

The logo for 'advisam' is centered in a white horizontal band. It features a stylized lowercase 'a' in blue, followed by 'dvisam' in a dark grey font, and a final 'm' in blue. The 'a' has a unique shape with a horizontal bar that is slightly offset from the rest of the letter.

advisam

Présentation générale

1

Qui sommes nous ?

2

Que faisons nous ?

3

Nos réalisations

4

En savoir plus



**Qui sommes nous ?**

**Notre analyse  
Nos motivations**

*Depuis quelques décennies, l'industrie financière s'est considérablement transformée : complexification des produits et des offres de gestions, internationalisation, concentration et spécialisation des acteurs ainsi que la multiplicité des contraintes réglementaires issues des crises de 2008 et 2011.*

*De ce fait, les organisations et les systèmes d'informations des établissements financiers ont été fortement impactés, la quantité et la taille des projets ont connu une augmentation importante ; il n'est plus rare de voir des projets, dont les budgets peuvent excéder la centaine de millions d'euros, être menés sur des durées restreintes. Faire aboutir des projets complexes, transverses, souvent menés en parallèle d'autres transformations de l'entreprise (programme de projets), est un avantage concurrentiel décisif, permettant aux établissements financiers de s'adapter à la réglementation, à la concurrence et plus généralement aux évolutions du marché.*

*Fort de ces constats, nous sommes convaincus que l'une des principales clés de succès des projets consiste à réunir au sein des mêmes expertises des compétences métier et projet. Allier les méthodologies projets et l'expérience pratique des enjeux et des contraintes opérationnelles nous semble être les meilleurs gages d'un engagement efficient dont l'unique objectif est la valeur finale apportée à nos clients*

*Bâti sur des expériences concrètes en conduite de projets dans des configurations multiples, Advisam oriente plus spécifiquement son offre de conseil autour de l'industrie de la gestion financière pour compte de tiers : l'asset management, la banque privée, l'asset servicing et la gestion financière des compagnies d'assurance.*

*Nous apportons à nos clients des profils expérimentés et ciblés, une expertise opérationnelle reconnue, un conseil indépendant et notre expérience pour les accompagner dans la transformation de leurs organisations et Systèmes d'Information.*

*Notre seule volonté : créer une relation de confiance avec nos clients qui s'inscrive dans la durée.*

- ▶ En 2015, 3 associés expérimentés, issus du monde du conseil ou des métiers de l'asset management et partageant la même vision du métier du conseil décident de se regrouper pour créer Advisam
- ▶ Afin de renforcer ses effectifs Advisam s'entoure déjà des meilleurs consultants indépendants de l'industrie financière
- ▶ 15 consultants participent d'ores et déjà au réseau Advisam

## Frédéric Bidon - 42 ans

- Président,
- Ingénieur Télécom , Master Université Paris IX Dauphine

## Jérôme Caullet - 43 ans

- Directeur Général
- D.E.C.F

## Olivier Bramat - 47 ans

- Directeur Général Adjoint
- Maîtrise des Sciences de Gestion Université Paris IX Dauphine



# Que faisons nous ?

**Nos domaines d'intervention**  
**Nos engagements**

- ▶ Advisam est un cabinet de conseil spécialisé dans l'asset management : gestion pour compte de tiers, asset servicing, banque privée, éditeurs de logiciels métiers ...
- ▶ Nous intervenons principalement sur les fonctions suivantes

## Systemes d'information

- Implémentation de logiciels métiers
- Architecture et urbanisation de systèmes d'informations
- Organisation de services, de directions et de processus

## Pilotage de projets, assistance à maîtrise d'ouvrage

- Assistance à maîtrise d'ouvrage, expertise métier, business analyse
- Pilotage de projets complexes
- Audit de projets, pilotage des risques et reprise de projets en crise
- Project Management Office

## Gestion opérationnelle, organisation

- Interim management, management de transition, coaching opérationnel
- Optimisation des processus et amélioration de l'efficacité opérationnelle
- Accompagnement des transformations

- ▶ **Advisam est un cabinet de conseil spécialisé dans l'asset management : gestion pour compte de tiers, asset servicing, banque privée, éditeurs de progiciels métiers ...**
- ▶ **Nos expertises métiers couvrent l'ensemble des métiers de la gestion d'actifs**

