

## ► Notre offre

# Gestion des Risques et Conformité

Une position forte de gestion des risques sur une large palette de métiers

## Offrir une visibilité à la maîtrise des risques

Vous vous interrogez sur la gouvernance de la gestion des risques.

### > Nous vous proposons de :

- › réaliser la cartographie des risques et appliquer les recommandations associées,
- › évaluer les risques opérationnels,
- › mettre en place un dispositif de surveillance de l'équilibre bilantiel,
- › réaliser une revue des modèles de gestion des risques,
- › définir et mettre en œuvre les contrôles des risques (crédits, financiers, liquidité, trésorerie...),
- › concevoir et mettre en place un modèle de surveillance,
- › optimiser la performance des modèles et évaluer les risques (trésorerie, ALM, VaR, modèles internes, AMA...).

## Tirer parti de la conformité réglementaire

Vous désirez maîtriser les cadres réglementaires :

- SOX, LSF, réglementation européenne, réglementation environnementale, délinquance financière (lutte anti-blanchiment, 3<sup>ème</sup> directive...),
- plus particulièrement pour les banques et assurances : Bâle II et Solvency II, règlement général AMF (RCSI), CRBF 97-02 modifié.

### > Nous vous assistons pour :

- › évaluer / définir le niveau de mise en conformité (programme, dossier d'homologation...),
- › intégrer les modèles de gestion des risques au processus décisionnel de l'entreprise,
- › développer un système de connaissance du client (KYC),
- › valider et documenter le dispositif de contrôle grâce à notre méthode de testing centrée sur les zones fonctionnelles à risques (abus de marché, conflits d'intérêts...),
- › concevoir un programme de lutte contre le blanchiment,
- › dimensionner et organiser une fonction « conformité » adaptée.

### DISPOSITIF DE MAÎTRISE DES RISQUES

- Pour un grand groupe bancaire, réponse aux exigences Bâle II, définition de l'organisation cible du dispositif de gestion des risques groupe, analyse et validation des modèles de calcul des fonds propres, définition des normes et méthodes.

### OPTIMISATION DE LA SURVEILLANCE DES RISQUES

- Pour un groupe bancaire de premier plan, diagnostic de la fonction ALM, refonte des processus de suivi des risques financiers, conception et mise en place d'outils et reporting ALM.

### EVALUATION DU CONTRÔLE INTERNE

- Pour un groupe de transport et logistique, réalisation d'une synthèse sur l'auto-évaluation du contrôle interne.

### CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE

- Pour un équipementier automobile, réponse aux exigences de la LSF, assistance à la mise en place du dispositif de contrôle interne.
- Pour un grand groupe bancaire, modernisation du système de contrôle de lutte anti-blanchiment.

## Améliorer l'efficacité du contrôle interne

Vous souhaitez appuyer votre gestion des risques sur des processus du contrôle interne.

### > Nous vous assistons pour :

- > réaliser la cartographie / améliorer les processus de gestion des risques et de contrôle interne (COSO II),
- > prévenir la fraude et la lutte anti-blanchiment,
- > sécuriser les processus externalisés (SAS 70),
- > évaluer le respect des engagements contractuels avec des tiers (SLA, audit des royalties...),
- > externaliser la fonction d'audit interne,
- > choisir et mettre en place des outils de contrôle interne.

## Améliorer la performance (Lean Six Sigma) et les reportings associés

### > Nous apportons notre savoir-faire pour :

- > concevoir et mettre en œuvre les reportings réglementaires,
- > standardiser et industrialiser les environnements de reporting,
- > réaliser les travaux de rapprochement des reportings prudentiels et financiers (COREP, FINREP...),
- > choisir et mettre en place des outils de reporting des risques, financiers et d'analyse de votre performance,
- > piloter la fiabilisation de la remontée des informations.

## Améliorer la performance et le contrôle du système d'information

Vous souhaitez disposer d'un système d'information répondant aux enjeux de maîtrise des risques.

### > Nous apportons notre expérience pour :

- > réaliser la cartographie des risques et de la piste d'audit,
- > évaluer l'efficacité du système de contrôle interne du SI (ISACA, ITIL, Cobit),
- > mettre en place un plan de continuité d'activité,
- > moderniser les systèmes d'information afin de répondre aux enjeux multiples des normes (Solvency II, CRBF, Bâle II...),
- > fiabiliser les données nécessaires aux contrôles,
- > assister à la mise en place d'un outil de GRC.

### CONTRÔLE INTERNE

- Pour une filiale d'un groupe boursier, réponse à la directive Transparence, mise en place de la structure opérationnelle de contrôle interne et de surveillance.

### REPORTING FINANCIER

- Pour un équipementier automobile, assistance au choix d'un outil de reporting et de consolidation et réduction des délais de clôture.

### GESTION DES RISQUES DE PROJETS COMPLEXES

- Dans le cadre d'une fusion de deux banques de financement et d'investissement, définition de l'organisation cible, planification et mise en œuvre de la migration de la totalité des portefeuilles d'opérations.

### DIAGNOSTIC DU SYSTÈME D'INFORMATION

- Pour de grandes banques, réponse à la réglementation CRBF 97-02, identification et évaluation du dispositif de contrôle interne des systèmes d'information.

## CONTACTS



Gaël Bouchard  
Secteur Banque et Assurance  
gael.bouchard@akeance.com  
06.65.80.79.74



Frank Privat  
Secteur Industrie et Service  
frank.privat@akeance.com  
06.62.07.20.80