GESTION DE LA FORTUNE MOBILIERE

PRISES DE DECISIONS – DELEGATION DES ACTIVITES – REPORTING ET CONTROLE

ANNEXE I

jan 2010

	COMITÉ	COM.DE PLACEMENT ET DIRECTION	CONSULTANTS MESUREUR DE PERF.	GESTIONNAIRES DE FORTUNE MANDATAIRES DE GESTION	ACTUAIRES / EXPERTS ORGANE DE CONTRÔLE	BANQUES DÉPOSITAIRES
Planification	**Décide de la structure de gestion** **Décide de la stratégie** Engage et confirme l'actuaire Engage et confirme les experts Engage et confirme l'organe de contrôle Nomme la CP et délègue ses compétences en la matière, mais ratifie les fonds/gérants de fortune Engage le consultant sur proposition de la Commission de Placement (C.P.).	Propose les structures de gestion Propose les consultants de la C. P.			Bilan technique Etudes sectorielles Rapports	
Mise en œuvre	**Adopte le règlement de placements** **Décide de l'allocation stratégique et de ses modifications**	Ecrit les directives et règlement de placements et les propose à la C.G. **Gère les portefeuilles internes** **Effectue les placements selon les directives (OPP2, règl., statuts)** **Investit en papiers valeurs** Choisit les fonds et les gestionnaires (mandats) Choisit les banques dépositaires	**Préparent les bases de décisions en vue de l'adoption de l'Allocation stratégique des actifs**	**Proposent leurs offres pour les mandats de gestion** **Gèrent la part de P.f. spécifiée par le contrat de gestion, et dans ce cadre strict, investissent dans les papiers valeurs de leur choix**		**Détiennent les titres et liquidités**
contrôle	**Contrôle la structure de gestion, son fonctionnement, son efficacité et le respect des directives** **Vérifie si les objectifs sont atteints** **Révise la stratégie sur proposition de la C.P.**	**Surveille et contrôle la performance et l'activité des gestionnaires mandatés en fct d'indices de référence prédéterminés** Informe sur les événements spéciaux Reporting semestriel global Reporting annuel détaillé	**Soutiennent la C.P. dans le contrôle de la performance et de l'activité des gestionnaires**	Reporting trimestriel détaillé Reporting annuel Rapports sur demande	Rapport annuel de l'organe de contrôle Directives de pilotage de l'évolution de l'équilibre financier de la caisse	Reporting sur les dépôts titres, leur rendement, leur performance, leur structure, …

Légende :

- DÉLÉGATION
- PROPOSITION RECOMMANDATION
- REPORTING