



APPEL D'OFFRES FINANCIER





Appel d'offres financier

Il faut compter deux à trois mois pour formaliser un appel d'offres afin de confier à une ou plusieurs banques un mandat de gestion financière.

Même avec un cahier des charges en amont bien structuré et détaillé, les réponses fournies, par expérience, divergent.

Seconde étape : déterminer la cohérence des réponses, et « lire entre les lignes », c'est-à-dire aller bien au-delà des réponses elles-mêmes et laisser de côté les réponses « commerciales » pour se focaliser sur les modalités opérationnelles, de process et tarifaires.

Appel d'offres financier

Missions / Période (Semaine/Mois)>	Semaine	S+1	S+2	S+3	S+4	S+5	S+6	M+6	M+12
Définition des besoins	I								
Cahier des charges		I/F							
Appel d'offres		F							
Réception des offres			F	F					
Analyse des offres					F				
Priorisation des offres						F			
Synthèse						I/F			
Accompagnement en RV avec le(s) choix sélectionné(s)							I/F		
Suivi à 6 mois pour valider la mise en oeuvre des opérations								I/F	
Suivi à 12 mois pour valider la qualité de la relation globale									I/F

Chaque case indique les rôles de chacun : I=INVESTISSEUR et F=FINADOC PRO

FINADOC ACTIONNAL, marques commerciales de COSALE,
SARL au capital de 600 000 euros.
RCS Lille Métropole 513 969 642

Les relations avec nos clients font l'objet d'une lettre de mission, signée par les parties, respectant ainsi nos obligations légales de protection de leurs intérêts

Cadre réglementaire, conformément à l'art. 325-3 du règlement général de l'AMF

Membre de la CNCGP, agréée par l'AMF

Courtier en assurances
Conseiller en Investissements financiers

ORIAS n 11 062 831 (www.orias.fr) placé sous le contrôle de l'Autorité de Contrôle Prudentiel (61 Rue Taibout, Paris)

RC pro : MMA entreprises

