

OFI Asset Management passe à l'ère du reporting interactif

Produire plus vite des prévisionnels plus complexes.



Résumé

La société de gestion financière OFI Asset Management a fait le choix de PerfectSight et de la solution Jedox pour que son comité exécutif et les dirigeants de ses filiales puissent mieux piloter leurs activités et que les contrôleurs de gestion puissent mieux répondre à leurs besoins en réalisant des prévisions plus pertinentes. Le directeur financier a modélisé l'ensemble du compte d'exploitation, acculturé les équipes de gestion à une nouvelle façon de travailler et mis au point le reporting web.

Grâce à la solution Jedox et à l'appui de PerfectSight, les métiers peuvent désormais creuser l'information et produire plus vite des prévisionnels plus complexes.

La société de gestion financière OFI Asset Management a fait le choix de PerfectSight et de la solution Jedox pour que son comité exécutif et les dirigeants de ses filiales puissent mieux piloter leurs activités et que les contrôleurs de gestion puissent mieux répondre à leurs besoins en réalisant des prévisions plus pertinentes.

« Nous avons entre 300 et 400 clients qui nous confient 72 milliards d'euros à la fois en gestion collective, gestion dédiée et gestion sous mandat. Cela constitue une gamme d'environ 300 produits. Notre rémunération dépend du volume de l'encours sous gestion, du taux moyen de frais de gestion qui sont prélevés sur ces produits et de l'évolution des marchés financiers », explique Christophe Valls, directeur financier d'OFI Asset Management. « Le pilotage de ces indicateurs demande beaucoup de calculs complexes. Avec Excel nous produisions des indicateurs à un instant et de façon chronophage pour le service. Par exemple, certains reporting qui nécessitaient environ 2 semaines de production sont aujourd'hui disponibles à tout moment. »

L'enjeu de centraliser les données et d'accélérer les calculs

La fusion en 2014, entre les sociétés de gestion OFI AM, OFI Mandats et MACIF Gestion, a entraîné la nécessité d'augmenter la production d'indicateurs et de plans financiers et leur granularité afin de répondre à la demande de notre actionnaire majoritaire, la MACIF.

« La standardisation des traitements, dans un premier temps, a été réalisée sous Excel. Mais ils sont rapidement devenus excessivement lourds. Par exemple, le traitement de consolidation des fichiers dans Excel durait environ 20 minutes et échouait une fois sur deux ! »

En bref

Entreprise

OFI Asset Management

Région

France

Industrie

Gestion d'actifs

Service

Finance

Usages

Planification, Reporting

Environnement système

Excel

La Direction financière d'OFI AM financière cherche alors un moyen de modéliser le processus budgétaire et de mettre à la disposition de ses dirigeants les indicateurs clés en temps réel, avec un historique des résultats, afin par exemple, de comparer un chiffre d'affaires avec les estimations effectuées en amont. Avec son prestataire PerfectSight, elle identifie la solution Jedox. Celle-ci permet de construire un référentiel permettant d'accéder aux données selon plusieurs axes d'analyses – par produit, par client, par société – grâce à des cubes de données au sein d'une base de données multidimensionnelle. Jedox propose une offre tout-en-un d'intégration, de modélisation et de restitution au sein d'un référentiel et d'un outil unique avec un module de reporting web interactif. *« Ce genre d'outil nous intéressait depuis plusieurs années. Jedox offre toutes les fonctions qui répondent à notre besoin et à notre taille »*, se félicite Christophe Valls.

Basculer les métiers dans la transformation digitale

Jedox est déployée à partir de 2016. La direction financière, avec l'aide de PerfectSight a consacré la première année à la modélisation, de l'ensemble du compte d'exploitation : le chiffre d'affaires, les rétrocessions, les frais généraux, les frais de personnel, les refacturations internes, les différents impôts, avec l'objectif d'obtenir des résultats par filiale, ainsi qu'une consolidation au niveau du groupe.

