



SAM et Omgeo

Vers l'automatisation du post-trade

ALERT

Benchmarks
Central Trade Manager
Connect
CrossCheck
MarketMatch
OASYS Global
ProtoColl
Transaction Report

SAM (Sustainable Asset Management) a opté pour la mise en place d'Omgeo Central Trade Manager (Omgeo CTM) et d'Omgeo ALERT et génère depuis lors 90% de ses transactions au jour de négoce (J+0). Hans Schmid, responsable Back-Office de la gestion de portefeuille chez SAM, décrit comment l'automatisation des processus post-transaction a accru l'efficacité et réduit le risque opérationnel.

SAM (Sustainable Asset Management), historiquement la première société de gestion de fortune au monde spécialisée en investissement durable, a été fondée en 1995. Elle compte aujourd'hui parmi les principaux gestionnaires internationaux dédiés aux placements durables et aux fonds thématiques (eau, climat et énergies propres par exemple).

SAM gère un volume d'actifs d'un montant total de 12,7 milliards CHF (données à juin 2008). Les transactions sont à 95% effectuées à l'international, avec des contreparties situées en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. La société coopère actuellement avec un grand nombre de maisons de courtage et de banques dépositaires de renommée mondiale.

Traiter des volumes croissants avec rapidité et professionnalisme – Réduire les risques

Les solutions Omgeo sont nées d'une analyse des améliorations pouvant être apportées aux processus de back-office via l'automatisation, l'objectif étant de se préparer avec professionnalisme à la hausse des volumes d'ordres prévue tout en limitant le risque opérationnel.

« Avant l'introduction d'Omgeo CTM et ALERT, nous enregistrons 90% de nos opérations à J+1. Aujourd'hui, ces mêmes volumes sont comptabilisés à J+0. Les transactions sont donc intégrées plus tôt dans le calcul de la valeur liquidative des fonds, et avec plus de précision, une nouveauté que nos clients apprécient particulièrement. »

Hans Schmid, responsable Back-Office

Jusqu'ici, le back-office devait entrer manuellement toutes les données relatives aux exécutions dans un registre. Le risque d'erreur était extrêmement élevé. Il n'était pas rare de supprimer par inadvertance une formule ou de laisser échapper une faute de frappe. Par ailleurs, la communication avec les courtiers et les banques dépositaires se faisait par fax et téléphone.

« Nos volumes d'ordres mensuels ont plus que doublé dans les six mois qui ont suivi l'introduction d'Omgeo et pourtant mes collaborateurs parviennent toujours à assumer des tâches supplémentaires. »

Hans Schmid, responsable Back-Office

Aujourd'hui la communication avec l'ensemble des contreparties est automatisée, et les solutions Omgeo répondent aux attentes ambitieuses de SAM. Les processus ont gagné en rapidité et ne dépendent plus des volumes. Outre le moindre taux d'erreurs, le traitement des ordres, plus fiable et de meilleure qualité, a permis de nettement réduire le risque opérationnel.

Mise en place en trois mois

Un avantage déterminant d'Omgeo CTM et Omgeo ALERT face à d'autres solutions a été leur déploiement simplifié, qui n'a pas nécessité l'assistance du service informatique. Omgeo CTM a pu facilement être connecté au système de gestion de portefeuille POMS de Bloomberg grâce à l'interface Omgeo-Bloomberg déjà existante. L'implémentation, y compris la connexion de toutes les banques dépositaires, n'a ainsi duré que trois mois.



www.omgeo.com

sam 
creating sustainable value

France
Omgeo
6-8 Boulevard Haussmann
75009, Paris
Tél. +33 1 49 49 5160
askomgeoeurope@omgeo.com

Europe
Omgeo Ltd
Aldgate House
33 Aldgate High Street
Londres EC3N 1DL
Tél. +44 20 7369 7777
askomgeoeurope@omgeo.com

Amériques
Omgeo LLC
22 Thomson Place
Boston, MA 02210
Tél. +1 866 49 OMGEO
askomgeoamerica@omgeo.com

Asie
Omgeo PLC Ltd
80 Robinson Road
#15-00
Singapour 068898
Tél. +65 6411 6888
askomgeoasia@omgeo.com

Japon
Omgeo K.K.
Palaceside Building
1-1-1, Hitotsubashi, Chiyoda-ku
Tokyo 100-0003
Tél. + 813 5218 6621
askomgeojapan@omgeo.com

Informez les déposataires et autres tierces parties en toute simplicité via SWIFT

SAM utilise la fonctionnalité Settlement Notification d'Omgeo CTM pour informer par SWIFT les déposataires et autres tiers, comme les gérants de fonds, au format MT541/543. Il est essentiel toutefois que SAM ne s'affilie pas à SWIFT et qu'Omgeo CTM envoie automatiquement les informations sans autre intervention. Les instructions permanentes de compte et de règlement (SSI) obligatoires sont fournies par Omgeo ALERT, ce qui simplifie d'autant la procédure.

