

# CM-CIC ASSET MANAGEMENT CHOISIT QUARK POUR LA PUBLICATION AUTOMATISÉE DES FICHES OPCVM

BASÉE SUR QUARKXPRESS SERVER, LA SOLUTION PERMET L'AUTOMATISATION DE LA PRODUCTION DE DOCUMENTS TOUT EN CONSERVANT L'INTÉGRITÉ DES DONNÉES ET EN OPTIMISANT LE FLUX DE TRAVAIL.

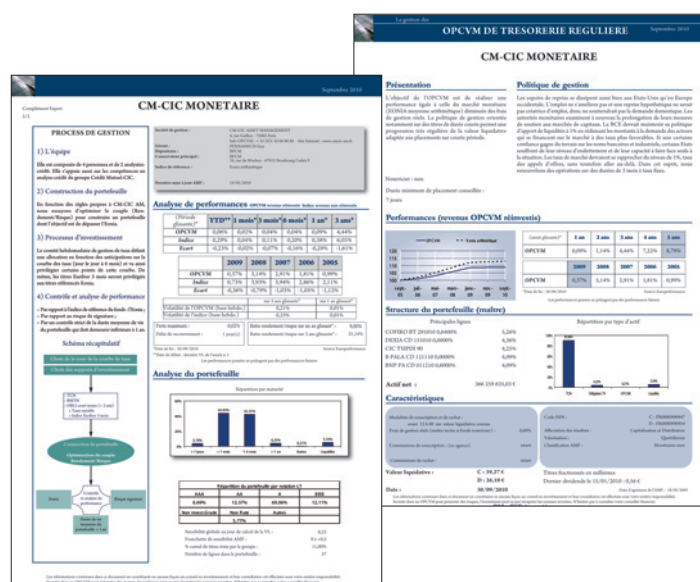
Quark Inc. a annoncé la mise en production d'une solution de publication dynamique pour l'automatisation des flux de production de fiches financières, à partir de QuarkXPress Server pour le CM-CIC Asset Management (CM-CIC AM), société de gestion d'actifs pour compte de tiers du groupe Crédit Mutuel-CIC.

Le rapport OPCVM : un document sous haute surveillance  
Les OPCVM (organismes de placement collectif en valeurs mobilières) sont des portefeuilles de valeurs mobilières gérés par des professionnels et détenus collectivement (sous forme de parts ou d'actions) par des investisseurs particuliers ou institutionnels. Il existe deux types d'OPCVM : les SICAV (Sociétés d'Investissement à Capital Variable) et les FCP (Fonds Communs de Placement).

Le CM-CIC Asset Management produit chaque mois des fiches OPCVM sur deux pages qui intègrent de nombreuses données financières sous forme de textes, tableaux et graphes. Disponibles sur le site Internet des réseaux du Crédit Mutuel et du CIC, ils sont sources d'enjeux financiers importants et, à ce titre, scrutés à la loupe car ils pointent l'évolution des fonds.

## Un processus manuel

Gilbert Godard, chef de projet informatique Euro Information Développement (EID), résume la situation antérieure en quelques mots : « auparavant, tout était manuel. Nous produisions environ 150 fiches financières,



OPCVM, par mois dans lesquels étaient intégrées des données chiffrées et graphiques émanant de fichiers Excel, PowerPoint que Ghislaine Brugère, la responsable du pôle Edition, mettait en page sous Excel. Or, ce processus avait montré ses limites avec un manque évident de rationalisation, des risques d'erreur – liées à des opérations manuelles de copier-coller – importantes et un flux d'informations de plus en plus conséquent mais non normé ».

Ghislaine Brugère complète : « la collecte de données, juridiques par exemple, était d'une grande complexité. La diversité et la multiplicité des sources et les modifications de dernière minute, tout cela était autant de freins à une réelle rationalisation de notre flux. En outre, c'était extrêmement chronophage et nous parvenions au paradoxe de documents qui, à peine diffusés, étaient déjà, pour partie, obsolètes ».

