

Jeudi 19 janvier 2012

Lancement du User Club



Programme

Nous vous présentons

- 🌀 Review 2011
- 🌀 Activité & nouveautés 2012
- 🌀 AM fine User Club
- 🌀 AM fine Xchange

Vous découvrez

- 🌀 Show Room & Dégustation

Vous gagnez

- 🌀 Tirage au sort

Review environnement 2011

- L'année de mise en œuvre du KIID
- Avènement de plusieurs typologies d'offres aux SDG et de concurrents sur le KIID
- Nombre de réglementations se précisent
- Le SaaS / cloud computing sort de l'ombre

→ 2011 : Une année riche en enseignements

Rappel des contraintes réglementaires : Un maître mot « La Transparence »

ALFI

UCITS IV

(1er Juin 2012)

- Sécourir la migration des prospectus pour un objectif de 100% KID en Juin 2012
- Animer les réflexions autour de l'optimisation des processus de production des documents clients
- Préparer l'étape d'industrialisation de la phase de Dissémination renforçant la **transparence**
- Conduire la veille en lien avec UCITS V (Encadrant les dépositaires d'OPCVM, rémunération des Gérants)

AIFM

(22 juillet 2013)

- Harmoniser les pratiques européennes de gestion des fonds d'investissement alternatifs et renforcer la **transparence** de l'information dans l'esprit de UCITS IV
- Intégrer les contraintes d'évaluation externe de l'activité et nommer officiellement un dépositaire
- Réaliser les analyses d'impact et conduire les travaux. Etablir les agréments au sein l'EU

EMIR

(1er janvier 2013)

- Analyser dans le cadre des évolutions des infrastructures de marchés européens les contraintes d'encadrement de la filière OTC et de plus grande **transparence** des informations échangées
- Etudier les impacts d'une centralisation de la compensation des OTC via des dépositaires centraux (CSD)
- Examiner avec les CSD l'évolution potentielle des services dispensés aux SDG dans le cadre de la réforme EMIR

SOLVENCY II

(1er janvier 2013)

- Collecter, mettre en forme et transmettre aux Investisseurs Institutionnels les données permettant de mettre en équation les capitaux propres et les risques encourus (Calcul du SCR(1) et MCR(2), bilan prudentiel valorisé, ORSA(3), VaR 1 an à 99,5 %,...). On parlera de **Transparisation**
- Assurer une maîtrise du cycle de décision des investissements par la **transparence** et la qualité des données

MIF II

(1er juillet 2013)

- Examiner l'extension du cadre MIF I aux produits de Taux, Produits Dérivés, contrats à terme sur matières premières
- Mieux encadrer des acteurs tels que : Le Trading algorithmique, Dark pools, Cross Network, ...
- Renforcer la **transparence** des marchés au regard de l'expérience des 2 crises financières Pré et Post Trades

FATCA

(1er juillet 2013)

- Vérifier l'éligibilité au cadre FATCA (Banques, Assurances, Brokers, Fonds d'investissement, distributeurs de fonds,..)
- Collecter des données nouvelles de type KYC pour les institutions financières non QI
- Transmettre des renseignements détaillés sur ces mêmes clients à l'IRS en démontrant par une plus grande **transparence** la crédibilité des informations

Les réponses 2011 d'AMfine Services & Software

- Etre opérationnel au plus tôt et réagir face aux précisions au fil de l'eau du marché,
- Adapter l'offre applicative aux exigences de nos différentes typologies de clients,
- Intégrer des fonctions de calculs à haute Valeur Ajoutée,
- Nous appuyer sur notre expertise SaaS.

