



# Renouvellement de PMS

**Un choix stratégique pour accompagner l'innovation produits et le développement d'une société de gestion**

2016



BANQUE - FINANCE - ASSURANCE - PROTECTION SOCIALE

[www.pericles-group.com](http://www.pericles-group.com)

# Renouvellement de PMS

Enjeu: tirer partie de l'obsolescence programmée de vos outils Front

## CONTEXTE

- 42% du budget IT des sociétés de gestion est consacré à la maintenance (*Etude Périclès Consulting - 2016*)
- 66% des PMS des sociétés de gestion ont plus de 8 ans (*Etude Périclès Consulting - 2016*)
- Un univers d'investissement toujours plus large à intégrer:
  - Diversification des portefeuilles avec l'intégration de classes d'actifs non traditionnelles et des zones de couverture plus importantes
- Une multiplication des desks de gestion qui accompagne l'internationalisation des sociétés de gestion

## POURQUOI RENOUVELER ?



### Diminuer les coûts de possession

- Succès des solutions « Tout en Un »
- Rationalisation/simplification du SI
- Décommissionnement d'outils



### Accroître la flexibilité

- Intégration de nouveaux business
- Intégration de nouvelles stratégies de gestion
- Personnalisation des référentiels métiers
- Interfaçage avec les outils prestataires / APIsation



### Couvrir les nouveaux besoins

- Gestion Assurantielle sous contrainte de SCR
- LDI
- Share Class Hedging
- Swing Pricing
- ...

**Périclès Group vous accompagne à toutes les étapes de votre projet de renouvellement de PMS: depuis l'étude d'opportunité à l'implémentation du nouveau progiciel**

6 mois en moyenne

Avant projet

De l'appel d'offres à l'implémentation

### Opportunité

- Benchmark des outils du marché à l'appui de notre capitalisation :
  - Acteurs, chiffres de marché, SI, volumétries ...
  - Tendances observées et mouvements de places
  - PMS/OMS: Fonctions et périmètre de prestations
  - Positionnement et stratégie des prestataires
  - Analyse du Marché des Editeurs, des SI, des fonctionnalités

Etude d'opportunités

### Faisabilité

- Etude d'impacts à partir de l'analyse de l'existant, et des contraintes internes (Activité, Orga., RH, IT)
- Analyse des gaps fonctionnels
- Stratégie de développement à 3/5 ans
- Estimation des coûts projet et récurrents
- Matérialisation de scénarii cibles (Renouvellement vs upgrade de l'existant)

Etude d'impacts

### Cahiers des charges

- Expressions de besoins
- Rédaction des cahiers des charges fonctionnel et technique
- Définition des critères de sélection (grille de notation)
- Identification des Editeurs de progiciels à solliciter

Cahiers des Charges  
Grille de notation

### Consultation

- Lancement de la consultation
- Gestion de la relation avec les Editeurs
- Dépouillement et analyse des réponses
- Short-list des solutions
- Organisation et préparation des ateliers de travail (POC) avec les Editeurs pré-sélectionnés
- Rédaction du dossier de choix

Dossier de choix

### Implémentation

- Mise en place de la gouvernance et des chantiers du projet avec l'Editeur :
  - Contrats
  - Référentiels
  - Flux et Interfaces
  - Front Office
  - Reporting
  - Migration
  - Conduite du changement
- Suivi du budget et du planning
- Apport d'expertise, préparation des supports, animation et comptes rendus des comités

Supports, CR Comités  
Carto. Process, Flux...

Go / No  
Go ?

Choix ?

# Renouvellement d'outil PMS

## Références et apports de nos interventions

### ASSET MANAGER Tier 2

- **Délai** : 12 Mois
- **Résultat** : Remplacement d'outils interne par un progiciel de marché, rédaction des spécifications et organisation de la recette

### ASSET MANAGER Tier 1

- **Délai** : 9 Mois
- **Résultat** : Validation d'une architecture fonctionnelle cible à 18 mois multi-sites et multi classes d'actifs, sélection d'un PMS et élaboration du plan d'actions, des modalités de suivi et du chiffrage du projet d'implémentation

### ASSET MANAGER Tier 2

- **Délai** : 6 Mois
- **Résultat** : Sélection et déploiement d'un PMS au Front et Middle Office d'une société de gestion issue du rapprochement de deux entités, définition des process cibles

### Nos atouts

« **Une excellente connaissance de votre marché** » : nous disposons d'une connaissance précise du SI et de l'organisation des plus importantes sociétés de gestion de la Place grâce à nos clubs professionnels et notamment le Club Middle Office en Asset Management, à la réalisation d'une dizaine d'études de marché chaque année (la dernière portant sur l'état de l'art du SI des sociétés de gestion) et à nos interventions.

« **Un gain de temps pour vos équipes IT et opérationnelles** » : nous vous faisons bénéficier de cahiers des charges standards d'environ 600 questions pour la sélection de PMS et de notre capitalisation sur les offres des éditeurs.

« **Véritable catalyseur pour la réussite de vos projets d'implémentation de solutions de marché** » grâce à notre maîtrise des principaux progiciels de place, des best practices et à la démarche éprouvée de structuration de projet d'implémentation dans le cadre de nos interventions.