

DÉLÉGATION DE GESTION.

AMÉLIORER LE PILOTAGE OPÉRATIONNEL DE VOS ACTIVITÉS DE GESTION COURTÉE ET DÉLÉGUÉE SOUS CONTRAINTE D'UN ENVIRONNEMENT TECHNIQUE ET RÉGLEMENTAIRE EN PLEINE MUTATION.

Vous permettre, au travers de solutions pragmatiques et directement opérationnelles, d'être à tout moment en capacité de piloter, suivre, contrôler et faire contrôler vos activités externalisées.

Enjeux & Perspectives



Mettre en conformité et sécuriser votre cadre contractuel et vos politiques Solvabilité II. Démontrer votre capacité à maîtriser à tout moment l'ensemble des processus et des fonctions délégués.



Piloter vos activités déléguées selon une approche « clients/fournisseurs » visant à fiabiliser les flux d'information, optimiser l'efficacité opérationnelle et garantir la qualité des données dans des délais contraints.



Sécuriser les processus d'arrêté des comptes et les productions des reportings financiers : comptes comptables, comptes clients, bases d'inventaire. Renforcer les interactions entre la Gestion, la Technique, l'Inventaire et la Comptabilité.



Élaborer des plans de contrôle de la gestion de bout en bout. Faire évoluer les SI et tenir compte des évolutions et spécificités du secteur. Instaurer de nouveaux indicateurs de suivi des activités déléguées.

Notre expertise métier et démarche d'intervention

Une conviction forte : la qualité des données techniques et financières dans des délais contraints s'obtient en optimisant et en sécurisant les processus amont.

1

DIAGNOSTIC OPÉRATIONNEL

- Examen des processus de gestion de bout en bout et élaboration d'un diagnostic transverse : souscription, juridique, MOE/MOA, mise en gestion, back office, direction technique, comptabilité...
- Analyse de la cartographie applicative et fonctionnelle et comparaison des processus existants au regard des meilleures pratiques de place
- Mise en place d'une trajectoire et d'un plan d'actions associé

2

MISE EN PLACE DU DISPOSITIF OPÉRATIONNEL CIBLE

- Fiabilisation des données enregistrées dans les systèmes à la maille appropriée aux besoins d'inventaire, d'élaboration des comptes clients et comptables
- Optimisation des processus et amélioration des méthodologies de travail : pilotage, suivi et contrôle
- Élaboration des plans de contrôle de la gestion de bout en bout
- Définition et documentation du système de gouvernance associé
- Définition d'un schéma directeur cible en termes de Systèmes d'Informations

3

DÉPLOIEMENT OPÉRATIONNEL DU DISPOSITIF CIBLE ET CONDUITE DU CHANGEMENT

- Élaboration de la cartographie des délégataires et des contrats
- Sécurisation juridique & mise en conformité de la relation d'affaires avec le délégataire de gestion
- Immersion au sein du quotidien des équipes opérationnelles permettant un transfert de compétence efficace, rapide et pérenne
- Instauration de nouveaux indicateurs de suivi de l'activité : tableaux de bord, réunions de coordination, interactions renforcées avec les autres directions

Exemples de livrables

- Politiques écrites d'externalisation et d'accréditation, etc.
- Cartographie des sous-traitants et des activités critiques
- Diagnostic et plan d'actions en réponse
- Processus cibles modélisés
- Système de gouvernance des activités externalisées
- Plan de contrôle permanent et Plan d'audit annuel
- Tableau de bord et indicateurs de pilotage
- Convention de délégation et mandat d'intermédiation

Un accompagnement expert

Vous apporter notre expertise dans la mise en place d'un dispositif de pilotage et de contrôle de vos activités déléguées, conforme aux attentes de l'ACPR et en adéquation avec votre structure et vos objectifs.

