



AFG



LePointsur

Solutions digitales

Regtech

Jeudi 15 juin 2023

17h00 - 18h30



Solutions digitales - Regtech

Introduction



Muriel Faure
Présidente
de la Commission IT de l'AFG



Solutions digitales Regtech



1. Introduction

2. Présentations des solutions :

- **Belt Solutions**, par Michel Anid, Directeur Commercial, Belt et Louis-Grégoire Logre, Associé, Agama Group
- **Leo**, par Manon Anglade Directrice, et Jérôme de Lavenère Lussan, Fondateur et PDG
- **Regmind**, par Ismaël Ziani, Co-fondateur & CEO
- **Wiztrust**, par Jérôme Lascombe, Co-Founder & President

3. Conclusion



Solutions digitales - Regtech

Présentation de
Belt Solutions

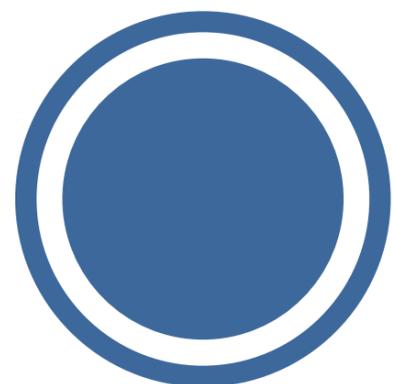


Michel Anid
Directeur Commercial, BELT



Louis-Grégoire Logre
Associé, Agama Group





B

EEL

T



15 juin 2023

***SOLUTION DIGITALE DE CONFORMITÉ ET
DE CONTRÔLE INTERNE***

CRÉATION DE BELT

B

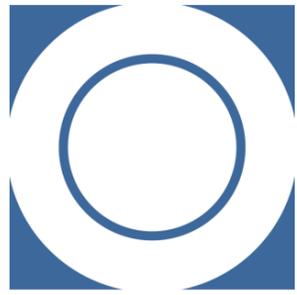
elt a été développé dès 2013 par, et pour AGAMA Conseil, leader français en délégations de missions de contrôles permanents et périodique auprès des sociétés de gestion de portefeuille.

Après 10 années d'utilisation et de développement et à la demande des acteurs, BELT est proposé aux fonctions de contrôle interne.

La position de leader du Groupe AGAMA sur le marché Français et son implantation au Luxembourg permettent à l'outil BELT d'améliorer l'efficacité de la compliance sur ces deux juridictions majeures de l'asset management.



BELT



BELT SOLUTIONS
9, rue de la Paix
75002 Paris

EQUIPE



Philippe LEVREL

Associé fondateur
+33 6 22 37 41 07
ph.levrel@beltsolutions.io



Louis-Grégoire LOGRE

Associé fondateur
+33 6 82 03 55 46
lg.logre@beltsolutions.io



Dove PALOMBO

Développeur



Joël ANDRE

Associé fondateur

CTO

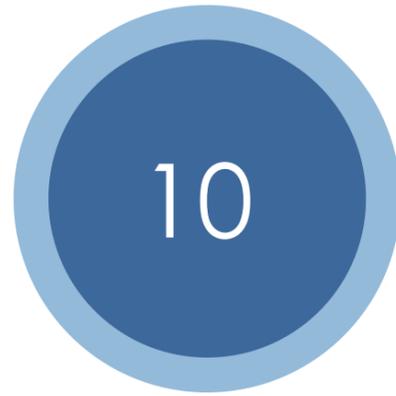


Michel ANID

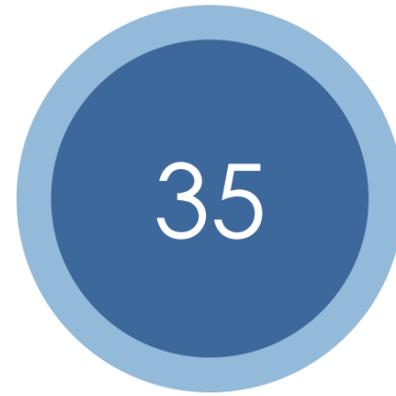
Directeur commercial



BELT EN CHIFFRES



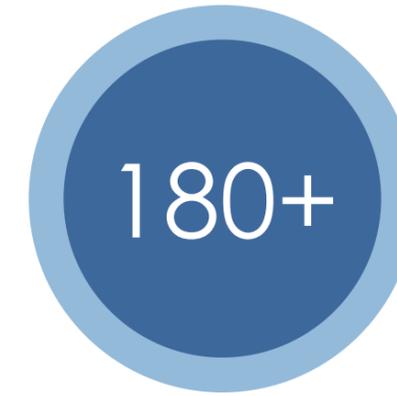
Années de **développement** continu de l'outil



Clients dont des Tier 1 Asset Managers Européens, des leaders du Private Equity et des acteurs de l'immobilier non-coté



Utilisateurs dont 40 consultants d'Agama Conseil au quotidien



Dispositifs de contrôle interne intégrés dans BELT en France et au Luxembourg



UN OUTIL POUR QUI ?



LES BESOINS DES FONCTIONS DE CONTRÔLE INTERNE



ECONOMIE DE TEMPS

Rediriger son temps vers des tâches à forte valeur ajoutée et gagner en productivité



FORMATION DES EQUIPES

Outil pédagogique, permettant d'accompagner la montée en compétence des équipes via le savoir-faire d'Agama Conseil (via l'intégration optionnelle des modus operandi et grilles de test d'Agama)



INTERACTION

Renforcer les échanges avec les opérationnels pour replacer les fonctions de conformité dans leur rôle de conseil et d'accompagnement des équipes



REPORTING

Actualisation de vos évaluations avec une vision globale et simplifiée



L'INNOVATION DE BELT



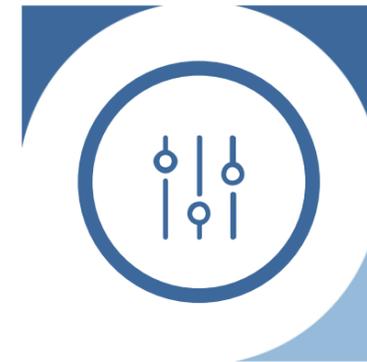
DIGITALISATION

L'intégralité de la réalisation du plan de contrôle est réalisée sur la plateforme



SÉCURITÉ

Traçabilité et sécurisation de vos travaux avec une vision exhaustive des risques



