

INSTITUT du RISK
& COMPLIANCE

EN PARTENARIAT AVEC

KIDisc**o**very™

CONFÉRENCE PETIT DÉJEUNER ÉVÉNEMENT DISTANCIEL - PARIS

LE 11 FÉVRIER 2021 de 9H00 à 12H30

COMPLIANCE & IA : L'APPORT DES TECHNOLOGIES D'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE AUX FONCTIONS RISK & COMPLIANCE

L'exercice du rôle et prérogatives qui incombent aux fonctions Compliance, Contrôle, Audit, pour s'assurer du respect des règles internes et réglementations externes à l'échelle mondiale, s'avère complexe et de plus en plus ambitieux ; tant le périmètre de connaissance (réglementaire, métier, business,...) et de contrôle est vaste et les risques de dysfonctionnements toujours présents aux différentes strates des organisations.

En complément du volet prévention, ces fonctions d' « Assurance » peuvent aujourd'hui s'appuyer sur les technologies d'Intelligence Artificielle Cognitive, puissant levier exploitant la quantité gigantesque d'information disponible en entreprise, pour détecter ces dysfonctionnements : support à la gestion du risques « Tiers », violation de réglementations, potentiels schémas de corruption, collusion et fraude.

L'Intelligence Artificielle en tant que science appliquée est aujourd'hui mature, en tant qu'outil de détection de signaux faibles et d'aide à la décision pour les métiers experts de la Compliance, Risk, Contrôle et Audit.

Public concerné :

Compliance officers & managers • Directeurs et Responsables des Ressources Humaines • Directeurs de la conformité
• Directeurs Ethics • Juristes internes • Directeurs/responsables juridiques • Responsables RSE • Associés de cabinets
d'avocats • Dirigeants d'entreprise

**Les places étant limitées,
nous vous prions de vous inscrire
au plus vite :**

[> Je m'inscris](#)



PROGRAMME :

1. APPROCHE CONCEPTUELLE DE L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

L'intelligence Artificielle Cognitive et le « Natural Language Understanding – NLU

Présenté par **Alain Biancardi**

- > La compréhension et analyse de l'information non-structurée et structurée
- > L'automatisation de la collecte, du traitement et la mise à disposition d'Intelligence décisionnelle à destination des Opérationnels en entreprise

2. LES APPLICATIONS PRATIQUES DE L'IA

Cas d'usage : Application de l'IA cognitive à la gestion des risques

Présenté par **Alain Biancardi & Jean-Jacques Quang**

- > Support à la démarche – Due Diligence Tiers : évaluation, monitoring
- > Détection de schémas de fraude et corruption

3. CAS D'USAGE

Application de l'IA à la recherche de preuves électroniques (eDiscovery) dans le cadre d'une procédure contentieuse ou suite à une enquête d'une autorité administrative

Présenté par **Franck Missongo**

- > L'utilisation du Machine Learning (Apprentissage supervisé vs Apprentissage non supervisé)
- > Etude de cas: L'exercice de revue documentaire

4. LES ENJEUX JURIDIQUES DE L'IA

Présenté par **Christophe Curtelin**

- > Quelles exigences et pourquoi ?
- > Cadre réglementaire en gestation au niveau de l'UE
- > Quelle démarche retenir et bonnes pratiques

5. COMPLIANCE : COMMENT S'APPUYER SUR L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE POUR DÉTECTER LES RISQUES TIERS

Présenté par **Joseph Mocachen et Christophe Goudet**

- > L'évaluation de l'intégrité des tiers : la méthode standard
- > L'application de modèles innovants pour exploiter des données non structurées

