

IQ-EQ France

Notre service de Direction Financière externalisée en 3 minutes

Introduction

IQ-EQ est un groupe international de services aux investisseurs implanté dans 25 pays comptant plus de 5000 collaborateurs dont 100 en France. Soutenu par notre dynamique de développement et ayant pour ambition de s'engager au quotidien auprès de nos clients, IQ-EQ accompagne en France les entrepreneurs et professionnels de l'investissement non coté en leur offrant une gamme de services couvrant toute la chaîne de valeur de la direction financière d'une société de gestion de capital investissement.

Notre service de Direction Financière externalisée permet de mettre à disposition de nos clients, de manière ponctuelle ou permanente, des professionnels experts dans les domaines financiers, comptables, règlementaires, juridiques et fiscaux. L'externalisation choisie par nos clients peut être totale ou partielle tant au niveau de la société de gestion que des fonds gérés.

Notre équipe est composée d'anciens Directeurs Financiers expérimentés et de Contrôleurs Financiers juniors ou seniors formés pour répondre à l'ensemble des besoins et problématiques de nos clients.

Notre approche « sur-mesure » vous permet de déléguer tout ou une partie des tâches à réaliser, tant au niveau des fonds d'investissement que de la société de gestion dans son intégralité. Nous organisons alors la relation en fonction de vos besoins à vos côtés et auprès de votre écosystème (investisseurs, avocats conseil, régulateur, dépositaire, RCCI délégué, commissaire aux comptes, entre autres). Nos équipes peuvent également intervenir en support lors des levées de fonds.

Nos offres de services incluent les principales missions suivantes:



Supervision de l'administration des fonds

- Administrateur de fonds: valeur liquidative, appel de fonds, distribution, capital account statement, entre autres.
- Allocation et contrôle des frais de gestion des fonds
- Contrôle des positions des fonds, des engagements des LPs, carried interest, entre autres.
- Suivi des contraintes et des seuils (quotas, ratios)
- Suivi de la base et des questions LP's (Q&A, plateforme, entre autres.)



Assistance levée de fonds

- Assistance à la préparation des DDQ et données associées
- Préparation et contrôle des bulletins de souscription, side letters, MFN, entre autres
- Gestion du closing et KYC/AML des investisseurs
- Suivi du registre en relation avec le dépositaire



Supervision de la direction financière

- Coordination des prestataires (experts comptables, RCCI délégué, fournisseurs, banques, dépositaire, entre autres.)
- Assistance au closing des opérations d'investissement / de désinvestissement
- Organisation et suivi des échéances trimestrielles des fonds
- Préparation de l'information financière (reportings LPs, réponses aux questions des LPs, TRI, entre autres.)
- Suivi budgétaire et contrôle des coûts
- Calcul des commissions de gestion, préparation des factures et des refacturations aux fonds
- Préparation et suivi des paiements
- Suivi des audits
- Gestion fiscale des entités
- Cash monitoring et gestion de trésorerie
- Déclarations réglementaires: ratios, bases AMF, fonds propres, plan de conformité, etc.
- Vie juridique et Secrétariat Général
- Suivi des holding d'investissement

Vos interlocuteurs privilégiés



Sébastien Péru

Managing Director, France

E sebastien.peru@iqeq.com



Christophe Pasquier

Director, CFO Secondment & Fund Administration Services

E christophe.pasquier@iqeq.com



Paolo Coelho

Senior Manager, CFO Secondment & Fund Administration Services

E paolo.coelho@iqeq.com



Alexandra Woodhead

Manager, CFO Secondment & Fund Administration Services

E alexandra.lambert@iqeq.com



Sophie Hubert

Chief Commercial Officer, Business Department

E sophie.hubert@iqeq.com

L'entrée en relation avec chacun de nos clients se déroule de la façon suivante pour tout projet d'externalisation de la direction financière:

- Etude de votre projet et mise en relation avec un Directeur Financier externe
- Préparation de l'offre de service
- Définition du scope d'intervention avec le client
- Lancement de la mission: présentation des intervenants, calendrier, niveau de service, responsabilités, accès au réseau, entre autres.
- Signature des engagements contractuels (lettre de mission)

*Données au 1^{er} juillet 2023

Ce document est fourni à titre informatif uniquement et ne vise pas à fournir de conseils juridiques, fiscaux, d'investissement, réglementaires, de comptabilité ou autre conseil professionnel. Pour plus d'information sur le statut juridique et réglementaire d'IQ-EQ, veuillez visiter www.iqeq.com/legal_and_compliance/
Reference: IH488_17012024_02

© IQ-EQ 2024

Pour en savoir plus
www.iqeq.com

Suivez-nous

