

COOlab WM

by BEAM & SAGALINK

A network diagram icon consisting of five circular nodes connected by lines, forming a pentagonal shape with internal connections.

*Where COOs go to discuss,
share and innovate*

Juillet 2023



COO : Un positionnement à la fois « technique » et « business », au cœur de l'entreprise

Rôle central au sein d'une organisation, vous êtes chargé de superviser les opérations quotidiennes, d'optimiser l'efficacité, de garantir la qualité, de contribuer à l'innovation et de piloter la croissance de l'entreprise

En raison d'une complexité croissante de l'environnement et des défis opérationnels, **être COO** nécessite plus que jamais **innovation, créativité, connaissance des meilleures pratiques, expertise et efficacité**.

Nous croyons fermement que les COO ont besoin d'un **espace dédié** pour échanger des **idées**, partager des **expériences** et trouver des **solutions** aux **défis communs** auxquels ils sont confrontés.

Le COOlab : une réponse aux problématiques stratégiques et quotidiennes des COO

Le COOlab a pour objectif de répondre à vos enjeux grâce à :

- **Une communauté exclusive** : partage des expériences et bonnes pratiques, connexion avec d'autres professionnels du même niveau
- **Une réponse aux défis spécifiques** : discussions, séances de brainstorming et solutions pratiques proposées pour vous aider à améliorer vos performances opérationnelles et à anticiper les évolutions du marché
- **Du networking et des opportunités de collaboration** : rencontres avec d'autres COO, favorisant ainsi l'échange de contacts, le développement de partenariats potentiels et l'identification de nouvelles opportunités commerciale
- **Une personnalisation des sujets / débats** : étroite collaboration avec les membres pour offrir des contenus, des événements et des ressources adaptées à vos préoccupations et à vos objectifs professionnels
- **Un accès direct à nos expertises** : organisation de conférences et d'événements spéciaux animés par des consultants expérimentés du cabinet vous permettant de rester à la pointe des pratiques et des tendances

Boostez votre réseau et relevez les défis d'un COO :

- + **Opportunités de networking** : créez des synergies professionnelles et échangez avec vos pairs au sein d'un espace dédié
- + **Réponses aux défis spécifiques des COO** : participez activement à la sélection des sujets abordés, assurant une expérience enrichissante et pertinente
- + **Solutions innovantes** : profitez de retours d'expériences d'autres industries / d'acteurs décalés pour trouver des solutions innovantes

Sujets d'échange et de débat au sein du COOlab WM



Les thématiques

Les thématiques structurantes des **modèles opérationnels** sont au cœur des débats

L'accent est mis sur des **sujets d'avenir** ou **d'actualité avec des enjeux majeurs** pour le secteur du Wealth management

L'objectif des thématiques choisies est de traiter des questions **stratégiques**, de trouver des solutions **innovantes** et **disruptives**

Les sujets sont **déterminés avec les membres** en amont des événements

Exemples de sujets :

Modèle opérationnel

- Quelle serait une offre Front to back d'asset servicing adaptée au WM ?
- Faut-il revenir à la gestion des contrats d'assurance vie par le passif ?
- Comment mieux gérer ses données selon le cycle de vie ? Comment garantir leur qualité ?

Digitalisation

- Comment la digitalisation peut servir les spécificités de la gestion privée et contribuer à sa valeur ajoutée ?
- Quelle couverture fonctionnelle pour le Selfcare en gestion privée ?
- Quels besoins digitaux pour le banquier privé ?

Produits/Distribution

- Quel partage de valeurs entre la gestion, la banque et les partenaires ?
- Comment gérer efficacement de nouvelles classes d'actifs (PE, immo, ...) dans la chaîne Front to Back ?
- Quel positionnement pour rester rentable ?
- Quels impacts les exigences de *Value for Money* sont à anticiper dans les mandats et le conseil ?

Reporting

- Quel reporting pour répondre aux évolutions des attentes clients ?
- Comment industrialiser la personnalisation ?
- Comment expliquer la valeur ajoutée de la gestion sous mandat (choix d'allocation et sélection de valeurs) ?

