



# Club Middle Office

## *Robotic Process Automation en Asset Management*

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

---

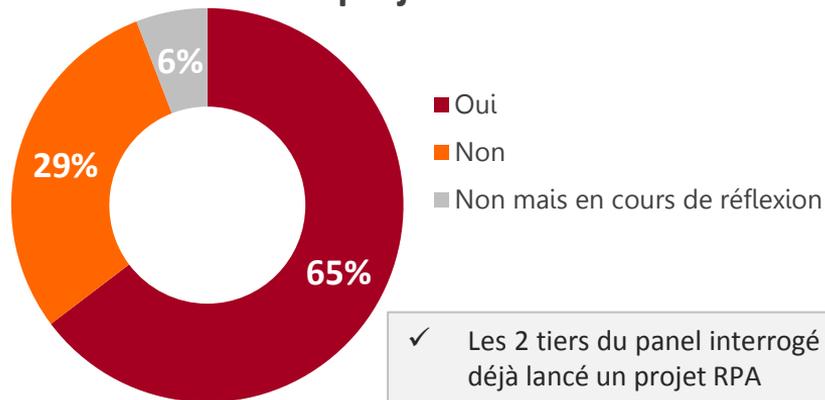
Chaque session du club établit un état de l'art du thème traité

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

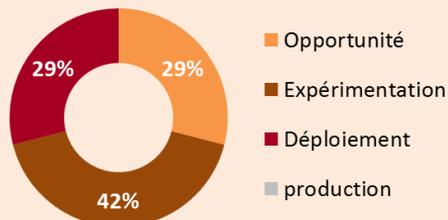
# L'utilisation de la RPA par les sociétés de gestion

Extrait de l'étude

## Votre société a-t-elle déjà lancé un projet RPA ?



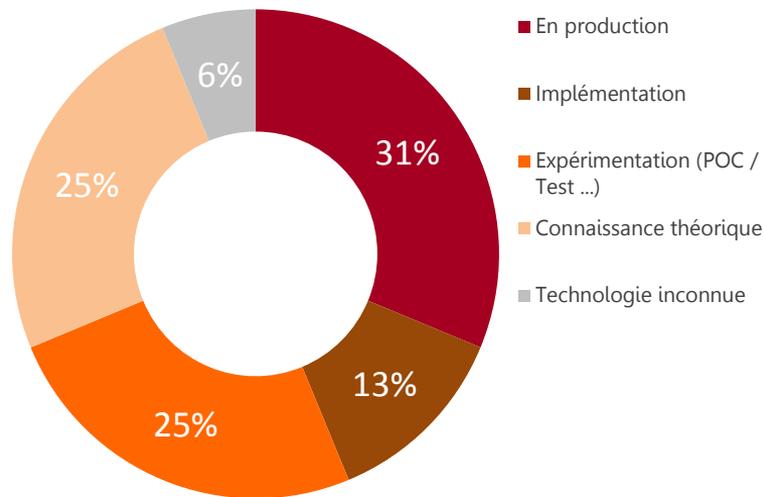
### Réponse par stade d'avancement



*Rappel du Club Middle Office du 13 juin 2017*

**Avancement des projets « Robotique »**

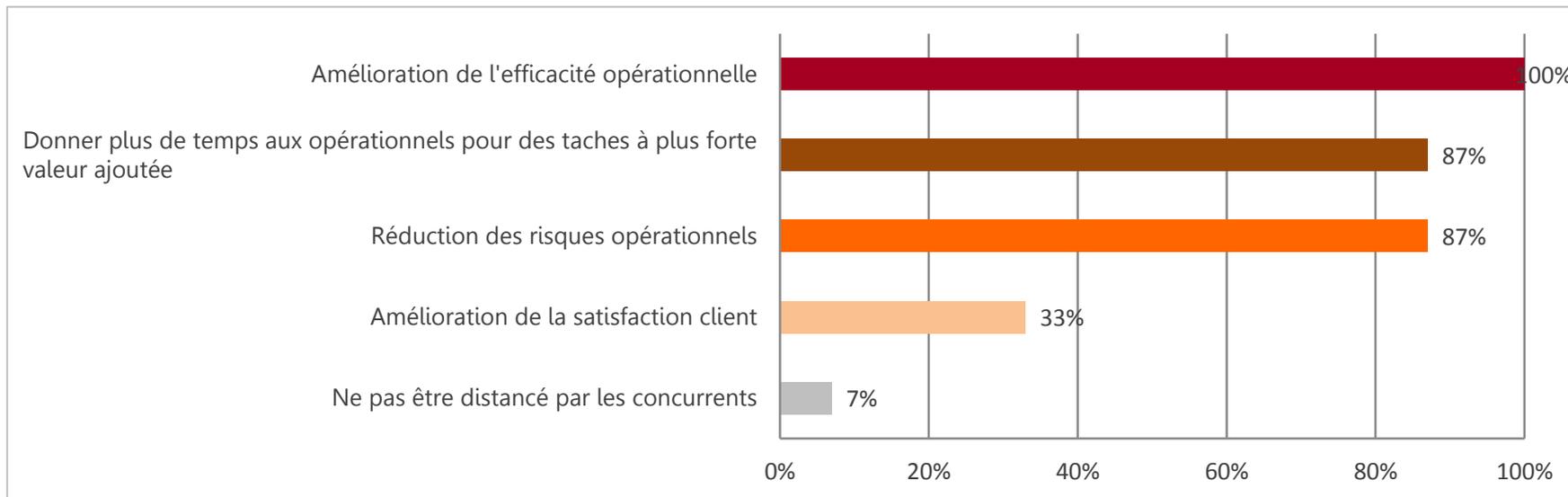
## Quel est le stade de maturité de votre entreprise sur cette technologie ?



