

L'AGEFI

AMtech day

6^e ÉDITION

Mardi
13 octobre
2015

de 8h30 à 19h00
Salons Hoche,
Paris 8^e

Le rendez-vous annuel
dédié aux enjeux stratégiques
et solutions opérationnelles
pour les professionnels
de la gestion d'actifs

Sponsors Gold



Sponsors Premium



Sponsors Classic



Avec le soutien de



PROGRAMME DE L'AGEFI AMTECH DAY 2015

8h30 / 9h00 : Accueil / petit déjeuner

9h00 / 9h50 - TABLES RONDES

Gestion des données en asset management : enjeux, organisation et outils

- Evolution des réglementations : Solvabilité II aborde la « qualité des données » dans un article dédié
- Quelles exigences de fiabilité et de précision, pour quelles utilisations et à quels coûts ?
- Quelle approche et quelle organisation pour assurer la fiabilité des informations ? Faut-il mettre en place des équipes dédiées ?
- Datawarehouse, datamart, extranet... des outils pour assurer le stockage, le traitement et la dissémination de l'information

Animateur : **Pierre MAUGERY-PONS**, *Vice-président - Pôle services financiers - SOLVING EFESO*

Intervenants :

Jean-Robert HERVY, *Directeur adjoint des opérations - OFI AM*

Franck IBALOT, *Directeur administratif & responsable contrôle des risques - COVEA FINANCE*

Olivier SCHLATTER, *Product manager, EDM & Entités Légales - AIM SOFTWARE*

Laurent PLUMET, *Responsable développement administration de fonds - SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES*

MIF II : comment les sociétés de gestion rémunéreront-elles demain leurs réseaux de distribution ?

- Les spécificités françaises et l'assurance vie
- Qu'est-ce que l'amélioration de la qualité du service et comment la mettre en œuvre ?
- Comment réinventer la relation avec la gestion privée ?
- Peut-on anticiper aujourd'hui un développement du conseil indépendant à 5-10 ans ?

Animateur : **Servane PFISTER**, *Senior manager - DELOITTE*

Intervenants :

Nathalie POUX-GUILLAUME, *Group product manager - Products & Solutions - CACEIS*

Jean-Philippe TASLÉ D'HELIAND, *Président - ODDO BANQUE PRIVEE*

Rémi LESERVOISIER, *Directeur général - MANDARINE GESTION*

Julien TERRAMORSI, *Directeur des risques - NEUFLIZE VIE*

Ibor : au-delà du concept marketing, quelle réalité ?

- Présentation du concept Ibor
- Retours d'expérience sur ce type de projets ; quelques exemples d'application
- Impacts sur les outils actuels, en particuliers les outils MO et les PMS
- Impacts sur l'outsourcing du middle-office

Animateur : **Anne PLAZANET**, *Associée - AILANCY*

Intervenants :

Hans STEYAERT, *Head of operational change management - BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS*

Roger REICHLÉ, *Head of operations strategy Europe - Head of projects and operations management Europe - ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH*

Olivier RIVA, *Business consulting director - SIMCORP*

François PRADEL, *Responsable de l'offre back-office - LINEDATA*

10h05 / 10h35 - ANIMATIONS PARTENAIRES

ANIMATION BOTTOMLINE TECHNOLOGIES

Bottomline Technologies : Nouvelle Solution de Cyber Fraud et Risk Management (CFRM)

- Prévention des cyberattaques et des fuites de données
- Alertes en cas de comportement inhabituel des utilisateurs internes ou externes
- Reconstitution, écran par écran, des séquences suspectes
- Suspension de session en cas d'activités litigieuses
- Préservation des avoirs, protection des données

Intervenants :

Philippe MODAI, *Business development director, Financial Messaging France - BOTTOMLINE TECHNOLOGIES*

Pierre-Yves BONNARDOT, *Senior consultant - BOTTOMLINE TECHNOLOGIES*

ANIMATION EZE SOFTWARE GROUP

Les enjeux technologiques dans un environnement réglementaire de plus en plus complexe

- La gestion de commissions sous la directive MIF II
- Le reporting Emir : êtes-vous prêts ?
- La conformité et le passage d'ordre, un nouveau workflow

Intervenant :

Bocar KANTE, *New sales - EZE SOFTWARE GROUP*

ANIMATION MUREX

MUREX, partenaire de votre transformation

- Avantages d'une mise en oeuvre sur une plate-forme intégrée
- Adaptation aux nouveaux enjeux réglementaires (compliance, gestion de risque et reporting)
- Ouverture à de nouvelles opportunités de croissance

