



Risques et Compliance

ANALYSES SPÉCIFIQUES

www.beeam.fr

BEEAM

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.

3
AXES

Méthodologique

Calculatoire

Assistance

➔ 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€)

LIQUIDITÉ

RISQUE DE LIQUIDITÉ

NOUS ANALYSONS LA PERTINENCE DE VOTRE SYSTÈME DE SUIVI DU RISQUE DE LIQUIDITÉ

➔ Revue des éléments actuels pris en compte par la société de gestion



Gestion du risque

Analyse du process de valorisation par typologie d'actif.

Analyse de la méthodologie retenue pour les différentes valeurs d'actif
(actions, obligations, futurs, OPCVM,...)

Analyse des méthodologies et des calculs mis en place afin d'estimer la liquidité à l'actif



Actif / Passif

Quelles sont les analyses de passif pratiquées ?

Comment la liquidité de l'actif est analysée au regard des exigences du passif ?



Risque extrême

Comment est géré le risque « domino » ?

Seuils d'alertes et stress test.