

IQ-EQ France

Notre service Administration de fonds en 3 minutes

Introduction

IQ-EQ est un groupe international de services aux investisseurs implanté dans 25 pays comptant plus de 5000 collaborateurs dont 100 en France. Soutenu par notre dynamique de développement et ayant pour ambition de s'engager au quotidien auprès de nos clients, IQ-EQ accompagne en France les entrepreneurs et professionnels de l'investissement non coté en leur offrant une gamme de services couvrant toute la chaîne de valeur de la direction financière d'une société de gestion de capital investissement.

Notre service d'**Administration de fonds** s'inscrit dans le prolongement de notre offre de Direction Financière externalisée et/ou dans le contexte d'une mission autonome d'externalisation des back & middle offices des fonds que vous gérez. **L'externalisation choisie par nos clients** peut être totale ou partielle en limitant la prestation à l'administration des fonds et/ou à la tenue comptable de vos fonds.

Notre équipe est composée de Contrôleurs Financiers et de Collaborateurs comptables juniors ou seniors formés pour répondre à l'ensemble des besoins et problématiques de nos clients.

Référencés auprès de plus de 50 sociétés de gestion, nous agissons en tant que tiers de confiance pour mener à bien les travaux d'administration de vos fonds à un niveau de qualité correspondant aux standards les plus élevés: plateforme métier, délais production des VL, supervision et encadrement des équipes ... Notre organisation est conçue pour délivrer un service « clé en main » couvrant un large spectre de tâches mises en œuvre dans le cadre de procédures opérationnelles certifiées ISAE 3402. Nos systèmes d'information garantissent robustesse des prestations délivrées quotidiennement par nos back & middle offices au service de nos clients. Associée à nos outils, la pluridisciplinarité de nos équipes est l'assurance d'une parfaite maîtrise des sujets techniques dans de multiples domaines (comptabilité, fiscalité, juridique, réglementaire, ...).

Nous investissons massivement chaque année dans les technologies pour améliorer notre service d'Administration de fonds. Avec IQ-EQ, optez pour une externalisation de qualité de vos fonctions support et réduisez vos coûts fixes tout en restant réactif, flexible et focalisé sur l'essentiel.



Comptabilité des fonds

- Enregistrement comptable des transactions d'actif / de passif
- Rapprochement titres / parts
- Préparation des NAV pack y compris calcul des VL
- Cash monitoring
- Etats financiers et rapport de gestion AIFM
- Assistance aux audits semestriels



Administration

- Préparation, envoi et suivi des notices d'appel de fonds et de distributions
- Préparation et envoi des rapports aux investisseurs ainsi que les Capital Account Statements associés
- Contrôles des frais de gestion, du dépositaire,
- Assistance à la gestion des paiements des frais
- Calculs des quotas juridiques, fiscaux et des ratios réglementaires
- Assistance à la gestion des liquidités, lignes de crédit,
- Préparation et déclarations réglementaires (Banque de France, bases AMF, FATCA/CRS..)

Vos interlocuteurs privilégiés



Lucie Bouard
Head of Middle Office,
Fund Management & Fund Services
E lucie.bouard@iqeq.com



Romain Mifsud
Chief Commercial Officer,
France and Switzerland
E romain.mifsud@iqeq.com



Sébastien Pérù
Managing Director, France
E sebastien.peru@iqeq.com



Amaury de La Porte du Theil
Director, France
E amaury.delaporte@iqeq.com



Christophe Pasquier
Director, CFO Secondment &
Fund Administration Services
E christophe.pasquier@iqeq.com



Bertrand d'Anselme
CEO, France
E bertrand.d'anselme@iqeq.com

Entrée en relation et onboarding

- Etude de votre projet et mise en relation avec un Directeur opérationnel
- Préparation de l'offre de service
- Définition du scope d'intervention avec le client
- Lancement de la mission: présentation des intervenants, calendrier, niveau de service, responsabilités, accès au réseau, entre autres.
- Signature des engagements contractuels (lettre de mission)

*Données au mars 2024

Ce document est fourni à titre informatif uniquement et ne vise pas à fournir de conseils juridiques, fiscaux, d'investissement, réglementaires, de comptabilité ou autre conseil professionnel. Pour plus d'information sur le statut juridique et réglementaire d'IQ-EQ, veuillez visiter www.iqeq.com/legal_and_compliance/
Reference: IH43o3_Mar2024_02

© IQ-EQ 2024

Pour en savoir plus
www.iqeq.com

Suivez-nous

