



caceis
INVESTOR SERVICES

WERELDWIJDE ASSET SERVICING PARTNER

UW PARTNER VOOR WERELDWIJDE ASSET SERVICING



CACEIS is een asset servicing bank, gespecialiseerd in post-trade activiteiten op het gebied van administratie en het monitoren van alle asset classes. Dankzij onze solide IT-infrastructuur kunnen institutionele beleggers en financiële instellingen bij ons terecht voor clearing-, custody-, en waarderingdiensten wereldwijd.

Als specialist in het outsourcen van operationele processen stelt CACEIS haar cliënten in staat hun beleggingsdoelstellingen effectiever te realiseren.

Ons innovatieve productaanbod, afgestemd op veranderende markten en wet- en regelgeving, maakt ons marktleider op het gebied van custodydiensten en fondsadministratie in Europa.

Ons innovatieve productaanbod, afgestemd op veranderende markten en wet- en regelgeving, maakt ons marktleider op het gebied van custodydiensten en fondsadministratie in Europa. CACEIS groeit in vermogen, clientèle en wereldwijde dekking en wordt gesteund door haar aandeelhouder, Crédit Agricole. Daardoor zijn wij een betrouwbare partner voor uw organisatie. De overname van KAS BANK in 2019 versterkt de positie van CACEIS in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Daarnaast breidt het dienstenaanbod voor pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen en vermogensbeheerders verder uit.

Crédit Agricole Corporate & Investment Bank, Indosuez Wealth Management en AZQORE zijn samen met CACEIS de vier pijlers van de Premium Clients-divisie van de Crédit Agricole Group. Met deze sterke partners weet CACEIS haar aanbod aan oplossingen uit te breiden. De cliënten van CACEIS profiteren van deze schaalvoordelen in de vorm van geïntegreerde asset servicing-, advies-, financierings- en beleggingsdiensten. CACEIS is voor haar cliënten dé strategische partner voor de lange termijn.

CRÉDIT AGRICOLE GROUP

WAAROM CACEIS?

