



Axio
Associates

Gestion des risques



AUDIT

Notre mission consiste en une évaluation impartiale de vos dispositifs en matière de contrôle des risques et d'exécution.

Son objectif est de valider leurs performances et le respect de vos obligations réglementaires et contractuelles.

L'audit s'articule autour de :

- La revue des ressources à disposition, des outils et systèmes informatiques existants
- La revue exhaustive de la documentation (procédures internes), de la production, des contrôles en place et de leur formalisation
- L'identification des risques de non conformité réglementaires et contractuels
- La formalisation d'un rapport d'audit appuyé de recommandations et propositions d'amélioration

CONSEIL

Nous vous assistons dans l'optimisation (voire la structuration) et la mise en conformité de votre dispositif de contrôle des risques. Nous intervenons ponctuellement ou dans la durée et en appui de vos équipes dédiées « in house ».

Nos missions s'articulent autour de :

- L'établissement ou la mise à jour de la documentation et des procédures internes
- La sélection et le déploiement de solutions informatiques propriétaires ou externes
- La formalisation de rapports de risques périodiques ou ad hoc (clients, lettres mensuelles etc...)

EXTERNALISATION

De la mise en place de la fonction (documentation, procédures et outils) jusqu'à la formalisation de rapports périodiques de contrôle des risques (quotidien, hebdomadaire ou trimestriel), nous assurons pour vous l'entière production de vos obligations et objectifs en matière de contrôle des risques.

Nos solutions « externalisées » répondent à vos exigences de sophistication et ciblent une parfaite maîtrise des coûts.

GOVERNANCE

Notre offre en matière de gouvernance vise à certifier la bonne conformité réglementaire de votre dispositif de gestion des risques. Son objectif est de rassurer vos investisseurs, les régulateurs, votre conseil de surveillance et vos directeurs.

Il s'agit principalement d'attester, via une revue trimestrielle, de l'indépendance de la fonction, de la bonne application des procédures internes et de l'adéquation des moyens mis en œuvre.

DEMANDES SPÉCIFIQUES

Nous vous assistons dans toutes les problématiques courantes nécessitant une expertise technique en matière de gestion des risques.

De manière non exhaustive, ces demandes spécifiques peuvent couvrir :

- Une revue complète des transactions sur un fonds donné afin d'en étudier le résultat et faire ressortir, entre autre, le style du gérant, ses forces et faiblesses, son timing...
- L'aide à la mise en place de toute solution pratique en matière de maîtrise de tracking error, de réplcation indicielle, ou de couverture
- La définition et structuration de nouveaux produits afin d'en optimiser le format (Eligibilité PEA, Levier & risque de contrepartie dans un cadre UCITS, Optimisation des coûts de transaction...)
- Des remplacements ponctuels en cas de surcharge de travail ou d'absence de vos équipes

MISSIONS "TYPE"

Les missions « type », d'un strict point de vue réglementaire, qui incombent à la fonction permanente de gestion des risques sont présentées ci-après de manière non exhaustive :

Elles incluent :

- Réaliser la cartographie des risques
- Développer des indicateurs de mesure des risques
- Développer des systèmes de limitation des risques
- Mettre en place des mécanismes de génération d'alertes
- Informer les dirigeants du respect de la politique de gestion des risques
- Revoir périodiquement la politique de gestion des risques
- Participer à la valorisation des instruments financiers
- Mesurer les risques en cours de vie
- Utiliser des indicateurs
- Refondre votre dispositif de gestion des risques

Contact

LUC DEMOULIN

luc.demoulin@axio-associates.com

+ 33 (0) 6 47 34 72 56

SYLVAIN JACQUET

sylvain.jacquet@axio-associates.com

+ 33 (0) 6 84 97 97 54

WWW.AXIO-ASSOCIATES.COM