



Renouvellement de PMS

Un choix stratégique pour accompagner l'innovation produits et le développement d'une société de gestion

2016



BANQUE - FINANCE - ASSURANCE – PROTECTION SOCIALE

www.pericles-group.com

Renouvellement de PMS

Enjeu: tirer partie de l'obsolescence programmée de vos outils Front

CONTEXTE

- 42% du budget IT des sociétés de gestion est consacré à la maintenance (*Etude Périclès Consulting - 2016*)
- 66% des PMS des sociétés de gestion ont plus de 8 ans (*Etude Périclès Consulting - 2016*)
- Un univers d'investissement toujours plus large à intégrer:
 - Diversification des portefeuilles avec l'intégration de classes d'actifs non traditionnelles et des zones de couverture plus importantes
- Une multiplication des desks de gestion qui accompagne l'internationalisation des sociétés de gestion

POURQUOI RENOUVELER ?



Diminuer les coûts de possession

- Succès des solutions « Tout en Un »
- Rationalisation/simplification du SI
- Décommissionnement d'outils



Accroître la flexibilité

- Intégration de nouveaux business
- Intégration de nouvelles stratégies de gestion
- Personnalisation des référentiels métiers
- Interfaçage avec les outils prestataires / APIsation



Couvrir les nouveaux besoins

- Gestion Assurantielle sous contrainte de SCR
- LDI
- Share Class Hedging
- Swing Pricing
- ...

Périclès Group vous accompagne à toutes les étapes de votre projet de renouvellement de PMS:
depuis **l'étude d'opportunité** à **l'implémentation du nouveau progiciel**

6 mois en moyenne

← Avant projet →

← De l'appel d'offres à l'implémentation →

Opportunité	Faisabilité	Cahiers des charges	Consultation	Implémentation
<ul style="list-style-type: none"> ■ Benchmark des outils du marché à l'appui de notre capitalisation : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Acteurs, chiffres de marché, SI, volumétries ... ▪ Tendances observées et mouvements de places ▪ PMS/OMS: Fonctions et périmètre de prestations ▪ Positionnement et stratégie des prestataires ▪ Analyse du Marché des Editeurs, des SI, des fonctionnalités 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Etude d'impacts à partir de l'analyse de l'existant, et des contraintes internes (Activité, Orga., RH, IT) ■ Analyse des gaps fonctionnels ■ Stratégie de développement à 3/5 ans ■ Estimation des coûts projet et récurrents ■ Matérialisation de scénarii cibles (Renouvellement vs upgrade de l'existant) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Expressions de besoins ■ Rédaction des cahiers des charges fonctionnel et technique ■ Définition des critères de sélection (grille de notation) ■ Identification des Editeurs de progiciels à solliciter 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Lancement de la consultation ■ Gestion de la relation avec les Editeurs ■ Dépouillement et analyse des réponses ■ Short-list des solutions ■ Organisation et préparation des ateliers de travail (POC) avec les Editeurs pré-sélectionnés ■ Rédaction du dossier de choix 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Mise en place de la gouvernance et des chantiers du projet avec l'Editeur : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Contrats ▪ Référentiels ▪ Flux et Interfaces ▪ Front Office ▪ Reporting ▪ Migration ▪ Conduite du changement ■ Suivi du budget et du planning ■ Apport d'expertise, préparation des supports, animation et comptes rendus des comités
Etude d'opportunités	Etude d'impacts	Cahiers des Charges Grille de notation	Dossier de choix	Supports, CR Comités Carto. Process, Flux...

Go / No
Go ?

Choix ?

Renouvellement d'outil PMS

Références et apports de nos interventions

ASSET MANAGER Tier 2

- **Délai** : 12 Mois
- **Résultat** : Remplacement d'outils interne par un progiciel de marché, rédaction des spécifications et organisation de la recette

ASSET MANAGER Tier 1

- **Délai** : 9 Mois
- **Résultat** : Validation d'une architecture fonctionnelle cible à 18 mois multi-sites et multi classes d'actifs, sélection d'un PMS et élaboration du plan d'actions, des modalités de suivi et du chiffrage du projet d'implémentation

ASSET MANAGER Tier 2

- **Délai** : 6 Mois
- **Résultat** : Sélection et déploiement d'un PMS au Front et Middle Office d'une société de gestion issue du rapprochement de deux entités, définition des process cibles

Nos atouts

« **Une excellente connaissance de votre marché** » : nous disposons d'une connaissance précise du SI et de l'organisation des plus importantes sociétés de gestion de la Place grâce à nos clubs professionnels et notamment le Club Middle Office en Asset Management, à la réalisation d'une dizaine d'études de marché chaque année (la dernière portant sur l'état de l'art du SI des sociétés de gestion) et à nos interventions.

« **Un gain de temps pour vos équipes IT et opérationnelles** » : nous vous faisons bénéficier de cahiers des charges standards d'environ 600 questions pour la sélection de PMS et de notre capitalisation sur les offres des éditeurs.

« **Véritable catalyseur pour la réussite de vos projets d'implémentation de solutions de marché** » grâce à notre maîtrise des principaux progiciels de place, des best practices et à la démarche éprouvée de structuration de projet d'implémentation dans le cadre de nos interventions.