



Attentes du client

- Optimiser les processus dans le cadre d'une fiabilisation et d'un raccourcissement de la production des comptes sur les clôtures trimestrielles
- Participer aux différentes phases du projet de migration comptable
- Accompagner les équipes opérationnelles sur la prise en main du nouvel outil comptable
- Pilotage des arrêtés comptables sur la nouvelle plateforme

Filiale d'une grande banque, notre client est un spécialiste de services multi-actifs couvrant plus de 90 marchés avec 35 implantations réparties à travers le monde.

9,6
millions d'euros
d'actifs en
conservation



12 510
Collaborateurs
en 2020



10.661 fonds
administrés



Présent dans
27 pays



Assurance



18 mois de
de mission



1 Directeur

Objectif de la mission

**Migration de la
comptabilité des
placements d'OMEGA
vers DIMENSION**

- Revue des processus d'arrêtés comptables (processus internes / externes / transverses) suite à la mise en place d'un nouveau progiciel comptable (DIMENSION)
- Intervention en tant qu'expert des actifs financiers en normes FRENCH et IFRS auprès des équipes MOA et IT.
- Validation des expressions de besoins (ASD, Coupon couru, PDD, Impairment, schémas comptables, reporting standard)
- Suivi et participation aux phases de test de bout en bout
- Réalisation des premiers arrêtés comptable sur la nouvelle plateforme.

1 Cartographie des processus

- Audit des processus existants
- Proposition optimisations des processus
- Mise en place des solutions d'optimisation

Projets migration d'outil 2

- Liaison entre les équipes opérationnelles et la MOA
- Validation des EDB, Spécificités fonctionnelles sur les différents chantiers du projet de migration
- Réalisation et validation des phases de recettes (Opération, référentiel, gestion, comptabilité, clôture comptable, Reporting)

3 Implémentation nouvelle plateforme

- Mise en place de procédures et mode opératoires sur le nouvel outil
- Mise en place de nouveaux contrôles suite à la mise en place de la nouvelle plateforme
- Supervision des clôtures trimestrielles

Nos atouts

- Notre expérience dans l'implémentation d'outils de comptabilité des placements et la gestion de projets
- Notre connaissance normative, réglementaire, calculatoire des actifs financiers, de la gestion d'actifs et de la comptabilité des placements
- Notre connaissance des progiciels de comptabilité de placements (OMEGA, JUMP, CHORUS, DIMENSION)
- Expertise sur les interactions avec les outils satellites (Comptabilité Générale, Direction Technique, Outil CONSO,...)

Résultats chiffrés obtenus par le client

130 Mds d'actif pour
9 800 lignes
d'investissement migrés

Formation de 14
collaborateurs



40 process
contrôles
créés/reuus

45
reportings
créés/reuus

Nos experts sont mobilisés pour répondre rapidement à vos différents besoins et pour vous accompagner.

Contactez-nous

www.gexpertiseconseil.com/contact

