

BANQUE.

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

CONTRÔLE INTERNE

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

CONTINUITÉ DES ACTIVITÉS ET SÉCURISATION DU SYSTÈME D'INFORMATION

- ▶ Gestion et communication de crise
- ▶ PUPA Métiers et SI
- ▶ Tests et exercices des solutions de secours
- ▶ Sécurisation des données

AUDIT DES PRESTATAIRES DE SERVICES 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

LCB-FT (BLANCHIMENT) ET SÉCURITÉ FINANCIÈRE

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

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

GESTION DES INCIDENTS & COLLECTE DES PERTES

- ▶ Recensement des pertes existantes et élaboration d'une typologie associée au titre du risque opérationnel
- ▶ Accompagnement méthodologique dans l'optimisation du processus de collecte et de suivi des pertes
- ▶ Définition des seuils et critères de significativité des incidents



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)

DIGITALISATION

- ▶ Détection des fraudes
- ▶ Parcours client

QUALITÉ DES DONNÉES

- ▶ Automatisation et accélération du processus de contrôle
- ▶ Gouvernance

ROBOTISATION

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

SIGR

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



+ 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.



Conseil de
direction générale



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



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

Pierre-Alain Boscher
Managing Director

pierre-alain.boscher@optimind.com

optimind.com