

## Assistance à la Maitrise d'Ouvrage pour Trois Applications BOP, Adjuto et Pivotal



### **Entreprise d'accueil:**

OFI Asset Management

22 Rue de vernier, 75017

### **Période de stage :**

Du 24/03/2014 jusqu'à 24/09/2014

### **Réalisé par :**

✓ Mr. Zakaria DOUAOUI

### **Tuteur de l'entreprise :**

✓ Mme. Beata CHEVAL

### **Tuteur de stage :**

✓ Mr. Mohammed MRAD

MACS 3

2013/2014

## SOMMAIRE

<b>REMERCIEMENTS .....</b>	<b>4</b>
<b>RESUME .....</b>	<b>5</b>
<b>MOTS CLES .....</b>	<b>6</b>
<b>GLOASSAIRE .....</b>	<b>7</b>
<b>INTRODUCTION.....</b>	<b>9</b>
<b>I. GROUPE OFI &amp; OFI ASSET MANAGEMENT .....</b>	<b>10</b>
1) Présentation.....	10
2) Historique .....	10
3) Les chiffres clés du groupe.....	11
4) Organisation du groupe OFI.....	13
5) Organisation d’OFI Asset Management .....	14
<b>II. Présentations et contexte de stage.....</b>	<b>15</b>
1) Les OPCVM.....	15
2) Les différents acteurs impliqués .....	17
3) Processus de la Gestion d’Actifs .....	18
<b>III. PROJET REFERENTIEL PRODUITS – OFI « BOP ».....</b>	<b>20</b>
1) Présentation.....	20
2) Cinématique de BOP.....	22
3) Recueil des besoins .....	23
4) Recation des spécifications .....	23
5) Recette et les tests de non regression.....	23
6) Présentation des évolutions et validation fonctionnelle des métiers.....	30
7) La mise en production .....	30
8) Support applicatif.....	30
9) Difficultés rencontrées .....	31
<b>IV. PROJET : OUTIL DE SUIVI DE PASSIF «ADJUTO» .....</b>	<b>31</b>
1) Présentation.....	31
2) Cinématique d’Adjuto .....	32
2) Foctionnalités Adjuto .....	33
3) Recueil des besoins .....	34
4) Redaction des spécifications .....	34
5) Recette et les tests de non regression.....	37
6) Présentation des évolutions et validation fonctionnelle des métiers.....	40
7) La mise en production .....	40
8) Support applicatif.....	40
9) Difficultés rencontrées .....	41

<b>IV. PROJET : CRM « PIVOTAL » .....</b>	<b>42</b>
1) Présentation.....	420
2) Cinématique Pivotal .....	43
3) Recueil des besoins .....	44
3) Rédaction des spécification .....	44
4) Recette et les tests de non regression.....	46
5) Présentation des évolutions et validation fonctionnelle des métiers.....	46
6) La mise en production .....	48
 <b>CONCLUSION .....</b>	 <b>49</b>
<b>ANNEXES .....</b>	<b>50</b>

## REMERCIEMENTS

Je tiens à remercier tout particulièrement mon maître de stage Béata CHEVAL, responsable des projets Adjuto, BOP et Pivotal pour m'avoir conseillé et fait confiance tout au long de mes missions, ainsi que pour l'expérience enrichissante que j'ai vécue à la DSI d'OFI AM durant ces six mois.

Mes remerciements vont aussi à Pascale GABRIEL, directrice des Systèmes d'Information, à Yoann JUGE, responsable du pôle métier et à Franck DESTEPHEN, responsable du pôle SI « Métiers : Architecture et Développement ».

Je remercie également Etienne ORTELLI pour m'avoir accompagné et soutenu pendant toute l'évolution de mon stage.

Pour ses réponses et son suivi apportés sur les parties gestion et métiers de mon stage, je remercie Olivier SOTO, Christine DEGARDIN, Thi-Thu-Hoa NGUYEN et Nathalie DEPASSE pour leurs remarques et leurs patiences qui m'ont permis d'évoluer et d'avancer au mieux dans mes missions.

Je tiens à remercier tout particulièrement et à témoigner toute ma reconnaissance aux personnes suivantes pour l'expérience enrichissante et pleine d'intérêts qu'elles m'ont fait vivre durant ces six mois au sein de la DSI : Lucie MUNOZ, Jean-Baptiste BASSANI, Guillaume VERS-POUY, David THETTEN, Rafik SEMMAR, Wadie BENAAM, Cyprien MONNIN, Laurence DE GAUDART D ALLAINES, Thomas MICHEZ, Bruno KLAWATSCH, Bernard FAURE, Matthieu DUMERGUE, Thomas KIPP, Grégory PASQUIER, Mickaël BOMARD, Stéphane CAPELLE.

Enfin Je souhaite remercier toute l'équipe pédagogique de Sup-Galilée, principalement monsieur Olivier LAFITTE et Emmanuel AUDUSSE pour avoir assuré la partie théorique de mon parcours et pour leur soutien. Je remercie également mon tuteur de stage Mohamed MRAD qui m'a accompagné tout au long de mon stage et pour son aide pour la rédaction de ce rapport.

## RESUME

[FR]

J'ai effectué mon stage de fin d'étude de l'école Sup-Galilée pour une durée de 6 mois à OFI AM. . Ayant suivi le parcours « mathématiques appliquées à la finance » et souhaitant travailler dans le domaine de la gestion d'actifs j'ai pu obtenir mon stage dans le service MOA de la DSI.

Mon stage a consisté principalement à réaliser le support fonctionnel et participer aux évolutions des trois applications : BOP (référentiel produits), Adjuto (Outil de suivi de passif/actif) et Pivotal (CRM).

Ce stage m'a permis d'approfondir mes connaissances dans le domaine de l'Asset Management, de découvrir le monde du travail, de travailler en équipe et d'être en contact avec des gens de différentes branches au sein de l'entreprise.

[ANG]

I am an engineering student in my last year at Sup-Galilee. Majoring in Mathematics applied to finance, my wishes were to work in the field of asset management and to strength the skills I acquired during my studies.

I did my internship in the department MOA in the management information system. My internship consisted mainly in carrying out the functional support for the tree applications: BOP (Products reference), Adjuto (Tool for monitoring passive / active) and Pivotal (CRM).

The work I performed during the internship allowed me to learn the real-world environment and to build skills in finance. During these 6 months I have met many asset managers and I enjoyed working as part of a team. It has been a good learning experience to work within the company and to meet employees working in different fields.

## MOTS CLÉS

AIFM - Attribution de performance - Benchmark - Centralisateur - Contrepartie - Compartiment -  
Dépositaire - Fonds Maître - Fonds Nourricier – Gérants - ISIN code – Instruments financiers - Mandat  
- Passif – Performance Portefeuille - part d’OPCVM - Poche d’OPCVM - Ordres - Référentiels -  
Risque – Volatilité.

## GLOSSAIRE

**Attribution de performance :** La performance réalisée par un fonds est étudiée afin de comprendre pourquoi elle a été supérieure ou inférieure aux estimations. En effet la performance d'un portefeuille peut simplement être due à la performance du marché dans son ensemble. Il convient donc de savoir si les bons résultats du fonds sont liés aux qualités de gestionnaire ou plus simplement à l'évolution du marché. En règle générale il est plus difficile d'obtenir une performance positive sur un marché en baisse que sur un marché en hausse.

**AIFM :** *Alternative Investments Fund Managers.*

Il s'agit d'une Directive européenne, adoptée en novembre 2010, visant à réglementer la gestion alternative au sein de l'UE. L'objectif de la Directive est d'accroître la supervision et de renforcer la réglementation propre aux fonds alternatifs. En contrepartie, les gérants verront leur capacité à fournir des prestations de gestion et de distribution de leurs produits accrues au sein des pays membres de l'Union Européenne

**Benchmark :** Indice de référence permettant de comparer les performances d'un fonds par rapport au marché.

**Centralisateur :** Le Centralisateur réceptionne l'ensemble des ordres de souscription et de rachat émanant des divers distributeurs d'un fonds, qui les ont eux-mêmes reçus de leurs clients, qui sont les investisseurs finaux. Il contrôle la validité de ces ordres de S/R par rapport au prospectus ainsi que le respect des *cut-off* de centralisation.

Une fois la valeur liquidative connue, il convertit en parts les ordres exprimés en montant, et inversement, puis communique l'ensemble aux autres acteurs de la chaîne, à savoir: le valorisateur, le teneur de comptes, de dépositaire et le gérant.

**Compartiment d'OPCVM :** Dans le cadre d'une SICAV, les compartiments représentent différentes zones d'investissements gérées séparément mais rattachés à une seule et même structure juridique.

**Dépositaire :** La fonction du dépositaire est encadrée par l'AMF. Le dépositaire constitue un dossier précis sur le fonds comprenant les documents visés par l'AMF produits lors de la constitution de l'OPCVM (fiche d'agrément, prospectus, *KID*).

Il assure le règlement-livraison (R/L) et la conservation des actifs du fonds : tenue à jour des comptes titres et *cash*, réception et exécution des ordres de R/L, information du gérant des opérations sur titre (OST) impactant le portefeuille et traitement de ces OST, contrôle de la régularité des décisions de l'OPCVM. Il peut également assurer la gestion du passif du fonds (souscriptions et rachats).

**Fonds Maître :** Un fonds maître est un OPCVM dont les parts sont intégralement détenus par d'autres OPCVM appelés fonds nourriciers.

**Fonds Nourricier :** Un fonds nourricier est un fonds dont la totalité de l'actif est investi en parts d'un fonds maître, en instruments financiers à terme et en *cash*. Sa stratégie de gestion est donc de répliquer la performance d'un fonds maître.

**Gérants :** Le gérant fait le choix d'investissement et prend les décisions sur les marchés afin d'atteindre l'objectif de performance attendue par le fonds en respectant les contraintes liées à la politique de gestion et aux aspects réglementaires. Pour aller plus dans le détail, le gérant de

portefeuille définit une stratégie d'investissement avec un ou plusieurs investisseurs et l'applique avec l'argent de l'investisseur.

La manière la plus classique est la création d'une SICAV ou d'un FCP : la stratégie est définie dans le prospectus, les investisseurs souscrivent ou revendent des parts du fonds et le gérant applique la stratégie avec les montants investis. Il est important de faire la distinction avec les traders : Le trader travaille pour une banque et traite sur le marché en fonction du mandat que lui a donné la banque. Typiquement, le mandat peut être de couvrir des positions de la banque, par exemple, si la banque octroie un prêt, un trader sera en charge de s'assurer que la banque emprunte à un taux inférieur au taux accordé au client : la multitude de produits disponibles (échéances, devises, etc...) sur le marché permet au bon trader de maximiser le profit de la banque plutôt que de simplement emprunter un montant équivalent au prêt à un taux légèrement inférieur.

**Instrument financier :** un instrument financier se caractérise par une série de flux futurs de trésorerie qui sont.

**ISIN code :** International Securities Identification Number.

**Mandat :** Contrat par lequel un client délègue l'initiative des opérations d'achats et de ventes de valeurs mobilières à une société de gestion. Le mandat précise l'orientation de la gestion, le niveau d'information du titulaire et la structure de rémunération de la société de gestion.

**OPCVM :** Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières. Terme général désignant SICAV et FCP.

**Ordre :** Demande d'achat ou de vente d'un titre, émise en direction du marché. Au moment de l'émission de l'ordre, toutes les caractéristiques (prix, date, quantité) de la transaction ne sont pas connues.

**Poche d'OPCVM :** Zone d'investissement spécifique au sein d'un portefeuille, notamment dans les classes d'actifs "Diversifiés" et "Multi Gestion" (fonds de fonds) plus ou moins risqués [Capitaux Propres (action), endettement (Obligation, billets de trésoreries), optionnels (Option)].

**Passif :** Le passif d'un fonds est constitué des parts souscrites par les porteurs. L'actif fournit une vue des encours par titres ou instruments financiers, le passif fournit une vue de l'encours par client.

**Poche d'OPCVM :** Zone d'investissement spécifique au sein d'un portefeuille, notamment dans les classes d'actifs "Diversifiés" et "MultiGestion" (fonds de fonds).

**Portefeuille :** Appellation générique pour désigner tout type de fonds ou d'OPCVM. Le type de fonds permettra de définir la cible d'investisseurs concernés:

- Mandats
- Fonds ouverts à des investisseurs particuliers (*Retail*)
- Fonds ouverts à des investisseurs institutionnels
- Fonds ouverts à tout type d'investisseurs
- Fonds dédié



## INTRODUCTION

Le monde de la finance de marché, impliquant de nombreux acteurs, est un monde en perpétuel changement en raison de l'innovation financière et des évolutions réglementaires fréquentes, notamment depuis les différentes crises financières.

Le groupe OFI est une société de gestion d'actifs créée en 1971, dans laquelle j'ai effectué mon stage de fin d'études, au sein de la direction des Systèmes d'Information.

Le thème de mon stage aura été, au sein de la DSI et du pôle « Métiers : Analyse des besoins & Gestion de projet » (anciennement « PMS/RMS/OMS » ou *Portfolio, Risk & Order Management Systems*), d'intégrer l'équipe *SI Métiers* de 26 personnes en charge de la maintenance et des évolutions des outils systèmes utilisés par les métiers du Middle Office, Front Office et Risk Management.

Tout au long de ce stage, j'ai pu m'intégrer pleinement dans des projets répondant à des problématiques complexes, qui incluaient des aspects fonctionnels, techniques et humains. Cela m'a permis de développer mes connaissances du monde de la finance, et en particulier celui des OPCVM, Mandats et de la gestion d'actifs. En outre, au cours de cette expérience, j'ai acquis certaines compétences dans les différentes phases de la maîtrise d'ouvrage.

Vous trouverez ainsi dans ce rapport un descriptif de l'activité du groupe OFI ainsi qu'un descriptif du monde de la gestion d'actif. Figurent également dans ce rapport, la présentation des trois projets sur lesquels j'ai travaillé : un référentiel produits OFI, un outil de suivi de passif/actif et un CRM.

## **I. GROUPE OFI & OFI ASSET MANAGEMENT**

### **1) Présentation**

Le groupe OFI (anciennement OFIVALMO), qui emploie 277 personnes, se concentre sur les activités de gestion d'actifs, avec en 2013 plus de 55 milliards d'euros d'encours sous gestion d'OFI Asset Management et de ses diverses filiales. Le groupe OFI est détenu par ses actionnaires MACIF (66%) et MATMUT (34%).

Les expertises du groupe OFI se déclinent autour de deux types de gestion :

- La Gestion Collective qui regroupe les activités de gestion OPCVM\*.
- La Gestion sous Mandat qui porte les activités de mandats institutionnels ou privés.

\* **OPCVM** : Organisme de Placement Commun en Valeurs Mobilières.

### **2) Historique**

Voici les faits marquants de l'historique du groupe OFI depuis sa création jusqu'au 1er janvier 2013 (Extrait du site [www.ofi-am.fr](http://www.ofi-am.fr)).

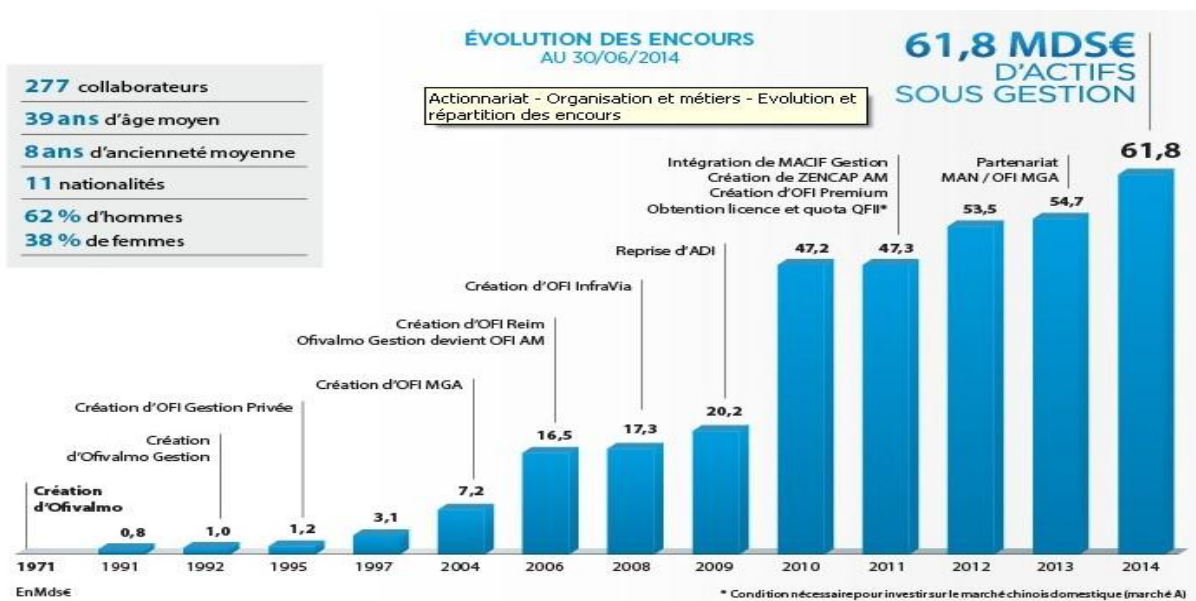
- 1971 : Création de la société OFIVALMO (**O**mnium **F**inancier en **V**aleurs **M**obilières).
- 1984 : Création des premières Sicav OFIVALMO.
- 1987 : Filialisation des activités de gestion ; création d'OFIGEST.
- 1995 : Création d'OFIVALMO PATRIMOINE, structure de gestion privée du groupe OFIVALMO.
- 1996 : - 1er partenariat avec la société de gestion COMGEST.  
- Création de la société OFIVALMO CAPITAL dédiée au capital investissement.
- 1997 : Création de la filiale OFIVALMO PALMARES spécialisée dans la multigestion.
- 1999 : - OFIVALMO se structure par métier, les filiales de gestion sont alors placées dans une holding nommée OFIVALMO GESTION.  
- Création d'OFIVM, établissement de crédit spécialisé dans les services d'investissement hors gestion tels que la tenue de compte et la conservation de titres.  
- Création d'OFIVALOR, société spécialisée dans la valorisation des OPCVM et des mandats de gestion ainsi que dans la sous-traitance de la comptabilité.
- 2001 : - OFIVALMO GESTION est noté « A » par FITCH RATINGS.  
- 2ème partenariat avec la société de gestion RAIFFEISEN CAPITAL MANAGEMENT.
- 2002 : - Relèvement de la note d'OFIVALMO à « A+ » par FITCH RATINGS.

- Lancement de la gestion alternative au sein de la filiale OFIVALMO PALMARES.

- 2004 : FITCH RATINGS relève les notes attribuées à OFIVALMO GESTION et OFIVALMO PALMARES de « AM3+ » à « AM2- » selon la nouvelle échelle de notation.
- 2005 : - Cession de la société OFIVM au groupe NATEXIS BANQUE POPULAIRE.  
- Cessation de l'activité de la société OFIVALOR.  
- Externalisation des activités de valorisation et de déposition/conserveration.
- 2006 : - Nouvelle marque « OFI », OFIVALMO GESTION devient OFI ASSET MANAGEMENT et OFIVALMO CAPITAL devient OFI PRIVATE EQUITY.  
- Création de la filiale OFI MANDATS spécialisée dans la gestion sous mandats.  
- Création de la filiale OFI REIM spécialisée dans l'investissement immobilier.  
- Création de la filiale OFI LUX, filiale luxembourgeoise d'OFI PALMARES.
- 2007 : Filialisation d'OFI PALMARES par OFI ASSET MANAGEMENT.
- 2008 : Création d'OFI InfraVia, société de gestion spécialisée dans le secteur des infrastructures du groupe OFI.
- 2009 : - Reprise de la société de gestion alternative ADI et de la société de gestion d'incubation alternative NewAlpha AM.  
- Création du fonds de gestion alternative OFI MGA et du service aux institutionnels PARM.
- 2010 : - Intégration de MACIF GESTION au mois de Juillet.  
- Obtention de la licence chinoise QFII et d'un quota de 150 millions de dollars (USD).
- 2011 : - Cession d'OFI PRIVATE EQUITY CAPITAL au groupe EURAZEO.  
- Création de la filiale ZENCAP AM spécialisé sur la dette « *Distressed* » en Europe.
- 2012 : - Partenariat avec ACCELERANDO ASSOCIATES pour le développement d'OFI AM en Allemagne.  
- Plus de 50 milliards d'euros d'actifs sous gestion.

