



Listing des OPC et FIA sur Euronext

Un nouveau canal de distribution pour les gérants d'actifs

2016



Listing des OPC / FIA sur Euronext

Enjeu : Un nouveau canal de distribution pour les Sociétés de Gestion

CONTEXTE

- Q1 2017 : Lancement d'Euronext Fund Services à la Bourse de Paris
 - ▶ Souscription/rachat (à VL inconnue) des parts de fonds via un broker actions
 - ▶ Maintien du Centralisateur/Transfer Agent des fonds
 - ▶ Dénouement des ordres de souscription/rachat en Euroclear

OPPORTUNITES



Gagner en visibilité à l'international



Être reconnu par la clientèle retail



Intégrer les évolutions réglementaires

AUGMENTER VOS PARTS DE MARCHÉ

POINTS CLES

- 1. Définir la stratégie de développement** sur ce canal
 - ▶ Quels fonds ?
 - ▶ Quelle(s) classe(s) de part ?
 - ▶ Quelle animation commerciale ?
- 2. Réussir la mise en œuvre opérationnelle** de ce canal
 - ▶ Quels impacts sur l'organisation ?
 - ▶ Quels développements spécifiques ?
 - ▶ Quelle communication interne ?

Listing des OPC / FIA sur Euronext

Notre approche : un accompagnement personnalisé à toutes les étapes



Etude d'opportunité et de faisabilité

- Revue de la stratégie de distribution existante (réseaux, produits)
- Identification des cibles visées et sélection des produits à lister
- Evaluation des impacts sur l'organisation et le SI
 - ▶ Prérequis opérationnels
 - ▶ Architecture fonctionnelle cible
 - ▶ CRM / Suivi du passif
- Analyse du changement
- Rédaction du diagnostic global



Plan d'actions

- Organisation des ateliers de travail
- Détermination du plan d'actions par chantier
 - ▶ Opérations
 - ▶ Asset Servicing
 - ▶ Juridique
 - ▶ Marketing
 - ▶ Communication
 - ▶ Vente
 - ▶ DSI
- Définition du programme de Change Management



Pilotage du chantier de listing

- Organisation de la gouvernance des chantiers
- Déploiement des plans d'actions par chantier
- Gestion des chantiers
- Suivi des actions
- Elaboration de la stratégie de suivi et d'assistance post-listing



Conduite du changement

- Rédaction des plans de communication dédiés
 - ▶ Organisation
 - ▶ Contenus
 - ▶ Outils
- Validation du planning
- Mise en œuvre et accompagnement des équipes (Workshops, Formations, Evénements dédiés, etc.)
- Suivi et analyse des actions menées
- Evaluation des zones d'amélioration

Nos atouts

- ▶ **Notre participation à l'actualité de la distribution de fonds** via nos interventions lors d'événements professionnels et nos publications nous permettent d'appréhender pleinement les enjeux des distributeurs et les attentes des investisseurs
- ▶ **Une excellente connaissance du marché** grâce aux 7 *think tanks* professionnels créés et animés par notre cabinet, nous réalisons une vingtaine d'études chaque année en plus de nos missions opérationnelles chez les principaux acteurs de la place, affirmant ainsi notre vision de l'état de l'art en Asset Management et en Assurance Vie
- ▶ **Un véritable accélérateur des relations avec vos Asset Servicers**
Nous entretenons des relations privilégiées et de longue date avec les principaux acteurs européens à travers de missions, d'appel d'offres sélection de prestataire et d'événements que nous organisons à leurs côtés.
- ▶ **Notre méthodologie de gestion de projet éprouvée** par de nombreuses références de mise en œuvre de nouveaux services ou encore de lancement de produits
- ▶ **Une expertise reconnue en conduite du changement**