



Club Middle Office

Tour d'horizon : Reporting Client

Banque - Finance - Assurance - Protection Sociale

Créé en 2001 par Périclès Consulting, le Club Middle Office est un think tank dédié aux activités de la Direction des opérations des sociétés de gestion (Middle Office, Data Management, Reporting, Risk Management...)

20
Membres

Sociétés de gestion & prestataires offrant des services de Middle Office externalisés

3
Sessions / an

Chaque session est un moment privilégié d'échange entre directeurs des opérations et responsables de Middle Office

60
Benchmarks

Chaque session du club établit un état de l'art du thème traité

Envie d'adhérer au Club Middle Office ? [Contactez-nous !](#)

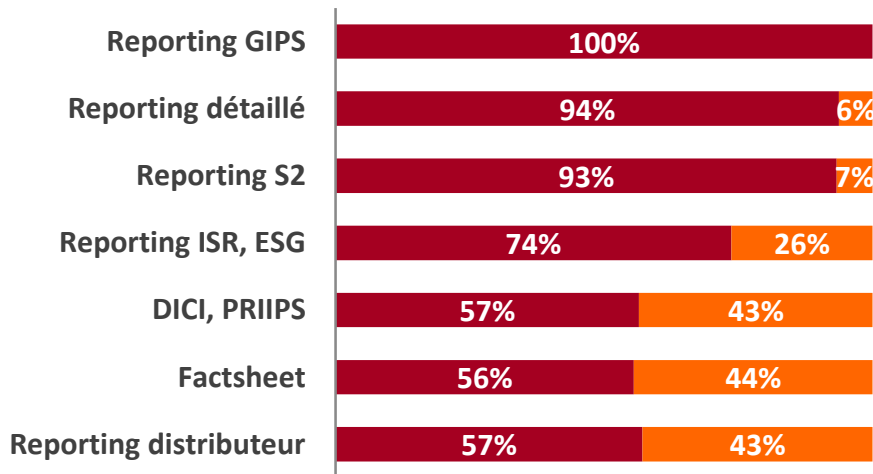
Tour d'horizon du Reporting Client

Extrait de l'étude

Qui sont les clients ?

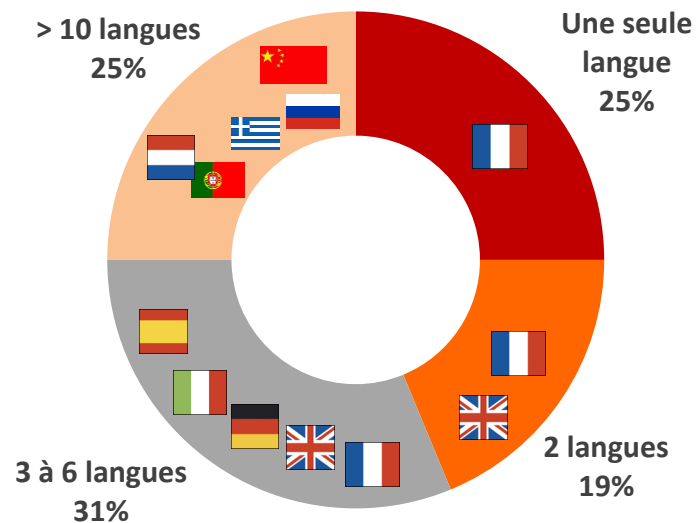
- Une production de reporting principalement destinée à une clientèle institutionnelle

■ Clients institutionnels ■ Clients retail

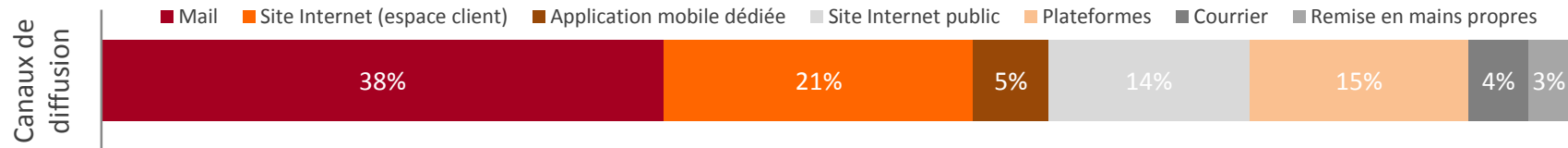


*Certains reporting sont également transmis à d'autres instances :
Comité de gestion et Conseil de surveillance des FCPE*