ORATEURS CONFIRMÉS

- **M. Franck MISSONGO**
Business Development Manager
KLDiscovery
KLDiscovery est un groupe international spécialisé en investigation numérique & eDiscovery
- **M. Jean Jacques QUANG**
Directeur Associé
Ethicaline
Ethicaline est un cabinet en Compliance & Investigations, spécialisé dans la détection et la prévention des risques légaux et réputationnels.
- **M. Christophe CURTELIN**
Avocat Associé
Vasco Avocats
Cabinet spécialisé dans le droit de la Compliance internationale. Christophe Curtelin a été un des 3 participants à la A2I Charter « Charte Ethique et Juridique pour les Algorithmes et l'IA dans un cadre international ».
- **M. Alain BIANCARDI**
VP Marketing
Expert.ai
Expert.ai est la première plateforme d'intelligence artificielle pour la compréhension du langage naturel.
- **M. Joseph MOCACHEN**
Responsable des Offres et des Partenariats Stratégiques
Ellisphere
Acteur majeur de l'information B2B en France. Consultant en management, Joseph Mocachen débute sa carrière chez Caggemini consulting ; puis en 2012, il met son expertise au service du groupe Wavestone. Joseph rejoint la société Ellisphere en 2015, pour laquelle il pilote le développement de solutions innovantes en tant que responsable de l'Offre.
- **M. Christophe GOUDET**
Data Scientist
Ellisphere
Christophe a obtenu son doctorat en physique fondamentale en 2017 grâce à l'analyse des données de collisions de particules au CERN (Organisation Européenne de la Recherche Nucléaire à Genève). Ses compétences en analyse de données ont ensuite été utilisées au sein d'Happytal pour l'amélioration de la qualité de séjour des patients des hôpitaux publics français. Au sein de l'équipe data-science d'Ellisphere, Christophe participe à la sécurisation des relations clients fournisseurs au travers de projets data.



BULLETIN D'INSCRIPTION*

Nom : Prénom :
Société :
Fonction :
Adresse :
Code Postal : Ville : Pays :
Email @ :
Téléphone fixe : Mobile :

FRAIS D'INSCRIPTION (par chèque ou virement) :

	Avant le 04 février 2021	Après le 04 février 2021
Non Membre	390 Euros	490 Euros
Membre - (Coût adhésion annuelle 445 Euros)	Gratuit	Gratuit

RÈGLEMENT

- Par chèque établi à l'ordre de INSTITUT DU RISK & COMPLIANCE – IRC ou
- Par virement : LCL Paris Ranelagh - IBAN : FR60 3000 2004 7800 0043 1342 P50 - CODE BIC : CRLYFRPP
- **Par paiement en ligne** : allez à www.institutriskcompliance.com/espace-membres/

BULLETIN D'INSCRIPTION* (à retourner par courrier à l'adresse ci-dessous ou par mail à l'adresse : contact@institutriskcompliance.com)
INSTITUT DU RISK & COMPLIANCE – IRC - 77 RUE DE L'ASSOMPTION, 75016 PARIS

Date :

Signature :

COMMENT DEVENIR MEMBRE ?* allez à www.institutriskcompliance.com

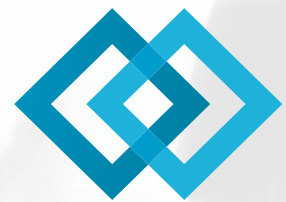
- Connectez-vous sur le site.
- Cliquez sur le lien « Devenez adhérent ».
- Compléter les renseignements à fournir.
- Payez le montant de l'adhésion - directement en ligne sur le site.

Bienvenue, vous êtes maintenant membre IRC ! Profitez dès maintenant de votre espace membre !

QUELS SONT LES AVANTAGES QUE L'IRC OFFRE A SES MEMBRES ?

- Inscription gratuite à nos congrès européens **Compliance et Technology et Compliance & RGPD** les 22 et 23 Juin 2021.
- Inscription gratuite à notre congrès français **International Trade Compliance** les 29 et 30 septembre 2021.
- **15 conférences annuelles « petits déjeuner » liées aux enjeux de la Compliance gratuites, organisées par l'Institut en Hybride ou en Distanciel.**
- Inscriptions gratuites à nos conférences régionales de Marseille, Lyon et Genève.
- Accès au **1er Benchmark** indépendant des **Outils de la Compliance et RGPD**.
- Faire parti du **Comité Grand Sud** : 6 réunions par an entre janvier 2021 et juin 2021, participation aux groupes de travail dédiés à la compliance à Lyon, Nice, Marseille et Genève.
- Plus de **90 contenus en ligne** des conférences déjà réalisées portant sur l'anticorruption, les cartographies de risque, la lutte contre le blanchiment, la protection des données (RGPD), etc.....
- Plus de 60 travaux de nos membres.
- D'un réseau de professionnels de la Compliance / Networking / Conseils pratiques innovants sur le monde de la Compliance.
- De la possibilité de participer aux différents groupes de travail thématiques de l'Institut et avec nos partenaires européens.