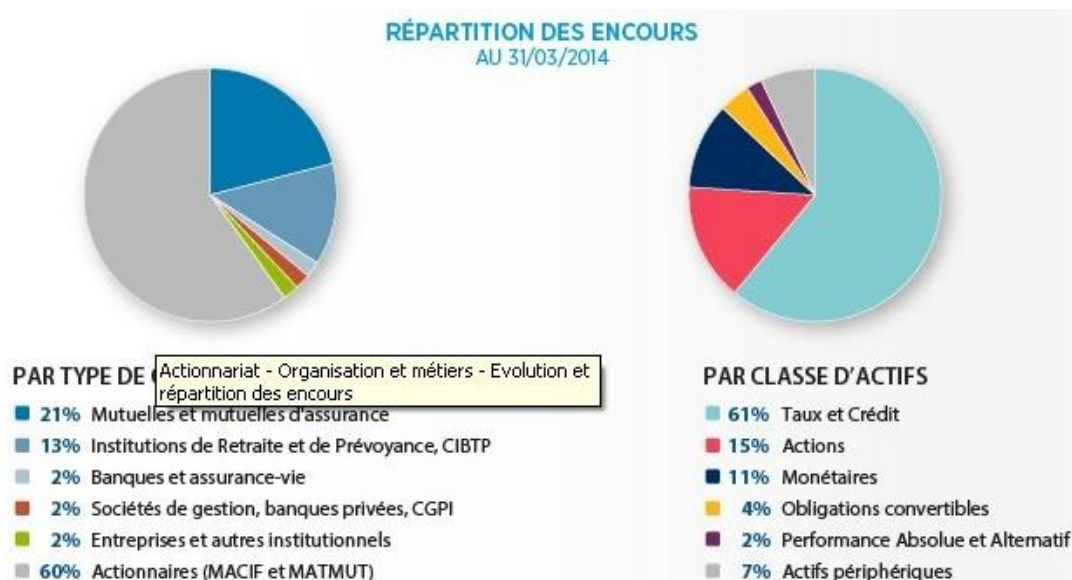
### 3) Les chiffres clés du groupe

#### Évolution des encours sous gestion du groupe OFI :



(Graphique du site [www.ofi-am.fr](http://www.ofi-am.fr))

### Répartition des encours sous gestion du groupe OFI : au 31 Mars 2013.



(Graphique du site [www.ofi-am.fr](http://www.ofi-am.fr))

### Effectifs du groupe OFI : au 31 Mars 2013. (Données du site [www.ofi-am.fr](http://www.ofi-am.fr))

277 collaborateurs, 62% d'hommes et 38% de femmes, dont 13 nationalités.

Un âge moyen de 39 ans, avec 7,8 ans d'ancienneté moyenne.

#### 4) Organisation du groupe OFI

Le groupe OFI est organisé selon différentes entités fonctionnelles, autour du cœur de métier de la société : la gestion d'actifs. Ses activités sont séparées en deux branches distinctes, la gestion sous mandat dirigée au sein de filiales d'OFI AM, et la gestion collective principalement menée en interne, à OFI AM.

Les pôles de gestion sont organisés hiérarchiquement et par compétences pour la société phare OFI Asset Management. Tandis que les filiales sont indépendantes d'un point de vue hiérarchique.

Les services supports sont quant à eux, selon leur nécessité d'indépendance, placés aux côtés de la direction générale ou hiérarchiquement selon le type d'activité.



### **OFI Mandats & Macif Gestion**

Le pôle Gestion sous mandat pour le compte d'institutionnels propose un service global de gestion financière, adapté aux contraintes spécifiques de ses clients, en particulier pour les investisseurs soumis à la réglementation Solvabilité II. Afin de permettre une gestion optimale, ce pôle suit un processus spécifique articulé autour de quatre axes :

- Diagnostique des contraintes de l'investisseur.
- Sélection des outils les plus adaptés, du mode de gestion, des instruments financiers.
- Optimisation de la répartition.
- Assurer le suivi et le contrôle de l'allocation.

### **OFI Gestion Privée**

OFI Gestion Privée est, comme son nom l'indique, la structure de gestion privée du Groupe OFI. Elle met ses compétences et son savoir-faire au service de la clientèle privée. Son activité se décline selon deux axes :

- Le conseil et la gestion de portefeuille pour le compte de particuliers.
- La gestion d'OPCVM spécialement adaptés à la clientèle privée.

Avec chaque client, une stratégie d'investissement est élaborée en tenant compte de ses objectifs, de ses impératifs fiscaux et de son horizon d'investissement.

### **OFI Lux**

Filiale d'OFI AM, OFI Lux est la structure luxembourgeoise du groupe OFI. OFI Lux commercialise des OPCVM de droits luxembourgeois libellés en US Dollar et en Livres Sterling, distribués en Europe occidentale pour les investisseurs institutionnels et le grand public.

### **Gestion Périphériques : OFI Reim, OFI IntraVia, NewAlpha AM, Zencap AM**

Ces quatre filiales d'OFI s'occupent de gestions périphériques. OFI Reim est la société d'investissement immobilier du groupe OFI. Elle met en place des fonds diversifiés d'immeubles de bureaux situés à Paris et en région parisienne ou bien dans les grandes métropoles régionales et en assure la promotion.

OFI IntraVia est la société de gestion spécialisée dans le secteur des infrastructures dans toute l'Europe, que ce soit dans le transport, l'environnement, l'énergie, le social... Elle gère un fonds FCPR (fonds communs de placement à risque), offrant un rendement régulier sur le long terme, diversifiant et corrélé avec l'inflation.

NewAlpha AM, leader européen de l'incubation de société de gestion, permet aux investisseurs qualifiés, investisseurs institutionnels, de participer au lancement de fonds alternatifs gérés par des sociétés entrepreneuriales, au travers de FCP contractuels ou sous forme de mandats.

Enfin Zencap AM, société de gestion pour compte de tiers, est spécialisée dans la gestion et l'investissement d'Actifs Distressed (décotés) et Crédit, principalement en Europe sur les marchés *Structured Finance* et titrisation.

### **5) Organisation d'OFI Asset Management**

La société OFI Asset Management, entité centrale du groupe OFI, développe diverses stratégies de gestion pour ses OPCVM, au sein de sa direction des gestions qui se concentre autour de deux axes : la multigestion et la gestion directe.

OFI AM intervient sur une large palette de classes d'actifs : actions, obligations, produits monétaires, dérivés de taux et de crédits, ...

Les deux expertises de gestion d'OPCVM proposés par OFI Asset Management se déclinent de la manière suivante :

- Les **gestions directes**, divisées en plusieurs équipes : Gestion Monétaire, gestion Taux et Crédit, gestion Actions, gestion Obligations Convertibles et gestion Performance Absolue.

Gestions dites « fondamentales » d'OPCVM qui suit des indices de références tels que le CAC 40 ou l'EuroStoxx 600, en investissant sur des classes d'actifs spécifiques en fonction de chaque OPCVM. Exception faite de la gestion Performance Absolue, correspondant à une gestion décorrélée des indices et des marchés, et ayant pour objectif d'obtenir des performances positives quelles que soient les tendances des marchés financiers.

- La **multigestion** est organisée selon trois équipes : Multigestion Traditionnelle (fondamentale), multigestion Alternative (décorrélée des marchés) et multigestion Private Equity.

Dans le cas des multigestions Traditionnelle et Alternative, les OPCVM sont investis dans d'autres OPCVM soigneusement sélectionnés pour leurs performances, leurs stratégies... Les OPCVM sélectionnés pouvant être internes à OFI ou externes. On parle « d'OPCVM d'OPCVM » ou de « fonds de fonds ».

La multigestion Private Equity est spécialisée en investissements sur les marchés européens du *private equity* et de l'infrastructure. L'équipe intervient en « primaire » (sélection de gérants), « secondaire » (rachat de parts de fonds) et en « co-investissement » (prise de participation directe aux côtés des gérants sélectionnés). Elle propose une gamme de fonds de fonds, et de fonds ouverts ou dédiés, mais également toute son expertise en suivi et *monitoring* de portefeuilles, notamment par le biais de mandats sur-mesure.

Les services de gestions sont équivalents au Front Office. D'autres services prennent part aux activités de gestions au sein d'OFI AM, les principaux sont : le Middle Office, le Risk Management, et la DSI. (OFI a externalisé son activité de Back Office en 2005). Le fonctionnement de ces entités est décrit dans la partie suivante.



## II. PRESENTATION ET CONTEXTE DU STAGE

### 1) Les OPCVM

Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) existent depuis 1979. Au fil des ans, l'évolution des marchés et de la gestion collective a fait naître des structures spécifiques. La réglementation française s'est donc adaptée pour maîtriser l'information fournie aux investisseurs en termes de suivi et de risques encourus.

La nature juridique d'un OPCVM est définie par la loi ; elle peut revêtir l'une des deux formes suivantes :

- La **Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV)** : société anonyme, dotée d'une personnalité juridique, qui émet des actions. En tant que société, les événements importants intervenant dans la vie d'une SICAV doivent être approuvés ou entérinés par le Conseil d'Administration et/ou l'Assemblée Générale.
- Le **Fonds Commun de Placement (FCP)** : copropriété de valeurs mobilières, ne disposant pas de personnalité juridique, qui émet des parts. Le Conseil d'administration de la société de gestion de portefeuille est chargé de prendre les décisions majeures.

Les OPCVM peuvent avoir des politiques de distribution des dividendes diverses :

- Capitalisation (les dividendes sont laissés à l'actif de l'OPCVM).
- Distribution totale ou partielle.
- Optionnelle (à la discrétion du gérant de l'OPCVM).

Ils peuvent aussi être réservés à une certaine catégorie de souscripteurs : grand public, entreprises... Ou encore, adopter un mode de fonctionnement particulier : à compartiments, à catégories de parts ou d'actions.

L'Autorité des Marchés Financiers (AMF) a défini deux catégories principales d'OPCVM. Celles-ci sont caractérisées par le(s) type(s) d'actifs contenu(s) dans les OPCVM qui peuvent l'être de manière directe ou indirecte (dans le cas d'un OPCVM d'OPCVM).

#### Les OPCVM « classiques »

*Au sein du groupe OFI, ce type d'OPCVM est géré par OFI Asset Management, dans les pôles Gestions Directes et Multigestion.*

- OPCVM actions (française, de la zone euro, internationale) : investis à hauteur de 60% au minimum en actions.
- OPCVM obligations et autres titres de créances : investis en obligations et produits monétaires.
- OPCVM monétaires : purement investis en produits monétaires.
- OPCVM à formules : dont la performance repose sur l'application d'une formule de calcul prédéfinie par rapport à l'évolution de l'actif sous-jacent (indices, paniers d'actions ou d'indices, ...).

- OPCVM diversifiés : investis sur différents types d'actifs.
- OPCVM alternatifs : mettant en œuvre une gestion décorrélée des marchés en investissant principalement sur des produits dérivés.

### **Les OPCVM à statut particulier**

- OPCVM à compartiments multiples : divisés en compartiments, ce sont pour la plupart des OPCVM de droits luxembourgeois.

*Au sein d'OFI ce type d'OPCVM est géré par OFI Lux.*

- OPCVM d'épargne salariale : permettant la gestion des sommes attribuées aux salariés dans un PEE (Plan d'Epargne d'Entreprise) par exemple.

*Ce type d'OPCVM est géré par OFI Gestion Privée.*

- FCP à Risque (FCPR) : qui investissent au moins 50% de leur actif dans des sociétés non cotées.
- FCP dans l'Innovation (FCPI) : dont l'actif est constitué au minimum de 60% de titres de sociétés non cotées et considérées comme innovantes.
- Fonds d'Investissement de proximité (FIP) : dont l'actif est investi à 60%, au moins, dans des PME situées dans des régions limitrophes.

*FCPR, FCPI, FIP sont gérés par OFI Asset Management, en gestion collective Private Equity.*

- OPCI (Organisme de Placement Collectif Immobilier) : l'actif est principalement constitué d'immobilier de 60% à 90%, et jusqu'à 30% d'actifs non immobiliers.

*Ce type d'OPCVM est géré par la filiale OFI REIM du groupe OFI.*

La gestion des OPCVM comprend deux filières distinctes et complémentaires : d'une part la gestion du passif, et d'autre part la gestion de l'actif.

Si la première filière n'est qu'administrative, la deuxième est axée sur la gestion dite financière ce qui constitue le cœur de métier du groupe OFI et des sociétés de gestion en général.

On trouve au passif, les parts d'OPCVM souscrites par les investisseurs, ceci représente le capital de l'OPCVM. C'est à l'actif des OPCVM que l'on trouve les investissements réalisés par la société de gestion.

Bien évidemment, le montant de l'investissement réalisé par les gérants à l'actif d'un OPCVM est strictement lié aux souscriptions enregistrées et donc du capital présent au passif de ce même OPCVM.

Selon le principe de la variabilité du capital des OPCVM, les investisseurs peuvent demander la souscription et le rachat des parts. Ces opérations courantes se font sur la base d'une valeur de référence dénommée « **valeur liquidative** » augmentée ou diminuée, le cas échéant, des droits d'entrée ou de sortie.

La valeur d'origine de la part (ou de l'action) est représentative du capital initial constitué à la création de l'OPCVM. Par la suite, cette valeur évolue en fonction des performances constatées sur les investissements réalisés à l'actif ; cette valeur d'inventaire dite valeur liquidative de la part est obtenue en divisant l'actif net de l'OPCVM par le nombre total des parts en circulation.

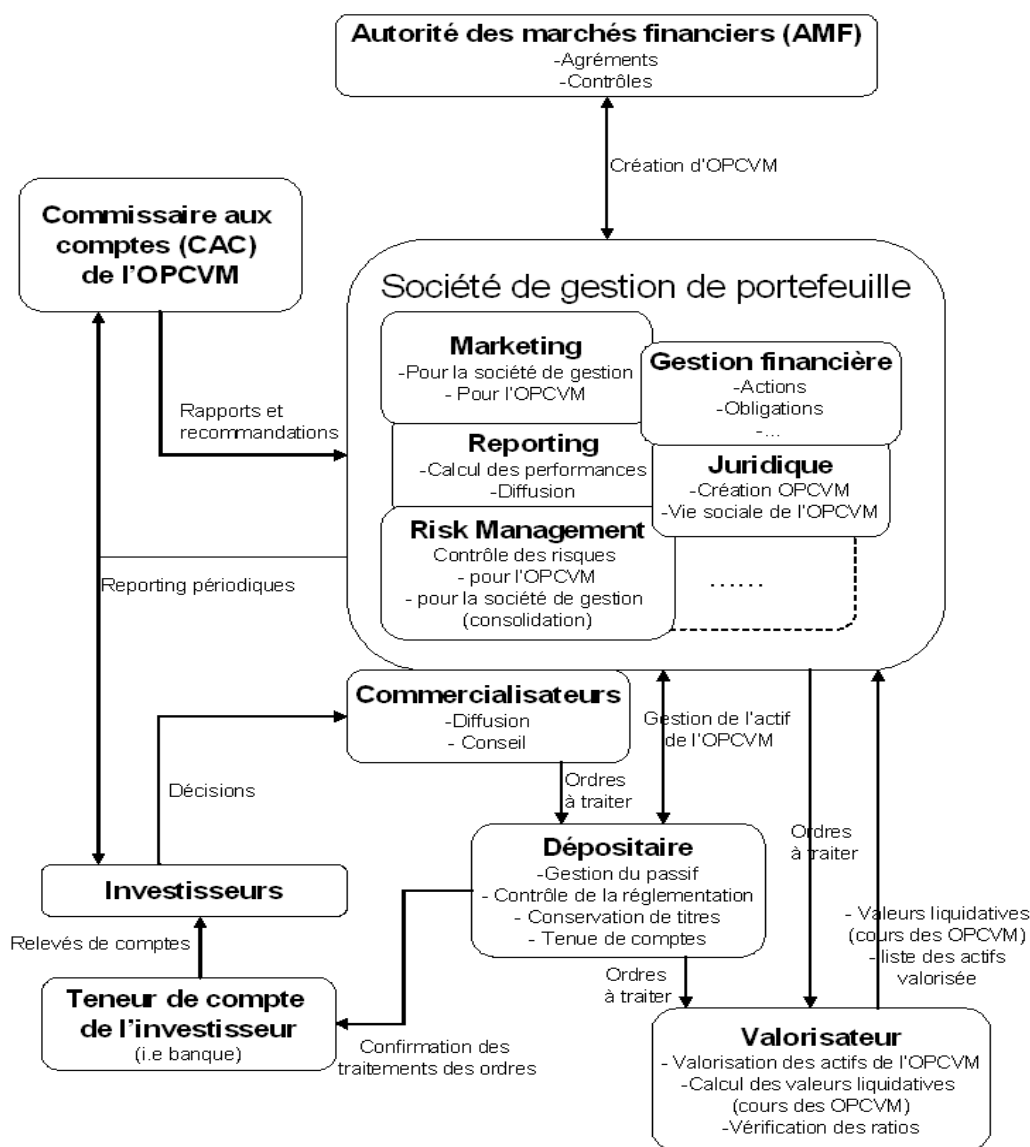


La périodicité de calcul de la valeur liquidative doit respecter la fréquence minimale imposée par l'Autorité des Marchés Financiers qui est fonction de la nature de l'OPCVM et/ou du niveau de l'actif net.

Lorsque le calcul de la valeur liquidative est sous-traité chez un valorisateur externe, la valeur liquidative calculée doit néanmoins être validée par la société de gestion avant d'être publiée.

## 2) Les différents acteurs impliqués

Parmi ces acteurs, les responsabilités reposent principalement sur deux prestataires : la société de gestion de portefeuille et le dépositaire, qui doivent agir de façon indépendante et dans l'intérêt exclusif des investisseurs.



*Schéma des interactions symbolisant la vie des OPCVM*

### La Société de Gestion de Portefeuille

Les OPCVM n'ayant pas de personnalité juridique, ils doivent être gérés par une société de gestion de portefeuille. L'objet exclusif de cette société de gestion doit être la gestion d'OPCVM et de portefeuilles pour compte de tiers et cette même société de gestion doit être agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Les missions principales de la société de gestion sont :

- Gérer les capitaux des investisseurs conformément à la notice de l'OPCVM.
- Assurer la gestion administrative et comptable selon la réglementation en vigueur.
- Rendre compte aux investisseurs et aux contrôleurs externes.

La commercialisation des OPCVM « offerts au public » peut être externalisée à des intermédiaires financiers, appelés des « *commercialisateurs* », qui assurent le démarchage des investisseurs et le service après-vente.

### **Le Dépositaire/Centralisateur : Gestionnaire du Passif**

La société de gestion ne peut conserver elle-même les actifs de ses OPCVM qui seront confiés à une entité distincte : le dépositaire. Le dépositaire est aussi responsable de deux tâches importantes : la centralisation et la tenue de compte.

Compte tenu du principe de variabilité de leur capital, les OPCVM doivent être en mesure de traiter les demandes d'entrée (« souscriptions ») et de sortie (« rachats ») des investisseurs. On parle ici du rôle de « **centralisateur** » du dépositaire. Le dépositaire d'un OPCVM doit par conséquent :

- Assurer la réception des ordres de souscription et de rachat venant des différents commercialisateurs et pré-centralisateurs dans le cas de commercialisation à l'étranger.
- Valoriser ensuite les ordres de souscription et de rachat à partir de la valeur liquidative en y imputant les éventuels frais de souscription et de rachat spécifiques à l'OPCVM.
- Enfin, communiquer les informations collectées et/ou calculées aux autres acteurs concernés selon leurs besoins : sociétés de gestion, commercialisateurs et pré-centralisateurs.

Le rôle de « **teneur de compte** » du dépositaire consiste à :

- Initier le règlement des espèces et la livraison des parts de l'OPCVM résultant des ordres centralisés avec les différents commercialisateurs et pré-centralisateurs.
- Assurer la tenue du compte d'émission, c'est-à-dire du nombre de part de l'OPCVM en circulation.
- Assurer la mise à jour des comptes titres et espèces des investisseurs via les teneurs de comptes des investisseurs finaux.
- Assurer l'information et la distribution des dividendes éventuellement produits par l'OPCVM aux investisseurs.

### **3) Processus de la Gestion d'Actifs**

À l'image des schémas organisationnels existants dans les salles de marché, les structures mises en place pour la gestion d'OPCVM se subdivisent en trois niveaux correspondant aux différentes étapes de vie des opérations de gestion : le Front-Office, le Middle-Office et les Back-Offices.

#### **Le Front-Office**

C'est le niveau où sont initiés les actes de gestion, c'est à dire les décisions d'investissement et de désinvestissement. Ces décisions sont de la responsabilité des gérants dont l'objectif est d'obtenir les meilleures performances possibles tout en respectant les contraintes réglementaires et/ou contractuelles qui affectent les OPCVM dont ils ont la charge.

