

**Dossier de restitution**

**Conclusion des Bilans d'Impact sur les Activités**

**Société : LFDE**

**Campagne : 2024-08-30**

Sommaire

[Synthèse managériale globale](#_Toc1)

[Liste des activités à redémarrer par période](#_Toc2)

[Activités à redémarrer en 4 heures](#_Toc3)

[Activités à redémarrer en 1 jour](#_Toc4)

[Activités à redémarrer en 2 jours](#_Toc5)

[Activités à redémarrer en 3 jours](#_Toc6)

[Activités à redémarrer en 1 semaine](#_Toc7)

[Activités à redémarrer en 2 semaines](#_Toc8)

[Activités à redémarrer en 1 mois](#_Toc9)

[Activités à redémarrer en](#_Toc10)

[Liste des applications à redémarrer par période](#_Toc11)

[Applications à redémarrer en 4 heures](#_Toc12)

[Applications à redémarrer en 1 jour](#_Toc13)

[Applications à redémarrer en 2 jours](#_Toc14)

[Applications à redémarrer en 3 jours](#_Toc15)

[Applications à redémarrer en 1 semaine](#_Toc16)

[Applications à redémarrer en 2 semaines](#_Toc17)

[Applications à redémarrer en 1 mois](#_Toc18)

[Liste des personnes clés](#_Toc19)

[BRS (Business & Regulatory Solutions)](#_Toc20)

[CIC (Contrôle Interne & Conformité)](#_Toc21)

[DEV (Développement)](#_Toc22)

[GC / AC (Gestion Collective / Allocation d'Actifs)](#_Toc23)

[GC / GA (Gestion Collective / Gestion Actions)](#_Toc24)

[GC / GAL (Gestion Collective / Gestion ALternative)](#_Toc25)

[GC / I (Gestion Collective / Intermédiation)](#_Toc26)

[GC / MAC (Gestion Collective / Multi-Actifs & Crédit)](#_Toc27)

[GP (Gestion Privée)](#_Toc28)

[MCR / SC (Marketing, Communication & RSE / Service Clients)](#_Toc29)

[OP / IT (Opérations / IT)](#_Toc30)

[OP / MOA (Opérations / Middle Office Actif)](#_Toc31)

[OP / MOP (Opérations / Middle Office Passif)](#_Toc32)

[SG / Finance (Secrétariat Général / Pôle Finance)](#_Toc33)

[SG / R (Secrétariat Général / Risques)](#_Toc34)

[Liste des fournisseurs utiles par période](#_Toc35)

[Fournisseurs indispensables à partir de 4 heures](#_Toc36)

[Fournisseurs indispensables à partir de 1 jour](#_Toc37)

[Fournisseurs indispensables à partir de 3 jours](#_Toc38)

[Fournisseurs indispensables à partir de 1 mois](#_Toc39)

[Annexe](#_Toc40)

# Synthèse managériale globale

|  |  |
| --- | --- |
| **16 BIAs** ont été **identifiés** pour cette campagne, **15 BIAs** sont **validés**, **1 BIA** est **en cours**, **0 BIA** est **à faire** | |
| **73 activités** sont **essentielles** (impact > 2) | **39 activités** sont **critiques** (impact = 4) |
| **1 site** a été identifié pour l'ensemble des activités analysées | **63 applications** supportant des activités essentielles |
| **44 personnes clés** supportant des activités essentielles | **21 fournisseurs** supportant des activités essentielles |

# Liste des activités à redémarrer par période

## Activités à redémarrer en 4 heures

| **Activité** | **Entité** | **Niveau d'Impact** |
| --- | --- | --- |
| Administration des risques (AirPM) | Secrétariat Général / Risques | **4 - Vitale** |
| Collecte des souscriptions et des rachats | Opérations / Middle Office Passif | **4 - Vitale** |
| Passage d'ordre | Gestion Collective / Allocation d'Actifs | **4 - Vitale** |
| Passage d'ordre | Gestion Collective / Gestion Actions | **4 - Vitale** |
| Passage d'ordre | Gestion Privée | **4 - Vitale** |
| Passage d'ordre action | Gestion Collective / Multi-Actifs & Crédit | **4 - Vitale** |
| Passage d'ordre obligataire | Gestion Collective / Multi-Actifs & Crédit | **4 - Vitale** |
| Passage des ordres | Gestion Collective / Intermédiation | **4 - Vitale** |

## Activités à redémarrer en 1 jour

| **Activité** | **Entité** | **Niveau d'Impact** |
| --- | --- | --- |
| Gestion des incidents de Production (Infrastructure, logiciels et métiers) | Opérations / IT | **4 - Vitale** |
| Installation, Maintenance et Supervision de la Production du SI | Opérations / IT | **4 - Vitale** |
| Mise en place des flux (via ETL) + Gestion des données | Opérations / IT | **4 - Vitale** |
| Production réglementaire | Secrétariat Général / Risques | **4 - Vitale** |
| Réconciliation des fonds (SG et CACEIS principalement) | Opérations / Middle Office Actif | **4 - Vitale** |
| Suivi des portefeuilles | Gestion Collective / Allocation d'Actifs | **4 - Vitale** |
| Suivi des portefeuilles | Gestion Collective / Gestion Actions | **4 - Vitale** |
| Suivi des portefeuilles | Gestion Collective / Gestion ALternative | **4 - Vitale** |
| Suivi des portefeuilles | Gestion Collective / Multi-Actifs & Crédit | **4 - Vitale** |
| Validation VL | Gestion Collective / Gestion ALternative | **4 - Vitale** |
| Validation VL | Gestion Collective / Multi-Actifs & Crédit | **4 - Vitale** |

## Activités à redémarrer en 2 jours

| **Activité** | **Entité** | **Niveau d'Impact** |
| --- | --- | --- |
| Communication courriel assistant | Gestion Privée | **4 - Vitale** |
| Demande des gérants | Opérations / Middle Office Passif | **4 - Vitale** |
| Mouvements assurances vies | Gestion Privée | **4 - Vitale** |
| Mouvements comptes bancaires | Gestion Privée | **4 - Vitale** |
| Reporting comptable / finance | Opérations / Middle Office Passif | **4 - Vitale** |
| Virements (retraits clients vers leurs comptes bancaires) | Gestion Privée | **4 - Vitale** |