* • Conformément à l'Article 7 des statuts, votre admission est soumise à l'agrément du Conseil d'administration. Nous vous informerons par email en cas de refus du Conseil et vous retournerons alors votre règlement. • Votre adhésion court à partir de la date de votre paiement et ce pour un an. • Si l'adhérent quitte l'association au cours de l'année, pour quelque raison que ce soit, il est entendu que l'adhésion commencée, est due entièrement et reste acquise à l'Institut du Risk & Compliance.



INSTITUT du RISK
& COMPLIANCE



BULLETIN D'ADHÉSION*

Nom :
Prénom :
Société :
Fonction :
Adresse :
..... Code Postal :
Ville : Pays :
Email @ :
Téléphone fixe :
Mobile :

**OFFRE SPÉCIALE
POUR TOUT ABBONNEMENT
AVANT LE 1^{ER} MARS 2021**

**ENTRÉE GRATUITE
AU 3^{ÈME} CONGRÈS
DU 22 ET 23 JUIN 2021**

**COMPLIANCE
ET TECHNOLOGIE**

FRAIS D'INSCRIPTION :

Membre - Cout adhésion annuelle 445 Euros. Nb : x Total : Euros

L'adhésion d'un an sera effective à la date de réception du bulletin et du règlement.

Pour toute inscription, un livre parmi cette sélection vous est OFFERT, en partenariat avec

DAJLOZ



Livre 1 - La gouvernance face à la Conformité	39 €
Livre 2 - Pour une Europe de la compliance	44 €
Livre 3 - Anticorruption, Loi sapin 2	29 €
Livre 4 - Le devoir de vigilance	29 €
Livre 5 - Donner du sens aux contrôles : une question de risque	39 €

RÈGLEMENT (par chèque ou virement) :

- Par chèque établi à l'ordre de INSTITUT DU RISK & COMPLIANCE – IRC ou
- Par virement : LCL Paris Ranelagh - IBAN : FR60 3000 2004 7800 0043 1342 P50 - CODE BIC : CRLYFRPP
- **Par paiement en ligne** : allez à www.institutriskcompliance.com/espace-membres/

BULLETIN D'INSCRIPTION* (à retourner par courrier à l'adresse ci-dessous ou par mail à l'adresse : contact@institutriskcompliance.com)
INSTITUT DU RISK & COMPLIANCE – IRC - 77 RUE DE L'ASSOMPTION, 75016 PARIS

Date :

Signature :

COMMENT DEVENIR MEMBRE ?* allez à www.institutriskcompliance.com

- Connectez-vous sur le site.
- Cliquez sur le lien « Devenez adhérent ».
- Compléter les renseignements à fournir.
- Payez le montant de l'adhésion - directement en ligne sur le site.

Bienvenue, vous êtes maintenant membre IRC ! Profitez dès maintenant de votre espace membre !

QUELS SONT LES AVANTAGES QUE L'IRC OFFRE A SES MEMBRES ?

- Inscription gratuite à nos congrès européens **Compliance et Technology et Compliance & RGPD** les 22 et 23 Juin 2021.
- Inscription gratuite à notre congrès français **International Trade Compliance** les 29 et 30 septembre 2021.
- **15 conférences annuelles « petits déjeuner » liées aux enjeux de la Compliance gratuites, organisées par l'Institut en Hybride ou en Distanciel.**
- Inscriptions gratuites à nos conférences régionales de Marseille, Lyon et Genève.
- Accès au **1er Benchmark** indépendant des **Outils de la Compliance et RGPD**.
- Faire parti du **Comité Grand Sud** : 6 réunions par an entre janvier 2021 et juin 2021, participation aux groupes de travail dédiés à la compliance à Lyon, Nice, Marseille et Genève.
- Plus de **90 contenus en ligne** des conférences déjà réalisées portant sur l'anticorruption, les cartographies de risque, la lutte contre le blanchiment, la protection des données (RGPD), etc.....
- Plus de 60 travaux de nos membres.
- D'un réseau de professionnels de la Compliance / Networking / Conseils pratiques innovants sur le monde de la Compliance.
- De la possibilité de participer aux différents groupes de travail thématiques de l'Institut et avec nos partenaires européens.

•Conformément à l'Article 7 des statuts, votre admission est soumise à l'agrément du Conseil d'administration. Nous vous informerons par email en cas de refus du Conseil et vous retournerons alors votre règlement. •Votre adhésion court à partir de la date de votre paiement et ce pour un an. •Si l'adhérent quitte l'association au cours de l'année, pour quelque raison que ce soit, Il est entendu que l'adhésion commencée, est due entièrement et reste acquise à l'Institut du Risk & Compliance.