→ *Une réactivité extrême
aux demandes du marché*



2011 vu de l'interne

Nouvelle organisation opérationnelle

- 🌀 Recrutement d'un COO,
 - 🌀 Création d'un pôle Qualité / Formation,
 - 🌀 Recrutement d'un commercial,
 - 🌀 Recrutements et passage de 6 salariés supplémentaires (+45%)
1. **Harmonisation:** passage de l'ensemble des clients sur la version 8.3.
 2. Initialisation du programme de R&D « **Intuita** »
 3. Objectifs tenus de développements

→ *Démarrer 2012 sous les meilleures auspices*

- Review 2011
- **Activité et nouveautés 2012**
- Présentation AMfine User Club
- Présentation AMfineXchange

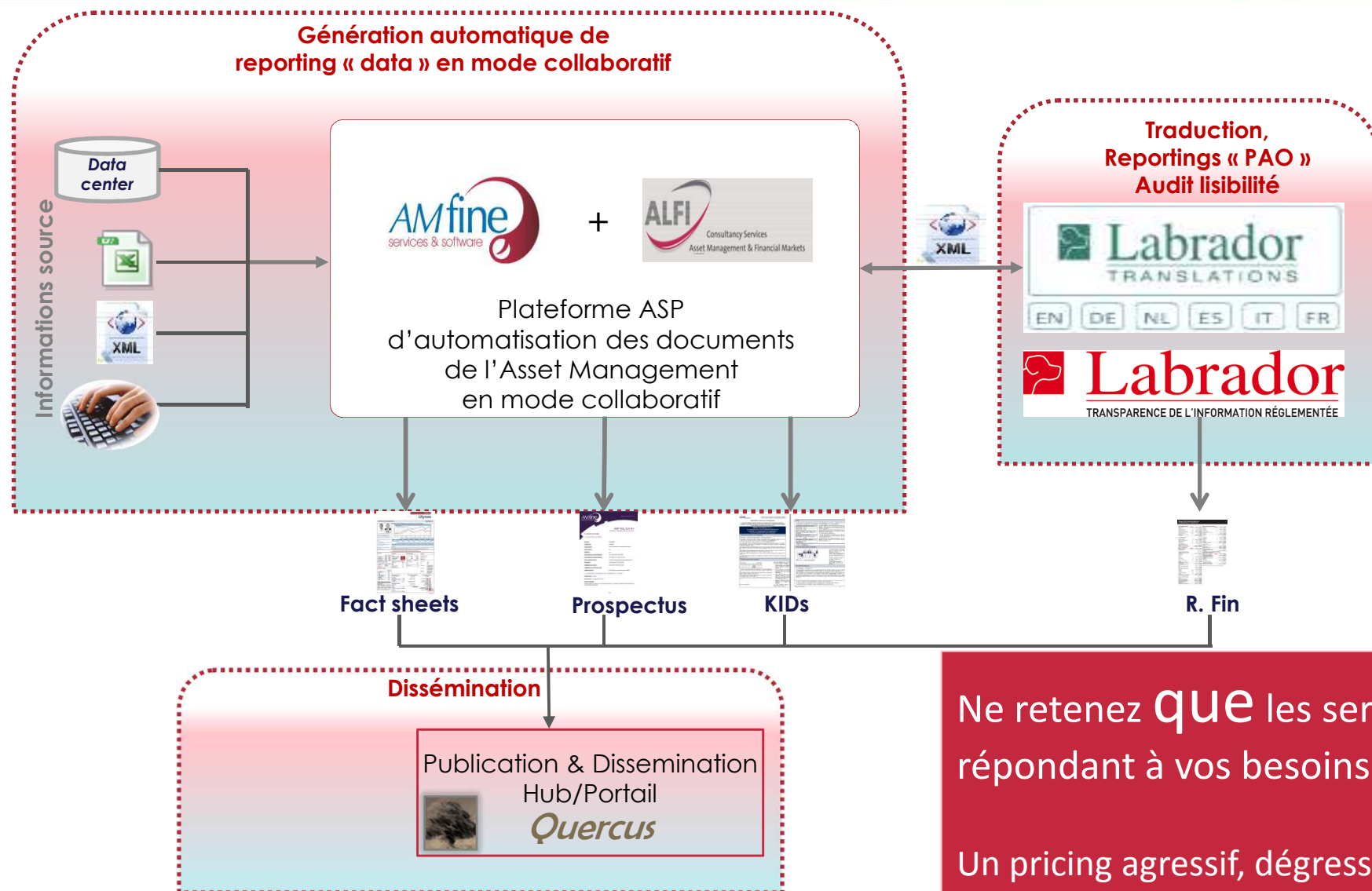
2012... coller aux besoins de nos clients

