sections du programme d’activité

SECTION 2.A – Activités de la société de gestion

**Ce document constitue l’annexe 2.A de l’instruction AMF DOC- 2008-03 - Procédures d’agrément des sociétés de gestion de portefeuille, obligations d’information et passeport.**

1. Synthese

Le tableau suivant a pour vocation de présenter dans les grandes lignes le positionnement de l’activité de la société de gestion de portefeuille.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Activités envisagées | | Oui | Non | Part de l’activité dans le chiffre d’affaires global (prévisions en %) | Clientèle visée | | |
| Clients non professionnels (description succincte et % visé) | Clients professionnels et assimilés (description succincte et % visé) | Contreparties éligibles (description succincte et % visé) |
| Gestion collective et Services d’investissement | Gestion collective (placements collectifs de droit français ou de droit étranger) | X |  |  |  |  |  |
| Gestion de portefeuille pour le compte de tiers (gestion sous mandat) |  |  |  |  |  |  |
| Conseil en investissement |  |  |  |  |  |  |
| Réception – transmission d’ordres |  |  |  |  |  |  |
| Autres activités | Cf. section activités accessoires |  |  |  |  |  |  |

1. PERIMETRE D’INTERVENTION PAR CLASSE D’ACTIFS UTILISEE

Le tableau suivant doit être complété **pour chaque** classe d’actifs utilisée.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***PERIMETRE*** | | |
| ***Typologie des instruments utilisés et marchés d'intervention*** | ***Stratégie suivie***  ***-*** *nature de la ou des stratégies (ex : allocations d’actifs, stock picking, multigestion, arbitrage, etc…) ;*  *- importance de l’effet de levier, des taux de rotation….*  *- tout autre élément caractéristique de la gestion réalisée* | ***Clientèle cible et nature des véhicules utilisés (y compris portefeuilles individuels)*** |
|  |  |  |
| ***LIMITES ET RESTRICTIONS EVENTUELLES SUR LE PERIMETRE EXPOSE*** | | |
| ***Typologie des instruments utilisés et marchés d'intervention*** | ***Instruments / stratégies*** | ***Autres*** |
|  |  |  |
| ***JUSTIFICATION DE L’EXPERIENCE DONT DISPOSE LA SOCIETE SUR CHAQUE CLASSE D’ACTIF UTILISEE*** | | |
|  | | |

1. STRATEGIES DE GESTION INDIVIDUELLE

Décrire les éventuelles spécificités liées à la fourniture du service d’investissement de gestion de portefeuille pour le compte de tiers (ex : gestion profilée ou discrétionnaire, typologie de la clientèle, investissement des mandats dans les placements collectifs gérés par la SGP, politique en matière de frais, etc.). Voir aussi instruction-position-recommandation DOC-2019-12.

1. services d’investissement

Tous les services d’investissement, hors gestion de portefeuille pour le compte de tiers, prévus dans la grille d’agrément de la société de gestion de portefeuille doivent être présentés dans ce tableau.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Services d’investissement** | | | |
| Service d’investissement | Nature des actifs ou instruments financiers sur lesquels porte le service d’investissement | * Moyens humains affectés à la fourniture du service d’investissement * Moyens techniques dédiés |
| Conseil en investissement |  |  |
| Réception Transmission d’ordres (RTO) |  |  |