Intervenants :

Hélène TAHON, *Head of Assets Management, Presales* - MUREX

Mohamed TURKI, *Head of the Buy-Side team* - MUREX

10h35 / 11h15 Pause Networking

11h15 / 12h05 - TABLES RONDES

Reporting Solvabilité II : situation à quelques semaines de l'échéance finale

- Quelles solutions apporter aux investisseurs institutionnels en fonction de leur situation ?
- Quelles solutions pour transparer des fonds de fonds ?
- Comment s'assurer de la qualité et des délais de production ? Avec quelle structure de coûts ?
- Comment gérer les évolutions ?
- Peut-on mutualiser avec les autres reportings réglementaires (Bâle III...)?
- Quelles sont les évolutions programmées des filières de reporting réglementaire et leurs impacts sur la gestion d'actif ? (Base de notation de crédit Efama en 2016...)

Animateur : **Pierre MAUGERY-PONS**, *Vice-président – pôle services financiers* - SOLVING EFESO

Intervenants :

Bernard GUILLAUME, *Responsable du service reporting et analyse de performance* - OPCVM et mandats d'assurance - AVIVA INVESTORS FRANCE

Jean-Christophe BAROU, *Responsable recherche & développement* - BNP PARIBAS CARDIF

Valérie NICAISE, *Head of risk and performance solutions* - BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Kifaya BELKAALLOUL, *Chargée d'études réglementaires* - NEOXAM

L'intérêt de mettre de l'agilité dans ses projets

- L'Agile, un projet IT ou entreprise ?
- L'Agile est-il dangereux pour l'industrie de la gestion d'actifs ?
- Quels écueils rencontrons-nous ?
- L'Agilité, effet de mode ?

Animateur : **Philippe SMOLDERS**, *Directeur général* - NEXEO

Intervenants :

Johann LEMAITRE, *Chef de projet - MOA Internet* - AMUNDI

Emmanuel ASFAR, *Responsable études gestion d'actif* - AMUNDI

Nicolas MONGET, *directeur informatique* - LA FRANÇAISE

Quelle stratégie digitale pour les sociétés de gestion ?

- Galaxie des différents médias digitaux
- Contenus et aspects conformité
- Zoom sur les médias sociaux (Twitter, LinkedIn, You Tube)
- Impacts organisationnels
- Comment mesurer le ROI ?

Animateur : **Dominique PIGNOT**, *Directrice de la communication* - AFG

Intervenants :

Philippe WAECHTER, *Chief economist* - NATIXIS ASSET MANAGEMENT

Ivan MONÈME, *Directeur de la communication* - CARMIGNAC

Bertrand PUJOL, *Directeur marketing & communication* - CPR ASSET MANAGEMENT

Cyril BLADIER, *Digital strategist* - BUSINESS-ON-LINE

12h20 / 12h50 - ANIMATIONS PARTENAIRES

ANIMATION FORTIA FINANCIAL SOLUTIONS

Le ROI de la compliance

- Les critères de ROI des solutions de compliance
- Comment la société Innova répond-elle à ces critères ?
- Comment la Financière d'Uzès appréhende-t-elle le retour sur investissement du déploiement d'Innova ?

Intervenants : en attente de communication

ANIMATION JUMP

Apport de l'agilité dans la mise en place d'un progiciel front-to-back

- Introduction aux méthodes agiles
- Pourquoi les projets agiles sont plus rapidement time-to-market
- Pourquoi les projets agiles ont un meilleur rapport qualité/coût
- Etudes de cas

Intervenants : en attente

ANIMATION SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES

Exploiter toute la valeur du collatéral management

- Panorama du marché et du paysage réglementaire
- Quelle stratégie post-trade pour améliorer la performance financière ?

Intervenants :

Clément PHELIPEAU, *Product manager - Derivatives & collateral management services* - SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES
Pierre LEBEL, *Managing director - Group Treasurer, Global head client collateral management* - SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES
Philippe de BROSSARD, *Head of Fixed Income clearing solutions, Functional owner (FTO) clearing* - SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES

12h50 / 14h10 : Cocktail déjeuner

14h10 / 15h00 - TABLES RONDES

Vers une nouvelle ère de la relation entre les assureurs et les asset managers en 2016 ?