ADAPTABILITÉ

Conçu pour les organisations de toutes tailles et de tous types

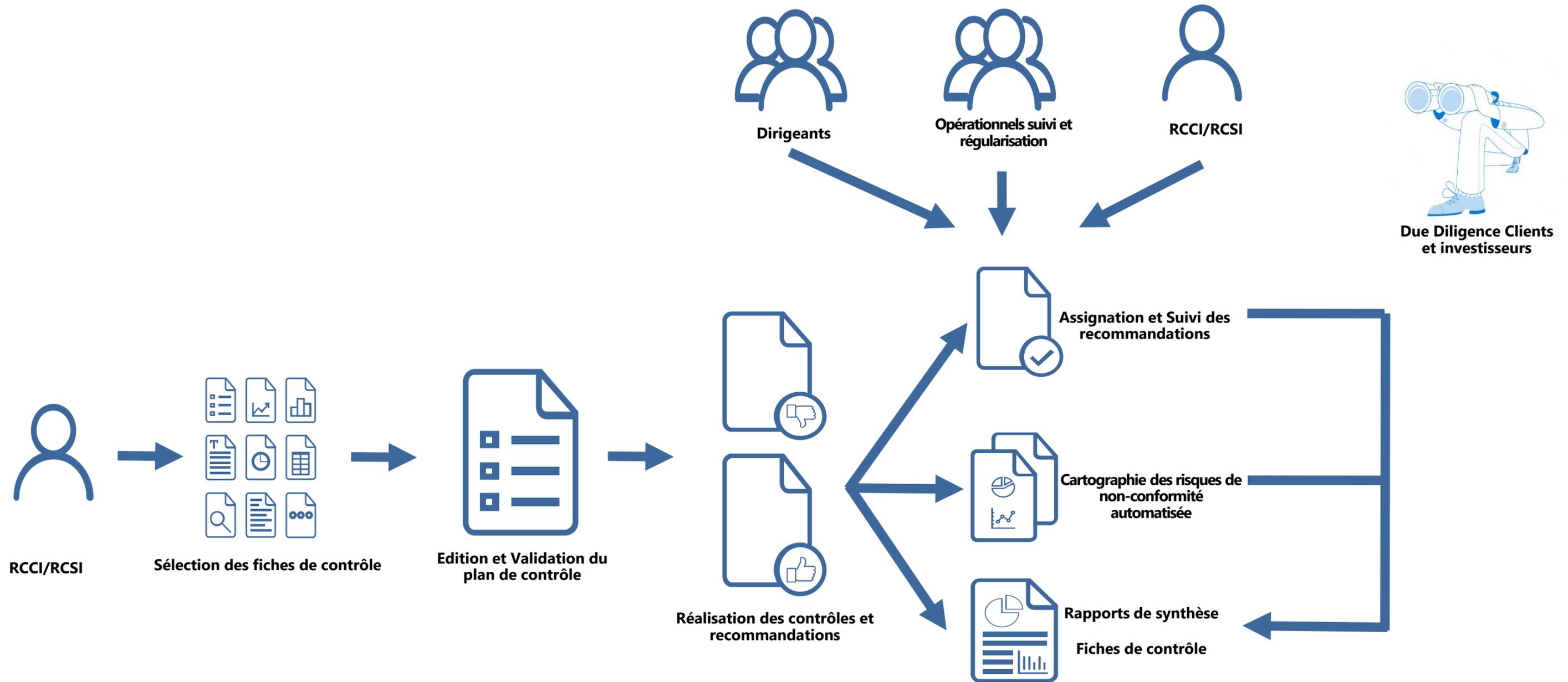


SIMPLICITÉ

Outil ergonomique et pédagogique actualisé et synthétique

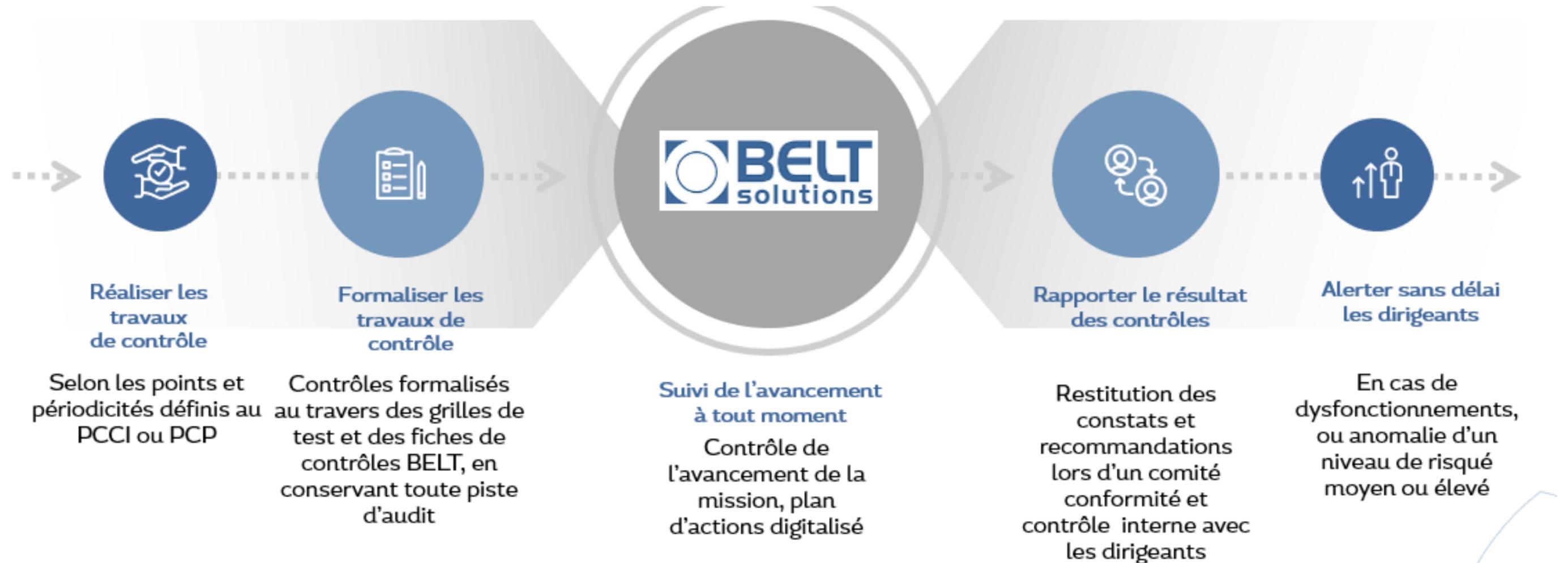


PROPOSITION DE VALEUR



PROPOSITION DE VALEUR

1. SOLUTIONS



LA DERNIÈRE VERSION DE BELT

L'outil proposé sous licence SaaS fait gagner 30% de temps aux Compiance Officers grâce :

- A la génération d'un plan de contrôle tenant compte des agréments de la société, intégrant des fiches de contrôles à réaliser selon une fréquence et une périodicité modulable et des modèles de grilles de tests,
- A la pédagogie de l'outil intégrant des questions indicatives sur l'ensemble des points de contrôle du plan,
- A la veille réglementaire digitalisée et la mise à jour des fiches de contrôle et des références réglementaires,
- A la génération de reporting et synthèse de plan de contrôle en quelques secondes en français et anglais ,
- Au workflow et aux interactions possibles entre les collaborateurs d'une société.



