



# Panorama du Système d'Information des Sociétés de Gestion

Juin 2015



# Portrait robot du Système d'Information

## D'une Société de Gestion

### Référentiels Métiers

Prix/données marchés

Pricing OTC

Instruments

OST

Tiers/Emetteurs

#### Passage d'ordres

Carnet d'ordres  
Valeurs mobilières

Carnet d'ordres  
OPC

Tenue des contrats  
OTC

Carnet d'ordres  
Loans

#### Conformité/Gestion des Risques

Compliance pre trade

Compliance Post trade

Risques de marché

#### Tenue de Positions

Simulation Front

Trésorerie

Position Middle

Collateral

Repo / Lending

Rétrocessions  
à recevoir

#### Reporting

Factsheet

Attribution

Reporting  
Réglementaire

#### Confirmation

Valeurs mobilières

OTC FX

OTC Taux

OTC Crédit

#### Rapprochement

Rappro Valorisateurs

Rappro Dépositaire

#### Gestion du Passif

Répartition des encours

Rétrocessions à payer

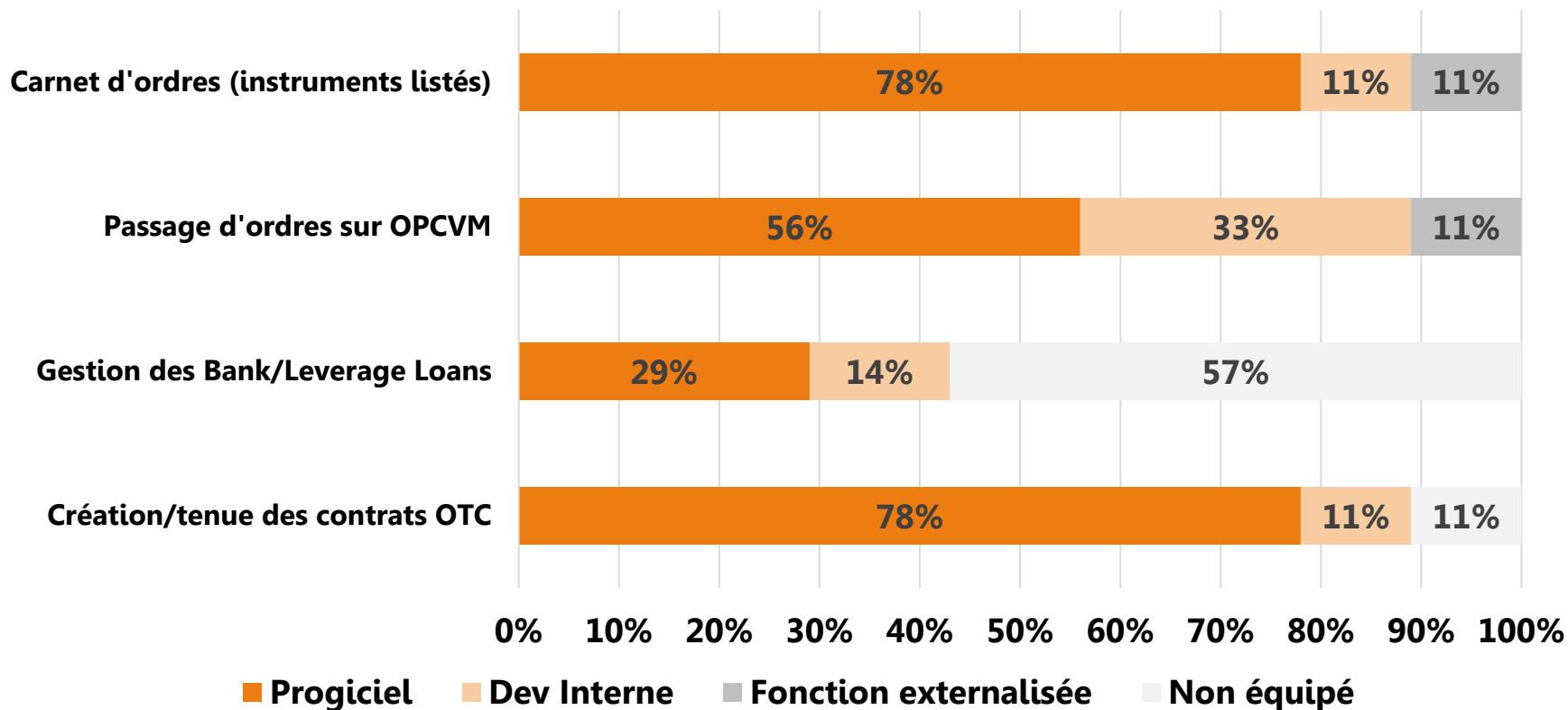
#### Légende

Proiciel

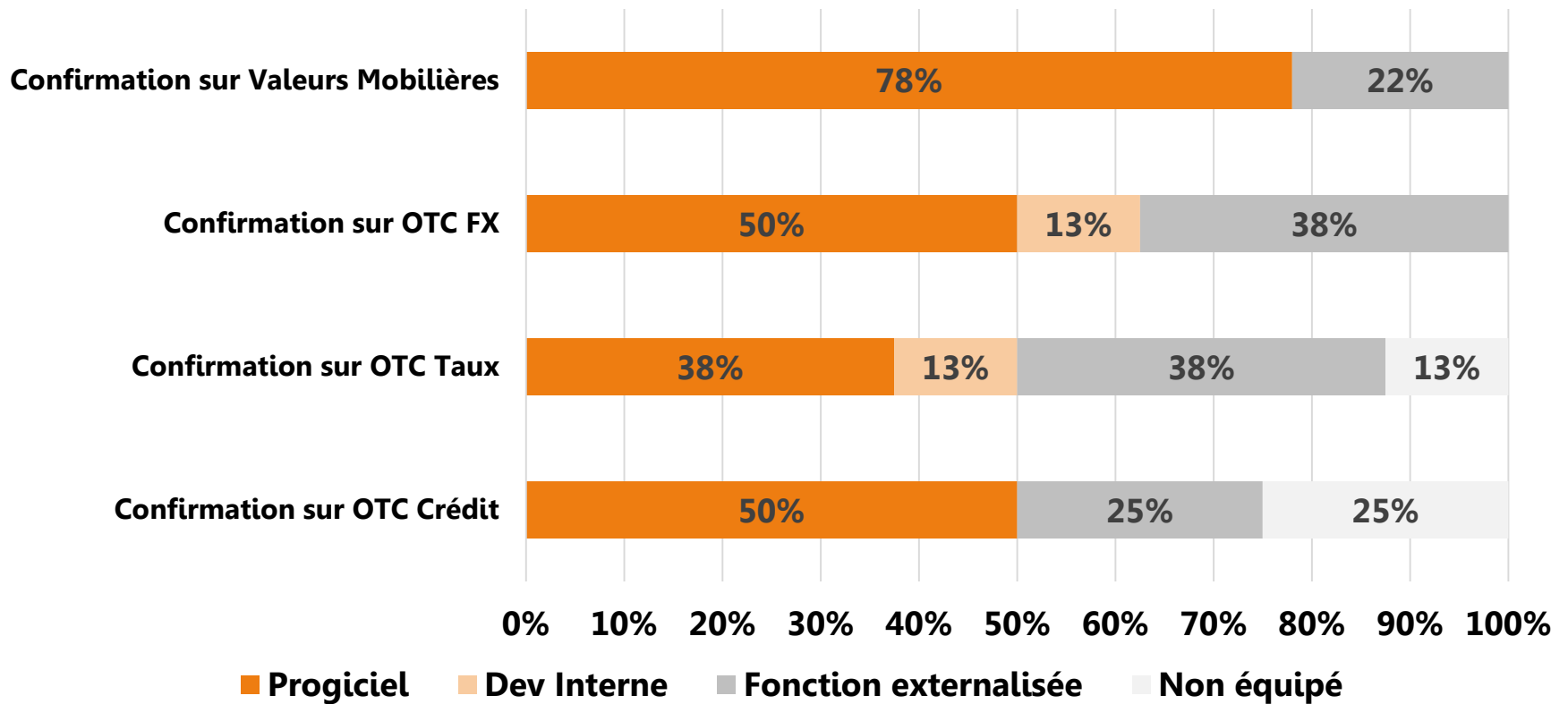
Non  