Pour exécuter les ordres chez les courtiers (contreparties ou brokers) ou sur les marchés, les gérants passent le plus souvent par des négociateurs dont le but est de regrouper plusieurs ordres afin de diminuer les frais de courtage par effet d'échelle. Outre les négociateurs qui peuvent également les informer des éventuelles opportunités de marché, les gérants sont souvent assistés d'analystes financiers spécialisés.

### **Le Middle-Office**

Cette entité assure la vérification et l'enrichissement des opérations transmises par le Front-Office. La vérification est effectuée en rapprochant les ordres négociés avec les confirmations reçues des contreparties ou des brokers. Les ordres sont complétés ensuite des instructions de règlement/livraison et du montant des frais de transaction après application de barèmes prédéfinis.

Hormis le traitement des opérations transmises par le Front-Office, le Middle Office met à jour les positions en titres et veille à l'application des tombées d'échéance et autres opérations sur titres. En particulier, il assure le suivi des positions sur dérivés listés incluant le calcul et le contrôle des appels de marge ainsi que le suivi des différentes formes de collatéraux. Plus généralement, le Middle Office assure les nombreuses tâches administratives qui résultent de l'activité du Front Office.

### **Les Back-Offices**

Les ordres validés et complétés par le Middle Office sont ensuite transmis de façon simultanée, par un schéma de flux « en Y », aux deux Back-Offices : le Dépositaire et le Valorisateur.

Le Back-Office dépositaire aura en charge le suivi de l'appariement et du déboucement des instructions de règlement/livraison. Les opérations seront dénouées directement avec les correspondants des contreparties pour les opérations dites de gré-à-gré et de façon automatique.

Le Back-Office valorisateur aura en charge la comptabilisation dans les OPCVM des ordres reçus, le provisionnement de la commission de gestion ainsi que le calcul des valeurs liquidatives des OPCVM.

Des rapprochements périodiques ont lieu entre les positions titres et espèces des deux Back-Offices et du Middle-Office afin de détecter et résoudre les éventuels écarts.

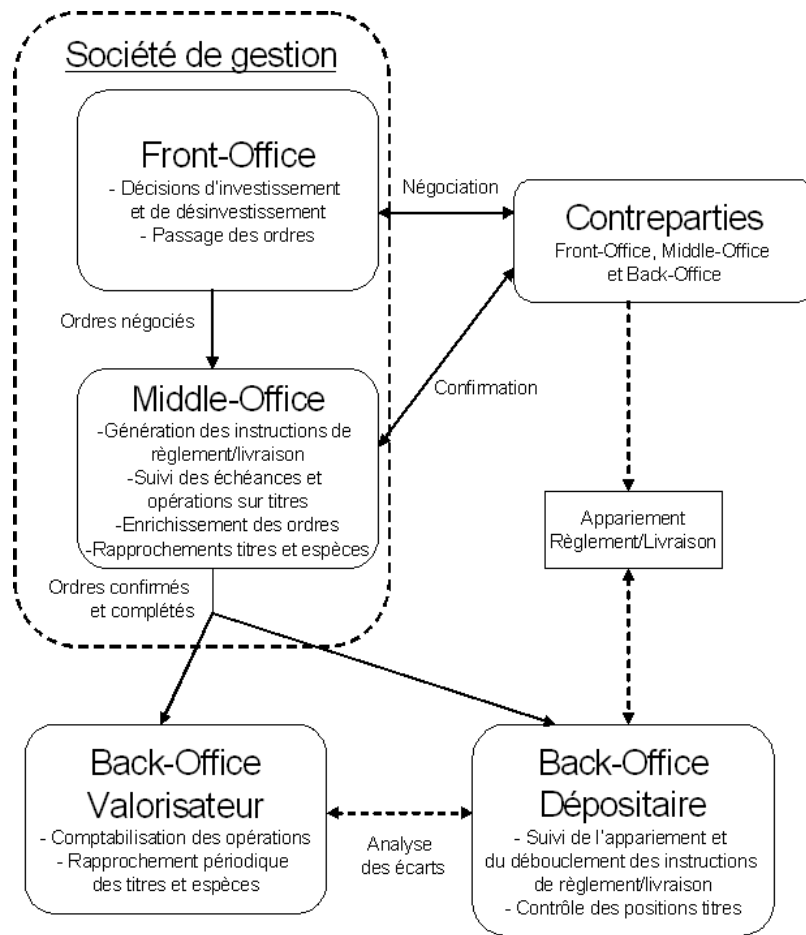
### **Rémunération de la société de gestion**

Les sociétés de gestion se rémunèrent par diverses méthodes qui sont décrites dans la notice (ou prospectus) de chaque OPCVM et donc disponibles pour les investisseurs.

Ces méthodes de rémunération sont les suivantes :

- Les frais de souscription et de rachat qui sont facturés aux investisseurs. Il s'agit dans la majorité des cas d'un taux appliqué au montant souscrit ou racheté par l'investisseur.
- Les frais de gestion qui sont facturés par la société de gestion directement aux OPCVM. Il s'agit d'un pourcentage appliqué à l'encours sous gestion.
- Les commissions de surperformance. Il s'agit là encore d'un taux prélevé directement par la société de gestion aux OPCVM. Cette commission s'applique aux OPCVM ayant un indice de référence (ex : CAC40) et pour lesquels l'OPCVM a surperformé ce même indice sur une période donnée.

Enfin, le schéma suivant permet de résumer les activités et interactions entre les entités prenant part à la gestion d'actifs, citées précédemment :



### III. PROJET REFERENTIEL PRODUITS – OFI « BOP »

#### 1) Présentation

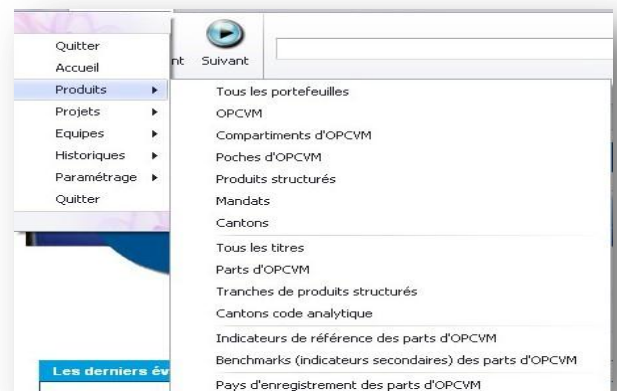
BOP a été conçu pour répondre à la contrainte réglementaire UCITS IV et aux contraintes de gestion de la conformité et du risque.

La contrainte UCITS IV qui a imposé une fréquence de production du document (KID) plus élevée désormais éditée directement dans BOP.

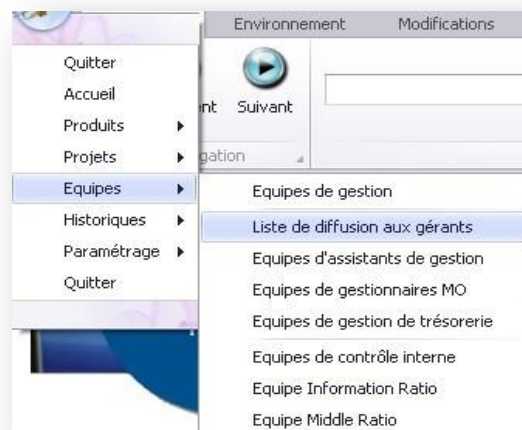
BOP permet aussi une vue plus globale des caractéristiques produits et facilite le suivi des événements et les changements intervenus sur les produits OFI par le contrôle interne et le Risk Management.

BOP se compose d'un client lourd et d'un client léger.

- Le client lourd regroupe :
  - Toutes les informations de création des produits commercialisés par OFI (OPCVM, Mandats, Compartiments d'OPCVM, Poches d'OPCVM, Cantons, Parts d'OPCVM).



- Les équipes intervenantes à savoir l'Equipe de gestion, Equipes de gestionnaire MO, Equipe de contrôle interne.... Dans chaque équipes, on retrouve les données appropriées comme le portefeuille ou la date d'effet.
- L'historique qui permet de récupérer toutes les modifications ou les saisies selon la date souhaitée.
- Le Paramétrage qui contient les codifications des portefeuilles et des titres et d'autres informations.



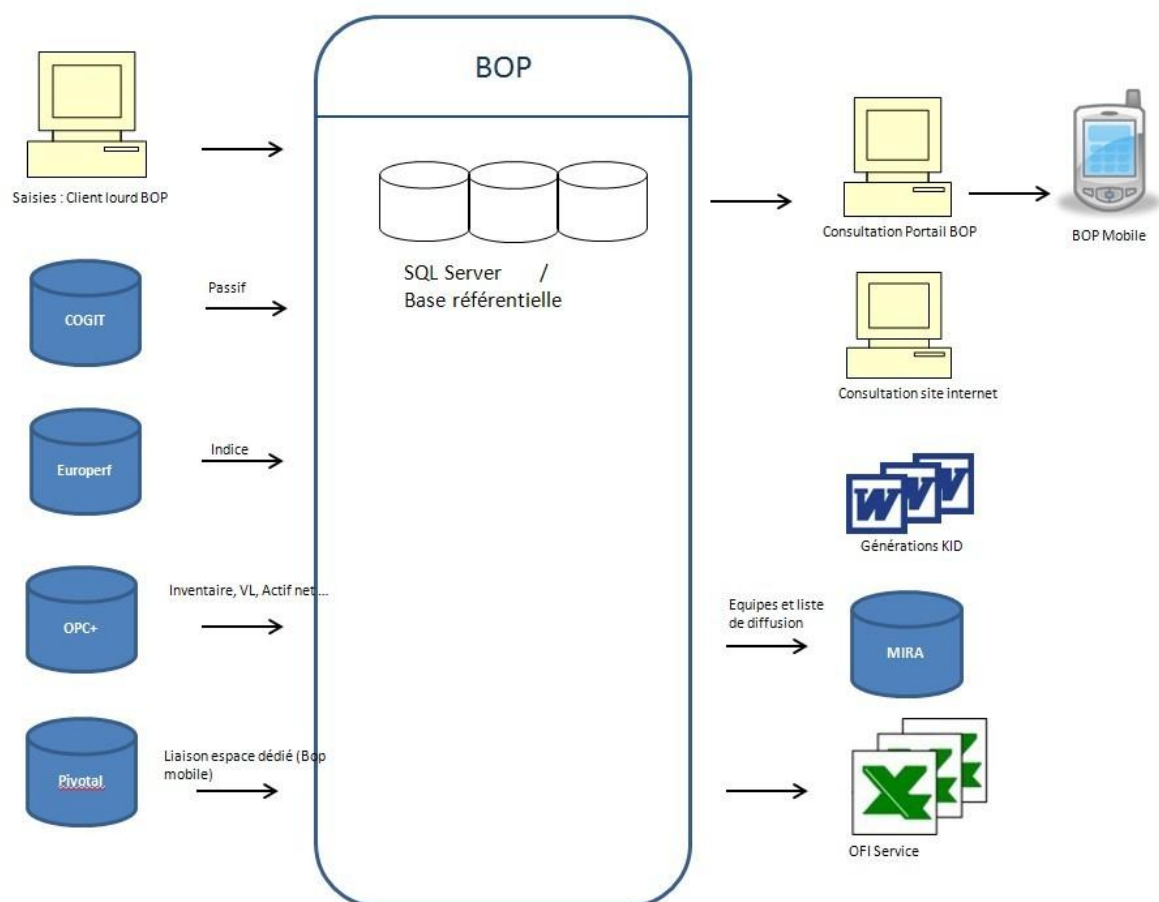
Chaque entité (Juridique, MOT, MO, Back Office) a un bloc de champs à saisir dans le client lourd selon un ordre défini par le mode de création d'un produit.

### Exemple d'OPCVM

- Le client léger (Portail BOP) est alimenté par le client lourd et d'autres services, il affiche les informations sur les produits (OPCVM et Mandats) selon des droits d'accès attribués. En effet, une partie d'informations est accessible sur le site d'OFI AM et une autre demeure restreint au périmètre de chaque utilisateur.

Date de création 29/03/2006	Prix de revient 99 355 274,41 30/04/2014	Actif net 103 767 804,87 30/04/2014	Pole : MANDATS AUTRES Desk : OFI MANDATS
<div>Présentation</div> <div>Caractéristiques</div> <div>Actif</div>			
<b>Administratif</b> Nom mandat : ADREA MUTUELLE Code LEI : Date de création : 29/03/2006 Signée : ✓ Date de fin du mandat : Gérant principal : Bruno JONARD Code Chorus : 2400003 Code GPI : LMB		<b>Juridique</b> Nature du mandat : Mandat de gestion conseillée Législation : Française Réglementation : Code de la mutualité livre 2 Profil de risque : Profil Obligataire Surcote Décote : ✓ Réserve capitalisation : ✓ IFRS : ✗ Solvency2 : ✗ IS : ✗	
<b>Acteurs</b> Mandant : LMB Société de gestion : OFI MANDATS Comptable : OFI MANDATS Conservateur : BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES Mails des envois tickets :		<b>Valorisation</b> Mode de comptabilisation : FIFO Devise de comptabilité : EUR Mois de clôture de l'exercice : DECEMBRE Périodicité de valorisation : Mensuelle	
<b>Catégorisation</b> Activité : OFI MANDATS Pole : MANDATS AUTRES Desk : OFI MANDATS Type de gestion : Directe Classe d'actifs : Diversifié Sous-classe d'actifs : Zone géographique : Emergents / BRIC ISR : ✗ Intégration ISR : ✗			

## 2) Cinématique de BOP





### 3) Recueil des besoins

Cette phase de la maîtrise d'ouvrage consiste à organiser des réunions avec les différentes entités utilisant BOP afin de discuter leurs besoins et le degré d'urgence de leurs demandes. Il a tout d'abord fallu bien appréhender l'environnement de ce projet, les différents acteurs et manipuler l'application pour bien comprendre son fonctionnement. A cette fin, mon maître de stage m'a fait une formation sur l'outil et elle m'a défini mon périmètre de travail. Nous avons ensuite entamé les réunions avec les utilisateurs comme le Middle office transverse, le Juridique ... pour noter et traiter leurs demandes lors de la mise en production de la version suivante.

### 4) Rédaction des spécifications

Les spécifications fonctionnelles sont en quelque sorte un document de référence pour les développeurs lors du développement d'une solution. Les spécifications fonctionnelles comprennent une série de diagrammes montrant l'interface utilisateur, décrivant les opérations que l'utilisateur peut effectuer et les résultats possibles. Certaines spécifications peuvent aussi comprendre une description formelle des opérations effectuées par les utilisateurs, la dépendance du produit avec d'autres produits ou services et les critères d'utilisation. Nous avons donc procédé à la rédaction des spécifications destinées aux développeurs.

Je vais présenter dans ce document la dernière version de BOP à laquelle j'ai pu participer à toutes les phases de son développement en tant qu'assistant à la maîtrise d'ouvrage.

#### La partie AIFM : Risk management

Dans le cadre de la mise en place du Reporting AIFMD il est nécessaire de faire évoluer l'onglet « RM » des OPCVM et Compartiments. Cette évolution consiste à rajouter les champs en rouge dans l'onglet RM tout en respectant les spécifications de chaque champ selon le tableau ci-dessous.

JUR administratif/JUR chiffre d'affaires/JUR commercialisation/JUR négociation JUR risque/MOT/JUR rattachement produit/Reporting MKT orientation RM Modifications de prospectus Middle Office Contrôle NAV

Risk management

Catégorie UCITS IV [dropdown] Effet : [dropdown]

Periodicité Reporting AIFM [dropdown] Effet : [dropdown]

Limite de risque TRF [dropdown] Effet : [dropdown]

Commentaire [text area]

**AIFM**

AIF Content Type [text field] Effet [dropdown]

AIF Reporting Code [text field] Effet [dropdown]

AIF Predominant Type [text field] Effet [dropdown]

AIF Strategy Code [text field] Strategy NAV Rate [text field: En %] Effet [dropdown]

AIF Strategy Code [text field] Strategy NAV Rate [text field] Effet [dropdown]

AIF Strategy Code [text field] Strategy NAV Rate [text field] Effet [dropdown]

\* Champs Obligatoires

Champs à ajouter	L'écran d'ajout	Description
AIF Content Type	OPCVM et Compartiments d'OPCVM --> Risk Management	ce champ est un menu déroulant qui peut prendre les valeurs : 1, 2, 3, 4 et 5 avec une date d'effet.
AIF Reporting Code	OPCVM et Compartiments d'OPCVM --> Risk Management	on doit rajouter une colonne AIF Reporting Code, champ numérique à valeurs, voir ANNEXES 2. Liste déroulante avec recherche.
AIF Predominant Type	OPCVM et Compartiments d'OPCVM --> Risk Management	Champ alphanumérique sur 4 caractères qui peut prendre les valeurs HFND - Hedge fund strategies PEQF - Private equity strategies RESF - Real estate strategies FOFS - Fund of fund strategies OTHR - Other Strategy NONE
AIF Strategy Code	OPCVM et Compartiments d'OPCVM --> Risk Management	- champ alphanumérique sur 9 caractères - est un sous-type des champs AIF Type <b><i>Voir Annexe 1</i></b>
Strategy NAV Rate	OPCVM et Compartiments d'OPCVM --> Risk Management	Champ numérique à pourcentage <b>Attention</b> le total doit être égal à 100% sinon l'utilisateur ne doit pas pouvoir enregistrer.
AIF National Code	OPCVM et Compartiments d'OPCVM --> Désignation/MKT/CG/JUR acteurs	Ce champ est à mettre en dessous du code LEI, il est alphanumérique et doit contenir 30 caractères max avec une date d'effet.
AIFM National Code	Paramétrage/ Caractéristique des sociétés de gestion pour le KID	on doit rajouter une colonne AIFM National Code, ce champ contient 30 caractères alphanumériques au max
AIFM Reporting Code	Paramétrage/ Caractéristique des sociétés de gestion pour le KID	on doit rajouter une colonne AIFM Reporting Code, champ numérique à valeurs (1 à 9) voir ANNEXE 3

#### Les listes de diffusion : Middle Office Transverse

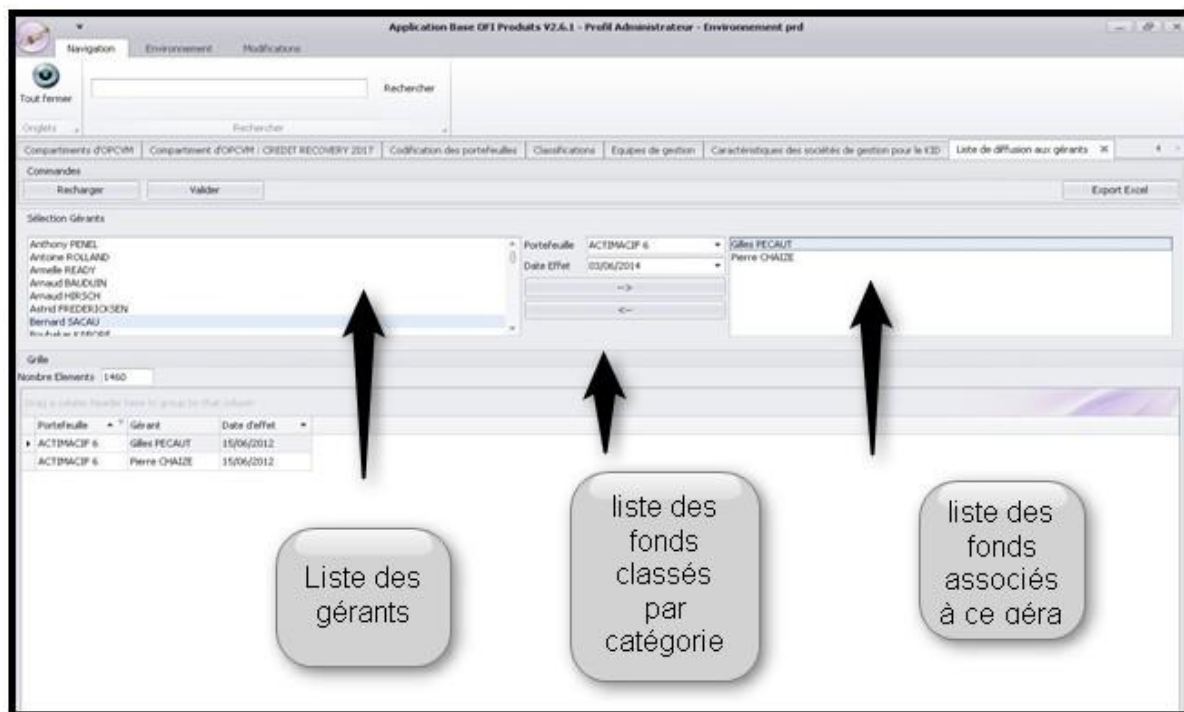
- ❖ Synchronisation des tables "Equipes de gestion" et "Liste de diffusion aux gérants"

Synchronisation des tables « équipes de gestion » et « Liste de diffusion aux gérants ». Un gérant paramétré gérant principal ou backup dans la liste « Equipes de gestion » doit automatiquement se trouver dans la « Liste de diffusion aux gérant » sur le fonds concerné et avec la même date d'effet.



