



Linedata

Etude mondiale Linedata sur la gestion d'actifs : Efficacité opérationnelle, transformation numérique et expérience client en tête des priorités pour 2023

L'étude permet notamment d'identifier quatre grandes tendances :

- **L'efficacité opérationnelle s'impose au sommet des priorités stratégiques de 57 % des gestionnaires d'actifs au niveau mondial**
- **Les investissements technologiques se concentrent autour de la gestion du risque : mise en conformité, gestion de portefeuilles et de risque opérationnel**
- **La demande de données ESG va s'intensifier cette année au niveau mondial**
- **L'adoption de modèles opérationnels flexibles est encouragée par l'ensemble de l'industrie**

Paris, Boston, New York, Londres, Hong Kong et Singapour, 7 juin 2023 – Linedata, (Euronext Paris: LIN), éditeur de solutions globales pour les professionnels de l'asset management, de l'assurance et du crédit, dévoile aujourd'hui les **résultats de l'édition 2023 de son étude mondiale sur la gestion d'actifs**. L'enquête offre une analyse des enjeux et défis prioritaires rencontrés par les gestionnaires d'actifs dans le monde et compte cette année 265 dirigeants interrogés en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique.

La situation économique des marchés et les défis des sociétés de gestion ont largement évolué, à l'échelle globale et régionale, depuis la dernière édition de l'étude conduite en 2021. Alors que les stratégies modernes d'investissement et l'évolution constante de la demande client participent à la mutation du secteur, de nouveaux facteurs façonnent de manière significative le marché de la gestion d'actifs – notamment les projets continus de transformation numérique incluant l'automatisation des processus métiers ; les difficultés liées à l'intégration de données nouvelles, tout particulièrement celles liées à l'ESG ; le recours accru aux services d'externalisation ; ou encore l'adoption de l'IA et la migration vers le cloud.

Timothée Raymond, Directeur de l'Innovation et de la Technologie chez Linedata, commente ainsi les résultats de l'enquête : « Face aux défis posés par l'environnement économique actuel, il est évident que l'efficacité opérationnelle est un enjeu stratégique des gestionnaires d'actifs en 2023. La priorité pour toutes les entreprises du secteur est de saisir les opportunités offertes par l'automatisation et la transformation numérique, pour optimiser leurs processus métiers, accroître leurs marges et ainsi maintenir leur compétitivité. Plus que jamais la transformation est de mise, et peut être accélérée grâce à l'émergence de technologies disruptives comme l'IA générationnelle. »

Les principaux enseignements de l'étude pour 2023

- **L'efficacité opérationnelle s'impose au sommet des priorités stratégiques des gestionnaires d'actifs**
 - 57% des répondants indiquent en priorité l'augmentation des procédés d'automatisation pour améliorer leur efficacité opérationnelle comme projet à mettre en place sur les 12 prochains mois. Les entreprises du secteur déclarent se concentrer sur leur marge et sont en quête de nouvelles méthodes pour optimiser leurs opérations courantes et automatiser leurs processus métiers pour rester compétitifs.
 - Pour se différencier de leurs concurrents, les sondés rappellent l'importance de l'expérience client (37 %) et le besoin de personnalisation de leur approche et de leurs recommandations stratégiques.
- **L'intégration des données ESG (Environnement, Société et Gouvernance) est citée comme prioritaire pour favoriser la croissance uniquement en Europe, mais la demande pour ces données augmente partout dans le monde**

BOSTON - CASABLANCA - CHARLOTTE - CHENNAI - DUBLIN - EDIMBOURG - GREENWICH - HONG KONG - LISBONNE - LONDRES
LUXEMBOURG - MADRID - MEXICO - MUMBAI - NEW YORK - OXFORD - PARIS - RIGA - SEATTLE - SINGAPOUR - TORONTO - TUNIS