DÉFINITION DES PLANS DE CONTRÔLE

- Ajouter des fiches de contrôles et sélectionner celles qui seront intégrées au plan
- Définir la périodicité des contrôles, des rôles et des habilitations des membres de l'équipe conformité

The screenshot shows the 'agama' software interface for configuring a control plan. The main title is '1 - Plan de contrôle'. The interface is divided into several sections:

- Caractéristique du plan de contrôles:**
 - Début le: 01-01-2023
 - Durée: 12 mois
 - Caractéristiques: Ajouter
 - Type de plan: PERMANENT
- Intervenants:**

	Type d'intervenants
GC Gillos Cohen	CONTROLEUR
MMA M. Michel Anid	VALIDEUR
- Catégorie de contrôles:**

Sélectionnez vos catégories pour un import rapide de vos fiches

 - Capital investissement
 - Immobilier
 - Gestion classique
 - Dotte privée
 - Entreprise d'investissement

Below these sections, there is a section for '2 - Fiches de contrôle du plan (x36)' with a dropdown for 'Commercialisation/ Distribution'. It shows two lists of control sheets:

- Fiches de contrôle disponibles (x5):
 - EICG.16 version : 2023 - Entrée en relation
 - EICG.17 version : 2023 - CNPNA et Gouvernance produit
 - EICG.21 version : 2023 - Documentation commerciale et site internet
- Fiches de contrôle du plan (x3):

	Saisonnalité	Fréquence
FC.CG.16 version : 2023 - Entrée en relation client (directe et indirecte)	T3	ANNUELLE
FC.CG.17 version : 2023 - Circuit de commercialisation des produits et services de la SGP	T4	ANNUELLE



The screenshot displays a web application interface for managing control sheets. The main content area is titled 'FC.CG.12 : Conflits d'intérêts' and shows a 'Statut EN COURS' and 'Date fin de contrôle 31 mars 2022'. The interface is divided into three main sections:

- 1. Politique de prévention et de gestion des conflits d'intérêts:** This section contains a 'Constat (x1) Recommandation (x1)' summary. Below this, there is a 'Constat : 19 avr 2023' entry with a text area containing 'Mon constat, sans limite de caractère et avec mes pièces jointes'. A 'Recommandation : 19 avr 2023' entry is also present, with an 'Appréciation NIVEAU MOYEN' and a 'Recommandation avec niveau d'appréciation' link.
- 2. Cartographie des conflits d'intérêts potentiels:** This section shows a 'Constat (x0) Recommandation (x0)' summary and a button to 'Ajouter un nouveau constat...'
- 3. Registre des conflits d'intérêts avérés:** This section shows a 'Constat (x0) Recommandation (x0)' summary.

The left sidebar contains a navigation menu with icons for home, list, search, and other functions. The top left of the main content area has a 'Fiches de contrôle' dropdown menu. The bottom left of the main content area has a 'Documentation' section with a list of regulatory references.

RÉALISATION DES FICHES

Constats, recommandations
Niveau de risque
Processus de validation



VOS RAPPORTS GÉNÉRÉS AUTOMATIQUEMENT

- Génération de rapport de synthèse, adaptées aux différents interlocuteurs , en Anglais et en Français
- Prévisualisation du rapport pour apporter vos dernières modifications
- Génération de synthèse par fiche de contrôle

FICHE DE CONTROLE

Activité de réception et transmission d'ordres

Référence : FC.AA.01
Date de contrôle effectif : 29 mai 2023
Périodicité : Annuelle

BELT Solutions

Ce document est strictement confidentiel et ne peut se lire qu'en liaison avec les commentaires donnés au cours de la réunion.

agama Rappports de Synthèse → Edition du document 2021 - 2023

1 Introduction

1.1 Introduction

2 Préambule

2.1 Préambule

2.2 Cadre & Contexte

3 Synthèse des contrôles

3.1 Synthèse des contrôles

3.2 Avancement des travaux

3.3 Synthèse des travaux

3.4 Tableau de synthèse des travaux

4 Détail des contrôles

4.1 Détail des contrôles

4.2 Liste des contrôles

5 Synthèse des recommandations

5.1 Synthèse des recommandations

Plan de contrôle Permanent du 1 janv 2023 au 31 déc 2023
Rapport du 1 janv 2023 au 30 avril 2023
Date de comité : 29 mai 2023
BELT Solutions

Rapport de synthèse
Pré comité

Page

Contenu Style

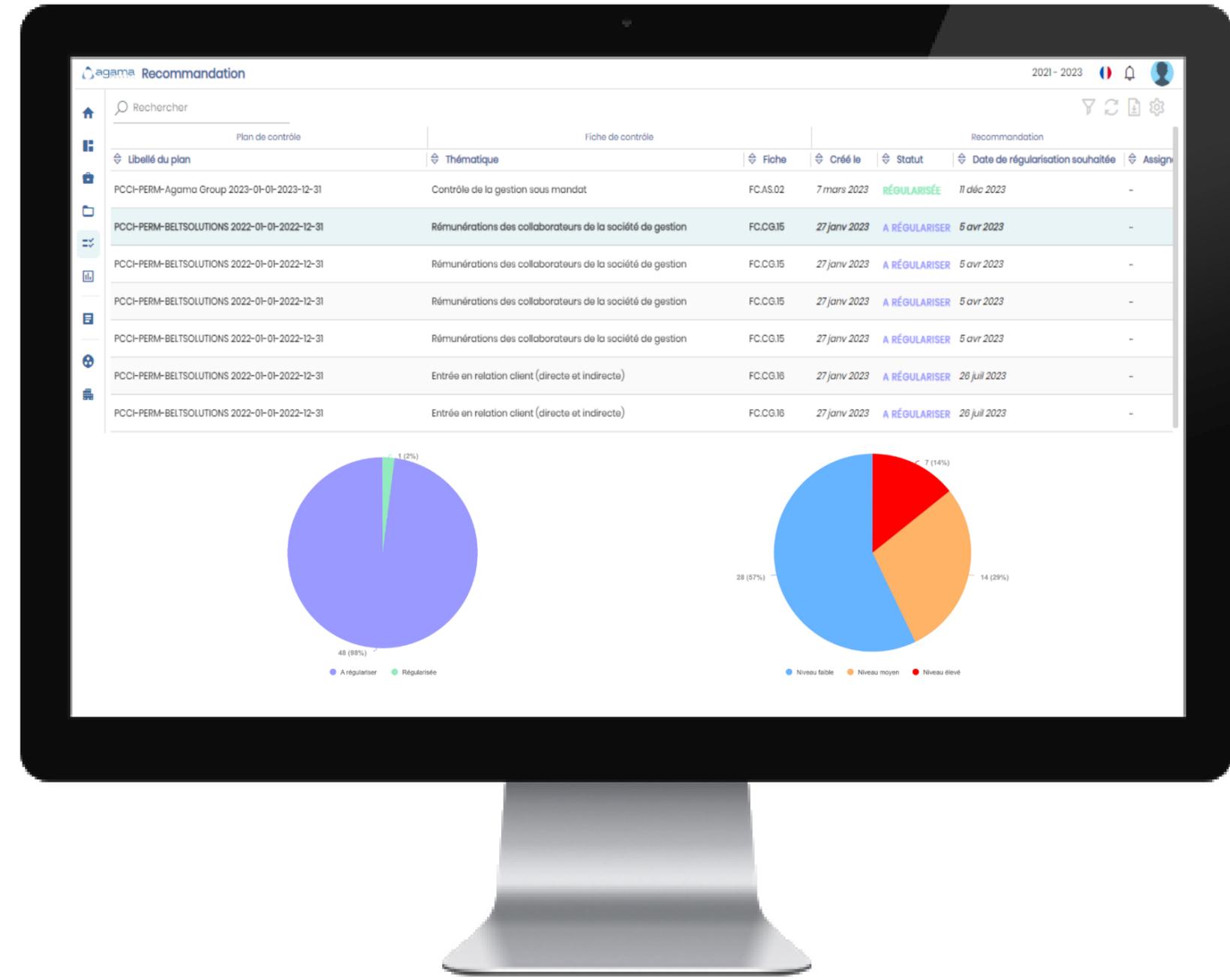
Ce document est strictement confidentiel et ne peut se lire qu'en liaison avec les commentaires donnés au cours de la réunion.

