



Négociation de fonds sur Euronext Paris

Un nouveau canal de distribution pour les gérants d'actifs

2017



Négociation de fonds sur Euronext Paris

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

CONTEXTE

- Mai 2017 : Lancement d'Euronext Fund Services à la Bourse de Paris
 - ▶ Listing et prise d'ordres de S/R sur OPC
 - ▶ Ouverture de la classe d'actifs aux activités des brokers
 - ▶ Dispositif sans impact sur les modalités de S/R existantes et sur le calcul de la VL : ordres à VL inconnue et dénouement en Euroclear France

OPPORTUNITES



Vitrine pour les expertises de gestion



Nouveaux prescripteurs : les courtiers



Conforme aux nouvelles réglementations

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 ?



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
 - ▶ Communication
 - ▶ Marketing
 - ▶ 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

- ▶ **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 connaissance spécifique de l'offre d'Euronext et des contacts privilégiés avec l'équipe projet**
- ▶ **L'expérience d'une mission d'accompagnement à la mise en œuvre du listing** pour un Asset Manager Tier 1 souhaitant se positionner sur l'offre d'Euronext : cadrage du projet, préparation et mise en place de l'ensemble des éléments nécessaires
- ▶ **Un véritable accélérateur des relations avec vos Asset Servicers**
Nous entretenons des relations de longue date avec les principaux acteurs européens à travers de missions, d'appel d'offres sélection de prestataires 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 de lancement de produits