

# optimind.

manage risk, build your future

## NOS OFFRES EN FINANCIAL & ACCOUNTING SERVICES

Des solutions sur mesure en conseil et assistance  
opérationnelle auprès des directions financières  
de la production à la communication financière multinormes



# FINANCE ET COMPTABILITÉ.

Nous offrons une expertise technique et une souplesse d'intervention dans un environnement en mutation permanente. Notre expertise opérationnelle des reportings consolidés et des clôtures facilite une montée en charge et une restitution de qualité.

## REPORTING ET CONSOLIDATION

- ▶ Management de transition et assistance ponctuelle
- ▶ Support à la production des états financiers consolidés groupe :
  - Assistance aux filiales
  - Production des instructions groupe
  - Validation de la conformité aux normes groupe
- ▶ Opérations particulières et ponctuelles liées à l'établissement des comptes consolidés
  - Réduction des délais de clôture
  - Transition aux normes internationales IFRS ou US Gaap
  - Optimisation du processus de clôture
- ▶ Externalisation partielle ou totale de la consolidation et du reporting
  - Analyse et traitement des variations de périmètre
  - Production des reportings des filiales à destination de la consolidation
  - Production et validation des états financiers consolidés

## ASSISTANCE COMPTABLE ET FINANCIÈRE

- ▶ Management de transition et assistance ponctuelle
  - Renforcement des équipes comptables
  - Assistance à la production des comptes et déclarations fiscales
  - Contrôle de l'information comptable et financière
- ▶ Comptabilité et fiscalité
  - Externalisation comptable et fiscale
  - Révision comptable
  - Assistance et accompagnement à la création
- ▶ Contrôle Interne
  - *Management* des risques et gestion de projets
  - Assistance et renfort des équipes d'audit interne
- ▶ Crédit et *cash management*



- ▶ *Spécialisation métier*
- ▶ *Méthodologie éprouvée issue des cabinets internationaux*
- ▶ *Des prestations modulables pour s'adapter aux besoins du client*
- ▶ *Un engagement sur des résultats*

# CONSEIL ET SYSTÈME D'INFORMATION.

Nous accompagnons la transformation de la fonction finance de nos clients grâce à des méthodes agiles, une expertise sur les problématiques d'optimisation et de l'excellence opérationnelle des directions métiers et des systèmes d'information.

- ▶ Assistance à la maîtrise d'ouvrage
  - Rédaction de l'expression de besoin (EDB)
  - Spécifications fonctionnelles (SFG, SFD)
  - Assistance à la recette et migration des données
  - Détection et résolution des dysfonctionnements
- ▶ Implémentation et mise en place de système d'information
  - Réalisation de tests applicatifs
  - Spécifications fonctionnelles des outils comptables, financiers et réglementaires
  - Reprises des données historiques
- ▶ Intégration de système d'information groupe consolidé
  - Élaboration des spécifications fonctionnelles détaillées
  - Paramétrage des outils de consolidation
  - Définition et création d'interfaces
- ▶ RPA (*Robotic Process Automation*)
  - Analyses d'éligibilité des processus à la robotisation
  - Assistance à la mise en œuvre



- ▶ *Une expertise en assistance opérationnelle en mode projet*
- ▶ *Des collaborateurs spécialisés proposant des solutions concrètes*
- ▶ *Une approche sur mesure adaptée à chaque contexte*



# RÈGLEMENTAIRE.

Nous apportons notre expertise dans la surveillance et la maîtrise des risques conformité et réglementaire. Notre expérience du secteur de la bancassurance garantie des solutions qui répondent aux exigences réglementaires.

- ▶ Élaboration, révision et contrôle des reportings réglementaires et prudentiels groupe
  - *Reportings* réglementaires groupe à destination des régulateurs :
    - Bancaire : SURFI, COREP / FINREP, ItoA, MREL
    - Assurance : ENS, QRT (dont Bilan Économique)
  - Exigences de fonds propres, Ratios de solvabilité et de liquidité
- ▶ Veille réglementaire et technique / gestion des risques
  - Bâle III
  - Solvency II
  - Dispositif de contrôle interne
- ▶ Conformité réglementaire & assistance à l'élaboration du dossier ACPR
- ▶ Dans le cadre de la restructuration de votre groupe (bancassurance et conglomérats...)
- ▶ Dans le cadre d'une création d'entreprise soumise à l'autorisation du régulateur (PayPal, table d'exécution, gestionnaire d'actifs indépendant...)



- ▶ *Une expertise en norme IFRS*
- ▶ *Une excellente connaissance des normes locales, internationales et prudentielles*
- ▶ *Des expérience concrètes chez des acteurs majeurs du secteur*



## + NOS SERVICES & CHIFFRES CLÉS.

45 M€

chiffres d'affaires

300

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.



Data analyse,  
Ingénierie et services  
de conformité



Agence de conseil  
en communication  
sociale des entreprises

## ► NOS PRACTICES.

- ▶ Actuarial & Financial Services
- ▶ Financial & Accounting Services
- ▶ Strategy & Management Consulting
- ▶ Corporate Risk Services
- ▶ Risk Management

**PREVERE**

Les services Business Process  
Outsourcing sont portés  
par Prevere, société de courtage  
et de gestion du Groupe Optimind.

## ► NOS ÉVÈNEMENTS ET ACTUALITÉS.

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

Au travers des retours d'expérience et des analyses, nos événements permettent d'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.



46 rue la Boétiaie - 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

**Patrick Julé** Senior Partner  
[patrick.jule@optimind.com](mailto:patrick.jule@optimind.com)

**Delphine Le Lijour** Partner  
[delphine.lelijour@optimind.com](mailto:delphine.lelijour@optimind.com)

**Arnaud Ouédraogo** Partner  
[arnaud.ouedraogo@optimind.com](mailto:arnaud.ouedraogo@optimind.com)