## Gestion financière, opérations

- Pricing et valorisation d'instruments et de positions
- Chaîne de traitement des ordres front to middle to back
- Gestion de référentiels : gestion des cycles d'acquisition de données, gestion des cycles d'amélioration de la qualité des données, cartographie des meta-données
- Tenue de position front et middle office

## Développement commercial et relation client

- CRM et Gestion du passif
- Reporting client, attribution de performance,
- Gestion de la documentation légale produits (KIID, Prospectus, règlement ...), et périodique (AIFM, ...)
- Cycle de vie produits (création, modification, dissolution)

## Gestion des risques

- Gestion des risques, conformité,
- Alignements réglementaire (Solvency, Emir...)

## ► Gestion des transformations accompagner les innovations

Les consultants Advisam apportent leurs retours d'expérience dans les phases de transformation pour lesquelles la gestion du changement est une des principales clés de succès.

Nous nous engageons à :

- ✓ Impulser et conduire la transformation
- ✓ Vaincre les résistances au changement et entraîner les autres
- ✓ Passer d'une dynamique de transformation individuelle à une dynamique de transformation collective
- ✓ Dynamiser les transformations afin de pérenniser la capacité de nos clients à créer de la valeur

## ► Optimisation d'organisations anticiper les évolutions

Nos consultants combinent des expertises métiers fortes et des méthodologies éprouvées en conduite du changement des organisations. Ainsi Advisam est en mesure d'intervenir sur l'ensemble des problématiques organisationnelles, de l'interim management au management de transition, de la définition d'organisations cibles à la mise en place de solutions de Business Process Management (BPM)

Nous appuyons les directions générales sur :

- ✓ Les stratégies de développement : croissance, interne ou externe
- ✓ Stratégie opérationnelle
- ✓ L'alignement des organisations, des compétences et du management sur la stratégie
- ✓ Le pilotage et la mise en œuvre des transformations

## ► Pilotage et ingénierie projet gérer le projet et au-delà

Les consultants Advisam accompagnent les directions opérationnelles et les DSI dans leurs projets et dans la conduite du changement.

Ces missions peuvent venir en appui des équipes projet durant la phase d'initialisation ou en phase de mise en œuvre / déploiement des projets.

Très expérimentés nos consultants interviennent sur des projets complexes, transverses ou en crise en combinant pragmatisme et méthodologie

Nous nous engageons à :

- ✓ Sécuriser les objectifs de votre projet
- ✓ Structurer le management de projet par une approche métier
- ✓ Piloter et proposer les arbitrages et décisions aux comités de pilotage
- ✓ Planifier le projet et tenir le planning
- ✓ Gérer les ressources internes et externes
- ✓ Faire monter en compétence vos équipes et assurer la conduite du changement
- ✓ Donner la visibilité à votre projet

## ► Transformation du SI aligner le SI sur les besoins métiers

Le pôle Transformation SI accompagne les directions métiers et les DSI pour définir clairement les règles de gouvernance à établir dans la construction de leur schéma directeur.

En rapport avec la définition des stratégies en matière de systèmes d'information et dans leurs déclinaisons opérationnelles, les consultants Advisam accompagnent la modernisation et la fiabilisation des processus clés.

Nous assistons nos clients dans :

- ✓ L'application des réglementations bancaires
- ✓ Les fusions/acquisitions, les restructurations
- ✓ Les lancements de nouvelles activités



# Nos réalisations

quelques exemples de missions récentes

## ► Efficacité opérationnelle : mise en place d'un outil de BPM

Pour une société de gestion d'actifs, mise en place d'une solution de BPM afin de sécuriser les processus de création, modification et dissolution des produits sous gestion (OPCVM, Mandats de gestion).

Initiée en Juin 2012 par la redéfinition des processus puis des rôles et responsabilités sur les données caractéristiques des fonds, Advisam mène en parallèle une phase de sélection d'outil, aboutissant au choix de la solution Appian.

L'année 2013 est consacrée au paramétrage et à l'intégration au sein du SI puis à la conduite du changement. Aujourd'hui 80 utilisateurs (Direction juridique, Ingénierie produits, Middle office, Direction financière...) utilisent la solution en production.

