

AMFINE PRIIP



AMFINE PRIIP est le service de conformité PRIIPs « end to end » d'AMFINE. Notre puissante fonctionnalité permet aux entreprises de services financiers de créer et de diffuser de manière continue des rapports KID PRIIPs, ainsi que des fichiers EPT et CEPT, et ce, dans le cadre d'un service entièrement géré.

Le règlement sur les produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance (Packaged Retail and Insurance-based Investment Products ou PRIIPs) aura bientôt un impact sur le marché de l'investissement de détail, entrant en vigueur le 1er janvier 2018. Le règlement vise à aider les investisseurs au détail à mieux comprendre et comparer les principales caractéristiques, risques, rémunérations et coûts des différents PRIIPs, grâce à l'accès à un document d'information clé (Key Information Document ou KID) concis.

AMFINE PRIIP est un service géré qui fournit tous les outils dont votre entreprise aura besoin pour la préparation des fichiers et rapports PRIIPs, ainsi que leurs gestion, suivi et diffusion. L'expertise d'AMFINE dans les calculs et la génération de fichiers et modèles complexes à une échelle industrielle fait de nous un partenaire idéal pour répondre à vos obligations PRIIPs.

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

Le déploiement rapide des fichiers EPT et CEPT deviendra essentiel à l'approche de la date butoir des PRIIPs. AMFINE vous y aidera, et ce, de manière rapide, économique et rentable.

Principaux avantages

AMFINE PRIIP permettra à votre entreprise d'être conforme à la réglementation PRIIPs grâce à un processus entièrement automatisé et contrôlé. Vous bénéficiez d'une supervision complète de la procédure par un système d'alertes flexibles et de tableaux de bord du workflow. Vous bénéficierez d'une tranquillité d'esprit grâce à notre expertise exceptionnelle, à la fois technologique et réglementaire.

- **Configuration et onboarding rapides** - assurant un retour sur investissement rapide et veillant à ce que les délais réglementaires soient respectés.
- **Réduction du délai de mise sur le marché** - grâce à la gestion automatisée du cycle de vie des données et documents.
- **Réduction des risques** - éliminant les risques inhérents à l'intervention manuelle.



AMFINE PRIIP entreprendra toutes les tâches répétitives et longues, laissant à votre entreprise le suivi du processus et la validation le cas échéant. Une traçabilité complète est fournie afin de satisfaire aux exigences de conformité.

Collecte de données

Un défi majeur associé aux PRIIPs est la collecte de données. Grâce à notre logiciel flexible, nous pouvons collecter, agréger et valider des données provenant de diverses sources, y compris des administrateurs tiers, gestionnaires d'actifs, agrégateurs de données et compagnies d'assurance. Les données requises seront automatiquement acheminées, cartographiant ainsi diverses entrées de données pour alimenter le processus de génération de rapport PRIIPs.

Validation des données

Des vérifications et validations automatisées des données auront lieu en fonction des critères définis par le client et des contrôles de norme de marché pour s'assurer que seules les informations de la plus haute qualité sont transmises au cours du processus. Il s'agit notamment de:

- Nettoyage des fichiers pour les points de données manquants et valeurs aberrantes
- Vérifications des calculs initiaux, totaux et sous-totaux afin d'assurer l'exactitude

Calcul

Notre moteur de calcul est conçu pour produire l'Indicateur SRI (Summary Risk Indicator) et les quatre scénarios de performance requis pour les PRIIPs de catégorie 2 et de catégorie 3. En outre, nous fournissons les services à valeur ajoutée suivants:

- Validation continue de la méthodologie par des conseillers en conformité externes
- Déclenchement automatique des révisions
- Modifications de fichiers et modèles conformément aux changements réglementaires

Génération de rapports

AMFINE est devenue un chef de file dans la production de documents réglementaires, et ce, grâce à notre capacité de génération de rapports hautement configurables. AMFINE PRIIP est une solution complète pour la génération automatique de fichiers PRIIPs KID et EPT, vous offrant une large gamme de fonctionnalités.

- Automatisation de la génération de votre document: création de modèles, intégration de marquage et de traductions
- Suivi des changements: fourniture d'une piste de vérification complète, archivage de documents et contrôle de versions
- Surveillance: tableaux de bord permettant l'inspection et l'approbation par le biais du workflow

Distribution

AMFINE PRIIP vous offre une gamme d'options de distribution des documents et fichiers pour répondre à toutes les exigences PRIIP.

- Distribution automatisée par le biais d'une multitude de canaux en ligne.
- Liens actifs vers les plateformes clés, assurant ainsi que les derniers fichiers approuvés soient instantanément accessibles en ligne.

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.

CONTACTEZ NOUS

AMFINE
68, Rue du Faubourg St Honoré
75008 PARIS
France

Téléphone:
+33 (0)1.80.96.41.60

Email:
contact@amfinesoft.com