

La Financière d'Uzès partage avec ses clients, en toute simplicité, les avantages du relevé électronique.

Dominique Goirand
Président Directeur Général



« Il était essentiel que le relevé électronique soit un service proposé à nos clients et non une contrainte à leur faire subir ».



Client

La Financière d'Uzès est une entreprise d'investissement indépendante, spécialiste de l'ensemble des métiers du titre. Ses domaines d'intervention recouvrent la gestion privée, la gestion institutionnelle, les OPCVM, l'analyse financière, la tenue de compte et la conservation d'instruments financiers.



Enjeux

Dans le cadre des obligations d'information prévues par le Code monétaire et financier, la Financière d'Uzès est tenue d'adresser des relevés à ses clients pour chaque opération. Pour réduire les tâches administratives, le relevé électronique constituait une solution à condition de ne pas être vécu comme une contrainte par les clients.



Solution

Le groupe Cecurity.com a mis en place une solution globale de diffusion des relevés associant ses compétences en éditique et en édition/archivage des originaux électroniques :

- Ordonnanceur des flux d'impression
- Impression et mise sous pli
- Coffre-fort électronique émetteur
- Coffre-fort numérique destinataire



Résultats

- archivage dans un coffre-fort électronique de tous les relevés envoyés
- adoption du relevé électronique par une partie de la clientèle
- externalisation des tâches d'impression et de mise sous pli qui subsistent
- méthodes de travail et organisation inchangées
- respect des articles 314-26 et 314-86 du règlement général de l'AMF



Bénéfices

- nouveau service innovant proposé aux clients de la Financière d'Uzès
- sécurisation de la conservation et de l'accès à l'information
- réduction des coûts
- gain de temps et de place pour les utilisateurs

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter:

Cecurity.com
75 rue Saint Lazare 75009 Paris
+33 1 56 43 37 37
contact_cecurity@cecurity.com