

# SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SECURITIES SERVICES

Proximité, solidité & expérience



**C'EST VOUS  
L'AVENIR**



**SOCIÉTÉ GÉNÉRALE**  
Securities Services

## SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SECURITIES SERVICES SE CLASSE PARMI LES 10 PREMIERS DÉPOSITAIRES AU NIVEAU MONDIAL ET PARMIS LES 2 PREMIERS AU NIVEAU EUROPÉEN<sup>1</sup>

**599 MD €**  
D'ACTIFS ADMINISTRÉS<sup>2</sup>

**3 266 OPC**  
SERVICES DÉPOSITAIRES<sup>2</sup>




**4 240 OPC**  
VALORISATION<sup>2</sup>



**4 238 MD €**  
D'ACTIFS EN CONSERVATION<sup>2</sup>

**4 000**  
COLLABORATEURS<sup>2</sup>



Partie intégrante du groupe Société Générale, Société Générale Securities Services (SGSS) partage sa raison d'être : « construire ensemble, avec nos clients, un avenir meilleur et durable en apportant des solutions financières responsables et innovantes ». Société Générale est l'un des tout premiers groupes européens de services financiers. S'appuyant sur un modèle diversifié et intégré, le Groupe allie **solidité financière, dynamique d'innovation et stratégie de croissance durable.**

**« CONSTRUIRE  
ENSEMBLE, AVEC NOS  
CLIENTS, UN AVENIR  
MEILLEUR ET DURABLE  
EN APPORTANT  
DES SOLUTIONS  
FINANCIÈRES  
RESPONSABLES  
ET INNOVANTES »**

La mission de Société Générale Securities Services est d'être un **fournisseur de services titres de référence** sur les principaux marchés, reconnu pour la qualité et la compétitivité de ses services, l'agilité de ses solutions, son fort ancrage européen et l'étendue de son réseau international. Nous plaçons les **problématiques environnementales, sociales et de gouvernance** au cœur de notre développement, dans nos activités quotidiennes comme dans les produits et services que nous proposons à nos clients. Depuis quelques années, nous sommes

engagés dans une profonde **transformation digitale**, véritable priorité stratégique pour Société Générale Securities Services, afin d'offrir à nos clients des solutions innovantes, toujours en phase avec leurs besoins ainsi qu'avec les évolutions des marchés et de la réglementation. Enfin, la **proximité** est l'une de nos valeurs fondamentales, à laquelle nous sommes foncièrement attachés et que nous nous employons à faire vivre au quotidien en plaçant la relation client au centre de notre modèle et de notre culture d'entreprise.



**David Abitbol**  
Directeur de Société Générale Securities Services

(1) Source : benchmark trimestriel Société Générale Securities Services sur les actifs en conservation - chiffres au 30/06/2020. (2) Source : rapport interne Société Générale Securities Services - chiffres au 30/06/2020. (3) Source : étude de satisfaction client Société Générale Securities Services datée du 30/06/2020.



## UNE OFFRE DE SERVICES COMPLÈTE, INTÉGRÉE ET ÉVOLUTIVE

---

Nous mettons à la disposition de nos clients, gestionnaires d'actifs, investisseurs institutionnels, émetteurs, banques et courtiers, **une gamme complète de produits et services** afin de répondre au mieux à leurs besoins et de les accompagner efficacement dans leur développement. Nous veillons à faire constamment progresser notre offre afin de garantir son **adéquation avec les dernières évolutions des marchés, de la réglementation et de la technologie**. A ce titre, nous tirons parti de nombreuses **synergies intragroupes et de partenariats uniques** avec des sociétés dont les expertises sont complémentaires de la nôtre.