équipé

Dev  
interne

External.

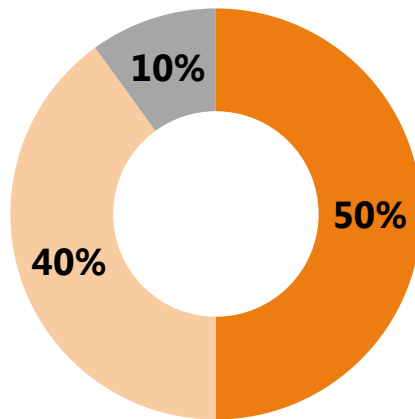


Fonction	Progiciels cités
<b>Création/tenue des contrats OTC</b>	Sophis Value (Misys), AIM Bloomberg, Dimension (Simcorp), Murex
<b>Gestion des Bank/Leverage Loans</b>	Calypso, Charles River, Wall Street Office (Markit)
<b>Passage d'ordres sur OPCVM</b>	Sophis Value (Misys), Decalog (Neoxam), AIM Bloomberg, HPM (Horizon Soft), Tracker (Nexfi), Dimension (Simcorp)
<b>Carnet d'ordres (instruments listés)</b>	Charles River, Sophis Value (Misys), Sungard OMS, AIM Bloomberg, HPM (Horizon Soft), Dimension (Simcorp), Thinkfolio (Markit), Minerva (Fidessa)

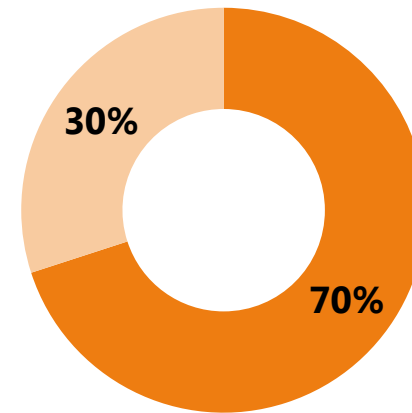


Fonction	Progiciels cités
<b>Confirmation sur Valeurs Mobilières</b>	CTM OMGEO, Sophis Value (Misys), Dimension (Simcorp)
<b>Confirmation OTC FX</b>	FX ALL, Dimension (Simcorp)
<b>Confirmation OTC Taux</b>	Markit, Sophis Value (Misys), Murex
<b>Confirmation OTC Crédit</b>	Markit, Sophis Value (Misys), Murex, DTCC