Confidentiel.

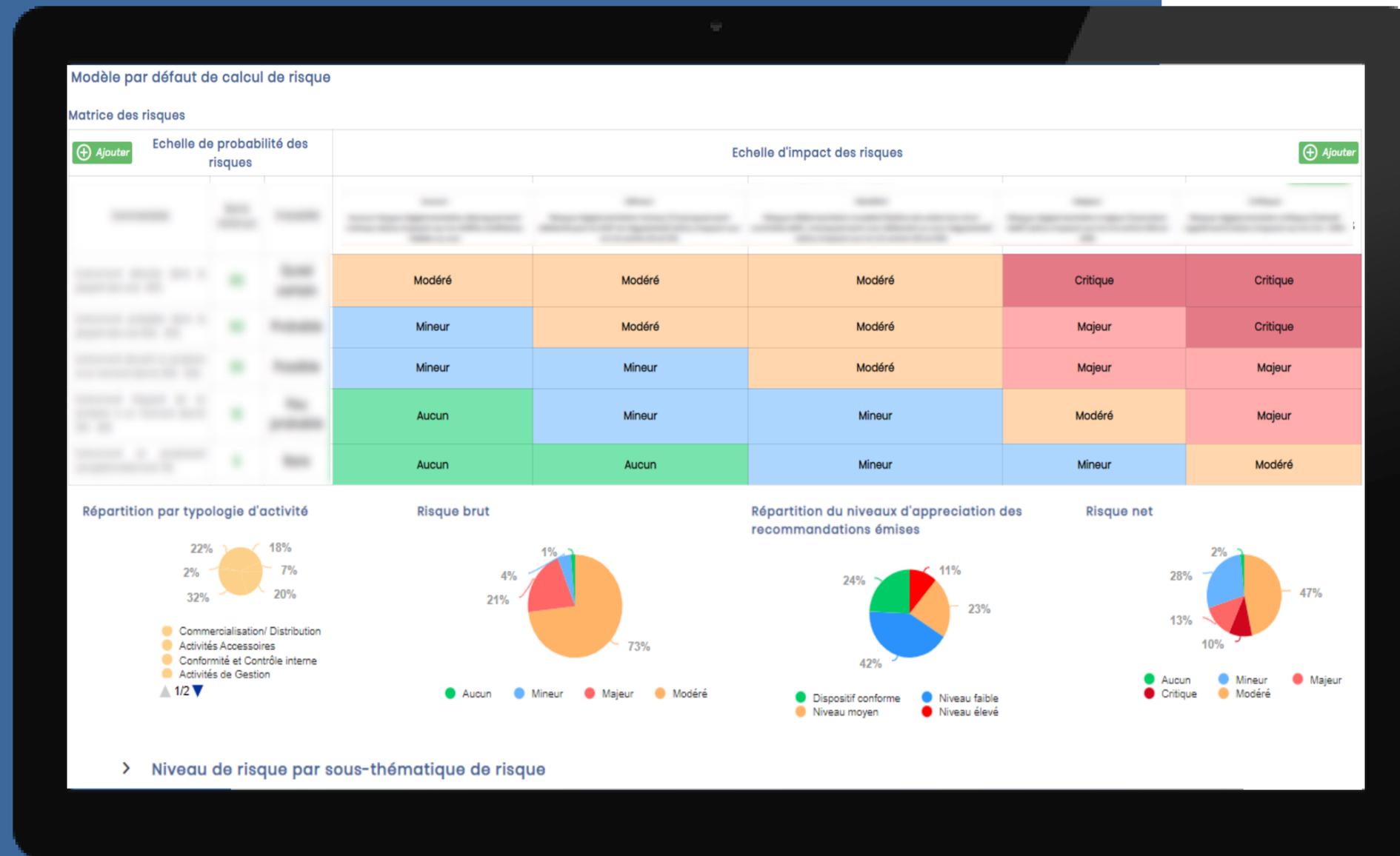


SUIVI DES RECOMMANDATIONS ÉMISES

- Module dédié au suivi et à la régularisation des recommandations
- Assignation d'une recommandation à un collaborateur, directement via l'outil et permettant ainsi une piste d'audit entièrement digitalisée



AMÉLIORATION DU SUIVI DES RISQUES



- Dashboard de suivi
- Automatisation de la cartographie des risques de non-conformité

“Une solution qui permet aux responsables de la conformité de consacrer leur temps à des tâches à forte valeur ajoutée et de gagner en efficacité !”

Belt[®] RegTech solution.

