

Banque Privée

Les enjeux opérationnels
et liés au digital en 2021

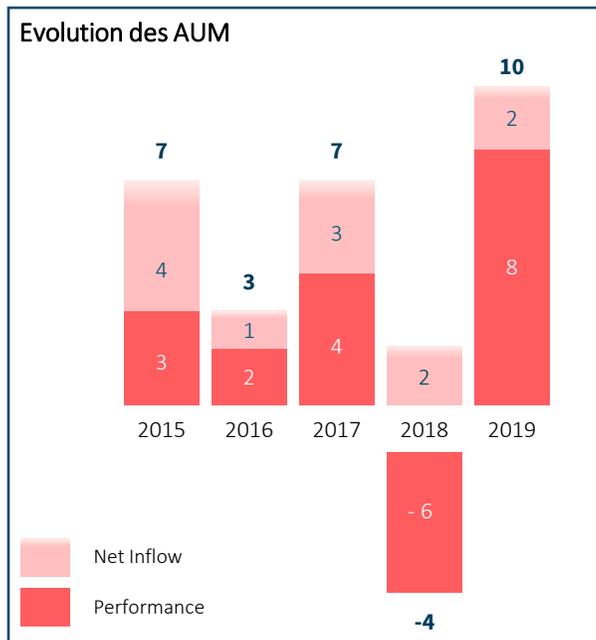
Janvier 2021

Aurexia

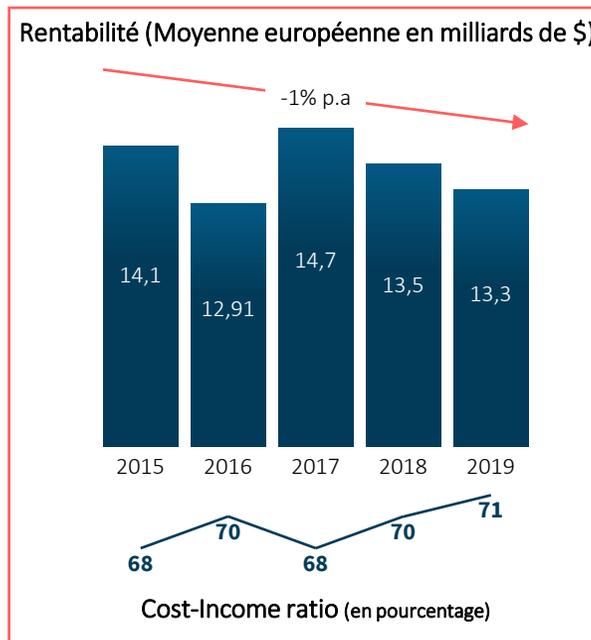
Le secteur de la banque privée doit faire à des enjeux commerciaux liés au contexte COVID-19

La pression s'est accrue sur les banques privées en raison de la crise liée à la COVID 19 et les contraint à accélérer leur transformation. L'environnement a complètement changé depuis un an et l'ensemble du secteur financier fait face à des défis colossaux, en composant avec des objectifs de croissance.

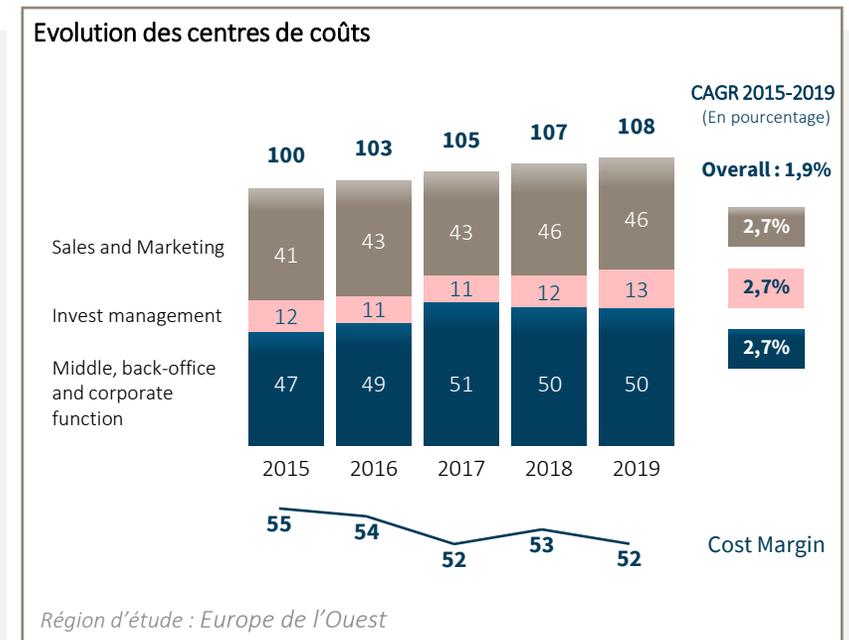
Malgré la hausse en 2019 des actifs sous gestion



