ASSURANCE.

optimind.

manage risk, build your future

NOS OFFRES EN RISK MANAGEMENT

Un accompagnement personnalisé
dans l'identification, l'évaluation, la maîtrise
et le pilotage des risques par des approches
qualitatives et quantitatives

RISQUES.

Nous vous apportons une gamme complète de services à valeur ajoutée, dont les objectifs sont d'anticiper les dysfonctionnements et de mettre en œuvre un dispositif de gestion des risques et de contrôle interne réellement efficace et protecteur de votre entreprise.

RISQUES OPÉRATIONNELS

- Évaluation et maîtrise des risques
- Supervision et pilotage
- Processus et outils de gestion
- Déploiement de la culture du risque

CONTINUITÉ DES ACTIVITÉS ET SÉCURISATION DU SYSTÈME D'INFORMATION

- Gestion et communication de crise
- PCA et continuité d'activité
- Tests et exercices des solutions de secours
- Sécurisation des données

CONTRÔLE INTERNE

- Plans de contrôle permanent
- Sécurisation des activités externalisées

AUDIT DES PRESTATAIRES EXTERNALISÉS

- Référentiel et plan d'audit
- Contrôles sur site
- Restitution et suivi des recommandations

CONFORMITÉ.

Nous vous accompagnons pour assurer la conformité réglementaire, adapter et contrôler vos organisations et vos processus.

LOI SAPIN 2 - LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

- Accompagnement renforcé dans la mise en œuvre des 8 livrables clés tels que :
  - la cartographie des risques de corruption ;
  - l'évaluation des tiers ;
  - les procédures de contrôles comptables.
- Formation et sensibilisation des collaborateurs
- Définition de la gouvernance et de la comitologie cibles

RGPD / PROTECTION DES DONNÉES

- Diagnostic des écarts de conformité
- Stratégie de mise en œuvre des actions de conformité
- Mise en œuvre opérationnelle
- Externalisation de la fonction de DPO
- Choix et implémentation d'un outil RGPD

LUTTE CONTRE LA FRAUDE

- Diagnostic du dispositif
- Définition de la stratégie de lutte contre la fraude
- Définition & accompagnement dans la mise en œuvre du dispositif
- Aide au choix d'un outil de détection
- Accompagnement dans la mise en œuvre de la solution retenue

DDA

- Adaptation et mise à jour des processus impactés
- Production des livrables et documents clés
- Audit de conformité
- Formations et accompagnement au changement

LCB-FT (BLANCHIMENT) ET SÉCURITÉ FINANCIÈRE

- Audit du dispositif
- Classification des risques de blanchiment
- Formalisation des procédures associées
- Formations inter et intra

BIG DATA & DIGITAL TRANSFORMATION.

Nous sommes à vos côtés pour relever le défi de la valorisation des données, construire de nouvelles solutions pragmatiques et efficaces pour mieux détecter, suivre le risque, et automatiser vos processus.

INDICATEURS KRI-KPI

- Construction d'indicateurs tendanciels à partir de données non-structurées
- Indicateur de suivi de l'activité KRI (risques) KPI (performance)

ROBOTISATION

- Robotisation des contrôles
- Robotisation de la constitution de dossiers d'analyse

DIGITALISATION

- Détection des fraudes
- Parcours client

SIGR

- Accompagnement MOA
- Déploiement
- Analyse des données collectées

QUALITÉ DES DONNÉES

- Automatisation et accélération du processus de contrôle
- Gouvernance

optimind.
manage risk, build your future

- Acteur expert de référence en **consulting, transformation et externalisation de services.**

2000 création de la Société

30 M€ chiffres d'affaires

200 collaborateurs

- **Un périmètre de services complet** répondant aux enjeux de nos clients :
  - **Strategy** : accompagner les directions générales dans la définition de leur stratégie et leur projet d'acquisition / cession
  - **Finance** : répondre aux obligations multi-normes, construire des solutions en matière d'investissements
  - **Risk** : gérer les risques par des approches qualitatives (*risk management*) et quantitatives (actuariat)
  - **Compliance** : assurer la conformité légale et réglementaire, adapter les organisations et les *process*
  - **Human resources** : assister la mise en œuvre de la politique *benefits*, construire la démarche de communication RH
  - **Digital transformation** : conduire avec méthodologie les composantes change-management de chaque projet
  - **Market** : contribuer à la définition, la conception et la distribution des produits & services innovants en *time to market*
  - **Data** : relever le défi de la valorisation des données, construire des solutions pragmatiques et efficaces
  - **BPO** : Piloter et opérer les démarches d'*Out Sourcing* de services

- DataSquare
  DATA RISK MANAGEMENT

  Notre marque spécialisée en data dédiée à l'assurance et à la finance : Data Compliance, Data Sourcing, Data Science, Data Visualisation.

NOS ÉVÈNEMENTS ET ACTUALITÉS.

Les experts d'Optimind contribuent aux réflexions de place en vous donnant rendez-vous autour de petits déjeuners conférences, séminaires et formations.

Au travers des retours d'expérience et des analyses, Optimind organise plus de 20 petits déjeuners conférences par an pour apporter un éclairage et des réponses précises sur les sujets d'actualité de notre secteur : LCBFT, RGPD, PCA, contrôle interne, prestations externalisées, risques opérationnels, robotisation des processus, etc.

Enregistrée en tant qu'organisme de formation, Optimind dispense des formations intra et inter-entreprises.

optimind.
manage risk, build your future

46 rue La Boétie - 75008 PARIS
Tél. +33 1 48 01 91 66

Optimind SAS au capital de 400 950 euros, 46 rue La Boétie - 75008 PARIS. Siret : 418 861969 00099 - Code APE : 7022Z. Aucune utilisation de ces marques et noms de domaine ne peut être faite sans l'autorisation expresse préalable de la société Optimind SAS. Document commercial à caractère non contractuel. Tous droits réservés. Reproduction interdite sans l'autorisation de la société Optimind SAS.
Les documents d'Optimind sont produits selon des processus respectueux de l'environnement. Ils sont imprimés par un prestataire certifié Imprim' Vert®, sur des papiers certifiés par des labels de qualité environnementaux. Conception réalisation : OptiComRH. Crédits photos : iStock.

Vos contacts

Dan Chelly
Senior partner
dan.chelly@optimind.com

Alain Le Corre
Partner
alain.lecorre@optimind.com

optimind.com