# UNE GAMME ADAPTÉE AUX PROFESSIONNELS DE L'INVESTISSEMENT

- GESTIONNAIRES D'ACTIFS
- GESTIONNAIRES DE FONDS DE *PRIVATE MARKETS*
- INVESTISSEURS INSTITUTIONNELS

Conservation (globale et locale)

Banque dépositaire

Administration de fonds et de portefeuilles

Services d'externalisation des opérations de négociation et d'exécution

Plateforme de gestion de portefeuille (PMS)

Services d'externalisation du *middle office*

Services de distribution de fonds

Services d'externalisation *front-to-back*

*Reporting et analytics*

Services de prêt-emprunt de titres et de couverture du risque de change

Services dédiés aux produits dérivés et à la gestion du collatéral

Services de pilotage des fonds ESG

Services dédiés aux fonds de *private markets*

Services dédiés aux ETFs

## ■ ÉMETTEURS

Gestion des émissions de titres

Services d'agent payeur et d'agent émetteur pour les instruments de dette

Organisation des assemblées générales d'actionnaires

Tenue de comptes des dispositifs d'épargne salariale

Administration des plans d'actionnariat salarié

Centralisation des opérations sur titres

Tenue de registre nominatif

## ■ BANQUES ET COURTIERS

Compensateur et agent de règlement-livraison

Conservation globale et locale sur 22 places<sup>1</sup>

Nous mettons à la disposition de nos clients, gestionnaires d'actifs, investisseurs institutionnels, émetteurs, banques et courtiers, **une gamme complète de produits et services** afin de répondre au mieux à leurs besoins et de les accompagner efficacement dans leur développement. Nous veillons à faire constamment progresser notre offre afin de garantir son **adéquation avec les dernières évolutions des marchés, de la réglementation et de la technologie**. A ce titre, nous tirons parti de nombreuses **synergies intragroupes et de partenariats uniques** avec des sociétés dont les expertises sont complémentaires de la nôtre.

(1) Source : rapport interne Société Générale Securities Services - chiffres au 30/06/2020.



## UNE ARCHITECTURE OUVERTE POUR UNE QUALITÉ DE SERVICE OPTIMALE

Afin de proposer à nos clients **une offre globale et des solutions toujours plus innovantes**, nous tissons des **partenariats** avec des sociétés extérieures au groupe Société Générale reconnues pour leur expertise. Nous avons par exemple choisi d'intégrer SimCorp Dimension®, l'un des PMS<sup>(1)</sup> les plus performants du marché, à CrossWise, notre solution d'externalisation *front-to-back*. Nous nous assurons ainsi de toujours offrir à nos clients **la meilleure qualité de service possible**.

(1) Portfolio Management System : plateforme de gestion de portefeuille



## UN BOUQUET DE SOLUTIONS INNOVANTES ADAPTÉES À VOS BESOINS

### CROSSWISE BY SGSS

Externalisez vos opérations *front-to-back* grâce à une **solution intégrée et modulaire**, qui couvre l'ensemble de la chaîne de valeur sur tous les marchés et pour toutes les classes d'actifs. Variabilisez vos coûts et **gagnez en efficacité et en temps** pour vous concentrer sur votre cœur de métier.

### I-DEAL

Déléguez vos opérations de **négoce et d'exécution** via notre offre de table de négociation externalisée entièrement personnalisable. **Optimisez vos coûts**, atténuez les risques opérationnels et facilitez vos opérations de *middle office*.

### ETF LINK

Bénéficiez d'un **accompagnement sur mesure** et de l'expertise de l'ensemble du Groupe tout au long du cycle de vie de vos ETFs. Optez pour le modèle d'émission le plus pertinent et gérez vos ETFs efficacement grâce à une **plateforme en ligne ergonomique et personnalisable**, accessible via SG Markets, le portail web BtoB du Groupe.

### D-VIEW

Obtenez une **vue d'ensemble consolidée des données de distribution de vos fonds** (vision investisseurs, distributeurs et performances associées) grâce à un **tableau de bord en ligne** interactif, personnalisable et simple d'utilisation pour adapter votre stratégie de distribution en temps réel.