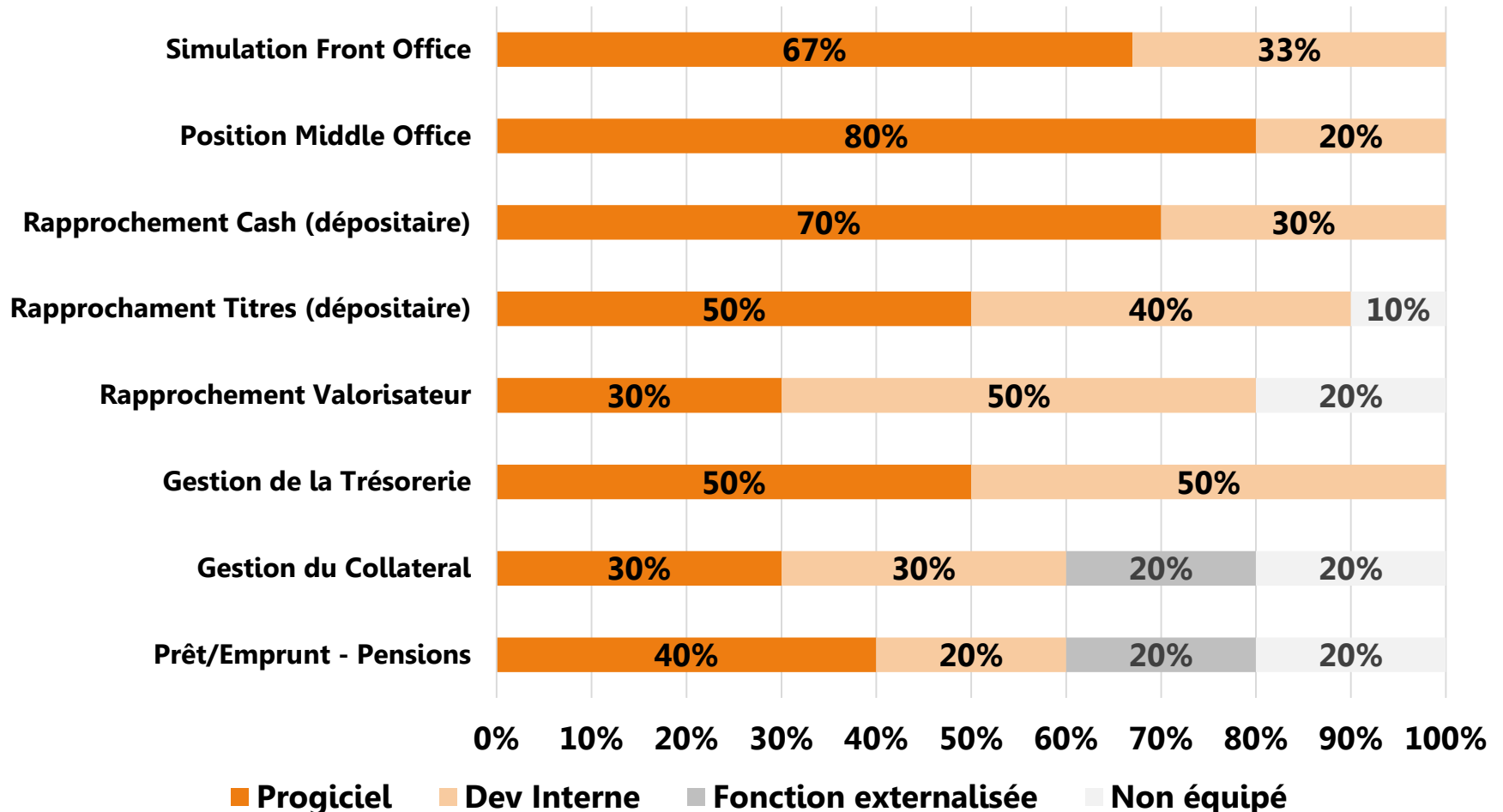
- Architecture unique ou Best of breed ?
- Principe de détermination de la position Middle ?



- Outil Front Unique / Outil Middle Unique
- Plusieurs Outils Front / Outil Middle Unique
- Plusieurs Outils Front / Plusieurs outils Middle

