Bloomberg

Indosuez Wealth Management devient la première banque à automatiser la négociation d'ETF avec la solution Rule Builder de Bloomberg

Londres, le 28 juin 2021 – Bloomberg annonce qu'Indosuez Wealth Management, la marque mondiale de Gestion de Fortune du groupe Crédit Agricole, a adopté la solution d'automatisation *Rule Builder* afin d'améliorer l'efficacité de ses activités de trading des ETF.

A la suite d'un projet pilote avec Bloomberg, Indosuez Wealth Management est le premier client à adopter la solution *Rule Builder* afin de faciliter l'automatisation du trading des ETF sur la platforme RFQe de Bloomberg. *Rule Builder* permet en effet aux traders d'automatiser les transactions dites *low touch – c'est-à-dire* qui requièrent un faible niveau d'intervention – et de se concentrer sur les transactions complexes, dites *high touch*, ainsi que sur les activités d'importance stratégique. La solution *Rule Builder* peut également être utilisée pour le trading des obligations, du forex, des actions et des futures, et fait partie des solutions Bloomberg pour les sociétés d'investissement visant à automatiser leurs processus et à accroître leur productivité.

Cyrille Nahabedian, Global Head of Capital Markets Solutions d'Indosuez Wealth Management, a commenté : *« L'amélioration continue de la qualité des services est l'une de nos priorités majeures. L'automatisation du trading des ETF présente de nombreux avantages car ces transactions, plébiscitées par notre clientèle, sont au cœur de notre activité quotidienne. Depuis l'adoption de Rule Builder, nous avons constaté une augmentation substantielle du flux d'ordres, ainsi qu'une nette amélioration de la qualité d'exécution. Travailler avec Bloomberg dans le cadre de leur développement des fonctionnalités de Rule Builder a été déterminant. Cela nous a permis d'adapter spécifiquement la solution à nos attentes et à celles de notre clientèle. Nous sommes fiers d'être la première banque à bénéficier de ce nouveau service. »*

Ravi Sawhney, Global Head of trade automation and analytics chez Bloomberg, a déclaré : *« Notre objectif est d'aider nos clients à améliorer l'efficacité de leurs activités de trading, et nous sommes heureux de constater que l'utilisation de Rule Builder apporte des avantages à Indosuez Wealth Management. La force de notre solution est qu'elle permet d'automatiser les tâches rapidement et facilement en créant des règles directement sur le terminal Bloomberg pour une exécution des transactions sur nos systèmes, ce qui évite aux clients d'avoir à intégrer une nouvelle technologie dans leurs propres systèmes internes. »*

Indosuez Wealth Management utilise également les solutions Bloomberg EMSX pour la gestion de l'exécution des ordres sur les marchés actions, et BTCA pour l'analyse et la gestion des coûts de transaction.

Bloomberg *Rule Builder* est une solution d'automatisation pour le trading des obligations, du forex, des ETF, des actions et des futures. La solution est « no code » et permet aux traders d'Indosuez de séparer les transactions *high et low touch* et d'exécuter ces dernières sur les plateformes de Bloomberg sans aucune intervention manuelle. En outre, la solution intègre des données en temps réel et des données historiques afin d'aider les traders à déterminer de manière systématique à quelles banques envoyer des RFQ et à quel niveau de prix les exécuter ce qui contribue à assurer l'application de la politique de meilleure exécution de la banque. Avec la solution Bloomberg BTCA, les traders peuvent également analyser leur paramétrage de *Rule Builder* pour évaluer et optimiser leur performance.

À propos de Bloomberg
Bloomberg, le leader mondial des services d'information financière et économique, offre un avantage décisif aux décideurs en les connectant à un réseau dynamique d'informations, de personnes et d'idées. Notre savoir-faire – fournir rapidement et avec fiabilité des données financières, des informations et des analyses grâce à des technologies innovantes – est au cœur du Bloomberg Terminal. Les solutions d'entreprise Bloomberg mettent également la technologie au service de nos clients en leur permettant d'accéder, d'intégrer, de distribuer et de gérer les données au sein de leurs organisations de manière plus efficace et plus performante. Pour plus d'information, veuillez consulter www.bloomberg.com ou demandez une démonstration de nos produits.

À propos d'Indosuez Wealth Management
Indosuez Wealth Management est la marque mondiale de gestion de fortune du groupe Crédit Agricole, 10ème banque au monde par la taille des actifs (The Banker – juillet 2020, sur la base des résultats à fin 2019).
Façonné par plus de 145 ans d'expérience dans l'accompagnement de familles et d'entrepreneurs du monde entier, Indosuez Wealth Management propose une approche sur mesure permettant à chacun de ses clients de construire, gérer, protéger et transmettre sa fortune au plus près de ses aspirations. Dotées d'une vision globale, ses équipes apportent conseils experts et service d'exception sur l'un des plus larges spectres du métier, pour la gestion du

patrimoine privé comme professionnel.
Distingué pour sa dimension à la fois humaine et résolument internationale, Indosuez Wealth Management rassemble 3 060 collaborateurs dans 13 territoires à travers le monde : en Europe (Belgique, Espagne, France, Italie, Luxembourg, Monaco et Suisse), en Asie-Pacifique (Hong Kong RAS, Nouvelle-Calédonie et Singapour), au Moyen-Orient (Emirats Arabes Unis), et aux Amériques (Brésil, Miami et Uruguay).
Avec 128 milliards d'euros d'actifs sous gestion (au 31/12/2020), Indosuez Wealth Management figure parmi les leaders mondiaux de la gestion de fortune.
www.ca-indosuez.com

Contacts médias

Bloomberg
Anna Schoeffler, aschoeffler1@bloomberg.net, +44 7825 722 402
Gauri Andriks, gandriks@bloomberg.net, +1 (212) 617-6361

Indosuez Wealth Management
Melinda Raverdy, Melinda.ravedy@ca-indosuez.ch, +41 58 321 9597