



Conseil en Conformité, Stratégie, Organisation pour les acteurs de l'Épargne et de la Finance

© OPADEO CONSEIL – 07/2015

● **PRESENTATION GENERALE** ●





Présentation d'OPADEO CONSEIL



Un site internet et un blog pour les acteurs de l'Épargne et de la Finance
www.opadeo.fr

La photo publiée représente toujours un lieu où nous avons rencontré nos clients. Un contact simple, direct, de proximité, à forte valeur ajoutée.



● RÉSUMÉ ●

OPADEO s'adresse à toutes **les entités dont les activités sont réglementées** par les deux autorités de régulation françaises :

- “ **L'AMF (Autorité des Marchés Financiers)**
- “ **L'ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution)**



Les Intermédiaires d'Épargne : CGP, CIF, courtiers d'assurance, IOBSP, *Family Office*, réseaux et franchiseurs, CIP, IFP, ...

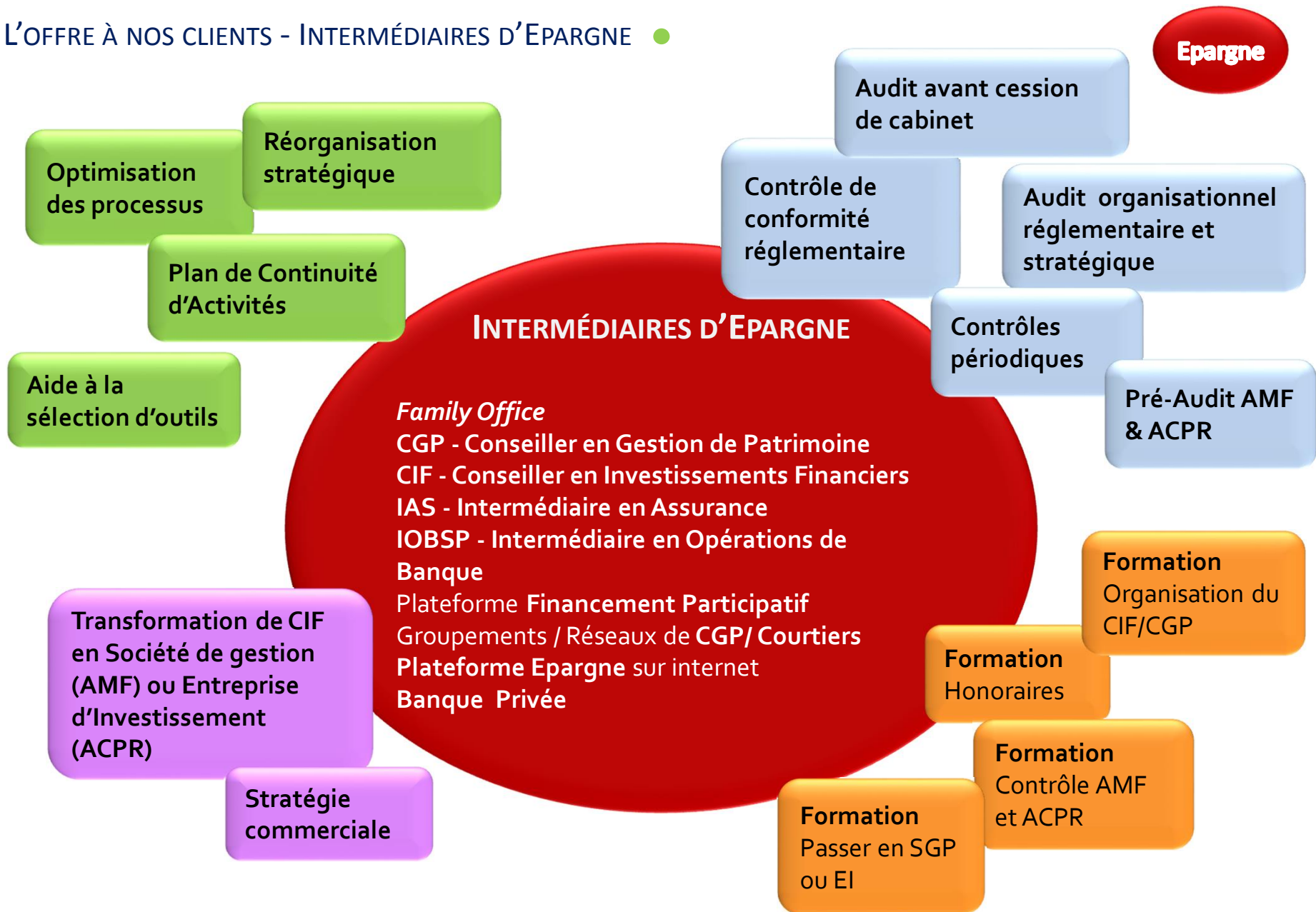


Les acteurs de la Finance et de la Gestion, sociétés de gestion de portefeuille, entreprises d'investissement, véhicules autogérés ...

