

# PROGRAMME DE L'AGEFI AMtech day

8h15 / 8h45 : Accueil / petit déjeuner

8h45 / 9h40

## CONFÉRENCE - Salon Vendôme MIF 2 : quels enjeux pour le buy-side ?

- Bilan de MIF 1
- Organisation des marchés
- Transparence et formation des prix
- Inducement

Animée par :  
**Jean DE CASTRIES**, *Directeur général - EQUINOX CONSULTING*

Intervenants :  
**Olivier TAVERNE**, *Managing director - EXOE*  
**David ANGEL**, *Directeur général - ITG*  
**Thomas DUREAU**, *Responsable négociation - ALLIANZ GLOBAL INVESTORS*  
**Christophe DAL DEGAN**, *Head Market Access - CORTAL CONSORS BNP PERSONAL INVESTORS*

## CONFÉRENCE - Salon Elysée SOLVENCY II - L'attractivité des OPCVM mise à mal par la transparence

- Peut-on aplanir les difficultés découlant des obligations de transparence par des normes communes de reporting ?
- Quels sont les nouveaux enjeux en terme d'organisation, de référentiel et de coûts ?
- Reportings détaillés, facteurs de risque, calculs de SCR : quelles sont les nouvelles initiatives ?

Animée par :  
**Yann DE SAINT MELEUC**, *Directeur du pôle Finance - EUROLAND CONSULTING*

Intervenants :  
**Nicolas DEMONT**, *Directeur général - EGAMO*  
**Pascale CHEYNET**, *Directeur marketing et communication - Groupe LA FRANCAISE AM*  
**Stéphane DORLENCOURT**, *Directeur risk management du groupe OFI - Membre du directoire - OFI MANDATS*

9h45 / 10h15

## ATELIER 1 - Salon Vendôme Tables de négociation : les enjeux de l'externalisation

*En partenariat avec Exoé*

- Une inflation de textes réglementaires
- Des marchés de plus en plus nombreux (accès à l'innovation, fragmentation,...)
- Réduction de coûts, création de valeur et gain de temps pour l'asset manager
- Délégation et contrôle de la délégation

Animé par : **Bogdan KOWAL**, *Rédacteur en chef - PATRIMOINE TV*  
**Marc RENAUD**, *Président - MANDARINE GESTION*

## ATELIER 2 - Salon Elysée Assureurs : pour un pilotage fiable et transparent de vos actifs

*En partenariat avec SimCorp*

Optimisation de la gestion d'actifs chez un assureur

- Mise en place d'un modèle de données intégré et transverse toute classe d'actifs
- Tenue de position avancée, valorisée, multinormes et multi-axes d'analyse
- Mise à disposition d'indicateurs assurantiels et de pilotage financier appliqués à la gestion

Animé par : **Thomas VAN CAUWELAERT**, *Directeur commercial - SIMCORP France*

**Fabien EVRARD**, *Responsable MOA Actifs - CNP ASSURANCES*

10h15 / 10h50 : Pause

FORUM UTILISATEURS (sur l'espace exposition)

10h50 / 11h20

## ATELIER 3 - Salon Vendôme Software as a Service : la quête de l'alpha du système d'information

*En partenariat avec Linedata*

- Point sur les enjeux métiers et évolutions technologiques actuels
- Les différents types d'offres et domaines d'application
- Impacts sur les coûts et l'efficacité du système d'information
- Exemples concrets d'application à la gestion d'actifs

Animé par : **François PRADEL**, *Head of product asset management - Life insurance, southern europe - LINEDATA*  
**Benoit COLIN**, *Head of business unit - Front and middle office - LINEDATA*

## ATELIER 4 - Salon Elysée La réconciliation globale appliquée aux métiers des titres

*En partenariat avec Sterci*

- Comment réconcilier tout type d'instruments financiers ? Le cash ?
- La réconciliation spécialisée pour les fonds/OPCVM ?
- Comment gérer les exceptions ? Comment superviser les risques associés ?
- Comment implémenter une solution de réconciliation globale ? Quel ROI ?

Animé par : **Armel-David WOLFF**, *Product manager réconciliation - STERCI*

**René-Louis CHAGROT**, *Responsable des middle-offices de gestion - GROUPAMA AM*

**Marine DULON**, *Responsable du pôle assistance et AMOA - GROUPAMA AM*

11h25 / 11h55

## ATELIER 5 - Salon Vendôme UCITS IV, Solvabilité II, Bâle III, AIFM : des réformes réglementaires aux impacts forts pour la gestion d'actifs

*En partenariat avec AM fine services & software*

- Comment s'adapter et tirer avantage des exigences liées à ces nouvelles normes réglementaires ?
- Quelles offres pour répondre à ces challenges tout en militant pour la transparence ?
- L'innovation pour une maîtrise totale du budget, des process et informations finales comparables, accessibles, précises et disponibles.

