



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

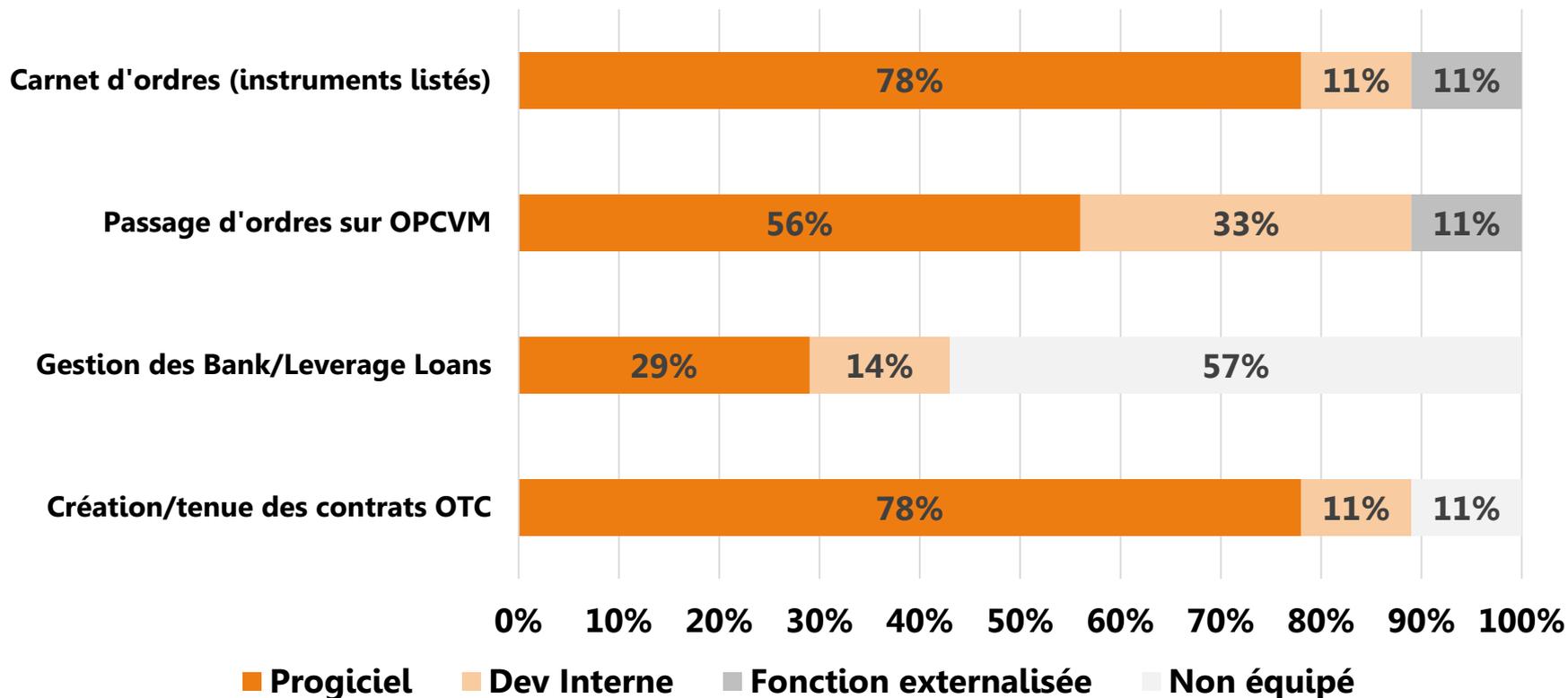
Légende

Proiciel

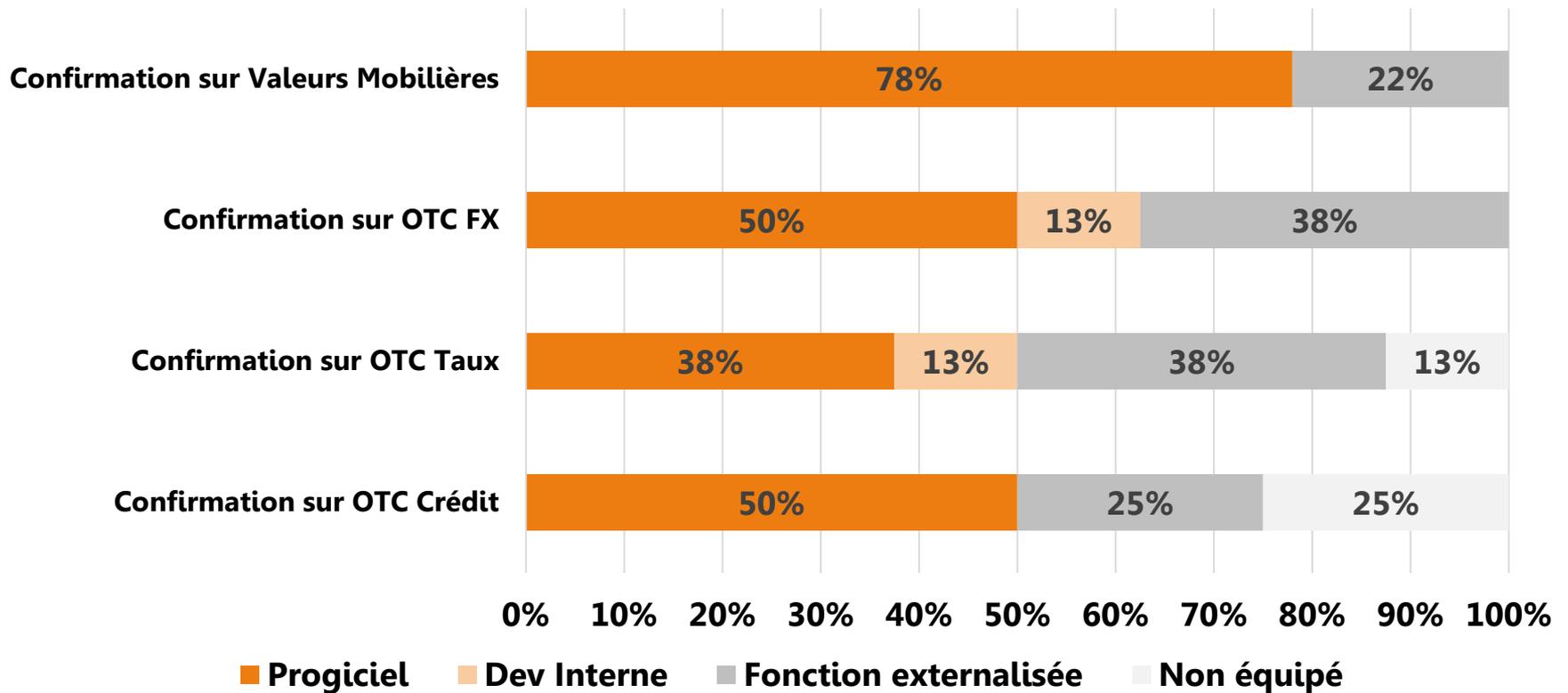
Non
équipé

Dev
interne

External.

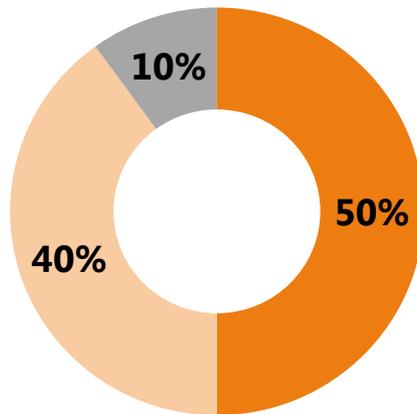


Fonction	Progiciels cités
Création/tenue des contrats OTC	Sophis Value (Misys), AIM Bloomberg, Dimension (Simcorp), Murex
Gestion des Bank/Leverage Loans	Calypso, Charles River, Wall Street Office (Markit)
Passage d'ordres sur OPCVM	Sophis Value (Misys), Decalog (Neoxam), AIM Bloomberg, HPM (Horizon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

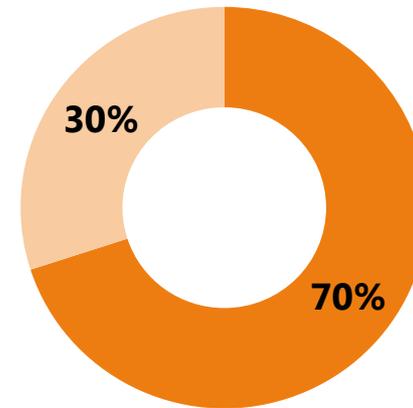


Fonction	Progiciels cités
Confirmation sur Valeurs Mobilières	CTM OMGEO, Sophis Value (Misys), Dimension (Simcorp)
Confirmation OTC FX	FX ALL, Dimension (Simcorp)
Confirmation OTC Taux	Markit, Sophis Value (Misys), Murex
Confirmation OTC Crédit	Markit, Sophis Value (Misys), Murex, DTCC

