

IQ-EQ France

Notre service de Direction Financière Externalisée 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 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 complète de services couvrant toute la chaîne de valeur de la direction financière d'une société de gestion de capital investissement.

Notre service de direction financière externalisée permet de mettre à disposition de nos clients, de manière ponctuelle ou permanente, des professionnels experts dans les domaines financiers, comptables, règlementaires, juridiques et fiscaux. L'externalisation choisie par nos clients peut être totale ou partielle tant au niveau de la société de gestion qu'au niveau des fonds gérés.

Notre équipe est composée d'anciens directeurs financiers expérimentés et de contrôleurs financiers juniors ou seniors formés pour répondre à l'ensemble des besoins et problématiques de nos clients.

Notre approche sur mesure vous permet de déléguer tout ou une partie des tâches à réaliser, tant au niveau des fonds d'investissement que de la société de gestion dans son intégralité. Nous organisons alors la relation en fonction de vos besoins, à vos côtés et auprès de votre écosystème, c'est à dire les investisseurs, avocats conseil, régulateur, dépositaire, Responsable de la Conformité et du Contrôle Interne (RCCI) délégué, commissaire aux comptes, entre autres. Nos équipes peuvent également intervenir en support lors des levées de fonds.

Nos offres de services incluent les principales missions suivantes:



Supervision de l'administration des fonds

- Administrateur de fonds: valeur liquidative, appel de fonds, distribution, capital account statement, entre autres
- Allocation et contrôle des frais de gestion des fonds
- Contrôle des positions des fonds, des engagements des limited partners (LPs), carried interest, entre autres
- Suivi des contraintes et des seuils (quotas, ratios)
- Suivi de la base de données des LPs et des questions associées (Q&A et plateformes entre autres)



Assistance levée de fonds

- Assistance à la préparation des Due Diligence Questionnaires (DDQ) et données associées
- Préparation et contrôle des bulletins de souscription, side letters, et MFN, entre autres
- Gestion du closing et des procédures Know Your Customer (KYC) et Anti-Money Laundering (AML) des investisseurs
- Suivi du registre en relation avec le dépositaire



Supervision de la direction financière

- Coordination des prestataires: experts-comptables, Responsable de la Conformité et du Contrôle Interne (RCCI) délégué, fournisseurs, banques, dépositaire, entre autres
- Assistance au closing des opérations d'investissement et de désinvestissement
- Organisation et suivi des échéances trimestrielles des fonds
- Préparation de l'information financière: reporting LPs, réponses aux questions des LPs, calcul du Taux de Rendement Interne (TRI), entre autres
- Suivi budgétaire et contrôle des coûts
- Calcul des commissions de gestion, préparation des factures et des refacturations aux fonds
- Préparation et suivi des paiements
- Suivi des audits
- Gestion fiscale des entités
- Cash monitoring et gestion de trésorerie
- Déclarations réglementaires: incluant les ratios, les bases de données de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF), les fonds propres, et le plan de conformité, entre autres
- Vie juridique et Secrétariat Général
- Suivi des holdings d'investissement

Vos interlocuteurs privilégiés



Christophe Pasquier

Director, CFO Secondment & Fund Administration Services

E christophe.pasquier@iqeq.com



Paolo Coelho

Director, CFO Secondment & Fund Administration Services

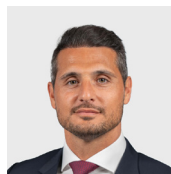
E paolo.coelho@iqeq.com



Alexandra Woodhead

Manager, CFO Secondment & Fund Administration Services

E alexandra.lambert@iqeq.com



Romain Mifsud

Chief Commercial Officer, France and Switzerland

E romain.mifsud@iqeq.com

L'entrée en relation avec chacun de nos clients se déroule de la façon suivante pour tout projet d'externalisation de la direction financière:

- Etude de votre projet et mise en relation avec un directeur financier externe
- 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 arrêtées à janvier 2025

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_January2025_01
© IQ-EQ 2025

Pour en savoir plus
www.iqeq.com

Suivez-nous