...la rentabilité est en baisse



...à cause de coûts de fonctionnement élevés



La crise sanitaire a accéléré la digitalisation et celle-ci se poursuit. Parmi les autres priorités identifiées à court terme, les banques privées investissent dans : la réévaluation de leurs portefeuilles de produits, la redéfinition de l'offre de conseil et dans les nouveaux outils technologiques, la réduction des coûts et le développement de nouveaux produits.

Priorités des banques privées européennes



Un modèle opérationnel plus agile

- Repenser le modèle de couverture
- Diversifier les profils des banquiers privés
- Optimiser les coûts des fonctions centrales
- Faire évoluer les modes de travail vers plus de flexibilité
- Adopter une approche agile dans le fonctionnement courant
- Avoir un PMS évolutif permettant de gérer efficacement le business
- Améliorer la mise en marché des offres à destination des clients



Des choix business éclairés et porteurs de sens

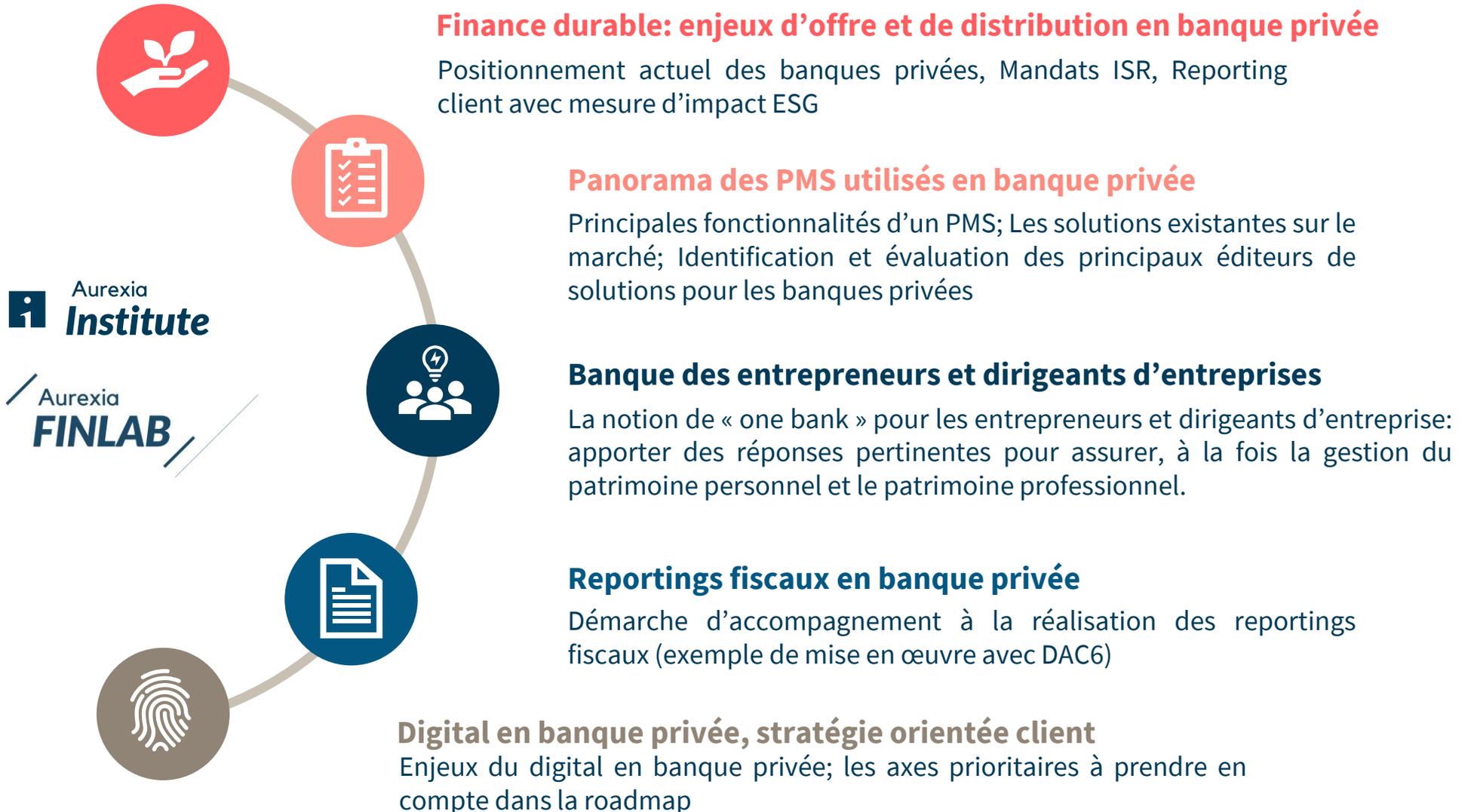
- Intégrer les enjeux ESG dans l'ADN et dans les choix stratégiques
- Adopter une approche patrimoniale holistique