Plus rapide : génération automatique de rapports, facilitation des contrôles de conformité

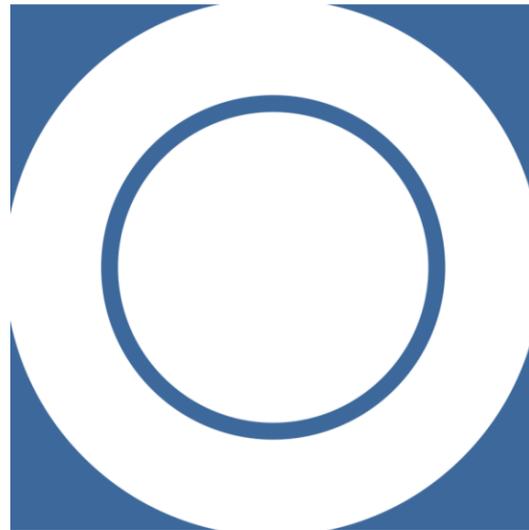
Plus sûr : Dans un climat réglementaire complexe, la certitude de réaliser l'intégralité des contrôles tout en bénéficiant d'une piste d'audit en continu qui sécurise le régulateur et les investisseurs

Plus clair : les tableaux de bord offrent une visibilité totale sur la réalisation des contrôles permanents et périodiques

Plus simple : Tout le savoir-faire d'Agama dans un même logiciel, avec nos mises à jour régulières



CONTACT



BELT SOLUTIONS
9, rue de la Paix
75002 Paris



Louis-Grégoire LOGRE
Fondateur
+33 6 82 03 55 46
lg.logre@beltsolutions.io



Michel ANID
Directeur Commercial
+33 6 25 93 34 53
mi.anid@agama-group.eu





Solutions digitales - Regtech

Présentation de
Leo France



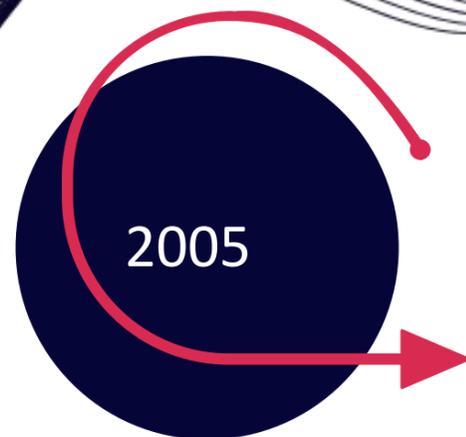
Manon Anglade
Directrice,
Leo France



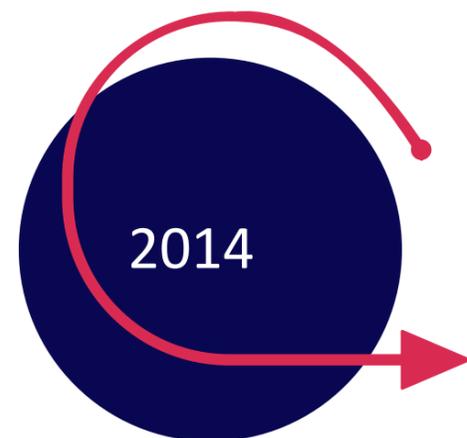
Jérôme de Lavenère Lussan
Fondateur et PDG,
Leo France



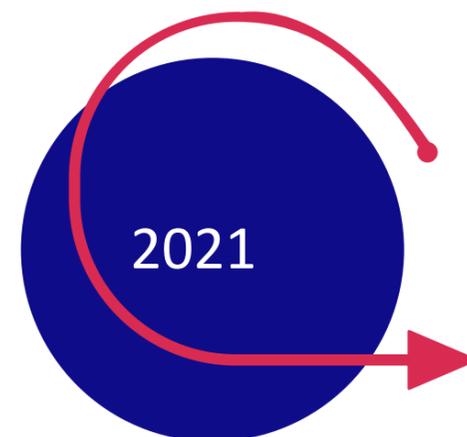
Introduction



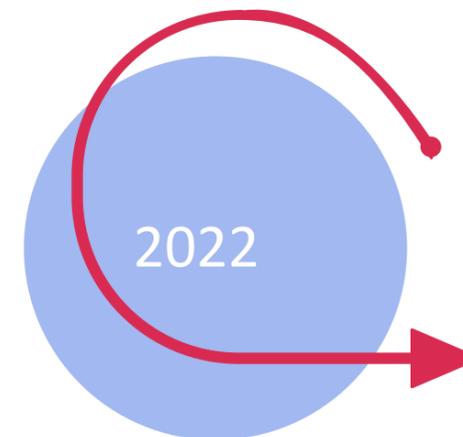
En **2005**, Jérôme Lussan crée le groupe Laven Partners pour aider les acteurs financiers en matière de risques opérationnels et de conformité.



En **2014**, le logiciel est créé afin de faciliter les missions de contrôle interne pour le cabinet de conseil, mais aussi dans le but d'aider les clients dans leurs obligations de conformité de 1^{er}, 2^{ème} et 3^{ème} niveau.



En mars **2021**, nous créons la succursale française et Manon Anglade adapte le logiciel aux normes réglementaires françaises (AMF).



En janvier **2022**, nous décidons de sortir le logiciel du groupe et Leo Reg Tech devient donc une société indépendante. En décembre 2022, La société de conseil anglaise est vendue à IQEQ afin de concentrer nos efforts sur Leo .



2023

Aujourd'hui, Leo continue de mettre à jour ses fonctionnalités et son contenu, offrant ainsi à ses clients de nombreuses améliorations et une veille réglementaire.

Solution de Conformité tout- en-un

1



Leo est un **logiciel d'assistance à la conformité**, créé par des conseils en conformité pour des professionnels de la conformité et leurs équipes. Il permet notamment un **gain de temps** sur les tâches liées à la conformité, **d'éviter les erreurs humaines** et d'avoir un processus de conformité **robuste et résilient**.

2



Leo est un **SaaS (Software as a Service)** qui fournit des modèles prêts à l'emploi en conformité avec la réglementation de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) ainsi qu'un **système d'alerte intégré et des modules et registres automatisés**.

3

1/2/3

Leo **organise et automatise votre conformité pour le 1er / 2ème et 3ème niveau de conformité**, ce qui vous permet à nos clients SGP et leurs RCCI de se concentrer attentivement sur les opportunités commerciales ainsi que sur les évolutions réglementaires à venir.

Chiffres Clés



13

Employés



3

Développeurs internes



49

Clients



2500

Utilisateurs





Nos Fonctionnalités

Systeme de rapport



Systeme de **questions & réponses intégrant des alertes vis-à-vis de la réglementation.**



Grâce à Leo, vos **contrôles permanents et périodiques** contiennent une trame **automatisée pour un gain de temps assuré.**



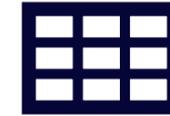
Les **fonctionnalités de « violations » et de « risques »** sont automatiquement liées au registre de suivi des recommandations pour un traitement des anomalies plus efficace.



Les violations et les risques sont indiqués dans le **sommaire du rapport** présent en début de page au sein de chaque rapport.

[Démonstration de système de rapport](#)

Base de registre



Capturez et stockez des informations importantes.



Une **flexibilité** totale pour **créer, supprimer et modifier** les registres.