100%

ASSET
SERVICING



PARTNER VOOR DE
LANGE TERMIJN



MARKTLEIDER



DICHT BIJ CLIËNTEN



FINANCIËLE
STABILITEIT



INNOVATIEVE
DIENSTVERLENING



UITGEBREIDE
EXPERTISE



MAATSCHAPPELIJKE
VERANTWOORDELIJKHEID

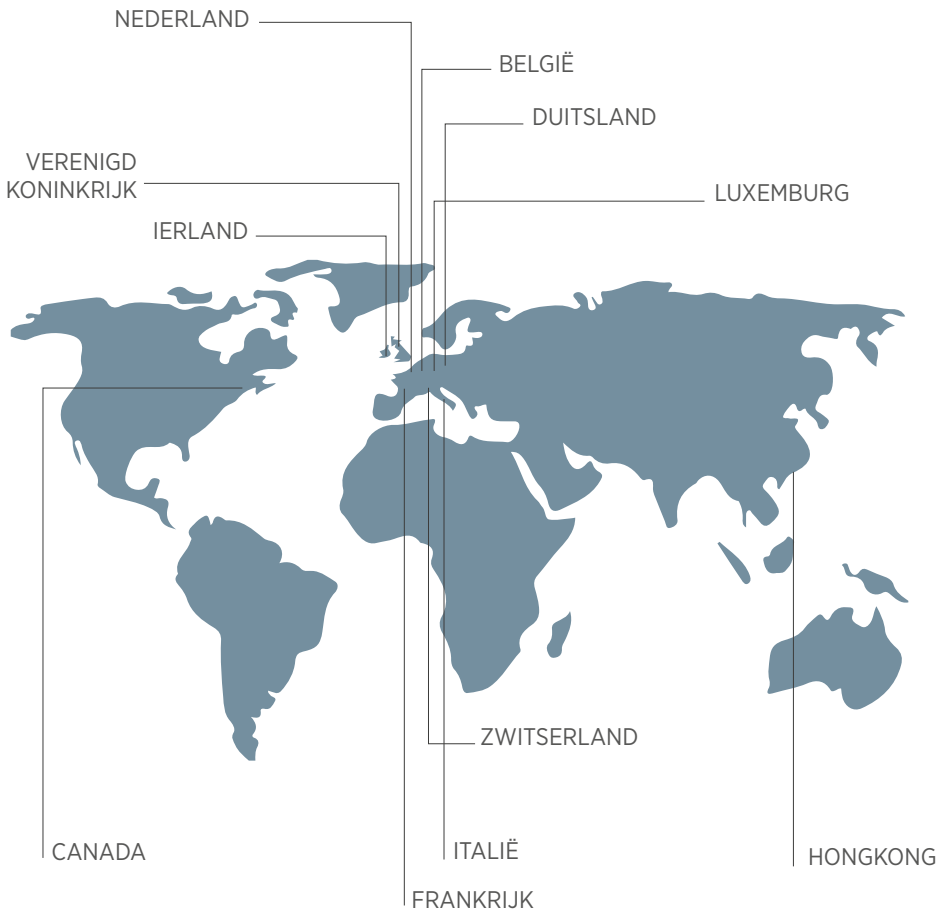


FLEXIBILITEIT
& SNELHEID



GEÏNTEGREERDE
OPLOSSINGEN

GROEIENDE INTERNATIONALE GROEP



“FOLLOW-THE-SUN” - MODEL

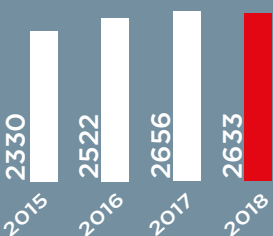
De cliënten van de Groep hebben, ongeacht hun locatie, 24 uur per dag toegang tot consistente en betrouwbare service, doordat de workflow wereldwijd gespreid is.