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



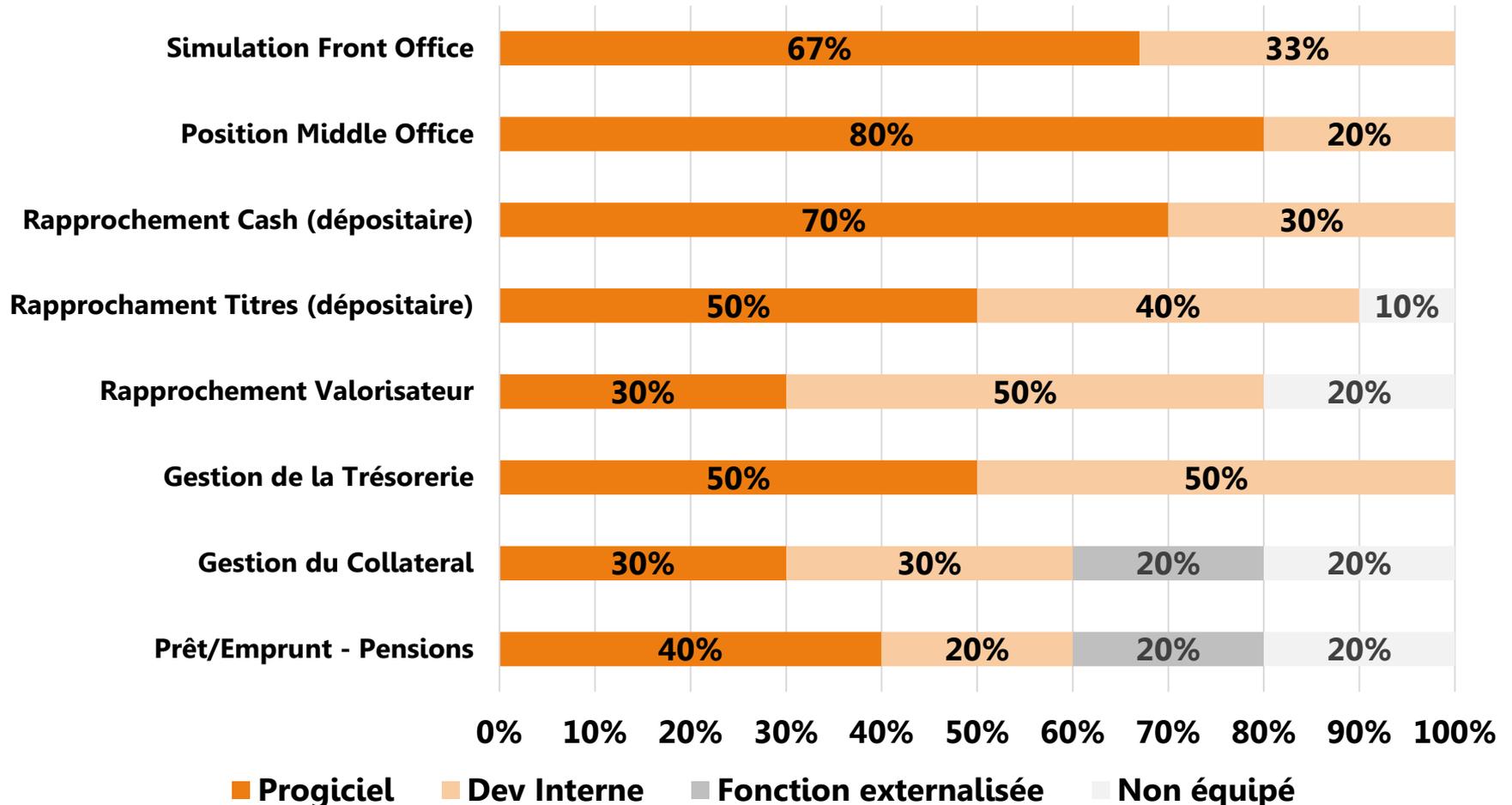
- Outil Front Unique / Outil Middle Unique
- Plusieurs Outils Front / Outil Middle Unique
- Plusieurs Outils Front / Plusieurs outils Middle



