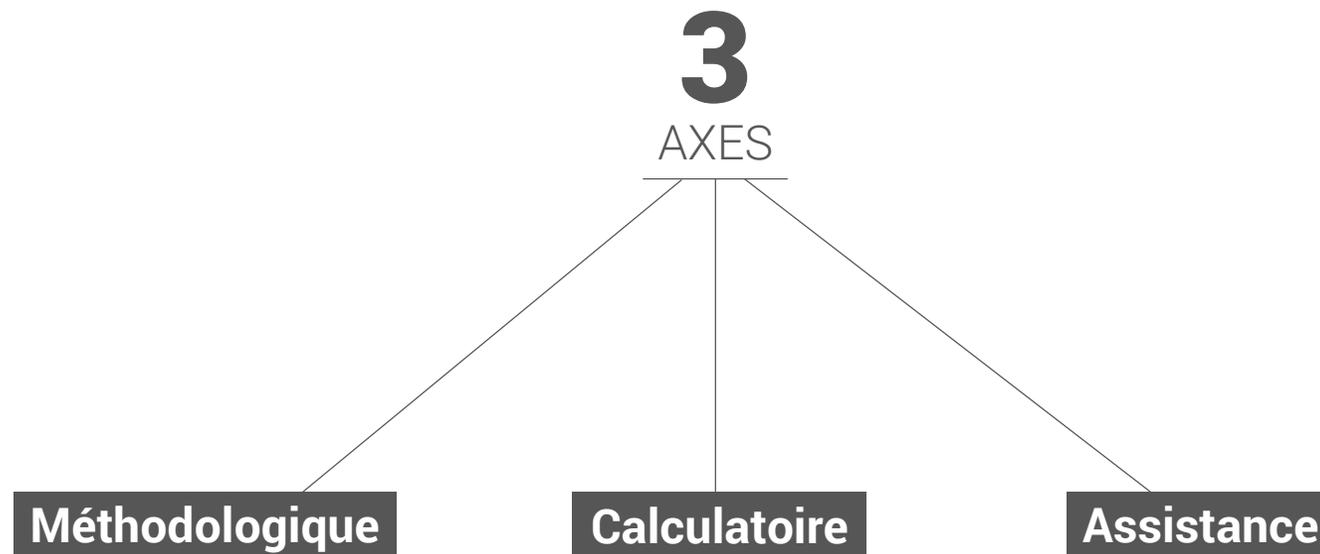


Frais de Gestion Variables

Analyse

➔ Analyse et vérification des tableaux de frais de gestion variable, effectuées de façon mensuelle

- Analyse de la méthodologie appliquée vs la rédaction du prospectus et les règles de bonne conduite .
- Vérification des calculs réalisés.
- Vérification des tableaux de réouverture d'exercice (avec et sans application de HWM).
- Apport d'une assistance en cas de création de nouvelles parts et de transfert de passif d'une part à l'autre.



➔ Assistance pour le recalcul des VL en cas d'anomalies dépassant le seuil de matérialité, en relation avec les agents valorisateur (facturation au temps passé à un taux minoré de 20%, soit 960€ au lieu de 1200€)