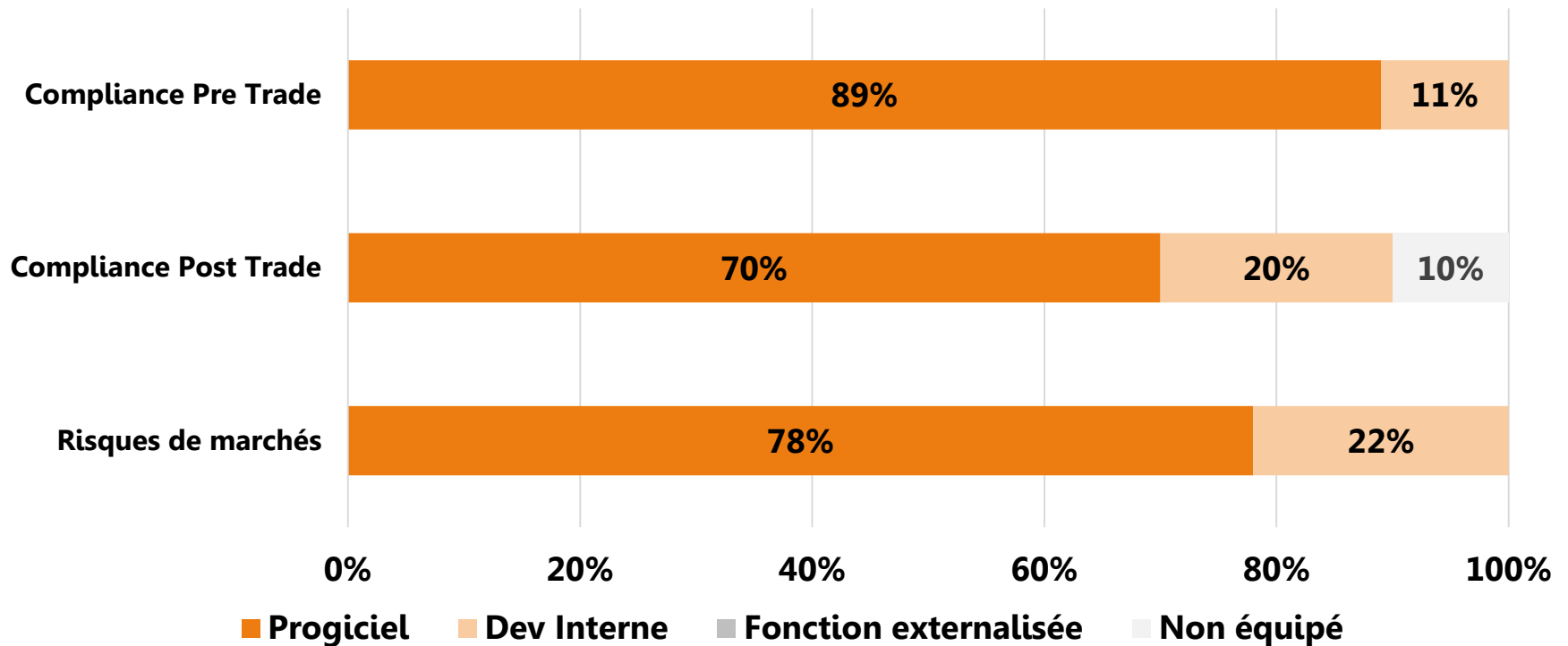


- Recalcul de la position à l'aide de toutes les transactions
- Position figée (fin de journée, mois...) complétée par les transactions enregistrées depuis