La seconde année est celle du transfert de la maîtrise de l'outil à l'équipe du contrôle de gestion. Jedox récupère les informations de bases mises à jour quotidiennement par les différents métiers et les insère automatiquement dans son référentiel. Les manipulations continuent de se faire dans Excel avec des tableaux croisés dynamiques. On élabore un budget comme une modélisation en ajustant simplement des paramètres. Les calculs sont produits automatiquement, en une poignée de minutes, s'enregistrent dans la base et deviennent réutilisables pour l'ensemble des utilisateurs.

« Nous avons mis environ un an pour acculturer les équipes du contrôle de gestion à ce nouvel outil, non pas pour leur apprendre à le manipuler, mais pour changer leur manière de travailler. Auparavant, avec Excel, nous ne produisions que des fichiers permettant d'éditer des reporting « papiers » ou répondre à des demandes ponctuelles. Aujourd'hui avec Jedox, les données sont centralisées, partagées et accessibles à l'ensemble des utilisateurs à tout moment. Le contrôleur de gestion a donc également un rôle d'administrateur de données. Il contrôle, valide et met à disposition des informations. Il est désormais passé à l'ère des traitements standardisés », explique Christophe Valls.

La troisième année, enfin, est consacrée à la mise au point du reporting web. *« Le reporting web n'était pas une priorité, mais nous avons le souhait de développer cette fonction dès le début du projet car nous avons le sentiment qu'elle pouvait permettre de modifier la perception du contrôle de gestion dans l'entreprise et d'en faire un acteur de la transformation digitale »*, témoigne le directeur financier.

Pourquoi Jedox

- ▶ Des prévisions plus rapides et plus fiables
- ▶ Reporting web interactif

« Précédemment, nous produisions des données une fois par an, au terme de deux semaines de manipulation. Aujourd'hui, l'information est accessible à tout moment de l'année, en temps réel. »

Christophe Valls,
Directeur Financier
OFI ASSET MANAGEMENT

Des prévisions plus fréquentes, des utilisateurs plus actifs

Le projet Jedox est aujourd'hui une réussite sur toute la ligne. Grâce au reporting web, le comité exécutif et les dirigeants de filiales sont autonomes pour consulter et analyser les informations. Ils ne sont plus devant un résumé statique et peuvent devenir des utilisateurs actifs. « Un utilisateur peut consulter des données à jour à tout moment, même à distance s'il en a besoin. Il gagne autonomie et réactivité en ayant la possibilité de répondre sans délais aux questions de ses interlocuteurs sans l'aide du contrôle de gestion », dit Christophe Valls.

« Aujourd'hui, Jedox est considérée comme une usine qui produit tous les matins plus de données, avec plus de granularité. Notre volonté est de migrer un maximum de reporting vers le site web et d'améliorer le contenu afin d'en faire un outil incontournable pour nos utilisateurs. »

De plus, le rythme des prévisions est plus élevé. Les prévisions à cinq ans sont désormais effectuées quatre fois par an. Elles sont produites dans des délais plus courts et sont bien plus fiables. Cet accroissement de la production permet également d'avoir plus d'échanges avec les différentes directions et notamment celles du développement et des gestions.

« Avec PerfectSight, nous nous intéressons, pour aller plus loin, à la pertinence de l'intégration d'un module d'intelligence artificielle qui pourrait encore améliorer les processus prévisionnels sur la base de l'utilisation des données historiques granulaires dont nous disposons aujourd'hui », conclut-il.

Contact Jedox

web: jedox.com
mail: info@jedox.com
blog: jedox.com/fr/blog/

Partenaire : PerfectSight



PerfectSight et le Groupe Iena sont des leaders européens de la mise en place de solutions de Performance Management et de Data Analytics pour l'Entreprise. Leurs solutions permettent aux grandes PME, aux ETI ou aux grands groupes, d'optimiser et d'automatiser leurs processus, d'améliorer leurs résultats et de planifier l'avenir de manière plus fiable. PerfectSight, filiale du groupe, est le grand spécialiste et le partenaire historique de Jedox, depuis 2013.