



NATIXIS S'APPUIE SUR K2 POUR GERER LES PROCESSUS D'ADMINISTRATION DES PORTEFEUILLES DE TRADING

LE CLIENT

- Natixis
- Secteur d'activité : Banque
- Site : Paris, France
- Taille de l'entreprise : 22 000 collaborateurs dans 68 pays

LOGICIELS ET SERVICES

- La plateforme K2
- Technologies ASP.NET pour les IHM

LES BÉNÉFICES EN BREF

- Gains de productivités lors de la création, modification ou désactivation des portefeuilles de trading
- Réduction de la mise en oeuvre de nouveaux workflows ou d'évolution des workflows existants
- Plus grande réactivité face aux changements organisationnels ou réglementaires
- Traçabilité de bout en bout des modifications opérées au sein des books et de processus de validation par les différents acteurs

LE PROJET EN BREF

Natixis, filiale du groupe BPCE, s'appuie sur K2 pour gérer ses processus d'administration des portefeuilles de trading (books). Grâce aux applications de workflows conçues avec la plateforme K2, les processus de création, modification et désactivation des books, ainsi que le pilotage des transferts d'opérations au sein de ces books, ont pu être accélérés, normalisés et sécurisés. Et l'ensemble des interventions des utilisateurs sont désormais traçables à des fins d'audit.

PROBLÉMATIQUE

Avec 22 000 collaborateurs répartis dans 68 pays, Natixis est un acteur majeur des marchés financiers mondiaux. Pour ses activités de Banque de Grande Clientèle, la filiale du groupe BPCE a besoin d'effectuer un suivi global et précis des portefeuilles de trading (books). Elle a ainsi décidé de mettre en place une application pour gérer le cycle de vie des books, ainsi que leurs caractéristiques détaillées. Avec quatre principaux objectifs : accélérer et sécuriser les processus de création, modification ou désactivation des books; responsabiliser les acteurs impliqués dans les processus; informer les utilisateurs et les autres systèmes de la banque des créations ou modifications apportées aux books; et disposer d'une traçabilité complète des processus.

Pour être constitué et mis à jour, le référentiel de books nécessite l'intervention de nombreux services. La demande initiale de création d'un book est effectuée par le trader lui-même.

Selon son origine géographique, elle est d'abord envoyée à la direction financière, puis au pôle de coordination, à la comptabilité, à la direction des risques et enfin au service des résultats. A chaque étape, les personnes impliquées dans le processus doivent vérifier que le dossier est complet (si tel n'est pas le cas, il retourne à l'étape précédente pour un complément d'information) et compléter la demande avec les informations qui les concernent.

Ce processus, qui comporte de nombreuses étapes, est également évolutif : les changements réglementaires ou demandes internes de modifications d'étapes ou de champs sont réguliers, et doivent pouvoir être mise en oeuvre rapidement pour répondre aux besoins nouveaux et conserver l'adhésion des utilisateurs.



LA SOLUTION

A l'origine, le processus de création et de modification des books était géré par mail.

« Ce mode de fonctionnement était une source considérable de perte de temps », explique Geoffrey Lardé, chef de projet chez Natixis. Un premier outil est alors développé en PHP : bien que répondant aux besoins métiers, il manquait de flexibilité et d'évolutivité. Chaque évolution, même mineure, nécessitait une véritable gestion de projet et engendrait des coûts importants.

Mi 2008, les équipes informatiques de Natixis décident de s'appuyer sur une solution de Business Process Management pour gérer ses processus : après un tour d'horizon, la plateforme K2 est retenue.

« Nous avons notamment été séduits par l'intégration à l'environnement .Net et la facilité d'appropriation de la solution, notamment l'interface de modélisation graphique des workflows, qui pouvaient facilement être prise en main », indique Geoffrey Lardé.

Outre la simplicité de création et de modification des workflows, les équipes de Natixis ont également retenu la plateforme K2 pour sa technologie K2 SmartObjects, qui permet de réaliser des fragments de processus et des données constitutives des books d'un workflow à l'autre, et pour sa capacité à s'interfacer facilement avec les autres applications du système d'information.

LES BÉNÉFICES

Au total, quatre processus sont désormais gérés avec K2, couplés à l'annuaire d'entreprise Active Directory pour la gestion des droits et rôles. La première application (« Book Manager ») à avoir été conçue permet de créer et modifier les books. Elle a ensuite été complétée par un workflow de désactivation des books. Puis par l'application « Book Transfert », qui permet d'organiser les transferts des opérations d'un portefeuille à l'autre. Grâce à la technologie K2 SmartObjects, qui permet de réutiliser les données des books d'un processus à l'autre, la durée de conception de nouveaux workflows a été fortement réduite.

Depuis la mise en oeuvre des applications, les temps de création, modification et transfert des books ont été considérablement réduits. Les évolutions nécessaires des workflows sont réalisées à faible coût et sans régression. « La plateforme K2 nous apporte beaucoup de souplesse : nous sommes désormais en mesure de faire évoluer rapidement les workflows, qu'il s'agisse de modification de champs ou d'étapes. Elle nous permet d'être beaucoup plus réactifs face aux changements organisationnels ou réglementaires, qui sont assez fréquents », conclut Geoffrey Lardé.

Enfin, Natixis dispose désormais d'une traçabilité de bout en bout des changements opérés au sein des books. Et dès qu'un book est créé, modifié ou désactivé, les utilisateurs en sont automatiquement informés, ainsi que les autres applications utilisées par Natixis : systèmes front office des traders (Summit, Calypso, Murex, Sophis), et les applications de la direction des risques, du service des résultats et de la comptabilité.