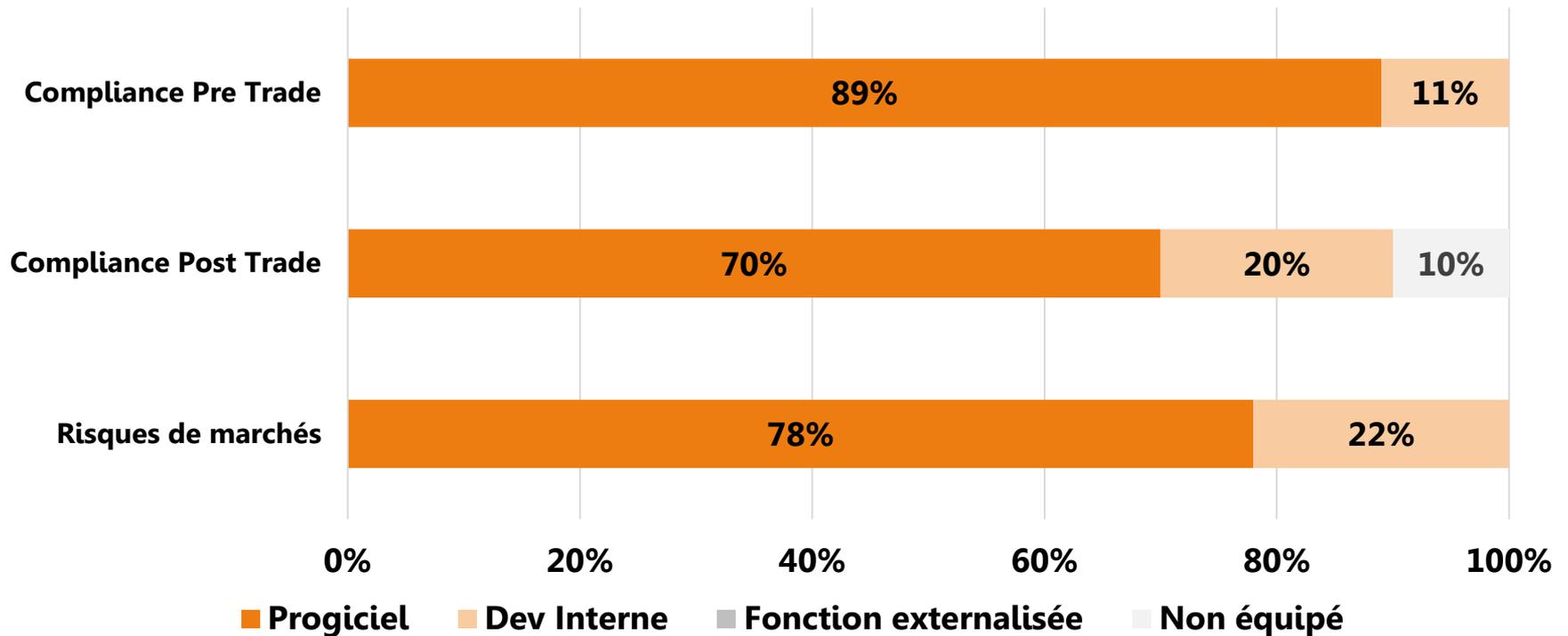
- Recalcul de la position à l'aide de toutes les transactions
- Position figée (fin de journée, mois...) complétée par les transactions enregistrées depuis

