

Gestion financière et extra-financière

Vos enjeux

Vous cherchez à rendre performants vos portefeuilles d'investissement, y compris en termes d'utilité sociale. Surtout, vous avez besoin d'un cadre de gestion parfaitement sécurisé.

Nos solutions

Vous permettre de définir votre propre politique d'investissement

- Analyse du passif, définition de l'allocation d'actifs et de l'univers d'investissement

Organiser la délégation de votre gestion financière

- Instruction des dossiers de sélection de gérants (marchés publics) et de prestataires financiers et/ou extra-financiers
- Coordination et suivi des mandats de gestion
- Mise en place de contrôles pertinents et ciblés, pour des valeurs mobilières et immobilières.

Assurer cette gestion en direct

- Opérations d'achats et/ou de ventes des titres de l'État

Gérer votre trésorerie

- Opérations d'achats et/ou de ventes de supports de trésorerie sélectionnés par appel d'offres. Recherche de financements auprès de nos partenaires

Gérer des systèmes d'information et des bases de données financières

- Un outil de contrôle et de suivi performant au service de votre gestion

Produire des supports financiers

- Reporting de gestion, calcul et suivi des performances et des risques

Accompagner vos démarches d'Investissement socialement responsable (ISR) et de Transition écologique et énergétique (TEE)

- Élaboration de stratégies ISR et de plans d'actions en faveur de la TEE, mise en œuvre, contrôle et suivi de l'application de ces stratégies

Nos engagements

Respect et personnalisation

Gestionnaire pour compte de tiers, nous accompagnons vos réflexions et construisons avec vous une gestion financière sur mesure, dans le respect de votre identité et de vos contraintes réglementaires.

Responsabilité et performance

Tiers de confiance, nous œuvrons à vos côtés dans la définition de votre politique d'investissement, dans une recherche constante de sécurisation et de rentabilité financière.

Nous veillons à faire évoluer notre offre pour répondre à vos besoins, en particulier en matière d'investissement socialement responsable et de contribution à la transition écologique et énergétique.

Transparence

Nous analysons la qualité de la performance des portefeuilles que vous confiez aux sociétés de gestion.

Des rapports financiers vous donnent une vision globale mais aussi détaillée de la gestion de vos fonds.

Sécurité

Votre gestion financière bénéficie du cadre sécurisé et performant de la Caisse des Dépôts (dépositaire, contrôle interne, services bancaires, appui juridique...).

Nos références

Nous assurons la gestion et la production comptable de 65 fonds et fiducies, de deux établissements publics et d'une association, de natures très différentes - régimes de retraite du secteur public, fonds d'indemnisation et de prévention des risques professionnels... - dans des contextes réglementaires très différents - mandats complets, partiels, avec ou sans agence comptable publique...