



Comment évaluez vous vos intermédiaires?

EXOE :

est « la première table de négociation externalisée européenne à destination des sociétés de gestion. Les services proposés à nos clients permettent un respect accru de la réglementation ainsi que l'amélioration des performances d'exécution d'ordres de bourse. »

Les projets

Réalisation de questionnaires personnalisés à destination de la clientèle pour simplifier et automatiser le « processus de sélection des intermédiaires », obligatoire dans le cadre de la réglementation française telle que définie par l'autorité des marchés financiers (AMF). Ces questionnaires ont une fréquence trimestrielle ou semestrielle et permettent d'évaluer les intermédiaires en charge de services comme la recherche financière ou l'exécution d'ordres.

LA VALEUR AJOUTEE DE WYSUFORMS

« La thématique d'enquête est importante au sein de notre offre de service, et nous avons procédé à une recherche de prestataires offrant un service souple et complet, doublé qu'une possibilité de personnalisation totale de l'interface. Après avoir étudié plus de 25 solutions, notre choix s'est porté sur WysuForms, pour les raisons évoquées précédemment, ainsi qu'une excellente compétence et disponibilité des équipes commerciales et techniques. A ce jour, notre satisfaction est très forte car nos clients sont parfaitement satisfaits de la simplicité avec laquelle ils réalisent les votes. »

Olivier TAVERNE.