## Activités à redémarrer en 3 jours

| **Activité** | **Entité** | **Niveau d'Impact** |
| --- | --- | --- |
| Règlement livraison (matching Broker via BNPP) | Opérations / Middle Office Actif | **4 - Vitale** |
| Accompagnement commercial | Gestion Collective / Multi-Actifs & Crédit | **3 - Critique** |
| Compensation dérivés listés | Opérations / Middle Office Actif | **3 - Critique** |
| Développement évolutions et des correctifs des Cubes (GC, GP et Finances) | Opérations / IT | **3 - Critique** |
| Support des applications métiers (nouvelles fonctionnalités ou questions sur les applications) | Opérations / IT | **3 - Critique** |

## Activités à redémarrer en 1 semaine

| **Activité** | **Entité** | **Niveau d'Impact** |
| --- | --- | --- |
| Communication courriel gérants privés | Gestion Privée | **4 - Vitale** |
| Contrôle abus de marché | Contrôle Interne & Conformité | **4 - Vitale** |
| Contrôle des ratios | Secrétariat Général / Risques | **4 - Vitale** |
| Contrôle LCB/FT | Contrôle Interne & Conformité | **4 - Vitale** |
| Développement des Reportings | Opérations / IT | **4 - Vitale** |
| Due Diligence Questionnaire | Marketing, Communication & RSE / Service Clients | **4 - Vitale** |
| MIFID - Best selection (classement des Brokers) | Gestion Collective / Intermédiation | **4 - Vitale** |
| Opération Sur Titres (OST)[BNPP et CACEIS] | Opérations / Middle Office Actif | **4 - Vitale** |
| Ouverture, mise à jour et transfert de compte | Gestion Privée | **4 - Vitale** |
| Production des réportings spécifiques clients | Marketing, Communication & RSE / Service Clients | **4 - Vitale** |
| Trésorerie | Secrétariat Général / Pôle Finance | **4 - Vitale** |
| Installation et maintenance des postes de travail (bureautique, développement...) | Opérations / IT | **3 - Critique** |
| Passage d'ordre obligataire & FX | Gestion Collective / Gestion ALternative | **3 - Critique** |
| Ratios d'investissement | Opérations / Middle Office Actif | **3 - Critique** |

## Activités à redémarrer en 2 semaines

| **Activité** | **Entité** | **Niveau d'Impact** |
| --- | --- | --- |
| Génération de RP | Opérations / IT | **4 - Vitale** |
| Réclammation client | Contrôle Interne & Conformité | **4 - Vitale** |
| Accompagnement commercial | Gestion Collective / Gestion Actions | **3 - Critique** |
| Comptabilité | Secrétariat Général / Pôle Finance | **3 - Critique** |
| Contrôle qualité des bases de données financières | Marketing, Communication & RSE / Service Clients | **3 - Critique** |
| Création du dossier du nouvel entrant | Ressources Humaines | **3 - Critique** |
| Envoi de la lettre d'engagement | Ressources Humaines | **3 - Critique** |
| Génération des rétrocessions pour la GP | Opérations / IT | **3 - Critique** |
| Passage d'ordre contrats à terme | Gestion Collective / Gestion ALternative | **3 - Critique** |
| Production et envoie des matrices réglementaires | Marketing, Communication & RSE / Service Clients | **3 - Critique** |
| Rétrocessions partenaires | Gestion Privée | **3 - Critique** |
| Validation de la facturation | Opérations / Middle Office Passif | **3 - Critique** |

## Activités à redémarrer en 1 mois

| **Activité** | **Entité** | **Niveau d'Impact** |
| --- | --- | --- |
| Analyse extra-financière | Gestion Collective / Gestion Actions | **3 - Critique** |
| Analyse financière | Gestion Collective / Gestion Actions | **3 - Critique** |
| Définition des allocations | Gestion Collective / Allocation d'Actifs | **3 - Critique** |
| Envoi des données de paie à LPBAM | Ressources Humaines | **3 - Critique** |
| Envoi des données de paie spécifique | Ressources Humaines | **3 - Critique** |
| Mise à jour des évolutions réglementaire (notamment évolution de place) | Business & Regulatory Solutions | **3 - Critique** |
| Mise en place / Mise à jour des contrats | Opérations / Middle Office Passif | **3 - Critique** |
| Production mensuel (clients) | Secrétariat Général / Risques | **3 - Critique** |
| Relation autorité de tutelle (agrément de produit et de la société, informations légales) | Business & Regulatory Solutions | **3 - Critique** |
| Reporting | Secrétariat Général / Pôle Finance | **3 - Critique** |
| Reporting (factsheet, arrêté trimestriel et annuel, etc.) | Gestion Collective / Allocation d'Actifs | **3 - Critique** |
| Reporting (factsheet, arrêté trimestriel et annuel, etc.) | Gestion Collective / Gestion Actions | **3 - Critique** |
| Reporting (factsheet, arrêté trimestriel et annuel, etc.) | Gestion Collective / Gestion ALternative | **3 - Critique** |
| Reporting (factsheet, arrêté trimestriel et annuel, etc.) | Gestion Collective / Multi-Actifs & Crédit | **3 - Critique** |
| Reporting financier (pour la maison mère) | Développement | **3 - Critique** |
| Reporting réglementaire (incluant le Plan de Contrôle) | Contrôle Interne & Conformité | **3 - Critique** |
| Traitement des rétrocessions / Suivi du passif | Opérations / Middle Office Passif | **3 - Critique** |

## Activités à redémarrer en

| **Activité** | **Entité** | **Niveau d'Impact** |
| --- | --- | --- |
| Communication stratégie de marché / macro-économie | Gestion Collective / Allocation d'Actifs | **2 - Sensible** |