De la même manière si un gérant est supprimée de la liste « Equipes de gestion » il doit automatiquement être supprimé de la « Liste de diffusion aux gérant ».

Autrement dit toute modification de la liste « Equipes de gestion » doit se répercuter automatiquement sur la « Liste de diffusion aux gérant ».



- ❖ La liste des portefeuilles doit être classée par catégorie avec des cases à cocher pour chaque fond à l'intérieur des catégories.
- ❖ On garde le système des flèches (in, out) pour ajouter ou supprimer un fond de la listes des fonds d'un gérant.
- ❖ Il faut utiliser la date de début et la date de fin au lieu de la date d'effet pour l'entrée ou la sortie d'un gérant d'un portefeuille.
- ❖ Un système de recherche sera apprécié pour faciliter la recherche des noms des gérants ou des portefeuilles.

### Autres évolution

- ❖ Création de la règle : "Si dissolution d'un OPCVM alors dissolution de ses parts encore non dissoutes à la même date"  $\Leftrightarrow$  Date de dissolution part(s) = date de dissolution OPCVM. On garde la possibilité de dissoudre une part sans dissoudre l'OPCVM. Même chose pour les Mandats et Cantons. Si date de dissolution saisie pour un Mandat tous ses Cantons doivent hériter de cette date de dissolution.
- ❖ Même chose pour les Compartiments et ses Parts et Poches.
- ❖ Piste d'audit pour l'ensemble des données, environ 80% des données sont auditées pour les Cantons et les Mandats. Les données qui ne sont pas auditées sont : Législation, Réglementation, Société de gestion, Mois de clôture de l'exercice, Périodicité de valorisation, comptable, conservateur.
- ❖ Gestion automatique des OPC exclus des frais de gestion pour la multigestion - Rendre autonome la multi gestion (Ofiservice)

Ajout d'un champ à valeurs « Exclure de l'assiette de calcul des FDG fixes » et sa date d'effet. A rajouter dans les fiches Parts d'OPCVM, onglet JUR négociation/MOT/JUR rattachement prod/Reporting, bloc Middle Office Transverse. Donnée saisie par le MOT. Champ audité.

Les valeurs possibles du champ sont : Vide, Oui, Non

Par défaut il faut laisser à vide.

The screenshot shows the 'Part d'OPCVM : ADENOR PART C' form. The 'Juridique - négociation' tab is selected. The 'Middle office transverse' section contains a field labeled 'Outil de suivi du passif' which is highlighted by a red arrow. Other fields include 'Dix millième', 'Date de début de blocage', 'Date de fin de blocage', 'Devise de la part\*', 'Admission en Euroclear', 'Forme de rachat', 'Forme de souscription', 'Minimum de souscription en montant', 'Minimum souscr. initial en montant', 'Minimum de souscription en parts', 'Minimum souscr. initial en parts', and 'VL initiale'. The 'Rattachement produit' section shows 'Portefeuille' as 'ADENOR'. The 'Reporting' section is also visible.

La donnée doit être visible dans les colonnes de la liste des Parts d'OPCVM.

- ❖ Ajout d'un champ à valeurs « Déclaration AMF RDT » et sa date d'effet. A rajouter dans les fiches OPCVM, poche d'OPCVM et les Mandats. Données saisies par le Contrôle Interne. Champ audité. Les valeurs possibles du champ sont : OFI AM, Natixis, Caceis, Non.

Pour les OPCVM et poches à mettre dans l'onglet Désignation/MKT/JUR acteurs, partie Désignation juste en dessous du code LEI :

The screenshot shows the 'Désignation' form. The 'Désignation/MKT/CG/JUR acteurs' tab is selected. The 'Désignation' section contains fields for '% remplissage fiche' (78,08), 'Nom\*' (ADENOR), and 'Code LEI' (9695002U5EJTKZHDQ989). A red arrow points to the 'Code LEI' field. Below these fields is a 'Créer un projet' button and a 'Créer' button. The 'Commentaire' section is also visible.

Par conséquent cette partie « Désignation » doit être modifiable par le Juridique (comme aujourd'hui) et par le DCCI (pour le code LEI et déclaration AMF RDT).

Pour les Mandats à mettre juste en dessous du code LEI :

JUR administratif/JUR chiffre d'affaires/JUR commercialisation/JUR négociation MOT

Mandat	
Nom*	APPN
Code LEI	
Commentaire	

Juridique - administratif

La donnée doit être visible dans les colonnes de la liste des OPCVM, poches, mandats.  
Une initialisation des OPCVM déjà existants est à prévoir en base.

- ❖ Avoir dans le menu déroulant quatre choix : J, J+X, J-X afin d'avoir une écriture commune pour toutes les dates. Champs concernés :

#### OPCVM et Compartiments

- ❖ Préavis de rachat incitatif
- ❖ Préavis de souscription incitatif
- ❖ Délai de production de la VL
- ❖ Délai de confirmation de la VL
- ❖ Délai de validation de la VL
- ❖ Jour limite de collecte

#### Mandat

- ❖ Jour limite de collecte
- ❖ Filtre sur Part et fonds dissous - Mettre à disposition un filtre sur la date de dissolution des parts et des OPCVM (compartiments, poches, mandats et cantons) afin de n'afficher par défaut que la liste des produits non dissouts. Les autres doivent être visibles sur demande.

#### Une évolution à prévoir pour améliorer la gestion des quatre listes :

L'idée est de créer une sorte de synthèse qui permet de répondre aux cas suivant :

- Pour un gérant, afficher les fonds associés et la liste dans laquelle il se trouve.
- Pour un fond, afficher la liste des gérants associés et les listes dans lesquels on les retrouve.

#### Evolutions du portail

- ❖ Ajout d'un champ « Déclaration AMF RDT ».  
Pour les OPCVM dans l'onglet Caractéristiques, bloc Administratif après Diffusion AMF.

**AVENIR PARTAGE ISR**

PART : ▼

Code ISIN : **FR0010814400** Date de création : **22/10/2009** Date de réorientation : **09/09/2013** Valeur Liquidative : **80,51 EUR** Nombre de parts : **20 961 737** Actif net de la zone Euro : **1,27 M EUR**

Indicateur de référence : **Bow Jones Stoxx Sustainability Price Index**  
 Objectif de performance : **Bow Jones Stoxx Sustainability Index**

Présentation | Perf | VL/AUM | **Caractéristiques** | Modalités de SR | Événements | Coupons | Act

<b>Administratif</b>		<b>Actif</b>	
Code ISIN	FR0010814400	Jurid	Aut
Code LEI	959500RCL1N42M607C04	Clas	Aut
Type de part	A	Clas	Aut
Affectation du résultat	Capitalisation et ou distribution	Natu	Aut
Devise de la part	EUR	Form	Aut
Date d'agrément	22/10/2009	Regl	Aut
Date de création	09/09/2013	CPC	Aut
Date de dissolution		Nour	Aut
Side pocket	Non	Moti	Aut
En liquidation	Non		
Fréquence de valorisation	Quotidienne		
VL estimative	Non		
Diffusion AMF	Non		
<b>Acteurs</b>			
Société de gestion en titre	OFI ASSET MANAGEMENT		
Société de gestion déléguée			
Délégation de change et trésorerie			
Commissaire aux comptes	PWC SELAM		

Pour les Mandats dans l'onglet Caractéristiques, bloc Administratif après Code GPI.

**MAPA**

Date de création : **21/11/2006** Prix de revient : **151 390 444,18** Actif net : **103 659 151,95**

Présentation | **Caractéristiques** | Actif

<b>Administratif</b>		<b>Actif</b>	
Nom mandat	MAPA		
Code LEI			
Date de création	21/11/2006		
Signé	Non		
Date de fin du mandat			
Gérant principal	Bruno JONARD		
Code Chorus	2600006		
Code GPI	MP		
<b>Acteurs</b>			
Mandant	MAPA / RCB		
Société de gestion	OFI MANDATS		
Comptable	OFI MANDATS		
Conservateur	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES		
Mails des envois tickets			

## 5) La Recette et les tests de non régression

### • La Recette

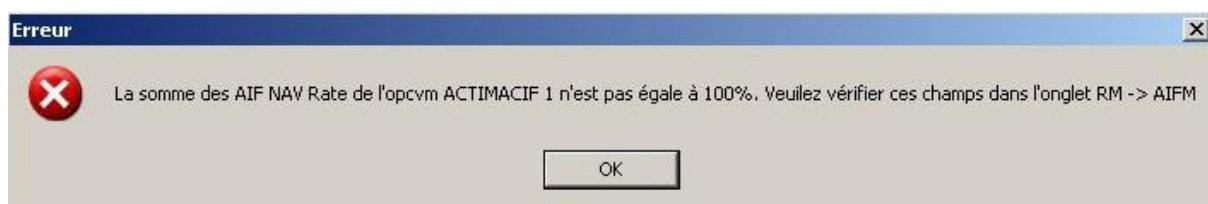
Lors de la livraison de l'ensemble des spécifications, j'ai pu assister la phase du développement et déterminer le chiffrage nécessaire pour l'accomplissement de cette dernière. A la fin du développement j'ai pu commencer la recette qui consiste à vérifier que le développement répond bien aux spécifications fournies. Ainsi nous utilisons Excel comme outil de test dans lequel nous mettons la fonction à tester, le scénario de test, le résultat attendu et le testeur.

Exemple de tests effectués :

- La piste d'audit des données intégrées dans BOP : Je procède aux changements de quelques données du juridiques et je vérifie que cette modification est bien présente dans l'historique des modifications.

Juridique - administratif							
Classification AMF	Diversifiés	▼	Effet : ▼	Classification AMF	07/08/2014	Actions de pays de la zone Euro	08/09/2014
Classification UCITS IV	Respecte UCITS IV	▼	Effet : ▼	Forme de l'OPCVM	07/08/2014	OPCVM nourricier	08/09/2014
Date d'agrément*	05/12/1994	▼		Nature juridique	07/08/2014	PCP	08/09/2014
Date de création*	29/12/1994	▼		Type de gestion	07/08/2014	Directe	08/09/2014
Date de dissolution	10/09/2014	▼		LibelleAIFReportin...	07/08/2014		08/09/2014
Devise de comptabilité*	USD	▼	Effet : ▼	LibelleAIFredom...	07/08/2014		08/09/2014
Nature juridique*	SPICAV	▼	Effet : ▼	LibelleAIFStrategy...	07/08/2014		08/09/2014
Nature de l'OPC*	OPCVM < 10% en OPC (ex OPCVM < 10%...	▼	Effet : ▼	LibelleAIFContent...	07/08/2014		08/09/2014
Réglementation financière		▼	Effet : ▼	Date d'agrément	07/08/2014	29/12/1994 00:00:00	08/09/2014
OPCVM d'OPCVM	<input checked="" type="checkbox"/>	▼	Effet : ▼	Date de création	07/08/2014	29/12/1994 00:00:00	08/09/2014
Maitre	<input type="checkbox"/>	▼		Date de dissolution	07/08/2014		08/09/2014
Nourricier	<input checked="" type="checkbox"/>	▼		PeriodiciteReportin...	07/08/2014		08/09/2014
OPCVM maître	ADENOR	▼		AIFNationalCode	07/08/2014		08/09/2014
Périodicité de valorisation	Hebdomadaire	▼	Effet : ▼	AIFNAVRate	07/08/2014		08/09/2014
				AIFNAVRate2	07/08/2014		08/09/2014
				AIFNAVRate3	07/08/2014		08/09/2014

- Vérifier que la somme des AIF NAV RATE (%) est égale à 100 %, sinon nous ne pouvons pas enregistrer les données intégrées.  
Et voici le message envoyé dans ce cas :



- Vérifier que le délai de confirmation de la VL, délai de production de la VL ont une écriture standard sous la forme J+X comme le montre l'image suivante :

Middle office transverse

Nom court	ACTIMACIF 1	Effet :
Code Opc Plus*		
Desk	ACTION	Effet :
Délai de production de la VL	J+1	Effet :
Heure de production de la VL	J	
Délai de confirmation de la VL	J+X	Effet :
Heure de confirmation de la VL	18:00:00	
Délai de validation de la VL	J+1	Effet :
Heure de validation de la VL	18:00:00	
Compensateur	NEWEDGE GROUP (UK BRANCH)	Effet :
Outil de tenue de position*	Sophis	Effet :
Jours limite de collecte		Effet :
Heure limite de collecte		

Chez OFI AM le cahier de recette est rédigé sous format de tableau Excel. En voici un extrait :

Fonction	Sous fonction / Traitement	Scénario	Résultat attendu
RD			
Collecte des VL des sous-jacents	OPCVM	- BOP CL - Lancer l'écran "Produits\OPCVM" depuis le bouton d'accueil - Sélectionner un OPCVM - Ouvrir l'onglet JUR risque/MOT... - Vérifier dans Middle Office transverse l'affichage du champ Jour limite de collecte - Vérifier avec le menu déroulant la liste de choix (J, J+1, J+2, J+3) et la possibilité de saisir J+X - Vérifier la date d'effet - Après modification vérifier la piste d'audit	- BOP se lance - Les OPCVM s'affichent - OK - L'onglet s'affiche bien - Jour limite s'affiche bien - J, J+1, J+2, J+3 s'affichent et on peut saisir le J+X - La date d'effet s'affiche et on peut la modifier - Modification prise en compte
Collecte des VL des sous-jacents	Compartiment	- BOP CL - Lancer l'écran "Produits\Compartiments d'OPCVM" depuis le bouton d'accueil - Sélectionner un Compartiment - Ouvrir l'onglet JUR risque/MOT... - Vérifier dans Middle Office transverse l'affichage du champ Jour limite de collecte - Vérifier avec le menu déroulant la liste de choix (J, J+1, J+2, J+3) et la possibilité de saisir J+X - Vérifier la date d'effet - Après modification vérifier la piste d'audit	- BOP se lance - Les Compartiments d'OPCVM s'affichent - OK - L'onglet s'affiche bien - Jour limite s'affiche bien - J, J+1, J+2, J+3 s'affichent et on peut saisir le J+X - La date d'effet s'affiche et on peut la modifier - Modification prise en compte
Collecte des VL des sous-jacents	Mandats	- BOP CL - Lancer l'écran "Produits\Mandats" depuis le bouton d'accueil - Sélectionner un Mandat - Ouvrir l'onglet JUR risque/MOT... - Vérifier dans Middle Office transverse l'affichage du champ Jour limite de collecte - Vérifier la date d'effet - Après modification vérifier la piste d'audit	- BOP se lance - Les Mandats s'affichent bien - OK - L'onglet s'affiche bien - Jour limite s'affiche bien - J, J+1, J+2, J+3 s'affichent et on peut saisir le J+X - La date d'effet s'affiche et on peut la modifier - Modification prise en compte



- Les tests de non régression

Suite à la recette, nous passons à la recette de non régression. Cette étape du projet permet de vérifier si le passage d'une version (PROD) à une autre (en REC) a engendré des pertes de fonctions. Il s'agit donc de comparer les fonctionnalités des deux et noter les anomalies existantes.



## 6) La présentation des évolutions et validation fonctionnelle des métiers

### Reunion de GO/NO GO

Dans le cadres des projets ou des évolutions sur des applicatifs déjà en place une réunion de Go/No Go doit être organisée avec l'ensemble des services utilisatrices afin que les métiers donnent leur accord pour la mise en production.

Lors de mises en production mineures cette réunion peut être remplacée par un mail d'accord de la part des services utilisatrices. Ceci était le cas pour cette évolution de BOP.

## 7) La mise en production

Dès que les services métiers nous donnent le GO, nous passons à la mise en production de l'application pour déployer les nouvelles fonctionnalités développées. Ainsi, mon rôle consistait à assister cette phase et tester le bon fonctionnement de l'application après sa mise en production.

## 8) Support applicatif

Durant toute cette période, je faisais en parallèle de l'assistance de ces évolutions, le métier du support applicatif pour les utilisateurs. Le but est donc de répondre aux problématiques signalées par les utilisateurs, agir en cas de dysfonctionnement ou intégrer des données dans le Référentiel produit BOP. Pour cela, et afin de faciliter l'utilisation de BOP pour les nouveaux utilisateurs et déterminer le périmètre d'intervention de chaque entité. Ainsi, nous avons rédigé en collaboration avec ces derniers un mode opératoire pour la création des produits sur BOP notamment les OPCVM et les Mandats (voir les annexes).

- Quelques problèmes de support

- 1) Intégrer des données dans le Client lourd BOP.
- 2) Servir d'intermédiaire entre les différentes entités en cas de problème d'affichage sur le portail BOP comme l'affichage de l'indicateur de performance.
- 3) Assister les utilisateurs : Middle office, Back office, Juridique ou le Reporting.

### Exemple de problèmes posés:

- Vérifier les mises à jour de l'indice de performance et sa présence dans BOP :



- Initialisation des données à l'aide des requêtes SQL ou création des parts d'OPCVM.

## 9) Difficultés rencontrées

D'abord, il fallait que je comprenne l'existant de BOP. En outre, cette application est un outil utilisé par plusieurs entités du groupe, il fallait donc bien comprendre le périmètre de chacun afin de pouvoir répondre à leurs besoins.

## IV. PROJET : OUTIL DE SUIVI DE PASSIF «ADJUTO»

### 1) Présentation

**Adjuto** est une application déployée en Middle Office, au Service Commercial et au Contrôle de Gestion. Elle permet :

- 1) le suivi de la collecte sur les OPCVM commercialisés par OFI ce qui offre la possibilité de calculer les rétrocessions aux apporteurs d'affaires et de suivre l'encours des clients. Le client est un porteur institutionnel, mandat, OPCVM, ou même actionnaire.
- 2) Le suivi des investissements des fonds OFI dans des OPCVM externes dans le cadre de la multi gestion. Grâce à sa gestion des conventions passées avec les sociétés de gestion externes, Adjuto peut calculer les rétrocessions à recevoir et ainsi générer les factures à envoyer aux Sociétés de Gestion externes.

L'application est principalement alimentée par :

- Les fichiers de souscriptions / rachats « marqués » des dépositaires-TCC-Centralisateurs des fonds OFI et par les VL, fixings et caractéristiques client.
- OPCVM provenant des Référentiels d'OFI AM.

