

Linedata Compliance

Pre & Post Trade Compliance pour gestionnaires d'actifs et gestionnaires de fortune



Rester au fait des exigences réglementaires mondiales et des exigences de conformité des portefeuilles est un défi de taille pour les équipes de toute taille. Tout manquement peut entraîner des sanctions réglementaires ou nuire à la réputation de l'entreprise. Vous avez besoin de flux de travail rationalisés pour intégrer rapidement de nouveaux fonds et des mandats soumis à des réglementations complexes. Des outils faciles à utiliser sont essentiels pour surveiller et donner l'alerte en temps voulu avec un accès en temps réel afin de permettre une gestion efficace des atteintes à la vie privée.

Depuis 20 ans, Linedata travaille en partenariat avec des gestionnaires d'actifs et résout leurs problèmes de conformité les plus complexes. Linedata Compliance, notre solution reconnue et primée en Europe et en Amérique du Nord, met dès aujourd'hui à votre disposition des solutions de conformité robustes et innovantes pour l'avenir.

Linedata Compliance est utilisée par plus de 70 sociétés de gestion et de Management Compagnies dans le monde. Cette solution entièrement automatisée et hautement évolutive, dotée de fonctionnalités uniques telles que l'analyse des portefeuilles, a été conçue pour apporter transparence et efficacité aux opérations de conformité des gestionnaires de patrimoine et d'investissement.

Linedata Compliance vous accompagne sur vos challenges quotidiens et vous aide sur les questions suivantes :

- Puis-je valider les résultats de conformité à tout moment : avant la transaction, pendant la transaction, après l'exécution et à la fin de la journée ?
- Puis-je renouveler la vérification de la conformité à partir de n'importe quelle date antérieure ?
- Puis-je voir d'un coup d'œil le nombre de violations que je dois examiner et les trier par priorité ?
- Puis-je intégrer des contrôles de conformité dans l'analyse de portefeuille des commandes de type « what-if » ?
- Puis-je maintenir des niveaux de tolérance de conformité pour les modèles de rééquilibrage de portefeuille ?
- Puis-je contrôler les informations communiquées par les actionnaires et les autres réglementations du secteur ?

Avec Linedata Compliance, la réponse est

« **Oui, c'est possible !** »



« En tant que gestionnaire de patrimoine, nous sommes fiers d'offrir un service de qualité supérieure à nos clients. Linedata nous permet de respecter nos obligations de conformité de manière optimale. Le système dispose d'un workflow automatisé qui s'adapte à nos besoins réglementaires, à nos profils de risque individuels et aux paramètres de notre stratégie. Le savoir-faire de leur équipe nous a permis d'effectuer une migration en douceur à partir de notre programme interne. Nous avons désormais une vision claire et immédiate de nos risques de non-conformité et nous les gérons de manière proactive et en temps voulu. »

Gestionnaire de patrimoine, Chief Operating Officer, 245 milliards d'€ en gestion

En bref

Linedata Compliance vous offre une grande capacité d'adaptation, soutenue par une assistance client exceptionnelle et des innovations en matière de veille économique

- Plus de 70 clients dans le monde
- Plus de 250 règles prédéfinies
- Des milliers de portefeuilles et de comptes passés au crible quotidiennement
- Incorporer facilement des flux de travail pour plusieurs types d'utilisateurs internes

Pourquoi Linedata Compliance

Linedata Compliance vous permet de maîtriser trois domaines clés :



Création et couverture complètes des règles

- Générateur de règles intuitif conçu pour les utilisateurs professionnels, avec plus de 250 règles paramétrées prêtes à l'emploi.
- Une protection juridictionnelle mondiale pour toutes les classes d'actifs et tous les types de produits
- Capacités importantes de surveillance des actionnaires, incluant la vente à découvert et le panel d'offres publiques d'achat
- Révision rapide des règles et approbation à quatre yeux grâce au flux de travail à double approbation.



Analyse et résolution rapides des violations

- Amélioration de l'efficacité opérationnelle grâce à l'identification, l'analyse et le signalement rapides des violations réglementaires et des failles au niveau du portefeuille
- Surveillance et alerte basées sur l'exposition
- Des tableaux de bord adaptés à vos besoins spécifiques, avec des widgets configurés, étendus ou conçus pour répondre à toutes vos exigences en matière de visualisation
- Communication automatique en cas de violation par le biais d'alertes par e-mail en fonction du type d'utilisateur et de la gravité de l'atteinte
- Les capacités intégrées permettent de comprendre rapidement et facilement les lignes directrices en matière de risque et d'ajuster les affectations



Transparence accrue et rapports complets

- Des milliers de portefeuilles examinés en temps réel pour détecter les infractions et les risques potentiels de non-conformité
- Piste d'audit de bout en bout avec une transparence totale sur l'historique de la conformité et la résolution des infractions
- Automatisation des exigences en matière de rapports, telles que l'AIFMD, les OPCVM, la divulgation, l'examen des mandats, et plus encore
- Faire preuve de transparence à l'égard du conseil d'administration, de la salle des marchés, des auditeurs et des clients

Solutions de gestion d'actifs Linedata

Nous offrons une plateforme de logiciels, de données et de services robuste et configurable qui permet à nos clients du secteur du patrimoine, du secteur institutionnel et du secteur alternatif de se développer, d'opérer efficacement, de gérer le changement et de fournir un excellent service à leurs propres clients et aux parties prenantes.

À propos de Linedata

Fort de 20 ans d'expérience, Linedata fournit des solutions technologiques globales et humanisées ainsi que des services pour les secteurs de la gestion d'actifs et du crédit qui permettent à ses clients d'évoluer et d'opérer le plus efficacement possible.

Plus de 700

clients

Plus de 50

countries

1,100

employés

20

bureaux



Pour en savoir plus, contactez-nous à linedata.com/contact ou rendez-vous sur le site linedata.com/compliance