

CONSERVATION

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 investisseurs institutionnels, sociétés de gestion, fonds, banques, brokers et entreprises.

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.

UN ENVIRONNEMENT SÉCURISÉ ET FORTEMENT CONTRÔLÉ



PROTECTION DES ACTIFS

- Solidité financière et stabilité soutenues par un actionnaire solide, le Groupe Crédit Agricole
- 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, audits SSAE 16 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 pays
- 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
- 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 (notamment dans le cadre de UCITS V, AIFMD, CSDR, FATCA, AEOI)
- Statut QI américain (Qualified Intermediary) et statut FFI (Foreign Financial Institution) conformément aux règles FATCA

UNE LARGE GAMME DE SERVICES



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
- Récupération fiscale et déclaratif fiscal local
- Service de vote aux assemblées
- Service Class Action
- Prise en charge du reporting obligatoire
- Transmission d'informations en ligne

DES SERVICES DE PAIEMENTS DANS LA MAJORITÉ DES DEVICES

- Point d'entrée unique pour la saisie et le suivi de l'ensemble de vos paiements domestiques ou internationaux de manière unitaire ou en masse via notre portail OLIS
- Gestion de toutes les devises autorisées avec lesquelles CACEIS a un correspondant (liste sur demande)

UNE GAMME DE SERVICES DE CHANGE ÉTOFFÉE

- Financement des opérations titres et couverture de l'exposition au risque de change
- 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
- Aide à l'élaboration d'une stratégie de placement cash efficace
- 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

UN ENSEMBLE DE SOLUTIONS PROPOSÉES EN WHITE-LABELLING

- Gestion des comptes titres, instructions et stocks
- Gestion des comptes espèces
- Reporting

UN SERVICE DE CONSERVATION MIROIR



- Vue consolidée des actifs multi-déposés
- Reflet dans nos systèmes des positions titres et espèces détenues dans d'autres établissements financiers à travers le monde
- 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



WWW.CACEIS.COM