

# **SUNGARD®**

## **Availability Services**

*Association Canadienne des Courtiers en Valeurs Mobilières*

*Conformité au Plan de Continuité des Activités*

*Présentation – Règlement de l'Article 19 du Statut 17 (19-17)*

*Bernard Ouellet  
Directeur Commercial  
SunGard Availability Services*

# ***Agenda***

- Vue d'ensemble du règlement 19-17 de ACCOVAM
- Revue des formalités concernant la conformité à la continuité des activités du règlement 19-17
- Conformité – Où commencer?
- À propos de SunGard
- Disponibilité de l'Information et Prise de conscience de la Continuité des Affaires
- Méthodologie SunGard & éléments clés d'un Plan de Continuité des Affaires
- Solutions SunGard sur la conformité à la Continuité des Affaires
- Q&R

# ***Vue d'ensemble du règlement 19-17 de ACCOVAM***

- Les règles de l'Association prévoient que toutes les sociétés membres doivent avoir des mesures de protection financières et opérationnelles suffisantes pour protéger les actifs des clients.
- Étant donné les interdépendances complexes des marchés, une perturbation d'activité soudaine risque d'entraîner par un effet de cascade une crise importante sur l'ensemble du marché.
- La résilience de la profession et du secteur financier dans son ensemble, en cas de perturbation à l'échelle du marché, dépend de la rapidité de la récupération et de la reprise de nombreuses activités essentielles qui soutiennent les marchés financiers ( 48 hrs accès client).
- L'Objectif général de la réglementation est de normaliser les pratiques de la profession lorsque c'est nécessaire ou souhaitable pour la protection des investisseurs.

# ***Revue des formalités concernant la conformité à la continuité des activités du règlement 19-17***

- Établir et maintenir un Plan de Continuité.
- Actualisation du Plan à intervalles réguliers.
- Programme annuel de Révision et Vérification (test) du Plan de Continuité.
- L'Association demande une vérification annuelle par une tierce partie qualifiée.

# ***Conformité: Où Commencer?***

- Faire une évaluation des Impacts d'Affaires.
- Développer un Plan de Continuité basé sur les résultats de l'évaluation.
- Tester annuellement le Plan.
- Actualiser le Plan à intervalles réguliers.
- Établir des Procédures de Maintenance du Plan.
- Faire vérifier le Plan par une tierce partie (au besoin).

# À propos de SunGard

- SunGard est le pionnier en solutions de Disponibilité de l'Information avec plus de 27 ans d'expérience et de leadership en Continuité des Affaires.
- Fort Financièrement – Revenus annuel de plus de US\$3M, listé sur le NYSE et membre du S&P 500.
- Expérience & Expertise – 1,800 sinistres supportés; 150,000 tests complétés, 11,000 Analyses d'Impact complétés; 30,000 plans de continuité écrits.
- Vendeur Neutre – Expérience avec les meilleurs technologies. Approche impartial.
- Noyau de Compétence – Spécialistes de la disponibilité de l'Information.

# À propos de SunGard

- Organisation globale, NYSE, 3M revenus
- 70 emplacements dans le monde
- 30 différentes plateformes informatiques supportées
- Plus de 20,000 positions de travail disponibles
- Taux de recouvrement de 100%
- 4 million p<sup>2</sup> de plancher dédié à la Continuité
- Supporté par 35,000 Km d'un réseau de télécommunication privé
- Plus de 350,000 heures de consultation annuellement
- Approximativement 8,800 tests annuellement supportés
- 50 unités mobiles stratégiquement situés en Amérique du Nord avec 14,000 p<sup>2</sup> d'espace conditionné.