# Liste des applications à redémarrer par période

## Applications à redémarrer en 4 heures

| **Nom** | **Activités** | **Palliatif** |
| --- | --- | --- |
| Adjuto | OP / MOP (Opérations / Middle Office Passif) - Traitement des rétrocessions / Suivi du passif | Aucun |
| Air PM | MCR / SC (Marketing, Communication & RSE / Service Clients) - Contrôle qualité des bases de données financières,  OP / MOA (Opérations / Middle Office Actif) - Règlement livraison (matching Broker via BNPP),  OP / MOA (Opérations / Middle Office Actif) - Réconciliation des fonds (SG et CACEIS principalement),  SG / R (Secrétariat Général / Risques) - Administration des risques (AirPM),  GC / AC (Gestion Collective / Allocation d'Actifs) - Passage d'ordre,  GC / I (Gestion Collective / Intermédiation) - MIFID - Best selection (classement des Brokers),  OP / MOA (Opérations / Middle Office Actif) - Ratios d'investissement,  OP / MOA (Opérations / Middle Office Actif) - Opération Sur Titres (OST)[BNPP et CACEIS],  GC / I (Gestion Collective / Intermédiation) - Passage des ordres,  GC / MAC (Gestion Collective / Multi-Actifs & Crédit) - Passage d'ordre action,  GC / MAC (Gestion Collective / Multi-Actifs & Crédit) - Suivi des portefeuilles,  GC / MAC (Gestion Collective / Multi-Actifs & Crédit) - Passage d'ordre obligataire,  OP / MOA (Opérations / Middle Office Actif) - Compensation dérivés listés,  GC / GA (Gestion Collective / Gestion Actions) - Passage d'ordre,  GC / GAL (Gestion Collective / Gestion ALternative) - Passage d'ordre obligataire & FX | Aucun, c'est un outil central  Excel |
| BitBucket | OP / IT (Opérations / IT) - Mise en place des flux (via ETL) + Gestion des données | Aucun |
| Bloomberg VNC | GC / MAC (Gestion Collective / Multi-Actifs & Crédit) - Reporting (factsheet, arrêté trimestriel et annuel, etc.),  GC / I (Gestion Collective / Intermédiation) - Passage des ordres,  MCR / SC (Marketing, Communication & RSE / Service Clients) - Production des réportings spécifiques clients,  GC / MAC (Gestion Collective / Multi-Actifs & Crédit) - Suivi des portefeuilles,  SG / R (Secrétariat Général / Risques) - Contrôle des ratios,  GC / GA (Gestion Collective / Gestion Actions) - Suivi des portefeuilles,  GC / AC (Gestion Collective / Allocation d'Actifs) - Passage d'ordre,  GC / GAL (Gestion Collective / Gestion ALternative) - Passage d'ordre contrats à terme,  GC / MAC (Gestion Collective / Multi-Actifs & Crédit) - Passage d'ordre obligataire | Capital IQ et Internet  Internet  Par courriel pour la SG/BNPP  Trade Web (dans une moindre mesure) |
| CEGID | SG / Finance (Secrétariat Général / Pôle Finance) - Trésorerie | Aucun |
| Cobalt | GC / GA (Gestion Collective / Gestion Actions) - Passage d'ordre | Aucun, il est essentiel pour le calcul des notes |
| Cube | BRS (Business & Regulatory Solutions) - Mise à jour des évolutions réglementaire (notamment évolution de place),  MCR / SC (Marketing, Communication & RSE / Service Clients) - Production des réportings spécifiques clients | - Compta (informations partielles) - ADJUTO (entrée et sortie de produit)  AirPM |
| Cube Finance | SG / Finance (Secrétariat Général / Pôle Finance) - Comptabilité,  DEV (Développement) - Reporting financier (pour la maison mère),  MCR / SC (Marketing, Communication & RSE / Service Clients) - Production des réportings spécifiques clients,  SG / R (Secrétariat Général / Risques) - Contrôle des ratios | AirPM  AirPM en partie |
| Great | GC / GA (Gestion Collective / Gestion Actions) - Analyse extra-financière | Weefin |
| KYRIBA | SG / Finance (Secrétariat Général / Pôle Finance) - Trésorerie | Sites bancaires en ligne |
| Mathlab | GC / AC (Gestion Collective / Allocation d'Actifs) - Définition des allocations | Aucun |
| Office 365 | GC / I (Gestion Collective / Intermédiation) - Passage des ordres,  OP / MOA (Opérations / Middle Office Actif) - Règlement livraison (matching Broker via BNPP),  MCR / SC (Marketing, Communication & RSE / Service Clients) - Production des réportings spécifiques clients,  GP (Gestion Privée) - Communication courriel assistant,  OP / MOA (Opérations / Middle Office Actif) - Opération Sur Titres (OST)[BNPP et CACEIS],  GC / MAC (Gestion Collective / Multi-Actifs & Crédit) - Suivi des portefeuilles,  BRS (Business & Regulatory Solutions) - Mise à jour des évolutions réglementaire (notamment évolution de place),  OP / MOA (Opérations / Middle Office Actif) - Compensation dérivés listés,  CIC (Contrôle Interne & Conformité) - Contrôle LCB/FT,  OP / IT (Opérations / IT) - Installation, Maintenance et Supervision de la Production du SI,  OP / MOA (Opérations / Middle Office Actif) - Ratios d'investissement,  CIC (Contrôle Interne & Conformité) - Réclammation client,  GC / GAL (Gestion Collective / Gestion ALternative) - Suivi des portefeuilles,  GC / GAL (Gestion Collective / Gestion ALternative) - Reporting (factsheet, arrêté trimestriel et annuel, etc.),  GC / GA (Gestion Collective / Gestion Actions) - Analyse financière,  GC / AC (Gestion Collective / Allocation d'Actifs) - Définition des allocations | Applications en local si O365 inaccessible  Applications locales  Aucun : courriels et Excel sont ouverts en permanence sur les PdT  Aucun car développements spécifiques |
| Patio | GP (Gestion Privée) - Passage d'ordre | Courriel |
| Peacemaker | OP / IT (Opérations / IT) - Installation, Maintenance et Supervision de la Production du SI | Aucun |
| Phoenix | GC / GA (Gestion Collective / Gestion Actions) - Analyse financière,  GC / MAC (Gestion Collective / Multi-Actifs & Crédit) - Suivi des portefeuilles | Aucun. Outil unique  Outlook |
| Salesforce | GP (Gestion Privée) - Virements (retraits clients vers leurs comptes bancaires),  CIC (Contrôle Interne & Conformité) - Contrôle LCB/FT | Aucun  Non. Référence de l'Entreprise pour les Clients |
| SQL Management Studio | OP / IT (Opérations / IT) - Mise en place des flux (via ETL) + Gestion des données | Aucun |
| StoneBranch | OP / IT (Opérations / IT) - Mise en place des flux (via ETL) + Gestion des données | Eventuellement passage en manuel |
| TightVNC | GC / GAL (Gestion Collective / Gestion ALternative) - Passage d'ordre contrats à terme,  GC / GAL (Gestion Collective / Gestion ALternative) - Suivi des portefeuilles,  GC / GAL (Gestion Collective / Gestion ALternative) - Passage d'ordre obligataire & FX,  GC / GAL (Gestion Collective / Gestion ALternative) - Reporting (factsheet, arrêté trimestriel et annuel, etc.) | Retour sur site |
| Trading Screen | GC / I (Gestion Collective / Intermédiation) - Passage des ordres | Téléphone |
| Tunel (ouverture de compte) | GP (Gestion Privée) - Mouvements assurances vies | Salesforce, Courriel |
| Visual Studio | OP / IT (Opérations / IT) - Mise en place des flux (via ETL) + Gestion des données | Aucun |
| YooZ | GP (Gestion Privée) - Rétrocessions partenaires,  SG / Finance (Secrétariat Général / Pôle Finance) - Comptabilité,  OP / MOP (Opérations / Middle Office Passif) - Validation de la facturation | Courriel  Traitement manuel des courriels (mais très compliqué) |

