

Un module de **CrossWise**

I-DEAL

La négociation et l'exécution
de vos ordres en toute simplicité

**C'EST VOUS
L'AVENIR**



SOCIETE GENERALE
Securities Services

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SECURITIES

SERVICES VOUS AIDE À RELEVER VOS DÉFIS

La complexité d'**accéder à la liquidité** sur les marchés, la **pression des coûts** opérationnels et des coûts de transaction ainsi que l'évolution constante de la **réglementation financière** deviennent de plus en plus contraignantes pour les gérants d'actifs.

Pour vous aider à relever ces défis, SGSS a créé **I-DEAL : une solution d'externalisation des opérations de négociation et d'exécution personnalisable** pour optimiser vos coûts, atténuer vos risques opérationnels et faciliter vos opérations de *middle office*.

Entièrement conforme aux exigences réglementaires, **I-DEAL couvre l'ensemble de la chaîne de valeur** de la transaction et fournit un **reporting complet** tout au long du processus.

CONCENTREZ-VOUS SUR VOTRE CŒUR DE MÉTIER



En déléguant vos opérations de négociation et d'exécution via I-DEAL, vous pourrez **économiser vos ressources et vous concentrer sur ce qui compte vraiment** : générer de la performance financière pour vos clients.

BÉNÉFICIEZ D'UNE LARGE COUVERTURE DE MARCHÉ



Instruments : actions et autres produits listés, obligations et instruments assimilés, ETFs¹ / ETCs², produits structurés (marché secondaire), contrats à terme (futures) et options, parts de fonds, dérivés OTC³, opérations de change



Pays : couverture mondiale selon les contreparties que vous aurez choisies



Marchés : tous les marchés (marchés réglementés, plateformes multilatérales de négociation, dark pools), y compris le marché primaire et les opérations de gré à gré

I-DEAL - UNE SOLUTION COMPLÈTE D'EXTERNALISATION DE LA NÉGOCIATION ET DE L'EXÉCUTION

Grâce à son **modèle STP⁴** et à son **architecture ouverte**, I-DEAL s'intègre aisément dans la chaîne opérationnelle de vos *middle* et *back offices*.

I-DEAL prend en charge l'ensemble de vos tâches opérationnelles et techniques en accord avec les paramètres choisis, dont la sélection des classes d'actifs, des courtiers et contreparties ainsi que l'allocation de vos opérations à ces derniers.

01

GESTION DES ORDRES



- Réception et transmission des ordres aux contreparties dans le modèle agent ou execution en principal
- Intégration des nouvelles contreparties

02

SUIVI DE L'ACTIVITÉ



- Suivi des ordres en temps réel : plateforme en ligne sécurisée pour la saisie et le suivi
- Evaluation des contreparties et suivi des performances : bilan et analyse des différents courtiers utilisés

03

REPORTING



- Reporting réglementaire, de gestion, destiné aux clients finaux, détail des opérations et pistes d'audit
- Reporting de Best Execution : TCA⁵, rapports de Best Execution pour les actions, RFQ⁶ pour les obligations