3.500
MEDEWERKERS

CACEIS IS EEN EUROPESE MARKTLEIDER IN ASSET SERVICING
EN ÉÉN VAN DE GROTE SPELERS WERELDWIJD

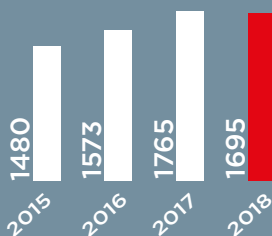
€ **2633** mrd

ACTIVA
IN CUSTODY



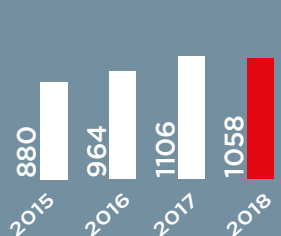
€ **1695** mrd

ACTIVA
IN ADMINISTRATIE



€ **1058** mrd

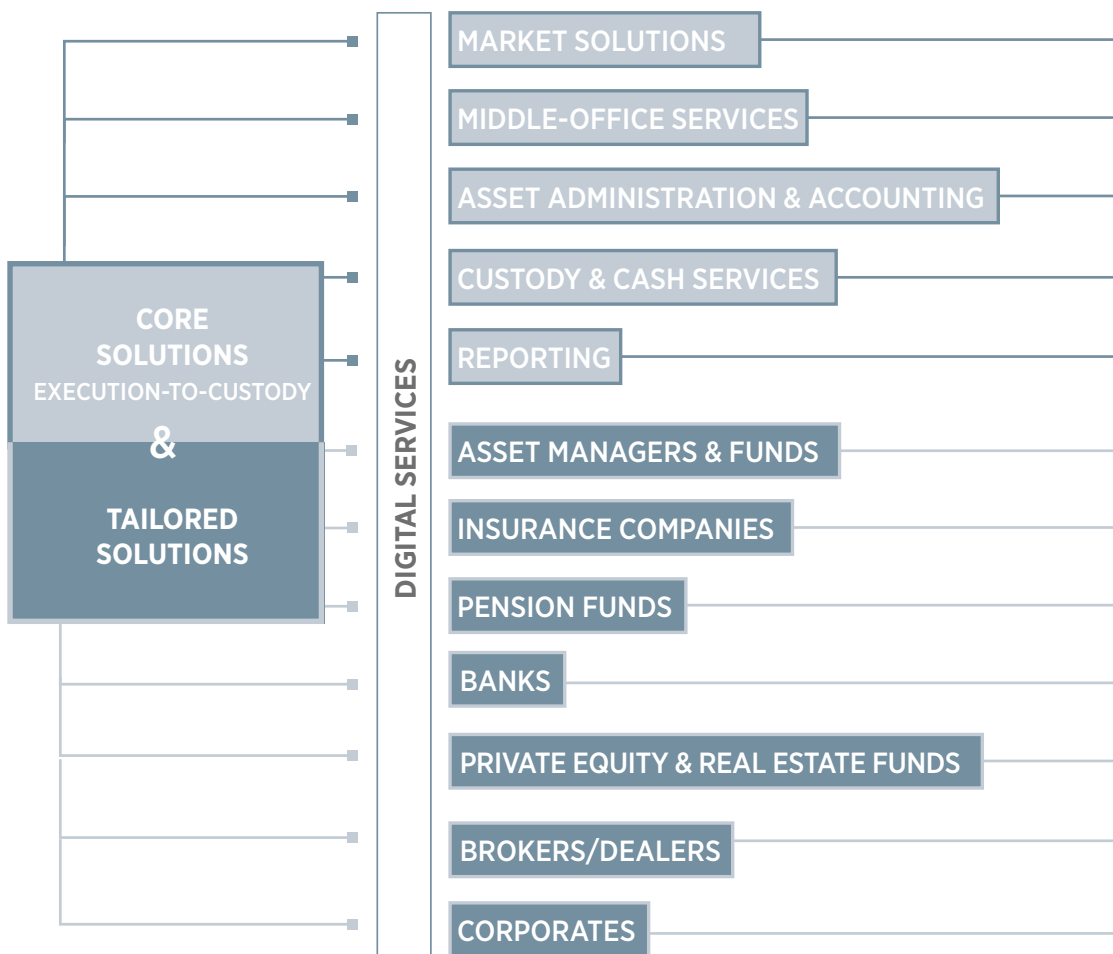
ACTIVA
IN DEPOSITARY



Cijfers per 31 december 2018

OPLOSSINGEN OP MAAT

CACEIS HELPT CLIËNTEN WERELDWIJD MET POST-TRADE ACTIVITEITEN – VAN DE AFHANDELING VAN ORDERS TOT BEWARING VAN ACTIVA



EVENWICHTIG GROEI-MODEL

CACEIS was in 2018 opnieuw winstgevender, door de gecombineerde impact van toegenomen omzet en effectief balansbeheer. Met doorlopende investeringen, onder andere in nieuwe technologieën, kunnen we niet alleen ons product- en dienstenaanbod diversifiëren, maar ook de cliëntèle uitbreiden. Tegelijkertijd verbeteren we onze operationele efficiëntie.

OPERATIONELE EFFICIËNTIE

74,3
74,3%
Cost-to-income ratio

RENTABILITEIT

178
€ 178 mln

Netto-inkomsten – aandeel van de Groep

VOOR IEDERE CLIËNT

ONZE DIGITALE PLATFORMS



- Execution (Equity, Futures & Options, Commodities, Bonds, Money Market), Clearing, Forex, Securities Finance, Collateral Management

- Trade Management, Position Keeping, OTC Derivatives Services, Share Class Hedging, Multi-Custodian Integration

- Portfolio Administration, Fund Administration, Regulatory Reports, Performance & Risk Analysis

- Local & Global Custody, Custody Mirroring, Payments, Liquidity Management, Forex Standing Instructions

- Management of Financial, Regulatory & Tax Reporting (ESG & Climate, Performance Measurement & Analysis, etc.)

