GLOBALER PARTNER IM BEREICH ASSET SERVICING

caceis
INVESTOR SERVICES

CACEIS
GLOBALER PARTNER IM BEREICH ASSET SERVICING

CACEIS ist eine internationale Bankengruppe, die sämtliche Back-Office-Leistungen in allen Anlageklassen anbietet. Die mit einer soliden IT-Infrastruktur ausgestattete Unternehmensgruppe bietet ihren Kunden, darunter institutionelle Anleger, Verwaltungsgesellschaften, Banken, Broker und Unternehmen, Lösungen im Bereich Execution, Clearing, Verwahrung, Depotbankdienste und Fonds-Administration an. Als Spezialist für die Auslagerung operativer Prozesse schafft die CACEIS-Gruppe ein Umfeld, das es den Kunden ermöglicht, ihre eigenen Ziele zu erreichen.

Mit einem innovativen Produktangebot, das stets den Marktusancen sowie den regulatorischen Anforderungen entspricht, ist CACEIS führender europäischer Anbieter von Leistungen im Bereich Verwahrstelle und Fonds-Administration.

Mit einem innovativen Produktangebot, das stets den Marktusancen sowie den regulatorischen Anforderungen entspricht, ist die CACEIS-Gruppe ein führendes europäisches Unternehmen, das Dienstleistungen als Verwahrstelle und im Bereich der Fonds-Administration bietet, und gleichzeitig ein Akteur, der auf den nordamerikanischen und asiatischen Märkten präsent ist. CACEIS erzielt solide Finanzergebnisse sowie regelmäßige Zuwachsraten bei den Vermögenswerten, den Kunden und der geografischen Abdeckung. Die Gruppe profitiert von der Unterstützung ihres Aktionärs Crédit Agricole S.A.

CACEIS ist einer der Grundpfeiler des Großkundenbereichs der Crédit Agricole-Gruppe und hat mit den Partnern Crédit Agricole Corporate & Investment Bank, Indosuez Wealth Management und Crédit Agricole Private Banking Services verlässliche Partner, wenn es um die Ausweitung der angebotenen Produkte geht. So haben die Kunden der CACEIS-Gruppe Zugang zu integrierten Asset Servicing-, Beratungs-, Finanzierungs- und Anlageangeboten.

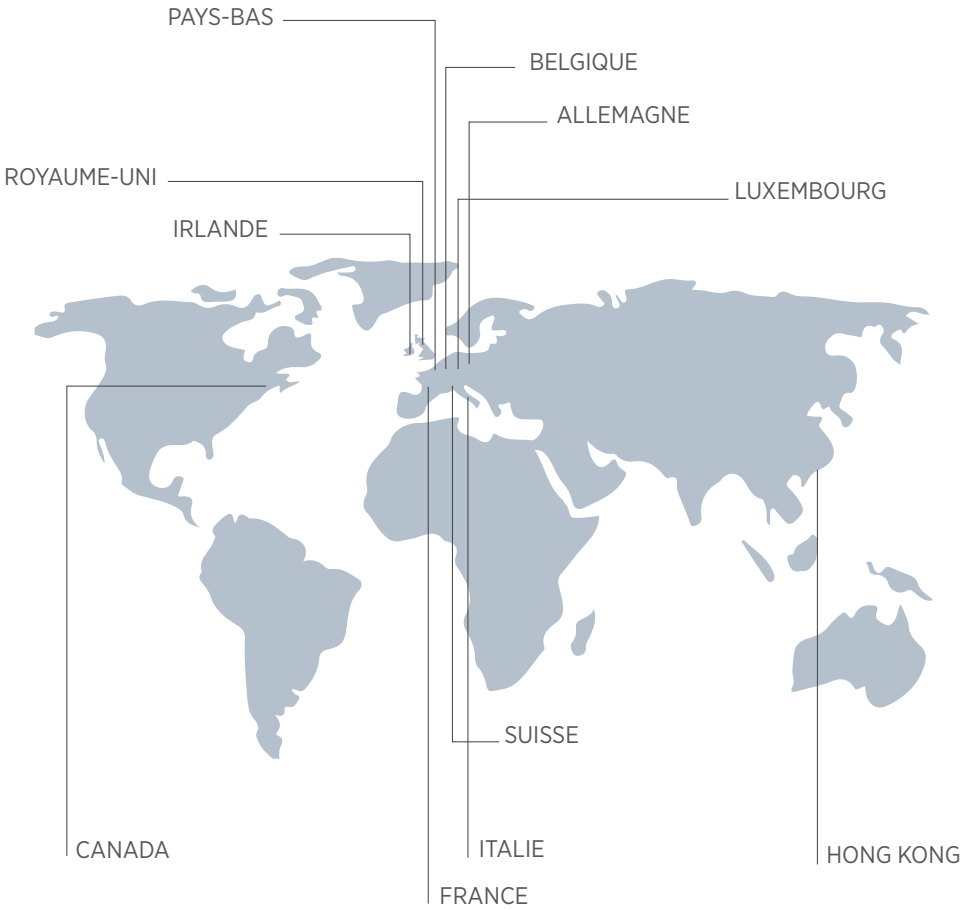
Die CACEIS-Gruppe ist der langfristige strategische Partner für ihre Kunden.

