

**ASSURANCE.**

**optimind.**  
manage risk, build your future

**NOS OFFRES EN  
RISK MANAGEMENT ET  
ACTUARIAL & FINANCIAL SERVICES**

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

## CONTRÔLE INTERNE

- ▶ Plans de contrôle permanent
- ▶ Sécurisation des activités externalisées

## ROBOTISATION

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

## 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

## AUDIT DES PRESTATAIRES EXTERNALISÉS

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

## SIGR

- ▶ Accompagnement MOA
- ▶ Déploiement
- ▶ Analyse des données collectées



# 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



# FINANCE & ACTUARIAT.

Nous vous apportons les solutions pour optimiser vos processus finance et risques tout en répondant aux obligations réglementaires & multi-normes, construire des solutions en matière d'investissements, et optimiser la gestion de vos fonds propres.

## AMÉLIORATION DU PILOTAGE ET DE LA PERFORMANCE

- ▶ Revue / production de *Business Plan*, des scénarios adverses
- ▶ Déclinaison opérationnelle de l'ORSA
- ▶ Transformation des outils de suivi des risques

## OPTIMISATION DE L'ALLOCATION D'ACTIFS

- ▶ Prise en compte du SCR de marché dans le modèle
- ▶ Modélisation multi-scénarios

## RÉDUCTION DES RISQUES ET RÉASSURANCE

- ▶ Modélisation des traités non proportionnels
- ▶ Calculs d'impact sur le résultat net et sur les fonds propres : Solvabilité 2
- ▶ Revue des clauses du traité

## RÉDUCTION DES DÉLAIS DE PRODUCTION DES COMPTES : FAST CLOSE

- ▶ Analyse du processus existant
- ▶ Comparaison avec les *best practices*
- ▶ Étude de faisabilité, identification des freins et des risques à changer de méthode

## ACCOMPAGNEMENT PROJETS IFRS 9 ET IFRS 17

- ▶ Analyse de la segmentation : notion de rentabilité
- ▶ Mise en place des méthodes : BBA vs PAA
- ▶ Production du *reporting* financier aux normes

## REVUE & VALIDATION DE MODÈLES

- ▶ Revue des méthodes, outils et résultats
- ▶ Évaluation des modèles de machine learning

## SOLVABILITÉ 2

- ▶ Production de dossier d'agrément : USP, modèle interne
- ▶ Modélisation des impôts différés
- ▶ Revue des modèles internes
- ▶ Assistance à la production Solvabilité 2

## GESTION BILANCIELLE, COMMUNICATION FINANCIÈRE

- ▶ Réconciliation multi-normes
- ▶ Production des *reporting* financiers réglementaires : SFCR, RSR

## + NOS SERVICES & CHIFFRES CLÉS.

35 M€

chiffres d'affaires

250

collaborateurs

2000

création  
de la Société

Un périmètre de services complet répondant aux enjeux de nos clients :

- ▶ **Strategy** : accompagner les directions générales dans la définition de leur stratégie et leurs projets d'acquisition et de cession
- ▶ **Finance** : optimiser et structurer des solutions d'investissements, répondre aux obligations multi-normes, améliorer la performance et piloter l'alm
- ▶ **Risk** : identifier, évaluer, maîtriser et piloter les risques par des approches qualitatives et quantitatives
- ▶ **Compliance** : assurer la conformité réglementaire, adapter et contrôler les organisations et leurs processus
- ▶ **Human resources** : assister et valoriser la mise en œuvre de la politique benefits, augmenter la performance RH
- ▶ **Digital transformation** : apporter la méthodologie nécessaire au change-management, piloter les projets, diffuser l'innovation digitale et la mettre en œuvre
- ▶ **Market** : concevoir des produits & services innovants en time to market, définir la démarche de distribution
- ▶ **Data** : collecter et valoriser les données, construire des modèles analytics pertinents et efficaces
- ▶ **BPO** : structurer et opérer les démarches d'outsourcing *people & tools*

## + NOS MARQUES DÉDIÉES.



BOÉTIE.  
advisory

Conseil de  
direction générale



DataSquare  
DATA RISK MANAGEMENT

Data analyse,  
Ingénierie et services  
de conformité



Agence de conseil  
en communication  
sociale des entreprises



Intermédiation  
et gestion déléguée

## ► 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.

## + NOTRE RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT.

Pour favoriser le perfectionnement de nos savoir-faire, le partage des connaissances et la diffusion des meilleures pratiques professionnelles, nos consultants et managers se rassemblent au sein des *Expertise Centers*, groupes de travail internes à l'entreprise, mêlant expertises métiers et aptitudes transverses.

Ils participent à nos efforts de R&D et d'innovation, à l'identification des risques et des opportunités liés aux sujets émergents.

## + NOS COLLABORATEURS.

Notre écosystème unique et agile révèle et développe les qualités et les talents de nos collaborateurs en stimulant les prises d'initiatives individuelles et l'innovation collective.

Animés par l'exigence, la rigueur et la bienveillance, nous faisons de ces valeurs humaines un atout pour aider nos clients à développer leurs activités, dans un environnement où la performance durable est un enjeu clé.

[jepostule@optimind.com](mailto:jepostule@optimind.com)



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

Optimind - 46 rue La Boétie - 75008 PARIS. Aucune utilisation de ces marques et noms de domaine ne peut être faite sans l'autorisation expresse préalable de la société Optimind. Document commercial à caractère non contractuel. Tous droits réservés. Reproduction interdite sans l'autorisation de la société Optimind. ✓ 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, Shutterstock.

### Vos contacts

**Alain Le Corre**  
Partner

[alain.lecorre@optimind.com](mailto:alain.lecorre@optimind.com)

**Pierre-Alain Boscher**  
Managing Director

[pierre-alain.boscher@optimind.com](mailto:pierre-alain.boscher@optimind.com)

[optimind.com](http://optimind.com)