Le Système d'Information de la tenue de positions

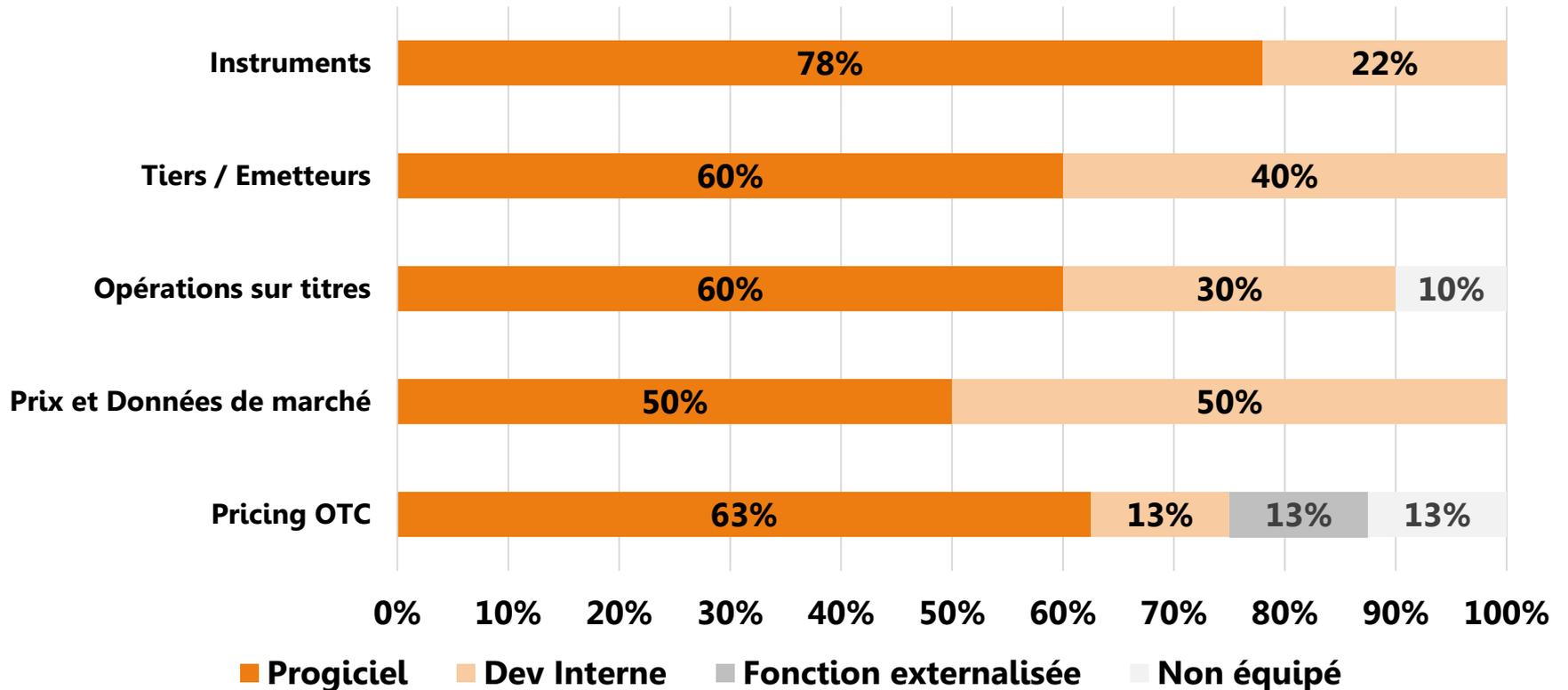
Société de Gestion



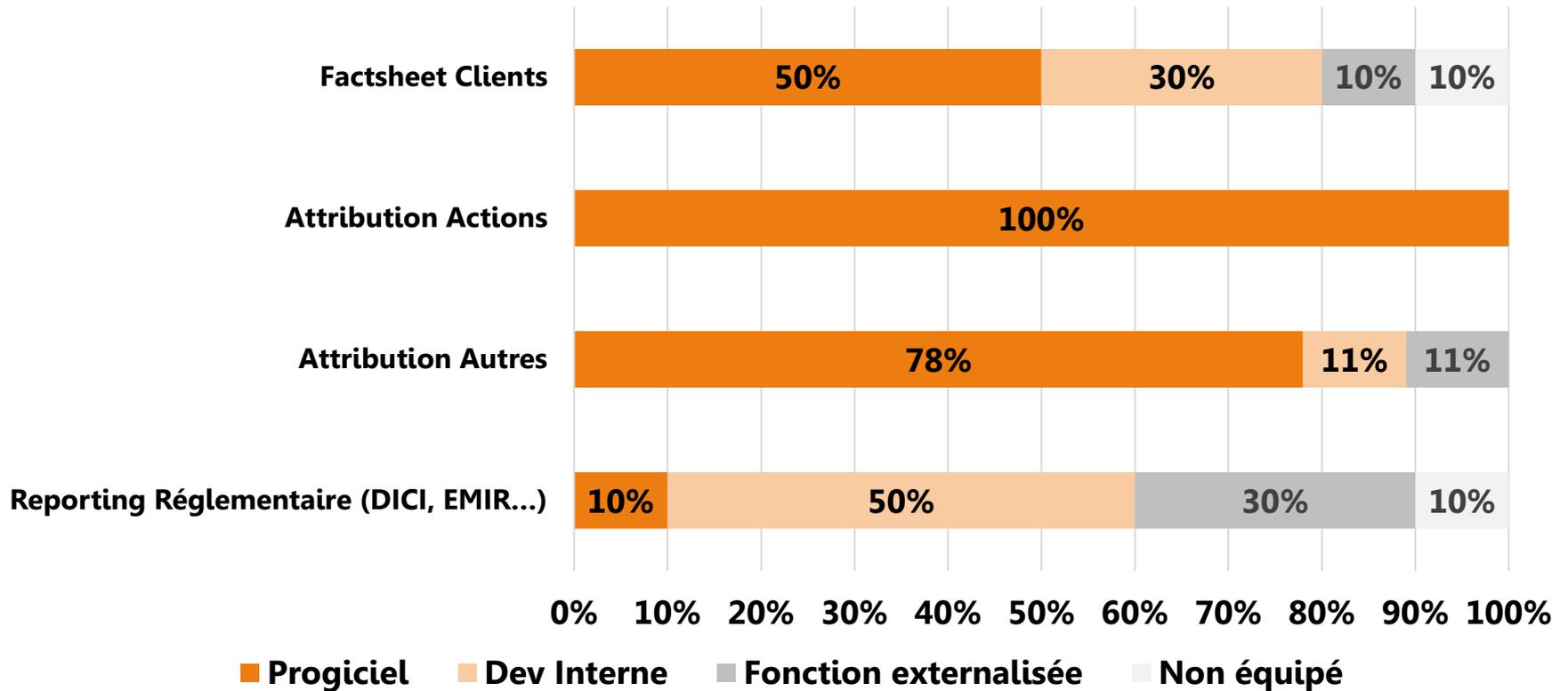
Fonction	Progiciels cités
Simulation de portefeuille	Sophis Value (Misys), AIM Bloomberg, HPM (Horizon Soft), Tracker (Nexfi), Barclays Point, Thinkfolio (Markit), Triple A
Tenue de positions	Sophis Value (Misys), Decalog (Neoxam), HPM (Horizon Soft), Tracker (Nexfi), Simcorp Dimension, Asset Arena,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