- Depository Trustee, Fund Structuring, Fund Distribution, Risk Reporting

- Investment Accounting & Analysis, ESG Reporting, Unit-Link Platform, Solvency II, Pledge Management, TEEPI

- Asset Pooling, Front Office Solution, Look-through, Multi-custodian Asset Servicing, Performance & Risk Solutions, Portfolio Accounting, Client & Regulatory Reporting

- Custody White-Labeling, Cash Management, Debt Issue Management

- Depository & Position Keeping, Fund Administration, Fund Financial Control & Reporting, Financing

- Cash Equity Clearing, Outsourcing Middle & Back-Office

- Securities & Financial Services, General Meetings, Debt Issuance, Employee Share Ownership Plans



SOLVABILITEITSRATIOS OVERTREFFEN DE TOEZICHTHOUDERS VEREISTEN

EIGEN VERMOGEN

TIER 1: €1,5 mrd

TIER 1 + TIER 2: €1,8 mrd

SOLVABILITEITSRATIO'S

TIER 1: 16,5%

TIER 1 + TIER 2: 19,6%

STANDARD & POOR'S: A+/A-1

ÉÉN FOCUS: ASSET SERVICING

CACEIS is volledig gericht op asset servicing: een deskundige partner met innovatieve oplossingen voor veeleisende cliënten. Dankzij de inzet van ons kapitaal zijn de beleggingen van onze cliënten volledig beschermd. Ter versterking van onze hoogwaardige dienstverlening investeren wij in ervaren en deskundige medewerkers, maar ook in IT-technologie. Wij bieden onze cliënten een solide compliance-framework dat de ontwikkeling van haar activiteiten volledig ondersteunt.

DE KRACHT OM TE INNOVEREN

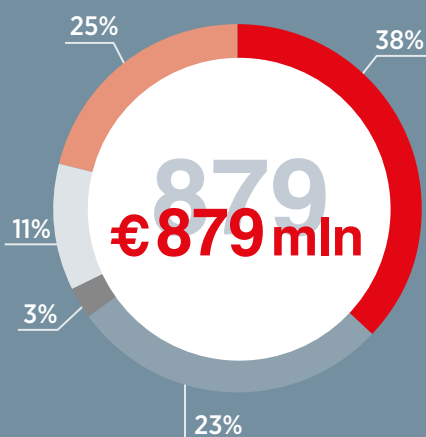
CACEIS investeert continu in haar IT-systemen en blijft innovatieve diensten ontwikkelen die aansluiten op de individuele behoeften van cliënten. Dankzij de gespecialiseerde private-equity business line en de geïntegreerde front-to-back-benadering is CACEIS dé partner bij uitstek voor partijen in onze sector. In een omgeving vol uitdagingen breiden wij onze diensten uit met oplossingen voor collateral management en portefeuille optimalisatie.

In het belang van onze cliënten en medewerkers hecht de Groep bijzonder veel waarde aan innovatie en digitale transformatie. Zo kunnen cliënten zich online via de OLIS-clientsportal aanmelden voor aanvullende diensten. In OLIS kunnen cliënten de ESG- & Climate Reporting-functie aanzetten; aan de hand van enkele criteria worden ESG-scores toegekend aan de portefeuilles van cliënten. Het CACEIS Innovation Labplatform, winnaar van de prijs voor de beste innovatie van 2019, toont de vastberadenheid van CACEIS om nieuwe innovatieve oplossingen te gebruiken. De scope van het TEEPI-platform wordt uitgebreid met de Market Place functionaliteit, een digitale blockchain-oplossing voor het inschrijven op participaties in fondsen en de creatie van een geconsolideerd overzicht.

