

# SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SECURITIES SERVICES

Proximité, solidité & expérience



**C'EST VOUS  
L'AVENIR**



**SOCIÉTÉ GÉNÉRALE**  
Securities Services

## SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SECURITIES SERVICES SE CLASSE PARMI LES 10 PREMIERS DÉPOSITAIRES AU NIVEAU MONDIAL ET PARMIS LES 2 PREMIERS AU NIVEAU EUROPÉEN<sup>1</sup>

**580 MD €**  
D'ACTIFS ADMINISTRÉS<sup>1</sup>

**3497 OPC**  
SERVICES DÉPOSITAIRES<sup>1</sup>



**4 324 OPC**  
VALORISATION<sup>1</sup>



**4 257 MD €**  
D'ACTIFS EN CONSERVATION<sup>1</sup>

**4 000**  
COLLABORATEURS<sup>1</sup>



Partie intégrante du groupe Société Générale, Société Générale Securities Services (SGSS) partage sa raison d'être : « construire ensemble, avec nos clients, un avenir meilleur et durable en apportant des solutions financières responsables et innovantes ». Société Générale est l'un des tout premiers groupes européens de services financiers. S'appuyant sur un modèle diversifié et intégré, le Groupe allie **solidité financière, dynamique d'innovation et stratégie de croissance durable.**

**« CONSTRUIRE  
ENSEMBLE, AVEC NOS  
CLIENTS, UN AVENIR  
MEILLEUR ET DURABLE  
EN APPORTANT  
DES SOLUTIONS  
FINANCIÈRES  
RESPONSABLES  
ET INNOVANTES »**

La mission de Société Générale Securities Services est d'être un **fournisseur de services titres de référence** sur les principaux marchés, reconnu pour la qualité et la compétitivité de ses services, l'agilité de ses solutions, son fort ancrage européen et l'étendue de son réseau international. Nous plaçons les **problématiques environnementales, sociales et de gouvernance** au cœur de notre développement, dans nos activités quotidiennes comme dans les produits et services que nous proposons à nos clients. Depuis quelques années, nous sommes

engagés dans une profonde **transformation digitale**, véritable priorité stratégique pour Société Générale Securities Services, afin d'offrir à nos clients des solutions innovantes, toujours en phase avec leurs besoins ainsi qu'avec les évolutions des marchés et de la réglementation. Enfin, la **proximité** est l'une de nos valeurs fondamentales, à laquelle nous sommes foncièrement attachés et que nous nous employons à faire vivre au quotidien en plaçant la relation client au centre de notre modèle et de notre culture d'entreprise.

(1) Source : document d'enregistrement universel 2023 du groupe Société Générale - chiffres au 31/12/2022. (2) Source : étude de satisfaction client Société Générale Securities Services datée du 31/12/2022.



**UNE OFFRE  
DE SERVICES  
COMPLÈTE,  
INTÉGRÉE  
ET ÉVOLUTIVE**

---

Nous mettons à la disposition de nos clients, gestionnaires d'actifs, investisseurs institutionnels, émetteurs, banques et courtiers, **une gamme complète de produits et services** afin de répondre au mieux à leurs besoins et de les accompagner efficacement dans leur développement. Nous veillons à faire constamment progresser notre offre afin de garantir son **adéquation avec les dernières évolutions des marchés, de la réglementation et de la technologie**. A ce titre, nous tirons parti de nombreuses **synergies intragroupes et de partenariats uniques** avec des sociétés dont les expertises sont complémentaires de la nôtre.

