



OFFRE DE CONSEIL EN GESTION MONETAIRE

43-47 avenue de la Grande Armée
75016 Paris

Tél. : 01 53 77 52 99
Fax : 01 53 77 52 88





Eléonore DUART, Responsable commercial

Tél. 01 53 77 52 65
duart@forwardfinance.com



Thomas OLIVIER, commercial

Tél. 01 53 77 52 86
olivier@forwardfinance.com



➡ **Votre problématique**

Pourquoi un conseil ?

Notre proposition

Notre offre « Support monétaire »

Notre offre « Portefeuille monétaire »

Forward Finance

Nos compétences

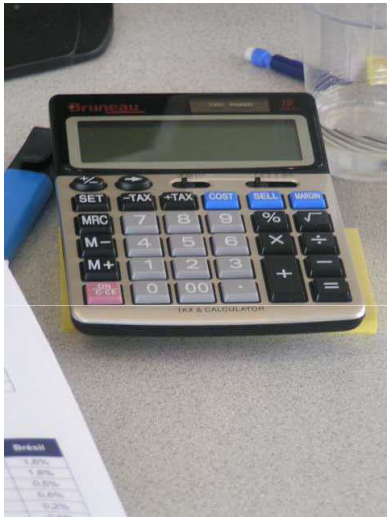
Nos références

Votre problématique

Vous gérez une trésorerie :

- Avec un horizon court terme,
- Avec un objectif de surperformance par rapport à l'EONIA,
- Avec de fortes contraintes de sécurité et de liquidité,
- Avec des contraintes comptables et fiscales,
- En utilisant des supports OPCVM monétaires, et des produits de taux fixes court terme (CD, DAT ...).

L'optimisation de votre gestion nécessite du temps, une connaissance approfondie du marché et de l'offre et une prise en compte des spécificités de votre structure.



Votre problématique



Pourquoi un conseil?

Notre proposition

Notre offre « Support monétaire »

Notre offre « Portefeuille monétaire »

Forward Finance

Nos compétences

Nos références

Pourquoi un conseil?

La gestion monétaire doit être encadrée et optimisée. Le contexte actuel est en effet particulier avec:

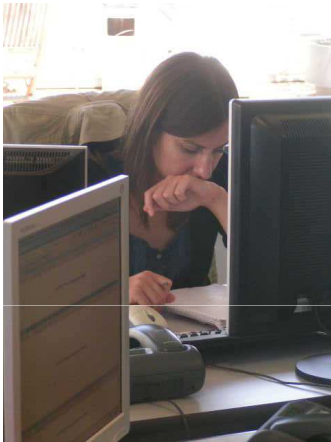
- Des performances d'OPCVM monétaires dispersées entre 0% et plus de 2%,
- Un risque omniprésent, même sur cette catégorie d'actif, traditionnellement jugée sûre,
- Une pente des taux significative sur le court terme, qui nécessite une gestion et une surveillance permanente, même sur des horizons intra-exercice.

Pourquoi un conseil?

L'apport d'un conseil permanent et indépendant vous permet de bénéficier :

- De l'accompagnement d'un expert pour toutes vos questions concernant votre portefeuille et l'environnement financier,
- D'une surveillance et d'une alerte constante sur l'ensemble de vos positions tout au long de l'année,
- D'un contrôle indépendant de vos positions et d'une mesure permanente de votre risque.

Les institutionnels et les excédentaires que nous accompagnons sur leur gestion de trésorerie enregistrent tous des performances supérieures à l'EONIA dans le strict respect de leurs règles de gestion (maîtrise du risque, garantie en capital, horizon court...).



Votre problématique

Pourquoi un conseil?



Notre proposition

Notre offre « Support monétaire »

Notre offre « Portefeuille monétaire »

Forward Finance

Nos compétences

Nos références

Notre proposition

Nos interventions en conseil en gestion de trésorerie se déclinent en deux offres, fonctions de vos besoins:

- L'offre « Support monétaire » : une offre de soutien technique pour bénéficier d'une assistance recherche sur vos supports de placement,
- L'offre « Portefeuille monétaire » : une offre d'accompagnement complète, pour couvrir tout le périmètre de votre gestion de trésorerie excédentaire.



Votre problématique

Pourquoi un conseil?

Notre proposition

➡ **Notre offre « Support monétaire »**

Notre offre « Portefeuille monétaire »

Forward Finance

Nos compétences

Nos références

« Support monétaire »

Dans le cadre de cette offre, FORWARD FINANCE s'engage à vous fournir :

Aspect 1 : SUIVI MACROECONOMIQUE

- Accès libre à notre base de fixings quotidiens sur les principaux marchés (taux, devises, indices boursiers),
- Bulletin quotidien d'analyse de la séance sur les marchés financiers internationaux,
- Lettre de synthèse mensuelle sur les grandes tendances économiques et financières du mois écoulé,
- Chronologie mensuelle des publications d'indicateurs de référence (indice de niveau d'activité, de consommation, d'emploi...),
- Note de conjoncture graphique mensuelle explicitant la tendance des principaux marchés liés à la gestion monétaire (interbancaire, taux, crédit...).

« Support monétaire »

Aspect 2 : SUPPORTS D'INVESTISSEMENT

- Accès libre à notre panel OPCVM Monétaires regroupant **90 OPCVM** gérés et commercialisés par **28 banques** ou sociétés de gestion.
 - Actualisation hebdomadaire des performances des OPCVM Monétaires appartenant au panel,
 - Analyse détaillée de la note de risque de tout OPCVM Monétaire appartenant au panel.
- Sur votre demande, l'étude des caractéristiques, avantages et inconvénients de **4 produits par mois** (OPCVM hors panel / BMTN / CAT...).