**S'appuyer sur une expertise métier**

C'est en 2007 que Gilbert Godard, sous l'impulsion de Vincent Delaunay, directeur du développement de CM-CIC Asset Management, entreprend de réaliser une étude en vue de l'automatisation de ces flux de publication. Une autre raison concourt à cette décision : « l'objectif était également d'augmenter la périodicité de production, pour fournir des éléments plus actualisés dans un format hebdomadaire ». Lorsque la question du choix de la solution s'est posée, Quark disposait déjà de l'avantage d'être présent sur le poste de travail de Ghislaine Brugère. « J'avais apprécié la fluidité et l'ergonomie de QuarkXPress pour la réalisation de plusieurs documents de communication et le fait que Quark dispose également de solutions de flux de publication dynamique nous a semblé pertinent ».

La notion de réseau est essentiel, y compris dans le secteur bancaire. « Nous avons eu connaissance que la Caisse d'Epargne s'était équipé d'une solution Quark qui correspondait parfaitement à nos attentes et qu'ils en étaient satisfaits», poursuit Gilbert Godard. « Cela nous a conforté dans notre choix. De par son expertise métier, Quark s'imposait de fait dans notre approche et correspondait parfaitement au cahier des charges ».

**La mise en place d'un puits de données**

Qui dit automatisation dit collecte des informations, de quelque source qu'elles soient, au sein d'un nodal de données. C'est ce qui a été entrepris pendant un an et demi au sein de CM-CIC Asset Management. En parallèle, il a fallu mettre en place une architecture Server en lieu et place des applications clients QuarkXPress jusqu'alors déployées sur chacun des postes de travail impliqués.

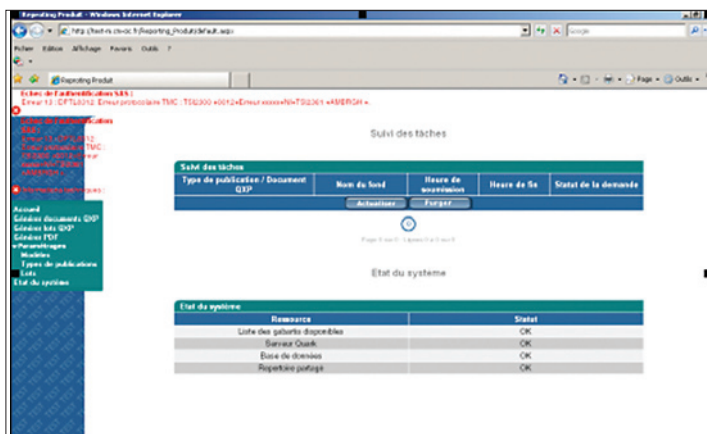
« Nous avons commencé par définir l'interface utilisateur », explique Gilbert Godard, « puis défini le schéma du puits de données, qui automatise la recherche de données, et un maquetage IHM (Interface Homme-Machine) ». Plusieurs gabarits ont ensuite été créés, correspondant aux besoins émis par CM-CIC Asset Management, et un moteur de fusion a été réalisé pour permettre le transfert de données vers ces gabarits. Enfin, l'application (QuarkXPress Server, moteur de fusion et paramétrages) a été déployée et configurée en deux semaines.

Après six mois de développement, le département EID, les équipes de Quark et celles de l'intégrateur Atos Origin

ont réalisé des mises au point liées, notamment, à la multiplicité des données. « Le plus complexe », note Gilbert Godard, « a été de normer les différentes sources nécessaires à la fabrication de ces fiches OPCVM : les fichiers gérants – auteurs des courtes descriptions en tête du rapport, nos sources propres, les fichiers émanant du site EuroPerformance<sup>1</sup>, les images, etc. ».

En octobre 2008, les premières fiches OPCVM montées sur QuarkXPress et issues de flux automatiques de données, sur base QuarkXPress Server, sont publiées à la fois sur papier et sous forme de bible mais également en PDF optimisé sur le site Internet de l'établissement bancaire. 3 fois plus de documents, 3 fois plus vite

En 18 mois de production, le CM-CIC Asset Management a pu largement démontrer l'efficacité de la solution Quark. « Auparavant, nous publions nos quelque 150 fiches le 23 de chaque mois ce qui n'était guère performant », convient Ghislaine Brugère. « Avec cette solution, nous avons pu avancer leur diffusion à la première quinzaine de chaque mois et pourrions encore réduire les délais si nous n'avions pas à intégrer les données externes provenant d'Europerformance. Dès que nous aurons la capacité de calculer ces mesures de performances en interne, je pense que les temps de réalisation et de diffusion n'excéderont pas la semaine ».