SAM Sustainable Asset Management

SAM (Sustainable Asset Management), historiquement la première société de gestion de fortune au monde spécialisée en investissement durable, a été fondée en 1995. Elle compte aujourd'hui parmi les principaux gestionnaires internationaux dédiés aux placements durables et aux fonds thématiques (eau, climat et énergies propres par exemple). Au rang de ses clients à l'échelle mondiale figurent des banques, des compagnies d'assurances, des caisses de pension, des family offices et des particuliers.

SAM évalue et analyse les entreprises à l'aide de critères sectoriels spécifiques issus des sphères écologique, sociale et économique. L'intégration de ces critères de placement tournés vers l'avenir dans l'évaluation de l'entreprise et dans le processus d'investissement constitue le fondement de la stratégie de placement retenue. Le savoir-faire de SAM repose sur la recherche indépendante, effectuée en interne, et sur un réseau international actif de contacts attachés à la notion de développement durable (sustainability).

A l'image des indices Dow Jones et STOXX, SAM a introduit une série d'indicateurs de sustainability afin de mesurer la performance des entreprises occupant en la matière une place de choix dans leur secteur respectif. Dans le cadre de cette coopération, SAM dispose de la plus importante base de données au monde et analyse chaque année la création de valeur économique, écologique et sociale de plus de 1000 sociétés cotées.

SAM, dont le siège est à Zurich (Suisse), est présente en Europe, en Australie, aux Etats-Unis ainsi qu'au Canada, et emploie dans le monde une centaine de collaborateurs. Vous trouverez de plus amples informations sur SAM à l'adresse www.sam-group.com

Informations sur Omgeo

Omgeo favorise la fiabilité des opérations post-transaction grâce à des processus d'automatisation et de confirmation des données économiques relatives aux transactions réalisées par les sociétés de gestion et les sociétés de bourse. Chaque jour, Omgeo permet à plus de 6000 prestataires de services financiers dans 46 pays de gérer la réconciliation et le traitement des exceptions dans l'allocation et la confirmation des transactions, ainsi que dans les instructions de règlement. Pour faire face à la complexité croissante du secteur de l'investissement, des institutions de premier ordre ont recours aux prestations d'Omgeo, qui met à leur disposition des solutions soutenant la stabilité opérationnelle et la recherche de rentabilité dans le contexte actuel. Omgeo est la référence mondiale en matière d'efficacité des opérations d'investissement, pour toutes les classes d'actifs et tout au long du cycle de vie des transactions à l'échelon international. Fondée en 2001, Omgeo est détenue conjointement par la DTCC et Thomson Reuters.

Omgeo Central Trade ManagerSM

Omgeo CTM est une plateforme mondiale pour la réconciliation centralisée de transactions nationales et internationales en actions, obligations, options et contrats à terme négociés en bourse ou contracts for difference. Omgeo CTM autorise le traitement d'exceptions, l'ajout d'instructions de règlement en temps réel ainsi qu'une notification automatisée des règlements par SWIFT au format MT541/543, auprès des banques déposataires ou autres tiers.

Omgeo ALERTSM

Omgeo ALERT est la plus grande base de données internationale du secteur en matière de maintenance et de communication des instructions permanentes de compte et de règlement (SSI). Cette solution permet aux sociétés de gestion, sociétés de bourse et banques déposataires d'échanger automatiquement des données SSI correctes.



www.omgeo.com

Copyright© 2009 Omgeo LLC. Tous droits réservés. Tous les noms de service Omgeo figurant dans le présent document sont des marques de service ou des marques commerciales déposées d'Omgeo LLC aux Etats-Unis et ailleurs. Plusieurs services d'Omgeo sont réglementés par l'U.S. Securities and Exchange Commission. Pour obtenir de plus amples informations, veuillez consulter le site www.omgeo.com/regulation.

Omgeo est agréé et réglementé par la Financial Services Authority. Cette publication est exclusivement destinée aux personnes visées par l'Article 19(5) de la *Financial Services and Markets Act* de 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (experts en investissements), et seules ces personnes peuvent bénéficier des services décrits dans la brochure publicitaire. Aucune autre personne ne doit se prévaloir des informations ou autres documents figurant dans cette brochure. NH0409