

Assistance à la mise en œuvre des évolutions réglementaires

Qui sommes nous ?

99 Advisory conseille les équipes dirigeantes du monde financier dans leurs prises de décisions et dans la mise en œuvre de leurs projets tant stratégiques qu'opérationnels.

Créé en 2009, nous comptons une vingtaine de consultants, plus de 70 clients et avons réalisé plus de 130 missions.

Notre projet vise à promouvoir une approche pragmatique du conseil au service du développement de nos clients.

L'excellence de nos réalisations est d'abord le fruit de notre motivation permanente d'entrepreneurs que nous partageons au quotidien avec tous les collaborateurs du cabinet.

Nos métiers

Stratégie

- ❖ Réalisation d'analyses stratégiques

- ❖ Définition et déclinaison des stratégies de croissance

- ❖ Définition et mise en œuvre des politiques marketing et commerciales

Organisation

- ❖ Gestion des projets complexes

- ❖ Optimisation de la performance opérationnelle

- ❖ Conduite de projets d'intégration d'outils métier et de pilotage

Contrôle et réglementation

- ❖ Accompagnement des fonctions RCCI, RCSI, contrôle interne et gestion des risques

- ❖ Accompagnement de la direction financière

- ❖ Assistance dans la mise en œuvre des évolutions réglementaires

Contrôle et réglementation

Assistance dans la mise en œuvre des évolutions réglementaires

- ❖ Veille et analyse approfondie des évolutions réglementaires
- ❖ Analyse d'impacts spécifiques à chaque client, engendrés par l'entrée en vigueur de nouvelles réglementations
- ❖ Identification des axes de mise en conformité et déploiement de solutions (outils, systèmes, processus...) personnalisées aux besoins et attentes du client
- ❖ Conduite du changement et prise en charge des formations auprès des collaborateurs concernés
- ❖ Formalisation des procédures réglementaires et déclinaison opérationnelle
- ❖ Accompagnement des clients dans leurs relations avec les autorités de tutelle

Focus : Mise en œuvre d'évolutions réglementaires

Assistance à la mise en œuvre des évolutions réglementaires

Notre différence

Valeur ajoutée

- ❖ Nous apportons à nos clients une information la plus pertinente et l'analyse la plus précise pour l'aider à prendre la meilleure décision d'investissement.

Approche générale

- ❖ Afin de garantir la plus grande efficacité de notre travail, nous identifions en amont le périmètre des sujets à couvrir et les questions clés auxquelles répondre.
- ❖ Nous conjugons analyse quantitative et qualitative, études statistiques et empiriques.
- ❖ Nous échangeons régulièrement avec nos clients sur l'avancement de nos analyses.

Client et objectif

- ❖ **Client :**
Banque d'investissement et banque privée

- ❖ **Objectif :**
Implémentation d'EMIR
Optimisation des coûts réglementaires

Méthode

- ❖ **Étapes clés :**
 1. Identification des instruments dérivés éligibles à la compensation centrale
 2. Assistance à la sélection de prestataires externes (CCP, Trade Repositories) et interfaçage
 3. Adaptation de la stratégie opérationnelle et de la politique de risque aux nouvelles exigences réglementaires
 4. Négociation des SLA avec les contreparties et étude d'opportunité d'une délégation des obligations réglementaires
 5. Elaboration et documentation d'outils de pilotage, contrôle et reporting des opérations déclarées
- ❖ **Planning et ressources :**
6 mois
1 Directeur, 1 Consultant Senior
15 j/h par mois

Livrables

- ❖ **Synthèse de l'étude d'éligibilité**
Identification des instruments éligibles et évaluation du coût engendré par la compensation centrale au regard du volume d'activité
- ❖ **Relations avec les parties prenantes**
Sélection des Chambres de Compensation (CCP) et des Trades Repositories (TR), revue des conventions établies avec les tiers, relations avec les contreparties et les autorités de tutelles
- ❖ **Procédures**
Elaboration des procédures opérationnelles relatives à la compensation/déclaration des opérations (implémentation des évolutions réglementaires)
- ❖ **Reporting**
Formalisation d'un rapport sur l'activité de compensation/déclaration des transactions sur instruments dérivés, à destination du management
- ❖ **Veille réglementaire**
Veille visant à définir les priorités réglementaires et orienter la navigation du client

Exemple de mission