



Prestation d'accompagnement dans la réalisation du rapport d'investissement responsable du CPSTI

Appel d'offres ouvert

P2540-AOO-DIFI

Cadre de réponse technique

Dans le cadre de l'appréciation de la qualité de la proposition technique et compte tenu des sous-critères énoncés dans le règlement de la consultation, seront pris en compte les éléments suivants :

- l'adéquation des profils de compétences des intervenants et des méthodologies ESG par rapport aux attentes de l'ACOSS,
- la qualité de l'organisation et de la prestation globale proposée,
- les délais de réalisation des prestations.

Ainsi, l'ACOSS souhaite que la proposition technique du candidat contienne des précisions relatives à ces différents éléments dans les conditions précisées ci-après.

1. Adéquation des profils de compétences des intervenants par rapport aux attentes de l'ACOSS

Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) précise que l'ACOSS souhaite que ces prestations soient assurées par au moins un professionnel dans le domaine extra-financier.

Il est attendu du candidat une description de l'équipe proposée ainsi que les CV (sous forme anonyme le cas échéant) des intervenants dédiés sur ce marché permettant d'apprécier leur profil en matière de formation, de compétences et d'expérience, notamment sur les items suivants :

- ❖ la maîtrise des enjeux ESG, de durabilité et des exigences réglementaires relatives aux parties V, VI, VII et VIII du rapport Article 29-LEC ;
- ❖ en matière d'analyse ESG qualitative et quantitative des émetteurs privés et souverains détenus en portefeuille ainsi que des indices de référence pertinents ;
- ❖ en matière de gestion des données issues d'un inventaire global sous format Excel ;
- ❖ la capacité à rendre compte des éléments de la prestation auprès des administrateurs et membres du Conseil de la Protection Sociale des Travailleurs Indépendants (« CPSTI »).

Le candidat fournira également tout autre élément utile sur ces points pour garantir la bonne réalisation des prestations.

2. Qualité de l'organisation et de la méthodologie globale proposée

- Il est attendu du candidat une description détaillée de l'organisation et de la méthodologie mises en œuvre afin de garantir la bonne réalisation des prestations. Le candidat devra notamment expliquer comment la méthodologie intégrera les spécificités de l'Agence centrale et du CPSTI (cadre juridique, missions, ...) au regard d'autres émetteurs, comment les recommandations formulées tiendront compte du caractère réellement opérant pour l'agence centrale.
- De plus le candidat devra fournir des éléments quant à la capacité de l'équipe proposée à assurer la continuité de service sur toute la durée du marché.
-

À cette fin, le candidat précisera dans son offre les éléments permettant de :

- Garantir le respect des livrables demandés, tout particulièrement dans leur forme et critères méthodologiques, telles que définies à l'article 6 du CCTP. Pour ce faire, le candidat fournira, à titre d'exemple, une trame ou des modèles de rapports similaires ;
- Présenter les taux de couverture des différents portefeuilles dits "tests" et représentatifs des actifs du CPSTI dans le cadre du présent marché au 31/12/2024. Les portefeuilles tests sont répartis de la façon suivante : un portefeuille d'actions convertibles européennes, un portefeuille d'obligations privées européennes, un portefeuille d'obligations souveraines européennes, un portefeuille d'actions états-uniennes et un portefeuille d'actions japonaises ;
- Présenter les indices de référence retenus pour réaliser l'analyse comparative et leur adéquation avec les prescriptions du CCTP, en particulier leur équivalence aux indices précisés ;
- Présenter la provenance (recours à des proxy ou données publiées par les entreprises) et la source (*provider* éventuel) des données ESG utilisées ;
- Garantir le contrôle et le maintien constant des compétences ;
- Démontrer d'une réactivité dans les interactions avec l'ACOSS, notamment en adaptant très rapidement les équipes, le cas échéant, en termes de nombre et garantir la continuité de service et sa qualité sur toute la durée du marché ;
- Préciser les délais nécessaires et relatifs à la remise des livrables conformément aux prescriptions du CCTP ;