### SERVICES AUX FONDS DE PRIVATE MARKETS

Faites confiance à SGSS, le fournisseur de services titres pionnier des solutions destinées aux gestionnaires d'actifs non cotés. Notre **équipe d'experts dédiée** vous accompagne dans l'optimisation de l'ensemble de votre chaîne de valeur *front-to-back* grâce à des **solutions innovantes, adaptées aux particularités de votre activité**.

### CONSERVATION 2.0

Bénéficiez d'un système de conservation de titres entièrement refondu, **à la pointe de la technologie**. Le traitement de vos opérations est ainsi optimisé, pour plus de rapidité, de **sécurité et de transparence**.

Afin de proposer à nos clients **une offre globale et des solutions toujours plus innovantes**, nous tissons des **partenariats** avec des sociétés extérieures au groupe Société Générale reconnues pour leur expertise. Nous avons par exemple choisi d'intégrer SimCorp Dimension®, l'un des PMS<sup>1</sup> les plus performants du marché, à CrossWise, notre solution d'externalisation *front-to-back*. Nous nous assurons ainsi de toujours offrir à nos clients **la meilleure qualité de service possible**.

(1) Portfolio Management System : plateforme de gestion de portefeuille



## UNE APPROCHE CENTRÉE SUR LE CLIENT ET SES ENJEUX

Chaque jour, nos 4 000 spécialistes sont à l'écoute de nos clients et mettent tout en œuvre pour les accompagner efficacement. Nous sommes intimement convaincus que la **proximité** est une condition indispensable à la satisfaction de leurs besoins et à la compréhension de leurs enjeux. C'est pourquoi nous avons opté pour **une organisation centrée sur la relation client**, avec une équipe dédiée pour chaque client et pour chaque projet, afin de mobiliser les savoir-faire et les ressources adéquats en toute circonstance. Nous veillons d'ailleurs à suivre cet indicateur clé au travers d'études de **satisfaction client** régulières, la dernière en date nous ayant attribué la note globale de 4,1/5<sup>1</sup>.

(1) Source : étude de satisfaction client Société Générale Securities Services datée du 30/06/2020.

# LE DIGITAL : UNE PRIORITÉ STRATÉGIQUE POUR SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SECURITIES SERVICES

Afin d'offrir à nos clients des outils digitaux toujours plus innovants, en phase avec leurs besoins et la réglementation, nous développons chaque année des solutions opérationnelles concrètes à valeur ajoutée immédiate :



## SG MARKETS

Accédez à la **plateforme BtoB du groupe Société Générale** et à l'ensemble de son univers applicatif au travers d'un portail en ligne unique. **Soyez acteur des évolutions** et de la création de nouvelles solutions via le club utilisateurs SG Markets.



## FUND ALERTS

**Soyez notifié en temps réel des mouvements importants** (souscriptions/rachats) **sur vos fonds** afin de pouvoir réagir rapidement en cas de nécessité et **paramétrez vos seuils d'alerte** en fonction de vos besoins et de votre stratégie commerciale.



## AUTOEXPLAIN

**Automatisez la production et la rédaction de vos commentaires de gestion** grâce à l'intelligence artificielle. Décidez de leur fréquence de production, modifiez leur contenu (si vous le souhaitez), personnalisez entièrement leur design graphique et enrichissez les données de vos fonds.



## MYCASES

Profitez d'une **relation client centralisée autour d'un hub digital** qui dirige chacune de vos requêtes en temps réel vers le bon interlocuteur au sein de SGSS. Le **traitement de vos demandes est ainsi optimisé** et les réponses plus rapides.



## APIs

**Intégrez facilement vos données gérées par SGSS dans votre propre environnement digital** grâce aux APIs mises à votre disposition et profitez des dernières évolutions de nos outils numériques de manière simple et transparente.

