



Risques et Compliance

FRAIS DE GESTION VARIABLES

www.beeam.fr

BEEAM

MARKETING

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)