Personnalisez les autorisations afin que les utilisateurs ne voient et n'interagissent qu'avec les données qui les concernent.



Créez des règles dans vos registres.

Démo de registres

Éditeur de modèle



Créez vos **propres rapports à partir de zéro** ou modifiez le contenu que nous vous fournissons.



Concevez vos modèles de rapports avec des **options de scoring, de menus déroulants, de tableaux, d'annexes, de téléchargements** ou toute autre variable pour adapter votre modèle selon vos souhaits.



Un changement à apporter à l'un de vos modèles ?
Vous avez la main sur l'ensemble des modèles fournis et avez la capacité d'en créer d'autres.

Démo de l'éditeur de modèles

Personnalisation du logiciel



Personnalisez l'architecture du logiciel.

Réorganisez la page d'accueil, rapports et registres selon vos besoins.



Envoyez des notifications personnalisées par e-mail à partir de la plateforme.



Personnalisez la plateforme avec votre logo et votre palette de couleurs. Donner à vos clients la **possibilité d'ajouter leur logo à leur interface et aux divers rapports.**



Centralisez tous les éléments de conformité en un seul endroit.



Créer des rapports automatisés pour la conformité de 1er/2e et 3e niveau.



Segmentez les modules et données en fonction des différents niveaux de permissions.



Suivez les violations /risques potentiels ainsi que les recommandations afférentes.



Personnalisez le logiciel selon vos besoins (notification par e-mail, image de marque, logo, rapports et plus).



Suivez les modifications apportées par un utilisateur sur les rapports et registres de conformité pour une parfaite traçabilité.

Des questions ?

ROYAUME-UNI ET FRANCE

11 OLD JEWRY
LONDON EC2R 8DU
TEL: +44 (0) 207 594 4977

info@leo.tech

128 RUE DE LA BOÉTIE
75008 PARIS FRANCE
+33 (0) 6 22 29 41 75

info@leo.tech

www.leo.tech



Solutions digitales - Regtech

Présentation de
Regmind



Ismaël Ziani
Co-fondateur & CEO,
Regmind



Regtech française

Date de création : 2016

Siret : 820 617 967

Capital social : 710.001 euros

RegMind est une solution créée en partenariat avec la banque Natixis dans le cadre d'un projet de co-création "Grand groupe | Startup". Nous sommes une jeune pousse issue de l'école des Mines de Paris.

Nous fournissons un état des lieux en temps réel de l'ensemble des réglementations bancaires & financières afin d'identifier et d'analyser les évolutions réglementaires.

Quelques références



Fiche d'identité



Ismaël Ziani

CEO | Founder
iziani@regmind.eu
 06 07 62 00 37

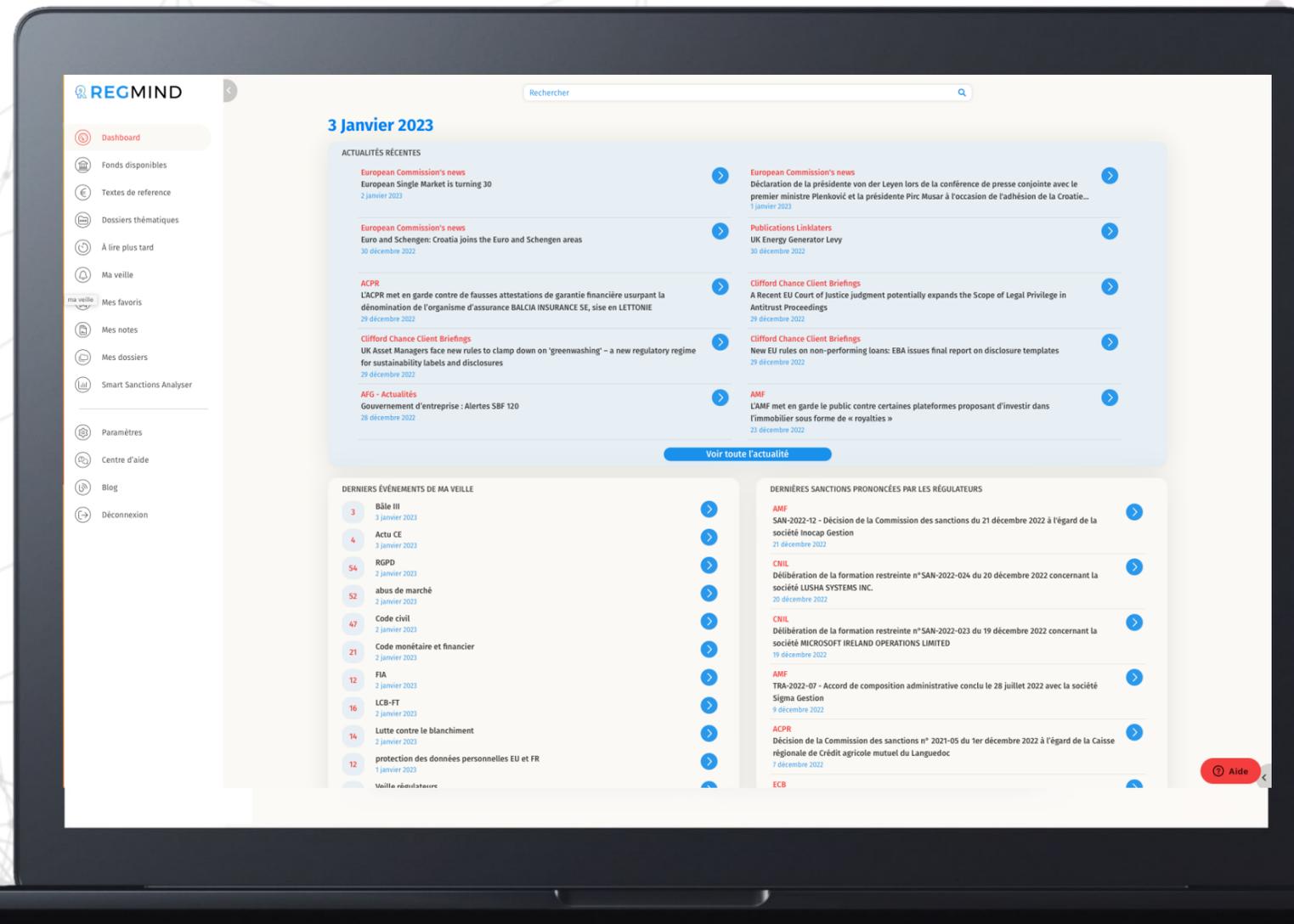


Christian Le Hir

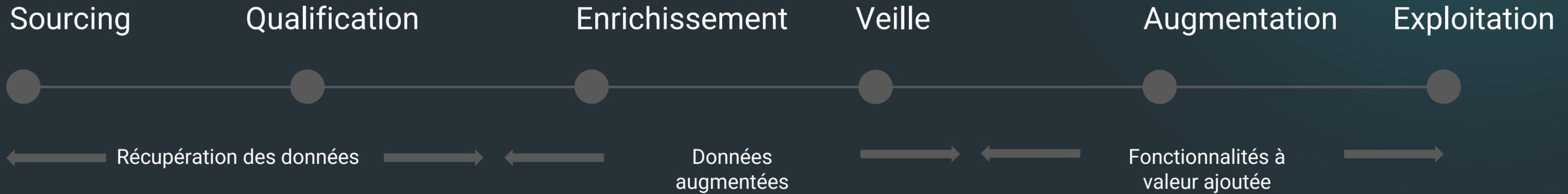
CPO | Founder
clehir@regmind.eu
 06 20 07 60 64