- Les fonds ouverts sont-ils pertinents pour une gestion assurantielle efficace sous contrainte d'ALM ?
- Comment les sociétés de gestion doivent-elles s'adapter aux nouveaux process imposés par la réglementation assurantielle ?
- Comment les assureurs vont-ils s'assurer de la conformité des asset managers dans le contexte de l'article 49 de Solvabilité II ? (due diligence, contrôles des risques...)
- Les institutionnels peuvent-ils techniquement déléguer le calcul des SCR sur l'actif à des prestataires ?

Animateur : **Ombline CALMET ZARZYCKI**, *Directeur - Assurance et protection sociale* - TNP CONSULTANTS

Intervenants :

Alban JARRY, *Directeur du programme Solvency II* - LA MUTUELLE GENERALE
Frédéric BOMPAIRE, *Responsable des affaires publiques* - AMUNDI et *Président du groupe de travail Solvency II* - AFG
Vincent CORNET, *Directeur de la gestion et Membre du directoire* - LA BANQUE POSTALE ASSET MANAGEMENT
Philippe FOULQUIER, *Professeur, Directeur du pôle Analyse financière et comptabilité* - EDHEC BUSINESS SCHOOL

Face à la diminution de ses financements et aux nouveaux besoins à couvrir, comment peut-on relancer l'analyse financière et crédit ?

- Qu'est-ce qui milite pour le renforcement des moyens de l'analyse financière et de crédit ?
- Quels sont les freins à son développement ?
- Quelles sont les tendances en termes d'organisation ?
- De nouveaux outils peuvent-ils améliorer l'efficacité des analystes ?

Animateur : **Yann DE SAINT-MELEUC**, *Associé* - A2 CONSULTING

Intervenants :

Pierre-Yves GAUTHIER, *Vice-Président* - SFAF
Richard BUTLER, *Responsable analyse crédit* - AMUNDI
Sébastien FAIJEAN, *Managing director* - ID MIDCAPS
Claude PIOT, *Directeur des entreprises* - BANQUE DE FRANCE
Alain LECLAIR, *Président* - EMERGENCE

Le CRM : premier chaînon de la relation clients

- Quel événement génère la bascule de listes Excel à un CRM ?
- Le CRM comme base de la stratégie clients
- Quelle utilisation des outils de CRM dans le cadre du pilotage d'activité des équipes commerciales ?
- Comment utiliser le CRM à des fins marketing ?
- CRM et Compliance (KYC) ?
- Le Reporting pipeline : indicateur avancé de l'activité des SGP ?

Animateur : **Pascal KOENIG**, *Associé* - DELOITTE

Intervenants :

Sébastien BARBE, *Directeur général, Directeur des gestions* - SCHELCHER PRINCE GESTION
Guillaume ABEL, *Global head of marketing - Member of the executive committee* - CANDRIAM
Arnaud de BUSSCHÈRE, *Responsable service clients* - CPR ASSET MANAGEMENT
Olivier ELBAZ, *Senior strategic account manager* - SALESFORCE

15h15 / 15h45 - ANIMATIONS PARTENAIRES

ANIMATION MISYS - En attente de communication

ANIMATION CHARLES RIVER

Le modèle SaaS, flexible et évolutif

- Adaptation face aux nouvelles réglementations en perpétuelle évolution (Mifid II, Emir)
- Flexibilité face aux besoins du marché
- Solution pour les changements de business model et de structure de l'entreprise
- Gestion et optimisation du personnel et des ressources techniques
- Fourniture des services associés au modèle SaaS : compliance-as-a-service (CaaS), Global shareholder disclosure service (GSDS)

Intervenants :

Olivier WERY, *Senior business consultant* - CHARLES RIVER

Robert JOHNSON, *Director of implementation* - CHARLES RIVER

ANIMATION SALESFORCE

Quels apports d'un CRM digital et social pour une société de gestion

- Améliorer la connaissance de ses clients par une gestion unifiée à 360 degrés
- Partager les opportunités et faciliter les synergies
- S'appuyer sur une solution collaborative en temps-réel et mobile

Intervenants :

Laurent DANINO, *Head of reporting, investment risk & technology* - NATIXIS GLOBAL ASSET MANAGEMENT

Olivier ELBAZ, *Senior strategic account manager* - SALESFORCE

15h45 / 16h15 : Pause Networking

16h15 / 16h45 - ANIMATIONS PARTENAIRES

ANIMATION CACEIS

Titrisation, fonds de dettes : « transparence, reporting, stress-testing & Solvabilité II »

