



Club Middle Office

11 octobre 2018

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 !](#)

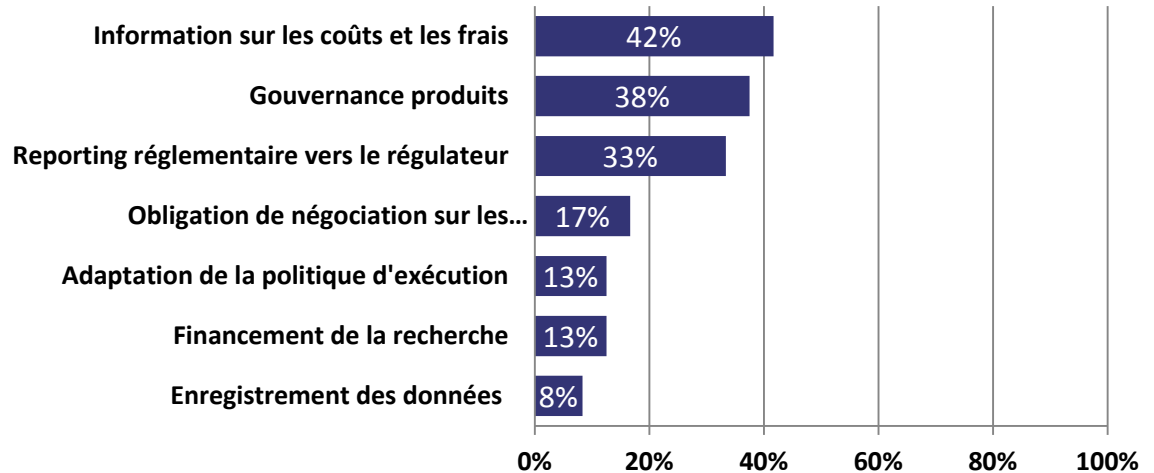
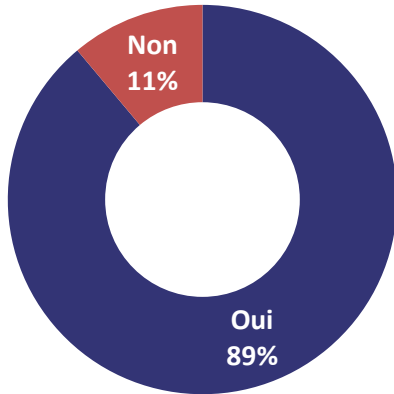
Bilan de MIFID 2

Extrait de l'étude

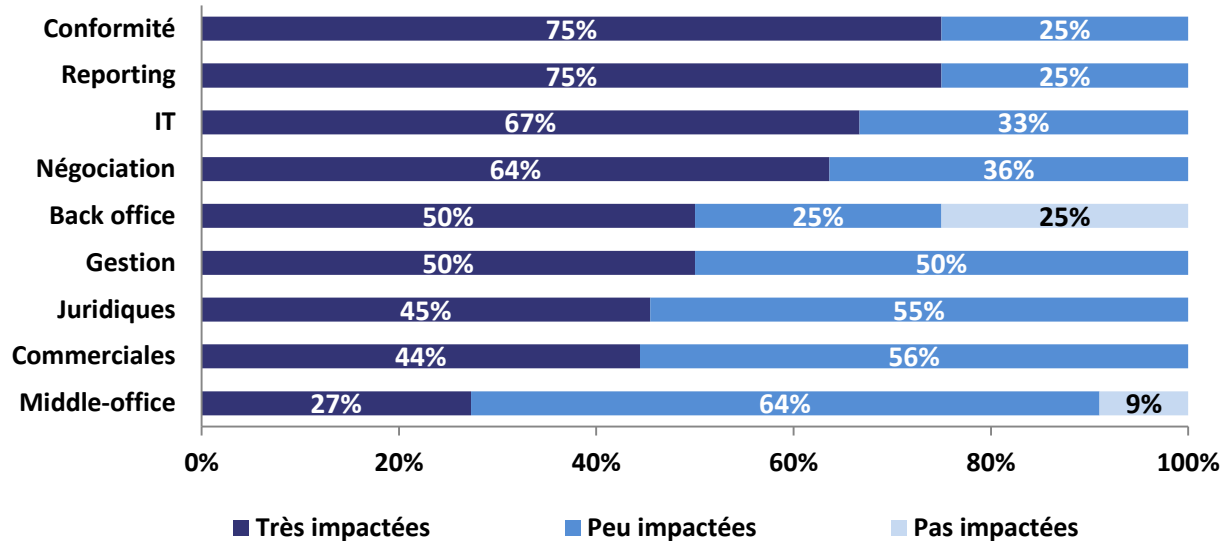
2 Reste t-il des adaptations à faire ?

