



BeeAM – Agrégateur de solutions | Mai 2020

PRÉSENTATION BEEAM

Agrégateur de solutions

www.beeam.fr

BEEAM

SOMMAIRE

➔ Qui sommes-nous ?

Notre offre et notre valeur ajoutée

BEEAM EST UNE SOCIÉTÉ DE SERVICES ET DE PARTENARIATS DÉDIÉE AUX PROFESSIONNELLS DE LA GESTION D'ACTIFS

Présentation de la société

www.beeam.fr



BEEAM

QUI SOMMES NOUS ?

➔ Société détenue à **100% par ses Associés**, fondée en 2015 par 2 anciens du Groupe La Française.



Des professionnels expérimentés qui ont fait les choix fondamentaux de :

- **Proposer une offre d'expertises et de services spécialisés** qui s'appuie sur une connaissance concrète de l'écosystème financier, des organisations et des métiers qui le composent, de ses processus et de l'informatique appliquée.
- **Se consacrer essentiellement aux seuls acteurs de l'écosystème financier** : Banques, Sociétés & Institutions financières, Entreprises d'Investissement, Assureurs, Mutuelles, Institutions de retraite et de prévoyance..., ESN (Entreprise de Services du Numérique) et Editeurs de logiciels dont l'offre de produits et de services est destinée à ces communautés.
- **Travailler en architecture ouverte** avec des partenaires soigneusement sélectionnés pour leurs compétences et le partage de nos valeurs.

Nous avons pour crédo d'offrir aux clients un conseil empreint de pragmatisme et des solutions adaptées en nous appuyant sur une connaissance approfondie de leurs métiers, de l'environnement concurrentiel et l'expertise sectorielle qui y est associée, des compétences opérationnelles avérées.

Nous nous distinguons par une double expertise : Métier et Conseil et une approche dédiée et personnalisée pour apporter à nos clients une réelle valeur ajoutée et les bénéfices qui en résultent.

QUELQUES CHIFFRES



6 collaborateurs

Dont 2 associés fondateurs



+25 années

D'expérience moyenne en
gestion d'actifs



30 clients accompagnés

Sociétés de gestion,
Institutionnels, projets
stratégiques et organisationnels,
rapprochements



22 partenaires

Qui forment les briques
nécessaires à l'offre
de service

NOTRE ÉQUIPE



Jérôme COIRIER

**Organisation, audit métiers,
accompagnement sociétés**

25 ans d'expérience. Direction de projets.
Structuration et Incubation des sociétés de gestion.



André MAYENS

Métiers, risques, compliance

30 ans d'expérience dans le secteur de la finance et la gestion
d'actifs. Diplômes : BTS Comptabilité et gestion des Entreprises.
Diplôme RCSI de l'AMF.



Anthony MONTARIOL

Risques et marketing

3 ans d'expérience dans le secteur de la finance
et la gestion d'actifs. Diplômé de l'ISFA en ingénierie
des risques financiers.



Philippe ANDRIEU

Marketing et distribution

20 ans d'expérience dans la gestion d'actifs en France
et à l'international.
Marketing, Distribution



Alain MALLOCHET

**Distribution, Conseil & Accompagnement,
Systèmes d'Information**

30 années d'expérience en matière de Gestion d'actifs, Marchés
de capitaux, Titres, Asset Servicing, Edition de logiciels et Services
à Valeur Ajoutée.

ESPRIT ET VALEURS

Pragmatisme

Une attitude, fondée sur une expertise Métier avérée et la force d'un réseau.

Humanisme

Une philosophie, reconnue au fil des missions auprès d'acteurs représentatifs de la Finance, de la Banque et de l'Assurance.

Engagement

Un objectif, à partager avec les hommes qui font la richesse de l'entreprise.

NOTRE MARKET PLACE

DÉDIÉE AUX PROFESSIONNELLS
DE LA GESTION D'ACTIFS

(1/2)

UN ÉCOSYSTÈME PERFORMANT

BeeAM agrège et mutualise les services et les solutions proposés par son réseau de partenaires pour proposer une offre complète et compétitive.

Nous avons regroupé ces services en 6 familles, ci-dessous.



Prestataires de service
d'investissement



Gestion et supports



Solutions logiciels



Distribution



Contrôles

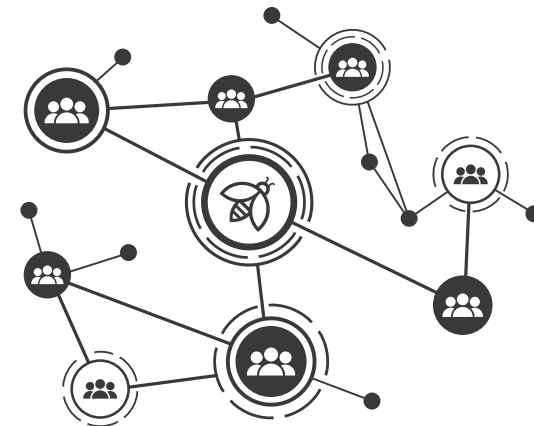


Juridique, comptabilité,
assurance

MARKET PLACE

UNE COMMUNAUTÉ D'ACTEURS

Nos clients sont les sociétés de gestion, les fintechs, les Family offices, les fonds d'investissement et autres acteurs de la gestion d'actifs qui forment notre communauté professionnelle.