- ✓ La technologie RPA démarre son déploiement dans les sociétés de gestion
- ✓ Les initiatives qui étaient en cours de déploiement il y a 6 mois sont maintenant en production

## Les motivations des sociétés de gestion pour le déploiement de la technologie RPA

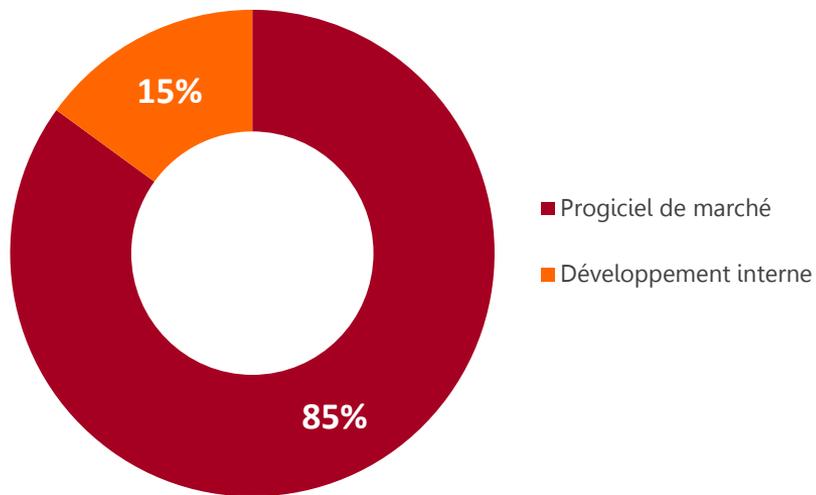
Quelles sont les principales raisons qui poussent votre entreprise à s'intéresser au RPA ?



- ✓ Sans surprise, le gain opérationnel possible motive le déploiement de la technologie RPA
- ✓ Dégager les opérationnels des tâches à faible valeur ajoutée et réduire le risque opérationnel sont également des motivations fortes

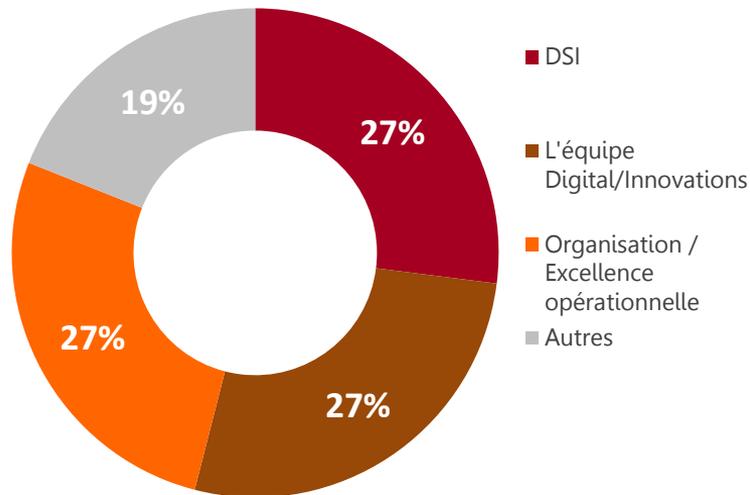
# L'implémentation des solutions de RPA dans les sociétés de gestion

Quelle technologie avez-vous choisi pour vos projets RPA ?



