

Notre service Administration de fonds en 3 minutes

Introduction

Au sein de l'écosystème des actifs privés, IQ-EQ est un groupe international de services aux investisseurs implanté dans 25 pays et comptant plus de 5800 collaborateurs dont 120 en France. Porté par la dynamique de développement de notre groupe et animé par l'ambition de créer de la valeur ajoutée pour nos clients, IQ-EQ accompagne en France les entrepreneurs et les 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 Valeurs Liquidatives (VL), supervision et encadrement des équipes, etc.

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 la 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, ...).

Chaque année, nous investissons de manière significative dans les technologies afin d'améliorer nos services d'administration de fonds. Avec IQ-EQ, faites le choix d'une externalisation haut de gamme pour vos fonctions support, réduisez vos coûts fixes tout en restant agile, flexible, et concentré sur l'essentiel.



Comptabilité des fonds

- Enregistrement comptable des transactions d'actifs et de passifs
- Rapprochement des titres et des parts
- Préparation des packs NAV, incluant le calcul des valeurs liquidatives (VL)
- Cash monitoring
- Etats financiers et rapport de gestion AIFM
- Assistance lors des audits semestriels



Administration

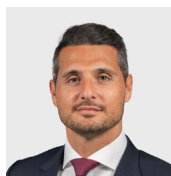
- Préparation, envoi et suivi des notices d'appel de fonds et des distributions
- Préparation et envoi des rapports aux investisseurs, incluant les Capital Account Statements associés
- Contrôles des frais de gestion, et de dépositaire
- Assistance à la gestion des paiements relatifs aux frais
- Calcul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

Vos interlocuteurs privilégiés



Lucie Bouard
Head of Middle Office,
Fund Management & Fund Services

E lucie.bouard@iqeq.com



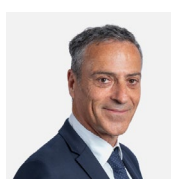
Romain Mifsud
Chief Commercial Officer,
France and Switzerland

E romain.mifsud@iqeq.com



Christophe Pasquier
Director, CFO Secondment & Fund
Administration Services

E christophe.pasquier@iqeq.com



Bertrand d'Anselme
CEO, France

E bertrand.danselme@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, etc
- Signature des engagements contractuels (lettre de mission)

*Données arrêtées à novembre 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 <https://iqeq.com/legal-and-compliance/>
Reference: IH4303_20112024

© IQ-EQ 2024

Pour en savoir plus
www.iqeq.com

Suivez-nous