### Chiffres clés

- ✓ budget 1 M d'euros
- ✓ durée : 1.5 ans

### Résultats obtenus :

- ✓ Le processus visé est sécurisé et répond aux nombreuses recommandations émises par les contrôles internes et inspections générales du groupe
- ✓ La qualité des données mises à disposition des départements est renforcée
- ✓ Les directions des services impactés peuvent désormais piloter l'avancement des dossiers de modifications et de création et communiquer auprès des clients
- ✓ L'outil est prêt à être utilisé sur d'autres chantiers d'amélioration de l'efficacité opérationnelle

## ► Transformation : réorganisation d'un département opérationnel

Pour une société de gestion d'actifs, définition et mise en place d'une nouvelle organisation pour le service de gestion des bases référentielles (market data, instruments, contre-valorisations de produits complexes, portefeuilles, positions comptables) : réorganisation en centres d'expertises, coaching managérial, création d'une équipe de gestion de la relation clients internes. Mise en place d'une cartographie des métadonnées, ainsi que d'une gouvernance de l'amélioration continue de la qualité des données.

### Résultats obtenus :

- ✓ Repositionnement du service au centre de son activité de fonction support à valeur ajoutée
- ✓ Rétablissement d'une communication client-fournisseur interne et mise en place au sein de l'entreprise d'une véritable gouvernance des projets autour de la gestion des données
- ✓ Mise à niveau et coaching managérial du responsable du service

**Durée de la mission : 10 mois**

## ► Pilotage de projet complexe : direction d'un projet d'intégration de progiciel métier

Pour une société de gestion d'actifs, pilotage du projet d'implémentation de la solution front-middle Sophis Value sur la gestion de taux longs, monétaire et diversifiée. Le choix de l'outil ayant déjà été réalisé en amont, le pilotage du projet démarre par la sélection de l'équipe d'intégration, le calibrage du dispositif interne et externe et la mise en place des instances de gouvernance. Le pilotage de la phase d'implémentation a consisté en un management transversal des équipes « utilisateurs pilotes » / MOA / MOE / éditeur / intégrateur, ainsi que la gestion des plannings et du budget, des risques projets et des instances d'arbitrage. Enfin la conduite du changement a été menée en impliquant fortement les directions des services utilisateurs (gestions, middle office, intermédiation, risques, référentiels, reporting ...)

### Chiffres clés

- ✓ Budget : 8M d'euros
- ✓ Durée : 24 mois

### Résultats obtenus

- ✓ Passage en production des équipes de gestions et de négociation sur Sophis Value comme outil de tenue de positions front, de passage d'ordres et de contrôle des contraintes pré-trade
- ✓ Passage en production des équipes middle office sur les activités confirmation d'ordres et de la gestion de trésorerie
- ✓ Rationalisation du SI par le décommissionnement des applications historiques

## ► Réduction du risque opérationnel : mise en place d'un carnet d'ordres

Pour une société de gestion, mise en place d'un carnet d'ordres permettant de sécuriser l'activité de la table d'intermédiation et de se conformer avec les contraintes réglementaires imposées par la directive MIF. Le projet a débuté par une première phase de sélection d'outil qui a abouti au choix de la solution Charles River Trading Screen (CRTS). Ensuite la phase d'implémentation et son intégration dans le SI en adoptant une montée en charge progressive par classes d'actifs, puis la connexion avec des plateformes de négociation électroniques : Liquidnet sur l'exécution d'ordres sur actions, Tradeweb pour les ordres sur obligations et FX All pour les ordres de change. Enfin la mise en place d'interfaces automatiques de communication selon le protocole FIX entre le carnet d'ordres de la société de gestion et ceux des brokers.