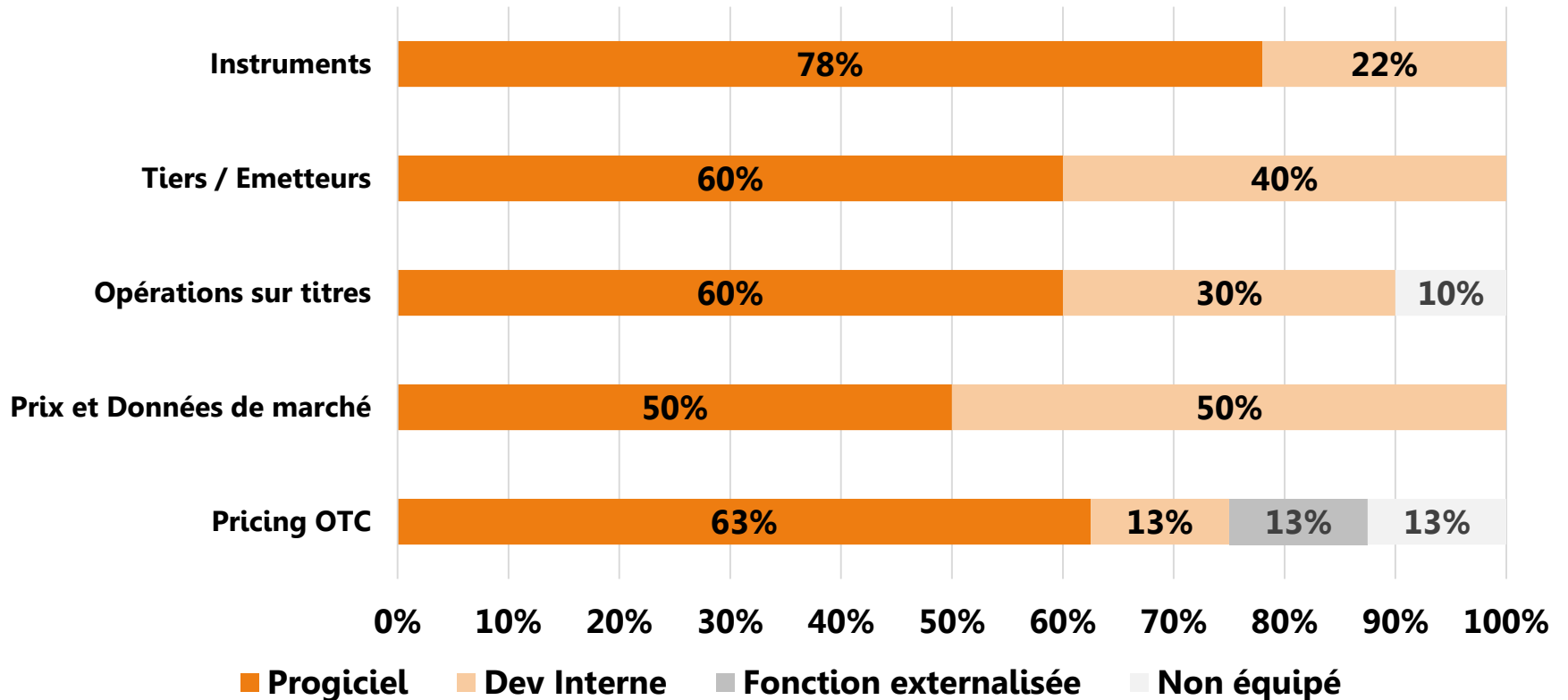




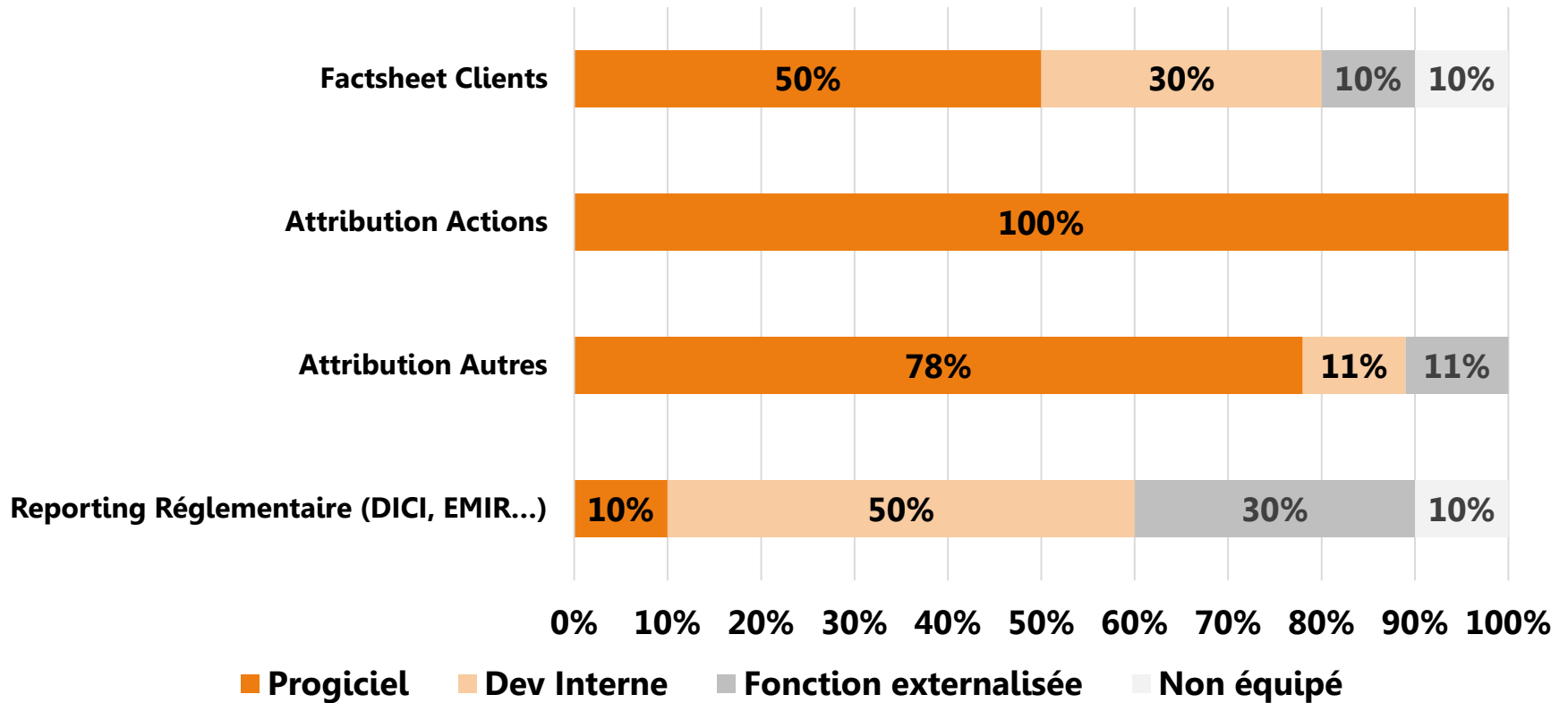
Fonction	Progiciels cités
<b>Simulation de portefeuille</b>	Sophis Value (Misys), AIM Bloomberg, HPM (Horizon Soft), Tracker (Nexfi), Barclays Point, Thinkfolio (Markit), Triple A
<b>Tenue de positions</b>	Sophis Value (Misys), Decalog (Neoxam), HPM (Horizon Soft), Tracker (Nexfi), Simcorp Dimension, Asset Arena, Triple A
<b>Rapprochement cash (avec les dépositaires)</b>	GT Match (bottomline technologies), NXG (Fiserv), Linkii (Episoft), Corona (smartstream), HPM (Horizon Soft), Dimension (Simcorp)
<b>Rapprochement titres (avec les dépositaires)</b>	GT Match (bottomline technologies), NXG (Fiserv), Corona (smartstream), Dimension (Simcorp)
<b>Rapprochement avec les Valorisateurs</b>	Corona (smartstream), Dimension (Simcorp)
<b>Gestion/Prévision de la trésorerie</b>	Sophis Value (Misys), Dimension (Simcorp), HPM (Horizon Soft), Decalog (Neoxam)
<b>Gestion du Collateral</b>	Sophis Value (Misys), Dimension (Simcorp),
<b>Prêt de titres / Repo</b>	Sophis Value (Misys), Dimension (Simcorp), Calypso