GROUPE CRÉDIT AGRICOLE

WARUM CACEIS ?

- 100% ASSET SERVICING
- LANGJÄHRIGER PARTNER
- MARKTFÜHRER
- KUNDENNÄHE
- STABILITÄT
- INNOVATION
- EXPERTISE
- ENGAGIERT UND VERANTWORTUNGSVOLL
- FLEXIBILITÄT
- INTEGRIERTE LÖSUNGEN

UN GROUPE INTERNATIONAL EN CROISSANCE

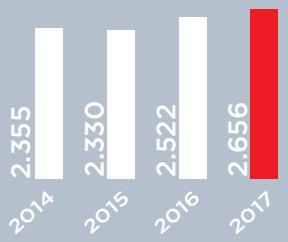


3400
COLLABORATEURS

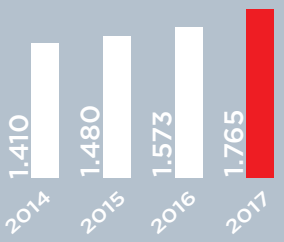
+ DE 80
MARCHÉS COUVERTS

CACEIS IST EINES DER FÜHRENDEN EUROPÄISCHEN UNTERNEHMEN IM BEREICH ASSET SERVICING UND ZÄHLT ZU DEN WICHTIGSTEN WELTWEITEN AKTEUREN

