



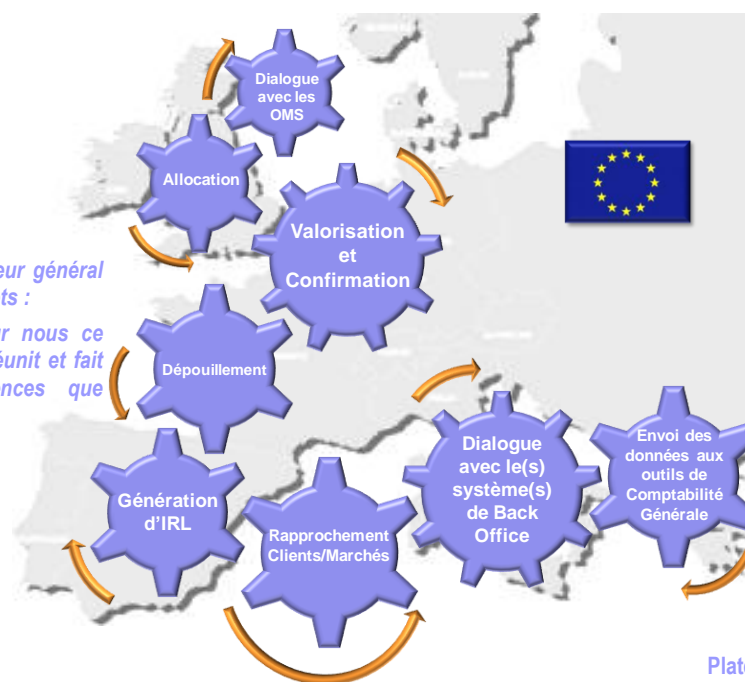
PRESENTATION GENERALE

Faire partie des acteurs internationaux dans le monde des titres signifie pouvoir mettre en œuvre des stratégies globales aussi ambitieuses que «Trade anywhere, Settle anywhere» et également savoir utiliser avec agilité les spécificités de chaque pays afin de pouvoir mieux saisir les opportunités locales. De nombreux brokers TMF (Trading Member Firms) ont déjà suivi cette voie et sont en mesure d'offrir à leurs clients de véritables **services paneuropéens**. Cette diversité nécessite une grande maîtrise en termes de systèmes d'information. En effet, ces entreprises se retrouvent confrontées à un triple défi : celui de la **cohérence**, du **contrôle des risques**, et de la **consolidation** des flux d'information nécessaires au bon fonctionnement du middle office.

Pour assurer un suivi homogène et piloter l'ensemble de l'activité de manière globale, SLIB vous propose une **plateforme unique**, véritable chaîne de valeur middle office, une « **langue** » **commune entre toutes les entités locales** pour rationaliser les processus.

Francis Canard, Directeur général de Kepler Capital Markets :

« SLIB représente pour nous ce langage qui à la fois réunit et fait coopérer des différences que nous cultivons. »



Véritable offre paneuropéenne la plateforme SLIB de Middle-Office est déjà utilisée par nos clients pour une quinzaine de marchés, y compris Chi-X :

Amsterdam, Bruxelles, Paris, Londres, Francfort, Zürich, Milan, Vienne, Madrid, ...

D'autres marchés seront intégrés au fur et à mesure des besoins, la plateforme étant conçue de manière évolutive.

Plateforme middle office broker paneuropéen de SLIB

POINTS FORTS

Devenu un véritable service clients à part entière, le Middle Office bénéficie au travers de cette plateforme, de fonctions à forte valeur ajoutée pour ses clients aussi bien internes qu'externes :

- Pilotage commun de toute l'activité de middle office sur une même plateforme
- Vue client consolidée pour le suivi du risque (positions ouvertes)
- Amélioration de la qualité du service client : N marchés, une seule réponse au client final
- Couverture exhaustive de l'ensemble des processus de middle office
- Intégration des particularités locales/ de place
- Langage de middle office homogène entre les entités et simplification des processus

Meilleure réactivité, cohérence de gestion des activités, langage unique pour toutes les équipes et pour les clients, sans perdre les particularités de traitement local sont quelques uns des grands bénéfices qu'offre cette solution.



