

# COMPTABLE OPCVM

Vanthong [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

Nationalité française

Téléphone : [REDACTED]

E-mail : [REDACTED]

## EXPERIENCES

**-Depuis 24 février 2020 / Expertise Senior à [REDACTED] ( Cabinet d'expertise comptable).**

**Avec progiciel Coala, Excel et Merlin.**

Valorisation des **Fonds Private Equity**

Contrôle et Valorisation des FPCI -SLP-Fips – Relation et contact avec les Multiclients

Contact avec des commissaires aux comptes – Suivi des procédures de valorisation – Suivi des OST

– Rapprochements de banque et titres – Reporting dépositaire trimestriel.

Etablissement des documents périodiques règlementaires : documents d'information périodiques et rapports annuels -

Déclaration trimestrielle de banque de France, CRS/FATCA.

**-Du 1<sup>er</sup> avril 2018 au 17 février 2020 à [REDACTED] / Au service de Contrôle FUND ADMINISTRATION.**

**Contrôle du 2<sup>e</sup> niveau de l'ensemble des opcvm valorisés : Valeur liquidative, suspens de titres, cash,**

**débits/crédits, OST, frais de gestion variables, frais de gestion fixes, rachats massifs, cohérence de parts, fusion, dissolution, distribution du résultat et des plus/moins values réalisés. Reporting mensuel à plubier.**

**-Du 15 janvier au 31 mars 2018 à [REDACTED] / Chargé de REPORTING REGLEMENTAIRE**

**Etablissement des Etats Financiers, Rapport Annuel des OPCVM –FCPE et FIVG. Relation avec les commissaires aux comptes et l'équipe de valorisation.**

**-Comptable OPCVM / Responsable d'Exploitation Clientèle Adjoint à [REDACTED]**

**Avec progiciel GP3 – 2001-06 – 2017-12**

Manager une équipe de 10 personnes

Contrôle et Valorisation des FCP et SICAV avec Progiciel **GP3** – Relation et contact avec les Multiclients –

Contact avec la société de gestion pour le calcul de la valeur liquidative.

**-Chef de service comptabilité**

Produits à [REDACTED] – 2000-07 – 2001-08

Valorisation des FCP et SICAV – Rapprochement de banque et titres – Etablissement des plaquettes et des rapports annuels -Contact avec des commissaires aux comptes – Suivi des OST

**-COMPTABLE OPCVM à CPR GESTION**

[REDACTED] – 1995-01 – 2000-02

Valorisation des FCP et SICAV – Rapprochement de banque et titres – Etablissement des plaquettes et rapports annuels-

Production des statistiques COB et Etats financiers à partir de EIS – Contact avec des commissaires aux comptes- Suivi des OST

**-COMPTABLE OPCVM**

[REDACTED] – 1991-08 – 1995-01

Valorisation des FCP et SICAV- Etablissement des plaquettes et des rapports annuels

Contact avec des commissaires aux comptes - Superviser des souscriptions et rachats des FCP et SICAV.

**-COMPTABLE OPCVM**

[REDACTED] – 1990-02 – 1991-02

**Responsable du service OPCVM**

Contrôle et Valorisation des FCP et SICAV - Etablissement des plaquettes et des rapports annuels

Contact avec des commissaires aux comptes - Centraliser et dépouiller des souscriptions et des rachats des FCP et SICAV

**CHEF DE SECTION COMPTABLE**

chez [REDACTED] 1983-02 – 1990-01

Suivi des avis et des coupons annoncés à « [REDACTED] » - Valorisation des FCP et SICAV-

Contrôle des valeurs liquidatives avant la publication - Contact avec des commissaires aux comptes

**Du 1er juin 1978 au 31 janvier 1983**

**ASSISTANT EN CABINET COMPTABLE** chez [REDACTED]

Tenue et mise à jour de la comptabilité des dossiers

Etablissement des fiches de paie - Déclaration de sécurité sociale, caisse de retraite et Assedic.

Déclaration de TVA - Détermination du résultat annuel (bilan) et déclaration aux services fiscal et social

## DIPLOMES OBTENUS

• **ANNEE 1988** : Préparation de **D.U.T de comptabilité**, 4 UV acquises :

Techniques financières et comptables -COURS-

Techniques financières et comptables -T.P

Economie statistique et industrielle

Droit (Initiation juridique)

• **ANNEE 1978 :**

**B.P de comptabilité**

**Certificat de comptabilité 3<sup>ème</sup> degré (Ecritures d'inventaire et bilan)**

**CAP de comptabilité**

• **ANNEE 1972 : Baccalauréat D**

**Anglais :** niveau intermédiaire

**Logiciels pratiqués :**

- **GP3**
- **EUROPC**
- **CHORUS**