- Renforcement des équipes supports
- AM fine Partners - Une offre globale et un credo : la transparence
- Offre Quercus : offre de dissémination et calculatoire réglementaire
- Participation d'AMfine dans Fortia : compliance OPCVM en SaaS
- Reportings des transactions (RDT 2)

➔ *Vous proposer une offre d'actualité
alliant technicité et métier*



Une plateforme complète de services de reporting aux sociétés de gestion



Ne retenez **que** les services répondant à vos besoins.

Un pricing agressif, dégressif et juste : fonction des volumes et des services utilisés.

- Review 2011
- Activité et nouveautés 2012
- **Présentation AMfine User Club**
- Présentation AMfineXchange

2012... le USER CLUB !!!!!

- Lancement de votre **User Club** et de ses **groupes de travail**

(3 à 4 /an /thème)

- Partagez vos attentes,
- Echangez avec vos pairs,
- Participez à la stratégie d'évolution des applications,

- Lancement de **AMfineXchange**

- L'outil d'échange online du Club Utilisateur

- **AMfine Trust** – rdv mensuels

- Un rendez-vous convivial et en petit comité,
- sur un thème règlementaire d'actualité vous concernant,
- pour en savoir plus sur les nouveautés 2012 de l'offre

→ *Participez, participez, participez !*

User Club AMfine – *un endroit qui vous est réservé*

Le poste d'observation interactif et collaboratif de l'édition financière

OBJECTIF :

Faciliter les liens et simplifier les projets

COMMENT ?

En mettant à votre disposition **un outil de travail** collaboratif efficace, vous offrant :

- La capacité d'assurer une veille pertinente, pragmatique et fiable
- D'accéder aux bonnes pratiques
- D'éclairer, de questionner, de participer, ... sur des sujets portant sur des retours d'expériences, une prise de vue du marché, des réglementations et leurs impacts, les choix & orientations, vos projets, vos solutions, vos partis pris.
- D'être entendu : prendre part aux réflexions d'évolutions, tests de solutions et de services

Les actualités du marché concernent le plus grand nombre,

mais chacun à sa propre réalité.

- Review 2011
- Activité et nouveautés 2012
- Présentation AMfine User Club
- **Présentation AMfineXchange**

Entre vous, entre nous, entre nous tous !

Un portail générateur de valeur pour un retour immédiat tant à titre individuel que collectif.

Toutes les fonctionnalités sont regroupées :

Un webzine	articles, brèves, vidéo, dossiers, ... édité par tous les acteurs du marché pour une information précise, pertinente, répondant aux besoins & actualités
La LegalRoom	une innovation dans son concept, où règne la « loi ». Regroupement de l'information réglementaire et des discussions des impacts.
Les bonnes pratiques	projets, choix & orientations pris, pour obtenir des réponses et/ou présenter ses solutions
Un Forum	On lit, participe, réagit ... ou même on anime une discussion
L'Observatoire	Un annuaire métier des fonds structurés
Un réseau social	Les acteurs de la profession
Votre User Club	Votre outil de travail en continu
Les rencontres	Un calendrier, présentation & compte rendu d'évènements

Rubriques

Une rubrique toute particulière, réservée aux clients des solutions & services d'AM fine

*AM fine*Xchange 

Show Room

- 🌀 Votre accès personnel, votre pass
- 🌀 9 postes tactiles à votre disposition, pour :
 - 🌀 Découvrir
 - 🌀 Naviguer
 - 🌀 Apporter vos commentaires
 - 🌀 Voter
 - 🌀 Réagir
 - 🌀 Ouvrir des discussions
 - 🌀 Créer vos profils

Prendre possession de ce portail unique pensé pour vous !

et de la satisfaction sur du long terme



Ensemble

Document confidentiel

AM*fine* Services & Software

25 rue de Ponthieu

75008 Paris

www.amfinesoft.com

www.amfinexchange.com