|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opérateur  Périodicité | **Quotidien** | **Hebdomadaire** | **Mensuel** | **Trimestriel** | **Annuel** |
| **Back/Middle Office (BMO)** |  |  | **P2** Fin de mois **le BMO** :  \* complète le fichier statistique des ordres passés  \* rédige un commentaire sur l’évolution des statistiques \* fait valider par le RCCI \* fait une copie du fichier \* archive et transmet le fichier à la gestion pour information |  |  |
|  |  | **P4**  \* **Le BMO** établit des statistiques des transactions réalisées sur chacun des OPCVM cibles. |  |  |
|  |  | **P6**  \* **Le BMO** établit un état cumulé de la position des porteurs dans les fonds et mandats. |  |  |
|  |  | **P7**  \* **Le BMO** vérifie à chaque fin de mois le montant des frais de gestion calculé par le valorisateur afin de valider le prélèvement à effectuer. \* Si le taux de frais de gestion fixes est modifié, **le BMO** recalcule la provision afin de s’assurer que le valorisateur a bien procédé à l’enregistrement du changement.  \* Dans le cadre des frais de gestion variables, **le BMO** vérifie le calcul de dotation et l’enregistrement de la provision, il contrôle la référence retenue dans le calcul de sur ou sous-performance et enfin s’assure du respect du taux maximum de frais variables provisionné le cas échéant.  \* En cas d’erreur dans le calcul des provisions, **le BMO** demande la régularisation et le recalcul de la valeur liquidative. |  |  |
| **Contrôleur des Risques (CR)** |  |  | **P8Le CR** met à jour mensuellement ses états de transparisation et s’assure du respect des différents ratios. |  |  |
| **Commercial** |  |  |  |  |  |
| **RCCI** |  |  | **P2**  **Le RCCI** Fin de mois valide :  \* le fichier statistique des ordres passés (par le BMO) \* le commentaire sur l’évolution des statistiques (par le BMO) |  | **\* Le RCCI** contrôle le respect de toutes les procédures. |
|  |  |  |  | **P7** \* **Le RCCI** valide les statistiques du prospectus des fonds avant qu’elles soient envoyées aux commissaires aux comptes puis le BMO publie la mise à jour du prospectus sur la base GECO de l’AMF. |
|  |  |  | **P9** \* Le RCCI contrôle la procédure. |  |
|  |  |  |  | **P10**  \* **Le RCCI** examine l’adéquation de la prestation des brokers. \* **Le RCCI r**evoit également le document sur la politique de sélection qui est joint au mandat et au rapport annuel. |