



# Délégation de la Comptabilité Auxiliaire Titres

**Pour les Institutionnels**

2016



Le Marché de la **Comptabilité Auxiliaire Titres** est caractérisé par une pression réglementaire croissante qui implique, pour les acteurs institutionnels, des investissements importants tant humains qu'informatiques. La **délégation de cette fonction** à des prestataires spécialisés est une réponse possible à cette problématique.

### Contraintes internes des Back Offices Titres

- Evolutions réglementaires de plus en plus fréquentes
- Maintenance / Obsolescence du SI comptable
- Formations des équipes comptables aux évolutions (réglementaires, techniques ou fonctionnelles)
- Coûts fixes (RH, IT) et investissements importants

Délégation  
de la  
Comptabilité



Auxiliaire  
Titres

### Principaux bénéfices de l'externalisation

- Concentration des équipes opérationnelles sur leur cœur de métier ou sur des tâches à forte valeur ajoutée
- Prestation évolutive, mutualisée
- Conformité aux dernières évolutions réglementaires
- Simplification du SI et diminution du CAPEX
- Variabilisation des coûts



### Principaux freins à l'externalisation

- Résistance au changement
- Souvent liés au transfert effectif de RH (IRP)
- Dépendance vis-à-vis d'un prestataire
- Proximité et réactivité moindres
- Perte d'expertise et contrôle sur les processus
- Méconnaissance des prestations externalisées

**Périclès Group vous accompagne à toutes les étapes de votre projet d'externalisation**, de l'élaboration de scénarii cibles et des impacts associés à la migration du back-office, à la mise en œuvre de la prestation déléguée.

Notre cabinet dispose d'une **expertise reconnue** sur ce Marché à l'appui de notre capitalisation interne, de nos études et benchmarks et d'une démarche éprouvée pour sélectionner le prestataire qui répond le mieux à vos spécificités et vous accompagne dans le développement de votre activité.

# Délégation de la Comptabilité Auxiliaire Titres

## L'approche globale

12 mois en moyenne

Avant projet

De l'appel d'offres à l'implémentation

### Opportunité

- Etude du Marché de la Compta Auxiliaire Titres à l'appui de notre capitalisation :
  - Acteurs, chiffres de marché, SI, volumétries ...
  - Tendances observées et mouvements de places
  - Activité du BO : Fonctions et périmètre de prestations
  - Positionnement et stratégie des prestataires
  - Analyse du Marché des Editeurs, des SI, des fonctionnalités

Etude d'opportunité

### Faisabilité

- Etude d'impacts à partir de l'analyse de l'existant et des contraintes internes :
  - Activité
  - Organisation
  - RH
  - IT
- Estimation des coûts projet et charges associées et impacts RH (budget projet) et planification
- Matérialisation de scénarii cibles (Renouvellement SI vs Délégation)

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 prestataires de Services à solliciter

Cahiers des Charges  
Grille de notation

### Consultation

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

Dossier de choix

### Migration

- Mise en place de la gouvernance et des chantiers du projet avec le prestataire :
  - Contrats
  - Référentiels
  - Flux et Interfaces
  - Compta Aux.
  - Reporting
  - Migration
  - RH
  - Conduite du changement
- Suivi du budget et du planning
- Préparation des supports, animation et comptes rendus des comités

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

Go /  
No  
Go ?

Choix ?

# Délégation de la Comptabilité Auxiliaire Titres

## Références et apports de nos interventions

### ASSET MANAGER D'UN GROUPE DE PROTECTION SOCIALE

- **Délai** : 12 Mois
- **Résultat** : Externalisation de la comptabilité et du reporting de 120 portefeuilles gérés pour le compte de 45 entités (Retraite, Assurance, Prévoyance, Assoc.)

### CAISSE DE RETAITE DE PROFESSIONS LIBERALES

- **Délai** : 6 Mois
- **Résultat** : Après lancement d'un Appel d'Offre-Marché Public, externalisation de la Comptabilité Auxiliaire Titres à un prestataire unique

### GROUPE DE PROTECTION SOCIALE

- **Délai** : 4 Mois
- **Résultat** : Etude de faisabilité et matérialisation de scénarii (Renouvellement SI vs Délégation de la prestation), Conduite d'appel d'offres et accompagnement sur le projet de migration

### Les atouts de Périclès Consulting

« **Une excellente connaissance de votre marché** » : grâce à nos sept clubs professionnels et notamment au Club Valorisation, nous avons une bonne vision du Marché des acteurs Institutionnels d'une part et de l'état de l'art en Comptabilité Auxiliaire Titres, par la réalisation d'une vingtaine d'études de marché chaque année au-delà de nos interventions chez les grands acteurs de la place.

« **Un gain de temps pour vos équipes IT et opérationnelles** » avec des cahiers des charges standards de questions discriminantes à compléter/personnaliser en fonction du contexte, une prise en charge complète de la relation prestataires, un dépouillement des réponses avec une sollicitation limitée de vos équipes.

« **Véritable catalyseur pour la réussite de vos projets de mise en œuvre de prestations de services** » grâce à notre connaissance des offres des prestataires et à la démarche éprouvée de structuration de projet d'implémentation dans le cadre de nos interventions.