Chaque jour, nos 4 000 spécialistes sont à l'écoute de nos clients et mettent tout en œuvre pour les accompagner efficacement. Nous sommes intimement convaincus que la **proximité** est une condition indispensable à la satisfaction de leurs besoins et à la compréhension de leurs enjeux. C'est pourquoi nous avons opté pour **une organisation centrée sur la relation client**, avec une équipe dédiée pour chaque client et pour chaque projet, afin de mobiliser les savoir-faire et les ressources adéquats en toute circonstance. Nous veillons d'ailleurs à suivre cet indicateur clé au travers d'études de **satisfaction client** régulières, la dernière en date nous ayant attribué la note globale de 4,1/5<sup>1</sup>.

(1) Source : étude de satisfaction client Société Générale Securities Services datée du 30/06/2020.





# L'ESG : UN ENJEU FONDAMENTAL POUR LE SECTEUR DE L'INVESTISSEMENT

Nous plaçons les problématiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) au cœur de notre activité et nous nous engageons en faveur des transformations positives. A ce titre, nous proposons à nos clients des solutions concrètes afin qu'ils puissent intégrer plus facilement les critères ESG dans leurs stratégies de gestion :

- **Analyse de portefeuille** : disposez d'une vision claire et synthétique du positionnement de vos investissements en matière d'empreinte carbone et de respect de multiples critères ESG grâce à un reporting en ligne complet, dynamique, entièrement paramétrable et simple d'utilisation.
- **Plateforme de vote aux assemblées générales** : paramétrez vos instructions de vote électronique aux assemblées générales des entreprises dans lesquelles vous investissez dans la plateforme Broadridge, couvrant 46 marchés et connectée à 19 agences de recommandations de vote<sup>1</sup>.
- **Conformité pré-trade** : assurez-vous que vos décisions d'investissement sont bien en phase avec votre stratégie, avant même de passer vos ordres, grâce à un système de notification, qui vous signale tout investissement qui ne respecterait pas vos critères ESG prédéfinis, comme par exemple les secteurs d'activité exclus.
- **Contrôle dépositaire** : intégrez les critères ESG de votre choix, directement dans le contrôle dépositaire de vos fonds.

(1) Source : rapport interne Société Générale Securities Services - chiffres au 30/06/2020.

## VOS CONTACTS COMMERCIAUX

### MONDE

**Gildas LE TREUT**  
Head of Sales and Relationship Management  
[gildas.le-treut@sgss.socgen.com](mailto:gildas.le-treut@sgss.socgen.com)  
+33 1 71 11 11 30

### ALLEMAGNE

**Harold KELLER**  
Head of Coverage Germany  
[harold.keller@sgss.socgen.com](mailto:harold.keller@sgss.socgen.com)  
+49 6 97 17 44 63

### FRANCE

**Stéphanie GAUDOUX**  
Head of Coverage France  
[stephanie.gaudoux@sgss.socgen.com](mailto:stephanie.gaudoux@sgss.socgen.com)  
+33 1 58 98 13 28

### IRLANDE

**Michael Clifford**  
General Manager Ireland  
[michael.clifford@sgss.socgen.com](mailto:michael.clifford@sgss.socgen.com)  
+353 16 75 03 25

### ITALIE

**Lucrezia BRUCOLI**  
Head of Coverage Italy  
[lucrezia.brucoli@sgss.socgen.com](mailto:lucrezia.brucoli@sgss.socgen.com)  
+39 02 91 78 48 16

### LUXEMBOURG

**Bryan FAGE**  
Head of Coverage Luxembourg  
[bryan.fage@sgss.socgen.com](mailto:bryan.fage@sgss.socgen.com)  
+352 47 93 11 23 19

### ROYAUME-UNI

**Matthew DAVEY**  
Head of Coverage UK  
[matthew.davey@sgss.socgen.com](mailto:matthew.davey@sgss.socgen.com)  
+44 20 76 76 63 07

### SUISSE

**Sébastien CLAYER**  
Head of Coverage Switzerland  
[sebastien.clayer@sgss.socgen.com](mailto:sebastien.clayer@sgss.socgen.com)  
+41 58 272 34 21

[sgss.com@socgen.com](mailto:sgss.com@socgen.com) - [securities-services.societegenerale.com](http://securities-services.societegenerale.com)