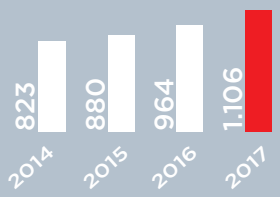
2,7 Bio. €
ASSETS UNDER CUSTODY



1,8 Bio. €
ASSETS UNDER ADMINISTRATION



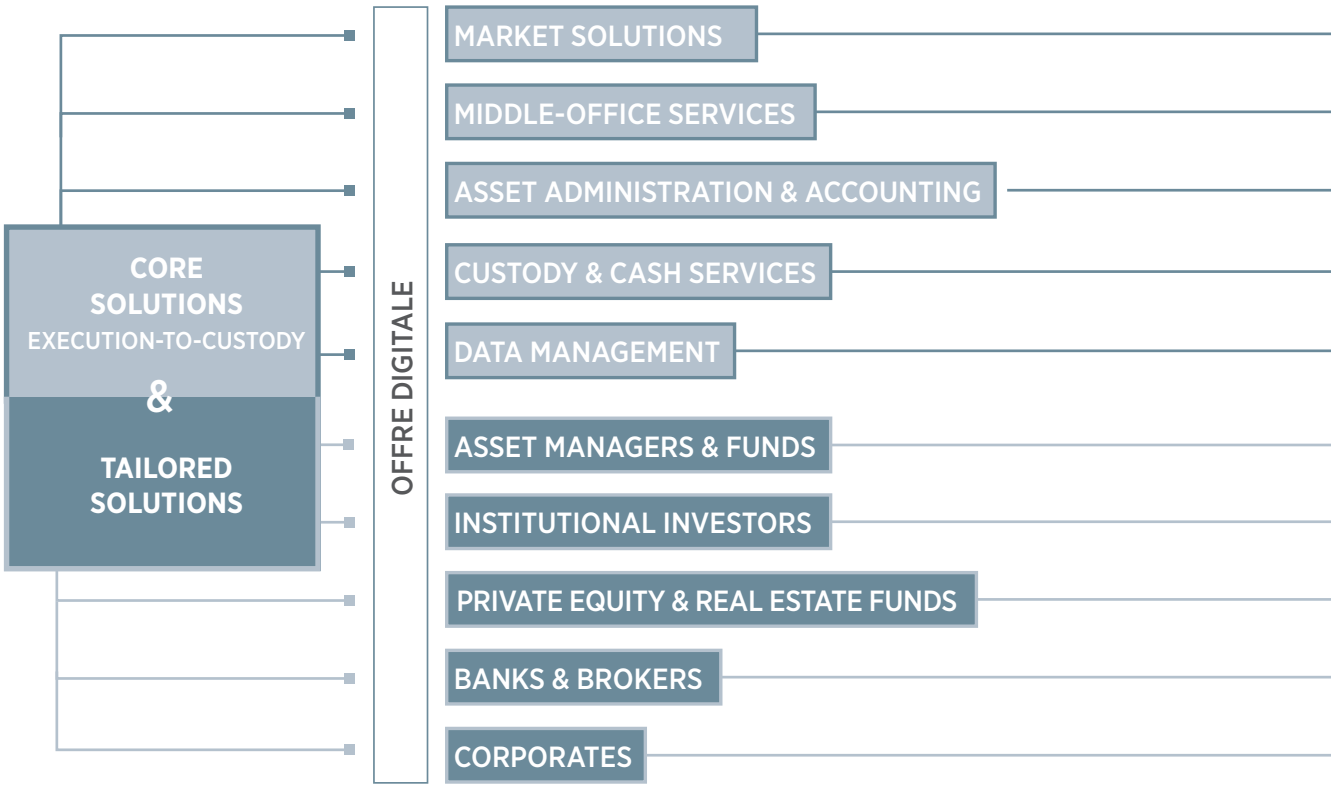
1,1 Bio. €
ASSETS UNDER DEPOTBANK



Per 31. Dezember 2017

MASSGESCHNEIDERTE LÖSUNGEN

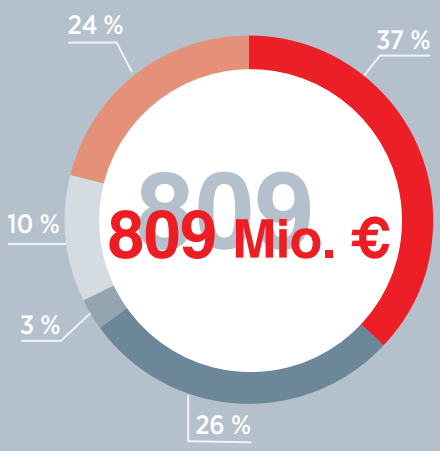
DIE CACEIS-GRUPPE BEGLEITET IHRE KUNDEN BEI ALLEN BACK-OFFICE-TÄTIGKEITEN, VON DER AUSFÜHRUNG VON AUFTRÄGEN BIS ZUR VERWAHRUNG DER VERMÖGENSWERTE IM PORTFOLIO



EIN AUSGEWOGENES ENTWICKLUNGSMODELL

2017 erhöhte sich die Rentabilität von CACEIS weiter dank gestiegener Einkünfte und wirksamem Bilanzmanagement. Die kontinuierlichen Investitionen, auch in neue Technologien, tragen zur Diversifizierung des Angebots und des Kundenstamms bei und verbessern gleichzeitig die operative Effizienz.

