



# **ASSEMBLEE GENERALE**

3 JUILLET 2012

# RAPPORT FINANCIER

## Faits importants

- Hausse significative des frais fixes :
  - » Valérie de Kergorlay
  - » Kablé
  - » Advocacy Chair
- Hausse des charges +11%
- Comptabilité sous Ciel Compta

# RAPPORT FINANCIER

## COMPTE D EXPLOITATION

Exercice 2011/2012	Charges	Produits	Total	2010/2011
MEMBERS FEES		29 689.28	29 689.28	29 073.08
CANDIDATE MEMBERS FEES		6 160.00	6 160.00	8 960.00
PUBLIC AWARENESS	9 961.00		-9 961.00	0.00
RELATION CFA INSTITUTE	2 772.42		-2 772.42	-1 244.29
ADMINISTRATION	2 490.37	8 729.62	6 239.25	357.00
BANK COMMISION	1 545.86		-1 545.86	-1 738.35
MOCK EXAMS	24 690.07	26 715.00	2 024.93	5 084.40
IRC	4 698.08	3 601.79	-1 096.29	-5 939.32
QUANT PRIZE	1 689.95		-1 689.95	-2 681.90
ADVOCACY	4 003.06		-4 003.06	
CAREER EVENTS	3 804.27	1 857.63	-1 946.64	-1 505.03
CONFERENCES	26 317.08	8 210.00	-18 107.08	-11 582.42
<b>BALANCE</b>	<b>81 972.16</b>	<b>84 963.32</b>	<b>2 991.16</b>	<b>18 783.17</b>
RESULTAT FINANCIER		762.06	762.06	450.91
DÉPENSE EX. ANTÉRIEUR	4 748.98		-4 748.98	
RESULTAT EXCEPTIONNEL		2 937.94	2 937.94	5 400.00
<b>RESULTAT DE L EXERCICE</b>			<b>1 942.18</b>	<b>24 634.08</b>

# RAPPORT FINANCIER

<b>BILAN</b>	juin-11	juin-12		juin-11	juin-12
Débiteur : Reims Management School	2 700.00	2 400.00	Capital	51 607.72	76 241.80
Débiteur : Dauphine	2 500.00	2 800.00			
Débiteur : CFA Institute	17 160.30		Créditeurs Divers	1 594.76	
			Fournisseurs : Factures non parvenues	5 400.00	17 910.00
OPCVM BNP PARIBAS CASH INVEST	63 749.56	91 862.00	Produits constatés d'avance	4 657.14	3 158.82
Banque - BNP Paribas	1 184.18	1 960.82			
Banque - Paypal	599.66	230.00			
			<b>RESULTAT EXERCICE</b>	<b>24 634.08</b>	<b>1 942.18</b>
<b>ACTIF</b>	<b>87 893.70</b>	<b>99 252.82</b>	<b>PASSIF</b>	<b>87 893.70</b>	<b>99 252.82</b>

# PLAN STRATÉGIQUE 3 ANS

## Patrice Pasquier

- Défis post crise
  - Employabilité
  - Baisse d'audience de la place de Paris
  - Mauvaise image de la finance
- 6 axes
  1. Développer le nombre de membres
  2. Renforcer le sentiment d'appartenance à une communauté CFA France
  3. Devenir un acteur qui compte dans les débats
  4. Capitaliser sur les réseaux au service de nos membres
  5. Apporter un service de qualité aux membres délocalisés
  6. Devenir un acteur qui compte pour l'éducation financière à destination des non-financiers
- 52 actions opérationnelles avec suivi bimensuel par le Board

# PROGRAMMING

## Don Fitzgerald

- Organization of interesting, varied and relevant events is the live-blood and prime duty to our members
- Number of events significantly increased in 2011/2012
- 2013: introduce more variety and improve the quality of events by:
  - Trying to make our events more attractive to senior members
  - New event locations
  - More variety in terms of event content
  - Improved cooperation with other CFA societies on speaker sourcing
  - More Joint Events with similar associations to ours in France in order to generate greater critical mass (CAIA, 100 Women in Hedge Funds, PRMIA, etc.)

