

Présentation du programme BIO3 par l'AMF

23 mai 2019

Philippe Sourlas,

Directeur de la Direction de la gestion d'actifs à l'AMF

Eric Colleville,

Directeur du programme BIO3 à l'AMF



ASSOCIATION FRANÇAISE
DES SOCIÉTÉS
DE PLACEMENT IMMOBILIER

Introduction :
Jérôme Abisset,
Directeur des affaires juridiques de l'AFG

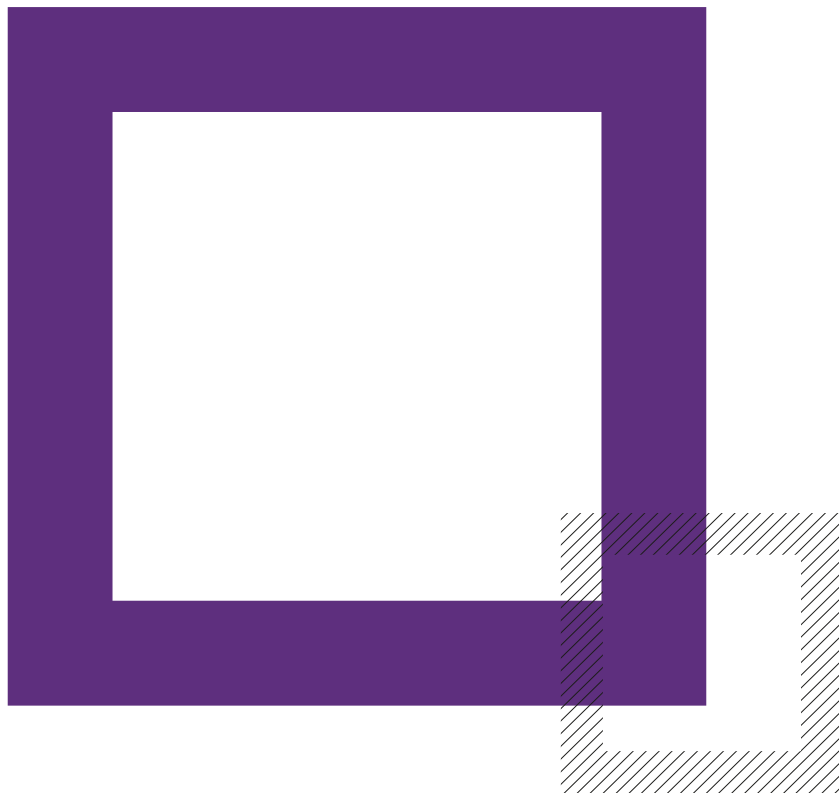
Philippe Sourlas,
Directeur de la Direction de la gestion
d'actifs à l'AMF

Eric Colleville,
Directeur du programme B103 à l'AMF

PROGRAMME BIO3

RENCONTRE AVEC LES SOCIÉTÉS DE GESTION

23 Mai 2019





Agenda

A. Présentation générale du programme BIO3

1. Origines et contexte du programme BIO3
2. Enjeux et objectifs du programme BIO3
3. Focus sur les fonctionnalités
4. Vue d'ensemble des changements
5. Feuille de route
6. Cohabitation des systèmes GECO et BIO3

B. Focus sur le 1er lancement

1. Périmètre
2. Planning détaillé des phases pré-lancement
3. Dispositif d'accompagnement jusqu'au 1er lancement
4. Objectifs des travaux avec les SDG Pilotes
5. Autres actions spécifiques
6. Gestion des accès à BIO3

C. Le fonctionnement de l'Extranet au 1er lancement

1. Focus sur les facilités offertes par l'Extranet
2. Présentation du système en séance

D. Les autres étapes de lancement

1. Périmètre du lancement 2
2. Périmètre du lancement 3 (dernière étape)

E. Questions

PRESENTATION GENERALE DU PROGRAMME BIO3

Origines et contexte du Programme BIO3

Enjeux et objectifs du Programme BIO3

Focus sur les fonctionnalités

Vue d'ensemble des changements

Feuille de route

Cohabitation des système GECO et BIO3



A

Présentation générale du Programme BIO3

ORIGINES ET CONTEXTE DU PROGRAMME BIO3

GECO

- Création en 2004
- Réponse aux enjeux majeurs (gestion des délais réglementaires , etc.)
- Référentiel centralisé des données de la gestion d'actifs et autres métiers
- Diffusion et la publication d'informations auprès du public ou de partenaires
- Mise à disposition des acteurs externes, à travers son Extranet, des fonctionnalités d'échanges