### Chiffres clés

- ✓ Budget : 3 M d'euros
- ✓ Durée : 2.5 ans

### Résultats obtenus

- ✓ 20 négociateurs utilisent le carnet d'ordres sur l'ensemble de l'activité d'intermédiation
- ✓ Le processus de passage d'ordres est complètement sécurisé depuis la saisie de l'ordre par le gérant jusqu'à son exécution par le broker ; le traitement des ordres est totalement intégré et STP sur la chaîne FO to MO
- ✓ L'accès sécurisé et automatisé à l'ensemble des brokers ainsi qu'aux plateformes de négociation électroniques a permis à la table d'intermédiation d'accéder à un large panel de sources de liquidité afin de réaliser les objectifs de Best Execution imposés par la directive MIF
- ✓ Une piste d'audit complète est stockée au niveau du carnet d'ordres. Celle-ci permet à la société de gestion de prouver sa conformité aux obligations de Best Execution imposées par la directive MIF

## ► Efficacité opérationnelle : optimisation du processus de référencement clients

Pour une société de gestion, revue des processus d'entrée en relation avec les clients en vue de son optimisation et sa mise en conformité avec la réglementation. 1<sup>ère</sup> étape : redéfinition du processus après clarification des rôles et responsabilités, et des engagements réglementaires de la société. En parallèle, des évolutions sont mises en place au sein de l'outil CRM (Salesforce) afin d'implémenter un workflow de constitution des dossiers partagés entre les services concernés (Commercial, Service clients, Risques & conformité). Des tableaux de bord sont définis et paramétrés afin de donner la visibilité nécessaire pour un meilleur suivi de l'activité. La dernière étape du projet est l'identification et la mise en place des contrôles opérationnels de premier niveau à mettre en place afin de garantir la qualité des dossiers constitués

### Chiffres clés

- ✓ Durée : 8 mois

### Résultats obtenus

- ✓ Clarification des rôles et responsabilité des équipes opérationnelles concernées
- ✓ Optimisation et formalisation du mode opératoire de constitution et de validation des dossiers de référencement clients
- ✓ Meilleur suivi de l'activité grâce à l'amélioration de la visibilité sur l'avancement des dossiers et le plan de charge des opérateurs
- ✓ Meilleure tenue des engagements réglementaires de la société de gestion notamment en termes de communication d'information préalable des clients. Constitution d'un kit d'entrée en relation adéquat en fonction de la classification des clients au sens de la directive MIF (professionnel/non professionnel)
- ✓ Le processus d'entrée en relation est sécurisé et répond aux recommandations émises par les services de contrôles des risques et inspections du groupe



**En savoir plus**

**Mieux nous connaître  
Nous contacter**

# Olivier BRAMAT - associé



**20 ans  
d'expérience en  
Gestion de  
projet,  
organisation et  
management  
opérationnel**

## Présentation générale

Après avoir piloté de nombreux projets, informatiques ou deancements de nouvelles activités, soit au sein d'un éditeur soit pour le compte d'institutions financières de premier plan, mon offre de prestations s'oriente maintenant vers l'efficacité opérationnelle. J'interviens aujourd'hui plus fréquemment sur la gestion ou la reprise de projets complexes (en crise, transverses ...) pour lesquels la compétence métier est discriminante, ou pour des missions d'organisation, d'optimisation et de sécurisation de départements et/ou de processus.

## Principales missions

### 2011-2015 : Natixis Asset Management

- Mise en place d'une solution de BPM sur les processus de création, modification et dissolution des fonds gérés pour le compte du service clients, des directions du marketing produit, juridique et financière
- Mission d'organisation au sein du service de gestion des bases référentielles : mise en place de nouvelles fonctions, coaching managérial ...

### 2008-2011 : Groupama Asset management

- Responsable de la maîtrise d'ouvrage Front Office
- Direction du projet d'implémentation de Sophis-Value pour la gestion de taux (fonctions front to middle)
- Responsable de la maîtrise d'ouvrage de Groupama Fund Pickers

### 2006-2008 : Groupama Asset Management

- Direction du projet de migration de la solution de valorisation comptable des OPCVM et des mandats
- Mise en place d'une solution de calcul de rétrocessions des frais de gestion pour les distributeurs de fonds ouverts

### 2005-2006 : Ixis Asset Management

- Intérim management opérationnel du service middle office positions de marché
- Intérim management opérationnel du service de gestion des bases référentielles

### 2003-2005 : Egg Banking PLC

Responsable de programmes (scoring client, recouvrement, activité de crédit ...)