## Applications à redémarrer en 1 jour

| **Nom** | **Activités** | **Palliatif** |
| --- | --- | --- |
| FileZilla | GC / GAL (Gestion Collective / Gestion ALternative) - Passage d'ordre contrats à terme | Courriel |
| Fircosoft | CIC (Contrôle Interne & Conformité) - Contrôle LCB/FT | Cette solution va gérer prochainement le "Ongoing". |
| Horizon Distrib | OP / IT (Opérations / IT) - Génération des rétrocessions pour la GP,  OP / MOP (Opérations / Middle Office Passif) - Traitement des rétrocessions / Suivi du passif | Outil en cours d'arrêt (sera repris dans Adjuto) |
| Intune | OP / IT (Opérations / IT) - Installation et maintenance des postes de travail (bureautique, développement...) | Aucun |
| Iznes | OP / MOP (Opérations / Middle Office Passif) - Collecte des souscriptions et des rachats | Aucun |
| Jira / Confluence | OP / IT (Opérations / IT) - Installation, Maintenance et Supervision de la Production du SI | Aucun |
| MyReports | OP / MOP (Opérations / Middle Office Passif) - Collecte des souscriptions et des rachats | Traitement manuel (mais très compliqué) |
| Neolink | OP / MOA (Opérations / Middle Office Actif) - Réconciliation des fonds (SG et CACEIS principalement),  GC / GAL (Gestion Collective / Gestion ALternative) - Suivi des portefeuilles,  OP / MOA (Opérations / Middle Office Actif) - Règlement livraison (matching Broker via BNPP),  OP / MOA (Opérations / Middle Office Actif) - Opération Sur Titres (OST)[BNPP et CACEIS],  OP / MOP (Opérations / Middle Office Passif) - Collecte des souscriptions et des rachats | Aucun. C'est lié au Dépositaire  Courriel |
| Omgeo | OP / MOA (Opérations / Middle Office Actif) - Règlement livraison (matching Broker via BNPP) | Pointage des OP à partir des courriels (mais presque impossible) |
| SG Market | OP / MOA (Opérations / Middle Office Actif) - Réconciliation des fonds (SG et CACEIS principalement),  OP / MOA (Opérations / Middle Office Actif) - Opération Sur Titres (OST)[BNPP et CACEIS],  GC / GAL (Gestion Collective / Gestion ALternative) - Validation VL | Aucun. C'est lié au Dépositaire  Courriel |
| TeamViewer | OP / IT (Opérations / IT) - Installation et maintenance des postes de travail (bureautique, développement...) | Intervention physique sur les PdT |
| Tradeweb | GC / GAL (Gestion Collective / Gestion ALternative) - Passage d'ordre obligataire & FX,  GC / MAC (Gestion Collective / Multi-Actifs & Crédit) - Passage d'ordre obligataire | Bloomberg |
| Worldcheck refinitiv | CIC (Contrôle Interne & Conformité) - Contrôle LCB/FT | Non, le "Ongoing" quotidien est trop important (>12000 contrôles). La solution va être abandonnée à fin 2024. |

## Applications à redémarrer en 2 jours

| **Nom** | **Activités** | **Palliatif** |
| --- | --- | --- |
| CDCNet | OP / MOA (Opérations / Middle Office Actif) - Réconciliation des fonds (SG et CACEIS principalement),  OP / MOA (Opérations / Middle Office Actif) - Règlement livraison (matching Broker via BNPP),  OP / MOA (Opérations / Middle Office Actif) - Opération Sur Titres (OST)[BNPP et CACEIS] | Aucun, car lié au Dépositaire |
| ePortfolio | OP / MOA (Opérations / Middle Office Actif) - Réconciliation des fonds (SG et CACEIS principalement),  OP / MOA (Opérations / Middle Office Actif) - Règlement livraison (matching Broker via BNPP),  OP / MOA (Opérations / Middle Office Actif) - Opération Sur Titres (OST)[BNPP et CACEIS] | Aucun, car lié au Dépositaire |
| Iptrade | GC / I (Gestion Collective / Intermédiation) - Passage des ordres | Aucun |
| JASE | BRS (Business & Regulatory Solutions) - Mise à jour des évolutions réglementaire (notamment évolution de place) | PDF sur Internet |
| Nexen | OP / MOA (Opérations / Middle Office Actif) - Réconciliation des fonds (SG et CACEIS principalement),  OP / MOA (Opérations / Middle Office Actif) - Règlement livraison (matching Broker via BNPP),  OP / MOA (Opérations / Middle Office Actif) - Opération Sur Titres (OST)[BNPP et CACEIS] | Aucun, car lié au Dépositaire |
| Olis | OP / MOA (Opérations / Middle Office Actif) - Règlement livraison (matching Broker via BNPP),  OP / MOA (Opérations / Middle Office Actif) - Réconciliation des fonds (SG et CACEIS principalement),  OP / MOA (Opérations / Middle Office Actif) - Opération Sur Titres (OST)[BNPP et CACEIS] | Aucun. C'est lié au Dépositaire |
| WeeFin | GC / GA (Gestion Collective / Gestion Actions) - Analyse extra-financière | Great et ailleurs |

