



Plateforme de reporting de pointe

- Gain de temps et d'efficience par une amélioration de la collecte des données et des contrôles
- Architecture flexible qui assure l'intégration efficiente de la réglementation future
- Aspect commercial attractif

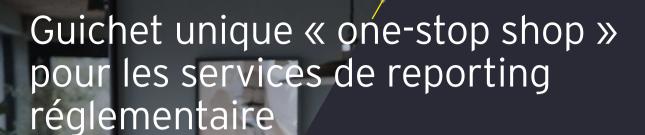
Connaissance réglementaire : notre ADN

- ► Evolution des pratiques de marché
- Suivi du paysage réglementaire et évaluation des impacts
- Guichet unique « one-stop shop » pour les rapports réglementaires (liste de plus de 30 rapports, volonté d'en inclure d'avantage selon les besoins de nos clients)

Un service client exceptionnel

- Une équipe multilingue dédiée et basée au Luxembourg
- Une association unique de technologies, expertise réglementaire et accès au vaste réseau de ressources EY
- Un modèle de gouvernance rigide dans la livraison de nos services





AIFMD - Annexe IV

Alternatifs: contrôle et revue des risques

Bâle III (GroMiKV, CRR, Solva)

BVI Property Return

Déclaration CSSF / BCL

Factsheet

États financiers

Transparisation des fonds de fonds

Simulateur d'investissements

MiFID II (EMT, OpenFunds, WMDaten)

MMFR - Reporting pour les fonds monétaires

Rapports fonds de pension (VAG, FTK, Traffic light, COVIP)

DIC (KID) PRIIPs pour assureurs

DIC (KID) PRIIPS, EPT, CEPT et DICI pour les gestionnaires d'actifs

SFDR

Solvabilité II - Club Ampère TPT

Calcul du coût de la transaction

DICI OPCVM (UCITS KIID)

Régimes de pension UK (DCPT, FVPT, CTI)

Rapport qualité-prix

Valorisateur / Administrateur

Données du client Données de marché Gestionnaires de fonds externes









Régulateurs

Distributeurs

Investisseurs

PLATEFORME DE REPORTING RÉGLEMENTAIRE EY 👚

Collecte

Collecte de données depuis de multiples sources Collecte de données via SFTP, API et e-mail Pour différentes exigences de transparence réglementaire, EY collecte des données de plus de 300 gestionnaires de fonds externes

Évaluation des données

Contrôles de la qualité des données et des informations obligatoires Enrichissement des données Transformation des données au format standard EY

Classification

Classification par types d'actifs spécifiques au rapport. Une fois mis en place et validées les règles sont exécutées automatiquement à chaque rafraichissement

Calcul

Notre moteur de calcul de pointe peut traiter les calculs en direct et les règles de logique spécifiques au client. La validation est facilitée par notre tableau de bord avec des fonctionnalités telles que l'extraction « drill-through » ou les comparaisons avec les calculs précédents afin d'identifier facilement les valeurs aberrantes

Reporting

EY vérifie et revoit les rapports une fois qu'ils sont générés par le système. EY gère le service de bout en bout pour le client via le tableau de bord. Le client y a aussi accès pour sa revue et validation des rapports

Dissémination / Site web Les rapports validés sont automatiquement disséminés aux destinataires préconfigurés ou déposés auprès des régulateurs. De plus, les rapports et leur contenu peuvent être entièrement intégrés au site web du client



EY a démontré qu'une intégration efficiente des données des administrateurs de fonds peut fonctionner et a amélioré notre efficience opérationnelle.

Gestionnaire d'actifs européen



EY est un partenaire de confiance pour la conformité réglementaire et nous apprécions grandement la haute qualité des prestations fournies.

Gestionnaire de FIA immobilier



Les tableaux de bord d'EY nous ont facilité la vie en réduisant le temps nécessaire pour la revue des rapports chaque mois.

Grand groupe d'assurance et de gestion d'actifs - Royaume-Uni

EY | Building a better working world

About EY

EY exists to build a better working world, helping create long-term value for clients, people and society and build trust in the capital markets.

Enabled by data and technology, diverse EY teams in over 150 countries provide trust through assurance and help clients grow, transform and operate.

Working across assurance, consulting, law, strategy, tax and transactions, EY teams ask better questions to find new answers for the complex issues facing our world today.

EY refers to the global organization, and may refer to one or more, of the member firms of Ernst & Young Global Limited, each of which is a separate legal entity. Ernst & Young Global Limited, a UK company limited by guarantee, does not provide services to clients. Information about how EY collects and uses personal data and a description of the rights individuals have under data protection legislation are available via ey.com/privacy. EY member firms do not practice law where prohibited by local laws. For more information about our organization, please visit ey.com.

This material has been prepared for general informational purposes only and is not intended to be relied upon as accounting, tax, legal or other professional advice. Please refer to your advisors for specific advice.

ey.com/en_lu



José Longrée Partner, Managed Services Leader jose.longree@lu.ey.com +352 42 124 7892