- ✓ L'immense majorité des sociétés de gestion fait appel à une solution de marché
- ✓ À noter que **Blueprism** arrive largement en tête des éditeurs cités

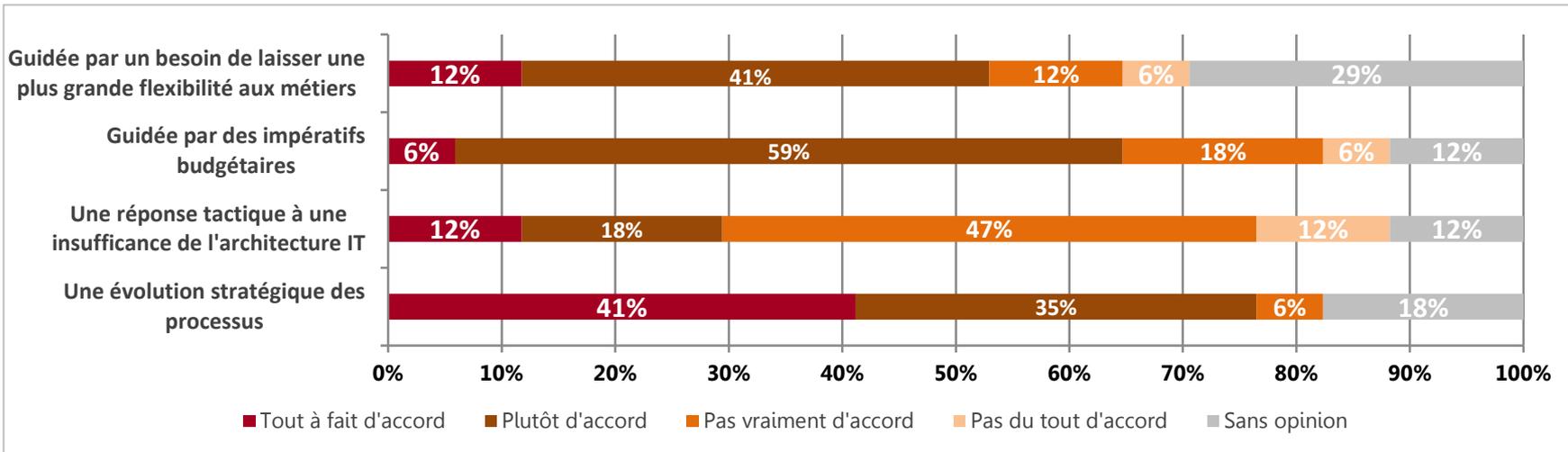
Qui pilote aujourd'hui vos projets de RPA ?



- ✓ La répartition entre la DSI, l'équipe Digital/ Innovation, ou l'équipe Organisation/ Excellence opérationnelle est équilibrée
- ✓ Le métier ne pilote jamais les projets de RPA

# 2 L'avis des directeurs des opérations

Estimez vous que la mise en place d'un projet RPA est :



- ✓ Pour la majorité des répondants, les impératifs budgétaires sont à l'origine d'un projet RPA
- ✓ Pour une grande majorité un RPA est une évolution stratégique et non une réponse tactique à une insuffisance du système d'information existant
- ✓ La possibilité de laisser une plus grande flexibilité aux équipes métiers est aussi un élément déclencheur du déploiement d'un robot

2

## Intéressé(e) pour recevoir l'étude complète ?

Contactez-nous !

Raphaël Cretinon et son équipe sont à votre disposition

 [contact@pericles-group.com](mailto:contact@pericles-group.com)

