

AMFINE AIFMD

AMFINE AIFMD est le service end-to-end de conformité à l'Annexe IV d'AMFINE. Notre puissante fonctionnalité permet aux sociétés de services financiers de créer et de distribuer de manière transparente des rapports de l'annexe IV, et ce, dans le cadre d'un service entièrement géré.

La directive sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs (AIFMD) est une directive de l'UE qui vise à créer un cadre réglementaire harmonisé pour les entreprises gérant ou commercialisant des fonds d'investissement alternatifs (FIA) en Europe. Elle affecte les gestionnaires de tous les fonds non-AIFMD, y compris les fonds spéculatifs, les fonds de capital-investissement et les fonds immobiliers avec des actifs indexés de plus de 100 millions de livres sterling ou 500 millions de livres sterling non comptabilisés.

La directive introduit un ensemble de règles couvrant l'autorisation, les opérations continues et la transparence des gestionnaires de FIA qui sont commercialisés dans l'UE. L'AIFMD s'applique à la fois aux gestionnaires des FIA de l'UE et aux gestionnaires de pays tiers qui commercialisent des FIA dans l'UE. Le but de l'exigence est de donner aux régulateurs les moyens de surveiller le risque systémique.

L'un des principaux défis auxquels sont confrontés les gestionnaires d'investissement alternatifs dans la mise en

œuvre de l'AIFMD est le reporting. Cela implique un vaste processus de collecte de données à partir de sources multiples, de validation, de reclassification, de cartographie et d'exécution de calculs multiples, dont certains sont complexes.

AMFINE AIFMD est un service géré qui fournit tous les outils dont votre entreprise aura besoin pour le fichier AIFMD et la préparation, la gestion, le suivi et la diffusion des rapports. La combinaison de l'expertise d'AMFINE dans les calculs et la génération complexe de fichiers et de modèles sur une base industrielle fait de nous le partenaire idéal pour répondre à vos obligations AIFMD.

Après une évaluation détaillée des sources de données et des capacités du client, la solution AIFMD Annexe IV d'AMFINE cartographie, valide et centralise toutes les données nécessaires pour remplir les 340 champs de données requis pour les rapports. Cela comprend la reclassification des instruments et ensuite le calcul (en interaction avec nos partenaires d'analyse) des mesures de risque essentielles requises. Ceux-ci comprennent la VaR, l'effet de levier, la liquidité, les deltas, les expositions et les tests de résistance.

Dans le cadre de l'AIFMD, chaque autorité nationale compétente définit le format de présentation des rapports. Il existe deux types de rapports, couvrant les gestionnaires



d'actifs et les fonds qu'ils gèrent. Le rapport AIFM fournit des détails sur les gestionnaires et une vue consolidée des actifs qu'ils gèrent. Le rapport du FIA détaille chaque fonds, offrant des détails sur les actifs sous-jacents, l'exposition au risque, les types d'investisseurs, etc.

AMFINE déploie des équipes de production internes pour gérer tous les processus liés à AIFMD. Ceci est combiné à une technologie puissante, des audits de méthodologie et de processus trimestriels de notre partenaire de conseil en actuariat et gestion des risques, Optimind Winter, afin d'assurer la plus haute qualité de service et de conformité.

AMFINE AIFMD peut être déployé en tant que service autonome ou dans le cadre d'une offre plus large d'AMFINE qui consolide et rationalise un large éventail d'exigences réglementaires et de reporting de fonds.

AMFINE vous apportera des solutions - rapidement, efficacement et à moindre coût.

"AMFINE offre un service *end-to-end* géré à partir de la collecte et la validation des données jusqu'au calcul, la production et la diffusion réglementaire."

Avantages clés

AMFINE AIFMD permettra à votre entreprise d'être conforme à l'annexe IV grâce à un processus entièrement contrôlé et automatisé. Vous avez une supervision complète de la procédure grâce à un système d'alertes flexibles et de tableaux de bord du workflow. Vous apprécierez également la tranquillité d'esprit découlant de notre combinaison unique d'expertise technologique et réglementaire.

- **Un service géré *end-to-end*** - libérant votre ressource de conformité pour d'autres activités à valeur ajoutée
- **Réduction des délais de commercialisation** - grâce à la gestion automatisée du cycle de vie des données et des documents
- **Réduction des risques** - élimination des risques inhérents associés aux interventions manuelles

AMFINE AIFMD effectuera toutes les tâches répétitives et chronophages, permettant à votre entreprise de simplement surveiller le processus et de l'approuver si nécessaire. Une piste de vérification complète est fournie pour satisfaire aux exigences de conformité.

A propos de AMFINE

AMFINE est un fournisseur de services accélérés de reporting réglementaire et financier rentables.

Nos déploiements rapides peuvent répondre à une vaste gamme de problématiques, qu'il s'agisse d'une seule exigence réglementaire, ou de compléter une consolidation réglementaire via une plateforme, permettant ainsi des économies massives pour votre entreprise.

En utilisant une automatisation et un workflow avancés, nous permettons aux gestionnaires d'actifs, aux compagnies d'assurance et aux administrateurs tiers de respecter leurs engagements en matière de reporting réglementaire et de fonds, et d'élargir leur fonction de reporting via un seul service géré consolidé et rentable. Dans un contexte où les obligations de conformité continuent à se développer à l'échelle mondiale, nous permettons à nos clients de réduire leurs délais de mise sur le marché et de développer leurs activités de manière efficace.

Nous travaillons depuis plus d'une décennie dans le domaine du calcul, de la création et de la dissémination de rapport de fonds et de conformité, et nous comptons actuellement parmi nos clients trois des dix premières sociétés européennes de gestion d'actifs, ainsi que des boutiques de gestion de fonds et des administrateurs tiers.

Avec le soutien de BlackFin Capital Partners, AMFINE continue d'investir massivement dans sa gamme de solutions. Fondée en 2006, AMFINE est basée à Paris.

CONTACT US

AMFINE
68, Rue du Faubourg St Honoré
75008 PARIS
France

Telephone:
+33 (0)1.80.96.41.60

Email:
contact@amfinesoft.com