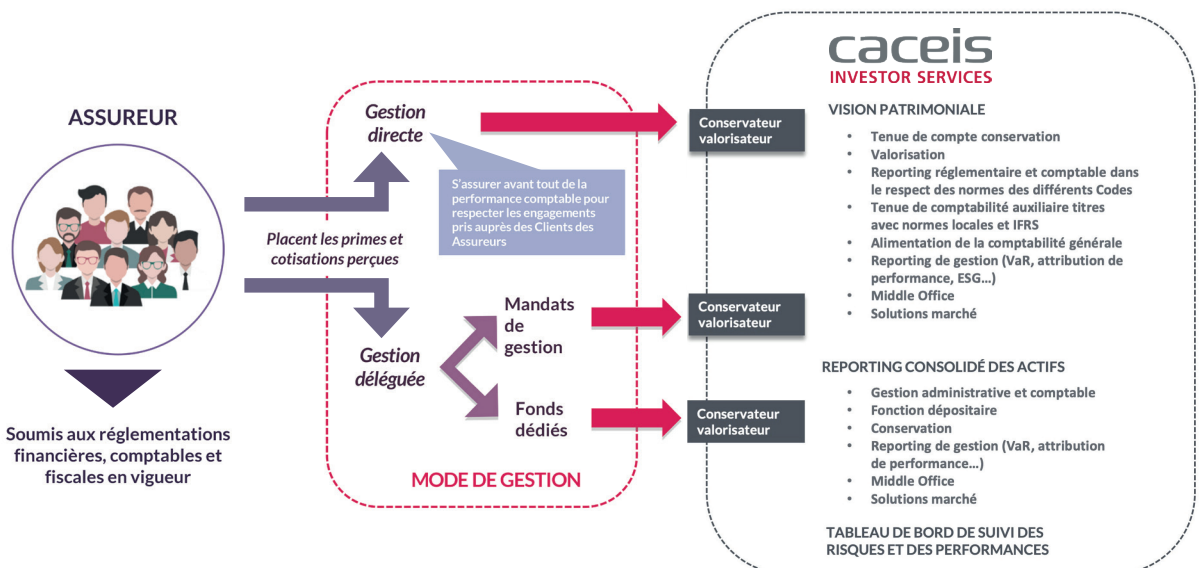
Par ailleurs, la gestion des reportings réglementaires, des processus d'investissement et d'exposition aux risques est devenue particulièrement complexe. Le développement durable et les investissements « verts » représentent aujourd'hui des enjeux aussi importants. Les assureurs sont ainsi confrontés à des exigences croissantes de publication d'information concernant la prise en compte des critères relatifs aux objectifs de qualité environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) dans leur politique d'investissement.

DES SERVICES SUR MESURE

Pour faire face aux fréquentes évolutions réglementaires, les assureurs doivent sans cesse se réinventer. Ils doivent pouvoir compter sur l'accompagnement d'un partenaire capable de leur offrir des plateformes fiables et flexibles sur lesquelles interagissent tous les acteurs de la chaîne (assureurs, gérants d'actifs, investisseurs etc).

CACEIS réalise une veille réglementaire et développe en permanence des offres innovantes et flexibles pour aider ses clients à se conformer aux nouvelles réglementations (Solvabilité II, IFRS, loi de transition énergétique pour la croissance verte).

LES SERVICES DE CACEIS : UNE VISION PATRIMONIALE DE VOS PORTEFEUILLES



100% ASSET
SERVICING

LEADER

ENGAGÉ ET
RESPONSABLE

EXPERTISE

AGILITÉ

PARTENAIRE DE
LONGUE DATE

INNOVATION

STABILITÉ

SOLUTIONS
INTÉGRÉES

PROXIMITÉ
CLIENT

UN PARTENAIRE DE CONFIANCE

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
- Réduction du risque opérationnel grâce à l'infrastructure de pointe de CACEIS et aux processus d'automatisation

Un accompagnement proactif dans le cadre des exigences réglementaires

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

Qualité certifiée

- Certification ISO 9001 version 2015
- Audit ISAE 3402 Type II



STANDARD
& POOR'S

A+/A-1

UNE VUE CENTRALISÉE DE VOS ACTIFS EN CONSERVATION ET SOUS ADMINISTRATION

Conservation

Grâce à son réseau mondial de sous-conservateurs et à des liens directs avec les principaux dépositaires centraux européens, CACEIS vous accompagne dans vos investissements sur plus de 80 marchés.

Mirroring des positions

CACEIS peut refléter dans ses livres les positions que vous détenez auprès d'autres établissements financiers afin de fournir une vue consolidée de tous vos actifs et de faciliter l'établissement d'un reporting financier global.

Transparisation

La plateforme de transparisation de CACEIS analyse les investissements sous-jacents des portefeuilles afin de déterminer l'exposition économique réelle et permettre l'établissement des reportings réglementaires et analytiques.

Plateforme Unit Link

Simplifiez vos processus et centralisez vos ordres de souscription/rachat pour les produits en unités de compte sur la plateforme CACEIS.

Un accès unique permet la centralisation et l'exécution des transactions mais aussi l'obtention des données d'exécution auprès d'un seul partenaire.

Valorisation et comptabilité auxiliaire titres en normes locales et Internationales

CACEIS assure la comptabilité et la valorisation de portefeuilles selon les normes locales et internationales (IFRS9). Le portefeuille de titres est valorisé selon votre propre plan comptable afin de permettre une réintégration complète et automatisée dans votre système de comptabilité générale.

100% ASSET
SERVICING



LEADER



ENGAGÉ ET
RESPONSABLE



EXPERTISE



AGILITÉ



PARTENAIRE DE
LONGUE DATE



INNOVATION



STABILITÉ



SOLUTIONS
INTÉGRÉES



PROXIMITÉ
CLIENT

UNE GAMME DE SERVICES COMPLÈTE AFIN DE FACILITER LA GESTION DE VOS ACTIFS

Reporting analytique unifié

Neutralité des résultats calculés grâce à l'agrégation des données, ce qui permet d'établir des rapports financiers standardisés et non biaisés avec une vue précise des actifs, dans le cadre d'un reporting de performances, de risques et d'un reporting financier analytique.

Avantages du repo et du prêt-emprunt

Dans un contexte de faibles taux et de renforcement de la réglementation, le prêt-emprunt permet d'améliorer la performance des actifs. CACEIS innove en permanence afin d'offrir des solutions de prêt et emprunt sur mesure, adaptées à la gouvernance de ses clients.

Middle-office

- Un point d'accès unique pour le routage de vos transactions *via* différents canaux et formats possibles.
- Une solution globale pour les services de middle-office de gré à gré, couvrant tous les aspects de la gestion post-trade des dérivés OTC, ainsi que les exigences EMIR et SFTR.

Reporting ESG & Climat

CACEIS propose une solution digitale consistant à collecter et fournir les données de façon claire et exhaustive permettant d'évaluer la qualité ESG des investissements réalisés par ses clients.

Solvabilité II

CACEIS garantit la conformité avec les exigences de Solvabilité II grâce à son offre modulable

- Transparisation et enrichissement des données
- Calcul du SCR
- Collecte, production et dissémination du fichier TPT

Collecte de données simplifiée grâce à la plateforme TEEPI

- Mise en relation avec les sociétés de gestion en mode réseau social pour simplifier le pilotage de la collecte des données réglementaires
- Possibilité de télécharger des rapports standardisés exploitables disponible en téléchargement