

SERVICES DE MIDDLE-OFFICE

CACEIS propose un ensemble de solutions d'externalisation éprouvées pour vous permettre de limiter vos risques, réduire vos coûts et accroître votre efficacité. Nous avons développé une grande expertise de l'intégration de portefeuilles clients que nous mettons à votre service pour accompagner votre croissance.

ENJEUX ET OPPORTUNITÉS

Face à l'intensification de la concurrence dans le secteur de la gestion d'actifs, les investisseurs sont de plus en plus attentifs aux frais prélevés par les fonds et les gérants cherchent à réduire les coûts fixes de leur activité afin de rester compétitifs. Un grand nombre de gérants d'actifs ont pris la décision stratégique d'externaliser les fonctions non-cœur de métier, comme le middle-office, afin de s'affranchir des investissements technologiques récurrents, de réduire les coûts salariaux internes, d'accroître leur flexibilité économique et, au final, d'améliorer la qualité des services offerts aux investisseurs. Les solutions Prime MO de CACEIS, conçues à cette fin et adoptées par nombre de nos plus importants clients, ont prouvé qu'elles répondaient parfaitement à ces attentes.

SERVICES DE MIDDLE-OFFICE



PRIME MO, UNE SOLUTION D'EXTERNALISATION DE MIDDLE-OFFICE COMPLÈTE ET INTÉGRÉE

- Gestion exhaustive des flux (Trade Management)
- Tenue de position des portefeuilles indépendante (positions confirmées et non-confirmées)
- Rapprochements quotidiens avec les dépositaires et à fréquence de NAV avec les administrateurs de fonds

UNE COUVERTURE ÉTENDUE D'INSTRUMENTS FINANCIERS

- Instruments vanilles
- Dérivés OTC

UN SERVICE PERSONNALISÉ

CACEIS propose aux sociétés de gestion et aux investisseurs institutionnels des solutions modulables en termes de middle-office. Nos services respectent parfaitement les réglementations et sont mis en œuvre par des équipes d'experts dédiées, s'appuyant sur une infrastructure technique performante. Nous travaillons en étroite collaboration avec nos clients et faisons preuve de réactivité à leurs demandes pour un suivi constant et un développement optimal de leurs activités.

UN SERVICE ADAPTÉ À TOUS LES TYPES DE SOCIÉTÉ DE GESTION, QUELLES QUE SOIENT LEUR IMPLANTATION OU LA DOMICILIATION DE LEURS FONDS

- Sociétés de gestion entrepreneuriales
- Sociétés de gestion de taille moyenne à grande
- Institutionnels gérant en direct leurs portefeuilles

UNE ORGANISATION QUI PERMET LA COUVERTURE DES DIFFÉRENTS FUSEAUX HORAIRES

- Centres de production répartis sur l'ensemble du globe

UN HAUT NIVEAU DE FLEXIBILITÉ QUI DISTINGUE RÉELLEMENT PRIME MO DES OFFRES CONCURRENTES

- Différents packages disponibles, adaptés à votre organisation
- Environnement en architecture ouverte, garantissant l'efficacité opérationnelle au sein d'un modèle multi-acteurs (ex : dépositaires et administrateurs de fonds externes)
- Capacité à intégrer et transmettre des flux de données dans n'importe quel format
- Accès en temps réel aux données via le portail internet OLIS, via les web-services ou en mode Push
- « Refresh model » : synchronisation automatique de la position du gestionnaire avec celle du middle-office de CACEIS

UN ENVIRONNEMENT OPÉRATIONNEL PERFORMANT ET SÉCURISÉ

- Un point d'accès unique pour l'ensemble de vos opérations post-exécution, ordres de souscription/rachat et instructions cash, ce qui permet de simplifier, de sécuriser et d'optimiser les flux pour les traitements en aval (dénouement et comptabilisation)
- Haut niveau de STP à toutes les étapes, pour une réduction des risques opérationnels et une fiabilité accrue

- Plateforme de middle-office totalement intégrée aux systèmes de conservation et d'administration de fonds de CACEIS, garantissant ainsi la qualité et l'homogénéité des données
- Connection à une multitude d'intervenants externes (plus de 60 teneurs de compte, plus de 10 administrateurs de fonds, etc.)
- Piste d'audit intégrale permettant à nos clients de suivre leurs transactions et positions par statut
- Plan de continuité d'activité

UNE GAMME DE SERVICES À VALEUR AJOUTÉE SUPPLÉMENTAIRES POUR VOUS CONCENTRER SUR VOTRE CŒUR DE MÉTIER, TOUT EN RÉDUISANT VOS RISQUES ET VOS COÛTS

- Valorisation indépendante des dérivés OTC et produits structurés
- Gestion complète du collatéral pour les dérivés listés et OTC, les pensions livrées et le prêt/emprunt de titres
- Data management
- Couverture du risque de change par catégorie de part
- Gestion intégrale des contrats de pensions livrées, de prêt/emprunt de titres et de change