Notre solution

Nous fournissons un accès à toutes les réglementations afin de faciliter l'analyse des évolutions et votre mise en conformité. Grâce à nos fonctionnalités augmentées uniques en Europe, vous gagnez un temps considérable et maîtrisez votre risque juridique.



Captation, enrichissement et valorisation des données



Sourcing

Intégration de documents non structurés et structurés: XML, JSON, PDF...

Enrichissement

Ajout de concepts et liens entre documents

Valeur ajoutée

Graphe de données et fonctionnalités à valeur ajoutée

Qualification

Standardisation des données dans notre entrepôt

Monitoring

Mise à jour quotidienne, archivage et versioning

Publication

Api qui facilitent la diffusion et l'interopérabilité des données.

Nos forces principales

Exclusif en EU

Des fonctionnalités inédites en Europe.



100% automatique

La force des algorithmes pour un gain de temps considérable.



Temps réel

Mise à jour quotidienne de toutes les sources.



Fonctionnalités uniques

Comparaison automatique, vue 360°, SSA, veille automatisée...



Exhaustivité

Toute la réglementation et tous les types de textes.



Plug and play

Pas de configuration nécessaire. Accessible 24/7 en ligne en mode SaaS.





Leila Hadraoui

Sales Manager

lhadraoui@regmind.eu

06 71 15 61 83



Ismaël Ziani

CEO | Founder

iziani@regmind.eu

06 07 62 00 37



Solutions digitales - Regtech

Présentation de
Wiztrust



Jérôme Lascombe
Co-Founder & President,
Wiztrust / Wiztopic





WIZTRUST POUR L'AFG

Construire un écosystème de confiance dans l'information financière

Paris, 15 juin 2023



Accélération du temps

IA generated content, trading à haute fréquence, amplification des réseaux sociaux, robots producteurs de contenus, globalisation des rédactions en desks généralistes...

Tous ces facteurs contribuent à l'accélération du temps de l'information, dont la valeur n'a jamais été aussi importante et la fiabilité aussi fragile (et contestée)

Dans ce contexte, les méthodes « traditionnelles » de vérification de l'information montrent leurs limites

Usurpation d'identité des dirigeants

BUSINESS
INSIDER

*Someone wrote a fake letter pretending to be
BlackRock CEO Larry Fink and some reporters
got duped, the FT included*

– January 17, 2019





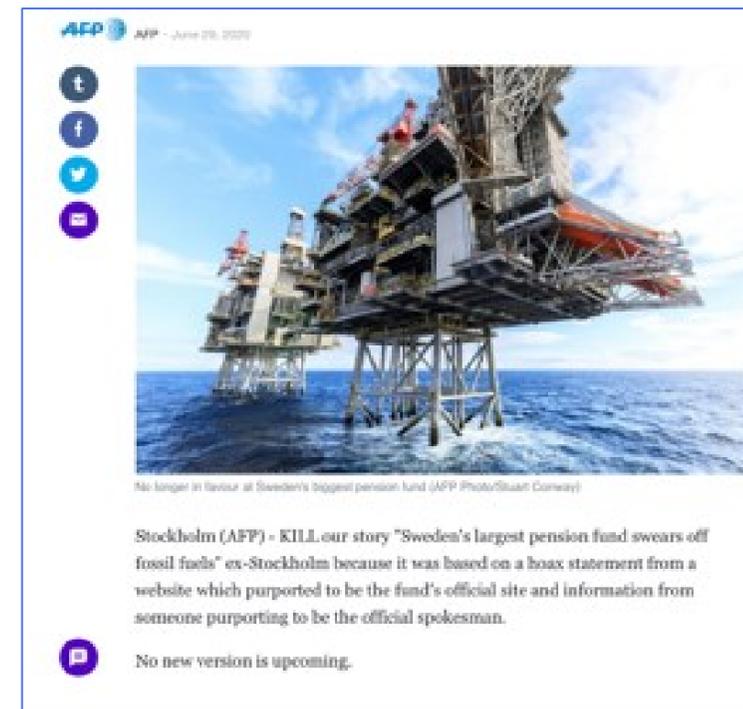
Johan Florén

Head of Communications and Corporate Governance

Hack Case

AP7

**FAUX COMMUNIQUÉ DE PRESSE - FAUX SITE WEB -
FAUX NUMÉRO DE TÉLÉPHONE - FAUX PORTE
PAROLE**



L'AP7, Sjunde AP-fonden, a été piraté par le groupe Extinction Rebellion (XR) prétendant être le fonds lui-même et diffusant de fausses informations aux médias.



«Le plus grand fonds de pension de Suède jure de ne plus utiliser les combustibles fossiles»