Le digital au service de l'expérience client et de l'efficacité opérationnelle

- Développer l'expérience client
- Faciliter les interactions entre banquier privé et client
- Réduire les coûts avec des solutions scalables
- Améliorer les performances opérationnelles

Les études complémentaires réalisées par Aurexia dans le domaine de la Banque Privée



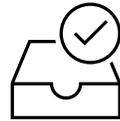
Banque Privée : l'expertise Aurexia pour accélérer la mise en oeuvre de vos projets de Transformation



01

Offre Banque Privée

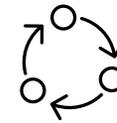
- Aurexia vous accompagne pour le repositionnement de vos offres de Banque Privée pour les partenaires intermédiaires financiers : CGPI, Family Officers, Sociétés de Gestion
- Cadrage et mise en place de reporting commerciaux uniques pour la Banque Privée
- Accompagnement au pilotage des chantiers pour l'intégration des portefeuille clients



02

Réglementaire

- Cadrage, pilotage de vos projets de mise en conformité réglementaire (MIFID2, IDD, PRIPPS, projets Volcker)
- Implémentations d'outils de veille réglementaires automatisés (Aurexia Lighthouse)
- Mise en place et automatisation des reportings réglementaires



03

Modèle opérationnel

- Pilotage des projets de définition des processus métiers dans des environnements post-fusion
- Support aux responsables du département commercial dans la réorganisation d'un Front-Office
- Sécurisation des processus front to back sur le passage d'ordres, mise en place d'un référentiel valeurs partagé, mise en œuvre des nouvelles fonctionnalités



04

Outils Digitaux

- Revue du parcours client, réalisation de benchmark et études sur l'automatisation des processus via de la Robotic Process Automation
- Accompagnement dans le cadre d'un projet de changement de PMS
- Gestion des évolutions apportées sur les Core Banking, PMS et CRM
- Accompagnement dans la définition d'une stratégie digitale
- Conception et implémentation de robo-advisors

Vos contacts pour vos projets en Banque Privée



DAVID VILLARD

Associé

david.villard@aurexia.com

+33 6 75 53 19 47



ALAIN DE CIDRAC

Associé

alain.decidrac@aurexia.com

+352 691 121 832



COLOMBE NZORE

Directrice

colombe.nzore@aurexia.com

+33 6 28 27 71 76





Aurexia



Bringing value, together