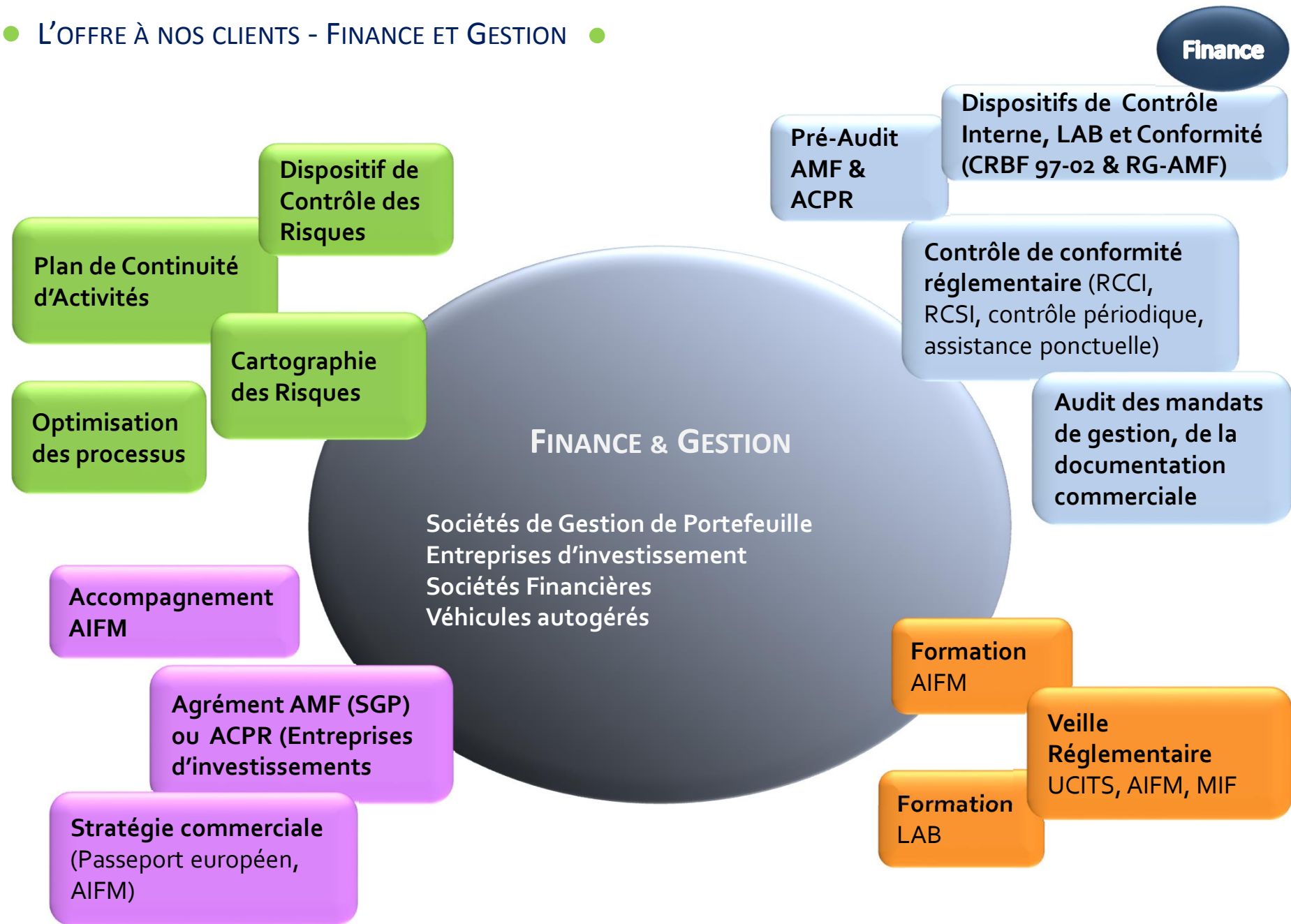
*OPADEO CONSEIL offre à ces entités une gamme de services pour leur permettre de respecter au mieux leur cahier des charges réglementaires : **contrôles de conformité permanent ou ponctuel, RCCI / RCSI, pré-audit AMF / ACPR, agrément AMF / ACPR, gestion des risques, assistance à RCCI ...***