NOTRE MARKET PLACE

DÉDIÉE AUX PROFESSIONNELS
DE LA GESTION D'ACTIFS

(2/2)



LISIBILITÉ POUR LES CLIENTS

Notre market place repose sur une communauté d'acteurs synergiques, des partages et une organisation tournée vers le résultat. L'ensemble apporte une **lisibilité opérationnelle** pour délivrer aux clients une **qualité de services optimale**.

SOMMAIRE

Qui sommes-nous ?

- ➔ Notre offre et notre valeur ajoutée

NOS DOMAINES D'INTERVENTION



NOS SAVOIR-FAIRE (1/2)



MANAGEMENT & ORGANISATION

Au cœur du processus de transformation, le management des organisations s'impose comme l'un des moteurs de la conduite du changement. Nous apportons expertise et regard neufs sur vos projets en vue d'obtenir des résultats tangibles.

Notre valeur ajoutée : Optimiser les modèles économiques, nourrir les perspectives d'évolution, accompagner les performances opérationnelles des fonctions clés.



INVESTISSEMENTS & RISQUES

Parce que maîtriser le risque est aussi important que de le « contrôler », nous mettons notre connaissance de ce métier et de l'écosystème financier au service de vos stratégies d'investissement et de gestion d'actifs.

Notre approche : Nous avons mis au point une véritable solution externalisée de calcul de métriques de risques financiers, permettant au risque manager de se concentrer sur l'analyse : Rsquare. Cette solution permet les calculs de Var, Vol, TE, ainsi que les stress tests et le suivi de la liquidité des portefeuilles.



TECHNOLOGIE & SYSTÈME D'INFORMATION

Essentielle, la maîtrise de l'information se place au centre de la chaîne de création de valeur. Fort de plusieurs dizaines d'années d'expérience cumulée, notre équipe s'appuie sur ses expertises métier pour analyser, structurer, valoriser les Systèmes d'Information de ses clients.

Notre objectif : Faire de la donnée et de son exploitation optimale par un Système d'Information adapté une force vive de l'entreprise.

NOS SAVOIR-FAIRE (2/2)



PERFORMANCE ECONOMIQUE & EXCELLENCE OPÉRATIONNELLE : **Analyse de la valeur et Ingénierie des coûts. Déclinaison opérationnelle de la stratégie.**

La définition d'une stratégie n'est que la première étape du pilotage stratégique d'une organisation. Il faut en effet valider que la stratégie énoncée est équilibrée selon les axes : Client, processus, compétences et finance. « La force d'une chaîne est égale à celle de son maillon le plus faible ».

Notre Crédo : Systématiser l'analyse de chacune de ces dimensions. Les mettre en cohérence.




TRANSFORMATION & TRANSMISSION **Prendre du recul, s'interroger, se perfectionner, se positionner.**


Un cheminement qui ponctue chaque parcours professionnel. Parce qu'il est parfois pertinent de savoir s'appuyer sur une expertise reconnue, nous nous inscrivons aussi dans une logique de management de transition et un processus participatif destiné à accompagner le changement.


Notre force : intervenir sur une problématique prédéfinie, y apporter une solution concrète. La mettre en œuvre.


PROCESS



 Parce que la réussite d'un projet de transformation repose sur l'analyse, notre intervention débute par l'observation des acquis.
Un travail préparatoire essentiel pour tracer les axes de développement stratégiques et identifier les contraintes de faisabilité.

 Corollaire de l'optimisation de la chaîne de valeur, la définition des cibles est garante de la bonne marche du processus de transformation.
L'association de nos savoir-faire et notre connaissance des meilleures pratiques offrent un regard éclairé sur les projets candidats.

 Au cœur de la conduite du changement, nous mettons en œuvre les solutions opérationnelles indispensables à l'optimisation de la chaîne de valeur.
Plan de communication, suivi du pilotage, définition des instances de gouvernance. Chaque mission s'accompagne de livrables pérennes et capitalisables.

 La phase de scénarisation et de définition de la trajectoire aborde le versant opérationnel du processus de transformation.
En appui avec un réseau d'experts partenaires, nous sommes force de proposition quant aux moyens humains, technologiques et opérationnels à déployer.

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE

QUELQUES RÉALISATIONS



- Aide et conseil en organisation service middle office
- Implémentation système contrôle des risques
- Audit et mise en place modifications EMIR post 21/06/2019



- Cahier des charges ratios réglementaires
- Audit et mise en place modifications EMIR post 21/06/2019



- Audit frais de gestion variables



- Analyse actuarielle des flux.
- Plaquette commerciale.
- Structuration fonds viager



- Plaquette commerciale
- Plaquette offre



- Accompagnement général des projets



- Analyse des corrélations entre les facteurs de risque PREMIA.
- Réalisation d'audit sur la liquidité d'OPC à l'actif et au passif.
- Correction et amélioration des circuits et procédures dans le cadre de la réglementation EMIR.
- Correction et amélioration des circuits et procédures dans le calcul des rétrocessions de frais de gestion.



- Réalisation de cartographie des risques de marché



- Optimisation du coût dépositaire, valorisateur.
- Renégociation du SLA dépositaire et valorisateur.



- Accompagnement global dans le cadre de la création de la société de gestion.



- Accompagnement de la société.



- Impacts et calculs Pripps



- Rédaction réponse suite contrôle autorité de tutelle
- Aide dans la mise en place de la fonction risque de marché

CONTACTS

BeeAM - 7 rue Roy - 75 008 Paris

Tel – 01 42 65 87 40

Mail – info@beeam.fr

www.beeam.fr

BEEAM