## UNE GAMME ADAPTÉE AUX PROFESSIONNELS DE L'INVESTISSEMENT

### ■ GESTIONNAIRES D'ACTIFS ■ GESTIONNAIRES DE FONDS DE *PRIVATE MARKETS* ■ INVESTISSEURS INSTITUTIONNELS

Conservation (globale et locale)

Banque dépositaire

Administration de fonds et de portefeuilles

Services d'externalisation des opérations de négociation et d'exécution

Plateforme de gestion de portefeuille (PMS)

Services d'externalisation du middle office

Services de distribution de fonds

Services d'externalisation front-to-back

Reporting et analytics

Services de prêt-emprunt de titres et de couverture du risque de change

Services dédiés aux produits dérivés et à la gestion du collatéral

Gestion des données ESG et reporting

Services dédiés aux fonds de private markets

Services dédiés aux ETFs

### ■ ÉMETTEURS

Gestion des émissions de titres

Services d'agent payeur et d'agent émetteur pour les instruments de dette

Organisation des assemblées générales d'actionnaires

Tenue de comptes des dispositifs d'épargne salariale

Administration des plans d'actionnariat salarié

Centralisation des opérations sur titres

Tenue de registre nominatif

### ■ BANQUES ET COURTIERS

Compensateur et agent de règlement-livraison

Conservation globale et locale sur 22 marchés<sup>1</sup>

(1) Source : rapport interne Société Générale Securities Services - chiffres au 31/12/2022.



**UNE ARCHITECTURE  
OUVERTE POUR  
UNE QUALITÉ  
DE SERVICE  
OPTIMALE**

Afin de proposer à nos clients **une offre globale et des solutions toujours plus innovantes**, nous tissons des **partenariats** avec des sociétés extérieures au groupe Société Générale reconnues pour leur expertise. Nous avons par exemple choisi d'intégrer SimCorp Dimension®, l'un des PMS<sup>1</sup> les plus performants du marché, à CrossWise, notre solution d'externalisation *front-to-back*. Nous nous assurons ainsi de toujours offrir à nos clients **la meilleure qualité de service possible**.

(1) Portfolio Management System : plateforme de gestion de portefeuille

## UN BOUQUET DE SOLUTIONS INNOVANTES ADAPTÉES À VOS BESOINS

### CROSSWISE BY SGSS

Externalisez vos opérations *front-to-back* grâce à une **solution intégrée et modulaire**, qui couvre l'ensemble de la chaîne de valeur sur tous les marchés et pour toutes les classes d'actifs. Variabilisez vos coûts et **gagnez en efficacité et en temps** pour vous concentrer sur votre cœur de métier.

### I-DEAL

Déléguiez vos opérations de **négociation et d'exécution** via notre offre de table de négociation externalisée entièrement personnalisable. **Optimisez vos coûts**, atténuez les risques opérationnels et facilitez vos opérations de *middle office*.

### ETF LINK

Bénéficiez d'un **accompagnement sur mesure** et de l'expertise de l'ensemble du Groupe tout au long du cycle de vie de vos ETFs. Optez pour le modèle d'émission le plus pertinent et gérez vos ETFs efficacement grâce à une **plateforme en ligne ergonomique et personnalisable**, accessible via SG Markets, le portail web BtoB du Groupe.

### SERVICES AUX FONDS CRYPTO

Explorez de nouveaux horizons d'investissement en intégrant des actifs numériques dans vos portefeuilles. SGSS accompagne désormais les gestionnaires d'actifs souhaitant développer des fonds professionnels innovants basés sur les **cryptomonnaies**, en agissant en tant que **dépositaire de fonds, valorisateur et gestionnaire de passif**.

### MIDDLE OFFICE AVANCÉ (PRIVATE MARKETS)

Concentrez-vous sur votre cœur de métier en choisissant l'offre de Middle Office Avancé de SGSS, un service dédié aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs qui vous permet d'**externaliser tout ou partie de votre middle office**.

### PRÊT-EMPRUNT DE TITRES

Libérez tout le potentiel de votre portefeuille en générant davantage de performance financière, sans impact sur votre stratégie ou sur vos engagements ESG. Grâce à des **programmes sur mesure** et à un **cadre sécurisé**, vous gardez le contrôle sur vos titres, sur les emprunteurs ainsi que sur le collatéral.



UNE APPROCHE  
CENTRÉE SUR  
**LE CLIENT ET  
SES ENJEUX**

---

Chaque jour, nos 4 000 spécialistes sont à l'écoute de nos clients et mettent tout en œuvre pour les accompagner efficacement. Nous sommes intimement convaincus que la **proximité** est une condition indispensable à la satisfaction de leurs besoins et à la compréhension de leurs enjeux. C'est pourquoi nous avons opté pour **une organisation centrée sur la relation client**, avec une équipe dédiée pour chaque client et pour chaque projet, afin de mobiliser les savoir-faire et les ressources adéquats en toute circonstance. Nous veillons d'ailleurs à suivre cet indicateur clé au travers d'études de **satisfaction client** régulières, la dernière en date nous ayant attribué la note globale de 4/5<sup>1</sup>.

