

**Gestion d'actifs internalisation  
d'une nouvelle équipe**



**Attentes du client**

**MANAGEMENT DE TRANSITION D'UNE ÉQUIPE  
DE BACK OFFICE FINANCIER**

- Manager une équipe de 6 personnes en charge de la gestion comptable des actifs financiers (Référentiel, Transaction, Valorisation, Contrôles, Reportings)
- Participer aux différentes phases du projet de migration comptable
- Audit du plan comptable

Compagnie d'assurance vie depuis plus de 25 ans, cette société développe une offre de produits innovants et sophistiqués en unités de compte à destination de la clientèle patrimoniale.

CA en 2019 :  
710M d'euros



50 à 99  
salariés



Clientèle  
patrimoniale



France



Assurance



10 mois  
de mission



1 Senior  
Manager

**Objectif de la mission**

**Management de  
transition d'une  
équipe de back Office  
Financier**

- Management de transition d'une équipe de Back Office Financier
- Intervention en tant qu'expert métier sur un projet de migration de progiciel comptable

## Notre Méthodologie d'intervention

### 1 Audit du plan comptable

- Avec l'assistance d'un consolideur du Groupe production de la consolidation trimestrielle dans les délais Groupe
- Réécriture des instructions de clôture Groupe AXA IM à l'intention des 50 filiales

### 2 Management de transition

- Pilotage et suivi des différentes activités de l'équipe Comptabilité de placements (Gestion des référentiels, Intégration des transactions financières, Gestion des OST, Réalisation des clôtures, Production des reportings réglementaires et comptables à destination des différents services (Direction Financière, Direction Technique, Direction des Risques, Direction des Investissements)
- Pilotage des clôtures mensuelles, trimestrielles, annuelles
- Revue de la cartographie des risques et mise en place de nouveaux contrôles permettant de sécuriser et fiabiliser les données transmises
- Revue des processus et mise à jour des procédures et modes opératoires des différentes activités

### 3 Intervention sur le projet de migration d'outil comptable

- Analyse des données historiques
- Mapping de reprise des données historiques vers nouveau compte MICA
- Formation des filiales

## 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

12 Mds € d'actif  
pour 7800 lignes  
d'investissements  
financiers migrés

Création d'une  
équipe de 8  
personnes



14 contrôles  
mis en place

20 reportings  
mis en place

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

Contactez-nous



[www.gexpertiseconseil.com/contact](http://www.gexpertiseconseil.com/contact)