- Quels enjeux pour les sociétés de gestion et les investisseurs institutionnels ?
- Comment faire face aux défis de technicité requis par cette classe d'actifs ?
- Démonstration de l'outil dynamique mis à la disposition des sociétés de gestion et des investisseurs institutionnels

Intervenants :

Thibault GUÉNÉE, *Responsable offre produits – compagnies d'assurances et institutionnels* - CACEIS

Edouard ELOY, *Responsable offre produits – private equity, real estate & securitisation* - CACEIS

ANIMATION BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES - En attente de communication

ANIMATION NEOXAM - En attente de communication

17h00 / 17h50 - TABLES RONDES

Table de négociation : de la création à l'externalisation

- La séparation de la négociation et de la gestion
- L'optimisation et la sécurisation de la table de négociation
- L'offre et la mise en oeuvre de l'externalisation

Animateur : **Pierre BAILLAVOINE**, *Associé* - PERICLES CONSULTING

Intervenants :

Olivier GILOPPÉ, *Responsable coordination projets - Direction marketing, produits et solutions* - NEUFLIZE OBC

Stéphane CAIRIC, *Country head market solutions* - SOCIETE GENERALE PRIVATE BANKING SUISSE S.A.

Philippe BOULENGUIEZ, *Head of dealing services* - BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Olivier TAVERNE, *Directeur général et RCSI* - EXOE

Les acteurs du web vont-ils révolutionner la distribution des produits d'épargne ?

- Point sur l'actualité du marché des Fintech positionnées sur l'épargne des particuliers
- Quels bénéfices ces nouveaux acteurs apportent-ils aux épargnants ?
- Les épargnants sont-ils prêts à confier la gestion de leur épargne à des algorithmes ?
- Rentre-t-on dans l'ère du « low cost » pour le conseil en investissement avec l'émergence des « robo advisors » ?
- Les asset managers doivent-ils considérer ces nouveaux acteurs comme de nouveaux canaux de distribution ou des concurrents ?
- Verra-t-on émerger rapidement un « Amazon » des produits d'épargne capable d'agréger l'offre disponible ? (OPCVM, livret d'épargne, assurance vie, crowd funding...)

Animateur : **Raphaël CRÉTINON**, *Senior manager* - PERICLES CONSULTING

Intervenants :

Léonard DE TILLY, *Fondateur* - FUNDSHOP

Nicolas MARCHANDISE, *Président & co-fondateur* - ADVIZE

Guillaume BERTHIER, *Head of product marketing* - GROUPAMA ASSET MANAGEMENT

Sébastien D'ORNANO, *Directeur des opérations* - LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER

Etienne CARMON, *Group product manager* - Fund distribution - CACEIS

17h50 / 19h00 : Cocktail de clôture

A qui s'adresse **L'AGEFI** AMtech day

- Sociétés de gestion
- Compagnies d'assurance
- Mutuelles, caisses de retraite, caisses de prévoyance
- Dépositaires
- Administrateurs de fonds
- Brokers

L'AGEFI AMtech day est pour vous une occasion unique de :

- faire le point sur les évolutions en cours impactant vos métiers
- bénéficier des témoignages et réflexions d'experts de l'industrie
- prendre connaissance des solutions opérationnelles qui existent actuellement sur le marché
- échanger avec vos pairs afin de mettre en pratique les « best practices »

Programme & inscription :

www.agefi.fr/amtechday

INFORMATIONS PRATIQUES

Date :

Mardi 13 octobre 2015 de 8h30 à 19h00

Lieu :

Les Salons Hoche
9, avenue Hoche - Paris 8^e
Tél : +33 (0)1 53 53 93 93

Moyens d'accès :

Métro : station Charles de Gaulle-Etoile, Ternes ou Courcelles
RER A : station Charles de Gaulle-Etoile
Parking : Hoche & Saint-Honoré
Bus : ligne 31 : arrêt Hoche ou ligne 43/93 : arrêt Hoche Saint-Honoré
Vélib : Station Friedland : place George Guillaumin - angle Friedland
Taxi : Réservation possible auprès de l'accueil des Salons Hoche

Contact :

Karine CHAUVIN - Directrice L'AGEFI AMtech day
Tél : +33 (0)1 53 00 26 25 - E-mail : kchauvin@agefi.fr

Site internet :

www.agefi.fr/amtechday