Le rôle du cabinet

1. **Proposer des thèmes** pour les événements aux membres du COOlab (panel d'idées)
2. **Identifier des intervenants extérieurs** pour enrichir les débats
3. **Lancer les débats et les cadrer** en s'appuyant sur les travaux du cabinet
4. **Animer les échanges** via des méthodes **collaboratives** de « design thinking »
5. **Collecter, mutualiser et synthétiser** les réflexions des membres et partager un **résumé exclusif**

Des échanges orientés sur vos problématiques

- + **Veille de tendances** : Restez à l'avant-garde des standards de l'industrie
- + **Aborder des thèmes innovants et stratégiques** : Echangez avec vos pairs et des intervenants externes sur des solutions innovantes
- + **Traiter des sujets différemment** : n'y cherchez pas une énième étude sur les outils dédiés au Wealth Management mais un laboratoire pour imaginer de nouvelles solutions

Modalités d'échange du COOLab



Un groupe LinkedIn privé a été créé pour offrir aux membres du COOLab une plateforme d'échange dynamique.

Administré par nos équipes, ce groupe réservé aux membres propose les fonctionnalités suivantes :



Canal dédié

Plateforme dynamique et interactive permettant aux membres d'interagir, de poser des questions et de partager leurs réflexions à tout moment



Sondages et choix des sujets

Au travers de sondage, sélectionnez les sujets des rencontres et orientez les discussions en fonction de vos intérêts et de vos besoins.



Interaction hebdomadaire

Chaque semaine, découvrez une question stimulante qui suscitera votre engagement, encouragera les échanges d'idées et alimentera des discussions riches parmi les membres



Accès permanent aux ressources

Profitez d'un accès privilégié à nos ressources (études, benchmarks, etc...), offrant ainsi une base solide pour approfondir vos connaissances et alimenter les échanges du COOLab

Objectifs pour les COO

- + **Connectivité** : Le groupe LinkedIn offre la possibilité d'échanger en temps réel avec les membres sans attendre les rencontres trimestrielles
- + **Communication optimisée** : Les fonctionnalités telles que les discussions de groupe, les commentaires, les réponses et les sondages permettent une participation et un partage d'informations fluides
- + **Flexibilité temporelle** : Le groupe permet aux membres de participer aux discussions et aux échanges à leur propre rythme, adapté à leurs horaires et à leurs contraintes professionnelles

Formats des rencontres du COOlab



Le COOlab propose un format de rencontre trimestriel ciblant une thématique ou un sujet dédié avec :

- 3 rencontres réservées aux membres dans un esprit d'exclusivité
- 1 rencontre avec la possibilité de convier un invité collègue ou confrère

Petit-déjeuner	 Discussions et partage d'expériences autour d'un sujet-clé	 15 max	 1H30	 Réservé COO
Déjeuner	 Discussions et partage d'expériences autour d'un sujet-clé	 15 max	 1H30	 Réservé COO
Cocktail	 Présentation d'un intervenant externe Q&A Cocktail dînatoire	 40	 3H	 COO + guest
Séminaire	 Restitution de production du cabinet Ateliers de groupe Constitution d'un « Live Benchmark »	 15 max	 Demi-journée	 Réservé COO

Des formats choisis pour vous proposer des rencontres adaptées à vos besoins

+ Petit-déjeuner/Déjeuner
Proposer des formats courts en cercle restreint & propices aux échanges, au partage d'expériences et de bonnes pratiques

+ Cocktail
Bénéficier d'un œil neuf via l'intervention d'un externe pour tirer parti d'une vision différente de thématiques communes

+ Séminaire
Partager les idées et les réflexions sur des sujets stratégiques avec présentation d'une étude et réalisation de « Live Benchmarks »

Points clés à connaître



COOlab WM



Un réseau exclusivement dédié aux COO



Évènements trimestriels selon des formats variés



Accès à des ressources exclusives et confidentielles du club pendant 6 mois



Accès au groupe LinkedIn dédié

Avantage 10 premiers membres

Le 1^{er} semestre gratuit et sans engagement

Roadmap



Cocktail « Kick-Off » COOlab
Novembre 2023



Déjeuner
Février 2024



Cocktail
Mi-juin 2024



Petit-Déjeuner
Mi-septembre 2024



Séminaire
Décembre 2024

Nous contacter



Jean DE COLLONGUE, Associé



Jinane CHARAFE EDDINE, Senior Manager



Ismael SENTISSI, Manager



Abdesselam BENOMAR, Consultant Senior



BEAM Advisory / SAGALINK Consulting

55, rue de Rivoli – 75001 Paris

T +33 1 86 95 37 85

www.beamsagalink.com



COOlab.WM@beamsagalink.com