

NOVUM CAPITAL PARTNERS



Jérôme Sicard

NOVUM : UNE PLATEFORME DÉVELOPPÉE SUR MESURE

Pour garantir une adaptation parfaite à son organisation, Novum a préféré développer son propre outil, en collaboration avec Codigi, une entreprise italienne. Il leur assure toutes les fonctionnalités jugées nécessaires et il a été conçu pour que des modifications rapides au système puissent être apportées, selon les besoins ou l'évolution.

En voici la visite guidée, avec Didier Despland, Associé et COO.



DIDIER DESPLAND

NOVUM CAPITAL PARTNERS

Didier a rejoint Novum Capital Partners en 2019 en tant qu'associé et Chief Operating Officer.

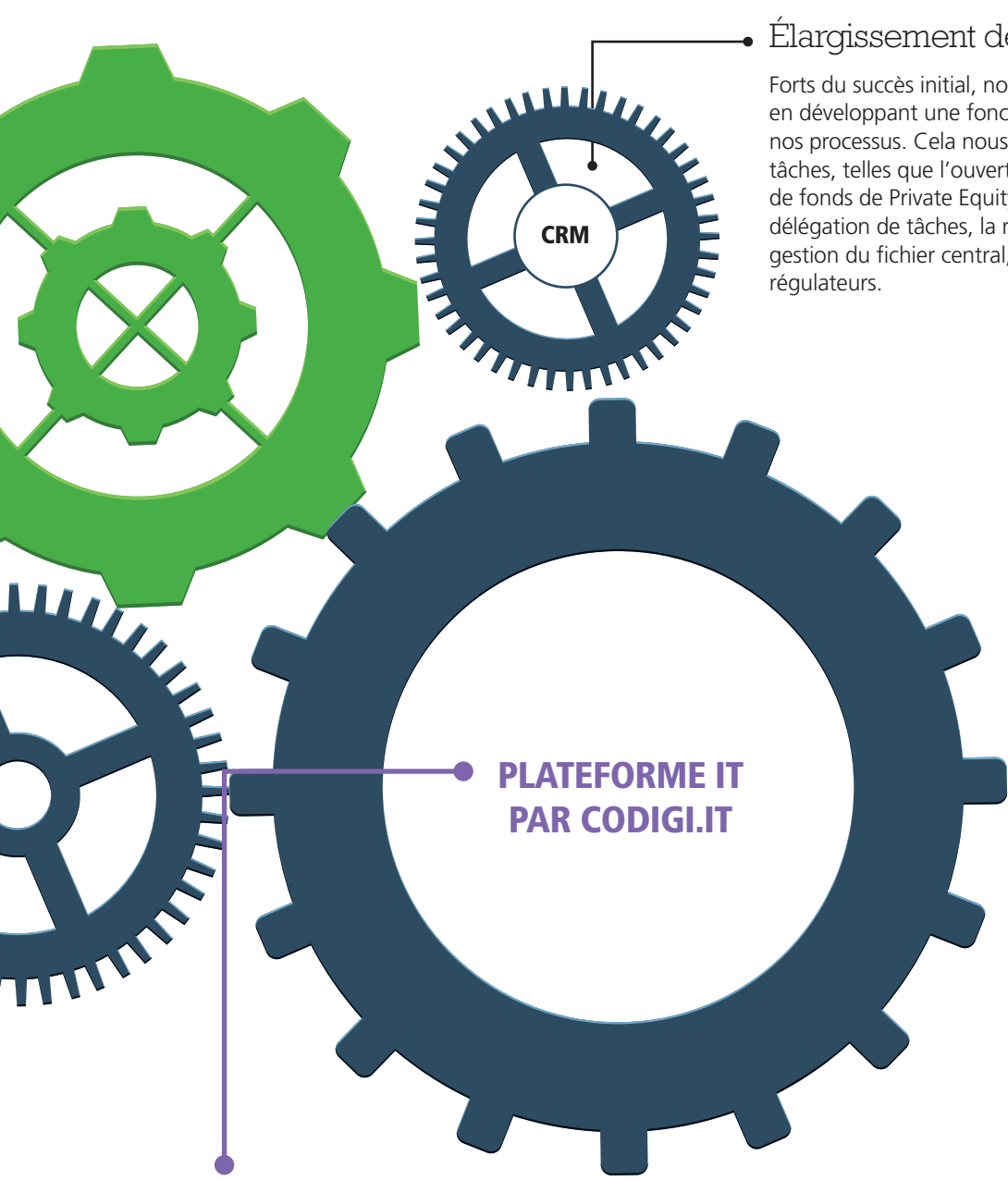
Auparavant, il a passé 8 ans en tant que Chief Operating Officer chez SG M&R, où il a mis en place la structure opérationnelle de la société et supervisé le département Family-Office. Didier a commencé sa carrière comme consultant en Chine pour des sociétés européennes, avant de rejoindre GDP Gestion de Patrimoines à Lausanne. Didier est titulaire d'un master en management de l'Université de Lausanne (HEC) et est Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA).



Le PMS, outil primordial pour la clientèle multi-bancarisée

Dès nos premiers jours d'activité, nous avons implémenté un système de gestion des portefeuilles, outil fondamental pour répondre aux besoins de notre clientèle multi-bancarisée. Notre choix s'est porté sur la société SwissRev qui propose le PMS Guardian.

Guardian propose des fonctions et des outils avancés qui facilitent les analyses et les activités des Relationship Managers et de l'équipe d'investissement. Les principaux avantages sont une interface intuitive, la consolidation d'actifs financiers et non financiers, et un niveau d'automatisation élevé pour les équipes de back office effectuant la réconciliation. De plus, Guardian propose une application web dédiée conçue pour les clients. Ce portail web offre ainsi à nos clients un accès direct et fonctionnel à leurs portefeuilles consolidés.



Élargissement de la Plateforme

Forts du succès initial, nous avons étendu notre plateforme interne en développant une fonction CRM, visant à simplifier davantage nos processus. Cela nous permet de gérer efficacement diverses tâches, telles que l'ouverture de comptes bancaires, la souscription de fonds de Private Equity, la rédaction de call memos, la délégation de tâches, la rédaction d'instructions de transfert, la gestion du fichier central, et la production de rapports pour nos régulateurs.

Niveaux de contrôle

Notre plateforme nous offre un niveau de contrôle accru, grâce à une équipe dédiée du back office. Cette approche permet de vérifier plusieurs aspects essentiels :

- Transmission précise des ordres
- Respect du profil de risque, de la stratégie de gestion et des contraintes clients
- Contrôle des frais appliqués
- Mise à jour précise du PMS, facilitant le cash management, le reporting, et la prise des décisions de gestion
- Association de chaque opération à une instruction ou un ordre client

Plateforme Novum : un tournant dans la digitalisation

Quand nos opérations ont atteint une stabilité suffisante, nous avons entrepris la digitalisation de nos processus. Cette évolution a débuté par le contrôle des opérations sur comptes clients, un processus transversal impactant plusieurs équipes au sein de notre organisation. En collaboration avec un développeur informatique, la société Codigi.it, nous avons développé une plateforme sur mesure, englobant les contrôles pre-trades et post-trades sur des opérations aussi diverses que les transactions boursières, les investissements directs (par exemple les fonds de Private Equity), les transferts, le cash management, ou les frais bancaires.