### 2000-2003 : Seltrade / Boursorama (courtage en ligne)

Responsable de programmes (sites internet, développement de nouveaux produits, gestion de la convergence internet pour les filiales européennes)

### 1995-2000 : Diagram (édition de progiciels dédiés aux marchés financiers)

Responsable d'équipe de consultants Asset Management en France et en Belgique)

## Niveaux d'intervention

- Conduite de projets, de programmes et de portefeuilles de projets
- Ingénierie projet : PMO, gouvernance, audit
- Maîtrise d'ouvrage
- Optimisation des organisations
- Coaching managérial
- Organisation des fonctions support
- Management d'équipes opérationnelles

## Domaines fonctionnels

- Asset management : Gestion et négociation, directions support (middle offices, marketing produits et juridique produits)
- Banque de financement et d'investissement
- Banque de détail en ligne
- Courtage en ligne

## Technologies et outils

- Omega FA
- Sophis Value
- Appian

## Formations

- Maîtrise des Sciences de Gestion, option finance de marchés (Université Paris-Dauphine)
- Anglais : professionnel

## Contacts

- olivier.bramat@advisam.consulting
- +33 6 23 38 71 35



# Frédéric BIDON - associé



**19 ans  
d'expérience  
En gestion de  
projet, maîtrise  
d'ouvrage et  
architecture**

## Niveaux d'intervention

- Gestion de projets (plan de livrables, chiffrages, animation de comités...).
- Maîtrise d'ouvrage (cadrage, expression de besoin, spécification, recette).
- Architectures fonctionnelles, modélisation des données et processus métier.
- Audit de S.I: cartographies, analyse des processus et dossier de préconisation COBIT.

## Domaines fonctionnels

- Banque/Finance : marchés et instruments financiers.
- Risque de contrepartie (opérations de marché), processus économique et réglementaire.
- Référentiels d'entreprise de marché (titres, données de marché...).

## Technologies et outils

- Expertise langages informatiques: C, Java, PL/SQL, SQL, COBOL.
- Expertise Oracle (DBA) ; systèmes UNIX.
- Expertise moniteur transactionnel Tuxedo.

## Formations

- Ingénieur Télécom Paris 1995.
- Master 2 Gestion d'actifs, Paris Dauphine 2005
- Master 2 Maths Appliquées, finance & assurance, CNAM 2008 (TB).

## Contacts

[frederic.bidon@Advisam.com](mailto:frederic.bidon@Advisam.com)  
+33 6 64 18 93 21

## Présentation générale

Depuis 9 ans, je conduis des interventions auprès de grands comptes de la gestion d'actifs ou de la banque d'investissement, dont plus de 4 ans sur des projets de risque de contrepartie. Mes activités se situent au confluent de la finance, de la réglementation et de la technologie. Après un parcours accompli d'expert technique SI auprès de grands comptes (télécom, banque, assurance) pendant 10 ans, je me tourne vers la finance de marché en tant qu'analyste, architecte fonctionnel et chef de projets.

## Principales missions

### 2013 - 2015 : Natixis AM

- Attribution de performance
- Gestion du passif

### 2011 - 2013 : SGCIB - Risque de Contrepartie (opérations de marché)

- Référentiels & Données de marché pour EAD IMM.
- Optimisation Capital – Volet qualité des données. Réponses recommandations d'audit & ACP.
- Projets divers : CVaR repos & prêts emprunts tripartites, Volcker rule, CVA...

### 2011 : GroupM (groupe WPP), media & communication

Audit de l'alignement du S.I aux métiers commandité par la DSI.

### 2007 - 2010 : CACIB

- **Architecte fonctionnel dérivés actions** : revue des processus d'émission, calcul risque de marché (VaR), tenue de position titres, dérivés sur fonds et framework de modélisation transverse.
- **Revue d'architecture** : automate d'animation d'options listées
- **Analyste senior** : risques de contrepartie (opérations de marchés). Optimisation du calcul : dérivés de taux, crédit et change. Credit check temps réel et suivi des utilisations et limites.