VERANTWOORDELIJKE PARTNER

CACEIS gelooft in solide sociale, maatschappelijke en milieubewuste waardes als bron van groei op lange termijn. In een veeleisende en continu veranderende omgeving nemen wij onze rol als betrouwbare partner uiterst serieus. Dat doen wij door meerwaarde te creëren en ons in te zetten voor een duurzame groei van onze cliënten. Een afspiegeling van de hoge standaarden die aan al onze activiteiten ten grondslag liggen, vind je in onze gedragsregels, gepubliceerd in januari 2019. Daarnaast handelen wij altijd in het belang van onze cliënten en stakeholders. Als verantwoordelijke werkgever hebben wij een beleid opgesteld dat onze medewerkers helpt hun vaardigheden te ontwikkelen en te verrijken. Vrijwillige programma's met thema's als compliance, diversiteit, ethiek en werkvermogen stimuleren het ethisch bewustzijn, de toewijding en de motivatie van onze teams. Ten slotte is CACEIS continu op zoek naar manieren om haar ecologische voetafdruk te verkleinen en we moedigen onze leveranciers aan hetzelfde te doen.

NETTO BANCAIRE INKOMSTEN



Uitsplitsing netto bancaire inkomsten 2018

- BEWAARDER - CUSTODY
- FUND SERVICES
- ISSUER SERVICES
- DERIVATEN - VREEMDE VALUTA'S SECURITIES FINANCE
- CASH MANAGEMENT

INTERNATIONAAL SALESTEAM

STERKE RELATIES EN CONSTRUCTIEVE SAMENWERKING

De client servicing teams van CACEIS hebben de kennis en expertise om onze strategie af te stemmen op de complexe behoeften van onze wereldwijde clientèle. Ons salesteam is in alle markten actief. Voor iedere markt waarin onze cliënten actief zijn, hebben wij een vertegenwoordiger die de kwaliteit van de dienstverlening overziet en coördineert. Zo bouwen we een sterke professionele relatie met onze cliënten op.

CONTACTPERSONEN

Karim Allouache: Midden-Oosten en Noord-Afrika

Philippe Bens: Zwitserland

Bruno Bourbonnaud: Frankrijk

France Colas: België, Luxemburg, Noord-Europa en Oost-Europa

Neil Coxhead: Verenigd Koninkrijk en Ierland

Francesca De Bartolomeo: Zuid-Europa en Latijns-Amerika

David Li: Azië

Anja Maiberger: Duitsland en Oostenrijk

Rinke Visser: Nederland

Arnaud Garel-Galais: Private Equity, Real Estate and Securitisation

François Reboul: Market Solutions

SOLID & INNOVATIVE

CACEIS wordt gesteund door één van de grootste bankgroepen van Europa, waardoor wij de meest effectieve strategie kunnen bepalen om onze cliënten te ondersteunen.

AANDEELHOUDER

CRÉDIT AGRICOLE GROUP
(via Crédit Agricole S.A.)

100
100%

LOCATIES

BELGIË

Brussel
+32 2 209 26 00

CANADA

Mississauga
+1 905 507 7704

DUITSLAND

München
+49 89 5400 00
Frankfurt
+49 89 5400 00

FRANKRIJK

Bank & Fund Administration
Issuer Services
Parijs/Issy-les-Moulineaux
+33 1 57 78 00 00

HONGKONG

HongKong
+852 3742 3110

IERLAND

Dublin
+353 1 672 16 00

ITALIË

Milaan
+39 02 721 74 411

LUXEMBURG

Luxemburg
+352 47 67 9

NEDERLAND

Amsterdam
+31 20 530 83 00
+31 20 557 59 11

VERENIGD KONINKRIJK

Londen EC2A 2DA
+44 207 858 08 60

ZWITSERLAND

Nyon
+41 58 261 9400
Zürich
+41 44 360 390

Ontwerp en productie: Communicatie-afdeling van CACEIS
Print: Graph'imprim - FSC-gecertificeerd

© Oktober 2019 CACEIS. Deze zakelijke brochure is uitsluitend bedoeld ter informatie en is op geen enkele wijze een contractueel bindend service-aanbod, advies of aanbeveling.

CACEIS is een „Société Anonyme“ (Franse naamloze vennootschap) met een aandelenkapitaal van €654.000.000, is statutair gevestigd op 1-3, place Valhubert 75013 Parijs – Frankrijk en is geregistreerd bij de Parijse Kamer van Koophandel onder het nummer 437580160.