CONSTATS

- Audit engagé en 2014
- Difficultés à répondre aux nouveaux enjeux de compétitivité et réglementaires
- Besoin de rupture avec l'architectures existante
- Répondre aux exigences du contexte réglementaire en garantissant l'évolutivité des systèmes

Présentation générale du Programme BIO3

ENJEUX ET OBJECTIFS DU PROGRAMME BIO3

Enjeux	Objectifs stratégiques
Innovation et Compétitivité	<ul style="list-style-type: none">▪ Accroissement de la satisfaction client et de la compétitivité de la Place de Paris▪ Digitalisation de la relation client pour une amélioration de la valeur et de la qualité
Qualité et Productivité	<ul style="list-style-type: none">▪ Management de la qualité des données▪ Des informations référentielles qui font référence▪ Dématérialisation des demandes et des flux
Durabilité et sécurité	<ul style="list-style-type: none">▪ Flexibilité et évolutivité de la plateforme▪ Sécurité et traçabilité

Présentation générale du Programme BIO3

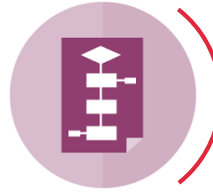
FOCUS SUR LES FONCTIONNALITÉS (*)

Paramétrage



- ✓ Création par les Tiers des comptes délégués
- ✓ Administration des profils et droits
- ✓ Gestion des campagnes de collectes de données

Demandes



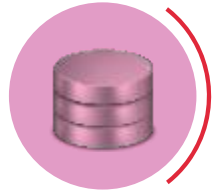
- ✓ Gestion des processus d'instruction des demandes
- ✓ Gestion des délais d'instruction
- ✓ Possibilité d'attacher des documents
- ✓ Capacité à générer des documents à partir des modèles

Collaboratif



- ✓ Capacité à échanger sur une demande
- ✓ Possibilité d'inviter des utilisateurs sur une demande

Référentiels



- ✓ Référentiels Tiers et Produits élargis
- ✓ Ouverture des référentiels aux Tiers régulés
- ✓ Mise à jour des données par saisies ou par flux
- ✓ Capacité à modifier en date future
- ✓ Capacité à déclencher l'ouverture d'une demande d'autorisation/agrément

Base documentaire



- ✓ Versionning des documents
- ✓ Gestion des statuts sur les documents

Messagerie (à confirmer)



- ✓ Messagerie intégrée
- ✓ Fils de discussion

Suivi d'activité



- ✓ Tableau de bord de toutes les demandes en cours
- ✓ Visualisation des statuts d'avancements des demandes
- ✓ Affichage des alertes et notifications

Alertes et Notifications



- ✓ Abonnement aux alertes et notifications
- ✓ Alerte sur délais
- ✓ Réception d'une nouvelle demande
- ✓ Alerte suite un nouvel événement sur une demande

Piste d'audit



- ✓ Historique des actions sur les référentiels et les demandes
- ✓ Audit des modifications de paramétrage

(*) : les fonctionnalités seront mises en œuvre au fur et à mesure de l'avancement du programme et en fonction des capacités techniques des outils sélectionnés