Le Traitement Des différentes données dans Adjuto permet au middle office et au Service Commercial de :

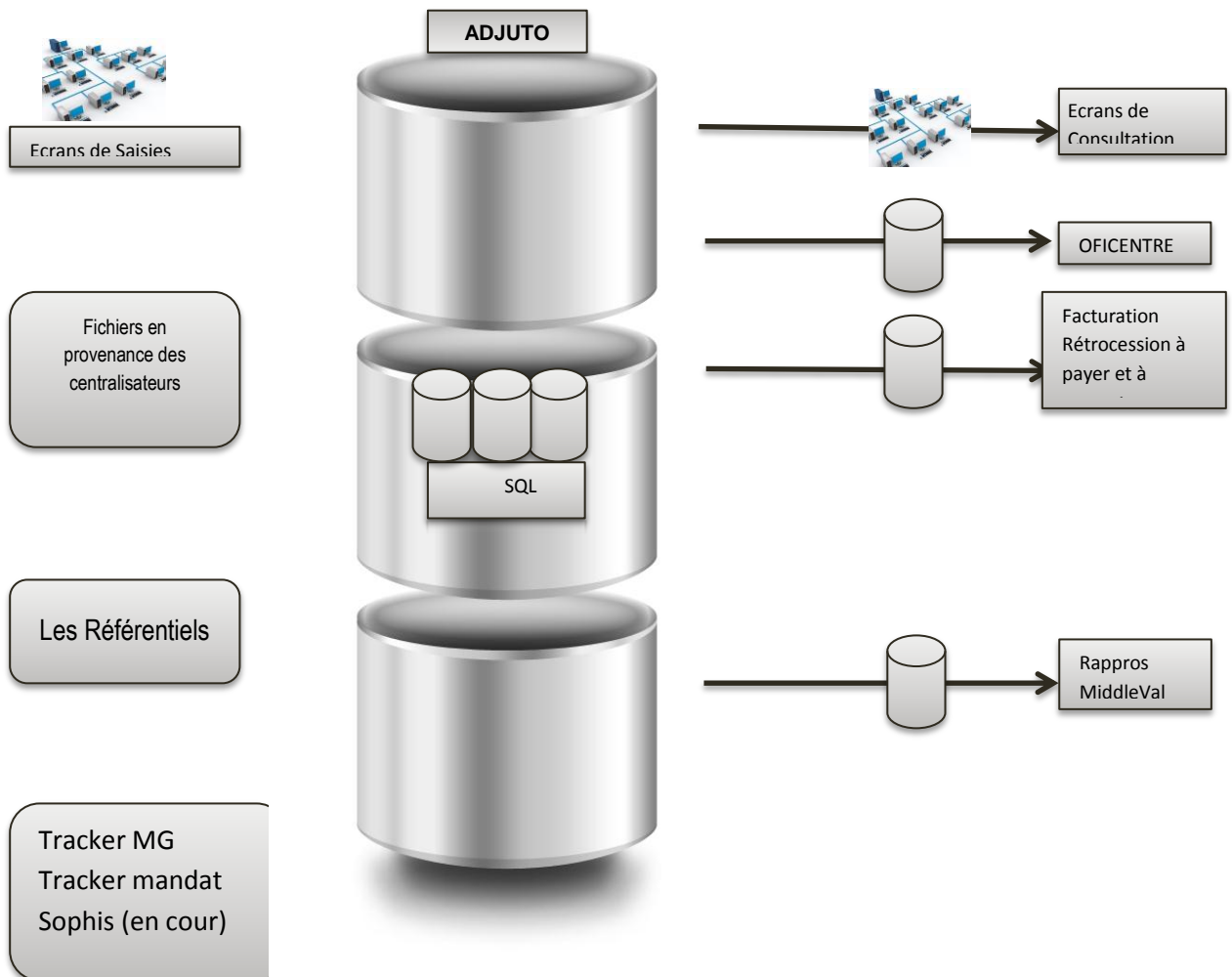
- Suivre les centralisations d'ordres marqués par les différents dépositaires-TCC-Centralisateurs et d'en informer quotidiennement les Gérants, le Service Commercial et la Direction.
- Suivre l'historique des Souscriptions / Rachats par OPCVM par client (Comptes).
- Suivre l'évolution de l'encours par client.
- Paramétrer les conditions de rémunération définies dans chaque convention de partenariat commercial avec les apporteurs d'affaires.
- Calculer et contrôler les encours apporteurs par rapport aux attestations dépositaires et d'émettre les factures pro forma trimestriels par apporteur d'affaires.
- Provisionner mensuellement les commissions de rétrocessions.
- Annuler les provisions et générer les montants définitifs des commissions de rétrocessions.

Dans le cadre des rétrocessions de la Multi gestion et de la Gestion des Mandats, l'application permet au Contrôle de Gestion d'utiliser les fonctions suivantes :

- Suivre l'historique des sous\rachat passés par des fonds ou des mandats gérés par OFI AM.
- Suivre les encours détenus en OPCVM externes.
- Paramétrer les tarifications définies dans les conventions de commissionnement signées avec les Sociétés de Gestion Externes.

Réaliser des calculs contradictoires de montants de commissions facturés aux Sociétés de Gestion Externes.

## 2) Cinématique d'Adjuto





### 3) Les fonctionnalités ADJUTO

#### Administration des référentiels

- OPCVM internes promus par OFI Asset mangement et OPCVM externes promu par des SDG externes (alimentés également par les référentiels OFI : BOP et Tracker)
- Comptes Client rattaché à des apporteurs d'affaires et du teneur de compte (alimentés par PIVOTAL).
- Apporteur d'affaire (rattaché à leur convention de rétrocessions, les positions, mouvements et leur code Trans codification et leur rétrocessions à recevoir ou à payer)
- Les conventions de rétrocessions et leur barème
- Les sociétés de Gestions externes et la société de gestion OFI

#### Fonctionnalités Par Type D'Utilisateur

##### A. Middle Office

###### ➤ A partir de L'onglet Passif du logiciel

- Le suivi et la collecte provisoire puis définitive centralisée quotidiennement par les différents dépositaires/centralisateurs des OPCVM gérés par OFI AM. Il s'agit d'une collecte multidevise, multi compte et détaillée par client 'marqué'. Les fichiers de la collecte sont intégrés de façon quotidienne
- La communication des parts souscrites et rachetés après cut-off aux gérants
- La gestion des opérations sur titres par nature (dividende, amortissement, absorption...)
- La gestion d'opération sur comptes

###### ➤ Dans les Référentiels

- La possibilité d'effectuer des recherches par critères
- Le paramétrage des Trans codifications des comptes clients suivis et apporteur d'affaire.
- Un paramétrage par centralisateur, ces paramétrages permettent la lisibilité des marquages réalisé par les différent dépositaires.
- Le paramétrage des conventions de rétrocessions, leur barème et leur méthode de calcul.
- La création de nouveaux comptes.
- Le paramétrage des différents teneurs de comptes, leurs références externes et leur libellé.

##### B. Fonctions Utilisé Par Le Service Commercial

###### ➤ (A partir du Module client)

- La visualisation des historiques et AUM clients. Adjuto rajoute aussi l'AUM compte pour faire face au fait qu'un client peut avoir accès à plusieurs comptes.
- La visualisation de l'encours du client et les plus ou moins-values latentes

###### ➤ (A partir des Référentiels)

- Le paramétrage des conventions/ avenant de rétrocession et de leur barèmes par apporteur d'affaire.

##### C. Fonctions Utilisé Par la Comptabilité

- **Dans la Fenêtre Passif :** Récupération grâce à l'onglet rétrocession dans le module Passif grâce à une extraction planifiée mensuellement des commissions à payer aux apporteurs d'affaires.
- **Dans la Fenêtre Actif :** Récupération des provisions des commissions SDG à encaisser.

## D. Fonctions Utilisé Par Le Contrôle De Gestion

Le contrôle de Gestion utilise Adjuto dans le but :

- Suivre les ordres de Souscriptions\Rachats passés par les fonds\mandats d'OFI AM sur les OPCVM externes.
- Contrôler et ajuster les positions en OPCVM externes des fonds de fond ou des mandats géré par OFI AM
- Référencer les sociétés de gestion externes et tenir à jour le référentiel des OPCVM
- Paramétrer les conventions de placements signés avec les sociétés de gestion externes
- Générer un fichier pour la facturation (provisions puis facture définitive)

### 4) Recueil des besoins

The screenshot displays the 'Rétrocessions' search interface in the Adjuto Suite v. 1.1.4.1. The sidebar on the left contains various navigation options. The main panel features a search bar and several filter sections. The 'Statut' section includes checkboxes for 'En attente', 'Envoyée', 'Litige', 'Facture reçue', 'Réglée', 'Reversée', and 'Annulée'. The 'Exclure les provisions?' checkbox is checked. The 'Complémentaire?' checkbox is unchecked. The date range is set from '01/01/2014' to an empty field. The amount range is also empty.

L'image ci-dessus montre l'écran de recherche des Rétrocessions de la version d'Adjuto qui a été en recette depuis mon arrivée. Cette version contient plusieurs évolutions comparée à la version précédente.

En respectant toujours la démarche de la maîtrise d'ouvrage, ces évolutions ont été l'objet de multiples réunions avec le Middle office transverse, principale utilisateur d'Adjuto et le Contrôle de gestion.

### 5) Rédaction des spécifications

Suite aux réunions organisées, nous avons pu discuter des besoins des utilisateurs d'Adjuto. Ainsi, parmi les points notés :

- ✓ Recherches avec suggestion : raccourci vers les listes complètes lors de chaque recherche.
- ✓ Ecran d'administration des calendriers.
- ✓ Messages de confirmation pour les suppressions : Un message d'alerte sera envoyé avant chaque suppression.

### Rétrocessions

- ✓ Gestion des rétrocessions complémentaires.
- ✓ Calcul de rétrocession en date de vl.
- ✓ Ecran d'évolution des rétrocessions par période.
- ✓ Ajout de l'assiette de détermination du taux "Produits du barème".
- ✓ Ajout d'exclusion de produits, support des modalités tous produits.

### Positions / Mouvements

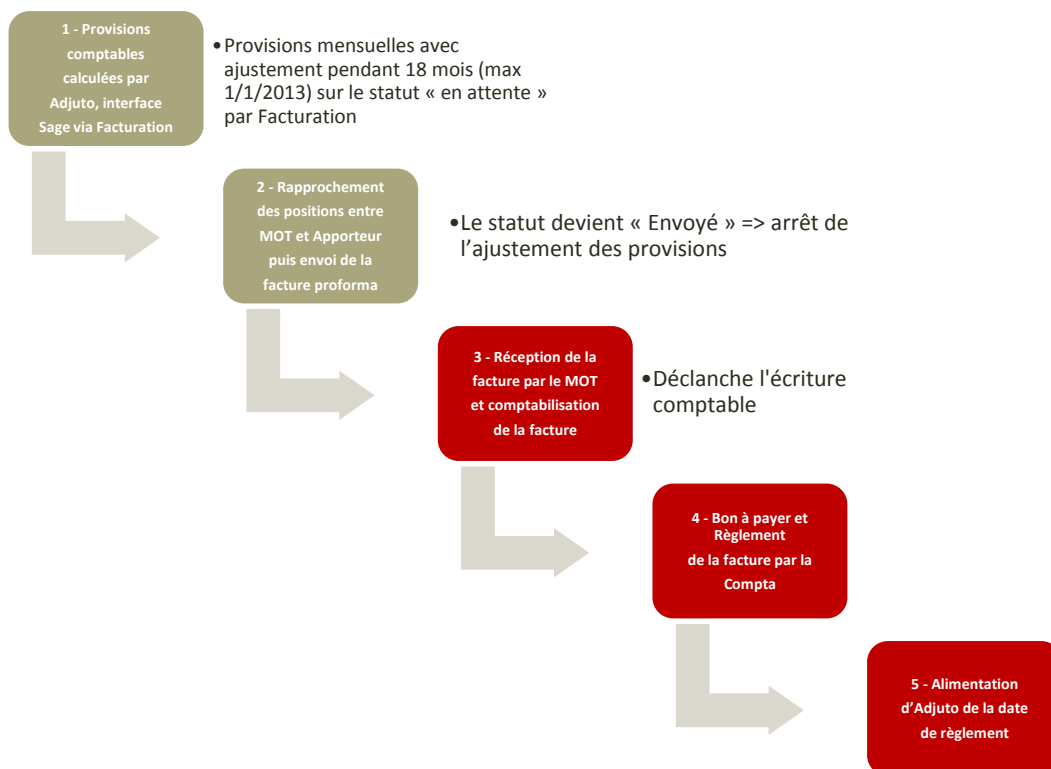
- ✓ Positions en date de VL.
- ✓ Saisie mouvement : si saisie depuis la fiche client, liste déroulante des comptes du client au lieu de la zone de recherche par suggestion.
- ✓ Vérification de la forme de S/R des OPCVM lors de l'import/saisie des mouvements.
- ✓ Ajout de la gestion d'un périmètre société/centralisateur.
- ✓ Positions : consolidation par client/compte/titre.

### Calcul des OST/OSC

- ✓ Statuts intermédiaires "en attente", "calculs en cours", "validation en cours".
- ✓ Correction du calcul des OST avec une très petite quantité.

Une des principales évolutions de la nouvelle version c'est la mise en place du workflow électronique des factures.

### Workflows électronique des factures



Partie Rétrocessions

Partie Factures

Nous aurons donc deux workflows : Rétrocessions et Facture.  
 Dans Adjuto cette cinématique se traduit par des statuts spécifiques dans chaque workflow.

Rétrocessions	Factures
Provision	
En attente	
Envoyée	
Facture reçue	Facture reçue
	Facture à comptabiliser
	Bon à payer
Réglée	Réglée
Litige	
Annulée	

### Détail des étapes

#### **1 – Provisions comptables calculées par Adjuto, interface Sage via Facturation**

Déjà en place aujourd'hui. Le calcul est effectué automatiquement tous les 4 du mois.

Facturation est alimentée par les provisions/rétrocessions :

- En statut « En attente »
- Ajustement pendant 18 mois sans remonter avant le 27/08/2014 (date de mise en production d'Adjuto)

#### **2 – Rapprochement des positions entre MOT et Apporteur puis envoi de la facture proforma**

Le statut devient « Envoyée » on arrête l'ajustement des provisions dans Facturation.

#### **3 – Réception de la facture par le MOT et comptabilisation de la facture**

Les factures apportées arrivent au MOT qui les scanne et les dépose dans Adjuto.

Saisie dans Adjuto par le MOT des éléments nécessaires à la comptabilisation des factures de rétrocessions apporteurs (cf Points à clarifier). Les champs à saisir sont :

- Date de la facture (par défaut vide, modifiable)
- N° de la Facture (par défaut vide, modifiable)
- Montant facturé (par défaut le montant négocié du proforma, modifiable)

Dans l'écran de saisie il faut avoir :

- Un bouton « Enregistrer » qui permet l'enregistrement sans validation en vue de revenir sur la saisie ultérieurement

- Un bouton « Validé agent de calcul » qui déclenche le statut « Facture à comptabiliser » et l'envoi d'un mail d'alerte au responsable commercial signataire. Cette validation déclenche également l'écriture comptable (cf Points à clarifier).

Les originaux des factures ne sont pas conservables au MOT, ils seront envoyés une fois par semaine à la comptabilité dans une pochette spéciale afin d'éviter tout comptabilisation en doublon.

#### **4 – Bon à payer et Règlement de la facture par la Comptabilité**

Après la validation du MOT la facture doit être validée par le responsable commercial. Pour cela il faut prévoir un écran et profil spécifique dans Adjuto avec l'ensemble des factures en statut « Facture à comptabiliser ».

Le responsable commercial (= valideur Bon à payer) doit pouvoir accepter ou refuser une facture.

- Si refus, la facture repasse en « Facture reçue » et le MOT doit à nouveau cliquer sur le bouton « Validé agent de calcul ».
- Si accepté la facture passe en statut « Bon à payer ». Réception quotidienne par la comptabilité d'un mail ou alerte via Trafic, avec la liste des factures ayant reçu un BAP du commercial.

#### **CARACTERISTIQUES DES FACTURES AVEC BAP :**

- N° unique d'Adjuto de la facture
- N° facture (Adjuto)
- Date de la facture (Adjuto)
- Nom apporteur
- Code Apporteur
- Période concernée
- Montant de la facture

#### **5 – Alimentation d'Adjuto de la date de règlement**

Le lettrage doit générer le statut « Régulée » dans Adjuto. Un développement spécifique est nécessaire pour extraire de SAGE les factures lettrées pour les envoyer quotidiennement dans Facturation qui ensuite alimentera Adjuto.

Caractéristiques des règlements à remonter de sage vers Adjuto :

- N° unique d'Adjuto de la facture réglée
- N° facture
- Nom de l'apporteur Adjuto (correspondance avec comptes Fxxx de Sage)
- Montant
- Date de règlement

## **6) La Recette et les tests de non régression**

### **• La Recette**

Après avoir livré en recette les développements faits pour ces spécifications, nous procédons à la recette qui consiste à tester si les développements faits répondent bien au besoin fonctionnel exprimé.

Exemple de tests effectués :

- Le workflow des factures : Il s'agit d'une démarche à suivre de la réception des factures jusqu'au règlement. Le but étant de renforcer les contrôles des factures par les multiples validations et gagner en transparence quant à la traçabilité de ces dernières.

Adjuto Suite - v. 1.1.7.0 - Zakaria DOUAOUI

### Nouvelle habilitation

Fiche facture   Enregistrer   Dupliquer

Facture   ZAKARIATEST   Employé   Zakaria DOUAOUI   Statut   A comptabiliser

---

Adjuto Suite - v. 1.1.7.0 - Zakaria DOUAOUI

### Duplicata de l'habilitation : ZAKARIATEST\_Zakaria DOUAOUI\_A régler

Fiche facture   Enregistrer   Dupliquer

Facture   ZAKARIATEST   Employé   Zakaria DOUAOUI   Statut   A régler

---

Adjuto Suite - v. 1.1.7.0 - Zakaria DOUAOUI

### Duplicata de l'habilitation : ZAKARIATEST\_Zakaria DOUAOUI\_A régler

Fiche facture   Enregistrer   Dupliquer

Facture   ZAKARIATEST   Employé   Zakaria DOUAOUI   Statut   Réglée

- Pouvoir créer plusieurs factures pour une rétrocession :
  - On choisit une rétrocession.
  - On clique sur facture puis ajouter.
  - Remplir la référence externe et mettre le montant de la rétrocession voulu dans la première facture.
  - Cliquer sur Rétrocessions.
  - Afficher la rétrocession en cliquant sur zoom.
  - Cliquer sur Factures puis ajouter.
  - Le montant affiché sera la différence des deux.
  - Aller sur Facture / chercher (on trouve les deux facture).
  - Aller sur Facture / workflow (on trouve les habilitations pour les deux factures).

Adjuto Suite - v. 1.1.7.0 - Zakaria DOUAOUI

### Facture : LEPERC2014

Les modifications ont été enregistrées

Enregistrer   Dupliquer   A comptabiliser   A régler   Réglée

Synthèse   Statuts   Rétrocessions   Détail par produit et tranche de barème   Habilitations   Documents

Référence externe   LEPERC2014   Date   08/09/2014   Statut   Reçue

Montant   12250,1   Devise   EUR

---

Enregistrer   Dupliquer   A comptabiliser   A régler   Réglée

Synthèse   Statuts   Rétrocessions   Détail par produit et tranche de barème   Habilitations   Documents

Référence externe   LEPERC2014   Date   08/09/2014   Statut   Reçue

Montant   2250,1   Devise   EUR

Adjuto Suite - v. 1.17.0 - Zakaria DOUAOU

## Nouvelle facture

✓ Enregistrer    ✎ Dupliquer    ⚙ A comptabiliser    ⚙ A régler    ⚙ Régler

**Synthèse**    ➔ Statuts    ➔ Rétrocessions    ➔ Détail par produit et tranche de barème    ➔ Habilitations    ➔ Documents

Rétrocession: LEPERCQ LYNX INVEST ADVISOR - OFI LUX du 01/07/2014 au 31/07/2014

Référence externe:    Date:    Statut:    Reque: ▼

Montant: 10000    Devise: EUR ▼

---

➔ Synthèse    ➔ Détail par produit    ➔ Détail par produit et compte    ➔ Détail par produit et tranche de barème    ➔ Provisions par produit    ➔ Provisions par produit et compte

➔ Rétrocessions complémentaires    ➔ Statuts    **Factures**    ➔ Suivi commercial    ➔ Documents

+ Ajouter

Φ	Distributeur	Société de gestion	Date facture	Date rétro.	Montant facture	Montant rétrocession	Montant négocié rétrocession	Devise
2 éléments								
✎	LEPERCQ LYNX INVEST ADVISOR	OFI LUX	08/09/2014	31/07/2014	<span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">2 250,10</span>	<span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">12 250,10</span>		EUR
✎	LEPERCQ LYNX INVEST ADVISOR	OFI LUX	08/09/2014	31/07/2014	<span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">10 000,00</span>	<span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">12 250,10</span>		EUR

- Exclusion des produits du calcul de la rétrocession

## Nouvelle exclusion de rétrocession

↳ Fiche convention    ✓ Enregistrer    ✎ Dupliquer

Convention de rétrocession: APP380 ROTHSCHILD AXELTIS GRPE BP...

