

IA ET TRANSFORMATION DIGITALE DES METIERS DE LA GESTION D'ACTIFS

Table ronde:

09h45 - *La digitalisation des métiers de la gestion d'actifs.*

Pascale Auclair, Présidente - La Française AM

Pascale Auclair est actuaire, diplômée de l'Institut des sciences financières et d'assurance de Lyon.

Elle a démarré sa carrière à la **Société Générale** en 1983 en tant que **gérante d'OPCVM** obligataires. Plus tard, en 1992, elle rejoint **Groupama** où elle prend la responsabilité de la gestion de taux, puis est associée en 1994 à la création de la filiale dédiée à la gestion d'actifs du Groupe et au développement vers une clientèle externe. En 1998, Pascale Auclair prend la responsabilité des équipes de gestion obligataire et diversifiée et devient en **1999 Membre du Directoire de Groupama Asset Management** puis **Directeur Général Adjoint**. En **2006**, Pascale Auclair rejoint **LFP Investissements** en qualité de **Directeur** de la **Gestion** puis, lors de la fusion avec le Groupe **UFG** en 2010, est nommée **Directeur** de la **Gestion** et **Directeur Général** de **LFP**, société de gestion dédiée à la gestion des valeurs mobilières au sein du Groupe **UFG-LFP**, devenu **Le Groupe La Française**.

A l'occasion du Global Invest Forum qui a eu lieu le **12 octobre 2017**, **Pascale Auclair**, Président de La Française AM, a remporté l'award du **Meilleur directeur** de **gestion** de l'année.



Marie Pierre Ravoteur, Head of Quant LAB and Structuring, MACS - AXA Investment Managers

Marie Pierre combines over 20 years of industry experience and as of January 2018, she became Head of Quant LAB and Structuration for MACS. Her teams of Structurers, Financial Engineers, Quant Analysts and Data Scientists are at the heart of MACS transformation, innovation and industrialisation ambitions by becoming a **center of excellence**, providing strong added value services to fund managers, sales and AXA IM's clients and leverage the talent of each teams to insure that and industrialization is at the core of their missions.

Marie Pierre rejoined **AXA IM** in October 2015 as the Head of Wholesale Solutions and Financial Engineers within MACS. As such, she lead a team of 5 Solutions Strategist and 6 Financial Engineers support the Retail initiative by helping the design and promotion of its outcome solutions and products through analysis of clients objectives and asset allocation solutions, by integrating the Financial Engineers team at the core of the value chain investment proposition. During that period, she was also instrumental in the development of many digital innovation projects within AXA IM.

- In 2011, Marie-Pierre spent four years with **Natixis Asset Management** as Senior Product Specialist for Alternatives, before becoming Head of Seeyond Investment Specialists, a unit specialized in multi-asset, smart beta and structured investment solutions.
- She first joined **AXA-IM** in **2005** and was responsible for the structuring and development of our **ETF** range before becoming, in 2010, the Senior Client Relationship Manager for **AXA France**.
- In 2001, she spend four years as a Product Derivatives Analyst with **Exane**.



- Between 1999 and 2001, she worked for **Indocam** where she was responsible for quantitative equities product development.
- Marie Pierre began her career in 1996 at **Dresdner** KB as an Arbitrage Analyst.
- Marie Pierre obtained a DEEQA (doctoral diploma) in 1996 from the doctoral school of Toulouse University. She also has a Master's in Economics and Statistics and a DEA from Toulouse University I and III (1994) and a DEUG in Mathematics, Physics and IT from Toulouse University III (1991).

Adina Grigoriu, Co-Fondatrice et Directrice Générale - Active Asset Allocation Table ronde animée par **Patrick Seifert**, Partner - Chappuis Halder.