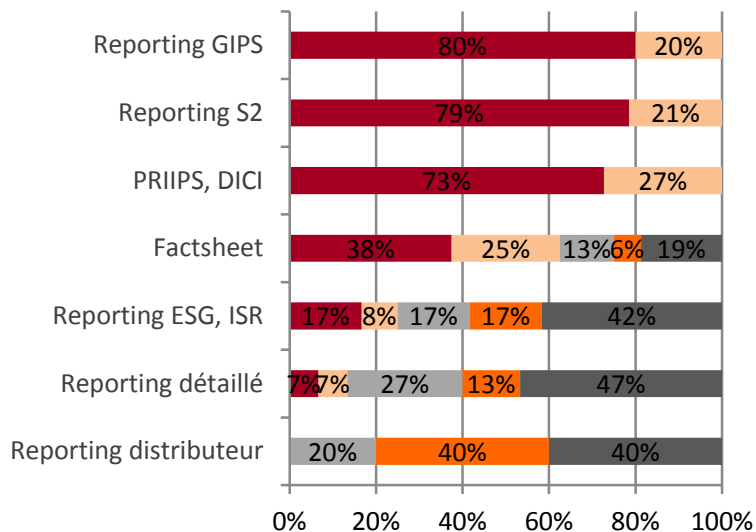
- Et essentiellement européenne



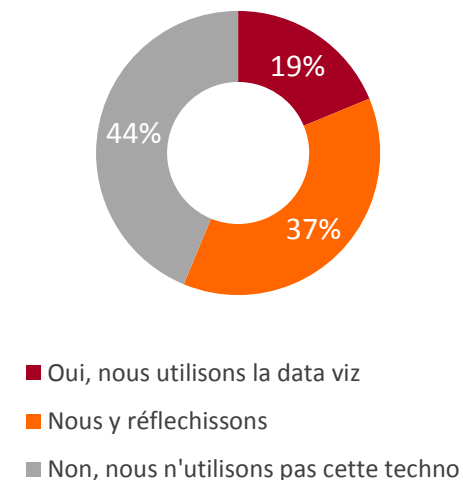
■ Une diffusion des rapports par mail



■ De la personnalisation

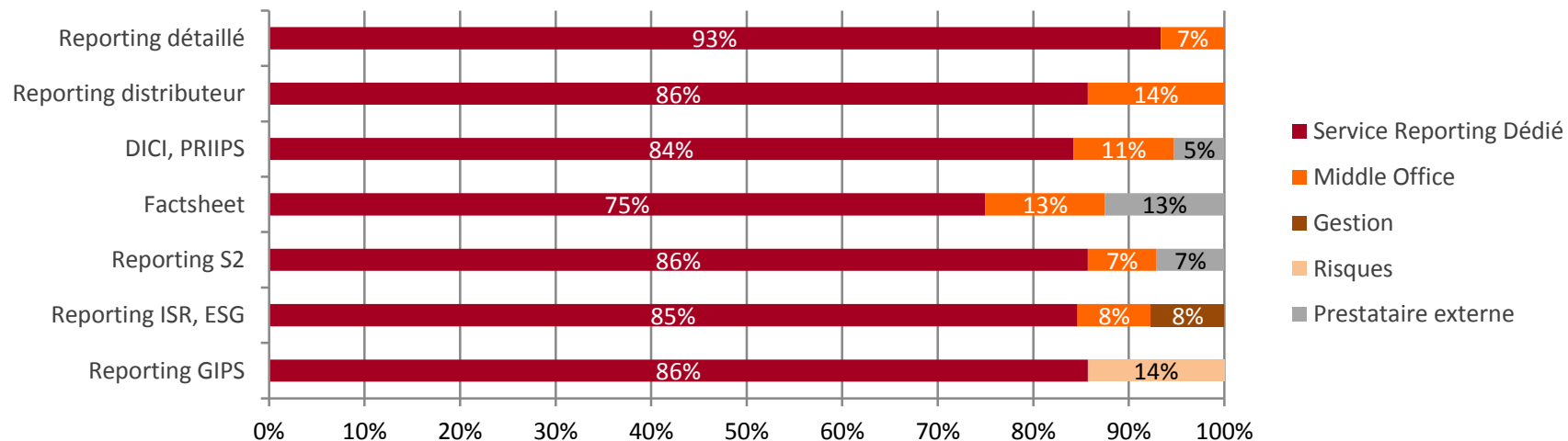


■ Un peu de digital



Qui produit les reporting ?