NETTOBANKERGEBNIS



Aufgliederung des BIP 2017 nach Einkunftsarten

- DEPOTBANK – VERWAHRUNG
- FONDSDIENSTLEISTUNGEN
- EMITTENTEN
- DERIVATE - DEVISENGESCHÄFTE - WERTPAPIERLEIHGESCHÄFTE
- BARMITTEL

FÜR JEDEN KUNDEN

UNSERE DIGITALEN PLATTFORMEN

LIS · TEEPI EXCHANGE PLATFORM FOR INVESTORS | by CACEIS · WEBINVESTOR · C-FRONT

- Execution (Equity, Futures & Options, Commodities, Bonds, Money Market), Clearing, Forex, Securities Finance, Collateral Management
- Trade Management, Position Keeping, OTC Derivatives Services, Share Class Hedging, Multi-Custodian Integration
- Portfolio Administration, Fund Administration, Annual & Regulatory Reports, Performance & Risk Analysis
- Local & Global Custody, Custody Mirroring, Payments, Liquidity Management, Forex Standing Instructions
- Data Characteristics Management, Price Dissemination

- Depositary Trustee, Fund Structuring, Fund Distribution, Risk Reporting
- Investment Accounting & Analysis, ESG Reporting, Unit-Link Platform, Solvency II, Pledge, TEEPI
- Depositary & Position Keeping, Fund Administration, Fund Financial Control & Reporting, Financing
- Cash Equity Clearing, Outsourcing Middle & Back-Office
- Securities & Financial Services, General Meetings, Debt Issuance, Employee Share Ownership Plans

OPERATIVE EFFIZIENZ

74,9 %

AUFWAND-ERTRAGS-VERHÄLTNIS

NACHHALTIGE RENTABILITÄT

153 Mio. €

NETTOERGEBNIS - ANTEIL DER GRUPPE

UNSERE SPEZIALITÄT ASSET SERVICING

CACEIS konzentriert alle Ressourcen im Asset Servicing, um die Bedürfnisse einer anspruchsvollen Kundschaft zu erfüllen, die einen erfahrenen, innovativen und soliden Partner sucht. Wir setzen unser Kapital so ein, dass die Vermögenswerte unserer Kunden bestmöglich geschützt sind. Außerdem fokussieren wir unsere Investitionen auf die Fortbildung unserer Mitarbeiter sowie auf deren Arbeitsmittel, damit wir den hohen Service-Anforderungen unserer Kunden entsprechen.

EINE INNOVATIONSDYNAMIK

Die CACEIS-Gruppe investiert kontinuierlich in ihre IT-Systeme und in die Entwicklung innovativer Leistungen, die an die Bedürfnisse jedes einzelnen Kunden angepasst sind. So hat die Gruppe Ihre Lösungen für den Marktzugang erweitert, ein Rating-Angebot zur Bewertung von Portfolios entwickelt, basierend auf den Kriterien Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) sowie ein neues Class Action Angebot konzipiert. Der Data Analytics-Ansatz, der Management-Gesellschaften angeboten wird, nutzt die Big-Data-Technologie, um das Verhalten ihrer Anleger zu analysieren und nachzubilden.
Nach Einführung der Anwendung Olis Mobile im Jahr 2017 erfuhr CACEIS
2018 erneut hohe Anerkennung: Die kollaborative Plattform TEEPI wurde als beste Innovation ausgezeichnet. Die Plattform ist ein echter Spitzenreiter unter den Anlegertools zum Umgang mit den regulatorischen Anforderungen im Rahmen von Solvency II, PRIIPs und MiFID II, von der institutionelle Anleger, Management-Gesellschaften und Distributoren profitieren. Die CACEIS-Gruppe hat ihren Plan zur digitalen Transformation umgesetzt und eine 3D-Business-Line (Digital - Data – Dissemination) eingerichtet, um den Entwicklungen der Asset Servicing-Industrie flexibel und innovativ begegnen zu können.

EIN VERANTWORTUNGSVOLLER PARTNER

Für die CACEIS-Gruppe stellt der soziale, gesellschafts- und umweltbezogene Ansatz eine Wertschöpfungsquelle in einem sich ändernden Umfeld dar. Dieser Ansatz ist Bestandteil der CSR-Strategie der Crédit Agricole-Gruppe. Unter Berücksichtigng der Grundsätze der Geschäftsethik unterstützt die CACEIS-Gruppe ihre Kunden, deren Risiken zu erkennen und den Umgang mit den Risiken im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen und regulatorischen Vorschriften sowie der Berufsethik, die für die verschiedenen Aktivitäten gelten, zu managen. Die Gruppe, die für ihre Mitarbeiter ein verantwortungsvoller Arbeitgeber ist, verfolgt eine soziale Politik, die darauf bedacht ist, die strategischen Herausforderungen und den Wandel des Unternehmens zu begleiten. Mit der Förderung der Vielfalt, der Gleichheit und der Lebensqualität am Arbeitsplatz stellt die CACEIS-Gruppe ihr gesellschaftliches Engagement unter Beweis. So sind auch die für die Maßnahmen verwendeten Mittel sind umweltfreundlich.

