



# STAR ISC<sup>®</sup>

Investment Services Compliance

## La suite logicielle perfectionnée pour le contrôle de la conformité

L'instabilité croissante de l'environnement économique, la sophistication des produits financiers et l'internationalisation des marchés ont conduit à la multiplication des réglementations financières, nationales et internationales, et au durcissement de leur application par les autorités de régulation. Dans ce contexte, les établissements financiers du monde entier affrontent des risques de non-conformité de plus en plus nombreux et pouvant impacter fortement leurs activités. Ils doivent maîtriser ces risques afin de sécuriser leurs clients, la rentabilité de leurs activités et éviter d'encourir des sanctions.

### Comment identifier, mesurer, contrôler et gérer ces risques de non-conformité ?

Qu'il s'agisse de lutte contre le blanchiment d'argent, de fraude, de contrôle des investissements ou de surveillance des opérations de marché etc., seule une solution dédiée, complète et automatisée peut permettre une intégration efficace de ces processus.

**C'est pourquoi STAR Investment Services Compliance (ISC) a développé un outil unique et adapté :**

**STAR ISC, la suite logicielle perfectionnée pour le contrôle de la conformité des activités financières.** Elle est la solution de contrôle des risques de non-conformité dédiée aux RCCI et RCSI. Elle permet aussi aux dirigeants d'appréhender leurs risques réglementaires et constitue ainsi un précieux outil de pilotage de leurs activités.

### Pour qui ?

- ▶ Courtiers
- ▶ Sociétés de Gestion de Portefeuille
- ▶ Dépositaires d'OPCVM
- ▶ Banque Commerciale
- ▶ Banque Privée
- ▶ Banque de Financement et d'Investissement

### Quels risques ?

- ▶ Abus de marché
- ▶ Lutte contre le blanchiment
- ▶ Fraude
- ▶ Risques opérationnels
- ▶ Risques de non-conformité
- ▶ Brokerage compliance
- ▶ Asset management compliance

### Quelles réglementations ?

- ▶ MIFID
- ▶ MAD
- ▶ UCITS
- ▶ AIMF
- ▶ CRBF 97-02
- ▶ Règlement Général de l'AMF

### La solution

STAR ISC contrôle systématiquement et en permanence la conformité de toutes les opérations sur instruments financiers par la génération automatique d'alertes d'anomalies. Il adapte facilement les règles de contrôle à la réglementation et produit des rapports standards. Il permet d'automatiser un grand nombre de contrôles (via les règles). Grâce à la centralisation de données distribuées dans différents systèmes sources, il permet d'obtenir une vision globale de ces contrôles. Et enfin, il permet d'analyser les anomalies par l'accès à la traçabilité des opérations.

### STAR ISC est :

- ▶ **Simple d'utilisation** : conçu par des utilisateurs
- ▶ **Évolutif** : l'utilisateur crée facilement de nouvelles règles
- ▶ **Fiable** : grâce au stockage des données sur une plateforme unique
- ▶ **Complet** : il automatise tous les contrôles de conformité

## Les Bénéfices

Grâce à STAR ISC, les établissements financiers peuvent :

- ▶ Maîtriser leurs risques d'infraction réglementaire ou d'atteinte à la réputation, aux intérêts des clients, à l'intégrité des marchés
- ▶ Répondre à toutes les problématiques de l'obligation des moyens de contrôle avec un outil unique
- ▶ Prévenir les sanctions et leurs conséquences financières
- ▶ Augmenter la productivité grâce à l'automatisation et la traçabilité des contrôles
- ▶ Mettre en place une stratégie adaptée de gestion des risques de non-conformité
- ▶ Présenter des arguments commerciaux de sécurité à leurs clients
- ▶ Améliorer leur gouvernance

## Les Fonctionnalités

### Automatisation :

- Intégration des données (ordres, marchés, etc.)
- Génération et scoring des alertes
- Génération de rapports

### Moteur de règles :

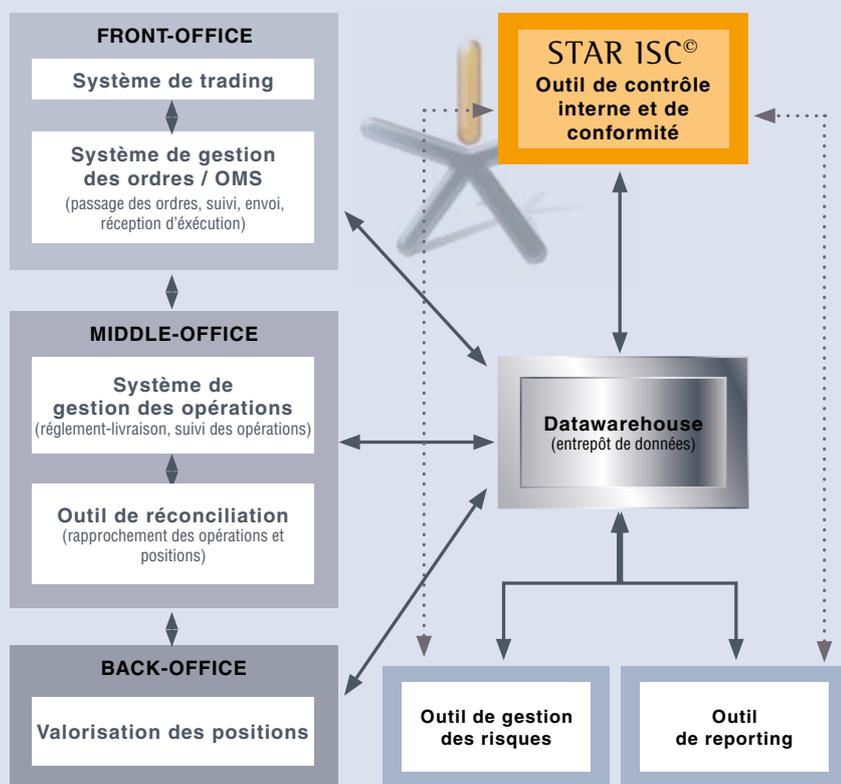
- Règles qui s'appuient sur 6 000 champs, 10 opérateurs
- Paramétrable par l'utilisateur
- Simulation et tests

### Aide à l'analyse :

- Statut et suivi des alertes
- Classement des alertes
- Centralisation, tri et recherche d'opérations

### Adaptabilité :

- Toutes sources de données
- Tous systèmes internes
- Toutes bases de données



STAR ISC est livré avec les meilleures technologies disponibles offrant toute la souplesse d'intégration et de déploiement. Son interface utilisateur basée sur des pages web donne un accès facile et sécurisé. Nos experts en contrôle interne et conformité accompagnent nos clients, en fonction de leur besoins, depuis la conception, le paramétrage et les tests des règles jusqu'au conseil métier.

Nos équipes informatiques assurent la maintenance et assistance en cas de besoin. Nos ingénieurs développent STAR ISC en permanence et garantissent l'évolution continue du produit.

**Pour nous contacter**

[www.starisc.com](http://www.starisc.com)

[info@starisc.com](mailto:info@starisc.com)