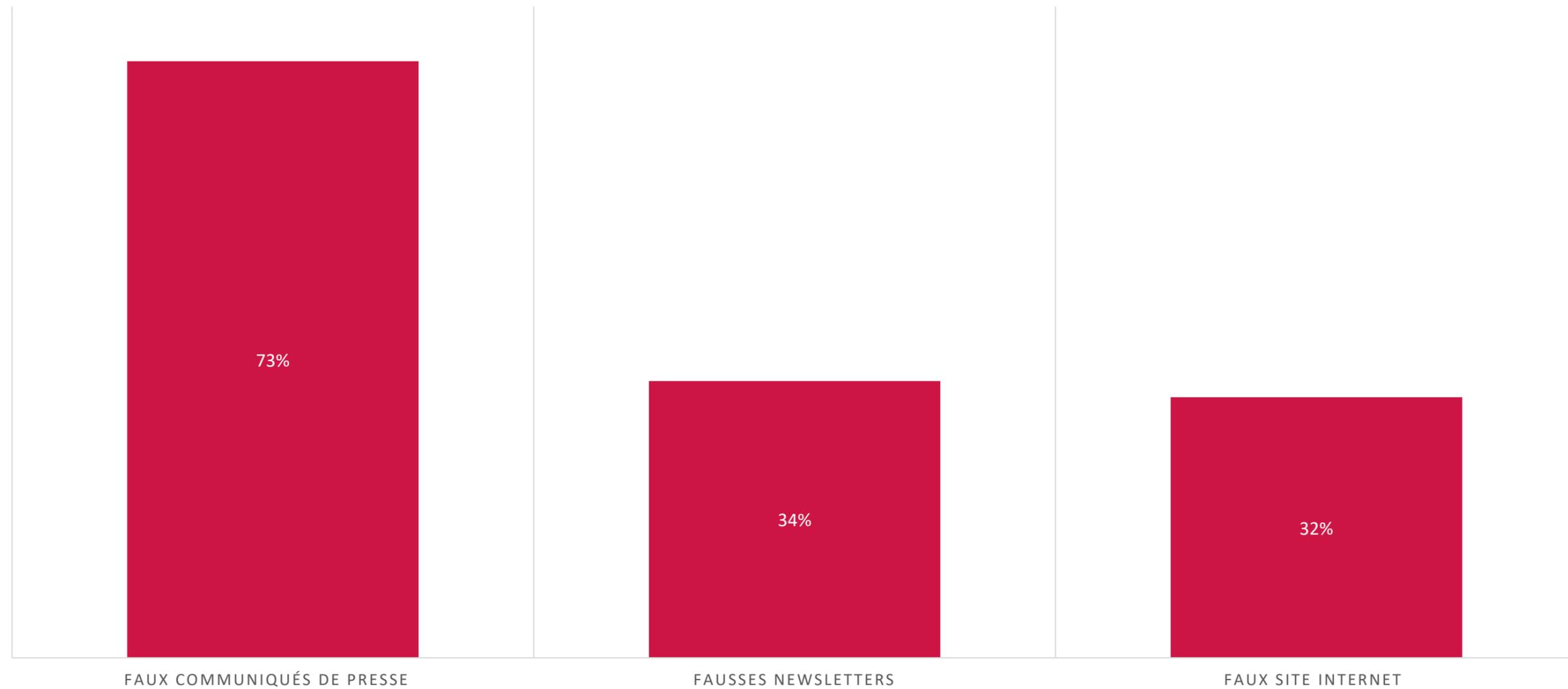
Activistes ?

Les activistes deviennent plus créatifs et plus efficaces dans la diffusion de fausses informations en utilisant les médias financiers

→ Ex : Yes Men et Rébellion Extinction

Les journalistes et les analystes financiers ont besoin d'un outil pour les aider à vérifier les informations sur les entreprises

Tous les canaux de distribution sont menacés



Source:

[Pump-and-dump or news? Stock market manipulation on social media - IESEG School of Management, 2017](#)



Article 221-4 du règlement général de l'AMF :

« L'information réglementée est transmise aux médias dans son intégralité et d'une manière qui garantisse la sécurité de la transmission, minimise le risque de corruption des données et d'accès non autorisé et apporte toute certitude quant à la source de l'information transmise »

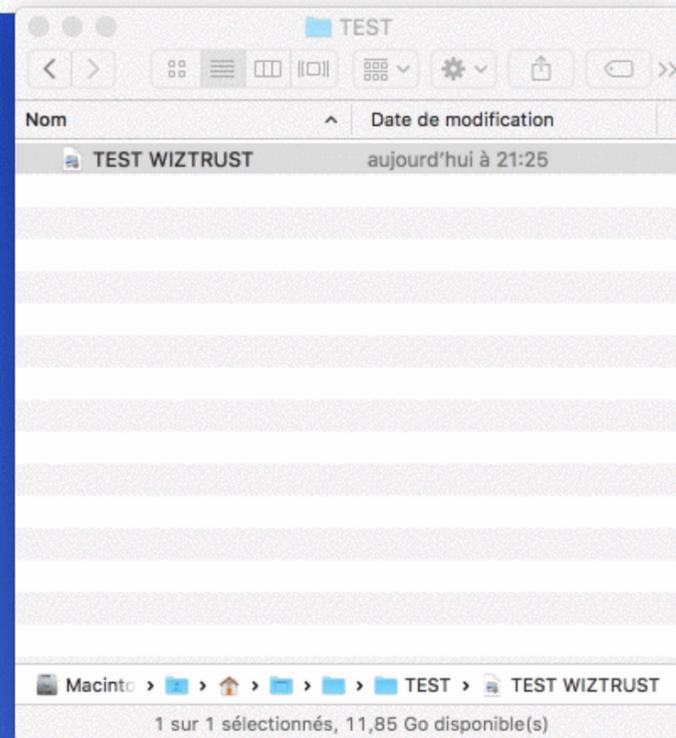
Demo



Certifiez votre communication avec Wiztrust

Se connecter

EN FR



Vérifier votre fichier

Vous avez un doute
sur un fichier ?

Wiztrust

certifie l'information des entreprises
dans la blockchain et vous permet
d'en vérifier l'authenticité

Sociétés cotées, services financiers, médias et investisseurs utilisent Wiztrust pour certifier et/ou diffuser leurs informations





Les groupes France Télévisions, M6 et TF1 annoncent la dissolution de SALTO



Certifié avec **wiztrust**

191.53 Ko



Paris, le 15 février 2023,

Les groupes France Télévisions, M6 et TF1 annoncent aujourd'hui leur décision d'arrêter la plateforme SALTO.

Lancée le 20 octobre 2020, SALTO rassemble à ce jour près d'un million d'abonnés autour de son offre permettant de retrouver le meilleur de la fiction française, les grands rendez-vous du quotidien et de découvrir des programmes inédits sur une plateforme française et populaire, simple d'utilisation, participant au rayonnement de la création française et européenne.

Cette décision des trois actionnaires fondateurs de SALTO intervient postérieurement à l'abandon du projet de fusion entre TF1 et M6, qui aurait permis la reprise de la plateforme par la nouvelle entité ainsi formée. Ce projet arrêté, les actionnaires de SALTO ont jugé que les conditions n'étaient pas réunies pour la poursuite de SALTO dans son actionnariat actuel, du fait de la gouvernance complexe et contrainte de cette alliance et du refus de la plupart des opérateurs fournisseurs d'accès à Internet de distribuer la plateforme à l'instar des plateformes américaines. Par ailleurs, les marques d'intérêt reçues de plusieurs acteurs pour la reprise de SALTO n'ont pu aboutir à une concrétisation.



Solutions digitales - Regtech

Conclusion



Olivier Taille
Vice-président
de la Commission IT de l'AFG



Solutions digitales - Regtech

Questions/réponses



Thomas Valli
Directeur des études
économiques de l'AFG



AFG

Ensemble, s'investir
pour demain



Livre blanc
Innovations technologiques
"Quelles stratégies pour les SGP?"

Consultez le livre blanc 100% digital
Retrouvez les recommandations de nos experts



AFG

Ensemble, s'investir
pour demain