# ADVOCACY

## Séverine Vadon David

- Défense des intérêts des investisseurs et promotion de marchés de capitaux éthiques, efficaces et transparents
- Recrutement de volontaires
  - S Molotcov, AF Didier, D Dubray, JF Bouilly, Gauthier Tai-Guo
- Rédaction d'une présentation
- Rencontre des régulateurs AMF et ACP
- 3 thèmes en ligne avec la réflexion de place
  1. la communication financière/IFRS7
    - Panel au Forum Paris Europlace le 4 juillet 2012, avec CFA Institute (Financial Reporting Policy)- et Sanda Molotcov
  2. Ethique/Les réseaux d'experts
  3. Les ETFS

# UNIVERSITIES

Nathalie columelli

- Présentation du programme CFA à 7 écoles
- Signature officielle du partenariat avec la Sorbonne
- Contact avec Pascal Quiry et Yann le Furr en vue d'une collaboration Vernimmen - CBOK
- ESCP EUROPE CAPM Survey avec collaboration avec 10 CFA Societies et la SFAF (résultats le 19 juin)
- Global Career Event avec La Sorbonne
- SKEMA Lille et ESC Rouen : partenariat nouveau format moins formel en cours



# CHALLENGES

## Julien Coudert

- **IRC** : Organisation réussie du concours France 2011-2012.
  - Douze équipes
  - finale le 14 février 2012 , victoire d'*HEC*.
  - Nouveau partenariat avec *Oddo & Cie*
  - Partenariat avec Bloomberg
  - Transfert de l'organisation à une nouvelle équipe de deux volontaires pour 2013.
- **Quant Price** :
  - Après un début prometteur, quasi-abandon d'un projet encore peu motivant et mal calibré. Proposition d'abandon pour au moins l'année prochaine.

# EMPLOYER OUTREACH

Nathalie columelli

- Présentation du programme CFA dans 4 sociétés de gestion, 1 CIB et 2 sociétés financières
- Présentation du Investment Fundamental Certificate lancé en 2013 par le CFA Institute à 4 sociétés en vue de la constitution de groupes test

# CAREER DEVELOPMENT – JOB BOARD

## Patrice Pasquier

- Carrières en France sept. 2011
  - 2 chasseurs de tête sur les perspectives du marché francophone
- Carrières Internationales Jan 2012: les enjeux de la mobilité internationale
  - 3 chasseurs de tête sur les zones Asie, USA et Europe
  - Un booklet produit et remis aux 200 participants (interviews de membres expatriés et tips pour faciliter la recherche de jobs)
  - Partenariat avec La Sorbonne, budget 5000 USD alloué par CFAI
- Ressources Carrières
  - Section online réservée aux membres compilant des conseils et des liens directs avec nos recruteurs partenaires
  - Job board au sein du site de CFA France réservé aux membres reprenant les annonces de CFAI sur le marché national et les zones voisines.
    - Accord négocié avec Amadeo pour l'alimenter de quelques annonces exclusives

# COMMUNICATION

## Philippe Maupas

- Nous avons poursuivi nos actions à destination des médias prioritaires pour CFA France et CFA Institute (Les Echos, L'Agefi, Le Monde) et avons beaucoup augmenté le nombre de citations.
- CFA Institute a lancé une campagne de communication à destination des candidats potentiels, tant en presse papier que sur internet. CFA France a contribué au choix des médias pour la France. La campagne web pointait vers un site Facebook dédié en français accessible ici <http://www.facebook.com/CFAInstitute.fr>
- Pour les 50 ans du programme CFA, CFA France a sonné la cloche d'ouverture de la session du 29 mai 2012 de la bourse de Paris.

# IT

## Philippe MAUPAS

- Nous avons migré le site internet sur la plate-forme du CFA Institute, changé notre outil d'e-mailing (Constant Contact), systématisé l'envoi d'un formulaire d'évaluation des conférences.
- Nous avons également créé un compte Twitter pour CFA France (@CFAFrance) et émis plus de 125 tweets à destination de 102 abonnés/followers. Suivez-nous aussi!
- CFA France participe à un projet pilote du CFA Institute démarrant en juin 2012 pour définir les besoins technologiques des sociétés dans le futur.