## Applications à redémarrer en 3 jours

| **Nom** | **Activités** | **Palliatif** |
| --- | --- | --- |
| APT | SG / R (Secrétariat Général / Risques) - Contrôle des ratios | Bloomberg |
| ESG Connect | MCR / SC (Marketing, Communication & RSE / Service Clients) - Production des réportings spécifiques clients | Phoenix |
| Power BI / Report Server | OP / IT (Opérations / IT) - Développement des Reportings | Reporting manuel |
| Vermillon | MCR / SC (Marketing, Communication & RSE / Service Clients) - Production des réportings spécifiques clients | Office 365 |

## Applications à redémarrer en 1 semaine

| **Nom** | **Activités** | **Palliatif** |
| --- | --- | --- |
| Bloomberg Vault | CIC (Contrôle Interne & Conformité) - Contrôle abus de marché | - Non, car les données sont uniquement sur le canal Chat de Bloomberg |
| Capital IQ | GC / GA (Gestion Collective / Gestion Actions) - Analyse financière,  GC / MAC (Gestion Collective / Multi-Actifs & Crédit) - Suivi des portefeuilles | Bloomberg  Les informations peuvent être disponibles ailleurs |
| Crystal Report | OP / IT (Opérations / IT) - Génération de RP | Eventuellement génération manuelle des PDF (pour les principaux clients) |
| Fis Protegent | CIC (Contrôle Interne & Conformité) - Contrôle abus de marché | Aucun |
| Licorne | GC / AC (Gestion Collective / Allocation d'Actifs) - Suivi des portefeuilles | Aucun |
| Macrobond | GC / AC (Gestion Collective / Allocation d'Actifs) - Communication stratégie de marché / macro-économie | Internet + Bloomberg |
| MDT | OP / IT (Opérations / IT) - Installation et maintenance des postes de travail (bureautique, développement...) | Installation manuelle des Windows (OS) |
| Ninite Pro | OP / IT (Opérations / IT) - Installation et maintenance des postes de travail (bureautique, développement...) | Installation manuelle des logiciels |
| Pégase | BRS (Business & Regulatory Solutions) - Relation autorité de tutelle (agrément de produit et de la société, informations légales),  BRS (Business & Regulatory Solutions) - Mise à jour des évolutions réglementaire (notamment évolution de place) | Données localisées sur d'autres supports |
| ROSA | BRS (Business & Regulatory Solutions) - Relation autorité de tutelle (agrément de produit et de la société, informations légales),  BRS (Business & Regulatory Solutions) - Mise à jour des évolutions réglementaire (notamment évolution de place) | Courriel si autorité d'accord. Cette application est gérée par l'Autorité. |
| Yucca | MCR / SC (Marketing, Communication & RSE / Service Clients) - Production des réportings spécifiques clients | Sources multiples en internes |

## Applications à redémarrer en 2 semaines

| **Nom** | **Activités** | **Palliatif** |
| --- | --- | --- |
| Docusign | OP / MOP (Opérations / Middle Office Passif) - Mise en place / Mise à jour des contrats | Signature manuelle + Courrier |
| Legisway | OP / MOP (Opérations / Middle Office Passif) - Mise en place / Mise à jour des contrats | Courriel et ailleurs |
| LUXE TRUST | BRS (Business & Regulatory Solutions) - Relation autorité de tutelle (agrément de produit et de la société, informations légales),  BRS (Business & Regulatory Solutions) - Mise à jour des évolutions réglementaire (notamment évolution de place) | Courriel (si Autorité d'accord) |
| Neolink / Europagode | OP / MOP (Opérations / Middle Office Passif) - Traitement des rétrocessions / Suivi du passif | Sinon, voir avec le client (mais pas sérieux) |

## Applications à redémarrer en 1 mois

| **Nom** | **Activités** | **Palliatif** |
| --- | --- | --- |
| BFC | SG / Finance (Secrétariat Général / Pôle Finance) - Reporting | Aucun |

# Liste des personnes clés

## BRS (Business & Regulatory Solutions)

| **Prénom** | **Nom** | **Activités** | **Description** |
| --- | --- | --- | --- |
| Caroline | FARRUGIA | Mise à jour des évolutions réglementaire (notamment évolution de place),  Relation autorité de tutelle (agrément de produit et de la société, informations légales) | Responsable d'activité |
| Pauline | CHARRIER | Mise à jour des évolutions réglementaire (notamment évolution de place),  Relation autorité de tutelle (agrément de produit et de la société, informations légales) | Maîtrise des processus opérationnels |

## CIC (Contrôle Interne & Conformité)

| **Prénom** | **Nom** | **Activités** | **Description** |
| --- | --- | --- | --- |
| Geoffroy | BERLY | Contrôle abus de marché,  Contrôle LCB/FT,  Reporting réglementaire (incluant le Plan de Contrôle),  Réclammation client | Responsable de l'activité |

## DEV (Développement)

| **Prénom** | **Nom** | **Activités** | **Description** |
| --- | --- | --- | --- |
| Mélanie | LARRIEU-GIBIER | Reporting financier (pour la maison mère) | Responsable de l'activité |

## GC / AC (Gestion Collective / Allocation d'Actifs)

| **Prénom** | **Nom** | **Activités** | **Description** |
| --- | --- | --- | --- |
| Enguerrand | ARTAZ | Suivi des portefeuilles,  Passage d'ordre,  Communication stratégie de marché / macro-économie,  Reporting (factsheet, arrêté trimestriel et annuel, etc.),  Définition des allocations | Responsable de l'activité |
| Matthieu | LEBLANC | Communication stratégie de marché / macro-économie,  Passage d'ordre,  Reporting (factsheet, arrêté trimestriel et annuel, etc.),  Définition des allocations,  Suivi des portefeuilles | Superviseur de l'équipe / Gérant |