Animé par : **Karim RAMDANI**, *Directeur associé - ALFI*  
**Jean-François POULNAIS**, *Responsable juridique produits, marchés et class actions - AMUNDI*

## ATELIER 6 - Salon Elysée Pourquoi SWIFT maintenant pour les asset managers ?

*En partenariat avec BM Software et la Bred*

- Gérer son carnet d'ordres en temps réel
- Valoriser ses portefeuilles sans effort
- Utiliser un seul canal multidépositaire
- Pour un coût raisonnable

Animé par : **Raphaël MAREK**, *Corporate sales France - SWIFT*  
**Pascale GABRIEL**, *Directeur des systèmes d'information - OFI ASSET MANAGEMENT*  
**Christophe REBISHUNG**, *Responsable administratif / compliance officer - G&G PRIVATE FINANCE AM*

12h00 / 12h30

## ATELIER 7 - Salon Vendôme Les enjeux de la gestion d'actifs : comment allier rentabilité et conformité réglementaire ?

*En partenariat avec Jump Informatique*

- Comment alléger les coûts induits par la réglementation ?
- Comment répondre à l'exigence accrue des investisseurs de manière économiquement viable ?
- Comment produire rapidement des reportings complets, flexibles et transparents ?

Animé par : **Mike WANG**, *Consultant finance de marché - JUMP INFORMATIQUE*

**Eric VIDAL**, *Directeur général - CAPSI CONSEIL*  
**Laurence ROCCHI**, *Directrice des opérations - TRANSATLANTIQUE GESTION*

## ATELIER 8 - Salon Elysée

### Maîtriser son passif pour préserver son actif : l'enjeu des sociétés de gestion

*En partenariat avec Scenario Informatique Conseil*

- Identifier le passif de ses fonds
- Rapprocher le nombre de parts en circulation des porteurs de part identifiés au passif
- Gérer le risque de son passif et le risque de liquidité associé, en suivant la typologie d'investisseurs, l'évolution des encours, les ratios d'emprise
- Contrôler les attestations dépositaires
- Effectuer le reporting

Animé par : **Olivier WEISENBURGER**, *Senior manager - PERICLES CONSULTING*

**Monique BRUNO**, *Responsable middle-office - GROUPAMA AM*

12h30 / 13h45 : Cocktail déjeuner

13h45 / 14h35

## CONFÉRENCE - Salon Vendôme Distribution à l'international : challenges et opportunités

- Pour quelles raisons les sociétés de gestion développent-elles la distribution à l'international ?
- Comment développer sa distribution à l'international :
  - Quels modes d'implantation retenir ?
  - Quelles sont les contraintes juridiques et fiscales ? Quelles opportunités de la réglementation ?
  - Quelles adaptations pour répondre aux spécificités de la clientèle ?
  - Quel mode de distribution retenir ?
  - Comment les prestataires peuvent-ils assister au développement à l'international ?

Animée par :  
**Pierre BAILLAVOINE**, *Associé - PERICLES CONSULTING*

Intervenants :  
**Stéphane JANIN**, *Directeur des affaires internationales - AFG*  
**Pierre ERNST**, *COO, Directeur général - Dexia Asset Management France, membre du comité exécutif - DEXIA ASSET MANAGEMENT*  
**Eric WOHLBER**, *Managing director - BLACKROCK*  
**Guillaume ABEL**, *Head of marketing and business development - AMUNDI*  
**Philippe RICARD**, *Responsable asset and fund services - BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES*

## CONFÉRENCE - Salon Elysée Suivi de la distribution et marquage des ordres : quelles avancées et progrès en perspectives ?

- La situation actuelle et l'actualité observée sur le marché
- Les avancées résultant des travaux de place
- Focus sur les pratiques à l'étranger et les modèles de distribution à considérer

Animée par :  
**Pierre MONTEILLARD**, *Associé - AILANCY*

Intervenants :  
**Didier DELEAGE**, *Président du groupe de travail « marquage des ordres » - AFG*  
**Jean DEVAMBEZ**, *Président du groupe de travail « Flux et stocks OPCVM » - AFTI*  
**Fabrice BAGES**, *Director, IT & finance - EXANE ASSET MANAGEMENT*  
**Yvan DERSOIR**, *Deputy general manager - FUND CHANNEL*

14h40 / 15h10

## ATELIER 9 - Salon Vendôme Evolution du monde des données et des modes de diffusion pour les asset managers

*En partenariat avec S&P Capital IQ*

- Nouvelles exigences en termes de données référentielles dans le contexte réglementaire actuel
- Optimisation de la gestion multiclassées d'actifs et réconciliation des systèmes et sources d'information
- Flexibilité des modes de diffusion des données : dernières innovations, challenges et solutions

Animé par : **Céline FERNANDEZ**, *Vice président - S&P CAPITAL IQ*  
**Penny NASH**, *European product manager - S&P CAPITAL IQ*

## ATELIER 10 - Salon Elysée Comment rationaliser son SI et conduire le changement grâce à un PMS intégré ?

*En partenariat avec Sophis*

- Comment faire partager la même information dans un système centralisé, en réduisant le nombre d'applicatifs utilisés tout en favorisant l'adhésion des utilisateurs dans un contexte compliqué ?