10h30 - Fin de la conférence

Conducteur de la table ronde:

Contenu	Durée	PA	MPR	AG
Tour de table Présentation (rapide) de l'animateur Patrick Seifert Présentation des invités: <ul style="list-style-type: none"> • Pascale Auclair + Présentation de La Française AM: • Marie-Pierre Ravoteur + présentation AXA IM: • Rappel Adina Grigoriu + Active Asset Allocation 	3	X	X	X
Présentation des objectifs de la table ronde: Partager les enjeux de la digitalisation et les domaines prioritaires d'application Comprendre les différentes trajectoire que revêt la digitalisation Se projeter dans les prochains défis de la digitalisation et de l'AI	1			
Transition ... -> les constats	1			
Constat 1: il y a une absence de vision prospective de la trajectoire du digital et de l'AI dans le monde des services financiers illustré par le fait que les innovations viennent de l'extérieur (Fintechs, Insurtechs) et pas des acteurs existants Question C1 N'assiste-t-on pas dans l'Asset Management à un phénomène moutonnier en matière de digitalisation, sans véritable stratégie prospective fondée sur l'évolution des besoins clients, l'évolution des technologies, l'évolution des compétences et de la sociologie des collaborateurs de l'entreprise ? Réponses:	5	X	X	X
Constat 2: Le digital ressemble dans l'AM à une marche lente davantage dictée par le besoin de ne pas être distancé plutôt que par l'envie de prendre de l'avance... Question C2 Comment qualifieriez-vous le niveau d'engagement et de maturité de vos organisations en matière de digitalisation ? Réponses:	5	X	X	X

Contenu	Durée	PA	MPR	AG
<p>Constat 3: contrairement aux discours, aujourd'hui on digitalise comme on gère l'entreprise ou l'informatique c'est à dire en silo... et l'on s'étonne de la faible performance des nouveaux dispositifs digitaux...</p> <p>Question C3.1 L'AM par sa culture (centrée sur le produit-métier, son autoperception d'orfèvrerie vs mécanique industrielle, sa survalorisation du talent » au détriment des la méthode et des outils...) n'est -elle pas pas plus difficile à engager dans la transformation digitale que les autres services financiers ?</p> <p>Réponses:</p>	4	X	X	X
<p>Question C3.2 Dans le domaine de la gestion d'actifs, quelles sont les activités qui selon vous sont assez bien digitalisées, lesquelles restent à faire, et lesquelles ne sont pas prêtes et pourquoi ?</p> <p>Réponses:</p>	5	X	X	
<p>Constat 4: L'adoption des outils et des fonctionnalités offertes par le digital marque une pause... alors que les outils continuent de progresser...</p> <p>Question C4.1 Comment expliquer que l'engagement vis-à-vis des robo-advisors ne soit pas encore un engouement de tous les acteurs de l'AM (au delà des acteurs comme Amundi ou BNPP AM, proches de leur réseau de distribution...)?</p> <p>Réponses:</p>	5	X	X	X
<p>Question C4.2 Avec des barrières à l'entrée abaissées par l'accessibilité des outils digitaux et de L'AI, l'irruption sur le marché de nouveaux acteurs « motorisés » à l'intelligence artificielle est annoncée... Comment comptez-vous y répondre, avec quels différenciateurs ?</p> <p>Réponses:</p>	5	X	X	X
<p>Constat 5: La digitalisation dans les services financiers s'est (prioritairement) portée sur la relation client-distributeur et pas assez sur les processus internes de l'entreprise... résultat, les collaborateurs ne perçoivent pas la digitalisation comme une source de progrès majeure pour eux...</p> <p>Question C5: Pourriez-vous concrètement nous dire ce qu'à ce stade, ce que votre transformation digitale a apporté à vos clients-distributeurs et à vos collaborateurs ? Les robo-advisors ne sont-ils pas un trait d'union qui répond en partie aux besoins de ces deux acteurs ?</p> <p>Réponses:</p>	6	X	X	X
<p>Conclusion: en 30 secondes chacun, quel est votre prochain challenge digital, AI ou blockchain pour les 2 années à venir ?</p>	4	X	X	X
<p>CCL : la digitalisation ce ne sont pas seulement de grands projets de transformation, ce sont aussi des outils technologiques du quotidien qui peuvent changer l'efficacité des entreprises...</p>	1			
Durée totale:	45			