Fonction	Progiciels cités
<b>Compliance Pre Trade</b>	Sophis Value (Misys), AIM Bloomberg, HPM (Horizon Soft), Dimension (Simcorp), Compliance (Charles River), Sentinel (Fidessa)
<b>Compliance Post Trade</b>	HPM (Horizon Soft), Dimension (Simcorp), Compliance (Charles River), Sentinel (Fidessa)
<b>Suivi des risques de marché</b>	UBS Delta, Risk Data, Sophis Value (Misys), Riskmetrics, Barclays Point, HPM (Horizon Soft),

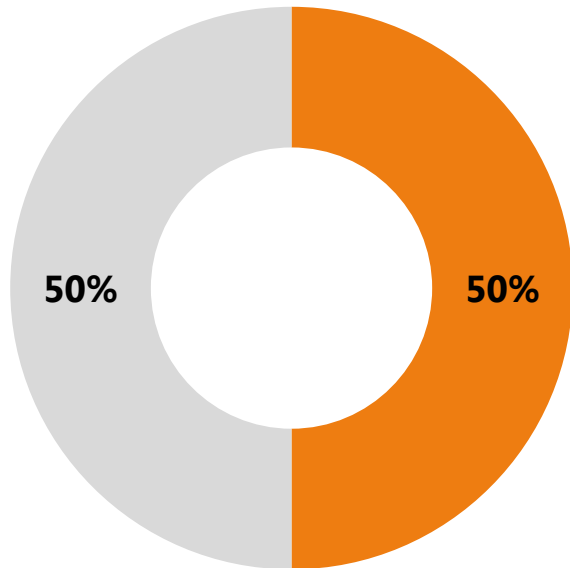


Fonction	Progiciels cités
<b>Instruments</b>	Apollo (Atos), GT Data (Bottomline Technologies), Sophis (Misys), Tracker (Nexfi), Decalog (Neoxam), HPM (Horizon Soft), Dimension (Simcorp),
<b>Tiers/Emetteurs</b>	Apollo (Atos), GT Data (Bottomline Technologies), Sophis (Misys), Decalog (Neoxam), HPM (Horizon Soft), Dimension (Simcorp),
<b>Opérations sur titres</b>	Apollo (Atos), GT Data (Bottomline Technologies), Sophis (Misys), Tracker (Nexfi), Decalog (Neoxam),
<b>Prix et données de marché</b>	GT Data (Bottomline Technologies), Dimension (Simcorp), Decalog (Neoxam)
<b>Pricing OTC</b>	Murex, Lexifi



Fonction	Progiciels cités
<b>Factsheet Client</b>	Business Object, B-One (Bisam), Reportive, Statpro, Birt (eclipse)
<b>Attribution de performance Actions</b>	B-one (Bisam), Statpro, Factset, Port (Bloomberg), APT (Sungard)
<b>Attribution de performance Autres</b>	Point (Barclays), B-one (Bisam), Statpro, Port (Bloomberg), APT (Sungard)
<b>Reporting Réglementaire (Prospectus, DICI, Rapports annuels, AIFM, EMIR...)</b>	FundKis