 01.42.94.04.01

# Périclès Consulting

Le conseil en stratégie et organisation du groupe Périclès



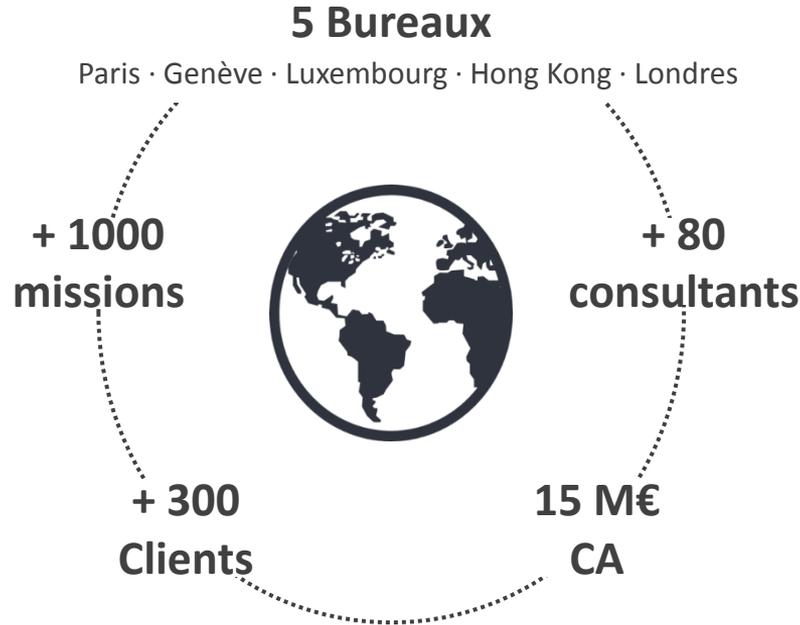
Le conseil en stratégie et organisation



Le conseil en système d'information



Le conseil en Actuariat

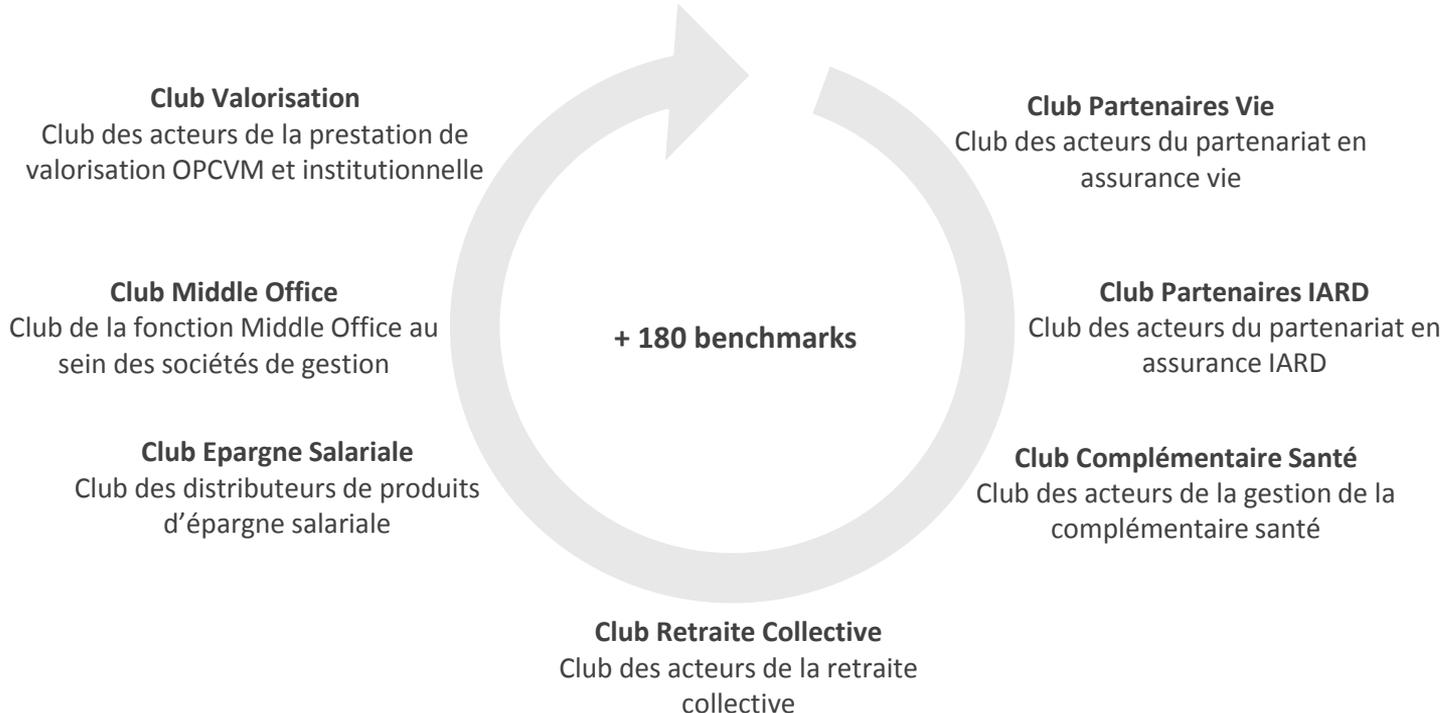


Groupe indépendant de conseil spécialisé en **Banque, Finance, Assurance et Prévoyance** professionnelle.

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

Raphael Cretinon, Associé  
rcretinon@pericles-group.com

Paris - Luxembourg – Genève - Londres - Hong Kong