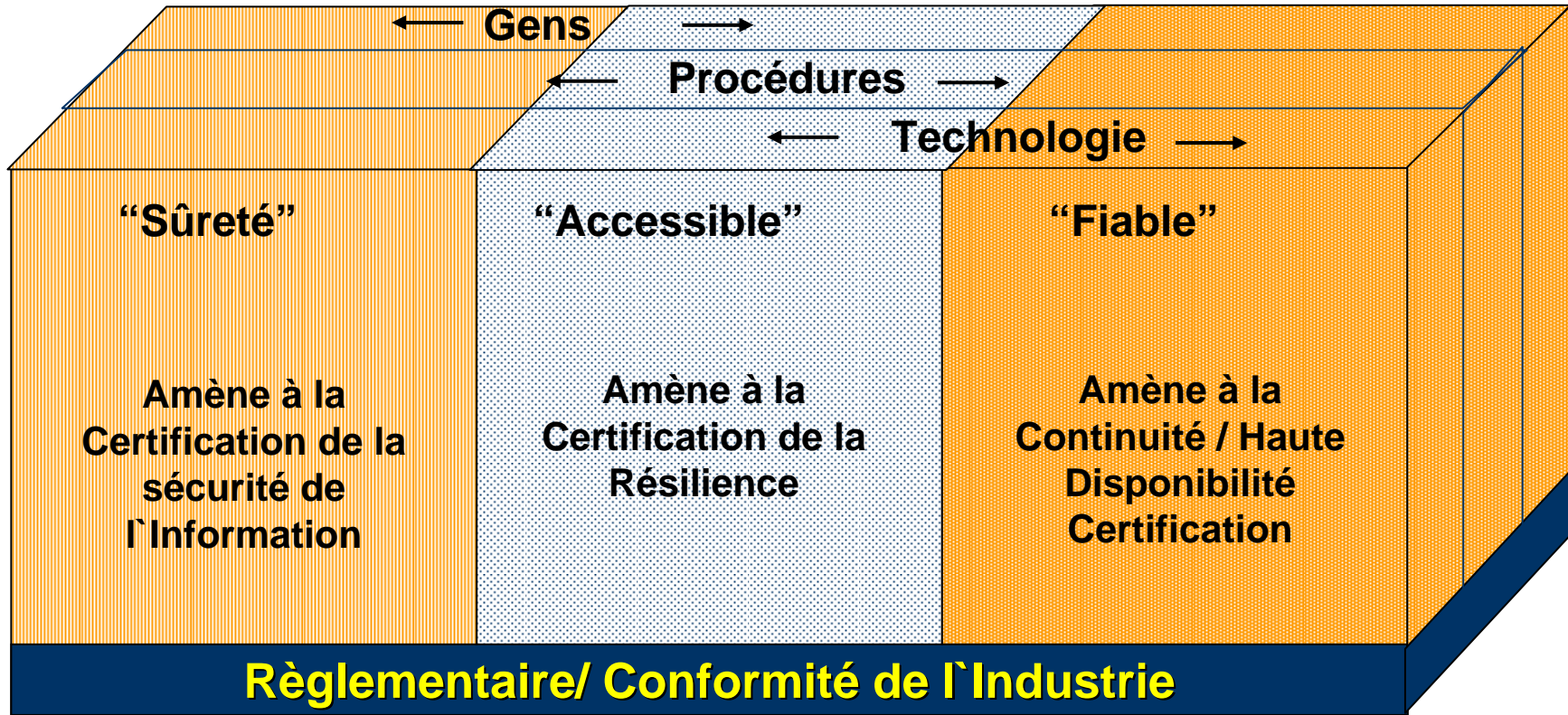


# Centres SunGard – Amérique du Nord



- Atlanta – 2 sites
- Boston
- Calgary**
- Charlotte
- Chicago – 2 sites
- Cleveland
- Dallas – 2 sites
- Denver
- Detroit
- Hawaii
- Indianapolis
- Kansas City
- Los Angeles
- Long Island City
- Mexico City
- Montreal**
- New Jersey – 3 sites
- Orlando
- Philadelphia
- Pittsburgh
- Quebec**
- San Francisco
- Scottsdale
- Seattle
- St. Louis
- St. Paul
- Toronto – 2 sites**
- Warminster
- Washington D.C.

