

Formation IDENTIFICATION ET PILOTAGE DES PROCESSUS

Prix : 832 € HT, déjeuner inclus
(Tarif dégressif pour inscriptions multiples)

Objectifs :

Comprendre les enjeux et exigences des règles de reporting pour les sociétés de gestion, les institutionnels et professionnels.

Inscription :

Laure Cuquel - contact@theia-partners.com
tél : 01 49 52 92 52

La convocation vous sera adressée après la réception de votre inscription

Equipe formatrice :

M. Jean-Louis MICHEL, Directeur Général d'INFOCERT et M. Philippe LHOSTE, Manager Associé THEIA Partners

Fournitures

- Support de présentation
- Document de références INFOCERT
 - Règles NF 343
 - Documents normatifs

PROGRAMME

9h30 - 13h00 Identification des processus

- **Les structures et les processus d'une société de gestion**
 - Relation interne
 - De la collecte à la diffusion
 - Relation externe
 - Les clients gestion de la relation client
 - Les prestataires
 - Organisation et services
- **L'identification des processus clés**
 - La cartographie des processus
 - Les données de gestion
 - L'organisation et les missions
- **Le pilotage des processus**
 - Identifier les indicateurs de mesure et de pilotage
 - Gestion de la collecte des indicateurs
 - Pilotage et gestion des processus

13h00 - 14h00 Déjeuner

14h00 - 17h30 Exemple de mise en œuvre chez un asset manager

- **L'approche par les processus appliquée au métier du reporting**
 - Définition du concept
 - Outils et méthodes pour identifier les processus clés
 - Cas d'exemple chez les sociétés de gestion
- **Mise en œuvre pratique d'un pilotage efficace des processus**
 - Déroulement d'un projet type
 - Cas pratique : mise en place d'un tableau de bord de suivi opérationnel

INFOCERT MDI-Albitech

54 rue Gustave Eiffel - 81012 Albi Cedex 9
Tél. +33 (0)5 63 58 69 65 / Fax +33 (0)5 63 83 07 02
Siret 431 853 043 00047 - NAF 7120B
Email : admin@infocert.org
www.reportingfinancier.com

N° agrément organisme de formation n°73810069281

THEIA Partners

42 rue de Bassano
75008 Paris
Tél. +33 (0)1 49 52 92 52 / Fax +33 (0) 47 20 08 53
Siret 492 626 163 00025 – NAF 7022 Z
Email : contact@theia-partners.com
www.theia-partners.com