- MIFID 2 est encore un sujet d'actualité pour quasiment tous les acteurs, 9 mois après son entrée en vigueur...

...sur les thématiques suivantes :

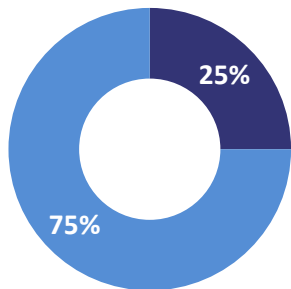


- Les équipes les plus impactées par la réforme MIFID 2 :



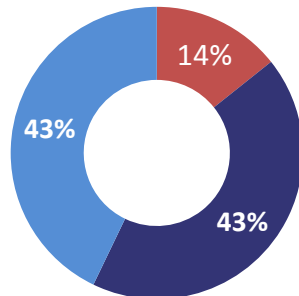
▪ **Recours nécessaire à des développements :**

**Pour le financement
de la recherche**



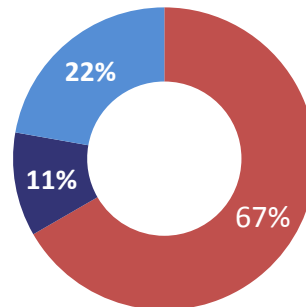
- Mise en place d'un outil pour la mesure de la consommation
- Mise en place d'outil pour le reporting EMT et le calcul des frais

**Pour le calcul des coûts et
frais**



- Mise en place d'une sous-traitance auprès d'un fournisseur de données

**Pour la négociation
sur des plateformes**



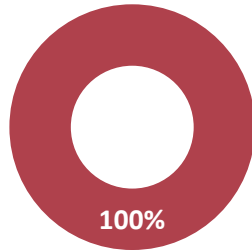
- Revue des plans de formation
- Amélioration de la traçabilité des opérations, et l'augmentation de la performance pour vos clients

- Non, aucun développement nécessaire
- Oui, des développements conséquents
- Oui, des adaptations mineures

Le recours à des développements importants sont constatés majoritairement pour le calcul des coûts et frais.

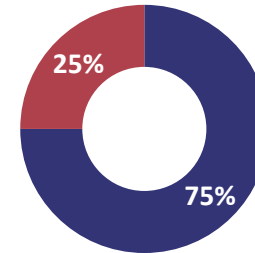
- 9 mois après l'entrée en vigueur de MIFID 2, pensez-vous que cette nouvelle réglementation corrige certains aspects négatifs de la réglementation MIFID 1 ?

Pour les sociétés de gestion



■ Oui ■ Non

Pour les prestataires de services



■ Oui ■ Non

Les avis sont opposés entre les prestataires de services et les sociétés de gestion.

Les prestataires de services constatent une meilleure information / protection de leurs clients (information pack à l'onboarding - incl. information sur coûts et frais, politiques améliorées etc.).

Intéressé(e) pour recevoir l'étude complète ?

Contactez-nous !



contact@pericles-group.com



01.42.94.04.01



www.pericles-group.com

Raphael CRETINON, Associé
rcretinon@pericles-group.com

Stéphane LE LANNOU, Supervising Manager
slennou@pericles-group.com

Paris - Luxembourg - Genève - Hong Kong - Londres



contact@pericles-group.com

Nous rejoindre : recrutement@pericles-group.com