

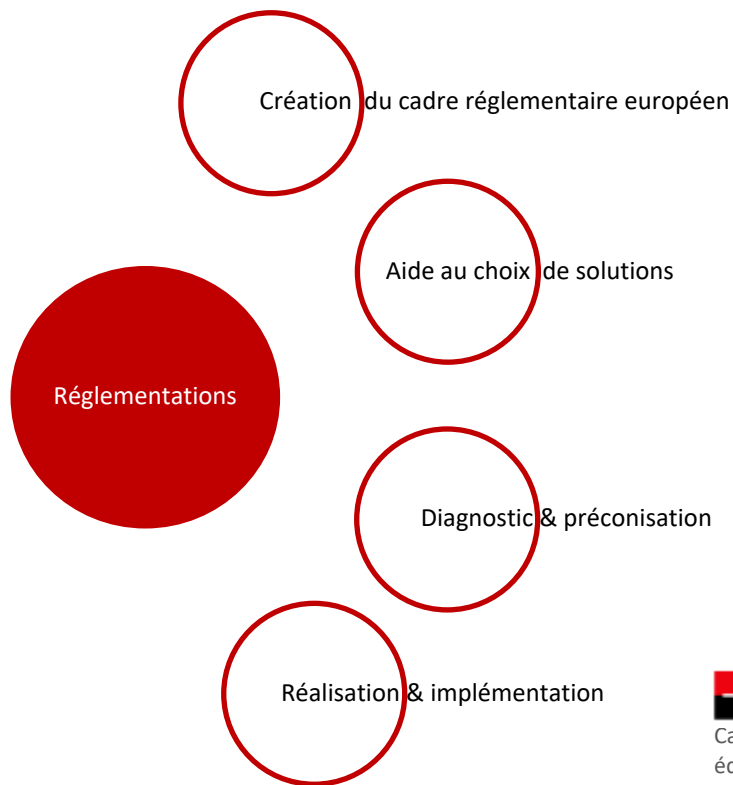
Notre constat



Les établissements bancaires sont de plus en plus soumis à des **sanctions**, souvent lourdes, et dans le même temps font face à une **inflation réglementaire**, ce qui les conduit à chercher une **stratégie de fonctionnement plus globale**, à l'occasion de plan de **remédiation** ou dans l'optique d'**anticiper** de nouvelles réglementations.



Nos projets réglementaires : quelques déclinaisons



Cadrage, Gestion de projet et Coordination pour les projets pour les réglementations bancaires - **Ventes à découvert, EMIR, AIFMD, Agences de notation** - Mise en place des SI et référentiels publics centralisés



BNP PARIBAS
WEALTH MANAGEMENT

Etude comparative de solutions d'**Intelligence Artificielle** appliquées aux activités **AML-CFT** TM sur le périmètre WM international d'un grand groupe bancaire français.



Mission d'expertise sur la réglementation **MIFIR**, remise à plat des reporting existants (RDT et APA), préconisations et implémentation des solutions



Cadrage et implémentation de la règle **BCBS239** au sein d'une équipe Data Management Office.



Accompagner dans un monde en mouvement

Création du cadre règlementaire européen

Cadrage et gestion de projet MOA, et coordination sur les projets de régulation bancaire



2012-2014
1 consultant

Gestion de 4 projets règlementaires européens avec 4 équipes métiers spécialisées (accompagnement de juristes)

Mise en place du SI induit par les réglementation et directives avec un calendrier tendu : **respect des engagements, optimisation des budgets et des délais**

Approche de la problématique globale pour mettre en place un ensemble méthodologique cohérent

Mettre en exergue des besoins communs (à 30 autorités et 20 agences de notations) , déterminer les points communs entre réglementations , mettre en communs les données

Accompagnement des parties prenantes sur la gestion des projets

Réaliser une étude d'intégration de la solution au SI : faisabilité, roadmap.

Livraison des registres publics centralisés

Schémas XML pour les reportings réglementaires.

Aide au choix de solutions

Réalisation d'une étude comparative de solutions d'Intelligence Artificielle appliquées aux activités AML CFT TM sur le périmètre WM international d'un grand groupe bancaire français.



BNP PARIBAS
WEALTH MANAGEMENT

Avril - Juin 2020
Dispositif de 4 consultants au forfait

AML-CFT : Réduire le nombre de faux positifs et optimiser le traitement des vraies alertes.

Garantir les obligations règlementaires AML CFT et répondre aux exigences client dans 5 dimensions : Sécurité informatique, Architecture, Processus, Sécurité financière, Direction Juridique et Financière

Concevoir et mettre en place une méthodologie d'aide à la sélection des solutions sur 5 dimensions

Mettre en exergue les apports des 3 solutions au regard de leurs spécificités. (IA au niveau Ex Ante /Ex Post)

Analyser les impacts sur l'organisation, les processus et la sécurité informatique

Réaliser une étude d'intégration de la solution au SI : faisabilité, roadmap.

Une étude de faisabilité et préconisations sur le choix de solution (360° - multi - dimension).



Accompagner dans un monde en mouvement

ISSUES

VALUES

DELIVERABLES

Diagnostic & préconisation

Cadrage et gestion de projet MOA, et coordination sur les projets de régulation bancaire



Novembre 2019 – Février 2020
Dispositif de 2 consultants

MIFIR : Remise à niveau des reportings réglementaires (APA et RDT)

Fiabilisation de la production et de la gestion des déclaratifs

Mutualisation des ressources techniques liée à des **convergences** réglementaires

Ateliers de travail avec les parties prenantes internes (IT, FO, BO, BA transverse, Compliance), pour une analyse partagée des périmètres et des données, des process de production et de suivi des reportings

Expertise sur le diagnostic de l'activité (tableau de couverture des exigences) /**accompagnement** sur l'analyse des requis de la réglementation

Diagnostic et préconisation

Organisation macro du programme qui découle (story-mapping) pour les actions de correction, d'évolution et de remédiation)

Réalisation & implémentation

Cadrage et implémentation de la règle BCBS239 au sein d'une équipe Data Management Office.



Avril - Juin 2020
Dispositif de 4 consultants au forfait

BCBS239 : répondre aux exigences de la réglementation

Mise en place d'un **plan de gouvernance** de données métiers

Mise en qualité des données dans les cadres d'une stratégie de groupe et dans le cadre de **convergence de dictionnaires** groupe/pôles

Mise en place d'un **POC** sur des données prioritaires

Brainstorming sur les normes et bonnes pratiques BCBS239

Analyser des données sur 3 axes (Data design, Data Lineage, Data Control)

Cadrage BCBS239

Mise en place d'un **dictionnaire Métier**

Modélisation des produits financiers et des opérations de marché

Définition d'exigences **Qualité** et de **règles de gestion** normatives



Accompagner dans un monde en mouvement

ISSUES

VALUES

DELIVERABLES