

VALORISATION DE CONTENU

Fiche illustrative

Contrôleur de la conformité

Un professionnel responsable de l'éthique Corporate

La **pénurie des professionnels de la finance** d'entreprise s'installe, notamment sur des missions de contrôleur financier, responsable financier et analyste financier.

Face à des **coûts de non-conformité** croissants

... Justiciables
... Délits
... Sanctions

de nouvelles **missions** s'implantent dans les Sociétés d'investissement et la Banque ... *compliance officer, responsable de la conformité, directeur de conformité* pour la **gestion des risques opérationnels** et l'adéquation des **procédures internes** en vue d'une **activité irréprochable**.

Ces **hommes-orchestres**, spécialistes du gouvernement d'entreprise, sont **la tour de contrôle** des établissements financiers.

Outre leurs activités d'*analyste de veille, de maîtrise des risques réglementaires*, ils sont les garants de la **cohérence** des décisions avec la culture de l'entreprise.

Ils **assurent** la mise en place des politiques, les relations avec les **auditeurs**, les suivis des plans de contrôle, les plans de formation ... et doivent être en permanence **en conformité** avec les standards les plus exigeants en matière de **déontologie**.

Des activités *-toujours plus-* soumises à une profusion de Référentiels métier constamment mis à jour :

- Bâle II
- BOI 13L 1 06
- Cobit
- CRC 2002-10
- Norme ISO 17799

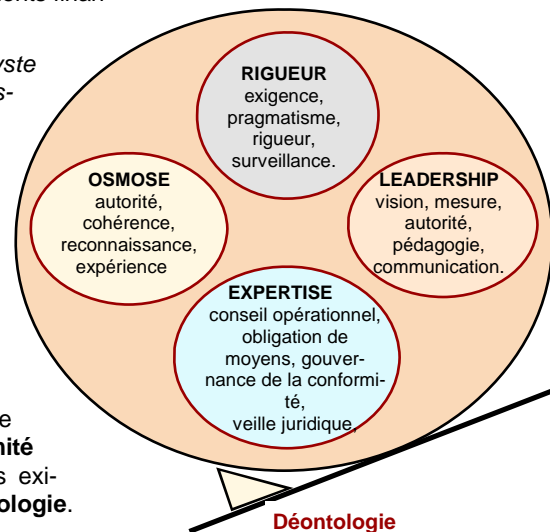
Participant aux **comités de direction**, ils ont un rôle de conseil éclairé, par leur connaissance des **techniques de gestion des risques**.

Jean-Gabriel Giraud
Dominique Rochier

Objectifs : relever les tendances métier (*changements de discours, apparition de nouveaux concepts, impacts de l'actualité et du contexte international*) à partir de documents mis en ligne.

Méthodes : analyse sémantique, création de scénarii.

Source : profil de postes, chartes



les facteurs clés de succès

Tendances

Gouvernance :

vers un système opérationnel de maîtrise des risques opérationnels.

veille réglementaire, environnement juridique, normes internationales, contrôle interne, analyse de la faisabilité ...

Exemples d'outils d'aide à la maîtrise des risques de non-conformité

- ... Assistants informatisés
- > PAWS / Retain : aide au pilotage des Risques et Opérations d'audit.
 - > TropesZoom / Robot : aide l'Appropriation par le sens.
 - > ACL / CrystalBall : aide à l'Évaluation de la qualité de données chiffrées.

- ... Méthodes
- > EBIOS
 - > PILOTE

- ... Assurance
- > archivage des données : Stockage distant & Virtual Private Network.

LOG'INS CONSULTANTS

Siège :
8 rue du Faubourg Poissonnière
75010 PARIS

RCS Paris B 421 997 438

APE 741G

n° formateur 11 75 31 809 75

Notre savoir-faire

Nos domaines d'expertises

- ⇒ Valorisation de contenus,
- ⇒ Analyses de gestion,
- ⇒ Conception de systèmes décisionnels,
- ⇒ Accompagnement de projets "Qualité",
- ⇒ Diagnostic et optimisation de systèmes d'information.

Nous sommes intervenus en direct ou avec un partenaire, chez:

RCS, JLT, SECAP, DANONE, CEGETEL, USTL, EQUAD, DUNLOP, MG, Caisse des Dépôts, INTS, Auxilia.

Nous développons et promouvons :

- ⇒ l'analyse de corpus documentaire,
- ⇒ le traitement informatisé des données,
- ⇒ la cartographie et la modélisation des impacts (financiers, processus).
- ⇒ la modélisation probabiliste d'activités,

Contactez-nous au

09 50 78 94 81

et/ou

09 50 74 47 15

contact@loginsconsultants.fr

Nos apports et notre méthodologie

... pour la valorisation de contenus Textes

Spécialistes de la Modélisation d'Activité et du traitement informatisé des données, nous proposons, entre autres, une gamme de services connexes appliquée à la valorisation de contenus Textes.

Le traitement sémantique de données appliquées aux environnements réglementaires (référentiels, normes ... procédures), aux supports d'échanges internes /externes (rapports, comptes-rendus, Internet ...), comme à ceux des RH (Profil de poste, CV, courrier ...) révèle l'essentiel, offre une grille de lecture, décèle les dissonances.

Notre outil TropesZoom® et notre méthode d'exploitation apportent un soutien stratégique et une base de dialogue à tout acteur "Web minded".

Via un service d'abonnement, nous vous aidons à surveiller / capter, en continu, l'information discriminante sur les thèmes et dans les sources qui vous intéressent.

Une gamme de services

- **Assistance opérationnelle** : Formation de responsables ; Management de transition ; Conseil opérationnel.
- **Aides personnalisées à l'appropriation de contenus** (CobiT, NF EN ISO 9000; NF EN ISO 19011 ...) ; d'outils spécifiques au traitement sémantique de données.
- **Analyses « à la demande » de données texte non structurées** : de référentiels normatifs, contractuels, juridiques ; de documents internes (procédures, notes de service, rapports) ; de supports d'échange (Ordres du jour, Comptes rendus, Revues, Réclamations, Mail) ; de corpus de veille (Presse, Internet ...).
- **Traitements de contenus full text** : Historiques de champs libres d'application, Login informatique ...

Nos prestations sont conclues par restitutions formalisées et commentées.



LOG'ins

CONSULTANTS

Votre partenaire Objectif