

## QUESTIONNAIRES STANDARDS AFG Af2i

*Alliant qualité des réponses et délais raccourcis*

Plus d'une vingtaine de sociétés de la place de Paris se sont réunies afin de former un groupe de travail dédié à la **refonte des questionnaires standards mis à disposition par l'AFG et l'Af2i au service des clients (institutionnels ou sélectionneurs de fonds) dans le cadre de procédures de due diligences.**

Le premier questionnaire vise à présenter la société de gestion et le second détaille les caractéristiques du fonds d'investissement ouvert proposé.

Ces questionnaires ont été mis à jour et **intègrent désormais de nouveaux aspects** tels que, les nouvelles contraintes réglementaires ou les problématiques liées à l'investissement socialement responsable.

**L'objectif est de disposer de questionnaires standards pouvant être complétés par le plus grand nombre d'acteurs et pérennes dans le temps (ex : mise à jour trimestrielle voire semestrielle).**

### Avantages pour les clients et les sociétés de gestion

#### Pour les clients

- Permettre à chaque client d'avoir accès à une information de qualité, dans un délai court ;
- Des outils d'analyse et de comparaison efficace des sociétés de gestion et de leurs expertises ;
- Des informations intégrant les dernières évolutions réglementaires (Fatca, Mif...) et celles liées aux évolutions ESG-ISR ;
- Des documents disponibles en français et en anglais.

#### Pour les sociétés de gestion

- Des questionnaires permettant à toute société, quelle que soit la taille, de présenter leurs spécificités ;
- Des gains de productivité pour les sociétés de gestion ;
- Une meilleure réactivité face aux demandes des clients ;
- Des questionnaires en phase avec les standards internationaux

## Que retrouverez-vous dans les questionnaires ?

### ➔ Questionnaire société : complet et pertinent

- Une **vision complète** couvrant l'organisation de la société, ses moyens et les aspects opérationnels
- Un **focus détaillé sur les dispositifs de contrôle** mis en place au sein de sociétés

### ➔ Questionnaire fonds ouverts: adaptable à chaque expertise

- Un questionnaire **complémentaire au questionnaire société** pour un focus sur une stratégie précise (i.e. carte d'identité du fonds, équipe gestion, recherche, processus d'investissement, outils et moyens, suivi des risques spécifiques,..)
- Un questionnaire offrant une certaine flexibilité au niveau des réponses attendues permettant ainsi **d'expliquer les spécificités de chaque produit quel que soit la stratégie/classe d'actifs**



Ces 2 questionnaires comme  
**standards dans la gestion d'actifs**  
tant pour les **clients** que pour les **sociétés de gestion**

### Pour aller plus loin : un « FAQ » de l'appel d'offres

Le groupe de travail a par ailleurs élaboré une bibliothèque de questions complémentaires pouvant être utilisées lors d'une procédure d'appels d'offres. Les questions sont regroupées par thème. Il s'agit de suggestions à adapter en fonction du contexte et du cahier des charges du client. Ces questions sont regroupées dans un document séparé.