

# *Animation de Gamme*

Présentation générale

# Animation de gamme d'OPCVM

L'animation de gamme est un service qui, externalisé, permet à un réseau de distribution, à un investisseur institutionnel :

- de défendre ses parts de marché
- de conquérir de nouveaux clients,
- de réduire ses coûts d'exploitation internes,
- d'offrir une sélection d'opcvm plus fine et compétitive,
- de satisfaire toutes les exigences de la clientèle en matière de construction et de gestion de portefeuille.

# Animation de gamme d'OPCVM

- Les réseaux de distribution bancaire, d'assurance-vie et les conseillers financiers indépendants disposent d'une gamme d'opcvm souvent pléthorique, dont il est toujours difficile d'extraire les fonds nécessaires à la construction du portefeuille de chaque client.
- Notre société propose:
  - de réaliser une étude technique de la gamme en vue de la rendre la plus compétitive possible
  - d'assurer une veille concurrentielle
  - d'apporter un soutien aux réseaux en matière de gestion des portefeuilles et de conseil en investissement

# Un environnement changeant

- Une direction générale exposée aux nouvelles dispositions engageant sa responsabilité,
- Des produits d'assurance vie en unités de compte de plus en plus difficile à cerner,
- Une nouvelle classe d'actifs diversifié
- Des conseillers financiers mal armés pour s'adapter aux nouvelles exigences de conseil et d'information auprès de leur clientèle.

# Notre offre – pour la direction générale

- Disposer d'un diagnostic sur la situation compétitive de sa gamme.
- Inscrire les décisions de sa clientèle dans un profil de gestion personnalisé
- Justifier du choix de ses produits et de ses compléments de gamme en délégation de gestion
- Harmoniser les rapports de gestion clients.

# Notre offre – pour les conseillers

- Améliorer la maîtrise des techniques financières des conseillers indépendants par une formation adaptée aux nouvelles contraintes commerciales,
- Leurs permettre une plus grande réactivité dans le diagnostic et la construction de portefeuille financier,
- Leurs permettre une plus grande aisance dans la présentation des produits OPCVM,

# Différentes pistes

- Mieux servir le premier décile de votre clientèle
- Assurer la synergie entre les entités parties prenantes du groupe,
- Former les agents généraux et apporteurs d'affaires du réseau

# Animation de gamme d'OPCVM

## Étude technique de la gamme d'OPCVM

- Analyse pour chaque fonds de la gamme
  - Processus de gestion
  - Positionnement du fonds dans la gamme
  - Positionnement du fonds par rapport à la concurrence
- Validation des OPCVM ayant un potentiel :
  - Les fonds performants et compétitifs
  - Les fonds sur un domaine prometteurs
  - Les fonds ayant été restructurés (fusion de fonds, modification de l'orientation de gestion)

# Animation de gamme d'OPCVM

## Etude technique de la gamme d'OPCVM

- Suppression ou restructuration des fonds:
  - Les fonds mal classés
  - Les fonds situés sur un domaine peu porteurs
- Choix des OPCVM externes complémentaires à votre gamme:
  - Les fonds nouveaux
  - Les fonds en remplacement
- Vérification de la cohérence de la gamme

# Animation de gamme d'OPCVM

## Soutien et conseil aux réseaux

- Communication d'une liste de sélection de fonds par orientation de gestion avec pourcentage d'investissements
  - pour des portefeuilles profilés, pour des PEA,
  - pour une classe d'actifs en particulier.
- Indication des fonds entrants et des fonds sortants pour chaque liste
- Indication des changements de pondération

# Animation de gamme d'OPCVM

## Soutien et conseil aux réseaux

- Rapport auprès de la direction générale
- Organisation de réunion de formation pour le réseau
- Etude et construction de portefeuilles dédiés

# Allocation & Sélection

- Société de conseil
- Nos principales missions :
  - Organisation de process
  - Mise à disposition d'outils d'aide à la décision
  - Construction de portefeuille
  - Sélection de Gérants
  - Formation

# Mes références

- Jean Christophe Cotta  
20 ans d'expérience sur les marchés financiers  
  
2004 – 2006 : Allocation & Sélection
  - ✓ Analyse et suivi de portefeuille financiers pour le compte d'institutionnels
  - ✓ Mise en place d'outils d'aide à la décision en allocation d'actifs et sélection de gérants
  - ✓ Projet d'intégration de l'investissement socialement responsable dans la gestion de fonds traditionnelle  
1998–2003 : Directeur de l'Allocation d'Actifs d'Ofivalmo Gestion, responsable de la gestion des fonds d'allocation maison et des mandats.  
2003 : Directeur général d'Ofivalmo Palmarès, membre du directoire, responsable de la gestion.  
Décembre 1998 – décembre 2000 : Directeur de la gestions des actions internationales d'Ofivalmo Palmarès, membre du directoire.
- Depuis 2002 – Chargé de cours :
  - ✓ Paris IX Dauphine – DESS224: Allocation et construction de portefeuille.
  - ✓ CNAM - DESS Finance de Marché : Gestion Action & Gestion Obligataire
  - ✓ Paris X – Nanterre : DESS Gestion des Actifs - Sélection de gérants et Stratégie d'Investissement.

# Allocation & Sélection

**Jean-Christophe COTTA**

Conseil en Investissements Financiers

Membre du CNCEF - Chambre Nationale des Experts et Conseils financiers

Membre de la CNCIF, agréée par l'AMF – Chambre Nationale des conseillers en investissements financiers Affilié n° D005930

**Tel : 01 44 01 55 58**

e-mail: [jccotta@allocation-selection.com](mailto:jccotta@allocation-selection.com)

Site : [www.allocation-selection.com](http://www.allocation-selection.com)