



Renouvellement de PMS

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

Septembre 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

Renouvellement de PMS

L'approche globale Périclès

6 mois en moyenne

← Avant projet →

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

Opportunité

- Benchmark des outils du marché à l'appui de notre capitalisation :
 - 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

Etude d'opportunités

Faisabilité

- 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)

Etude d'impacts

Go / No
Go ?

Cahiers des charges

- 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

Cahiers des Charges
Grille de notation

Consultation

- 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

Dossier de choix

Choix ?

Implémentation

- Mise en place de la gouvernance et des chantiers du projet avec l'Editeur :
 - 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

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

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.