## GC / GA (Gestion Collective / Gestion Actions)

| **Prénom** | **Nom** | **Activités** | **Description** |
| --- | --- | --- | --- |
| Christine | LEBRETON | Analyse extra-financière | Responsable de l'activité |
| Michel | SAUGNE | Accompagnement commercial,  Reporting (factsheet, arrêté trimestriel et annuel, etc.),  Analyse extra-financière,  Passage d'ordre,  Analyse financière,  Suivi des portefeuilles | Co CIO,  Responsable de l'activité |
| Olivier | DE BERRANGER | Passage d'ordre,  Accompagnement commercial,  Analyse financière,  Analyse extra-financière,  Reporting (factsheet, arrêté trimestriel et annuel, etc.),  Suivi des portefeuilles | Co CIO |
| Régis | VIDAL-ENGAURAND | Reporting (factsheet, arrêté trimestriel et annuel, etc.) | Responsable d'activité |

## GC / GAL (Gestion Collective / Gestion ALternative)

| **Prénom** | **Nom** | **Activités** | **Description** |
| --- | --- | --- | --- |
| Alexis | GRUTTER | Passage d'ordre contrats à terme,  Reporting (factsheet, arrêté trimestriel et annuel, etc.),  Passage d'ordre obligataire & FX,  Suivi des portefeuilles,  Validation VL | Responsable de l'activité |
| Ludovic | BERTHE | Passage d'ordre obligataire & FX,  Reporting (factsheet, arrêté trimestriel et annuel, etc.),  Suivi des portefeuilles,  Validation VL,  Passage d'ordre contrats à terme | Suppléant |

## GC / I (Gestion Collective / Intermédiation)

| **Prénom** | **Nom** | **Activités** | **Description** |
| --- | --- | --- | --- |
| David | KRUK | MIFID - Best selection (classement des Brokers),  Passage des ordres | Responsable de l'activité |

## GC / MAC (Gestion Collective / Multi-Actifs & Crédit)

| **Prénom** | **Nom** | **Activités** | **Description** |
| --- | --- | --- | --- |
| Aurélien | JACQUOT | Suivi des portefeuilles,  Passage d'ordre action,  Passage d'ordre obligataire,  Validation VL | Homme clé la partie "Crédit" (si Matthieu et Uriel sont absents) |
| Louis | PORRINI | Suivi des portefeuilles,  Passage d'ordre obligataire,  Validation VL,  Passage d'ordre action | Homme clé la partie "Multi-Actifs" (si Uriel est absent) |
| Matthieu | DURANDEAU | Validation VL,  Suivi des portefeuilles,  Passage d'ordre obligataire,  Passage d'ordre action | Homme clé la partie "Crédit" (si Aurélien et Uriel sont absents) |
| Uriel | SARAGUSTI | Accompagnement commercial,  Validation VL,  Suivi des portefeuilles,  Passage d'ordre obligataire,  Passage d'ordre action,  Reporting (factsheet, arrêté trimestriel et annuel, etc.) | Responsable d'activité |

## GP (Gestion Privée)

| **Prénom** | **Nom** | **Activités** | **Description** |
| --- | --- | --- | --- |
| Alexandra | PREAUX | Communication courriel gérants privés,  Passage d'ordre | Responsable d'activité |
| Anne-Claire | JOUANNO | Virements (retraits clients vers leurs comptes bancaires),  Mouvements assurances vies,  Rétrocessions partenaires,  Ouverture, mise à jour et transfert de compte,  Passage d'ordre,  Communication courriel assistant,  Mouvements comptes bancaires | Maîtrise des aspects fonctionnels sur la Production |
| Bertrand | COSTES | Rétrocessions partenaires,  Mouvements assurances vies,  Passage d'ordre,  Communication courriel gérants privés | Soutien organisationnel,  Soutient organisationnel |
| Emilie | TURET | Virements (retraits clients vers leurs comptes bancaires),  Communication courriel assistant,  Mouvements assurances vies,  Mouvements comptes bancaires,  Rétrocessions partenaires,  Ouverture, mise à jour et transfert de compte | Responsable d'activité |
| Franck | BRAMLY | Rétrocessions partenaires | Suppléant |
| Paul | GENIN | Passage d'ordre | Connaissance parfaite de toute la chaîne PATIO |
| Solenn | KORNER | Ouverture, mise à jour et transfert de compte,  Rétrocessions partenaires,  Communication courriel assistant,  Mouvements assurances vies,  Virements (retraits clients vers leurs comptes bancaires),  Passage d'ordre,  Mouvements comptes bancaires | Maîtrise des aspects fonctionnels sur la Production |
| Typhanie | LINDENTAL | Virements (retraits clients vers leurs comptes bancaires) | Connaissance parfaite de toute la chaîne "SalesForce" |

## MCR / SC (Marketing, Communication & RSE / Service Clients)

| **Prénom** | **Nom** | **Activités** | **Description** |
| --- | --- | --- | --- |
| Paul | SEPTFONS | Production et envoie des matrices réglementaires,  Due Diligence Questionnaire,  Production des réportings spécifiques clients,  Contrôle qualité des bases de données financières | Responsable d'activité |
| Régis | VIDAL-ENGAURAND | Contrôle qualité des bases de données financières | Grande connaissance des bases de données et de l'historique |
| Romain | DESCAMPEAU | Due Diligence Questionnaire,  Production des réportings spécifiques clients | Bonne connaissance fonctionnelle |