### 2005 - 2007 : Gestion d'Actifs

- **Groupama AM** : études (référentiels, nouveaux fonds de gestion active, extension d'activité fonds de fonds alternatifs)
- **Natixis AM** : chef de projet référentiel & données de marché.
- **AXA IM** – architecte : refonte du référentiel d'entreprise.
- **AXA IM** - analyste : analyse de performances fonds obligataires & diversifiés

### 2001 - 2005 : Metaware Technologies, réingénierie de S.I

- Architecte et responsable d'équipe : migrations de S.I mainframe au forfait

### 1995 - 1999 : consultant expert (bases de données & systèmes transactionnels)

# Jérôme Caullet - associé



**14 ans  
d'expérience en  
gestion de projet  
et maîtrise  
d'ouvrage**

## Niveaux d'intervention

- Organisation, Management et coordinations de projets – certification PMI
- Maîtrise d'ouvrage
- Rédaction de procédures opérationnelles et métiers

## Domaines fonctionnels

- Asset management : Front Office, Middle et Back Office
- Connaissance transverse des métiers et processus de l'Asset Management
- Maîtrise du processus de valorisation des OPCVM (Actif & Passif)

## Technologies et outils

- Omega FA, Global Portfolio 3, CHORUS
- SOPHIS Value
- MONAKEA (gestion alternative)

## Formations

- Diplôme d'Etude Comptable et Financière (D.EC.F)
- Anglais : niveau professionnel

## Contacts

[jerome.caullet@Advisam.com](mailto:jerome.caullet@Advisam.com)  
+33 6 70 83 11 42

## Présentation générale

Après une première expérience orientée back-office OPCVM et réglementaire, j'ai pu me diversifier et travailler dans les domaines du Front et du Middle Office et ce pour plusieurs asset managers, que ce soit comme chef de projet ou Maître d'Ouvrage.

Cette forte connaissance du 'monde' de l'Asset Management, de ses processus et de ses applications de gestion me permet de gérer des projets informatiques et/ou métiers transverses.

## Principales missions

### 2013-2015 : Natixis AM

- Responsable d'application « Vie des produits »
- Mise en place de la sous-traitance de la production des KIID

### 2012-2014 : AXA Investment Managers

- Responsable pour le stream SOPHIS du décommissionnement de l'application DECALOG au sein du SI AXA-IM, refonte du trade processing des instruments listés ...
- Chef de projet sur l'interface SHIP2 mise en place avec AXA Groupe sur les produits OTC (interface comptable)
- Mise en place d'un flux applicatif entre un OMS (pôle Fixed Income) et SOPHIS Value sur les IRS et CDS

### 2010-2012 : Lyxor Asset Management :

- Maîtrise d'Ouvrage transverse (MO – Back Office – Reporting)
- Chef de projet de 2 streams - Datawarehouse et Reporting - liés à l'implémentation de SOPHIS VALUE au sein du SI Lyxor AM

### 2007-2009 : Groupama Asset Management

- Maîtrise d'Ouvrage sur le projet de migration des mandats GAM dans l'outil back-office OPCVM OMEGA-FA
- Chef de projet / MOA pour l'entité de multi-gestion Groupama Fund Pickers sur la mise en place de 2 outils Front to Back (gestions alternative et directionnelle)

### 2006-2007 : Euro-VL (SGSS)

- Gestionnaire d'applications (flux comptables, reporting client)
- AMOA / support applicatif sur le progiciel back-office GP3

### 2005-2006 : RBC Dexia Investor Services

- Contrôleur Dépositaire – contrôle des ratios, certifications et suivi des fonds déposés

### 2000-2005 : FMS Hoche (filiale NSMD)

- Back Office OPCVM – valorisation et validation des portefeuilles actions et taux, contrôles comptables et établissement des états réglementaires



ASSET MANAGEMENT BY  
LYXOR





advisam

consulting

Frédéric Bidon  
Associé

+33 6 64 18 93 21  
24, Rue Godot de Mauroy  
75009 Paris  
frederic.bidon@advisam.consulting



advisam

www.advisam.consulting

Olivier Bramat  
Associé

+33 6 23 38 71 35  
24, Rue Godot de Mauroy  
75009 Paris  
olivier.bramat@advisam.consulting



adv

www.advisam.c

Jérôme Caullet  
Associé

+33 6 70 83 11 42  
24, Rue Godot de Mauroy  
75009 Paris  
jerome.caullet@advisam.consulting