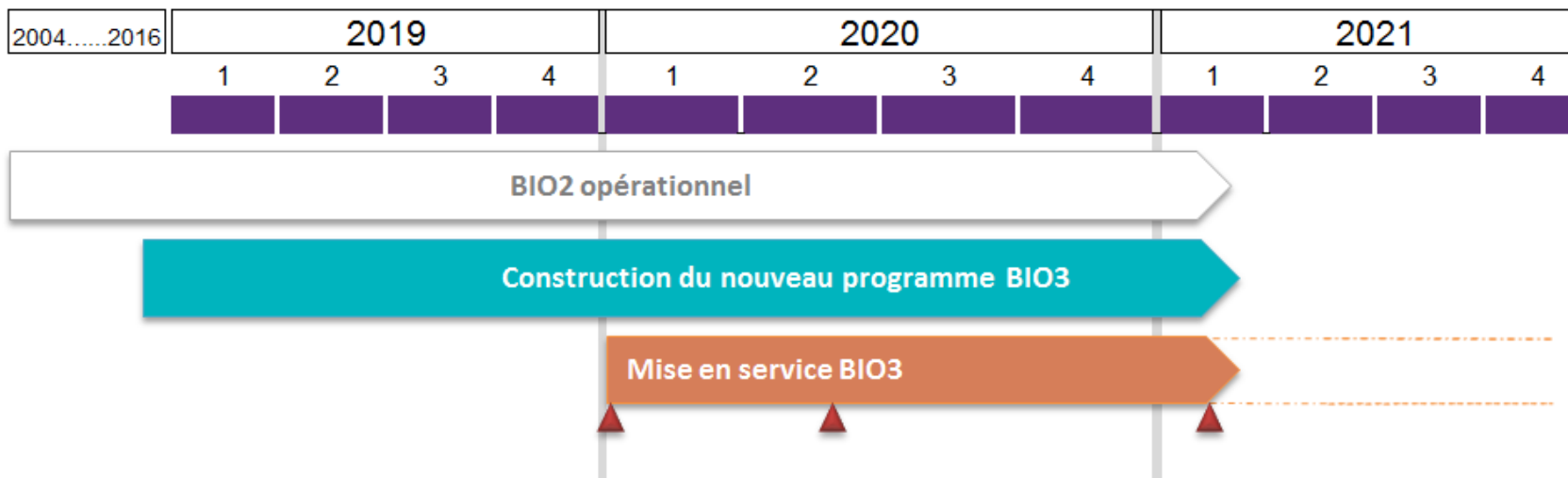
Présentation générale du Programme BIO3

VUE D'ENSEMBLE DES CHANGEMENTS

#	Changement	Impact
1	Agréments	<ul style="list-style-type: none">▪ Demandes d'agrément initiées via l'extranet▪ Dépôt des documents 100% numérique
2	Référentiels	<ul style="list-style-type: none">▪ Ouverture du référentiel aux Tiers régulés▪ Responsabilisation des Tiers dans la mise à jour des référentiels (manuel ou via interface)▪ Historique des changements▪ Contrôle de la qualité des données
3	Communication	<ul style="list-style-type: none">▪ Messagerie spécifique de communication avec l'AMF (à confirmer)▪ Tableau de bord permettant de suivre les actions en cours, gérer les alertes, etc.
4	Gestion des accès	<ul style="list-style-type: none">▪ Gestion déléguée des accès externes à chaque Tiers régulé▪ Gestion de la totalité des droits
5	Migration	<ul style="list-style-type: none">▪ Nettoyage puis migration des données (référentiel GECO)▪ Vérification et enrichissement des données reprises dans BIO3
6	Outils	<ul style="list-style-type: none">▪ Transmission de données par flux (post étape 1)▪ Cohabitation de BIO3 (sur les Tiers) et GECO (sur les Produits) jusqu'au lancement de la dernière tranche en mars 2021

Présentation générale du Programme BIO3

FEUILLE DE ROUTE



Jan-20 (1)
Ouverture
aux SDG
uniquement

Juin-20 (1)
Ouverture à
tous Tiers régulés

Mars-21 (2)
Ouverture totale
(Tous Tiers et Produits)

01/20

- Initialisation du référentiel Tiers
- BIO3 devient le référentiel maître pour les Tiers
- Ouverture de l'ensemble des fonctionnalités (extranet, référentiel, demandes) aux SDG uniquement

06/20

- Ouverture de l'ensemble des fonctionnalités (extranet, référentiel, demandes) à tous les Tiers régulés

