

Relevez en toute confiance le défi de reporting que représente la directive Solvabilité II

- L'assurance de répondre aux attentes de vos clients en matière de reporting
- L'assurance de la validité et du calcul de vos données
- L'assurance de fournir des informations exactes au format approprié

**Précis, Cohérent,
Transparent et Ponctuel**
Unity Solvency II Reporting
vous permet de toujours
répondre aux attentes de
vos clients assureurs.

Si vous souhaitez en savoir plus sur
Unity Prospectus, n'hésitez pas à nous
contacter par téléphone ou par email :

Londres (+44) (0)2 073 972 600
Etats-Unis (+1) 412 802 8632
info@confluence.com

À PROPOS DE UNITY SOLVENCY II

La directive Solvabilité II, dont l'entrée en vigueur est prévue pour 2016, imposera un régime réglementaire harmonisé et transparent dans le secteur de l'assurance au sein de l'Union Européenne. Ce nouveau régime aura un impact considérable sur les activités des gestionnaires d'actifs, tant au niveau du reporting client qu'au niveau de la stratégie d'investissement.

A partir de janvier 2016, les acteurs de l'assurance auront l'obligation de publier le détail des risques auxquels ils s'exposent. Pour cela, leurs gestionnaires d'actifs devront régulièrement leur fournir des informations sur les portefeuilles en vue de renforcer la gestion de leurs données et de remplir leurs objectifs en matière de transparence. En personnalisant leurs stratégies d'investissement et leurs capacités de reporting suivant le profil de risque de leurs clients assureurs, les gestionnaires d'actifs pourront aider les organismes assureurs à se conformer aux exigences d'adéquation des fonds propres et des tests de résistance imposés par la directive.

Bien que les gestionnaires d'actifs aient un rôle important à jouer pour leurs clients dans le cadre du respect de la directive Solvabilité II, ils peuvent également en tirer un avantage concurrentiel. En effet, renforcer les capacités de leurs clients en matière de gestion de données et de reporting leur permettra non seulement de conserver leur part de marché, mais aussi d'attirer de nouveaux clients assureurs.

Conçue pour les gestionnaires d'actifs, la solution Unity® Solvency II Reporting automatise la collecte et le calcul des données ainsi que la réalisation des rapports en accord avec le nouveau régime européen. Cette solution apporte aux gestionnaires d'actifs les outils nécessaires afin de transformer les données en informations utiles pour répondre aux exigences du formulaire de base imposé par la directive. Le rapport qui en résulte est ensuite prêt à être envoyé à vos clients assureurs pour le calcul et le suivi de leur Capital de Solvabilité Requis (SCR).

Partie intégrante de la plateforme Regulatory Reporting, la solution Unity Solvency II Reporting réduit le risque de voir des erreurs d'imprécisions ou de remise tardive qui peuvent être causées par des processus manuels et nuire à la réputation de l'entreprise. Cette solution facilite le calcul du capital de solvabilité requis et favorise la transmission des données pour la réalisation des états quantitatifs des clients (Quantitative Reporting Templates – QRT). Elle répond aux obligations des organismes assureurs qui ont décidé d'adopter le modèle EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority) pour le calcul du SCR.

PRINCIPAUX AVANTAGES

- **Minimise le risque de réputation** lié à la remise tardive ou imprécise de données que peut engendrer une préparation manuelle
- **Positionne le gestionnaire d'actifs en tant que partenaire de choix** en lui permettant de répondre de manière précise et efficace aux besoins de vos clients assureurs
- **Réduit les coûts continus** pour répondre aux exigences de la directive Solvabilité II en matière de réalisation de rapports grâce à l'automatisation des données

FONCTIONNEMENT

Collecte des données – Le chargement des données est géré et automatisé par Confluence à l'aide de son outil connecteur. Celui-ci peut être configuré sur la base des données obtenues du client.

Réalisation des calculs – Le calcul du Capital de solvabilité au niveau des actifs est réalisé grâce à l'outil de calcul de Unity Solvency II Reporting. Une recherche automatisée des erreurs permet de valider l'exactitude des données et signale les exceptions assez tôt pour pouvoir les corriger.

Production de rapports et validation – Le flux de travail automatisé intégré dans la solution Unity Solvency II Reporting génère un projet de rapport sur la base d'un modèle normalisé, régit les processus d'examen et de validation, et garantit le traitement des lacunes et la validation du contenu avant que celui-ci ne soit transmis au client.

Remise du rapport aux clients assureurs – Une fois le rapport Solvabilité II réalisé et validé, il ne vous reste plus qu'à l'envoyer au client par voie électronique dans un format sur mesure et personnalisé.

KEY FEATURES

- Calculs répondant aux exigences de la directive Solvabilité II
- Mode de calcul à valeur ajoutée des calculs intermédiaires du SCR Marché
- Approche fondée sur des scénarios (Delta NAV)
- Outil flexible d'importation et d'exportation de données
- Couverture intégrale de tous les types d'instruments
- Historique de toutes les modifications de données
- Flux de travail automatisé

A Propos De Confluence

En tant que leader mondial dans le domaine des solutions de gestion de données destinées à l'optimisation et au contrôle des opérations, Confluence apporte des réponses à des défis complexes en matière de gestion de données et d'automatisation dans le secteur de la gestion d'actifs, notamment en ce qui concerne la création de rapports de performances, de rapports réglementaires, la communication aux investisseurs et la gestion des dépenses des fonds. Confluence propose des solutions qui permettent aux gestionnaires d'actifs ainsi qu'à des administrateurs tiers de consolider et d'exploiter les données à chaque étape des opérations. Les solutions de la plate-forme bénéficient à une large gamme de fonds, notamment des fonds communs, des ETF, des investissements alternatifs, des portefeuilles institutionnels et des OPVCM. Établie à Pittsburgh, en Pennsylvanie, Confluence met ses compétences au service de l'industrie internationale des fonds grâce à ses bureaux situés à Bruxelles, Dublin, Ho Chi Minh, Londres, Luxembourg et San Francisco.



Pittsburgh Headquarters
+1 412.802.8632

Brussels Office
+32 (0)10 470650

Dublin Office
+353 86 2800572

Ho Chi Minh City Office
+08 6681 8059

London Office
+44 (0) 20 7397 2600

Luxembourg Office
+352 27 99 97 07

San Francisco Office
+1 415.813.6710

Huit des 10 plus grands gestionnaires d'actifs mondiaux automatisent leurs processus opérationnels grâce aux services de Confluence.

Sept des 10 principaux prestataires de services en matière d'administration de fonds au niveau mondial distribuent des licences de produits Confluence pour assister leurs clients.