04

SUPPORT POST-TRADE

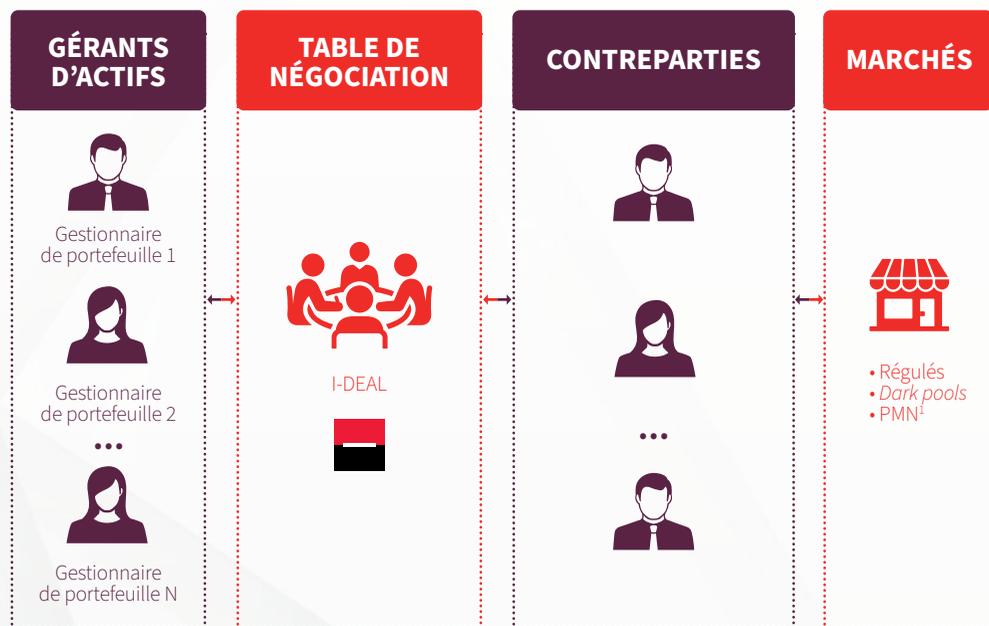


- Réconciliation avec les courtiers
- Enrichissement des « Standing Settlement Instructions » (SSI)

(1) Fonds indiciels cotés en Bourse. (2) Exchange Traded Commodity. (3) Marché de gré à gré. (4) Straight Through Processing. (5) Transaction Cost Analysis. (6) Request for Quotes.

UN PROCESSUS QUOTIDIEN FLUIDE

Une équipe de négociateurs, chacun spécialisé sur sa classe d'actifs gère les transactions complexes (*high touch*) et s'assurent du bon déroulement de la transmission des transactions (*low touch*) grâce à des outils numériques dédiés.



(1) Plateformes multilatérales de négociation

CHOISISSEZ VOTRE MODÈLE DE REPRÉSENTATION

01 I-DEAL SE DÉCLINE EN DEUX MODÈLES EN FONCTION DE VOS BESOINS, SOIT EN AGENT OU EN PRINCIPAL

- La table I-Deal de négociation externalisée du marché qui vous permet de choisir le modèle de représentation le mieux adapté à vos besoins en vous proposant deux services: **modèle agent** ou **modèle principal**.

- Dans les deux cas, tous **vos ordres sont pris en charge par les négociateurs face aux contreparties de marché**, de la transmission/exécution à la livraison contre paiement*.

- Notre offre est gérée par une filiale de la Société Générale, garantissant une stricte ségrégation (gouvernance et informatique) **des activités de banque d'investissement**.

*Le service de livraison contre paiement est disponible uniquement si SGSS est votre teneur de comptes conservateur.

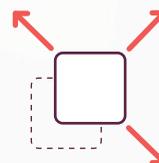
2.1 EN MODÈLE AGENT, I-DEAL VOUS REPRÉSENTE VIS-À-VIS DES COURTIER

- Les négociateurs agissent de manière transparente en votre nom et pour votre compte.
- Vous restez visibles sur les marchés.
- Vous maintenez un lien direct avec vos contreparties et vos courtiers, tant pour l'exécution que pour la recherche.

2.2 EN MODÈLE PRINCIPAL I-DEAL VOUS DONNE DU POIDS SUR LE MARCHÉ

- I-Deal est votre unique contrepartie. Vos ordres sont traités par les négociateurs selon vos instructions qui les exécutent sur le marché au nom de Société Générale.
- Ce modèle de représentation est particulièrement adapté si vous souhaitez **bénéficier du réseau de Société Générale sur les marchés**.

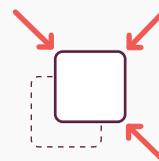
03 I-DEAL VOUS PERMET DE CHOISIR VOTRE POLITIQUE DE SÉLECTION EN FONCTION DE VOTRE MODÈLE DE REPRÉSENTATION



LE MODÈLE EN AGENT : UNE ORGANISATION OUVERTE

Vous établissez la **liste de vos courtiers et contreparties**. L'équipe de négociation adapte ses processus à **vos politiques de sélection et d'allocation des ordres**.

OU



LE MODÈLE EN PRINCIPAL : UN POINT D'ENTRÉE UNIQUE

Nous gérons votre **politique de sélection** via notre liste de **contreparties** : plus de 75 contreparties disponibles².