Si vous ne sollicitez pas les quatre analyses sur un mois, ces dernières sont reportables sur le mois suivant.

« Support monétaire »

Focus sur la notation de risque des OPCVM Monétaires (cf. exemple joint)

FORWARD FINANCE procède à l'étude de la répartition de l'actif des OPCVM sous les angles suivants :

- **Maturité** des titres investis
- **Notation** des émetteurs sélectionnés
- **Nationalité** des émetteurs sélectionnés
- **Nature** des supports investis

Le but de cette analyse est de permettre à l'investisseur de connaître et de maîtriser les sources de risque auxquelles il s'expose par le biais d'un OPCVM Monétaire.

L'utilisation du même barème de notation pour les 90 OPCVM de notre panel permet également de comparer de manière objective le couple « rendement / risque » de chaque support étudié.

« Support monétaire »

Espace dédié

Notre intervention repose sur 1 plate-forme permettant une circulation optimale de l'information.



A travers le site de FORWARD FINANCE, vous accédez à un espace sécurisé où sont stockés tous les éléments que nous émettons à votre attention dans le cadre de notre mission.

« Support monétaire »

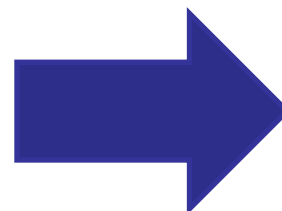
Facturation

Un prix forfaitaire unique

500 € HT / mois

soit 6 000 € HT / an

*Pas de facturation supplémentaire
Résiliation du contrat possible à
tout moment sous respect d'un
préavis de 3 mois*



*Un cadre souple et
transparent pour
établir une relation
de confiance sur la
durée.*



Votre problématique

Pourquoi un conseil?

Notre proposition

Notre offre « Support monétaire »

➡ **Notre offre « Portefeuille monétaire »**

Forward Finance

Nos compétences

Nos références

« Portefeuille monétaire »

Dans le cadre de cette offre, FORWARD FINANCE s'engage à vous fournir :

- L'ensemble des éléments de l'offre « Support monétaire » sans limitation du nombre d'analyses produits pouvant être demandées.
- Un conseil permanent sur le pilotage de votre allocation, notamment concernant les arbitrages taux fixe / taux variable.
- La réalisation de budgets prévisionnels (selon plusieurs scénarii de marché) pour encadrer au mieux le résultat comptable de l'exercice,
- Une force de proposition ainsi qu'un rôle d'alerte quant à la détection de toute opportunité ou de tout risque sur votre portefeuille (allocation et supports d'investissement),

« Portefeuille monétaire »

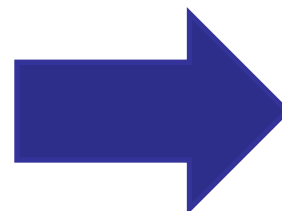
Facturation

Un prix forfaitaire unique

1 000 € HT / mois

soit 12 000 € HT / an

*Pas de facturation supplémentaire
Résiliation du contrat possible à
tout moment sous respect d'un
préavis de 3 mois*



*Un cadre souple et
transparent pour
établir une relation
de confiance sur la
durée.*



Votre problématique

Pourquoi un conseil?

Notre proposition

Notre offre « Support monétaire »

Notre offre « Portefeuille monétaire »

 **Forward Finance**

Nos compétences

Nos références



Forward Finance

Forward Finance ...

- ... est une société indépendante créée en 2000, filiale du groupe L'Lione, groupe indépendant de services financiers en direction des entreprises et des institutionnels depuis 1982
- ... qui se fait rémunérer exclusivement par les honoraires de ses clients, à l'exclusion de toute autre rémunération directe ou indirecte
- ... emploie 10 consultants et analystes professionnels,
- ... conseille au quotidien 45 clients récurrents,
- ... bénéficie de 19 ans d'expérience sur les marchés financiers,
- ... conseille plus de 4 Milliards d'euros d'encours,
- ... s'engage contractuellement à ne divulguer aucun élément confié par son client.



Votre problématique

Pourquoi un conseil?

Notre proposition

Notre offre « Support monétaire »

Notre offre « Portefeuille monétaire »

Forward Finance

 **Nos compétences**

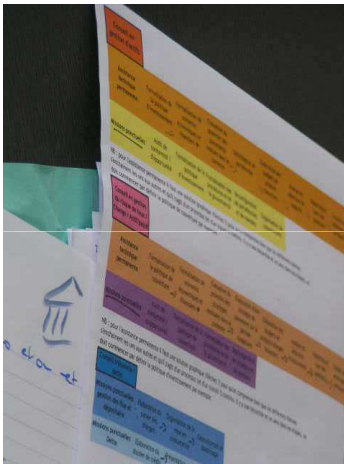
Nos références



Nos compétences

Travailler avec Forward Finance, c'est l'assurance de bénéficier :

- De la réactivité d'une structure à taille humaine,
- De l'expertise de consultants expérimentés,
- D'une expérience de 10 ans auprès d'institutionnels et de clients prestigieux de toutes tailles,
- D'une recherche unique, extensive et dynamique.



Votre problématique

Pourquoi un conseil?

Notre proposition

Notre offre « Support monétaire »

Notre offre « Portefeuille monétaire »

Forward Finance

Nos compétences

 **Nos références**

Nos références