**Produit**    ?    Produits de la liste: OFI LUX ▼

Début: 01/04/2013    Fin:   

Chez OFI AM le cahier de recette est rédigé sous format de tableau Excel. En voici un extrait :

Chemin Critique Révisé 2013	Oui	Scenario	Résultat attendu	Utilisateur valideur	OK/NOK	Type (Blocage Grave/Clément)
		Dépôt du fichier centralisateur par Trafic dans : G:\Partage\AdjutoSuite\Interfaces\REC\in\sousrach\fichier	Intégration : Vérification du Format du fichier			
Oui	BCH	Gestion des Rejets : G:\Partage\AdjutoSuite\Interfaces\REC\in\sousrach\rejet	Gestion des Rejets : Vérification du Rejet pour un Format du fichier incorrect	MNA	OK	
Oui	BCH	Intégration des données	Intégration des données	MNA	OK	
Oui	BCH	Recyclage des mouvements	Traitement manuel des Recyclages	MNA	OK	
Oui	BCH	Alerte : rejet	Récapitulatif des Alertes sur Dashboard	MNA	OK	
		Dépôt du fichier centralisateur par Trafic dans : G:\Partage\AdjutoSuite\Interfaces\REC\in\sousrach\fichier	Intégration : Vérification du Format du fichier			
Oui	BCH	Gestion des Rejets : G:\Partage\AdjutoSuite\Interfaces\REC\in\sousrach\rejet	Gestion des Rejets : Vérification du Rejet pour un Format du fichier incorrect	MNA	OK	
Oui	BCH	Intégration des données	Intégration des données	MNA	OK	
Oui	BCH	Recyclage des mouvements	Traitement manuel des Recyclages	MNA	OK	
Oui	BCH	Alerte : rejet	Récapitulatif des Alertes sur Dashboard	MNA	OK	
		Dépôt du fichier centralisateur par Trafic dans : G:\Partage\AdjutoSuite\Interfaces\REC\in\sousrach\fichier	Intégration : Vérification du Format du fichier			
Oui	BCH	Gestion des Rejets : G:\Partage\AdjutoSuite\Interfaces\REC\in\sousrach\rejet	Gestion des Rejets : Vérification du Rejet pour un Format d'une Donnée incorrect	MNA	OK	
Oui	BCH	Intégration des données	Intégration des données	MNA	OK	
Oui	BCH	Recyclage des mouvements	Traitement manuel des Recyclages	MNA	OK	
Oui	BCH	Alerte : rejet	Récapitulatif des Alertes sur Dashboard	MNA	OK	
		Dépôt du fichier centralisateur par Trafic dans : G:\Partage\AdjutoSuite\Interfaces\REC\in\sousrach\fichier	Intégration : Vérification du Format du fichier			
Oui	BCH	Gestion des Rejets : G:\Partage\AdjutoSuite\Interfaces\REC\in\sousrach\rejet	Gestion des Rejets : Vérification du Rejet pour un Format d'une Donnée incorrect	MNA	OK	
Oui	BCH	Intégration des données	Intégration des données	MNA	OK	
Oui	BCH	Recyclage des mouvements	Traitement manuel des Recyclages	MNA	OK	
Oui	BCH	Alerte : rejet	Récapitulatif des Alertes sur Dashboard	MNA	OK	
		Dépôt du fichier centralisateur par Trafic dans : G:\Partage\AdjutoSuite\Interfaces\REC\in\sousrach\fichier	Intégration : Vérification du Format du fichier			
Oui	BCH	Gestion des Rejets : G:\Partage\AdjutoSuite\Interfaces\REC\in\sousrach\rejet	Gestion des Rejets : Vérification du Rejet pour un Format d'une Donnée incorrect	MNA	OK	
Oui	BCH	Intégration des données	Intégration des données	MNA	OK	
Oui	BCH	Recyclage des mouvements	Traitement manuel des Recyclages	MNA	OK	
Oui	BCH	Alerte : rejet	Récapitulatif des Alertes sur Dashboard	MNA	OK	

- Les tests de non régression

Suite à la recette, nous passons à la recette de non régression. Cette étape du projet permet de vérifier si le passage d'une version à une autre a engendré des pertes de fonctions. Il s'agit donc de



comparer les fonctionnalités des deux et noter les anomalies existantes. Pour cela on doit re-tester l'ensemble des cas présents dans le cahier de recette évoqué plus haut.



La présentation des évolutions et validation fonctionnelle des métiers

## 7) La présentation des évolutions et validation fonctionnelle des métiers

### Réunion de GO/NO GO

Dans le cadres des projets ou des évolutions sur des applicatifs déjà en place une réunion de Go/No Go doit être organisée avec l'ensemble des services utilisatrices afin que les métiers donnent leur accord pour la mise en production.

Pour Adjuto, l'accord a été donné par la directrice de la DSI, les utilisateurs et l'éditeur.

## 8) La mise en production

Après l'accord des utilisateurs, nous passons à la mise en production de l'application pour déployer les nouvelles fonctionnalités développées. Cette phase commence par un mail d'avertissement des utilisateurs de l'heure exacte de la mise en production afin qu'ils aillent le temps pour enregistrer ou récupérer leurs données. Ensuite, on procède à la mise en production en présence de l'éditeur et des ingénieurs systèmes. Ainsi, mon rôle consistait à tester le bon fonctionnement de l'application après sa mise en production et signaler les problèmes trouvés. A la fin de cette opération, nous informons les utilisateurs du bon déroulement de la mise en production et que l'application est de nouveau opérationnelle.

## 9) Support applicatif

Comme c'est le cas pour BOP, j'ai assisté tout au long de mon stage les utilisateurs d'Adjuto en cas de problème de paramétrage. J'ai été aussi l'intermédiaire entre eux et l'éditeur de l'application.

### • Quelques problèmes de support

#### 1. Erreur lors d'une opération sur compte



#### 2. Gestion des ordres rejetés en mettant des filtres dans la base de données.

#### 3. Vouloir créer plusieurs rétrocessions dans une même facture :



	Distributeur	Société de gestion	Date facture	Date rétro.	Montant facture	Montant rétrocession	Montant négocié rétrocession	Devise	Statut facture	Date statu
			14/05/2014	31/12/2013	987,49	128,13	361,76	EUR	Reçue	15/05/2014
			14/05/2014	30/09/2013	987,49	123,04	123,04	EUR	Reçue	15/05/2014
			14/05/2014	30/06/2013	987,49	126,13	502,69	EUR	Reçue	15/05/2014

## 10) Difficultés rencontrées

Comme toute nouvelle application, il fallait manipuler les différentes fonctionnalités d'Adjuto pour maîtriser son utilisation et bien comprendre l'existant. En plus, les problèmes rencontrés par les utilisateurs demandent souvent de l'analyse financière et un bon recul quant au cycle de vie d'un ordre en asset management.

## IV. PROJET : CRM «PIVOTAL»

### 1) Présentation

PIVOTAL est l'application de gestion de la relation commerciale (CRM) du groupe OFI. Elle permet aux utilisateurs d'OFI Asset Management de répertorier :

- Les clients et prospects
- Les partenaires (Presse...)

Les utilisateurs peuvent dans PIVOTAL :

- Créer et modifier des nouvelles fiches entreprises/contacts
- Planifier leurs actions et y enregistrer leurs comptes rendus d'actions commerciales,
- Consulter l'historique des actions de communication et les comptes rendus de rendez-vous passés,
- Qualifier des cibles commerciales, et de les extraire selon des critères de recherche,
- Abonner des interlocuteurs à des reportings ou publications via le module eMarketing adapté
- Consulter un ensemble d'états (Business Object, Crystal)

L'applicatif est interfacé avec

- OFICENTRE : L'encours à J-1 des clients, calculé dans OFICENTRE, est interfacé et affiché dans PIVOTAL.
- Client Management : lien vers le portefeuille client à partir de la fiche société de PIVOTAL.

#### Utilisateurs:

- Commerciaux
- Marketing
- Communication
- Reporting
- Contrôle interne
- Direction
- Gérants

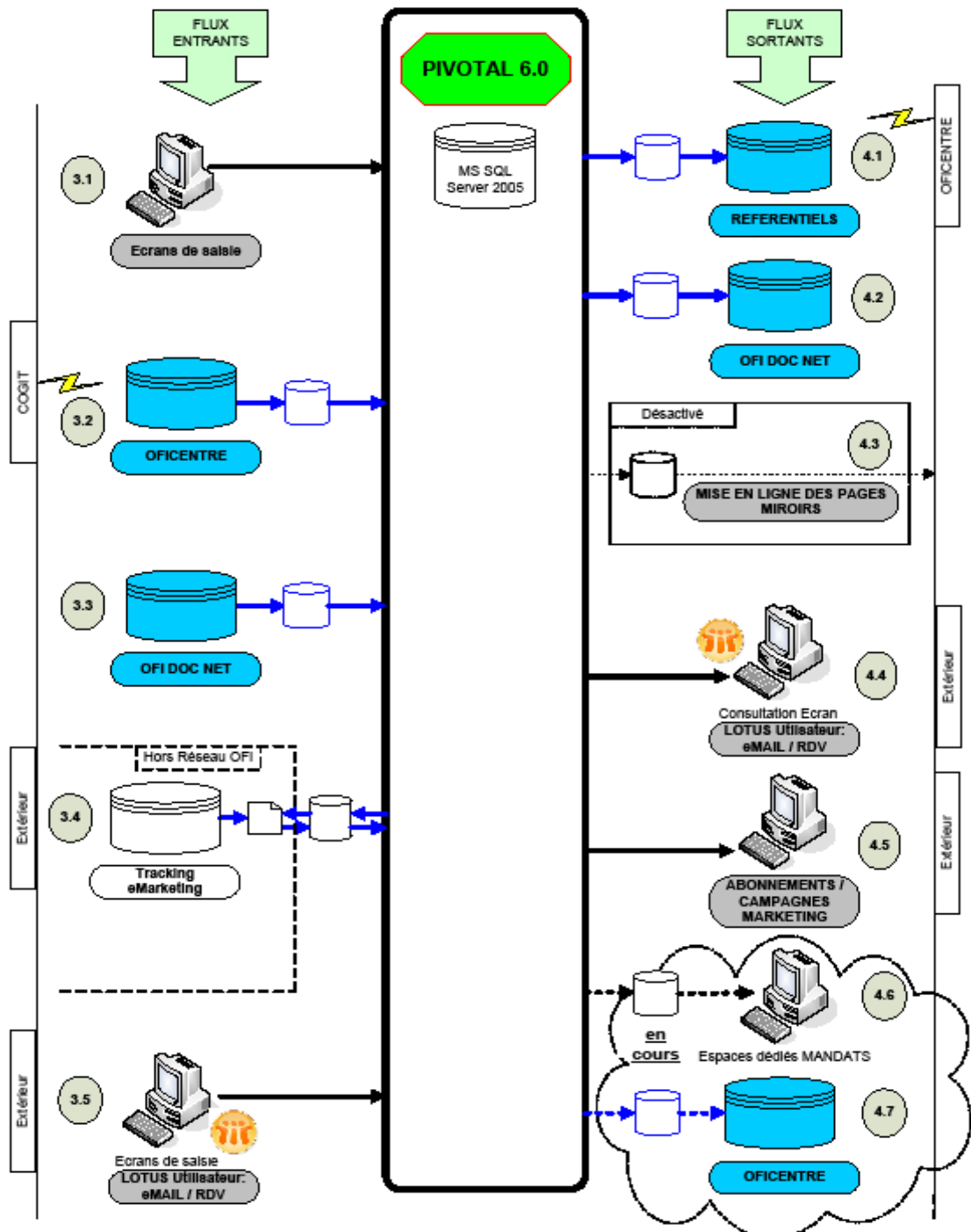
#### Les principales fonctions :

Les fonctions principales de PIVOTAL sont :

- Création/modification d'une société et des contacts dans cette société
- Entrée, suivi et historisation des actions relatives à la société (email, rendez-vous, appel, mailing, invitations événements...)
- Gestion des abonnements aux reporting produits et publications
- Gestion des mailings, des invitations à des événements
- Intégration de la messagerie et du calendrier LOTUS (synchronisation des agendas)
- Présentation des encours en provenance d'OFICENTRE (OPCVM, Mandats...)
- Classification AMF de tous nos clients en Professionnel ou Non Professionnel
- Extraction/tri des données dans Excel
- Suivi de tableaux de bord

### 2) Cinématique de Pivotal

## CINEMATIQUE DES FLUX ENTRANTS / SORTANTS



### 3) Recueil des besoins

Mon arrivé chez le groupe OFI s'est coïncidée avec une grande évolution de cette application. Des ateliers ont été organisés en présence des intégrateurs Pivotal et les différents utilisateurs dans lesquels, nous avons pu aborder plusieurs pistes d'évolution ainsi que rédiger leurs besoins. Ces derniers ont été résumé dans le fichier Excel comme le montre l'image au ci-dessous:

Num	Objet métier	Action	Remarque/Demande d'évolution	Priorisation	Complexité
1	Contact	Recherche	Impossible d'effectuer des recherches sur toute la base CRM depuis Outlook		1 A analyser
2	Tous	Recherche	Retirer tous les champs, objets métiers et relations qui ne concernent pas le CRM OFI		3 Paramétrage long
3	Contact	Création	Dédoublonner sur le champ email		1 Développement simple
4	Portails	Consultation	Reconcevoir les portails		2 Atelier à prévoir
5	Clients	Consultation	Champ classification : revoir les valeurs (Institutionnel, Premium et Distribution)		Attente confirmation
6	Clients	Consultation	Champ Type : retirer la valeur New Alpha (rejoint le nr 47)		2 interne
7	Clients	Consultation	A CONFIRMER Secteur sous secteur : A garder car utilisé par le contrôle de gestion		1 Paramétrage simple
8	Portails	Consultation	Faire remonter les clients pas vu ou contactés depuis longtemps (= x mois ?)		Attente confirmation
9	Opportunités	Consultation	Pouvoir tracer la perte d'une opportunité car la gamme de produit recherchée n'existe pas chez OFI		1 A analyser
10	Opportunités	Consultation	Permettre l'utilisation des opportunités comme un chapeau de synthèse des actions		Annulé
11	Tâches-Rappels	Création	Réactiver la saisie des Tâches/Rappels ????		Annulé
12	Clients	Consultation	Onglet instantané : Bloc coordonnées à remplacer par synthèse en lecture : Coordonnées, rajouter un bloc		Paramétrage long
13	Clients	Consultation	"Description rapide" (même chose que nr 48)		1 Paramétrage simple
14	Clients	Consultation	Onglet Actions : Réduire la taille du bloc actions en cours pour n'afficher que 3 lignes		1 Paramétrage simple
15	Clients	Consultation	Onglet Profil Société : Fusionner les 4 blocs "Autres infos" et les blocs Commentaire et autre info de l'onglet convention et propriété en un bloc "Info qualitative"		Paramétrage simple mais reprise de
16	Clients	Consultation	Onglet Profil Société : Champ profil risque à retirer		1 Paramétrage simple
17	Clients	Consultation	Onglet Profil Société : Détailler l'encours global et rajouter une date de l'encours (même chose que nr 52)		Paramétrage simple mais reprise de
18	Clients	Consultation	Onglet Profil Société : Champ potentiel de développement : A conserver + mettre une date		1 données à prévoir
19	Clients	Consultation	Avertissement fiche non mise à jour : retirer la pop-up et remonter le champ datation de l'information à la place du taux de remplissage (qui est à supprimer)		1 Paramétrage simple
20	Clients	Consultation	Onglet Profil Société : Profil investisseur : rajouter un menu déroulant : "Problématiques" dans le bloc profil investisseur, même type que "Adhèrent"		1 Développement simple
21	Clients	Consultation			1 Paramétrage simple

### 4) Rédaction des spécifications

Suite à ces ateliers nous sommes passés à la rédaction des spécifications pour les besoins qui n'ont pas été claires pour les intégrateurs.

#### Réaffectation des commerciaux

- Faire une recherche sur Entreprises.
  - Exemple : toutes les entreprises du département 92, ou toutes les entreprises dont Nicolas A est commercial 2
- Pouvoir sélectionner un ensemble d'entreprises.
- Pouvoir désélectionner celles dont on n'a pas besoin.
  - Exemple : décocher ceux de Courbevoie
- Créer un bouton de Réaffectation.



- Cliquer sur ce bouton doit nous renvoyer vers un nouvel écran

- Choisir si la réaffectation concerne le commercial 1 ou le commercial 2 avec une case à cocher (si cela n'est pas possible, la réaffectation concerne le commercial 1)
- Sélectionner le commercial à affecter.
- Saisir la date d'effet.
- Dans la case correspondante aux commerciaux 1 ou 2, on doit avoir un menu déroulant contenant la liste des commerciaux.
- La date d'effet correspond à la date de la réaffectation (elle ne peut pas être antérieure : date future ou d'aujourd'hui).

#### *Autres exemple d'évolutions du CRM*

La case Rendez-vous hors vente ne fonctionne pas pour le moment

Cet onglet permet de joindre des documents

Cliquer sur envoyer par mail génère un mail contenant le compte rendu

Instantané   Coordonnées   Contacts   Actions   **Profil Société**   Conventions et Propriétés   Abonnements   Marketing   Documents

Profil de l'investisseur

Appartient au Groupe :  Encours Global : 30 à 100 M€ Potentiel de développement : 10 à 30 M€

Montant Interne :  Montant Externe OPCVM :  Date de Potentiel Développement :

Montant Externe Mandat :  Info Qualitative: Belle Société avec beaucoup de potentiel !

☐ Problématiques

☒ Problème

☐ AIFMD

Informations réglementaires

☒ Adhérent

Forme Juridique : SAS Origine des fonds investis : Compte de tiers

Réglementation des placements : AMF Pays de provenance des fonds : France

Procédure de lutte contre le blanchiment : Existence d'un dispositif

Poids dans l'AV

Euro: 0,0 % Unité de compte: 0,0 % Date :

Informations CGPI

Degré de connaissance:

Plate-forme

**Recherche sans titre Contacts**

Recherche de base   Recherche avancée

Critères de recherche de base

Rechercher : Contacts

☐ Commence par ☒ Contient ☐ Recherche de texte intégral

Filtres de recherche facultatifs

Inclure les éléments : Correspondance complète avec ce

Filtres standard :

☒ Contact actif ☐ Contact inactif ☐ Contacts clés

☐ Contacts où je suis affecté ☐ Contacts où je suis commercial 1 ? ☐ Contacts où je suis commercial 2

☐ Contacts prospects

Filtres personnalisés :

Champ	Opérateur	Valeur
<input checked="" type="checkbox"/>		

Ajout d'un filtre actif/inactif

## 5) La Recette et les tests de non régression

### • La Recette

Après avoir livré en recette les développements faits pour ces spécifications, nous procédons à la recette qui consiste à tester si les développements faits répondent bien au besoin fonctionnel exprimé.

Exemple de tests effectués :

1. Vérifier la présence des modifications demandées dans l'onglet « Profil Société » lors des ateliers Pivotal :
2. Présence des entreprises qui n'ont pas été contactés depuis 6 mois :



Mes entreprises pas contactées depuis plus de 6 mois			
Affichage des éléments 1 - 2 sur 2		Actualiser	
Entreprise ▲	Commercial 1	Commercial 2	Encours Global
BEATA	Alain PROVISTE	Alex TERIEUR	0,00
INVESTISSEMENT	Alain PROVISTE	Alex TERIEUR	0,00
ENTRTEST	Alain PROVISTE	Alex TERIEUR	0,00

## La refonte du centre d'intérêt

Coordonnées
Centres d'intérêt
Relations
Espace Dédié

+ Opérations

Date Anniversaire :
Autre:

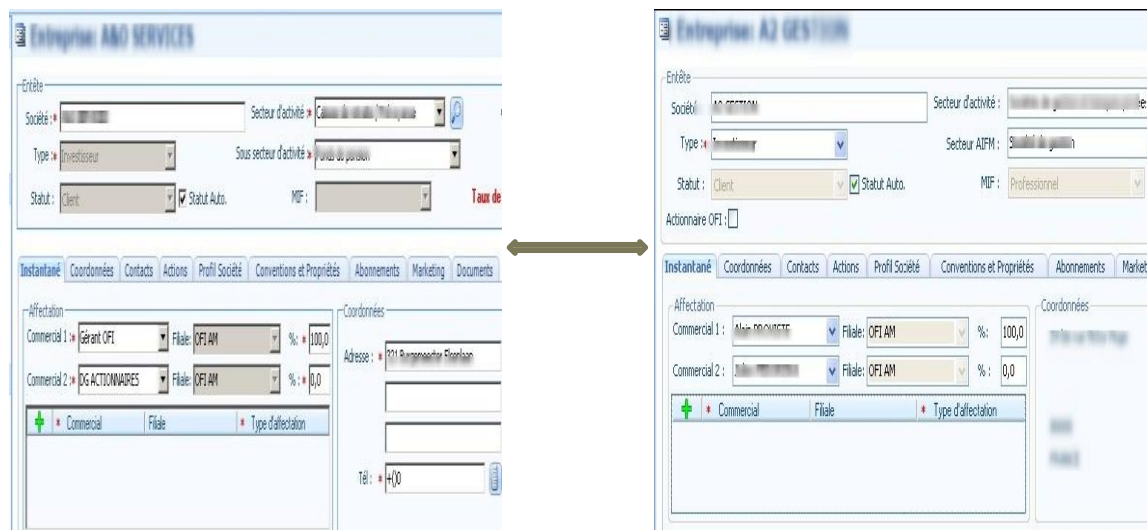
Ainsi, on forme le fichier Excel suivant :

Réf cas test	Fonction	Traitement	Scenarii	Résultat attendu	Validation Utilisateur	OK/KO	Résultat obtenu si d
OUTLOOK							
100 000 000	Vente						
111 000 000	Rendez-vous	Ouverture/modification					
111 000 010		Ouverture et modification d'un RDV existant dans PIVOTAL avant migration	A partir d'un contact, cliquer sur un RDV : 1 - cliquer sur le bouton Lotus 2 - cliquer sur le bouton CR	1 - Ouverture du RDV dans Outlook, modification, répercussion dans PIVOTAL 2 - Ouverture du CR, modification, pas d'impact dans Outlook	BCH	OK	
111 000 020		Ouverture et modification d'un RDV existant dans Lotus avant migration, ouverture à partir d'Outlook	Ouverture d'un RDV programmé dans Outlook, modification, enregistrement	Répercussion des modifications dans PIVOTAL Le RDV ne doit pas être créé en doublon dans PIVOTAL	BCH	KO	Le RDV est recréé dans P avec un nouvel employé. Attention l'employé qui a c sous Lotus et celui qui fa dans Outlook sont différ
111 000 030		Création d'un RDV à partir de PIVOTAL	A partir d'une fiche contact, cliquer sur "Planifier un RDV", sélectionner les personnes concernées, ouverture dans Outlook de l'onglet Réunion avec comme destinataire la ou les personnes sélectionnées, choisir la date et l'heure du RDV, cliquer sur Envoyer.	Dans Outlook, affichage dans les "Liens pour Réunion" du contact et de l'Entreprise Pivotal. Réception de l'invitation par le contact. Rajout du RDV dans les actions PIVOTAL de la fiche Entreprise et Contact	BCH	OK	
111 000 040		Création d'un RDV à partir d'Outlook	Créer le RDV dans Outlook, mettre l'adresse mail du contact dans les destinataires, cliquer sur Lien CRM pour voir la fenêtre CRM s'afficher dans Outlook. Cliquer sur Modifier les liens, faire une recherche sur un contact, le lier au RDV.	Le RDV est présent sur la fiche contact et société dans PIVOTAL	BCH	OK	



- Les tests de non régression

Suite à la recette, nous passons à la recette de non régression. Cette étape du projet permet de vérifier si le passage d'une version à une autre a engendré des pertes de fonctions. Il s'agit donc de comparer les fonctionnalités des deux et noter les anomalies existantes.