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

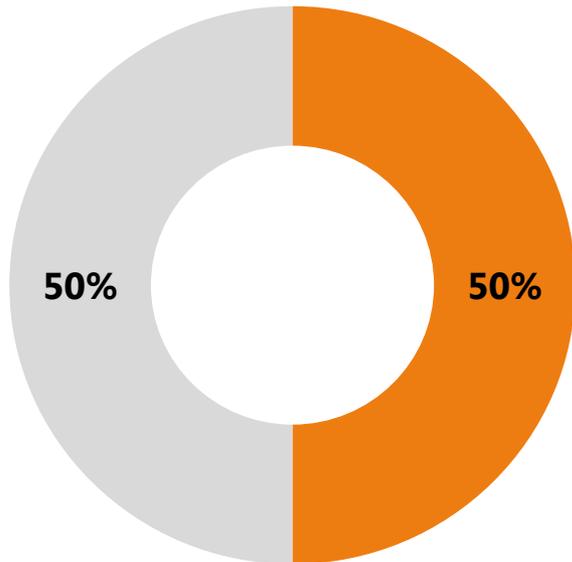


Fonction	Progiciels cités
Instruments	Apollo (Atos), GT Data (Bottomline Technologies), Sophis (Misys), Tracker (Nexfi), Decalog (Neoxam), HPM (Horizon Soft), Dimension (Simcorp),
Tiers/Emetteurs	Apollo (Atos), GT Data (Bottomline Technologies), Sophis (Misys), Decalog (Neoxam), HPM (Horizon Soft), Dimension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