Notre savoir-faire

- Maîtrise des clauses juridiques des conventions de délégation et des enjeux réglementaires
- Expérience opérationnelle et organisationnelle en termes de structuration et redressement des activités de gestion courtée et déléguée
- Définition d'une architecture applicative et fonctionnelle cible
- Optimisation des processus sur l'ensemble de la chaîne de valeur des activités de gestion courtée et déléguée
- La mise à disposition d'une vision partagée de l'activité des directions de la Gestion, de la Technique et de la Comptabilité
- Benchmark des indicateurs de pilotage des activités déléguées : performance, qualité, conformité

Nos atouts

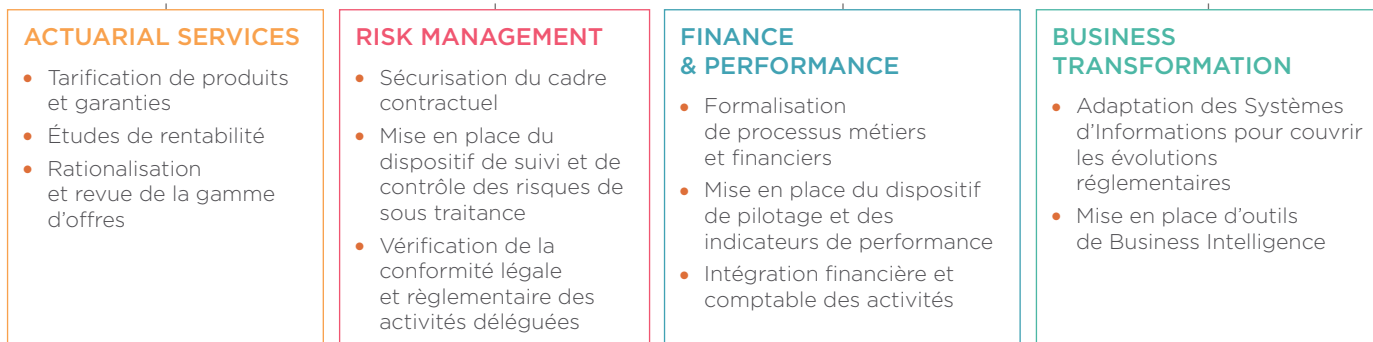
- Des consultants experts et des compétences fonctionnelles adaptées à vos problématiques
- Une parfaite connaissance des réglementations et des pratiques de maîtrise des activités de gestion déléguée
- Une expertise reconnue chez les assureurs et les délégataires de gestion

Optimind

Partenaire privilégié pour un service unique, adapté à vos enjeux stratégiques.

DÉLÉGATION DE GESTION

La capacité à mobiliser des profils experts de l'optimisation des processus Métiers en assurance et des activités de gestion déléguée en prévoyance et santé.



Strategy | Finance | **RISK** | Compliance | Human resources
Digital transformation | Market | Data | Business process outsourcing

46 rue La Boétie - 75008 PARIS
Tél. +33 1 48 01 91 66

Vos contacts

Dan CHELLY
Senior Partner
P/ +33 7 86 15 91 60
dan.chelly@optimind.com

Alain LE CORRE
Partner
P/ +33 6 80 98 63 94
alain.lecorre@optimind.com

Optimind SAS au capital de 400 950 euros, 46 rue La Boétie - 75008 PARIS. Siret : 418 861969 00099 - Code APE : 7022Z. Aucune utilisation de ces marques et noms de domaine ne peut être faite sans l'autorisation expresse préalable de la société Optimind SAS. Document commercial à caractère non contractuel. Tous droits réservés. Reproduction interdite sans l'autorisation de la société Optimind SAS. Les documents d'Optimind sont produits selon des processus respectueux de l'environnement. Ils sont imprimés par un prestataire certifié Imprim' Vert®, sur des papiers certifiés par des labels de qualité environnementaux. Conception réalisation : OptiComRH. Crédits photos : Shutterstock.com, iStock.