

ALTO* x CACEIS

LA SOLUTION INTÉGRÉE FRONT-TO-BACK POUR LES SOCIÉTÉS DE GESTION ET INVESTISSEURS INSTITUTIONNELS

En combinant la technologie de la plateforme ALTO* d'Amundi Services et les prestations de middle et de back-office de CACEIS, cette solution intégrée offre la maîtrise complète de l'ensemble de la chaîne de valeur opérationnelle : gestion de portefeuille, services de négociation, de middle-office, de conservation et d'administration de fonds.



NOS CHIFFRES CLÉS

2,2 MILLIONS D'OPÉRATIONS

EXÉCUTÉES PAR AN
POUR UN TOTAL DE
4 200 MILLIARDS €

1753 MILLIARDS €

ACTIFS GÉRÉS DANS ALTO*,
DONT 100 MILLIARDS POUR
LE COMPTE DE CLIENTS
EXTERNES

3700 UTILISATEURS
DE LA PLATEFORME ALTO*

+ 650 EXPERTS IT

2 053 MILLIARDS €
ENCOURS ADMINISTRÉS

19 MILLIONS
INSTRUCTIONS
DE RÈGLEMENT

12 000 FONDOS
ET MANDATS
D'ADMINISTRATION

3 879 MILLIARDS €
ENCOURS CONSERVÉS

+ 650 CLIENTS EN
PRESTATION
MIDDLE-OFFICE

1,3 MILLION
VALEURS LIQUIDATIVES

UNE SOLUTION D'EXTERNALISATION UNIQUE CO-SIGNÉE AMUNDI SERVICES ET CACEIS

La solution ALTO* x CACEIS combine le système de gestion de portefeuilles ALTO* d'Amundi et les services de CACEIS pour proposer une solution clé-en-main. Le **traitement STP complet des ordres** depuis les systèmes de front et middle-office permet de réduire les écarts de données et de faciliter les rapprochements. La **confidentialité totale des données repose sur une organisation rigoureuse** et le respect du principe de « ségrégation des données », ainsi qu'un **cadre de prestation de services fondé sur des normes exigeantes**, certifiées par des tiers.

NOTRE OFFRE FRONT-TO-BACK

SYSTÈME DE GESTION DE PORTEFEUILLE ALTO*

- Une plateforme intégrée front-to-back multi-actifs disponible en mode SaaS offrant une **analyse de portefeuille à 360°** et une tenue de position consolidée.
- Une **plateforme d'aide à la décision** pour les gérants de portefeuille, dotée de fonctionnalités avancées : simulation, convergence, construction de portefeuille, outil d'aide à la décision dans le respect des contraintes internes, réglementaires et du client.
- Une **plateforme internationale couvrant un large éventail de stratégies d'investissement** intégrant les tendances technologiques du marché et les dernières réglementations locales et internationales.

SERVICES DE NÉGOCIATION

- **Meilleure sélection** : processus rigoureux de sélection des contreparties permettant au client d'obtenir une liste des contreparties et courtiers éligibles pour chaque classe d'actifs.
- **Meilleure exécution** : analyse des ordres en « pre-trade », détermination de la stratégie de meilleure exécution, accès à la liquidité pour toutes les classes d'actifs même en période de turbulences et exécution des ordres pour le compte de clients au meilleur prix.
- **Reporting** : production de rapports quotidiens et mensuels, y compris le rapport TCA, pour suivre l'activité de négociation et prouver la meilleure exécution.

SOLUTION DE MIDDLE-OFFICE GLOBALE ET INTÉGRÉE

- Gestion complète de la chaîne de valeur middle-office, incluant la solution de tenue de position consolidée.
- Gestion complète des ordres.
- Tenue de position des portefeuilles indépendante (positions non confirmées et confirmées).
- Rapprochements quotidiens avec les dépositaires et les administrateurs de fonds, en fonction de la fréquence de calcul de la valeur liquidative.