Animé par : **Antoine DU CHENE**, *VALUE services manager - SOPHIS*  
**Pascale GABRIEL**, *Directeur des systèmes d'information - OFI ASSET MANAGEMENT*

15h10 / 15h40 - Pause

FORUM UTILISATEURS (sur l'espace exposition)

15h40 / 16h10

## ATELIER 11 - Salon Vendôme Votre infrastructure Données Référentielles répond-elle aux exigences de communication imposées par Solvency II ?

*En partenariat avec Interactive Data*

De la directive Solvency 2 aux adaptations opérationnelles :

- Quelles sont les données caractéristiques ou calculées requises ?
- Les informations d'ores et déjà présentes dans les référentiels.
- Focus sur les nouveaux standards : le Legal Entity Identifier (LEI), les classifications NACE,CIC

Animé par : **Laurent BOURDENET**, *Product manager PRD continental europe - INTERACTIVE DATA*

## ATELIER 12 - Salon Elysée Fusions transfrontalières UCITS IV, une opportunité de repenser le business model

*En partenariat avec Nexfi*

- Toutes les sociétés de gestion peuvent-elles en tirer parti ?
- Quels impacts sur la chaine de valeurs de l'asset management ?
- Comment faire émerger ses gammes dans un marché concurrentiel ?
- Un projet complexe, pour quel ROI ?

Animé par : **Charles-Antoine DESJARDIN**, *Manager - ALPHA FMC*  
**William MUSSAT**, *Directeur Général - BARCLAYS WEALTH MANAGERS France*  
**Elodie DUVALDESTIN**, *Head of Product Marketing - BARCLAYS WEALTH MANAGERS France*

16h15 / 17h15

## CONFÉRENCE - Salon Elysée La compensation des dérivés OTC ou comment optimiser la gestion du « collatéral » ?

- En quoi DFA et EMIR bouleversent-ils le paysage du post-trade ? Quels enjeux pour les chambres de compensation ?
- Quels impacts financiers, juridiques, contractuels et opérationnels pour les acteurs du buy-side ? Quelles stratégies adopter en matière de broker/execution et clearing OTC ? Selon quels critères ? Quels impacts sur les fonds et principes de gestion ?
- Gestion du « collatéral » : un enjeu stratégique ? Quels business model, avec quels partenaires ? Quelles offres ? Quels services ?

Animée par :  
**Richard TEUSCHER**, *Directeur général - CAPTEO*

Intervenants :  
**Frédéric BOMPAIRE**, *Responsable des Affaires Publiques - AMUNDI*  
**Hélène VIRELLO**, *Responsable des services de collatéral management et valorisation indépendante - BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES*  
**François CADARIO**, *Business Management - LCH CLEARNET*  
**Laurent THULLIER**, *Expert asset servicing - AFTI*

16h15 / 16h45

## ATELIER 13 - Salon Vendôme Data management : retour d'expérience sur la mise en place d'un référentiel central

- Quelle gouvernance projet mettre en place ?
- Quel périmètre de données gérer ?
- Quels critères prendre en compte pour sélectionner sa solution technique ?
- Comment définir sa politique d'acquisition et de distribution ?

Animé par : **Séverine CARNOT**, *Directeur des opérations - NEXEO*  
**Cédrick EMMENECKER**, *Responsable du référentiel valeurs - LCFR*

16h50 / 17h20

## ATELIER 14 - Salon Vendôme Le calcul du risque global des OPCVM

- De « nouvelles » méthodologies pour la gestion d'actifs issues de la banque d'investissement, pratiquées depuis de nombreuses années : retour d'expérience
- Comment calibrer ses ressources internes, faut-il externaliser ?
- Comment en faire un argument de bonne gestion pour ses clients ?

Animé par : **Laurent SEO**, *Associé - HIRAM FINANCE*  
**Guillaume DE LAFARGE**, *Adjoint au Directeur des risques - EDRAM*  
**Amandine DUFOURT**, *Responsable risques de marché - AMUNDI*

17h20 / 18h30 - Cocktail de clôture