



# Étude de cas de gestion des opérations

Un service unique de gestion des opérations qui assure la transparence en temps quasi réel du cycle complet suivant le traitement des opérations, du rendement des courtiers et du risque de non-règlement. Le service comprend la saisie, l'appariement, l'enrichissement et les instructions des opérations, ainsi que le suivi du règlement.

## Le client

Un gestionnaire d'actifs mondiaux spécialisé qui détient des placements actifs dans plus de 30 marchés souhaitait renforcer ses contrôles opérationnels, accroître la visibilité de ses activités courantes de négociation et rester informé de l'évolution de la réglementation et des marchés à l'échelle mondiale.

## Le défi

Disposant d'une seule équipe opérationnelle en Amérique du Nord, le gestionnaire devait composer avec des contraintes de temps et une exposition au risque accrues lors du règlement des opérations dans divers fuseaux horaires.

Ses contrôles internes manquaient d'uniformité entre les régions, ce qui causait des inefficacités opérationnelles et nécessitait la mise en place de processus sur mesure pour des opérations et des marchés particuliers.

Le gestionnaire était conscient de la nécessité de modifier son modèle de gestion des opérations, d'en accroître l'efficacité, de réduire les coûts et de satisfaire aux exigences de déclaration des opérations non exécutées en vue de l'introduction du règlement sur les dépositaires centraux de titres et du cycle raccourci de règlement des opérations.

## La solution

RBC Services aux investisseurs a mis en place une solution de gestion des opérations qui propose une couverture 24 heures sur 24, 6 jours sur 7 pour tous les marchés. De plus, elle englobe les coûts des licences d'utilitaires de marché, des acronymes, les frais liés aux instructions SWIFT et la gestion efficace des contrats avec les fournisseurs.

Nos tableaux de bord de surveillance dynamiques et en temps quasi réel ont permis au gestionnaire d'améliorer ses contrôles ainsi que la visibilité de ses fonds et de ses activités de négociation. Il a également pu suivre les changements touchant la réglementation et les marchés.

## Les avantages

Les avantages de ce partenariat sont les suivants :

### Élargissement de la couverture

L'équipe de RBC Services aux investisseurs tire parti de sa couverture 24 heures sur 24, 6 jours sur 7 et de ses relations de longue date avec des courtiers pour accélérer la résolution des problèmes pour le gestionnaire dans son fuseau horaire local. Au fil de la croissance et de la diversification des activités du gestionnaire, notre expertise en gestion des opérations mondiales l'aidera à s'implanter sur de nouveaux marchés et à réaliser des opérations transfrontalières.

### Amélioration de la visibilité et des contrôles

Grâce à nos tableaux de bord de surveillance, le gestionnaire peut suivre les opérations et l'état de règlement. De plus, RBC Services aux investisseurs gère en temps quasi réel les opérations non appariées et les problèmes de règlement.

### Informations sur l'évolution de la réglementation et des marchés

Le gestionnaire a accès à une vue d'ensemble des pénalités ainsi qu'à des données normalisées pour le préparer aux changements liés au règlement sur les dépositaires centraux de titres. Grâce à la surveillance accrue et au soutien de l'équipe de solutions réglementaires mondiales attirée de RBC, il a été en mesure de faciliter la prise de décisions dans un contexte d'évolution des marchés.

### Mise en place d'un modèle de coût fondé sur les activités

Le gestionnaire a réussi à réduire les coûts d'infrastructure en tirant parti de l'écosystème technologique indépendant du dépositaire de RBC Services aux investisseurs, qui fait directement la liaison avec le service de première ligne et les utilitaires de marché. Il est passé d'un modèle à coût fixe élevé à un modèle flexible à coût variable où les frais sont fonction des volumes et des activités de négociation.

### Accent sur les activités principales

Notre solution unique de gestion globale des opérations a permis au personnel du gestionnaire d'impartir les activités de traitement des opérations pour se concentrer sur des projets stratégiques et des tâches à valeur ajoutée.

Grâce à l'ajout de la solution infonuagique de gestion des opérations à architecture ouverte de RBC, le gestionnaire est parvenu à réduire sa dépendance à l'égard de son infrastructure et de ses outils existants ainsi qu'à renforcer sa résilience globale.

## Pour obtenir de plus amples renseignements

Pour en savoir plus ou pour obtenir une démonstration de cette solution, veuillez communiquer avec votre représentant de RBC Services aux investisseurs ou avec l'un des spécialistes des services intermédiaires ci-dessous.



**Ben Pumfrett**  
Chef, Produits,  
Services intermédiaires

ben.pumfrett@rbc.com  
+44 0207 653 4364



**Mario Brizar**  
Directeur général,  
Expansion des affaires

mario.brizar@rbc.com  
+1 416 473 7527



**Mathew Abraham**  
Directeur général associé,  
Services intermédiaires

mathew.abraham@rbc.com  
+1 647 286 6309