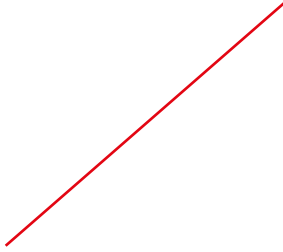




SERVICES À LA DISTRIBUTION DE FONDS



CACEIS accompagne ses clients dans la distribution des fonds d'investissement grâce à une offre complète et modulable : solutions de distribution locale et transfrontalière, gestion de la collecte internationale (Prime TA®), Registre Nominatif International, nouvelle offre de service dédiée au support à la commercialisation des fonds français à l'étranger, ainsi que des outils permettant une vue globale de l'activité commerciale. Depuis plus de 15 ans, nous proposons des solutions personnalisées de support à la distribution de fonds dans plus de 35 pays. CACEIS est le partenaire stratégique pour les sociétés de gestion et distributeurs souhaitant développer leur activité et tirer parti des opportunités de distribution, tant sur leur marché domestique qu'à l'international.

ENJEUX ET OPPORTUNITÉS

Les sociétés de gestion sont confrontées à des réglementations locales et internationales de plus en plus restrictives, aux spécificités culturelles des marchés de distribution et à la complexité croissante de la gestion des données dans un contexte où coexistent les modèles CSD et TA. En outre, le rôle grandissant des technologies intelligentes et des réseaux sociaux, largement utilisés par les générations X et Y, métamorphose rapidement le paysage de la distribution.

Des services opérationnels de qualité et des solutions techniques performantes demeurent la combinaison gagnante qui incite les sociétés de gestion à rechercher l'aide d'un prestataire pour les accompagner dans leurs stratégies de distribution. La capacité d'une société de gestion ou de son prestataire, à offrir un accès en ligne aux données et à l'information via les technologies intelligentes, constitue désormais un facteur différenciant décisif dans un marché global concurrentiel où les nouveaux entrants telles les sociétés Fintech, gagnent rapidement des parts.

Les services à la distribution de fonds de CACEIS allient couverture opérationnelle globale et uniforme dans ses différents centres avec une expertise locale. Une plateforme groupe supporte le système d'information TA pour les fonds classiques et alternatifs, le référentiel central de données et l'outil de reporting commun qui permet à CACEIS de traiter les ordres en continu tout en réduisant les risques et en assurant la cohérence des données.

UN SERVICE PERSONNALISÉ

Nos services modulables de support à la distribution de fonds permettent à nos clients de choisir la solution la mieux adaptée à leur organisation et à leur stratégie de croissance. Implantés en Europe, en Amérique du Nord et en Asie, nous mettons à leur disposition des équipes et des centres d'appels ayant une grande expérience des pratiques de leurs partenaires de distribution ainsi qu'une connaissance approfondie des spécificités locales.



SOLUTIONS DE DISTRIBUTION DOMESTIQUE



DES SOLUTIONS DÉDIÉES AUX MARCHÉS DOMESTIQUES POUR OPTIMISER LA DISTRIBUTION LOCALE

SERVICES D'AGENT DE TRANSFERT ET DE TENUE DE REGISTRE

- Gestion des données statiques (relatives aux fonds, distributeurs et investisseurs)
- Administration de comptes en conformité avec la législation locale, les directives européennes (AEOL), les autres réglementations nationales (FATCA) ainsi qu'avec les procédures de gestion de risque et de conformité de CACEIS
- Traitement des ordres (souscriptions, rachats, échanges et transferts)
- Calcul des frais d'entrée et de sortie
- Calcul des commissions de performance
- Gestion et rapprochement des espèces et des titres
- Reporting réglementaire aux autorités financières

SERVICES D'AGENT CENTRALISATEUR DANS LES MARCHÉS CSD

- Enregistrement des fonds auprès du CSD
- Centralisation des ordres de souscription/rachat à des fins d'émission et de règlement/livraison avec les CSD (comme en France et en Allemagne)
- Rapprochement des positions des clients avec les CSD
- Reporting réglementaire aux autorités financières
- Certification des positions de fonds en parts/actions tenues en conservation
- Marquage précis des ordres sur fonds de droit français afin d'identifier les distributeurs concernés (ordres au porteur)
- Administration des comptes d'investisseurs au nominatif et tenue du registre du fonds (hors modèle CSD)

SOLUTIONS DE DISTRIBUTION TRANSFRONTALIÈRE



PRIME TA®

UN POINT DE CONTACT UNIQUE POUR LA TRANSMISSION DES ORDRES À DESTINATION DES DISTRIBUTEURS DÉSIREUX D'ACHETER DES PARTS DE FONDS DE LA SOCIÉTÉ DE GESTION, QUELLE QUE SOIT LEUR DOMICILIATION, ET POUR LESQUELS CACEIS EST INTERMÉDIAIRE OPÉRATIONNEL PERMETTANT AINSI:

- La transmission et le traitement des ordres simplifiés
- L'absence de frais de transaction et de tenue de compte pour les distributeurs

SERVICES DISPONIBLES

- Enregistrement auprès de l'agent de transfert cible : onshore/offshore
- Collecte des ordres provenant des différents pays de distribution via un point d'accès unique suivi du routage de ces ordres vers les agents de transfert/centralisateurs cibles pour traitement et dénouement
- Paiement espèces au correspondant du fonds

REGISTRE NOMINATIF INTERNATIONAL (RNI)

NOUVELLE OFFRE DE SERVICE FACILITANT LA COMMERCIALISATION DES FONDS FRANÇAIS À L'INTERNATIONAL PAR LA TENUE D'UN REGISTRE COMPRENANT LES POSITIONS NOMINATIVES DES INVESTISSEURS

- Traitement des ordres de souscriptions/rachat assuré par CACEIS
- Services d'agent de transfert et tenue de Registre adaptées aux fonds de droit français à destination des distributeurs non-résidents

SUIVI EXHAUSTIF DE L'ACTIVITÉ COMMERCIALE



UNE VUE CONSOLIDÉE DES POSITIONS ET DE L'ACTIVITÉ COMMERCIALE DE L'ENSEMBLE DES FONDS D'UNE SOCIÉTÉ DE GESTION

SERVICES DE MIRRORING

- Reflet des ordres et positions qui ne transitent pas par le Prime TA®
- Eclatement des positions globales des agrégateurs en positions détaillées par distributeur
- Réconciliation de la position globale du CSD
- Vue consolidée des encours et de l'activité commerciale pour l'ensemble de la gamme de produits d'une société de gestion

GESTION DES RÉSEAUX DE DISTRIBUTION

- Création en ligne et gestion des réseaux de distribution (niveaux hiérarchiques illimités)
- Positions des distributeurs en temps réel alimentées par le registre du fonds, le Prime TA® et les services de Mirroring

GESTION DES RÉTROCESSIONS

- Calcul et paiement des rétrocessions aux distributeurs
- Automatisation des processus de facturation et des flux de paiements
- Ajustement des frais avant et après la facturation
- Contrôle dynamique du processus global des rétrocessions

SOLUTIONS DE REPORTING ADAPTÉES



REPORTING POUR L'ENSEMBLE DES ACTEURS DE LA CHAÎNE DE DISTRIBUTION

OLIS, NOTRE PORTAIL INTERACTIF ET PLATEFORME DE REPORTING POUR LES SOCIÉTÉS DE GESTION ET LES INTERMÉDIAIRES FINANCIERS

- Reporting en temps réel et sécurisé
- Reporting dynamique sur le statut des transactions, les encours, les commissions, etc.
- Différents formats (PDF, CSV, XLS) et modes de transmission (web, e-mail, FTP, CFT)
- Possibilité de personnaliser les rapports en choisissant les données ciblées
- Solution de reporting en Whitelabel

REPORTING PERSONNALISÉ À L'ATTENTION DES INVESTISSEURS FINAUX

- Confirmation de réception des ordres, avis d'opérés, relevés de portefeuille, etc.
- Reporting entièrement personnalisable en termes de présentation et langues disponibles incluant le chinois traditionnel
- Maquettes personnalisables et facilités de saisie
- Délai d'envoi réduit via différents médias : fax, email, internet

E-SERVICES



DU PILOTAGE EN LIGNE DES ORDRES AUX SERVICES DE DATA ANALYTICS

OLIS DISTRIBUTION – OUTIL DE SUIVI DE L'ACTIVITÉ DE DISTRIBUTION

- Les gérants de fonds suivent tous les flux d'ordres entrants et sortants en ligne avant et après le cut-off du fonds
- Tous les intervenants autorisés peuvent suivre les transactions pour une date de négociation donnée ou une plage de dates

OLIS TRADE

- Les sociétés de gestion et les distributeurs saisissent les transactions en ligne. Celles-ci sont ensuite automatiquement transmises au système TA de CACEIS

WEB INVESTISSEUR

- Outil dédié aux investisseurs permettant la visualisation en temps réel des opérations et des positions détenues dans les fonds

SERVICES DE DATA ANALYTICS POUR LES SOCIÉTÉS DE GESTION

- Exploiter le comportement d'achat des investisseurs en utilisant les données internes et externes (ex : données issues des réseaux sociaux)
- Identifier les investisseurs et les marchés de distribution clés
- Adapter sa gamme de produits au profil de l'investisseur et aux schémas de distribution