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

■ Préférence pour le développement interne

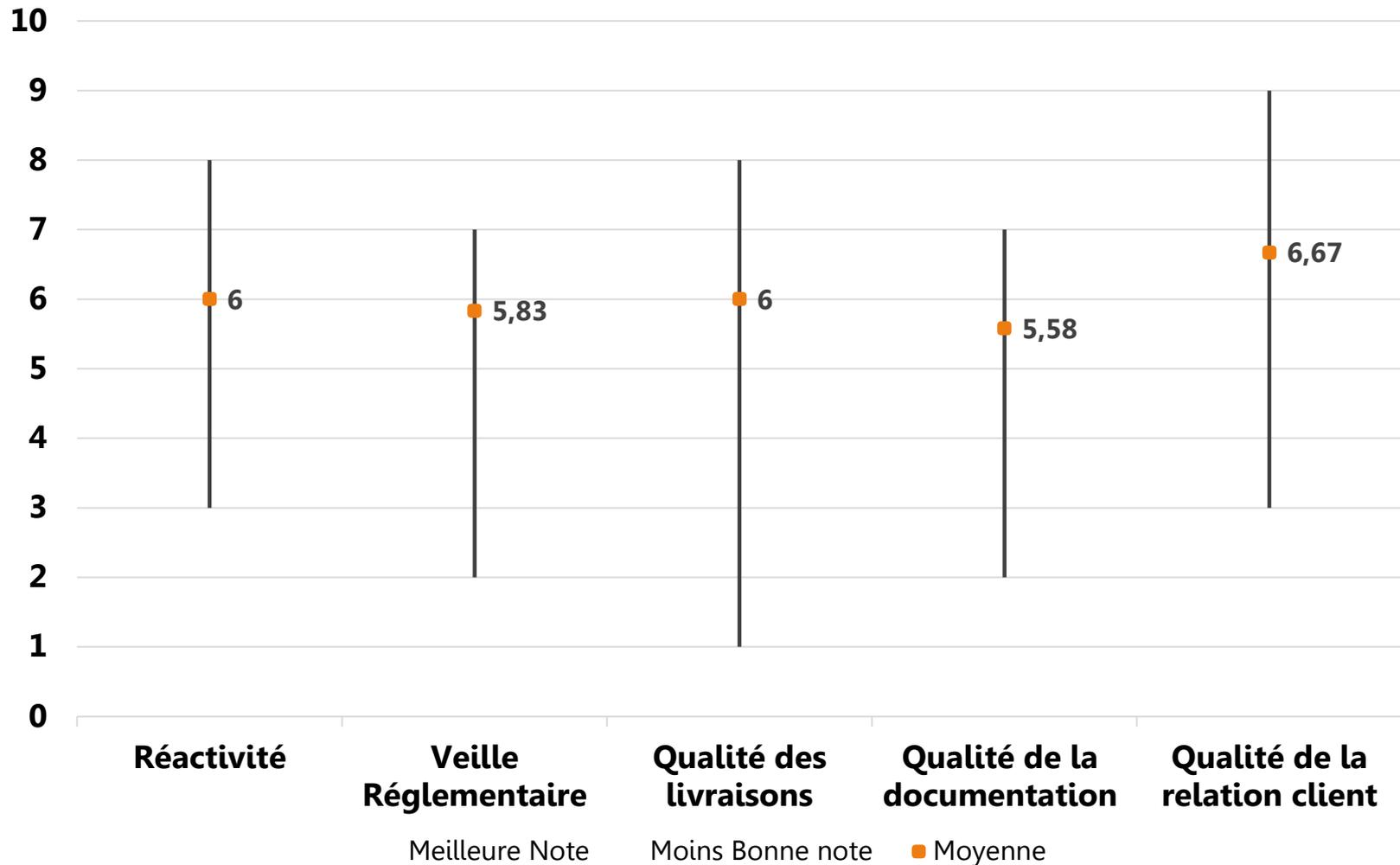


■ OUI ■ NON

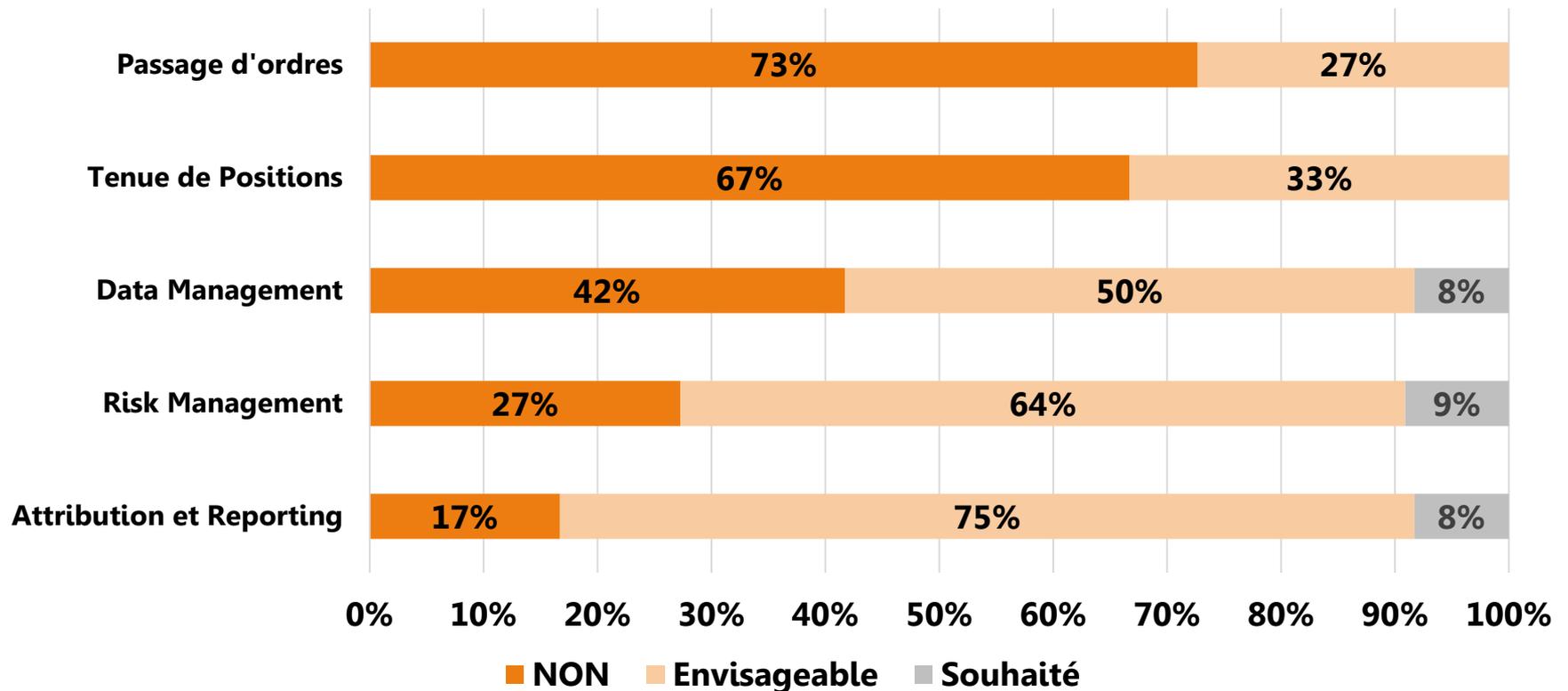
- ▶ Si oui, pourquoi :
 - « Développement du système d'information central pour plus de souplesse complété par des solutions externes pour les applications spécifiques »
 - « Indépendance, réactivité, adaptation aux besoins »