SERVICES D'ADMINISTRATION DE FONDOS ET DE CONSERVATION

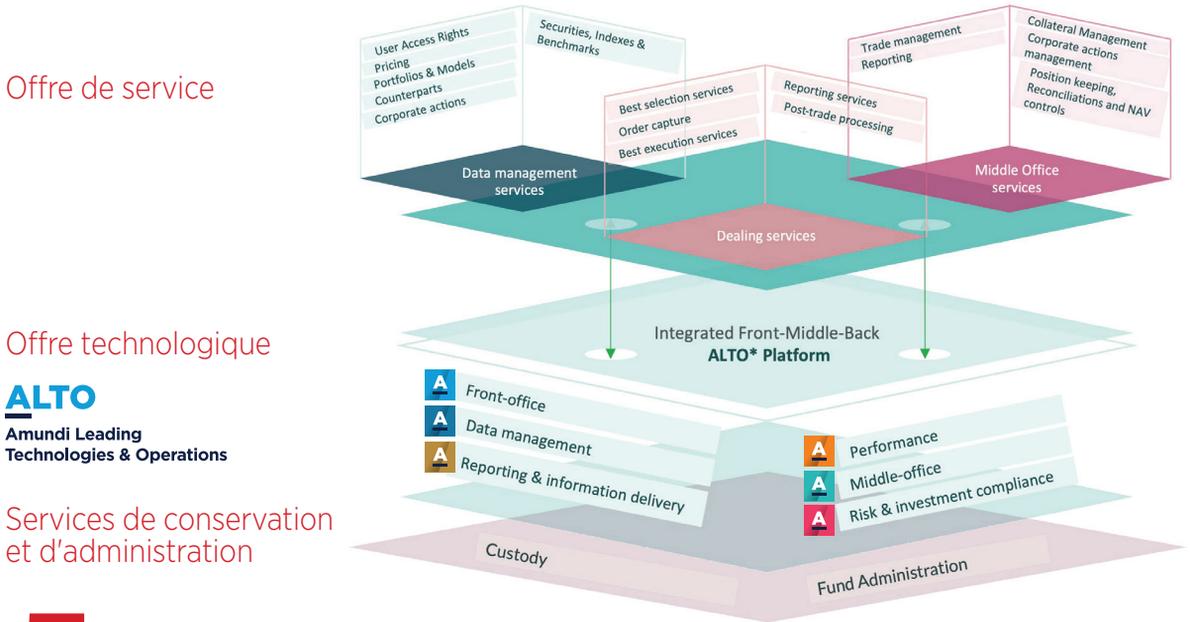
- Conservation locale et internationale, associée à une gamme complète de services dans un environnement hautement sécurisé et contrôlé.
- Service complet d'administration d'actifs pour l'ensemble des gammes de produits.

*ALTO: Amundi Leading Technologies & Operations

ALTO* x CACEIS

LA SOLUTION INTÉGRÉE FRONT-TO-BACK POUR LES SOCIÉTÉS DE GESTION ET INVESTISSEURS INSTITUTIONNELS

UN MODÈLE UNIQUE D'EXTERNALISATION COMBINANT TECHNOLOGIE ET SERVICES OPÉRATIONNELS, ET COUVRANT L'ENSEMBLE DE LA CHAÎNE DE VALEUR DE LA GESTION D'ACTIFS



Offre de service

Offre technologique

ALTO

Amundi Leading Technologies & Operations

Services de conservation et d'administration

5 RAISONS DE CHOISIR CETTE SOLUTION

CRÉDIBILITÉ

Une plateforme éprouvée par Amundi Asset Management, premier gestionnaire d'actifs en Europe, et une gamme de services de haute qualité proposée par CACEIS – leader européen de l'asset servicing. Amundi Services et CACEIS appartient au groupe Crédit Agricole.

EFFICACITÉ

Une solution industrialisée en mode Software as a Service (SaaS), couvrant l'ensemble du cycle de vie du fonds en mode STP : gestion des données, opérations de front-office, opérations de middle-office, services de conservation et d'administration de fonds.

COÛTS

Une intégration éprouvée, simple, rapide et efficace des nouveaux clients, fondée sur une approche unique de « parallel run » facilitant la prise en compte de l'expérience utilisateur. Un modèle de prestation continu fournissant une plateforme actualisée en permanence.

INNOVATION

Une innovation et une technologie de pointe avec les dernières solutions numériques programmables de front-office, la gestion intelligente des données, l'apprentissage automatique, l'intelligence artificielle et l'expérience utilisateur des gérants de portefeuilles.

SÉCURITÉ

Accès à une plateforme intégrée sécurisée assurant la ségrégation des données et des opérations des clients, la confidentialité des données, le principe de « muraille de Chine » et une gestion robuste des droits d'accès des utilisateurs ALTO*.

WWW.CACEIS.COM WWW.AMUNDI.COM