## 6) La présentation des évolutions et validation fonctionnelle des métiers

### Réunion de GO/NO GO

Dans le cadres des projets ou des évolutions sur des applicatifs déjà en place une réunion de Go/No Go doit être organisée avec l'ensemble des services utilisatrices afin que les métiers donnent leur accord pour la mise en production.

L'accord pour cette mise en production a été donné suite à une réunion avec la directrice des commerciaux et la DSI dans laquelle nous avons abordé les risques possibles de cette MEP.

## 7) La mise en production

A la fin de la recette de régression et de non régression, nous passons à la mise en production de l'application pour déployer les nouvelles fonctionnalités développées. Cette phase commence par avertir les utilisateurs de l'heure exacte de la mise en production afin qu'ils aillent le temps pour enregistrer ou récupérer leurs données. Ensuite, on procède à la mise en production en présence de l'éditeur et des ingénieurs systèmes. Ainsi, mon rôle consistait à tester le bon fonctionnement de l'application après sa mise en production et signaler les problèmes trouvés. A la fin de cette opération, nous informons les utilisateurs du bon déroulement de la mise en production et que l'application est de nouveau opérationnelle.

## Conclusion

Ma mission chez OFI AM fut la parfaite conclusion de mes années d'Etude. Lors de ces 26 semaines, j'ai pu mettre en pratique les connaissances théoriques que j'ai acquises durant ma formation scolaire et par la même occasion les approfondir de manière conséquente.

C'est ainsi que j'ai pu découvrir le monde passionnant qu'est la gestion d'actifs, en particulier toutes les opérations qui se déroulent en « arrière-plan » lorsqu'un gérant passe un ordre en bourse. Véritable révélation pour moi, ce domaine est celui dans lequel je souhaite travailler pendant ma future vie professionnelle.

L'objectif de ce stage était de découvrir les différentes missions que l'équipe MOA peut rencontrer au quotidien. La réussite de mes missions est donc passée par l'apprentissage des nombreux logiciels utilisés dans mon service. A l'issue de ces 6 mois je suis capable de mener à bien toutes les phases de la maîtrise d'ouvrage sur différents outils en finance. J'ai pu apporter aux utilisateurs un gain de productivité grâce à la création d'un mode opératoire pour la création des produits, mais aussi grâce à l'organisation des tests de non régression pour laquelle j'ai élaboré un document indiquant les démarches à suivre.

Ce stage a donc été en tout point de vue très enrichissant et valorisant. Chacune des missions qui m'ont été confiée a été pour moi un réel plaisir et une vraie source de motivation.

Mon travail a constitué le lien entre les différents utilisateurs et le service informatique afin qu'ils mettent en service nos réalisations. Rencontrer les utilisateurs, comprendre leurs besoins et assurer le bon fonctionnement de la tâche une fois réalisée m'a permis d'avoir une bonne vision du fonctionnement global de la gestion d'actifs.

Les difficultés que j'ai pu rencontrer ont été pour la plupart en début du stage. Comprendre le jargon interne à OFI comme par exemple MEP pour mise en production, S/R pour Souscriptions Rachat a nécessité un temps d'adaptation. Appréhender tous les termes financiers en venant d'une école d'ingénieur généraliste plutôt qu'une formation spécialisée en finance m'a demandé un travail supplémentaire, mais c'est là la force même de ma formation généraliste, des bases dans tous les domaines que je pourrai approfondir sans difficultés durant ma carrière professionnelle. J'ai également pu prendre conscience de la variabilité de la quantité de travail à réaliser, certaines journées sont calmes alors que d'autres sont surchargées.

Je garde donc de ce stage un excellent souvenir, il constitue désormais une expérience professionnelle encourageante pour mon avenir.

## Annexe

### Mode opératoire du Client Lourd BOP Mandat

Le tableau ADMINISTRATEUR MANDAT/BOP représente l'ensemble des champs à remplir pour la création d'un Mandat par chaque entité.

#### 1 - La création d'un Mandat et Canton

**La création d'un Mandat est toujours initiée par le Middle Office Mandat.**

Celui-ci est le premier à saisir les informations dans le client lourd.

Les informations à saisir par le Middle Office Mandat sont :

Nom du Mandat, Code LEI (donnée non obligatoire)

Date de création, Mandant, Société de Gestion, Comptable et le Conservateur

Middle Office Mandats	
Mandant*	AMF ▼
Société de gestion*	OFI MANDATS ▼
Comptable	OFI MANDATS ▼
Conservateur	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES ▼

NB. Les libellées suivies d'un « \* » sont des données obligatoires.

#### ADMINISTRATEUR MANDAT/BOP

##### Middle Office Mandat:

- Nom
- Code LEI
- Les codifications
- Dates de création, fin
- Mandant
- Société de Gestion
- Comptable
- Conservateur

##### Back Office Mandat:


- Nature du mandant
- Législation
- Réglementation
- Profil de Risques
- SD, RC, IFRS, Solvency 2, IS
- Mode de comptabilisation


Suite à la création du Mandat, le Middle Office Mandat doit également créer le ou les Cantons correspondants à ce Mandat.

Les informations à saisir par le Middle Office Mandat sont :

- ✓ Nom du Canton, Gérant Principal, le Mandat correspondant, Date de création, Desk, Outils de positions, Code Opc Plus (Ces 3 derniers sont bien saisis par le Middle Office Mandat même s'ils se trouvent dans la rubrique Middle office transverse)
- ✓ Chef de produits, Type de gestion, Classe d'actifs, Sous-classe d'actifs, Mails Envois Tickets, ISR, Intégration ISR, Zone géographique

Middle office transverse

Desk\*  OFI MANDATS

Outil de tenue de position\*  Tracker Mandat

Code Opc Plus \* 

### Codification

Suite à la création des mandats et les cantons, le Middle Office doit saisir les codes suivants :

Portefeuille	Codification	Valeur
<b>MUTEX UNPMF ...</b>	<b>Choisir</b>	
MUTEX UNPMF A...	TrackerMandatIn...	2217
MUTEX UNPMF A...	Chorus OfiMandats	3001500
MUTEX UNPMF A...	SGI	MUAG
MUTEX UNPMF A...	EUROPC	MUAG
MUTEX UNPMF A...	GPI	MUAG
MUTEX UNPMF A...	TrackerMANDAT	MUAG

### Remarque :

1. Le Middle Office Mandat saisit Les codes TrackerMandatInterne et Chorus OfiMandats.
2. Le Middle Office Mandat peut saisir les codes SGI, EUROPC, GPI et TrackerMANDAT en utilisant le code Chorus OfiMandats + une lettre (le nombre de caractère maximal pour ces codes est de 8).

**Pour la partie Macif Gestion, ils doivent saisir les codes suivants :**

Portefeuille	Codification	Valeur
MACIF ASSURAN...	CALYON EUR	00500017865
MACIF ASSURAN...	CALYON	05000178650
MACIF ASSURAN...	COGIT	111210
MACIF ASSURAN...	SOPHIS	69990767
MACIF ASSURAN...	OMEGA	A01
MACIF ASSURAN...	MMF GIE	A01
MACIF ASSURAN...	SGI	MADLT
MACIF ASSURAN...	EUROPC	MADLT
MACIF ASSURAN...	GPI	MADLT

**NB :** Afin d'effectuer cette codification il faut aller dans Paramétrage\Codification des portefeuilles. Choisir le portefeuille dans la seconde liste déroulante et ajouter les codes correspondants. Attention il n'est pas possible de modifier ou supprimer un code déjà validé. Dans ce cas il faut faire une demande par mail à LD-BOP\_SI .

Commandes

Recharger Ajouter Valider Choisir

MUTEX UNPMF AG Conso

Portefeuille Nature Code référentiel

MUTAME PARIS Canton 1380

MUTAME PROVENCE Canton 1378

MUTAME SAVOIE MONT BLANC Canton 1379

MUTAME VAL DE FRANCE Canton 1381

MUTAVIE ACTIPEP Canton 90

MUTAVIE ACTIPER SUPPORT EUROS Canton 4242

MUTAVIE ACTIPLUS Canton 4243

MUTAVIE ACTIPLUS OPCVM ACTION F... Canton 4244

MUTAVIE ALTIMA I Canton 95

MUTAVIE ALTIMA II Canton 96

MUTAVIE ALTIMA III Canton 97

MUTAVIE ALTIMA IV Canton 98

MUTAVIE ALTIMA V Canton 99

MUTAVIE EPARGNE 10-I B Canton 1209

MUTAVIE EPARGNE 10-II Canton 93

MUTAVIE EPARGNE 10-III Canton 94

MUTAVIE FP INVEST Canton 4247

MUTAVIE IFC MACIF Canton 1016

MUTAVIE PREVOYANCE Canton 4250

MUTAVIE QUASI FONDS PROPRES Canton 4251

MUTAVIE SOCRAM Canton 101

MUTEX AG Conso Mandat 4630

MUTEX AG1 TAUX MAJ Canton 4608

MUTEX AG2 AUTRES PROD VIE Canton 4606

MUTEX AG3 PREV ET FP Canton 4607

MUTEX CAREL Canton 4612

MUTEX EUROMUT Canton 4614

MUTEX MUTALIS Canton 4640

MUTEX PERP EURO Canton 3073

MUTEX UMIDSA Canton 4615

MUTEX UNION ACTIF GENERAL Canton 4605

MUTEX UNION ACTIF GENERAL BIS Canton 4608

MUTEX UNION CAREL Canton 3007

MUTEX UNION PREMUT Canton 1365

MUTEX UNPMF ACTIF GENERAL BIS Canton 4810

MUTEX UNPMF AG Conso Mandat 4631

MUTEX UNPMF AG1 TAUX MAJ Canton 4611

MUTEX UNPMF AG2 AUTRES PROD VIE Canton 4609

MUTEX UNPMF AG3 PREV ET FP Canton 4610

MUTRE SA Actif General Canton 3002

MUTRE SA FONDS PROPRES Canton 4072

Lorsque le Middle Office Mandat termine la saisie du Mandat et du ou des Cantons, il doit avertir par mail le Back Office, le MOT, le CDG, la DCCI et le Marketing de la création de ces fiches.

A la réception du mail informant de la création d'un nouveau Mandat, La **DCCI** doit remplir le champ Déclaration AMF RDT.

Le **Back Office** doit à son tour saisir les informations suivantes pour le Mandat :

Nature du mandant, Législation Réglementation, Profil de Risques SD, RC, IFRS, Solvency 2, IS Mode de comptabilisation, Devise de comptabilité Mois de clôture de l'exercice, Périodicité de valorisation, Date de signature.

Le **Contrôle de Gestion** doit remplir les informations suivantes pour les Cantons : Activité, Pôle, Code analytique.

Contrôle de gestion

Activité OFI MANDATS

Pôle MANDATS AUTRES

Code analytique OFMANMPBOUR00

Le **Middle Office Transverse** doit saisir pour les mandats les :

Jour limite de collecte, Heure limite de collecte.

Middle office transverse

Jours limite de collecte  Effet :

Heure limite de collecte

Back Office Mandats - Règlements

Nature du mandat

Législation

Réglementation

Profil de Risques

Surcote Décote ☒

Régimes Capitalisation ☒

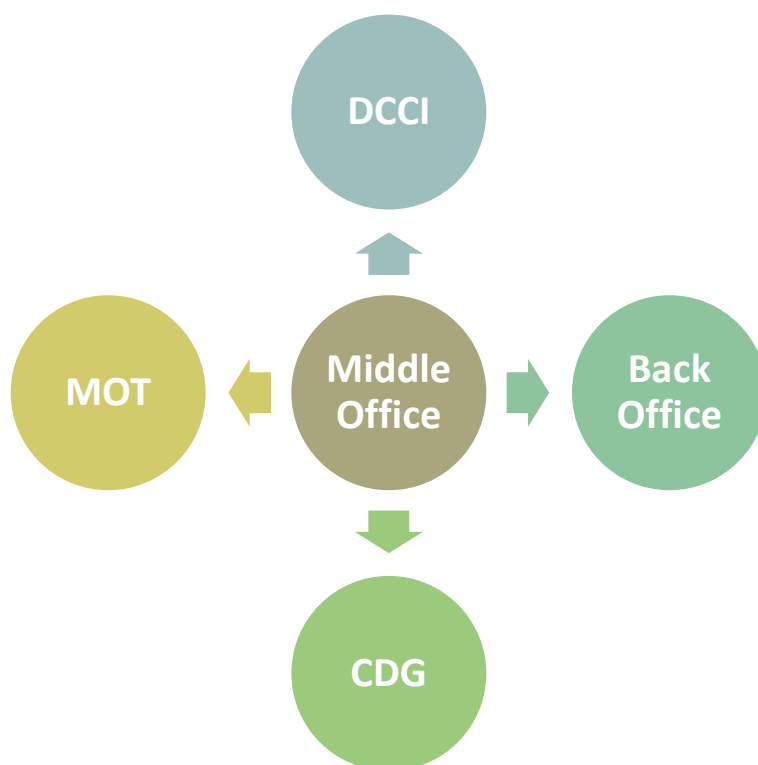
Back Office Mandats - Valorisation

Mode de comptabilisation

Devise de comptabilité

Mois de clôture de l'exercice

Périodicité de valorisation



## 2 - La modification d'un Mandat et Canton

Les fiches Mandats et Cantons sont librement modifiables dans BOP par les entités concernées.

## 3 - La clôture d'un Mandat et Canton

Lors de la clôture d'un Mandat ou Canton la date de fin est généralement saisie par le Middle Office car c'est lui qui dispose de cette information en premier. La saisie d'une date de fin sur un Mandat génère la saisie automatique des dates de fin sur les Cantons liés à ce Mandat. Si la date de fin pour un des Cantons est différente de la date de fin du Mandat elle peut être corrigée directement sur le Canton.

## Mode opératoire du Client Lourd BOP OPCVM

### 1 - La création d'un OPCVM, ses parts, ses poches et ses compartiments

**La création d'un OPCVM est toujours initiée par le Juridique.**

Celui-ci est le premier à saisir les informations dans le client lourd.

Les informations à saisir par le **Juridique** sont :

Dans Désignation/MKT/CG/JUR acteurs

Le nom de l'OPCVM, le code LEI, l'AIF National Code, Déclaration AMF RDT et leurs dates d'effet.

Désignation	
% remplissage fiche	85,14
Nom*	ACTIMACIF 1
Code LEI	
AIF National Code	123456789
Declaration AMF RDT	

*NB. Les informations avec un « \* » sont des données obligatoires.*

Le Juridique doit saisir aussi :

L'autorité de tutelle, Commissaires aux comptes, date renouvellement mandat CAC, Conseiller fin./invest./alloc, Conservateur –centralisateur, Dépositaire, Sous-dépositaire, Teneur de compte, Prime broker, Reporting réglementaire, Société de gestion en titre, Société de gestion déléguée, Délégation de change et trésor, Valorisateur.



Juridique - acteurs		
Autorité de tutelle	AMF	Effet :
Commissaire aux comptes	GRANT THORTON	Effet :
Date renouvellement mandat CAC	31/12/2012	
Conseiller fin./invest./alloc.		Effet :
Conservateur - centralisateur	SOCIETE GENERALE PARIS	Effet :
Dépositaire	SOCIETE GENERALE PARIS	Effet :
Sous-dépositaire		Effet :
Teneur de compte		Effet :
Prime broker		Effet :
Reporting réglementaire	QUANDAX	Effet :

Dans administratif/JUR chiffre d'affaires/JUR commercialisation/JUR négociation

Dans cette rubrique, le Juridique doit saisir les informations suivantes :

Classification AMF, Classification UCITS IV, Date d'agrément, Date de création, Date de dissolution, Devise de comptabilité, Nature juridique, Nature de l'OPC, Réglementation financière, OPCVM d'OPCVM, Maître, Nourricier, OPCVM maître, Périodicité de valorisation, Side pocket, VL estimative, Mois de clôture de l'exercice, Affectation des résultats, Assiettes des frais de gestion, Taux de frais de gestion maximum, Taux d'entrée acquis, Taux d'entrée maximum non acquis, Taux de sortie acquis, , Taux de sortie maximum non acquis, commissions de performance, objectif de performance, date de 1<sup>ère</sup> perception des FGV, High water mark, Hurdle, Dédié, Souscripteur dédié, condition d'accès, Eligibilité PEA, Ratio fiscal 90%, Reverse sollicitation, Horizon de placement, calendrier de souscription-rachat, cours de valorisation, DVP, date de

Juridique - administratif		Juridique - chiffre d'affaires	
Classification AMF	Actions de pays de la zone Euro	Mois de clôture de l'exercice	JUIN
Classification UCITS IV	FIA ex Non coordonné		
Date d'agrément*	29/12/1994		
Date de création*	29/12/1994		
Date de dissolution			
Devise de comptabilité*	EUR		
Nature juridique*	FCP		
Nature de l'OPC*	OPCVM nourricier		
Réglementation financière			
OPCVM d'OPCVM	<input checked="" type="checkbox"/>		
Maître	<input type="checkbox"/>		
Nourricier	<input checked="" type="checkbox"/>		
OPCVM maître	ADENOR		
Périodicité de valorisation	Hebdomadaire		
Side pocket	<input type="checkbox"/>		
VL estimative			
		Part maître - chiffre d'affaires Taux de sortie maximum non acquis	
Juridique - commercialisation		Juridique - négociation	
Dédié	<input checked="" type="checkbox"/>	Calendrier de souscription-rachat*	Paris
Souscripteur dédié	20 porteurs au plus	Cours de valorisation*	Clôture
Condition d'accès		DVP	<input checked="" type="checkbox"/>
Eligibilité PEA	<input type="checkbox"/>	Date de règlement-livraison	J + 1
Ratio fiscal 90%	<input type="checkbox"/>	Gate	
Reverse sollicitation	<input type="checkbox"/>	Cut-off rachat	vendredi
Horizon de placement	Supérieur à 5 ans	Heure de cut-off rachat	11:00:00
		Cut-off souscription	vendredi
		Heure de cut-off souscription	11:00:00
		Préavis de rachat incitatif	

règlement-livraison, Gate, Cut –off rachat, Cut –off souscription, Heure de Cut –off souscription, préavis de

Rachat incitatif, préavis de souscription incitatif, période de blocage.