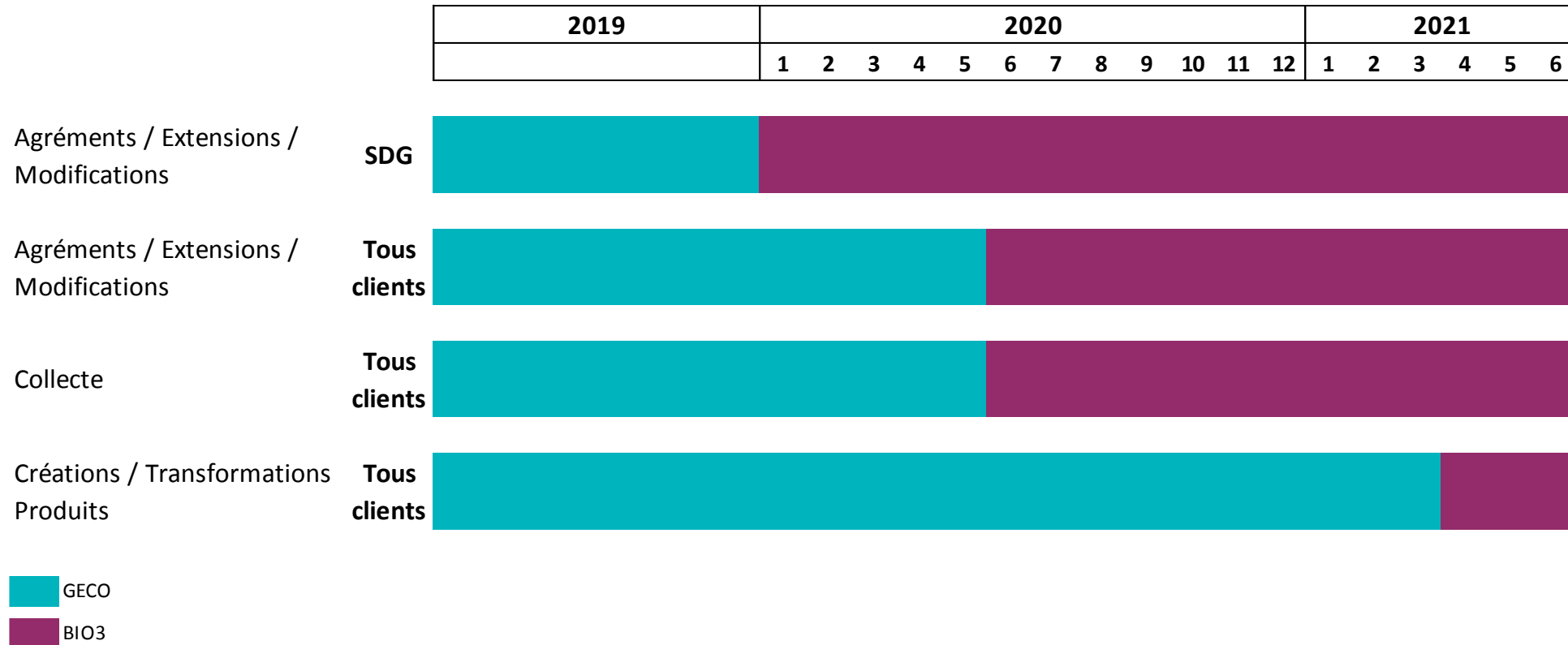
03/21

- Initialisation du référentiel Produits
- Mise en service du référentiel Produits
- BIO3 en version cible (toutes fonctionnalités)

(1) Uniquement les fonctionnalités de gestion des agréments/autorisations portant sur les sociétés et leurs activités
 (2) Ensemble du périmètre, y compris les fonctionnalités de gestion des agréments/autorisations portant sur les produits

