

Les Cercles OTC Conseil de la Gestion d'Actifs

Lancés en juin 2008, les Cercles OTC Conseil ont vocation à fédérer les participants autour de problématiques identifiées collégalement en proposant des retours d'expérience croisés et des exemples de bonnes pratiques.

Une dynamique installée

Articulés autour de trois groupes Risque, Développement Commercial et Organisation, les travaux sont scindés en trois phases :

Cadrage

OTC Conseil rédige un document de cadrage sur le thème prévu pour la prochaine réunion de restitution et en valide le périmètre avec le Président de Séance.

L'objectif est de recenser les différentes problématiques et d'identifier les points à analyser avec les participants.

Interviews

Des réunions bilatérales de préparation sont organisées avec chaque participant et animées par OTC Conseil.

Pour chaque groupe, les participants sont amenés à s'exprimer sur les problématiques et à échanger sur leur expérience et les solutions déployées.

Restitution

La synthèse de ces rencontres constitue la trame de fond des réunions de restitution. La fidélité et la disponibilité des participants ainsi que la diversité des établissements, « boutique » ou « global player », permettent de croiser les approches et de proposer des échanges riches et animés.

Ces groupes de travail représentent ainsi des tribunes spécialisées où les participants peuvent s'appuyer sur le réseau bâti par OTC Conseil et avoir ainsi un accès privilégié à leurs confrères.

A plusieurs reprises, ces réunions ont servi de véritables « passerelles » à des échanges plus ciblés entre participants.

Des thèmes d'actualité choisis par les participants

La richesse de ces groupes est liée aux thèmes retenus collégalement.

Toujours avec des approches sensiblement différentes d'un groupe à l'autre, de nombreux exposés ont porté sur des thèmes tels que la gestion de la liquidité (actif et passif), la connaissance du passif, la gestion de la capacité des fonds, la collatéralisation, la refonte de gammes, les impacts de UCITS IV, l'externalisation / la délégation,...

Continuer à agrandir les Cercles

Les échanges s'enrichissent de vos expériences multiples. Les regards croisés apportés par les participants concourent à donner de la valeur à nos réunions.

Tous groupes confondus, nous avons ainsi le plaisir de compter parmi nos participants :

ALLIANZ GI, AMUNDI, AMUNDI INVESTMENT SOLUTIONS, AXA IM, BARLCAYS Wealth Managers France, BNPP IP, CAMGestion, CARMIGNAC Gestion, CCR, CM-CIC AM, DEXIA AM, DEXIA AM Luxembourg, DEUTSCHE BANK, ECOFI INVESTISSEMENTS, EDRAM, FIDELITY, FRR, FUNDQUEST, GROUPAMA AM, HSBC IM, HSBC GAM, INVESCO AM, JP MORGAN AM, LBPAM, LBPSAM, LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER, LCFR, LYXOR, NATIXIS AM, ODDO AM, OFI AM, ROBECO, SWISS LIFE AM.

Les thèmes proposés font partie des problématiques sur lesquelles vous travaillez actuellement. Vous souhaitez faire part de votre retour d'expérience sur vos options face à ces enjeux, vous voulez bénéficier de l'avis de vos confrères sur des thèmes complémentaires,...

Contactez-nous pour rejoindre ces Cercles et profiter de la richesse de ces échanges.

VOTRE CONTACT
OTC CONSEIL

Jacques Labat
jlabat@otc-conseil.fr