EINE BESSERE SOLVENZ ALS GESETZLICH VORGESEHEN (BASEL III)

DER AUFSICHT UNTERLIEGENDES EIGENKAPITAL

TIER 1: 1.688 MIO. €

TIER 1 + TIER 2: 1.963 MIO. €

SOLVABILITÄTSKOEFFIZIENT

TIER 1: 18,83 %

TIER 1 + TIER 2: 21,90 %

STANDARD & POOR'S: A/A-1

GLOBALE MARKTABDECKUNG

GEMEINSAM STRATEGISCHE PARTNERSCHAFTEN BILDEN

Die Vertriebsteams von CACEIS verstehen dank ihrer langjährigen Erfahrungen die komplexen Anforderungen einer internationalen Kundschaft. Die Verkaufskräfte decken sämtliche Märkte ab. Mit einem Hauptansprechpartner im Vertriebsbereich, der die Qualität der Leistungen auf allen Märkten, auf denen die Kunden aktiv sind, garantiert, entwickelt die CACEIS-Gruppe eine enge Geschäftsbeziehung zu ihren Kunden.

FOLLOW THE SUN

CACEIS steht für homogene und zuverlässige Leistungen für alle Kunden, unabhängig von ihrem geografischen Standort, und gewährleistet einen kontinuierlichen Service dank Präsenz in allen Zeitzonen.

IHRE ANSPRECHPARTNER

Karim Allouache: MENA
Philippe Bens: Schweiz
Thomas Beron : Kanada
France Colas: Benelux, Osteuropa & Skandinavien
Neil Coxhead : Großbritannien & Irland
Francesca De Bartolomeo: Südeuropa & Lateinamerika
David Li: Asien
Hubert Montcoudiol: Frankreich
Holger Sepp: Deutschland & Österreich

SOLID&INNOVATIVE

Die CACEIS-Gruppe profitiert von der Unterstützung einer der größten europäischen Einzelbanken.
Von ihr erhält sie die notwendigen Ressourcen, um ihre Strategie umzusetzen und das Wachstum ihrer Kunden zu begleiten.

AKTIONÄRSSTRUKTUR

CRÉDIT AGRICOLE GROUP
(über Crédit Agricole S.A.)

100 %

caceis
INVESTOR SERVICES

SOLID&INNOVATIVE

LOKALE EINHEITEN

BELGIEN
Brüssel
+32 2 209 26 00

DEUTSCHLAND
München
+49 89 5400 00
Frankfurt
+49 89 5400 00

FRANKREICH
Bank & Fund Administration
Paris
+33 1 57 78 00 00
Issuer Services
Issy-les-Moulineaux
+33 1 57 78 00 00

GROßBRITANNIEN
London EC2A 2DA
+44 207 858 08 60

HONG KONG
Hong Kong
+852 3742 3110

IRLAND
Dublin
+353 1 672 16 00

ITALIEN
Mailiand
+39 02 721 74 411

KANADA
Mississauga
+1 905 507 7704

LUXEMBURG
Luxemburg
+352 47 67 9

NIEDERLANDE
Amsterdam
+31 20 530 83 00

SCHWEIZ
Nyon
+41 58 261 9400
Zurich
+41 44 360 390

Gestaltung/Realisierung: Abteilung Kommunikation CACEIS
Druck: Graph'Imprim - FSC-zertifiziert

© Juni 2018 CACEIS – Alle Rechte vorbehalten Diese Broschüre hat rein informativen Charakter und stellt keinesfalls ein Angebot für Dienstleistungen, eine Empfehlung oder eine Beratung dar.
CACEIS ist eine Aktiengesellschaft mit einem Gesellschaftskapital in Höhe von 654.000.000 €.
Gesellschaftssitz: 1-3, place Valhubert 75013 Paris - Frankreich.
Handelsregister von Paris Nr. 437580160.

WWW.CACEIS.COM