Présentation générale du Programme BIO3

COHABITATION DES SYSTÈMES GECO ET BIO3



FOCUS SUR LE 1^{ER} LANCEMENT

Périmètre

Planning détaillé des phases pré-lancement

Dispositif d'accompagnement jusqu'au 1^{er} lancement

Objectifs des travaux avec les SDG Pilotes

Autres actions spécifiques

Gestion des accès à BLO3

Focus sur le 1er lancement

PÉRIMÈTRE

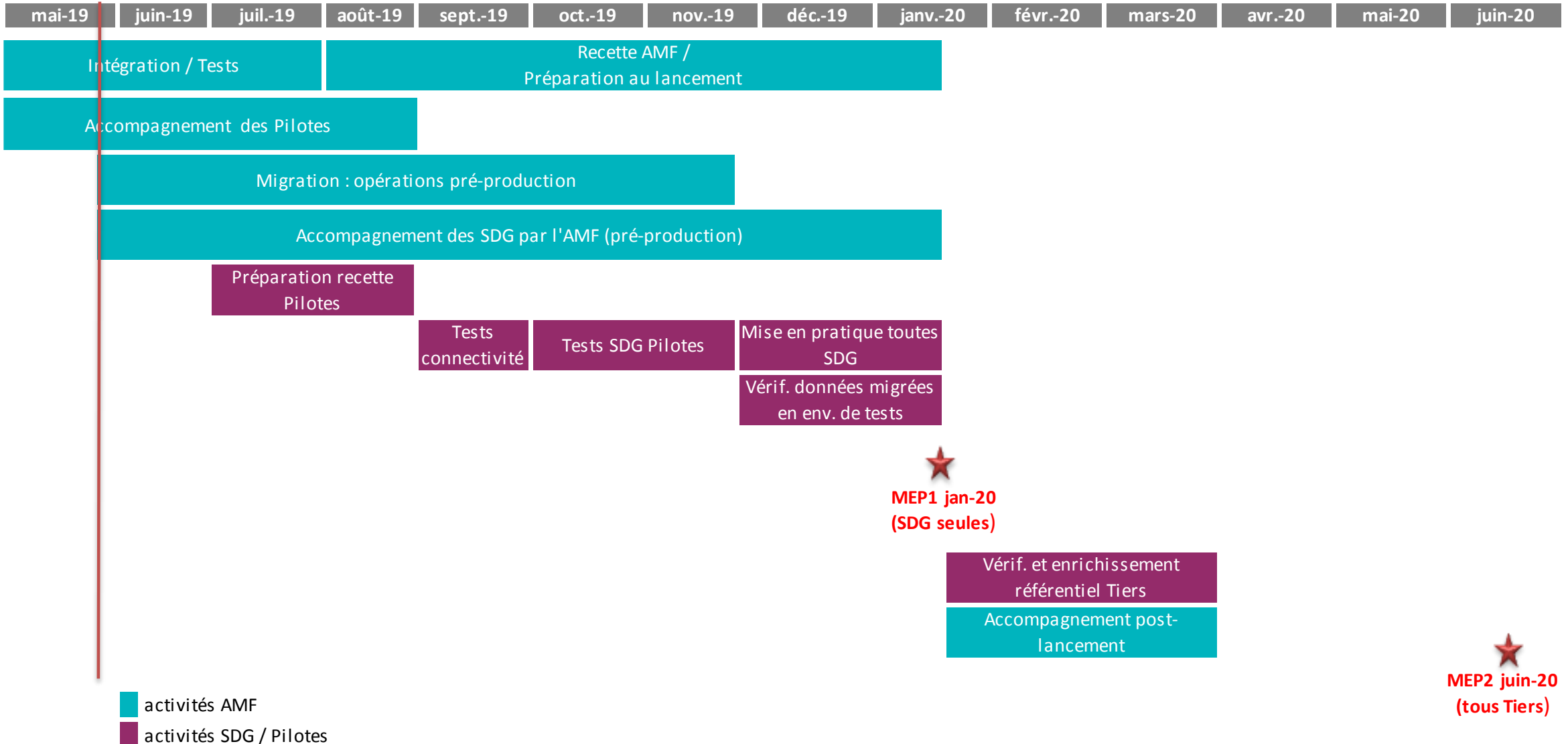
A compter du 1^{er} lancement, les fonctionnalités suivantes seront ouvertes aux SDG :

- Dépôt des demandes d'agréments/autorisations portant sur les sociétés et leurs activités avec suivi de l'avancement des demandes uniquement via l'extranet BIO3
- Consultation du référentiel Tiers
- Gestion des accès par les SDG : administration des codes utilisateurs, des profils et des droits
- Accès à une messagerie dédiée (à confirmer)
- BIO3 devient le référentiel maître sur les données SDG : le référentiel GECO est asservi à BIO3
- Dépôt des documents

A compter du 1^{er} lancement, les SDG auront accès (2 accès distincts) à BIO3 pour les activités sur les Tiers et à GECO pour les activités sur les Produits

Focus sur le 1er lancement

PLANNING DÉTAILLÉ DES PHASES PRÉ-LANCEMENT



Focus sur le 1er lancement

DISPOSITIF D'ACCOMPAGNEMENT JUSQU'AU 1^{ER} LANCEMENT

Rencontres	<ul style="list-style-type: none">• Associations professionnelles (trimestrielles et ad hoc)• Ateliers SDG Pilotes• Plénières
Bulletin d'information	<ul style="list-style-type: none">• Bulletin d'information sur l'état d'avancement• Transmis directement aux SDG, ainsi qu'aux Associations• Fréquence mensuelle
Support permanent	<ul style="list-style-type: none">• Mise à disposition d'un document « Foire Aux Questions »• Transmis avec le bulletin• Consultable sur l'extranet
Support opérationnel	<ul style="list-style-type: none">• Contact téléphonique support• Boite aux lettres générique• Enrichissement de la FAQ
Aides à l'utilisation	<ul style="list-style-type: none">• Aides en ligne contextuelles sur l'Extranet• Guides utilisateurs pdf, accessibles en ligne• E-learning