■ Une responsabilité marquée des équipes reporting...



■ ...qui s'équipent d'outils spécialisés

Recours au **développement interne**
pour la production de reporting



Data

- Qualité
- Coûts

Digital

- Nouvelles technologies
- Nouvelles attentes des clients
- API

Adaptabilité

- Time to market
- Evolutions réglementaires
- Flexibilité

Contactez-nous !

Raphaël Cretinon et son équipe sont à votre disposition

 contact@pericles-group.com

 01.42.94.04.01

Périclès Consulting

Le conseil en stratégie et organisation du groupe Périclès



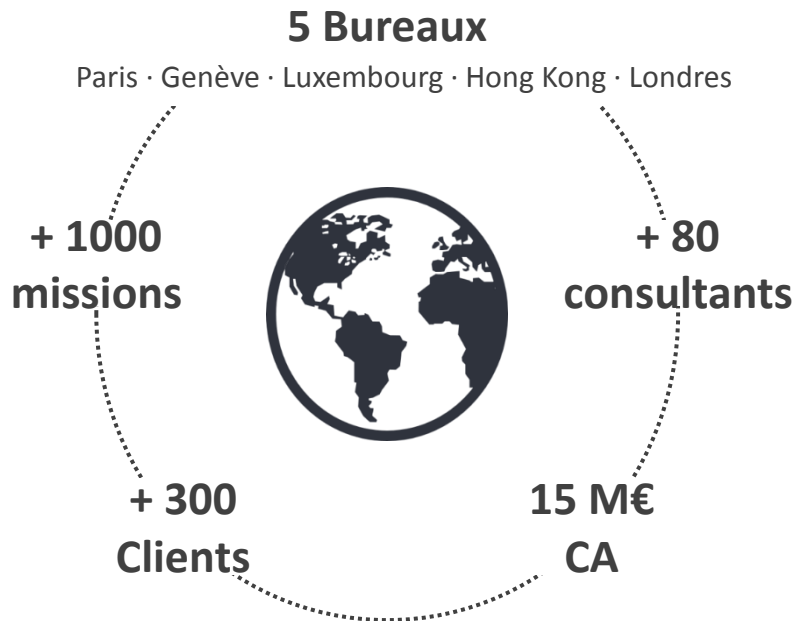
Le conseil en stratégie et organisation



Le conseil en système d'information



Le conseil en Actuariat

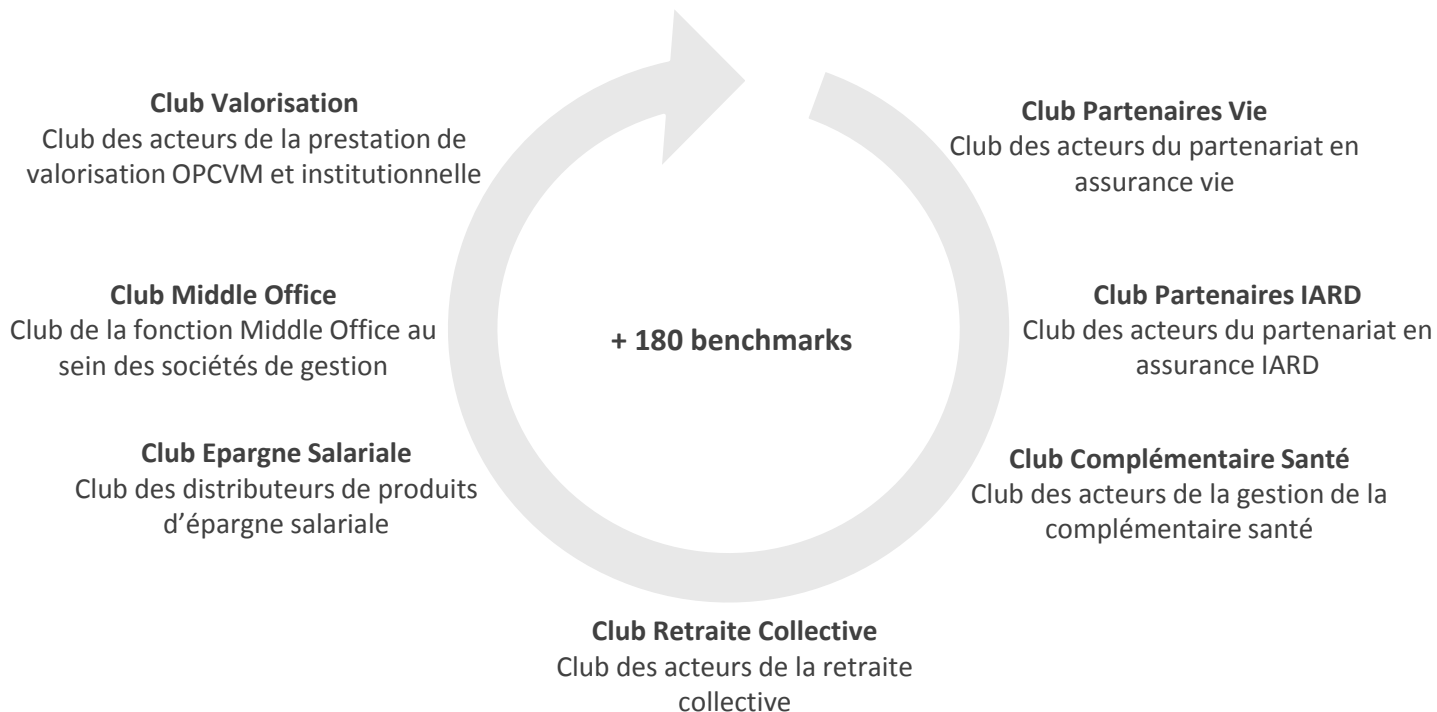


Groupe indépendant de conseil spécialisé en **Banque, Finance, Assurance et Prévoyance** professionnelle.

Périclès Group accompagne ses clients **de la réflexion stratégique à la mise en œuvre.**

EXPERTISES	CONSEIL SUR-MESURE	VEILLE MARCHÉ
Asset Management	Stratégie de développement	7 Think Tanks
Asset Servicing	Création d'activité & transformation digitale	Etudes de marchés
Banque Privée	Sélection de prestataires ou de progiciels	Publications presse
Assurance	Efficacité opérationnelle	Conférences métiers
Protection Sociale	Organisation & conduite du changement	Jury des Grands Prix de l'Agefi Actifs