Outre ces délais de fabrication largement réduits, l'implémentation de la solution Quark a également permis de diversifier la production de fiches. « Désormais, le département Edition produit non seulement les fiches de CM-CIC AM mais également celles des fonds dédiés soit 400

<sup>1</sup>Europerformance mesure la performance des fonds d'investissements (OPCVM, FCP, SICAV) et analyse le marché de la gestion collective.

fiches, dans les délais évoqués par Ghislaine Brugère. A titre d'exemple, les 250 fiches d'une de nos filiales sortent en cinq jours ! »

Et Gilbert GODARD d'ajouter : « C'est grâce à ce système 100% fiable et sécurisé que nous avons été sollicité par les autres départements pour produire leurs fiches, preuve qu'il y avait un énorme besoin en la matière, ».

### La publication multi-canal en ligne de mire

Largement éprouvée depuis un an et demi, la solution de flux de publication dynamique de Quark a permis d'envisager de nouveaux développements pour CM-CIC AM. Ainsi, outre la version française, une partie des fiches OPCVM est déjà disponible en anglais et, dans un futur proche, en allemand. « Tout cela est géré directement dans le puits de données », explique Gilbert Godard. « La notion de langues n'intervenant qu'au niveau des textes, et non des graphes et autres données, les gabarits QuarkXPress sont déjà formatés pour intégrer ces différentes langues, avec une taille de blocs adaptée à leur encombrement ». Une alerte se déclenche lorsque le contributeur dépasse donc la longueur autorisée.

Autre chantier évoqué, l'élargissement de notre savoir-faire à d'autres entités du groupe et assimilés.

« CM-CIC AM dispose aujourd'hui d'un système de production de documents qui, bien que techniques, véhiculent en même temps une certaine image de marque », conclut Vincent Delaunay.

## DÉFIS

- Mise en œuvre économique de processus de publication automatisée
- Mise en place d'un puits de données pour agréger les contenus de contributeurs multiples
- Sécurisation et fiabilisation d'un flux à destination financière

## SOLUTIONS

- Quark Publishing Platform
- QuarkXPress

## RÉSULTATS

- zPlus de 400 fiches OPCVM produites contre 150 auparavant
- Délais de fabrication réduits par trois malgré une augmentation de 300% des documents à produire
- Sécurisation totale du flux
- Déploiement prévu de versions anglaise, allemande
- Projet : devenir le pôle de créations de fiches reporting pour les sociétés de gestion dont la comptabilité est assurée par CM-CIC AM

## À PROPOS DE QUARK SOFTWARE INC.

Les logiciels Quark permettent aux organisations de toutes tailles de répondre aux exigences des clients en communications attractives et pertinentes, qui soient accessibles en tout lieu, à tout moment et sur n'importe quel terminal. Nos solutions allient la puissance du format XML à des capacités de mise en page et de conception graphique flexibles pour automatiser la diffusion des communications client sur papier, le Web et les terminaux mobiles les plus récents afin d'offrir de véritables expériences interactives. Des entreprises du secteur financier, des industriels et des gouvernements dans le monde entier font confiance aux solutions Quark pour élever le niveau de leur communication avec la clientèle, réduire leurs délais de commercialisation et leurs coûts.

Pour en savoir plus sur les solutions Quark Enterprise visiter [www.quark.com](http://www.quark.com)

Denver | London | Hamburg | Mohali | Dublin | New York

©2018 Quark Software Inc. Tous droits réservés. L'utilisation et/ou la reproduction non autorisée sont des violations de lois applicables. Quark et le logo de Quark sont des marques déposées et enregistrées par Quark Software Inc. et ses filiales aux Etats-Unis ainsi que dans d'autres pays. Toutes autres marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. 04601CS\_01\_FR