Qualité de la relation éditeur

Panel SDG et Prestataire

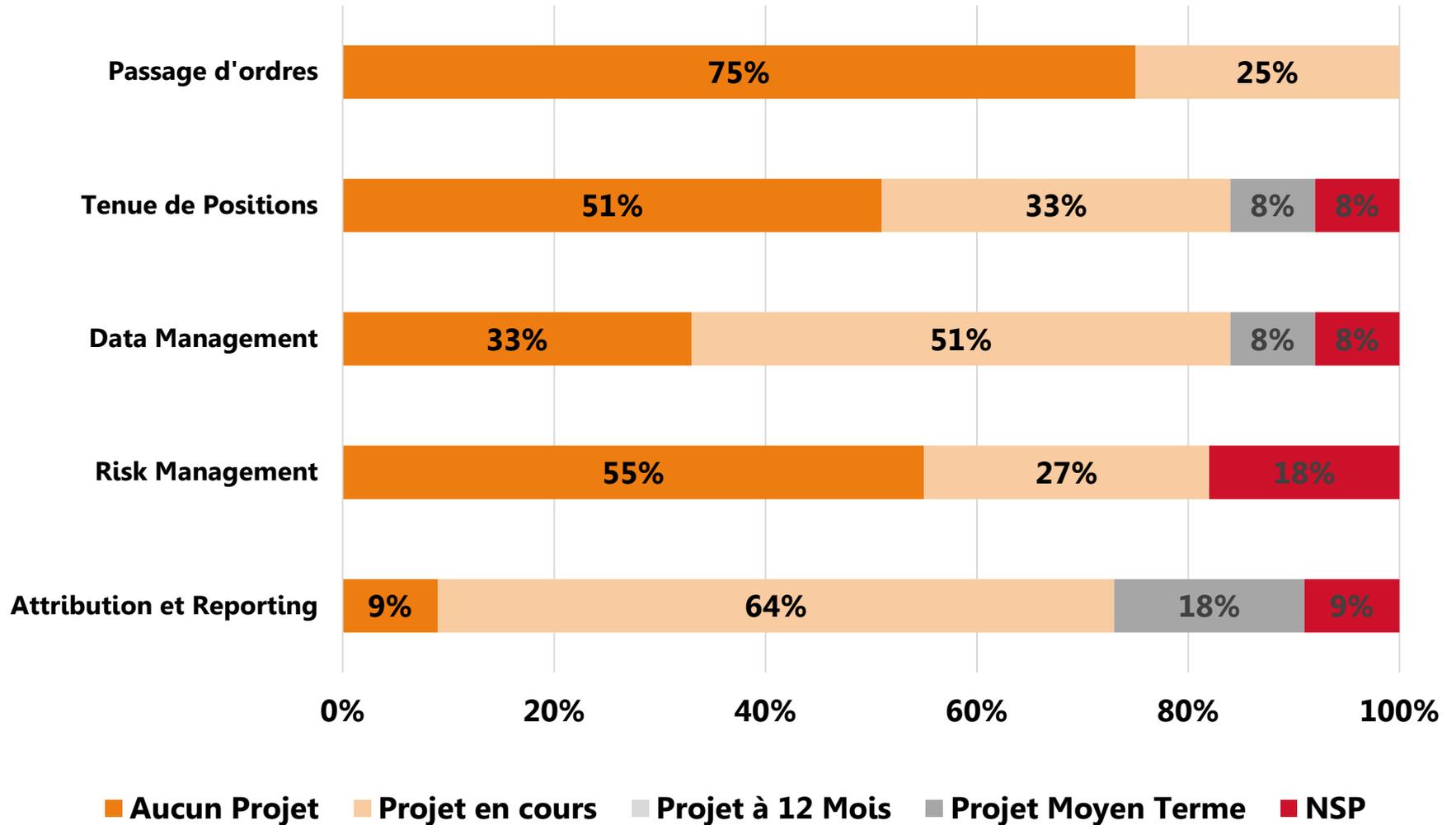


■ Votre société est-elle prête à acquérir des progiciels "métier" en mode SaaS ?



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

10 rue Chauchat
75009 Paris

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