FONCTIONNALITES

Quelques différentiateurs de la plateforme middle office paneuropéen de SLIB :

- Grâce aux possibilités multiples de gérer **plusieurs établissements** (architecture père/fils ou multi-entités), la plateforme unique permet la cohabitation de plusieurs établissements tout en isolant d'un point de vue comptable, leurs activités respectives. Ainsi pour chaque entité locale, quelque soit sa forme juridique (succursale, filiale), une comptabilité auxiliaire de ses traitements est assurée et ces entités peuvent disposer de données comptables qui leur sont propres, de reporting dédiés.
- La gestion exhaustive des **barèmes** intègre l'ensemble des frais légaux y compris les particularités locales qui font de chaque place un cas spécifique : PTM Levy pour l'Angleterre, Federal stamp pour la Suisse, ...
- La gestion centralisée de toutes les méthodes de **confirmation** facilite le travail des opérateurs Middle office : fax, email, sms, OASYS, SBI, avec toutes les facilités de visualisation avant envoi définitif de la confirmation.
- Règlement-livraison : génération automatique d'**instructions de R-L** dans les traitements de la plateforme.
- Le dialogue natif en format **SWIFT** avec de nombreux global clearers et custodians garantit l'ouverture internationale de la plateforme, en respectant l'indépendance du broker dans ses relations avec ses Clearers/Settlers.

La plateforme pour le middle-office broker paneuropéen est composée des produits suivants :

SLIB Allocation

SLIB Allocation est un outil convivial pour gérer l'ensemble du processus d'allocation de manière souple et performante.

- Déploiement paneuropéen : plateforme multi-marchés et utilisation paneuropéenne
- Possibilités multiples de travailler les exécutions pour répondre au client (split, regroupement, cours moyen, écart de cours, ...)

SLIB Confirmation

SLIB Confirmation s'inscrit dans une logique STP en offrant une gestion centralisée et automatisée des confirmations :

- Permet une connexion à différentes plateformes d'ajustement et selon plusieurs protocoles et supports (OASYS, FIX, SWIFT, fax/email, sms,...)
- Gère des confirmations en mode BLOC et DETAIL

SLIB Posting

SLIB Posting prend en charge l'ensemble des processus de dépouillement :

- L'acquisition des exécutions réalisées sur les marchés ou l'intermédiaire d'un Broker
- Leur valorisation
- Leur diffusion aux applications back office et aux systèmes de R/L

SLIB Third Party

SLIB Third Party est la base Tiers et Comptes de SLIB. Elle applique votre politique d'exécution des ordres conformément à la directive MIF et gère toutes les informations inhérentes aux clients, comptes et contreparties. Elle peut fonctionner en mode esclave ou maître.

SLIB Fees Engine

SLIB Fees Engine est le référentiel barème de SLIB. Il peut fonctionner en mode esclave ou maître. Totalement paramétrable, il modélise et calcule en temps réel l'ensemble des tarifs de vos établissements sur tous les marchés :

- La tarification commerciale
- La tarification applicable aux différents marchés européens, par exemple pour les frais légaux
- La tarification sur flux : courtage, impôts, TVA, ...
- La tarification sur stock : commissions de gestion, droits de garde, ...

SLIB SBI Manager (en option)

Pour dialoguer avec la plateforme de confirmation SBI d'Euroclear France.

SLIB Matching (en option)

La fonction de rapprochement client / marché vous permet de vous assurer de la cohérence entre votre activité marché et vos allocations clients. Cette réconciliation doit mettre en évidence les écarts et/ou rapprochements détectés pour permettre à votre back-office de procéder aux régularisations nécessaires. SLIB Matching répond à ce besoin.

SLIB Settlement (en option)

SLIB Settlement est un outil qui centralise dans une base unique toutes les IRL pour en faciliter la gestion, le suivi et le pilotage, indépendamment de leur origine et du mode de dialogue avec les intervenants.