### ■ Préférence pour le développement interne



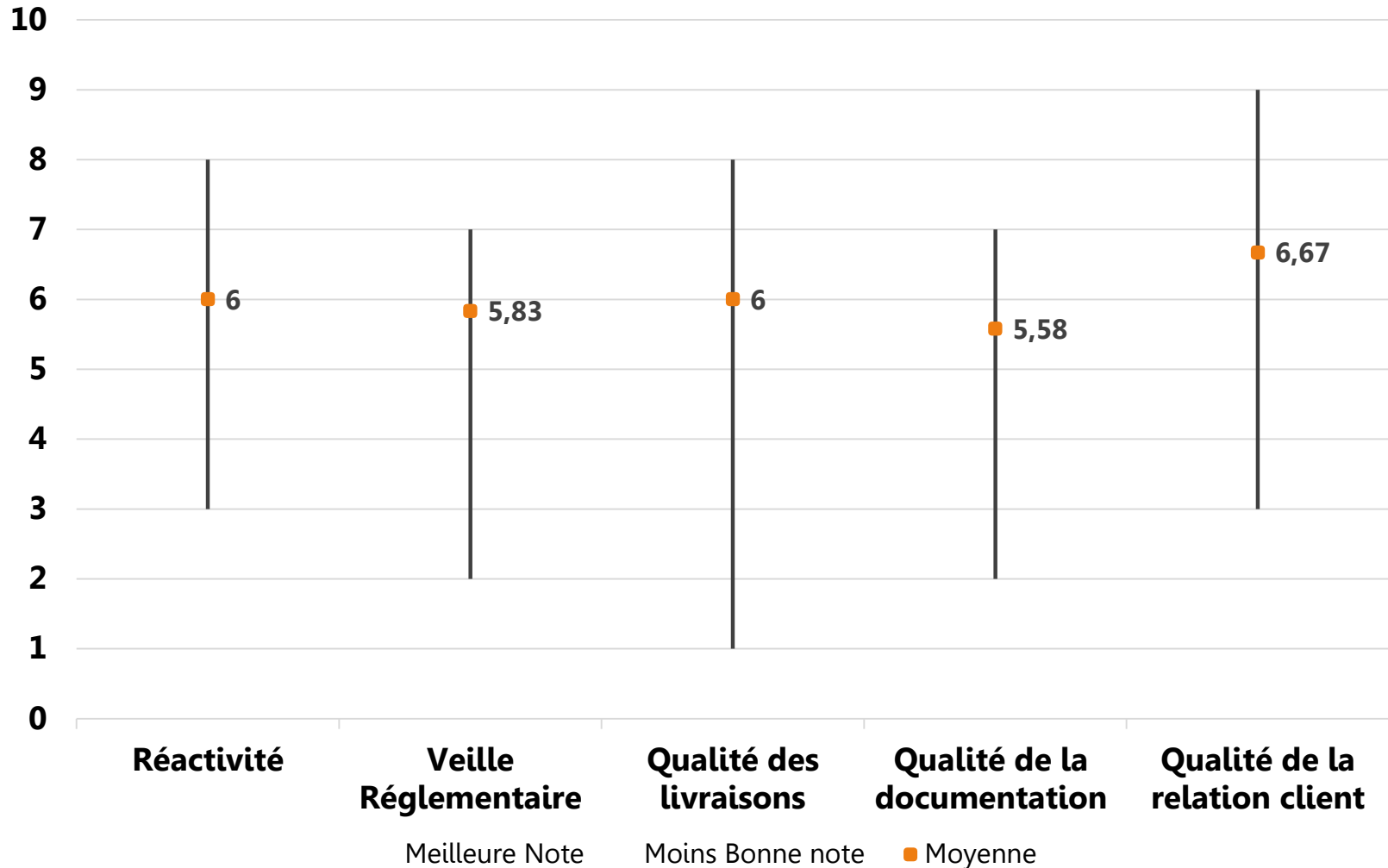
■ OUI ■ NON

- ▶ Si oui, pourquoi :
  - « Développement du système d'information central pour plus de souplesse complété par des solutions externes pour les applications spécifiques »
  - « Indépendance, réactivité, adaptation aux besoins »