## OP / IT (Opérations / IT)

| **Prénom** | **Nom** | **Activités** | **Description** |
| --- | --- | --- | --- |
| Chems | BEN FADHEL | Installation et maintenance des postes de travail (bureautique, développement...) | Responsable de la Bureautique |
| Lofti | OUEDERNI | Génération des rétrocessions pour la GP | Responsable des rétrocessions GP |
| Sébastien | UBEDA | Génération de RP,  Mise en place des flux (via ETL) + Gestion des données,  Installation, Maintenance et Supervision de la Production du SI,  Support des applications métiers (nouvelles fonctionnalités ou questions sur les applications),  Développement évolutions et des correctifs des Cubes (GC, GP et Finances),  Installation et maintenance des postes de travail (bureautique, développement...),  Développement des Reportings,  Génération des rétrocessions pour la GP | Responsable d'activité |
| Vick | GOVINDASSAMY | Développement des Reportings,  Support des applications métiers (nouvelles fonctionnalités ou questions sur les applications) | Responsable des développements,  Responsable du support des applications métiers |
| Wei | WANG | Développement évolutions et des correctifs des Cubes (GC, GP et Finances),  Génération de RP | Responsable des Data et des Flux,  Responsable des RP |
| Yassine | MEGHRAOUA | Installation, Maintenance et Supervision de la Production du SI,  Mise en place des flux (via ETL) + Gestion des données,  Gestion des incidents de Production (Infrastructure, logiciels et métiers) | Responsable de la Supervision de la Production,  Responsable des flux et de la gestion de flux de Production,  Responsable des plateformes de Production |

## OP / MOA (Opérations / Middle Office Actif)

| **Prénom** | **Nom** | **Activités** | **Description** |
| --- | --- | --- | --- |
| Alexandre | BEAUPERTUY | Ratios d'investissement | Compétences fonctionnelles sur le sujet |
| Fabien | BARBARIT | Règlement livraison (matching Broker via BNPP),  Ratios d'investissement | Compétences fonctionnelles sur le sujet |
| Jean-François | SOLNON | Règlement livraison (matching Broker via BNPP),  Compensation dérivés listés,  Réconciliation des fonds (SG et CACEIS principalement),  Ratios d'investissement,  Opération Sur Titres (OST)[BNPP et CACEIS] | Responsable d'activité |
| Mansour | DJALOUT | Compensation dérivés listés,  Réconciliation des fonds (SG et CACEIS principalement) | Compétences fonctionnelles sur le sujet |
| Nicolas | BREUCQ | Opération Sur Titres (OST)[BNPP et CACEIS] | Compétences fonctionnelles sur le sujet |

## OP / MOP (Opérations / Middle Office Passif)

| **Prénom** | **Nom** | **Activités** | **Description** |
| --- | --- | --- | --- |
| Audrey | TRAN | Collecte des souscriptions et des rachats | Maîtrise opérationnelle (backup d'Hakima) |
| Hakima | RACHEDI | Collecte des souscriptions et des rachats | Maîtrise opérationnelle (backup d'Audrey) |
| Jean-François | SOLNON | Validation de la facturation,  Traitement des rétrocessions / Suivi du passif,  Reporting comptable / finance,  Mise en place / Mise à jour des contrats,  Demande des gérants,  Collecte des souscriptions et des rachats | Responsable d'activité |

## SG / Finance (Secrétariat Général / Pôle Finance)

| **Prénom** | **Nom** | **Activités** | **Description** |
| --- | --- | --- | --- |
| Edouard | DUFFOUR | Comptabilité,  Trésorerie,  Reporting | Responsable d'activité |
| Fabienne | MEYRE | Trésorerie,  Reporting,  Comptabilité | Suppléant |

## SG / R (Secrétariat Général / Risques)

| **Prénom** | **Nom** | **Activités** | **Description** |
| --- | --- | --- | --- |
| Mamadou | BAH | Production mensuel (clients),  Administration des risques (AirPM),  Production réglementaire,  Contrôle des ratios | Suppléant |
| Nicolas | FOURNIER | Production réglementaire,  Administration des risques (AirPM),  Contrôle des ratios,  Production mensuel (clients) | Responsable d'activité |

# Liste des fournisseurs utiles par période

## Fournisseurs indispensables à partir de 4 heures

| **Nom** | **Type** | **Entité** | **Activités** |
| --- | --- | --- | --- |
| Brokers & Call Expert | Prestataire | GC / AC (Gestion Collective / Allocation d'Actifs) | Passage d'ordre |
| SGCIB | Prestataire | GC / GAL (Gestion Collective / Gestion ALternative) | Passage d'ordre contrats à terme |
| Valorisateurs (SG, BNP, CACEIS) | Prestataire | GC / GAL (Gestion Collective / Gestion ALternative) | Validation VL |
| Compagnies d'Assurance (Neuflize Vie, CNP, Swiss Life...) | Prestataire | GP (Gestion Privée) | Mouvements assurances vies |
| Teneurs de compte (CA Titres, CMCIC, BGL, BDL...) | Prestataire | GP (Gestion Privée) | Virements (retraits clients vers leurs comptes bancaires) |
| Wikitree | Prestataire | OP / IT (Opérations / IT) | Gestion des incidents de Production (Infrastructure, logiciels et métiers) |
| BNPP Trade Support | Prestataire | OP / MOA (Opérations / Middle Office Actif) | Règlement livraison (matching Broker via BNPP) |
| Dépositaires (BNPP, CACEIS...) | Prestataire | OP / MOA (Opérations / Middle Office Actif) | Opération Sur Titres (OST)[BNPP et CACEIS],  Ratios d'investissement |
| Dépositaires (BNPP, CACEIS...) | Prestataire | OP / MOA (Opérations / Middle Office Actif) | Compensation dérivés listés |
| Valorisateurs (SG, BNP, CACEIS) | Prestataire | OP / MOA (Opérations / Middle Office Actif) | Réconciliation des fonds (SG et CACEIS principalement) |

## Fournisseurs indispensables à partir de 1 jour

| **Nom** | **Type** | **Entité** | **Activités** |
| --- | --- | --- | --- |
| Brokers & Call Expert | Prestataire | GC / GA (Gestion Collective / Gestion Actions) | Analyse financière |
| Brokers & Call Expert | Prestataire | GC / I (Gestion Collective / Intermédiation) | Passage des ordres |