# CANDIDATES AND EDUCATION

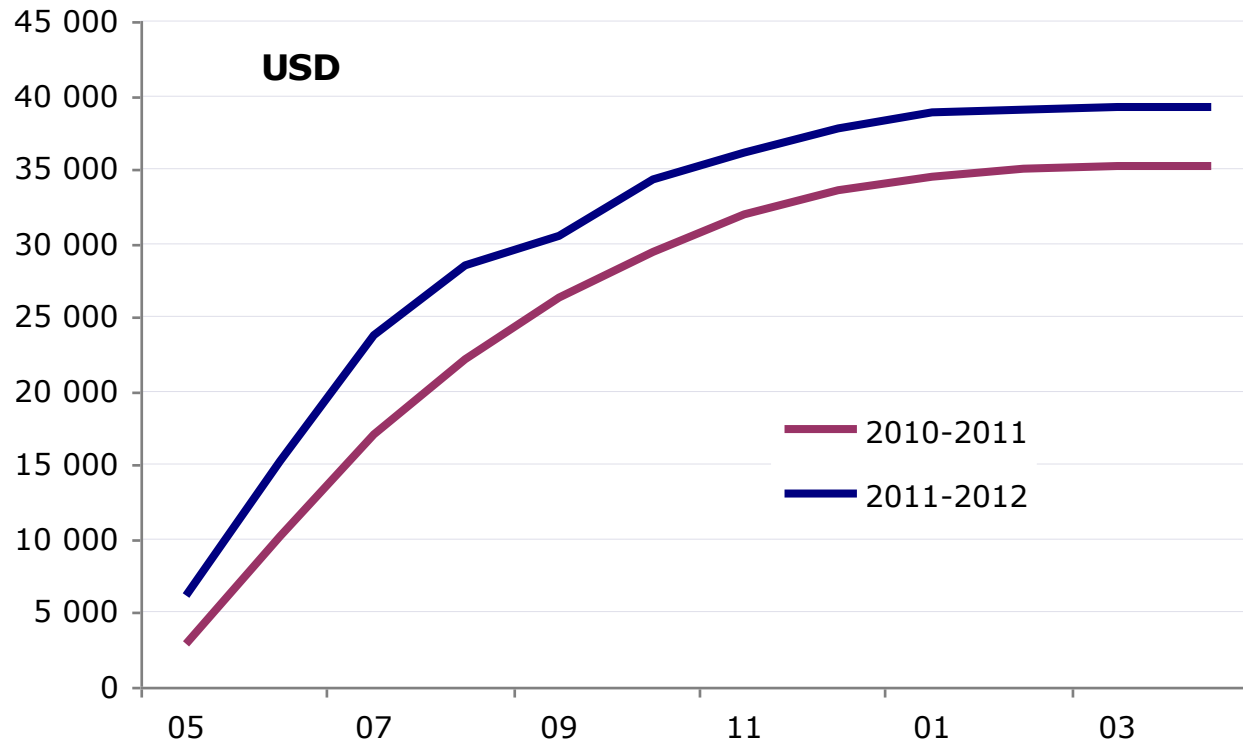
## Patricia Donnelly

- 969 candidates en décembre, 1963 en juin - on frôle les 3000 pour l'année! +17%
- 2 mock exams
- Kick-off meeting et last tips
- Lancement d'un centre d'examens à Casablanca. Contacts établis avec les principaux acteurs locaux.
- Scholarships
  - 17 bourses sur 61 demandes pour Juin 2012
  - 6 pour Décembre 2012
  - Au moins 20 prévues pour Juin 2013

# MEMBERSHIP

Alain Robert Dautun

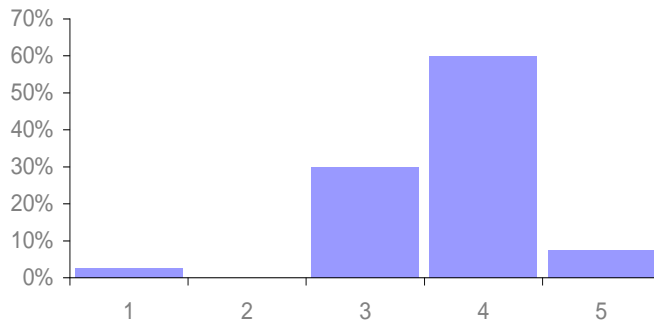
- 561 Regular Members (+57)



# MEMBERSHIP

## Alain Robert Dautun

- Enquête de satisfaction
  - 40 réponses (vs 108)
  - Note de satisfaction globale 3.6 (3.8 en 2010-11)



1 - Satisfait	1	3%
2	0	0%
3	12	30%
4	24	60%
5 - Insatisfait	3	8%

- Évolution des événements
  - Petits-déjeuners / déjeuners
- Création du job board



# MEMBERSHIP

\* How important are the following five services to you? (Select a score from 1 to 5 where 1 is very unimportant and 5 is very important)

1 = 1, 2 = 2, 3 = 3, 4 = 4, 5 = 5

Answer	1	2	3	4	5	Number of Responses	Rating Score*
Events						37	4,3
Continuing education						37	4,1
Advocacy						37	3,3
Communication (Website and emails)						37	3,6
Career support						37	4,3

\*The Rating Score is the weighted average calculated by dividing the sum of all weighted ratings by the number of total responses.

[▶ Show Details](#)

\* How would you rate CFA France's provision of these five service areas? (Select a score from 1 to 5 where 1 is poor and 5 is excellent)

1 = 1, 2 = 2, 3 = 3, 4 = 4, 5 = 5

Answer	1	2	3	4	5	Number of Responses	Rating Score*
Events						37	3,8
Continuing education						37	3,3
Advocacy						37	3,0
Communication (Website and emails)						37	3,5
Career support						37	3,1

\*The Rating Score is the weighted average calculated by dividing the sum of all weighted ratings by the number of total responses.

# **VOLUNTEERS**

Ksenya Rulik