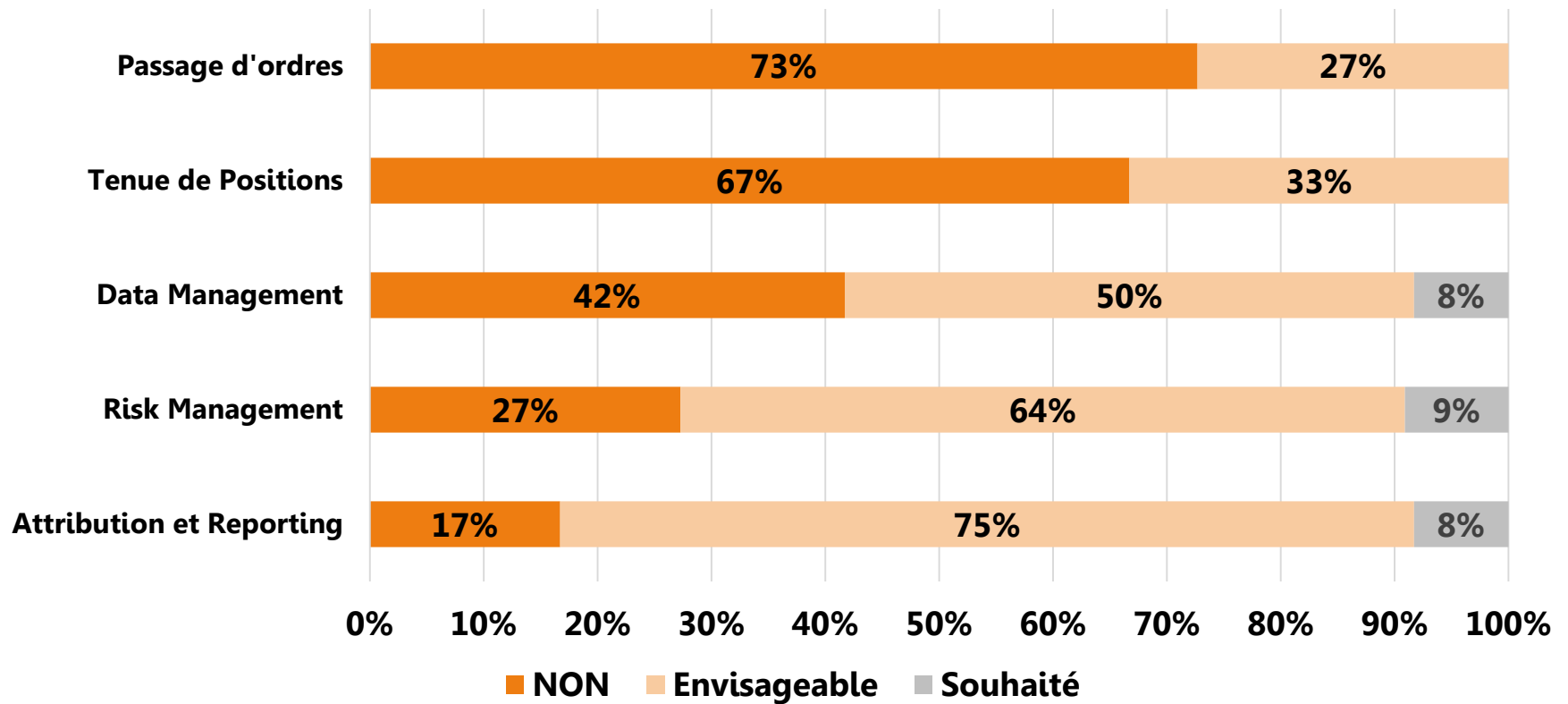


# Qualité de la relation éditeur

## Panel SDG et Prestataire

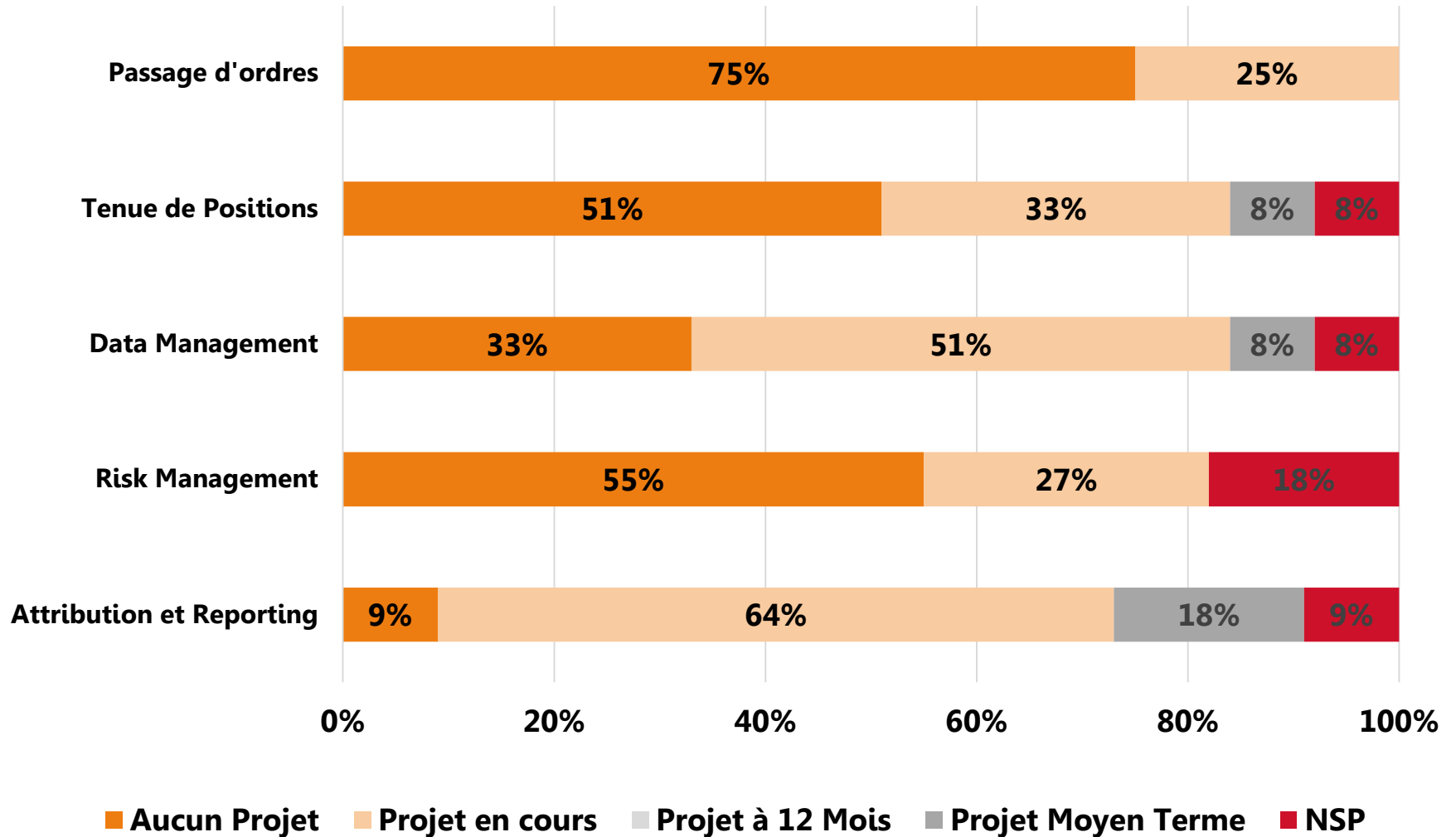


### ■ Votre société est-elle prête à acquérir des progiciels "métier" en mode SaaS ?



# Vos projets en matière Système d'Information

## Panel SDG et Prestataire



# Les grandes tendances des projets SI

**Renouvellement  
des  
PMS vieillissants**

→ OFI AM, AXA,  
NAM, Groupama

**Perte de vitesse  
de la stratégie  
« Best of Breed »  
au profit du  
« Tout en Un »**

→ Succès de  
SIMCORP

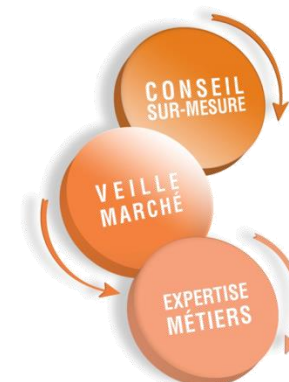
**Rationalisation  
des référentiels  
métier**



Raphaël Crétinon, Senior Manager  
rcretinon@pericles-consulting.com

Stéphanie Colly, Responsable communication  
scolly@pericles-group.com

Pierre Baillavoine, Associé  
pbaillavoine@pericles-group.com



FORMATIONS  
VEILLE MARCHÉ ET REGLEMENTAIRE  
CLUBS DE PROFESSIONNELS

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

10 rue Chauchat  
75009 Paris

Tél. : +33 (0)1 42 94 04 01  
Fax : +33 (0)1 42 94 04 02

