

COMUNICATO STAMPA

Paris, 13 febbraio 2014

SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES LANCIA UN KIT DI REPORTING COMPLETO IN MATERIA DI AIFMD PER GLI ASSET MANAGER

Societe Generale Securities Services (SGSS) ha lanciato un kit di reporting completo in materia di Direttiva di Gestione Fondi di Investimento Alternativi (AIFMD) per gli asset manager e i loro fondi. SGSS ha messo a punto questa nuova offerta per rispondere ai diversi bisogni dei suoi clienti operanti in ambito asset management, permettendo loro in questo modo di concentrarsi sulle loro principali attività di investimento e conformarsi nello stesso tempo alla Direttiva AIFMD.

Con la trasposizione ormai in corso della Direttiva AIFMD nel diritto nazionale degli Stati membri dell'UE, le norme di reportistica subiranno progressivamente un rafforzamento in tutta Europa. Agli asset manager sarà richiesto di fornire alle autorità competenti report dettagliati relativi sia alle società che ai fondi che gestiscono o promuovono. Ciò implica il coordinamento di una molteplicità di aspetti, inclusi l'aggregazione di una notevole quantità di dati provenienti da diversi fornitori e il loro adattamento ai vari formati di reportistica, la gestione di picchi "stagionali" nel rispetto di scadenze trimestrali, e lo sviluppo di competenze normative per fornire alle autorità competenti locali un monitoraggio dei dati relativi ai paesi nei quali i loro fondi sono gestiti o promossi.

SGSS ha messo a punto un pacchetto di reportistica AIFMD completo e modulare dedicato agli asset manager, che prevede tre diverse opzioni di reportistica. Dalla compilazione della base dati e dei report conformi alla direttiva AIFMD, all'outsourcing completo della reportistica "dalla A alla Z":

1. **Basic Fund Report.** SGSS gestisce la compilazione dei dati interni. All'asset manager resta la responsabilità di completare tali report e trasmetterli alle autorità competenti locali.
2. **Complete Fund Report.** Include la raccolta e il consolidamento dei dati, sia quelli interni di SGSS che quelli provenienti dalla società di asset management. SGSS prepara i report conformi all'AIFMD e utili per la validazione da parte del cliente, li trasmette alle autorità competenti dei paesi nei quali i fondi sono gestiti o promossi e gestisce ogni interrogazione relativa ai report.

UFFICIO STAMPA
SOCIETE GENERALE

SAPHIA GAOUAOU
+33 (0)1 58 98 03 60
saphia.gaouaoui@sgcib.com

JOLYON BARTHORPE
+33 (0)1 42 14 34 55
jolyon.barthorpe@socgen.com

ESTELLE DUNAND
+33 (0)1 42 14 38 99
estelle.dunand@socgen.com

SOCIETE GENERALE
GBIS/COM
75886 PARIS CEDEX 18 - FRANCE
SOCIETEGENERALE.COM

UNA S.A. FRANCESE CON UN CAPITALE SOCIALE DI
998 395 202,50 EUR
552 120 222 RCS PARIS

3. Complete Fund and Asset Management Company Report. Include il consolidamento dei dati, sia quelli in possesso di SGSS che provenienti da fonti esterne, incluso l'amministratore del fondo se non è SGSS. SGSS prepara i report conformi all'AIFMD, oggetto di validazione da parte del cliente, li trasmette alle autorità competenti dei paesi nei quali i fondi sono gestiti o promossi e gestisce ogni interrogazione relativa ai report.

Questo pacchetto modulare, che rappresenta un complemento all'attuale offerta "AIFMD Trilogy " di SGSS, si rivolge ai bisogni del depositario, alle opportunità di distribuzione e ai servizi tecnici, quali OTC pricing, può essere adattato alle strutture e alle specifiche necessità dei clienti e attuato su base paneuropea grazie alla piattaforma di reportistica standardizzata di SGSS.

Team dedicati di esperti di SGSS consigliano e assistono i clienti che si occupano di asset management durante l'intero processo legato alla reportistica, garantendo la piena conformità ai requisiti di tracciabilità, verificabilità e trasparenza imposti dalla direttiva AIFMD.

Societe Generale

Societe Generale è uno dei principali gruppi finanziari europei. Basato su un modello bancario universale diversificato, il Gruppo combina la propria solidità finanziaria con una strategia di crescita sostenibile, e mira ad essere il punto di riferimento all'interno delle relazioni bancarie, riconosciuto nel proprio mercato, vicino ai clienti e scelto per la qualità e l'impegno del proprio team.

Societe Generale ha giocato un ruolo fondamentale per l'economia degli ultimi 150 anni. Con oltre 154.000 collaboratori, presente in 76 Paesi, supporta quotidianamente oltre 32 milioni di clienti in tutto il mondo. Il team di Societe Generale offre consulenza e servizi a privati, aziende e clienti istituzionali in tre principali aree di business:

- **Retail banking in Francia**, con la rete di filiali Societe Generale, Credit du Nord e Boursorama, offrendo una gamma completa di servizi finanziari multicanale all'avanguardia nell'innovazione digitale;
- **International retail banking, servizi finanziari e assicurativi** con una presenza all'interno delle economie emergenti e leader tra aziende specializzate;
- **Corporate e investment banking, private banking, asset management e securities services**, riconosciuta per la propria competenza, nei top ranking internazionali e per l'offerta di soluzioni integrate.

Societe Generale figura tra i principali indici di investimento socialmente responsabili: Dow Jones Sustainability Index (Europe), FSTE4Good (Global e Europe) e tra gli STOXX ESG Leaders Indices.

Per maggiori informazioni, seguici su twitter @societegenerale o visita il nostro website www.societegenerale.com.

Societe Generale Securities Services (SGSS)

SGSS è presente in 29 sedi in tutto il mondo, con circa 4.000 collaboratori, e offre alle istituzioni finanziarie e ai broker, agli asset manager e compagnie assicurative, e alle aziende, una gamma completa di securities services che ben si adattano alla recente evoluzione dei mercati finanziari e della regolamentazione: servizi di compensazione, servizi di custodia e di controllo della banca depositaria, servizi di custodia retail, servizi per la gestione della liquidità, servizi di amministrazione fondi e titoli, servizi alla distribuzione dei fondi e agli emittenti.

Con 3.545* miliardi di euro di asset in custodia, SGSS si classifica tra i primi 10 global custodian a livello mondiale e al 2° posto a livello europeo. SGSS offre servizi di custodia e banca depositaria a 3.250* fondi e servizi di valorizzazione a 4.056* fondi, per un patrimonio amministrato di 494* miliardi di euro. SGSS è inoltre ritenuta uno dei leader europei per i servizi di amministrazione ai piani di stock option.

<http://www.securities-services.societegenerale.com>

Seguici su http://twitter.com/SG_SS

* Dati al 31 dicembre 2013