

Rapport RTS 28 2023 – clientèle non professionnelle

Informations sur les cinq premières plateformes d'exécution et sur la qualité d'exécution obtenue

Rapport RTS 28 Ce rapport présente les cinq premiers intermédiaires sélectionnés par Swiss Life Banque Privée pour la passation des ordres sur l'année 2023.

Actions et instruments assimilés - actions et certificats représentatifs

Niveau de liquidité 5&6

Indiquer si <1 ordre exécuté en moyenne par jour ouvrable de l'année précédente

N

Cinq premières plateformes d'exécution classées par volume de négociation (ordre décroissant)	Proportion du volume d'ordres exécutés en pourcentage du volume total dans cette catégorie	Proportion du nombre d'ordres exécutés en pourcentage du volume total dans cette catégorie	Pourcentage d'ordres passifs	Pourcentage d'ordres agressifs	Pourcentage d'ordres dirigés
Gilbert Dupont 969500UEQ3U3P21QNJ13	100%	55.82%	27.19%	55.74%	0.00%
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

Actions et instruments assimilés - actions et certificats représentatifs

Niveau de liquidité 3&4

Indiquer si <1 ordre exécuté en moyenne par jour ouvrable de l'année précédente

N

Cinq premières plateformes d'exécution classées par volume de négociation (ordre décroissant)	Proportion du volume d'ordres exécutés en pourcentage du volume total dans cette catégorie	Proportion du nombre d'ordres exécutés en pourcentage du volume total dans cette catégorie	Pourcentage d'ordres passifs	Pourcentage d'ordres agressifs	Pourcentage d'ordres dirigés
Gilbert Dupont 969500UEQ3U3P21QNJ13	100%	96.08%	33.33%	52.29%	0.00%
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

Actions et instruments assimilés - actions et certificats représentatifs

Niveau de liquidité 1&2

Indiquer si <1 ordre exécuté en moyenne par jour ouvrable de l'année précédente

N

Cinq premières plateformes d'exécution classées par volume de négociation (ordre décroissant)	Proportion du volume d'ordres exécutés en pourcentage du volume total dans cette catégorie	Proportion du nombre d'ordres exécutés en pourcentage du volume total dans cette catégorie	Pourcentage d'ordres passifs	Pourcentage d'ordres agressifs	Pourcentage d'ordres dirigés
Gilbert Dupont 969500UEQ3U3P21QNJ13	100%	28.30%	38.25%	48.19%	0.00%
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

Obligations

Indiquer si <1 ordre exécuté en moyenne par jour ouvrable de l'année précédente

N

Cinq premières plateformes d'exécution classées par volume de négociation (ordre décroissant)	Proportion du volume d'ordres exécutés en pourcentage du volume total dans cette catégorie	Proportion du nombre d'ordres exécutés en pourcentage du volume total dans cette catégorie	Pourcentage d'ordres passifs	Pourcentage d'ordres agressifs	Pourcentage d'ordres dirigés
ODDO 9695002I9DJHZ3449066	71.91%	NC	NC	NC	NC
TSAF 549300035Z3DHK2T4A54	15.73%	NC	NC	NC	NC
Gilbert Dupont 969500UEQ3U3P21QNJ13	12.36%	NC	NC	NC	NC
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

Dérivés titrisés - Warrants et dérivés sur certificats préférentiels

Indiquer si <1 ordre exécuté en moyenne par jour ouvrable de l'année précédente

N

Cinq premières plateformes d'exécution classées par volume de négociation (ordre décroissant)	Proportion du volume d'ordres exécutés en pourcentage du volume total dans cette catégorie	Proportion du nombre d'ordres exécutés en pourcentage du volume total dans cette catégorie	Pourcentage d'ordres passifs	Pourcentage d'ordres agressifs	Pourcentage d'ordres dirigés
Gilbert Dupont 969500UEQ3U3P21QNJ13	100%	NC	NC	NC	NC
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

Produits indicieux cotés (ETP)

Indiquer si <1 ordre exécuté en moyenne par jour ouvrable de l'année précédente

N

Cinq premières plateformes d'exécution classées par volume de négociation (ordre décroissant)	Proportion du volume d'ordres exécutés en pourcentage du volume total dans cette catégorie	Proportion du nombre d'ordres exécutés en pourcentage du volume total dans cette catégorie	Pourcentage d'ordres passifs	Pourcentage d'ordres agressifs	Pourcentage d'ordres dirigés
Gilbert Dupont 969500UEQ3U3P21QNJ13	100%	99.83%	26.09%	51.20%	0.0%
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

Suivi de la qualité d'exécution

Les ordres sont traités par le service RTO de Swiss Life Banque Privée. Après réception des ordres initiés par les banquiers, les conseillers et les clients par le service RTO, celui-ci les transmet aux brokers agréés pour exécution. Les critères de sélection des intermédiaires d'exécution sont : le coût, l'accès aux lieux d'exécution, l'étendu du service proposé, la qualité de reporting de toute la chaîne de traitement des ordres, la fiabilité et la sécurité du processus d'exécution, la compatibilité du système d'information avec celui de la banque et la situation financière de l'intermédiaire.

Deux nouveaux brokers obligataires ont été intégrés en 2023 : ODDO et TSAF.

Les ordres transmis par Swiss Life Banque Privée pour exécution sont équitables et conformes aux critères d'exécution applicables.

Swiss Life Banque Privée peut choisir d'autres critères comme la qualité d'exécution (rapidité d'exécution, soin et suivi des ordres), la qualité des systèmes d'information (lien FIX), l'expertise d'un intermédiaire sur certains titres, et la qualité des services post-marchés.