

TEEPI



THE FUNDS NETWORK by CACEIS

TEEPI est une plateforme digitale multiservices conçue pour soutenir les défis de la distribution de fonds. Avec ses deux modules **Data Hub** et **Market Place**, TEEPI apporte une réponse originale pour simplifier l'échange de dossiers réglementaires, et investir dans vos fonds.

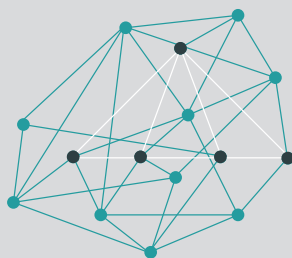
LA DISTRIBUTION DE FONDS FAIT FACE AU CHALLENGE DE LA TRANSFORMATION DIGITALE

Les investisseurs ont de nouvelles attentes en terme d'expérience client

- **Accès facile** aux données de fonds et à la documentation officielle
- **Processus** d'investissement **rationalisé**
- Modèle de distribution **direct** et **gratuit B2C**
- Simplification de la **gestion KYC**
- **Expérience client** fluide
- **Infrastructure** hautement **sécurisée**

UNE NOUVELLE SOLUTION CENTRÉE SUR L'EXPÉRIENCE DES INVESTISSEURS RÉSEAU DE FONDS TEEPI

SOCIÉTÉS DE GESTION



CONNECT TO



**INVESTISSEURS
INSTITUTIONNELS**

ENTREPRISES

**INSTITUTIONS
FINANCIÈRES**

ASSURANCES

**FONDS
D'INVESTISSEMENT**

Rejoignez la communauté



Créez votre compte sur teepi.com





TEEPI DATA HUB

À l'image d'un réseau social, **TEEPI Data Hub** est aujourd'hui la solution privilégiée par plus de 400 acteurs majeurs de l'industrie pour leurs échanges de fichiers réglementaires.

Il s'agit de la première communauté du genre, réunissant sociétés de gestion, institutionnels et distributeurs autour d'une volonté commune de rationaliser les processus de transmission de fichiers réglementaires tels que : Solvabilité II, PRIIPs, MiFID, IFI.

SOCIÉTÉS DE GESTION

Responsables Risque et Conformité

- Diffusez vos données réglementaires à tout votre réseau *via* la plateforme.
- Centralisez la distribution de vos données à destination des investisseurs et distributeurs.
- Sélectionnez et contrôlez entièrement l'accès à votre réseau.
- Améliorez l'expérience de vos investisseurs.

INVESTISSEURS INSTITUTIONNELS, ASSUREURS

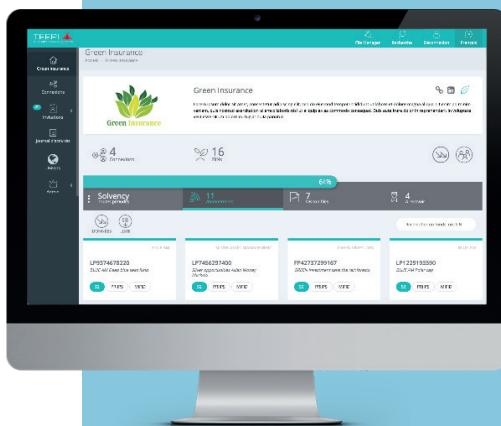
Responsables Risque et Conformité

- Consultez les rapports réglementaires publiées par les gestionnaires d'actifs afin d'améliorer le niveau de conformité par rapport aux exigences réglementaires.
- Suivez la mise à disposition des rapports réglementaires dans le respect des cut-offs et envoyez des rappels aux parties prenantes en un clic.
- Téléchargez les rapports standardisés dans le format requis : TPT, EPT, EMT, IFI.

+400
SOCIÉTÉS SUR
LA PLATEFORME

+45 000
ISINS

+1400 000
RAPPORTS
ÉCHANGÉS



Pilotez l'échange de vos données

- + Suivre vos fonds et vos rapports à travers votre page de société
- + Intégration de fonds en interactif ou automatique
- + Téléchargez d'un coup vos données Solvency, PRIIPs et MIFID
- + Trouvez facilement de nouveaux fonds
- + Invitez en une seule opération toutes vos sociétés de gestion
- + Gérez vos utilisateurs en leur attribuant différents rôles/droits

Pour en savoir plus, contactez-nous : teepiteam@caceis.com

TEEPI MARKET PLACE

TEEPI Market Place est la première plateforme de distribution de fonds créée sur le principe d'une place de marché, avec la mise en relation directe de sociétés de gestion et d'investisseurs. Grâce à TEEPI Market Place, les sociétés de gestion disposent d'un nouvel outil de pilotage de leur distribution et les investisseurs sont en mesure de transmettre leurs ordres directement à l'agent de transfert des fonds.

SOCIÉTÉS DE GESTION

Marketing & Sales

- Sélectionnez les fonds à promouvoir, afin d'accéder à de nouveaux marchés.
- Donnez l'accès à un catalogue de produits complet à vos investisseurs, ainsi qu'aux fiches techniques dynamiques de chaque fond.
- Commercialisez vos offres *via* un canal d'abonnement direct leader du marché.
- Rendez les contraintes KYC plus claires grâce à une expérience d'ouverture de compte rapide et efficace pour les investisseurs grâce au KYC Digital.
- Obtenez une transparence totale de vos investisseurs et des ordres passés au quotidien *via* TEEPI.

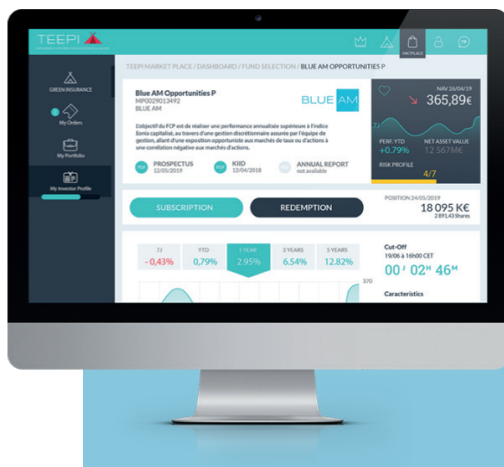
+ 10 000
ISINS

+ 6 milliards €
VOLUME DE TRANSACTIONS

INVESTISSEURS INSTITUTIONNELS, ASSUREURS, ENTREPRISES

Responsables des investissements, directeurs financiers et trésoriers

- Utilisez un sélecteur de fonds intuitif, multicritères, pour faciliter les décisions d'investissement.
- Accédez à des informations détaillées sur les fonds grâce à une bibliothèque complète de fiches d'information dynamiques : performances, valeur liquidative, caractéristiques, prospectus, rapports annuels, KIIDS.
- Diffusez des ordres de souscription/rachat à l'agent de transfert du fonds.
- Vivre l'expérience d'une ouverture de compte rapide et efficace avec un KYC Digital.
- Obtenez une vue consolidée de tous les fonds, y compris : la position du fonds, les parts détenues auprès des tiers et des intermédiaires externes grâce à notre nouvelle fonction d'agrégation.



Simplifiez-vous l'accès aux fonds

- + Sélecteur de fonds
- + Bibliothèques de fiches fonds
- + Documentation légale des fonds
- + Souscription / Rachat de part de fonds
- + KYC digital
- + Accès aux fonds en TA CACEIS

ET BIENTÔT

- + Accès aux fonds en TA tiers
- + Agrégateur de part de fonds