(2) Source : sources internes SGSS datées datées au 31.12.2023

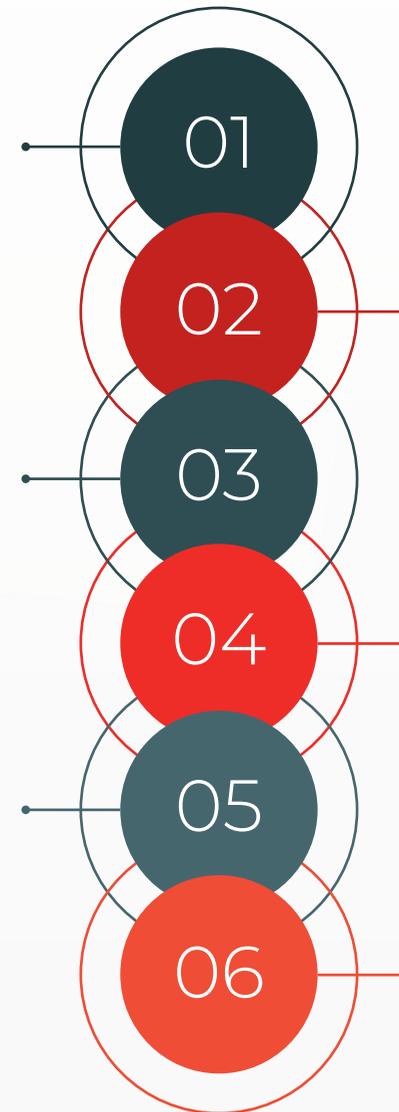
SIX RAISONS DE CHOISIR I-DEAL ET SGSS



Couvrez l'ensemble de la chaîne de valeur, de la réception des ordres jusqu'aux services de support au middle office, sur tous les marchés et pour toutes les classes d'actifs.

Choisissez votre modèle de représentation et gardez le contrôle sur vos opérations de négociation et d'exécution, en sélectionnant vos contreparties ou en utilisant les nôtres.

Capitalisez sur une équipe solide et expérimentée (plus de 15 ans d'expérience dans l'externalisation de la négociation et de l'exécution) et une vaste couverture de marché.



Bénéficiez des **process entièrement STP** pour optimiser vos opérations quotidiennes et atténuer les risques.

Optimisez vos frais en :

- transformant vos coûts fixes en coûts variables,
- augmentant votre performance d'exécution,
- réduisant les risques opérationnels.

Obtenez des rapports détaillés pour suivre la **Best Execution** ainsi que pour évaluer et challenger les performances de vos courtiers.

SGSS EST L'ENTITÉ DU GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DÉDIÉE AUX MÉTIERS TITRES

Forte de 22 implantations dans le monde et 4 000 collaborateurs, SGSS offre à ses clients - institutions financières, courtiers, sociétés de gestion, assureurs et entreprises - des solutions globales adaptées aux dernières évolutions des marchés financiers et de la réglementation : compensation, conservation, banque dépositaire, conservation pour la clientèle de détail, administration de fonds, asset servicing, gestion des liquidités, agent de transfert et services aux émetteurs.

SGSS se classe parmi les 10 premiers conservateurs mondiaux* et les 3 premiers conservateurs européens* avec 4 808 milliards EUR d'actifs conservés*. SGSS offre ses services dépositaires à 3 262 OPC*, assure la valorisation de 2 577 OPC* et administre 598 milliards EUR d'actifs*. SGSS figure également parmi les leaders européens de l'administration de plans de stock-options.

*Sources : rapport interne SGSS et Rapport Annuel sur la Concurrence Greensted. Chiffres datés du 30.06.2024

CONTACT

sgss.com@socgen.com
securities-services.societegenerale.com

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 1 015 044 435,00 EUROS AU 25 JUILLET 2024
B 552 120 222 RCS PARIS - APE 651C - N° SIREN : 552 120 222 000 13
SIÈGE SOCIAL : 29 BOULEVARD HAUSSMANN, 75009 PARIS

 **SOCIÉTÉ GÉNÉRALE**
Securities Services

Ce document est à usage purement informatif et il n'a pas pour objet et ne peut en aucun cas être interprété comme constituant une offre d'achat ou de vente ou une invitation à acheter ou vendre des produits financiers. Ce document ne peut en aucun cas être considéré comme fournissant des recommandations d'investissements, ou des conseils comptables, juridiques, réglementaires ou fiscaux. Les informations contenues dans ce document sont jugées fiables mais Société Générale ne garantit en rien leur caractère complet ou exact et ne pourra être tenue responsable pour une quelconque erreur, omission ou information incorrecte. Toute reproduction, divulgation ou diffusion à des tiers est interdite. Les produits et services décrits dans ce document ne sont pas appropriés à toutes les catégories de personnes, notamment aux clients non professionnels. Les produits et / ou services décrits dans ce document ne sont pas disponibles dans tous les pays.

D-ID-FR-AVRIL 2024

