

BANQUE DÉPOSITAIRE

CACEIS, l'un des principaux dépositaires de fonds en Europe, assure des services de contrôle de la conformité des fonds d'investissement régulés par les directives UCITS et AIFM, dans les principales juridictions européennes. CACEIS fournit également des services de trustee pour une large gamme de fonds régis par des législations locales. Ses prestations de banque dépositaire et de trustee sont totalement intégrées à son offre globale d'asset servicing.

ENJEUX ET OPPORTUNITÉS

Dans un environnement de marché soumis à de fréquentes évolutions réglementaires, les sociétés de gestion et les fonds doivent pouvoir compter sur un dépositaire réputé, solide financièrement et doté de processus opérationnels maîtrisés pour assurer aux investisseurs une protection maximale

de leurs actifs. CACEIS met à disposition de ses clients sa longue expérience en matière de services de dépositaire et de trustee, pour répondre à leurs besoins et exercer ses missions dans le strict respect des réglementations.

GARDE DES ACTIFS



CONSERVATION

- Lien direct avec les principaux dépositaires centraux européens et réseau de sous-conservateurs couvrant plus de 80 pays
- Sélection prudente et indépendante de notre réseau de sous-conservateurs dans le strict respect des réglementations; suivi étroit de sa pertinence/qualité/conformité assorti de revues annuelles et visites sur site
- Respect des exigences de ségrégation, de protection des investisseurs
- Respect des règles d'indépendance entre le dépositaire et le gestionnaire
- Dispositif robuste de gestion des risques opérationnels, de crédit et financiers
- Solidité financière et stabilité, bénéficiant du soutien de son actionnaire, le Groupe Crédit Agricole

TENUE DE POSITION

- Tenue de position des actifs non-financiers (dérivés, immobiliers, etc.)
- Liens directs avec les principaux clearing brokers, prime brokers et contreparties

UNE QUALITÉ RECONNUE



- Approbation du cahier des charges de l'activité dépositaire par l'AMF
- Certification ISO 9001 version 2015
- Audit ISAE 3402 Type II



CONTRÔLES DE LA RÉGULARITÉ/SERVICES DE TRUSTEE



UNE GAMME COMPLÈTE DE SERVICES

- Suivi de la vie sociale et juridique des fonds
- Contrôle de la régularité des décisions prises par le fonds et de leur conformité avec les procédures légales, contractuelles et réglementaires applicables au fonds (ex : respect des restrictions légales en matière d'investissement, calcul des ratios réglementaires, respect des politiques d'investissement énoncées dans le prospectus du fonds, etc.)
- Suivi quotidien des cash flows (y compris sur les comptes espèces externes)
- Evaluation permanente des procédures de gestion des risques mises en place par les sociétés de gestion
- Recalcul indépendant de la valeur liquidative selon les exigences locales (ex : Allemagne, Italie)
- Recalcul des ratios réglementaires pour des portefeuilles administrés en externe
- Etablissement de reporting aux régulateurs et déclarations obligatoires (AIFM, FATCA, AEOI, EMIR, etc.).

PRÉSENCE DANS LES PRINCIPALES DOMICILIATIONS EUROPÉENNES DE FONDS



Allemagne
Belgique
France
Irlande
Italie
Luxembourg
Pays-Bas
Royaume-Uni
Suisse

DES ÉQUIPES EXPERTES ET DES SYSTÈMES PERFORMANTS

- Spécialistes des domaines réglementaires, juridique et de la conformité pour un service indépendant, réactif et précis
- Veille réglementaire active et participation aux principaux comités techniques de l'industrie
- Portail internet OLIS sécurisé donnant accès à un reporting en temps réel, multi-canal et multi-format, incluant les relevés dépositaires conformes aux exigences réglementaires
- Systèmes flexibles entièrement personnalisables, permettant de contrôler les limites légales et contractuelles, possibilité de fixer des seuils d'alerte en sus des seuils de dépassement
- Portail de due diligences en ligne pour l'évaluation des procédures et dispositifs de contrôles des sociétés de gestion



QUALITÉ DE SERVICE

Nos équipes expérimentées s'appuient sur une technologie robuste et des systèmes d'information de référence pour fournir à nos clients une qualité de service répondant aux plus hauts standards de l'industrie, dans toutes nos implantations.

PROTECTION DES ACTIFS

La protection des actifs est un élément déterminant pour nos clients et leurs investisseurs finaux. Nous appliquons des contrôles rigoureux et une surveillance continue de l'ensemble des risques. CACEIS est une société du groupe Crédit Agricole, une des banques les plus solides au monde.

PROXIMITÉ CLIENT

L'expérience montre qu'il n'existe pas deux clients semblables. C'est pourquoi nous attachons une importance particulière à prendre en compte chaque activité et chaque objectif. Construire une relation de proximité et personnaliser nos services selon les besoins de chaque client garantit une adéquation stratégique entre ses besoins et nos services.

RÉGLEMENTATIONS ET BONNES PRATIQUES

L'étroite coopération entre nos différentes entités permet de partager au sein de CACEIS les bonnes pratiques et les informations sur les évolutions réglementaires locales et internationales. Ainsi, chacun de nos clients bénéficie de nos connaissances et compétences combinées, quelle que soit sa localisation.



WWW.CACEIS.COM