SERVICES À VALEUR AJOUTÉE



DES SERVICES EFFICACES D'EXTERNALISATION DES TÂCHES ADMINISTRATIVES ET OPÉRATIONNELLES

ENREGISTREMENT ET POST-ENREGISTREMENT DES FONDS

- Enregistrement des fonds dans les pays cibles de distribution
- Désignation des agents payeurs et d'information locaux
- Fonctions de représentant du fonds
- Services de post-enregistrement permettant de s'assurer que les fonds enregistrés restent en conformité avec toutes les réglementations, notamment en fournissant le reporting financier, statistique et fiscal exigé par les autorités locales
- Veille marché grâce à notre expertise des canaux de distribution locaux, des pratiques de marché et de nos relations avec les autorités de tutelle fiscales et réglementaires

CONNECTIVITÉ

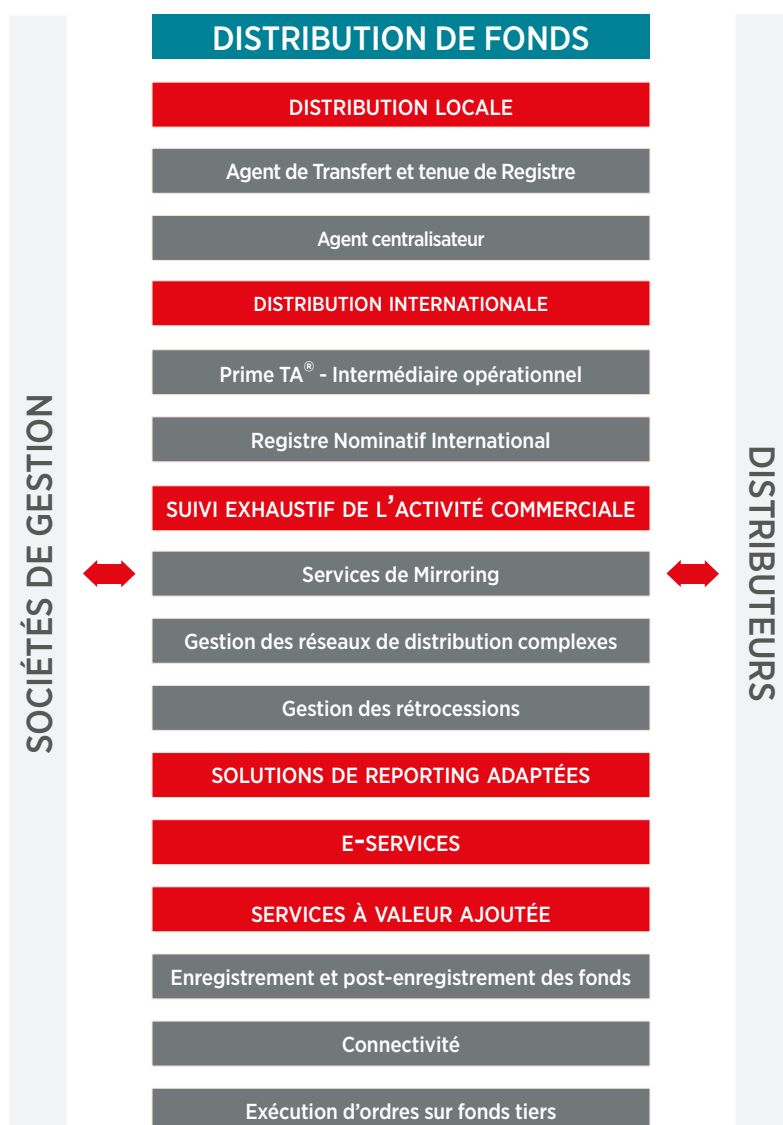
- Flux STP en place avec les principales plates-formes de compensation et de règlement/livraison : Fund-Settle/Euroclear, Vestima/Clearstream, etc.
- Connexion aux plates-formes de distribution de fonds : Allfunds, Axeltis, MFEX, EMX, NSCC, etc.
- Connexion aux plates-formes techniques et de traduction de fichiers telle que Calastone
- Connexion au réseau SWIFT (messages FIN et XLM) pour les ordres et positions
- Capacité technique à convertir les formats propriétaires des messages
- Application OCR pour augmenter le niveau de STP et réduire les risques relatifs aux ordres reçus par fax

EXÉCUTION D'ORDRES SUR FONDS TIERS

- Centralisation des ordres pour les sociétés de gestion investissant dans plusieurs fonds tiers
- Maintien d'un compte unique par société de gestion où sont reflétées toutes ses positions dans les fonds cibles



- Vaste base de données de fonds onshore et offshore et des agents de transferts cibles
- Traitement des OST (péréquations, roll-ups, etc.)
- Proxy voting
- Rapprochement avec les agents de transfert cibles, collecte et contrôles des prix pour calcul de la VL
- Allocation des investissements: allocations des flux de souscriptions/rachats entrants pour procéder à de nouveaux investissements dans différents fonds cibles



WWW.CACEIS.COM