(1) Source : étude de satisfaction client Société Générale Securities Services datée du 31/12/2022.

## LE DIGITAL : UNE PRIORITÉ STRATÉGIQUE POUR SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SECURITIES SERVICES

Afin d'offrir à nos clients des outils digitaux toujours plus innovants, en phase avec leurs besoins et la réglementation, nous développons des solutions opérationnelles concrètes à valeur ajoutée immédiate :



### AUTOEXPLAIN

**Automatisez la production et la rédaction de vos commentaires de gestion** grâce à l'intelligence artificielle. Décidez de leur fréquence de production, modifiez leur contenu (si vous le souhaitez), personnalisez entièrement leur design graphique et enrichissez les données de vos fonds.



### SG MARKETS

Accédez à la **plateforme BtoB du groupe Société Générale** et à l'ensemble de son univers applicatif au travers d'un portail en ligne unique. **Soyez acteur des évolutions** et de la création de nouvelles solutions via le club utilisateurs SG Markets.



### MYCASES

Profitez d'une **relation client centralisée autour d'un hub digital** qui dirige chacune de vos requêtes en temps réel vers le bon interlocuteur au sein de SGSS. Le **traitement de vos demandes est ainsi optimisé** et les réponses plus rapides.



### FUND ALERTS

**Soyez notifié en temps réel des mouvements importants** (souscriptions/rachats) **sur vos fonds** afin de pouvoir réagir rapidement en cas de nécessité et **paramétrez vos seuils d'alerte** en fonction de vos besoins et de votre stratégie commerciale.



### APIs

**Intégrez facilement vos données gérées par SGSS dans votre propre environnement digital** grâce aux APIs mises à votre disposition et profitez des dernières évolutions de nos outils numériques de manière simple et transparente.



## L'ESG : UN NOUVEL HORIZON POUR L'INVESTISSEMENT

Les problématiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) sont au cœur des objectifs de développement de SGSS. Pour permettre à ses clients de s'engager pleinement en faveur d'objectifs d'investissement durable, SGSS propose une gamme complète de services leur permettant d'intégrer l'ESG dans leurs stratégies de gestion :

- **L'ESG dans la gestion de portefeuille** : SGSS intègre vos données ESG dans CrossWise, et notamment dans l'outil de gestion, pour vous permettre de prendre en compte facilement vos objectifs ESG dans vos investissements et vous assurer que vos décisions sont bien en phase avec votre stratégie, avant même de passer vos ordres (contrôle pré-trade).
- **Reporting et analyse de portefeuille** : disposez d'une vision claire et synthétique des performances de vos investissements en matière d'empreinte carbone et de respect de multiples critères ESG pour vos rapports internes, la communication aux investisseurs et vos reportings réglementaires au titre de SFDR<sup>1</sup>.
- **Plateforme de vote aux assemblées générales** : paramétrez vos instructions de vote électronique aux assemblées générales des entreprises dans lesquelles vous investissez dans la plateforme Broadridge, couvrant plus de 40 marchés et connectée à 15 agences de recommandations de vote<sup>2</sup>.
- **Gestion des données ESG pour les acteurs du non coté** : mesurez l'impact de l'engagement ESG dans vos investissements dans le non coté, avec la nouvelle offre SGSS en cours de développement : collecte des données ESG auprès des participations, centralisation dans une unique plate-forme accessible par toutes les parties et production des reporting réglementaires.

<sup>(1)</sup> Sustainable finance disclosure regulation. <sup>(2)</sup> Source : rapport interne Société Générale Securities Services - chiffres au 31/12/2022.

