

## Développement d'une application d'analyse et de contrôle qualité des données relatives aux fonds de placement d'un établissement bancaire privé

Il en va de la réputation d'excellence de la banque ainsi que des contraintes légales qui lui sont imposées que de fournir à ses différentes parties prenantes un service de premier ordre. Le *reporting* sur les fonds de placement y contribue directement. Tout au long de son travail de diplôme, l'étudiant a mis un point d'honneur à la satisfaction des besoins réels des futurs utilisateurs, lesquels ont été constamment impliqués dans le développement.

Touchant tant les domaines de l'ingénierie que de l'économie, ce projet consiste en la mise à disposition d'un outil visant l'amélioration de la qualité du *reporting* sur les fonds de placement. Suite à une première analyse des besoins métier, le diplômé s'est concentré sur le développement d'une application présentant un fort potentiel d'évolution future. Cette application se nomme

### **FISQC - Funds Information System Quality Control**

#### **Funds**

Les fonds de placement sont parmi les produits financiers les plus évolutifs et variés.

Avec près de CHF 50 milliards d'actifs gérés par le biais de fonds, la banque privée Lombard Odier Darier Hentsch & Cie est reconnue comme un acteur de premier plan dans cette catégorie d'investissement.

#### **Information**

L'information quantitative et qualitative que présentent les rapports périodiques relatifs aux fonds distribués doit faire l'objet d'une attention toute particulière.

Il en va de la bonne réputation de la maison ainsi que de la qualité de la relation qu'elle entretient avec ses clients et partenaires.

#### **System**

Pour optimiser la gestion et le *reporting* des fonds, la banque met en œuvre une infrastructure informatique de pointe.

Outre les aspects techniques, ce système implique nombre d'intervenants, tant internes qu'externes. Bien que complémentaires, ceux-ci ont tous des contraintes qui leur sont propres.

#### **Quality**

La gestion de la qualité est une démarche d'amélioration continue. Elle peut par ailleurs se réaliser à plusieurs niveaux, tout au long du processus de gestion et de *reporting*.

FISQC adresse pour sa part la qualité directement liée à la présentation de l'information au travers des nombreux rapports périodiques.

#### **Control**

FISQC consiste en un module de contrôle agissant sur les données avant leur mise à contribution dans le processus de génération des rapports.

La solution propose :

- Un ensemble de contrôles élaborés selon les besoins des utilisateurs
- Un moteur de contrôle puissant et évolutif
- Une visualisation détaillée des irrégularités constatées
- Une personnalisation avancée du contrôle qualité

Les différents tests fonctionnels réalisés laissent d'ores et déjà présager la haute valeur ajoutée que s'appête à apporter FISQC.

**Auteur:** Gabriel Bovolenta  
**Répondant externe:** Emmanuel Biffiger  
**Prof. responsable:** Christian Buchs  
**Sujet proposé par:** Lombard Odier Darier Hentsch & Cie

**Hes·SO**  
Haute Ecole Spécialisée  
de Suisse occidentale