

La solution Complyum permet d'effectuer les contrôles déontologiques relatifs aux activités de marché des Professionnels de Service d'Investissement

Le contexte réglementaire récent génère une augmentation du nombre de contrôles à réaliser ainsi qu'un accroissement de leur complexité. Les départements Compliance des Professionnels de Service d'Investissement doivent gérer ce contexte dans un environnement budgétaire sous contrainte.

La **Solution Complyum** de contrôle des Transactions Financières **permet d'adresser simplement et efficacement** les différentes **obligations réglementaires autour des activités de marché** tel que les conflits d'intérêts, les Abus de marché, la Best Execution...

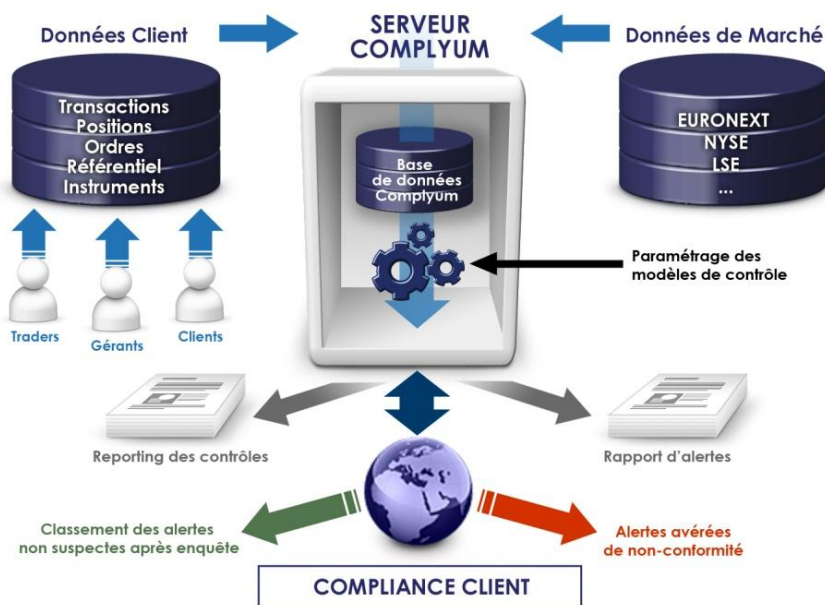
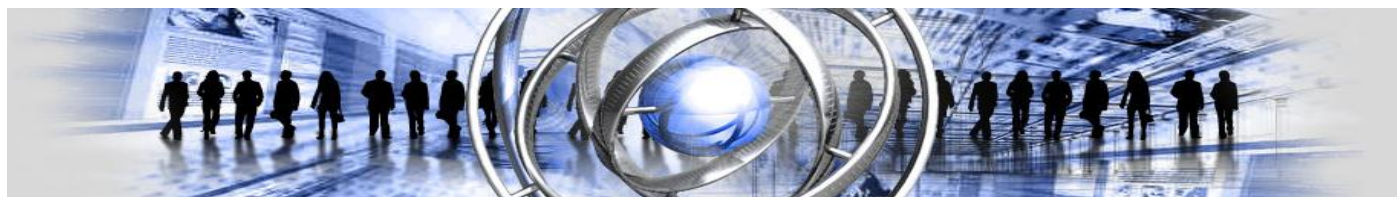


Schéma d'architecture

Principales caractéristiques :

- Des modèles de contrôles entièrement paramétrables permettant l'identification des opérations suspectes
- Une ergonomie pensée pour optimiser le travail du Compliance Officer
- Un workflow d'investigation et de suivi des alertes
- Une traçabilité totale du travail de contrôle depuis l'intégration des données jusqu'à la réalisation des contrôles
- Un déploiement rapide de la solution
- Une expertise métier éprouvée pour vous accompagner



Bénéfices de la solution :

Outre la **couverture exhaustive de la réglementation exigée par les régulateurs**, la solution Complyum vous permet :

D'**optimiser le dispositif de contrôle interne** et de le compléter sur des domaines complexes

D'identifier les opérations suspectes **selon vos propres critères de détection**

De **simplifier** les tâches de contrôle, d'analyse et de reporting des activités non conforme

De **fiabiliser** et d'**industrialiser** vos taches de contrôle tout **en réduisant le coût global**

De prendre en compte **la spécificité de votre organisation et de vos données** grâce au module de **personnalisation** des modèles de contrôle

Exemples de Modèles :

- Délit d'initié
- Manipulations de cours
- Arbitrage de portefeuille, affectation d'opérations
- Front Running
- Best execution
- Franchissement de seuils



A propos de Complyum :

Complyum est spécialisé dans l'accompagnement des Prestataires de Service d'Investissement dans la mise en conformité de leurs opérations de marché. L'offre Complyum s'articule autour de trois axes :

Conseil et expertise métier dans la définition des plans de contrôle

Assistance à la gestion de projet de conformité,

Solution logicielle de contrôle des transactions de marché