*OPADEO CONSEIL accompagne également ses clients dans leur création et leur développement : **organisation, stratégie, formation, veille réglementaire...***

● L'OFFRE À NOS CLIENTS - INTERMÉDIAIRES D'ÉPARGNE ●



● L'OFFRE À NOS CLIENTS - FINANCE ET GESTION ●



Notre objectif...



Créer de la valeur chez nos Clients

Notre approche...



Immersion dans l'environnement du client



Ecoute et analyse



Expertise technique et réglementaire



Respect des contraintes



Solutions pragmatiques et adaptées



Accompagnement et suivi post-mission

Notre objectif ... Créer de la valeur chez nos Clients



OPADEO CONSEIL est présent sur la plupart des éléments de la chaîne de valeur de ses clients. De l'entrée en relation avec le prospect et futur client jusqu'au *reporting* périodique aux investisseurs et aux autorités réglementaires, en passant par la gestion et la distribution de ses produits et services, OPADEO CONSEIL assiste les acteurs de l'épargne et de la finance à tirer le meilleur parti de chacune de ces étapes et d'en optimiser la valeur ajoutée.

Notre approche ...

Immersion dans l'environnement du Client



Avant d'accompagner ("οπαδεω") ses clients acteurs de l'épargne et de la finance, OPADEO CONSEIL s'assure toujours de bien comprendre et assimiler leur culture d'entreprise, les valeurs qui les animent, leurs modes de fonctionnement et leurs objectifs stratégiques.

Expertise technique et réglementaire



De par leur expérience professionnelle passée au sein de grands acteurs de la gestion d'actifs et de l'épargne ou de cabinets d'audit et de conseil de premier plan, les consultants OPADEO CONSEIL disposent de l'expertise technique et réglementaire indispensables pour un appui précis et rigoureux

Solutions pragmatiques et adaptées



OPADEO CONSEIL apporte à ses clients un accompagnement adapté à leur taille, leurs objectifs, leurs activités et aux principaux risques auxquels ils sont confrontés et leur permet d'atteindre les objectifs de développement et d'efficacité opérationnelle qu'ils se sont fixés.

Accompagnement et suivi-post mission



OPADEO CONSEIL accompagne ses clients une fois la mission terminée. La pertinence des recommandations proposées, le retour d'expérience sur leur mise en œuvre, la flexibilité et la robustesse des solutions choisies sont analysés en profondeur. Ces informations font l'objet d'échanges fructueux avec les clients et nourrissent les méthodes et approches qui seront développées par la suite, dans le respect de la plus stricte confidentialité.

Vincent BOISSEAU - Plus de 15 années d'expérience dans la gestion d'actifs pour compte de tiers, en tant qu'auditeur légal de banques et d'OPCVM dans un des "Big Four" de l'audit et du conseil. Responsable de l'audit interne et directeur administratif et financier de sociétés de gestion (gestion alternative, capital investissement, gestion traditionnelle).
Fondateur d'OPADEO CONSEIL en 2008.

vboisseau@opadeo.fr

06 84 37 95 05

Jean-Marc FOURRE – Plus de 15 années d'expérience dans la gestion d'actifs pour compte de tiers : responsable des fonctions Risques et Opérations dans une société de gestion alternative, puis consultant *Senior Manager* chez un acteur international de l'audit et du conseil ; directeur des opérations et directeur des risques ; *Managing Director* ; responsable Projet - tant en France qu'à l'étranger (Irlande, Luxembourg) - de sociétés de gestion de portefeuille de premier plan. Collabore avec OPADEO CONSEIL depuis fin 2013.

jm.fourre@opadeo.fr

06 42 73 51 80

OPADEO CONSEIL – 14, rue Ernest Psichari – 75007 Paris

Bureaux – 23, rue La Boétie – 75008 Paris

www.opadeo.fr www.opadeoleblog.fr