## UN FORT ANCRAGE EUROPÉEN & UN RAYONNEMENT INTERNATIONAL



## VOS CONTACTS COMMERCIAUX

### MONDE

**Gildas LE TREUT**  
Head of Sales and Relationship Management  
gildas.le-treut@sgss.socgen.com  
+33 1 71 11 11 30

### ALLEMAGNE

**Harold KELLER**  
Head of Coverage Germany  
harold.keller@sgss.socgen.com  
+49 6 97 17 44 63

### FRANCE

**Stéphanie GAUDOUX**  
Head of Coverage France  
stephanie.gaudoux@sgss.socgen.com  
+33 1 58 98 13 28

### IRLANDE

**Michael Clifford**  
General Manager Ireland  
michael.clifford@sgss.socgen.com  
+353 16 75 03 25

### ITALIE

**Lucrezia BRUCOLI**  
Head of Coverage Italy  
lucrezia.brucoli@sgss.socgen.com  
+39 02 91 78 48 16

### LUXEMBOURG

**Bryan FAGE**  
Head of Coverage Luxembourg  
bryan.fage@sgss.socgen.com  
+352 47 93 11 23 19

### ROYAUME-UNI

**Matthew DAVEY**  
Head of Coverage UK  
matthew.davey@sgss.socgen.com  
+44 20 76 76 63 07

### SUISSE

**Sébastien CLAYER**  
Head of Coverage Switzerland  
sebastien.clayer@sgss.socgen.com  
+41 58 272 34 21

sgss.com@socgen.com - securities-services.societegenerale.com

UN I

## SOCIÉTÉ GÉNÉRALE : UN GROUPE INTERNATIONAL SOLIDE

**24,7 MD €**  
REVENUS DU GROUPE<sup>1</sup>

**29 M**  
DE CLIENTS<sup>1</sup>



**138 000**  
COLLABORATEURS<sup>1</sup>



**4,1 MD €**  
RÉSULTAT NET<sup>1</sup>

**62**  
PAYS<sup>1</sup>

### COUVERTURE

Pays dans lesquels Société Générale Securities Services propose toute ou partie de sa gamme de produits

### IMPLANTATIONS

Pays dans lesquels Société Générale Securities Services dispose d'une implantation physique

**150+**  
ANS D'EXISTENCE<sup>1</sup>

**12,7 %**  
RATIO CET1  
DE SOLIDITÉ FINANCIÈRE<sup>1</sup>

(1) Source : rapport intégré 2019-2020 du groupe Société Générale - chiffres au 31/12/2019.

## **SOCIÉTÉ GÉNÉRALE**

SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 1 066 714 367,50 EUROS AU 1<sup>ER</sup> AOÛT 2019  
IMMATRICULÉE AU RCS DE PARIS SOUS LE NUMÉRO UNIQUE D'IDENTIFICATION 552 120 222  
NUMÉRO SIRET : 552 120 222 00013  
NUMÉRO APE : 651C  
SIÈGE SOCIAL : 29 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS



**SOCIÉTÉ GÉNÉRALE**  
Securities Services

Ce document est à usage purement informatif et il n'a pas pour objet et ne peut en aucun cas être interprété comme constituant une offre d'achat ou de vente ou une invitation à acheter ou vendre des produits financiers. Ce document ne peut en aucun cas être considéré comme fournissant des recommandations d'investissements, ou des conseils comptables, juridiques, réglementaires ou fiscaux. Les informations contenues dans ce document sont jugées fiables mais Société Générale ne garantit en rien leur caractère complet ou exact et ne pourra être tenue responsable pour une quelconque erreur, omission ou information incorrecte. Toute reproduction, divulgation ou diffusion à des tiers est interdite. Les produits et services décrits dans ce document ne sont pas appropriés à toutes les catégories de personnes, notamment aux clients non professionnels. Les produits et / ou services décrits dans ce document ne sont pas disponibles dans tous les pays.