Focus sur le 1er lancement

OBJECTIFS DES TRAVAUX AVEC LES SDG PILOTES



1

Sessions mensuelles de travail (2 sessions effectuées – prochaine mi-juin)
Explications sur les règles de fonctionnement des accès / de la gestion des demandes
Préparation de la future recette à exécuter par les Pilotes (sous contrôle de l'AMF)

2

Tester la plate-forme externe qui sera ouverte à toutes les SDG
Tester en avance le système : connexions et fonctions Extranet
Recueillir les premières impressions lors des présentations, puis lors des tests

3

Consolider les besoins spécifiques
Aider à créer un mode opératoire d'aide au démarrage pour toutes les SDG
Enrichir la FAQ (pré et post lancement)

Focus sur le 1er lancement

AUTRES ACTIONS SPÉCIFIQUES

Identification de la personne ayant le rôle d'administrateur initial

- Collecte unique : une seule personne par SDG
- La SDG transmet les nom, prénom, mail et numéro de téléphone à l'AMF
- L'AMF retourne le code utilisateur et un mot de passe temporaire

Environnement externe de mise en pratique

- Test de la première connexion à l'environnement
- Création de codes utilisateurs supplémentaires (administrateurs , autres utilisateurs avec différents profils)
- Vérification par la SDG des données migrées

Focus sur le 1er lancement

GESTION DES ACCÈS À BIO3

- L'AMF donne le premier accès à BIO3 à un administrateur, désigné par la SDG parmi ses collaborateurs

- L'administrateur est un « super » utilisateur qui a pour rôle de :
 - Créer / Modifier / Désactiver les comptes utilisateurs (internes ou externes à sa société)
 - Modifier les profils utilisateurs, et associer un ou plusieurs profils à chaque utilisateur



Une personne physique peut avoir plusieurs comptes (un seul par organisation)

Par exemple, un avocat qui travaillerait à la fois pour la SDG1 et la SDG2 aura 2 comptes distincts

- Chaque SDG est responsable de la création de ses comptes extranet pour des personnes internes à son organisation ou pour ses délégués
- Chaque SDG est autonome pour adapter les profils existants à son organisation (flexibilité) tout en respectant la politique de sécurité préconisée par l'AMF

LE FONCTIONNEMENT DE L'EXTRANET AU 1^{ER} LANCEMENT

Focus sur les facilités offertes par l'Extranet

Présentation du système en séance :

- Gestion des accès

- Demande d'extension d'agrément

- Consultation des données du référentiel Tiers
et demande de changement d'une donnée référentielle

Le fonctionnement de l'extranet au 1er lancement

Focus sur les facilités offertes par l'Extranet

Informations de l'AMF

- Information générales
- Actualités
- Point de contact AMF privilégié

Demandes

- Création de demandes
- Soumission de demande
- Consultation des demandes en cours

Tableau de bord

- Nombre de demandes en cours
- Prochains reporting
- Autres informations

Messagerie dédiée

- Dialogue quotidien avec l'AMF
- Dialogue sur une demande en cours d'instruction par l'AMF

Administration

- Utilisateurs
- Profils et droits attachés

Autres fonctions

- Dépôt immédiat d'un document (hors demande)
- Personnalisation de l'écran d'accueil

Le fonctionnement de l'extranet au 1^{er} lancement

Présentation du système en séance

1. Gestion des accès
2. Demande d'extension d'agrément
3. Consultation des données du référentiel Tiers
et demande de changement d'une donnée référentielle

Animations diffusées en séance
Consultez les présentations dans les fichiers fournis séparément

LES AUTRES ÉTAPES DE LANCEMENT

Périmètre du lancement 2

Périmètre du lancement 3 (dernière étape)



Les autres étapes de lancement

Périmètre du lancement 2

Extranet

Accès ouvert aux PSI / CIF / CIP

Référentiels

GECO est asservi à BIO3 sur la **totalité** des données Tiers

Fonctions

- Carte PRO
- Carte RCCI / RCSI
- Gestion des collectes

Les autres étapes de lancement

Périmètre du lancement 3 (dernière étape)

Extranet

Fonctions complètes sur les données
Tiers et Produits

Référentiels

- Tous les référentiels sont actifs :
Tiers, Produits
- Autres acteurs (ACPR, BDF, ESMA, ...)

Fonctions

Ouverture des flux de mise à jour des
données



QUESTIONS



Présentation du programme B103 par l'AMF

23 mai 2019

