

## COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, 13 février 2014

### **SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SECURITIES SERVICES LANCE UNE OFFRE COMPLÈTE DE REPORTING AIFMD POUR LES GESTIONNAIRES D'ACTIFS**

Société Générale Securities Services (SGSS) a lancé une offre de reporting réglementaire complète conforme à la directive AIFM (directive sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs) pour les gestionnaires d'actifs et leurs fonds. SGSS a conçu cette nouvelle offre pour répondre aux différents besoins de ses clients gestionnaires d'actifs, leur permettant ainsi de se concentrer sur leurs activités d'investissement principales tout en garantissant le strict respect de la directive AIFM.

Avec la transposition de la directive AIFM actuellement en cours dans les états membres de l'UE, les obligations en matière d'établissement de rapports vont être progressivement renforcées dans l'ensemble de l'Europe. Les gestionnaires d'actifs devront fournir aux régulateurs des rapports détaillés à la fois pour leurs sociétés et les fonds qu'elles gèrent ou commercialisent. Cela nécessite la coordination de différents aspects, notamment le regroupement de quantités importantes de données provenant de nombreux fournisseurs et l'adaptation de ces données aux différents formats de reporting, la gestion des pics de ressources « saisonniers » afin de respecter les délais au moins trimestriels et l'acquisition d'une expertise réglementaire pour fournir un suivi aux régulateurs locaux dans les pays où leurs fonds sont gérés ou commercialisés.

SGSS a développé une offre modulaire et complète de reporting conforme à la directive AIFM destinée aux gestionnaires d'actifs et consiste en trois options de reporting différentes. Ces options vont de la collecte de données de base et des reportings conformes à la directive AIFM à l'externalisation complète de « A à Z » de la production des reportings :

1. Les reportings de base sur les fonds : SGSS gère la collecte de données internes. Le gestionnaire d'actifs demeure responsable de l'établissement de ces rapports et de leur dépôt auprès des régulateurs locaux.
2. Les reportings complets sur les fonds incluent la collecte et la consolidation de données, en interne auprès de SGSS et auprès de la société de gestion d'actifs. SGSS prépare des reportings conformes à la directive AIFM et les soumet à la validation du client, les dépose

**SERVICE DE PRESSE**  
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

SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 998 395 202,50 EUR  
552 120 222 RCS PARIS

auprès des régulateurs locaux dans les pays où les fonds sont gérés ou commercialisés et gère toute demande des régulateurs en relation avec les reportings.

3. Les reportings complets sur les sociétés de gestion d'actifs et les fonds, incluant en complément la collecte de données auprès de tiers (par exemple l'administrateur de fonds lorsqu'il ne s'agit pas de SGSS), la confection des rapports pour l'ensemble de la gamme de fonds et l'élaboration du rapport consolidé au niveau de la société de gestion. SGSS soumet le rapport consolidé à la validation du client, le dépose auprès des régulateurs locaux dans les pays où les fonds sont gérés ou promus et gère toute demande des régulateurs en relation avec les reportings.

Cette offre modulaire, qui complète l'offre actuelle « AIFMD Trilogy » de SGSS axée sur les besoins des dépositaires, les opportunités de distribution et les services techniques (tels que la fixation des prix de gré à gré), peut être adaptée aux structures et aux besoins spécifiques des clients et déployée à l'échelle paneuropéenne, grâce à la plate-forme d'établissement de rapports standardisée de SGSS.

Des équipes d'experts dédiées chez SGSS conseillent et accompagnent leurs clients gestionnaires d'actifs tout au long de la procédure d'établissement de reportings, garantissant que les reportings sont entièrement conformes aux exigences de traçabilité, d'auditabilité et de transparence imposées par la directive AIFM.

#### **Société Générale**

Société Générale est l'un des tout premiers groupes européens de services financiers. S'appuyant sur un modèle diversifié de banque universelle, le Groupe allie solidité financière et stratégie de croissance durable avec l'ambition d'être la banque relationnelle, référence sur ses marchés, proche de ses clients, choisie pour la qualité et l'engagement de ses équipes.

Acteur de l'économie réelle depuis 150 ans, Société Générale emploie plus de 154 000 collaborateurs, présents dans 76 pays, et accompagne au quotidien 32 millions de clients dans le monde entier en offrant une large palette de conseils et solutions financières sur mesure aux particuliers, entreprises et investisseurs institutionnels, qui s'appuie sur trois pôles métiers complémentaires :

- **La banque de détail en France** avec les enseignes Société Générale, Crédit du Nord et Boursorama qui offrent des gammes complètes de services financiers avec une offre multicanal à la pointe de l'innovation digitale.
- **La banque de détail à l'international, services financiers et assurances** avec des réseaux présents dans les zones géographiques en développement et des métiers spécialisés leaders dans leurs marchés.
- **La banque de financement et d'investissement, banque privée, gestion d'actifs et métier titres** avec leurs expertises reconnues, positions internationales clés et solutions intégrées.

Société Générale figure dans les principaux indices de développement durable : Dow Jones Sustainability Index (Europe), FSTE4Good (Global et Europe), Euronext Vigeo (Global, Europe, Eurozone et France) et 5 des indices STOXX ESG Leaders.

Pour plus d'information, vous pouvez suivre le compte twitter @societegenerale ou visiter le site [www.societegenerale.com](http://www.societegenerale.com)

#### **Société Générale Securities Services (SGSS)**

Présent dans 29 implantations dans le monde avec environ 4 000 collaborateurs, SGSS offre à ses clients, institutions financières et courtiers, sociétés de gestion et assureurs et entreprises, des solutions globales adaptées aux dernières évolutions des marchés financiers et de la réglementation : services de compensation, de conservation et de banque dépositaire, de conservation pour la clientèle de détail, d'administration de fonds et asset servicing, de gestion des liquidités ainsi que des services d'agent de transfert et des services aux émetteurs.

SGSS se classe parmi les 10 premiers conservateurs mondiaux et 2<sup>e</sup> conservateur européen avec 3 545\* milliards EUR d'actifs conservés. SGSS offre ses services dépositaires à 3 250\* OPC et assure la valorisation de 4 056\* OPC pour un actif administré de 494\* milliards EUR. SGSS figure également parmi les leaders européens de l'administration de plans de stock options.

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

Suivez-nous sur [http://twitter.com/SG\\_SS](http://twitter.com/SG_SS)

\*Au 31 décembre 2013