	Formation	FinTechs Hub

Le **Cercle d'Aspasie** propose un **cadre de réflexion et un lieu d'échange privilégié** qui réunit une **centaine de professionnels** sur des sujets d'actualité et des problématiques communes



Périclès Group

Engagements sociétaux



Périclès Group a rejoint la plus large initiative mondiale en matière de responsabilité sociétale. Le Pacte mondial des Nations Unies travaille avec les entreprises pour initier et partager leurs démarches relatives aux principes universels des droits de l'homme, du travail, à l'environnement et à la lutte contre la corruption.



1 Maillot Pour la Vie s'engage avec la complicité de nombreux sportifs de haut niveau à redonner sourire et espoir aux enfants malades, toutes pathologies confondues.

Périclès Group est partenaire de l'association et l'accompagne dans sa croissance par des actions concrètes, au-delà d'une seule contribution financière.



Tree-Nation est un réseau social dédié à combattre les changements climatiques, la désertification et la pauvreté en plantant des arbres.

Périclès Group a d'ores et déjà planté une « forêt Périclès » de 900 arbres au Niger, représentant les missions réalisées depuis la création du cabinet.



www.pericles-group.com

Raphael Cretinon, Associé
rcretinon@pericles-group.com

Paris - Luxembourg – Genève - Londres - Hong Kong