## VOS CONTACTS COMMERCIAUX

### MONDE

Gildas LE TREUT

Global Co-Head of Coverage, Marketing & Solutions

[gildas.le-treut@sgss.socgen.com](mailto:gildas.le-treut@sgss.socgen.com)

+33 1 71 11 11 30

### ALLEMAGNE

Franz GERSTENBERGER

Head of Coverage, Marketing and Solutions

[franz.gerstenberger@sgss.socgen.com](mailto:franz.gerstenberger@sgss.socgen.com)

+49 8 93 30 33 36 38

### FRANCE

Stéphanie GAUDOUX

Head of Coverage France  
and Continental Europe

[stephanie.gaudoux@sgss.socgen.com](mailto:stephanie.gaudoux@sgss.socgen.com)

+33 1 58 98 13 28

### IRLANDE

Michael CLIFFORD

General Manager Ireland

[michael.clifford@sgss.socgen.com](mailto:michael.clifford@sgss.socgen.com)

+353 16 75 03 25

### ITALIE

Lucrezia BRUCOLI

Head of Coverage Italy

[lucrezia.brucoli@sgss.socgen.com](mailto:lucrezia.brucoli@sgss.socgen.com)

+39 02 91 78 48 16

### LUXEMBOURG

Bryan FAGE

Head of Coverage Luxembourg

[bryan.fage@sgss.socgen.com](mailto:bryan.fage@sgss.socgen.com)

+352 47 93 11 23 19

### ROYAUME-UNI

Alessandro CAVALLARI

Head of international sales

[alessandro.cavallari@sgss.socgen.com](mailto:alessandro.cavallari@sgss.socgen.com)

+33 1 57 29 23 15

### SUISSE

Isabelle SALOMONE

Head of SGSS Switzerland

[isabelle.salomone@sgcib.com](mailto:isabelle.salomone@sgcib.com)

+41 58 272 34 17

[sgss.com@socgen.com](mailto:sgss.com@socgen.com) - [www.securities-services.societegenerale.com](http://www.securities-services.societegenerale.com)

## SOCIÉTÉ GÉNÉRALE : UNE BANQUE INTERNATIONALE SOLIDE

**28,1 MD €**

REVENUS DU GROUPE<sup>1</sup>

**25 M**

DE CLIENTS<sup>1</sup>



**117 000**

COLLABORATEURS<sup>1</sup>



**5,6 MD €**

RÉSULTAT NET<sup>2</sup>

**66**

PAYS<sup>1</sup>

**150+**

ANS D'EXISTENCE<sup>1</sup>

**13,5 %**

RATIO CET1

DE SOLIDITÉ FINANCIÈRE<sup>1</sup>

(1) Source : document d'enregistrement universel 2023 du groupe Société Générale - chiffres au 31/12/2022.

(2) 5,6 Milliards d'euros sous-jacent et 2 Milliards d'euros publié - Source : document d'enregistrement universel 2023 du groupe Société Générale - chiffres au 31/12/2022.

**SOCIÉTÉ GÉNÉRALE**

SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 1 010 261 206,25 EUR AU 1<sup>ER</sup> FÉVRIER 2023

B 552 120 222 RCS PARIS - APE 651C - N° SIREN : 552 120 222 000 13

SIÈGE SOCIAL : 29 BOULEVARD HAUSSMANN, 75009 PARIS



**SOCIÉTÉ GÉNÉRALE**  
Securities Services

Ce document est à usage purement informatif et il n'a pas pour objet et ne peut en aucun cas être interprété comme constituant une offre d'achat ou de vente ou une invitation à acheter ou vendre des produits financiers. Ce document ne peut en aucun cas être considéré comme fournissant des recommandations d'investissements, ou des conseils comptables, juridiques, réglementaires ou fiscaux. Les informations contenues dans ce document sont jugées fiables mais Société Générale ne garantit en rien leur caractère complet ou exact et ne pourra être tenue responsable pour une quelconque erreur, omission ou information incorrecte. Toute reproduction, divulgation ou diffusion à des tiers est interdite. Les produits et services décrits dans ce document ne sont pas appropriés à toutes les catégories de personnes, notamment aux clients non professionnels. Les produits et / ou services décrits dans ce document ne sont pas disponibles dans tous les pays.