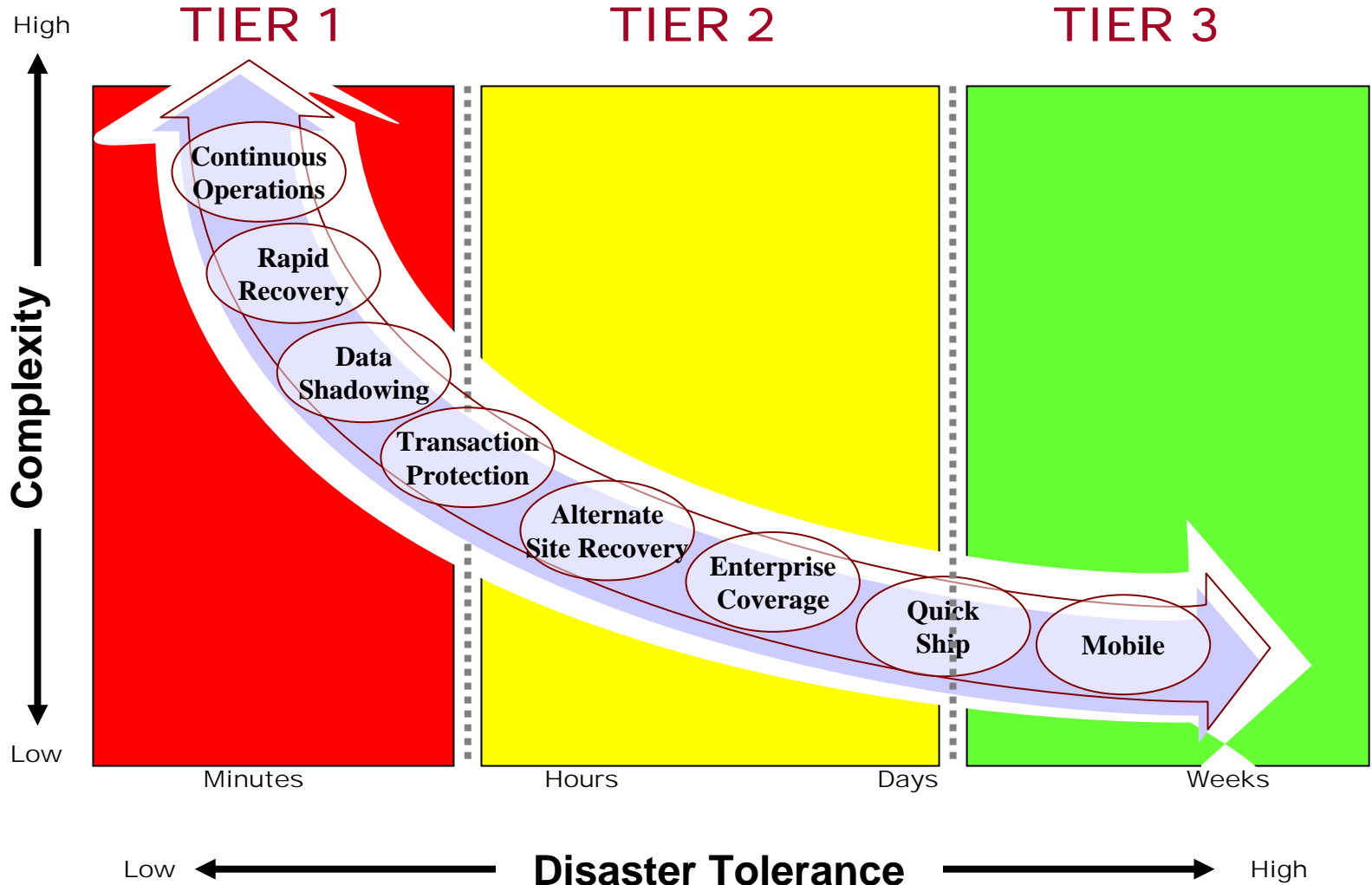
# Disponibilité de l'Information



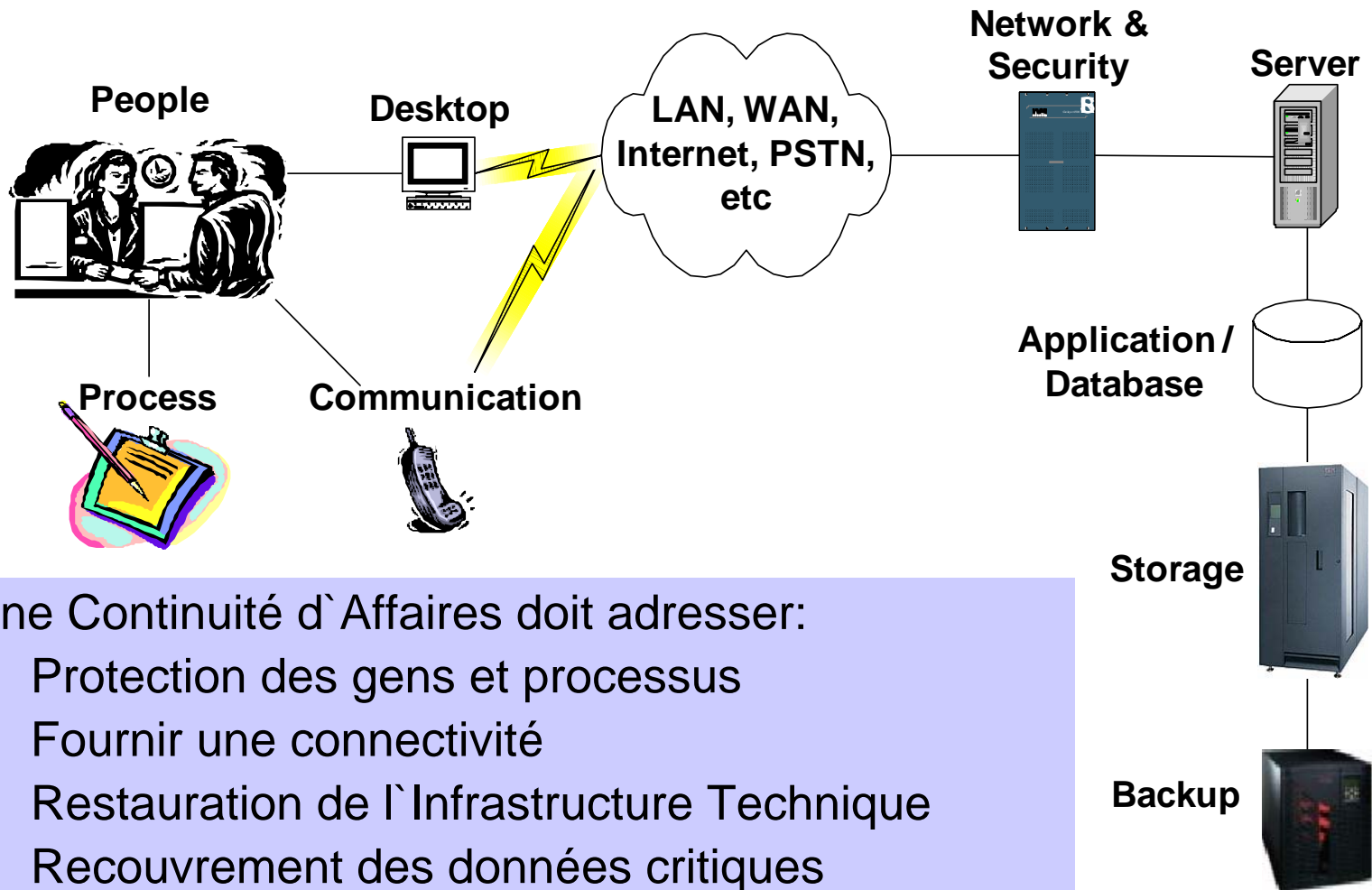
# ***Protection des Gens et des Processus***

- Compréhension des risques d`affaires, des impacts et des urgences d`affaires
- Gestion de Crise et Plan de Communication efficaces
- Développant, testant et maintenant le Plan de Continuité.
- Révisant les Processus d`Affaires et les Stratégies de recouvrement associées.