Dans JUR risque/MOT/JUR rattachement produit/Reporting

Le Juridique doit saisir les données suivantes :

Garanti du capital, méthode d'engagement, niveau levier réglementaire.

Juridique - risque

Garantie du capital ☐ Effet :

Méthode d'engagement Linéaire : méthode du calcul de l'enga... Effet :

Méthode engagement commentaire

Niveau Levier Réglementaire Effet :

Niveau Levier Réglementaire

Suite à la création des OPCVM, le Juridique doit également créer le ou les parts, les poches et les compartiments correspondants à cet OPCVM.

Lorsque le Juridique termine la saisie des OPCVM et du ou des parts, poche, compartiments d'OPCVM, il doit avertir par mail le Contrôle de gestion, le marketing, le MOT, le Reporting, le Risk Management et le Middle Office Contrôle NAV.

A la réception du mail informant de la création d'un nouveau OPCVM, Le **MOT** doit remplir les champs suivants :

Middle office transverse

Nom court ACTIMACIF 1 Effet :

Code Opc Plus\*

Desk ACTION Effet :

Délai de production de la VL J+1 Effet :

Heure de production de la VL 17:00:00

Délai de confirmation de la VL J+1 Effet :

Heure de confirmation de la VL 18:00:00

Délai de validation de la VL J+1 Effet :

Heure de validation de la VL 17:00:00

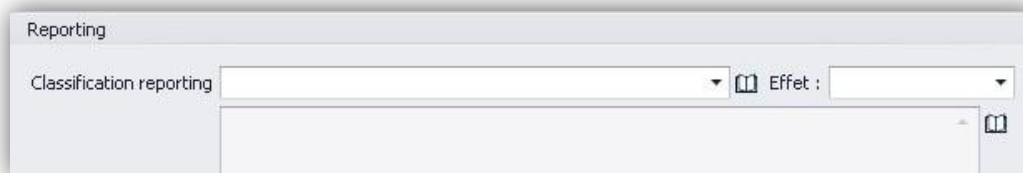
Compensateur NEWEDGE GROUP (UK BRANCH) Effet :

Outil de tenue de position\* Sophis Effet :

Jours limite de collecte  Effet :

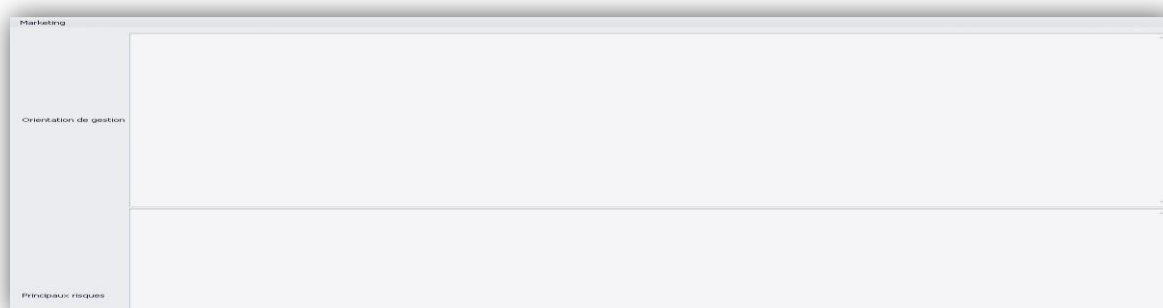
Heure limite de collecte

Le **Reporting** doit à son tour saisir les informations suivantes pour l'OPCVM:  
La Classification Reporting et sa date d'Effet :



The screenshot shows a web form titled "Reporting". It contains two dropdown menus. The first is labeled "Classification reporting" and the second is labeled "Effet :". Both dropdowns have a small icon of an open book next to them. Below the "Effet :" dropdown, there is a small icon of a book with a plus sign.

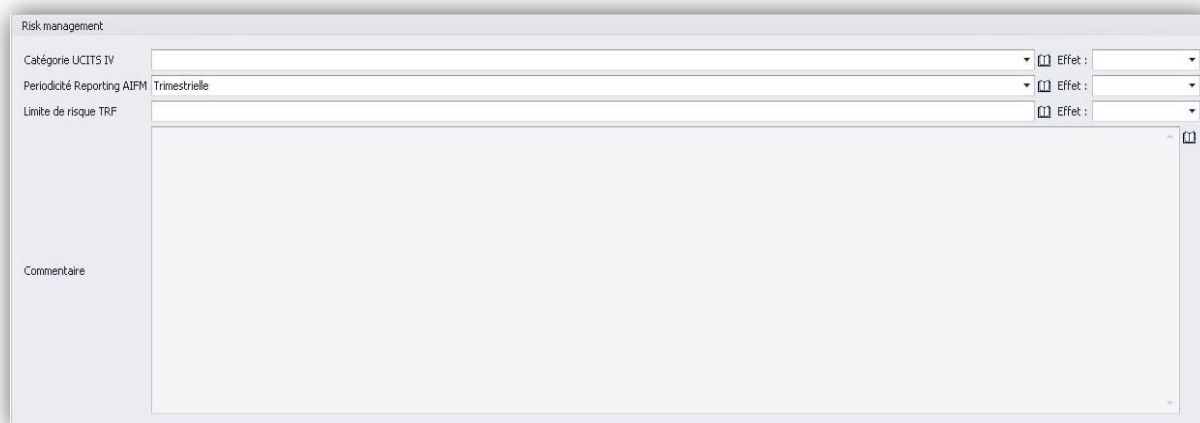
Le **Marketing** doit remplir les données suivantes :  
L'orientation de gestion et les Principaux risques



The screenshot shows a web form titled "Marketing". It has a left sidebar with two sections: "Orientation de gestion" and "Principaux risques". The main area of the form is empty, indicating where the user would input their data.

Le **Risk management** saisie à son tour les champs suivants :

Catégorie UCITS IV, Périodicité Reporting AIFM, Limite de risque TRF.



The screenshot shows a web form titled "Risk management". It contains three dropdown menus. The first is labeled "Catégorie UCITS IV", the second is labeled "Périodicité Reporting AIFM" and is set to "Trimestrielle", and the third is labeled "Limite de risque TRF". Each dropdown has a small icon of an open book next to it. Below these dropdowns, there is a large text area labeled "Commentaire".

Et les données AIFM

AIFM		
AIF Content Type	2	Effet : ▼
AIF Reporting Code	Unleveraged EU AIF (of an AIFM with quarterly obligation))	Effet : ▼
AIF Predominant Type	Other Strategy (OTHR)	Effet : ▼
AIF Strategy Code	Equity fund (OTHR_EQVF)	Effet : ▼
AIF NAV Rate (%)	100,00000	Effet : ▼
AIF Strategy Code 2		Effet : ▼
AIF NAV Rate (%)		Effet : ▼
AIF Strategy Code 3		Effet : ▼
AIF NAV Rate (%)		Effet : ▼

Le **Middle Office Contrôle NAV** doit remplir les champs suivants :

Budgets		
Budget provisionné comptablement	0	Effet : ▼
Annee Budget	2013	Effet : ▼
Budget des honoraires CAC (HT)		Effet : ▼
Annee Budget CAC	2013	Effet : ▼
Intervention Trimestrielle CAC	<input type="checkbox"/>	
Assiette de Calcul	OPCVM Interne inclus	Effet : ▼

## Codification

Suite à la création des OPCVM, le **MOT** doit saisir les codes lui correspondants :

Portefeuille	Codification	Valeur
ACTIMACIF 1	NXBP GBP	00006A03469
ACTIMACIF 1	NXBP SEK	00012A03461
ACTIMACIF 1	NXBP CHF	00013A03460
ACTIMACIF 1	NXBP EUR	00020606026
ACTIMACIF 1	NXBP USD	00039A03460
ACTIMACIF 1	NXBP JPY	00065A03467
▶ ACTIMACIF 1	OMEGA	ACTI1
ACTIMACIF 1	EUROPC	ACTIM1
ACTIMACIF 1	NIS	ACTIM1
ACTIMACIF 1	Treso	49
ACTIMACIF 1	NXBP	5M0020606026
ACTIMACIF 1	BloombergAlpha	68
ACTIMACIF 1	SOPHIS	69089066
ACTIMACIF 1	EUROVL	73008
ACTIMACIF 1	COGIT	9
ACTIMACIF 1	SOC GENERALE	0558100080850...
ACTIMACIF 1	SOCGEN USD	0558103003850...
ACTIMACIF 1	SOCGEN GBP	0558103803850...
ACTIMACIF 1	SOCGEN CHF	0558103903850...
ACTIMACIF 1	SOCGEN JPY	0558104603850...
ACTIMACIF 1	BloombergAlpha ...	2
ACTIMACIF 1	FIMAT	00138
ACTIMACIF 1	SGI	002570
ACTIMACIF 1	ARPSON	002570
ACTIMACIF 1	Porteurs	00257097201
ACTIMACIF 1	ID PTF SG	00946
ACTIMACIF 1	SOCGEN EUR	0558100003850...

**NB** : Afin d'effectuer cette codification il faut aller dans Paramétrage\Codification des portefeuilles. Choisir le portefeuille dans la seconde liste déroulante et ajouter les codes correspondants. Attention il n'est pas possible de

Commandes			
Recharger	Ajouter	Valider	Choisir
		ACTIMACIF 1	Export Excel
Grille			
Nombre Elements 28			
Drag a column header here to group by that column			
Portefeuille	Codification	Valeur	
ACTIMACIF 1	NBSP GBP	0006A03469	
ACTIMACIF 1	NBSP SEK	00012A03461	
ACTIMACIF 1	NBSP CHF	00013A03460	
ACTIMACIF 1	NBSP EUR	00020606026	
ACTIMACIF 1	NBSP USD	00039A03460	
ACTIMACIF 1	NBSP JPY	00065A03467	
ACTIMACIF 1	OMEGA	ACTI1	
ACTIMACIF 1	EUR OPC	ACTIM1	
ACTIMACIF 1	NIS	ACTIM1	
ACTIMACIF 1	Treso	49	
ACTIMACIF 1	NBSP	5M0020606026	
ACTIMACIF 1	BloombergAlpha	68	
ACTIMACIF 1	SOPHIS	69089066	
ACTIMACIF 1	EUROVL	73008	
ACTIMACIF 1	COGIT	9	
ACTIMACIF 1	SOC GENERALE	0558100080850...	
ACTIMACIF 1	SOC GEN USD	0558103003850...	
ACTIMACIF 1	SOC GEN GBP	0558103803850...	
ACTIMACIF 1	SOC GEN CHF	0558103903850...	
ACTIMACIF 1	SOC GEN JPY	0558104603850...	
ACTIMACIF 1	BloombergAlpha ...	2	
ACTIMACIF 1	FIMAT	00138	
ACTIMACIF 1	SGI	002570	
ACTIMACIF 1	ARPSON	002570	
ACTIMACIF 1	Porteurs	00257097201	
ACTIMACIF 1	ID PTF SG	00946	
ACTIMACIF 1	SOC GEN EUR	0558100003850...	
ACTIMACIF 1	Choisir		
Portefeuille	Nature	Code référentiel	
Choisir		-2147483648	
ACTIMACIF 1	Opcvm	49	
ACTIMACIF 4	Opcvm	1022	
ACTIMACIF 5	Opcvm	1023	
ACTIMACIF 6	Opcvm	1024	
ADENOR	Opcvm	3377	
ADI ARBITRAGES ABSOLU	Opcvm	3401	
ADI CONVERT ABSOLU	Opcvm	1025	
ADI CONVEX	Opcvm	245	
ADI CONVEX ABSOLU	Opcvm	3438	
ADI CREDIT ARB ABSOLU	Opcvm	3402	
ADI CREDIT ARBITRAGES	Opcvm	3403	
ADI EXPLORASIA	Opcvm	3404	
ADI GLOBAL OPPORTUNITY SP	Opcvm	4434	
ADI OBLIG 3-5	Opcvm	3397	
ADI OBLIG 7-10	Opcvm	3398	
ADI STRATEGIES	Opcvm	1307	
ADREA MUTUELLE	Canton	3033	
ALPHA DIVERSIFIE	Opcvm	1012	
ALPHA DRIVE EUROPEAN EQUITIES	Opcvm	3390	
ALPHA DRIVE GLOBAL CONVERTIBLES	Opcvm	3421	
ALPHA SELECTION RESPONSABLE	Opcvm	1060	
ALTERNATIFS 1818	Opcvm	3324	
ALTERNATIFS 1818 SP	Opcvm	3434	
ALTIMUM	Opcvm	4534	
ALTIMUM (absorbé)	Opcvm	4452	
ALTOBELLA	Opcvm	4025	
AMF	Canton	214	
AMF ASSURANCES	Canton	4166	
ANCV CERISIER ISR	Opcvm	4820	
APPN	Canton	4688	
ASSOCIATION PREFON	Canton	4314	
ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS	Canton	1008	
AVENIR MUTUELLE	Canton	3262	
AVENIR PARTAGE ISR	Opcvm	3015	
BREXAN HOWARD INVESTMENT FUND	Opcvm	4671	
BREXAN HOWARD INVESTMENT FUND II	Opcvm	4507	
CARAC SYNTHE	Opcvm	3290	
CAVEC OFI CONVERTIBLES	Opcvm	4024	
CIBTP ALLOCATION EURO ISR	Opcvm	4031	
CIBTP PROVENANCE PERFORMANCE	Opcvm	4783	
CIPAV OFI CONVERTIBLES	Opcvm	4604	
COOPTIMUT	Canton	4492	
CORFU	Opcvm	4014	
CREDIT MUTUEL MAINE ANJOU BASSE NORMANDIE	Canton	3086	

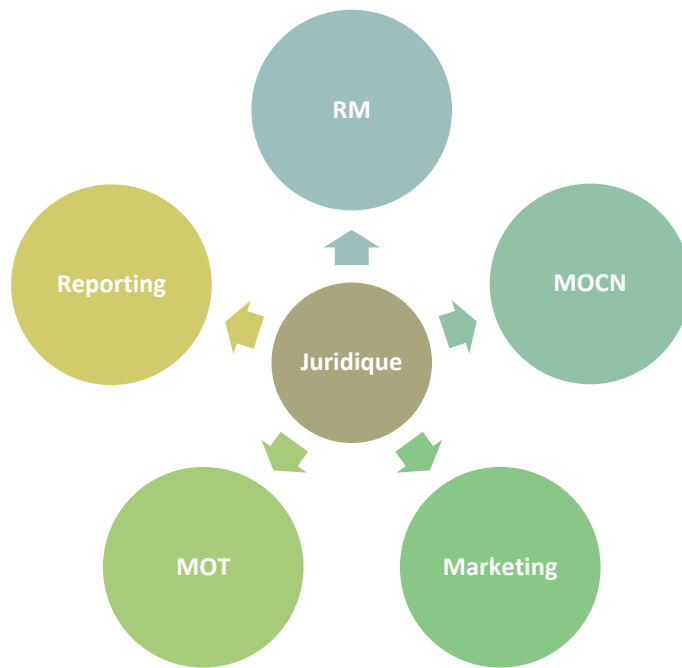
modifier ou supprimer un code déjà validé. Dans ce cas il faut faire une demande par mail à LD-BOP\_SI.

Les codifications doivent également être saisies pour les Parts des OPCVM (Paramétrage\Codification des titres), toujours par le **MOT** :

Titre	Codification	Valeur
► OFI CIBLE JAPO...	Treso	FR0007497854
OFI CIBLE JAPO...	Porteurs	FR0007497854
OFI CIBLE JAPO...	EUROPC	FR0007497854025
OFI CIBLE JAPO...	Reuters	60040187FRp.LP
OFI CIBLE JAPO...	Isin	FR0007497854
OFI CIBLE JAPO...	Rga	042420
OFI CIBLE JAPO...	Bloomberg	OFIJAPO FP Equity
OFI CIBLE JAPO...	OPCNET	FR0007497854
OFI CIBLE JAPO...	SOPHIS	FR0007497854
OFI CIBLE JAPO...	TrackerMG	FR0007497854
OFI CIBLE JAPO...	TrackerMANDAT	FR0007497854
OFI CIBLE JAPO...	TrackerMGInterne	420
OFI CIBLE JAPO...	TrackerMandatIn...	4462
OFI CIBLE JAPO...	TrackerAM	FR0007497854
OFI CIBLE JAPO...	TrackerAMInterne	3129
OFI CIBLE JAPO...	TrackerXL	FR0007497854
OFI CIBLE JAPO...	BUF	101892
OFI CIBLE JAPO...	Ticker Bloomberg...	OFIJAPO FP Equity
OFI CIBLE JAPO...	TICKER	OFIJAPO

Le service **Reporting** doit paramétrer les Benchmarks de chaque Part dans Produits/Indicateurs de référence des parts d'OPCVM

Part	Benchmark	Ticker du bench...	Poids du benchm...	Chainage du ben...	Date d'effet
OFI EURO INVES...	Market iBoxx Euro Liquid Corporates Overall		1,000000	<input type="checkbox"/>	01/09/2011
OFI EURO VALU...	Euro Stoxx Net Return		1,000000	<input type="checkbox"/>	01/09/2011
OFI FLEX PART I	Stoxx Europe 600 Net Return	SXXR Index	1,000000	<input type="checkbox"/>	05/10/2012
OFI FLEX PART I	Stoxx Europe TMI Growth Net Return		1,000000	<input type="checkbox"/>	01/09/2011
OFI FRANCE 250 C	CAC All Tradable dividendes nets réinvestis		1,000000	<input type="checkbox"/>	10/10/2011
OFI GREATER C...	Shanghai and Shenzhen 300 EUR		0,500000	<input type="checkbox"/>	01/09/2011
OFI GREATER C...	MSCI Golden Dragon EUR		0,500000	<input type="checkbox"/>	01/09/2011
OFI INTERNATI...	EuroMTS Global	EMTXGRT Index	0,400000	<input type="checkbox"/>	01/09/2011
OFI INTERNATI...	Merrill Lynch Euro Non-Financial Fixed & Floating Rate High Yie...	HEAE Index	0,200000	<input type="checkbox"/>	01/09/2011
OFI INTERNATI...	Iboxx € Liquid Corporate Non-Financials BBB	IB8A Index	0,400000	<input type="checkbox"/>	01/09/2011
OFI INVESTMEN...	EONIA Capitalisé	OISEONIA Index	1,000000	<input type="checkbox"/>	01/09/2011
OFI LEADER ISR ...	Stoxx Europe 600 Net Return	SXXR Index	1,000000	<input type="checkbox"/>	01/09/2011
OFI LEADER ISR ...	Stoxx Europe 600 Net Return	SXXR Index	1,000000	<input type="checkbox"/>	01/09/2011
OFI MGA PREST...	MSCI Hedge Indices EUR World Index Total Return		1,000000	<input type="checkbox"/>	01/09/2011
OFI MING PART R	MSCI Golden Dragon Net Return	M1GD Index	1,000000	<input type="checkbox"/>	21/07/2000
OFI NEMO PART C	Stoxx Europe 600 Net Return	SXXR Index	1,000000	<input checked="" type="checkbox"/>	01/09/2011
OFI NEMO PART C	Stoxx Europe 600	SXXP Index	1,000000	<input checked="" type="checkbox"/>	17/06/2005
OFI NEMO PART C	Stoxx Europe 600 (pouv)		1,000000	<input checked="" type="checkbox"/>	29/07/2002
OFI NEMO PART D	Stoxx Europe 600 Net Return	SXXR Index	1,000000	<input type="checkbox"/>	01/09/2011
OFI OBLIGATIO...	JPMorgan Aggregate 5-7		1,000000	<input type="checkbox"/>	01/09/2011
OFI OBLIMUT C...	EONIA Capitalisé	OISEONIA Index	1,000000	<input type="checkbox"/>	01/06/2012



### 2 - La modification d'un OPCVM et les parts d'OPCVM

Les fiches OPCVM et parts d'OPCVM sont librement modifiables dans BOP par les entités concernées.

### 3 - La clôture d'un OPCVM et les parts d'OPCVM

Lors de la clôture d'un OPCVM ou un de ses parts la date de fin est généralement saisie par le Juridique car c'est lui qui dispose de cette information en premier.

La saisie d'une date de fin sur un OPCVM génère la saisie automatique des dates de fin sur les Parts liés à cet OPCVM. Même chose pour les Compartiments et ses Parts et Poches.

Si la date de fin pour une des Parts est différente de la date de fin de l'OPCVM elle peut être corrigée directement sur la Part.



## Sitographie

<http://www.ofi-am.fr/>

<http://www.fimarkets.com/>

<http://www.wikipedia.org/>

<https://www.google.fr/>