linedata.com



Linedata

- 63% des décideurs en Europe indique que l'intégration de l'ESG à leurs portefeuilles est prioritaire pour eux ; un chiffre en hausse de 41 % par rapport à 2023. Une baisse est à observer en Amérique du Nord et sur la région APAC, qui tombent respectivement à 22 % et 32 % d'intérêt pour ces données.
- Il est toutefois utile de souligner qu'un grand nombre de dirigeants, au niveau mondial, prévoient une intensification de la demande pour la gestion de données ESG, en Europe (81 %), sur la région APAC (60 %) ainsi qu'en Amérique du Nord (46 %).
- **Les gestionnaires d'actifs sont de plus en plus nombreux à rechercher une plus grande flexibilité ainsi qu'une expérience unifiée**
 - Le pourcentage de gestionnaires optant pour un équilibre entre les plateformes « front-to-back office » et les solutions « best of breed », plus flexibles et personnalisables à l'infini, a plus que doublé depuis 2021 (jusqu'à 42% en 2023 contre 23% en 2021).
 - Les entreprises sont en quête de pragmatisme dans leurs choix technologiques pour améliorer l'intégration de leurs processus métiers et l'efficacité opérationnelle, sans sacrifier les applications spécialisées leur offrant des fonctionnalités spécifiques.
- **Les services d'externalisation sont utilisés par les gestionnaires d'actifs pour se développer plus rapidement et accéder dans le même temps aux dernières technologies de pointe et aux experts les plus avancés du marché. Des différences de priorisation dans les stratégies d'externalisation sont à constater entre les différentes régions du monde**
 - Les dirigeants de la région APAC utilisent en priorité les services d'outsourcing pour accompagner l'intensification de leurs activités (55 %), tandis que les entreprises en Amérique du Nord y ont recours pour avoir accès aux dernières technologies (43 %) et à des expertises de niche (46 %).
- **Analyser les lacunes : les ensembles de données évolutifs et les possibilités d'automatisation exigent une attention immédiate**
 - Les gestionnaires d'actifs citent l'amélioration de la gestion de données et des procédés d'automatisation du middle et du back-office comme les deux leviers principaux de leur performance et de leur croissance commerciale.
 - Toutefois, d'après notre analyse des forces et faiblesses, moins de 40 % des décideurs s'auto-évaluent pour l'heure comme compétents sur ces critères.
- **De nombreuses opportunités existent pour faciliter l'adoption de l'IA, notamment dans la résolution des problèmes post-négociations ; dans le même temps, l'IA est employée par les gestionnaires d'actifs pour le front-office en priorité**
 - 32 % des dirigeants utilisent aujourd'hui l'IA pour explorer de nouvelles opportunités d'investissement et 30 % l'utilisent comme un outil d'analyse de leurs portefeuilles.
 - Dans les fonctions de middle et back-office, comme la comptabilité des fonds et la mise en conformité post-transaction, moins de 20 % des répondants déclarent bénéficier d'outils d'analyse prédictive, manquant ainsi des opportunités d'amélioration opérationnelle.
- **L'adoption du cloud en forte et rapide progression depuis 2021**
 - 74 % des gestionnaires d'actifs utilisent dorénavant le cloud, un chiffre en augmentation de 66 % par rapport à 2021.
 - Les modèles hybrides se sont imposés et dominant maintenant, toutefois d'aucuns s'attendent déjà à une bataille stratégique entre le modèle hybride s'opposant aux modèles ancrés uniquement dans le cloud public. 29 % des répondants estiment d'ailleurs que l'intégralité de leur infrastructure Informatique aura migré dans le cloud dans les cinq prochaines années.



En résumé, d'après l'étude, les priorités pour les professionnels du secteur de la gestion d'actifs seront la croissance des marges opérationnelles et la personnalisation de l'expérience client. Celles-ci restent en effet cruciales pour rester compétitif dans un contexte marché difficile. 2023 est l'année de l'innovation, et l'ensemble du secteur intensifie ses projets d'automatisation et de transformation numérique, en dépit d'une forte pression financière et d'une propension croissante à réduire les coûts pour tous. Le secteur de la gestion d'actifs devrait ainsi continuer à observer une croissance continue des dépenses dans le numérique et dans le même temps, une nouvelle priorisation budgétaire, mettant l'accent sur l'externalisation et les outils enrichis à l'IA pour améliorer encore l'efficacité.

METHODOLOGIE DE L'ENQUÊTE « GLOBAL ASSET MANAGEMENT SURVEY »

L'enquête a été réalisée virtuellement en mars 2023 par le cabinet d'analyse [CoreData Research](#), interrogeant 265 dirigeants de sociétés de gestion d'actifs, de hedge funds, de sociétés de gestion de patrimoine, de fonds de pension, de gestionnaires de fonds de capital-investissement, de fonds souverains et de gestionnaires de fonds de crédit privé, de multi-family offices à travers l'Europe, l'Amérique du Nord et la région APAC. L'objectif de l'enquête était de rendre compte des points de vue des décideurs d'entreprises sur les enjeux liés aux front office, middle office et back office. Le rapport sur les points saillants de l'étude est disponible [ici](#) (en anglais).

À PROPOS DE LINEDATA

Avec 25 ans d'expérience, 20 bureaux couvrant 50 pays à travers le monde, 700 clients et 1100 employés, Linedata allie la technologie et l'humain pour apporter des solutions globales aux professionnels de l'asset management, de l'assurance et du crédit. Linedata accompagne les entreprises dans leur développement et renforce la croissance de ses clients.

Linedata a réalisé en 2022 un chiffre d'affaires de 172,7 M€. Linedata est cotée sur Euronext Paris Compartiment B FR0004156297-LIN – Reuters LDSV.PA – Bloomberg LIN:FP

linedata.com

Presse

Aurélia Szymanski

Tel : + 33 6 63 72 94 14

Email : aurelia.szymanski@se.linedata.com

BOSTON - CASABLANCA - CHARLOTTE - CHENNAI - DUBLIN - EDIMBOURG - GREENWICH - HONG KONG - LISBONNE - LONDRES
LUXEMBOURG - MADRID - MEXICO - MUMBAI - NEW YORK - OXFORD - PARIS - RIGA - SEATTLE - SINGAPOUR - TORONTO - TUNIS

linedata.com