## Fournisseurs indispensables à partir de 3 jours

| **Nom** | **Type** | **Entité** | **Activités** |
| --- | --- | --- | --- |
| SGSS | Prestataire | MCR / SC (Marketing, Communication & RSE / Service Clients) | Production et envoie des matrices réglementaires |

## Fournisseurs indispensables à partir de 1 mois

| **Nom** | **Type** | **Entité** | **Activités** |
| --- | --- | --- | --- |
| Avocats | Prestataire | CIC (Contrôle Interne & Conformité) | Contrôle LCB/FT |
| PCI Consulting | Prestataire | CIC (Contrôle Interne & Conformité) | Reporting réglementaire (incluant le Plan de Contrôle) |
| SG (suivi facturation des produits structurés) | Prestataire | DEV (Développement) | Reporting financier (pour la maison mère) |
| 4TPM | Editeur de Solutions | OP / IT (Opérations / IT) | Support des applications métiers (nouvelles fonctionnalités ou questions sur les applications) |
| Althays | Editeur de Solutions | OP / IT (Opérations / IT) | Support des applications métiers (nouvelles fonctionnalités ou questions sur les applications) |
| LBPAM | Editeur de Solutions | OP / IT (Opérations / IT) | Support des applications métiers (nouvelles fonctionnalités ou questions sur les applications) |
| LBPAM | Editeur de Solutions | OP / IT (Opérations / IT) | Mise en place des flux (via ETL) + Gestion des données |
| OneWealthPlace | Editeur de Solutions | OP / IT (Opérations / IT) | Support des applications métiers (nouvelles fonctionnalités ou questions sur les applications) |
| StoneBranch | Editeur de Solutions | OP / IT (Opérations / IT) | Mise en place des flux (via ETL) + Gestion des données |
| Adaequation | Prestataire | OP / IT (Opérations / IT) | Support des applications métiers (nouvelles fonctionnalités ou questions sur les applications) |
| BT | Prestataire | OP / IT (Opérations / IT) | Support des applications métiers (nouvelles fonctionnalités ou questions sur les applications) |
| DBRAC | Prestataire | OP / IT (Opérations / IT) | Mise en place des flux (via ETL) + Gestion des données |
| Siway | Prestataire | OP / IT (Opérations / IT) | Support des applications métiers (nouvelles fonctionnalités ou questions sur les applications) |
| Wikitree | Prestataire | OP / IT (Opérations / IT) | Installation, Maintenance et Supervision de la Production du SI |
| Wikitree | Prestataire | OP / IT (Opérations / IT) | Installation et maintenance des postes de travail (bureautique, développement...) |

# Annexe

| **Type** --- **Niveau** | **Financier** | **Process / Organisation** | **Réglementaire / Juridique** | **Image** | **Humain** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1 - Minime** | < 9 K€ | < 1 semaine | - Dépassement de ratio réglementaire - Assignation / Mise en cause civile par un très petit nombre sur un même sujet - Recommandation, Point d'alertes des autorités | Mise en cause sans perte de confiance issue par exemple de quelques réclamations client (réclamation de moins de 10% des clients, perte d'un petit client) | - Arrêt de travail ou indisponibilité du fait d'un événement social, climatique, sanitaire de durée limitée sur un petit nombre de collaborateurs - Tensions sociales faibles (remontée auprès du CSE de mécontentements d'un petit nombre de collaborateurs (< à 10%)) - Activité supplémentaire ou baisse d'activité durable pour un petit nombre de collaborateurs (< 10%) - Niveau de stress faible (< 10%) - Dommages corporels légers sur un nombre restreint de collaborateurs |
| **2 - Sensible** | 10 K€ à 99 K€ | 1 semaine à 1 mois | - Evénement entraînant l'envoi d'un courrier à l'AMF par TFSA - Assignation / Mise en cause civile par un petit nombre sur un même sujet - Action des autorités de tutelle vis-à-vis de TFSA (avertissement) | Altération faible de l'image de TFSA (réclamation de 10% des clients, perte d'un client de taille moyenne) | - Arrêt de travail ou indisponibilité du fait d'un événement social, climatique, technique, sanitaire de courte durée sur un nombre important de collaborateurs - Tensions sociales modérées (panneau syndical, tract, demande d'audiance...) - Activité supplémentaire ou baisse d'activité durable pour un nombre restreint de collaborateurs (de 10% à 30%) - Niveau de stress moyen sur un nombre limité de collaborateurs (de 10% à 30% de l'ensemble des collaborateurs TFSA) - Dommages corporels légers sur un nombre important de collaborateurs ou incapacité temporaire de travail |
| **3 - Critique** | 100 K€ à 500 K€ | 1 mois à 6 mois | - Assignation / Mise en cause civile en nombre important sur un même sujet - Action des autorités de tutelle vis-à-vis de TFSA (retrait partiel d'agrément) | Dégradation de l'image de TFSA auprès des parties prenantes à son activité (personnel, autorités de tutelle, médias, ONG, actionnaires, fournisseurs, partenaires, réclamations de 50% des clients ; perte des 3 plus gros clients, à l'exception du premier client) | - Arrêt de travail ou indisponibilité du fait d'un événement social, climatique, technique, sanitaire de longue durée sur un petit nombre de collaborateurs - Tensions sociales importantes (délégation de masse, pétition...) - Activité supplémentaire ou baisse d'activité durable pour un nombre important de collaborateurs (de 50% à 80%) - Niveau de stress moyen sur un nombre important de collaborateurs (50% à 80% de l'ensemble des collaborateurs de TFSA) - Dommages corporels graves ou incapacité permanente partielle |
| **4 - Vitale** | > 500 K€ | > 6 mois | - Mise en cause pénale du dirigeant de TFSA - Retrait total d'agrément de TFSA | Perte de confiance des parties prenantes vis-à-vis de TFSA (perte du premier client) | - Arrêt de travail ou indisponibilité du fait d'un événement social, climatique, technique, sanitaire de longue durée sur un nombre important de collaborateurs ou sur des collaborateurs clés/sensibles. - Tensions sociales très élevées (conflit, grève...) - Activité supplémentaire ou baisse d'activité durable pour un nombre très élevé de nombre de collaborateurs (> 80%) - Niveau de stress élevé - Accident mortel ou incapacité permanente totale |