

A decorative graphic on the left side of the slide, composed of a grid of triangles in red and grey, with three black and white portraits of people (a man in a white shirt, a man in a suit, and a woman in a white scarf) integrated into the design.

Notre offre Conseil

2020



LIPTON FIT en bref

NOTRE POSITIONNEMENT

LIPTON FIT est un Cabinet d'études créé en 1991 positionné sur la Banque/Finance/Assurance, pour les fonctions, les métiers et leur DSI, avec des offres d'expertises réglementaires, technologiques et du pilotage Projet/Programme. Le Conseil dédié au Système d'Information a émergé en 2000.

Nos mandats ont progressivement évolué depuis, grâce au plébiscite de nos clients côté métier et touchent à :

- **L'ajustement des organisations** pour des enjeux réglementaires/de Place ou pour du rééquilibrage des rôles/responsabilités d'équipes métier notamment post fusion/acquisition
- **La transformation des organisations** pour accompagner l'évolution des modèles business
- **L'alignement des organisations à une vision 'focus client'** : l'excellence opérationnelle, l'évaluation de solutions digitales issues des RegTech, la conformité ou la mise en cohérence des politiques du Data Management en sont des exemples

NOTRE MISSION

Sécuriser l'évolution des organisations et révéler les devenirs possibles sous l'angle des modèles, du décodage réglementaire, des méthodes, des choix de solutions (offres / technologies) et du change management.

CE QUE LES CLIENTS NOUS RECONNAISSENT

- Notre capacité à être **au cœur de la valeur** pour leur projet (évaluer, repérer, embarquer)
- **Notre modèle d'entreprise étendue** où nos consultants se mêlent à des chercheurs, auditeurs, experts, formateurs pour asseoir notre veille, compléter nos dispositifs et soutenir les apprentissages organisationnels devenus complexes

NOS APPORTS

Nous relient nos clients à leurs futurs marchés au-delà du Conseil, en mettant en œuvre et co-pilotant leurs transformations digitales induites par l'innovation de rupture (IA/ML) et la conformité.

- Décoder les directives réglementaires européennes, en mesurer l'impact et les implémenter
- S'assurer du bon usage des technologies digitales (Machine Learning/Intelligence Artificielle) par les métiers, notamment s'agissant des besoins de la conformité (Contrôle Dépositaire, AML CFT)
- Proposer des approches et des solutions durablement créatrices de valeur, tournées vers les clients finaux et les équipes, depuis les phases d'études amont jusqu'à la mise en œuvre.

NOTRE SINGULARITE

Notre culture du changement, notre modèle, nos valeurs, donnent légitimité à nos consultants pour soutenir les apprentissages et faire pivoter les organisations et les équipes.



5 domaines d'offres et d'expertises

CONSEIL EN ORGANISATION

Définir les bases d'une organisation cible pour **faire converger plusieurs Directions Opérationnelle** et clarifier la responsabilité des acteurs. Par exemple, dans le cadre de l'arrivée d'un nouvel outil métier ou pour la **gouvernance des données**

Cadrer des missions Front-Office et Middle-Office pour **maîtriser les intégrations post fusion/acquisition**, en vue d'améliorer la qualité du service client et sécuriser la création de valeur

Construire un **Target Operating Model pour repenser la chaîne de valeur** d'un métier lié à la Conformité, dans un contexte d'intégration de solution RegTech

ALIGNEMENT STRATEGIQUE A LA CONFORMITE

Etablir un **pré-audit et rédiger les rapports ISAE3402** sur l'activité du Transfer Agent, à fournir aux **auditeurs SOX** par ex. pour qu'ils aient une assurance raisonnable sur les contrôles effectués. Cette norme permet aux utilisateurs de prestations externalisées d'obtenir une assurance sur la fiabilité du dispositif de contrôle interne

Auditer les process comptabilité fournisseur post fraude. Réduction de l'effet 'boîte noire' par un rééquilibrage des relations Métier/DSI. Définir les modalités de transfert de connaissance et de sensibilisation d'une équipe conformité vers le Back-Office

Réduire les risques opérationnels pour la sécurité financière en lien avec le traitement des alertes AML/CFT (LBT-CFT)

EVALUATION & COMPARAISON DE SOLUTIONS / OFFRES

Fournir un **rapport d'évaluation de solutions et risques associés pour arbitrer la décision de participation capitalistique dans une Reg Tech** : Etude pour la 'Due Diligence' touchant à la validation des algorithmes et l'évaluation du Machine Learning. Estimation des investissements et de la roadmap d'implémentation post MVP

Concevoir un **Appel d'Offre** pour les **marchés publics**, dans le respect des règles Juridiques, afin de comparer et d'évaluer des solutions impactant toute l'organisation. Dépouillement des réponses, négociation

Elaborer puis conduire un **RFP** : **réduire les coûts et valider le modèle de tarification** en sélectionnant un nouveau Teneur de Compte Conservateur pour les portefeuilles obligataires auprès de Custodian **mondiaux**

EXCELLENCE OPERATIONNELLE

Replacer les acteurs au cœur de la valeur. Analyser puis accélérer **l'excellence opérationnelle** d'équipes, afin que les Métiers dégagent plus de temps pour **l'analyse de la valeur** et qu'ils puissent agir en 'partenaire' de leurs clients externes

Aligner les politiques sur les données : identifier et définir les politiques manquantes avec les équipes Data Management pour satisfaire à un besoin de cohérence et d'harmonisation des pratiques au niveau Groupe

Mesurer le **Sigma de la qualité des projets et des services rendus**, et préconiser des améliorations : pour les 'Critical To Quality' définis avec le client

CONSEIL EN PILOTAGE – CONDUITE DE CHANGEMENT

Conseiller les structures managériales pour **embarquer des relais de la transformation** et diffuser tous les éléments inhérents au changement (culture, méthodes, organisation ...)

Sécuriser les approches du pilotage, pour (par ex) : un Programme de Place qui modifie les infrastructures de marchés au **niveau européen**, ou pour un pilotage commercial et financier partagé, cohérent et fiable au **niveau mondial**

Mettre en place une gouvernance ad-hoc pour préparer le pilotage des Programmes de transformation et intégrer des parties prenantes externes

TYPES D'INTERVENTION

METIERS

Banque de financement et d'investissement / Titres

Banque Privée

Gestion d'Actifs

Régulation & Autorités de Contrôle

Services Financiers Spécialisés