



## Webinar - IA et compliance : quels modèles opérationnels ?

La technologie est un accélérateur de disruption réglementaire et l'Intelligence Artificielle constitue un apport important dans les solutions de conformité du secteur financier.

L'IA permet une plus grande disponibilité des données et les progrès réalisés dans le domaine des algorithmes permettent l'optimisation des processus. Son application dans le domaine de la conformité s'exerce dans la connaissance client, la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, la fraude ou les abus de marché.

Dans ce contexte de nouvelles avancées technologiques le régulateur veille à une bonne gouvernance des outils de Machine Learning, notamment sur la surveillance des transactions.

Ce webinar permettra de faire un point sur une typologie d'usages de l'IA et de modèles opérationnels pour la fonction conformité et voir quelles sont les solutions facilitant la gestion des risques réglementaires, et comment les intégrer dans les systèmes.

L'ACPR évoquera la gouvernance des algorithmes d'IA ainsi que les risques à prendre en compte, puis Mazars présentera des cas d'usage opérationnels dans le secteur financier. Des Fintechs évoqueront les opportunités offertes par l'IA pour la compliance.

### Public visé :

- Banques, Assurances, Sociétés de Gestion
- Fonctions conformité, juridiques, risques, DSI
- Fintechs, Regtechs
- Avocats et Sociétés de conseil
- Monde académique

### OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

- Déterminer les enjeux et les modèles de l'IA pour la fonction conformité
- Entendre la position du régulateur des banques et assurances
- Bénéficier de retours d'expérience de Regtechs / Fintechs

### COMPÉTENCES VISÉES

- Usage de l'IA
- Compétences juridique, réglementaire, technologique

### PRÉREQUIS

- Aucun

## MOYENS PÉDAGOGIQUES

- Livret d'accueil
- Supports de présentation
- Echanges avec les intervenants
- Formation distancielle



## PROGRAMME

14h00 **Introduction**

---

14h05 **La gouvernance des algorithmes d'IA et les risques associés**

Intervenants: Laurent DUPONT (ACPR)

---

14h35 **Cas d'usages dans les domaines du fair lending, fraude, manipulation de cours**

Intervenants: Kevin le DÉNIC (Mazars) / Alice NOIZET (Mazars) / Patrick ZERBIB (Mazars USA)

---

15h15 **L'utilité des algorithmes pour la compliance**

Intervenants: Miroslav PETROV (Fortia Financial Solution)

---

15h35 **Des solutions data pour l'ESG management**

Intervenants: Thierry DUCHAMP (Scaled Risk)

---

15h55 **Conclusion**

Intervenants: Maximilien NAYARADOU (Finance Innovation)

---

16h00 **Questions/ Réponses / Echanges avec la salle et les intervenants**

---