# Business Continuity - Tiered Approach



# Résilience de la Continuité des Affaires

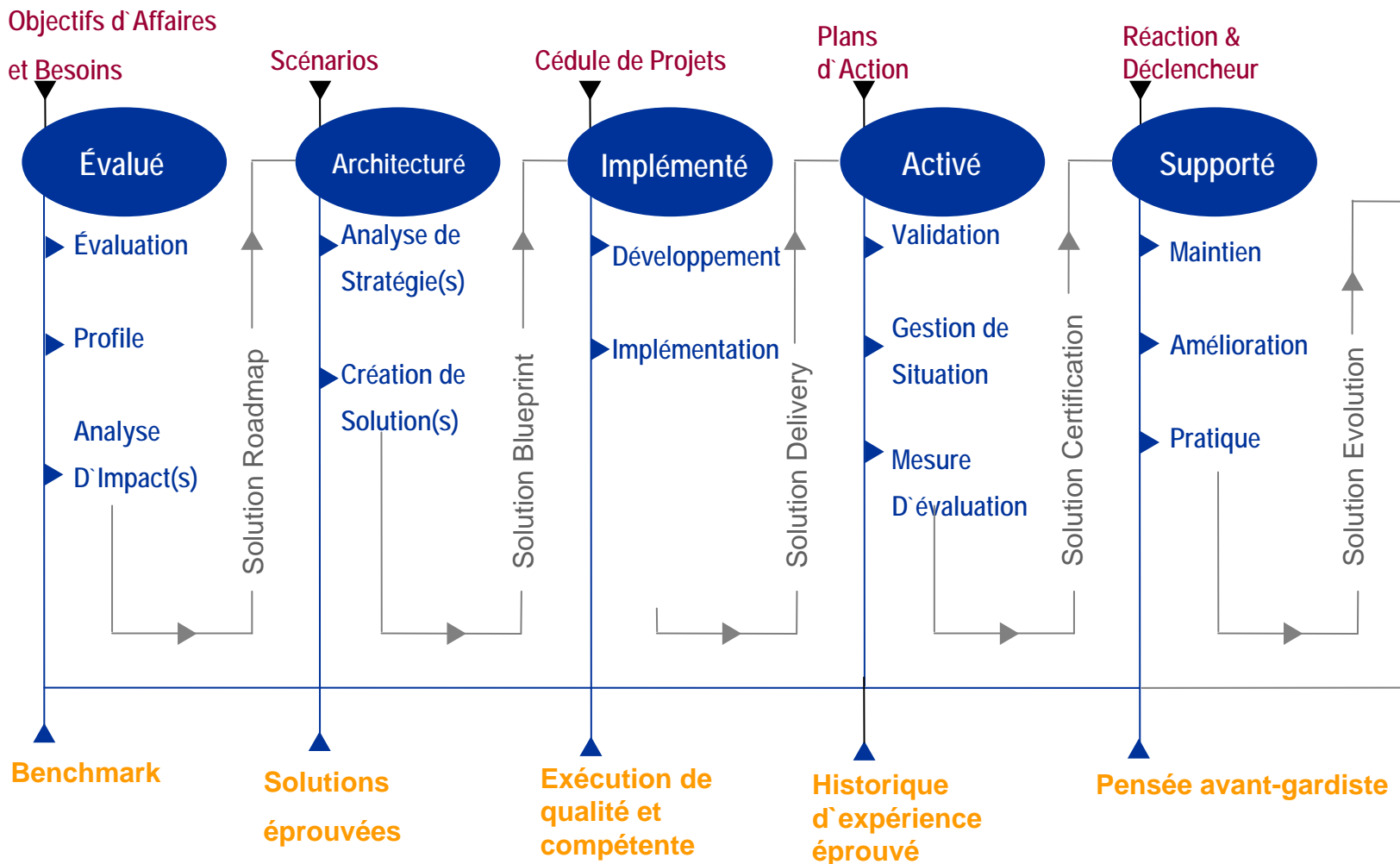


Une Continuité d'Affaires doit adresser:

- Protection des gens et processus
- Fournir une connectivité
- Restauration de l'Infrastructure Technique
- Recouvrement des données critiques

# Méthodologie SunGard

Fondé sur les Meilleures Pratiques de l'Industrie



# ***Éléments Clés d'un Programme de Continuité***

## **Sponsorisation et Signoff du Programme par les Dirigeants**

- Un Programme, Pas un Projet.
- Input et buy-in des dirigeants, unités d'affaires et des TI.
- Signoff formel de tous les preneurs.

## **Comprendre les Besoins d'Affaires**

- Urgences d'affaires et risques clés.
- Impacts Financiers et Opérationnels.
- Besoins de Disponibilité et temps de recouvrement requis.
- Données Critiques et tolérance à la perte de données.
- Dépendance vis-à-vis les partenaires d'affaires, fournisseurs et tierce parties.

# ***Éléments Clés d'un Programme de Continuité***

## **Architecture et Implémentation d'une Solution Efficace**

- Considérer les besoins de Disponibilité, Sécurité et recouvrement.
- Mitiger le risque à travers la résilience, redondance et la planification de relève d'affaires.

## **Validation des capacités du programme**

- Tester implique les dirigeants, unités d'affaires et les TI.
- Définition d'objectifs clairs et de mesures d'évaluation précises.
- Exercices doivent adressés le processus de crise, les procédures manuels, les systèmes à relever, le processus de reprise des affaires, les points de défaillance et la synchronisation des données.

# *Éléments Clés d'un Programme de Continuité*

## **Viabilité du Programme de Continuité**

- Éducation et prise de conscience par tous les employés.
- Appliquez les concepts de Continuité dans tous les nouveaux produits ou services.
- Définissez et Implémentez un processus de changement dans la gestion.
- Révision régulière des besoins d'affaires, des éléments de la solution et de la documentation.

# ***Les Solutions SunGard pour la Conformité à la Continuité des Affaires***

- Évaluation des Impacts d`Affaires/Profile Technologique.
- Développement d`un Plan de Continuité des Affaires.
- Programme de Sauvegarde et Recouvrement de données.
- Solution de Communication Alternative.
- Solution d`Espace de Travail Alternatif.
- Entreposage - Archivage (Plan, Données critiques).
- Maintenance (Processus d`actualisation).
- Service de Vérification Indépendante.

# Questions???

